Phân hệ Khách hàng · Bản 6/20 · Vai trò: TRƯỞNG NHÓM, QUẢN LÝ

Phân bổ khách cho sale, xoá và khôi phục khách

Giao khách cho sale hoặc marketing phụ trách (khi chia việc hoặc khi nhân viên nghỉ), xoá khách rác và khôi phục khi xoá nhầm.

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

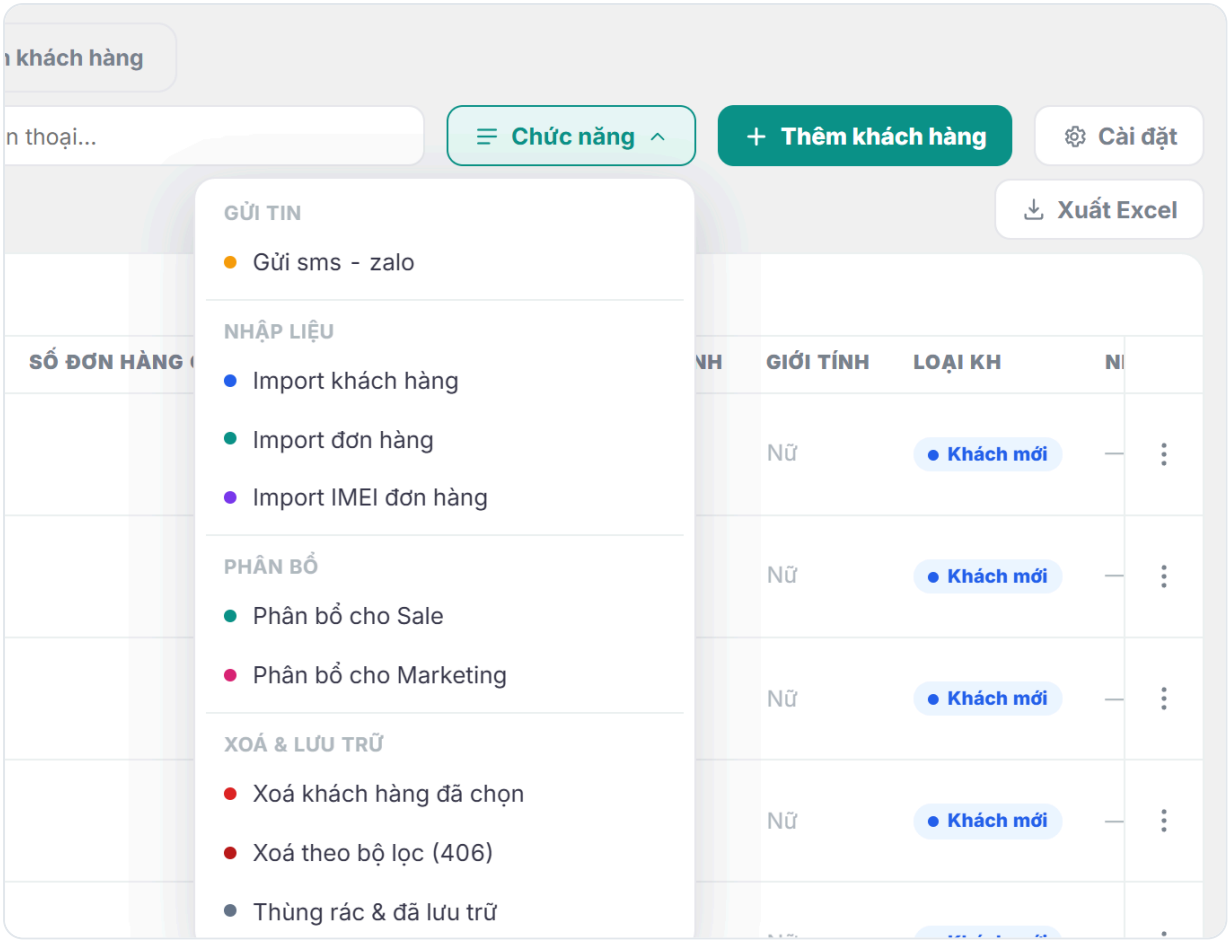
Bộ 20 hướng dẫn phân hệ Khách hàng trên SandBox v2

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 Phân bổ cho Sale / Marketing

1. Lọc ra nhóm khách cần giao (ví dụ khách của sale đã nghỉ).
2. Tick chọn khách ở cột đầu bảng.
3. **Chức năng** → **Phân bổ cho Sale** (hoặc cho Marketing), chọn người nhận, xác nhận.

