

《八方来客》基本操作指导

(2008-06-28 更新)



本文将为您提供《八方来客》的快速操作指导。请在正式使用《八方来客》之前，抽出几分钟的时间阅读一遍本文，相信卓越有效的前期工作，将助您事半功倍！

目录

《八方来客》基本操作指导	1
目录	2
阅读前请注意	3
快捷键	3
界面分类	5
登录界面模式	5
主界面模式	6
导航界面模式	10
对话界面模式	11
管理界面模式	13
审核界面模式	14
列表界面模式	15
列表界面	15
筛选界面	17
维护界面模式	17
维护列表界面模式	18
维护详细界面模式	19
报表界面模式	20
附注:	22

阅读前请注意

本文假设操作人员熟悉基本的 Windows 操作，会文字录入，窗体切换，信息系统基础等。

本文仅以实际用例介绍操作特性，相同的操作模式操作方法大同小异。

建议对信息系统不熟悉的用户可以专业人员指导下操作。

快捷键

《八方来客》使用过程中可以使用以下快捷键加速度操作：

最小化所有窗口	Windows 徽标键+M
取消最小化所有窗口	Shift-Windows 徽标键+M
窗口帮助	Windows 徽标键+F1
资源管理器	Windows 徽标键+E
查找文件或文件夹	Windows 徽标键+F
查找计算机	Ctrl + Windows 徽标键+F
循环切换任务栏按钮	Windows 徽标键+Tab
激活程序中的菜单栏	F10 或 Alt
执行菜单上的相应命令	Alt + 菜单中带下划线的字母
关闭多文档界面 (MDI) 程序中的当前窗口	

Ctrl + F4

关闭当前窗口或退出程序 Alt + F4

复制选定项目 Ctrl + C

剪切选定项目 Ctrl + X

粘贴选定项目 Ctrl + V

删除选定项目 Delete

撤消 Ctrl + Z

显示关于选定对话框项目的帮助

F1

显示当前窗口的系统菜单 Alt + 空格键

显示选定项目的快捷菜单 Shift + F10

显示“开始”菜单 Ctrl + Esc

显示 MDI 程序的系统菜单

Alt + 连字号 (-)

切换到上次使用的窗口 Alt + Tab

(按住 Alt 键的同时重复按 Tab 键可在窗口间切换。)

注意：以上快捷按键在某些特殊情况下可能无效。

界面分类

在客户服务管理系统《八方来客》内，总共分为登录界面模式，主界面模式，导航界面模式，对话界面模式，管理界面模式，维护界面模式，审核界面模式，列表界面模式，报表界面模式，以下将详细介绍。

登录界面模式

登录界面指的是需要用户输入账号和密码的界面。

系统中共存在两种登陆界面，操作方法类似，以下以启动登陆界面为例进行介绍。

启动登陆界面如下图所示：



相关栏目说明：

账号： 登陆账号名称 (系统默认账号为 Admin)

密码： 登陆账号对应的密码 (系统默认为空)

