



## รายงานระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Report)

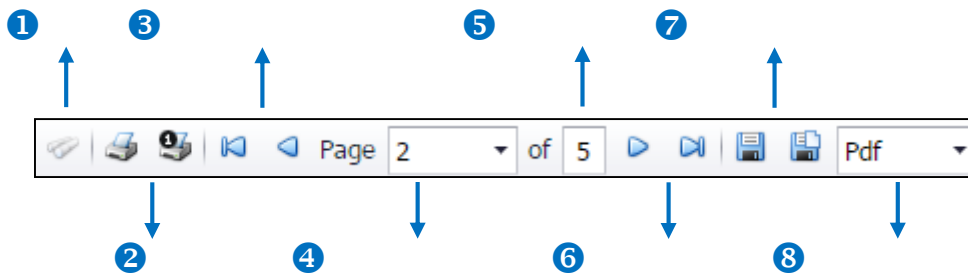
หมายถึง การรายงานผลการดำเนินงานด้านงานทางด้านระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### ประเภทของรายงานระบบลูกค้าสัมพันธ์

CRM Report คือ รายงานทั่วไปทางด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วย

- รายงานผู้สนใจ
- รายงานผู้สนใจไม่ผ่านการคัดกรอง
- รายงานกิจกรรมประจำวัน
- รายงานกิจกรรมเกินกำหนด
- รายงานความคืบหน้าโอกาสทางการขาย
- รายงานการปิดโอกาสทางการขาย
- รายงานโอกาสทางการขาย
- รายงาน Lead ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
- รายงานเหตุผลการปิดโอกาสทางการขาย
- รายงานกิจกรรมของโอกาสทางการขาย