Chưa tick khách nào thì phần mềm báo “Chưa chọn khách hàng để phân bổ”.



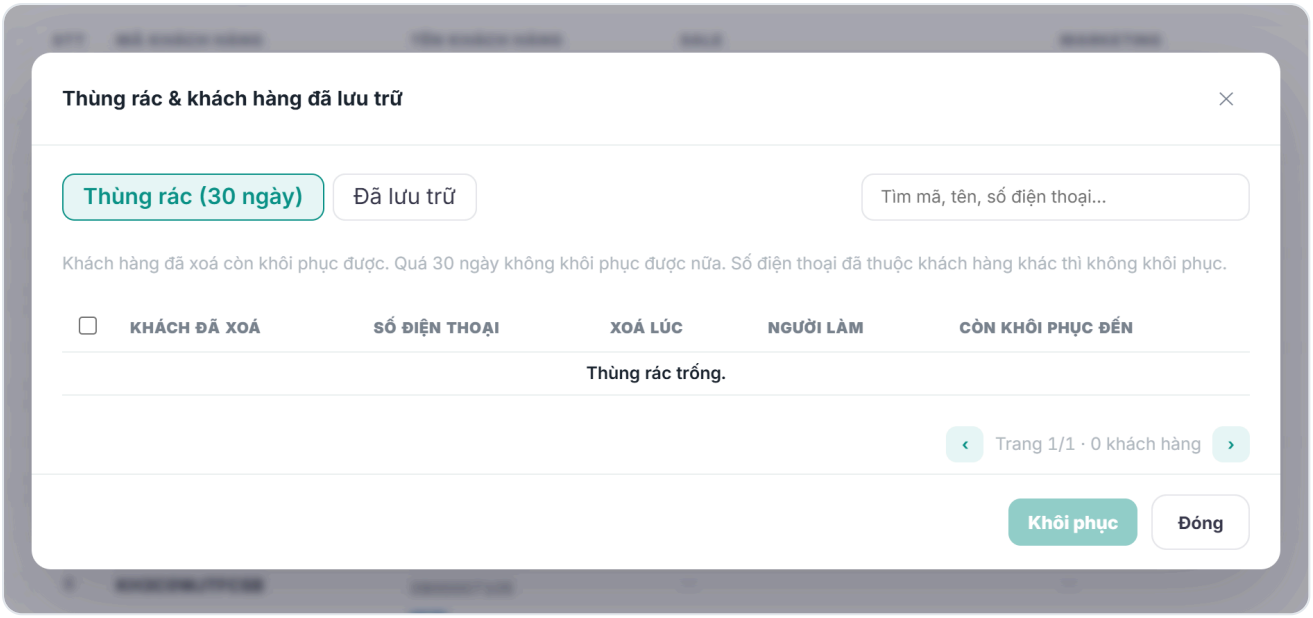
Menu Chức năng

2 Xoá khách

- **Xoá khách hàng đã chọn**: chỉ xoá các dòng đã tick.
- **Xoá theo bộ lọc (số)**: xoá TẤT CẢ khách đang lọc. Con số trong ngoặc là số khách sẽ bị xoá: đọc kỹ.

3 Thùng rác & đã lưu trữ

Bấm **Thùng rác & đã lưu trữ**. Tab **Thùng rác (30 ngày)** liệt kê khách đã xoá, người xoá, hạn còn khôi phục. Tick khách rồi bấm **Khôi phục**. Tab **Đã lưu trữ** chứa khách được cất đi.



Thùng rác & khách hàng đã lưu trữ

Lưu ý

- Quá 30 ngày thì không khôi phục được nữa.
- Số điện thoại đã thuộc khách khác thì không khôi phục được khách cũ.
- Xoá khách cần quyền; chỉ quản lý làm.

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).