



รายงานลูกค้า
Customer Report

สารบัญ

รายงานลูกค้า (Customer Report)	3
ขั้นตอนการเข้าถึงรายงานลูกค้า (Customer Report)	3
เครื่องมือที่ปรากฏในหน้าต่างรายงาน	4
ขั้นตอนการดูรายงานผู้สนใจ (Lead Report)	7
ขั้นตอนการดูรายงานผู้สนใจไม่ผ่านการคัดกรอง (Not Qualified Lead Report)	9
ขั้นตอนการดูรายงานผู้สนใจขาดการติดต่อ (Lead None Moving Report)	11
ขั้นตอนการดูรายงานลูกค้า (Customer Report)	13
ขั้นตอนการดูรายงานรายละเอียดลูกค้า (Customer Description Report)	15

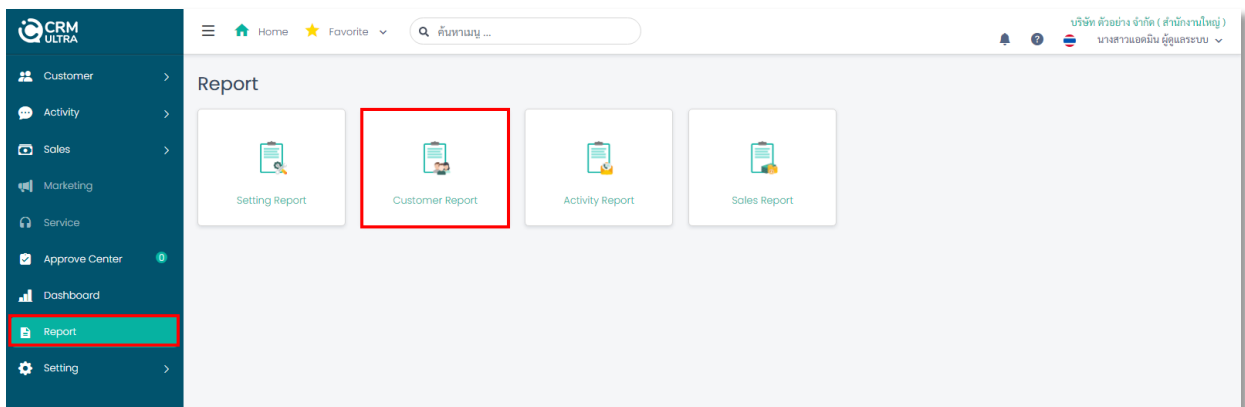
*หมายเหตุ : ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

รายงานลูกค้า (Customer Report)

คือ การรายงานผลการดำเนินงานด้านลูกค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือสรุปการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมด ให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้รายงานตามความต้องการ

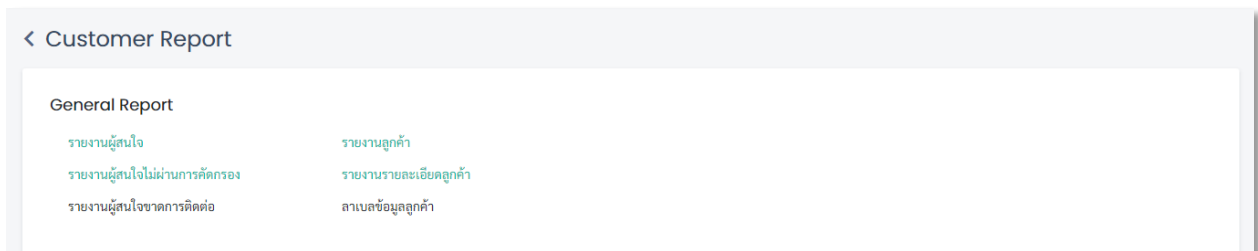
ขั้นตอนการเข้าถึงรายงานลูกค้า

ผู้ใช้สามารถดูรายงานลูกค้าได้ โดยกดเมนู “Report” > “Customer Report” ดังรูป



การเข้าถึงรายงานลูกค้า (Customer Report)

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการรายงานลูกค้าทั้งหมดขึ้นมา ดังรูป



หน้าจอแสดงรายงานลูกค้าทั้งหมด (Customer Report)

เครื่องมือที่ปรากฏในหน้าต่างรายงาน

- หมายเลข 1 เลื่อนไปข้างหน้าสุด และเลื่อนไปข้างหลังสุด
- หมายเลข 2 เลื่อนไปข้างหน้า 1 หน้า เลื่อนไปข้างหลัง 1 หน้า
- หมายเลข 3 แสดงหน้าที่กำลังเปิด และหน้าทั้งหมด
- หมายเลข 4 กดลูกศร Dropdown เพื่อเลือกทีละหน้า
- หมายเลข 5 แสดงรายงานในรูปแบบทีละหน้า

