

集團作業(BizGroup)

初次使用FastCRM，請先參考：[新手指南](#)。完整手冊請參考：[FastCRM使用手冊](#)。

■ 功能說明：

FastCRM系統提供集團設定作業，使用者可自行定義與維護集團資料，本作業主要目的為提供『[公司](#)』資料記錄所屬之集團，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定集團所屬之公司資料。

■ 使用情境：

集團(BizGroup)應用在標示公司作業的所屬集團上。例如：公司作業中，“武當塑膠”的所屬集團可以是“金庸集團”。


● 集團作業的維護

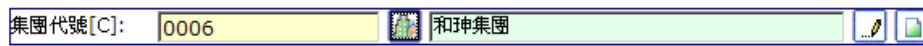
您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的集團設定資料。

當該筆集團資料的員工人數發生變化時，需要更新該筆資料的員工人數欄位。此時，需要修改該筆集團資料。

維護集團資料前，須先將『[幣別](#)』資料設定完成。

● 集團作業在其他作業中的應用

當操作其他作業時，看到有『』圖示的欄位，就代表該欄位內容為『集團』，且內容值可以按鈕開窗，選取其他集團值來替換。



★ 使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選集團資料。

★ 也可直接輸入集團代號或者集團名稱，系統自動帶出對應的內容。

操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

■ 操作說明：

● 程式權限說明：

FastCRM支援程式權限管理，如果您沒有足夠的權限，可能無法進行『執行』、『新增』、『刪除』、『修改』、『列印』…等工作。【清單模式】與【單筆模式】的畫面顯示，也會依據不同的權限來顯示不同的內容。有關程式權限的進一步說明，請參考『[權限範本\(PermTemplate\)](#)』作業及『[員工程式權限\(ProgPermission\)](#)』作業。

● 如何找到『集團(BizGroup)』作業？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『[日常性作業](#)』->『[集團](#)』，即可進入集團作業的【清單模式】畫面。如下圖所示：

注意：FastCRM支援自定義功能表，如果系統管理員有修改過功能表，您看到的功能表排列內容可能會與下列的畫面有差異。操作細節請參考『[程式\(Program\)](#)』作業及『[程式類別\(ProgCategory\)](#)』作業。

The screenshot shows the 'BizGroup' management interface. On the left is a navigation menu with '日常性作業' (Daily Operations) highlighted, and '集團' (Group) selected. The main area displays a table of groups with columns for Group ID, Group Alias, Group Full Name, Parent Group ID, and Parent Group Alias. Each row includes a 'Delete' button and a 'View' button.

刪除	檢視	集團代號	集團簡稱	集團全名	父集團代號	父集團簡稱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001	金庸集團	金庸集團股份有限公司	0002	雷普頓集團
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0002	雷普頓集團	雷普頓集團股份有限公司		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0003	世民集團	世民集團股份有限公司		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0004	木蘭集團	木蘭集團股份有限公司		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0005	萬三集團	萬三集團股份有限公司	0006	和坤集團
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0006	和坤集團	和坤集團股份有限公司		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0007	羅馬集團	羅馬集團股份有限公司		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0008	昭君集團	昭君集團股份有限公司		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0009	埃及集團	埃及集團股份有限公司		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0010	諸葛集團	諸葛集團股份有限公司		

資料總筆數：20 目前頁數：1 總頁數：2 排序條件：無 篩選條件：無 資料限制：無

● 如何新增『集團(BizGroup)』資料？

- ◆ 在【清單模式】時，請點選工具列上的『新增』按鈕，直接進入新增畫面。
- ◆ 在【單筆模式】時，同樣請點選工具列上的『新增』按鈕，進入新增畫面。


新增畫面如下圖：

The screenshot shows the 'Add BizGroup' form. It contains various input fields for group information:

- 集團代號: # 自動編號
- 集團簡稱[B]: * 天材集團
- 集團全名[C]: * 濟南天材集團
- 核心企業代號[I]: 00000001 少林石化
- 領導人[J]: 張無敵
- 幣別代號[K]: * NTD 新台幣
- 資本額(百萬元)[N]: * 1,000.00
- 營業額(百萬元)[Q]: * 500.00
- 資產總值(百萬元)[S]: * 2,000.00
- 淨資產總值(百萬元)[U]: * 1,500.00
- 稅前營收(百萬元)[W]: * 400.00
- 稅後營收(百萬元)[X]: * 300.00
- 員工人數[Y]: * 300
- 備註[B]:

欄位與操作說明：

- **集團代號(BizGroupID)**：自動編號欄位,系統預設為4碼的流水號自動編碼，如果要修改為手動編碼或其他方式的自動編碼，請與系統管理員連絡。
建議以固定規則的數字編號來建立集團的唯一識別代碼，例如：可以“數字順序編號”作為編碼規則，“金庸集團”可以用“0001”代表集團代號。
- **集團簡稱(BizGroupAlias)**：必填欄位，最多30個字元。
建議設為約定俗成的集團簡稱，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。
- **集團全名(BizGroupName)**：必填欄位，最多100個字元。
建議設為約定俗成的集團全名，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。
- **核心企業代號(CoreCompanyID)**：選填欄位，最多15個字元。

集團的核心企業，使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選公司資料。也可直接輸入公司代號或者公司名稱，系統自動帶出對應的內容。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

- **領導人(GroupLeader)：**選填欄位，最多60個字元。
集團的領導人。
- **幣別代號(CurrencyID)：**必填欄位，最多3個字元。
使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選幣別資料。也可直接輸入幣別代號或者幣別名稱，系統自動帶出對應的內容。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **資本額(百萬元)(Capital)：**必填欄位，必須為0~9,999,999,999.00之間的數字。
說明該集團的資本額，單位為百萬元。
- **營業額(百萬元)(Proceeds)：**必填欄位，必須為0~9,999,999,999.00之間的數字。
說明該集團的營業額，單位為百萬元。
- **資產總值(百萬元)(AssetValue)：**必填欄位，必須為0~9,999,999,999.00之間的數字。
說明該集團的資產總值為多少百萬。
- **淨資產總值(百萬元)(NetAssetValue)：**，必須為0~9,999,999,999.00之間的數字。
說明該集團的淨資產總值，單位為百萬元。
- **稅前營收(百萬元)(IncomeBeforeTax)：**必填欄位，必須為0~9,999,999,999.00之間的數字。
說明該集團的稅前營業收，單位為百萬元。
- **員工人數(Employee)：**必填欄位，必須為整數。
說明該集團的員工人數。
- **備註(Remark)：**選填欄位，無長度限制。
集團的說明欄位，可說明使用該集團的情境或條件。

● 如何修改『集團(BizGroup)』資料？

- 1、在【清單模式】時，點選資料的『檢視』按鈕，進入『集團』作業的修改畫面。



(BizGroup)集團

新增 儲存 刪除 查詢 附件 離開 說明

第一筆 上一筆 第21筆 下一筆 最後一筆 重新整理

集團代號[#]: 0022

集團簡稱[B]: 天材集團

集團全名[C]: 濟南天材集團

父集團代號[I]:

核心企業代號[J]: 00000001 少林石化

領導人[K]: 張無敵

幣別代號[N]: NTD 新台幣

資本額(百萬元)[Q]: 1,000.00

營業額(百萬元)[S]: 500.00

資產總值(百萬元)[U]: 2,000.00

淨資產總值(百萬元)[W]: 1,500.00

稅前營收(百萬元)[X]: 400.00

稅後營收(百萬元)[Y]: 300.00

員工人數[B]: 300

備註[C]:

系統資訊: 顯示系統資訊

資料總筆數: 21 目前筆數: 21 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

- **集團代號(BizGroupID)：**唯讀欄位。
- **集團簡稱(BizGroupAlias)：**請參考新增時的欄位說明。

- **集團全名(BizGroupName)**：請參考新增時的欄位說明。
- **父集團代號(ParentBizGroupID)**：選填欄位，最多10個字元。
使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選**集團**資料。也可直接輸入**集團代號**或者**集團名稱**，系統自動帶出對應的內容。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **核心企業代號(CoreCompanyID)**：請參考新增時的欄位說明。
- **領導人(GroupLeader)**：請參考新增時的欄位說明。
- **幣別代號(CurrencyID)**：請參考新增時的欄位說明。
- **資本額(百萬元)(Capital)**：請參考新增時的欄位說明。
- **營業額(百萬元)(Proceeds)**：請參考新增時的欄位說明。
- **資產總值(百萬元)(AssetValue)**：請參考新增時的欄位說明。
- **淨資產總值(百萬元)(NetAssetValue)**：請參考新增時的欄位說明。
- **稅後營收(百萬元)(IncomeAfterTax)**：請參考新增時的欄位說明。
- **員工人數(Employee)**：請參考新增時的欄位說明。
- **備註(Remark)**：請參考新增時的欄位說明。


● 如何儲存『集團(BizGroup)』資料？

當集團內容修改過，工具列的『儲存』按鈕就會改為可操作的狀態，按下『儲存』按鈕時，系統會先檢核各欄位值是否都符合系統的要求，如果沒有問題，就可完成儲存的動作。

如果在您修改作業的期間，有其他人員也修改了同一筆資料，則在儲存時會出現下列的錯誤資訊。此時可以按下『重新整理』按鈕來取得最新的資料內容。



● 如何刪除『集團(BizGroup)』資料？

- 1、在【清單模式】時，請點選該筆資料左側對應的『刪除』按鈕，來直接刪除該筆資料；或是勾選多筆資料左側對應的核取方塊 ，然後再點選清單上的『』按鈕來進行批次刪除。關於多筆資料刪除的操作細節，請參考『[新手指南](#)』中的『[刪除資料](#)』。
- 2、在【單筆模式】時，請點選工具列上的『刪除』按鈕，刪除該筆資料。
- 3、當您要刪除的集團資料在其他作業中已經有使用時，系統會顯示對應的關聯清單。詳情請參考『[新手指南](#)』中的『[刪除資料](#)』。

● 如何使用『集團(BizGroup)』預設的報表樣板？

有關列印的相關步驟，請參考『[新手指南](#)』中的『[報表列印](#)』

1、集團清單

- a) 集團清單

General Digital Co., Ltd. ①	集團清單 ②
製表日期：2009-04-01 11:21:13 ③ 製表人：系統管理員	
<p>■ 集團代號:集團簡稱:公司數量:</p> <p>■ 集團代號:0001 集團簡稱:金盾集團 (公司數量:5)</p> <p>└─ 0013 忽必略集團 (0)</p> <p>└─ 0020 努爾哈赤集團 (0)</p> <p>■ 集團代號:0002 集團簡稱:雷普頓集團 (公司數量:0)</p> <p>└─ 0001 金盾集團 (5) ④</p> <p>└─ 0013 忽必略集團 (0)</p> <p>└─ 0020 努爾哈赤集團 (0)</p> <p>■ 集團代號:0003 集團簡稱:世民集團 (公司數量:0)</p> <p>■ 集團代號:0004 集團簡稱:木蘭集團 (公司數量:0)</p> <p>■ 集團代號:0005 集團簡稱:萬三集團 (公司數量:0)</p> <p>■ 集團代號:0006 集團簡稱:和坤集團 (公司數量:0)</p> <p>└─ 0005 萬三集團 (0)</p> <p>■ 集團代號:0007 集團簡稱:羅馬集團 (公司數量:0)</p> <p>■ 集團代號:0008 集團簡稱:昭君集團 (公司數量:0)</p> <p>■ 集團代號:0009 集團簡稱:埃及集團 (公司數量:0)</p> <p>■ 集團代號:0010 集團簡稱:諸葛集團 (公司數量:0)</p> <p>■ 集團代號:0011 集團簡稱:英台集團 (公司數量:0)</p> <p>■ 集團代號:0012 集團簡稱:古波斯集團 (公司數量:0)</p>	

