

Ragic 資料庫設計入門

開始上課

Ragic!



教學目錄

資料庫基本概念	3
基礎篇	
建立企業電子化流程	9
協同合作及劃分權限	29
如何快速找到資料	39
匯出匯入Excel及整合	47
進階篇	
設計表單資料關聯性	55
用按鈕提升工作效率	74
藉由報表呈現資料	92
資料庫設定及維護	106
番外篇	
線上資源及客服管道	115

 點擊項目，即可跳至該章節



資料庫基本概念

基本概念 1

完整的資料庫樣貌，各種表單一應俱全

The screenshot displays the Ragic! dashboard with the following components:

- Header:** Logo "Ragic!", search bar, and user profile "Rex 首頁" with "Ragic教學" and "專人協助" options.
- Navigation:** A horizontal menu with categories: 開始, 行政, 活動管理, 行銷, 專案預算及支出, 專案管理, 業務, 客服, 人資, 績效評估, 訂單管理, 庫存, 採購.
- Left Sidebar:**
 - 常用功能: 首頁, 帳號設定, 應用商店, 開發教室, 面試通知信, 潛在客戶管理.
 - 最近使用: 蔡愛咪.
- Main Content Area:**
 - 行政:** 員工通訊錄, 辦公用品申請單, 辦公室用品列表, 辦公室用品採購單, 費用報支, 固定資產管理, 辦公設備列表, 辦公設備租借, 辦公設備報修單, 辦公設備報修派工單, 公告系統.
 - 活動管理:** 活動資訊, 場地資訊, 個人資料表, 活動報名表, 設備租借資訊, 活動預算, 活動收入.
 - 績效評估:** 績效考核-質化, 自我評鑑, 績效考核-量化(主管評鑑), 績效考核-量化(非主管評鑑).
 - 訂單管理:** 銷售訂單, 出貨單, 郵遞區號, 客戶, 商品資訊, 商品售價.
 - 庫存:** 倉庫管理, 商品庫存管理, 倉庫庫存, 入庫單, 出庫單.
- Right Panel:**
 - 工作項目:** 您沒有任何被指派的工作.
 - 行事曆:** 最近沒有任何行事曆項目, 以月曆顯示.
 - 開始使用Ragic:** 應用商店, 開發教室, 跟同事介紹Ragic, 帳號設定, Ragic部落格.
- Footer:** 客服機器人 (Powered by Ragic Bot Beta).

基本概念 2



基本概念 3

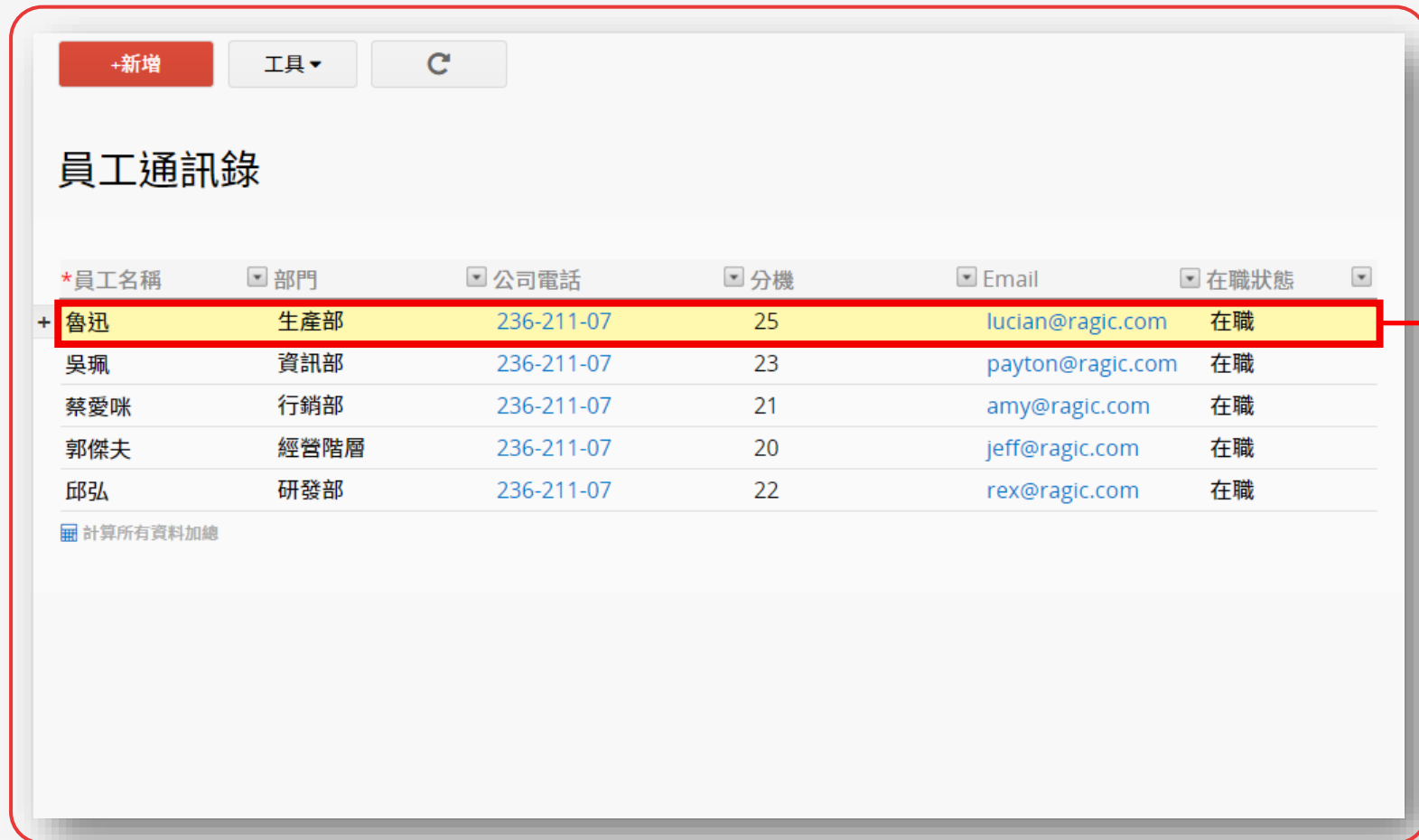


1

點擊進入該表單

基本概念 4

列表頁：能夠一次瀏覽多筆資料



The screenshot shows a web application interface for an employee contact list. At the top, there are three buttons: a red '+新增' (Add) button, a '工具' (Tools) dropdown menu, and a refresh icon. Below the buttons is the title '員工通訊錄' (Employee Contact List). The main content is a table with columns: '*員工名稱' (Employee Name), '部門' (Department), '公司電話' (Company Phone), '分機' (Extension), 'Email', and '在職狀態' (Employment Status). The first row, for '魯迅' (Lu Xun) in the '生產部' (Production Dept), is highlighted with a red border. A red arrow points from this row to a callout box on the right.

*員工名稱	部門	公司電話	分機	Email	在職狀態
+ 魯迅	生產部	236-211-07	25	lucian@ragic.com	在職
吳珮	資訊部	236-211-07	23	payton@ragic.com	在職
蔡愛咪	行銷部	236-211-07	21	amy@ragic.com	在職
郭傑夫	經營階層	236-211-07	20	jeff@ragic.com	在職
邱弘	研發部	236-211-07	22	rex@ragic.com	在職

計算所有資料加總

1


點擊查看
詳細資料

基本概念 5

表單頁：顯示一筆資料的詳細內容

← +新增 工具 ▾ ↻

員工通訊錄

基本資訊	
*姓名 魯迅	工號 R018
英文名稱 Lucian	系統使用者帳號 Lucian 

聯絡資訊	
部門 生產部 ▾	在職狀態 在職 ▾
手機	Email lucian@ragic.com
公司電話 236-211-07	分機 25

1

欄位



建立企業電子化流程



第一次用Ragic就上手

電子化流程 1 – 建立表單

設計屬於自己的表單



1 新增表單及頁籤

學習如何設計 Ragic 表單

電子化流程 2 – 建立表單

工作項目

開始 業務管理 儲存 +

設計新表單

表單名稱

用既有Excel來建立表單

安裝範本

建立

1 命名頁籤

電子化流程 3 – 建立表單

開始 業務管理 +

● 設計新表單

銷售訂單

用既有Excel來建立表單

安裝範本

建立

1 命名表單

電子化流程 4 – 建立欄位

The screenshot shows the Ragic! software interface for creating a form. The main area displays a table with columns labeled A, B, C, D, and E, and rows numbered 1 through 8. The first cell (row 1, column A) is highlighted with a red box. A red arrow points from this cell to the right, with the number '1' inside a red arrowhead. The sidebar on the left contains options for static text and fields. The main area also has buttons for '儲存', '離開', '表單工具', and '編輯欄位中'.

靜態文字:

- 文字敘述
- 文字敘述
- 文字敘述
- 文字敘述
- 文字敘述

欄位:

- 自由輸入
- 從選單選擇
- 從選單多選
- 從其它表單選擇
- 檔案上傳
- 圖片上傳

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

1

直接輸入
欄位名稱

電子化流程 5 – 建立欄位

關於欄位的設定

新增元件 欄位設定 表單設定

輸入檢查 其他

基本 公式 樣式

欄位名稱 (?)

訂單編號

欄位編號: 1000026

欄位種類 (?)

自動產生 必填 (?)

範例

格式(?)

SO-{1,date,yyyyMMdd}-{0,number,000}

{0,number,#}

{0,number,00000}

{1,date,yyyy}-{0,number,000}

{1,date,yyyyMM}-{0,number,000}

PO-{1,date,yyyyMMdd}-{0,number,000}

QUOTE-{1,date,yyyyMMdd}-{0,number,00

{1,date,yyyyMM}{0,number,000}

{1,date,yyyyMM}{0,number,00000}

儲存 離開 表單工具

銷售訂單

Optional description of your form

	訂單編號	系統編號
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

1 欄位種類設定

2 欄位名稱

3 欄位值

電子化流程 6 – 建立欄位

1 敘述欄位

The screenshot shows the Ragic! system interface for creating a form. The sidebar on the left has '欄位設定' (Field Settings) selected. The main area shows a '銷售訂單' (Sales Order) form. A table in the form is highlighted with a red box, showing columns A through E and rows 1 through 6. The table contains field names, data types, and validation rules.

	A	B	C	D	E
1	訂單資訊				
2	訂單編號	系統編號		客戶編號	自由輸入
3	訂單日期	yyyy/MM/dd	☑	客戶名稱	自由輸入
4	出貨日期	yyyy/MM/dd	☑	連絡電話	電話
5	寄送方式	從選單選擇	▼	Email	電子郵件信箱
6	送貨地址	地址			

2 一般欄位

電子化流程 7 – 建立欄位

預設值設定

輸入檢查 其他

基本 公式 樣式

欄位名稱 (?)

訂單日期

欄位編號:

欄位種類 (?)

日期 必填 (?)

新增提醒

預設值: (?) \$DATE

以公式執行

空值自動填入

- 建立日期 (2018/01/25)
- 建立時間 (14:45:31)
- 建立日期、時間 (2018/01/25 14:45:31)
- 建立年份 (2018)
- 建立月份 (1)
- 最後修改日期 (2018/01/25)
- 最後修改時間 (14:45:31)
- 最後修改日期、時間 (2018/01/25 14:45:31)
- 最後修改年份 (2018)
- 最後修改月份 (1)

	A	B	C	D	E
1	訂單資訊				
2	客戶編號	自由輸入		訂單編號	系統編號
3	客戶名稱	自由輸入		訂單日期	yyyy/MM/dd
4	手機	電話		出貨日期	yyyy/MM/dd
5	電話	電話		寄送方式	從選單選擇
6	Email	電子郵件信箱		追蹤號碼	自由輸入
7	地址	地址			
8	送貨地址	地址			

1 設定預設值

2 預設值種類

3 帶入預設值

電子化流程 8 – 子表格

一筆訂單訂購多項產品怎麼辦？

銷售訂單					
Optional description of your form					
A	B	C	D	E	
1	訂單資訊				
2	訂單編號	系統編號	客戶編號	自由輸入	
3	訂單日期	yyyy/MM/dd 齒	客戶名稱	自由輸入	
4	出貨日期	yyyy/MM/dd 齒	連絡電話	電話	
5	寄送方式	從選單選擇 ▼	Email	電子郵件信箱	
6	送貨地址	地址			
7					
8	銷售明細				
9	產品編號	產品名稱	單價	數量	金額 <small>fx0</small>
10	自由輸入	自由輸入	\$#,###.#####	#,###.#####	\$#,###.#####
11	自由輸入	自由輸入	\$#,###.#####	#,###.#####	\$#,###.#####
12	自由輸入	自由輸入	\$#,###.#####	#,###.#####	\$#,###.#####
13				小計 <small>fx0</small>	\$#,###.#####

1 子表格

電子化流程 9 – 公式

怎麼套用公式計算金額？

輸入檢查 其他
基本 公式 樣式

公式(?)
C11*D11
不需要以 "=" 開始

公式修改在點選以下按鈕後，才會更新表單既有資料:

套用這個公式到所有資料

套用表單上所有公式到所有資料

	A	B	C	D	E
8					
9					
10	訂購項目				
11	產品編號	產品名稱	單價	數量	金額 <small>fx()</small>
12	自由輸入	自由輸入	\$#,###	#,###	\$#,###
13	自由輸入	自由輸入	\$#,###	#,###	\$#,###
14	自由輸入	自由輸入	\$#,###	#,###	\$#,###
15				小計 <small>fx()</small>	\$#,###
16				稅額 <small>fx()</small>	\$#,###
17				總金額(含稅) <small>fx()</small>	\$#,###

1 直接輸入公式

2 套用標頭


電子化流程 10 – 簽核

如何設定電子簽核？

銷售訂單

Optional description of your form

	A	B	C	D	E	F	G
1	訂單資訊						
2	訂單編號	系統編號		客戶編號	自由輸入		
3	訂單日期	yyyy/MM/dd	☰	客戶名稱	自由輸入		
4	出貨日期	yyyy/MM/dd	☰	連絡電話	電話		
5	寄送方式	從選單選擇	▼	Email	電子郵件信箱		
6	送貨地址	地址					
7							
8	銷售明細						
9	產品編號	產品名稱	單價	數量	金額 <small>fx()</small>		
10	自由輸入	自由輸入	\$.###.#####	#,###.#####	\$.###.#####		
11	自由輸入	自由輸入	\$.###.#####	#,###.#####	\$.###.#####		
12	自由輸入	自由輸入	\$.###.#####	#,###.#####	\$.###.#####		
13				小計 <small>fx()</small>	\$.###.#####		
14							



1

點這裡設計
簽核流程

電子化流程 11 – 簽核

設定表單簽核流程

1 點擊圖示或文字

簽核人職銜

簽核人

新增簽核流程

2 新增簽核流程

簽核人職銜

簽核人

任意使用者

新增簽核流程

- 嚴格身分驗證 (?)
- 允許拒絕簽核
- 開始簽核後上鎖資料

3 設定簽核對象

電子化流程 12 – 簽核

1 輸入職銜

任意使用者

群組

- EVERYONE
- IT
- Sales
- Accounting
- HR
- Management
- X-User
- User
- SYSAdmin

使用者

- rex@ragic.com

公司組織樹

- 直屬主管
- 直屬主管的主管

任意使用者

簽核人職銜

新增簽核流程

- 嚴格身分驗證 (?)
- 允許拒絕簽核
- 開始簽核後上鎖資料

2

選擇簽核對象
(新增使用者後面會再說明)

電子化流程 13 – 簽核

簽核設定完成！

簽核人職銜	簽核人
主管	直屬主管
物流	Logistics

新增簽核流程

- 嚴格身分驗證 (?)
- 允許拒絕簽核
- 開始簽核後上鎖資料

電子化流程 14

1

離開設計模式，離開前記得儲存

儲存 離開 表單工具 ▾ 編輯欄位中 ▾

銷售訂單

Optional description of your form

	A	B	C	D	E
1	訂單資訊				
2	訂單編號	系統編號		客戶編號	自由輸入
3	訂單日期	yyyy/MM/dd	☞	客戶名稱	自由輸入
4	出貨日期	yyyy/MM/dd	☞	連絡電話	電話
5	寄送方式	從選單選擇	▾	Email	電子郵件信箱
6	送貨地址	地址			
7					

電子化流程 15 – 輸入資料

儲存 取消 草稿存檔於: 11:40 AM

新增銷售訂單

訂單資訊	
客戶名稱	<input type="text"/>
手機	
電話	
Email	
送貨地址	
訂單編號	SO-20180126-001
訂單日期	2018/01/26 <input type="text"/>
出貨日期	<input type="text"/>
寄送方式	<input type="text"/>

訂購項目				
產品編號	產品名稱	單價	數量	金額

小計 \$0

1 在這裡輸入資料

2 預設值

電子化流程 16 – 輸入資料

表單頁：一筆完整的資料

1 回到列表頁

The screenshot shows a web application interface for a sales order. At the top, there is a navigation bar with a back button (highlighted by a red box and arrow), a '+新增' button, a '工具' dropdown, a refresh icon, a '>' button, a '報表' button, and a '修改設計' button. The main content area is titled '銷售訂單'. Below the title, there are two sections: '訂單資訊' and '銷售明細'. The '訂單資訊' section contains a table with the following data:

訂單資訊	
訂單編號	SO-20180105-001
客戶編號	C-000001
訂單日期	2018/01/01
客戶名稱	雷克斯
出貨日期	2018/01/04
連絡電話	0223621107#17
寄送方式	宅配
Email	rex@ragic.com
送貨地址	台北市大安區羅斯福路三段77號6樓

The '銷售明細' section contains a table with the following data:

產品編號	產品名稱	單價	數量
P-000001	麥片	\$200	3
P-000002	巧克力	\$80	2
P-000003	優酪乳	\$50	4

At the bottom right, there is a '簽核' modal window. It has a title '簽核' and two dropdown menus: '簽核人職銜' (with options '主管' and '物流') and '簽核人'. Below the dropdowns is a '開始簽核' button. A red box and arrow point from the '簽核' modal to the text '2 簽核' on the right side of the slide.

2 簽核

電子化流程 17 – 輸入資料

列表頁就可以看到先前輸入的資料

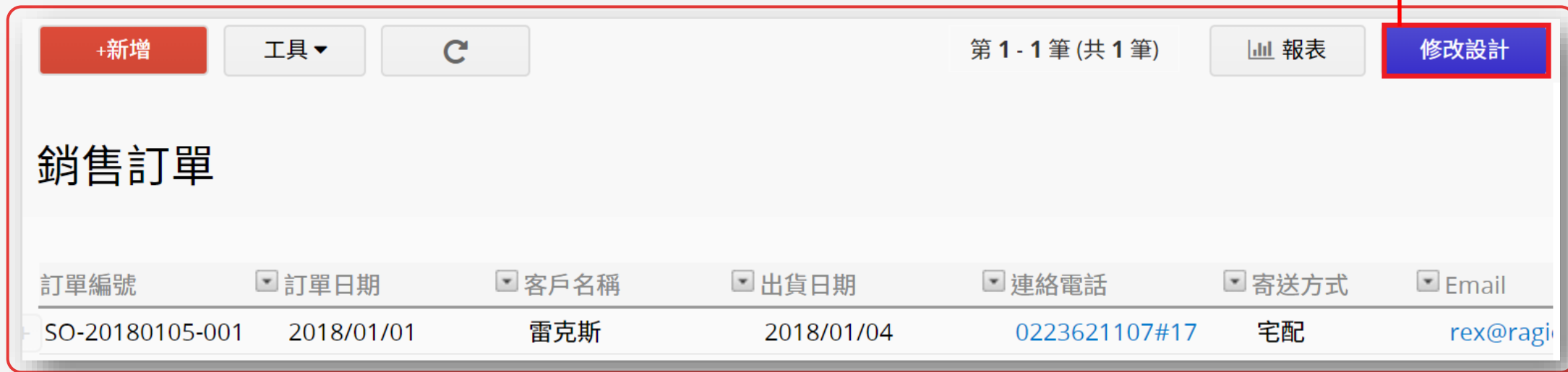
銷售訂單

訂單編號	▼ 客戶名稱	▼ 訂單日期	▼ 手機	▼ 出貨日期	▼ 電話	▼ 寄送方式
SO-20180125-003	雷克斯	2018/01/25	0921630278	2018/01/29	23621107	貨到付款
SO-20180125-002	雷克斯	2018/01/25	0921630278	2018/01/29	23621107	店到店
SO-20180125-001	雷克斯	2018/01/25	0921630278	2018/01/29	23621107	宅配

電子化流程 18 – 列表頁設計

可以調整顯示在列表頁的欄位嗎？

1 在列表頁點擊「修改設計」



The screenshot shows a web interface for a sales order list. At the top, there are buttons for '+新增', '工具', and a refresh icon. The status '第 1 - 1 筆 (共 1 筆)' is displayed. To the right are buttons for '報表' and '修改設計', with a red line pointing to the latter. Below the title '銷售訂單', there is a table with columns for order details and a '修改設計' button for each row.

訂單編號	訂單日期	客戶名稱	出貨日期	連絡電話	寄送方式	Email	修改設計
SO-20180105-001	2018/01/01	雷克斯	2018/01/04	0223621107#17	宅配	rex@ragi	修改設計

電子化流程 19 – 列表頁設計

銷售訂單

Optional description of your form

	A	B	C	D	E	F	G
1	訂單編號	訂單日期	客戶名稱	出貨日期	連絡電話	寄送方式	Email
2	系統編號	xxxx/MM/dd	自由輸入	xxxx/MM/dd	電話	從清單選擇	電子郵件信箱
3	系統編號					清單選擇	電子郵件信箱
4	系統編號					清單選擇	電子郵件信箱
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Listing Page Field Picker

可選擇欄位

- 客戶編號
- 小計
- 簽核
- 下一位簽核人

已選擇欄位

- 訂單編號
- 訂單日期
- 客戶名稱
- 出貨日期
- 連絡電話
- 寄送方式
- Email
- 送貨地址

1 選擇要顯示的欄位



協同合作並劃分權限



第一次用Ragic就上手

協同合作 1

怎麼把同事加進來一起使用？



- 1 建立需要的群組
- 2 設定群組對各表單的權限
- 3 加入使用者並分配至適當的群組

協同合作 2

可是群組劃分跟公司的不一樣！？

系統設定

- 使用者
- 外部使用者
- 群組**
- 表單權限
- 帳號付款
- 備份與還原
- 資料修改記錄
- 排程管理
- 資料庫維護
- 公司設定
- 功能設定
- 全域常數
- 通知設定
- 介面翻譯
- 資源回收桶
- 帳號首頁

+新增 工具 ↕ ↻

群組

列出帳號底下所有群組，請勿刪除或是更名系統預設的群組。

請勿刪除或是更名系統預設的群組

+ 群組名稱	群組描述
EVERYONE	System default group for everyone including users not logged in yet.
IT	IT department
Sales	Sales department
Accounting	Accounting department
HR	Human resource department
Management	Company management
X-User	System default group for external users such as clients, vendors, partners and freelancers. External users are free!
User	System default group for internal employees.
SYSAdmin	System group with full privilege to account and form designer.

1 → 直接新增群組

協同合作 3

針對「群組」控管權限

系統設定

- 使用者
- 外部使用者
- 群組
- 表單權限**
- 帳號付款
- 備份與還原
- 資料修改記錄
- 排程管理
- 資料庫維護

開始 行政 活動管理 行銷 專案預算及支出 專案管理 業務 客服 人資 備

儲存

瞭解 [存取權限運作方式](#).

	EVERYONE	User	X-User	Management	HR
				行政	
員工通訊錄		佈告欄式使用者 ▼		管理者 ▼	管理者 ▼
辦公用品申請單		佈告欄式使用者 ▼		管理者 ▼	
辦公室用品列表		佈告欄式使用者 ▼		管理者 ▼	
辦公室用品採購單		佈告欄式使用者 ▼			

1

方法一：在「表單權限」設定各群組對各表單的存取權限

協同合作 4

針對「群組」控管權限

開始 業務管理 報表 +

新增元件 欄位設定 表單設定

儲存 離開 表單工具 ▾

動作按鈕 提醒

存取權限

EVERYONE:
尚未登入的訪客 無權限

User:
內部使用者預設群組 佈告欄式使用者 不可修改 不可新增

X-User:
外部使用者預設群組 無權限

Management: 無權限

HR: 無權限

Accounting: 無權限

Sales: 無權限

IT: 無權限

銷售訂單

Optional description of your form

	A	B	
1	訂單編號	訂單日期	客戶
2	系統編號	yyyy/MM/dd	自由
3	系統編號	yyyy/MM/dd	自由
4	系統編號	yyyy/MM/dd	自由
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

1 方法2：在該表單的「存取權限」設定

2 在表單才有「進階權限」設定

協同合作 5

1 加入新的使用者

系統設定

- 使用者
- 外部使用者
- 群組
- 表單權限
- 帳號付款
- 備份與還原
- 資料修改記錄
- 排程管理
- 資料庫維護

開始 業務管理 報表 +

+新增 工具 刷新

第 1 - 1 筆 (共 1 筆)

User

List of all the users in your Ragic account

E-mail	User Name	Status	Groups
rex@ragic.com		NORMAL	SYSAdmin

計算目前篩選所有資料加總

2 顯示目前資料庫中的所有使用者

協同合作 6

儲存 取消

新增使用者

Ragic會寄一封信給新增的使用者，並帶領他們完成新使用者的設定。

內部使用者設定	
*電子郵件信箱 (?)	<input type="text"/>
*使用者姓名 (?)	<input type="text"/>
群組 (?)	User

員工資訊	系統資訊
員工工號	*狀態 (?) NORMAL
職稱	系統備註 (?)
公司	內部/外部
部門	
處	

1

輸入欲加入的E-mail帳號並儲存
系統會自動寄信至該信箱並引導他登入

協同合作 7

The screenshot shows a web-based user management interface. At the top, there are navigation buttons: a back arrow, a red '+新增' (Add) button, a '工具' (Tools) dropdown, and a refresh icon. The main heading is '使用者' (User). Below it, a note states: 'Ragic會寄一封信給新增的使用者，並帶領他們完成新使用者的設定。' (Ragic will send an email to the newly added user and guide them through the setup of the new user.)

