

# คู่มือการใช้งาน PocketCRM –Insurance



<u>หัวข้อ</u>	<u>หน้าที่</u>
<u><a href="#">การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลหลัก ลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง</a></u>	1
<u><a href="#">การดึงข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน</a></u>	2
<u><a href="#">การค้นหาและบันทึก ตำแหน่ง GPS เพื่อใช้งาน Google Map</a></u>	3
<u><a href="#">การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลบุคคลในครอบครัวของ ลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง</a></u>	4
<u><a href="#">การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต</a></u>	5
<u><a href="#">การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์</a></u>	6
<u><a href="#">การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลกิจกรรมสำหรับลูกค้าแต่ละราย</a></u>	7
<u><a href="#">การดูรายงานวันเกิด และวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน</a></u>	8
<u><a href="#">การตั้งค่ารหัสเข้าใช้งาน และการลงทะเบียนเวอร์ชันเต็ม</a></u>	9
<u><a href="#">การสำรองฐานข้อมูล</a></u>	10

## การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลหลัก ลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง

ระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ ACTIVITY ALL

ค้นหา

ประวัติ  ที่อยู่/โทรศัพท์

ประกันชีวิต

กดปุ่ม Activity All เพื่อเข้าไปดูข้อมูลกิจกรรมที่บันทึกไว้ทั้งหมด

1. เมื่อเข้าสู่ระบบ จะพบหน้าค้นหาข้อมูลหลัก (Main Searching) กดปุ่มเพิ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าการกรอกข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลชื่อ  ชีวิต  รก  อื่น ๆ

ข้อมูลลูกค้าผู้มุ่งหวัง ACTIVITY

ข้อมูลทั่วไป

คำนำหน้า	ด.ญ.		
ชื่อ-สกุล	ชัญญา	พูนโพธิ์สุวรรณ	
ชื่อเล่น	อมเงิน	สถาบัน	โสด
		สภ.ส	

