



アクセス権設定 マニュアル

Ver3.3.1



マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

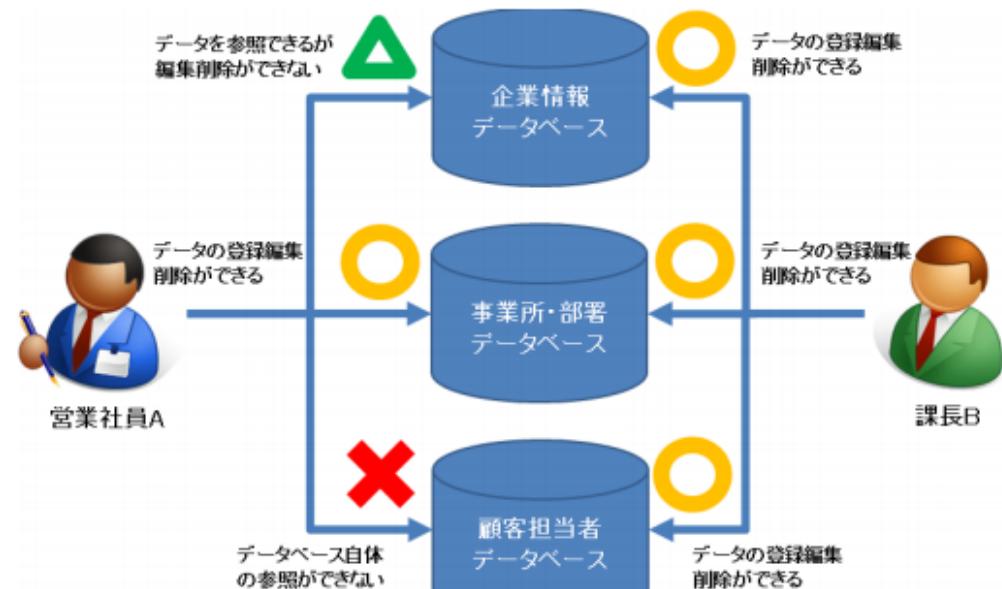
1. アクセス権の設定

アクセス権とはユーザーが各データベースや項目へアクセスする為の権限の事を指します。アクセス権を設定することにより、ユーザー毎に各データベースの「参照・登録・編集・削除」などの操作をコントロールすることができます。

※例

データベースを参照のみ可能なユーザーや、参照・登録・編集は可能だが削除はできないと言った設定も可能です。

◆イメージ図



マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

2.アクセス権設定の方法

まず、管理者設定>>権限・アクセス権設定にて、設定画面を開きます。



次にアクセス権を設定するデータベース、若しくはユーザを選択します。



2-1データベースを選択した場合

アクセス権を設定するデータベースと、ユーザグループをセットしてください。



マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

アクセス権を設定するデータベースを選択した場合は設定対象にセットしたユーザグループに所属するユーザが表示されます。

項目アクセス権の設定をする

| | 参照 | 登録 | 編集 | 削除 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> すべてチェック | | | | |
| ラクス太郎 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ラクス次郎 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ラクス三郎 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ラクス四郎 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ラクス五郎 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

確定 リセット キャンセル

アクセス権を制御したいユーザと、制御したい操作のチェックを外し、**確定**をクリックしてください。

※設定例

項目アクセス権の設定をする

| | 参照 | 登録 | 編集 | 削除 |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> すべてチェック | | | | |
| ラクス太郎 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

↑例)「ラクス太郎」というユーザは商材情報データベースのデータの参照ができる、データの登録や編集など他の操作ができない

▼項目単位で設定したい場合(データベース単位)

データベースの項目単位でアクセス権を設定したい場合は [項目アクセス権の設定をする](#) をクリックしてください。

項目アクセス権の設定をする

| | 参照 | 登録 | 編集 | 削除 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> すべてチェック | | | | |
| ラクス太郎 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ラクス次郎 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

