

應用程式動作

以「訂單管理」應用程式為例

介紹可將記錄的資料複製到指定應用程式中的動作功能！

每次製作訂單時，都要在訂單管理中手動輸入客戶資訊，

十分麻煩，又容易出錯...

想從其他應用程式中把已經在管理的客戶資訊複製過來呢。

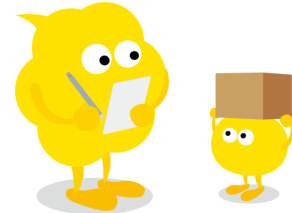


啟用應用程式動作前

訂單管理應用程式

- 每次製作訂單時，都要手動輸入客戶資訊

- 手動輸入費時費力導致效率低下
- 輸入錯誤，輸入方式因人而異的問題頻繁發生



[營業部] 訂單管理

空間: 營業部空間 應用程式: [營業部] 訂單管理

取消 儲存

每次製作訂單時，都要在訂單管理中手動輸入客戶資訊

客戶資料

客戶名	客戶承辦人	電話	Email
<input type="text"/>	<input type="text"/> 選取 清除	<input type="text"/>	<input type="text"/>
訂單號碼	業務承辦人	付款條件	
<input type="text"/>	<input type="text"/> 搜索 用戶圖示	<input type="text"/>	

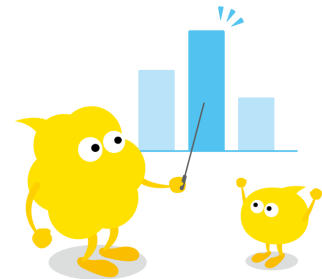
訂單內容

訂單內容	見積書	合約書
<input type="text"/>	選擇檔案 (最大1 GB)	選擇檔案 (最大1 GB)

啟用應用程式動作後

訂單管理應用程式

- 透過**應用程式動作**從「客戶管理」應用程式中複製必要的資訊
- 節省手動輸入花費的時間，更加效率化
- 有效防止輸入錯誤，使表述規範化



[營業部] 顧客清單

空間: 營業部空間 應用程式: [營業部] 顧客清單 清單: 一覽 記錄: 金銀貿易有限公司

訂單管理登記

公司名	代表人	顧客RANK
金銀貿易有限公司	林山一	A
地區	地址	
台灣	屏東縣獅子鄉屏鵝公路300號	
客戶承辦人	職稱	部門
Leo	業務處長	業務部

可以複製「客戶管理」應用程式中必要的資訊，
並將其錄入到「訂單管理」應用程式中！

[營業部] 訂單管理

空間: 營業部空間 應用程式: [營業部] 訂單管理

取消 儲存

客戶資料

客戶名	客戶承辦人	電話	Email
金銀貿易有限公司 選取 清除	Leo	07-8819090	leo@nnc.com.tw
訂單號碼	業務承辦人	付款條件	
	李崇助		

訂單內容

見積書 合約書

選擇檔案 (最大1 GB) 選擇檔案 (最大1 GB)

應用程式動作的設置方式

設置「應用程式動作」後，可重複利用記錄的資料，並將其複製到指定應用程式。

例如，如果對「客戶管理」應用程式做了動作資料到「訂單管理」應用程式的設置，那麼就可以將顧客清單複製到訂單管理中。

【應用程式動作效果圖】

The screenshot shows the 'Customer List' application interface. At the top, there is a breadcrumb trail: 空間: 營業部空間 > 應用程式: [營業部]顧客清單 > 清單: 一覽 > 記錄: 金銀貿易有限公司. A callout box points to a button labeled '訂單管理登記' (Order Management Registration) on the left side of the record details. The record details include: 公司名: 金銀貿易有限公司, 代表人: 林山一, 顧客RANK: A, 代理商: (empty), 地區: 台灣, 地址: 屏東縣獅子鄉屏鵝公路300號, 客戶承辦人: Leo, 職稱: 業務處長, 部門: 業務部.

● 1. 應用程式動作的設置畫面

① 下圖顯示從動作源應用程式設置應用程式動作的設置畫面

打開「顧客清單」應用程式（動作源應用程式）的設置畫面，在“設置”標籤中點擊其他設置中的“動作”。

The screenshot shows the 'Settings' page for the 'Customer List' application. The '設定' (Settings) tab is selected. The page is divided into three columns of settings: 一般設定 (General Settings), 自訂/服務整合 (Customization/Service Integration), and 其他設定 (Other Settings). The '動作' (Action) option is highlighted in the '其他設定' column. A callout box with the text '① 點擊「動作」' (Click 'Action') points to the '動作' option.

