

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM GEN

Hotline: 0983.813.813 Email: info@gen.vn



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG carCRM

MỤC LỤC

| | |
|--|-----------|
| MỤC LỤC | 2 |
| I. TỔNG QUAN VỀ carCRM | 8 |
| 1.1 Tổng quan về CRM..... | 8 |
| 1.2 Tổng quan về carCRM..... | 8 |
| 1.3 Lợi ích cho nhà quản lý..... | 9 |
| 1.4 Lợi ích cho nhân viên..... | 9 |
| 1.5 Các module chức năng..... | 10 |
| II. HƯỚNG DẪN CHUNG..... | 12 |
| 2.1 Các thuật ngữ trên phần mềm..... | 12 |
| 2.2 Tổng quan về giao diện | 16 |
| 2.3 Giao diện của một form danh sách..... | 19 |
| 2.4 Tùy chọn cột hiển thị trên form danh sách | 22 |
| 2.5 Tìm kiếm nhanh trên form danh sách | 24 |
| 2.6 Tìm kiếm nâng cao | 25 |
| 2.7 Tạo một danh sách lọc..... | 25 |
| 2.8 Thao tác nhanh với hàng loạt bản ghi | 29 |
| 2.9 Trang cài đặt hệ thống..... | 30 |
| III. CHỨC NĂNG CÁC MODULE | 32 |
| 1. Giao diện trang chủ | 32 |
| 1.1 Báo cáo doanh số theo chủng loại | 32 |
| 1.2 Báo cáo Top sales | 35 |
| 1.3 Báo cáo công việc cần làm..... | 36 |
| 1.4 Báo cáo theo điểm bán..... | 40 |
| 1.5 Báo cáo Hỗ trợ (lịch chăm sóc, lịch bảo dưỡng)..... | 46 |
| 2. Module Khách hàng | 48 |
| 2.1. Danh sách..... | 48 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 2.2. Chi tiết khách hàng | 66 |
| 2.3. Khách hàng chưa mua..... | 76 |
| 2.4. Khách hàng đã mua | 76 |
| 2.5. Đầu mối liên lạc..... | 77 |
| 2.6. Khách hàng thân thiết | 78 |
| 2.7. Kiểm tra trùng | 79 |
| 2.8. Báo cáo..... | 83 |
| 3. Module Lịch hẹn | 93 |
| 3.1. Danh sách..... | 93 |
| 3.2. Báo cáo..... | 106 |
| 4. Module Phiếu dịch vụ (Hđ) | 108 |
| 4.1 Danh sách..... | 108 |
| 4.2 Chi tiết Phiếu dịch vụ (hđ) | 117 |
| 4.3 Tiến độ sửa chữa..... | 118 |
| 4.4 Phiếu thu..... | 120 |
| 4.5 Phiếu chi..... | 126 |
| 4.6 Sổ quỹ | 130 |
| 4.7 Báo cáo Phiếu dịch vụ (hđ)..... | 131 |
| 4.8 Yêu cầu xuất kho | 144 |
| 4.9 Xuất kho | 147 |
| 5. Module Mua hàng | 151 |
| 5.1. Danh sách..... | 151 |
| 5.2.Thêm mới Mua hàng..... | 154 |
| 5.3. Xem chi tiết Mua hàng..... | 155 |
| 6. Module Nhà cung cấp..... | 155 |
| 6.1. Danh sách..... | 156 |
| 6.2. Đầu mối..... | 163 |
| 7. Module Công việc | 164 |
| 7.1. Danh sách..... | 164 |
| 7.2. Báo cáo..... | 179 |
| 8. Module Lịch chăm sóc | 181 |
| 8.1. Danh sách..... | 181 |
| 8.2. Báo cáo..... | 196 |

| | |
|---|------------|
| 9. Module Chiến dịch (Marketing) | 201 |
| 9.1. Danh sách | 201 |
| 10. Module Văn bản | 209 |
| 10.1. Tìm kiếm văn bản. | 210 |
| 11. Module Sản phẩm..... | 210 |
| 11.1. Thêm mới nhóm sản phẩm..... | 210 |
| 11.2. Cập nhật nhóm sản phẩm..... | 212 |
| 11.3. Tìm kiếm nhóm sản phẩm..... | 213 |
| 11.4. Thêm mới sản phẩm..... | 213 |
| 11.5. Xem danh sách, chi tiết sản phẩm | 215 |
| 11.6. Cập nhật sản phẩm..... | 216 |
| 11.7. Import sản phẩm | 217 |
| 12. Module Xe của khách | 219 |
| 12.1. Danh sách | 219 |
| 12.2. Báo cáo thống kê xe..... | 220 |
| 13. Module Báo cáo | 221 |
| 13.1. Báo cáo tổng hợp | 221 |
| 13.2. Báo cáo doanh số dự tính..... | 228 |
| 13.3. Báo cáo tổng hợp doanh thu dự tính..... | 231 |
| 13.4. Báo cáo Tổng công nợ | 233 |
| 13.5. Doanh số theo sản phẩm | 236 |
| 13.6. Báo cáo doanh số theo đơn vị | 240 |
| 14. Module Email..... | 243 |
| 14.1. Gửi thư mới | 243 |
| 14.2. Thống kê..... | 245 |
| 14.3. Thư mẫu | 245 |
| 15. Module SMS | 247 |
| 15.1. Gửi tin nhắn mới..... | 247 |
| 15.2. Tin nhắn gửi lỗi | 250 |
| 15.3. Danh bạ SMS..... | 250 |
| 15.4. Mẫu SMS..... | 251 |
| IV. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CỔ VẤN..... | 253 |

| | |
|--|------------|
| 4.1. Tìm nhanh khách hàng bằng mã QR..... | 253 |
| a. Lấy mã QR khách hàng trên máy tính | 253 |
| b. Tìm khách hàng bằng mã QR trên app mobile | 255 |
| 4.2. Tìm khách hàng bằng biển số xe..... | 259 |
| 4.3. Thêm báo giá | 263 |
| a. Thêm báo giá trên máy tính | 263 |
| b. Thêm báo giá trên app mobile:..... | 267 |
| 4.4 Thêm phiếu tiếp nhận dịch vụ..... | 275 |
| a. Thêm phiếu tiếp nhận dịch vụ trên máy tính..... | 275 |
| b. Thêm phiếu tiếp nhận dịch vụ app mobile | 281 |
| 4.5 Thực hiện yêu cầu xuất kho | 287 |
| 4.6 In các loại biểu mẫu ngay trên phần mềm..... | 291 |
| a. In biểu mẫu trên máy tính | 291 |
| b. In biểu mẫu trên app mobile carCRM | 294 |
| 4.7 Theo dõi tiến độ sửa chữa | 296 |
| 4.8 Thanh toán và giao xe | 299 |
| 4.9 Bán thẻ trả trước | 301 |
| 4.10 Ghi nhận lần sử dụng thẻ trả trước..... | 304 |
| V. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CSKH VÀ LỄ TÂN | 308 |
| 5.1 Thu tiền khách hàng..... | 308 |
| a. Thanh toán bằng phần mềm carCRM trên máy tính | 308 |
| b. Thanh toán bằng mã QR trên app mobile | 311 |
| 5.2 Đặt lịch hẹn cho khách..... | 314 |
| 5.3 Chuyển đổi từ lịch hẹn thành báo giá..... | 316 |
| 5.4 Chăm sóc khách hàng sau ra xưởng..... | 319 |
| 5.5 Chăm sóc khách hàng định kỳ..... | 321 |
| 5.6 Chăm sóc và bán bảo hiểm..... | 322 |
| 5.7 Thêm phiếu chi từ form danh sách phiếu chi..... | 324 |
| 5.8 Thêm phiếu chi trong phiếu dịch vụ | 327 |
| 5.9 Xem lại các khoản chi..... | 328 |

| | |
|---|------------|
| VI. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO TỔ TRƯỞNG | 331 |
| 6.1 Cập nhật tiến độ sửa chữa trên máy tính để bàn | 331 |
| 6.2 Cập nhật tiến độ sửa chữa trên máy tính bảng..... | 332 |
| 6.3 Phân công công việc, cập nhật tiến độ, trạng thái sửa chữa trên app mobile..... | 334 |
| 6.4. Chăm công thợ..... | 336 |
| 6.5 Xem bảng chăm công thợ..... | 339 |
| VII. HƯỚNG DẪN KHAI THÁC DỮ LIỆU carCRM..... | 340 |
| 7.1. Quản lý thông tin khách hàng..... | 340 |
| a. Xem danh sách khách hàng | 340 |
| b.Lọc danh sách khách hàng bằng tìm kiếm nâng cao..... | 340 |
| c.Xem thông tin chi tiết khách hàng | 342 |
| d.Xem lịch sử sửa chữa của khách..... | 342 |
| e.Thao tác với hàng loạt khách hàng..... | 343 |
| 7.2. Quản lý thông tin xe..... | 343 |
| a.Xem danh sách xe | 343 |
| b.Xem thông tin chi tiết xe | 344 |
| c.Xem lịch sử sửa chữa của xe | 344 |
| 7.3. Báo cáo khách quay lại..... | 345 |
| VIII. HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ..... | 346 |
| 8.1. Thiết lập ban đầu để sử dụng..... | 346 |
| a.Cập nhật các thiết lập chung..... | 346 |
| b.Thêm phòng ban và chi nhánh..... | 350 |
| c.Thêm người dùng | 352 |
| d.Thêm nhóm quyền | 354 |
| e.Cập nhật lại nhóm quyền cho người dùng..... | 358 |
| f.Phân nhóm sản phẩm | 359 |
| g.Thêm sản phẩm thủ công..... | 362 |
| h.Import sản phẩm | 364 |
| i. Nhập danh sách thợ..... | 369 |
| 8.2. Tạo lịch chăm sóc tự động sau ra xưởng..... | 371 |
| 8.3. Tạo lịch chăm sóc tự động định kỳ bằng Automation | 375 |

| | |
|--|------------|
| 8.4. Tạo lịch chăm sóc tự động định kỳ bằng chức năng lịch chăm sóc..... | 376 |
| 8.5. Thiết kế cấu trúc thông tin của các đối tượng..... | 380 |
| 8.6. Thiết kế giao diện các form giao diện người dùng | 384 |
| 8.7. Thiết kế form biểu mẫu..... | 387 |
| IX. TÍCH HỢP CÁC BÊN THỨ 3 | 392 |
| 9.1. Tích hợp Facebook..... | 392 |
| 9.2. Tích hợp Zalo OA..... | 394 |
| 9.3. Tích hợp tổng đài..... | 396 |
| 9.4. Tích hợp SMS Brandname (tin nhắn thương hiệu)..... | 398 |
| 9.5. Tích hợp website và landing page..... | 399 |
| 9.6. Tích hợp email marketing | 401 |
| LỜI KẾT | 403 |

I. TỔNG QUAN VỀ carCRM

1.1 Tổng quan về CRM

CRM hay Customer Relationship Management hay phần mềm quản trị quan hệ khách hàng là một loại phần mềm chuyên dụng cho việc quản lý và chăm sóc khách hàng trong các doanh nghiệp. Ngoài ra, phần mềm CRM cũng cho phép doanh nghiệp thiết lập quy trình quản lý và số hóa các dữ liệu khách hàng, bán hàng cho doanh nghiệp mình. Việc đưa CRM vào sử dụng giúp doanh nghiệp:

- Quản lý các thông tin của khách hàng, cơ hội bán hàng, giúp doanh nghiệp có thể đạt được doanh số bán hàng ngày càng cao, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
- Là phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả. Đặc biệt, các phần mềm CRM hiện đại thường tích hợp đa kênh giúp doanh nghiệp chỉ cần sử dụng một phần mềm duy nhất là có thể tương tác dễ dàng với khách hàng trên tất cả các kênh khác nhau như Facebook, Zalo, livechat, sms, tổng đài voip,...
- Giúp doanh nghiệp nhận biết và từ đó tập trung nguồn lực vào việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ để chăm sóc nhóm khách hàng đem lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất.
- Giúp cho doanh nghiệp đánh giá hiệu quả công việc của các nhân viên để có các chính sách khen thưởng hoặc kỷ luật kịp thời.
- Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp cho lãnh đạo các báo cáo hoạt động quản trị quan hệ khách hàng, từ đó hỗ trợ lãnh đạo đưa ra các chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng phù hợp.

1.2 Tổng quan về carCRM

- carCRM là phiên bản phần mềm CRM được Công ty Cổ phần Phần mềm GEN (GEN) phát triển chuyên cho các doanh nghiệp ngành ô tô. carCRM dựa trên nền tảng là phần mềm genCRM của GEN phát triển từ năm 2008. Phiên bản genCRM đầu tiên ra mắt vào tháng 3 năm 2009. Phần mềm liên tục được cập nhật bổ sung các chức năng mới để phù hợp với sự phát triển không ngừng về công nghệ cũng như thay đổi trong trải nghiệm khách hàng, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đến thời điểm năm 2021, GEN đã chính thức phát triển phiên bản carCRM đầu tiên.
- carCRM được phát triển hoàn toàn bởi chất xám và con người Việt Nam. Toàn bộ chức năng nghiệp vụ và mã nguồn đều được GEN phát triển từ những viên gạch đầu tiên chứ không sử dụng phần mềm mã nguồn mở. Do vậy, GEN hoàn toàn tự tin trong việc mở rộng tính năng, tùy biến hệ thống để đáp ứng đa dạng các nhu cầu của doanh nghiệp.

- carCRM cũng sẵn sàng điều chỉnh để đáp ứng các mô hình quản trị phức tạp theo nhu cầu của các gara lớn, các chuỗi nhượng quyền hoặc định hướng riêng về ứng dụng công nghệ của mỗi doanh nghiệp.
- carCRM được xây dựng dạng web-based, người dùng không cần cài đặt gì mà chỉ dùng các trình duyệt web phổ biến để đăng nhập và sử dụng. carCRM cũng có ứng dụng chạy trên điện thoại di động, người dùng có thể tải trên kho ứng dụng của Apple hoặc Android.
- Nhờ chạy trên nền tảng điện toán đám mây, doanh nghiệp không còn phải lo lắng về vấn đề cài đặt phần mềm hay mất mát dữ liệu nữa. Toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp được số hóa và lưu trữ an toàn, truy cập mọi lúc mọi nơi.

1.3 Lợi ích cho nhà quản lý

- Tổ chức lại quy trình quản lý xe làm dịch vụ, giúp tiết kiệm thời gian cho cố vấn.
- Đơn giản hóa công tác đối soát giữa thu ngân và kế toán hàng ngày.
- Báo cáo số liệu nhanh chóng theo thời gian thực cho nhà quản lý.
- Chăm sóc khách hàng tự động và nhắc chăm sóc, giúp nâng cao mức độ hài lòng của khách.
- Dễ dàng marketing, truyền thông tới hàng loạt khách hàng qua các công cụ tích hợp đa kênh như Facebook, Zalo, nhắn tin SMS...
- Số hóa dữ liệu khách hàng, dịch vụ và kho xe của khách hàng.
- Theo dõi, quản lý kho, tồn kho phụ tùng, vật tư giúp nhà quản lý có kế hoạch mua hàng hiệu quả, tránh thiếu hụt hoặc lãng phí cho gara.
- Quản lý xưởng dịch vụ đơn giản, mọi lúc mọi nơi trên môi trường số và qua phần mềm trên điện thoại (app mobile cho Android và IOS).

1.4 Lợi ích cho nhân viên

- Thực hiện công việc hàng ngày nhanh chóng, dễ dàng nhờ giao diện thân thiện, phù hợp với nhu cầu.
- Nâng cao năng suất lao động nhờ các tính năng tự động của phần mềm.
- Không quên việc, quên khách nhờ hệ thống nhắc việc.
- Làm việc theo quy trình chuẩn trên phần mềm, tránh sai sót do tùy tiện.
- Phân công công việc, chấm công rõ ràng nên nhân viên dễ dàng đánh giá được hiệu quả của mình.

- Cố vấn dịch vụ dễ dàng báo giá, in các loại biểu mẫu ngay trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi.

1.5 Các module chức năng

- Các module chức năng dành cho người dùng bao gồm:
 - **Quản lý khách hàng:** Quản lý danh sách khách hàng, theo dõi lịch sử sử dụng dịch vụ của khách, thống kê khách hàng và tương tác hàng loạt với từng tập khách hàng theo phân loại.
 - **Đặt lịch:** Ghi nhận các đặt lịch sửa chữa của khách, chăm sóc và theo dõi xem khách đặt có đến làm dịch vụ hay không.
 - **Phiếu dịch vụ:** Làm báo giá và ghi nhận toàn bộ các phiếu dịch vụ của xưởng, theo dõi tiến độ sửa chữa và chấm công thợ.
 - **Quản lý xe:** Quản lý toàn bộ danh sách các xe của khách đã từng đến xưởng làm dịch vụ, theo dõi lịch sử sửa chữa của xe, nhắc các lịch bảo dưỡng hay hạn bảo hiểm của xe...
 - **Công việc:** Quản lý danh sách công việc của nhân viên, công việc chăm sóc khách hàng tự động sau khi khách ra xưởng hoặc theo lịch chăm sóc định kỳ.
 - **Chăm sóc khách hàng:** Ghi nhận các ý kiến phản hồi của khách.
 - **Chiến dịch marketing:** Tổ chức các chiến dịch marketing, chiến dịch bán hàng hay chiến dịch chăm sóc khách hàng.
 - **Quản lý văn bản:** Đính kèm văn bản lên phần mềm.
 - **Module Email:** Gửi email marketing cho hàng loạt khách hàng, gửi email tự động cho khách.
 - **Module SMS:** Gửi sms marketing cho hàng loạt khách hàng, gửi sms tự động cho khách.
 - **Module Zalo:** Tích hợp Zalo Official Account (Zalo OA) để tự động đồng bộ dữ liệu từ OA về phần mềm.
 - **Module Facebook:** Tích hợp các fanpage Facebook mà doanh nghiệp có để đồng bộ dữ liệu từ Facebook về CRM.
 - **Quản lý kho:** Quản lý một hoặc nhiều kho, quản lý nhà cung cấp, quản lý mua hàng và theo dõi xuất nhập tồn.
 - **Sản phẩm:** Quản lý toàn bộ các nhóm sản phẩm, sản phẩm, dịch vụ của gara hiện có, xuất, nhập hàng nghìn bản ghi nhanh chóng.

- Các module dành cho quản trị viên bao gồm:
 - **Cài đặt chung:** Thực hiện các thiết lập chung cho toàn hệ thống như logo, tên doanh nghiệp, địa chỉ, các quy định về định dạng ngày/tháng/năm, định dạng số...
 - **Quản lý người dùng:** Quản lý danh sách người sử dụng trên phần mềm như thêm mới, cập nhật, khóa tài khoản...
 - **Quản lý phòng ban (đơn vị):** Xây dựng cơ cấu tổ chức phòng ban của doanh nghiệp trên phần mềm, bao gồm cả thiết lập hệ thống chuỗi nếu có của doanh nghiệp.
 - **Quản lý nhóm quyền:** Mỗi nhóm quyền có thể coi là một chức vụ trong cơ cấu quản trị của doanh nghiệp. Mỗi chức vụ sẽ được phân các quyền hạn nhất định trên phần mềm và sau đó gán cho người sử dụng.
 - **Quản lý module:** Chức năng cho phép người quản trị tùy ý thiết kế lại toàn bộ phần mềm từ trường dữ liệu đến giao diện, quy trình... để phần mềm phù hợp nhất với đặc thù quản lý của gara. Đây là tính năng quản trị quan trọng nhất của phần mềm.
 - **Quản lý dữ liệu danh mục:** Xây dựng các danh sách dữ liệu dùng chung cho toàn hệ thống.
 - **Quản lý dữ liệu xe:** Xây dựng kho dữ liệu về xe như hãng xe, dòng xe, các phiên bản, đời xe... Khi bạn sử dụng carCRM ban đầu, phần mềm đã được tổng hợp với hơn 4000 phiên bản xe phổ biến tại Việt Nam.
 - **Cài đặt tích hợp social:** Thiết lập các tùy chọn nếu phần mềm carCRM của bạn có tích hợp với các mạng xã hội như Facebook, Zalo.
 - **Quản lý API:** Tạo các API để cho phép các phần mềm khác của bên thứ 3 đồng bộ dữ liệu tới.
 - **Module Automation:** Tạo các quy tắc tự động để hệ thống tự động thực hiện công việc cho bạn. Đây là một module quan trọng giúp bạn xây dựng “doanh nghiệp tự động”, giảm sai sót và tránh phụ thuộc vào nhân viên.
 - **Cài đặt tổng đài:** Thiết lập các kết nối đến hệ thống tổng đài VOIP mà bạn sử dụng.
 - **Cài đặt SMS:** Thiết lập kết nối đến nhà cung cấp dịch vụ SMS để giúp bạn có thể gửi tin nhắn SMS đến cho khách hàng của mình.

II. HƯỚNG DẪN CHUNG

2.1 Các thuật ngữ trên phần mềm

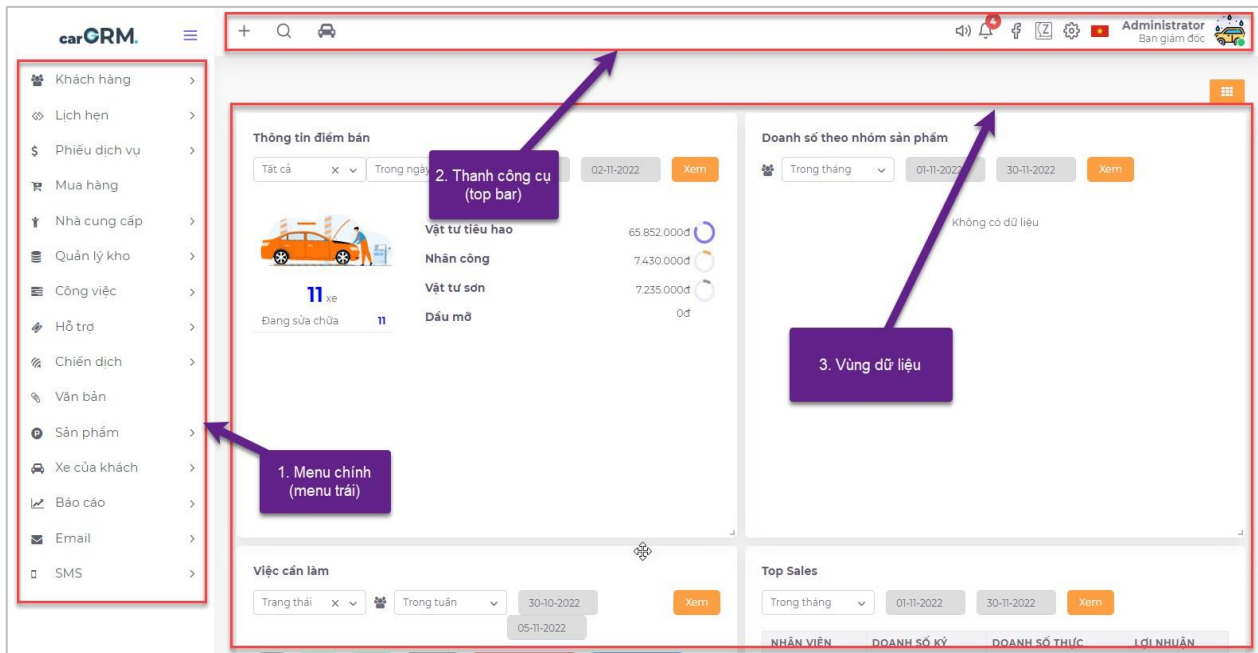
| # | Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|----------------------|--|
| 1 | Khách hàng | Khách hàng chỉ chung cho khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng đã thực sự mua hàng, khách hàng cá nhân hoặc khách hàng tổ chức. Khách hàng là đối tượng quản lý chính trên phần mềm. |
| 2 | Tiềm năng (chưa mua) | Tiềm năng hay khách hàng tiềm năng hay khách chưa mua là những khách hàng chưa có bất cứ hợp đồng (đơn hàng) nào trên phần mềm. |
| 3 | Khách đã mua | Khách đã mua là khách hàng có ít nhất một hợp đồng (đơn hàng trên phần mềm). |
| 4 | Đối tượng | <p>Đối tượng trên genCRM được hiểu là một loại thông tin cần được quản lý. Đối tượng trên genCRM bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khách hàng,- Đầu mối liên lạc,- Đặt lịch,- Phiếu dịch vụ,- Công việc,- Hỗ trợ,- Chiến dịch- Sản phẩm- Xe của khách <p>Các đối tượng sẽ có các đặc điểm chung bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Có form thể hiện thông tin chung về đối tượng- Có các thông tin liên quan là thông tin các đối tượng khác có liên quan.- Tùy ý xây dựng cấu trúc thông tin- Tùy ý thiết lập giao diện- Tùy ý thiết lập các quy tắc tự động hóa- Tùy ý tham chiếu đến nhau giữa các module |

| | | |
|----|---------------------|--|
| 5 | Bản ghi | Bản ghi là thông tin của một đối tượng cụ thể được lưu trữ trên phần mềm. Ví dụ: bản ghi khách hàng là thông tin của một khách hàng cụ thể với các trường dữ liệu riêng như tên khách hàng là “Nguyễn Văn A”, loại khách hàng là “Khách lẻ”, địa chỉ là ở “Hà Nội”,... Khi bạn thêm mới một đối tượng, đối tượng sau khi thêm sẽ được lưu trữ trên phần mềm dưới dạng là 1 bản ghi. |
| 6 | Thông tin liên quan | Thông tin liên quan của một đối tượng là thông tin của các đối tượng khác có liên quan đến đối tượng hiện tại. Ví dụ: nếu đối tượng là khách hàng thì thông tin liên quan là thông tin của các đối tượng khác như đầu mối liên lạc, cơ hội, hợp đồng... |
| 7 | Module | Module là một nhóm các chức năng cùng thực hiện trên một đối tượng. Ví dụ, với đối tượng khách hàng thì phần mềm sẽ có module khách hàng để thực hiện các chức năng liên quan đến đối tượng này như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc, export, thêm các dữ liệu liên quan... |
| 8 | Chức năng | Chức năng là một thao tác cụ thể trên phần mềm có thể thực hiện trên một đối tượng. Ví dụ: chức năng thêm mới khách hàng, chức năng sửa khách hàng, chức năng thêm công việc cho khách hàng... |
| 9 | Biểu tượng | Biểu tượng là các ảnh đại diện cỡ nhỏ để thay thế cho việc hiển thị các dòng chữ. Các biểu tượng có thể cho biết tính chất của một đối tượng hoặc cho người dùng biết khi click vào sẽ giúp người dùng thực hiện các chức năng nhất định được gắn trong biểu tượng đó. Bạn có thể xem danh sách các biểu tượng quan trọng ở mục bên dưới và hãy nhớ các biểu tượng này vì chúng sẽ được đề cập đến nhiều trong các bước hướng dẫn sử dụng. |
| 10 | Danh sách lọc | Danh sách lọc có thể xem là một báo cáo. Danh sách lọc được người dùng tùy ý tạo bằng cách tổ hợp các điều kiện tìm kiếm trong form tìm kiếm nâng cao. Danh sách lọc giúp người dùng nhanh chóng truy cập vào dữ liệu theo các tiêu chí đã xác định từ trước mà không phải thực hiện chỉ định lại điều kiện sau này. |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 11 | Tùy chọn cột hiển thị | Trên các form danh sách đối tác, genCRM có tính năng cho phép người dùng tùy chọn hiển thị các trường thông tin của đối tượng cũng như sắp xếp thứ tự các trường thông tin đó. Tính năng này được gọi là tùy chọn cột hiển thị. |
| 12 | Tìm kiếm toàn cục | Tìm kiếm toàn cục là biểu tượng tìm kiếm trên thanh công cụ luôn nằm ở phía trên cùng trên giao diện phần mềm. Tìm kiếm toàn cục là một cách tìm nhanh chóng để tìm dữ liệu trên tất cả các module của phần mềm mà không cần phải vào trực tiếp từng module. |
| 13 | Tìm kiếm nhanh | Tìm kiếm nhanh là ô tìm kiếm trong mỗi module. Ô này chỉ có trong các form danh sách đối tượng. Admin có thể tùy ý thiết lập sẽ tìm kiếm trong các trường thông tin nào của đối tượng bằng cách thêm tùy chọn Tìm kiếm khi thêm/sửa trường thông tin. |
| 14 | Tìm kiếm nâng cao | Mỗi module đều có chức năng tìm kiếm nâng cao. Tìm kiếm nâng cao cho phép người dùng tổ hợp nhiều tiêu chí để tìm ra một nhóm các đối tượng phù hợp. Người dùng có thể vào form tìm kiếm nâng cao bằng cách click vào biểu tượng tìm kiếm nâng cao (hình kính lúp) trên các form danh sách. Người quản trị có thể tùy ý điều chỉnh giao diện cũng như các tiêu chí để tổ hợp bằng cách thiết lập form tìm kiếm nâng cao này trong giao diện dành cho người quản trị. |
| 15 | Thao tác | Thao tác là các hành động mà người dùng có thể thực hiện trên mỗi đối tượng và tùy thuộc vào form giao diện mà người dùng đang truy cập. Ví dụ, trên form danh sách khách hàng thì người dùng có thể có rất nhiều thao tác như gửi email, gửi sms, thêm công việc... |
| 16 | Form thêm | Form thêm là giao diện khi người dùng thêm mới một đối tượng. Người dùng vào form đầy đủ bằng cách click vào biểu tượng thêm mới (hình dấu +) trên thanh menu top. Admin có thể tùy ý thiết lập giao diện của form đầy đủ trong trang cài đặt dành cho admin. |

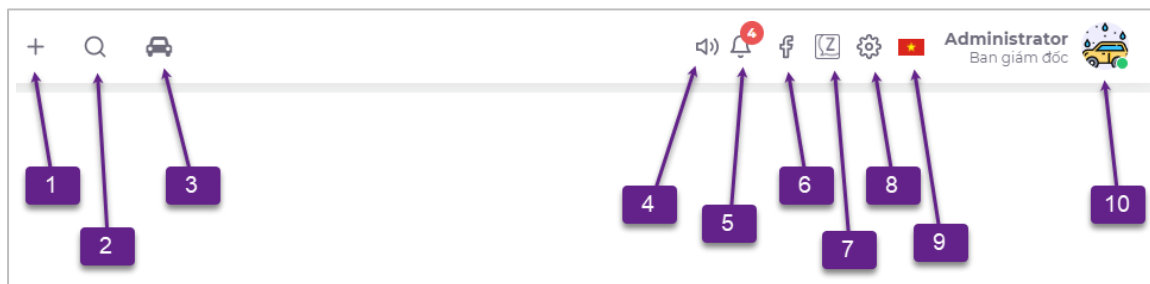
| | | |
|----|--|---|
| 17 | Form xem | Form xem hay form view là giao diện để xem lại thông tin của một đối tượng sau khi đối tượng đã được thêm vào phần mềm. Người dùng vào form xem bằng cách click vào tên đối tượng trên các form danh sách. Admin có thể tùy ý thiết lập giao diện của form xem trong trang cài đặt dành cho admin. |
| 18 | Form danh sách | Form danh sách là giao diện liệt kê danh sách các đối tượng đã được thêm trên phần mềm. Người dùng vào các form danh sách này từ menu chính bên trái. |
| 19 | Form thêm nhanh (hay popup thêm nhanh) | Cửa sổ thêm danh hay popup thêm nhanh là một cách để thêm nhanh các đối tượng ngay trong form xem một đối tượng khác hoặc ngay trên form danh sách mà không cần phải vào form đầy đủ của đối tượng đó. Admin có thể tùy ý thay đổi giao diện form thêm nhanh bằng cách truy cập trang quản lý module dành cho admin. |
| 20 | Tag | Tag là một cơ chế đánh dấu hay nhóm các đối tượng có liên quan tới nhau theo một tiêu chí nào đó của người dùng, đây cũng là một cách để người dùng tự phân loại dữ liệu của riêng mình mà không phụ thuộc vào các thiết lập chung của toàn hệ thống. |
| 21 | Danh mục | Danh mục là một danh sách các giá trị dữ liệu được xác định trước để người dùng cuối có thể lựa chọn trên các form. Người dùng chỉ có thể lựa chọn các giá trị trong danh mục do admin định nghĩa trước mà không thể tùy ý nhập các dữ liệu khác. Danh mục đóng vai trò quan trọng cho người quản trị phân loại và phân tích dữ liệu trên phần mềm. |
| 22 | Thùng rác | Các bản ghi đã xóa có thể được đưa vào thùng rác để lưu trữ tiếp chứ không xóa hẳn khỏi hệ thống. Dữ liệu trong thùng rác sau đó có thể được xóa vĩnh viễn hoặc phục hồi lại sau này. Người quản trị có thể tùy ý thiết lập tùy chọn khi người dùng xóa đối tượng thì đối tượng sẽ được đưa vào thùng rác hay là xóa vĩnh viễn ngay. |

2.2 Tổng quan về giao diện











Giao diện của phần mềm gồm các thành phần sau:

- Menu chính: menu chính hay còn gọi là menu trái là nơi chứa các đường link truy cập đến các form chức năng chính của tất cả các module. Tùy thuộc vào quyền hạn của người dùng mà số lượng các đầu mục trên menu chính có thể nhiều hoặc ít.
- Thanh công cụ: thanh công cụ hay còn gọi là top bar là nơi chứa các biểu tượng để truy cập nhanh đến một chức năng của phần mềm. Các biểu tượng trên top bar bao gồm:



| TT | Biểu tượng | Ý nghĩa |
|----|------------|---|
| 1 | + | Biểu tượng thêm mới: chứa các liên kết đến form thêm mới các đối tượng trên phần mềm. |
| 2 | 🔍 | Biểu tượng tìm kiếm toàn cục: tìm kiếm dữ liệu trên toàn hệ thống. |

| | | |
|----|---|--|
| 3 |  | Biểu tượng xe: tìm kiếm xe hoặc thêm nhanh đặt lịch, thêm nhanh phiếu dịch vụ. |
| 4 |  | Biểu tượng âm thanh: tắt hoặc bật chuông khi có cuộc gọi tới số tổng đài của doanh nghiệp. Chỉ có tác dụng nếu đã tích hợp với module tổng đài VOIP. |
| 5 |  | Biểu tượng thông báo: hiển thị các thông báo do hệ thống tự động tạo. Ví dụ như thông báo khi có khách hàng mới, khi có phiếu dịch vụ mới, khi được giao việc, khi đến ngày chăm sóc khách hàng... |
| 6 |  | Biểu tượng Facebook: click để vào module tích hợp Facebook. Biểu tượng này chỉ hiển thị nếu doanh nghiệp có sử dụng module tích hợp Facebook Fanpage và người dùng được gán quyền quản lý page. |
| 7 |  | Biểu tượng Zalo: click để vào module tích hợp Zalo. Biểu tượng này chỉ hiển thị nếu doanh nghiệp có sử dụng module tích hợp Zalo OA và người dùng được gán quyền quản lý OA. |
| 8 |  | Biểu tượng cài đặt hệ thống: click để vào trang thiết lập toàn bộ hệ thống. Biểu tượng này chỉ hiển thị với người dùng được gán quyền quản trị. Bạn có thể xem mô tả chi tiết hơn ở mục 2.9 |
| 9 |  | Biểu tượng ngôn ngữ: cho phép người dùng thay đổi ngôn ngữ giao diện của phần mềm giữa tiếng Anh và tiếng Việt hoặc các thứ tiếng hiện có trên hệ thống. |
| 10 |  | Biểu tượng profile: biểu tượng thể hiện ảnh đại diện (avatar) của người dùng. Khi click thì cho phép người dùng cập nhật thông tin profile của mình hoặc logout khỏi hệ thống. |

- Vùng dữ liệu: vùng dữ liệu là nơi dữ liệu của các form chức năng sẽ hiển thị.

2.3 Giao diện của một form danh sách

Mỗi module sẽ có một hoặc nhiều form danh sách để liệt kê danh sách các đối tượng của module. Các form danh sách này thông thường sẽ có các thành phần giống nhau ở tất cả các module (ngoài ra, mỗi form danh sách của các module khác nhau cũng có một số điểm khác nhau, tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến các thành phần giao diện chung).

| TÊN KHÁCH HÀNG | DIỆN THOẠI | NGUỒN | ĐỊA CHỈ | DOANH SỐ | CÔNG NỢ | SẢN PHẨM ĐÃ MUA | # |
|---|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Hồng | 0909 110 220 | | | 3.200.000 | 1.920.000 | Gói rửa xe 40 lần | : |
| <input type="checkbox"/> Trần Minh | 0912 092 274 | | 199 Nguyễn Trãi | 3.100.000 | 1.550.000 | Gò nân bàn lê cánh cửa, Gò nân bạc lên xuống bên phụ, Gò nân cãng I, Gò nân phục hồi BDS sau, Dọn nội thất, giặt thảm sàn, Rửa xe tiêu chuẩn, Xông hơi khử mùi ozon, Tẩy ố rèm cửa sổ trời, Dọn nội thất, Dọn nội thất, Tẩy ố chắn nắng | : |
| <input type="checkbox"/> Nguyễn M | | Khách thợ | | | 90.000 | Gói rửa xe 10 lần, Gói rửa xe 40 lần, Giắc đèn pha 3 chân, ABCD, FYDG, ABCD, Dọn nội thất, giặt thảm sàn, Rửa xe tiêu chuẩn, Xông hơi khử mùi ozon, u34e5r6t, 12345, 213456, Dầu máy 10W40 Cantex SN máy xăng, Nước làm mát (lon), Lọc gió điều hòa, Nước rửa kính, Lọc gió đồng cơ, Bảo dưỡng phanh, Bảo dưỡng | : |
| <input type="checkbox"/> Nam | | Sales tìm | Hà Nội | 3.200.000 | 0 | Gói rửa xe 4 | : |
| <input type="checkbox"/> Anh Hoàng | 0123 456 789 | | | | 0 | | : |
| <input type="checkbox"/> Nguyen | 0999 888 999 | Khách lẻ | Tố 6, khu 8 | 1.005.000 | 1.005.000 | Vỏ cầu chì, Đui đèn nhựa, Đui đèn sắt, Đánh bóng nửa xe bên phải, vệ sinh thảo ghế, Tẩy ố chắn nắng | : |
| <input type="checkbox"/> Hoàng | 0912 980 221 | Khách lẻ | Hà Nội | 45.000 | 45.000 | Gò nân phục hồi BDS trước, Vỏ cầu chì | : |
| <input type="checkbox"/> Hoàng Nam | 0902 870 912 | Sales tìm | Hà Nội | 2.800.000 | 2.800.000 | Gò nân phục hồi BDS sau, Vú mờ phi 10 | : |
| <input type="checkbox"/> Trần Thanh lam | 0901 099 88 | Khách lẻ | Hà Nội | 1.500.000 | 1.500.000 | Gò nân cãng I, Dầu máy 10W40 Cantex SN máy xăng | : |
| <input type="checkbox"/> Lành | 0901 980 123 | Khách thợ | Hà Nội | 600.000 | 600.000 | Gò nân phục hồi BDS sau, SƠN PHA MÀU 541/107 | : |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | Gò nân bàn lê cánh cửa, Vệ sinh giàn nóng, Rửa xe | : |

Các thành phần giao diện chung trên form danh sách bao gồm:

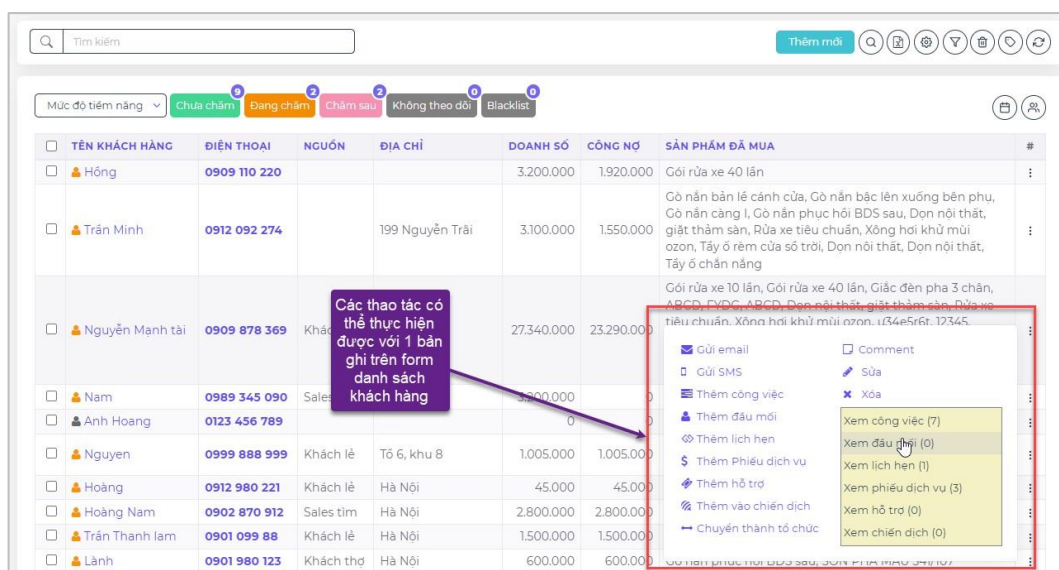
1. Ô tìm kiếm nhanh: Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh dữ liệu trên form danh sách bằng cách nhập từ khóa bất kỳ. Người quản trị có thể thiết lập tùy chọn hệ thống sẽ tìm kiếm trong các trường dữ liệu nào của bản ghi. Bạn có thể xem mô tả chi tiết về tính năng này ở mục 2.5
2. Thanh thao tác: Chứa biểu tượng để truy cập tới các chức năng trên form danh sách, bao gồm:

Thêm mới



| TT | Biểu tượng | Ý nghĩa |
|----|------------|--|
| 1 | | Nút “Thêm mới”: thêm mới đối tượng trong module đang xem |
| 2 | | Biểu tượng tìm kiếm nâng cao: click để vào form tìm kiếm nâng cao. Tính năng này sẽ được mô tả chi tiết hơn ở mục 2.6 |
| 3 | | Biểu tượng nhập dữ liệu, cài đặt cấu hình file để nhập dữ liệu như: Khách hàng, sản phẩm, công việc... với các lựa chọn: Thêm mới, ghi đè dữ liệu, bổ sung dữ liệu mới. |
| 4 | | Biểu tượng tùy chọn cột hiển thị (hình bánh răng): tùy ý thiết lập các cột dữ liệu sẽ hiển thị trên form danh sách. Mỗi người dùng có thể tùy ý thiết lập tùy chọn hiển thị mà không làm ảnh hưởng tới tùy chọn hiển thị của user khác. Tính năng này sẽ được mô tả cụ thể hơn ở mục 2.4 |
| 5 | | Biểu tượng danh sách lọc (hình phễu): truy cập vào danh sách các danh sách lọc mà người dùng đã tạo. Mỗi người dùng có thể tùy ý tạo không giới hạn các danh sách lọc theo nhu cầu của mình. Mỗi danh sách lọc có thể coi là một báo cáo và sẽ có tùy chọn cột hiển thị riêng của danh sách lọc đó |
| 7 | | Biểu tượng thùng rác: truy cập vào thùng rác, nơi chứa các bản ghi đã xóa tạm |
| 8 | | Biểu tượng tag: truy cập danh sách các bản ghi được đánh dấu bằng các tag riêng của mỗi người dùng |
| 9 | | Biểu tượng reset: reset lại các điều kiện lọc nếu có trên form danh sách và tải lại dữ liệu mặc định của form danh sách |

3. Thanh lọc dữ liệu theo trạng thái: Chứa các nút để thống kê dữ liệu theo từng trạng thái (hay tình trạng của đối tượng). Bạn có thể click vào từng trạng thái để giới hạn chỉ lọc ra các bản ghi có trạng thái tương ứng.
4. Thanh lọc dữ liệu theo ngày tháng và người quản lý dữ liệu: Gồm 2 biểu tượng tương ứng với 2 tùy chọn lọc theo ngày tháng tạo bản ghi và người đang quản lý bản ghi đó trên phần mềm. Mặc định nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy bản ghi do mình quản lý, trưởng phòng hoặc cấp quản lý cao hơn sẽ được nhìn thấy dữ liệu của nhân viên trong phạm vi mà mình quản lý.
5. Check box chọn 1 hoặc nhiều bản ghi: Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều bản ghi trên form danh sách hoặc có thể chọn toàn bộ dữ liệu đang có để thực hiện một hành động nào đó với các bản ghi đã chọn. Các hành động như thêm công việc, gửi email hàng loạt, gửi sms hàng loạt hoặc mời hàng loạt khách hàng tham gia một chiến dịch hay hội thảo.
6. Các cột dữ liệu trên form danh sách: Đây là các trường dữ liệu của đối tượng trong module bạn đang xem. Mỗi người dùng hoàn toàn tùy ý lựa chọn trường dữ liệu nào muốn hiển thị và thứ tự các trường dữ liệu sẽ hiển thị trên form danh sách bằng cách sử dụng biểu tượng tùy chọn cột hiển thị trên thanh thao tác (xem mục 2 bên trên).
7. Biểu tượng thao tác với từng bản ghi: Click để xem các dữ liệu liên quan tới một bản ghi cũng như để truy cập các hành động có thể thực hiện được với bản ghi đó. Ảnh ví dụ bên dưới là thao tác với bản ghi trong form danh sách khách hàng:



Chú ý quan trọng: Trên các form danh sách, bạn có thể giữ chuột và kéo qua phải hoặc qua trái trong bảng dữ liệu mà không cần phải dùng thanh cuộn. Thao tác này giúp bạn cực kỳ dễ dàng để duyệt dữ liệu trong trường hợp bạn chọn hiển thị rất nhiều cột dữ liệu.

2.4 Tùy chọn cột hiển thị trên form danh sách

Tùy chọn cột hiển thị trên form danh sách là một tiện ích cho phép mỗi người dùng tùy ý lựa chọn các trường dữ liệu mình muốn xem trên form danh sách đối tượng.

Ví dụ: Nếu là nhà quản lý hoặc kế toán, khi xem danh sách phiếu dịch vụ, bạn có thể muốn hiển thị thêm cột giá trị phiếu dịch vụ, số tiền khách đã trả, số tiền khách chưa trả. Còn nếu là cố vấn dịch vụ, khi xem danh sách phiếu dịch vụ, bạn có thể muốn hiển thị thêm các thông tin chi tiết về xe đến làm dịch vụ như loại xe, số khung, số km, màu xe...

Với những nhu cầu như vậy, carCRM rất linh hoạt để đáp ứng cho bạn.

The screenshot shows a table with columns: TÊN KHÁCH HÀNG, ĐIỆN THOẠI, NGUỒN, ĐỊA CHỈ, DOANH SỐ, CÔNG NỢ, SẢN PHẨM. A dialog box titled 'Tùy chọn cột hiển thị' is open, listing various fields with checkboxes to be selected or deselected. A callout box points to the dialog box with the text 'Tùy chọn cột hiển thị trên form danh sách'.

| TÊN KHÁCH HÀNG | DIỆN THOẠI | NGUỒN | ĐỊA CHỈ | DOANH SỐ | CÔNG NỢ | SẢN PHẨM |
|-----------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|---|
| Hồng | 0909 110 220 | | | 3.200.000 | 1.920.000 | Gõ rửa |
| Trần Minh | 0912 092 274 | | | 3.100.000 | 1.550.000 | Gõ rửa |
| Nguyễn Mạnh tài | 0909 878 369 | Khách thợ | | 27.340.000 | 23.290.000 | Sản phẩm đã mua |
| Nam | 0989 345 090 | Sales tìm | Hà Nội | 3.200.000 | 0 | Gõ rửa xe 40 lần |
| Anh Hoang | 0123 456 789 | | | 0 | 0 | |
| Nguyen | 0999 888 999 | Khách lẻ | Tổ 6, khu 8 | 1.005.000 | 1.005.000 | Vỏ cầu chì, Đui đèn nhua, Đui đèn sắt, Đánh bóng nửa xe bên phải, vệ sinh tháo ghế, Tây ô chân nặng |
| Hoàng | 0912 980 221 | Khách lẻ | Hà Nội | 45.000 | 45.000 | Gõ nắn phục hồi BDS trước, Vỏ cầu chì |
| Hoàng Nam | 0902 870 912 | Sales tìm | Hà Nội | 2.800.000 | 2.800.000 | Gõ nắn phục hồi BDS sau, Vú mỡ phi 10 |
| Trần Thanh lam | 0901 099 88 | Khách lẻ | Hà Nội | 1.500.000 | 1.500.000 | Gõ nắn cẳng I, Dầu máy 10W40 Cantex SN máy xăng |
| Lành | 0901 980 123 | Khách thợ | Hà Nội | 600.000 | 600.000 | Gõ nắn phục hồi BDS sau, SƠN PHA MÀU 541/107 |

Khi một người dùng thực hiện thiết lập tùy chỉnh cột hiển thị thì tùy chỉnh này sẽ chỉ có tác dụng với người dùng đó mà không ảnh hưởng tới bất cứ người dùng nào khác trên hệ thống.

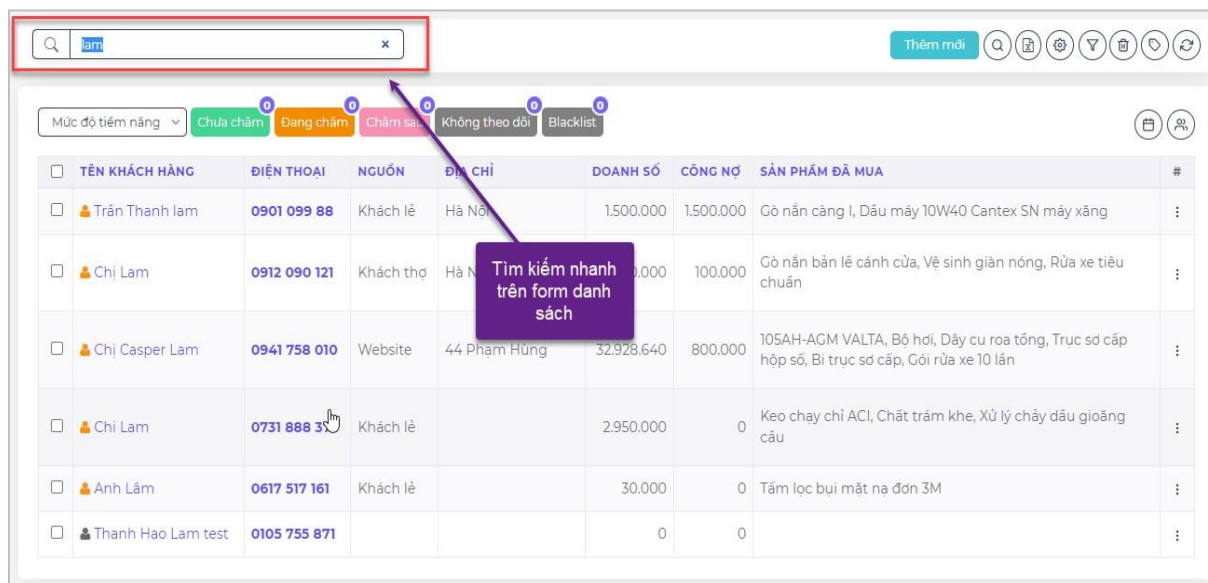
Khi bạn điều chỉnh tùy chọn cột hiển thị thì ở các lần quay trở lại form danh sách sau này, tùy chỉnh đó sẽ vẫn được lưu lại để bạn không mất công điều chỉnh nhiều lần.

Ngoài ra, mỗi form danh sách hoặc mỗi form danh sách lọc đều có thể có một thiết lập cột hiển

thị khác nhau, nhờ đó, bạn có thể tạo một danh sách lọc và dùng nó như một báo cáo cho bạn.

2.5 Tìm kiếm nhanh trên form danh sách

Tìm kiếm nhanh là một chức năng có trên form danh sách của các module. Tìm kiếm nhanh cho phép người dùng tìm kiếm theo từ khóa bất kỳ để tìm dữ liệu thỏa mãn mà không cần phải chọn nhiều tiêu chí. Bạn chỉ cần gõ từ khóa cần tìm rồi ấn enter để hệ thống thực hiện lọc dữ liệu theo từ khóa bạn đã chọn.



Người quản trị có thể thiết lập khi tìm kiếm nhanh thì hệ thống sẽ tìm trên trường dữ liệu nào của đối tượng.

Ví dụ: Với đối tượng khách hàng, người quản trị hệ thống có thể thiết lập tìm kiếm nhanh trên trường dữ liệu là tên khách hàng, số điện thoại, email hoặc trường ghi chú.

Trong nhiều trường hợp tùy theo nhu cầu quản lý của mỗi gara, người quản trị có thể thiết lập để cho phép tìm kiếm nhanh trên chính trường dữ liệu do người quản trị tự thêm vào.

Hệ thống không có giới hạn nào trong việc thiết lập tìm kiếm nhanh trên trường dữ liệu nào, tuy nhiên, lời khuyên của chúng tôi là chỉ thiết lập tìm kiếm nhanh trên trường dữ liệu dạng text và tìm trên một số ít trường dữ liệu thực sự quan trọng để tránh làm ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của phần mềm.

2.6 Tìm kiếm nâng cao

Khi bạn cần tìm kiếm một đối tượng thỏa mãn nhiều tiêu chí, bạn sẽ phải vào form tìm kiếm nâng cao của đối tượng đó. Như vậy, điều đầu tiên bạn cần là xác định xem đối tượng bạn tìm thuộc về module nào.

Thông thường, mỗi module sẽ có một đối tượng duy nhất và tên module cũng chính là tên đối tượng, ví dụ: Đối tượng phiếu dịch vụ thuộc module phiếu dịch vụ, đối tượng khách hàng thuộc module khách hàng.

Sau khi đã xác định được đối tượng cần tìm thuộc module nào, để vào form tìm kiếm nâng cao đối tượng đó, bạn sẽ phải vào form danh sách đối tượng đó trước, sau đó click biểu tượng tìm kiếm nâng cao.

The image shows a search interface with two main sections: "Tham số chung" (General parameters) and "Tham số nâng cao" (Advanced parameters). The "Tham số chung" section includes fields for "Số phiếu", "Đơn vị quản lý", "Khách hàng", "Người quản lý", "Tình trạng", "Ngày vào", "Loại dịch vụ", "Điện thoại", "Tổng tiền từ", and "Xe của khách". The "Tham số nâng cao" section includes fields for "Chiến dịch", "Khu vực", "Ngày thu tiền", "Tỉnh thành", "Chi phí từ", "Quận huyện", "Ngày chi", "Loại chi phí", "Lợi nhuận từ", "Sản phẩm", and "Nguồn khách hàng". Each field has a search icon or a dropdown menu.

Chú ý: Người quản trị có thể tùy ý thiết kế giao diện form tìm kiếm nâng cao để cho phép người dùng được tìm kiếm theo trường dữ liệu nào và không được tìm theo trường dữ liệu nào của đối tượng.

2.7 Tạo một danh sách lọc

Danh sách lọc là một danh sách bản ghi dữ liệu thỏa mãn cùng một tiêu chí tìm kiếm nào đó, ví

dụ: Danh sách khách hàng đến làm dịch vụ trong ngày, danh sách khách hàng có nguồn là từ Facebook, danh sách phiếu dịch vụ có nguồn là khách thợ, danh sách phiếu dịch vụ làm đồng son...

Danh sách lọc có thể coi là một dạng báo cáo nhanh rất tiện dụng với người dùng: Bạn chỉ cần tạo một lần và dữ liệu sẽ tự động được cập nhật trong danh sách đó cho bạn. Mỗi người dùng sẽ tự tạo riêng cho mình các danh sách lọc, trong đó, người quản trị có thể tạo danh sách lọc mặc định cho tất cả người dùng trên hệ thống.

Mỗi danh sách lọc sẽ có tùy chọn cột hiển thị riêng và không bị lẫn với danh sách lọc khác hay lẫn với tùy chọn cột hiển thị của người dùng khác, do vậy, bạn chỉ cần thiết lập danh sách lọc của mình chuẩn một lần để từ lần sau, bạn sẽ dễ dàng truy cập được danh sách dữ liệu quan trọng của mình.

Danh sách lọc sẽ phải thuộc về một module nào đó, do vậy, mỗi module trên phần mềm sẽ quản lý danh sách lọc của riêng module đó. Bạn tạo và xem danh sách lọc cũng ở trong module tương ứng.

Chú ý: Danh sách lọc là một tiện ích quan trọng và mang tới nhiều giá trị để bạn khai thác tốt nhất phần mềm, hãy tìm hiểu thật kỹ phần này và tạo cho mình càng nhiều danh sách lọc càng tốt.

Cách tạo một danh sách lọc như sau:

Bước 1: Vào form danh sách của module mà bạn muốn tạo danh sách lọc.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tạo danh sách lọc trong module phiếu dịch vụ thì bạn vào module phiếu dịch vụ và chọn danh sách.

Bước 2: Click biểu tượng tìm kiếm nâng cao trong form danh sách.

Thêm mới
🔍
👤
🔒
📄
🗑️
🔄

366 Tất cả
 44 Chờ sửa chữa
 48 Đang sửa chữa
 0 Đang sửa chữa
 3 Chờ giao xe
 265 Đã giao xe
 0 Đang hoàn
 4 Hủy
 2 Sửa xong

HỢP ĐỒNG
366

Năm trước: 0 +100%

KHÁCH HÀNG
201

Năm trước: 0 +100%

DOANH SỐ
700,123,514

Năm trước: 0 +100%

DOANH THU
262,590,696

Năm trước: 0 +100%

| <input type="checkbox"/> | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | LOẠI DỊCH VỤ | TÌNH TRẠNG | NGƯỜI QUẢN LÝ | ĐỒNG XE | TỔNG THU TRONG CỠ SẢN PHẨM |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|--|
| <input type="checkbox"/> | A000422 | Hồng | 29H11122 | Theo lượt | Đang sửa chữa | Administrator | Camry | 40 lần |
| <input type="checkbox"/> | A000421 | Hồng | 30G94628 | Theo lượt | Chờ sửa chữa | Administrator | | 40 lần, Gói r |
| <input type="checkbox"/> | A000420 | Anh Tuyên | 30H10090 | Sửa chữa | Chờ giao xe | Administrator | Camry | n inox 10, Bảo n nâng |
| <input type="checkbox"/> | A000419 | Nguyễn Mạnh tài | | Sửa chữa | Chờ sửa chữa | Administrator | | 10W40 Cantex Nước làm mát (lon), Lọc 0 Nước rửa kính, Lọc gió c dưỡng phanh, Bảo dưỡ km |
| <input type="checkbox"/> | A000418 | Trần Minh | | Sửa chữa | Chờ sửa chữa | Administrator | | 1.550.000 Gò nân bản lề cánh cửa xuống bên phụ, Gò nân phục hồi BDS sau, Dọn thảm sàn, Rửa xe tiêu c khử mùi ozon, Tẩy ố rên nội thất, Dọn nội thất, T |

Click biểu tượng tìm kiếm nâng cao để vào form tìm kiếm nâng cao

Bước 3: Tổ hợp các điều kiện mà bạn muốn lọc dữ liệu theo các điều kiện đó.

The screenshot shows a search filter interface with the following elements:

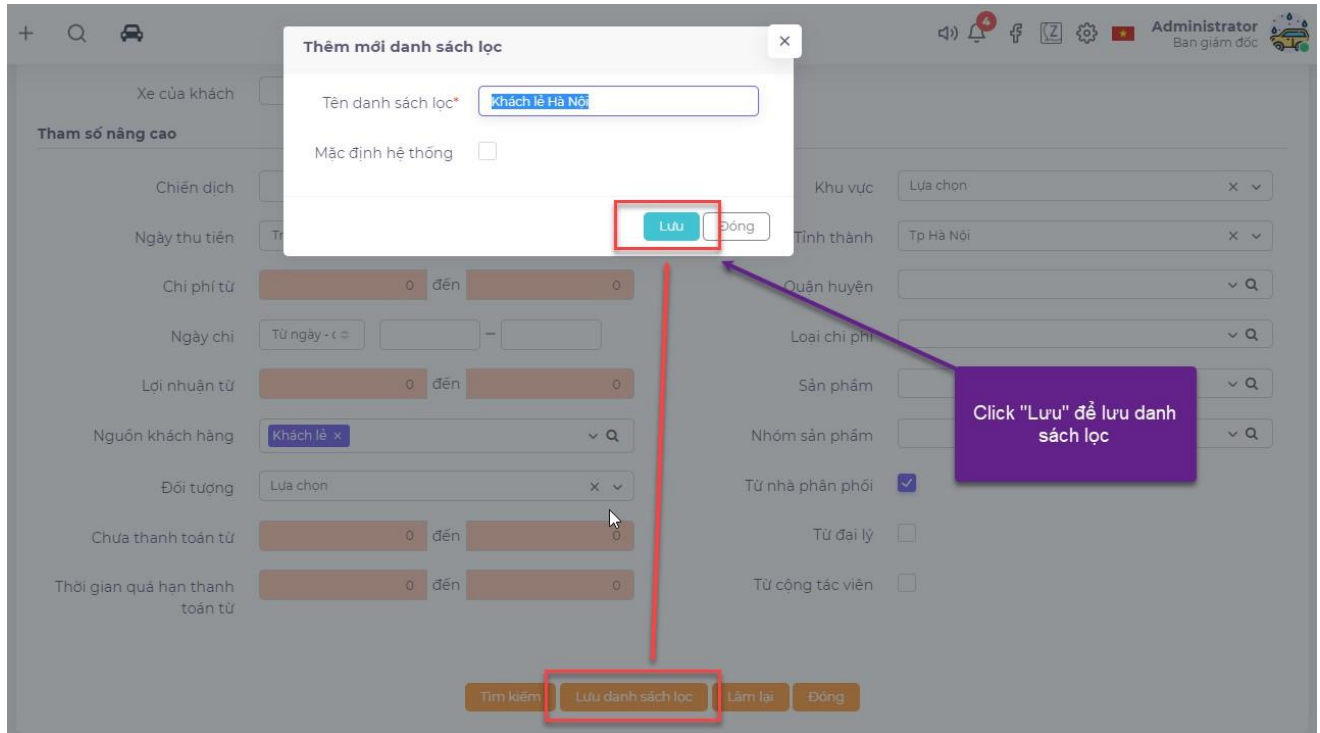
- Search criteria: Xe của khách, Tham số nâng cao, Chiến dịch, Ngày thu tiền (31/10/2022 - 06/11/2022), Chi phí từ, Ngày chi, Lợi nhuận từ, Nguồn khách hàng (Khách lẻ), Đối tượng, Chưa thanh toán từ, Thời gian quá hạn thanh toán từ.
- Location filters: Khu vực, Tỉnh thành (Tp Hà Nội), Quận huyện, Loại chi phí, Sản phẩm, Nhóm sản phẩm.
- Other filters: Từ nhà phân phối (checked), Từ đại lý, Từ công tác viên.
- Buttons: Tìm kiếm, Lưu danh sách lọc, Làm lại, Đóng.

A purple callout box with the text "Bạn có thể tổ hợp nhiều trường thông tin để giới hạn dữ liệu muốn lọc" (You can combine multiple information fields to limit the data you want to filter) has arrows pointing to the date range, province, and customer source filters.

Bước 4: Sau khi đã chọn xong các điều kiện, click nút “Lưu danh sách lọc”.

This screenshot is identical to the previous one, but with a red box highlighting the "Lưu danh sách lọc" (Save filter list) button. A purple callout box with the text "Sau khi tổ hợp các tiêu chí lọc thì bạn có thể tạo danh sách lọc bằng cách click vào nút 'Lưu danh sách lọc'" (After combining the filter criteria, you can create a filter list by clicking the 'Save filter list' button) has an arrow pointing to the highlighted button.

Bước 5: Nhập tên danh sách lọc và lưu để kết thúc việc tạo danh sách lọc.



2.8 Thao tác nhanh với hàng loạt bản ghi

Phần mềm là công cụ giúp bạn gia tăng năng suất lao động mà một trong những cách thức để tăng năng suất lao động chính là giúp bạn thực hiện một công việc với hàng loạt đối tượng cùng một lúc và chỉ bằng một thao tác.

Các thao tác nhanh với hàng loạt bản ghi sẽ được thực hiện tại form danh sách của các module. Tùy thuộc vào việc bạn đang ở module nào mà các thao tác sẽ riêng biệt cho từng module đó. Một số điểm chung đối với phần thao tác nhanh đó là:

- Bạn có thể chọn thao tác nhanh với các bản ghi trên một trang dữ liệu hoặc thậm chí trên toàn bộ dữ liệu của module
- Một số thao tác như xóa, export sẽ phụ thuộc vào quyền hạn bạn được cấp trên hệ thống
- Một số thao tác nhanh thông thường mà bạn sẽ thấy trên các form danh sách bao gồm:
 - Sửa nhanh hàng loạt bản ghi
 - Gửi email hàng loạt
 - Gửi SMS hàng loạt
 - Nhắn tin Zalo hàng loạt
 - Thêm công việc hàng loạt
 - Mời hàng loạt khách hàng vào một chiến dịch marketing

- Xóa hàng loạt bản ghi
- Export dữ liệu

| | XE CỦA KHÁCH | LOẠI DỊCH VỤ | TÌNH TRẠNG | NGƯỜI QUẢN LÝ | DÒNG XE | TỔNG THU TRONG KỲ | SẢN PHẨM | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------|---|
| | 29H11122 | Theo lượt | Đang sửa chữa | Administrator | Camry | 1.280.000 | Gói rửa xe 40 lần | | |
| | 30G94628 | Theo lượt | Chờ sửa chữa | Administrator | | 0 | Gói rửa xe 40 lần, Gói r | | |
| | 30H10090 | Sửa chữa | Chờ giao xe | Administrator | Camry | 0 | Mũi khoan inox 10, Bảo t thống côn nặng | | |
| | | Sửa chữa | Chờ sửa chữa | Administrator | | 0 | Dầu máy 10W40 Cantex Nước làm mát (lon), Lọc Nước rửa kính, Lọc gió c dưỡng phanh, Bảo dưới km | | |
| | | Sửa chữa | Chờ sửa chữa | Administrator | | 000 | Gò nắn bản lề cánh cửa xuống bên phụ, Gò nắn phục hồi BDS sau, Đơn thâm sàn, Rửa xe tiêu c khử mùi ozon, Tây ổ rên nội thất, Đơn nội thất, T | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A000417 | Nguyễn Mạnh tài | Sửa chữa | Chờ sửa chữa | Administrator | | Đơn nội thất, giặt thảm mùi ozon, Rửa xe tiêu c | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A000416 | Anh Tuyên | 30M12628 | Sửa chữa | Đã giao xe | Administrator | 7 series | 270.400 | Chổi gạt nước Korea 22 sườn xe, Đui đèn sắt |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A000415 | Nguyễn Mạnh tài | 51G12345 | Sửa chữa | Đã giao xe | Administrator | Range Rover Evoque | 4.050.000 | Gói rửa xe 10 lần, Gói r đèn pha 3 chân, ABCD, nội thất, giặt thảm sàn, Xông hơi khử mùi ozon, 213456 |

2.9 Trang cài đặt hệ thống

Trang cài đặt hệ thống là giao diện dành riêng cho người sử dụng có quyền quản trị đối với hệ thống. Trong giao diện này sẽ có menu trái chứa các đường liên kết tới các trang cài đặt của từng module và có trang chứa các biểu tượng truy cập đến cài đặt của các module.

Để truy cập trang hệ thống, user click vào biểu tượng Cài đặt hệ thống ở góc trên bên phải màn hình.

Chú ý: Chỉ có user có quyền quản trị thì mới nhìn thấy biểu tượng này.

| <input type="checkbox"/> | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | LOẠI DỊCH VỤ | TÌNH TRẠNG | TỔNG THU TRONG KỲ | SẢN PHẨM |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | A000422 | Hồng | 29H11122 | Theo lượt | Đang sửa chữa | 1.280.000 | Gói rửa xe 40 lần |
| <input type="checkbox"/> | A000421 | Hồng | 30G94628 | Theo lượt | Chờ sửa chữa | | 0 Gói rửa xe 40 lần, Gói rửa |
| <input type="checkbox"/> | A000420 | Anh Tuyên | 30H10090 | Sửa chữa | Chờ giao xe | | 0 Mùi khoan inox 10, Bảo vệ |
| <input type="checkbox"/> | A000419 | Nguyễn Mạnh tài | | Sửa chữa | Chờ sửa chữa | | 0 Dầu máy 10W40 Cantex Nước |
| <input type="checkbox"/> | A000418 | Trần Minh | | Sửa chữa | Chờ sửa chữa | 1.550.000 | 0 Nước làm mát (lon), Lọc |

Ảnh biểu tượng cài đặt hệ thống

Ảnh giao diện trang cài đặt hệ thống

III. CHỨC NĂNG CÁC MODULE:

1. Giao diện trang chủ

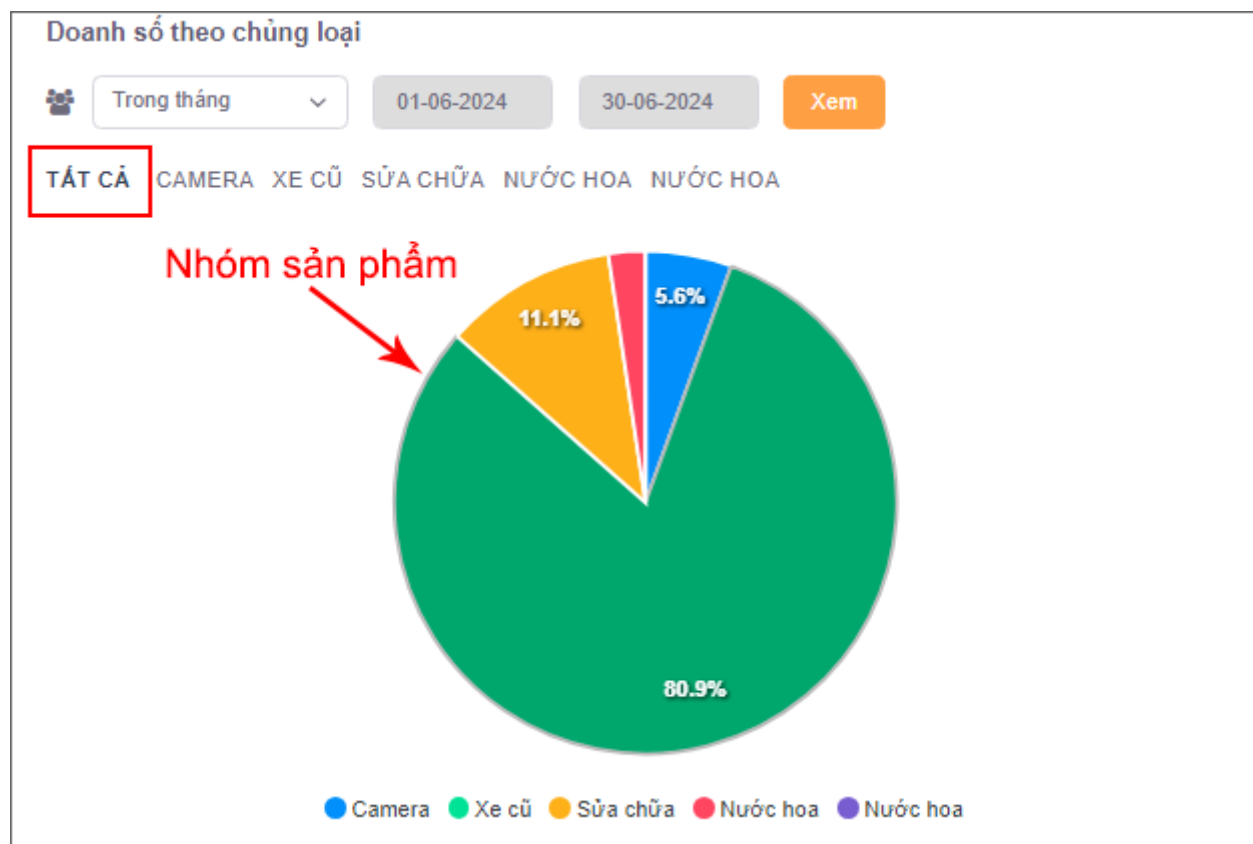
Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện báo cáo tổng quan. Báo cáo này được lấy dữ liệu theo 5 loại cơ bản. Tùy vào từng gara ô tô muốn xem báo cáo theo loại nào sẽ tích chọn loại đó. Giao diện ngoài màn hình trang chủ sẽ đưa ra báo cáo nếu có dữ liệu trên phần mềm.

- Doanh số theo chủng loại sản phẩm
- Báo cáo Top sales
- Báo cáo công việc cần làm
- Báo cáo theo Điểm bán
- Báo cáo Hỗ trợ (lịch chăm sóc, lịch bảo dưỡng)

1.1. Báo cáo doanh số theo chủng loại

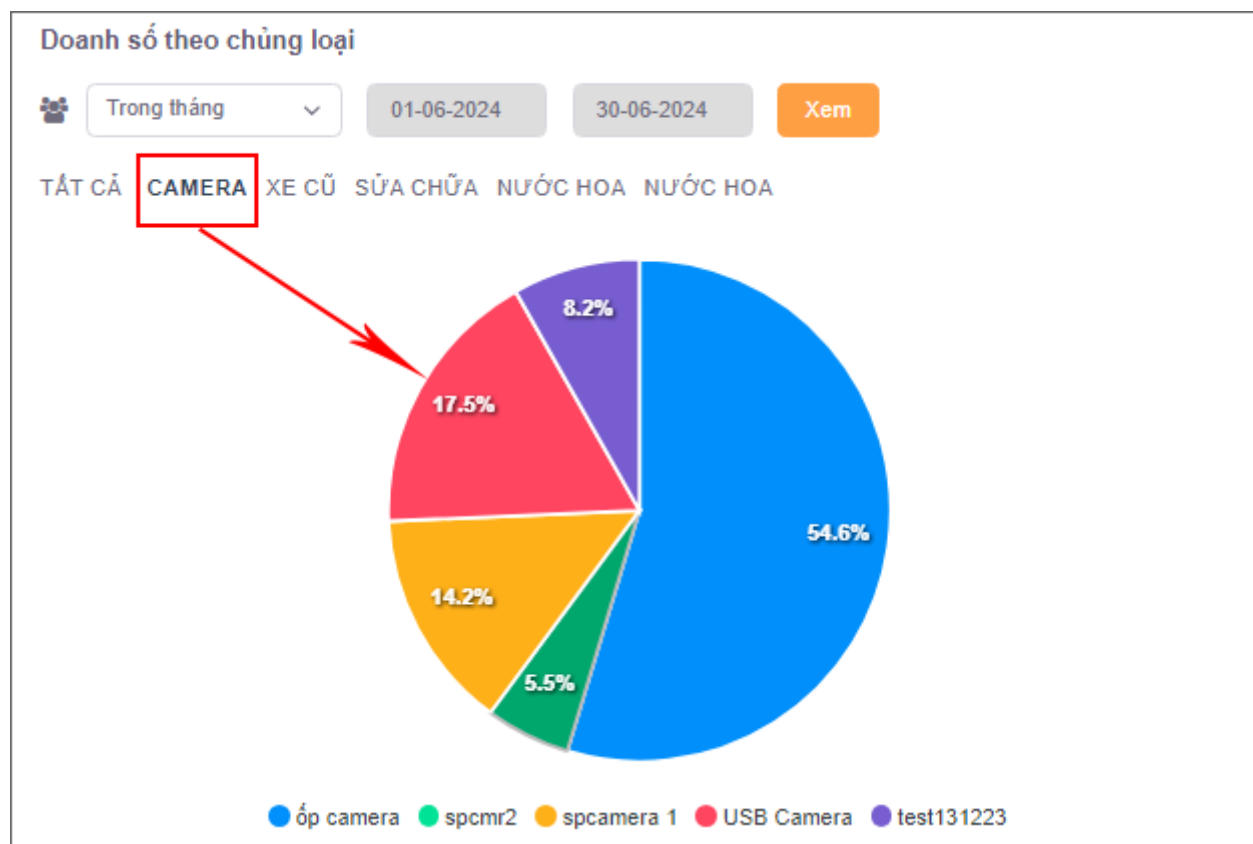
- Chủng loại: Là cách gọi tên các nhóm sản phẩm của gara ô tô.
- Doanh số theo chủng loại: Là tổng số tiền mà gara ô tô thu được từ các nhóm sản phẩm và dịch vụ của gara ô tô có trên phiếu dịch vụ (hợp đồng) đã ký.
- Báo cáo doanh số theo chủng loại giúp gara ô tô đánh giá được nhóm sản phẩm nào thu hút khách hàng, tạo doanh thu tốt, từ đó quản lý tồn kho tránh dư thừa hoặc thiếu hụt. Đồng thời, giúp ông chủ điều chỉnh chiến lược phát triển sản phẩm tiềm năng, cải thiện dịch vụ hỗ trợ cho các nhóm sản phẩm khó khăn, hiểu rõ nhu cầu khách hàng, thị trường để tối ưu hóa kinh doanh hiệu quả nhất.

Cách xem báo cáo doanh số theo chủng loại:

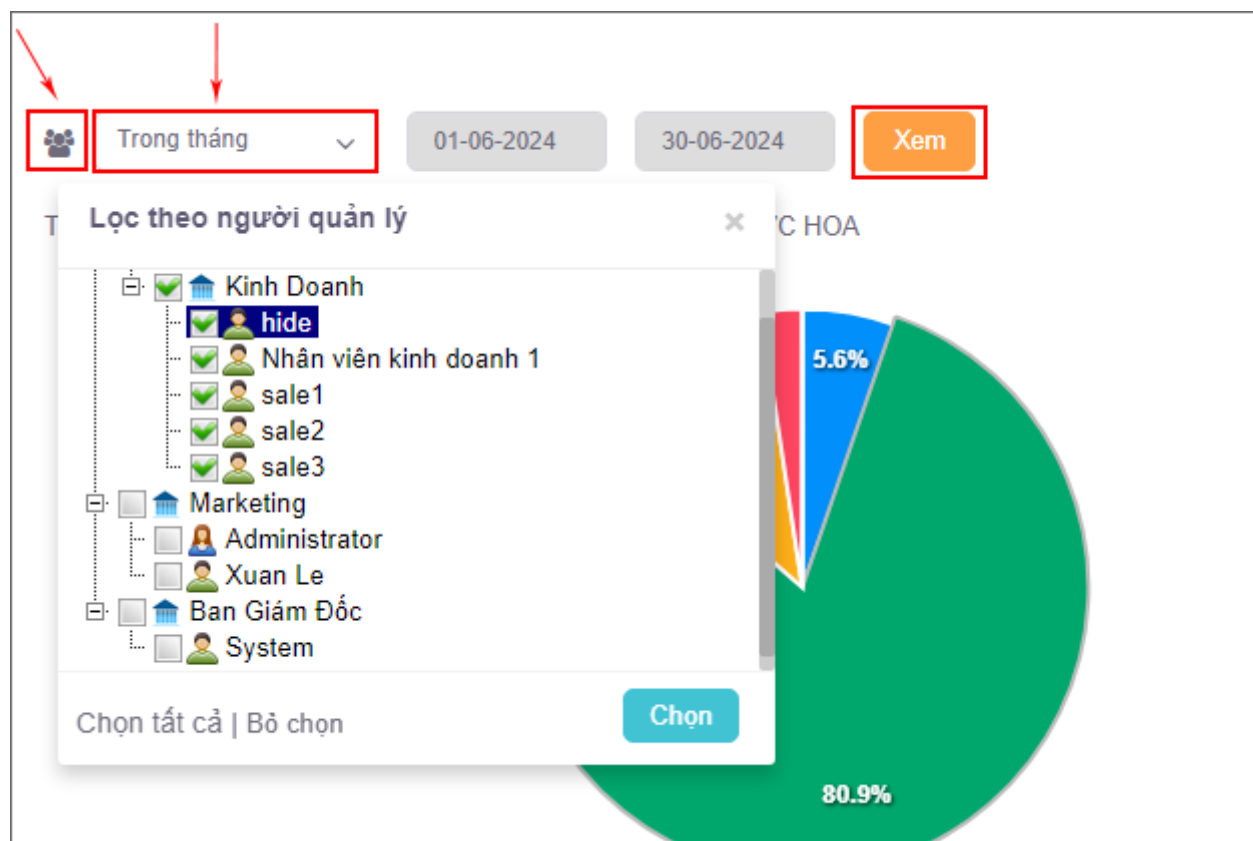


Xem báo cáo tổng quát

- Xem tổng quát: Bấm “TẤT CẢ” để xem tất cả doanh số từ nhóm sản phẩm của gara được làm trong phiếu dịch vụ (hợp đồng) đã tạo.
- Xem chi tiết: Bấm “TÊN NHÓM SẢN PHẨM” ông chủ muốn xem, để thấy chi tiết từng sản phẩm thuộc nhóm này mang về doanh số bao nhiêu cho gara.
- Muốn xem báo cáo chọn lọc hơn: Người dùng có thể chọn “Người quản lý” hoặc “thời gian cụ thể”, sau đó bấm: “XEM” để hiển thị báo cáo chi tiết.



Xem báo cáo chi tiết cho nhóm sản phẩm: “Camera”



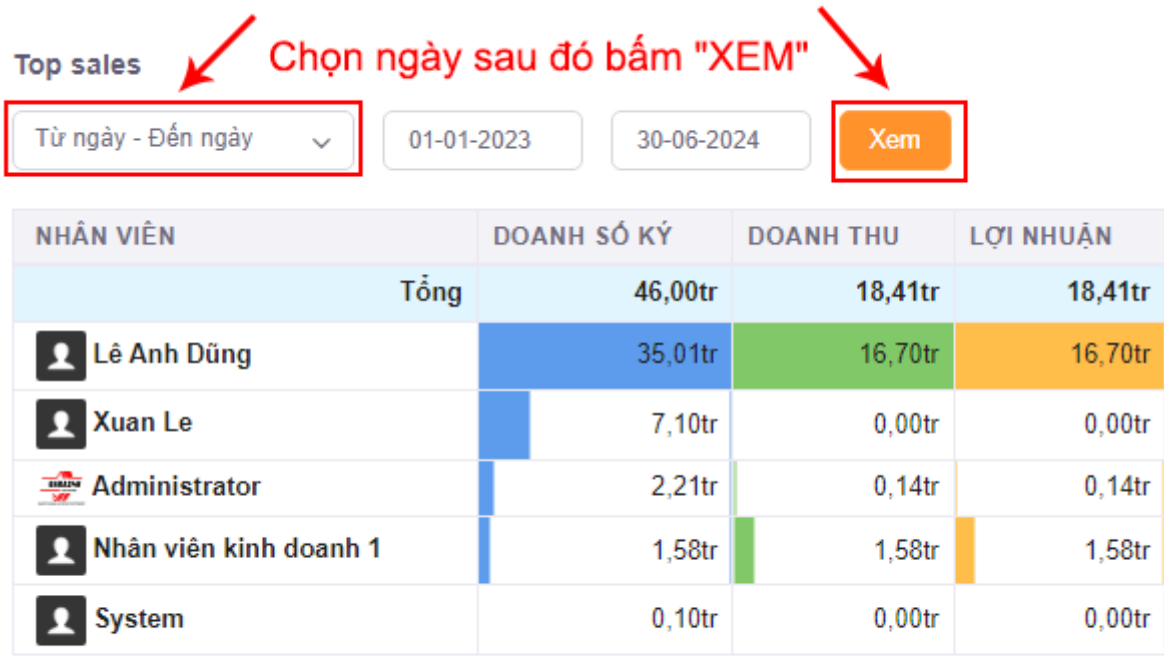
Xem báo cáo chọn theo “người quản lý” hoặc theo “thời gian”, sau đó bấm “XEM”

1.2. Báo cáo Top sales

- Báo cáo Top sales là báo cáo hiển thị doanh thu tính theo người quản lý phiếu dịch vụ (hợp đồng) trên hệ thống. Ở gara ô tô, người quản lý phiếu dịch vụ (hợp đồng) có thể là: Cố vấn dịch vụ, nhân viên kinh doanh...
- Xem báo cáo TOP sales giúp ông chủ đánh giá hiệu quả bán hàng và năng lực của từng nhân viên. Từ đó, ông chủ có thể công nhận và khích lệ nhân viên có doanh thu cao, đồng thời lên kế hoạch đào tạo và phát triển các nhân viên khác để nâng cao hiệu quả chung cho gara.

Cách xem báo cáo Top sales: Chọn thời gian muốn xem báo cáo, bấm: “XEM”

- Nhân viên: Các user trên hệ thống. Nhân viên quản lý phiếu dịch vụ (hợp đồng)
- Doanh số ký: Giá trị các đơn hàng
- Doanh số thực: Giá trị đơn hàng đã thanh toán
- Lợi nhuận: Giá trị thực thu sau khi trừ các chi phí (nếu có)



Top sales **Chọn ngày sau đó bấm "XEM"**

Từ ngày - Đến ngày 01-01-2023 30-06-2024 Xem

| NHÂN VIÊN | DOANH SỐ KÝ | DOANH THU | LỢI NHUẬN |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Tổng | 46,00tr | 18,41tr | 18,41tr |
| Lê Anh Dũng | 35,01tr | 16,70tr | 16,70tr |
| Xuan Le | 7,10tr | 0,00tr | 0,00tr |
| Administrator | 2,21tr | 0,14tr | 0,14tr |
| Nhân viên kinh doanh 1 | 1,58tr | 1,58tr | 1,58tr |
| System | 0,10tr | 0,00tr | 0,00tr |

Xem báo cáo Top sales giúp ông chủ gara dễ dàng đánh giá nhân viên

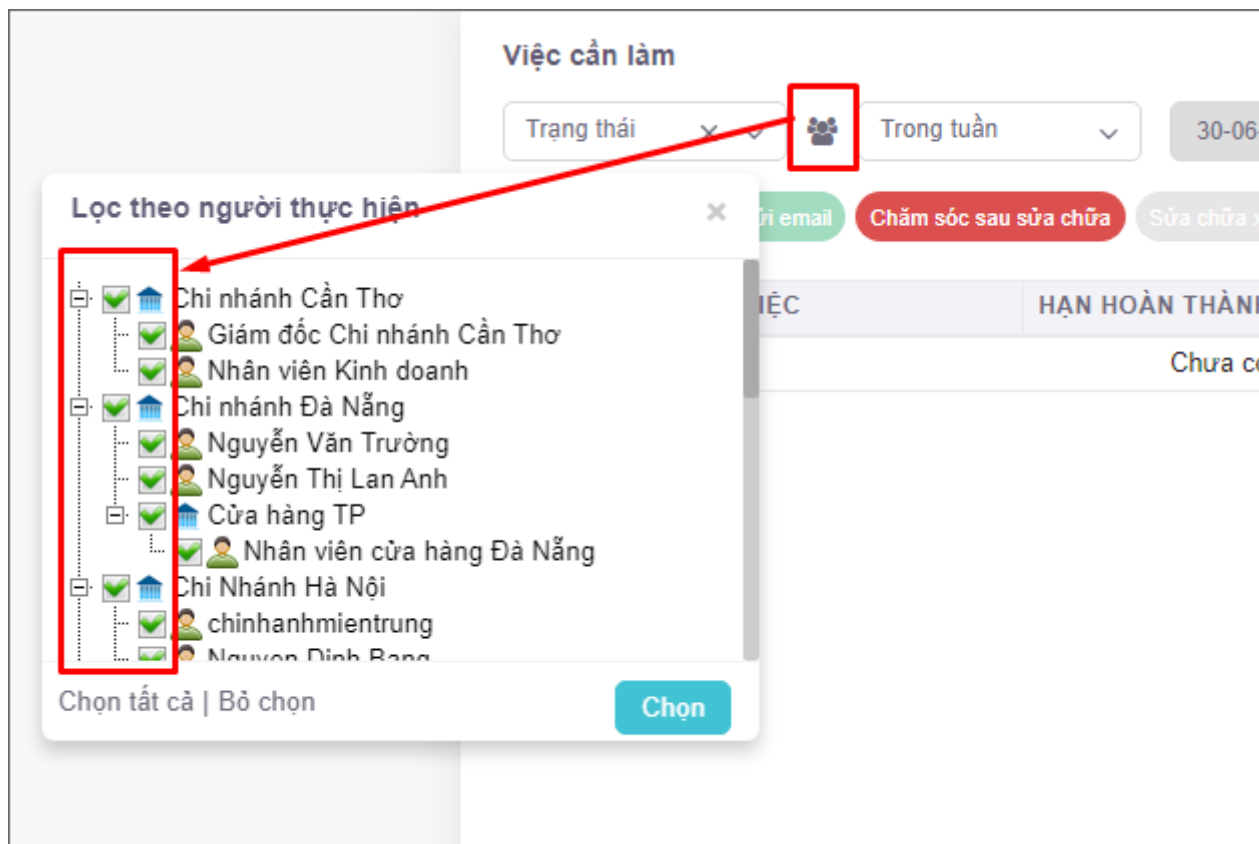
1.3 Báo cáo công việc cần làm

- Công việc cần làm: Là danh sách các công việc người dùng thực hiện trên CRM. Công việc này người dùng tự tạo thủ công, hoặc tạo tự động trên hệ thống, tổng đài (nếu tích hợp, thông tin cuộc gọi tự động về module công việc). (**Xem chi tiết tại tạo tự động tại chức năng: Automation**).
- Báo cáo công việc cần làm dùng để: Giúp người dùng có kế hoạch làm việc cụ thể, chi tiết, không quên việc, quên khách. Ông chủ dễ dàng theo dõi các công việc của nhân viên để luôn có kế hoạch làm việc chủ động, giám sát công việc, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

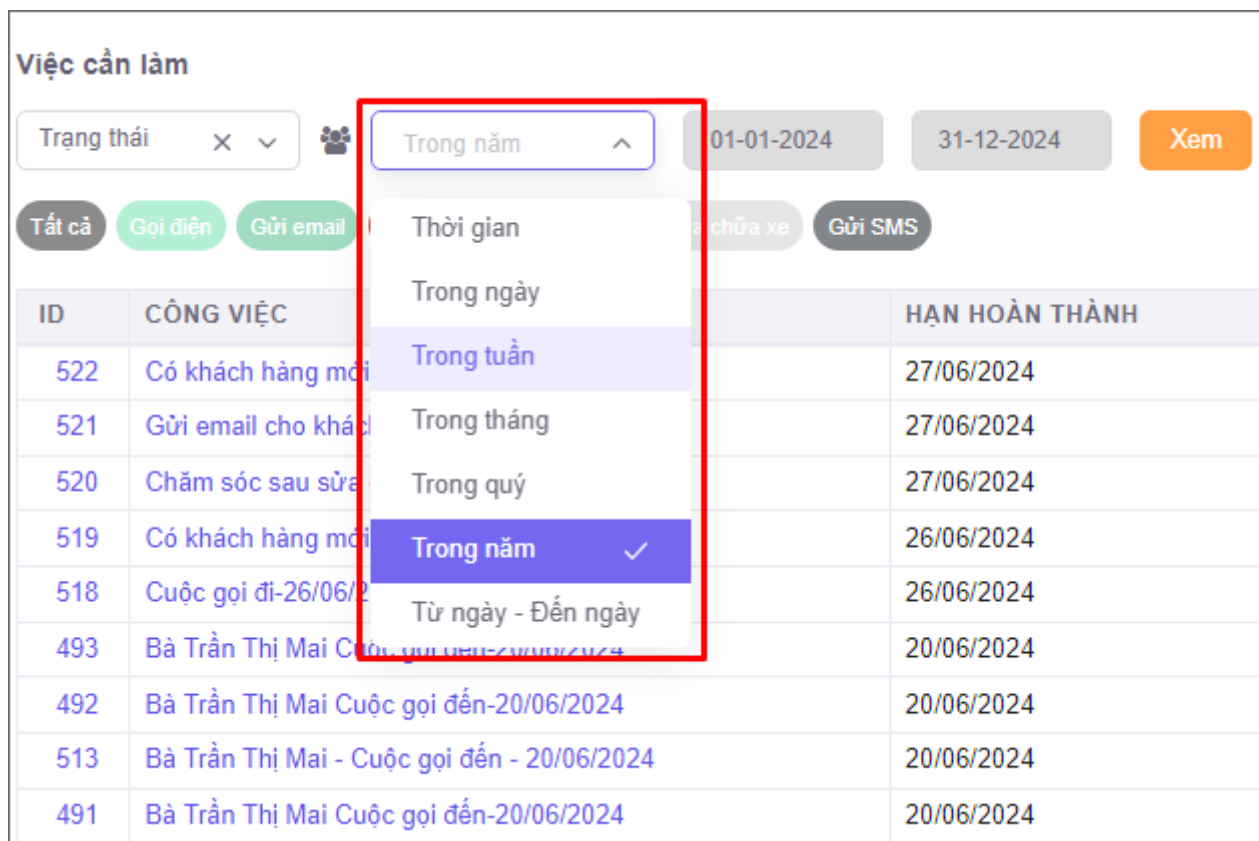
Cách xem báo cáo công việc cần làm:

| | | HẠN HOÀN THÀNH | TRẠNG THÁI |
|-----|---|----------------|------------|
| | nơi | 27/06/2024 | Chưa làm |
| | ách hàng | 27/06/2024 | Chưa làm |
| | ra chữa | 27/06/2024 | Chưa làm |
| | nơi | 26/06/2024 | Chưa làm |
| 518 | Cuộc gọi đi-26/06/2024 | 26/06/2024 | Chưa làm |
| 493 | Bà Trần Thị Mai Cuộc gọi đến-20/06/2024 | 20/06/2024 | Chưa làm |
| 492 | Bà Trần Thị Mai Cuộc gọi đến-20/06/2024 | 20/06/2024 | Chưa làm |
| 513 | Bà Trần Thị Mai - Cuộc gọi đến - 20/06/2024 | 20/06/2024 | Chưa làm |
| 491 | Bà Trần Thị Mai Cuộc gọi đến-20/06/2024 | 20/06/2024 | Chưa làm |

- Trạng thái: Là tình hình hiện tại của công việc đang ở mức độ nào. Trạng thái này người dùng có thể tự cài đặt. (**Xem hướng dẫn: Cài đặt dữ liệu danh mục tại mục**).



- Người thực hiện: Mặc định là người dùng đang đăng nhập. Người dùng có thể chọn 1 hoặc nhiều user khác mà mình có quyền xem công việc.



- Thời gian: Mặc định là trong tuần. Ngoài ra người dùng có thể xem trong ngày, trong tháng, trong năm, hoặc chọn: Từ ngày - đến ngày.

Việc cần làm

Trạng thái x v

👥

Trong năm v

01-01-2024

31-12-2024

Xem

Tất cả

Gọi điện

Gửi email

Chăm sóc sau sửa chữa

Sửa chữa xe

Gửi SMS

| ID | CÔNG VIỆC | HẠN HOÀN THÀNH |
|-----|---|----------------|
| 522 | Có khách hàng mới | 27/06/2024 |
| 521 | Gửi email cho khách hàng | 27/06/2024 |
| 520 | Chăm sóc sau sửa chữa | 27/06/2024 |
| 519 | Có khách hàng mới | 26/06/2024 |
| 518 | Cuộc gọi đi-26/06/2024 | 26/06/2024 |
| 493 | Bà Trần Thị Mai Cuộc gọi đến-20/06/2024 | 20/06/2024 |
| 492 | Bà Trần Thị Mai Cuộc gọi đến-20/06/2024 | 20/06/2024 |
| 513 | Bà Trần Thị Mai - Cuộc gọi đến - 20/06/2024 | 20/06/2024 |
| 491 | Bà Trần Thị Mai Cuộc gọi đến-20/06/2024 | 20/06/2024 |

- Loại công việc: Gara ô tô thường có các loại công việc như gọi điện, gửi email, chăm sóc sau sửa chữa, sửa chữa xe... Phân loại công việc có thể cài đặt trên hệ thống, giúp người dùng theo dõi và giám sát trạng thái công việc dễ dàng.

Việc cần làm

Trạng thái Trong năm 01-01-2024 31-12-2024 **Xem**

Tất cả Gọi điện Gửi email Chăm sóc sau sửa chữa Sửa chữa xe Gửi SMS

| ID | CÔNG VIỆC | HẠN HOÀN THÀNH |
|-----|---|----------------|
| 522 | Có khách hàng mới | 27/06/2024 |
| 521 | Gửi email cho khách hàng | 27/06/2024 |
| 520 | Chăm sóc sau sửa chữa | 27/06/2024 |
| 519 | Có khách hàng mới | 26/06/2024 |
| 518 | Cuộc gọi đi-26/06/2024 | 26/06/2024 |
| 493 | Bà Trần Thị Mai Cuộc gọi đến-20/06/2024 | 20/06/2024 |
| 492 | Bà Trần Thị Mai Cuộc gọi đến-20/06/2024 | 20/06/2024 |
| 513 | Bà Trần Thị Mai - Cuộc gọi đến - 20/06/2024 | 20/06/2024 |
| 491 | Bà Trần Thị Mai Cuộc gọi đến-20/06/2024 | 20/06/2024 |

Như vậy, nếu:

- Xem báo cáo công việc mặc định: Người dùng chỉ cần đăng nhập vào trang chủ, xem phần: “Việc cần làm”, toàn bộ các công việc sẽ hiển thị mặc định với: Trạng thái: Tất cả; Người thực hiện: User đang đăng nhập; Thời gian: Trong tuần; Loại công việc: Tất cả.
- Xem báo cáo công việc theo bộ lọc: Người dùng cần chọn các trường nêu trên, sau đó bấm: “XEM” để hiển thị kết quả.

Bảng kết quả dữ liệu:

Việc cần làm

Trạng thái x v  Trong năm v 01-01-2024 31-12-2024 Xem

Tất cả **Gọi điện** Gửi email Chăm sóc sau sửa chữa Sửa chữa xe Gửi SMS

| ID | CÔNG VIỆC | HẠN HOÀN THÀNH | TRẠNG THÁI |
|-----|---|----------------|------------|
| 522 | Có khách hàng mới | 27/06/2024 | Chưa làm |
| 521 | Gửi email cho khách hàng | 27/06/2024 | Chưa làm |
| 520 | Chăm sóc sau sửa chữa | 27/06/2024 | Chưa làm |
| 519 | Có khách hàng mới | 26/06/2024 | Chưa làm |
| 518 | Cuộc gọi đi-26/06/2024 | 26/06/2024 | Chưa làm |
| 493 | Bà Trần Thị Mai Cuộc gọi đến-20/06/2024 | 20/06/2024 | Chưa làm |
| 492 | Bà Trần Thị Mai Cuộc gọi đến-20/06/2024 | 20/06/2024 | Chưa làm |
| 513 | Bà Trần Thị Mai - Cuộc gọi đến - 20/06/2024 | 20/06/2024 | Chưa làm |
| 491 | Bà Trần Thị Mai Cuộc gọi đến-20/06/2024 | 20/06/2024 | Chưa làm |

- Bảng dữ liệu: Bảng liệt kê các danh sách công việc theo các bộ lọc đã chọn. Để mặc định, bảng dữ liệu sẽ lấy theo người thực hiện công việc là user đang đăng nhập.
- ID: ID tự sinh của công việc. Bấm vào: ID link dẫn về form xem công việc
- Tên công việc: Là chú giải nội dung công việc. Người dùng có thể nhập tay khi tạo thủ công, hoặc hệ thống lấy tự động từ tổng đài về. Bấm vào: Tên công việc link dẫn về form xem công việc.

1.4 Báo cáo theo điểm bán

- Điểm bán được hiểu là các chi nhánh, cơ sở ở các vị trí khác nhau của cùng một gara ô tô. Đây là nơi khách hàng có thể sửa chữa, bảo dưỡng hoặc mua phụ tùng. Gara có nhiều điểm bán giúp tiếp cận khách hàng rộng rãi và cung cấp dịch vụ tiện lợi, hiệu quả hơn.
- Báo cáo theo điểm bán giúp ông chủ theo dõi lượng xe ra vào, doanh thu từ sản phẩm và dịch vụ, quản lý tồn kho, hiểu nhu cầu khách hàng, và phát triển chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng điểm bán.

Cách xem báo cáo theo điểm bán:

Xem mặc định: Dữ liệu sẽ lấy trạng thái mặc định của hệ thống

Điểm bán

Tất cả ^ Từ ngày - Đến ngày ^ 01-06-2024 30-06-2024 [Xem](#)

- Tất cả
- Chi nhánh Cần Thơ
- Chi nhánh Hà Nội
- Chi nhánh HCM
- Chi nhánh Đà Nẵng
- Xưởng Lai Xá

| | | | |
|-------------|----|-----------------|--------------|
| Đang sửa | 43 | Xe mới | 795.600.000đ |
| Sửa xong | 31 | Xe cũ | 452.000.000đ |
| Chờ sửa | 50 | Công gò | 79.959.000đ |
| Chờ giao xe | 4 | Lốp | 71.014.500đ |
| Đã giao xe | 3 | Phụ tùng | 69.915.863đ |
| | | Chăm sóc xe | 55.008.000đ |
| | | Công sơn | 20.958.000đ |
| | | Ác quy | 19.395.000đ |
| | | Vật tư tiêu hao | 18.100.000đ |
| | | Thẻ dịch vụ | 12.000.000đ |
| | | Vật tư sơn | 6.704.700đ |
| | | Nhân công | 5.253.000đ |
| | | Gia công | 3.017.000đ |

- Tham số Điểm bán: Mặc định là "Tất cả". User đang đăng nhập có thể chọn điểm bán khác để xem. Không có trường tất cả khi gara ô tô có 1 điểm bán.

Điểm bán

Tất cả × ▾ | Từ ngày - Đến ^ 01-06-2024 30-06-2024 Xem

| | | | |
|-------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| | Thời gian | | |
| | Trong ngày | Xe mới | 795.600.000đ |
| | Trong tuần | Xe cũ | 452.000.000đ |
| | Trong tháng | Công gò | 79.959.000đ |
| | Trong quý | Lốp | 71.014.500đ |
| | Trong năm | Phụ tùng | 69.915.863đ |
| | Từ ngày - Đến ngày | Chăm sóc xe | 55.008.000đ |
| Đang sửa | | Công sơn | 20.958.000đ |
| Sửa xong | 43 | Ắc quy | 19.395.000đ |
| Chờ sửa | 31 | Vật tư tiêu hao | 18.100.000đ |
| Chờ giao xe | 50 | Thẻ dịch vụ | 12.000.000đ |
| Đã giao xe | 4 | Vật tư sơn | 6.704.700đ |
| | 3 | Nhân công | 5.253.000đ |
| | | Gia công | 3.017.000đ |

- Tham số: Thời gian: Mặc định là "Trong ngày". Ngoài ra còn có các lựa chọn: Trong tuần, tháng, quý, năm, từ ngày - đến ngày.

Xem chọn lọc:

Điểm bán

Tất cả × ▾ Từ ngày - Đến ngày ▾ 01-06-2024 30-06-2024 Xem




131 Xe

| | | | |
|-------------|----|-----------------|--------------|
| Đang sửa | 43 | Xe mới | 795.600.000đ |
| Sửa xong | 31 | Xe cũ | 452.000.000đ |
| Chờ sửa | 50 | Công gò | 79.959.000đ |
| Chờ giao xe | 4 | Lốp | 71.014.500đ |
| Đã giao xe | 3 | Phụ tùng | 69.915.863đ |
| | | Chăm sóc xe | 55.008.000đ |
| | | Công sơn | 20.958.000đ |
| | | Ác quy | 19.395.000đ |
| | | Vật tư tiêu hao | 18.100.000đ |
| | | Thẻ dịch vụ | 12.000.000đ |
| | | Vật tư sơn | 6.704.700đ |
| | | Nhân công | 5.253.000đ |
| | | Gia công | 3.017.000đ |

- User đang đăng nhập cần chọn các tham số điểm bán, tham số thời gian khác mặc định. Sau đó bấm “XEM” để hiển thị kết quả muốn xem theo bộ lọc.

Ý nghĩa kết quả hiển thị:

| Điểm bán | |
|---|-----------------------------------|
| Tất cả × ▼ | Từ ngày - Đến ngày ▼ |
| | 01-06-2024 |
| | 30-06-2024 |
| | Xem |
|  | |
| 131 Xe | |
| Đang sửa | 43 |
| Sửa xong | 31 |
| Chờ sửa | 50 |
| Chờ giao xe | 4 |
| Đã giao xe | 3 |
| Xe mới | 795.600.000đ |
| Xe cũ | 452.000.000đ |
| Công gò | 79.959.000đ |
| Lốp | 71.014.500đ |
| Phụ tùng | 69.915.863đ |
| Chăm sóc xe | 55.008.000đ |
| Công sơn | 20.958.000đ |
| Ác quy | 19.395.000đ |
| Vật tư tiêu hao | 18.100.000đ |
| Thẻ dịch vụ | 12.000.000đ |
| Vật tư sơn | 6.704.700đ |
| Nhân công | 5.253.000đ |
| Gia công | 3.017.000đ |

- 131 xe: Là số lượng hợp đồng có ngày ký (ngày vào) theo tham số điểm bán là: “Tất cả” và theo tham số thời gian “từ ngày 01/06 - đến ngày 30/06/2024” không tính các hợp đồng có trạng thái Hoãn hoặc Hủy.
- Đang sửa, Sửa xong...: Là các trạng thái hợp đồng trong số 131 xe đã lấy ra được, sắp xếp theo thứ tự của danh mục trạng thái hợp đồng
- Nhân công, phụ tùng...: Tính doanh số (theo giá trị hợp đồng, ko phải theo tiền thực thu) của từng nhóm sản phẩm trong số các hợp đồng đã truy vấn ra.

Chú ý người dùng xem được kết quả khi đủ điều kiện sau:

Thông tin chung

Username *

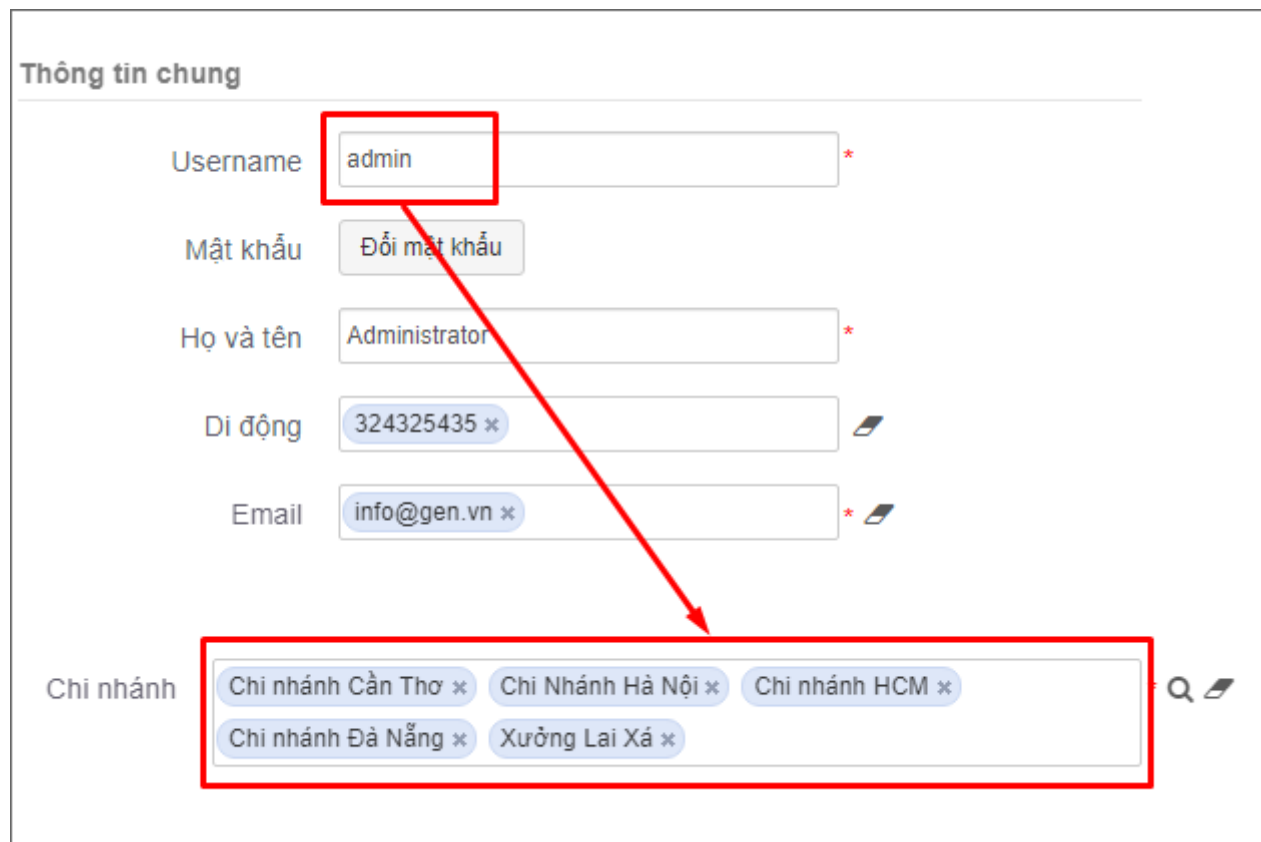
Mật khẩu

Họ và tên *

Di động ✕

Email ✕

Chi nhánh 🔍 ✕



- Người dùng (user) đang sử dụng phải thuộc điểm bán (hoặc đơn vị con của điểm bán)
- Điểm bán phải được tích vào checkbox "Chi nhánh" trong quản lý đơn vị.
- Để có quyền xem được nhiều điểm bán: Tài khoản user cần được gán các “chi nhánh” trong form thông tin user.
- Dữ liệu lọc theo hợp đồng: Tài khoản user có quyền xem hợp đồng nào thuộc điểm bán của mình. Có thể xem hợp đồng của mình hoặc của người khác trong cùng 1 điểm bán nếu có quyền xem.

1.5 Báo cáo Hỗ trợ (lịch chăm sóc, lịch bảo dưỡng)

Lịch chăm sóc

Trạng thái x v Trong tháng 01-06-2024 30-06-2024 Xem

Tất cả Phàn nàn Khiếu nại Góp ý/Đánh giá Trao đổi

| ID | LỊCH CHĂM SÓC | NGÀY XỬ LÝ | TRẠNG THÁI |
|-----|-----------------------------|------------|---------------|
| 230 | Tư vấn cho khách hàng | 25/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 229 | Chăm sóc khách hàng | 24/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 217 | Xử lý các vấn đề khác | 21/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 211 | Tư vấn cho khách hàng | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 214 | Tư vấn cho khách hàng | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 215 | Tư vấn cho khách hàng | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 216 | Khách hàng phản ánh lỗi | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 218 | Khách hàng phản ánh lỗi | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 221 | Chăm sóc khách sau ra xưởng | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |

- Hỗ trợ là module trên phần mềm quản lý gara ô tô carCRM. Nhiều gara có thể đổi tên module này cho phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của mình. Ví dụ: Gara đổi tên “Hỗ trợ” thành “Lịch chăm sóc”, “Lịch bảo dưỡng”...
- Báo cáo theo hỗ trợ giúp user nắm rõ được lịch hỗ trợ khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng và trải nghiệm dịch vụ của khách hàng cho gara. Các hỗ trợ có thể thêm thủ công, hoặc được sinh tự động trên hệ thống theo sản phẩm, dịch vụ đã được cài đặt trước.

Cách xem báo cáo theo hỗ trợ:

Ý nghĩa các tham số: Tương tự: Báo cáo công việc cần làm. (Xem lại 1.3 ở trên)

- Xem mặc định: Trạng thái sẽ mặc định: Tất cả; Thời gian: Trong tuần; Người thực hiện: User đăng nhập; Các loại hỗ trợ: Tất cả.
- Xem chọn lọc: User cần chọn các tham số: Trạng thái, thời gian, người thực hiện, các loại hỗ trợ. Sau đó bấm “XEM” để hiển thị kết quả.

Lịch chăm sóc

Trạng thái Từ ngày - Đến ngày

| ID | LỊCH CHĂM SÓC | NGÀY XỬ LÝ | TRẠNG THÁI |
|-----|-----------------------------|------------|---------------|
| 230 | Tư vấn cho khách hàng | 25/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 229 | Chăm sóc khách hàng | 24/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 217 | Xử lý các vấn đề khác | 21/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 211 | Tư vấn cho khách hàng | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 214 | Tư vấn cho khách hàng | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 215 | Tư vấn cho khách hàng | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 216 | Khách hàng phản ánh lỗi | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 218 | Khách hàng phản ánh lỗi | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 221 | Chăm sóc khách sau ra xưởng | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 222 | Phản ánh lỗi | 20/06/2024 | Mới tiếp nhận |
| 210 | Tư vấn cho khách hàng | 19/06/2024 | Mới tiếp nhận |

Ý nghĩa kết quả dữ liệu:

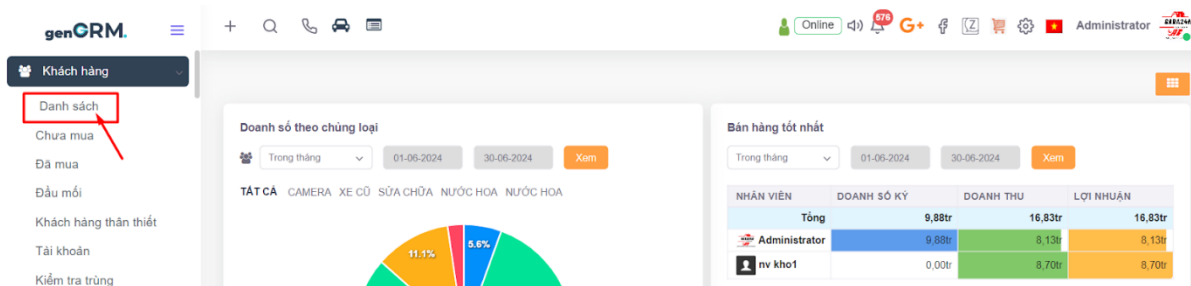
- Bảng dữ liệu kết quả hiển thị: Là bảng liệt kê danh sách các hỗ trợ theo các filter đã chọn, sắp xếp theo thứ ngày xử lý, gần ngày hiện tại nhất.
- ID: ID tự sinh của hỗ trợ, bấm vào ID sẽ về form view hỗ trợ.
- Tên hỗ trợ: Chú giải ngắn gọn nội dung cần hỗ trợ, bấm vào tên hỗ trợ về form view hỗ trợ.
- Ngày xử lý: Ngày cần thực hiện hỗ trợ.
- Trạng thái: Tình hình hiện tại của hỗ trợ đang ở mức độ nào.

2. Module Khách hàng

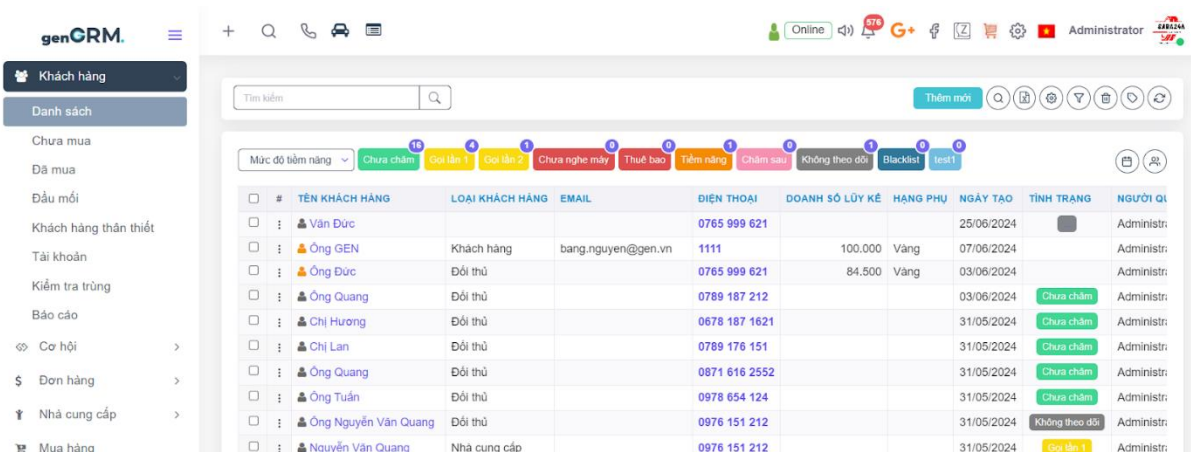
Module khách hàng là một phần quan trọng để quản lý thông tin về các khách hàng của gara ô tô. Đây là nơi chứa các thông tin cá nhân của khách hàng và lịch sử các dịch vụ mà gara đã cung cấp cho họ.

2.1. Danh sách

Tại thanh menu trái, bạn nhấn vào module Khách hàng sau đó chọn Danh sách để truy cập danh sách khách hàng chi tiết.



Sau khi click, màn hình sẽ hiển thị toàn bộ danh sách chứa thông tin, dữ liệu khách hàng (Như hình bên dưới).



2.1.1. Thanh tìm kiếm nhanh

Nhập thông tin về khách hàng muốn tìm kiếm (có thể là: Họ và tên khách, SDT) sau đó click vào nút tìm hoặc nhấn Enter để tìm kiếm các khách hàng có thông tin liên quan.

| # | TÊN KHÁCH HÀNG | LOẠI KHÁCH HÀNG | EMAIL | DIỆN THOẠI | DOANH SỐ LŨY KẾ | HẠNG PHỤ | NGÀY TẠO | TÌNH TRẠNG | NGƯỜI QUẢN LÝ | THẢO LUẬN |
|---|----------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|----------|------------|--------------------------|---------------|-----------|
| 1 | Vân Đức | | | 0765 999 621 | | | 25/06/2024 | <input type="checkbox"/> | Administrator | |

Lưu ý: Hệ thống tìm kiếm theo cơ chế gần đúng nên không cần nhập chính xác các chữ có dấu.

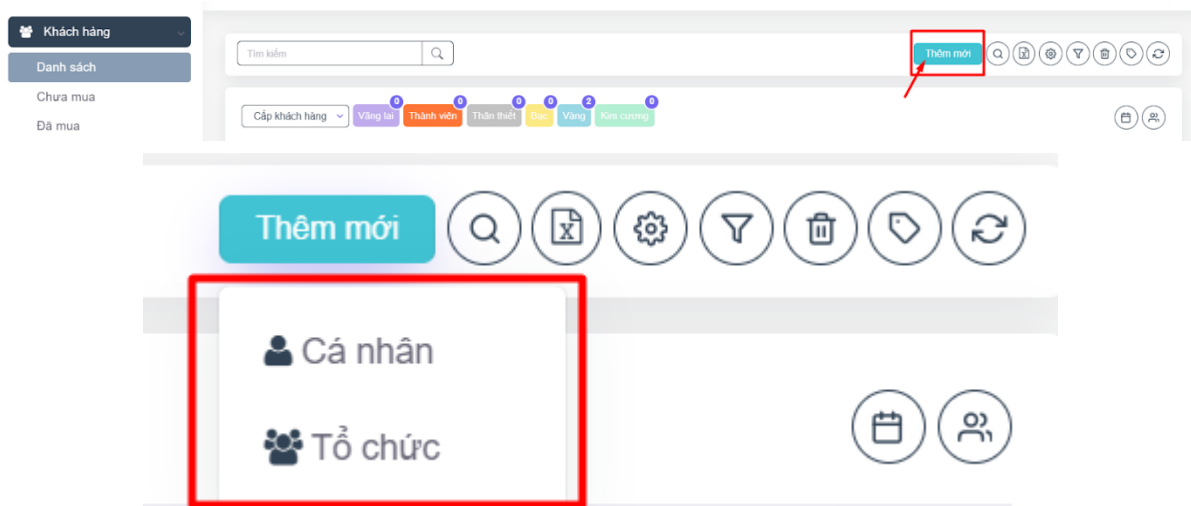
2.1.2. Thanh thao tác:

a. Thêm mới khách hàng

Có hai cách để thêm mới khách hàng.

Cách 1: Click vào nút Thêm mới để thêm khách hàng.

Bước 1: Từ màn hình mục Danh sách, nhấn chọn vào biểu tượng Thêm mới.



Sau đó chọn phân loại khách hàng cần thêm: Khách hàng tổ chức/Khách hàng cá nhân.

Bước 2: Hệ thống hiển thị ra form thêm mới khách hàng, nhập đầy đủ thông tin sau đó click chọn Lưu để lưu, click Hủy để hủy để không thêm mới.

Thông tin chung

| | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Danh xưng | Ông | Tình trạng | Chưa chăm |
| Tên khách hàng* | | Nhóm khách hàng | Chọn |
| Ngày sinh | Ngày Tháng Năm | Nguồn khách hàng | |
| Điện thoại* | | Mã cộng tác viên | |
| Email | | Loại khách hàng | Khách hàng |
| Địa chỉ | | Người quản lý | Administrator |
| Quận Huyện | | Người theo dõi | |
| Tham gia | <input type="checkbox"/> | Hạng chính 2023 | Chọn |
| Ghi chú | | | |

Form thêm khách hàng cá nhân

Thông tin chung

| | | | |
|-----------------|--|------------------|---------------|
| Tên khách hàng* | | Tình trạng | Chưa chăm |
| Điện thoại* | | Nguồn khách hàng | |
| Email | | Loại khách hàng | Khách hàng |
| Địa chỉ | | Người quản lý | Administrator |
| Quận huyện | | Người theo dõi | |
| Ghi chú | | | |

Form thêm khách hàng tổ chức

Trong đó:

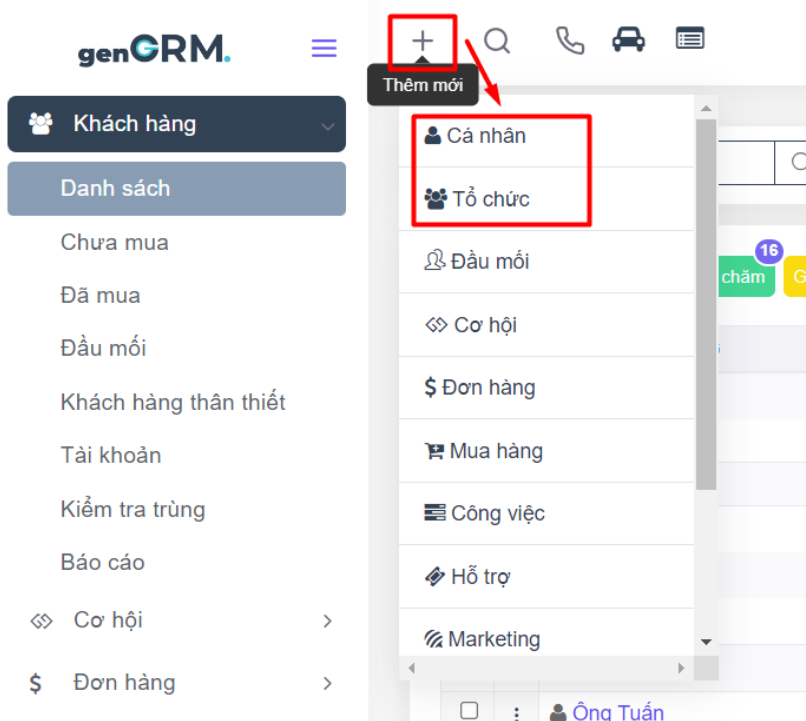
- Các trường có dấu (*) là các trường buộc nhập mới lưu được.
- Các trường còn lại người dùng có thể không nhập hoặc bổ sung sau khi nhập dữ liệu

Các thông tin cơ bản bao gồm:

- + **Danh xưng:** Với khách hàng cá nhân người dùng có thể chọn danh xưng cho khách hàng, danh xưng của khách hàng có gắn với giới tính để phân loại khách hàng.
- + **Tên khách hàng:** Nhập họ tên người dùng dạng text tùy ý.
- + **Ngày sinh:** Click chọn ngày tháng năm sinh của khách hàng, có thể nhập đủ cả 3 thông tin ngày, tháng, năm hoặc không cần nhập đủ vẫn lưu được
- + **Số điện thoại:** Có thể tùy ý nhập một hay nhiều số điện thoại khác nhau bằng cách sau khi nhập xong số điện thoại thứ nhất thì nhấn “Enter” rồi nhập tiếp số thứ hai, các số sau làm tương tự

- + **Địa chỉ:** Người dùng nhập thông tin của khách hàng
 - + **Quận huyện:** Nhập tên quận huyện, tỉnh thành tự động hệ thống sẽ đưa ra các gợi ý liên quan đến tỉnh thành đó để người dùng lựa chọn, sau khi lựa chọn quận huyện theo gợi ý người dùng vẫn có thể sửa lại
 - + **Email:** Người dùng nhập email của khách hàng
 - + **Loại khách hàng:** Lựa chọn từ danh mục nguồn khách hàng do người quản trị hệ thống thiết lập
 - + **Nguồn khách hàng:** Người dùng có thể click chọn nguồn khách hàng từ các nguồn có sẵn, ví dụ như nguồn từ: *Website, Tổng đài, Facebook, Zalo,...*
 - + **Người quản lý:** Chọn người quản lý của khách hàng, hệ thống mặc định người tạo là người quản lý, người dùng được cấp quyền có thể chuyển quyền quản lý cho người khác. Người quản lý chỉ có 1 người, có thể thêm/sửa/xóa thông tin của khách hàng
 - + **Người theo dõi:** có thể thêm được nhiều người theo dõi, người theo dõi chỉ xem được thông tin của cơ hội, không thêm/sửa/xóa được thông tin của khách hàng
 - + **Ghi chú:** Ghi chú lại những điểm cần lưu ý về khách hàng
- Sau khi điền xong các thông tin, bạn nhấn Lưu để cập nhật thông tin về khách hàng mới trên phần mềm.


Cách 2: Click vào dấu cộng Thêm mới trên top bar, sau đó chọn “Khách hàng cá nhân/ Khách hàng tổ chức” để thêm khách hàng loại tương ứng.



Các thao tác tiếp theo cũng thực hiện tương tự như cách 1.

b. Tìm kiếm nâng cao, tạo bộ lọc

Thao tác này giúp tìm kiếm thông tin theo các điều kiện mà không cần nhập dữ liệu chính xác.

Bước 1: Trên danh sách khách hàng, click vào biểu tượng  để thực hiện tìm kiếm nâng cao.



Bước 2: Hệ thống hiển thị ra form tìm kiếm nâng cao. Thiết lập các điều kiện tìm kiếm và click vào Tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm hoặc click vào Lưu danh sách lọc để thêm 1 danh sách lọc.

Hiện thị tham số Danh sách lọc Báo cáo

Tim tham số của Danh sách khách hàng Tìm nâng Tổ chức Cá nhân

Tham số chung

| | | | |
|----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Tên khách hàng | <input type="text"/> | Tình trạng | <input type="text"/> |
| Điện thoại | <input type="text"/> | Cấp | <input type="text"/> |
| Email | <input type="text"/> | Loại khách hàng | <input type="text"/> |
| Ghi chú | <input type="text"/> | Nguồn khách hàng | <input type="text"/> |
| Người theo dõi | <input type="text"/> | Người quản lý | <input type="text"/> |

Tham số của khách hàng đã mua hàng

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----|----------------------|
| Sản phẩm đã dùng | <input type="text"/> | Doanh số từ | <input type="text"/> | Đến | <input type="text"/> |
| Nhóm sản phẩm đã mua | <input type="text"/> | Số lần mua hàng từ | <input type="text"/> | Đến | <input type="text"/> |
| Mua từ ngày | <input type="text"/> | Số công nợ từ | <input type="text"/> | Đến | <input type="text"/> |
| Cấp | <input type="text"/> | Ngày ký hợp đồng | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |

Tại đây bạn có thể thiết lập điều kiện lọc để tìm kiếm nâng cao trực tiếp hoặc tạo bộ lọc để dễ dàng tìm kiếm cả những lần về sau.

Có ba phần tham số để tạo điều kiện lọc. Bạn không cần thiết phải điền đầy đủ các thông tin, chỉ cần điền 1 trường thông tin và nhấn tìm kiếm, thông tin về các khách hàng thỏa mãn điều kiện sẽ hiện ra.

Các điều kiện có thể tìm kiếm tương ứng với cách nhập dữ liệu ở các trường thông tin sau:

- Các trường như *Người theo dõi*, *Tình trạng*, *Cấp*, *Nguồn khách hàng*, *Người quản lý*, *Sản phẩm đã dùng*, *Nhóm sản phẩm đã mua*: Chọn các giá trị theo danh mục để lọc các khách hàng đã chọn các thông tin đó, hệ thống sẽ tìm kiếm các khách hàng có bao gồm các thông tin được chọn theo điều kiện.

- Quận huyện: Nhập tên quận sẽ hiển thị các giá trị gợi ý, chọn để tìm kiếm
- Các trường ngày tháng: như Ngày sinh, Ngày tạo, các trường ngày tháng này có thể chọn các khoảng thời gian như Trong ngày, trong tuần, trong tháng... Nếu chọn khoảng thời gian thì hệ thống sẽ tự động chọn ngày tháng theo lịch hiện tại. Chọn từ ngày đến ngày thì người dùng có thể tự chọn ngày tháng tùy ý để lọc dữ liệu.

Bước 3: Hệ thống hiển thị ra kết quả tìm kiếm

Tham số chung

| | | | |
|----------------|--------------------------------|------------------|---|
| Tên khách hàng | <input type="text"/> | Tình trạng | <input type="text" value="▼"/> |
| Điện thoại | <input type="text"/> | Cấp | <input type="text" value="▼"/> |
| Email | <input type="text"/> | Loại khách hàng | <input type="text" value="▼"/> |
| Ghi chú | <input type="text"/> | Nguồn khách hàng | <input type="text" value="Khách tự đến"/> |
| Người theo dõi | <input type="text" value="▼"/> | Người quản lý | <input type="text" value="▼"/> |

| # | TÊN KHÁCH HÀNG | LOẠI KHÁCH HÀNG | EMAIL | DIỆN THOẠI | DOANH SỐ LŨY KẾ | HẠNG PHỤ | NGÀY TẠO | TÌNH TRẠNG | NGƯỜI QUẢN LÝ |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------|------------|------------|---------------|
| ☐ | 👤 Ông Nguyễn Quang Tuấn | Khách hàng | nguyentuan@gmail.com | 0976 187 675 | | | 20/03/2024 | Gọi lần 2 | Admi |
| ☐ | 👤 Ông khách hàng test | Khách hàng | | 1234 567 89 | | | 14/12/2023 | | nv kt |
| ☐ | 👤 Ông Gen12 | Khách hàng | phpdevdai@gmail.com | 1234 567 8998 | 1.107.500 | Vàng | 30/11/2023 | | nv kt |
| ☐ | 👤 Ông Đỗ Duy Khánh | Khách hàng | duykhantthn1995@gmail.com | 1234 567 89871 | 8.636.044 | Vàng | 30/11/2023 | | nv kt |

Người dùng có thể lưu lại danh sách lọc để có thể sử dụng lại các điều kiện tìm kiếm mà không cần phải thiết lập lại nhiều lần bằng cách click vào nút “Kết quả tìm kiếm” và chọn Lưu danh sách lọc.

