

公司關係作業(CompanyRelation)

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系統提供公司關係之設定作業，用來設定系統中公司與公司之間的關係，使用者可透過本作業將特定公司與那些公司之分公司、直營代工廠及轉投資公司等關係記錄下來，未來可透過查詢及報表方式將公司關係呈現出來。

■ 使用情境：

公司關係 (CompanyRelation)應用在系統中公司之間關係的設定上。

● 公司關係作業的維護

您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的公司關係設定資料。

建立公司關係資料前，須先建立『[公司關係類別](#)』及『[公司](#)』資料。

● 公司關係作業在其他作業中的應用

公司關係作業作為頁籤在公司作業中使用，如下圖所示：



■ 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『公司關係 (CompanyRelation)』作業？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『[日常性作業](#)』->『[公司關係](#)』，即可進入公司關係作

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。

	公司關係類別代號	公司名稱1	公司關係名稱1	公司名稱2	公司關係名稱2	備註
<input type="checkbox"/> 刪除 檢視	A	泰山醫院	分公司	冰火島精密工業	母公司	
<input type="checkbox"/> 刪除 檢視	B	白駝山飯店	子公司	少林石化	母公司	
<input type="checkbox"/> 刪除 檢視	D	鹿鼎山食品	辦事處	飛狐印刷	母公司	
<input type="checkbox"/> 刪除 檢視	E	屠龍工業	供應商	衡山汽電	客戶	
<input type="checkbox"/> 刪除 檢視	F	東北印刷	競爭對手	飛狐印刷	競爭對手	

● 如何新增『公司關係 (CompanyRelation)』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：

- **公司關係類別代號(CompanyRelationTypeID)：**必填欄位，最多10個字元。
填入公司關係類別代號或者公司關係名稱1，系統會根據『公司關係類別』資料自動比對，取出符合的資料；內容還可以按鈕開窗，選取『公司關係類別』資料，并自動帶出對應的『公司關係名稱1』及『公司關係名稱2』。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **公司關係名稱1(CompanyRelationName)：**唯讀欄位。
內容由『公司關係類別』開窗帶出。
- **公司代號1(SourceCompanyID)：**必填欄位，最多10個字元。
用於設定公司關係類別中『公司關係名稱1』對應的公司資料。填入公司代號或者公司簡稱，系統會根據『公司』資料自動比對，取出符合的資料；可以開啓『公司』的超級開窗進行資料的選擇，選取『公司』資料，并自動帶出對應的『公司簡稱』。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **公司關係名稱2(ReverseCompanyRelationName)：**唯讀欄位。
內容由『公司關係類別』開窗帶出。
- **公司代號2(TargetCompanyID)：**必填欄位，最多10個字元。
用於設定公司關係類別中『公司關係名稱2』對應的公司資料。填入公司代號或者公司簡稱，系統會根據『公司』資料自動比對，取出符合的資料；可以開啓『公司』的超級開窗

進行資料的選擇，選取『公司』資料，并自動帶出對應的『公司簡稱』。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

- **備註(ExtNotes)**：選填欄位，最多255個字元。
公司關係的說明欄位，可說明使用該公司關係的情境或條件。

當按下工具列的『儲存』按鈕之後，系統會自動檢查公司關係類別代號、公司代號1、公司代號2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『公司關係 (CompanyRelation)』資料？

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



- **公司關係類別代號(CompanyRelationTypeID)**：請參考新增時的欄位說明。
- **公司關係名稱1(CompanyRelationName)**：請參考新增時的欄位說明。
- **公司代號1(SourceCompanyID)**：唯讀欄位。
- **公司關係名稱2(ReverseCompanyRelationName)**：請參考新增時的欄位說明。
- **公司代號2(TargetCompanyID)**：唯讀欄位。
- **備註(ExtNotes)**：請參考新增時的欄位說明。

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。



● 如何儲存『公司關係 (CompanyRelation)』資料？

當公司關係內容修改過，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『公司關係 (CompanyRelation)』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。

● 如何使用『公司關係 (CompanyRelation)』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、公司關係清單

a) 公司關係清單

General Digital Co., Ltd. ①		公司關係清單 ②				
製表日期：2009-03-25 01:23:12 ③			製表人：系統管理員			
關係類別代號	公司關係名稱1	公司代號1	公司名稱1	公司關係名稱2	公司代號2	公司名稱2
A	分公司	00000006	泰山醫院	母公司	00000010	冰火島精密工業
B	子公司	00000025	白駝山飯店	母公司	00000001	少林石化
D	辦事處	00000012	鹿鼎山食品	母公司	00000013	飛狐印刷 ④
E	供應商	00000007	屠龍工業	客戶	00000009	衡山汽電
F	競爭對手	00000005	東北印刷	競爭對手	00000013	飛狐印刷

上圖即為列印出來的預設的公司關係清單報表，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，包含關係類別代號、公司關係名稱1、公司代號1、公司名稱1、公司關係名稱2、公司代號2以及公司名稱2七個欄位。

■ 參考說明：

與『公司關係』作業內容相關的其他作業如下：

1. [公司\(Company\)](#)
2. [公司關係類別\(CompanyRelationType\)](#)



注意事項：

1. 建立公司關係資料前，須先建立公司關係類別及公司資料；
2. 公司代號1、公司代號2、公司關係類別代號必須唯一。