

ตั้งค่ากลุ่มผู้ติดต่อ (Contact Group)

เมนูนี้ใช้สำหรับกำหนด “กลุ่ม” เพื่อจัดระเบียบและจำแนกประเภทคู่ค้าให้เป็นระบบ (เช่น ลูกค้าทั่วไป, ซัพพลายเออร์, พันธมิตรธุรกิจ) โดยจำเป็นต้องตั้งค่ากลุ่มเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อในขั้นตอนถัดไปได้

กลุ่มผู้ติดต่อ

ค้นหา...

ชื่อกลุ่มผู้ติดต่อ

ACTIONS

ปรีจ

สร้างกลุ่มผู้ติดต่อ

ชื่อกลุ่มผู้ติดต่อ *

กรุณากรอกข้อมูล

บันทึกข้อมูล

- **การสร้างกลุ่ม:** ระบุชื่อกลุ่มที่ต้องการ (เช่น ผู้ติดต่อประจำ, ผู้ติดต่อต่างประเทศ) ในช่องข้อมูล แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”
- **การแก้ไข:** คลิกไอคอนรูป ดินสอ (Edit) เพื่อเปลี่ยนชื่อกลุ่มตามต้องการ
- **การดึงข้อมูลใหม่:** คลิกปุ่ม รีเฟรช เพื่ออัปเดตรายการหรือกลับไปเริ่มสร้างใหม่

ข้อแนะนำ:

- ควรตรวจสอบชื่อกลุ่มให้ถี่ถ้วนก่อนบันทึกหรือแก้ไข
- แนะนำให้ตั้งชื่อกลุ่มที่สื่อความหมายชัดเจน เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถเลือกประเภทคู่ค้าและกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ข้อควรระวัง:

- หากแก้ไขชื่อกลุ่มหลังจากที่มีการผูกรายชื่อผู้ติดต่อหรือทำการรายการไปแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อดึง รายงานสรุปผล ทำให้ข้อมูลไม่ต่อเนื่องหรือค้นหาทำได้ยากขึ้น
- หากกลุ่มผู้ติดต่อถูกนำไปใช้งานหรือมีรายการเคลื่อนไหวแล้ว ระบบจะไม่สามารถลบออกจากฐานข้อมูลได้ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลอ้างอิงย้อนหลัง