

## การตั้งค่าลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Setup)

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลลูกก้ำสัมพันธ์ทั้งหมด เพื่อเตรียมข้อมูลทำงานในโปรแกรม การกำหนดรายละเอียดต่างๆ นั้น ควรกำหนด ตามลำดับเมนู ที่กำหนดไว้ เพื่อกวามต่อเนื่องในการทำงาน ระบบจะ ทำการบันทึกข้อมูลเริ่มต้นในส่วนที่สำคัญบางส่วนไว้

ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถเข้าไปตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยกดปุ่ม "Setting" >"CRM" ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการตั้งค่าข้อมูล CRM ดังรูป

= myAccount	unio Abroni	Bonsidio Givin p	hünmüle	núl							•	7.	•	Ameleon	0	
to Hone							Setting									
m ses		Creary	See.	Grevent	Asserts	18.1	Owne & Hotel	. IC	(88	Approx						
Parchase		1.0		-	1.											
uvertary 5				-00	<u></u>	2										
Accounting		Antariante		Actual	011	0										
I Chargan & Sark																
Petty Cash																
С окн																
<ul> <li>Approve Center</li> </ul>																
E Report																
🗼 Sellery	1															
Tananta Manu																

ในการตั้งก่าข้อมูลลูกก้ำสัมพันธ์ มีทั้งหมด 3 เมนู ดังต่อไปนี้

- เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลสถานะ โอกาสทางการขาย
- เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์
- เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล CRM Option



## เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย

หมายถึง การกำหนดสถานะ โอกาสทางการขาย เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าสามารถ ปิดการขายสำเร็จหรือล้มเหลวได้

 ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลสถานะโอกาสทางการขายได้ โดยกดเมนู "สถานะโอกาสทางการขาย" เพื่อดูรายการ สถานะโอกาสทางการขาย ที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ดังรูป



 ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลสถานะโอกาส ทางการขายได้ โดยกดปุ่ม "New" > "กรอกข้อมูลรหัสสถานะโอกาส ชื่อสถานะโอกาส เป็นไปได้ (%) และ คำอธิบาย" > "Set to Begin ค่าเริ่มต้นของข้อมูล" > "✓" เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

	٩	***				Action
	รหัสสถานะโอกาส	ชื่อสถานะโอกาส	เป็นไปได้ (%)	Set to Begin	ค่าอธับาย	Inactive
×	OP5-007	ผ่านการพิจารณษ	40.00	le -		- G (
1	OPS-001	ป็ดการชายไม่สำนัง	0.00			
1	OP5-002	น่าเสนอ	10.00	. 10		
1	QPS-003	กำลังที่จารณา	30.00			
/	OPS-004	เสนอราคา	50.00			
1	CP5-005	อนมิลินี้อ	80.00			
1	0PS-005	ปีดการขายสำเร็จ	100.00			

\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลสถานะ โอกาสทางการขาย โดยกดปุ่ม " 
 \* เพื่อทำการแก้ไข
 \* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลสถานะ โอกาสทางการขาย โดยกดปุ่ม "



 ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลสถานะโอกาสทางการขายได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิก การใช้งานข้อมูลสถานะโอกาสทางการขายนั้น โดยกดปุ่ม "เลือกข้อมูลสถานะโอกาสทางการขายที่ต้องการเปิด/ ปิด" > "Action" > "Active คือการเปิดการใช้งานข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย" หรือ "Inactive คือการปิดการใช้ งานข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย" ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล สถานะโอกาสทางการขาย ดังรูป

į.			รหัดสถานะโอกาส	ชื่อสถานะโอกาส	เป็นไปได่ (%) Set to	Begin ฝ่าลสีบาย	Coov
	/	8	0P5-001	ปิดการขายใม่สำเร็จ	0.00		Active Inactive
	/	8	OP5-002	น่าเสนอ	10.00 -	e.	Translate
	¢	•	Change Activ	ve Status Confirma	tion		×
	6	•	Change Activ	ve Status Confirma	tion		×
	•	<b>ย</b> ้	Change Activ	ve Status Confirma วาใช้งานข้อมลล	<sup>tion</sup> กานะโอกาสทา	งการขาย	×
		• ยืเ	Change Activ นยันการปิด แต้องการปิดใช่	ve Status Confirma ถใช้งานข้อมูลล ด้านข้อมูลสถานะโอ	tion โถานะโอกาสทา กาสทางการขาย 1 ร	เงการขาย ายการใช่หรือไม่	×
		• ยื่เ คุถ	Change Activ นยันการปิด เต้องการปิดใช่	ve Status Confirma ถใช้งานข้อมูลส เ้งานข้อมูลสถานะโอ	tion โถานะโอกาลีทา กาสทางการขาย 1 ร	เงการขาย ายการใช่หรือไม่	×
		<b>ย</b> ืเ คุถ	Change Activ นยันการปิด เต้องการปิดใช่	ve Status Confirma ດໃช້งานข้อมูลส ถ้งานข้อมูลสถานะโอ	tion โถานะโอกาลีทา กาสทางการขาย 1 ร	Iงการขาย ายการใช่หรือไม่ OK	Cancel

