

# AquaCRM **MANUAL**

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

02-234-6244

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

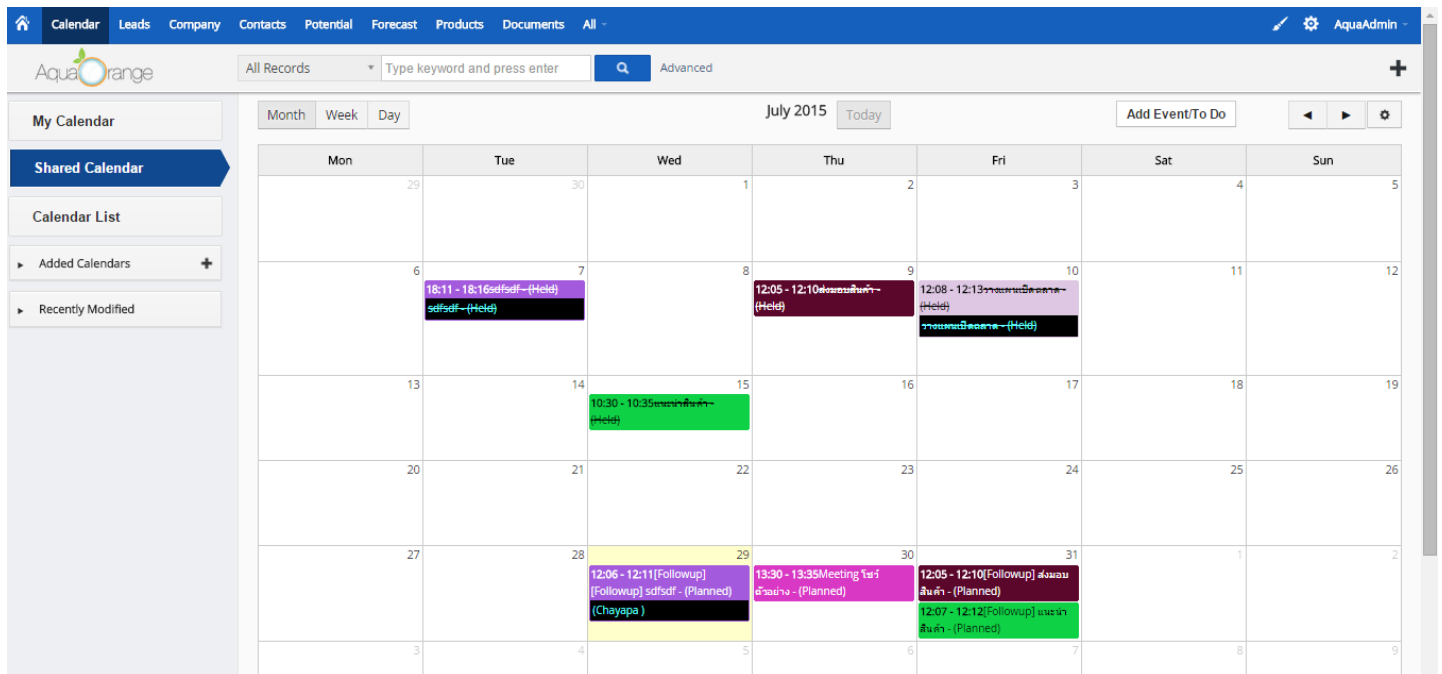
BOI & SIPA Cert



**CALENDAR MODULE**

# Calendar Module

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเก็บบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งสามารถช่วยให้สามารถวางแผนกำหนดเวลาและการจัดการงานที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่ยง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยให้พนักงานขายและพนักงานบริการจัดการเกี่ยวกับเวลาการทำงาน การวางแผนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนทำให้ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดซึ่งบ่งบอกถึงควมมีประสิทธิภาพของพนักงานทำให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าและอาจจะใช้บริการของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีของลูกค้กับบริษัทฯ อีกด้วย



The screenshot displays the AquaOrange Calendar Module interface. The top navigation bar includes links for Calendar, Leads, Company, Contacts, Potential, Forecast, Products, Documents, and All. The main interface shows a monthly calendar for July 2015, with a sidebar on the left for 'My Calendar', 'Shared Calendar', and 'Calendar List'. The calendar grid shows several events and tasks, including:

- 18:11 - 18:16 (Held) - sdfsdf - (Held)
- 12:05 - 12:10 (Held) - (Held)
- 12:08 - 12:13 (Held) - (Held)
- 10:30 - 10:35 (Held) - (Held)
- 12:06 - 12:11 (Followup) - (Planned) - sdfsdf - (Chayapa)
- 13:30 - 13:35 Meeting - (Planned) - (Planned)
- 12:05 - 12:10 (Followup) - (Planned) - (Planned)
- 12:07 - 12:12 (Followup) - (Planned) - (Planned)

## การตั้งค่าปฏิทิน

สามารถปรับแต่งปฏิทินตามที่ต้องการ ซึ่งการตั้งค่าในส่วนนี้สามารถทำได้จากการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว หรือสามารถตั้งค่าปฏิทินจากโมดูลปฏิทินได้เลย

- ❖ คลิกเลือกที่ไอคอนฟันเฟือง  ในหน้าปฏิทิน

### Calendar Setting

- **Reminder Interval :** แสดงป๊อปอัพของกิจกรรมที่สร้างในหน้าจอCRM ซึ่งจะเป็นการตั้งค่าให้แสดงป๊อปอัพ เวลาเท่าไร หลังจากสร้างกิจกรรม

Reminder Interval

- **Starting Day of the week :** ต้องการให้ปฏิทินแสดงค่าเริ่มต้นวันอะไรของการทำงาน

Starting Day of the week

- **Default Activity View :** ตั้งค่าเริ่มต้นรูปแบบของกิจกรรม

Default Activity View  Today  This Week  This Month

- **Date Format :** เลือกรูปแบบการแสดงผลวันที่

Date Format

- **Date Start at :** เลือกเวลาที่เริ่มงาน

Day starts at

- Time Zone

Time Zone (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi

- Default Event Duration : ตั้งค่าเริ่มต้นช่วงเวลากิจกรรม Asd

Default Event Duration Call 5 Minutes Other Events 30 Minutes

- Calendar Sharing : ตั้งค่าเริ่มต้น ในฟิลด์ Calendar Sharing

Calendar Sharing  Private  Public  Selected Users

## วิธีการเพิ่มข้อมูล

- ❖ คลิกที่ Add Event/To do
- ❖ คลิกที่ Go to form (เป็นการสร้างกิจกรรมโดยละเอียด)

### Even Detail

Event Details	
* Subject	<input type="text"/>
* Start Date & Time	10-07-2015 16:20
* Status	Select an Option
* Activity Type	Select an Option
Priority	Select an Option
* Assigned To	AquaAdmin Soft
* End Date & Time	10-07-2015 16:25
Send Notification	<input type="checkbox"/>
Location	<input type="text"/>
Visibility	Public

- ❖ **Subject** : ระบุชื่อกิจกรรม
- ❖ **Start Date & Time** : ระบุวันและเวลาที่เริ่มต้นกิจกรรม
- ❖ **End Date & Time** : ระบุวันและเวลาที่สิ้นสุดกิจกรรม

❖ **Status** : สถานะกิจกรรม

- วางแผน
- สำเร็จ
- ไม่สำเร็จ

❖ **Send Notification** : ส่งการแจ้งเตือน

❖ **Activity Type** : ประเภทกิจกรรม

- ประชุม
- โทร
- อีเมล
- Line

❖ **Location** : สถานที่กิจกรรม

❖ **Priority** : ระดับความสำคัญกิจกรรม

- สำคัญ
- ปานกลาง
- น้อย

❖ **Visibility** : ความสามารถในการเข้าถึง

- ส่วนตัว
- สาธารณะ

## Reminder Detail

Reminder Details

Send Email Reminder Before

ตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรม ก่อนถึงกำหนดวันและเวลาที่เริ่มต้นกิจกรรม เช่น กำหนดให้แจ้งเตือน 1 วัน ก่อนถึงวันที่เริ่มกิจกรรม

Reminder Details

Send Email Reminder Before  0 Days 0 Hours 1 minutes

- ❖ ตี๊กช่อง Send Reminder
- ❖ ค่าค่าเวลาที่ต้องการ

## Repeat

ใช้ในกรณีที่เกิดกิจกรรมนั้นซ้ำๆ เช่น มีการจัดการประชุมทุกๆวันจันทร์ของเดือน

Recurrence Details

Repeat  Once in every 1 Month(s) Until 14-07-2015

on 2 day of the month  
 on First Sunday

- ❖ ตี๊กช่อง Repeat
- ❖ **One in every** : จะทำกิจกรรมนี้ทุกๆที่วัน
- ❖ **กล่องที่ 2** : จะทำกิจกรรมที่ทุกวัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี
- ❖ **กล่องที่ 3** : จะทำกิจกรรมนี้จนกระทั่งถึงวันที่เท่าไร

