

โอกาสทางการขาย (Opportunity)

หมายถึง เครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารจัดการด้านงานขาย ให้สามารถติดตามการขายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การเริ่มนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาครั้งแรก ระหว่างการดำเนินการขาย จนกระทั่งปิดการขายสำเร็จหรือไม่ สำเร็จ

หน้าตาการบันทึกโอกาสทางการขาย

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลรหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร ช หัวข้อ รายได้ที่คาดหวัง และรายการสินค้า
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดการติดต่อระหว่างลูกค้ากับผู้ขายที่รับผิดชอบ
- Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

สถานะเอกสารโอกาสทางการขาย

สถานะเอกสารมีทั้งหมด 5 สถานะ คือ

- Draft คือ เอกสารที่มีการบันทึกไว้
- Open คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ โดยรอการนำไปสร้างใบเสนอราคา
- Partial คือ เอกสารที่มีการนำไปใช้บางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Close คือ เอกสารที่นำไปเปิดใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว
- Cancel คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้

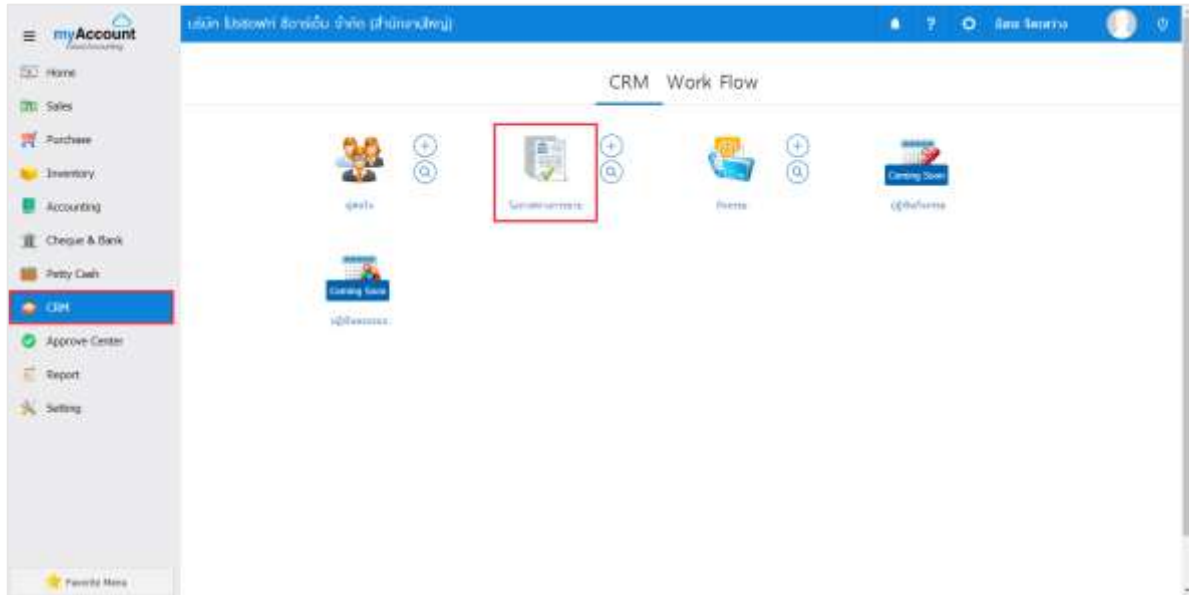
สถานะโอกาส

สถานะโอกาส มีทั้งหมด 3 สถานะ คือ

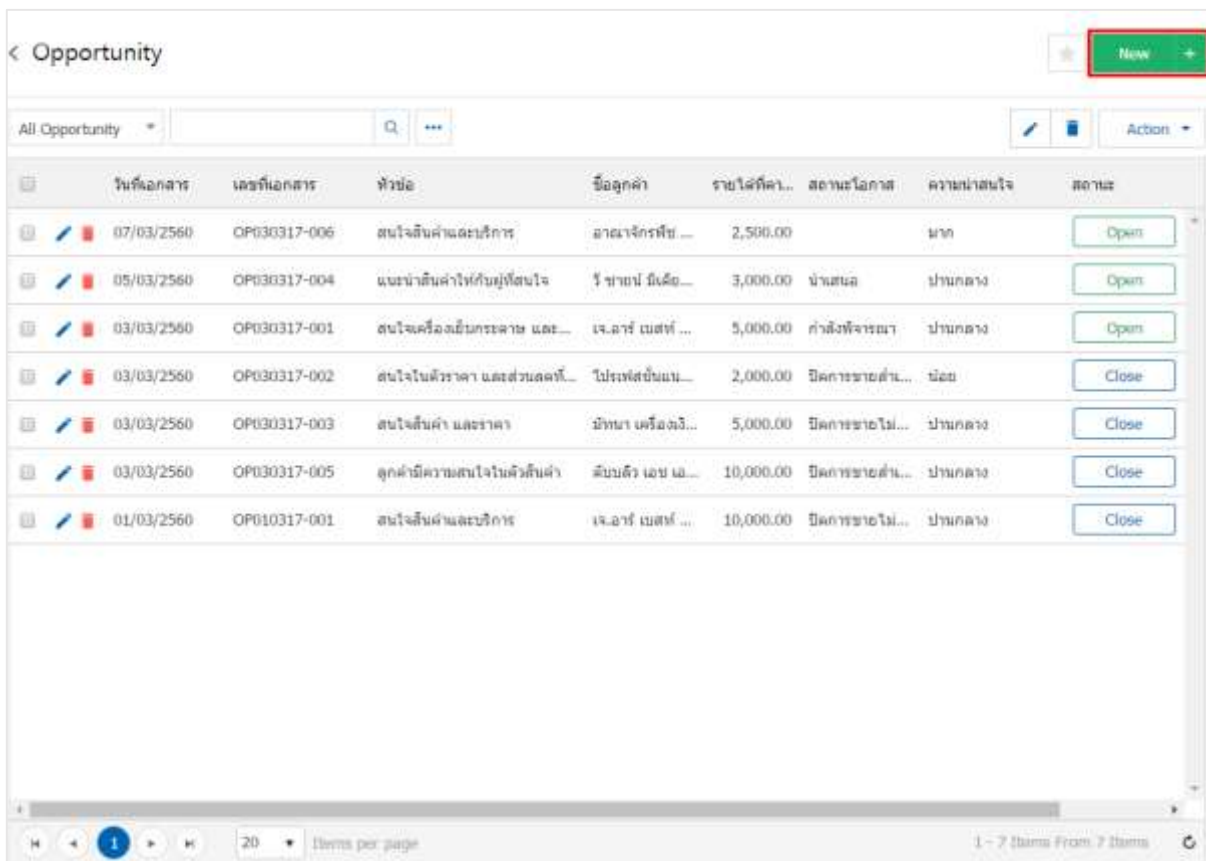
- Close Won คือ การยืนยันการปิดการขายสำเร็จ
- Close Lost คือ การยืนยันการปิดการขายไม่สำเร็จ
- Change Status คือ การยืนยันสถานะอื่นๆ ประกอบด้วย นำเสนอ กำลังพิจารณา เสนอราคา อนุมัติ ชื่อ และผ่านการพิจารณา

