



ผู้สนใจ (Lead)

หมายถึง ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าหรือบริการ แต่ยังไม่ได้ทำการตกลงซื้อสินค้า ณ ช่วงเวลาที่ทำการติดต่อเข้ามา

หน้าตาการบันทึกผู้สนใจ

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของผู้สนใจ เลขที่เอกสาร ชื่อผู้สนใจ หัวข้อ ที่อยู่
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดประเภทธุรกิจ เลขที่/ทุนจดทะเบียน แหล่งที่มา และ SWOT
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

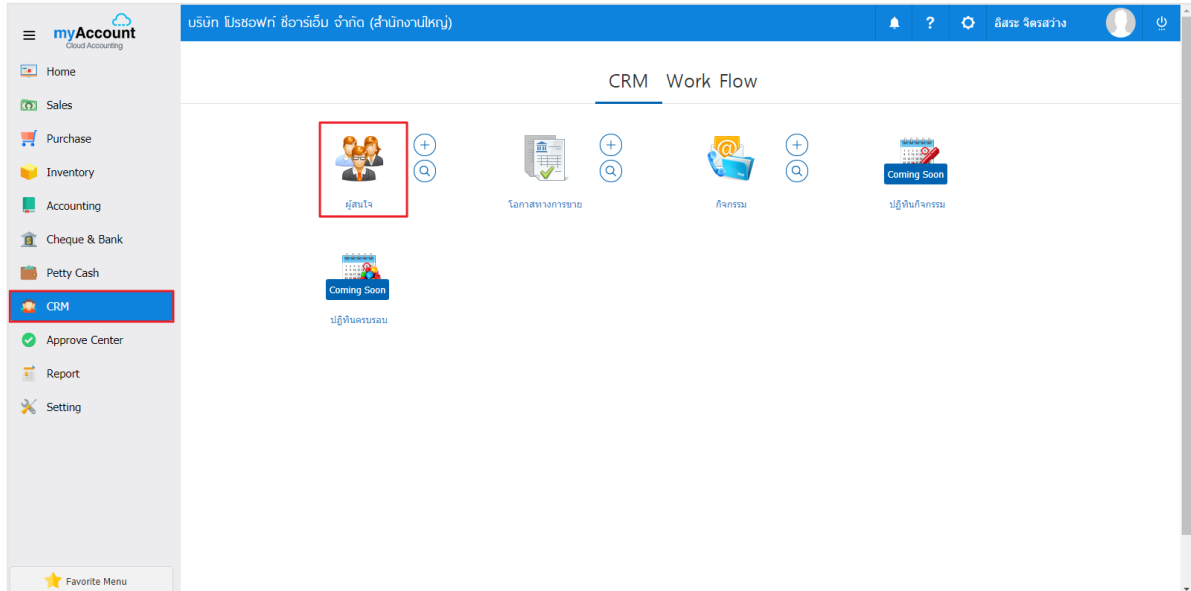
สถานะข้อมูลของผู้สนใจ

สถานะเอกสารมีทั้งหมด 4 สถานะ คือ

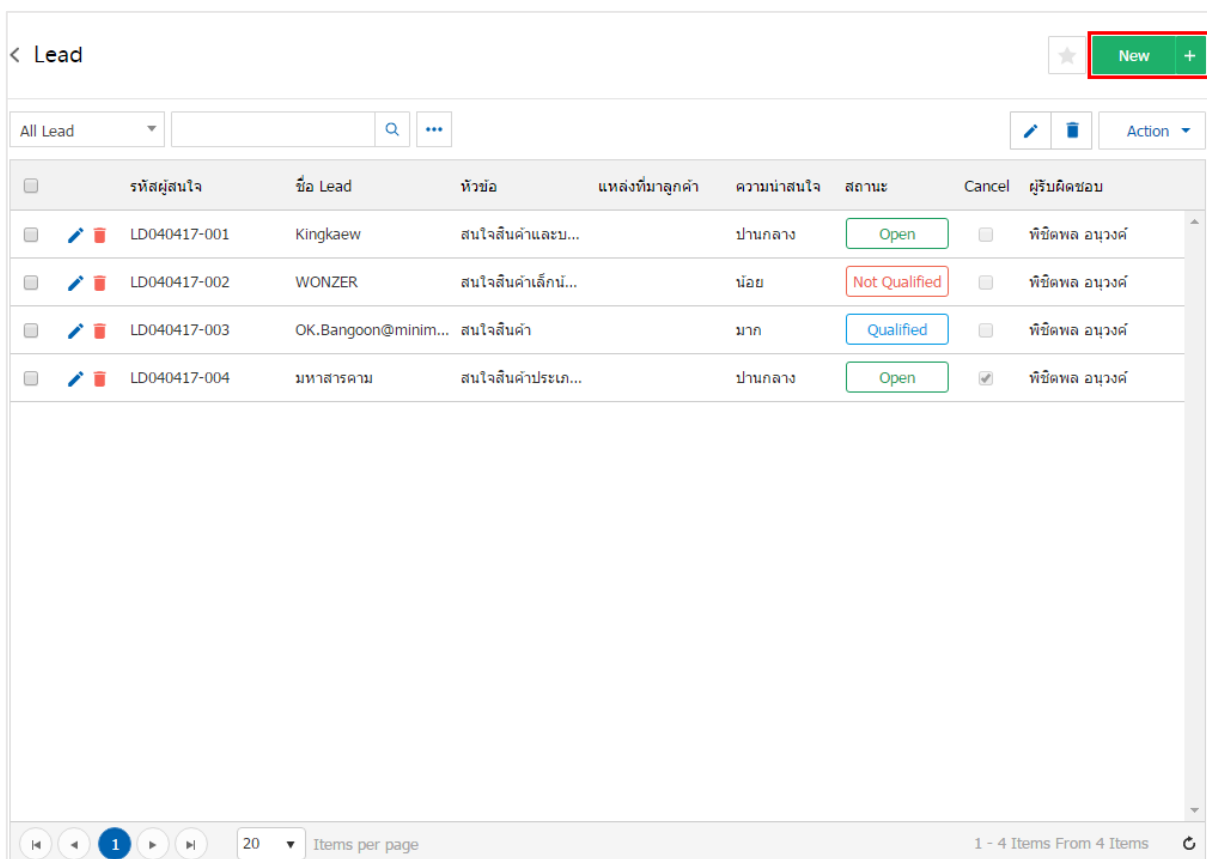
- **Open** คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ โดยรอการนำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้
- **Qualified** คือ เอกสารที่ยืนยันการคัดกรอกข้อมูลผู้สนใจ นำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
- **Not Qualified** คือ เอกสารที่ยืนยันไม่ผ่านการคัดกรอกข้อมูลผู้สนใจ จะไม่นำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้
- **Cancel** คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้สนใจ

