

CƠ HỘI BÁN HÀNG

- Cơ hội bán hàng

Cơ hội bán hàng

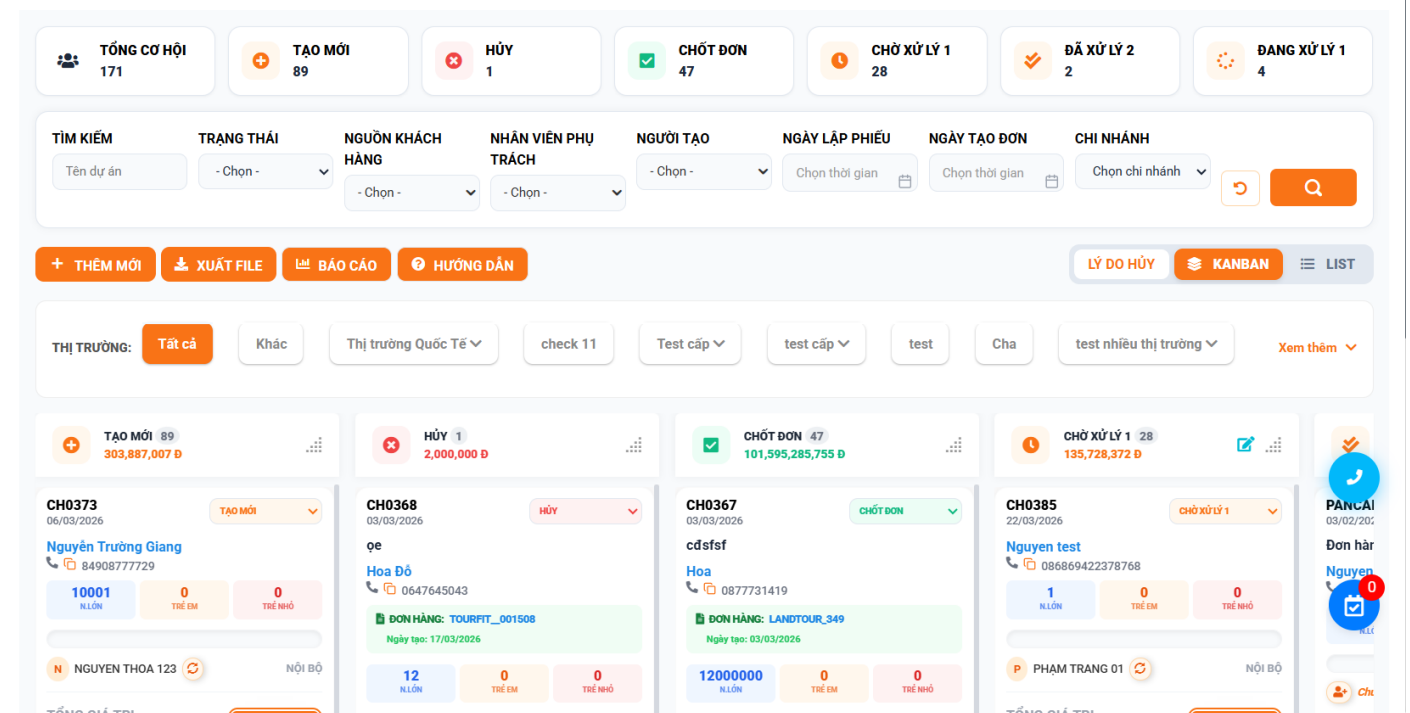
Có 3 nguồn cơ hội : Website và Nội bộ (Cơ hội được tạo trên CRM), Pancake

- Website: Là các cơ hội từ website đổ về thông qua API (Nếu kết nối API giữa website và CRM thì hệ thống TOURKIT sẽ có ticket ở phần Cơ hội Các thông tin sẽ bắt từ website: Họ tên khách hàng, Số điện thoại, email, địa chỉ, số lượng và đơn giá tour)

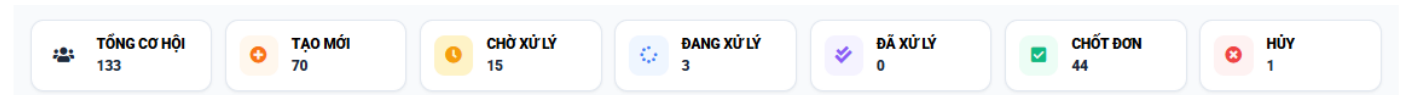
- Nội bộ: Là các cơ hội tạo trên hệ thống

-Pancake: Là các cơ hội từ website đổ về thông qua API (Nếu kết nối API giữa pancake và CRM thì hệ thống TOURKIT sẽ có ticket ở phần Cơ hội Các thông tin sẽ bắt từ website: Họ tên khách hàng, Số điện thoại, email, địa chỉ, số lượng và đơn giá tour)

1. Màn tổng quan



2. Khối thống kê



Trường thông tin	Mô tả
Tổng cơ hội	Tổng số lượng tất cả các phiếu cơ hội
Tạo mới	Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái tạo mới
Chờ xử lý	Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Chờ xử lý

Trường thông tin	Mô tả
Đang xử lý	Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Đang xử lý
Đã xử lý	Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Đã xử lý
Chốt đơn	Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Chốt đơn
Hủy	Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Hủy

3. Quản lý bộ lọc

TÌM KIẾM

TRẠNG THÁI

NGUỒN KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH

NGƯỜI TẠO

NGÀY LẬP PHIẾU

NGÀY TẠO ĐƠN

CHI NHÁNH

Tên dự án

- Chọn -

- Chọn -

- Chọn -

- Chọn -

Chọn thời gian

Chọn thời gian

Chọn chi nhánh

↺

↻

🔍

Trường thông tin	Mô tả
Tìm kiếm	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo tên cơ hội
Trạng thái	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo trạng thái của phiếu cơ hội
Nguồn khách hàng	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo Nguồn KH
Nhân viên phụ trách	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo nhân viên phụ trách
Người tạo	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo người tạo
Ngày lập phiếu	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo ngày tạo phiếu
Ngày tạo đơn	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo ngày tạo đơn
Chi nhánh	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo chi nhánh

4. Tạo cơ hội

B1: Click **[Thêm mới]** + THÊM MỚI Sau khi click **[Thêm mới]** hệ thống sẽ hiển thị như ảnh dưới đây:

+

CƠ HỘI MỚI

TOURKIT CRM ENTERPRISE

×

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

TÌM KIẾM SỐ ĐIỆN THOẠI/HỌ TÊN KHÁCH HÀNG *

NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ LẤY DỮ LIỆU (0987654321, 0912345678...)

