Phân hệ Khách hàng · Bản 7/20 · Vai trò: SALE, CSKH

Đọc hồ sơ khách 360: một màn biết hết về khách

Bấm mã khách là mở hồ sơ: điểm, hạng, tổng chi tiêu, còn nợ, mọi thông tin đã khai và 14 mục lịch sử. Đọc hồ sơ trước khi gọi khách.

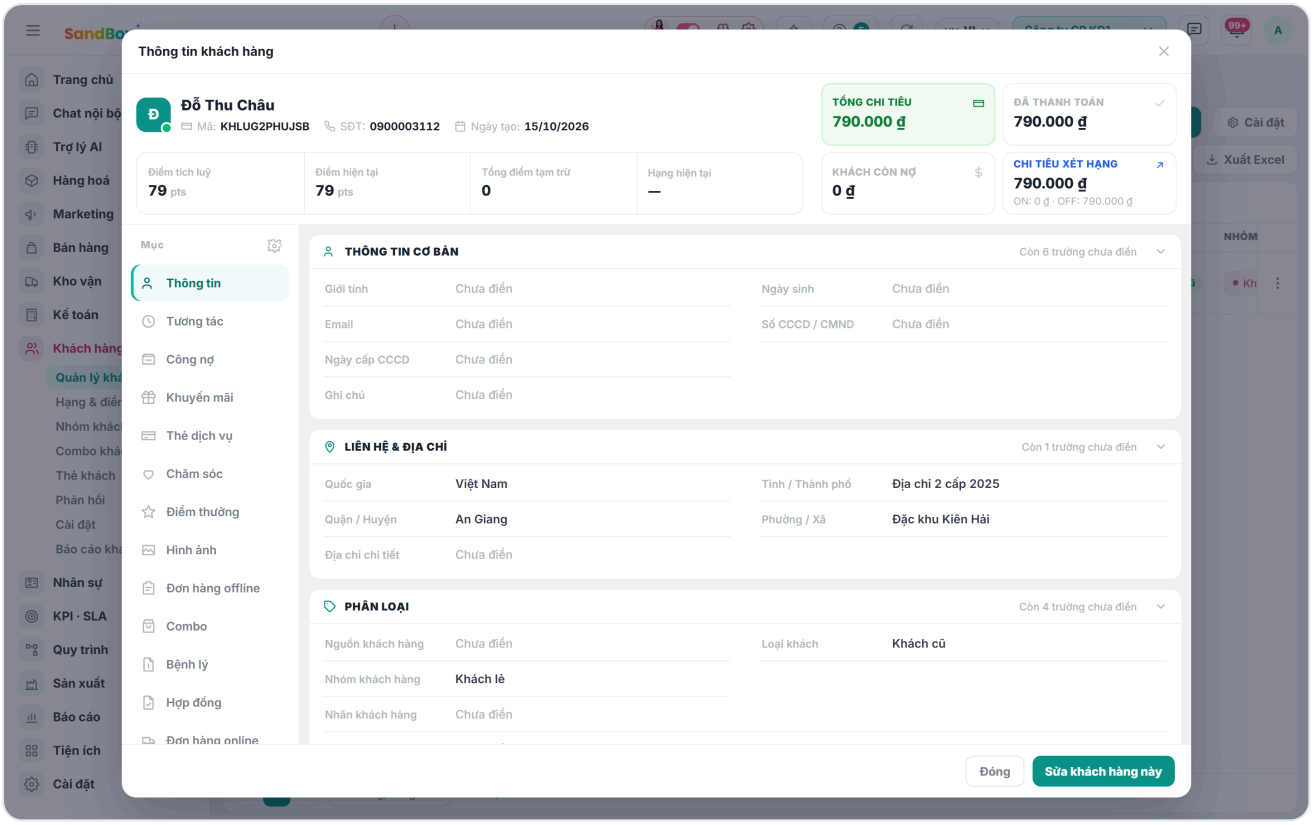
Đường đi: **Khách hàng** → **Quản lý khách hàng** → **Danh sách** → bấm mã khách

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 Phần đầu hồ sơ

- Tên, mã, số điện thoại, ngày tạo.
- **Điểm tích luỹ**, **Điểm hiện tại**, **Tổng điểm tạm trừ**, **Hạng hiện tại**.
- **Tổng chi tiêu**, **Đã thanh toán**, **Khách còn nợ**, **Chi tiêu xét hạng** (tách ON online và OFF tại quầy).



