

AquaCRM **MANUAL**

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

02-234-6244

www.aquacrmsoftware.com

BOI & SIPA Cert



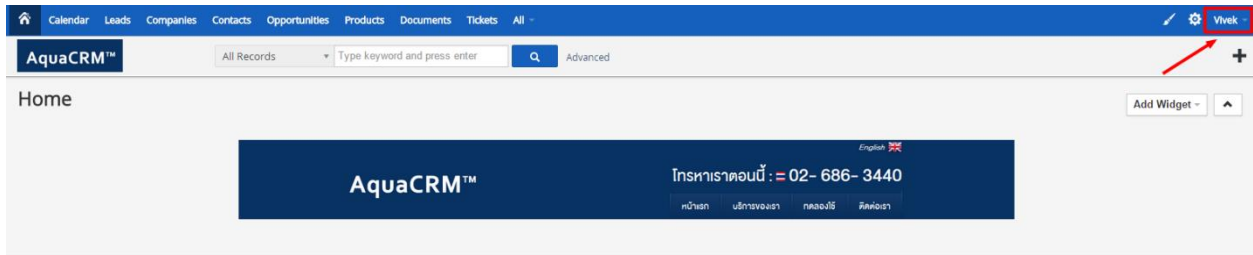
MY PREFERENCE

(ข้อมูลส่วนตัว)

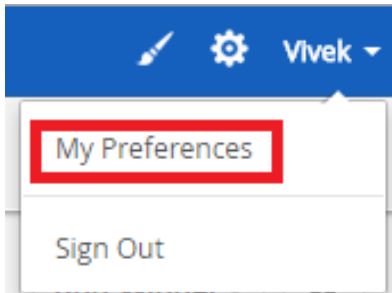
My Preference

การตั้งค่าในข้อมูลส่วนตัว จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น การกำหนด Time Zone, การใส่รูปภาพของพนักงาน รวมไปถึงใส่ประวัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

❖ คลิกที่ชื่อผู้ใช้ที่มุมบนขวา



❖ คลิกคำว่า My Preference (ข้อมูลส่วนตัว) แล้วกด Edit



User Login & Role

สามารถปรับเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล อีเมลหลัก ทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานหรือตำแหน่งการทำงานของพนักงาน

User Login & Role			
User Name *	<input type="text" value="jik"/>	Primary Email *	<input type="text" value="supakcha.s@aquacmssoftware.com"/>
First Name	<input type="text" value="jik"/>	Last Name *	<input type="text" value="-"/>
Admin	<input checked="" type="checkbox"/>	Role *	<input type="text" value="CEO"/>
Default Lead View	<input type="text" value="Today"/>	Status	<input type="text" value="Active"/>

❖ Primary Email : ระบุอีเมลหลักของพนักงาน

❖ First Name : ระบุชื่อจริงของพนักงาน

❖ Last Name : ระบุนามสกุลของพนักงาน

- ❖ Role : การกำหนดบทบาทผู้ใช้แต่ละคน (สามารถเปลี่ยน ได้แค่ผู้ดูแลระบบเท่านั้น Power Admin)

Calendar Setting

การตั้งค่าปฏิทิน ช่วยให้คุณกำหนดค่าปฏิทินของคุณตามความต้องการ โดยสามารถเลือกช่วงเวลาปฏิทิน

Calendar Settings			
Starting Day of the week	Monday	Day starts at	09:00 AM
Date Format	dd-mm-yyyy	Calendar Hour Format	12
Time Zone	(UTC+07:00) Bangkok, Jakarta	Default Calendar View	This Month
Default Call Duration (Mins)	5	Other Event Duration (Mins)	5
Default Event Status	Select an Option	Default Activity Type	Select an Option
Popup Reminder Interval	5 Minutes	Hide Completed Calendar Events	<input type="checkbox"/>

