



# 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,...

1. Thêm mới khách hàng




Click để mở bảng thông tin khách hàng:

- Thông tin khách hàng:

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Họ và tên		Nhập tên khách hàng
Số điện thoại		Nhập số điện thoại khách hàng
Loại khách hàng		Lựa chọn loại khách hàng để phân loại, quản lý khách hàng
Nguồn khách hàng		Chọn nguồn khách hàng
NV phụ trách		Chọn nhân viên phụ trách khách hàng
Thông tin liên hệ		Nhập thông tin liên hệ của khách hàng (đối với khách hàng là công ty, tổ chức)

2. Import hàng loạt khách hàng



- Click để xuất hiện bảng thông tin:
- Chọn để tải file Excel mẫu :

- Nhập dữ liệu theo cấu trúc file mẫu -> Click  để tải file vừa tạo ra -> Click

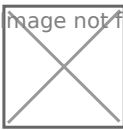

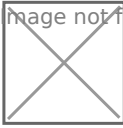


để hoàn thành

### 3. Quản lý danh sách khách hàng



#### 3.1. Các nút chức năng

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Số liệu trên line		Phân loại khách hàng do công ty cài đặt trong phần Quản lý hệ thống > Cấu hình > Phân loại khách hàng
Export data		tải xuống File Exel toàn bộ thông tin khách hàng bạn mong muốn.
Lịch sử cuộc gọi		xuất hiện bảng thông tin cuộc gọi với khách hàng

#### 3.2. Bộ lọc thông tin quản lý danh sách

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Tìm kiếm		Gõ Tên Khách hàng, SĐT khách hàng .v.v => Enter thì hệ thống sẽ tìm theo kết quả mong muốn
Lọc theo doanh thu		Lọc toàn bộ các khách hàng có <b>Doanh thu</b> theo lựa chọn mong muốn
Thời gian tạo		Lọc theo ngày tạo khách hàng
Chi nhánh		Lọc toàn bộ các khách hàng theo chi nhánh mong muốn
Nguồn khách hàng		Lọc theo trạng thái khách hàng theo nguồn



Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Thông tin liên hệ		<ul style="list-style-type: none"><li>- Xem thông tin liên hệ của khách hàng</li><li>- Click <b>Tạo</b> để tạo nhanh thông tin liên hệ của khách hàng</li></ul>
Lịch CSKH		<ul style="list-style-type: none"><li>- Xem lịch sử chăm sóc khách hàng</li><li>- Click <b>Tạo</b> để tạo nhanh lịch chăm sóc khách hàng</li></ul>
Báo giá		<ul style="list-style-type: none"><li>- Xem lịch sử báo giá của khách hàng</li><li>- Click <b>Tạo</b> để tạo nhanh báo giá khách hàng</li><li>- Click <b>Export</b> để xuất file excel báo giá của khách hàng</li></ul>
Đơn hàng		<ul style="list-style-type: none"><li>- Xem lịch sử đơn hàng của khách hàng</li><li>- Thao tác tương tự phân Báo giá</li></ul>
Hoá đơn		Xem lịch sử hóa đơn của khách hàng
Công nợ		<ul style="list-style-type: none"><li>- Xem lịch sử Công nợ của khách hàng</li><li>- Click <b>Export</b> để xuất file excel báo giá của khách hàng</li></ul>
Cơ hội		<ul style="list-style-type: none"><li>- Xem lịch sử cơ hội của khách hàng</li><li>-Click <b>Tạo</b> để tạo nhanh cơ hội</li></ul>
Cuộc gọi		Xem lịch sử cuộc gọi trước đây với khách hàng