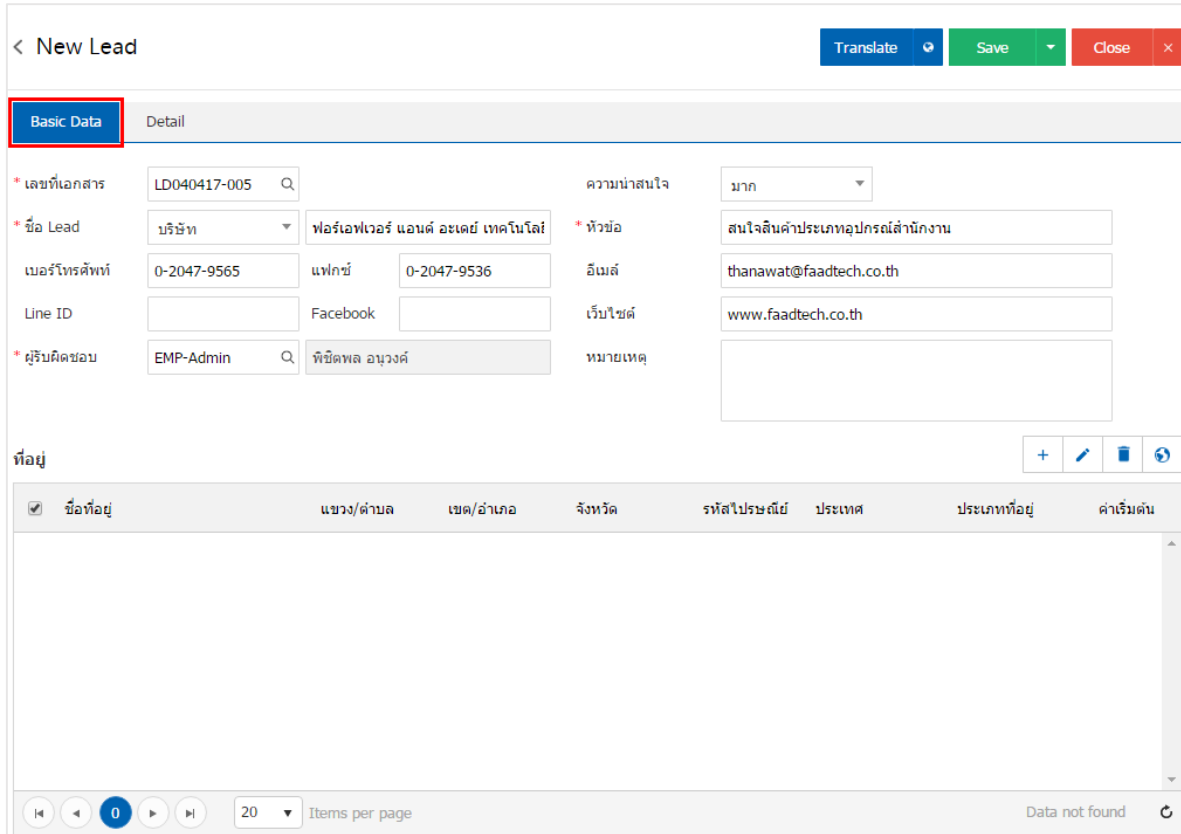
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลผู้สนใจ โดยกดเมนู “CRM” > “ผู้สนใจ” ดังรูป



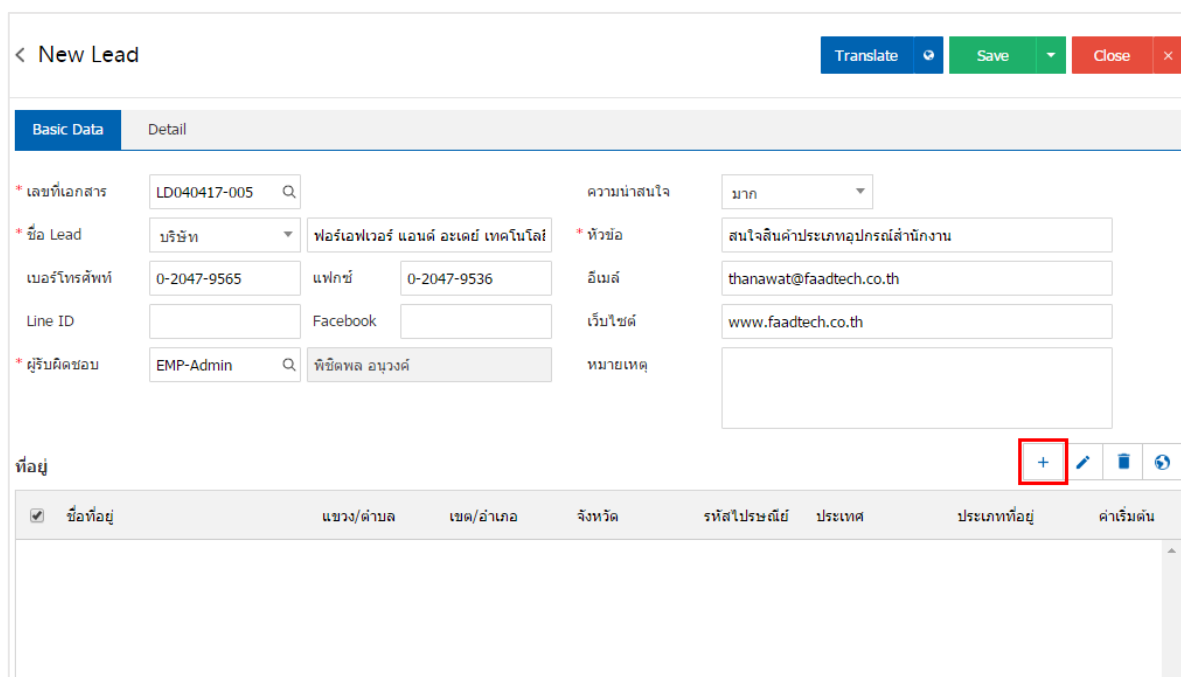
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลผู้สนใจ ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลผู้สนใจใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