The '內部使用者設定' (Internal User Settings) section is highlighted in blue. It contains the following fields:

- *電子郵件信箱 (?) angie@ragic.com
- *使用者姓名 (?) Angie Wang
- 群組 (?) SYSAdmin

The '群組' (Group) dropdown menu is open, showing a list of groups with checkboxes:

- Accounting
- EVERYONE
- HR
- IT
- Management
- SYSAdmin
- Sales
- User
- X-User

On the left, the '員工資訊' (Employee Information) section is partially visible, with fields for 員工工號, 職稱, 公司, 部門, 處, 直屬主管, and 代理人.

The '系統資訊' (System Information) section is also visible, containing:

- *狀態 (?) NORMAL
- 系統備註 (?) User added:2017/04/14
- 內部/外部 Internal

At the bottom right, there is an '動作' (Action) section with buttons for '重設密碼', '資料管理者權限轉移', and '更改Email'. A 'Count: 1' indicator is visible at the bottom left of the main content area.

1 在這裡設定該使用者隸屬於哪些群組

協同合作 8

怎麼決定誰可以使用哪些「功能」？



協同合作 9

怎麼決定誰可以使用哪些「功能」？

系統設定

- 使用者
- 外部使用者
- 群組
- 表單權限
- 帳號付款
- 備份與還原
- 資料修改記錄
- 排程管理
- 資料庫維護
- 公司設定
- 功能設定**
- 全域常數
- 通知設定
- 介面翻譯
- 資源回收桶
- 帳號首頁

功能權限設定

針對每一項功能，選擇要賦予使用這項功能權利的群組。

Config Name	Default
資料匯入/匯出	
資料匯入	SYSAdmin
下載列表	EVERYONE
下載表單頁	EVERYONE
報表功能	
檢視報表	EVERYONE
產生網站內嵌元件	SYSAdmin
多筆資料操作	
大量發電子郵件	EVERYONE
大量發簡訊	EVERYONE
大量刪除資料	SYSAdmin
大量編輯資料	SYSAdmin
大量檔案上傳	SYSAdmin
單筆資料操作	
單筆刪除資料	SYSAdmin
複製單筆資料	EVERYONE
用E-mail寄出單筆資料	EVERYONE
資料鎖定	SYSAdmin
新增資料	EVERYONE

1

同樣針對群組來設定對各功能的權限



如何快速找到資料



第一次用Ragic就上手

搜尋資料 1

Ragic! 行銷部

開始 行政 活動管理 行銷 專案預算及支出 專案管理

常用功能

- 首頁
- 帳號設定
- 應用商店
- 開發教室
- 員工通訊錄
- User

最近使用

沒有最近使用項目

Ragic全文檢索

回到系統

4 筆資料.

[蔡愛咪](#)

員工通訊錄 / 行政

員工名稱 蔡愛咪

部門 行銷部

公司電話 236-211-07

分機 21

Email amy@ragic.com

在職狀態 在職

[蔡愛咪](#)

人事資料表 / 人資

員工編號

員工名稱 蔡愛咪

部門 行銷部

職稱

怎麼搜尋整個資料庫？

1 在「首頁」全文檢索搜尋範圍包含所有表單及欄位

2 在「表單」全文檢索搜尋範圍只會涵蓋該表單

搜尋資料 2

篩選表單中特定欄位的資料

銷售訂單

客戶編號	客戶名稱	稅額	金額總計	訂單狀態	簽核
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$4,000		拒絕簽核
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$0		未簽核
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$60		未簽核
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$0		未簽核
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$1,600	已出貨	未簽核
Cust-01248	劉子晴	NT\$0	NT\$16,320	已出貨	簽核完成
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$0	已出貨	簽核完成
Cust-01247	陳禹彤	NT\$270	NT\$1,620	取消	拒絕簽核
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$2,100	已出貨	簽核完成
Cust-01247	陳禹彤	NT\$0	NT\$17,600	已出貨	拒絕簽核
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$22,200	已出貨	簽核完成
Cust-01247	陳禹彤	NT\$0	NT\$9,760	已出貨	簽核完成

搜尋資料 3

篩選表單中特定欄位的資料

銷售訂單

客戶編號	客戶名稱	稅額	金額總計	訂單狀態	簽核
+ Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$4,000	文字篩選	拒絕簽核
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$0	清除篩選條件	簽核
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$60	小到大排序	簽核
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$0	大到小排序	簽核
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$1,600	清除排序	簽核
Cust-01248	劉子晴	NT\$0	NT\$16,320	加總與分析	簽核
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$0	新訂單	核完成
Cust-01247	陳禹彤	NT\$270	NT\$1,620	已出貨	核完成
				取消	核完成
				取消	拒絕簽核

搜尋資料 4

篩選表單中特定欄位的資料

銷售訂單

客戶編號 ▾ 客戶名

Cust-01244	孔品妍				
Cust-01244	孔品妍				
Cust-01244	孔品妍				
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$0		未簽核
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$1,600	已出貨	未簽核
Cust-01248	劉子晴	NT\$0	NT\$16,320	已出貨	簽核完成
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$0	已出貨	簽核完成
Cust-01247	陳禹彤	NT\$270	NT\$1,620	取消	拒絕簽核

請輸入您想搜尋的字串

已出貨

完整比對 確認送出

1 輸入篩選條件

搜尋資料 5

篩選表單中特定欄位的資料

+新增 工具 清除篩選條件

銷售訂單

客戶編號	客戶名稱	稅額	金額總計	訂單狀態	簽核
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$1,600	已出貨	未簽核
Cust-01248	劉子晴	NT\$0	NT\$16,320	已出貨	簽核完成
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$0	已出貨	簽核完成
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$2,100	已出貨	簽核完成
Cust-01247	陳禹彤	NT\$0	NT\$17,600	已出貨	拒絕簽核
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$22,200	已出貨	簽核完成
Cust-01247	陳禹彤	NT\$0	NT\$9,760	已出貨	簽核完成
Cust-01246	江宇翔	NT\$15	NT\$315	已出貨	簽核完成
Cust-01245	蔡伯翰	NT\$39	NT\$819	已出貨	未簽核
Cust-01244	江宇翔	NT\$1,200	NT\$25,200	已出貨	未簽核
Cust-01247	陳禹彤	NT\$234	NT\$4,914	已出貨	未簽核

1 清除篩選條件

2 完成！

搜尋資料 6

設置多個篩選條件

銷售訂單

下一位簽核人
簽核
建立使用者
建立日期
▼ 客戶編號
孔品妍
▶ 訂單編號
▼ 時間欄位
文字篩選
2018/01/01 00:00:00
至
2018/01/08 00:00:00
客戶名稱
▶ 訂單日期
▶ 第二個
▶ 聯絡電話
▶ 出貨日期

客戶編號	客戶名稱	稅額
+ Cust-01244	孔品妍	NT\$0
Cust-01244	孔品妍	NT\$0
Cust-01244	孔品妍	NT\$0
Cust-01246	江宇翔	NT\$0
Cust-01244	孔品妍	NT\$0
Cust-01248	劉子晴	NT\$0
Cust-01246	江宇翔	NT\$0
Cust-01247	陳禹彤	NT\$270
Cust-01246	江宇翔	NT\$0
Cust-01247	陳禹彤	NT\$0
Cust-01246	江宇翔	NT\$0
Cust-01247	陳禹彤	NT\$0

1 這裡設置多個條件

搜尋資料 7

儲存常用的篩選，下次直接套用

1 點這裡

The screenshot shows a search interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains a search button and a list of filters. The main content area shows a table of search results and a dialog box for creating a new search.

Search button: 搜尋

Save as custom search button: 存為自訂搜尋

Filters:

- 下一位簽核人
- 簽核
- 建立使用者
- 建立日期
- 客戶編號
- 訂單編號
- 時間欄位
- 客戶名稱

Search results table:

客戶編號	客戶名稱	稅額	金額總計	訂單狀態
Cust-01247	陳阿彤	NT\$270	NT\$1,020	取消
Cust-01246	江宜輝	NT\$10	NT\$1,100	已出貨

Build new dialog box:

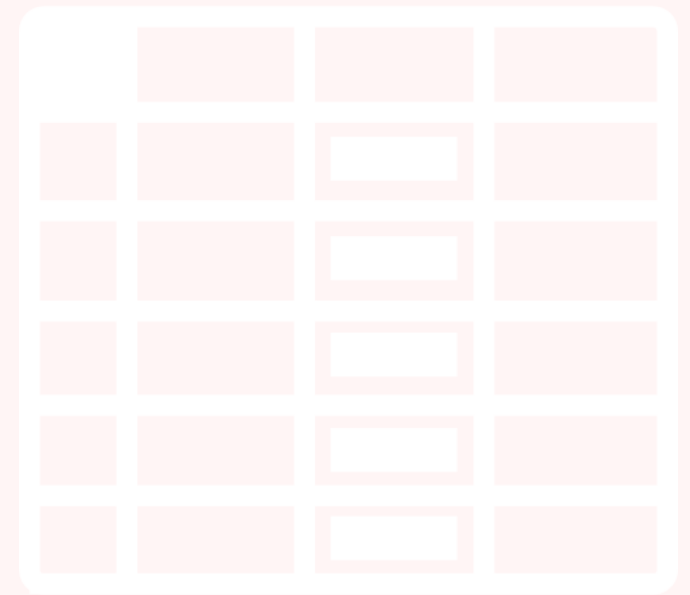
建立新的:

自訂篩選 (?) 共通篩選 (?) 固定篩選 (?)

Submit

2 篩選名稱

匯出匯入Excel及整合



第一次用Ragic就上手

整合Excel 1

準備Excel檔案

1 標題列

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	編號	姓名	英文名字	部門	職稱	工號	出生日期	性別	Email
2	E-000010	林正和	Jim	財務部	專員	R023	1991/11/7	男	jim@ragic.com
3	E-000011	鄧長常	Aaron	業務部	經理	R024	1982/1/26	男	aaron@ragic.com
4	E-000012	蘇玄	Shawn	人資部	專員	R025	1991/6/23	男	shawn@ragic.com
5	E-000013	陳靜怡	Momo	資訊部	系統工程師	R026	1988/3/8	女	momo@ragic.com

2 KEY值

整合Excel 2

匯入Excel檔案

1 點這裡匯入

The screenshot shows a web application interface for managing personnel data. On the left, there is a sidebar with a '+新增' (Add) button and a list of '資料編號' (Data IDs) including E-00006, E-00005, E-00004, E-00003, and E-00002. Below the list is a button for '計算所有資料加總' (Calculate all data totals). The main area features a '工具' (Tools) dropdown menu with a refresh icon. The menu is divided into three sections: '編輯' (Edit), '匯出' (Export), and '匯入' (Import). The '匯入' section contains several options, with '從檔案匯入資料' (Import data from file) highlighted by a red box. A red arrow points from the text '1 點這裡匯入' to this highlighted option. Other options in the '匯入' section include '用檔案建立新表單' (Create new form from file), '多筆檔案上傳' (Upload multiple files), and '從網址匯入資料' (Import data from URL). The '匯出' section includes options like '下載成Excel檔案' (Download as Excel file), '下載成純文字檔案' (Download as plain text file), '友善列印' (Friendly printing), '產生報表' (Generate reports), '合併列印 (Word/Excel)' (Merge printing), '發佈到網路' (Publish to network), and '定期寄出報表' (Schedule report output). The '編輯' section includes '編輯多筆資料' (Edit multiple records), '大量修改' (Bulk edit), and '刪除所有篩選' (Delete all filters).

1 選擇檔案

2 上傳檔案

上傳您的檔案 (支援格式:XLS, XLSX, CSV, TXT)

選擇您的檔案:

選擇檔案 人事資料表.xlsx

上傳

建議您將檔案存成CSV格式以達最佳匯入效率

< 上一步

下一步 >

3 下一步

選擇工作表及標題列

選擇工作表: 工作表1 ▼

請確認您的第一列資料是否為標題列及匯入時是否需要反轉Excel的資料順序

第一列是標題列 匯入時反轉Excel資料順序(讓最新的資料在第一筆)

編號	姓名	英文名字	部門	職稱	工號	出生日期	性別	Email
E-000010	林正和	Jim	財務部	專員	R023	1991/11/07	男	jim@ragic.com
E-000011	鄧長常	Aaron	業務部	經理	R024	1982/01/26	男	aaron@ragic.com
E-000012	蘇玄	Shawn	人資部	專員	R025	1991/06/23	男	shawn@ragic.com
E-000013	陳靜怡	Momo	資訊部	系統工程師	R026	1988/03/08	女	momo@ragic.com

! 第一個欄位包含重複的值可能會造成...

