

# CRM

โครงสร้างและส่วนต่างๆของหน้า CRM มีรายละเอียดดังนี้

The screenshot shows the CRM interface with the following components highlighted by numbered callouts:

- ปุ่มเพิ่มข้อมูล (Add Data Button)
- เครื่องมือค้นหา (Search Tool)
- แถบสถานะการติดตาม (Order Status Bar)
- ตัวกรองข้อมูล (Data Filter)
- ตารางข้อมูล CRM (CRM Data Table)
- ปุ่มเปิดดูข้อมูล (View Data Button)

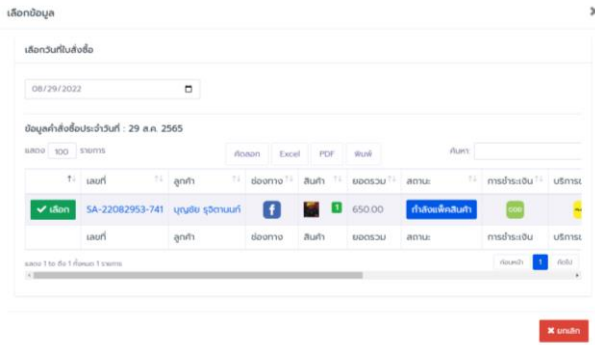
↑	สินค้า	↑	ชื่อลูกค้า	↑	ยอดขาย	↑	สถานะ	↑	ผลการตอบรับ	↑	สอบถามติดตาม	↑	วันที่สั่งซื้อ	↑	ประวัติการติดตาม	↑	การชำระเงิน	↑	f
1	As x 1	จนก ยืนเย็น	590.00	🕒 อยู่ระหว่างติดตาม	👉 ให้ติดต่อกลับ	4 ก.ค. 2565, 19:16 น.	1 ก.ค. 2565, 09:37 น.	🔍	เปิดดู	COD	f								
2	1990_L4 x 1	รัฐภาท สิบะเบลนัท	1,990.00	🚫 ยกเลิก	👉 ไม่สนใจ	6 ก.ค. 2565, 12:34 น.	22 มิ.ย. 2565, 15:18 น.	🔍	เปิดดู	Bank Transfer	€								
3	Aw x 3	สุริยา ฤๅญ	1,550.00	🕒 ติดตามต่อ	👉 ยังไม่สนใจ	6 ก.ค. 2565, 10:57 น.	22 มิ.ย. 2565, 15:09 น.	🔍	เปิดดู	Bank Transfer	U								
4	1990_L4 x 1	อัสมา จุสบาล	1,990.00	🕒 อยู่ระหว่างติดตาม	👉 ให้ติดต่อกลับ	6 ก.ค. 2565, 13:30 น.	22 มิ.ย. 2565, 13:56 น.	🔍	เปิดดู	Bank Transfer	1								
5	101 x 1	สุริยา สุริยพร	490.00	🕒 อยู่ระหว่างติดตาม	👉 ให้ติดต่อกลับ	14 ก.ค. 2565, 14:08 น.	14 ก.ค. 2565, 13:30 น.	🔍	เปิดดู	COD	f								
6	กางเกง x 1	ศุภรัตน์ วัฒนียางงษ์	519.00	🚫 ยังไม่ได้ติดตาม	👉 ให้ติดต่อกลับ	15 ก.ค. 2565, 14:32 น.	15 ก.ค. 2565, 14:20 น.	🔍	เปิดดู	COD	4								
7	เงิน x 1	ศุภรัตน์ วัฒนียางงษ์	690.00	✅ ปิดการขาย	👉 สั่งซื้อเพิ่ม	15 ก.ค. 2565, 14:32 น.	14 ก.ค. 2565, 13:28 น.	🔍	เปิดดู	COD	4								
↑	สินค้า	↑	ชื่อลูกค้า	↑	ยอดขาย	↑	สถานะ	↑	ผลการตอบรับ	↑	สอบถามติดตาม	↑	วันที่สั่งซื้อ	↑	ประวัติการติดตาม	↑	การชำระเงิน	↑	f

