Bán hàng · Telesales · Vai trò: Quản trị đơn vị, trưởng phòng sale

Thiết lập trường thông tin: thêm ô riêng của ngành vào hồ sơ contact (loại da, giờ gọi thuận tiện...)

Mỗi ngành cần hỏi khách những điều khác nhau: spa hỏi loại da, nội thất hỏi diện tích nhà, giáo dục hỏi tuổi con. Quản lý tự thêm các ô đó; sale thấy ngay trong tab Thông tin mở rộng khi thêm hoặc sửa contact.

Đường đi: **Bán hàng** → **Telesales** → tab **Cấu hình** → **Thiết lập trường thông tin**

Thêm trường → Chọn kiểu dữ liệu → Đặt lựa chọn (nếu là danh sách) → Sale điền ở Thông tin mở rộng

1 Danh sách trường đang có

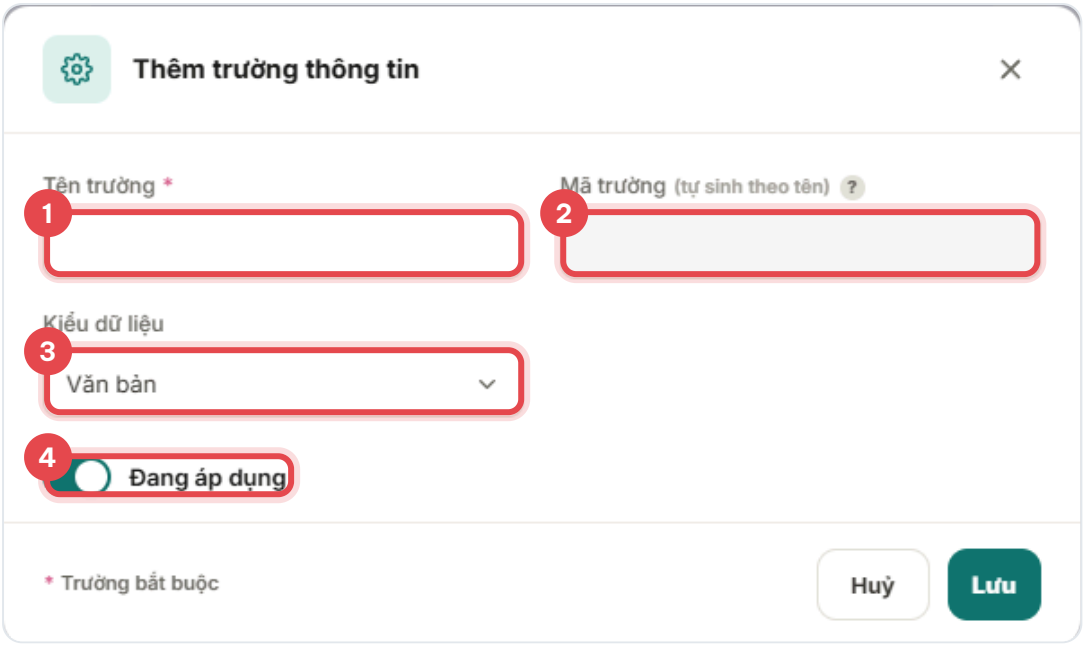
- ① **Thêm trường** để tạo ô mới. Có ô tìm theo tên hoặc mã trường và **Bộ lọc**.
- ② Mỗi dòng: **Mã** (VD GIO_GOI_THUAN_TIEN), **Trạng thái** (Đang áp dụng), **Tên trường**, **Kiểu dữ liệu** (Văn bản, Danh sách chọn), người và giờ cập nhật.
- ③ **Sửa** để đổi tên, thêm lựa chọn, tạm ngưng áp dụng.