- ❖ Starting Day of the Week : การตั้งค่าของคุณเริ่มต้นวันของสัปดาห์ ตัวอย่าง ถ้าวันเริ่มวันจันทร์ คุณสามารถเลือก วันจันทร์
- ❖ Date Format : เลือกรูปแบบวันที่ที่ต้องการ
- ❖ Time Zone : เลือกโซนเวลาที่ต้องการ
- ❖ Default Call Duration (Mins) : ระยะเวลาสิ้นสุดของการโทร
- ❖ Popup Reminder Interval : ระยะเวลาที่จะให้แสดงข้อความแจ้งเตือนก่อนถึงเวลาที่เริ่มการทำงาน
- ❖ Day start at : การตั้งค่าเวลาเริ่มต้นในการทำงาน เช่น ถ้างานเริ่ม9.00 คุณสามารถเลือกเวลาเป็น9.00ได้
- ❖ Calendar Hour Format : เลือกรูปแบบการแสดงผลเวลา 12 หรือ 24 ชั่วโมง
- ❖ Default Calendar View : สนับสนุนมุมมองที่แตกต่างกันในโมดูลปฏิทิน เลือกมุมมองที่ต้องการ เช่น มองแบบ รายเดือน สัปดาห์หรือ วัน
- ❖ Other Event Duration (Mins) : dsระยะเวลาสิ้นสุดของกิจกรรม
- ❖ Hide Completed Calendar Event : กำหนดให้ซ่อนกิจกรรม เมื่อเปลี่ยนเป็นสถานะว่าทำแล้ว

Currency and Number Field Configuration

สามารถกำหนดค่าสกุลเงินตามความต้องการ เพื่อใช้ในโมดูล สินค้า ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือ โมดูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงิน

Currency and Number Field Configuration			
Currency	Thailand, Baht	Digit Grouping Pattern	123,456,789
Decimal Separator	.	Digit Grouping Separator	.
Symbol Placement	\$1.0	Number Of Currency Decimals	2
Truncate Trailing Zeros	<input type="checkbox"/>		

- ❖ Currency : เลือกสกุลเงินที่ต้องการ
- ❖ Digit grouping pattern : เลือกกลุ่มคั่นตัวเลขเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน
- ❖ Decimal Separator : เลือกจุดทศนิยมเพื่อใช้ระหว่างจำนวนเต็มและเศษส่วนทศนิยม
- ❖ Symbol placement : เลือกสัญลักษณ์สกุลเงินให้อยู่ก่อนหรือหลังค่าเงิน
- ❖ Number of Currency Decimals : เลือกจำนวนทศนิยม
- ❖ Truncate Trailing Zeros : เปิดใช้งานการตรวจสอบเครื่องหมายวงค่าหลังจุดทศนิยม

More Information

สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ลายเซ็น เป็นต้น

More Information			
Title	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
Department	<input type="text"/>	Other Email	<input type="text"/>
Office Phone	<input type="text"/>	Secondary Email	<input type="text"/>
Mobile Phone	<input type="text"/>	Reports To	<input type="text" value="Type to search"/> <input type="button" value="Q"/>
Home Phone	<input type="text"/>	Secondary Phone	<input type="text"/>
Signature	<input type="text"/>		Documents
Internal Mail Composer	<input type="checkbox"/>	Theme	Softed
Language	US English	CRM Phone Extension	<input type="text"/>
Default Record View	Summary	Left Panel Hide	<input type="checkbox"/>
Row Height	medium		

- ❖ Title : ระบุตำแหน่งของผู้ใช้
- ❖ Fax : เบอร์แฟกซ์

- ❖ Department : ระบุแผนกของผู้ใช้
- ❖ Other Email : อีเมลอื่นๆ
- ❖ Office Phone : เบอร์โทรศัพท์บริษัท
- ❖ Secondary Email : อีเมลสำรอง
- ❖ Mobile Phone : เบอร์โทรศัพท์
- ❖ Reports to : ชื่อหัวหน้างาน
- ❖ Home Phone : เบอร์โทรศัพท์บ้าน
- ❖ Secondary Phone : เบอร์โทรศัพท์สำรอง
- ❖ Signature : ลายเซ็น
- ❖ Document :
- ❖ Internal Mail Composer :
- ❖ Theme : เลือกสีของโปรแกรมที่ชอบ
- ❖ Language : เลือกภาษาที่ใช้งาน
- ❖ Default Record View : เลือกระหว่างการแสดงมุมมองสรุปหรือดูรายละเอียดข้อมูล

User Address

ใส่รายละเอียดที่อยู่ของผู้ใช้งาน

User Address			
Street Address	<input type="text"/>	Country	<input type="text"/>
City	<input type="text"/>	Postal Code	<input type="text"/>
State	<input type="text"/>		

User Photograph

สามารถอัปโหลดรูปภาพของผู้ใช้งาน

User Photograph	
Upload Photograph	<input type="button" value="เลือกไฟล์"/> <small>ไม่ได้เลือกไฟล์ใด</small>