

自訂欄位作業(UserDefineField)

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系統提供自訂欄位設定作業，可針對特定作業不足之欄位自行定義與維護。本作業主要目的在於讓使用者免去客製程式的困擾，輔以設定的方式，針對系統中特定作業提供自訂欄位頁籤，由使用者依公司需求自行新增所需之欄位，此欄位同時納入查詢功能之條件欄位中。

■ 使用情境：

自訂欄位(UserDefineField)應用在對某個程式作業新增欄位上。例如：『[公司\(Company\)](#)』作業想要新增一個『PC數量』的欄位，則可以執行本程式來新增。如下圖：



The screenshot shows the 'Company' form in FastCRM. The 'User Define Field' tab is selected, displaying a field named 'user PC數量[C]' with a value of '10'. The form also shows other tabs like 'Basic Information', 'Category Information', 'Contact Information', 'Financial Information', 'Transaction Information', 'Other Information', 'Company Relationship', 'System Information', and 'User Define Field'. The 'User Define Field' tab is highlighted with a red box.

● 自訂欄位作業的維護

您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的自訂欄位資料。

● 自訂欄位作業在其他作業中的應用

該作業的目的就是實現對其他作業增加新欄位。目前系統支援可動態新增欄位的作業程式有十支，分別是『[公司\(Company\)](#)』、『[連絡人\(Contact\)](#)』、『[訂單\(COrder\)](#)』、『[部門\(Department\)](#)』、『[員工\(Employee\)](#)』、『[案例\(Lead\)](#)』、『[案例協銷人員\(LeadCoWorker\)](#)』、『[產品資料\(Product\)](#)』、『[報價單\(Quote\)](#)』、『[追蹤記錄\(TrackingRecord\)](#)』。

■ 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『自訂欄位(UserDefineField)』作業？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『系統管理』->『程式設定』->『自訂欄位』，即可進入自訂欄位作業的【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。詳細操作請參考『[程式\(Program\)](#)』作業及『[程式類別\(ProgCategory\)](#)』作業。




● 如何新增『自訂欄位(UserDefineField)』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：

- **主資料表代號(TableID)**：鍵值欄位，最多30個字元。
可以填入資料表代號或者資料表名稱，系統會根據『資料表延伸設定』資料自動比對，取出符合的資料；內容值可以按鈕開窗，選取『資料表延伸設定』資料，並根據資料表代號自動帶出對應的資料表名稱。例如：填入Company，自動帶出“公司”；或者點擊圖示『』選取相應的資料表。詳細操作請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **欄位標題(FieldTitle)**：鍵值欄位，最多30個字元。
用來定義新增欄位的欄位標題，可根據使用者用意自行定義，例如：電腦數量欄位可以定義欄位標題為“PC數量”。
- **顯示順序(Priority)**：必填欄位，必須為整數，最大為99999，預設為0，在同一個作業中，數值越小者，新欄位出現在越上面。
- **資料型態(Data Type)**：必填欄位，預設為“字串”。
說明該新增欄位的資料型態，有三種型態可以選擇，選擇**整數**或**浮點數**型態，可設定**數值是否檢查上下限**，及**上下限的數值**（如上圖）。若選擇**字串**型態，可設定其**資料長度**和是

否多列顯示（如下圖）。

- **資料長度(Length)**：必填欄位，必須在1和255之間，預設為30。
『資料型態』選擇“字串”時，該欄位才顯示，用來說明欄位的長度。
- **是否多列顯示(IsMultiLine)**：選填欄位，預設為不勾選。
『資料型態』選擇“字串”時，該欄位才顯示，用來說明欄位是否多列顯示。勾選表示欄位多列顯示，不勾選表示單列顯示。
- **數值是否檢查上下限(CheckBoundary)**：選填欄位，預設為不勾選。
『資料型態』選擇“整數”或“浮點數”時，該欄位才顯示，用來說明欄位是否檢查上下限。勾選表示欄位需要檢查上下限，並且要求填入上下限的值，不勾選表示欄位不需要檢查上下限。
- **數值上限(UpperBound)**：必填欄位，預設為0。
『資料型態』選擇“整數”或“浮點數”，並且『數值是否檢查上下限』欄位勾選時，該欄位才顯示，用來輸入欄位檢查時的數值上限。
- **數值下限(LowerBound)**：必填欄位，預設為0。
『資料型態』選擇“整數”或“浮點數”，並且『數值是否檢查上下限』欄位勾選時，該欄位才顯示，用來輸入欄位檢查時的數值下限。
- **啟用否(IsActive)**：選填欄位，預設為勾選。
用來說明該自訂欄位是否啟用，勾選表示啟用，不勾選表示不啟用。
- **預設值(Default Value)**：選填欄位，最多255個字元。
說明該新增欄位的預設值。
- **是否允許空白(IsAllowEmpty)**：選填欄位，預設為勾選。
用來說明該新增欄位是否允許空白，勾選表示允許空白，不勾選表示不允許空白。