ข้อมูล CRM

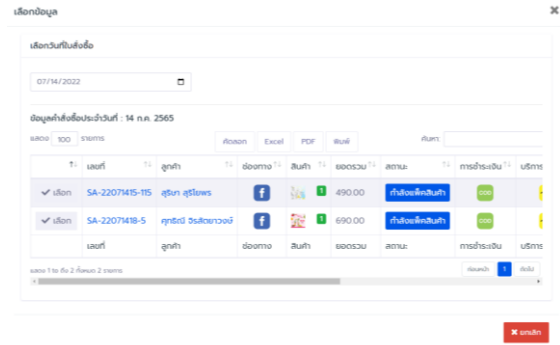
1. ปุ่มเพิ่มข้อมูล
2. เครื่องมือค้นหา
3. แถบสถานะการติดตาม
4. ตัวกรองข้อมูล
5. ตารางข้อมูล CRM
6. ปุ่มเปิดดูข้อมูล

## การเพิ่มข้อมูล

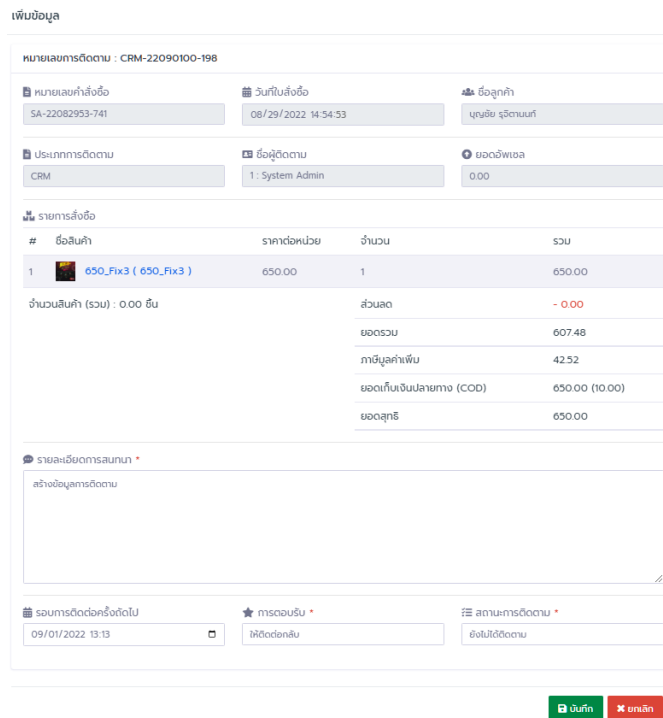
- การเพิ่มข้อมูล CRM เมื่อกดปุ่มเพิ่มข้อมูล (1) แล้วระบบจะแสดงหน้าจอรายการคำสั่งซื้อประจำวัน หากต้องการเพิ่มข้อมูลย้อนหลัง ให้คลิกที่ปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ที่ต้องการ โดยจะแสดงผลข้อมูลคำสั่งซื้อที่มีสถานะเป็น "กำลังแพ็คสินค้า", "กำลังจัดส่ง", "ยืนยันการชำระเงิน" ซึ่งจะมีการแยกสีของปุ่มเลือกข้อมูล สำหรับรายการข้อมูลคำสั่งซื้อที่ได้ทำการติดตามไปแล้ว ปุ่มเลือกข้อมูลจะเป็นสีขาว  เลือก และรายการที่ยังไม่ได้ทำการติดตามจะเป็นสีเขียว  เลือก เพื่อป้องกันการติดตามข้อมูลซ้ำซ้อน เมื่อเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการแล้วให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากต้องการความรวดเร็ว สามารถกดบันทึกข้อมูลเพื่อสร้างการติดตามได้เลย



