

Cơ hội bán hàng

Có 2 nguồn cơ hội : Website và Nội bộ (Cơ hội được tạo trên CRM)

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

1. Tạo cơ hội




B1: Click **[Tạo]** . Sau khi click **[Tạo]** hệ thống sẽ hiển thị như ảnh dưới đây:



B2: Nhập đầy đủ các trường thông tin

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Thông tin khách hàng		- 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. - Đối với Khách hàng mới chưa có trong kho Data khách hàng : Ấn vào nút 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
Người lớn/ Trẻ em/ Trẻ nhỏ		Nhập số lượng người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ
Giá người lớn/ Giá trẻ em/ Giá trẻ nhỏ		Nhập giá người lớn trẻ em trẻ nhỏ
Tiêu đề phiếu		Nhập tiêu đề phiếu
Chọn nhân viên		Chọn nhân viên phụ trách cơ hội


Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Trạng thái phiếu		Chọn trạng thái của cơ hội


 B3: Click **[Lưu]**

2. Các chức năng

Chọn nhân viên nhanh 

B1: Click **[Thêm nhân viên]**

 B2: Chọn nhân viên

 B3: Click **[Lưu]**


Hoàn nhận nhân viên phụ trách

B1: Chọn 1 cơ hội muốn hoàn nhận nhân viên

 B2: Click **[Hoàn nhận]**

Tạo đơn

B1: Chọn 1 cơ hội muốn tạo đơn

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

B3: Ví dụ người dùng muốn tạo đơn FIT thì click vào mục Tour FIT

B4: Nhập đầy đủ các thông tin tour

B5: Lưu đơn

Tạo nhanh báo giá:

B1: Click vào 1 mã cơ hội

B2: Click  Báo giá

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

B4: Nhập đầy đủ các thông tin tour


B5: Lưu đơn

Thêm nhanh công việc

 image not found or type unknown

B1: Click vào 1 mã cơ hội

B2: Chọn tab "Công việc"

 image not found or type unknown

B3: Click

B4: Nhập đầy đủ thông tin công việc

Phiên bản #11

Được tạo 17 tháng 2 2025 02:28:27 bởi Bùi Hương Giang

Được cập nhật 19 tháng 2 2025 02:08:40 bởi Bùi Hương Giang