Phân hệ Khách hàng · Bản 3/20 · Vai trò: SALE, CSKH, MARKETING

Bộ lọc và lọc nâng cao: lấy đúng nhóm khách cần chăm

Lọc khách theo hạng, nhóm, nhãn, nguồn, sale, số lần mua, chi tiêu, sinh nhật, địa chỉ, nghề nghiệp... và lưu thành mẫu để dùng lại mỗi ngày.

Đường đi: **Khách hàng** → **Quản lý khách hàng** → **Danh sách** → **Bộ lọc** · **Lọc nâng cao**

Bộ 20 hướng dẫn phân hệ Khách hàng trên SandBox v2

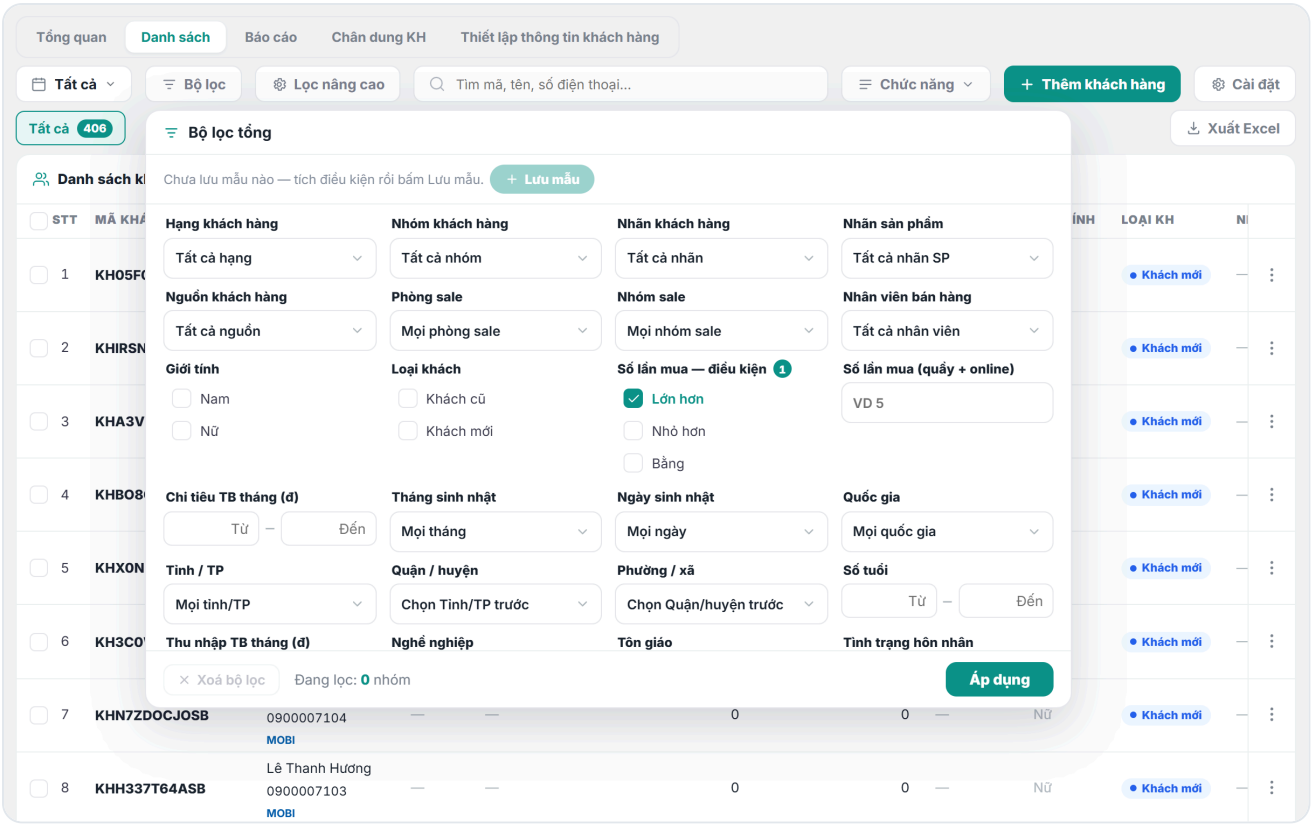
1. Tổng quan đầu ngày · 2. Danh sách khách hàng · **3. Bộ lọc và lọc nâng cao** · 4. Thêm khách hàng mới · 5. Nhập khách từ Excel · 6. Phân bổ, xoá và khôi phục khách · 7. Đọc hồ sơ khách 360 · 8. Công nợ trong hồ sơ khách · 9. Chăm sóc, hình ảnh, tin nhắn nội bộ · 10. Lịch sử mua, điểm, khuyến mãi của khách · 11. Thẻ dịch vụ, combo, hợp đồng, bệnh lý · 12. Chân dung khách hàng · 13. Thiết lập thông tin và danh mục · 14. Hạng khách hàng · 15. Nhóm khách hàng · 16. Nhãn và trạng thái khách · 17. Điểm thưởng: tích và đổi · 18. Combo khách và thẻ khách · 19. Phản hồi, đánh giá của khách · 20. Cài đặt khách hàng

