

# 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



**LEADS MODULE**

## Leads Module

บุคคลที่มีโอกาสซื้อสินค้าที่มีความน่าจะเป็นลูกค้าของเรา เพื่อใช้ในการคัดเลือกต่อว่ามีโอกาสที่จะขายได้มากน้อยแค่ไหน ถ้า Lead ใดมีความเป็นไปได้ ที่จะเป็ลูกค้าก็จะส่ง Lead นั้นไปให้ พนักงานขายไปดำเนินการขายในขั้นต่อไป แต่ถ้า Lead รายใดไม่มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าเรา หรือเป็นข้อมูลที่มีปัญหาเช่น ข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ซ้ำกับข้อมูลอื่น สามารถตัด Lead รายดังกล่าวทิ้งได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาในการขาย ซึ่งจะช่วยกรองข้อมูลจำนวนมากให้ เหลือเฉพาะลูกค้าที่มีโอกาสสูงตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้ได้

ถ้าเราเก็บข้อมูล Lead รวมจากลูกค้า มักจะพบปัญหาว่ามีข้อมูลจำนวนมากในฐานข้อมูลลูกค้าทั้งลูกค้าจริงและผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าปนกันอยู่ส่งผลให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเมื่อ ต้องการจะใช้ข้อมูลลูกค้าในการทำตลาดหรือในการให้บริการภายหลัง



## ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล

ช่วยให้ง่ายต่อการทำงานในการจัดเก็บเอกสาร

คลิกที่ Add Leads หรือ เพิ่มลีด

**+ Add Lead**

### Lead Details

Lead Details	
* First Name	None <input type="text"/>
* Company	<input type="text"/>
Primary Phone	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Primary Email	<input type="text"/>
Industry	Select an Option <input type="text"/>
Lead Source	Select an Option <input type="text"/>
* Assigned To	Vivek Mahatma <input type="text"/>
Last Name	<input type="text"/>
Position	<input type="text"/>
secondary Phone	<input type="text"/>
Mobile Phone	<input type="text"/>
Secondary Email	<input type="text"/>
Website	<input type="text"/>
Lead Status	Select an Option <input type="text"/>

- ❖ First Name : ระบุนามของผู้นำติดต่อ
- ❖ Last Name : ระบุนามสกุลของผู้นำติดต่อ
- ❖ Company : ระบุนามของ บริษัท Lead ที่ได้มา ซึ่งจะถูกนำไปเป็นชื่อของ Account เมื่อทำการ Convert Lead ไปเป็น Account
- ❖ Primary Phone : เบอร์โทรศัพท์หลัก
- ❖ Secondary Phone : เบอร์โทรศัพท์สำรอง
- ❖ Mobile Phone : เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- ❖ Fax : เบอร์โทรสาร
- ❖ Primary Email : อีเมลหลัก
- ❖ Secondary Email : อีเมลสำรองลำดับที่สอง
- ❖ Website : ระบุนามเว็บไซต์ของบริษัท

❖ Industry : ระบุประเภทธุรกิจของผู้ติดต่อ

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

❖ Leads Status : สถานะของลีด เพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญ

- High
- Medium
- Low
- Lost

❖ 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 : วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูล  
ครั้งล่าสุด

## Address Details

Address Details			
Address	<input type="text"/>	Street	<input type="text"/>
Province	กรุงเทพมหานคร	District	Select an Option
Sub-District	Select an Option	Postal Code	<input type="text"/>

- ❖ Address : ระบุที่อยู่ของผู้ติดต่อ
- ❖ Street : ระบุถนนของผู้ติดต่อ
- ❖ Province : ระบุจังหวัดของผู้ติดต่อ
- ❖ District : ระบุเขต/อำเภอของผู้ติดต่อ
- ❖ Sub-District : ระบุแขวง/ตำบลของผู้ติดต่อ
- ❖ Postal Code : ระบุรหัสไปรษณีย์ของผู้ติดต่อ

## Other Details

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

- ❖ Other Address : ระบุที่อยู่ของผู้ติดต่อ
- ❖ Other Street : ระบุถนนของผู้ติดต่อ
- ❖ Other Province : ระบุจังหวัดของผู้ติดต่อ
- ❖ Other District : ระบุเขต/อำเภอของผู้ติดต่อ
- ❖ Other Sub-District : ระบุแขวง/ตำบลของผู้ติดต่อ
- ❖ Other Postal Code : ระบุรหัสไปรษณีย์ของผู้ติดต่อ

