

CREATIVE SURVEY

 **担当者変更 手順書**

01

CREATIVE SURVEY

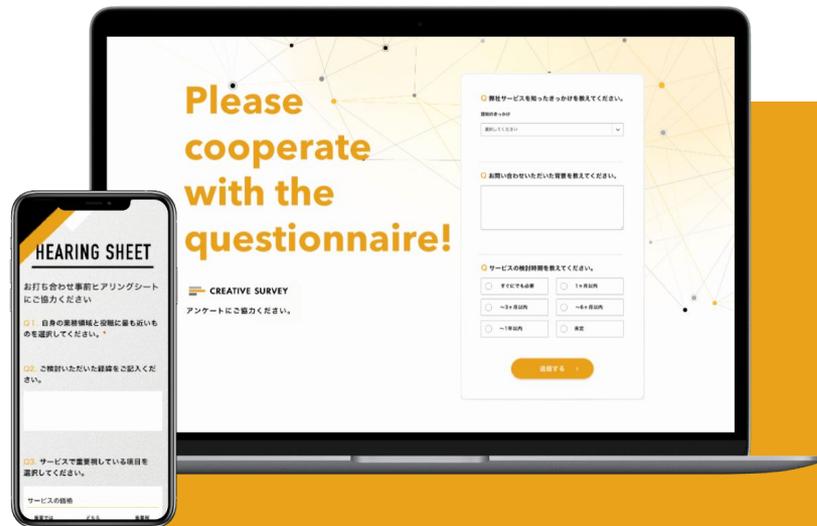
- 新規担当者のアサイン(不要アカウントの削除) …4
 - ・空席のアカウントに新規担当者を招待する場合
 - ・既存のアカウントについて利用者が変わる場合
- 組織管理者の変更
 - ・既存のアカウントに登録がないアドレスを、組織管理者アカウントに設定したい場合 …5
 - ・既存のアカウントに登録しているアドレスを、組織管理者アカウントに設定したい場合 …5~7
- 担当変更後の注意点 …8

02

事務手続き …9

- ・契約更新連絡先および請求書送付先の変更
- ・新規担当者がアサインされた際は

CREATIVE SURVEY



空席のアカウントに新規担当者を招待する場合

➤ 組織管理者のみ、自身の管理画面で招待作業ができます。下記を参考に実施してください。

アカウント削除、追加に関するヘルプページ

<https://support.creativesurvey.com/hc/ja/articles/6281456641679>

既存のアカウントについて利用者が変わる場合

既存担当者が作成したアンケートおよびその結果について、削除したい

➤ [ヘルプページ](#)を参考に、組織管理者にて、旧担当者のアカウントを削除後、改めて新担当者を招待してください。

※アカウントがマイボックスで所有している情報は、全て削除されますのでご注意ください。

削除したくないアンケートは、共有のチームボックスへ移動させておきましょう。

既存担当者の作成したアンケートおよびその結果を残したまま、操作担当者変更を行いたい

➤ ヘルプページを参考に、アカウント情報(ユーザー名、メールアドレス等)を変更しましょう。

旧担当者の情報を引き継いだまま、新担当者にて操作・管理していただけます。

アカウント情報の変更に関するヘルプページ

<https://support.creativesurvey.com/hc/ja/articles/6263197870223>

前提

アカウント間で『組織管理者権限』だけを委譲することはできません。

現組織管理者アカウントのメールアドレスを新管理者のものに変更することで、組織管理者権限をうつすことができます。

既存のアカウントに登録がないアドレスを、組織管理者アカウントに設定したい場合

➡ [ヘルプページ](#)を参考に、アカウント情報(ユーザー名、メールアドレス等)を変更しましょう。
旧管理者の情報を引き継いだまま、新管理者にて操作・管理していただけます。
情報を引き継ぐ必要がない場合も、組織管理者アカウントは一括削除ができません。
必要な場合はアンケート他、登録された情報を個別に削除してください。

既存のアカウントに登録しているアドレスを、組織管理者アカウントに設定したい場合

➡ **すでにCREATIVE SURVEYアカウントで使用されているメールアドレスは、そのままでは組織管理者に設定できません。**
(CREATIVE SURVEYアカウントは、同じメールアドレスにつき一つしか発行できないためです。)
次ページにて、回避方法をご案内します。

事前に以下の点を、確認・対応してください。

- 登録用と異なるメールアドレスを1つご準備ください。一時的にCREATIVE SURVEYからの連絡を確認する必要があります。
- 旧組織管理者、新組織管理者が2名同席にて実施するのが望ましいです。両者パスワード入力やメール確認の作業が必要です。
- 新管理者は変更前のアカウントのアンケートを、ボックス共有にて現組織管理者アカウントと共有しておくことをお勧めします。
共有していない場合、組織管理者に設定されると同時に、
それまで使っていたアカウントのアンケート一覧を確認することができなくなります。

