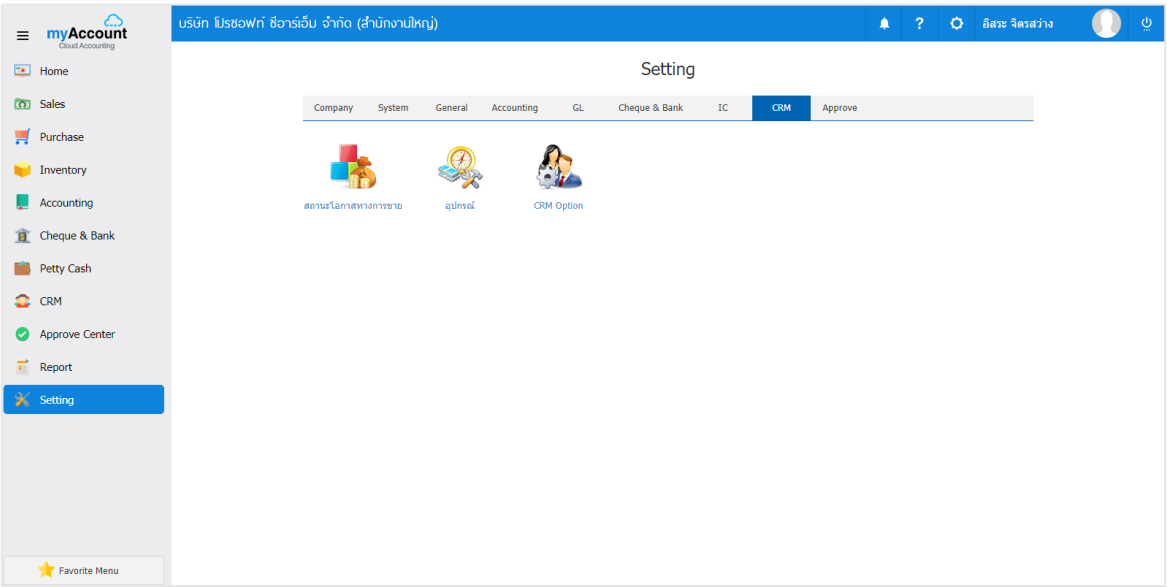
การตั้งค่าลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Setup)

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ทั้งหมด เพื่อเตรียมข้อมูลทำงานในโปรแกรม การกำหนดรายละเอียดต่างๆ นั้น ควรกำหนด ตามลำดับเมนู ที่กำหนดไว้ เพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเริ่มต้นในส่วนที่สำคัญบางส่วนไว้

ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถเข้าไปตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยกดปุ่ม “Setting” >“CRM” ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการตั้งค่าข้อมูล CRM ดังรูป



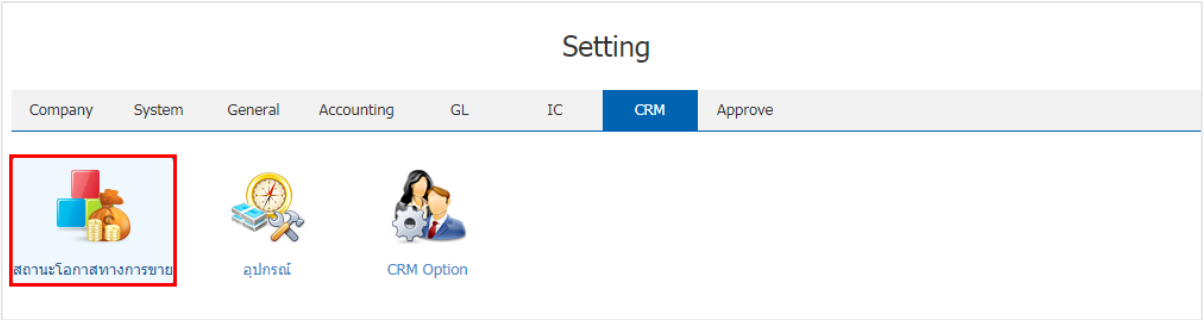
ในการตั้งค่าข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ มีทั้งหมด 3 เมนู ดังต่อไปนี้

- เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย
- เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์
- เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล CRM Option

