Phân hệ Khách hàng · Bản 4/20 · Vai trò: SALE, THU NGÂN

Thêm khách hàng mới: bốn tab thông tin

Tạo hồ sơ khách đúng ngay từ đầu để sau này lọc, chăm sóc, tính điểm và công nợ chính xác. Chỉ hai ô bắt buộc: tên và số điện thoại.

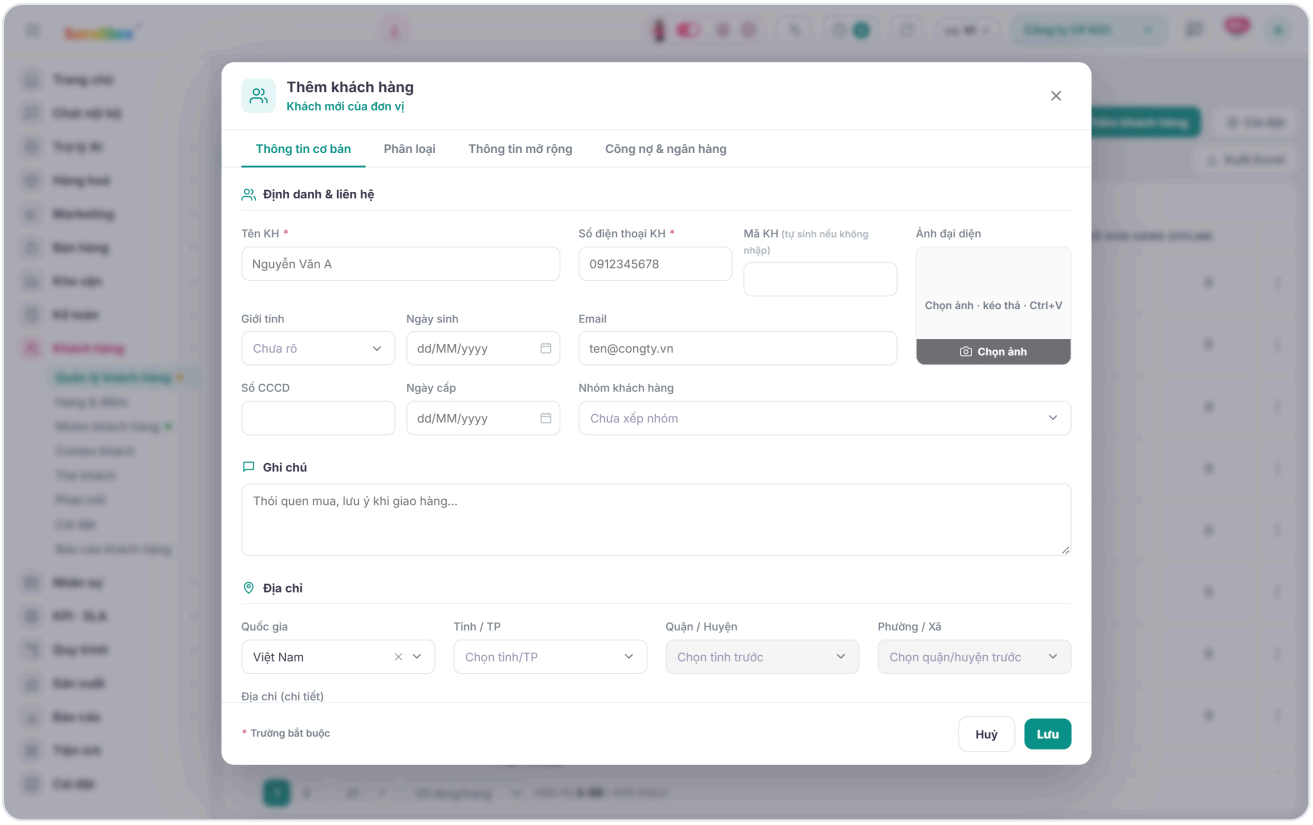
Đường đi: **Khách hàng** → **Quản lý khách hàng** → **Danh sách** → **Thêm khách hàng**