TÊN KHÁCH HÀNG 🔒 **EMAIL** 🔒

ĐỊA CHỈ 🔒

THỊ TRƯỜNG

NGUỒN KHÁCH HÀNG

BÁO GIÁ TOUR

ĐỐI TƯỢNG	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (Đ)
N.LỚN	0	0
TRẺ EM	0	0
TRẺ NHỎ	0	0

TỔNG CỘNG DỰ KIẾN

0

VND (Việt Nam Đồng)

YÊU CẦU CHI TIẾT 📄 📎 ĐÍNH KÈM FILE

TIÊU ĐỀ CƠ HỘI

HỦY BỎ

+ LƯU THÔNG TIN

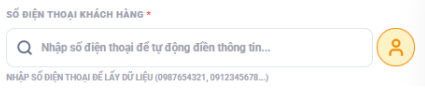


NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH

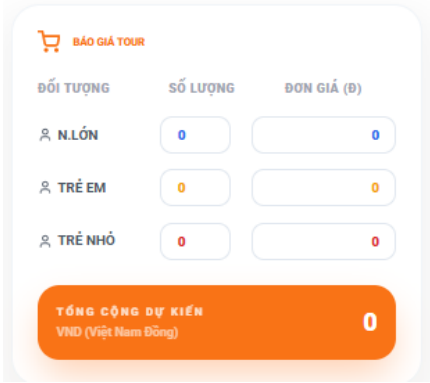
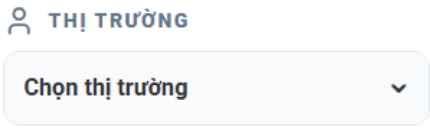
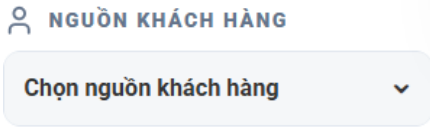

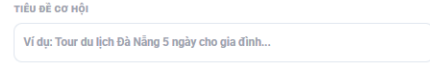
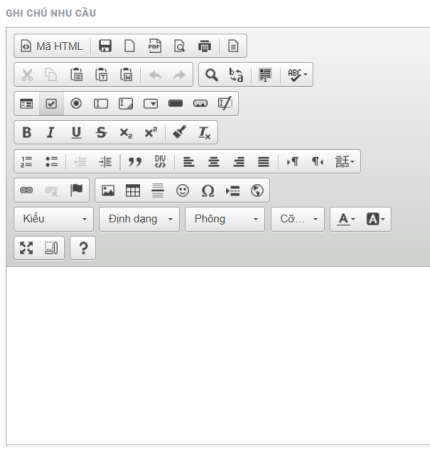
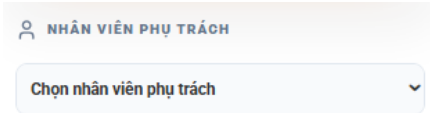
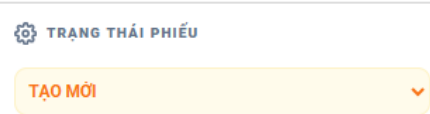
▼

TRẠNG THÁI PHIẾU

▼

B2: Nhập đầy đủ các trường thông tin

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Thông tin khách hàng		<p>- Đối với Khách hàng đã có trong Kho Data: Gõ tên hoặc Số điện thoại của khách để hệ thống tự đề xuất thông tin có sẵn.</p> <p>- Đối với Khách hàng mới chưa có trong kho Data: Nhập thông tin khách hàng : Ấn  vào icon  để mở lên Popup “Tạo mới khách hàng”. Lúc này data khách mới sẽ được tự động lưu vào Kho Data khách hàng để sử dụng cho sau này</p>

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Báo giá tour		<ul style="list-style-type: none"> - Nhập số lượng người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ vào cột số lượng - Nhập giá tiền của người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ vào cột đơn giá - Tổng cộng dự kiến = (Số lượng NL x Đơn giá NL) + (SL Trẻ em x Đơn giá trẻ em) + (SL Trẻ nhỏ x Đơn giá Trẻ nhỏ)
Thị trường		Chọn thị trường
Nguồn khách hàng		Chọn nguồn khách hàng/Bắt theo data KH đã chọn
Chọn file đính kèm		Chọn file đính kèm
Tiêu đề cơ hội		Nhập tiêu đề cơ hội
Ghi chú nhu cầu		Nhập Ghi chú nhu cầu
Nhân viên phụ trách		Chọn nhân viên phụ trách cơ hội
Trạng thái phiếu		Chọn trạng thái của cơ hội