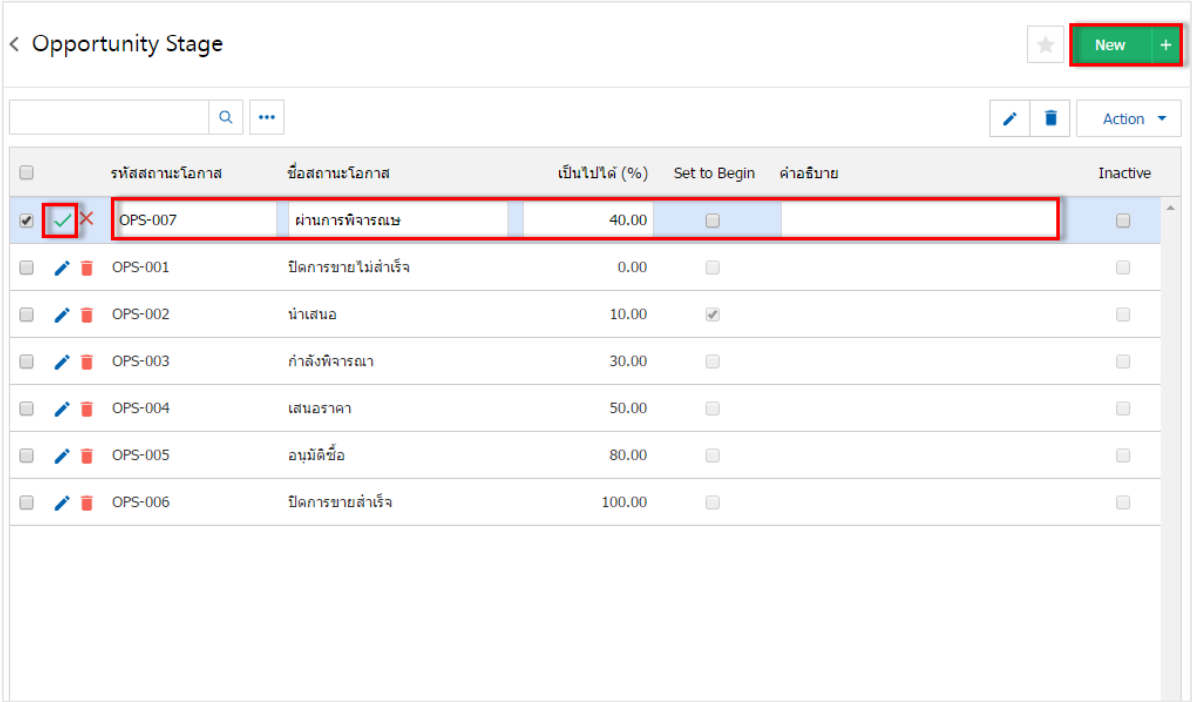
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย

หมายถึง การกำหนดสถานะโอกาสทางการขาย เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าสามารถปิดการขายสำเร็จหรือล้มเหลวได้

1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลสถานะโอกาสทางการขายได้ โดยกดเมนู "สถานะโอกาสทางการขาย" เพื่อดูรายการสถานะโอกาสทางการขาย ที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ดังรูป



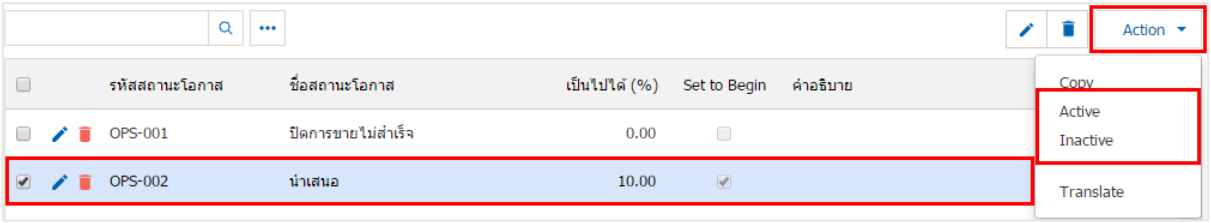
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลสถานะโอกาสทางการขายได้ โดยกดปุ่ม "New" > "กรอกข้อมูลรหัสสถานะโอกาส ชื่อสถานะโอกาส เป็นไปได้ (%) และคำอธิบาย" > "Set to Begin ค่าเริ่มต้นของข้อมูล" > "✓" เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