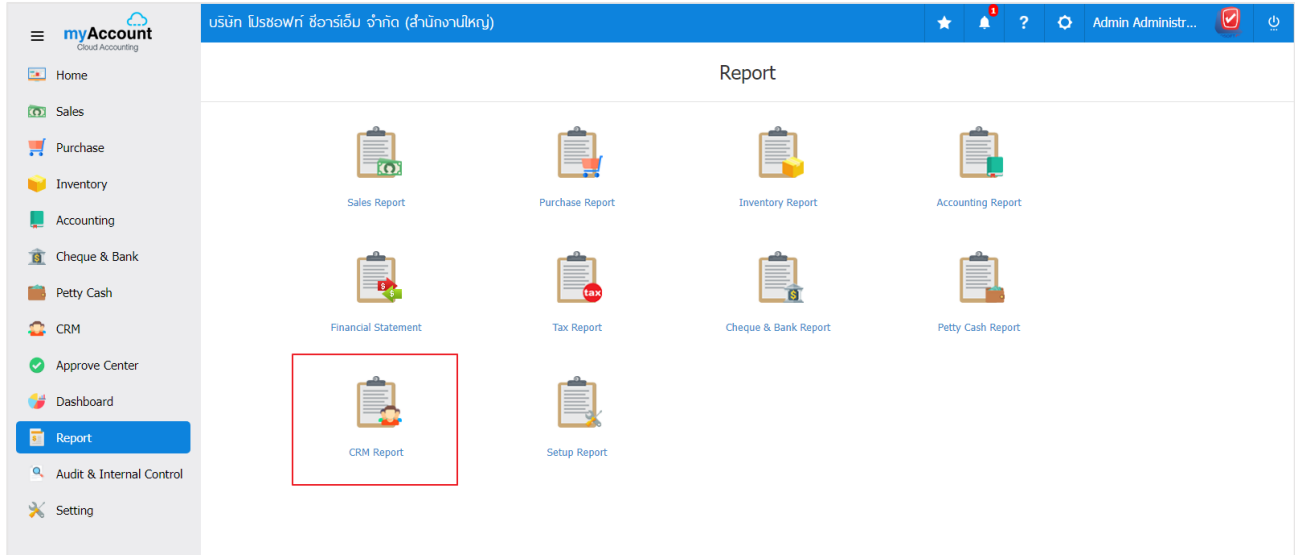
## อธิบายสัญลักษณ์



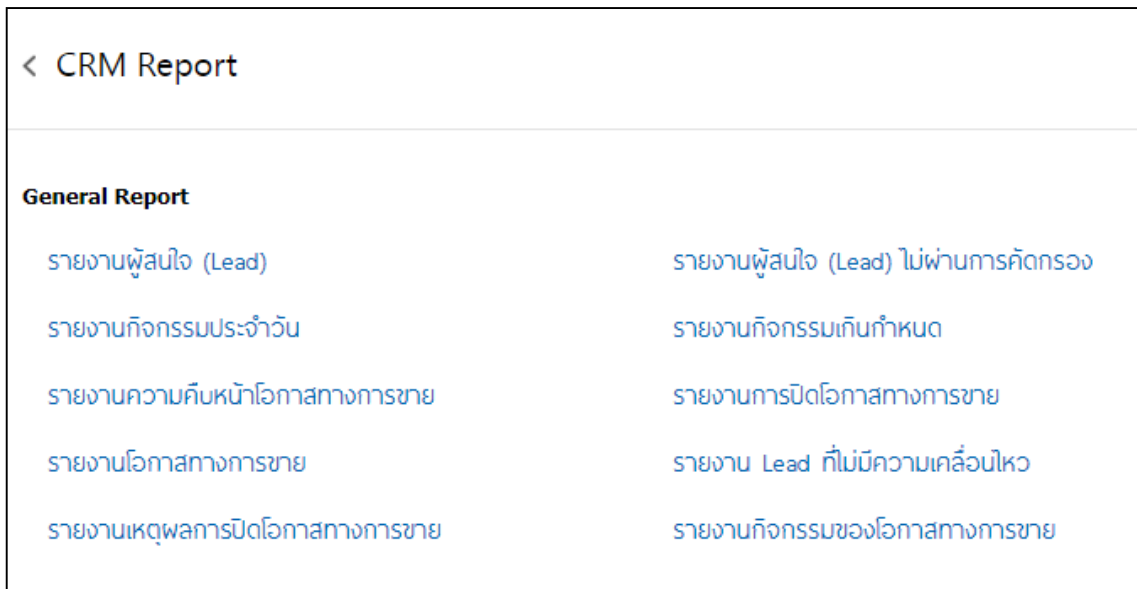
- สัญลักษณ์หมายเลข 1 หมายถึง แสดงหน้าต่างการค้นหา
- สัญลักษณ์หมายเลข 2 หมายถึง การสั่งพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือสั่งพิมพ์หน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 3 หมายถึง การย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังหน้าแรกสุดหรือย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านีได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 4 หมายถึง การเลือกดูหน้าเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือกดูหน้าเอกสารรายงานตามที่ต้องการได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 5 หมายถึง การแสดงจำนวนหน้าทั้งหมด
- สัญลักษณ์หมายเลข 6 หมายถึง ไปหน้าถัดไป ผู้ใช้สามารถไปหน้าสุดท้าย หรือไปหน้าถัดไปของรายงานได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 7 หมายถึง การบันทึกเอกสาร ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารทันที หรือบันทึกพร้อมเปิดเอกสารที่บันทึกได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 8 หมายถึง การเลือกนามสกุลไฟล์ในการบันทึก ผู้ใช้สามารถเลือกนามสกุลของไฟล์ที่บันทึกได้

## ขั้นตอนดูรายงานลูกค้าสัมพันธ์

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานลูกค้าสัมพันธ์ได้ โดยกดเมนู “Report” > “CRM Report” ดังรูป




2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรายงานลูกค้าสัมพันธ์ทั้งหมดขึ้นมา ดังรูป



## ขั้นตอนการดูรายผู้งานสนใจ (Lead)

- ประเภทรายงาน** ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ “แหล่งที่มาของลูกค้า” คือ การแสดงรายงานตามแหล่งที่มาของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้กำหนด “Rating” คือ การแสดงรายงาน ตามลำดับความสนใจของผู้สนใจ “ตามผู้รับผิดชอบ” คือ การแสดงรายงานตามผู้รับผิดชอบผู้สนใจ
- รูปแบบรายงาน** ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น
- สถานะลูกค้า** เป็นการกำหนดสถานะของลูกค้าที่ต้องการดูรายงานผู้สนใจ
- วันที่บันทึก** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- ผู้รับผิดชอบ** การกำหนดรหัสผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจ
- แหล่งที่มาของลูกค้า** การกำหนดรหัสแหล่งที่มาของลูกค้าที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจ

 บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด รายงานลูกค้า (Lead) ตามแหล่งที่มาของลูกค้า (แบบแจกแจง)						
สถานะลูกค้า All จากวันที่บันทึก 01/08/2017 ถึง 09/04/2018						
รหัสแหล่งที่มา	ชื่อแหล่งที่มา	หัวข้อ	ความสนใจ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	
รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า					
<b>ไม่ระบุแหล่งที่มา</b>						
LD180129-001	คุณ เจริญศักดิ์	สนใจไอที	ปานกลาง	ทิจิตพล อนุวงศ์	Open	
LD601117-001	บริษัท ABC	สอบถามราคาสินค้า	ปานกลาง	Demo Online	Qualified	
LD601117-002	บริษัท ibiz	สอบถามราคาสินค้า	ปานกลาง	Demo Online	Qualified	
LD601120-001	ร้าน ABC	สอบถามราคา	ปานกลาง	Admin ibiz	Qualified	
LD601124-001	บริษัท สยามโพลี	สนใจรถมอเตอร์ไซด์กะบะ 3ล้อ Champ Giant 150 [สีแดง]		Demo Online	Open	
LD601207-001	บริษัท ABC	สอบถามราคา		Admin ibiz	Open	
LD601227-001	บริษัท เอบีซี	สนใจสินค้า		ทิจิตพล อนุวงศ์	Open	
LD610104-001	คุณ ยู	ซื้อบ้านกลางเมือง เงินสด	ปานกลาง	จุฑามาศ ไชยสาร	Open	
LD610206-001	บริษัท สมชาย	ซื้อสินค้าและบริการ		อิสระ จิตรสว่าง	Qualified	
LD610330-001	บริษัท วิลสันฮอส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ทดลองใช้งานออนไลน์ (Online Demo) -30/3/61		Admin ibiz	Qualified	
LD610402-001	ร้าน ทรคิลปี การเบาะ	บริษัทผลิตและจำหน่าย	มาก	Demo Online	Open	
LD610404-001	คุณ A	สนใจสินค้า		อิสระ จิตรสว่าง	Open	
รวม	12	รายการ				
<b>CSS-001 อินเทอร์เน็ต</b>						
LD601229-001	ร้าน AA Internet	สนใจสินค้า	ปานกลาง	จุฑามาศ ไชยสาร	Open	
รวม	1	รายการ				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2</b>	<b>รายการ</b>				