B3: Click **[Lưu thông tin]**

+ LƯU THÔNG TIN

5. Sửa cơ hội

B1: Click vào 1 mã cơ hội cần sửa

B2: Click **[Sửa]** 

B3: Nhập các thông tin cần sửa

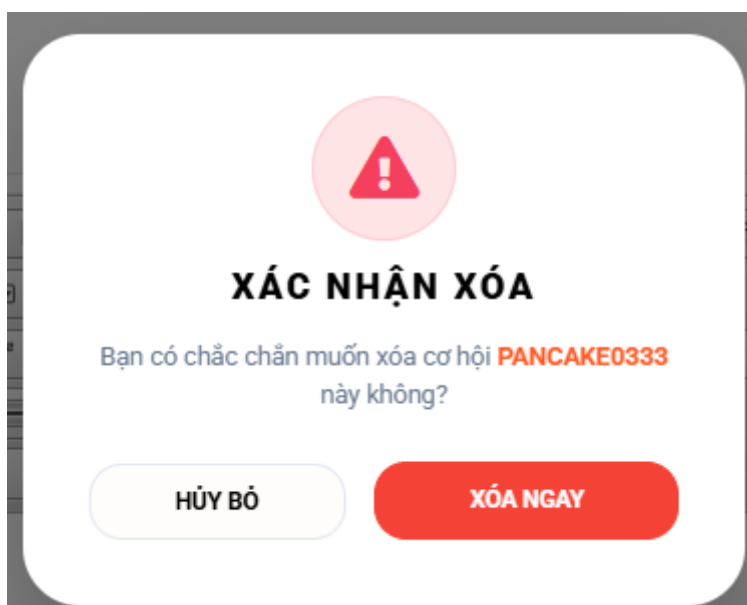
B4: Click **[Lưu thông tin]**

6. Xóa cơ hội

6.1. Xóa từng cơ hội

B1: Chọn một mã cơ hội cần xóa

B2: Click **[Xóa]**  => Hiện thị ra popup thông báo sau



B3: Chọn **[Xóa ngay]**

6.2. Xóa hàng loạt

B1: Chọn màn list

B2: Chọn các cơ hội cần xóa

B3: Click **[Xóa]** 

B4: Click **[Xóa ngay]** 

7. Các chức năng

7.1. Xem báo cáo

Click **[Báo cáo]**

 **BÁO CÁO**

=> Điều hướng đến màn báo cáo cơ hội kinh doanh

BÁO CÁO CƠ HỘI KINH DOANH

THỜI GIAN TẠO: Chọn khoảng thời gian | NHÂN VIÊN: Chọn | CHI NHÁNH: Chọn chi nhánh | NHÓM: Chọn | CHỌN PHÒNG BAN: Chọn | HIỂN THỊ: 15

CHI TIẾT THEO NHÂN VIÊN TẢI EXCEL

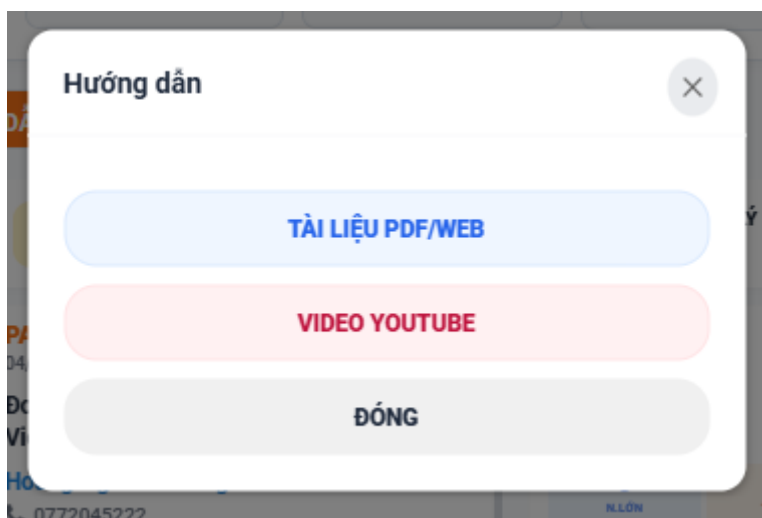
STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG CƠ HỘI	TẠO MỚI	CHỜ XỬ LÝ	ĐANG XỬ LÝ	ĐÃ XỬ LÝ	HỦY	ĐÃ TẠO ĐƠN	TỈ LỆ CHỐT
1	N NGUYEN THOA 123 CHỦ TỊCH	20	3(15%)	4(20%)	2(10%)	2(10%)	0(0%)	9	45%
2	H HOA12 NHÂN VIÊN KINH DOANH 1	12	2(16.67%)	3(25%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	7	58.33%
3	N NGUYỄN NGỌC THOA CHO CHỦ TỊCH	10	6(60%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	4	40%
4	T TOURKIT VIET NAM CHỦ TỊCH	7	3(42.86%)	1(14.29%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3	42.86%
5	H HOA	7	0(0%)	3(42.86%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	4	57.14%

7.2. Hướng dẫn

Click **[Hướng dẫn]**

 **HƯỚNG DẪN**

=> Hiện thị popup



7.3. Hiện thị dạng xem

Có thể xem theo dạng list hoặc Kanban khi click

 **KANBAN**  **LIST**

7.4. Xuất file

Click **[Xuất file]**

 **XUẤT FILE**

=> File tự động tải xuống thiết bị

7.5. Gán nhân viên phụ trách cho phiếu cơ hội

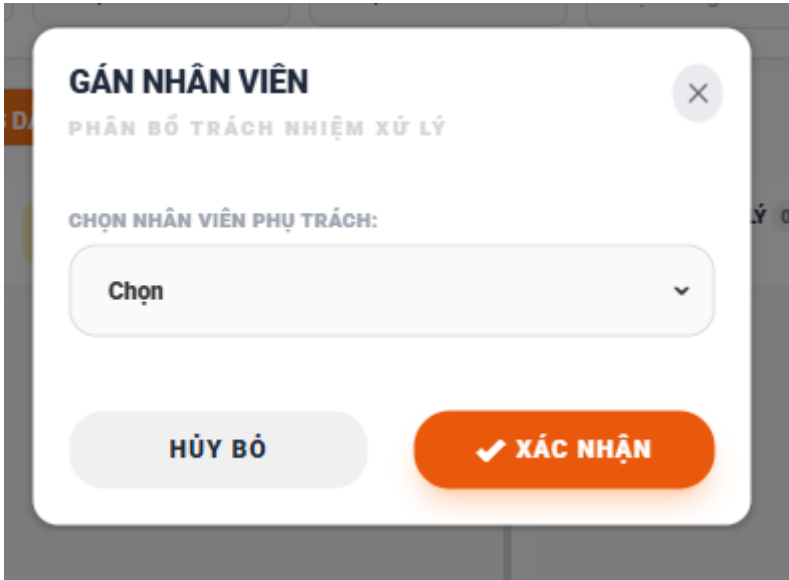
Có 2 cách gán nhân viên phụ trách cơ hội

