

全文檢索作業(FullTextSearch)

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系統提供附件全文檢索的功能。全文檢索(FullTextSearch)作業為系統內建的作業，目的是讓使用者方便對附件內容進行搜尋，並且透過對附件的搜尋，同時協助您找到該附件的來源資料。

■ 使用情境：

通過全文檢索，您可以找到您想要的附件資料或者是作業資料。例如，您想搜尋附件內容中包含文字“Development”的公司資料，您便可通過此作業來進行查詢（操作細節，請參考本文內容：“操作說明”）

■ 操作說明：

● 如何找到『全文檢索(FullTextSearch)』作業？

系統預設情況下，您可以通過以下三種方式進入全文檢索作業：

1、在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『我的工具箱』->『全文檢索』，即可進入全文檢索作業畫面。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。



2、您還可以登入特定的作業程式(包括集團、通路、公司、連絡人、訂單、員工、案例、產品資料、報價單、追蹤記錄等作業程式)的清單畫面，然後按下『搜尋附件』按鈕，進入到全文檢索作業畫面。如下圖所示(以公司為例,您可以依序點選『日常性作業』->『公司』->『搜尋附件』進入全文檢索作業畫面)：



3、在FastCRM主畫面上方的『選單列』中按下『全文檢索』進入全文檢索作業畫面。如下圖所示：



● 如何使用全文檢索？

1、輸入您想查詢的文字：您需要在下圖中紅色線框標示部分輸入您想查詢的文字(您可以按下『清除』按鈕，清除您輸入的文字)，例如，您如果要搜尋包含文字“Development”的資料，則您可以直接輸入“Development”，如下圖所示：



2、使用進階搜尋：您還可以按下『使用進階搜尋』，使用進階搜尋功能來進行搜尋，如下圖所示：



您可以在上圖紅色線框內選取您要搜尋的資料範圍，例如，上圖中選擇了“公司”“案例”，則系統在搜尋時將會只搜尋公司以及案例兩支作業的附件資料，不會搜尋其他作業的附件資料。

您可以按下『選取所有』按鈕來選取所有資料，也可以按下『取消所有』按鈕將所有選取的資料取消選取。

3、按下『開始搜尋』按鈕，顯示搜尋結果：您輸入完想要查詢的內容後，按下『開始搜尋』按鈕，系統即開始搜尋附件資料，並顯示搜尋結果。

(1)、若經過搜尋，沒有符合條件的附件資料，則如下圖所示：

The screenshot shows the search interface with the following elements:

- Search input: "Development" with a "清除" (Clear) button and a "使用進階搜尋" (Use Advanced Search) checkbox.
- Buttons: "開始搜尋" (Start Search) and "離開" (Exit).
- Range selection: "請選取您要搜尋的資料範圍:" with "選取所有" (Select All) and "取消所有" (Cancel All) buttons. The selected ranges are "公司" (Company) and "案例" (Case).
- Search status: "已完成搜尋: Development" and "總共找到 0 筆" (Total found 0 items).
- Table header: A table with columns: No., 符合度 (Relevance), 出現次數 (Frequency), 檔案名稱 (File Name), 上傳時間 (Upload Time), 檔案大小 (File Size).

(2)、若經過搜尋，有符合條件的附件資料，則會在下方列出搜索到的符合條件的清單列表，則如下圖所示：

The screenshot shows the search interface with the following elements:

- Search input: "Development" with a "清除" (Clear) button and a "使用進階搜尋" (Use Advanced Search) checkbox.
- Buttons: "開始搜尋" (Start Search) and "離開" (Exit).
- Range selection: "請選取您要搜尋的資料範圍:" with "選取所有" (Select All) and "取消所有" (Cancel All) buttons. The selected ranges are "公司" (Company) and "案例" (Case).
- Search status: "已完成搜尋: Development" and "總共找到 1 筆" (Total found 1 item).
- Table: A table with columns: No., 符合度 (Relevance), 出現次數 (Frequency), 檔案名稱 (File Name), 上傳時間 (Upload Time), 檔案大小 (File Size). The first row shows:

No.	符合度	出現次數	檔案名稱	上傳時間	檔案大小
1	9%	1	report.doc	2009-4-1 6:27:36	24,064 Bytes
- Details: Below the table, there are buttons for "開啟附件" (Open Attachment) and "附件來源" (Attachment Source). The details show: "資料範圍: 公司" (Data Range: Company) and "內容摘要: Development Report. 10." (Content Summary: Development Report. 10.).

① 系統將會把所有符合您查詢條件的附件資料列出，每筆資料主要由如下欄位組成：

- 符合度：您搜尋的內容在附件資料中的符合度為百分之多少。
- 出現次數：您搜尋的內容在附件資料中出現的次數。
- 檔案名稱：搜尋出的附件資料的檔案名稱。
- 上傳時間：搜尋出的附件資料的上傳時間。
- 檔案大小：搜尋出的附件資料的大小。
- 資料範圍：搜尋出的附件資料所屬的資料範圍。
- 內容摘要：搜尋出的附件資料的內容摘要。

- ② 您可以通過按下『開啓附件』按鈕，開啓此附件。
- ③ 您可以通過按下『附件來源』按鈕，進入到擁有此附件的作業資料的檢視畫面。

■ 參考說明：

系統目前版本上使用到『全文檢索』作業內容的關連作業為：

1. [集團\(BizGroup\)](#)
2. [通路\(Channel\)](#)
3. [公司\(Company\)](#)
4. [連絡人\(Contact\)](#)
5. [訂單\(COrder\)](#)
6. [員工\(Employee\)](#)
7. [案例\(Lead\)](#)
8. [產品資料\(Product\)](#)
9. [報價單\(Quote\)](#)
10. [追蹤記錄\(TrackingRecord\)](#)



注意事項：

1. 當您在具體的作業程式的清單畫面，按下『搜尋附件』按鈕，進入到全文檢索作業畫面進行附件搜尋時，系統預設只搜尋當前作業的附件（例如，如果您在公司作業的清單畫面按下『搜尋附件』按鈕，則系統預設只搜尋公司作業的附件，按下『使用進階搜尋』您可以看到資料範圍中只有“公司”被選中，若有其他需要，您可以在此重新設定資料範圍）。