## ขั้นตอนการดูรายงานผู้สนใจ (Lead) ไม่ผ่านการคัดกรอง


- แสดงรายงาน** ประกอบด้วย 3 รายงาน ได้แก่ “รายงานตามแหล่งที่มาของลูกค้า” คือการแสดงผลตามแหล่งที่มาของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้กำหนด “รายงานตามเหตุผล” คือการแสดงผลตามเหตุผลที่ผู้ใช้ได้ทำการกำหนด “รายงานตามผู้รับผิดชอบการแสดงผลตามผู้รับผิดชอบผู้สนใจ
- ประเภทรายงาน** ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น
- วันที่บันทึก** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- ผู้รับผิดชอบ** การกำหนดรหัสผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจ
- แหล่งที่มาของลูกค้า** การกำหนดช่วงรหัสแหล่งที่มาของลูกค้าที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจ
- เหตุผล** การกำหนดช่วงรหัสเหตุผล ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจ
- Rating** การกำหนดรหัสลำดับความสนใจ ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจ

บริษัท โปรซอฟท์ ซอร์ซเอม จำกัด							หน้า 1 ของ 4
รายงานลูกค้า (Lead) - Not Qualified เรียงตามแหล่งที่มาของลูกค้า (แบบแจกแจง)							
วันที่บันทึก 01/01/2560 ถึง 09/04/2561 Rating ทั้งหมด							
รหัสแหล่งที่มา	ชื่อแหล่งที่มา	หัวข้อ	ความสนใจ	เหตุผล	คำอธิบาย	ผู้รับผิดชอบ	
ไม่ระบุแหล่งที่มา							
LD250117-003	Kittirut Account	ทดลองใช้งานออนไลน์ (Online Demo)	ปานกลาง			ทัศนริศา บุญแต่ง	
LD250117-004	ออด แอช ออน จำกัด	ทดลองใช้งานออนไลน์ (Online Demo)	ปานกลาง			ทัศนริศา บุญแต่ง	
LD250117-005	รับทรัพย์ ไซลูชั่น ทาสี	ทดลองใช้งานออนไลน์ (Online Demo)	ปานกลาง	ไม่สนใจ	โปรแกรมใช้งานอยู่ยากในการดาวน์โหลด	ทัศนริศา บุญแต่ง	
LD250117-007	ณัฐรัตน์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ดาวน์โหลดโปรแกรม	ปานกลาง	ไม่สนใจ		ทัศนริศา บุญแต่ง	
LD250117-009	ไบร์ท เทค แอนด์ เซอร์วิส	สอบถาม และ ได้สิ่ง Demo เรียบร้อยแล้ว	ปานกลาง			ทัศนริศา บุญแต่ง	
LD250117-011	โดจีน เอเชีย แปซิฟิก จำกัด	ทดลองใช้งานออนไลน์ (Online Demo)	ปานกลาง			ชานันท์ คำสีอ้าย	
LD250117-013	medone intelligence co.ltd.	ดาวน์โหลดโปรแกรม	ปานกลาง			บุศรินทร์ วงศ์สวรรค์	
LD250117-016	aaawwww	สอบถาม	น้อย			ณัฐฐภัทร ศรีวิจิตร	
LD250117-019	ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)	ทดลองใช้งานออนไลน์ (Online Demo)	ปานกลาง			บุศรินทร์ วงศ์สวรรค์	
LD250117-020	FSS CUSTOMS SERVICE CO.	ดาวน์โหลดโปรแกรม	ปานกลาง			ทัศนริศา บุญแต่ง	
LD250117-022	ทอประ โป เสนอ	ทดลองใช้งานออนไลน์ (Online Demo)	ปานกลาง			ชานันท์ คำสีอ้าย	

บันทึกโดย : อุจามาศ ไชยสาร วันที่บันทึก : 09/04/2561

## ขั้นตอนการรายงานกิจกรรมประจำวัน

- ประเภทรายงาน** ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ “ตามผู้รับผิดชอบ” คือ การแสดงรายงานตามผู้รับผิดชอบ กิจกรรม “ตามผู้ติดต่อ” คือ การแสดงรายงานตามผู้ติดต่อของกิจกรรมนั้นๆ
- รูปแบบรายงาน** การกำหนดให้รูปแบบรายงานแสดงแบบละเอียดที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมประจำวัน
- สถานะ** เป็นการกำหนดสถานะของกิจกรรม ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมประจำวัน
- วันที่กิจกรรม** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรายวันกิจกรรมประจำวัน ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- ผู้ติดต่อ** การกำหนดช่วงรหัสของผู้ติดต่อ ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมประจำวัน
- ผู้รับผิดชอบ** การกำหนดรหัสผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมประจำวัน

 บริษัท โปรซอฟท์ ซอร์ซเอม จำกัด รายงานกิจกรรมประจำวัน ตามผู้รับผิดชอบ								
สถานะ All จากวันที่กิจกรรม 01/01/2567 ถึง 22/07/2567 จากสถานะเอกสาร ทั้งหมด								หน้า 1/2
รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน			ผู้ติดต่อ	ประเภทผู้ติดต่อ	ความสำคัญ	S	
วันที่กิจกรรม	เวลา	ประเภท	หัวข้อ					
Demo-001	tom ทดลองใช้งาน							
19/07/2567 - 19/07/2567	10:00 - 12:00	ทำงานนอกบริษัท	เข้าพบลูกค้า	บริษัท เดวิด เทรนนิง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	Customer	ปานกลาง		ยังไม่ได้เริ่ม
รวม	1	รายการ						
EMP050465-001	ชอม แอม							
23/01/2567 - 23/01/2567	16:46 - 16:46	ทำงานนอกบริษัท	สินค้าหมดอายุ	บริษัท โปรซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด	Customer	ปานกลาง		ยังไม่ได้เริ่ม
23/01/2567 - 23/01/2567	17:02 - 17:02	ทำงานนอกบริษัท	สินค้าหมดอายุ	บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด	Customer	ปานกลาง		ยังไม่ได้เริ่ม
รวม	2	รายการ						
EMP631210-000	ปัทมวรรณ ซ้อมแก้ว							
13/03/2567	14:39 - 14:39	โทรเข้า	โทรนำเสนอสินค้า	บริษัท เดวิด เทรนนิง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	Customer	ปานกลาง		กำลังดำเนินการ
15/03/2567	13:25 - 13:25	โทรเข้า	ติดตามใบเสนอราคา	บริษัท ABC จำกัด	Customer	ปานกลาง		กำลังดำเนินการ
รวม	2	รายการ						
EMP631222-000	ทรงนิการ์ พงษ์งาม							
14/02/2567 - 14/02/2567	11:16 - 11:17	ทำงานนอกบริษัท	ทำใบเสนอราคาส่งลูกค้า	บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด	Customer	สูง		ยังไม่ได้เริ่ม
รวม	1	รายการ						
EMP641004-000	ปานิศา ศาพูน							
17/01/2567 - 18/01/2567	00:00 - 00:00	ทำงานในบริษัท	การใช้งาน E-Tax Invoice by Email	บริษัท โปรซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด	Customer	ปานกลาง		ยังไม่ได้เริ่ม
17/01/2567 - 17/01/2567	00:00 - 00:00	ทำงานนอกบริษัท	อบรมการใช้งานโปรแกรม myAccount Cloud เบื้องต้น	รายชื่ออยู่ที่ไป	Customer	ปานกลาง		ยังไม่ได้เริ่ม
10/04/2567 - 10/04/2567	09:00 - 16:00	ทำงานในบริษัท	อบรมออนไลน์ 10 - 11 เมษายน 2567	รายชื่ออยู่ที่ไป	Customer	ปานกลาง		ยังไม่ได้เริ่ม
11/04/2567 - 11/04/2567	09:00 - 16:00	ทำงานในบริษัท	อบรมออนไลน์ 10 - 11 เมษายน 2567	รายชื่ออยู่ที่ไป	Customer	ปานกลาง		ยังไม่ได้เริ่ม
12/04/2567 - 12/04/2567	09:00 - 16:00	ทำงานในบริษัท	นัดนำเสนอสินค้า	รายชื่ออยู่ที่ไป	Customer	สูง		ยังไม่ได้เริ่ม
01/05/2567 - 01/05/2567	10:00 - 12:00	ทำงานนอกบริษัท	นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท	บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด	Customer	ปานกลาง		ยังไม่ได้เริ่ม
รวม	8	รายการ						
พิมพ์โดย : Admin Administrator								คืนวันที่ : 22/07/2567

## ขั้นตอนการดูรายงานกิจกรรมเกินกำหนด

- ประเภทรายงาน** ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ “ตามผู้รับผิดชอบ” คือ การแสดงรายงานตามผู้รับผิดชอบกิจกรรม “ตามผู้ติดต่อ” คือ การแสดงรายงานตามผู้ติดต่อของกิจกรรมนั้นๆ
- รูปแบบรายงาน** การกำหนดให้รูปแบบรายงานแสดงแบบละเอียดที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมประจำวัน
- สถานะ** เป็นการกำหนดสถานะของกิจกรรม ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมประจำวัน
- วันที่กิจกรรม** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรายวันกิจกรรมประจำวัน ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- ผู้ติดต่อ** การกำหนดช่วงรหัสของผู้ติดต่อ ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมประจำวัน
- ผู้รับผิดชอบ** การกำหนดรหัสผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมประจำวัน

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด								หน้า 1
รายงานกิจกรรมเกินกำหนด ตามผู้รับผิดชอบ								
ณ วันที่ 09/04/2561 จากวันที่ 01/2561 ถึง 09/04/2561								
รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน		หัวข้อ	ผู้ติดต่อ	ประเภทผู้ติดต่อ	ความสำคัญ	เกินกำหนด (วัน)	
วันที่กิจกรรม	เวลา	ประเภท	หัวข้อ	ผู้ติดต่อ	ประเภทผู้ติดต่อ	ความสำคัญ	เกินกำหนด (วัน)	
<b>CM60-410</b>								
	พัฒนา บุษยพงศ์							
27/03/2561	10.27 - 10.27	โทรออก	ติดตามคู่สนใจทดลองงานไอวีโปรแกรม	บริษัท อนุสรณ์ เอนจิเนียริง จำกัด	Customer	ปานกลาง	13	
29/03/2561	16.13 - 16.13	โทรออก	ทดลองใช้งานออนไลน์ (Online Demo)	บริษัท ไชโย ผู้คิดฐานทาง	Customer	ปานกลาง	11	
30/03/2561	16.55 - 16.55	โทรออก	ทดลองใช้งานออนไลน์ (Online Demo)	บริษัท ทีเอบี ออโต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Customer	ปานกลาง	10	
รวม	3	รายการ						
<b>CM60-428</b>								
	ณัฐพันธ์ กาศระกิจ							
01/03/2561	14.46 - 14.46	โทรออก	ติดตามคู่สนใจทดลองใช้งานโปรแกรม	บริษัท Max Online Accounting Co.,Ltd.	Customer	ปานกลาง	39	
รวม	1	รายการ						
<b>CM60-429</b>								
	จุฑามาศ ไชยสาร							
10/01/2561	09.00 - 12.00	โทรออก	Demo ระบบ GL	บริษัท เมคโอไอ จำกัด	Customer	ปานกลาง	89	
รวม	1	รายการ						
<b>CM61-432</b>								
	วัลลภพงษ์ โงมา							
26/02/2561	16.09 - 16.09	โทรออก	สนไอสินค้าและบริการ	การ มินคา จำกัด		ปานกลาง	42	
05/03/2561	14.38 - 14.38	โทรออก	ทดลองใช้งานออนไลน์ (Online Demo)	แอสซอสเทรตคิงส์ จำกัด		ปานกลาง	35	
08/03/2561	16.08 - 16.08	โทรออก	ทดลองใช้งานออนไลน์ (Online Demo)	บริษัท ศิริดำรง จำกัด	Customer	ปานกลาง	32	
รวม	3	รายการ						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4</b>	<b>รายการ</b>						
กิจกรรมโดย : จุฑามาศ ไชยสาร								
กิจกรรมวันที่ : 09/04/2561								

## ขั้นตอนการดูรายงานความคืบหน้าโอกาสทางการขาย

- ประเภทรายงาน** ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือ การแสดงรายงานตามวันที่ของเอกสารที่ผู้ใช้กำหนด “ตามลูกค้า” คือ การแสดงรายงานตามรายการลูกค้า
- “ตามผู้รับผิดชอบ” คือ การแสดงรายงานตามผู้รับผิดชอบ
- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรายงานความคืบหน้าโอกาสทางการขาย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- รหัสลูกค้า** การกำหนดช่วงรหัสของลูกค้า ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานความคืบหน้าโอกาสทางการขาย
- ผู้รับผิดชอบ** การกำหนดรหัสผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมประจำวัน

บริษัท โปรซอฟท์ ซอร์ซเอม จำกัด								หน้า 1:2	
รายงานความคืบหน้าโอกาสทางการขาย ตามวันที่เอกสาร									
จากรวันที่ 01/01/2017 ถึง 09/04/2018									
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อลูกค้า	ความสนใจ	วันที่คาดว่าจะปิด	แหล่งที่มา	จำนวนเงิน	ส่วนลด	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
วันที่เปลี่ยนแปลงสถานะ		สถานะ โอกาสทางการขาย	ความเป็นไปได้ (%)			รายได้คิดค่าหวง			
08/02/2017	OP600630-002	บริษัท ทีโอดีอินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ปานกลาง	10/03/2017	อินเทอร์เน็ต	56,120.00	0.00	56,120.00	
30/06/2017		คำสั่งพิจารณา	30.00			56,000.00			
	รวม	1 รายการ						56,120.00	
	รวมประจำวัน	1 รายการ						56,120.00	
15/03/2017	OP600630-003	ร้าน D-Bistro	น้อย	30/06/2017	ลูกค้าแนะนำ	150,600.00	0.00	150,600.00	
30/06/2017		นำเสนอ	10.00			159,000.00			
30/06/2017		คำสั่งพิจารณา	30.00			159,000.00			
06/07/2017		ปิดการขายไม่สำเร็จ	0.00			159,000.00			
	รวม	3 รายการ						150,600.00	
	รวมประจำวัน	1 รายการ						150,600.00	
18/04/2017	OP600630-004	คุณ ก้องภพพรณ แก้วนาดี	มาก	28/04/2017	อินเทอร์เน็ต	16,090.00	3.00	16,087.00	
30/06/2017		นำเสนอ	10.00			20,000.00			
30/06/2017		เสนอราคา	50.00			20,000.00			
	รวม	2 รายการ						16,087.00	
	รวมประจำวัน	1 รายการ						16,087.00	
30/06/2017	OP600630-001	บริษัท บริษัท เอ็น.ที.ริบบนอร์ จำกัด (มหาชน)	ปานกลาง	07/07/2017	อินเทอร์เน็ต	37,980.00	0.00	37,980.00	
30/06/2017		เสนอราคา	50.00			38,000.00			
21/07/2017		อนุมัติซื้อ	80.00			38,000.00			
	รวม	2 รายการ						37,980.00	
	รวมประจำวัน	1 รายการ						37,980.00	
วันที่โดย : อุษามาศ ไชยสาร								วันที่วันที่ : 09/04/2561	