Kết quả tìm kiếm

 Thêm mới

Lưu danh sách lọc

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN KHÁCH HÀNG | LOẠI KHÁCH HÀNG | EMAIL | ĐIỆN THOẠI | DOANH SỐ LŨY KẾ | HẠNG PHỤ | NGÀY TẠO | TÌNH TRẠNG | NGƯỜI QUẢN LÝ | THẢO LUẬN |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------|-------|---------------|-----------------|----------|------------|------------|---------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | : | Nguyễn Văn Quang | Nhà cung cấp | | 0976 151 212 | | | 31/05/2024 | Gọi lần 1 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Nguyễn Văn Quang | Nhà cung cấp | | 0976 151 212 | | | 31/05/2024 | Gọi lần 1 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Ông khách hàng test | Khách hàng | | 1234 567 89 | | | 14/12/2023 | | Lê Anh Dũng | |
| <input type="checkbox"/> | : | Ông testfilter6 | Khách hàng | | 5346 546 5474 | | | 07/12/2023 | Gọi lần 1 | Lê Anh Dũng | |
| <input type="checkbox"/> | : | Ông | Khách hàng | | | | | 05/11/2023 | Gọi lần 1 | Lê Anh Dũng | |

Thêm bộ lọc

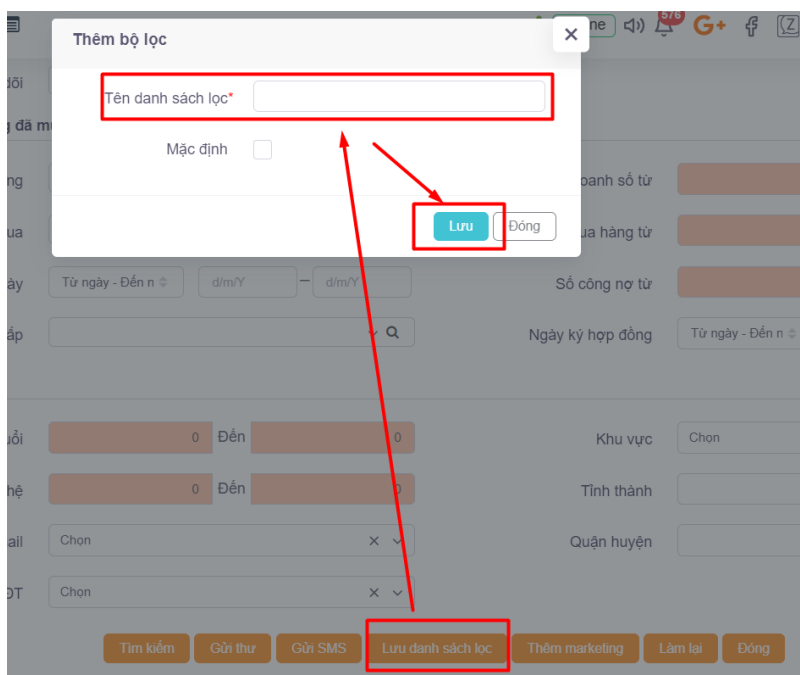
Tên danh sách lọc*

Mặc định

Nhập các thông tin để lưu danh sách lọc:

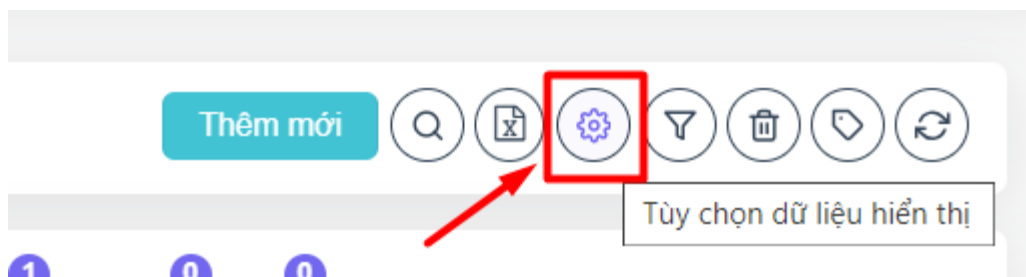
- Tên danh sách lọc: Tên danh sách hiển thị
- Mặc định hệ thống: Các tài khoản có quyền quản trị có thể tích chọn để bộ lọc hiển thị cho toàn hệ thống.

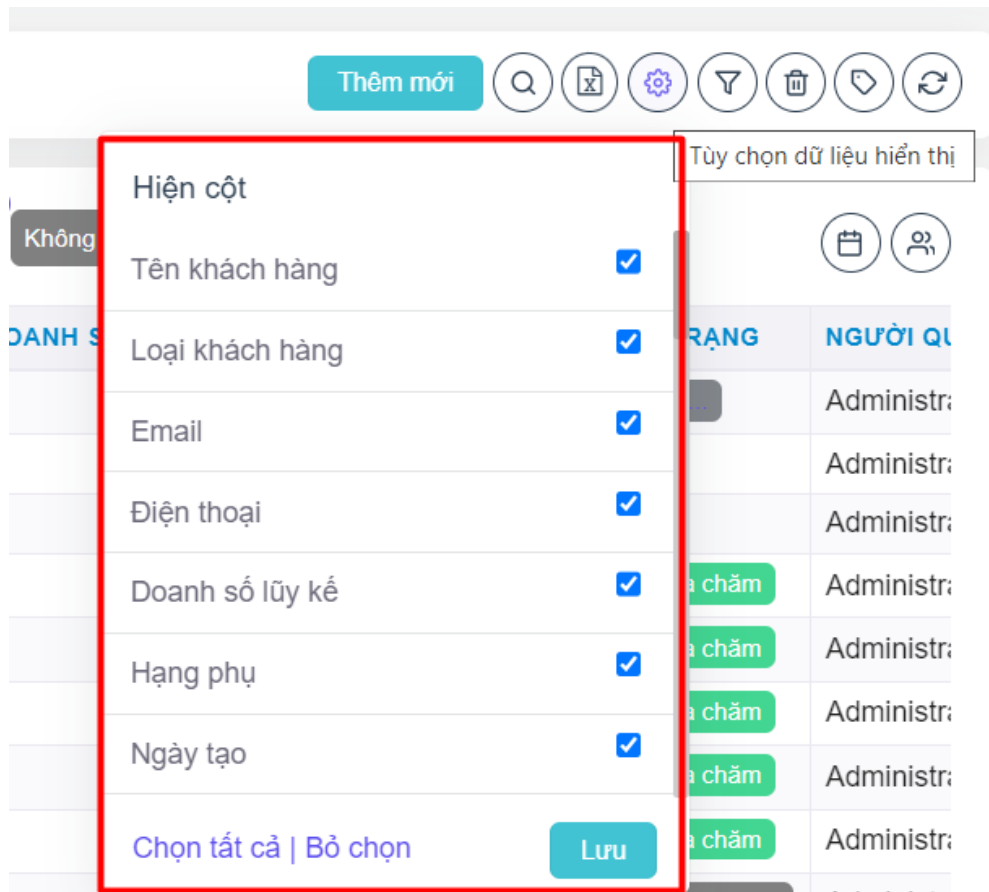
Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm danh sách lọc khi nhấn vào “Lưu danh sách lọc” trong form Tìm kiếm nâng cao và sau khi chọn một điều kiện 1 nào đó.




1.5. Tùy chọn dữ liệu hiển thị:

Danh sách dữ liệu của phần mềm không fix cứng, người dùng có thể chọn các trường dữ liệu hiển thị trên danh sách theo ý muốn bằng cách click nút Tùy chọn cột hiển thị và kéo thả, thêm bớt các cột dữ liệu. Danh sách hiển thị được cá nhân hóa nên thay đổi của người dùng không ảnh hưởng cả hệ thống.





c. Import khách hàng:

Bước 1: Trên thanh thao tác, click vào biểu tượng import  trên góc phải



Bước 2: Hệ thống hiển thị ra màn hình import khách hàng, trước khi import, bạn cần tùy chọn cấu hình thông tin để hiển thị thông tin chính xác.



Bước 3: Tùy chọn dữ liệu import, sau đó click “Lưu” để lưu file excel

Tùy chọn dữ liệu import ×

- Đầu mỗi Họ tên
- Đầu mỗi Điện thoại
- Đầu mỗi Phòng ban
- Đầu mỗi Người quản lý
- Điện thoại
- Tên khách hàng
- Người quản lý
- Ghi chú

Chọn tất cả | Bỏ chọn tất cả Lưu

Tùy chọn dữ liệu import ×

- Ngày tạo
- Điện thoại
- Tên khách hàng
- Loại khách hàng
- Hạng chính 2023
- Tình trạng
- Người quản lý
- Ngày chuyển cấp

Chọn tất cả | Bỏ chọn tất cả Lưu

Bước 4: Tải file mẫu import Khách hàng cá nhân/Khách hàng tổ chức tùy theo nhu cầu.

NHẬP DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG CẤU HÌNH IMPORT

Chọn file dữ liệu

Luôn thêm mới Ghi đè dữ liệu Bổ sung dữ liệu trống

Loại khách hàng

Khách hàng tổ chức

Khách hàng cá nhân

Tải file mẫu: Khách hàng tổ chức
Tải file mẫu: Khách hàng cá nhân

Bước 5: Mở file excel Import Khách hàng đã tải về, nhập/copy thông tin từ file excel cũ và paste value vào file đã tải về.

import_kh_tc.xls [Compatibility Mode] - Excel

| 1 | Tên khách hàng | Mã số thuế | Loại hình công ty | Người quản lý | Số điện thoại | Địa chỉ | Quận huyện | Ghi chú | Lĩnh vực hoạt động | Chi nhánh | Trưởng | DM | Người quản lý | DM Hc |
|----|----------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------|------------|---------|--------------------|-----------|--------|----|---------------|-------|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | |

Bước 6: Click vào tab “Chọn file dữ liệu” sau đó chọn “Browse” để chọn file excel đã lưu, sau đó click “Import” để import khách hàng hoặc click “Cancel” để hủy bỏ import.

Lưu ý: Lựa chọn file mẫu của khách hàng cá nhân để import khách hàng cá nhân, lựa chọn file mẫu của khách hàng tổ chức để import khách hàng tổ chức


- Những trường thông tin có màu đỏ bắt buộc nhập mới import được, trường dữ liệu có tên màu xanh có thể bỏ trống
- Khi muốn import Quận/Huyện thì cần chọn 2 trường Quận/Huyện kèm Tỉnh thành.

Các lựa chọn Import bao gồm:

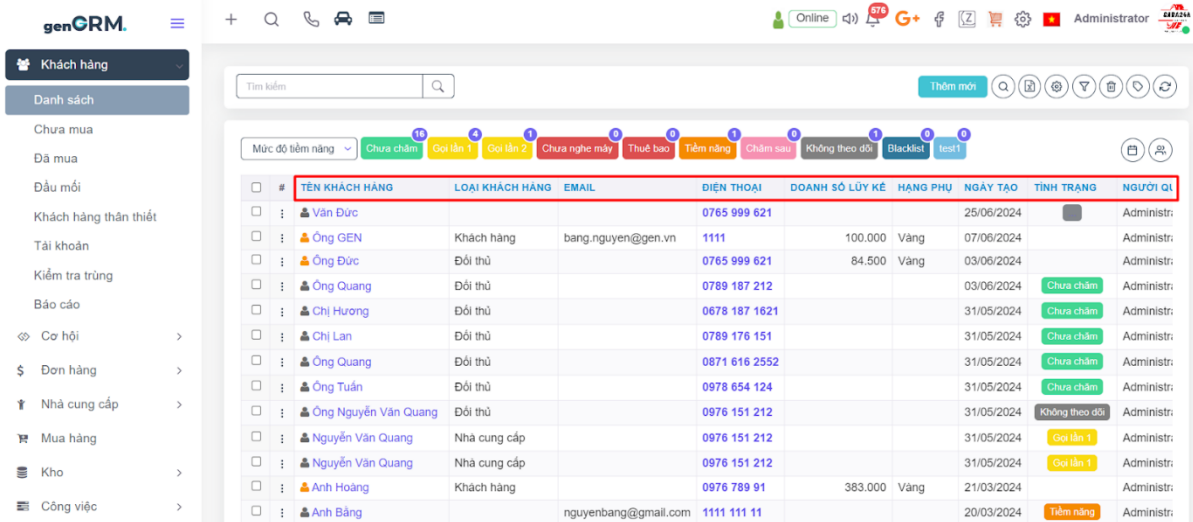
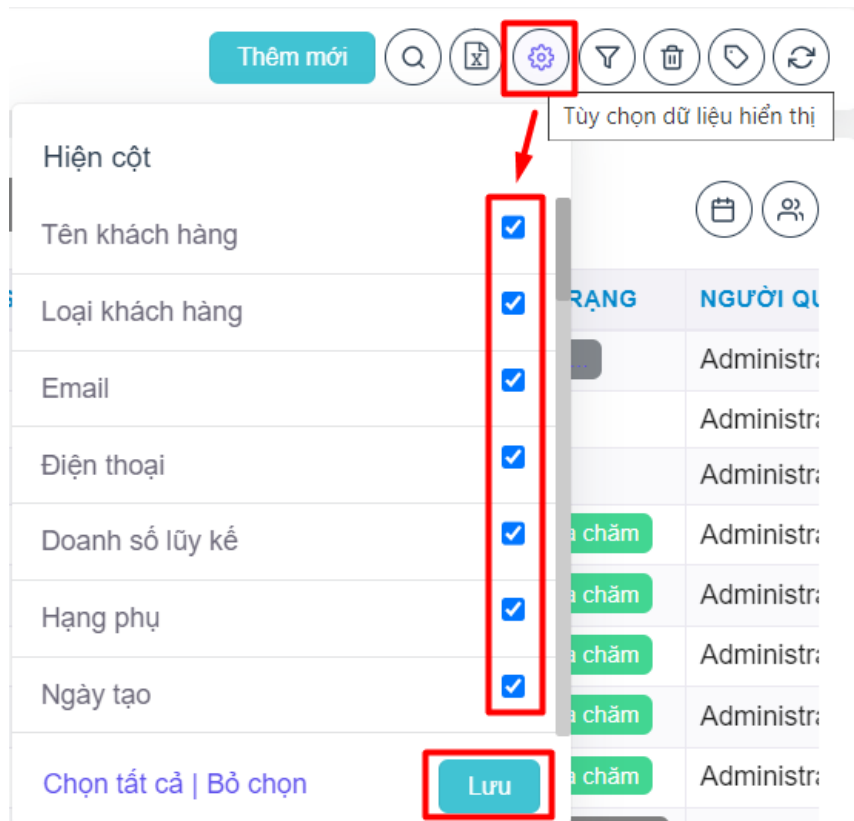
- Luôn thêm mới dữ liệu: Kiểm tra trùng thông tin khách hàng theo số điện thoại, email, mã số thuế (đối với khách hàng tổ chức), nếu các thông tin này đã tồn tại thì hệ thống bỏ qua bản ghi, chỉ thêm mới khách hàng không bị trùng số điện thoại, email...

- Ghi đè dữ liệu cũ: Hệ thống sẽ ghi đè dữ liệu lên các bản ghi có thông tin trùng
- Bổ sung dữ liệu trống: Hệ thống vẫn check trùng thông tin, với các khách hàng trùng thì hệ thống sẽ bổ sung dữ liệu vào các trường thông tin còn trống, không ghi đè các thông tin đã có.


d. Tùy chọn dữ liệu hiển thị:

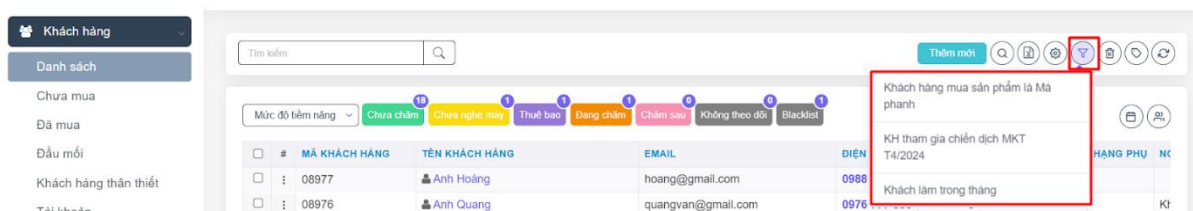
Danh sách dữ liệu của phần mềm không fix cứng, người dùng có thể chọn các trường dữ liệu hiển thị trên danh sách theo ý muốn bằng cách click nút , sau đó tick chọn các cột cần hiển thị và bỏ các cột không cần hiển thị.

Danh sách hiển thị được cá nhân hóa nên thay đổi của người dùng không ảnh hưởng cả hệ thống.



e. Xem danh sách lọc:

Bạn có thể xem lại danh sách lọc đã tạo bằng cách nhấn vào biểu tượng  trên thanh thao tác.




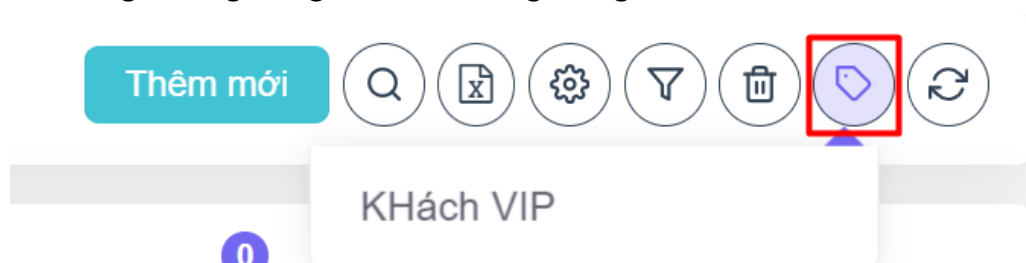
f. Thùng rác:

Chọn mục này nếu bạn muốn xem lại các khách hàng đã xóa và trong trường hợp tài khoản (user) được phân quyền Xóa thùng rác có thể vào danh sách dữ liệu trong thùng rác để xóa hoàn toàn dữ liệu hoặc khôi phục các bản ghi đã xóa.



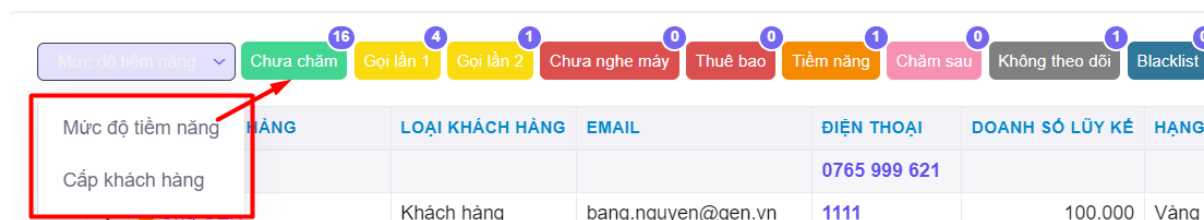
g. Tag

Những khách hàng sau khi được gắn tag, khi click vào biểu tượng  và chọn thông tin tag những khách hàng được gắn tag đó thì hệ thống thông tin trả về.



2.1.3. Lọc khách hàng theo cấp độ và mức độ tiềm năng

Phía trên danh sách khách hàng sẽ có các nút lọc nhằm giúp gara lọc khách hàng tiềm năng hoặc theo cấp khách hàng nhanh chóng.



genCRM. + 🔍 📞 🚗 📧 Online 📞 978 G+ 📧 📧 📧 📧 📧 Administrator 📧

Các nút lọc KH theo mức độ tiềm năng

Mức độ tiềm năng: Chưa chiếm (10), Bị lên (4), Chưa lên (2), Chưa nghe máy (0), Thuê bao (0), Tiềm năng (1), Chăm sóc (0), Không theo dõi (0), Blacklist (0), test (0)

| # | TÊN KHÁCH HÀNG | LOẠI KHÁCH HÀNG | EMAIL | DIỆN THOẠI | DOANH SỐ LŨY KẾ | HẠNG PHỤ | NGÀY TẠO | TÌNH TRẠNG | NGƯỜI QUẢN LÝ |
|----|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|------------|----------------|---------------|
| 1 | Vân Đức | | | 0765 999 621 | | | 25/06/2024 | | Administr |
| 2 | Ông GEN | Khách hàng | bang.nguyen@gen.vn | 1111 | 100.000 | Vàng | 07/06/2024 | | Administr |
| 3 | Ông Đức | Đổi thủ | | 0765 999 621 | 84.500 | Vàng | 03/06/2024 | | Administr |
| 4 | Ông Quang | Đổi thủ | | 0789 187 212 | | | 03/06/2024 | Chưa chăm | Administr |
| 5 | Chị Hương | Đổi thủ | | 0678 187 1621 | | | 31/05/2024 | Chưa chăm | Administr |
| 6 | Chị Lan | Đổi thủ | | 0789 176 151 | | | 31/05/2024 | Chưa chăm | Administr |
| 7 | Ông Quang | Đổi thủ | | 0871 616 2552 | | | 31/05/2024 | Chưa chăm | Administr |
| 8 | Ông Tuấn | Đổi thủ | | 0978 654 124 | | | 31/05/2024 | Chưa chăm | Administr |
| 9 | Ông Nguyễn Văn Quang | Đổi thủ | | 0976 151 212 | | | 31/05/2024 | Không theo dõi | Administr |
| 10 | Nguyễn Văn Quang | Nhà cung cấp | | 0976 151 212 | | | 31/05/2024 | Chưa lên 1 | Administr |
| 11 | Nguyễn Văn Quang | Nhà cung cấp | | 0976 151 212 | | | 31/05/2024 | Chưa lên 1 | Administr |
| 12 | Anh Hoàng | Khách hàng | | 0976 789 91 | 383.000 | Vàng | 21/03/2024 | | Administr |

Lọc khách hàng theo mức độ tiềm năng

Cấp khách hàng: Vãng lai (0), Thành viên (0), Thân thiết (0), Bạc (0), Vàng (2), Kim cương (0)

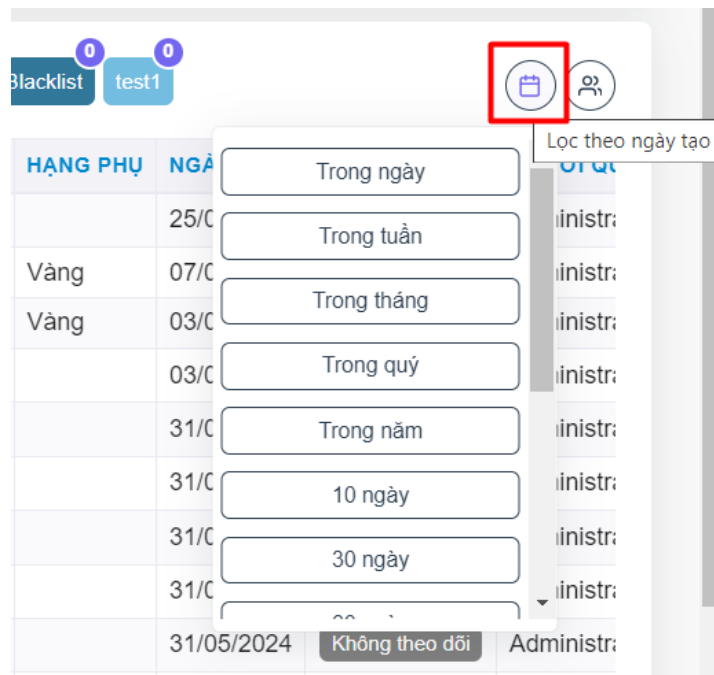
Lọc khách hàng theo cấp độ khách hàng

Ngoài ra, bạn có thể phân biệt khách hàng theo biểu tượng.

- Khách hàng cá nhân được minh họa bằng biểu tượng: 👤
- Khách hàng tổ chức được minh họa bằng biểu tượng: 🏢
- Những khách hàng của biểu tượng màu xám như: 👤 🏢 là những khách hàng chưa có đơn hàng
- Những khách hàng của biểu tượng màu cam như: 🧑 🏢 là những khách hàng đã có đơn hàng

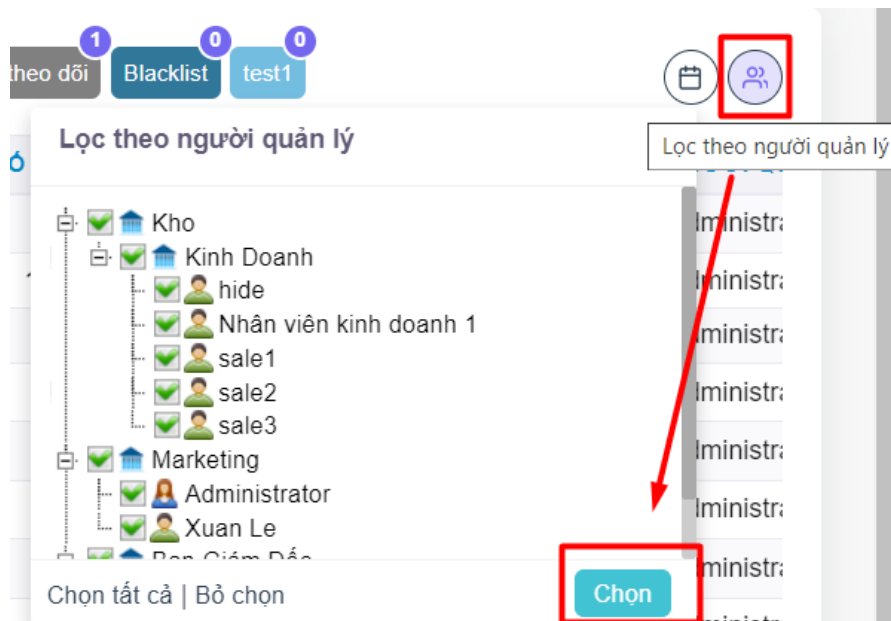
2.1.4. Lọc khách hàng theo thời gian

Ngoài ra, bạn cũng có thể lọc khách hàng theo ngày tạo trong tuần, trong tháng, trong quý như hình bên dưới.



2.1.5. Lọc khách hàng theo người quản lý

Nhấn vào biểu tượng hình người góc phải màn hình để lọc khách hàng theo người quản lý.



2.1.6. Thao tác nhanh hàng loạt khách hàng:

Người dùng có thể thao tác nhanh với hàng loạt khách hàng cùng lúc (Áp dụng với những khách hàng có điểm chung) nhằm giúp tiết kiệm thời gian hơn.

Thao tác như sau:

Bước 1: Nhấn chọn vào checkbox trước tên khách hàng.

Bạn có thể chọn ô trên cùng nếu muốn tick chọn toàn bộ khách hàng, hoặc chọn thủ công từng khách hàng bằng cách tick chọn từng ô trước tên khách hàng.

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN KHÁCH HÀNG | LOẠI KHÁCH HÀNG | EMAIL | DIỆN THOẠI | DOANH SỐ LŨY KẾ | HẠNG PHỤ |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | : | Văn Đức | | | 0765 999 621 | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Ông GEN | Khách hàng | bang.nguyen@gen.vn | 1111 | 100.000 | Vàng |
| <input type="checkbox"/> | : | Ông Đức | Đối thủ | | 0765 999 621 | 84.500 | Vàng |
| <input type="checkbox"/> | : | Ông Quang | Đối thủ | | 0789 187 212 | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chị Hương | Đối thủ | | 0678 187 1621 | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chị Lan | Đối thủ | | 0789 176 151 | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Ông Quang | Đối thủ | | 0871 616 2552 | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Ông Tuấn | Đối thủ | | 0978 654 124 | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Ông Nguyễn Văn Quang | Đối thủ | | 0976 151 212 | | |

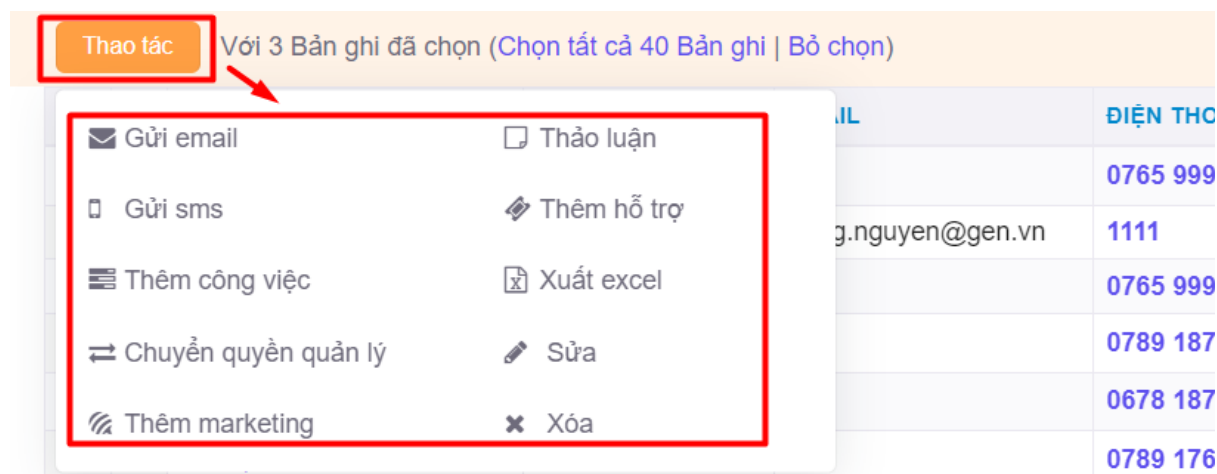
Thao tác Với 20 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 40 Bản ghi | Bỏ chọn)

| <input checked="" type="checkbox"/> | # | TÊN KHÁCH HÀNG | LOẠI KHÁCH HÀNG | EMAIL | DIỆN THOẠI | DOANH SỐ LŨY KẾ | HẠNG PHỤ |
|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Văn Đức | | | 0765 999 621 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông GEN | Khách hàng | bang.nguyen@gen.vn | 1111 | 100.000 | Vàng |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông Đức | Đối thủ | | 0765 999 621 | 84.500 | Vàng |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông Quang | Đối thủ | | 0789 187 212 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Chị Hương | Đối thủ | | 0678 187 1621 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Chị Lan | Đối thủ | | 0789 176 151 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông Quang | Đối thủ | | 0871 616 2552 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông Tuấn | Đối thủ | | 0978 654 124 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông Nguyễn Văn Quang | Đối thủ | | 0976 151 212 | | |

Thao tác Với 3 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 40 Bản ghi | Bỏ chọn)

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN KHÁCH HÀNG | LOẠI KHÁCH HÀNG | EMAIL | DIỆN THOẠI | DOANH SỐ LŨY KẾ | HẠNG PHỤ |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | : | Văn Đức | | | 0765 999 621 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông GEN | Khách hàng | bang.nguyen@gen.vn | 1111 | 100.000 | Vàng |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông Đức | Đối thủ | | 0765 999 621 | 84.500 | Vàng |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông Quang | Đối thủ | | 0789 187 212 | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chị Hương | Đối thủ | | 0678 187 1621 | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chị Lan | Đối thủ | | 0789 176 151 | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Ông Quang | Đối thủ | | 0871 616 2552 | | |

Bước 2: Click vào “Thao tác” sau đó chọn thực hiện thao tác công việc cần thực hiện với khách hàng đó.



Một số điểm chung đối với phần thao tác nhanh đó là:

- Bạn có thể chọn thao tác nhanh với các bản ghi trên một trang dữ liệu hoặc thậm chí trên toàn bộ dữ liệu của module
- Một số thao tác như xóa, export sẽ phụ thuộc vào quyền hạn bạn được cấp trên hệ thống

Một số thao tác nhanh thông thường mà bạn sẽ thấy trên các form danh sách bao gồm:

- Sửa nhanh hàng loạt bản ghi
- Gửi email hàng loạt
- Gửi SMS hàng loạt
- Nhắn tin Zalo hàng loạt
- Thêm công việc hàng loạt
- Mời hàng loạt khách hàng vào một chiến dịch marketing
- Xóa hàng loạt bản ghi
- Export dữ liệu

Thao tác Với 20 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 40 Bản ghi **Bỏ chọn**)

| <input checked="" type="checkbox"/> | # | TÊN KHÁCH HÀNG | LOẠI KHÁCH HÀNG | EMAIL | ĐIỆN THOẠI |
|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Văn Đức | | | 0765 999 621 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông GEN | Khách hàng | bang.nguyen@gen.vn | 1111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông Đức | Đối thủ | | 0765 999 621 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông Quang | Đối thủ | | 0789 187 212 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Chị Hương | Đối thủ | | 0678 187 1621 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Chị Lan | Đối thủ | | 0789 176 151 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông Quang | Đối thủ | | 0871 616 2552 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông Tuấn | Đối thủ | | 0978 654 124 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Ông Nguyễn Văn Quang | Đối thủ | | 0976 151 212 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Nguyễn Văn Quang | Nhà cung cấp | | 0976 151 212 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Nguyễn Văn Quang | Nhà cung cấp | | 0976 151 212 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Anh Hoàng | Khách hàng | | 0976 789 91 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Anh Bằng | | nguyenbang@gmail.com | 1111 111 11 |

Để bỏ chọn, bạn có thể nhấn vào “Bỏ chọn” hoặc bỏ tick ô checkbox phía trên cùng (Như hình minh họa)

2.2. Chi tiết khách hàng

2.2.1. Xem chi tiết thông tin khách hàng

Bạn có thể nhấn vào khách hàng bất kỳ để xem đầy đủ các thông tin như thông tin cá nhân, thông tin về phiếu dịch vụ - hợp đồng, cơ hội, công việc... liên quan tới khách hàng đó.

Thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Từ màn hình hiển thị danh sách Khách hàng, click vào khách hàng muốn xem chi tiết

Khách hàng

Danh sách

- Chưa mua
- Đã mua
- Đầu mới
- Khách hàng thân thiết
- Tài khoản
- Kiểm tra trùng
- Báo cáo
- Cơ hội
- Đơn hàng
- Nhà cung cấp

Mức độ tiềm năng

| # | TÊN KHÁCH HÀNG | LOẠI KHÁCH HÀNG | EMAIL | ĐIỆN THOẠI | DOANH SỐ LŨY KẾ | H |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------|---|
| | Ông Khánh | Khách hàng | khanhnguyen@gmail.com | 0899 999 999 | | |
| | Vân Đức | | | 0765 999 621 | | |
| | Ông GEN | Khách hàng | bang.nguyen@gen.vn | 1111 | 100.000 | V |
| | Ông Đức | Đối thủ | | 0765 999 621 | 84.500 | V |
| | Ông Quang | Đối thủ | | 0789 187 212 | | |
| | Chị Hương | Đối thủ | | 0678 187 1621 | | |
| | Chị Lan | Đối thủ | | 0789 176 151 | | |
| | Ông Quang | Đối thủ | | 0871 616 2552 | | |
| | Ông Tuấn | Đối thủ | | 0978 654 124 | | |

Bước 2: Hệ thống sẽ mở Tab thông tin tổng hợp của khách hàng, bao gồm các thông tin chính như số điện thoại, email, tình trạng, loại khách hàng và người quản lý.

Khách hàng > Khánh
Thao tác

ĐẦU MỚI (0)
CƠ HỘI (0)
ĐƠN HÀNG (46)
CÔNG VIỆC (1)
HỖ TRỢ (0)
MARKETING (0)

Thông tin chung

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Danh xưng | Ông | Tình trạng | Chưa chăm |
| Tên khách hàng | Khánh | Loại khách hàng | Khách hàng |
| Điện thoại | 0899 999 999 | Người quản lý | Administrator |
| Email | khanhnguyen@gmail.com | | |

Thêm bình luận

Khách hàng > Khánh
Thao tác

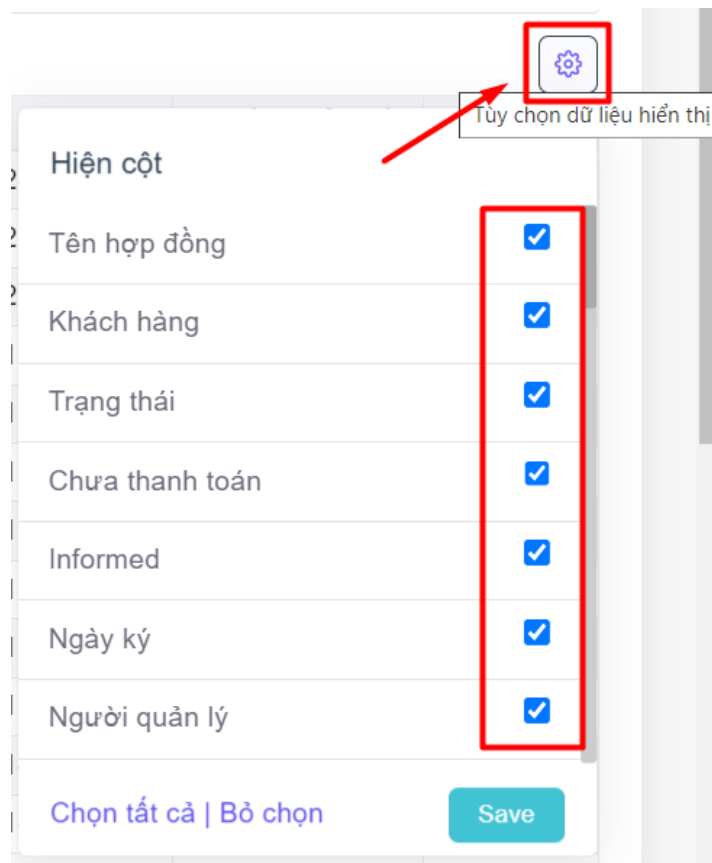
Lịch sử thay đổi
ĐẦU MỚI (0)
CƠ HỘI (0)
ĐƠN HÀNG (46)
CÔNG VIỆC (1)
HỖ TRỢ (0)
MARKETING (0)

| NGƯỜI CẬP NHẬT | SỰ KIỆN | TRƯỜNG THÔNG TIN | DỮ LIỆU CŨ | DỮ LIỆU MỚI | NGÀY THAY ĐỔI |
|----------------|----------|------------------|------------|-------------|--------------------|
| Administrator | Thêm mới | | | | 15h25 - 28/06/2024 |

Người dùng có thể click sang tab bên cạnh để xem lịch sử thay đổi, cập nhật thông tin khách hàng cùng chi tiết ngày, giờ thực hiện.

Ngoài ra, bạn có thể xem chi tiết thông tin khác như Đầu mới, Cơ hội, Đơn hàng, Công việc, Hỗ trợ, Marketing bằng cách click vào các tab hiển thị tương ứng. Bên cạnh các tab sẽ có số lượng, nếu tab đó không có thông tin, số hiển thị sẽ là số 0.

Ngoài ra, người dùng có thể tùy chọn cột hiển thị tại các danh sách này để thêm các dữ liệu theo yêu cầu.



Bạn cũng có thể click xem chi tiết hợp đồng bằng cách nhấn vào tên hợp đồng cần xem. Màn hình sẽ tự động chuyển tab qua phiếu hợp đồng đó.

🏠 > Khách hàng > Khánh

🔍 🗨️ (0) + Thao tác

📊 🔄 ĐẦU MỚI (0) CƠ HỘI (0) **ĐƠN HÀNG (46)** CÔNG VIỆC (1) HỖ TRỢ (0) MARKETING (0)

⚙️

| # | TÊN HỢP ĐỒNG | KHÁCH HÀNG | TRẠNG THÁI | CHƯA THANH TOÁN | INFORMED | NGÀY KÝ | NGƯỜI QUẢN LÝ | SỐ KHUNG |
|---|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------|--------------------|---------------|----------|
| : | A000046 | Công ty Cổ phần ATA | Chờ ký | 52.500 | 0 | 15h19 - 28/06/2024 | Administrator | |
| : | A000045 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 32.000 | 0 | 15h07 - 28/06/2024 | Administrator | |
| : | A000044 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 0 | 0 | 13h49 - 26/06/2024 | Administrator | |
| : | A000043 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 100.000 | 0 | 09h42 - 18/06/2024 | Administrator | |
| : | A000042 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 45.000 | 0 | 17h52 - 17/06/2024 | Administrator | |
| : | A000041 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 32.000 | 0 | 17h41 - 17/06/2024 | Administrator | |
| : | A000040 | Ông Gen12 | Chờ ký | 52.500 | 0 | 17h19 - 17/06/2024 | Administrator | |
| : | A000039 | Ông Gen12 | Chờ ký | 50.000 | 0 | 17h14 - 17/06/2024 | Administrator | |
| : | A000038 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 0 | 0 | 16h55 - 17/06/2024 | Administrator | |
| : | A000037 | Ông Gen12 | Chờ ký | 1.000.000 | 0 | 16h53 - 17/06/2024 | Administrator | |
| : | A000036 | Ông Đức | Chờ ký | 84.500 | 0 | 16h54 - 14/06/2024 | Administrator | |
| : | A0000354 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 26.000 | 0 | 09h09 - 14/06/2024 | Administrator | |
| : | A0000341 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 76.000 | 0 | 09h09 - 14/06/2024 | Administrator | |

Home > Khách hàng > Khách

Thao tác

ĐẦU MÓI (0) CƠ HỘI (0) **ĐƠN HÀNG (46)** CÔNG VIỆC (1) HỖ TRỢ (0) MARKETING (0)

| # | TÊN HỢP ĐỒNG | KHÁCH HÀNG | TRẠNG THÁI | CHƯA THANH TOÁN | INFORMED | NGÀY KÝ | NGƯỜI QUẢN LÝ | SỐ KHUNG |
|---|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------|--------------------|---------------|----------|
| : | A000046 | Công ty Cổ phần ATA | Chờ ký | 52.500 | 0 | 15h19 - 28/06/2024 | Administrator | |
| : | A000045 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 32.000 | 0 | 15h07 - 28/06/2024 | Administrator | |
| : | A000044 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 0 | 0 | 13h49 - 26/06/2024 | Administrator | |
| : | A000043 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 100.000 | 0 | 09h42 - 18/06/2024 | Administrator | |

Click để xem chi tiết hợp đồng

ĐẦU MÓI (0) CƠ HỘI (0) **ĐƠN HÀNG (47)** CÔNG VIỆC (1) HỖ TRỢ (0) MARKETING (0)

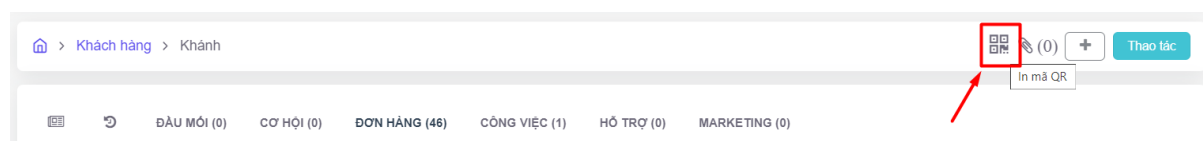
| # | TÊN HỢP ĐỒNG | KHÁCH HÀNG | TRẠNG THÁI | CHƯA THANH TOÁN | INFORMED | NGÀY KÝ | NGƯỜI QUẢN LÝ | SỐ KHUNG |
|---|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------|--------------------|---------------|----------|
| : | A000047 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 0 | 0 | 17h47 - 28/06/2024 | Administrator | |
| | | Công ty Cổ phần ATA | Chờ ký | 52.500 | 0 | 15h19 - 28/06/2024 | Administrator | |
| | | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 32.000 | 0 | 15h07 - 28/06/2024 | Administrator | |
| | | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 0 | 0 | 13h49 - 26/06/2024 | Administrator | |
| : | A000043 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 100.000 | 0 | 09h42 - 18/06/2024 | Administrator | |
| : | A000042 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 45.000 | 0 | 17h52 - 17/06/2024 | Administrator | |
| : | A000041 | Ông Đỗ Duy Khánh | Chờ ký | 32.000 | 0 | 17h41 - 17/06/2024 | Administrator | |
| : | A000040 | Ông Gen12 | Chờ ký | 52.500 | 0 | 17h19 - 17/06/2024 | Administrator | |
| : | A000039 | Ông Gen12 | Chờ ký | 50.000 | 0 | 17h14 - 17/06/2024 | Administrator | |

Thao tác sửa/xóa hợp đồng

2.2.2. Các chức năng trong form view khách hàng:

a. In mã QR khách hàng:


In mã QR giúp cho việc thao tác tìm kiếm khách hàng trên app mobile của phần mềm diễn ra nhanh chóng hơn. Lễ tân hay chăm sóc khách hàng sẽ không cần mất công tìm kiếm khách hàng theo bộ lọc hay thủ công rườm rà, chỉ cần quét mã tương ứng, toàn bộ thông tin về khách hàng sẽ hiển thị ra.

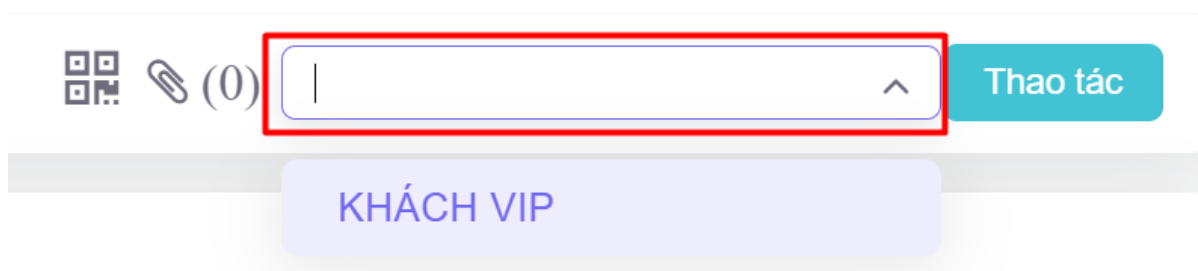
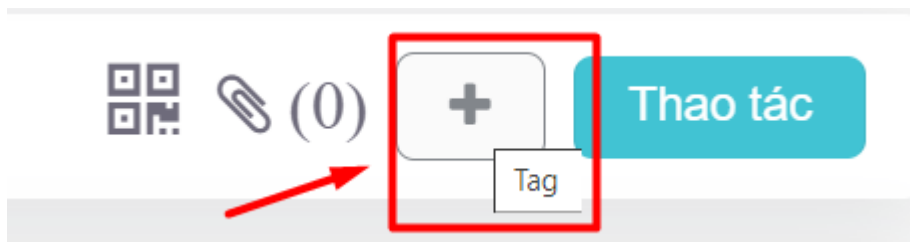





Gara có thể thực hiện in mã hoặc tải mã (tùy nhu cầu) gắn vào xe của khách để hỗ trợ công việc lần sau khi khách hàng tới xưởng được thực hiện nhanh chóng và tối ưu nhất.

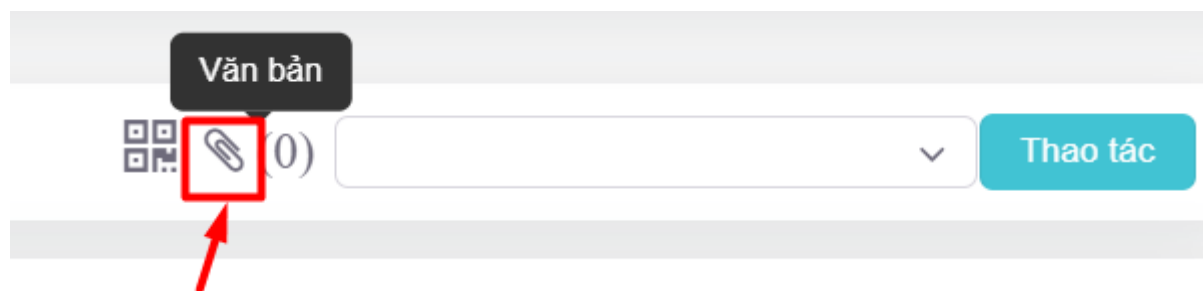
b. Thêm tag:

Để thêm tag cho khách hàng hỗ trợ công việc tìm kiếm khách hàng về sau dễ dàng hơn, người dùng có thể click vào nút  trên thanh thao tác và sau đó điền thông tin tag đó.

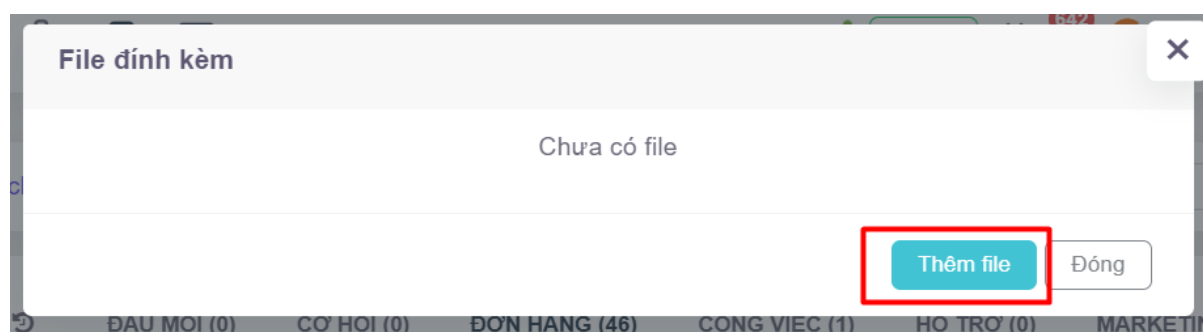


c. Văn bản đính kèm:

Người dùng click vào biểu tượng  để xem các file đính kèm trên thông tin khách hàng.

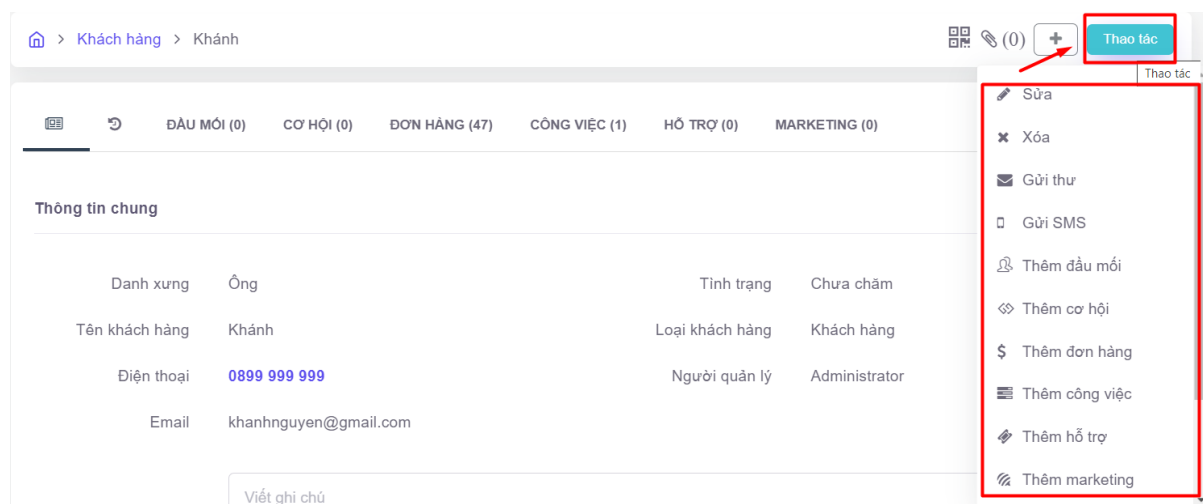


Nếu chưa có file đính kèm, bạn cũng có thể nhấn “Thêm file” để tải các file từ máy lên CRM. Định dạng có thể tải là các dạng file văn bản hoặc ảnh (*word, excel, powerpoint, PDF, JPG, PNG...*)



d. Nút thao tác:

Tại trang xem chi tiết khách hàng, người dùng có thể thực hiện thao tác xóa, sửa hoặc thêm mới hợp đồng, cơ hội hay công việc liên quan.




Lưu ý: Với khách hàng đã có đơn hàng thì phải xóa hết các đơn hàng trước mới được xóa khách hàng.

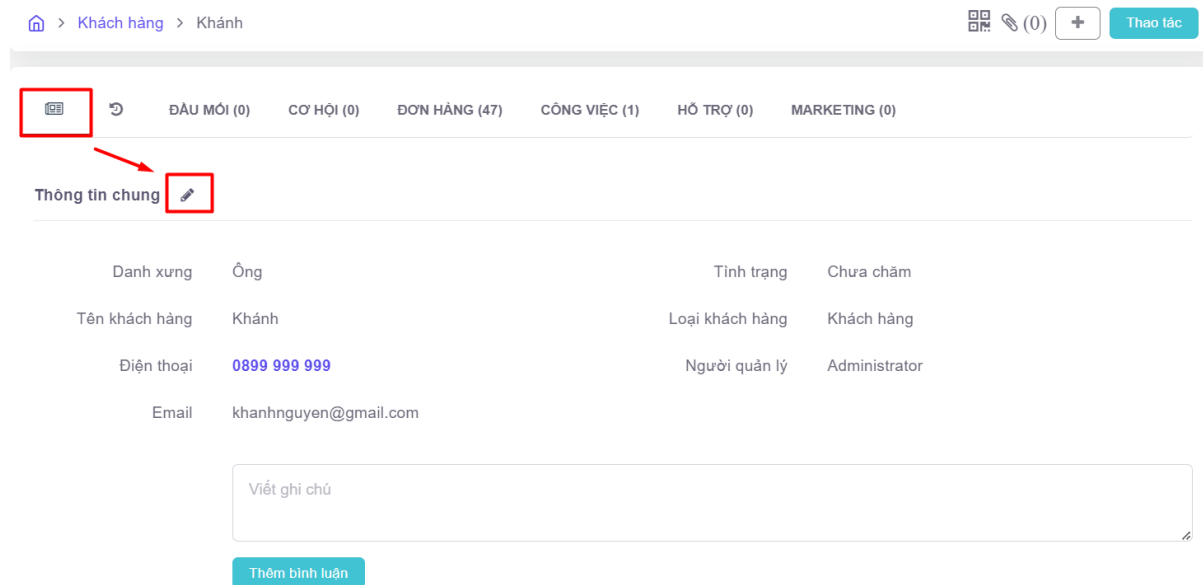
2.2.3. Sửa thông tin khách hàng:

Có nhiều cách để sửa thông tin khách hàng.

Cách 1: Bạn có thể thực hiện sửa thông tin trên form view khách hàng.

Thao tác như sau:

Bước 1: Trên form view khách hàng, di chuyển chuột vào dòng “Thông tin chung”, khi hiển thị icon  thì click vào để có thể sửa các thông tin trong nhóm.

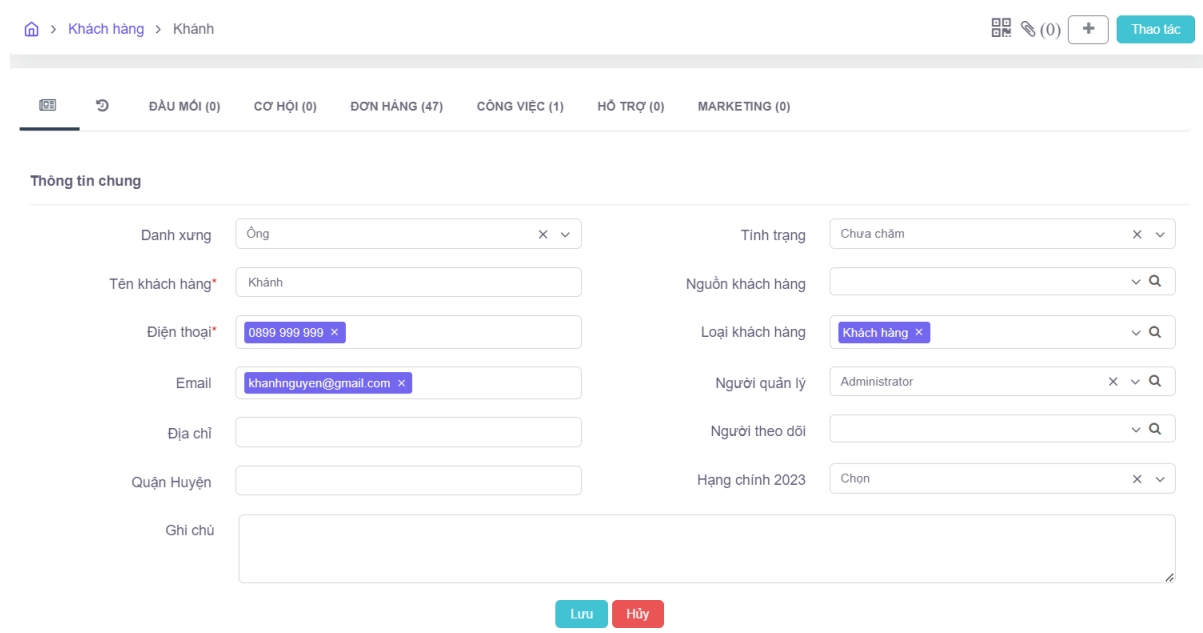


The screenshot shows a customer profile page. At the top, there is a breadcrumb trail: [Trang chủ](#) > [Khách hàng](#) > [Khánh](#). On the right, there are icons for a grid, a link (0), a plus sign, and a blue button labeled "Thao tác". Below this is a navigation bar with tabs: "ĐẦU MÓI (0)", "CƠ HỘI (0)", "ĐƠN HÀNG (47)", "CÔNG VIỆC (1)", "HỖ TRỢ (0)", and "MARKETING (0)". The "Thông tin chung" tab is selected and highlighted with a red box. A red arrow points from this tab to a pencil icon next to it, also highlighted with a red box. Below the tabs, the customer information is displayed in a table-like format:

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Danh xưng | Ông | Tình trạng | Chưa chăm |
| Tên khách hàng | Khánh | Loại khách hàng | Khách hàng |
| Điện thoại | 0899 999 999 | Người quản lý | Administrator |
| Email | khanhnguyen@gmail.com | | |

Below the table is a text area labeled "Viết ghi chú" and a blue button labeled "Thêm bình luận".

Bước 2: Hệ thống hiển thị ra thông tin chung khách hàng, nhập các trường thông tin để sửa, sau khi sửa xong thông tin khách hàng click Lưu để lưu lại phần sửa, click Hủy nếu không sửa.



The screenshot shows the same customer profile page, but now the "Thông tin chung" section is expanded into a form with input fields for editing. The breadcrumb trail and navigation bar are the same. The form fields are:

| | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Danh xưng | Ông | Tình trạng | Chưa chăm |
| Tên khách hàng* | Khánh | Nguồn khách hàng | |
| Điện thoại* | 0899 999 999 | Loại khách hàng | Khách hàng |
| Email | khanhnguyen@gmail.com | Người quản lý | Administrator |
| Địa chỉ | | Người theo dõi | |
| Quận Huyện | | Hạng chính 2023 | Chọn |
| Ghi chú | | | |

At the bottom of the form, there are two buttons: "Lưu" (Save) and "Hủy" (Cancel).

Bạn cạnh đó, như đã nói ở trên, bạn cũng có thể click vào nút “Thao tác” và chọn “Sửa” để sửa thông tin của khách hàng.

📄
🔗 (0)
+
Thao tác

✎
Sửa

✕ Xóa

✉ Gửi thư

📱 Gửi SMS

👤 Thêm đầu mối

🔗 Thêm cơ hội

💰 Thêm đơn hàng

📅 Thêm công việc

🛠️ Thêm hỗ trợ

📢 Thêm marketing

🏠 > Khách hàng > Khách > Sửa

🔍 (0)
Lưu
Hủy

Thông tin chung

Danh xưng

Tên khách hàng*

Điện thoại*

Email

Địa chỉ

Quận Huyện

Ghi chú

Tình trạng

Nguồn khách hàng

Loại khách hàng

Người quản lý

Người theo dõi

Hạng chính 2023

Cách 2: Tại màn hình chính của Danh sách khách hàng, bạn có thể thực hiện thao tác sửa một hoặc hàng loạt khách hàng (*Hướng dẫn chi tiết tại mục 1.6*).

Tìm kiếm

Thêm mới
🔍
📄
🔗
🔧
📏
🗑️
🔄

Mức độ tiềm năng

Chưa chăm 17
Gọi lần 1 4
Gọi lần 2 1
Chưa nghe máy 0
Thuê bao 0
Tiềm năng 1
Chăm sau 0
Không theo dõi 1
Blacklist 0
test1 0

Thao tác

với 20 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 41 Bản ghi | Bỏ chọn)

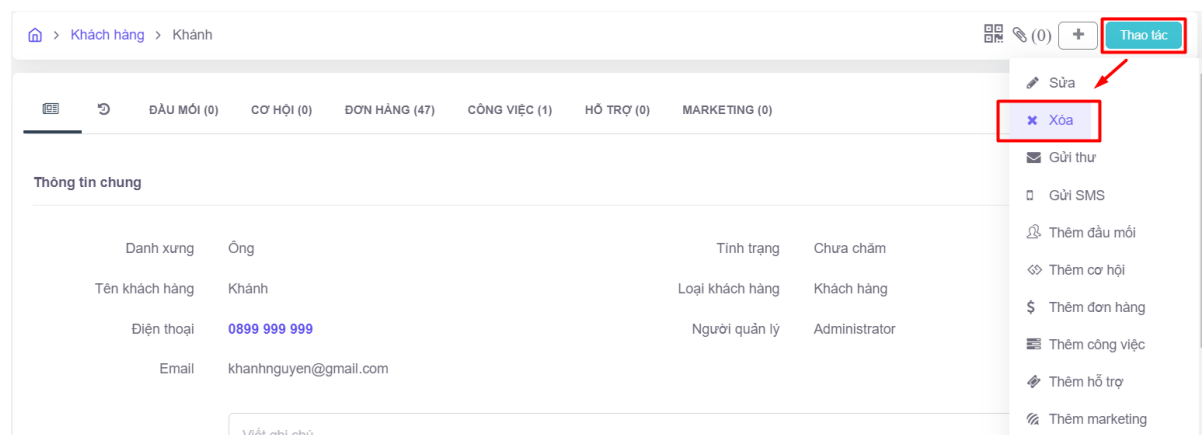
| ☑ | # | TÊN KHÁCH HÀNG | LOẠI KHÁCH HÀNG | EMAIL | DIỆN THOẠI | DOANH SỐ LŨY KẾ | HANG PHU | NGÀY TẠO | TÌNH TRẠNG | NGƯỜI C |
|---|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------|------------|------------|----------|
| ☑ | 1 | Ông Khánh | Khách hàng | khanhnguyen@gmail.com | 0899 999 999 | | | 28/06/2024 | Chưa chăm | Administ |
| ☑ | 2 | Ông Văn Đức | | | 0765 999 621 | | | 25/06/2024 | Đã chăm | Administ |
| ☑ | 3 | Ông GEN | Khách hàng | bang.nguyen@gen.vn | 1111 | 100.000 | Vàng | 07/06/2024 | Đã chăm | Administ |
| ☑ | 4 | Ông Đức | Đổi thủ | | 0765 999 621 | 84.500 | Vàng | 03/06/2024 | Đã chăm | Administ |

2.2.4. Xóa thông tin khách hàng:

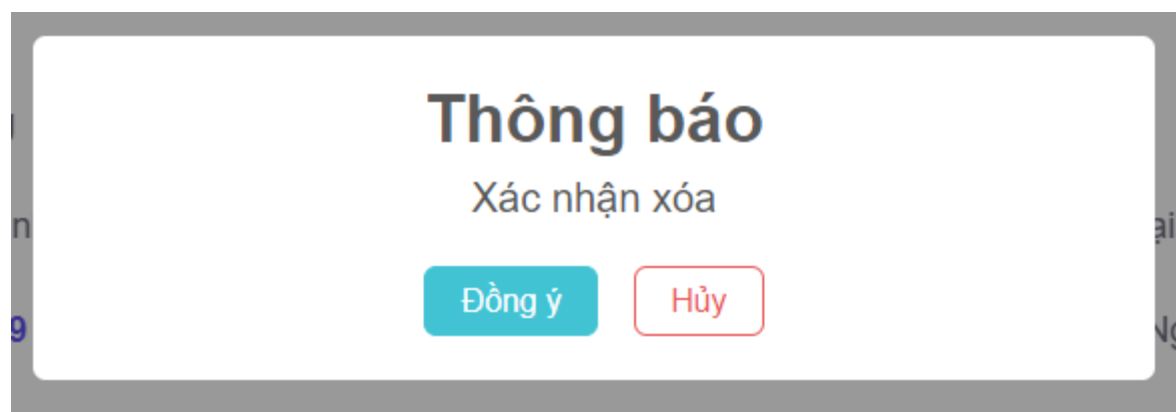
Thao tác xóa khách hàng cũng tương tự các bước sửa thông tin khách hàng.

Cách 1: Xóa khách hàng từ form view khách hàng.

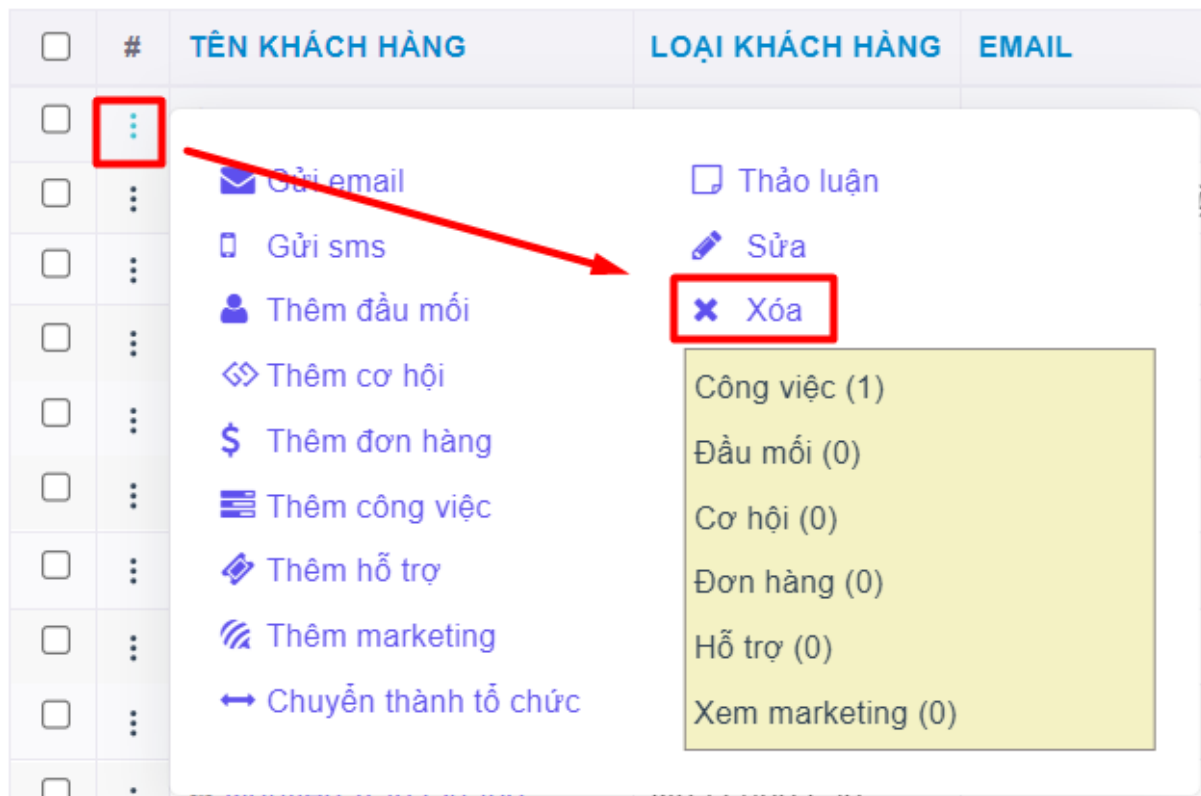
Bước 1: Trên form view khách hàng, click vào nút “Thao tác” và chọn “Xóa” để Xóa thông tin của khách hàng.



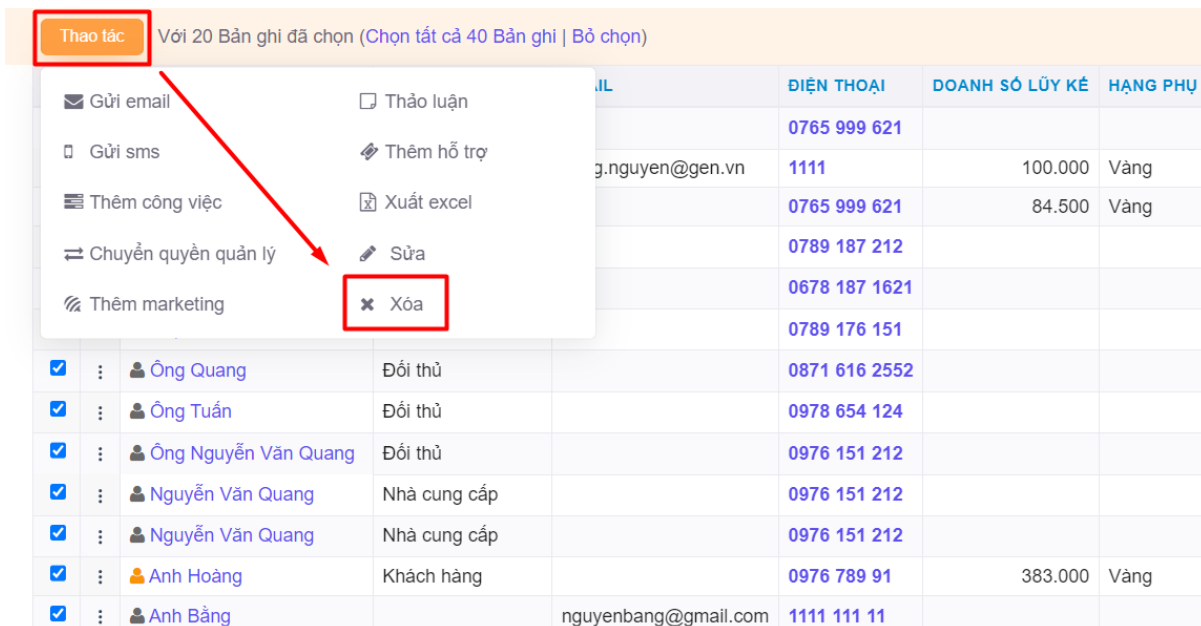
Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa và nhấn “Hủy” nếu không muốn xóa khách hàng này nữa.



Cách 2: Ngoài xóa tại form view khách hàng, bạn cũng có thể xóa khách hàng từ màn hình chính của danh sách khách hàng.

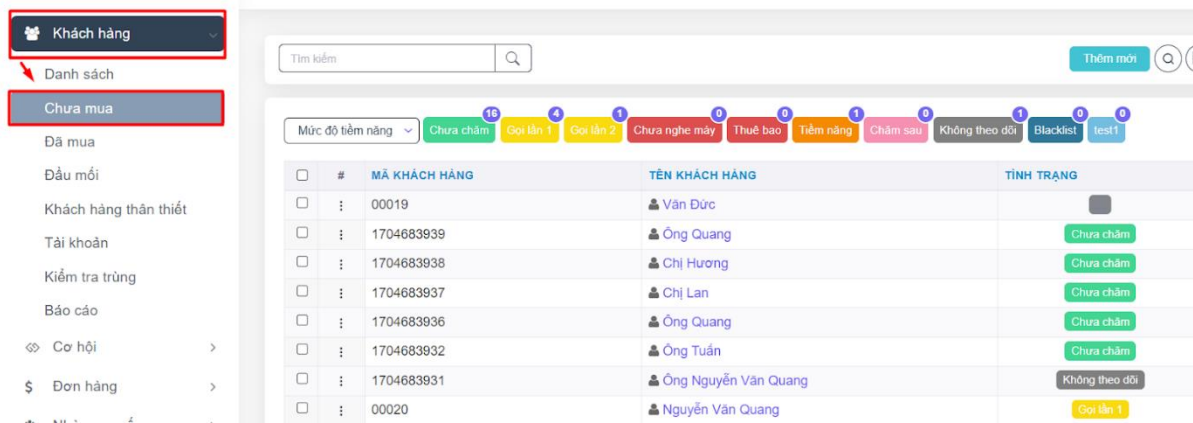


Bạn cũng có thể xóa nhiều khách hàng đồng thời (*Thao tác chi tiết như hướng dẫn tại mục 1.6*)

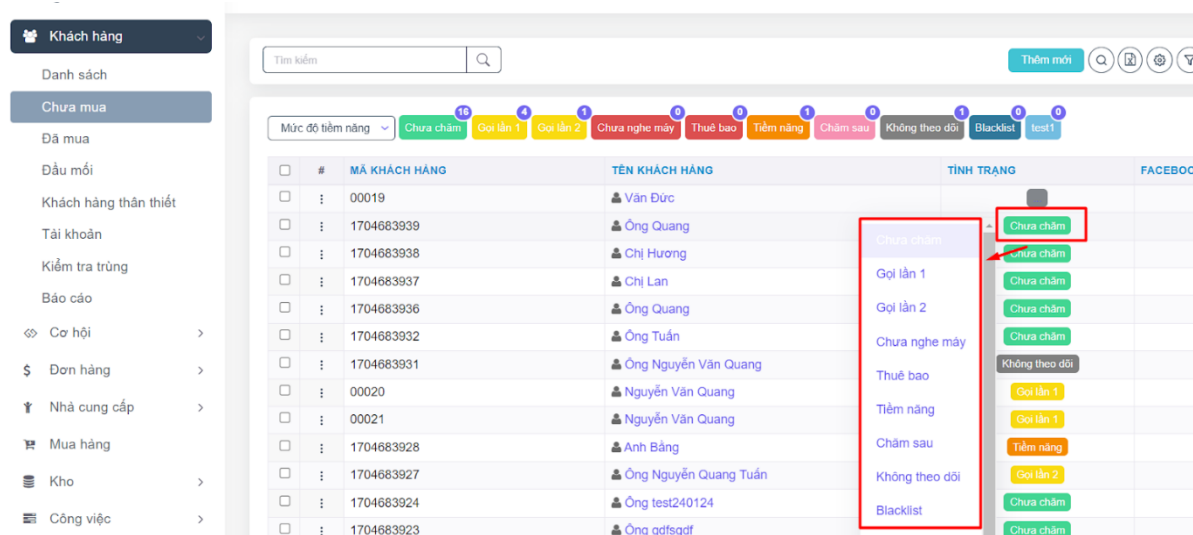


2.3. Khách hàng chưa mua

Người dùng có thể nhanh chóng xem danh sách các khách hàng chưa mua khi click sang tab “Chưa mua”. Điều này giúp gara lọc khách hàng nhanh chóng kế hoạch chăm sóc, liên hệ khách hàng.



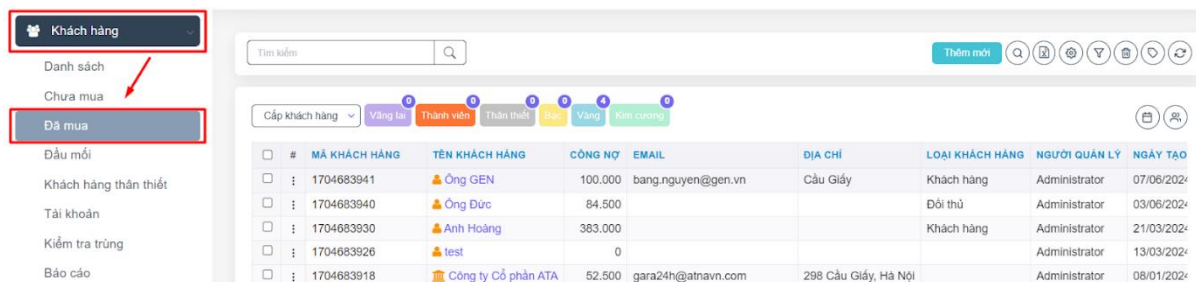
Sau khi liên hệ khách hàng, nhân viên gara có thể thay đổi tình trạng khách hàng bằng cách: Click vào tình trạng của khách hàng đó trong cột tình trạng, sau đó chọn trạng thái tương ứng.



Ngoài ra, các thao tác sửa, xóa, thêm công việc cũng thực hiện tương tự như hướng dẫn bên trên.

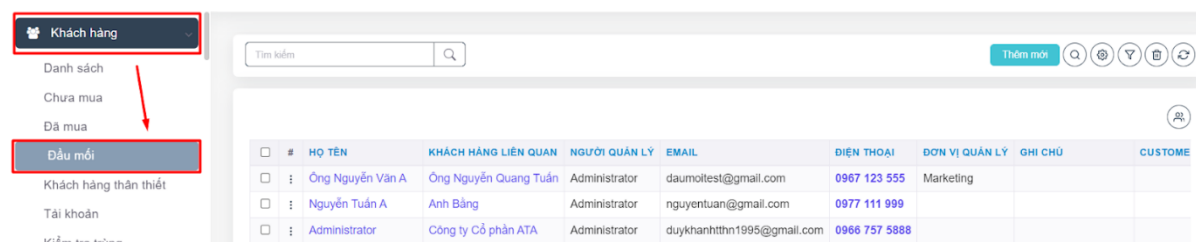
2.4. Khách hàng đã mua

Khi click vào mục “Đã mua”, bạn có thể xem toàn bộ danh sách khách hàng đã mua sản phẩm/dịch vụ của gara.



2.5. Đầu mối liên lạc

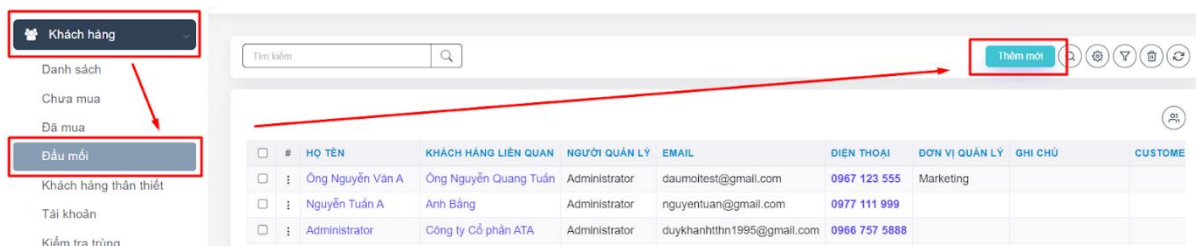
Với các khách hàng tổ chức thì người dùng cần thêm các đầu mối liên lạc là những cá nhân trực tiếp làm việc với mình. Các khách hàng cá nhân cũng có thể có các đầu mối liên lạc, 1 khách hàng có thể có nhiều đầu mối liên lạc, 1 đầu mối liên lạc chỉ gắn với 1 khách hàng. Trên màn hình chính, click vào module Khách hàng và chọn Đầu mối để xem danh sách đầu mối.



2.5.1. Thêm đầu mối liên lạc:

Cách 1: Thêm mới đầu mối trong mục Đầu mối trong module Khách hàng.

Bước 1: Truy cập vào Đầu mối trong module khách hàng, sau đó nhấn chọn “Thêm mới” để thêm đầu mối mới.



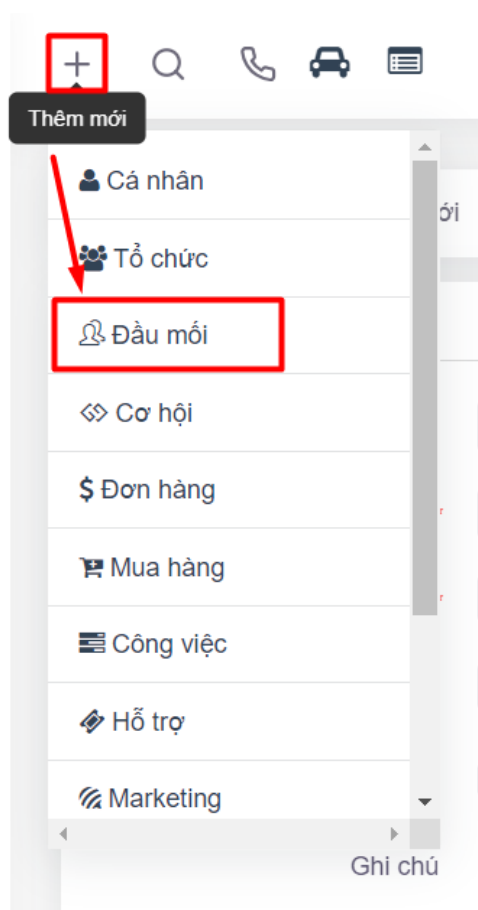
Bước 2: Hệ thống hiển thị form Thêm mới đầu mối liên lạc, nhập đầy đủ thông tin sau đó click Lưu để lưu, click Hủy nếu không cần thêm mới

🏠 > [Đầu mối](#) > [Thêm mới](#) 🔍 (0) [Lưu](#) [Hủy](#)

Thông tin chung

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| Danh xưng | <input type="text" value="Ông"/> | Khách hàng liên quan* | <input type="text"/> |
| Họ tên* | <input type="text"/> | Phòng ban | <input type="text"/> |
| Điện thoại* | <input type="text"/> | Vai trò | <input type="text" value="Chọn"/> |
| Email | <input type="text"/> | Người quản lý* | <input type="text" value="Administrator"/> |
| Là người đại diện | <input type="checkbox"/> | Người theo dõi | <input type="text"/> |
| Ghi chú | <input type="text"/> | | |

Cách 2: Click vào nút “Thêm mới” có biểu tượng **+** sau đó nhấn chọn “Đầu mối”.



2.6. Khách hàng thân thiết

Những Khách hàng khi nhập lên phần mềm và được tick vào checkbox “Tham gia” khi thêm mới khách hàng sẽ được đưa vào danh sách khách hàng thân thiết.

🏠 > Khách hàng > Thêm KHCN

+

🔍 (0) Lưu Hủy

Thông tin chung

Danh xưng: Ông x v

Tình trạng: Chưa chăm x v

Tên khách hàng*

Nhóm khách hàng: Chọn x v

Ngày sinh: Ngày v Tháng v Năm v

Nguồn khách hàng: v Q

Điện thoại*

Mã cộng tác viên: [Mặc định]

Email

Loại khách hàng: Khách hàng x v Q

Địa chỉ

Người quản lý: Administrator x v Q

Quận Huyện

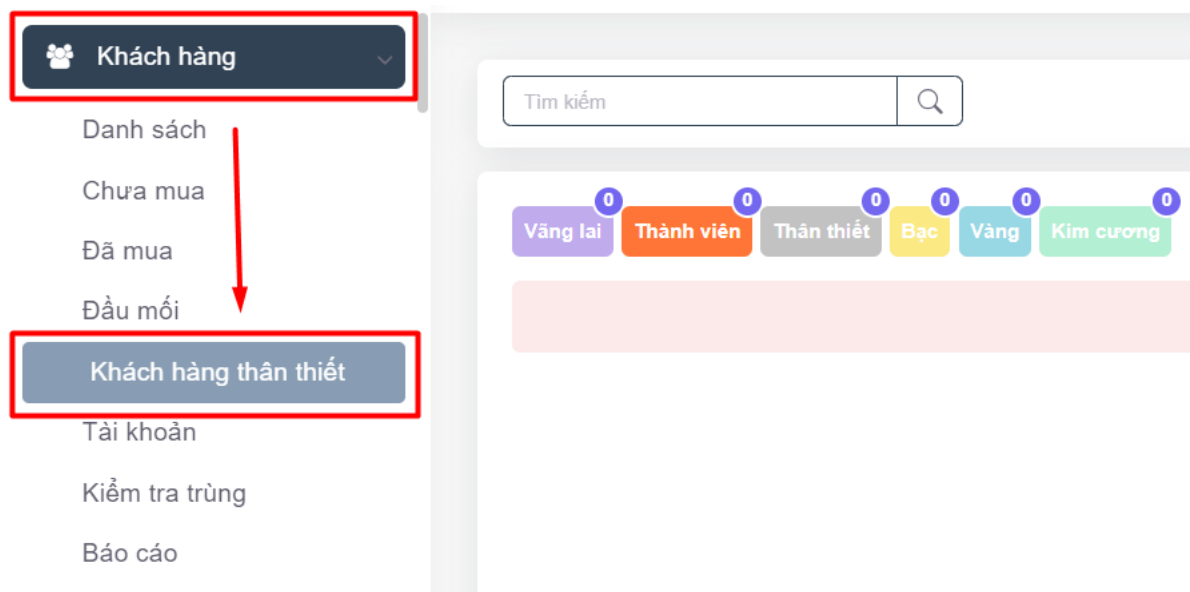
Người theo dõi: v Q

Tham gia

Hạng chính 2023: Chọn x v

Ghi chú

Trên màn hình chính, click vào menu Khách hàng và chọn Khách hàng thân thiết để xem danh sách khách hàng thân thiết.



2.7. Kiểm tra trùng

Chức năng này dùng để tìm kiếm các thông tin khách hàng trùng trên CRM. Để sử dụng chức năng này, click vào nút Kiểm tra trùng ở Menu khách hàng trái.

Có 2 cách kiểm tra trùng: Tự nhập, Tìm chung

2.7.1. Kiểm tra trùng theo Tự nhập:

Người dùng nhập dữ liệu vào mục Tiêu chí kiểm tra, có thể chọn thêm các tiêu chí kiểm tra tại Giới hạn kiểm tra nếu cần, sau đó click vào Tìm kiếm để tìm kiếm các khách hàng có thông tin trùng.

Các thông tin có thể lọc trùng bao gồm:

- **Tên khách hàng:** Nhập tên khách hàng cần lọc trùng, có thể nhập 1 từ hoặc tên đầy đủ của khách hàng để tìm kiếm tên các khách hàng trùng nhau. Nếu chỉ nhập 1 từ thì hệ thống sẽ tìm theo tên khách hàng nào có chứa từ đó.

VD: Nhập 1 từ trong tên “test” thì sẽ tìm ra các khách hàng trùng nhau có tên là “test” (gentest)

- **Số điện thoại:** nhập 1 vài số hoặc toàn bộ số điện thoại để tìm các khách hàng có trùng các số được nhập. Nếu chỉ nhập 1 vài số thì hệ thống sẽ tìm theo các số điện thoại có chứa các số đó

VD: Nhập 1 vài số trong số điện thoại “098” thì sẽ tìm ra các khách hàng có số điện thoại bắt đầu từ “098”: 098xxxxxxxxxx. Nhưng không tìm được các đuôi của số điện thoại như “xxxxxxxx098”

- **Email:** Nhập 1 vài ký tự hoặc toàn bộ địa chỉ email để tìm các khách hàng có email trùng nhau. Nếu chỉ nhập các ký tự thì hệ thống sẽ tìm theo các email trùng nhau có chứa kí tự tương ứng

VD: Nhập ký tự “a” thì sẽ tìm ra các khách hàng có email chứa kí tự “a” (abc@gmail.com)

- **Website:** nhập 1 vài ký tự hoặc toàn bộ địa chỉ website để tìm các khách hàng có chứa website trùng nhau. Nếu chỉ nhập các ký tự thì hệ thống sẽ tìm theo các địa chỉ website trùng nhau có chứa kí tự tương ứng

VD: Nhập thì tự “y” thì sẽ tìm ra các khách hàng có địa chỉ website có chứa kí tự “y” (xyz.com.vn)

Có thể kết hợp có thể kết hợp nhiều trường thông tin để kết hợp các điều kiện lọc, cũng có thể kết hợp lọc cả 4 trường thông tin với nhau. Người dùng cũng có thể thêm các điều kiện lọc với các trường ở mục Giới hạn điều kiện kiểm tra để lọc thông tin khách chi tiết, đúng với tiêu chí lọc của người dùng.

VD: Tìm những khách hàng có tên “test” kết hợp với điều kiện Loại khách hàng: Đại lý

Tiêu chí kiểm tra Tự nhập Tìm chung

Tên khách hàng Email

Số điện thoại Website

Điều kiện kiểm tra

Nhu cầu sản phẩm

Quy mô kinh doanh

Loại khách hàng

Khu vực

Khách hàng cơ bản

Khu vực hoạt động

Chủ thể kinh doanh

2.7.2. Tiêu chí kiểm tra Tìm chung

Người dùng chọn các điều kiện để kiểm tra trùng, sau đó phần mềm sẽ tìm ra các nhóm Khách hàng có những thông tin trùng nhau.

Tiêu chí kiểm tra Tự nhập Tìm chung

Tên khách hàng Email

Số điện thoại Website

Điều kiện kiểm tra

Nhu cầu sản phẩm

Quy mô kinh doanh

Loại khách hàng

Khu vực

Khách hàng cơ bản

Khu vực hoạt động

Chủ thể kinh doanh

Các điều kiện lọc bao gồm:

- **Tên khách hàng:** tìm ra toàn bộ tên khách hàng có tên trùng nhau, sắp xếp từ trên xuống, danh sách lần lượt theo thứ tự hết trùng tên khách hàng A đến khách hàng B, lần lượt cho đến hết

- **Số điện thoại:** tìm ra toàn bộ các khách hàng có số điện thoại trùng nhau, sắp xếp từ trên xuống

- **Email:** tìm toàn bộ khách hàng có email trùng nhau, sắp xếp từ trên xuống

- **Website:** tìm toàn bộ khách hàng có website trùng nhau, sắp xếp từ trên xuống Người dùng có thể kết hợp có thể kết hợp các điều kiện lọc, lọc trùng khách hàng như trùng số điện thoại, email, website. Người dùng cũng có thể thêm các điều kiện lọc với các trường ở mục Giới hạn điều kiện kiểm tra để lọc thông tin khách chi tiết, đúng với tiêu chí lọc của người dùng

VD: Tìm những khách hàng trùng tên, kết hợp với trường Khách hàng tự đến.

Tiêu chí kiểm tra Tự nhập Tìm chung

Tên khách hàng Email
Số điện thoại Website

Điều kiện kiểm tra

Nhu cầu sản phẩm Tìm kiếm Q

Quy mô kinh doanh Tìm kiếm Q

Loại khách hàng Tìm kiếm Q

Khu vực Tìm kiếm Q

Khách hàng cơ bản Khách tự đến x

Khu vực hoạt động Tìm kiếm Q

Chủ thể kinh doanh Tìm kiếm Q

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng có thể click vào các nút để thao tác:

- **Tìm kiếm:** Dùng để tìm các thông tin trùng theo điều kiện Thêm điều kiện: dùng để quay lại phân thiết lập điều kiện

- **Làm lại:** Dùng để xóa các điều kiện lọc hiện tại

- **Đóng:** Dùng để thoát chức năng Kiểm tra trùng

Lưu ý: Trên danh sách kiểm tra trùng người dùng có thể tích chọn các thông tin để xóa.

Tiêu chí kiểm tra Tự nhập Tìm chung

Tên khách hàng Email
Số điện thoại Website

Điều kiện kiểm tra

Nhu cầu sản phẩm Tìm kiếm Q

Quy mô kinh doanh Tìm kiếm Q

Loại khách hàng Tìm kiếm Q

Khu vực Tìm kiếm Q

Khách hàng cơ bản Tìm kiếm Q

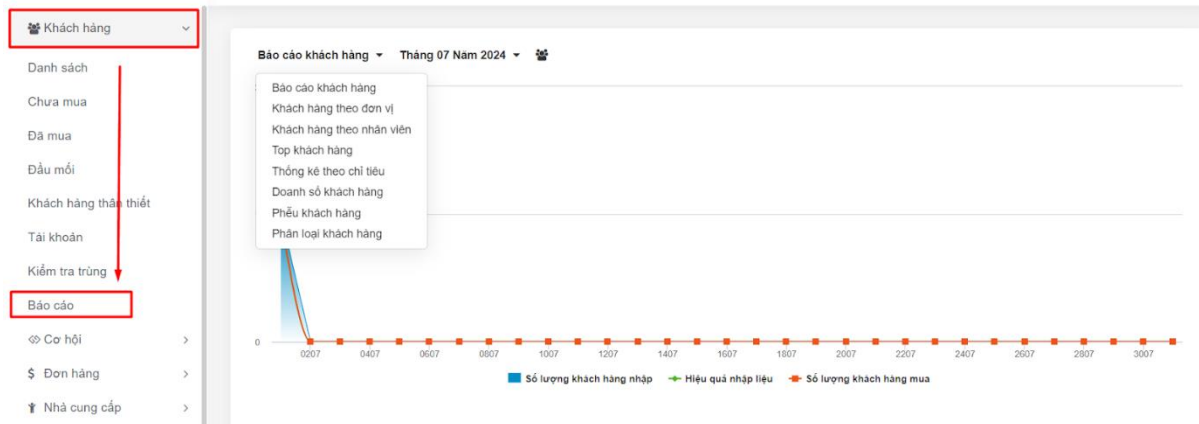
Khu vực hoạt động Tìm kiếm Q

Chủ thể kinh doanh Tìm kiếm Q

2.8. Báo cáo

Phần Báo cáo trong module khách hàng giúp tổng hợp và phân tích thông tin để quản lý và cải thiện quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả và khoa học.

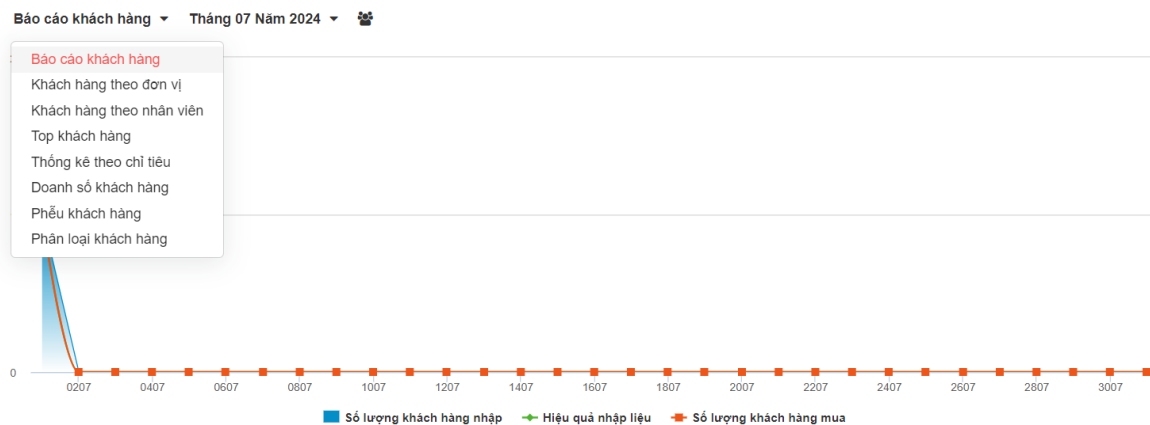
Trên thanh menu trái, nhấn vào module Khách hàng sau đó chọn Báo cáo là người dùng có thể truy cập phần báo cáo dễ dàng.

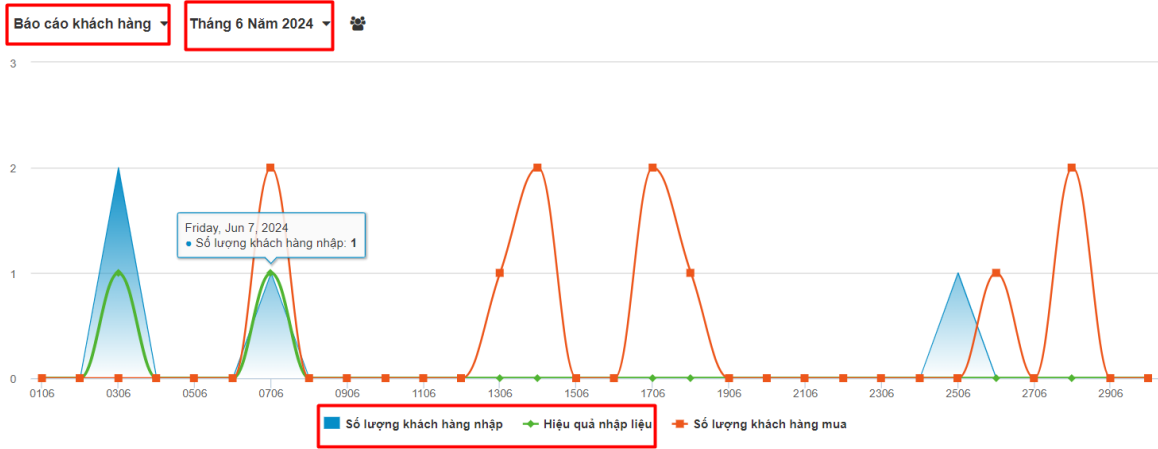


2.8.1. Báo cáo khách hàng

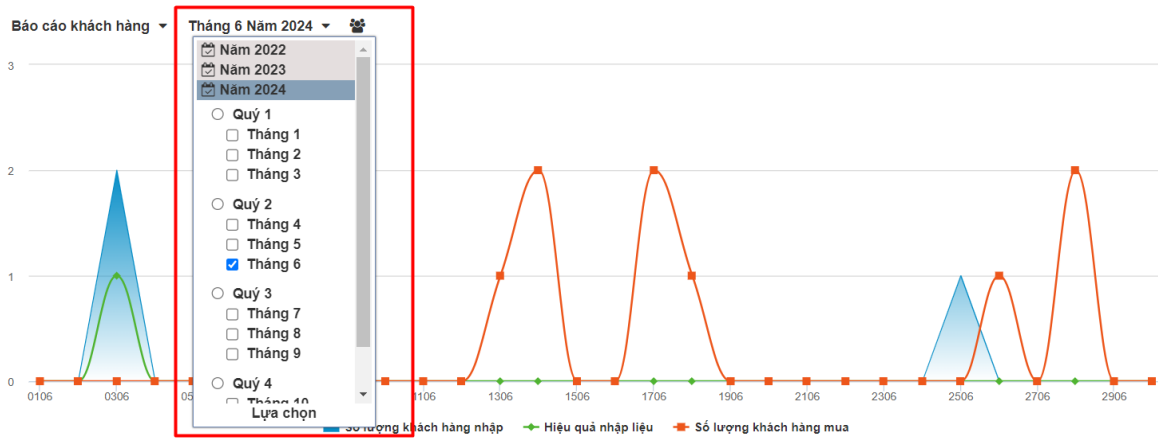
Tại phần báo cáo khách hàng, bạn sẽ nhìn thấy tổng quan về số lượng khách hàng được nhập vào và số lượng khách mua hàng theo từng ngày trong tháng.

Trong đó, số lượng khách hàng nhập vào minh họa bằng đường đồ thị màu xanh dương và số lượng khách hàng mua được minh họa bằng đường màu cam.

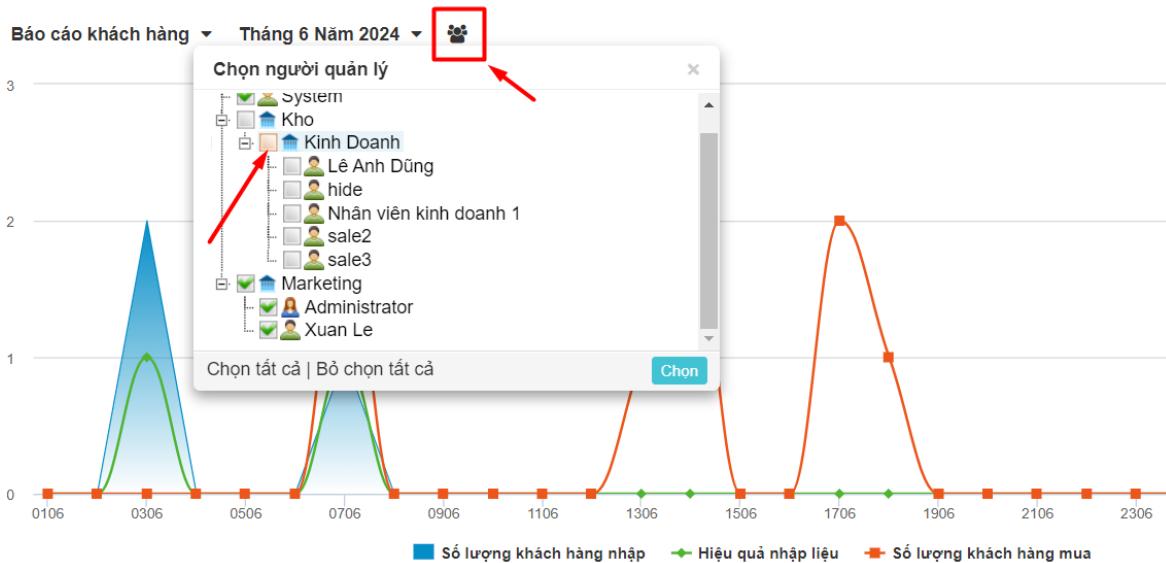




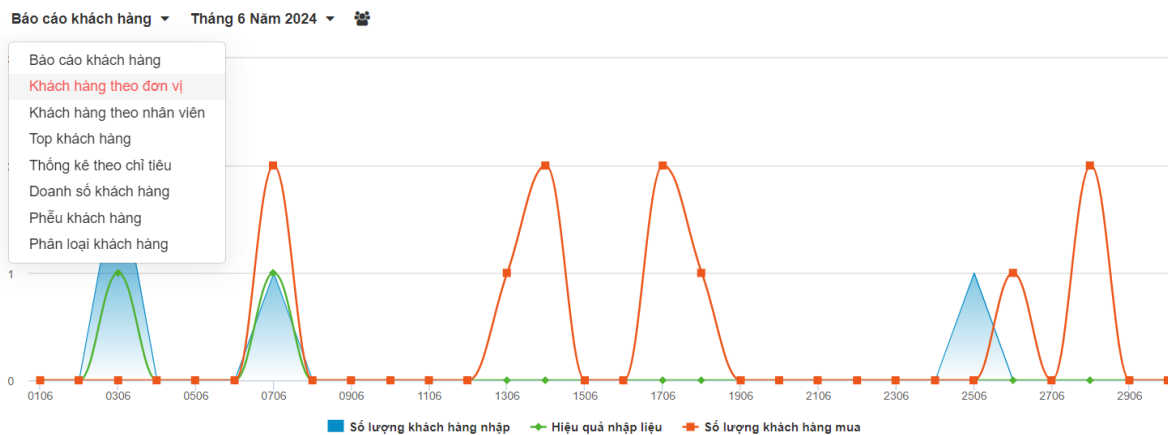
Bạn có thể tùy chọn theo thời gian xem báo cáo khách hàng theo quý, theo tháng.



Hoặc chọn theo người quản lý bằng cách tick vào checkbox trước tên người quản lý.



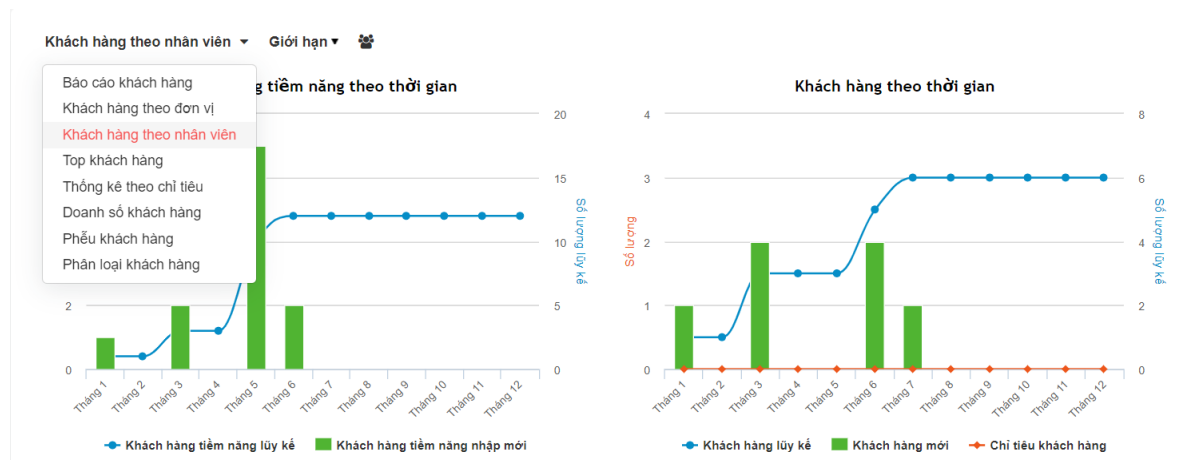
2.8.2. Khách hàng theo đơn vị



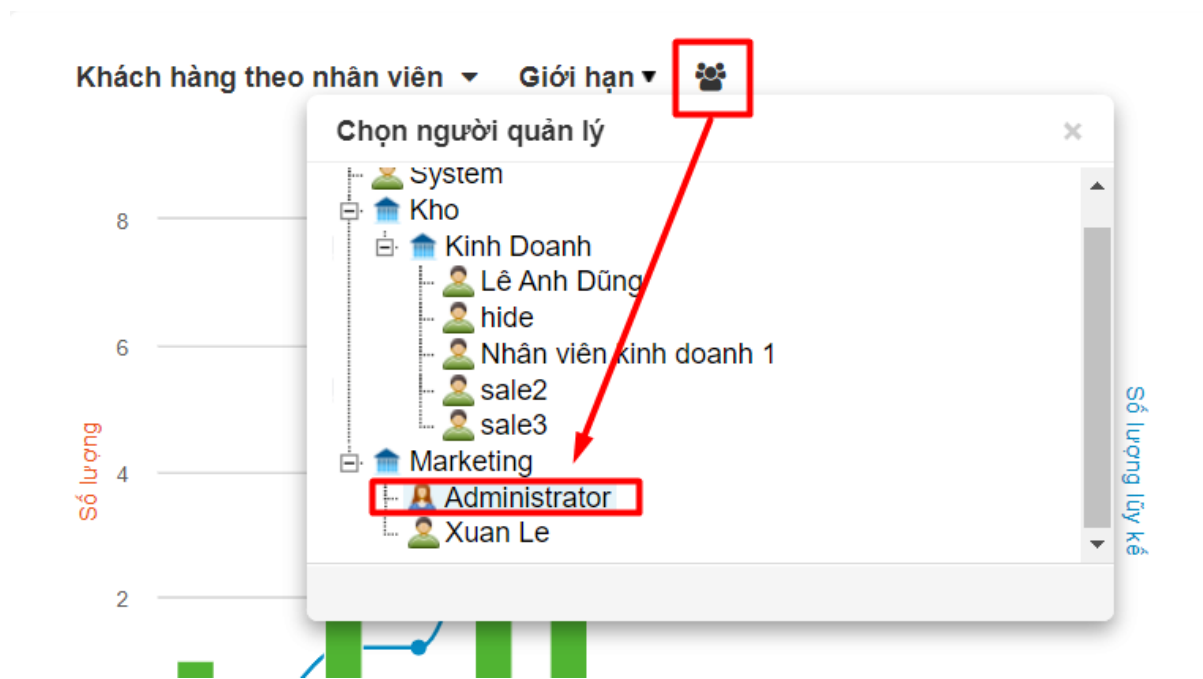
2.8.3. Khách hàng theo nhân viên

Nhấn chọn *Khách hàng theo nhân viên* để xem báo cáo.

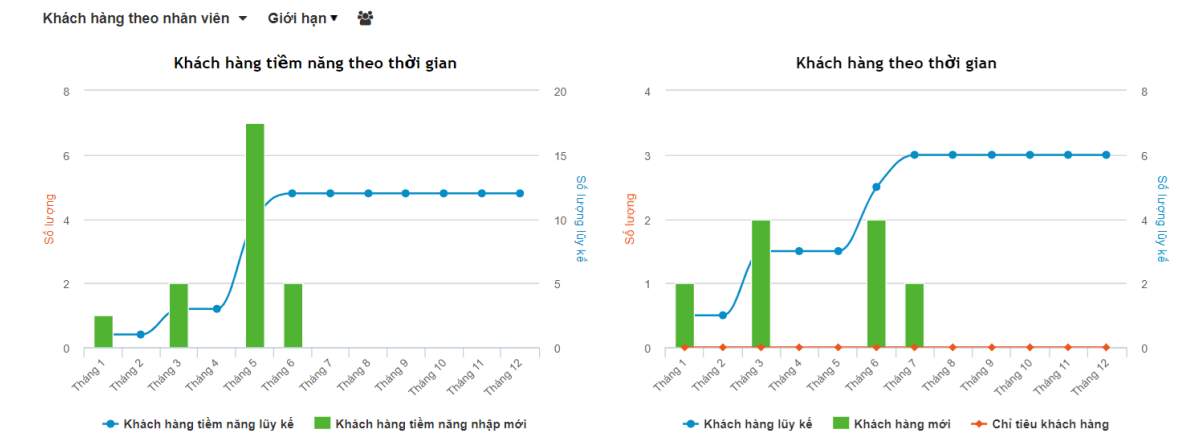
Báo cáo khách hàng theo nhân viên giúp quản lý dễ dàng theo dõi và đánh giá khả năng làm việc của từng nhân viên trong việc quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng.



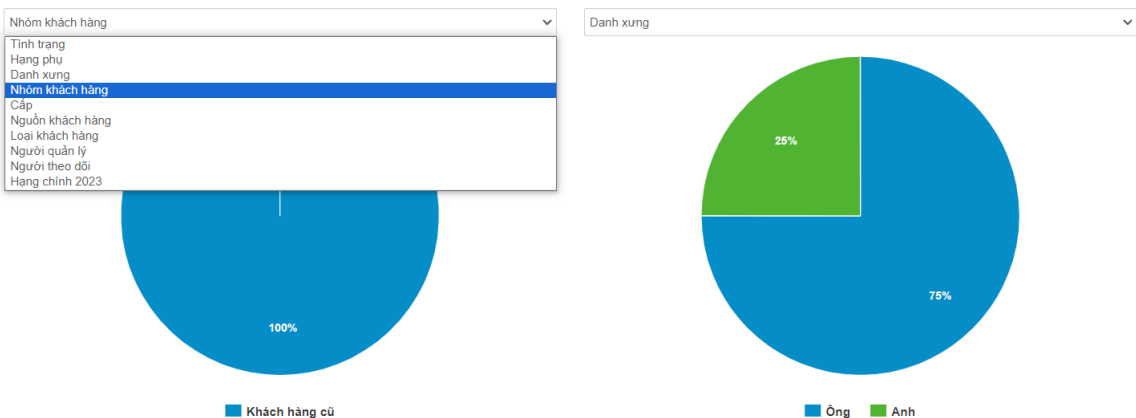
Để xem báo cáo khách hàng của một nhân viên cụ thể, bạn nhấn chọn vào biểu tượng 👤 và click vào nhân viên đó.



Ví dụ: Chọn xem báo cáo của Administrator

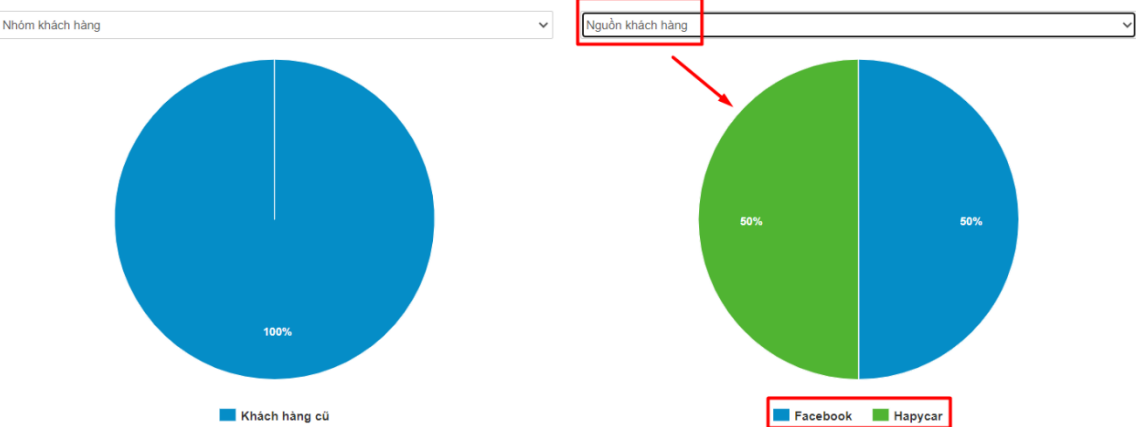


Toàn bộ dữ liệu số lượng khách hàng của nhân viên đó sẽ hiển thị ra theo từng tháng. Phần mềm sẽ phân chia thành hai biểu đồ: Khách hàng tiềm năng theo thời gian và khách hàng theo thời gian để người dùng có thể dễ dàng xem và đánh giá.



Bên dưới là hình tròn và người dùng sẽ xem được mức độ phần trăm khách hàng theo các tiêu chí đã chọn.

Chẳng hạn như tiêu chí là nguồn khách hàng, biểu đồ đánh giá mức độ phần trăm của nhân viên này sẽ như sau: 50% khách hàng từ facebook và 50% khách hàng từ Hapycar.



Hai biểu đồ để song song giúp người dùng có cái nhìn đánh giá tổng quát và đưa ra những nhận định chính xác hơn.

2.8.4. Top khách hàng

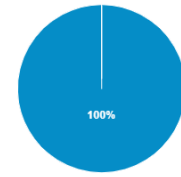
Click vào Top khách hàng để xem báo cáo.

Báo cáo top khách hàng một công cụ để xác định và liệt kê các khách hàng đóng góp phần lớn vào doanh thu của gara, hoặc các khách hàng có nhiều giao dịch quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. Thông qua báo cáo này, doanh nghiệp có thể đo lường thành tích kinh doanh mà còn là công cụ chiến lược quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quản lý khách hàng và phát triển doanh nghiệp bền vững.

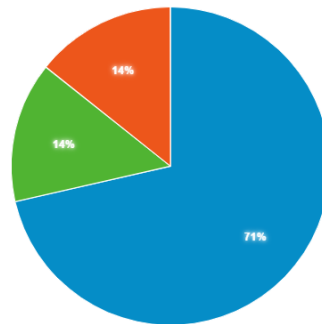
Top khách hàng ▾ Năm ▾ Xem theo: Top doanh số ▾ Giới hạn ▾ Top 10 So sánh: Loại khách hàng ▾

| STT | TÊN KHÁCH HÀNG | GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1 | Đỗ Duy Khánh | 8.668.044 |
| 2 | Gen12 | 1.107.500 |
| 3 | Hoàng | 383.000 |
| 4 | GEN | 100.000 |
| 5 | Đức | 84.500 |
| 6 | Công ty Cổ phần ATA | 52.500 |
| 7 | Bình | 52.500 |

1Đến7Của7



■ Top ■ Còn lại



■ Khách hàng ■ Đối thủ ■ Không xác định

Trong đó, bạn có thể lọc báo cáo theo:

- **Thời gian:** Theo Tuần/Tháng/Quý/Năm hiện tại.

Top khách hàng ▾ Năm ▾ Xem theo: Top doanh số ▾ Giới hạn ▾ Top 10 So sánh: Kh

| STT | TÊN KHÁCH H | TRỊ KHÁCH HÀNG |
|-----|---------------|----------------|
| 1 | Đỗ Duy Khánh | 8.668.044 |
| 2 | Gen12 | 1.107.500 |
| 3 | Hoàng | 383.000 |
| 4 | GEN | 100.000 |
| 5 | Đức | 84.500 |
| 6 | Công ty Cổ ph | 52.500 |
| 7 | Bình | 52.500 |

Tuần

Tháng

Quý

Năm

Tất cả

-

1Đến7Của7

- Theo doanh số/Tiền thực về/Top lợi nhuận/Top mua nhiều lần/Công việc/Hỗ trợ/Marketing.

Top khách hàng ▾ Năm ▾ Xem theo: Top doanh số ▾ Giới hạn ▾ Top 10 So sánh: Không so sánh ▾

| STT | TÊN KHÁCH HÀNG | GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1 | Đỗ Duy Khánh | 8.668.044 |
| 2 | Gen12 | 1.107.500 |
| 3 | Hoàng | 383.000 |
| 4 | GEN | 100.000 |
| 5 | Đức | 84.500 |
| 6 | Công ty Cổ phần ATA | 52.500 |
| 7 | Bình | 52.500 |

1Đến7Của7 1

- Top doanh số
- Top Tiền Thực Về
- Top lợi nhuận
- Top mua nhiều lần
- Top công việc
- Top hỗ trợ
- Top marketing

- Lọc giới hạn khách hàng với các điều kiện về tình trạng, hạng phục, danh xưng...

Top khách hàng ▾ Năm ▾ Xem theo: Top doanh số ▾ Giới hạn ▾ Top 10 So sánh: Không so sánh ▾

| STT | TÊN KHÁCH HÀNG | GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1 | Đỗ Duy Khánh | |
| 2 | Gen12 | |
| 3 | Hoàng | |
| 4 | GEN | |
| 5 | Đức | |
| 6 | Công ty Cổ phần ATA | |
| 7 | Bình | |

Tình trạng
Hạng phục
Danh xưng
Nhóm khách hàng
Cấp
Nguồn khách hàng
Loại khách hàng
Người quản lý
Người theo dõi

Tìm kiếm Q ✎
Tìm kiếm Q ✎
Tìm kiếm Q ✎
Tìm kiếm Q ✎
Tìm kiếm Q ✎
Tìm kiếm Q ✎
Tìm kiếm Q ✎
Tìm kiếm Q ✎
Tìm kiếm Q ✎

Chọn Đóng

- Top khách hàng, bạn có thể điền số lượng bạn cần vào trường Top, ví dụ như hình ảnh là: Top 5 khách hàng có doanh số cao nhất trong năm.

Top khách hàng ▾ Năm ▾ Xem theo: Top doanh số ▾ Giới hạn ▾ Top 5 So sánh: Không so sánh ▾

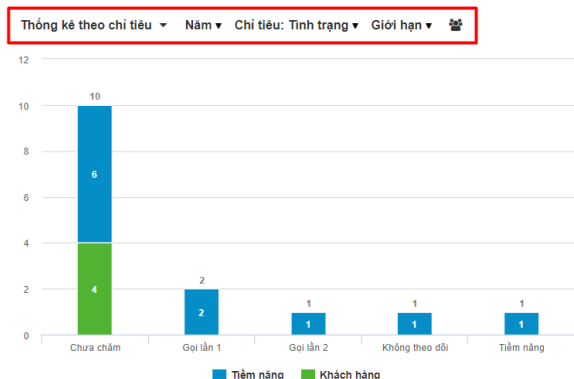
| STT | TÊN KHÁCH HÀNG | GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG |
|-----|----------------|--------------------|
| 1 | Đỗ Duy Khánh | 8.668.044 |
| 2 | Gen12 | 1.107.500 |
| 3 | Hoàng | 383.000 |
| 4 | GEN | 100.000 |
| 5 | Đức | 84.500 |

1Đến5Của5 1

Top 99% Còn lại 1%

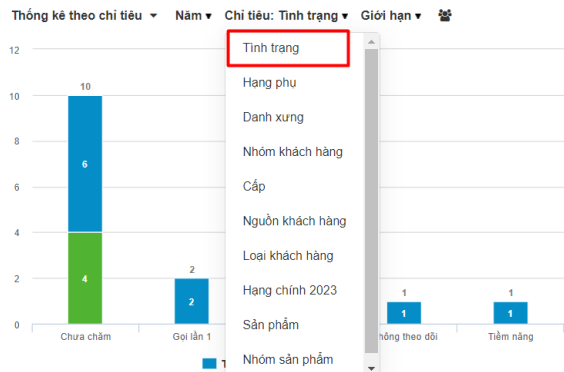
2.8.5. Thống kê theo chỉ tiêu

Báo cáo thống kê theo chỉ tiêu là việc tổng hợp và phân tích các thông tin số liệu dựa trên các chỉ số, tiêu chí quan trọng nhằm đánh giá, đo lường, từ đó giúp cho gara hiểu rõ hơn về thực trạng và tiềm năng của mình, từ đó có thể điều chỉnh và cải thiện hoạt động một cách hiệu quả hơn.



| STT | GIÁ TRỊ | TIỀM NĂNG | KHÁCH HÀNG | TỔNG CỘNG (GIỜ) |
|-----|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 1 | Chưa chăm | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Gọi lần 1 | 2 | | 2 |
| 3 | Gọi lần 2 | 1 | | 1 |
| 4 | Không theo dõi | 1 | | 1 |
| 5 | Tiềm năng | 1 | | 1 |

Để xem chi tiết báo cáo theo chỉ tiêu, người dùng cần chọn các tiêu chí như: Thời gian (Năm/Tháng/Tuần), Chỉ tiêu (Tình trạng, Hạng phụ...), Giới hạn (nếu cần giới hạn một điều kiện nào đó) và cuối cùng là chọn người quản lý nếu cần thiết.

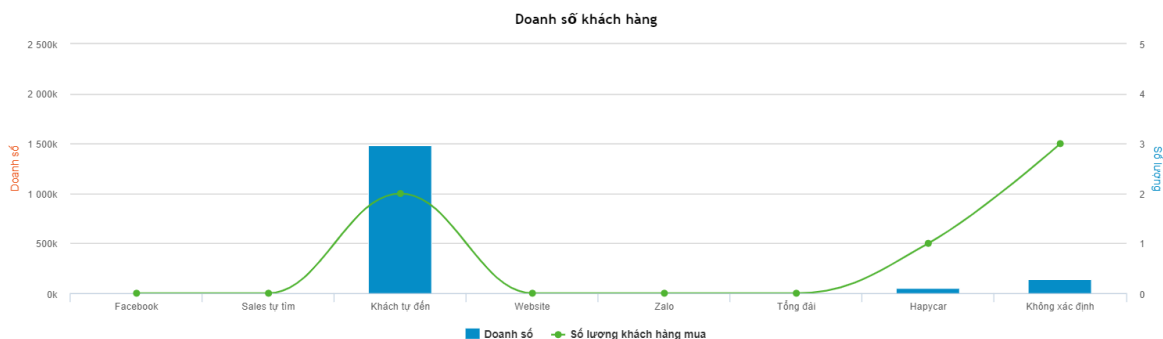


| STT | GIÁ TRỊ | TIỀM NĂNG | KHÁCH HÀNG | TỔNG CỘNG (GIỜ) |
|-----|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 1 | Chưa chăm | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Gọi lần 1 | 2 | | 2 |
| 3 | Gọi lần 2 | 1 | | 1 |
| 4 | Không theo dõi | 1 | | 1 |
| 5 | Tiềm năng | 1 | | 1 |

2.8.6. Doanh số khách hàng

Doanh số khách hàng ▾ Năm ▾ Chi tiêu: Nguồn khách hàng ▾ Giá trị khách hàng ▾ 🏠

| CHỈ TIÊU | DOANH SỐ KỶ HIỆN TẠI | DOANH SỐ KỶ TRƯỚC | %THAY ĐỔI | DOANH SỐ CÙNG KỶ | %THAY ĐỔI |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| Sales tự tìm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khách tự đến | 1.483.044 | 10.609.955 | -86 | 10.609.955 | -86 |
| Không xác định | 137.000 | 4.047.595 | -96 | 4.047.595 | -96 |
| Hapycar | 52.500 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Facebook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Báo cáo theo doanh số khách hàng dùng để phân tích, đánh giá doanh số từ việc kinh doanh theo các chỉ tiêu nhất định. Với phần mềm quản lý gara carCRM, báo cáo doanh số khách hàng sẽ chỉ ra: Doanh số kỳ hiện tại, doanh số kỳ trước, sự thay đổi theo mức phần trăm cùng chi tiết biểu đồ của thời gian đó.

Nhìn vào biểu đồ, quản lý gara sẽ đánh giá được hoạt động kinh doanh của xưởng mình như thế nào và đưa ra những quyết định tối ưu hơn.

Để hiển thị báo cáo theo doanh số khách hàng, người dùng cần chọn chỉ tiêu cho báo cáo. Ví dụ: Nguồn khách hàng.

Doanh số khách hàng ▾ Năm ▾ Chi tiêu: Nguồn khách hàng ▾ Giá trị khách hàng ▾ 🏠

| CHỈ TIÊU | DOANH SỐ KỶ HIỆN TẠI | DOANH SỐ KỶ TRƯỚC | %T |
|----------------|----------------------|-------------------|----|
| Sales tự tìm | 0 | 0 | 0 |
| Khách tự đến | 1.483.044 | 10.609.955 | |
| Không xác định | 137.000 | 4.047.595 | |
| Hapycar | 52.500 | 0 | 0 |
| Facebook | 0 | 0 | 0 |

- Hạng phụ
- Danh xưng
- Nhóm khách hàng
- Cấp
- Nguồn khách hàng
- Loại khách hàng
- Hạng chính 2023

Doanh số khách hàng

2 500k

Sau đó, chọn giá trị khách hàng tương ứng.

Doanh số khách hàng ▾ Năm ▾ Chi tiêu: Nguồn khách hàng ▾ Giá trị khách hàng ▾

Nguồn khách hàng

- Facebook ✕
- Sales tự tìm ✕
- Khách tự đến ✕
- Website ✕
- Zalo ✕
- Tổng đài ✕
- Hapycar ✕
- Không xác định ✕

| DOANH SỐ KỶ TRƯỚC | %THAY ĐỔI |
|-------------------|------------|
| 0 | 0 |
| 044 | 10.609.955 |
| 000 | 4.047.595 |
| 500 | 0 |
| 0 | 0 |

Doanh số khách hàng

2 > 000k

Bạn cũng có thể xuất file excel báo cáo để gửi quản lý bằng cách nhấn vào biểu tượng excel ở góc phải màn hình.

Doanh số khách hàng ▾ Năm ▾ Chi tiêu: Nguồn khách hàng ▾ Giá trị khách hàng ▾

| CHỈ TIÊU | DOANH SỐ KỶ HIỆN TẠI | DOANH SỐ KỶ TRƯỚC | %THAY ĐỔI | DOANH SỐ CÙNG KỶ | %THAY ĐỔI |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| Sales tự tìm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khách tự đến | 1.483.044 | 10.609.955 | -86 | 10.609.955 | -86 |
| Không xác định | 137.000 | 4.047.595 | -96 | 4.047.595 | -96 |
| Hapycar | 52.500 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Facebook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doanh số khách hàng

2 > 500k

2.8.7. Phễu khách hàng

Phễu khách hàng ▾ Năm ▾ Kiểu xem: So sánh tổng | Tỷ lệ chuyển đổi

Bảng chỉ tiêu chuyển đổi

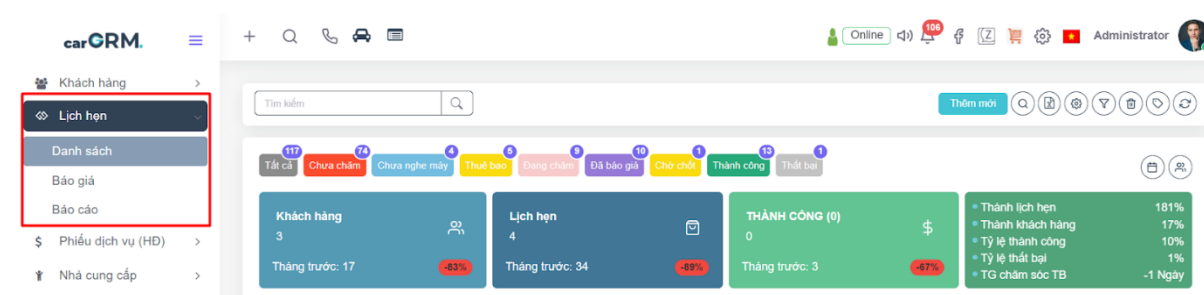
| | |
|------------------|---------------|
| Chỉ tiêu gốc | Chưa chăm |
| Chỉ tiêu so sánh | Gọi lần 1 |
| | 75% |
| Chỉ tiêu gốc | Gọi lần 1 |
| Chỉ tiêu so sánh | Gọi lần 2 |
| | 66% |
| Chỉ tiêu gốc | Chưa nghe máy |
| Chỉ tiêu so sánh | Thuê bao |
| | 0% |

[Thêm bảng](#)

3. Module Lịch hẹn

Các Lịch hẹn đến sử dụng dịch vụ của khách hàng có thể được lưu vào module Lịch hẹn để người dùng có thể dễ dàng theo dõi.

Cách truy cập vào module Lịch hẹn vô cùng đơn giản. Tại thanh menu trái, nhấn chọn Lịch hẹn và click vào mục cần xem.



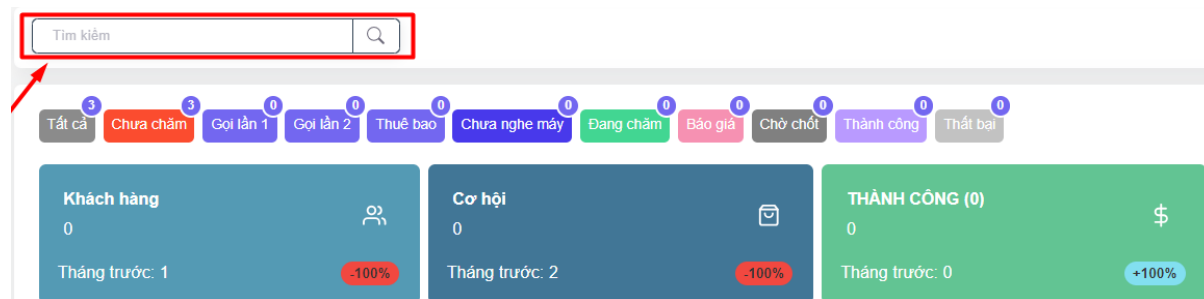
3.1. Danh sách Lịch hẹn

Tại menu trái, click vào Danh sách trong module Lịch hẹn, toàn bộ danh sách sẽ hiển thị ra.

3.1.1. Các phím chức năng trên danh sách Lịch hẹn


a. Tìm kiếm nhanh

Nhập thông tin muốn tìm kiếm lên thanh tìm kiếm, sau đó click hoặc nhấn Enter để tìm kiếm. Hệ thống sẽ tìm kiếm các kết quả gần đúng theo dữ liệu nhập.



b. Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao giúp bạn tìm kiếm các thông tin dựa trên các điều kiện thiết lập, không cần nhập thông tin chính xác.

Bước 1: Trên thanh thao tác tại danh sách Lịch hẹn, click vào nút  tìm kiếm nâng cao trên góc phải.

Thanh tra soát

Thêm mới

Tất cả Chưa chăm Gọi lần 1 Gọi lần 2 Thuê bao Chưa nghe máy Đang chăm Bảo giá Chờ chốt Thành công Thất bại

Khách hàng 0 Tháng trước: 1 -100%

Cơ hội 0 Tháng trước: 2 -100%

THÀNH CÔNG (0) Tháng trước: 0 +100%

- Thành cơ hội 0%
- Thành khách hàng nan%
- Tỷ lệ thành công 0%
- Tỷ lệ thất bại 0%
- TG chăm sóc TB nan Ngày

| □ | # | TÊN CƠ HỘI | CUSTOMER | LOẠI CƠ HỘI | DOANH SỐ DỰ TÍNH | TRẠNG THÁI | GHI CHÚ | ĐÍNH KÈM |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------|---------|----------|
| □ | : | Các dịch vụ chăm sóc xe | Ông Đỗ Duy Khánh | Dịch vụ | 82.000 | Chưa chăm | | |
| □ | : | Khách đến làm dịch vụ | Ông Đỗ Duy Khánh | Dịch vụ | 160.500 | Chưa chăm | | |
| □ | : | Chăm sóc xe | Ông Nguyễn Quang Tuấn | Dịch vụ | 0 | Chưa chăm | | |

Bước 2: Thiết lập các điều kiện tìm kiếm, sau đó click “*Tìm kiếm*” để hệ thống tìm kiếm các Lịch hẹn theo điều kiện, hoặc Lưu danh sách lọc để tạo bộ lọc tái sử dụng

Tham số chung

Tiêu đề

Khách hàng

Trạng thái

Ngày hẹn đến Từ ngày - Đến ngày d/m/Y - d/m/Y

Nguồn cơ hội

Xe của khách

Sản phẩm

Người quản lý

Đơn vị quản lý

Dịch vụ đặt

Tham số nâng cao

Đã có hóa đơn Chưa có hóa đơn

Đã có bảo giá Chưa có bảo giá

Lý do

Nhóm khách hàng


Nhóm sản phẩm

Khu vực

Tỉnh

Quận

c. Import lịch hẹn

Bước 1: Trên thanh thao tác, click vào biểu tượng import  trên góc phải




Bước 2: Hệ thống hiển thị ra màn hình import Lịch hẹn, trước khi import, bạn cần tùy chọn cấu hình thông tin import để hiển thị thông tin chính xác.

