

操作介面說明

■ 使用情境：

本文件主要針對FastCRM系統的操作界面進行說明，讓您快速了解整個系統的介面置配，進而快速上手使用本系統。

■ 操作說明：

● 介面說明

系統登入後，呈現的畫面如下圖所示：

The screenshot shows the FastCRM interface. At the top, there's a navigation bar with 'FastCRM' logo and icons for '我的首頁', '快速搜尋', '全文檢索', and '我的排程報表'. Below this, there's a user information bar showing '使用者: admin 系統管理員' and '時間: 2009-04-09 15:25:25'. The main content area is titled '(Company)公司' and contains a table of company records. The table has columns for '刪除', '檢視', '公司代號', '公司簡稱', '業務人員姓名', '連絡人名稱', and '地址'. The data rows include companies like '東北印刷', '泰山醫院', '屠龍工業', etc. At the bottom of the table, there's a summary: '資料總筆數: 29 目前頁數: 1 總頁數: 3 排序條件: 有 篩選條件: 有 資料限制: 無'.

刪除	檢視	公司代號	公司簡稱	業務人員姓名	連絡人名稱	地址
<input type="checkbox"/>	檢視	00000005	東北印刷	李尋歡	程靈素	台北市大同區環河北路5段273號4樓
<input type="checkbox"/>	檢視	00000006	泰山醫院	段譽	何鐵手	台北市中山區松江路162號7樓
<input type="checkbox"/>	檢視	00000007	屠龍工業	郭嵩陽	藍鳳凰	台北市內湖區瑞光路555號23樓
<input type="checkbox"/>	檢視	00000010	冰火島精密...	蕭十一郎	陳家洛	台北市南港區八德路6段718巷21...
<input type="checkbox"/>	檢視	00000013	飛狐印刷	郭嵩陽	殷素素	台北市松山區南京東路五段223號1...
<input type="checkbox"/>	檢視	00000022	星宿海汽車	胡鐵花	丘處機	台北市大安區敦化南路二段317號3...
<input type="checkbox"/>	檢視	00000024	台灣南海電子	段譽	胡一刀	台北市南港區三重路3段19之13號
<input type="checkbox"/>	檢視	00000025	白駝山飯店	丁鵬	包惜弱	台北市大安區建國南路二段1276號
<input type="checkbox"/>	檢視	00000027	恆山銀行	西門吹雪	段正明	台北市大安區和平東路1段887號1...
<input type="checkbox"/>	檢視	00000032	崆峒紡織	謝曉峰	慕容復	台北市中山區松江路401號17樓

下面分別介紹界面的各個區域功能：

●【系統圖示】區域：如下圖紅色區域所示，點選此圖示，會回到登入系統預設首頁，系統預設首頁的操作細節請參考『[入口網頁設定](#)』作業。



●【縮放圖示】區域：如下圖紅色區域所示，點選此圖示，可以擴大或縮小【工作區】顯示範圍。



●【選單列】區域：如下圖紅色區域所示，顯示一些常用連結圖示。管理者可以加入公用網頁連結，一般使用者可以加入個人常用網頁連結。選單列的操作細節，請參考『[選單列\(Menuubar\)](#)』作業。



● 顯示使用者的登入身份及時間等登入資訊區域：如下圖紅色區域①所示，使用者的登入身份的操作細節設定，請參考『[個人化設定\(PersonalProfile\)](#)』作業。

- 【我的最愛】區域：如下圖紅色區域②所示，可存放常用作業以方便快速連結。我的最愛的操作細節設定，請參考『[我的最愛\(Favorites\)](#)』作業。
- 【樹狀選單】區域：如下圖紅色區域③所示，所有程式作業均顯示與此，點選樹狀選單結點就可以連結至該作業。如果您想調整該樹狀選單結點的顯示順序，操作細節請參考『[程式\(Program\)](#)』作業及『[程式類別\(ProgCategory\)](#)』作業。
- 【工作區】區域：如下圖紅色區域④所示，作業操作均在此區域執行。如點選【樹狀選單】中的地區別作業，則地區別作業的執行就在【工作區】顯示。