當按下工具列的『儲存』按鈕之後，系統會自動檢查主資料表名稱、欄位標題是否有重複，如果重複時則會顯示下列的錯誤訊息：



- 如何修改『自訂欄位(UserDefineField)』資料？

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

(UserDefineField)自訂欄位

新增 儲存 刪除 查詢 離開 說明

第一筆 上一筆 第1筆 下一筆 最後一筆 重新整理

主資料表代號[#] Company 公司

欄位標題[B]: # PC數量

顯示順序[C]: * 10

資料型態[I]: 字串 整數 浮點數

數值是否檢查上下限[N]:

啟用否[U]:

預設值[W]:

是否允許空白[X]:

系統資訊: + 顯示系統資訊

資料總筆數: 4 目前筆數: 1 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

- **主資料表代號(TableID)**：鍵值欄位。
 - **欄位標題(FieldTitle)**：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。
 - **資料型態(Data Type)**：請參考新增時的欄位說明。
 - **資料長度(Length)**：請參考新增時的欄位說明。
 - **是否多列顯示(IsMultiLine)**：請參考新增時的欄位說明。
 - **數值是否檢查上下限(CheckBoundary)**：請參考新增時的欄位說明。
 - **數值上限(UpperBound)**：請參考新增時的欄位說明。
 - **數值下限(LowerBound)**：請參考新增時的欄位說明。
 - **啟用否(IsActive)**：請參考新增時的欄位說明。
 - **預設值(Default Value)**：請參考新增時的欄位說明。
 - **是否允許空白(IsAllowEmpty)**：請參考新增時的欄位說明。
- **如何儲存『自訂欄位(UserDefineField)』資料？**

當自訂欄位內容修改過，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『自訂欄位(UserDefineField)』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詳細操作，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、當您要刪除的自訂欄位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。詳情請參

考『[新手指南](#)』中的『[刪除資料](#)』。

● 如何使用『自訂欄位(UserDefineField)』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、自訂欄位清單

a) 自訂欄位清單

General Digital Co., Ltd. ①		自訂欄位清單 ②					
製表日期：2009-03-26 09:22:14 ③				製表人：系統管理員			
主資料表代號	主資料表名稱	顯示順序	資料型態	資料長度	數值是否檢查上下限	數值上限	數值下限
	欄位標題	啟用否	預設值	是否允許空白	是否多列顯示		
Company	公司	10	number	10	否	N/A	N/A
	PC數量	啟用		是	否		
Company	公司	20	nvarchar	30	否	N/A	N/A
	會計師姓名	啟用		是	否		
Company	公司	30	nvarchar	30	否	N/A	N/A
	資料庫種類	啟用		是	否		
Contact	連絡人	10	number	10	是	250	0
	身高	啟用		是	否		

上圖即為列印出來的預設的自訂欄位清單報表，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，包含主資料表代號、主資料表名稱、顯示順序、資料型態、資料長度、數值是否檢查上下限、數值上限、數值下限、欄位標題、啟用否、預設值、是否允許空白以及是否多列顯示十三個欄位。

■ 參考說明：

與『自訂欄位』作業內容相關的其他作業如下：

1. [公司\(Company\)](#)
2. [連絡人\(Contact\)](#)
3. [訂單\(COrder\)](#)
4. [部門\(Department\)](#)
5. [員工\(Employee\)](#)
6. [案例\(Lead\)](#)
7. [案例協銷人員\(LeadCoWorker\)](#)
8. [產品資料\(Product\)](#)
9. [報價單\(Quote\)](#)
10. [追蹤記錄\(TrackingRecord\)](#)



注意事項：

1. 目前系統支援可動態新增欄位的作業程式有十支，分別是『公司(Company)』、『連絡人(Contact)』、『訂單(COrder)』、『部門(Department)』、『員工(Employee)』、『案例(Lead)』、『案例協銷人員(LeadCoWorker)』、『產品資料(Product)』、『報價單(Quote)』、『追蹤記錄(TrackingRecord)』，其他作業暫時無『自訂欄位』的功能。
2. 若不需要某一個自訂欄位時，可以先設為不啓用，這樣原本輸入的資料並不會被刪除，日後再想用此自定欄位時，只需將其設置為啓用即可。
3. 使用者刪除自訂欄位資料時，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。