

予定、接点記録の公開範囲設定

[予定] [接点記録] を閲覧できる [支店] [部署] を設定することができます

設定手順

1. 左メニュー [システム設定] - [各種設定] タブ - [オプション] をクリックします。
2. [公開範囲] を選択し、右上 [設定] をクリックします。

オプション

システム設定 設定 キャンセル

予定・接点記録設定

報告先 顧客が選択された際に、自動で報告先に設定する。(接点記録のみの設定となります)

公開範囲 必須 全社公開 同一支店にのみ公開 同一部署にのみ公開

複製登録 - 公開範囲 必須 含める 含めない

公開範囲	内容
全社公開	全社員が閲覧可能
同一支店にのみ公開	同一支店社員が閲覧可能
同一部署にのみ公開	同一部署社員が閲覧可能

■ NOTE

- ・ [全社管理者権限] 社員は公開範囲設定に関わらず、他支店・他部署の [予定] [接点記録] を閲覧可能です。
- ・ [支店管理者権限] 社員は同一支店に限り、部署が異なる場合の [予定] [接点記録] を閲覧可能です。

■ POINT

- ・ [公開範囲] を [同一支店にのみ公開] または [同一部署にのみ公開] 設定をした場合、**例外として [報告先] に設定された他支店または他部署担当者は該当の接点記録を閲覧可能です。**
- ・ [システム設定] - [予定・接点記録設定 - 公開範囲] より、[予定] [接点記録] 登録画面 [公開部署] の設定が優先されます。
- ・ 上位権限の場合でも、[予定] [接点記録] の [公開範囲] 設定が優先されます