

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)

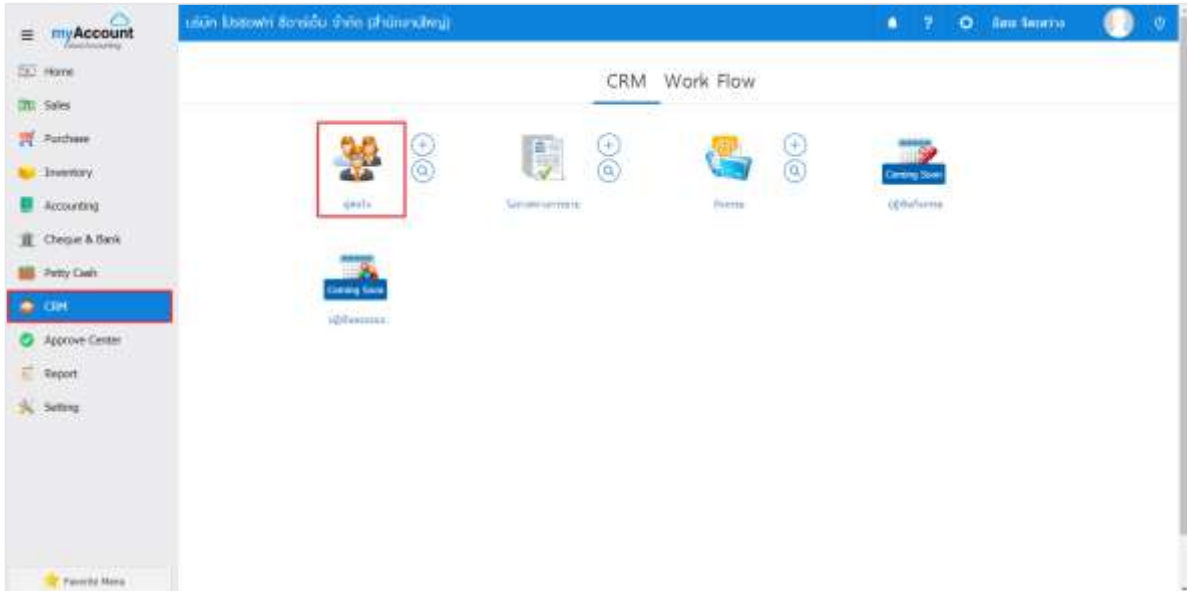
สถานะข้อมูลของผู้สนใจ

สถานะเอกสารมีทั้งหมด 4 สถานะ คือ

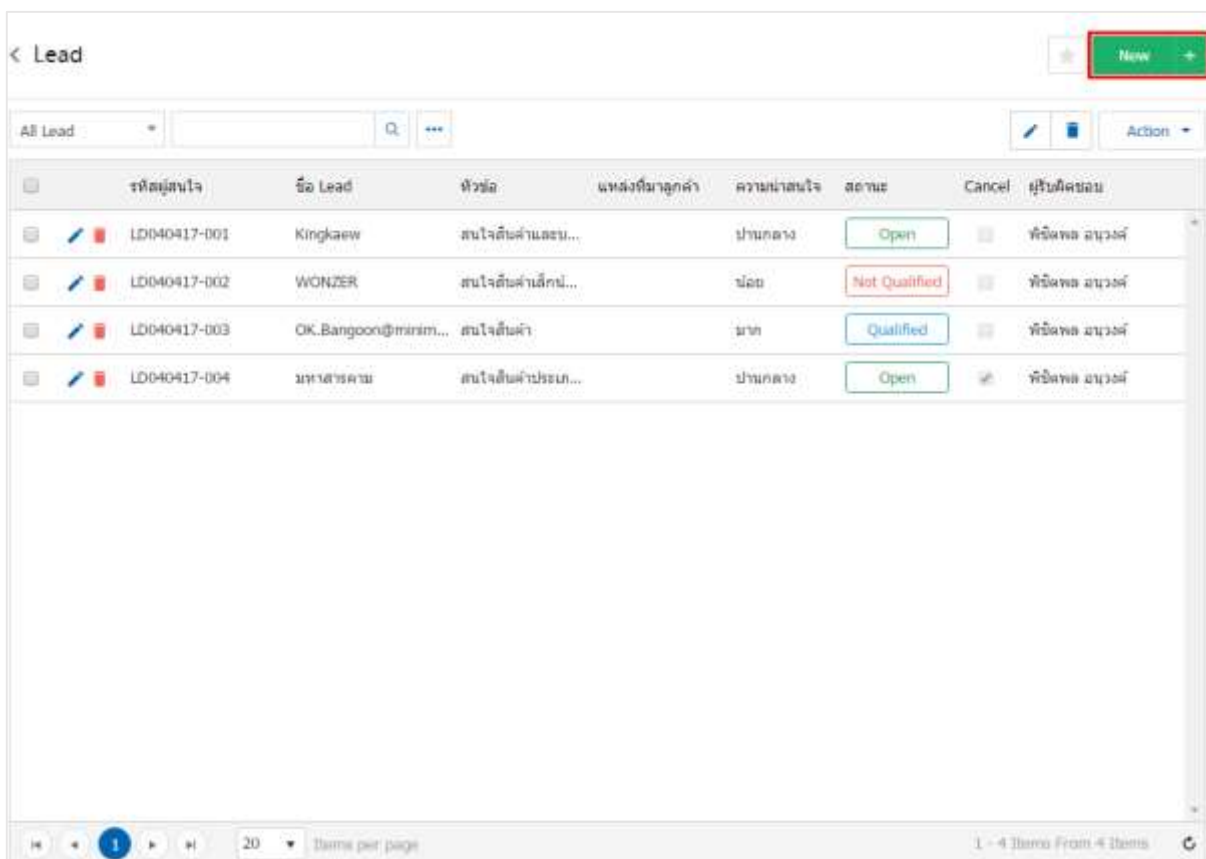
- **Open** คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ โดยรอการนำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้
- **Qualified** คือ เอกสารที่ยืนยันการคัดกรอกข้อมูลผู้สนใจ นำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
- **Not Qualified** คือ เอกสารที่ยืนยันไม่ผ่านการคัดกรอกข้อมูลผู้สนใจ จะไม่นำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้
- **Cancel** คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้สนใจ

