Phân hệ Khách hàng · Bản 2/20 · Vai trò: SALE, CSKH

Danh sách khách hàng: tìm, đọc cột và xuất Excel

Màn làm việc chính với khách: tìm khách theo mã, tên, số điện thoại; xem sale và marketing phụ trách, số đơn tại quầy và online, nhóm, hạng, tình trạng.

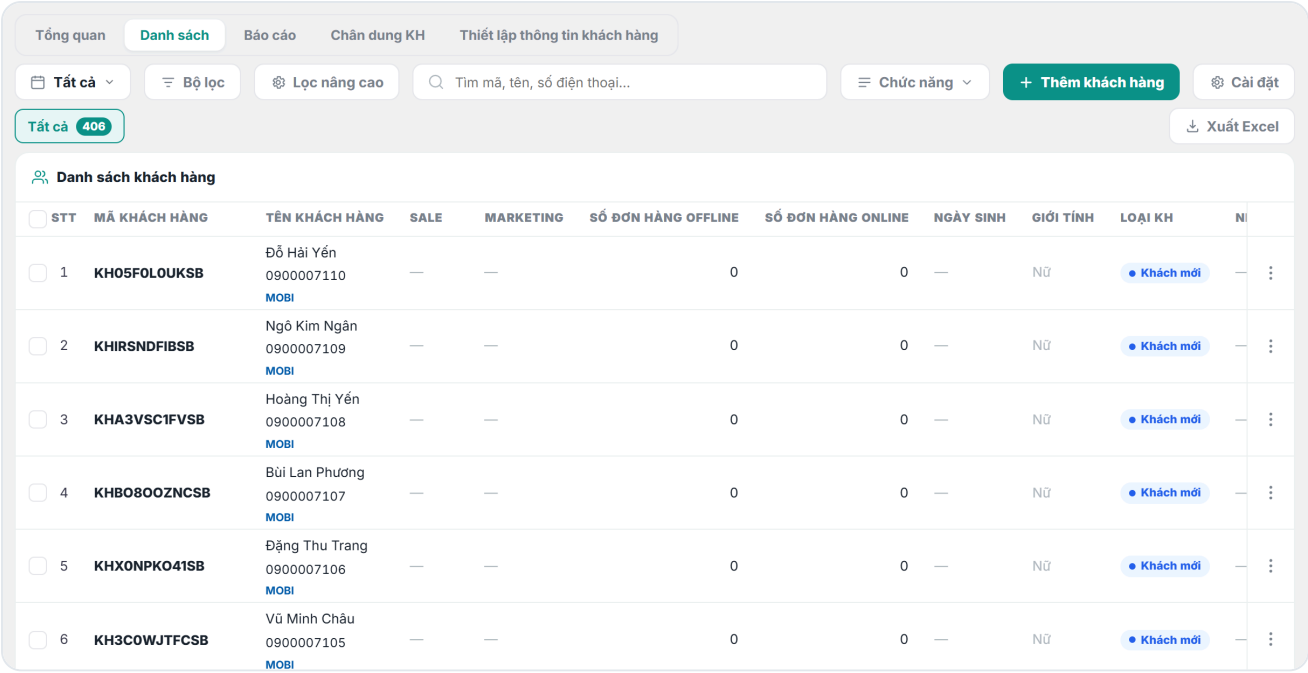
Đường đi: **Khách hàng** → **Quản lý khách hàng** → tab **Danh sách**

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 Đọc danh sách

Mỗi dòng một khách: **Mã khách hàng**, **Tên** kèm số điện thoại và nhà mạng, **Sale**, **Marketing**, **Số đơn hàng offline** (tại quầy), **Số đơn hàng online**, ngày sinh, giới tính, **Loại KH** (Khách mới / Khách cũ), nhóm, hạng, các cột đánh giá (tình trạng, hiệu quả sử dụng, chất lượng data, lý do từ chối), ghi chú, người cập nhật.



Quản lý khách hàng → Danh sách

2 Tìm một khách

Gõ mã, tên hoặc số điện thoại vào ô tìm rồi bấm Enter. Bấm vào **mã khách** để mở hồ sơ đầy đủ (xem bản 7).

3 Thanh công cụ

- **Bộ lọc** và **Lọc nâng cao**: lọc theo điều kiện (bản 3).
- **Chức năng**: gửi tin, nhập Excel, phân bổ, xoá (bản 5, 6).
- **Thêm khách hàng**: tạo khách mới (bản 4).
- **Xuất Excel**: tải danh sách đang lọc. Chỉ người được cấp quyền xuất Excel mới thấy (bản 20).

Chân bảng chọn số dòng mỗi trang (20 tới 1000 dòng).

Lưu ý

- Danh sách có số điện thoại khách: không chụp màn hình gửi nhóm ngoài, không xuất Excel khi không cần.
- Cột hiện ở danh sách do quản trị chọn trong Thiết lập thông tin khách hàng (bản 13).

SandBox v2 · sandboxvn.vn · Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 07/11/2026. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ (tên, số điện thoại khách là dữ liệu mẫu).