



แดชบอร์ดลูกค้า
Customer Dashboard

สารบัญ

แดชบอร์ดลูกค้า (Customer Dashboard)	3
ขั้นตอนการเข้าถึงแดชบอร์ดลูกค้า (Customer Dashboard)	3
ขั้นตอนการดูแดชบอร์ดผู้สนใจตามแหล่งที่มา (Lead By Lead Source)	4
ขั้นตอนการดูแดชบอร์ดผู้สนใจตามสถานะ (Lead By Status)	7
ขั้นตอนการดูแดชบอร์ดผู้สนใจที่มียอดขายสูงสุดตามแหล่งที่มา (Top Sale By Lead Source)	10

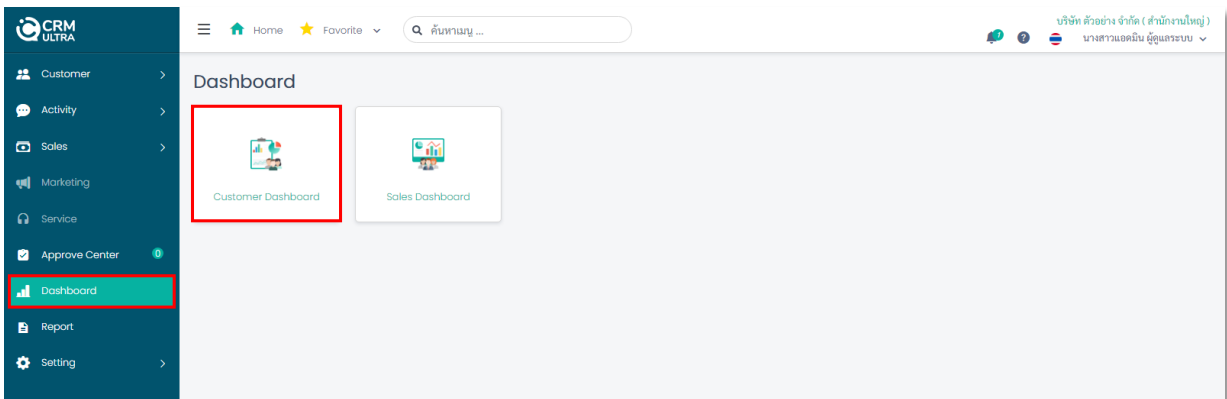
*หมายเหตุ : ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

แดชบอร์ดลูกค้า (Customer Dashboard)

คือ รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านลูกค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในรูปแบบกราฟต่างๆ

ขั้นตอนการเข้าถึงแดชบอร์ดลูกค้า (Customer Dashboard)

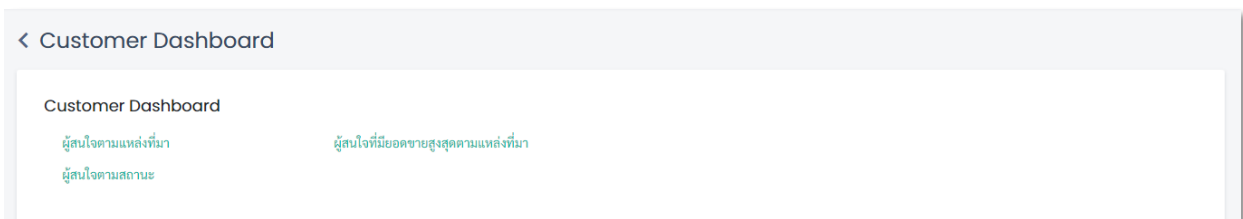
ผู้ใช้สามารถดูแดชบอร์ดลูกค้าได้ โดยกดเมนู “Dashboard” > “Customer Dashboard” ดังรูป



การเข้าถึงแดชบอร์ดลูกค้า (Customer Dashboard)

จากนั้นระบบจะแสดงรายการแดชบอร์ดลูกค้า (Customer Dashboard) ทั้งหมดขึ้นมา ดังรูป

- ผู้สนใจตามแหล่งที่มา (Lead By Lead Source)
- ผู้สนใจตามสถานะ (Lead By Status)
- ผู้สนใจที่มียอดขายสูงสุดตามแหล่งที่มา (Top Sale By Lead Source)



รายการแสดงแดชบอร์ดลูกค้าทั้งหมด (Customer Dashboard)

ขั้นตอนการดูแลซอร์สผู้สนใจตามแหล่งที่มา (Lead By Lead Source)

รูปแบบรายงาน	ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “กราฟแท่ง” คือการรายงานผลในรูปแบบแท่งสีเหลี่ยม “กราฟวงกลม” คือการรายงานผลในรูปแบบวงกลมโดยการแทนปริมาณข้อมูลทั้งหมดด้วยพื้นที่ในวงกลมหนึ่งวง
วันที่บันทึก	การกำหนดช่วงระยะเวลาของวันที่บันทึกที่ผู้ใช้ต้องการดูแลซอร์สผู้สนใจตามแหล่งที่มา ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 8 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” “น้อยกว่า” “น้อยกว่าและเท่ากับ” และ “ตัวเลือกว่าวันที่”
รหัสผู้สนใจ	การกำหนดช่วงระยะของผู้สนใจที่ผู้ใช้ต้องการดูแลซอร์สผู้สนใจตามแหล่งที่มา ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 7 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” “น้อยกว่า” และ “น้อยกว่าและเท่ากับ”
แหล่งที่มาลูกค้า	การกำหนดช่วงระยะของแหล่งที่มาลูกค้าที่ผู้ใช้ต้องการดูแลซอร์สผู้สนใจตามแหล่งที่มา ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 7 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” “น้อยกว่า” และ “น้อยกว่าและเท่ากับ”
ผู้รับผิดชอบ	การกำหนดช่วงระยะของผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูแลซอร์สผู้สนใจตามแหล่งที่มา ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 7 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” “น้อยกว่า” และ “น้อยกว่าและเท่ากับ”

หลังจากผู้ใช้ระบุข้อมูล Filter ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ใช้กดปุ่ม Preview เพื่อดูตัวอย่างดูแลซอร์สผู้สนใจตามแหล่งที่มา ดังรูป

Filter & Preview
✕

รูปแบบรายงาน	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> กราฟแท่ง ▼ </div>
วันที่บันทึก	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> ค่าระหว่าง ▼ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> ถึง <div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> </div>
รหัสผู้สนใจ	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> ค่าระหว่าง ▼ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> ถึง <div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> </div>
แหล่งที่มาลูกค้า	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> ค่าระหว่าง ▼ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> ถึง <div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> </div>
ผู้รับผิดชอบ	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> ค่าระหว่าง ▼ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> ถึง <div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> </div>

Preview

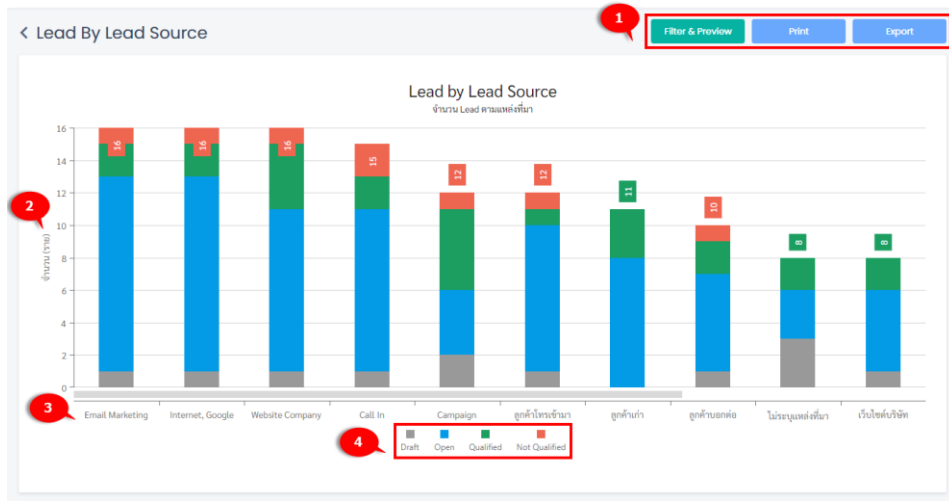
Reset

Cancel

การดูแลซอร์สผู้สนใจตามแหล่งที่มา (Lead By Lead Source)

