



標題顯示作業(DisplayTitle)

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系統提供標題選項設定作業，可針對不足之下拉選單欄位內容選項自行定義與維護。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，針對系統中各作業之下拉欄位，進行內容選項之新增與修改，同時一併更新該欄位在查詢功能中之查詢快手開窗顯示內容。

■ 使用情境：


標題顯示(DisplayTitle)作業應用在添加作業中對應欄位的下拉選單的選項，還用來設定作業查詢時按下查詢快手『』顯示的內容。例如：可以向『[公司](#)』作業連絡資料頁籤的“帳單地址”欄位下拉選單中添加一個“自訂地址”的選項。同時，查詢公司資料時，選擇查詢“同帳單地址(BillSameAddr)”欄位，點擊查詢快手『』會列出對應的選項作為查詢條件。

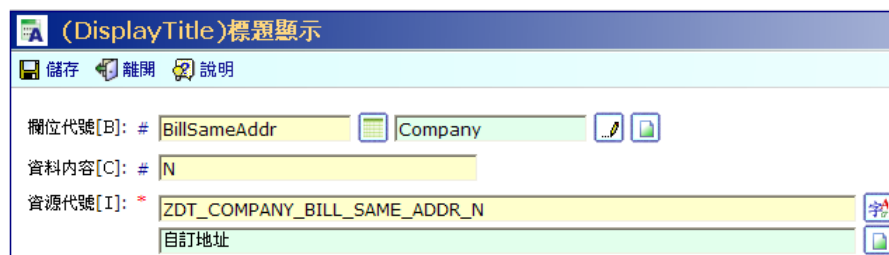
● 標題顯示作業的維護

您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的標題顯示資料。


**標題作業為特殊的系統設定程式，即使是系統管理員，也不應該去修改它。
設定不當將會造成系統程式與資料庫的嚴重錯誤。**

● 標題顯示作業在其他作業中的應用

- 1、用來設定作業查詢時按下查詢快手『』顯示的內容。例如：在公司作業的『同帳單地址(BillSameAddr)』欄位新增一個“自訂地址”的選項，新增資料如下圖：



欄位代號[B]:	BillSameAddr	Company
資料內容[C]:	N	
資源代號[I]:	ZDT_COMPANY_BILL_SAME_ADDR_N	
	自訂地址	

新增完成後，進入『公司』作業清單畫面，點擊『查詢』按鈕進入『查詢條件設定工具』中的“快速查詢”畫面，在“選擇要查詢的『欄位名稱』”處選擇『同帳單地址(BillSameAddr)』欄位，然後點擊“請指定要查詢的條件值”後面的查詢快手『』，欄位『同帳單地址(BillSameAddr)』的所有選項值(包括新增的“自訂地址”)就顯示在開窗內，您就可以選擇其中的選項值作為查詢的條件值進行查詢了。詳細操作步驟如下圖：