選択したデータベースの項目毎にアクセス権の設定が可能になります。

表示対象アクセス権: データベース全体 項目参照 項目入力編集

| | 参照 | 登録 | 編集 | 削除 | 企業コード | 企業名 | 代表者 | 経営者役職 | 資本金 | 本拠地 | 会社概要・特色 | 登録ユーザ | 登録日 | 最終更新ユーザ | 最終更新日 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> すべてチェック | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラクス太郎 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ラクス次郎 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ラクス三郎 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ラクス四郎 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ラクス五郎 | <input checked="" type="checkbox"/> |

確定 リセット キャンセル

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

※項目アクセス権

項目アクセス権を設定することにより、同じグループであってもAさんにのみ表示される項目や、Bさんのみ編集可能な項目を作成することが可能となります。

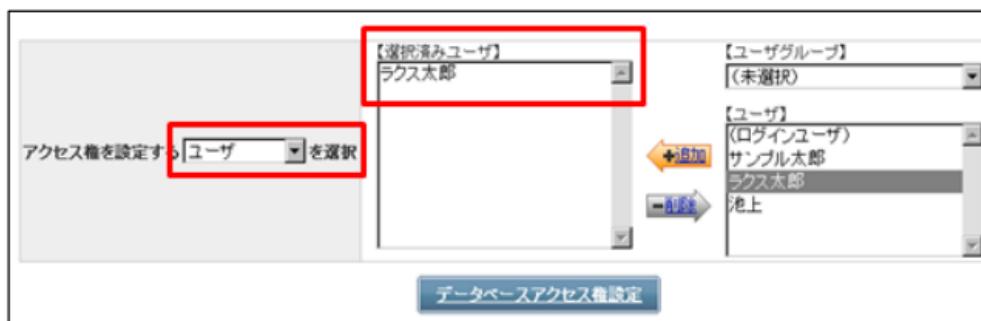
例)顧客のセンシティブな情報は管理職にしか見せない。

Aさん(営業担当) → 【お客様の年収】項目は見せない(参照アクセス権なし)

Bさん(営業 MGR) → 【お客様の年収】項目は見える(参照アクセス権あり) が 情報の編集はできない(編集アクセス権なし)

2-2ユーザを選択した場合

アクセス権を設定するユーザセットしてください。



【選択済みユーザ】
ラクス太郎

【ユーザグループ】
(未選択)

【ユーザ】
(ログインユーザ)
サンブル太郎
ラクス太郎
池上

アクセス権を設定するユーザを選択

データベースアクセス権設定

双方選択後、**データベースアクセス権設定**をクリックすると、アクセス権設定に進めます。※ユーザは1名ずつの選択となります。

| すべてチェック | 登録 | 登録 | 登録 | 削除 |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 企業情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 事業所・部署情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 顧客担当者情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 案件情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 商材情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ユーザ情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

設定対象にデータベースが表示されます。

※設定例

| すべてチェック | 登録 | 登録 | 登録 | 削除 |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 企業情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

↑ラクス太郎は「企業情報データベース」のデータの参照ができる、データの登録や編集など他の操作ができない

▼項目単位で設定したい場合(ユーザ単位)

ユーザ単位でデータベースの項目ごとにアクセス権を設定したい場合は

項目アクセス権の設定をするをクリックしてください。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

データベース単位での設定と同様、同じグループであってもAさんにのみ表示される項目や、Bさんのみ編集可能な項目を作成することが可能となります。

3. アクセス権パターン設定

アクセス権は設定のパターンをあらかじめ作成しておくことが出来ます。

アクセス権パターンを作成すると、新規ユーザの発行時にパターンを選択だけで設定しておいたパターン通りのアクセス権が適用され、同じ設定を一人一人に対して行う必要がなくなります。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

アクセス権パターン設定画面が開かれます。

| [表示順] | | [操作] | データベースアクセス権パターン名 | 説明 |
|--------------------------|--|-------------|---|----|
| <input type="checkbox"/> | | 管理者用全アクセス権 | 管理者権に全てのアクセス権が付与されています。 | |
| <input type="checkbox"/> | | 営業担当者用アクセス権 | 営業担当者用に割り当てられた権限設定です。 削除権限がありません。 | |
| <input type="checkbox"/> | | 参照ユーザ用アクセス権 | 参照ユーザ用のアクセス権限です。 新規登録・編集・削除権限がありません。 | |