ขั้นตอนการบันทึกโอกาสทางการขาย

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกโอกาสทางการขาย โดยกดเมนู “CRM” > “โอกาสทางการขาย” ดังรูป

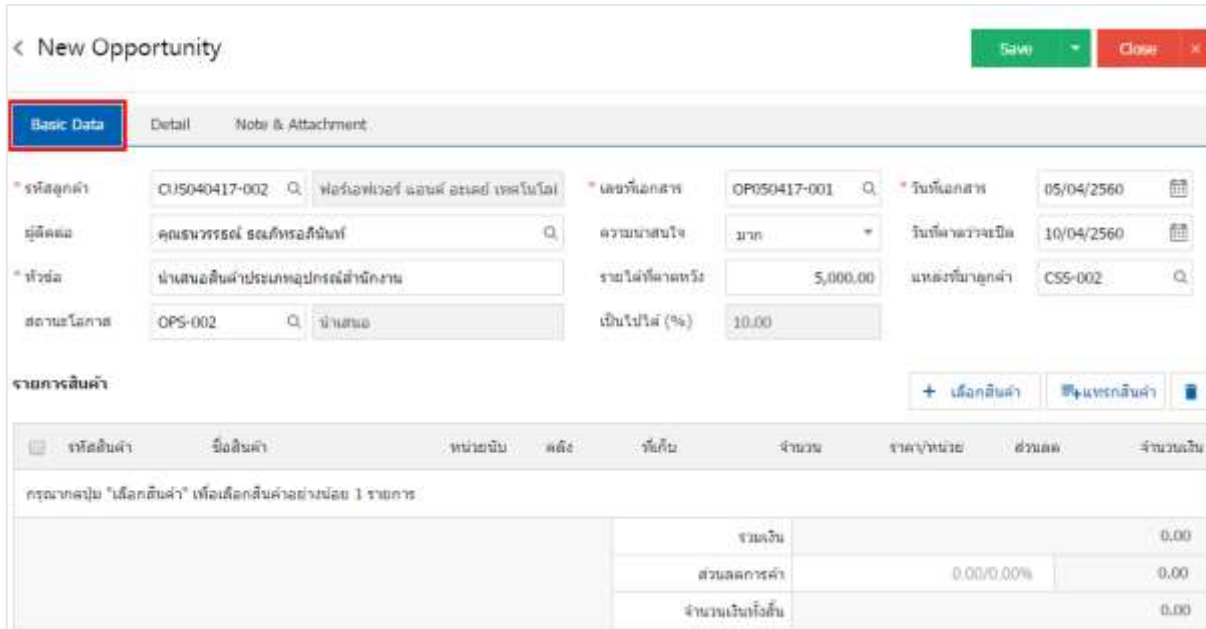


2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถสร้างโอกาสทางการขายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	หัวข้อ	ชื่อลูกค้า	รายได้ที่ค...	สถานะโอกาส	ความน่าสนใจ	สถานะ
	07/03/2560	OP030317-006	สนใจสินค้าและบริการ	อาณาจักรพิช...	2,500.00	บาท		Open
	05/03/2560	OP030317-004	แนะนำสินค้าให้กับผู้สนใจ	โรชาพร มีเดี...	3,000.00	บาท	ปานกลาง	Open
	03/03/2560	OP030317-001	สนใจเครื่องเขียนกระดาษ และ...	เจ.อาร์. แอส...	5,000.00	คำสั่งพิจารณา	ปานกลาง	Open
	03/03/2560	OP030317-002	สนใจใบเสร็จราคา และส่วนลดจ้...	ไปรษณีย์ชื่...	2,000.00	ปิดการขายด้า...	น้อย	Close
	03/03/2560	OP030317-003	สนใจสินค้า และราคา	มีเทน เครื่อง...	5,000.00	ปิดการขายไม่...	ปานกลาง	Close
	03/03/2560	OP030317-005	ลูกค้ามีความสนใจในตัวสินค้า	คิมบลู เดช...	10,000.00	ปิดการขายด้า...	ปานกลาง	Close
	01/03/2560	OP010317-001	สนใจสินค้าและบริการ	เจ.อาร์. แอส...	10,000.00	ปิดการขายไม่...	ปานกลาง	Close

3. ในแถบ “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดโอกาสทางการขาย เช่น รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร หัวข้อ รายได้ที่คาดหวัง รายการสินค้า เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



Basic Data | Detail | Note & Attachment

* รหัสลูกค้า: CU5040417-002 | ฟรอนท์พอร์ แอนดี อะนดี้ เทคโนโลยี | * เลขที่เอกสาร: OP050417-001 | * วันที่เอกสาร: 05/04/2566

ผู้ติดต่อ: คุณธนวรรษ ธรรมาทองรัตน์ | ความน่าสนใจ: มาก | วันที่คาดว่าจะปิด: 10/04/2566

