

程式類別作業(ProgCategory)

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系統提供程式類別資料建立作業，可依公司需求自行定義與維護程式類別資料，同時可建立多達32層之程式類別，本作業主要目的為提供『[程式](#)』資料記錄所屬之程式類別，可作系統樹狀選單呈現之參考依據。

■ 使用情境：


程式類別(ProgCategory)應用在系統中程式/程式類別等作業中程式類別的設定上。例如：程式作業中，可以把程式代號為『Resource』的程式資料對應的『程式類別』設定為『系統管理』。

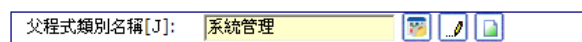
● 程式類別作業的維護


FastCRM的資料庫中已經內建了16種常用的程式類別。您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的程式類別設定資料。

程式類別資料屬於系統資料，一般情況下請不要修改或刪除。

● 程式類別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『程式類別』，且內容還可以按鈕開窗，選取其他程式類別值來替換。在『程式類別』作業中用到了自身的單選開窗作為其父程式類別名稱，如下圖所示：



★ 使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選程式類別資料。

★ 也可直接輸入程式類別名稱，系統自動檢查對應的內容。

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『程式類別(ProgCategory)』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』->『程式類別』，即可進入程式類別作業的【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。

刪除	檢視	程式類別名稱	顯示順序	父程式類別名稱	備註
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	我的工具箱	100		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	日常性作業	110		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	系統管理	120		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	參數設定	130	系統管理	系統管理—參數設定
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	程式設定	140	系統管理	系統管理—程式設定
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	畫面設定	150	系統管理	系統管理—畫面設定
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	標籤與片語	160	系統管理	系統管理—標籤與片語
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	報表管理	170	系統管理	系統管理—報表管理
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	帳號與權限	180	系統管理	系統管理—帳號與權限
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基本資料設定	190		

資料總筆數：16 目前頁數：1 總頁數：2 排序條件：無 篩選條件：無 資料限制：無

● 如何新增『程式類別(ProgCategory)』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，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：

顯示順序[B]: * 120

程式類別名稱[C]: * 參數設定


備註[I]: 系統管理—參數設定

欄位與操作說明：

- **顯示順序(Priority)**：必填欄位，必須為數字，預設為100。
其值為該資料在『程式類別』清單畫面的顯示順序，顯示順序越小顯示越靠前。
- **程式類別名稱(ProgCategoryName)**：必填欄位，最多60個字元。
建議設為系統內約定俗成的程式類別名稱，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。
- **備註(ExtNotes)**：選填欄位，最多255個字元。
程式類別的說明欄位，可說明使用該程式類別的情境或條件。

● 如何修改『程式類別(ProgCategory)』資料？

- 1、在【清單模式】時，點選資料的『檢視』按鈕，即可進入該筆『程式類別』資料的檢視畫面。

- **顯示順序(Priority)**：請參考新增時的欄位說明。
 - **程式類別名稱(ProgCategoryName)**：請參考新增時的欄位說明。
 - **父程式類別名稱(ParentProgCategoryName)**：選填欄位，最多60個字元。
填入程式類別名稱，系統會根據『程式類別』資料自動比對，取出符合的資料；內容還可以按鈕開窗，選取『程式類別』資料自動帶出對應的程式名稱。例如：填入“系統”，自動帶出“系統管理”；或者點擊圖示『』選取相應的父程式類別。
 - **備注(ExtNotes)**：請參考新增時的欄位說明。
- **如何儲存『程式類別(ProgCategory)』資料？**


當程式類別內容修改過，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。

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，則在儲存時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『程式類別(ProgCategory)』資料？**

程式類別資料為系統資料，當然您可以將用不到的程式類別資料刪除，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『』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、當您要刪除的程式類別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。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[刪除資料](#)』。

- **如何使用『程式類別(ProgCategory)』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、程式類別清單

- a) 程式類別清單

General Digital Co., Ltd. ①		程式類別清單 ②	
製表日期：2009-03-20 04:02:02 ③		製表人：系統管理員	
程式類別名稱	顯示順序	父程式類別名稱	備註
我的工具箱	100		
日常性作業	110		④
系統管理	120		
參數設定	130	系統管理	系統管理 → 參數設定
程式設定	140	系統管理	系統管理 → 程式設定
畫面設定	150	系統管理	系統管理 → 畫面設定
標籤與片語	160	系統管理	系統管理 → 標籤與片語
報表管理	170	系統管理	系統管理 → 報表管理

上圖即為列印出來的預設的程式類別清單報表，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，顯示的是列印的欄位以及資料：在此報表的預設樣板中，包含程式類別名稱、顯示順序、父程式類別名稱、備註四個欄位。

■ 參考說明：

與『程式類別』作業內容相關的其他作業如下：

1. [程式\(Program\)](#)



注意事項：

1. 程式類別資料屬於系統資料，一般情況下請不要修改或刪除。
2. 使用者刪除程式類別資料時，系統會自動檢查，是否有其他作業的資料參考到這筆資料。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。