

BizMagic V3.2

権限表

メニューの権限の制限を次に示します。

		全社管理者									
		新規作成		変更		削除		閲覧		検索	
No.	メニュー項目	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員
1	メッセージBOX	○	×	—	—	○	×	○	×	○	×
2	メッセージ検索	—	—	—	—	○	×	○	×	○	×
3	伝言メモ	○	×	—	—	—	—	—	—	—	—
4	業務依頼通知	○	×	—	—	—	—	—	—	—	—
5	簡易検索 (16) (顧客名)	—	—	—	—	—	—	△	△	○	○
6	簡易検索 (17) (顧客担当者)	—	—	—	—	—	—	△	△	○	○
7	トップ	○	×	○	×	○	×	○	×	—	—
8	予定表	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
9	予定表 (予定作成)	○	○	○	×	○	×	○	○	—	—
10	予定表 (日報作成)	○	×	○	×	○	×	○	○	—	—
11	顧客接点記録 (23)	○	×	—	—	—	—	—	—	—	—
12	一括接点記録	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	課題	○	×	○	×	○	×	○	○	—	—
14	メモ帳	○	×	○	×	○	×	○	×	—	—
15	設備予約	○	×	○	○	○	○	○	○	—	—
16	顧客情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	顧客担当者情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	自社担当者変更	—	—	○	○	—	—	—	—	○	○
19	簡易電話帳	○	×	○	×	○	×	○	×	—	—
20	お気に入り	○	×	○	△	○	△	○	△	—	—
21	収集情報 (フォーマット作成)	○	×	○	○	○	○	○	○	○	—
22	収集情報 (収集結果登録)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	顧客接点履歴	—	—	○	×	○	×	○	○	○	○
24	顧客担当者履歴	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
25	日報管理	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
26	活動状況管理	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
27	交通費計算	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
28	社員情報	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
29	CSV出力管理	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○

		全社管理者									
		新規作成		変更		削除		閲覧		検索	
No.	メニュー項目	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員
30	知恵袋 (資料の広場)	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
31	知恵袋 (定期戦略パターン)	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
32	知恵袋 (行程パターン)	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
33	知恵袋 (事例の広場)	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
34	知恵袋 (情報の予約)	○	×	○	×	○	×	○	×	—	—
35	知恵袋 (ポイント管理)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
36	知恵袋 (掲示板)	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
37	システム設定	システム設定の各権限の制限は「システム設定の各権限の制限」を参照してください。									
38	定期戦略情報 (31)	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
39	案件情報	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
40	行程立案 (32)	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
41	売上実績情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42	目標額達成率	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
43	管理帳票一覧 (42)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
44	マーケティング情報	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
45	お客様生の声	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
46	導入物件情報	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
47	熟度管理表	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
48	OCR連携	○	×	—	—	—	—	—	—	—	—
49	申請検索	—	—	—	—	○	×	○	※	○	※
50	申請情報	○	—	—	—	○	×	○	※	○	※
51	申請フォーム	○	—	○	—	○	○	○	○	—	—
52	メニュー設定	—	—	○	×	—	—	○	×	—	—