[Tải file mẫu](#)

Chọn file dữ liệu

IMPORT LỊCH HẸN **CẤU HÌNH IMPORT**

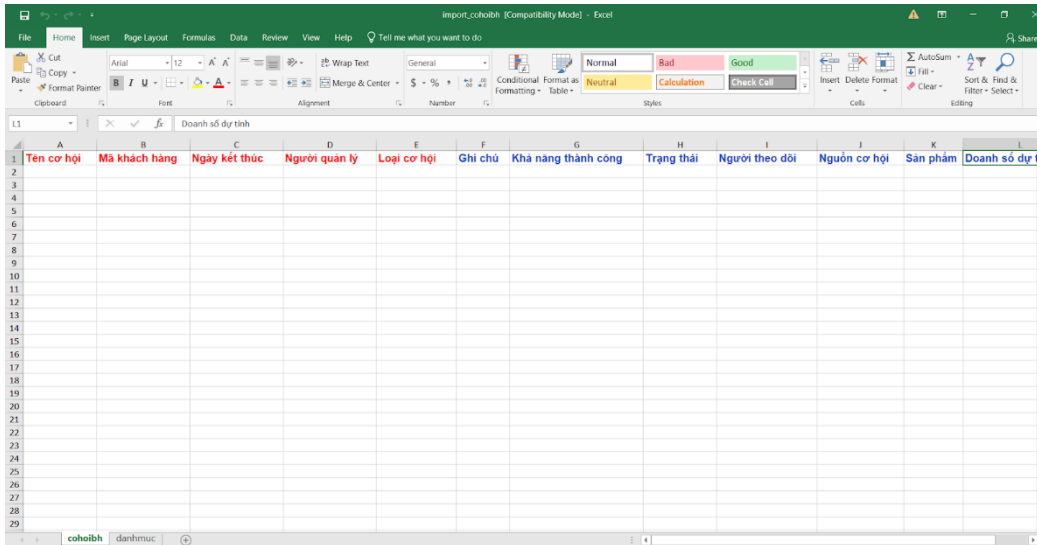
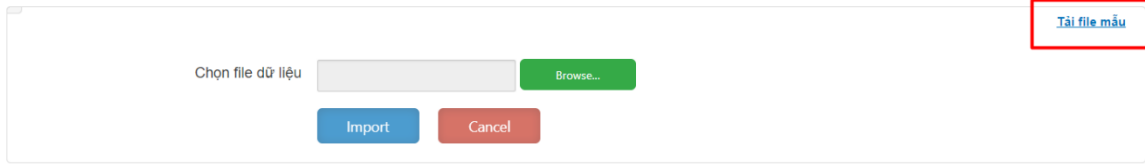
 Cấu hình import

Tùy chọn dữ liệu import ×

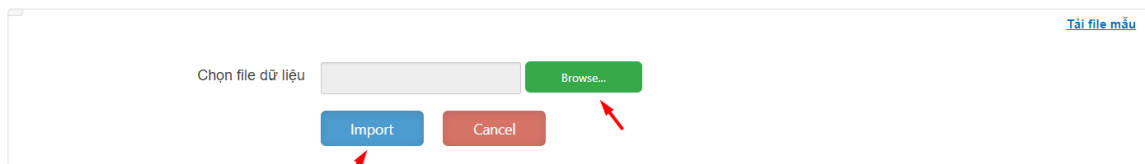
| | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tiêu đề | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Khách hàng | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Ngày hẹn đến | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Người quản lý | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dịch vụ đặt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Ghi chú | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Trạng thái | <input checked="" type="checkbox"/> |

Chọn tất cả |


Bước 3: Tải file mẫu import Lịch hẹn, điền thông tin và lưu file.

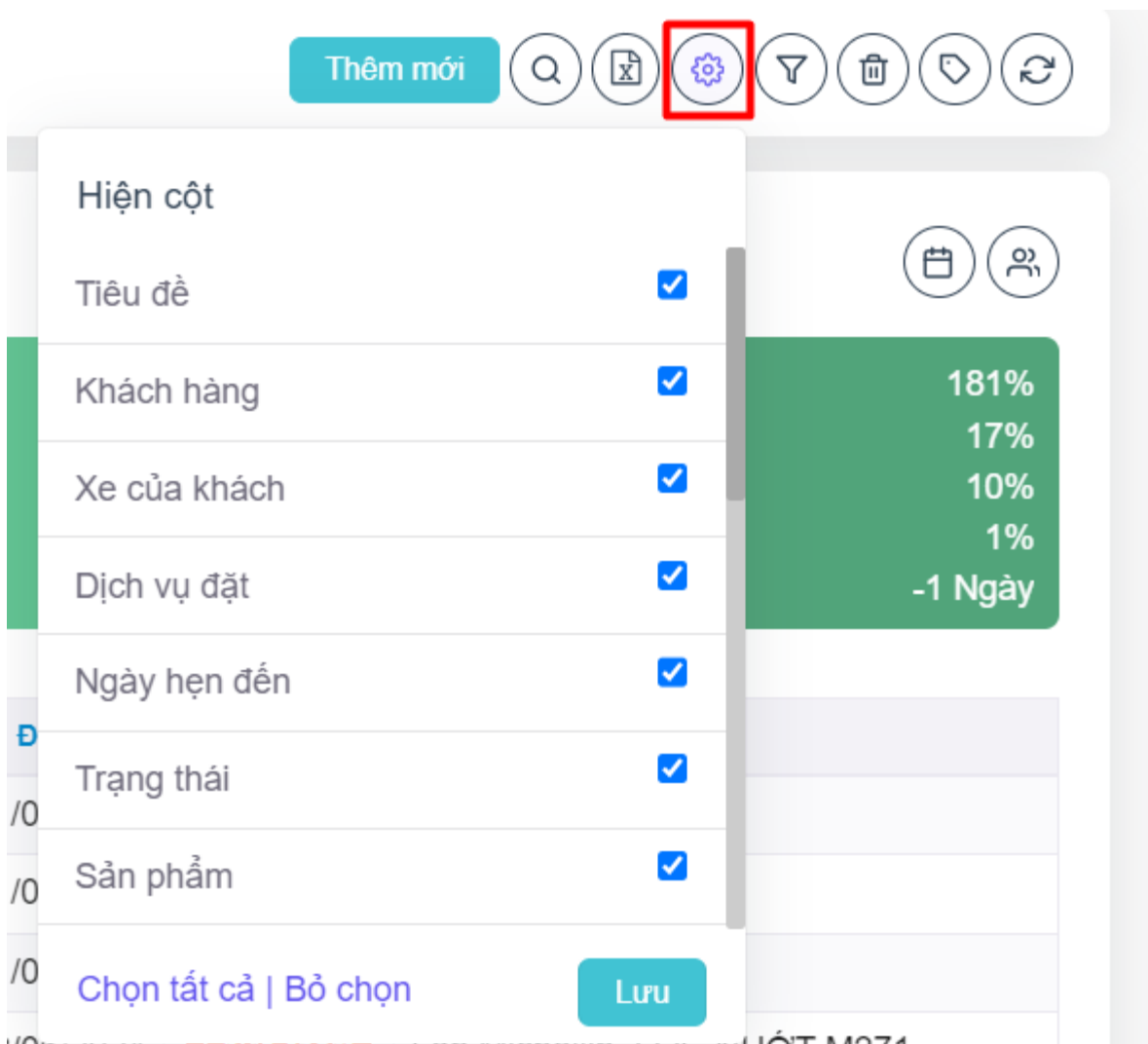


Bước 4: Click vào tab “Import Lịch hẹn” sau đó chọn “Browse” để chọn file excel đã lưu, sau đó click “Import” để import Lịch hẹn hoặc click “Cancel” để hủy bỏ import.



d. Tùy chọn dữ liệu hiển thị

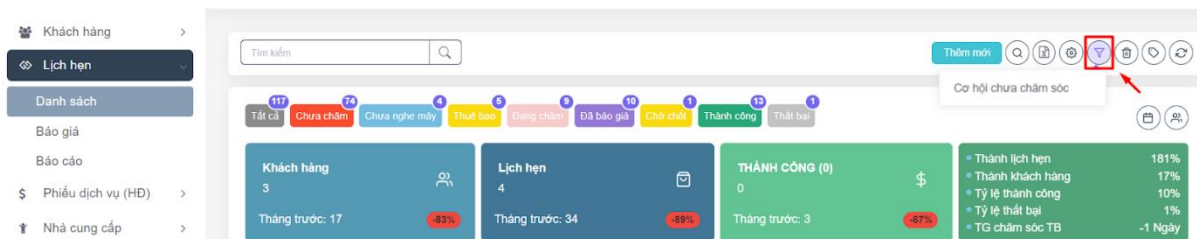
Trên thanh thao tác, nhấn chọn vào biểu tượng . Bạn có thể tick chọn các trường dữ liệu hiển thị trên danh sách Lịch hẹn tùy ý và có thể kéo thả để sắp xếp vị trí.



e. Xem danh sách lọc

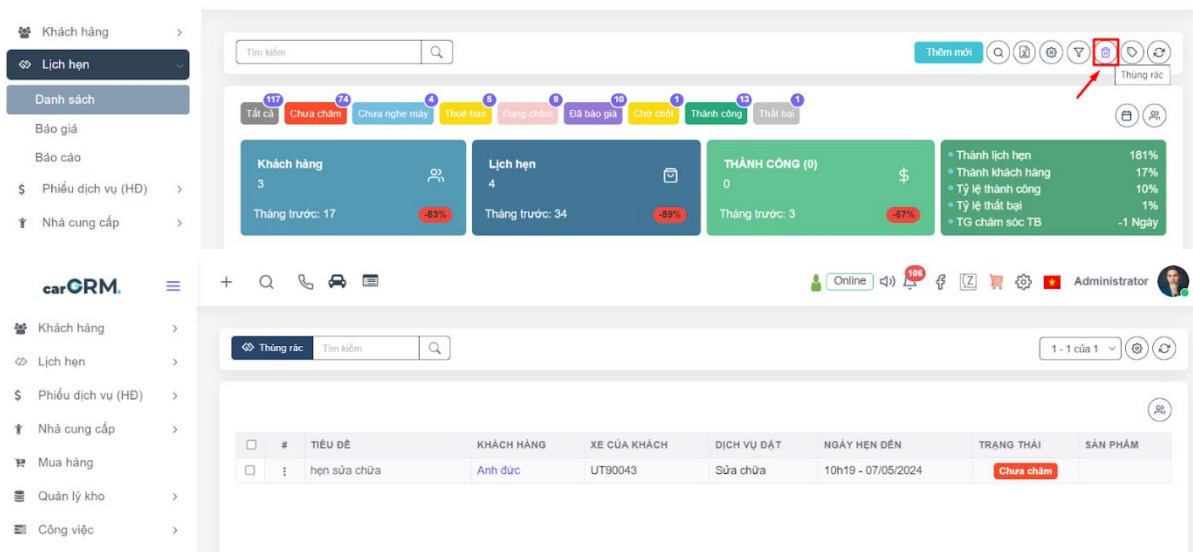
Nếu bạn lưu bộ lọc ở phần tìm kiếm nâng cao thì toàn bộ danh sách lọc sẽ hiển thị tại đây.

Nhấn vào biểu tượng phễu lọc để tìm kiếm Lịch hẹn nhanh chóng.



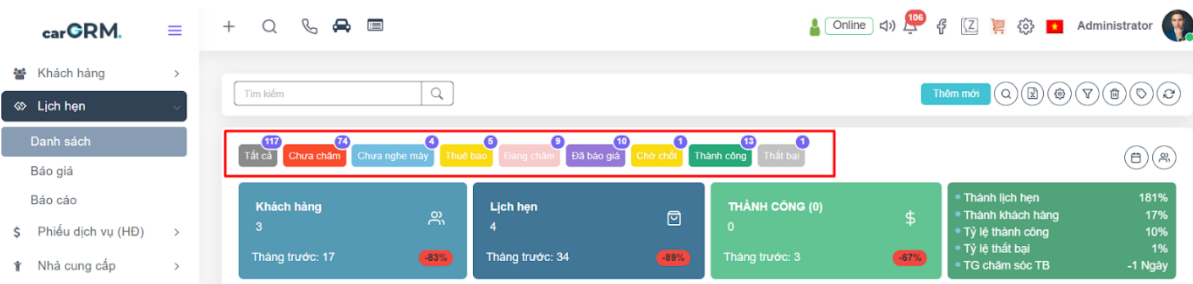
f. Xem các bản ghi đã xóa

Người dùng có thể click vào biểu tượng thùng rác để xem các bản ghi đã xóa để khôi phục hoặc xóa hoàn toàn trên hệ thống.



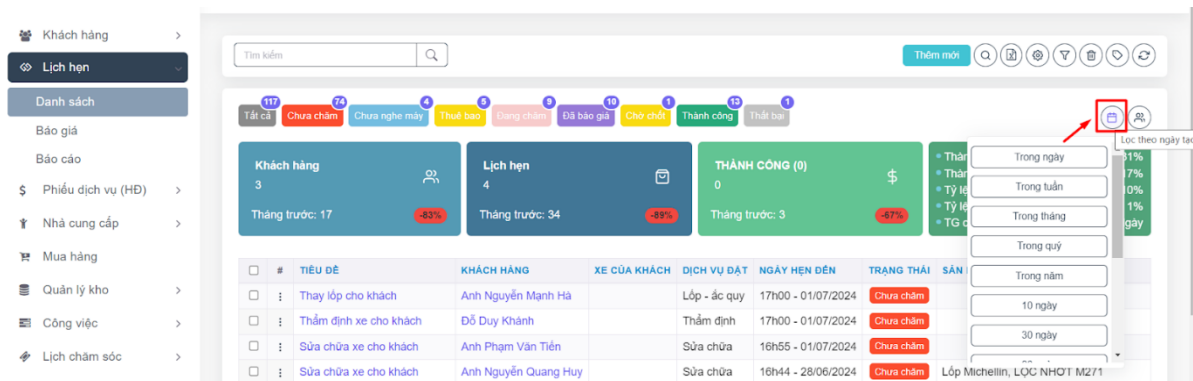
g. Lọc trạng thái Lịch hẹn

Bên dưới thanh tìm kiếm nhanh, người dùng có thể lọc Lịch hẹn theo các trạng thái: *Chưa chăm, Gọi 1 lần, Gọi 2 lần...* để thuận tiện cho việc theo dõi số lượng và tìm kiếm nhanh chóng.



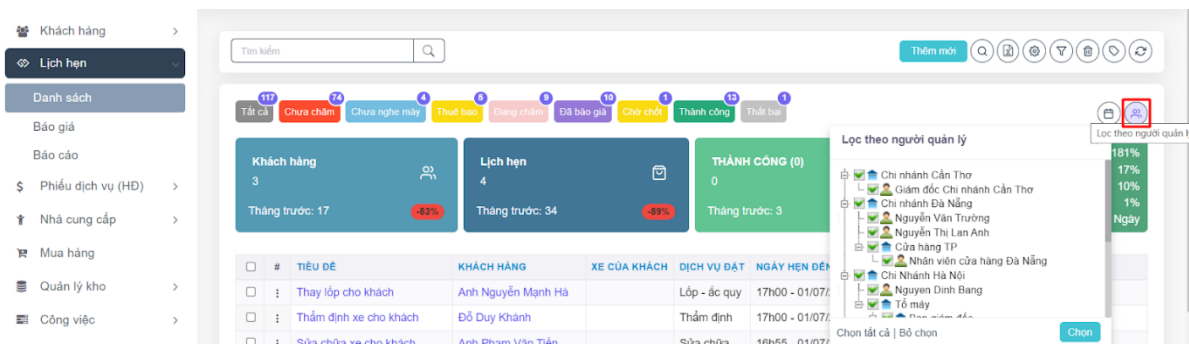
h. Lọc theo Ngày tạo:

Để lọc Lịch hẹn theo ngày tạo, người dùng nhấn vào biểu tượng lịch góc phải màn hình và chọn khoảng thời gian muốn lọc.



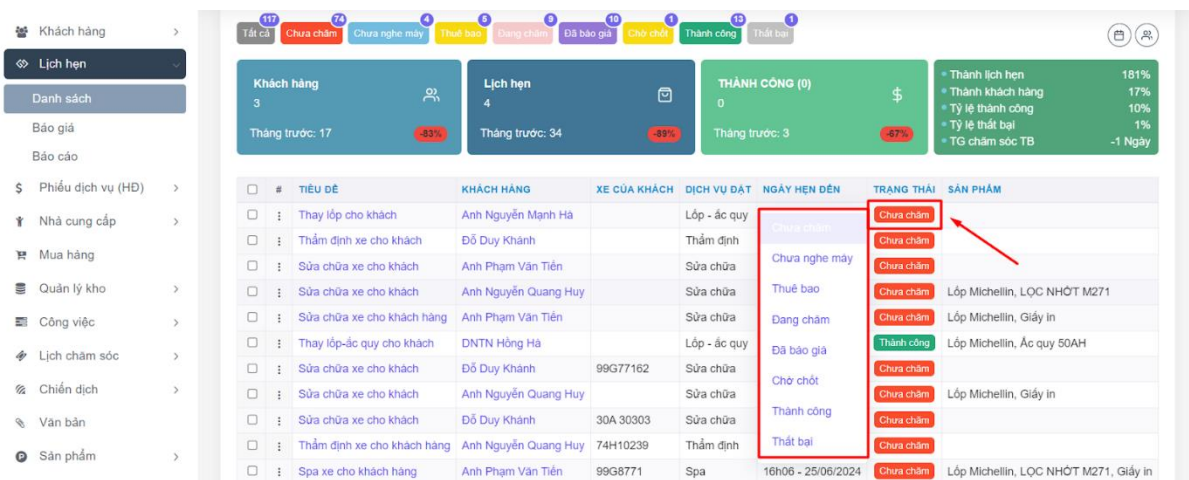
i. Lọc theo người quản lý

Chọn vào biểu tượng user bên cạnh để lọc Lịch hẹn nhanh chóng theo người quản lý.



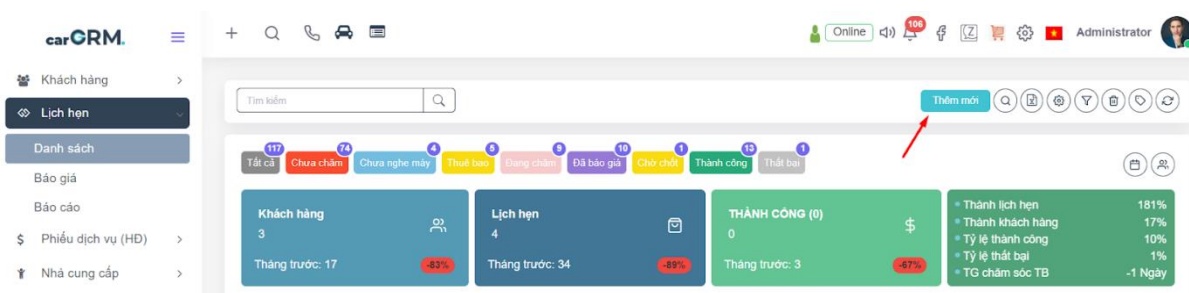
j. Thay đổi trạng thái

Ngay tại giao diện danh sách Lịch hẹn, người dùng có thể thay đổi trạng thái của Lịch hẹn từ “Chưa chăm” sang trạng thái khác (Hướng dẫn như hình minh họa).



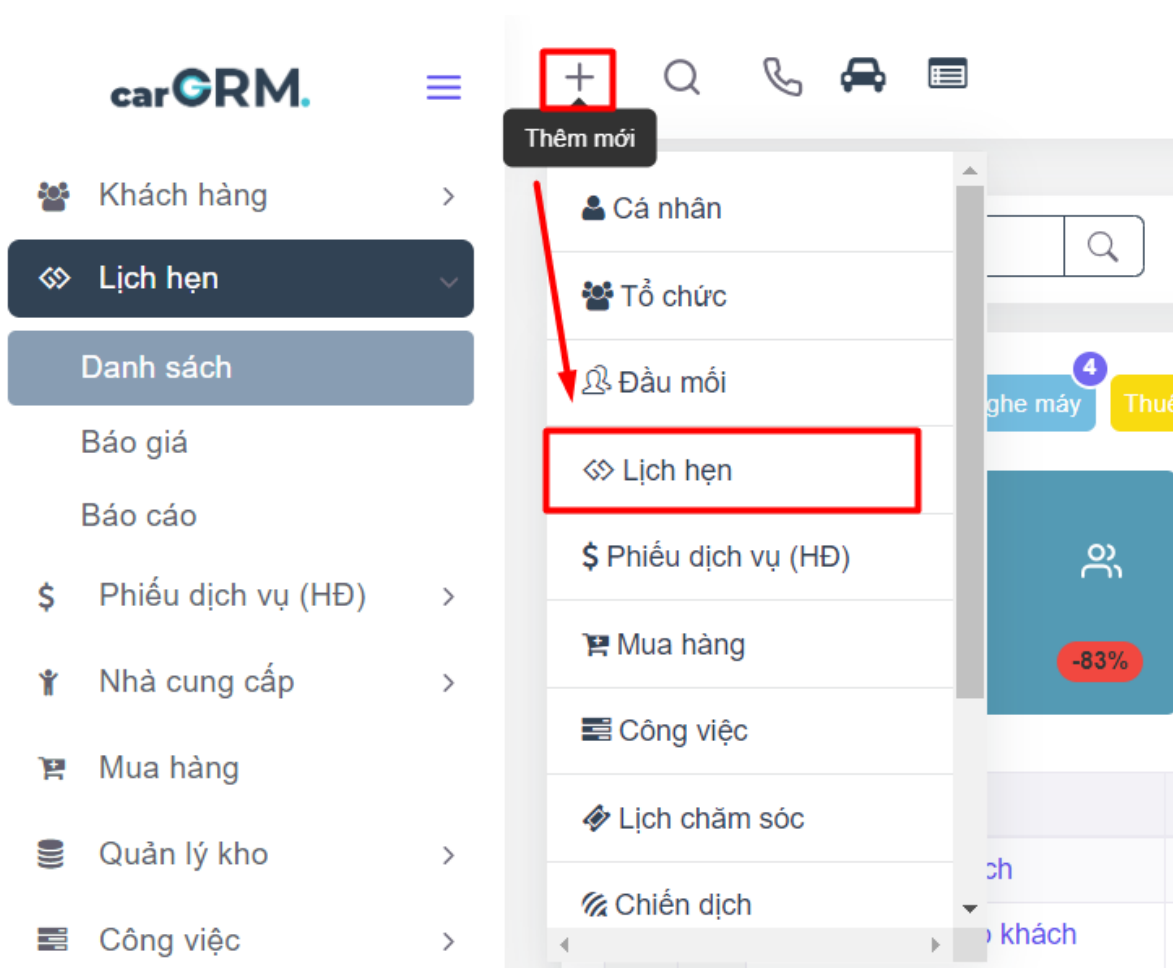
3.1.2. Thêm mới Lịch hẹn

Bước 1: Tại form Danh sách Lịch hẹn, nhấn chọn vào mục “Thêm mới” trên thanh thao tác.



Hoặc cách khác: Nhấn vào biểu tượng $+$ phía trên bên cạnh thanh menu trái và click chọn Lịch hẹn.

Bước 2: Hệ thống hiển thị form Thêm mới Lịch hẹn, nhập các thông tin sau đó click chọn Lưu để thêm mới Lịch hẹn, click Hủy để hủy thao tác thêm mới.



*Lưu ý:

- Các trường có dấu (*) là những trường buộc nhập, phải nhập mới lưu được, các trường khác có thể bỏ sung sau

- Đây là module có thể tạo được báo giá

Thông tin cơ bản bao gồm:

+ **Tiêu đề:** Nhập tên Lịch hẹn dạng text

+ **Dịch vụ đặt:** Chọn loại Lịch hẹn tương ứng.

+ **Khách hàng:** Click chọn khách hàng muốn thêm Lịch hẹn, Lịch hẹn bắt buộc phải gắn với 1 khách hàng

+ **Xe của khách:** Chọn khách hàng sau đó chọn xe của khách tương ứng.

+ **Ngày hẹn đến:** Là ngày kết thúc Lịch hẹn, click để chọn

+ **Trạng thái:** Click chọn trạng thái của Lịch hẹn

+ **Nguồn cơ hội:** Click chọn nguồn gốc Lịch hẹn

+ **Doanh số dự tính:** Là doanh số dự tính thu về khi Lịch hẹn thành hợp đồng

+ **Khả năng thành công:** Nhập khả năng thành công dạng số

+ **Sản phẩm:** Click chọn sản phẩm muốn thêm vào Lịch hẹn. Sau đó bạn có thể tạo báo giá luôn cho Lịch hẹn này.

+ **Người quản lý:** Hệ thống mặc định người tạo là người quản lý, người quản trị hệ thống (admin) hoặc người dùng được cấp quyền có thể chuyển quyền quản lý cho người khác. Người quản lý chỉ có 1 người, có thể thêm/sửa/xóa thông tin của Lịch hẹn

+ **Ghi chú:** Nhập ghi chú của Lịch hẹn dạng text

Cuối cùng là bấm Lưu để cập nhật thêm mới Lịch hẹn.

3.1.3. Xem chi tiết Lịch hẹn

Bước 1: Từ màn hình hiển thị danh sách Lịch hẹn, click vào tên Lịch hẹn muốn xem chi tiết

The screenshot shows a dashboard with a sidebar on the left containing menu items like 'Khách hàng', 'Lịch hẹn', 'Danh sách', 'Bảo giá', 'Bảo cáo', 'Phiếu dịch vụ (HD)', 'Nhà cung cấp', 'Mua hàng', 'Quản lý kho', 'Công việc', and 'Lịch chăm sóc'. The main area displays a search bar, a progress bar with stages from 'Tất cả' to 'Thất bại', and summary cards for 'Khách hàng', 'Lịch hẹn', and 'THÀNH CÔNG (0)'. Below these is a table of appointments with columns for 'TIÊU ĐỀ', 'KHÁCH HÀNG', 'XE CỦA KHÁCH', 'DỊCH VỤ ĐẶT', 'NGÀY HẸN ĐẾN', 'TRẠNG THÁI', and 'SẢN PHẨM'. The first row is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

| TIÊU ĐỀ | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | DỊCH VỤ ĐẶT | NGÀY HẸN ĐẾN | TRẠNG THÁI | SẢN PHẨM |
|------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| Thay lốp cho khách | Anh Nguyễn Mạnh Hà | | Lốp - ắc quy | 17h00 - 01/07/2024 | Chưa chăm | |
| Thăm định xe cho khách | Đỗ Duy Khánh | | Thăm định | 17h00 - 01/07/2024 | Chưa chăm | |
| Sửa chữa xe cho khách | Anh Phạm Văn Tiến | | Sửa chữa | 16h55 - 01/07/2024 | Chưa chăm | |
| Sửa chữa xe cho khách | Anh Nguyễn Quang Huy | | Sửa chữa | 16h44 - 28/06/2024 | Chưa chăm | Lốp Michelin, LỖC NHỚT M271 |

Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Lịch hẹn đã nhập

* **Tab Thông tin chung:** Hiển thị các thông tin chung của Lịch hẹn

The screenshot shows the details page for the appointment 'Thay lốp cho khách'. It features a breadcrumb trail 'Lịch hẹn > Thay lốp cho khách' and a 'Thao tác' button. A progress bar at the top shows the current status 'Chưa chăm'. Below the progress bar, the 'THÔNG TIN CHUNG' tab is selected, displaying a list of key-value pairs for appointment details. At the bottom, there is a text area for 'Viết ghi chú' and a 'Thêm bình luận' button.

| THÔNG TIN CHUNG | XEM BẢO GIÁ (0) | CÔNG VIỆC (1) | LỊCH SỬ THAY ĐỔI |
|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Tiêu đề | Thay lốp cho khách | Khách hàng | Anh Nguyễn Mạnh Hà |
| Dịch vụ đặt | Lốp - ắc quy | Người quản lý | Administrator |
| Ngày hẹn đến | 01/07/2024 5:00 Chiều | Số điện thoại | 0987 429 482 |
| Trạng thái | Chưa chăm | | |

Viết ghi chú

Thêm bình luận

* **Tab báo giá:** Hiển thị các báo giá của Lịch hẹn

* **Tab Công việc:** Hiển thị những công việc liên quan đến Lịch hẹn.

🏠 > Lịch hẹn > Thay lớp cho khách + Thao tác

Chưa chăm > Chưa nghe máy > Thuê bao > Đang chăm > Đã báo giá > Chờ chốt > Thành công > Thất bại

THÔNG TIN CHUNG XEM BÁO GIÁ (0) **CÔNG VIỆC (1)** LỊCH SỬ THAY ĐỔI \$ 🗑️ (0)

| # | TÊN CÔNG VIỆC | NGÀY TẠO | TRẠNG THÁI | LOẠI CÔNG VIỆC | NỘI DUNG | XE CỦA KHÁCH | COMMENTS |
|---|-------------------|------------|------------|----------------|-------------------------|--------------|----------|
| : | Thêm mới lịch hẹn | 01/07/2024 | Chưa làm | Gọi điện | Gọi điện cho khách hàng | | |

*** Lịch sử thay đổi:** Dùng để xem lịch sử thay đổi thông tin của Lịch hẹn

🏠 > Lịch hẹn > Thay lớp cho khách + Thao tác

Chưa chăm > Chưa nghe máy > Thuê bao > Đang chăm > Đã báo giá > Chờ chốt > Thành công > Thất bại

THÔNG TIN CHUNG XEM BÁO GIÁ (0) **CÔNG VIỆC (1)** **LỊCH SỬ THAY ĐỔI** \$ 🗑️ (0)

| NGƯỜI CẬP NHẬT | SỰ KIỆN | TRƯỜNG THÔNG TIN | DỮ LIỆU CŨ | DỮ LIỆU MỚI | NGÀY THAY ĐỔI |
|----------------|----------|------------------|------------|-------------|--------------------|
| Administrator | Thêm mới | | | | 17h02 - 01/07/2024 |

3.1.4. Các chức năng của Lịch hẹn

a. Theo dõi và chuyển trạng thái Lịch hẹn

Trong mỗi form view chi tiết Lịch hẹn đều hiển thị luồng trạng thái Lịch hẹn và bạn có thể click vào trạng thái trên flow để chuyển trạng thái Lịch hẹn.

Khi click vào các trạng thái như *Gọi lần 1*, *Gọi lần 2*,... và điền thông tin vào phần ghi chú, trạng thái Lịch hẹn sẽ được cập nhật ngay lập tức và chi tiết ghi chú cũng được hiển thị ngay bên dưới.

Chưa chăm > Chưa nghe máy > Thuê bao > Đang chăm > Đã báo giá > Chờ chốt > Thành công > Thất bại

THÔNG TIN CHUNG XEM BÁO GIÁ (0) CÔNG VIỆC (1) LỊCH SỬ THAY ĐỔI \$ 0

Thông tin chính

| | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Tiêu đề | Thay lớp cho khách | Khách hàng | Anh Nguyễn Mạnh Hà |
| Dịch vụ đặt | Lớp - ắc quy | Người quản lý | Administrator |
| Ngày hẹn đến | 01/07/2024 5:00 Chiều | Số điện thoại | 0987 429 482 |
| Trạng thái | Chưa chăm | | |

Viết ghi chú

Thêm bình luận

Cập nhật trạng thái lịch hẹn

Trạng thái: Chưa nghe máy

Ghi chú

Lưu Đóng

Lưu ý:

- Mỗi lần chuyển trạng thái bắt buộc phải nhập Ghi chú
- Khi chuyển trạng thái Thành công, Lịch hẹn đó sẽ chuyển thành Đơn hàng. Sau khi tạo Đơn hàng, thông tin khách hàng, sản phẩm ở Lịch hẹn sẽ được chuyển sang thông tin của Đơn hàng

b. Gắn tag

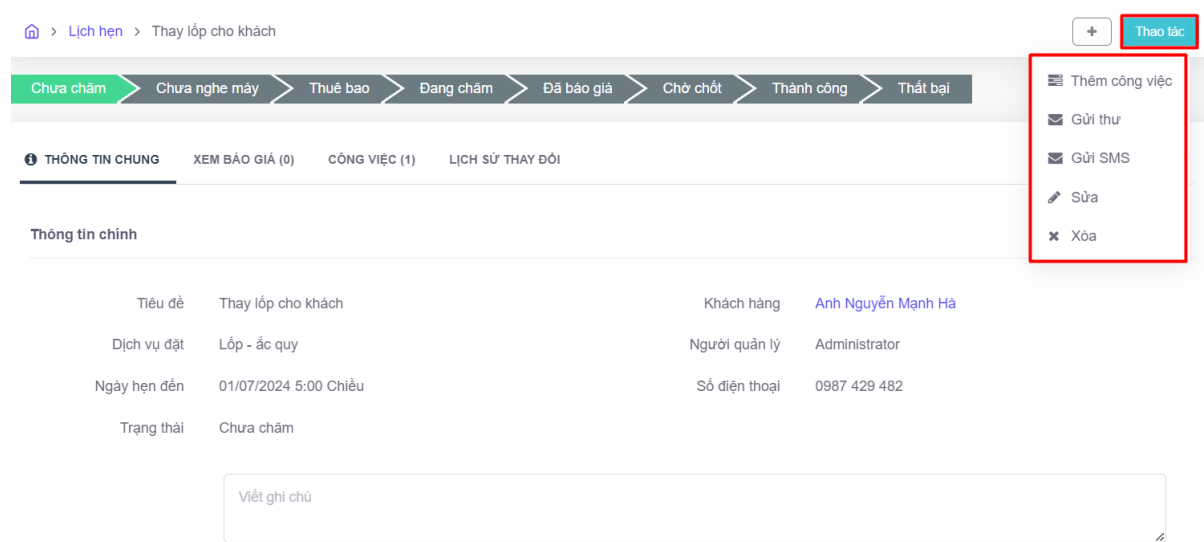
Click chọn/thêm mới tag dạng text gắn cho lịch hẹn này.



c. Nút thao tác

Nút thao tác có các chức năng chính như:

- Thêm công việc: Thêm công việc cho nhân viên để chăm sóc Lịch hẹn này.
- Gửi thư: Dùng để gửi email tới khách hàng
- Gửi SMS: Dùng để gửi tin nhắn SMS tới khách hàng
- Sửa
- Xóa



d. Chuyển đổi Lịch hẹn thành đơn hàng

Bạn có thể chuyển đổi Lịch hẹn thành phiếu dịch vụ nhanh chóng bằng cách click vào nút \$ ở góc bên phải.

🏠 > Lịch hẹn > Thay lốp cho khách + Thao tác

Chưa chăm > Chưa nghe máy > Thuê bao > Đang chăm > Đã báo giá > Chờ chốt > Thành công > Thất bại

THÔNG TIN CHUNG XEM BÁO GIÁ (0) CÔNG VIỆC (1) LỊCH SỬ THAY ĐỔI \$ 🗑️ (0)
Tạo phiếu dịch vụ (hd)

Thông tin chính

| | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Tiêu đề | Thay lốp cho khách | Khách hàng | Anh Nguyễn Mạnh Hà |
| Dịch vụ đặt | Lốp - ắc quy | Người quản lý | Administrator |
| Ngày hẹn đến | 01/07/2024 5:00 Chiều | Số điện thoại | 0987 429 482 |
| Trạng thái | Chưa chăm | | |

Viết ghi chú

e. In biểu mẫu

🏠 > Lịch hẹn > Thay lốp cho khách + Thao tác

Chưa chăm > Chưa nghe máy > Thuê bao > Đang chăm > Đã báo giá > Chờ chốt > Thành công > Thất bại

THÔNG TIN CHUNG XEM BÁO GIÁ (0) CÔNG VIỆC (1) LỊCH SỬ THAY ĐỔI \$ 🗑️ (0)
In

Thông tin chính

| | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Tiêu đề | Thay lốp cho khách | Khách hàng | Anh Nguyễn Mạnh Hà |
| Dịch vụ đặt | Lốp - ắc quy | Người quản lý | Administrator |
| Ngày hẹn đến | 01/07/2024 5:00 Chiều | Số điện thoại | 0987 429 482 |
| Trạng thái | Chưa chăm | | |

3.1.5. Báo giá

Từ menu trái, trong module Lịch hẹn nhấn chọn Báo giá, toàn bộ những Lịch hẹn có kèm báo giá sẽ hiển thị ra.

carCRM. 🍷 + 🔍 📞 🚗 📧

Online 📞 100 📧 📧 📧 📧 📧 Administrator 📧

Khách hàng >

Lịch hẹn

Danh sách

Báo giá

Bảo cáo

\$ Phiếu dịch vụ (HD) >

📈 Nhà cung cấp >

🛒 Mua hàng

📋 Quản lý kho >

📋 Công việc >

📧 Lịch chăm sóc >

📧 Chiến dịch >

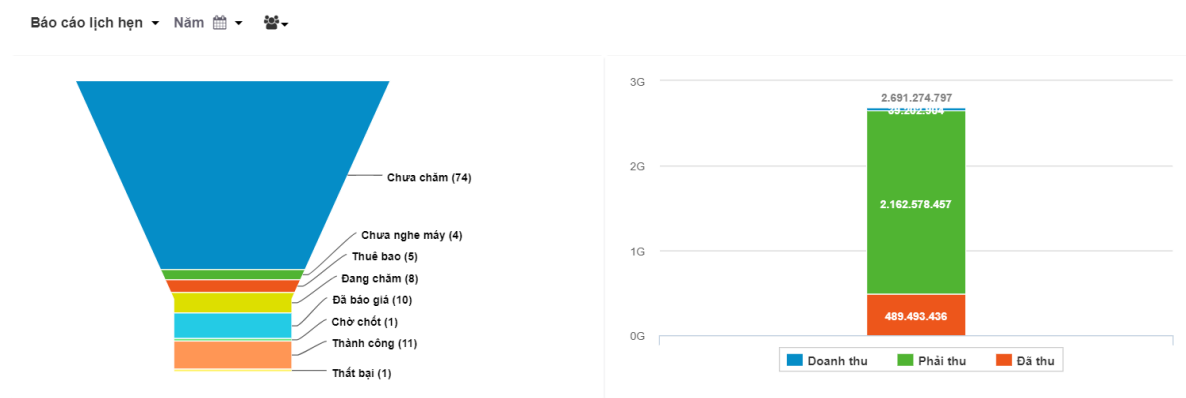
Tìm kiếm

| TÊN LỊCH HẸN | TÊN KHÁCH HÀNG | TÊN BÁO GIÁ | DANH SÁCH | TỔNG TIỀN | GHI CHÚ |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------|---------|
| Sửa chữa xe cho khách hàng | Anh Phạm Văn Tiến | _P_BG_V1 | Lốp Michelin,Giấy in | 1.130.000 | |
| Thay lốp-ắc quy cho khách | DNTN Hồng Hà | _P_BG_V1 | Lốp Michelin,Ắc quy 50AH | 2.338.912 | |
| Sửa chữa xe cho khách | Anh Nguyễn Quang Huy | _P_BG_V1 | Lốp Michelin,LOC NHÓT M271 | 1.300.000 | |
| Sửa chữa xe cho khách | Anh Nguyễn Quang Huy | _P_BG_V1 | Lốp Michelin,Giấy in | 1.130.000 | |
| Spa xe cho khách hàng | Anh Phạm Văn Tiến | Báo giá phiên bản 1 | Lốp Michelin,LOC NHÓT M271,Giấy in | 1.380.000 | |
| Mua xe cũ | Anh GEN | Báo giá phiên bản 1 | Test688 | 105.000 | |
| sửa chữa | ANH nguyên văn nam | Báo giá phiên bản 1 | Lốp Michelin,LOC NHÓT M271,Bơm nước động cơ | 2.437.500 | |
| Sửa chữa xe cho khách hàng | Anh Phạm Văn Tiến | _P_BG_V1 | LOC NHÓT M271,Lốp Michelin | 1.300.000 | |
| Sửa chữa xe cho khách hàng | Đỗ Duy Khánh | _P_BG_V1 | Lốp Michelin,LOC NHÓT M271 | 1.300.000 | |
| Spa xe cho khách hàng | Anh Trần Văn Tú | _P_BG_V1 | Lốp Michelin | 1.050.000 | |

3.2. Báo cáo

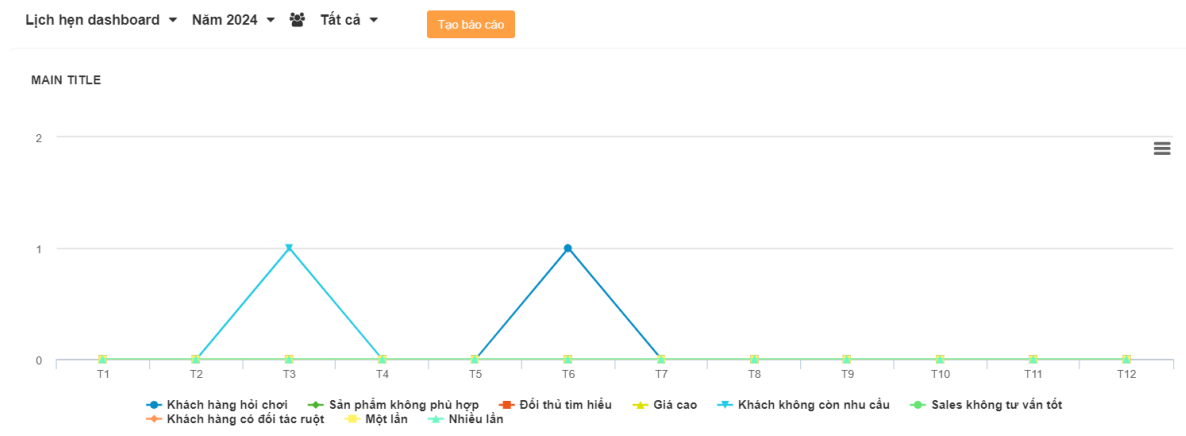
a. Báo cáo lịch hẹn

Báo cáo lịch hẹn cho cái nhìn tổng quan nhất về tổng tiền với doanh thu, số tiền phải thu và đã thu.



b. Lịch hẹn dashboard

Lịch hẹn dashboard giúp cung cấp một cái nhìn tổng quan về tất cả các lịch hẹn trong một khoảng thời gian cụ thể và cho phép người dùng xem tình trạng, lý do không thành công từng lịch hẹn.



c. Báo cáo hiệu quả theo nguồn

Báo cáo hiệu quả theo nguồn giúp người dùng đánh giá được lịch hẹn của khách hàng đến từ những nguồn nào và nguồn nào mang lại được số lượng khách hàng đồng đều nhất.

Từ bảng thống kê theo thời gian đã chọn, gara có thể nhận biết được số lượng lịch hẹn, những lịch đang chăm sóc, lịch hẹn được chăm sóc thành công và tỷ lệ thành công của từng nguồn.

Báo cáo hiệu quả theo nguồn ▼ Năm 📅 🔍

| NGUỒN | SỐ LƯỢNG TỔNG | ĐANG CHĂM SÓC | THÀNH CÔNG | TỶ LỆ THÀNH CÔNG (%) | GIÁ TRỊ (VND) | THẤT BẠI | TỶ LỆ THẤT BẠI (%) | THỜI GIAN CHĂM S |
|---------------|---------------|---------------|------------|----------------------|---------------|----------|--------------------|------------------|
| Tổng đại | 33 | 30 | 3 | 9 | 17,340,000 | | | -1 |
| Website | 10 | 9 | 1 | 10 | 2,100,000 | | | |
| Khách lẻ | 9 | 7 | 2 | 22 | 24,483,000 | | | |
| Khách thợ | 8 | 6 | 2 | 25 | 7,300,000 | | | |
| Facebook | 3 | 3 | | | | | | |
| Zalo | 1 | 1 | | | | | | |
| Khách của sếp | 1 | 1 | | | | | | |
| App mobile | | | | | | | | |
| Nội bộ | | | | | | | | |
| SHOPEE | | | | | | | | |
| LAZADA | | | | | | | | |
| KIOVIET | | | | | | | | |
| Tổng | 65 | 57 | 8 | | | | | |

d. Báo cáo hiệu quả theo nhân viên

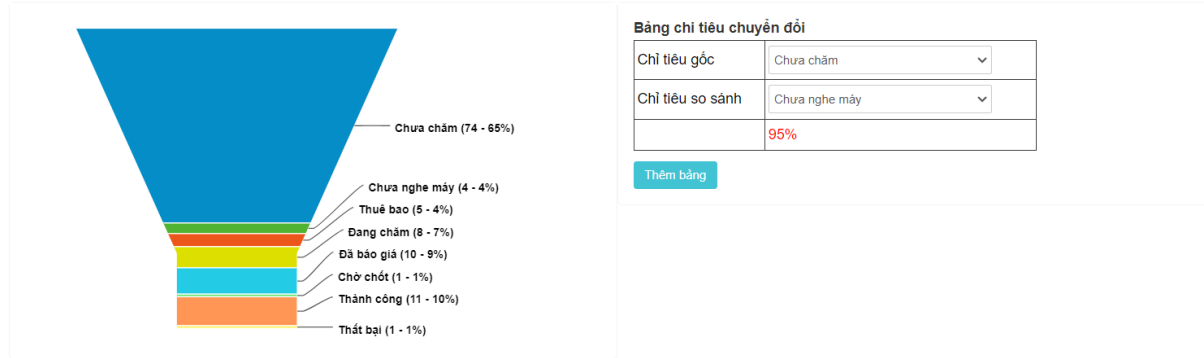
Báo cáo hiệu quả theo nhân viên giúp đo lường số lượng cuộc hẹn của từng nhân viên đồng thời phân tích kết quả lịch hẹn thành công theo tỷ lệ phần trăm. Điều này giúp chủ gara và nhân viên đều có thể nhìn nhận được các hoạt động lịch hẹn có mang lại giá trị thực cho tổ chức hay không.

Báo cáo hiệu quả theo nhân viên ▼ Năm 📅 🔍

| NHÂN VIÊN | SỐ LƯỢNG TỔNG | ĐANG CHĂM SÓC | THÀNH CÔNG | TỶ LỆ THÀNH CÔNG (%) | GIÁ TRỊ (VND) | THẤT BẠI | TỶ LỆ THẤT BẠI (%) | TH |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------|---------------|----------|--------------------|----|
| Administrator | 75 | 69 | 5 | 7 | 30,211,296 | 1 | 1 | -1 |
| Nguyễn Thị Lan Anh | 17 | 12 | 5 | 29 | 41,823,000 | | | |
| Quản đốc HCM | 15 | 14 | 1 | 7 | 1,215,000 | | | |
| Nguyen Dinh Bang | 2 | 2 | | | | | | |
| Giám Đốc Chi Nhánh Đà Nẵng | 2 | 2 | | | | | | |
| Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ | 2 | 2 | | | | | | |
| SaleLeader | 1 | 1 | | | | | | |
| Lê Thị Xuân | 1 | 1 | | | | | | |
| Nhân viên cửa hàng Đà Nẵng | | | | | | | | |
| Nguyễn Văn Trường | | | | | | | | |
| Tổng | 115 | 103 | 11 | | | 1 | | |

e. Báo cáo phễu khách hàng

Báo cáo lịch hẹn theo phễu khách hàng là một công cụ để phân tích và đánh giá các hoạt động lịch hẹn của khách hàng trong các giai đoạn khác nhau của quy trình tiếp thị và bán hàng, hay còn được gọi là phễu khách hàng, từ chưa chăm - chưa nghe máy rồi đến kết quả là thành công/thất bại.



4. Module Phiếu dịch vụ (Hđ)

Phiếu dịch vụ (hđ) là tài liệu ghi nhận chi tiết thông tin dịch vụ liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế phụ tùng đã làm cho xe của khách tại gara. Module Phiếu dịch vụ (hđ) dùng để làm báo giá và ghi nhận toàn bộ các phiếu dịch vụ của xưởng, theo dõi tiến độ sửa chữa và chăm công thợ.

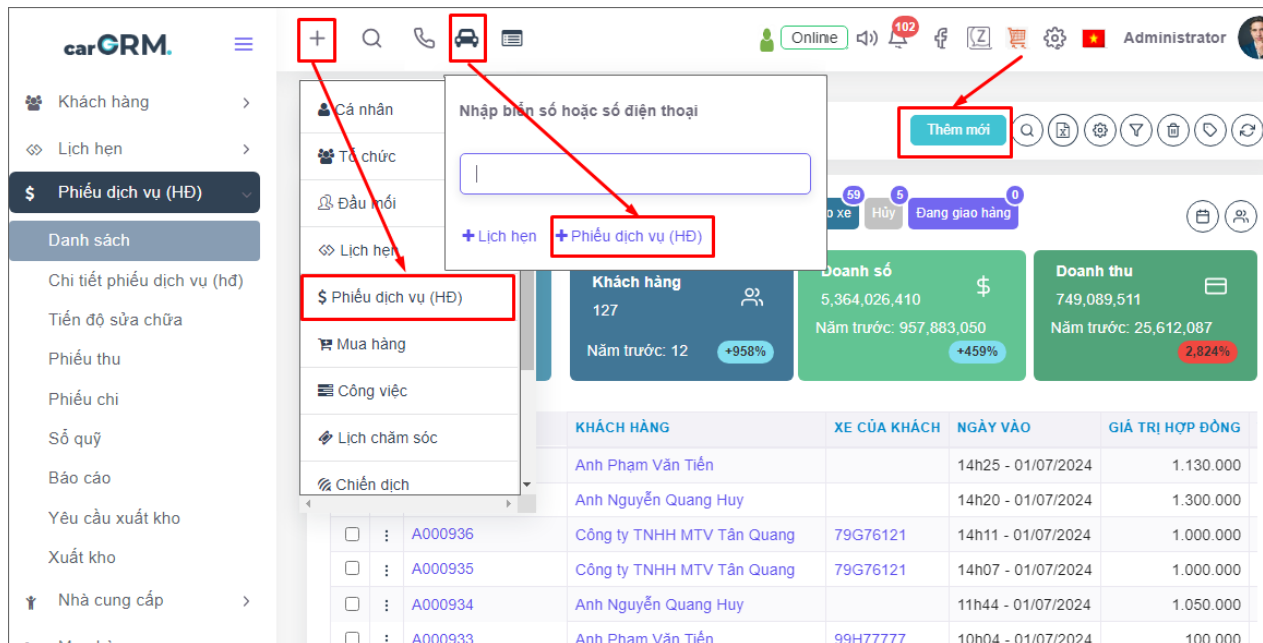
4.1 Danh sách

Trên thanh Menu trái, người dùng chọn Module Phiếu dịch vụ (hđ), bấm: Danh sách sẽ hiển thị toàn bộ Phiếu dịch vụ (hđ) đã được ghi nhận trên phần mềm. Tại form danh sách này, người dùng có thể thao tác toàn bộ các công việc liên quan đến Phiếu dịch vụ như: Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm nhanh, tìm kiếm nâng cao, import...

a. Thêm mới Phiếu dịch vụ (hđ)

Người dùng có thể thêm mới phiếu dịch vụ theo 3 cách dưới đây:

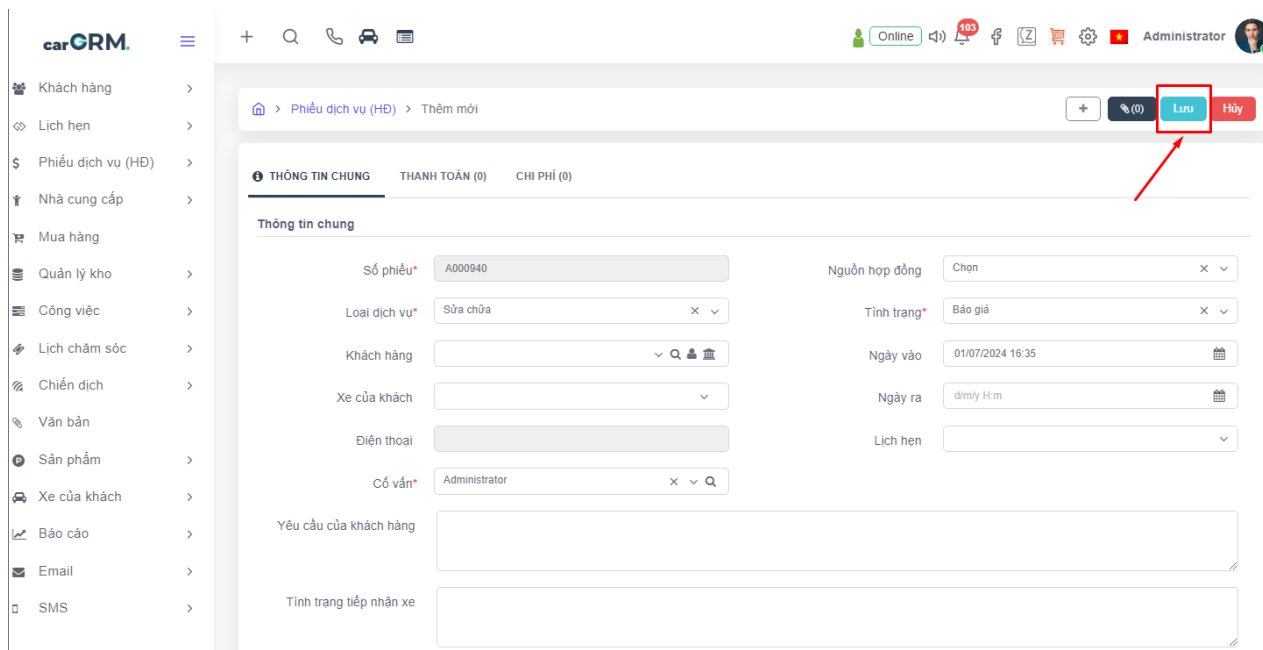
- Cách 1: Thêm nhanh phiếu tiếp nhận từ biểu tượng xe: Người dùng nhập số điện thoại khách hàng cung cấp, dữ liệu tự động cập nhật nếu số điện thoại đã tồn tại, nếu chưa, dễ dàng thêm mới nhanh chóng.
- Cách 2: Thêm mới phiếu dịch vụ từ biểu tượng: Thêm mới - Dấu (+): Thêm phiếu dịch vụ theo tên khách hàng.
- Cách 3: Vào danh sách phiếu dịch vụ, chọn: Thêm mới. Tương tự cách 2.



Thao tác:

- Bước 1: Từ màn hình chính, chọn 1 trong 3 cách trên để thêm phiếu dịch vụ (hđ)
- Bước 2: Nhập các thông tin yêu cầu, sau đó bấm: Lưu để thêm mới phiếu dịch vụ (hđ), bấm: Hủy để hủy thao tác thêm mới.

Lưu ý: Các mục có dấu () là những mục bắt buộc nhập, những mục khác có thể bỏ sung sau*



b. Xem Phiếu dịch vụ (hđ)

- Bước 1: Trên danh sách Phiếu dịch vụ (hđ), chọn: Số phiếu để vào xem chi tiết

The screenshot shows the carGRM dashboard with a sidebar menu on the left. The 'Danh sách' (List) menu item is highlighted with a red box. A red arrow points from this menu item to the 'Số Phiếu' column in the main table. The table contains the following data:

| # | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | NGÀY VÀO |
|---|----------|----------------------------|--------------|--------------------|
| | A000939 | Anh Phạm Văn Tiến | 99H77777 | 16h07 - 01/07/2024 |
| | A000938 | Anh Phạm Văn Tiến | 27H77777 | 14h25 - 01/07/2024 |
| | A000937 | Anh Nguyễn Quang Huy | 74H10239 | 14h20 - 01/07/2024 |
| | A000936 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 14h11 - 01/07/2024 |
| | A000935 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 14h07 - 01/07/2024 |
| | A000934 | Anh Nguyễn Quang Huy | | 11h44 - 01/07/2024 |

- Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin Số Phiếu bao gồm:

The screenshot shows the detailed view for service ticket A000939. The breadcrumb path is 'Nhà cung cấp > Phiếu dịch vụ (HĐ) > A000939'. A red box highlights the navigation tabs: 'THÔNG TIN CHUNG', 'THANH TOÁN (0)', 'CHI PHÍ (0)', 'CÔNG VIỆC (0)', 'LỊCH CHĂM SÓC (0)', 'CHỮ KÝ', 'LỊCH SỬ THAY ĐỔI', and 'HÌNH ẢNH (0)'. The 'THÔNG TIN CHUNG' tab is selected. The information displayed is as follows:

| | | | |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Số phiếu | A000939 | Tình trạng | Chờ sửa |
| Loại dịch vụ | Sửa chữa | Ngày vào | 01/07/2024 4:07 Chiều |
| Khách hàng | Anh Phạm Văn Tiến | Người cập nhật | Administrator |
| Xe của khách | 99H77777 | | |
| Cổ vấn | Administrator | | |

Below the information, there is a section for 'Chi tiết phiếu dịch vụ (hđ)' with a table of items:

| STT | THAO TÁC | DANH SÁCH | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | BẢO HIỂM TRẢ | TRANG THÁI | NGƯỜI THỰC HIỆN | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
|-----|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | Sửa Xóa | (LốpMichellin11) Lốp Michellin | Cái | 1.000.000 | 0 | Sử dụng | | 1 | |

Ý nghĩa của:

- Tab thông tin chung: Hiển thị thông tin đã nhập của phiếu dịch vụ (hđ)
- Tab thanh toán: Hiển thị thông tin của các phiếu dịch vụ khi hoàn thành thanh toán.
- Tab chi phí: Số tiền gara chi trả cho phiếu dịch vụ (hđ) này.

- Tab công việc: Hiển thị danh sách công việc liên quan tới phiếu dịch vụ. User đang đăng nhập có thể thêm công việc thủ công liên quan đến phiếu dịch vụ, sẽ được hiển thị phần này.

- Tab lịch chăm sóc: Hiển thị các lịch chăm sóc liên quan tới sản phẩm, dịch vụ trong phiếu dịch vụ (hđ) do người dùng tự nhập thủ công, hoặc hệ thống tự sinh khi được cài đặt.
- Tab chữ ký: Hiển thị chữ ký điện tử của cố vấn dịch vụ, khách hàng, kế toán lưu trữ trên hệ thống phần mềm carCRM.

- Tab lịch sử thay đổi: Hiển thị các dữ liệu được người dùng thay đổi, chỉnh sửa ở tab thông tin chung của phiếu dịch vụ (hđ). Như: Thay đổi trạng thái phiếu dịch vụ...
- Tab hình ảnh: Hiển thị hình ảnh trước và sau khi làm phiếu dịch vụ (hđ) cho khách, một số gara ô tô yêu cầu.

🏠 > Phiếu dịch vụ (HĐ) > A000939 + Thao tác

THÔNG TIN CHUNG THANH TOÁN (1) CHI PHÍ (1) CÔNG VIỆC (1) LỊCH CHĂM SÓC (1) CHỮ KÝ **LỊCH SỬ THAY ĐỔI** HÌNH ẢNH (0) 🗑️ (0)

| NGƯỜI CẬP NHẬT | SỰ KIỆN | TRƯỜNG THÔNG TIN | DỮ LIỆU CŨ | DỮ LIỆU MỚI | NGÀY THAY ĐỔI |
|----------------|----------|------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|
| Administrator | Cập nhật | Tình trạng | Chờ sửa | Đang sửa | 17h14 - 01/07/2024 |
| Administrator | Cập nhật | Xe của khách | | Kiểm tra xử lý xe không nổ được máy | 16h39 - 01/07/2024 |
| Administrator | Cập nhật | Tình trạng | Bảo giá | Chờ sửa | 16h08 - 01/07/2024 |
| Administrator | Thêm mới | | | | 16h07 - 01/07/2024 |

THÔNG TIN CHUNG THANH TOÁN (1) CHI PHÍ (1) CÔNG VIỆC (1) LỊCH CHĂM SÓC (1) CHỮ KÝ **LỊCH SỬ THAY ĐỔI** **HÌNH ẢNH (0)** 🗑️ (0)

Trước khi làm Sau khi làm

📷

📷

c. Sửa Phiếu dịch vụ (hđ)

Sửa Phiếu dịch vụ (hđ) người dùng có thể thực hiện theo 3 cách sau:

The image shows a web application interface for managing service orders. A modal window titled "Sửa phiếu dịch vụ (hđ)" is open, allowing users to edit an order. The modal contains the following fields:

- Trạng thái:** A dropdown menu currently set to "Chọn".
- NGƯỜI QUẢN LÝ:** A dropdown menu with a search icon.
- Người theo dõi:** A dropdown menu with a search icon.
- Ghi chú:** A text input area.
- Buttons:** "Lưu" (Save) and "Đóng" (Close).

In the background, a table displays a list of service orders. A context menu is open over the table, with the "Sửa" (Edit) option highlighted. The table columns are:

| | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | NGÀY VÀO | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG | TÌNH TRẠNG | CÓ VẤN |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Anh Phạm Văn Tiền | 99H77777 | 16h07 - 01/07/2024 | 1.050.000 | Đang sửa | Administrator |
| <input type="checkbox"/> | Anh Phạm Văn Tiền | 27H77777 | 14h25 - 01/07/2024 | 1.130.000 | Chờ sửa | Administrator |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Anh Nguyễn Quang Huy | 74H10239 | 14h20 - 01/07/2024 | 1.300.000 | Chờ sửa | Administrator |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 14h11 - 01/07/2024 | 1.000.000 | Chờ sửa | Administrator |
| <input type="checkbox"/> | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 14h07 - 01/07/2024 | 1.000.000 | Bảo giá | Administrator |
| <input type="checkbox"/> | Anh Nguyễn Quang Huy | | 11h44 - 01/07/2024 | 1.050.000 | Bảo giá | Administrator |
| <input type="checkbox"/> | Anh Phạm Văn Tiền | 99H77777 | 10h04 - 01/07/2024 | 100.000 | Bảo giá | Administrator |
| <input type="checkbox"/> | Anh Phạm Văn Tiền | | 09h33 - 01/07/2024 | 144.000.000 | Bảo giá | Administrator |
| <input type="checkbox"/> | Anh Phạm Văn Tiền | | 09h32 - 01/07/2024 | 144.000.000 | Bảo giá | Administrator |
| <input type="checkbox"/> | Anh Phạm Văn Tiền | | 09h30 - 01/07/2024 | 1.000.000 | Bảo giá | Administrator |
| <input type="checkbox"/> | A000929 Anh Nguyễn Văn An | 51A-63004 | 08h53 - 01/07/2024 | 220.000 | Đã giao xe | Administrator |
| <input type="checkbox"/> | A000928 Đỗ Duy Khánh | | 09h34 - 29/06/2024 | 1.050.000 | Bảo giá | Administrator |

- Cách 1: Sửa nhanh hàng loạt phiếu dịch vụ (hđ) nếu người dùng muốn chuyển trạng thái hợp đồng, thay người quản lý, người theo dõi, viết ghi chú. Tích chọn các người dùng ghi phiếu dịch vụ (hđ) muốn sửa, bấm: Thao tác, chọn: Sửa, bấm Lưu.

626 Tất cả 363 Báo giá 74 Chờ sửa 78 Đang sửa 39 Sửa xong 8 Chờ giao xe 59 Đã giao xe 5 Hủy 0 Đang giao hàng

Phiếu dịch vụ (HĐ)
509

Năm trước: 26 1,857%

Khách hàng
127

Năm trước: 12 +958%

Doanh số
5,365,076,410

Năm trước: 957,883,050

| <input type="checkbox"/> | # | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | NGÀY VÀO | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG | TÌNH TRẠNG |
|--------------------------|---|----------|--------------------------|--------------|--------------------|------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | | h Phạm Văn Tiến | 99H77777 | 16h07 - 01/07/2024 | 1.050.000 | Đang sửa |
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | | h Phạm Văn Tiến | 27H77777 | 14h25 - 01/07/2024 | 1.130.000 | Chờ sửa |
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | | h Nguyễn Quang Huy | 74H10239 | 14h20 - 01/07/2024 | 1.300.000 | Chờ sửa |
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | | ng ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 14h11 - 01/07/2024 | 1.000.000 | Chờ sửa |
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | | ng ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 14h07 - 01/07/2024 | 1.000.000 | Báo giá |
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | | h Nguyễn Quang Huy | | 11h44 - 01/07/2024 | 1.050.000 | Báo giá |
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | | h Phạm Văn Tiến | 99H77777 | 10h04 - 01/07/2024 | 100.000 | Báo giá |
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | | h Phạm Văn Tiến | | 09h33 - 01/07/2024 | 144.000.000 | Báo giá |
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | | h Phạm Văn Tiến | | 09h32 - 01/07/2024 | 144.000.000 | Báo giá |
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | | h Phạm Văn Tiến | | 09h30 - 01/07/2024 | 1.000.000 | Báo giá |
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | A000929 | Anh Nguyễn Văn An | 51A-63004 | 08h53 - 01/07/2024 | 220.000 | Đã giao xe |
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | A000928 | Đỗ Duy Khánh | | 09h34 - 29/06/2024 | 1.050.000 | Báo giá |
| <input type="checkbox"/> | ⋮ | A000927 | Anh Phạm Văn Tiến | | 09h31 - 29/06/2024 | 1.050.000 | Báo giá |

- Cách 2: Sửa nhanh ở ngoài danh sách phiếu dịch vụ (hđ), áp dụng cho từng hợp đồng (không sửa được hàng loạt như cách 1).

🏠 > Phiếu dịch vụ (HĐ) > A000939

THÔNG TIN CHUNG THANH TOÁN (1) CHI PHÍ (1) CÔNG VIỆC (1) LỊCH CHĂM SÓC (1) CHỮ KÝ LỊCH SỬ THAY ĐỔI HÌNH ẢNH (0)

Thông tin ✎

Thao tác

- ✎ Sửa
- ✖ Xóa
- ➕ Thêm công việc
- 🕒 Thêm lịch chăm sóc
- ✉ Gửi thư
- 📧 Gửi SMS

Chi tiết phiếu dịch vụ (hđ)

Chon
➕ Thêm mới
Gửi dịch vụ
🏠 Vật tư son
🏠 Phụ tùng
🏠 Dầu mỡ
🏠 Vật tư tiêu hao
HCN
Camera 360
🔥 Bảo Dưỡng
Sửa chữa

| STT | THAO TÁC | DANH SÁCH | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | BẢO HIỂM TRẢ | TRẠNG THÁI | NGƯỜI THỰC HIỆN | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ | LỊCH CHĂM SÓC | HẠN BẢO HÀNH | VAT | GIẢM GIÁ | THÀNH T |
|-----|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|-----------------|----------|---------|---------------|--------------|-----|----------|---------|
| 1 | Sửa Xóa | (LốpMichellin11) Lốp Michellin | Cái | 1.000.000 | 0 | Sử dụng | | 1 | | | | 5% | | |

Yêu cầu xuất kho
Xuất kho

- Cách 3: Sửa trong phiếu dịch vụ hợp đồng, với nút bấm: Thao tác hoặc Bút chỉnh sửa (cạnh chữ: Thông tin)

Thao tác thực hiện:

- Bước 1: Click vào nút “Sửa” theo 1 trong 4 cách ở trên để sửa phiếu dịch vụ (hđ).

- Bước 2: Thay đổi các chi tiết cho phép nhập trên form điều chỉnh, sau đó bấm: Lưu để hoàn thành hoặc Hủy để bỏ thay đổi vừa chỉnh sửa..

d. Xóa Phiếu dịch vụ (hđ)

- Tương tự thao tác “Sửa”, người dùng chọn “Xóa” khi muốn xóa các hợp đồng bị nhầm lẫn.
- Điều kiện xóa: Người có quyền “Xóa” hợp đồng được cài đặt trên hệ thống.
- Thường các gara không chọn xóa phiếu dịch vụ, chỉ cần chuyển phiếu sang trạng thái “Hủy” thì giá trị phiếu dịch vụ (hđ) sẽ không được tính vào doanh thu, báo cáo.

e. Tìm kiếm thông thường

- Từ danh sách Phiếu dịch vụ, chọn ô tìm kiếm, nhập mã “Số Phiếu” để tìm kiếm các phiếu nhanh chóng, tiện lợi.

| □ | # | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | NGÀY VÀO | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG | TÌNH TRẠNG | CÓ VẤN | CHƯA THANH TOÁN | NGÀY TẠO | SẢN PHẨM ĐÃ DÙNG |
|---|---|----------|----------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| □ | : | A000939 | Anh Phạm Văn Tiến | 99H77777 | 16h07 - 01/07/2024 | 1.050.000 | Đang sửa | Administrator | 525.000 | 01/07/2024 | Lốp Michelin |
| □ | : | A000938 | Anh Phạm Văn Tiến | 27H77777 | 14h25 - 01/07/2024 | 1.130.000 | Chờ sửa | Administrator | 1.130.000 | 01/07/2024 | Lốp Michelin, Giấy in |
| □ | : | A000937 | Anh Nguyễn Quang Huy | 74H10239 | 14h20 - 01/07/2024 | 1.300.000 | Chờ sửa | Administrator | 300.000 | 01/07/2024 | Lốp Michelin, LOC NHÓT M271 |
| □ | : | A000936 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 14h11 - 01/07/2024 | 1.000.000 | Chờ sửa | Administrator | 500.000 | 01/07/2024 | Bảo hiểm VPI |
| □ | : | A000935 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 14h07 - 01/07/2024 | 1.000.000 | Bảo giá | Administrator | 1.000.000 | 01/07/2024 | Bảo hiểm VPI |
| □ | : | A000934 | Anh Nguyễn Quang Huy | | 11h44 - 01/07/2024 | 1.050.000 | Bảo giá | Administrator | 1.050.000 | 01/07/2024 | Lốp Michelin |
| □ | : | A000933 | Anh Phạm Văn Tiến | 99H77777 | 10h04 - 01/07/2024 | 100.000 | Bảo giá | Administrator | 100.000 | 01/07/2024 | Rửa xe tiêu chuẩn |
| □ | : | A000932 | Anh Phạm Văn Tiến | | 09h33 - 01/07/2024 | 144.000.000 | Bảo giá | Administrator | 144.000.000 | 01/07/2024 | Rửa xe tiêu chuẩn |
| □ | : | A000931 | | | 09h32 - 01/07/2024 | 144.000.000 | Bảo giá | Administrator | 144.000.000 | 01/07/2024 | Rửa xe tiêu chuẩn |
| □ | : | A000930 | Anh Phạm Văn Tiến | | 09h30 - 01/07/2024 | 1.000.000 | Bảo giá | Administrator | 1.000.000 | 01/07/2024 | Rửa xe tiêu chuẩn |
| □ | : | A000929 | Anh Nguyễn Văn An | 51A-63004 | 08h53 - 01/07/2024 | 220.000 | Đã giao xe | Administrator | 0 | 01/07/2024 | Bảo dưỡng bàn đạp ga |
| □ | : | A000928 | Đỗ Duy Khánh | | 09h34 - 29/06/2024 | 1.050.000 | Bảo giá | Administrator | 1.050.000 | 29/06/2024 | Lốp Michelin |
| □ | : | A000927 | Anh Phạm Văn Tiến | | 09h31 - 29/06/2024 | 1.050.000 | Bảo giá | Administrator | 1.050.000 | 29/06/2024 | Lốp Michelin |

f. Tìm kiếm nâng cao

- Tìm kiếm nâng cao được sử dụng khi gara ô tô cần tìm ra một nhóm phiếu dịch vụ hợp đồng có cùng điều kiện lọc để thực hiện các công việc liên quan khác như: Tạo công việc, lịch chăm sóc, nhắc hạn bảo dưỡng với hàng loạt phiếu dịch vụ (hđ)...

Thao tác thực hiện:

- Chọn biểu tượng kính lúp, nhập yêu cầu lọc cho bộ lọc nâng cao, sau đó bấm “Tìm kiếm” để truy xuất dữ liệu, có thể lưu lại danh sách tìm kiếm khi bấm “Lưu danh sách lọc”

Tham số nâng cao

| | |
|---|---|
| <div style="border: 1px solid #f00; padding: 5px;"> <p>Lịch hẹn: <input type="text" value="Hẹn rửa xe"/></p> <p>Nhóm khách hàng: <input type="text"/></p> <p>Ngày thu tiền: <input type="text" value="Từ ngày - Đến ngày"/> <input type="text" value="d/m/Y"/> - <input type="text" value="d/m/Y"/></p> <p>Ngày chi: <input type="text" value="Từ ngày - Đến ngày"/> <input type="text" value="d/m/Y"/> - <input type="text" value="d/m/Y"/></p> <p>Chi phí Từ: <input type="text" value="0"/> Đến: <input type="text" value="0"/></p> <p>Lợi nhuận từ: <input type="text" value="0"/> Đến: <input type="text" value="0"/></p> <p>Đối tượng: <input type="text" value="Chọn"/></p> <p>Nguồn khách hàng: <input type="text"/></p> <p>Chưa thanh toán: <input type="text" value="0"/> Đến: <input type="text" value="0"/></p> <p>Quá hạn thanh toán từ: <input type="text" value="0"/> Đến: <input type="text" value="0"/></p> </div> | <div style="border: 1px solid #f00; padding: 5px;"> <p>Khu vực: <input type="text" value="Chọn"/></p> <p>Tỉnh: <input type="text"/></p> <p>Quận: <input type="text"/></p> <p>Loại chi phí: <input type="text"/></p> <p>Sản phẩm: <input type="text"/></p> <p>Nhóm sản phẩm: <input type="text"/></p> <p>Từ nhà phân phối: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Từ đại lý: <input type="checkbox"/></p> <p>Từ công tác viên: <input type="checkbox"/></p> </div> |
|---|---|

Chú ý: Ý nghĩa một số tham số lọc nâng cao:

- Ngày thu tiền: Khi lọc theo tham số này hệ thống sẽ đưa ra các Phiếu dịch vụ có ngày thu tiền trong thời gian tìm kiếm
- Ngày chi: Khi tìm theo tham số này hệ thống sẽ đưa ra các Phiếu dịch vụ có ngày chi trong thời gian tìm kiếm
- Chi phí từ: Nếu tìm theo tham số này, hệ thống sẽ lọc ra các Phiếu dịch vụ có chi phí trong khoảng giá trị của tham số. Nếu chỉ nhập "từ" mà không nhập "đến" hệ thống sẽ đưa ra các Phiếu dịch vụ có số tiền chi lớn hơn giá trị "từ" và không giới hạn cận trên.
- Lợi nhuận từ: Nếu tìm theo tham số này hệ thống sẽ đưa ra các Phiếu dịch vụ có lợi nhuận trong khoảng tiền nhập. Nếu chỉ nhập “từ”, không nhập “đến”, hệ thống sẽ đưa ra các Phiếu dịch vụ có lợi nhuận lớn hơn giá trị "từ" và không giới hạn cận trên.
- Chưa thanh toán: Nếu chọn tham số này thì sẽ lọc ra các Phiếu dịch vụ có số tiền chưa thanh toán trong khoảng giá trị của tham số. Nếu chỉ nhập "từ" mà không nhập "đến" thì tức là tìm Phiếu dịch vụ có số tiền chưa thanh toán lớn hơn giá trị "từ" và không giới hạn cận trên.
- Quá hạn thanh toán: Khi chọn lọc theo tham số này, hệ thống sẽ đưa ra các Phiếu dịch vụ quá hạn thanh toán theo số tiền người dùng nhập. Nếu chỉ nhập “từ” hệ thống tự hiểu sẽ lọc các Phiếu dịch vụ có số tiền quá hạn “từ” tương ứng và không giới hạn cận trên.

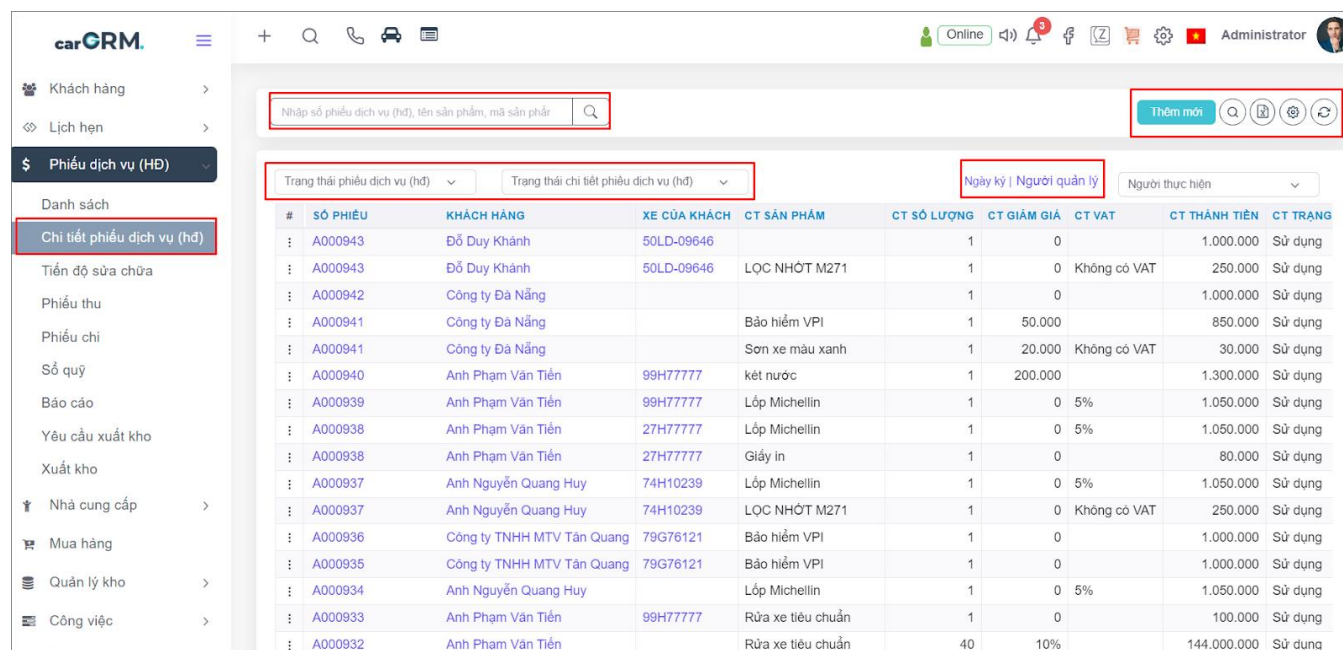
4.2 Chi tiết Phiếu dịch vụ (hđ)

Chi tiết Phiếu dịch vụ (hđ) là tập hợp tất cả các dòng chi tiết hợp đồng trong các phiếu dịch vụ được tạo trước đó tại gara ô tô.

Sử dụng form danh sách chi tiết Phiếu dịch vụ (hđ) giúp người dùng, hoặc ông chủ dễ dàng tìm kiếm, truy cập, theo dõi và đánh giá sản phẩm, dịch vụ khách đã sử dụng tại gara. Phần mềm cho phép người dùng tìm kiếm theo số phiếu, tên sản phẩm, mã sản phẩm thay vì vào từng hợp đồng để xem chi tiết.

Ý nghĩa các tham số lọc:

- **Trạng thái:** Là trạng thái của Phiếu dịch vụ (hđ)
- **Trạng thái chi tiết:** Trạng thái của các chi tiết Phiếu dịch vụ (hđ)
- **Người thực hiện:** Người thực hiện trong chi tiết Phiếu dịch vụ (hđ)
- **Người quản lý:** Người quản lý của Phiếu dịch vụ (hđ)
- **Ngày ký:** Ngày ký của Phiếu dịch vụ (hđ)



| # | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | CT SẢN PHẨM | CT SỐ LƯỢNG | CT GIÁM GIÁ | CT VAT | CT THÀNH TIỀN | CT TRẠNG |
|---|----------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| : | A000943 | Đỗ Duy Khánh | 50LD-09646 | | 1 | 0 | | 1.000.000 | Sử dụng |
| : | A000943 | Đỗ Duy Khánh | 50LD-09646 | LỌC NHÓT M271 | 1 | 0 | Không có VAT | 250.000 | Sử dụng |
| : | A000942 | Công ty Đà Nẵng | | | 1 | 0 | | 1.000.000 | Sử dụng |
| : | A000941 | Công ty Đà Nẵng | | Bảo hiểm VPI | 1 | 50.000 | | 850.000 | Sử dụng |
| : | A000941 | Công ty Đà Nẵng | | Sơn xe màu xanh | 1 | 20.000 | Không có VAT | 30.000 | Sử dụng |
| : | A000940 | Anh Phạm Văn Tiến | 99H77777 | két nước | 1 | 200.000 | | 1.300.000 | Sử dụng |
| : | A000939 | Anh Phạm Văn Tiến | 99H77777 | Lốp Michellin | 1 | 0 | 5% | 1.050.000 | Sử dụng |
| : | A000938 | Anh Phạm Văn Tiến | 27H77777 | Lốp Michellin | 1 | 0 | 5% | 1.050.000 | Sử dụng |
| : | A000938 | Anh Phạm Văn Tiến | 27H77777 | Giấy in | 1 | 0 | | 80.000 | Sử dụng |
| : | A000937 | Anh Nguyễn Quang Huy | 74H10239 | Lốp Michellin | 1 | 0 | 5% | 1.050.000 | Sử dụng |
| : | A000937 | Anh Nguyễn Quang Huy | 74H10239 | LỌC NHÓT M271 | 1 | 0 | Không có VAT | 250.000 | Sử dụng |
| : | A000936 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | Bảo hiểm VPI | 1 | 0 | | 1.000.000 | Sử dụng |
| : | A000935 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | Bảo hiểm VPI | 1 | 0 | | 1.000.000 | Sử dụng |
| : | A000934 | Anh Nguyễn Quang Huy | | Lốp Michellin | 1 | 0 | 5% | 1.050.000 | Sử dụng |
| : | A000933 | Anh Phạm Văn Tiến | 99H77777 | Rửa xe tiêu chuẩn | 1 | 0 | | 100.000 | Sử dụng |
| : | A000932 | Anh Phạm Văn Tiến | | Rửa xe tiêu chuẩn | 40 | 10% | | 144.000.000 | Sử dụng |

Các tính năng sử dụng trong form chi tiết Phiếu dịch vụ (hđ):

- **Tùy chọn cột hiển thị:** Cho phép người dùng lựa chọn và sắp xếp các cột hiển thị trong chi tiết hợp đồng.
- **Ô tìm kiếm:** Phần mềm cho phép tìm kiếm theo: Số phiếu dịch vụ (hđ), tên sản phẩm, mã sản phẩm.

- Import chi tiết hợp đồng: Cho phép người dùng đưa dữ liệu từ file lên giao diện nhanh chóng thay vì nhập từng dòng (Đôi khi các phiếu dịch vụ đại tu xe có hàng trăm dòng chi tiết nên không thể nhập tay được).
- Ngoài ra các tính năng thêm, sửa, xóa... đều thực hiện tương tự như 4.1 phía trên.

4.3 Tiến độ sửa chữa

Tiến độ sửa chữa là tình hình sửa chữa của xe của khách đang ở mức độ nào.

Việc theo dõi tiến độ sửa chữa giúp người dùng (cố vấn) dễ dàng xem tiến độ công việc từng xe trong thời gian thực nhằm phát hiện, điều chỉnh, đốc thúc công việc sửa chữa kịp thời đúng kế hoạch giao xe. Nắm rõ tiến độ còn giúp cố vấn trao đổi thông tin dễ dàng về tiến độ sửa chữa xe với khách.

Thao tác thực hiện:

Bước 1: Chọn: Tiến độ sửa chữa trong module: Phiếu dịch vụ bên menu trái.

Bước 2: Lọc dữ liệu xe trong xưởng theo nhu cầu cố vấn cần tìm kiếm.

- Tích chọn vào các trạng thái xe muốn lọc: Đang sửa, sửa xong là trạng thái xe cố vấn hay xem nhất. Hoặc các trạng thái xe khác nếu cố vấn cần xem.
- Ngày vào xưởng có nhiều lựa chọn hệ thống đưa ra như: Trong ngày, trong tuần, trong tháng, 10 ngày, 30 ngày...

Bấm: Tìm kiếm để lọc ra các xe cố vấn cần theo dõi tiến độ sửa chữa.

Chờ sửa
 Đang sửa
 Sửa xong
 Chờ giao xe
 Đang giao hàng
 Tiếp nhận xe

Ngày vào xưởng: 30 ngày
 29/04/2024 - 29/05/2024

| LOẠI XE | BIẾN SỐ | SỐ PHIẾU | TIẾN TRÌNH | | TIẾN ĐỘ | TRẠNG THÁI | DỰ KIẾN GIAO XE | |
|---------------|-----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|
| | | | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC CHĂM SÓC | | | | |
| Camry | 30A53292 | A000693 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 30% | Đang sửa | 28/05/2024 |
| Santafe | 30B53283 | A000691 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 28/05/2024 |
| Colorado | 29E28778 | A000684 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 28/05/2024 |
| Camry | 29H87133 | A000645 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 100% | Đang sửa | 22/05/2024 |
| Cayman | 39H12345 | A000642 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 50% | Đang sửa | 22/05/2024 |
| Corolla Altis | 37B53292 | A000635 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 30% | Đang sửa | 22/05/2024 |
| Camry | 18H77777 | A000629 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Sửa xong | 21/05/2024 |
| VF e34 | 99G86661 | A000627 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Sửa xong | 21/05/2024 |
| Camry | 803940 | A000549 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 06/05/2024 |
| CR-V | 26H76615 | A000532 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Sửa xong | 03/05/2024 |
| Camry | 54A11111 | A000496 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |
| Tucson | 30H56688 | A000495 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |
| Santafe | 29D-38028 | A000492 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |
| RC | 17A92720 | A000489 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |

Bước 3: Click vào số phiếu hoặc click vào % tiến độ của xe để xem chi tiết tiến độ thực hiện từng hạng mục công việc của từng xe.

Chờ sửa
 Đang sửa
 Sửa xong
 Chờ giao xe
 Đang giao hàng
 Tiếp nhận xe

Ngày vào xưởng -

| LOẠI XE | BIỂN SỐ | SỐ PHIẾU | TIẾN TRÌNH | | | TIẾN ĐỘ | TRẠNG THÁI | DỰ KIẾN GIAO XE |
|---------------|-----------|----------|------------------|------------|-------------------|---------|------------|-----------------|
| | | | BẮT ĐẦU | | KẾT THÚC CHĂM SÓC | | | |
| Camry | 30A53292 | A000693 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 30% | Đang sửa | 28/05/2024 |
| Santafe | 30B53283 | A000691 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 28/05/2024 |
| Colorado | 29E28778 | A000684 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 28/05/2024 |
| Camry | 29H87133 | A000645 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 100% | Đang sửa | 22/05/2024 |
| Cayman | 39H12345 | A000642 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 50% | Đang sửa | 22/05/2024 |
| Corolla Altis | 37B53292 | A000635 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 30% | Đang sửa | 22/05/2024 |
| Camry | 18H77777 | A000629 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Sửa xong | 21/05/2024 |
| VF e34 | 99G86661 | A000627 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Sửa xong | 21/05/2024 |
| Camry | 803940 | A000549 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 06/05/2024 |
| CR-V | 26H76615 | A000532 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Sửa xong | 03/05/2024 |
| Camry | 54A11111 | A000496 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |
| Tucson | 30H56688 | A000495 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |
| Santafe | 29D-38028 | A000492 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |
| RC | 17A92720 | A000489 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |

Cập nhật tiến độ ✕

| STT | CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN | TIẾN ĐỘ | GHI CHÚ |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | (G-DBTC11) Đánh bóng cổ trục cơ | Nguyễn Văn Bảo <input type="text"/> | <input type="text" value="20%"/> | <input type="text"/> |
| 2 | (G-EDTM) Ép dây tắt máy | Lê Văn Hậu <input type="text"/> | <input type="text" value="30%"/> | <input type="text"/> |
| 3 | (G-TODH) Ép tuya ô điều hòa | Nguyễn Văn Cẩn <input type="text"/> | <input type="text" value="80%"/> | <input type="text"/> |

Chuyển toàn bộ:

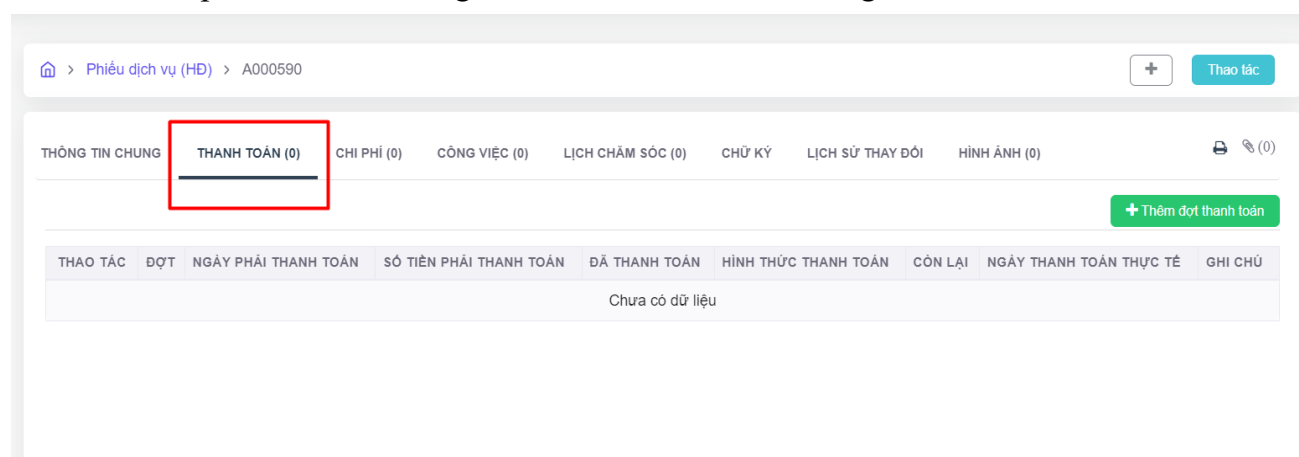
4.4 Phiếu thu

Sau khi kết thúc sửa chữa và khách hàng thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân, lễ tân hoặc thu ngân sẽ tiến hành thu tiền khách hàng và ghi nhận khoản thu trên phần mềm vào mục: Phiếu thu.

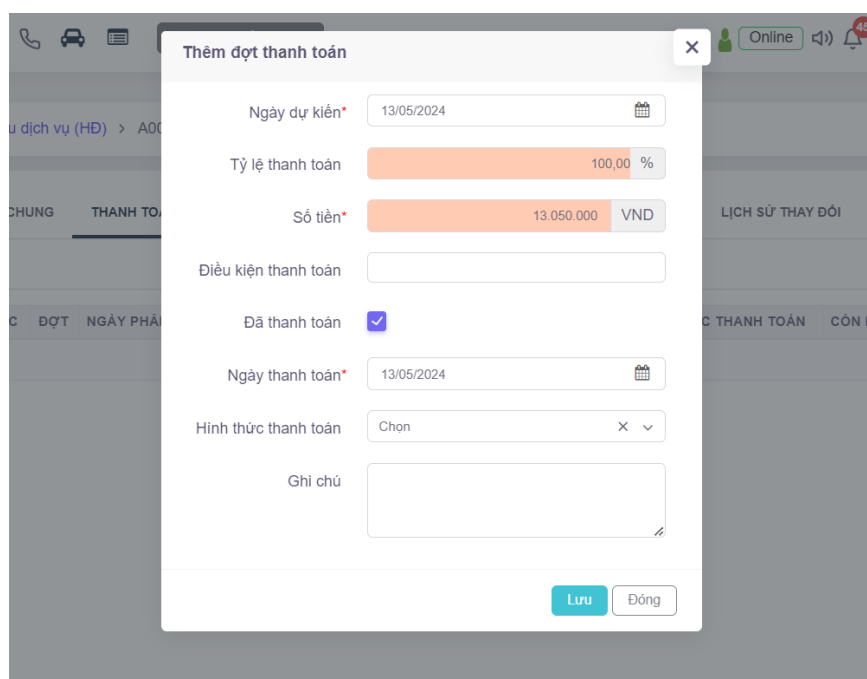
Xem danh sách phiếu thu giúp ông chủ theo dõi được các khoản thu của gara minh bạch, rõ ràng, chi tiết với độ chính xác cao. Bộ lọc với tham số thời gian, hình thức thanh toán, tùy chọn các chi tiết hiển thị của phiếu thu dễ dàng, tiện lợi.

a. Thu tiền khách hàng trên máy tính

Bước 1: Vào phiếu dịch vụ cần ghi nhận thu tiền và click sang tab “Thanh toán”



Bước 2: Thêm khoản thanh toán cho phiếu dịch vụ bằng cách click vào nút “Thêm đợt thanh toán”. Một phiếu có thể được thanh toán làm một hoặc nhiều lần, mỗi lần có một hình thức thanh toán khác nhau.




Các thông tin cần nhập cụ thể như sau:

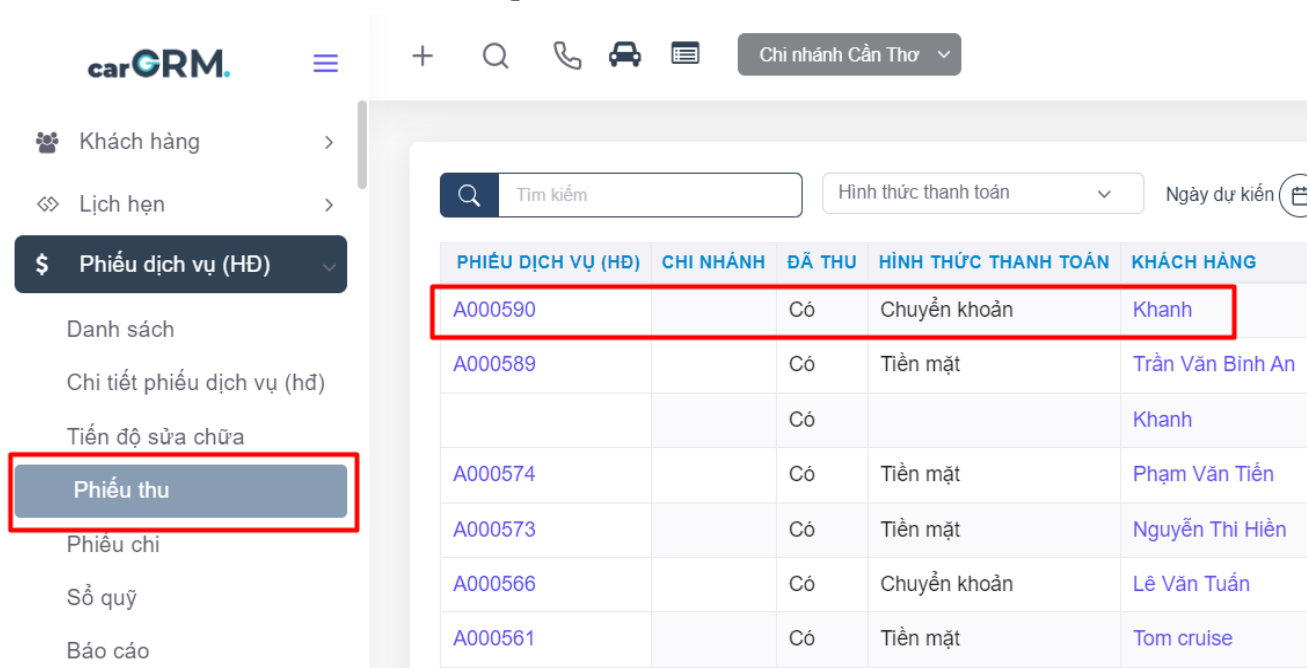
- Ngày dự kiến: Mặc định là ngày hiện tại, người dùng có thể lựa chọn một ngày khác mà dự kiến sẽ thu được khoản tiền này.
- Tỷ lệ thanh toán: Đây là tiện ích giúp người dùng nhập nhanh số tiền khách thanh toán. Mặc định là 100% tức toàn bộ số tiền khách hàng còn phải thanh toán. Trường hợp khách thanh toán một phần trước, bạn có thể nhập tỷ lệ % hoặc nhập trực tiếp số tiền khách thanh toán đều được.
- Điều kiện thanh toán: Trường hợp có các ràng buộc để khách thanh toán, bạn có thể nhập một hoặc nhiều điều kiện ở ô nhập này. Nếu không có ràng buộc nào, bạn có thể bỏ qua.
- Đã thanh toán: Nếu khách thực hiện thanh toán, bạn check vào checkbox “Đã thanh toán”. Nếu không check, hệ thống sẽ ghi nhận đây là một khoản công nợ phải thu của khách.
- Ngày thanh toán: Trường hợp check vào đã thanh toán, bạn nhập ngày thanh toán thực tế của khách
- Hình thức thanh toán: chọn một trong các hình thức thanh toán đang có. Người quản trị có thể bổ sung thêm hình thức thanh toán nếu cần.
- Ghi chú: Nhập ghi chú thêm cho khoản thanh toán của khách hàng nếu có.
- Click nút “Lưu” để hệ thống lưu khoản thanh toán vừa nhập. Sau khi lưu thì hệ thống sẽ đồng thời thêm một phiếu thu, bạn có thể xem lại phiếu thu này từ menu chính của phần mềm.

Bước 3: In phiếu thu nếu cần thiết.

Trong đa số các trường hợp, để đơn giản hóa quy trình cũng như hạn chế tối đa việc in ấn, các gara sẽ dùng báo giá có đầy đủ chữ ký của cố vấn dịch vụ, phụ trách xưởng, thu ngân và khách hàng mà không cần phải in phiếu thu cho từng lần thu tiền.

| THÔNG TIN CHUNG | THANH TOÁN (1) | CHI PHÍ (0) | CÔNG VIỆC (0) | LỊCH CHĂM SÓC (0) | CHỮ KÝ | LỊCH SỬ THAY ĐỔI | HÌNH ẢNH (0) |  (0) |
|---|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | + Thêm đợt thanh toán |
| THAO TÁC | ĐỢT | NGÀY PHẢI THANH TOÁN | SỐ TIỀN PHẢI THANH TOÁN | ĐÃ THANH TOÁN | HÌNH THỨC THANH TOÁN | CÒN LẠI | NGÀY THANH TOÁN THỰC TẾ | GHI CHÚ |
| Sửa Xóa | 1 | 13/05/2024 | 13.050.000 (100%) | 13.050.000 | Chuyển khoản | 0 | 13/05/2024 | Đã thanh toán |

Bước 4: Xem lại thông tin khoản thu bằng cách vào mục “Phiếu thu” từ menu chính hoặc vào tab thanh toán của form xem lại phiếu dịch vụ.



The screenshot shows the carGRM web application interface. On the left, there is a sidebar menu with the following items: Khách hàng, Lịch hẹn, Phiếu dịch vụ (HD) (highlighted), Danh sách, Chi tiết phiếu dịch vụ (hở), Tiến độ sửa chữa, Phiếu thu (highlighted), Phiếu chi, Sổ quỹ, and Báo cáo. The main content area displays a table of receipts with the following columns: PHIẾU DỊCH VỤ (HD), CHI NHÁNH, ĐÃ THU, HÌNH THỨC THANH TOÁN, and KHÁCH HÀNG. The first row of the table is highlighted with a red border.

| PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | CHI NHÁNH | ĐÃ THU | HÌNH THỨC THANH TOÁN | KHÁCH HÀNG |
|--------------------|-----------|--------|----------------------|------------------|
| A000590 | | Có | Chuyển khoản | Khanh |
| A000589 | | Có | Tiền mặt | Trần Văn Bình An |
| | | Có | | Khanh |
| A000574 | | Có | Tiền mặt | Phạm Văn Tiến |
| A000573 | | Có | Tiền mặt | Nguyễn Thị Hiền |
| A000566 | | Có | Chuyển khoản | Lê Văn Tuấn |
| A000561 | | Có | Tiền mặt | Tom cruise |

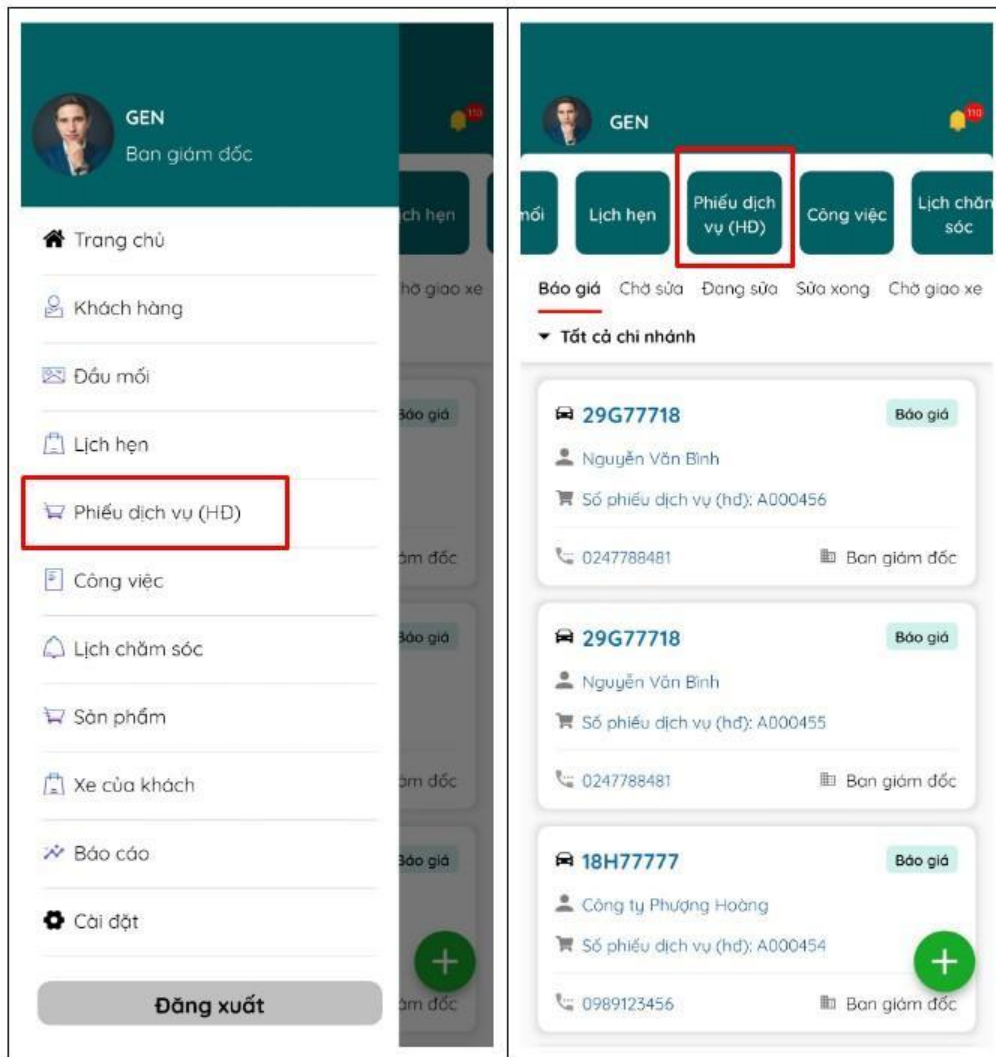
b. Thanh toán bằng mã QR trên app mobile

Lưu ý: Dành cho khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

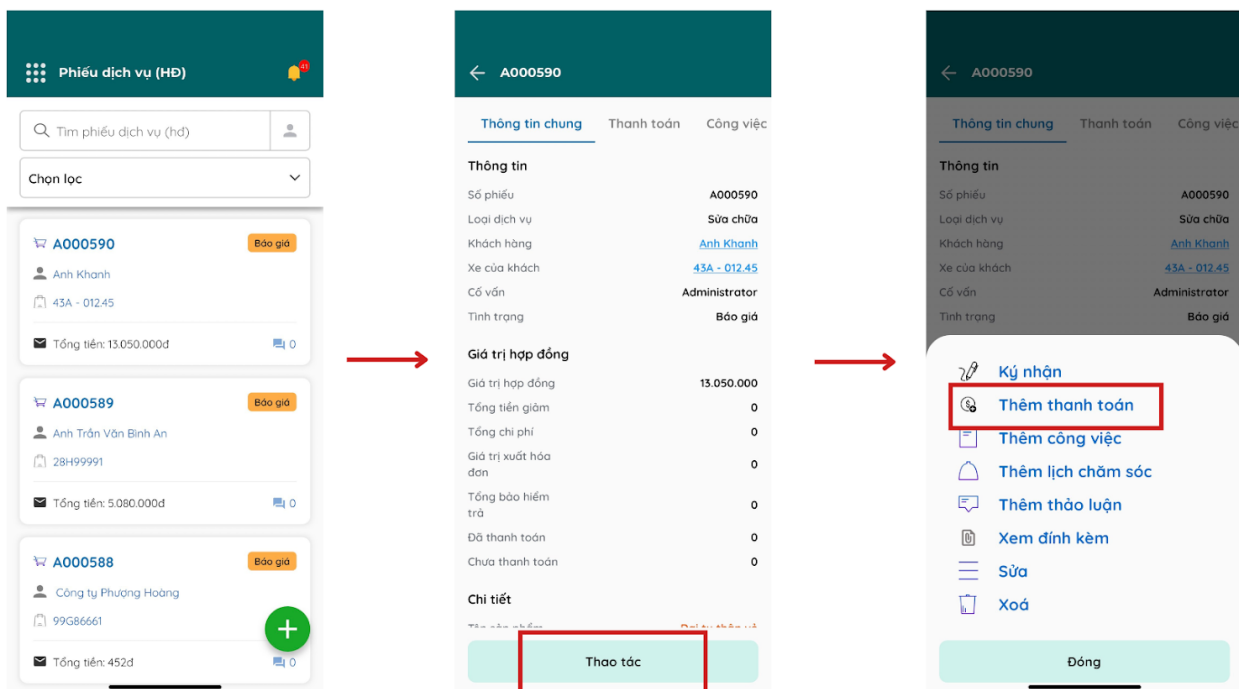
Khi chọn hình thức thanh toán là chuyển khoản, sau khi nhập số tiền và hoàn tất thông tin, sẽ hiện mã QR, nhân viên đưa mã QR cho khách quét là thực hiện thanh toán nhanh chóng chưa đến 3s. Tính năng này tạo cho khách hàng và cả gara sự nhanh chóng, tiện lợi, chuyên nghiệp và cực kỳ chính xác.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Phiếu dịch vụ trên thanh topbar và tìm kiếm phiếu hợp đồng cần thanh toán.

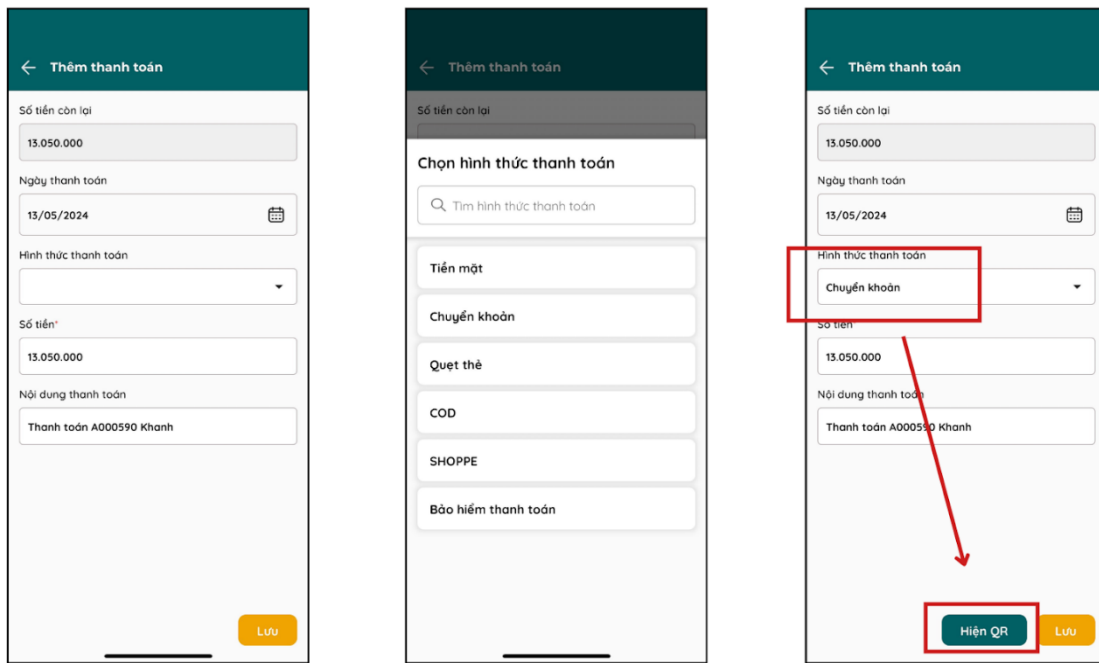


Bước 2: Sau khi truy cập vào hợp đồng cần thanh toán, tại đây, nhấn vào phím “Thao tác” và chọn “Thêm thanh toán”.

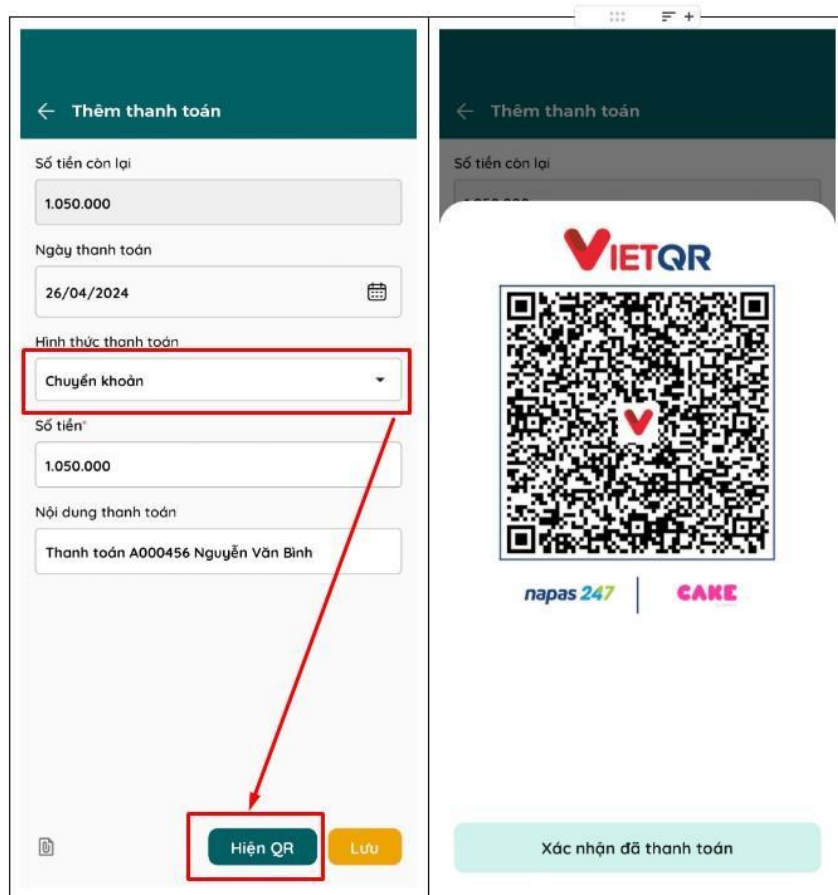


Bước 3: Form thêm thanh toán hiện ra, bạn cần điền đầy đủ các trường thông tin như:

- Ngày thanh toán: Mặc định là ngày hiện tại, bạn có thể tùy chỉnh theo thời gian theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán: Trên app có các hình thức thanh toán khác nhau. Nếu bạn muốn khách hàng có thể quét mã QR thanh toán nhanh chóng, có thể chọn hình thức thanh toán là “Chuyển khoản”.
- Số tiền: Mặc định là tổng số tiền khách hàng chưa thanh toán, bạn có thể thực hiện tùy chỉnh một số tiền khác.
- Nội dung thanh toán: Nhập nội dung thanh toán hoặc để theo mặc định nếu muốn.



Bước 4: Khi bạn chọn hình thức thanh toán là “Chuyển khoản”, bên dưới màn hình, cạnh phím “Lưu” sẽ hiển thị mục “Hiện QR”. Nhân viên bấm vào mã QR, đưa cho khách quét.

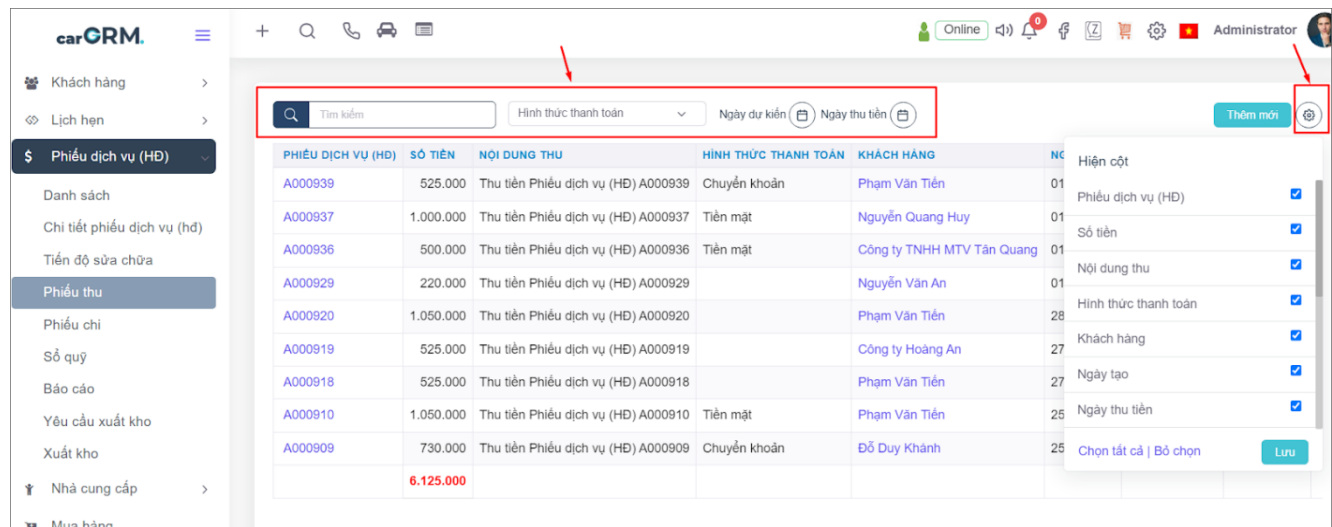


Bước 5: Nhân viên kiểm tra giao dịch và bấm “Lưu” để hoàn thành quy trình thanh toán.

c. Xem danh sách các khoản thu

Tất cả các khoản thu đều được hiển thị đầy đủ tại form danh sách phiếu thu. Từ form này, người dùng có thể xem:

- Chi tiết từng khoản thu tương ứng với các hợp đồng nào?
- Lựa chọn xem khoản thu theo hình thức thanh toán như: Tiền mặt, chuyển khoản...
- Xem các khoản thu theo ngày dự kiến, ngày thu tiền...
- Thêm mới phiếu thu tiện lợi nhanh chóng
- Tùy chọn cột hiển thị, sắp xếp thứ tự các cột trong form danh sách.



| PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | SỐ TIỀN | NỘI DUNG THU | HÌNH THỨC THANH TOÁN | KHÁCH HÀNG | NC |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|----|
| A000939 | 525.000 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HD) A000939 | Chuyển khoản | Phạm Văn Tiến | 01 |
| A000937 | 1.000.000 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HD) A000937 | Tiền mặt | Nguyễn Quang Huy | 01 |
| A000936 | 500.000 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HD) A000936 | Tiền mặt | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 01 |
| A000929 | 220.000 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HD) A000929 | | Nguyễn Văn An | 01 |
| A000920 | 1.050.000 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HD) A000920 | | Phạm Văn Tiến | 28 |
| A000919 | 525.000 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HD) A000919 | | Công ty Hoàng An | 27 |
| A000918 | 525.000 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HD) A000918 | | Phạm Văn Tiến | 27 |
| A000910 | 1.050.000 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HD) A000910 | Tiền mặt | Phạm Văn Tiến | 25 |
| A000909 | 730.000 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HD) A000909 | Chuyển khoản | Đỗ Duy Khánh | 25 |
| | 6.125.000 | | | | |

Như vậy, ông chủ gara hoặc người dùng dễ dàng xem được thực thu trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm của gara là bao nhiêu tiền. Con số được hệ thống tự động tính toán, đưa ra báo cáo giúp gara dễ dàng quản lý doanh thu, tối ưu chi phí giúp gara ô tô đạt hiệu suất kinh doanh tốt nhất.

4.5 Phiếu chi

Phần mềm cho phép người dùng quản lý các khoản chi hàng ngày trong xưởng. Các khoản chi có thể gắn với từng phiếu dịch vụ, ví dụ như khi làm dịch vụ, người dùng có thể chi tiền mua xăng xe để phục vụ sửa chữa. Các khoản chi cũng có thể không cần gắn với khách hàng hay phiếu dịch vụ nào cả.

Quản lý thu chi ở garage ô tô giúp ông chủ nắm rõ được tình hình tài chính thông qua các báo cáo thu chi, lãi lỗ, công nợ phải thu theo ngày, tuần, tháng, quý năm... Từ đó đảm bảo được tài chính cho garage ô tô, tối ưu hóa quy trình quản lý, tăng hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

a. Thêm phiếu chi từ form danh sách phiếu chi

Bước 1: Từ menu chính “Dịch vụ”, chọn mục “Phiếu chi” để vào form danh sách phiếu chi.

The screenshot shows the carGRM interface. On the left, a sidebar menu has 'Phiếu chi' (Expense) highlighted with a red box. The main area displays a table titled 'Bán hàng tốt nhất' (Best Sales) for the month of May 2024. The table has four columns: 'NHÂN VIÊN' (Employee), 'DOANH SỐ KÝ' (Signed Revenue), 'DOANH THU' (Revenue), and 'LỢI NHUẬN' (Profit). The data is as follows:

| NHÂN VIÊN | DOANH SỐ KÝ | DOANH THU | LỢI NHUẬN |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| Tổng | 1.368,54tr | 68,98tr | 67,21tr |
| Lê Thị Xuân | 1.285,19tr | 34,97tr | 34,22tr |
| Administrator | 56,50tr | 22,95tr | 22,13tr |
| Nguyễn Thị Lan Anh | 18,27tr | 9,07tr | 8,87tr |
| Quận đốc HCM | 8,58tr | 2,00tr | 2,00tr |

Bước 2: Click nút “Thêm mới” trong form danh sách phiếu chi.

Bước 3: Trong cửa sổ thêm phiếu chi, nhập các thông tin người dùng cần. Một số thông tin cần chú ý như sau:

- Nếu đã chi thì người dùng check vào checkbox “Đã chi”.
- Nếu khoản chi có gắn với một phiếu dịch vụ thì người dùng chọn Khách hàng rồi chọn phiếu dịch vụ của khách hàng đó. Nếu có gắn với dịch vụ thì khoản chi này sẽ tự động được gán vào phiếu dịch vụ đó và người dùng có thể xem lại khoản chi này khi vào xem thông tin phiếu dịch vụ.

b. Thêm phiếu chi trong phiếu dịch vụ

Ngoài cách thêm phiếu chi từ form danh sách phiếu chi như hướng dẫn ở mục 4.7, người dùng có thể thêm phiếu chi ngay trong form xem một phiếu dịch vụ. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phiếu dịch vụ mà người dùng muốn thêm phiếu chi rồi click sang tab “Chi phí”

Bước 2: Click nút “Thêm mới” trong tab “Chi phí”

Bước 3: Nhập thông tin về chi phí trong cửa sổ thêm chi phí

c. Xem danh sách các khoản chi của gara

Tất cả các khoản chi dù gắn với phiếu dịch vụ hay không sẽ đều được hiển thị tập trung tại form danh sách phiếu chi. Người dùng có thể truy cập form danh sách này tại mục “Phiếu chi” từ menu chính “Phiếu dịch vụ”.

| SỐ PHIẾU | NỘI DUNG CHI | KHÁCH HÀNG | PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | SỐ TIỀN | NGÀY CHI | HÌNH THỨC THANH TOÁN |
|----------|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------|------------|----------------------|
| A000622 | Mua đồ | Lê Văn Quang | A000622 | 150.000 | 20/05/2024 | Chuyển khoản |
| A000608 | Hoa hồng cho đối tác dẫn khách tới | Hoàng Minh Tùng | A000608 | 200.000 | 20/05/2024 | Quẹt thẻ |
| A000609 | Xăng xe | Nguyễn Tiến Dũng | A000609 | 200.000 | 20/05/2024 | Chuyển khoản |
| A000495 | Điện thoại | Lê Đình Huy | A000495 | 100.000 | 20/05/2024 | Tiền mặt |
| A000622 | Thuê xe | Lê Văn Quang | A000622 | 100.000 | 20/05/2024 | Quẹt thẻ |
| PC00069 | Chi phí mua xăng | | | 100 | | |
| PC00068 | Chi phí mua giấy | | | 900 | | |
| PC00067 | Tiền mua giấy máy in | | | 100 | | |
| PC00066 | tiền mua giấy cho máy in | | | 100 | | |
| PC00065 | tiền mua giấy | | | 100 | | |
| A000624 | Chi hoa hồng cho đối tác | Công ty Phương Hoàng | A000624 | 500.000 | 20/05/2024 | |
| A000595 | Nạp điện thoại | Trần Văn Tuấn | A000595 | 70.000 | 15/05/2024 | |
| A000591 | | Khanh | | 100.000 | | |
| A000574 | 50000 | Phạm Văn Tiến | A000574 | 50.000 | 10/05/2024 | Chuyển khoản |
| A000573 | Chi hoa hồng | Nguyễn Thị Hiền | A000573 | 50.000 | 24/05/2024 | Tiền mặt |
| A000544 | | minh | A000544 | 200.000 | 06/05/2024 | Tiền mặt |
| A000498 | | Vũ Thị Phương | A000498 | 150.000 | 02/05/2024 | |
| A000495 | Hoa hồng cho đối tác | Lê Đình Huy | A000495 | 200.000 | 02/05/2024 | Tiền mặt |
| A000494 | | Phạm Thu Hiền | A000494 | 100.000 | 02/05/2024 | Chuyển khoản |
| A000490 | | Nguyễn Văn Hùng | A000490 | 200.000 | 02/05/2024 | Tiền mặt |
| A000450 | | Công ty Phương Hoàng | | 100.000 | 25/04/2024 | Chuyển khoản |

Để xem chi tiết một khoản chi, người dùng click trực tiếp vào số phiếu trên form danh sách:

The screenshot shows a 'Thêm phiếu chi' (Add Receipt) form with the following fields:

- Nội dung chi ***: Chia hoa hồng cho đối tác hỗ trợ
- Loại chi phí ***: % Hoa hồng
- Số tiền ***: 10.000.000
- Đã chi**:
- Hình thức thanh toán**: Tiền mặt
- Khách hàng**: Ông Phạm Tuấn
- Hợp đồng**: A000323
- Ngày dự kiến chi**: 08/11/2022
- Ngày chi**: 23/11/2022

At the bottom right, there are 'Lưu' (Save) and 'Đóng' (Close) buttons. Below the form, a table of existing receipts is partially visible:

| | | | | | | |
|----|---------|---------|---------|------------|----|------------|
| 12 | A000220 | A000228 | 200.000 | 01/04/2022 | Có | 01/04/2022 |
|----|---------|---------|---------|------------|----|------------|

Người dùng cũng có thể lọc theo thời gian hoặc theo hình thức thanh toán để dễ dàng tìm các khoản chi mà mình muốn xem:

4.6 Sổ quỹ

Sổ quỹ là nơi ghi nhận chi tiết các khoản thu và chi của gara ô tô. Được tích hợp trên phần mềm CarCRM, sổ quỹ tự động tổng hợp các khoản thu từ dịch vụ, bán hàng và các khoản chi phí hoạt động. Điều này giúp gara dễ dàng theo dõi dòng tiền ra vào, nắm rõ tình hình tài chính thực tế, tạo báo cáo tài chính và quản lý chi tiêu hiệu quả hơn.

Ý nghĩa các tham số:

- **Chi nhánh:** Để xem được nhiều chi nhánh khác nhau, người dùng đang đăng nhập phải được gán quyền xem các chi nhánh. Nếu user chỉ thuộc một chi nhánh sẽ không chọn được ô này.
- **Năm:** Là các năm tài chính đã khởi tạo. Mặc định là năm hiện tại. Bắt buộc nhập tham số này.
- **Kỳ:** Chọn kỳ tài chính bất kỳ muốn xem. Không bắt buộc chọn. Nếu không chọn thì sẽ xem từ đầu năm tài chính đến ngày hiện tại. Giá trị mặc định chọn sẽ là kỳ tài chính hiện tại mà ngày hiện tại thuộc về.

| CHI NHÁNH | DIỄN GIẢI | THU | CHI | TÒN ĐẦU KỲ | SỐ DƯ CUỐI |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|------------|
| Chi nhánh Hà Nội | | | | 100.000 | |
| Chi nhánh HCM | | | | | |
| Chi nhánh Đà Nẵng | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HĐ) A000065 | 3.208.363 | | | 3.308.363 |
| Xưởng Lai Xá | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HĐ) test2122 | 1.270.000 | | | 4.578.363 |
| | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HĐ) A000029 | 3.029.500 | | | 7.607.863 |
| 06/03/2024 | PT00003 | Thu tiền Hợp đồng A000053 | | | 9.947.863 |
| 07/03/2024 | PT00012 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HĐ) A000068 | | | 10.466.263 |
| 07/03/2024 | PT00011 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HĐ) A000066 | | | 11.810.763 |
| 07/03/2024 | PT00008 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HĐ) A000064 | | | 15.040.763 |
| 07/03/2024 | PT00007 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HĐ) A000063 | | | 18.740.763 |
| 07/03/2024 | PT00006 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HĐ) A000054 | | | 20.727.763 |
| 07/03/2024 | PT00005 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HĐ) A000057 | | | 21.427.763 |
| 07/03/2024 | PT00004 | Thu tiền Hợp đồng A000050 | | | 24.927.763 |
| 07/03/2024 | A000068 | | | 300.000 | 24.627.763 |
| 07/03/2024 | A000066 | | | 150.000 | 24.477.763 |
| 07/03/2024 | A000063 | | | 100.000 | 24.377.763 |
| 07/03/2024 | A000062 | | | 50.000 | 24.327.763 |
| 18/03/2024 | A000084 | | | 50.000 | 24.277.763 |
| 18/03/2024 | PT00013 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HĐ) A000083 | | | 24.514.763 |
| 19/03/2024 | PT00015 | Thu tiền Phiếu dịch vụ (HĐ) A000086 | | | 25.879.763 |

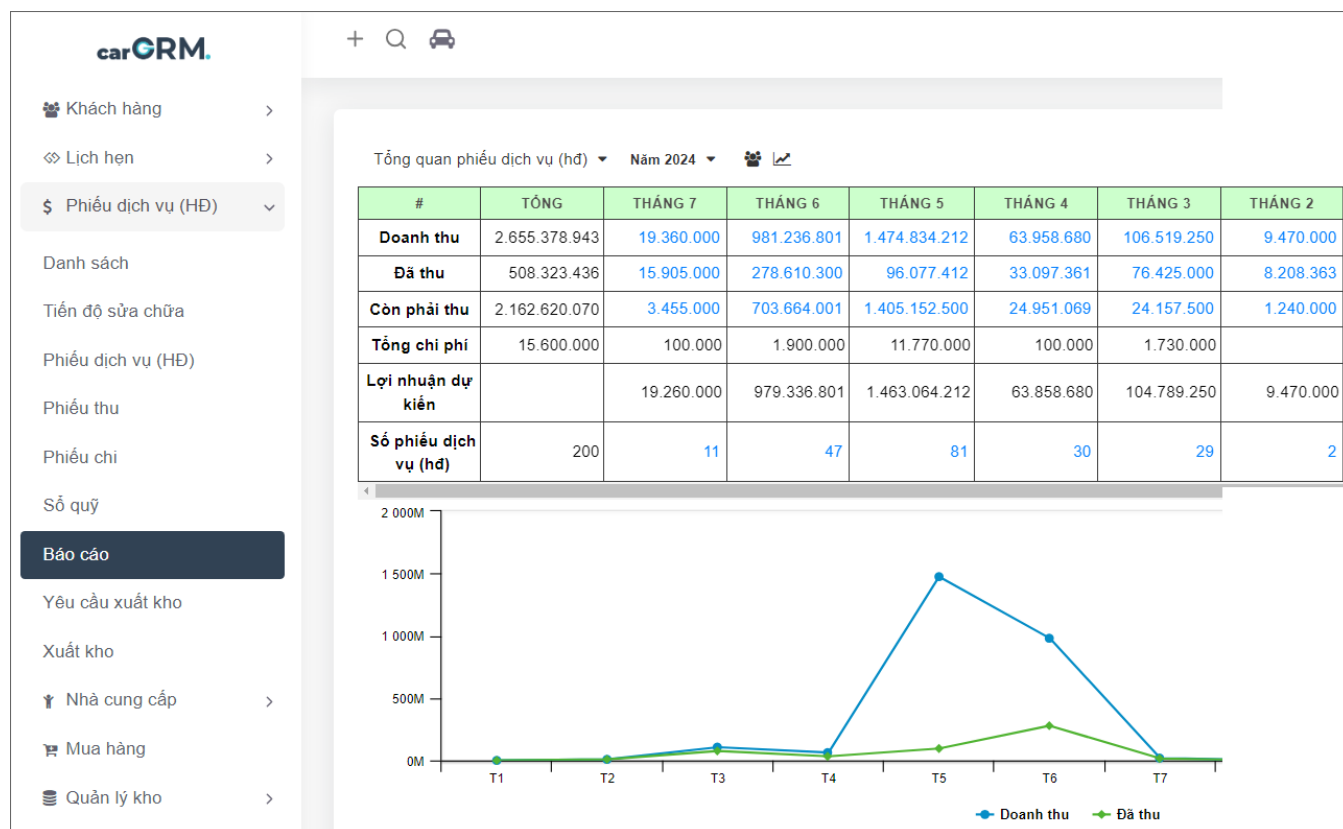
Dữ liệu trên báo cáo:

- Dữ liệu được sắp xếp theo ngày tạo mới nhất lên đầu. Dữ liệu chỉ lấy các khoản thu/chi đã thu/đã chi.
- Diễn giải: Nội dung thu/chi
- Thu: Số tiền (phiếu thu)
- Chi: Số tiền (phiếu chi)
- Tồn đầu kỳ = Số dư đầu kỳ của kỳ hiện tại trong bảng kỳ tài chính
- Số dư cuối = [Tồn đầu kỳ + Thu - Chi]

4.7 Cách xem báo cáo Phiếu dịch vụ (hđ)

a. Báo cáo tổng quan

Xem báo cáo tổng quan giúp gara nắm rõ tình hình tài chính, kinh doanh dựa trên số lượng Phiếu dịch vụ trong thời gian xem báo cáo. Gara có thể xem được tổng doanh thu từ các Phiếu dịch vụ mang về, trong đó đã thu được bao nhiêu, còn phải thu bao nhiêu, tổng đã chi và tính toán được lợi nhuận dự kiến của gara trong các năm tài chính lựa chọn.