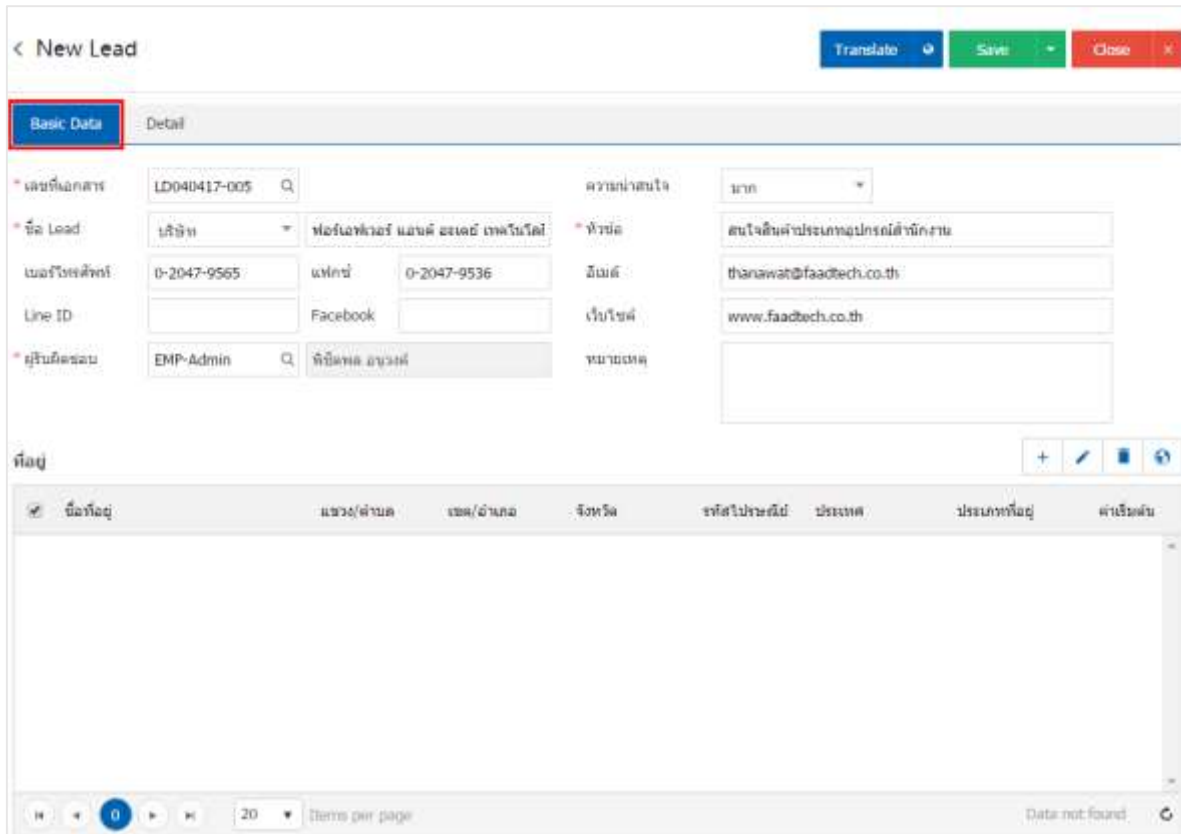
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลผู้สนใจ โดยกดเมนู “CRM” > “ผู้สนใจ” ดังรูป



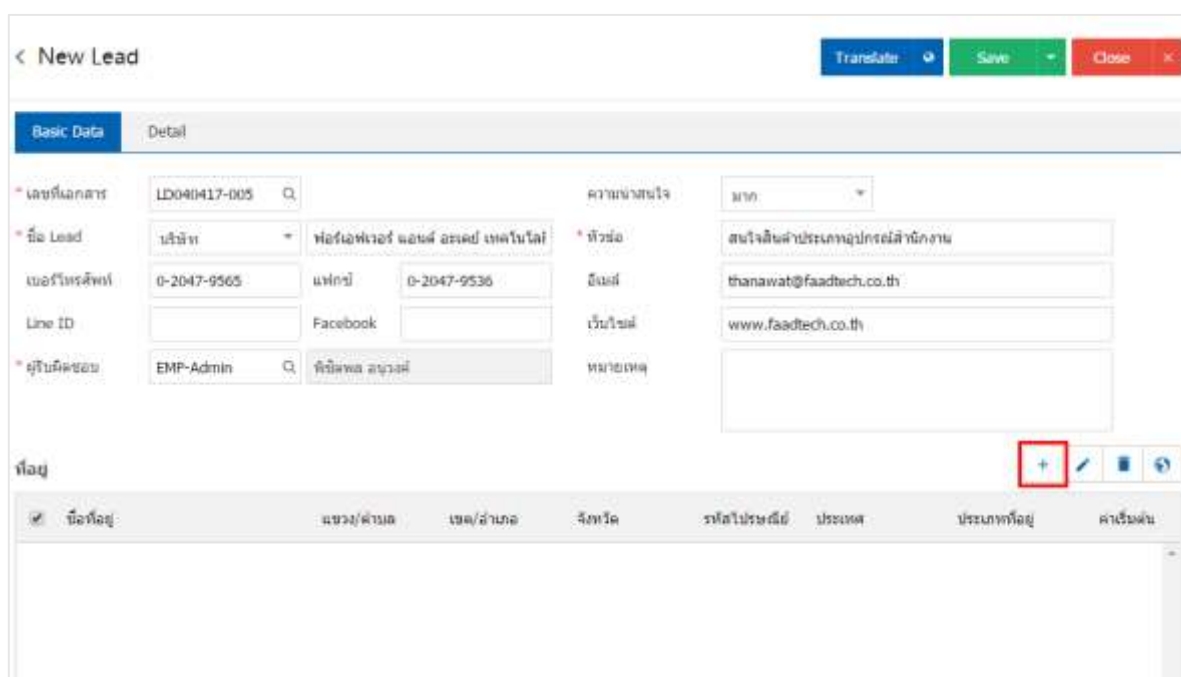
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลผู้สนใจ ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลผู้สนใจใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



