

## 行業別作業(BizType)

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系統提供行業別設定作業，內建範例資料，可針對不足之行業別資料自行定義與維護，本作業主要目的為提供『[公司](#)』資料記錄所屬之行業別，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定行業之潛在客戶，同時作為報表統計分析之依據。

### ■ 使用情境：

行業別(BizType)應用在標示公司等作業中的行業別。例如：在公司作業中，台灣塑膠公司的行業別可以設定為化學材料製造業。


#### ● 行業別作業的維護

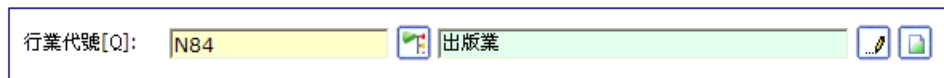
FastCRM的資料庫中已經內建了80多種常用的行業別資料。您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的行業別資料。

維護行業別資料前，須先將『[產業別](#)』資料設定完成。

行業別資料屬於基本建檔資料，一般情況下請不要修改或刪除。

#### ● 行業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『行業別』，且內容值可以按鈕開窗，選取其他行業別值來替換。如下圖所示：



★ 使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選行業別資料。

★ 也可直接輸入行業代號或者行業簡稱或者行業全名，系統自動帶出對應的內容。

詳細說明請參考『[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『行業別(BizType)』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](#)』->『[行業別](#)』，即可進入行業別作業的【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。詳細說明請參考『[程式\(Program\)](#)』作業及『[程式類別\(ProgCategory\)](#)』作業。

	行業代號	行業簡稱	行業名稱	備註
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 A01	農、牧業	農藝及園藝業;畜牧業;農事及畜牧...	
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 A02	林業及伐木業	林業;伐木及林產經營業	
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 A03	漁業	漁撈業;水產養殖業	
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 B04	能源礦業	石油、天然氣及地熱礦業;煤礦業	
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 B05	其他礦業	金屬礦業;非金屬礦業	
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 B06	土石採取業	陸上土石採取業;河海砂礫採取業;...	
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 C08	食品及飲料製造業	屠宰業;乳品製造業;罐頭、冷凍食...	
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 C09	菸草製造業	菸草製造業	
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 C10	紡織業	紡紗業;織布業;不織布業;繩、纜、...	
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 C11	成衣、服飾品及...	梭織成衣業;針織成衣業;紡織帽製...	

資料總筆數：85 目前頁數：1 總頁數：9 排序條件：無 篩選條件：無 資料限制：無

### ● 如何新增『行業別(BizType)』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：

- **行業代號(BizTypeID)：**必填且內容不可重複的欄位，最多10個字元。  
建議以固定規則來建立行業別的唯一識別代碼，例如：可以用“產業別代號+數字”作為編碼規則，化學材料製造業可以用C(產業別代號)+17(數字)表示。
- **產業別代號(IndustryID)：**必填欄位，最多10個字元。  
可以填入產業別代號或者產業別簡稱，系統會根據『產業別』資料自動比對，取出符合的資料；內容值可以按鈕開窗，選取『產業別』資料，並根據產業別代號自動帶出對應的產業別簡稱。例如：填入C，自動帶出“製造業”；或者點擊圖示『』選取相應的產業別。詳細說明請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **行業簡稱(BizTypeAlias)：**必填欄位，最多30個字元。  
建議設為約定俗成的行業簡稱，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。
- **行業名稱(BizTypeName)：**必填欄位，最多60個字元。  
建議設為約定俗成的行業全名，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。  
行業別的說明欄位，可說明使用該行業別的情境或條件。

### ● 如何修改『行業別(BizType)』資料？

在【清單模式】時，點選資料的『檢視』按鈕，即可進入該筆『行業別』資料的檢視畫面。

- **行業代號(BizTypeID)**：請參考新增時的欄位說明。
  - **產業別代號(IndustryID)**：請參考新增時的欄位說明。
  - **行業簡稱(BizTypeAlias)**：請參考新增時的欄位說明。
  - **行業名稱(BizTypeName)**：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『行業別(BizType)』資料？**

當行業別內容修改過，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。

當按下『儲存』按鈕之後，系統會自動檢查行業代號是否有重複，如果有重複則顯示下列的錯誤訊息：



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信息。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『行業別(BizType)』資料？**

行業別資料為基本建檔資料，當然您可以將用不到的行業別資料刪除，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、當您要刪除的行業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『行業別(BizType)』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、行業別清單

#### a) 行業別清單

General Digital Co., ①		行業別清單 ②			
製表日期：2009-03-25 02:47:38		③		製表人：系統管理員	
行業代號	行業簡稱	行業全名	產業別代號	產業別簡稱	備註
A01	農、牧業	農藝及園藝業,畜牧業,農事及畜牧服務業	A	農、林、漁、牧業	
A02	林業及伐木業	林業,伐木及林產經營業	A	農、林、漁、牧業	
A03	漁業	漁撈業,水產養殖業	A	農、林、漁、牧業	
B04	能源礦業	石油、天然氣及地熱礦業,煤礦業	B	礦業及土石採取業	
B05	其他礦業	金屬礦業,非金屬礦業	B	礦業及土石採取業	
B06	土石採取業	陸上土石採取業,河海砂礫採取業,其他土石採取業	B	礦業及土石採取業	
C08	食品及飲料製造業	屠宰業,乳品製造業,罐頭、冷凍食品製造業,糖果及食品製造業,製油、製粉及碾磨業,製糖業,調味品業,飲料業,其他食品業	C	製造業	④
C09	菸草製造業	菸草製造業	C	製造業	
C10	紡織業	紡紗業,織布業,不織布業,繩、纜、網、氈、毯製造業,印染整理業,其他紡織業	C	製造業	
C11	成衣、服飾品及其他紡織製造業	梭織成衣業,針織成衣業,紡織帽製造業,服飾品製造業,其他紡織製品製造業	C	製造業	
C12	皮革、毛皮及其製品製造業	皮革、毛皮及其製品製造業	C	製造業	
C13	木竹製品製造業	木竹製品製造業	C	製造業	
C14	家具及裝設品製造業	非金屬家具及裝設品製造業,金屬家具及裝設品製造業,家具及裝設品表面塗裝業	C	製造業	
C15	紙漿、紙及紙製品製造業	紙漿製造業,紙製造業,加工紙製造業,紙容器製造業,其他紙製品製造業	C	製造業	

上圖即為列印出來的預設的行業別清單報表，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，顯示列印的欄位以及資料：在此報表的預設樣板中，包含行業代號、行業簡稱、行業全名、產業別代號、產業別簡稱以及備註六個欄位。

## ■ 參考說明：

與『行業別』作業內容相關的其他作業如下：

1. [公司\(Company\)](#)
2. [產業別\(Industry\)](#)



**注意事項：**

1. 行業別資料屬於基本建檔資料，一般情況下請不要修改或刪除。
2. 維護行業別資料前，須先將『產業別』資料設定完成。
3. 使用者刪除行業別資料時，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。