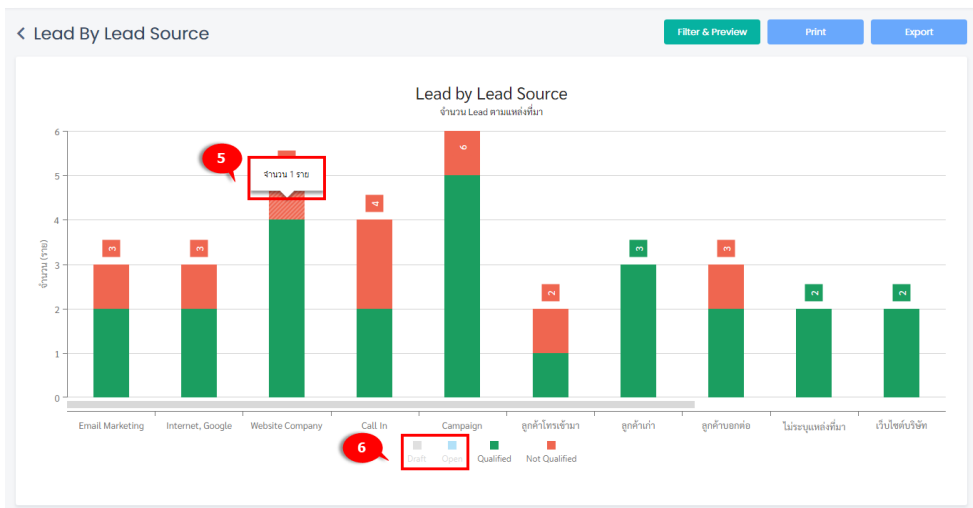
ตัวอย่างการ Preview Lead By Lead Source รูปแบบรายงาน “กราฟแท่ง”

- หมายเลข 1 **Filter & Preview** คือการกรองและดูตัวอย่างของแดชบอร์ด
- Print** คือการพิมพ์รายงานแดชบอร์ด
- Export** คือการนำออกรายงานแดชบอร์ดในรูปแบบไฟล์ Excel
- หมายเลข 2 **จำนวน (ราย)** คือจำนวนรายของผู้สนใจ
- หมายเลข 3 **รายการแหล่งที่มา** คือข้อมูลแหล่งที่มาของผู้สนใจ
- หมายเลข 4 **Draft** คือผู้สนใจที่มีสถานะฉบับร่าง
- Open** คือผู้สนใจที่มีสถานะเปิด
- Qualified** คือผู้สนใจที่มีสถานะผ่านการคัดกรอง
- Not Qualified** คือผู้สนใจที่มีสถานะไม่ผ่านการคัดกรอง



ตัวอย่างแดชบอร์ดกราฟแท่งผู้สนใจตามแหล่งที่มา (Lead By Lead Source)

- หมายเลข 5 เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่กราฟแท่ง ระบบจะแสดงจำนวนรายผู้สนใจของสถานะนั้น
- หมายเลข 6 เมื่อคลิกที่สถานะของผู้สนใจ คือปิดการแสดงผลของสถานะนั้น ในกราฟแท่ง



ตัวอย่างแดชบอร์ดกราฟแท่งผู้สนใจตามแหล่งที่มา (Lead By Lead Source)

ขั้นตอนการดูแลซอร์ค์ผู้สนใจตามสถานะ (Lead By Status)