○ → 全て利用可能

△ → 自己の権限の範囲に関する情報で利用可能

全社管理者権限 → 全ての支店、部署

支店管理者権限 → 自己の所属支店

部署管理者権限 → 自己の所属部署

一般権限 → 自己の情報

派遣 → 自己の情報

ゲスト → 自己の情報

× → 利用不可

— → 機能存在せず

() → ()内の数字は関連項目の No.を示します。

※ → 自身が経路に含まれている場合、利用可能

		支店管理者									
		新規作成		変更		削除		閲覧		検索	
No.	メニュー項目	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員
30	知恵袋 (資料の広場)	○	×	○	△	○	△	○	○	○	○
31	知恵袋 (定期戦略パターン)	○	×	○	△	○	△	○	○	○	○
32	知恵袋 (行程パターン)	○	×	○	△	○	△	○	○	○	○
33	知恵袋 (事例の広場)	○	×	○	△	○	△	○	○	○	○
34	知恵袋 (情報の予約)	○	×	○	×	○	×	○	×	—	—
35	知恵袋 (ポイント管理)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
36	知恵袋 (掲示板)	○	×	○	△	○	△	○	○	○	○
37	システム設定	システム設定の各権限の制限は「システム設定の各権限の制限」を参照してください。									
38	定期戦略情報 (31)	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
39	案件情報	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
40	行程立案 (32)	○	×	○	△	○	△	○	○	○	○
41	売上実績情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42	目標額達成率	○	△	○	△	—	—	○	△	○	△
43	管理帳票一覧 (42)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
44	マーケティング情報	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
45	お客様生の声	○	×	○	△	○	△	○	○	○	○
46	導入物件情報	○	×	○	△	○	△	○	○	○	○
47	熟度管理表	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
48	OCR連携	○	×	—	—	—	—	—	—	—	—
49	申請検索	—	—	—	—	○	×	○	※	○	※
50	申請情報	○	—	—	—	○	×	○	※	○	※
51	申請フォーム	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
52	メニュー設定	—	—	○	×	—	—	○	×	—	—

○ → 全て利用可能

△ → 自己の権限の範囲に関する情報で利用可能

全社管理者権限 → 全ての支店、部署

支店管理者権限 → 自己の所属支店

部署管理者権限 → 自己の所属部署

一般権限 → 自己の情報

派遣 → 自己の情報

ゲスト → 自己の情報

× → 利用不可

— → 機能存在せず

() → ()内の数字は関連項目の No.を示します。

※ → 自身が経路に含まれている場合、利用可能

		部署管理者									
		新規作成		変更		削除		閲覧		検索	
No.	メニュー項目	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員
30	知恵袋 (資料の広場)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
31	知恵袋 (定期戦略パターン)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
32	知恵袋 (行程パターン)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
33	知恵袋 (事例の広場)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
34	知恵袋 (情報の予約)	○	×	○	×	○	×	○	×	—	—
35	知恵袋 (ポイント管理)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
36	知恵袋 (掲示板)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
37	システム設定	システム設定の各権限の制限は「システム設定の各権限の制限」を参照してください。									
38	定期戦略情報 (31)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
39	案件情報	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
40	行程立案 (32)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
41	売上実績情報	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
42	目標額達成率	○	×	○	×	—	—	○	△	○	△
43	管理帳票一覧 (42)	—	—	—	—	—	—	○	△	○	△
44	マーケティング情報	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
45	お客様生の声	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
46	導入物件情報	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
47	熟度管理表	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
48	OCR連携	○	×	—	—	—	—	—	—	—	—
49	申請検索	—	—	—	—	○	×	○	※	○	※
50	申請情報	○	—	—	—	○	×	○	※	○	※
51	申請フォーム	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
52	メニュー設定	—	—	○	×	—	—	○	×	—	—

- → 全て利用可能
△ → 自己の権限の範囲に関する情報で利用可能
 全社管理者権限 → 全ての支店、部署
 支店管理者権限 → 自己の所属支店
 部署管理者権限 → 自己の所属部署
 一般権限 → 自己の情報
 派遣 → 自己の情報
 ゲスト → 自己の情報
× → 利用不可
— → 機能存在せず
() → ()内の数字は関連項目の No.を示します。
※ → 自身が経路に含まれている場合、利用可能