保存密码： 保存当前的账号和密码，下次登陆时可以不输入账号和密码。

登陆界面操作过程中，如果账号密码正确，则可以进入系统进行其它操作。否则将会锁定在登陆界面状态下。

主界面模式

主界面是《八方来客》的主要操作环境，是《八方来客》的运行基础。

《八方来客》的所有业务操作都是在主界面内运行。

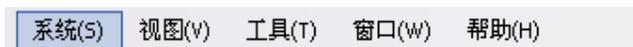
如下图所示：



主菜单说明：

《八方来客》主菜单分为：**系统**、**视图**、**工具**、**窗口**、**帮助**

如下图所示：



系统菜单 《八方来客》主系统操作菜单

如下图所示：



详细功能介绍：

锁定： 锁定《八方来客》，禁止其它用户操作。解锁需要正确输入当前用户和密码。

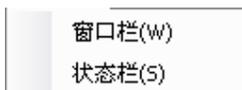
切换操作员： 切换《八方来客》当前操作员

功能导航： 打开功能导航窗体

退出： 退出《八方来客》

视图菜单 《八方来客》的扩展显示功能

如下图所示：



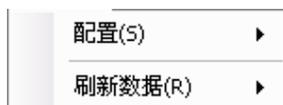
详细功能介绍：

窗口栏： 打开的子窗体快捷切换栏 点击可以快速切换或关闭相关子窗体

状态栏： 运行状态显示栏 当前用户、当前部门、机器所在域等信息

工具菜单 相关的工具等辅助功能

如下图所示：



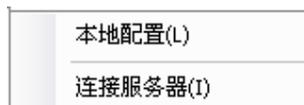
详细功能介绍：

配置： 《八方来客》的相关设置功能

刷新数据： 刷新环境数据

配置子菜单 《八方来客》的环境配置

如下图所示：



详细功能介绍：

本地配置： 配置本地环境变量

连接服务器： 连接数据库服务器

刷新子菜单 刷新与当前用户有关的环境变量

如下图所示：

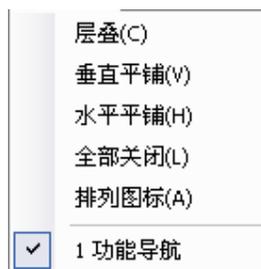
刷新环境变量(E)

详细功能介绍:

刷新环境变量: 刷新当前环境数据

窗口菜单 多窗体操作常用功能

如下图所示:



详细功能介绍:

层叠: 设置子窗体排列方式为层叠

垂直平铺: 设置子窗体排列方式为

水平平铺: 设置子窗体排列方式为

全部关闭: 关闭全部子窗体

排列图标: 重新排列全部子窗体

其它: 在如上图所示的功能导航位置处, 可能会有很多菜单项。这些菜单项代表着当前主窗体下已经打开的子窗体。

帮助菜单 帮助等《八方来客》支持菜单

如下图所示:



详细介绍：

系统帮助： 打开《八方来客》帮助

检查更新： 打开 仕强科技 网站，浏览《八方来客》的软件更新情况

产品注册： 注册《八方来客》

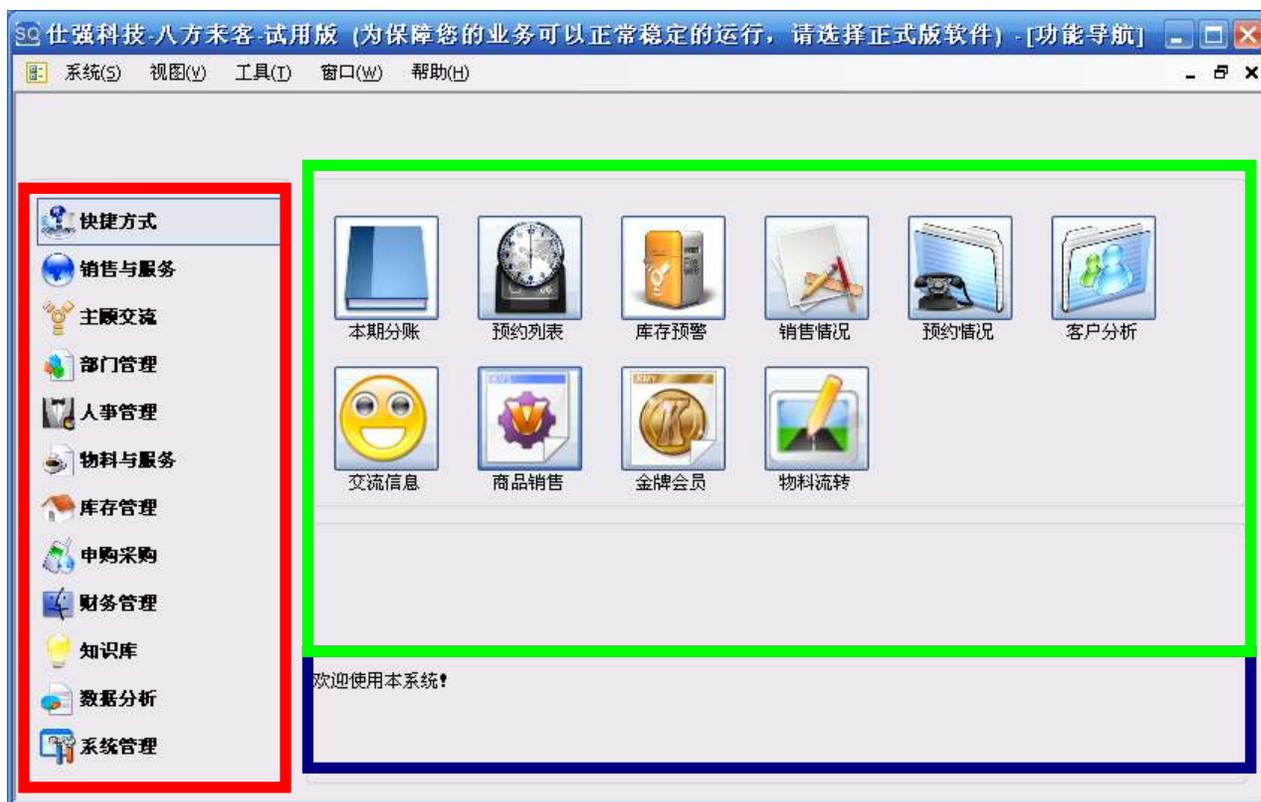
关于： 关于《八方来客》

导航界面模式

功能导航是《八方来客》快速切换功能的界面。

通过功能导航，用户可以快速打开指定的功能，准确的定位到要操作的功能项上。

如下图所示：



红色框内为功能组区，根据不同的功能分为不同的功能组，帮助使用者快速寻找需要的功能。

绿色框为功能区，指定功能组下当前用户可以进行的功能操作

蓝色框为快速说明区，对鼠标移过的按钮或功能组的快速说明。

对话框界面模式

对话框模式是快速执行功能的操作模式。

对话框模式一般功能比较单一，内容比较精确，常用于快速精确实现功能。以修改当前用户的密码为例：

如下图所示：



绿色框为对话框操作信息

更改密码一般要输入旧密码、新密码和验证新密码。

红色框为指令按钮

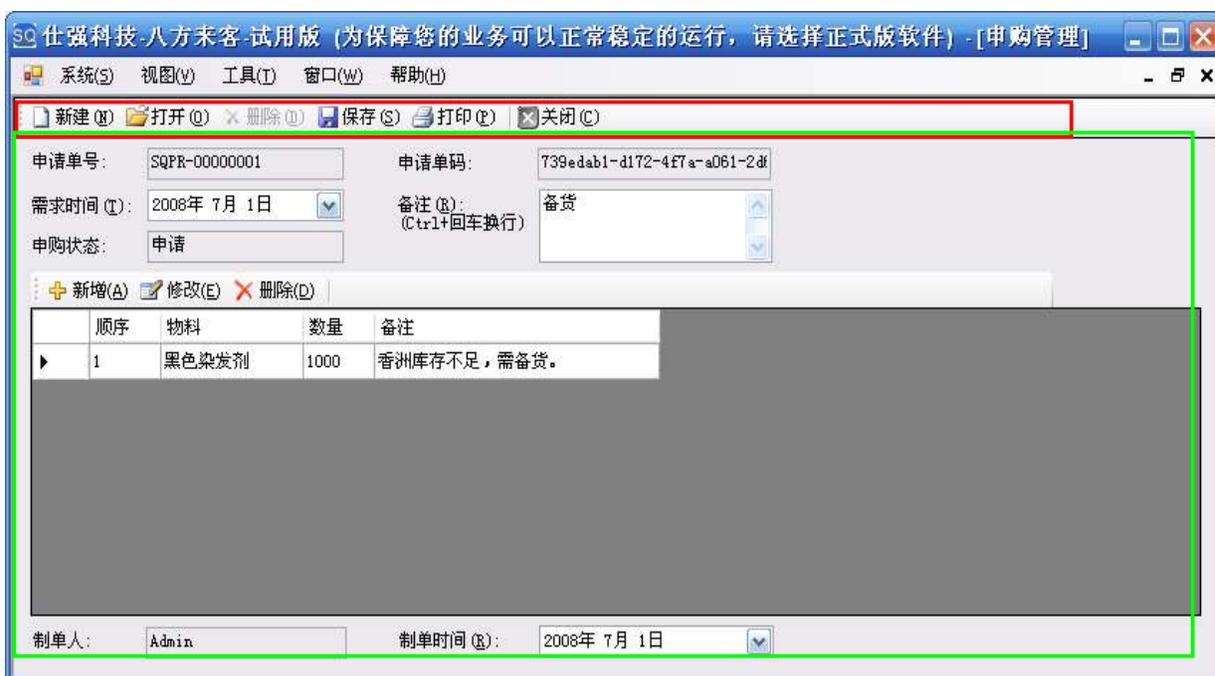
指令操作依照 Windows 操作习惯为准。

管理界面模式

管理界面通常是信息管理常用的界面模式。