使用者: admin 系統管理員
時間: 2009-03-20 14:49:55

作業快捷選取
選擇新增資料

Home
Help
我的工具箱
日常性作業
系統管理
基本資料設定

客戶管理 業務管理
台北市 台北縣

(Company)公司

新增 查詢 檢視 搜尋附件 列印 匯出至Excel 離開 說明

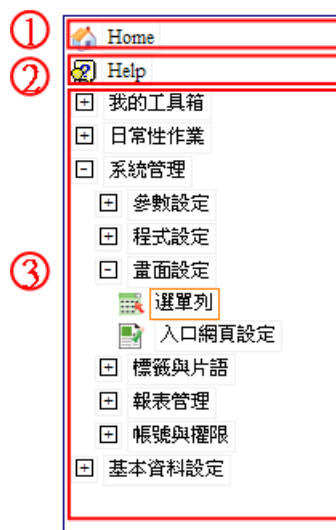
第一頁 上一頁 第1頁 下一頁 最後一頁 重新整理 每頁筆數 10

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公司代號	公司簡稱	業務人員姓名	連絡人名稱	地址
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000005	東北印刷	李尋歡	程靈素	台北市大同區環河北路5段273號4樓
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000006	泰山醫院	段譽	何鐵手	台北市中山區松江路162號7樓
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000007	屠龍工業	郭嵩陽	藍鳳凰	台北市內湖區瑞光路555號23樓
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000010	冰火島精密...	蕭十一郎	陳家洛	台北市南港區八德路6段718巷21...
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000013	飛狐印刷	郭嵩陽	殷素素	台北市松山區南京東路五段223號1...
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000022	星宿海汽車	胡鐵花	丘處機	台北市大安區敦化南路二段317號3...
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000024	台灣南海電子	段譽	胡一刀	台北市南港區三重路3段19之13號
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000025	白駝山飯店	丁鵬	包惜弱	台北市大安區建國南路二段1276號
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000027	恆山銀行	西門吹雪	段正明	台北市大安區和平東路1段887號1...
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000032	崆峒紡織	謝曉峰	慕容復	台北市中山區松江路401號17樓

資料總筆數：29 目前頁數：1 總頁數：3 排序條件：有 篩選條件：有 資料限制：無

● 樹狀選單說明

- 【Home】：如下圖紅色區域①所示，點選此處會回到登入系統預設首頁。
- 【Help】：如下圖紅色區域②所示，點選此處可進入各作業的操作使用說明。
- 【樹狀選單】：如下圖紅色區域③所示，程式作業以樹狀結構分類存放。系統預設為三層架構，最大為32層。



● 作業開啓說明

- 1、由【入口網頁】開啓

由工作區【入口網頁】頁籤點選作業進入，紅色區域①所示

FastCRM 我的首頁 快速搜尋 全文檢索 我的排程報表

使用者: admin 系統管理員
時間: 2009-04-09 15:25:25

客戶管理 業務管理 ①

台北市 台北縣

(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 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"/>	<input type="checkbox"/>	公司代號	公司簡稱	業務人員姓名	連絡人名稱	地址
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000005	東北印刷	李尋歡	程靈素	台北市大同區環河北路5段273號4樓
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000006	泰山醫院	段譽	何鐵手	台北市中山區松江路162號7樓
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000007	屠龍工業	郭嵩陽	藍鳳凰	台北市內湖區瑞光路555號23樓
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000010	冰火島精密...	蕭十一郎	陳家洛	台北市南港區八德路6段718巷21...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000013	飛狐印刷	郭嵩陽	殷素素	台北市松山區南京東路五段223號1...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000022	星宿海汽車	胡鐵花	丘處機	台北市大安區敦化南路二段317號3...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000024	台灣南海電子	段譽	胡一刀	台北市南港區三重路3段19之13號
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000025	白駝山飯店	丁鵬	包惜弱	台北市大安區建國南路二段1276號
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000027	恆山銀行	西門吹雪	段正明	台北市大安區和平東路1段887號1...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000032	崆峒紡織	謝曉峰	慕容復	台北市中山區松江路401號17樓

