Phân hệ Khách hàng · Bản 13/20 · Vai trò: QUẢN TRỊ

Thiết lập thông tin khách hàng và danh mục dùng chung

Chọn hồ sơ khách gồm những trường nào, trường nào bắt buộc, hiện ở màn tạo đơn hay danh sách; thêm trường riêng theo ngành; khai danh sách lựa chọn (nghề nghiệp, lý do từ chối...).

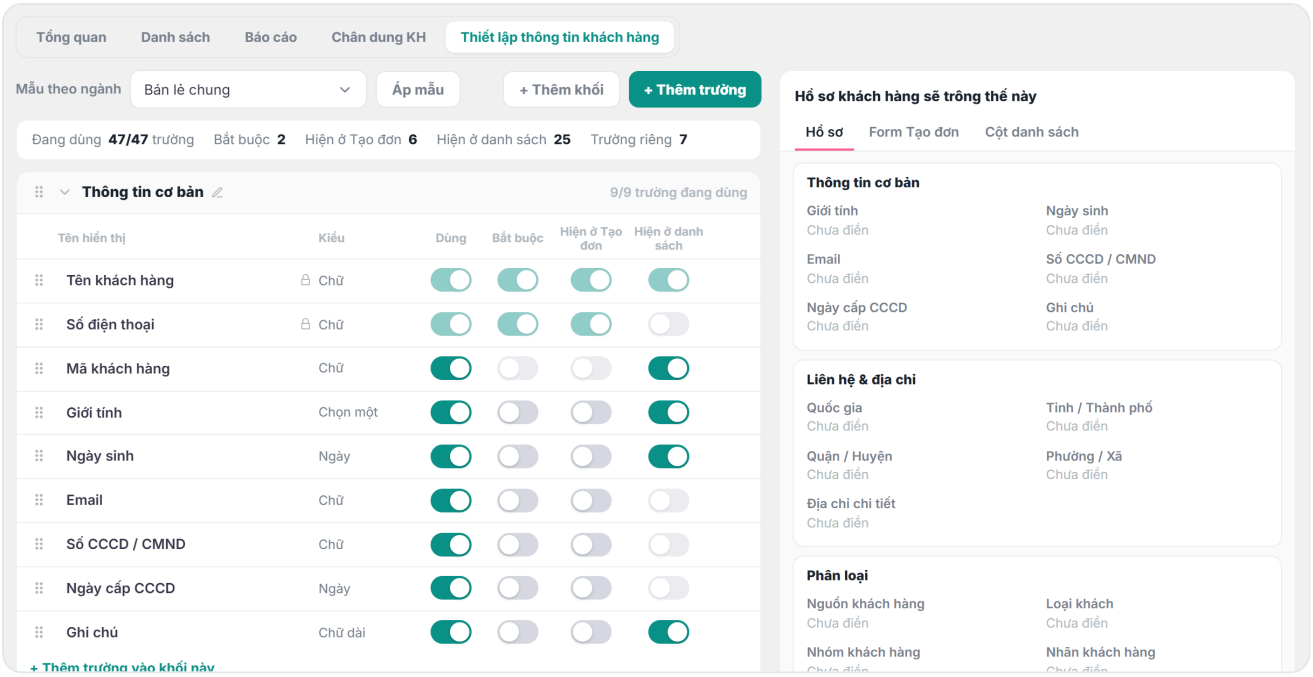
Đường đi: **Khách hàng** → **Quản lý khách hàng** → tab **Thiết lập thông tin khách hàng** · **Khách hàng** → **Hạng & điểm** → **Danh mục dùng chung**

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 Mẫu theo ngành

Ô **Mẫu theo ngành**: Bán lẻ chung, Nhà thuốc · phòng khám, Spa · làm đẹp, Đồ gia dụng · điện máy, Bán buôn · đại lý, Dùng tất cả trường. Chọn mẫu rồi bấm **Áp mẫu** để bật sẵn bộ trường hợp ngành. Dòng số liệu cho biết: đang dùng bao nhiêu trường, bao nhiêu bắt buộc, hiện ở Tạo đơn, hiện ở danh sách, trường riêng.