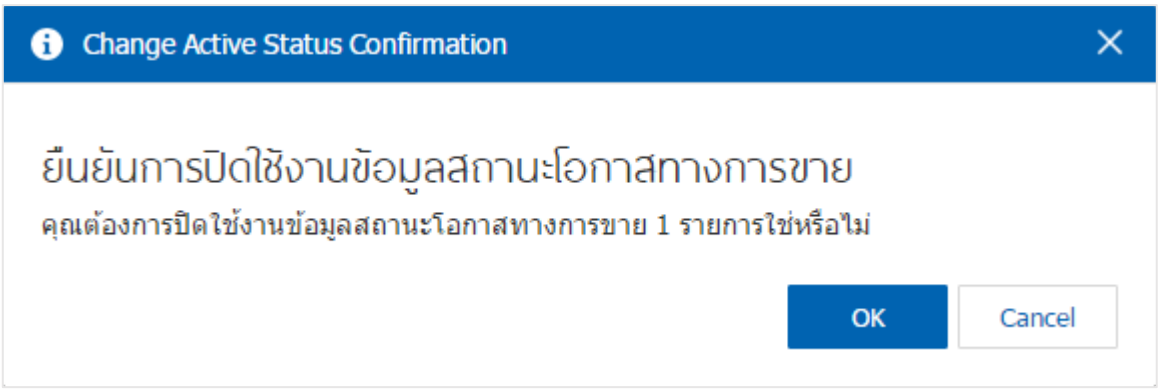


* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย โดยกดปุ่ม " ✎ " เพื่อทำการแก้ไข

* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย โดยกดปุ่ม " 🗑 " เพื่อทำการลบข้อมูล

3. ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลสถานะโอกาสทางการขายได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูลสถานะโอกาสทางการขายนั้น โดยกดปุ่ม "เลือกข้อมูลสถานะโอกาสทางการขายที่ต้องการเปิด/ปิด" > "Action" > "Active คือการเปิดการใช้งานข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย" หรือ "Inactive คือการปิดการใช้งานข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย" ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย ดังรูป



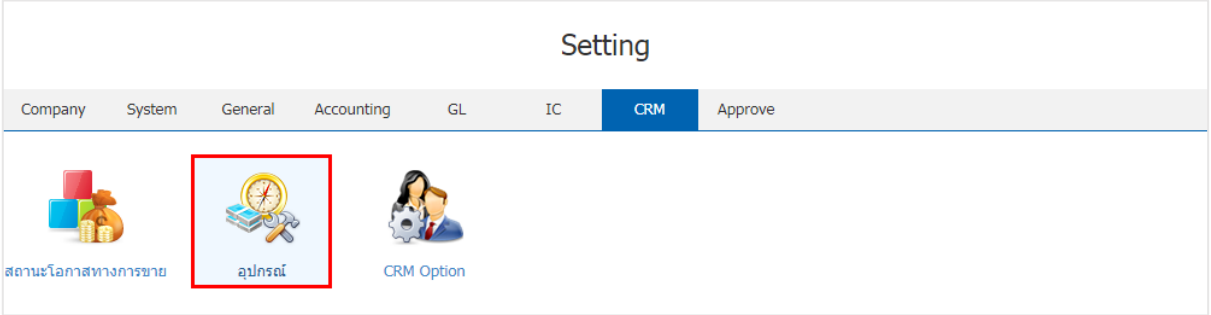


* หมายเหตุ : กรณีที่แผนกงานมีการเปิดใช้งานข้อมูลสถานะโอกาสทางการขายอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้ข้อมูลสถานะโอกาสทางการขายซ้ำได้