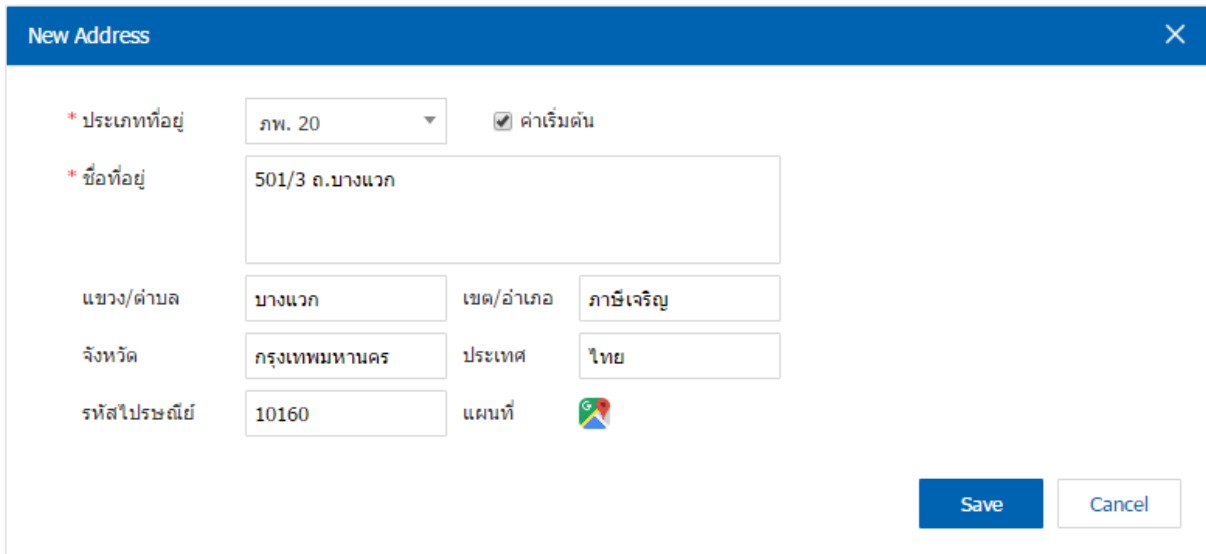
3. ในแถบ “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้สนใจ เช่น เลขที่เอกสาร ชื่อ Lead หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป




4. ในแถบที่อยู่ ผู้ใช้สามารถเพิ่มที่อยู่ผู้สนใจได้หลายรายการโดยกดปุ่ม “+” ดังรูป



5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่อยู่ผู้สนใจ เช่น ประเภทที่อยู่ ชื่อที่อยู่ เป็นต้น ดังรูป



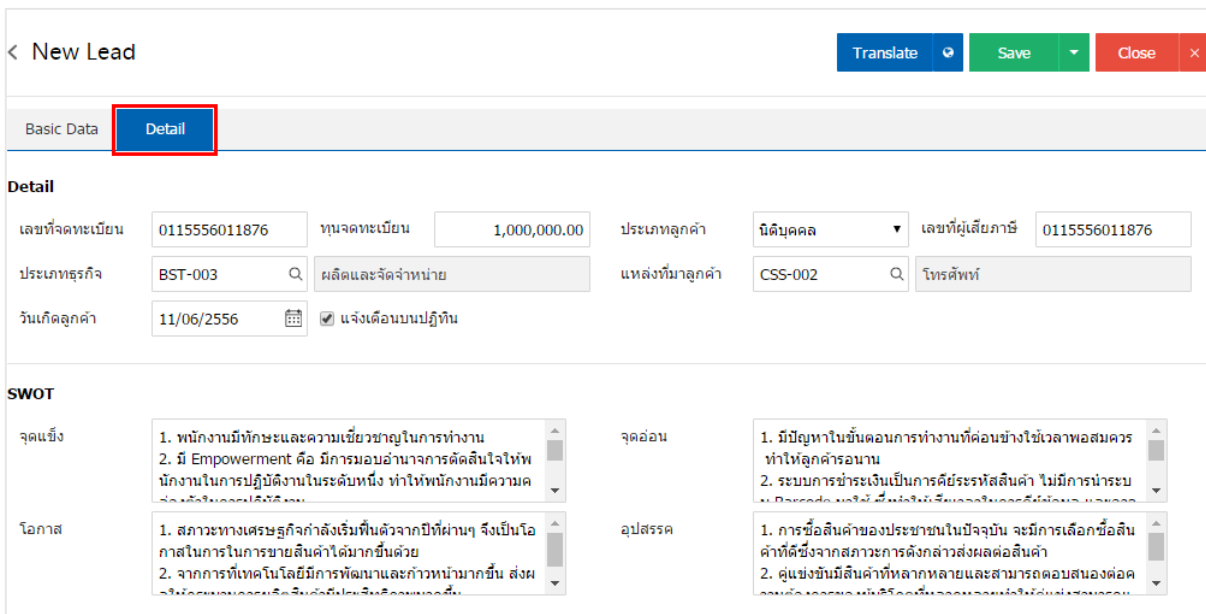
The screenshot shows a 'New Address' form with the following fields:

- * ประเภทที่อยู่: กพ. 20 (dropdown), ค่าเริ่มต้น
- * ชื่อที่อยู่: 501/3 ถ.บางแวก
- แขวง/ตำบล: บางแวก, เขต/อำเภอ: ภาษีเจริญ
- จังหวัด: กรุงเทพมหานคร, ประเทศ: ไทย
- รหัสไปรษณีย์: 10160, แผนที่: 

Buttons: Save, Cancel

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้งานที่กรูแบบที่อยู่ใหม่แล้วต้องการเปิดใช้งาน ให้เลือกปุ่ม “ค่าเริ่มต้น” เพื่อนำไปใช้ออกที่อยู่เอกสาร

6. ในแถบ “Detail” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลประเภทธุรกิจ เลขที่/ทุนจดทะเบียน แหล่งที่มา และการวิเคราะห์ SWOT ของผู้สนใจ ดังรูป



The screenshot shows the 'Detail' tab of a 'New Lead' form with the following fields:

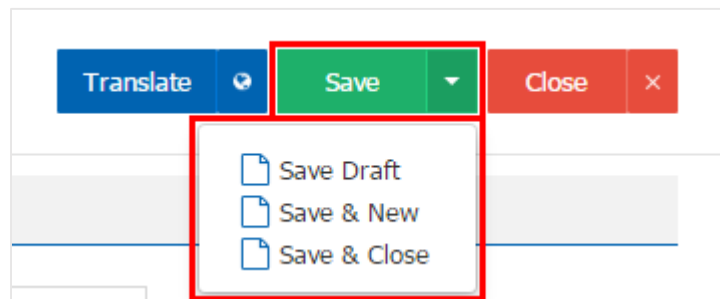
- เลขที่จดทะเบียน: 0115556011876, ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00, ประเภทลูกค้า: นิติบุคคล, เลขที่ผู้เสียภาษี: 0115556011876
- ประเภทธุรกิจ: BST-003, ผลิตภัณฑ์: ผลิตและจัดจำหน่าย, แหล่งที่มาลูกค้า: CSS-002, โทรศัพท์:
- วันเกิดลูกค้า: 11/06/2556, แจ้งเดือนบนปฏิทิน

SWOT Analysis:

- จุดแข็ง: 1. พนักงานมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงาน, 2. มี Empowerment คือ มีการมอบอำนาจตัดสินใจให้พนักงานในการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง ทำให้พนักงานมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานได้ดี
- จุดอ่อน: 1. มีปัญหาในขั้นตอนการทำงานที่ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร ทำให้ลูกค้ารอนาน, 2. ระบบการชำระเงินเป็นการชำระรหัสสินค้า ไม่มีการนำระบบ Barcode มาใช้ ซึ่งทำให้มีเวลาในการเช็คสินค้าค่อนข้างนาน
- โอกาส: 1. สถานะทางเศรษฐกิจกำลังเริ่มฟื้นตัวจากปีที่ผ่านๆ จึงเป็นโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นด้วย, 2. จากการที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์มีศักยภาพสูงและสามารถรองรับการใช้งานได้
- อุปสรรค: 1. การซื้อสินค้าของประชาชนในปัจจุบัน จะมีการเลือกซื้อสินค้าที่ดีซึ่งจากสภาวะการดังกล่าวส่งผลต่อสินค้า, 2. คู่แข่งขันมีสินค้าที่หลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

7. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลผู้สนใจ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกผู้สนใจปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลผู้สนใจเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกผู้สนใจแบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลผู้สนใจใหม่ เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลผู้สนใจเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลผู้สนใจใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการผู้สนใจ เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลผู้สนใจเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการผู้สนใจทั้งหมดทันที

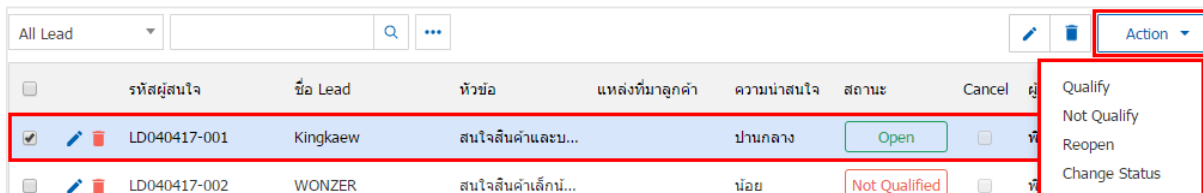


การยืนยันการเปลี่ยนสถานะข้อมูลของผู้สนใจ

1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะข้อมูลของผู้สนใจได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการผู้สนใจที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Qualified, Not Qualified, Reopen, Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะข้อมูลของผู้สนใจ

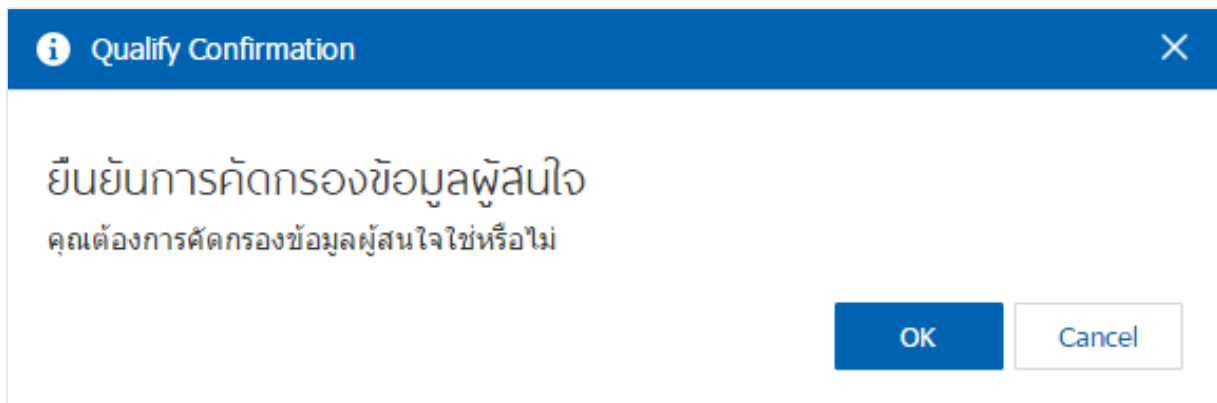
เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

