

AquaCRM **MANUAL**

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

02-234-6244

www.aquacrmsoftware.com

BOI & SIPA Cert



COMPANY MODULE

Company Module

การบันทึกข้อมูลลูกค้า ทั้งจากการ Convert Lead ไปเป็นลูกค้า หรือการเพิ่มลูกค้าจากโมดูลนี้โดยซึ่ง ซึ่งโมดูลนี้จะจัดเก็บชื่อประเภทนิติบุคคล เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, สำนักงานบัญชี, เป็นต้น เป็นลูกค้าที่มีกิจกรรมการซื้อกับทางบริษัท



ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล

Company Details

Company Details			
* Company Name THAI	<input type="text"/>	Company Name ENGLISH	<input type="text"/>
* Primary Phone	<input type="text"/>	Secondary Phone	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	Member Of	<input type="text" value="Type to search"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="+"/>
Primary Email	<input type="text"/>	Secondary Email	<input type="text"/>
Third Email	<input type="text"/>	Fourth Email	<input type="text"/>
Facebook	<input type="text"/>	Website	<input type="text"/>
Type.	<input type="text"/>	Industry	<input type="text" value="Travel"/>
* Assigned To	<input type="text" value="AquaAdmin Soft"/>	Leads Source	<input type="text" value="Select an Option"/>
Created By	<input type="text" value="AquaAdmin Soft"/>		

- ❖ Subject : ระบุชื่อกิจกรรม
- ❖ Company Name THAI : ระบุชื่อบริษัท
- ❖ Member Of : ระบุบริษัทแม่
- ❖ Primary Phone : เบอร์โทรศัพท์หลัก
- ❖ Secondary Phone : เบอร์โทรศัพท์สำรอง
- ❖ Fax : เบอร์โทรสาร
- ❖ Website : ระบุเว็บไซต์ของบริษัท
- ❖ Primary Email : อีเมลหลัก
- ❖ Secondary Email : อีเมลสำรองลำดับที่สอง
- ❖ Website : ระบุเว็บไซต์ของบริษัท
- ❖ Industry : ระบุประเภทธุรกิจของผู้ติดต่อ
 - Banking
 - Communications
 - Consulting

- Education
- Finance
- Food & Beverage
- Government
- Healthcare
- Hospital
- Insurance
- Retail & Shipping
- Other Industries

❖ Leads Source : แหล่งที่มาของลีด

- Employee
- Partner
- Direct Mail
- Trade Show
- Web Site
- Word of mouth
- Other

❖ Assigned To : ผู้รับผิดชอบ

❖ Created By : ผู้สร้างข้อมูล

❖ Create Time : วันและเวลาที่สร้างข้อมูล

❖ Modified Time : วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด

❖ Is Converted From Lead : รายการนี้ได้ย้ายมาจากลีดหรือไม่

Address Details

Company Details			
* Company Name THAI	<input type="text"/>	Company Name ENGLISH	<input type="text"/>
* Primary Phone	<input type="text"/>	Secondary Phone	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	Member Of	<input type="text" value="Type to search"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="X"/>
Primary Email	<input type="text"/>	Secondary Email	<input type="text"/>
Third Email	<input type="text"/>	Fourth Email	<input type="text"/>
Facebook	<input type="text"/>	Website	<input type="text"/>
Type.	<input type="text"/>	Industry	Travel <input type="button" value="v"/>
* Assigned To	AquaAdmin Soft <input type="button" value="v"/>	Leads Source	Select an Option <input type="button" value="v"/>
Created By	AquaAdmin Soft		

- ❖ Address : ระบุดูอยู่ของผู้ติดต่อ
- ❖ Street : ระบุดูถนนของผู้ติดต่อ
- ❖ Province : ระบุดูจังหวัดของผู้ติดต่อ
- ❖ District : ระบุดูเขต/อำเภอของผู้ติดต่อ
- ❖ Sub-District : ระบุดูแขวง/ตำบลของผู้ติดต่อ
- ❖ Postal Code : ระบุดูรหัสไปรษณีย์ของผู้ติดต่อ

Other Address

Other Address			
Other Address	<input type="text"/>	Other Street	<input type="text"/>
Other Province	Other Province <input type="button" value="v"/>	Other District	Select an Option <input type="button" value="v"/>
Other Sub-District	Select an Option <input type="button" value="v"/>	Other Postal Code	<input type="text"/>