管理界面适用于相关信息多，信息内容复杂的情况。以申购管理为例：

如下图所示：



红色框内为功能区

刷新 刷新当前数据，从服务器端获取最新的数据。

本日预约 筛选数据，获取今天的全部预约信息

全部预约 不筛选数据，获取全部预约信息

筛选预约 打开筛选界面，通过自定义筛选条件快速筛选数据

打印预览 预览筛选数据

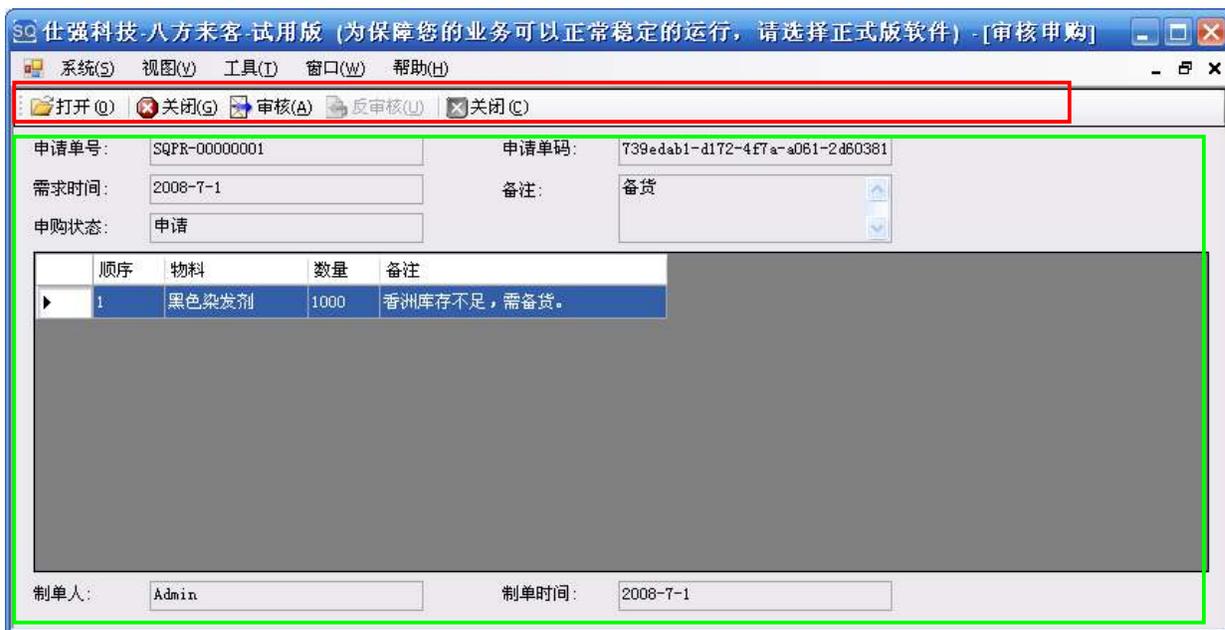
关闭 关闭当前窗体

绿色框为数据区，为详细信息区。供使用者填写申购信息，交货时间，备注和申购物料的种类与数量。

审核界面模式

审核界面通常是审核信息时常用的界面模式。以审核申购为例：

如下图所示：



红色框为指令按钮

打开： 打开待审核的申购单

关闭： 关闭已打开的申购单

审核： 审核打开的申购单

反审核： 反审核打开的申购单

关闭： 关闭当前窗体

绿色框为详细数据信息

列表界面模式

列表界面通过用作数据快速预览和筛选，帮助使用者快速准确获取有效信息。

列表界面

如下图所示：



红色框内为功能区

刷新 刷新当前数据，从服务器端获取最新的数据。

本日预约 筛选数据，获取今天的全部预约信息