หน้าจอเลือกข้อมูล



หน้าจอเลือกข้อมูล





หน้าจอเพิ่มข้อมูล

- การติดตามข้อมูล CRM เมื่อกดปุ่มเปิดดูข้อมูล (6) แล้ว [เปิดดู](#) ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการติดตามหากสถานะการติดตามยังเป็น "ยังไม่ได้ติดตาม" ให้ผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มการติดตาม [เพิ่มการติดตาม](#) ระบบจะทำการอัปเดตสถานะการติดตามให้เป็น "อยู่ระหว่างการติดตาม" โดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการจองข้อมูลการติดตามในกรณีที่ผู้ติดตามกำลังอยู่ในขั้นตอนการติดตาม หรือกำลังคุยสายกับลูกค้าอยู่ และ ป้องกันไม่ให้เกิดการติดตามข้อมูลซ้ำซ้อน หลังจากได้รับข้อมูลจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและทำการบันทึกข้อมูล

## ข้อมูลCRM

ลบทั้งหมด

	สินค้า	ชื่อลูกค้า	ยอดขาย	สถานะ	ผลการตอบรับ	รอบการติดตาม	รายละเอียด
 	เกงเนื้อ x 1	คุณธนิ์ ธีรสัตยวงษ์	519.00	ยังไม่ได้ติดตาม	ให้ติดต่อกลับ	15 ก.ค. 2565, 14:32 น.	สร้างข้อมูล
	สินค้า	ชื่อลูกค้า	ยอดขาย	สถานะ	ผลการตอบรับ	รอบการติดตาม	รายละเอียด

+ เพิ่มการติดตาม

+ กลับหน้าหลัก

## เพิ่มข้อมูล

หมายเลขการติดตาม : CRM-22071521-984

หมายเลขคำสั่งซื้อ

SA-22071551-850

วันที่ใบสั่งซื้อ

07/15/2022 14:20:51

ชื่อลูกค้า

คุณธนิ์ ธีรสัตยวงษ์

ประเภทการติดตาม

CRM


ชื่อผู้ติดตาม

1 : System Admin

ยอดอัพเซล

0.00

รายการสั่งซื้อ

#	ชื่อสินค้า	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม
1	 Top Slim Fitting Extra Magnet (เนื้อ) ( กเกงเนื้อ )	519.00	1	519.00
จำนวนสินค้า (รวม) : 0.00 ชิ้น			ส่วนลด	- 0.00
			ยอดรวม	485.05
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	33.95
			ยอดเก็บเงินปลายทาง (COD)	519.00 (8.00)
			ยอดสุทธิ	519.00

รายละเอียดการสนทนา \*

กรอกรายละเอียด

รอบการติดต่อครั้งถัดไป

09/01/2022 13:55

★ การตอบรับ \*

เลือกข้อมูล

เลือกข้อมูล

สั่งซื้อเพิ่ม

ให้ติดต่อกลับ

ยังไม่สนใจ

ไม่สนใจ

ไม่รับสาย

สถานะการติดตาม \*

เลือกข้อมูล

บันทึก


ยกเลิก

เลือกข้อมูล

ยังไม่ได้ติดตาม  
อยู่ระหว่างติดตาม  
ติดตามต่อ  
ปิดการขาย  
ยกเลิก

หน้าจอเพิ่มการติดตาม

## การแก้ไขข้อมูล

- การแก้ไขข้อมูล CRM ให้ผู้ใช้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับแก้ไขข้อมูลให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการบันทึกข้อมูล

CRM

หน้าแรก > CRM > CRM


ข้อมูลCRM ลบทั้งหมด

### แก้ไขข้อมูล

หมายเลขการติดตาม : CRM-22071521-984

หมายเลขคำสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อลูกค้า
SA-22071551-850	07/15/2022 14:20:51	ศุภธีร์ จิรสัตยวงษ์
ประเภทการติดตาม *	ชื่อผู้ติดตาม *	ยอดอัพเซล
CRM	1 :	0.00

รายการสั่งซื้อ

#	ชื่อสินค้า	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม
1	 Top Slim Fitting Extra Magnet (เนื้อ) ( เทงเนื้อ )	519.00	1	519.00

จำนวนสินค้า (รวม) : 100 ชิ้น

ส่วนลด	- 0.00
ยอดรวม	485.05
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	33.95
ยอดเก็บเงินปลายทาง (COD)	519.00 (8.00)
ยอดสุทธิ	519.00

