Đọc báo cáo · Bản mở đầu cho mọi bộ phận

Bản đồ báo cáo trên SandBox v2: bộ phận nào đọc báo cáo nào

Một trang để tra: mỗi bộ phận xem báo cáo ở đâu, xem lúc nào, và đọc tài liệu hướng dẫn nào trong kho thinh-khach.

Đường đi: Menu **Báo cáo** và tab **Báo cáo** trong từng màn nghiệp vụ

Bộ 7 bản "Đọc báo cáo theo bộ phận" (SandBox v2) · mỗi bộ phận đọc bản của mình

- **Bản đồ: bộ phận nào đọc báo cáo nào**
- Giám đốc: Báo cáo CEO, Báo cáo vận hành
- Kế toán: báo cáo tài chính, dòng tiền, phải trả
- Marketing: chân dung khách, dòng tiền theo kênh
- Bán hàng: cửa hàng, đội thị trường GT/MT, tổng đài
- Chăm sóc khách hàng: Báo cáo khách hàng
- Kho: Nhập – Xuất – Tồn, vòng quay hàng tồn

1 Bộ phận nào đọc báo cáo nào

Đường dẫn tài liệu tính từ thư mục **thinh-khach**. Chữ **MỚI** là bản trong bộ "Đọc báo cáo theo bộ phận" này; còn lại là bản đã có sẵn trong kho, có phần đọc báo cáo của vai trò đó.

Bộ phận	Báo cáo (đường đi trên SandBox v2)	Xem khi nào	Tài liệu hướng dẫn
Giám đốc, chủ doanh nghiệp	Báo cáo → **Báo cáo CEO** · Báo cáo → **Báo cáo vận hành**	Đầu tuần, đầu tháng	**MỚI** *huong-dan-ban-hang/2026-11-03-doc-bao-cao-giam-doc-v2-teamkd1* (cách đọc số) *huong-dan-ban-hang/2026-11-02-bao-cao-ceo-vi-ai-v2-teamkd1* (bố cục màn, ví AI)
Trưởng nhóm sale (luồng lead)	Telesales → Báo cáo · Chat sale → Báo cáo · Báo cáo Marketing → Sơ đồ kênh	Mỗi sáng, mỗi tuần	*huong-dan-chia-khach/2026-11-02-truong-nhom-theo-doi-luong-lead-v2-teamkd1*
Telesale	Bán hàng → Telesales → tab **Báo cáo**	Cuối ngày	*huong-dan-ban-hang/2026-11-02-telesale-goi-chot-v2-teamkd1*, bước 7
Đội gọi điện, quản lý tổng đài	Bán hàng → Tổng đài sim số → **Báo cáo cuộc gọi thành công** · **Thống kê cuộc gọi**	Cuối ngày	**MỚI** *huong-dan-ban-hang/2026-11-03-doc-bao-cao-ban-hang-v2-teamkd1*, bước 6
Chat sale	Bán hàng → Chat sale → tab **Báo cáo**	Cuối ngày	*huong-dan-ban-hang/2026-11-02-chat-sale-chot-don-v2-teamkd1*, bước 5
Cửa hàng, thu ngân	Bán hàng → Cửa hàng → **Báo cáo** · Báo cáo thu ngân · Biên bản giao ca	Cuối ca, cuối ngày	**MỚI** *huong-dan-ban-hang/2026-11-03-doc-bao-cao-ban-hang-v2-teamkd1*, bước 1–3 *huong-dan-ban-hang/2026-10-27-ban-hang-cua-hang-huonglt*, mục 9 (thu ngân, giao ca)