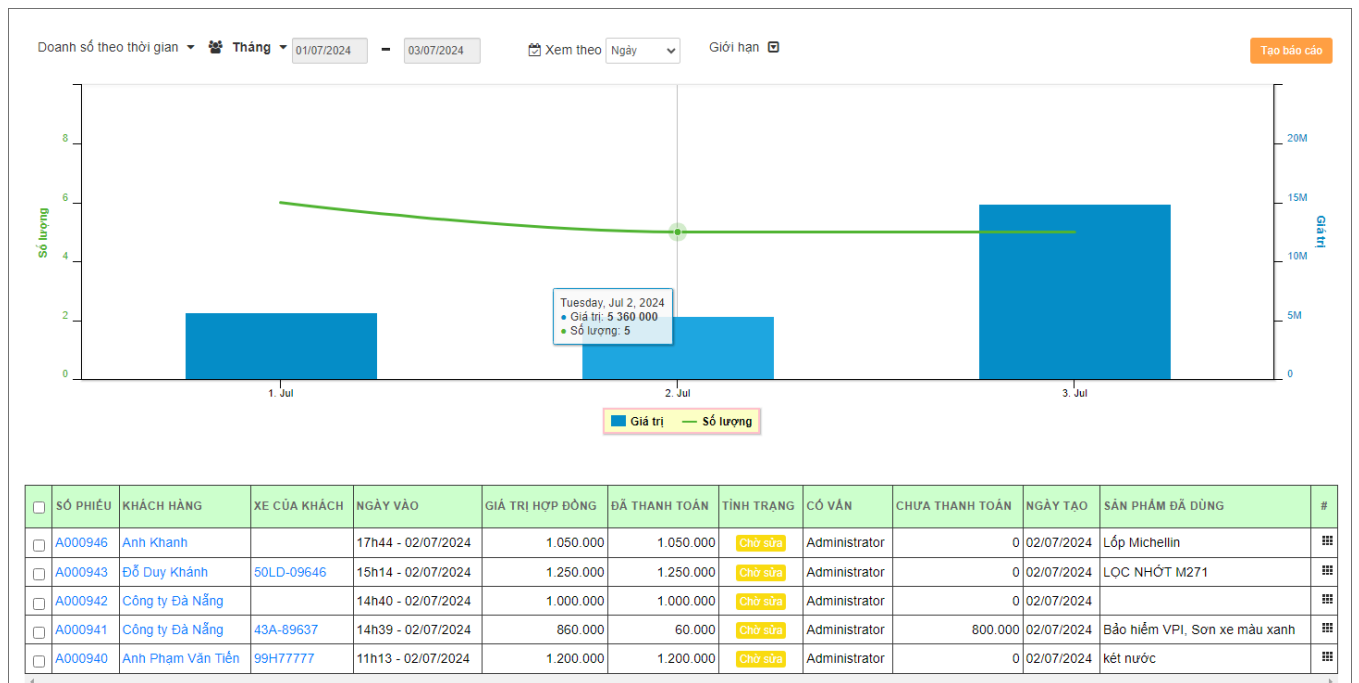


Ý nghĩa các tham số:

- Thời gian: Mặc định Năm tài chính hiện tại. Có thể năm tài chính khác để xem báo cáo.
- Người quản lý: User đang đăng nhập. Có thể chọn người quản lý để lọc báo cáo theo người quản lý (Nếu user có quyền xem người quản lý khác. User không có quyền sẽ không thấy mục này)
- Doanh thu: Giá trị hợp đồng đã ký trong thời gian xem báo cáo.
- Đã thu: Số tiền khách hàng thanh toán đã thu được trong thời gian xem báo cáo.
- Còn phải thu: Số tiền còn lại phải thu trong thời gian xem báo cáo trong Phiếu dịch vụ (hđ)
- Lợi nhuận dự kiến = Doanh thu - Tổng chi phí
- Số phiếu dịch vụ (hđ): Số lượng phiếu dịch vụ (hđ) đã ký trong thời gian xem báo cáo.

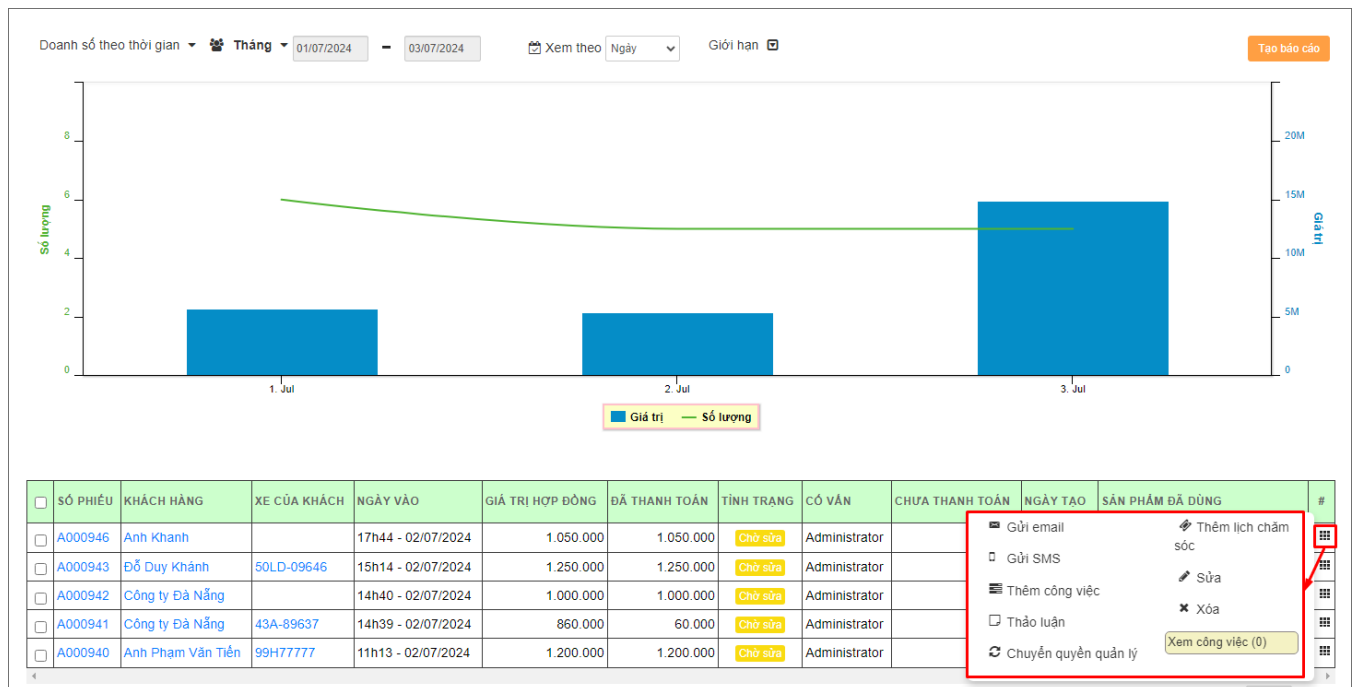
b. Báo cáo doanh số theo thời gian

Báo cáo doanh số theo thời gian giúp gara theo dõi doanh thu trên số lượng Phiếu dịch vụ hợp đồng qua từng ngày trong khoảng thời gian xem báo cáo. Xem báo cáo phần này sẽ chi tiết hơn so với báo cáo tổng quan ở trên.



Xem chi tiết theo ngày cụ thể:

- Bấm vào biểu đồ ngày muốn xem cụ thể, dữ liệu hiển thị số lượng phiếu dịch vụ (hđ) trong ngày đó. Người dùng có thể thao tác: Gửi mail, SMS, thêm công việc, thêm lịch chăm sóc, sửa, xóa... Phiếu dịch vụ (hđ) ngay trên báo cáo này.



Ý nghĩa các tham số:

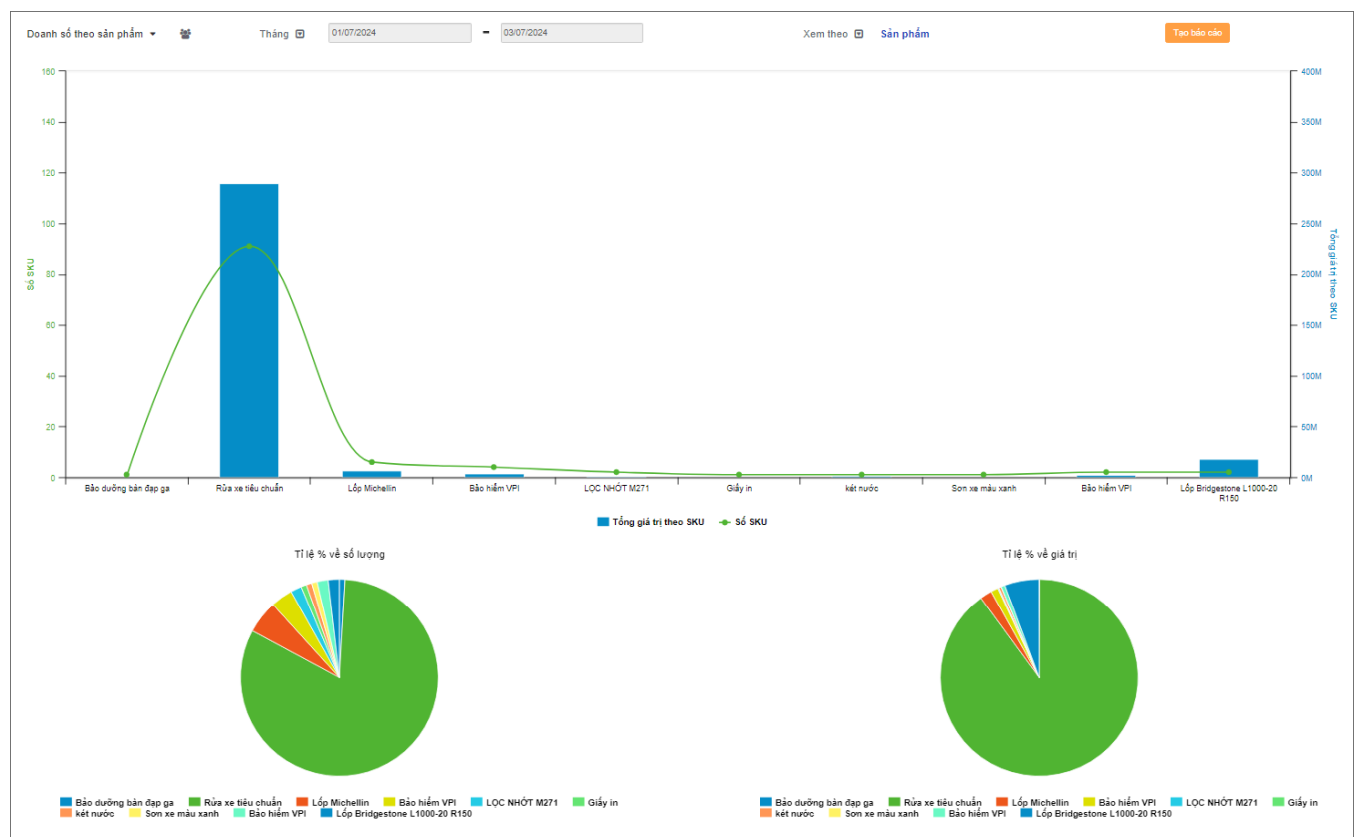
- Thời gian: Mặc định là Tháng hiện tại. Có thể điều chỉnh thời gian xem báo cáo.

- Người quản lý: User đang đăng nhập. Có thể chọn người quản lý để lọc báo cáo theo người quản lý (Nếu user có quyền xem người quản lý khác. User không có quyền sẽ không thấy mục này)
- Giá trị: Tổng giá trị các Phiếu dịch vụ (hđ) trong thời gian xem báo cáo.
- Số lượng: Tổng số lượng các Phiếu dịch vụ (hđ) trong thời gian xem báo cáo.

c. Báo cáo doanh số theo sản phẩm

Dựa vào báo cáo này, gara ô tô có thể đánh giá được sản phẩm nào đang thu hút được khách hàng sử dụng nhiều nhất trong thời gian xem báo cáo để có kế hoạch, chiến lược sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Ngoài ra, báo cáo doanh số theo sản phẩm còn đưa ra biểu đồ tỷ lệ về số lượng và giá trị từ các sản phẩm trong Phiếu dịch vụ (hđ) tự động, tức thì theo thời gian xem báo cáo giúp ông chủ phân tích, đánh giá sản phẩm hiệu quả hơn.



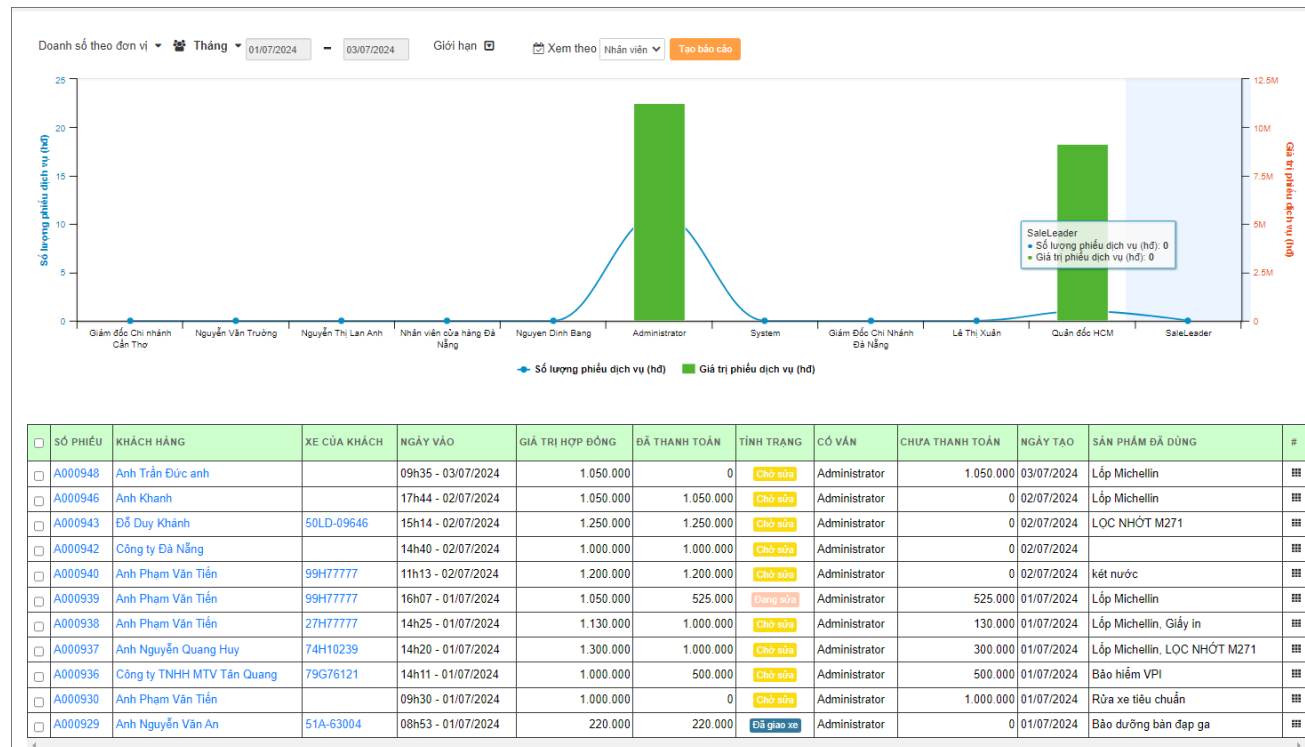
Ý nghĩa các tham số:

- Thời gian: Mặc định là Tuần hiện tại. Có thể điều chỉnh thời gian xem báo cáo.
- Người quản lý: User đang đăng nhập. Có thể chọn người quản lý để lọc báo cáo theo người quản

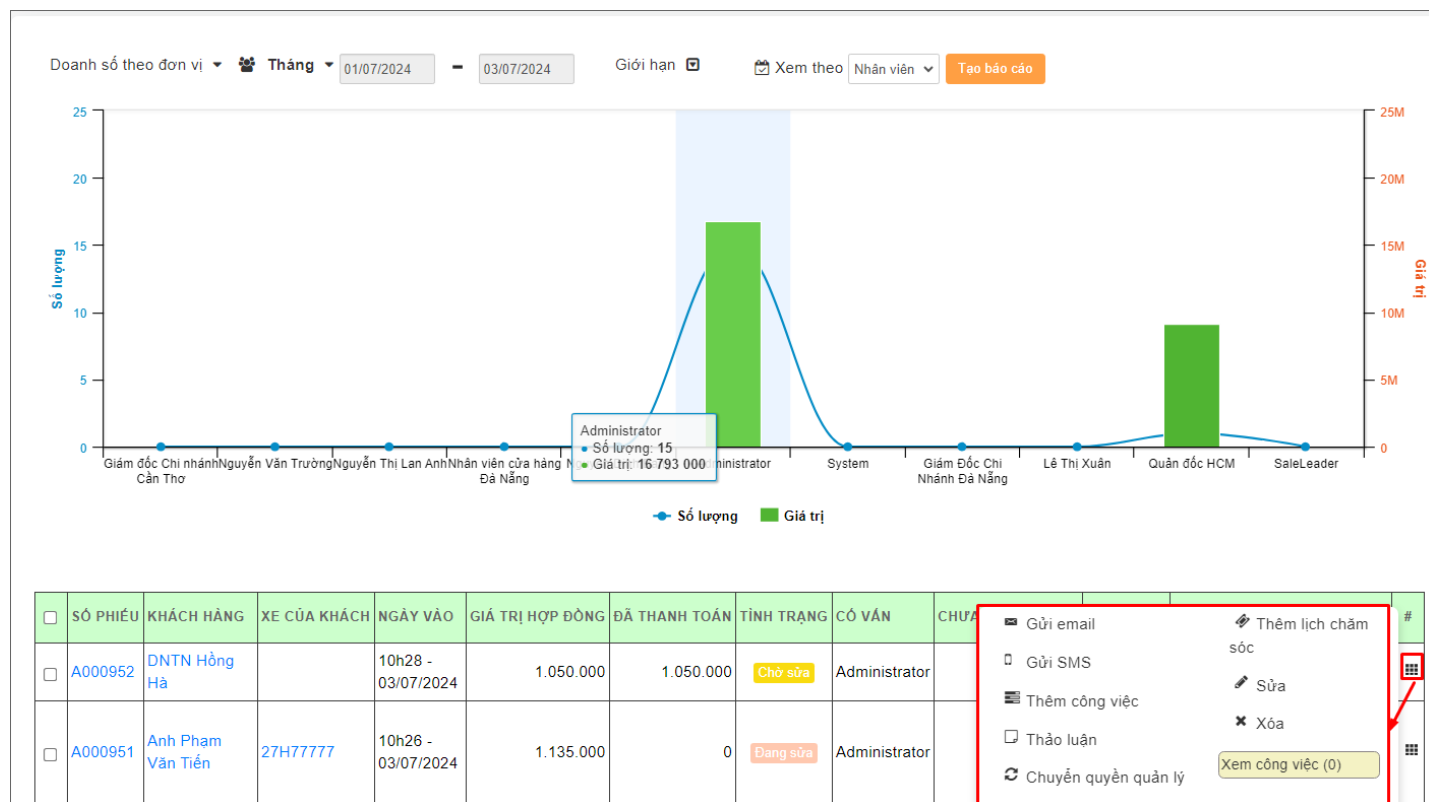
- SKU (Stock Keeping Unit) là mã đơn vị lưu kho, dùng để định danh riêng biệt cho từng sản phẩm trong hệ thống quản lý sản phẩm của gara ô tô.
- Tổng giá trị theo SKU: Tổng doanh thu từ sản phẩm trong Phiếu dịch vụ (hđ) trong thời gian xem báo cáo.
- Số SKU: Tổng số lượng sản phẩm phẩm trong Phiếu dịch vụ (hđ) trong thời gian xem báo cáo.

d. Báo cáo doanh số theo đơn vị

Báo cáo doanh số theo đơn vị trong Phiếu dịch vụ (hđ), dữ liệu sẽ được hệ thống lấy ra từ Phiếu dịch vụ (hđ) do người quản lý là các nhân viên thuộc các đơn vị phòng ban trên hệ thống.

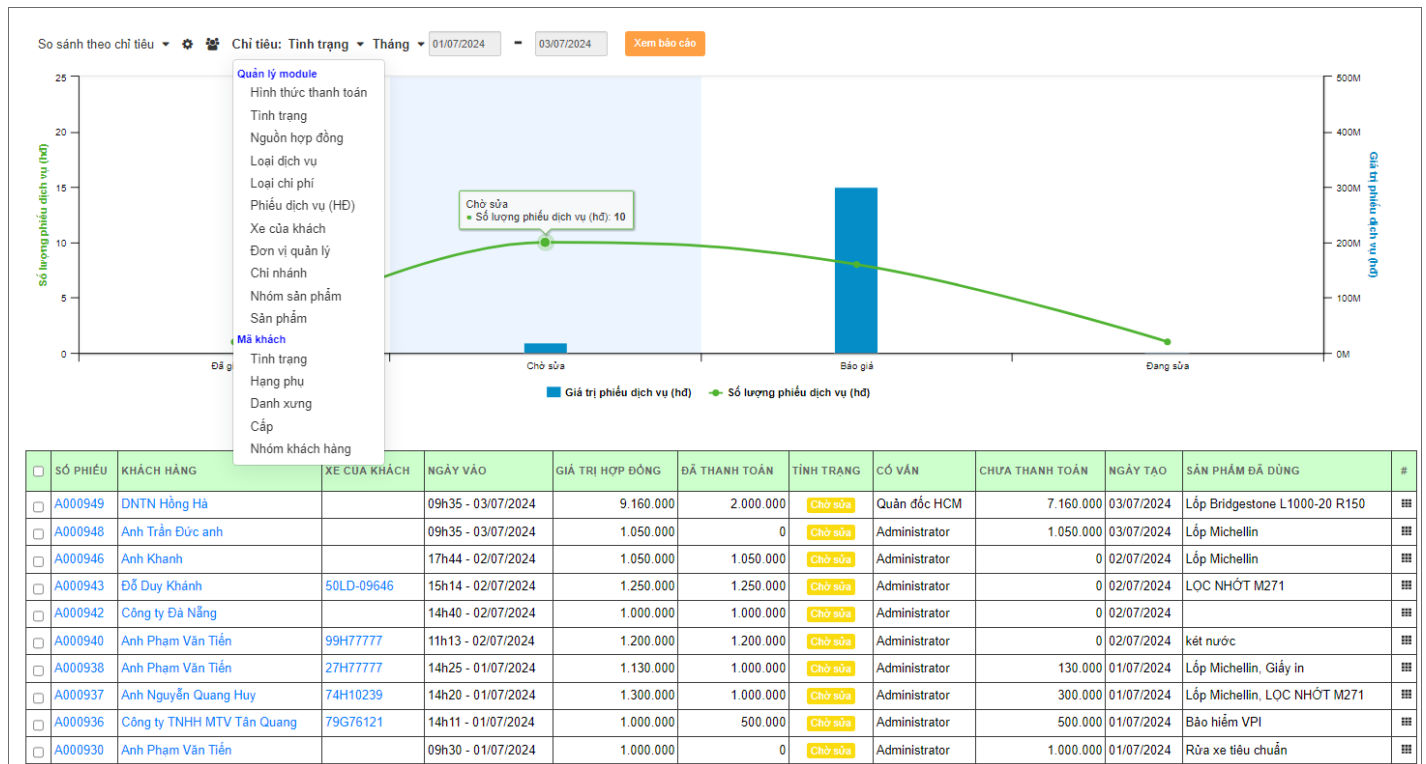


Ý nghĩa các tham số: Tương tự các phần báo cáo ở trên, số lượng Phiếu dịch vụ (hđ) và giá trị tương ứng theo đơn vị quản lý. Ví dụ: Admin quản lý 15 Phiếu dịch vụ (hđ) có giá trị khoảng: 16.793.000. Người dùng có thể bấm vào biểu đồ để xem chi tiết các hợp đồng. Từ đó bấm chọn thao tác nhanh: Gửi mail, SMS, thêm công việc...



e. Báo cáo so sánh theo chỉ tiêu

Đây là báo cáo cho gara ô tô dễ dàng lựa chọn theo nhiều chỉ tiêu khác nhau để lọc ra số lượng Phiếu dịch vụ (hđ) với giá trị tương đương để so sánh, đánh giá hiệu quả kinh doanh theo từng chỉ tiêu đó.



Ý nghĩa các tham số lọc báo cáo:

- Thời gian: Mặc định theo tuần hiện tại. Có thể điều chỉnh thời gian để xem báo cáo
- Biểu tượng (): Tùy chọn cột hiển thị trong bảng dữ liệu chi tiết
- Biểu tượng (): Chọn theo người quản lý.
- Chỉ tiêu lọc báo cáo: Hình thức thanh toán, tình trạng, nguồn hợp đồng... theo các dữ liệu có trong Phiếu dịch vụ (hđ)

f. Báo cáo tần suất mua hàng

Tần suất mua hàng: Số lần mua hàng của khách trong khoảng thời gian nhất định. Xem báo cáo tần suất mua hàng giúp gara hiểu rõ hơn về hành vi mua sắm của khách hàng và đưa ra các chiến lược phù hợp cải thiện doanh số và tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh



Ý nghĩa các tham số lọc xem báo cáo:

- Biểu tượng (⚙️): Tùy chọn cột hiển thị khi xem dữ liệu báo cáo
- Năm: Thời gian xem báo cáo, có thể chọn: Tuần, tháng, quý, năm, từ ngày - đến ngày.
- Biểu tượng (👤): Chọn người quản lý Phiếu dịch vụ (hỗ)
- Giới hạn: Theo các chỉ tiêu để lọc như: Nhóm sản phẩm, nguồn hợp đồng... Báo cáo sẽ đưa ra dữ liệu báo cáo tần suất mua hàng theo các giới hạn được chọn.
- Xem theo: Tháng/ Tuần dưới phần dữ liệu biểu đồ.

g. Báo cáo mặt hàng theo giá bán

Mặt hàng theo giá bán Tháng 01/07/2024 - 03/07/2024 Sản phẩm

Báo cáo tổng hợp tiêu thụ theo giá bán/ mặt hàng

| STT | TÊN KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN | ĐVT | SỐ LƯỢNG | DOANH THU |
|-----|-------------------------------|-----------|-------|----------|-----------|
| 1 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 1.000.000 | | 1 | 1.000.000 |
| | Bảo hiểm VPI | 1.000.000 | Gói | 1 | 1.000.000 |
| 2 | Công ty Đà Nẵng | 475.000 | | 1 | 475.000 |
| | Bảo hiểm VPI | 900.000 | Gói | 1 | 900.000 |
| | Sơn xe màu xanh | 50.000 | Gói | 1 | 50.000 |
| 3 | DNTN Hồng Hà | 9.160.000 | | 1 | 9.160.000 |
| | Lốp Bridgestone L1000-20 R150 | 9.160.000 | Bộ | 1 | 9.160.000 |
| 4 | Khánh | 1.000.000 | | 1 | 1.000.000 |
| | Lốp Michellin | 1.000.000 | Cái | 1 | 1.000.000 |
| 5 | Nguyễn Quang Huy | 625.000 | | 1 | 625.000 |
| | Lốp Michellin | 1.000.000 | Cái | 1 | 1.000.000 |
| | LOÇ NHỐT M271 | 250.000 | Chiếc | 1 | 250.000 |
| 6 | Nguyễn Văn An | 220.000 | | 1 | 220.000 |
| | Bảo dưỡng bàn đạp ga | 220.000 | Lần | 1 | 220.000 |

Báo cáo mặt hàng theo giá bán là cùng 1 mặt hàng (sản phẩm) trong khoảng thời gian nhất định sẽ có mức giá bán khác nhau như thế nào? Từ đó, điều chỉnh các mức giá sao cho phù hợp theo chiến lược kinh doanh của gara để tăng cường tiếp cận khách hàng, tối đa hóa lợi nhuận.

Báo cáo tổng hợp tiêu thụ theo giá bán/ mặt hàng

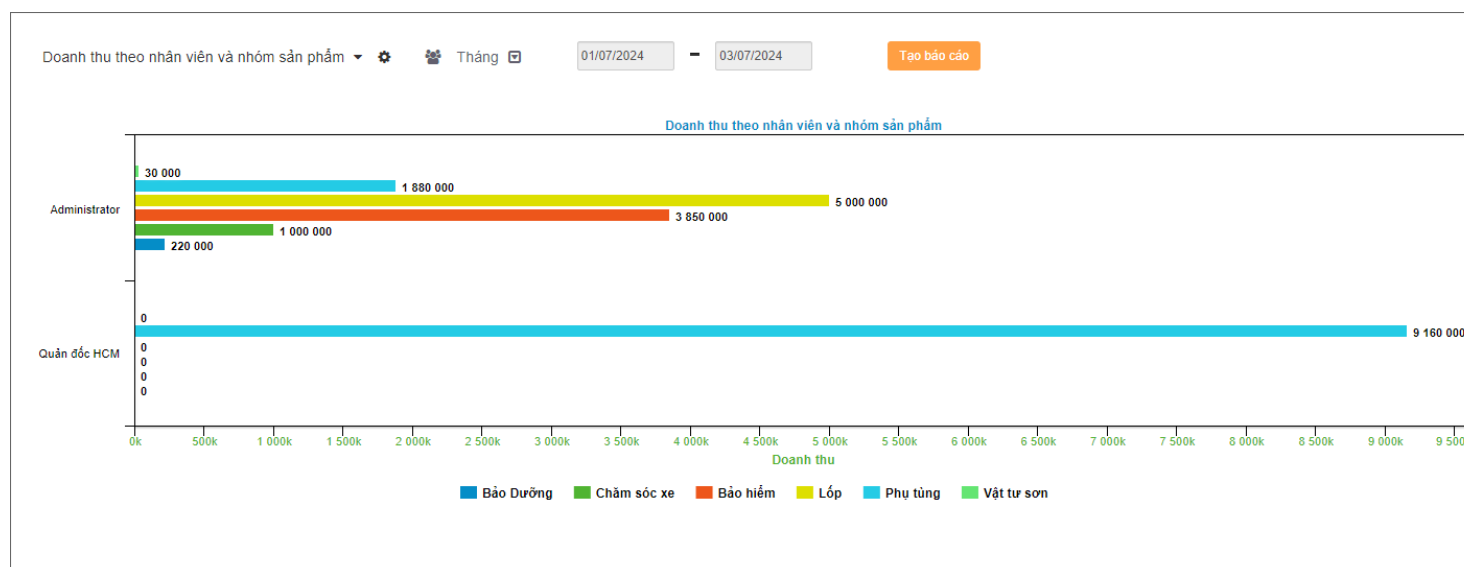
| STT | TÊN KHÁCH | GIÁ BÁN | ĐVT | SỐ LƯỢNG | DOANH THU |
|-----|-----------|---------|-------|----------|-----------|
| 1 | Công ty | 250.000 | | 1 | 250.000 |
| | LOC NHÓT | 250.000 | Chiếc | 1 | 250.000 |

Ý nghĩa các tham số lọc báo cáo:

- Biểu tượng (⚙️): Tùy chọn cột hiển thị khi xem dữ liệu báo cáo
- Năm: Thời gian xem báo cáo, có thể chọn: Tuần, tháng, quý, năm, từ ngày - đến ngày.
- Biểu tượng (👤): Chọn người quản lý Phiếu dịch vụ (hđ)
- Sản phẩm: Lựa chọn mặt hàng muốn xem giá bán trong từng Phiếu dịch vụ (hđ)
- Biểu tượng (🔍): Để tìm kiếm chọn mặt hàng sản phẩm
- Biểu tượng (✂️): Để xóa nhanh các sản phẩm mặt hàng đã chọn
- Biểu tượng (📄): Để xuất excel báo cáo mặt hàng theo giá bán.

h. Báo cáo doanh thu theo nhân viên và sản phẩm

Báo cáo doanh thu theo nhân viên và nhóm sản phẩm giúp ông chủ đánh giá được nhóm sản phẩm nào mang lại doanh thu tốt nhất để tập trung phát triển, tối đa hóa lợi nhuận. Đồng thời đánh giá được hiệu suất làm việc của từng nhân viên, có thể tính phí hoa hồng cho nhân viên theo từng nhóm sản phẩm.



Ý nghĩa các tham số lọc báo cáo:

- Biểu tượng (⚙️): Tùy chọn cột hiển thị khi xem dữ liệu báo cáo
- Biểu tượng (👤): Chọn người quản lý Phiếu dịch vụ (hđ)
- Tháng: Thời gian xem báo cáo, có thể chọn: Trong ngày, tuần, tháng, quý, năm, từ ngày - đến ngày.
- Chú thích bảng dữ liệu: Là các nhóm sản phẩm mang về doanh thu từ Phiếu dịch vụ (hđ) trong thời gian xem báo cáo.

i. Báo cáo doanh thu từ đối tác

Đối tác là loại khách hàng có thể giới thiệu nhiều khách hàng khác tới gara để sửa chữa, làm dịch vụ. Khi khách hàng trở thành đối tác với gara ô tô sẽ giúp thu hút được nhiều khách hàng đến cho gara hơn.

Xem báo cáo doanh thu từ đối tác sẽ giúp gara ô tô dễ dàng phân loại riêng các Phiếu dịch vụ (hđ) có tham chiếu đối tác để theo dõi, đánh giá doanh thu có được từ các khách hàng đối tác này. Từ đó gara ô tô có những ưu đãi, phí hoa hồng dành cho đối tác của mình.

Doanh thu từ đối tác Tháng 01/07/2024 - 03/07/2024 Tạo báo cáo

Tổng hợp doanh thu theo đối tác

| STT | ĐỐI TÁC | DOANH SỐ | DOANH THU | SỐ LƯỢNG PHIẾU DỊCH VỤ (HĐ) |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 1 | Tuấn | 1.135.000 | 0 | 1 |
| 2 | Nguyễn Thị Hiền | 1.050.000 | 0 | 1 |


Chi tiết doanh thu từ đối tác: Nguyễn Thị Hiền

| STT | KHÁCH HÀNG | ID PHIẾU DỊCH VỤ (HĐ) | DOANH SỐ | DOANH THU |
|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 | DNTN Hồng Hà | A000952 | 1.050.000 | 1.050.000 |


Lưu ý: Để xem được phần báo cáo doanh thu từ đối tác cần:

- Khi thêm khách hàng chọn loại khách hàng là “Đối tác”

Khách hàng > Nguyễn Thị Hiền

 Cấp khách hàng Vàng

Doanh số 1.000.000

 Xe của khách

| BIỂN SỐ | PHIẾU DỊCH VỤ (HĐ) | NGÀY KÝ | DÒNG XE | SỐ KM | SỐ KHUNG | SỐ MÁY | MÀU XE |
|----------|--------------------|---------|---------|-------|----------|--------|--------|
| 31H82727 | | | | | | | |
| DFKHJHH | | | | 90000 | | | Đen |

ĐẦU MỚI (0) LỊCH HẸN (0) PHIẾU DỊCH VỤ (HĐ) (11) CÔNG VIỆC (0) LỊCH CHĂM SÓC (0) CHIẾN DỊCH (1)

Thông tin chung

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Danh xưng | Anh | Cấp | Vàng |
| Tên khách hàng | Nguyễn Thị Hiền | Loại khách hàng | Khách hàng, Đối tác |
| Điện thoại | 0975 455 654 | Người quản lý | Administrator |
| Mã Khách hàng | 08909 | Ngày tạo | 10/05/2024 |

- Khi thêm mới Phiếu dịch vụ (hđ) có tham chiếu đối tác: Chọn đối tác đã giới thiệu khách hàng đến gara để làm dịch vụ.
- Nếu chưa có trường: “Đối tác” khi thêm mới Phiếu dịch vụ (hđ) bạn có thể vào cài đặt form thêm mới Phiếu dịch vụ (hđ) để kéo trường: “Đối tác” vào.

[Home](#) > [Phiếu dịch vụ \(HĐ\)](#) > [Thêm mới](#)

THÔNG TIN CHUNG THANH TOÁN (0) CHI PHÍ (0)

Thông tin chung

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|---|
| Số phiếu* | <input type="text" value="A000954"/> | Nguồn hợp đồng | <input type="text" value="Chọn"/> |
| Loại dịch vụ* | <input type="text" value="Sửa chữa"/> | Tình trạng* | <input type="text" value="Bảo giá"/> |
| Khách hàng | <input type="text" value=""/> | Ngày vào | <input type="text" value="03/07/2024 14:19"/> |
| Xe của khách | <input type="text" value=""/> | Ngày ra | <input type="text" value="đ/mỹ H.m"/> |
| Điện thoại | <input type="text" value=""/> | Đối tác | <input type="text" value=""/> |
| Cố vấn* | <input type="text" value="Administrator"/> | Lịch hẹn | <input type="text" value="Anh Tuấn (0966 555 111)"/> <input type="text" value="Anh Nguyễn Thị Hiền (0975 455 654)"/> |
| Yêu cầu của khách hàng | <input type="text" value=""/> | | |
| Tình trạng tiếp nhận xe | <input type="text" value=""/> | | |

k. Báo cáo Phiếu dịch vụ đang làm




Báo cáo này được lập trình trên phần mềm carCRM để giúp các gara ô tô có thể hiển thị toàn màn hình trên tivi cho nhân viên/khách hàng theo dõi các Phiếu dịch vụ (hđ) đang làm.

| <input type="button" value="Tất cả"/> <input type="button" value="Bảo giá"/> <input type="button" value="Chờ sửa"/> <input type="button" value="Đang sửa"/> <input type="button" value="Sửa xong"/> <input type="button" value="Chờ giao xe"/> <input type="button" value="Đã giao xe"/> <input type="button" value="Hủy"/> | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | NGÀY VÀO | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG | ĐÃ THANH TOÁN | TÌNH TRẠNG | CỐ VẤN | CHƯA THANH TOÁN | NGÀY TẠO | SẢN PHẨM ĐÃ DÙNG | |
| <input type="checkbox"/> | A000950 | Anh Tuấn | 10h02 - 03/07/2024 | 1.050.000 | 0 | Chờ sửa | Administrator | 1.050.000 | 03/07/2024 | Lốp Michelin | |
| <input type="checkbox"/> | A000949 | DNTN Hồng Hà | 09h35 - 03/07/2024 | 9.160.000 | 2.000.000 | Chờ sửa | Quản đốc HCM | 7.160.000 | 03/07/2024 | Lốp Bridgestone L1 | |
| <input type="checkbox"/> | A000948 | Anh Trần Đức anh | 09h35 - 03/07/2024 | 1.050.000 | 0 | Chờ sửa | Administrator | 1.050.000 | 03/07/2024 | Lốp Michelin | |
| <input type="checkbox"/> | A000946 | Anh Khanh | 17h44 - 02/07/2024 | 1.050.000 | 1.050.000 | Chờ sửa | Administrator | 0 | 02/07/2024 | Lốp Michelin | |
| <input type="checkbox"/> | A000943 | Đỗ Duy Khánh | 50LD-09646 | 15h14 - 02/07/2024 | 1.250.000 | 1.250.000 | Chờ sửa | Administrator | 0 | 02/07/2024 | LOC NHỚT M271 |
| <input type="checkbox"/> | A000942 | Công ty Đà Nẵng | 14h40 - 02/07/2024 | 1.000.000 | 1.000.000 | Chờ sửa | Administrator | 0 | 02/07/2024 | | |
| <input type="checkbox"/> | A000941 | Công ty Đà Nẵng | 43A-89637 | 14h39 - 02/07/2024 | 860.000 | 60.000 | Chờ sửa | Administrator | 800.000 | 02/07/2024 | Bảo hiểm VPI, Sơn |
| <input type="checkbox"/> | A000940 | Anh Phạm Văn Tiến | 99H77777 | 11h13 - 02/07/2024 | 1.200.000 | 1.200.000 | Chờ sửa | Administrator | 0 | 02/07/2024 | kết nước |
| <input type="checkbox"/> | A000939 | Anh Phạm Văn Tiến | 99H77777 | 16h07 - 01/07/2024 | 1.050.000 | 525.000 | Đang sửa | Administrator | 525.000 | 01/07/2024 | Lốp Michelin |
| <input type="checkbox"/> | A000938 | Anh Phạm Văn Tiến | 27H77777 | 14h25 - 01/07/2024 | 1.130.000 | 1.000.000 | Chờ sửa | Administrator | 130.000 | 01/07/2024 | Lốp Michelin, Giấy |
| <input type="checkbox"/> | A000937 | Anh Nguyễn Quang Huy | 74H10239 | 14h20 - 01/07/2024 | 1.300.000 | 1.000.000 | Chờ sửa | Administrator | 300.000 | 01/07/2024 | Lốp Michelin, LOC |
| <input type="checkbox"/> | A000936 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 14h11 - 01/07/2024 | 1.000.000 | 500.000 | Chờ sửa | Administrator | 500.000 | 01/07/2024 | Bảo hiểm VPI |
| <input type="checkbox"/> | A000930 | Anh Phạm Văn Tiến | | 09h30 - 01/07/2024 | 1.000.000 | 0 | Chờ sửa | Administrator | 1.000.000 | 01/07/2024 | Rửa xe tiêu chuẩn |
| <input type="checkbox"/> | A000923 | Anh Phạm Văn Tiến | | 15h34 - 28/06/2024 | 1.050.000 | 0 | Sửa xong | Administrator | 1.050.000 | 28/06/2024 | Lốp Michelin |
| <input type="checkbox"/> | A000919 | Công ty Hoàng An | | 10h39 - 27/06/2024 | 1.050.000 | 525.000 | Chờ sửa | Administrator | 525.000 | 27/06/2024 | Lốp Michelin |
| <input type="checkbox"/> | A000918 | Anh Phạm Văn Tiến | | 10h33 - 27/06/2024 | 1.050.000 | 525.000 | Chờ sửa | Administrator | 525.000 | 27/06/2024 | Lốp Michelin |
| <input type="checkbox"/> | A000917 | Anh Phạm Văn Tiến | | 10h32 - 27/06/2024 | 1.050.000 | 0 | Chờ sửa | Administrator | 1.050.000 | 27/06/2024 | Lốp Michelin |
| <input type="checkbox"/> | A000912 | Công ty TNHH Hoàng Sơn | 90G87712 | 15h35 - 25/06/2024 | 250.000 | 250.000 | Chờ sửa | Administrator | 0 | 25/06/2024 | LOC NHỚT M271 |
| <input type="checkbox"/> | A000905 | Anh Tân | 30A10385 | 10h12 - 22/06/2024 | 2.538.000 | 0 | Chờ giao xe | Administrator | 2.538.000 | 22/06/2024 | Gò nân cãng I, Gò |
| <input type="checkbox"/> | A000899 | Anh Nguyễn Văn An | 51A-63004 | 14h14 - 20/06/2024 | 1.575.000 | 550.000 | Sửa xong | Administrator | 1.025.000 | 20/06/2024 | LOC NHỚT M271, |
| | | | | 30.663.000 | 11.435.000 | | | 19.228.000 | | | |
| | | | | Click xem tất cả | Click xem tất cả | | | Click xem tất cả | | | |

1 - 20 của 208 1 2 3 4 ...

Ý nghĩa các tham số lọc báo cáo:

- Người dùng có thể chọn xem Phiếu dịch vụ (hđ) theo trạng thái: Bảo giá, chờ sửa...

- Biểu tượng  : Người dùng có thể lựa chọn tùy chọn cột hiển thị trong bảng dữ liệu.
- Biểu tượng  : Lọc theo người quản lý (nếu có quyền). Nếu không có quyền chọn nhiều quản lý, mặc định Phiếu dịch vụ theo user đang đăng nhập.
- Biểu tượng  : Xem full screen toàn màn hình.
- Bảng dữ liệu phân trang, mỗi trang sẽ hiển thị số bản ghi theo tùy chọn trong select số bản ghi (10, 20, 50, 100...).
- Cứ 10s một lần, trình duyệt sẽ chuyển trang dữ liệu mới nếu có và lặp lại từ trang 1 nếu đã hết dữ liệu.
- Cứ 3 phút hệ thống lại lấy lại dữ liệu hợp đồng trên form này một lần.


1. Báo cáo công thợ

Báo cáo công thợ là mục theo dõi và ghi nhận công việc của các thợ sửa chữa, thợ bảo dưỡng, và kỹ thuật viên làm việc tại gara được hệ thống tự động lấy dữ liệu từ các Phiếu dịch vụ (hđ).

Điều kiện để có dữ liệu báo cáo công thợ, yêu cầu:

- Trong chi tiết của Phiếu dịch vụ (hđ) có sản phẩm thuộc nhóm Nhân Công.
- Người dùng phải phân công: Người thực hiện làm chi tiết này trong Phiếu dịch vụ (hđ)


Xem báo cáo công thợ tại các gara ô tô giúp quản lý và chủ gara nắm bắt thông tin chi tiết về hoạt động và hiệu suất làm việc của thợ. Từ đó đánh giá khen thưởng phù hợp để động viên thợ làm việc hiệu quả, từ đó khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất.

Báo cáo công thợ 
Năm 2024  Tháng 5  Điểm bán 
Tạo báo cáo

Tổng hợp báo cáo công thợ

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU | SỐ DỊCH VỤ | GIÁ TRỊ | TỔNG CÔNG (GIỜ) |
|-----|-----------------|----------|------------|-------------|-----------------|
| 1 | Nguyễn Văn Cần | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2 | Lê Văn Hậu | 2 | 3 | 4.088.000 | 2 |
| 3 | Nguyễn Văn Minh | 1 | 1 | 1.000.000 | 1 |
| 4 | Nguyễn Văn Bảo | 1 | 1 | 250.000 | 0 |
| | | | | Tổng | 23 |

Ý nghĩa các tham số lọc báo cáo:

- Biểu tượng  : Người dùng có thể lựa chọn tùy chọn cột hiển thị trong bảng dữ liệu.
- Thời gian: Chọn năm, tháng muốn xem báo cáo
- Điểm bán: Là các chi nhánh tương ứng với danh sách thợ, kỹ thuật.

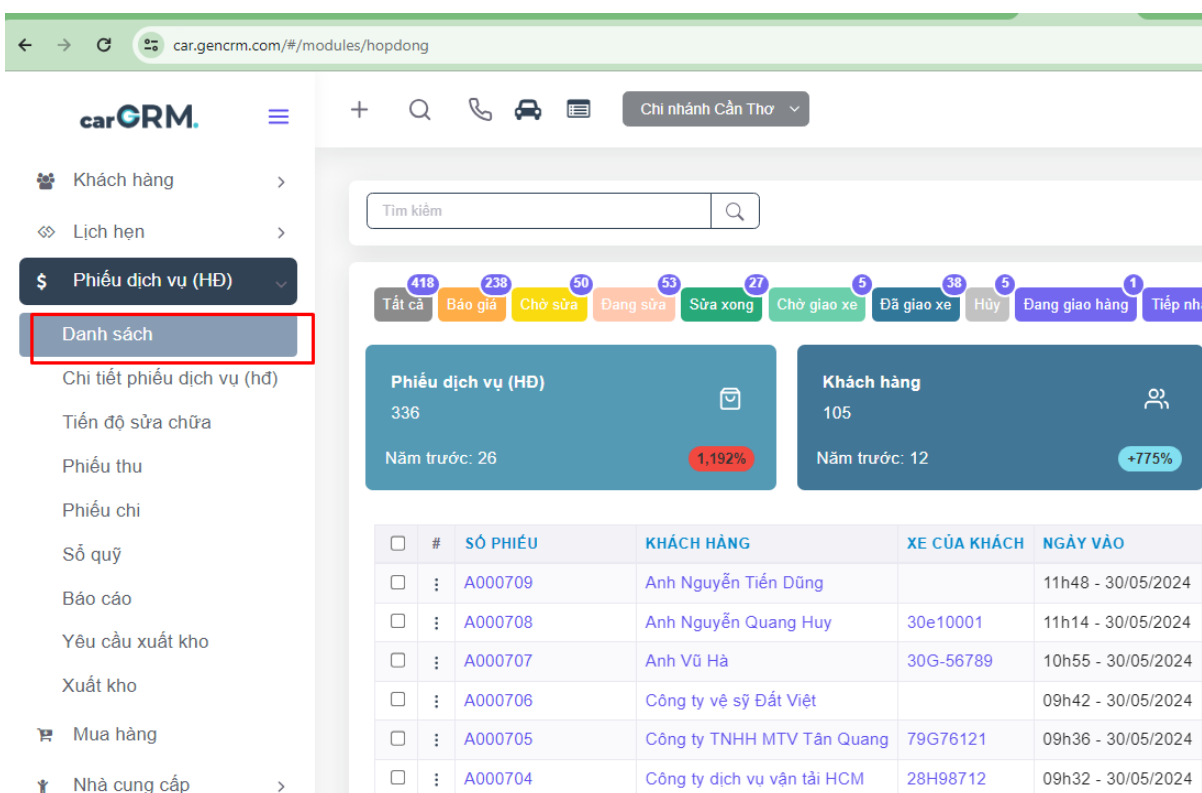
4.8 Yêu cầu xuất kho

Yêu cầu xuất kho (YCCK) được cố vấn thực hiện sau khi khách hàng đã đồng ý làm các dịch vụ sửa chữa tại gara. Bước này để lấy phụ tùng, linh kiện, dầu nhớt, hoặc các vật liệu khác làm dịch vụ cho khách như trong phiếu.

Cố vấn có thể yêu cầu xuất kho nhanh chóng, tiện lợi ngay trên phần mềm carCRM. Chức năng này không chỉ giúp hiệu suất làm việc tăng cao mà còn giúp gara giảm thiểu sai sót hỗ trợ quản lý kho chặt chẽ, chính xác, dữ liệu đầy đủ, phân tích, báo cáo tình hình kinh doanh tức thì.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tại trang chủ trên giao diện máy tính, chọn module: Phiếu dịch vụ, vào: Danh sách.



The screenshot shows the carCRM web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Khách hàng, Lịch hẹn, Phiếu dịch vụ (HD), Danh sách (highlighted with a red box), Chi tiết phiếu dịch vụ (hd), Tiến độ sửa chữa, Phiếu thu, Phiếu chi, Sổ quỹ, Báo cáo, Yêu cầu xuất kho, Xuất kho, Mua hàng, and Nhà cung cấp. The main content area displays a search bar, a navigation bar with various status filters (Tất cả, Báo giá, Chờ sửa, Đang sửa, Sửa xong, Chờ giao xe, Đã giao xe, Hủy, Đang giao hàng, Tiếp nhận), and two summary cards: 'Phiếu dịch vụ (HD)' with 336 items and a 1,192% increase, and 'Khách hàng' with 105 items and a 775% increase. Below these cards is a table with the following data:

| # | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | NGÀY VÀO |
|---|----------|-----------------------------|--------------|--------------------|
| ☐ | A000709 | Anh Nguyễn Tiến Dũng | | 11h48 - 30/05/2024 |
| ☐ | A000708 | Anh Nguyễn Quang Huy | 30e10001 | 11h14 - 30/05/2024 |
| ☐ | A000707 | Anh Vũ Hà | 30G-56789 | 10h55 - 30/05/2024 |
| ☐ | A000706 | Công ty vệ sỹ Đất Việt | | 09h42 - 30/05/2024 |
| ☐ | A000705 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 09h36 - 30/05/2024 |
| ☐ | A000704 | Công ty dịch vụ vận tải HCM | 28H98712 | 09h32 - 30/05/2024 |

Bước 2: Chọn: Số phiếu dịch vụ của khách đang chờ sửa

carGRM. Chi nhánh Cần Thơ

Khách hàng > Lịch hẹn > **Phiếu dịch vụ (HĐ)** > Danh sách

Chi tiết phiếu dịch vụ (hđ)
Tiến độ sửa chữa
Phiếu thu
Phiếu chi
Số quỹ
Báo cáo
Yêu cầu xuất kho
Xuất kho

Mua hàng
Nhà cung cấp >
Quản lý kho >
Công việc >
Lịch chăm sóc >
Chiến dịch >

418 Tất cả 238 Báo giá 50 Chờ sửa 53 Đang sửa 27 Sửa xong 5 Chờ giao xe 5 Đã giao xe 38 Hủy 5 Đang giao hàng 1 Tiếp nhận xe 0

Phiếu dịch vụ (HĐ) 336 Năm trước: 26 **1,192%**

Khách hàng 105 Năm trước: 12 **+775%**

| <input type="checkbox"/> | # | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | NGÀY VÀO | GIÁ |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | : | A000709 | Anh Nguyễn Tiến Dũng | | 11h48 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000708 | Anh Nguyễn Quang Huy | 30e10001 | 11h14 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000707 | Anh Vũ Hà | 30G-56789 | 10h55 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000706 | Công ty vệ sỹ Đất Việt | | 09h42 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000705 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 09h36 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000704 | Công ty dịch vụ vận tải HCM | 28H98712 | 09h32 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000703 | Công ty TNHH Xe và Bàn | | 09h09 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000702 | Công ty Hà Nội car | 29H77777 | 16h27 - 29/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000701 | Anh Phạm Văn Tiến | 60A-99999 | 16h22 - 29/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000700 | Anh Trần Văn Bình An | 28H99991 | | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000699 | Công ty Phương Hoàng | 77G87662 | 14h30 - 29/05/2024 | |

Bước 3: Chọn: Yêu cầu xuất kho dưới phần chi tiết phiếu dịch vụ (hđ)

Thông tin

| | | | |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Số phiếu | A000703 | Nguồn hợp đồng | Website |
| Loại dịch vụ | Sửa chữa | Tình trạng | Chờ sửa |
| Khách hàng | Công ty TNHH Xe và Bàn | Ngày vào | 30/05/2024 9:09 |
| Cố vấn | Administrator | | |

Viết ghi chú

Thêm bình luận

Chi tiết phiếu dịch vụ (hđ)

Chọn **+Thêm mới** Gói dịch vụ Phụ tùng Vật tư tiêu hao Công son Nhân công Chăm sóc xe Bảo Dưỡng Sửa chữa

| STT | THAO TÁC | DANH SÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | VAT | GIẢM GIÁ | THÀNH TIỀN | BẢO HIỂM TRÁ | TRANG THÁI |
|-----|----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|-----|----------|------------|--------------|------------|
| 1 | Sửa Xóa | (LốpMichelin11) Lốp Michelin | 20 | Cái | 1.000.000 | 5% | | 21.000.000 | 0 | Sử dụng |
| 2 | Sửa Xóa | (LốpMichelin11) Lốp Michelin | 10 | Cái | 1.000.000 | 5% | | 10.500.000 | 0 | Sử dụng |

Yêu cầu xuất kho Xuất kho

Bước 4: Nhập số lượng yêu cầu xuất tương ứng với dịch vụ cần làm.

Yêu cầu xuất kho

Số phiếu:

Trạng thái: Chưa xử lý x

Ghi chú:

Ngày yêu cầu:

Chi tiết yêu cầu xuất kho

| STT | DANH SÁCH | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG YÊU CẦU | SỐ LƯỢNG THỰC XUẤT |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | <input type="text" value="Lốp Michellin"/> | <input type="text" value="LốpMichellin11"/> | <input type="text" value="Cái"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="0"/> |
| 2 | <input type="text" value="Lốp Michellin"/> | <input type="text" value="LốpMichellin11"/> | <input type="text" value="Cái"/> | <input type="text" value="20"/> | <input type="text" value="0"/> |

Bước 5: Bấm: Lưu để hoàn tất phiếu yêu cầu xuất kho. Phiếu yêu cầu xuất kho nằm trong danh sách YC XK ở chi tiết phiếu dịch vụ hoặc xem danh sách: Yêu cầu xuất kho tại module: Quản lý kho.

Chi tiết phiếu dịch vụ (hđ)

Chọn
+Thêm mới
Gửi dịch vụ
Phụ tùng
Vật tư tiêu hao
Công sơn
Nhân công
Chăm sóc xe
Bảo Dưỡng
Sửa chữa

| STT | THAO TÁC | DANH SÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | VAT | GIẢM GIÁ | THÀNH TIỀN | BẢO HIỂM TRẢ | TRẠNG THÁI | NG |
|-----|-------------------------|--|----------|-------------|-----------|-----|----------|------------|--------------|------------|----|
| 1 | Sửa Xóa | (LốpMichellin11) Lốp Michellin | 20 | Cái | 1.000.000 | 5% | | 21.000.000 | 0 | Sử dụng | |
| 2 | Sửa Xóa | (LốpMichellin11) Lốp Michellin | 10 | Cái | 1.000.000 | 5% | | 10.500.000 | 0 | Sử dụng | |

Danh sách YC XK

| STT | SỐ PHIẾU | TRẠNG THÁI | NGÀY YÊU CẦU |
|-----|------------------|------------|--------------|
| 1 | A000703_YC XK_01 | Chưa xử lý | 30/05/2024 |

Lưu ý: Để có vấn dịch vụ có thể thực hiện được: Yêu cầu xuất kho, cần:

- Cố vấn có quyền quản lý kho mới thực hiện được yêu cầu xuất kho. Hướng dẫn: Vào danh sách kho, chọn kho đang chứa sản phẩm cần xuất. Thêm người quản lý.
- Khi thêm sản phẩm cần tích sản phẩm vào kho. Tức sản phẩm đó đã thuộc 1 trong số các kho, mới yêu cầu xuất kho được.
- Sản phẩm có tồn kho mới thực hiện được yêu cầu xuất kho. Tức số lượng sản phẩm trong kho phải lớn hơn 0.

Ví dụ: Cố vấn muốn yêu cầu xuất kho với sản phẩm LớpMichellin11 như trên chi tiết phiếu dịch vụ ở trên, cần đủ 3 điều kiện: Cố vấn có quyền quản lý kho Đồng Đa, sản phẩm thuộc kho đồng đa, và sản phẩm có tồn kho lớn hơn 0.

The screenshot shows a 'Chọn sản phẩm' (Select product) modal window. It features a search bar at the top and a table of products. The table has the following columns: ẢNH (Image), SẢN PHẨM (Product), MÃ SẢN PHẨM (Product Code), ĐƠN VỊ TÍNH (Unit), ĐƠN GIÁ (Unit Price), SỐ LƯỢNG TỒN (Inventory), and KHO HÀNG (Warehouse). A red box highlights the 'Chọn' button on the left side of the modal. Another red box highlights a row in the table for 'Lốp Michelin' (Michelin Tire) with a quantity of 23, located in the 'Kho Đồng Đa' (Đồng Đa Warehouse).

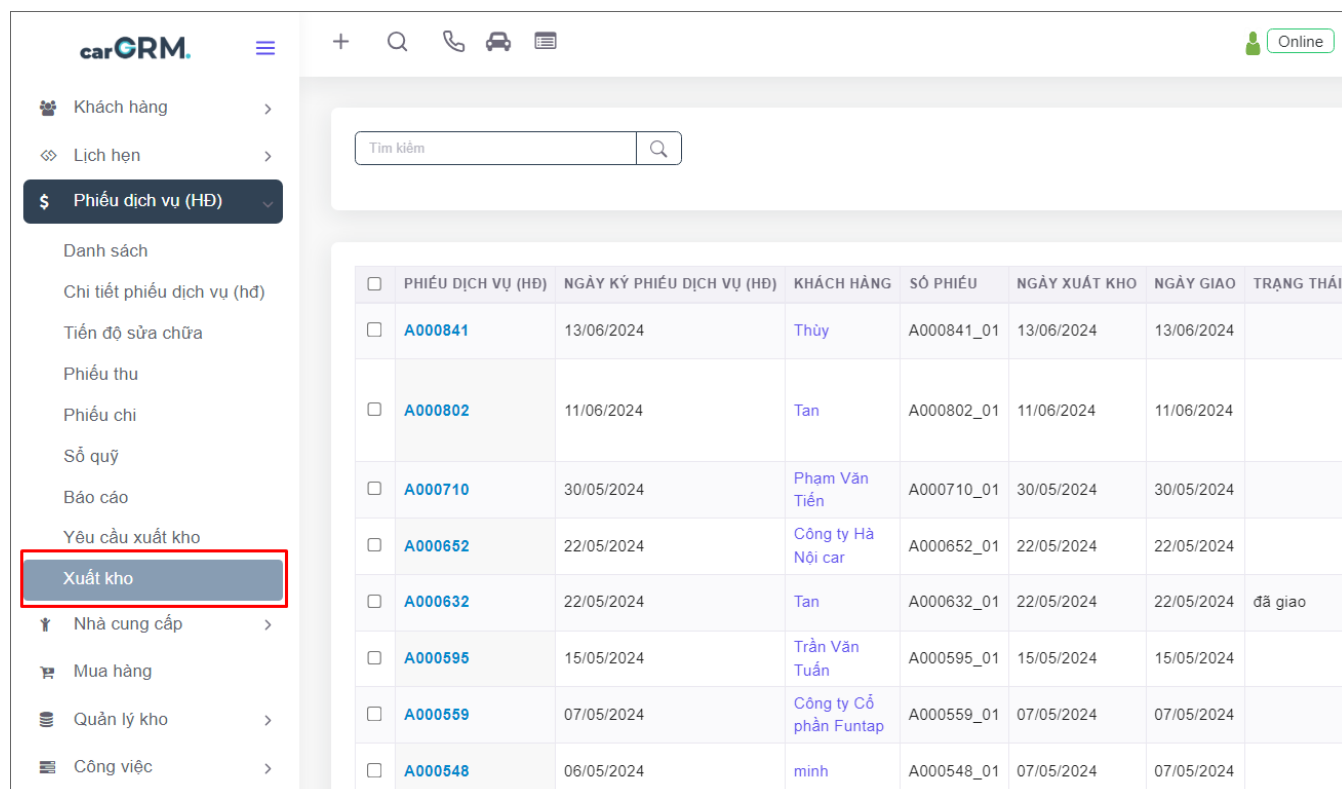
| ẢNH | SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG TỒN | KHO HÀNG |
|-----|--------------------|----------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| | LOC NHÓT M271 | A2711800109 | Chiếc | 250.000 | 100 | Kho Phụ Tùng |
| | Lốp Michelin | LốpMichellin11 | Cái | 1.000.000 | 1.095 | Kho vật tư |
| | LOC NHÓT M271 | A2711800109 | Chiếc | 250.000 | 0,12 | Kho Cầu Giấy |
| | Lốp Michelin | LốpMichellin11 | Cái | 1.000.000 | 11,80 | Kho Cầu Giấy |
| | Giấy in | GIAYIN | Mét | 80.000 | 50 | Kho Cầu Giấy |
| | Bơm nước động cơ | OK65B15 | Cái | 1.137.500 | 1 | Kho vật tư |
| | Lốp Michelin | LốpMichellin11 | Cái | 1.000.000 | 23 | Kho Đồng Đa |
| | Rò tuyền lái trong | PHUTUNG6 | Chiếc | 350.000 | 1,80 | Kho Cầu Giấy |
| | Mã phanh | CD001 | Chiếc | 250.000 | 2 | Kho Cầu Giấy |
| | Mã phanh | CD001 | Chiếc | 250.000 | 500 | Kho Đà Nẵng |
| | Mã phanh | CD001 | Chiếc | 250.000 | 23 | Kho Đồng Đa |
| | Giấy in | GIAYIN | Mét | 80.000 | 51 | Kho Đồng Đa |
| | Bơm nước động cơ | OK65B15 | Cái | 1.137.500 | 1.001 | Kho Cầu Giấy |

4.9 Xuất kho

Xuất kho là phân ghi nhận, lưu trữ toàn bộ danh sách các phiếu xuất kho tự động trên hệ thống. Người dùng (có quyền xuất kho) bấm “Xuất kho” trong Phiếu dịch vụ (hđ).

Chú ý: Nút: "Xuất kho" chỉ hiển thị khi: Cài đặt của module hợp đồng là trừ kho khi giao hàng và Chi tiết hợp đồng có ít nhất 1 sản phẩm nằm trong kho (sản phẩm được check vào mục: Quản lý kho)

Quản lý danh sách phiếu xuất kho giúp gara theo dõi, kiểm soát tồn kho và ngăn ngừa mất mát, thất thoát hàng hóa minh bạch, rõ ràng, từ đó giúp gara có kế hoạch mua sắm hàng hóa hợp lý nhất.



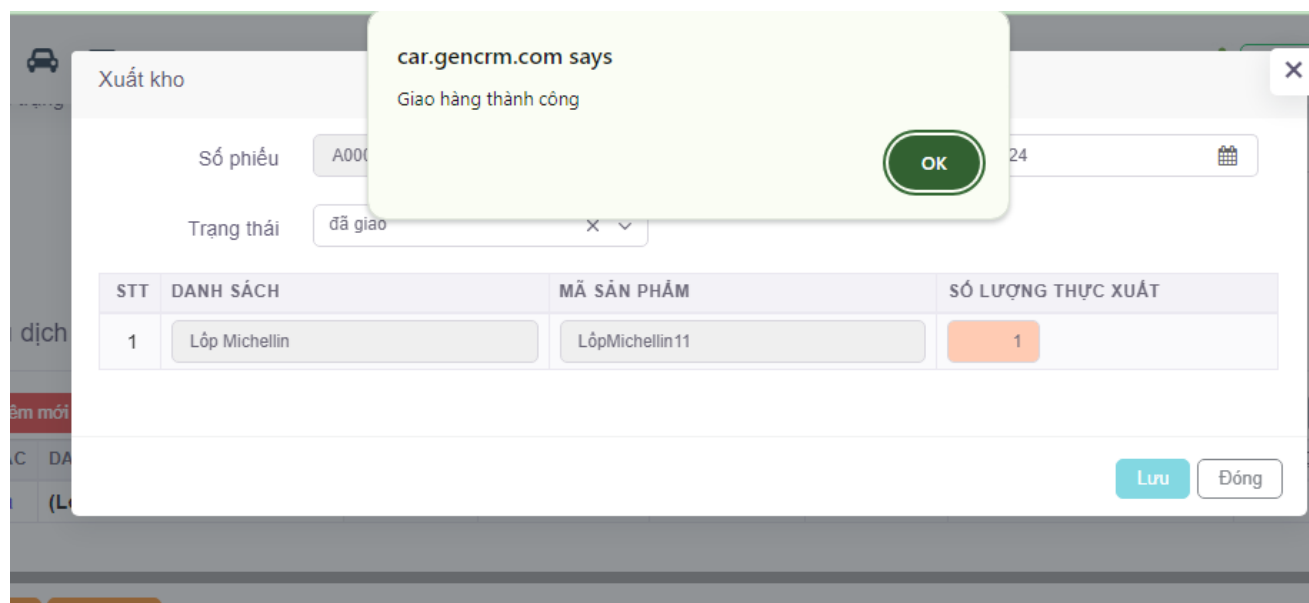
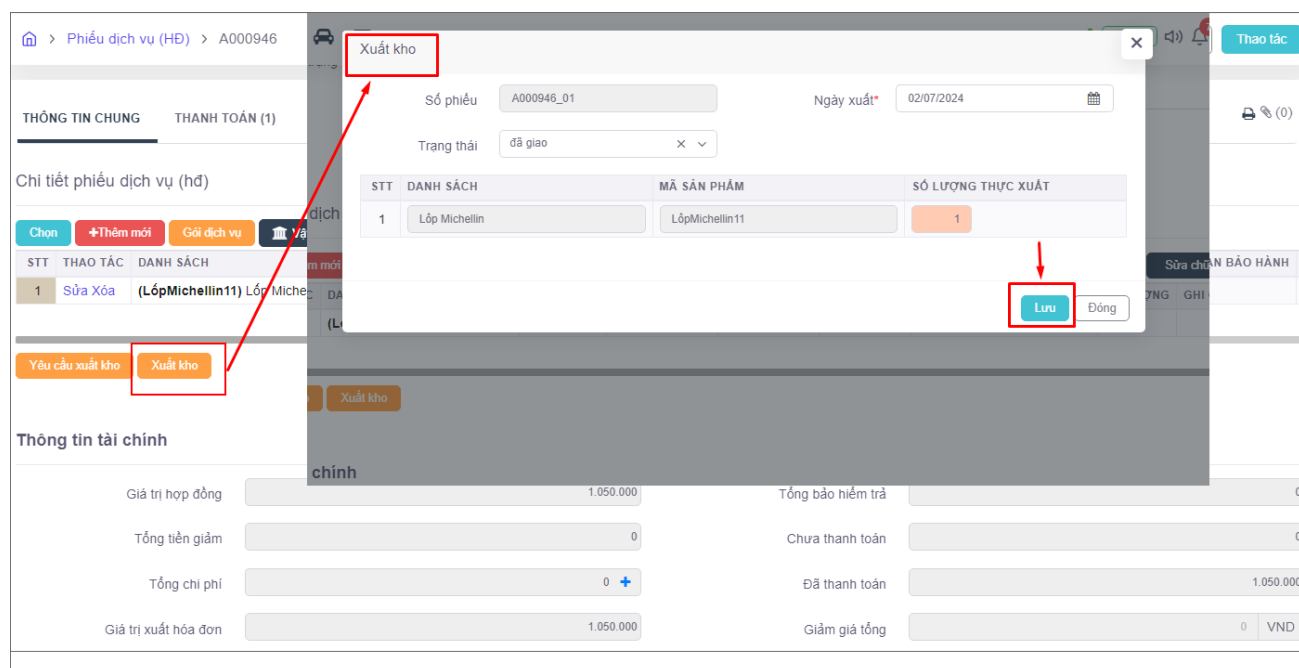
The screenshot displays the carGRM web application interface. On the left, a sidebar menu lists various functions, with "Xuất kho" (Warehouse Outgoing Invoice) highlighted in a red box. The main content area shows a table of outgoing invoices with the following columns: PHIEU DỊCH VỤ (HĐ), NGÀY KÝ PHIEU DỊCH VỤ (HĐ), KHÁCH HÀNG, SỐ PHIEU, NGÀY XUẤT KHO, NGÀY GIAO, and TRẠNG THÁI. The table contains 10 rows of data.

| <input type="checkbox"/> | PHIEU DỊCH VỤ (HĐ) | NGÀY KÝ PHIEU DỊCH VỤ (HĐ) | KHÁCH HÀNG | SỐ PHIEU | NGÀY XUẤT KHO | NGÀY GIAO | TRẠNG THÁI |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|------------|---------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | A000841 | 13/06/2024 | Thùy | A000841_01 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | A000802 | 11/06/2024 | Tan | A000802_01 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | A000710 | 30/05/2024 | Phạm Văn Tiến | A000710_01 | 30/05/2024 | 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | A000652 | 22/05/2024 | Công ty Hà Nội car | A000652_01 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | A000632 | 22/05/2024 | Tan | A000632_01 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | đã giao |
| <input type="checkbox"/> | A000595 | 15/05/2024 | Trần Văn Tuấn | A000595_01 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | A000559 | 07/05/2024 | Công ty Cổ phần Funtap | A000559_01 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | A000548 | 06/05/2024 | minh | A000548_01 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | |

| KHÁCH HÀNG | SỐ PHIẾU | NGÀY XUẤT KHO | NGÀY GIAO | TRẠNG THÁI | DANH SÁCH | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG THỰC XUẤT | GHI CHÚ |
|------------------------|------------|---------------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|--------------------|---------|
| Thùy | A000841_01 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | | Lốp Michellin | LốpMichellin11 | | 2 | |
| Tan | A000802_01 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | | Lốp Bridgestone L1000-20 R150 | GA00130.8 | | 3 | |
| Phạm Văn Tiến | A000710_01 | 30/05/2024 | 30/05/2024 | | Lốp Michellin | LốpMichellin11 | | 1 | |
| Công ty Hà Nội car | A000652_01 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | | Lốp Milestar | LốpMilestar | | 1 | |
| Tan | A000632_01 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | đã giao | Nilon che sơn | VT.NILON | | 2 | |
| Trần Văn Tuấn | A000595_01 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | | Lốp Michellin | LốpMichellin11 | | 1 | |
| Công ty Cổ phần Funtap | A000559_01 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | | Lốp Michellin | LốpMichellin11 | | 1 | |
| minh | A000548_01 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | | Lốp Milestar | LốpMilestar | | 1 | |
| Nguyễn Tiến Dũng | A000534_01 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | | Lốp Milestar | LốpMilestar | | 1 | |
| Nguyễn Tiến Dũng | A000534_01 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | | Lốp Michellin | LốpMichellin11 | | 4 | |

a. Tạo phiếu xuất kho

- Bước 1: Vào module: Phiếu dịch vụ (hđ), chọn: Danh sách, chọn: Phiếu dịch vụ (hđ) cần xuất kho
- Bước 2: Chi tiết phiếu dịch vụ (hđ), chọn: Xuất kho, chọn trạng thái, số lượng thực xuất, bấm: Lưu để hoàn thành.



b. Xuất excel phiếu xuất kho

- Bước 1: Vào: Xuất kho trong module Phiếu dịch vụ (hđ), chọn 1 số bản ghi nhất định cần xuất.
- Bước 2: Chọn biểu tượng: Xuất excel.

| PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | NGÀY KÝ PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | KHÁCH HÀNG | SỐ PHIẾU | NGÀY XUẤT KHO | NGÀY GIAO | TRANG THÁI | DANH SÁCH | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | Export excel |
|---|----------------------------|------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------------------------------|---------------|-------------|----------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A000946 | 02/07/2024 | Khanh | A000946_01 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | đã giao | Lốp Michelin | LốpMichelin11 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> A000841 | 13/06/2024 | Thủy | A000841_01 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | | Lốp Michelin | LốpMichelin11 | | 2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> A000802 | 11/06/2024 | Tan | A000802_01 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | | Lốp Bridgestone L 1000-20 R150 | GA00130.8 | | 3 | |
| <input type="checkbox"/> A000710 | 30/05/2024 | Phạm Văn Tiến | A000710_01 | 30/05/2024 | 30/05/2024 | | Lốp Michelin | LốpMichelin11 | | 1 | |
| <input type="checkbox"/> A000652 | 22/05/2024 | Công ty Hà Nội car | A000652_01 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | | Lốp Miestar | LốpMiestar | | 1 | |
| <input type="checkbox"/> A000632 | 22/05/2024 | Tan | A000632_01 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | đã giao | Nilon che son | VT.NILON | | 2 | |
| <input type="checkbox"/> A000595 | 15/05/2024 | Trần Văn Tuấn | A000595_01 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | | Lốp Michelin | LốpMichelin11 | | 1 | |
| <input type="checkbox"/> A000559 | 07/05/2024 | Công ty Cổ phần Funtag | A000559_01 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | | Lốp Michelin | LốpMichelin11 | | 1 | |
| <input type="checkbox"/> A000548 | 06/05/2024 | minh | A000548_01 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | | Lốp Miestar | LốpMiestar | | 1 | |

5. Module Mua hàng

Module Mua hàng giúp quản lý và điều phối các hoạt động mua sắm và nhập hàng hóa cho gara ô tô. Module này có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và quản lý quy trình mua hàng một cách hiệu quả, từ việc tạo đơn đặt hàng đến theo dõi và xử lý các đơn hàng đã được nhà cung cấp giao.

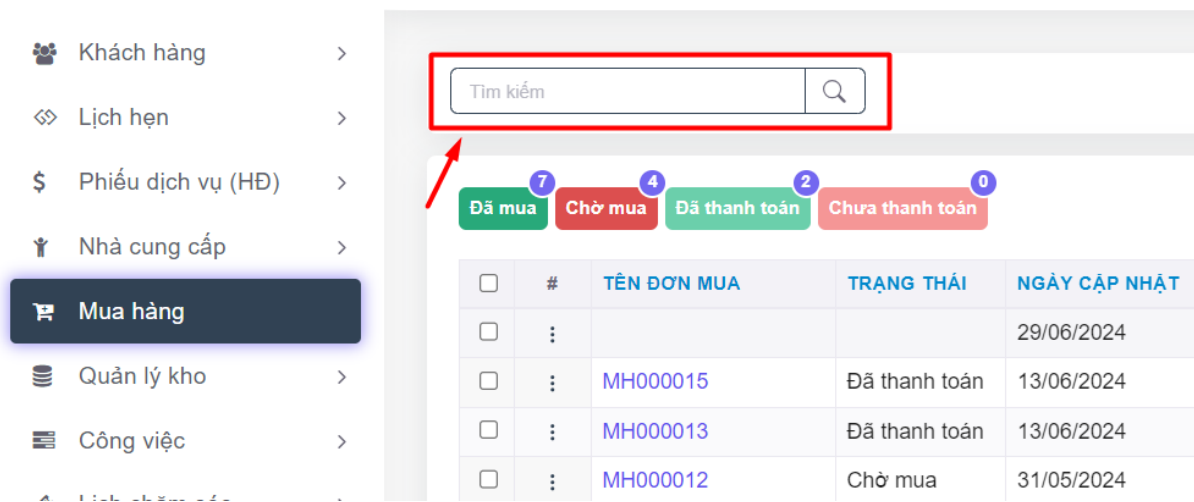
Để truy cập vào module, tại thanh menu trái, nhấn chọn Mua hàng.

| # | Tên đơn mua | Trạng thái | Ngày cập nhật | Ngày tạo | Người cập nhật | Người quản lý | Người tạo | Nhà cung cấp |
|---|-------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| : | | | 29/06/2024 | 29/06/2024 | Administrator | | Administrator | |
| : | MH000015 | Đã thanh toán | 13/06/2024 | 13/06/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | NCC Cầu Giấy |
| : | MH000013 | Đã thanh toán | 13/06/2024 | 13/06/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | NCC Cầu Giấy |

5.1. Danh sách mua hàng


a. Tìm kiếm nhanh

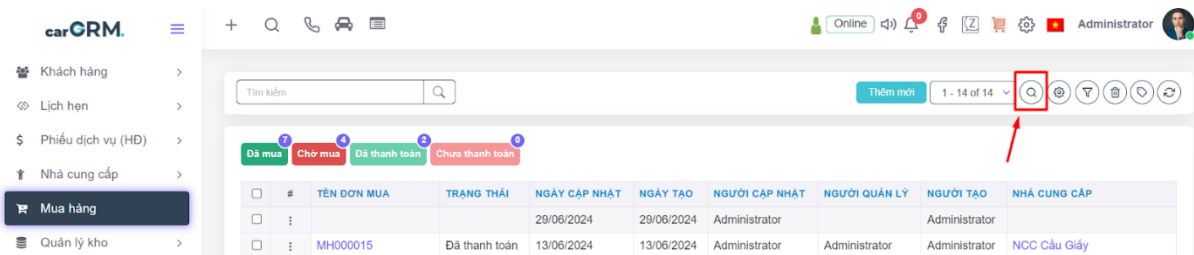
Nhập thông tin muốn tìm kiếm lên thanh tìm kiếm, sau đó click hoặc nhấn Enter để tìm kiếm. Hệ thống sẽ tìm kiếm các kết quả gần đúng theo dữ liệu nhập.



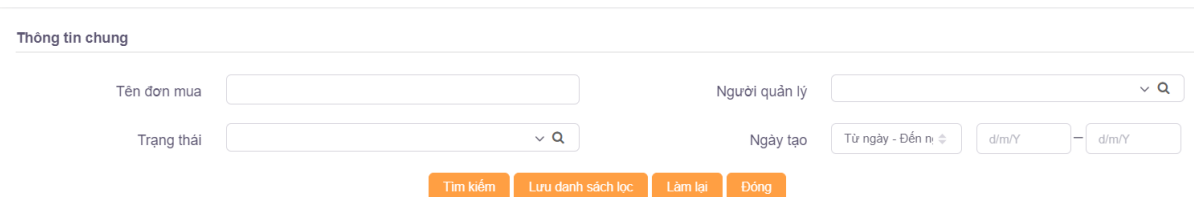
b. Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao giúp bạn tìm kiếm các thông tin dựa trên các điều kiện thiết lập, không cần nhập thông tin chính xác.


Bước 1: Trên thanh thao tác tại danh sách Lịch hẹn, click vào nút  tìm kiếm nâng cao trên góc phải.



Bước 2: Thiết lập các điều kiện tìm kiếm, sau đó click **“Tìm kiếm”** để hệ thống tìm kiếm các Lịch hẹn theo điều kiện, hoặc **Lưu danh sách lọc** để tạo bộ lọc tái sử dụng.



c. Xem danh sách lọc

Nếu bạn lưu bộ lọc ở phần tìm kiếm nâng cao thì toàn bộ danh sách lọc sẽ hiển thị tại đây. Nhấn vào biểu tượng  để tìm kiếm Lịch hẹn nhanh chóng.

The screenshot shows the carCRM interface with a sidebar on the left containing menu items like 'Khách hàng', 'Lịch hẹn', 'Phiếu dịch vụ (HD)', 'Nhà cung cấp', 'Mua hàng', 'Quản lý kho', and 'Công việc'. The main area displays a table of purchase orders with columns for 'TÊN ĐƠN MUA', 'TRẠNG THÁI', 'NGÀY CẬP NHẬT', 'NGÀY TẠO', 'NGƯỜI CẬP NHẬT', 'NGƯỜI QUẢN LÝ', 'NGƯỜI TẠO', and 'NHÀ CUNG CẤP'. Above the table, there are filters for 'Đã mua', 'Chờ mua', 'Đã thanh toán', and 'Chưa thanh toán'. A red box highlights the filter icon in the top right corner.

d. Lọc theo trạng thái

Bên dưới thanh tìm kiếm nhanh, người dùng có thể lọc theo các trạng thái: *Đã mua*, *Chờ mua*, *Đã thanh toán*, *Chưa thanh toán* để thuận tiện cho việc theo dõi số lượng và tìm kiếm nhanh chóng.

This screenshot is similar to the previous one, but the filter buttons 'Đã mua', 'Chờ mua', 'Đã thanh toán', and 'Chưa thanh toán' are highlighted with a red box. The table below shows the following data:

| # | TÊN ĐƠN MUA | TRẠNG THÁI | NGÀY CẬP NHẬT | NGÀY TẠO | NGƯỜI CẬP NHẬT | NGƯỜI QUẢN LÝ | NGƯỜI TẠO | NHÀ CUNG CẤP |
|---|-------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
| : | | | 29/06/2024 | 29/06/2024 | Administrator | | Administrator | |
| : | MH000015 | Đã thanh toán | 13/06/2024 | 13/06/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | NCC Cầu Giấy |
| : | MH000013 | Đã thanh toán | 13/06/2024 | 13/06/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | NCC Cầu Giấy |
| : | MH000012 | Chờ mua | 31/05/2024 | 24/05/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | Công Ty TNHH 3M Việt Nam |
| : | MH000004 | Chờ mua | 31/05/2024 | 21/03/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | Công Ty TNHH 3M Việt Nam |

e. Sửa/Xóa nhanh đơn mua hàng

Nhấn vào biểu tượng ba chấm bên cạnh tên đơn mua, bạn có thể thực hiện Sửa/Xóa nhanh chóng mà không cần truy cập vào đơn mua chi tiết.

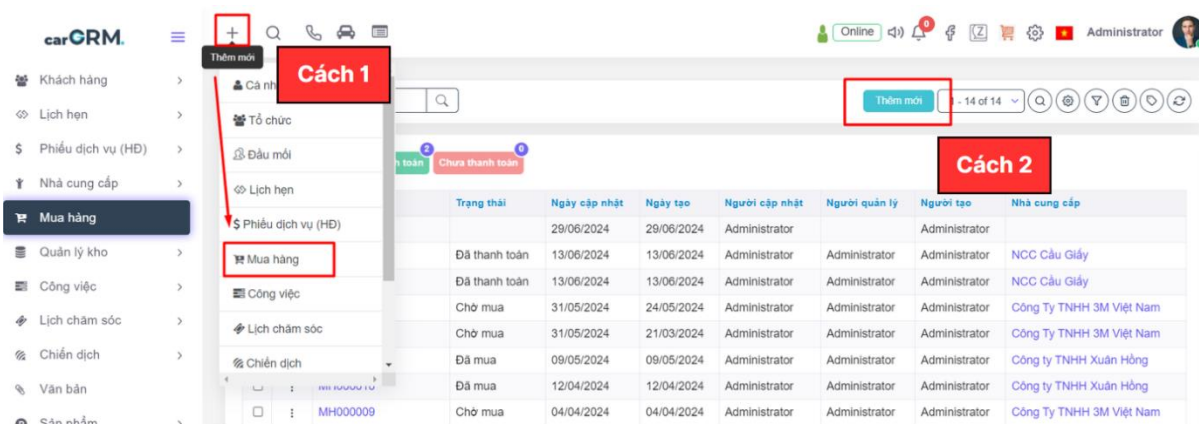
This screenshot shows the same interface as the previous one, but with a dropdown menu open next to the 'TÊN ĐƠN MUA' column. The menu contains two options: 'Sửa' (Edit) and 'Xóa' (Delete), both highlighted with red boxes. The table below shows the following data:

| # | TÊN ĐƠN MUA | TRẠNG THÁI | NGÀY CẬP NHẬT |
|---|-------------|---------------|---------------|
| : | | | 29/06/2024 |
| : | | Đã thanh toán | 13/06/2024 |
| : | | Đã thanh toán | 13/06/2024 |
| : | | Chờ mua | 31/05/2024 |
| : | MH000004 | Chờ mua | 31/05/2024 |

5.2. Thêm mới mua hàng

Bước 1: Click vào nút **Thêm mới** để truy cập form thêm mới Mua hàng.

Có hai cách được minh họa như hình ảnh.



Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin và bấm Lưu.

🏠 > Mua hàng > Thêm mới Lưu Hủy

Thông tin chung

Tên đơn mua * Trạng thái *

Người quản lý *

Nhà cung cấp *

Nhập kho

Chi tiết mua hàng

| STT | Mã sản phẩm | Danh sách * | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Giảm giá | VAT | Thành tiền | Ti |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|-----|------------|----|
| Chưa có dữ liệu | | | | | | | | | |

Trong đó:

- Tên đơn mua: Phần mềm sẽ tự động cập nhật đơn mua hàng với số thứ tự liền sau của đơn hàng gần nhất.
- Người quản lý: Chọn người quản lý phụ trách theo dõi đơn hàng
- Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp đơn hàng này cho gara
- Nhập kho: Tick chọn Nhập kho để hàng hóa đơn này được quản lý trong kho.
- Trạng thái: Chọn 1 trong số những trạng thái được lưu sẵn trên hệ thống.
- Tại phần chi tiết mua hàng:
 - Nhập mã sản phẩm/tên sản phẩm để tìm sản phẩm nhanh chóng tại ô tìm kiếm nhanh
 - Import sản phẩm từ file excel nếu sản phẩm đó chưa có trên phần mềm
 - Nhấn chọn để thêm sản phẩm có sẵn từ phần mềm.

Cuối cùng là bấm **Lưu** để thêm đơn mua hàng mới.

5.3. Xem chi tiết mua hàng

Tại giao diện chính của module Mua hàng, người dùng có thể theo dõi các thông tin về: **Trạng thái, ngày cập nhật, ngày tạo, người quản lý và nhà cung cấp** của các đơn mua.

Để xem chi tiết mua hàng, người dùng nhấn vào 1 mã mua hàng tại cột **Tên đơn mua**.

| # | Tên đơn mua | Trạng thái | Ngày cập nhật | Ngày tạo | Người cập nhật | Người quản lý | Người tạo | Nhà cung cấp |
|---|-------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
| : | MH000015 | Đã thanh toán | 13/06/2024 | 13/06/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | NCC Cầu Giấy |
| : | MH000013 | Đã thanh toán | 13/06/2024 | 13/06/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | NCC Cầu Giấy |
| : | MH000012 | Chờ mua | 31/05/2024 | 24/05/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | Công Ty TNHH 3M Việt Nam |
| : | MH000004 | Chờ mua | 31/05/2024 | 21/03/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | Công Ty TNHH 3M Việt Nam |
| : | MH000011 | Đã mua | 09/05/2024 | 09/05/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | Công ty TNHH Xuân Hồng |
| : | MH000010 | Đã mua | 12/04/2024 | 12/04/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | Công ty TNHH Xuân Hồng |

Tại đây, bạn sẽ xem được chi tiết mua hàng như:

- Sản phẩm đã mua
- Số lượng
- Đơn giá
- Tổng tiền thanh toán.

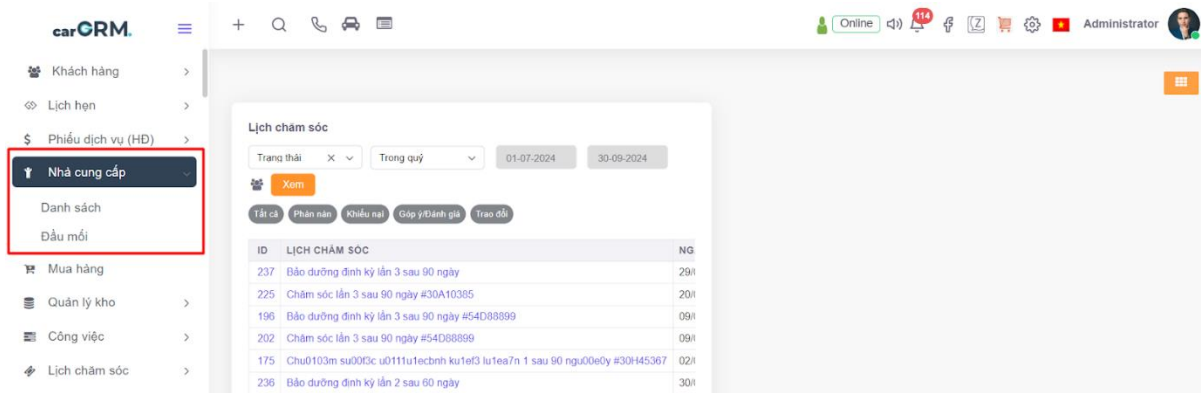
| STT | Mã sản phẩm | Danh sách * | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Giảm giá | VAT | Thành tiền |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|----------|---------|----------|-----|---------------|
| 1 | GIAYIN | (GIAYIN) Giấy in | Mét | 1 | 80.000 | | | 80.000 |
| Tổng tiền: | | | | | | | | 80.000 |

Khi nhấn vào tên sản phẩm tại cột Danh sách, bạn sẽ có thể xem chi tiết hơn về sản phẩm đó.

6. Module Nhà cung cấp

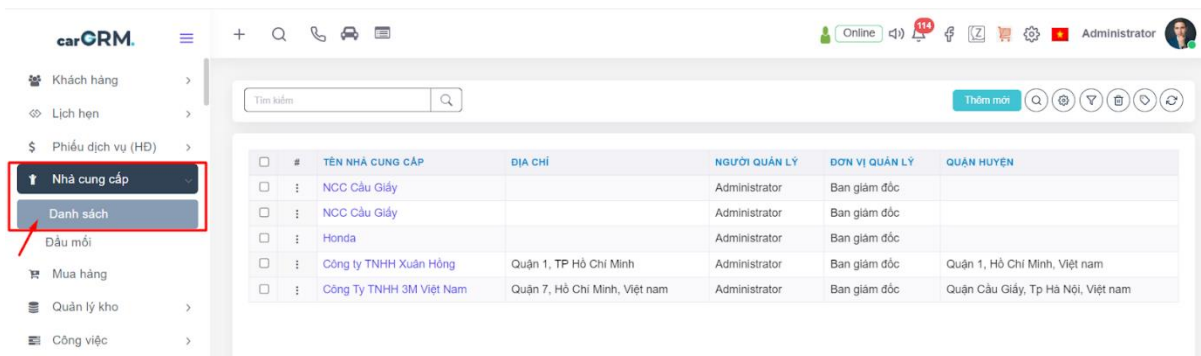
Module Nhà cung cấp lưu trữ và quản lý các thông tin chi tiết nhà cung cấp sản phẩm đầu vào cho gara ô tô. Module này có chức năng quan trọng giúp quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp một cách hiệu quả, chuyên nghiệp, theo dõi lịch sử giao dịch, các mua hàng trước đây, các yêu cầu mua hàng hiện tại và tương lai với từng nhà cung cấp.

Thao tác truy cập vào module cũng vô cùng đơn giản. Tại menu trái, nhấn chọn “Nhà cung cấp” sau đó có thể click vào Danh sách hoặc Đầu mới để xem chi tiết.



6.1. Xem danh sách

Để xem danh sách nhà cung cấp, người dùng nhấn vào mục “Danh sách”.



Tại đây, bạn sẽ xem được các thông tin như: Tên nhà cung cấp, địa chỉ, người quản lý.

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN NHÀ CUNG CẤP | ĐỊA CHỈ | NGƯỜI QUẢN LÝ | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ | QUẬN HUYỆN |
|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | : | NCC Cầu Giấy | | Administrator | Ban giám đốc | |
| <input type="checkbox"/> | : | NCC Cầu Giấy | | Administrator | Ban giám đốc | |
| <input type="checkbox"/> | : | Honda | | Administrator | Ban giám đốc | |
| <input type="checkbox"/> | : | Công ty TNHH Xuân Hồng | Quận 1, TP Hồ Chí Minh | Administrator | Ban giám đốc | Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt nam |
| <input type="checkbox"/> | : | Công Ty TNHH 3M Việt Nam | Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt nam | Administrator | Ban giám đốc | Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt nam |

a. Tìm kiếm nhanh


Nhập thông tin muốn tìm kiếm lên thanh tìm kiếm, sau đó click hoặc nhấn Enter để tìm kiếm. Hệ thống sẽ tìm kiếm các kết quả gần đúng theo dữ liệu nhập.

The screenshot shows the carGRM interface. On the left is a sidebar menu with options: Khách hàng, Lịch hẹn, Phiếu dịch vụ (HĐ), Nhà cung cấp (highlighted), Danh sách, Đầu mới, Mua hàng, Quản lý kho, and Công việc. The main area features a search bar labeled "Tìm kiếm" with a magnifying glass icon, highlighted by a red box. Below the search bar is a table with columns "#", "TÊN NHÀ CUNG CẤP", and "ĐỊA CHỈ". The table contains five rows of data:

| # | TÊN NHÀ CUNG CẤP | ĐỊA CHỈ |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| : | NCC Cầu Giấy | |
| : | NCC Cầu Giấy | |
| : | Honda | |
| : | Công ty TNHH Xuân Hồng | Quận 1, TP Hồ Chí Minh |
| : | Công Ty TNHH 3M Việt Nam | Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt nam |

b. Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao giúp bạn tìm kiếm các thông tin dựa trên các điều kiện thiết lập, không cần nhập thông tin chính xác.

Bước 1: Trên thanh thao tác tại danh sách Lịch hẹn, click vào nút  tìm kiếm nâng cao trên góc phải.

The screenshot shows the carGRM interface. At the top, there is a toolbar with a "Thêm mới" button and several icons: a magnifying glass (highlighted with a red box), a gear, a funnel, a trash can, a location pin, and a refresh icon. Below the toolbar is a table with columns "NGƯỜI QUẢN LÝ" and "ĐƠN VỊ QUẢN LÝ". The table contains five rows of data:

| NGƯỜI QUẢN LÝ | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ |
|---------------|----------------|
| Administrator | Ban giám đốc |
| Administrator | Ban giám đốc |
| Administrator | Ban giám đốc |
| Administrator | Ban giám đốc |
| Administrator | Ban giám đốc |







Bước 2: Thiết lập các điều kiện tìm kiếm, sau đó click "**Tìm kiếm**" để hệ thống tìm kiếm các Lịch hẹn theo điều kiện, hoặc **Lưu danh sách lọc** để tạo bộ lọc tái sử dụng.

thông tin chung

| | | | |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Đơn vị quản lý | <input type="text"/> | Người quản lý | <input type="text"/> |
| Tên nhà cung cấp | <input type="text"/> | Quận huyện | <input type="text"/> |
| Địa chỉ | <input type="text"/> | | |

c. Tùy chọn dữ liệu hiển thị

Trên thanh thao tác, nhấn chọn vào biểu tượng . Bạn có thể tick chọn các trường dữ liệu hiển thị trên danh sách Lịch hẹn tùy ý và có thể kéo thả để sắp xếp vị trí.

Thêm mới      

Hiện cột

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Tên nhà cung cấp | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Địa chỉ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Người quản lý | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Đơn vị quản lý | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Quận huyện | <input type="checkbox"/> |

Chọn tất cả | Bỏ chọn

d. Sửa/Xóa nhà cung cấp

Cách 1: Tick vào checkbox phía trước tên nhà cung cấp sau đó nhấn chọn “Thao tác”

Thao tác Với 1 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 5 Bản ghi | Bỏ chọn)

| # | TÊN NHÀ CUNG CẤP | ĐỊA CHỈ | NGƯỜI QUẢN LÝ | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | NCC Cầu Giấy | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | NCC Cầu Giấy | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Honda | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Công ty TNHH Xuân Hồng | Quận 1, TP Hồ Chí Minh | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Công Ty TNHH 3M Việt Nam | Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt nam | Administrator | Ban giám đốc |

Thao tác Với 1 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 5 Bản ghi | Bỏ chọn)

| # | TÊN NHÀ CUNG CẤP | ĐỊA CHỈ | NGƯỜI QUẢN LÝ | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | NCC Cầu Giấy | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NCC Cầu Giấy | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Honda | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Công ty TNHH Xuân Hồng | Quận 1, TP Hồ Chí Minh | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Công Ty TNHH 3M Việt Nam | Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt nam | Administrator | Ban giám đốc |

Cách 2: Nhấn chọn vào dấu ba chấm trước tên nhà cung cấp.

Thao tác Với 1 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 5 Bản ghi | Bỏ chọn)

| # | TÊN NHÀ CUNG CẤP | ĐỊA CHỈ | NGƯỜI QUẢN LÝ | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | NCC Cầu Giấy | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | NCC Cầu Giấy | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Honda | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Công ty TNHH Xuân Hồng | Quận 1, TP Hồ Chí Minh | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Công Ty TNHH 3M Việt Nam | Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt nam | Administrator | Ban giám đốc |

Với cách này, người dùng có thể sửa thông tin nhà cung cấp mà không cần truy cập vào chi tiết nhà cung cấp.

e. Thao tác với hàng loạt nhà cung cấp

Tick chọn vào checkbox trên cùng, sau đó nhấn chọn “Thao tác”, người dùng có thể thao tác xóa/export excel hàng loạt nhà cung cấp.

Thao tác Với 5 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 5 Bản ghi | Bỏ chọn)

| # | TÊN NHÀ CUNG CẤP | ĐỊA CHỈ | NGƯỜI QUẢN LÝ | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | NCC Cầu Giấy | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NCC Cầu Giấy | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Honda | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Công ty TNHH Xuân Hồng | Quận 1, TP Hồ Chí Minh | Administrator | Ban giám đốc |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Công Ty TNHH 3M Việt Nam | Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt nam | Administrator | Ban giám đốc |

f. Thêm nhà cung cấp

Bước 1: Nhấn chọn nút “Thêm mới” ở phía bên phải màn hình để thêm mới nhà cung cấp.

carCRM. Online Administrator

Khách hàng >
Lịch hẹn >
Phiếu dịch vụ (HD) >
Nhà cung cấp
Danh sách
Đầu mối
Mua hàng
Quản lý kho >

Thêm mới

| <input type="checkbox"/> | # | Tên nhà cung cấp | Địa chỉ | Người quản lý | Đơn vị quản lý |
|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | : | NCC Cầu Giấy | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | : | NCC Cầu Giấy | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | : | Honda | | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | : | Công ty TNHH Xuân Hồng | Quận 1, TP Hồ Chí Minh | Administrator | Ban giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | : | Công Ty TNHH 3M Việt Nam | Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt nam | Administrator | Ban giám đốc |

Bước 2: Điền các thông tin như: Tên nhà cung cấp, Địa chỉ, Quận huyện và thông tin quản lý.

Home > Danh sách > Thêm mới

Lưu Hủy

Thông tin chung

Tên nhà cung cấp *

Địa chỉ

Quận huyện

Thông tin quản lý

Người quản lý * Administrator x v Q

Lưu ý:

- Đặc biệt trường có dấu sao là trường bắt buộc.
- Tại trường Quận huyện, bạn cần điền thông tin trước sau đó nhấn chọn dữ liệu hiển thị ra từ hệ thống.

Thông tin chung

Tên nhà cung cấp *

Địa chỉ

Quận huyện

Thông tin quản lý

Người quản lý * Administrator x v Q

g. Xem chi tiết nhà cung cấp

Tại giao diện chính, click vào tên nhà cung cấp để xem chi tiết thông tin.

[Lịch hẹn](#) >
 [Phiếu dịch vụ \(HD\)](#) >
 [Nhà cung cấp](#) >
 [Danh sách](#)

[Đầu mối](#)

[Mua hàng](#)

[Quản lý kho](#) >
 [Công việc](#) >

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN NHÀ CUNG CẤP | ĐỊA CHỈ |
|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | : | NCC Cầu Giấy | |
| <input type="checkbox"/> | : | NCC Cầu Giấy | |
| <input type="checkbox"/> | : | Honda | |
| <input type="checkbox"/> | : | Công ty TNHH Xuân Hồng | Quận 1, TP Hồ Chí Minh |
| <input type="checkbox"/> | : | Công Ty TNHH 3M Việt Nam | Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt nam |

[Danh sách](#) > Công ty TNHH Xuân Hồng

THÔNG TIN CHUNG
ĐẦU MỐI (0)
MUA HÀNG (5)

Thông tin Nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp: Công ty TNHH Xuân Hồng
 Địa chỉ: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 Quận huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt nam

Người quản lý: Administrator

Giao diện xem chi tiết nhà cung cấp

[Danh sách](#) > Công ty TNHH Xuân Hồng

THÔNG TIN CHUNG
ĐẦU MỐI (0)
MUA HÀNG (5)

| # | TÊN ĐƠN MUA | TRẠNG THÁI | NGÀY CẬP NHẬT | NGÀY TẠO | NGƯỜI CẬP NHẬT | NGƯỜI QUẢN LÝ | NGƯỜI TẠO | NHÀ CUNG CẤP |
|---|-------------|------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| : | MH000011 | Đã mua | 09/05/2024 | 09/05/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | Công ty TNHH Xuân Hồng |
| : | MH000010 | Đã mua | 12/04/2024 | 12/04/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | Công ty TNHH Xuân Hồng |
| : | MH000008 | Đã mua | 04/04/2024 | 04/04/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | Công ty TNHH Xuân Hồng |
| : | MH000007 | Đã mua | 01/04/2024 | 01/04/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | Công ty TNHH Xuân Hồng |
| : | MH000006 | Đã mua | 01/04/2024 | 01/04/2024 | Administrator | Administrator | Administrator | Công ty TNHH Xuân Hồng |


Thông tin các đơn mua hàng của nhà cung cấp này

h. Sửa thông tin

Để sửa thông tin của nhà cung cấp, tại phần thông tin chung, nhấn chọn vào biểu tượng .

🏠 > Danh sách > Công ty TNHH Xuân Hồng + Thao tác


THÔNG TIN CHUNG ĐÀU MỚI (0) MUA HÀNG (5)

Thông tin Nhà cung cấp 

Tên nhà cung cấp Công ty TNHH Xuân Hồng
Địa chỉ Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Quận huyện Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt nam

Người quản lý Administrator

THÔNG TIN CHUNG ĐÀU MỚI (0) MUA HÀNG (5)

Thông tin Nhà cung cấp 

Tên nhà cung cấp *


Địa chỉ
Quận huyện

Người quản lý Administrator


Sau đó, nhấn **Lưu** để cập nhật thông tin mới hoặc **Hủy** nếu không muốn sửa nữa.

Nếu người dùng muốn sửa người quản lý nhà cung cấp này, nhấn chọn biểu tượng sửa ở phía dưới.

THÔNG TIN CHUNG ĐÀU MỚI (0) MUA HÀNG (5)

Thông tin Nhà cung cấp 

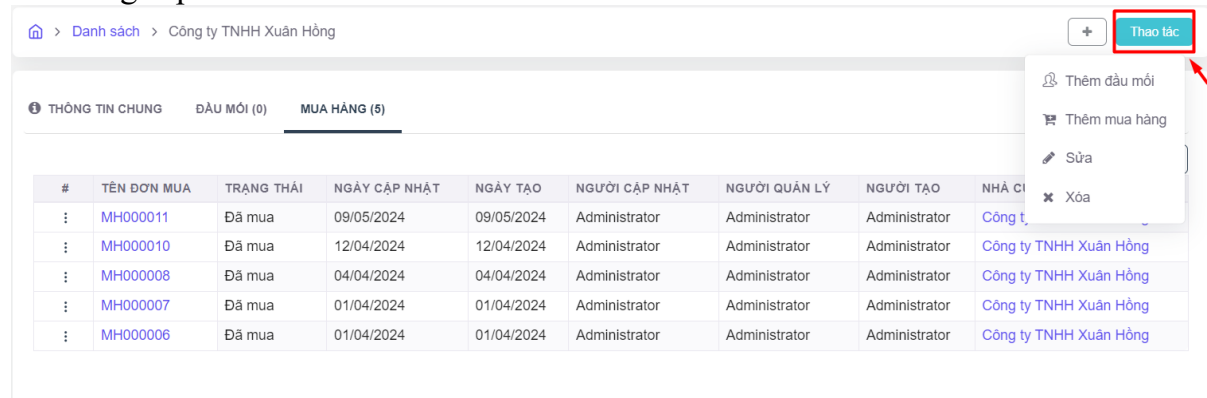
Tên nhà cung cấp Công ty TNHH Xuân Hồng
Địa chỉ Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Quận huyện Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt nam



Người quản lý Administrator

i. Nút thao tác:

Click vào nút “Thao tác”, bạn có thể thực hiện: Thêm đầu mối, Thêm mua hàng, Sửa hoặc Xóa nhà cung cấp.



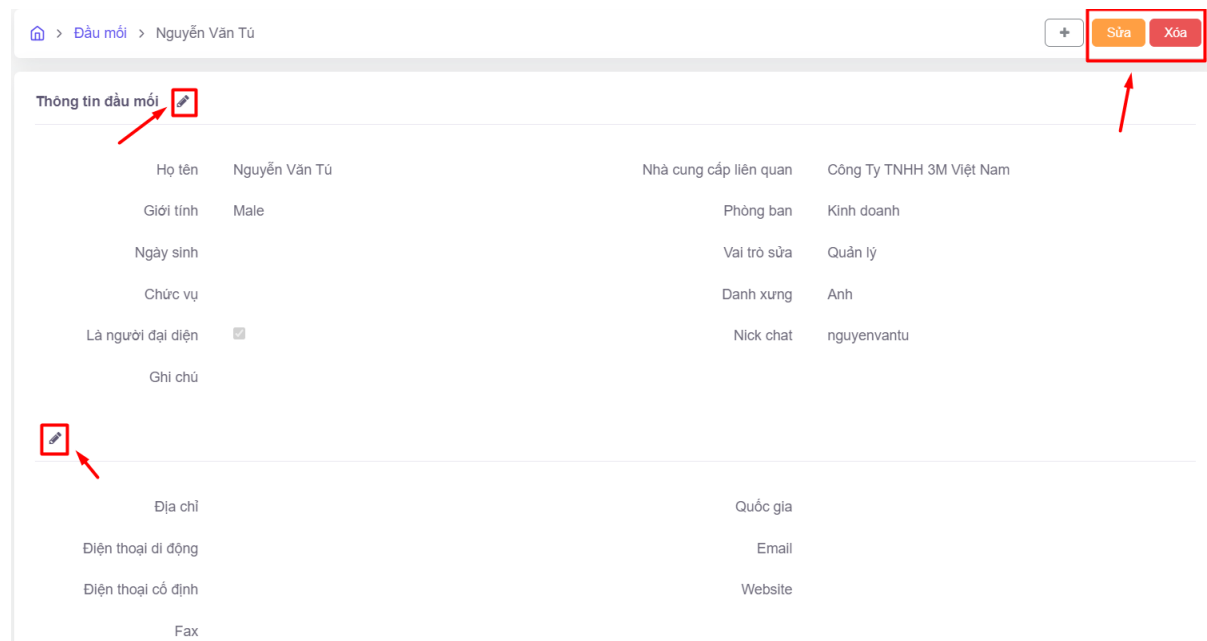
6.2. Đầu mối

Click vào Đầu mối của module Nhà cung cấp để xem danh sách đầu mối.

Đầu mối cho biết các thông tin người liên hệ của nhà cung cấp.



Truy cập vào tên đầu mối, người dùng có thể xem chi tiết thông tin liên lạc, nhà cung cấp liên quan hoặc sửa/xóa thông tin nếu cần thiết.

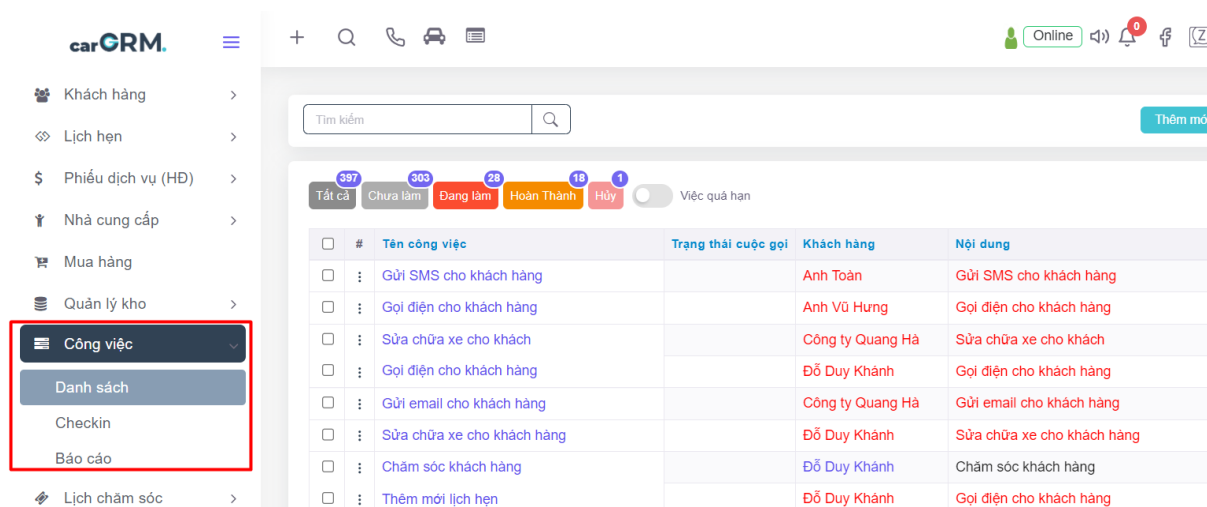


7. Module Công việc

Module công việc lưu trữ các công việc người dùng thực hiện trên carCRM. Nếu sử dụng tổng đài thì các thông tin cuộc gọi cũng lưu trữ trong module công việc.

Mục đích module công việc nhằm để theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện công việc của nhân viên trong gara, từ đó có thể đánh giá dựa trên các báo cáo để tối ưu công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của gara.

Để truy cập vào module, từ menu trái, nhấn chọn **Công việc** sau đó chọn mục cần xem.

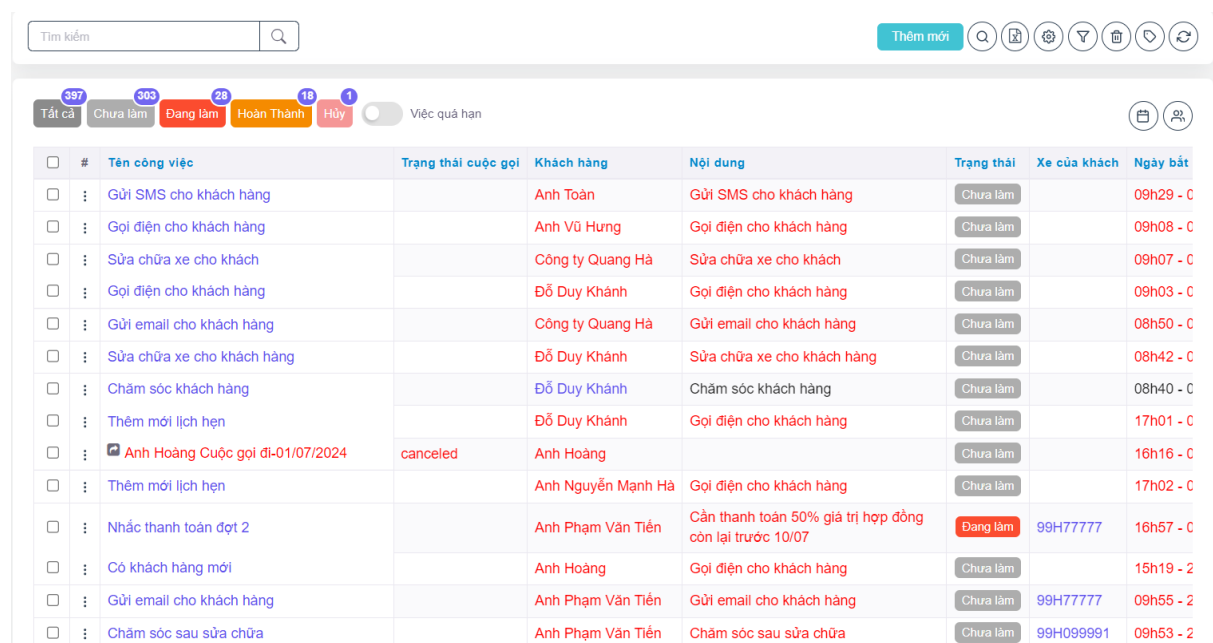


The screenshot shows the carCRM interface. On the left sidebar, the 'Công việc' (Tasks) menu item is highlighted with a red box. The main content area displays a list of tasks with the following columns: #, Tên công việc, Trạng thái cuộc gọi, Khách hàng, and Nội dung. The tasks are as follows:

| # | Tên công việc | Trạng thái cuộc gọi | Khách hàng | Nội dung |
|---|----------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| | Gửi SMS cho khách hàng | | Anh Toàn | Gửi SMS cho khách hàng |
| | Gọi điện cho khách hàng | | Anh Vũ Hưng | Gọi điện cho khách hàng |
| | Sửa chữa xe cho khách | | Công ty Quang Hà | Sửa chữa xe cho khách |
| | Gọi điện cho khách hàng | | Đỗ Duy Khánh | Gọi điện cho khách hàng |
| | Gửi email cho khách hàng | | Công ty Quang Hà | Gửi email cho khách hàng |
| | Sửa chữa xe cho khách hàng | | Đỗ Duy Khánh | Sửa chữa xe cho khách hàng |
| | Chăm sóc khách hàng | | Đỗ Duy Khánh | Chăm sóc khách hàng |
| | Thêm mới lịch hẹn | | Đỗ Duy Khánh | Gọi điện cho khách hàng |

7.1. Danh sách công việc

Click vào **Danh sách**, toàn bộ các công việc sẽ hiển thị ra.



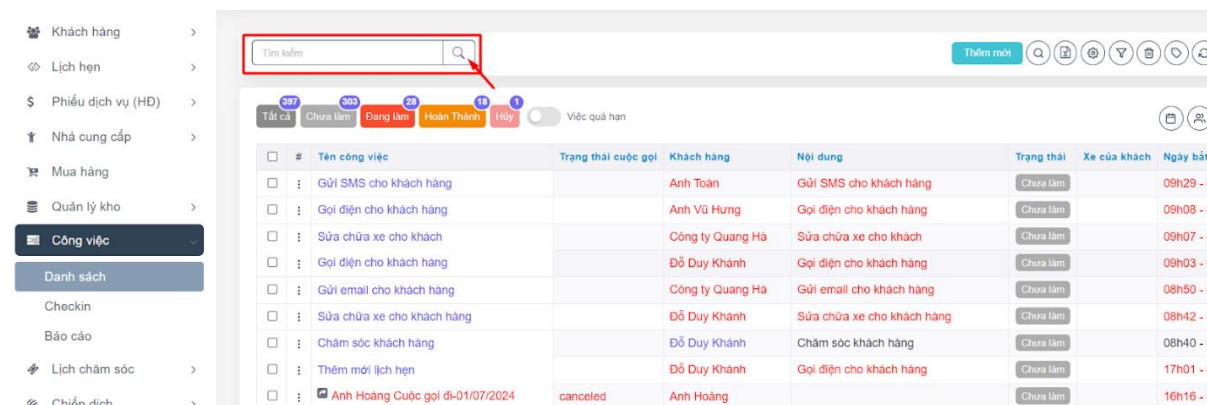
The screenshot shows the carCRM interface with the 'Danh sách công việc' (Task List) view. The table displays a detailed list of tasks with the following columns: #, Tên công việc, Trạng thái cuộc gọi, Khách hàng, Nội dung, Trạng thái, Xe của khách, and Ngày bắt. The tasks are as follows:

| # | Tên công việc | Trạng thái cuộc gọi | Khách hàng | Nội dung | Trạng thái | Xe của khách | Ngày bắt |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------|---|------------|--------------|-----------|
| | Gửi SMS cho khách hàng | | Anh Toàn | Gửi SMS cho khách hàng | Chưa làm | | 09h29 - C |
| | Gọi điện cho khách hàng | | Anh Vũ Hưng | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 09h08 - C |
| | Sửa chữa xe cho khách | | Công ty Quang Hà | Sửa chữa xe cho khách | Chưa làm | | 09h07 - C |
| | Gọi điện cho khách hàng | | Đỗ Duy Khánh | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 09h03 - C |
| | Gửi email cho khách hàng | | Công ty Quang Hà | Gửi email cho khách hàng | Chưa làm | | 08h50 - C |
| | Sửa chữa xe cho khách hàng | | Đỗ Duy Khánh | Sửa chữa xe cho khách hàng | Chưa làm | | 08h42 - C |
| | Chăm sóc khách hàng | | Đỗ Duy Khánh | Chăm sóc khách hàng | Chưa làm | | 08h40 - C |
| | Thêm mới lịch hẹn | | Đỗ Duy Khánh | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 17h01 - C |
| | Thêm mới lịch hẹn | | Anh Hoàng | | Chưa làm | | 16h16 - C |
| | Thêm mới lịch hẹn | | Anh Nguyễn Mạnh Hà | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 17h02 - C |
| | Nhắc thanh toán đợt 2 | | Anh Phạm Văn Tiến | Cần thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại trước 10/07 | Đang làm | 99H77777 | 16h57 - C |
| | Có khách hàng mới | | Anh Hoàng | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 15h19 - 2 |
| | Gửi email cho khách hàng | | Anh Phạm Văn Tiến | Gửi email cho khách hàng | Chưa làm | 99H77777 | 09h55 - 2 |
| | Chăm sóc sau sửa chữa | | Anh Phạm Văn Tiến | Chăm sóc sau sửa chữa | Chưa làm | 99H099991 | 09h53 - 2 |

Tại đây, bạn có thể theo dõi: *Tên công việc, Cuộc gọi đã thực hiện kèm theo trạng thái cuộc gọi, tên khách hàng, Nội dung công việc, Trạng thái công việc...*

a. Tìm kiếm nhanh công việc

Như các module khác, để tìm kiếm nhanh một công việc bất kỳ, người dùng chỉ cần điền thông tin vào thanh tìm kiếm, sau đó click hoặc nhấn Enter để tìm kiếm. Hệ thống sẽ tìm kiếm các kết quả gần đúng theo dữ liệu nhập.




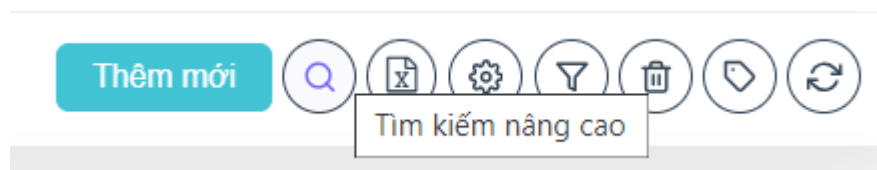
The screenshot shows a CRM interface with a search bar at the top. The search bar contains the text "Tìm kiếm" and a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a table with columns: #, Tên công việc, Trạng thái cuộc gọi, Khách hàng, Nội dung, Trạng thái, Xe của khách, and Ngày bắt đầu. The table contains several rows of task data.

| # | Tên công việc | Trạng thái cuộc gọi | Khách hàng | Nội dung | Trạng thái | Xe của khách | Ngày bắt đầu |
|---|----------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Gửi SMS cho khách hàng | | Anh Toàn | Gửi SMS cho khách hàng | Chưa làm | | 09h29 - C |
| | Gọi điện cho khách hàng | | Anh Vũ Hưng | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 09h08 - C |
| | Sửa chữa xe cho khách | | Công ty Quang Hà | Sửa chữa xe cho khách | Chưa làm | | 09h07 - C |
| | Gọi điện cho khách hàng | | Đỗ Duy Khánh | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 09h03 - C |
| | Gửi email cho khách hàng | | Công ty Quang Hà | Gửi email cho khách hàng | Chưa làm | | 08h50 - C |
| | Sửa chữa xe cho khách hàng | | Đỗ Duy Khánh | Sửa chữa xe cho khách hàng | Chưa làm | | 08h42 - C |
| | Chăm sóc khách hàng | | Đỗ Duy Khánh | Chăm sóc khách hàng | Chưa làm | | 08h40 - C |
| | Thêm mới lịch hẹn | | Đỗ Duy Khánh | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 17h01 - C |
| | Anh Hoàng Cuộc gọi đi-01/07/2024 | anceled | Anh Hoàng | | Chưa làm | | 16h16 - C |

b. Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao giúp bạn tìm kiếm các thông tin dựa trên các điều kiện thiết lập, không cần nhập thông tin chính xác.

Bước 1: Trên thanh thao tác tại danh sách Lịch hẹn, click vào nút  tìm kiếm nâng cao trên góc phải.



The screenshot shows a toolbar with a "Thêm mới" button and several icons: a magnifying glass, a document with a checkmark, a gear, a funnel, a trash can, a tag, and a refresh icon. A tooltip labeled "Tìm kiếm nâng cao" is positioned over the magnifying glass icon.

Bước 2: Thiết lập các điều kiện tìm kiếm, sau đó click **“Tìm kiếm”** để hệ thống tìm kiếm các Lịch hẹn theo điều kiện, hoặc Lưu danh sách lọc để tạo bộ lọc tái sử dụng

Tìm kiếm nâng cao

| | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Tên công việc | <input type="text"/> | Người thực hiện | <input type="text"/> |
| Loại công việc | <input type="text"/> | Trạng thái | <input type="text"/> |
| Khách hàng | <input type="text"/> | Trạng thái cuộc gọi | <input type="text"/> |
| Ngày bắt đầu | <input type="text"/> | Tiến độ | <input type="text"/> |
| Lịch hẹn | <input type="text"/> | | |
| Nội dung | <input type="text"/> | | |


Tìm kiếm

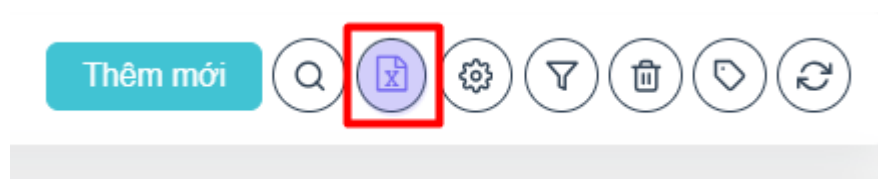
Mã khách Có Không
 Việc quá hạn

Công việc đã giao
 Việc được giao

[Tìm kiếm](#) [Lưu danh sách lọc](#) [Làm lại](#) [Đóng](#)

c. Import công việc


Bước 1: Trên thanh thao tác, click vào biểu tượng import  trên góc phải

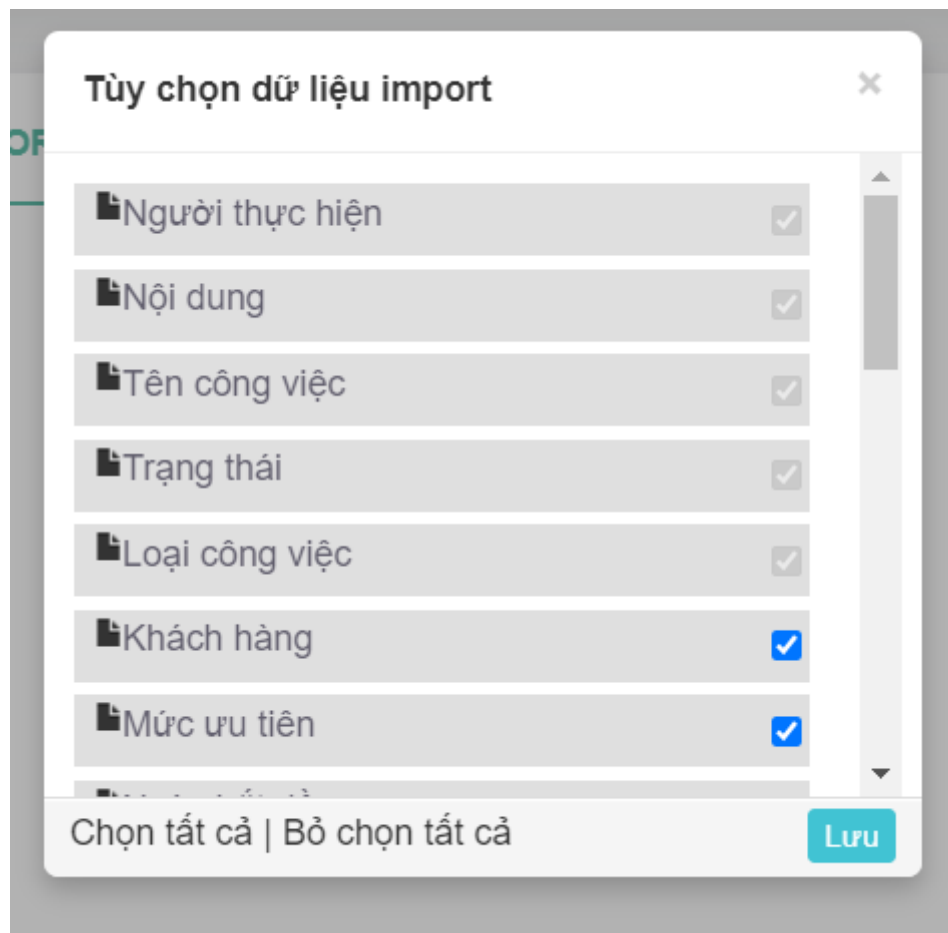


Bước 2: Hệ thống hiển thị ra màn hình import Công việc, trước khi import, bạn cần tùy chọn cấu hình thông tin import để hiển thị thông tin chính xác.

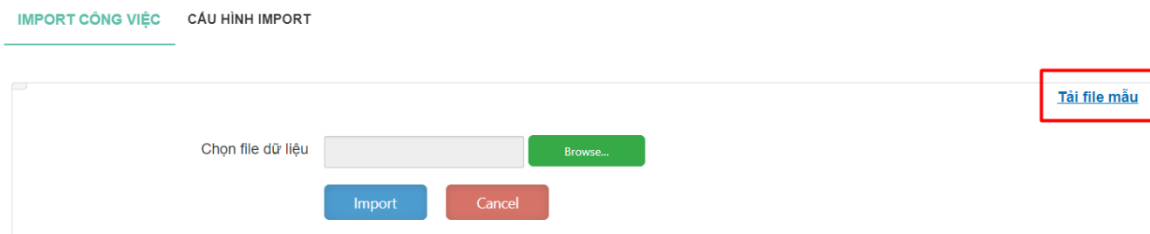
IMPORT CÔNG VIỆC

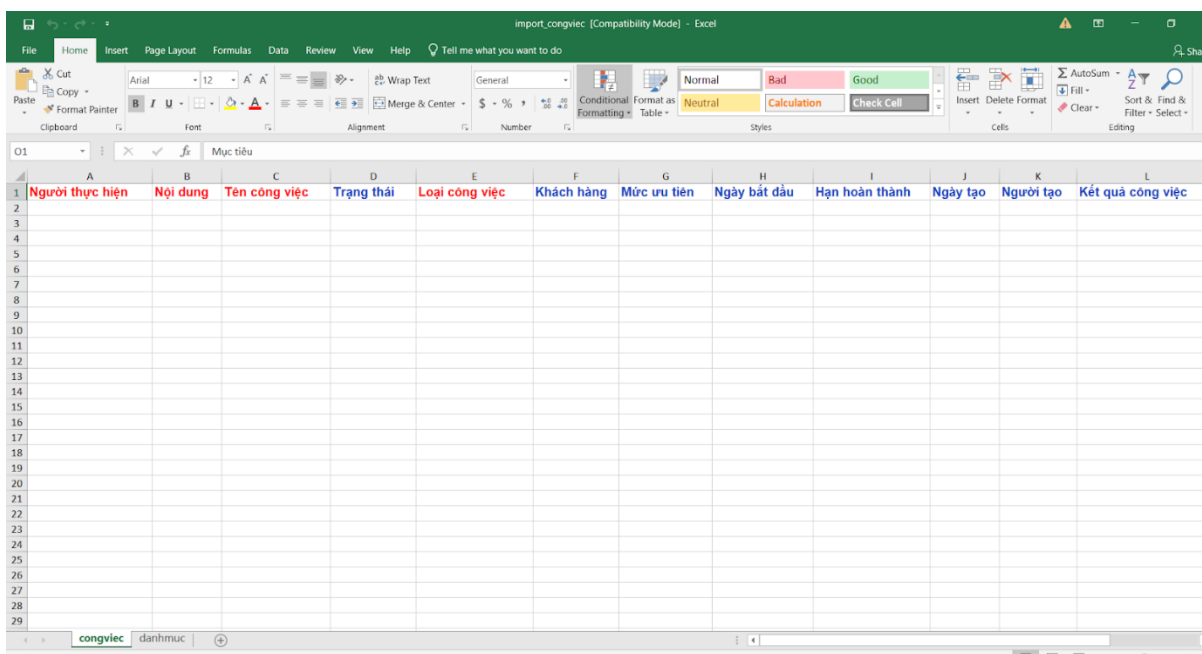
CẤU HÌNH IMPORT

 Cấu hình import



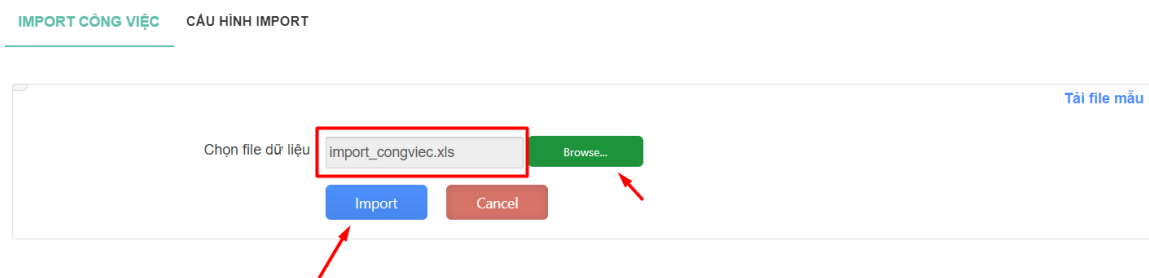
Bước 3: Tải file mẫu import Công việc, điền thông tin và lưu file.