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 Tab Thông tin cơ bản

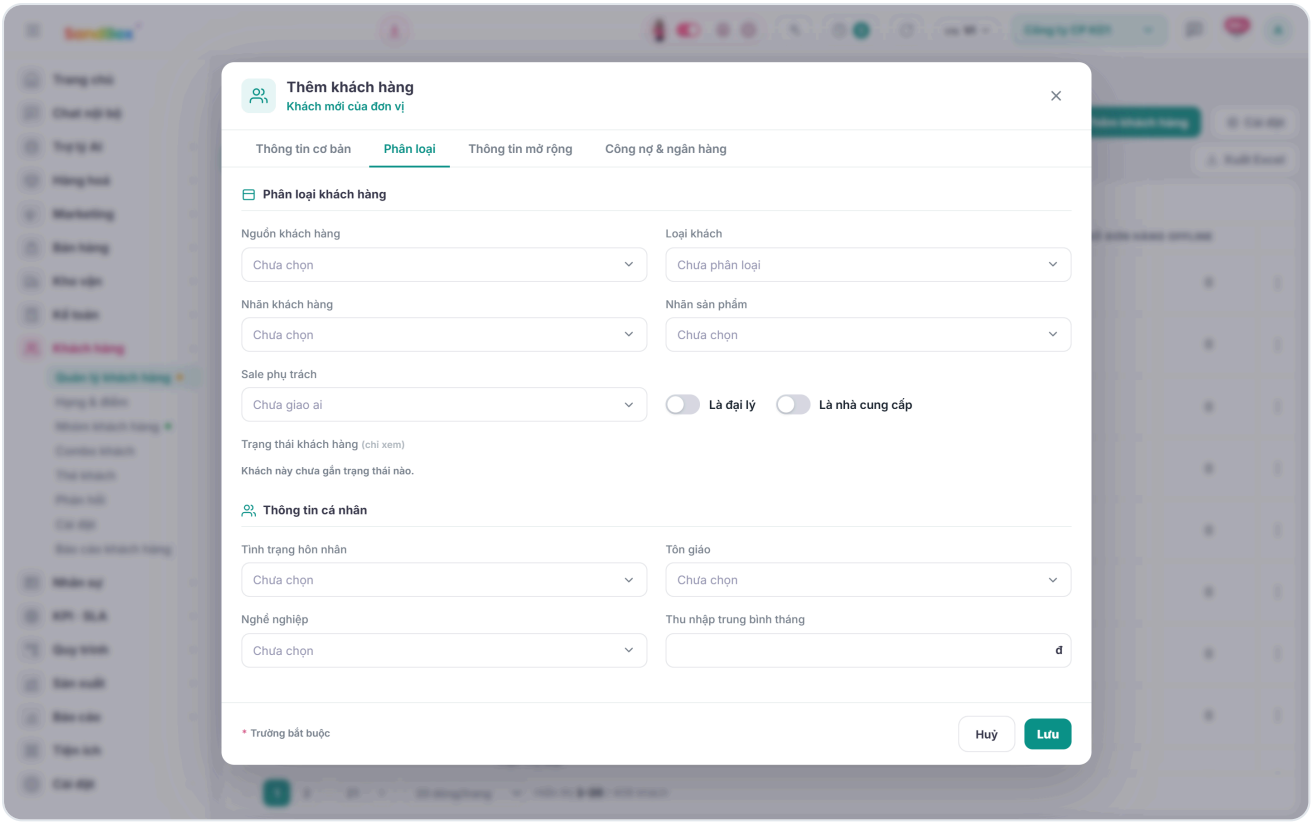
- **Định danh & liên hệ**: Tên KH*, Số điện thoại KH*, Mã KH (để trống thì hệ thống tự sinh), ảnh đại diện, giới tính, ngày sinh, email, số CCCD, ngày cấp, nhóm khách hàng.
- **Ghi chú**: thói quen mua, lưu ý khi giao hàng.
- **Địa chỉ**: quốc gia, tỉnh/TP, quận/huyện, phường/xã, địa chỉ chi tiết.