アクセス権パターン設定画面が開かれますので、パターン名称を入力し、付与するアクセス権を設定して **確定** をクリックします。

アクセス権パターン名 (必須) サンプルのアクセス権パターン

説明

項目アクセス権の設定をす

| すべてチェック | 全般 | 登録 | 編集 | 削除 |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 企業情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 事業所・部署情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 顧客担当者情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 案件情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 商材情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ユーザ情報データベース | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

確定 リセット キャンセル

作成したアクセス権パターンが表示されます

新規登録

| [表示順] | [操作] | データベースアクセス権パターン名 | 説明 |
|--------------------------|------|------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | 管理者用全アクセス権 | 管理者権に全てのアクセス権が付与されています。 |
| <input type="checkbox"/> | | 営業担当者用アクセス権 | 営業担当者用に割り当てられた権限設定です。 削除権限がありません。 |
| <input type="checkbox"/> | | 参照ユーザ用アクセス権 | 参照ユーザ用のアクセス権限です。 参照以外の機能は制限されています。 |
| <input type="checkbox"/> | | グループウェアユーザ用アクセス権 | グループウェアユーザとして参照とスケジューラ機能以外 |
| <input type="checkbox"/> | | サンプルのアクセス権パターン | |

作成したアクセス権パターンはユーザ登録時に使用可能です

氏名 (必須)

ユーザーID (必須)

フリガナ (必須)

ログインID (必須)

メールアドレス (必須)

所属ユーザグループ (必須)

権限パターン

アクセス権パターン

サンプルのアクセス権パターン

管理者用全アクセス権
営業担当者用アクセス権
参照ユーザ用アクセス権
グループウェアユーザ用アクセス権

確定 リセット キャンセル

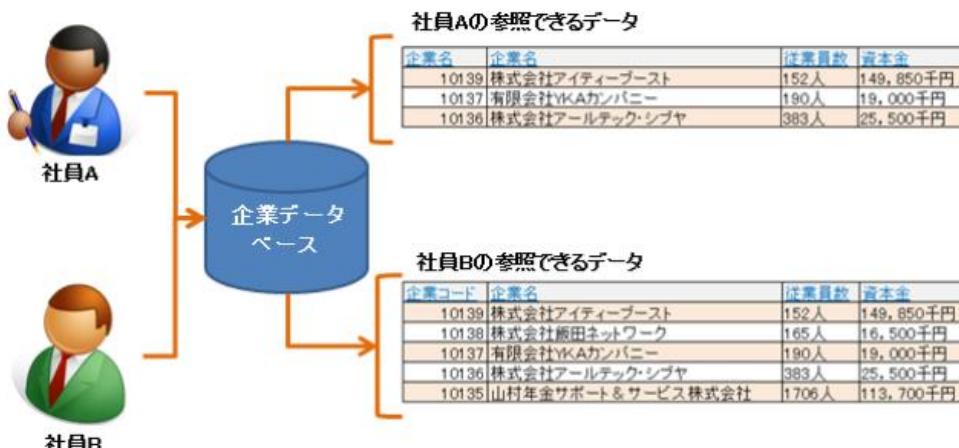
マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

