

คู่มือการปฏิบัติงาน

(ฉบับย่อ)



ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

(เพิ่มเติม)

คำนำ

เป็นการอธิบายถึง ขั้นตอนการทำงานในระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อรองรับกรณีที่สร้างประวัติลูกค้ามุ่งหวังใหม่ โดยสามารถเลือก ช่องทาง จากแหล่งที่มาของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถที่จะระบุ ช่องทาง, วันที่และเวลา ที่รับลูกค้าได้ละเอียดยิ่งขึ้นและนำข้อมูลไปแสดงที่รายงานลูกค้ามุ่งหวัง

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

ขั้นตอนการทำงานในระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

- 1.ขั้นตอนการบันทึกประวัติลูกค้ามุ่งหวัง (เพิ่มช่องทาง)..... 4
- 2.รายงานลูกค้ามุ่งหวัง 5

2. รายงานลูกค้ามุงหวัง

2.1. DMS Application > ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) > รายงาน > รายงานลูกค้ามุงหวัง

2.2. เลือก ระบุ : [จากวันที่บันทึก – ถึงวันที่]

2.3. เลือก ระบุ เงื่อนไข : [ที่ต้องการกรองข้อมูล]

2.4. กดปุ่ม **Preview** : [หน้า Preview จะแสดง คอลัมน์ใหม่ "หมายเหตุ แหล่งที่มา"]

2.5. กดปุ่ม **Print** : [หน้า รายงาน จะแสดง คอลัมน์ใหม่ "หมายเหตุ แหล่งที่มา"]

2.6. กดปุ่ม **Excel** : [Excel จะแสดง คอลัมน์ ใหม่ "หมายเหตุ แหล่งที่มา"]

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

รายงานลูกค้ามุงหวัง (ID : SCR020-130) >>
พิมพ์รายงาน >>

สาขา 00000

จากวันที่บันทึก : 01/11/2024 ถึงวันที่ : 12/11/2024

ประเภทลูกค้า : --เลือกทั้งหมด-- เหตุผลที่ซื้อ : --Please Select--

เพศ : ALL สถานะคาดหวัง : --Please Select--

แหล่งที่มา : --Please Select-- อาชีพ :

☒ เฉพาะสาขาที่ระบุ ☒ ไม่แสดงสถานะ Traffic

Option : ☒ Normal ☐ For ETC(Traffic All)

Preview

รายงานลูกค้ามุงหวัง (ID : SCR020-130) >>
แสดงรายงาน >>

Print **Excel** **Back**

ประเภทลูกค้า : เลือกทั้งหมด เพศ : ALL

24

Report ID : SCR020-130
Page No. 1 of 1

ที่อยู่ติดต่อ	เลขตัวถัง	กลุ่ม	การติดตามล่าสุด	เบอร์มือถือ	สถานะคาดหวัง	แหล่งที่มา	ชื่อพนักงานที่ดูแล
เบอร์บ้าน	จำนวนครั้งที่ติดตาม	สีภายนอก	Enquiry to Booking(Days)	Booking No.	Invoice no.	Delivery No.	รหัสพนักงาน
รุ่นรถ	แบบรถ	ชื่อสี	Booking to delivery(Days)	Booking date	Invoice date	Delivery date	Data Input
4545 ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230		บุคคล		00-0000-0000	Hot A (Within 7 Days)	หมายเหตุ แหล่งที่มา ลูกค้าจากออนไลน์ (Facebook, Homepage และอื่นๆ)	MyCar.64 Administrator
	0 ZTT		0				AdminD064
SWIFT GA 1.2L	SWIFT 2018	สีดำ (Super	0				Mycar

จะแสดง คอลัมน์ใหม่ "หมายเหตุ แหล่งที่มา"

แสดงตัวอย่างไฟล์ Excel

Traffic Report From (01/11/2024 To 12/11/2024)														
Dealer :														
Branch : 00000														
Print Date: 12/11/2024 12:05														
Print By : MyCar.64 Administrator														
รายงานลูกค้าสัมพันธ์														
ลำดับที่	รหัสลูกค้า	ชื่อ-สกุลลูกค้า	ชื่อสาขา	สถานะค่าง	เหตุผล	หมายเหตุ	จำนวน	การติดต่อ	เบอร์โทร	รหัสพนักงาน	แบบรับ	รุ่นรถ	สีภายใน	แหล่งที่มา
1	D064CR-24	กระต่ายทอง	000000	Hot A (With			0	33-33 Admin MyCar SWIFT SWIFT ZTS	เทา (S	ลูกค้าจากออนไลน์ (Facebook, Homepage และอื่นๆ)	หมายเหตุ แหล่งที่มา	ไม่ระบุ (Not		รายได้
2	D064CR-24	ทตเทส ไร	000000	Hot A (With			0	00-00 Admin MyCar SWIFT SWIFT ZTT	ดำ (S	ลูกค้าจากออนไลน์ (Facebook, Homepage และอื่นๆ)	แฟ้มสมัครรับ	ไม่ระบุ (Not		
3	D064CR-24	ทตเทส2 ธิ	000000	Hot A (With			0	22-22 Admin MyCar XL7 XL7 1. ET5	ขาว	ลูกค้าจากออนไลน์ (Facebook, Homepage และอื่นๆ)	อื่นๆ/ต้องแสดงที่รายงานด้วย	ไม่ระบุ (Not		
4	D064CR-24	ทตเทส3 ธิ	000000	Hot A (With			0	33-33 Admin MyCar ERTIG ERTIG ZBD	ดำ (C	ลูกค้าจากออนไลน์ (Facebook, Homepage และอื่นๆ)	อันสตาแกรม	รถยนต์คันแ		
5	D064CR-24	ทตสอนดี	000000	Hot B (With			0	22-22 Admin MyCar SWIFT SWIFT ZTT	ดำ (S	อื่นๆ (Other)	ทราบข่าวจาก Google	ไม่ระบุ (Not		

จะแสดง คอลัมน์ใหม่
"หมายเหตุ แหล่งที่มา"