Telesales → Cấu hình → Thiết lập trường thông tin

2 Thêm một trường

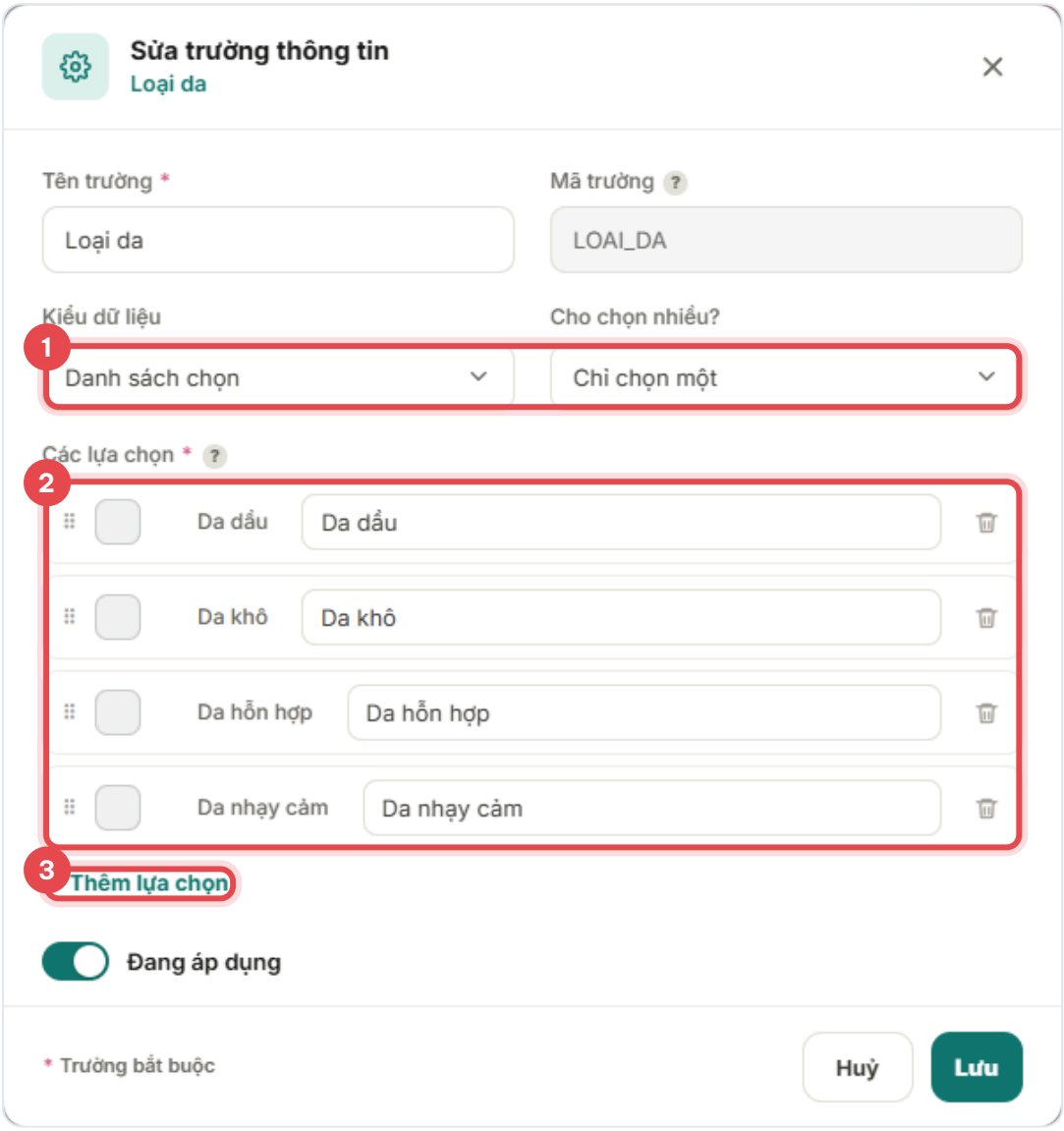
- ① **Tên trường** (bắt buộc): tên sale sẽ thấy, VD "Diện tích nhà".
- ② **Mã trường** tự sinh theo tên, không cần gõ.
- ③ **Kiểu dữ liệu**: mặc định **Văn bản** (sale gõ tự do); chọn **Danh sách chọn** khi muốn sale chọn trong mấy đáp án cố định.
- ④ **Đang áp dụng**: bật thì ô hiện cho sale ngay. Bấm **Lưu**.



Hộp Thêm trường thông tin

3 Trường kiểu Danh sách chọn

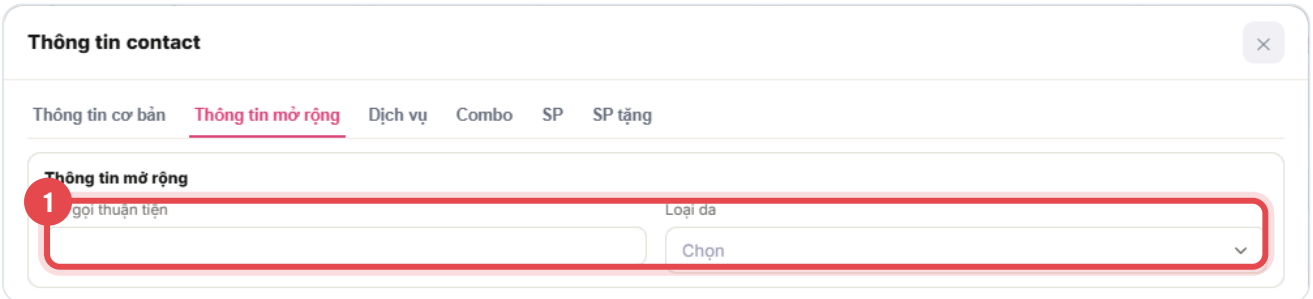
Ví dụ trường **Loại da** của demo: ① kiểu **Danh sách chọn**, **Cho chọn nhiều?** đặt **Chỉ chọn một**. ② **Các lựa chọn**: Da dầu, Da khô, Da hỗn hợp, Da nhạy cảm; nắm ⠿ kéo đổi thứ tự, thùng rác để bỏ. ③ **+ Thêm lựa chọn**.



Sửa trường Loại da

4 Sale thấy trường ở đâu

Khi thêm hoặc sửa contact, tab **Thông tin mở rộng** hiện ① các trường đang áp dụng: demo có ô gõ **Giờ gọi thuận tiện** và ô chọn **Loại da**. Cách thêm contact: tài liệu *Thêm contact thủ công*.



Thông tin contact → Thông tin mở rộng

Cần nhớ

- Chỉ thêm những ô sale thật sự hỏi khách được trong cuộc gọi đầu; quá nhiều ô thì sale bỏ trống.
- Câu trả lời có vài đáp án quen thuộc thì dùng **Danh sách chọn**: dữ liệu gọn, lọc và đếm được về sau; văn bản tự do mỗi sale ghi một kiểu.
- Không dùng trường nữa thì tắt **Đang áp dụng** thay vì xoá, để dữ liệu đã ghi trên contact cũ vẫn còn.