

## 公司作業(Company)

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系統提供公司資料建立作業，用來建立和維護公司、經銷商、機關團體...等法人性質的客戶資料，使用者可透過查詢功能，過濾特定條件找到目標客戶資料，同時，可以用透過不同的報表樣板格式，例如：公司通訊錄、公司地址標籤列、公司資料分析圖、前50大公司貢獻度排名等，將公司資料以特定的格式整理列印出來。


### ■ 使用情境：

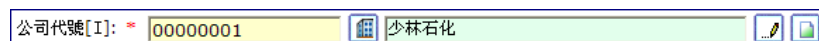
使用者收集到法人性質的客戶資料時，即可建立或更新（如果之前公司作業中已經存在該客戶）公司資料，以方便相關人員可以及時把握該公司的資料，並且方便以後對此公司建立案例、訂單、報價單等操作。

#### ● 公司作業的維護

使用者可根據實際需求，新增、修改或者刪除公司資料。

#### ● 公司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『公司』，且內容值可以按鈕開窗，選取其他公司值來替換。如下圖所示：



★ 使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選公司資料。

★ 也可直接輸入公司代號或者公司名稱，系統自動帶出對應的內容。

操作細節請參考『[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『公司(Company)』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』，即可進入公司作業的【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。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公司代號	公司簡稱	業務人員姓名	連絡人名稱	地址	電話號碼
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000070	通用數碼	西門吹雪	曾柔	台北縣新店市民權路108號4F	+886 (02) 82186160
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000069	康熙電子	丁鵬	陸無雙	南投縣南投市南崗三路15號	+886 (02) 1222290
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000068	虎力行銷	胡鐵花	程英	雲林縣麥寮鄉工九路13號	+886 (02) 1222289
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000067	大春出版	上官金虹	殷梨亭	嘉義市興業東路105號3樓	+886 (02) 1222288
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000066	麥城實業	西門吹雪	袁承志	雲林縣西螺鎮大新里5號	+886 (02) 1222287
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000065	小窩精密	郭嵩陽	李四	台中市西屯區工業32路123號	+886 (02) 1222286
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000064	金庸圖書	謝曉峰	張三	台北市中正區汀州路三段188號2樓	+886 (02) 1222285
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000063	長江建設	李尋歡	虛竹子	台北市中正區北平東路三十號十一樓	+886 (02) 1222284
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000062	上海第一電腦	葉開	風波惡	上海市徐匯區大木橋路1號	+886 (02) 1222283
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000061	大宛國際	西門吹雪	郭嘯天	台南縣大內鄉石灘村5號	+886 (02) 1222291

### ● 如何新增『公司(Company)』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：

- **公司代號(CompanyID)**：必填且內容不可重複的欄位，系統預設為8碼的流水號自動編碼（例如：新增第一筆公司資料時，公司代號為“00000001”，再新增公司資料則公司代號為“00000002”，每次遞增1）。
- **公司簡稱(CoAlias)**：必填欄位，最多20個字元。  
建議設為約定俗成的簡稱，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。

當按下上圖中『下一步』按鈕之後，

- 若公司資料中沒有與您輸入的公司簡稱相同或者雷同的資料則新增成功並且畫面會轉至您新增資料的修改畫面以方便您填寫該公司的更多的資料（對公司資料進行修改請參考本文檔內容：“如何修改『公司(Company)』資料？”）
- 若公司資料中有與您輸入的公司簡稱相同或者雷同的資料（可能表示之前已經新增過該公司的資料），系統會將相同或雷同之資料列出，如下圖所示：

(Company)公司

離開 說明

公司代號: # 自動編號

公司簡稱[B]: \* 康熙電子

您所輸入的公司簡稱, 有已存在的資料與其雷同(或相同), 其公司簡稱雷同(或相同)者列表如下, 您可選取資料, 進一步查看其內容!

公司代號	公司簡稱	公司全名	公司全名2
00000069	康熙電子	康熙電子股份有限公司	

您可選取資料, 進一步查看其內容!

確定 重新輸入

您可以查看相同或雷同之資料以決定是否繼續新增（用滑鼠左鍵單擊上圖中紅色線框中的任何一個位置，即可進入該筆公司資料的修改畫面）。若您需要繼續新增，可以按下『確定』按鈕新增此筆資料，或者可以按下『重新輸入』按鈕重新輸入公司簡稱，然後再按『下一步』進行保存。

### ● 如何修改『公司(Company)』資料？

- 1、在【清單模式】時，點選資料的『檢視』按鈕，即可進入該筆『公司』資料的檢視畫面（新增『公司』資料時，按下『下一步』按鈕，即進入新增資料的檢視畫面）。

(Company)公司

新增 儲存 刪除 查詢 附件 列印 離開 說明

第一筆 上一筆 第2筆 下一筆 最後一筆 重新整理

連絡人清單 案例資料 連絡記錄 報價資料 訂單資料

公司代號: # 00000069 案例數量: 1 附件數量: 0

公司簡稱[B]: \* 康熙電子 成交客戶[C]:  參考客戶[I]:

基本資料 類別資料 連絡資料 財務資料 交易資料 其他資料 公司關係 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

公司全名[J]: \* 康熙電子股份有限公司

公司全名2[K]:

統一編號[N]:

公司網址[Q]: www.k-s.com.tw

負責人[S]: 玄燁

負責人職稱[U]: 董事長

成立時間[W]: 1987-09-09

主要產品[X]: 消費性電子產品, 電動牙刷, 遙控汽車等


主要市場[Y]: 全球消費市場, 北美洲, 歐洲比重交高

備註[B]:

資料總筆數: 70 目前筆數: 2 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

### 快捷列說明：

- 連絡人清單：列出所有該公司的連絡人資料(CompanyContact)，並可以做新增、刪除、修改等維護動作。操作細節請參考『[公司連絡人\(CompanyContact\)](#)』作業。

-  **案例資料**：列出所有該公司的案例資料(Lead)，並可以做新增、刪除、修改等維護動作。操作細節請參考『[案例\(Lead\)](#)』作業。
-  **連絡記錄**：列出所有該公司的案例連絡記錄(TrackingRecord)，並可以做新增、刪除、修改等維護動作。操作細節請參考『[追蹤記錄\(TrackingRecord\)](#)』作業。
-  **報價資料**：列出所有該公司的案例報價資料(Quote)，並可以做新增、刪除、修改等維護動作。操作細節請參考『[報價單\(Quote\)](#)』作業。
-  **訂單資料**：列出所有該公司的訂單資料(COOrder)，並可以做新增、刪除、修改等維護動作。操作細節請參考『[訂單\(COOrder\)](#)』作業。

#### 主檔欄位說明：

- **公司代號(CompanyID)**：新增時自動編號欄位，唯讀欄位。
- **公司簡稱(CoAlias)**：必填欄位，最多20個字元。
- **案例數量(LeadCount)**：記錄該公司的案例數量，唯讀欄位（系統會自動統計該公司的案例數量）。
- **附件數量(AttachCount)**：記錄該筆公司資料擁有的附件的數量，唯讀欄位（系統會自動計算該公司的附件數量）。
- **成交客戶(DealCustomer)**：本欄位用來作為判斷這家公司是否屬於已經成交的客戶（打勾代表該公司為已經成交的客戶），本欄位如果打勾時，就無法刪除這一家公司的資料。
- **參考客戶(ReferenceSite)**：本欄位用來作為判斷這家公司是否屬於參考客戶（打勾代表該公司屬於參考客戶），通常來說所謂的參考客戶都是成交客戶中滿意度比較高的客戶，我們可以由參考客戶獲得行銷或銷售上的協助。