- Gán từ màn Kanban hoặc màn list
- Gán khi sửa cơ hội

7.5.1. Gán nhân viên phụ trách từ màn Kanban / List

B1: Click **[Thêm nhân viên]** 


B2: Chọn nhân viên phụ trách



 **XÁC NHẬN**

B3: Click **[Xác nhận]**

7.5.2. Gán nhân viên từ màn Sửa cơ hội

B1: Chọn mã cơ hội bất kì B2: Click icon **[Sửa]** 

B3: Chọn **Nhân viên phụ trách** và click button **[Lưu thông tin]**

CƠ HỘI MỚI
TOURKIT CRM ENTERPRISE

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

SỐ ĐIỆN THOẠI KHÁCH HÀNG *
0772045222

NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ LẤY DỮ LIỆU (0987654321, 0912345678...)

TÊN KHÁCH HÀNG EMAIL
Hoàng Ngân Vietkingtravel Email (Chỉ đọc)...

ĐỊA CHỈ 3.1
Địa chỉ (Chỉ đọc)...

BẢO GIÁ TOUR

ĐỐI TƯỢNG	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (Đ)
N. LỚN	1	0
TRÉ EM	0	0
TRÉ NHỎ	0	0

TỔNG CỘNG DỰ KIẾN
VND (Việt Nam Đồng) 0

YÊU CẦU CHI TIẾT 3.2

TIÊU ĐỀ CƠ HỘI
Đơn hàng từ Pancake - Hoàng Ngân Vietkingtravel

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH
Chọn nhân viên phụ trách

TRẠNG THÁI PHIẾU

HỦY BỎ + LƯU THÔNG TIN

- Gán khi sửa cơ hội

7.5.3. Gán nhân viên phụ trách hàng loạt ở màn list

B1: Tích chọn các cơ hội muốn gán hàng loạt

B2: Click **[Gán nhân viên]**

The screenshot shows a dashboard with various statistics and filters. A blue button labeled "Gán nhân viên" is highlighted with a red box and an arrow labeled "2". In the filter section, the "Tất cả" button is highlighted with a red box and an arrow labeled "1".

ST	MÃ TICKET	NGUỒN PHIẾU	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ ĐIỆN THOẠI	NGUỒN KHÁCH	GHI CHÚ NHU CẦU	PHẢN HỒI	THỊ TRƯỜNG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CH0385	Nội bộ	NGUYEN TEST	086869422378768	TIKTOK	Chưa có phản hồi...	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	CH0384	Nội bộ	NGUYEN TEST	086869422378768	TIKTOK		

B3: Chọn nhân viên phụ trách

The modal window is titled "GÁN NHÂN VIÊN" and "PHÂN BỐ TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ". It contains a dropdown menu labeled "Chọn" for selecting a staff member. At the bottom, there are two buttons: "HỦY BỎ" and "XÁC NHẬN".

B4: Click **[Xác nhận]**

7.6 Hoàn nhận nhân viên phụ trách

B1: Chọn 1 cơ hội muốn hoàn nhận nhân viên


B2: Click **[Hoàn nhận]**



7.7. Tạo đơn từ cơ hội

7.7.1. Tạo tính giá tour từ cơ hội

B1: Chọn cơ hội muốn tạo tính giá tour


B2: Click button **[Tạo mới]**  => Mở lên link bảng tạo tính giá tour

B3: Nhập đầy đủ thông tin

B4: Lưu đơn

7.7.2. Tạo báo giá từ cơ hội

B1: Chọn 1 cơ hội muốn tạo báo giá

B2: Click **[Tạo mới]**  Hệ thống sẽ cho phép người dùng tạo các báo giá Landtour, GIT, Lịch điều xe, Booking phòng, Dịch vụ lẻ, Visa từ cơ hội


B3: Ví dụ người dùng muốn tạo báo giá GIT thì click vào mục GIT

B4: Nhập đầy đủ các thông tin báo giá

B5: Lưu báo giá

7.7.3. Tạo nhanh đơn hàng

B1: Click vào 1 mã cơ hội

B2: Click **[Tạo mới]**  Hệ thống sẽ cho phép người dùng tạo các đơn hàng Landtour, FIT, GIT, Lịch điều xe, Booking phòng, Dịch vụ lẻ, Visa từ cơ hội

B3: Ví dụ người dùng muốn tạo đơn hàng GIT thì click vào mục GIT

B4: Nhập đầy đủ các thông tin đơn hàng

B5: Lưu đơn hàng

Lưu ý:

- Trường hợp có nhiều đơn được tạo ra thì list lần lượt hiển thị như ảnh bên dưới

CH0327

Sửa Xóa

KHÁCH HÀNG
Họ
GIÁ TRỊ CƠ HỘI
0 đ
PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thoa 123
SỐ ĐIỆN THOẠI
0877731419