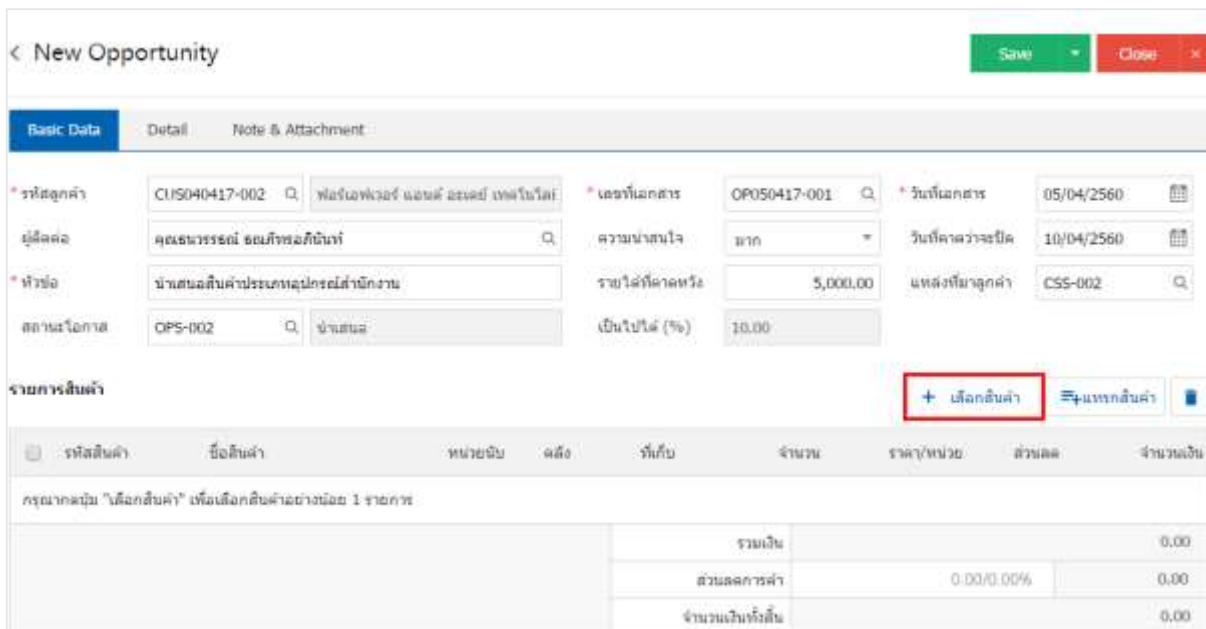
* หัวข้อ: นำเสนอสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน | รายได้ที่คาดหวัง: 5,000.00 | แหล่งที่มาลูกค้า: CSS-002

สถานะโอกาส: OPS-002 | นำเสนอ | เป็นไปได้ (%): 10.00

รายการสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
กรุณากดปุ่ม "เลือกสินค้า" เพื่อเลือกสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ								
					รวมเงิน			0.00
					ส่วนลดการค้า	0.00/0.00%		0.00
					จำนวนเงินทั้งสิ้น			0.00

4. ในแถบรายการสินค้า ผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+ เลือกสินค้า” ดังรูป



Basic Data | Detail | Note & Attachment

* รหัสลูกค้า: CU5040417-002 | ฟรอนท์พอร์ แอนดี อะนดี้ เทคโนโลยี | * เลขที่เอกสาร: OP050417-001 | * วันที่เอกสาร: 05/04/2566

ผู้ติดต่อ: คุณธนวรรษ ธรรมาทองรัตน์ | ความน่าสนใจ: มาก | วันที่คาดว่าจะปิด: 10/04/2566

* หัวข้อ: นำเสนอสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน | รายได้ที่คาดหวัง: 5,000.00 | แหล่งที่มาลูกค้า: CSS-002

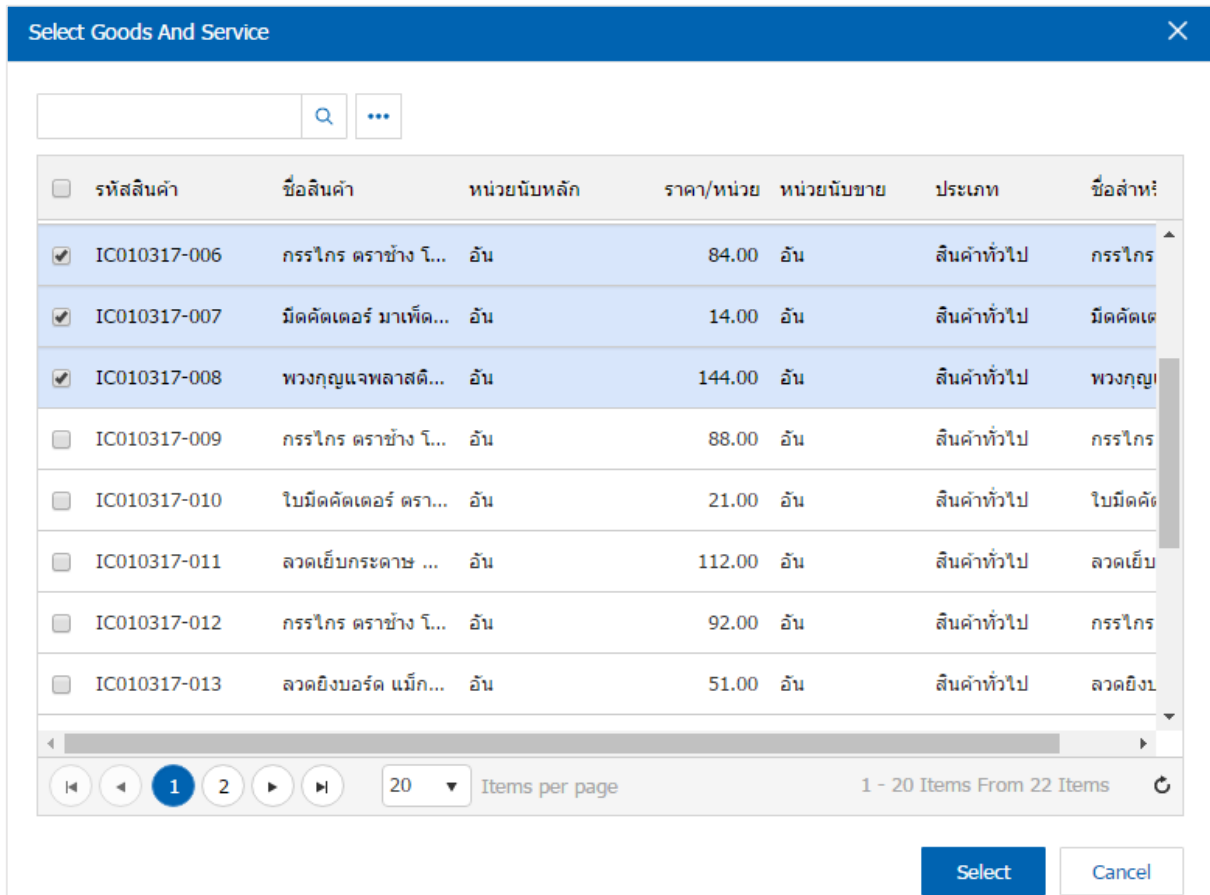
สถานะโอกาส: OPS-002 | นำเสนอ | เป็นไปได้ (%): 10.00

