

# 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



**REPORT**

# REPORT

ข้อมูลใน CRM สามารถเรียกดูผลได้แบบเรียลไทม์สามารถเห็น สามารถเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแบบและแนวโน้มในการขาย, การตลาด แคชบอร์ดประกอบด้วยประเภทที่แตกต่างกันของ 2 มิติ / 3 มิติ ( 2D / 3D ) แผนภูมิที่สร้างแบบไดนามิกตามข้อมูลล่าสุดองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่ซ้ำกันคือแผนภูมิช่องทางการขายซึ่งสามารถใช้ในการเห็นภาพขั้นตอนการขายในขั้นตอนต่างๆ



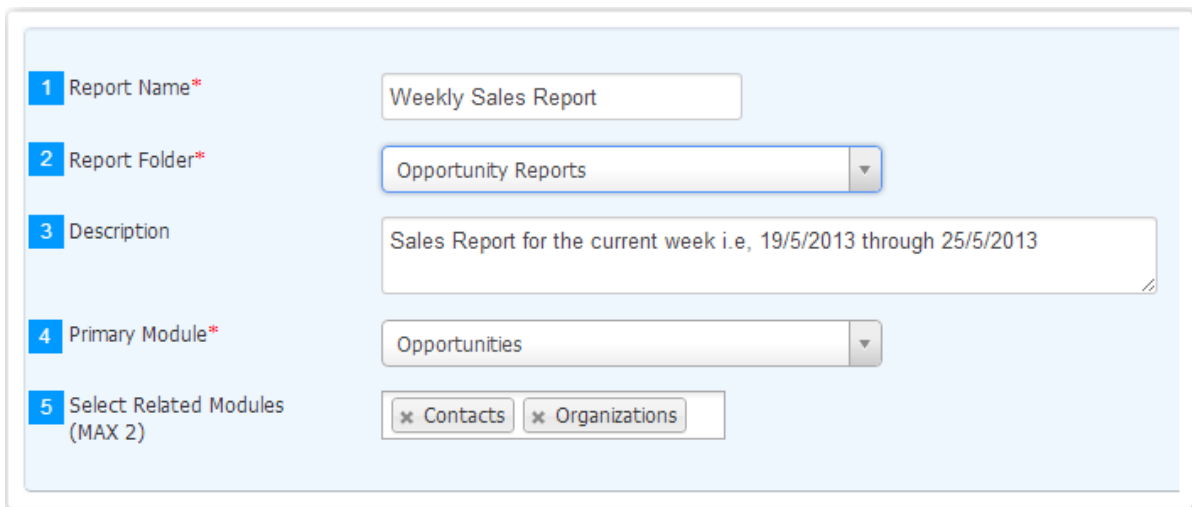
## การสร้างรายงาน

สามารถจัดกลุ่มระเบียบชนิดในโฟลเดอร์ โดยค่าเริ่มต้น รายงานทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์รายงานทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่กำหนดเองจะเก็บรายงานของคุณ

### Z คลิกเลือก Add Report

#### การสร้างรายงาน แบบตาราง

**ขั้นตอนที่ 1** : เมื่อคลิกเลือก Add Report > Detail Report



The screenshot shows a form with the following fields and values:

- 1 Report Name\***: Weekly Sales Report
- 2 Report Folder\***: Opportunity Reports
- 3 Description**: Sales Report for the current week i.e, 19/5/2013 through 25/5/2013
- 4 Primary Module\***: Opportunities
- 5 Select Related Modules (MAX 2)**: Contacts, Organizations

- ❖ Report Name : ชื่อสำหรับรายงาน
- ❖ Report Folder : เลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในการจัดเก็บรายงาน
- ❖ Description : ให้คำอธิบายรายงานเป็นเพียงสำหรับการอ้างอิง
- ❖ Primary Module : เลือกโมดูลหลักเพื่อสร้างรายงาน
- ❖ Select Related Modules : เลือกโมดูลที่เกี่ยวข้องกับโมดูลหลัก สามารถเลือกได้สูงสุด 2 โมดูล

