

社員

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

1	社員の概要	1
2	事前準備	1
3	社員の登録	2
4	社員の変更、削除	3
5	社員一覧	4
6	削除社員の復元	5

1 社員の概要

BizMagic の各アカウントは [社員] と呼ばれています。[社員] は必ず [支店] と [部署] に所属します。社員は下記の [社員 - 更新] 画面から登録するか、CSV ファイルを利用して一括登録します。

社員	
更新 更新 削除 キャンセル	
支店 (必須)	本社 ▼
社員名 (必須)	全社 太郎
パスワード (必須)	
権限	一般 ▼
特別権限	<input type="checkbox"/> 顧客 <input type="checkbox"/> 顧客担当者 <input type="checkbox"/> 案件 <input type="checkbox"/> 社員 <input type="checkbox"/> 個人情報保護責任者 <input type="checkbox"/> プロジェクト
システム設定権限	選択
システム設定権限パターン	選択
予定変更可能社員	選択
見積変更可能社員	選択
役職	
職種	(選択) ▼
電話番号	
E-Mailアドレス	stage@caien.co.jp 設定

2 事前準備

社員の利用にあたり [システム設定] 画面の以下項目を設定します。

2-1 支店、部署、社員

BizMagic を利用する [社員] を登録します。[社員] は必ず [支店] と [部署] に所属します。

システム設定				
基本設定		オプション設定		
基本設定				
社員 / 権限 / 日報	顧客情報	カテゴリ / リスト	収集情報	伝言メモ
知恵袋	各種設定			
■ 社員設定				
支店	グループ	役割	システム設定権限パターン	社員CSV入力
部署	設備	組織構成	報告パターン	報告先CSV入力
社員	職種	社員権限設定一覧表	社員自由欄	

参照：[システム設定マニュアル - 社員設定 - 1. 支店](#)

2-2 社員自由欄

[システム設定] - [社員 / 権限 / 日報] - [社員自由欄]

[社員] へ最大 40 項目の項目を追加する事が出来ます。

社員自由欄									
設定								設定	キャンセル
自由欄 (最大 40 項目)								データタイプ: 文字	自由欄追加
	タイトル ^{必須}	データタイプ	リスト	利用	必須	行番号	表示順	権限	
削除	社員自由欄 1	文字(120バイト)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	↔	なし	
削除	社員自由欄 2	文字(120バイト)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	↔	なし	

参照：[システム設定マニュアルー社員設定 - 13. 社員自由欄](#)

3 社員の登録

1. 左メニュー [社員] をクリックします。[新規] をクリックします。

2. 各項目を入力、選択して [登録] をクリックします。

社員					
登録			登録	登録して報告先登録へ	キャンセル
支店	^{必須}	本社	部署	^{必須}	WEBソリューション部
社員名	^{必須}		ログインID	^{必須}	
パスワード	^{必須}		パスワード (確認用)		
権限		一般			

各項目詳細は下記をご覧ください。

[オンラインヘルプーシステム設定マニュアルー社員 - \[社員 / 権限 / 日報\] タブ - 1-1 社員設定 - 3. 社員の登録](#)

4 社員の変更、削除

1. [社員名] をクリックします。

社員							
検索   					検索	新規	
社員名	<input type="text"/> を含む ▼						
社員詳細	本社 ▼	WEBソリューション部 ▼	(社員選択) ▼	 (グループ選択) ▼			
一覧					該当件数：5件	CSV出力	報告先CSV出力
支店名	部署名	社員名	携帯番号	電話番号	権限		
本社	WEBソリューション部	金森 一郎			全社管理者		
本社	WEBソリューション部	全社 太郎			一般		

2. [社員 - 詳細] 画面が表示されます。

社員			
詳細			
支店	本社	部署	WEBソリューション部
社員名	金森 一郎	ログインID	*****
権限	全社管理者		
特別権限	個人情報保護責任者		