		一般									
		新規作成		変更		削除		閲覧		検索	
No.	メニュー項目	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員
30	知恵袋 (資料の広場)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
31	知恵袋 (定期戦略パターン)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
32	知恵袋 (行程パターン)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
33	知恵袋 (事例の広場)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
34	知恵袋 (情報の予約)	○	×	○	×	○	×	○	×	—	—
35	知恵袋 (ポイント管理)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
36	知恵袋 (掲示板)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
37	システム設定	システム設定の各権限の制限は「システム設定の各権限の制限」を参照してください。									
38	定期戦略情報 (31)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
39	案件情報	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
40	行程立案 (32)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
41	売上実績情報	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
42	目標額達成率	○	×	○	×	—	—	○	△	○	△
43	管理帳票一覧 (42)	—	—	—	—	—	—	○	△	○	△
44	マーケティング情報	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
45	お客様生の声	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
46	導入物件情報	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
47	熟度管理表	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
48	OCR連携	○	×	—	—	—	—	—	—	—	—
49	申請検索	—	—	—	—	○	×	○	※	○	※
50	申請情報	○	—	—	—	○	×	○	※	○	※
51	申請フォーム	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
52	メニュー設定	—	—	○	×	—	—	○	×	—	—

- → 全て利用可能
- △ → 自己の権限の範囲に関する情報で利用可能
 全社管理者権限 → 全ての支店、部署
 支店管理者権限 → 自己の所属支店
 部署管理者権限 → 自己の所属部署
 一般権限 → 自己の情報
 派遣 → 自己の情報
 ゲスト → 自己の情報
- ×
- → 機能存在せず
- () → ()内の数字は関連項目の No.を示します。
- ※ → 自身が経路に含まれている場合、利用可能

		派遣									
		新規作成		変更		削除		閲覧		検索	
No.	メニュー項目	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員
30	知恵袋 (資料の広場)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
31	知恵袋 (定期戦略パターン)	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
32	知恵袋 (行程パターン)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
33	知恵袋 (事例の広場)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
34	知恵袋 (情報の予約)	○	×	○	×	○	×	○	×	—	—
35	知恵袋 (ポイント管理)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
36	知恵袋 (掲示板)	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
37	システム設定	システム設定の各権限の制限は「システム設定の各権限の制限」を参照してください。									
38	定期戦略情報 (31)	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
39	案件情報	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
40	行程立案 (32)	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
41	売上実績情報	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
42	目標額達成率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	管理帳票一覧 (42)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	マーケティング情報	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
45	お客様生の声	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	導入物件情報	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	熟度管理表	—	—	—	—	—	—	△	△	○	○
48	OCR連携	○	×	—	—	—	—	—	—	—	—
49	申請検索	—	—	—	—	○	×	○	※	○	※
50	申請情報	○	—	—	—	○	×	○	※	○	※
51	申請フォーム	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
52	メニュー設定	—	—	○	×	—	—	○	×	—	—

○ → 全て利用可能

△ → 自己の権限の範囲に関する情報で利用可能

全社管理者権限 → 全ての支店、部署

支店管理者権限 → 自己の所属支店

部署管理者権限 → 自己の所属部署

一般権限 → 自己の情報

派遣 → 自己の情報

ゲスト → 自己の情報

×

— → 機能存在せず

() → ()内の数字は関連項目の No.を示します。

※ → 自身が経路に含まれている場合、利用可能

		ゲスト									
		新規作成		変更		削除		閲覧		検索	
No.	メニュー項目	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員	自身	他社員
30	知恵袋 (資料の広場)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	知恵袋 (定期戦略パターン)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	知恵袋 (行程パターン)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	知恵袋 (事例の広場)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	知恵袋 (情報の予約)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	知恵袋 (ポイント管理)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	知恵袋 (掲示板)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	システム設定	システム設定の各権限の制限は「システム設定の各権限の制限」を参照してください。									
38	定期戦略情報 (31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	案件情報	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	行程立案 (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	売上実績情報	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	目標額達成率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	管理帳票一覧 (42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	マーケティング情報	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	お客様生の声	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	導入物件情報	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	熟度管理表	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	OCR連携	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	申請検索	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	申請情報	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	申請フォーム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	メニュー設定	-	-	○	×	-	-	○	×	-	-

- → 全て利用可能
△ → 自己の権限の範囲に関する情報で利用可能
 全社管理者権限 → 全ての支店、部署
 支店管理者権限 → 自己の所属支店
 部署管理者権限 → 自己の所属部署
 一般権限 → 自己の情報
 派遣 → 自己の情報
 ゲスト → 自己の情報
× → 利用不可
- → 機能存在せず
() → ()内の数字は関連項目の No.を示します。
※ → 自身が経路に含まれている場合、利用可能