**ปล. ช่องใดที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง จำเป็นต้องกรอกข้อมูล**

**ขั้นตอนที่ 2 :** ขั้นตอนสองในการสร้างรายงานช่วยให้คุณ able เลือกคอลัมน์ที่จะแสดงในรายงานของคุณ การจัดกลุ่มตามฟิลด์เฉพาะใน ลำดับ และทำการคำนวณเลขจำนวนเต็มและสกุลเงิน

**Select Columns(MAX 12)**

Opportunity Name
  Lead Source
  Expected Close Date
  Sales Stage
  Last Name
  Organization Name

**Group By** **Sort Order**

Opportunity Name 
 Ascending  Descending

NONE 
 Ascending  Descending

NONE 
 Ascending  Descending

**Calculations**

Columns	Sum	Average	Lowest Value	Highest Value
Opportunities-Probability	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Opportunities-Forecast Amount	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- ❖ **Selecting Columns :** สามารถเลือกคอลัมน์หรือฟิลด์ในโมดูลจากขั้นตอนที่1 ซึ่งเป็นการเลือกเพื่ออยากทราบถึงข้อมูลของฟิลด์ (เลือกขอบเขตของข้อมูล)
- ❖ **Group By :** เป็นการจัดกลุ่มการรายงานผล เพื่อไม่ให้ข้อมูลกระจัดกระจาย ซึ่งจะเป็นการจัดกลุ่มอ้างอิงตามฟิลด์ที่เลือก สามารถจัดกลุ่มได้ทั้งตามอักษร เช่น การจัดกลุ่มตามชื่อบริษัท
  - ✓ Ascending : เรียงจากมากไปหาน้อย
  - ✓ Descending : เรียงจากน้อยไปหามาก

Organizations Organization Name	Contacts First Name	Contacts Last Name	Contacts Action
Vtiger Systems India Pvt Ltd	Rehman	Shareef	<a href="#">View Details</a>
HTC Smart	Anvarth	Kumar	<a href="#">View Details</a>
Infoysis	Yusuf	Khan	<a href="#">View Details</a>
Dell	Aaliyah	Singh	<a href="#">View Details</a>
Vtiger Systems India Pvt Ltd	Srihari	Prasad	<a href="#">View Details</a>
Wipro	Vikas	Saklecha	<a href="#">View Details</a>
Vtiger Systems India Pvt Ltd	Sreenivas	kanumuru	<a href="#">View Details</a>
Vtiger Systems India Pvt Ltd	Srihari	Prasad	<a href="#">View Details</a>

ภาพที่ยัง ไม่ได้มีการจัดกลุ่ม

**Group By**

Organization Name

NONE

NONE

**Sort Order**

Ascending  Descending

Ascending  Descending

Ascending  Descending

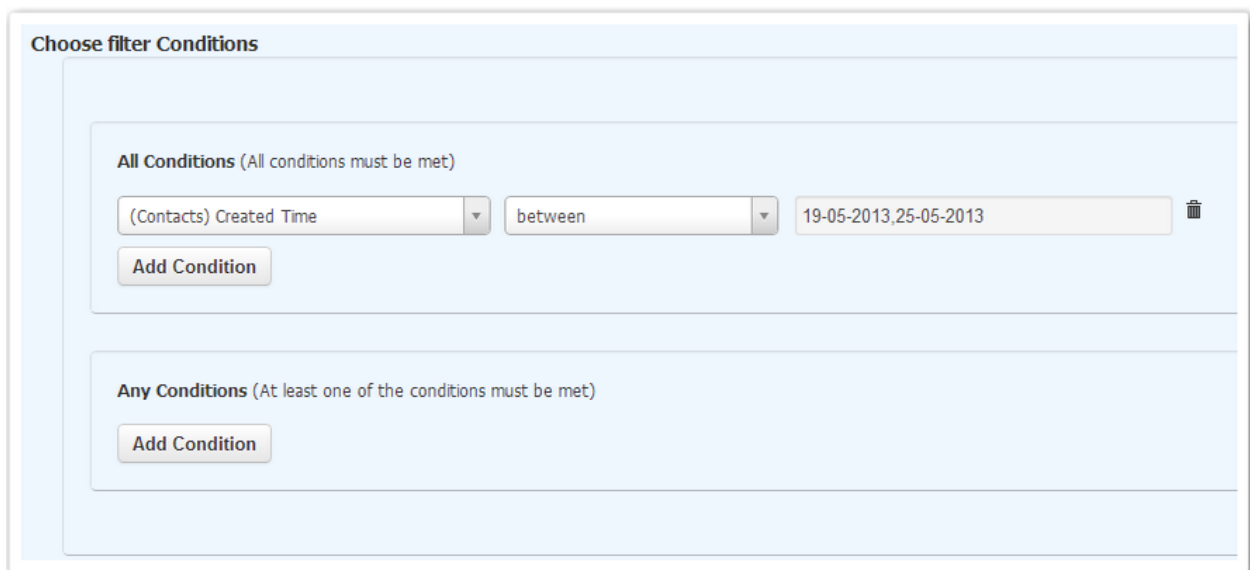
การจัดกลุ่ม ชื่อบริษัท โดยเรียงจากมากไปหาน้อย