全部预约 不筛选数据，获取全部预约信息

筛选预约 打开筛选界面，通过自定义筛选条件快速筛选数据

打印预览 预览筛选数据

关闭 关闭当前窗体

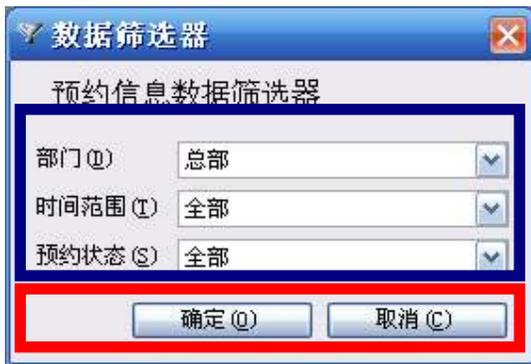
绿色框为数据区，显示相关列表信息和详细信息

蓝色框为快速定位区，可以快速定位到指定的记录。

筛选界面

可以根据需要，通过设置筛选条件快速查询结果

如下图所示：



蓝色框为筛选条件选项

红色框为维护指令按钮

维护界面模式

基础信息的维护时，通常采用维护界面模式。

维护模式一般有两级界面进行操作，以下以销售方式进行说明：

维护列表界面模式

此模式类似于普通列表模式。

维护列表界面模式有以下特点：

1. 部分数据可以无需进入维护界面，直接修改
2. 双击可以进入详细信息界面

如下图所示：



红色框内为功能区

刷新：刷新当前数据，取消当前修改内容，从服务器端获取最新的数据。

- 新增： 打开详细界面，录入新数据
- 修改： 打开详细界面，修改现有数据
- 删除： 打开详细界面，删除指定数据
或 确定删除指定数量数据
- 保存： 保存所有修改变更信息
- 打印： 保存更改信息，预览相关数据报表
- 关闭： 关闭当前窗体