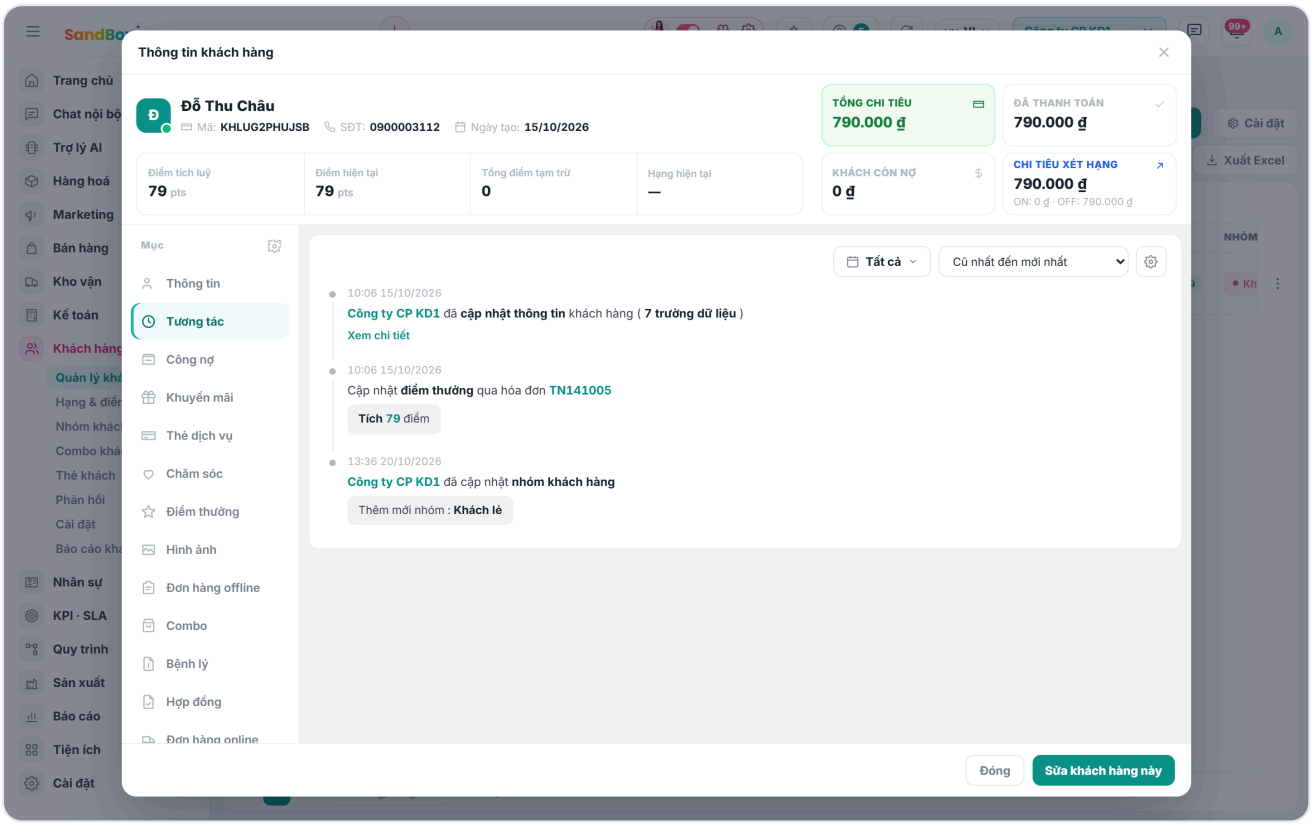
Hồ sơ khách → mục Thông tin

2 14 mục bên trái

Mục	Xem gì
Thông tin	Mọi trường đã khai, khối nào “Còn n trường chưa điền”
Tương tác	Dòng thời gian: ai sửa gì, tích điểm, đổi nhóm
Công nợ	Khoản nợ, trả (bản 8)
Khuyến mãi	Khuyến mãi đã tặng khách (bản 10)
Thẻ dịch vụ, Combo, Hợp đồng, Bệnh lý	Bản 11
Chăm sóc, Hình ảnh, Tin nhắn nội bộ	Bản 9
Điểm thưởng, Đơn hàng offline, Đơn hàng online	Bản 10

3 Mục Tương tác

Lịch sử theo thời gian, đổi được thứ tự **Cũ nhất đến mới nhất** / **Mới nhất đến cũ nhất**. Bấm **Xem chi tiết** để biết trường nào đã đổi. Dùng khi khách hỏi "sao điểm của tôi thay đổi".



Hồ sơ khách → Tương tác

4 Sửa hồ sơ

Bấm **Sửa khách hàng này** ở chân hộp để mở lại 4 tab như lúc thêm mới. Ưu tiên điền các khối còn "Chưa điền" mỗi lần nói chuyện với khách.

Lưu ý

- Hồ sơ có dữ liệu cá nhân của khách: không chụp gửi ra ngoài.
- Bấm Đóng để thoát mà không đổi gì.

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).