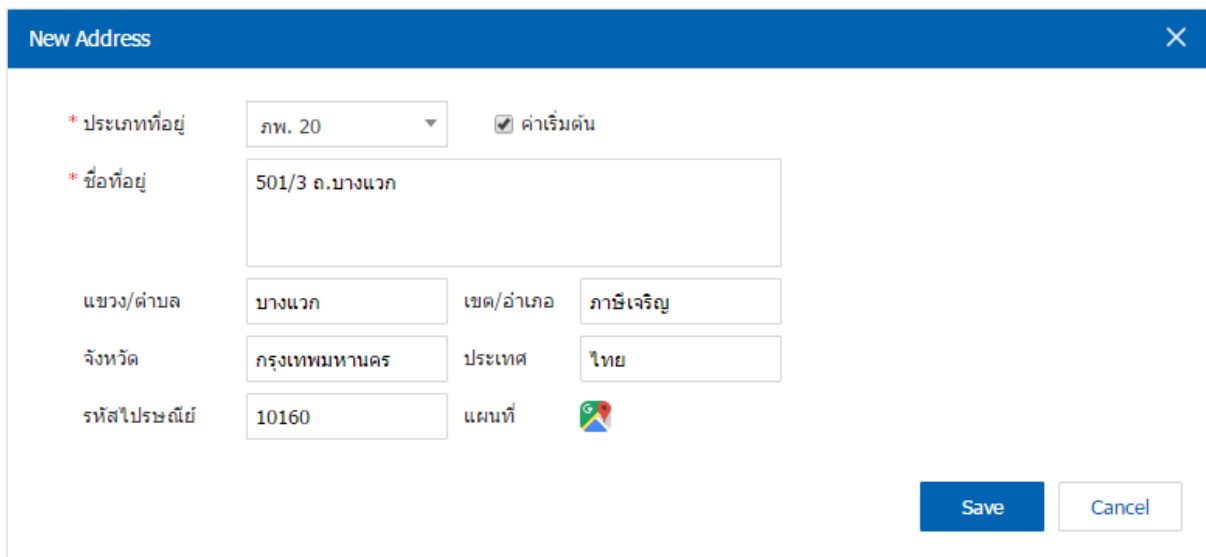
3. ในแถบ “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้สนใจ เช่น เลขที่เอกสาร ชื่อ Lead หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป




4. ในแถบที่อยู่ ผู้ใช้สามารถเพิ่มที่อยู่ผู้สนใจได้หลายรายการโดยกดปุ่ม “+” ดังรูป



5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่อยู่ผู้สนใจ เช่น ประเภทที่อยู่ ชื่อที่อยู่ เป็นต้น ดังรูป



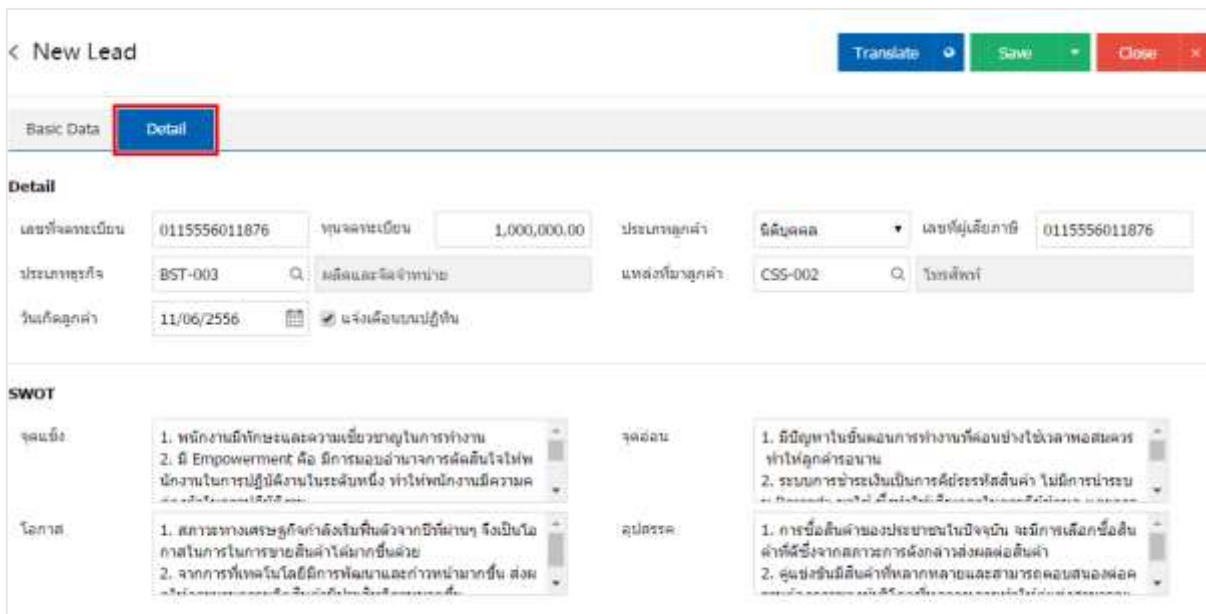
The screenshot shows a 'New Address' form with the following fields and values:

- * ประเภทที่อยู่**: ภพ. 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 : ในกรณีที่ผู้ใช้งานที่กรูบบแบบที่อยู่ใหม่แล้วต้องการเปิดใช้งาน 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 information:

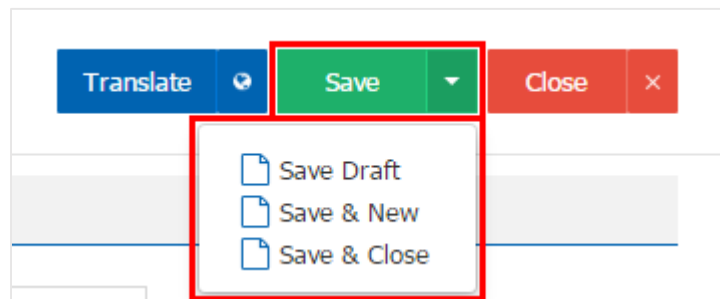
- เลขที่จดทะเบียน**: 0115556011876, **ทุนจดทะเบียน**: 1,000,000.00, **ประเภทมูลค่า**: ดัชนีตลาด, **เลขบัญชีภาษี**: 0115556011876
- ประเภทธุรกิจ**: BST-003, **ผลิตภัณฑ์/จำหน่าย**: ผลิตภัณฑ์จำหน่าย, **แหล่งที่มามูลค่า**: CSS-002, **โทรศัพท์**: 0115556011876
- วันเกิดลูกค้า**: 11/06/2556, **แจ้งคือแบบปฏิทิน**:

SWOT Analysis:

- จุดแข็ง**: 1. พนักงานมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงาน 2. มี Empowerment คือ มีการมอบอำนาจตัดสินใจให้พนักงานในการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง ทำให้พนักงานมีความคล่องตัวในการทำงาน
- จุดอ่อน**: 1. มีปัญหาในขั้นตอนการทำงานที่ค่อนข้างใช้เวลานานควรทำให้อัตโนมัติมากขึ้น 2. ระบบการชำระเงินเป็นการชำระเงินสด ไม่มีการนำระบบบัญชีมาใช้ในการจัดการบัญชี
- โอกาส**: 1. สภาวะทางเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวจากบริษัทต่างๆ จึงมีโมกาศในการขายสินค้าได้มากขึ้นด้วย 2. จากการที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้ระบบงานต่างๆ มีความทันสมัยและสามารถรองรับการทำงานได้
- อุปสรรค**: 1. การซื้อสินค้าของประชาชนในปัจจุบัน จะมีการเลือกซื้อสินค้าที่ซึ่งจากผลการสำรวจส่งผลกระทบต่อ 2. ผู้แข่งขันมีสินค้าที่หลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

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

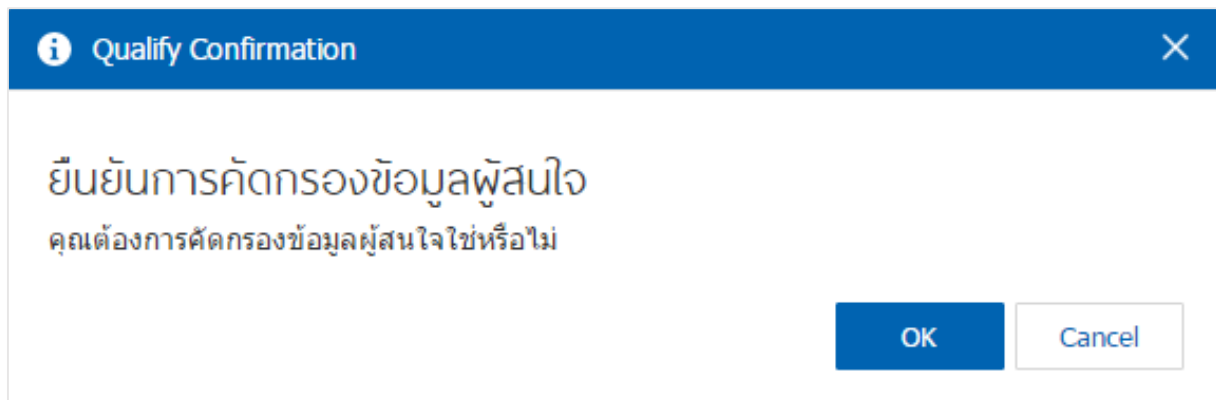
1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะข้อมูลของผู้สนใจได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการผู้สนใจที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Qualified, Not Qualified, Reopen, Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะข้อมูลของผู้สนใจ

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

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



รหัสผู้สนใจ	ชื่อ Lead	หัวข้อ	แหล่งที่มาลูกค้า	ความก้าวหน้า	สถานะ	Cancel
LD040417-001	Kingkaew	สนใจสินค้าและ...	ปานกลาง	Open		
LD040417-002	WONZER	สนใจสินค้าอีก...	น้อย	Not Qualified		



