

LEAD TIỀM NĂNG

- Chiến dịch Lead
- Quản lý Lead
- Báo cáo Lead

Chiến dịch Lead

Truy cập: Menu → Leads tiềm năng

TỔNG CHIẾN DỊCH	TỔNG LEADS	TỶ LỆ CHỐT TB	HOÀN THÀNH
57	2667	8.7 %	9

TÌM KIẾM DỰ ÁN	NGƯỜI TẠO	THỜI GIAN TẠO	HIỂN THỊ
<input type="text" value="Nhập tên chiến dịch..."/>	Tất cả	Chọn khoảng thời gian	10

+ TẠO CHIẾN DỊCH MỚI XUẤT FILE XEM BÁO CÁO HƯỚNG DẪN TỔNG SỐ: 57 CHIẾN DỊCH

STT	NGƯỜI TẠO	CHIẾN DỊCH	NGÀY TẠO	THỜI GIAN UPDATE	LEADS	TIẾN ĐỘ	CHĂM SÓC	ĐƠN CHỐT	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
1	NGUYỄN NGỌC THOẠI	LM.HÀN QUỐC 6 nó	13/01/2026		0 0 0	0%	0 0%	0 0%	Đang xử lý	
2	NGUYỄN NGỌC THOẠI	marketing lại khách hữm hữm	24/04/2025		15 2 13	13%	1 6.67%	14 93.33%	Đang xử lý	
3	NGUYỄN NGỌC THOẠI	test 0302	03/02/2026		0 0 0	0%	0 0%	0 0%	Đang xử lý	
4	NGUYỄN NGỌC THOẠI	test 2026	28/01/2026		0 0 0	0%	0 0%	0 0%	Đang xử lý	
5	NGUYỄN NGỌC THOẠI	test 27/3	27/03/2025		0 0 0	0%	0 0%	0 0%	Đang xử lý	

1. Khối thống kê

Khối thống kê

TỔNG CHIẾN DỊCH	TỔNG LEADS	TỶ LỆ CHỐT TB	HOÀN THÀNH
61	194	8.31 %	17

- Tổng chiến dịch = Tổng các chiến dịch được tạo ra
- Tổng LEAD = Tổng số data KH trong tất cả các chiến
- Tỷ lệ chốt trung bình = Tổng tỷ lệ % chốt các chiến dịch /số lượng chiến dịch
- Hoàn thành = Tổng chiến dịch hoàn thành

2. Bộ lọc tìm kiếm

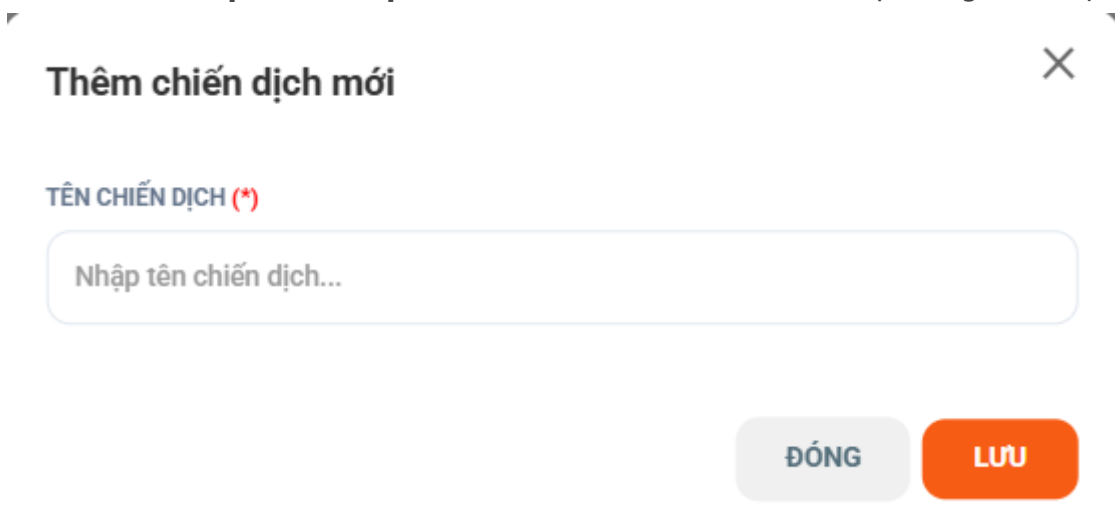
TÌM KIẾM DỰ ÁN	NGƯỜI TẠO	THỜI GIAN TẠO	HIỂN THỊ
<input type="text" value="Nhập tên chiến dịch..."/>	Tất cả	Chọn khoảng thời gian	10


