

# AquaCRM **MANUAL**

1 The Empire Tower 47F, River Wing  
Sathorn Rd. Bangkok 10120, Thailand.

02-234-6244

[www.aquacrmsoftware.com](http://www.aquacrmsoftware.com)

BOI & SIPA Cert

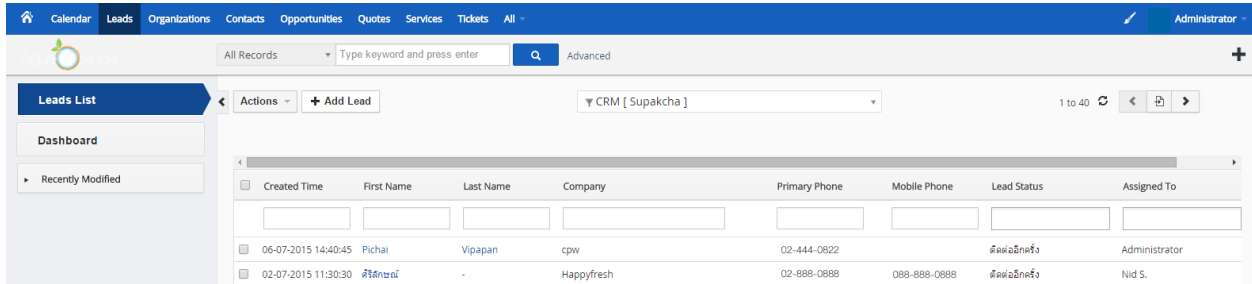






ข้อควรทราบก่อน  
การใช้งานโปรแกรม

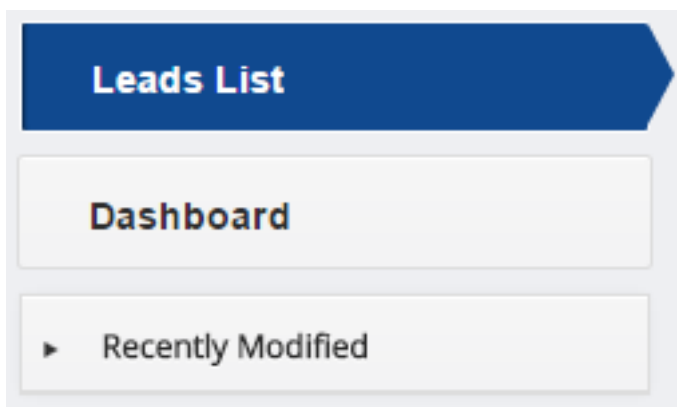
## ส่วนประกอบหลักของหน้าต่างการทำงาน

### หน้าต่าง List

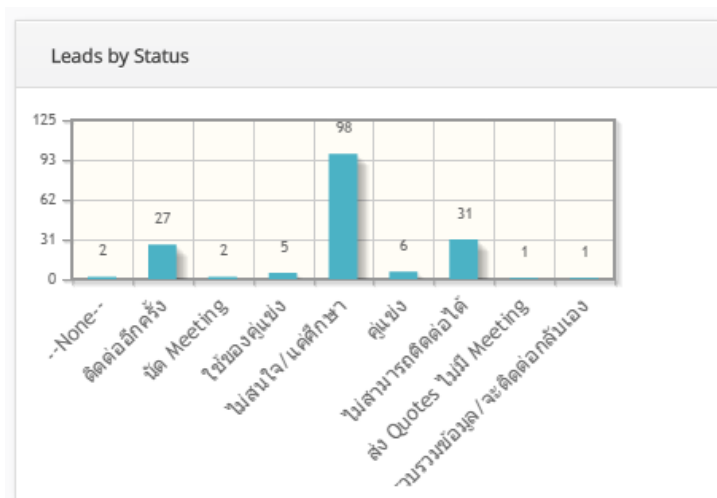
หน้าต่างแสดงข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ ซึ่งสามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และสามารถเลือกดูข้อมูลตามแต่ละช่วงเวลาตามที่ต้องการ



- ❖  : ระบุคำที่ต้องการค้นหา โปรแกรมจะทำการกรองข้อมูลที่ต้องการ หรือจะทำการค้นหาขั้นสูง โดยใช้ฟังก์ชันของAdvanced
- ❖  : Filter เป็นการสร้างเขตข้อมูล ที่ต้องการใช้งาน โดยสามารถเลือกสร้างได้ทั้งแบบส่วนตัวและสาธารณะ
- ❖  : จำนวนหน้าและจำนวนรายการทั้งหมด
- ❖  : ค้นหาที่ต้องการตามคอลัมน์
- ❖ List : แสดงข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบรายการ



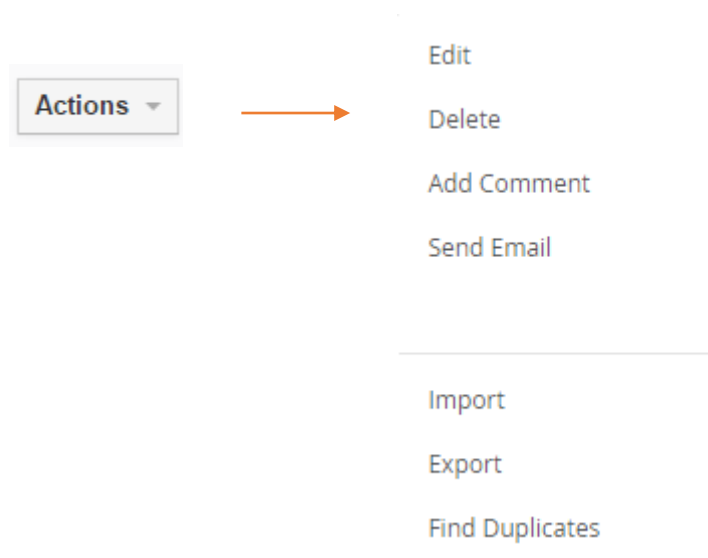
❖ Dashboard : สรุปผลรายการอย่างย่อ ในรูปแบบของกราฟ



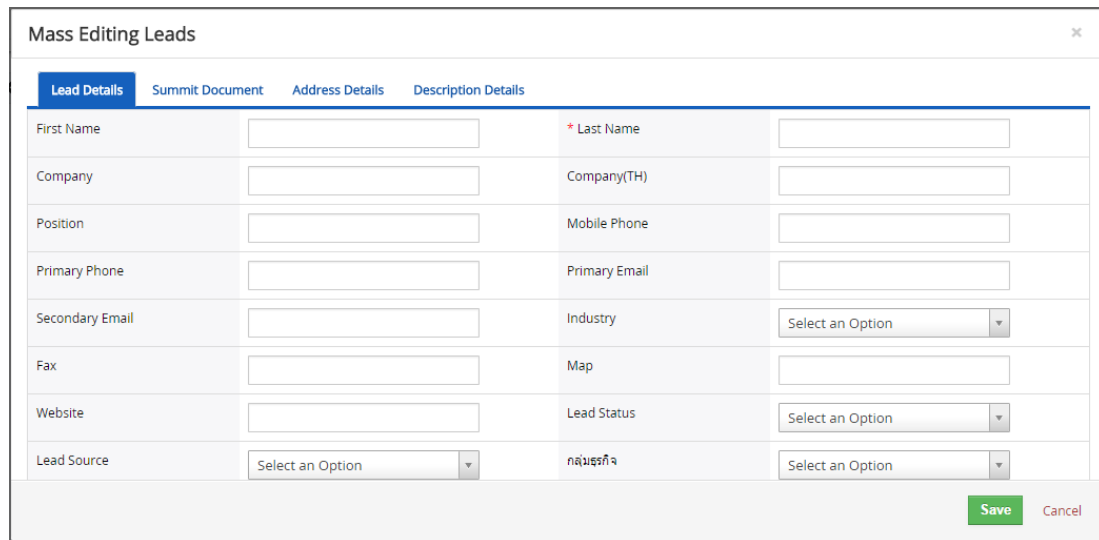
❖ Recently Modified : รายการที่มีการแก้ไขล่าสุด

Recently Modified
Panudech Ponlawan
Taweepon Chankitpattharakul
Khanitsorn Prudthapun
Kanokpit Yowaratch
Panchanit Muensub
นัด ชานน
อานิชกุน จุลเสริม
vipada siripatanadilok
uthai kaewmmnee
Walailuk Tangtawornchaikul

## เครื่องมือต่างๆในการใช้งาน



- ❖ Edit : การแก้ไขข้อมูล ตามรายการที่เลือก โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่ละหลายรายการ ซึ่งการแก้ไขข้อมูลนั้น จะต้องเป็นการแก้ไขข้อมูลให้เป็นไปในเนื้อหาเดียวกัน



- ❖ Delete : ลบข้อมูลทีละหลายรายการ
- ❖ Add Comment : แสดงความคิดเห็นทีละหลายรายการ
- ❖ Send Email : ส่งอีเมลทีละหลายรายการ
- ❖ Import : การนำเข้าข้อมูลผ่าน Excel โดยใช้ไฟล์ .CSV
- ❖ Export : การนำข้อมูลออก
- ❖ Find Duplicate : ค้นหาข้อมูลซ้ำ