รูปแบบรายงาน	ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “กราฟแท่ง” คือการรายงานผลในรูปแบบแท่งสีเหลี่ยม “กราฟวงกลม” คือการรายงานผลในรูปแบบวงกลมโดยการแทนปริมาณข้อมูลทั้งหมดด้วยพื้นที่ในวงกลมหนึ่งวง
วันที่บันทึก	การกำหนดช่วงระยะเวลาของวันที่บันทึกที่ผู้ใช้งานต้องการดูแลซอร์ค์ผู้สนใจตามสถานะ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด ประกอบด้วย 8 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” “น้อยกว่า” “น้อยกว่าและเท่ากับ” และ “ตัวเลือกวันที่”
รหัสผู้สนใจ	การกำหนดช่วงระยะของผู้สนใจที่ผู้ใช้งานต้องการดูแลซอร์ค์ผู้สนใจตามสถานะ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด ประกอบด้วย 7 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” “น้อยกว่า” และ “น้อยกว่าและเท่ากับ”
แหล่งที่มาลูกค้า	การกำหนดช่วงระยะของแหล่งที่มาลูกค้าที่ผู้ใช้งานต้องการดูแลซอร์ค์ผู้สนใจตามสถานะ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด ประกอบด้วย 7 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” “น้อยกว่า” และ “น้อยกว่าและเท่ากับ”
ผู้รับผิดชอบ	การกำหนดช่วงระยะของผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้งานต้องการดูแลซอร์ค์ผู้สนใจตามสถานะ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด ประกอบด้วย 7 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” “น้อยกว่า” และ “น้อยกว่าและเท่ากับ”

หลังจากผู้ใช้งานระบุข้อมูล Filter ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ใช้งานปุ่ม Preview เพื่อดูตัวอย่างแดชบอร์ดผู้สนใจตามสถานะ ดังรูป

Filter & Preview
✕

รูปแบบรายงาน	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> กราฟแท่ง ▼ </div>
วันที่บันทึก	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> ค่าระหว่าง ▼ </div> <div style="margin: 0 10px;"> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 📅 </div> ถึง <div style="margin-left: 10px;"> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 📅 </div> </div>
รหัสผู้สนใจ	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> ค่าระหว่าง ▼ </div> <div style="margin: 0 10px;"> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 🔍 </div> ถึง <div style="margin-left: 10px;"> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 🔍 </div> </div>
แหล่งที่มาลูกค้า	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> ค่าระหว่าง ▼ </div> <div style="margin: 0 10px;"> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 🔍 </div> ถึง <div style="margin-left: 10px;"> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 🔍 </div> </div>
ผู้รับผิดชอบ	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> ค่าระหว่าง ▼ </div> <div style="margin: 0 10px;"> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 🔍 </div> ถึง <div style="margin-left: 10px;"> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 🔍 </div> </div>

Preview

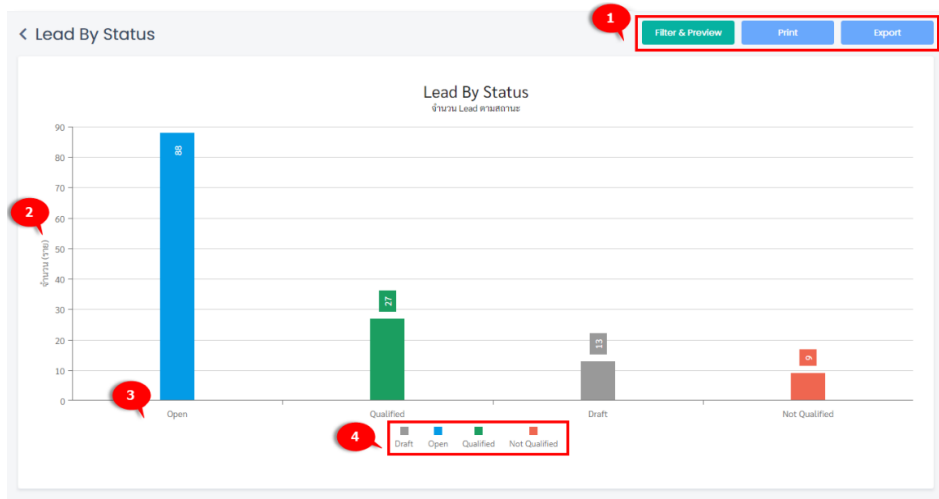
Reset

Cancel

การดูแลซอร์ค์ผู้สนใจตามสถานะ (Lead By Status)