Organizations Organization Name	Contacts First Name	Contacts Last Name	Contacts Action
Dell	Aaliyah	Singh	<a href="#">View Details</a>
HTC Smart	Anvarth	Kumar	<a href="#">View Details</a>
Infoysis	Yusuf	Khan	<a href="#">View Details</a>
Vtiger Systems India Pvt Ltd	Rehman	Shareef	<a href="#">View Details</a>
Vtiger Systems India Pvt Ltd	Srihari	Prasad	<a href="#">View Details</a>
Vtiger Systems India Pvt Ltd	Srihari	Prasad	<a href="#">View Details</a>
Vtiger Systems India Pvt Ltd	Sreenivas	kanumuru	<a href="#">View Details</a>
Wipro	Vikas	Saklecha	<a href="#">View Details</a>

ภาพที่ได้รับการจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้ว

❖ Calculations : เพื่อทำการคำนวณฟิลด์ตัวเลขหรือสกุลเงิน

**ขั้นตอนที่ 3 :** สร้างเงื่อนไขที่จะรายงานผล ซึ่งเงื่อนไขจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ



❖ All Condition : ระบุเงื่อนไขให้เป็นจริงทั้งหมด

```
For instance,
Condition 1
AND
Condition 2
AND
Condition 3

Displays the results if and only if ALL conditions will be matched. If one condition is failed, other queries will not be executed.
```

แสดงผลถ้าหากเงื่อนไขทั้งหมดจะถูกจับคู่ หากหนึ่งในเงื่อนไขล้มเหลวคำสั่งอื่น ๆ ก็จะไม่ถูกดำเนินการ

❖ All Condition : ระบุเงื่อนไขให้เป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง

```
For instance,
Condition 1
AND
Condition 2
AND
Condition 3

Displays the results if and only if ALL conditions will be matched. If one condition is failed, other queries will not be executed.
```

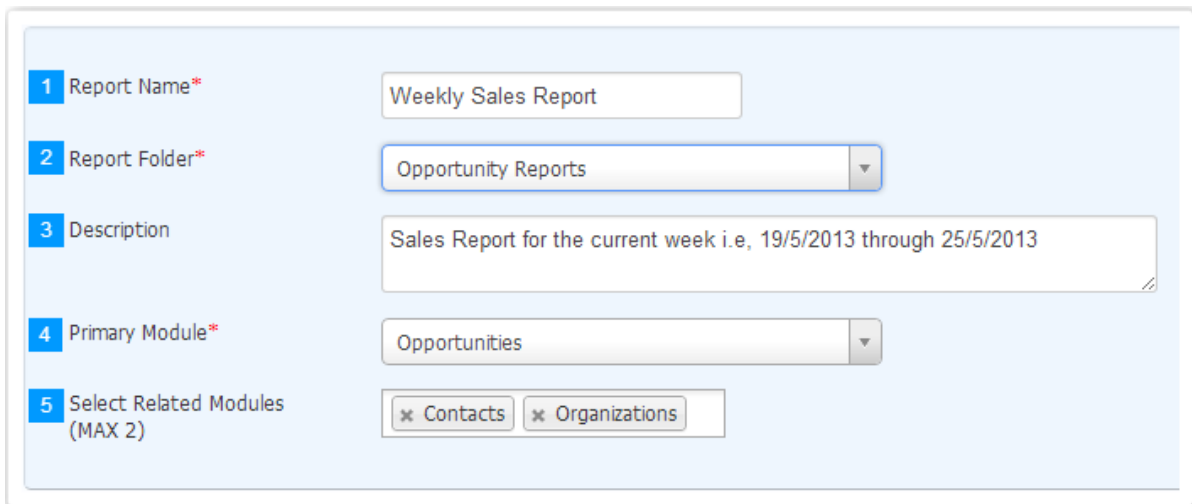
แสดงผลถ้าหากเงื่อนไขทั้งหมดจะถูกจับคู่ หากหนึ่งในเงื่อนไขล้มเหลวคำสั่งอื่น ๆ ก็จะไม่ถูกดำเนินการ