รายการสินค้า

+ เลือกสินค้า | รายการสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
กรุณากดปุ่ม "เลือกสินค้า" เพื่อเลือกสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ								
					รวมเงิน			0.00
					ส่วนลดการค้า	0.00/0.00%		0.00
					จำนวนเงินทั้งสิ้น			0.00

5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลสินค้าทั้งหมด เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย เป็นต้น ดังรูป



<input type="checkbox"/>	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับหลัก	ราคา/หน่วย	หน่วยนับขาย	ประเภท	ชื่อสาขา
<input checked="" type="checkbox"/>	IC010317-006	กรรไกร ดราช่าง โ...	อัน	84.00	อัน	สินค้าทั่วไป	กรรไกร
<input checked="" type="checkbox"/>	IC010317-007	มีดตัดเดือร์ มาเท็ด...	อัน	14.00	อัน	สินค้าทั่วไป	มีดตัดเด
<input checked="" type="checkbox"/>	IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก...	อัน	144.00	อัน	สินค้าทั่วไป	พวงกุญ
<input type="checkbox"/>	IC010317-009	กรรไกร ดราช่าง โ...	อัน	88.00	อัน	สินค้าทั่วไป	กรรไกร
<input type="checkbox"/>	IC010317-010	ใบมีดตัดเดือร์ ดรา...	อัน	21.00	อัน	สินค้าทั่วไป	ใบมีดค
<input type="checkbox"/>	IC010317-011	ลวดเย็บกระดาษ ...	อัน	112.00	อัน	สินค้าทั่วไป	ลวดเย็บ
<input type="checkbox"/>	IC010317-012	กรรไกร ดราช่าง โ...	อัน	92.00	อัน	สินค้าทั่วไป	กรรไกร
<input type="checkbox"/>	IC010317-013	ลวดยิงบอร์ด แม็ก...	อัน	51.00	อัน	สินค้าทั่วไป	ลวดยิง

* หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้ามีจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถพิมพ์รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อหน่วยและข้อมูลอื่นๆ ในช่องรายการค้นหาได้

6. ผู้ใช้สามารถกำหนดคลังสินค้า ที่เก็บสินค้า จำนวนสินค้า และส่วนลดสำหรับสินค้าที่ต้องการขายได้ ดังรูป



รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	เงินเก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-006	กรรไกร ดราช่าง โ...	UNT-03	IVT-001	LCT-001	20.00	84.00	5%	1,596.00
IC010317-007	มีดตัดเดือร์ มาเท็ด...	UNT-03	IVT-001	LCT-001	20.00	14.00	5%	266.00
IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก...	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	144.00	500	6,700.00

* หมายเหตุ : ในกรณีส่วนลดสินค้า ผู้ใช้สามารถกำหนดส่วนลดได้ 2 รูป คือ “แบบจำนวนเงิน” และ “แบบเปอร์เซ็นต์”

7. ผู้ใช้สามารถแทรกสินค้าระหว่างสินค้าขึ้นอื่นได้ โดยเลือกรายการสินค้า 1 รายการ จากนั้นกดปุ่ม “แทรกสินค้า” > “เลือกสินค้าที่ต้องการแทรกเพิ่ม” ระบบจะแสดงสินค้าที่เพิ่มตรงตำแหน่งด้านบนของรายการที่เลือก ดังรูป

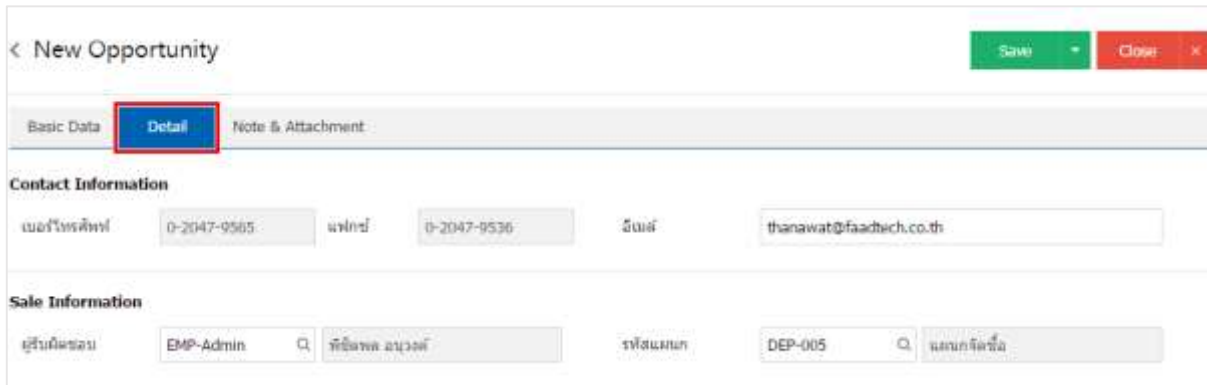
รายการสินค้า									
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	พื้นที่	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
IC010317-006	กระดาษทราย 30x30x3	UNT-03	IVT-001	LCT-001	20.00	84.00	5%	1,596.00	
IC010317-007	เมล็ดแตงกวา มาเฟิล 092211	UNT-03	IVT-001	LCT-001	20.00	14.00	5%	266.00	
IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก แบบรถ	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	144.00	500	6,700.00	

รายการสินค้า									
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	พื้นที่	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
IC010317-006	กระดาษทราย 30x30x3	UNT-03	IVT-001	LCT-001	20.00	84.00	5%	1,596.00	
IC020317-005	ไม้บรรทัดเหล็ก สราโบโรส 6	UNT-03			0.00	17.00		0.00	
IC010317-007	เมล็ดแตงกวา มาเฟิล 092211	UNT-03	IVT-001	LCT-001	20.00	14.00	5%	266.00	
IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก แบบรถ	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	144.00	500	6,700.00	

8. ระบบจะรวมจำนวนเงินของราคาสินค้าทั้งหมดให้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง ผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ทั้งรูปแบบจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์

รวมเงิน		8,562.00
ส่วนลดการค้า	10%	856.20
จำนวนเงินทั้งสิ้น		7,705.80

9. ในแถบ “Detail” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล เป็นต้น รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบโอกาสทางการขายในครั้งนี้ ดังรูป



10. ในแถบ “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยการ กดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่ หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้น ไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



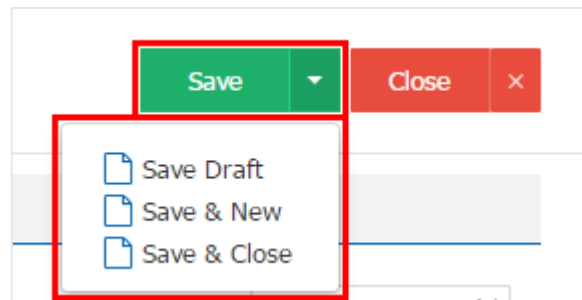
* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ผู้ใช้ต้องการ

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

11. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกโอกาสทางการขาย โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

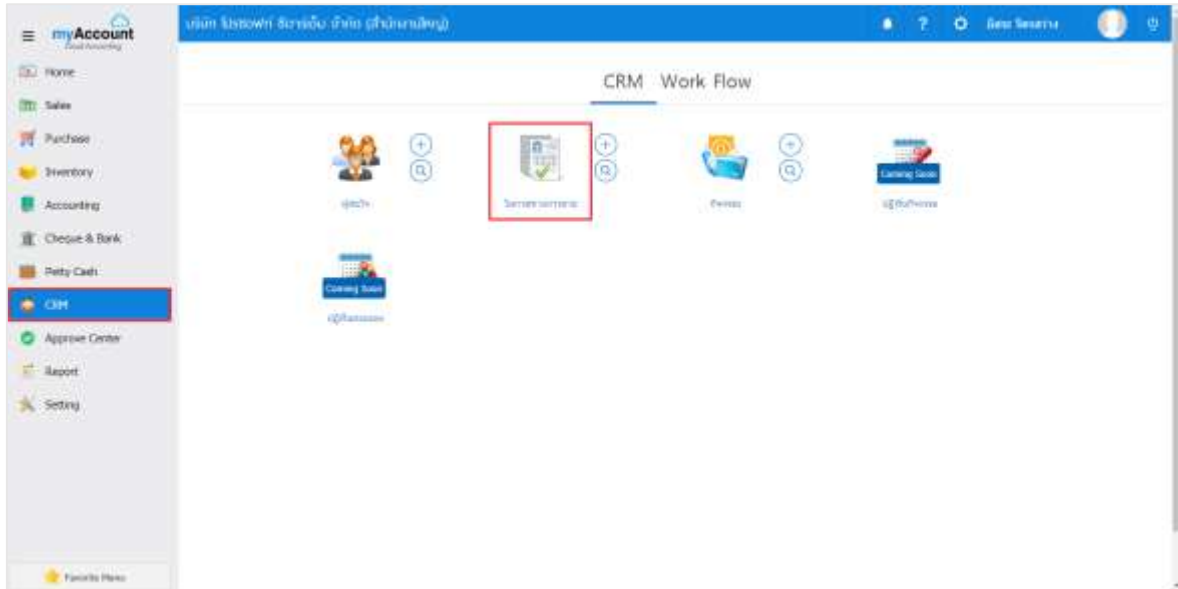
- Save คือการบันทึกโอกาสทางการขายปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้นบันทึกข้อมูล โอกาสทางการขายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกโอกาสทางการขายแบบร่างทันที

- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสาร โอกาสทางการขายใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลโอกาสทางการขายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลโอกาสทางการขายใหม่ที่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับ ไปหน้ารายการโอกาสทางการขาย เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลโอกาสทางการขายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการโอกาสทางการขายทั้งหมดทันที