#### 基本資料 頁籤欄位說明（主檔）：

- **公司全名(CoFullName)**：必填欄位，最多150個字元。  
本欄位記錄該公司的全名。預設為公司簡稱。
- **公司全名2(CoFullName2)**：選填欄位，最多150個字元。  
通常您可以在此欄位輸入該公司的英文名稱，當然您也可以輸入該公司的其他名稱。
- **統一編號(TaxNumber)**：選填欄位，最多15個字元。  
本欄位用於記錄該公司的統一編號。
- **公司網址(WebUrl)**：選填欄位，最多255個字元。  
本欄位用於記錄該公司的網址，輸入網址後，您可以通過按下按鈕『』連接到該網址。
- **負責人(Chairman)**：選填欄位，最多30個字元。  
本欄位用於記錄該公司負責人的姓名。
- **負責人職稱(ChairmanTitle)**：選填欄位，最多30個字元。  
本欄位用於記錄該公司負責人的職稱。
- **成立時間(Establish)**：選填欄位，最多20個字元。  
本欄位用於記錄該公司的成立時間。
- **主要產品(MainProduct)**：選填欄位，無長度限制。  
本欄位用於記錄該公司有哪些主要產品。
- **主要市場(MainMarket)**：選填欄位，無長度限制。  
本欄位用於記錄該公司的主要市場分佈情況等。

- **備註(Remark)**：選填欄位，無長度限制。  
您可以將您關心的該公司其他一些情況記錄在此欄位中。

#### 類別資料 頁籤欄位說明（主檔）：

(Company)公司

新增 儲存 刪除 查詢 附件 列印 離開 說明

第一筆 上一筆 第2筆 下一筆 最後一筆 重新整理

連絡人清單 案例資料 連絡記錄 報價資料 訂單資料

公司代號：# 00000069 案例數量：1 附件數量：0

公司簡稱[B]：\* 康熙電子 成交客戶[C]： 參考客戶[I]： 0

基本資料 類別資料 連絡資料 財務資料 交易資料 其他資料 公司關係 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

公司型態簡稱： 一般公司

產業別代號[C]： C 製造業

行業別代號[I]： C27 電子零組件製造業

國家代號[J]：\* tw 中華民國

地區代號[K]： tw500 彰化市

集團代號[N]：

資料總筆數：70 目前筆數：2 排序條件：無 篩選條件：無 資料限制：無

- **公司型態簡稱(CompanyTypeNameList)**：選填欄位，無長度限制。您不能自己輸入該欄位的值，只能通過按下按鈕『』開啓『公司型態』作業多選開窗，選擇公司型態簡稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **產業別代號(IndustryID)**：選填欄位，最多10個字元。填入產業別代號或者產業別名稱，系統會根據『[產業別](#)』資料自動比對，取出符合的資料；您也可以通過點擊圖示『』直接開窗選取相應的產業別資料。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **行業別代號(BizTypeID)**：選填欄位，最多10個字元。填入行業別代號或者行業別名稱，系統會根據『[行業別](#)』資料自動比對，取出符合的資料；您也可以通過點擊圖示『』直接開窗選取相應的行業別資料。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **國家別代號(CountryID)**：必填欄位，最多3個字元。填入國家別代號或者國家別名稱，系統會根據『[國家別](#)』資料自動比對，取出符合的資料；您也可以通過點擊圖示『』直接開窗選取相應的國家別資料。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **地區別代號(AreaID)**：選填欄位，最多10個字元。填入地區別代號或者地區別名稱，系統會根據『[地區別](#)』資料自動比對，取出符合的資料；您也可以通過點擊圖示『』直接開窗選取相應的地區別資料。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **集團代號(BizGroupID)**：選填欄位，最多10個字元。填入集團代號或者集團名稱，系統會根據『[集團](#)』資料自動比對，取出符合的資料；您也可以通過點擊圖示『』直接開窗選取相應的集團資料。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

填寫正確的類別資料，有利於對公司進行分類搜尋與對比等。

#### 連絡資料 頁籤欄位說明（主檔）：

(Company)公司

新增 儲存 刪除 查詢 附件 列印 離開 說明

第一筆 上一筆 第2筆 下一筆 最後一筆 重新整理

連絡人清單 案例資料 連絡記錄 報價資料 訂單資料

公司代號: # 00000069 案例數量: 1 附件數量: 0

公司簡稱[B]: 康熙電子 成交客戶[C]:  參考客戶[I]:

基本資料 類別資料 連絡資料 財務資料 交易資料 其他資料 公司關係 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

主要連絡人代號[Q]: 00000070 陸無雙

地址[S]: 50101 南投縣南投市南崗三路15號

電話號碼[W]: +886 (02) 1222290 分機[X]: 312

傳真號碼[Y]: +886 (02) 1333401

發票地址[B]: 同公司地址

帳單地址[Q]: 同公司地址

出貨地址[B]: 同公司地址

資料總筆數: 70 目前筆數: 2 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

- **主要連絡人代號(MasterContactID)**：選填欄位，最多10個字元。填入主要連絡人代號或者主要連絡人名稱，系統會根據『公司連絡人』資料自動比對，取出符合的資料；您也可以通過點擊圖示『』直接開窗選取相應的公司連絡人資料作為該公司的主要連絡人。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **地址(Address)**：該欄位由郵遞區號以及地址兩個欄位組成。其中郵遞區號（ZipCode）為選填欄位，最多10個字元；地址（Address）為選填欄位，最多255個字元。該欄位用於記錄公司地址。
- **電話號碼(PhoneNumber)**：選填欄位，最多20碼。您可以直接在該欄位輸入電話號碼，或者按下『』開窗輸入。按下『』後，將顯示如下對話方塊：

網頁對話框

檢查號碼

國際冠碼: 886 tw 中華民國

區碼: 02

號碼: 1222290

確認 取消

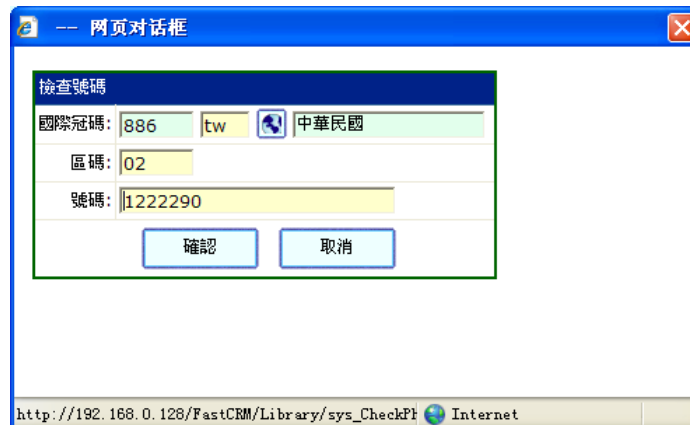
http://192.168.0.128/FastCRM/Library/sys\_CheckPh Internet