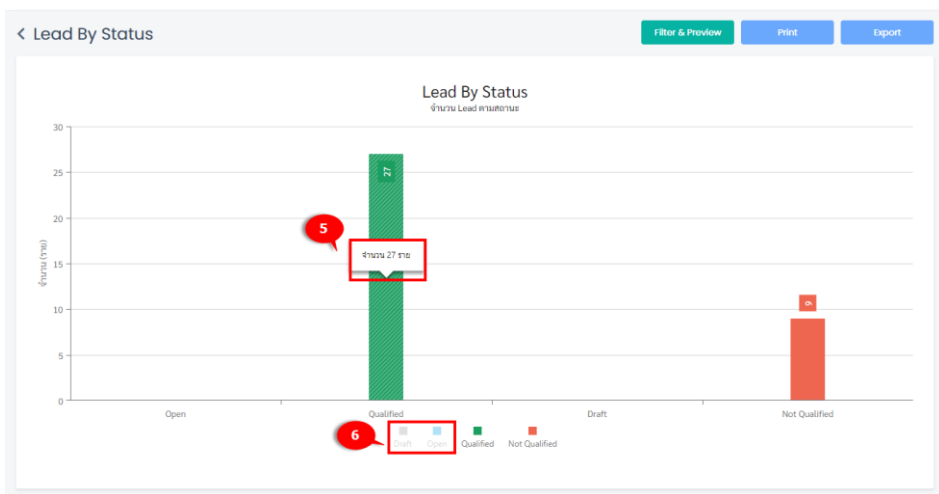
ตัวอย่างการ Preview Lead By Status รูปแบบรายงาน “กราฟแท่ง”

- | | | |
|-----------|------------------|---|
| หมายเลข 1 | Filter & Preview | คือการกรองและดูตัวอย่างของแดชบอร์ด |
| | Print | คือการพิมพ์รายงานแดชบอร์ด |
| | Export | คือการนำออกรายงานแดชบอร์ดในรูปแบบไฟล์ Excel |
| หมายเลข 2 | จำนวน (ราย) | คือจำนวนรายของผู้สนใจ |
| หมายเลข 3 | รายการสถานะ | คือข้อมูลสถานะของผู้สนใจ |
| หมายเลข 4 | Draft | คือผู้สนใจที่มีสถานะฉบับร่าง |
| | Open | คือผู้สนใจที่มีสถานะเปิด |
| | Qualified | คือผู้สนใจที่มีสถานะผ่านการคัดกรอง |
| | Not Qualified | คือผู้สนใจที่มีสถานะไม่ผ่านการคัดกรอง |



ตัวอย่างแดชบอร์ดกราฟแท่งผู้สนใจตามสถานะ (Lead By Status)