1 Bộ lọc tổng

Bấm **Bộ lọc**. Các nhóm điều kiện:

- **Phân loại**: Hạng, Nhóm, Nhãn khách hàng, Nhãn sản phẩm, Nguồn khách hàng.
- **Phụ trách**: Phòng sale, Nhóm sale, Nhân viên bán hàng.
- **Mua hàng**: Loại khách (cũ/mới), **Số lần mua** lớn hơn / nhỏ hơn / bằng, Chi tiêu trung bình tháng.
- **Sinh nhật**: Tháng sinh nhật, Ngày sinh nhật.
- **Địa chỉ**: Quốc gia, Tỉnh/TP, Quận/huyện, Phường/xã.
- **Nhân khẩu**: Số tuổi, thu nhập, nghề nghiệp, tôn giáo, hôn nhân.
- **Đánh giá**: Tình trạng, TT sử dụng, Hiệu quả SD, Chất lượng data, Lý do từ chối.

Tích điều kiện rồi bấm **Áp dụng**. Dòng “Đang lọc: n nhóm” cho biết đang bật bao nhiêu nhóm điều kiện.



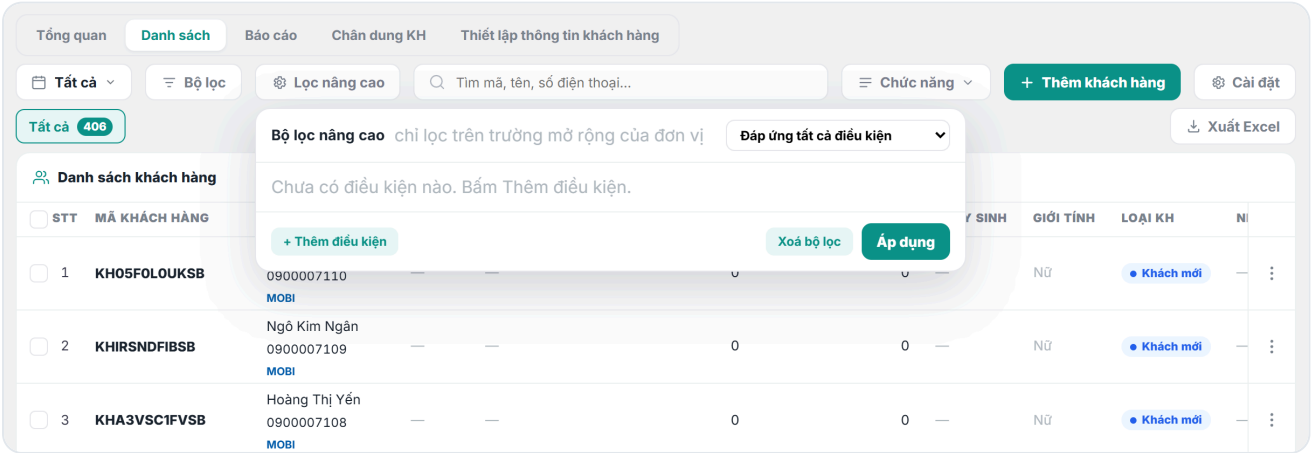
Bộ lọc tổng

2 Lưu mẫu lọc

Lọc hay dùng (ví dụ "Khách mua từ 2 lần, chưa mua 60 ngày", "Sinh nhật tháng này") thì bấm **Lưu mẫu**, đặt tên. Lần sau chỉ cần chọn mẫu.

3 Lọc nâng cao theo trường riêng

Lọc nâng cao chỉ lọc trên các **trường mở rộng** của đơn vị (ví dụ "Biết đến cửa hàng qua", "Sản phẩm quan tâm"). Chọn **Đáp ứng tất cả điều kiện** hoặc **Đáp ứng một điều kiện bất kỳ**, bấm **+ Thêm điều kiện**, rồi **Áp dụng**.



Bộ lọc nâng cao

4 Ví dụ dùng ngay

Mục đích	Điều kiện
Chúc sinh nhật tuần này	Tháng sinh nhật = tháng này, Ngày sinh nhật
Khách quen để báo hàng mới	Số lần mua lớn hơn 1
Khách cũ của một sale nghỉ việc	Nhân viên bán hàng = người đó → rồi Phân bổ (bản 6)
Khách hay hoàn	Nhãn khách hàng = Hay hoàn hàng

Lưu ý

- Bấm **Xoá bộ lọc** trước khi lọc việc khác, tránh nhầm số.
- Xoá theo bộ lọc trong menu Chức năng sẽ xoá TẤT CẢ khách đang lọc: không bấm nhầm.