

## 入口網頁設定作業(Portal)

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系統提供入口網頁設定作業，主要目的乃是協助使用者依需求編排自己的入口網頁，將每日必須檢視之相關重點資訊或外部網頁設定於入口版面中，而系統管理者可編排公用之入口網頁，網頁呈現方式分爲：分頁顯示及圖表檢視二種，方便使用者進行編排設定。

### ■ 使用情境：

入口網頁設定(Portal)應用在設定方便使用者使用的系統版面上，您可以將相關重要訊息集合起來置放於同一個畫面，並且依據喜好將資訊置放於畫面上的相應位置，使您可同時並快速的瀏覽到最多的相關資訊。例如：您可以將“客戶管理”和“業務管理”等管理作業放置在系統登入的首頁面，以方便您的管理與應用。如下圖：

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公司代號	公司簡稱	連絡人名稱	地址
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000005	東北印刷	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	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	藍鳳凰	台北市內湖區瑞光路555號23樓
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000010	冰火島精密工業	陳家洛	台北市南港區八德路6段718巷21號1樓
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000013	飛狐印刷	殷素素	台北市松山區南京東路五段223號12樓之2
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000022	星宿海汽車	丘處機	台北市大安區敦化南路二段317號32樓
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000024	台灣南海電子	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	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	段正明	台北市大安區和平東路1段887號14樓
<input type="checkbox"/>	刪除	檢視	00000032	崆峒紡織	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

- 入口網頁設定作業的維護

您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的入口網頁設定資料。

- 入口網頁設定作業在其他作業中的應用

入口網頁設定作業中的設定會應用到一進入系統時的畫面顯示上。

### ■ 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『入口網頁設定(Portal)』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』->『入口網頁設定』，即可進入入口網頁設定作業的【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。詳細操作請參考『程式(Program)』作業及『程式類別(ProgCategory)』作業。




### ● 如何新增『入口網頁設定(Portal)』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：

- **版面代號(PortalID)：**系統自動編號且唯讀欄位。  
系統根據固定規則自動編號。例如：可以是6碼的流水碼。
- **版面名稱(PortalName)：**必填欄位，最多60個字元。  
建議設為有特定含義的版面名稱，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。
- **顯示順序(Priority)：**必填欄位，必須為整數，最大為99999，初始值為1000，數字愈小愈靠左顯示。  
建議將使用者常用版面的顯示順序設定得盡可能小，以方便使用者使用。
- **啟用否(IsActive)：**選填欄位，初始值為勾選。  
設定該版面是否啟用，勾選為啟用，不勾選為不啟用。
- **版面類別(PortalType)：**必填欄位。  
設定該版面的版面類別，分為“個人”和“公用”兩種；若為“公用”則系統使用者都可以瀏覽，若為“個人”則只有員工代號欄位所對應的員工可以瀏覽。
- **員工代號(EmpID)：**必填欄位，最多10個字元，初始值為登入者員工代號。  
可以填入員工代號或者員工顯示名稱，系統會根據『員工』資料自動比對，取出符合的資

料；內容值可以按鈕開窗，選取『員工』資料，並根據員工代號自動帶出對應的員工顯示名稱。例如：填入0001，自動帶出“李尋歡”；或者點擊圖示『』選取相應的員工。詳細操作請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

- **版面檢視模式(PartViewType)：**必填欄位。  
版面檢視模式分兩種：“圖表檢視”和“分頁顯示”；**圖表檢視：**可自行定義程式的位置和大小，**分頁顯示：**同一版面上的所有程式皆用頁籤切換的方式來顯示。
- **公佈範本(TemplateType)：**必填欄位。  
您可以將設計的版面公佈為“個人範本”或“公用範本”或者“不公佈”；**公用範本**是其他使用者可以直接套用的範本，**個人範本**只提供給建立此筆資料的人員套用，**不公佈**的範本不能作為範本套用。

3、進入新增畫面後，可以直接點擊自動編號後面的按鈕『』開啓『入口網頁設定』的單選視窗，選擇『版面代號』套用相應版面，快速完成版面新增。詳細操作請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

### ● 如何修改『入口網頁設定(Portal)』資料？

1、在【清單模式】時，點選資料的『檢視』按鈕，即可進入該筆『入口網頁設定』資料的修改畫面。

', '版面類別[K]: \* 公用', '員工代號[N]: \* 0001 (with a dropdown showing '李尋歡')', '版面檢視模式[Q]: \* 分頁顯示', and '公佈範本[S]: \* 公用範本'. At the bottom, there is a '系統資訊' section with a '顯示系統資訊' button and a status bar showing '資料總筆數: 2', '目前筆數: 1', '排序條件: 無', '篩選條件: 無', and '資料限制: 有'."/>

- **版面代號(PortalID)：**為鍵值欄位不允許修改。
- **版面名稱(PortalName)：**請參考新增時的欄位說明。
- **顯示順序(Priority)：**請參考新增時的欄位說明。
- **啟用否(IsActive)：**請參考新增時的欄位說明。
- **版面類別(PortalType)：**請參考新增時的欄位說明。
- **員工代號(EmpID)：**請參考新增時的欄位說明。
- **版面檢視模式(PartViewType)：**請參考新增時的欄位說明。
- **公佈範本(TemplateType)：**請參考新增時的欄位說明。

2、點擊工具列按鈕『版面編排』，進入該版面設定的『版面區塊』作業，詳細操作請參考『[版面區塊\(PortalPart\)](#)』作業。

### ● 如何儲存『入口網頁設定(Portal)』資料？

當入口網頁設定內容修改過，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『入口網頁設定(Portal)』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操作，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『入口網頁設定(Portal)』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、入口網頁設定清單

##### a) 入口網頁設定清單

General Digital Co., Ltd. ①		入口網頁設定清單 ②					
製表日期：2009-03-25 05:10:52			③			製表人：系統管理員	
版面代號	版面名稱	顯示順序	啟用否	版面檢視模式	版面類別名稱	員工姓名	公佈範本
000001	客戶管理	10	啟用	分頁顯示	公用	李尋歡	公用範本
000002	業務管理	20	啟用	分頁顯示	公用		公用範本
000003	客戶管理	10	啟用	分頁顯示	個人	李尋歡	不公佈

上圖即為列印出來的預設的入口網頁設定清單報表，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，包含版面代號、版面名稱、顯示順序、啟用否、版面檢視模式、版面類別名稱、員工姓名以及公佈範本八個欄位。

## ■ 參考說明：

與『入口網頁設定』作業內容相關的其他作業如下：

#### 1. [員工\(Employee\)](#)



### 注意事項：

1. 在新增畫面，可以點擊『...』開啓『入口網頁設定』的挑選視窗，選擇『版面代號』套用相應版面，快速完成版面新增。
2. 超級使用者可修改任何人建立的版面，其它登入者只能修改和瀏覽自己建立的版面。