< 上一步

下一步 >

1

下一步

整合Excel 5

匯入Excel檔案

欄位對應至Ragic資料庫

請仔細針對您資料來源的每一個欄位，選擇要匯入到Ragic中的目標欄位。

編號	姓名	英文名字	部門	職稱	工號
資料編號 ▼	姓名 ▼	英文名稱 ▼	部門 ▼	職稱 ▼	工號 ▼
E-000010	林正和	Jim	財務部	專員	R023
E-000011	鄧長常	Aaron	業務部	經理	R024
E-000012	蘇玄	Shawn	人資部	專員	R025
E-000013	陳靜怡	Momo	資訊部	系統工程師	R026

1 確認欄位對應

< 上一步

下一步 >

2 下一步

匯入資料覆蓋原則

請選擇您匯入資料碰上重複的Key值的處理方式。Key值就是您資料中的第一個欄位

- 產生新資料: 來源的每一筆資料都在 Ragic 上產生一筆新資料。
- 更新舊資料: 用來源的第一個欄位當 Key 來比對應該更新 Ragic 上的哪一筆資料

進階設定

您可以對匯入的資料進行以下處理:

- 填寫欄位預設值
- 執行連結與載入
- 重新計算所有公式
- 執行Workflow
- 檢查必填欄位有填值
- 顯示詳細歷史紀錄
- 檢查欄位值符合輸入檢查

請注意進行這些額外處理會降低資料匯入的速度

1 進階設定

準備好匯入了！

準備好要把您的資料匯入Ragic資料庫了嗎？

匯入您的資料！

2 執行匯入

匯入完成！

以下是您剛剛匯入資料庫的連結，您可以點選這個連結進入您的資料庫。

<http://www.ragic.com/LearningRagic/ragicforms4/20004>

3 回到匯入的表單

整合Excel 7

匯出成Excel檔案



1 點這裡下載



2 匯出設定



設計表單資料關聯性



成為達人從這裡開始

表單關聯性

獨立的表單如何變成緊密連結的資料庫系統？

The screenshot shows a form editor interface for a "公告系統" (Notice System). The form has five fields: "公告編號" (Notice Number), "發佈人" (Publisher), "公告類別" (Notice Category), "主旨" (Subject), and "內容" (Content). The "表單工具" (Form Tools) menu is open, displaying several options:

- 連結工作表** (Connect Worksheet):
 - 連結 & 載入 (?)** (Connect & Load): 此表單未設定從其他工作表載入資料。
 - 多版本工作表 (?)** (Multiple Versions): 此表單目前沒有其他版本。
 - 用子表格產生新表單 (?)** (Generate New Form from Sub-table): 此表單目前還沒產生連結工作表。
 - 顯示從其它表單的連結 (?)** (Show Links from Other Forms): 此表單還沒加入任何參照子表格。
- 自訂按鈕** (Custom Buttons):
 - 資料拋轉** (Data Transfer): 此表單還沒加入此按鈕。
 - 更新這張表單欄位值** (Update Form Field Value): 此表單還沒加入此按鈕。
 - 更新別張表單欄位值** (Update Other Form Field Value): 此表單還沒加入此按鈕。
 - 寄出自訂E-mail** (Send Custom E-mail): 此表單還沒加入此按鈕。

1

四種連結工具

表單關聯性 1-1

案例 1：敲訂單選擇客戶時能夠自動帶入他在客戶表單中的相關資料不是很方便嗎？

客戶名單

客戶編號	客戶名稱	聯絡電話	連絡信箱
Cust-01249	孔品妍	(07) 2795-2925	yanyan01
Cust-01244	董蔓	(07) 2795-9922	stupidcl
Cust-01245	蔡伯翰	(04) 2331-4912	kaltsai@
Cust-01246	江宇翔	(02) 2802-4659	jerry032
Cust-01247	陳禹彤	(03) 2938-4729	claireche
Cust-01248	劉子晴	(02) 2938-7784	rebeccali

銷售訂單

客戶編號	客戶名稱	稅額	金額總計	訂單狀態
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$4,000	
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$0	
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$60	
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$0	
Cust-01244	孔品妍	NT\$0	NT\$1,600	已出貨
Cust-01248	劉子晴	NT\$0	NT\$16,320	已出貨
Cust-01246	江宇翔	NT\$0	NT\$0	已出貨

表單關聯性 1-2

1 點這裡

2 跳出客戶名單的資料，
就可以直接選擇

新增銷售訂單

客戶編號	<input type="text"/>
客戶名稱	
聯絡電話	
連絡信箱	
出貨地址	
訂單狀態	
封存	N

訂購

客戶名單

客戶編號	客戶名稱	聯絡電話	連絡信箱	TEST
Cust-01249	孔品妍	(07) 2795-2925	yanyan0912@mail.com	孔品妍Cust-01249
Cust-01244	董蔓	(07) 2795-9922	stupidclown1318@mail.com	董蔓Cust-01244
Cust-01245	蔡伯翰	(04) 2331-4912	kaltsai@mail.com	蔡伯翰Cust-01245
Cust-01246	江宇翔	(02) 2802-4659	jerry0327@mail.com	江宇翔Cust-01246
Cust-01247	陳禹彤	(03) 2938-4729	clairechen@mail.com	陳禹彤Cust-01247
Cust-01248	劉子晴	(02) 2938-7784	rebeccaliu@mail.com	劉子晴Cust-01248

表單關聯性 1-3

訂單資訊	
客戶編號	Cust-01244
客戶名稱	董蔓
聯絡電話	(07) 2795-9922
連絡信箱	stupidclown1318@mail.com
出貨地址	23582 新北市中和區秀朗路三段172號
訂單狀態	封存 N
追蹤碼	
指派負責業務	

訂購明細			
產品名稱	單價	數量	總金額

1 選擇客戶編號

2 自動帶入

表單關聯性 1-4

如何設計：連結 & 載入

儲存 離開 表單工具 編輯描述中

銷售訂單

Optional description of your fo

A	
1	
2	客戶編號 從其它表單選擇
3	客戶名稱 自由輸入
4	聯絡電話 (XX) XXXX-XXXX
5	連絡信箱 電子郵件信箱
6	出貨地址 地址
7	訂單狀態 從選單選擇
8	封存 N
9	
10	產品名稱 單價
11	從其它表單選擇 NT\$,###.##
12	從其它表單選擇 NT\$,###.##
13	從其它表單選擇 NT\$,###.##
14	
15	稅前總計 稅 NT\$,###.##

連結工作表

- 連結 & 載入 (?)**
連結到 2 張表單:
客戶名單, 產品資訊
- 多版本工作表 (?)**
此表單另有 1 個版本:
銷售訂單-列印
- 用子表格產生新表單 (?)**
此表單已經產生了 1 個連結工作表:
訂購明細
- 顯示從其它表單的連結 (?)**
此表單還沒加入任何參照子表格。
- 新增原始表單欄位**
此表單有 1 張原始表單:
客戶名單

自訂按鈕

- 資料拋轉**
2 個資料拋轉按鈕:
Test, 產生訂單
- 更新這張表單欄位值**
1 個更新這張表單欄位值按鈕:
出貨日期+訂單狀態
- 更新別張表單欄位值**
此表單還沒加入此按鈕。
- 寄出自訂E-mail**
此表單還沒加入此按鈕。

1 點這裡

表單關聯性 2-1

案例 2：同張表單，不同部門或職位要瀏覽及修改的資料應該不同時怎麼辦？

請款單

請款資訊			
支出編號	C-00002	預算編號	B-00006
發票日期			
付款日期	2017/12/25	*付款方式	現金
請款日期	2017/12/25	出帳日期	2017/12/25
請款類別	請購		
申請人	Rex	領款人/戶名/抬頭	立即科技
摘要用途	宣傳	月結(天)	30
結款銀行	中國信託	帳號	30339812
單價	\$70	數量	1,000
		金額	\$70,000

沖銷明細				
沖銷項目	付款日期	備註	發票/收據照片	金額

請款單(會計專用)

請款資訊			
支出編號	C-00002	預算編號	B-00006
發票日期			
付款日期	2017/12/25	*付款方式	現金
請款日期	2017/12/25	出帳日期	2017/12/25
請款類別	請購		
申請人	Rex	領款人/戶名/抬頭	立即科技
摘要用途	宣傳	月結(天)	30
結款銀行	中國信託	帳號	30339812
單價	\$70	數量	1,000
		金額	\$70,000

沖銷明細				
沖銷項目	付款日期	備註	發票/收據照片	金額

會計專用	
付款狀態	已付
發票/領據/收據	
出帳日期	2017/12/25
傳票日期	
傳票號碼	
累計支出	\$70,000
累計沖銷	\$0
沖銷不足	\$70,000
照片檔	說明

表單關聯性 2-2

如何設計：多版本工作表

1 點這裡

2 複製工作表

The screenshot illustrates the process of creating multiple versions of a worksheet. On the left, a '請款單' (Request Form) is shown with a table of fields. The 'Form Tools' menu is open, and the 'Multiple Versions Worksheet' option is highlighted. A dialog box titled 'Duplicate Worksheet' is displayed, with the checkbox 'New form data linked to original form' checked and the 'Duplicate Worksheet' button highlighted.

請款單	
Optional description of your form	
A	
1	
2 支出編號	系統編號
3 發票日期	yyyy/MM/d
4 付款日期	yyyy/MM/d
5 請款日期	yyyy/MM/d
6 請款類別	從選單選擇
7 申請人	選擇使用者
8 摘要用途	自由輸入
9 結款銀行	自由輸入
10 單價	\$.###.###
11	
12	
13	
14 沖銷項目	付款日期
15 自由輸入	yyyy/MM/d

Form Tools menu options:

- 連結工作表
 - 連結 & 載入 (?)
連結到 1 張表單:
預算表
 - 多版本工作表 (?)**
此表單另有 1 個版本:
請款單(會計專用)
 - 用子表格產生新表單 (?)
此表單目前還沒產生連結工作表。
 - 顯示從其它表單的連結 (?)
此表單還沒加入任何參照子表格。
 - 新增原始表單欄位
此表單有 1 張原始表單:
預算表

Dialog Box: 複製工作表

Options:
 新表單的資料與原始表單連結
複製工作表

表單關聯性 2-3

多版本工作表

專案預算及支出 專案管理

- 專案項目
- 收入表
- 預算表
- 請款單
- 請款單 copy
- 請款單(會計專用)

1

兩者資料是同步的

表單關聯性 2-4

多版本工作表

1 欄位、權限及樣式都可以設計的不一樣

The screenshot displays a software interface for designing a form titled '請款單 copy'. The interface is divided into a configuration panel on the left and a form preview on the right.

Configuration Panel (Left):

- Buttons: 新增元件, 欄位設定, 表單設定
- Sub-sections: 輸入檢查, 其他, 基本, 公式, 樣式
- 欄位名稱 (?): 支出編號 (欄位編號: 3000461)
- 欄位種類 (?): 自動產生 (必填 ?)
- 範例: [Empty text box]
- 格式 (?): C-{0,number,00000}
- Format list: {0,number,#}, {0,number,00000}, {1,date,yyyy}-{0,number,000}, {1,date,yyyyMM}-{0,number,000}, PO-{1,date,yyyyMMdd}-{0,number,000}, QUOTE-{1,date,yyyyMMdd}-{0,number,00}, {1,date,yyyyMM}{0,number,000}, {1,date,yyyyMM}{0,number,00000}
- 序號狀態: [Empty text box]
- 取得目前序號

Form Preview (Right):

請款單 copy
Optional description of your form

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	請款資訊						會計專用	
2	支出編號	系統編號	預算編號	從其它表單選擇			付款狀態	從選單選擇
3	發票日期	yyyy/MM/dd					發票/領據/收據	自由輸入
4	付款日期	yyyy/MM/dd	*付款方式	從選單選擇			出帳日期	yyyy/MM/dd
5	請款日期	yyyy/MM/dd	出帳日期	yyyy/MM/dd			傳票日期	yyyy/MM/dd
6	請款類別	從選單選擇					傳票號碼	自由輸入
7	申請人	選擇使用者	領款人/戶名/抬頭	自由輸入				
8	摘要用途	自由輸入	月結(天)	從選單選擇			累計支出	fx0 \$#,###.#####
9	結款銀行	自由輸入	帳號	自由輸入			累計沖銷	fx0 \$#,###.#####
10	單價	\$#,###.#####	數量	#,###.#####			沖銷不足	fx0 \$#,###.#####
11			金額	\$#,###.#####				
12							照片檔	說明
13	沖銷明細							
14	沖銷項目	付款日期	備註	發票/收據照片	金額		上傳圖片	自由輸入
15	自由輸入	yyyy/MM/dd	自由輸入	上傳圖片	\$#,###.#####		上傳圖片	自由輸入
16	自由輸入	yyyy/MM/dd	自由輸入	上傳圖片	\$#,###.#####			
17	自由輸入	yyyy/MM/dd	自由輸入	上傳圖片	\$#,###.#####			
18								

表單關聯性 3-1

案例 3：如果要統計各商品的銷售狀況難道要一個個子表格數嗎？

訂購項目		訂購細項					
商品名稱	單價	訂單編號	*商品販售代號	商品名稱	單價	數量	金額
迪士尼2018手帳 小熊維尼	\$300	20180111-002	P00002-2	迪士尼2018手帳 玩具總動員系列	\$279	4	\$1,116
迪士尼2018手帳 奇奇蒂蒂	\$300	20180111-002	P00001-1	迪士尼2018手帳 小熊維尼	\$300	2	\$600
迪士尼2018手帳 玩具總動員系列	\$279	20180111-001	P00002-2	迪士尼2018手帳 玩具總動員系列	\$279	3	\$837
		20180111-001	P00003-1	迪士尼2018手帳 奇奇蒂蒂	\$300	1	\$300
		20180111-001	P00001-1	迪士尼2018手帳 小熊維尼	\$300	2	\$600

計算所有資料加總

1

子表格項目的彙整

表單關聯性 3-2

如何操作：子表格產生新表單

1 點這裡

2 選擇要產生新表單的子表格

儲存 離開 表單工具 ▾

銷售訂單

Optional description of your fo

	A	B
1		
2	訂單編號	系統編號
3	訂單日期	2018/01/11
4		
5		
6	客戶編號	從其它表單
7	客戶名稱	自由輸入
8	電話	XX-XXXX-XX
9	手機	XXXX-XXX-X
10	地址	地址
11		

連結工作表

連結 & 轉

連結到 3

客戶

多版本工

此表單目

產生新表單 從這個子表格:

新表單用這個欄位選擇這張表單的資料: 訂單編號 ▾

商品販售代號	商品名稱	單價	數量	金額

用子表格產生新表單 (?)