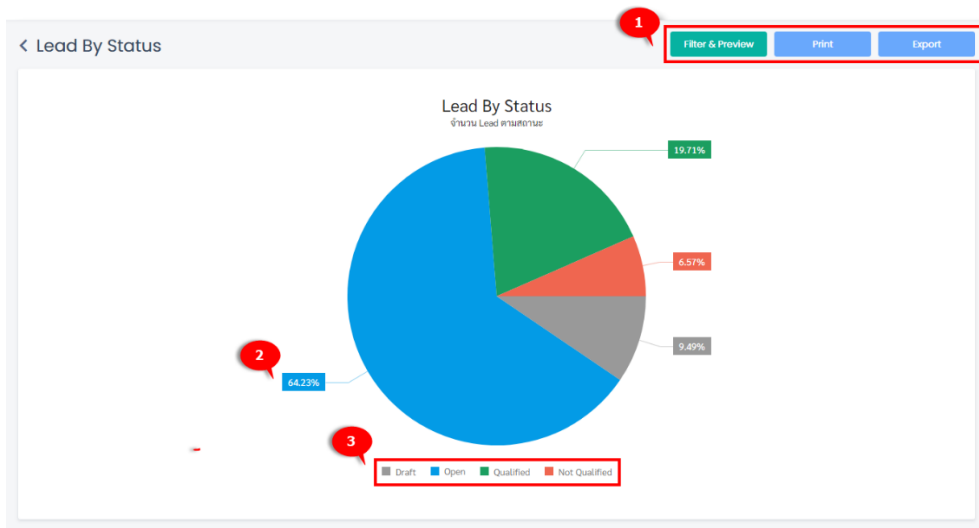
- หมายเลข 5 เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่กราฟแท่ง ระบบจะแสดงจำนวนรายผู้สนใจของสถานะนั้น
- หมายเลข 6 เมื่อคลิกที่สถานะของผู้สนใจ คือปิดการแสดงผลของสถานะนั้น ในกราฟแท่ง



ตัวอย่างแดชบอร์ดกราฟแท่งผู้สนใจตามสถานะ (Lead By Status)

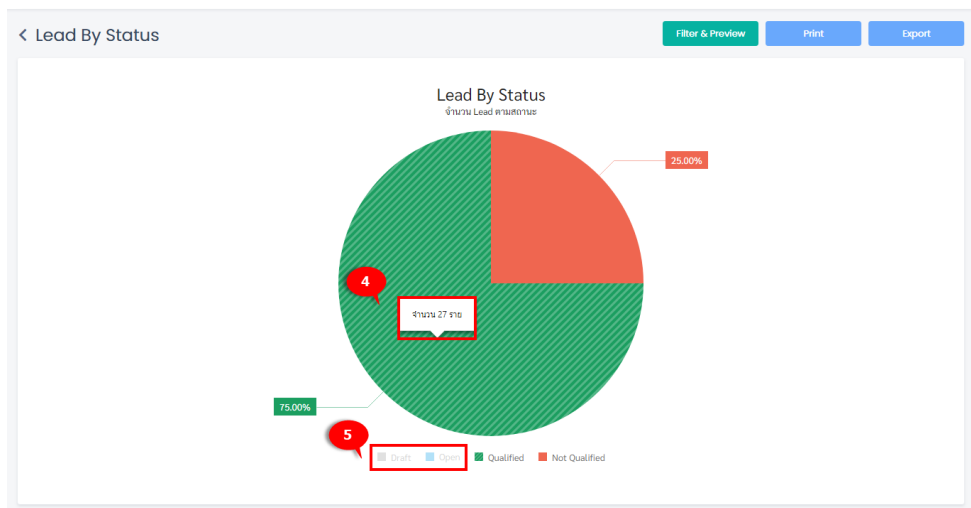
ตัวอย่างการ Preview Lead By Status รูปแบบรายงาน “กราฟวงกลม”

- หมายเลข 1 **Filter & Preview** คือการกรองและดูตัวอย่างของแดชบอร์ด
- Print** คือการพิมพ์รายงานแดชบอร์ด
- Export** คือการนำออกรายงานแดชบอร์ดในรูปแบบไฟล์ Excel
- หมายเลข 2 คือจำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้สนใจตามสถานะ
- หมายเลข 3 **Draft** คือผู้สนใจที่มีสถานะฉบับร่าง
- Open** คือผู้สนใจที่มีสถานะเปิด
- Qualified** คือผู้สนใจที่มีสถานะผ่านการคัดกรอง
- Not Qualified** คือผู้สนใจที่มีสถานะไม่ผ่านการคัดกรอง



ตัวอย่างแดชบอร์ดกราฟวงกลมผู้สนใจตามสถานะ (Lead By Status)