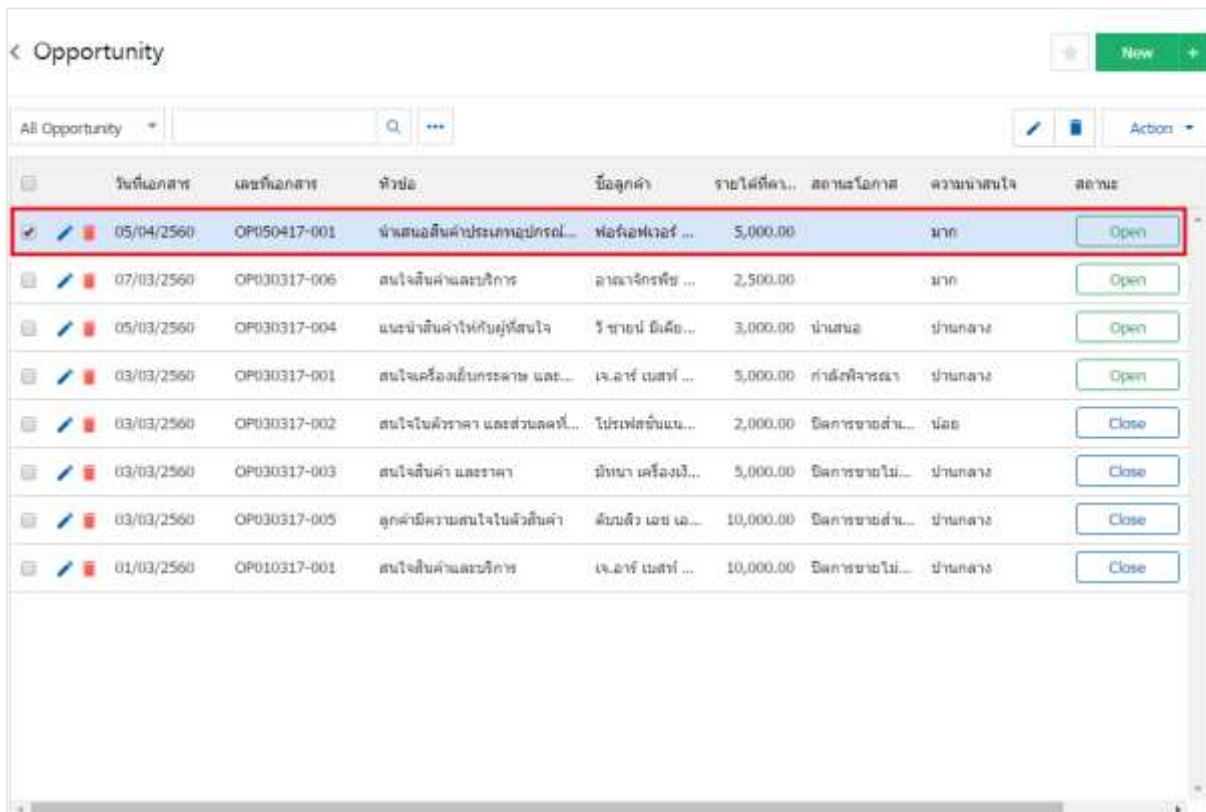


ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะโอกาสทางการขาย

1. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสถานะ โอกาสทางการขาย ให้เป็นสถานะปิดการขายสำเร็จ/ไม่สำเร็จ หรือสถานะอื่นๆ ได้ โดยกดเมนู “CRM” > “โอกาสทางการขาย” ดังรูป

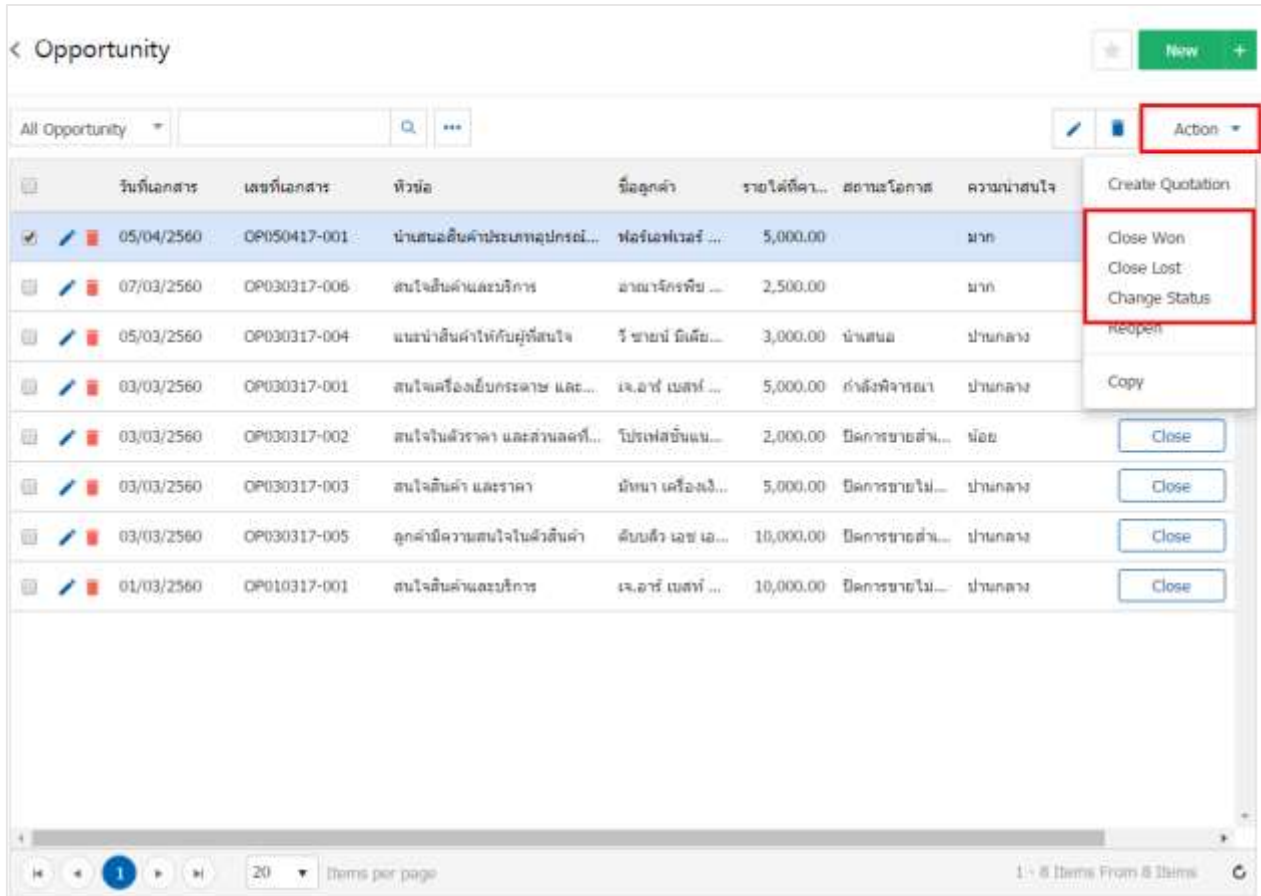


2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการ โอกาสทางการขาย ผู้ใช้ต้องเลือกโอกาสทางการขายที่มีสถานะ “Open” เท่านั้น ดังรูป