- **Open** คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ โดยรอการนำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้
- **Qualified** คือ เอกสารที่ยืนยันการคัดกรองข้อมูลผู้สนใจ นำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
- **Not Qualified** คือ เอกสารที่ยืนยันไม่ผ่านการคัดกรองข้อมูลผู้สนใจ จะไม่นำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้
- **Cancel** คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก



รหัสนำผู้สนใจ	ชื่อ Lead	หัวข้อ	แหล่งที่มาลูกค้า	ความน่าสนใจ	สถานะ	Cancel
<input checked="" type="checkbox"/>	LD040417-001	Kingkaew	สนใจสินค้าและ...	ปานกลาง	Open	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	LD040417-002	WONZER	สนใจสินค้าเล็ก...	น้อย	Not Qualified	<input type="checkbox"/>

The 'Action' dropdown menu is open, showing options: Qualify, Not Qualify, Reopen, and Change Status.



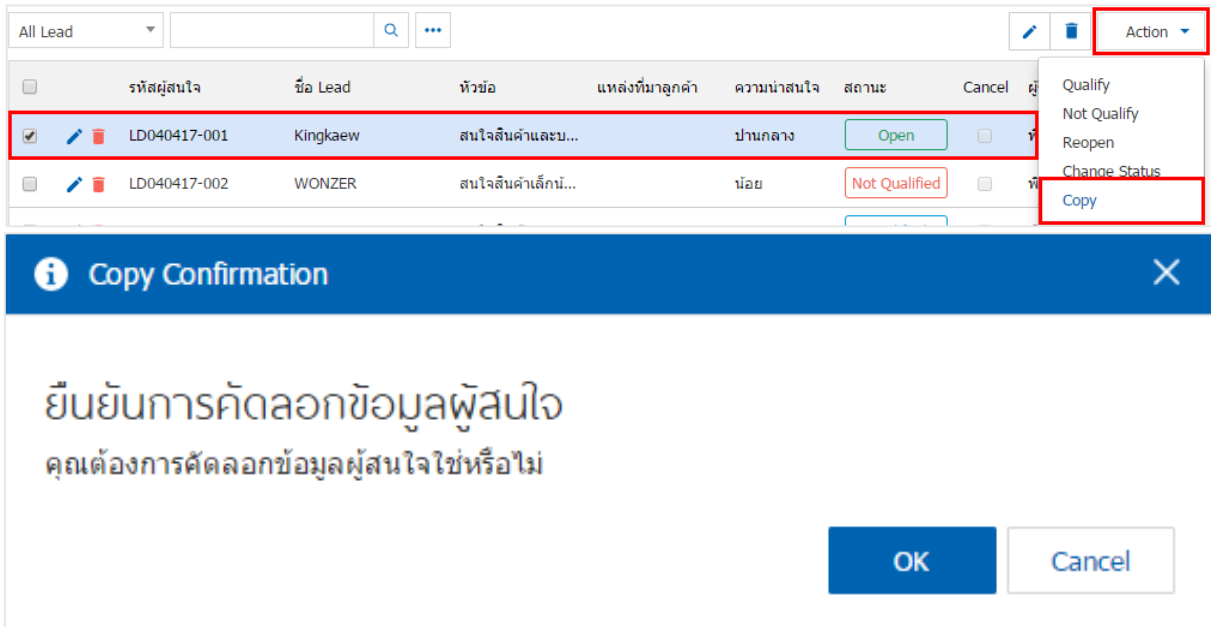
Qualify Confirmation

ยืนยันการคัดกรองข้อมูลผู้สนใจ
คุณต้องการคัดกรองข้อมูลผู้สนใจใช่หรือไม่

OK Cancel

การคัดลอกข้อมูลผู้สนใจ

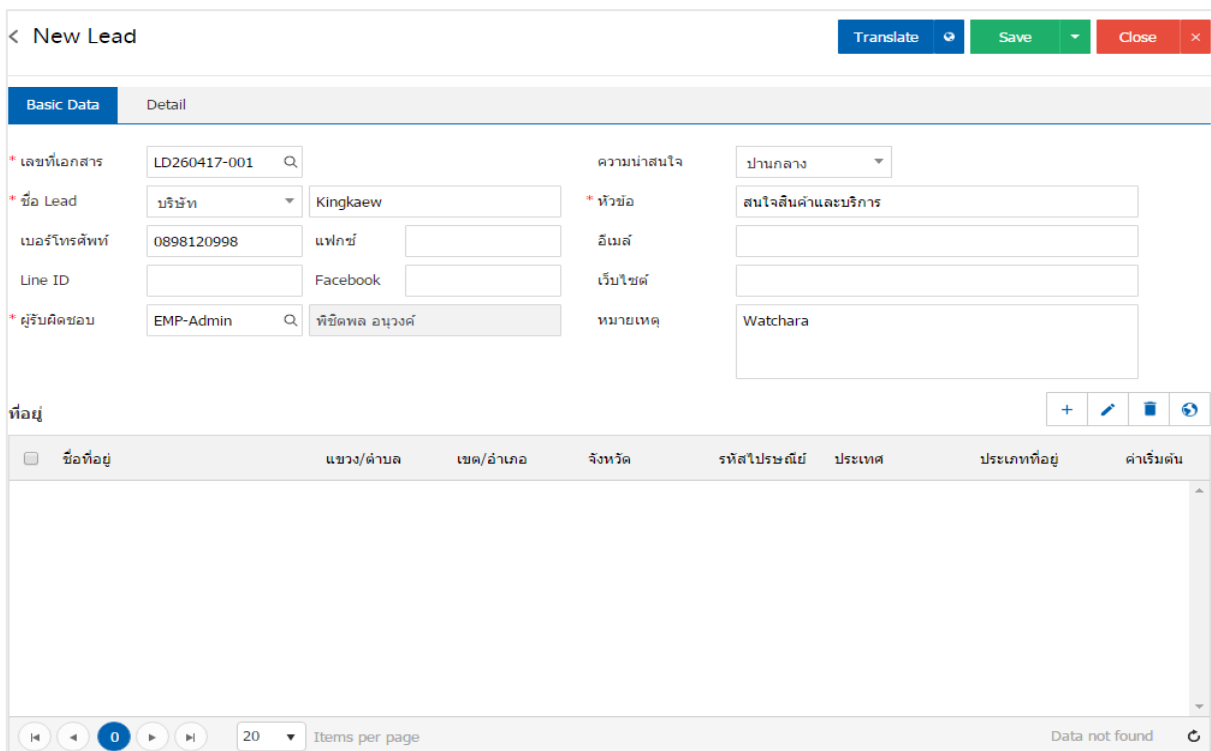
1. ผู้ใช้สามารถคัดลอกข้อมูลผู้สนใจได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการผู้สนใจที่ต้องการคัดลอก 1 รายการ” > “Action” > “Copy” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการคัดลอกข้อมูลผู้สนใจ ดังรูป