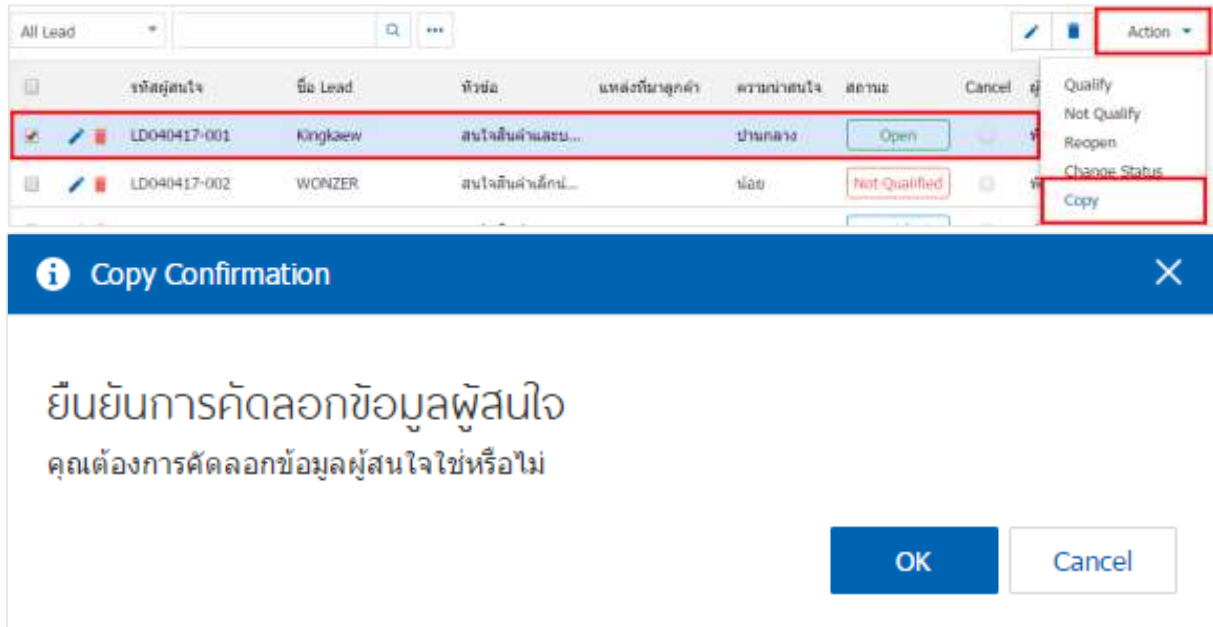
Qualify Confirmation

ยืนยันการคัดกรองข้อมูลผู้สนใจ
คุณต้องการคัดกรองข้อมูลผู้สนใจใช่หรือไม่

OK Cancel

การคัดลอกข้อมูลผู้สนใจ

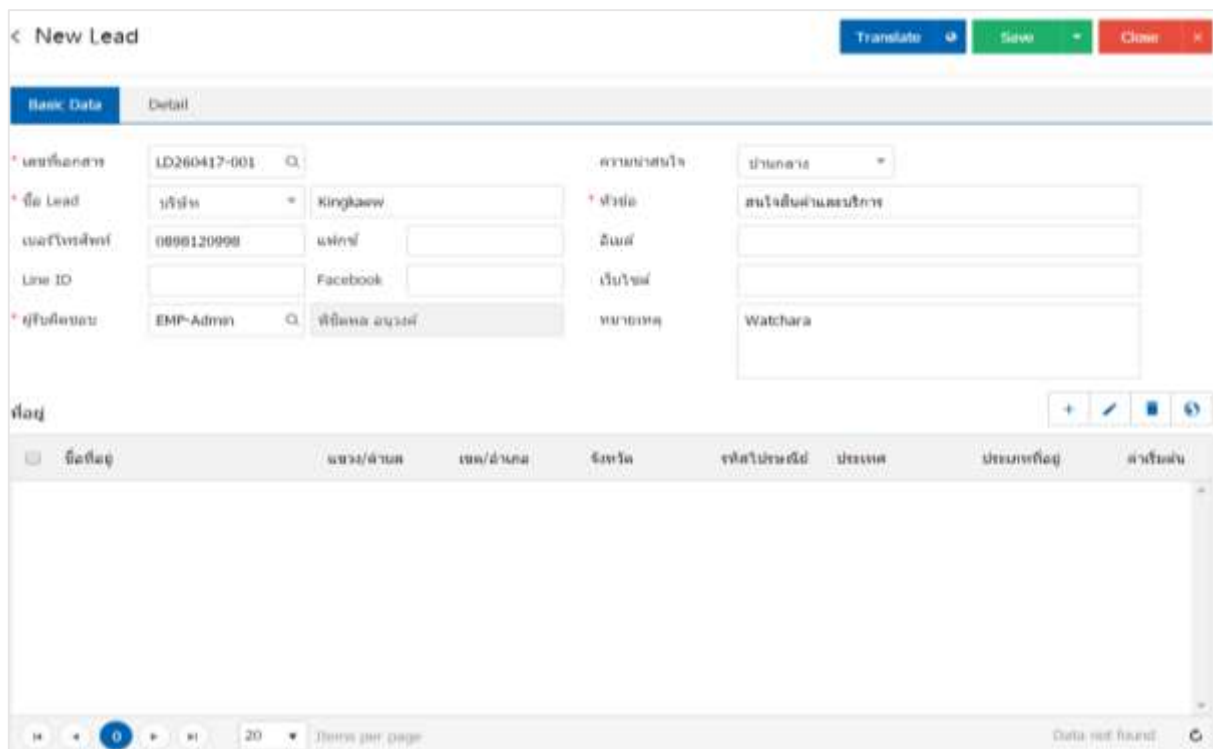
1. ผู้ใช้สามารถคัดลอกข้อมูลผู้สนใจได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการผู้สนใจที่ต้องการคัดลอก 1 รายการ” > “Action” > “Copy” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการคัดลอกข้อมูลผู้สนใจ ดังรูป



The screenshot shows a table of leads with columns for ID, Name, and Status. A red box highlights the 'Action' menu for a selected lead, which includes options like 'Qualify', 'Not Qualify', 'Reopen', 'Change Status', and 'Copy'. Below the table, a 'Copy Confirmation' dialog box is displayed with the text: 'ยืนยันการคัดลอกข้อมูลผู้สนใจ' and 'คุณต้องการคัดลอกข้อมูลผู้สนใจใช่หรือไม่'. The dialog has 'OK' and 'Cancel' buttons.

- * หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถคัดลอกเอกสารได้ทุกสถานะ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการสร้างเอกสารใหม่

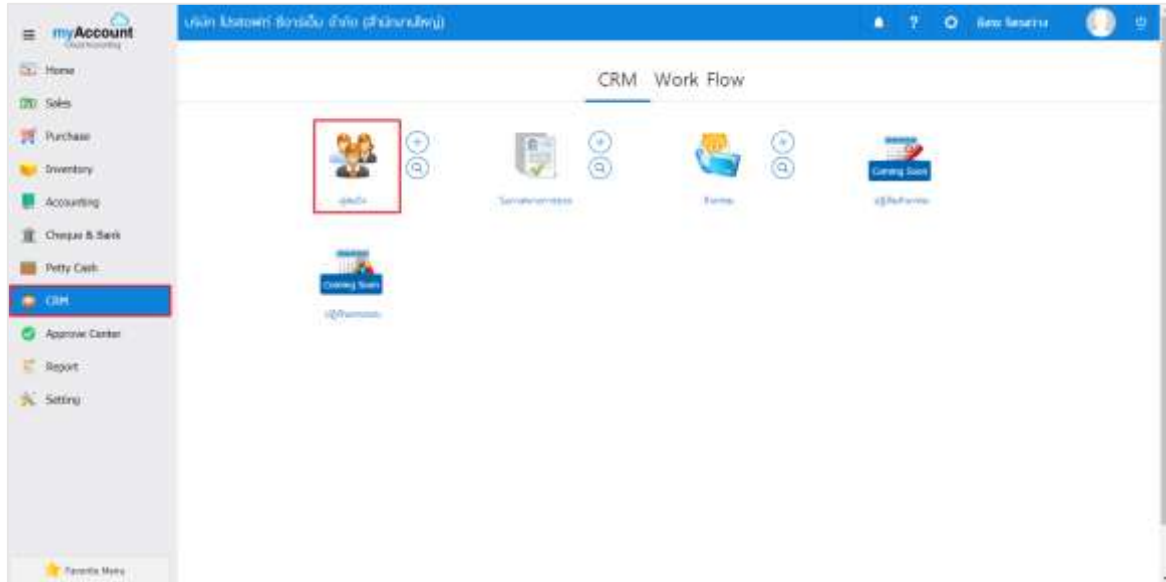
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดการคัดลอกข้อมูลผู้สนใจทั้งหมด ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้ ดังรูป



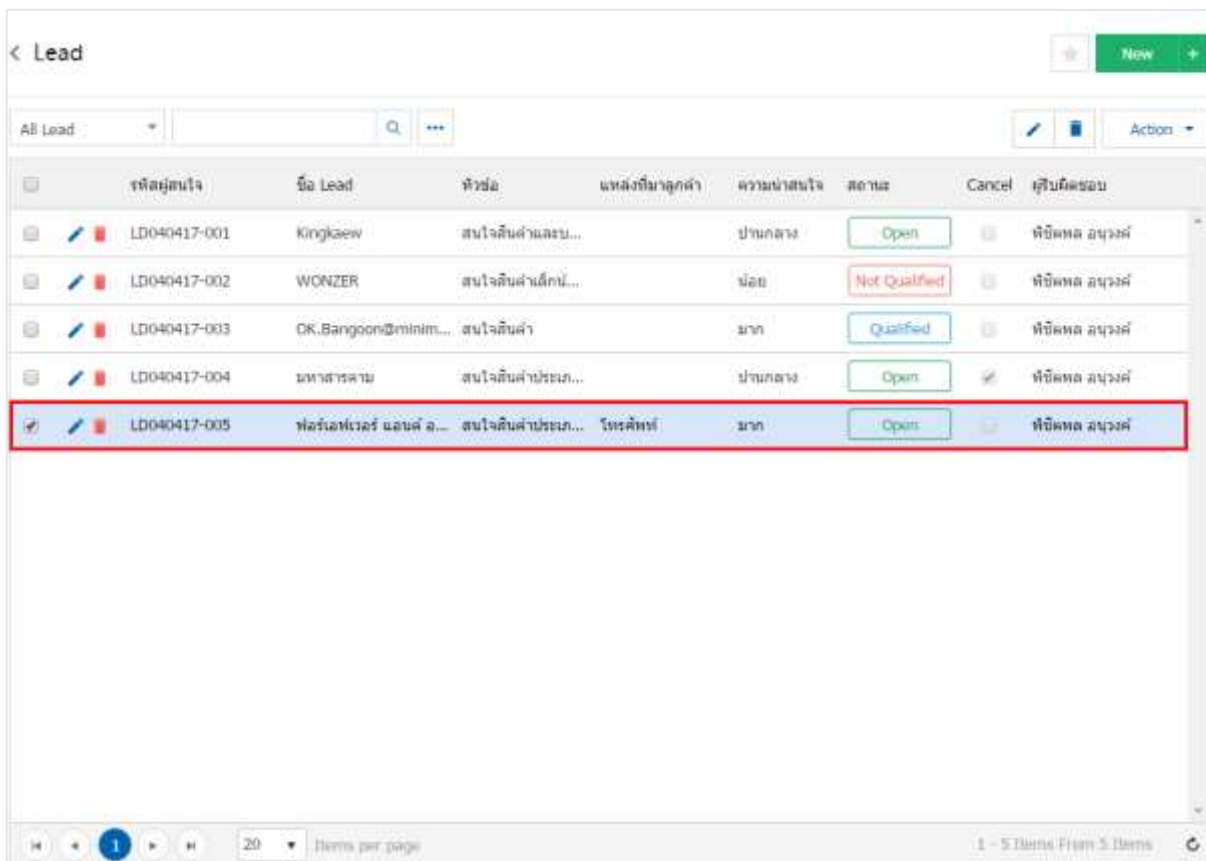
The screenshot shows the 'New Lead' form with fields for Lead ID, Name, Contact Information, and Status. The form is divided into 'Basic Data' and 'Detail' tabs. The 'Basic Data' tab is active, showing fields for Lead ID (LD260417-001), Name (Kingkaew), and Status (ปานกลาง). The 'Detail' tab shows fields for Contact Information (Phone, Line ID, Facebook, Email) and Address (Watchara). The form has 'Translate', 'Save', and 'Close' buttons at the top right.