Thêm khách hàng → Thông tin cơ bản

2 Tab Phân loại

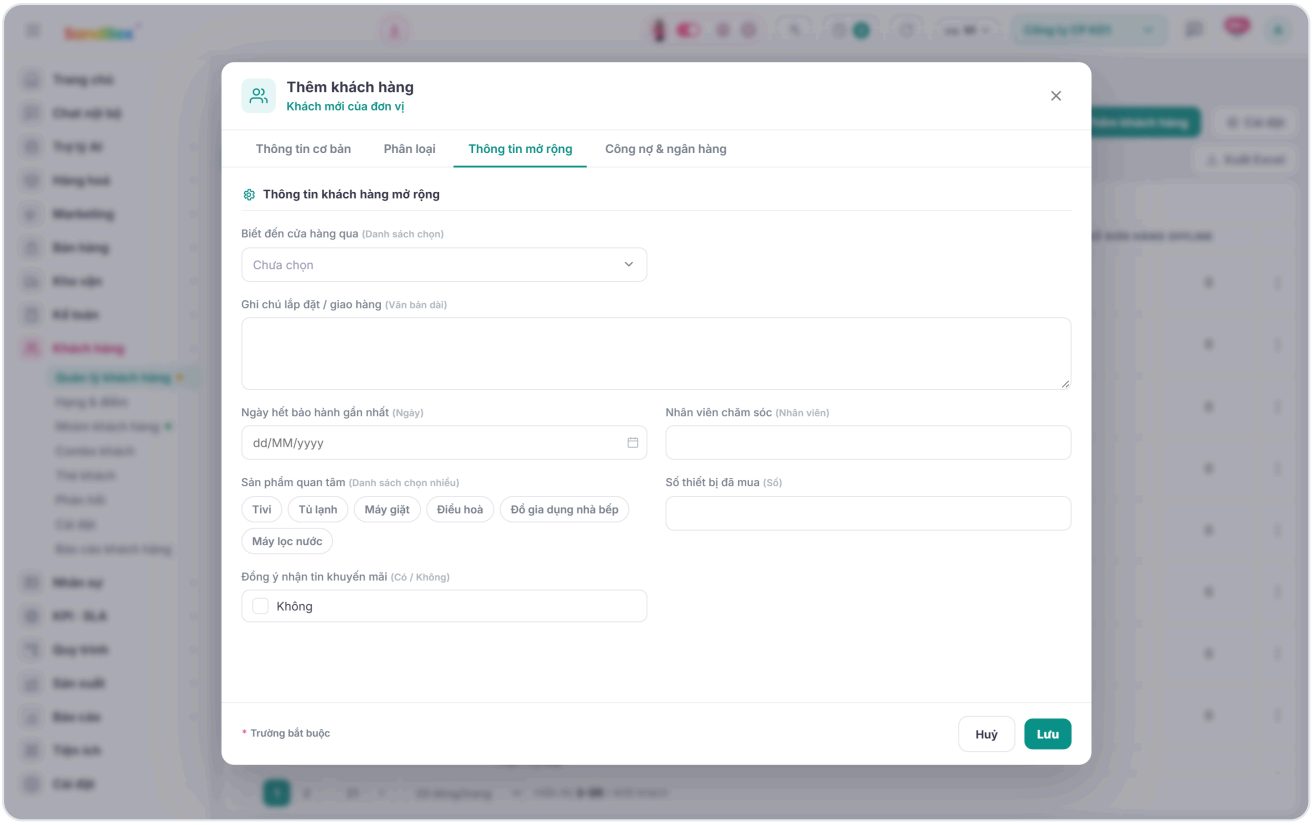
Nguồn khách hàng, loại khách, nhóm, nhãn khách hàng, nhãn sản phẩm, sale phụ trách, gạt **Là đại lý** / **Là nhà cung cấp**; trạng thái khách hàng; thông tin cá nhân (tình trạng hôn nhân, tôn giáo, nghề nghiệp, thu nhập trung bình tháng).



