



ปฏิทินกิจกรรม
Calendar

สารบัญ

| | |
|--|---|
| 1. ความหมายของเมนูปฏิทินกิจกรรม (calendar) | 3 |
| หน้าหลักของระบบปฏิทินกิจกรรม | 3 |
| 1.1 ขั้นตอนการบันทึกปฏิทินกิจกรรม “Calendar” | 4 |
| 2. การเชื่อมต่อ Google Calendar กับโปรแกรม | 7 |

* หมายเหตุ : ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

1. ปฏิทินกิจกรรม (Calendar)

คือ ปฏิทินที่จะแสดงทุกกิจกรรม (Activity) ที่ได้บันทึกในระบบ ทำให้สามารถวางแผนการทำงานในแต่ละเดือนได้ง่ายยิ่งขึ้น และทำให้ไม่พลาดทุกกิจกรรมที่จะต้องติดต่อกับลูกค้า

หน้าหลักของระบบปฏิทินกิจกรรม

เป็นหน้าจอปฏิทินที่แสดง Activity ทั้งหมด คือ Task , Phone , Email ที่เป็นแผนการคร่าวๆยังไม่มีกรดำเนินการ รอดำเนินการ และกิจกรรมที่มีการดำเนินการแล้ว พร้อมแสดงวันหยุดตามปฏิทินของบริษัท รวมถึงแสดงกิจกรรมที่ผู้ใช้บันทึกจาก Google Calendar โดยจำแนกด้วยสีต่างๆ ดังรูป

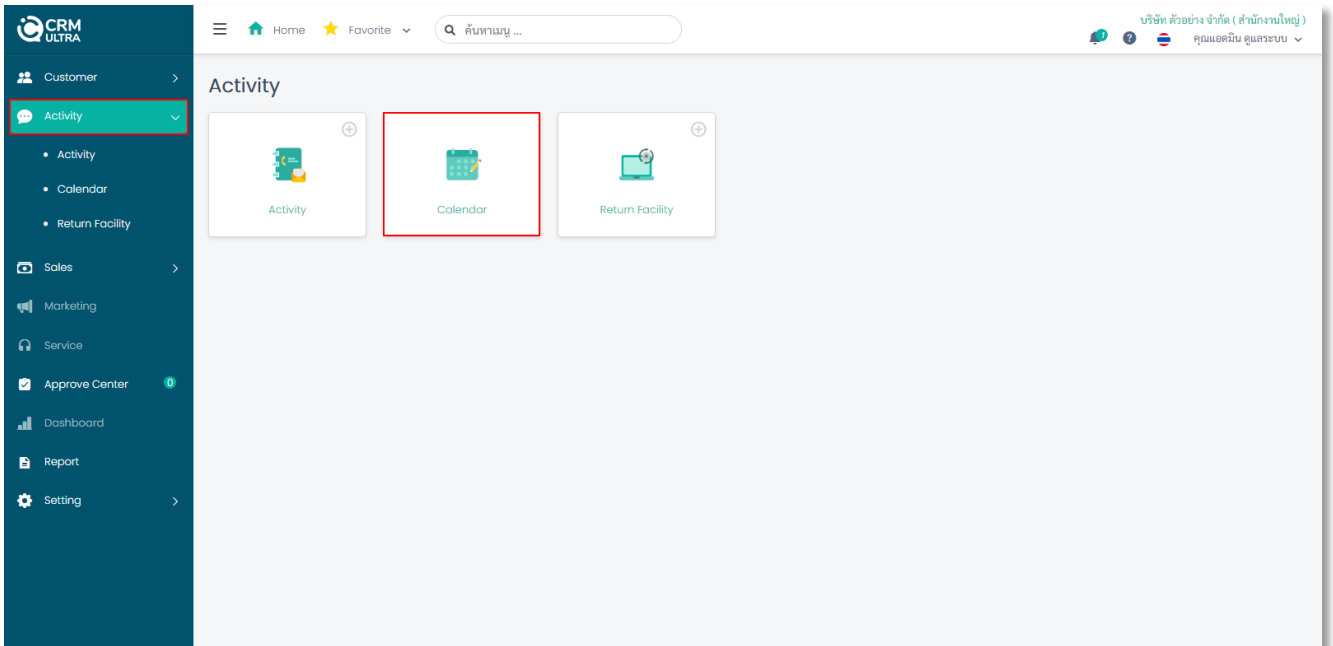
- สีม่วง แสดงกิจกรรมประเภท Task
- สีส้ม แสดงกิจกรรมประเภท Phone
- สีเขียว แสดงกิจกรรมประเภท Email
- สีแดง แสดงวันหยุด
- สีน้ำเงิน แสดงกิจกรรมที่ได้มีการบันทึกไว้ใน Google Calendar