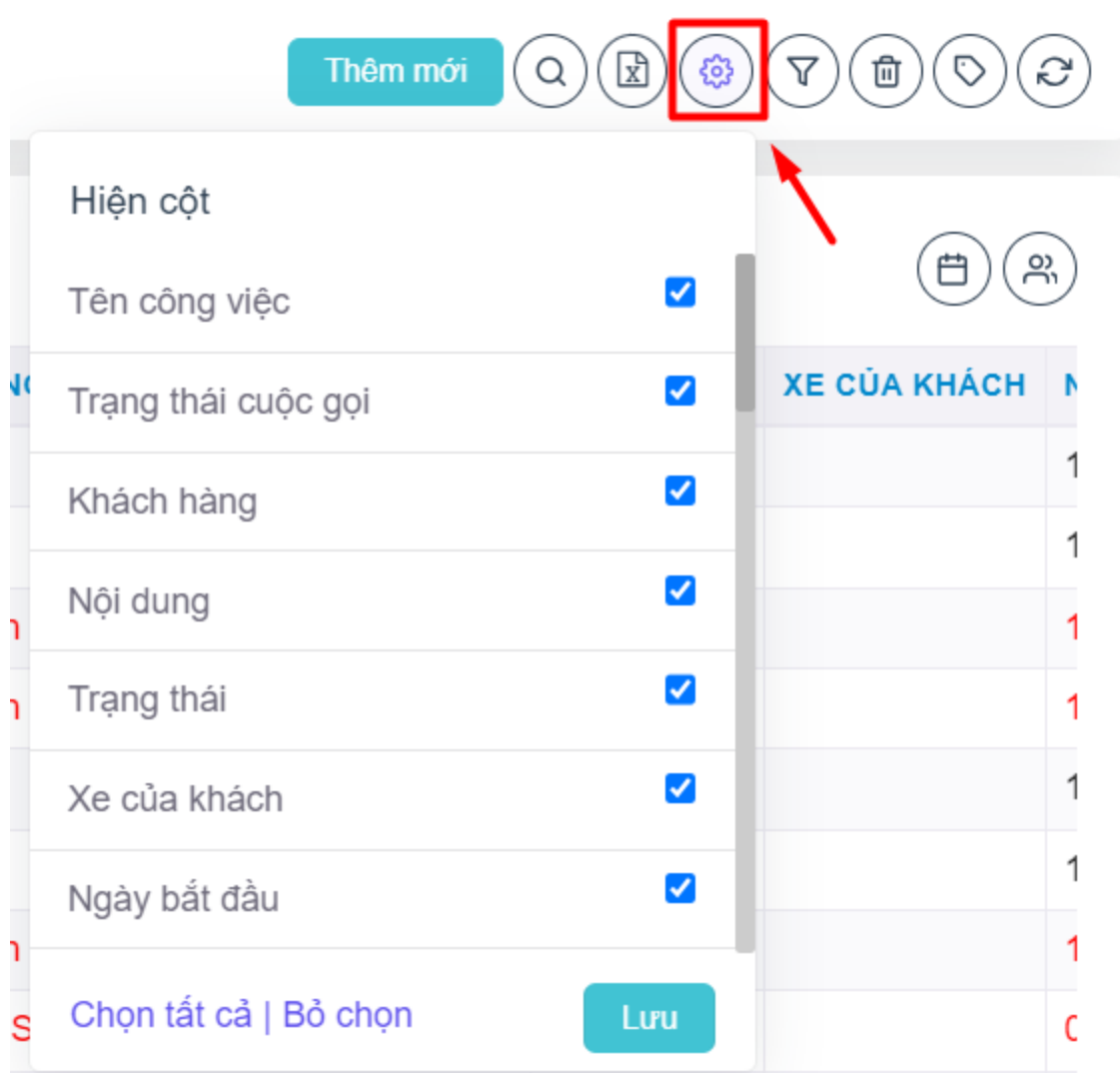
Điền thông tin vào file mẫu đã tải xuống

Bước 4: Click vào tab **“Import Công việc”** sau đó chọn **“Browse”** để tải file excel đã lưu. Click **“Import”** để import công việc hoặc click **“Cancel”** để hủy bỏ import.




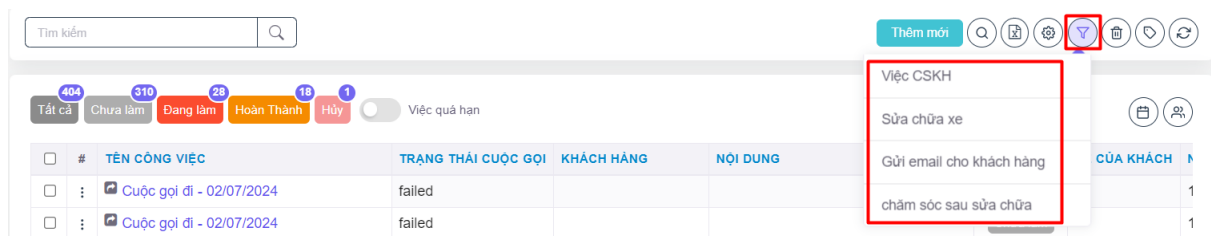
d. Tùy chọn dữ liệu hiển thị

Trên thanh thao tác, nhấn chọn vào biểu tượng . Bạn có thể tick chọn các trường dữ liệu hiển thị trên danh sách công việc tùy ý và có thể kéo thả để sắp xếp vị trí.



e. Xem danh sách lọc

Nếu bạn lưu bộ lọc ở phần tìm kiếm nâng cao thì toàn bộ danh sách lọc sẽ hiển thị tại đây. Nhấn vào biểu tượng phễu lọc  để tìm kiếm Công việc nhanh chóng.



f. Lọc trạng thái công việc

Để theo dõi số lượng công việc cũng như lọc nhanh chóng các công việc trong cùng 1 trạng thái, người dùng có thể nhấn chọn 1 trong số trạng thái ở phía dưới thanh tìm kiếm nhanh.

Tim kiếm

404 310 28 18 1

Tất cả Chưa làm Đang làm Hoàn Thành Hủy

Việc quá hạn

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI CUỘC GỌI | KHÁCH HÀNG |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | : | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | |
| <input type="checkbox"/> | : | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | |
| <input type="checkbox"/> | : | Có khách hàng mới | | Công ty Đà Nẵng |
| <input type="checkbox"/> | : | Có khách hàng mới | | Anh Hoàng |
| <input type="checkbox"/> | : | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | |
| <input type="checkbox"/> | : | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | |
| <input type="checkbox"/> | : | Có khách hàng mới | | Anh Dữ |
| <input type="checkbox"/> | : | Gửi SMS cho khách hàng | | Anh Toàn |
| <input type="checkbox"/> | : | Gọi điện cho khách hàng | | Anh Vũ Hưng |
| <input type="checkbox"/> | : | Sửa chữa xe cho khách | | Công ty Quang Hà |

g. Chuyển đổi trạng thái công việc nhanh chóng

Tại cột trạng thái, người dùng có thể chuyển đổi trạng thái công việc từ **Chưa làm** sang **Đang làm** hoặc **Hoàn thành** tùy theo nhu cầu nhanh chóng, không cần truy cập chi tiết công việc.

Phiếu dịch vụ (HD) > Nhà cung cấp > Mua hàng > Quản lý kho > **Công việc** > Danh sách > Checkin > Báo cáo > Lịch chăm sóc > Chiến dịch > Văn bản > Sản phẩm > Xe của khách > Báo cáo >

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN CÔNG VIỆC | NỘI DUNG | TRẠNG THÁI | XE CỦA KHÁCH | NGÀY BẮT ĐẦU | NGƯỜI THỰC HIỆN | HỢP D |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | : | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | | Chưa làm | | 15h00 - 02/07/2024 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | | Chưa làm | | 15h00 - 02/07/2024 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Có khách hàng mới | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 14h23 - 02/07/2024 | Nguyen Dinh Bang | |
| <input type="checkbox"/> | : | Có khách hàng mới | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 14h22 - 02/07/2024 | Nguyen Dinh Bang | |
| <input type="checkbox"/> | : | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | | Chưa làm | | 14h19 - 02/07/2024 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | | Chưa làm | | 14h15 - 02/07/2024 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Có khách hàng mới | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 14h15 - 02/07/2024 | Nguyen Dinh Bang | |
| <input type="checkbox"/> | : | Gửi SMS cho khách hàng | Gửi SMS cho khách hàng | Chưa làm | | 09h29 - 02/07/2024 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Gọi điện cho khách hàng | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 09h08 - 02/07/2024 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Sửa chữa xe cho khách | Sửa chữa xe cho khách | Chưa làm | | 09h07 - 02/07/2024 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Gọi điện cho khách hàng | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 09h03 - 02/07/2024 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Gửi email cho khách hàng | Gửi email cho khách hàng | Chưa làm | | 08h50 - 02/07/2024 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Sửa chữa xe cho khách hàng | Sửa chữa xe cho khách hàng | Chưa làm | | 08h42 - 02/07/2024 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc khách hàng | Chăm sóc khách hàng | Chưa làm | | 08h40 - 02/07/2024 | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | : | Thêm mới lịch hẹn | Gọi điện cho khách hàng | Chưa làm | | 17h01 - 01/07/2024 | Administrator | |

h. Thao tác hàng loạt công việc:

Bước 1: Trên danh sách Công việc, click vào checkbox trước tên công việc để chọn Công việc muốn sửa. Có thể chọn 1 hoặc nhiều Công việc để sửa cùng lúc. Click Sửa để sửa thông tin

435 331 28 18 1

Tất cả Chưa làm Đang làm Hoàn Thành Hủy Việc quá hạn

Thao tác Với 1 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 435 Bản ghi | Bỏ chọn)

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI CUỘC GỌI | KHÁCH HÀNG | NỘI DUNG |
|-------------------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | |
| <input type="checkbox"/> | | Thao tác Sửa/Xóa 1 công việc | canceled | Anh Hoàng | |
| <input type="checkbox"/> | | Anh Nguyễn Tân Phú - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | canceled | Công ty TNHH MTV Tân Quang | |
| <input type="checkbox"/> | | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | |
| <input type="checkbox"/> | | Anh Nguyễn Tân Phú - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | canceled | Công ty TNHH MTV Tân Quang | |
| <input type="checkbox"/> | | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | |
| <input type="checkbox"/> | | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | |
| <input type="checkbox"/> | | Anh Nguyễn Tân Phú - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | canceled | Công ty TNHH MTV Tân Quang | |

Thao tác với 1 công việc

435 331 28 18 1

Tất cả Chưa làm Đang làm Hoàn Thành Hủy Việc quá hạn

Thao tác Với 20 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 435 Bản ghi | Bỏ chọn)

| <input checked="" type="checkbox"/> | # | TÊN CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI CUỘC GỌI | KHÁCH HÀNG | NỘI DUNG |
|-------------------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Anh Hoàng - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | canceled | Anh Hoàng | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Anh Nguyễn Tân Phú - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | canceled | Công ty TNHH MTV Tân Quang | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Anh Nguyễn Tân Phú - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | canceled | Công ty TNHH MTV Tân Quang | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | |

Thao tác với hàng loạt công việc

435 331 28 18 1

Tất cả Chưa làm Đang làm Hoàn Thành Hủy Việc quá hạn

Thao tác Với 20 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 435 Bản ghi | Bỏ chọn)

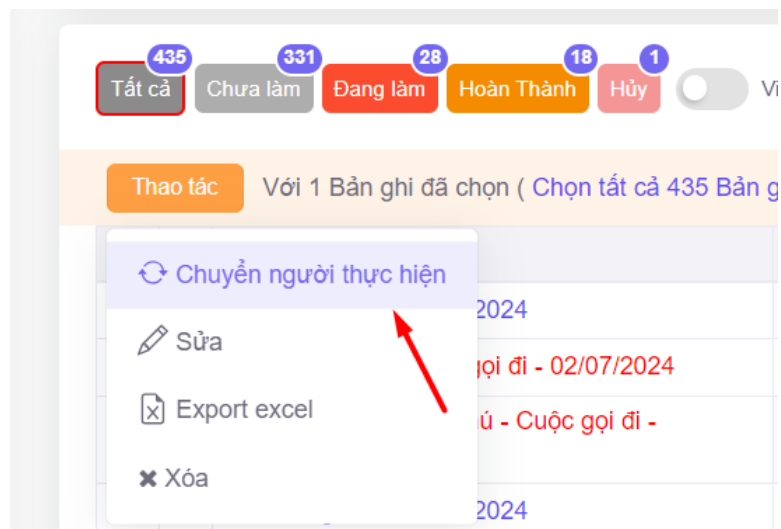
| <input checked="" type="checkbox"/> | # | TÊN CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI CUỘC GỌI | KHÁCH HÀNG | NỘI DUNG |
|-------------------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Anh Hoàng - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | canceled | Anh Hoàng | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Anh Nguyễn Tân Phú - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | canceled | Công ty TNHH MTV Tân Quang | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Anh Nguyễn Tân Phú - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | canceled | Công ty TNHH MTV Tân Quang | |

Chuyển người thực hiện
 Sửa
 Export excel
 Xóa

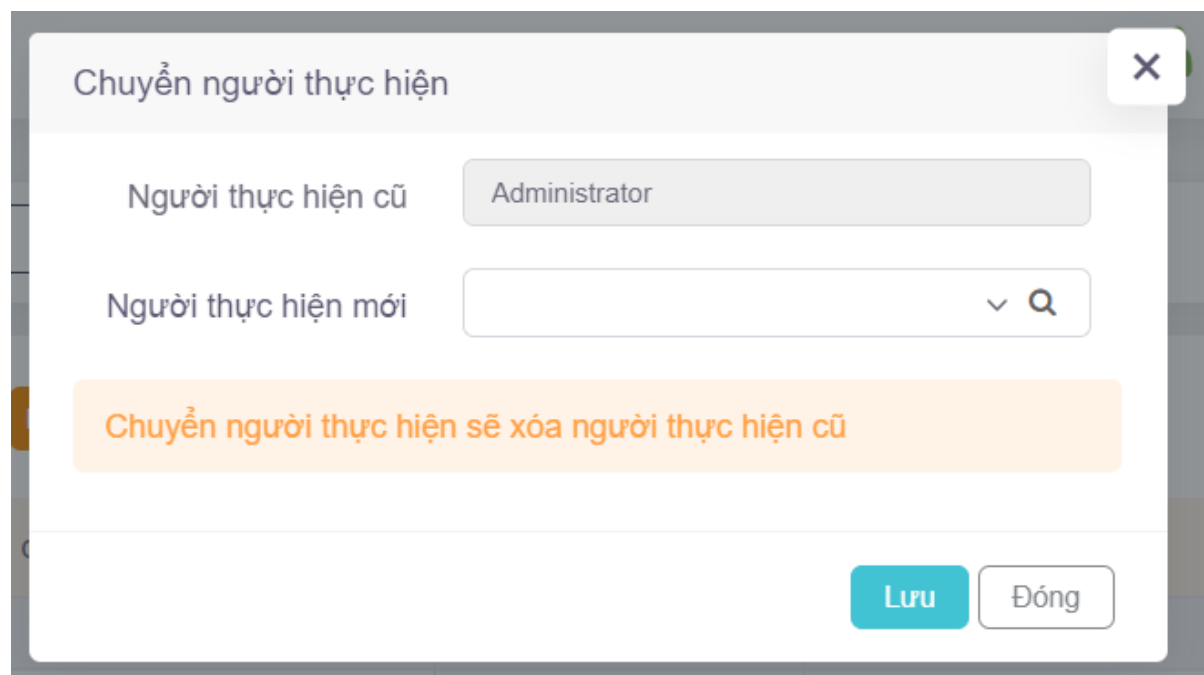
Bước 2: Nhấn chọn thực hiện 1 thao tác.

Chuyển người thực hiện

- \$ Phiếu dịch vụ (HĐ) >
- 🏠 Nhà cung cấp >
- 🛒 Mua hàng
- 📦 Quản lý kho >
- ☰ Công việc ▾
- Danh sách
- Checkin



Màn hình sẽ hiển thị ra:



Nhấn chọn người thực hiện mới và bấm **Lưu**.

Sửa công việc

\$ Phiếu dịch vụ (HĐ) >

👤 Nhà cung cấp >

🛒 Mua hàng

📊 Quản lý kho >

☰ Công việc ▾

Danh sách

Checkin

Báo cáo

The screenshot shows a task management interface. At the top, there are status filters: 'Tất cả' (435), 'Chưa làm' (331), 'Đang làm' (28), 'Hoàn Thành' (18), and 'Hủy' (1). A toggle switch for 'Việc quá hạn' is also visible. Below the filters, there is a 'Thao tác' button and a message: 'Với 1 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 435 Bản ghi | Bỏ chọn)'. A context menu is open over a task, showing options: 'Chuyển người thực hiện', 'Sửa' (highlighted with a red arrow), 'Export excel', and 'Xóa'. The task list below shows columns for 'TRẠNG THÁI' and 'TRANG THÁI'. One task is highlighted: 'Anh Nguyễn Tân Phú - Cuộc gọi đi - 02/07/2024' with a status of 'canceled'.

Nhấn chọn **Sửa** để sửa công việc. Sau đó, chỉnh sửa thông tin cần thiết và bấm **Lưu** để cập nhật thông tin mới.

The screenshot shows the 'Sửa công việc' (Edit Task) form. The form has the following fields:

- Loại công việc: Chọn
- Trạng thái: Chọn
- Mức ưu tiên: Chọn
- Thời gian từ: [] [] PM
- Thời gian đến: [] [] PM
- Người theo dõi: [] 🔍
- Khách hàng: [] 🔍

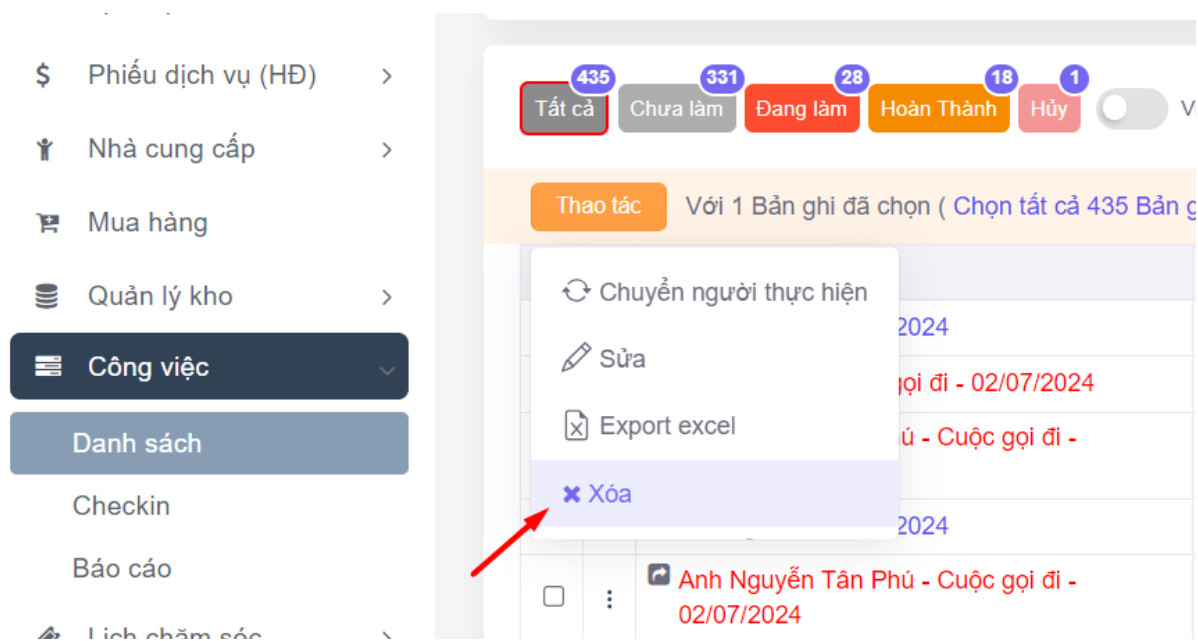
At the bottom right, there are two buttons: 'Lưu' (Save) and 'Đóng' (Close).

Trong đó, các thông tin bao gồm:

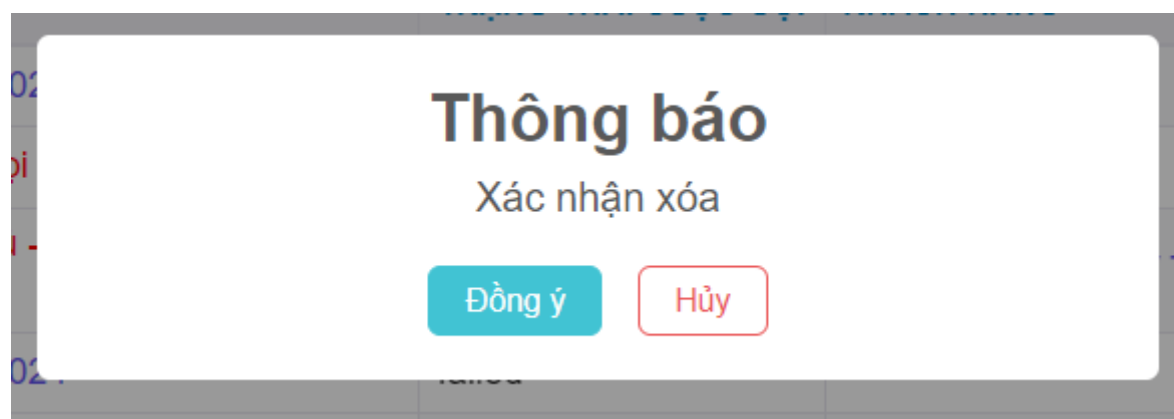
- + Loại công việc: Click chọn loại công việc
- + Trạng thái: Click để chọn trạng thái công việc
- + Mức ưu tiên: Click để chọn mức độ ưu tiên của công việc
- + Thời gian từ: Click chọn thời gian bắt đầu thực hiện công việc
- + Thời gian đến: Click chọn thời gian kết thúc công việc
- + Người theo dõi: Click chọn người theo dõi công việc, có thể chọn nhiều người theo dõi
- + Khách hàng: Click chọn khách hàng tương ứng với công việc
- + Chiến dịch: Click chọn chiến dịch

Xóa công việc

Click vào mục Xóa để thực hiện xóa công việc.

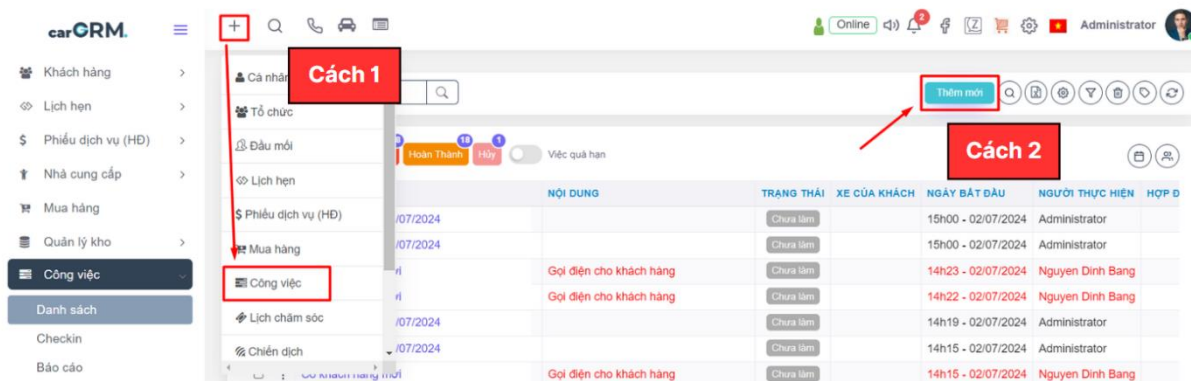


Sau đó nhấn **Đồng ý** để xác nhận xóa, hoặc **Hủy** để bỏ thao tác.



i. Thêm mới công việc

Bước 1: Nhấn chọn vào mục “Thêm mới” để thêm công việc. Có hai cách như hình minh họa.



Bước 2: Hệ thống hiển thị form Thêm mới Công việc, nhập các thông tin sau đó click chọn Lưu để thêm mới công việc, click Hủy để hủy thao tác thêm mới.

Thêm mới

Thông tin công việc

| | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Tên công việc* | <input type="text"/> | Khách hàng | <input type="text"/> |
| Loại công việc* | Chọn | Số điện thoại | <input type="text"/> |
| Xe của khách | <input type="text"/> | Hợp đồng | <input type="text"/> |
| Trạng thái* | Chưa làm | Lịch hẹn | <input type="text"/> |
| Ngày bắt đầu | 02/07/2024 15:38 | Địa chỉ | <input type="text"/> |
| Người thực hiện* | Administrator | Tiền độ | <input type="text"/> |
| Checkin | <input type="text"/> | Thời gian checkout | d/m/y H.m |
| Thời gian checkin | d/m/y H.m | | |
| Hạn hoàn thành | 02/07/2024 | | |
| Nội dung* | <input type="text"/> | | |

Thông tin chính của công việc bao gồm:

- Tên công việc: Người dùng nhập tên công việc.

Ví dụ: Gọi điện chăm sóc khách hàng.

- Loại công việc: Nhập loại công việc tương ứng.

- Khách hàng: Click chọn khách hàng liên quan đến công việc nếu có

- Xe của khách: Sau khi chọn khách hàng, chọn xe của khách tương ứng với công việc trên.

- Trạng thái: Chọn trạng thái hiện tại của công việc

- Ngày bắt đầu: Click để chọn ngày bắt đầu công việc, mặc định là ngày hiện tại, người dùng có thể chọn ngày tương lai để tạo công việc hẹn trước.

- Người thực hiện: Hệ thống mặc định người tạo công việc là người thực hiện, có thể chọn người khác để giao việc với điều kiện tài khoản đó được phân quyền giao việc trong module công việc.

Mỗi công việc chỉ có 1 người thực hiện. Nếu chọn nhiều người thực hiện sẽ sinh ra nhiều công việc giống nhau, mỗi công việc có người thực hiện là 1 trong những người được chọn khi tạo công việc.

- Hạn hoàn thành: Hệ thống mặc định thời gian kết thúc công việc là ngày hiện tại
- Nội dung: Nhập nội dung dạng text

Thêm mới

Thông tin công việc

Tên công việc*

Loại công việc*

Xe của khách

Trạng thái*

Ngày bắt đầu

Người thực hiện*

Checkin

Thời gian checkin

Hạn hoàn thành

Nội dung*

Khách hàng

Số điện thoại

Hợp đồng

Lịch hẹn

Địa chỉ

Tiến độ

Thời gian checkout

Ngoài ra, các trường như **Số điện thoại**, **Địa chỉ**, sau khi chọn khách hàng, thông tin sẽ tự động cập nhật tương ứng.

Với các trường khác: **Hợp đồng**, **Lịch hẹn**, **Tiến độ**, sau khi chọn khách hàng, người dùng sẽ chọn các thông tin liên quan, hoặc bỏ trống nếu không cần thiết.

* **Lưu ý**: Những mục có dấu (*) phải nhập thì mới lưu được, các mục khác có thể bỏ sung sau.

k. Xem chi tiết công việc

Bước 1: Trên màn hình hệ thống hiển thị danh sách Công việc, click vào Công việc muốn xem chi tiết.

Phieu dich vu (HD) >

Nha cung cap >

Mua hang >

Quan ly kho >

Cong viec

Danh sach

Checkin

Bao cao

Lich cham soc >

Chiến dịch >

Văn bản >

Sản phẩm >

Xe của khách >

| TẮT CẢ | Chưa làm | Đang làm | Hoàn Thành | Hủy | Việc quá hạn | | |
|--------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------|--------------|--------------|------|
| # | TÊN CÔNG VIỆC | HAI CUỘC GỌI | KHÁCH HÀNG | NỘI DUNG | TRẠNG THÁI | XE CỦA KHÁCH | NGÀY |
| | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | Người tạo: Administrator | | | Chưa làm | | 16h0 |
| | Anh Nguyễn Tân Phú - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | Người thực: Administrator | Công ty TNHH MTV Tân Quang | | Chưa làm | | 16h0 |
| | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | Ngày bắt đầu: 16h05 - 02/07/2024 | | | Chưa làm | | 15h5 |
| | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | Ngày kết thúc: 17h05 - 02/07/2024 | | | Chưa làm | | 15h5 |
| | Anh Nguyễn Tân Phú - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | canceled | Công ty TNHH MTV Tân Quang | | Chưa làm | | 15h5 |
| | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | | Chưa làm | | 15h4 |
| | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | | Chưa làm | | 15h4 |
| | Anh Nguyễn Tân Phú - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | canceled | Công ty TNHH MTV Tân Quang | | Chưa làm | | 15h4 |
| | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | | Chưa làm | | 15h3 |
| | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | failed | | | Chưa làm | | 15h3 |
| | Anh Nguyễn Tân Phú - Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | canceled | Công ty TNHH MTV Tân Quang | | Chưa làm | | 15h3 |

Bước 2: Hệ thống hiển thị chi tiết Công việc.

* Tab thông tin chung

[🏠](#) > [Công việc](#) > Cuộc gọi đi - 02/07/2024 + Thao tác

THÔNG TIN CHUNG LỊCH SỬ THAY ĐỔI 🔗 📄 ☆ 🗑️ (0)

Thông tin

| | | |
|-----------------|--------------------------|----------|
| Tên công việc | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | Hợp đồng |
| Trạng thái | Chưa làm | Lịch hẹn |
| Ngày bắt đầu | 02/07/2024 4:05 Chiều | |
| Người thực hiện | Administrator | |
| Hạn hoàn thành | 02/07/2024 | |

Viết ghi chú

Thêm bình luận

Tổng đài

* Tab lịch sử thay đổi


[🏠](#) > [Công việc](#) > Cuộc gọi đi - 02/07/2024 + Thao tác

THÔNG TIN CHUNG **LỊCH SỬ THAY ĐỔI** 🔗 📄 ☆ 🗑️ (0)

| NGƯỜI CẬP NHẬT | SỰ KIỆN | TRƯỜNG THÔNG TIN | DỮ LIỆU CŨ | DỮ LIỆU MỚI | NGÀY THAY ĐỔI |
|----------------|----------|------------------|------------|-------------|--------------------|
| Administrator | Thêm mới | | | | 16h05 - 02/07/2024 |


1. Thao tác chỉnh sửa công việc

Người dùng có thể thao tác với công việc bao gồm:

+ Chỉnh sửa công việc: Nhấn vào biểu tượng  để chỉnh sửa công việc.

Home > Công việc > Cuộc gọi đi - 02/07/2024 + Thao tác


THÔNG TIN CHUNG LỊCH SỬ THAY ĐỔI 📍 📄 ⭐ 🗑️ (0)

Thông tin 


| | | |
|-----------------|--------------------------|----------|
| Tên công việc | Cuộc gọi đi - 02/07/2024 | Hợp đồng |
| Trạng thái | Chưa làm | Lịch hẹn |
| Ngày bắt đầu | 02/07/2024 4:05 Chiều | |
| Người thực hiện | Administrator | |
| Hạn hoàn thành | 02/07/2024 | |

Viết ghi chú

Thêm bình luận

+ Gắn tag  : Có thể gắn tag để lưu ý, quan tâm đặc biệt với công việc này để có thể tìm kiếm, quản lý dễ dàng hơn


+ Gọi lại  : Click vào để gọi lại cho khách hàng ở trong công việc loại gọi điện


+ Nghe ghi âm  : Dùng để nghe ghi âm cuộc gọi


+ Văn bản đính kèm  : Dùng để xem các file đính kèm trong công việc


Các nút thao tác


+ Thao tác

 **Sửa**

 **Xóa**

 **Gửi thư**

 **Gửi SMS**



- + Sửa : Dùng để sửa thông tin công việc
- + Xóa: Xóa công việc.
- + Gửi thư: Dùng để gửi thư (email) đến khách hàng liên quan đến công việc
- + Gửi SMS: Dùng để gửi SMS cho khách hàng liên quan đến công việc

7.2. Báo cáo công việc

Mục báo cáo sẽ cho người dùng cái nhìn đánh giá tổng quan số lượng công việc cũng như hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên trong gara.

a. Thống kê công việc

Click để chọn báo cáo thống kê công việc.

Tại báo cáo này, người dùng có thể xem lại số lượng tổng số công việc với từng nhân viên. Kèm theo đó là thống kê về số lượng công việc quá hạn, các công việc liên quan tới gọi điện, gửi email, chăm sóc sau sửa chữa...

Thống kê công việc ▾ Năm 📅 🏠 ▾

| NHÂN VIÊN | TỔNG | QUÁ HẠN | GỬI EMAIL | GỌI ĐIỆN | CHĂM SÓC SAU SỬA CHỮA | GỬI SMS | SỬA CHỮA XE | KHÔNG XÁC ĐỊNH |
|----------------------------|------|---------|-----------|----------|-----------------------|---------|-------------|----------------|
| Tổng | 450 | | 41 | 128 | 109 | 3 | | |
| Administrator | 361 | 258 | 39 | 118 | 95 | 3 | | |
| Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ | 40 | 40 | | 1 | | | | |
| Giám Đốc Chi nhánh Đà Nẵng | 20 | 20 | | | | | | |
| Nguyễn Thị Hà KD1 | 9 | 9 | 2 | | 6 | | | |
| Nhân viên kinh doanh 5 | 6 | 6 | | | 6 | | | |
| Nguyen Dinh Bang | 5 | 2 | | 5 | | | | |
| Lê Thị Xuân | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Nguyễn Thị Lan Anh | 2 | 2 | | 1 | | | | |
| Quản đốc HCM | 2 | 2 | | 1 | | | | |
| Nguyễn Hà Phương KD2 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| Nguyễn Văn A | 1 | | | | 1 | | | |
| Nguyễn Văn Trường | 1 | | | | | | | |

Bạn có thể chọn thời gian cần làm thống kê công việc và chọn đối tượng nhân viên cụ thể cần xem báo cáo.

b. Báo cáo cuộc gọi đi

Chọn báo cáo cuộc gọi đi để xem thống kê số cuộc gọi đã được thực hiện kèm theo chi tiết số cuộc gọi thành công, thời gian thực hiện cuộc gọi, thời gian trung bình của 1 cuộc gọi và số cuộc điện thoại khách hàng không trả lời.

Báo cáo cuộc gọi đi 🏠 Tháng 01/07/2024 - 31/07/2024 Tạo báo cáo

| | TỔNG SỐ CUỘC GỌI | THÀNH CÔNG | THỜI GIAN ĐẢM THOẠI | THỜI GIAN TRUNG BÌNH 1 CUỘC GỌI | KHÔNG TRẢ LỜI |
|----------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Thống kê công việc | | | | | |
| Báo cáo cuộc gọi đi | 1 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 1 |
| Báo cáo cuộc gọi đến | | | | | |
| Thống kê cuộc gọi | | | | | |
| Administrator | 1 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 1 |

Báo cáo cuộc gọi đi 📞 Năm 01/01/2024 - 31/12/2024 Tạo báo cáo

Thống kê cuộc gọi đi

| NHÂN VIÊN | TỔNG SỐ CUỘC GỌI | THÀNH CÔNG | THỜI GIAN ĐÀM THOẠI | THỜI GIAN TRUNG BÌNH 1 CUỘC GỌI | KHÔNG TRẢ LỜI |
|----------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Tổng số cuộc gọi | 7 | 2 | 00:00:16 | 00:00:08 | 5 |
| Administrator | 4 | 1 | 00:00:05 | 00:00:05 | 3 |
| Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ | 3 | 1 | 00:00:11 | 00:00:11 | 2 |

Thống kê cuộc gọi đi

c. Báo cáo cuộc gọi đến

Báo cáo cuộc gọi đến là tập hợp các thông tin và thống kê về các cuộc gọi nhận từ khách hàng vào tổng đài hoặc điện thoại của gara.

Cũng tương tự báo cáo cuộc gọi đi, thông kê cuộc gọi đến cũng cho gara những thông tin về tổng số cuộc gọi, thời gian đàm thoại, thời gian trung bình trên 1 cuộc gọi của từng nhân viên.

Báo cáo cuộc gọi đến 📞 Năm 01/01/2024 - 31/12/2024 Tạo báo cáo

Thống kê cuộc gọi đến

| NHÂN VIÊN | TỔNG SỐ CUỘC GỌI | THÀNH CÔNG | THỜI GIAN ĐÀM THOẠI | THỜI GIAN TRUNG BÌNH 1 CUỘC GỌI | KHÔNG TRẢ LỜI |
|----------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Tổng số cuộc gọi | 49 | 48 | 00:04:43 | 00:00:05 | 1 |
| Giám Đốc Chi nhánh Đà Nẵng | 7 | 7 | 00:00:27 | 00:00:03 | 0 |
| Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ | 24 | 23 | 00:01:28 | 00:00:03 | 1 |
| Administrator | 18 | 18 | 00:02:48 | 00:00:09 | 0 |

Báo cáo cuộc gọi đến giúp gara quản lý, theo dõi được hiệu quả hoạt động tổng đài.

d. Thống kê cuộc gọi

Báo cáo thống kê cuộc gọi sẽ giúp cho gara có cái nhìn tổng quan hơn về việc thực hiện các cuộc gọi tại gara.

Trong báo cáo này, gara sẽ có thể lọc thống kê theo yêu cầu như theo: **Loại cuộc gọi, Trạng thái, Nhân viên...** và nhấn tạo báo cáo để xem chi tiết.

Báo cáo sẽ cho biết các thông tin cụ thể như: Thời gian chính xác khi thực hiện/có cuộc gọi tới, thời gian rung chuông giúp phản ánh tốc độ nghe máy của khách cũng như của nhân viên, thời lượng tham gia cuộc gọi của hai bên và trạng thái cuộc gọi.

Điều này giúp gara đánh giá chi tiết về hiệu quả làm việc công việc, tốc độ trực hotline,... từ đó sẽ có những phân tích và điều chỉnh hợp lý nhất.

Thông kê cuộc gọi

Loại cuộc gọi: Outbound | Số nguồn: | Thời gian gọi: |
Trạng thái: Answered | Số đích: | Tình trạng lỗi: |
Nhân viên: Tìm kiếm

Tạo báo cáo

| SỐ NGUỒN | SỐ ĐÍCH | THỜI GIAN | RUNG CHUÔNG | THỜI LƯỢNG | TRẠNG THÁI | TÌNH TRẠNG LỖI | CÔNG VIỆC |
|----------|------------|--------------------|-------------|------------|------------|----------------|---|
| 103 | 0868279961 | 16h44 - 05/06/2024 | 19s | 11s | answered | | Cuộc gọi đi-05/06/2024 |
| 101 | 0978080627 | 13h44 - 05/06/2024 | 6s | 3s | answered | | Bà Trần Thị Mai - Cuộc gọi đi - 05/06/2024 |
| 104 | 0349782525 | 14h40 - 04/06/2024 | 16s | 6s | answered | | ANH Nguyễn Văn Nam - Cuộc gọi đi - 04/06/2024 |
| 101 | 0868279961 | 14h36 - 04/06/2024 | 11s | 5s | answered | | Cuộc gọi đi-04/06/2024 |
| 101 | 0868279961 | 13h48 - 04/06/2024 | 14s | 10s | answered | | Cuộc gọi đi - 04/06/2024 |
| 104 | 0349782525 | 13h32 - 04/06/2024 | 17s | 6s | answered | | ANH Nguyễn Văn Nam - Cuộc gọi đi - 04/06/2024 |
| 101 | 0868279961 | 12h03 - 04/06/2024 | 21s | 17s | answered | | Cuộc gọi đi - 04/06/2024 |
| 104 | 0868279961 | 11h59 - 04/06/2024 | 10s | 6s | answered | | Cuộc gọi đi - 04/06/2024 |
| 104 | 0349782525 | 11h57 - 04/06/2024 | 22s | 8s | answered | | ANH Nguyễn Văn Nam - Cuộc gọi đi - 04/06/2024 |
| 101 | 0968599074 | 11h07 - 04/06/2024 | 20s | 12s | answered | | Cuộc gọi đi - 04/06/2024 |
| 101 | 0968599074 | 11h06 - 04/06/2024 | 17s | 12s | answered | | Cuộc gọi đi - 04/06/2024 |

1Đến11Cửa11

8. Module Lịch chăm sóc

Module lịch chăm sóc nhằm mục đích để quản lý và tổ chức các lịch trình chăm sóc khách hàng hẹn lịch và cả các khách hàng đang hoặc đã sử dụng dịch vụ của gara.

Module này giúp gara quản lý hiệu quả các hoạt động chăm sóc từ đó giúp tăng cường mối quan hệ với khách hàng thông qua việc đảm bảo xe hơi luôn trong tình trạng được quan tâm và tư vấn nhiệt tình nhất.

Tại thanh menu trái, nhấn chọn module Lịch chăm sóc, sau đó click vào mục Danh sách/Báo cáo để xem thông tin chi tiết.

| # | TÊN HỒ TRỢ | LOẠI HỒ TRỢ | NGÀY XỬ LÝ | TRẠNG THÁI | KHÁCH HÀNG | PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | XE CỦA KH. |
|---|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày #30G99999 | Chăm sóc khách hàng | 30/12/2024 | Mới tiếp nhận | DNTN Hồng Hà | A000947 | 30G99999 |
| | Tư vấn khách hàng | Khách cần tư vấn | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty TNHH Thực phẩm Barkery | | |
| | Xử lý các vấn đề khác | Vấn đề khác | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Đỗ Duy Khánh | A000943 | |
| | Chăm sóc khách sau 15 ngày | Chăm sóc khách hàng | 17/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| | Chăm sóc lần 1 sau 30 ngày | Chăm sóc khách hàng | 01/08/2024 | Đang xử lý | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| | Chăm sóc lần 2 sau 60 ngày | Chăm sóc khách hàng | 31/08/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| | Chăm sóc lần 3 sau 90 ngày | Chăm sóc khách hàng | 30/09/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| | Chăm sóc sau ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Anh Phạm Văn Tiến | A000939 | 99H77777 |

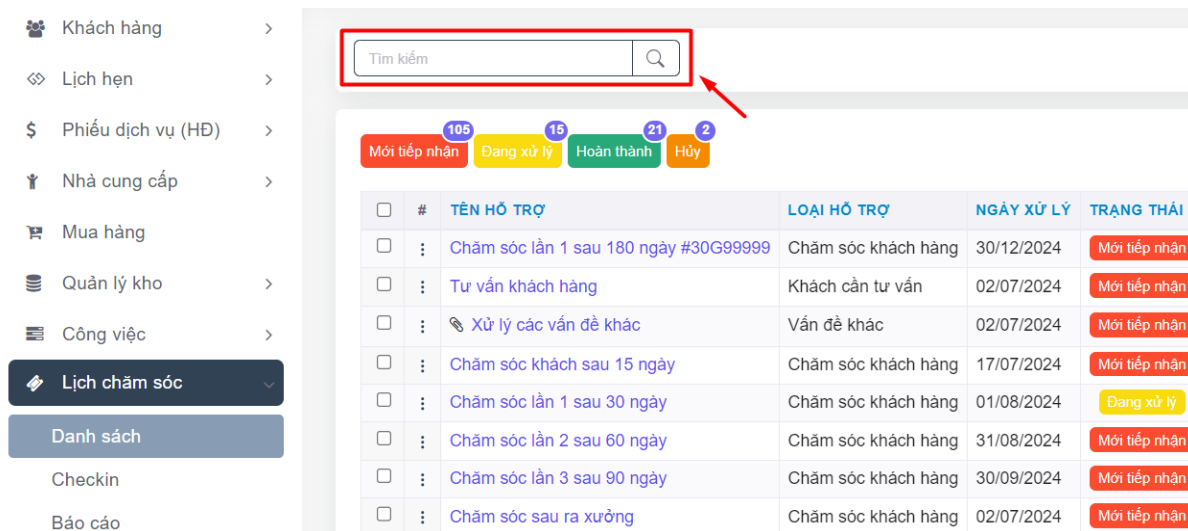
8.1. Danh sách lịch chăm sóc

Tại menu trái, click vào Danh sách trong module Lịch chăm sóc, toàn bộ danh sách sẽ hiển thị ra.

8.1.1. Các phím chức năng trên danh sách Lịch chăm sóc

a. Tìm kiếm nhanh

Nhập thông tin muốn tìm kiếm lên thanh tìm kiếm, sau đó click hoặc nhấn Enter để tìm kiếm. Hệ thống sẽ tìm kiếm các kết quả gần đúng theo dữ liệu nhập.




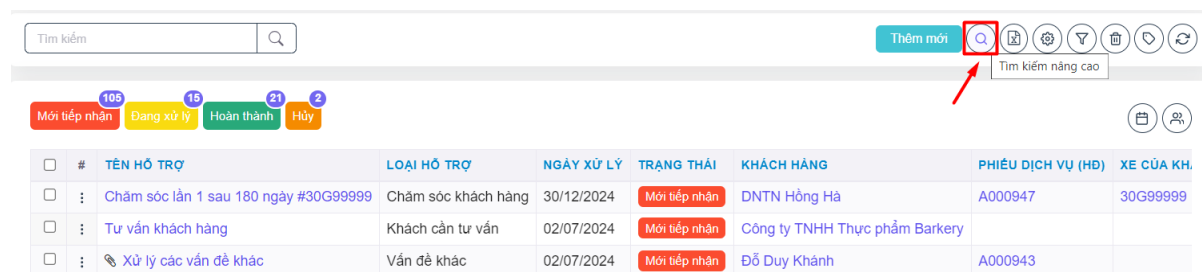
The screenshot shows the 'Lịch chăm sóc' (Care Schedule) page. On the left is a sidebar menu with options: Khách hàng, Lịch hẹn, Phiếu dịch vụ (HD), Nhà cung cấp, Mua hàng, Quản lý kho, Công việc, Lịch chăm sóc (selected), Danh sách, Checkin, and Báo cáo. The main content area features a search bar labeled 'Tìm kiếm' with a magnifying glass icon. Below the search bar are four status filters: 'Mới tiếp nhận' (105), 'Đang xử lý' (15), 'Hoàn thành' (21), and 'Hủy' (2). A table displays the following data:

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN HỒ TRỢ | LOẠI HỒ TRỢ | NGÀY XỬ LÝ | TRẠNG THÁI |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày #30G99999 | Chăm sóc khách hàng | 30/12/2024 | Mới tiếp nhận |
| <input type="checkbox"/> | : | Tư vấn khách hàng | Khách cần tư vấn | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận |
| <input type="checkbox"/> | : | Xử lý các vấn đề khác | Vấn đề khác | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc khách sau 15 ngày | Chăm sóc khách hàng | 17/07/2024 | Mới tiếp nhận |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 1 sau 30 ngày | Chăm sóc khách hàng | 01/08/2024 | Đang xử lý |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 2 sau 60 ngày | Chăm sóc khách hàng | 31/08/2024 | Mới tiếp nhận |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 3 sau 90 ngày | Chăm sóc khách hàng | 30/09/2024 | Mới tiếp nhận |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc sau ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận |

b. Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao giúp bạn tìm kiếm các thông tin dựa trên các điều kiện thiết lập, không cần nhập thông tin chính xác.

Bước 1: Trên thanh thao tác, click vào nút  tìm kiếm nâng cao trên góc phải.



The screenshot shows the advanced search interface. At the top, there is a search bar labeled 'Tìm kiếm' and a toolbar with buttons: 'Thêm mới', 'Tìm kiếm nâng cao' (highlighted with a red arrow), and several icons for filtering and sorting. Below the toolbar are the same status filters as in the previous screenshot. The table below shows the following data:

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN HỒ TRỢ | LOẠI HỒ TRỢ | NGÀY XỬ LÝ | TRẠNG THÁI | KHÁCH HÀNG | PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | XE CỦA KH. |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày #30G99999 | Chăm sóc khách hàng | 30/12/2024 | Mới tiếp nhận | DNTN Hồng Hà | A000947 | 30G99999 |
| <input type="checkbox"/> | : | Tư vấn khách hàng | Khách cần tư vấn | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty TNHH Thực phẩm Barkery | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Xử lý các vấn đề khác | Vấn đề khác | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Đỗ Duy Khánh | A000943 | |

Bước 2: Thiết lập các điều kiện tìm kiếm, sau đó click **“Tìm kiếm”** để hệ thống tìm kiếm các lịch chăm sóc theo điều kiện, hoặc **Lưu danh sách lọc** để tạo bộ lọc tái sử dụng.

Thông tin chung

| | | | |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Tên hồ trợ | <input type="text"/> | Người xử lý | <input type="text"/> |
| Loại hồ trợ | <input type="text"/> | Trạng thái | <input type="text"/> |
| Khách hàng | <input type="text"/> | | |
| Ngày xử lý | <input type="text"/> | Xe của khách | <input type="text"/> |
| Thảo luận | <input type="text"/> | | |

Thông tin chung

Tên hỗ trợ Người xử lý

Loại hỗ trợ

Khách hàng

Ngày xử lý - Xe của khách

Thảo luận

[Tìm kiếm](#) [Lưu danh sách lọc](#) [Làm lại](#) [Đóng](#)

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN HỖ TRỢ | LOẠI HỖ TRỢ | NGÀY XỬ LÝ | TRẠNG THÁI | KHÁCH HÀNG | PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | XE CỦA KHÁCH | NGƯỜI |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày #30G99999 | Chăm sóc khách hàng | 30/12/2024 | Mới tiếp nhận | DNTN Hồng Hà | A000947 | 30G99999 | Quản |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc khách sau 15 ngày | Chăm sóc khách hàng | 17/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | | Adm |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 1 sau 30 ngày | Chăm sóc khách hàng | 01/08/2024 | Đang xử lý | Công ty Đà Nẵng | A000941 | | Adm |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 2 sau 60 ngày | Chăm sóc khách hàng | 31/08/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | | Adm |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 3 sau 90 ngày | Chăm sóc khách hàng | 30/09/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | | Adm |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc sau ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Anh Phạm Văn Tiến | A000939 | 99H77777 | Nguy |

Ví dụ: Tìm kiếm theo loại hỗ trợ

c. Import lịch chăm sóc

Bước 1: Trên thanh thao tác, click vào biểu tượng import trên góc phải

Thanh thao tác: [Thêm mới](#)

Import Lịch chăm sóc

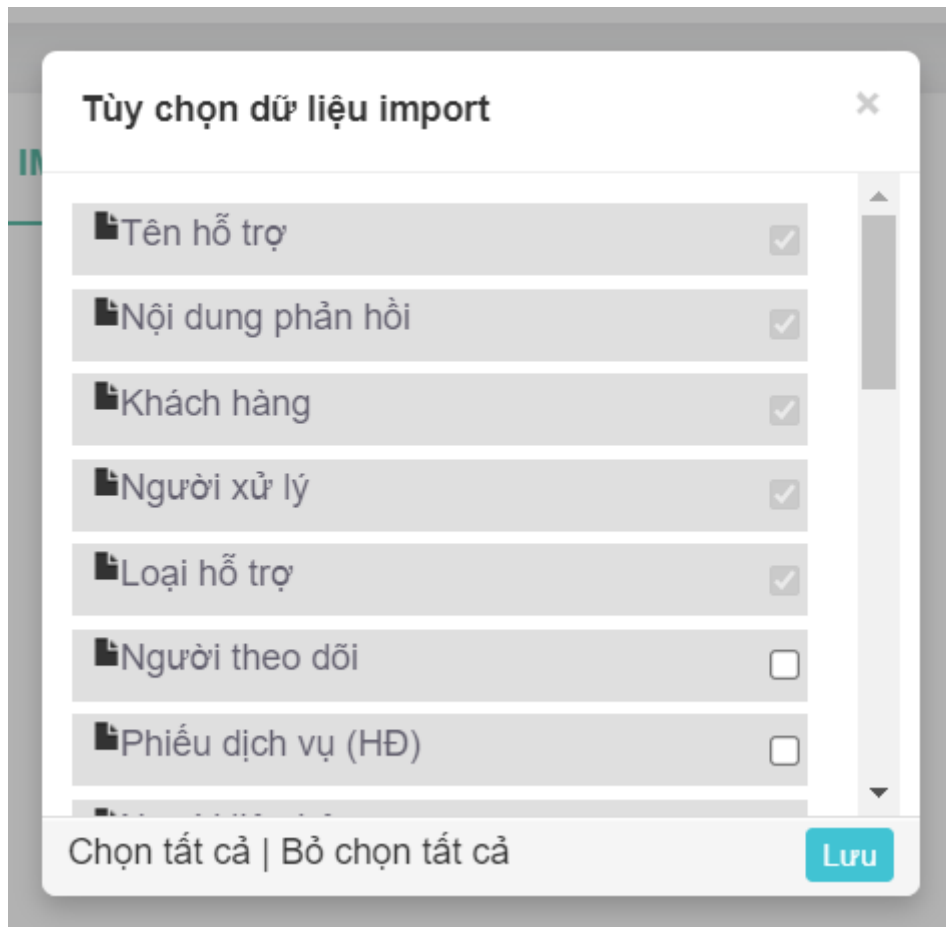
105 Mới tiếp nhận 15 Đang xử lý 21 Hoàn thành 2 Hủy

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN HỖ TRỢ | LOẠI HỖ TRỢ | NGÀY XỬ LÝ | TRẠNG THÁI | KHÁCH HÀNG | PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | XE CỦA KH. |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày #30G99999 | Chăm sóc khách hàng | 30/12/2024 | Mới tiếp nhận | DNTN Hồng Hà | A000947 | 30G99999 |
| <input type="checkbox"/> | : | Tư vấn khách hàng | Khách cần tư vấn | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty TNHH Thực phẩm Barkery | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Xử lý các vấn đề khác | Vấn đề khác | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Đỗ Duy Khánh | A000943 | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc khách sau 15 ngày | Chăm sóc khách hàng | 17/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 1 sau 30 ngày | Chăm sóc khách hàng | 01/08/2024 | Đang xử lý | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |

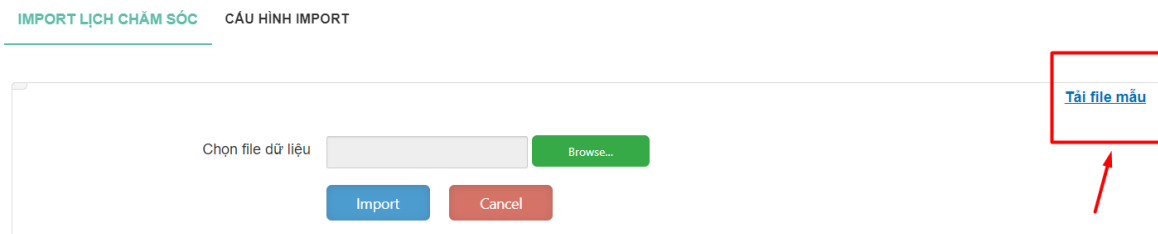
Bước 2: Hệ thống hiển thị ra màn hình **import Lịch chăm sóc**, trước khi import, bạn cần nhấn vào tab **Tùy chọn cấu hình** thông tin import để hiển thị thông tin chính xác.

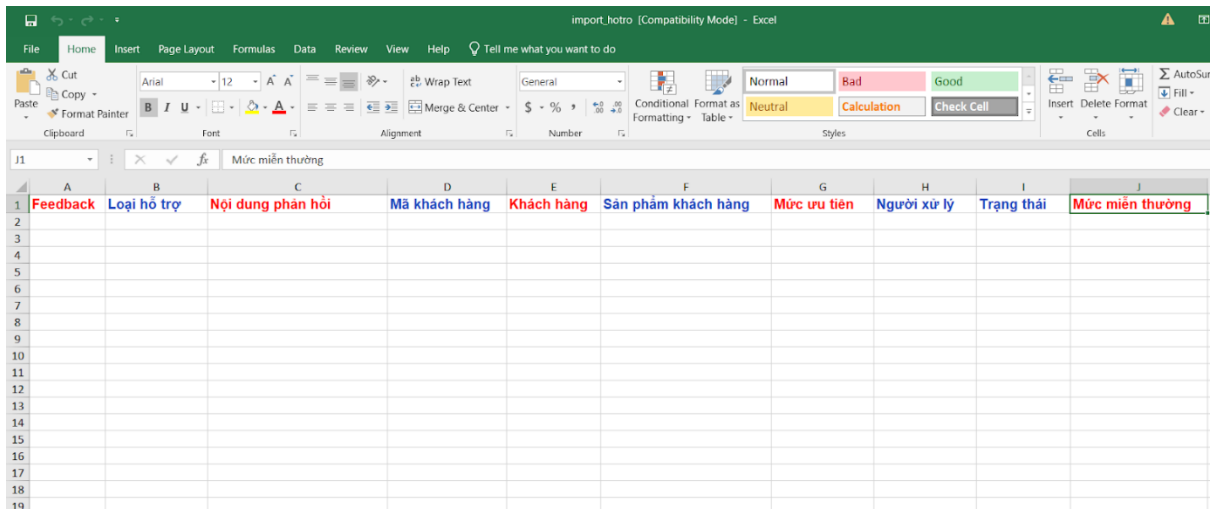
IMPORT LỊCH CHĂM SÓC **CẤU HÌNH IMPORT**

Cấu hình import



Bước 3: Tải file mẫu import lịch chăm sóc, điền thông tin và lưu file.

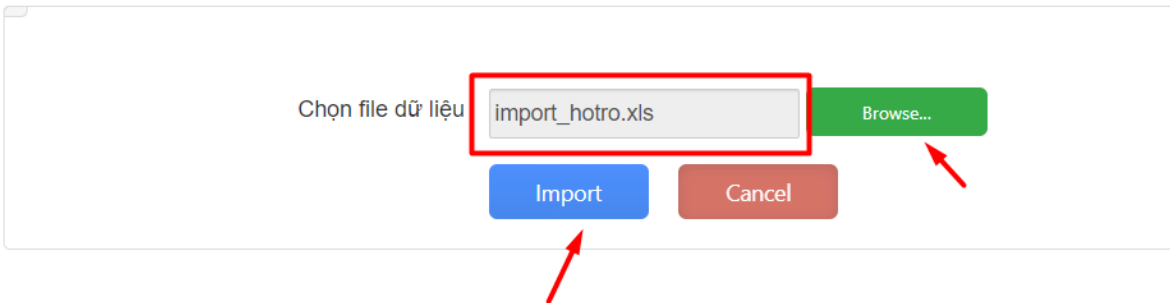





File mẫu import lịch chăm sóc

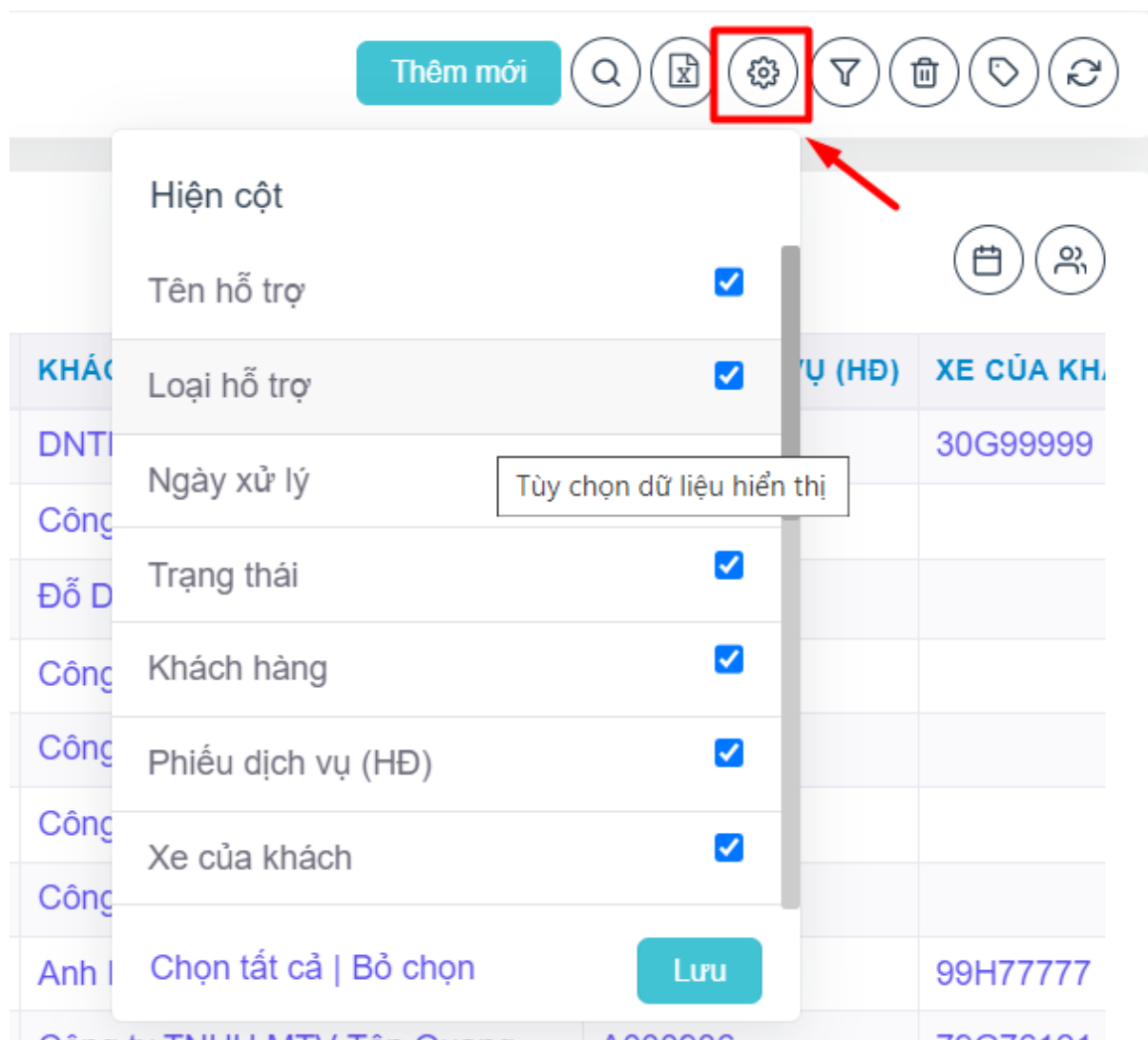
Bước 4: Click vào tab “*Import Lịch chăm sóc*” sau đó chọn “*Browse*” để chọn file excel đã lưu. Click “*Import*” để import lịch chăm sóc hoặc click “*Cancel*” để hủy bỏ import.

IMPORT LỊCH CHĂM SÓC CẤU HÌNH IMPORT




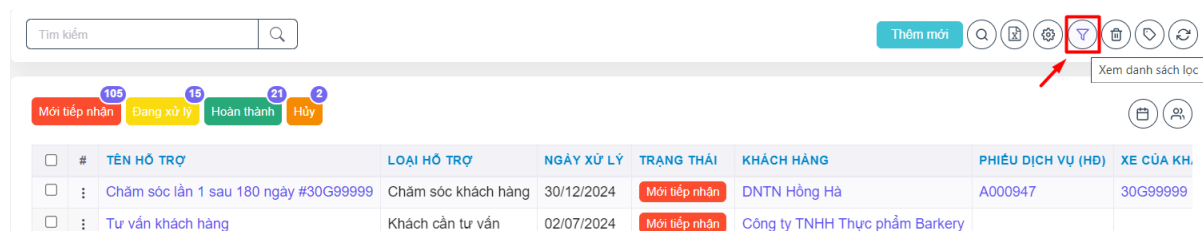
d. Tùy chọn dữ liệu hiển thị

Trên thanh thao tác, nhấn chọn vào biểu tượng . Bạn có thể tick chọn các trường dữ liệu hiển thị trên danh sách Lịch chăm sóc tùy ý và có thể kéo thả để sắp xếp vị trí.



e. Xem danh sách lọc

Nếu bạn lưu bộ lọc ở phần tìm kiếm nâng cao thì toàn bộ danh sách lọc sẽ hiển thị tại đây. Nhấn vào biểu tượng phễu lọc  để tìm kiếm lịch chăm sóc nhanh chóng.



f. Xem các bản ghi đã xóa

Người dùng có thể click vào biểu tượng thùng rác để xem các bản ghi đã xóa để khôi phục hoặc xóa hoàn toàn trên hệ thống.

Thanh tìm kiếm: [Thùng rác] [Thêm mới] [Lọc] [Sắp xếp] [Tùy chỉnh] [Thùng rác]

Trạng thái lọc: **Mới tiếp nhận** (105) | **Đang xử lý** (15) | **Hoàn thành** (21) | **Hủy** (2)

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN HỒ TRỢ | LOẠI HỒ TRỢ | NGÀY XỬ LÝ | TRẠNG THÁI | KHÁCH HÀNG | PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | XE CỦA KH. |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày #30G99999 | Chăm sóc khách hàng | 30/12/2024 | Mới tiếp nhận | DNTN Hồng Hà | A000947 | 30G99999 |
| <input type="checkbox"/> | : | Tư vấn khách hàng | Khách cần tư vấn | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty TNHH Thực phẩm Barkery | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Xử lý các vấn đề khác | Vấn đề khác | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Đỗ Duy Khánh | A000943 | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc khách sau 15 ngày | Chăm sóc khách hàng | 17/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |

Thanh tìm kiếm: [Thùng rác] [1 - 1 của 1] [Sắp xếp] [Tùy chỉnh]

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN HỒ TRỢ | LOẠI HỒ TRỢ | NGÀY XỬ LÝ | TRẠNG THÁI | KHÁCH HÀNG | PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | XE CỦA KHÁCH | NGƯỜI XỬ LÝ | THẢO LUẬN |
|--------------------------|---|------------|---------------------|------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | : | Bảo dưỡng | Chăm sóc khách hàng | 26/05/2024 | Mới tiếp nhận | Anh Quán | A000651 | 30E256965 | Administrator | |

g. Lọc theo trạng thái của lịch chăm sóc

Lịch chăm sóc có các trạng thái như: **Mới tiếp nhận**, **Đang xử lý**, **Hoàn thành**, **Hủy**. Người dùng có thể xem số lượng và lọc nhanh chóng lịch chăm sóc theo từng trạng thái bằng cách nhấn vào từng mục tại hàng phía dưới thanh tìm kiếm nhanh. (Như hình minh họa)

- Khách hàng >
- Lịch hẹn >
- Phiếu dịch vụ (HD) >
- Nhà cung cấp >
- Mua hàng >
- Quản lý kho >
- Công việc >
- Lịch chăm sóc >
- Danh sách
- Checkin
- Bảo cáo

Thanh tìm kiếm: [Lọc] [Thêm mới] [Sắp xếp] [Tùy chỉnh] [Thùng rác]

Trạng thái lọc: **Mới tiếp nhận** (105) | **Đang xử lý** (15) | **Hoàn thành** (21) | **Hủy** (2)

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN HỒ TRỢ | LOẠI HỒ TRỢ | NGÀY XỬ LÝ | TRẠNG THÁI |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày #30G99999 | Chăm sóc khách hàng | 30/12/2024 | Mới tiếp nhận |
| <input type="checkbox"/> | : | Tư vấn khách hàng | Khách cần tư vấn | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận |
| <input type="checkbox"/> | : | Xử lý các vấn đề khác | Vấn đề khác | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc khách sau 15 ngày | Chăm sóc khách hàng | 17/07/2024 | Mới tiếp nhận |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 1 sau 30 ngày | Chăm sóc khách hàng | 01/08/2024 | Đang xử lý |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 2 sau 60 ngày | Chăm sóc khách hàng | 31/08/2024 | Mới tiếp nhận |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc lần 3 sau 90 ngày | Chăm sóc khách hàng | 30/09/2024 | Mới tiếp nhận |
| <input type="checkbox"/> | : | Chăm sóc sau ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận |

h. Lọc theo Ngày xử lý

Để lọc lịch chăm sóc theo ngày xử lý, người dùng nhấn vào biểu tượng lịch góc phải màn hình và chọn khoảng thời gian muốn lọc.

| # | TÊN HỒ TRỢ | LOẠI HỒ TRỢ | NGÀY XỬ LÝ | TRẠNG THÁI | KHÁCH HÀNG |
|---|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------------|
| | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày #30G99999 | Chăm sóc khách hàng | 30/12/2024 | Mới tiếp nhận | DNTN Hồng Hà |
| | Tư vấn khách hàng | Khách cần tư vấn | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty TNHH Thực phẩm Barker |
| | Xử lý các vấn đề khác | Vấn đề khác | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Đỗ Duy Khánh |
| | Chăm sóc khách sau 15 ngày | Chăm sóc khách hàng | 17/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng |
| | Chăm sóc lần 1 sau 30 ngày | Chăm sóc khách hàng | 01/08/2024 | Đang xử lý | Công ty Đà Nẵng |
| | Chăm sóc lần 2 sau 60 ngày | Chăm sóc khách hàng | 31/08/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng |
| | Chăm sóc lần 3 sau 90 ngày | Chăm sóc khách hàng | 30/09/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng |
| | Chăm sóc sau ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Anh Phạm Văn Tiên |
| | #79G76121 | | 01/07/2025 | | Công ty TNHH MTV Tân Quang |
| | #79G76121 | | 01/07/2025 | | Công ty TNHH MTV Tân Quang |
| | Chăm sóc khách hàng sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | | Mới tiếp nhận | Anh Phạm Văn Tiên |

i. Lọc theo người quản lý

Chọn vào biểu tượng user bên cạnh để lọc lịch chăm sóc nhanh chóng theo người quản lý.

Lọc theo người quản lý

- Chi nhánh Cần Thơ
 - Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ
- Chi nhánh Đà Nẵng
 - Nguyễn Văn Trường
 - Nguyễn Thị Lan Anh
- Cửa hàng TP
 - Nhân viên cửa hàng Đà Nẵng
- Chi nhánh Hà Nội
 - Nguyen Dinh Bang
- Tổ máy
- Đơn giám đốc

Chọn tất cả | Bỏ chọn Chọn

j. Thay đổi trạng thái

Ngay tại giao diện danh sách lịch chăm sóc, người dùng có thể thay đổi trạng thái của lịch chăm sóc từ **“Mới tiếp nhận”** sang trạng thái khác (Hướng dẫn như hình minh họa).

1. Thao tác với hàng loạt lịch chăm sóc

Tick vào checkbox cùng hàng với tên các cột. Sau đó nhấn chọn **Thao tác**.

The screenshot shows the carCRM interface. On the left is a sidebar with navigation items: 'Phiếu dịch vụ (HD)', 'Nhà cung cấp', 'Mua hàng', 'Quản lý kho', 'Công việc', 'Lịch chăm sóc', 'Danh sách', 'Checkin', and 'Bảo cáo'. The main area displays a table of care schedules. At the top, there are status buttons: 'Mới tiếp nhận' (106), 'Đang xử lý' (15), 'Hoàn thành' (21), and 'Hủy' (2). A 'Thao tác' button is highlighted with a red arrow. Below it, a table has checkboxes in the first column, and the second column contains names like 'Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày'. A context menu is open over the table, showing options: 'Chuyển người xử lý', 'Thảo luận', 'Export excel', 'Sửa', and 'Xóa'. The table data is as follows:

| ☑ | # | TÊN HỖ TRỢ | LOẠI HỖ TRỢ |
|---|---|---------------------------------------|---------------------|
| ☑ | : | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày | Chăm sóc khách hàng |
| ☑ | : | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày #30G99999 | Chăm sóc khách hàng |
| ☑ | : | Tư vấn khách hàng | Khách cần tư vấn |
| ☑ | : | Xử lý các vấn đề khác | Vấn đề khác |
| ☑ | : | Chăm sóc khách sau 15 ngày | Chăm sóc khách hàng |

8.1.2. Thêm mới Lịch chăm sóc

Bước 1: Nhấn vào mục **Thêm mới** để thêm lịch chăm sóc. (Có 2 cách như hình minh họa bên dưới)

The screenshot shows the carCRM interface with the 'Thêm mới' button highlighted in red. The interface includes a sidebar with navigation items: 'Khách hàng', 'Lịch hẹn', 'Phiếu dịch vụ (HD)', 'Nhà cung cấp', 'Mua hàng', 'Quản lý kho', 'Công việc', 'Lịch chăm sóc', 'Danh sách', 'Checkin', and 'Bảo cáo'. The main area displays a table of care schedules. The table data is as follows:

| LOẠI HỖ TRỢ | NGÀY XỬ LÝ | TRANG THÁI | KHÁCH HÀNG | PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | XE CỦA KH |
|---------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| Chăm sóc khách hàng | 30/12/2024 | Mới tiếp nhận | DNTN Hồng Hà | A000947 | 30G999999 |
| Khách cần tư vấn | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty TNHH Thực phẩm Barkery | | |
| Vấn đề khác | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Đỗ Duy Khánh | A000943 | |
| Chăm sóc khách hàng | 17/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| Chăm sóc khách hàng | 01/08/2024 | Đang xử lý | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| Chăm sóc khách hàng | 31/08/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| Chăm sóc khách hàng | 30/09/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| Chăm sóc khách hàng | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Anh Phạm Văn Tiến | A000939 | 99H77777 |

Bước 2: Hệ thống hiển thị form Thêm mới lịch chăm sóc, nhập các thông tin sau đó click chọn Lưu để thêm mới Lịch hẹn, click Hủy để hủy thao tác thêm mới.

🏠 > Lịch chăm sóc > Thêm mới

+ 🔊 (0) Lưu Hủy

Thông tin chung

| | |
|--------------|--------------------|
| Tên hỗ trợ* | Khách hàng* |
| Loại hỗ trợ* | Xe của khách |
| Trạng thái | Phiếu dịch vụ (HD) |
| Địa chỉ | Người xử lý* |
| Ngày xử lý | Mức ưu tiên |

Nội dung phản hồi*

Các thông tin bao gồm:

- Tên hỗ trợ: Nhập text cụ thể cho trường thông tin này
- Loại hỗ trợ: Click để chọn loại hỗ trợ tương ứng
- Trạng thái: Chọn 1 trong số các trạng thái đã thiết lập sẵn
- Địa chỉ: Trường này sau khi chọn Khách hàng, hệ thống sẽ tự động cập nhật địa chỉ.
- Ngày xử lý: Hệ thống sẽ mặc định là ngày hiện tại, bạn có thể chọn ngày theo ý muốn.
- Khách hàng: Chọn khách hàng đã được lưu trên hệ thống
- Xe của khách: Sau khi chọn khách hàng, bạn có thể chọn xe của khách có sẵn hoặc thêm nhanh xe của khách nếu muốn.
- Phiếu dịch vụ: Lịch chăm sóc này tương ứng với phiếu dịch vụ nào hãy chọn phiếu dịch vụ đó.
- Người xử lý: Bắt buộc chọn 1 người để xử lý, phụ trách lịch chăm sóc này.

* Lưu ý: Các trường có dấu (*) là những trường buộc nhập, phải nhập mới lưu được, các trường khác có thể bỏ sung sau

8.1.3. Xem chi tiết Lịch chăm sóc

Bước 1: Từ màn hình hiển thị danh sách lịch chăm sóc, click vào tên Lịch chăm sóc muốn xem chi tiết.

- 🏠 Khách hàng >
- 📅 Lịch hẹn >
- 💰 Phiếu dịch vụ (HD) >
- 🏠 Nhà cung cấp >
- 🛒 Mua hàng >
- 📦 Quản lý kho >
- 📋 Công việc >
- 📅 Lịch chăm sóc
- Danh sách
- 📄 Checkin
- 📄 Báo cáo
- 📄 Chiếm lĩnh

Thêm mới 🔍 📄 🗑️ 🔄

Mới tiếp nhận 100
Đang xử lý 10
Hoàn thành 21
Tờ 2

| # | TÊN HỖ TRỢ | LOẠI HỖ TRỢ | NGÀY XỬ LÝ | TRẠNG THÁI | KHÁCH HÀNG | PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | XE CỦA KH. |
|---|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày #30G99999 | Chăm sóc khách hàng | 30/12/2024 | Mới tiếp nhận | DNTN Hồng Hà | A000947 | 30G99999 |
| 2 | Tư vấn khách hàng | Khách cần tư vấn | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty TNHH Thực phẩm Barkery | | |
| 3 | Xử lý các vấn đề khác | Vấn đề khác | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Đỗ Duy Khánh | A000943 | |
| 4 | Chăm sóc khách sau 15 ngày | Chăm sóc khách hàng | 17/07/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| 5 | Chăm sóc lần 1 sau 30 ngày | Chăm sóc khách hàng | 01/08/2024 | Đang xử lý | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| 6 | Chăm sóc lần 2 sau 60 ngày | Chăm sóc khách hàng | 31/08/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| 7 | Chăm sóc lần 3 sau 90 ngày | Chăm sóc khách hàng | 30/09/2024 | Mới tiếp nhận | Công ty Đà Nẵng | A000941 | |
| 8 | Chăm sóc sau ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 02/07/2024 | Mới tiếp nhận | Anh Phạm Văn Tiến | A000939 | 99H77777 |
| 9 | #79G76121 | | 01/07/2025 | | Công ty TNHH MTV Tân Quang | A000936 | 79G76121 |

Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của lịch chăm sóc đã nhập

🏠 > Lịch chăm sóc > Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày #30G99999 + Thao tác

THÔNG TIN CHUNG CHỮ KÝ LỊCH SỬ THAY ĐỔI ↻ Chuyển xử lý 🗨️ (0)

Thông tin chung

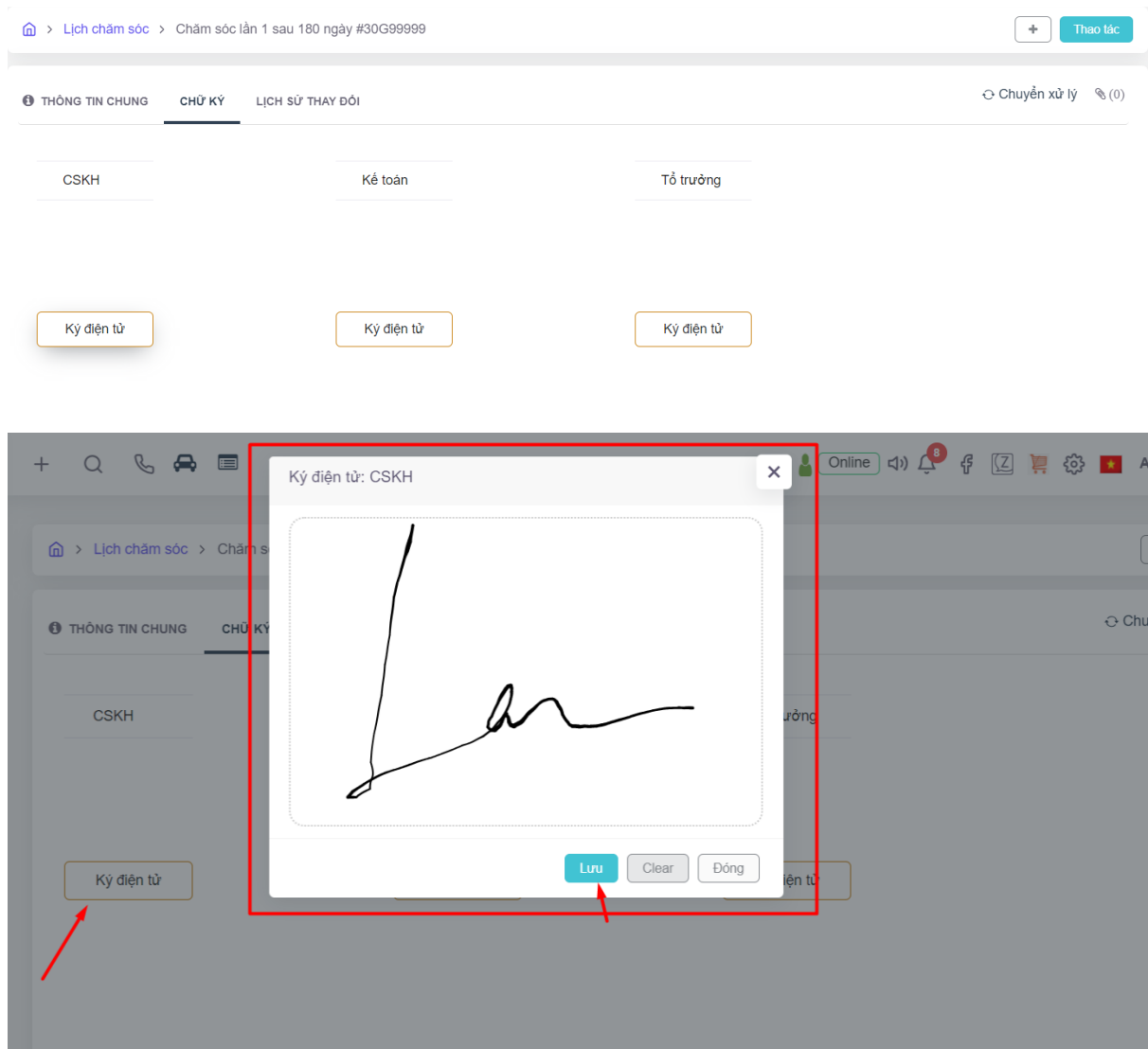
| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| Tên hỗ trợ | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày #30G99999 | Khách hàng | DNTN Hồng Hà |
| Loại hỗ trợ | Chăm sóc khách hàng | Xe của khách | 30G99999 🔍 |
| Trạng thái | Mới tiếp nhận | Phiếu dịch vụ (HD) | A000947 |
| Địa chỉ | Hồ Chí Minh, Việt nam | Người liên hệ | |
| Ngày xử lý | 30/12/2024 | Người xử lý | Quản đốc HCM |
| Nội dung phản hồi | Chăm sóc khách hàng sau 6 tháng | | |

Viết ghi chú

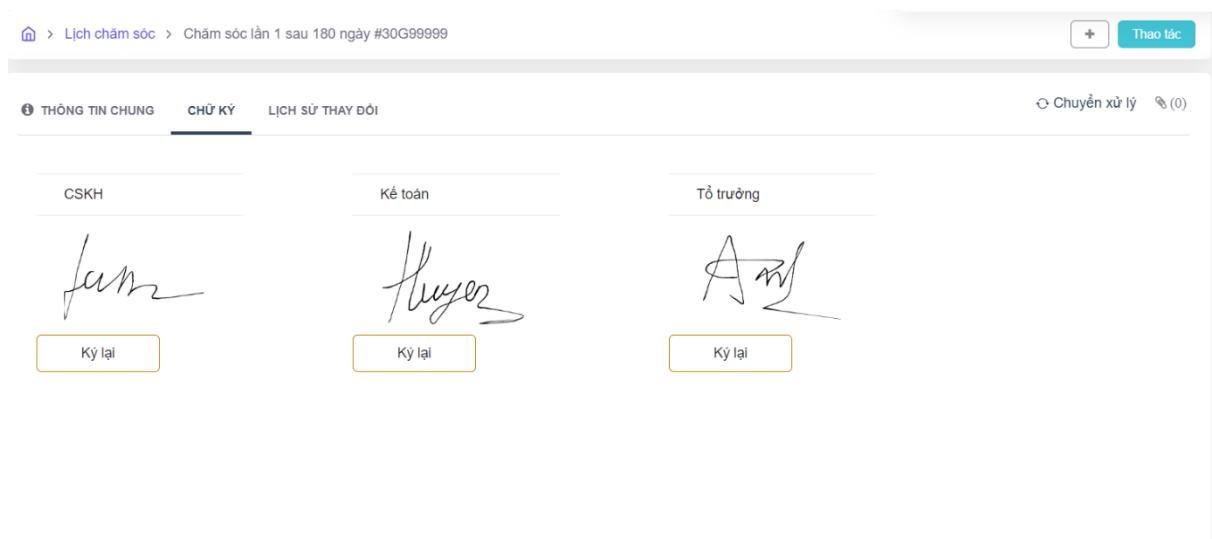
Thêm bình luận

Trong đó:

- Phần thông tin chung: Sẽ gồm đầy đủ các thông tin liên quan về lịch chăm sóc. Người dùng có thể thêm ghi chú và nhấn **Thêm bình luận** nếu muốn.
- Chữ ký: Tại đây sẽ có chữ ký của CSKH, Kế toán và Tổ trưởng. Người dùng có thể thực hiện ký trực tiếp trên phần mềm bằng cách nhấn vào mục **Ký điện tử** sau đó thao tác chuột để ký và bấm **Lưu** để hoàn thành.



Ký trực tiếp trên phần mềm

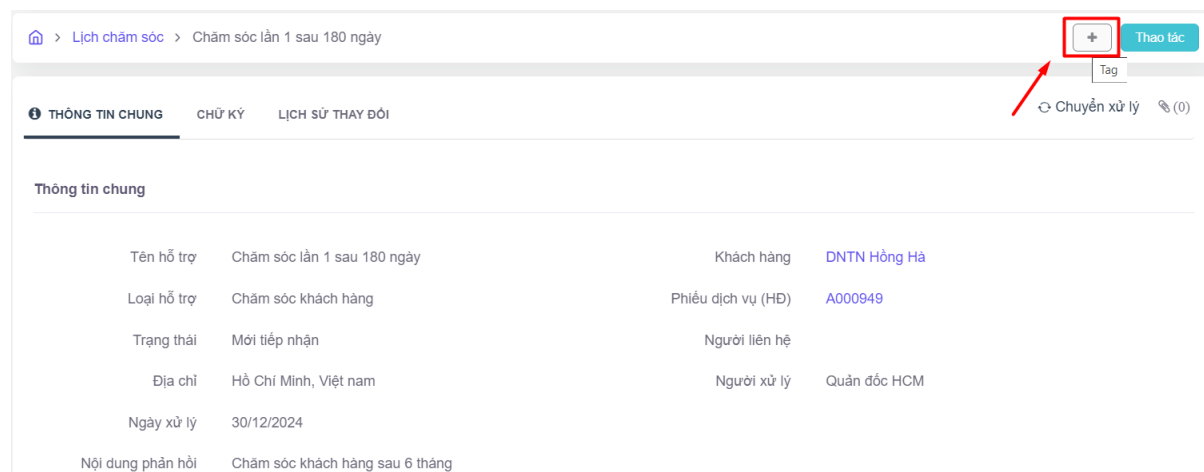


- Lịch sử thay đổi: Tại đây, người dùng sẽ xem được toàn bộ thời gian cụ thể, người chỉnh sửa thông tin của lịch chăm sóc.

8.1.4. Một số chức năng trong form xem chi tiết lịch chăm sóc

a. Gắn tag

Click chọn/thêm mới tag dạng text gắn cho lịch chăm sóc này.



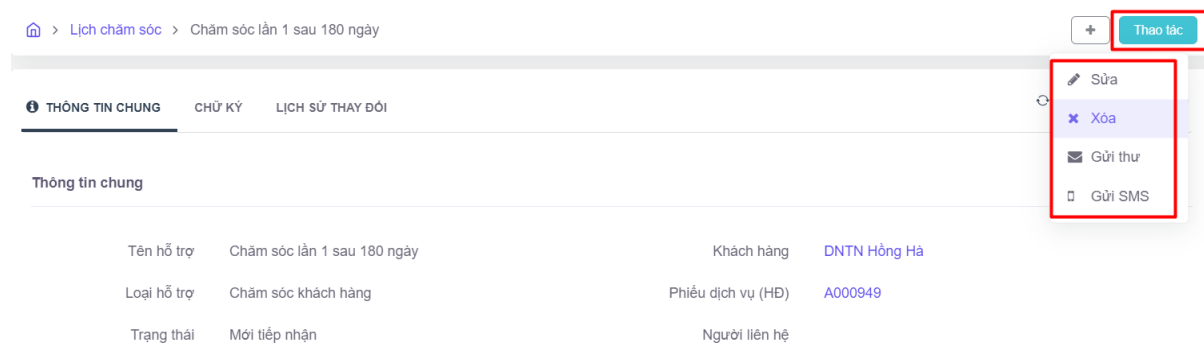
The screenshot shows the 'Lịch chăm sóc' (Appointment) form. At the top right, there is a '+ Thao tác' button highlighted with a red box. A red arrow points to this button. Below the button, there is a 'Tag' input field and a 'Chuyển xử lý' button. The main content area displays 'Thông tin chung' (General information) for the appointment.

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Tên hỗ trợ | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày | Khách hàng | DNTN Hồng Hà |
| Loại hỗ trợ | Chăm sóc khách hàng | Phiếu dịch vụ (HD) | A000949 |
| Trạng thái | Mới tiếp nhận | Người liên hệ | |
| Địa chỉ | Hồ Chí Minh, Việt nam | Người xử lý | Quản đốc HCM |
| Ngày xử lý | 30/12/2024 | | |
| Nội dung phản hồi | Chăm sóc khách hàng sau 6 tháng | | |

b. Nút thao tác

Nút thao tác có các chức năng chính như:

- Sửa
- Xóa
- Gửi thư: Dùng để gửi email tới khách hàng
- Gửi SMS: Dùng để gửi tin nhắn SMS tới khách hàng



The screenshot shows the 'Lịch chăm sóc' (Appointment) form. At the top right, there is a '+ Thao tác' button highlighted with a red box. A dropdown menu is open below the button, showing the following options: Sửa (Edit), Xóa (Delete), Gửi thư (Send email), and Gửi SMS (Send SMS). The main content area displays 'Thông tin chung' (General information) for the appointment.

| | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Tên hỗ trợ | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày | Khách hàng | DNTN Hồng Hà |
| Loại hỗ trợ | Chăm sóc khách hàng | Phiếu dịch vụ (HD) | A000949 |
| Trạng thái | Mới tiếp nhận | Người liên hệ | |

c. Chuyển xử lý

Click vào **Chuyển xử lý** để thay đổi người phụ trách lịch chăm sóc này. Form **Chuyển người xử lý** hiện ra, người dùng cần điền đầy đủ 2 trường thông tin mới có thể bấm **Lưu**.

🏠 > Lịch chăm sóc > Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày + Thao tác

THÔNG TIN CHUNG CHỮ KÝ LỊCH SỬ THAY ĐỔI ↻ Chuyển xử lý 📎 (0)

Thông tin chung

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Tên hỗ trợ | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày | Khách hàng | DNTN Hồng Hà |
| Loại hỗ trợ | Chăm sóc khách hàng | Phiếu dịch vụ (HD) | A000949 |
| Trạng thái | Mới tiếp nhận | Người liên hệ | |
| Địa chỉ | Hồ Chí Minh, Việt nam | Người xử lý | Quản đốc HCM |
| Ngày xử lý | 30/12/2024 | | |
| Nội dung phản hồi | Chăm sóc khách hàng sau 6 tháng | | |

Chuyển người xử lý ✕

Người xử lý* ✕ ▾ 🔍

Nội dung xử lý*

Lưu Đóng

d. Xem file đính kèm

Click vào biểu tượng 📎⁽⁰⁾ để xem file đính kèm. Nếu con số bên cạnh file đính kèm là số 0 tức là hiện chưa có file nào.

THÔNG TIN CHUNG CHỮ KÝ LỊCH SỬ THAY ĐỔI ↻ Chuyển xử lý 📎 (0)

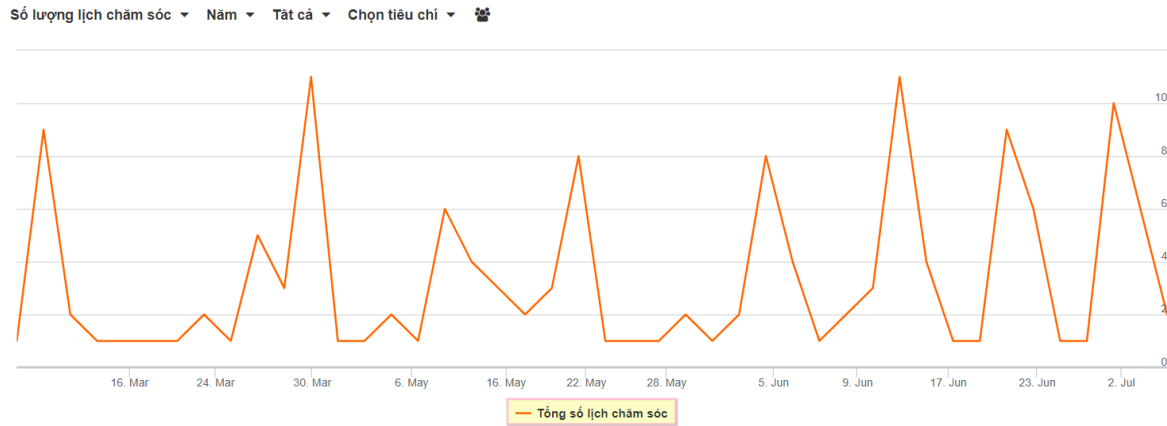
Thông tin chung

| | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Tên hỗ trợ | Chăm sóc lần 1 sau 180 ngày | Khách hàng | DNTN Hồng Hà |
| Loại hỗ trợ | Chăm sóc khách hàng | Phiếu dịch vụ (HD) | A000949 |
| Trạng thái | Mới tiếp nhận | Người liên hệ | |
| Địa chỉ | Hồ Chí Minh, Việt nam | Người xử lý | Quản đốc HCM |

8.2. Báo cáo lịch chăm sóc

8.2.1. Báo cáo số lượng lịch chăm sóc

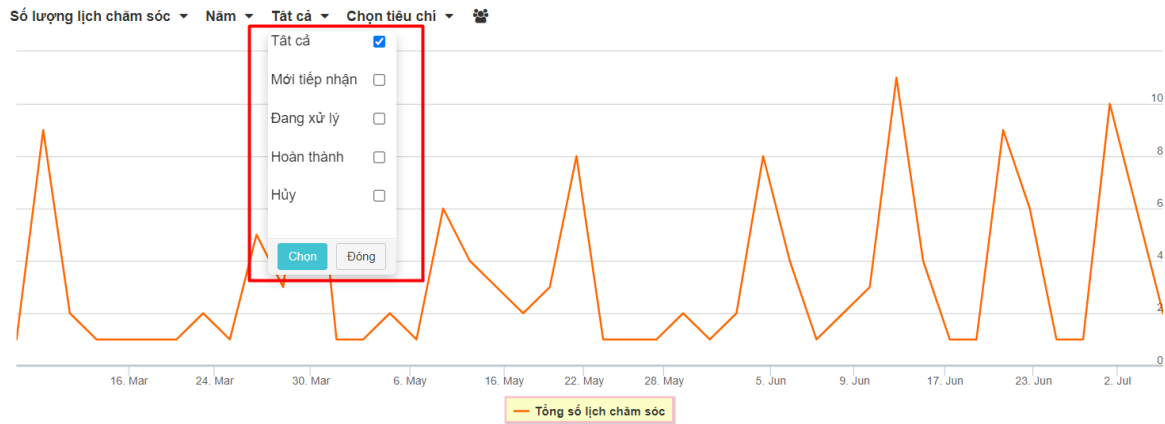
Báo cáo lịch chăm sóc sẽ thống kê tổng số lịch chăm sóc có trong một thời gian nhất định tùy chọn. Số lượng lịch chăm sóc sẽ được thể hiện bằng đồ thị để gara có cái nhìn tổng quát và đánh giá hợp lý hơn.



Người dùng có thể xem báo cáo theo thời gian:



Xem báo cáo theo trạng thái:



Xem báo cáo theo tiêu chí:



Đồ thị lịch chăm sóc cho thấy xu hướng lịch chăm sóc của gara đang tăng/giảm/ổn định, để gara có những định hướng và kế hoạch chăm sóc khách hàng tốt hơn trong tương lai.

8.2.2. Biểu đồ phân tích

Báo cáo lịch chăm sóc dạng biểu đồ phân tích giữa hai tiêu chí sẽ cho người dùng cái nhìn cụ thể hơn.

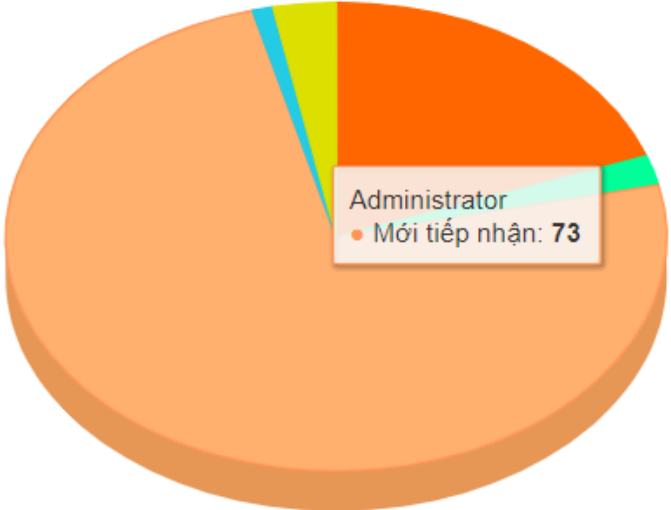
Mỗi biểu đồ sẽ đi sâu và làm rõ về tiêu chí chính so với tiêu chí phụ. Tương ứng với số lượng biểu đồ là số lượng phân loại trong 1 tiêu chí chính.

Ví dụ minh họa:

- Khi chọn tiêu chí chính là trạng thái, có 4 loại trạng thái được cài đặt trên hệ thống bao gồm là: Mới tiếp nhận, Hoàn thành, Đang xử lý và Hủy. Tương ứng với đó sẽ có 4 biểu đồ.

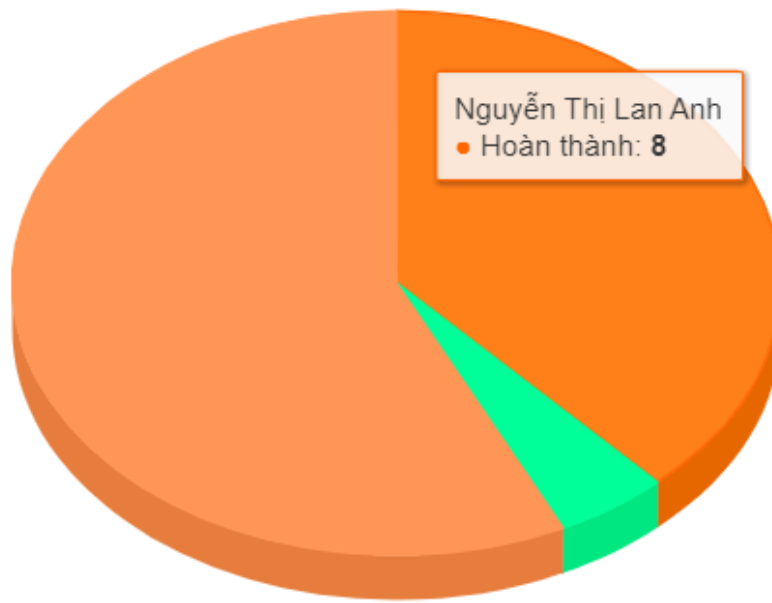
- Chọn tiêu chí phụ là: Người xử lý.

Người dùng sẽ thấy trên mỗi biểu đồ sẽ phân tích rõ nhân viên này có bao nhiêu lịch chăm sóc ở trạng thái Mới tiếp nhận hay các trạng thái khác. Cụ thể như các hình minh họa bên dưới.



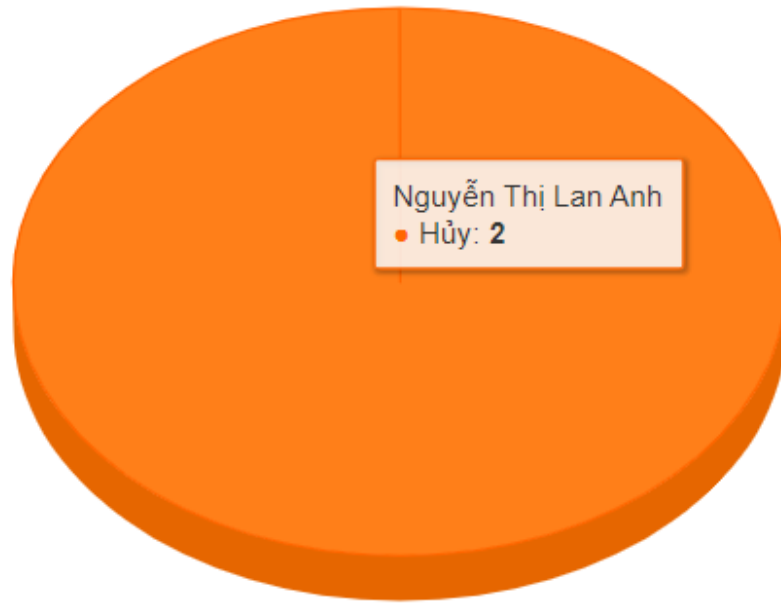
■ Nguyễn Thị Lan Anh ■ Lê Thị Xuân ■ Administrator
■ Nguyễn Văn Trường ■ Quản đốc HCM

*Biểu đồ giữa trạng thái **Mới tiếp nhận** và người xử lý.*



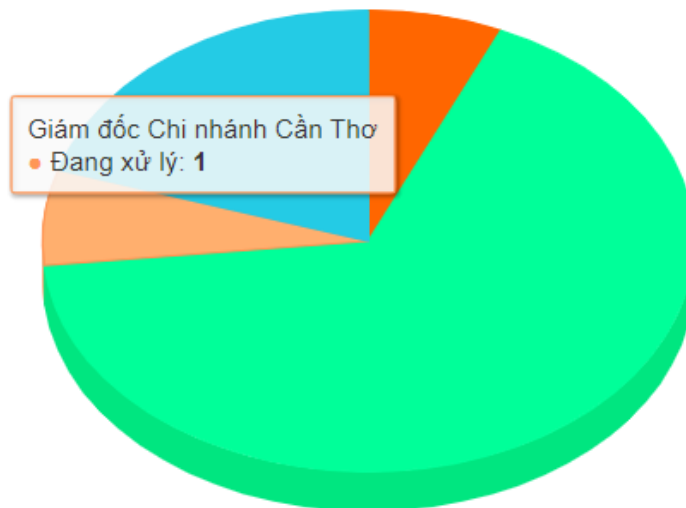
■ Nguyễn Thị Lan Anh ■ Lê Thị Xuân ■ Administrator

*Biểu đồ trạng thái **Hoàn thành** với các người xử lý*



■ Nguyễn Thị Lan Anh

*Biểu đồ trạng thái **Hủy** với các người xử lý*



■ Lê Thị Xuân ■ Nguyễn Thị Lan Anh ■ Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ
■ Administrator

Biểu đồ trạng thái **Đang xử lý** với người xử lý

Tại mỗi biểu đồ, người dùng sẽ thấy được số lượng lịch chăm sóc của người xử lý tương ứng với từng trạng thái.

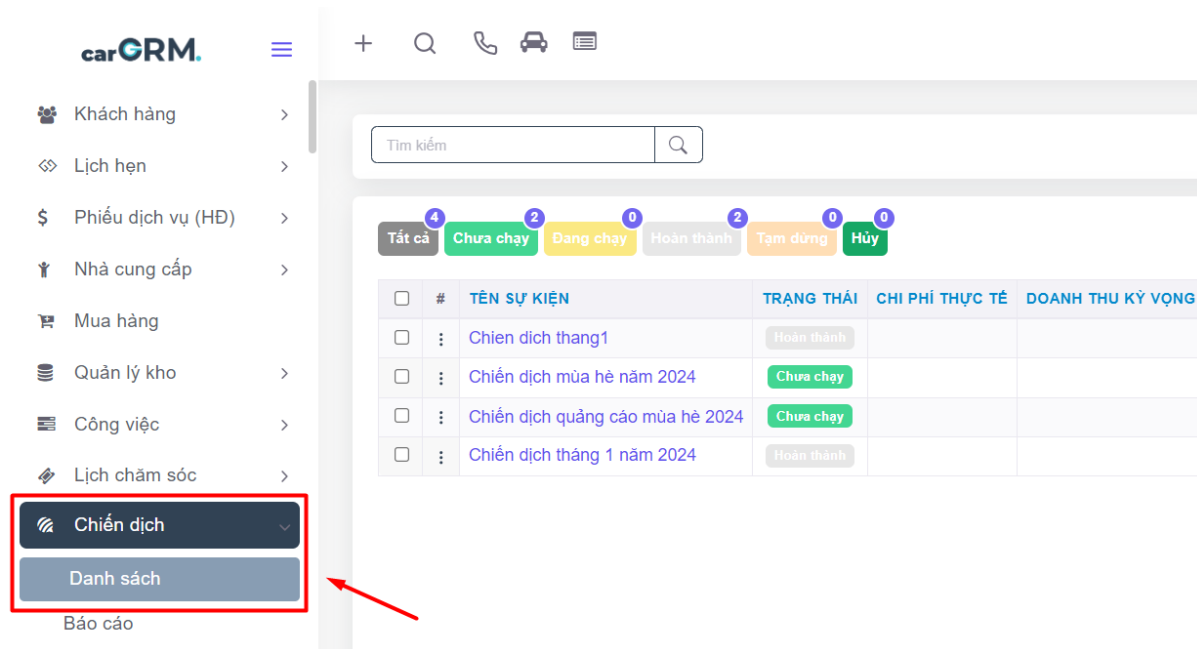
Ngoài ra, bạn cũng có thể xét các tiêu chí khác để trích xuất báo cáo phục vụ cho việc đánh giá và phân tích hoạt động kinh doanh của gara.

9. Module Chiến dịch (Marketing)

Module này dùng để tạo và theo dõi các chiến dịch Marketing trên hệ thống. Các chiến dịch này được ghi nhận thủ công.

9.1. Danh sách

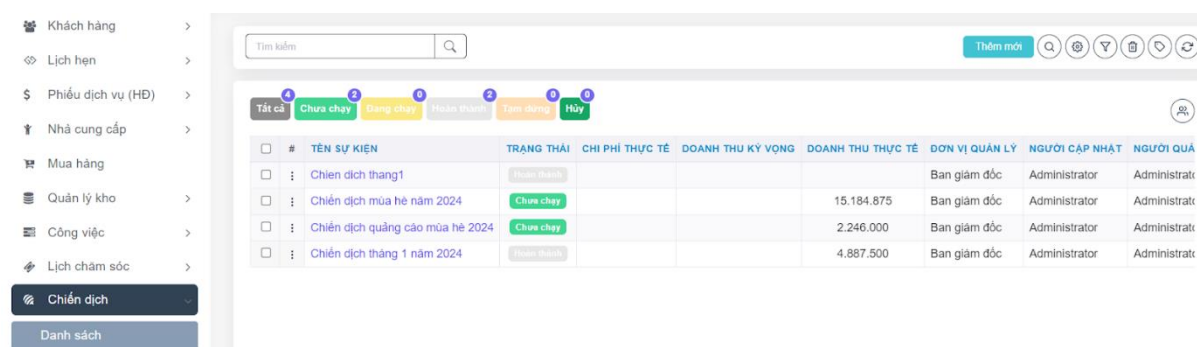
Để truy cập danh sách chiến dịch, từ menu trái, tìm chọn module **Chiến dịch** sau đó click vào **Danh sách**.



The screenshot shows the carGRM interface. On the left sidebar, the 'Chiến dịch' (Campaigns) menu item is highlighted with a red box and a red arrow. The main content area displays a table of campaigns with the following data:

| | # | TÊN SỰ KIỆN | TRẠNG THÁI | CHI PHÍ THỰC TẾ | DOANH THU KỶ VỌNG |
|--------------------------|---|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch tháng 1 | Hoàn thành | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch mùa hè năm 2024 | Chưa chạy | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch quảng cáo mùa hè 2024 | Chưa chạy | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch tháng 1 năm 2024 | Hoàn thành | | |

Tại đây bạn sẽ xem được toàn bộ các sự kiện đang chạy, đã hoàn thành hoặc đang tạm dừng của gara.



The screenshot shows the carGRM interface. On the left sidebar, the 'Chiến dịch' (Campaigns) menu item is highlighted with a red box and a red arrow. The main content area displays a table of campaigns with the following data:

| | # | TÊN SỰ KIỆN | TRẠNG THÁI | CHI PHÍ THỰC TẾ | DOANH THU KỶ VỌNG | DOANH THU THỰC TẾ | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ | NGƯỜI CẤP NHẬT | NGƯỜI QUẢ |
|--------------------------|---|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch tháng 1 | Hoàn thành | | | | Ban giám đốc | Administrator | Administrat |
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch mùa hè năm 2024 | Chưa chạy | | 15.184.875 | | Ban giám đốc | Administrator | Administrat |
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch quảng cáo mùa hè 2024 | Chưa chạy | | 2.246.000 | | Ban giám đốc | Administrator | Administrat |
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch tháng 1 năm 2024 | Hoàn thành | | 4.887.500 | | Ban giám đốc | Administrator | Administrat |

9.1.1. Xem chi tiết chiến dịch

Trên giao diện danh sách chiến dịch marketing, click tên chiến dịch cần xem thông tin.

The screenshot shows a dashboard with a sidebar on the left containing navigation items: Khách hàng, Lịch hẹn, Phiếu dịch vụ (HD), Nhà cung cấp, Mua hàng, Quản lý kho, Công việc, Lịch chăm sóc, Chiến dịch, Danh sách, and Báo cáo. The main area displays a table of campaigns with columns: #, TÊN SỰ KIỆN, TRẠNG THÁI, CHI PHÍ THỰC TẾ, DOANH THU KÝ VỌNG, DOANH THU THỰC TẾ, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, NGƯỜI CẬP NHẬT, and NGƯỜI QUẢN. The 'Chiến dịch mùa hè năm 2024' row is highlighted with a red box and a red arrow.

| # | TÊN SỰ KIỆN | TRẠNG THÁI | CHI PHÍ THỰC TẾ | DOANH THU KÝ VỌNG | DOANH THU THỰC TẾ | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ | NGƯỜI CẬP NHẬT | NGƯỜI QUẢN |
|---|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Chiến dịch tháng 1 | Hoàn thành | | | | Ban giám đốc | Administrator | Administrator |
| 2 | Chiến dịch mùa hè năm 2024 | Chưa chạy | | | 15.184.875 | Ban giám đốc | Administrator | Administrator |
| 3 | Chiến dịch quảng cáo mùa hè 2024 | Chưa chạy | | | 2.246.000 | Ban giám đốc | Administrator | Administrator |
| 4 | Chiến dịch tháng 1 năm 2024 | Hoàn thành | | | 4.887.500 | Ban giám đốc | Administrator | Administrator |

Hệ thống mở ra giao diện xem thông tin chiến dịch như hình bên dưới.

The screenshot shows the detailed view of the 'Chiến dịch mùa hè năm 2024' campaign. It includes a breadcrumb trail: > Chiến dịch > Chiến dịch mùa hè năm 2024. There are navigation tabs: THÔNG TIN CHUNG, KHÁCH HÀNG (17), LỊCH HẸN (0), PHIẾU DỊCH VỤ (HD) (12), and CÔNG VIỆC (0). The 'Thông tin chung' section displays the following details:

| | | | |
|----------------|----------------------------|--------------|------------|
| Tên sự kiện | Chiến dịch mùa hè năm 2024 | Trạng thái | Chưa chạy |
| Loại sự kiện | Chiến dịch bán hàng | Ngày bắt đầu | 27/03/2024 |
| Người quản lý | Administrator | | |
| Người tham gia | Administrator | | |

Below the details is a text area for 'Viết ghi chú' and a 'Thêm bình luận' button.

Trong đó:

a. Tab thông tin chung

Tab này hiển thị thông tin chung của chiến dịch và so sánh kết quả thực tế đạt được với kế hoạch đề ra ban đầu (nhóm thông tin kỳ vọng, kết quả). Từ đó đưa ra đánh giá hiệu quả của chiến dịch thực hiện.

Thông tin chung

| | | | |
|----------------|----------------------------|--------------|------------|
| Tên sự kiện | Chiến dịch mùa hè năm 2024 | Trạng thái | Chưa chạy |
| Loại sự kiện | Chiến dịch bán hàng | Ngày bắt đầu | 27/03/2024 |
| Người quản lý | Administrator | | |
| Người tham gia | Administrator | | |

Viết ghi chú

Thêm bình luận

Kì vọng và kết quả

| | | | |
|--------------------|-------------|------------------------|------------|
| Giá trị | 100.000.000 | Số lượng KH tiếp cận | 18 |
| Số lượng phát hành | 500 | Số lượng KH thành công | 10 |
| | | Doanh thu thực tế | 15.184.875 |

b. Tab Khách hàng

Tab này giúp quản lý danh sách khách hàng mời tham gia chiến dịch và kết quả mời tham gia (trạng thái mời).

[Chiến dịch](#) > Chiến dịch mùa hè năm 2024 + Thao tác

THÔNG TIN CHUNG KHÁCH HÀNG (17) LỊCH HẸN (0) PHIẾU DỊCH VỤ (HD) (12) CÔNG VIỆC (0) (1)

Tất cả Thêm mới Chọn từ danh sách Import từ file excel

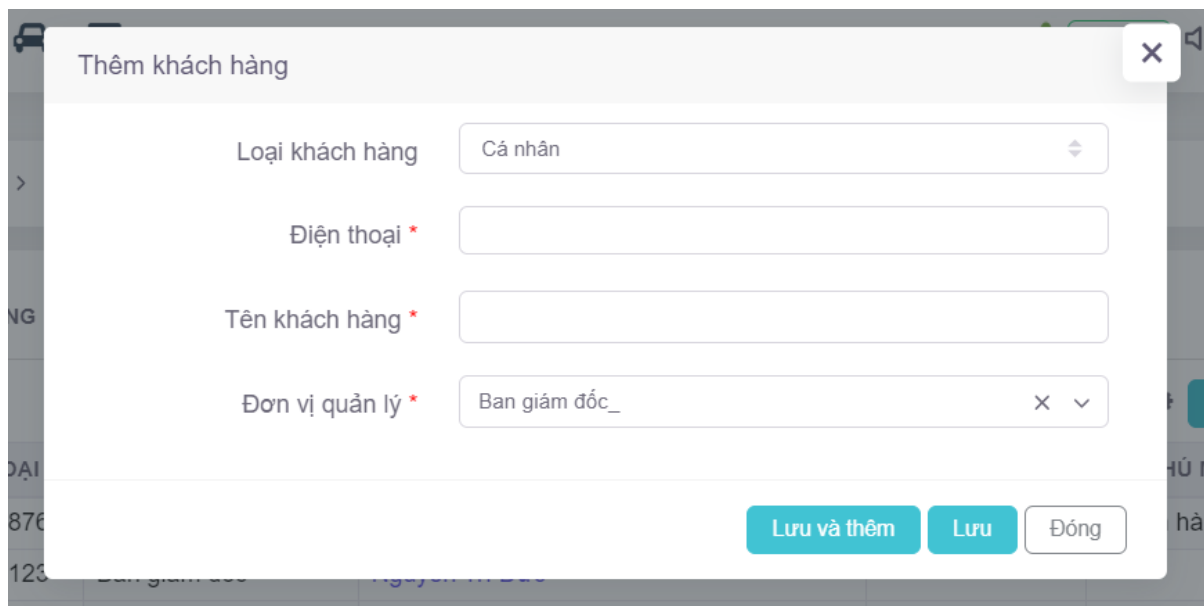
| <input type="checkbox"/> | DIỆN THOẠI | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ | TÊN KHÁCH HÀNG | TRẠNG THÁI | GHI CHÚ MKT | NGÀY CẬP NHẬT |
|--------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 0765190876 | Ban giám đốc | Công ty Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Chưa mời | Khách hàng tham gia chiến dịch MKT | 05/06/2024 |
| <input type="checkbox"/> | 0987152123 | Ban giám đốc | Nguyễn Trí Đức | | | 28/05/2024 |
| <input type="checkbox"/> | 0975455654 | Ban giám đốc | Nguyễn Thị Hiền | Chưa xác nhận | | 10/05/2024 |
| <input type="checkbox"/> | 0867985234 | Ban giám đốc | Lê Văn Quang | | | 07/05/2024 |
| <input type="checkbox"/> | 0981030204 | Chi nhánh Đà Nẵng | minh | | | 06/05/2024 |
| <input type="checkbox"/> | 0218877631 | Ban giám đốc | Nguyễn Hữu Duy | | | 23/04/2024 |
| <input type="checkbox"/> | 0986671092 | Ban giám đốc | Lê Văn Hùng | | | 16/04/2024 |
| <input type="checkbox"/> | 0126765412 | Chi nhánh Cần Thơ | Nguyễn Văn Tuấn | | | 16/04/2024 |
| <input type="checkbox"/> | 0287890178 | Ban giám đốc | Lê Văn Phúc | | | 16/04/2024 |
| <input type="checkbox"/> | 0976222111 | Ban giám đốc | Công ty TNHH Hải Long | | | 11/04/2024 |
| <input type="checkbox"/> | 0247788481 | Ban giám đốc | Nguyễn Văn Bình | | | 11/04/2024 |
| <input type="checkbox"/> | 0987177321 | Ban giám đốc | Nguyễn Văn Anh | | | 10/04/2024 |
| <input type="checkbox"/> | 0987671213 | Ban giám đốc | Nguyễn Văn Hoàng | | | 10/04/2024 |

Tại đây, bạn có thể Thêm 1 khách hàng mới hoàn toàn vào chiến dịch một cách dễ dàng.

[Chiến dịch](#) > Chiến dịch mùa hè năm 2024 + Thao tác

THÔNG TIN CHUNG KHÁCH HÀNG (17) LỊCH HẸN (0) PHIẾU DỊCH VỤ (HD) (12) CÔNG VIỆC (0) (1)

Tất cả Thêm mới Chọn từ danh sách Import từ file excel



Thêm khách hàng

Loại khách hàng: Cá nhân

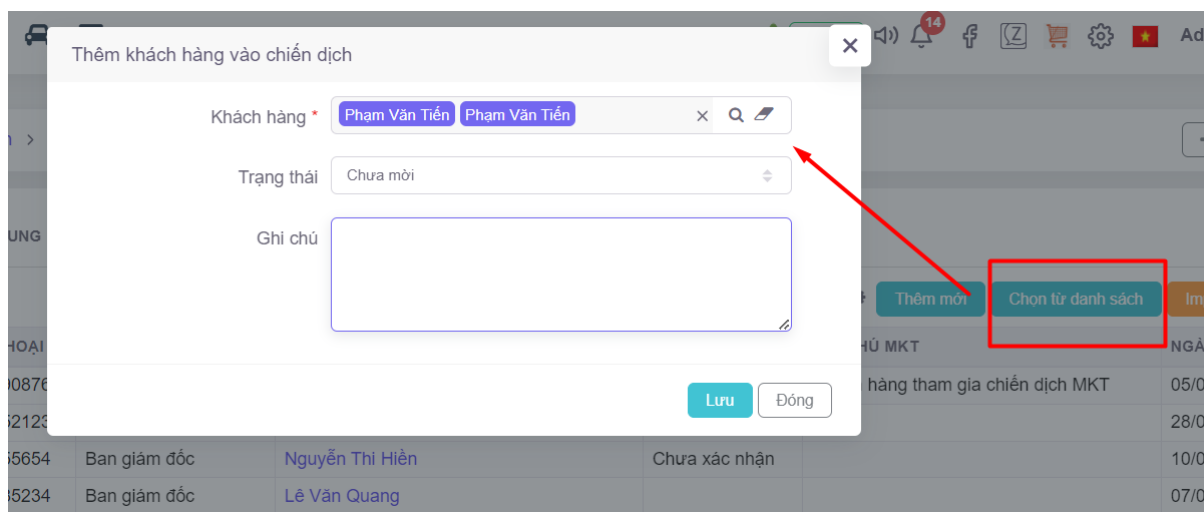
Điện thoại *

Tên khách hàng *

Đơn vị quản lý *: Ban giám đốc_

Lưu và thêm, Lưu, Đóng

Thêm khách hàng vào chiến dịch từ danh sách khách hàng đã có sẵn trên hệ thống.



Thêm khách hàng vào chiến dịch

Khách hàng *: Phạm Văn Tiến, Phạm Văn Tiến

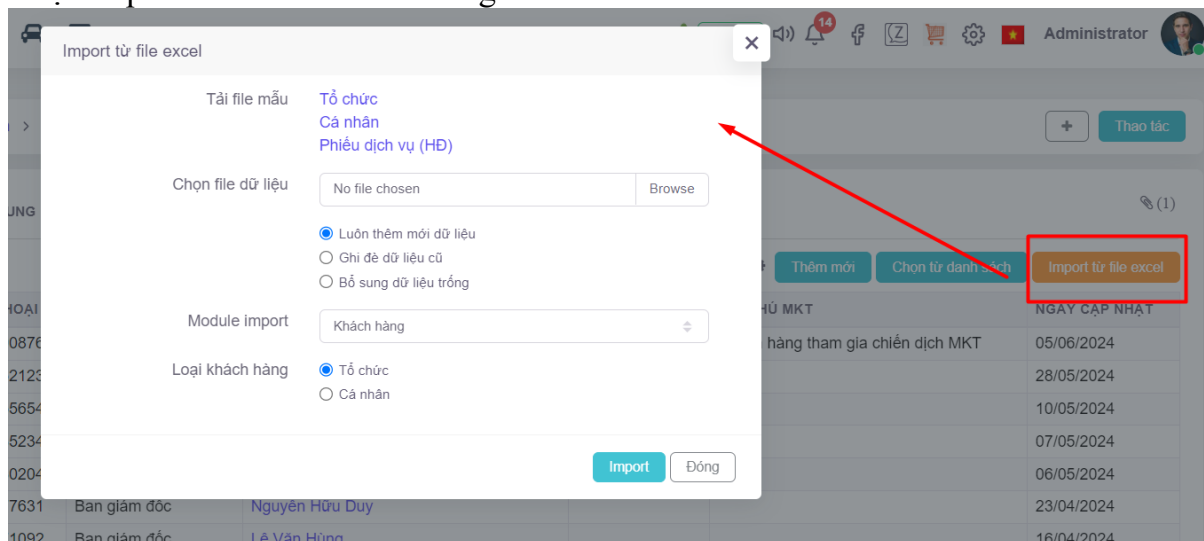
Trạng thái: Chưa mời

Ghi chú

Lưu, Đóng

Thêm mới, Chon từ danh sách, Imp

Hoặc import danh sách khách hàng từ file excel.



Import từ file excel

Tải file mẫu: Tổ chức, Cá nhân, Phiếu dịch vụ (HD)

Chọn file dữ liệu: No file chosen, Browse

Module import: Khách hàng

Loại khách hàng: Tổ chức, Cá nhân

Import, Đóng

Thêm mới, Chon từ danh sách, Import từ file excel

c. Tab lịch hẹn

Tab này giúp thống kê những lịch hẹn hay là các cơ hội bán hàng thực tế do chiến dịch mang lại.

d. Tab phiếu dịch vụ hợp đồng

Tại đây sẽ thống kê những các phiếu hợp đồng dịch vụ có gắn với chiến dịch.

| # | TÌNH TRẠNG | SỐ PHIẾU | NGUỒN HỢP ĐỒNG | XE CỦA KHÁCH | KHÁCH HÀNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG | CHƯA THANH TOÁN | NGÀY VÀO | NGÀY RA |
|---|------------|----------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| : | Đang sửa | A000754 | Khách thợ | 77G87662 | Công ty Phương Hoàng | 2.303.500 | 2.303.500 | 09h43 - 05/06/2024 | |
| : | Báo giá | A000676 | Website | 28H77612 | Nguyễn Trí Đức | 250.000 | 0 | 09h55 - 28/05/2024 | |
| : | Báo giá | A000552 | Facebook | 29H98661 | Ông Lê Văn Quang | 1.000.000 | 0 | 11h39 - 07/05/2024 | |
| : | Báo giá | A000551 | Website | 27H67927 | Ông Lê Văn Quang | 1.947.500 | 0 | 11h36 - 07/05/2024 | |
| : | Sửa xong | A000542 | Khách lẻ | 803940 | Anh minh | 0 | 0 | 10h48 - 06/05/2024 | |
| : | Hủy | A000348 | Website | 30H98712 | Anh Lê Văn Hùng | 252.400 | 0 | 14h55 - 16/04/2024 | |
| : | Báo giá | A000346 | Website | 30F77612 | Anh Lê Văn Phúc | 1.164.975 | 0 | 14h19 - 16/04/2024 | |
| : | Báo giá | A000288 | Website | 29G77718 | Anh Nguyễn Văn Bình | 1.000.000 | 0 | 09h03 - 11/04/2024 | |
| : | Báo giá | A000278 | Khách thợ | 29H87133 | Chị Nguyễn Văn Anh | 4.036.500 | 0 | 17h12 - 10/04/2024 | |
| : | Chờ sửa | A000269 | Website | 19H98771 | Anh Nguyễn Văn Hoàng | 1.230.000 | 0 | 13h40 - 10/04/2024 | |
| : | Báo giá | A000251 | Tổng đài | 29H08761 | Công ty dịch vụ vận tải HCM | 2.000.000 | 0 | 17h58 - 08/04/2024 | 17h58 - 24/04/2024 |
| : | Đang sửa | A000204 | Khách thợ | | Công ty Phương Hoàng | 0 | 0 | 16h36 - 05/04/2024 | |

e. Tab công việc

Thống kê những các Công việc có gắn với chiến dịch.

9.1.2. Sửa/Xóa thông tin chiến dịch

a. Sửa/Xóa thông tin chiến dịch tại giao diện chính của module

Cách 1: Tại giao diện màn hình chính, nhấn chọn dấu ba chấm bên cạnh tên sự kiện. Sau đó bạn có thể Sửa/Xóa sự kiện tùy theo nhu cầu.

Khách hàng >
 Lịch hẹn >
 Phiếu dịch vụ (HD) >
 Nhà cung cấp >
 Mua hàng >
 Quản lý kho >
 Công việc >
 Lịch chăm sóc >
Chiến dịch >
 Danh sách
 Báo cáo

Tìm kiếm

Tất cả 4 Chưa chạy 2 Đang chạy 0 Hoàn thành 2 Tam dừng 0 Hủy 0

| <input type="checkbox"/> | # | TÊN SỰ KIỆN | TRẠNG THÁI | CHI PHÍ THỰC TẾ | DOANH THU KỶ VỌNG |
|--------------------------|---|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch thang1 | Hoàn thành | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch mùa hè năm 2024 | Chưa chạy | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch quảng cáo mùa hè 2024 | Chưa chạy | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch tháng 1 năm 2024 | Hoàn thành | | |

Cách 2: Nhấn vào checkbox trước tên sự kiện, sau đó chọn Thao tác.

Chiến dịch >
 Danh sách
 Báo cáo
 Văn bản
 Sản phẩm >
 Xe của khách >
 Báo cáo >
 Email >
 SMS >

Tìm kiếm

Tất cả 4 Chưa chạy 2 Đang chạy 0 Hoàn thành 2 Tam dừng 0 Hủy 0

Thao tác Với 1 bản ghi được chọn (Chọn tất cả 4 bản ghi | Bỏ chọn)


| <input type="checkbox"/> | # | TÊN SỰ KIỆN | TRẠNG THÁI | CHI PHÍ THỰC TẾ |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Chiến dịch thang1 | Hoàn thành | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch mùa hè năm 2024 | Chưa chạy | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch quảng cáo mùa hè 2024 | Chưa chạy | |
| <input type="checkbox"/> | : | Chiến dịch tháng 1 năm 2024 | Hoàn thành | |

b. Sửa thông tin trong chi tiết chiến dịch

Cách 2: Để sửa thông tin chiến dịch, người dùng vào chi tiết của chiến dịch cần sửa và click biểu tượng . Hệ thống sẽ mở ra form điều chỉnh để người dùng nhập các dữ liệu chỉnh sửa, sau khi sửa xong chiến dịch click “Lưu” để lưu thông tin chiến dịch.

🏠 > Chiến dịch > Chiến dịch mùa hè năm 2024 + Thao tác

THÔNG TIN CHUNG KHÁCH HÀNG (17) LỊCH HẸN (0) PHIẾU DỊCH VỤ (HD) (12) CÔNG VIỆC (0) 🔍 (1)

Thông tin chung 

| | | | |
|----------------|----------------------------|--------------|------------|
| Tên sự kiện | Chiến dịch mùa hè năm 2024 | Trạng thái | Chưa chạy |
| Loại sự kiện | Chiến dịch bán hàng | Ngày bắt đầu | 27/03/2024 |
| Người quản lý | Administrator | | |
| Người tham gia | Administrator | | |

Viết ghi chú

Thêm bình luận

Hoặc người dùng click vào nút **Thao tác** để chỉnh sửa/xóa theo nhu cầu.


🏠 > Chiến dịch > Chiến dịch mùa hè năm 2024 Thao tác


THÔNG TIN CHUNG KHÁCH HÀNG (17) LỊCH HẸN (0) PHIẾU DỊCH VỤ (HD) (12) CÔNG VIỆC (0) 🔍 (1)

Thông tin chung

| | | | |
|----------------|----------------------------|--------------|------------|
| Tên sự kiện | Chiến dịch mùa hè năm 2024 | Trạng thái | Chưa chạy |
| Loại sự kiện | Chiến dịch bán hàng | Ngày bắt đầu | 27/03/2024 |
| Người quản lý | Administrator | | |
| Người tham gia | Administrator | | |

Viết ghi chú

 Sửa

 Xóa

☰ Thêm công việc

9.1.3. Thêm mới chiến dịch

Bước 1: Click vào **Thêm mới** để thêm mới chiến dịch.

