

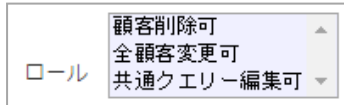
「ロール」権限設定

当システムは、HP の問合せ管理から、Web アンケートとメール配信による見込み客の掘り起こし、更に掘り起こした客先へのフォローアップ履歴や発生した案件の管理までを、同一 DB で簡単に利用できるように設計されています。

ですので、ご契約のサービス内容や使用されるアカウント等により、それぞれに適した権限を設定するようにして下さい。

下記は設定例となります。

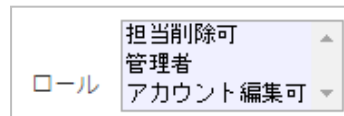
1)「メールマーケティングサービス」や「Web フォームサービス」のみの契約、もしくはマーケティングの担当者



- ・「顧客削除可」: 自分のアカウントを担当に割り付けなくても、顧客データを削除できる権限です。
- ・「全顧客変更可」: 自分のアカウントを担当に割り付けなくても、顧客データを変更できる権限です。
- ・「共通クエリー編集可」: 自分が作成したクエリーを、他の担当(アカウント)と共有するための権限です。クエリー作成の際、「共通クエリー」のチェックボックスが表示されます。

※下部にある **全担当検索** にもチェックを入れると便利です。(検索の「担当アカウント」欄の初期値が、「全担当」となります)

2)システム管理者

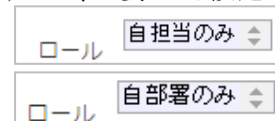


- ・「担当削除可」: 各顧客に割り付いている「担当アカウント」を自由に削除できます。この権限がない場合は、自分のアカウントのみ該当顧客から削除可能となります。
- ・「管理者」: 「管理」タブ内の「企業編集」画面や「アクセスログ」画面、「」画面等の特別なタブが表示され、編集可能となります。
- ・「アカウント編集可」: 「管理」タブ内の「アカウント編集」画面が表示され、編集可能となります。

3)「営業支援サービス」のみの契約、もしくは営業担当者

a.各顧客データに、きちんと担当アカウントを割り付けて運用されている場合

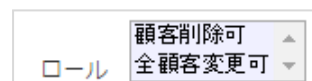
特に設定する「ロール権限」はありませんが、下記の権限を付けることで、閲覧できるデータを制限できますので、必要により設定して下さい。



- ・「自担当のみ」: 自分のアカウントが担当者として割り付いている顧客データのみ閲覧、変更、削除可能です。
- ・「自部署のみ」: 自分のアカウント、もしくは自分と同じ部署のアカウントが担当者として割り付いている顧客データのみ閲覧、変更、削除可能です。

b.各顧客データに担当アカウントを割り付ける運用をされていない場合

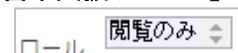
上記の 1) とほぼ同様に下記を設定して下さい。



- ・「顧客削除可」: 自分のアカウントを担当に割り付けなくても、顧客データを削除できる権限です。
- ・「全顧客変更可」: 自分のアカウントを担当に割り付けなくても、顧客データを変更できる権限です。

※下部にある **全担当検索** にもチェックを入れると便利です。(検索の「担当アカウント」欄の初期値が、「全担当」となります)

4)「営業支援サービス」のデータ閲覧だけをされる営業統括責任者



- ・「閲覧のみ」: データの変更、削除、追加等が出来ず、閲覧のみが可能です。共有のアカウントとして複数人で利用されてもよいと思います。

5) その他、特別なアカウント設定 1 (「フォロー情報」のメール通知専用アカウント)

□-ルール 閲覧のみ ▲
自担当のみ ▼

- ・「閲覧のみ」: データの変更、削除、追加等が出来ず、閲覧のみが可能です。
- ・「自担当のみ」: 自分のアカウントが、担当者として割り付いている顧客データのみ閲覧可能です。

※上記設定により、ログインしても何もデータが表示されない状態となります。

6) その他、特別なアカウント設定 2 (HP 制作業者用のアカウント)

□-ルール 外部業者用 ▲▼

- ・「外部業者用」: 「クリック測定」と「アンケート」の設定タブのみ表示されますので、外部の HP 制作業者などにアンケートの設定やクリック測定の設定をお願いするときにご利用下さい。
顧客データ等には一切アクセスできませんので安心です。

⚠ 注意!!

退職された方につきましては、部署を「退職」(DB により「利用停止」や「閲覧のみ」などに変更されている場合もあります)に変更して下さい。

「退職」アカウントではログインできず、過去に入力した履歴の確認は可能です。

部署*	営業企画部 ▼
表示部署名	営業部
担当名*	営業企画部
	閲覧用
TEL	Web登録
FAX	登録
	退職

※「フォロー情報」等の入力がなければ、削除もできません。