

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DATA KHÁCH HÀNG

Truy cập: Menu → Data khách hàng

Data khách hàng : là kho lưu trữ thông tin khách hàng của công ty bao gồm: Tên, Địa chỉ, SĐT,..

I.THÊM MỚI KHÁCH HÀNG

Click **Tạo mới** để mở bảng thông tin khách hàng

STT	Trường thông tin		Mô tả
1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG			
	*Họ và tên	Họ và tên:	Nhập tên khách hàng
	*Số điện thoại	Số điện thoại:	Nhập số điện thoại khách hàng
	Loại khách hàng	Loại khách hàng:	Lựa chọn loại khách hàng để phân loại, quản lý khách hàng
	Nguồn khách hàng	Nguồn khách hàng:	Chọn nguồn khách hàng
	NV phụ trách	NV Phụ trách:	Chọn nhân viên phụ trách khách hàng
	Thông tin liên hệ	THÔNG TIN LIÊN HỆ Họ và tên: Chức vụ: Ngày sinh: Số điện thoại: Email:	Nhập thông tin liên hệ của khách hàng (đối với khách hàng là công ty, tổ chức)

			Nút  : Xóa thông tin liên hệ Nút  : Thêm thông tin liên hệ
--	--	--	--

II. IMPORT HÀNG LOẠT KHÁCH HÀNG

Click

Import Data

 xuất hiện bảng thông tin

TOURKIT

hỗ trợ kinh doanh khách hàng

Thêm khách hàng, Tour nhanh

admin

Import Data

Export Data

Lịch sử cuộc gọi

Loại khách hàng

NVPT

CTV

Chức năng

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Ngày nhập	Loại khách hàng	NVPT	CTV	Chức năng
21	Hai Anh555	01/01/1	05/01/23	(L1) Tầm năng	Giám đốc		
22	Hai Anh	01/01/1	05/01/23	(L1) Tầm năng	Giám đốc		
23	123	01/01/1	05/01/23	(L1) Tầm năng	Giám đốc		
24	ĐỨC	01/01/1	05/01/23	(L1) Tầm năng	Giám đốc		
25	Nguyen Dinh Dung	01/01/1	05/01/23	(L1) Tầm năng	Giám đốc	Nguyen Van An	
26	123	01/01/1	02/06/2023 21:44:10	Nam	0987653454555	1	10.000.000
27	123	06/02/2023	02/06/2023 21:36:00	Nam	123222	13331	0
28	TEST BG BK	06/12/2023	02/06/2023 21:10:06	Nam	0258963258111	111	6.550.000
29	TEST BG LAND	06/04/2023	02/06/2023 21:08:13	Nam	0961896741233	33	6.030.010
30	RRR	01/01/1	02/06/2023 21:05:27	Nam	23123123123	0	0

Tổng cộng(chỉ trang này)

Xem từ 21 đến 30 của 182

Tổng số lần mua : 4

Tổng doanh thu : 51.580.010

KẾT QUẢ NHẬP DỮ LIỆU

Lưu ý:

1. Data dịch vụ phải có định dạng là xlsx hoặc xls.

2. Bắt buộc nhập Họ tên và SĐT.

3. Các dòng có SĐT trùng lặp sẽ không được nhập vào hệ thống.

4. Định dạng Ngày sinh: dd/mm/yyyy (vd: 30/06/2020).

Nguồn Khách Hàng :

Facebook_MKT

Loại khách hàng :

(L1) Tầm năng

NV Phụ trách :