## ขั้นตอนการดูรายงานการปิดโอกาสทางการขาย

- ประเภทรายงาน** ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือ การแสดงรายงานตามวันที่ของเอกสารที่ผู้ใช้กำหนด “ตามวันที่ปิด” คือการแสดงผลรายงานตามวันที่ที่ทำการปิดการขายสำเร็จ “ตามลูกค้า” คือ การแสดงผลรายงานตามรายการลูกค้า “ตามผู้รับผิดชอบ” คือ การแสดงผลรายงานตามผู้รับผิดชอบ
- สถานะโอกาส** ประกอบด้วย 2 สถานะโอกาส ได้แก่ “ปิดโอกาสทางการขายสำเร็จ” คือ การแสดงผลรายงานตามที่ได้ทำการปิดโอกาสทางการขายได้สำเร็จ “ปิดโอกาสทางการขายล้มเหลว” คือการแสดงผลรายงานตามที่ได้ทำการปิดโอกาสทางการขายไม่สำเร็จหรือล้มเหลว
- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรายงานการปิดโอกาสทางการขาย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- วันที่ปิด** การกำหนดช่วงวันที่ที่ได้ทำการปิดการขายได้สำเร็จ ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานการปิดโอกาสทางการขาย
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดช่วงเลขที่ของเอกสาร ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานการปิดโอกาสทางการขาย
- รหัสลูกค้า** การกำหนดช่วงรหัสของลูกค้า ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานการปิดโอกาสทางการขาย
- ผู้รับผิดชอบ** การกำหนดรหัสผู้รับผิดชอบ ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานการปิดโอกาสทางการขาย

บริษัท โปรซอฟท์ ซอร์ซเอม จำกัด										
รายงานการปิดโอกาสทางการขายสำเร็จ ตามลูกค้า										
รหัสลูกค้าเดิม BR-0001 ถึง ก-0001										
รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ความสนใจ	วันที่ตกลงเปิด	วันที่ปิด	แหล่งที่มา	จำนวนเงิน	ส่วนลดการค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า				จำนวน	หน่วยนับ		ราคาหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
CUS-001 บริษัท สยามสตีร์โมโนเมอร์ จำกัด										
17/08/2017	OP600817-001		ปานกลาง		31/08/2017	04/09/2017	อินเทอร์เน็ต	64,900.00	0.00	64,900.00
IC-001	CPU Socket AMD FM2				10.00		ชิ้น	1,320.00		13,200.00
IC-002	CPU Socket LGA-1151				10.00		ชิ้น	1,890.00		18,900.00
IC-003	CPU Socket AMD AM3				10.00		ชิ้น	3,280.00		32,800.00
17/08/2017	OP600817-002		มาก		31/08/2017	04/09/2017	อินเทอร์เน็ต	64,900.00	0.00	64,900.00
IC-001	CPU Socket AMD FM2				10.00		ชิ้น	1,320.00		13,200.00
IC-002	CPU Socket LGA-1151				10.00		ชิ้น	1,890.00		18,900.00
IC-003	CPU Socket AMD AM3				10.00		ชิ้น	3,280.00		32,800.00
รวม	2		รายการ							129,800.00
CUS-008 บริษัท ทีโตะคูนิยะ บุ๊คสตรี (ประเทศไทย) จำกัด										
08/02/2017	OP600630-002		ปานกลาง		10/03/2017	04/09/2017	อินเทอร์เน็ต	56,120.00	0.00	56,120.00
IC-009	MADBOARD MSI				3.00		ชิ้น	8,890.00		26,670.00
IC-020	ATX CASE CORSAIR CRYSTAL (CC-9011101-W/W)				5.00		เครื่อง	5,890.00		29,450.00
รวม	1		รายการ							56,120.00
CUS-009 คุณ ทองทรัพย์ แก้ววันที่										
18/04/2017	OP600630-004		มาก		28/04/2017	04/09/2017	อินเทอร์เน็ต	16,090.00	3.00	16,087.00
IC-035	ชุดคอมพิวเตอร์ Acer				1.00		เครื่อง	16,090.00		16,090.00
รวม	1		รายการ							16,087.00
CUS-010 บริษัท บริษัท เอ็น.ดี.ริบบิ้น จำกัด (มหาชน)										
ทั้งหมด : จุฬานาค ไรชสาร										พิมพ์วันที่ : 09/04/2561

## ขั้นตอนการดูรายงานโอกาสทางการขาย

ประเภทรายงาน	ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือ การแสดงรายงานตามวันที่ของเอกสารที่ผู้ใช้กำหนด “สถานะโอกาสทางการขาย” คือ การแสดงรายงานตามสถานะโอกาสทางการขาย “ตามผู้รับผิดชอบ” คือ การแสดงรายงานตามผู้รับผิดชอบ “ตามแหล่งที่มาของลูกค้า” คือ การแสดงรายงานตามแหล่งที่มาของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้กำหนด
วันที่เอกสาร	การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรายการปิดโอกาสทางการขาย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
เลขที่เอกสาร	การกำหนดช่วงเลขที่ของเอกสาร ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานการปิดโอกาสทางการขาย
สถานะโอกาส	การกำหนดช่วงรหัสของสถานะโอกาส
รหัสลูกค้า	การกำหนดช่วงรหัสของลูกค้า ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานการปิดโอกาสทางการขาย
ผู้รับผิดชอบ	การกำหนดรหัสผู้รับผิดชอบ ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานการปิดโอกาสทางการขาย

ปี 2017 เดือน 12 วันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017 ประเภทเอกสาร ทั้งหมด		บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด					หน้า 1/1
วันที่หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่หัก ณ ที่จ่าย	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินที่หัก	
09/12/2017	PCP601209-002	WHT171209-001		K SOFT Enterprise (Thailand) Co.,Ltd.	800.00	24.00	
14/12/2017	PD601214-001	WHT171214-001	0105557025251	บริษัท ไอทีคอมเทค คอนเน็ค จำกัด	1,000.00	30.00	
26/12/2017	PV601226-001	WHT171226-001	0165540000187	เอสคอร์้า เอนจิเนียริง เซ็นเตอร์ไทยส์ จำกัด	7,593.26	227.80	
รวมทั้งสิ้น					9,393.26	281.80	

## ขั้นตอนการดูรายงาน Lead ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

- ณ วันที่                      การกำหนดวันที่ ณ วันที่เรียกดู รายงาน Lead ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
- รหัส Lead                      การกำหนดช่วงรหัสของ Lead ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงาน Lead ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
- ผู้รับผิดชอบ                      การกำหนดรหัสผู้รับผิดชอบ ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงาน Lead ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
- ขาดการติดต่อ                      การกำหนดระยะเวลาในการขาดการติดต่อของ Lead กำหนดเป็นวัน

PROSOFT CRM		บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด				หน้า 1/20
ณ วันที่ 09/04/2561		รายงาน Lead ที่ขาดการติดต่อ				
รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	ขาดการติดต่อ (เดือน : วัน)	วันที่ติดต่อล่าสุด	รายการติดต่อล่าสุด		
รหัส Lead	ชื่อ Lead					
<b>CM160-392                      พิชิตพล อนุวงศ์</b>						
LD081217-002	คุณ เบญจาทราย เนติอินทร์	3 : 28	12/12/2560	Phone		
LD211117-023	คุณ ปรีณดา นະນິกัວພິນ	4 : 18	22/11/2560	Phone		
LD211117-021	คุณ ปุณณนุช ทารามนิมิศร	4 : 18	22/11/2560	Phone		
LD211117-020	คุณ Kavissara Chatuthai	4 : 18	22/11/2560	Phone		
LD260118-003	คุณ วิสุมิศรา แซ่จอก	2 : 13	26/01/2561	Task		
	รวม                      5			รายการ		
<b>CM160-403                      บุคจินทร์ วงศ์สุวรรณศรี</b>						
LD170417-005	คุณ ทอจดี	8 : 8	04/08/2560	Phone		
LD310717-127	คุณ ทรรพล	8 : 12	31/07/2560	Phone		
	รวม                      2			รายการ		
<b>CM160-404                      สุภาพร อินคำเชื้อ</b>						
LD150817-005	บริษัท แผลมคอคกซิปู้ด จำกัด	7 : 27	15/08/2560	Phone		
LD150817-003	บริษัท โรมเน็คการ์ค	7 : 27	15/08/2560	Phone		
LD230817-016	บริษัท พุกส์ปู จำกัด	7 : 19	23/08/2560	Phone		
	รวม                      3			รายการ		
<b>CM160-410                      พันธุ์ธิดา บุญแดง</b>						
LD131117-005	บริษัท อิมเมอร์ริทิส (ประเทศไทย) จำกัด	4 : 27	13/11/2560	Phone		
LD101117-003	คุณ คมขวัญ สุขเกษม	5 : 0	10/11/2560	Phone		
LD161017-013	คุณ ประภากรณัฒ์ ดวงแก้ว	4 : 23	17/11/2560	Phone		
LD310717-001	คุณ sudaporn	8 : 12	31/07/2560	Email		
LD220917-005	คุณ วิรุฒิ ธิภนฉัตร	4 : 12	28/11/2560	Phone		
LD110917-012	คุณ กฤษณะ	4 : 26	14/11/2560	Phone		
LD181217-006	บริษัท ทันธวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	3 : 20	20/12/2560	Phone		
LD061017-005	คุณ เกริกเกียรติ์ ทับทิม	5 : 1	09/11/2560	Phone		
LD101017-037	คุณ เทจระไท เพชรทอง	4 : 26	14/11/2560	Phone		
LD121217-003	บริษัท บุญเรือนซิปปู	3 : 28	12/12/2560	Phone		
LD121017-026	คุณ รัฐธรรมบุญ	4 : 24	16/11/2560	Phone		
LD161017-003	คุณ อินทาร์อุอร กุลบุตร	4 : 23	17/11/2560	Phone		
LD081217-002	คุณ เบญจาทราย เนติอินทร์	4 : 2	08/12/2560	Phone		
LD011117-010	คุณ กนกกรัตน์ ทวีชัยโหลมา	5 : 9	01/11/2560	Phone		
LD161017-024	คุณ นิตยา เทียมสออน	4 : 23	17/11/2560	Phone		
LD080917-013	คุณ ธนัญญา ศิริมงคล	4 : 3	07/12/2560	Phone		
พิมพ์โดย : อุจามาศ ไรชยสาร						พิมพ์วันที่ : 09/04/2561

## ขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ปิดโอกาสทางการขาย

- ประเภทรายงาน** ประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือ การแสดงรายงานตามวันที่เอกสาร “ตามวันที่ปิด” คือการแสดงผลตามวันที่ปิดโอกาสทางการขาย “ตามเหตุผล” คือ การแสดงรายงานตามเหตุผลที่ปิดโอกาสทางการขาย “ตามลูกค้า” คือ การแสดงรายงานตามลูกค้าที่ทำการปิดโอกาสทางการขาย “ตามผู้รับผิดชอบ” คือ การแสดงรายงานตามผู้รับผิดชอบ
- สถานะโอกาส** ประกอบด้วย “ปิดการขายสำเร็จ” คือ การแสดงรายงานตามสถานะที่ได้ทำการปิดโอกาสทางการขายได้สำเร็จ “ปิดการขายไม่สำเร็จ” คือ การแสดงรายงานตามสถานะ การปิดโอกาสทางการได้ไม่สำเร็จ
- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานรายการปิดโอกาสทางการขาย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดช่วงเลขที่ของเอกสาร ที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานการปิดโอกาสทางการขาย
- รหัสลูกค้า** การกำหนดช่วงรหัสของลูกค้า ที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานการปิดโอกาสทางการขาย
- ผู้รับผิดชอบ** การกำหนดรหัสผู้รับผิดชอบ ที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานการปิดโอกาสทางการขาย

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด									
รายงานเหตุการณ์ปิดโอกาสทางการขาย - สำรอง เรียงตามวันที่เอกสาร									
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ปิด	หัวข้อ	ชื่อลูกค้า	รายได้ที่ค้างหนี้	ความสนใจ	เหตุผล	คำอธิบาย	ผู้รับผิดชอบ
08/02/2017	OP600630-002	04/09/2017	สนใจ MAINBOARD	บริษัท ดีโนะคูนิยะ บัคส์โพร (ประเทศไทย) จำกัด	56,000.00	ปานกลาง			สุภาพร อินคำเชื้อ
18/04/2017	OP600630-004	04/09/2017	ต้องการซื้อชุดคอมพิวเตอร์ Acer คู่ม ฝึกอบรม แก้ววนาดี		20,000.00	มาก			สุภาพร อินคำเชื้อ
30/06/2017	OP600630-001	04/09/2017	สนใจดูราคาโน้ตบุ๊ก	บริษัท บริษัท เอ็น.ดี.ริบเบอร์ จำกัด (มหาชน)	38,000.00	ปานกลาง			สุภาพร อินคำเชื้อ
17/08/2017	OP600817-001	04/09/2017	สนใจสินค้าและบริการ	บริษัท สยามสโรวินโมโนเมอร์ จำกัด	10,000.00	ปานกลาง			ทิจิตพล อนุวงศ์
17/08/2017	OP600817-002	04/09/2017	สนใจสินค้าและบริการ	บริษัท สยามสโรวินโมโนเมอร์ จำกัด	0.00	มาก			ทิจิตพล อนุวงศ์
19/09/2017	OP600919-001	11/04/2018	สนใจขายสินค้า	บริษัท สยามสโรวินโมโนเมอร์ จำกัด	230,000.00	ปานกลาง	ตรงกับลูกค้าที่ต้องการ		Training 2
รวมทั้งสิ้น		6	รายการ						

ถึงมือโดย : รุจามาศ ไชยสาร ถึงวันที่ : 11/04/2561

## ขั้นตอนการดูรายงานกิจกรรมของโอกาสทางการขาย

- แสดงรายงาน** ประกอบด้วย 5 รายงาน ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือการแสดงผลงานตามวันที่ของเอกสาร “ตามเลขที่เอกสาร” คือการแสดงผลงานตามเลขที่ของเอกสาร “ตามสถานะโอกาส” คือ การแสดงผลงานตามสถานะโอกาสทางการขาย “ตามลูกค้า” คือ การแสดงผลงานตามรายการลูกค้า “ตามผู้รับผิดชอบ” คือ การแสดงผลงานตามผู้ที่รับผิดชอบ
- วันที่บันทึก** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องการดูรายงานกิจกรรมของโอกาสทางการขาย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใ้กำหนด
- สถานะโอกาส** การกำหนดช่วงรหัสของสถานะ โอกาสทางการขาย ที่ผู้ต้องการดูรายงานกิจกรรมของโอกาสทางการขาย
- รหัสลูกค้า** การกำหนดช่วงรหัสของลูกค้า ที่ผู้ต้องการดูรายงานกิจกรรมของโอกาสทางการขาย
- ผู้รับผิดชอบ** การกำหนดรหัสผู้รับผิดชอบ ที่ผู้ต้องการดูรายงานกิจกรรมของโอกาสทางการขาย
- แสดงรายละเอียดกิจกรรม** การกำหนดให้แสดงรายละเอียดของกิจกรรมโอกาสทางการขาย

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด									
รายงานกิจกรรมของโอกาสทางการขาย เรียงตามวันที่เอกสาร									
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อลูกค้า	หัวข้อ	ความสนใจ	วันที่คาดว่าจะปิด	จำนวนเงิน	สถานะ	เป็นไปได้ (%)	ผู้รับผิดชอบ
วันที่กิจกรรม	เวลา	ประเภท	หัวข้อกิจกรรม	สถานะ					
19/09/2017	OP601109-001	บริษัท	เสนอขายสินค้า	ปานกลาง	30/09/2017	235,000.00	เสนอราคา	50.00	Training 2
		สยามสโตร์โมโนมอร์ จำกัด							
11/04/2018		สังฆเมส	รายละเอียดของสินค้า		ยังไม่ได้รับ				
11/04/2018		โทรจ๋า	โทรหาลูกค้า		ยังไม่ได้รับ				
	รวม	2	รายการ						
	รวมทั้งสิ้น	1	รายการ						