[削除] をクリックすると [社員] を削除することができます。

[変更] をクリックすると [社員] を変更することができます。

各項目の詳細は下記の通りとなります。

タイトル	内容
支店名	登録社員の所属する [支店] を選択します。
部署名	登録社員の所属する [部署] を選択します。
社員名	登録社員の [社員名] を入力します。
権限	登録社員の [権限] を選択します。(全社管理者・支店管理者・一般・派遣・ゲスト)
役職	登録社員の [役職] を選択します。
職種	登録社員の [職種] を選択します。
電話番号	登録社員の [電話番号] を入力します。
携帯番号	登録社員の [携帯番号]
E-Mail アドレス	登録社員の [E-Mail] を入力します。
携帯 Mail アドレス	登録社員の [携帯 Mail] を入力します
報告先	[日報] や [接点記録] などの報告先を設定します。
所属グループ	[社員] - [グループ] で登録した情報をリストから選択します。
自由欄	[システム設定] - [社員自由欄] で最大 40 項目を追加設定できます。

POINT

[社員] の登録、変更は [全社管理者権限] または [社員特別権限] 付与社員が可能です。

[一般権限] 社員は自身の情報の変更のみ可能です。参照：システム設定マニュアルー社員設定

5 社員一覧

1. 左メニュー [社員] をクリックします。項目を入力、設定して [検索] をクリックします。

社員

検索 [検索] [新規]

社員名 [] を含む

社員詳細 [本社] [WEBソリューション部] (社員選択) (グループ選択)

一覧 該当件数：0件 [CSV出力] [報告先CSV出力]

支店名	部署名	社員名	携帯番号	電話番号	権限
条件を入力して検索を実行してください。					

2. [一覧] に検索結果が表示されます。

社員

検索 [検索] [新規]

社員名 [] を含む

社員詳細 [本社] [WEBソリューション部] (社員選択) (グループ選択)

一覧 該当件数：5件 [CSV出力] [報告先CSV出力]

支店名	部署名	社員名	携帯番号	電話番号	権限
本社	WEBソリューション部	金森 一郎			全社管理者
本社	WEBソリューション部	全社 太郎			一般

■NOTE

[社員] の登録は [社員-新規] もしくは、左メニューの [システム設定] - [社員] 画面で行います。

[社員] の登録、変更は [全社管理者権限] または [社員特別権限] 付与社員が可能です。

また、[支店管理者権限] 社員は自支店社員の登録、変更が可能です。[部署管理者権限] 社員は自部署社員の登録、変更が可能です。[一般権限] 社員は自身の情報の変更のみ可能です。

参照：システム設定マニュアルー社員設定

5-1 CSV 出力ボタン

[CSV出力] をクリックすると、[社員] 検索結果を CSV 形式ファイルへ出力することができます。

社員

検索 [検索] [新規]

社員名 [] を含む

社員詳細 [本社] [WEBソリューション部] (社員選択) (グループ選択)

一覧 該当件数：5件 [CSV出力] [報告先CSV出力]

支店名	部署名	社員名	携帯番号	電話番号	権限
本社	WEBソリューション部	金森 一郎			全社管理者
本社	WEBソリューション部	全社 太郎			一般

* CSV 出力詳細は、[オンラインヘルプー資料-01 CSV 出力手順書](#) をご参照ください

5-2 報告先 CSV 出力ボタン

「報告先 CSV 出力」をクリックすると、日報などの報告先登録に利用する「報告先 CSV」を出力することができます。

社員

検索 [設定] [検索] [新規]

社員名 [検索] [含む]

社員詳細 [本社] [WEBソリューション部] [(社員選択)] [(グループ選択)]

一覧 該当件数: 5件 [CSV出力] **報告先CSV出力**

支店名	部署名	社員名	携帯番号	電話番号	権限
本社	WEBソリューション部	全森 一郎			全社管理者
本社	WEBソリューション部	全社 太郎			一般

* CSV 出力詳細は、[オンラインヘルプー資料-01 CSV 出力手順書](#) をご参照ください

6 削除社員の復元

1. 左メニュー「社員」をクリックします。「検索項目設定」アイコン  をクリックします。

社員

検索 [設定] [検索] [新規]

