

銷售區域作業(Salezone)

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系統提供銷售區域建立作業，內建範例資料，可針對不足之銷售區域資料及銷售區域之階層關係自行定義與維護，本作業主要目的為提供『[案例](#)』資料記錄所屬之銷售區域，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定銷售區域之案例，同時作為報表統計分析之依據。

■ 使用情境：

銷售區域(Salezone)應用在標示案例作業的銷售區域上。例如：『[案例](#)』作業中，“台塑石化”的銷售區域可以是“臺北市”。

銷售區域可定義為一種邏輯劃分，一個銷售區域可以包含數個實際劃分的地區別。

範例一：臺北市、臺北縣、基隆市等三個地區別，可歸為大臺北銷售區域。

範例二：俄羅斯、日本、美國、加拿大等四個地區別，可歸為東北亞銷售區域(包含日本及俄羅斯地區)及北美銷售區域(包含美國及加拿大地區)。

● 銷售區域作業的維護


您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的銷售區域資料。

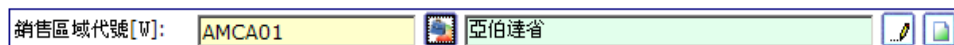
一個銷售區域可由零個到數個地區別組成，所以在建立銷售區域資料時，必須由最上層的銷售區域開始，再依序往下建立。


當該筆銷售區域資料中銷售區域名稱產生變化時，需要更新該筆資料的銷售區域名稱欄位。此時，需要修改該筆銷售區域資料。

銷售區域是屬於基本建檔資料，一般情況下請不要修改或刪除。

● 銷售區域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『銷售區域』，且內容值可以按鈕開窗，選取其他銷售區域值來替換。如下圖所示：



★ 使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選銷售區域資料。

★ 也可直接輸入銷售區域代號或者銷售區域名稱，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『銷售區域(Salezone)』作業？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『基本資料設定』->『案例分類』->『銷售區域』，即可進入銷售區域作業的【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"/>	銷售區域代號	銷售區域名稱	父銷售區域代號	父銷售區域名稱	備註
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	AM	美洲地區			
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	AMCA	加拿大	AM	美洲地區	
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	AMCA01	亞伯達省	AMCA	加拿大	
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	AMCA0101	(亞伯達省)卡爾加里市	AMCA01	亞伯達省	
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	AMCA0102	(亞伯達省)卡爾加里市	AMCA01	亞伯達省	
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	AMCA02	不列顛哥倫比亞省	AMCA	加拿大	
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	AMCA0201	不列顛哥倫比亞省	AMCA02	不列顛哥倫比亞省	
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	AMCA0202	不列顛哥倫比亞省	AMCA02	不列顛哥倫比亞省	
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	AMCA03	安大略省	AMCA	加拿大	
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	AMCA0301	(安大略省)哈密爾頓地區	AMCA03	安大略省	

資料總筆數：777 目前頁數：1 總頁數：78 排序條件：無 篩選條件：無 資料限制：無

● 如何新增『銷售區域(Salezone)』資料？

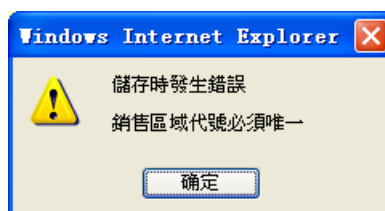
- ◆ 在【清單模式】時，請點選工具列上的『新增』按鈕，直接進入新增畫面。
- ◆ 在【單筆模式】時，同樣請點選工具列上的『新增』按鈕，進入新增畫面。

新增畫面如下圖：

欄位與操作說明：


- **銷售區域代號(SalezoneID)：**必填且內容不可重複的欄位，最多10個字元。
建議以固定規則的英文簡寫來建立銷售區域的唯一識別代碼，例如：當存在父銷售區域代號時，可以以“父銷售區域代號+數字”作為編碼規則，“臺北市”可以用APTW01(父銷售區域代號)+01(數字)代表)。
- **銷售區域名稱(SalezoneName)：**必填欄位，最多60個字元。
建議設為約定俗成的銷售區域名稱，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。
銷售區域的說明欄位，可說明使用該銷售區域的情境或條件。

當按下工具列的『儲存』按鈕之後，系統會自動檢查銷售區域代號是否有重複，如果重複時則會顯示下列的錯誤訊息：



● 如何修改『銷售區域(SaleZone)』資料？

- 1、在【清單模式】時，點選資料的『檢視』按鈕，進入『銷售區域』作業的修改畫面。

- **銷售區域代號(SalezoneID)**：請參考新增時的欄位說明。
 - **銷售區域名稱稱(SalezoneName)**：請參考新增時的欄位說明。
 - **父銷售區域代號(ParentSalezoneID)**：選填欄位，最多10個字元。使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選父銷售區域資料。也可直接輸入父銷售區域代號或者父銷售區域名稱稱，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](#)』。
 - **備註(ExtNotes)**：請參考新增時的欄位說明。
- ## ● 如何儲存『銷售區域(SaleZone)』資料？


當銷售區域內容修改過，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『銷售區域(SaleZone)』資料？

銷售區域資料為基本建檔資料，當然您可以將用不到的銷售區域資料刪除，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、當您要刪除的銷售區域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『銷售區域(SaleZone)』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、銷售區域清單

a) 銷售區域清單

General Digital Co., Ltd. ①		銷售區域清單 ②		
製表日期：2009-03-23 09:22:57		③		製表人：系統管理員
銷售區域代號	銷售區域名稱	父銷售區域代號	父銷售區域名稱	備註
AM	美洲地區			
AMCA	加拿大	AM	美洲地區	
AMCA01	亞伯達省	AMCA	加拿大	
AMCA0101	(亞伯達省) 卡爾加里市,南部	AMCA01	亞伯達省 ④	
AMCA0102	(亞伯達省) 卡爾加里市,北部	AMCA01	亞伯達省	
AMCA02	不列顛哥倫比亞省	AMCA	加拿大	
AMCA0201	(不列顛哥倫比亞省)其它地區	AMCA02	不列顛哥倫比亞省	
AMCA0202	(不列顛哥倫比亞省) 溫哥華地區	AMCA02	不列顛哥倫比亞省	
AMCA03	安大略省	AMCA	加拿大	
AMCA0301	(安大略省)哈密爾頓地區	AMCA03	安大略省	
AMCA0302	(安大略省) 渥太華市	AMCA03	安大略省	
AMCA0303	(安大略省) 薩德伯里市, 蘇聖瑪麗市	AMCA03	安大略省	
AMCA0304	(安大略省) 桑德貝市	AMCA03	安大略省	
AMCA0305	(安大略省) 多倫多港市	AMCA03	安大略省	
AMCA0306	(安大略省) 溫莎市,倫敦市	AMCA03	安大略省	
AMCA04	魁北克省	AMCA	加拿大	

上圖即為列印出來的預設的銷售區域清單報表，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，包含銷售區域代號、銷售區域名稱、父銷售區域代號、父銷售區域名稱以及備註欄位。

■ 參考說明：

系統目前版本上使用到『銷售區域』作業內容的關連作業為：

1. [案例\(Lead\)](#)



注意事項：

使用者刪除銷售區域資料時，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。