รายละเอียดการสนทนา \*

สร้างข้อมูลการติดตาม

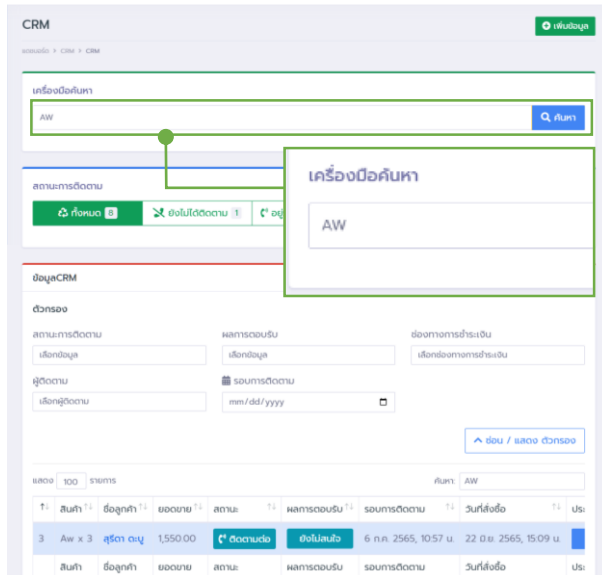
รอนการติดต่อครั้งถัดไป	การตอบรับ *	สถานะการติดตาม *
07/15/2022 14:32	ให้ติดต่อกลับ	อยู่ระหว่างติดตาม

บันทึก ยกเลิก

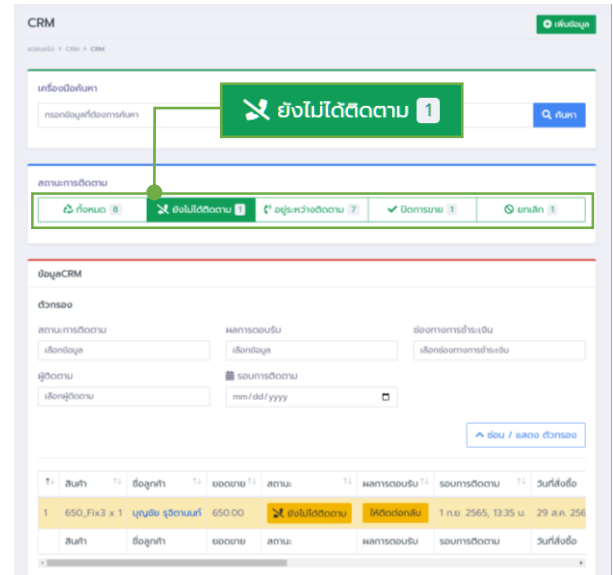
หน้าจอแก้ไขข้อมูลการติดตาม

## รายละเอียดเมนู CRM

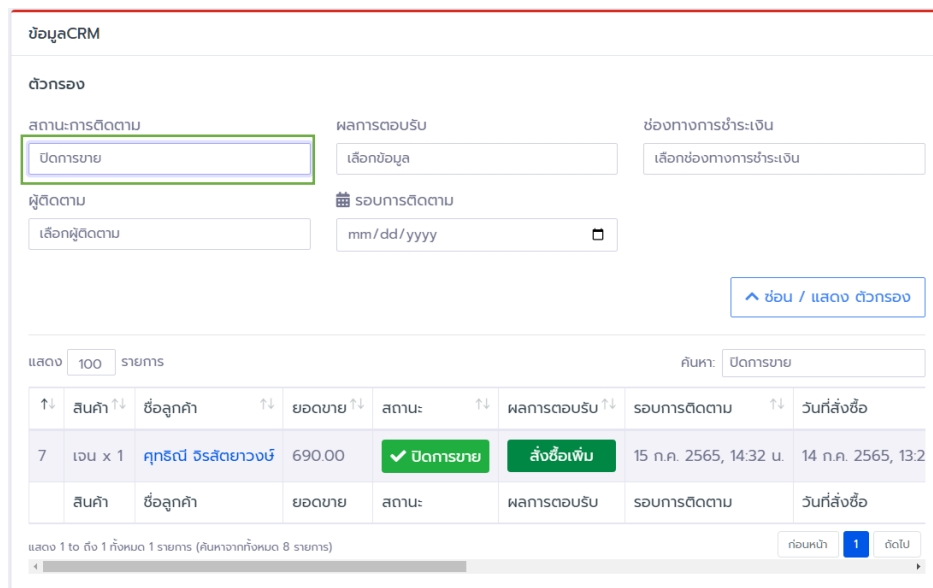
- เมื่อผู้ใช้เข้ามาในเมนู CRM จะแสดงผลข้อมูล CRM ทั้งหมด ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือค้นหา (2) ในการพิมพ์รายละเอียดที่ต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น ชื่อย่อสินค้า, ชื่อลูกค้า เป็นต้น หรือใช้ แถบสถานะการติดตาม (3) เพื่อคัดแยก ข้อมูลตามสถานะต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตัวกรองข้อมูล (4) เพื่อกรองข้อมูลให้กระชับมากยิ่งขึ้น