您可以自己輸入以下欄位：

- **國際冠碼(CountryCode)**：您可以輸入國家別代號（選填欄位，最多3碼），系統將自動進行比對，帶出國際冠碼以及國家別名稱，您也可以按下圖示『』開窗選擇國家別，系統也會自動帶出國際冠碼及國家別名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **區碼(AreaNumber)**：選填欄位，最多5個字元。您可以在此輸入電話號碼的區碼。
- **號碼(Number)**：選填欄位，最多20個字元，您可以在此輸入電話號碼。

輸入完成後，按下按鈕『確認』，系統會自動組成規定的電話號碼格式“+國際冠碼（區碼）號碼”，填入電話號碼欄位。

- **分機(PhoneExt)**：選填欄位，最多10個字元。如果電話號碼有分機，則可記錄至此欄位。
- **傳真號碼(FaxNumber)**：選填欄位，選填欄位，最多20碼。您可以直接在該欄位輸入傳真號碼，或者按下『...』開窗輸入。按下『...』後，將顯示如下對話框：



您可以自己輸入以下欄位：

- **國際冠碼(CountryCode)**：您可以輸入國家別代號（選填欄位，最多3碼），系統將自動進行比對，帶出國際冠碼以及國家別名稱，您也可以按下圖示『...』開窗選擇國家別，系統也會自動帶出國際冠碼及國家別名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **區碼(AreaNumber)**：選填欄位，最多5個字元。您可以在此輸入傳真號碼的區碼。
- **號碼(Number)**：選填欄位，最多20個字元，您可以在此輸入傳真號碼。

輸入完成後，按下按鈕『確認』，系統會自動組成規定的傳真號碼格式“+國際冠碼（區碼）號碼”，填入傳真號碼欄位。

- **發票地址(InvoiceSameAddr)**：必填欄位。此欄位提供“同公司地址”以及“自訂地址”兩個選項供您選擇。如果發票地址與您輸入的公司地址一樣，您可以直接選擇“同公司地址”，如果不一樣，則您可以選擇“自訂地址”，然後填寫發票地址資料。若您選擇“自訂地址”，則畫面會顯示如下：

發票地址[B]: *	自訂地址		
地址[C]:	50101 南投縣南投市南崗三路15號		
發票電話號碼[J]:	+886 (02) 1222290	分機[K]:	312
發票傳真號碼[N]:	+886 (02) 1333401		

您可以自己輸入以下欄位：

- **地址(InvoiceAddress)**：同公司的地址（Address）欄位。用於記錄發票地址的郵遞區號及地址。
- **發票電話號碼(InvoicePhoenNumber)**：同公司的電話號碼（PhoneNumber）欄位。用於記錄發票地址的電話號碼。
- **分機(InvoicePhoenExt)**：同公司的分機（PhoneExt）欄位。用於記錄發票地址的分機。
- **發票傳真號碼(InvoiceFaxNumber)**：同公司的傳真號碼（FaxNumber）欄位。用於記錄發票地址的傳真號碼。
- **帳單地址(BillsSameAddr)**：必填欄位。此欄位提供“同公司地址”、“同發票地址”以及“自訂地址”三個選項供您選擇。若帳單地址與您輸入的公司地址一樣，您可以直接選擇“同公司地址”，若帳單地址與發票地址一樣，您可以選擇“同發票地址”，若與兩者都不一樣，則您可以選擇“自訂地址”，然後填寫帳單地址資料。若您選擇“自訂地址”，則畫

畫面顯示如下：

帳單地址[Q]: *	自訂地址	
地址[S]:	50101	南投縣南投市南崗三路15號
帳單電話號碼[W]:	+886 (02) 1222290	分機[X]: 312
帳單傳真號碼[Y]:	+886 (02) 1333401	

您可以自己輸入以下欄位：

- **地址(BillAddress)**：同公司的地址（Address）欄位。用於記錄帳單地址的郵遞區號及地址。
- **帳單電話號碼(BillPhoenNumber)**：同公司的電話號碼（PhoneNumber）欄位。用於記錄帳單地址的電話號碼。
- **分機(BillPhoenExt)**：同公司的分機（PhoneExt）欄位。用於記錄帳單地址的分機。
- **帳單傳真號碼(BillFaxNumber)**：同公司的傳真號碼（FaxNumber）欄位。用於記錄帳單地址的傳真號碼。
- **出貨地址(ShipSameAddr)**：必填欄位。此欄位提供“同公司地址”、“同發票地址”、“通帳單地址”以及“自訂地址”四個選項供您選擇。若出貨地址與您輸入的公司地址一樣，您可以直接選擇“同公司地址”，若出貨地址與發票地址一樣，您可以選擇“同發票地址”，若出貨地址與帳單地址一樣，您可以選擇“同帳單地址”，若與三者都不一樣，則您可以選擇“自訂地址”，然後填寫出貨地址資料。若您選擇“自訂地址”，則畫面會顯示如下：

出貨地址[B]: *	自訂地址	
地址[C]:	50101	南投縣南投市南崗三路15號
出貨電話號碼[J]:	+886 (02) 1222290	分機[K]: 312
出貨傳真號碼[N]:	+886 (02) 1333401	

您可以自己輸入以下欄位：

- **地址(ShipAddress)**：同公司的地址（Address）欄位。用於記錄出貨地址的郵遞區號及地址。
- **出貨電話號碼(ShipPhoenNumber)**：同公司的電話號碼（PhoneNumber）欄位。用於記錄出貨地址的電話號碼。
- **分機(ShipPhoenExt)**：同公司的分機（PhoneExt）欄位。用於記錄出貨地址的分機。
- **出貨傳真號碼(ShipFaxNumber)**：同公司的傳真號碼（FaxNumber）欄位。用於記錄出貨地址的傳真號碼。

填寫正確的連絡資料，有助於對此客戶進行及時地聯繫與溝通以及為開具發票、送貨服務等等提供連絡資訊。

財務資料 頁籤欄位說明（主檔）：

(Company)公司

新增 儲存 刪除 查詢 附件 列印 離開 說明

第一筆 上一筆 第2筆 下一筆 最後一筆 重新整理

連絡人清單 案例資料 連絡記錄 報價資料 訂單資料

公司代號：# 00000069 案例數量：1 附件數量：0

公司簡稱[B]：康熙電子 成交客戶[C]： 參考客戶[I]： 0

基本資料 類別資料 連絡資料 財務資料 交易資料 其他資料 公司關係 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