## Description

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

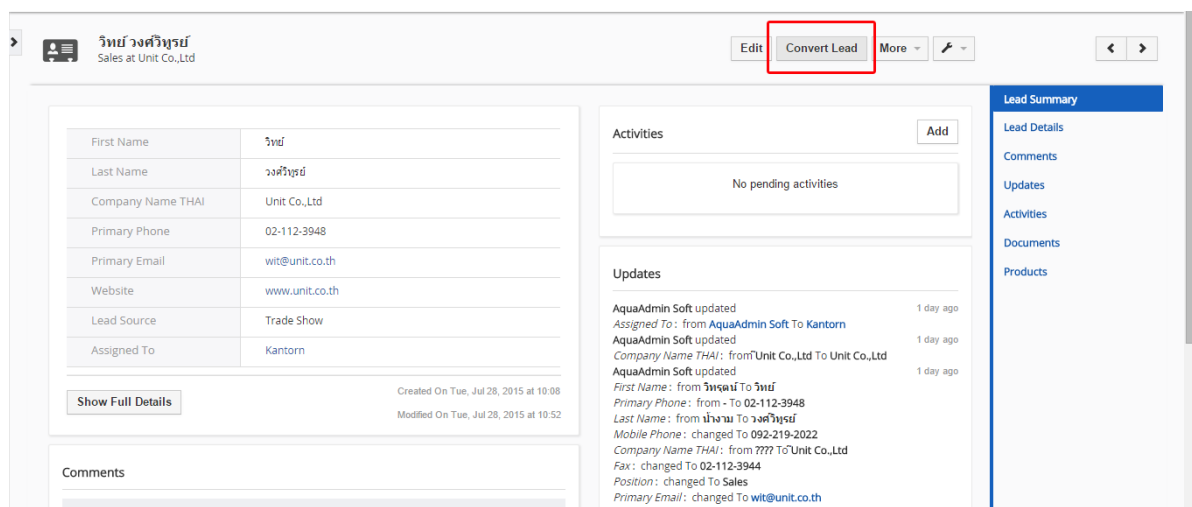
❖ Description : ระบุคำอธิบายเพิ่มเติม

## ขั้นตอนการ Convert Lead

เป็นการเพิ่มความสำคัญของลูกค้า จากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้กลายมาเป็นลูกค้าที่มีการซื้อสินค้า/บริการกับทางเราเรียบร้อยแล้ว

**ขั้นตอนที่1** : เลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการ Convert/ย้าย

**ขั้นตอนที่2** : คลิกที่ปุ่มคำว่า Convert Lead/ย้ายลีด



The screenshot shows the AquaAdmin Soft CRM interface for a lead named 'วิทย์ วงศ์วิบูลย์' (Wit Wongwibul). The lead details include:

- First Name: วิทย์
- Last Name: วงศ์วิบูลย์
- Company Name THAI: Unit Co.,Ltd
- Primary Phone: 02-112-3948
- Primary Email: wit@unit.co.th
- Website: www.unit.co.th
- Lead Source: Trade Show
- Assigned To: Kantorn

The 'Convert Lead' button is highlighted in a red box. The 'Updates' section shows several system updates, including:

- AquaAdmin Soft updated
- Assigned To: from AquaAdmin Soft To Kantorn
- AquaAdmin Soft updated
- Company Name THAI: from Unit Co.,Ltd To Unit Co.,Ltd
- AquaAdmin Soft updated
- First Name: from วิทย์ To วิทย์
- Primary Phone: from - To 02-112-3948
- Last Name: from วิทย์ To วงศ์วิบูลย์
- Mobile Phone: changed To 092-219-2022
- Company Name THAI: from ??? To Unit Co.,Ltd
- Fax: changed To 02-112-3944
- Position: changed To Sales
- Primary Email: changed To wit@unit.co.th

