

ロール権限一覧

ロール権限	権限内容	利用方法
顧客削除可	自分が「担当アカウント」に割っていない場合でも、「顧客情報」を削除できます。	「営業支援サービス」以外の契約時に、主に使用します。
全顧客変更可	自分が「担当アカウント」に割っていない場合でも、「顧客情報」を変更できます。	「営業支援サービス」以外の契約時に、主に使用します。
フォロー削除可	他の「担当アカウント」で登録された「フォロー情報」を削除できます。	通常は使用しませんが、「フォロー情報」を後から整備する際に便利です。
全フォロー変更可	他の「担当アカウント」で登録された「フォロー情報」を変更できます。	通常は使用しませんが、「フォロー情報」を後から整備する際に便利です。
外出削除可	他の「担当アカウント」で登録された「外出情報」を削除できます。	通常は使用しませんが、「外出情報」を後から整備する際に便利です。
全外出変更可	他の「担当アカウント」で登録された「外出情報」を変更できます。	通常は使用しませんが、「外出情報」を後から整備する際に便利です。
案件削除可	他の「担当アカウント」で登録された「案件情報」を削除できます。	通常は使用しませんが、「案件情報」を後から整備する際に便利です。
全案件変更可	他の「担当アカウント」で登録された「案件情報」を変更できます。	通常は使用しませんが、「案件情報」を後から整備する際に便利です。
見積書削除可	他の「担当アカウント」で登録された「見積書」を削除できます。	通常は使用しませんが、「見積書」を後から整備する際に便利です。
全見積書変更可	他の「担当アカウント」で登録された「見積書」を変更できます。	通常は使用しませんが、「見積書」を後から整備する際に便利です。
請求書削除可	他の「担当アカウント」で登録された「請求書」を削除できます。	通常は使用しませんが、「請求書」を後から整備する際に便利です。
全請求書変更可	他の「担当アカウント」で登録された「請求書」を変更できます。	通常は使用しませんが、「請求書」を後から整備する際に便利です。
メール配信結果削除可	「メール配信結果」を削除できます。	通常は使用しませんが、テスト的に配信した結果を削除する際に便利です。
クリック測定設定削除可	既に履歴がある「クリック測定」の設定を削除できます。	通常は使用しませんが、テスト的に「クリック測定」を実施した際、設定自体を削除する場合などに便利です。 ただし、該当する「クリック測定」の履歴も全て削除されますので、注意が必要です。
クリック測定結果削除可	「クリック測定」の結果を削除できます。	通常は使用しませんが、テスト的に設定した「クリック測定」の結果を削除する際に便利です。 「クリック測定設定削除可」権限を付ける代わりに、「クリック測定結果削除可」権限で全ての「クリック測定」結果を削除してから、「クリック測定」の設定を削除することも可能です。
アンケート回答削除可	既に履歴がある「アンケート回答」を削除できます。	通常は使用しませんが、テスト的なアンケートの回答結果を削除する際に便利です。
アンケート閲覧削除可	既に履歴がある「アンケート閲覧」を削除できます。	通常は使用しませんが、テスト的なアンケートの閲覧結果を削除する際に便利です。
アンケート設定削除可	既に履歴がある「アンケート」の設定を削除できます。	通常は使用しませんが、テスト的に実施したアンケートの設定を削除する際に便利です。 ただし、該当する「アンケート」の閲覧履歴や回答履歴も全て削除されますので、注意が必要です。

ロール権限一覧

ロール権限	権限内容	利用方法
キーワード編集可	「顧客情報」や「フォロー情報」画面等で自動代入するための「キーワード」が、追加、変更、削除できます。 「管理 > 設定変更 > キーワード登録」タブが表示されるようになります。	主に管理者が利用します。
自担当のみ	自分が「担当アカウント」に割っている「顧客情報」のみが表示されます。	特定の「顧客情報」だけを開示したい場合に利用します。
自部署のみ	自分と同じ部署の人が「担当アカウント」に割っている「顧客情報」のみが表示されます。	特定の「顧客情報」だけを開示したい場合に利用します。
閲覧のみ	データの閲覧以外はできません。	データの書き込みなどをさせたくない場合に利用します。
担当アカウント削除可	自分以外の「担当アカウント」を削除できます。	各社の運用方法に合わせて設定して下さい。
担当アカウント除外	「担当アカウント」が選択肢に表示されなくなります。	主に、アシスタント用に使用します。
共通クエリー編集可	「検索・ダウンロード」画面にて、「共通クエリー」が設定できます。 クエリー追加の際に、「共通クエリー」のチェックボックスが表示されるようになります。	主に管理者が利用します。
外部業者用	「アンケート」「クリック測定」の設定のみ行えます。	顧客情報などのデータは一切見えませんので、HP作成業者が「アンケートフォーム」の設定を行う場合などに利用します。
管理者	「管理」画面の「設定変更」タブ内に、「企業編集」「締日変更」「案件確度表示登録」「アクセスログ」「アップロード設定管理」「見積関連」「商品群登録」のうち契約中のタブが表示され、設定が行えます。	主に管理者が利用します。
アカウント編集可	各「アカウント情報」の追加、削除、変更や、アカウントごとの表示タブの切り替えが行えます。 「管理 > 設定変更 > アカウント編集」、及び「管理 > 設定変更 > アカウント機能選択」タブが表示されるようになります。	主に管理者が利用します。
イベント情報削除可	個々の「イベント情報」を削除できます。	通常は使用しませんが、テスト的に登録した「イベント情報」を削除する際に便利です。
イベント情報変更可	個々の「イベント情報」を、システム上から登録・変更できます。	システム上から、1件ずつ「イベント情報」を登録・変更する際に利用します。
イベント設定削除可	「イベント情報」の設定を削除できます。	通常は使用しませんが、テスト的に登録した「イベント情報」の設定を削除する際に便利です。 ただし、該当する「イベント情報」の全登録データが削除されますので、注意が必要です。
処理ボタン非表示	「アンケート回答」や「イベント」の「処理済」「未処理」ボタンが非表示になります。	SFAサービス利用時「処理済」ボタンを押して消込みをさせたくない場合に利用します。