The screenshot shows a web-based calendar interface for August 2023. At the top, there are navigation icons for Home and Favorite, a search bar, and user information. Below the navigation is a filter menu with checkboxes for Task (purple), Phone (orange), Email (green), วันหยุด (red), and Google Calendar (blue). The calendar grid shows dates from 30th of the previous month to 9th of the next month. Activities are represented by colored blocks: a red block for a holiday on the 14th, purple blocks for tasks on the 20th and 21st, orange blocks for phone calls on the 20th and 21st, green blocks for emails on the 20th and 21st, and blue blocks for activities imported from Google Calendar on the 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, and 30th.

หน้าจอปฏิทิน (Calendar) ที่แสดง Activity ทั้งหมด

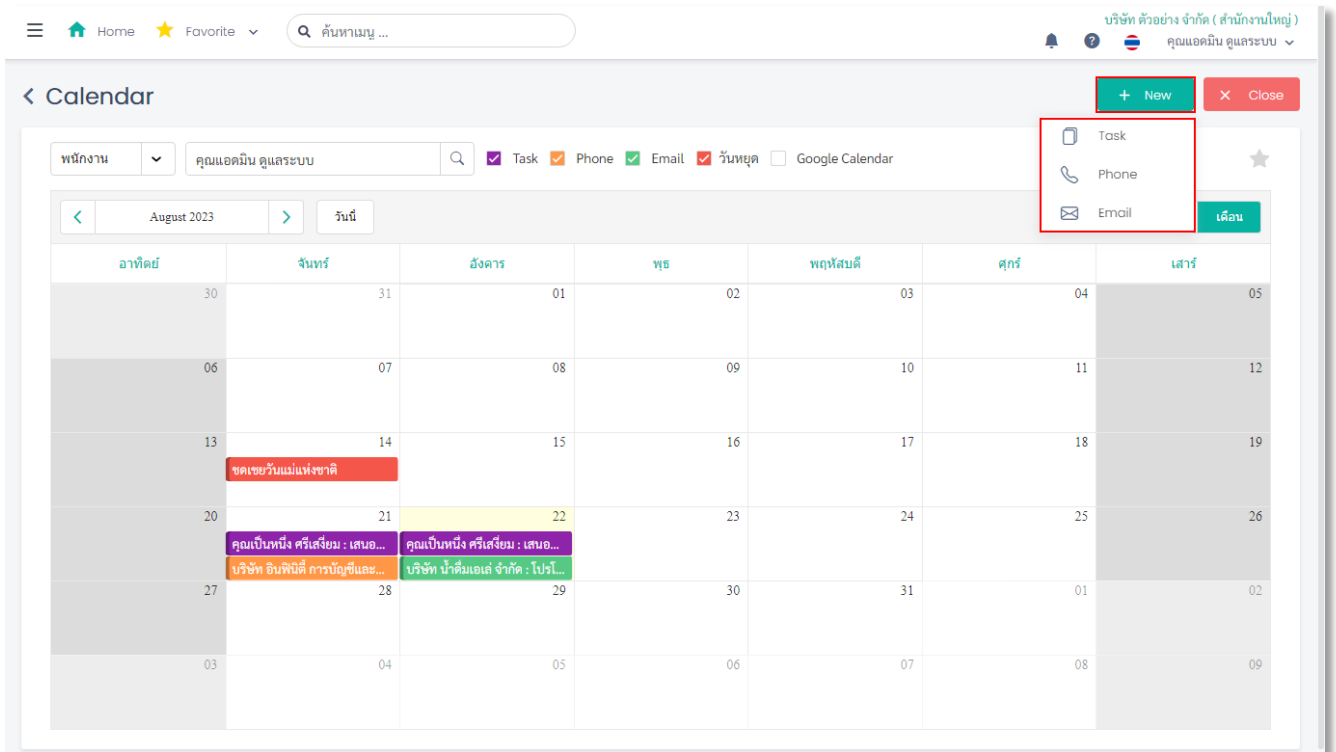
1.1. ขั้นตอนการบันทึกปฏิทินกิจกรรม Calendar