The screenshot shows a table of leads with columns for 'รหัสผู้สนใจ', 'ชื่อ Lead', 'หัวข้อ', 'แหล่งที่มาลูกค้า', 'ความน่าสนใจ', and 'สถานะ'. The first lead, 'LD040417-001 Kingkaew', is selected. An 'Action' dropdown menu is open, showing options like 'Qualify', 'Not Qualify', 'Reopen', 'Change Status', and 'Copy'. A 'Copy Confirmation' dialog box is displayed in the foreground with the text 'ยืนยันการคัดลอกข้อมูลผู้สนใจ' and 'คุณต้องการคัดลอกข้อมูลผู้สนใจใช่หรือไม่'. The dialog has 'OK' and 'Cancel' buttons.

- *หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถคัดลอกเอกสารได้ทุกสถานะ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการสร้างเอกสารใหม่

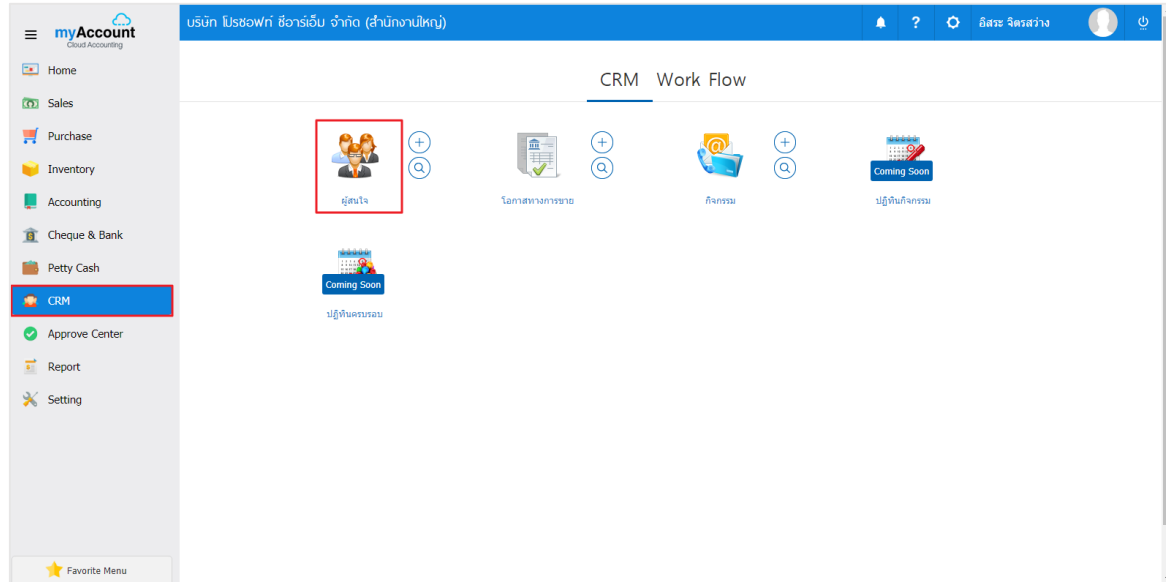
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดการคัดลอกข้อมูลผู้สนใจทั้งหมด ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลตรงนี้ส่วนได้ ดังรูป