Cách 1: Click vào nút Thêm mới trên thanh thao tác

🏠 Khách hàng > >

📅 Lịch hẹn > >

💰 Phiếu dịch vụ (HD) > >

🏠 Nhà cung cấp > >

🛒 Mua hàng > >

📁 Quản lý kho > >

📋 Công việc > >

🕒 Lịch chăm sóc > >

📊 Chiến dịch

Danh sách

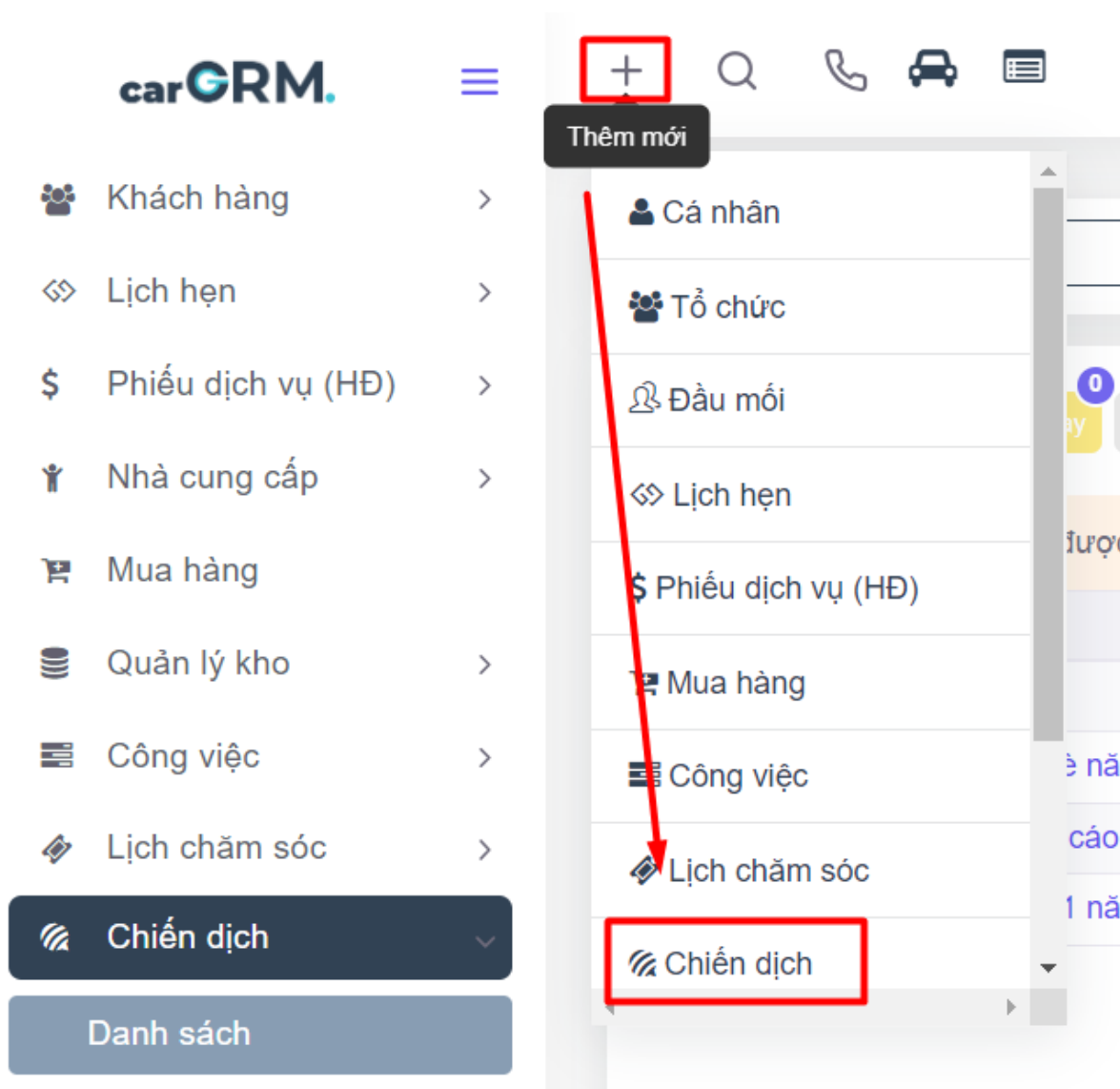
Báo cáo

📄 Văn bản

Thêm mới

| | TÊN SỰ KIỆN | TRẠNG THÁI | CHI PHÍ THỰC TẾ | DOANH THU KÝ VỌNG | DOANH THU THỰC TẾ | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ | NGƯỜI CẬP NHẬT | NGƯỜI QUẢN |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Chiến dịch tháng 1 | Chưa chạy | | | | Ban giám đốc | Administrator | Administrat |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Chiến dịch mùa hè năm 2024 | Chưa chạy | | | 15.184.875 | Ban giám đốc | Administrator | Administrat |
| <input type="checkbox"/> | Chiến dịch quảng cáo mùa hè 2024 | Chưa chạy | | | 2.246.000 | Ban giám đốc | Administrator | Administrat |
| <input type="checkbox"/> | Chiến dịch tháng 1 năm 2024 | Chưa chạy | | | 4.887.500 | Ban giám đốc | Administrator | Administrat |

Cách 2: Click vào nút Thêm mới sau đó nhấn chọn Chiến dịch



Bước 2: Hệ thống mở ra màn hình nhập liệu thông tin chiến dịch marketing, bạn nhập các thông tin sau đó chọn “Lưu” để lưu lại thông tin chiến dịch vừa tạo, chọn “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Lưu ý: Các trường thông tin đánh dấu sao đỏ (*) là các trường bắt buộc nhập không thể để trống.

Marketing > Thêm mới

Thông tin chung

Tên sự kiện*

Loại sự kiện* Chon x v

Người quản lý Administrator x v Q

Người tham gia v Q

Ghi chú

Trạng thái* Chon x v

Ngày bắt đầu 03/07/2024 📅

Ngày kết thúc d/m/Y 📅

Kỳ vọng và kết quả

| | |
|---|---|
| Ngân sách cho phép <input type="text"/> 0 VND | Số lượng KH tiếp cận <input type="text"/> 0 |
| Số lượng KH kỳ vọng <input type="text"/> 0 | Số lượng KH thành công <input type="text"/> 0 |
| Số lượng KH mục tiêu <input type="text"/> 0 | Chi phí thực tế <input type="text"/> 0 VND |
| Doanh thu kỳ vọng <input type="text"/> 0 VND | Số cơ hội bán hàng <input type="text"/> 0 |

Thông tin chi tiết bao gồm:

- Mã chiến dịch: Nhập mã của chiến dịch
- Tên chiến dịch: Nhập tên của chiến dịch
- Loại chiến dịch: Lựa chọn loại chiến dịch theo danh mục
- Trạng thái: chọn trạng thái hoạt động của chiến dịch theo danh mục
- Ngày bắt đầu: Lựa chọn ngày bắt đầu của chiến dịch
- Ngày kết thúc: Lựa chọn ngày kết thúc chiến dịch
- Mô tả: Mô tả về chiến dịch

Các thông tin kỳ vọng và kết quả là các giá trị để đánh giá chiến dịch, người dùng chỉ có thể nhập các giá trị kỳ vọng.

Các thông tin thực tế sẽ tự động tổng hợp khi gán thông tin khách hàng, công việc, đơn hàng cho chiến dịch như sau:

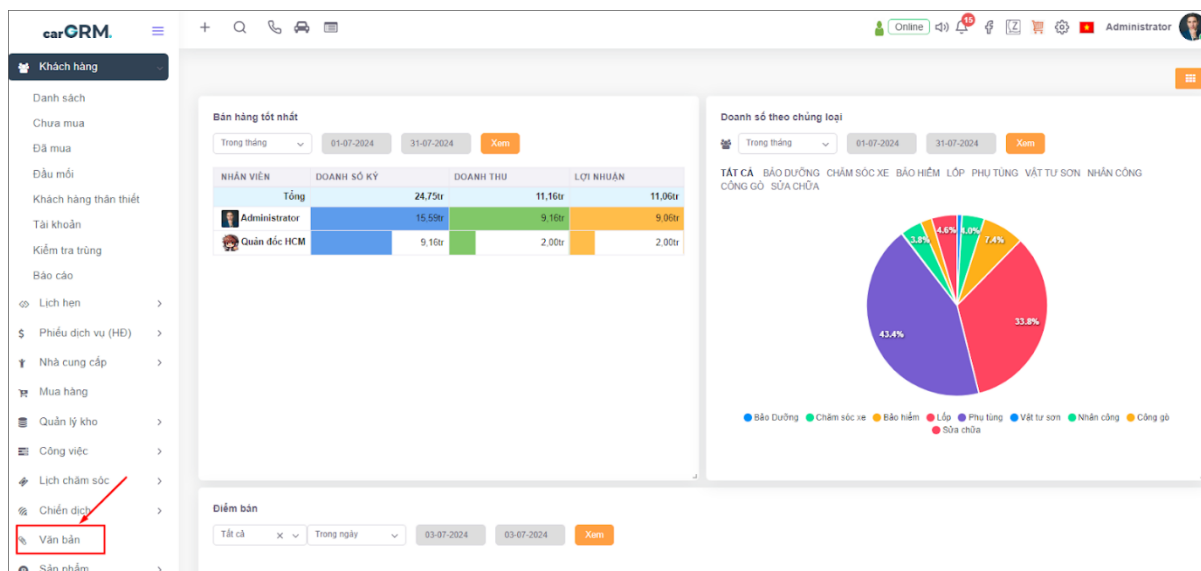
- Chi phí thực tế: Là chi phí cho công việc liên quan đến chiến dịch
- Số lượng khách hàng tiếp cận: Số lượng các khách hàng được thêm vào chiến dịch
- Số lượng khách hàng thành công: Số lượng khách hàng có đơn hàng liên quan đến chiến dịch
- Doanh thu thực tế: Tổng doanh thu của các đơn hàng liên quan đến chiến dịch.

9.2. Báo cáo

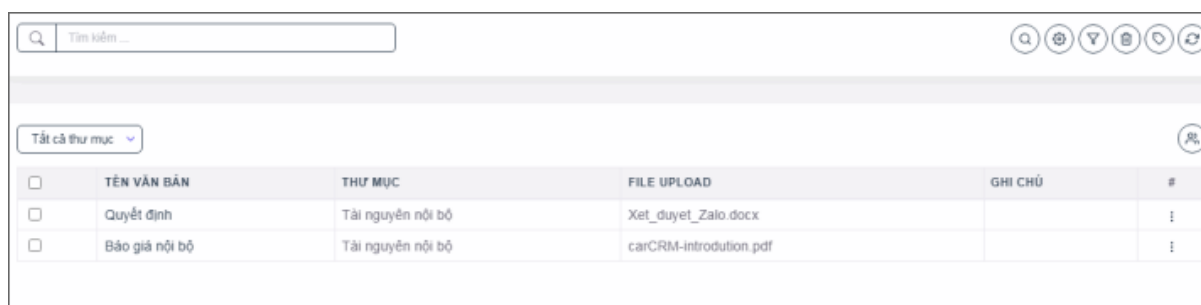
Đang cập nhật...

10. Module Văn bản

Bước 1: Từ menu chính, chọn “Văn bản”.

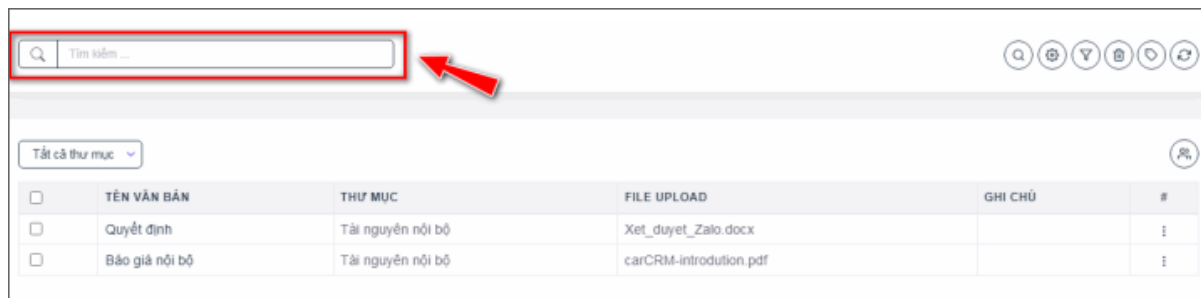


Bước 2: Hiện thị danh sách văn bản có trong hệ thống.



10.1. Tìm kiếm văn bản

Trên danh sách văn bản, nhập nội dung cần tìm kiếm vào khung tìm kiếm sau đó nhấn enter để thực hiện tìm kiếm. Phạm vi dữ liệu tìm kiếm trong trường thông tin “Tên văn bản”. Hệ thống mở ra giao diện danh sách các văn bản thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.



11. Module Sản phẩm

11.1. Thêm mới nhóm sản phẩm

Bước 1: Từ menu trái, chọn “Sản phẩm” và chọn “Nhóm sản phẩm”

The screenshot shows the carGRM interface. On the left, a sidebar menu lists various categories, with 'Sản phẩm' (Products) highlighted in a red box. An arrow points from this menu item to the main table. The table contains the following data:

| Thứ tự | Tên nhóm | Sản phẩm | Mã nhóm | Biểu tượng |
|--------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Vật tư sơn | 3 | 2 | |
| 0 | HCN | 2 | HCN | |
| 2 | _---- Camera 360 | 2 | CAMERA360 | |
| 3 | _----- GT | 1 | GT | |
| 4 | _----- IC | 1 | IC | |
| 0 | Bảo Dưỡng | 21 | BD | 🔥 |
| 0 | Sửa chữa | 25 | SC | |
| 0 | XE CU TEST | 0 | XECUTEST | |
| 0 | Vật tư | 0 | VT | 🔧 |
| 3 | Vật tư tiêu hao | 183 | VATTUTIEUHAO | 🏢 |
| 5 | Thẻ dịch vụ | 4 | THEDICHVU | 🏢 |
| 5 | Phụ tùng | 1292 | PHUTUNG | 🏢 |
| 7 | Dầu mỡ | 43 | DAUMO | 🏢 |
| 8 | Vật tư sơn | 134 | VATTUSON | 🏢 |
| 11 | Công gò | 66 | CONGGO | 👤 |

Bước 2: Trên danh sách nhóm sản phẩm, click Thêm mới

The screenshot shows the same product list table as in the previous step. A red box highlights the 'Thêm mới' (Add New) button in the top right corner of the table area.

Bước 3: Nhập các thông tin trên popup để thêm mới nhóm sản phẩm

Các thông tin chính bao gồm:

- Mã nhóm: Nhập mã của nhóm sản phẩm
- Tên nhóm: Nhập tên nhóm sản phẩm
- Nhóm cha: Có thể chọn nhóm cha để phân cấp nhóm sản phẩm theo cây trên danh sách
- Đang sử dụng: Chọn để nhóm có thể nhập sản phẩm hoặc ẩn nhóm Sau khi đã nhập các thông tin thì click Lưu để thêm nhóm sản phẩm mới hoặc Hủy để hủy thao tác thêm mới.

11.2. Cập nhật nhóm sản phẩm

Trên danh sách nhóm sản phẩm, click vào tên nhóm sản phẩm để sửa thông tin. Hệ thống mở ra popup cập nhật thông tin tương tự popup thêm mới, nhập các thông tin cần sửa sau đó chọn “Lưu” để lưu các sửa đổi hoặc đóng để hủy bỏ.

| <input type="checkbox"/> | 0 | Sửa chữa | 25 | SC | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-----|--------------|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 0 | XE CU TEST | 0 | XECUTEST | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 0 | Vật tư | 0 | VT | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Vật tư tiêu hao | 183 | VATTUTIEUHAO | | | | | |

11.3. Tìm kiếm nhóm sản phẩm

Tại danh sách nhóm sản phẩm, click vào thanh tìm kiếm, điền thông tin “Tên nhóm sản phẩm” cần tìm kiếm. Hệ thống trả về các sản phẩm thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm.

| <input type="checkbox"/> | Thứ tự | Tên nhóm | Sản phẩm | Mã nhóm |
|--------------------------|--------|------------------|----------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | | Vật tư sơn | 3 | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 0 | HCN | 2 | HCN |
| <input type="checkbox"/> | 2 | _---- Camera 360 | 2 | CAMERA360 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | _----- GT | 1 | GT |
| <input type="checkbox"/> | 4 | _----- IC | 1 | IC |
| <input type="checkbox"/> | 0 | Bảo Dưỡng | 21 | BD |
| <input type="checkbox"/> | 0 | Sửa chữa | 25 | SC |
| <input type="checkbox"/> | 0 | XE CU TEST | 0 | XECUTEST |
| <input type="checkbox"/> | 0 | Vật tư | 0 | VT |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Vật tư tiêu hao | 183 | VATTUTIEUHAO |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Thẻ dịch vụ | 4 | THEDICHVU |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Phụ tùng | 1292 | PHUTUNG |
| <input type="checkbox"/> | 7 | Dầu mỡ | 43 | DAUMO |

11.4. Thêm mới sản phẩm

Bước 1: Trên màn hình chính, click vào nút Thêm mới và chọn Sản phẩm
Có 2 cách để chọn Thêm mới sản phẩm.

Cách 1:

| <input type="checkbox"/> | Thứ tự | Tên nhóm | Sản phẩm | Mã nhóm | Biểu tượng | Đang sử dụng | Quản lý tồn | Tùy chọn khác | Ghi chú | # |
|--------------------------|--------|------------------|----------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|---------|---|
| <input type="checkbox"/> | | Vật tư sơn | 3 | 2 | | Có | Không | | | |
| <input type="checkbox"/> | 0 | HCN | 2 | HCN | | Có | Không | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | _---- Camera 360 | 2 | CAMERA360 | | Có | Không | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | _----- GT | 1 | GT | | Có | Không | | | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | _----- IC | 1 | IC | | Có | Không | | | |
| <input type="checkbox"/> | 0 | Bảo Dưỡng | 21 | BD | | Có | Không | NHANCONG | | |
| <input type="checkbox"/> | 0 | Sửa chữa | 25 | SC | | Có | Không | NHANCONG | | |
| <input type="checkbox"/> | 0 | XE CU TEST | 0 | XECUTEST | | Có | Không | XECU | | |
| <input type="checkbox"/> | 0 | Vật tư | 0 | VT | | Có | Không | KHACNHANCONG | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Vật tư tiêu hao | 183 | VATTUTIEUHAO | | Có | Không | KHACNHANCONG | | |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Thẻ dịch vụ | 4 | THEDICHVU | | Không | Không | KHACNHANCONG | | |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Phụ tùng | 1292 | PHUTUNG | | Có | Không | KHACNHANCONG | | |
| <input type="checkbox"/> | 7 | Dầu mỡ | 43 | DAUMO | | Có | Không | KHACNHANCONG | | |
| <input type="checkbox"/> | 8 | Vật tư sơn | 134 | VATTUSON | | Có | Không | KHACNHANCONG | | |

Cách 2:

The screenshot displays the carGRM mobile application interface. On the left, a vertical navigation menu lists various categories: Khách hàng, Lịch hẹn, Phiếu dịch vụ (HĐ), Nhà cung cấp, Mua hàng, Quản lý kho, Công việc, Lịch chăm sóc, Chiến dịch, and Văn bản. The 'Sản phẩm' category is highlighted with a dark blue background and a white 'P' icon. Below the menu, there are buttons for 'Danh sách' and 'Nhóm sản phẩm'. On the right, a dropdown menu is open, showing a list of product categories: Lịch hẹn, Phiếu dịch vụ (HĐ), Mua hàng, Công việc, Lịch chăm sóc, Chiến dịch, Văn bản, Sản phẩm (highlighted with a red box), and Xe của khách. A red arrow points from the '+' icon in the top navigation bar to the 'Sản phẩm' option in the dropdown menu. Below the dropdown menu, a table is visible with columns for checkboxes, numerical values, and product names.

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 0 | Vật tư |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Vật tư tiêu hao |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Thẻ dịch vụ |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Phụ tùng |
| <input type="checkbox"/> | 7 | Dầu mỡ |

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình nhập liệu thông tin sản phẩm như hình dưới:

Thông tin chung

| | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------------------------------|
| Nhóm sản phẩm * | <input type="text" value="Lựa chọn"/> | Đơn vị tính | <input type="text" value="Gói"/> |
| Mã sản phẩm * | <input type="text"/> | VAT | <input type="text" value="Lựa chọn"/> |
| Tên sản phẩm * | <input type="text"/> | Giá nhập | <input type="text" value="VND"/> |
| Đang sử dụng? | <input checked="" type="checkbox"/> | Giá bán | <input type="text" value="VND"/> |
| Màu sắc | <input type="text" value="Lựa chọn"/> | Chất liệu | <input type="text" value="Lựa chọn"/> |
| Nhà cung cấp | <input type="text" value=""/> | Giá cố định | <input type="checkbox"/> |
| Quản lý kho | <input type="checkbox"/> | Lịch chăm sóc | <input type="text" value=""/> |
| Hình thức quản lý | <input type="text" value="Không quản lý kho"/> | Mã vạch | <input type="text"/> |
| | | Link ảnh | <input type="text"/> |

Nhập thông tin vào các trường có dấu (*) sau đó click vào nút “Luu” để lưu lại sản phẩm.



11.5. Xem danh sách, chi tiết sản phẩm

Bước 1: Vào menu chính, chọn “Danh sách”



The screenshot shows the carGRM dashboard. On the left is a sidebar menu with the following items: Khách hàng, Lịch hẹn, Phiếu dịch vụ (HD), Nhà cung cấp, Mua hàng, Quản lý kho, Công việc, Lịch chăm sóc, Chiến dịch, Văn bản, Sản phẩm (highlighted with a red box), Danh sách, Nhóm sản phẩm, and Gói dịch vụ. The main content area has a search bar and a filter for 'Đang sử dụng' (checked) and 'Nhóm sản phẩm' (Chon). Below this is a table of products:

| | # | TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | MÃ SẢN PHẨM |
|--------------------------|---|-----------------|----------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | : | TNDS BSH | | TNDSBSH |
| <input type="checkbox"/> | : | Đĩa phanh | | HTP1 |
| <input type="checkbox"/> | : | Bảo hiểm VPI | | Bảo hiểm VPI |
| <input type="checkbox"/> | : | Sơn xe màu xanh | | VTS |
| <input type="checkbox"/> | : | LỌC NHỚT M271 | | A2711800109 |
| <input type="checkbox"/> | : | Vinfast vf8 | | Vinfast vf8 |

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình danh sách sản phẩm như hình dưới:

| ☐ | # | TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | MÃ SẢN PHẨM | GIÁ CỐ ĐỊNH | GIÁ NHẬP |
|---|---|-----------------|---|--------------|-------------|-----------|
| ☐ | : | TNDS BSH | | TNDSBSH | Có | 0 |
| ☐ | : | Đĩa phanh | | HTP1 | Có | 1.000.000 |
| ☐ | : | Bảo hiểm VPI | | Bảo hiểm VPI | Có | |
| ☐ | : | Sơn xe màu xanh | | VTS | Không | 60.000 |
| ☐ | : | LOC NHÓT M271 |  | A2711800109 | Có | 190.000 |
| ☐ | : | Vinfast v8 | | Vinfast v8 | Không | |
| ☐ | : | Test888 |  | Test888 | Có | 50.000 |

Bước 3: Click vào tên sản phẩm để xem thông tin chi tiết của sản phẩm đó như hình dưới:

| ☐ | # | TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | MÃ SẢN PHẨM | GIÁ CỐ ĐỊNH | GIÁ NHẬP |
|---|---|-----------------|---|--------------|-------------|-----------|
| ☐ | : | TNDS BSH | | TNDSBSH | Có | 0 |
| ☐ | : | Đĩa phanh | | HTP1 | Có | 1.000.000 |
| ☐ | : | Bảo hiểm VPI | | Bảo hiểm VPI | Có | |
| ☐ | : | Sơn xe màu xanh | | VTS | Không | 60.000 |
| ☐ | : | LOC NHÓT M271 |  | A2711800109 | Có | 190.000 |
| ☐ | : | Vinfast v8 | | Vinfast v8 | Không | |
| ☐ | : | Test888 |  | Test888 | Có | 50.000 |

11.6. Cập nhật sản phẩm

Từ giao diện thông tin chi tiết của sản phẩm click vào nút “Sửa” hoặc từ màn hình danh sách sản phẩm click vào biểu tượng sửa bên phải như hình dưới:

- 👤 Khách hàng >
- 📅 Lịch hẹn >
- 💰 Phiếu dịch vụ (HD) >
- 👤 Nhà cung cấp >
- 🛒 Mua hàng
- 📦 Quản lý kho >
- 📋 Công việc >
- 📅 Lịch chăm sóc >
- 📊 Chiến dịch >
- 📎 Văn bản
- 📦 Sản phẩm >
- Danh sách
- Nhóm sản phẩm
- Gói dịch vụ

Đang sử dụng

Nhóm sản phẩm

| | # | TÊN SẢN PHẨM | | |
|--------------------------|---|---------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | | TNDS BSH | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | LỌC NHÓT M271 | | |
| <input type="checkbox"/> | | Vinfast vf8 | | |

11.7. Import sản phẩm

Bước 1: Trên danh sách sản phẩm, click vào biểu tượng Import



carCRM.

- 👤 Khách hàng >
- 📅 Lịch hẹn >
- 💰 Phiếu dịch vụ (HD) >
- 👤 Nhà cung cấp >
- 🛒 Mua hàng
- 📦 Quản lý kho >
- 📋 Công việc >
- 📅 Lịch chăm sóc >
- 📊 Chiến dịch >
- 📎 Văn bản
- 📦 Sản phẩm >
- Danh sách
- Nhóm sản phẩm

Online 📞 📧 📄 🛒 ⚙️ 🇻🇳 Administrator 👤

Đang sử dụng

Nhóm sản phẩm

| | # | TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | MÃ SẢN PHẨM | GIÁ CỐ ĐỊNH | GIÁ NHẬP |
|--------------------------|---|---------------|---|--------------|-------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | | TNDS BSH | | TNDSBSH | Có | 0 |
| <input type="checkbox"/> | | | | HTP1 | Có | 1.000.000 |
| <input type="checkbox"/> | | | | Bảo hiểm VPI | Có | |
| <input type="checkbox"/> | | | | VTS | Không | 60.000 |
| <input type="checkbox"/> | | LỌC NHÓT M271 |  | A2711800109 | Có | 190.000 |
| <input type="checkbox"/> | | Vinfast vf8 |  | Vinfast vf8 | Không | |

Bước 2: Click sang tab “Tùy chọn cấu hình import” để thực hiện cấu hình file mẫu import gồm các trường theo nhu cầu.



Bước 3: Tích chọn các cột thông tin cần import, sau đó chọn “Luu” để cấu hình file mẫu, sau đó tải file mẫu về nhập liệu.

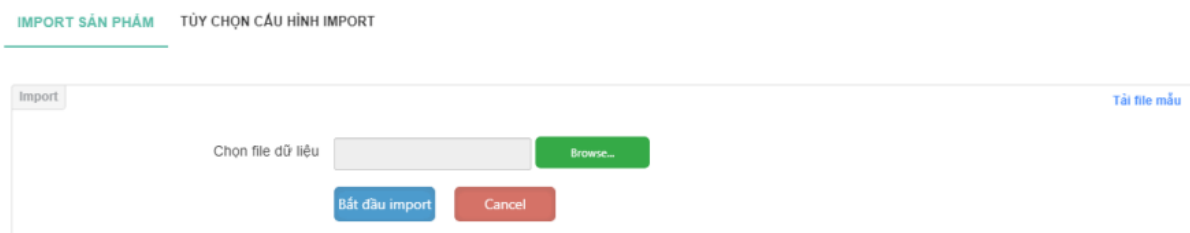
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---------------|-------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------------|---------|
| 1 | Nhóm sản phẩm | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Nghiệp vụ | Thuế VAT | Đang sử dụng? | Giá bán |
| 2 | | | | | | | Y | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |

Các trường thông tin màu đỏ là các trường thông tin bắt buộc nhập mới có thể import được file lên hệ thống.

Các thông tin nhập vào file import cần chú ý như sau:

- Nhóm sản phẩm: Chọn tên nhóm sản phẩm đã tạo sẵn trên CRM. Nếu chưa có nhóm sản phẩm cần phải tạo trước mới import được.
- Mã sản phẩm/Tên sản phẩm: Thông tin của sản phẩm cần import. Nếu mã sản phẩm trùng với sản phẩm đã có thì hệ thống sẽ ghi đè sản phẩm.
- Đang sử dụng: Chọn Y thì sản phẩm mới ở trạng thái đang sử dụng và có thể thêm vào hợp đồng, còn nếu chọn N thì sản phẩm thêm vào hệ thống nhưng không thêm được vào hợp đồng.

Bước 4: Sau khi nhập liệu vào file mẫu, trên giao diện import, click "Browse..." để chọn đường dẫn đến file dữ liệu, sau đó chọn "Bắt đầu import" để tiến hành import dữ liệu vào hệ thống, chọn "Cancel" để hủy bỏ các thao tác vừa thực hiện



Chú ý: Khi import xong hệ thống thông báo kết quả upload. Trong trường hợp hệ thống thông báo trùng bạn cần xem lại file dữ liệu bị trùng ở file excel.

12. Module Xe của khách

12.1. Danh sách

Xe của khách là module quản lý xe đến làm dịch vụ tại gara ô tô. Phần mềm carCRM cho phép người dùng có thể tìm kiếm nhanh xe của khách trên thanh tìm kiếm theo biển số xe. Toàn bộ các thông tin xe, thông tin khách hàng sẽ hiển thị nhanh chóng, đầy đủ.

| # | BIỂN SỐ | KHÁCH HÀNG | THỜI GIAN BẢO HÀNH | DÒNG XE | HANG XE | HÃNG XE | Kiểu DÁNG | MÀU XE | SỐ KM | Hiện cột | Tùy chọn dữ liệu hiển thị |
|---|-----------|----------------------------|--------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|-------------------------------------|------------------------------|
| □ | 27H77777 | Anh Phạm Văn Tiền | | | | | | | 6.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | BIỂN SỐ |
| □ | 36H78901 | Anh Tuấn | | Vios | B | Toyota | Sedan | | 10.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | Khách hàng |
| □ | 30G99999 | DNTN Hồng Hà | 30/06/2024 | VF9 | D | Vinfast | SUV | | 8.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | Thời gian bảo hành |
| □ | 34H-88888 | Anh Khanh | | Proace | MPV | Toyota | MPV | | 10.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | Dòng xe |
| □ | 99G98272 | Chi Lê Thị Bích | | ZS | B | MG | CUV | Xanh | 50.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | Hãng xe |
| □ | 43A-89637 | Công ty Đà Nẵng | 31/07/2024 | Verso | MPV | Toyota | MPV | Xanh | 10.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | Hãng xe |
| □ | 99G87273 | Anh Trần Đức anh | 02/07/2024 | Tucson | C | Hyundai | CUV | Xanh | 8.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | Kiểu dáng |
| □ | 74H10239 | Anh Nguyễn Quang Huy | | ZS | B | MG | CUV | | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| □ | 79G76121 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | | VF9 | D | Vinfast | SUV | | 70.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| □ | 99H77777 | Anh Phạm Văn Tiền | | VF9 | D | Vinfast | SUV | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| □ | 51A-63004 | Anh Nguyễn Văn An | | Vios | B | Toyota | Sedan | Đen | 5.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | Đang quản lý BSH 500.000.000 |
| □ | 29H666666 | DNTN Hồng Hà | 28/06/2024 | VF9 | D | Vinfast | SUV | Đen | 7.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | Đang quản lý |
| □ | 99H099991 | Anh Phạm Văn Tiền | | VF9 | D | Vinfast | SUV | | 9.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | Đang quản lý |
| □ | 97G56777 | Công ty Hoàng An | | Verso | MPV | Toyota | MPV | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Đang quản lý |
| □ | 90G87712 | Công ty TNHH Hoàng Sơn | | Camry | D | Toyota | Sedan | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Đang quản lý |
| □ | 99H65444 | Chi Thu | | VF9 | D | Vinfast | SUV | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Đang quản lý |

Tại form danh sách, người dùng có thể thao tác:

- Chọn bản ghi và thao tác nhanh với hàng loạt xe của khách để: Thêm công việc, thêm lịch chăm sóc, sửa, xóa... tiết kiệm thời gian.
- Thêm mới xe của khách đơn giản, dễ dàng, tiện lợi
- Nhập file excel xe của khách lên hệ thống nhanh chóng.
- Tạo danh sách lọc hiệu quả.
- Tùy chọn sắp xếp cột hiển thị dữ liệu để tiện cho người dùng sử dụng.

carCRM. + 🔍 📞 🚗 📄

Khách hàng >
 Lịch hẹn >
 Phiếu dịch vụ (HD) >
 Nhà cung cấp >
 Mua hàng >
 Quản lý kho >
 Công việc >
 Lịch chăm sóc >
 Chiến dịch >
 Văn bản >
 Sản phẩm >
Xe của khách >
 Danh sách
 Báo cáo
 Báo cáo >

Tìm kiếm

Thao tác Với 2 Bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 257 Bản ghi | Bỏ chọn)

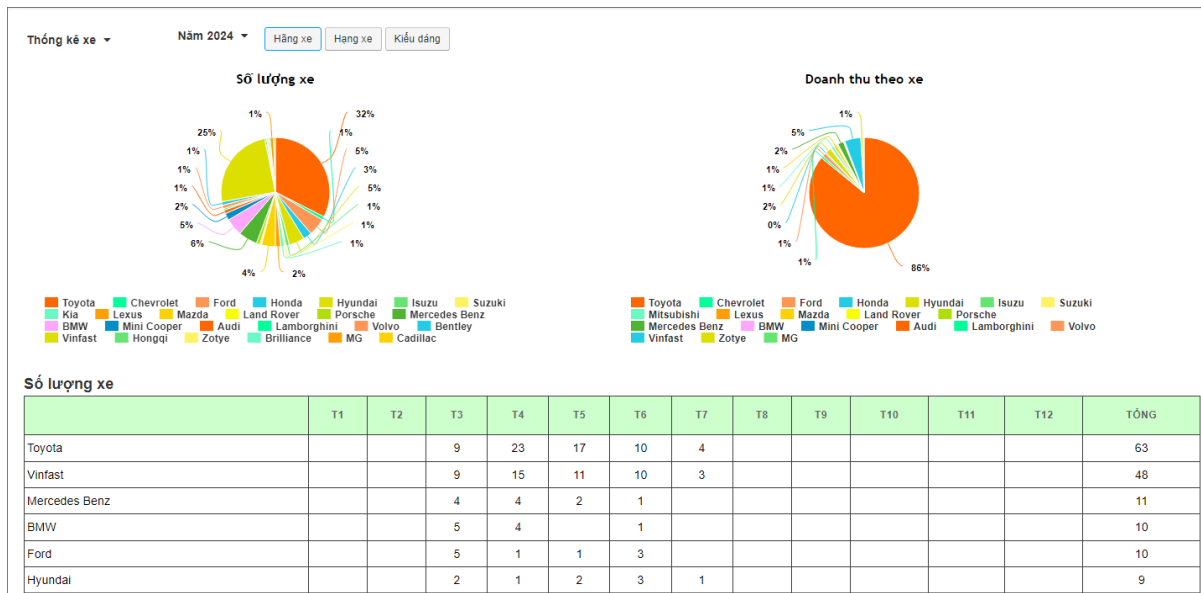
| | | KHÁCH HÀNG | THỜI GIAN BẢO HÀNH | DÒNG XE | HẠNG XE |
|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | : | Anh Phạm Văn Tiến | | | |
| <input type="checkbox"/> | : | Anh Tuấn | | Vios | B |
| <input type="checkbox"/> | : | DNTN Hồng Hà | 30/06/2024 | VF9 | D |
| <input type="checkbox"/> | : | Anh Khanh | | Proace | MPV |
| <input type="checkbox"/> | : | Chị Lê Thị Bích | | ZS | B |
| <input type="checkbox"/> | : | Công ty Đà Nẵng | 31/07/2024 | Verso | MPV |
| <input type="checkbox"/> | : | Anh Trần Đức anh | 02/07/2024 | Tucson | C |
| <input type="checkbox"/> | : | Anh Nguyễn Quang Huy | | ZS | B |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Công ty TNHH MTV Tân Quang | | VF9 | D |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : | Anh Phạm Văn Tiến | | VF9 | D |
| <input type="checkbox"/> | : | Anh Nguyễn Văn An | | Vios | B |
| <input type="checkbox"/> | : | DNTN Hồng Hà | 28/06/2024 | VF9 | D |
| <input type="checkbox"/> | : | Anh Phạm Văn Tiến | | VF9 | D |
| <input type="checkbox"/> | : | Công ty Hoàng An | | Verso | MPV |

Thao tác menu:
 Thêm công việc
 Thêm lịch chăm sóc
 Export excel
 Xóa

12.2. Báo cáo thống kê xe

Dựa vào dữ liệu xe của khách được quản lý trên hệ thống, phần mềm carCRM có báo cáo tổng hợp, thống kê tổng số lượng xe đã làm dịch vụ tại gara theo hãng xe, hạng xe, kiểu dáng xe đồng thời báo cáo được doanh thu theo xe, có biểu đồ tỷ lệ theo lương xe và doanh thu.

Xem báo cáo này giúp cho ông chủ gara dễ dàng quản lý kho xe, đánh giá lượng xe thường xuyên sử dụng dịch vụ tại gara để có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa, phụ tùng đáp ứng tối đa nhu cầu và chiến lược kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ tốt nhất.

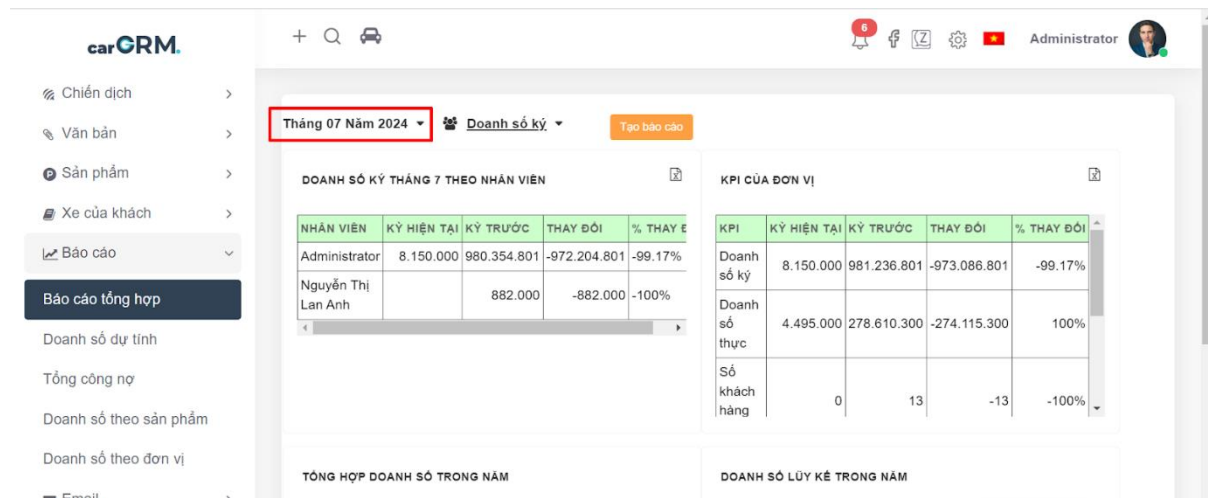


13. Module Báo cáo

Module báo cáo nhằm quản lý, theo dõi tình hình của gara một cách trực quan nhất

13.1. Báo cáo tổng hợp

a. Lọc báo cáo theo thời gian



Người dùng có thể lọc thời gian muốn xem báo cáo. Mặc định khi click vào báo cáo tổng hợp sẽ hiển thị báo cáo theo tháng hiện tại

b. Lọc báo cáo theo người quản lý

The screenshot shows the carCRM interface. On the left is a navigation menu with 'Báo cáo tổng hợp' (Summary Report) selected. The main area displays a report for 'Tháng 07 Năm 2024' (July 2024) with a filter for 'Doanh số ký' (Signed Business). A dropdown menu 'Chọn người quản lý' (Select manager) is open, listing various users and branches. A red arrow points to the 'Doanh số ký' filter. To the right, a table titled 'KPI CỦA ĐƠN VỊ' (KPI of Unit) shows data for 'Doanh số ký' and 'Doanh số thực' (Actual Business).

| KPI | KỶ HIỆN TẠI | KỶ TRƯỚC | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Doanh số ký | 8.150.000 | 980.354.801 | -972.204.801 | -99.17% |
| Doanh số thực | 4.495.000 | 277.572.800 | -273.077.800 | 100% |
| Số khách hàng | 0 | 11 | -11 | -100% |

Khi bấm vào icon người dùng sẽ hiển thị bộ lọc theo người dùng. Việc xem được báo cáo của người dùng nào tùy thuộc vào nhóm quyền của user đang đăng nhập. Nếu user admin có quyền xem hợp đồng của tất cả các user khác thì khi bấm vào icon sẽ hiển thị tất cả các user.

c. Xuất báo cáo ra excel

The screenshot shows the carCRM interface with a report for 'Tháng 07 Năm 2024' (July 2024) filtered by 'Doanh số ký tháng 7 theo nhân viên' (Signed Business by employee in July). A red arrow points to the Excel export icon. The main table lists employees and their business data. To the right, a table titled 'KPI CỦA ĐƠN VỊ' (KPI of Unit) shows data for 'Doanh số ký' and 'Doanh số thực' (Actual Business).

| NHÂN VIÊN | KỶ HIỆN TẠI | KỶ TRƯỚC | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Administrator | 9.200.000 | 980.354.801 | -971.154.801 | -99.06% |
| Nguyễn Thị Lan Anh | | 882.000 | -882.000 | -100% |
| Quản đốc HCM | 9.160.000 | | 9.160.000 | 100% |

Giúp người dùng có thể dễ dàng xuất báo cáo ra excel từ đó có thể nắm bắt được tình hình của gara.

d. Xem báo cáo theo doanh số ký/doanh số thực

carCRM. Administrator

Tháng 07 Năm 2024 | Doanh số ký | Tạo báo cáo

DOANH SỐ KÝ THÁNG 7 THEO NHÂN VIÊN

| NHÂN VIÊN | KỶ HIỆN TẠI | KỶ TRƯỚC | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Administrator | 8.150.000 | 980.354.801 | -972.204.801 | -99.17% |
| Nguyễn Thị Lan Anh | | 882.000 | -882.000 | -100% |

KPI CỦA ĐƠN VỊ

| KPI | KỶ HIỆN TẠI | KỶ TRƯỚC | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Doanh số ký | 8.150.000 | 981.236.801 | -973.086.801 | -99.17% |
| Doanh số thực | 4.495.000 | 278.610.300 | -274.115.300 | 100% |
| Số khách hàng | 0 | 13 | -13 | -100% |

TỔNG HỢP DOANH SỐ TRONG NĂM | DOANH SỐ LŨY KẾ TRONG NĂM

- **Doanh số ký:** Là tổng giá trị tất cả các hợp đồng, không bao gồm trạng thái “Báo giá”
- **Doanh số thực:** Là số tiền khách hàng đã thanh toán và gara thu được về

Sau khi chọn tổ hợp các điều kiện ấn “Tạo báo cáo” để có thể hiển thị báo cáo

carCRM. Administrator

Tháng 07 Năm 2024 | Doanh số thực | Tạo báo cáo

DOANH SỐ KÝ THÁNG 7 THEO NHÂN VIÊN

| NHÂN VIÊN | KỶ HIỆN TẠI | KỶ TRƯỚC | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Administrator | 9.200.000 | 980.354.801 | -971.154.801 | -99.06% |
| Nguyễn Thị Lan Anh | | 882.000 | -882.000 | -100% |

KPI CỦA ĐƠN VỊ

| KPI | KỶ HIỆN TẠI | KỶ TRƯỚC | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Doanh số ký | 9.200.000 | 981.236.801 | -972.036.801 | -99.06% |
| Doanh số thực | 5.545.000 | 278.610.300 | -273.065.300 | 100% |
| Số khách hàng | 1 | 13 | -12 | -92.31% |

TỔNG HỢP DOANH SỐ TRONG NĂM | DOANH SỐ LŨY KẾ TRONG NĂM

e. Đọc báo cáo tổng hợp

Để truy cập vào báo cáo tổng hợp tại menu bên trái click vào module báo cáo chọn báo cáo tổng hợp.

carGRM. Administrator

Tháng 07 Năm 2024 Doanh số ký Tạo báo cáo

DOANH SỐ KÝ THÁNG 7 THEO NHÂN VIÊN

| NHÂN VIÊN | KỶ HIỆN TẠI | KỶ TRƯỚC | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Administrator | 8.150.000 | 980.354.801 | -972.204.801 | -99.17% |
| Nguyễn Thị Lan Anh | | 882.000 | -882.000 | -100% |

KPI CỦA ĐƠN VỊ

| KPI | KỶ HIỆN TẠI | KỶ TRƯỚC | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Doanh số ký | 8.150.000 | 981.236.801 | -973.086.801 | -99.17% |
| Doanh số thực | 4.495.000 | 278.610.300 | -274.115.300 | 100% |
| Số khách hàng | 0 | 13 | -13 | -100% |

TỔNG HỢP DOANH SỐ TRONG NĂM DOANH SỐ LŨY KẾ TRONG NĂM



Khi ấn vào “Báo cáo tổng hợp” sẽ hiển thị 4 loại báo cáo: Doanh số thực/ký tháng theo nhân viên, KPI của đơn vị, Tổng hợp doanh số trong năm,


Tháng 7 Năm 2024 Doanh số ký Tạo báo cáo

DOANH SỐ KÝ THÁNG 7 THEO NHÂN VIÊN

| NHÂN VIÊN | KỶ HIỆN TẠI | KỶ TRƯỚC | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Administrator | 9.200.000 | 980.354.801 | -971.154.801 | -99.06% |
| Nguyễn Thị Lan Anh | | 882.000 | -882.000 | -100% |
| Quản đốc HCM | 9.160.000 | | 9.160.000 | 100% |

- **Doanh số ký theo nhân viên:** Hiện thị tổng của tất cả các giá trị hợp đồng khác báo giá theo nhân viên. Việc xem được doanh số của nhân viên nào tùy thuộc vào nhóm quyền của user đang đăng nhập.
- **Kỳ hiện tại:** là tháng hiện tại đang xem báo cáo
- **Kỳ trước:** Là tháng trước tháng hiện tại
- **Thay đổi:** Là sự chênh lệch giữa kỳ trước và kỳ hiện tại được tính bằng: Thay đổi/kỳ trước



Tháng 7 Năm 2024  Doanh số thực  Tạo báo cáo

DOANH SỐ THỰC THÁNG 7 THEO NHÂN VIÊN 

| NHÂN VIÊN | KỠ HIỆN TẠI | KỠ TRƯỚC | THAY ĐỔI | % THAY E |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| Administrator | 5.545.000 | 277.572.800 | -272.027.800 | -98% |
| Quản đốc HCM | 9.160.000 | 1.037.500 | 8.122.500 | 782.89% |

- **Doanh số thực theo nhân viên:** là số tiền từ các hợp đồng mà khách hàng đã thanh toán được tính toán theo các nhân viên. Khi khách hàng thanh toán doanh số thực sẽ tính cho người quản lý của hợp đồng đó.

f. KPI của đơn vị

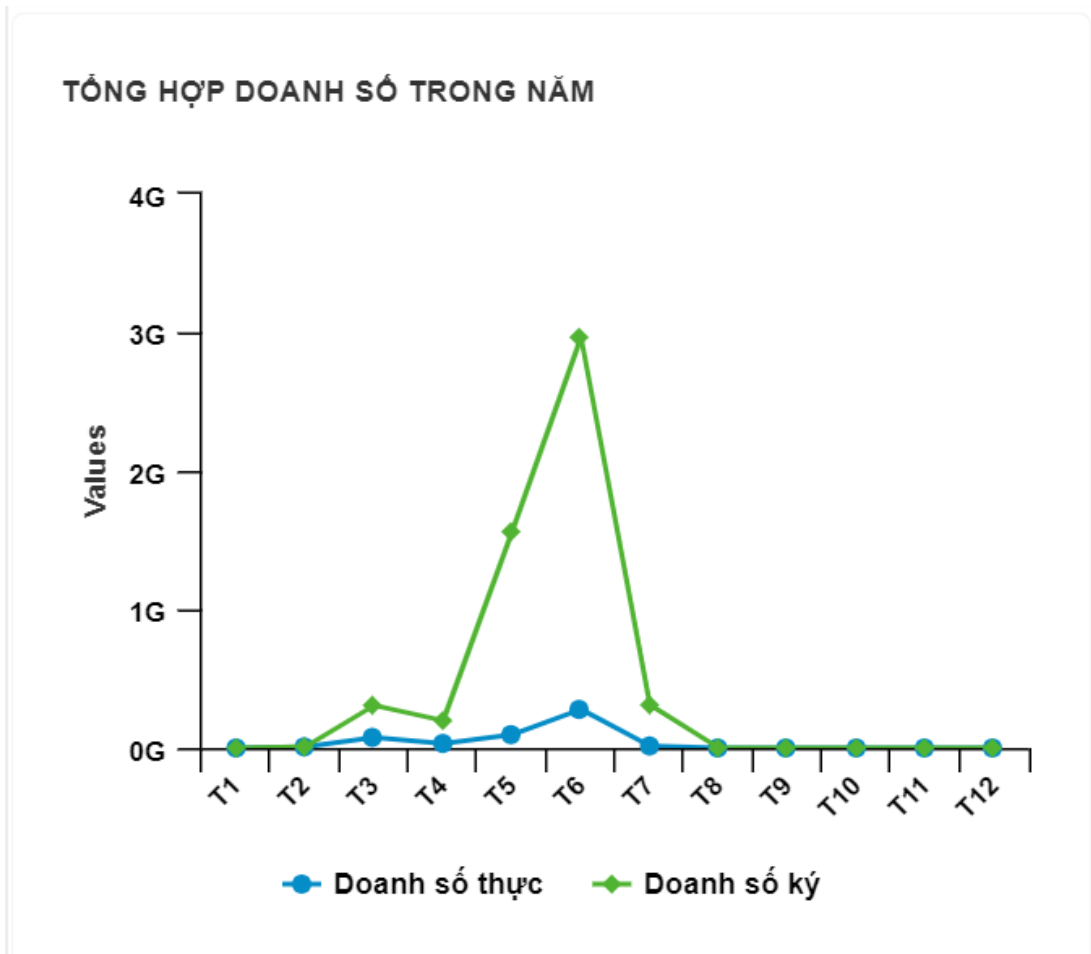
Tháng 07 Năm 2024  Doanh số ký  [Tạo báo cáo](#)

| DOANH SỐ KÝ THÁNG 7 THEO NHÂN VIÊN | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|-----------|------------|
| NHÂN VIÊN | KỶ HIỆN TẠI | KỶ TRƯỚC | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
| Quản đốc HCM | 9.160.000 | | 9.160.000 | 100% |

| KPI CỦA ĐƠN VỊ | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| KPI | KỶ HIỆN TẠI | KỶ TRƯỚC | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
| Doanh số ký | 9.160.000 | | 9.160.000 | 100% |
| Doanh số thực | 9.160.000 | 1.037.500 | 8.122.500 | 100% |
| Số khách hàng mới | 0 | 1 | -1 | -100% |
| Số lịch hẹn | 0 | 0 | 0 | 0% |

- **KPI của đơn vị:** sẽ tính tổng giá trị của tất cả các nhân viên mà user đang đăng nhập có quyền xem. Việc xem được KPI của đơn vị tháng nào phụ thuộc vào vào thời gian mà người dùng chọn để xem báo cáo. Ở đây đang hiển thị KPI của đơn vị vào tháng 7 năm 2024.
- **Số khách hàng mới:** Sẽ hiển thị tổng tất cả các khách hàng trong kỳ của tất cả các nhân viên mà user đang đăng nhập có quyền xem.
- **Số lịch hẹn mới:** Sẽ hiển thị tổng tất cả các lịch hẹn trong kỳ của tất cả các nhân viên mà user đang đăng nhập có quyền xem.
- **Số phiếu dịch vụ HD:** Sẽ hiển thị tổng tất cả các hợp đồng trong kỳ của tất cả các nhân viên mà user đang đăng nhập có quyền xem.

g, Tổng hợp doanh số trong năm



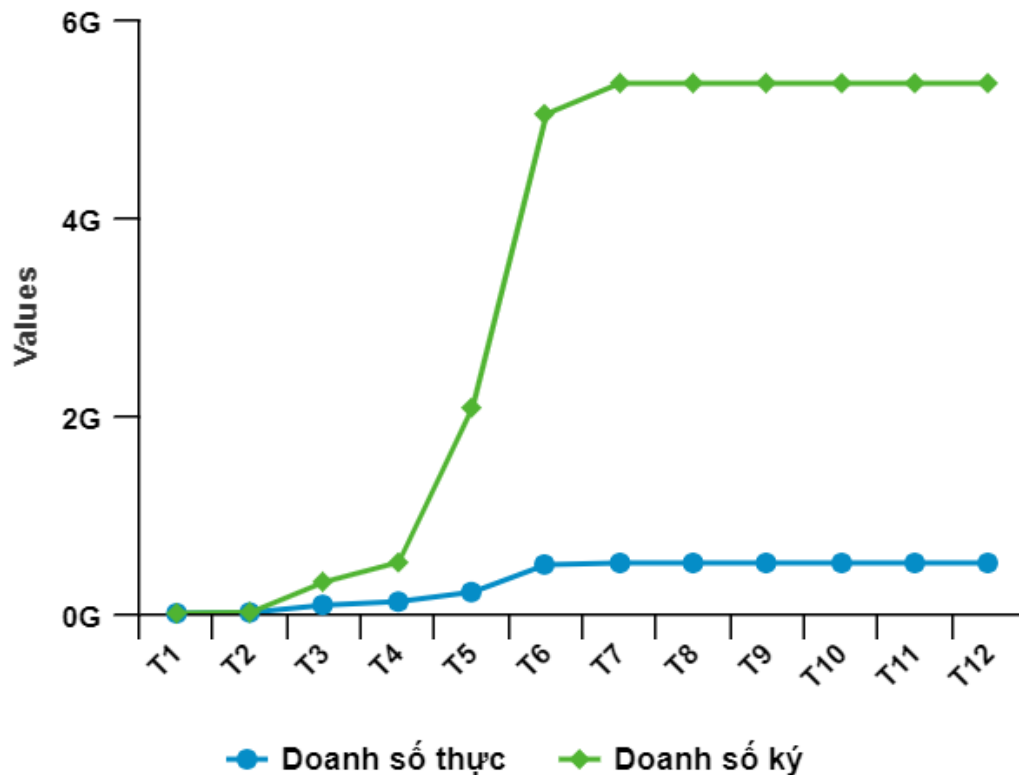
- **Tổng hợp doanh số trong năm:** Sẽ hiển thị báo cáo theo từng tháng của tất cả nhân viên mà user đó có quyền xem
- **Doanh số ký:** Trong báo cáo Tổng hợp doanh số trong năm. Doanh số ký sẽ tính tổng giá trị của tất cả các hợp đồng, bao gồm cả những hợp đồng có trạng thái là “Báo giá”
- **Doanh số thực:** Sẽ tính tổng số tiền đã thu được từ khách hàng của tất cả các nhân viên mà user đang đăng nhập có quyền xem

Cột hàng ngang của báo cáo sẽ hiển thị theo từng tháng trong năm

Cột hàng dọc sẽ hiển thị giá trị của hợp đồng

h, Doanh số lũy kế trong năm:

DOANH SỐ LŨY KẾ TRONG NĂM



Doanh số lũy kế trong năm: Sẽ hiển thị tổng theo các tháng trong năm. Ví dụ tháng 3 sẽ bằng tổng doanh số của tháng 1 và tháng 2.

13.2. Báo cáo doanh số dự tính

Để truy cập vào báo cáo doanh số dự tính, tại menu bên trái click vào module báo cáo chọn doanh số dự tính.

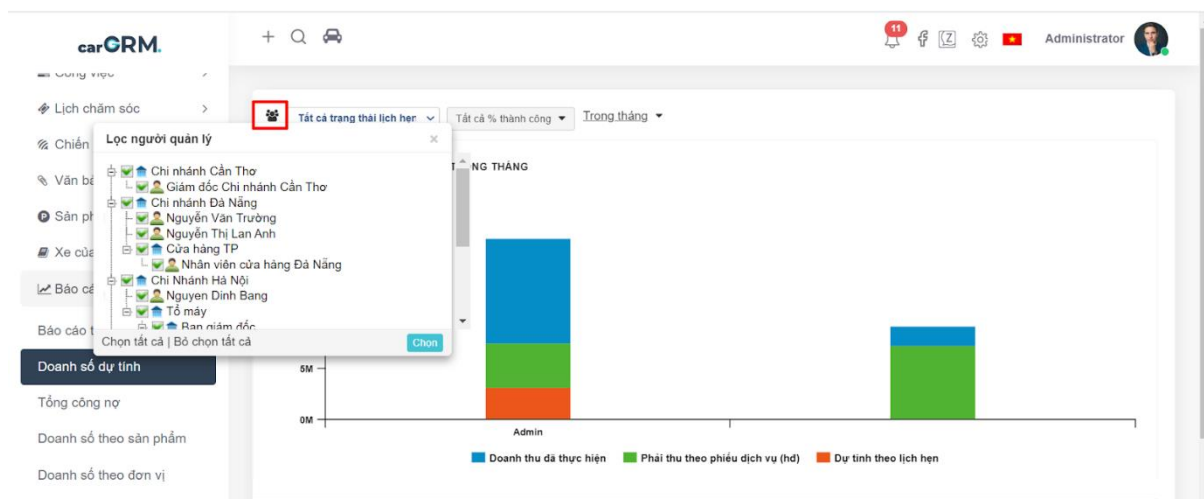


Doanh thu đã thực hiện: Là số tiền từ các hợp đồng đã thu được từ khách hàng. Các hợp đồng này có trạng thái khác “Báo giá”

Phải thu theo phiếu dịch vụ HD: Là số tiền khách hàng chưa thanh toán từ các hợp đồng. Các hợp đồng này có trạng thái khác “Báo giá”

Dự tính theo lịch hẹn: Là số tiền dự tính từ các lịch hẹn. Giá trị của trường này có được khi nhập giá trị vào trường “Doanh số dự tính” trong module lịch hẹn

a. Lọc theo người quản lý



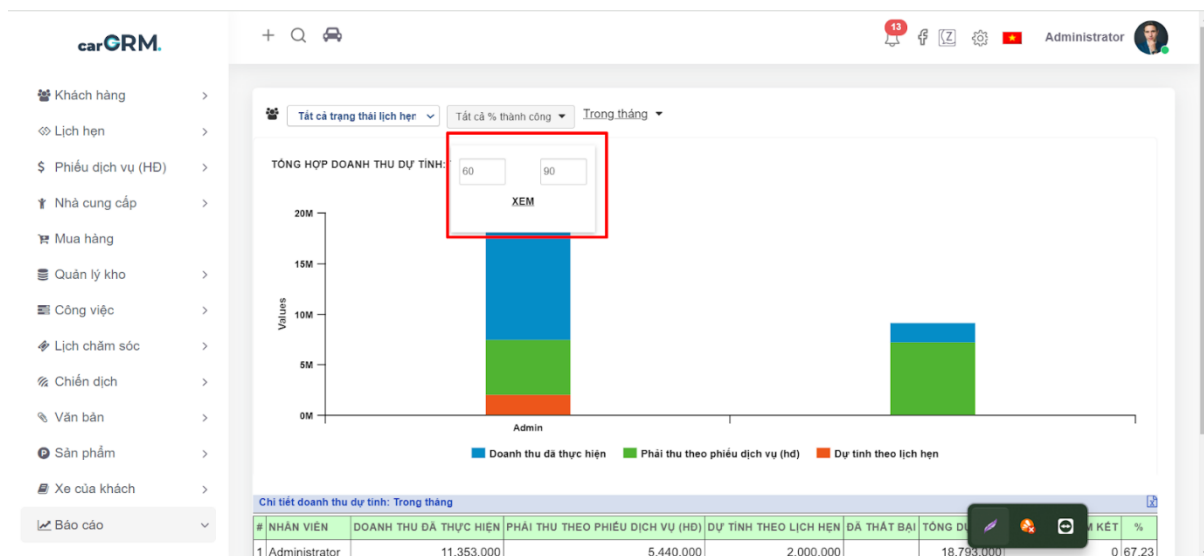
Khi bấm vào lọc theo người quản lý sẽ hiển thị người quản lý các lịch hẹn đó. Việc xem được người quản lý nào tùy thuộc vào nhóm quyền của user đang đăng nhập.

b. Lọc theo trạng thái lịch hẹn



Khi vào doanh số dự tính có thể lọc được theo trạng thái của lịch hẹn. Các trạng thái này do người dùng tự setup và điều chỉnh. Khi chọn trạng thái, dự tính theo lịch hẹn cũng sẽ thay đổi theo từng trạng thái.

c. Lọc theo phần trăm thành công của lịch hẹn



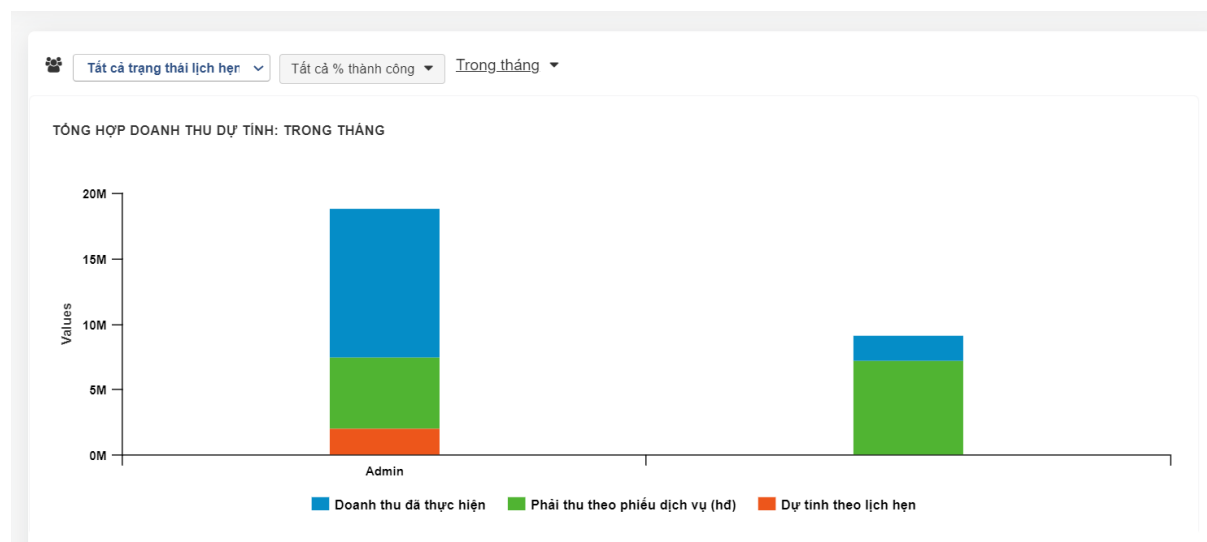
Bộ lọc giúp người dùng có thể dễ dàng lọc theo phần trăm thành công của lịch hẹn. Khi lọc theo % thành công, dự tính theo lịch hẹn sẽ thay đổi theo % thành công.

d. Lọc theo thời gian

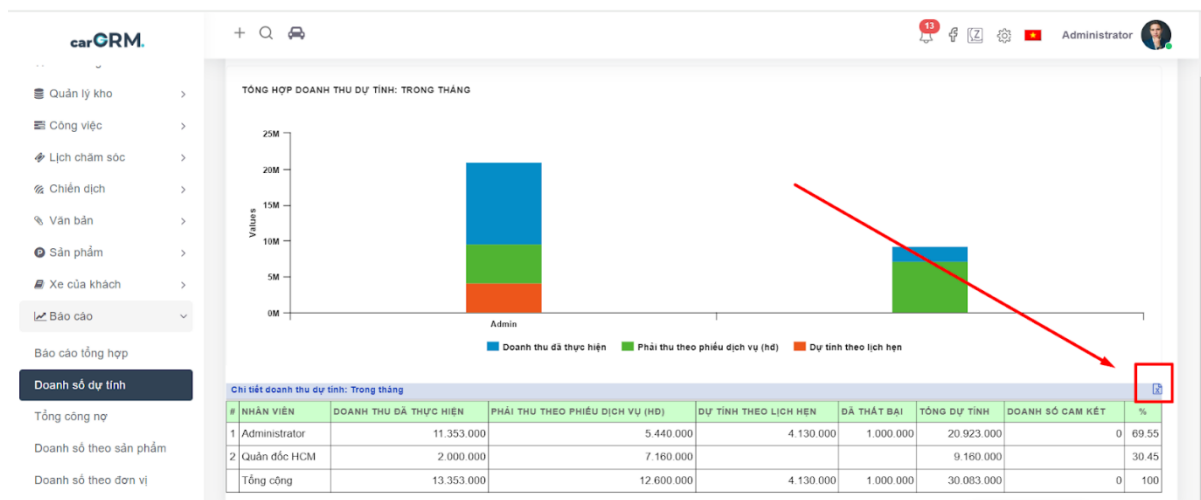


Người dùng có thể dễ dàng chọn thời gian xem báo cáo: trong tháng, trong quý, trong năm

13.3. Báo cáo tổng hợp doanh thu dự tính

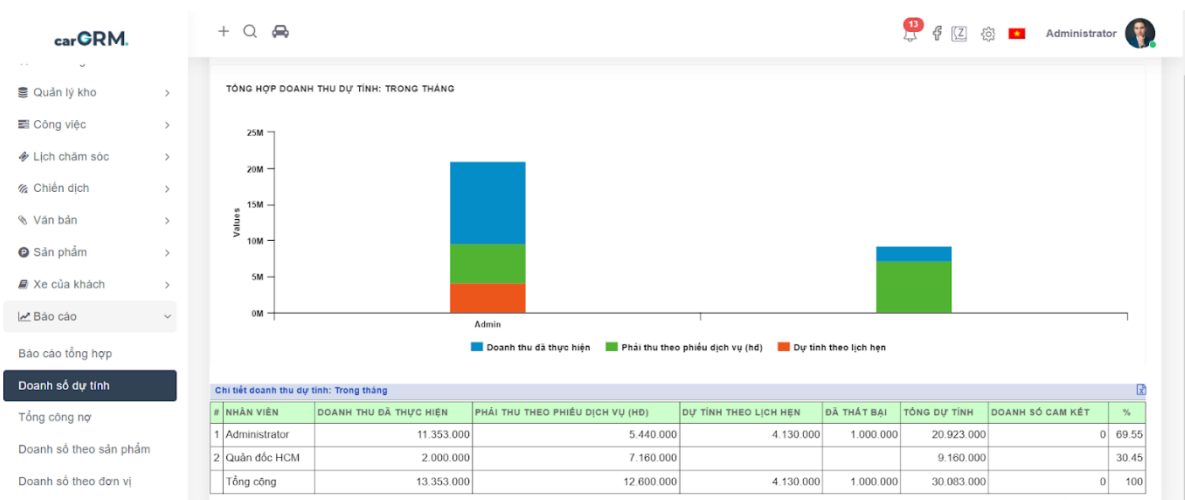


Ở báo cáo tổng hợp doanh thu, cột hàng ngang sẽ hiển thị báo cáo tổng hợp doanh thu theo người quản lý. Việc xem được báo cáo của người quản lý nào phụ thuộc vào nhóm quyền của user đang đăng nhập. Cột hàng dọc sẽ hiển thị giá trị của doanh thu.



Nút export excel giúp người dùng xuất báo cáo một cách dễ dàng, trực quan.

Chi tiết doanh thu dự tính



Doanh thu đã thực hiện: Là số tiền từ các hợp đồng đã thu được từ khách hàng. Các hợp đồng này có trạng thái khác “Báo giá”.

Phải thu theo phiếu dịch vụ HD: Là số tiền khách hàng chưa thanh toán từ các hợp đồng. Các hợp đồng này có trạng thái khác “Báo giá”.

Dự tính theo lịch hẹn: Là số tiền dự tính từ các lịch hẹn. Giá trị của trường này có được khi nhập giá trị vào trường “Doanh số dự tính” trong module lịch hẹn.

Đã thất bại: Là tổng số tiền doanh thu dự tính từ các lịch hẹn có trạng thái là Thất bại.

Tổng dự tính: Là số tiền tổng của doanh thu đã thực hiện, phải thu theo phiếu dịch vụ HD, dự tính theo lịch hẹn. Tổng dự tính không bao gồm số tiền từ các lịch hẹn đã thất bại.

Doanh số cam kết: Là số tiền ở phần thông tin tài chính được thiết lập trong phần thông tin user

13.4. Báo cáo Tổng công nợ

| # | NHÂN VIÊN | KHÁCH HÀNG | DỰ ĐẦU KỲ | PHẢI THU MỚI TRONG KỲ | ĐÃ THU TRONG KỲ | DỰ CUỐI KỲ | % |
|----|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------|
| 1 | Administrator | Công ty Phương Hoàng | 15.239.000 | 0 | | 15.239.000 | 1.71 |
| 2 | Administrator | Phạm Văn Tiến | 27.015.000 | 5.515.000 | 2.725.000 | 29.805.000 | 3.34 |
| 3 | Administrator | Hoàng | 1.936.000 | 0 | | 1.936.000 | 0.22 |
| 4 | Administrator | NGUYỄN THANH VŨ | 991.400 | 0 | | 991.400 | 0.11 |
| 5 | Administrator | Nguyễn Quang Huy | 8.465.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 8.765.000 | 0.98 |
| 6 | Administrator | Nguyễn Văn A | 900.000 | 0 | | 900.000 | 0.10 |
| 7 | Administrator | Đình Văn An | 350.000 | 0 | | 350.000 | 0.04 |
| 8 | Administrator | Trần Văn Trung | 13.750.000 | 0 | | 13.750.000 | 1.54 |
| 9 | Administrator | Đỗ Duy Khánh | 6.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 6.000.000 | 0.67 |
| 10 | Quản đốc HCM | DNTN Hồng Hà | 402.000.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 402.000.000 | 44.99 |
| 11 | Nguyễn Thị Lan Anh | Nguyễn Văn An | 1.075.000 | 220.000 | 220.000 | 1.075.000 | 0.12 |
| 12 | Nguyễn Thị Lan Anh | Lê Thị Bích | 242.960.000 | 0 | | 242.960.000 | 27.19 |
| 13 | Administrator | Trần Đức anh | 1.890.000 | 1.050.000 | | 2.940.000 | 0.33 |
| 14 | Administrator | Nguyễn Tiến Dũng | 12.030.000 | 0 | | 12.030.000 | 1.35 |
| 15 | Administrator | Công ty TNHH Thực phẩm Barkery | 10.010.001 | 0 | | 10.010.001 | 1.12 |
| 16 | Administrator | Hoàng Minh Tùng | 5.097.000 | 0 | | 5.097.000 | 0.57 |
| 17 | Administrator | Công ty TNHH MTV Tấn Quang | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0.06 |

Tại menu bên trái click vào module báo cáo chọn Tổng công nợ

a. Lọc theo người quản lý

| KHÁCH HÀNG | DỰ ĐẦU KỲ | PHẢI THU MỚI TRONG KỲ | ĐÃ THU TRONG KỲ | DỰ CUỐI KỲ | % |
|----------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------|
| Công ty Phương Hoàng | 15.239.000 | 0 | | 15.239.000 | 1.71 |
| Phạm Văn Tiến | 27.015.000 | 5.515.000 | 2.725.000 | 29.805.000 | 3.34 |
| Hoàng | 1.936.000 | 0 | | 1.936.000 | 0.22 |
| NGUYỄN THANH VŨ | 991.400 | 0 | | 991.400 | 0.11 |
| Nguyễn Quang Huy | 8.465.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 8.765.000 | 0.98 |
| Nguyễn Văn A | 900.000 | 0 | | 900.000 | 0.10 |
| Đình Văn An | 350.000 | 0 | | 350.000 | 0.04 |
| Administrator | 13.750.000 | 0 | | 13.750.000 | 1.54 |
| Administrator | 6.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 6.000.000 | 0.67 |

Giúp cho người dùng lọc theo người quản lý các khách hàng. Việc hiển thị người quản lý là những ai tùy thuộc vào nhóm quyền của user đang đăng nhập

b. Lọc theo thời gian

| # | THÁNG | KHÁCH HÀNG | DƯ ĐẦU KỶ | PHẢI THU MỚI TRONG KỶ | ĐÃ THU TRONG KỶ | DƯ CUỐI KỶ | % |
|----|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------|
| 1 | Tháng 1 | Công ty Phương Hoàng | 15.239.000 | 0 | 0 | 15.239.000 | 1.71 |
| 2 | Tháng 2 | Phạm Văn Tiến | 27.015.000 | 5.515.000 | 2.725.000 | 29.805.000 | 3.34 |
| 3 | Tháng 3 | Hoàng | 1.936.000 | 0 | 0 | 1.936.000 | 0.22 |
| 4 | Tháng 4 | NGUYỄN THANH VŨ | 991.400 | 0 | 0 | 991.400 | 0.11 |
| 5 | Tháng 5 | Nguyễn Quang Huy | 8.465.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 8.765.000 | 0.98 |
| 6 | Tháng 6 | Nguyễn Văn A | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0.10 |
| 7 | Tháng 7 | Đình Văn An | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0.04 |
| 8 | Tháng 8 | Trần Văn Trung | 13.750.000 | 0 | 0 | 13.750.000 | 1.54 |
| 9 | Tháng 9 | Đỗ Duy Khánh | 6.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 6.000.000 | 0.67 |
| 10 | Tháng 10 | DNTN Hồng Hà | 402.000.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 402.000.000 | 44.99 |
| 11 | Tháng 11 | Nguyễn Văn An | 1.075.000 | 220.000 | 220.000 | 1.075.000 | 0.12 |
| 12 | Tháng 12 | Lê Thị Bích | 242.960.000 | 0 | 0 | 242.960.000 | 27.19 |
| 13 | Tháng 1 | Trần Đức anh | 1.890.000 | 1.050.000 | 0 | 2.940.000 | 0.33 |
| 14 | Từ ngày | Nguyễn Tiến Dũng | 12.030.000 | 0 | 0 | 12.030.000 | 1.35 |
| 15 | Đến ngày | Công ty TNHH Thực phẩm Barkery | 10.010.001 | 0 | 0 | 10.010.001 | 1.12 |
| 16 | | Hoàng Minh Tùng | 5.097.000 | 0 | 0 | 5.097.000 | 0.57 |
| 17 | Administrator | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0.06 |

Người dùng có thể lọc báo cáo công nợ theo thời gian. Thời gian lọc có thể theo từng tháng hoặc theo khoảng thời gian user đó muốn xem báo cáo

c. Xuất báo cáo

| # | NHÂN VIÊN | KHÁCH HÀNG | DƯ ĐẦU KỶ | PHẢI THU MỚI TRONG KỶ | ĐÃ THU TRONG KỶ | DƯ CUỐI KỶ | % |
|----|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------|
| 1 | Administrator | Công ty Phương Hoàng | 15.239.000 | 0 | 0 | 15.239.000 | 1.71 |
| 2 | Administrator | Phạm Văn Tiến | 27.015.000 | 5.515.000 | 2.725.000 | 29.805.000 | 3.34 |
| 3 | Administrator | Hoàng | 1.936.000 | 0 | 0 | 1.936.000 | 0.22 |
| 4 | Administrator | NGUYỄN THANH VŨ | 991.400 | 0 | 0 | 991.400 | 0.11 |
| 5 | Administrator | Nguyễn Quang Huy | 8.465.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 8.765.000 | 0.98 |
| 6 | Administrator | Nguyễn Văn A | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0.10 |
| 7 | Administrator | Đình Văn An | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0.04 |
| 8 | Administrator | Trần Văn Trung | 13.750.000 | 0 | 0 | 13.750.000 | 1.54 |
| 9 | Administrator | Đỗ Duy Khánh | 6.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 6.000.000 | 0.67 |
| 10 | Quản đốc HCM | DNTN Hồng Hà | 402.000.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 402.000.000 | 44.99 |
| 11 | Nguyễn Thị Lan Anh | Nguyễn Văn An | 1.075.000 | 220.000 | 220.000 | 1.075.000 | 0.12 |
| 12 | Nguyễn Thị Lan Anh | Lê Thị Bích | 242.960.000 | 0 | 0 | 242.960.000 | 27.19 |
| 13 | Administrator | Trần Đức anh | 1.890.000 | 1.050.000 | 0 | 2.940.000 | 0.33 |
| 14 | Administrator | Nguyễn Tiến Dũng | 12.030.000 | 0 | 0 | 12.030.000 | 1.35 |
| 15 | Administrator | Công ty TNHH Thực phẩm Barkery | 10.010.001 | 0 | 0 | 10.010.001 | 1.12 |
| 16 | Administrator | Hoàng Minh Tùng | 5.097.000 | 0 | 0 | 5.097.000 | 0.57 |
| 17 | Administrator | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0.06 |

Tại báo cáo tổng công nợ sẽ cho phép người dùng export excel.

Nút export đầu tiên cho phép người dùng xuất danh sách dữ liệu tổng công nợ của khách hàng.

Nút export thứ 2 cho phép người dùng export excel chi tiết dựa trên từng khách hàng.

d. Đọc báo cáo Tổng công nợ

| # NHÂN VIÊN | KHÁCH HÀNG | DƯ ĐẦU KỲ | PHẢI THU MỚI TRONG KỲ | ĐÃ THU TRONG KỲ | DƯ CUỐI KỲ | % |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------|
| 1 Administrator | Công ty Phương Hoàng | 15.239.000 | 0 | | 15.239.000 | 1.71 |
| 2 Administrator | Phạm Văn Tiến | 27.015.000 | 5.515.000 | 2.725.000 | 29.805.000 | 3.34 |
| 3 Administrator | Hoàng | 1.936.000 | 0 | | 1.936.000 | 0.22 |
| 4 Administrator | NGUYỄN THANH VŨ | 991.400 | 0 | | 991.400 | 0.11 |
| 5 Administrator | Nguyễn Quang Huy | 8.465.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 8.765.000 | 0.98 |
| 6 Administrator | Nguyễn Văn A | 900.000 | 0 | | 900.000 | 0.10 |
| 7 Administrator | Đinh Văn An | 350.000 | 0 | | 350.000 | 0.04 |
| 8 Administrator | Trần Văn Trung | 13.750.000 | 0 | | 13.750.000 | 1.54 |
| 9 Administrator | Đỗ Duy Khánh | 6.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 6.000.000 | 0.67 |
| 10 Quản đốc HCM | DNTN Hồng Hà | 402.000.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 402.000.000 | 44.99 |
| 11 Nguyễn Thị Lan Anh | Nguyễn Văn An | 1.075.000 | 220.000 | 220.000 | 1.075.000 | 0.12 |
| 12 Nguyễn Thị Lan Anh | Lê Thị Bích | 242.960.000 | 0 | | 242.960.000 | 27.19 |
| 13 Administrator | Trần Đức anh | 1.890.000 | 1.050.000 | | 2.940.000 | 0.33 |
| 14 Administrator | Nguyễn Tiến Dũng | 12.030.000 | 0 | | 12.030.000 | 1.35 |
| 15 Administrator | Công ty TNHH Thực phẩm Barkery | 10.010.001 | 0 | | 10.010.001 | 1.12 |
| 16 Administrator | Hoàng Minh Tông | 5.097.000 | 0 | | 5.097.000 | 0.57 |
| 17 Administrator | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0.06 |

Nhân viên: Hiện thị người quản lý của khách hàng đó, cho phép người dùng biết được người quản lý của khách hàng này hiện nay là ai. Việc xem được những nhân viên nào tùy thuộc vào nhóm quyền của user đang đăng nhập.

Khách hàng: Hiện thị tên khách hàng đang có công nợ.

Dư đầu kỳ: Là số tiền của khách hàng đó chưa thanh toán từ những kỳ trước.

Phải thu mới trong kỳ: Là số tiền từ các hợp đồng, dự tính thanh toán trong kỳ. Số tiền này mới chỉ là dự tính, trên thực tế khách hàng đó chưa thanh toán.

Đã thu trong kỳ: Là số tiền khách hàng đã thanh toán trong kỳ.

Dư cuối kỳ: Là số tiền từ tất cả các hợp đồng mà khách hàng chưa thanh toán.

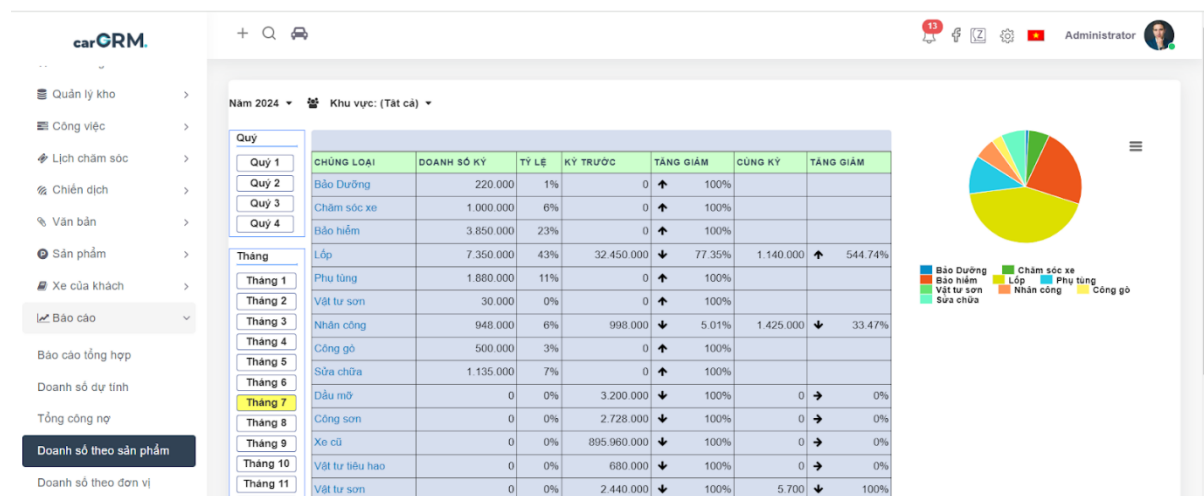
| # NHÂN VIÊN | KHÁCH HÀNG | DƯ ĐẦU KỲ | PHẢI THU MỚI TRONG KỲ | ĐÃ THU TRONG KỲ | DƯ CUỐI KỲ | % |
|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 49 Administrator | Nguyễn Văn Biên | 1.050.000 | 0 | | 1.050.000 | 0.12 |
| 50 Administrator | Công ty ABC | 1.050.000 | 0 | | 1.050.000 | 0.12 |
| 51 Administrator | Manh | 680.000 | 0 | | 680.000 | 0.08 |
| 52 Administrator | Thủy | 2.100.000 | 0 | | 2.100.000 | 0.24 |
| 53 Administrator | Hoàng | 1.050.000 | 0 | | 1.050.000 | 0.12 |
| 54 Administrator | Tuấn | 1.150.800 | 0 | | 1.150.800 | 0.13 |
| 55 Administrator | Công ty Hoàng An | 470.000 | 55.000 | 55.000 | 470.000 | 0.05 |
| 56 Administrator | Công ty Đà Nẵng | 0 | 1.860.000 | 1.060.000 | 800.000 | 0.09 |
| 57 Administrator | Tuấn | 0 | 2.498.000 | 2.498.000 | 0 | 0.00 |
| | Tổng cộng | 888.088.201 | 16.848.000 | 11.408.000 | 893.528.201 | 100 |

| NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY THỰC TẾ | NỘI DUNG GIAO DỊCH | TRẠNG THÁI | GHI CHÚ | SỐ TIỀN |
|--------------|--------------|--|------------|------------------------------|-----------|
| | | DƯ CUỐI KỲ | | | 470.000 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | Bảo cáo phiếu dịch vụ (hđ): A000919 | Chờ sửa | | 1.050.000 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | Thanh toán lần 1 | Đã thu | Dự định thanh toán: 525.000. | 525.000 |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Thanh toán lần 2 | Đã thu | Dự định thanh toán: 55.000. | 55.000 |
| | | Phải thu theo phiếu dịch vụ (hđ)chưa xác định lần thanh toán | Phải thu | | 470.000 |

Khi bấm vào tên khách hàng sẽ hiển thị chi tiết các thanh toán của khách hàng đó: bao gồm số tiền chưa thanh toán, ngày thanh toán dự kiến, ngày thanh toán thực tế, dự kiến, trạng thái, ghi chú.

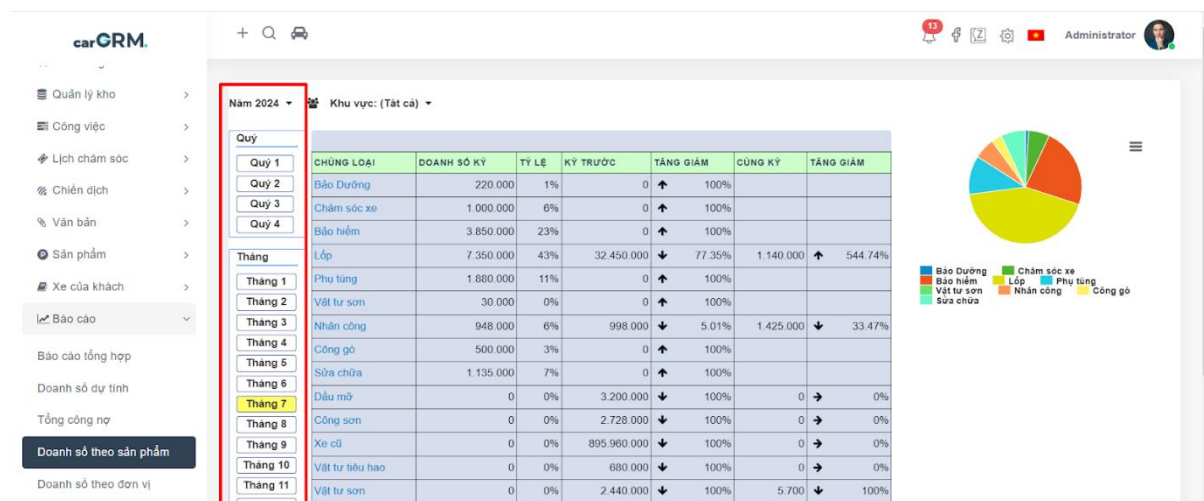
Tất cả các hợp đồng của khách hàng đó sẽ hiển thị khi click vào tên khách hàng.

13.5. Doanh số theo sản phẩm



Tại menu bên trái click vào module báo cáo chọn Doanh số theo sản phẩm

a. Lọc báo cáo theo thời gian



Người dùng có thể dễ dàng lọc báo cáo theo thời gian muốn xem. Mặc định khi bấm vào báo cáo doanh số theo sản phẩm sẽ hiển thị báo cáo theo tháng hiện tại

b. Lọc theo người quản lý

The screenshot shows the carCRM interface. On the left is a navigation menu with options like 'Quản lý kho', 'Công việc', 'Lịch chăm sóc', etc. The main area displays a dashboard for 'Năm 2024' with a filter for 'Khu vực: (Tất cả)'. A red box highlights a 'Chọn người dùng' (Select user) dropdown menu. Below it is a table with columns: 'CHUNG LOẠI', 'DOANH SỐ KỶ', 'TỶ LỆ', 'KỶ TRƯỚC', 'TĂNG GIẢM', 'CÙNG KỶ', and 'TĂNG GIẢM'. A pie chart on the right shows the distribution of categories.

| CHUNG LOẠI | DOANH SỐ KỶ | TỶ LỆ | KỶ TRƯỚC | TĂNG GIẢM | CÙNG KỶ | TĂNG GIẢM |
|-------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Bảo Dưỡng | 220,000 | 1% | 0 | ↑ 100% | | |
| Chăm sóc xe | 1,000,000 | 6% | 0 | ↑ 100% | | |
| Bảo hiểm | 3,850,000 | 23% | 0 | ↑ 100% | | |
| Lốp | 7,350,000 | 43% | 32,450,000 | ↓ 77.35% | 1,140,000 | ↑ 544.74% |
| Phụ tùng | 1,880,000 | 11% | 0 | ↑ 100% | | |
| Vật tư sơn | 30,000 | 0% | 0 | ↑ 100% | | |
| Nhân công | 948,000 | 6% | 998,000 | ↓ 5.01% | 1,425,000 | ↓ 33.47% |
| Công gô | 500,000 | 3% | 0 | ↑ 100% | | |
| Sửa chữa | 1,135,000 | 7% | 0 | ↑ 100% | | |
| Dầu mỡ | 0 | 0% | 3,200,000 | ↓ 100% | 0 | → 0% |

Người dùng có thể dễ dàng lọc báo cáo theo người quản lý của hợp đồng.

c. Doanh số theo sản phẩm

The screenshot shows the carCRM interface. On the left is a navigation menu with options like 'Chiến dịch', 'Văn bản', 'Sản phẩm', etc. The main area displays a dashboard for 'Năm 2024' with a filter for 'Khu vực: (Tất cả)'. A red box highlights a 'Chọn người dùng' (Select user) dropdown menu. Below it is a table with columns: 'CHUNG LOẠI', 'DOANH SỐ KỶ', 'TỶ LỆ', 'KỶ TRƯỚC', 'TĂNG GIẢM', 'CÙNG KỶ', and 'TĂNG GIẢM'. A pie chart on the right shows the distribution of categories.

| CHUNG LOẠI | DOANH SỐ KỶ | TỶ LỆ | KỶ TRƯỚC | TĂNG GIẢM | CÙNG KỶ | TĂNG GIẢM |
|-------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Bảo Dưỡng | 220,000 | 1% | 0 | ↑ 100% | | |
| Chăm sóc xe | 1,000,000 | 6% | 0 | ↑ 100% | | |
| Bảo hiểm | 3,850,000 | 23% | 0 | ↑ 100% | | |
| Lốp | 7,350,000 | 43% | 32,450,000 | ↓ 77.35% | 1,140,000 | ↑ 544.74% |
| Phụ tùng | 1,880,000 | 11% | 0 | ↑ 100% | | |
| Vật tư sơn | 30,000 | 0% | 0 | ↑ 100% | | |
| Nhân công | 948,000 | 6% | 998,000 | ↓ 5.01% | 1,425,000 | ↓ 33.47% |
| Công gô | 500,000 | 3% | 0 | ↑ 100% | | |
| Sửa chữa | 1,135,000 | 7% | 0 | ↑ 100% | | |
| Dầu mỡ | 0 | 0% | 3,200,000 | ↓ 100% | 0 | → 0% |

Chủng loại: Là tất cả các nhóm sản phẩm của gara

Doanh số kỳ: Là tổng giá trị của tất cả các hợp đồng chi tiết hợp đồng bao gồm các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm đó. Các hợp đồng cần có trạng thái khác báo giá, khi đó mới được tính doanh số kỳ.

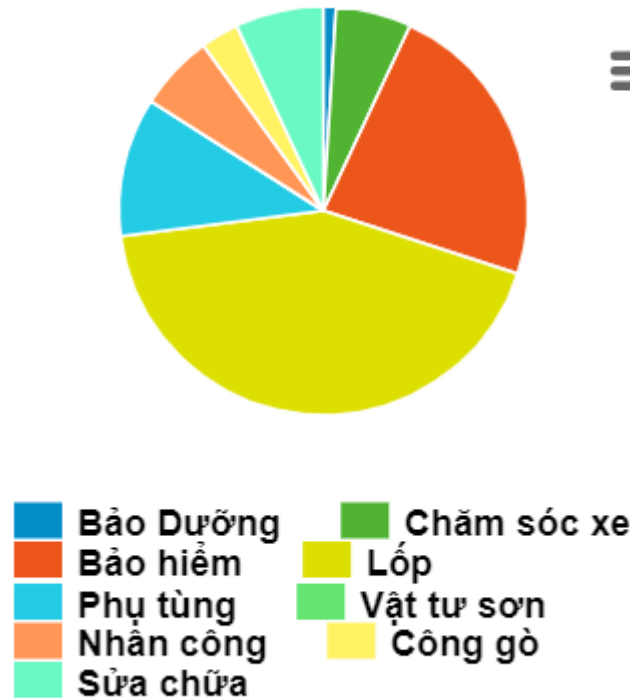
Tỉ lệ: Nhóm sản phẩm đó chiếm bao nhiêu % doanh số kỳ trên tổng số 100%

Kỳ trước: Nhóm sản phẩm đó kỳ trước có doanh số kỳ là bao nhiêu.

Tăng giảm: So với kỳ trước thì doanh số kỳ hiện tại tăng hay giảm bao nhiêu %

Cùng kỳ: Hiện thị doanh số kỳ của kỳ đó năm trước

Tăng giảm: So với kỳ đó năm trước thì tăng hay giảm bao nhiêu %



Biểu đồ tròn: Giúp người dùng có thể nắm bắt nhanh được nhóm sản phẩm nào đang chiếm tỉ lệ cao nhất.

d. Chi tiết theo sản phẩm

The screenshot shows the carGRM dashboard. The main content area displays a table with the following data:

| Tháng | Vật tư tiêu hao | 0 | 0% | 680,000 | ↓ 100% | 0 | → 0% |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-----------------|---------|------------------|
| Tháng 10 | Vật tư sơn | 0 | 0% | 2,440,000 | ↓ 100% | 5,700 | ↓ 100% |
| Tháng 11 | Xe mới | 0 | 0% | 5,600,000 | ↓ 100% | 0 | → 0% |
| Tháng 12 | Gia công | 0 | 0% | 0 | → 0% | 125,000 | ↓ 100% |
| Tổng cộng | | 16,913,000 | 100% | | ↓ 98.28% | | ↑ 527.41% |

Below the table is a section titled "Chi tiết theo sản phẩm" containing a table and a pie chart:

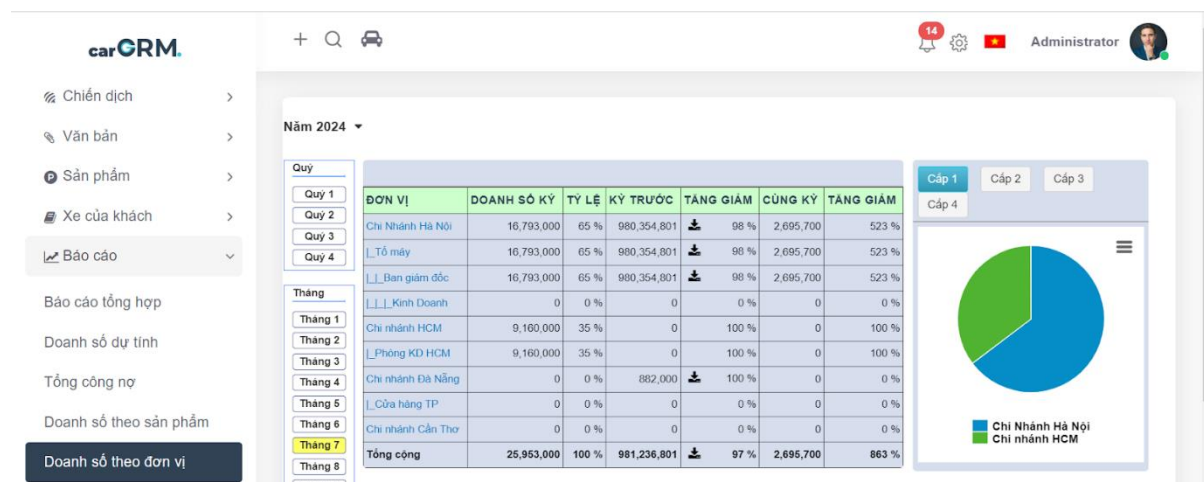
| SẢN PHẨM | DOANH SỐ KÝ | TỶ LỆ | KỶ TRƯỚC | TĂNG GIẢM | CÙNG KỶ | TĂNG GIẢM |
|-----------------------------------|------------------|-------------|----------|---------------|---------|---------------|
| Thay ly hợp cánh quạt | 350,000 | 31% | 0 | ↑ 100% | 0 | ↑ 100% |
| Thay máy khởi động | 275,000 | 24% | 0 | ↑ 100% | 0 | ↑ 100% |
| Thay má phanh tay | 278,000 | 24% | 0 | ↑ 100% | 0 | ↑ 100% |
| Thay mô tơ lên xuống kính bên lái | 232,000 | 20% | 0 | ↑ 100% | 0 | ↑ 100% |
| Tổng cộng | 1,135,000 | 100% | | ↑ 100% | | ↑ 100% |

The pie chart shows the distribution of these products: Thay ly hợp cánh quạt (blue), Thay máy khởi động (green), Thay má phanh tay (orange), and Thay mô tơ lên xuống kính bên lái (yellow).

Khi bấm vào tên nhóm sản phẩm sẽ hiển thị chi tiết theo sản phẩm. Tại đây sẽ hiển thị doanh số theo từng sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm đó.

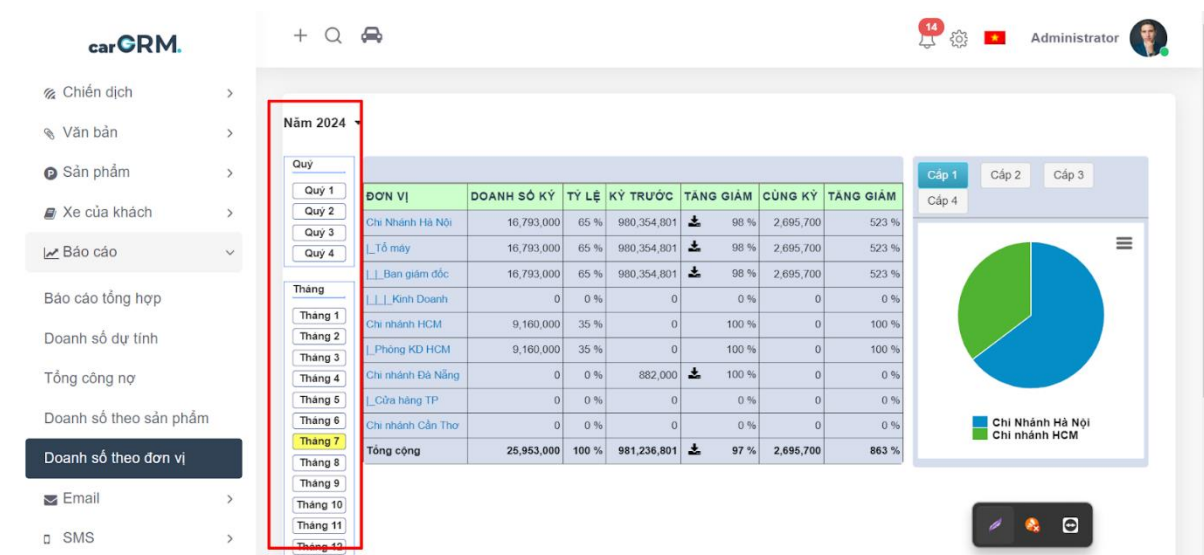
Biểu đồ tròn: Giúp người dùng nắm bắt nhanh được sản phẩm nào hiện nay đang chiếm doanh số cao nhất.

e. Doanh số theo đơn vị



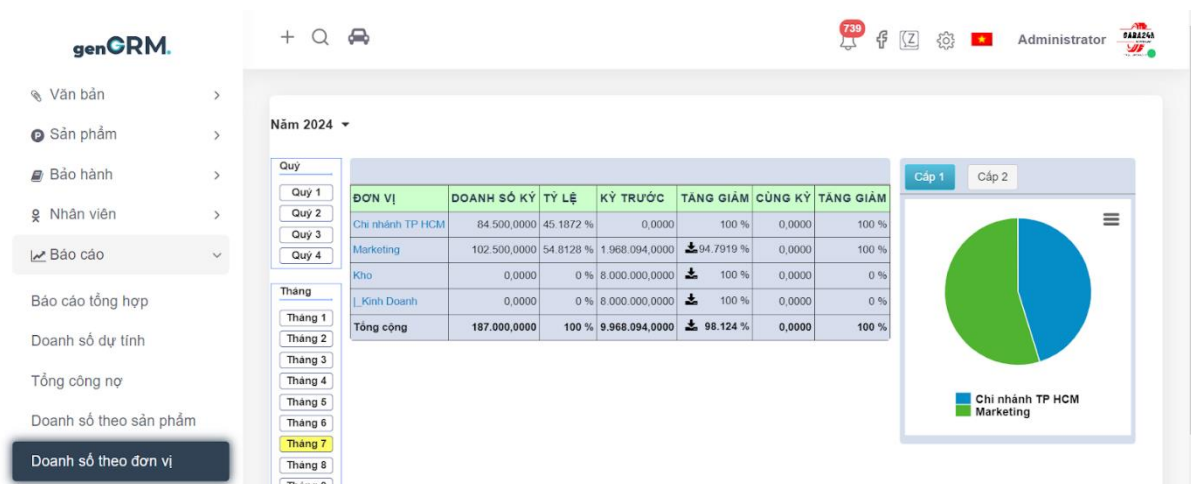
Tại menu bên trái click vào module báo cáo chọn doanh số theo đơn vị

f. Lọc báo cáo theo thời gian



Người dùng có thể dễ dàng lọc báo cáo theo thời gian muốn xem. Mặc định khi bấm vào báo cáo doanh số theo đơn vị sẽ hiển thị báo cáo theo tháng hiện tại

13.6. Báo cáo doanh số theo đơn vị



Đơn vị: Hiện thị tên của tất cả các đơn vị, việc nhìn thấy các đơn vị nào phụ thuộc vào quyền của user đang đăng nhập

Doanh số kỳ: Hiện thị tổng tất cả giá trị của hợp đồng của các user thuộc đơn vị đó.

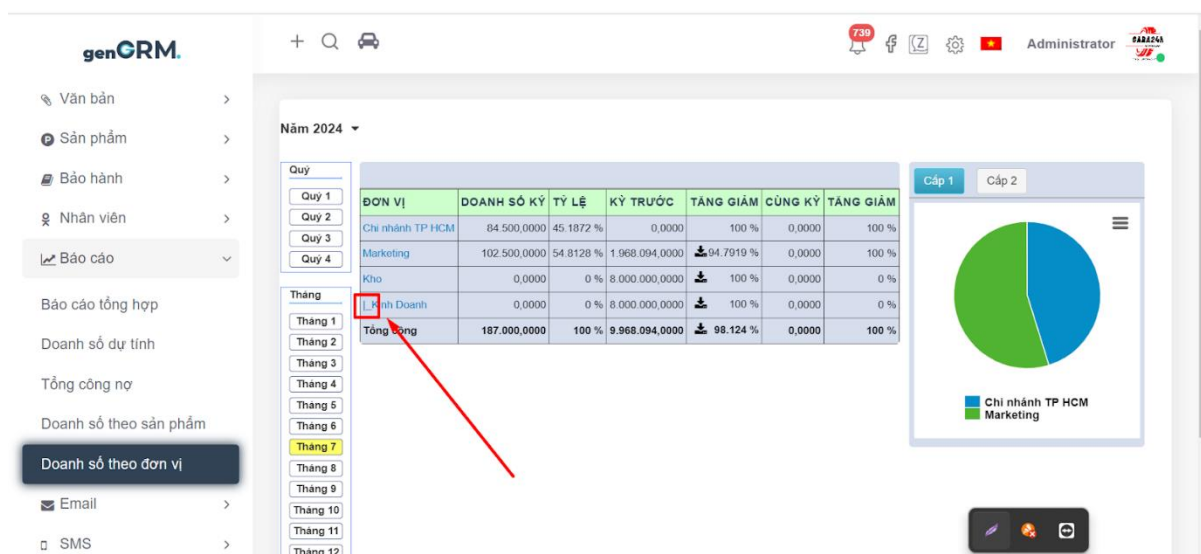
Tỷ lệ: Doanh số tại đơn vị đó chiếm bao nhiêu % trên tổng số 100%

Kỳ trước: Doanh số kỳ của kỳ trước đơn vị đó là bao nhiêu

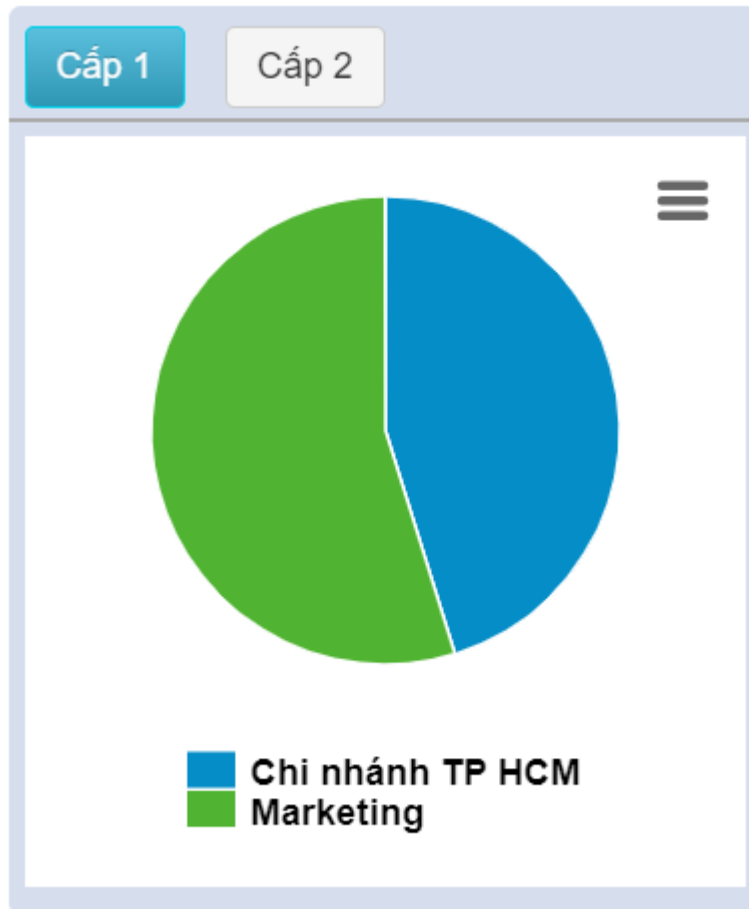
Tăng giảm: So với kỳ trước thì doanh số này tăng hay giảm

Cùng kỳ: Kỳ hiện tại tháng trước, doanh số kỳ là bao nhiêu

Cột tăng giảm sau: So với cùng kỳ thì doanh số năm trước tăng hay giảm bao nhiêu %



Biểu tượng này thể hiện cấp của đơn vị đó. Nếu đơn vị đó cấp 2 sẽ hiển thị 1 góc vuông, nếu đơn vị đó cấp 3 sẽ hiển thị 2 góc vuông...

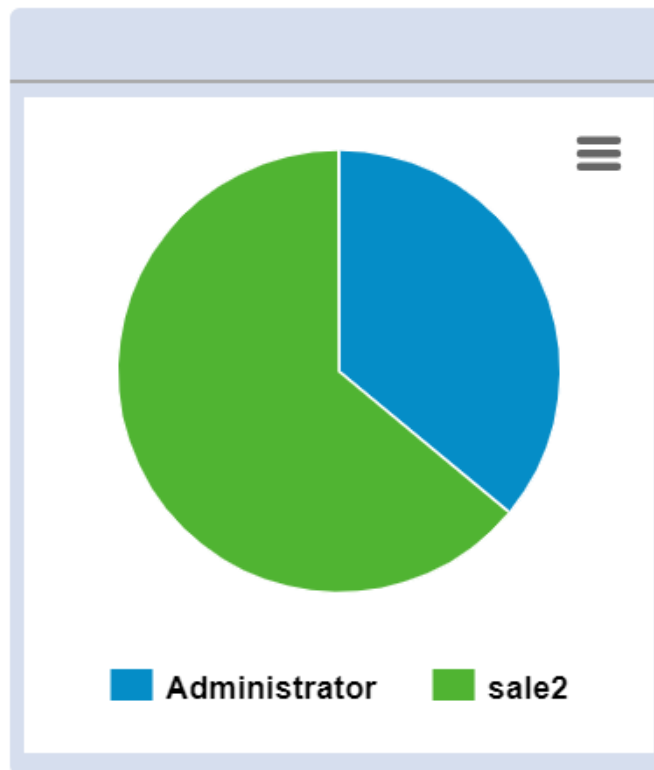


Biểu đồ tròn: Giúp người dùng nắm bắt khái quát được % doanh số theo từng đơn vị. Cấp 1 là hiển thị doanh số các đơn vị cấp 1. Cấp 2 là hiển thị % doanh số theo đơn vị cấp 2.

| ĐƠN VỊ | DOANH SỐ KÝ | TỶ LỆ | KỶ TRƯỚC | TĂNG GIẢM | CÙNG KỶ | TĂNG GIẢM |
|------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Chi nhánh TP HCM | 84.500,0000 | 22.8997 % | 0,0000 | 100 % | 0,0000 | 100 % |
| Marketing | 284.500,0000 | 77.1003 % | 1.968.094,0000 | ↓ 85.5444 % | 0,0000 | 100 % |
| Kho | 0,0000 | 0 % | 8.000.000,0000 | ↓ 100 % | 0,0000 | 0 % |
| [_] Kinh Doanh | 0,0000 | 0 % | 8.000.000,0000 | ↓ 100 % | 0,0000 | 0 % |
| Tổng cộng | 369.000,0000 | 100 % | 9.968.094,0000 | ↓ 96.2982 % | 0,0000 | 100 % |

| NHÂN VIÊN | DOANH SỐ KÝ | TỶ LỆ | KỶ TRƯỚC | TĂNG GIẢM | CÙNG KỶ | TĂNG GIẢM |
|------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Administrator | 102.500,0000 | 36.0281 % | 1.968.094,0000 | ↓ 94.7919 % | 0,0000 | 100 % |
| sale2 | 182.000,0000 | 63.9719 % | 0,0000 | 100 % | 0,0000 | 100 % |
| Tổng cộng | 284.500,0000 | 100 % | 1.968.094,0000 | ↓ 85.5444 % | 0,0000 | 100 % |

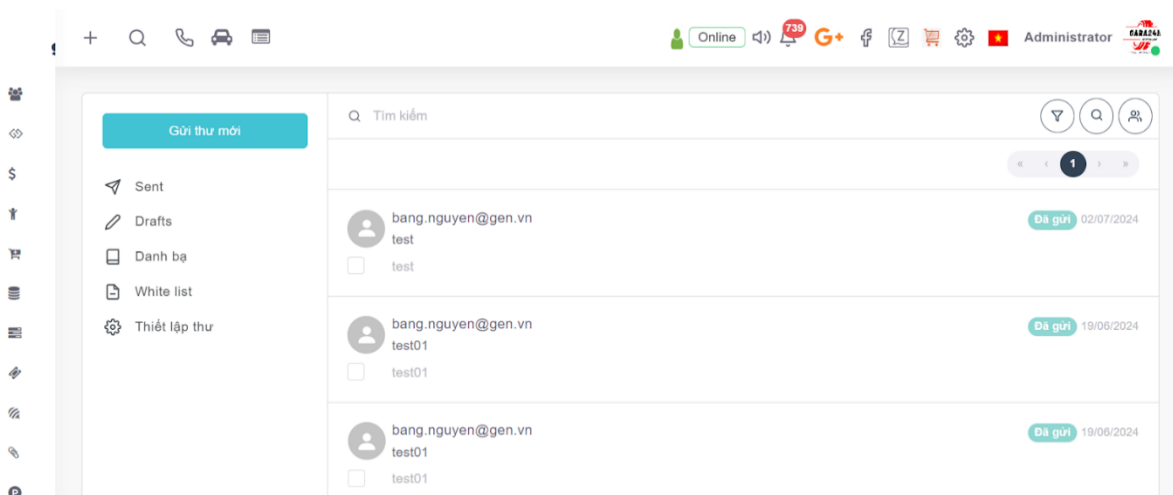
Khi bấm vào tên đơn vị, sẽ hiển thị doanh số theo từng nhân viên trong đơn vị đó



Biểu đồ giúp người dùng nắm bắt nhanh được doanh số của các nhân viên trong đơn vị. Việc xem được nhân viên nào tùy thuộc vào nhóm quyền của user đang đăng nhập.

14. Module Email

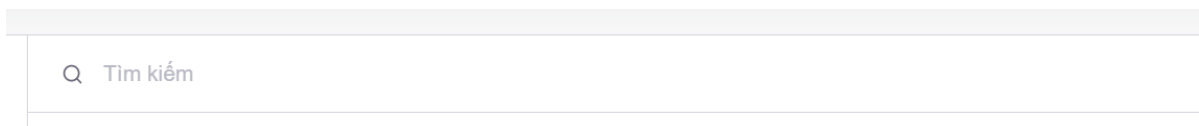
14.1. Gửi thư mới



Tại menu bên trái click vào module Email chọn Gửi thư mới, tại đây sẽ hiển thị danh sách tất cả các thư đã gửi

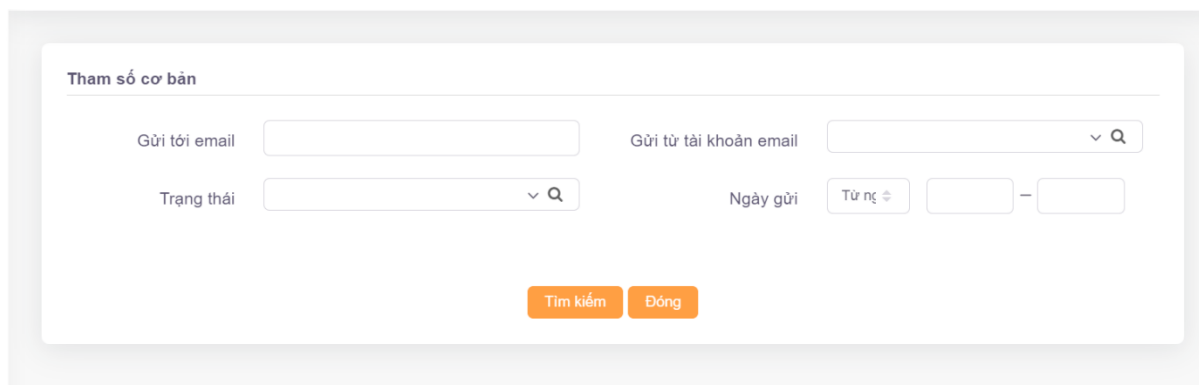


Nút gửi thư mới: để gửi mới 1 thư tới khách hàng hoặc tới đầu mối



Ô tìm kiếm: giúp người dùng có thể tìm kiếm địa chỉ thư đến hoặc nội dung email

Lọc theo trạng thái của thư: Giúp người dùng có thể lọc các trạng thái của thư: Thư đã mở, Thư lỗi



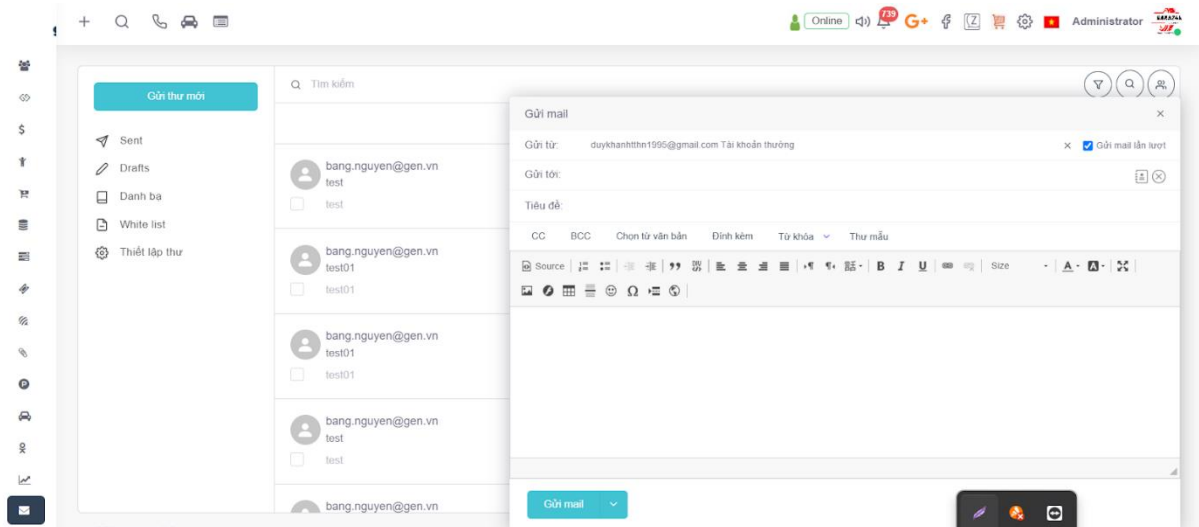
Tìm kiếm nâng cao: Giúp người dùng có thể tìm lại các email đã gửi cho khách hàng

Gửi tới email: Người dùng nhập email đã gửi để có thể tìm kiếm

Trạng thái: Người dùng có thể lọc theo các trạng thái của email: Thư đã mở, thư gửi lỗi, thư đã click, thư đã gửi

Gửi từ tài khoản email: Người dùng có thể tìm kiếm địa chỉ email gửi từ đâu, các địa chỉ email gửi từ đã được thiết lập trong cài đặt

Ngày gửi: Người dùng có thể tìm kiếm theo ngày gửi email, có thể tìm theo ngày, theo tháng, theo năm hoặc tìm kiếm trong 1 khoảng thời gian



Khi bấm vào **Gửi thư mới** sẽ cho phép người dùng gửi email

Gửi từ: Là địa chỉ user muốn gửi thư

Gửi đến: Địa chỉ email muốn gửi thư đến

Tiêu đề: Là tiêu đề của email muốn gửi thư đi

Chọn từ văn bản: Giúp người dùng có thể chọn đính kèm đã tạo được từ module văn bản

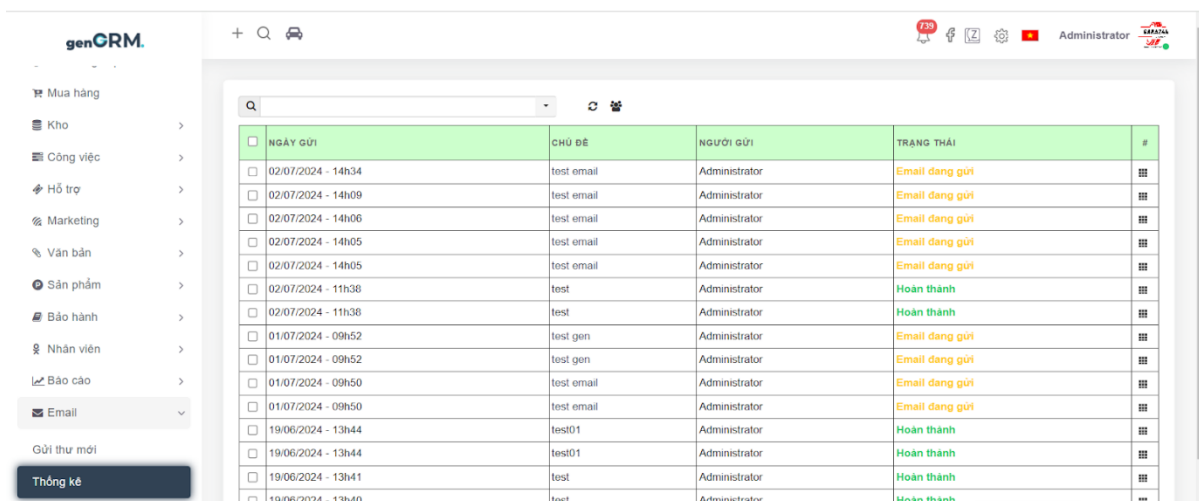
Đính kèm: Giúp người dùng có thể chọn tệp đính kèm từ máy tính vào trong email

Từ khóa: Giúp người dùng có thể chọn từ khóa chèn vào email

Thư mẫu: Giúp người dùng có thể chọn từ những email mẫu đã tạo

Icon Lọc email: Giúp người dùng có thể chọn email từ danh sách khách hàng

14.2. Thống kê



| NGÀY GỬI | CHỦ ĐỀ | NGƯỜI GỬI | TRẠNG THÁI | # |
|--------------------|------------|---------------|----------------|---|
| 02/07/2024 - 14h34 | test email | Administrator | Email đang gửi | |
| 02/07/2024 - 14h09 | test email | Administrator | Email đang gửi | |
| 02/07/2024 - 14h06 | test email | Administrator | Email đang gửi | |
| 02/07/2024 - 14h05 | test email | Administrator | Email đang gửi | |
| 02/07/2024 - 14h05 | test email | Administrator | Email đang gửi | |
| 02/07/2024 - 11h38 | test | Administrator | Hoàn thành | |
| 02/07/2024 - 11h36 | test | Administrator | Hoàn thành | |
| 01/07/2024 - 09h52 | test gen | Administrator | Email đang gửi | |
| 01/07/2024 - 09h52 | test gen | Administrator | Email đang gửi | |
| 01/07/2024 - 09h50 | test email | Administrator | Email đang gửi | |
| 01/07/2024 - 09h50 | test email | Administrator | Email đang gửi | |
| 19/06/2024 - 13h44 | test01 | Administrator | Hoàn thành | |
| 19/06/2024 - 13h44 | test01 | Administrator | Hoàn thành | |
| 19/06/2024 - 13h41 | test | Administrator | Hoàn thành | |
| 19/06/2024 - 13h40 | test | Administrator | Hoàn thành | |

Tại menu bên trái click vào module Email chọn thống kê. Tại đây sẽ hiển thị tất cả các email đã gửi cho khách hàng, bao gồm cả những email gửi lỗi và email đã gửi thành công.

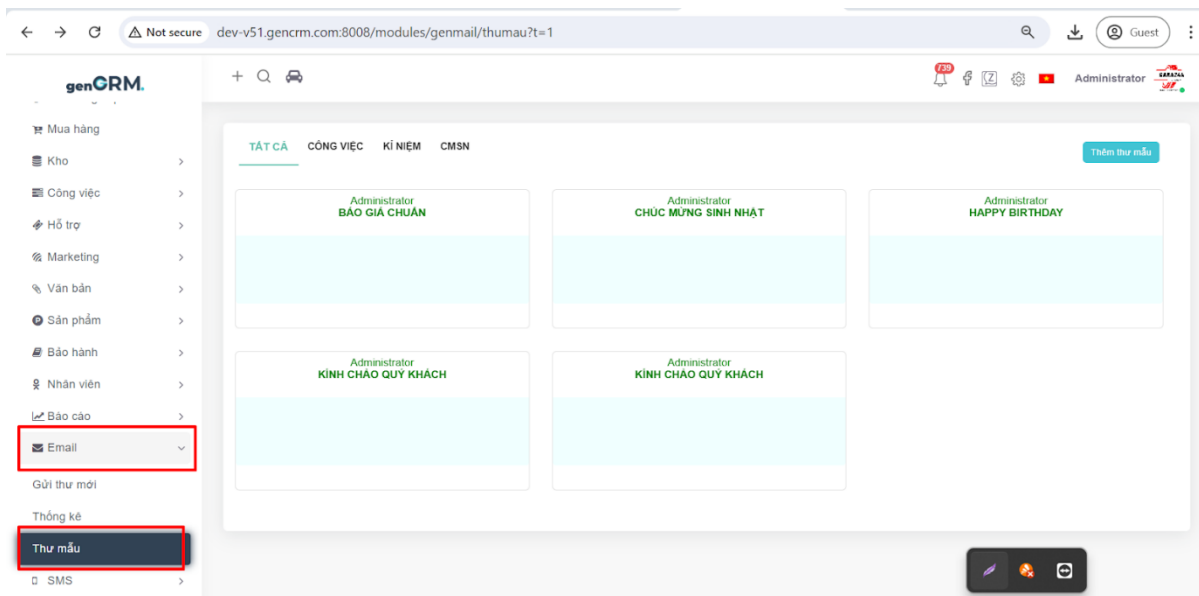
Ngày gửi: Ngày gửi của email đó là ngày nào

Chủ đề: Là tiêu đề của email khi gửi thư

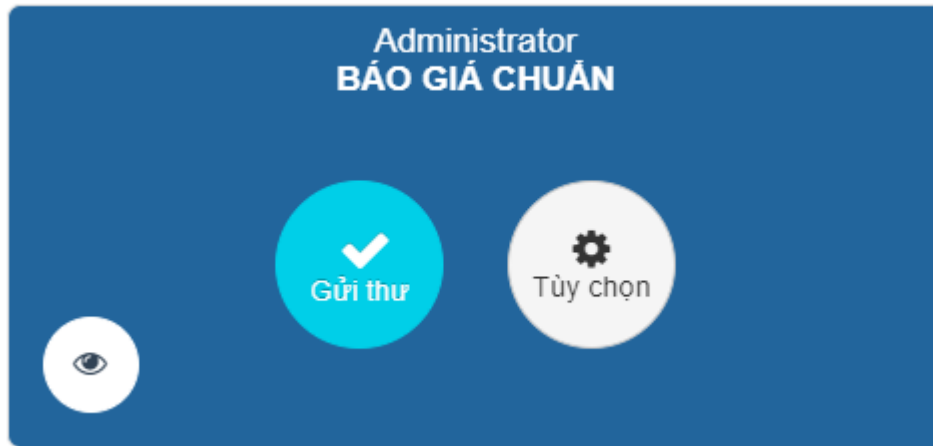
Người gửi: Nhằm xác định xem email này do user nào gửi

Trạng thái: Là trạng thái của email đó như thế nào. Email đó đã gửi hay gửi lỗi

14.3. Thư mẫu

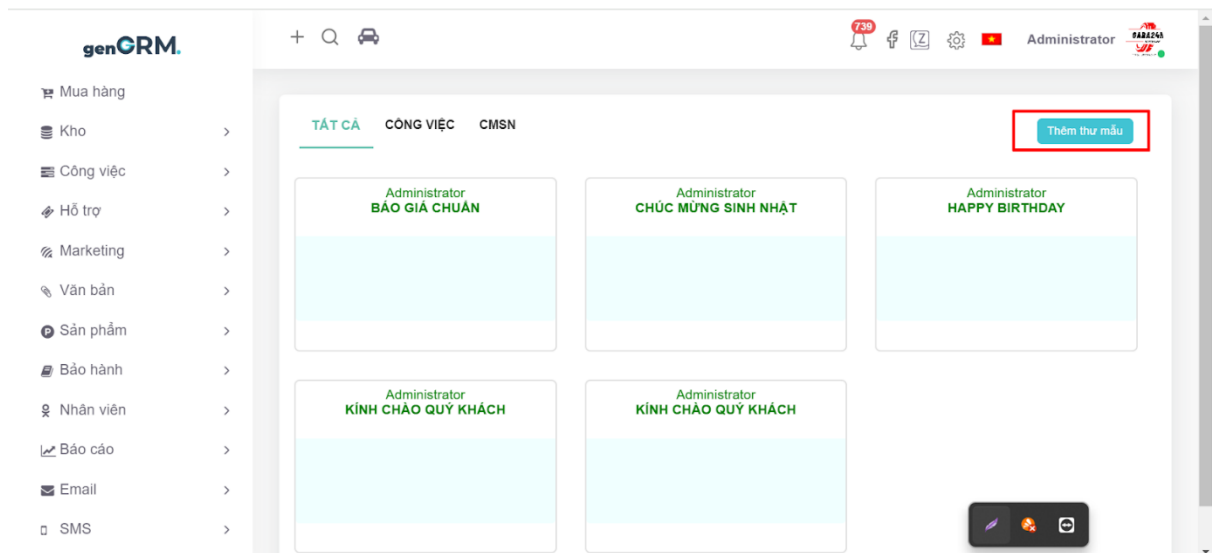


Tại menu bên trái click vào module email chọn thư mẫu. Tại đây sẽ hiển thị tất cả các thư mẫu của các user đã tạo

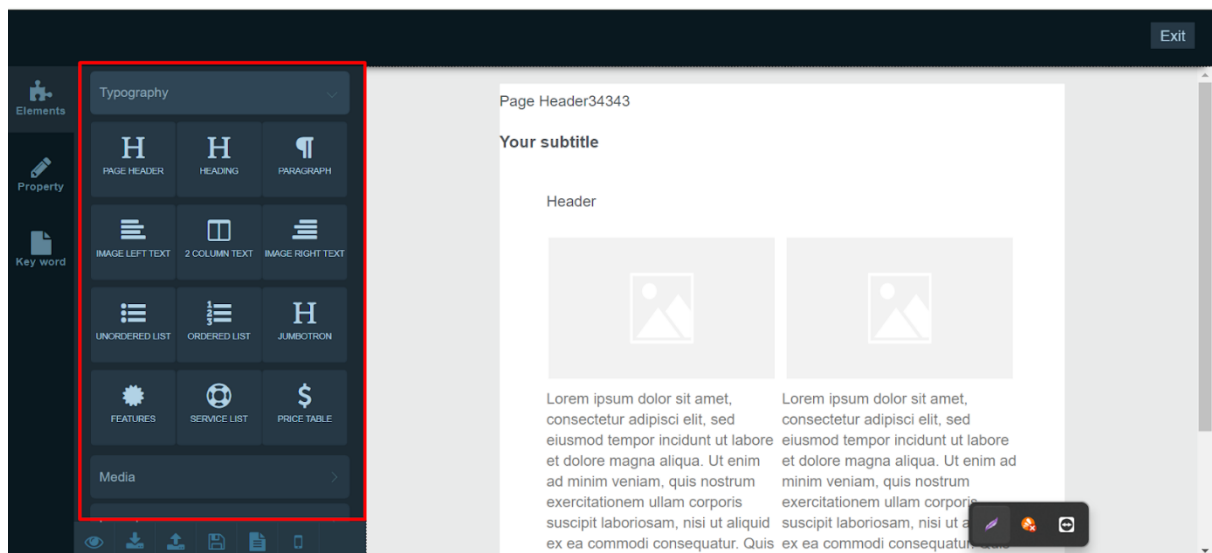


Gửi thư: User có thể bấm vào Gửi thư để lựa chọn email mẫu gửi cho khách hàng

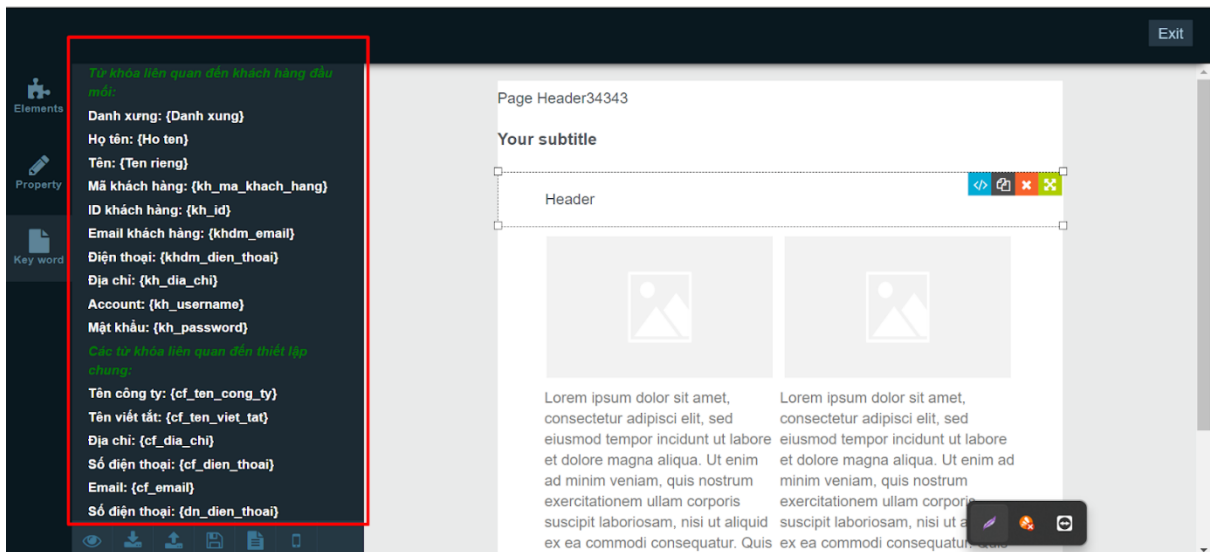
Tùy chọn: Để có thể sửa/xóa/thêm đính kèm vào thư mẫu



User có thể bấm vào Thêm thư mẫu để tạo mới 1 template thư mẫu



Sau đó dựa vào các element để tạo mới 1 template thư mẫu mới.