TRAO ĐỔI

CÔNG VIỆC

TIÊU ĐỀ
test 20/01

NỘI DUNG

Tính giá tour
MA2001

Bảo giá
BK_310
DD_219

Đơn hàng
Visa_DD_MM_YYYY_236
DD_220
Visa_DD_MM_YYYY_237

Source

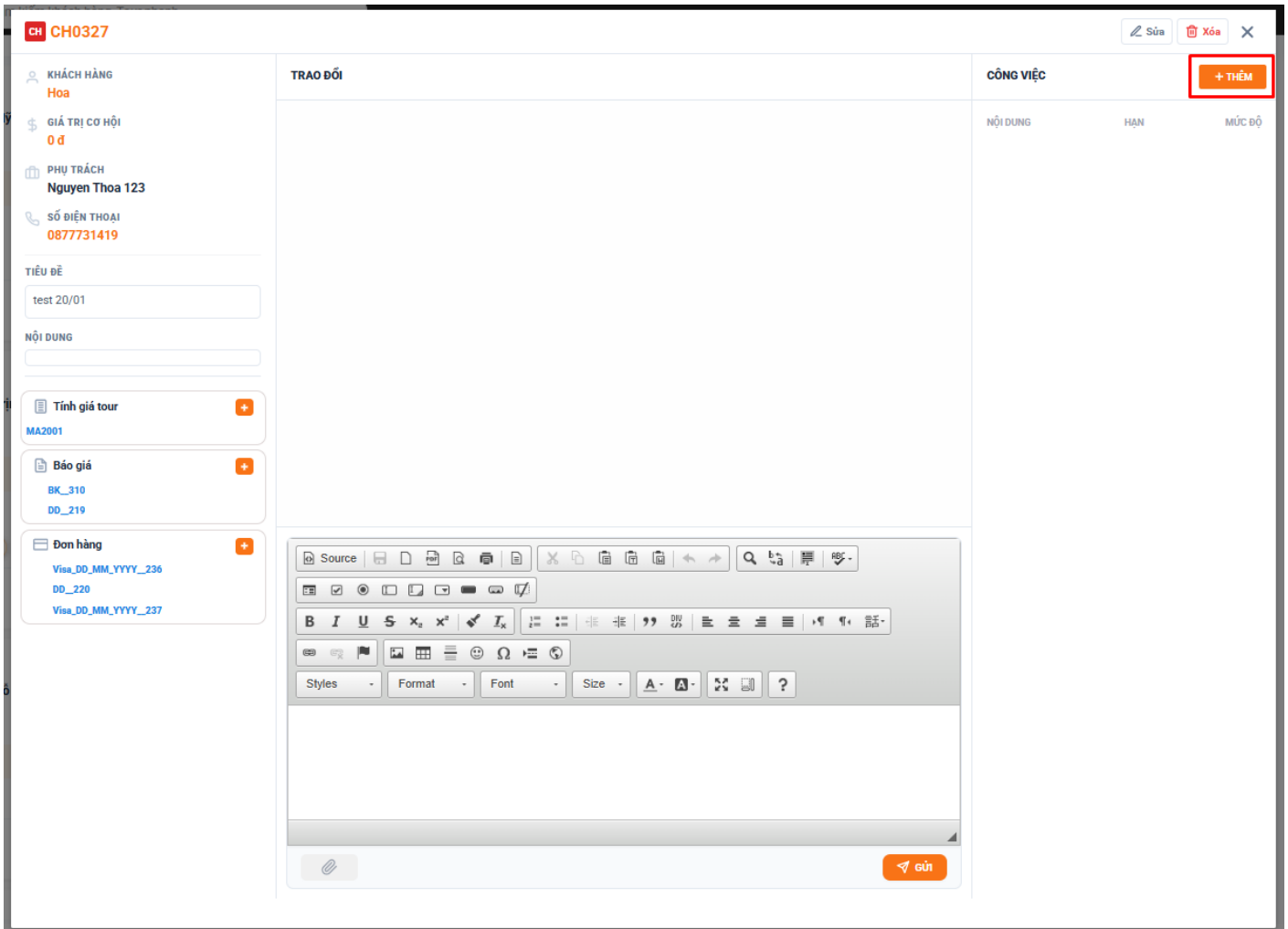
Rich text editor toolbar: Bold, Italic, Underline, Strikethrough, Text color, Background color, Bulleted list, Numbered list, Indent, Outdent, Link, Unlink, Undo, Redo, Help.

Styles - Format - Font - Size - A - A - ?

GỬI

- Tự động điền thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, email, địa chỉ) từ Cơ hội vào phần thông tin trên Form tạo mới

7.8. Thêm nhanh công việc



B1: Click vào 1 mã cơ hội

B2: Click **[Thêm]** 

B4: Nhập đầy đủ thông tin công việc và click **[Lưu]**

7.9. Thêm ghi chú

TRAO ĐỔI

Nội dung comment sẽ hiển thị ở đây

The image shows a rich text editor interface. At the top, there is a header 'TRAO ĐỔI'. Below it, a red arrow points to a large empty white area, with the text 'Nội dung comment sẽ hiển thị ở đây' (Comment content will be displayed here) next to it. The editor itself is enclosed in a red border and contains a toolbar with various icons for source, undo, redo, bold, italic, underline, strikethrough, text color, background color, bulleted list, numbered list, indent, outdent, quote, link, unlink, table, link icon, emoji, and link icon. Below the toolbar are dropdown menus for Styles, Format, Font, and Size, followed by font size controls (A- and A+), a refresh icon, a print icon, and a help icon. At the bottom right, there is a 'Gửi' button with a paper plane icon.

- Có thể bình luận/paste ảnh
- Bình luận vừa nhập sẽ hiển thị ở chấm sóc mới nhất màn list data