此表單目前還沒產生連結工作表。

更新別張表單欄位值

此表單還沒加入此按鈕。

顯示從其它表單的連結 (?)

此表單還沒加入任何參照子表格。

寄出自訂E-mail

此表單還沒加入此按鈕。

表單關聯性 3-3

子表格產生新表單

1 這些資料屬於母表單的哪筆資料

訂購細項					
*商品販售代號	訂單編號	商品名稱	單價	數量	金額
+ P00002-2	20180111-002	迪士尼2018手帳 玩具總動員系列	\$279	4	\$1,116
P00001-1	20180111-002	迪士尼2018手帳 小熊維尼	\$300	2	\$600
P00002-2	20180111-001	迪士尼2018手帳 玩具總動員系列	\$279	3	\$837
P00003-1	20180111-001	迪士尼2018手帳 奇奇蒂蒂	\$300	1	\$300
P00001-1	20180111-001	迪士尼2018手帳 小熊維尼	\$300	2	\$600

計算所有資料加總

表單關聯性 4-1

案例 4：有辦法呈現顧客過去的購買紀錄嗎？

客戶

客戶資訊					
*客戶名稱	立即有限公司	客戶編號	C-00001	付款方式	電匯 (T/T)
統一編號	28847056	客戶負責人		付款條件	月結 30 (Net 30)
員工人數		網站	www.ragic.com	結帳日	26
產業	零售	主要聯絡窗口		國貿條規	
電話號碼	02-2362-1107#10	窗口手機	0977-999-888	出貨方式	郵寄
傳真號碼		窗口E-mail	amy@ragic.com		
描述				備註	

購買紀錄					
訂單編號	訂單日期	訂單單別	客戶名稱	付款方式	總金額(含稅)
20180111-001	2017/08/08	一般訂單	立即有限公司	電匯 (T/T)	\$1,787
20180111-002	2017/10/18	一般訂單	立即有限公司	電匯 (T/T)	\$1,766
20180111-003	2017/12/06	一般訂單	立即有限公司	電匯 (T/T)	\$2,937
20180111-004	2018/01/11	一般訂單	立即有限公司	電匯 (T/T)	\$3,566

1

購買紀錄
一目了然

表單關聯性 4-2

如何操作：顯示從其他表單連結

1 點這裡

2 已經有連結的表單才能選擇

The screenshot shows a form editor interface for a '客戶' (Customer) form. The '表單工具' (Form Tools) menu is open, showing various options. A dialog box titled '連結工作表' (Link Worksheet) is displayed, showing a dropdown menu with '銷售訂單' (Sales Order) selected. Below the dropdown, there is a text input field containing '連結子表格 (客戶編號)' (Link sub-table (Customer ID)).

Form Fields:

Field ID	Field Name	Field Type
1		
2	*客戶名稱	自由輸入
3	統一編號	自由輸入
4	員工人數	###
5	產業	從選單
6	電話號碼	XX-XXX
7	傳真號碼	XX-XXX
8	描述	自由輸入
9		
10		
11	訂單編號	訂單日期

Form Tools Menu:

- 連結工作表
- 連結 & 載入 (?)
連結到 1 張表單:
郵遞區號
- 多版本工作表 (?)
此表單另有 1 個版本:
客戶
- 用子表格產生新表單 (?)
此表單目前還沒產生連結工作表。
- 顯示從其它表單的連結 (?)
此表單從 1 張表單加入了參照子表格:
銷售訂單

Dialog Box: 連結工作表

Dropdown: 銷售訂單

Text Input: 連結子表格 (客戶編號)

表單關聯性 4-3

顯示從其他表單連結

1 新增的參照子表格

客戶						
Optional description of your form						
A	B	C	D	E	F	G
1	客戶資訊					
2	*客戶名稱	自由輸入	客戶編號	系統編號	付款方式	從選單選擇
3	統一編號	自由輸入	客戶負責人	選擇使用者	付款條件	從選單選擇
4	員工人數	#,###	網站	自由輸入	結帳日	從選單選擇
5	產業	從選單選擇	主要聯絡窗口	自由輸入	國貿條規	從選單選擇
6	電話號碼	XX-XXXX-XXXX	窗口手機	XXXX-XXX-XXX	出貨方式	從選單選擇
7	傳真號碼	XX-XXXX-XXXX	窗口E-mail	電子郵件信箱		
8	描述	自由輸入		備註	自由輸入	
9						
10	購買紀錄					
11	訂單編號	訂單日期	訂單單別	客戶名稱	付款方式	總金額(含稅)
12	系統編號	2018/01/12	一般訂單	自由輸入	從選單選擇	\$#,###
13	系統編號	2018/01/12	一般訂單	自由輸入	從選單選擇	\$#,###
14	系統編號	2018/01/12	一般訂單	自由輸入	從選單選擇	\$#,###

表單關聯性 4-4

顯示從其他表單連結

客戶

銷售訂單

訂單編號	訂單日期	訂單單別	訂單狀態	客戶編號	客戶名稱
20180111-004	2018/01/11	一般訂單	完成	C-00001	立即有限公司
20180111-003	2017/12/06	一般訂單	完成	C-00001	立即有限公司
20180111-002	2017/10/18	一般訂單	完成	C-00001	立即有限公司
20180111-001	2017/08/08	一般訂單	完成	C-00001	立即有限公司

付款方式 電匯 (T/T)
付款條件 月結 30 (Net 30)
結帳日 26
國貿條規
出貨方式 郵寄

備註

購買紀錄

訂單編號	訂單日期	訂單單別	客戶名稱	付款方式	總金額(含稅)
20180111-001	2017/08/08	一般訂單	立即有限公司	電匯 (T/T)	\$1,787
20180111-002	2017/10/18	一般訂單	立即有限公司	電匯 (T/T)	\$1,766
20180111-003	2017/12/06	一般訂單	立即有限公司	電匯 (T/T)	\$2,937
20180111-004	2018/01/11	一般訂單	立即有限公司	電匯 (T/T)	\$3,566

1

該名客戶的所有
訂單資料



用按鈕提升工作效率



成為達人從這裡開始

提升工作效率

能夠精簡手動編輯資料的工作流程嗎？

The screenshot shows a form editor interface with a sidebar on the left and a main panel on the right. The sidebar contains a table with the following data:

	A	B
1	公告編號	系統編號
2	發佈人	選擇使用者
3	公告類別	從選單選擇
4	主旨	自由輸入
5	內容	自由輸入

The main panel is titled "表單工具" (Form Tools) and contains several options:

- 連結工作表 (Link Worksheet)
- 連結 & 載入 (?) (Link & Load) - 此表單未設定從其他工作表載入資料。
- 多版本工作表 (?) (Multiple Versions Worksheet) - 此表單目前沒有其他版本。
- 用子表格產生新表單 (?) (Generate New Form with Sub-table) - 此表單目前還沒產生連結工作表。
- 顯示從其它表單的連結 (?) (Show Links from Other Forms) - 此表單還沒加入任何參照子表格。
- 自訂按鈕 (Custom Buttons)

The "自訂按鈕" section is highlighted with a red box and contains four options:

- 資料拋轉 (Data Transfer) - 此表單還沒加入此按鈕。
- 更新這張表單欄位值 (Update This Form Field Value) - 此表單還沒加入此按鈕。
- 更新別張表單欄位值 (Update Other Form Field Value) - 此表單還沒加入此按鈕。
- 寄出自訂E-mail (Send Custom E-mail) - 此表單還沒加入此按鈕。

1

四種自訂按鈕

提升工作效率 1-1

案例 1：如果潛在客戶轉為正式客戶，難道要在客戶表單重輸嗎？

潛在客戶

潛在客戶資訊			
*姓名	蔡愛咪	部門	教務組
*客戶公司	Ragic國際中文補習班	直屬主管	菲爾
職稱	教師	產業	教育
E-mail	ami@ragic.com	公司人數	30
聯絡電話	23-4-	潛在客戶來源	廣告
手機	2342-34-	動作	來自行銷活動 聖誕聚餐
傳真	23-4234-24		

地址

建立客戶

1

將儲存的資料新增複製到另一張表單

提升工作效率 1-2

輕鬆把資料複製到另一張表單

客戶

客戶資訊			
*客戶名稱	Ragic國際中文補習班	資料建立日	2018/01/15
類別	▼	電話號碼	02-2362-1110
網站		產業	教育 ▼
統一編號		員工人數	30
描述			
地址資訊			
帳單縣市及鄉鎮市區	臺北市文山區 ▼	送貨縣市及鄉鎮市區	▼
帳單郵遞區號	116	送貨郵遞區號	
帳單地址	木柵路七段92號3樓	送貨地址	
帳單完整地址	116臺北市文山區木柵路七段92號3樓		送貨完整地址

提升工作效率 1-3

如何設定：資料拋轉

The screenshot shows a software interface for managing a form titled '潛在客戶' (Potential Customer). The interface includes a '儲存' (Save) button, a '離開' (Leave) button, and a '表單工具' (Form Tools) dropdown menu. The '表單工具' menu is open, displaying several options:

- 連結工作表** (Link Worksheet)
 - 連結 & 載入 (?) (Link & Load) - 連結到 1 張表單: 郵遞區號 ⚙️
 - 多版本工作表 (?) (Multiple Versions Worksheet) - 此表單另有 1 個版本: 潛在客戶管理 ⚙️
 - 用子表格產生新表單 (?) (Generate New Form with Sub-table) - 此表單目前還沒產生連結工作表。
 - 顯示從其它表單的連結 (?) (Show Links from Other Forms) - 此表單還沒加入任何參照子表格。
- 自訂按鈕** (Custom Buttons)
 - 資料拋轉** (Data Transfer) - 1 個資料拋轉按鈕: 建立客戶 (This button is highlighted with a red box and an arrow pointing to the text '1 點這裡')
 - 更新這張表單欄位值 (Update This Form Field Value) - 此表單還沒加入此按鈕。
 - 更新別張表單欄位值 (Update Other Form Field Value) - 此表單還沒加入此按鈕。
 - 寄出自訂E-mail (Send Custom E-mail) - 此表單還沒加入此按鈕。

The form itself is titled '潛在客戶' and has an 'Optional description of your fo' field. Below this is a table with 11 rows and 2 columns:

	A	
1		
2	*姓名	自由輸入
3	客戶公司	自由輸入
4	職稱	自由輸入
5	E-mail	電子郵件信
6	聯絡電話	XX-XXXX-X
7	手機	XXXX-XXX-
8	傳真	XX-XXXX-X
9		
10		
11	縣市及鄉鎮市區	從其它表單

1 點這裡

提升工作效率 1-4

資料拋轉

拋轉到這張表單:

客戶

從這個欄位	填到這個欄位
客戶公司	客戶名稱
聯絡電話	電話號碼
產業	產業
公司人數	員工人數
完整地址	帳單完整地址
縣市及鄉鎮市區	帳單縣市及鄉鎮市區
郵遞區號	帳單郵遞區號
地址	帳單地址

進階設定

建立資料拋轉動作按鈕

The screenshot shows a software interface for configuring data transfer. A red box highlights the '客戶' dropdown menu. Another red box highlights the two columns of field mappings. A third red box highlights the '建立資料拋轉動作按鈕' button. Red arrows point from these boxes to the numbered annotations on the right.