- หมายเลข 4 เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่กราฟวงกลม ระบบจะแสดงจำนวนรายผู้สนใจของแหล่งที่มา
- หมายเลข 5 เมื่อคลิกที่สถานะของผู้สนใจ คือปิดการแสดงผลของสถานะนั้น ในกราฟวงกลม

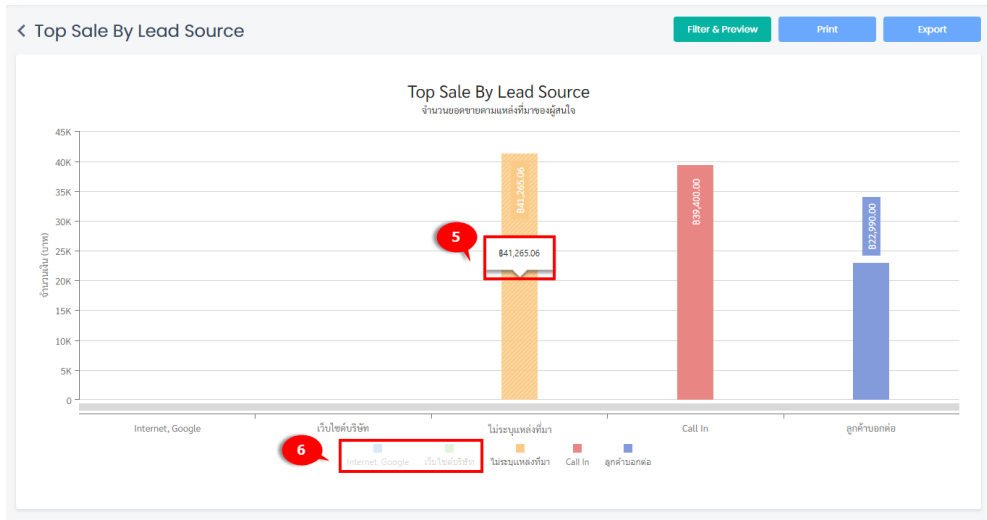


ตัวอย่างแดชบอร์ดกราฟวงกลมผู้สนใจตามสถานะ (Lead By Status)

ขั้นตอนการดูแลซอร์สผู้สนใจที่มียอดขายสูงสุดตามแหล่งที่มา (Top Sale By Lead Source)

รูปแบบรายงาน	ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “กราฟแท่ง” คือการรายงานผลในรูปแบบแท่งสีเหลี่ยม “กราฟวงกลม” คือการรายงานผลในรูปแบบวงกลมโดยการแทนปริมาณข้อมูลทั้งหมดด้วยพื้นที่ในวงกลมหนึ่งวง
วันที่บันทึก	การกำหนดช่วงระยะเวลาของวันที่บันทึกที่ผู้ต้องการดูแลซอร์สผู้สนใจที่มียอดขายสูงสุดตามแหล่งที่มา ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 8 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” “น้อยกว่า” “น้อยกว่าและเท่ากับ” และ “ตัวเลือกวันที่”
รหัสผู้สนใจ	การกำหนดช่วงระยะของผู้สนใจที่ผู้ต้องการดูแลซอร์สผู้สนใจที่มียอดขายสูงสุดตามแหล่งที่มา ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 7 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” “น้อยกว่า” และ “น้อยกว่าและเท่ากับ”
แหล่งที่มาลูกค้า	การกำหนดช่วงระยะของแหล่งที่มาลูกค้าที่ผู้ต้องการดูแลซอร์สผู้สนใจที่มียอดขายสูงสุดตามแหล่งที่มา ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 7 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” “น้อยกว่า” และ “น้อยกว่าและเท่ากับ”
ผู้รับผิดชอบ	การกำหนดช่วงระยะของผู้รับผิดชอบที่ผู้ต้องการดูแลซอร์สผู้สนใจที่มียอดขายสูงสุดตามแหล่งที่มา ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 7 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” “น้อยกว่า” และ “น้อยกว่าและเท่ากับ”
แสดงจำนวน	การกำหนดจำนวนลำดับของยอดขายสูงสุดตามแหล่งที่มา
แสดงยอดขายสุทธิ	การกำหนดให้แสดงยอดขายสุทธิในกราฟแท่ง