● 2. 應用程式動作的設置步驟

① 打開動作設置頁面

點擊動作設置頁面左上方的“建立”。



② 輸入動作名稱

在“動作名稱”中，輸入顯示在記錄詳情頁面上方的按鈕名稱。

本例中輸入“訂單管理登記”作為動作名稱。

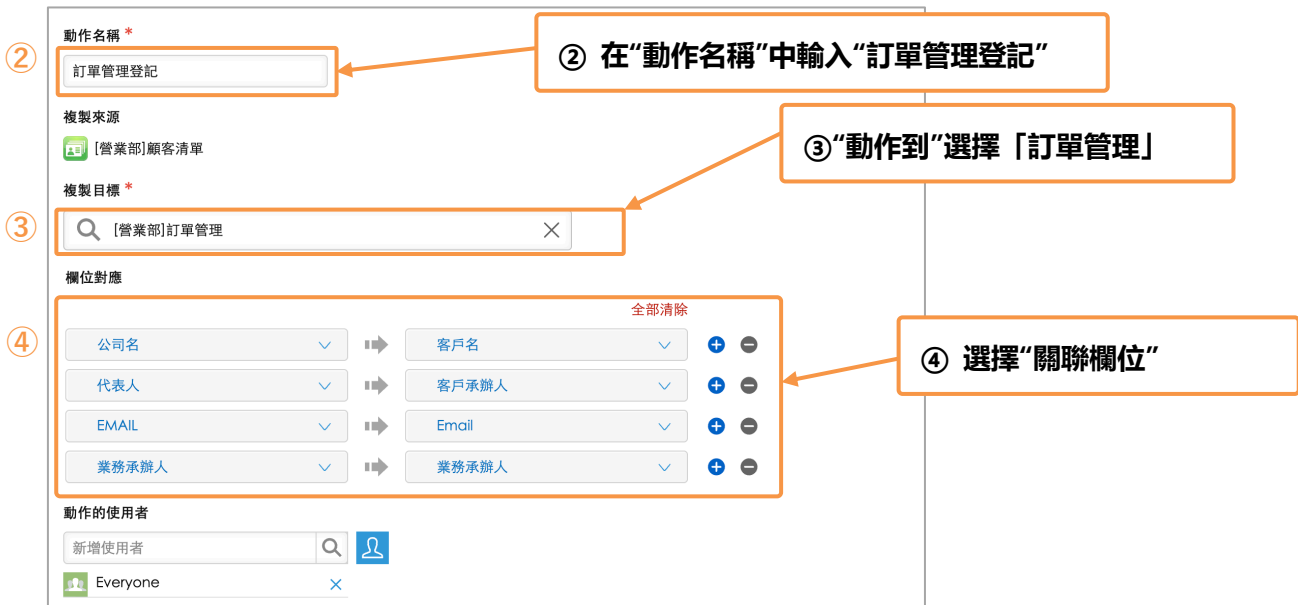
③ 選擇複製目標應用程式

“動作到”中選擇要將當前應用程式中的資料動作到哪個應用程式中。本例中選擇「訂單管理」應用程式。

④ 選擇關聯欄位

“關聯欄位”中指定要將資料從哪個欄位（動作來源）複製到哪個欄位（動作到）。

本例中指定【公司名】【聯繫地址】【主要連絡人】【聯繫方式】【銷售負責人】。



⑤ 設置動作按鈕的“使用者”

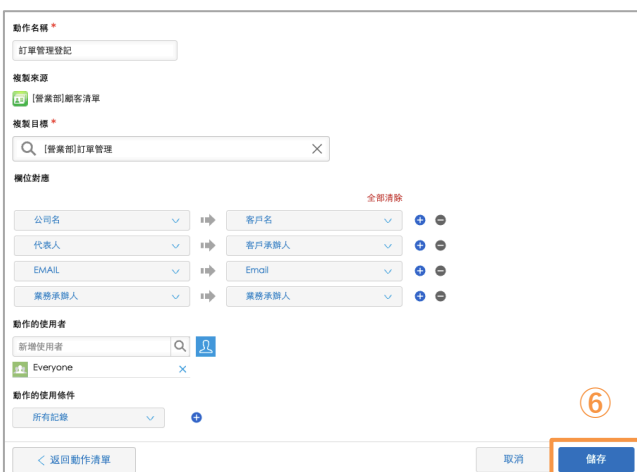
可以選擇限制顯示動作按鈕的使用者。根據需要可刪除預先設置的“Everyone”，然後新增要顯示動作按鈕的使用者/組織/組。本例選擇預先設置的“Everyone”（所有用戶）作為使用者。



⑤ 在“使用者”中可以設置限制使用動作功能的人員

⑥ 儲存

點擊“儲存”。



⑥ 點擊“儲存”