員工人數[Q]：0 幣別代號[S]：NTD 新台幣

資本額(百萬元)[U]：2,300.00 營業額(百萬元)[W]：0.00

資產總值(百萬元)[X]：0.00 淨資產總值(百萬元)[Y]：0.00

稅前營收(百萬元)[B]：0.00 稅後營收(百萬元)[C]：0.00

負債比率[I]：0.00 EPS[J]：0.00

銀行名稱1[K]：中華銀行

帳號類別1[N]： 銀行帳號1[Q]：12345678

銀行名稱2[S]： 銀行帳號2[W]：

帳號類別2[U]： 銀行帳號3[B]：

銀行名稱3[X]： 銀行帳號3[B]：

帳號類別3[V]： 銀行帳號3[B]：

資產描述[C]：

資料總筆數：70 目前筆數：2 排序條件：無 篩選條件：無 資料限制：無

- **員工人數(EmployeeCount)**：必填欄位，必須為0-9999999之間的數字。新增資料時，此欄位預設為0，您可以根據實際情況來調整此欄位的值。用於記錄該公司的員工人數。
- **幣別代號(CurrencyID)**：必填欄位，最多3個字元。填入幣別代號或者幣別名稱，系統會根據『幣別』資料自動比對，取出符合的資料；您也可以通過點擊圖示『』直接開窗選取相應的幣別資料。新增資料時此欄位預設填入NTD（新台幣），您可以根據實際情況來調整此欄位的值。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **資本額(百萬元)(Capital)**：必填欄位，必須為0-9999999999之間的數字，單位百萬元，且當您輸入資料後，系統將自動加上千分位並保留小數點後兩位小數（例如，您輸入2300，則系統將自動調整為2,300.00）。新增資料後此欄位預設填入0，顯示0.00，您可以根據該公司實際的資本額來調整此欄位的值。
- **營業額(百萬元)(Proceeds)**：必填欄位，必須為0-9999999999之間的數字，單位百萬元，且當您輸入資料後，系統將自動加上千分位並保留小數點後兩位小數（例如，您輸入2300，則系統將自動調整為2,300.00）。新增資料後此欄位預設填入0，顯示0.00，您可以根據該公司實際的營業額來調整此欄位的值。
- **淨資產總值(百萬元)(AssetValue)**：必填欄位，必須為0-9999999999之間的數字，單位百萬元，且當您輸入資料後，系統將自動加上千分位並保留小數點後兩位小數（例如，您輸入2300，則系統將自動調整為2,300.00）。新增資料後此欄位預設填入0，顯示0.00，您可以根據該公司實際的淨資產總值來調整此欄位的值。
- **稅前營收(百萬元)(IncomeBeforeTax)**：必填欄位，必須為0-9999999999之間的數字，單位百萬元，且當您輸入資料後，系統將自動加上千分位並保留小數點後兩位小數（例如，您輸入2300，則系統將自動調整為2,300.00）。新增資料後此欄位預設填入0，顯示0.00，您可以根據該公司實際的稅前營收來調整此欄位的值。
- **稅後營收(百萬元)(IncomeAfterTax)**：必填欄位，必須為0-9999999999之間的數字，單位百萬元，且當您輸入資料後，系統將自動加上千分位並保留小數點後兩位小數（例如，您

輸入2300，則系統將自動調整為2,300.00）。新增資料後此欄位預設填入0，顯示0.00，您可以根據該公司實際的稅後營收來調整此欄位的值。

- **負債比率(DebtRatio)**：必填欄位，必須為0-999999之間的數字，且當您輸入資料後，系統將自動加上千分位並保留小數點後兩位小數（例如，您輸入0.2，則系統將自動調整為0.20）。新增資料後此欄位預設填入0，顯示0.00，您可以根據該公司實際的負債比率來調整此欄位的值。
- **EPS(EPS)**：必填欄位，必須為0-999999之間的數字，且當您輸入資料後，系統將自動加上千分位並保留小數點後兩位小數（例如，您輸入1.5，則系統將自動調整為1.50）。新增資料後此欄位預設填入0，顯示0.00，您可以根據該公司實際的EPS(每股盈餘)來調整此欄位的值。
- **銀行名稱1(BankName)**：選填欄位，最多60個字元。通常您可以在此記錄與該公司有主要業務往來的銀行名稱。
- **帳號類別1(AccountType)**：選填欄位，最多20個字元。用於記錄該公司在欄位：銀行名稱1所記錄的銀行開立帳號的類別。
- **銀行帳號1(BankAccount)**：選填欄位，最多20個字元。用於記錄在欄位：銀行名稱1所記錄的銀行開立的帳號。
- **銀行名稱2(BankName2)**：選填欄位，最多60個字元。您可以在此輸入與該公司有業務往來的其他銀行的名稱。
- **帳號類別2(AccountType2)**：選填欄位，最多20個字元。用於記錄在欄位：銀行名稱2所記錄的銀行開立帳號的類別。
- **銀行帳號2(BankAccount2)**：選填欄位，最多20個字元。用於記錄在欄位：銀行名稱2所記錄的銀行開立的帳號。
- **銀行名稱3(BankName3)**：選填欄位，最多60個字元。您可以繼續在此輸入與該公司有業務往來的其他銀行的名稱。
- **帳號類別3(AccountType3)**：選填欄位，最多20個字元。用於記錄在欄位：銀行名稱3所記錄的銀行開立帳號的類別。
- **銀行帳號3(BankAccount3)**：選填欄位，最多20個字元。用於記錄在欄位：銀行名稱3所記錄的銀行開立的帳號。
- **資產描述(AssetDescription)**：選填欄位，無長度限制。您可以在此輸入對該公司資產的描述。

填寫正確的財物資料，有助於對此客戶進行正確的評級與劃分，例如：您可以把財物資料作為是否把此客戶作為行銷的重點的依據之一。

交易資料 頁籤欄位說明（主檔）：

(Company)公司

新增 儲存 刪除 查詢 附件 列印 離開 說明

第一筆 上一筆 第2筆 下一筆 最後一筆 重新整理

連絡人清單 案例資料 連絡記錄 報價資料 訂單資料

公司代號: # 00000069 案例數量: 1 附件數量: 0

公司簡稱[B]: 康熙電子 成交客戶[C]:  參考客戶[I]:

基本資料 類別資料 連絡資料 財務資料 交易資料 其他資料 公司關係 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

發票型態[I]: 三聯式發票

交易方式代號[J]: A03-PPM 每月結帳

付款方式[K]: 支票

付款條件[N]:

信用評等代號[Q]: A A級




信用額度[S]: 3,000,000.00

信用評等備註[U]:

資料總筆數: 70 目前筆數: 2 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

- **發票型態(InvoiceType)**：選填欄位。系統提供“0：其他”“1：二聯式發票”“2：三聯式發票”“3：二聯式收銀機發票”“4：三聯式收銀機發票”“5：電子電腦發票”“6：面用發票”“7：增值稅專用發票”“8：普通發票”“9：國外商業發票”等多種發票型態供您選擇輸入。
- **交易方式代號(TradeTypeID)**：選填欄位，最多10碼。填入交易方式代號或者交易方式名稱，系統會根據『交易方式』資料自動比對，取出符合的資料；您也可以通過點擊圖示『』直接開窗選取相應的交易方式資料(操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』)。
- **付款方式(PayType)**：選填欄位。系統提供“0：其他”“1：支票”“2：電匯”“3：現金”“4：信用狀”“5：B2B”“6：信用卡”“7：郵政匯票”等多種付款方式供您選擇輸入。
- **付款條件(PayTerm)**：選填欄位，無長度限制。您可以在此輸入與該公司進行交易時的付款條件。
- **信用評等代號(CreditID)**：選填欄位，最多10碼。填入信用評等代號或者信用評等名稱，系統會根據『信用評等』資料自動比對，取出符合的資料；您也可以通過點擊圖示『』直接開窗選取相應的信用評等資料(操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』)。您可以為該公司選擇合適的信用評等，來作為與該公司交易時的參考。
- **信用額度(CreditLine)**：選填欄位，必須為數字，最大不允許超過9999999999，且當您輸入資料後，系統將自動加上千分位並保留小數點後兩位小數（例如，您輸入3000000，則系統將自動調整為3,000,000.00）。您可以在此輸入該公司的信用額度。
- **信用評等備註(CreditNotes)**：選填欄位，無長度限制。您可以在此輸入該公司信用評等的備註。例如：您可以輸入該公司被評為“A等”的原因等等。