Giám đốc

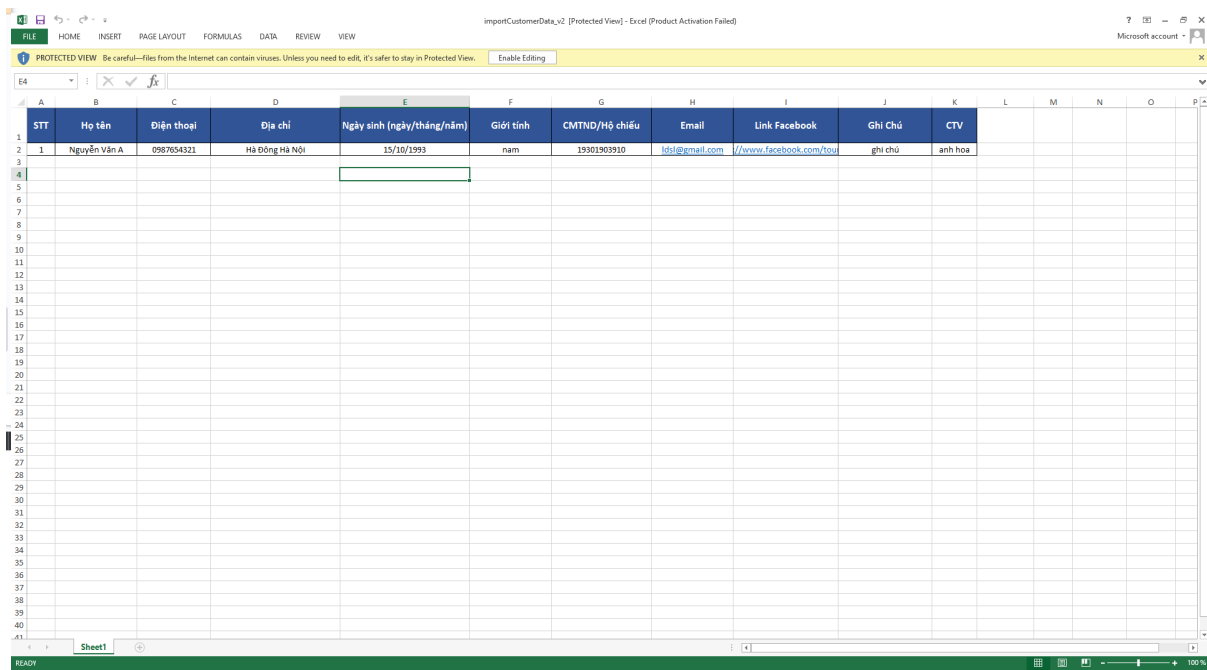
Tải file mẫu tại đây

Chọn tệp

Thực hiện

Đóng

Chọn tải File mẫu tại đây Tải file mẫu tại đây để tải file Excel mẫu



Nhập dữ liệu theo cấu trúc file mẫu > Click

Chọn tệp

để tải file vừa tạo ra > Click

Thực hiện

để hoàn thành

III QUẢN LÝ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Tất cả(182) (L2) Telesales (2) (L3) Khách có nhu cầu (2) (L1) Tiềm năng (126) (L7) Khách VIP (4)

Phân loại khách hàng do công ty cài đặt trong phần Quản lý hệ thống > Cấu hình > Phân loại khách hàng

Click vào nút **Export Data** để tải xuống File Exel toàn bộ thông tin khách hàng bạn mong muốn.

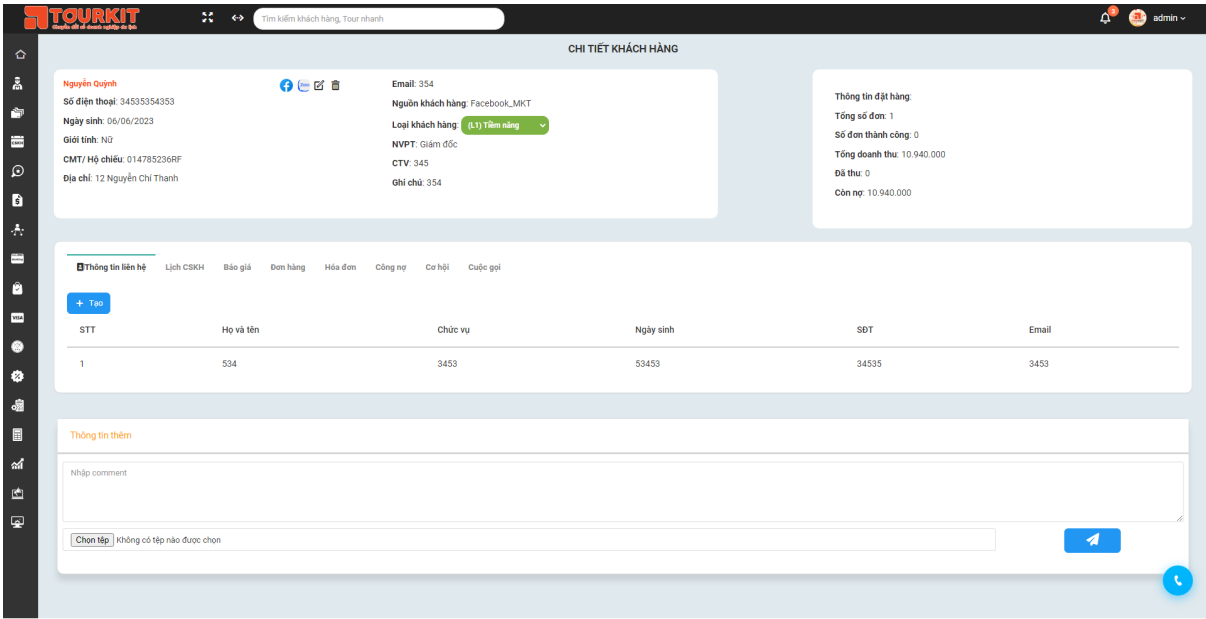
Click vào nút **Lịch sử cuộc gọi** xuất hiện bảng thông tin cuộc gọi với khách hàng