上圖即為列印出來的預設的集團清單報表，分為4個區域，詳細說明如下：

- 在上圖紅色區域①中，顯示『系統參數設定』作業的『報表標題』參數，修改方式請參考『[系統參數設定](#)』作業；
- 在上圖紅色區域②中，顯示的是此樣板的樣板名稱。如果變更顯示資訊，請修改此報表樣板對應的樣板名稱，詳細說明請參考『[報表樣板](#)』作業；
- 在上圖紅色區域③中，顯示的是列印報表的日期時間以及列表人；
- 在上圖紅色區域④中，顯示的是列印的欄位以及資料：在此報表的預設樣板中，包含集團代號、集團簡稱、公司數量欄位以及子集團的關係等。

2、集團主要資料與明細

General Digital Co., Ltd. ①		集團與關係企業明細表 ②			
製表日期：2009-04-01 01:34:49 ③			製表人：系統管理員		
集團代號	集團簡稱	上層集團代號	上層集團簡稱	核心公司簡稱	負責人
0001	金庸集團	0002	雷普頓集團		李尋歡
	公司代號	公司簡稱	地區簡稱	行業簡稱	主要產品
	00000001	少林石化	基隆市	石油及煤製品製造業	經營提煉石油廠及碳氫化合物製造廠
	00000002	武當塑膠	台中市	塑膠製品製造業	PE、PVC、PP塑膠研發、製造、銷售
	00000003	峨嵋電子	基隆市	電子零組件製造業	消費性電子產品，MP3 MP4 player
	00000004	明教科技	基隆市	電腦、通信及視聽電子	
	00000064	金庸圖書	台北市	出版業	圖書、出版品
集團代號	集團簡稱	上層集團代號	上層集團簡稱	核心公司簡稱	負責人
0002	雷普頓集團				郭靖
	公司代號	公司簡稱	地區簡稱	行業簡稱	主要產品
集團代號	集團簡稱	上層集團代號	上層集團簡稱	核心公司簡稱	負責人
0003	世民集團				李世民
	公司代號	公司簡稱	地區簡稱	行業簡稱	主要產品

a) 集團與關係企業明細表

上圖即為列印出來的預設的集團與關係企業明細表，分為4個區域，詳細說明如下：

- 在上圖紅色區域①中，顯示『系統參數設定』作業的『報表標題』參數，修改方式請參考『[系統參數設定](#)』作業；
- 在上圖紅色區域②中，顯示的是此樣板的樣板名稱。如果變更顯示資訊，請修改此報表樣板對應的樣板名稱，詳細說明請參考『[報表樣板](#)』作業；
- 在上圖紅色區域③中，顯示的是列印報表的日期時間以及列表人；
- 在上圖紅色區域④中，顯示的是列印的欄位以及資料；在此報表的預設樣板中，包含集團代號、集團簡稱、上層集團代號、上層集團簡稱、核心公司簡稱、負責人、公司代號、公司簡稱、地區簡稱、行業簡稱、主要產品欄位）。

■ 參考說明：

系統目前版本上使用到『集團』作業內容的關連作業為：

1. [公司\(Company\)](#)
2. [幣別\(Currency\)](#)



注意事項：

使用者刪除集團資料時，系統會自動檢查，是否有其他作業的資料仍參考到這筆資料。如果有，則出現警告視窗提醒使用者，並且不允許刪除。必須在這筆資料沒有其他作業程式資料與它有所關連時，才可以被刪除。