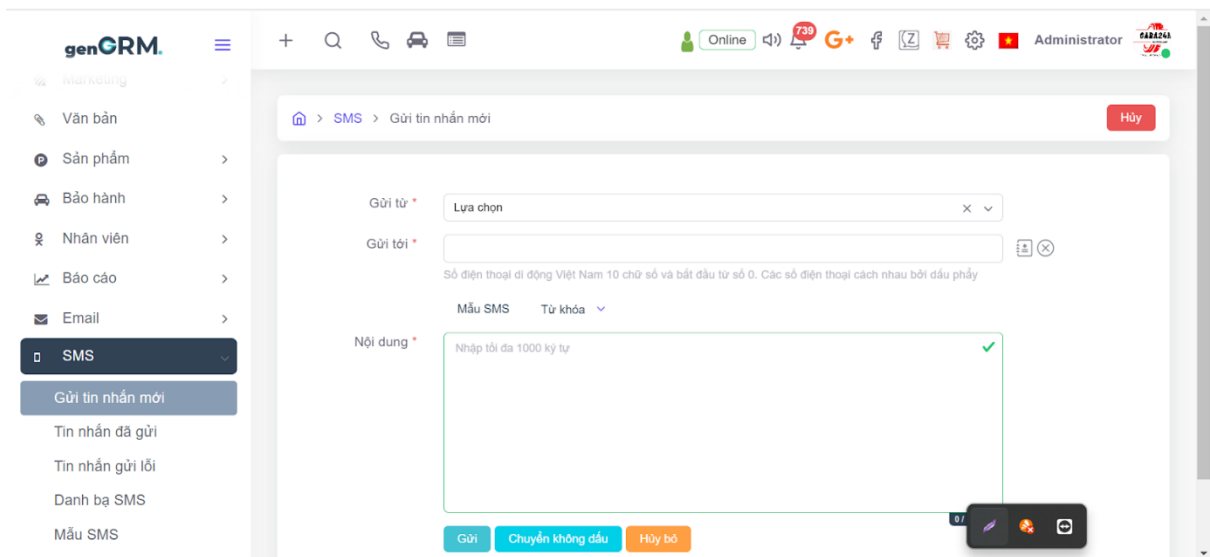


Người dùng có thể chèn các từ khóa vào email mẫu nhằm đáp ứng các yêu cầu khi gửi email cho khách hàng.

15. Module SMS

Module SMS giúp cho gara giao tiếp với khách hàng của mình một cách hiệu quả. Để dùng được module SMS thì gara cần đăng ký dịch vụ SMS brandname và tích hợp SMS vào CRM.

15.1. Gửi tin nhắn mới



Tại menu bên trái click vào module SMS chọn gửi tin nhắn mới để bắt đầu gửi tin nhắn cho khách hàng.

- **Gửi từ:** Chọn brandname đã đăng ký và tích hợp vào CRM
- **Gửi tới:** Nhập số điện thoại của khách hàng muốn gửi tới. Số điện thoại di động Việt Nam 10 chữ số và bắt đầu từ số 0. Các số điện thoại cách nhau bởi dấu phẩy
- **Mẫu SMS:** Để chọn mẫu SMS đã tạo trước đó

- **Từ khóa:** Để có thể chèn các từ khóa VD: tên, địa chỉ khách hàng vào trong tin nhắn
- **Gửi:** Để gửi tin nhắn cho khách hàng
- **Chuyển không dấu:** Để chuyển đổi toàn bộ nội dung tin nhắn thành không có dấu trước khi gửi cho khách hàng. Đối với gửi tin nhắn có dấu, mức phí sẽ cao hơn so với gửi tin nhắn không dấu

Tin nhắn đã gửi

The screenshot shows the genCRM interface with the 'SMS' module selected in the left sidebar. The main area displays a table of sent messages with the following data:

| TRẠNG THÁI | DANH SÁCH SMS ĐÃ GỬI | TÊN LIÊN LẠC | NỘI DUNG | THỜI GIAN | # |
|----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Sms lỗi | | 1111 | Unauthorized | 07-06-2024 09:50:18 | : |
| <input type="checkbox"/> Sms lỗi | 0961359664 | | Unauthorized | 07-12-2023 15:56:43 | : |
| <input type="checkbox"/> Sms lỗi | 0961359664 | | Unauthorized | 06-12-2023 17:30:52 | : |
| <input type="checkbox"/> Sms lỗi | 0978080627 | XUAN | Unauthorized | 02-11-2023 14:26:15 | : |
| <input type="checkbox"/> Sms lỗi | 0978080627 | | Unauthorized | 02-11-2023 14:20:04 | : |

Tại menu bên trái click vào module email chọn tin nhắn đã gửi. Tại đây sẽ hiển thị tất cả các tin nhắn bao gồm tin nhắn đã gửi thành công và tin nhắn lỗi.

Trạng thái: Trạng thái của tin nhắn SMS

Danh sách SMS đã gửi: Hiển thị danh sách các số điện thoại đã được gửi tin nhắn

Tên liên lạc: Hiển thị tên của khách hàng được gửi tin nhắn mẫu

Nội dung: Nội dung của tin nhắn gửi cho khách hàng

Thời gian: Thời gian gửi tin nhắn cho khách hàng

Lọc theo thời gian

The screenshot shows the genCRM interface with the 'SMS' module selected. A filter dropdown menu is open, showing the following options:

- Trong ngày
- Trong tuần
- Trong tháng
- Trong quý
- Trong năm
- Tất cả
- Tùy chọn

Người dùng có thể lọc theo thời gian gửi tin nhắn cho khách hàng: có thể lọc theo ngày, theo tháng, theo năm...

Lọc theo người quản lý

The screenshot shows the genCRM interface with a table of SMS messages. A dropdown menu titled 'Người quản lý' (Manager) is open, showing a list of roles: System, Kho, Kinh Doanh, hide, Marketing, and Administrator. The 'Kho' role is selected. The table below shows the following data:

| TRẠNG THÁI | DANH SÁCH SMS ĐÃ GỬI | TÊN LIÊN LẠC |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Sms lỗi | 1111 |
| <input type="checkbox"/> | Sms lỗi | 0961359664 |
| <input type="checkbox"/> | Sms lỗi | 0961359664 |
| <input type="checkbox"/> | Sms lỗi | 0978080627 XUAN |
| <input type="checkbox"/> | Sms lỗi | 0978080627 |

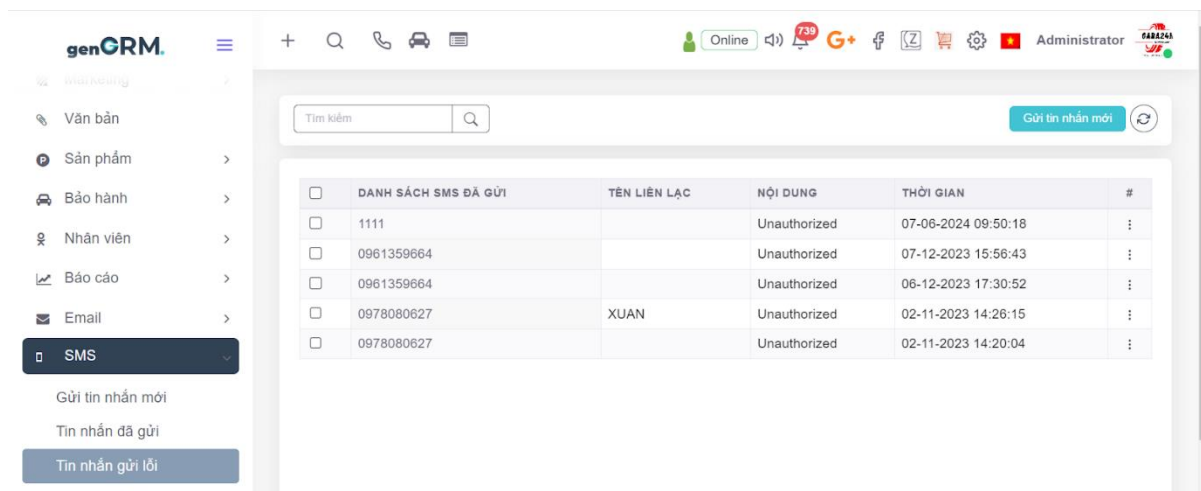
Người dùng có thể lọc theo người quản lý, ai là người gửi tin nhắn đó cho khách hàng. Việc xem được những người quản lý nào tùy thuộc vào nhóm quyền của user đang đăng nhập

The screenshot shows the genCRM interface with a table of SMS messages. A red arrow points to the 'Gửi tin nhắn mới' (Send new message) button. The table below shows the following data:

| TRẠNG THÁI | DANH SÁCH SMS ĐÃ GỬI | TÊN LIÊN LẠC | NỘI DUNG | THỜI GIAN | # |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Sms lỗi | 1111 | Unauthorized | 07-06-2024 09:50:18 | : |
| <input type="checkbox"/> | Sms lỗi | 0961359664 | Unauthorized | 07-12-2023 15:56:43 | : |
| <input type="checkbox"/> | Sms lỗi | 0961359664 | Unauthorized | 06-12-2023 17:30:52 | : |
| <input type="checkbox"/> | Sms lỗi | 0978080627 XUAN | Unauthorized | 02-11-2023 14:26:15 | : |
| <input type="checkbox"/> | Sms lỗi | 0978080627 | Unauthorized | 02-11-2023 14:20:04 | : |

Nút này có chức năng tải lại trang tin nhắn đã gửi

15.2. Tin nhắn gửi lỗi



Giúp người dùng có thể xem được các tin nhắn đã gửi lỗi cho khách hàng

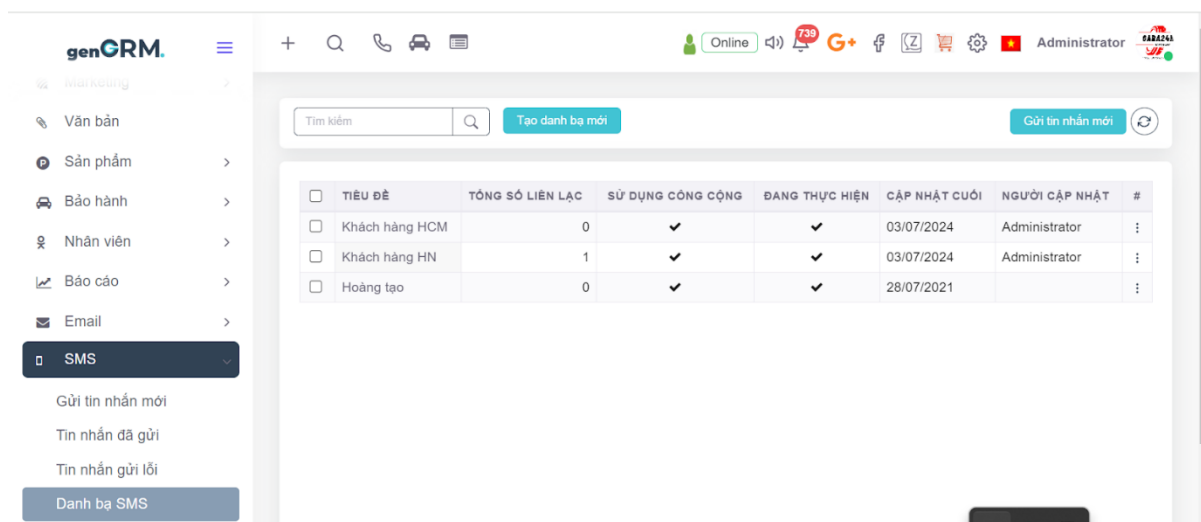
Danh sách SMS đã gửi: Hiển thị danh sách các số điện thoại đã được gửi tin nhắn

Tên liên lạc: Hiển thị tên của khách hàng được gửi tin nhắn mẫu

Nội dung: Nội dung của tin nhắn gửi cho khách hàng

Thời gian: Thời gian gửi tin nhắn cho khách hàng

15.3. Danh bạ SMS



Giúp người dùng có thể nhóm các khách hàng vào thành 1 nhóm từ đó có thể gửi cho khách hàng một cách nhanh và thuận tiện hơn

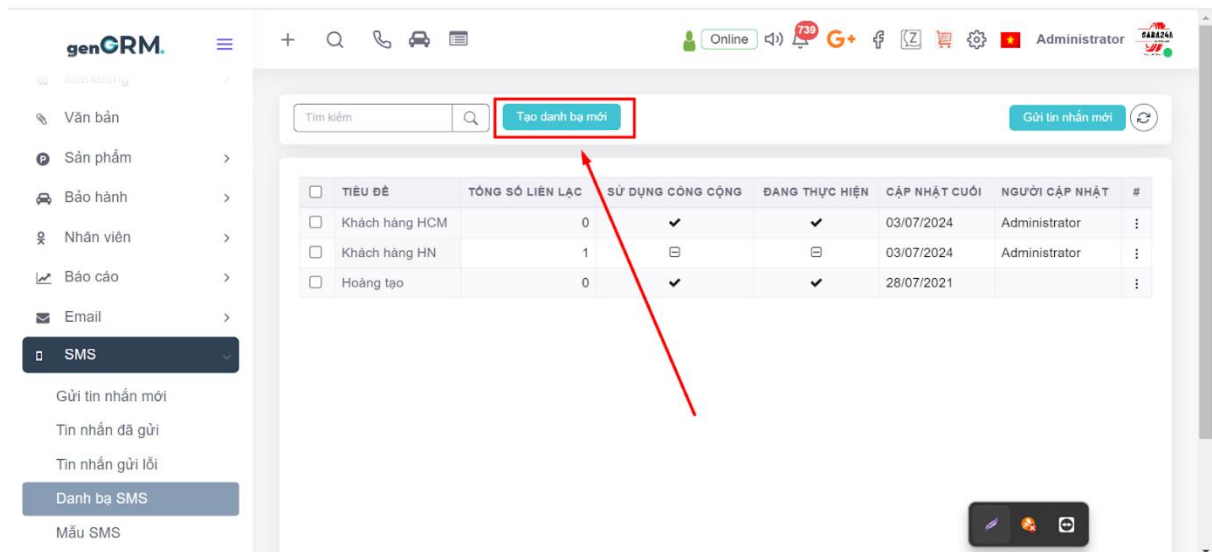
Tiêu đề: Tên nhóm khách hàng

Tổng số liên lạc: Tổng số người trong nhóm nhóm đó

Đang thực hiện: Nhóm danh bạ này còn sử dụng hay không

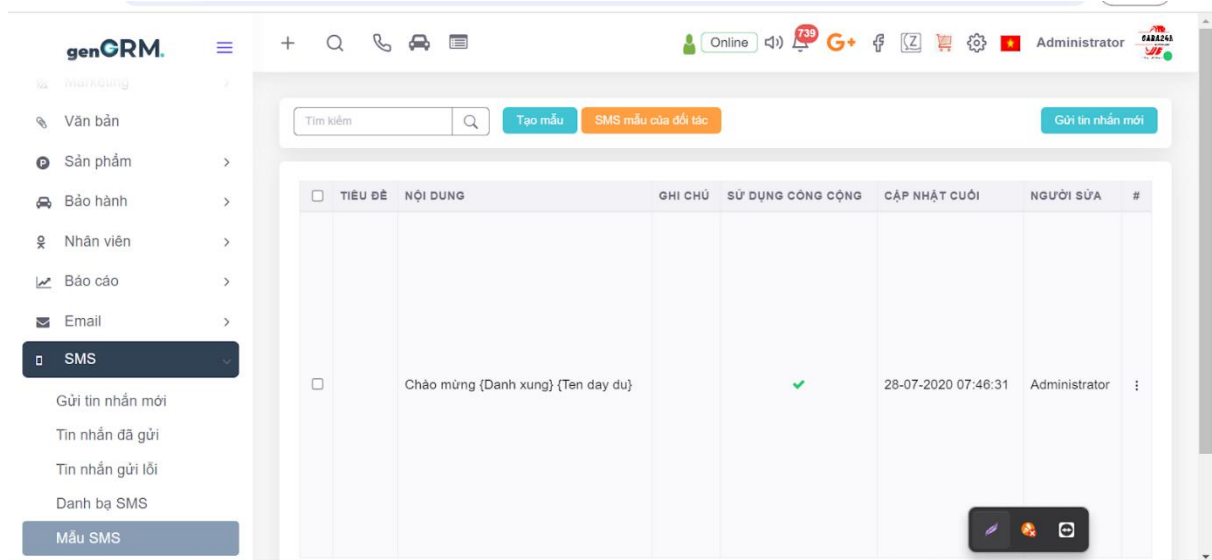
Cập nhật cuối: Ghi nhận lại thời gian cập nhật danh bạ SMS

Người cập nhật: Ghi nhận lại người cập nhật danh bạ SMS



Tạo danh bạ mới: Để tạo mới 1 danh bạ bao gồm các nhóm khách hàng

15.4. Mẫu SMS



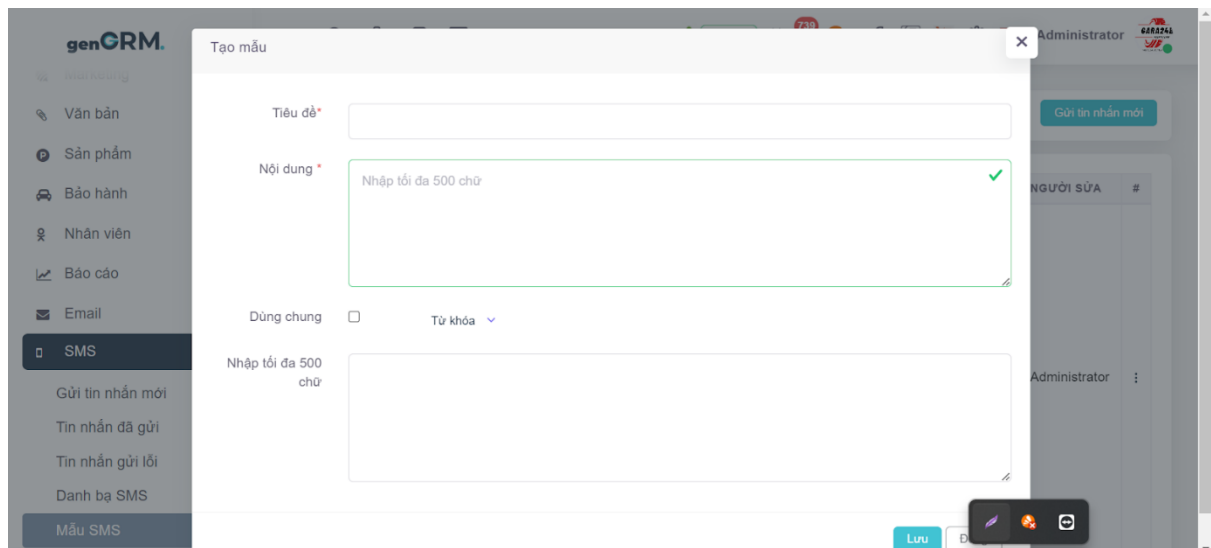
Giúp người dùng tạo sẵn các mẫu tin nhắn để gửi cho khách hàng



Thanh tìm kiếm giúp tìm kiếm các mẫu SMS



Để thêm mới 1 mẫu SMS



Khi bấm vào thêm mẫu SMS sẽ giúp cho người dùng tạo mới 1 mẫu SMS để gửi cho khách hàng

Tiêu đề: Tiêu đề của mẫu SMS đó là gì

Nội dung: Nội dung của mẫu tin nhắn SMS

Từ khóa: Để có thể chèn các từ khóa VD: tên, địa chỉ khách hàng vào trong tin nhắn

SMS mẫu của đối tác

Để thêm các mẫu tin nhắn từ bên thứ 3 ví dụ Zalo

IV. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CỔ VẤN

CHÚ Ý QUAN TRỌNG: Do bạn hoàn toàn có thể đổi tên module cũng như tên của các trường dữ liệu, do vậy, tên module và tên trường dữ liệu trong tài liệu này sẽ là tên mặc định ban đầu của phần mềm sau khi khởi tạo và bàn giao cho khách hàng. Trường hợp bạn đã thay tên module hoặc thay đổi tên trường dữ liệu, bạn hãy nhớ áp dụng các hướng dẫn cho đúng trường thông tin bạn đã thay đổi.

4.1. Tìm nhanh khách hàng bằng mã QR

Tìm kiếm nhanh khách hàng bằng mã QR giúp cổ vấn rút ngắn thời gian tra cứu thông tin, tăng tốc độ xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện trải nghiệm khách hàng khi đến với gara ô tô.

Khi khách đến gara ô tô, cổ vấn chỉ cần quét mã QR, hệ thống ngay lập tức đưa ra toàn bộ dữ liệu liên quan như: *Họ tên, số điện thoại, biển số xe, lịch sử sửa chữa...* từ đó phục vụ các nhu cầu của khách chu đáo và chuyên nghiệp hơn.

Để làm được thao tác trên, Mã QR của khách cần được gara tạo dưới các hình thức khác nhau như: *Tem dán, thẻ thành viên, hoặc thẻ treo trên vô lăng ô tô...* Lúc đó cổ vấn mới có thể quét mã QR của khách trên app mobile carCRM tiện lợi, dễ dàng.

a. Lấy mã QR khách hàng trên máy tính

Bước 1: Vào mục: Danh sách tại module: Khách hàng, chọn: Tên khách hàng muốn lấy mã QR

carCRM. Chi nhánh Cần Thơ

- Khách hàng
- Danh sách
- Chưa mua
- Đã mua
- Đầu mới
- Khách hàng thân thiết
- Tài khoản
- Kiểm tra trùng
- Báo cáo
- Lịch hẹn

| | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Công ty Quang Hà | 0236 587 089 |
| <input type="checkbox"/> | Mr Nguyễn Văn Quang | 0568 963 780 |
| <input type="checkbox"/> | Mr Quân | 0974 347 819 |
| <input type="checkbox"/> | Mr Lê Huỳnh Nhu | 0315 728 698 |
| <input type="checkbox"/> | Mr Anh | 0973 626 1838 |
| <input type="checkbox"/> | Mr Bắc | 6535 354 324 |
| <input type="checkbox"/> | Mr Vũ Hoàng Oanh | 0345 678 902 |
| <input type="checkbox"/> | Ms Vũ Hoàng Yến | 0346 852 153 |
| <input type="checkbox"/> | Mr Vũ Hưng | 0934 567 890 |
| <input type="checkbox"/> | Mr Vũ Hoàng Anh | 0986 234 567 |

Bước 2: Trong form view khách hàng vừa chọn, bấm vào biểu tượng mã QR. Đây chính là mã QR tương ứng quản lý thông tin của khách hàng.

Khách hàng > Vũ Hoàng Yến

Thao tác

Cấp khách hàng 0

Doanh số 3.600.000

Sản phẩm đã dùng

- Chăm sóc nội thất
- Chăm sóc ngoại thất

Số ngày chưa tương tác 7

Xe của khách

| MODEL | PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | NGÀY KÝ | CAR SERIES | YEAR OF PRODUCTION | KILOMETERS | FRAME NUMBER | ENGINE NUMBER | VEHICLE COLOR | STATUS | CREATED |
|----------|--------------------|---------|------------|--------------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|
| 42F41678 | | | | | 200000 | | | Đen | | 22/05/20 |

ĐẦU MỚI (0) LỊCH HẸN (0) PHIẾU DỊCH VỤ (HD) (1) CÔNG VIỆC (0) LỊCH CHĂM SÓC (0) CHIẾN DỊCH (0)

Thông tin chung

Name Ms Manager Administrator

Customer name Vũ Hoàng Yến

Bước 3: In hoặc tải mã QR tương ứng với khách hàng đã chọn để làm thẻ thành viên, hoặc tem dán... tùy theo từng hình thức của gara ô tô sử dụng.



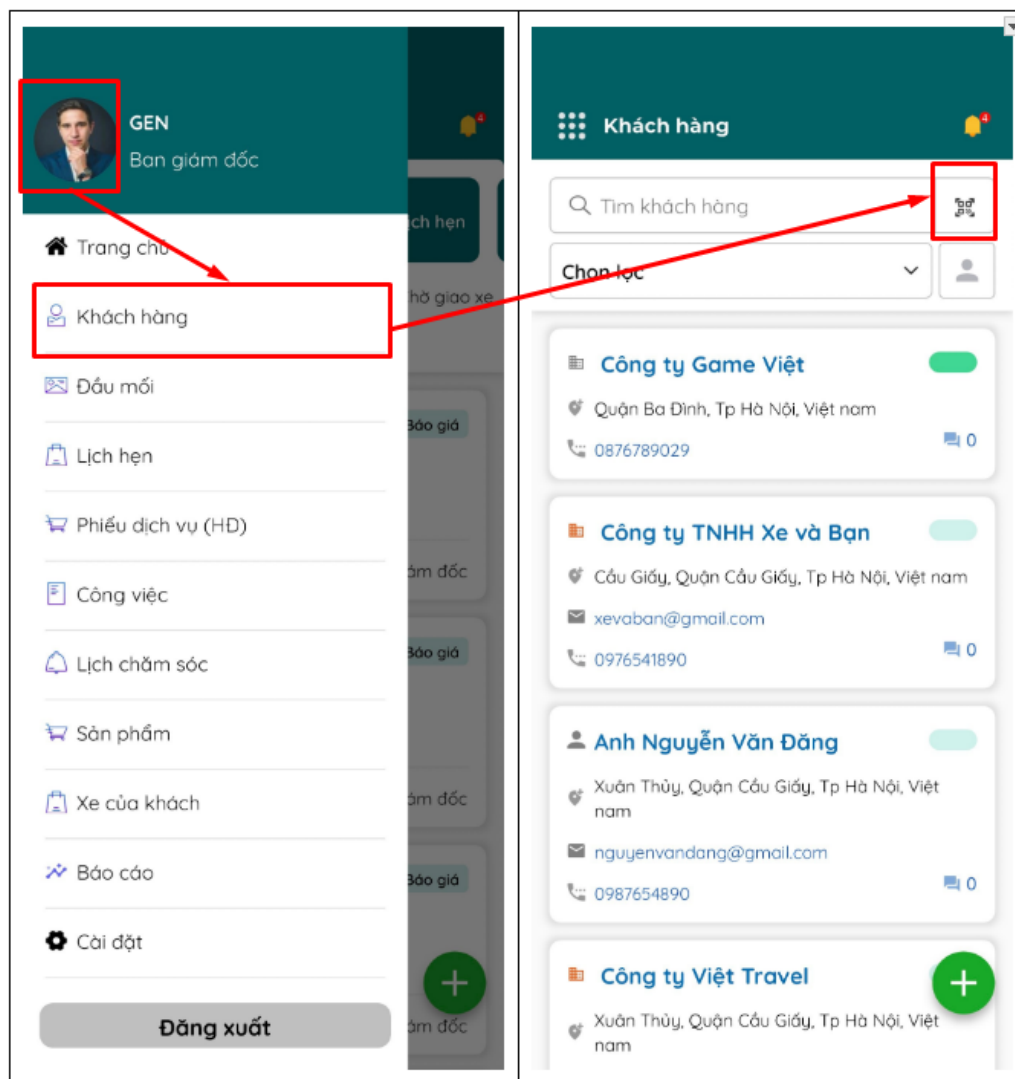
Như vậy, gara ô tô đã tùy ý sử dụng mã QR tương ứng với khách hàng để tạo thành thẻ thành viên, thẻ treo vô lăng, tem dán có mã QR... Các lần tiếp theo khách đến gara, cố vấn dễ dàng truy cập thông tin khách hàng nhanh chóng, tiện lợi để phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

b. Tìm khách hàng bằng mã QR trên app mobile

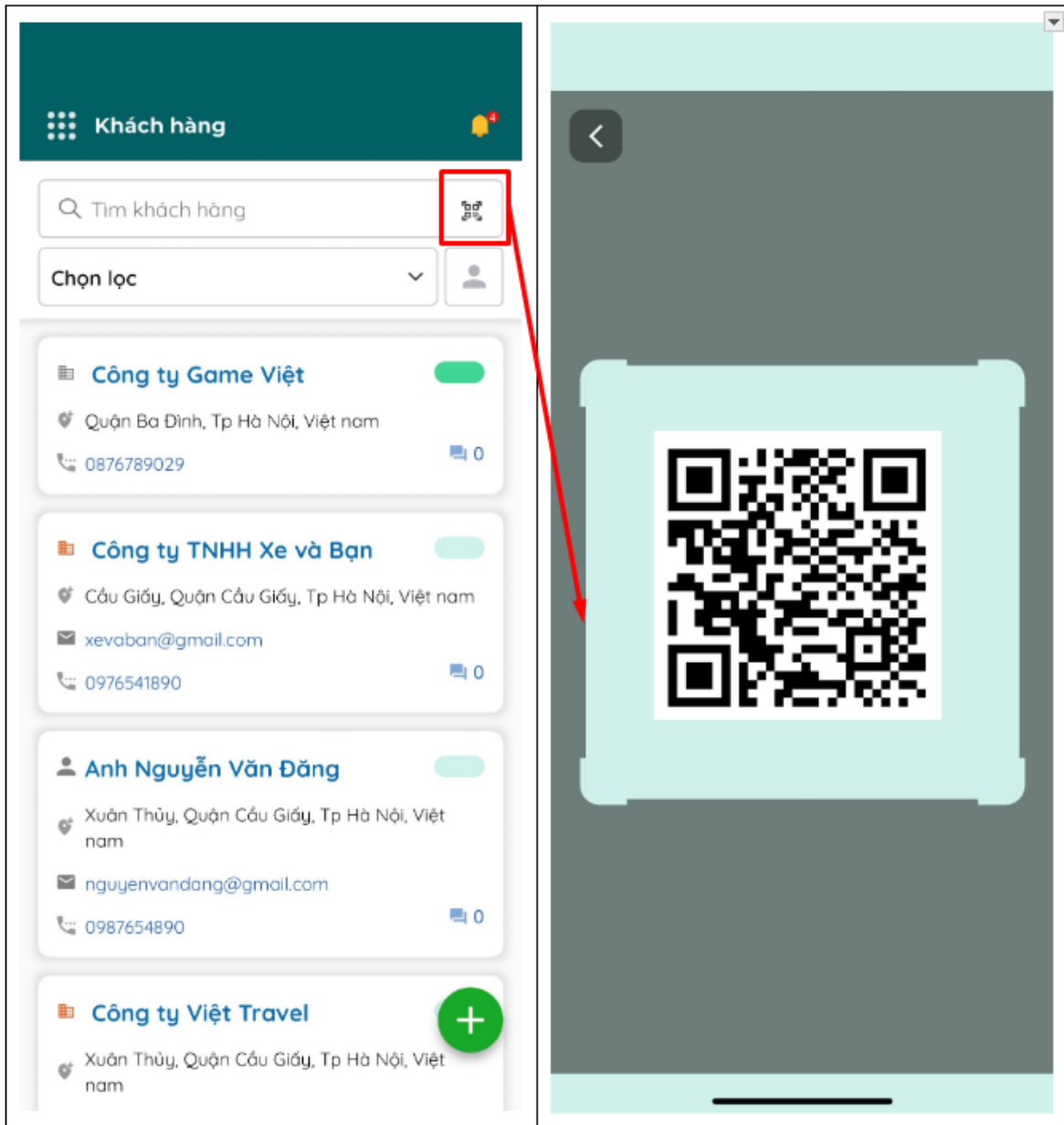
Các bước tìm kiếm khách hàng thông qua mã QR gara ô tô đã tạo cho khách dưới nhiều hình thức kể trên. Cố vấn chỉ cần quét mã chưa đến 1s, hệ thống tự động đưa ra toàn bộ dữ liệu chi tiết về khách hàng. Từ đó cố vấn dễ dàng thực hiện các công việc liên quan cực kỳ tiện lợi, nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.

Thao tác thực hiện như sau:

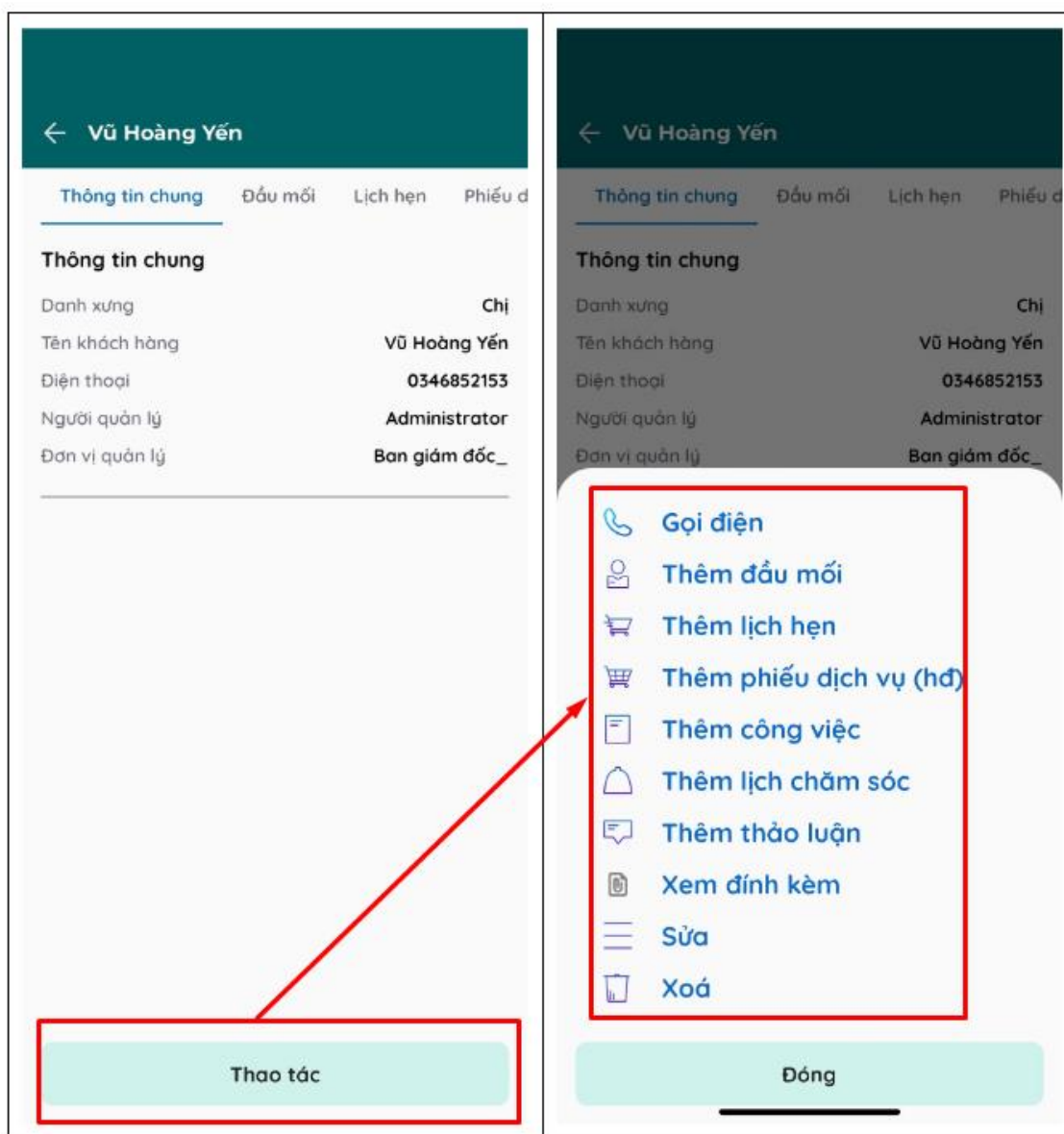
Bước 1: Tại trang chủ trên app mobile, bấm vào biểu tượng user, chọn: Khách hàng ở menu trái. Sau đó chọn biểu tượng mã QR để tìm kiếm.



Bước 2: Cố vấn quét mã QR của khách hàng để tìm kiếm thông tin khách hàng nhanh chóng.



Bước 3: Tại form xem thông tin khách hàng, chọn: Thao tác để dễ dàng thực hiện các công việc liên quan khác như: Gọi điện, thêm đầu mối liên lạc, thêm phiếu dịch vụ... nhanh chóng, tiện lợi ngay trên app mobile.



Như vậy, cố vấn dịch thực hiện các công việc của mình tối ưu nhất nhờ sử dụng phần mềm carCRM ngay trên app mobile. Việc tìm kiếm, truy cứu, xem thông tin khách hàng, lịch sử sửa chữa hoặc thực hiện nhiều công việc khác siêu nhanh ngay trên điện thoại cực kỳ dễ dàng và tiện lợi.

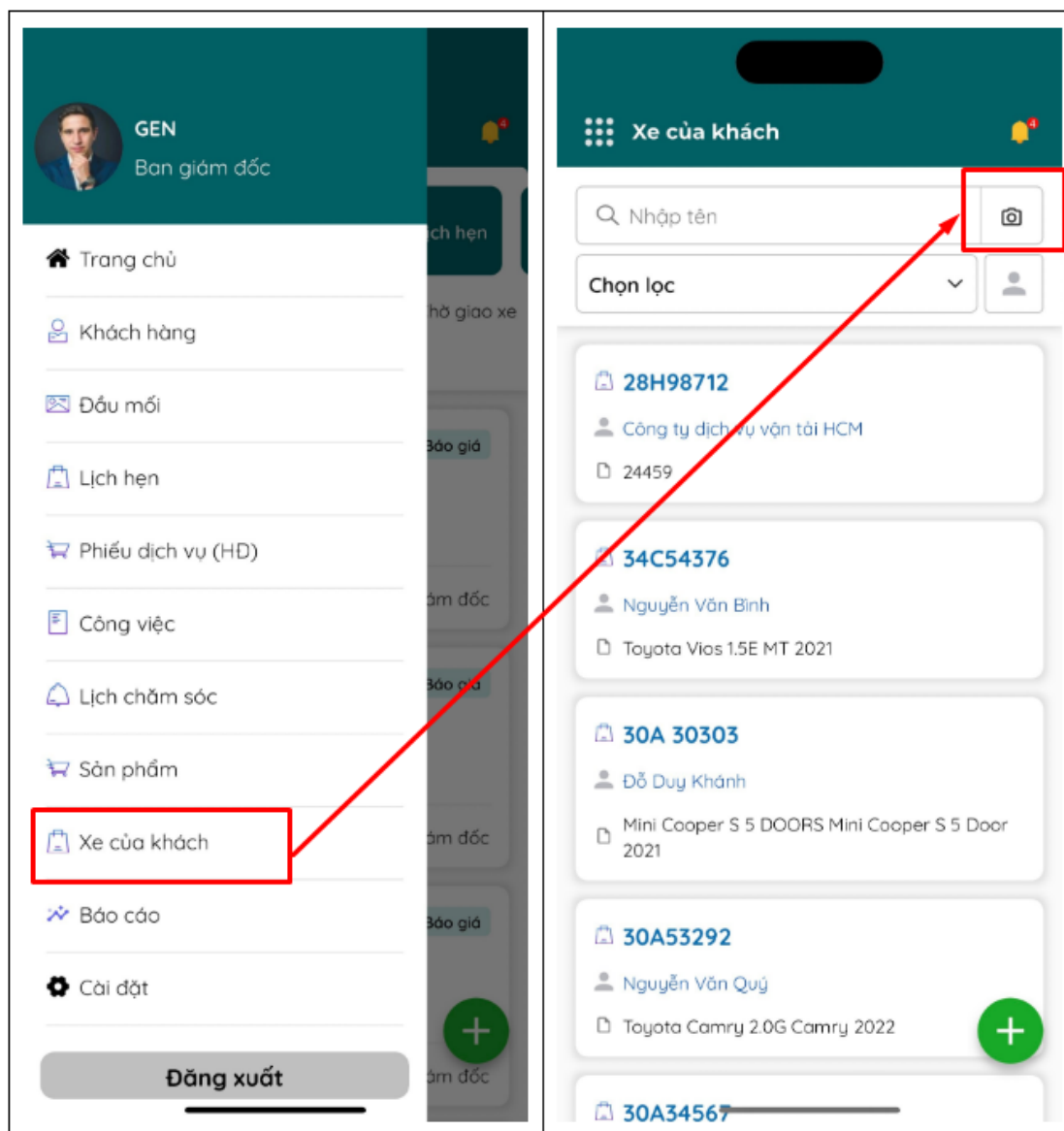
4.2. Tìm khách hàng bằng biển số xe

Chức năng nhận diện biển số xe giúp gara ô tô tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tốc độ xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả làm việc cải thiện rõ ràng. Điều kiện biển số xe của khách đã có sẵn trên hệ thống.

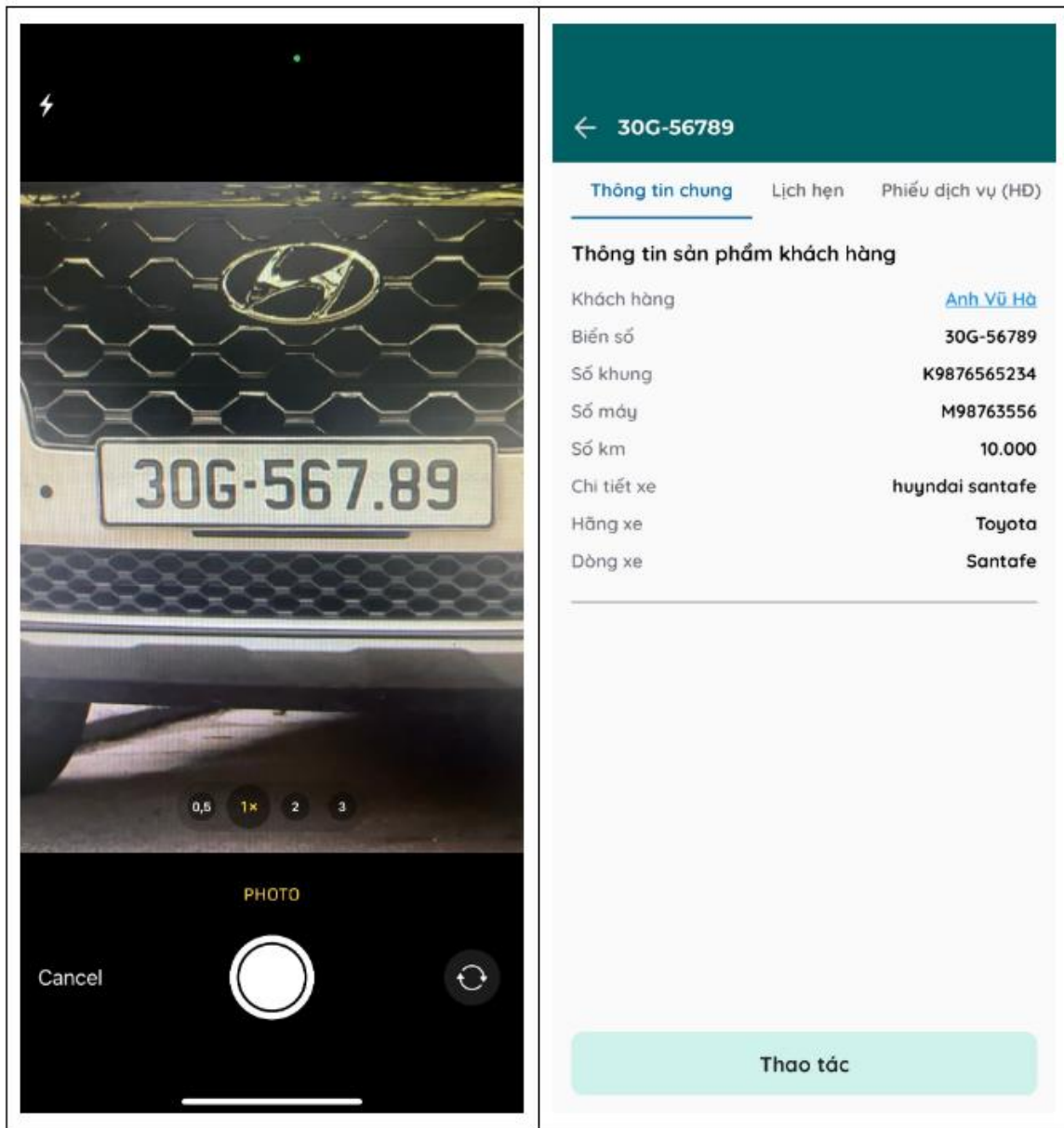
Khi khách hàng đưa xe đến gara, cô vấn chỉ cần chụp ảnh biển số xe, ngay lập tức các thông tin khách hàng và xe của khách như: *Tên, số điện thoại, lịch sửa chữa, lịch hẹn, lịch chăm sóc, công việc...* hiện lên đầy đủ chi tiết giúp cô vấn dễ dàng thao tác các công việc liên quan cần thiết.

Thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Tại trang chủ app mobile, chọn biểu tượng user hoặc di chuyển thanh topbar đến mục: Xe của khách, bấm vào biểu tượng: Chụp ảnh.



Bước 2: Chụp ảnh nhận diện biển số xe của khách, ngay lập tức thông tin khách hàng cùng lịch sửa chữa, các công việc hiện lên đầy đủ, chi tiết...

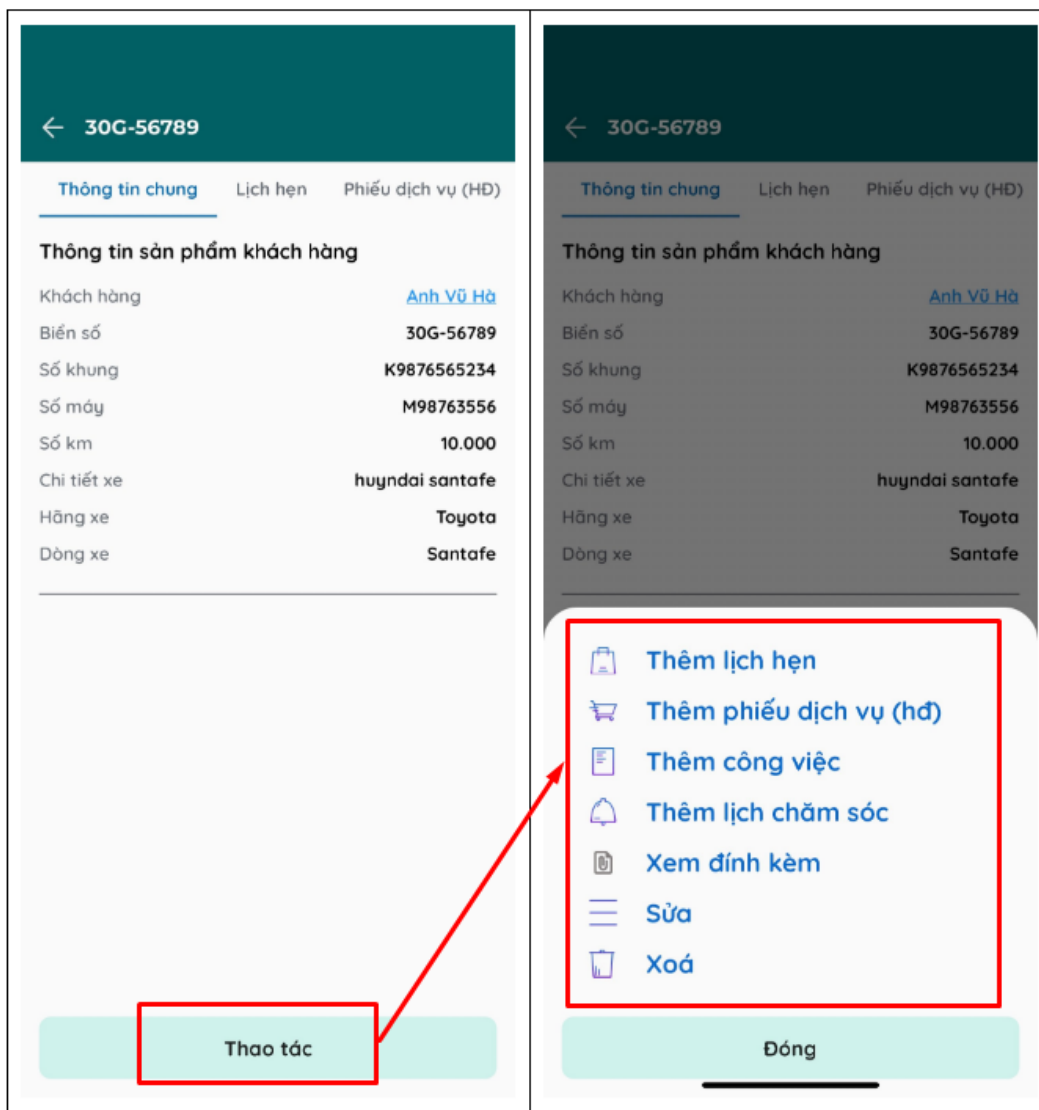


The image shows a mobile application interface. On the left is a camera viewfinder showing a close-up of a car's front grille with a Hyundai logo and a license plate that reads "30G-567.89". The camera interface includes a battery icon at the top left, a "PHOTO" label above the shutter button, and a "Cancel" button at the bottom left. On the right is a data entry screen with a teal header containing a back arrow and the license plate number "30G-56789". Below the header are three tabs: "Thông tin chung" (selected), "Lịch hẹn", and "Phiếu dịch vụ (HD)". The main section is titled "Thông tin sản phẩm khách hàng" and contains a list of fields and values:

| | |
|-------------|-----------------|
| Khách hàng | Anh Vũ Hà |
| Biển số | 30G-56789 |
| Số khung | K9876565234 |
| Số máy | M98763556 |
| Số km | 10.000 |
| Chi tiết xe | hyundai santafe |
| Hãng xe | Toyota |
| Dòng xe | Santafe |

At the bottom of the screen is a teal button labeled "Thao tác".

Bước 3: Cố vấn thao tác các công việc cần thiết khác như: Gọi điện, thêm phiếu tiếp nhận xe, thêm nhanh báo giá...



Lưu ý: Để thực hiện được tính năng chụp ảnh nhận diện biển số xe giúp cố vấn tìm kiếm khách hàng nhanh chóng trên phần mềm carCRM, cần:

- Biển số xe đã tồn tại trên hệ thống và được nhập đúng định dạng theo yêu cầu.
- Nhập biển số xe đúng định dạng: Thêm dấu gạch ngang ngăn cách giữa dãy đầu tính thành, seri và dãy 5 số phía sau như trên biển khi được cấp. Ví dụ biển ô tô: 30C-56789. Biển xe máy: 29-C1-99999.
- Khi chụp biển số xe ô tô vào xưởng, không nên zoom quá gần hay độ phân giải quá lớn, nên chụp cả xe và biển số để nhận diện tốt hơn.

Như vậy, tính năng chụp ảnh nhận diện biển số xe của khách giúp cố vấn dịch vụ tìm kiếm khách hàng nhanh chóng, hiệu quả và chính xác. Đây là 1 trong các chức năng nâng cao vị thế

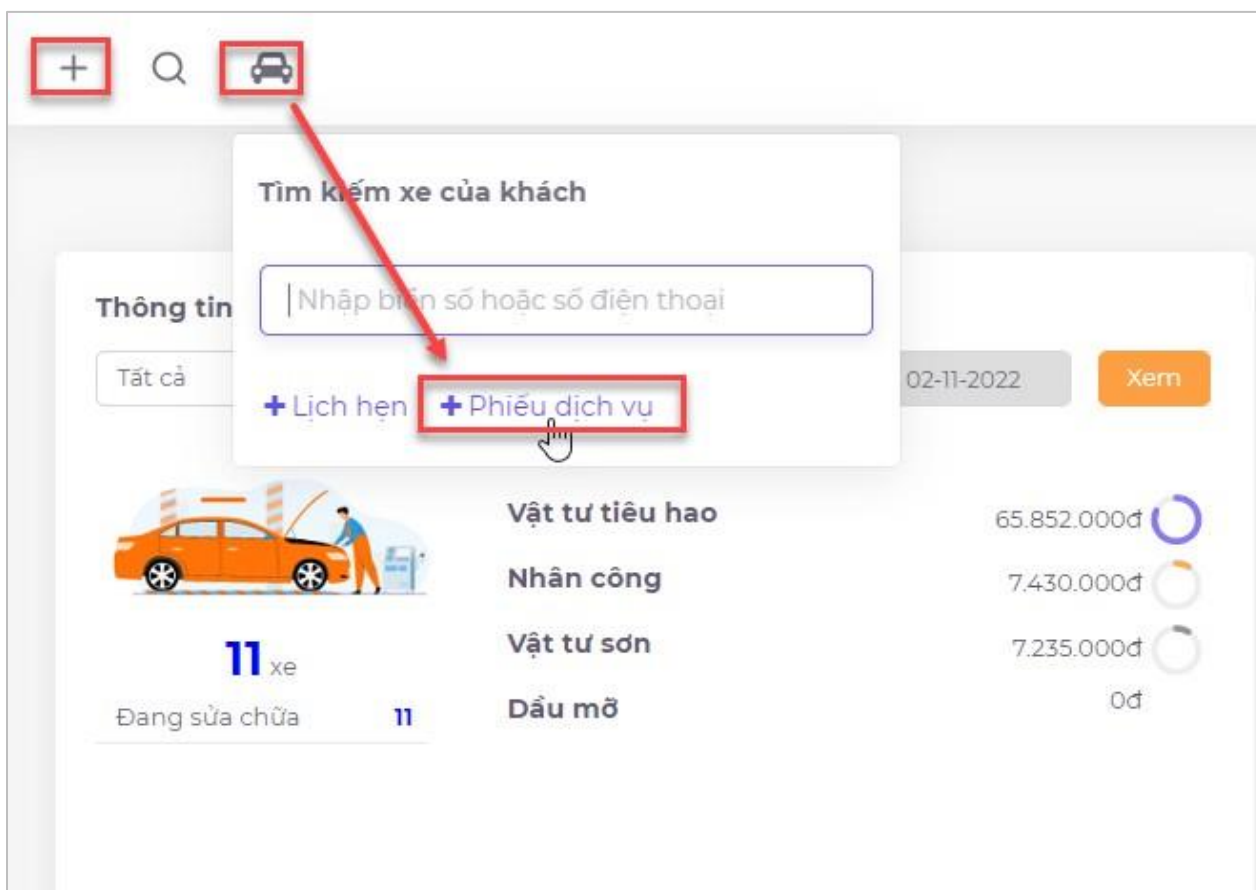
cạnh tranh cho gara của bạn.

4.3. Thêm báo giá

Trường hợp khách hàng mang xe tới xưởng để kiểm tra xe và lấy báo giá nhưng chưa sửa chữa ngay, cố vấn có thể thêm một báo giá sửa chữa trên phần mềm.

a. Thêm báo giá trên máy tính

Bước 1: Thêm phiếu dịch vụ từ biểu tượng Thêm mới hoặc thêm nhanh phiếu dịch vụ từ biểu tượng xe



Bước 2: Nhập thông tin khách hàng và thông tin xe của khách

Khách hàng cá nhân Khách hàng tổ chức

Điện thoại* 0983 123 444 x Biển số* 30E89889

Danh xưng Anh x v Số khung K39048902

Họ và tên* Trần Anh Tiến Số máy M98374908

Email anhvien1988@gmail.com Số km 124.00

Địa chỉ 298 Cầu Giấy Chi tiết xe Toyota Vios VIOS 1.5J_MT 2014

Quận huyện Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt nam Hãng xe B x v

Phiếu dịch vụ

Số hợp đồng* A000423 Nguồn Lựa chọn x v

Loại hợp đồng* Sửa chữa x v Đối tác x v

Trạng thái* x v Nhập thông tin khách hàng và thông tin xe của khách n dịch x v

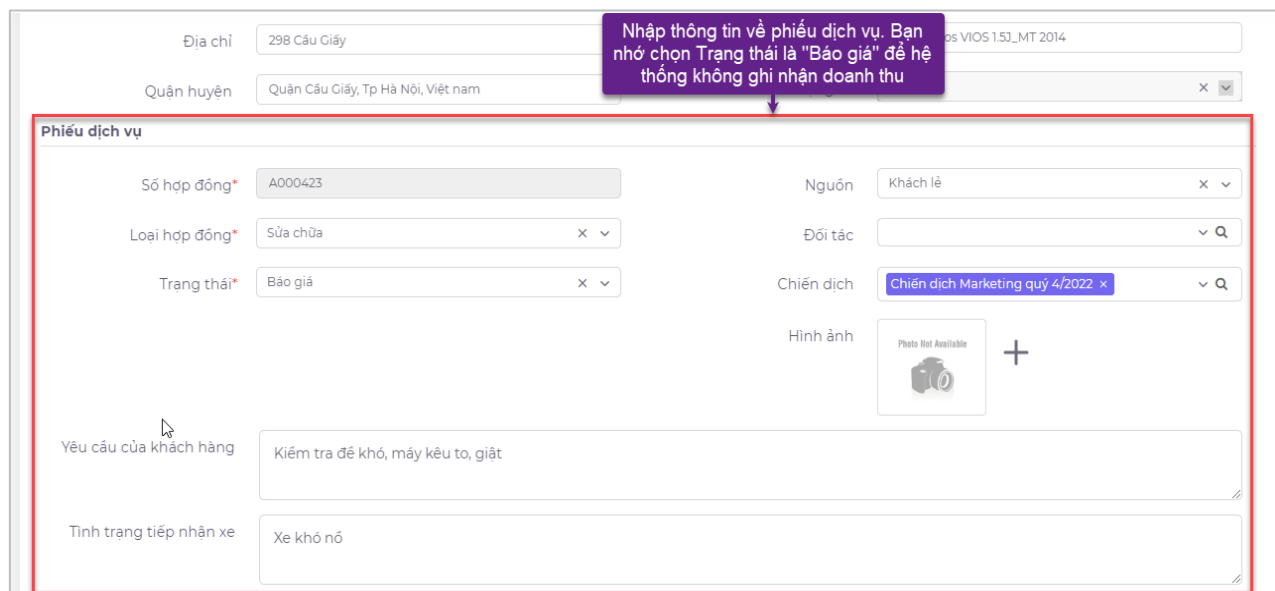
h ảnh Photo Not Available +

Chú ý:

- Nếu số điện thoại hoặc biển số xe đã tồn tại trên phần mềm, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin khách hàng và xe của khách để bạn không mất công phải nhập lại nữa.
- Bạn nên nhập “Danh xưng” để hệ thống sẽ tự động phân biệt khách hàng là nam hay nữ. Việc phân biệt này sẽ giúp bạn lọc dữ liệu khách hàng tốt hơn để thực hiện các chiến dịch chăm sóc sau này, ví dụ: Lọc những khách hàng là nữ để gửi lời chúc nhân ngày Quốc tế phụ nữ mừng 8 tháng 3.
- Với trường chi tiết xe: Bạn chỉ cần gõ một vài ký tự của model xe thì hệ thống sẽ tự động gợi ý model xe tương ứng. Việc lựa chọn là rất quan trọng để bạn có thêm dữ liệu chi tiết về xe của khách cũng như để phân hạng xe nếu bạn có dịch vụ mà giá dịch vụ đang phân theo hạng xe. Hệ thống sẽ tự động phân hạng xe cho bạn sau khi bạn chọn chi tiết xe.

Bước 3: Nhập thông tin phiếu dịch vụ.

Chú ý: Bạn phải chọn “Tình trạng” là “Bảo giá” để hệ thống ghi nhận phiếu dịch vụ này mới chỉ đang ở giai đoạn bảo giá và chưa được tính doanh thu vào các báo cáo doanh thu của xưởng.



Địa chỉ: 298 Cầu Giấy
Quận huyện: Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt nam

Model: VIOS 1.5J_MT 2014

Nhập thông tin về phiếu dịch vụ. Bạn nhớ chọn Trạng thái là "Bảo giá" để hệ thống không ghi nhận doanh thu

Phiếu dịch vụ

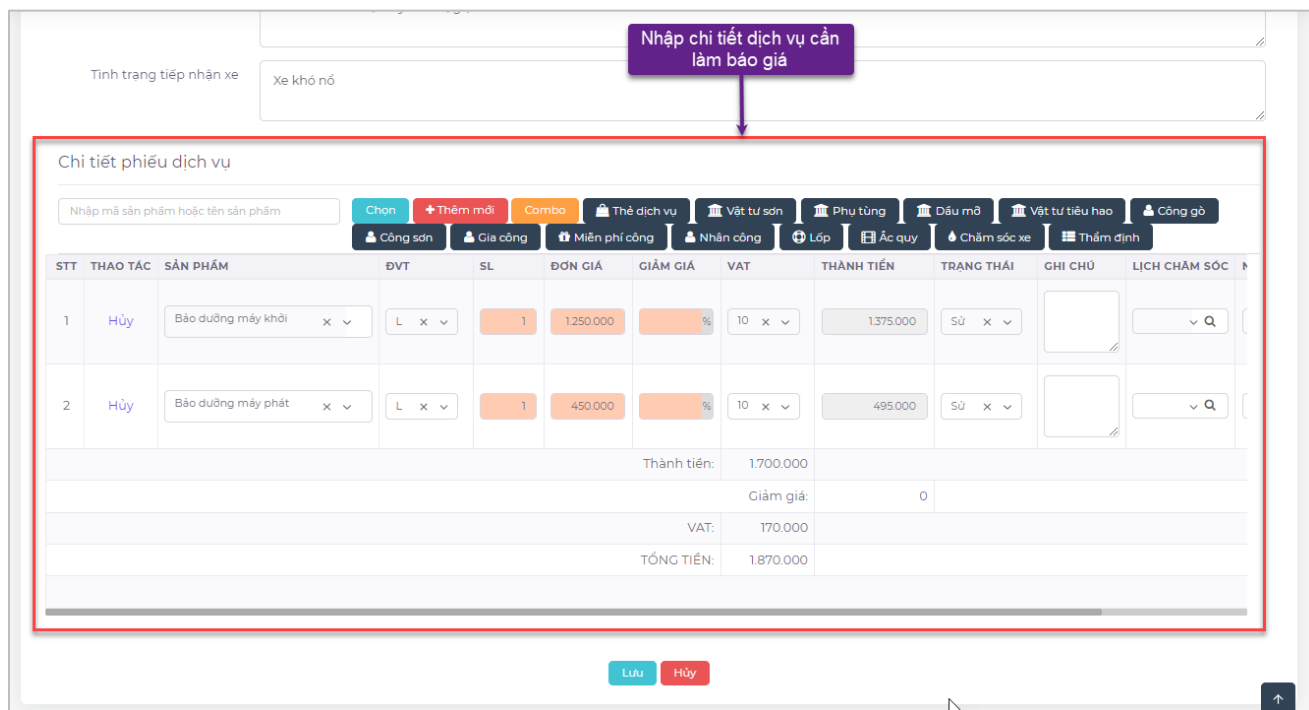
Số hợp đồng*: A000423
Loại hợp đồng*: Sửa chữa
Trạng thái*: Bảo giá

Nguồn: Khách lẻ
Đối tác:
Chiến dịch: Chiến dịch Marketing quý 4/2022
Hình ảnh: Photo Not Available

Yêu cầu của khách hàng: Kiểm tra đề khô, máy kéo to, giặt

Tình trạng tiếp nhận xe: Xe khô nổ

Bước 4: Nhập chi tiết dịch vụ mà khách hàng cần lấy thông tin báo giá và ấn nút Lưu để lưu dữ liệu



Tình trạng tiếp nhận xe: Xe khô nổ

Nhập chi tiết dịch vụ cần làm báo giá

Chi tiết phiếu dịch vụ

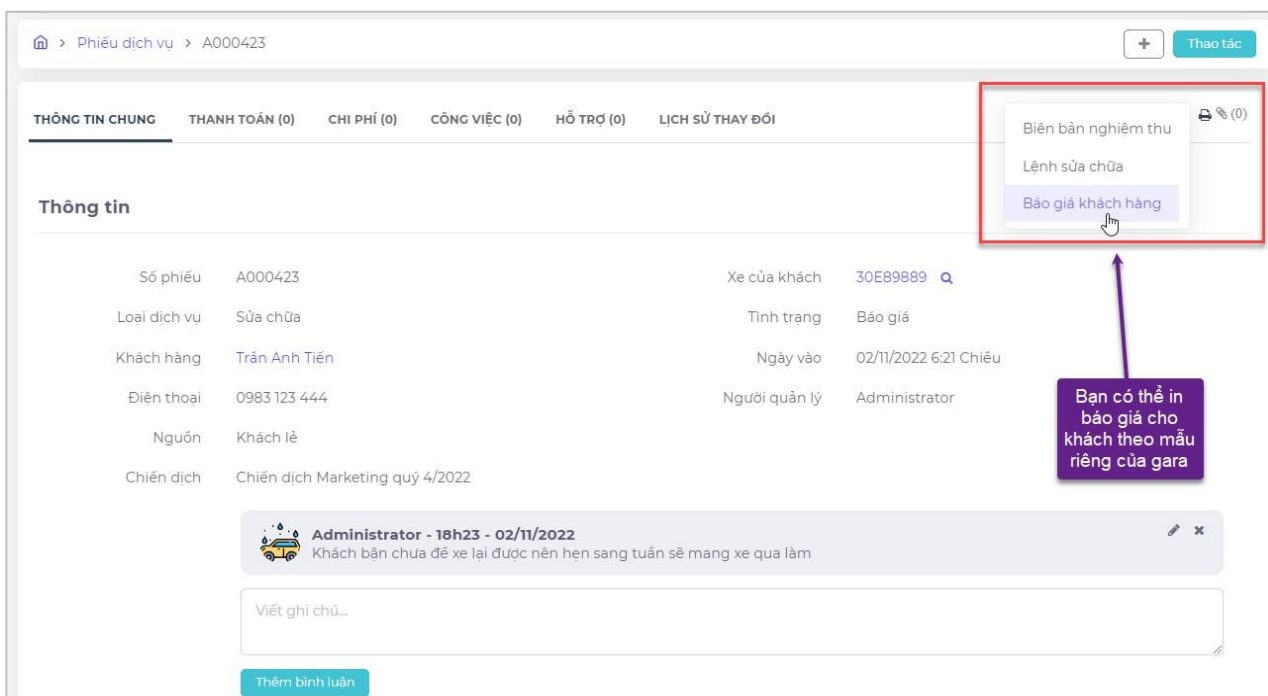
Nhập mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm

Chọn + Thêm mới Combo Thẻ dịch vụ Vật tư sơn Phụ tùng Dầu mỡ Vật tư tiêu hao Công gò Công sơn Gia công Miễn phí công Nhân công Lốp Ấc quy Chăm sóc xe Thẩm định

| STT | THAO TÁC | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | GIẢM GIÁ | VAT | THÀNH TIỀN | TRANG THÁI | GHI CHÚ | LỊCH CHĂM SÓC |
|-------------|----------|--------------------|-----|----|-----------|----------|-----|------------|------------|---------|---------------|
| 1 | Hủy | Bảo dưỡng máy khởi | L | 1 | 1.250.000 | % | 10 | 1.375.000 | Sử | | |
| 2 | Hủy | Bảo dưỡng máy phát | L | 1 | 450.000 | % | 10 | 495.000 | Sử | | |
| Thành tiền: | | | | | | | | 1.700.000 | | | |
| Giảm giá: | | | | | | | | 0 | | | |
| VAT: | | | | | | | | 170.000 | | | |
| TỔNG TIỀN: | | | | | | | | 1.870.000 | | | |

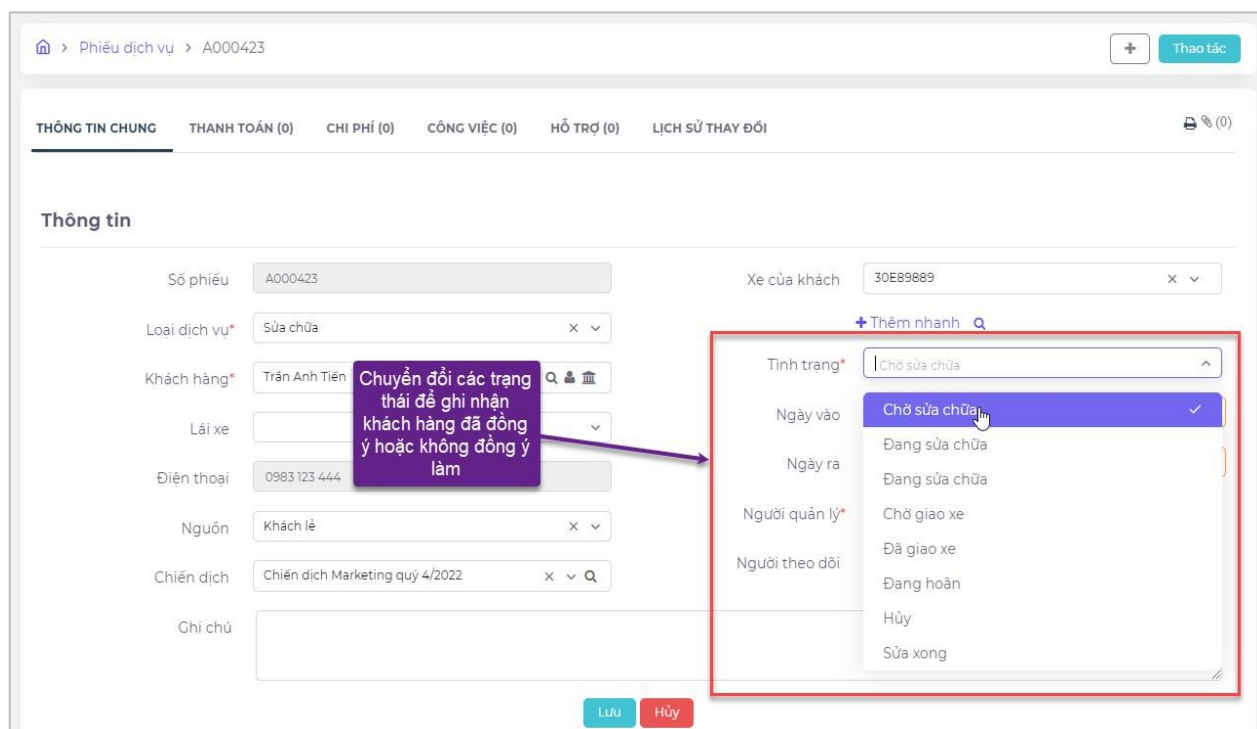
Lưu Hủy

Bước 5: Xem lại phiếu dịch vụ và cập nhật thêm thông tin nếu cần. Bạn cũng có thể in báo giá theo mẫu riêng của xưởng.



The screenshot shows a web interface for a service ticket. At the top, there's a breadcrumb "Phiếu dịch vụ > A000423" and a "Thao tác" button. Below is a navigation bar with tabs: "THÔNG TIN CHUNG", "THANH TOÁN (0)", "CHI PHÍ (0)", "CÔNG VIỆC (0)", "HỖ TRỢ (0)", and "LỊCH SỬ THAY ĐỔI". The main content area is titled "Thông tin" and displays a grid of service details: Số phiếu (A000423), Loại dịch vụ (Sửa chữa), Khách hàng (Trần Anh Tiến), Điện thoại (0983 123 444), Nguồn (Khách lẻ), Chiến dịch (Chiến dịch Marketing quý 4/2022), Xe của khách (30E89889), Tình trạng (Bảo giá), Ngày vào (02/11/2022 6:21 Chiều), and Người quản lý (Administrator). A dropdown menu is open in the top right, containing "Biên bản nghiệm thu", "Lệnh sửa chữa", and "Bảo giá khách hàng" (highlighted). A purple callout box points to the "Bảo giá khách hàng" option with the text: "Bạn có thể in báo giá cho khách theo mẫu riêng của gara". Below the details is a comment section with a note from "Administrator - 18h23 - 02/11/2022" and a "Thêm bình luận" button.

Bước 6: Chuyển đổi báo giá thành lệnh sửa chữa nếu khách hàng đã đồng ý làm.



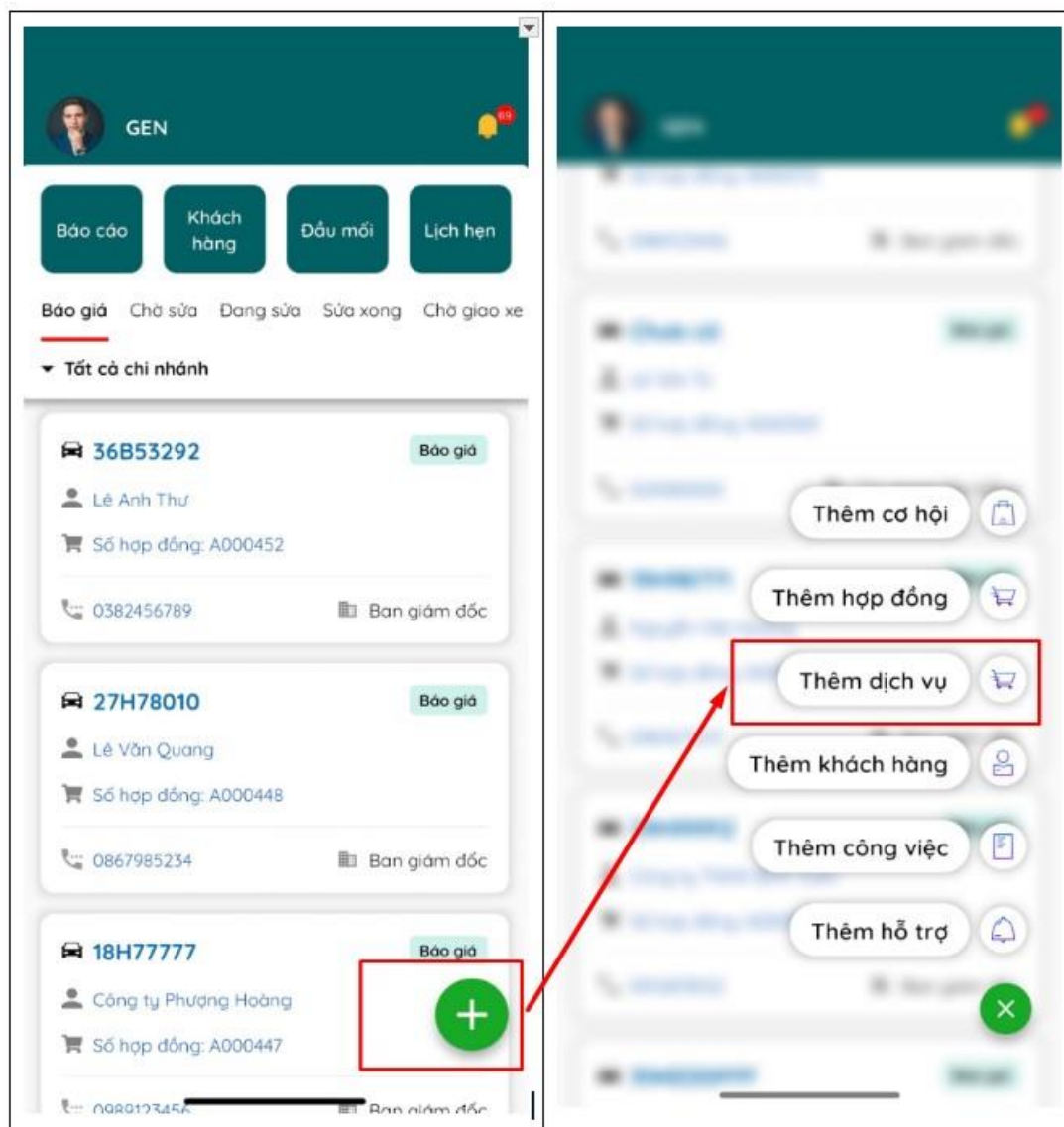
The screenshot shows the same service ticket page, but in edit mode. The form fields are visible: Số phiếu (A000423), Xe của khách (30E89889), Loại dịch vụ* (Sửa chữa), Khách hàng* (Trần Anh Tiến), Lái xe, Điện thoại (0983 123 444), Nguồn (Khách lẻ), and Chiến dịch (Chiến dịch Marketing quý 4/2022). A dropdown menu for "Tình trạng*" is open, showing options: "Chờ sửa chữa" (highlighted), "Đang sửa chữa", "Đang sửa chữa", "Chờ giao xe", "Đã giao xe", "Đang hoãn", "Hủy", and "Sửa xong". A purple callout box points to the "Chờ sửa chữa" option with the text: "Chuyển đổi các trạng thái để ghi nhận khách hàng đã đồng ý hoặc không đồng ý làm". At the bottom, there are "Lưu" and "Hủy" buttons.

Bước 7: Hủy báo giá nếu khách hàng không làm dịch vụ nữa.

b. Thêm báo giá trên app mobile:

Thêm báo giá trên app mobile giúp cố vấn dịch vụ dễ dàng thao tác mọi lúc, mọi nơi nhanh chóng, tiện lợi, không để khách hàng chờ đợi lâu. Cố vấn dịch vụ chỉ cần nhập số điện thoại hoặc biển số, nhập full hay chỉ vài số đều có thể tìm kiếm khách hàng siêu nhanh để thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại trang chủ trên app mobile, bấm: Dấu +, chọn: Thêm dịch vụ



Bước 2: Tìm khách bằng số điện thoại, biển số xe hoặc quét mã QR của khách.

- *Tìm bằng số điện thoại hoặc biển số xe:* Bấm full dữ liệu hoặc chỉ nhập vài số, hệ thống tự động đưa ra dữ liệu của khách để chọn.

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application interface. The left screenshot displays a search form with a phone number field containing '0989123456' and a card for 'Công ty Phương Hoàng'. The right screenshot displays a form for entering customer information, including company name, phone number, service ticket, and vehicle details.

Left Screenshot:

- Header: Thêm dịch vụ
- Search tabs: Điện thoại (selected), Biển số
- Điện thoại field: 0989123456
- Card: Công ty Phương Hoàng, 265 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt nam, phuonghoang@gen.vn, 0989123456
- Button: KIỂM TRA

Right Screenshot:

- Header: Thêm dịch vụ
- Section: Thông tin khách hàng
- Khách hàng*: Công ty Phương Hoàng
- Điện thoại: 0989123456
- Section: Phiếu dịch vụ
- Số phiếu*: A000454
- Loại dịch vụ*: Sửa chữa
- Tình trạng*: Báo giá
- Đã thanh toán
- Xe của khách: ---
- Chi tiết xe*: ---Chọn---

- *Tìm bằng mã QR khách hàng:* Cố vấn chỉ cần quét mã QR của khách siêu nhanh, tiện lợi.



Bước 3: Chọn xe của khách (nếu khách có nhiều xe), dữ liệu xe tự động cập nhật.

Thêm dịch vụ

Thông tin khách hàng

Khách hàng*

Công ty Phương Hoàng

Điện thoại

0989123456

Phiếu dịch vụ

Số phiếu*

A000454

Loại dịch vụ*

Sửa chữa

Tình trạng*

Báo giá

Đã thanh toán

Xe của khách

18H77777

Chi tiết xe*

Hyundai Tucson 2.0 Diesel đặc biệt 2022 C CUV 5

Biển số*

18H77777

Số km

80000

Màu xe

Chi tiết phiếu dịch vụ

Chọn sản phẩm

Thẻ dịch vụ

Vật tư sơn

Phụ tùng

Dầu mỡ

Vật tư tiêu hao

Công gò

Công sơn

Gia công

Lốp

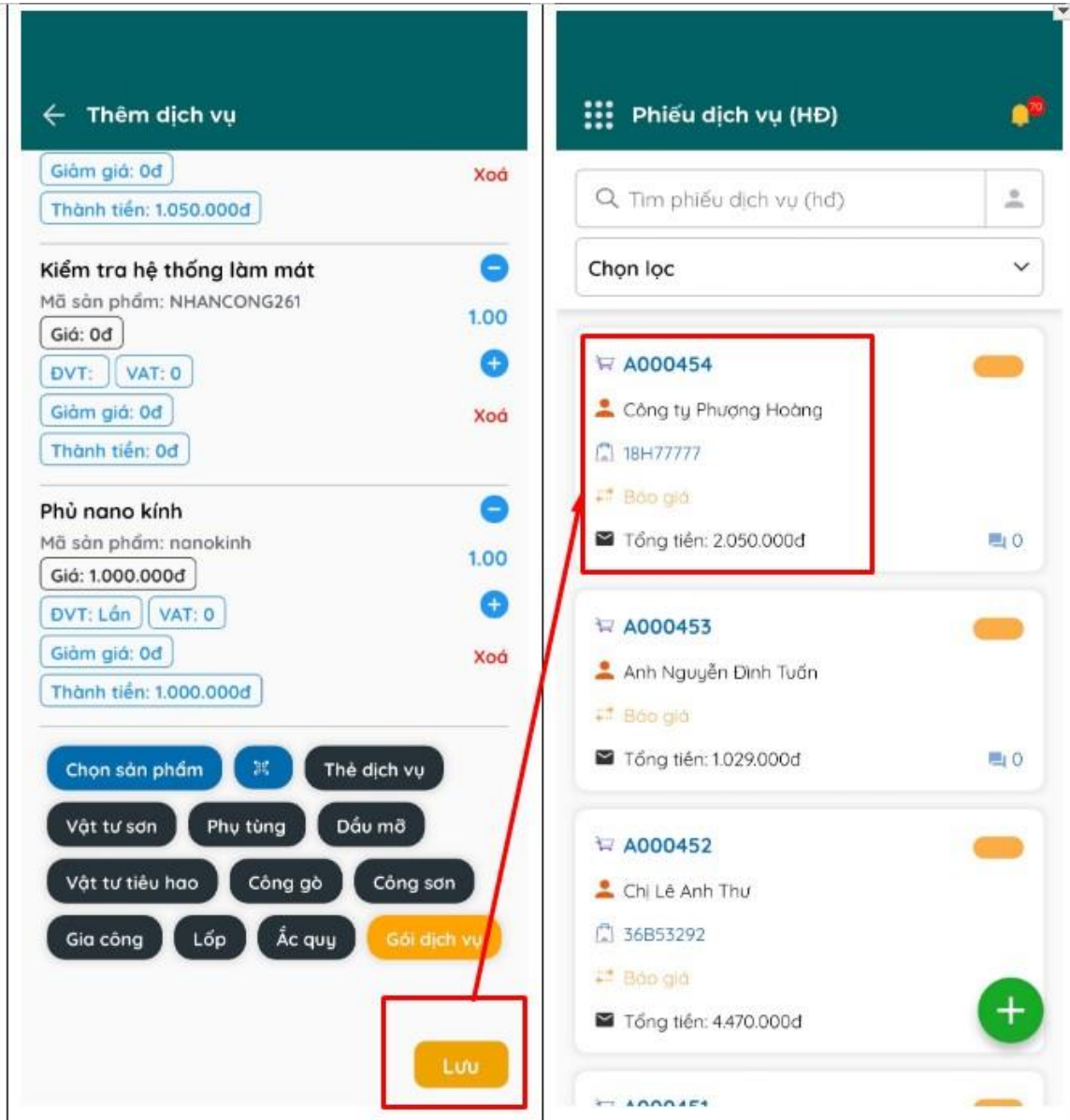
Ắc quy

Gói dịch vụ

Bước 4: Chọn chi tiết dịch vụ khách muốn làm để xem báo giá, bấm: Chọn.

The image shows a mobile application interface with two main panels. The left panel, titled "Thêm dịch vụ" (Add service), contains fields for "Xe của khách" (Customer's car) with value "18H77777", "Chi tiết xe" (Car details) with value "Hyundai Tucson 2.0 Diesel đặc biệt 2022 C CUV 5", "Biển số" (License plate) with value "18H77777", "Số km" (Mileage) with value "80000", and "Màu xe" (Car color). Below these is a section "Chi tiết phiếu dịch vụ" (Service invoice details) with buttons for "Chọn sản phẩm" (Select product), "Thẻ dịch vụ" (Service card), "Vật tư sơn" (Paint materials), "Phụ tùng" (Accessories), "Dầu mỡ" (Oils), "Vật tư tiêu hao" (Consumables), "Công gò" (Bumpers), "Công sơn" (Painting), "Gia công" (Processing), "Lốp" (Tires), "Ắc quy" (Batteries), and "Gói dịch vụ" (Service package). The right panel, titled "Chọn sản phẩm" (Select product), has a search bar and a list of products. The first product is "Lốp Michelin" (Michelin tires) with price "1.000.000đ", VAT "5%", and a total of "1.050.000đ". The second is "Kiểm tra hệ thống làm mát" (Cooling system check) with price "0đ" and a total of "0đ". The third is "Phủ nano kính" (Nano glass coating) with price "1.000.000đ", VAT "0", and a total of "1.000.000đ". The fourth is "GT6". Each product has a quantity control with a minus sign, a current quantity of "1.00", and a plus sign. A red box highlights the plus sign for the Michelin tires, and another red box highlights the "Chọn" (Select) button at the bottom right. A red arrow points from the highlighted plus sign to the "Chọn" button.

Bước 5: Chọn: Lưu để hoàn tất phiếu dịch vụ.



Bước 6: Sau khi lưu, hệ thống tự động hiển thị ngay phiếu dịch vụ và tổng giá trị hợp đồng các dịch vụ khách muốn làm.

Bấm chọn để xem chi tiết phiếu dịch vụ, in báo giá cho khách xem khi cần thiết, hoặc dễ dàng thay đổi, điều chỉnh lại báo giá cho đến khi khách đồng ý sử dụng dịch vụ.

The image shows a mobile application interface for managing service orders. On the left, there is a list of orders under the heading "Phiếu dịch vụ (HĐ)". The first order, A000454, is highlighted with a red box. It is for "Công ty Phương Hoàng" with phone number "18H77777", a "Bảo giá" status, and a total price of 2.050.000đ. Below it are two other orders: A000453 for "Anh Nguyễn Đình Tuấn" (1.029.000đ) and A000452 for "Chị Lê Anh Thư" (4.470.000đ). On the right, the detailed view for order A000454 is shown. It has tabs for "Thông tin chung", "Thanh toán", and "Công việc". The "Thông tin chung" tab is active, displaying details like "Số phiếu: A000454", "Loại dịch vụ: Sửa chữa", "Khách hàng: Công ty Phương Hoàng", "Xe của khách: 18H77777", "Cố vấn: Administrator", and "Tình trạng: Báo giá". Below this is a table for "Giá trị hợp đồng" (Contract Value) with columns for item name and amount. The total contract value is 2.050.000. At the bottom, there is a "Chi tiết" section showing "Tên sản phẩm: Phù nano kính" and a "Đặt và tính" button. A red box highlights a "Thao tác" (Action) button at the bottom of the detailed view.

| Giá trị hợp đồng | |
|----------------------|-----------|
| Giá trị hợp đồng | 2.050.000 |
| Tổng tiền giảm | 0 |
| Tổng chi phí | 0 |
| Giá trị xuất hóa đơn | 0 |
| Tổng bảo hiểm trả | 0 |
| Đã thanh toán | 0 |
| Chưa thanh toán | 0 |

Lưu ý: Nếu nhập số điện thoại của khách hàng mới chưa tồn tại trên hệ thống, cố vấn chỉ cần lựa chọn các thông tin hệ thống gợi ý phù hợp với xe của khách cực kỳ nhanh chóng, dễ dàng. Sau đó, thực hiện các bước tương tự như hướng dẫn ở trên.

← Thêm dịch vụ

Điện thoại Biển số

Điện thoại

0382456789

KIỂM TRA

← Thêm dịch vụ

Thông tin khách hàng

Danh xưng

Chị

Tên khách hàng*

Lê Anh Thư

Điện thoại*

0382456789

Phiếu dịch vụ

Số phiếu*

A000452

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

↑ Z X C V B N M

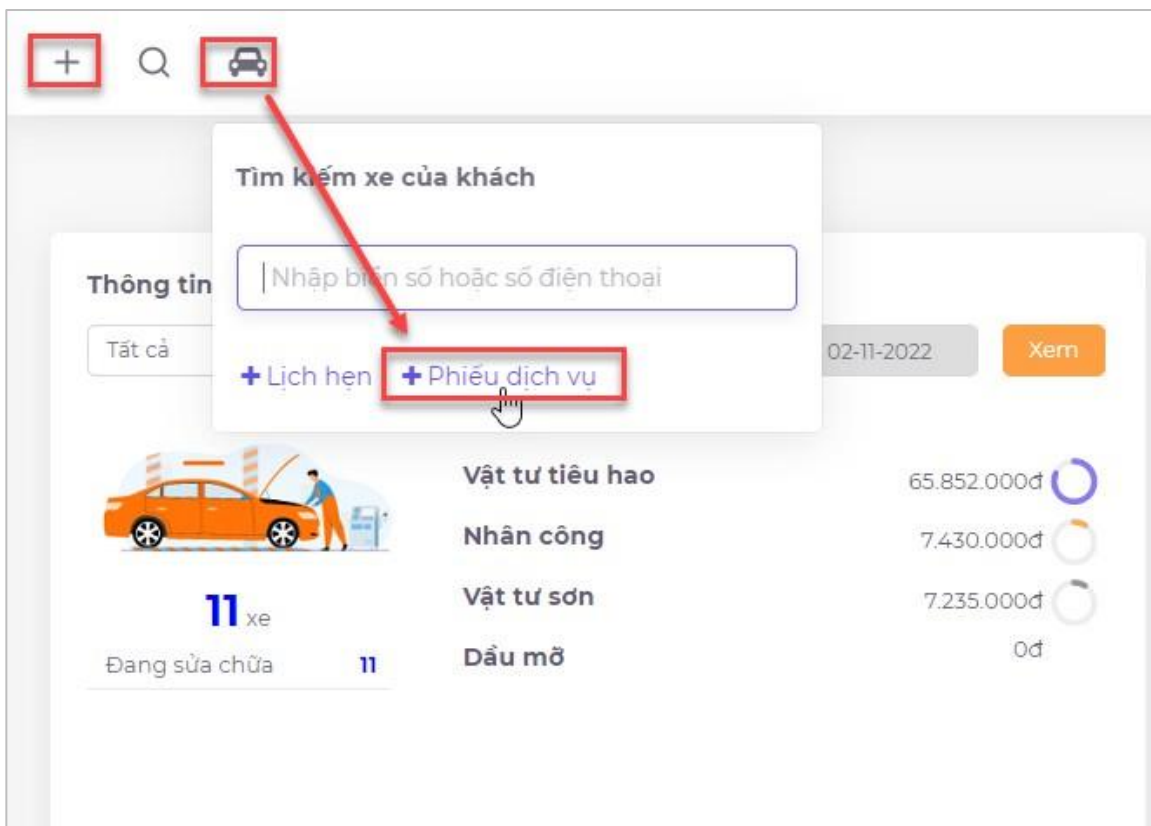
123 dấu cách Xong

4.4 Thêm phiếu tiếp nhận dịch vụ

Quy trình sửa chữa tại xưởng bắt đầu bằng việc đón tiếp, kiểm tra xe và báo giá cho khách hàng. Sau khi cố vấn báo giá, nếu khách hàng đồng ý bạn có thể tạo mới ngay một phiếu tiếp nhận dịch vụ. Quy trình thêm phiếu tiếp nhận dịch vụ có thể thực hiện trên máy tính và app mobile điện thoại như sau:

a. Thêm phiếu tiếp nhận dịch vụ trên máy tính

Bước 1: Thêm phiếu dịch vụ từ biểu tượng Thêm mới hoặc thêm nhanh phiếu dịch vụ từ biểu tượng xe.



Bước 2: Nhập thông tin khách hàng và thông tin xe của khách.

Khách hàng cá nhân | Khách hàng tổ chức

| | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Điện thoại* | 0983 123 444 | Biển số* | 30E89889 |
| Danh xưng | Anh | Số khung | K39048902 |
| Họ và tên* | Trần Anh Tiến | Số máy | M98374908 |
| Email | anh tien1988@gmail.com | Số km | 124.00 |
| Địa chỉ | 298 Cầu Giấy | Chi tiết xe | Toyota Vios VIOS 1.5I_MT 2014 |
| Quận huyện | Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt nam | Hạng xe | B |

Phiếu dịch vụ

| | | | |
|----------------|----------|---------|----------|
| Số hợp đồng* | A000423 | Nguồn | Lựa chọn |
| Loại hợp đồng* | Sửa chữa | Đối tác | |
| Trạng thái* | | Địa chỉ | |

Photo Not Available +

Nhập thông tin khách hàng và thông tin xe của khách

Chú ý:

- Nếu số điện thoại hoặc biển số xe đã tồn tại trên phần mềm, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin khách hàng và xe của khách để bạn không mất công phải nhập lại nữa.
- Bạn nên nhập “Danh xưng” để hệ thống sẽ tự động phân biệt khách hàng là nam hay nữ. Việc phân biệt này sẽ giúp bạn lọc dữ liệu khách hàng tốt hơn để thực hiện các chiến dịch chăm sóc sau này, ví dụ: Lọc những khách hàng là nữ để gửi lời chúc nhân ngày Quốc tế phụ nữ mừng 8 tháng 3.
- Với trường chi tiết xe: Bạn chỉ cần gõ một vài ký tự của model xe thì hệ thống sẽ tự động gợi ý model xe tương ứng. Việc lựa chọn là rất quan trọng để bạn có thêm dữ liệu chi tiết về xe của khách cũng như để phân hạng xe nếu bạn có dịch vụ mà giá dịch vụ đang phân theo hạng xe. Hệ thống sẽ tự động phân hạng xe cho bạn sau khi bạn chọn chi tiết xe.

Bước 3: Nhập thông tin phiếu dịch vụ và chi tiết dịch vụ cần báo giá.

Chú ý: Nếu bạn chọn “Tình trạng” của phiếu tiếp nhận là “Báo giá” thì hệ thống sẽ coi đây chỉ là báo giá, do vậy, bạn cần chọn các tình trạng khác báo giá theo thực tế sửa chữa.

The screenshot shows a service order form with the following fields and values:

- Số hợp đồng*: A000424
- Nguồn: Khách lẻ
- Loại hợp đồng*: Sửa chữa
- Đổi tác: [Dropdown]
- Trạng thái*: Chờ sửa chữa (highlighted with a red box and a callout box)
- Chiến dịch: [Dropdown]
- Hình ảnh: Photo not available
- Yêu cầu của khách hàng: Sơn lại ba đờ sóc trước
- Tình trạng tiếp nhận xe: Ba đờ sóc trước mốp méo bên phụ

The callout box contains the text: "Cần chú ý chọn đúng trạng thái của phiếu dịch vụ để ghi nhận khách đã đồng ý làm dịch vụ".

Below the form is a table with columns: STT, THAO TÁC, SẢN PHẨM, ĐVT, SL, ĐƠN GIÁ, GIẢM GIÁ, VAT, THÀNH TIỀN, TRẠNG THÁI, GHI CHÚ.

| STT | THAO TÁC | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | GIẢM GIÁ | VAT | THÀNH TIỀN | TRẠNG THÁI | GHI CHÚ |
|-----|----------|------------------------------|-----|----|---------|----------|-----|------------|------------|---------|
| 1 | Hủy | Sơn ba đờ xóc trước bên phải | Lần | 1 | 400.000 | % | 10% | 440.000 | Sử dụng | |

Bước 4: Chọn chi tiết phiếu dịch vụ cần làm cho xe của khách

Có vấn có thể tìm kiếm nhanh theo tên các loại sản phẩm dịch vụ tại ô tìm kiếm cần làm cho khách. Hoặc chọn theo các nhóm sản phẩm, dịch vụ của gara.

Có vấn cần điền đầy đủ các trường thông tin của chi tiết dịch vụ trong phiếu dịch vụ khách đồng ý làm. Cần lưu ý một số trường như sau:

- Giảm giá: Theo từng chi tiết dịch vụ có thể giảm theo % hoặc số tiền. Có vấn có thể bấm vào biểu tượng % để thay đổi từ % sang VND hoặc ngược lại.

Chi tiết phiếu dịch vụ (hủy)

| STT | THAO TÁC | SẢN PHẨM | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | VAT | GIẢM GIÁ | THÀNH TIỀN | BẢO HIỂM TRẢ | TRẠNG THÁI | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|-----|----------|--|----------|-------------|-----------|------|----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | Hủy | Gò nắn căng I Gò nắn phục hồi | 1 | Lần | 1.320.000 | Chọn | % | 1.320.000 | 0 | Sử dụng | |
| 2 | Hủy | Giấy in Dịch vụ spa xe | 1 | Mét | 80.000 | Chọn | % | 80.000 | 0 | Sử dụng | |
| 3 | Hủy | Lốp Michelin Dịch vụ spa xe | 1 | Cái | 1.000.000 | Chọn | % | 1.000.000 | 0 | Sử dụng | |
| 4 | Hủy | Gò nắn phục hồi BDS trước Gò nắn phục hồi | 1 | Lần | 1.500.000 | Chọn | % | 1.500.000 | 0 | Sử dụng | |

- Thành tiền: Số tiền của từng chi tiết dịch vụ được hệ thống tự tính toán theo số lượng khi chọn, VAT, giảm giá.
- Bảo hiểm trả: Nếu sản phẩm, dịch vụ được trả theo bảo hiểm, cố vấn nhập số tiền bảo hiểm trả hệ thống sẽ tự động tính toán.

Chi tiết phiếu dịch vụ (hở)

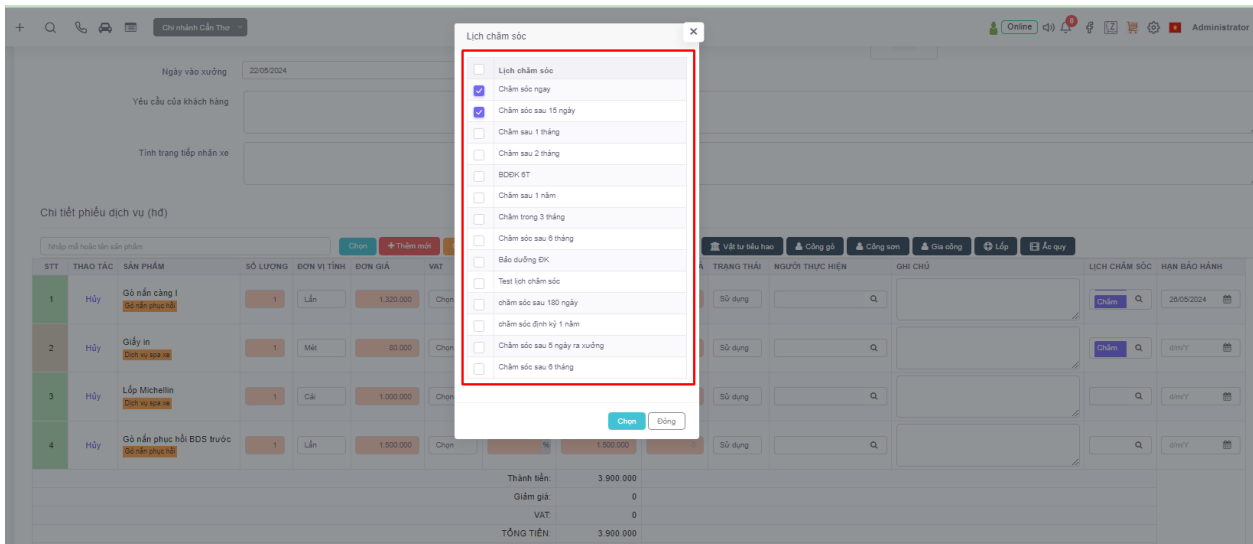
| STT | THAO TÁC | SẢN PHẨM | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | VAT | GIẢM GIÁ | THÀNH TIỀN | BẢO HIỂM TRẢ | TRẠNG THÁI | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|-----|----------|--|----------|-------------|-----------|------|----------|-------------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | Hủy | Gò nắn căng I Gò nắn phục hồi | 1 | Lần | 1.320.000 | Chọn | | 1.320.000 | 1.000.000 | Sử dụng | |
| 2 | Hủy | Giấy in Dịch vụ spa xe | 1 | Mét | 80.000 | Chọn | | 80.000 | 0 | | |
| 3 | Hủy | Lốp Michelin Dịch vụ spa xe | 1 | Cái | 1.000.000 | Chọn | | 1.000.000 | 0 | | |
| 4 | Hủy | Gò nắn phục hồi BDS trước Gò nắn phục hồi | 1 | Lần | 1.500.000 | Chọn | | 1.500.000 | 0 | | |
| | | | | | | | | Thành tiền: | 3.900.000 | | |
| | | | | | | | | Giảm giá: | 0 | | |
| | | | | | | | | VAT: | 0 | | |
| | | | | | | | | TỔNG TIỀN: | 3.900.000 | | |

- Trạng thái: Cố vấn có thể chọn trạng thái của sản phẩm dịch vụ: Sử dụng, nợ, hủy... theo cài đặt sẵn gara hoàn toàn tùy biến theo hoạt động của gara.

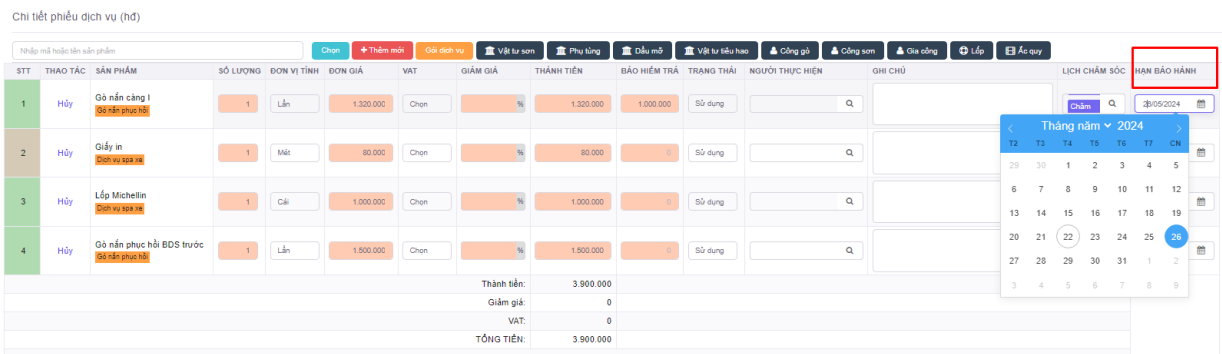
Chi tiết phiếu dịch vụ (hở)

| STT | THAO TÁC | SẢN PHẨM | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | VAT | GIẢM GIÁ | THÀNH TIỀN | BẢO HIỂM TRẢ | TRẠNG THÁI | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|-----|----------|--|----------|-------------|-----------|------|----------|-------------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | Hủy | Gò nắn căng I Gò nắn phục hồi | 1 | Lần | 1.320.000 | Chọn | | 1.320.000 | 1.000.000 | Sử dụng | |
| 2 | Hủy | Giấy in Dịch vụ spa xe | 1 | Mét | 80.000 | Chọn | | 80.000 | 0 | Sử dụng | |
| 3 | Hủy | Lốp Michelin Dịch vụ spa xe | 1 | Cái | 1.000.000 | Chọn | | 1.000.000 | 0 | Sử dụng | |
| 4 | Hủy | Gò nắn phục hồi BDS trước Gò nắn phục hồi | 1 | Lần | 1.500.000 | Chọn | | 1.500.000 | 0 | Sử dụng | |
| | | | | | | | | Thành tiền: | 3.900.000 | | |
| | | | | | | | | Giảm giá: | 0 | | |
| | | | | | | | | VAT: | 0 | | |
| | | | | | | | | TỔNG TIỀN: | 3.900.000 | | |

- Người thực hiện: Là các kỹ thuật viên, thợ làm các dịch vụ chuyên trách thực hiện.
- Ghi chú: Nếu cần hoặc bỏ đi khi gara không cần đến. Các trường hoàn toàn có thể tùy biến giữ lại các trường cần thiết với gara.



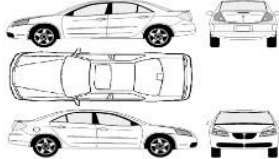
- **Lịch chăm sóc:** Cố vấn dịch vụ lựa chọn số ngày chăm sóc lại theo từng dịch vụ, sản phẩm tương ứng với số ngày chăm sóc. Hệ thống sẽ tự tạo lịch chăm sóc kèm theo phiếu dịch vụ. Nếu gara cài đặt thông báo tự hệ thống, nhân viên sẽ nhận được thông báo tự động khi đến lịch chăm sóc khách đảm bảo không quên việc, quên khách.



- **Hạn bảo hành:** Đối với các sản phẩm có thời hạn bảo hành. Cố vấn có thể nhập ngày hết hạn bảo hành, hệ thống sẽ tự động thông báo nhắc hạn nếu được cài đặt thông báo từ hệ thống.

***Chú ý:** Các trường thông tin trong chi tiết phiếu dịch vụ (hỗ) có thể thêm bớt, tùy chỉnh theo nhu cầu của gara ô tô sao cho phù hợp, đơn giản và sử dụng tốt nhất. Xem hướng dẫn tại mục 7.8. Thêm bớt các trường thông tin trong chi tiết phiếu dịch vụ (hỗ).*

Bước 5: Xem lại phiếu dịch vụ và cập nhật thêm thông tin nếu cần. Bạn cũng có thể in báo giá theo mẫu riêng của xưởng.

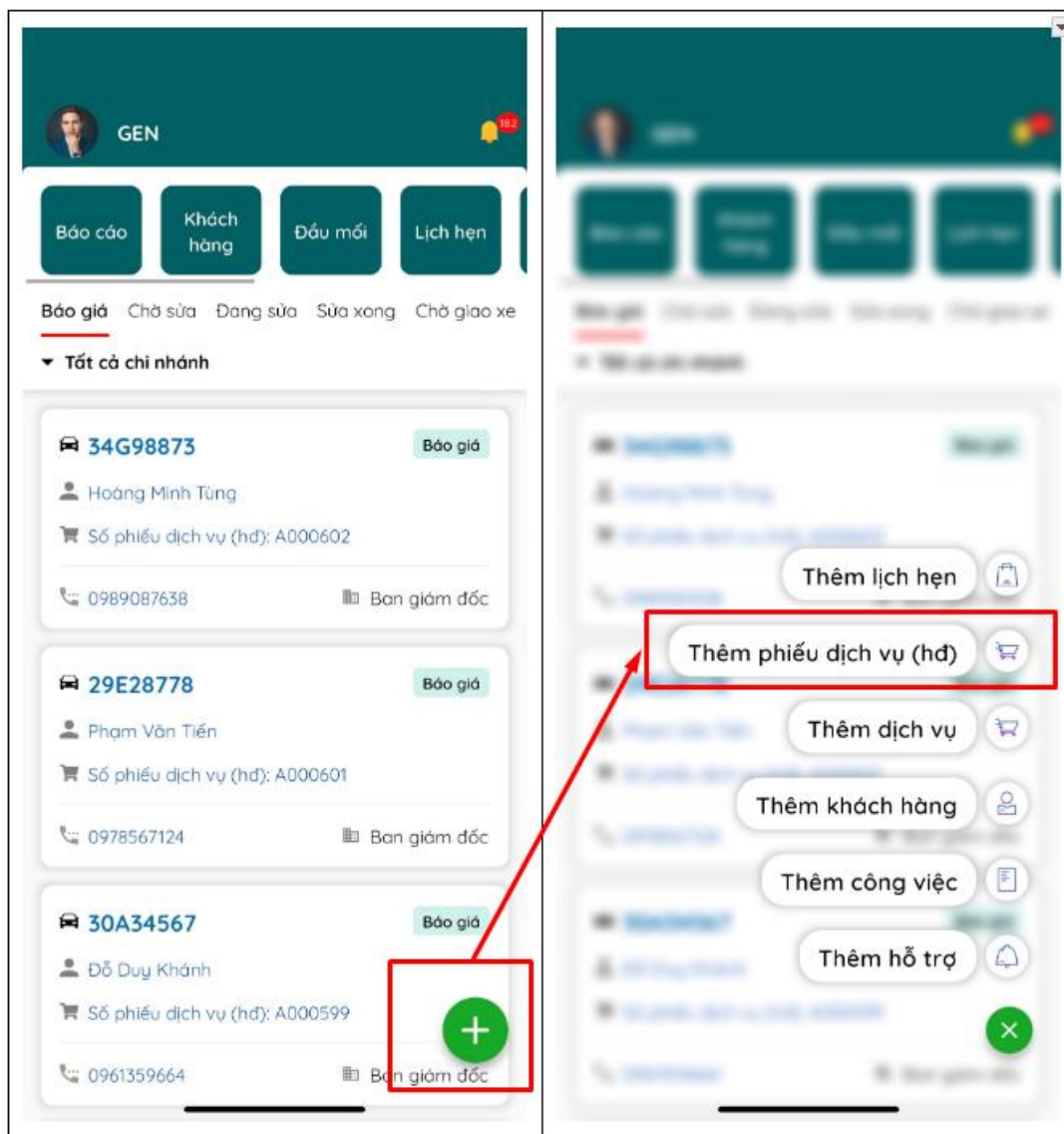
| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------|-----------------------|----------|------------|------------|-----|
| carCRM. | | Công ty Cổ Phần Gara Hạnh Phúc Địa chỉ: 298 Cầu Giấy, Hà Nội Website: https:// gen.vn.vn Hotline: 0983.813.813 | | | | | | |
| BÁO GIÁ SỬA CHỮA | | | | | | | | |
| Thông tin khách hàng | | Thông tin xe | | | | | | |
| Họ tên: Trần Anh Tiến | Biển số: 30E89889 | Hãng xe: | | | | | | |
| Địa chỉ: 298 Cầu Giấy | Model: Toyota Vios VIOS 1.5J_MT 2014 | Năm SX: | | | | | | |
| Số điện thoại: 0983 123 444 | Số khung: K39048902 | Mã màu: | | | | | | |
| Thời gian vào: 02/11/2022 - 18h21 | Số máy: M98374908 | Số KM: 12400 | | | | | | |
| Thời gian giao xe ước tính: {hd_ext632fe4c6da3e6} | | | | | | | | |
| Yêu cầu của khách hàng: | |  | | | | | | |
| Phần nhân công | | | | | | | | |
| STT | Nội dung công việc | Số lượng | Đơn giá | Giảm giá | VAT | Thành tiền | KTV | |
| 1 | Bảo dưỡng máy khởi động | 1 | 1.250.000 | | 10% | 1.375.000 | | |
| 2 | Bảo dưỡng máy phát điện | 1 | 450.000 | | 10% | 495.000 | | |
| Tổng | | | | | 170.000 | 1.870.000 | | |
| Phần vật tư | | | | | | | | |
| STT | Sản phẩm | Mã sản phẩm | Số lượng | Đơn giá | Giảm giá | VAT | Thành tiền | KTV |
| Công việc cần làm sớm: | | Tiền công: | 1.870.000 | Tiền phụ tùng: | 0 | | | |
| | | Giảm giá: | 0 | Giảm giá: | 0 | | | |
| | | Thuế: | 170.000 | Thuế: | 0 | | | |
| | | Tổng tiền thanh toán | | | | 1.870.000 | | |
| Tất cả hạng mục sửa chữa đều được bảo hành theo chính sách bảo hành của Công ty | | | | | | | | |
| Quý khách hẹn trước cho lần bảo dưỡng sau: | | | | Hoặc: | | | | |
| Lưu ý: <ul style="list-style-type: none"> Báo giá này chỉ có giá trị trong 07 ngày. | | | | | | | | |

Ví dụ về một mẫu báo giá

Bước 6: In lệnh sửa chữa nếu cần.

carCRM đã có phiên bản dùng trên máy tính bảng hoặc màn hình dạng kiosk cho tổ trưởng, do vậy, cố vấn có thể không cần in lệnh sửa chữa nữa. Bộ phận kỹ thuật dưới xưởng có thể tiếp nhận các công việc cần thực hiện và cập nhật tiến độ sửa chữa trên máy tính bảng.

Bước 1: Tại trang chủ trên app mobile carCRM, bấm: Dấu +, chọn: Thêm phiếu dịch vụ (hđ)



Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin vào các trường dữ liệu tại mục: Thông tin chung theo đúng yêu cầu:

- Loại dịch vụ: Chọn loại dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách muốn làm. Ví dụ: Sửa chữa, chăm sóc xe, bán lẻ...
- Khách hàng: Tìm theo tên khách hàng tại ô tìm kiếm. Nếu khách hàng mới: Thêm khách hàng cá nhân/ tổ chức (doanh nghiệp).
- Xe của khách: Khi đã chọn khách hàng có sẵn trên hệ thống. Xe của khách được hệ thống tự động cập nhật. Nếu khách mới thì thêm biển số xe.
- Chọn cố vấn.
- Chọn tình trạng của phiếu dịch vụ. Chú ý: Nếu bạn chọn “Tình trạng” là “Báo giá” thì hệ thống ghi nhận phiếu dịch vụ này mới chỉ đang ở giai đoạn báo giá và chưa được tính

doanh thu vào các báo cáo doanh thu của xưởng. Nên chọn tình trạng xe khác “Báo giá” theo đúng thực tế sửa chữa để hệ thống ghi nhận khách đã đồng ý làm dịch vụ này.

- Chọn: Ngày vào, lịch hẹn (nếu có) và nhập thông tin tại các trường: Yêu cầu của khách, tình trạng tiếp nhận xe, ghi chú khi cần thiết.

| ← Thêm phiếu dịch vụ (hđ) | ← Thêm phiếu dịch vụ (hđ) |
|---|---|
| Xe của khách <input type="text"/> | Xe của khách 30E11123 |
| Cố vấn* Administrator | Cố vấn* Quận đốc HCM |
| Tình trạng* <input type="text"/> | Tình trạng* Chờ sửa |
| Ngày vào 17-05-2024 09:31 | Ngày vào 17-05-2024 09:24 |
| Lịch hẹn <input type="text"/> | Lịch hẹn Thay lốp xe cho khách |
| Yêu cầu của khách hàng <input type="text"/> | Yêu cầu của khách hàng Kiểm tra thay lốp mòn |
| Tình trạng tiếp nhận xe <input type="text"/> | Tình trạng tiếp nhận xe Lốp mòn bánh sau |
| Ghi chú <input type="text"/> | Ghi chú Khách hẹn trước |

Bước 3: Tiếp theo, chọn chi tiết sản phẩm, dịch vụ khách hàng có nhu cầu sử dụng cho xe.

The image shows two side-by-side screenshots from a mobile application. The left screenshot is titled "Chọn sản phẩm" (Select product) and displays a list of tires. The selected item is "LỐP MICHELIN 215/45R17 PRYMACY 4ST" with a unit price of 2,500,000 VND. A red box highlights the "Giảm giá %" (Discount %) field, which is set to 5. Below this, the "Thành tiền" (Total amount) is shown as 4,750,000 VND. The right screenshot is titled "Thêm phiếu dịch vụ (hỗ)" (Add service voucher (support)) and shows a summary of the selected items. It includes a quantity of 2.0, a unit price of 2,500,000 VND, and a 5% discount. The "Thành tiền" (Total amount) is 4,750,000 VND. Below this, there are buttons for "Chọn sản phẩm" (Select product) and "Gói dịch vụ" (Service package). Under "Thông tin tài chính" (Financial information), the "Giá trị hợp đồng" (Contract value) is 4,750,000 VND, and the "Tổng tiền giảm" (Total discount) is 250,000 VND, which is highlighted with a red box. A red arrow points from the 5% discount field in the left screenshot to the 250,000 VND discount amount in the right screenshot.

Bước 4: Sau khi chọn chi tiết sản phẩm, dịch vụ, hệ thống tự động tính tổng giá trị hợp đồng nhanh chóng, chính xác.

Có vấn cần nhập:

- Giảm giá tổng (nếu có): Tức số tiền được giảm trên tổng giá trị hợp đồng.
- Giá trị xuất hóa đơn (nếu có): Khi khách hàng muốn lấy hóa đơn VAT
- Tổng bảo hiểm trả (nếu có): Số tiền bên bảo hiểm đồng ý trả cho xe khi làm dịch vụ.
- Đã thanh toán: Nhập số tiền khách thanh toán 1 phần trước (nếu có)
- Chọn hình thức thanh toán như: Tiền mặt, chuyển khoản, quét thẻ...

- Sau đó hệ thống tự động tính số tiền còn lại chưa thanh toán vào hợp đồng.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for adding a service invoice. Both screens have a dark teal header with a back arrow and the text "Thêm phiếu dịch vụ (hđ)".

Left Screenshot: "Thông tin tài chính"

- Giá trị hợp đồng: 4.750.000đ
- Tổng tiền giảm: 250.000đ
- Giảm giá tổng: (empty field)
- Giá trị xuất hóa đơn: (empty field)
- Tổng bảo hiểm trả: 0đ
- Đã thanh toán: (empty field)
- Chưa thanh toán: 4.750.000đ

Right Screenshot: "Thông tin tài chính"

- Giá trị hợp đồng: 4.750.000đ
- Tổng tiền giảm: 250.000đ
- Giảm giá tổng: (empty field)
- Giá trị xuất hóa đơn: (empty field)
- Tổng bảo hiểm trả: 0đ
- Đã thanh toán: 1.000.000đ (highlighted with a red box)
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản (highlighted with a red box)
- Chưa thanh toán: 3.750.000đ

Both screens feature a yellow "Lưu" (Save) button at the bottom right and a document icon at the bottom left.

Ngoài ra, ý nghĩa một số trường mặc định không thể tự nhập do hệ thống phần mềm tự động tính toán, đưa ra như:

- Giá trị hợp đồng: Tổng số tiền khách hàng cần thanh toán cho các sản phẩm, dịch vụ đã đồng ý làm cho xe tại gara.
- Tổng tiền giảm: Là tổng số tiền khách hàng được giảm theo từng chi tiết hợp đồng, hoặc giảm giá trên tổng giá trị hợp đồng tùy từng gara áp dụng.

Bước 5: Cố vấn kiểm tra và bấm lưu để hoàn tất phiếu hợp đồng.

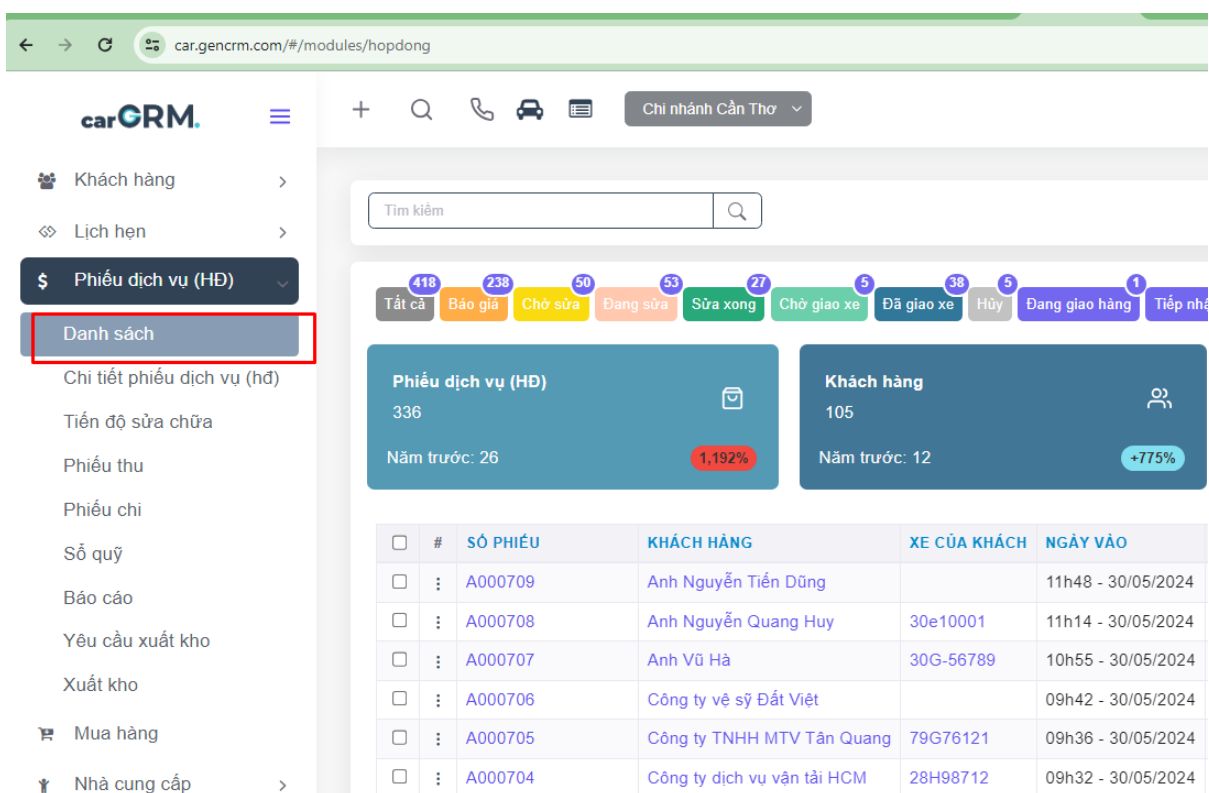
4.5 Thực hiện yêu cầu xuất kho

Yêu cầu xuất kho được cố vấn thực hiện sau khi khách hàng đã đồng ý làm các dịch vụ sửa chữa tại gara. Bước này để lấy phụ tùng, linh kiện, dầu nhớt, hoặc các vật liệu khác làm dịch vụ cho khách như trong phiếu.

Cố vấn có thể yêu cầu xuất kho nhanh chóng, tiện lợi ngay trên phần mềm carCRM. Chức năng này không chỉ giúp hiệu suất làm việc tang cao mà còn giúp gara giảm thiểu sai sót hỗ trợ quản lý kho chặt chẽ, chính xác, dữ liệu đầy đủ, phân tích, báo cáo tình hình kinh doanh tức thì.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tại trang chủ trên giao diện máy tính, chọn module: Phiếu dịch vụ, vào: Danh sách.



The screenshot displays the carCRM web application interface. The browser address bar shows 'car.gencrm.com/#/modules/hopdong'. The main navigation menu on the left includes 'Khách hàng', 'Lịch hẹn', 'Phiếu dịch vụ (HD)', and 'Danh sách' (highlighted with a red box). Below the menu, there are options for 'Chi tiết phiếu dịch vụ (hđ)', 'Tiến độ sửa chữa', 'Phiếu thu', 'Phiếu chi', 'Sổ quỹ', 'Báo cáo', 'Yêu cầu xuất kho', and 'Xuất kho'. The main content area features a search bar, a status filter bar with categories like 'Tất cả', 'Bảo giá', 'Chờ sửa', 'Đang sửa', 'Sửa xong', 'Chờ giao xe', 'Đã giao xe', 'Hủy', 'Đang giao hàng', and 'Tiếp nh', and two summary cards for 'Phiếu dịch vụ (HD)' (336, +1,192% YoY) and 'Khách hàng' (105, +775% YoY). A table below shows a list of service orders with columns for '#', 'SỐ PHIẾU', 'KHÁCH HÀNG', 'XE CỦA KHÁCH', and 'NGÀY VÀO'.

| # | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | NGÀY VÀO |
|---|----------|-----------------------------|--------------|--------------------|
| ☐ | A000709 | Anh Nguyễn Tiến Dũng | | 11h48 - 30/05/2024 |
| ☐ | A000708 | Anh Nguyễn Quang Huy | 30e10001 | 11h14 - 30/05/2024 |
| ☐ | A000707 | Anh Vũ Hà | 30G-56789 | 10h55 - 30/05/2024 |
| ☐ | A000706 | Công ty vệ sỹ Đất Việt | | 09h42 - 30/05/2024 |
| ☐ | A000705 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 09h36 - 30/05/2024 |
| ☐ | A000704 | Công ty dịch vụ vận tải HCM | 28H98712 | 09h32 - 30/05/2024 |

Bước 2: Chọn: Số phiếu dịch vụ của khách đang chờ sửa

The dashboard shows a sidebar with navigation options: Khách hàng, Lịch hẹn, Phiếu dịch vụ (HĐ), and Danh sách. The main area displays a search bar and a status bar with counts for various stages: Tất cả (418), Báo giá (238), Chờ sửa (50), Đang sửa (53), Sửa xong (27), Chờ giao xe (5), Đã giao xe (38), Hủy (5), Đang giao hàng (1), and Tiếp nhận xe (0). Two summary cards show 'Phiếu dịch vụ (HĐ)' with 336 items and a 1,192% increase, and 'Khách hàng' with 105 items and a 775% increase. Below is a table of service tickets.

| <input type="checkbox"/> | # | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | NGÀY VÀO | GIÁ |
|--------------------------|---|----------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | : | A000709 | Anh Nguyễn Tiến Dũng | | 11h48 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000708 | Anh Nguyễn Quang Huy | 30e10001 | 11h14 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000707 | Anh Vũ Hà | 30G-56789 | 10h55 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000706 | Công ty vệ sỹ Đất Việt | | 09h42 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000705 | Công ty TNHH MTV Tân Quang | 79G76121 | 09h36 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000704 | Công ty dịch vụ vận tải HCM | 28H98712 | 09h32 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000703 | Công ty TNHH Xe và Bàn | | 09h09 - 30/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000702 | Công ty Hà Nội car | 29H77777 | 16h27 - 29/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000701 | Anh Phạm Văn Tiến | 60A-99999 | 16h22 - 29/05/2024 | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000700 | Anh Trần Văn Bình An | 28H99991 | | |
| <input type="checkbox"/> | : | A000699 | Công ty Phương Hoàng | 77G87662 | 14h30 - 29/05/2024 | |

Bước 3: Chọn: Yêu cầu xuất kho dưới phần chi tiết phiếu dịch vụ (hđ)

The 'Thông tin' section displays details for service ticket A000703. It includes fields for 'Số phiếu', 'Loại dịch vụ', 'Khách hàng', and 'Cổ vấn'. Below this is a text area for 'Viết ghi chú' and a 'Thêm bình luận' button. The 'Chi tiết phiếu dịch vụ (hđ)' section shows a table of items with columns for STT, THAO TÁC, DANH SÁCH, SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ TÍNH, ĐƠN GIÁ, VAT, GIẢM GIÁ, THÀNH TIỀN, BẢO HIỂM TRẢ, and TRANG THÁI. At the bottom, there are buttons for 'Yêu cầu xuất kho' and 'Xuất kho'.

| STT | THAO TÁC | DANH SÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | VAT | GIẢM GIÁ | THÀNH TIỀN | BẢO HIỂM TRẢ | TRANG THÁI |
|-----|----------|--------------------------------|----------|-------------|-----------|-----|----------|------------|--------------|------------|
| 1 | Sửa Xóa | (LốpMichellin11) Lốp Michellin | 20 | Cái | 1.000.000 | 5% | | 21.000.000 | 0 | Sử dụng |
| 2 | Sửa Xóa | (LốpMichellin11) Lốp Michellin | 10 | Cái | 1.000.000 | 5% | | 10.500.000 | 0 | Sử dụng |

Bước 4: Nhập số lượng yêu cầu xuất tương ứng với dịch vụ cần làm.

Yêu cầu xuất kho

Số phiếu: A000703_YCXK_01 Ngày yêu cầu: 30/05/2024

Trạng thái: Chưa xử lý

Ghi chú:

Chi tiết yêu cầu xuất kho

| STT | DANH SÁCH | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG YÊU CẦU | SỐ LƯỢNG THỰC XUẤT |
|-----|--------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|
| 1 | Lốp Michelin | LốpMichelin11 | Cái | 10 | 0 |
| 2 | Lốp Michelin | LốpMichelin11 | Cái | 20 | 0 |

Lưu tất cả

Lưu Đóng

Bước 5: Bấm: Lưu để hoàn tất phiếu yêu cầu xuất kho. Phiếu yêu cầu xuất kho nằm trong danh sách YCXK ở chi tiết phiếu dịch vụ hoặc xem danh sách: Yêu cầu xuất kho tại module: Quản lý kho.

Thêm bình luận

Chi tiết phiếu dịch vụ (hđ)

Chọn +Thêm mới Gợi dịch vụ Phụ tùng Vật tư tiêu hao Công son Nhân công Chăm sóc xe Bảo Dưỡng Sửa chữa

| STT | THAO TÁC | DANH SÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | VAT | GIẢM GIÁ | THÀNH TIỀN | BẢO HIỂM TRẢ | TRANG THÁI | NG |
|-----|----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|-----|----------|------------|--------------|------------|----|
| 1 | Sửa Xóa | (LốpMichelin11) Lốp Michelin | 20 | Cái | 1.000.000 | 5% | | 21.000.000 | 0 | Sử dụng | |
| 2 | Sửa Xóa | (LốpMichelin11) Lốp Michelin | 10 | Cái | 1.000.000 | 5% | | 10.500.000 | 0 | Sử dụng | |

Yêu cầu xuất kho Xuất kho

Danh sách YCXK

| STT | SỐ PHIẾU | TRANG THÁI | NGÀY YÊU CẦU |
|-----|-----------------|------------|--------------|
| 1 | A000703_YCXK_01 | Chưa xử lý | 30/05/2024 |

Lưu ý: Để có vấn dịch vụ có thể thực hiện được: Yêu cầu xuất kho, cần:

- Có vấn có quyền quản lý kho mới thực hiện được yêu cầu xuất kho. Hướng dẫn: Vào danh sách kho, chọn kho đang chứa sản phẩm cần xuất. Thêm người quản lý.
- Khi thêm sản phẩm cần tích sản phẩm vào kho. Tức sản phẩm đó đã thuộc 1 trong số các kho, mới yêu cầu xuất kho được.
- Sản phẩm có tồn kho mới thực hiện được yêu cầu xuất kho. Tức số lượng sản phẩm trong kho phải lớn hơn 0.

Ví dụ: Có vấn muốn yêu cầu xuất kho với sản phẩm LớpMichellin11 như trên chi tiết phiếu dịch vụ ở trên, cần đủ 3 điều kiện: Có vấn có quyền quản lý kho Đồng đa, sản phẩm thuộc kho đồng đa, và sản phẩm có tồn kho lớn hơn 0.