Trường thông tin	Mô tả
Tìm kiếm dự án	Tìm kiếm theo tên chiến dịch
Người tạo	Tìm kiếm theo người tạo
Thời gian tạo	Tìm kiếm theo ngày tạo chiến dịch
Hiện thị	Hiện thị dữ liệu theo số lượng hiển thị đã chọn

3. Tạo chiến dịch


Click **[Tạo chiến dịch]**  để thêm 1 chiến dịch người dùng mong muốn.

Sau khi click **[Tạo chiến dịch]**  hệ thống hiển thị như ảnh dưới:



Người dùng nhập tên chiến dịch mong muốn sau đó click **[Lưu]** 

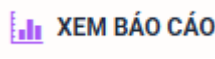
4. Xuất File

Click **[Xuất file]**  Xuất file Exel Danh sách chiến dịch

5. Hướng dẫn

Click **[Hướng dẫn]**  Hướng dẫn sử dụng module

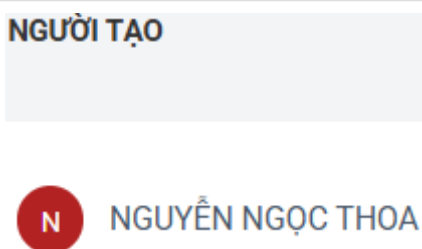
6. Xem báo cáo

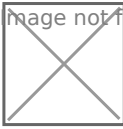
Click **[Xem báo cáo]**  Xem báo cáo lead theo nhân viên

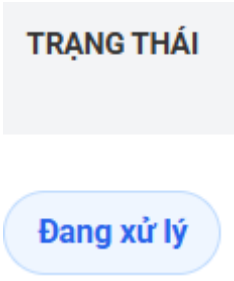
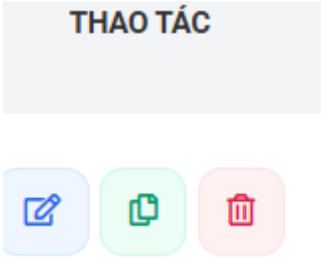



7. Màn view leads tiềm năng

CHIẾN DỊCH 	NGÀY TẠO 	THỜI GIAN UPDATE 	LEADS 
--	--	--	---

- Đối với cột Text : Sắp xếp từ A- Z và Z - A
- Đối với cột số : Sắp xếp từ thấp đến cao - Cao đến thấp
- Đối với cột thời gian : Sắp xếp từ Gần → Xa và Từ Xa → Gần

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Người tạo		Hiển thị người tạo chiến dịch đó

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Ngày tạo		bắt theo thời gian tạo chiến dịch.
Thời gian update khách	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;">THỜI GIAN UPDATE</div> <p>15:11 16/06/2025</p>	Hiển thị thời gian cuối cùng update khách trong chiến dịch
Leads	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;">LEADS</div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">6</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> </div>	Xanh dương: tổng số khách có trong lead; Xanh lá: tổng số khách đã có nhân viên nhận; Đỏ: Tổng số khách chưa có nhân viên nhận
Tiến độ	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;">TIẾN ĐỘ</div> <p>83%</p> <div style="width: 83%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, orange, gray); margin-top: 5px;"></div>	= Tổng số lead đã nhận / tổng số lead
Chăm sóc	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;">CHĂM SÓC</div> <p>0 0%</p>	Số bên trên là Tổng số khách có comment ở data khách hàng. Số bên dưới là tỷ lệ chăm sóc = Tổng số khách có comment ở data khách hàng / Tổng số leads
Đơn chốt	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;">ĐƠN CHỐT</div> <p>3 50%</p>	Số bên trên = Tổng số đơn của khách đặt. Số bên dưới = Tổng số đơn của khách đặt / Tổng số lead

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Tình trạng	 <p>TRẠNG THÁI</p> <p>Đang xử lý</p>	- Hoàn thành: Tổng leads = Tổng leads nhận, Đang xử lý: Tổng leads > Tổng khách nhận
Thao tác	 <p>THAO TÁC</p>   	Sửa, Sao chép, Xóa

Quản lý Lead

1. Cấu hình chia tỷ lệ

1. Cấu hình tỷ lệ 2. Danh sách dữ liệu

CHỌN NHÂN VIÊN SALES:

+ THÊM NHÂN VIÊN

NGUYỄN NGỌC THOÀ THOASALE111

Phương thức chia Lead
Lựa chọn cách thức hệ thống tự động gán dữ liệu cho Sales

Nhận tự do
Nhân viên chủ động chọn Lead từ kho dữ liệu chung.