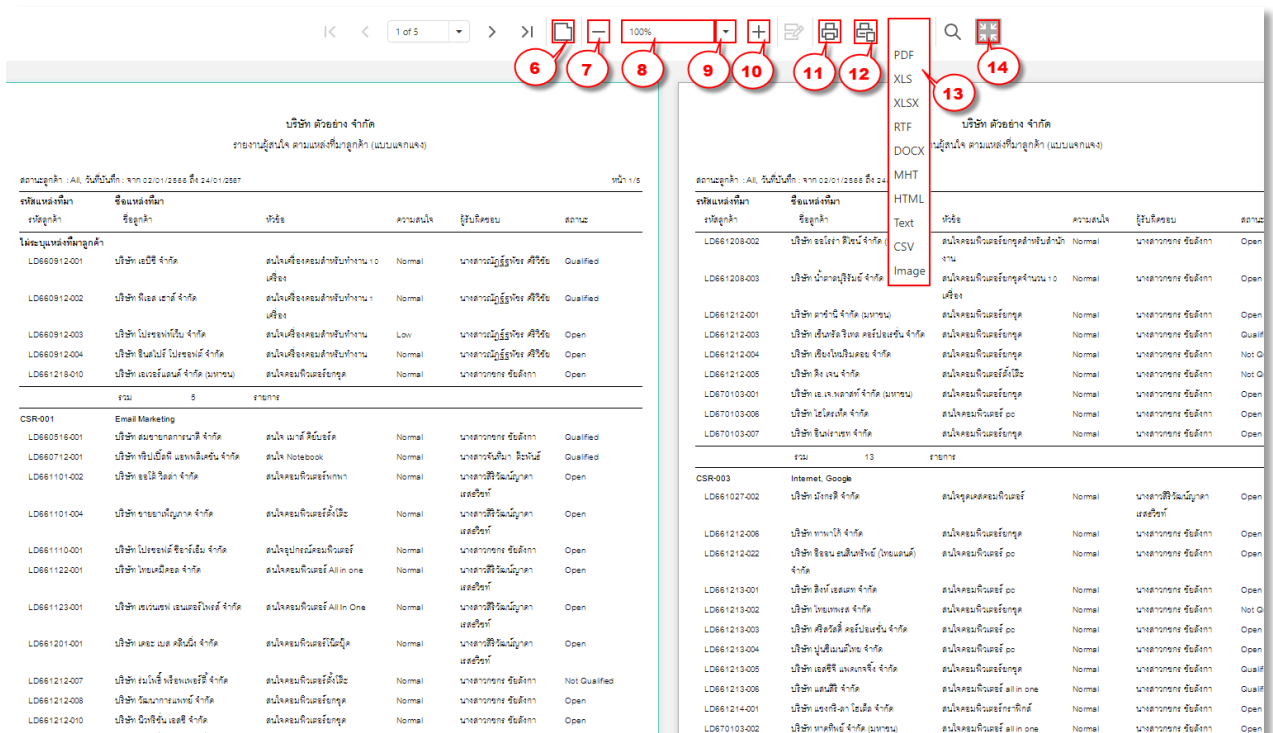
บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
รายงานผู้สนใจ ตามแหล่งที่มาลูกค้า (แบบแจกแจง)

สถานะลูกค้า : All, วันที่บันทึก : จาก 02/01/2566 ถึง 24/01/2567 หน้า 1/5

รหัสแหล่งที่มา	ชื่อแหล่งที่มา	หัวข้อ	ความสนใจ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
ไม่ระบุแหล่งที่มาลูกค้า					
LD660912-001	บริษัท เอเชีย จำกัด	สนใจเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน 10 เครื่อง	Normal	นางสาวณัฐริพัชร์ ศรีวิชัย	Qualified
LD660912-002	บริษัท ทีเอส เอเชีย จำกัด	สนใจเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน 1 เครื่อง	Normal	นางสาวณัฐริพัชร์ ศรีวิชัย	Qualified
LD660912-003	บริษัท โปรซอฟท์วิป จำกัด	สนใจเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน	Low	นางสาวณัฐริพัชร์ ศรีวิชัย	Open
LD660912-004	บริษัท อินเทล โปรเซสเซอร์ จำกัด	สนใจเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน	Normal	นางสาวณัฐริพัชร์ ศรีวิชัย	Open
LD661218-010	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	สนใจคอมพิวเตอร์เครือข่าย	Normal	นางสาวกชกร ชัยดงกา	Open
รวม		5 รายการ			
CSR-001 Email Marketing					
LD660516-001	บริษัท สมชายกลการนาดี จำกัด	สนใจ เมจด์ คีย์บอร์ด	Normal	นางสาวกชกร ชัยดงกา	Qualified
LD660712-001	บริษัท ทริปเปิ้ลดี แอพพลิเคชั่น จำกัด	สนใจ Notebook	Normal	นางสาวจันทิมา ฉิมพันธ์	Qualified
LD661101-002	บริษัท ออโต้ วิสลา จำกัด	สนใจคอมพิวเตอร์พกพา	Normal	นางสาวสิริวิวัฒน์ญาดา เสสสีขันธ์	Open
LD661101-004	บริษัท ขายยาเพื่อสุขภาพ จำกัด	สนใจคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	Normal	นางสาวสิริวิวัฒน์ญาดา เสสสีขันธ์	Open
LD661110-001	บริษัท โปรเซสเซอร์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด	สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	Normal	นางสาวกชกร ชัยดงกา	Open
LD661122-001	บริษัท ไทยเมคคอส จำกัด	สนใจคอมพิวเตอร์ All in one	Normal	นางสาวสิริวิวัฒน์ญาดา เสสสีขันธ์	Open

หน้าจอรายงานหลังการกดแสดงตัวอย่าง (Preview)

- หมายเลข 6 แสดงรายงานในรูปแบบหลายหน้าโดยสามารถเลื่อน Scroll ด้านล่างดูเอกสารได้
- หมายเลข 7 กัด - เพื่อลดเปอร์เซ็นต์ (%) ขนาดของเอกสารที่เปิด
- หมายเลข 8 แสดงเปอร์เซ็นต์ (%) ขนาดของเอกสารที่เปิด
- หมายเลข 9 กดลูกศร Dropdown เพื่อเลือกเปอร์เซ็นต์ (%) ขนาดของเอกสารที่เปิด
- หมายเลข 10 กัด + เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ (%) ขนาดของเอกสารที่เปิด
- หมายเลข 11 พิมพ์เอกสาร
- หมายเลข 12 พิมพ์เอกสาร 1 หน้า
- หมายเลข 13 กัด Dropdown เพื่อดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ประเภทต่างๆ
- หมายเลข 14 กัดเพื่อขยายเอกสารที่เปิดแบบเต็มจอ



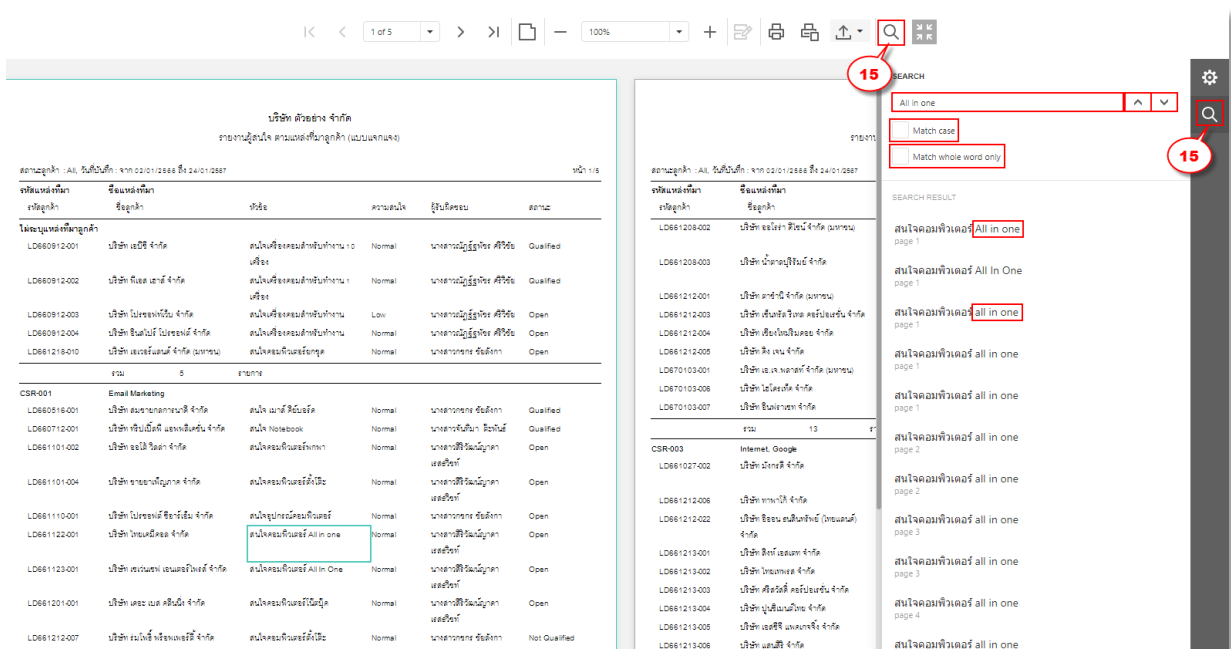
หน้าจอรายงานหลังการกดแสดงตัวอย่าง (Preview)

หมายเลข 15

กดย้ายเพื่อค้นหาในเอกสาร

หากผู้ใช้เลือก “✓” หน้า “Match case” หมายถึง "เลือก" กรณีต้องการค้นหาข้อความนั้นที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ตรงกันกับคำที่พิมพ์ค้นหา หากผู้ใช้เลือก “✓” หน้า “Match whole word only” หมายถึง "เลือก" กรณีต้องการค้นหาทั้งคำโดยไม่สนใจว่าคำที่พิมพ์ค้นหานั้นจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่

*หมายเหตุ : ผู้ใช้จะสามารถค้นหาคำจากการเลือก Match whole word only ได้ครบถ้วนหากเว้นวรรคถูกต้องไม่พิมพ์ติดกับข้อความด้านหน้า และกรณีที่คำที่พิมพ์ค้นหามีเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรืออักขระพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งของคำจะไม่สามารถค้นหาได้



หน้าจอรายงานหลังการกดแสดงตัวอย่าง (Preview)

ขั้นตอนการดูรายงานผู้สนใจ (Lead Report)

ประเภทรายงาน	ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “ตามแหล่งที่มาลูกค้า” และ “ตามผู้รับผิดชอบ”
รูปแบบเอกสาร	ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น
สถานะลูกค้า	ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ “All” “Open” “Qualified” และ “Not Qualified”
วันที่บันทึก	การกำหนดช่วงระยะเวลาของวันที่บันทึกที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
รหัสผู้รับผิดชอบ	การกำหนดช่วงระยะของผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
รหัสแหล่งที่มาลูกค้า	การกำหนดช่วงระยะของแหล่งที่มาลูกค้าที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”

Filter & Preview
✕

ประเภทรายงาน	<input style="width: 90%;" type="text" value="ตามแหล่งที่มาลูกค้า"/>		รูปแบบรายงาน	<input checked="" type="radio"/> แจกแจง	<input type="radio"/> สรุป
สถานะลูกค้า	<input style="width: 90%;" type="text" value="All"/>				
วันที่บันทึก	<input style="width: 30%;" type="text" value="ค่าระหว่าง"/>	<input style="width: 20%;" type="text" value="01/03/2567"/>		ถึง	<input style="width: 20%;" type="text" value="31/03/2567"/>
รหัสผู้รับผิดชอบ	<input style="width: 30%;" type="text" value="ค่าระหว่าง"/>	<input style="width: 20%;" type="text"/>		ถึง	<input style="width: 20%;" type="text"/>
รหัสแหล่งที่มาลูกค้า	<input style="width: 30%;" type="text" value="ค่าระหว่าง"/>	<input style="width: 20%;" type="text"/>		ถึง	<input style="width: 20%;" type="text"/>

การดูรายงานผู้สนใจ (Lead Report)

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

รายงานผู้สนใจ (Lead) ตามแหล่งที่มาของลูกค้า (แบบแจกแจง)

สถานะลูกค้า : All, วันที่บันทึก : จาก 01/07/2023 ถึง 30/11/2023

หน้า 1/2

รหัสแหล่งที่มา	ชื่อแหล่งที่มา	หัวข้อ	ความสนใจ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า				
ไม่ระบุแหล่งที่มาลูกค้า					
LD660912-001	บริษัท เอบีซี จำกัด	สนใจเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน 10 เครื่อง	Normal	นางสาวณัฐรัฐพัชร ศรีวิชัย	Qualified
LD660912-002	บริษัท ทีเอส เฮาส์ จำกัด	สนใจเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน 1 เครื่อง	Normal	นางสาวณัฐรัฐพัชร ศรีวิชัย	Qualified
LD660912-003	บริษัท โปรซอฟท์ไอบี จำกัด	สนใจเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน	Low	นางสาวณัฐรัฐพัชร ศรีวิชัย	Open
LD660912-004	บริษัท อินเทล โปรซอฟต์ จำกัด	สนใจเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน	Normal	นางสาวณัฐรัฐพัชร ศรีวิชัย	Open
LD660913-001	บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด	สนใจคอมพิวเตอร์ทำงาน	Normal	นางสาวอนงค์ ลูกสุขแก้ว	Open
รวม	5	รายการ			
CSR-001					
Email Marketing					
LD660712-001	บริษัท ทริปเบิ้ลที แอพพลิเคชั่น จำกัด	สนใจ Notebook	Normal	นางสาวจันทิมา ฉิ่งพันธ์	Qualified
LD661101-002	บริษัท ออโต้ วิลล่า จำกัด	สนใจคอมพิวเตอร์รักษา	Normal	นางสาวแอนดมิน ผู้ดูแลระบบ	Open
LD661101-004	บริษัท ขยายยาเพื่อสุขภาพ จำกัด	สนใจคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	Normal	นางสาวแอนดมิน ผู้ดูแลระบบ	Open
รวม	3	รายการ			
CSR-002					
Call In					
LD660712-002	บริษัท เสิร์ชเอ็นจินฮือปทีโมเซชั่น จำกัด	สนใจ Laser Printer	High	นางสาวจันทิมา ฉิ่งพันธ์	Qualified
LD660809-003	บริษัท เอ็นทีเอ็น มอเตอร์ จำกัด	สนใจคอมพิวเตอร์รักษา	Normal	นางสาวแอนดมิน ผู้ดูแลระบบ	Open
LD661101-003	บริษัท วัชร พิวชั่น จำกัด	สนใจคอมพิวเตอร์รักษา	Normal	นางสาวแอนดมิน ผู้ดูแลระบบ	Open
รวม	3	รายการ			
CSR-003					
Internet, Google					
LD661027-002	บริษัท มังกรดี จำกัด	สนใจชุดคอมพิวเตอร์	Normal	นางสาวแอนดมิน ผู้ดูแลระบบ	Open
รวม	1	รายการ			

ตัวอย่างรายงานผู้สนใจ (Lead Report Preview)

ขั้นตอนการดูรายงานผู้สนใจไม่ผ่านการคัดกรอง (Not Qualified Lead Report)

ประเภทรายงาน	ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “ตามแหล่งที่มาลูกค้า” และ “ตามผู้รับผิดชอบ”
ความสนใจ	ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ “All” “Low” “Normal” และ “High”
เหตุผลคัดกรอง	ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ “All” “ไม่สนใจ” “ติดต่อไม่ได้” และ “ไม่ตรงความต้องการของลูกค้า”
วันที่บันทึก	การกำหนดช่วงระยะเวลาของวันที่บันทึกที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจไม่ผ่านการคัดกรอง ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
รหัสผู้รับผิดชอบ	การกำหนดช่วงระยะของผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจไม่ผ่านการคัดกรอง ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
รหัสแหล่งที่มาลูกค้า	การกำหนดช่วงระยะของแหล่งที่มาลูกค้าที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจไม่ผ่านการคัดกรอง ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”

Filter & Preview
✕

ประเภทรายงาน	<input type="text" value="ตามเหตุผลคัดกรอง"/>	▼					
ความสนใจ	<input type="text" value="All"/>	▼					
เหตุผลคัดกรอง	<input type="text" value="All"/>	▼					
วันที่บันทึก	<input type="text" value="ค่าระหว่าง"/>	▼	<input type="text" value="01/03/2567"/>	📅	ถึง	<input type="text" value="31/03/2567"/>	📅
รหัสผู้รับผิดชอบ	<input type="text" value="ค่าระหว่าง"/>	▼	<input type="text"/>	🔍	ถึง	<input type="text"/>	🔍
รหัสแหล่งที่มาลูกค้า	<input type="text" value="ค่าระหว่าง"/>	▼	<input type="text"/>	🔍	ถึง	<input type="text"/>	🔍

การดูรายงานผู้สนใจไม่ผ่านการคัดกรอง (Not Qualified Lead Report)

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
รายงานผู้สนใจไม่ผ่านการคัดกรอง ตามเหตุผลคัดกรอง

ความสนใจ : ทั้งหมด, เหตุผลคัดกรอง : ทั้งหมด, วันที่บันทึก : จาก 01/07/2023 ถึง 30/11/2023 หน้า 1 / 1












รหัสเหตุผล	ชื่อเหตุผล	วันที่คัดกรอง	รหัสผู้สนใจ	ชื่อบริษัท	เบอร์โทร	ความสนใจ	แหล่งที่มา	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล	ผู้รับผิดชอบ
ERE-1	ไม่สนใจ									
		10/7/2023	LD660710-001	บริษัท ซีบิกซ์ จำกัด	สนใจ Notebook	Normal	ลูกค้าเก่า	087-2254113	zeabbi@hotmail.com	นางสาวจันทิมา ชื่นพันธ์
		3/11/2023	LD660809-001	บริษัท โรบอทิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด	สนใจอุปกรณ์ไอที	Normal	Website Company	024520123	roboticcompute@gmail.com	นางสาวแอมมินิ์ ผู้ดูแลระบบ
			รวม	2	รายการ					
ERE-2	ติดต่อไม่ได้									
		3/11/2023	LD661010-002	บริษัท บ้านสุขใจ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สนใจคอมพิวเตอร์ยกชุด	Normal	ลูกค้าโทรเข้ามา		bannsuksja@gmail.com	นางสาวแอมมินิ์ ผู้ดูแลระบบ
			รวม	1	รายการ					
ERE-3	ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า									
		3/11/2023	LD660809-001	บริษัท โรบอทิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด	สนใจอุปกรณ์ไอที	Normal	Website Company	024520123	roboticcompute@gmail.com	นางสาวแอมมินิ์ ผู้ดูแลระบบ
			รวม	1	รายการ					
			รวมทั้งสิ้น	3	รายการ					

ตัวอย่างรายงานผู้สนใจไม่ผ่านการคัดกรอง (Not Qualified Lead Report Preview)

ขั้นตอนการดูรายงานผู้สนใจขาดการติดต่อ (Lead None Moving Report)

ณ วันที่	การกำหนดวันที่ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจขาดการติดต่อตามที่ผู้ใช้กำหนด
สถานะลูกค้า	สถานะลูกค้าที่ผู้ใช้ต้องการดูในรายงานผู้สนใจขาดการติดต่อตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ “All” “Open” “Qualified” และ “Not Qualified”
ขาดการติดต่อเกิน	จำนวนวันที่ลูกค้าไม่มีการเคลื่อนไหวหรือขาดการติดต่อไป
วันที่บันทึก	การกำหนดช่วงระยะเวลาของวันที่บันทึกที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานผู้สนใจไม่ผ่านการคัดกรอง ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
รหัสผู้สนใจ	การกำหนดช่วงระยะของผู้สนใจที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานลูกค้า ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
รหัสผู้รับผิดชอบ	การกำหนดช่วงระยะของผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานลูกค้า ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”

Filter & Preview
✕

ณ วันที่	<input type="text" value="12/03/2567"/>						
สถานะลูกค้า	<input type="text" value="Open"/>						
ขาดการติดต่อเกิน	<input type="text" value="10"/>	วัน					
วันที่บันทึก	<input type="text" value="ค่าระหว่าง"/>		<input type="text" value="01/03/2567"/>		ถึง	<input type="text" value="31/03/2567"/>	
รหัสผู้สนใจ	<input type="text" value="ค่าระหว่าง"/>		<input type="text"/>		ถึง	<input type="text"/>	
รหัสผู้รับผิดชอบ	<input type="text" value="ค่าระหว่าง"/>		<input type="text"/>		ถึง	<input type="text"/>	

การดูรายงานผู้สนใจขาดการติดต่อ (Lead None Moving Report)

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
รายงานผู้สนใจขาดการติดต่อ

วันที่บันทึก : 12/03/2024, ขาดการติดต่อเกิน : 10 วัน, สถานะลูกค้า : Open, วันที่บันทึก : จาก 01/01/2566 ถึง 12/03/2567

หน้า 1/3

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	ขาดการติดต่อ (เดือน : วัน)	วันที่ติดต่อล่าสุด	รายการติดต่อล่าสุด
รหัสผู้สนใจ	ชื่อผู้สนใจ			
EMP-004	นางสาวกชกร ชัยลังกา			
LD660712-003	บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด	4 : 12	01/11/2566	Quotation
LD660809-003	บริษัท เอ็นพีเอ็น มอเตอร์ จำกัด	7 : 6		
LD660809-004	บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด	3 : 9	04/12/2566	Opportunity
LD661010-001	บริษัท สบายดี แนนทิลี จำกัด	5 : 4		
LD661109-001	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด	4 : 4		
LD661110-001	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด	4 : 3		
LD661208-001	บริษัท อธิยา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	3 : 5		
LD661208-002	บริษัท ออโร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	3 : 5		
LD661208-003	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด	3 : 5		
LD661212-001	บริษัท ตาย่าณี จำกัด (มหาชน)	3 : 1		
LD661212-006	บริษัท ทาพาทัก จำกัด	3 : 1		
LD661212-008	บริษัท พัฒนาการแพทย์ จำกัด	3 : 1		
LD661212-010	บริษัท นิวงรีชั่น เอสซี จำกัด	3 : 1		
LD661212-011	บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	3 : 1		
LD661212-012	บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด	3 : 1		
LD661212-019	บริษัท ซาฟารีวิลด์ จำกัด	3 : 1		
LD661212-022	บริษัท อีออน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด	3 : 1		
LD661213-001	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด	3 : 0		
LD661213-003	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	3 : 0		
LD661213-004	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด	3 : 0		
LD661213-011	บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด	3 : 0		
LD661214-001	บริษัท แกรงกรี-ลา โซเซียล จำกัด	2 : 29		
LD661214-002	บริษัท อาฟเตอร์ ยู	2 : 29		
LD661214-003	บริษัท บีวดี คอมมูนิตี้ จำกัด	2 : 29		
LD661214-004	บริษัท บีที คานะล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด	2 : 29		

ตัวอย่างรายงานผู้สนใจขาดการติดต่อ (Lead None Moving Report)

ขั้นตอนการดูรายงานลูกค้า (Customer Report)

ประเภทรายงาน	ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ “ตามแหล่งที่มาลูกค้า” “ตามประเภทลูกค้า” และ “ตามผู้รับผิดชอบ”
รูปแบบเอกสาร	ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น
สถานะลูกค้า	ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ “All” “Active” และ “Inactive”
วันที่บันทึก	การกำหนดช่วงระยะเวลาของวันที่บันทึกที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานลูกค้า ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
รหัสผู้รับผิดชอบ	การกำหนดช่วงระยะของผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานลูกค้า ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
รหัสแหล่งที่มาลูกค้า	การกำหนดช่วงระยะของแหล่งที่มาลูกค้าที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานลูกค้า ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”

Filter & Preview
✕

ประเภทรายงาน	<input type="text" value="ตามแหล่งที่มาลูกค้า"/>	▼	รูปแบบรายงาน	<input checked="" type="radio"/> แจกแจง <input type="radio"/> สรุป
สถานะลูกค้า	<input type="text" value="All"/>	▼		
วันที่บันทึก	<input type="text" value="ค่าระหว่าง"/>	▼	<input type="text" value="01/03/2567"/>	<input type="text" value="ถึง 31/03/2567"/>
รหัสผู้รับผิดชอบ	<input type="text" value="ค่าระหว่าง"/>	▼	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="ถึง"/>
รหัสแหล่งที่มาลูกค้า	<input type="text" value="ค่าระหว่าง"/>	▼	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="ถึง"/>

การดูรายงานลูกค้า (Customer Report)

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
รายงานลูกค้า ตามแหล่งที่มาของลูกค้า (แบบแจกแจง)

สถานะลูกค้า : All, วันที่บันทึก : จาก 01/07/2023 ถึง 30/11/2023

หน้า 1/1

รหัสแหล่งที่มา	ชื่อแหล่งที่มา	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า		
ไม่ระบุแหล่งที่มาลูกค้า			
CUS660808-001	บริษัท เอทีเอส จำกัด	นางสาวอนงค์ ดุคสุขแก้ว	Active
CUS660907-001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนฤต ศรีอุณ	นายธนฤต แซ่จ้าว	Active
CUS660912-001	บริษัท เอบีซี จำกัด	นางสาวนฤรัทธิ์พัชร ศรีวิชัย	Active
CUS660912-002	บริษัท ทีเอส เฮาส์ จำกัด	นางสาวนฤรัทธิ์พัชร ศรีวิชัย	Active
รวม	4	รายการ	
CSR-002 Call In			
CUS660924-001	บริษัท เสริชเอ็นจินเอ็ปปทีเมเชชั่น จำกัด	นางสาวจันทิมา ติงพันธ์	Active
รวม	1	รายการ	
CSR-005 ลูกค้าบอกต่อ			
CUS660711-005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที แพคคิง	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ	Active
CUS660711-008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบัวทองบริการ	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ	Active
รวม	2	รายการ	
CSR-006 Website Company			
CUS660712-004	บริษัท เมืองคนดีกรุ๊ป จำกัด	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ	Active
รวม	1	รายการ	
CSR-007 Campaign			
CUS660711-006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโตร์ แป้ง ซ็อบ	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ	Active
รวม	1	รายการ	
CSR-02 ลูกค้าโทรเข้ามา			
CUS660810-001	บริษัท ยูไอโอเค ออแกนิคฟาร์ม จำกัด	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ	Active

ตัวอย่างรายงานลูกค้า (Customer Report Preview)

ขั้นตอนการดูรายงานรายละเอียดลูกค้า (Customer Description Report)

- ประเภทรายงาน** ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “ตามแหล่งที่มาลูกค้า” และ “ตามผู้รับผิดชอบ”
- สถานะลูกค้า** ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ “All” “Active” และ “Inactive”
- วันที่บันทึก** การกำหนดช่วงระยะเวลาของวันที่บันทึกที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานลูกค้า ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
- รหัสผู้รับผิดชอบ** การกำหนดช่วงระยะของผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานลูกค้า ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
- รหัสแหล่งที่มาลูกค้า** การกำหนดช่วงระยะของแหล่งที่มาลูกค้าที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานลูกค้า ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
- รหัสประเภทอุตสาหกรรม** การกำหนดช่วงระยะของประเภทอุตสาหกรรมที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานลูกค้า ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
- รหัสประเภทธุรกิจ** การกำหนดช่วงระยะของประเภทธุรกิจที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานลูกค้า ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”

Filter & Preview
✕

ประเภทรายงาน	ตามแหล่งที่มาลูกค้า	▼			
สถานะลูกค้า	All	▼			
วันที่บันทึก	ค่าระหว่าง	▼	01/03/2567	📅	ถึง 31/03/2567
รหัสผู้รับผิดชอบ	ค่าระหว่าง	▼		🔍	ถึง
รหัสแหล่งที่มาลูกค้า	ค่าระหว่าง	▼		🔍	ถึง
รหัสประเภทอุตสาหกรรม	ค่าระหว่าง	▼		🔍	ถึง
รหัสประเภทธุรกิจ	ค่าระหว่าง	▼		🔍	ถึง

Preview
Reset
Cancel

การดูรายงานรายละเอียดลูกค้า (Customer Description Report)

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
รายงานรายละเอียดลูกค้า ตามแหล่งที่มาของลูกค้า

สถานะลูกค้า : All วันที่บันทึก : จาก 01/07/2023 ถึง 30/11/2023

หน้า 1/3

รหัสแหล่งที่มา	ชื่อแหล่งที่มา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	สาขา	ชื่อผู้ติดต่อ	อีเมล	โทรศัพท์	วงเงินเครดิต	จำนวนวันเครดิต	ส่วนลดท้ายบิล
ประเภทอุตสาหกรรม	ชื่อลูกค้า	ประเภทธุรกิจ		ที่อยู่			ผู้รับผิดชอบ		
ไม่ระบุแหล่งที่มาลูกค้า									
CUS660908-001	บริษัท เอทีเอส จำกัด	0909544003899	สำนักงานใหญ่	คุณนลิน นิลธูปถ	atscompent@gmail.com	02-147-8589			
				เลขที่ 54 หมู่ที่ 2			นางสาวอนงค์ ลูกสุขแก้ว		
CUS660907-001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาฤๅค ศรีสุข	0103544007427	สำนักงานใหญ่		tanakitsajow@gmail.com				
				เลขที่ 11/348 หมู่ที่ 7 ซอย 51 ถนนวงแหวนรอบนอก			นายสนกฤๅค แซ่จ้าว		
CUS660912-001	บริษัท เออีซี จำกัด	1563240287896	สำนักงานใหญ่	คุณสิน					
				1 ถ.ท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300			นางสาวอัญญาพัชร ศรีวิชัย		
CUS660912-002	บริษัท ทีเอส เฮาส์ จำกัด	1563240287896	สำนักงานใหญ่	คุณพงษ์		053-758-1146			
				248/70 ถนนมณีพรัตน์			นางสาวอัญญาพัชร ศรีวิชัย		
	รวม	4	รายการ						
CSR-002									
CUS660924-001	Call In บริษัท เวิร์ธเฮาส์อินชัวร์รันส์ ชั่น จำกัด		สำนักงานใหญ่	คุณดาวินี ทิศจิตธรรมานันท์	traveligo@gmail.com	089-8646996			
							นางสาวจันทิมา ธีระพันธ์		
	รวม	1	รายการ						
CSR-005									
CUS660711-005	ลูกค้านอกต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสมท์ แพคคิง อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	0103559007169	สำนักงานใหญ่	คุณนิษฐา วงศ์ธำธา	mtpacking@hotmail.com	02-453-1210	5000000	45	100
				เลขที่ 35/483 ซอยเสียบกิ่งขยนิธ 8/4			นางสาวแอนนีน ผู้ดูแลระบบ		
CUS660711-008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนิวั ทองบริการ	0103514016541	สำนักงานใหญ่	คุณเพชรวิญ วัฒนินุสร	snibestong.services@gmail.com	02-014-2023		45	

ตัวอย่างรายงานรายละเอียดลูกค้า (Customer Description Report Preview)