## Relate

เป็นการใส่ชื่อผู้ที่เรามีกิจกรรมด้วยหรือผู้ที่ติดต่อ ซึ่งผู้ที่ติดต่อนี้อาจจะเป็นชื่อบริษัท ชื่อลูกค้า หรือชื่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

Related To

Contact Name

Leads

ปล. สามารถเลือกได้รายชื่อ

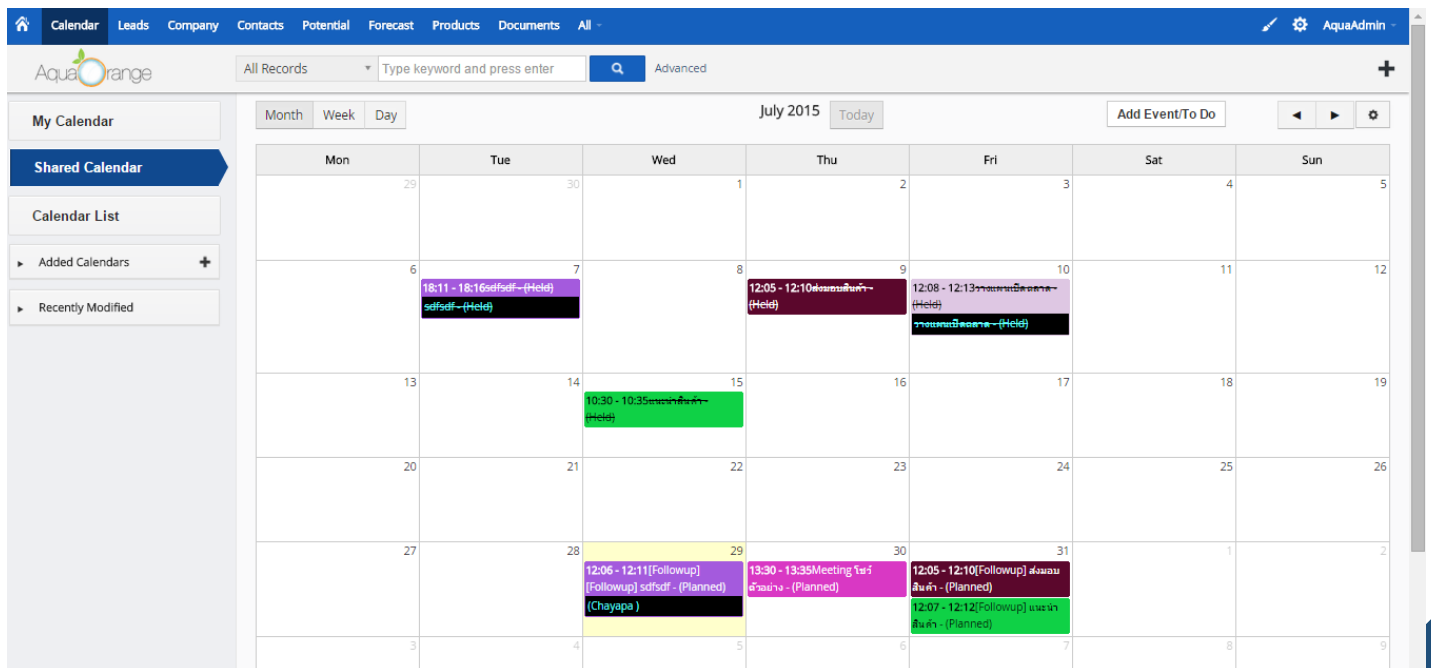
## Invite

ต้องการให้เพื่อนร่วมทีม หรือผู้ใช้งานในระบบ CRM เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม สามารถทำได้โดยเชิญโดยอัตโนมัติ ผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลของผู้ที่ถูกเชิญ

Invite

Invite Users

เมื่อทำการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในหน้าจอ Shared calendar จะปรากฏแถบสีคำที่ระบุผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่นอกเหนือจากตนเอง



The screenshot shows the AquaOrange CRM interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Calendar, Leads, Company, Contacts, Potential, Forecast, Products, Documents, All. Below this is a search bar with 'All Records' and 'Type keyword and press enter'. The main area is a calendar for July 2015, showing a grid of days from Monday to Sunday. Events are represented by colored bars with text indicating the time and status (e.g., 'Held', 'Planned'). The sidebar on the left has 'My Calendar' and 'Shared Calendar' sections. The 'Shared Calendar' section is active, showing a list of 'Added Calendars' and 'Recently Modified' items.