Chia đều
Hệ thống tự động chia Lead bằng nhau cho mọi Sales.

Chia tỷ lệ
Tỷ chính tỷ lệ % data nhận được theo từng cá nhân.

QUẢN LÝ NHÂN SỰ THAM GIA

STT	NHÂN VIÊN	TÀI KHOẢN	TỶ LỆ (%)	THÀNH ĐIỀU CHỈNH	THAO TÁC
1	NGUYỄN NGỌC THOÀ		0 %	<input type="range"/>	
2	Thoasale111		0 %	<input type="range"/>	

KIỂM TRA HỆ THỐNG TỔNG CỘNG: 0%

1.1 Kiểm tra hệ thống & cảnh báo khi cấu hình tỷ lệ

KIỂM TRA HỆ THỐNG TỔNG CỘNG: 100%

- Nếu tổng cộng % mà < 100% thì thanh kiểm tra hệ thống sẽ hiển thị màu xanh lá cây
- Nếu tổng cộng % mà > 100% thì hiển thị cảnh báo & hệ thống tự động điều chỉnh sao cho tổng cộng % là 100%.

CẢNH BÁO TỶ LỆ

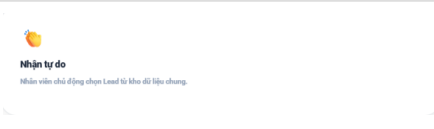

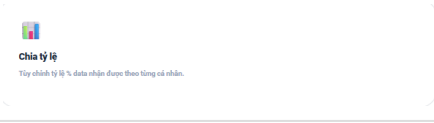
Tổng tỷ lệ phân chia hiện tại đã **vượt quá 100%**.
Hệ thống đã tự động giới hạn để đảm bảo tổng cộng không vượt quá 100%.

[MÃ HIỂU](#)

1.2 Cách thêm nhân viên vào leads

Người dùng click **[Thêm nhân viên]** để thêm nhân viên vào cấu hình cách thức nhận leads

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
------------------	-------------------	-------

Nhận tự do		Khi tích chọn chức năng này những nhân viên đã được thêm vào leads có thể nhận khách tùy ý
Chia đều		Khi tích chọn chức năng này hệ thống sẽ tự động chia đều các data trong leads cho từng nhân viên
Chia tỷ lệ		Khi tích chọn chức năng này hệ thống sẽ chia theo đúng tỷ lệ người dùng đã set theo từng nhân viên

2. Danh sách dữ liệu

1. Cấu hình tỷ lệ
2. Danh sách dữ liệu

+ TẠO KHÁCH HÀNG MỚI
IMPORT DATA
CHIA DATA
TẢI EXCEL

STT	MÃ KHÁCH HÀNG	HỌ TÊN	NGÀY SINH	NGÀY TẠO	SỐ ĐIỆN THOẠI	NHU CẦU BAN ĐẦU	CHĂM SÓC MỚI NHẤT	NGUỒN	NHÂN VIÊN NHẬN	TÁC VỤ	CHỨC NĂNG
1	KH_0003929	Nguyen Ha	08/01/2026	08/01/2026	01234444444	4656456	CHƯA CHĂM SÓC	FACEBOOK_MKT			
2	KH_0003921	RRR	08/01/2026	08/01/2026	0123564857/036985212		CHƯA CHĂM SÓC	FACEBOOK_MKT			
3	KH_0003925	Trà My	01/01/2001	08/01/2026	0138544		CHƯA CHĂM SÓC	FACEBOOK_MKT			
4	KH_0003923	Đổi tác A	01/01/2001	08/01/2026	01356648		CHƯA CHĂM SÓC	TIKTOK			
5	KH_0003933	NCB	08/01/2026	08/01/2026	0313131313		CHƯA CHĂM SÓC	FACEBOOK_MKT			
6	KH_0003926	032	13/11/2023	08/01/2026	0369241541		CHƯA CHĂM SÓC	FACEBOOK_MKT			
7	KH_0003931	Nguyễn văn aa	08/01/2026	08/01/2026	03699633362		CHƯA CHĂM SÓC	FACEBOOK_MKT			
8	KH_0003938	Chị Thúy	01/01/2001	08/01/2026	0889220991		CHƯA CHĂM SÓC	FACEBOOK_MKT			
9	KH_0003935	rty	08/01/2026	08/01/2026	0890890898		CHƯA CHĂM SÓC	FACEBOOK_MKT			
10	KH_0003930	Nguyen Ha	01/01/2001	08/01/2026	345345345		CHƯA CHĂM SÓC	FACEBOOK_MKT			