**ขั้นตอนที่2** : เมื่อคลิกConvert แล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพขึ้นมา

**Convert Lead : วิทย์ วงศ์วิฑูรย์**

Create Company

\* Company Name THAI: Unit Co.,Ltd

\* Primary Phone: 02-112-3948

Industry: Consulting

Create Contact

Create Potential

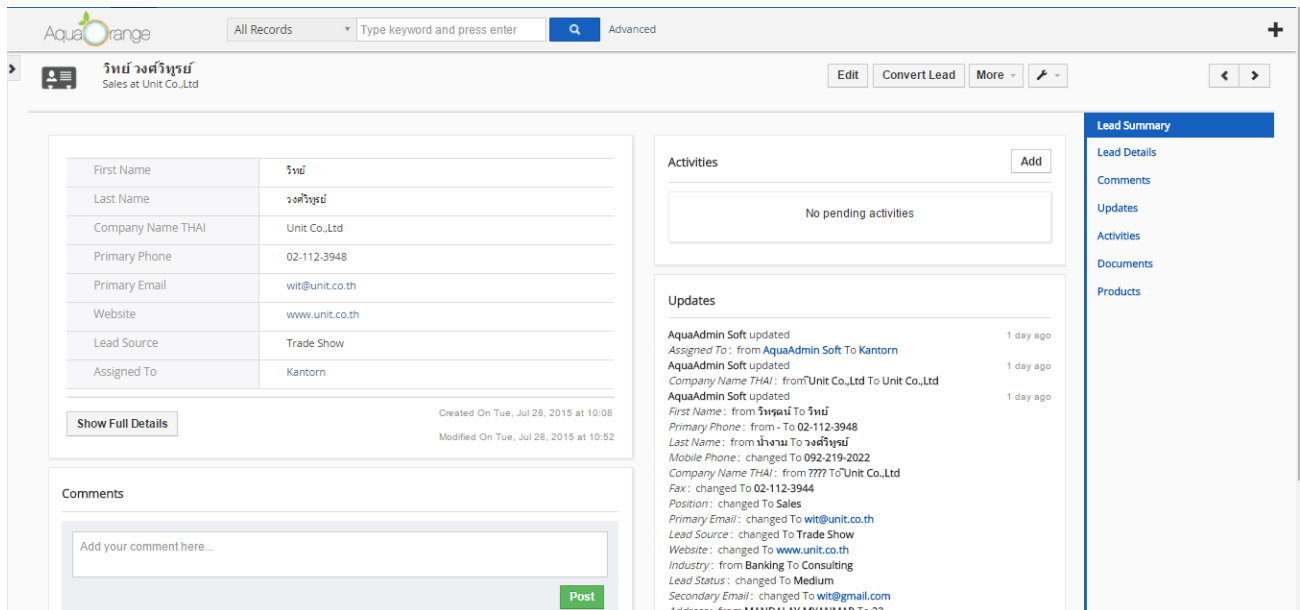
\* Assigned To: Kantorn

Created On Tue Jul 28, 2015 at 10:08 First Name : from วิทย์ To วิทย์

- ❖ ในภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีทั้งหมด 3 กล่อง คือ Company, Contact และ Potential ถ้าต้องการให้ ข้อมูลของสิด ย้ายไปอยู่ที่โมดูลใดในทั้ง 3 กล่องนี้ ก็ให้คลิกเลือกกล่อง
- ❖ Convert Lead ไปเป็นข้อมูลโอกาสทางการขาย สามารถทำได้ 2 กรณี คือ
  1. ถ้า Convert Potential พร้อม Company โปรแกรมจะ สร้าง Company และ Potential ของ Company นั้นๆให้อัตโนมัติ
  2. ถ้า Convert Potential อย่างเดียวต้องระบุ Potential Contact โปรแกรมจะสร้าง Potential ให้ตามที่ระบุไว้

ปล. ในกล่องของ Company และ Contact จะต้องเลือกควบคู่กัน เนื่องจาก ในสิดมีทั้งชื่อผู้ติดต่อและบริษัท แต่เมื่อทำการย้ายสิด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของสิดตรงนี้ จะแยกไปที่ 2 โมดูล โดย ชื่อบริษัทจะถูกจัดเก็บไว้ที่ Company ส่วนชื่อผู้ติดต่อจะถูกจัดเก็บไว้ที่ Contact

## Lead Summary



The screenshot shows the AquaOrange CRM interface for a lead named 'วิทย์ วงศ์วิฑูรย์' (Wit Wongwitvoray). The page includes a search bar at the top, a navigation menu on the right, and several main sections:

- Lead Details:** A table with fields for First Name (วิทย์), Last Name (วงศ์วิฑูรย์), Company Name THAI (Unit Co.,Ltd), Primary Phone (02-112-3948), Primary Email (wit@unit.co.th), Website (www.unit.co.th), Lead Source (Trade Show), and Assigned To (Kantorn).
- Activities:** A section with an 'Add' button and a message 'No pending activities'.
- Updates:** A list of recent updates, including 'AquaAdmin Soft updated' and 'Assigned To: from AquaAdmin Soft To Kantorn'.
- Comments:** A section with a text input field and a 'Post' button.

เป็นการดูข้อมูลในรูปแบบย่อ

- ❖ Edit : แก้ไขข้อมูล
- ❖ Convert Lead : ย้ายสัคไปเป็นผู้ติดต่อ
- ❖ More : การทำงานเพิ่มเติม
  - Delete Lead : ลบรายการ
  - Duplicate : คัดลอกข้อมูล
  - Add Document : เพิ่มเอกสาร
  - Add Event : เพิ่มกิจกรรม
  - Add To Do : เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ
- ❖ Comment : ช่องแสดงความคิดเห็น