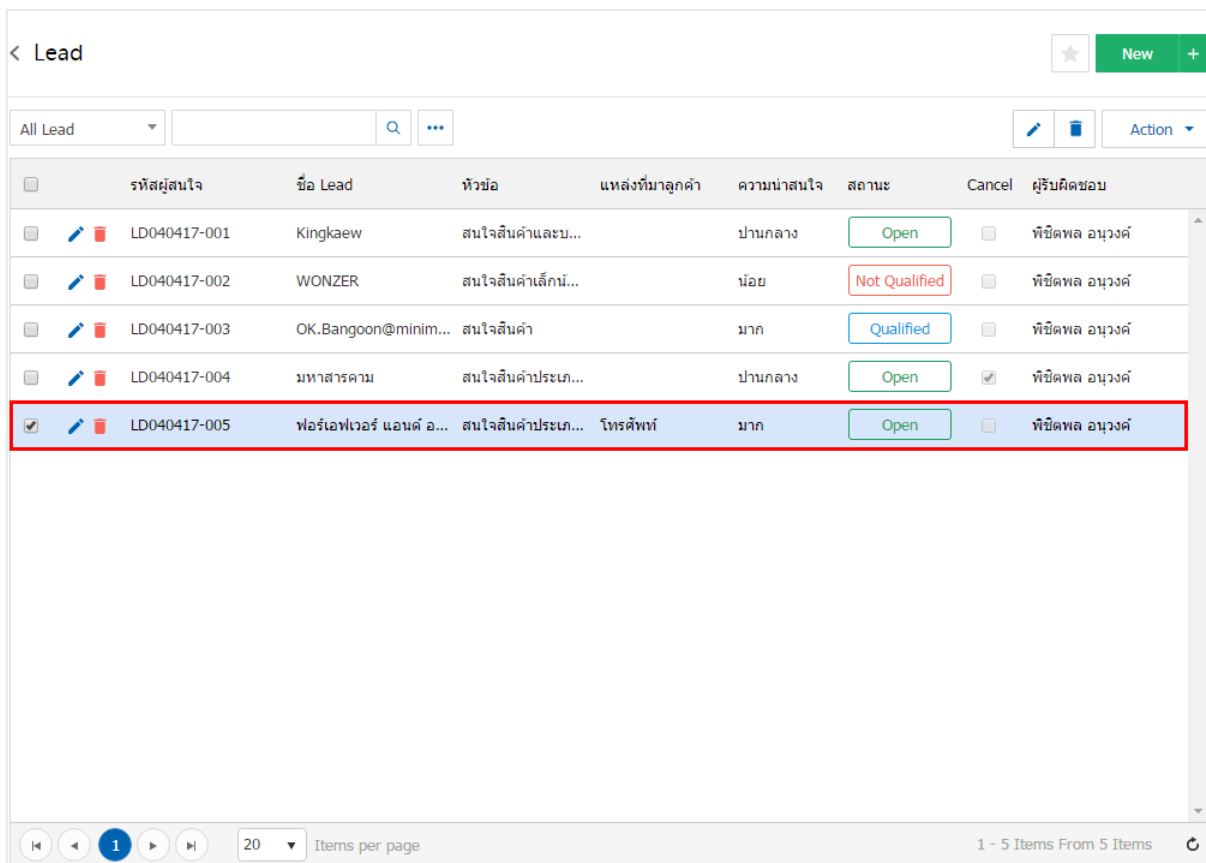
The screenshot shows the 'New Lead' form. It has tabs for 'Basic Data' and 'Detail'. The 'Basic Data' tab is active, showing fields for 'เลขที่เอกสาร' (LD260417-001), 'ชื่อ Lead' (บริษัท Kingkaew), 'เบอร์โทรศัพท์' (0898120998), 'Line ID', 'ผู้รับผิดชอบ' (EMP-Admin), 'ความน่าสนใจ' (ปานกลาง), 'หัวข้อ' (สนใจสินค้าและบริการ), 'อีเมล', 'เว็บไซต์', and 'หมายเหตุ' (Watchara). Below the form is a table for 'ที่อยู่' (Address) with columns for 'ชื่อที่อยู่', 'แขวง/ตำบล', 'เขต/อำเภอ', 'จังหวัด', 'รหัสไปรษณีย์', 'ประเทศ', 'ประเภทที่อยู่', and 'ค่าเริ่มต้น'. The table is currently empty. At the bottom, there are navigation controls and a 'Data not found' message.

การสร้างข้อมูลลูกหนี้ จากข้อมูลผู้สนใจ

1. ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลลูกหนี้ จากข้อมูลผู้สนใจ โดยกดเมนู “CRM” > “ผู้สนใจ” ดังรูป

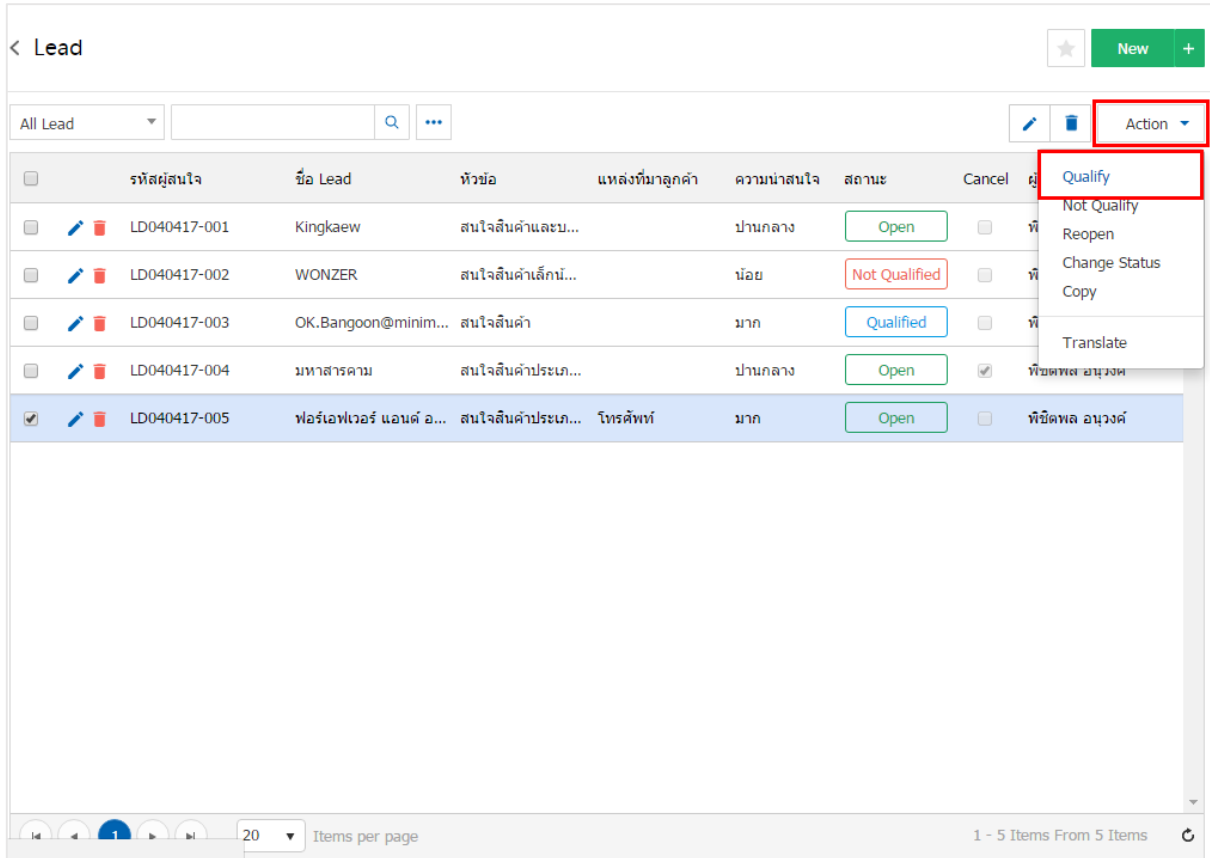


2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลผู้สนใจ ผู้ใช้ต้องเลือกข้อมูลผู้สนใจที่มีสถานะ “Open” หรือ “Not Qualify” เท่านั้น ดังรูป