\* หมายเหตุ : กรณีที่แผนกงานมีการเปิดใช้งานข้อมูลสถานะ โอกาสทางการขายอยู่แล้ว ผู้ใช้จะ ไม่สามารถเปิดการ ใช้ข้อมูลสถานะ โอกาสทางการขายซ้ำได้



## เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์

หมายถึง การกำหนดอุปกรณ์ที่พนักงานใช้ในการไปพบลูกค้า รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการ นำเสนอข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า

ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ได้ โดยกดเมนู "อุปกรณ์" เพื่อสร้างข้อมูลรายการอุปกรณ์ ดังรูป



 ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลอุปกรณ์ได้ โดยกดปุ่ม "New" > "กรอกข้อมูลรหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ และหมายเหตุ" > "✓" เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

รพัสอุปกรณ์	are exercised a		
	ข้ออุปกรณ์	พมายเหตุ	Inactive
ACR-005	เครื่องคิดเลข		
ACR-001	คอมพิวเตอร์ไม้หมุด		
ACR-002	โทรศัพท์มือข้อ		
ACR-003	กระคาษและชองเอกสาร		
ACR-004	เตรื่องเขียน		
	ACR-005 ACR-001 ACR-002 ACR-003 ACR-004	ACR-005         เครื่องคิดเลข           ACR-001         ตอมพิวเตอร์รับโตบัต           ACR-002         โพรศัพทธิมอริอ           ACR-003         กระอสบองเอกอาร           ACR-004         เตรื่องเขียน	ACR-005         แครื่องคิสเลข           ACR-001         พอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค           ACR-002         ใบทรศัพทธิออือ           ACR-003         กระดาษณอะของเอกสาช           ACR-004         เตรื่องเขียน

\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ โดยกดปุ่ม " 
 \* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลอุปกรณ์ โดยกดปุ่ม "



 ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลอุปกรณ์ได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูล อุปกรณ์นั้น โดยกดปุ่ม "เลือกข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องการเปิด/ปิด" > "Action" > "Active คือการเปิดการใช้งานข้อมูล อุปกรณ์" หรือ "Inactive คือการปิดการใช้งานข้อมูลอุปกรณ์" ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิด/ ปิดการใช้งานข้อมูลอุปกรณ์ ดังรูป

5

			Q			Action -
Ű.			าทัสอุปกรณ์	ชื่อสุปกรณ์	พมายเทตุ	Copy
×	1		ACR-001	ดอมพินธอร์โน้ตปุด		Active
8	1		ACR-002	โทรส์ทหนีลอิล		Translate
	6	•	Change Activ	ve Status Confirmatio	n	×
	ę	ยืบ จุณ	เย้นการปิด ต้องการปิดใช่	ดใช้งานข้อมูลอุป ว้งานข้อมูลอุปกรณ์ 1 รา	กรณ์ ยการใช่หรือไม่	
						OK Cancel

\* หมายเหตุ : กรณีที่แผนกงานมีการเปิดใช้งานข้อมูลอุปกรณ์อยู่แล้ว ผู้ใช้จะ ไม่สามารถเปิดการใช้ข้อมูลอุปกรณ์ซ้ำ ได้



## เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล CRM Option

หมายถึง การกำหนด Option ต่างๆ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายวัน ที่เกี่ยวข้อง CRM

1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล CRM Option ได้ โดยกดเมนู "CRM Option" ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูล CRM Option ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลสิทธิ์การคีย์ข้อมูลได้ โดยมี รายละเอียด ดังนี้

- สามารถคีย์ข้อมูลย้อนหลังได้ คือ ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูล CRM ย้อนหลังได้
- ไม่สามารถคีย์ข้อมูลย้อนหลังได้ คือ ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกข้อมูล CRM ย้อนหลังได้

CRM Option		×
สิทธิ์การคีย์ข้อมูล		
💿 สามารถคีย์ข้อมูลย้อนหลังได้		
🔘 ไม่สามารถคีย์ข้อมูลย้อนหลังได้		
	Save	Cancel