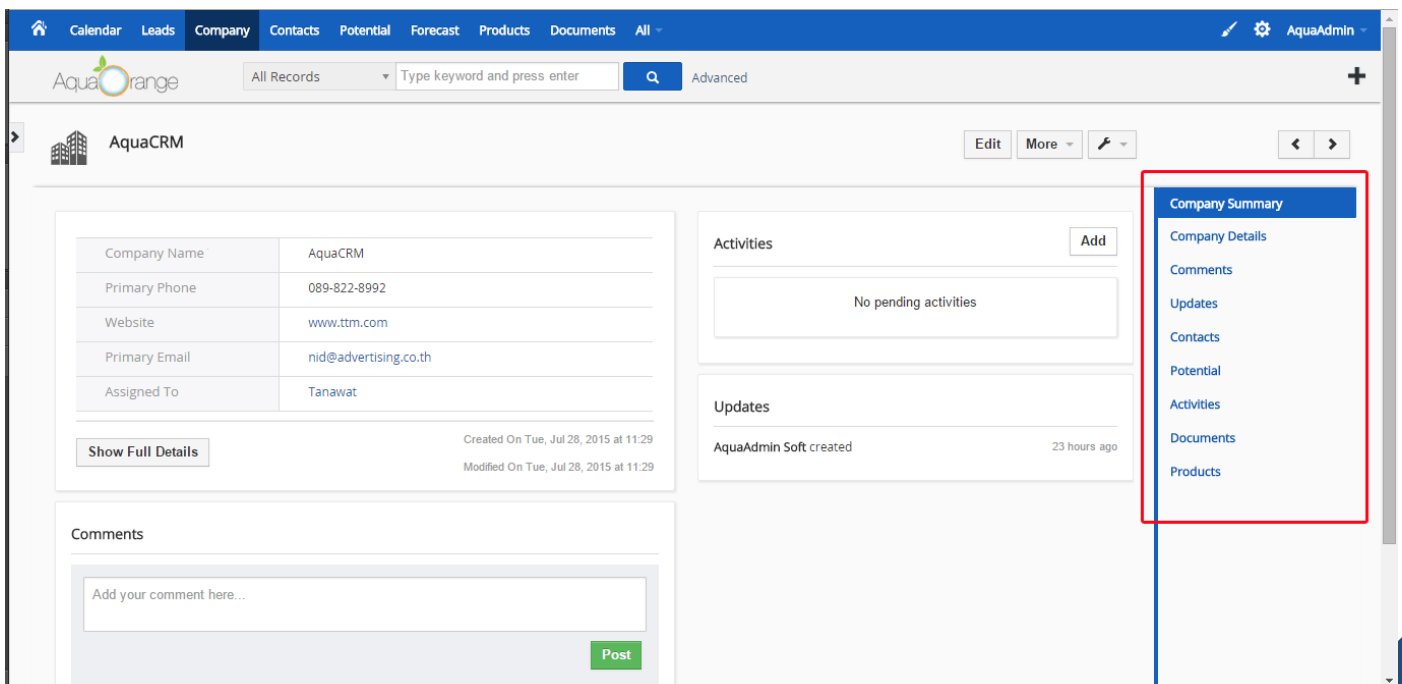
ปล. Edit, Delete, Add Comment, Send Email, Export จะสามารถดำเนินการได้โดยฝ่ายการเลือกรายการมากกว่า 1 รายการ

การเลือกคอลัมน์ : เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขหรือลบ ในคราวเดียว

Actions <span>+</span> Add Contact						All Contacts	1 to 11																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
<input type="checkbox"/>	First Name	Last Name	Company Name	Primary Email	Assigned To																				
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Search"/>																			
<input checked="" type="checkbox"/>	วิรา	เลียมฉอน	KCK Book	kck@book.com	Kitwong																				
<input checked="" type="checkbox"/>	กรกนก	ศรีวิบูลย์	AquaCRM	nid@adverti.co.th	Tanawat																				
<input checked="" type="checkbox"/>	นงคราญ	ศรีไชย	Aqua Gift.Co., Ltd	nong@gmail.com	Suchart																				
<input checked="" type="checkbox"/>	วิชุดา	ก้องประสงค์	Aqua Gift.Co., Ltd	gift@aquacrm.com	Suchart																				
<input checked="" type="checkbox"/>	สิริภากร	คนละเอียด	YCC KM	asd@ycc.com	Suchart																				
<input type="checkbox"/>	จิงใจ	ดีดีดี	Jing Jing.Co., Ltd	jing@jingjai.co.th	Shara																				
<input type="checkbox"/>	วิภากรณ์	เอี่ยมสงอาด	K Faster	k@kfas.com	Chayapa																				
<input type="checkbox"/>	สมสมร	สองสาว	EEC	gg@gmail.com	Chaimongkol																				

## Sub Menu

เป็นเมนูย่อยที่อยู่ภายใต้หน้าต่าง Summary เพื่อใช้ในการเรียกดูประวัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น ในฐานะข้อมูลลูกค้าส่วนอง บริษัท สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ติดต่อในบริษัทนั้นได้ หรือดูประวัติการติดต่อ กระบวนการขายตั้งแต่การนำเสนอขาย จนปิดการขาย Userสามารถ เรียกดูข้อมูลได้จาก Sub Menu ของลูกค้าได้โดยตรง เพื่อความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการสลับเปลี่ยนหน้าต่างในการทำงาน



The screenshot shows the AquaCRM interface. The top navigation bar includes 'Calendar', 'Leads', 'Company', 'Contacts', 'Potential', 'Forecast', 'Products', and 'Documents'. The main content area displays details for the company 'AquaCRM', including its name, phone number, website, email, and assigned user. A right-hand navigation pane is visible, with a red box highlighting the 'Company Summary' sub-menu. Other items in the menu include 'Company Details', 'Comments', 'Updates', 'Contacts', 'Potential', 'Activities', 'Documents', and 'Products'.