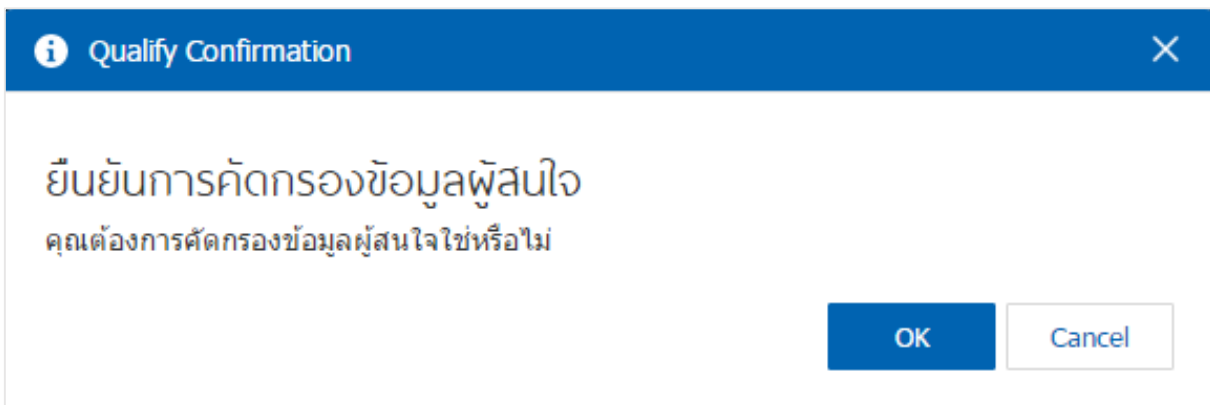


<input type="checkbox"/>	รหัสผู้สนใจ	ชื่อ Lead	หัวข้อ	แหล่งที่มาลูกค้า	ความน่าสนใจ	สถานะ	Cancel	ผู้รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/>	LD040417-001	Kingkaew	สนใจสินค้าและบ...		ปานกลาง	Open	<input type="checkbox"/>	พิชิตพล อมวงค์
<input type="checkbox"/>	LD040417-002	WONZER	สนใจสินค้าเล็กนั...		น้อย	Not Qualified	<input type="checkbox"/>	พิชิตพล อมวงค์
<input type="checkbox"/>	LD040417-003	OK.Bangoon@minim...	สนใจสินค้า		มาก	Qualified	<input type="checkbox"/>	พิชิตพล อมวงค์
<input type="checkbox"/>	LD040417-004	มหาสารคาม	สนใจสินค้าประเท...		ปานกลาง	Open	<input checked="" type="checkbox"/>	พิชิตพล อมวงค์
<input checked="" type="checkbox"/>	LD040417-005	ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อ...	สนใจสินค้าประเท...	โทรศัพท์	มาก	Open	<input type="checkbox"/>	พิชิตพล อมวงค์

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Qualify” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการสร้างข้อมูลลูกหนี้ ดังรูป



รหัสนี้	ชื่อ Lead	หัวข้อ	แหล่งที่มาลูกค้า	ความน่าสนใจ	สถานะ	Cancel	ผู้	
<input type="checkbox"/>	LD040417-001	Kingkaew	สนใจสินค้าและบ...	ปานกลาง	Open	<input type="checkbox"/>	พิ	
<input type="checkbox"/>	LD040417-002	WONZER	สนใจสินค้าเล็กน...	น้อย	Not Qualified	<input type="checkbox"/>	พิ	
<input type="checkbox"/>	LD040417-003	OK.Bangoon@minim...	สนใจสินค้า	มาก	Qualified	<input type="checkbox"/>	พิ	
<input type="checkbox"/>	LD040417-004	มหาสารคาม	สนใจสินค้าประเภ...	ปานกลาง	Open	<input checked="" type="checkbox"/>	พิชิตพล อนุวงค์	
<input checked="" type="checkbox"/>	LD040417-005	ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อ...	สนใจสินค้าประเภ...	โทรศัพท์	มาก	Open	<input type="checkbox"/>	พิชิตพล อนุวงค์



Qualify Confirmation

ยืนยันการคัดกรองข้อมูลผู้สนใจ

คุณต้องการคัดกรองข้อมูลผู้สนใจใหม่หรือไม่

4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการสร้างข้อมูลลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างข้อมูลลูกหนี้ และแสดงข้อมูลลูกหนี้ที่ถูกอ้างอิงมาจากข้อมูลผู้สนใจ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< ฟอว์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี จำกัด

Info | History | Status : Active

Basic Data | Detail | Contact | Define Field

* รหัสลูกค้า CUS040417-002 One-Time Customer

* ชื่อลูกค้า บริษัท ฟอว์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี * ชื่อลูกค้า (ออกบิล) ฟอว์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ 0-2047-9565 แฟกซ์ 0-2047-9536 อีเมล thanawat@faadtech.co.th

Line ID Facebook เว็บไซต์ www.faadtech.co.th

* ผู้รับผิดชอบ EMP-Admin ค้นหา พิชิตพล อมวงศ์ หมายเหตุ

ที่อยู่

<input type="checkbox"/>	ชื่อที่อยู่	แขวง/ตำบล	เขต/อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	ประเทศ	ประเภทที่อยู่	ค่าเริ่มต้น
<input type="checkbox"/>	501/3 ถ.บางแวก	บางแวก	ภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	10160	ไทย	ภพ. 20	<input checked="" type="checkbox"/>

0 20 Items per page Data not found