






Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
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)

## 1.2. Doanh nghiệp/ Đối tác

### TẠO MỚI KHÁCH HÀNG

**THÔNG TIN KHÁCH HÀNG**



Ảnh tiêu chuẩn: 200 x 180 px

Chọn ảnh

Mã khách hàng:

Cá nhân
  **Doanh nghiệp**
 Đối tác (không gửi tin thông báo)
  CTV (không gửi tin thông báo)

Mã số thuế:  Lấy thông tin

Tên đơn vị:

Họ và tên:  Ngày sinh:

Số điện thoại:  Email:

Địa chỉ:  Link Facebook:

CMT/Hộ chiếu:  Giới tính:  Nam  Nữ

Ngày cấp:  Tỉnh thành:

Ngày hết hạn:  Ghi chú:

Nguồn Khách Hàng:

Loại khách hàng:

Chọn thẻ khách hàng:

NV Phụ trách:

Người theo dõi:




CTV:




Nhóm/Thị trường:

**THÔNG TIN LIÊN HỆ**

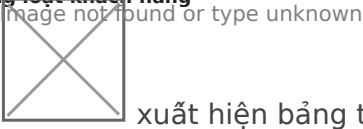
Họ và tên:  Chức vụ:  Ngày sinh:  Số điện thoại:  Email:

- Thông tin khách hàng:

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Mã số thuế	Mã số thuế: <input type="text"/> <span style="float: right; border: 1px solid blue; padding: 2px 5px;">Lấy thông tin</span>	Nhập mã số thuế của doanh nghiệp
Tên đơn vị	Tên đơn vị: <input type="text"/>	Tên đơn vị của doanh nghiệp/ Đối tác
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

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
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  xuất hiện bảng thông tin:

**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 :

Thẻ khách hàng :

Loại khách hàng:

NV Phụ trách :

Phân loại :  Cá nhân  
 Doanh nghiệp  
 Đối tác  
 CTV

Tải file mẫu tại [đây](#)

- 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
Nhân viên phụ trách		Lọc KH theo nhân viên phụ trách
Thị trường		Lọc KH theo nhân viên phụ trách
Tỉnh thành		Lọc khách hàng theo tỉnh thành






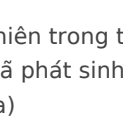

### 3.3. Quản lý thông tin từng khách hàng









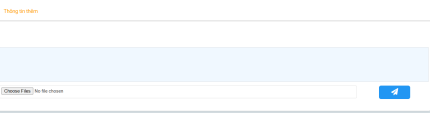
 xuất hiện bảng thông tin chi tiết về

- Chọn tên khách hàng cần xem thông tin  khách hàng



khách hàng

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Thông tin chi tiết		<p>- Xem  thông tin chi tiết khách hàng</p> <p>- Click  truy cập vào link FB của khách hàng</p> <p>- Click  truy cập Zalo của khách hàng</p> <p>- Click  sửa thông tin khách hàng</p> <p>- Click  xóa khách hàng</p> <p>(Tuy nhiên trong trường hợp khách hàng đã phát sinh đơn hàng thì không thể xóa)</p>
Thông tin đặt hàng		Xem lịch sử đặt hàng của khách hàng

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 phần 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
Thông tin thêm		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tài khoản xem được data KH có thể bình luận/paste ảnh(ảnh nhỏ để nhìn=&gt;click vào phóng to ảnh )</li> <li>- Bình luận vừa nhập sẽ hiển thị ở chăm sóc mới nhất màn list data</li> </ul>

#### 4. Các bộ lọc

Trường thông tin	Mô tả
Tìm kiếm	<p>Có thể nhập tên, SĐT, Email</p> <p>Tìm kiếm nhanh khách hàng theo tên, SĐT hoặc email</p>

