

# AquaCRM **MANUAL**

1 The Empire Tower 47F, River Wing  
Sathorn Rd. Bangkok 10120, Thailand.

02-234-6244

[www.aquacrmsoftware.com](http://www.aquacrmsoftware.com)

BOI & SIPA Cert



**DOCUMENT MODULE**

## Document Module

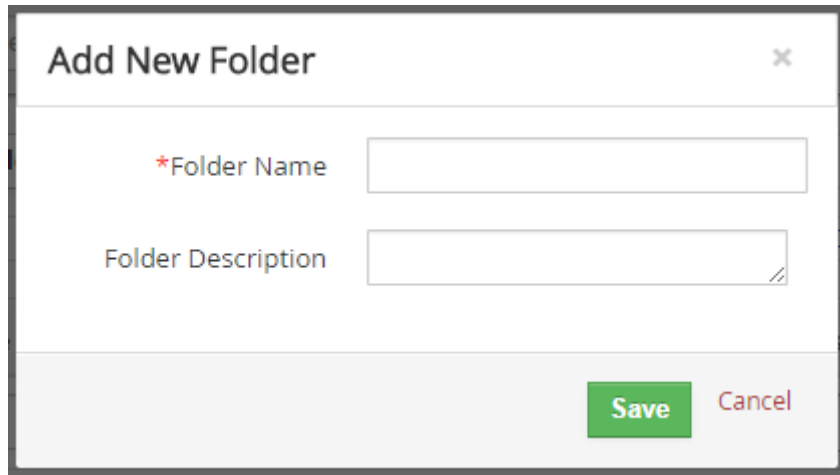
เอกสารที่ถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มที่คุณบันทึกอยู่ใน **AquaCRM** ซึ่งสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยตรงหรือใช้การเชื่อมโยงภายนอกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์อีกครั้ง พร้อมทั้งสามารถจำแนกเอกสารตามการภายใต้โฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน



## ขั้นตอนการเพิ่มแฟ้มข้อมูล

ช่วยให้้ง่ายต่อการทำงานในการจัดเก็บเอกสาร

คลิกที่ Add Contact หรือ เพิ่มรายการ




- ❖ Folder Name : ระบุชื่อโฟลเดอร์ เพื่อ้ง่ายต่อการค้นหา
- ❖ Folder Description : ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับโฟลเดอร์นี้ (ไม่จำเป็นต้องใส่)

## ขั้นตอนการเพิ่มเอกสาร

สร้างเอกสารและแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่ใช้งานใน AquaCRM

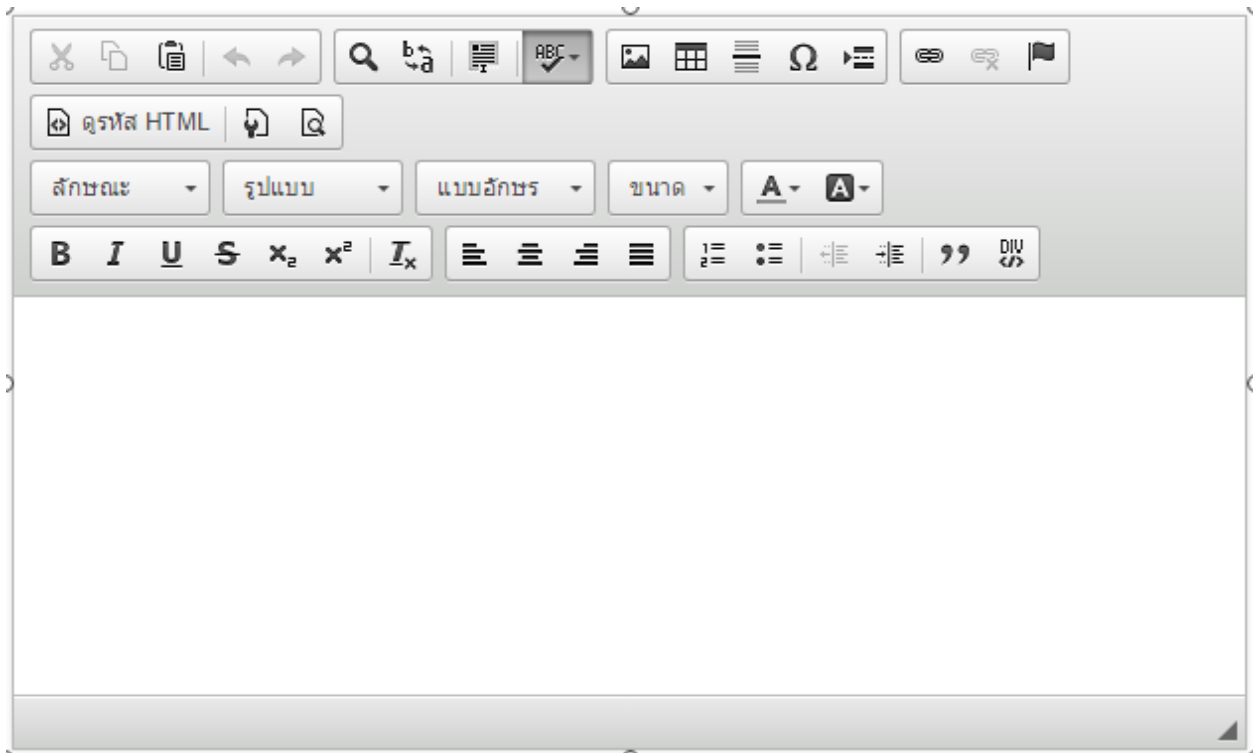
คลิกที่ Add Document

### Basic Information



- ❖ Title : ระบุชื่อเอกสาร
- ❖ Folder : เลือกโฟลเดอร์ในการจัดเก็บข้อมูล
- ❖ Assigned To : ผู้รับผิดชอบ

## Description



❖ ใส่รายละเอียดของเอกสาร

## File Details

File Details	
Download Type	Internal <input type="checkbox"/> Active
File Name	เลือกไฟล์ <input type="text"/> <small>ไม่ได้เลือกไฟล์ใด</small> Maximum upload size 3MB
	Version <input type="text"/>

❖ Download Type : ประเภทเอกสารที่ต้องการนำเข้า

- Internal : เลือกนำเข้าเอกสารจากภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
- External : เลือกนำเข้าเอกสารจากหน้าเว็บไซต์

❖ Active : ตี๊กเลือกเพื่อให้สามารถใช้งานได้

❖ File Name : ชื่อเอกสาร แต่ถ้าหากต้องการนำเข้าจากหน้าเว็บไซต์ให้ใส่URL