

選單列作業(Menubar)

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系統提供選單列設定作業，用來設定使用者工作上常用之作業程式或外部網頁。本作業主要目的在於讓使用者自行定義個人常瀏覽之網頁或作業程式的選單列，而系統管理者可定義公用之網頁或作業程式的選單列，藉此提升系統使用者之工作效率，設定完成後會於系統最上方顯示快捷按鈕，以方便使用者點選執行

■ 使用情境：

選單列(Menubar)應用在系統最上方顯示常用程式快捷按鈕。新增一筆選單列資料，則在系統上方的工具列中會新增一個連結圖示，例如：當選單列新增一筆選單列名稱為公司的資料，系統最上方就會顯示一個名稱為公司的快捷按鈕，當點擊該按鈕時會依照目標URL快速打開公司作業的操作畫面。

● 選單列作業的維護

您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的選單列資料。

- 1、新增一筆選單列資料，在系統的最上方，會增加一個快速按鈕，以方便我們執行這個作業。
- 2、刪除選單列的作業項目，並不會刪除該作業程式，只會把連結移除而已。
- 3、若選單項目超過一個頁面時，可按左邊的上下鍵『』來顯示被隱藏的項目。

● 選單列作業在其他作業中的應用

可以將任何作業或者常用的連結添加到選單列中，以便於迅速地打開該作業或瀏覽某個連結。如下圖所示：



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	選單類別名稱	員工姓名	顯示順序	選單列名稱	選單列標題	目標URL
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	公用		10	我的首頁	我的首頁	/FastCRM/Prog/MyP...
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	公用		20	快速搜尋	快速搜尋	/FastCRM/Prog/Quic...
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	公用		30	全文檢索	全文檢索	/FastCRM/Special/Fu...
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	公用		40	我的排程報表	我的排程報表	/FastCRM/Prog/MyR...

資料總筆數：4 目前頁數：1 總頁數：1 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『選單列(Menubar)』作業？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『系統管理』->『畫面設定』->『選單列』，即可進入

選單列作業的【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。

選單類別名稱	顯示順序	選單列名稱	選單列標題	備註		
刪除	檢視	公用	10	我的首頁	我的首頁	
刪除	檢視	公用	20	快速搜尋	快速搜尋	
刪除	檢視	公用	30	全文檢索	全文檢索	
刪除	檢視	公用	40	我的排程報表	我的排程報表	

● 如何新增『選單列(Menubar)』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：

- **選單類別(MenubarType)**：必填欄位，包括個人和公用兩個類別。一經新增，不得修改。說明選單列的類別，如果為個人，只有員工自己看到；如果為公用，則任何人進入系統都能看到。初始值為個人。
- **顯示順序(Priority)**：必填欄位，必須為整數。最大為99999。說明選單列在系統上方的左右位置，數字愈小，出現在愈左邊。初始值為10。
- **選單列名稱(MenubarName)**：必填欄位，最多10個字元。說明該選單列在系統上方選單區上所顯示的名稱。
- **選單列標題(MenubarTitle)**：必填欄位，最多60個字元。當鼠標移動到選單列按鈕時所顯示的文字。
- **圖示URL(IconURL)**：必填欄位，最多255個字元。選單列按鈕中圖像的URL地址。預設值為“images/sys_Program_32.gif”。
- **目標URL(URL)**：必填欄位，最多255個字元。點擊選單列按鈕所連結的URL地址。

- **顯示目標(Target)**：必填欄位，有3個選項供使用者選擇。說明如下：
 - 顯示在工作區：點選選單列按鈕時，程式在系統作業區中執行，該選項為預設選項。
 - 顯示在選單列：點選選單列按鈕時，程式在系統最上方的選單區中執行。
 - 另開一個新視窗：點選選單列按鈕時，程式會開啓一個新的瀏覽器來執行。
- **備注(ExtNotes)**：選填欄位，最多255個字元。
選單列的說明欄位，可說明使用該選單列的情境或條件。

當按下工具列的『儲存』按鈕之後，系統會自動檢查選單類別、員工代號、選單列名稱是否有重複，如果重複時則會顯示下列的錯誤訊息：



● 如何修改『選單列(Menubar)』資料？

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

- **選單類別(MenubarType)**：唯讀欄位。
- **員工代號(EmpIID)**：唯讀欄位。只在選單類別為“個人”時，才顯示該欄位。
- **顯示順序(Priority)**：請參考新增時的欄位說明。
- **選單列名稱(MenubarName)**：請參考新增時的欄位說明。
- **選單列標題(MenubarTitle)**：請參考新增時的欄位說明。
- **圖示URL (IconURL)**：請參考新增時的欄位說明。
- **目標URL (URL)**：請參考新增時的欄位說明。
- **顯示目標(Target)**：請參考新增時的欄位說明。
- **備注(ExtNotes)**：請參考新增時的欄位說明。

● 如何儲存『選單列(Menubar)』資料？

當選單列內容修改過，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『選單列(Menubar)』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。

● 如何使用『選單列(Menubar)』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、選單列清單

a) 選單列清單

General Digital Co., Ltd. ①		選單列清單 ②					
製表日期：2009-03-25 04:23:14			③			製表人：系統管理員	
選單類別名稱	員工姓名	顯示順序	選單列名稱	選單列標題	目標URL	顯示目標	備註
公用		10	我的首頁	我的首頁	/FastCRM/Prog/MyPortal/MyPortal.aspx	顯示在工作區	
公用		20	快速搜尋	快速搜尋	/FastCRM/Prog/QuickSearch/QuickSearch.aspx	顯示在工作區	
公用		30	全文檢索	全文檢索	/FastCRM/Special/FullTextSearch.aspx	顯示在工作區	④
公用		40	我的排程報表	我的排程報表	/FastCRM/Prog/MyReports/MyReports.aspx	顯示在工作區	
個人	系統管理員	10	公司	公司	FastCRM/Prog/Company/Company.aspx	顯示在工作區	

上圖即為列印出來的預設的選單列清單報表，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，包含選單類別名稱、員工姓名、顯示順序、選單列名稱、選單列標題、目標URL、顯示目標以及備註八個欄位。

■ 參考說明：



注意事項：

1. 新增一筆選單列資料，在系統的最上方，會增加一個快速按鈕，以方便我們執行這個作業。
2. 若選單項目超過一個頁面時，可按左邊的上下鍵來顯示被隱藏的項目。
3. 刪除選單列的作業項目，並不會刪除該作業程式，只會把連結移除而已。
4. 選單類別、員工代號、選單列名稱必須唯一。