

產業別作業(Industry)

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

■ 使用情境：


產業別(Industry)應用在標示行業別/公司等作業中的產業別，可作為行業別/公司等作業查詢、分類、統計分析的依據。例如：行業別作業中，行業能源礦業的產業別可設定為礦業及土石採取業；公司作業中，台灣塑膠公司的產業別可以設定為製造業。

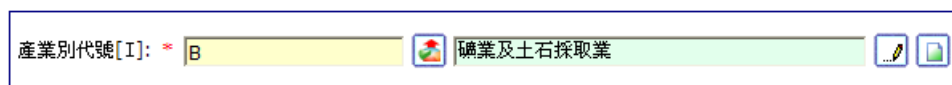
● 產業別作業的維護

FastCRM的資料庫中已經內建了十幾種常用的產業別。您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的產業別資料。

產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。

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



★ 使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選產業別資料。

★ 也可直接輸入產業別代號或者產業別簡稱或者產業別名稱，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『產業別(Industry)』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』->『產業別』，即可進入產業別作業的【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。



● 如何新增『產業別(Industry)』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：

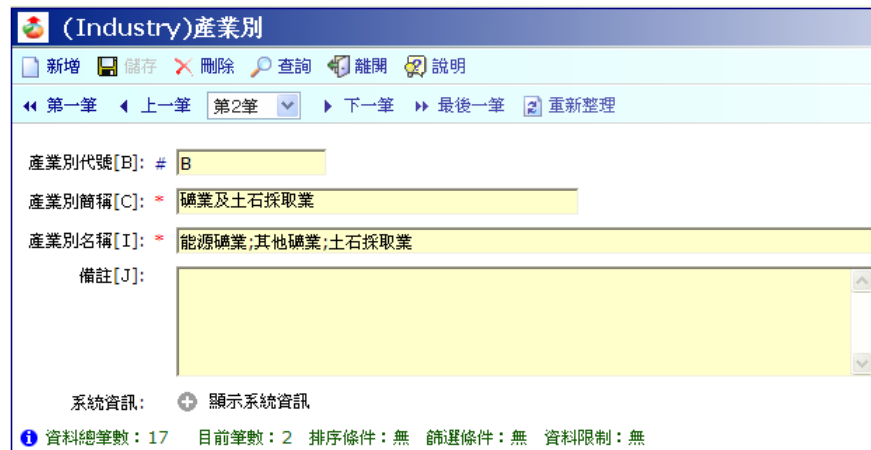
- **產業別代號(IndustryID)：**必填且內容不可重複的欄位，最多10個字元。
建議以固定規則的英文來建立產業別的唯一識別代碼，例如：可以按照英文字母的順序依次建立各個產業別，礦業及土石採取業可以用B表示。
- **產業別簡稱(IndustryAlias)：**必填欄位，最多30個字元。
建議設為約定俗成的產業別簡稱，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。
- **產業別名稱(IndustryName)：**必填欄位，最多60個字元。
建議設為約定俗成的產業別名稱，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。
- **備註(ExtNotes)：**選填欄位，最多255個字元。
產業別的說明欄位，可說明使用該產業別的情境或條件。

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



● 如何修改『產業別(Industry)』資料？

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



- **產業別代號(IndustryID)**：請參考新增時的欄位說明。
- **產業別簡稱(IndustryAlias)**：請參考新增時的欄位說明。
- **產業別名稱(IndustryName)**：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『產業別(Industry)』資料？

當產業別內容修改過，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，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『產業別(Industry)』資料？

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

a) 產業別清單

General Digital Co., Ltd. ①		產業別清單 ②	
製表日期：2009-03-25 03:49:34 ③		製表人：系統管理員	
產業別代號	產業別簡稱	產業別名稱	備註
A	農、林、漁、牧業	農、牧業,林業及伐木業,漁業	
B	礦業及土石採取業	能源礦業,其他礦業,土石採取業	
C	製造業	食品飲料,紡織成衣,服飾皮革,家具,紙業,印刷業,化學材料,石油橡膠,塑膠,金屬工業,機械設備,電子電機,精密器材,工業	
D	水電燃氣業	電力供應業,氣體燃料供應業,熱能供應業,用水供應業	
E	營造業	土木工程業,建築工程業,機電、電信、電路及管,建物裝修及裝潢業,其他營造業	④
F	批發及零售業	食、衣、育、樂批發業,住、行、其他批發業,食、衣、育、樂零售業,住、行、其他零售業,無店面零售業	
G	住宿及餐飲業	住宿服務業,餐飲業	
H	運輸、倉儲及通信業	陸上運輸業,水上運輸業,航空運輸業,儲配運輸物流業,運輸輔助業,倉儲業,郵政及快遞業,電信業	
I	金融及保險業	金融及其輔助業,證券及期貨業,保險業	
J	不動產及租賃業	不動產業,租賃業	
K	專業、科學及技術服務業	法律會計服務,建築工程服務,專門設計服務,電腦系統服務,資訊服務,顧問服務,研究發展服務業,廣告業,其他專業、科學及技術	
L	教育服務業	教育服務業	
M	醫療保健及社會福利服務業	醫療保健服務業,社會福利服務業	
N	文化、運動及休閒服務業	出版業,電影業,廣播電視業,藝文及運動服務業,圖書館及檔案保存業,博物館、歷史遺址及類,休閒服務業	

上圖即為列印出來的預設的產業別清單報表，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，包含產業別代號、產業別簡稱、產業別名稱以及備註四個欄位。

■ 參考說明：

與『產業別』作業內容相關的其他作業如下：

1. [行業別\(BizType\)](#)
2. [公司\(Company\)](#)



注意事項：

1. 產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. 使用者刪除產業別資料時，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。