システム設定の各権限の制限を次に示します。

システム設定項目	全社管理者	支店管理者	部署管理者	一般	派遣	ゲスト
支店	◎	○	△	△	△	△
部署	◎	○	△	△	△	△
社員	◎	○	○	○	○	○
グループ	◎	○	△	△	△	△
設備	◎	△	△	△	△	△
職種	◎	△	△	△	△	△
役割	◎	△	△	△	△	△
組織構成	△	△	△	△	×	×
権限設定一覧表	◎	×	×	×	×	×
権限パターン	◎	×	×	×	×	×
報告パターン	◎	○	※1	○	△	△
社員自由欄	◎	△	△	△	△	△
社員 CSV 入力	◎	×	×	×	×	×
報告先 CSV 入力	◎	×	×	×	×	×
顧客区分	◎	△	△	△	△	△
顧客分類	◎	△	△	△	△	△
顧客層別	◎	△	△	△	△	△
業種	◎	△	△	△	△	△
顧客基本項目設定	◎	×	×	×	×	×
顧客法人項目設定	◎	×	×	×	×	×
顧客個人項目設定	◎	×	×	×	×	×
顧客基本自由欄	◎	△	△	△	△	△
顧客法人自由欄	◎	△	△	△	△	△
顧客個人自由欄	◎	△	△	△	△	△
顧客法人表示順設定	◎	×	×	×	×	×
顧客個人表示順設定	◎	×	×	×	×	×
基本表示設定法人	◎	○	○	△	△	△
基本表示設定個人	◎	○	○	△	△	△
顧客自社担当者 CSV 入力	◎	×	×	×	×	×
顧客法人 CSV 入力	◎	×	×	×	×	×
顧客個人 CSV 入力	◎	×	×	×	×	×
キーパーソン分類	◎	△	△	△	△	△
理解度	◎	△	△	△	△	△
顧客担当者自由欄	◎	△	△	△	△	△
顧客担当者 CSV 入力	◎	×	×	×	×	×
顧客担当者項目設定	◎	×	×	×	×	×
顧客担当者表示順設定	◎	×	×	×	×	×
カテゴリ名	◎	△	△	△	△	△
カテゴリ 1	◎	△	△	△	△	△
カテゴリ 2	◎	△	△	△	△	△

システム設定項目	全社管理者	支店管理者	部署管理者	一般	派遣	ゲスト
検索分類	◎	△	△	△	△	△
顧客リスト分類	◎	△	△	△	△	△
自由設定リスト区分	◎	△	△	△	△	△
自由設定リスト	◎	△	△	△	△	△
収集区分	◎	△	△	△	△	△
対応形態	◎	△	△	△	△	△
内容概略	◎	△	△	△	△	△
結果	◎	△	△	△	△	△
職種別対応形態	◎	△	△	△	△	△
職種別内容概略	◎	△	△	△	△	△
職種別結果	◎	△	△	△	△	△
連絡先処理	◎	△	△	△	△	△
項目設定	◎	○	△	△	△	△
用件	◎	△	△	△	△	△
課題分類	◎	△	△	△	△	△
資料分類	◎	△	△	△	△	△
事例分類	◎	△	△	△	△	△
事例の広場自由欄	◎	△	△	△	△	△
携帯画像設定	◎	△	△	△	×	×
定期戦略区分	◎	△	△	△	△	×
行為タイプ	◎	△	△	△	△	×
行為項目	◎	△	△	△	△	×
顧客別状態	◎	△	△	△	△	×
状態	◎	△	△	△	△	×
ランク	◎	△	△	△	△	×
案件進捗度	◎	△	△	△	△	×
案件付加名称	◎	△	△	△	△	×
案件自由欄	◎	△	△	△	△	×
案件 CSV 入力	◎	×	×	×	×	×
案件顧客担当者 CSV 入力	◎	×	×	×	×	×
案件自社担当者 CSV 入力	◎	×	×	×	×	×
案件項目設定	◎	×	×	×	×	×
案件表示順設定	◎	×	×	×	×	×
行程タイプ	◎	△	△	△	△	×
行程項目	◎	△	△	△	△	×
行程達成度	◎	△	△	△	△	×
売上実績自由欄	◎	△	△	△	△	×
マーケティング区分	◎	△	△	△	△	×
マーケティング結果	◎	△	△	△	△	×
媒体	◎	△	△	△	△	×
マーケティングメール	△	△	△	△	△	×
マーケティングプロパティ	◎	×	×	×	×	×