← QUAY LẠI CẤU HÌNH CHIẾN DỊCH

2.1 Tạo khách hàng nhanh hoặc import tệp khách hàng qua file xls

Người dùng có thể tạo khách hàng nhanh cho leads bằng cách click **[Tạo khách hàng]**

hoặc import file excel bằng cách click **[Import Data]**

2.2 Chăm sóc mới nhất

- Khi khách chưa có Comment/Feedback =>

CHƯA CHĂM SÓC +




- Khách đã có Comment/Feedback => sẽ chuyển trạng thái thành

ĐÃ CHĂM SÓC + hiển thị



nội dung chăm sóc=> đồng bộ vào phần cmt chi tiết data KH

oke nhé

2.3 Chuyển nhanh khách sang chiến dịch khác

Người dùng có thể chuyển khách sang chiến dịch khác bằng cách click **[Tác vụ]** . Sau đó Click **[Chuyển chiến dịch]**  **Chuyển chiến dịch** chọn 1 chiến dịch cần chuyển => Click **[Chuyển ngay]** 

2.4 Tạo cơ hội

Người dùng có thể tạo cơ hội bằng cách Click **[Tác vụ]** . Sau đó Click **[Tạo cơ hội]**  => Điền thông tin vào form Tạo cơ hội => Click **[Lưu thông tin]** => Cơ hội sẽ đổ kho cơ hội

2.5 Xóa khách khỏi chiến dịch


Người dùng có thể xóa khách bằng cách click **[Chức năng]** . Sau đó chọn 1 **[Xóa ngay]**



XÓA NGAY

Báo cáo Lead

Truy cập Menu => Lead tiềm năng => Xem báo cáo

1. Bộ lọc tìm kiếm

THỜI GIAN TẠO:  NGUỒN KHÁCH HÀNG: LOẠI KHÁCH HÀNG: NHÂN VIÊN: CHI NHÁNH: NHÓM:

PHÒNG BAN: HIỂN THỊ:  

Trường thông tin	Mô tả
Thời gian tạo	Tìm kiếm theo thời gian tạo
Nguồn khách hàng	Tìm kiếm theo nguồn khách hàng
Loại khách hàng	Tìm kiếm theo loại khách hàng
Nhân viên	Tìm kiếm theo Nhân viên
Chi nhánh	Tìm kiếm theo chi nhánh
Nhóm	Tìm kiếm theo nhóm
Phòng ban	Tìm kiếm theo phòng ban
Hiển thị	Hiển thị dữ liệu theo số lượng hiển thị đã chọn

2. Chi tiết theo nhân viên

Trường thông tin	Mô tả
Họ tên	Tên nhân viên
Tổng nhận	Tổng số lead nhân viên đã nhận
Đã chăm sóc	Số lead có comment tại màn Lead
Chưa chăm sóc	Số lead chưa có comment tại màn lead
Tỷ lệ chăm sóc	= Đã chăm sóc/Tổng lead
Đã tạo đơn	Số lead đã tạo đơn
Chưa tạo đơn	= Tổng lead - Đã Tạo đơn
Tỷ lệ chốt	= Đã tạo đơn/Tổng lead

3. Tải EXCEL

Người dùng có thể tải file excel báo cáo nhân viên bằng cách Click **[Tải EXCEL]**

 **TẢI EXCEL**

File sẽ tự động tải về thiết bị