วันที่โอกาส	เลขที่โอกาส	ชื่อบริษัท	ชื่อลูกค้า	รายได้ที่คง...	สถานะโอกาส	ความน่าสนใจ	สถานะ
05/04/2560	OP050417-001	ห้างสรรพสินค้าประเภทปร...	ฟอรั่มฟอรั่ม ...	5,000.00	มาก	มาก	Open
07/03/2560	OP030317-006	สนใจสินค้าและบริการ	ลานาจักรพืช ...	2,500.00	มาก	มาก	Open
05/03/2560	OP030317-004	แนะนำสินค้าให้กับผู้สนใจ	โรชาชน ดิเคอ...	3,000.00	ปานกลาง	ปานกลาง	Open
03/03/2560	OP030317-001	สนใจเครื่องเขียนกระดาษ และ...	เจ.เอฟ. แอสท์ ...	5,000.00	กำลังพิจารณา	ปานกลาง	Open
03/03/2560	OP030317-002	สนใจในดีวีวีราคา และส่วนต่อ...	โปรเฟสชั่นแน...	2,000.00	จัดการขายส่วน...	น้อย	Close
03/03/2560	OP030317-003	สนใจสินค้า และราคา	มีเทนา เครื่องม...	5,000.00	จัดการขายไม่...	ปานกลาง	Close
03/03/2560	OP030317-005	ลูกค้ามีความสนใจในตัวสินค้า	คิมบิว เลข เค...	10,000.00	จัดการขายส่วน...	ปานกลาง	Close
01/03/2560	OP010317-001	สนใจสินค้าและบริการ	เจ.เอฟ. แอสท์ ...	10,000.00	จัดการขายไม่...	ปานกลาง	Close

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Close Won” “Close Lost” หรือ “Change Status” อันใดอันหนึ่งเท่านั้น ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการสร้างสถานะโอกาสทางการขาย ดังรูป



วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	หัวข้อ	ชื่อลูกค้า	รายได้ที่ค...	สถานะโอกาส	ความน่าสนใจ	
05/04/2560	OP050417-001	นำเสนอสินค้าประเภทอุปกรณ์...	ฟลอร์แคสเวสท์ ...	5,000.00		มาก	Close Won Close Lost Change Status reopen Copy
07/03/2560	OP030317-006	สนใจสินค้าและบริการ	ฉางนาจักรพิชัย ...	2,500.00		มาก	
05/03/2560	OP030317-004	แนะนำสินค้าให้กับผู้ที่สนใจ	วี ชาญ นิลชัย...	3,000.00	นำเสนอ	ปานกลาง	
03/03/2560	OP030317-001	สนใจเครื่องเย็บกระดาษ และ...	เจ.เอส เบลล์ ...	5,000.00	กำลังพิจารณา	ปานกลาง	
03/03/2560	OP030317-002	สนใจในสีวราลา และส่วนลดที่...	โปรเฟสชันแน...	2,000.00	ปิดการขายสำ...	น้อย	Close
03/03/2560	OP030317-003	สนใจสินค้า และราคา	มีขนา เครื่องเง...	5,000.00	ปิดการขายไม่...	ปานกลาง	Close
03/03/2560	OP030317-005	ลูกค้ามีความสนใจในตัวสินค้า	ดับบลิว เลข เอ...	10,000.00	ปิดการขายสำ...	ปานกลาง	Close
01/03/2560	OP010317-001	สนใจสินค้าและบริการ	เจ.อาร์ เบลล์ ...	10,000.00	ปิดการขายไม่...	ปานกลาง	Close