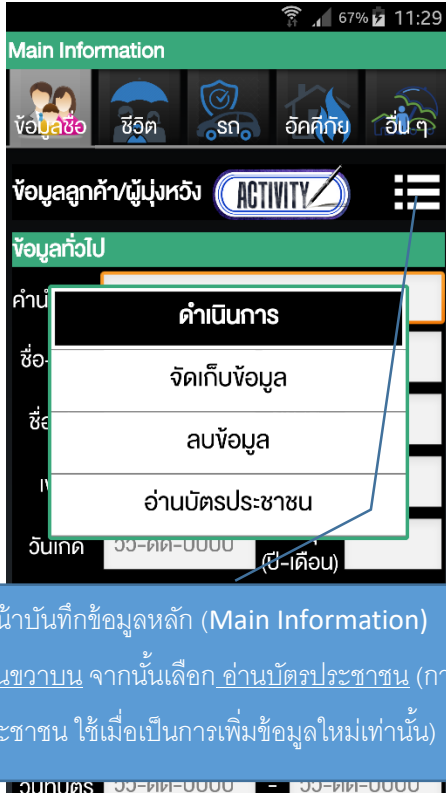
อื่นๆ

เลขบัตร 1-0102-69857-12-3

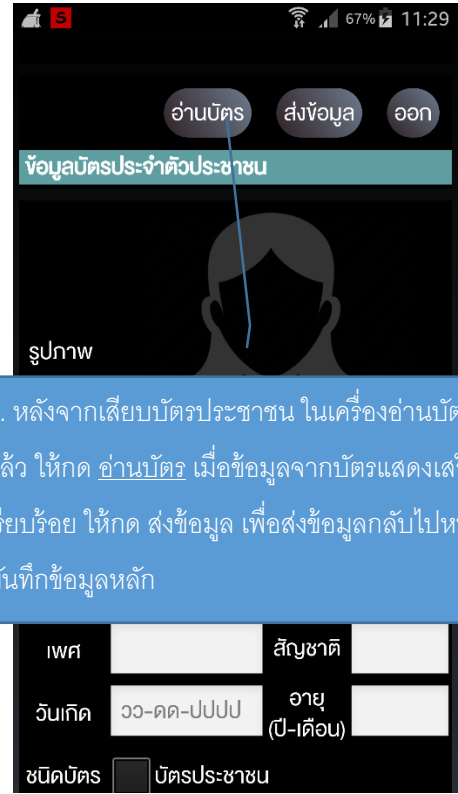
วันที่บัตร 11-05-2562 - 11-05-2569

2. กรอกข้อมูลตามต้องการ จากนั้นกดปุ่มเมนูด้านขวา แล้วเลือก จัดเก็บข้อมูล โดยการแก้ไขข้อมูลทุกครั้งต้องทำการจัดเก็บข้อมูลด้วยทุกครั้ง

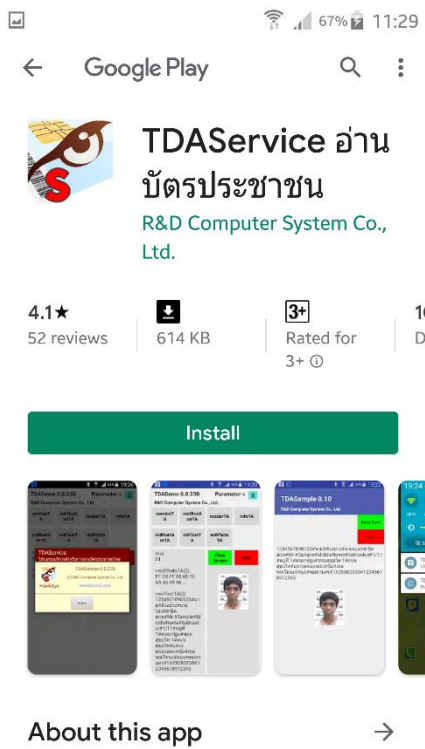
## การดึงข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน



1. ในหน้าบันทึกข้อมูลหลัก (Main Information) กดปุ่มเมนูด้านขวาบน จากนั้นเลือก อ่านบัตรประชาชน (การอ่านบัตรประชาชน ใช้เมื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลใหม่เท่านั้น)



2. หลังจากเสียบบัตรประชาชน ในเครื่องอ่านบัตรแล้ว ให้กด **อ่านบัตร** เมื่อข้อมูลจากบัตรแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด **ส่งข้อมูล** เพื่อส่งข้อมูลกลับไปหน้าบันทึกข้อมูลหลัก



ในการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน อาจต้องทำการติดตั้ง Service Application ของเครื่องอ่านบัตรรุ่นนั้น ๆ ซึ่งปัจจุบันได้ทำการทดสอบกับเครื่องอ่านบัตร HawkEye TDA Series โดยระบบจะขอให้ทำการติดตั้งแอป TDAService อ่านบัตรประชาชน โดยอัตโนมัติ สามารถดูข้อมูลเครื่องอ่านบัตรเพิ่มเติมได้ที่ [www.rd-comp.com](http://www.rd-comp.com)

## การค้นหาและบันทึก ตำแหน่ง GPS เพื่อใช้งาน Google Map

Main Information

ข้อมูลชื่อ ชื่อต. สก. อื่น ๆ

ข้อมูลลูกค้าผู้มุ่งหวัง ACTIVITY

ที่อยู่	188
	ช.ตากลสิน 19 ก.ตากลสิน
	สำหรับ ธนบุรี กทม.
รหัสไปรษณีย์	10600
ตำแหน่ง GPS	13.654227452439848, 100.49460615705296
โทรศัพท์	
มือถือ	

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่ง GPS ณ จุดที่อยู่ปัจจุบัน สามารถกดคำว่า ตำแหน่ง GPS (อักษรสีทอง) ระบบจะเริ่มทำการค้นหาตำแหน่ง เมื่อพบตำแหน่งแล้ว จะแสดงขึ้นเป็นตัวเลขคู่อันดับ (Latitude,Longitude) ให้อัตโนมัติ หากต้องการเก็บตำแหน่งนี้ไว้ ให้เลือกเมนู จัดเก็บข้อมูล ด้วย

เมื่อต้องการใช้ Google Map ค้นหาเส้นทาง เพื่อเดินทางไปยังตำแหน่งที่เคยจัดเก็บไว้ ให้กดคำว่า แผนที่ (อักษรสีทอง)

## การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลบุคคลในครอบครัวของ ลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง

**Main Information**

ข้อมูลลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง

ข้อมูลเพิ่มเติมพิเศษ

กรณีนุถุณติดต่อ **ข้อมูลครอบครัว**

คำนำหน้า ด.ญ.

ชื่อ-สกุล ชัญญา พุ่มโพธิ์สุวรรณ

ความสัมพันธ์ บุตร

**Family List**

สมาชิกครอบครัว เพิ่ม

นาย ชลิต พุ่มโพธิ์สุวรรณ

เลือกชื่อ  แก้ไข  เพิ่มเป็นชื่อหลัก

ด.ญ. ชัญญา พุ่มโพธิ์สุวรรณ หญิง  
0812345673

บ.ส. ทิพวรรณ รสสมกิจจานนท์ หญิง  
022088095 ,0917742965

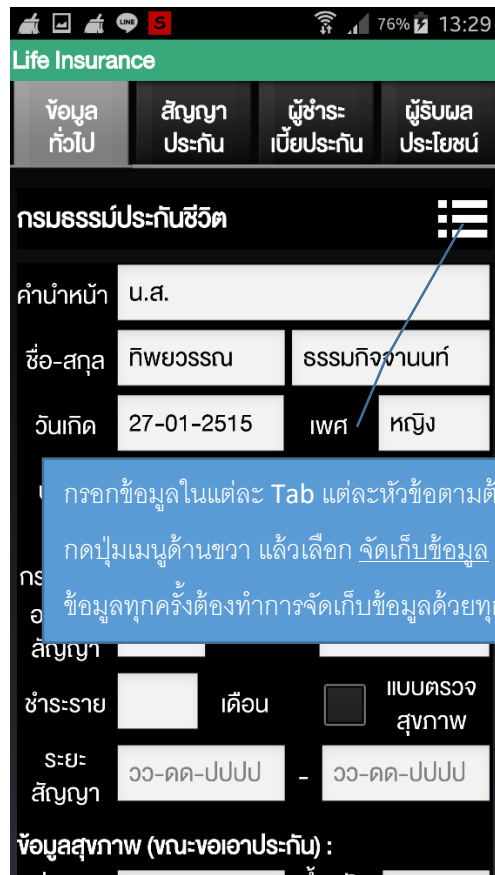
กด เพิ่ม เมื่อต้องเพิ่มสมาชิกในครอบครัว

ติ๊ก เลือกชื่อ เมื่อต้องการเลือกใช้ชื่อนั้น, แก้ไข เมื่อต้องการเข้าไปแก้ไขข้อมูลชื่อนั้น และ เพิ่มเป็นชื่อหลัก เมื่อต้องการ copy ข้อมูล ไปเป็นข้อมูลในหน้าหลัก ... จากนั้น แตะเลือกชื่อที่ต้องการ

กด ข้อมูลครอบครัว (อักษรสีทอง) เมื่อต้องการ เพิ่มหรือแก้ไข บุคคลในครอบครัว ของลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง ดังกล่าว ซึ่งปุ่ม ข้อมูลครอบครัว นี้จะอยู่ในตำแหน่ง บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผู้ชำระเบี้ยประกัน และผู้รับผลประโยชน์

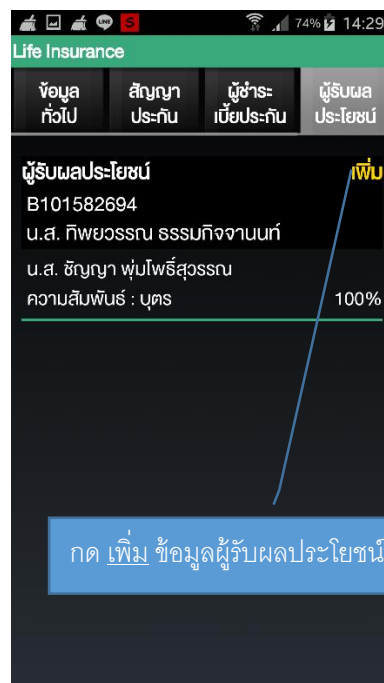
เมื่อมีการเพิ่มบุคคลในครอบครัวแล้ว สามารถเลือกชื่อที่เก็บไว้มาใช้เป็น บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผู้ชำระเบี้ยประกัน หรือผู้รับผลประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องทำการคีย์ข้อมูลใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มข้อมูลบุคคลในครอบครัว ไปเป็นชื่อหลัก เพื่อบันทึกข้อมูลกรรมธรรม์ของบุคคลนั้นได้ด้วย

## การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต



หลังจากบันทึกชื่อหรือข้อมูลหลักแล้ว  
เลือก Tab ประเภทกรมธรรม์ที่ต้องการ ในภาพเลือกกรมธรรม์ประกันชีวิต

กด **เพิ่ม** เมื่อต้องเพิ่มข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ กดเลือกข้อมูลกรมธรรม์ที่ต้องการเพื่อเข้าไปดูข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูล



## การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์

**Main Information**

ข้อมูลชื่อ ชีวติค สก อคคีภัย อื่น ๆ

**กรมธรรม์ประกันรถยนต์**  **wsb. เพิ่ม**

**นาย ชลิต พุ่มโพธิ์สุวรรณ**  
 บริษัท VIB วิริยะ-ประกันภัย วันที่ 29-11-2561  
 เลขที่ กร. 04888-61113/กร/103934-10  
 สก 5กง 5830 กก, HONDA HR-V (CKD) S A  
 ประกัน 1 ซ่อมอุห้ำง กุณ 610,000  
 เบี้ยประกันรวม 14,978.18

บริษัท VIB วิริยะ-ประกันภัย วันที่ 29-11-2561  
 เลขที่ กร. VIB 08181-61109-5737826  
 สก 5กง 5830 กก, HONDA HR-V (CKD) S A  
 ประกัน wsb. กุณ ตามตาราง  
 เบี้ยประกันรวม 645.21

กด **เพิ่ม** เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์ และ **ติ๊ก** **wsb.** ก่อนเพิ่ม ถ้าเป็นการใส่ข้อมูลกรมธรรม์ **wsb.**

**Car Insurance**

ข้อมูลทั่วไป กรมธรรม์ กุณประกัน ผลประโยชน์ เบี้ยประกัน ส่วนลด

**กรมธรรม์ประกันรถยนต์** **เพิ่ม wsb.**

ชื่อรถ/รุ่น

ประเภทรถ  รุ่นปี

เลขทะเบียน

เลขตัวเครื่อง

เลขตัวถัง

สภาพรถ

**ผู้เอาประกันภัย :**

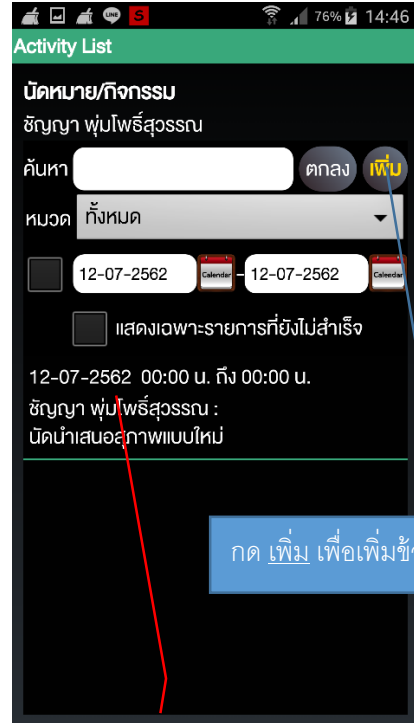
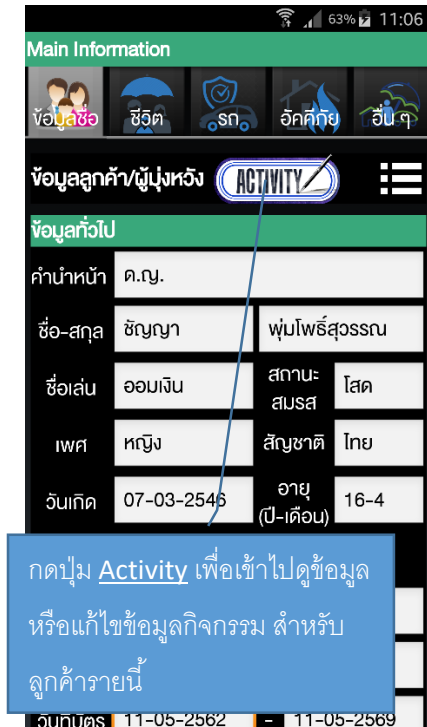
คำนำหน้า

ชื่อ-สกุล

ได้รับผล

กด **เพิ่ม** **wsb.** เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลกรมธรรม์ **wsb.** ทันที่ โดยจุดนี้จะทำการคัดลอกข้อมูลตัวรถยนต์ ไปยังหน้ากรอกข้อมูลให้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อมูลตัวรถยนต์คันเดิมซ้ำ

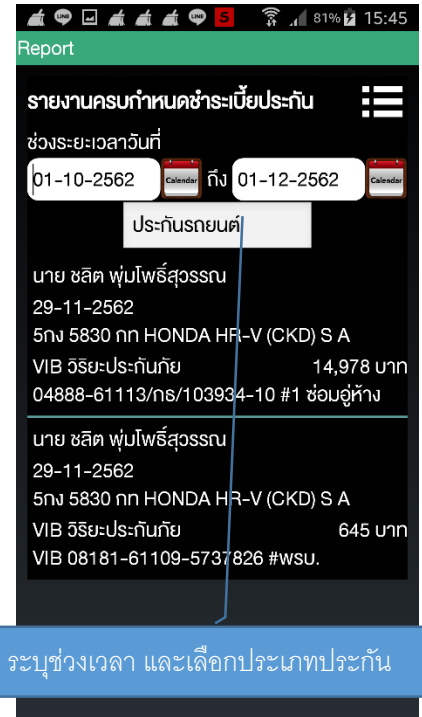
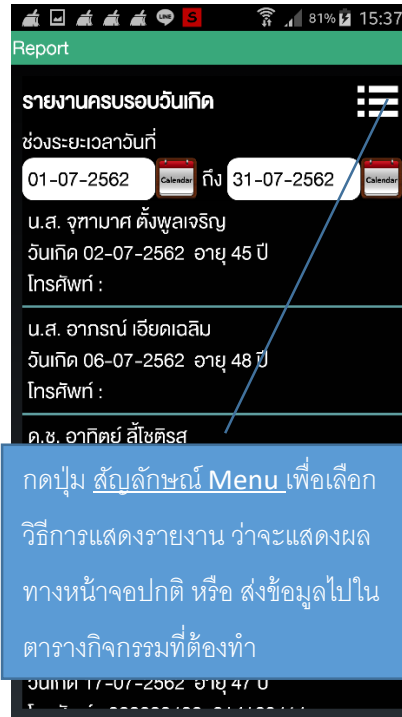
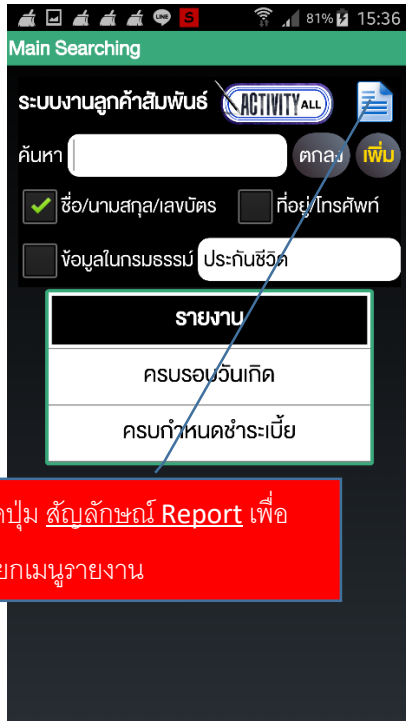
## การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลกิจกรรมสำหรับลูกค้าแต่ละราย



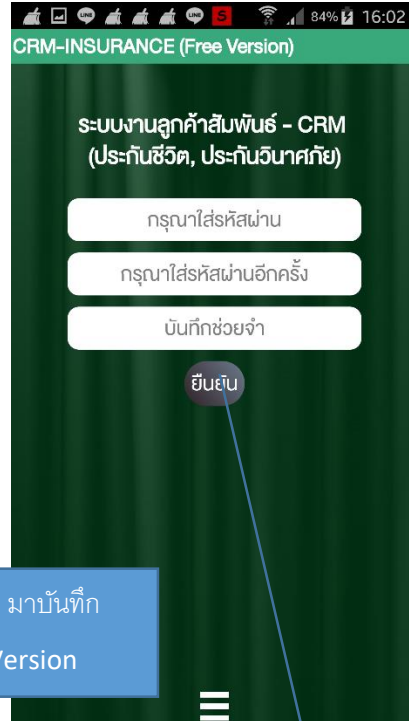
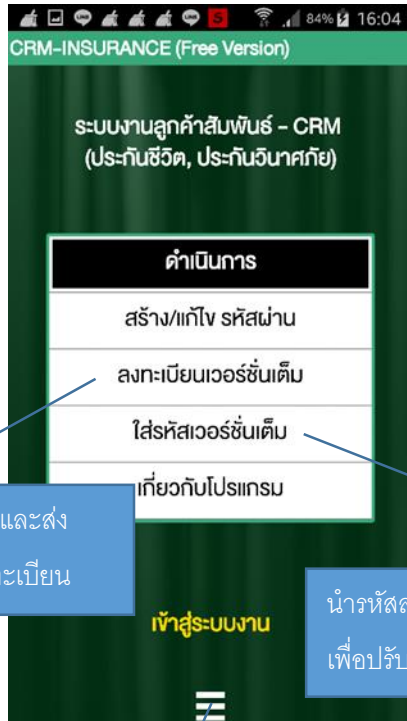
**กดค้าง** ที่ตัวกิจกรรม เพื่อส่งข้อมูล ออกไปบันทึกในปฏิทิน (Calendar) ของเครื่องได้



## การดูรายงานวันเกิด และวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน



## การตั้งค่ารหัสเข้าใช้งาน และการลงทะเบียนเวอร์ชันเต็ม

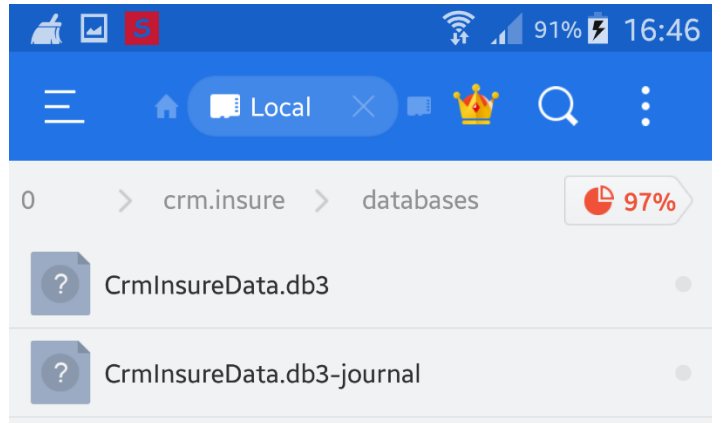


กดปุ่ม สัญลักษณ์ Menu เพื่อเลือก สร้าง/แก้ไข รหัส หรือ ลงทะเบียน

กำหนดรหัสที่ต้องการแล้วทำการยืนยัน



## การสำรองฐานข้อมูล



เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ท่านสามารถ ทำการ copy file “CrmlnsureData.db3”  
เก็บไว้ได้ โดย File นี้จะอยู่ภายใต้ Folder “crm.insure/databases”