Sale thị trường GT/MT, quản lý tuyến	Bán hàng → GT/MT → tab **Báo cáo**	Hằng tuần	**MỚI** *huong-dan-ban-hang/2026-11-03-doc-bao-cao-ban-hang-v2-teamkd1*, bước 4–5
Quản lý cộng tác viên	Bán hàng → Cộng tác viên → **Báo cáo**	Cuối tháng (chốt hoa hồng)	*huong-dan-ban-hang/2026-11-02-cong-tac-vien-v2-teamkd1*
Marketing	Marketing → **Báo cáo Marketing** · Danh sách data → Báo cáo lead theo nguồn / nhân sự	Hằng ngày (data về), hằng tuần (kênh)	**MỚI** *huong-dan-marketing/2026-11-03-doc-bao-cao-marketing-v2-teamkd1* *huong-dan-marketing/2026-11-02-marketing-lead-ads-v2-teamkd1*, bước 5–6
Marketing, chương trình khuyến mãi	Marketing → Khuyến mãi → tab **Hiệu quả**	Khi chương trình đang chạy	*huong-dan-marketing/2026-11-02-khuyen-mai-voucher-v2-teamkd1*
Kế toán	Kế toán → **Báo cáo tài chính** · **Dòng tiền** · **Công nợ**	Hằng tuần (dòng tiền), cuối tháng	**MỚI** *huong-dan-ban-hang/2026-11-03-doc-bao-cao-ke-toan-v2-teamkd1* (tài chính, dòng tiền, phải trả) *huong-dan-ban-hang/2026-11-02-ke-toan-thu-tien-cong-no-v2-teamkd1* (sổ quỹ, phải thu, tuổi nợ)
Kho, mua hàng	Kho vận → Tồn kho → tab **Báo cáo**	Cuối tháng	**MỚI** *huong-dan-kho/2026-11-03-doc-bao-cao-kho-v2-teamkd1*
Kho vận, giao hàng	Kho vận → Vận đơn → **Báo cáo vận chuyển**	Hằng ngày (COD chưa về)	*huong-dan-kho/2026-11-02-giao-hang-thu-cod-v2-teamkd1*, bước 6

Nhóm care đơn	Kho vận → Care đơn → **Báo cáo care đơn** · **Báo cáo tác nghiệp care đơn**	Hằng ngày	*huong-dan-kho/2026-11-02-care-don-giu-don-v2-teamkd1*, bước 5
Chăm sóc khách hàng	Khách hàng → Báo cáo khách hàng → **Tổng quan** · **Báo cáo** · **Chân dung KH**	Hằng ngày (sinh nhật), hằng tháng	**MỚI** *huong-dan-ban-hang/2026-11-03-doc-bao-cao-khach-hang-v2-teamkd1* (Báo cáo, Chân dung) *huong-dan-ban-hang/2026-11-02-cham-soc-sau-mua-khach-cu-v2-teamkd1* (Tổng quan)
Quản lý mọi phòng (KPI)	KPI · SLA → **KPI** (Tổng hợp, KPI của tôi, Bảng phòng) · **SLA**	Hằng tuần	*huong-dan-ban-hang/2026-11-02-kpi-sla-doi-sale-v2-teamkd1*

2 Thói quen đọc báo cáo cho cả công ty

Lúc	Ai	Xem gì
Mỗi sáng	Trưởng nhóm sale, kho	Số quá SLA, data chưa tác nghiệp; đơn kẹt ở kho, COD chưa về
Cuối ngày	Telesale, chat sale, thu ngân	Kết quả của mình; hai khung đối soát tiền, hàng ở báo cáo cửa hàng
Đầu tuần	Giám đốc, marketing, kế toán	Tab Tăng trưởng, Phân tích; kênh Chốt thấp; Dự báo dòng tiền
Đầu tháng (chọn Tháng trước)	Tất cả quản lý	Báo cáo CEO, ba báo cáo tài chính, Nhập – Xuất – Tồn, vòng quay, hoa hồng CTV, KPI

Mẹo chung cho mọi báo cáo trên v2

- Ngày 1–2 đầu tháng, chọn kỳ **Tháng trước**; để Tháng này thì gần như trống.
- Mỗi màn báo cáo có nút **Hướng dẫn** góc phải: nhiều màn có sơ đồ "số lấy từ đâu".
- Ô ghi "—" hoặc "Chưa có dữ liệu" thường do chưa nhập nguồn (chi phí quảng cáo, giá vốn, hạn nợ, kết nối), không phải lỗi.
- Cùng một chỉ số ở hai màn có thể khác nhau (VD doanh thu ở Báo cáo CEO và ở Kế toán). Khi báo cáo ra ngoài, thống nhất trước dùng màn nào.

3 Báo cáo chưa có trên v2

Ngày 02/11/2026, ba menu sau mở ra chỉ có dòng "đang được hoàn thiện và sẽ sớm có mặt ở đây":

- **Bán hàng → Báo cáo bán hàng**: tạm dùng Báo cáo CEO và tab Báo cáo trong từng màn bán hàng.
- **Kho vận → Báo cáo kho vận**: tạm dùng Tồn kho → tab Báo cáo và Vận đơn → Báo cáo vận chuyển.
- **Hàng hoá → Báo cáo hàng hoá**: tạm dùng khối Top mặt hàng ở Báo cáo CEO và vòng quay hàng tồn ở báo cáo kho.

Khi các menu này có màn thật, bộ tài liệu cần bổ sung.