

AquaCRM **MANUAL**

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

02-234-6244

www.aquacrmsoftware.com

BOI & SIPA Cert

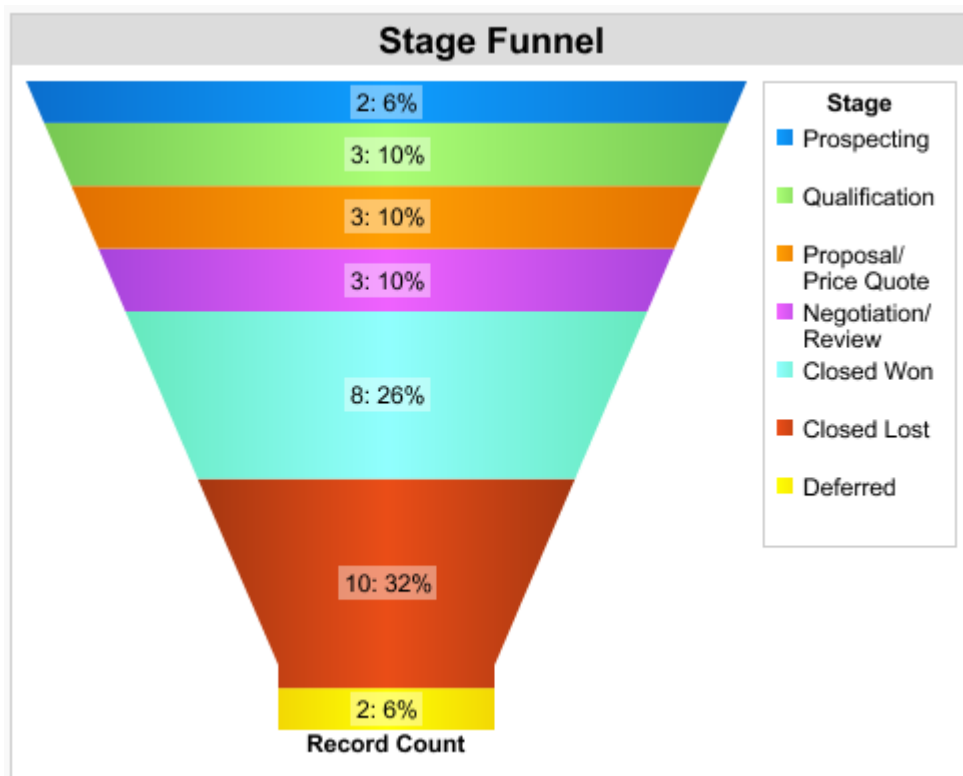


POTENTIAL MODULE

Potential Module

เป็นการสร้างโอกาสทางการขาย เมื่อมีการติดต่อกับลูกค้าและลูกค้ามีความสนใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้า

บริษัทจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกค่าโอกาสทางการขาย เพื่อให้ทราบยอด ปริมาณการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะปิดการขายรวมถึงวางแผนการดำเนินการขายอย่างมีประสิทธิภาพจนปิดการขาย