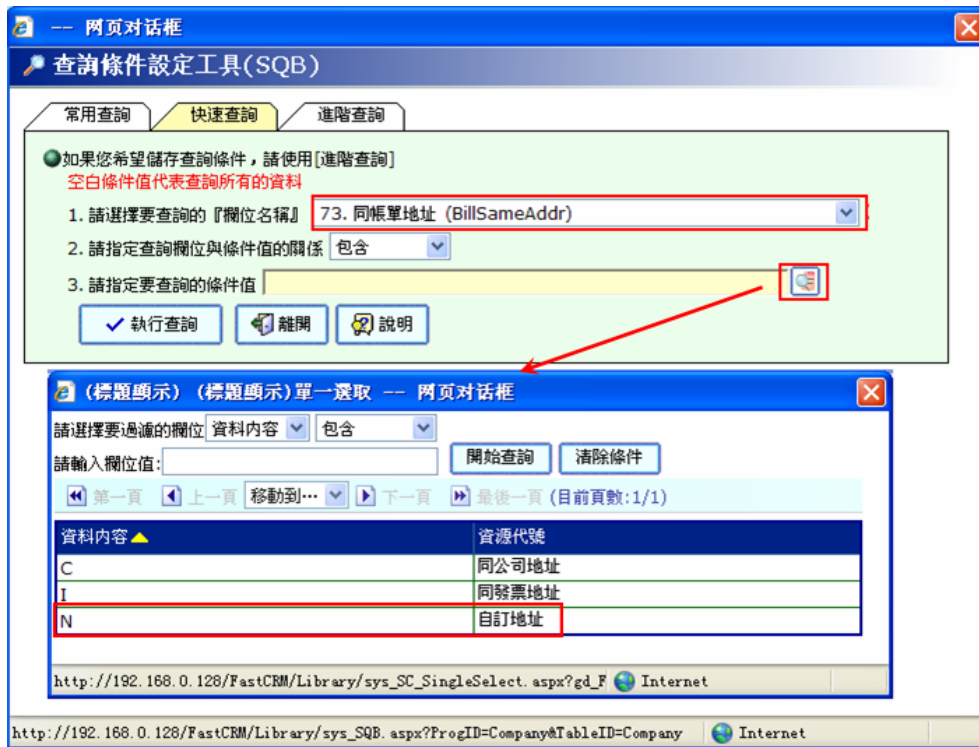
(Company)公司

新增 查詢 檢視 搜尋附件 列印 匯出至Excel 離開 說明

第一頁 前一頁 第1頁 後一頁 最後一頁 重新整理 每頁筆數 10

	公司代號	公司簡稱	連絡人名稱	地址	
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視	00000070	通用數碼	曾柔	台北縣新店市民權路108號4F
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視	00000069	康熙電子	陸無雙	南投縣南投市南崗三路15號
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視	00000068	虎力行銷	程英	雲林縣麥寮鄉工九路13號
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視	00000067	大春出版	殷梨亭	嘉義市興業東路105號3樓
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視	00000066	麥城實業	袁承志	雲林縣西螺鎮大新里5號
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視	00000065	小資精密	李四	台中市西屯區工業32路123號
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視	00000064	金庫圖書	張三	台北市中正區汀州路三段188號2樓
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視	00000063	長江建設	虛竹子	台北市中正區北平東路三十號十一樓
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視	00000062	上海第一電腦	風波惡	上海市徐匯區大木橋路1號
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視	00000061	大宛國際	郭曉天	台南縣大內鄉石灘村5號

資料總筆數：70 目前頁數：1 總頁數：7 排序條件：無 篩選條件：無 資料限制：無



- 2、用來添加作業中對應欄位的下拉選單的選項。仍然以在公司作業的『同帳單地址(BillSameAddr)』欄位新增一個“自訂地址”的選項為例，新增資料如下圖以後：

(DisplayTitle)標題顯示

儲存 離開 說明

欄位代號[B]: # BillSameAddr Company

資料內容[C]: # N

資源代號[I]: * ZDT_COMPANY_BILL_SAME_ADDR_N
自訂地址

進入『公司』作業修改畫面，在『連絡資料』頁籤下的『帳單地址』欄位就新增了一個“自訂地址”的選項，如下圖所示：

(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 目前頁數: 1 總頁數: 31 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

■ 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『標題顯示(DisplayTitle)』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』->『標題顯示』，即可進入標題顯示作業的【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。

Home Help 我的工具箱 日常性作業 系統管理 參數設定 程式設定 程式類別 程式 標題顯示 自訂欄位 畫面設定 標籤與片語 報表管理 帳號與權限 基本資料設定

(DisplayTitle)標題顯示

新增 查詢 檢視 列印 匯出至Excel 離開 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

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	程式代號	欄位代號	資料內容	
<input type="checkbox"/>	刪除	修改	Company	AddressType	2
<input type="checkbox"/>	刪除	修改	Company	AddressType	1
<input type="checkbox"/>	刪除	修改	Company	AddressType	3
<input type="checkbox"/>	刪除	修改	Company	AddressType	0
<input type="checkbox"/>	刪除	修改	Company	BillSameAddr	C
<input type="checkbox"/>	刪除	修改	Company	BillSameAddr	I
<input type="checkbox"/>	刪除	修改	Company	BillSameAddr	N
<input type="checkbox"/>	刪除	修改	Company	DealCustomer	1
<input type="checkbox"/>	刪除	修改	Company	DealCustomer	0
<input type="checkbox"/>	刪除	修改	Company	InvoiceSameAddr	N


