



ระบบโฮมแดชบอร์ด
Home Dashboard

สารบัญ

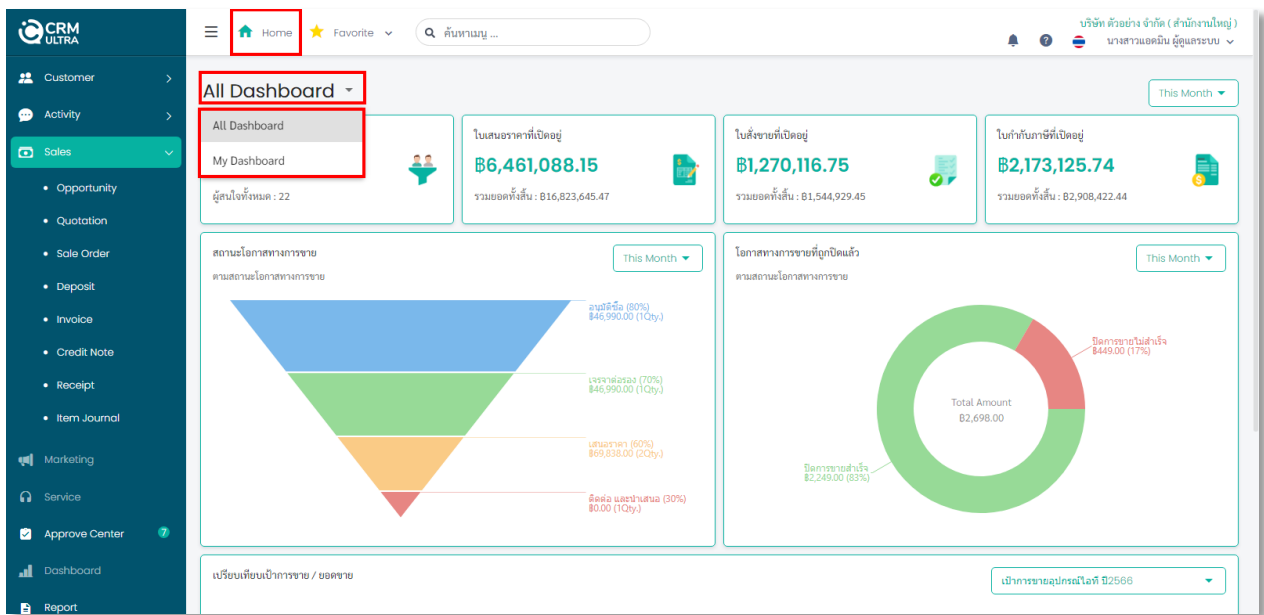
ความหมายของระบบโฮมแดชบอร์ด

3

* หมายเหตุ : ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

ระบบโฮมแดชบอร์ด (Home Dashboard)

หมายถึง แดชบอร์ดที่ใช้ในการสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองที่ดูง่าย รวมถึงระบบที่ช่วยสรุปผลการดำเนินงานที่มีการบันทึกข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสรุปผู้สนใจใหม่, เอกสารใบเสนอราคาที่เปิดอยู่, ใบสั่งขายที่เปิดอยู่, ใบกำกับภาษีที่เปิดอยู่, รายงานวิเคราะห์สถานะโอกาสทางการขาย, รายงานวิเคราะห์โอกาสทางการขายที่ถูกลบแล้ว และรายงานเปรียบเทียบเป้าการขาย / ยอดขาย ซึ่งระบบแดชบอร์ดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ “My Dashboard คือ การรายงานผลการดำเนินการตาม Username ที่ Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งจะไม่แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานท่านอื่นๆ” และ “All Dashboard คือ การรายงานผลการดำเนินการของ Username ที่ Login เข้าสู่ระบบทั้งหมด ซึ่งจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานท่านอื่นๆ รวมกัน”



Home Dashboard

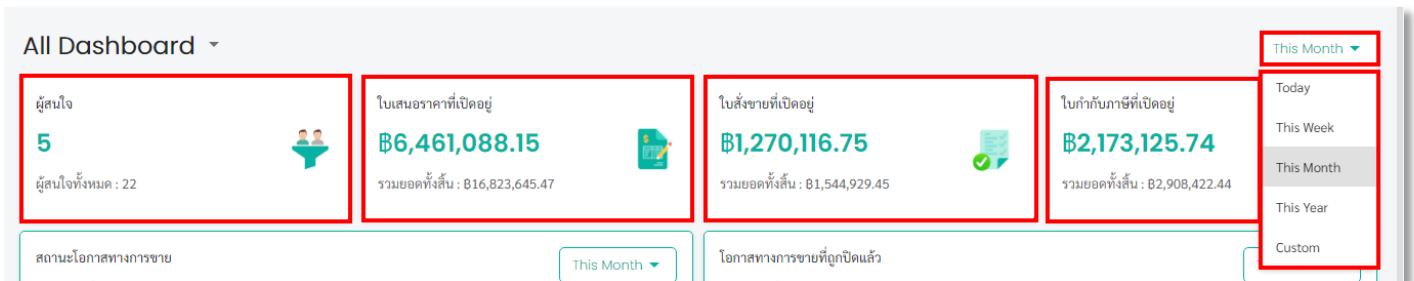
ซึ่งประกอบด้วย

1. สรุปผลการดำเนินการขายของระบบ Lead และ Sales มีรายละเอียดดังนี้

- ผู้สนใจใหม่ คือ การแสดงข้อมูลผู้สนใจที่มีสถานะ "Open"
- ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่ คือ การแสดงรายการใบเสนอราคาที่มีสถานะ "Open, Wait Approve, In Process, Approve และ Partial"
- ใบสั่งขายที่เปิดอยู่ คือ การแสดงรายการใบเสนอราคาที่มีสถานะ "Open และ Partial"
- ใบกำกับภาษีที่เปิดอยู่ คือ การแสดงรายการใบเสนอราคาที่มีสถานะ "Open และ Partial"

มีรูปแบบการเลือกแสดงผลทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

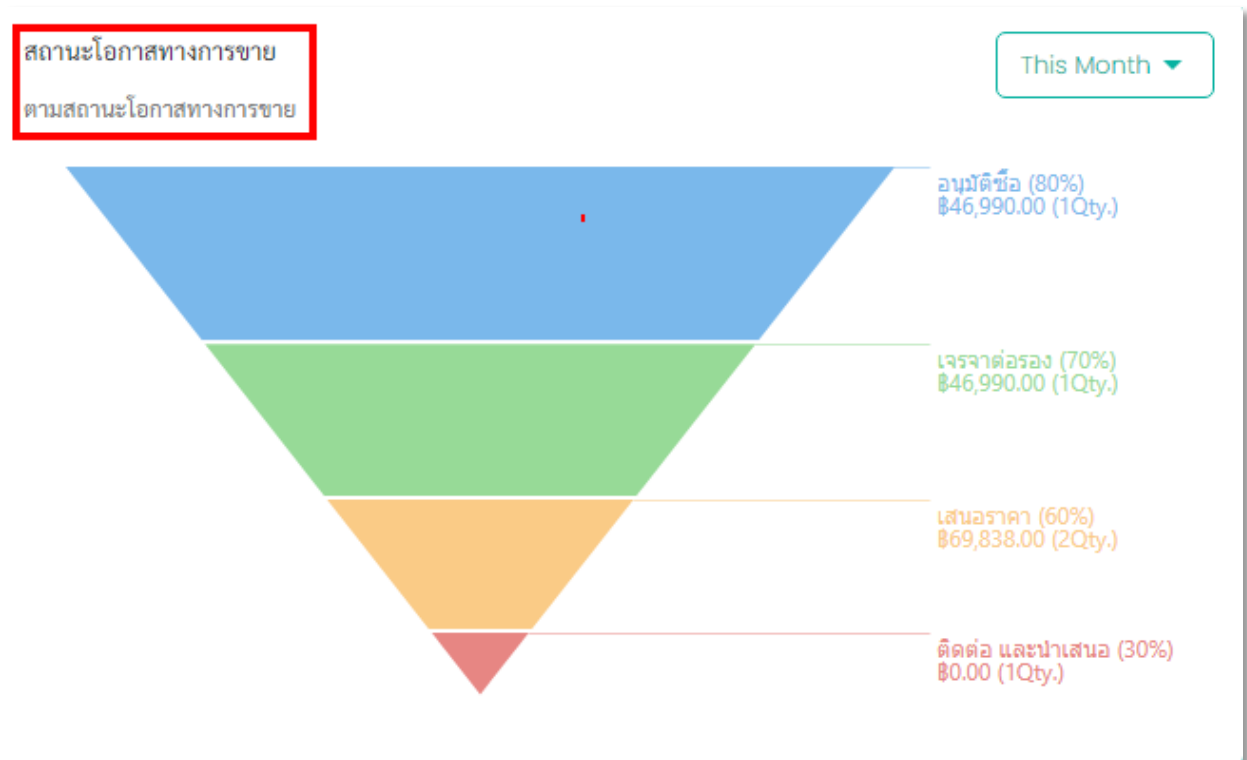
- วันนี้ คือ การแสดงผลยอดขายประจำวัน ณ ปัจจุบัน ทั้งผู้สนใจใหม่, ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่, ใบสั่งขายที่เปิดอยู่ และใบกำกับภาษีที่เปิดอยู่
- สัปดาห์นี้ คือ การแสดงผลยอดขายประจำสัปดาห์ ณ ปัจจุบัน ทั้งผู้สนใจใหม่, ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่, ใบสั่งขายที่เปิดอยู่ และใบกำกับภาษีที่เปิดอยู่
- เดือนนี้ คือ การแสดงผลยอดขายประจำเดือน ณ ปัจจุบัน ทั้งผู้สนใจใหม่, ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่, ใบสั่งขายที่เปิดอยู่ และใบกำกับภาษีที่เปิดอยู่
- ปีนี้ คือ การแสดงผลยอดขายประจำปี ณ ปัจจุบัน ทั้งผู้สนใจใหม่, ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่, ใบสั่งขายที่เปิดอยู่ และใบกำกับภาษีที่เปิดอยู่
- กำหนดเอง คือ การเลือกวันที่ที่ต้องการแสดงผลผู้สนใจใหม่, ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่, ใบสั่งขายที่เปิดอยู่ และใบกำกับภาษีที่เปิดอยู่



การสรุปผลการดำเนินการขาย

2. ระบบรายงานวิเคราะห์สถานะโอกาสทางการขาย แสดงผลจำนวนเปอร์เซ็นต์, ราคารวม และปริมาณ ตามสถานะโอกาสทางการขายที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีรูปแบบการเลือกแสดงผลทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

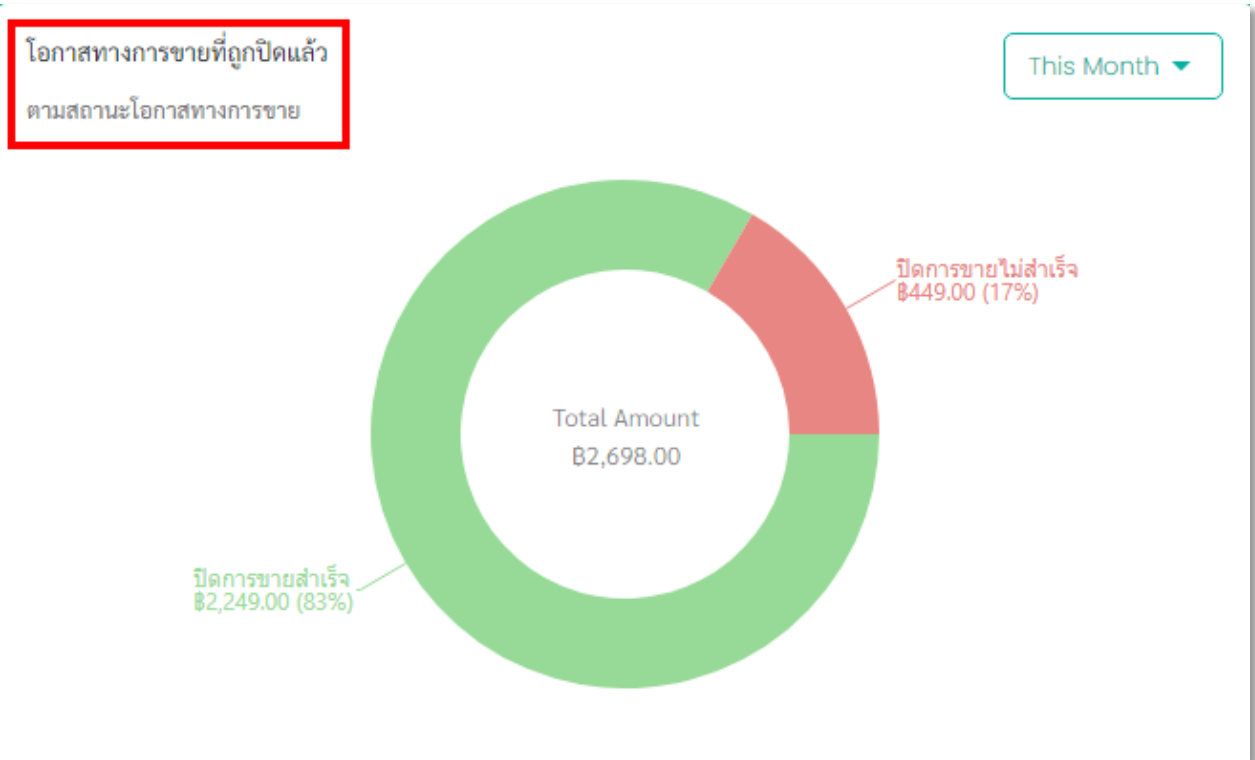
- วันนี้ คือ การแสดงผลตามสถานะโอกาสทางการขาย ณ ปัจจุบัน
- สัปดาห์นี้ คือ การแสดงผลตามสถานะโอกาสทางการขายประจำสัปดาห์ ณ ปัจจุบัน
- เดือนนี้ คือ การแสดงผลตามสถานะโอกาสทางการขายประจำเดือน ณ ปัจจุบัน
- ปีนี้ คือ การแสดงผลตามสถานะโอกาสทางการขายประจำปี ณ ปัจจุบัน
- กำหนดเอง คือ การเลือกวันที่ที่ต้องการแสดงผลตามสถานะโอกาสทางการขาย



รายงานวิเคราะห์สถานะโอกาสทางการขาย

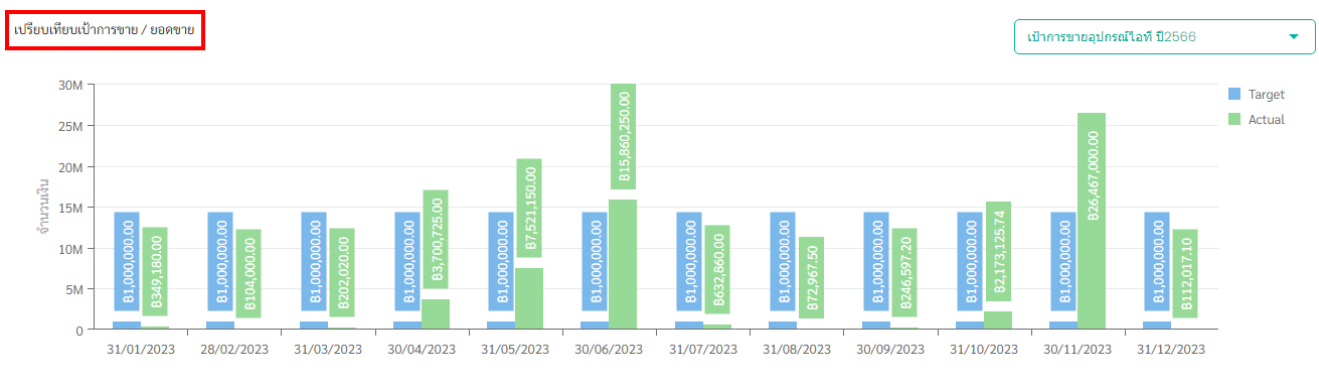
3. ระบบรายงานวิเคราะห์โอกาสทางการขายที่ถูกปิดแล้ว แสดงผลจำนวนเปอร์เซ็นต์และราคารวมของสถานะโอกาสทางการขายที่มีสถานะปิดการขายไม่สำเร็จ (Close Lost) และ ปิดการขายสำเร็จ (Close Won) มีรูปแบบการเลือกแสดงผลทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

- วันนี้ คือ การแสดงผลตามสถานะโอกาสทางการขาย ณ ปัจจุบัน
- สัปดาห์นี้ คือ การแสดงผลตามสถานะโอกาสทางการขายประจำสัปดาห์ ณ ปัจจุบัน
- เดือนนี้ คือ การแสดงผลตามสถานะโอกาสทางการขายประจำเดือน ณ ปัจจุบัน
- ปีนี้ คือ การแสดงผลตามสถานะโอกาสทางการขายประจำปี ณ ปัจจุบัน
- กำหนดเอง คือ การเลือกวันที่ที่ต้องการแสดงผลตามสถานะโอกาสทางการขาย



รายงานวิเคราะห์โอกาสทางการขายที่ถูกปิดแล้ว

4. ระบบรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าการขาย / ยอดขาย แสดงผลการเปรียบเทียบเป้าการขายที่มีการกำหนดที่เมนู Sales Target กับ ยอดขายทั้งหมด รูปแบบการแสดงผลสามารถเลือกได้ตามเป้าการขายที่ผู้ใช้ในการกำหนดไว้



รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าการขาย / ยอดขาย