Trường thông tin	Mô tả
Tìm kiếm theo doanh thu	Nhập doanh thu vào ô: Doanh thu từ, doanh thu đến để tìm kiếm khách hàng theo doanh thu
Thời gian tạo	Tìm kiếm nhanh theo thời gian tạo
Thời gian chăm sóc	Tìm kiếm nhanh theo thời gian chăm sóc
Chọn chi nhánh	Tìm kiếm nhanh khách hàng theo chi nhánh
Chọn nhóm	Tìm kiếm nhanh theo nhóm
Nguồn khách hàng	Tìm kiếm nhanh theo nguồn khách hàng
Chọn người tạo	Tìm kiếm nhanh theo người tạo
Chọn thị trường	Tìm kiếm nhanh theo thị trường
Chọn tỉnh thành	Tìm kiếm nhanh theo tỉnh thành
Chọn phòng ban	Tìm kiếm nhanh theo phòng ban
Giới tính	Tìm kiếm nhanh theo giới tính
Tên CTV	Tìm kiếm nhanh theo CTV
Chọn tag	Tìm kiếm nhanh theo tag được gắn cho khách hàng
Chọn chiến dịch	Tìm kiếm nhanh theo chiến dịch
Chọn nhân viên phụ trách	Tìm kiếm nhanh theo nhân viên phụ trách khách hàng
Chọn số lượng	Chọn số lượng khách hàng hiển thị trên 1 trang
Sinh nhật	Tìm kiếm nhanh khách hàng theo ngày sinh nhật

[Cá nhân](#)   [Doanh nghiệp](#)   [Đối tác](#)   [CTV](#)

Loại khách hàng	Mô tả
Cá nhân	Lọc tổng số khách hàng cá nhân
Doanh nghiệp	Lọc tổng số khách hàng doanh nghiệp
Đối tác	Lọc tổng số khách hàng là đối tác
CTV	Lọc tổng số khách hàng là CTV

## 5. Phân quyền



Chỉ show số liệu thống kê theo tài khoản và Phân quyền

- Xem cá nhân Data khách hàng : Chỉ xem được số thống kê theo dữ liệu của tài khoản đó

- Xem Toàn bộ khách hàng " Xem được thống kê tất cả data
- Xem toàn bộ khách hàng + Xem cá nhân nhóm : Xem được số thống kê theo dữ liệu của Nhóm phụ trách
- Xem toàn bộ khách hàng + Xem tất cả nhóm : Xem được số thống kê theo dữ liệu của tất cả Nhóm phụ
- Xem toàn bộ khách hàng + Xem tất cả Chi nhánh : Xem được số thống kê theo dữ liệu của tất cả Chi nhánh
- Xem toàn bộ khách hàng + Xem cá nhân Chi nhánh : Xem được số thống kê theo dữ liệu của Chi nhánh thuộc phụ trách

### 1. Màn tổng quan

#### DATA KHÁCH HÀNG

**TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG**  
20857

**KHÁCH TẠO MỖI NGÀY**  
0

**KHÁCH TẠO MỖI THÁNG**  
25

**KHÁCH MUA LẦN ĐẦU**  
158

**MUA LẠI NHIỀU LẦN**  
143

🔍 Xem thêm bộ lọc

+ TẠO MỚI
CÁ NHÂN
DOANH NGHIỆP
ĐỐI TÁC
CTV

20
SINH NHẬT
THEO DÕI
HỆ THỐNG
NHẬP FILE
XUẤT FILE

**Phêru khách hàng**

Tất cả (20857) ZALO OA\_UID Tiềm năng (10414) Pancake (54) Không nghe máy (1) Tạo mới (74) Kí hợp đồng (8081) B2B (4) B2C (9) C2C (2) B2B-1 (3) Tạo mới (12) Quan tâm (1490) Khách VIP (1)

Khách không có nhu cầu (701) Nóng ( Chốt cao ) (6) Khách hàng mới (4) test 22 (1)

**Chăm sóc khách hàng**

Mua lần đầu (155) Khách mua lại (126) 7 ngày chưa liên hệ (0) 15 ngày chưa liên hệ (5) 30 ngày chưa liên hệ (19) 90 ngày chưa liên hệ (81)

STT	MÃ KHÁCH HÀNG	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL	TỈNH THÀNH	PHÂN NHÓM	NGÀY SINH	NGÀY TẠO	NGÀY CHĂM S
1	KH_PANCAKE_20260320162804252	Hồng Nhung	0357111869					20/03/2026	22/03/2026
2	KH_00035356	tets 19/03/226	34356	hoadh2003@gmail.com		Cá nhân		19/03/2026	20/03/2026
3	KH_00035356	test tạo data từ lịch	3453465436			Cá nhân		19/03/2026	