システム設定項目	全社管理者	支店管理者	部署管理者	一般	派遣	ゲスト
マーケティング承認者	◎	×	×	×	×	×
申請カテゴリ	◎	△	△	△	△	×
申請フォーム	◎	△	△	△	△	×
生の声分類名	◎	△	△	△	△	×
生の声分類	◎	△	△	△	△	×
表示項目名	◎	△	△	△	△	×
お客様生の声自由欄	◎	△	△	△	△	×
納入形態 1	◎	△	△	△	△	×
納入形態 2	◎	△	△	△	△	×
表示項目	◎	△	△	△	△	×
商品郡	◎	△	△	△	△	×
導入物件自由欄	◎	△	△	△	△	×
導入物件 CSV 入力	◎	×	×	×	×	×
導入物件更新権限	◎	×	×	×	×	×
スローガン	◎	◎	△	△	△	△
デフォルトメニュー	◎	×	×	×	×	×
オプション	◎	×	×	×	×	×
自動明細内訳	◎	△	△	△	△	△
ライセンス管理	◎	×	×	×	×	×
BizMagicCRM について	◎	△	△	△	△	△
ログ管理	△	×	×	×	×	×
ライセンス設定	◎	△	△	△	×	×

◎→全て利用可能

○→自己の権限の範囲に関する情報で利用可能

全社管理者権限→全ての支店、部署

支店管理者権限→自己の所属支店

部署管理者権限→自己の所属部署

一般権限→自己の情報

派遣→自己の情報

ゲスト→自己の情報

△→閲覧のみ

×→使用不可

※1→自己の情報のみ作成、更新、削除可

※利用するオプション機能により含まれない項目もあります。

CSV 出力の各権限の制限を次に示します。

メニュー名	出力名		全社管理者
顧客情報		顧客法人 CSV 出力	○
		顧客個人 CSV 出力	○
		自社担当者 CSV 出力	○
顧客情報詳細	顧客担当者	CSV 出力	○
	定期戦略情報	CSV 出力	○
	案件	CSV 出力	○
	顧客接点履歴	CSV 出力	○
	売上実績情報	売上実績情報 CSV 出力	○
		売上実績自社担当者 CSV 出力	○
	お客様生の声	CSV 出力	○
	導入物件情報	CSV 出力	○
人間関係マップ	CSV 出力	○	
顧客担当者情報		CSV 出力	○
顧客接点履歴		CSV 出力	○
社員情報		CSV 出力	○
		報告先 CSV 出力	○
日報管理		CSV 出力	○
CSV 出力管理		各 CSV	○
収集情報	収集結果	CSV 出力	○
定期戦略情報		定期戦略 CSV 出力	○
		顧客別 CSV 出力	○
		パートナー別 CSV 出力	○
		行為 CSV 出力	○
定期戦略情報詳細	対象行為検索	CSV 出力	○
案件情報		案件 CSV	○
		顧客担当者 CSV	○
		自社担当者 CSV	○
売上実績情報		売上実績情報 CSV 出力	○
		売上実績情報自社担当者 CSV 出力	○
活動状況管理		CSV 出力	○
目標額達成率		CSV 出力	○
交通費計算		CSV 出力	○
顧客担当者履歴		CSV 出力	○
お客様生の声		CSV 出力	○
導入物件情報		CSV 出力	○
熟度管理表		CSV 出力	○
自社担当者変更		CSV 出力	○
管理帳票一覧	【案件別売上予算・実績管理表】	出力	○
	【部署別・担当別売上達成率管理表】	出力	○
	【カテゴリ別売上実績管理表】	出力	○
	【入金管理表】	出力	○
	【目標額設定】	CSV 出力	○