การสร้างข้อมูลลูกหนี้ จากข้อมูลผู้สนใจ

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

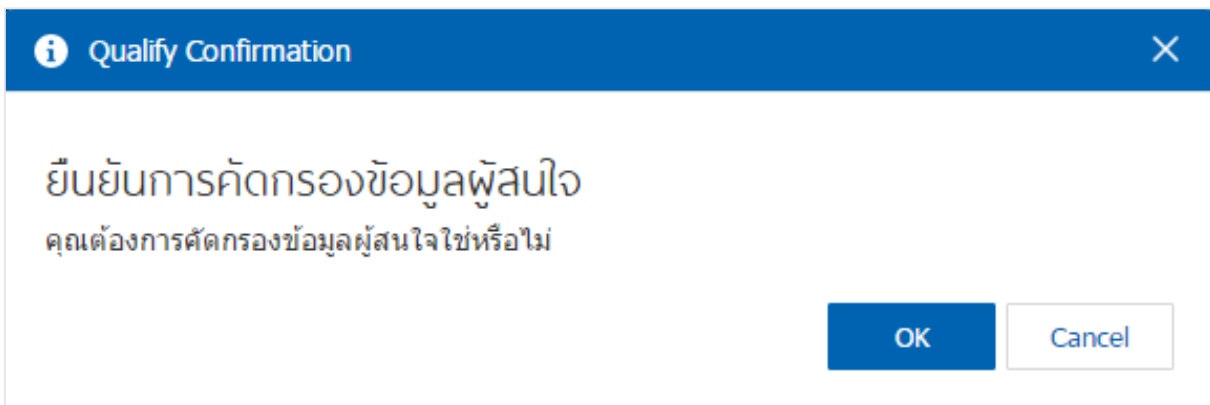
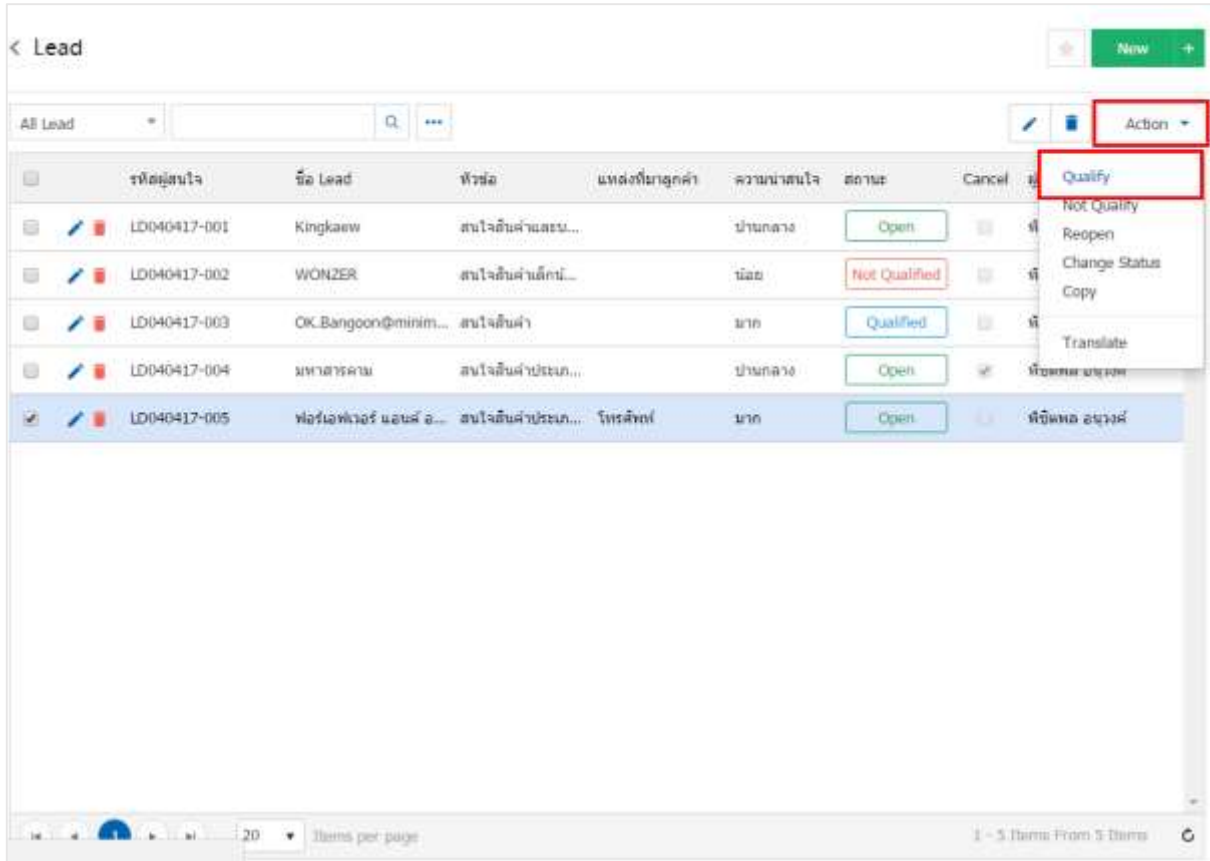


2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลผู้สนใจ ผู้ใช้ต้องเลือกข้อมูลผู้สนใจที่มีสถานะ “Open” หรือ “Not Qualify” เท่านั้น ดังรูป