**ปจ.** การระบุเงื่อนไข สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ ถ้าต้องการที่จะสร้างหรือเรียกข้อมูลทั้งหมดในโมดูลที่เลือก

❖ เมื่อทำตามขั้นตอนที่1-3 เรียบร้อยแล้วให้กด Generate Report

## การสร้างรายงาน แบบแผนภูมิ

**ขั้นตอนที่ 1 :** เมื่อกlikเลือก Add Report > Chart



- ❖ Report Name : ชื่อสำหรับรายงาน
- ❖ Report Folder : เลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในการจัดเก็บรายงาน
- ❖ Description : ให้คำอธิบายรายงานเป็นเพียงสำหรับการอ้างอิง
- ❖ Primary Module : เลือกโมดูลหลักเพื่อสร้างรายงาน
- ❖ Select Related Modules : เลือกโมดูลที่เกี่ยวข้องกับโมดูลหลัก สามารถเลือกได้สูงสุด 2 โมดูล


**ปล. ช่องใดที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง จำเป็นต้องกรอกข้อมูล**

## ขั้นตอนที่ 2 : สร้างเงื่อนไขที่จะรายงานผล ซึ่งเงื่อนไขจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

**Choose filter Conditions**

---

**All Conditions** (All conditions must be met)

(Contacts) Created Time    between    19-05-2013,25-05-2013    

---

**Any Conditions** (At least one of the conditions must be met)

❖ All Condition : ระบุเงื่อนไขให้เป็นจริงทั้งหมด

For instance,  
Condition 1  
AND  
Condition 2  
AND  
Condition 3

Displays the results if and only if ALL conditions will be matched. If one condition is failed, other queries will not be executed.

แสดงผลถ้าหากเงื่อนไขทั้งหมดจะถูกจับคู่ หากหนึ่งในสภาพล้มเหลวคำสั่งอื่น ๆ จะไม่ถูกดำเนินการ

❖ All Condition : ระบุเงื่อนไขให้เป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง

For instance,  
Condition 1  
OR  
Condition 2  
OR  
Condition 3

Displays the results if at-least ONE condition is matched. If one query is failed, other queries will be executed.


แสดงผลตรงตามอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไข หากหนึ่งในเงื่อนไขทั้งหมดไม่ถูกต้องเงื่อนไขอื่น ๆ จะได้รับการดำเนินการแทน

ปล. การระบุเงื่อนไข สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ ถ้าต้องการที่จะสร้างหรือเรียกข้อมูลทั้งหมดในโมดูลที่เลือก




### ขั้นตอนที่ 3 : เลือกรูปแบบแผนภูมิตามต้องการ


Select chart type



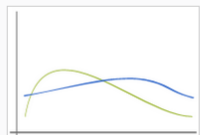
Pie Chart



Vertical Bar Chart



Horizontal Bar Chart



Line Chart

Select Groupby Field\*

ไม่มี

Select Data Fields\*

Record Count

**ⓘ** Please select at least one Groupby field and one Data field.  
For Bar and Line graph, you can select maximum of 3 Data fields.