○→利用可能

×→使用不可

CSV 出力の各権限の制限を次に示します。

メニュー名	出力名		支店管理者
顧客情報		顧客法人 CSV 出力	○
		顧客個人 CSV 出力	○
		自社担当者 CSV 出力	○
顧客情報詳細	顧客担当者	CSV 出力	○
	定期戦略情報	CSV 出力	○
	案件	CSV 出力	○
	顧客接点履歴	CSV 出力	○
	売上実績情報	売上実績情報 CSV 出力	○
		売上実績自社担当者 CSV 出力	○
	お客様生の声	CSV 出力	○
	導入物件情報	CSV 出力	○
人間関係マップ	CSV 出力	○	
顧客担当者情報		CSV 出力	○
顧客接点履歴		CSV 出力	○
社員情報		CSV 出力	○
		報告先 CSV 出力	○
日報管理		CSV 出力	○
CSV 出力管理		各 CSV	×
収集情報	収集結果	CSV 出力	○
定期戦略情報		定期戦略 CSV 出力	○
		顧客別 CSV 出力	○
		パートナー別 CSV 出力	○
		行為 CSV 出力	○
定期戦略情報詳細	対象行為検索	CSV 出力	○
案件情報		案件 CSV	○
		顧客担当者 CSV	○
		自社担当者 CSV	○
売上実績情報		売上実績情報 CSV 出力	○
		売上実績情報自社担当者 CSV 出力	○
活動状況管理		CSV 出力	○
目標額達成率		CSV 出力	○
交通費計算		CSV 出力	○
顧客担当者履歴		CSV 出力	○
お客様生の声		CSV 出力	○
導入物件情報		CSV 出力	○
熟度管理表		CSV 出力	○
自社担当者変更		CSV 出力	×
管理帳票一覧	【案件別売上予算・実績管理表】	出力	○
	【部署別・担当別売上達成率管理表】	出力	○
	【カテゴリ別売上実績管理表】	出力	○
	【入金管理表】	出力	○
	【目標額設定】	CSV 出力	○

○→利用可能

×→使用不可

CSV 出力の各権限の制限を次に示します。

メニュー名	出力名		部署管理者
顧客情報		顧客法人 CSV 出力	○
		顧客個人 CSV 出力	○
		自社担当者 CSV 出力	○
顧客情報詳細	顧客担当者	CSV 出力	○
	定期戦略情報	CSV 出力	○
	案件	CSV 出力	○
	顧客接点履歴	CSV 出力	○
	売上実績情報	売上実績情報 CSV 出力	○
		売上実績自社担当者 CSV 出力	○
	お客様生の声	CSV 出力	○
	導入物件情報	CSV 出力	○
人間関係マップ	CSV 出力	○	
顧客担当者情報		CSV 出力	○
顧客接点履歴		CSV 出力	○
社員情報		CSV 出力	×
		報告先 CSV 出力	×
日報管理		CSV 出力	○
CSV 出力管理		各 CSV	×
収集情報	収集結果	CSV 出力	○
定期戦略情報		定期戦略 CSV 出力	○
		顧客別 CSV 出力	○
		パートナー別 CSV 出力	○
		行為 CSV 出力	○
定期戦略情報詳細	対象行為検索	CSV 出力	○
案件情報		案件 CSV	○
		顧客担当者 CSV	○
		自社担当者 CSV	○
売上実績情報		売上実績情報 CSV 出力	○
		売上実績情報自社担当者 CSV 出力	○
活動状況管理		CSV 出力	×
目標額達成率		CSV 出力	○
交通費計算		CSV 出力	○
顧客担当者履歴		CSV 出力	○
お客様生の声		CSV 出力	○
導入物件情報		CSV 出力	○
熟度管理表		CSV 出力	○
自社担当者変更		CSV 出力	×
管理帳票一覧	【案件別売上予算・実績管理表】	出力	○
	【部署別・担当別売上達成率管理表】	出力	○
	【カテゴリ別売上実績管理表】	出力	○
	【入金管理表】	出力	○
	【目標額設定】	CSV 出力	○