7.10.Lý do hủy

7.10.1. Thêm mới lý do

7.10.1.1. Thêm mới lý do khi chuyển đổi trạng thái cơ hội

B1: Tại màn kanban/list chuyển trạng thái cơ hội sang trạng thái hủy



TẠO MỚI 89
303,887,007 Đ



CH0373

06/03/2026

Nguyễn Trường Giang

84908777729

10001
N.LỚN

0
TRẺ EM

N NGUYEN THOA 123

TỔNG GIÁ TRỊ

120,012,000,000 đ

TẠO MỚI

TẠO MỚI

HỦY

CHỐT ĐƠN

CHỜ XỬ LÝ 1

ĐÃ XỬ LÝ 2

ĐANG XỬ LÝ 1

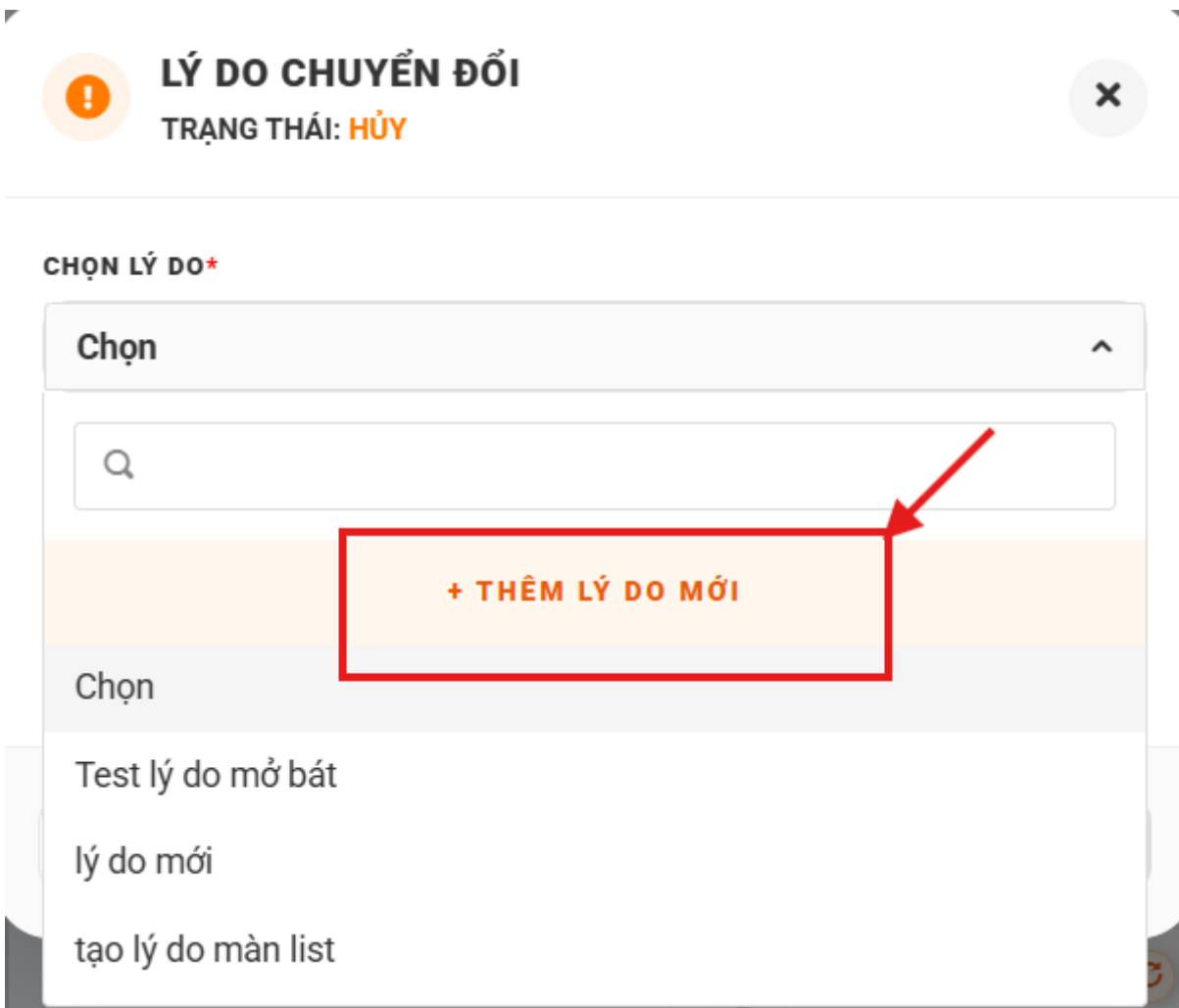
TEST 123

TEST2/3/2026

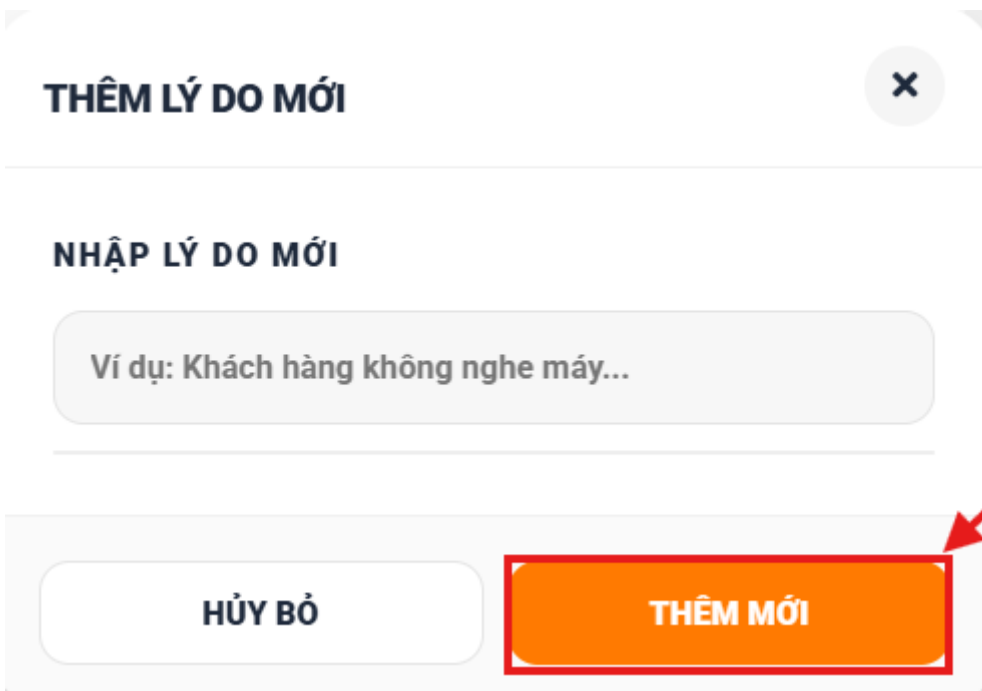
TEST02032026

TETS 03032123445

B2: Click **[Chọn]** => Click **[Thêm lý do mới]**



B3: Nhập lý do mới => Click **[Thêm mới]**



7.10.1.2. Thêm mới lý do khi kéo cơ hội sang trạng thái hủy tại màn kanban

B1: Kéo cơ hội đang ở cột trạng thái khác vào cột trạng thái hủy

+ THÊM LÝ DO MỚI

B2: Click **[Chọn]** => Click **[Thêm lý do mới]**

THÊM MỚI

B3: Nhập lý do mới => Click **[Thêm mới]**

7.10.1.3. Thêm mới lý do ở thống kê lý do hủy

B1: Click **[Lý do hủy]** 

B2: Click **[Thêm mới lý do]**

+ THÊM MỚI LÝ DO

B3: Nhập lý do mới => Click **[Lưu]**

✓ LƯU

7.10.1.4. Thêm mới lý do ở Cấu hình



Lý do hủy

Danh mục lý do hủy

B1: Quản lý hệ thống => Cấu hình => Lý do hủy

+ Tạo mới

B2: Click **[Tạo mới]**

B3: Nhập lý do mới => Click **[Thêm mới]**

7.10.2. Chọn lý do hủy

B1: Chuyển đổi trạng thái cơ hội sang hủy (Chọn trạng thái hủy/kéo sang trạng thái hủy) ở cả màn kanban/list