其他資料 頁籤欄位說明（主檔）：

- **其他公司代號(OtherCompanyID)**：選填欄位，最多20個字元。您可以在此輸入該公司的其他代號。
- **ERP公司代號(ErpCompanyID)**：選填欄位，最多20個字元。您可以在此輸入該公司在ERP系統中的代號。
- **前任業務人員代號(ExSalesID)**：選填欄位，最多10個字元。填入前任業務人員代號或者前任業務人員名稱，系統會根據『員工』資料自動比對，取出符合的資料；您也可以通過點擊圖示『』直接開窗選取相應的員工資料作為前任業務人員（操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』）。
- **業務人員代號(SalesID)**：選填欄位，最多10個字元。填入業務人員代號或者業務人員名稱，系統會根據『員工』資料自動比對，取出符合的資料；您也可以通過點擊圖示『』直接開窗選取相應的員工資料作為業務人員（操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』）。
- **交接日期(HandOverDate)**：選填欄位，最多10個字元，必須為日期格式（YYYY-MM-DD）您可以自己輸入日期（系統會自動檢查您輸入的內容是否符合日期格式），也可以通過點擊圖示『』開窗選擇日期（操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[按鈕與圖示幫助](#)』）。用於記錄前任業務人員與業務人員的交接日期。
- **最近追蹤記錄代號(LastTRID)**：不可編輯欄位。由系統自動取得與該公司相關的且資料日期最新的追蹤記錄代號記錄至此欄位。
- **最近工作案例代號(LastLeadID)**：不可編輯欄位。由系統自動取得與該公司相關的且資料日期最新的追蹤記錄所對應的案例代號記錄至此欄位。
- **最近連絡日期(LastContactDate)**：不可編輯欄位。由系統自動取得與該公司相關的且資料日期最新的追蹤記錄所對應的資料日期記錄至此欄位。
- **最近工作內容(LastWorkDescription)**：不可編輯欄位。由系統自動取得與該公司相關的且資料日期最新的追蹤記錄所對應的工作內容記錄至此欄位。

公司關係 頁籤欄位說明（關聯檔）：

(Company)公司

新增 儲存 刪除 查詢 附件 列印 離開 說明

第一筆 上一筆 第2筆 下一筆 最後一筆 重新整理

連絡人清單 案例資料 連絡記錄 報價資料 訂單資料

公司代號: # 00000069 案例數量: 1 附件數量: 0

公司簡稱[B]: 康熙電子 成交客戶[C]:  參考客戶[I]:

基本資料 類別資料 連絡資料 財務資料 交易資料 其他資料 公司關係 自訂欄位 系統資料 自訂標籤

新增 查詢 檢視 列印 匯出至Excel 說明

第一頁 上一頁 第1頁 下一頁 最後一頁 重新整理 每頁筆數 10

刪除	修改	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"/>	修改	E	康熙電子	供應商	峨嵋電子	客戶	
<input type="checkbox"/>	修改	F	康熙電子	競爭對手	神龍電子	競爭對手	

資料總筆數: 2 目前頁數: 1 總頁數: 1 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 有

資料總筆數: 70 目前筆數: 2 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

『公司』中的『公司關係』頁籤，會顯示『公司關係(CompanyRelation)』作業中所有與該公司有關聯的資料，您可以在此為該公司新增、修改、刪除公司關係。操作細節請參考『[公司關係\(CompanyRelation\)](#)』作業。

#### ● 如何儲存『公司(Company)』資料？

當公司內容修改過，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(Company)』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。
- 3、當您要刪除的產品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『公司(Company)』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、公司資料卡

- a) 公司地址標籤(3x8)

(231) 台北縣新店市民權路108號4F  通用數碼 曾柔 收 +886 (02) 82186160
(50101) 南投縣南投市南崗三路15號 ① 康熙電子 陸無雙 收 ② +886 (02) 1222290 Ext.312 ③
(65401) 雲林縣麥寮鄉工九路13號  虎力行銷 程英 收 +886 (02) 1222289 Ext.326

上圖即為列印出來的預設的公司地址標籤報表，每個公司的地址標籤由3列組成，詳細說明如下：

- 第一列（紅色線框①所標示內容）：標明公司郵遞區號以及地址。
  - 第二列（紅色線框②所標示內容）：標明公司簡稱以及主要連絡人名稱。
  - 第三列（紅色線框③所標示內容）：標明公司電話號碼以及分機。
- b) 公司地址標籤(2x7)

(231) 台北縣新店市民權路108號4F  通用數碼 曾柔 收 +886 (02) 82186160
(50101) 南投縣南投市南崗三路15號 ① 康熙電子 陸無雙 收 ② +886 (02) 1222290 Ext.312 ③
(65401) 雲林縣麥寮鄉工九路13號  虎力行銷 程英 收 +886 (02) 1222289 Ext.326

上圖即為列印出來的預設的公司地址標籤報表，每個公司的地址標籤由3列組成，詳細說明如下：

- 第一列（紅色線框①所標示內容）：標明公司郵遞區號以及地址。
  - 第二列（紅色線框②所標示內容）：標明公司簡稱以及主要連絡人名稱。
  - 第三列（紅色線框③所標示內容）：標明公司電話號碼以及分機。
- c) 公司基本資料卡