資料總筆數: 302 目前頁數: 1 總頁數: 31 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

● 如何新增『標題顯示(DisplayTitle)』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：

- **欄位代號(FieldName)：**必填欄位，最多30個字元。
需要添加標題顯示的欄位代號，可以填入欄位代號的值，自動帶出欄位代號所屬的程式代號，也可以開窗選取新增標題顯示的欄位代號。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **資料內容(DataValue)：**必填欄位，最多20個字元。
添加標題顯示的欄位的一個值。程式代號、欄位代號和資料內容必須唯一。
- **資源代號(ResourceID)：**必填欄位，最多255個字元。
填入資源代號或者資源名稱，系統會根據『[訊息資源檔](#)』資料自動比對，取出符合的資料；內容值可以點擊按鈕開窗，選取『[訊息資源檔](#)』資料，並根據資源代號代號自動帶出對應的資源名稱。例如：填入『ZDT_COMPANY_BILL_SAME_ADDR_N』，自動帶出“自訂地址”；或者點擊圖示『』選取相應的資源。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

當按下工具列的『儲存』按鈕之後，系統會自動檢查欄位代號、資料內容和資源代號是否有重複，如果重複時則會顯示下列的錯誤訊息：



● 如何修改『標題顯示(DisplayTitle)』資料？

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

- **欄位代號(FieldName)：**唯讀欄位，欄位代號值一旦確定，不允許修改。

- **資料內容(DataValue)**：請參考新增時的欄位說明。
- **資源代號(ResourceID)**：請參考新增時的欄位說明。
- **如何儲存『標題顯示(DisplayTitle)』資料？**

當標題顯示內容修改過，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『標題顯示(DisplayTitle)』資料？**

標題顯示資料為系統資料，當然您可以將用不到的標題顯示資料刪除，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『標題顯示(DisplayTitle)』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、標題顯示清單

a) 標題顯示清單

General Digital Co., Ltd. ①		標題顯示清單 ②		
製表日期：2009-03-25 03:36:37		③		製表人：系統管理員
程式代號	欄位代號	資料內容	資源代號	資源名稱
Company	AddressType	2	ZDT_COMPANY_ADDRESS_TYPE_2	帳單地址
Company	AddressType	1	ZDT_COMPANY_ADDRESS_TYPE_1	發票地址
Company	AddressType	3	ZDT_COMPANY_ADDRESS_TYPE_3	出貨地址
Company	AddressType	0	ZDT_COMPANY_ADDRESS_TYPE_0	公司地址 ④
Company	BillSameAddr	N	ZDT_COMPANY_BILL_SAME_ADDR_N	自訂地址
Company	BillSameAddr	C	ZDT_COMPANY_BILL_SAME_ADDR_C	同公司地址
Company	BillSameAddr	I	ZDT_COMPANY_BILL_SAME_ADDR_I	同發票地址
Company	DealCustomer	0	ZDT_COMPANY_DEAL_CUSTOMER_NO	否
Company	DealCustomer	1	ZDT_COMPANY_DEAL_CUSTOMER_YES	是
Company	InvoiceSameAddr	C	ZDT_COMPANY_INVOICE_SAME_ADDR_C	同公司地址
Company	InvoiceSameAddr	N	ZDT_COMPANY_INVOICE_SAME_ADDR_N	自訂地址
Company	InvoiceType	0	ZDT_COMPANY_INVOICE_TYPE_OTHER	其他
Company	InvoiceType	6	ZDT_COMPANY_INVOICE_TYPE_NO_INVOICE	免用發票
Company	InvoiceType	8	ZDT_COMPANY_INVOICE_TYPE_COMMON_INVOICE	普通發票
Company	InvoiceType	7	ZDT_COMPANY_INVOICE_TYPE_VALUE_ADDED_TAX_INVOICE	增值稅專用發票
Company	InvoiceType	2	ZDT_COMPANY_INVOICE_TYPE_THREE_COPIES_INVOICE	三聯式發票

上圖即為列印出來的預設的標題顯示清單報表，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，包含程式代號、欄位代號、資料內容、資源代號、資源名稱五個欄位。

■ 參考說明：

與『標題顯示』作業內容相關的其他作業如下：

1. [公司\(Company\)](#)



注意事項：

- 1、 程式代號、欄位代號和資料內容必須唯一。
- 2、 標題作業為特殊的系統設定程式，即使是系統管理員，也不應該去修改它。
- 3、 設定不當將會造成系統程式與資料庫的嚴重錯誤。