4.高度なアクセス権

高度なアクセス権とは、各データベース内でレコード毎に(参照、編集、削除)制限する機能です。個別のユーザ、ユーザグループ単位で制限が可能となります。

高度なアクセス権が適用されたレコードは、許可されたユーザ以外には操作が出来ないため、レコードを個別に管理することができます。

◆イメージ図



高度なアクセス権の適用範囲は各データベースの検索画面、データベースリンク項目の検索画面となります。

高度なアクセス権設定

「レコード登録者しか参照できない」などの高度なアクセス権設定を行います。

「高度なアクセス権設定」を設定するデータベースを選択し、「高度なアクセス権設定」をクリックします

高度なアクセス権を設定するデータベースを選択

企業情報データベース

高度なアクセス権設定

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

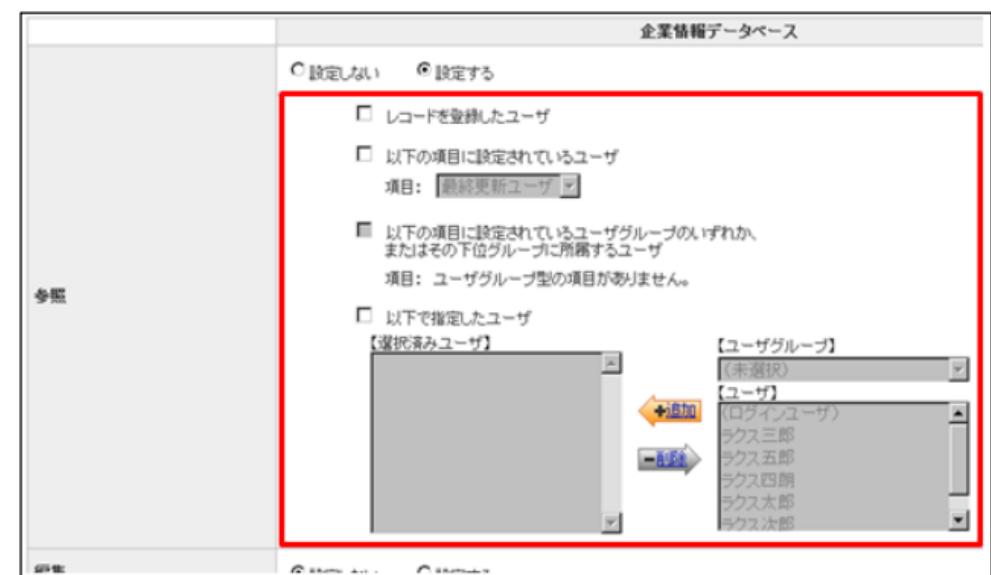
マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

高度なアクセス権設定画面が開かれますので設定する項目の「設定する」にチェックを入れます



| 参照 | <input checked="" type="radio"/> 設定しない | <input type="radio"/> 設定する |
|----|--|----------------------------|
| 編集 | <input checked="" type="radio"/> 設定しない | <input type="radio"/> 設定する |
| 削除 | <input checked="" type="radio"/> 設定しない | <input type="radio"/> 設定する |

「設定する」にチェックを入れると設定画面が開かれます。



| 参照 | <input checked="" type="radio"/> 設定しない | <input type="radio"/> 設定する |
|----|--|----------------------------|
| 編集 | <input checked="" type="radio"/> 設定しない | <input type="radio"/> 設定する |
| 削除 | <input checked="" type="radio"/> 設定しない | <input type="radio"/> 設定する |

レコードを登録したユーザ

以下の項目に設定されているユーザ

以下の項目に設定されているユーザグループのいずれか、またはその下位グループに所属するユーザ

以下で指定したユーザ

選択済みユーザ

ユーザグループ

未選択

ユーザ

（ロブインユーザ）

ラクス三郎

ラクス五郎

ラクス四郎

ラクス太郎

ラクス次郎

レコードアクセス権を持たせるユーザの条件を設定します。

1・レコードを登録したユーザ

レコードを登録したユーザのみ「参照・編集・削除」が可能になります。

2・以下の項目に設定されているユーザ

指定のユーザのみ「参照・編集・削除」が可能になります。

※予めデータベースの「項目タイプ」が「ユーザリンク(一件)」「ユーザリンク(複数)」の項目を作成しておく必要があります。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

3・以下の項目に設定されているユーザグループのいずれか、またはその下位グループに所属するユーザ

データベースの項目に設定されているユーザグループに所属するか、もしくはその配下のグループに所属するユーザのみ「参照・編集・削除」が可能になります。

※予めデータベースの「項目タイプ」が「ユーザグループ」の項目を作成しておく必要がございます。

4・以下で指定したユーザ

設定したユーザのみ「参照・編集・削除」が可能になります。

以上

ご不明点がございましたら記窓口までご連絡くださいませ

お問合せ : easysales-support@rakus.co.jp
営業時間 : 平日 9:30~17:00

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。