Phân hệ Khách hàng · Bản 20/20 · Vai trò: QUẢN TRỊ

Cài đặt khách hàng: sinh mã, phân quyền xem, xuất Excel, sinh nhật

Các quy tắc áp cho toàn đơn vị: mã khách sinh thế nào, ai được xem khách của ai, ai được xuất Excel, có dùng đa quốc gia và nhắc sinh nhật không.

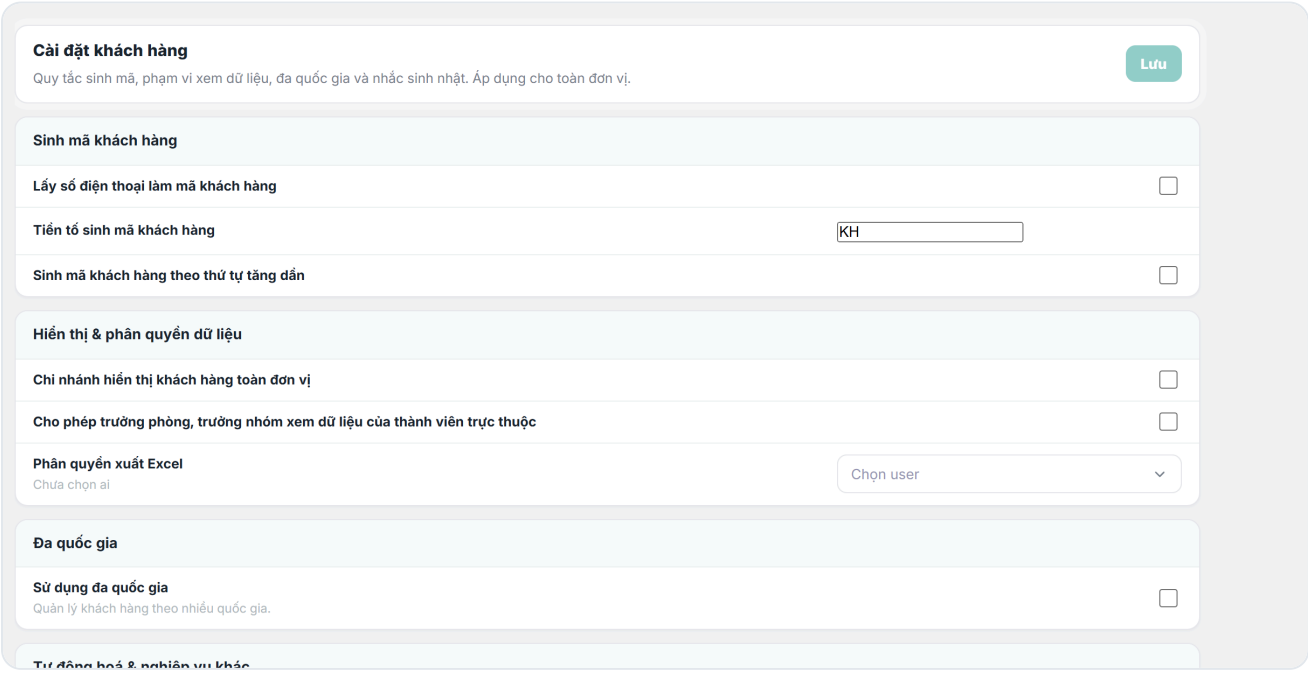
Đường đi: **Khách hàng** → **Cài đặt**

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 Sinh mã khách hàng

- **Lấy số điện thoại làm mã khách hàng**.
- **Tiền tố sinh mã khách hàng** (ví dụ KH).
- **Sinh mã khách hàng theo thứ tự tăng dần** (KH0001, KH0002...).



Khách hàng → Cài đặt

2 Hiển thị & phân quyền dữ liệu

- **Chi nhánh hiển thị khách hàng toàn đơn vị**: bật thì chi nhánh thấy cả khách của chi nhánh khác.
- **Cho phép trưởng phòng, trưởng nhóm xem dữ liệu của thành viên trực thuộc**.
- **Phân quyền xuất Excel**: chọn đích danh người được xuất danh sách khách. Chưa chọn ai thì không ai xuất được.

3 Đa quốc gia và tự động hoá

- **Sử dụng đa quốc gia**: quản lý khách nhiều nước.
- **Gửi tin nhắn sinh nhật tự động** cho khách.
- **Thông báo sinh nhật khách hàng cho nhân viên chăm sóc**: báo người phụ trách để chăm riêng. Ở bản hiện tại tính năng này ghi "đang chờ hệ thống Sandbox mở", bật chỉ để xem thử, lưu không giữ.
- **Quản lý thông tin ảnh biển số xe** (ngành dịch vụ xe).

Sửa xong bấm **Lưu** ở góc phải.

Lưu ý

- Cài đặt áp cho toàn đơn vị: chỉ quản trị sửa.
- Đổi cách sinh mã chỉ áp cho khách tạo mới.
- Bật gửi tin sinh nhật tự động là gửi tin thật tới khách, có thể tốn phí.