資料總筆數: 29 目前頁數: 1 總頁數: 3 排序條件: 有 篩選條件: 有 資料限制: 無

2、由【樹狀選單】開啓

【樹狀選單】中點選作業進入會開啓該作業於工作區中顯示。

- 【樹狀選單】：如下圖紅色區域①所示，點選此處會在工作區中顯示作業清單畫面。
- 【工作區】：如下圖紅色區域②所示，顯示作業的清單畫面。

Home Help 我的工具箱 ①

日常性作業

連絡人 連絡人關係 集團 公司 公司連絡人 公司關係 案例 案例協銷人員 追蹤記錄 報價單 報價單明細 訂單 訂單明細 產品資料 產品價格 報價單範本

(Company)公司

新增 查詢 檢視 搜尋附件 列印 匯出至Excel 離開 說明 ②

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"/>	<input type="checkbox"/>	公司代號	公司簡稱	業務人員姓名	連絡人名稱	地址
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000070	通用數碼	西門吹雪	曾梁	台北縣新店市民權路108號4F
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000069	康熙電子	丁鵬	陸無雙	南投縣南投市南崗三路15號
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000068	虎力行銷	胡鐵花	程英	雲林縣麥寮鄉工九路13號
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000067	大春出版	上官金虹	殷梨亭	嘉義市興業東路105號3樓
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000066	麥城實業	西門吹雪	袁承志	雲林縣西螺鎮大新里5號
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000065	小窩精密	郭嵩陽	李四	台中市西屯區工業32路123號
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000064	金庸圖書	謝曉峰	張三	台北市中正區汀州路三段188號2樓
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000063	長江建設	李尋歡	虛竹子	台北市中正區北平東路三十號十一樓
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000062	上海第一電腦	葉開	鳳波惡	上海市徐匯區大木橋路1號
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000061	大宛國際	西門吹雪	郭嘯天	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

作業的顯示分【清單模式】及【單筆模式】兩種方式，操作細節請參考【工作區域說明】。

● 工作區域說明

1、【清單模式】

以列表的形式顯示系統中此作業的資料，如下圖所示：

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

- 【標題列】：如上圖紅色區域①所示，顯示作業的程序代號及作業的中文名稱。
- 【工具列】：如上圖紅色區域②所示，顯示作業的功能按鈕，使用者可以使用工具列的功能按鈕對此作業進行的操作，比如新增、查詢、列印等操作。
- 【資料清單】：如上圖紅色區域③所示，以列表形式顯示資料的信息。
- 【統計資訊】：如上圖紅色區域④所示，顯示此作業的符合篩選條件的資料總筆數、目前頁數、總頁數、排序條件、篩選條件、資料限制等的資訊。

2、【單筆模式】

顯示作業中某筆資料的詳細資料，如下圖所示：

公司代號：# 00000070 案例數量：1 附件數量：0

公司簡稱[B]：* 通用數碼 成交客戶[C]： 參考客戶[I]： 0

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

公司型態簡稱：一般公司

產業別代號[J]：K 專業、科學及技術服務業

行業代號[K]：K72 電腦系統設計服務業

國家代號[N]：* tw 中華民國

地區代號[Q]：tw210 台北縣

集團代號[S]：

資料總筆數：70 目前筆數：1 排序條件：無 篩選條件：無 資料限制：無

- 【標題列】：如上圖紅色區域①所示，顯示作業的程序代號及相應的中文名稱。
- 【工具列】：如上圖紅色區域②所示，顯示使用者可以對此作業進行的操作，比如新增、查詢等。
- 【快捷列】：如上圖紅色區域③所示，點擊其上的按鈕會自動連接到跟此筆資料相應的作業。
- 【資料明細】：如上圖紅色區域④所示，顯示資料的詳細信息。

-
- 【統計資訊】：如上圖紅色區域⑤所示，顯示此作業的資料總筆數、目前筆數(符合篩選條件的)、排序條件、篩選條件、資料限制的資訊。
 - 【頁籤】：如上圖紅色區域⑥所示，顯示此作業的頁籤資料，例如上圖中顯示的就是[類別資料]頁籤的內容。