- ❖ Select Group by Field : เลือกฟิลด์ที่ต้องการสร้าง
- ❖ Select Data Fields : เลือกเขตข้อมูล
- ❖ เมื่อทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้วให้กด Generate Report

**ปล. ช่องใดที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง จำเป็นต้องกรอกข้อมูล**

## การแก้ไขรายงาน

ถ้าคุณต้องการแก้ไขรายงานเดียวกันอีกครั้ง คุณสามารถคลิกที่ปุ่มปรับแต่งรายละเอียดรายงานในมุมมองของรายงาน

Customize

Duplicate

**Invoice Detailed Report**  
 Total records : 6

Print

Export CSV

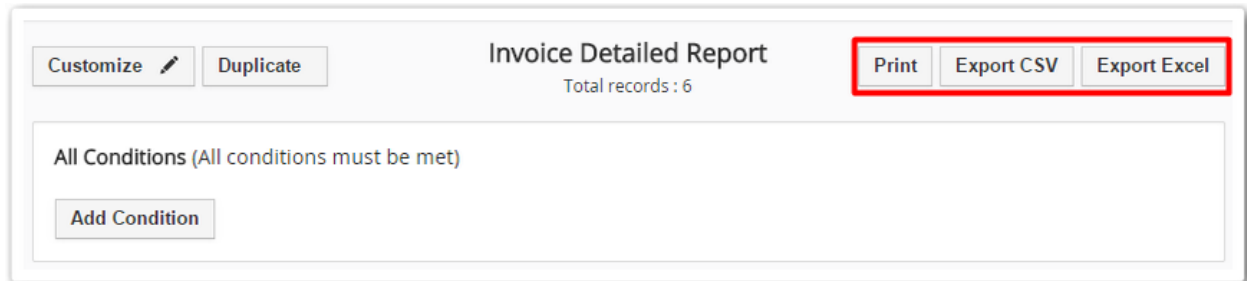
Export Excel

All Conditions (All conditions must be met)

Add Condition

## การส่งออกรายงาน

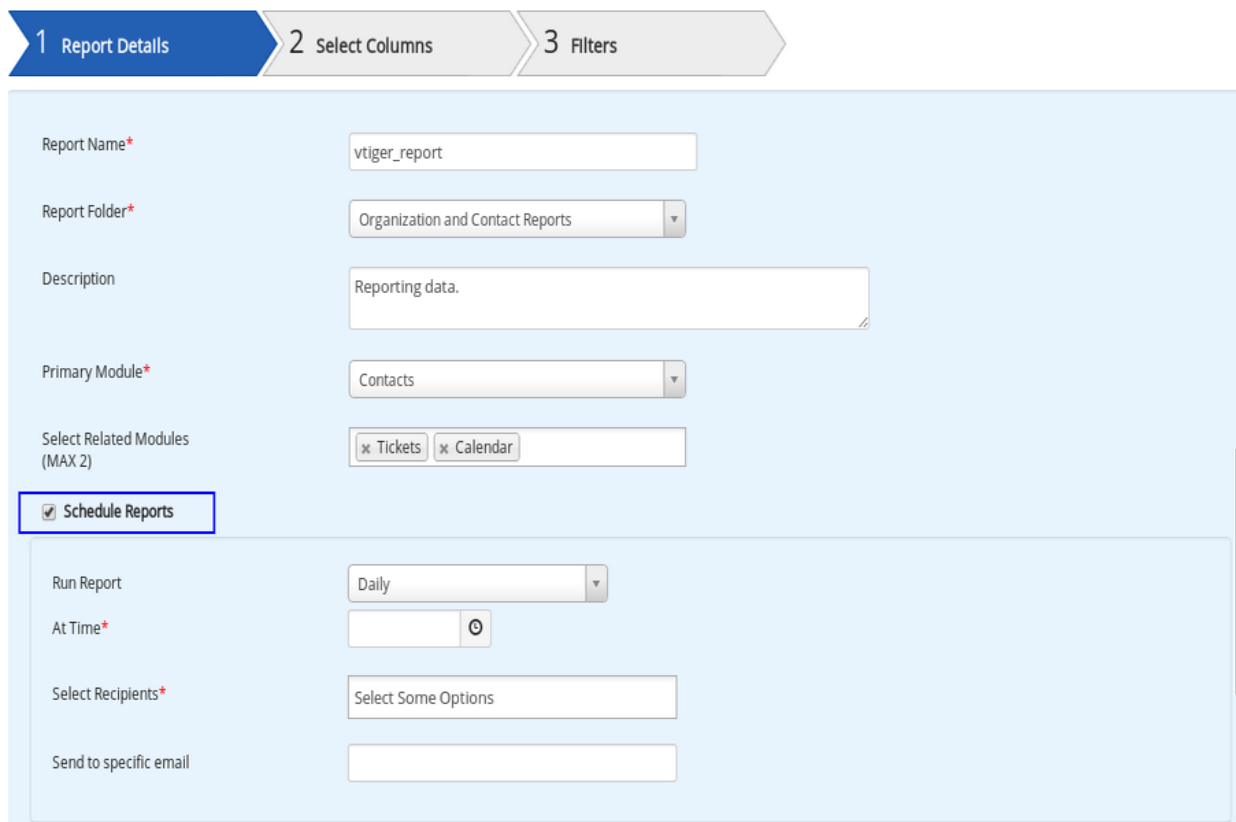
สามารถส่งออกรายงานของคุณในรูปแบบ.csv, .xlsx หรือPDF โดยการคลิกที่ไอคอนที่สอดคล้องกันกับไฟล์ที่ต้องการ