Thêm khách hàng → Phân loại

3 Tab Thông tin mở rộng

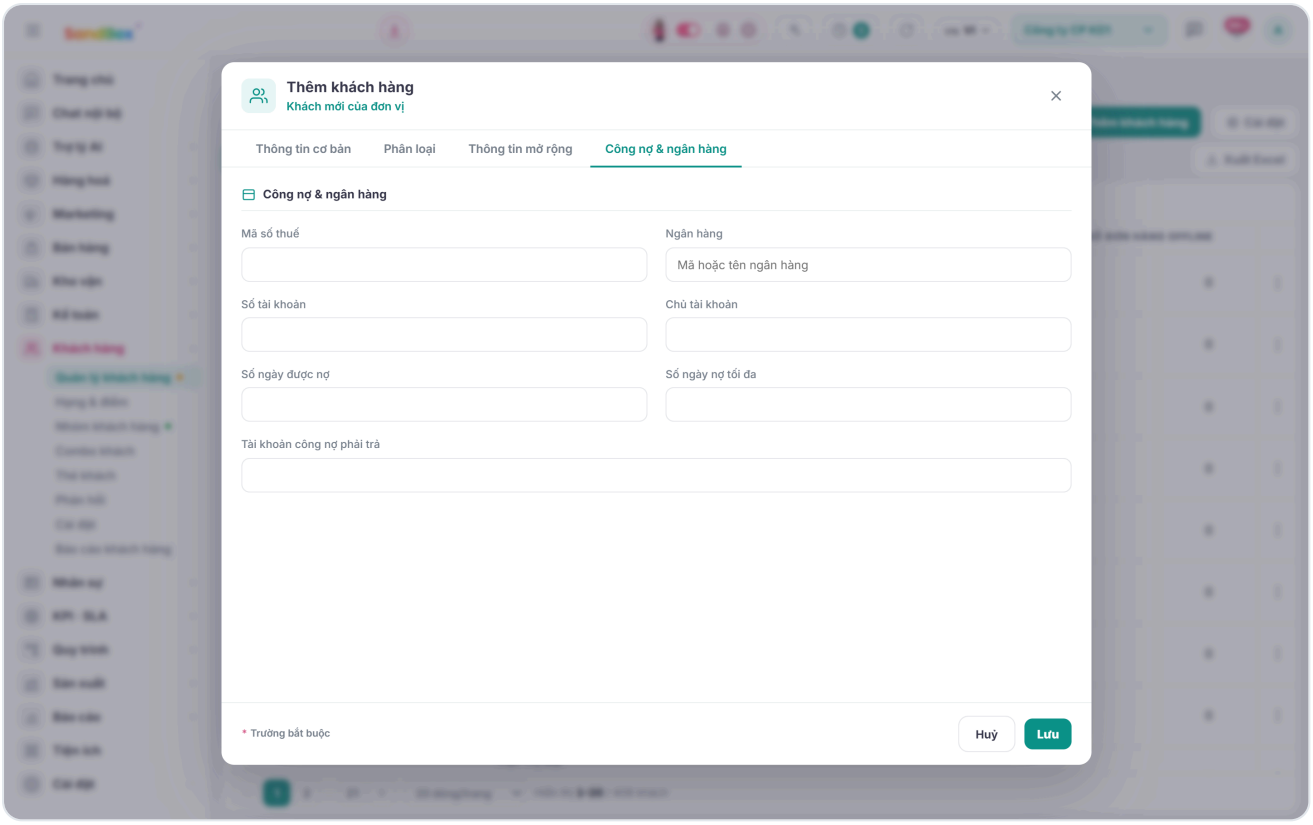
Các trường riêng của đơn vị, mỗi trường ghi kiểu dữ liệu: danh sách chọn, văn bản dài, ngày, nhân viên, chọn nhiều, số, có/không. Ở đơn vị demo: Biết đến cửa hàng qua, Ghi chú lắp đặt/giao hàng, Ngày hết bảo hành gần nhất, Nhân viên chăm sóc, Sản phẩm quan tâm, Số thiết bị đã mua, Đồng ý nhận tin khuyến mãi.



Thêm khách hàng → Thông tin mở rộng

4 Tab Công nợ & ngân hàng

Dùng cho khách mua nợ hoặc khách doanh nghiệp: mã số thuế, ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản, **Số ngày được nợ**, **Số ngày nợ tối đa**, tài khoản công nợ phải trả. Điền số ngày được nợ thì Bảng tuổi nợ bên Kế toán mới tính được quá hạn.



Thêm khách hàng → Công nợ & ngân hàng

Lưu ý

- Kiểm số điện thoại trước khi lưu: một số điện thoại chỉ thuộc một khách.
- Không ghi số CCCD, tài khoản ngân hàng của khách vào ô Ghi chú.
- Bấm Lưu ở chân hộp; Huỷ là bỏ toàn bộ.

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).