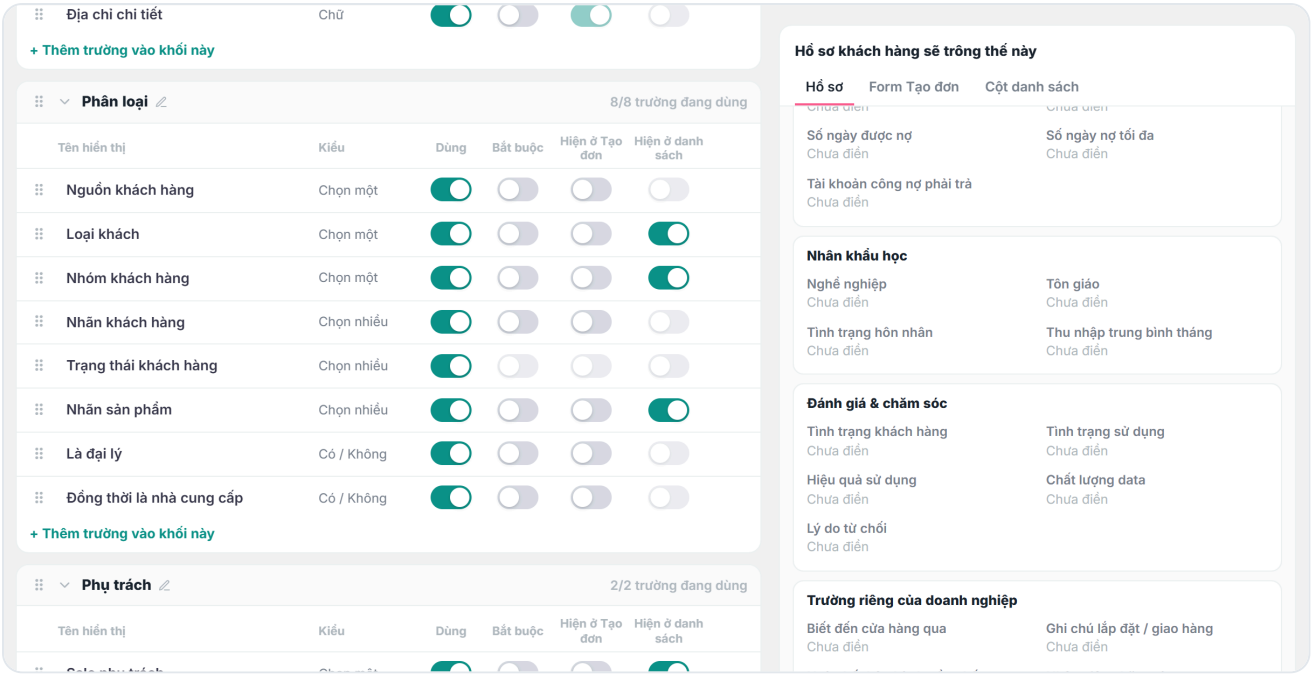
Thiết lập thông tin khách hàng

2 Bật, tắt từng trường

Trường xếp theo khối (Thông tin cơ bản, Liên hệ & địa chỉ, Phân loại, Phụ trách, Công nợ & ngân hàng, Nhân khẩu học, Đánh giá & chăm sóc, Trường riêng). Mỗi trường có 4 công tắc: **Dùng**, **Bắt buộc**, **Hiện ở Tạo đơn**, **Hiện ở danh sách**. Kéo biểu tượng ⠿ để đổi thứ tự. Khung bên phải xem trước hồ sơ, form tạo đơn, cột danh sách.