The screenshot shows the 'Invoice Detailed Report' interface. At the top, there are buttons for 'Customize', 'Duplicate', 'Print', 'Export CSV', and 'Export Excel'. The 'Print', 'Export CSV', and 'Export Excel' buttons are highlighted with a red box. Below the buttons, it says 'Total records : 6'. Underneath, there is a section for 'All Conditions (All conditions must be met)' with an 'Add Condition' button.

## การส่งออกรายงาน

คุณลักษณะนี้เปิดใช้งาน คุณสามารถส่งรายงานในรูปแบบ csv อย่างสม่ำเสมอกับผู้ใช้ผ่านทางอีเมลโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบไปยัง CRM



The screenshot shows the report configuration interface with three steps: 1 Report Details, 2 Select Columns, and 3 Filters. The '1 Report Details' step is active. The form includes fields for 'Report Name\*' (vtiger\_report), 'Report Folder\*' (Organization and Contact Reports), 'Description' (Reporting data.), 'Primary Module\*' (Contacts), and 'Select Related Modules (MAX 2)' (Tickets, Calendar). The 'Schedule Reports' checkbox is checked and highlighted with a blue box. Below this, there are fields for 'Run Report' (Daily), 'At Time\*' (with a clock icon), 'Select Recipients\*' (Select Some Options), and 'Send to specific email'.

❖ ในระหว่างการสร้างรายงานขั้นตอนที่ 1 ถ้าต้องการให้มีการส่งออกรายงานผ่านทางอีเมลอัตโนมัติ ให้เลือก คำว่า Scheduled Reports

❖ สามารถปรับแต่งได้ตามช่วงเวลาปกติที่ต้องรายงานจะถูกส่งไป

**Schedule Reports**

Run Report On Specific Date

Choose Date 2013-12-13

At Time\* 01:00

Select Recipients\* Select Some Options

Send to specific email

❖ Run Report : เลือกช่วงเวลาที่ต้องการส่งออกรายงาน

- Daily : รายงานจะถูกส่งทุกวันในช่วงเวลาที่กำหนด
- Weekly:รายงานจะถูกส่งทุกสัปดาห์ในช่วงเวลาที่กำหนด
- On Specific Date : รายงานจะถูกส่งไปในวันที่ระบุในช่วงเวลาที่กำหนด
- Monthly By Date : รายงานจะถูกส่งทุกเดือนในช่วงเวลาที่กำหนด
- Yearly : รายงานจะถูกส่งเป็นประจำทุกปีในเดือนที่ระบุและในช่วงเวลาที่กำหนด

❖ Choose Date : ระบุวันที่ต้องการให้ส่งรายงาน

❖ At Time : ระบุช่วงเวลาที่กำหนด

❖ ผู้รับรายงาน

Schedule Reports

Run Report: Yearly

Select Month and Date:
 

December							January						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
										1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15	16	17	18
15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	22	23	24	25
22	23	24	25	26	27	28	26	27	28	29	30	31	
29	30	31											

Selected Dates: 2013-10-14 x 2013-12-03 x

At Time\*: 04:30

Select Recipients\*:
 

- role 1 x
- Marketing Group x
- Administrator x

Send to specific email: demo123@vtiger.com

- ❖ Select Recipients : เลือก User ที่ต้องการให้ได้รับอีเมลส่งมาย
- ❖ Send to specific email : ระบุอีเมลส่งบุคคลอื่น

ปล. สำหรับการทำงานอีเมล จะดำเนินการภายใต้การจัดการตารางเวลา