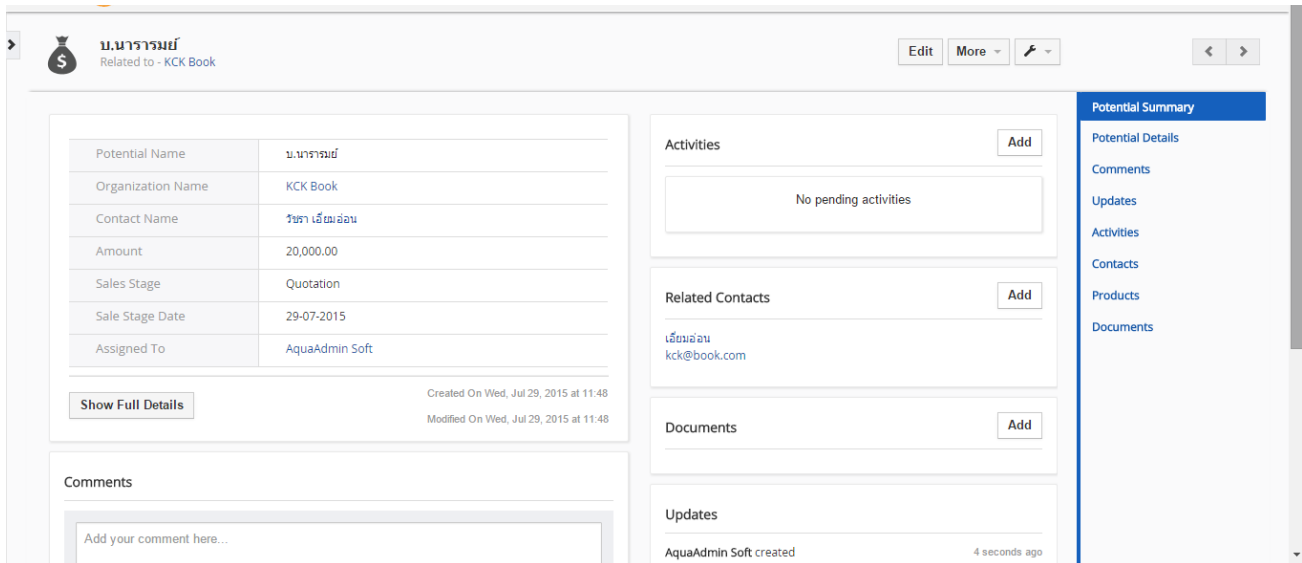
ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล

Potential Details

Potentials Details	
* Potential Name	Created By: AquaAdmin Soft
Organization Name	Contact Name
Amount	Forecast Amount
* Sales Stage	Probability
Sale Stage Date	Actual Close Date
Reason	* Assigned To: AquaAdmin Soft

- ❖ Potential Name : ระบุชื่อโอกาสสาย เพื่อง่ายต่อการค้นหา
- ❖ Organization Name : ระบุชื่อบริษัท
- ❖ Contact Name : ระบุชื่อผู้ติดต่อ
- ❖ Amount : ประมาณการรายได้จากสินค้าที่ได้รับความสนใจ
- ❖ Forecast Amount: รายได้ที่คาดว่าจะได้รับสำหรับในชั้นของเปอร์เซ็นต์คาดหวังโปรแกรมจะคำนวณจาก Amount x Probability (%)
- ❖ Sale Stage : กระบวนการทำกิจกรรมสำหรับ Opportunity ที่เกิดขึ้น
- ❖ Probability : เปอร์เซนต์คาดหวังที่สามารถปิดการขายได้ ซึ่งเปอร์เซนต์คาดหวังนี้จะนำไปคำนวณ Forecast Amount
- ❖ Sale Stage Date : วันที่มีกิจกรรมล่าสุด
- ❖ Actual Close Date : วันที่ปิดการขายได้จริง
- ❖ Reason : ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถปิดการขายได้
- ❖ Assigned To : ผู้รับผิดชอบ
- ❖ Created By : ผู้สร้างโอกาสสายนี้

Potential Summary



บ.นารารมย์
Related to - KCK Book

Potential Name	บ.นารารมย์
Organization Name	KCK Book
Contact Name	วิชา เอ็มเอลง
Amount	20,000.00
Sales Stage	Quotation
Sale Stage Date	29-07-2015
Assigned To	AquaAdmin Soft

Created On Wed, Jul 29, 2015 at 11:48
Modified On Wed, Jul 29, 2015 at 11:48

Activities: No pending activities

Related Contacts: เอ็มเอลง (kck@book.com)

Documents: (Add)

Updates: AquaAdmin Soft created (4 seconds ago)

Comments: Add your comment here...

❖ Edit : แก้ไขข้อมูล

❖ More : การทำงานเพิ่มเติม

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

❖ Comment : ช่องแสดงความคิดเห็น