社員名 [検索] [含む]

社員詳細 [本社] [WEBソリューション部] [(社員選択)] [(グループ選択)]

一覧 該当件数: 0件 [CSV出力] [報告先CSV出力]

支店名 部署名 社員名 携帯番号 電話番号 権限

条件を入力して検索を実行してください。

2. 「削除フラグ」にチェックを入れて「設定」をクリックします。

社員 - 検索項目設定

社員項目 [設定] [クリア] [キャンセル]

社員名	<input checked="" type="checkbox"/>	社員詳細	<input checked="" type="checkbox"/>	電話番号	<input type="checkbox"/>	携帯電話番号	<input type="checkbox"/>
権限	<input type="checkbox"/>	特別権限	<input type="checkbox"/>	職種	<input type="checkbox"/>	削除フラグ	<input checked="" type="checkbox"/>

3. 「削除フラグ」項目が表示されます。「削除された社員を含む」もしくは「削除された社員のみ」を選択して「検索」をクリックします。

社員

検索 [設定] [検索] [新規]

社員名 [検索] [含む]

社員詳細 [全社] [営業部営業1課] [(社員選択)] [(グループ選択)]

削除フラグ **(選択)**
(選択)
削除された社員を含む
削除された社員のみ

一覧 該当件数: 0件 [CSV出力] [報告先CSV出力]

4. 削除された社員がグレーで表示されます。[社員名] をクリックします。

社員					
検索    検索 新規					
社員名	<input type="text"/> を含む ▼				
社員詳細	<input type="button" value="▼"/> 全社 <input type="button" value="▼"/> 営業部営業1課 <input type="button" value="▼"/> (社員選択)  <input type="button" value="▼"/> (グループ選択)				
削除フラグ	<input type="button" value="▼"/> 削除された社員を含む ▼				
一覧				該当件数: 4件	<input type="button" value="CSV出力"/> <input type="button" value="報告先CSV出力"/>
支店名	部署名	社員名	携帯番号	電話番号	権限
全社	営業部営業1課	山田 太郎			全社管理者
全社	営業部営業1課	小林 秀雄			一般
全社	営業部営業1課	佐藤 健一			支店管理者
全社	営業部営業1課	高橋 忠男			ゲスト

5. 「この社員は削除されています。」と表示されます。復元するには[変更] をクリックします。

社員			
詳細 <input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="戻る"/>			
この社員は削除されています。(社員を復元する場合は、変更ボタンをクリックして更新して下さい。)			
支店	全社	部署	営業部営業1課
社員名	高橋 忠男	ログインID	*****
権限	ゲスト		

6. 必須項目を確認し、[パスワード]、[パスワード (確認用)] を入力して [更新] をクリックします。

社員			
更新 <input type="button" value="更新"/> <input type="button" value="キャンセル"/>			
この社員は削除されています。(社員を復元する場合は、変更ボタンをクリックして更新して下さい。)			
支店	<input type="button" value="必須"/> 全社 ▼	部署	<input type="button" value="必須"/> 営業部営業1課 ▼
社員名	<input type="button" value="必須"/> 高橋 忠男	ログインID	<input type="button" value="必須"/> 17 *削除された社員はログインIDがリセットされています。
パスワード	<input type="button" value="必須"/> <input type="text"/>	パスワード (確認用)	<input type="text"/>
権限	ゲスト ▼		

■NOTE

- ・ 削除された社員の [ログイン ID] はシステムで採番されたものとなります。必要に応じて変更してください。
- ・ [権限] を一般以上に設定する場合は、ご購入のライセンス数をご確認の上、設定ください。

7. [社員] が復元されました。

社員			
詳細 <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="戻る"/>			
支店	全社	部署	営業部営業1課
社員名	高橋 忠男	ログインID	*****
権限	ゲスト		