- หมายเลข 5 เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่กราฟแท่ง ระบบจะแสดงจำนวนเงินยอดขายสุทธิของผู้สนใจตามแหล่งที่มา
- หมายเลข 6 เมื่อคลิกที่สถานะของผู้สนใจ คือปิดการแสดงผลของสถานะนั้น ในกราฟแท่ง



ตัวอย่างแดชบอร์ดกราฟแท่งผู้สนใจที่มียอดขายสูงสุดตามแหล่งที่มา (Top Sale By Lead Source)

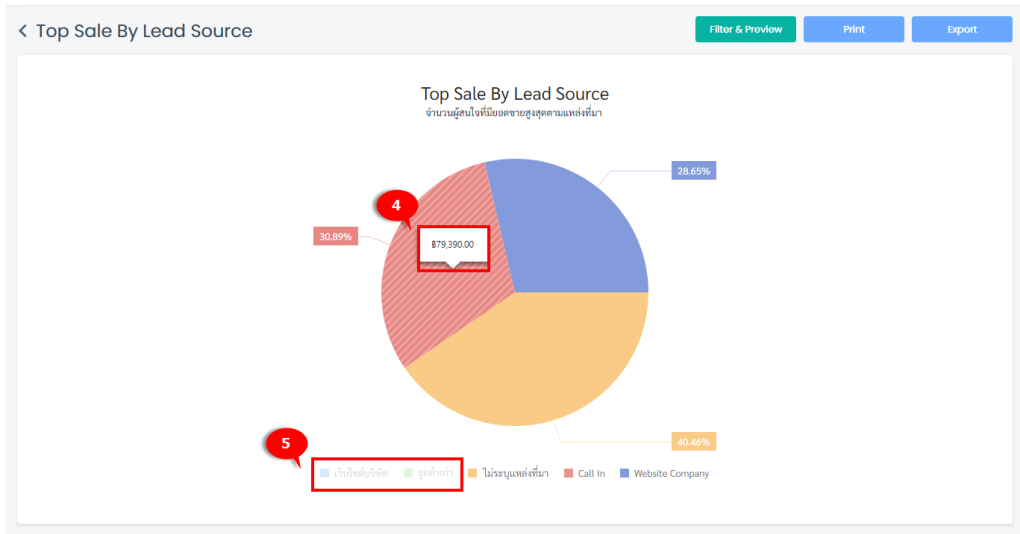
ตัวอย่างการ Preview Top Sale By Lead Source รูปแบบรายงาน “กราฟวงกลม”

- หมายเลข 1 Filter & Preview คือการกรองและดูตัวอย่างของแดชบอร์ด
- Print คือการพิมพ์รายงานแดชบอร์ด
- Export คือการนำออกรายงานแดชบอร์ดในรูปแบบไฟล์ Excel
- หมายเลข 2 คือจำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้สนใจตามแหล่งที่มา
- หมายเลข 3 คือข้อมูลแหล่งที่มาแบ่งกราฟสีต่างๆ



ตัวอย่างแดชบอร์ดกราฟวงกลมผู้สนใจที่มียอดขายสูงสุดตามแหล่งที่มา (Top Sale By Lead Source)

- หมายเลข 4 เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่กราฟวงกลม ระบบจะแสดงจำนวนเงินยอดขายสุทธิของผู้สนใจตามแหล่งที่มา
- หมายเลข 5 เมื่อคลิกที่แหล่งที่มาของผู้สนใจ คือปิดการแสดงผลของสถานะนั้น ในกราฟวงกลม



ตัวอย่างแดชบอร์ดกราฟวงกลมผู้สนใจที่มียอดขายสูงสุดตามแหล่งที่มา (Top Sale By Lead Source)