3 Thêm trường riêng

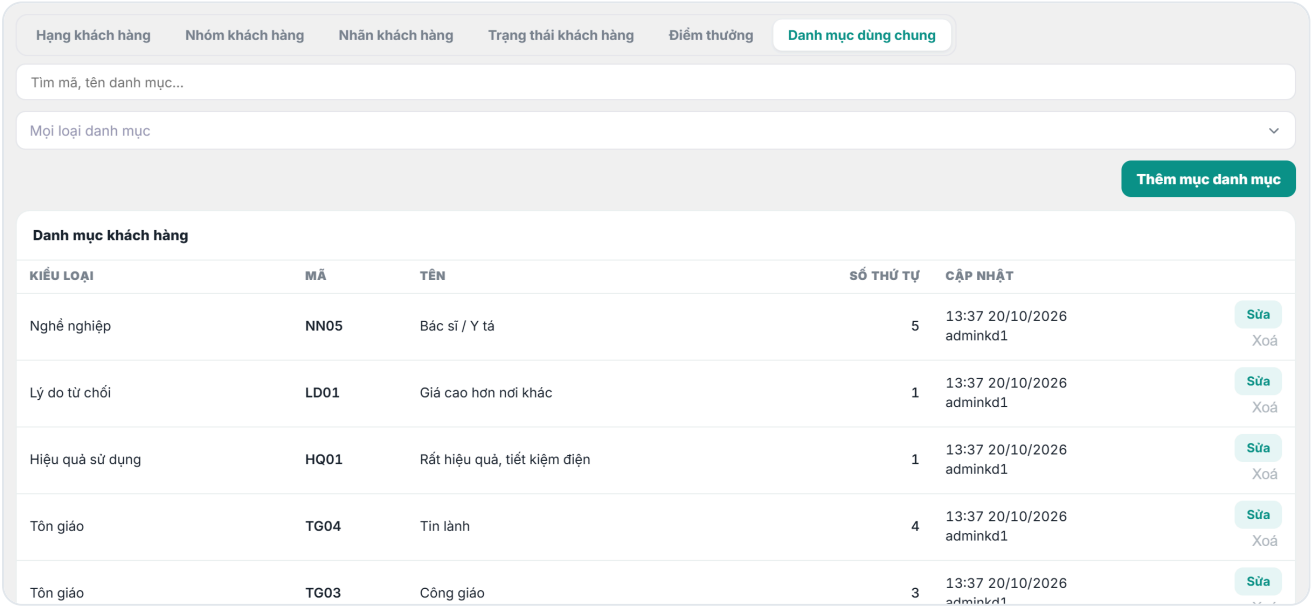
+ Thêm khối để thêm nhóm mới; **+ Thêm trường** (hoặc "+ Thêm trường vào khối này") để thêm trường: đặt tên, chọn kiểu (Chữ, Chữ dài, Số, Ngày, Chọn một, Chọn nhiều, Có/Không, Nhân viên). Sửa xong bấm **Lưu thiết lập**; **Huỷ thay đổi** để bỏ.



Các khối trường (cuộn xuống)

4 Danh mục dùng chung

Khách hàng → **Hạng & điểm** → **Danh mục dùng chung**: các danh sách lựa chọn như Nghề nghiệp, Tôn giáo, Tình trạng hôn nhân, Lý do từ chối, Hiệu quả sử dụng, Tình trạng khách hàng. Bấm **Thêm mục danh mục**: chọn **Loại danh mục**, nhập **Mã**, **Tên**, số thứ tự, Lưu.



Hạng & điểm → Danh mục dùng chung

Lưu ý

- Thiết lập áp cho cả đơn vị: bật Bắt buộc quá nhiều thì sale tạo khách chậm.
- Áp mẫu ngành có thể bật/tắt nhiều trường cùng lúc: xem trước rồi mới Lưu.
- Xoá mục danh mục đang được dùng sẽ làm hồ sơ cũ mất giá trị hiển thị: nên đổi tên thay vì xoá.