1 拋轉至哪張表單

2 拋轉哪些欄位

3 確認建立

提升工作效率 2-1

案例 2：欄位資料一定要手動修改嗎？

潛在客戶

潛在客戶資訊			
*姓名	Amy Liu	部門	教務組
客戶公司	Ragic國際中文補習班	直屬主管	Phil Chang
職稱	教師	產業	教育
E-mail	amy@ragic.com	公司人數	30
聯絡電話	02-2362-1110	潛在客戶來源	廣告
手機		來自行銷活動	聖誕聚餐
傳真	02-2362-1110		

地址資訊	
縣市及鄉鎮市區	臺北市文山區
地址	木柵路七段92號3樓
完整地址	116臺北市文山區木柵路七段92號3樓

動作	
建立客戶	狀態：合格

1 修改此表單欄位值

提升工作效率 2-2

自動寫入「合格」

潛在客戶

潛在客戶資訊			
*姓名	Amy Liu	部門	教務組
客戶公司	Ragic國際中文補習班	直屬主管	Phil Chang
職稱	教師	產業	教育
E-mail	amy@ragic.com	公司人數	30
聯絡電話	02-2362-1110	潛在客戶來源	廣告
手機		來自行銷活動	聖誕聚餐
傳真	02-2362-1110		
潛在客戶編號	L-00013	潛在客戶負責人	Rex
上次聯絡日期	2017/12/11	狀態	合格

地址資訊	
縣市及鄉鎮市區	臺北市文山區
地址	木柵路七段92號3樓
完整地址	116臺北市文山區木柵路七段92號3樓

動作

建立客戶 狀態：合格

🗨️ ⚡️ ⓘ

提升工作效率 2-3

如何設定：更新這張表單欄位值

儲存 離開 **表單工具** 編輯欄位中

潛在客戶

Optional description of your fo

	A	
1		
2	*姓名	自由輸入
3	客戶公司	自由輸入
4	職稱	自由輸入
5	E-mail	電子郵件信
6	聯絡電話	XX-XXXX-X
7	手機	XXXX-XXX-
8	傳真	XX-XXXX-X
9		
10		
11	縣市及鄉鎮市區	從其它表單
12	地址	地址

連結工作表

- 連結 & 載入 (?)**
連結到 1 張表單:
郵遞區號 ⚙
- 多版本工作表 (?)**
此表單另有 1 個版本:
潛在客戶管理 ⚙
- 用子表格產生新表單 (?)**
此表單目前還沒產生連結工作表。
- 顯示從其它表單的連結 (?)**
此表單還沒加入任何參照子表格。

自訂按鈕

- 資料拋轉**
1 個資料拋轉按鈕:
建立客戶
- 更新這張表單欄位值**
1 個更新這張表單欄位值按鈕:
狀態：合格
- 更新別張表單欄位值**
此表單還沒加入此按鈕。
- 寄出自訂E-mail**
此表單還沒加入此按鈕。

1

點這裡

提升工作效率 2-4

更新這張表單欄位值

The screenshot shows a dialog box titled "al description of your form" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections: "將這些欄位" (Select these fields) and "設定為這些值" (Set to these values). In the "將這些欄位" section, there is a dropdown menu currently showing "狀態" (Status) and a blue plus icon (+) below it. In the "設定為這些值" section, there is a text input field containing the value "合格" (Pass) and a small X icon to its right. At the bottom of the dialog, there is a button labeled "建立更新這張表單欄位值動作按鈕" (Create update form field value action button).

1 設定更新的欄位
(可以是多個)

2 確認建立

提升工作效率 3-1

案例 3：出庫單確認出貨之後，可以扣另一張庫存表單的資料嗎？

出庫單

出庫資訊			
出庫單號	OUT-20180110-001	出貨單號	D-20180110-001
建檔人員	Amy	日期	2018/01/10
單據備註			

出庫商品資訊					
商品編號	商品名稱	*倉庫代碼	倉庫名稱	*庫存編號	*數量
P00001	▼ 迪士尼2018手帳 小熊維尼	TPE02	▼ 台北02倉	TPE02-P00001	2
	▼		▼	▼	
	▼		▼	▼	

動作

扣庫存 復原 扣庫存

最後修改人員 Amy 最後修改

1

根據這張表單的「數量」扣別張表單的「庫存」

提升工作效率 3-2

更動另一張表單的資料

倉庫庫存

倉庫庫存資訊			
倉庫代碼	TPE02	倉庫名稱	台北02倉
商品編號	P00001	商品名稱	迪士尼2018手帳 小熊維尼
庫存編號	TPE02-P00001	數量	9



倉庫庫存

倉庫庫存資訊			
倉庫代碼	TPE02	倉庫名稱	台北02倉
商品編號	P00001	商品名稱	迪士尼2018手帳 小熊維尼
庫存編號	TPE02-P00001	數量	7

提升工作效率 3-3

如何設定：更新別張表單欄位值

儲存 離開 表單工具 編輯描述中

出庫單

Optional description of your fo

A		
1		
2	出庫單號	系統編號
3	建檔人員	選擇使用者
4	單據備註	自由輸入
5		
6		
7	商品編號	商品名稱
8	從其它表單選擇	自由輸入
9	從其它表單選擇	自由輸入
10	從其它表單選擇	自由輸入
11		
12		

連結工作表

- 連結 & 載入 (?)**
連結到 4 張表單:
出貨單, 商品庫存量管理, 倉庫管理, 倉庫庫存
- 多版本工作表 (?)**
此表單目前沒有其他版本。
- 用子表格產生新表單 (?)**
此表單目前還沒產生連結工作表。
- 顯示從其它表單的連結 (?)**
此表單還沒加入任何參照子表格。

自訂按鈕

- 資料拋轉**
此表單還沒加入此按鈕。
- 更新這張表單欄位值**
此表單還沒加入此按鈕。
- 更新別張表單欄位值**
1 個更新別張表單欄位值按鈕:
扣庫存
- 寄出自訂E-mail**
此表單還沒加入此按鈕。

1 點這裡

提升工作效率 3-4

更新別張表單欄位值

🔔 什麼是'更新別張表單欄位值'? 我可以用它做什麼?

資料來源表單:

要更新的表單:

將出庫單表單的這個欄位 更新到 倉庫庫存表單的這個欄位

當出庫單表單的這個欄位等於

進階設定

1 更新的表單

2 如何更新
(可以更新多個欄位)

3 更新的條件

提升工作效率 4-1

案例 4：你知道能寄出客製化的面試通知信嗎？

面試通知信

面試通知信資料

編號 00002
姓名 張家璇
E-Mail rex@ragic.com

應徵職務 外場助手
面試日期 2017/12/25
面試地點 鳳城健康餐飲大樓A棟7樓038室

聯絡人 林罔腰 女士
聯絡人E-mail phoenixwy.lin@phoenixglobal.com.tw
聯絡人電話 236-211-07 #38

填寫資料後按「寄出面試通知信」按鈕，即會寄信邀請此E-Mail參加面試。請記得

動作

寄出面試通知信

1 根據儲存的資料來寄出客製化信件

提升工作效率 4-2

如何設定：寄出自訂E-mail

儲存 離開 表單工具 編輯描述中

面試通知信

Optional description of your fo

	A	B
1		面試
2	編號	自由輸入
3	姓名	自由輸入
4	E-Mail	電子郵件信箱
5		
6	應徵職務	自由輸入
7	面試日期	yyyy/MM/dd
8	面試地點	自由輸入
9		
10	聯絡人	自由輸入
11	聯絡人E-mail	電子郵件信箱
12	聯絡人電話	XXX-XXX-XXXX

連結工作表

- 連結 & 載入 (?) 此表單未設定從其他工作表載入資料。
- 多版本工作表 (?) 此表單目前沒有其他版本。
- 用子表格產生新表單 (?) 此表單目前還沒產生連結工作表。
- 顯示從其它表單的連結 (?) 此表單還沒加入任何參照子表格。

自訂按鈕

- 資料拋轉 此表單還沒加入此按鈕。
- 更新這張表單欄位值 此表單還沒加入此按鈕。
- 更新別張表單欄位值 此表單還沒加入此按鈕。
- 寄出自訂E-mail** 1 個寄出自訂E-mail按鈕: 寄出面試通知信

1 點這裡

提升工作效率 4-3

設計範本

收件人: (?) E-Mail 文字輸入

主題: (?) 敬邀{{TITLE_VALUE}}先生/小姐參與本公司{{3001467}}職位面試

{{3001466}}先生/小姐您好：

我們已收到您投遞的履歷，敬邀您到本公司與相關人員面談，
時間、地點、詳細資訊如後。
收到通知後敬請回覆是否參加面試，
若有任何疑問或臨時不克前來，也請提早連繫。謝謝您！

本通知為自動寄送，請勿直接回覆此信，請與下列聯絡人聯繫。

姓名: {{3001466}}
E-Mail: {{3001476}}
應徵職務: {{3001467}}
面試日期: {{3001470}}
面試地點: {{3001471}}

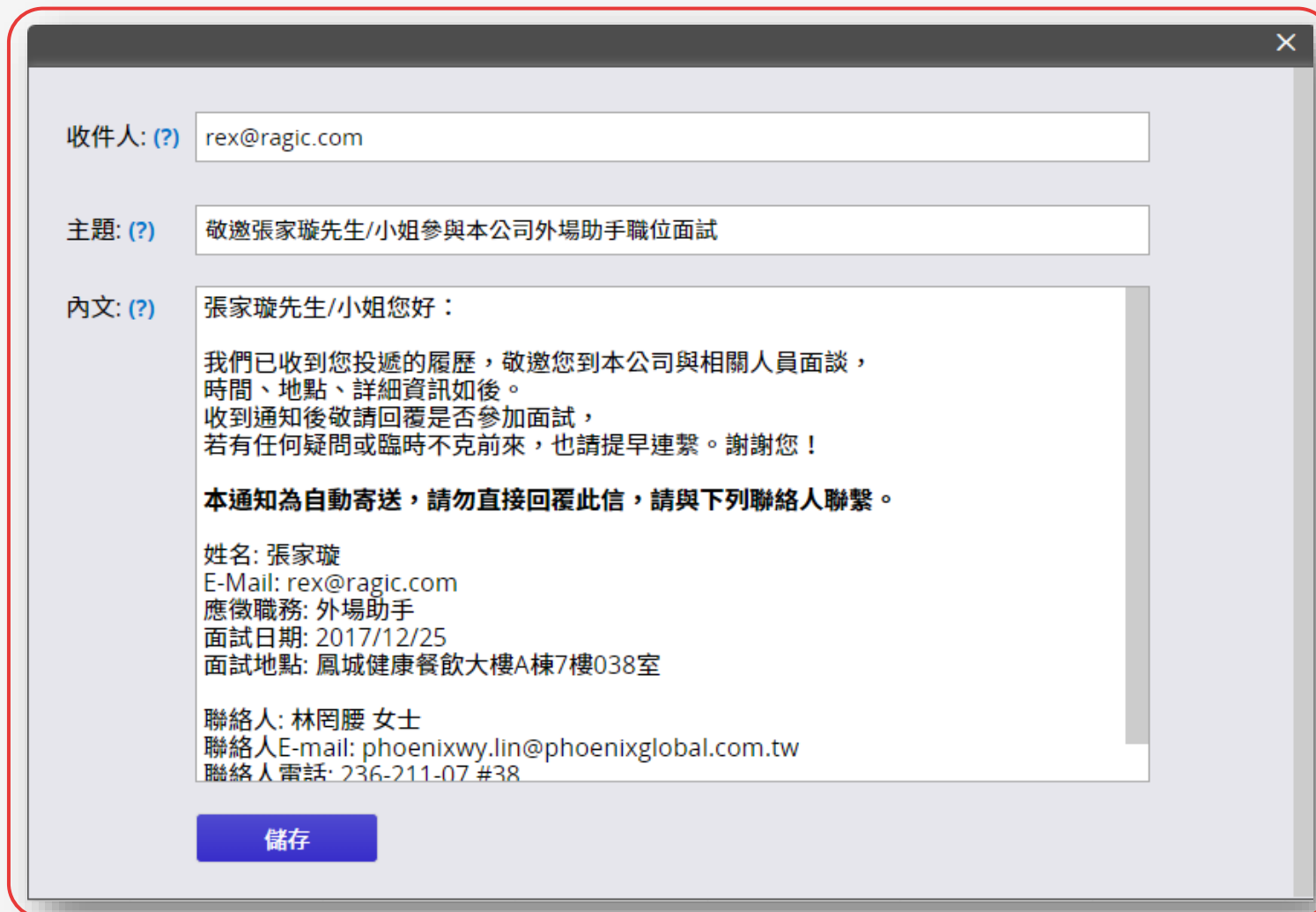
內文: (?)