หน้าจอการใช้เครื่องมือค้นหา








หน้าจอการใช้สถานะการติดตาม



หน้าจอการใช้ตัวกรอง

- ตารางข้อมูล CRM จะมีการแยกสีแต่ละสถานะอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-  ยังไม่ได้ติดตาม : รายการจะแสดงผลเป็นสีเหลือง
-  อยู่ระหว่างติดตาม : รายการจะแสดงผลเป็นสีฟ้า
-  ติดตามต่อ : รายการจะแสดงผลเป็นสีฟ้า
-  ปิดการขาย : รายการจะแสดงผลเป็นสีขาว
-  ยกเลิก : รายการจะแสดงผลเป็นสีขาว

ข้อมูลCRM

ตัวกรอง

สถานะการติดตาม: เลือกข้อมูล

ผลการตอบรับ: เลือกข้อมูล

ช่องทางการชำระเงิน: เลือกช่องทางการชำระเงิน

ผู้ติดตาม: เลือกผู้ติดตาม

รอบการติดตาม: mm/dd/yyyy

[ซ่อน / แสดง ตัวกรอง](#)

↑↓	สินค้า	↑↓	ชื่อลูกค้า	↑↓	ยอดขาย	↑↓	สถานะ	↑↓	ผลการตอบรับ	↑↓	รอบการติดตาม	↑↓	วันที่สิ้น
1	As x 1		ชนก ยิ้มแย้ม		590.00		อยู่ระหว่างติดตาม		ให้ติดต่อกลับ		4 ก.ค. 2565, 19:16 น.		1 ก.ค.
2	1990_L4 x 1		รัฐภาค สันะเปสนันท์		1,990.00		ยกเลิก		ไม่สนใจ		6 ก.ค. 2565, 12:34 น.		22 มิ.ย.
3	Aw x 3		สุรดา ดะบุ		1,550.00		ติดตามต่อ		ยังไม่สนใจ		6 ก.ค. 2565, 10:57 น.		22 มิ.ย.
4	1990_L4 x 1		อัสมา อุสมาล		1,990.00		อยู่ระหว่างติดตาม		ให้ติดต่อกลับ		6 ก.ค. 2565, 13:30 น.		22 มิ.ย.
5	101 x 1		สุริษา สุริโยพร		490.00		อยู่ระหว่างติดตาม		ให้ติดต่อกลับ		14 ก.ค. 2565, 14:08 น.		14 ก.ค.
6	เทงเนื้อ x 1		คุณธณี จิรสัตยวงษ์		519.00		อยู่ระหว่างติดตาม		ให้ติดต่อกลับ		15 ก.ค. 2565, 14:32 น.		15 ก.ค.
7	เจน x 1		คุณธณี จิรสัตยวงษ์		690.00		ปิดการขาย		สั่งซื้อเพิ่ม		15 ก.ค. 2565, 14:32 น.		14 ก.ค.
8	650_Fix3 x 1		บุญชัย ฐจิตานนท์		650.00		ยังไม่ได้ติดตาม		ให้ติดต่อกลับ		1 ก.ย. 2565, 13:35 น.		29 ส.ค.
	สินค้า		ชื่อลูกค้า		ยอดขาย		สถานะ		ผลการตอบรับ		รอบการติดตาม		วันที่สิ้น

ตารางข้อมูล CRM