既存のアカウントに登録しているアドレスを、組織管理者アカウントに設定したい場合

1

新しく管理者にしたいメールアドレス(★1)の既存のアカウントにログインし、アカウント設定へ。

メールアドレスを、一時的に他のメールアドレス(★2)に変更してください。

その際、設定したメールアドレス(★2)へ確認メールが送付されます。承認まで完了してください。

CREATIVE SURVEY

お知らせ ヘルプを見る サポート・お問い合わせ

ENTERPRISE 室屋 サポート

ログアウト

アカウント管理

変更したい項目を以下から選択して変更してください。

> ユーザー名	室屋 サポート
> メールアドレス	r.muroya+support@creativesurvey.com
> パスワード
> プロフィール画像	設定されていません

ユーザー名とメールアドレスを変更しましょう。

後日、見分けがつくようなユーザー名にしてください。

現組織管理者のアカウントにログインし、メールアドレス(★0)を、新しく組織管理者にしたいメールアドレス(★1)に変更してください。新管理者のメールアドレス(★1)に確認メールが送付されますので、新管理者はCREATIVE SURVEYの組織管理者アカウントにログインできることを確認してください。

ログインの際、旧管理者のパスワードでログインを求められる場合があります。

必要な場合は、パスワードの再設定を行なってください。

CREATIVE SURVEY

お知らせ ヘルプを見る サポート・お問い合わせ

ENTERPRISE
室屋 里緒

ログアウト

アカウント管理

変更したい項目を以下から選択して変更してください。

- ユーザー名 室屋 里緒
- メールアドレス r.muroya@creativesurvey.com
- パスワード
- プロフィール画像 設定されていません

アンケート一覧

民。 組織管理

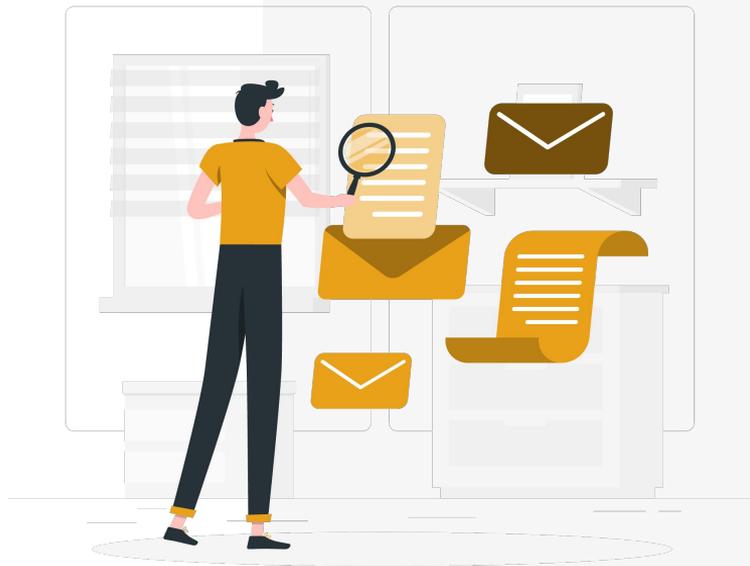
アカウント設定

ヘルプ・サポート

組織管理者アカウントには『組織管理』の項目が追加されています。

新管理者はログイン後、この項目があるか確認してください。

- メールアドレスを変更すると自動的に『回答完了後アクション設定』での通知先も変更になります。必要な場合は、[ヘルプページ](#)を参考に、メールアドレス変更完了後、新担当者にて再設定してください。
- 一時的に適当なアドレス(★2)を利用し変更作業を行った際は、次の担当者が決まり次第**新担当者様の個人メールアドレスに再変更をお願いします**。セキュリティの観点から CREATIVE SURVEYでは個人メールアドレスのご利用をお願いしております。
- **CREATIVE SURVEY for Salesforce** をご利用の場合は、メールアドレスを変更しても接続ユーザーは変更されません。変更が必要な場合は、次ページにて、別途設定を行なってください。



事務手続き



契約更新連絡先および請求書送付先の変更

▶ カスタマーサクセス担当者へ、ご連絡をお願いいたします。
なお、あくまでご案内送付先になりますので、受理後、御社内の別の部署で処理いただくことは問題ございません。

新規担当者がアサインされた際は

▶ **アップデートやトラブルなど、大切なご連絡をもれなくご担当者様全員にお送りするため、カスタマーサクセス担当者まで、以下情報をお知らせください。**

- 登録メールアドレス
- 漢字フルネーム
- 部署等ご所属

加えて、差し支えなければ簡単にご担当内容をお知らせいただけますと幸いです。

ご不明点はお気軽にお問い合わせください。

support@creativesurvey.com