

產品類別作業(ProductCategory)

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系統提供產品類別資料設定作業，可依公司需求自行定義與維護產品類別資料，同時可建立多階層之產品類別關係，本作業主要目的為提供『[產品資料](#)』記錄所屬之產品類別，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定產品類別之產品。

■ 使用情境：


產品類別經常用在產品的查詢、分類、統計等方面，來幫助使用者對所經銷的商品進行高效的管理。

例如：在為客戶提供諮詢和報價時，使用者可以利用查詢產品類別的代號來快速的搜尋出某一類產品類別下的所有產品型號，提供給客戶挑選；而在制訂客戶報價單或者訂單時，也可通過產品類別快速的過濾出客戶需要的產品。


● 產品類別作業的維護

FastCRM的資料庫中預置了一些產品類別的範例資料。您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的產品類別資料。

● 產品類別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『產品類別』，且內容值可以按鈕開窗，選取其他產品類別的值來替換。如下圖所示：



★ 使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選產品類別資料。

★ 也可直接輸入產品類別代號或者產品類別名稱，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](#)』。

■ 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『產品類別(ProductCategory)』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』->『產品分類』->『產品類別』，即可進入產品類別作業的【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。

刪除	檢視	產品類別代號	產品類別名稱	產品線代號	產品線名稱	顯示順序
<input type="checkbox"/>	檢視	A	自製軟體(主機端)	Software	軟體	10
<input type="checkbox"/>	檢視	A01	GD-CRM系列產品(主機...	Software	軟體	20
<input type="checkbox"/>	檢視	A02	VenusCRM系列產品(...	Software	軟體	30
<input type="checkbox"/>	檢視	B	自製軟體(客戶端)	Software	軟體	40
<input type="checkbox"/>	檢視	B01	GD-CRM系列產品(客戶...	Software	軟體	50

資料總筆數：21 目前頁數：1 總頁數：5 排序條件：無 篩選條件：無 資料限制：無

● 如何新增『產品類別(ProductCategory)』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：

', and '備註[Q]:'. There are also buttons for '外購品' and '外購軟體'."/>

欄位與操作說明：

- **產品類別代號(ProductCategoryID)：**必填且內容不可重複的欄位，最多20個字元。
可以使用產品類別的常用縮寫或首字母來命名產品類別代號，例如：LCD、HDD。
- **產品類別名稱(ProductCategoryName)：**必填欄位，最多60個字元。
建議設為約定俗成的產品類別名稱，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。
- **產品線代號(ProductLineID)：**必填欄位，最多10個字元。
可以填入產品線代號或者產品線名稱，系統會根據『產品線』資料自動比對，取出符合的資料；內容還可以按鈕開窗，選取『產品線』資料，並根據產品線代號自動帶出對應的產品線名稱。例如：填入硬體，自動帶出“外置硬體”；或者點擊圖示『』選取相應的產品線。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **顯示順序(Priority)：**必填欄位，必須為整數，初始值為100，數字愈小愈優先顯示。
建議將使用者常用的產品類別顯示順序設定得儘可能小，以方便使用者快速搜尋
- **父產品類別代號(ParentProductCategoryID)：**選填欄位，最多可輸入20個字元。
如果此產品類別不是一級產品類別，譬如：產品類別【電腦硬碟】屬於【電腦配件】的子類別，則可在此欄位填入其上級產品類別的代號或者產品類別名稱，系統會根據『產品類別』資料自動比對，取出符合的資料；內容還可以按鈕開窗，選取『產品類別』資料，並根據產品線代號自動帶出對應的產品類別名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級](#)

[開窗](#)』。

- **啟用否(IsActive)：**選填欄位。
可通過勾選與否來確定是否可以使用，勾選表示啟用，不勾選表示未被啟用。啟用後的產品類別可以用在產品等作業的維護中，如該此產品類別下暫時不會有產品，或經營產品的策略等轉變，某些產品類別不再使用，那麼我們取消勾選即可。
- **備註(ExtNotes)：**選填欄位，最多255個字元。
產品類別的說明欄位，可說明使用該產品類別的情境或條件。

當按下工具列的『儲存』按鈕之後，系統會自動檢查產品類別代號是否有重複，如果重複時則會顯示下列的錯誤訊息：



● 如何修改『產品類別(ProductCategory)』資料？

1、在【清單模式】時，點選資料的『檢視』按鈕，即可進入該筆『產品類別』資料的檢視畫面。

', and '備註[Q]:'. At the bottom, there is a '系統資訊' (System Info) section with a '+' icon and '顯示系統資訊' (Show system info) text. The status bar at the bottom shows '資料總筆數: 22', '目前筆數: 3', '排序條件: 無', '篩選條件: 無', and '資料限制: 無'."/>

- **產品類別代號(ProductCategoryID)：**請參考新增時的欄位說明。
- **產品類別名稱(ProductCategoryName)：**請參考新增時的欄位說明。
- **產品線代號(ProductLineID)：**請參考新增時的欄位說明。
- **顯示順序(Priority)：**請參考新增時的欄位說明。
- **父產品類別代號(ParentProductCategoryID)：**請參考新增時的欄位說明。
父產品類別代號在修改模式時，系統已經自動過濾掉當前產品類別代號。
- **啟用否(IsActive)：**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『產品類別(ProductCategory)』資料？

當產品類別內容修改過，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『產品類別(ProductCategory)』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『X』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、當您要刪除的產品類別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。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[刪除資料](#)』。

● 如何使用『產品類別(ProductCategory)』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、產品類別清單

a) 產品類別清單

General Digital Co., Ltd. ①		產品類別清單 ②						
製表日期：2009-03-20 04:44:36 ③				製表人：系統管理員				
產品類別代號	產品類別名稱	顯示順序	產品線代號	產品線名稱	父產品類別代號	父產品類別名稱	啟用否	
A	自製軟體(主機端)		10	Software	軟體			啟用
A01	GD-CRM系列產品(主機端)		20	Software	軟體	A	自製軟體(主機端) ④	啟用
A02	VenusCRM系列產品(主機端)		30	Software	軟體	A	自製軟體(主機端)	啟用
B	自製軟體(客戶端)		40	Software	軟體			啟用
B01	GD-CRM系列產品(客戶端)		50	Software	軟體	B	自製軟體(客戶端)	啟用
B02	VenusCRM系列產品(客戶端)		60	Software	軟體	B	自製軟體(客戶端)	啟用
B03	FastCRM系列產品(客戶端)		70	Software	軟體	B	自製軟體(客戶端)	啟用
F	服務性產品		80	Labor	勞務			啟用
F01	個案修改		90	Labor	勞務	F	服務性產品	啟用
F02	顧問輔導		100	Labor	勞務	F	服務性產品	啟用
F03	軟體維護合約		110	Labor	勞務	F	服務性產品	啟用
M	外購軟體		120	Purchase	外購品			啟用
M01	外購軟體		130	Purchase	外購品	M	外購軟體	啟用

上圖即為列印出來的預設的產品類別清單報表，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，包含產品類別代號、產品類別名稱、顯示順序、產品線代號、產品線名稱、父產品類別代號、父產品類別名稱、以及啟用否八個欄位。

■ 參考說明：

與『產品類別』作業內容相關的其他作業如下：

1. [產品資料\(Product\)](#)
2. [產品類別\(ProductCategory\)](#)
3. [產品線\(ProductLine\)](#)
4. [報價單\(Quote\)](#)
5. [訂單\(COrder\)](#)



注意事項：

1. 使用者刪除產品類別資料時，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。