✓ XÁC NHẬN

B2: Chọn lý do hủy => Click **[Xác nhận]**

7.10.3. Thống kê lý do hủy

Cho phép user xem danh sách các lý do hủy và số lần được sử dụng

LÝ DO HỦY

Click **[Lý do hủy]** : Hiển thị drawer 'Lý do hủy' bên phải màn hình

7.10.3.1. Tìm kiếm lý do hủy

Nhập lý do cần tìm kiếm

🔍 Tìm lý do...

=> Hiển thị lý do hủy theo

từ khóa tìm kiếm ở danh sách

7.10.3.2. Lọc chỉ hiện có dữ liệu

- Bật bộ lọc => Chỉ hiển thị toàn bộ lý do

- Tắt bộ lọc => Hiển thị toàn bộ lý do

7.10.3.3. Danh sách lý do hủy

- Hiển thị list các lý do hủy + Số lượt sử dụng lý do hủy
- Click vào lý do hủy ở danh sách => Hiển thị các cơ hội sử dụng lý do đó

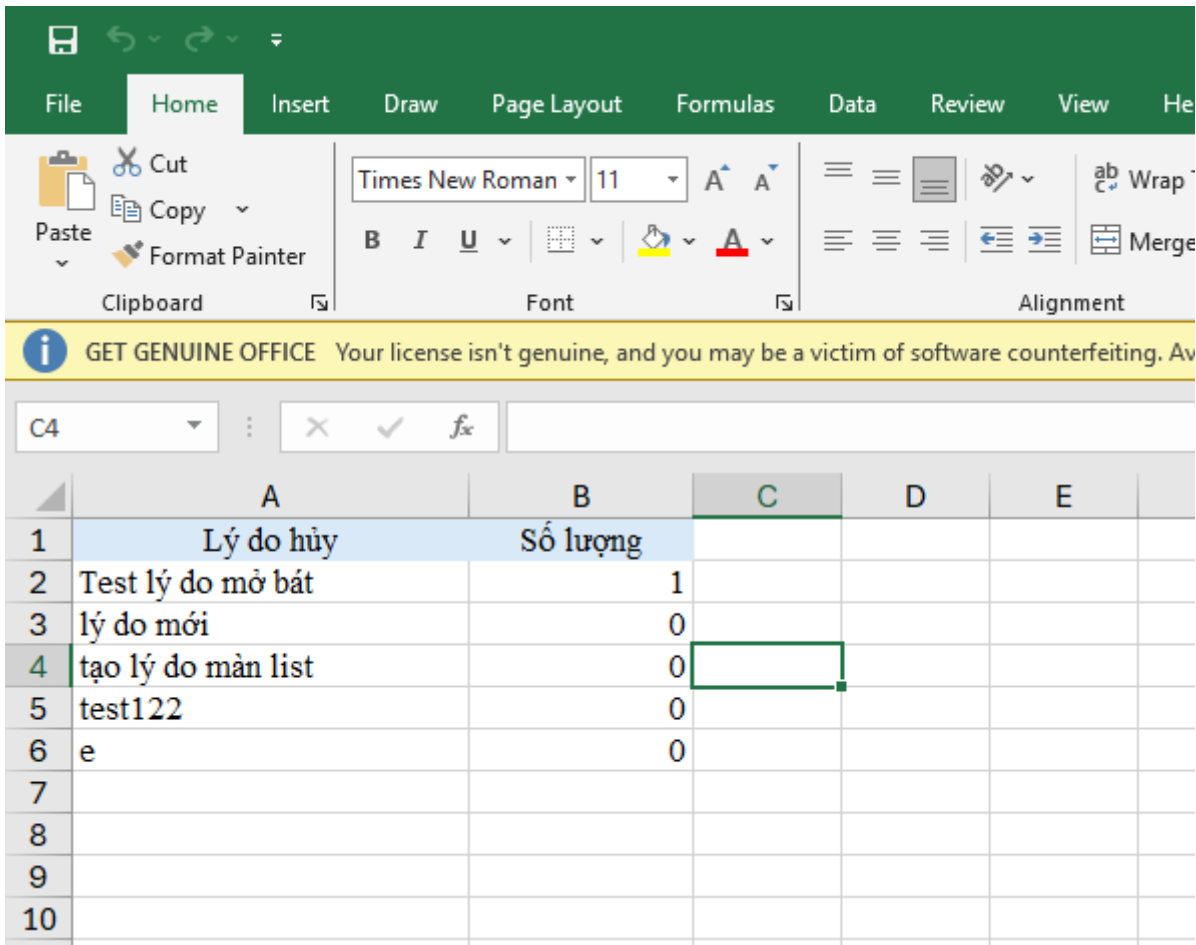
7.10.3.4. Xuất báo các thống kê lý do

 **XUẤT BÁO CÁO HỦY**

Click **[Xuất báo cáo hủy]**

: Hệ thống tự động tải file

báo cáo về thiết bị



The screenshot shows the Microsoft Office Excel interface. The ribbon is set to 'Home'. The spreadsheet has two columns: 'Lý do hủy' (Reason for cancellation) in column A and 'Số lượng' (Quantity) in column B. The data is as follows:

	A	B	C	D	E
1	Lý do hủy	Số lượng			
2	Test lý do mờ bát	1			
3	lý do mới	0			
4	tạo lý do màn list	0			
5	test122	0			
6	e	0			
7					
8					
9					
10					

7.10.4. Cập nhật lý do hủy ở màn list

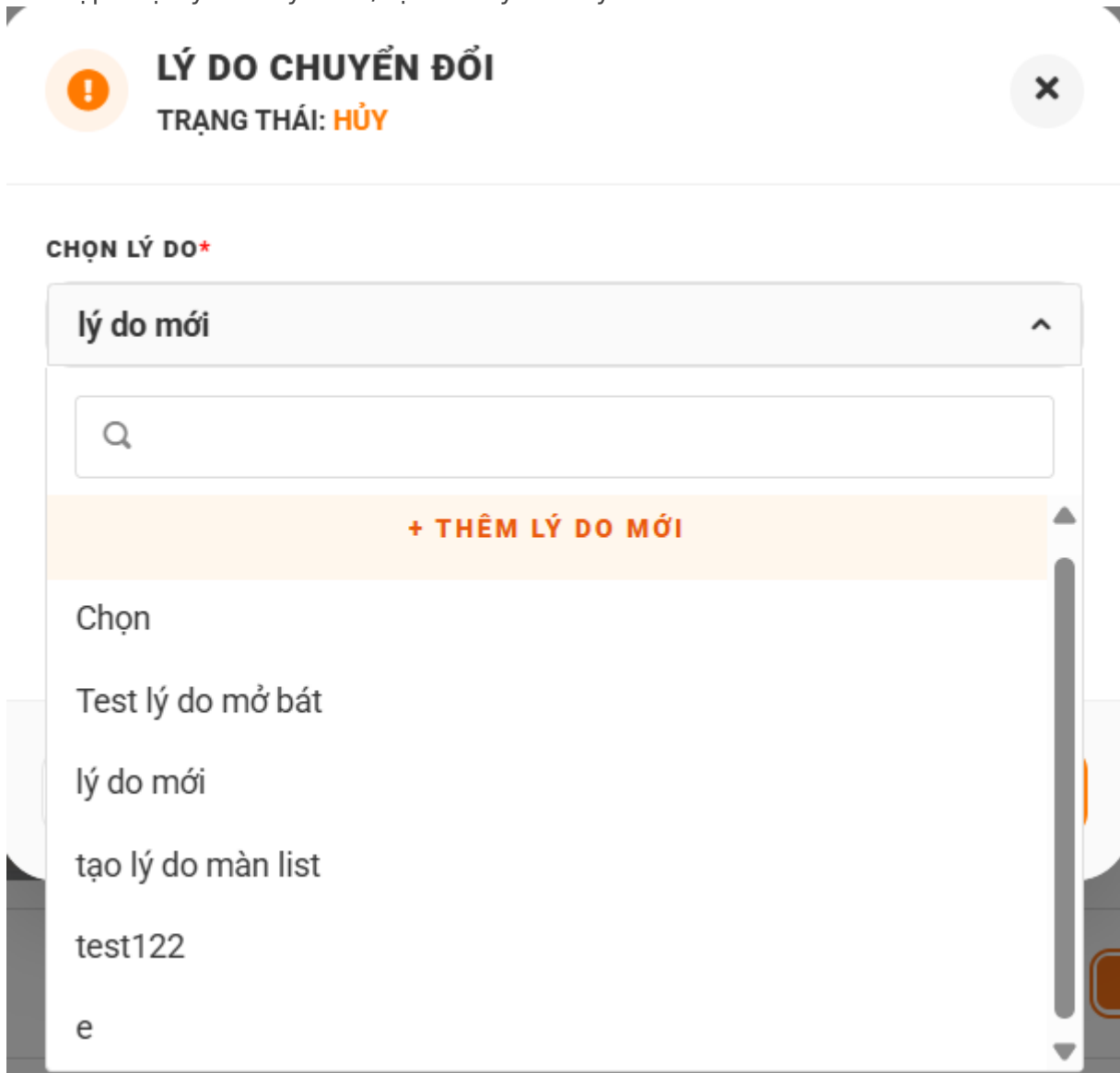
 **LIST**

B1: Click màn list



B2: Click vào lý do ở cột lý do hủy

B3: Cập nhật lý do hủy khác/Tạo mới lý do hủy



B4: [Xác nhận]

7.11. Tạo mới lịch nhắc hẹn tại chi tiết cơ hội bán hàng

B1: Click vào 1 cơ hội bán hàng bất kỳ

B2: Click icon 

B3: Điền thông tin lịch nhắc hẹn

✓ Tạo Lịch Nhắc

B4: Click [**Tạo lịch nhắc**]

7.12. Tạo công việc tại chi tiết cơ hội bán hàng

B1: Click vào 1 cơ hội bán hàng bất kỳ

+ THÊM

B2: Click [**Thêm**]

B3: Điền thông tin công việc

Lưu

B4: Click [**Lưu**]

7.13. Tùy chỉnh cột

B1: Click vào màn list cơ hội

TÙY CHỈNH CỘT

B2: Click [**Tùy chỉnh cột**]

B3: Tích chọn vào các cột muốn hiển thị ở list hoặc bỏ tích các cột muốn ẩn khỏi list

B4: Click [**Áp dụng và xem ở dạng list**]

ÁP DỤNG & XEM DẠNG LIST

7.14 Thêm trạng thái mới

B1: Truy cập màn Kanban

+

THÊM TRẠNG THÁI MỚI

B2: Click [**Thêm trạng thái mới**]

B3: Nhập tên trạng thái/chọn màu sắc

XÁC NHẬN

B4: Click [**Xác nhận**]

7.15. Sửa trạng thái cơ hội

Chỉ sửa được những trạng thái mới tạo + các trạng thái đã xử lý, đang xử lý, chờ xử lý

B1: Truy cập màn kanban cơ hội bán hàng

B2: Click icon Sửa 

B3: Cập nhật tên trạng thái

XÁC NHẬN

B4: Click **[Xác nhận]**