Tổng số lần mua : 4
Tổng doanh thu : 420,000

**TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG**  
20857

Tổng số khách hàng

**KHÁCH TẠO MỖI NGÀY**  
0

Số khách tạo mới hôm nay

**KHÁCH TẠO MỖI THÁNG**  
25

Số khách tạo mới tháng này

**KHÁCH MUA LẦN ĐẦU**  
158

Tổng số khách hàng đã mua 1 lần



**MUA LẠI NHIỀU LẦN**  
143

Tổng số khách hàng mua lại nhiều lần

## 2. Quản lý bộ lọc

<input type="text" value="Nhập tên, SĐT, Email..."/>	<input type="text" value="Doanh Thu từ"/>	<input type="text" value="Doanh Thu Đến"/>	<input type="text" value="Thời gian tạo"/>	<input type="text" value="Thời gian chăm sóc"/>	<input type="text" value="Chọn chi nhánh"/>	<input type="text" value="Chọn nhóm"/>
<input type="text" value="Nguồn khách hàng"/>	<input type="text" value="Chọn người tạo"/>	<input type="text" value="Chọn thị trường"/>	<input type="text" value="Chọn tỉnh thành"/>	<input type="text" value="Chọn phòng ban"/>	<input type="text" value="Giới tính"/>	<input type="text" value="Tên CTV"/>
<input type="text" value="Chọn tag"/>	<input type="text" value="Chọn chiến dịch"/>	<input type="text" value="NV phụ trách"/>	<input type="text" value="Sinh nhật"/>			

Tính năng	Mô tả
Tên, SĐT, Email	Cho phép người dùng tìm kiếm theo Tên, SĐT, Email của khách hàng
Doanh thu từ - đến	Cho phép người dùng tìm kiếm theo doanh thu của khách hàng - Trường hợp chỉ nhập số tiền từ: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu $\geq$ số tiền được nhập - Trường hợp chỉ nhập số tiền đến: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu $\leq$ số tiền được nhập - Trường hợp nhập cả 2 trường từ - đến: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu thuộc khoảng giá trị được nhập - Trường hợp nhập Doanh thu từ = Doanh thu đến: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu bằng giá trị được nhập
Thời gian tạo	Cho phép người dùng tìm kiếm theo thời gian tạo khách hàng
Thời gian chăm sóc	Cho phép người dùng tìm kiếm theo thời gian chăm sóc của data (Bắt theo thời gian comment gần nhất)
Chọn chi nhánh	Cho phép người dùng lọc theo chi nhánh
Chọn nhóm	Cho phép người dùng lọc theo nhóm
Nguồn khách hàng	Cho phép người dùng lọc theo Nguồn khách hàng
Chọn người tạo	Cho phép người dùng lọc theo người tạo
Chọn thị trường	Cho phép người dùng lọc theo thị trường
Chọn tỉnh thành	Cho phép người dùng lọc theo tỉnh thành
Chọn giới tính	Cho phép người dùng lọc theo giới tính
Tên CTV	Cho phép người dùng lọc theo CTV
Chọn tag	Cho phép người dùng lọc theo tag
Chọn chiến dịch	Cho phép người dùng lọc theo chiến dịch
NV phụ trách	Cho phép người dùng lọc theo nhân viên phụ trách

Tính năng	Mô tả
Sinh nhật	Cho phép người dùng lọc theo sinh nhật của khách hàng (Chọn theo ngày-tháng)

Tính năng	Mô tả
Lọc theo loại KH	Cho phép người dùng lọc danh sách khách hàng theo loại KH

**Chăm sóc khách hàng** | Mua lần đầu (155) | Khách mua lại (126) | 7 ngày chưa liên hệ (1) | 15 ngày chưa liên hệ (5) | 30 ngày chưa liên hệ (18) | 90 ngày chưa liên hệ (82)

Tính năng	Mô tả
Lọc theo thời gian chăm sóc	Cho phép khách hàng lọc theo thời gian chăm sóc khách hàng (Lấy theo thời gian comment gần nhất ở màn Chi tiết khách hàng)