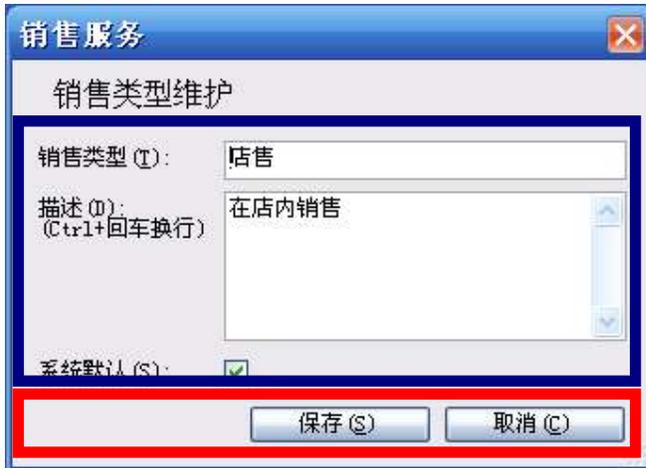
绿色框为数据区，双击数据区将打开详细界面显示选中行的详细信息。

蓝色框为快速定位区，可以快速定位到指定的记录。

维护详细界面模式

维护详细界面模式与对话框模式在操作上完全一致。

如下图所示：



蓝色框为维护信息的详细选项

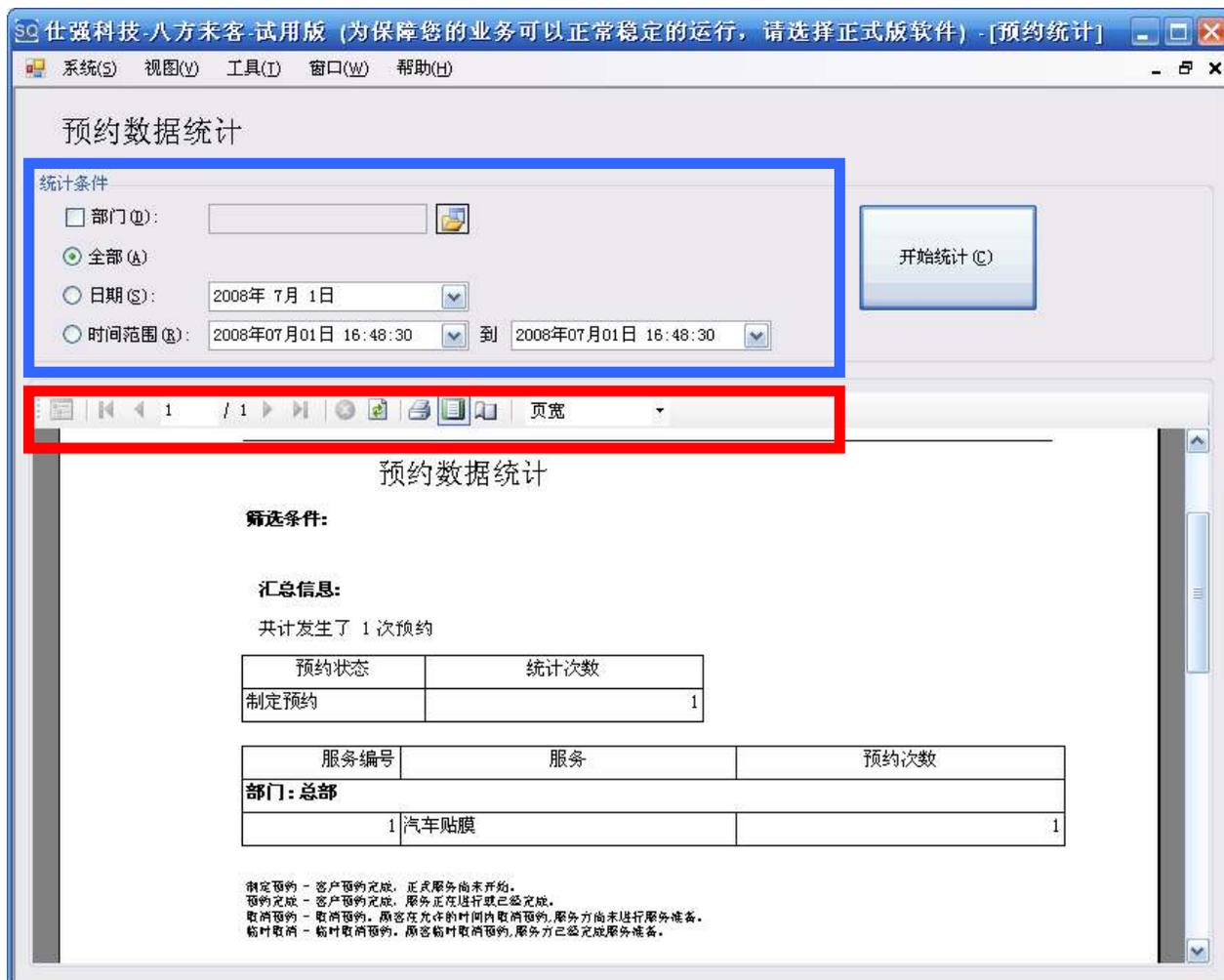
红色框为维护指令按钮

报表界面模式

数据分析和报表功能操作方式类型。数据分析功能是为报表提供指定的数据查询结果并整理生成相关的报表。

以预约数据统计为例进行说明：

界面如下图所示：



蓝色方框内为筛选条件

以下对筛选条件进行详细说明:

部门: 选择指定的部门, 未指定则是指全部部门

全部: 无时间限制, 全部时间范围内的数据统计

日期: 单日预约, 某单日预约数据统计

时间范围: 某时间范围内的预约数据统计

红色方框为报表控制栏, 可根据提示信息进行相关操作。

操作步骤:

报表界面样式中, 完成筛选条件设置后, 点击开始统计即可。

附注: