

The background features several overlapping, flowing, semi-transparent lines in shades of light green and cyan. These lines create a sense of movement and depth, starting from the top left and curving downwards and to the right. The overall aesthetic is clean, modern, and organic.

รายงานกิจกรรม
Activity Report

สารบัญ

รายงานกิจกรรม (Activity Report)	3
ขั้นตอนการเข้าถึงรายงานกิจกรรม	3
เครื่องมือที่ปรากฏในหน้าต่างรายงาน	4
ขั้นตอนการดูรายงานกิจกรรม	7
ขั้นตอนการดูรายงานกิจกรรมเกินกำหนด (Activity Over Due Report)	9
ขั้นตอนการดูรายงานกิจกรรม Check-In (Activity Check-In Report)	10

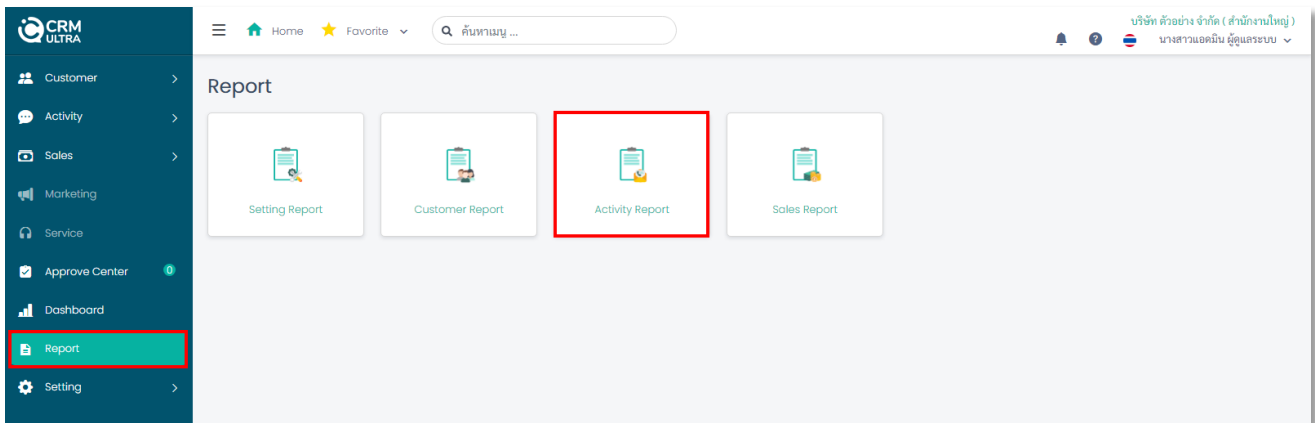
* หมายเหตุ : ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

รายงานกิจกรรม (Activity Report)

คือ การรายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือสรุปการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมด ให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้รายงานตามความต้องการ

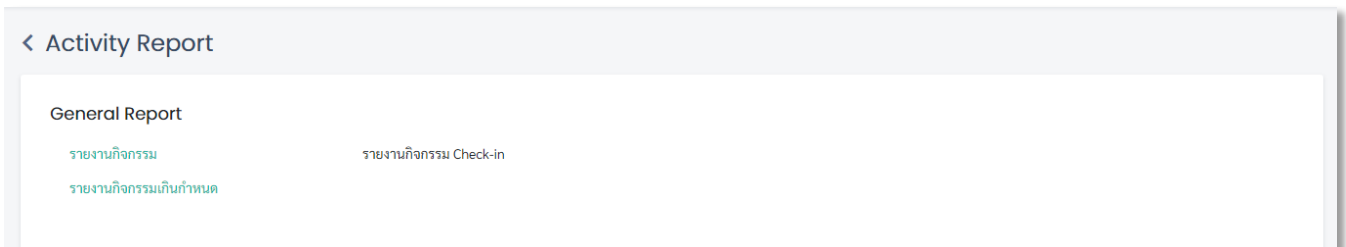
ขั้นตอนการเข้าถึงรายงานกิจกรรม

ผู้ใช้สามารถดูรายงานกิจกรรมได้ โดยกดเมนู “Report” > “Activity Report” ดังรูป



การเข้าถึงรายงานกิจกรรม (Activity Report)

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการรายงานกิจกรรมทั้งหมดขึ้นมา ดังรูป



หน้าจอแสดงรายงานกิจกรรมทั้งหมด (Activity Report)

เครื่องมือที่ปรากฏในหน้าต่างรายงาน

- หมายเลข 1 เลื่อนไปข้างหน้าสุด เลื่อนไปข้างหลังสุด
- หมายเลข 2 เลื่อนไปข้างหน้า 1 หน้า เลื่อนไปข้างหลัง 1 หน้า
- หมายเลข 3 แสดงหน้าที่กำลังเปิด และหน้าทั้งหมด
- หมายเลข 4 กดลูกศร Dropdown เพื่อเลือกที่ละหน้า
- หมายเลข 5 แสดงรายงานในรูปแบบที่ละหน้า

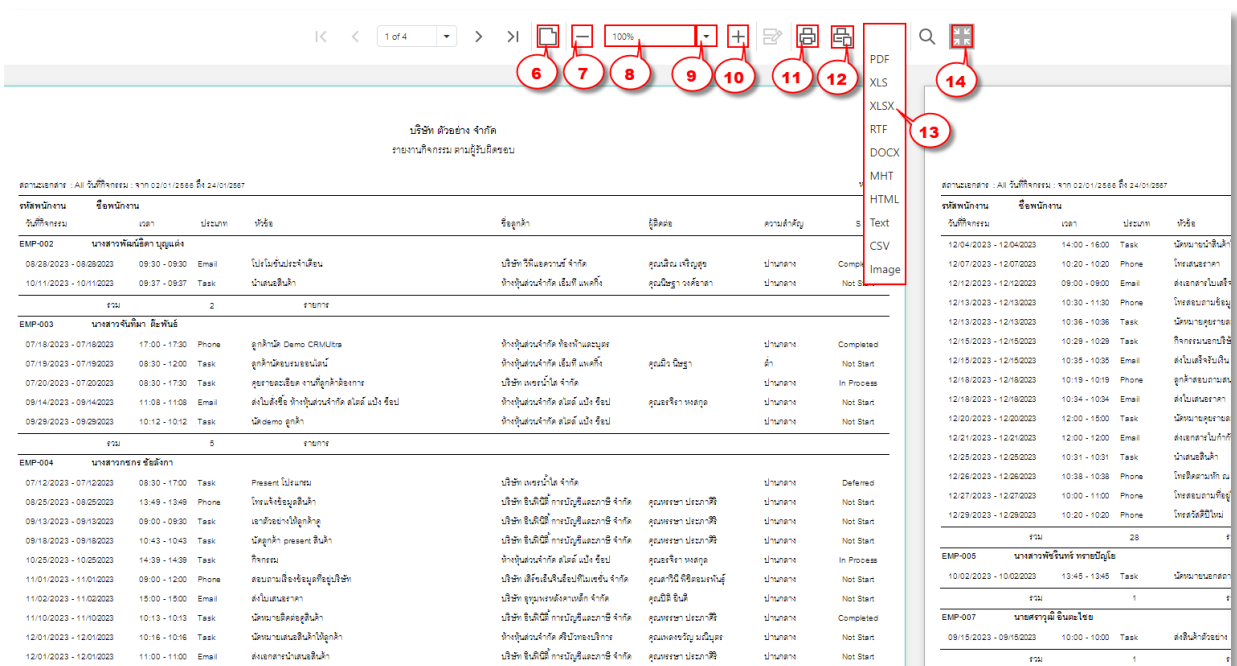
บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
รายงานกิจกรรม ตามผู้รับผิดชอบ

สถานะเอกสาร : All วันที่กิจกรรม : จาก 02/01/2566 ถึง 24/01/2567 หน้า 1/4

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	วันที่กิจกรรม	เวลา	ประเภท	หัวข้อ	อีเมลลูกค้า	ผู้ติดต่อ	ความสำคัญ	S
EMP-002	นางสาวพัฒนธิดา บุญแดง	08/28/2023 - 08/29/2023	09:30 - 09:30	Email	ไปงานประชุมประจำเดือน	บริษัท วิทีแอดวานซ์ จำกัด	คุณณิชน เจริญสุข	ปานกลาง	Completed
		10/11/2023 - 10/11/2023	09:37 - 09:37	Task	นำเสนอสินค้า	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที แอสเคิ่ง	คุณนิษฐา วงศ์ธาดา	ปานกลาง	Not Start
		รวม		2	รายการ				
EMP-003	นางสาวจันทิมา ติะพันธ์	07/18/2023 - 07/18/2023	17:00 - 17:30	Phone	ลูกค้า Demo CRM Ultra	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้องฟ้าและบุตร		ปานกลาง	Completed
		07/19/2023 - 07/19/2023	08:30 - 12:00	Task	ลูกค้ามือบรมออนไลน์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที แอสเคิ่ง	คุณนริศ นิษฐา	ต่ำ	Not Start
		07/20/2023 - 07/20/2023	08:30 - 17:30	Task	คุยรายละเอียดงานที่ลูกค้าต้องการ	บริษัท เทอร์นาโด จำกัด		ปานกลาง	In Process
		09/14/2023 - 09/14/2023	11:08 - 11:08	Email	ส่งใบตั้งชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโวด์ แม็ง ซียป์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโวด์ แม็ง ซียป์	คุณอรจิรา พงสฤกษ์	ปานกลาง	Not Start
		08/29/2023 - 08/29/2023	10:12 - 10:12	Task	นัด demo ลูกค้า	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโวด์ แม็ง ซียป์		ปานกลาง	Not Start
รวม		5	รายการ						
EMP-004	นางสาวกชกร ชัยสิงกา	07/12/2023 - 07/12/2023	08:30 - 17:00	Task	Present โปรแกรม	บริษัท เทอร์นาโด จำกัด		ปานกลาง	Deferred
		08/25/2023 - 08/25/2023	13:49 - 13:49	Phone	โทรแจ้งข้อมูลสินค้า	บริษัท อินทีเรีย การบัญชีและภาษี จำกัด	คุณพรชชา ประภาศิริ	ปานกลาง	Not Start
		09/13/2023 - 09/13/2023	09:00 - 09:30	Task	เช่าตัวอย่างให้ลูกค้าดู	บริษัท อินทีเรีย การบัญชีและภาษี จำกัด	คุณพรชชา ประภาศิริ	ปานกลาง	Not Start

หน้าจอรายงานหลังการกดแสดงตัวอย่าง (Preview)

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



หน้าจอรายงานหลังการกดแสดงตัวอย่าง (Preview)

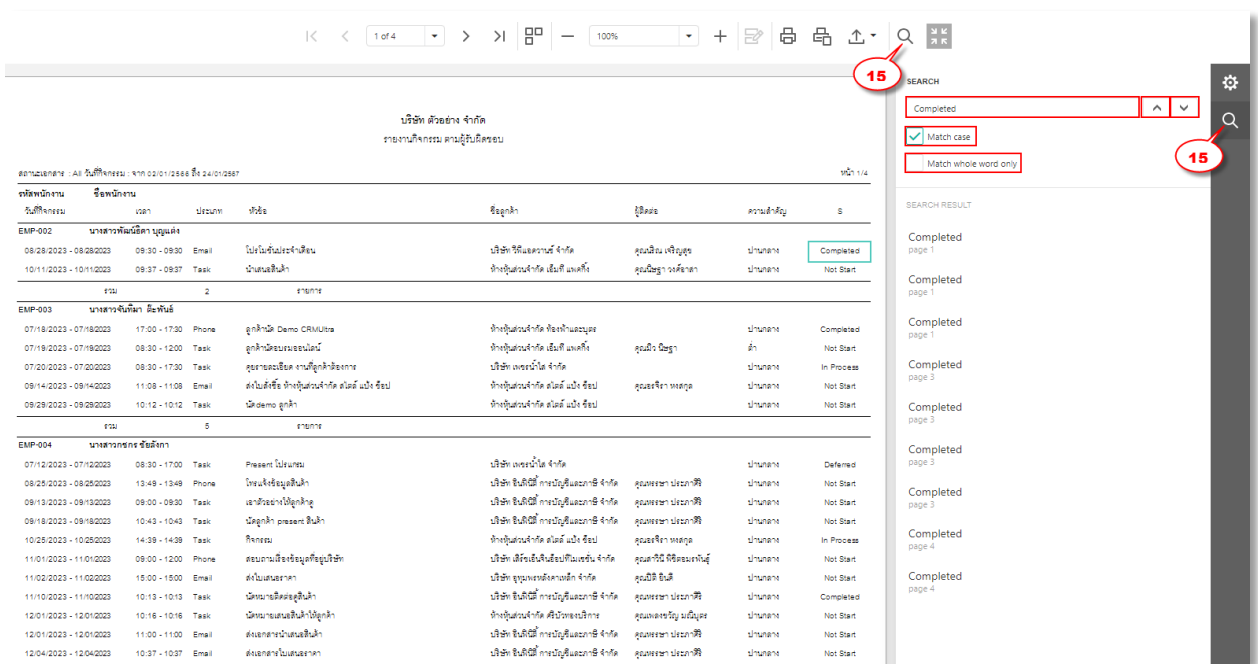
หมายเลข 15

กดขยายเพื่อค้นหาในเอกสาร

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)

ขั้นตอนการดูรายงานกิจกรรม (Activity Report)

ประเภทรายงาน	ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “ตามผู้รับผิดชอบ” และ “ตามลูกค้า”
สถานะเอกสาร	ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “All” “Not Start” “In Process” “Deferred” “Completed” และ “Cancel”
วันที่กิจกรรม	การกำหนดช่วงระยะเวลาของวันที่กิจกรรมที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรม ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค้ำระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
รหัสผู้รับผิดชอบ	การกำหนดช่วงระยะของผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรม ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค้ำระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
รหัสผู้ติดต่อ	การกำหนดช่วงระยะของผู้ติดต่อที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรม ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค้ำระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”

Filter & Preview
✕

ประเภทรายงาน	ตามผู้รับผิดชอบ	▼		
สถานะเอกสาร	All	▼	<input type="checkbox"/> แสดงรายละเอียด	
วันที่กิจกรรม	ค้ำระหว่าง	▼	08/03/2567	📅
	ถึง		08/03/2567	📅
รหัสผู้รับผิดชอบ	ค้ำระหว่าง	▼		🔍
	ถึง			🔍
รหัสผู้ติดต่อ	ค้ำระหว่าง	▼		🔍
	ถึง			🔍

Preview
Reset
Cancel

การดูรายงานกิจกรรม (Activity Report)

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
รายงานกิจกรรม ตามผู้รับผิดชอบ

สถานะเอกสาร : All วันที่กิจกรรม : จาก 01/09/2023 ถึง 31/10/2023

หน้า 1/3

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	วันที่กิจกรรม	เวลา	ประเภท	หัวข้อ	ชื่อลูกค้า	ผู้ติดต่อ	ความสำคัญ	S
EMP-002	นางสาวพัฒนิตา บุญแดง								
		09/28/2023 - 09/28/2023	09:30 - 09:30	Email	ไปรษณีย์ประจำเดือน	บริษัท วิทีแอดวานซ์ จำกัด	คุณนลิน เจริญสุข	ปานกลาง	Completed
		10/11/2023 - 10/11/2023	09:37 - 09:37	Task	นำเสนอสินค้า	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที แพคกิ้ง	คุณนิษฐา วงศ์อาภา	ปานกลาง	Not Start
		รวม		2	รายการ				
EMP-003	นางสาวจันทิมา มีะพันธ์								
		09/14/2023 - 09/14/2023	11:08 - 11:08	Email	ส่งใบสั่งซื้อ ทางหุ้นส่วนจำกัด สโบลด์ แม็ง ซีโอป	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโบลด์ แม็ง ซีโอป	คุณระจิวา ทงสกุล	ปานกลาง	Not Start
		09/29/2023 - 09/29/2023	10:12 - 10:12	Task	วิดีโอ ลูกค้า	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโบลด์ แม็ง ซีโอป		ปานกลาง	Not Start
		รวม		2	รายการ				
EMP-004	นางสาวแอนดมิน ผู้ดูแลระบบ								
		08/25/2023 - 08/25/2023	13:49 - 13:49	Phone	โทรแจ้งข้อมูลสินค้า	บริษัท อินทีเน็ท การบัญชีและภาษี จำกัด	คุณพรชชา ประภาศิริ	ปานกลาง	Not Start
		09/13/2023 - 09/13/2023	09:00 - 09:30	Task	เอาตัวอย่างให้ลูกค้าดู	บริษัท อินทีเน็ท การบัญชีและภาษี จำกัด	คุณพรชชา ประภาศิริ	ปานกลาง	Not Start
		09/18/2023 - 09/18/2023	10:43 - 10:43	Task	นัดลูกค้า present สินค้า	บริษัท อินทีเน็ท การบัญชีและภาษี จำกัด	คุณพรชชา ประภาศิริ	ปานกลาง	Not Start
		10/25/2023 - 10/25/2023	14:39 - 14:39	Task	กิจกรรม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโบลด์ แม็ง ซีโอป	คุณระจิวา ทงสกุล	ปานกลาง	Not Start
		รวม		5	รายการ				
EMP-005	นางสาวพัชรินทร์ ทราญบุญโฮ								
		10/02/2023 - 10/02/2023	13:45 - 13:45	Task	นัดหมายเอกสถานที่	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโบลด์ แม็ง ซีโอป	คุณระจิวา ทงสกุล	ปานกลาง	Not Start
		10/25/2023 - 10/25/2023	14:39 - 14:39	Task	กิจกรรม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโบลด์ แม็ง ซีโอป	คุณระจิวา ทงสกุล	ปานกลาง	In Process
		รวม		2	รายการ				
EMP-007	นายศรวิทย์ อินตะไชย								
		09/15/2023 - 09/15/2023	10:00 - 10:00	Task	ส่งสินค้าตัวอย่าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรังใจ นอมเมอรั	คุณสมคิด ภูมิรัตน	ปานกลาง	Not Start
		รวม		1	รายการ				

ตัวอย่างรายงานกิจกรรม (Activity Report Preview)

ขั้นตอนการดูรายงานกิจกรรมเกินกำหนด (Activity Over Due Report)

- ณ วันที่** การกำหนดวันที่ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมเกินกำหนด
- วันที่กิจกรรม** การกำหนดช่วงระยะเวลาของวันที่กิจกรรมที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมเกินกำหนด ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “**ค่าระหว่าง**” “**เท่ากับ**” “**ไม่เท่ากับ**” “**มากกว่า**” “**มากกว่าและเท่ากับ**” และ “**น้อยกว่า**”
- รหัสผู้รับผิดชอบ** การกำหนดช่วงระยะของผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมเกินกำหนด ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “**ค่าระหว่าง**” “**เท่ากับ**” “**ไม่เท่ากับ**” “**มากกว่า**” “**มากกว่าและเท่ากับ**” และ “**น้อยกว่า**”
- รหัสผู้ติดต่อ** การกำหนดช่วงระยะของผู้ติดต่อที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรมเกินกำหนด ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “**ค่าระหว่าง**” “**เท่ากับ**” “**ไม่เท่ากับ**” “**มากกว่า**” “**มากกว่าและเท่ากับ**” และ “**น้อยกว่า**”

Filter & Preview
✕

ณ วันที่

วันที่กิจกรรม ถึง

รหัสผู้รับผิดชอบ

รหัสผู้ติดต่อ

แสดงรายละเอียด

การดูรายงานกิจกรรมเกินกำหนด (Activity Over Due Report)

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด								
รายงานกิจกรรมเกินกำหนด ตามผู้รับผิดชอบ								
วันที่กิจกรรม	ชื่อพนักงาน	เวลา	ประเภท	หัวข้อ	ผู้ติดต่อ	ประเภทผู้ติดต่อ	ความสำคัญ	เกินกำหนด (วัน)
<i>EMP-002 นางสาวพิมพ์นิดา บุญแสง</i>								
11/10/2023 - 11/10/2023		09:37 - 09:37	Task	นำเสนอสไลด์	คุณนิธิฐา งามสะอาด	Customer	ปานกลาง	21
รวม 1 รายการ								
<i>EMP-003 นางสาวจันทิมา ลิขพันธ์</i>								
14/09/2023 - 14/09/2023		11:08 - 11:08	Email	ส่งใบเสร็จ อ้างอิงกว่าจำกัด สโตร์ แจ้ง ซื้อป	คุณสรจิตา หงสกุล	Customer	ปานกลาง	48
19/07/2023 - 19/07/2023		08:30 - 12:00	Task	ลูกค้าแนะนำระบบออนไลน์	คุณมิ่ง นิษฐา	Customer	ต่ำ	105
20/07/2023 - 20/07/2023		08:30 - 17:30	Task	ดูรายละเอียดงานฝึกอบรมเชิง		Customer	ปานกลาง	104
29/09/2023 - 29/09/2023		10:12 - 10:12	Task	นิทรรศการ		Customer	ปานกลาง	33
รวม 4 รายการ								
<i>EMP-004 นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ</i>								
12/07/2023 - 12/07/2023		08:30 - 17:00	Task	Present โปรแกรม		Customer	ปานกลาง	112
13/09/2023 - 13/09/2023		09:00 - 09:30	Task	เขาคณะทำงานลูกค้า	คุณพรชธา ประภาศิริ	Customer	ปานกลาง	49
18/09/2023 - 18/09/2023		10:43 - 10:43	Task	นัดลูกค้า present สินค้า	คุณพรชธา ประภาศิริ	Customer	ปานกลาง	44
25/08/2023 - 25/08/2023		13:49 - 13:49	Phone	โทรแจ้งข้อมูลสินค้า	คุณพรชธา ประภาศิริ	Customer	ปานกลาง	68
25/10/2023 - 25/10/2023		14:39 - 14:39	Task	กิจกรรม	คุณสรจิตา หงสกุล	Customer	ปานกลาง	7
รวม 6 รายการ								
<i>EMP-005 นางสาวพัชรินทร์ หงษ์บุญใจ</i>								
02/10/2023 - 02/10/2023		13:45 - 13:45	Task	นัดหมายแสดงสถานะ	คุณสรจิตา หงสกุล	Customer	ปานกลาง	30
25/10/2023 - 25/10/2023		14:39 - 14:39	Task	กิจกรรม	คุณสรจิตา หงสกุล	Customer	ปานกลาง	7
รวม 2 รายการ								

ตัวอย่างรายงานกิจกรรมเกินกำหนด (Activity Over Due Report Preview)

ขั้นตอนการดูรายงานกิจกรรม Check-In (Activity Check-In Report)

- สถานะเอกสาร** ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “All” “Not Start” “In Process” “Deferred” “Completed” และ “Cancel”
- วันที่กิจกรรม** การกำหนดช่วงระยะเวลาของวันที่กิจกรรมที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรม Check-In ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
- รหัสผู้รับผิดชอบ** การกำหนดช่วงระยะของผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรม Check-In ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”
- รหัสลูกค้า** การกำหนดช่วงระยะของลูกค้าที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานกิจกรรม Check-In ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่ “ค่าระหว่าง” “เท่ากับ” “ไม่เท่ากับ” “มากกว่า” “มากกว่าและเท่ากับ” และ “น้อยกว่า”

Filter & Preview
✕

สถานะเอกสาร: ▼

วันที่กิจกรรม: ▼

รหัสผู้รับผิดชอบ: ▼

รหัสลูกค้า: ▼

การดูรายงานกิจกรรม Check-In (Activity Check-In Report)

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
รายงานกิจกรรม Check-In

สถานะเอกสาร : All วันที่กิจกรรม : จาก 03/01/2565 ถึง 28/03/2567								หน้า 1 / 1	
รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	วันที่กิจกรรม	เวลา	ประเภท	หัวข้อ	ชื่อลูกค้า	ผู้ติดต่อ	ความสำคัญ	S
		สถานที่/เว็บไซต์			สถานะ	เลขที่จุด	เลขที่จุด		
EMP-019	นางสาวณัฏฐิพัชร์ ศรีวิชัย								
		09/12/2023 - 09/12/2023	15:00 - 16:00	Task	นำใบเสนอราคาและตัวอย่างไปให้ลูกค้า	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญที่แห่งหนึ่ง	คุณนิษฐา วงศ์อาภา	ปานกลาง	Completed
QXQP+84M ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย						18.7883438	98.9853008		
รวม				1	รายการ				
รวมทั้งสิ้น				1	รายการ				

ตัวอย่างรายงานกิจกรรม Check-In (Activity Check-In Report Preview)