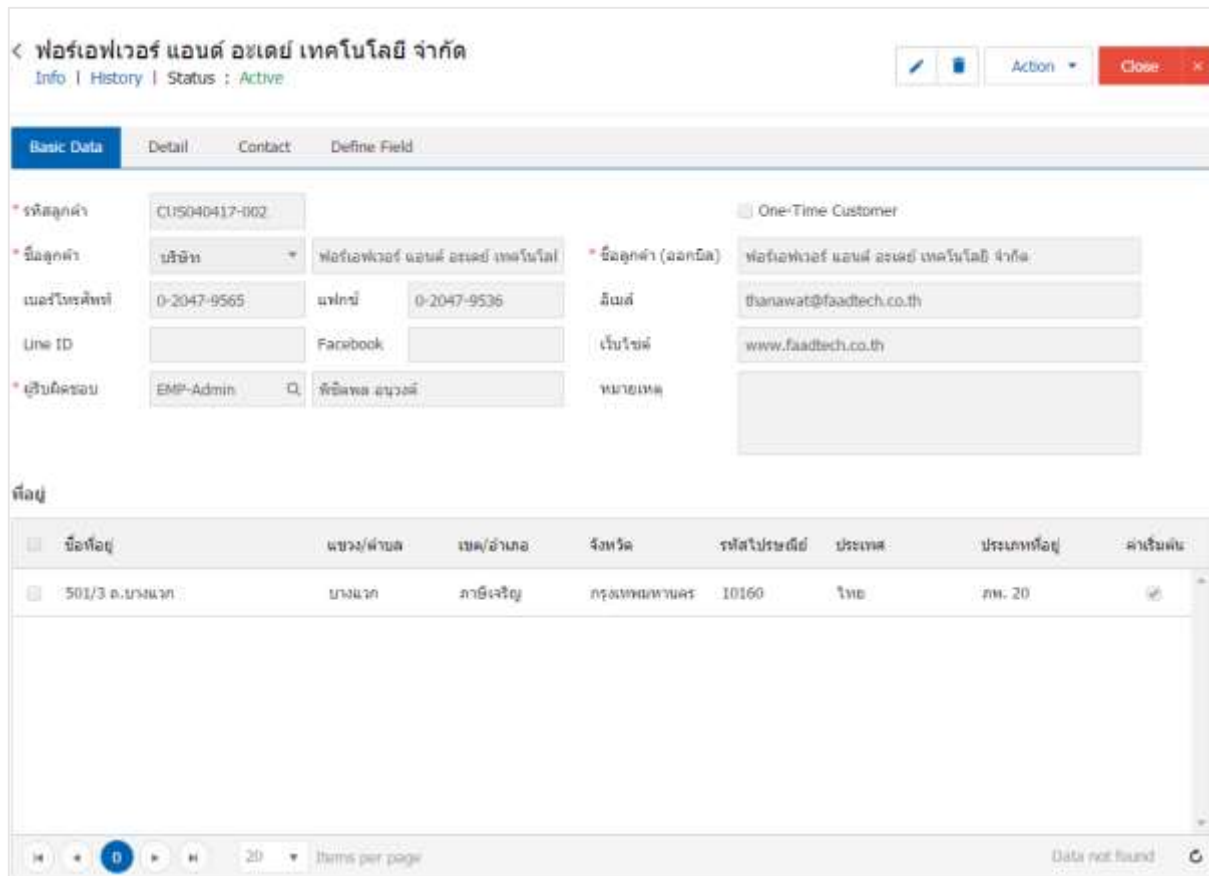


ยกเลิกผู้สนใจ	ชื่อ Lead	หัวข้อ	แหล่งที่มาลูกค้า	ความน่าเชื่อถือ	สถานะ	Cancel	ผู้รับผิดชอบ	
<input type="checkbox"/>	LD040417-001	Kingkaew	สนใจสินค้าและบ...	ปานกลาง	Open	<input type="checkbox"/>	พิชิตพล สว่างค์	
<input type="checkbox"/>	LD040417-002	WONZER	สนใจสินค้าเด็กนั...	น้อย	Not Qualified	<input type="checkbox"/>	พิชิตพล สว่างค์	
<input type="checkbox"/>	LD040417-003	DK.Bangoon@minim...	สนใจสินค้า	มาก	Qualified	<input type="checkbox"/>	พิชิตพล สว่างค์	
<input type="checkbox"/>	LD040417-004	มหาสารคาม	สนใจสินค้าประเภ...	ปานกลาง	Open	<input checked="" type="checkbox"/>	พิชิตพล สว่างค์	
<input checked="" type="checkbox"/>	LD040417-005	พลเรือโทเวอร์ แอนดี อ...	สนใจสินค้าประเภ...	โทรศัพท์	มาก	Open	<input type="checkbox"/>	พิชิตพล สว่างค์

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



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



The screenshot displays the 'ฟอโรฟเวอร์ แอนด์ อะเคย์ เทคโนโลยี จำกัด' (Fovovver & Akey Technology Co., Ltd.) customer record page. The page is titled 'ฟอโรฟเวอร์ แอนด์ อะเคย์ เทคโนโลยี จำกัด' and includes tabs for 'Basic Data', 'Detail', 'Contact', and 'Define Field'. The 'Basic Data' tab is active, showing various fields for customer information. The 'ชื่อลูกค้า' (Customer Name) is 'ฟอโรฟเวอร์ แอนด์ อะเคย์ เทคโนโลยี'. The 'ชื่อลูกค้า (ลอกอิน)' (Login Name) is 'ฟอโรฟเวอร์ แอนด์ อะเคย์ เทคโนโลยี จำกัด'. The 'อีเมล' (Email) is 'fisanawat@faadtech.co.th'. The 'เว็บไซต์' (Website) is 'www.faadtech.co.th'. The 'ชื่อที่อยู่' (Address) is '501/3 อ.บางแกว'. The 'เขต/อำเภอ' (District/City) is 'บางแกว'. The 'จังหวัด' (Province) is 'กาญจนบุรี'. The 'รหัสไปรษณีย์' (Postal Code) is '10160'. The 'ประเทศ' (Country) is 'ไทย'. The 'ประเภทที่อยู่' (Address Type) is 'ภท. 20'. The 'ค่าเริ่มต้น' (Default Value) is '0'. The 'Items per page' is '20'. The 'Data not found' message is visible at the bottom right.

ชื่อที่อยู่	เขต/อำเภอ	เขต/อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	ประเทศ	ประเภทที่อยู่	ค่าเริ่มต้น
501/3 อ.บางแกว	บางแกว	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	10160	ไทย	ภท. 20	0