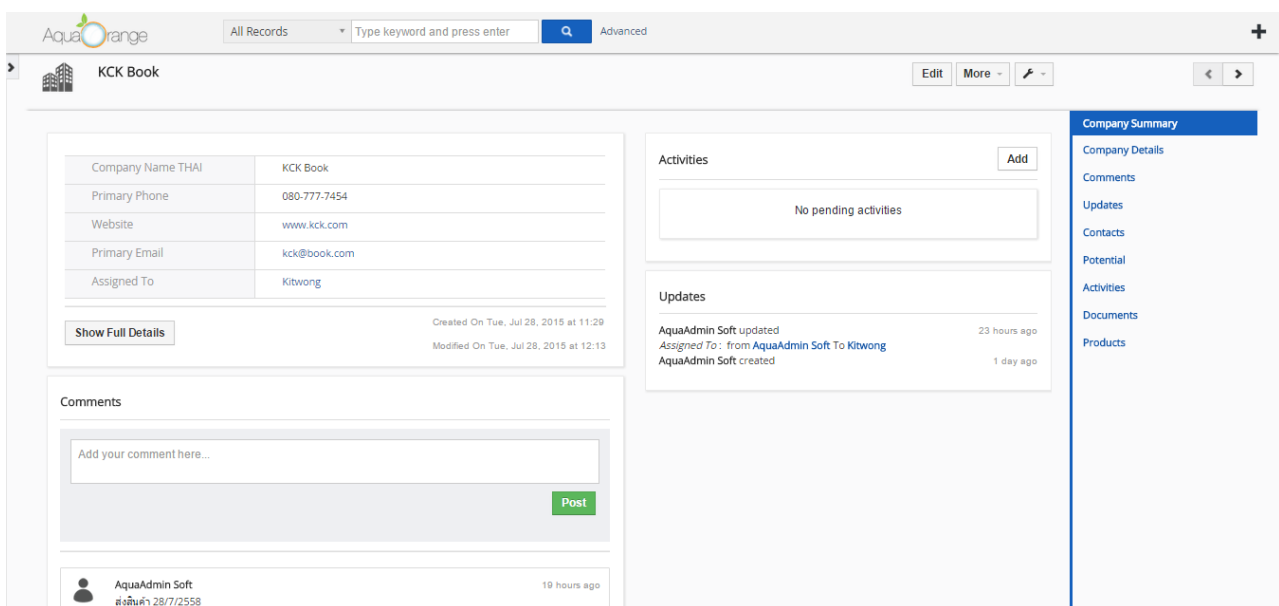
- ❖ Other Address : ระบุดูอยู่ของผู้ติดต่อ
- ❖ Other Street : ระบุดูถนนของผู้ติดต่อ
- ❖ Other Province : ระบุดูจังหวัดของผู้ติดต่อ
- ❖ Other District : ระบุดูเขต/อำเภอของผู้ติดต่อ
- ❖ Other Sub-District : ระบุดูแขวง/ตำบลของผู้ติดต่อ
- ❖ Other Postal Code : ระบุดูรหัสไปรษณีย์ของผู้ติดต่อ

Description

Description Details	
Description	<input type="text"/>

❖ Description : ระบุคำอธิบายเพิ่มเติม

Company Summary



The screenshot shows the AquaAdmin Soft interface for a company record. The main content area is titled 'Company Summary' and includes a table of company details, an 'Activities' section with an 'Add' button, an 'Updates' section showing recent system updates, and a 'Comments' section with a text input field and a 'Post' button. A sidebar on the right contains a navigation menu with options like 'Company Details', 'Comments', 'Updates', 'Contacts', 'Potential', 'Activities', 'Documents', and 'Products'. The top navigation bar includes a search bar and a dropdown menu for 'All Records'.

Company Details	
Company Name THAI	KCK Book
Primary Phone	080-777-7454
Website	www.kck.com
Primary Email	kck@book.com
Assigned To	Kitwong

Created On Tue, Jul 28, 2015 at 11:29
Modified On Tue, Jul 28, 2015 at 12:13

Activities Add
No pending activities

Updates
AquaAdmin Soft updated 23 hours ago
Assigned To: from AquaAdmin Soft To Kitwong
AquaAdmin Soft created 1 day ago

Comments
Add your comment here... Post

AquaAdmin Soft
ส่งเงินค่า 28/7/2558 19 hours ago

❖ Edit : แก้ไขข้อมูล

❖ More : การทำงานเพิ่มเติม

- Delete Lead : ลบรายการ
- Duplicate : คัดลอกข้อมูล
- Add Document : เพิ่มเอกสาร
- Add Event : เพิ่มกิจกรรม
- Add To Do : เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ

❖ Comment : ช่องแสดงความคิดเห็น