○→利用可能

×→使用不可

CSV 出力の各権限の制限を次に示します。

メニュー名	出力名		一般
顧客情報		顧客法人 CSV 出力	○
		顧客個人 CSV 出力	○
		自社担当者 CSV 出力	○
顧客情報詳細	顧客担当者	CSV 出力	○
	定期戦略情報	CSV 出力	○
	案件	CSV 出力	○
	顧客接点履歴	CSV 出力	○
	売上実績情報	売上実績情報 CSV 出力	○
		売上実績自社担当者 CSV 出力	○
	お客様生の声	CSV 出力	○
	導入物件情報	CSV 出力	○
人間関係マップ	CSV 出力	○	
顧客担当者情報		CSV 出力	○
顧客接点履歴		CSV 出力	○
社員情報		CSV 出力	×
		報告先 CSV 出力	×
日報管理		CSV 出力	○
CSV 出力管理		各 CSV	×
収集情報	収集結果	CSV 出力	○
定期戦略情報		定期戦略 CSV 出力	○
		顧客別 CSV 出力	○
		パートナー別 CSV 出力	○
		行為 CSV 出力	○
定期戦略情報詳細	対象行為検索	CSV 出力	○
案件情報		案件 CSV	○
		顧客担当者 CSV	○
		自社担当者 CSV	○
売上実績情報		売上実績情報 CSV 出力	○
		売上実績情報自社担当者 CSV 出力	○
活動状況管理		CSV 出力	×
目標額達成率		CSV 出力	○
交通費計算		CSV 出力	○
顧客担当者履歴		CSV 出力	○
お客様生の声		CSV 出力	○
導入物件情報		CSV 出力	○
熟度管理表		CSV 出力	○
自社担当者変更		CSV 出力	×
管理帳票一覧	【案件別売上予算・実績管理表】	出力	○
	【部署別・担当別売上達成率管理表】	出力	○
	【カテゴリ別売上実績管理表】	出力	○
	【入金管理表】	出力	○
	【目標額設定】	CSV 出力	○

○→利用可能

×→使用不可

CSV 出力の各権限の制限を次に示します。

メニュー名	出力名		派遣
顧客情報		顧客法人 CSV 出力	×
		顧客個人 CSV 出力	×
		自社担当者 CSV 出力	×
顧客情報詳細	顧客担当者	CSV 出力	×
	定期戦略情報	CSV 出力	×
	案件	CSV 出力	×
	顧客接点履歴	CSV 出力	×
	売上実績情報	売上実績情報 CSV 出力	×
		売上実績自社担当者 CSV 出力	×
	お客様生の声	CSV 出力	×
	導入物件情報	CSV 出力	×
人間関係マップ	CSV 出力	×	
顧客担当者情報		CSV 出力	×
顧客接点履歴		CSV 出力	×
社員情報		CSV 出力	×
		報告先 CSV 出力	×
日報管理		CSV 出力	×
CSV 出力管理		各 CSV	×
収集情報	収集結果	CSV 出力	×
定期戦略情報		定期戦略 CSV 出力	×
		顧客別 CSV 出力	×
		パートナー別 CSV 出力	×
		行為 CSV 出力	×
定期戦略情報詳細	対象行為検索	CSV 出力	×
案件情報		案件 CSV	×
		顧客担当者 CSV	×
		自社担当者 CSV	×
売上実績情報		売上実績情報 CSV 出力	×
		売上実績情報自社担当者 CSV 出力	×
活動状況管理		CSV 出力	×
目標額達成率		CSV 出力	×
交通費計算		CSV 出力	○
顧客担当者履歴		CSV 出力	×
お客様生の声		CSV 出力	×
導入物件情報		CSV 出力	×
熟度管理表		CSV 出力	×
自社担当者変更		CSV 出力	×
管理帳票一覧	【案件別売上予算・実績管理表】	出力	×
	【部署別・担当別売上達成率管理表】	出力	×
	【カテゴリ別売上実績管理表】	出力	×
	【入金管理表】	出力	×
	【目標額設定】	CSV 出力	×

