

個人化設定作業(PersonalProfile)

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系統提供個人化參數設定作業，使用者可針對個人基本資料、預設分頁大小等欄位值自行調整設定，例如：姓名、顯示名稱、地址、電話、電子郵件等，變更儲存後，系統會自動將相關欄位值更新至『[員工](#)』作業對應之欄位中。

■ 使用情境：

個人化設定(PersonalProfile)應用在當前登錄者對個人相關信息的維護上。

- 個人化設定作業的維護

FastCRM的個人化設定顯示的是當前登錄者的相關信息。登錄者可以根據實際上的需求，修改相關的個人化設定資料。

- 個人化設定作業在其他作業中的應用

『個人化設定』中更改的資料會同步更新到對應的『[員工](#)』作業中，同樣，使用者如果修改『員工』作業中的相關資訊，其資料也會同步更新到『個人化設定』中。該作業資料由系統自動產生，不可以獨立新增。無清單模式。

■ 操作說明：

- 程式權限說明：

FastCRM支援程式權限管理，如果您沒有『執行』的權限，就無法進入該支作業。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『個人化設定(PersonalProfile)』作業？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『[我的工具箱](#)』->『[個人化設定](#)』，即可進入個人化設定作業的【修改模式】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。

The screenshot displays the '(PersonalProfile)個人化設定' (Personalized Settings) page. The sidebar on the left includes options like '我的工具箱', '快速搜尋', '全文檢索', '變更密碼', '我的首頁', '我的排程報表內容', '我的排程報表設定', '我的最愛', '我的片語', '我的標籤', '個人化設定', '日常性作業', '系統管理', and '基本資料設定'. The main content area contains the following fields:

- 員工代號: # admin
- 登入帳號: * admin
- 個人化設定 (selected) | 系統資訊
- 姓氏[B]: * System
- 名字[C]: * admin
- 顯示名稱[I]: * 系統管理員
- 地址[J]:
- 電話號碼[N]: +886 (02) 555557 | 分機[Q]:
- 住家電話號碼[S]:
- 行動電話 1[U]: +886 (0998) 333335
- 行動電話 2[W]:
- 行動電話 3[X]:
- 傳真號碼[Y]: +886 (02) 333335
- 電子郵件 1[B]: admin@company.com
- 電子郵件 2[C]:
- 電子郵件 3[I]:
- 預設分頁大小[J]: * 10
- 捨去多餘的零[K]: (是否刪除小數點之後多餘的零?)
- 資料變動時提醒[N]:

- 如何修改『個人化設定(PersonalProfile)』資料？

- 1、點選程式選單上的『個人化設定』後，就可以進入『個人化設定』作業的檢視介面。

(PersonalProfile)個人化設定

儲存
 離開
 說明

員工代號: #

登入帳號: *

個人化設定

系統資訊

姓氏[B]: *

名字[C]: *

顯示名稱[I]: *

地址[J]:

電話號碼[N]:

住家電話號碼[S]:

行動電話 1[U]:

行動電話 2[W]:

行動電話 3[X]:

傳真號碼[Y]:

電子郵件 1[B]:

電子郵件 2[C]:

電子郵件 3[I]:

預設分頁大小[J]: *

捨去多餘的零[K]: (是否刪除小數點之後多餘的零?)

資料變動時提醒[N]:

欄位與操作說明：

- **員工代號(EmpIID)**：唯讀欄位。即為系統當前登錄者代號。
- **登入帳號(Account)**：唯讀欄位。即為登錄者登錄系統使用的賬號。
- **姓氏(LastName)**：必填欄位，最多30個字元。
系統登錄者的姓氏，預設為登錄者在『員工』作業中對應的姓氏。
- **名字(FirstName)**：必填欄位，最多30個字元。
系統登錄者的名字，預設為登錄者在『員工』作業中對應的名字。
- **顯示名稱(DisplayName)**：必填欄位，最多60個字元。
系統登錄者的顯示名稱，預設為登錄者在『員工』作業中對應的顯示名稱。
- **地址(Address)**：選填欄位。
系統登入者的地址，預設為登錄者在『員工』作業中對應的地址，分為兩部分，前部分是郵政編碼，最多10個字元；後部分是地址，最多255個字元。
- **電話號碼(PhoneNumber)**：選填欄位，最多30個字元。
系統登錄者的完整電話號碼，預設為登錄者在『員工』作業中對應的電話號碼。
- **分機(PhoneExt)**：選填欄位，最多10個字元。
系統登錄者的電話分機號碼，預設為登錄者在『員工』作業中對應的分機。
- **住家電話號碼(HomePhoneNumber)**：選填欄位，最多30個字元。
系統登錄者的住家電話號碼，預設為登錄者在『員工』作業中對應的住家電話號碼。
- **行動電話 1(MobilePhone)**：選填欄位，最多30個字元。
系統登錄者的常用行動電話，預設為登錄者在『員工』作業中對應的行動電話1。
- **行動電話 2(MobilePhone2)**：選填欄位，最多30個字元。
系統登錄者的備用行動電話1，預設為登錄者在『員工』作業中對應的行動電話2。

- **行動電話3(MobilePhone3)：**選填欄位，最多30個字元。
系統登錄者的備用行動電話2，預設為登錄者在『員工』作業中對應的行動電話3。
- **傳真號碼(FaxNumber)：**選填欄位，最多30個字元。
系統登錄者的傳真號碼，預設為登錄者在『員工』作業中對應的傳真號碼。
- **電子郵件1(Email)：**選填欄位，最多100個字元。
系統登錄者的常用電子郵件，預設為登錄者在『員工』作業中對應的電子郵件1。
- **電子郵件2(Email2)：**選填欄位，最多100個字元。
系統登錄者的備用電子郵件1，預設為登錄者在『員工』作業中對應的電子郵件2。
- **電子郵件3(Email3)：**選填欄位，最多100個字元。
系統登錄者的備用電子郵件2，預設為登錄者在『員工』作業中對應的電子郵件3。
- **預設分頁大小(PageSize)：**必填欄位，必須為整數。
登錄者查看作業資料清單時，每一頁要顯示多少筆資料，預設為登錄者在『員工』作業中對應的預設分頁大小。可選項有:5\10\20\30\50\75\100 七個。
- **捨去多餘的零(TrimZero)：**選填欄位。
若此欄位勾選，在顯示數值資料時，會將小數點後多餘的零去掉，否則會將零顯示出來。
預設為登錄者在『員工』作業中對應欄位的狀態。
- **資料變動時提醒(ChangeRemind)：**選填欄位。
若此欄位有勾選，在資料變動時，會提示使用者資料有變動，否則不提示。
預設為登錄者在『員工』作業中對應欄位的狀態。

■ 參考說明：

與『個人化設定』作業內容相關的其他作業如下：

1. [員工\(Employee\)](#)



注意事項：

1. 『個人化設定』中更改的資料會同步更新到對應的『員工』作業中。
2. 『個人化設定』無清單模式，由系統自動產生該筆資料，不支援新增功能。