ผู้ใช้สามารถบันทึกปฏิทิน “Calendar” โดยกดเมนู “Activity” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม > “Calendar”



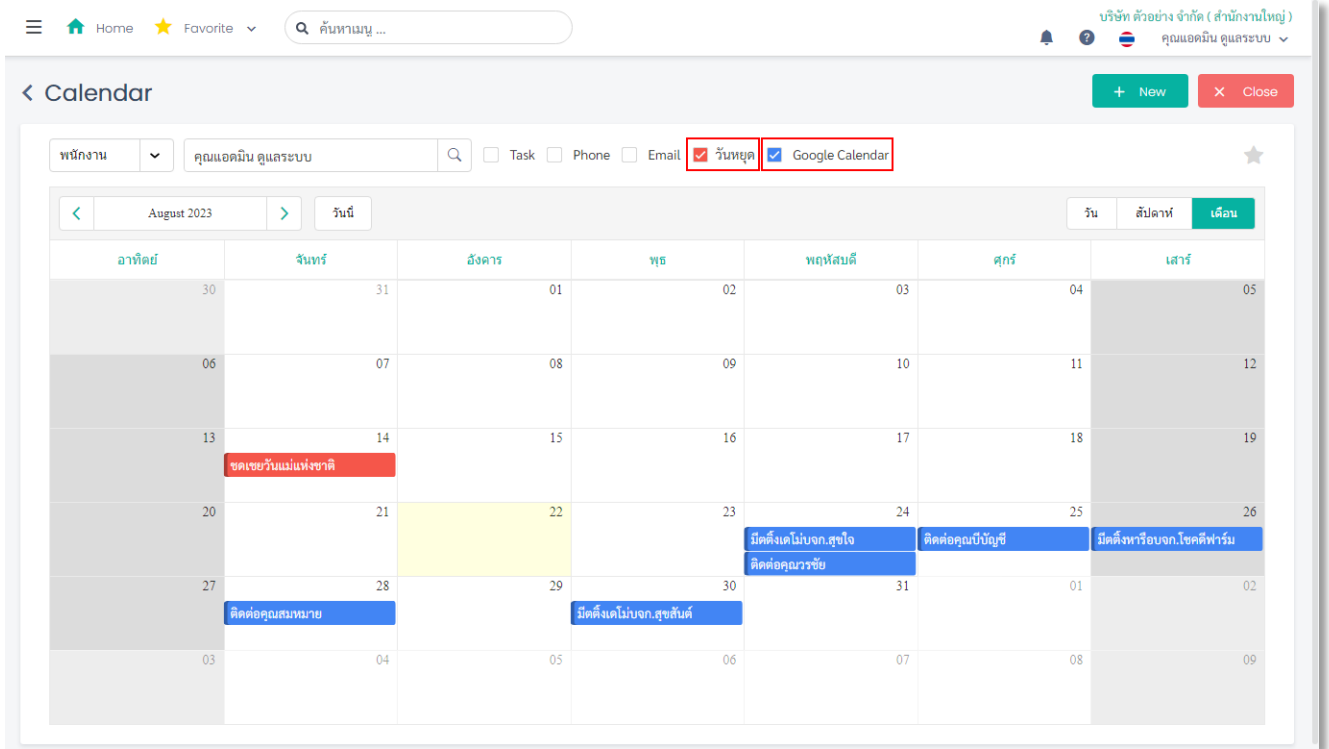
การเข้าถึงการบันทึกข้อมูลกิจกรรม (Activity)

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอปฏิทิน ผู้ใช้สามารถสร้างประเภท Task , Phone , Email ใหม่ได้ เช่นเดียวกับการสร้าง Activity โดยกดปุ่ม “New” > “Task” หรือ “Phone” หรือ “Email” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



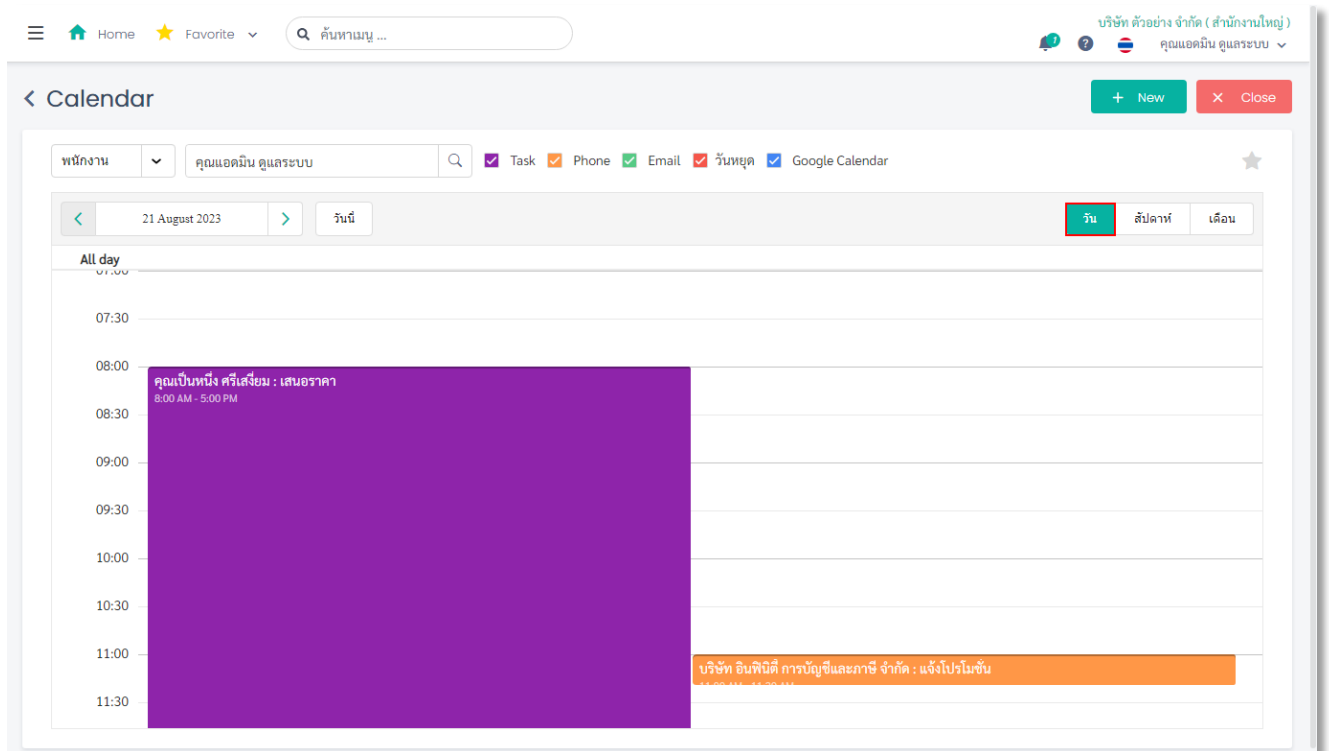
เมื่อดำเนินการสร้างกิจกรรมใดๆแล้วจะมีกิจกรรมนั้นๆขึ้นมาบนปฏิทิน

ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขเปิด-ปิดแสดงกิจกรรมบนปฏิทินได้ด้วยการ “✓” ด้านหน้าหัวข้อ ดังรูป



ตัวอย่างปฏิทินที่แสดงกิจกรรมเมื่อเปิดการมองเห็นตามการเลือก

ผู้ใช้สามารถเลือกดูมุมมองแบบวัน, สัปดาห์ หรือเดือนได้ด้วยการกดเลือกที่มุมด้านขวาบน เมื่อดำเนินการสร้างกิจกรรมใดๆแล้วจะมีกิจกรรมนั้นๆขึ้นมาบนปฏิทิน ดังรูป



มุมมองแบบวัน ของกิจกรรมบนปฏิทิน (Calendar)

Calendar interface showing a weekly view for August 20-26, 2023. The calendar includes a header with navigation and filters, and a grid of days with various event blocks.

| วัน | อาทิตย์ 20/8 | จันทร์ 21/8 | อังคาร 22/8 | พุธ 23/8 | พฤหัสบดี 24/8 | ศุกร์ 25/8 | เสาร์ 26/8 |
|---------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|--|------------------|-------------------------|
| All day | | | | | มีดิ่งเดไม่บก.สุขใจ ติดต่อคุณวรัชย์ | ติดต่อคุณบีบุญชี | มีดิ่งหรือบก.โชคดีฟาร์ม |
| 08:00 | | คุณเป็น... 8:00 AM - 5:00 PM | คุณสาว... 8:00 AM - 5:00 PM | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |

มุมมองแบบสัปดาห์ ของกิจกรรมบนปฏิทิน (Calendar)

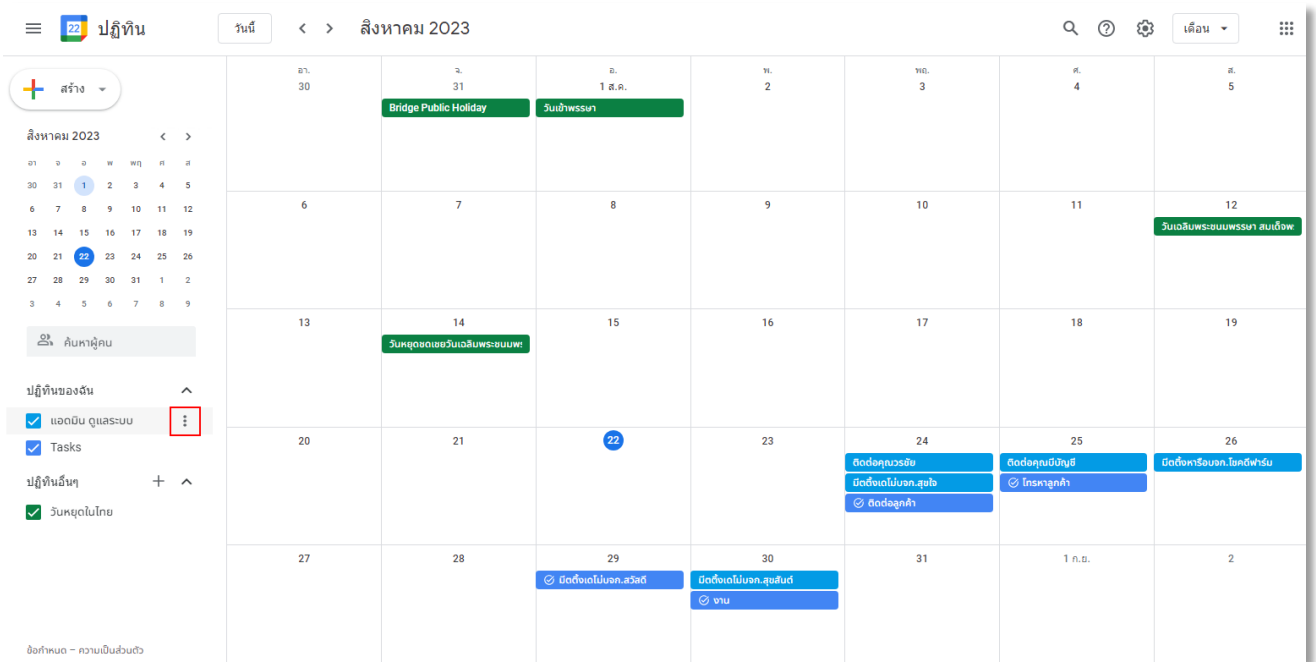
Calendar interface showing a monthly view for August 2023. The calendar includes a header with navigation and filters, and a grid of days with various event blocks.

| วัน | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ |
|-----|---------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |

มุมมองแบบเดือน ของกิจกรรมบนปฏิทิน (Calendar)

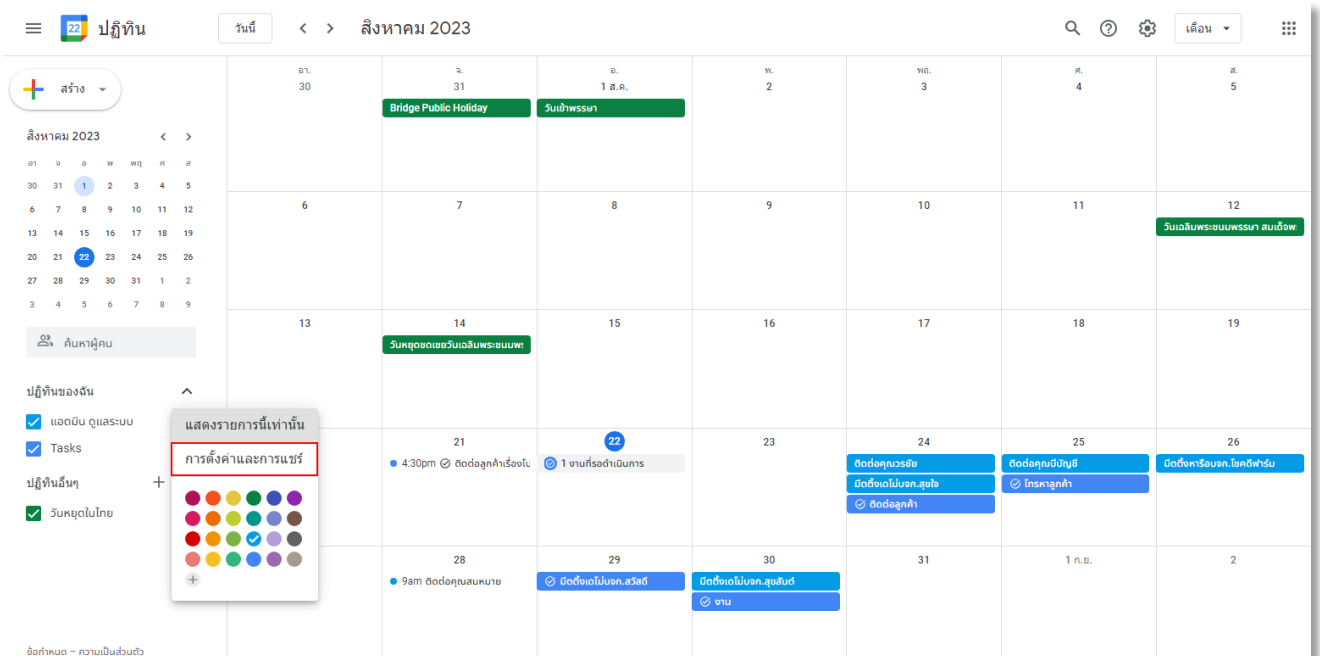
2. การเชื่อมต่อ Google Calendar กับโปรแกรม

ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมปฏิทินเข้ากับ Google Calendar ได้ด้วยการเข้าไปตั้งค่าใน Google Calendar โดยกดปุ่ม “ ”



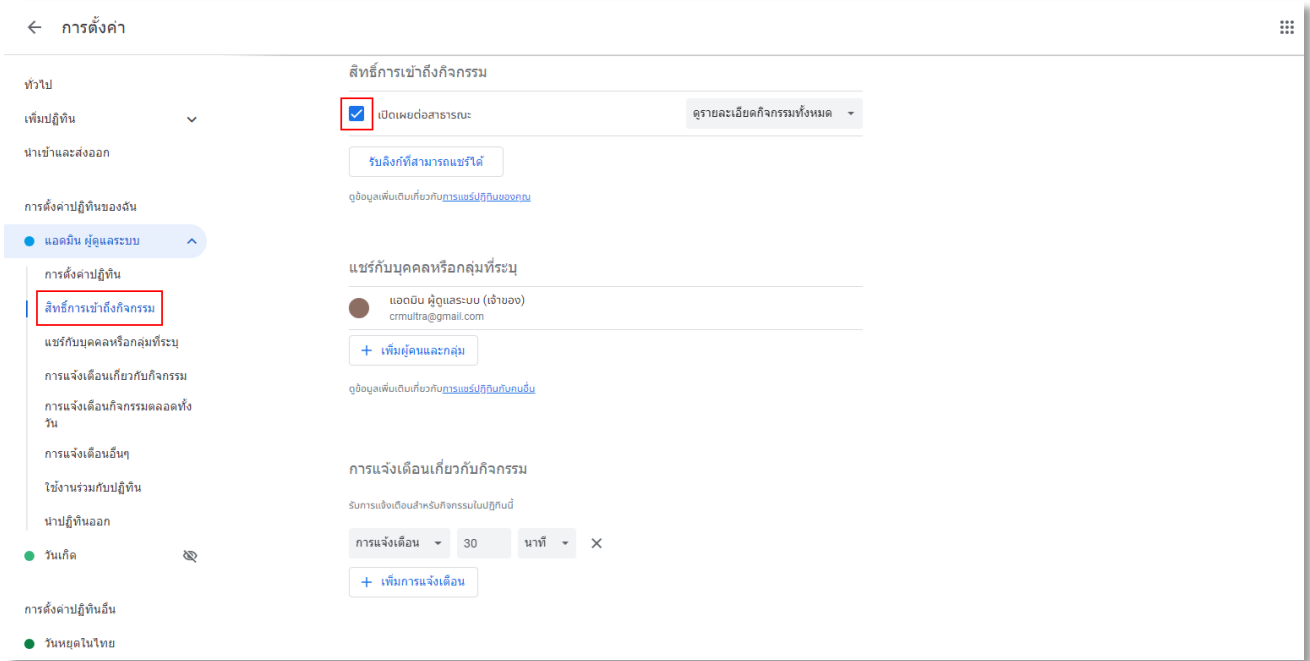
ตั้งค่า Google Calendar เพื่อเชื่อมต่อระบบ CRM Ultra

จากนั้นเลือก “การตั้งค่าและการแชร์”



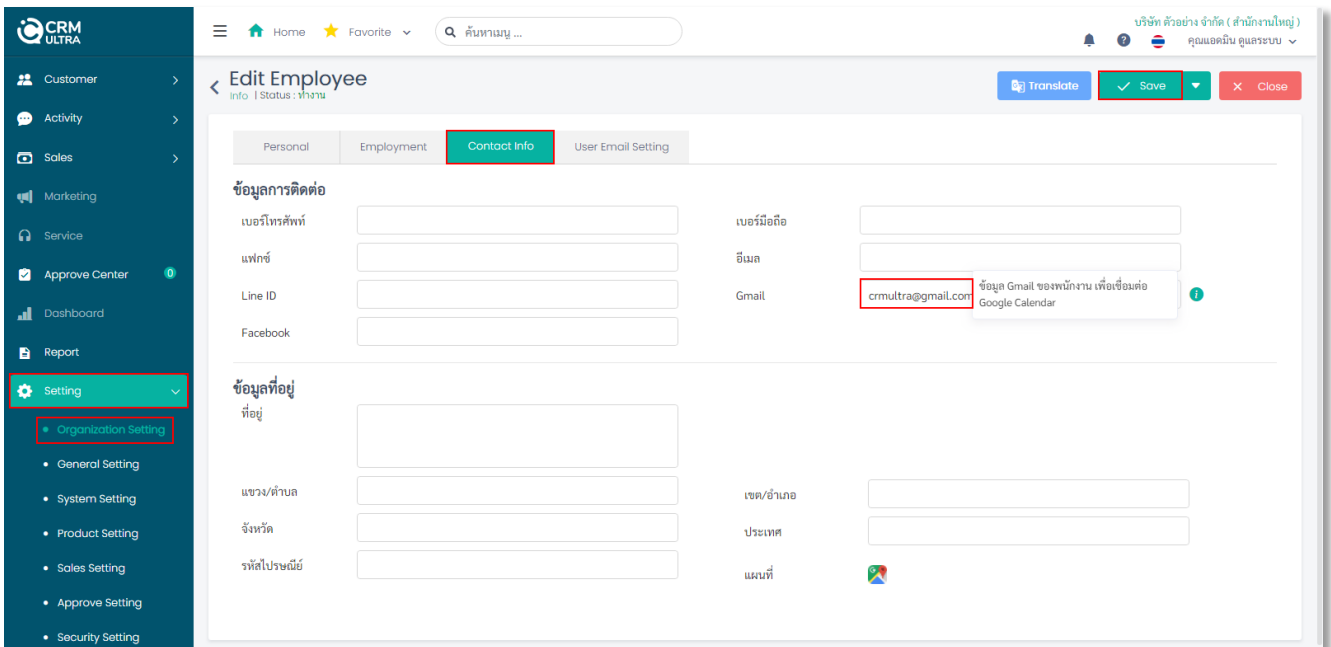
ตั้งค่า Google Calendar เพื่อเชื่อมต่อระบบ CRM Ultra (2)