General Digital Co., Ltd. ①		公司基本資料卡 ②	
製表日期：2009-03-20 ③		製表人：系統管理員	
公司代號	00000069	統一編號	
公司簡稱	康熙電子	產業別	製造業
公司全名	康熙電子股份有限公司	行業別	電子零組件製造業
公司全名2		國家別	中華民國
公司型態	一般公司;	地區別	彰化市
負責人	玄燁	所屬集團	
負責人職稱	董事長	員工人數	0 ④
成立時間	1987-09-09		
主要聯絡人	陸無雙	幣別	新台幣
ERP公司代號	C00069	業務人員	丁鵬
其它公司代號		成交客戶	否
公司網址	www.k-s.com.tw	參考客戶	否
公司地址	南投縣南投市南崗三路15號	郵遞區號	50101
電話號碼	+886 (02) 1222290	分機	312
		傳真號碼	+886 (02) 1333401
發票地址	南投縣南投市南崗三路15號	郵遞區號	50101
電話號碼	+886 (02) 1222290	分機	312
		傳真號碼	+886 (02) 1333401
帳單地址	南投縣南投市南崗三路15號	郵遞區號	50101
電話號碼	+886 (02) 1222290	分機	312
		傳真號碼	+886 (02) 1333401
出貨地址	南投縣南投市南崗三路15號	郵遞區號	50101
電話號碼	+886 (02) 1222290	分機	312
		傳真號碼	+886 (02) 1333401
資本額(百萬元)	0.000000	營業額(百萬元)	0.000000
稅前盈收(百萬元)	0.000000	稅後盈收(百萬元)	0.000000
資產總值(百萬元)	0.000000	淨資產總值(百萬元)	0.000000
負債比率	0.000000	EPS	0.000000
發票型態	三聯式發票	交易方式	每月結帳
信用評等名稱	A級	信用額度(元)	3000000.000000
		付款方式	支票
		付款條件	
信用評等備註			
資產描述			
銀行名稱1	中華銀行	帳號類別1	
		銀行帳號1	12345678
銀行名稱2		帳號類別2	
		銀行帳號	
銀行名稱3		帳號類別3	
		銀行帳號3	
主要產品	消費性電子產品, 電動牙刷, 遙控汽車等		
主要市場	全球消費市場, 北美洲、歐洲比重較高		
附件數量	0	案例數量	1
備註			
建檔部門		建檔部門名稱	
建檔人員		建檔人員姓名	
最近修改部門	_Root	最近修改部門名稱	通用數碼
最近修改人員	admin	最近修改人員姓名	系統管理員
		最近修改日期	2009-03-20 15:37:34

上圖即為列印出來的預設的公司基本資料卡報表，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，顯示的是列印的公司資料。
- d) 公司通訊錄

General Digital Co., Ltd. ①		公司通訊錄 ②				
製表日期：2009-03-20			③ 製表人：系統管理員			
公司代號	00000069	公司簡稱	康熙電子			
公司全名	康熙電子股份有限公司					
連絡人代號	00000070	連絡人名稱	陸無雙 ④			
電話號碼	+886 (02) 1222290	分機	312	傳真號碼	+886 (02) 1333401	
地址	南投縣南投市南崗三路15號				郵遞區號	50101
發票電話號碼	+886 (02) 1222290	分機	312	發票傳真號碼	+886 (02) 1333401	
發票地址	南投縣南投市南崗三路15號				郵遞區號	50101
帳單電話號碼	+886 (02) 1222290	分機	312	帳單傳真號碼	+886 (02) 1333401	
帳單地址	南投縣南投市南崗三路15號				郵遞區號	50101
出貨電話號碼	+886 (02) 1222290	分機	312	出貨傳真號碼	+886 (02) 1333401	
出貨地址	南投縣南投市南崗三路15號				郵遞區號	50101

上圖即為列印出來的預設的公司通訊錄報表，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，顯示的是列印的公司代號、公司簡稱、連絡人代號、連絡人名稱以及通訊錄電話、地址等資料。

## 2、公司清單

### a) 公司清單

General Digital Co., Ltd. ①		公司清單 ②				
製表日期：2009-03-23 08:06:52			③ 製表人：系統管理員			
公司代號	公司簡稱	業務人員姓名		連絡人名稱	案例數量	附件數量
	員工人數	資本額(百萬元)	營業額(百萬元)	地區簡稱 <td>行業簡稱 <td>公司型態簡稱</td> </td>	行業簡稱 <td>公司型態簡稱</td>	公司型態簡稱
	電話號碼	分機	傳真號碼	地址		
	主要產品		主要市場	備註		
00000070	通用數碼		西門吹雪	曾承 ④	1	0
	0	0	0	台北縣	電腦系統設計服務業	一般公司;
	+886 (02) 821 86160		+886 (02) 821 86190	231台北縣新店市民權路108號4F		
	GD-CRM 客戶關係管理系統		台灣、中國大陸			
00000069	康熙電子		丁鵬	陸無雙	1	0
	0	0	0	彰化市	電子零組件製造業	一般公司;
	+886 (02) 1222290	312	+886 (02) 1333401	50101南投縣南投市南崗三路15號		
	消費性電子產品，電動牙刷、遙控汽車等		全球消費市場，北美洲、歐洲比重較高			
00000068	虎力行銷		胡鐵花	程英	1	0
	0	0	0	嘉義縣	未分類其他服務業	一般公司;
	+886 (02) 1222289	326	+886 (02) 1333400	65401雲林縣麥寮鄉工九路13號		
	產品行銷、銷售規畫，CIS設計。		台灣地區製造業客戶			

上圖即為列印出來的預設的公司清單報表，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，顯示的是公司清單資料，包含公司代號、公司簡稱、業務人員姓名、連絡人名稱、案例數量、附件數量、員工人數、資本額、營業額、地區簡稱、行業簡、公司型態簡稱、電話號碼、分機、傳真號碼、地址、主要產品、主要市場、備註等19個欄位。

b) 公司最近連絡記錄

General Digital Co., Ltd. ①		公司最近連絡記錄 ②		
製表日期：2009-03-23 09:03:07		③		製表人：系統管理員
公司代號	公司簡稱	最近追蹤記錄代號	最近工作案例代號名稱	連絡人代號姓名
	最近連絡日期	最近工作內容		
00000070	通用數碼	00000173	(00000072)通用數碼	(00000103)上官金虹
	2007-11-12 06:42:49	邀約系統展示的時間。 ④		
00000069	康熙電子	00000191	(00000074)康熙電子	(00000033)龔容博
	2007-11-12 09:06:52	一般客戶拜訪，了解客戶需求		
00000068	虎力行銷	00000192	(00000075)虎力行銷	(00000083)歐陽克
	2007-11-12 09:09:05	針對客戶需求做系統的展示，客戶很滿意。		
00000067	大春出版	00000193	(00000076)大春出版	(00000069)程英
	2007-11-12 09:31:10	目前在CRM此部分還沒有計畫需求。		
00000066	麥城實業	00000203	(00000070)麥城實業	(00000106)麥大成
	2009-02-02 06:12:10	客戶很滿意，要求報價		
00000065	小寶精密	00000202	(00000071)小寶精密	(00000105)韋小寶
	2009-01-15 06:07:14	客戶很有興趣，約下星期三過去Demo		