○→利用可能

×→使用不可

CSV 出力の各権限の制限を次に示します。

メニュー名	出力名		ゲスト
顧客情報		顧客法人 CSV 出力	×
		顧客個人 CSV 出力	×
		自社担当者 CSV 出力	×
顧客情報詳細	顧客担当者	CSV 出力	×
	定期戦略情報	CSV 出力	×
	案件	CSV 出力	×
	顧客接点履歴	CSV 出力	×
	売上実績情報	売上実績情報 CSV 出力	×
		売上実績自社担当者 CSV 出力	×
	お客様生の声	CSV 出力	×
	導入物件情報	CSV 出力	×
人間関係マップ	CSV 出力	×	
顧客担当者情報		CSV 出力	×
顧客接点履歴		CSV 出力	×
社員情報		CSV 出力	×
		報告先 CSV 出力	×
日報管理		CSV 出力	×
CSV 出力管理		各 CSV	×
収集情報	収集結果	CSV 出力	×
定期戦略情報		定期戦略 CSV 出力	×
		顧客別 CSV 出力	×
		パートナー別 CSV 出力	×
		行為 CSV 出力	×
定期戦略情報詳細	対象行為検索	CSV 出力	×
案件情報		案件 CSV	×
		顧客担当者 CSV	×
		自社担当者 CSV	×
売上実績情報		売上実績情報 CSV 出力	×
		売上実績情報自社担当者 CSV 出力	×
活動状況管理		CSV 出力	×
目標額達成率		CSV 出力	×
交通費計算		CSV 出力	×
顧客担当者履歴		CSV 出力	×
お客様生の声		CSV 出力	×
導入物件情報		CSV 出力	×
熟度管理表		CSV 出力	×
自社担当者変更		CSV 出力	×
管理帳票一覧	【案件別売上予算・実績管理表】	出力	×
	【部署別・担当別売上達成率管理表】	出力	×
	【カテゴリ別売上実績管理表】	出力	×
	【入金管理表】	出力	×
	【目標額設定】	CSV 出力	×

○→利用可能

×→使用不可

CSV 入力の各権限の制限を次に示します。

メニュー名	入力名		全社管理者	支店管理者	部署管理者
システム設定		社員情報 CSV 入力	○	×	×
		報告先 CSV 入力	○	×	×
		顧客自社担当者 CSV 入力	○	×	×
		顧客法人 CSV 入力	○	×	×
		顧客個人 CSV 入力	○	×	×
		顧客担当者 CSV 入力	○	×	×
		案件 CSV 入力	○	×	×
		案件顧客担当者 CSV 入力	○	×	×
		案件自社担当者 CSV 入力	○	×	×
		導入物件 CSV 入力	○	×	×
OCR 連携		アップロード	○	○	○
管理帳票一覧	【目標額設定】	CSV アップロード	○	○	○

○→利用可能

×→使用不可

メニュー名	入力名		一般	派遣	ゲスト
システム設定		社員情報 CSV 入力	×	×	×
		報告先 CSV 入力	×	×	×
		顧客自社担当者 CSV 入力	×	×	×
		顧客法人 CSV 入力	×	×	×
		顧客個人 CSV 入力	×	×	×
		顧客担当者 CSV 入力	×	×	×
		案件 CSV 入力	×	×	×
		案件顧客担当者 CSV 入力	×	×	×
		案件自社担当者 CSV 入力	×	×	×
		導入物件 CSV 入力	×	×	×
OCR 連携		アップロード	○	○	×
管理帳票一覧	【目標額設定】	CSV アップロード	○	×	×

○→利用可能

×→使用不可