⑦ 返回到應用程式設置頁面

點擊儲存後頁面上方彈出「動作的設置已儲存」的提示資訊。點擊彈出資訊中的“請返回應用程式的設置”則可返回到應用程式的設置頁面。

※彈出消息頁面關閉了的話，請點擊頁面左上方導航條中的「應用程式的設置」



⑦ 點擊頁面上方彈出資訊中的“應用程式的設定”或導航條中的“應用程式的設定”

• 3. 更新或者公開應用程式

點擊頁面右上角“更新應用程式”按鈕後，正式運行。



至此，動作的設置就完成了！



• 注意點

雖然動作功能十分便利，但是在設置時需要注意以下事項。

- * 附件欄位不能被設置為動作到欄位。
- * 無法複製關聯記錄清單中的欄位值。
- * 來賓空間內的應用程式，只能動作到同一來賓空間內的應用程式。同理，非來賓空間內的應用程式也無法動作到來賓空間內的應用程式。



Let's Try 來試用應用程式動作功能吧!

通過應用程式動作，把「顧客清單」應用程式裡的記錄資料複製到「訂單管理」中吧。

【紀錄詳細頁面】

[營業部]顧客清單

空間: 營業部空間 > 應用程式: [營業部]顧客清單 > 清單: 一覽 > 記錄: 金銀貿易有限公司

訂單管理登記

① 點擊“訂單管理登記” (動作按鈕)

公司名	代表人	顧客RANK	代理商
金銀貿易有限公司	林山一	A	
地區	地址		
台灣	屏東縣獅子鄉屏鵝公路300號		
客戶承辦人	職稱	部門	
Leo	業務處長	業務部	
TEL	手機	EMAIL	
07-8819090		leo@nnc.com.tw	

[營業部]訂單管理

空間: 營業部空間 > 應用程式: [營業部]訂單管理

取消 儲存

② 可以複製「客戶資訊」應用程式中必要的資訊, 並錄入到「訂單管理」應用程式中。

客戶資料

客戶名	客戶承辦人	電話	Email
金銀貿易有限公司 選取 清除	Leo	07-8819090	leo@nnc.com.tw
訂單號碼	業務承辦人	付款條件	
	李崇勛		

訂單內容

訂單內容

見積書 合約書

選擇檔案 (最大1 GB) 選擇檔案 (最大1 GB)

Sample 應用程式動作的使用範例

- 候選人管理→面試管理

從「候選人管理」應用程式中，簡歷合格者的資訊複製到「面試管理」應用程式中，登記面試日期等資訊。

面試管理表登記

候選人管理

結果
書面審查通過

對象年度 區分 登記日期
2025年度 中途採用 2025-11-01

姓名 拼音
李望 li wang

性別 出生年月日
男生 2000-05-24

聯絡地址
台北市松山區

取消 儲存

面試管理

面試日期 面試實施可否* 面試官
 已實施 未實施 中止

▼面試候選人信息

對象年度 區分* 登記日期
2025年度 中途採用 應屆畢業 2025-11-01

姓名 拼音
李望 li wang

性別* 出生年月日 聯絡地址
 男生 女生 其他 2000-05-24 台北市松山區

- 報價管理→報價管理

在應用程式動作中將同一應用程式內的同一欄位指定為動作到欄位，即可創建用於重複利用記錄的動作按鈕。

與記錄的重複利用功能不同，動作功能可以選擇性地複製某些欄位。

The screenshot shows a '報價單' (Quotation) form. At the top left, a button labeled '記錄重複利用' (Record Reuse) is highlighted with an orange box. The form contains the following fields:

- 負責人: 李崇勛
- 客戶等級: B
- 總計: 30000
- 客戶: 金銀貿易有限公司
- 日期: 2025-11-10
- 屏東縣獅子鄉屏鵝公路300號
- 報價單號: 2219-1-4
- 07-8819090
- 報價有效日: 2025-11-30

This screenshot shows the same '報價單' (Quotation) form, but with the '記錄重複利用' (Record Reuse) button highlighted in orange. An orange arrow points from this button to the '負責人' (Responsible Person) field. The '負責人' field is also highlighted with an orange box and contains a search icon and a user selection icon. Below it, a dropdown menu is open, showing the selected user '李崇勛' and a close button 'X'. The '客戶' (Customer) section is also highlighted with an orange box and shows a dropdown menu with the selected customer '金銀貿易有限公司' and options for '選取' (Select) and '清除' (Clear). The '客戶等級' (Customer Level) section has radio buttons for A, B, C, D, and E, with A selected. The '總計' (Total) field is empty. The bottom of the form shows a table with columns for 'NO.', '型號', '品名', '單價', '數量', '小計', and '附件'. The table is currently empty, and there is a '選擇檔案' (Select File) button with a note '(最大1 GB)'.

感謝您的閱讀!

使用了應用程式動作，輸入相同資訊時無需重複作業，省時省力，