เลือกหัวข้อ “สิทธิ์การเข้าถึงกิจกรรม” > “✓” ที่หัวข้อ “เปิดเผยต่อสาธารณะ” เป็นอันเสร็จสิ้น

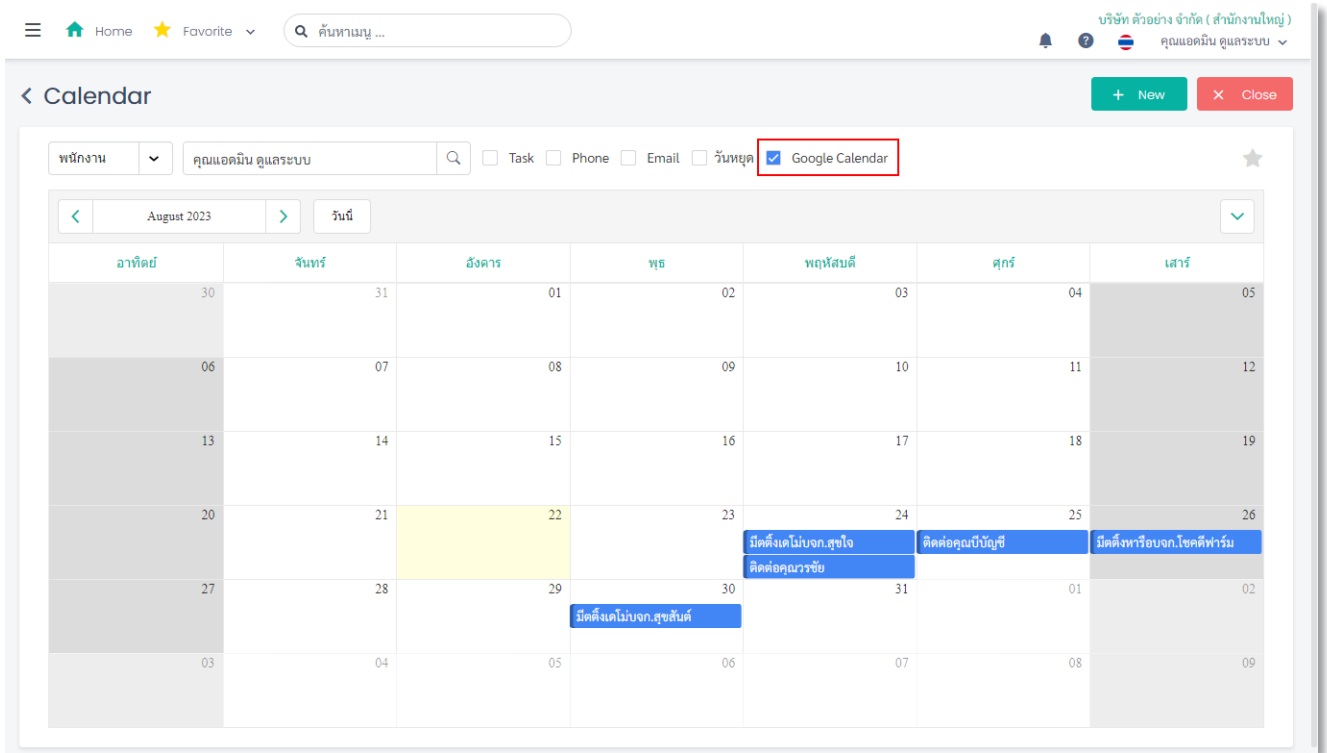


ตั้งค่า Google Calendar ให้เป็นสาธารณะ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ CRM Ultra

เมื่อตั้งค่าบน Google Calendar แล้ว ผู้ใช้ต้องทำการเพิ่มอีเมลของ Gmail ที่ได้ผูกไว้กับ Google Calendar โดยการกดเมนู “Setting” > “Organization Setting” > “Contact Info” > ใส่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนกับ Google Calendar ที่ชื่อ “Gmail” > “Save” เพื่อบันทึกการตั้งค่า



การเชื่อมต่อ Google Calendar กับระบบ CRM Ultra



ตัวอย่างกิจกรรมบน Google Calendar ที่มาปรากฏในหน้าปฏิทินบนระบบ CRM Ultra