儲存

1 自動帶入該欄位值

提升工作效率 4-4

預覽範本



收件人: (?) rex@ragic.com

主題: (?) 敬邀張家璇先生/小姐參與本公司外場助手職位面試

內文: (?) 張家璇先生/小姐您好：

我們已收到您投遞的履歷，敬邀您到本公司與相關人員面談，
時間、地點、詳細資訊如後。
收到通知後敬請回覆是否參加面試，
若有任何疑問或臨時不克前來，也請提早連繫。謝謝您！

本通知為自動寄送，請勿直接回覆此信，請與下列聯絡人聯繫。

姓名: 張家璇
E-Mail: rex@ragic.com
應徵職務: 外場助手
面試日期: 2017/12/25
面試地點: 鳳城健康餐飲大樓A棟7樓038室

聯絡人: 林罔腰 女士
聯絡人E-mail: phoenixwy.lin@phoenixglobal.com.tw
聯絡人電話: 236-211-07 #38

儲存

藉由報表呈現資料



成為達人從這裡開始

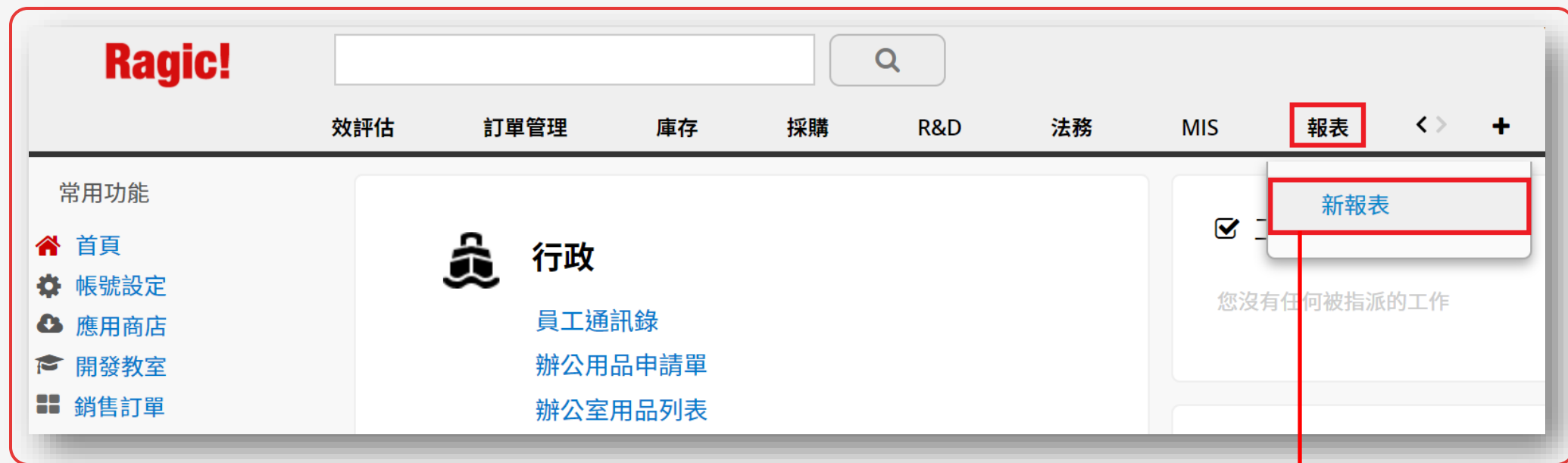
報表呈現 1

Ragic內建哪些報表？



報表呈現 2

如何用報表呈現資料？



1 方法1：點選報表頁籤

報表呈現 3

如何用報表呈現資料？

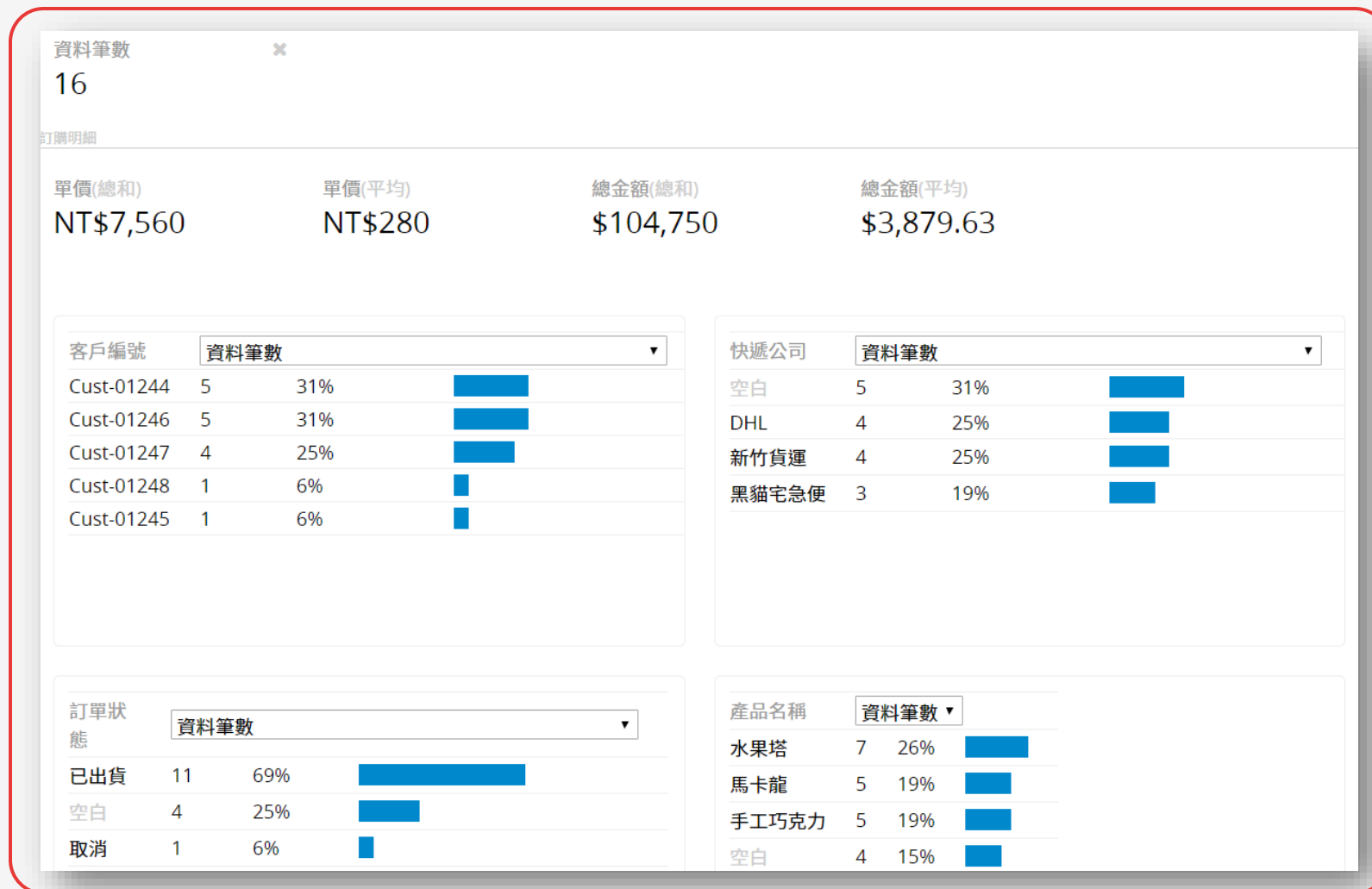
The screenshot displays a software interface for managing sales orders. At the top, there are buttons for '+新增' (Add), '工具' (Tools), and a refresh icon. The main title is '銷售訂單' (Sales Order). Below the title is a table with columns: '訂單編號' (Order No.), '訂單日期' (Order Date), '訂單單別' (Order Type), '訂單狀態' (Order Status), '客戶編號' (Customer No.), '客戶' (Customer), and '寄送方式' (Shipping Method). The table contains four rows of data. A dropdown menu is open from the '報表' (Reports) button, listing various visualization options: '資料儀表板' (Dashboard), '排行報表' (Ranking Report), '樞紐分析' (Pivot Analysis), '工作事項' (Tasks), '標籤產生器' (Label Generator), '顯示地圖' (Show Map), and '曲線圖' (Line Chart). A red arrow points from the '曲線圖' option to the text below.

訂單編號	訂單日期	訂單單別	訂單狀態	客戶編號	客戶	寄送方式
20180111-004	2018/01/11	一般訂單	完成		立即	6 郵寄
20180111-003	2017/12/06	一般訂單	完成		立即	7 郵寄
20180111-002	2017/10/18	一般訂單	完成		立即	6 郵寄
20180111-001	2017/08/08	一般訂單	完成		立即	7 郵寄

1 方法2：在表單中點選報表按鈕

報表呈現 4

資料儀表板



報表呈現 5

排行報表

所有時間 ▾ 建立日期 ▾

客戶名稱 ▾	金額總計 ▾	所佔比例
1. 陳禹彤	NT\$58,509	54.93%
2. 孔品妍	NT\$30,079	28.24%
3. 劉子晴	NT\$16,320	15.32%
4. 江宇翔	NT\$1,600	1.5%
總和	NT\$106,508	100%

報表呈現 6

樞紐分析

資料筆數 ▼		快遞公司 ▼				
客戶名稱 ▼			DHL	新竹貨運	黑貓宅急便	總和
	劉子晴	0	0	0	1	1
	孔品妍	3	2	0	0	5
	江宇翔	0	1	0	0	1
	陳禹彤	2	1	4	2	9
	總和	5	4	4	3	16

報表呈現 7

< 今天 > 一月 2018							月	週	天
週日	週一	週二	週三	週四	週五	週六			
31	1 星座絮語：固定宮篇	2	3	4	5	6			
7	8 星座絮語：變動宮篇	9	10	11	12	13 場館定期維護			

報表呈現 8

工作事項

實際出貨日

4 個項目



	訂單編號	訂單日期	訂單單別	訂單狀態	客戶編號	客戶名稱	總金額(含稅)	寄送方式	出貨日期	負責業務
<input checked="" type="checkbox"/>	20180111-004	2018/01/11	一般訂單	完成		立即有限公司	3566	郵寄		
<input type="checkbox"/>	20180111-003	2017/12/06	一般訂單	完成		立即有限公司	2937	郵寄		
<input checked="" type="checkbox"/>	20180111-002	2017/10/18	一般訂單	完成		立即有限公司	1766	郵寄		
<input checked="" type="checkbox"/>	20180111-001	2017/08/08	一般訂單	完成		立即有限公司	1787	郵寄		