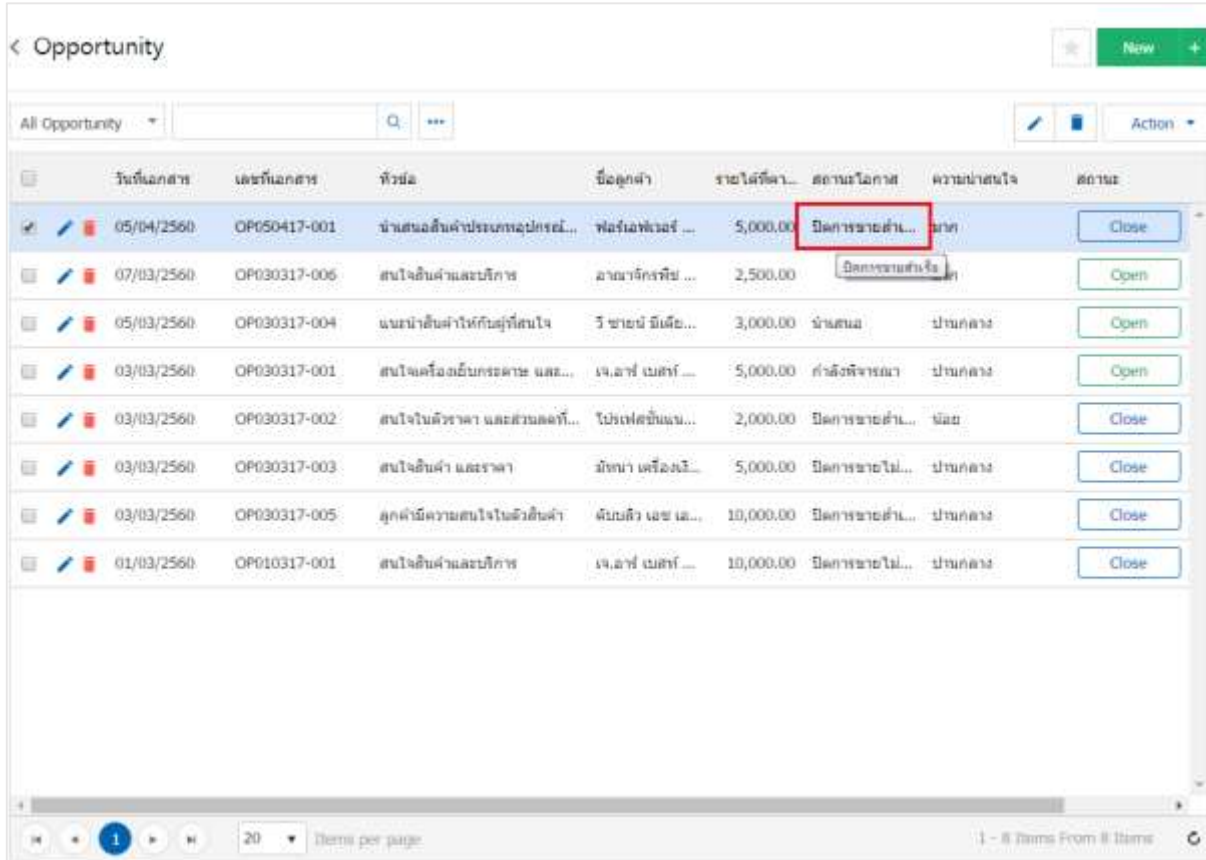
Change Status Confirmation

ยืนยันการปิดการขายสำเร็จ

คุณต้องการปิดการขายสำเร็จใช่หรือไม่

สถานะโอกาสทางการขาย

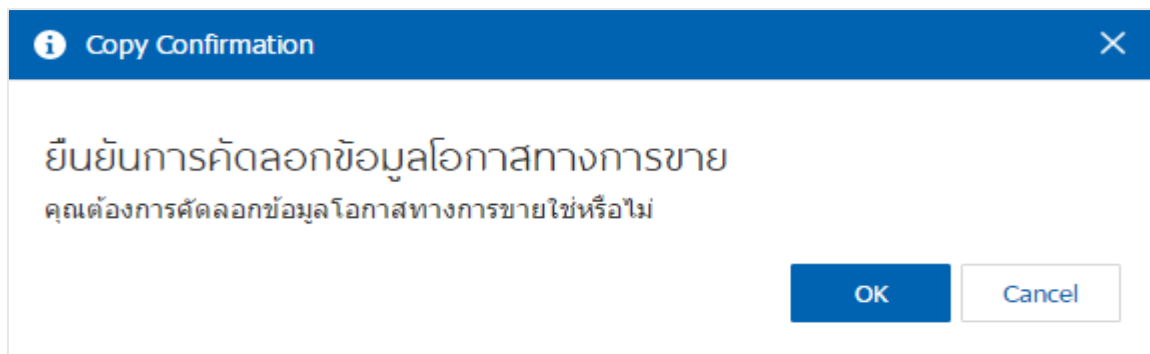
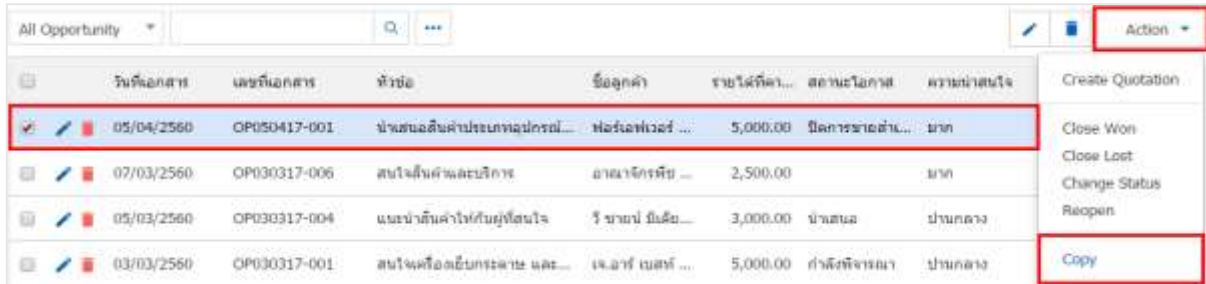
4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการสร้างสถานะโอกาสทางการขายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายการโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ พร้อมสถานะโอกาสทางการขายที่เลือกไว้ ดังรูป



วันที่โอกาส	เลขที่โอกาส	หัวข้อ	ชื่อลูกค้า	รายได้ที่...	สถานะโอกาส	ความน่าสนใจ	สถานะ
05/04/2560	OP050417-001	นำเสนอสินค้าประเภทอุปกรณ์...	ฟาร์มฟาร์ม...	5,000.00	ปิดการขายแล้ว	มาก	Close
07/03/2560	OP030317-006	สนใจสินค้าและบริการ	นางสาวกรรณิ...	2,500.00	ปิดการขายแล้ว	มาก	Open
05/03/2560	OP030317-004	แนะนำสินค้าให้กับผู้ที่สนใจ	วี ชาญ ธี...	3,000.00	นำเสนอ	ปานกลาง	Open
03/03/2560	OP030317-001	สนใจเครื่องปั้นกระดาด และ...	เจ.เอฟ. เบล...	5,000.00	กำลังพิจารณา	ปานกลาง	Open
03/03/2560	OP030317-002	สนใจในดีวีซี และส่วนต่อ...	โปรเฟสชันแน...	2,000.00	ปิดการขายแล้ว	น้อย	Close
03/03/2560	OP030317-003	สนใจสินค้า และราคา	มีทวี่ เค...	5,000.00	ปิดการขายไป...	ปานกลาง	Close
03/03/2560	OP030317-005	ลูกค้ามีความสนใจในตัวสินค้า	คิมบิว เอส...	10,000.00	ปิดการขายแล้ว	ปานกลาง	Close
01/03/2560	OP010317-001	สนใจสินค้าและบริการ	เจ.เอฟ. เบล...	10,000.00	ปิดการขายไป...	ปานกลาง	Close

การคัดลอกข้อมูลโอกาสทางการขาย

1. ผู้ใช้สามารถคัดลอกข้อมูลโอกาสทางการขายได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการโอกาสทางการขายที่ต้องการคัดลอก 1 รายการ” > “Action” > “Copy” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการคัดลอกข้อมูลโอกาสทางการขาย ดังรูป



*หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถคัดลอกเอกสารได้ทุกสถานะ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการสร้างเอกสารใหม่

2. ระบบจะแสดงรายละเอียดการคัดลอกข้อมูลรายการสินค้า และหมายเหตุท้ายบิลทั้งหมด ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้ ดังรูป

