

# 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



**DASHBOARD**

# Dashboard Report

คือส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลภาพรวมหรือส่วนที่แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลร่วมกันทั้งระบบ โดยนำเสนอในรูปแบบแผนภาพกราฟ หรือ รายงาน(ย่อ) ทั้งยังให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ทุกวันได้อย่างรวดเร็ว และสามารถติดตามสถานะรายงานได้อย่างสะดวก

AquaOrange
All Records

Advanced

**History** All

- 🕒 AquaAdmin Soft added วางแผนเปิดตัว 8 minutes ago
- 🕒 AquaAdmin Soft added แนะนำสินค้า 9 minutes ago
- 🕒 AquaAdmin Soft updated [Followup] [Followup] sdfsd 11 minutes ago  
 Subject changed To [Followup] [Followup] sdfsd  
 Assigned To changed To Sornchai  
 More
- 🕒 AquaAdmin Soft updated sdfsd 11 minutes ago  
 Assigned To from Demo\_TH\_BA To Sornchai  
 Status from Planned To Held  
 More
- 🕒 AquaAdmin Soft updated [Followup] ส่งมอบสินค้า 11 minutes ago  
 Subject changed To [Followup] ส่งมอบสินค้า  
 Assigned To changed To Pichaya  
 More
- 🕒 AquaAdmin Soft added ส่งมอบสินค้า 11 minutes ago
- 👤 AquaAdmin Soft added น.จากรมย์ 29 minutes ago
- 🕒 Demo\_TH\_BA added sdfsd 18 hours ago

**Memo - All**

Projects	Approve 2

**Leads - All**

First Name	Assigned To
กรรภก	Demo_TH_BA
น้ำพวง	Sunny
สรวิช	Shara
ปราโมทย์	Chaimongkol
ศิระ	Tanawat
เม้ง	Chayapa
ศิกัญจน์	Kantorn

**Company - All**

Company Name THAI	Assigned To
KCK Book	Kitwong
Aqua Gift.Co., Ltd	Suchart
YCC KM	Suchart
Jing Jing.Co., Ltd	Shara
K Faster	Chayapa
EEC	Chaimongkol
AquaCRM	Tanawat

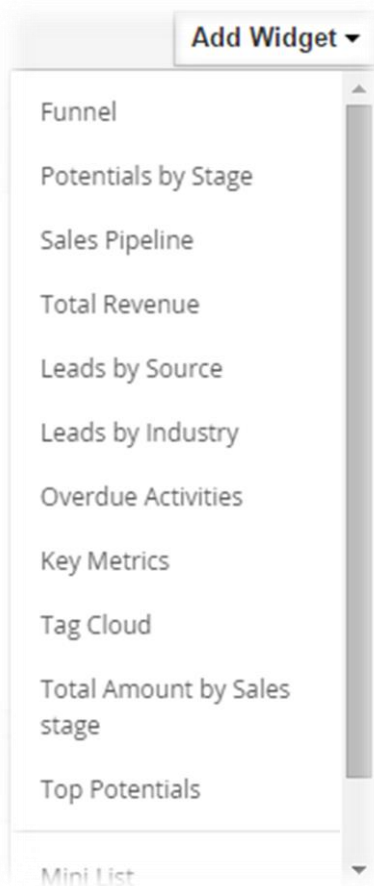
**Calendar - All**

Status	Start Date & Time
Held	10-07-2015 12:08:00
Planned	31-07-2015 12:07:00
Held	15-07-2015 10:30:00
Planned	29-07-2015 12:06:00
Held	07-07-2015 18:11:00
Planned	31-07-2015 12:05:00
Held	09-07-2015 12:05:00

## ขั้นตอนการเรียกข้อมูล Dashboard

ขั้นตอนที่ 1 : คลิกที่ไอคอนรูปบ้าน 

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกที่คำว่า Add Widget



- ❖ Funnel : ช่องทางการขาย
- ❖ Potentials by Stage : สถานะของโอกาสขาย
- ❖ Sales Pipeline :
- ❖ Total Revenue : ยอดขายของพนักงาน
- ❖ Leads by Source : ที่มาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- ❖ Leads by Industry : ประเภทธุรกิจของกลุ่มเป้าหมาย
- ❖ Overdue Activities : กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ
- ❖ Key Metrics :
- ❖ Tag Cloud :
- ❖ Total Amount by Sale stage : ยอดรวมจากช่องทางการขาย
- ❖ Top Potential : โอกาสขายสูงสุด
- ❖ Mini List : สร้างรายงานอย่างย่อของตนเอง
- ❖ Notepad : บันทึกข้อความตามความต้องการ