報表呈現 9

標籤產生器

資料來源: 商品庫存量管理

⊕ 標籤使用欄位: 條碼 ▾ 字體大小: 2.8 mm ▾ 縮排: 0 對齊: 置中 ▾ 寬度: 54 mm ▾ 高度: 14.52 mm ▾ 更新

 P000004	 P000003	 P000002	 P000001
--	---	--	--

上一步

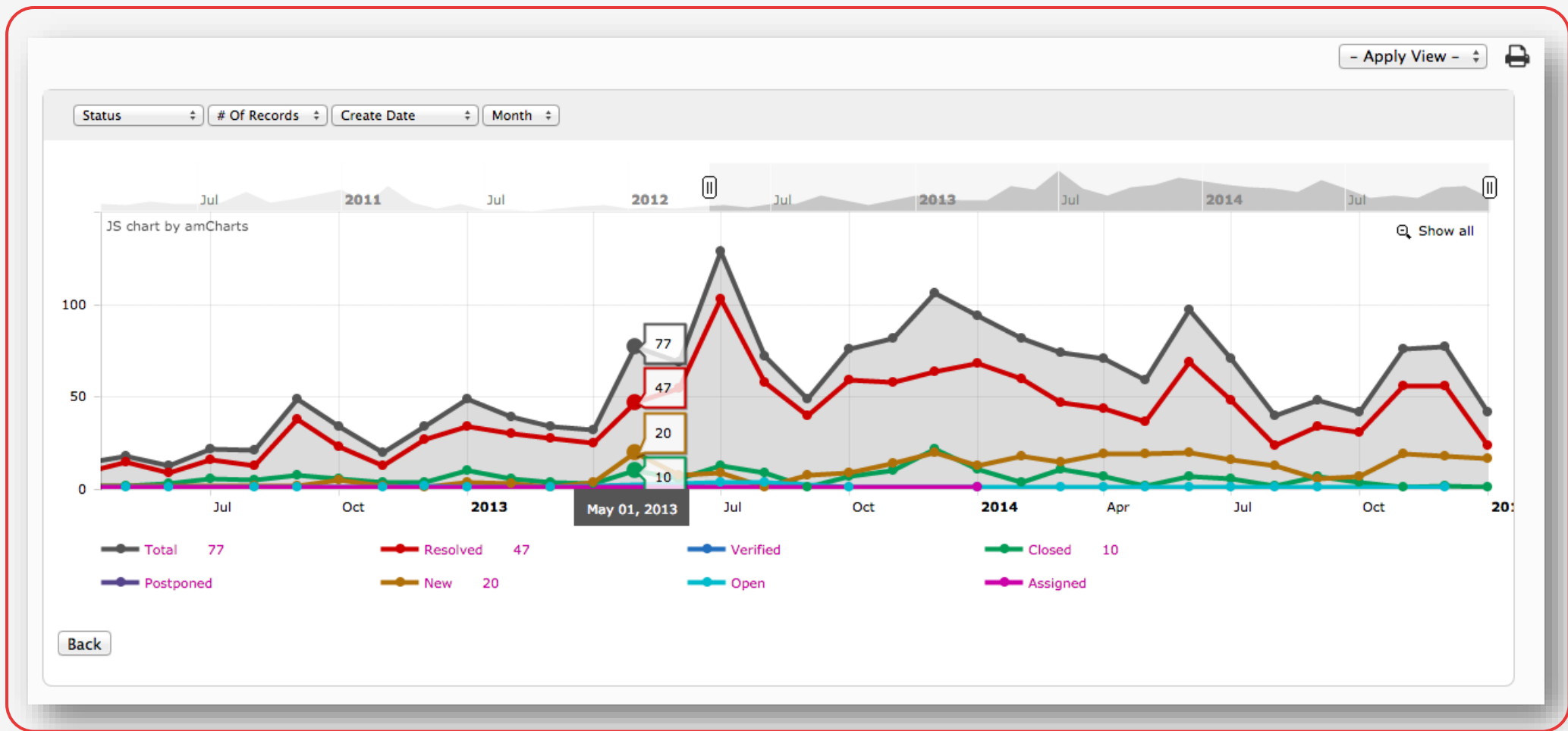
報表呈現 10

顯示地圖



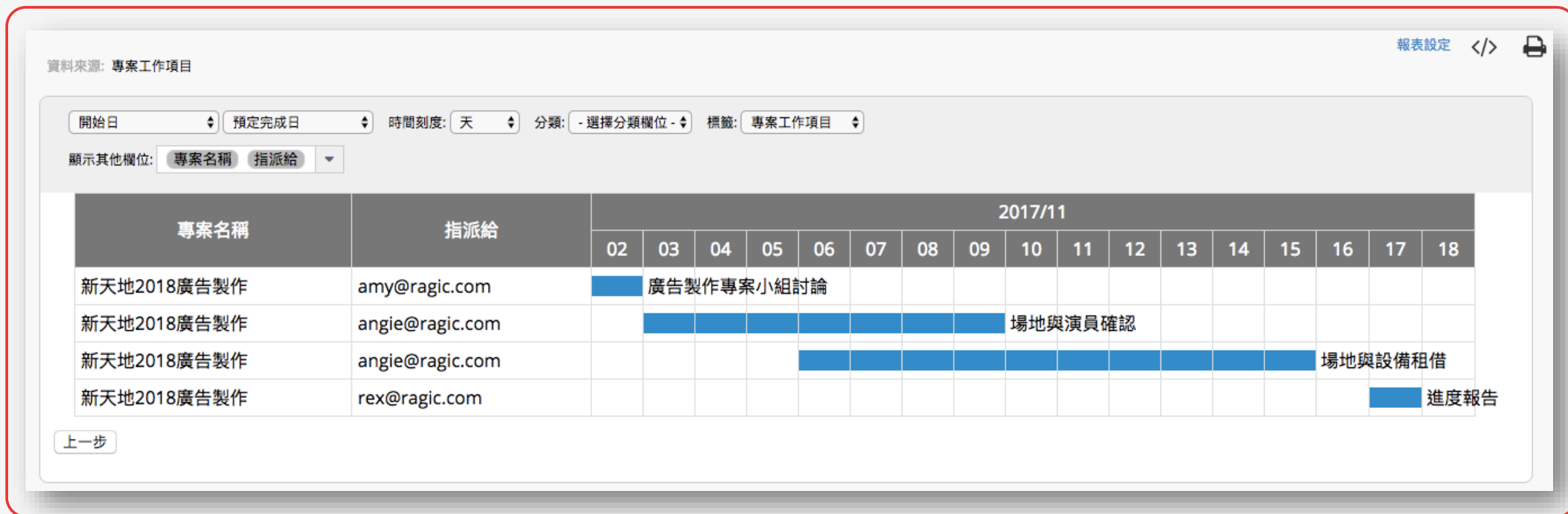
報表呈現 11

曲線圖



報表呈現 12

甘特圖



報表呈現 13

分群報表

分群欄位: 系列 x +

排序欄位: 小到大排序

選擇顯示欄位

產生報表 顯示Total 顯示單筆資料

其他

產品編號	產品名稱	系列	單價	圖片	甜度
331342	馬卡龍	其他	NT\$60	CkLEndqHjf@螢幕快照 2017-03-30 15.28.37.png	
-	-	-	NT\$60	-	-

巧克力

產品編號	產品名稱	系列	單價	圖片	甜度
2017-012	黑森林蛋糕	巧克力	NT\$800	XlfX009U15@螢幕快照 2017-03-30 15.29.19.png	75%
331345	手工巧克力	巧克力	NT\$30	k9k1JekLsL@5.jpg	90%
-	-	-	NT\$830	-	-

杯子蛋糕

產品編號	產品名稱	系列	單價	圖片	甜度
331346	覆盆子	杯子蛋糕	NT\$80	Oj6AxA9NXS@331346.png	
331347	巧克力	杯子蛋糕	NT\$70	svT1QRQ3b6@33147.png	
-	-	-	NT\$150	-	-

資料庫設定及維護



成為達人從這裡開始

資料庫設定 1

可以客製化自己的資料庫頁面嗎？

The image shows a two-step process for navigating to and configuring account settings in the Ragic! system.

Step 1: Navigation

The left sidebar contains the following menu items:

- 系統設定
- 使用者
- 外部使用者
- 群組
- 表單權限
- 帳號付款
- 備份與還原
- 資料修改記錄
- 排程管理
- 資料庫維護
- 公司設定** (highlighted with a red box)
- 功能設定
- 全域常數
- 通知設定
- 介面翻譯
- 資源回收桶
- 帳號首頁

The top navigation bar has tabs for "開始" and "行政". A dropdown menu is open under "行政", with "帳號設定" highlighted by a red box. Other items in the dropdown include "應用商店" and "開發教室".

Step 2: Configuration

The "公司設定" (Company Settings) page is shown, titled "公司基本資料設定" (Company Basic Information Setting). It is divided into two sections:

- 公司基本資訊** (Company Basic Information):
 - 公司或組織名稱
- 帳號客製化設定** (Account Customization Setting):
 - 公司商標: 設定後您的公司商標將會顯示在畫面上方
 - 帳號畫面橫幅: 深色橫幅背景? N
 - 公司網域: 文件連結: 自訂公司網域
 - 允許自動登入: Yes
 - 登入頁面網頁橫幅: 設定後畫面右側將顯示此網頁橫幅(建議尺寸: 484 x 472)
 - 登入頁面公司商標
 - 登入頁面歡迎詞1: 文件連結: 自訂您的登入頁面
 - 登入頁面歡迎詞2
 - 自訂載入頁面: 文件連結: 自訂載入頁面
 - 登出後前往頁面
 - 是否顯示手機APP連結

資料庫設定 2

設定專屬Logo

公司設定

公司基本資料設定。

公司基本資訊

公司或組織名稱

帳號客製化設定

公司商標	設定後您的公司商標將會顯示在畫面上方
帳號畫面橫幅	深色橫幅背景? N
公司網域	文件連結: 自訂公司網域
允許自動登入	Yes
登入頁面網頁橫幅	設定後畫面右側將顯示此網頁橫幅(建議尺寸: 484 x 472)
登入頁面公司商標	
登入頁面歡迎詞1	文件連結: 自訂您的登入頁面
登入頁面歡迎詞2	

文件

The diagram illustrates the effect of setting a custom logo. On the left, a login page features the 'Ragic!' logo in red. On the right, after configuration, the same login page features the 'INITECH' logo. A red arrow indicates the transition from the default state to the customized state.

資料庫設定 3

設定專屬橫幅

公司設定

公司基本資料設定。

公司基本資訊

公司或組織名稱

帳號客製化設定

公司商標	設定後您的公司商標將會顯示在畫面上方
帳號畫面橫幅	深色橫幅背景? N
公司網域	文件連結: 自訂公司網域
允許自動登入	Yes
登入頁面網頁橫幅	設定後畫面右側將顯示此網頁橫幅(建議尺寸: 484 x 472)
登入頁面公司商標	
登入頁面歡迎詞1	文件連結: 自訂您的登入頁面
登入頁面歡迎詞2	

開始 行政 活動管理 行銷 專案預算及支出 專案管理 業務


資料庫設定 4

設定專屬登入頁面

公司設定

公司基本資料設定。

公司或組織名稱	
公司商標	
帳號畫面橫幅	
公司網域	
允許自動登入	Yes
登入頁面網頁橫幅	
登入頁面公司商標	
登入頁面歡迎詞1	
登入頁面歡迎詞2	
自訂載入頁面	
登出後前往頁面	
是否顯示手機APP連結	



INITECH

E-mail:

Password:

Remember me on this computer.

[Forget Password](#) | [Open id login](#)



設定後畫面右側將顯示此網頁橫幅(建議尺寸: 484 x 472)

文件連結: [自訂您的登入頁面](#)

文件連結: [自訂載入頁面](#)

系統設定

- 使用者
- 外部使用者
- 群組
- 表單權限
- 帳號付款**
- 備份與還原
- 資料修改記錄
- 資料庫維護

- 公司設定
- 功能設定
- 通知設定
- 介面翻譯

- 資源回收桶

帳號升級

版本	專業版 <input type="button" value="比較方案"/>	購買簡訊點數
計費週期	每月	購買儲存空間
下次付款日	2017/5/28	取消帳號付款
使用者數	<input type="text" value="2"/> 目前使用者數: 2	更新信用卡號碼
週期費用	\$38.00 (USD)	付款紀錄
帳務聯絡e-mail	<input type="text"/>	

資料庫設定 6

備份與還原

The screenshot shows the Ragic! system settings interface. The main navigation bar includes '開始', '行政', '活動管理', '行銷', '專案預算及支出', '專案管理', and '業務'. The left sidebar lists various settings, with '備份與還原' (Backup and Restore) highlighted in red. The main content area is titled 'Ragic資料管理' and features a green folder icon with a download arrow. Below this, the '備份與還原' section includes links for '備份' (Backup) and '還原' (Restore). The '使用空間' (Usage Space) section displays the following information:

資料庫:	10.9MB 使用	總容量: 1GB
檔案儲存:	4MB 使用	總容量: 2GB

A link '取得更多儲存空間' (Get more storage space) is provided below the usage information.

資料庫設定 7

備份

備份

下載您的帳號資料庫備份:

您的資料庫可能會在備份時停止回應數秒鐘

僅下載資料庫定義檔

不下載上傳的檔案

備份

1 下載資料庫架構

2 不包含上傳檔案

資料庫設定 8

還原

還原

上傳並還原您的資料庫:

此帳號底下所有資料都會被您上傳的備份所覆蓋！

選擇檔案 standardzhtw.ragic

上傳

1 選擇先前備份的檔案

2 確認上傳

線上資源及客服管道



自助而後人助

線上資源



1 設計者及使用者教學文件

2 部落格及粉專

客服管道 1

客服機器人

1 畫面右下角

2 以關鍵字詢問

The image shows a dashboard with two main sections. The left section contains a calendar titled "行事曆" (Calendar) for the date 2/28 (Wednesday). It lists several items: "平台成效Period End:", "廣告成效走期(迄):", "廣告成效走期(迄):", "SummaryPeriod End: Ragic", "廣告成效走期(迄): Video Ad", and "平台成效Period End: Facebook". Below the calendar is a link "以月曆顯示" (Show by month calendar). The right section is titled "開始使用Ragic" (Start using Ragic) and contains links for "應用商店" (App Store) and "開發教室" (Developer Classroom). In the bottom right corner of the dashboard is a red button labeled "客服機器人" (Customer Service Bot) with "Powered by Ragic Bot" and "Beta" text. An arrow points from this button to a chatbot interface on the right. The chatbot interface shows a header "Ragic! Ragic Bot" and a date "2018/02/27". The chat history includes a message from Ragic: "好，輸入問題的時候，記得包含跟你的問題有關的關鍵字。" (Good, when entering a question, remember to include keywords related to your question.) with a blue button "子表格" (Sub-table). Below that is another message from Ragic: "請問您的問題是有關 '什麼是子表格'?" (Is your question related to 'What is a sub-table?') with three buttons: "是" (Yes), "否" (No), and "留言給客服" (Leave a message for customer service). At the bottom of the chatbot interface is a text input field with the placeholder "Type your message here."

客服管道 2

專人協助

1 畫面右上角

2 提供連結並敘述問題

The image shows a user interface with a navigation bar at the top. The navigation bar contains the text 'rex@ragic.com 首頁 ▾ Ragic教學 ▾' and a button labeled '專人協助' which is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are icons for '報表', a plus sign '+', a checkmark, and a bell. An orange arrow points from the '專人協助' button to a support form on the right. The support form has a title '需要我們幫您解決您資料庫設計上的什麼問題呢？' and a '主旨' input field. Below the input field, it says '請提供:' followed by a list of requirements: '1. 您想詢問的表單名稱' and '2. 重現您的問題的步驟'.

Ragjic!