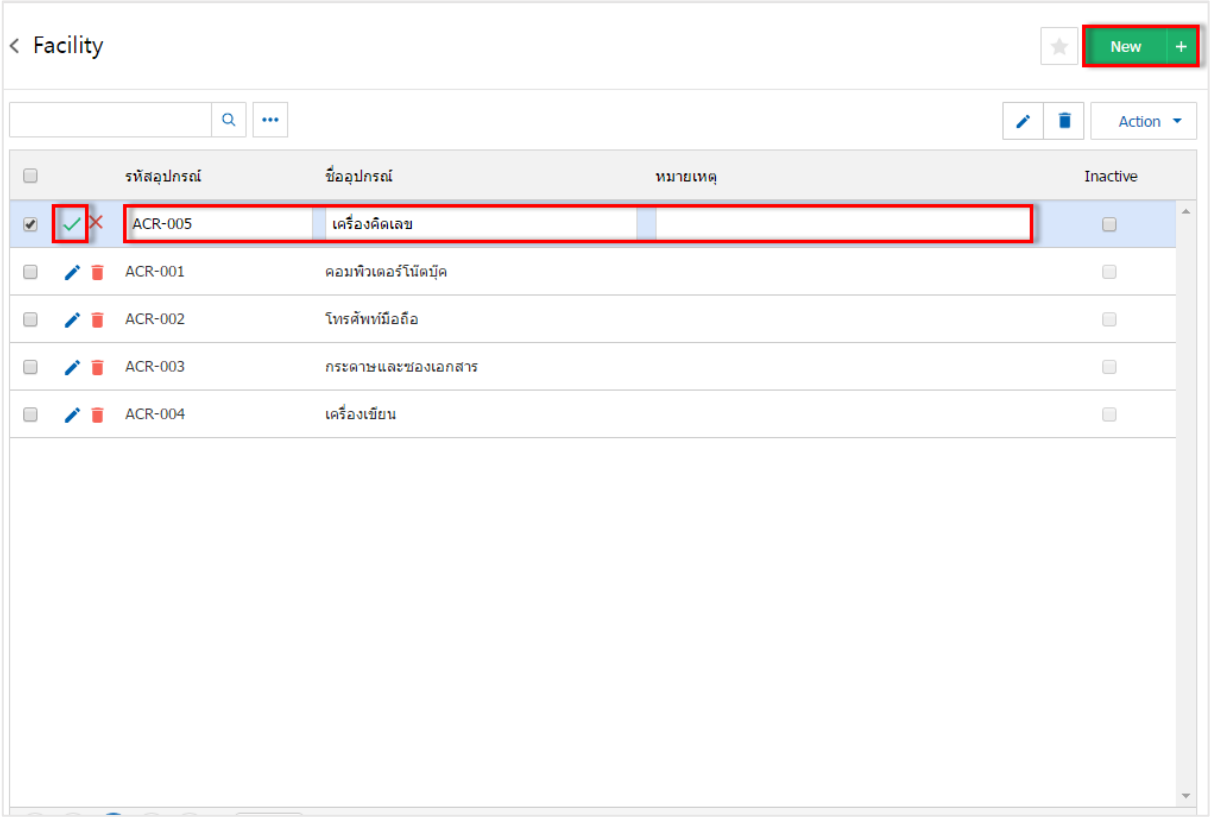
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์

หมายถึง การกำหนดอุปกรณ์ที่พนักงานใช้ในการไปพบลูกค้า รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า

1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ได้ โดยกดเมนู "อุปกรณ์" เพื่อสร้างข้อมูลรายการอุปกรณ์ ดังรูป



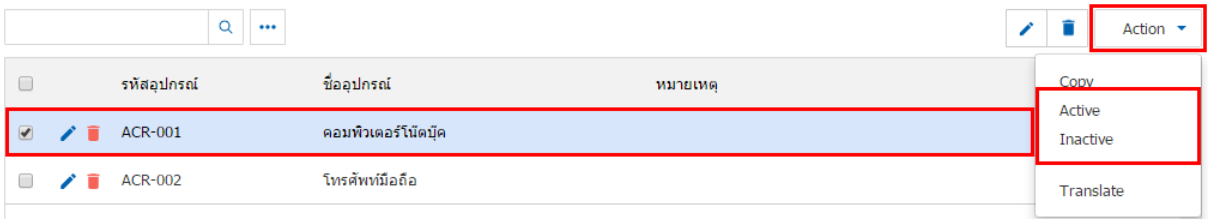
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลอุปกรณ์ได้ โดยกดปุ่ม "New" > "กรอกข้อมูลรหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ และหมายเหตุ" > " ✓ " เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

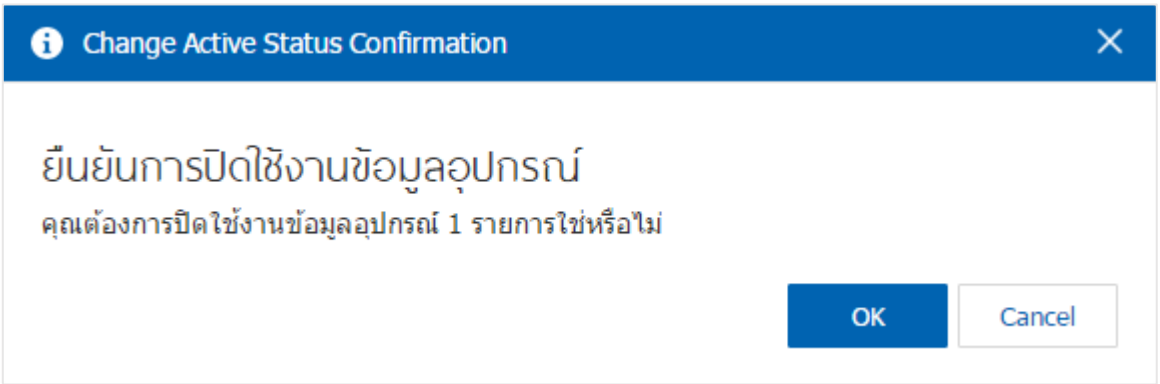


* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ โดยกดปุ่ม " ✎ " เพื่อทำการแก้ไข

* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลอุปกรณ์ โดยกดปุ่ม " 🗑 " เพื่อทำการลบข้อมูล

3. ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลอุปกรณ์ได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูลอุปกรณ์นั้น โดยกดปุ่ม "เลือกข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องการเปิด/ปิด" > "Action" > "Active คือการเปิดการใช้งานข้อมูลอุปกรณ์" หรือ "Inactive คือการปิดการใช้งานข้อมูลอุปกรณ์" ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลอุปกรณ์ ดังรูป



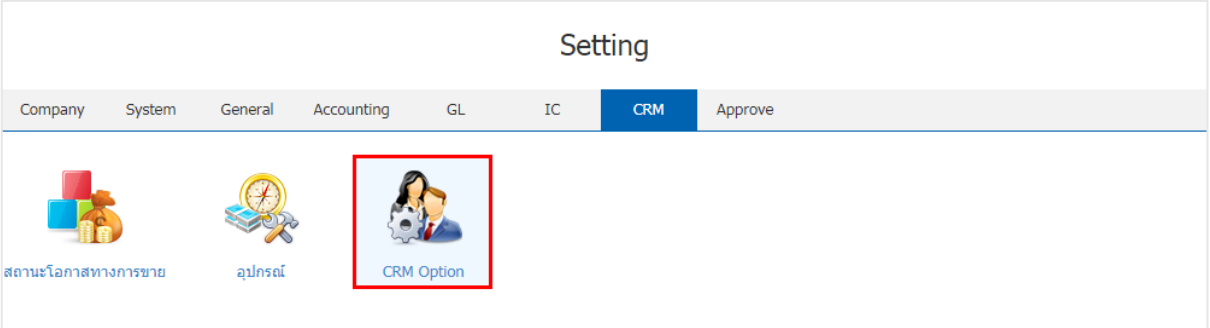


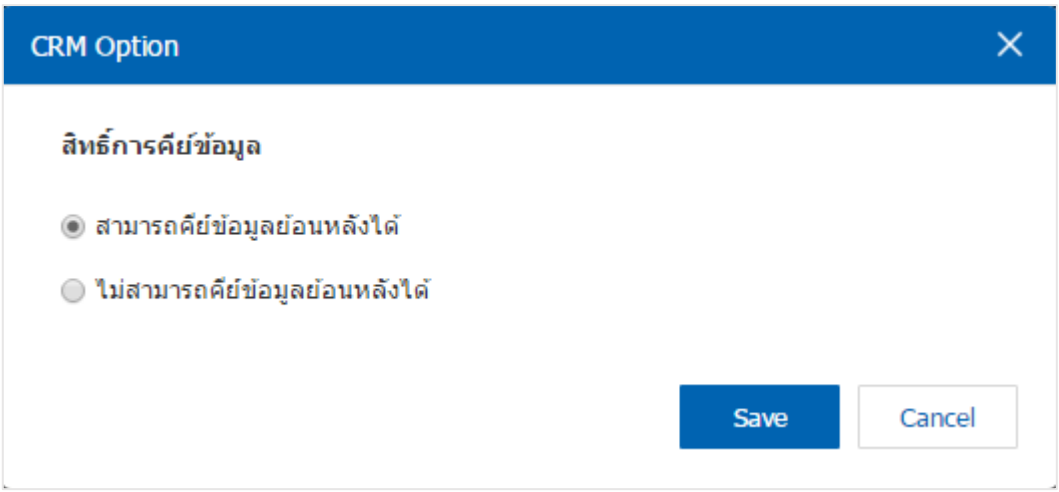
* หมายเหตุ : กรณีที่แผนกงานมีการเปิดใช้งานข้อมูลอุปกรณ์อยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้ข้อมูลอุปกรณ์ซ้ำได้

เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล CRM Option

หมายถึง การกำหนด Option ต่างๆ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายวัน ที่เกี่ยวข้อง CRM

1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล CRM Option ได้ โดยกดเมนู “CRM Option” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูล CRM Option ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลสิทธิ์การคีย์ข้อมูลได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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