### 3. Tạo mới khách hàng

Xem thêm bộ lọc

+ TẠO MỚI

CÁ NHÂN
DOANH NGHIỆP
ĐỐI TÁC
CTV

20
SINH NHẬT
THEO DÕI
HỆ THỐNG
NHẬP FILE
XUẤT FILE

**Phêru khách hàng** | **Tất cả (20858)** | ZALO OA\_UID | Tiêm năng (10414) | Pancake (55) | Không nghe máy (1) | Tạo mới (74) | Kí hợp đồng (8081) | B2B (4) | B2C (9) | C2C (2) | B2B-1 (3) | Tạo mới (12) | Quan tâm (1490) | Khách VIP (1) | Khách không có nhu cầu (701) | Nóng ( Chốt cao ) (6) | Khách hàng mới (4) | test 22 (1)

**Chăm sóc khách hàng** | Mua lần đầu (155) | Khách mua lại (126) | 7 ngày chưa liên hệ (1) | 15 ngày chưa liên hệ (5) | 30 ngày chưa liên hệ (18) | 90 ngày chưa liên hệ (82)

<input type="checkbox"/>	STT	MÃ KHÁCH HÀNG	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL	TỈNH THÀNH	PHÂN NHÓM
<input type="checkbox"/>	1	KH_PANCAKE_20260324102417774	Huyền Trang Vietlike Travel	0904222227			
<input type="checkbox"/>	2		Huyền Nhung	0357111869			

TỔNG CỘNG (CHỈ TRANG NÀY)
Tổng số lần mua : 4
Tổng doanh thu : 420,000


B1: Click [Tạo mới]

B2: Điền đầy đủ các thông tin

B3: Click [Lưu thông tin]


#### 3.1. Cá nhân/ CTV

**THÊM MỚI KHÁCH HÀNG**
✕



CHỌN ẢNH

LINK FACEBOOK

 fb.com/...

**PHÂN LOẠI**

Cá nhân

Doanh nghiệp

Đối tác  
Không gửi tin

CTV  
Không gửi tin

**THÔNG TIN CƠ BẢN**
QUÉT NHANH

**MÃ KHÁCH HÀNG**

Hệ thống tự tạo


**HỌ VÀ TÊN (\*)**

Nhập đầy đủ họ tên

**SỐ ĐIỆN THOẠI(\*)**

Nhập số điện thoại

**NGÀY SINH**

dd/mm/yyyy 

**EMAIL**

example@gmail.com

**NGUỒN KHÁCH HÀNG**

Facebook\_MKT

**LOẠI KHÁCH HÀNG**

B2B

**THẺ (TAGS)**

Chọn

**GIỚI TÍNH**

Nam  Nữ

**TỈNH THÀNH**

Chọn tỉnh thành

**ĐỊA CHỈ**


Việt Nam

**GIẤY TỜ TÙY THÂN**


**CMT/HỘ CHIẾU**

Số chứng minh/ hộ chiếu

**NGÀY CẤP**


dd/MM/yyyy 

**NGÀY HẾT HẠN**

dd/MM/yyyy 

✕ ĐÓNG LẠI
LƯU THÔNG TIN

- Thông tin khách hàng

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Mã khách hàng	<p><b>MÃ KHÁCH HÀNG</b></p> <p>Hệ thống tự tạo</p>	Hệ thống tự sinh, khách hàng không cần nhập hay thao tác gì với trường này
Họ và tên	<p><b>HỌ VÀ TÊN (*)</b></p> <p>Nhập đầy đủ họ tên</p>	Nhập tên khách hàng
Số điện thoại	<p><b>SỐ ĐIỆN THOẠI(*)</b></p> <p>Nhập số điện thoại</p>	Nhập số điện thoại của khách hàng <b>Lưu ý:</b> Số điện thoại là duy nhất, số điện thoại được nhập phải chưa tồn tại trên hệ thống (kể cả ở chiến dịch lead)
Ngày sinh	<p><b>NGÀY SINH</b></p> <p>dd/mm/yyyy </p>	Nhập ngày sinh của khách hàng
Email	<p><b>EMAIL</b></p> <p>example@gmail.com</p>	Nhập email của khách hàng

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Nguồn khách hàng	<b>NGUỒN KHÁCH HÀNG</b> <input type="text" value="Facebook_MKT"/>	Chọn Nguồn khách hàng
Loại khách hàng	<b>LOẠI KHÁCH HÀNG</b> <input type="text" value="B2B"/>	Chọn loại khách hàng

Phiên bản #17

Được tạo 20 tháng 1 2025 04:12:07 bởi Ngọc Thoa

Được cập nhật 9 tháng 4 2026 10:31:49 bởi Phạm Thị Huyền Trang