2.1. Bộ lọc thông tin màn quản lý danh sách

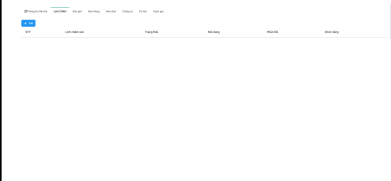
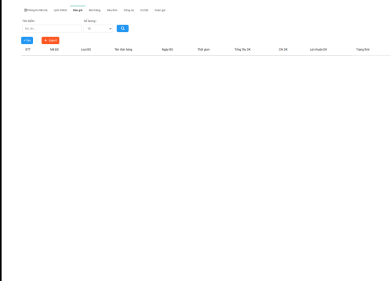
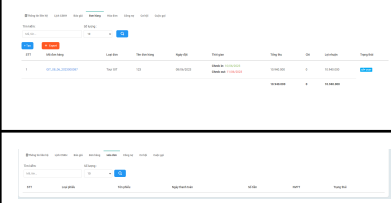
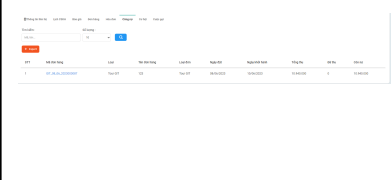
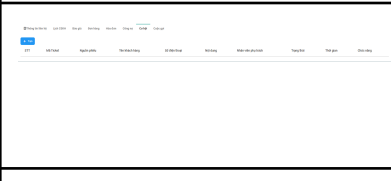
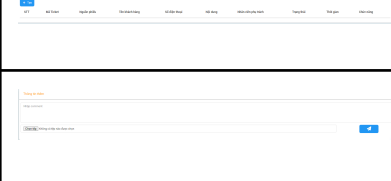
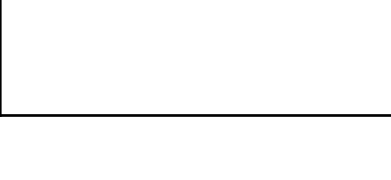
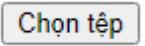
	Tìm kiếm	Nhập tên, SĐT, Email, ...	Gõ Tên Khách hàng, SĐT khách hàng .v.v ⇒ Enter thì hệ thống sẽ tìm theo kết quả mong muốn
	Lọc theo doanh thu	Doanh Thu Từ Doanh Thu Đến	Lọc toàn bộ các khách hàng có doanh thu theo lựa chọn mong muốn
	Chọn chi nhánh	Chọn chi nhánh	Lọc toàn bộ các khách hàng theo chi nhánh mong muốn
	Nguồn khách hàng	- Nguồn khách hàng -	Lọc theo trạng thái khách hàng theo nguồn
	Danh sách nhân viên	-DS nhan vien-	Lọc KH theo nhân viên phụ trách
	Chọn thị trường	Chọn thị trường	Lọc KH theo nhân viên phụ trách
	Chọn tỉnh thành	Chọn tỉnh thành	Lọc khách hàng theo tỉnh thành
		Trạng thái hóa đơn: - Chọn -	Lọc các đơn hàng đã được note “ Xuất hóa đơn”
	Ngày thanh toán	Ngày thanh toán: 	Lọc các đơn hàng theo thông tin “ ngày thanh toán” mong muốn

2.2 Quản lý thông tin từng khách hàng

Chọn tên khách hàng cần xem thông tin **Nguyễn Quỳnh** xuất hiện bảng thông tin chi tiết về khách hàng



STT	Trường thông tin		Mô tả
2.2.1 Thông tin chi tiết khách hàng			
	Thông tin chi tiết		Xem thông tin chi tiết khách hàng Click truy cập vào link FB của khách hàng Click truy cập Zalo của khách hàng Click sửa thông tin khách hàng Click xóa khách hàng (Tuy nhiên trong trường hợp khách hàng đã phát sinh đơn hàng thì không thể xóa)
	Thông tin đặt hàng		Xem lịch sử đặt hàng của khách hàng
	Thông tin liên hệ		Xem thông tin liên hệ của khách hàng Click để tạo nhanh thông tin liên hệ của khách hàng

	Lịch chăm sóc khách hàng		Xem lịch sử chăm sóc khách hàng Click  để tạo nhanh lịch chăm sóc khách hàng
	Báo giá		Xem lịch sử báo giá của khách hàng Click  để tạo nhanh báo giá khách hàng Click  để xuất file excel báo giá của khách hàng
	Đơn hàng		Xem lịch sử đơn hàng của khách hàng Thao tác tương tự phần Báo giá
	Hóa đơn		Xem lịch sử hóa đơn của khách hàng
	Công nợ		Xem lịch sử Công nợ của khách hàng Click  để xuất file excel báo giá của khách hàng
	Cơ hội		Xem lịch sử cơ hội của khách hàng Click  để tạo nhanh cơ hội
	Cuộc gọi		Xem lịch sử cuộc gọi trước đây với khách hàng
	Thông tin thêm		Ghi chú những phần chú thích với khách hàng Click  để thêm những tệp đính kèm liên quan đến khách hàng