上圖即為列印出來的預設的公司最近連絡記錄報表，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，顯示的是公司最近連絡記錄資料，每筆資料顯示公司代號、公司簡稱、最近追蹤記錄代號、最近工作案例代號名稱、連絡人代號姓名、最近連絡日期、最近工作內容等7個欄位內容。

c) 公司電話清單

General Digital Co., Ltd. ①		公司電話清單 ②			
製表日期：2009-03-23 09:31:53		③		製表人：系統管理員	
公司代號	公司簡稱	公司全名	電話號碼	傳真號碼	行動電話
主要連絡人代號	主要連絡人名稱				
00000070	通用數碼	通用數碼股份有限公司			
00000062	曾柔		+886 (02) 82186160	+886 (02) 82186190	+886 (0998) 123516
00000069	康熙電子	康熙電子股份有限公司			
00000070	陸無雙		+886 (02) 1222290#312	+886 (02) 1333401	+886 (0998) 123524
00000068	虎力行銷	虎力行銷顧問有限公司			
00000069	程英		+886 (02) 1222289#326	+886 (02) 1333400	+886 (0998) 123523
00000067	大春出版	大春出版事業有限公司			
00000068	殷梨亭		+886 (02) 1222288#133	+886 (02) 1333399	+886 (0998) 123522
00000066	麥城實業	麥城實業股份有限公司			
00000067	袁承志		+886 (02) 1222287#123	+886 (02) 1333398	+886 (0998) 123521
00000065	小寶精密	小寶精密股份有限公司			
00000066	李四		+886 (02) 1222286#112	+886 (02) 1333397	+886 (0998) 123520
00000064	金庸圖書	金庸圖書股份有限公司			
00000065	張三		+886 (02) 1222285#119	+886 (02) 1333396	+886 (0998) 123519
00000063	長江建設	長江建設股份有限公司			
00000064	盧竹子		+886 (02) 1222284	+886 (02) 1333395	+886 (0998) 123518
00000062	上海第一電腦	上海第一電腦			
00000063	風波惡		+886 (02) 1222283#323	+886 (02) 1333394	+886 (0998) 123517

上圖即為列印出來的預設的公司電話清單報表，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，顯示的是公司電話清單資料，每筆資料顯示公司代號、公司簡稱、公司全名、主要連絡人代號、主要連絡人名稱、電話號碼、傳真號碼、行動電話等8個欄位內容。
- d) 前50大公司貢獻度排名表

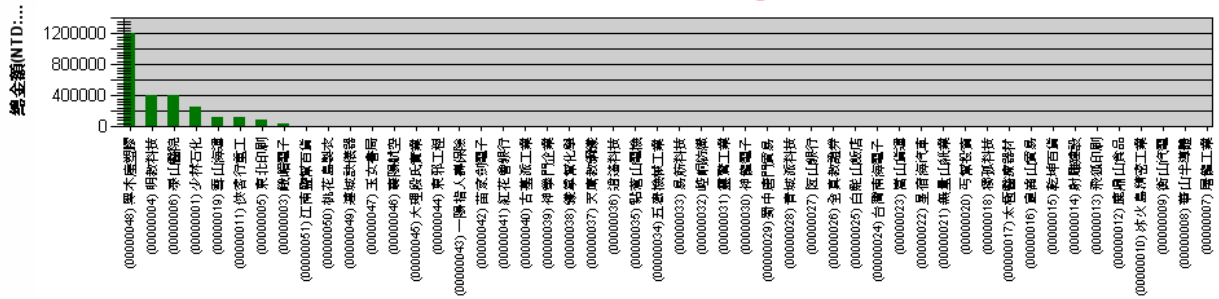
General Digital Co., Ltd.

