

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 (%)	THANH 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%

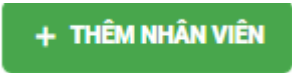
- Nếu tổng cộng % mà < 100% thì thanh kiểm tra hệ thống sẽ hiển thị màu xanh lá cây
- Nếu tổng cộng % mà > 100% thì hiển thị cảnh báo & hệ thống tự động điều chỉnh sao cho tổng cộng % là 100%.

CẢNH BÁO TỶ LỆ



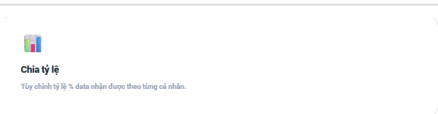
Tổng tỷ lệ phân chia hiện tại đã **vượt quá 100%**.
Hệ thống đã tự động giới hạn để đảm bảo tổng cộng không vượt quá 100%.

OK 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	 Nhận viên chủ động chọn Lead từ kho dữ liệu chung.	Khi tích chọn chức năng này những nhân viên đã được thêm vào leads có thể nhận khách tùy ý
Chia đều	 Hệ thống tự động chia Lead bằng nhau cho mọi Sales.	Khi tích chọn chức năng này hệ thống sẽ tự động chia đều các data trong leads cho từng nhân viên
Chia tỷ lệ	 Tùy chỉnh tỷ lệ % data nhận được theo từng cá nhân.	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]**  **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

Phiên bản #10

Được tạo 4 tháng 2 2025 08:05:20 bởi Bùi Hương Giang

Được cập nhật 4 tháng 2 2026 04:24:55 bởi Hoa