

## 信用評等作業(Credit)

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系統提供信用評等設定作業，可依公司信用評等政策自行定義評等等級資料，本作業主要目的為提供『[公司](#)』資料記錄所屬之信用評等資訊，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定客戶之信用評等，同時作為報表統計分析之依據。

### ■ 使用情境：


信用評等(Credit)應用在系統中公司等作業關於信用評等的設定上。例如：公司作業中，我們可以設定某一筆公司資料的信用評等資料為『A級』。

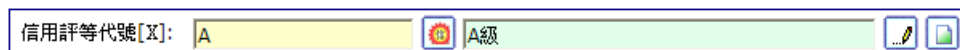
#### ● 信用評等作業的維護


您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的信用評等資料。

信用評等資料屬於基本建檔資料，一般情況下請不要修改或刪除。

#### ● 信用評等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『信用評等』，且內容值可以按鈕開窗，選取其他信用評等值來替換。如下圖所示：



★ 使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選信用評等資料。

★ 也可直接輸入信用評等代號或者信用評等名稱，系統自動帶出對應的內容。

詳細操作請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

### ■ 操作說明：

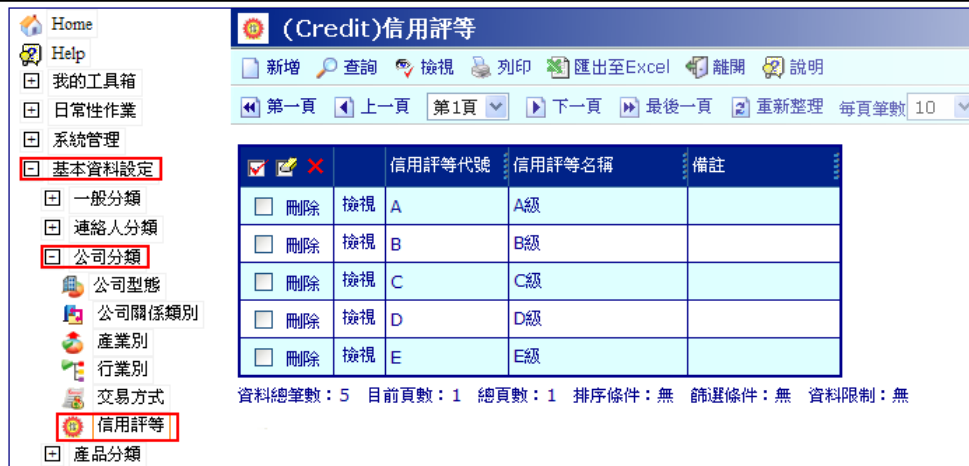
#### ● 程式權限說明：

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『信用評等(Credit)』作業？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『基本資料設定』->『公司分類』->『信用評等』，即可進入信用評等作業的【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。詳細操作請參考『[程式\(Program\)](#)』作業及『[程式類別\(ProgCategory\)](#)』作業。



### ● 如何新增『信用評等(Credit)』資料？

- 1、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。
- 2、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：

欄位與操作說明：

- **信用評等代號(CreditID)：**必填且內容不可重複的欄位，最多10個字元。  
建議以固定規則的英文簡寫或其他字串來建立信用評等的唯一識別代碼，例如：可以按照英文字母的順序依次建立各個信用評等，『A級』可以用『A』表示。【清單模式】的預設排序條件是以該欄位的升序排序的。
- **信用評等名稱(CreditName)：**必填欄位，最多30個字元。  
建議設為公司內部約定俗成的信用評等名稱，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。
- **備註(ExtNotes)：**選填欄位，最多255個字元。  
信用評等的說明欄位，可說明使用該信用評等的情境或條件。

當按下工具列的『儲存』按鈕之後，系統會自動檢查信用評等代號是否有重複，如果重複時則會顯示下列的錯誤訊息：



### ● 如何修改『信用評等(Credit)』資料？

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

- **信用評等代號(CreditID)：**請參考新增時的欄位說明。
- **信用評等名稱(CreditName)：**請參考新增時的欄位說明。
- **備註(ExtNotes)：**請參考新增時的欄位說明。
- **如何儲存『信用評等(Credit)』資料？**

當信用評等內容修改過，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。

當按下『儲存』按鈕之後，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『信用評等(Credit)』資料？**

信用評等資料為基本建檔資料，當然您可以將用不到的信用評等資料刪除，但是一般情況下不建議這樣做。

- 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『X』按鈕來進行批次刪除。關於多筆資料刪除的詳細說明，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、當您要刪除的信用評等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。詳細說明請參考『[新手指南](#)』中的『[刪除資料](#)』。

- **如何使用『信用評等(Credit)』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、信用評等清單

- a) 信用評等清單

General Digital Co., Ltd. ①		信用評等清單 ②
製表日期：2009-03-23 02:49:30 ③		製表人：系統管理員
信用評等代號	信用評等名稱	備註
B	B級	B級 ④
E	E級	E級
D	D級	D級
A	A級	A級
C	C級	C級

上圖即為列印出來的預設的信用評等清單報表，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，包含信用評等代號、信用評等名稱以及備註三個欄位。

## ■ 參考說明：

與『信用評等』作業內容相關的其他作業如下：

1. [公司\(Company\)](#)



### 注意事項：

1. 信用評等資料屬於基本建檔資料，一般情況下請不要修改或刪除。
2. 使用者刪除信用評等資料時，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。