前50大公司貢獻度排名表：(直條圖)列印日期截止的訂單累積金額、下月預計銷售金額、下兩個月預計銷售累積金額、下三個月預計銷售累積金額

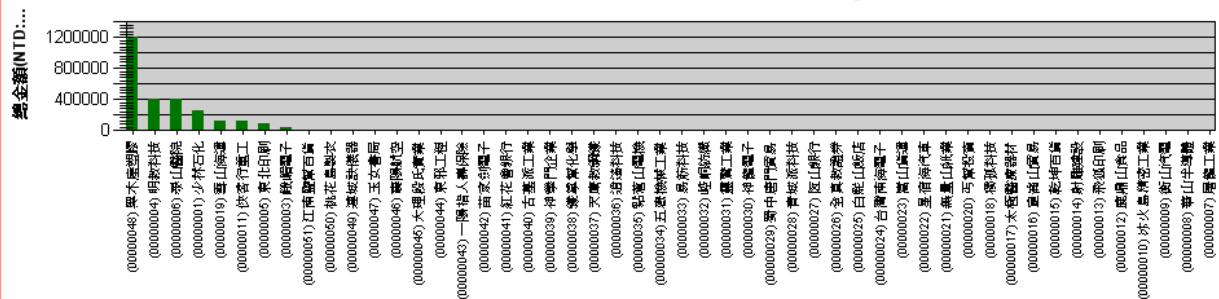
製表日期：2009-03-26 08:45:29

製表人：系統管理員

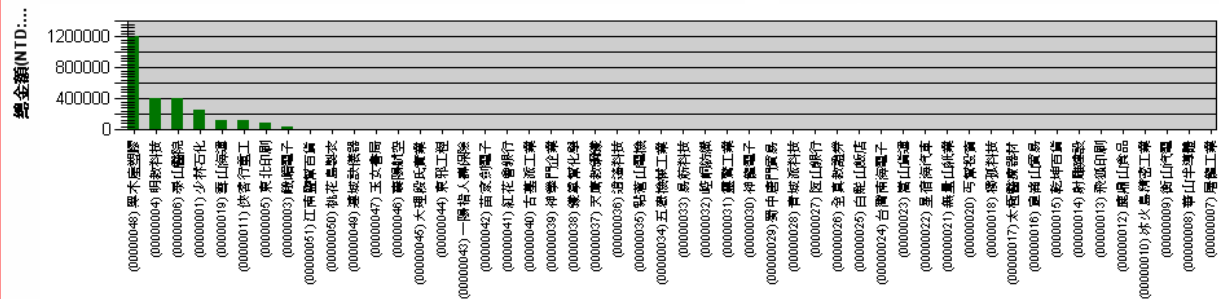
訂單累積金額前50排名



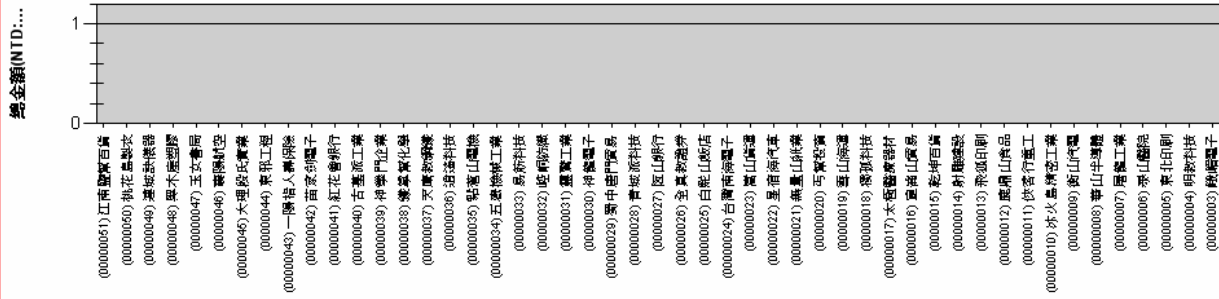
訂單累積金額前50排名 下一個月預計銷售金額



訂單累積金額前50排名 下二個月預計銷售金額



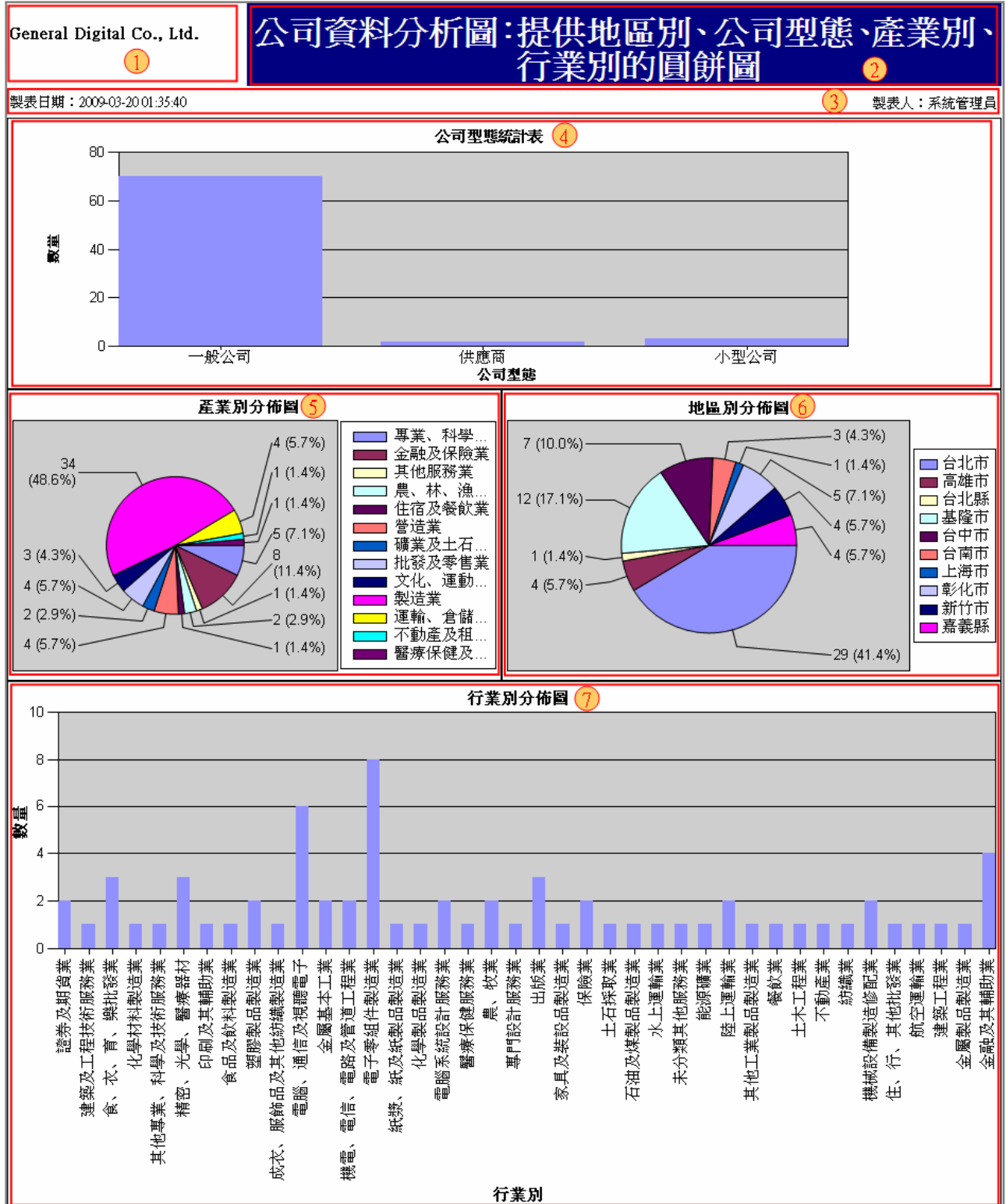
訂單累積金額前50排名 下三個月預計銷售金額



上圖即為列印出來的預設的前50大公司貢獻度排名報表，分為7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，顯示的是訂單累計金額前50排名。
  - 在上圖紅色區域⑤中，顯示的是訂單累計金額前50排名 下一個月預計銷售金額。
  - 在上圖紅色區域⑥中，顯示的是訂單累計金額前50排名 下二個月預計銷售金額。
  - 在上圖紅色區域⑦中，顯示的是訂單累計金額前50排名 下三個月預計銷售金額。
- e) 公司資料分析圖



上圖即為列印出來的預設的公司資料分析圖，分為7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，顯示的是公司型態統計表，統計各公司型態的公司數量。
- 在上圖紅色區域⑤中，顯示的是產業別分佈圖，顯示各產業別公司的數量以及所占的百分比。
- 在上圖紅色區域⑥中，顯示的是地區別分佈圖，顯示各地區公司的數量以及所占的百分比。
- 在上圖紅色區域⑦中，顯示的是行業別分佈圖，顯示各行業公司的數量。

### 3、公司主要資料與明細

#### a) 公司與公司關係明細

General Digital Co., Ltd. ①			公司與公司關係明細 ②			
製表日期：2009-03-26 10:22:43			③ 製表人：系統管理員			
公司代號	公司簡稱	公司全名				
00000070	通用數碼	通用數碼股份有限公司				
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	
供應商	00000070	通用數碼	客戶	00000009	衛山汽電	
供應商	00000070	通用數碼	客戶	00000007	屠龍工業	
公司代號	公司簡稱	公司全名				
00000069	康熙電子	康熙電子股份有限公司				
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	
子公司	00000069	康熙電子	母公司	00000001	少林石化	
公司代號	公司簡稱	公司全名				
00000002	武當塑膠	武當塑膠股份有限公司				
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	
公司代號	公司簡稱	公司全名				
00000001	少林石化	少林石化股份有限公司				
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	
子公司	00000069	康熙電子	母公司	00000001	少林石化	
子公司	00000025	白駝山飯店	母公司	00000001	少林石化	

上圖即為列印出來的預設的公司與公司關係明細報表，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，顯示的是公司關係明細資料，每一筆資料由紅色區域⑤和紅色區域⑥兩部分組成，其中紅色區域⑤顯示公司代號、公司簡稱、公司全名等3個欄位資料，紅色區域⑥顯示與紅色區域5中所記錄公司有關的公司關係資料。

## ■ 參考說明：

與『公司』作業內容相關的其他作業如下：

### 1. [公司關係\(CompanyRelation\)](#)

2. [公司連絡人\(CompanyContact\)](#)
3. [案例\(Lead\)](#)
4. [追蹤記錄\(TrackingRecord\)](#)
5. [報價單\(Quote\)](#)
6. [訂單\(COrder\)](#)
7. [產業別\(Industry\)](#)
8. [行業別\(BizType\)](#)
9. [國家別\(Country\)](#)
10. [地區別\(Area\)](#)
11. [集團\(BizGroup\)](#)
12. [幣別\(Currency\)](#)
13. [交易方式\(TradeType\)](#)
14. [信用評等\(Credit\)](#)
15. [員工\(Employee\)](#)
16. [公司型態\(CompanyType\)](#)



**注意事項：**

1. 一家公司可能包含許多的『連絡人』，連絡人的資料可以在『連絡人』的維護作業中來維護。
2. 新增公司資料時，若輸入的公司簡稱已經有相同或雷同的資料(可能表示之前已經新增過該公司資料了)，系統會列出相同或雷同的資料來提醒使用者，使用者可以決定繼續新增或是放棄。
3. 刪除公司資料時，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。