The screenshot shows a mobile application interface with a 'Chọn sản phẩm' (Select product) dialog. The dialog has a search bar at the top with the text 'Tìm kiếm'. Below the search bar is a table of products. The table has columns: 'ẢNH', 'SẢN PHẨM', 'MÃ SẢN PHẨM', 'ĐƠN VỊ TÍNH', 'ĐƠN GIÁ', 'SỐ LƯỢNG TỒN', and 'KHO HÀNG'. The product 'Lớp Michellin' is highlighted with a red box, and its 'Kho Hàng' is 'Kho Đồng Đa'. The 'Chọn' button is also highlighted with a red box.

| ẢNH | SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG TỒN | KHO HÀNG |
|-----|--------------------|----------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| | LỌC NHỚT M271 | A2711800109 | Chiếc | 250.000 | 100 | Kho Phụ Tùng |
| | Lớp Michellin | LớpMichellin11 | Cái | 1.000.000 | 1.095 | Kho vật tư |
| | LỌC NHỚT M271 | A2711800109 | Chiếc | 250.000 | 0,12 | Kho Cầu Giấy |
| | Lớp Michellin | LớpMichellin11 | Cái | 1.000.000 | 11,80 | Kho Cầu Giấy |
| | Giấy in | GIAYIN | Mét | 80.000 | 50 | Kho Cầu Giấy |
| | Bơm nước động cơ | 0K65B15 | Cái | 1.137.500 | 1 | Kho vật tư |
| | Lớp Michellin | LớpMichellin11 | Cái | 1.000.000 | 23 | Kho Đồng Đa |
| | Rô tuyền lái trong | PHUTUNG6 | Chiếc | 350.000 | 1,80 | Kho Cầu Giấy |
| | Má phanh | CD001 | Chiếc | 250.000 | 2 | Kho Cầu Giấy |
| | Má phanh | CD001 | Chiếc | 250.000 | 500 | Kho Đà Nẵng |
| | Má phanh | CD001 | Chiếc | 250.000 | 23 | Kho Đồng Đa |
| | Giấy in | GIAYIN | Mét | 80.000 | 51 | Kho Đồng Đa |
| | Bơm nước động cơ | 0K65B15 | Cái | 1.137.500 | 1.001 | Kho Cầu Giấy |

4.6 In các loại biểu mẫu ngay trên phần mềm

In các loại biểu mẫu ngay trên phần mềm carCRM không chỉ tăng cường tính chuyên nghiệp và hiệu quả làm việc, mà còn giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao trải nghiệm khách hàng, và đảm bảo an toàn dữ liệu.

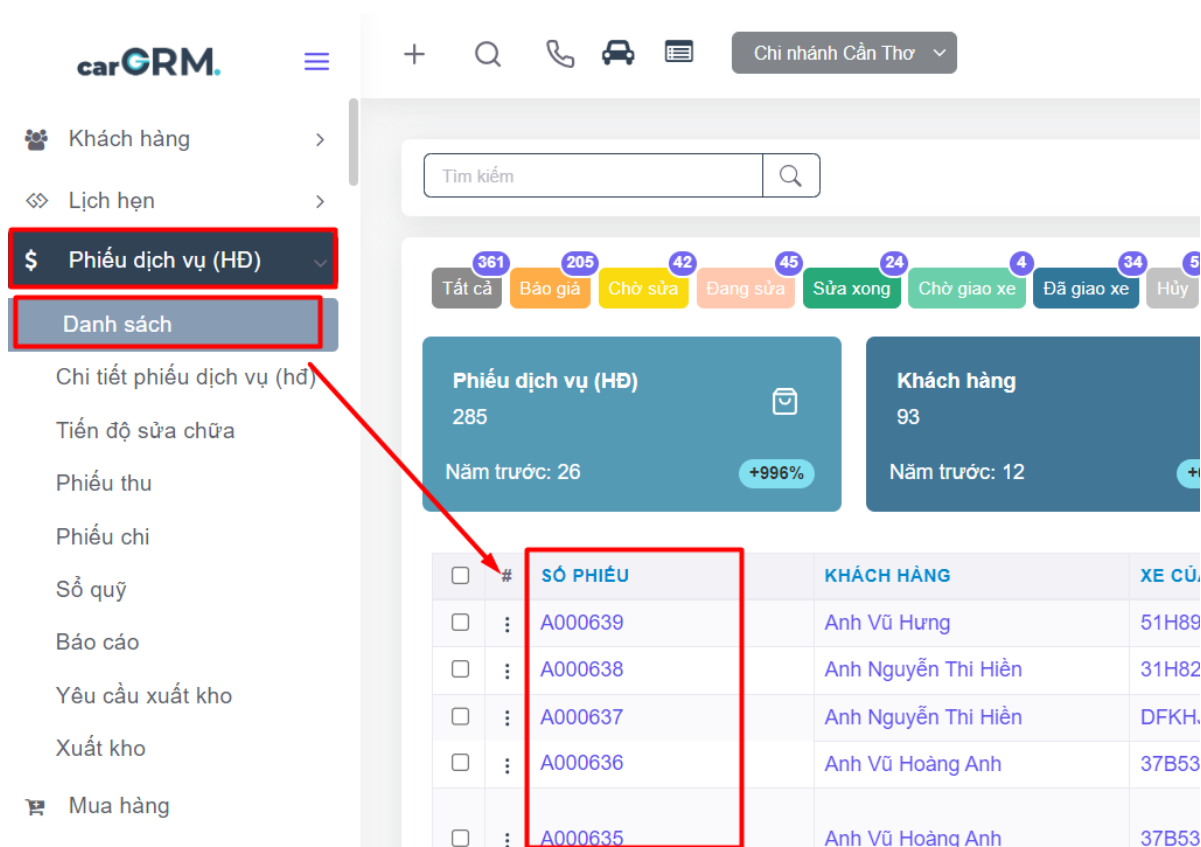
Các loại biểu mẫu như: *Báo giá, lệnh sửa chữa, kiểm tra bàn giao xe, phiếu xuất kho, hóa đơn thanh toán, phiếu bảo hành...* cho phép tự động tạo ngay trên phần mềm với định dạng chuẩn, nhất quán, chính xác, dễ dàng truy xuất khi cần thiết.

Phần mềm carCRM không chỉ cho phép in biểu mẫu trên máy tính, mà còn dễ dàng in bằng app mobile ngay trên điện thoại cực kỳ tiện lợi chỉ cần máy in có kết nối wifi.

a. In biểu mẫu trên máy tính

Thao tác được thực hiện như sau:

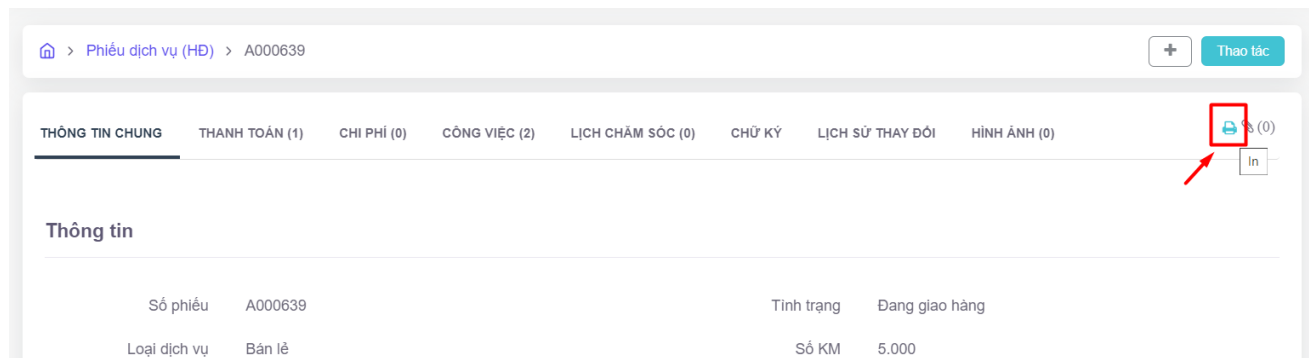
Bước 1: Truy cập “Danh sách” trong module “Phiếu dịch vụ (HĐ)”. Sau đó nhấn vào Số phiếu mà bạn muốn in.



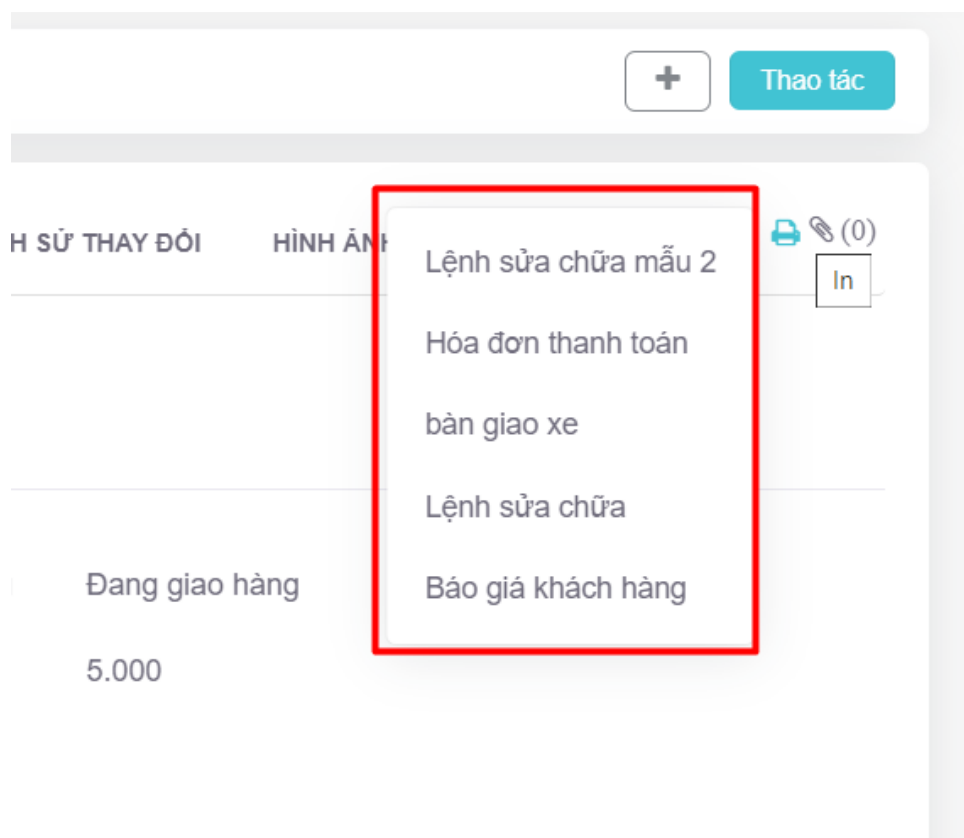
The screenshot displays the carCRM web application interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: Khách hàng, Lịch hẹn, **Phiếu dịch vụ (HĐ)** (highlighted with a red box), **Danh sách** (highlighted with a red box), Chi tiết phiếu dịch vụ (hđ), Tiến độ sửa chữa, Phiếu thu, Phiếu chi, Sổ quỹ, Báo cáo, Yêu cầu xuất kho, Xuất kho, and Mua hàng. The main content area shows a search bar, a status filter bar with counts (Tất cả: 361, Báo giá: 205, Chờ sửa: 42, Đang sửa: 45, Sửa xong: 24, Chờ giao xe: 4, Đã giao xe: 34, Hủy: 5), and two summary cards for 'Phiếu dịch vụ (HĐ)' (285, +996% năm trước) and 'Khách hàng' (93, 12 năm trước). Below these is a table of service tickets with columns for selection, ID, customer name, and vehicle ID. The 'SỐ PHIẾU' column is highlighted with a red box, and a red arrow points from the 'Danh sách' menu item to this column.

| <input type="checkbox"/> | # | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CŨ |
|--------------------------|---|----------|---------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | : | A000639 | Anh Vũ Hưng | 51H89 |
| <input type="checkbox"/> | : | A000638 | Anh Nguyễn Thi Hiền | 31H82 |
| <input type="checkbox"/> | : | A000637 | Anh Nguyễn Thi Hiền | DFKH. |
| <input type="checkbox"/> | : | A000636 | Anh Vũ Hoàng Anh | 37B53 |
| <input type="checkbox"/> | : | A000635 | Anh Vũ Hoàng Anh | 37B53 |

Bước 2: Tại phần “Thông tin chung” nhấn vào biểu tượng máy in góc bên phải màn hình (như hình minh họa).



Lúc này, màn hình sẽ hiển thị ra các loại biểu mẫu. Nhấn chọn vào biểu mẫu bạn muốn in.



b. In biểu mẫu trên app mobile carCRM

Có vấn có thể in các loại biểu mẫu ngay trên điện thoại di động tạo sự linh hoạt, tiện lợi.

Yêu cầu: Máy in có chức năng kết nối wifi để thực hiện dễ dàng trên điện thoại di động.

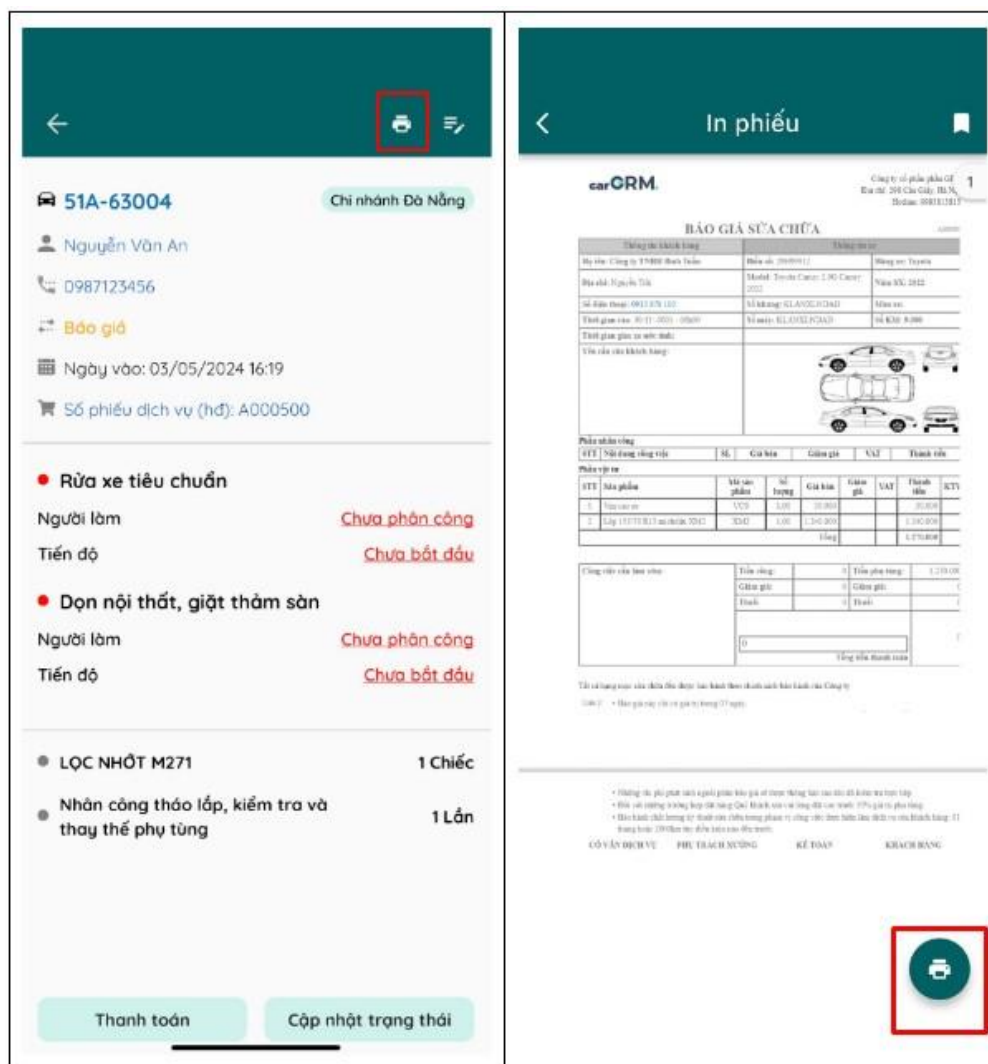
Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn: BÁO GIÁ, chọn biển số xe của khách đang muốn in biểu mẫu.

Bước 2: Bấm chọn biểu tượng máy in góc trên bên phải màn hình, chọn biểu mẫu để in ví dụ in biểu mẫu: Báo giá khách hàng.

Bước 3: Kiểm tra lại biểu mẫu trước khi in, sau đó bấm biểu tượng in bên dưới.

Bước 4: Chọn máy in kết nối và định dạng file cho phù hợp là có thể in biểu mẫu bản thành công.



4.7 Theo dõi tiến độ sửa chữa

Theo dõi tiến độ sửa chữa giúp cố vấn dễ dàng xem tiến độ công việc từng xe trong thời gian thực nhằm phát hiện, điều chỉnh, đốc thúc công việc sửa chữa kịp thời đúng kế hoạch giao xe. Đồng thời giúp cố vấn trao đổi thông tin dễ dàng về tiến độ sửa chữa xe với khách hàng.

Cố vấn có thể theo dõi tiến độ sửa chữa của các xe đang trong xưởng trên máy tính để bàn. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn: Tiến độ sửa chữa trong module: Phiếu dịch vụ bên menu trái.

The screenshot shows the carGRM web application interface. On the left, there is a sidebar menu with various options. The option 'Tiến độ sửa chữa' (Repair Progress) is highlighted with a red box and a mouse cursor. A purple callout box points to this option with the text 'Xem thông tin tiến độ sửa chữa' (View repair progress information). The main content area displays details for a service ticket (Phiếu dịch vụ) with ID A000423. The ticket information includes:

- Số phiếu: A000423
- Loại dịch vụ: (blank)
- Khách hàng: (blank)
- Điện thoại: 0983 123 444
- Nguồn: Khách lẻ
- Chiến dịch: Chiến dịch Marketing quý 4/2022

Below the ticket information, there is a note from the Administrator dated 02/11/2022 at 18h23, stating: 'Khách bạn chưa để xe lại được nên hẹn sang tuần sẽ mang xe qua là' (The customer has not been able to leave the car, so we will schedule to bring the car next week).

Bước 2: Lọc dữ liệu xe trong xưởng theo nhu cầu cố vấn cần tìm kiếm.

- Tích chọn vào các trạng thái xe muốn lọc: Đang sửa, sửa xong là trạng thái xe cố vấn cần tìm kiếm. Hoặc các trạng thái xe khác nếu cố vấn cần xem.
- Ngày vào xưởng có nhiều lựa chọn hệ thống đưa ra như: Trong ngày, trong tuần, trong tháng, 10 ngày, 30 ngày...
- Bấm: Tìm kiếm để lọc ra các xe cố vấn cần theo dõi tiến độ sửa chữa.

Chờ sửa Đang sửa Sửa xong Chờ giao xe Đang giao hàng Tiếp nhận xe

Ngày vào xưởng: 30 ngày | 29/04/2024 - 29/05/2024

| LOẠI XE | BIỂN SỐ | SỐ PHIẾU | TIẾN TRÌNH | | | TIẾN ĐỘ | TRẠNG THÁI | DỰ KIẾN GIAO XE |
|---------------|-----------|----------|------------------|------------|-------------------|---------|------------|-----------------|
| | | | BẮT ĐẦU | | KẾT THÚC CHĂM SÓC | | | |
| Camry | 30A53292 | A000693 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 30% | Đang sửa | 28/05/2024 |
| Santafe | 30B53283 | A000691 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 28/05/2024 |
| Colorado | 29E28778 | A000684 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 28/05/2024 |
| Camry | 29H87133 | A000645 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 100% | Đang sửa | 22/05/2024 |
| Cayman | 39H12345 | A000642 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 50% | Đang sửa | 22/05/2024 |
| Corolla Altis | 37B53292 | A000635 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 30% | Đang sửa | 22/05/2024 |
| Camry | 18H77777 | A000629 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Sửa xong | 21/05/2024 |
| VF e34 | 99G86661 | A000627 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Sửa xong | 21/05/2024 |
| Camry | 803940 | A000549 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 06/05/2024 |
| CR-V | 26H76615 | A000532 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Sửa xong | 03/05/2024 |
| Camry | 54A11111 | A000496 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |
| Tucson | 30H56688 | A000495 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |
| Santafe | 29D-38028 | A000492 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |
| RC | 17A92720 | A000489 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |

Bước 3: Click vào số phiếu hoặc click vào % tiến độ của xe để xem chi tiết tiến độ thực hiện từng hạng mục công việc của từng xe.

Chờ sửa
 Đang sửa
 Sửa xong
 Chờ giao xe
 Đang giao hàng
 Tiếp nhận xe

Ngày vào xưởng 30 ngày 29/04/2024 29/05/2024

Tìm kiếm

| LOẠI XE | BIỂN SỐ | SỐ PHIẾU | TIẾN TRÌNH | | | TIẾN ĐỘ | TRẠNG THÁI | DỰ KIẾN GIAO XE |
|---------------|-----------|----------|------------------|------------|-------------------|---------|------------|-----------------|
| | | | BẮT ĐẦU | | KẾT THÚC CHĂM SÓC | | | |
| Camry | 30A53292 | A000693 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 30% | Đang sửa | 28/05/2024 |
| Santafe | 30B53283 | A000691 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 28/05/2024 |
| Colorado | 29E28778 | A000684 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 28/05/2024 |
| Camry | 29H87133 | A000645 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 100% | Đang sửa | 22/05/2024 |
| Cayman | 39H12345 | A000642 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 50% | Đang sửa | 22/05/2024 |
| Corolla Altis | 37B53292 | A000635 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 30% | Đang sửa | 22/05/2024 |
| Camry | 18H77777 | A000629 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Sửa xong | 21/05/2024 |
| VF e34 | 99G86661 | A000627 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Sửa xong | 21/05/2024 |
| Camry | 803940 | A000549 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 06/05/2024 |
| CR-V | 26H76615 | A000532 | Bắt đầu sửa chữa | ⏸ Tam dừng | Kết thúc sửa chữa | 0% | Sửa xong | 03/05/2024 |
| Camry | 54A11111 | A000496 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |
| Tucson | 30H56688 | A000495 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |
| Santafe | 29D-38028 | A000492 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |
| RC | 17A92720 | A000489 | Bắt đầu sửa chữa | ▶ Xem tiếp | Kết thúc sửa chữa | 0% | Đang sửa | 02/05/2024 |

Cập nhật tiến độ ✕

| STT | CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN | TIẾN ĐỘ | GHI CHÚ |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------|
| 1 | (G-DBTC11) Đánh bóng cổ trục cơ | Nguyễn Văn Bảo <input type="text"/> | 20% | <input type="text"/> |
| 2 | (G-EDTM) Ép dây tắt máy | Lê Văn Hậu <input type="text"/> | 30% | <input type="text"/> |
| 3 | (G-TODH) Ép tuya ô điều hòa | Nguyễn Văn Cẩn <input type="text"/> | 80% | <input type="text"/> |

Chuyển toàn bộ: 0% 10% 20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

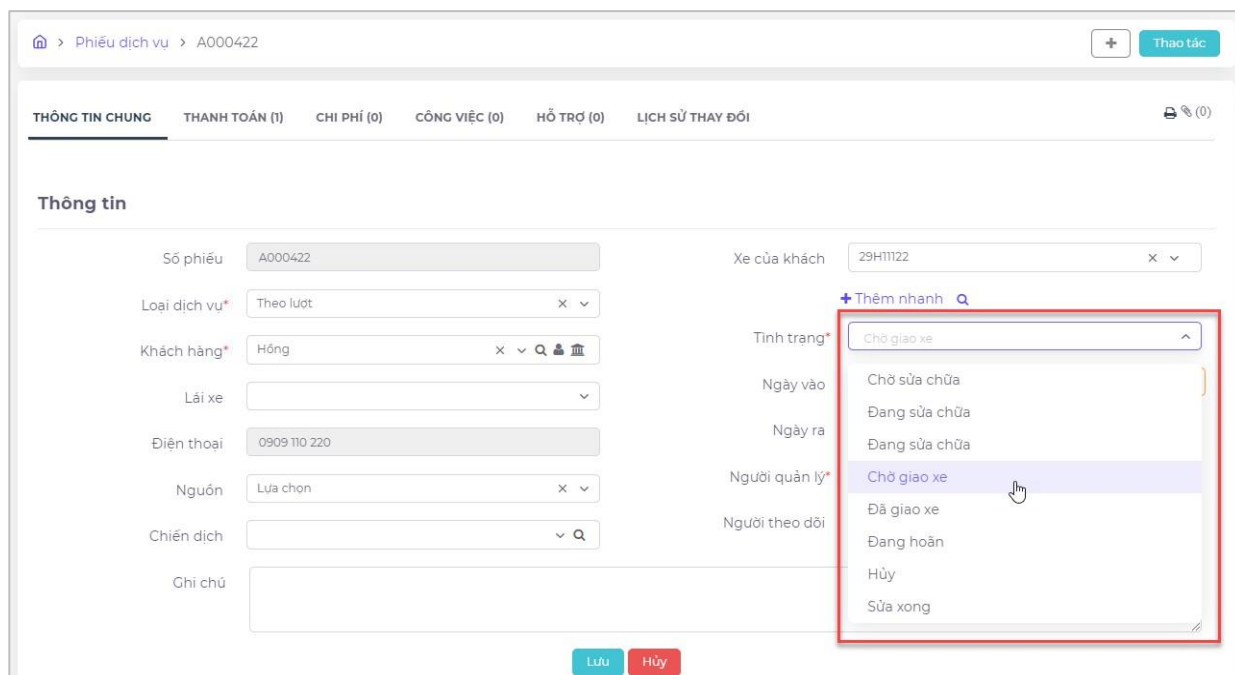
4.8 Thanh toán và giao xe

Thanh toán và giao xe là quá trình kết hợp giữa thu ngân và cố vấn dịch vụ. Sau khi khách thanh toán đầy đủ theo hướng dẫn dành cho thu ngân tại mục **4.1** trên phần mềm, cố vấn lúc này cần tiến hành thực hiện các bước bàn giao xe trên phần mềm như sau:

Bước 1: Tìm phiếu dịch vụ của khách hàng trên form danh sách phiếu dịch vụ rồi click vào số phiếu mà khách hàng đã thanh toán, cố vấn muốn thực hiện bàn giao xe.

| <input type="checkbox"/> | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | LOẠI DỊCH VỤ | TỔNG TIỀN | CHƯA THANH TOÁN | TÌNH TRẠNG | SẢN PHẨM | # |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|---------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | A000424 | Trần Đình Long | 88H12345 | Theo lượt | 2.800.000 | 2.800.000 | Chờ sửa chữa | Gói rửa xe 10 lần, ABCD | : |
| <input type="checkbox"/> | A000423 | Trần Anh Tiến | 30E89889 | Sửa chữa | 1.870.000 | 1.870.000 | Đang sửa chữa | Bảo dưỡng máy khởi động, Bảo dưỡng máy phát điện | : |
| <input type="checkbox"/> | A000422 | Hồng | 29H11122 | Theo lượt | 3.200.000 | 1.920.000 | Đang sửa chữa | Gói rửa xe 40 lần | : |
| <input type="checkbox"/> | A000421 | Hồng | 30G94628 | Theo lượt | 40.000.000 | 40.000.000 | Chờ sửa chữa | Gói rửa xe 40 lần, Gói rửa xe 10 lần | : |
| <input type="checkbox"/> | A000420 | Anh Tuyên | 30H10090 | Sửa chữa | 1.500.000 | 1.500.000 | Chờ giao xe | Mũi khoan inox 10, Bảo dưỡng xử lý hệ thống côn nặng | : |
| <input type="checkbox"/> | A000419 | Nguyễn Mạnh tài | | Sửa chữa | 1.990.000 | 1.990.000 | Chờ sửa chữa | Dầu máy 10W40 Cantex SN máy xăng, Nước làm mát (lon), Lọc gió điều hòa, Nước rửa kính, Lọc gió đồng cơ, Bảo dưỡng phanh, Bảo dưỡng định kỳ 20.000 km | : |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | Gò nắn bản lé cánh cửa, Gò nắn bạc lên xuống bên phụ, Gò nắn càng l, Gò nắn | : |

Bước 2: Kiểm tra tình trạng sửa chữa và tình trạng thanh toán trên phiếu. Trường hợp đã thanh toán và đã sửa chữa xong, cố vấn sẽ chuyển trạng thái phiếu dịch vụ thành chờ giao xe hoặc đã giao xe tùy thực tế.



The screenshot displays a web application interface for managing service tickets. At the top, there is a breadcrumb trail: "Phiếu dịch vụ > A000422" and a "Thao tác" (Action) button. Below this is a navigation bar with tabs: "THÔNG TIN CHUNG" (selected), "THANH TOÁN (1)", "CHI PHÍ (0)", "CÔNG VIỆC (0)", "HỖ TRỢ (0)", and "LỊCH SỬ THAY ĐỔI".

The main section is titled "Thông tin" (Information) and contains a form with the following fields:

- Số phiếu: A000422
- Xe của khách: 29H11122
- Loại dịch vụ*: Theo lượt
- Tình trạng*: Chờ giao xe (highlighted in the dropdown menu)
- Khách hàng*: Hồng
- Ngày vào: [empty]
- Lãi xe: [empty]
- Ngày ra: [empty]
- Điện thoại: 0909 110 220
- Người quản lý*: [empty]
- Nguồn: Lựa chọn
- Người theo dõi: [empty]
- Chiến dịch: [empty]
- Ghi chú: [empty]

At the bottom of the form, there are "Lưu" (Save) and "Hủy" (Cancel) buttons. A dropdown menu for "Tình trạng*" is open, showing a list of status options: "Chờ giao xe", "Chờ sửa chữa", "Đang sửa chữa", "Đang sửa chữa", "Chờ giao xe" (highlighted), "Đã giao xe", "Đang hoàn", "Hủy", and "Sửa xong".

Bước 3: In biên bản giao xe sẽ kết thúc công việc bàn giao xe của cố vấn dịch vụ.

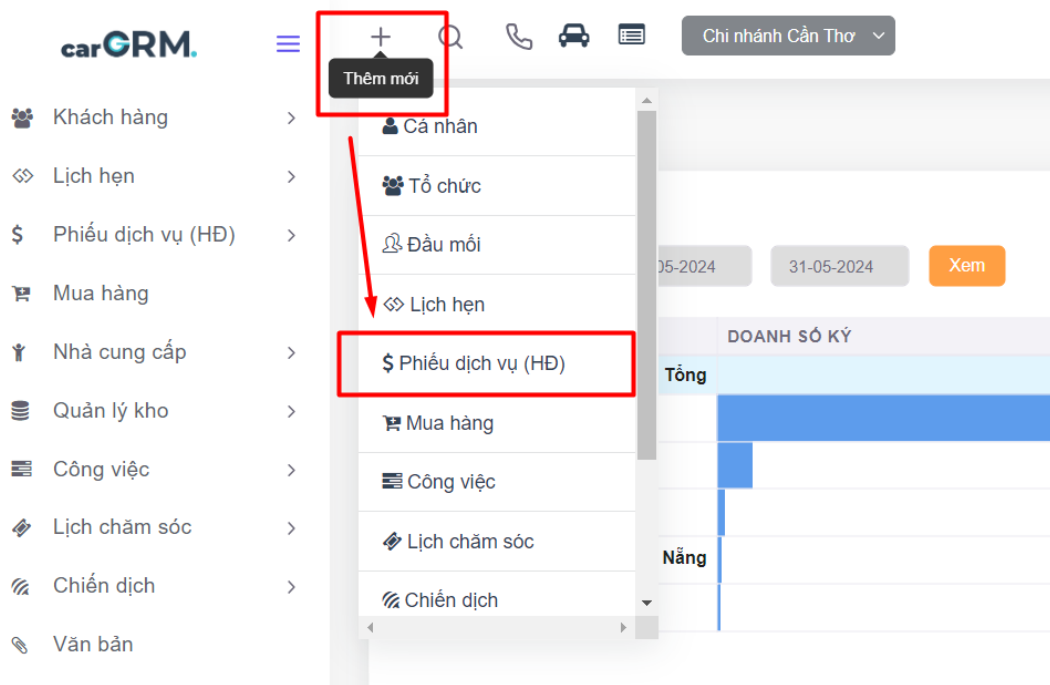
Trên thực tế, tùy đặc thù tại mỗi gara ô tô mà quy trình giao xe có thể thực hiện đơn giản là thu tiền và xe được ra nếu đã có xác nhận thu tiền; Hoặc quy trình phức tạp hơn như kiểm tra cuối cùng (có biên bản hoặc không), in phiếu ra xe. Việc thiết lập quy trình như nào là tùy mỗi xưởng và người quản trị hoàn toàn có thể thiết lập hệ thống carCRM theo các quy trình riêng biệt của xưởng mình.

4.9 Bán thẻ trả trước

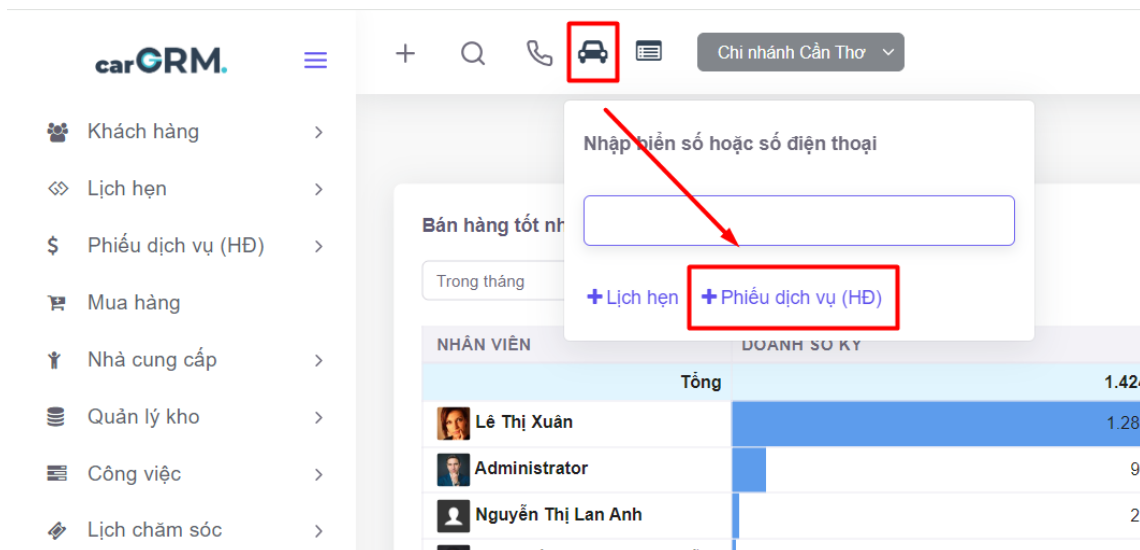
Thẻ trả trước là sản phẩm mà khách hàng có thể thanh toán trước để sử dụng với số lần nhất định cùng mức giá ưu đãi tốt hơn. Thẻ này được gara thiết kế riêng tùy chiến lược kinh doanh, nhu cầu của khách giúp tăng tính gắn kết giữa gara với khách hàng, quản lý dễ dàng, tiện lợi, nâng cao trải nghiệm, phục vụ khách hàng tốt hơn.

Quy trình thêm đơn hàng bán thẻ trước cũng gần tương tự như thêm một phiếu tiếp nhận dịch vụ, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Thêm phiếu dịch vụ từ biểu tượng Thêm mới hoặc thêm nhanh phiếu dịch vụ từ biểu tượng xe (tương tự như hướng dẫn bên trên).



Cách 1: Thêm mới phiếu dịch vụ từ biểu tượng dấu (+)



Cách 2: Thêm nhanh phiếu dịch vụ từ biểu tượng xe

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng và xe của khách (tương tự như hướng dẫn bên trên).

🏠 > Phiếu dịch vụ (HĐ) > Thêm phiếu tiếp nhận

CÁ NHÂN TỔ CHỨC

| | | | |
|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| Điện thoại* | 0987 123 456 x | Biển số* | 51A-63004 |
| Danh xưng | Anh x v | Số khung | MBSJZ154AB235783 |
| Họ và tên* | Nguyễn Văn An | Số máy | 1NZFE6792424 |
| Email | vanannnguyen@gmail.com | Số KM | 5.000 + |
| Địa chỉ | Số 10, Đường Trần Phú | Chi tiết xe | Toyota Vios GRS CVT 2021 |
| Quận huyện | Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt nam | Hạng xe | B x v |

Bước 3: Nhập thông tin phiếu dịch vụ. Bạn chú ý cần chọn loại hợp đồng (hay loại dịch vụ là “Theo lượt”). Trường hợp khách hàng thanh toán và hoàn thành đơn hàng ngay thì bạn chọn “Trạng thái” là “Sửa xong” (hoặc “Hoàn thành”).

Phiếu dịch vụ (HĐ)

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Số phiếu dịch vụ (hđ)* | A000695 | Nguồn phiếu dịch vụ (hđ) | Chọn x v |
| Loại phiếu dịch vụ (hđ)* | Theo lượt x v | Đổi tác | v Q |
| Trạng thái* | Sửa xong x v | Chiến dịch | v Q |
| Người quản lý* | Administrator x v Q | Hình ảnh | Photo Not Available + |
| Đã thanh toán | <input type="checkbox"/> | | |
| Ngày vào xưởng | 28/05/2024 📅 | | |

Bước 4: Tại phần chi tiết dịch vụ, bạn chọn sản phẩm là: Sản phẩm thẻ trả trước trong nhóm sản phẩm: Gói dịch vụ trên hệ thống.

Một số trường thông tin mà hệ thống đưa ra bạn cần lưu ý:

- Tên sản phẩm: Là sản phẩm thẻ trả trước do gara tự thiết kế, đặt tên.
- Đơn vị tính: Gói
- Số lượng: Số lượng khách hàng muốn mua gói sản phẩm trả trước này.
- Đơn giá: Đơn giá của sản phẩm thẻ trả trước.
- Giảm giá: Theo phần trăm hoặc số tiền, cố vấn có thể bấm vào biểu tượng (%) để đổi thành (VNĐ) và ngược lại.
- Thành tiền: Số tiền khách hàng trả trước mua theo số lượng 1, 2 hay nhiều gói. Thành tiền bằng đơn giá nhân với số lượng khách muốn mua.
- Số lượt: Khi tạo sản phẩm thẻ trả trước, gara có thể nhập sẵn số lượt sử dụng trong gói.

Tuy nhiên, số lượt này có thể thay đổi tăng hoặc giảm áp dụng tùy khách hàng, tùy thời điểm, tùy chương trình ưu đãi, khuyến mãi. Trường này cố vấn lưu ý nhập vào khi bán thẻ trả trước cho khách hàng để hệ thống ghi nhận số lần được sử dụng sản phẩm thẻ trả trước này.

Chi tiết phiếu dịch vụ

Nhập mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm

Chọn + Thêm mới Combo Thẻ dịch vụ Vật tư sơn Phụ tùng Dầu mỡ Vật tư tiêu hao Công gò Công sơn Gia công Miễn phí công Nhân công Lốp Ắc quy Chăm sóc xe Thăm định

| STT | THAO TÁC | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | GIẢM GIÁ | VAT | THÀNH TIỀN | SỐ LƯỢT | TRẠNG TH |
|-------------|----------|--|-----|----|-----------|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|
| 1 | Hủy | <input type="text" value="Gói rửa xe 40 lần"/> | Cái | 1 | 3.200.000 | % | Lựa chọn | 3.200.000 | <input type="text" value="40"/> | Sử dụng |
| Thành tiền: | | | | | | | | 3.200.000 | | |
| Giảm giá: | | | | | | | | | 0 | |
| VAT: | | | | | | | | | 0 | |
| TỔNG TIỀN: | | | | | | | | 3.200.000 | | |

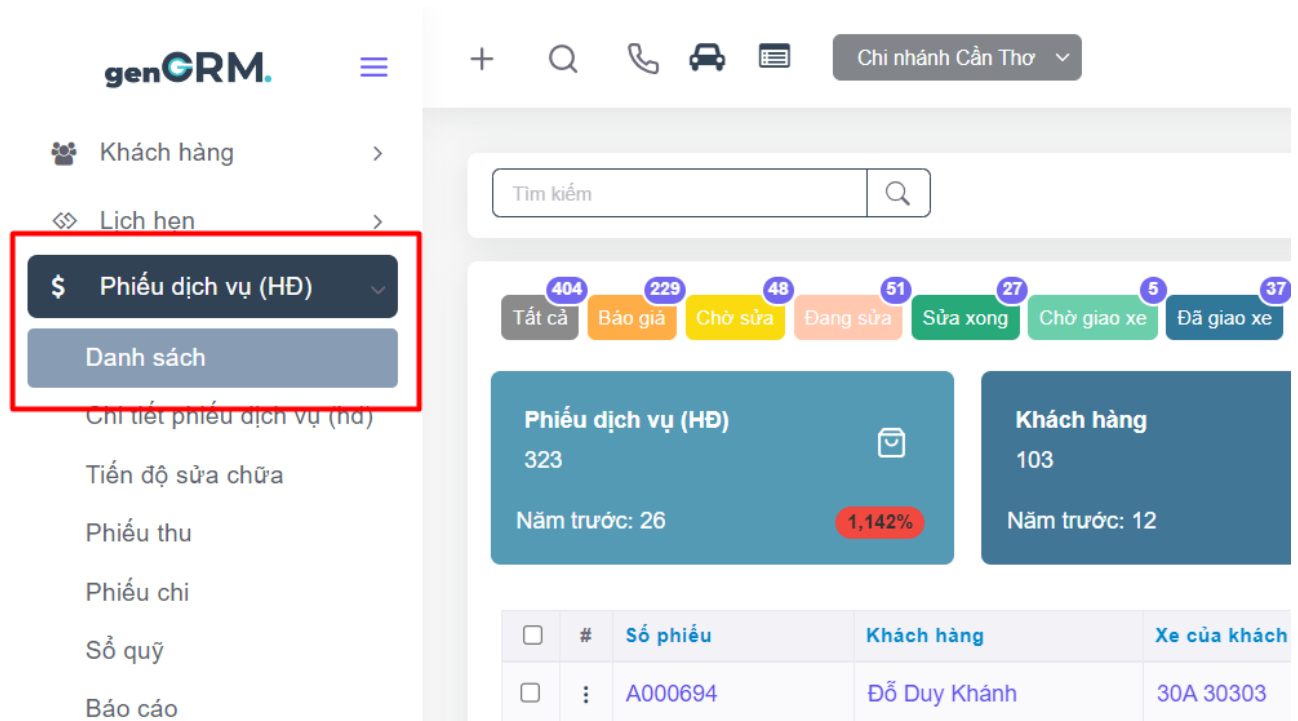
LƯU Hủy

Chú ý: Nhóm sản phẩm “Gói dịch vụ” là do bạn đặt tên, bạn có thể đặt tên khác tùy theo nhu cầu quản lý.

4.10 Ghi nhận lần sử dụng thẻ trả trước

Để ghi nhận khách tới sử dụng dịch vụ đối với các khách hàng đã mua thẻ trả trước, các bước thực hiện như sau:


Bước 1: Vào danh sách phiếu dịch vụ từ menu chính.

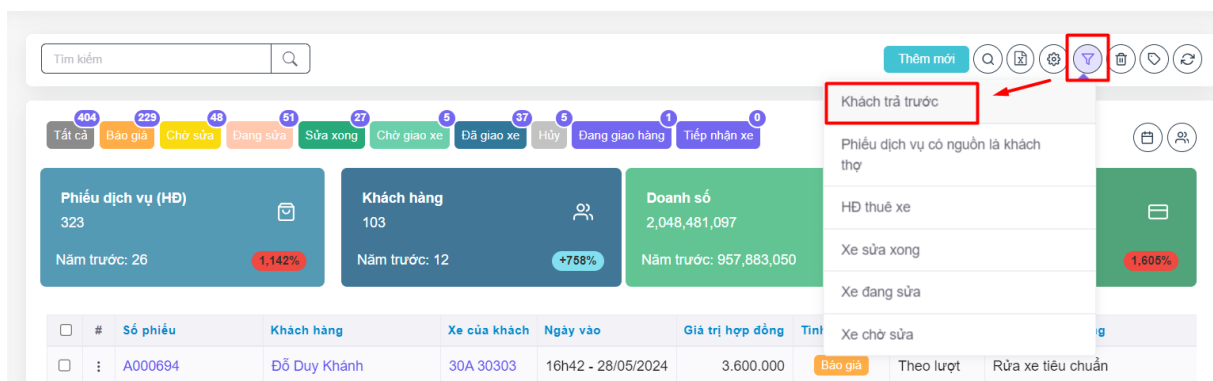


The screenshot shows the genGRM dashboard. On the left is a navigation menu with the following items: Khách hàng, Lịch hẹn, **Phiếu dịch vụ (HĐ)** (highlighted with a red box), Danh sách, Chi tiết phiếu dịch vụ (HĐ), Tiến độ sửa chữa, Phiếu thu, Phiếu chi, Sổ quỹ, and Báo cáo. The main area displays a search bar, a status bar with counts for various stages (Tất cả: 404, Bảo giá: 229, Chờ sửa: 48, Đang sửa: 51, Sửa xong: 27, Chờ giao xe: 5, Đã giao xe: 37), and two summary cards: 'Phiếu dịch vụ (HĐ) 323' with 'Năm trước: 26' and '1,142%' growth, and 'Khách hàng 103' with 'Năm trước: 12'. Below these is a table with columns: #, Số phiếu, Khách hàng, and Xe của khách.

| # | Số phiếu | Khách hàng | Xe của khách |
|---|----------|--------------|--------------|
| : | A000694 | Đỗ Duy Khánh | 30A 30303 |

Bước 2: Chọn danh sách lọc “Khách trả trước”.

Trên thanh chức năng, bạn nhấn chọn biểu tượng . Sau đó nhấn chọn vào “Khách trả trước”.



This screenshot shows the same dashboard as above, but with the filter menu open. The filter menu is located at the top right and contains the following options: Khách trả trước (highlighted with a red box), Phiếu dịch vụ có nguồn là khách thợ, HĐ thuê xe, Xe sửa xong (1,608%), Xe đang sửa, and Xe chờ sửa. The main area now shows a table with columns: #, Số phiếu, Khách hàng, Xe của khách, Ngày vào, Giá trị hợp đồng, and Tình trạng. The first row of data is: #, A000694, Đỗ Duy Khánh, 30A 30303, 16h42 - 28/05/2024, 3.600.000, and Bảo giá.

| # | Số phiếu | Khách hàng | Xe của khách | Ngày vào | Giá trị hợp đồng | Tình trạng |
|---|----------|--------------|--------------|--------------------|------------------|------------|
| : | A000694 | Đỗ Duy Khánh | 30A 30303 | 16h42 - 28/05/2024 | 3.600.000 | Bảo giá |

Bước 3: Click vào số phiếu mua hàng của khách hàng mà bạn cần ghi nhận lần sử dụng dịch vụ.

| # | Số phiếu | Khách hàng | Xe của khách | Ngày vào | Giá trị hợp đồng | Tình trạng | Loại dịch vụ | Sản phẩm đã dùng |
|---|----------|----------------------|--------------|--------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
| | A000694 | Đỗ Duy Khánh | 30A 30303 | 16h42 - 28/05/2024 | 3.600.000 | Bảo giá | Theo lượt | Rửa xe tiêu chuẩn |
| | A000693 | Anh Nguyễn Văn Quý | 30A53292 | 16h41 - 28/05/2024 | 2.850.000 | Chờ sửa | Theo lượt | Dọn nội thất |
| | A000691 | Chị Phạm Thu Hiền | 30B53283 | 16h36 - 28/05/2024 | 1.840.000 | Đang sửa | Theo lượt | Tẩy ô kính |
| | A000684 | Anh Phạm Văn Tiến | 29E28778 | 15h45 - 28/05/2024 | 2.850.000 | Đang sửa | Theo lượt | Dọn nội thất |
| | A000683 | Anh Nguyễn Tiến Dũng | 29D-38028 | 15h35 - 28/05/2024 | 2.250.000 | Bảo giá | Theo lượt | LỘC NHỚT M271 |
| | A000680 | Anh Nguyễn Văn An | 51A-63004 | 11h02 - 28/05/2024 | 3.600.000 | Bảo giá | Theo lượt | Rửa xe tiêu chuẩn |

Bước 4: Trong form thông tin chi tiết phiếu dịch vụ, click nút “Thêm lượt sử dụng”.

Chi tiết phiếu dịch vụ (hđ)

| STT | THAO TÁC | DANH SÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | VAT | GIẢM GIÁ | THÀNH TIỀN | BẢO HIỂM TRẢ | TRẠNG THÁI | NGƯỜI |
|-----|----------|--|----------|-------------|-----------|-----|----------|------------|--------------|------------|-------|
| 1 | | (ruaxe) Rửa xe tiêu chuẩn Rửa xe 40 lần | 1 | Gói | 4.000.000 | | 10 % | 3.600.000 | 0 | Sử dụng | |

Yêu cầu xuất kho Xuất kho **Thêm lượt sử dụng**

Lượt sử dụng

| STT | NGÀY SỬ DỤNG | XE CỦA KHÁCH | LƯỢT SỬ DỤNG | GHI CHÚ | NGÀY THÊM | NGƯỜI THÊM | THAO TÁC |
|-----|--------------|--------------|--------------|---------|------------|---------------|----------|
| 1 | 28/05/2024 | | 1 | | 28/05/2024 | Administrator | Sửa Xóa |
| 2 | 28/05/2024 | | 1 | | 28/05/2024 | Administrator | Sửa Xóa |

Bước 5: Trên form thông tin cập nhật lần sử dụng, bạn nhập thông tin về lần sử dụng của khách.

Trong phần “Lượt sử dụng”:

- Xe của khách: Bạn có thể chọn biển số xe tương ứng với xe khách hàng mang tới sử dụng dịch vụ lần này.
- Ghi chú: Điền thêm thông tin để làm rõ lượt sử dụng (Hoặc bỏ trống nếu không cần thiết).

Tại “Chi tiết lượt sử dụng”:

- Số lượt: Là tổng số lượt khách hàng có thể sử dụng trong gói dịch vụ
- Đã sử dụng: Là lượt khách hàng đã sử dụng dịch vụ trong gói dịch vụ

- Đang thực hiện: Tại đây, cố vấn cần chọn số lần khách sử dụng dịch vụ. Cột này nhằm xác định khách hàng đã sử dụng mấy lượt trong lần đến xưởng này.

Lượt sử dụng ✕

Ngày sử dụng 📅

Xe của khách 🔍

Ghi chú

Chi tiết lượt sử dụng

| STT | DANH SÁCH | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢT | ĐÃ SỬ DỤNG | ĐANG THỰC HIỆN |
|-----|--|-------------|---------|------------|--|
| 1 | (ruaxe) Rửa xe tiêu chuẩn Rửa xe 40 lần | Gói | 40 | 2 | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Chọn</p> <p>Chọn</p> <p>1</p> <p>2</p> </div> |

Chú ý: Bạn phải chọn giá trị tại cột “Đang thực hiện” để xác định khách hàng đã sử dụng mấy lượt cho lần đến xưởng này.

Bước 6: Sau khi thêm lượt sử dụng, bạn có thể xem lại danh sách các lần khách đến sử dụng dịch vụ trong gói dịch vụ trả trước mà khách đã mua.

Bạn có theo dõi:

- Ngày sử dụng: Tức là ngày khách hàng đã tới và sử dụng dịch vụ của gara.
- Lượt sử dụng: Tương ứng với mỗi lần khách hàng tới gara đã sử dụng bao nhiêu lần dịch vụ.

Chi tiết phiếu dịch vụ (hở)

| STT | THAO TÁC DANH SÁCH | BẢO HIỂM TRẢ | TRẠNG THÁI | NGƯỜI THỰC HIỆN | GHI CHÚ | LỊCH CHĂM SÓC | HẠN BẢO HÀNH | SỐ LƯỢT |
|-----|--|--------------|------------|-----------------|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 | (ruaxe) Rửa xe tiêu chuẩn Rửa xe 40 lần | 0 | Sử dụng | | | | | 2/40 |

Lượt sử dụng

| STT | NGÀY SỬ DỤNG | XE CỦA KHÁCH | LƯỢT SỬ DỤNG | GHI CHÚ | NGÀY THÊM | NGƯỜI THÊM | THAO TÁC |
|-----|--------------|--------------|--------------|---------|------------|---------------|----------|
| 1 | 28/05/2024 | | | 1 | 28/05/2024 | Administrator | Sửa Xóa |
| 2 | 28/05/2024 | | | 1 | 28/05/2024 | Administrator | Sửa Xóa |

Ngoài ra, trên chi tiết phiếu dịch vụ, bạn có thể xem nhanh thông tin tại cột “Số lượt”: Số lượt

khách hàng đã sử dụng dịch vụ/Tổng số lượt khách hàng được phép sử dụng dịch vụ.

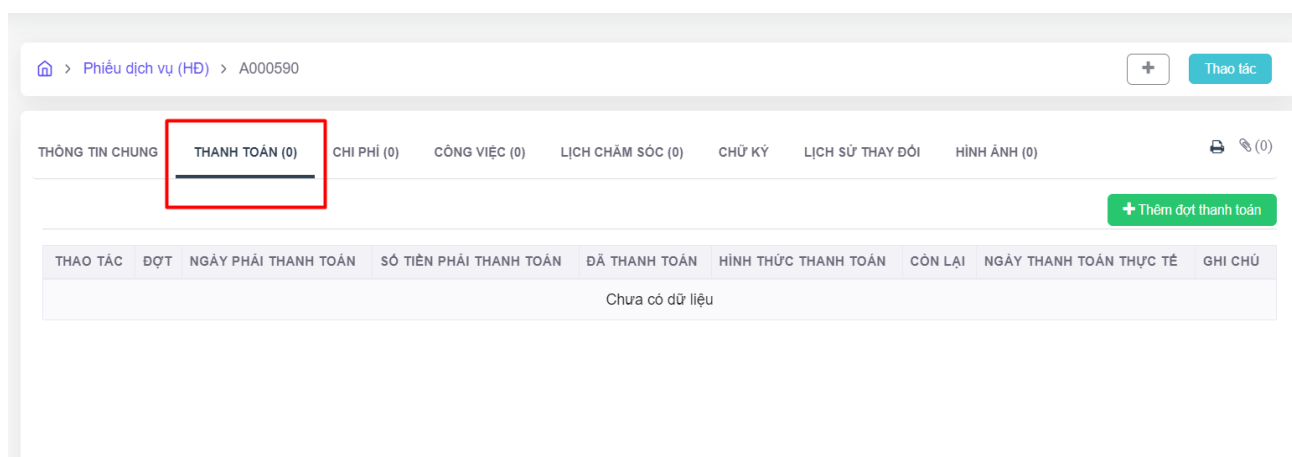
V. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CSKH VÀ LỄ TÂN

5.1 Thu tiền khách hàng

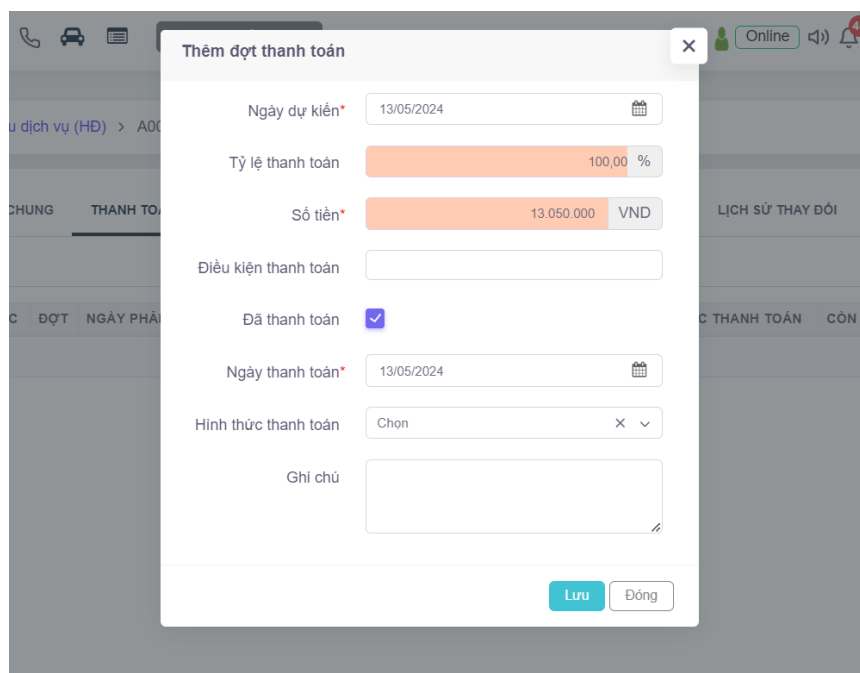
Sau khi kết thúc sửa chữa và khách hàng thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân, lễ tân hoặc thu ngân sẽ tiến hành thu tiền khách hàng và ghi nhận khoản thu trên phần mềm.

a. Thanh toán bằng phần mềm carCRM trên máy tính

Bước 1: Vào phiếu dịch vụ cần ghi nhận thu tiền và click sang tab “Thanh toán”



Bước 2: Thêm khoản thanh toán cho phiếu dịch vụ bằng cách click vào nút “Thêm đợt thanh toán”. Một phiếu có thể được thanh toán làm một hoặc nhiều lần, mỗi lần có một hình thức thanh toán khác nhau.




Các thông tin cần nhập cụ thể như sau:

- Ngày dự kiến: Mặc định là ngày hiện tại, người dùng có thể lựa chọn một ngày khác mà dự kiến sẽ thu được khoản tiền này.
- Tỷ lệ thanh toán: Đây là tiện ích giúp người dùng nhập nhanh số tiền khách thanh toán. Mặc định là 100% tức toàn bộ số tiền khách hàng còn phải thanh toán. Trường hợp khách thanh toán một phần trước, bạn có thể nhập tỷ lệ % hoặc nhập trực tiếp số tiền khách thanh toán đều được.
- Điều kiện thanh toán: Trường hợp có các ràng buộc để khách thanh toán, bạn có thể nhập một hoặc nhiều điều kiện ở ô nhập này. Nếu không có ràng buộc nào, bạn có thể bỏ qua.
- Đã thanh toán: Nếu khách thực hiện thanh toán, bạn check vào checkbox “Đã thanh toán”. Nếu không check, hệ thống sẽ ghi nhận đây là một khoản công nợ phải thu của khách.
- Ngày thanh toán: Trường hợp check vào đã thanh toán, bạn nhập ngày thanh toán thực tế của khách
- Hình thức thanh toán: chọn một trong các hình thức thanh toán đang có. Người quản trị có thể bổ sung thêm hình thức thanh toán nếu cần.
- Ghi chú: Nhập ghi chú thêm cho khoản thanh toán của khách hàng nếu có.
- Click nút “Lưu” để hệ thống lưu khoản thanh toán vừa nhập. Sau khi lưu thì hệ thống sẽ đồng thời thêm một phiếu thu, bạn có thể xem lại phiếu thu này từ menu chính của phần mềm.

Bước 3: In phiếu thu nếu cần thiết.

Trong đa số các trường hợp, để đơn giản hóa quy trình cũng như hạn chế tối đa việc in ấn, các gara sẽ dùng báo giá có đầy đủ chữ ký của cố vấn dịch vụ, phụ trách xưởng, thu ngân và khách hàng mà không cần phải in phiếu thu cho từng lần thu tiền.

| THÔNG TIN CHUNG | THANH TOÁN (1) | CHI PHÍ (0) | CÔNG VIỆC (0) | LỊCH CHĂM SÓC (0) | CHỮ KÝ | LỊCH SỬ THAY ĐỔI | HÌNH ẢNH (0) |  (0) |
|---|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | + Thêm đợt thanh toán |
| THAO TÁC | ĐỢT | NGÀY PHẢI THANH TOÁN | SỐ TIỀN PHẢI THANH TOÁN | ĐÃ THANH TOÁN | HÌNH THỨC THANH TOÁN | CÒN LẠI | NGÀY THANH TOÁN THỰC TẾ | GHI CHÚ |
| Sửa Xóa | 1 | 13/05/2024 | 13.050.000 (100%) | 13.050.000 | Chuyển khoản | 0 | 13/05/2024 | Đã thanh toán |

Bước 4: Xem lại thông tin khoản thu bằng cách vào mục “Phiếu thu” từ menu chính hoặc vào tab thanh toán của form xem lại phiếu dịch vụ.

The screenshot displays the carGRM web application interface. On the left, a sidebar menu is visible with the following items: Khách hàng, Lịch hẹn, Phiếu dịch vụ (HD), Danh sách, Chi tiết phiếu dịch vụ (hđ), Tiến độ sửa chữa, **Phiếu thu** (highlighted with a red box), Phiếu chi, Sổ quỹ, and Báo cáo. The main content area shows a header with the carGRM logo, a search bar, and a dropdown menu for the branch (Chi nhánh Cần Thơ). Below the header, there is a search bar with the text 'Tìm kiếm', a dropdown for 'Hình thức thanh toán', and a date selection icon. The main content area contains a table with the following columns: PHIẾU DỊCH VỤ (HD), CHI NHÁNH, ĐÃ THU, HÌNH THỨC THANH TOÁN, and KHÁCH HÀNG. The table lists several receipts, with the first row (A000590) highlighted by a red box. The data in the table is as follows:

| PHIẾU DỊCH VỤ (HD) | CHI NHÁNH | ĐÃ THU | HÌNH THỨC THANH TOÁN | KHÁCH HÀNG |
|--------------------|-----------|--------|----------------------|------------------|
| A000590 | | Có | Chuyển khoản | Khanh |
| A000589 | | Có | Tiền mặt | Trần Văn Bình An |
| | | Có | | Khanh |
| A000574 | | Có | Tiền mặt | Phạm Văn Tiến |
| A000573 | | Có | Tiền mặt | Nguyễn Thi Hiền |
| A000566 | | Có | Chuyển khoản | Lê Văn Tuấn |
| A000561 | | Có | Tiền mặt | Tom cruise |

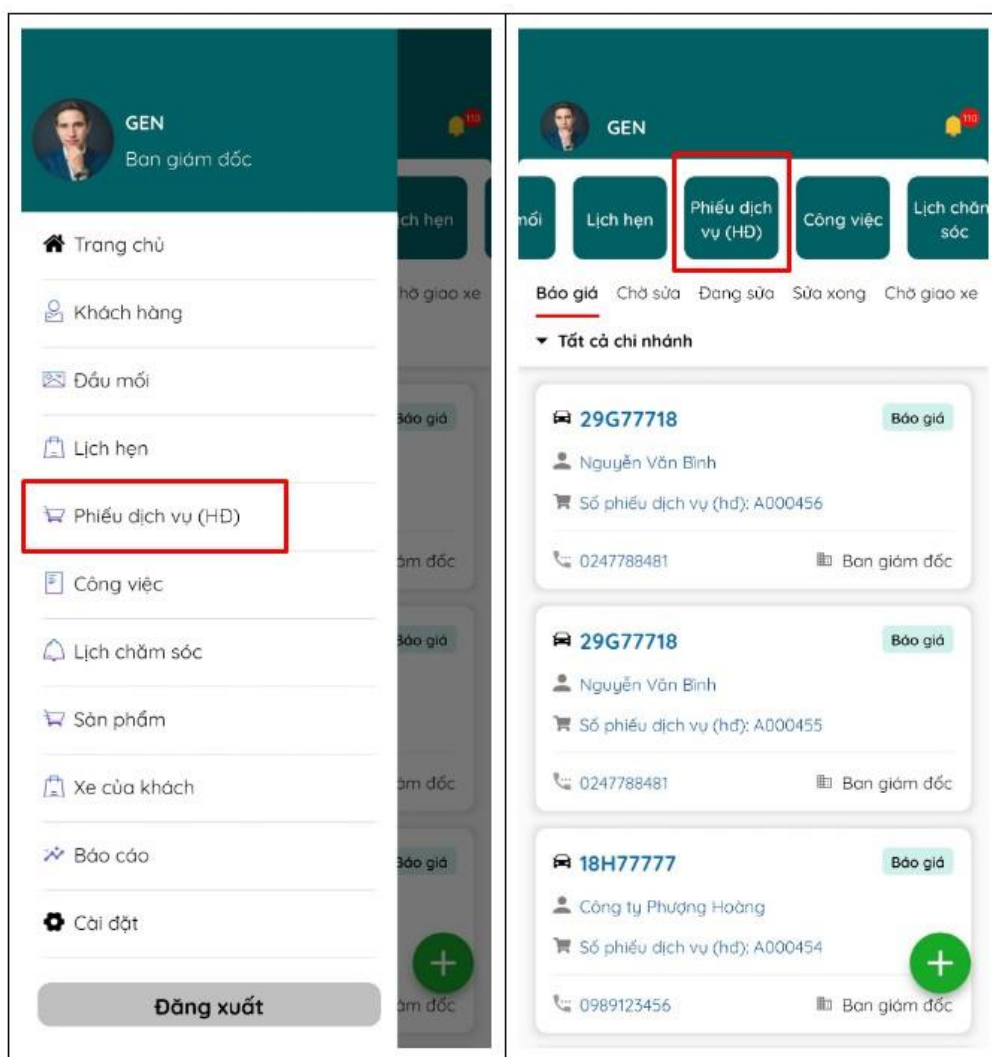
b. Thanh toán bằng mã QR trên app mobile

Lưu ý: Dành cho khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

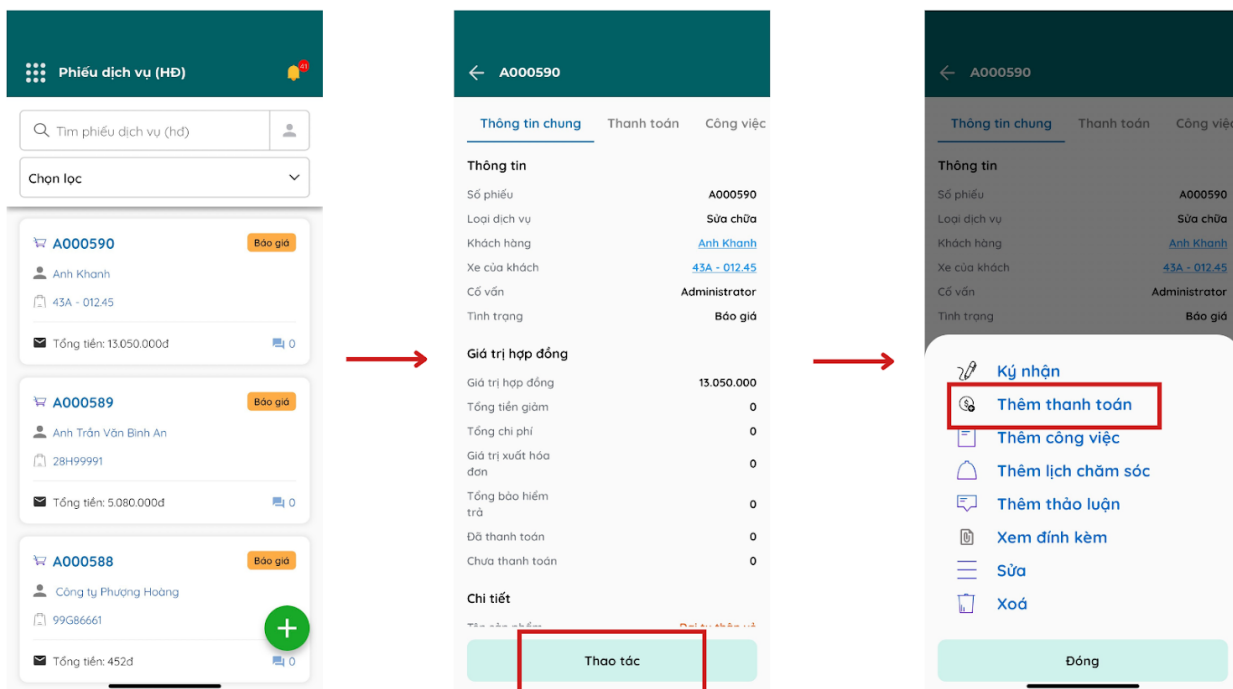
Khi chọn hình thức thanh toán là chuyển khoản, sau khi nhập số tiền và hoàn tất thông tin, sẽ hiện mã QR, nhân viên đưa mã QR cho khách quét là thực hiện thanh toán nhanh chóng chưa đến 3s. Tính năng này tạo cho khách hàng và cả gara sự nhanh chóng, tiện lợi, chuyên nghiệp và cực kỳ chính xác.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Phiếu dịch vụ trên thanh topbar và tìm kiếm phiếu hợp đồng cần thanh toán.

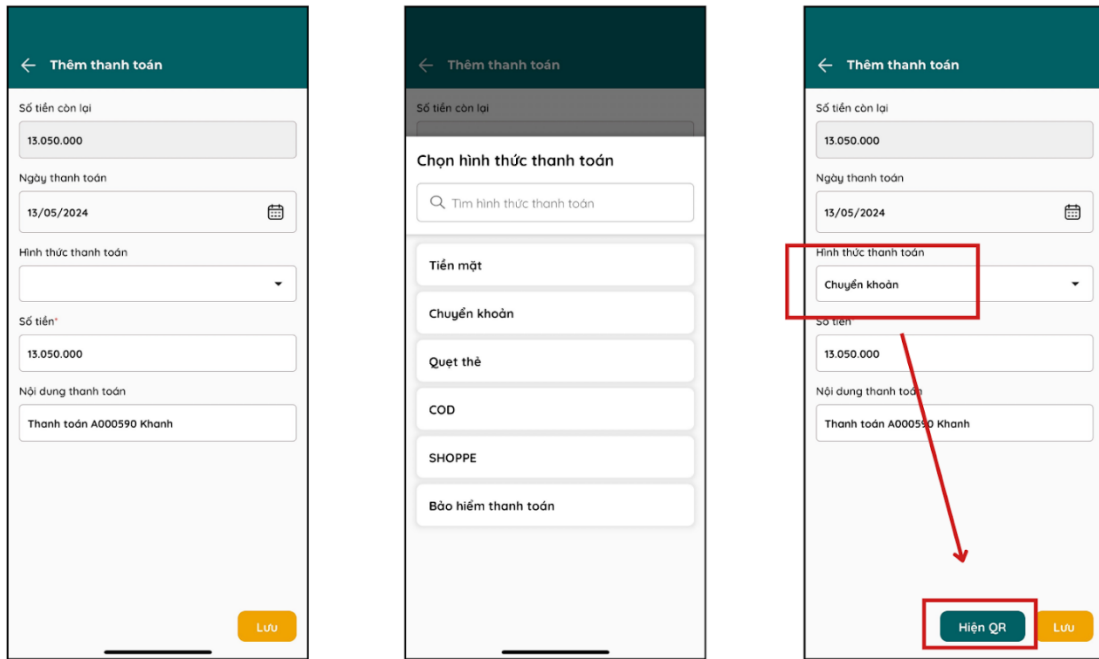


Bước 2: Sau khi truy cập vào hợp đồng cần thanh toán, tại đây, nhấn vào phím “Thao tác” và chọn “Thêm thanh toán”.

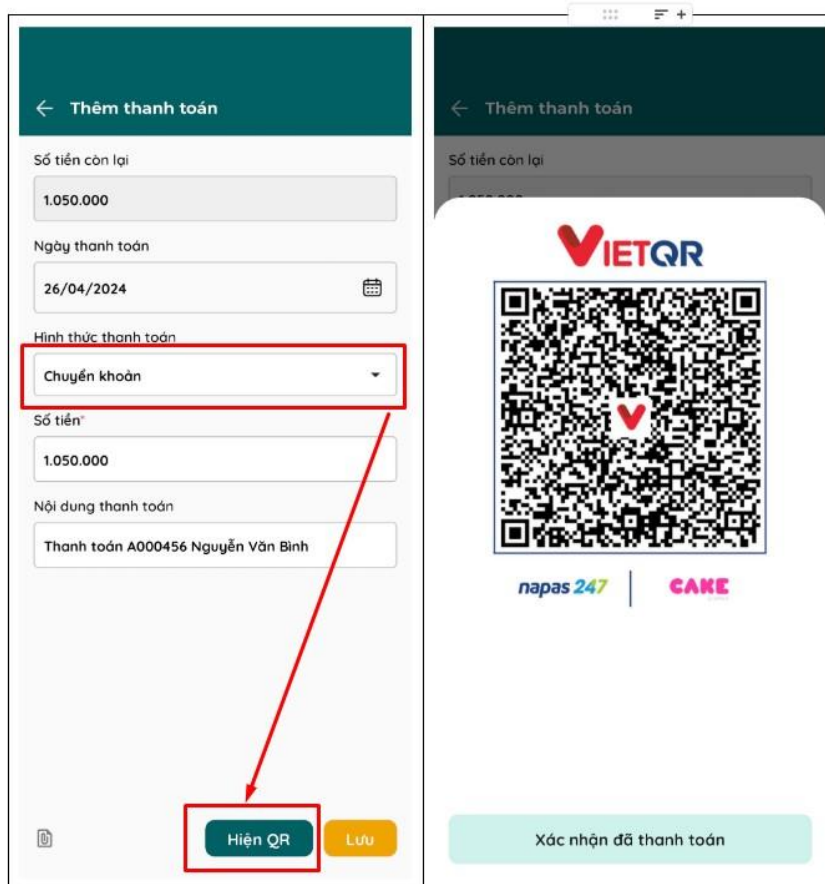


Bước 3: Form thêm thanh toán hiện ra, bạn cần điền đầy đủ các trường thông tin như:

- Ngày thanh toán: Mặc định là ngày hiện tại, bạn có thể tùy chỉnh theo thời gian theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán: Trên app có các hình thức thanh toán khác nhau. Nếu bạn muốn khách hàng có thể quét mã QR thanh toán nhanh chóng, có thể chọn hình thức thanh toán là “Chuyển khoản”.
- Số tiền: Mặc định là tổng số tiền khách hàng chưa thanh toán, bạn có thể thực hiện tùy chỉnh một số tiền khác.
- Nội dung thanh toán: Nhập nội dung thanh toán hoặc để theo mặc định nếu muốn.



Bước 4: Khi bạn chọn hình thức thanh toán là “Chuyển khoản”, bên dưới màn hình, cạnh phím “Lưu” sẽ hiển thị mục “Hiện QR”. Nhân viên bấm vào mã QR, đưa cho khách quét.



Bước 5: Nhân viên kiểm tra giao dịch và bấm “Lưu” để hoàn thành quy trình thanh toán.

5.2 Đặt lịch hẹn cho khách

Khi có khách hàng đặt lịch hẹn sẽ mang xe qua xưởng làm dịch vụ, lễ tân sẽ tiếp nhận thông tin và ghi nhận thông tin lịch hẹn đó vào phần mềm.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào form thông tin thêm lịch hẹn từ biểu tượng thêm mới nếu khách hàng là khách hàng cũ đã có thông tin hoặc vào form thêm nhanh lịch hẹn từ biểu tượng xe nếu là khách hàng mới chưa có thông tin trên phần mềm.

| TIÊU ĐỀ | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | DỊCH VỤ | NGÀY ĐẾN | TÌNH TRẠNG |
|--|-----------------|--------------|----------|---------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> XE MỊNDNDKLS | Nguyễn Mạnh tài | | Spa | 00h00 - 30/11/-0001 | Thành công |
| <input type="checkbox"/> KHÁCH HẸN ĐÁNH BÓNG | Anh Tuyên | 37K12342 | Spa | 14h10 - 16/10/2022 | Chờ chờ |
| <input type="checkbox"/> KHÁCH CÁN DỊCH VỤ | Chị Tiến Đế | 30H10909 | Sửa chữa | 22h30 - 05/10/2022 | Chờ chờ |
| <input type="checkbox"/> SỬA CHỮA | Bình | 37H11345 | Sửa chữa | 21h45 - 04/10/2022 | Thành công |
| <input type="checkbox"/> HẸN ĐẾN KIỂM TRA MÁY NỔ BỊ RUNG VÀ KÉU TO | | 30L522757 | Sửa chữa | 08h25 - 01/10/2022 | Thành công |
| <input type="checkbox"/> HẸN RỬA XE | | | Spa | 11h45 - 26/09/2022 | Đã báo giá |

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng, thông tin xe của khách và thông tin về dịch vụ, thời gian hẹn đến

The screenshot shows a web form titled "Thêm khách hỏi dịch vụ" (Add customer service inquiry). The form is divided into two main sections: "KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN" (Individual Customer) and "KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC" (Organizational Customer). The "Individual Customer" section is active and contains the following fields:

- Điện thoại* (Phone): 0989 123 444
- Danh xưng (Title): Anh
- Họ và tên* (Full name): Trần Văn An
- Email: vanan@gmail.com
- Địa chỉ (Address): 302 Cầu Giấy
- Quận huyện (District/City): Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt nam

The "KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC" section contains the following fields:

- Xe của khách* (Customer's car): 30A88899
- Số khung (Chassis number): K398047902
- Số máy (Engine number): M983429366
- Số km (Mileage): 25.000
- Chi tiết xe (Car details): Mazda Mazda 3 MAZDA3 2.0L Hatchback AT 2019
- Hạng xe (Car class): C

Below these sections is the "Thông tin cơ hội" (Opportunity Information) section, which includes:

- Tiêu đề* (Subject): Khách hẹn rửa khoang máy (Customer appointment to clean engine compartment)
- Dịch vụ* (Service): Spa
- Ngày đến* (Appointment date): 20/11/2022, 11:25, Sáng
- Tình trạng* (Status): Mới (New)
- Nguồn (Source): Khách lẻ (Individual customer)
- Chiến dịch (Campaign):
- Sản phẩm (Product):

At the bottom right of the form, there is a button labeled "+ Tạo báo giá" (Create quote).

Bước 3: Xem lại thông tin lịch hẹn: Bạn có thể xem lại danh sách toàn bộ các lịch hẹn trên phần mềm tại form danh sách lịch bằng cách truy cập vào mục Danh sách tại menu **Lịch hẹn**. Trên form danh sách lịch hẹn, bạn cũng dễ dàng thay đổi trạng thái của lịch cũng như thêm các công việc liên quan để tư vấn/chăm sóc thêm nhằm kéo khách đến gara.

Thêm mới
🔍
🔗
🔒
📄
📅
🔄

Tất cả ⁷
Mới ¹
Đang chăm ⁰
Đã báo giá ¹
Chờ chốt ²
Thành công ³
Thất bại ⁰

🏠
👤

KHÁCH HÀNG
 1
 Tháng trước: 4 -75%

CƠ HỘI
 1
 Tháng trước: 4 -75%

THÀNH CÔNG (0)
 0
 Tháng trước: 2 -50%

- Thành cơ hội 100%
- Thành khách hàng 40%
- Tỷ lệ thành công 40%
- Tỷ lệ thất bại 0%
- TG chăm sóc TB 12 Ngày

| <input type="checkbox"/> | TÍÊU ĐỀ | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | DỊCH VỤ | NGÀY ĐẾN | TÌNH TRẠNG | NGƯỜI QUẢN LÝ | SẢN PHẨM |
|--------------------------|--|-----------------|--------------|----------|---------------------|------------|------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | KHÁCH HẸN RỬA KHOANG MÁY | Anh Trần Văn An | 30A88899 | Spa | 11h25 - 20/11/2022 | Mới | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | XE MINDNDKLS | Nguyễn Mạnh tài | | Spa | 00h00 - 30/11/-0001 | Thành công | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | KHÁCH HẸN ĐÁNH BÓNG | Anh Tuyên | 37K12342 | Spa | 14h10 - 16/10/2022 | Chờ chốt | Nguyễn Văn Thăng | Đánh bóng |
| <input type="checkbox"/> | KHÁCH CÁN DỊCH VỤ | Chi Tiên Đế | 30H10909 | Sửa chữa | 22h30 - 05/10/2022 | Chờ chốt | Administrator | Gò nân bê nân bản li |
| <input type="checkbox"/> | SỬA CHỮA | Bình | 37H11345 | Sửa chữa | 21h45 - 04/10/2022 | Thành công | Administrator | Đại tu thâ |
| <input type="checkbox"/> | HEN ĐẾN KIỂM TRA MÁY NỒI BỊ RUNG VÀ KÊU TO | | 30L522757 | Sửa chữa | 08h25 - 01/10/2022 | Thành công | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | HEN RỬA XE | | | Spa | 11h45 - 26/09/2022 | Đã báo giá | Administrator | |

🏠
> Xem khách hỏi dịch vụ
> Trần Văn An

KHÁCH HÀNG

ID: 312
🔗

| | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| Điện thoại | 0989 123 444 | Biển số | 30A88899 |
| Danh xưng | Anh | Số khung | K398047902 |
| Họ và tên | Trần Văn An | Số máy | M983429366 |
| Email | vanan@gmail.com | Số km | 25.000 |
| Địa chỉ | 302 Cầu Giấy | Chi tiết xe | |
| Quận huyện | Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt nam | Hang xe | C |

LỊCH HẸN

| | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Tiêu đề | Khách hẹn rửa khoang máy | Tình trạng | Mới |
| Dịch vụ | Spa | Nguồn | Khách lẻ |
| Ngày đến | 20/11/2022 11:25 Sáng | Người quản lý | Administrator |
| Xe của khách | 30A88899 | | |

Form xem lại thông tin lịch hẹn

5.3 Chuyển đổi từ lịch hẹn thành báo giá

Với các lịch hẹn mà khách thực sự mang xe đến xưởng, để tránh mất thời gian phải nhập lại thông tin từ đầu cũng như để theo dõi luồng thông tin xuyên suốt từ khi đặt lịch đến khi khách hoàn thành sử dụng dịch vụ, bạn có thể thực hiện thao tác chuyển đổi từ lịch hẹn thành báo giá.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Từ form danh sách lịch hẹn, click vào tên lịch hẹn để xem

The screenshot shows a web application interface for managing appointments. At the top, there is a search bar and a navigation menu with tabs: Tất cả (7), Mới (1), Đang chăm (0), Đã báo giá (1), Chờ chốt (2), Thành công (3), and Thất bại (0). Below the navigation are three summary cards: KHÁCH HÀNG (1, -75%), CƠ HỘI (1, -75%), and THÀNH CÔNG (0, -50%). To the right of these cards is a breakdown of success metrics: Thành cơ hội (100%), Thành khách hàng (40%), Tỷ lệ thành công (40%), Tỷ lệ thất bại (0%), and TG chăm sóc TB (12 Ngày).

| <input type="checkbox"/> | TIÊU ĐỀ | KHÁCH HÀNG | XE CỦA KHÁCH | DỊCH VỤ | NGÀY ĐẾN | TÌNH TRẠNG | NGƯỜI QUẢN LÝ | SẢN PHẨM |
|--------------------------|---|-----------------|--------------|----------|--------------------|------------|------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | KHÁCH HẸN RỬA KHOANG MÁY | Anh Trần Văn An | 30A88899 | Spa | 11h25 - 20/11/2022 | Mới | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | XE MINDNDKLS | Nguyễn Mạnh tài | | Spa | 00h00 - 30/11/0001 | Thành công | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | KHÁCH HẸN ĐÁNH BÓNG | Anh Tuyên | 37K12342 | Spa | 14h10 - 16/10/2022 | Chờ chốt | Nguyễn Văn Thắng | Đánh bóng |
| <input type="checkbox"/> | KHÁCH CẦN DỊCH VỤ | Chi Tiên Đề | 30H10909 | Sửa chữa | 22h30 - 05/10/2022 | Chờ chốt | Administrator | Gò nắn bề nắn bàn l |
| <input type="checkbox"/> | SỬA CHỮA | Bình | 37H11345 | Sửa chữa | 21h45 - 04/10/2022 | Thành công | Administrator | Đại tu thâ |
| <input type="checkbox"/> | HẸN ĐẾN KIỂM TRA MÁY NỔ BI RUNG VÀ KÉU TỐ | | 30L522757 | Sửa chữa | 08h25 - 01/10/2022 | Thành công | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | HẸN RỬA XE | | | Spa | 11h45 - 26/09/2022 | Đã báo giá | Administrator | |

Bước 2: Click biểu tượng chuyển đổi lịch hẹn thành phiếu dịch vụ trên form xem thông tin lịch hẹn

The screenshot shows a web interface for appointment management. At the top, there is a breadcrumb trail: "Lịch hẹn > Khách hẹn rửa khoang máy". To the right, there is a "+ Thao tác" button. Below this is a progress bar with steps: "Mới" (highlighted), "Đang chăm", "Đã báo giá", "Chờ chốt", "Thành công", and "Thất bại".

The main content area has a tab "THÔNG TIN CHUNG" selected. To the right of the tabs, there is a red box highlighting a button labeled "Tạo hợp đồng" (Create contract) with a document icon and "(0)".

Below the tabs, the "Thông tin chính" (Main information) section displays the following details:

| | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Tiêu đề | Khách hẹn rửa khoang máy | Tình trạng | Mới |
| Khách hàng | Anh Trần Văn An | Nguồn | Khách lẻ |
| Dịch vụ | Spa | Người quản lý | Administrator |
| Ngày đến | 20/11/2022 11:25 Sáng | | |
| Xe của khách | 30A88899 | | |

Below the table is a text input field labeled "Viết ghi chú..." and a "Thêm bình luận" (Add comment) button.

Bước 3: Khi chuyển từ lịch hẹn sang phiếu dịch vụ thì dữ liệu khách hàng, xe của khách cũng như các hạng mục công việc trong lịch hẹn (nếu có) sẽ được chuyển sang form nhập phiếu dịch vụ. Bạn có thể bổ sung thêm thông tin trong phiếu dịch vụ nếu cần.

The screenshot shows the "Phiếu dịch vụ" (Service ticket) creation form. The breadcrumb trail is "Phiếu dịch vụ > Thêm mới". At the top right, there are buttons for "+", "(0)", "Lưu" (Save), and "Hủy" (Cancel).

The main content area has tabs: "THÔNG TIN CHUNG" (selected), "THANH TOÁN (0)", and "CHI PHÍ (0)".

Below the tabs, the "Thông tin chung" (General information) section contains the following fields:

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Số phiếu | A000430 | Xe của khách | 30A88899 |
| Loại dịch vụ* | Sửa chữa | Tình trạng* | Chờ sửa chữa |
| Khách hàng* | Anh Trần Văn An | Ngày vào | 04/11/2022 8:50 Sáng |
| Lái xe | | Ngày ra | 05/11/2022 8:55 Sáng |
| Điện thoại | 0989 123 444 | Người quản lý* | Administrator |
| Nguồn | Khách lẻ | Dòng xe | |
| Chiến dịch | | | |
| Ghi chú | | | |

Bước 4: Hoàn thành nhập thông tin về lưu phiếu dịch vụ để kết thúc quy trình. Sau khi lưu, hệ thống sẽ đánh dấu lịch hẹn chuyển đổi sang báo giá thành công và bạn có thể xem lại tham chiếu

đến phiếu dịch vụ tương ứng với lịch hẹn bạn vừa chuyển đổi

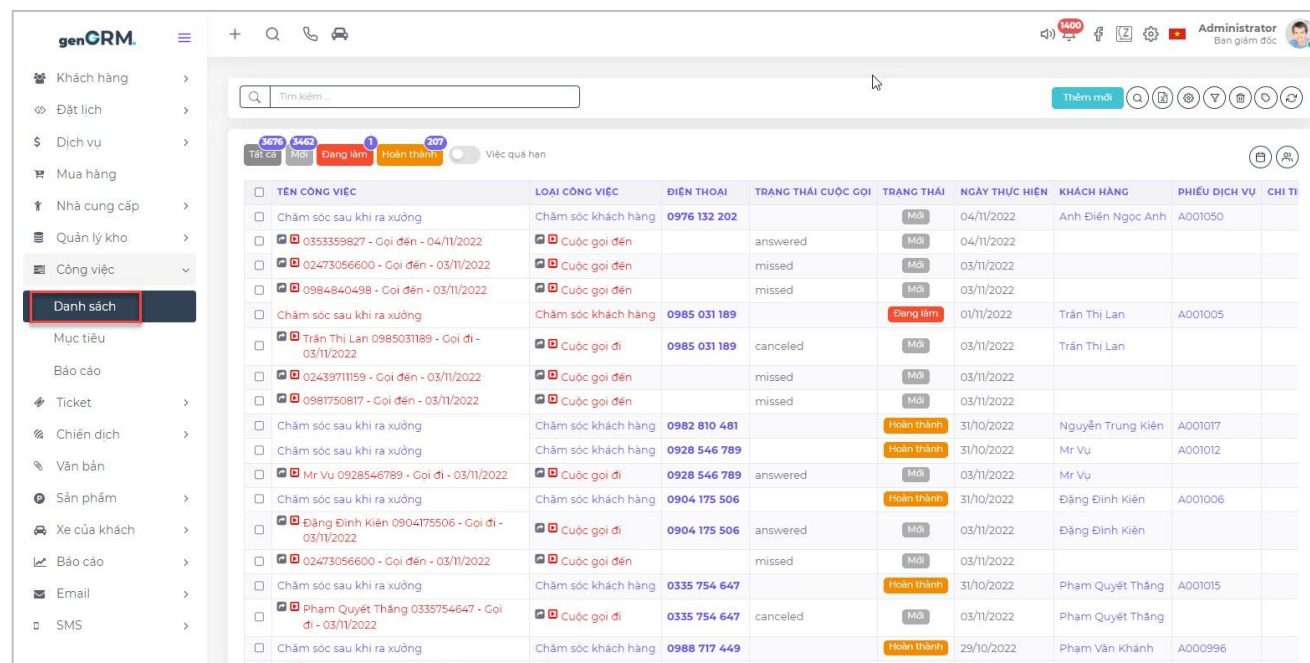
5.4 Chăm sóc khách hàng sau ra xưởng

Chăm sóc khách hàng sau ra xưởng thường được các gara thực hiện sau khi xe ra xưởng được một ngày. Nếu sử dụng carCRM, phần mềm sẽ tự động tạo lịch chăm sóc khách hàng sau ra xưởng mà nhân viên không cần phải nhớ hay phải tìm lại xe để thêm công việc nhắc chăm sóc thủ công nữa. Điều này giúp gara không bỏ sót khách cần chăm sóc.

Chú ý: Bạn có thể xem lại hướng dẫn “Tạo lịch chăm sóc tự động sau ra xưởng” dành cho người quản trị ở mục 7.2 để xem cách thức tạo tự động công việc chăm sóc.

Các bước thực hiện của nhân viên chăm sóc khách hàng như sau:

Bước 1: Từ menu Công việc, chọn “Danh sách” để vào form danh sách công việc



| TÊN CÔNG VIỆC | LOẠI CÔNG VIỆC | DIỆN THOẠI | TRANG THÁI CUỘC GỌI | TRANG THÁI | NGÀY THỰC HIỆN | KHÁCH HÀNG | PHIẾU DỊCH VỤ | CHI TI |
|---|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|--------|
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0976 132 202 | | Mới | 04/11/2022 | Anh Điện Ngọc Anh | A001050 | |
| 0353359827 - Gọi đến - 04/11/2022 | Cuộc gọi đến | | answered | Mới | 04/11/2022 | | | |
| 02473056600 - Gọi đến - 03/11/2022 | Cuộc gọi đến | | missed | Mới | 03/11/2022 | | | |
| 0984840498 - Gọi đến - 03/11/2022 | Cuộc gọi đến | | missed | Mới | 03/11/2022 | | | |
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0985 031 189 | | Đang làm | 01/11/2022 | Trần Thị Lan | A001005 | |
| Trần Thị Lan 0985031189 - Gọi đi - 03/11/2022 | Cuộc gọi đi | 0985 031 189 | canceled | Mới | 03/11/2022 | Trần Thị Lan | | |
| 02439711159 - Gọi đến - 03/11/2022 | Cuộc gọi đến | | missed | Mới | 03/11/2022 | | | |
| 0981750817 - Gọi đến - 03/11/2022 | Cuộc gọi đến | | missed | Mới | 03/11/2022 | | | |
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0982 810 481 | | Hoàn thành | 31/10/2022 | Nguyễn Trung Kiên | A001017 | |
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0928 546 789 | | Hoàn thành | 31/10/2022 | Mr Vu | A001012 | |
| Mr Vu 0928546789 - Gọi đi - 03/11/2022 | Cuộc gọi đi | 0928 546 789 | answered | Mới | 03/11/2022 | Mr Vu | | |
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0904 175 506 | | Hoàn thành | 31/10/2022 | Đặng Đình Kiên | A001006 | |
| Đặng Đình Kiên 0904175506 - Gọi đi - 03/11/2022 | Cuộc gọi đi | 0904 175 506 | answered | Mới | 03/11/2022 | Đặng Đình Kiên | | |
| 02473056600 - Gọi đến - 03/11/2022 | Cuộc gọi đến | | missed | Mới | 03/11/2022 | | | |
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0335 754 647 | | Hoàn thành | 31/10/2022 | Phạm Quyết Thắng | A001015 | |
| Phạm Quyết Thắng 0335754647 - Gọi đi - 03/11/2022 | Cuộc gọi đi | 0335 754 647 | canceled | Mới | 03/11/2022 | Phạm Quyết Thắng | | |
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0988 717 449 | | Hoàn thành | 29/10/2022 | Phạm Văn Khánh | A000996 | |

Bước 2: Click biểu tượng “Danh sách lọc” và chọn “Việc CSKH” để mở danh sách lọc chỉ chứa các công việc là chăm sóc khách hàng sau ra xưởng.

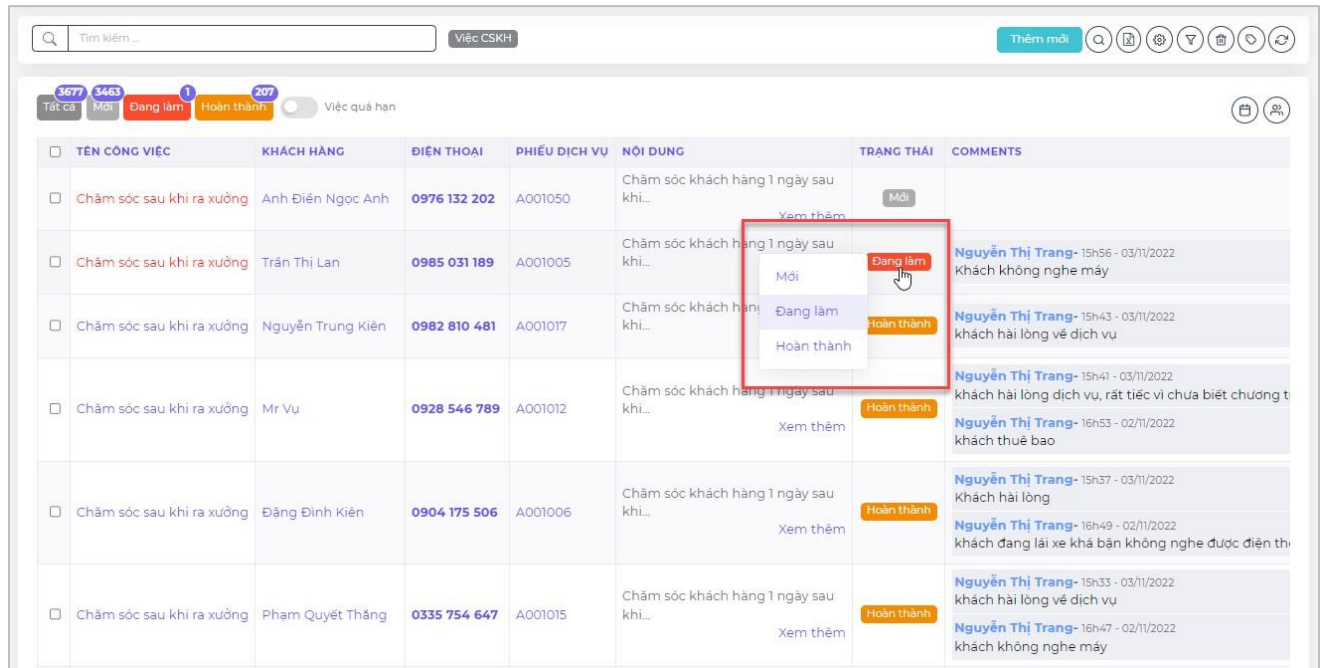
Bạn chú ý là tên danh sách lọc “Việc CSKH” là do mỗi người dùng tự đặt nên phần mềm thực tế có thể khác với tên trong tài liệu hướng dẫn này.

| TÊN CÔNG VIỆC | LOẠI CÔNG VIỆC | DIỆN THOẠI | TRẠNG THÁI CUỘC GỌI | TRẠNG THÁI | NGÀY THỰC HIỆN | KHÁCH HÀNG | PHIẾU DỊCH VỤ | CHI TI |
|--|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0976 132 202 | | Mới | 04/11/2022 | Anh Điện Ngọc Anh | A001050 | |
| <input type="checkbox"/> 0353359827 - Gọi đến - 04/11/2022 | Cuộc gọi đến | | answered | Mới | 04/11/2022 | | | |
| <input type="checkbox"/> 02473056600 - Gọi đến - 03/11/2022 | Cuộc gọi đến | | missed | Mới | 03/11/2022 | | | |
| <input type="checkbox"/> 0984840498 - Gọi đến - 03/11/2022 | Cuộc gọi đến | | missed | Mới | 03/11/2022 | | | |
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0985 031 189 | | Đang làm | 01/11/2022 | Trần Thị Lan | A001005 | |
| <input type="checkbox"/> Trần Thị Lan 0985031189 - Gọi đi - 03/11/2022 | Cuộc gọi đi | 0985 031 189 | canceled | Mới | 03/11/2022 | Trần Thị Lan | | |
| <input type="checkbox"/> 02439711159 - Gọi đến - 03/11/2022 | Cuộc gọi đến | | missed | Mới | 03/11/2022 | | | |
| <input type="checkbox"/> 0981750817 - Gọi đến - 03/11/2022 | Cuộc gọi đến | | missed | Mới | 03/11/2022 | | | |
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0982 810 481 | | Hoàn thành | 31/10/2022 | Nguyễn Trung Kiên | A001017 | |
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0928 546 789 | | Hoàn thành | 31/10/2022 | Mr Vu | A001012 | |
| <input type="checkbox"/> Mr Vu 0928546789 - Gọi đi - 03/11/2022 | Cuộc gọi đi | 0928 546 789 | answered | Mới | 03/11/2022 | Mr Vu | | |
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0904 175 506 | | Hoàn thành | 31/10/2022 | Đặng Đình Kiên | A001006 | |
| <input type="checkbox"/> Đặng Đình Kiên 0904175506 - Gọi đi - 03/11/2022 | Cuộc gọi đi | 0904 175 506 | answered | Mới | 03/11/2022 | Đặng Đình Kiên | | |
| <input type="checkbox"/> 02473056600 - Gọi đến - 03/11/2022 | Cuộc gọi đến | | missed | Mới | 03/11/2022 | | | |
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0335 754 647 | | Hoàn thành | 31/10/2022 | Phạm Quyết Thắng | A001015 | |
| <input type="checkbox"/> Phạm Quyết Thắng 0335754647 - Gọi đi - 03/11/2022 | Cuộc gọi đi | 0335 754 647 | canceled | Mới | 03/11/2022 | Phạm Quyết Thắng | | |
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Chăm sóc khách hàng | 0988 717 449 | | Hoàn thành | 29/10/2022 | Phạm Văn Khánh | A000996 | |

Bước 3: Trên form danh sách công việc, bạn có thể xem các công việc chăm sóc chưa hoàn thành để bắt đầu thực hiện việc chăm sóc khách.

| TÊN CÔNG VIỆC | KHÁCH HÀNG | DIỆN THOẠI | PHIẾU DỊCH VỤ | NỘI DUNG | TRẠNG THÁI | COMMENTS |
|--|-------------------|--------------|---------------|---|------------|--|
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Anh Điện Ngọc Anh | 0976 132 202 | A001050 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... Xem thêm | Mới | |
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Trần Thị Lan | 0985 031 189 | A001005 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... Xem thêm | Đang làm | Nguyễn Thị Trang - 15h56 - 03/11/2022 khách không nghe máy |
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Nguyễn Trung Kiên | 0982 810 481 | A001017 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... Xem thêm | Hoàn thành | Nguyễn Thị Trang - 15h43 - 03/11/2022 khách hài lòng về dịch vụ |
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Mr Vu | 0928 546 789 | A001012 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... Xem thêm | Hoàn thành | Nguyễn Thị Trang - 15h41 - 03/11/2022 khách hài lòng dịch vụ, rất tiếc vì chưa biết chương t Nguyễn Thị Trang - 16h53 - 02/11/2022 khách thuê bao |
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Đặng Đình Kiên | 0904 175 506 | A001006 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... Xem thêm | Hoàn thành | Nguyễn Thị Trang - 15h37 - 03/11/2022 Khách hài lòng |
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Phạm Quyết Thắng | 0335 754 647 | A001015 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... Xem thêm | Hoàn thành | Nguyễn Thị Trang - 16h49 - 02/11/2022 khách đang lái xe khá bận không nghe được điện th Nguyễn Thị Trang - 15h33 - 03/11/2022 khách hài lòng về dịch vụ |
| <input type="checkbox"/> Chăm sóc sau khi ra xưởng | Phạm Văn Khánh | 0988 717 449 | A000996 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... Xem thêm | Hoàn thành | Nguyễn Thị Trang - 16h47 - 02/11/2022 khách không nghe máy Nguyễn Thị Trang - 15h07 - 03/11/2022 khách hài lòng về dịch vụ |

Bước 4: Ghi nhận kết quả và đánh dấu hoàn thành với công việc đã được thực hiện xong.



| TÊN CÔNG VIỆC | KHÁCH HÀNG | DIỆN THOẠI | PHIẾU DỊCH VỤ | NỘI DUNG | TRANG THÁI | COMMENTS |
|---------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|------------|---|
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Anh Điền Ngọc Anh | 0976 132 202 | A001050 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... | Mới | |
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Trần Thị Lan | 0985 031 189 | A001005 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... | Đang làm | Nguyễn Thị Trang - 15h56 - 03/11/2022 Khách không nghe máy |
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Nguyễn Trung Kiên | 0982 810 481 | A001017 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... | Đang làm | Nguyễn Thị Trang - 15h43 - 03/11/2022 khách hài lòng về dịch vụ |
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Mr Vu | 0928 546 789 | A001012 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... | Hoàn thành | Nguyễn Thị Trang - 15h41 - 03/11/2022 khách hài lòng dịch vụ, rất tiếc vì chưa biết chương trình ưu đãi Nguyễn Thị Trang - 16h53 - 02/11/2022 khách thuê bao |
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Đặng Đình Kiên | 0904 175 506 | A001006 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... | Hoàn thành | Nguyễn Thị Trang - 15h37 - 03/11/2022 Khách hài lòng Nguyễn Thị Trang - 16h49 - 02/11/2022 khách đang lái xe khá buồn không nghe được điện thoại |
| Chăm sóc sau khi ra xưởng | Phạm Quyết Thăng | 0335 754 647 | A001015 | Chăm sóc khách hàng 1 ngày sau khi... | Hoàn thành | Nguyễn Thị Trang - 15h33 - 03/11/2022 khách hài lòng về dịch vụ Nguyễn Thị Trang - 16h47 - 02/11/2022 khách không nghe máy |

5.5 Chăm sóc khách hàng định kỳ

Tùy vào chính sách chăm sóc khách hàng của mỗi xưởng mà người quản lý có thể xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng định kỳ khác nhau. Một số quy trình có thể tham khảo như sau:

- Chăm sóc khách hàng định kỳ theo loại dịch vụ mà khách hàng sử dụng: ví dụ với thay dầu thì sau 3 tháng gọi chăm sóc, bảo dưỡng nhỏ thì sau 6 tháng gọi chăm sóc, khách thay lốp thì sau 12 tháng gọi chăm sóc,...
- Chăm sóc cố định: gọi khảo sát chất lượng dịch vụ 1 ngày sau khi xe ra xưởng, gọi chăm sóc chung sau 6 tháng kể từ ngày khách đến làm dịch vụ gần nhất,...
- Chăm sóc bảo hiểm hay đăng kiểm: gọi trước khi hết hạn bảo hiểm hay đăng kiểm 1 tháng

Với mỗi chính sách chăm sóc như trên, người quản trị carCRM có thể thiết lập các quy tắc tự động để phần mềm thực hiện nhắc nhở cho nhân viên chăm sóc khách hàng bằng cách tự động tạo các công việc chăm sóc cho nhân viên. Người quản trị cũng có thể tùy chọn gửi trực tiếp thông tin chăm sóc cho khách hàng hoàn toàn tự động qua tin nhắn sms hoặc qua email.

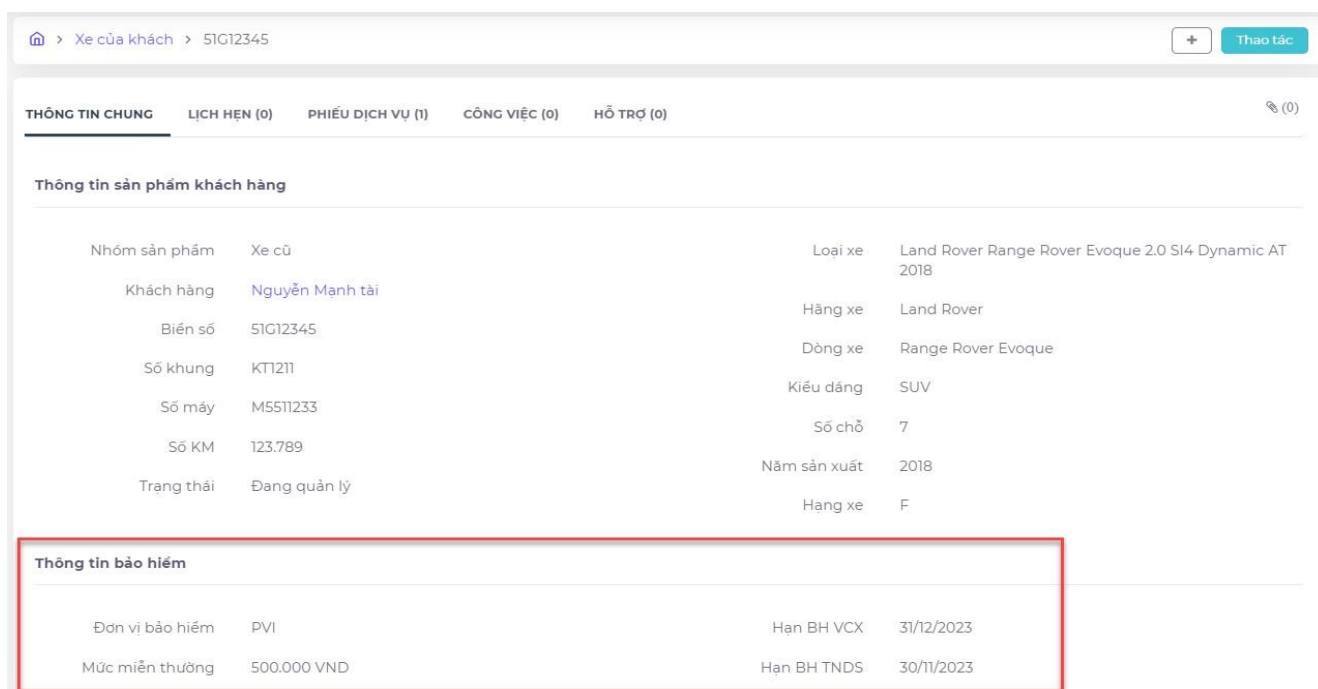
Các bước thực hiện của nhân viên chăm sóc khách hàng đối với công việc chăm sóc định kỳ tương tự như các bước trong mục chăm sóc khách sau ra xưởng ở mục 4.4.

Điểm khác biệt là nhân viên lễ tân có thể tự tạo các danh sách lọc để lọc riêng dữ liệu chăm sóc theo từng chính sách để thuận tiện hơn khi thao tác.

5.6 Chăm sóc và bán bảo hiểm

Phần mềm cho phép gara ghi nhận đầy đủ các thông tin về bảo hiểm của mỗi xe của khách hàng. Mặc định ban đầu, các thông tin về bảo hiểm của xe bao gồm:

- Đơn vị bảo hiểm
- Ngày hết hạn bảo hiểm vật chất xe
- Ngày hết hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe
- Mức miễn thường: Bạn nên nhập mức miễn thường để phần mềm sẽ tính toán số tiền phải thu của khách đến làm bảo hiểm sau này.



The screenshot shows a software interface for managing customer information. At the top, there is a breadcrumb trail: "Xe của khách > 51G12345". To the right, there are buttons for "+" and "Thao tác". Below this, there are tabs for "THÔNG TIN CHUNG", "LỊCH HẸN (0)", "PHIẾU DỊCH VỤ (1)", "CÔNG VIỆC (0)", and "HỖ TRỢ (0)". The main content area is titled "Thông tin sản phẩm khách hàng" and contains a table with the following data:

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------|---|
| Nhóm sản phẩm | Xe cũ | Loại xe | Land Rover Range Rover Evoque 2.0 SI4 Dynamic AT 2018 |
| Khách hàng | Nguyễn Mạnh tài | Hãng xe | Land Rover |
| Biển số | 51G12345 | Dòng xe | Range Rover Evoque |
| Số khung | KT1211 | Kiểu dáng | SUV |
| Số máy | M5511233 | Số chỗ | 7 |
| Số KM | 123.789 | Năm sản xuất | 2018 |
| Trạng thái | Đang quản lý | Hạng xe | F |

Below this table, there is a section titled "Thông tin bảo hiểm" which is highlighted with a red border. It contains the following data:

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| Đơn vị bảo hiểm | PVI | Hạn BH VCX | 31/12/2023 |
| Mức miễn thường | 500.000 VND | Hạn BH TNDS | 30/11/2023 |

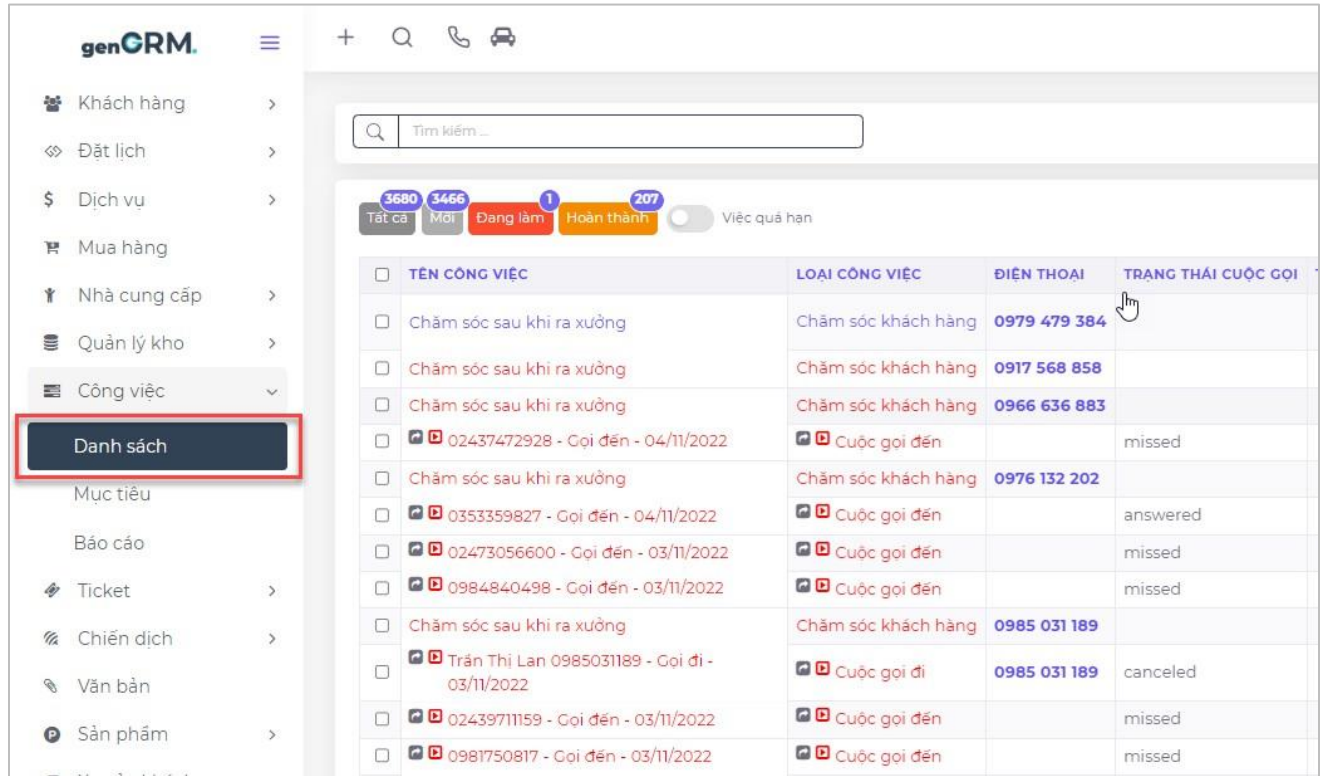
Ngoài các thông tin ban đầu đó ra, người quản trị của mỗi gara hoàn toàn có thể tự mở thêm trường dữ liệu khác để lưu thông tin theo nhu cầu quản lý riêng của gara mình.

Để thực hiện việc chăm sóc khách bảo hiểm, người quản trị có thể thực hiện theo 3 cách sau:

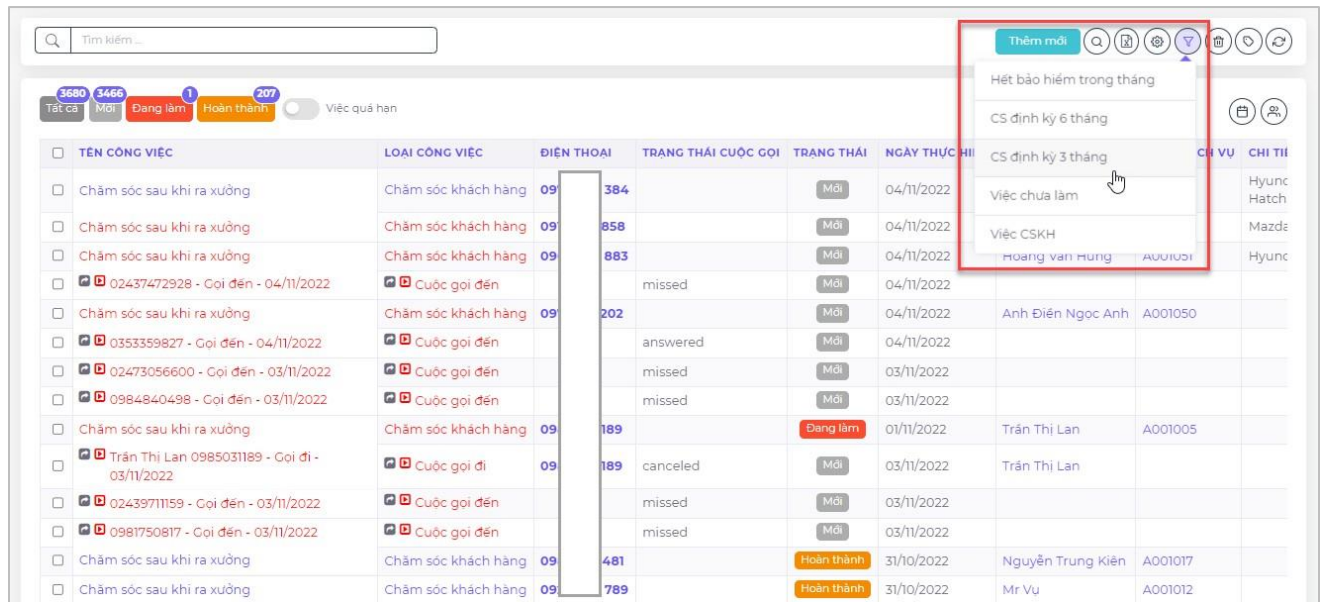
1. Tạo danh sách lọc để lọc những xe hết hạn bảo hiểm trong tháng
2. Tạo lịch nhắc tự động để phần mềm nhắc cho nhân viên gọi chăm sóc khách có xe sắp hết hạn bảo hiểm
3. Tạo lịch gửi tự động qua tin nhắn sms hoặc email cho khách có xe sắp hết hạn bảo hiểm

Đối với nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc lễ tân, công việc chăm sóc luôn được thực hiện theo các bước:

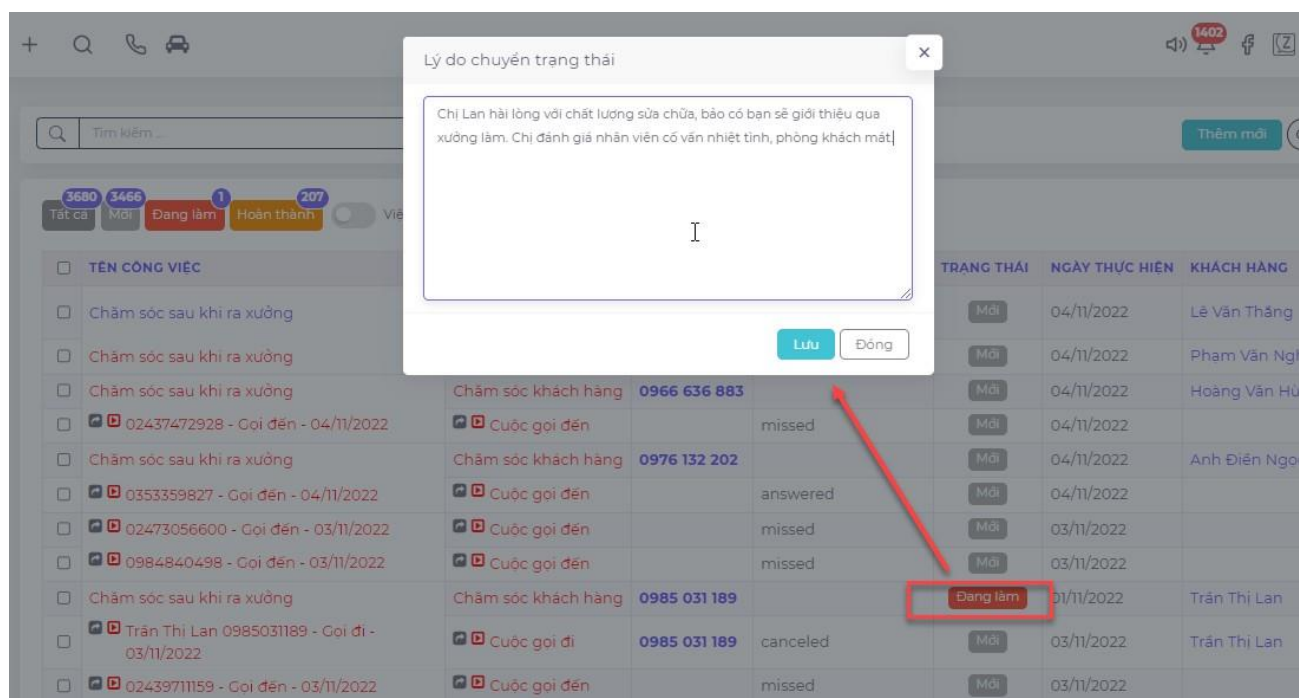
Bước 1: Vào form danh sách công việc từ menu chính Công việc Danh sách



Bước 2: Chọn danh sách công việc tương ứng với nội dung công việc cần thực hiện chăm sóc



Bước 3: Tương tác với khách hàng (gọi điện, gửi email, chat,...) và cập nhật kết quả vào công việc trên phần mềm



5.7 Thêm phiếu chi từ form danh sách phiếu chi

Phần mềm cho phép bạn quản lý các khoản chi hàng ngày trong xưởng. Các khoản chi có thể gắn với từng phiếu dịch vụ, ví dụ như khi làm dịch vụ, bạn có thể chi tiền mua xăng xe để phục vụ sửa chữa. Các khoản chi cũng có thể không cần gắn với khách hàng hay phiếu dịch vụ nào cả.

Quản lý thu chi ở garage ô tô giúp ông chủ nắm rõ được tình hình tài chính thông qua các báo cáo thu chi, lãi lỗ, công nợ phải thu theo ngày, tuần, tháng, quý năm... Từ đó đảm bảo được tài chính cho garage ô tô, tối ưu hóa quy trình quản lý, tăng hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Để thêm một phiếu chi, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Từ menu chính “Dịch vụ”, chọn mục “Phiếu chi” để vào form danh sách phiếu chi.

The screenshot shows the carCRM interface. On the left sidebar, the menu item "Phiếu chi" is highlighted with a red box. The main content area displays a "Bán hàng tốt nhất" (Best Sales) report for the period 01-05-2024 to 31-05-2024. The report table shows sales data for various staff members.

| NHÂN VIÊN | DOANH SỐ KÝ | DOANH THU | LỢI NHUẬN |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Tổng | 1.368,54tr | 68,98tr | 67,21tr |
| Lê Thị Xuân | 1.285,19tr | 34,97tr | 34,22tr |
| Administrator | 56,50tr | 22,95tr | 22,13tr |
| Nguyễn Thị Lan Anh | 18,27tr | 9,07tr | 8,87tr |
| Quản đốc HCM | 8,58tr | 2,00tr | 2,00tr |

Bước 2: Click nút “Thêm mới” trong form danh sách phiếu chi.

The screenshot shows the "Phiếu chi" (Receipt) list form. The "Thêm mới" (Add New) button is highlighted with a red box. The table below shows a list of receipts with columns for customer, contract, issuer, date, amount, receipt number, date of issue, status, update date, creation date, updater, and status.

| KHÁCH HÀNG | HỢP ĐỒNG | NGƯỜI CHI | NGÀY CHI | SỐ TIỀN | SỐ PHIẾU | NGÀY DỰ KIẾN CHI | ĐÃ CHI | NGÀY CẬP NHẬT | NGÀY TẠO | NGƯỜI CẬP NHẬT | NC |
|-------------------|----------|-----------------|------------|-------------|----------|------------------|--------|---------------|------------|-----------------|----|
| Hoàng Trung Hải | | Administrator V | | 10.000.000 | 6 | 09/03/2022 | Không | 09/11/2022 | 09/11/2022 | Administrator V | Ac |
| Nguyễn Văn F | A000218 | Administrator V | | 20.000 | 7 | | Không | 09/11/2022 | 09/11/2022 | Administrator V | Ac |
| Phạm Tuấn Cường | A000323 | Administrator V | 23/11/2022 | 10.000.000 | 13 | 08/11/2022 | Có | 09/11/2022 | 09/11/2022 | Administrator V | Ac |
| | | Administrator V | 23/11/2022 | 1.000.000 | 16 | 07/11/2022 | Có | 07/11/2022 | 07/11/2022 | Administrator V | Ac |
| Ông Vũ Thanh Tiến | A000322 | Administrator V | 24/11/2022 | 1.000.000 | 15 | 09/11/2022 | Có | 07/11/2022 | 07/11/2022 | Administrator V | Ac |
| Ông Vũ Thanh Tiến | A000322 | Administrator V | 30/11/2022 | 1.000.000 | 14 | 15/11/2022 | Có | 07/11/2022 | 07/11/2022 | Administrator V | Ac |
| Khuất Duy Đức | A000220 | Administrator V | 01/04/2022 | 20.000 | 9 | 01/04/2022 | Có | 01/04/2022 | 01/04/2022 | Administrator V | Ac |
| Khuất Duy Đức | A000220 | Administrator V | 01/04/2022 | 10.000.000 | 10 | 01/04/2022 | Có | 09/11/2022 | 09/11/2022 | Administrator V | Ac |
| Khuất Duy Đức | A000220 | Administrator V | 01/04/2022 | 300.000 | 11 | 01/04/2022 | Có | 01/04/2022 | 01/04/2022 | Administrator V | Ac |
| Lam Thanh Hao | A000228 | Administrator V | 01/04/2022 | 200.000 | 12 | 01/04/2022 | Có | 01/04/2022 | 01/04/2022 | Administrator V | Ac |
| Khuất Duy Đức | | Administrator V | 30/03/2022 | 444.444 | 8 | 30/03/2022 | Có | 30/03/2022 | 30/03/2022 | Administrator V | Ac |
| | | Administrator V | 03/10/2019 | 80.000.000 | 3 | | Không | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Administrator V | Ac |
| | | Administrator V | 27/09/2019 | 9.000.000 | 2 | | Không | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Administrator V | Ac |
| | | Administrator V | 13/09/2019 | 10.000.000 | 1 | | Không | 07/11/2022 | 07/11/2022 | Administrator V | Ac |
| | | | | 132.984.444 | | | | | | | |

Bước 3: Trong cửa sổ thêm phiếu chi, nhập các thông tin bạn cần. Một số thông tin cần chú ý như sau:

- Nếu đã chi thì bạn check vào checkbox “Đã chi”.
- Nếu khoản chi có gắn với một phiếu dịch vụ thì bạn chọn Khách hàng rồi chọn phiếu dịch vụ của khách hàng đó. Nếu có gắn với dịch vụ thì khoản chi này sẽ tự động được gán vào phiếu dịch vụ đó và bạn có thể xem lại khoản chi này khi vào xem thông tin phiếu dịch vụ.

The screenshot shows a modal window titled "Thêm phiếu chi" (Add Expense) with the following fields:

- Nội dung chi *: Mua một gram giấy A4
- Loại chi phí *: Mua sản phẩm đầu vào
- Số tiền *: 245.000
- Đã chi:
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Khách hàng: [Dropdown menu]
- Hợp đồng: [Dropdown menu]
- Ngày dự kiến chi: 10/11/2022
- Ngày chi: Ngày/Tháng/Năm

Buttons: Lưu, Đóng

5.8 Thêm phiếu chi trong phiếu dịch vụ

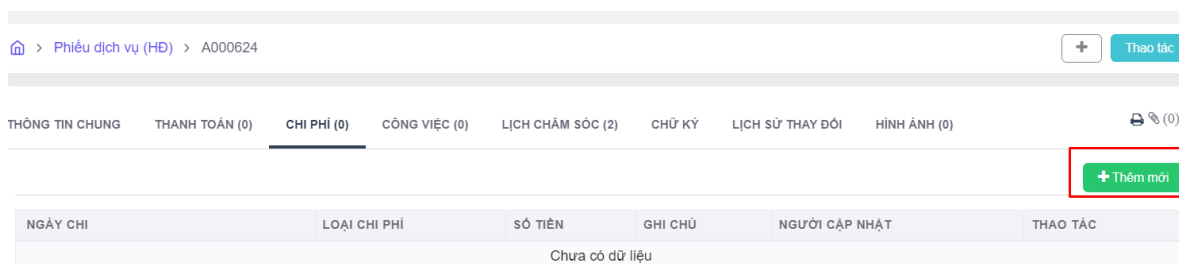
Ngoài cách thêm phiếu chi từ form danh sách phiếu chi như hướng dẫn ở mục 4.7, bạn có thể thêm phiếu chi ngay trong form xem một phiếu dịch vụ. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phiếu dịch vụ mà bạn muốn thêm phiếu chi rồi click sang tab “Chi phí”

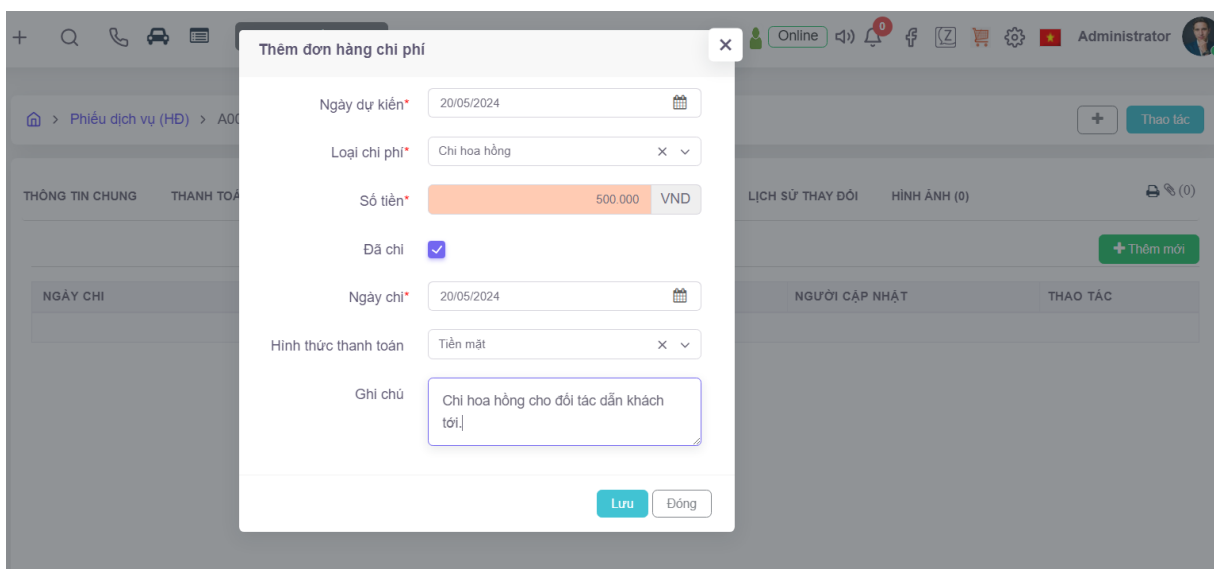
The screenshot shows the "Phiếu dịch vụ (HD)" form for ID A000624. The "CHI PHÍ (0)" tab is selected. The table below is empty:

| NGÀY CHI | LOẠI CHI PHÍ | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | NGƯỜI CẬP NHẬT | THAO TÁC |
|-----------------|--------------|---------|---------|----------------|----------|
| Chưa có dữ liệu | | | | | |

Bước 2: Click nút “Thêm mới” trong tab “Chi phí”



Bước 3: Nhập thông tin về chi phí trong cửa sổ thêm chi phí



5.9 Xem lại các khoản chi

Tất cả các khoản chi dù gắn với phiếu dịch vụ hay không sẽ đều được hiển thị tập trung tại form danh sách phiếu chi. Bạn có thể truy cập form danh sách này tại mục “Phiếu chi” từ menu chính “Phiếu dịch vụ”.

| SỐ PHIẾU | NỘI DUNG CHI | KHÁCH HÀNG | PHIẾU DỊCH VỤ (HB) | SỐ TIỀN | NGÀY CHI | HÌNH THỨC THANH TOÁN |
|----------|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------|------------|----------------------|
| A000622 | Mua đồ | Lê Văn Quang | A000622 | 150.000 | 20/05/2024 | Chuyển khoản |
| A000608 | Hoa hồng cho đối tác dẫn khách tới | Hoàng Minh Tùng | A000608 | 200.000 | 20/05/2024 | Quẹt thẻ |
| A000609 | Xăng xe | Nguyễn Tiến Dũng | A000609 | 200.000 | 20/05/2024 | Chuyển khoản |
| A000495 | Điện thoại | Lê Đình Huy | A000495 | 100.000 | 20/05/2024 | Tiền mặt |
| A000622 | Thuê xe | Lê Văn Quang | A000622 | 100.000 | 20/05/2024 | Quẹt thẻ |
| PC00069 | Chi phí mua xăng | | | 100 | | |
| PC00068 | Chi phí mua giấy | | | 900 | | |
| PC00067 | Tiền mua giấy máy in | | | 100 | | |
| PC00066 | tiền mua giấy cho máy in | | | 100 | | |
| PC00065 | tiền mua giấy | | | 100 | | |
| A000624 | Chi hoa hồng cho đối tác | Công ty Phương Hoàng | A000624 | 500.000 | 20/05/2024 | |
| A000595 | Nạp điện thoại | Trần Văn Tuấn | A000595 | 70.000 | 15/05/2024 | |
| A000591 | | Khanh | | 100.000 | | |
| A000574 | 50000 | Phạm Văn Tiến | A000574 | 50.000 | 10/05/2024 | Chuyển khoản |
| A000573 | Chi hoa hồng | Nguyễn Thị Hiền | A000573 | 50.000 | 24/05/2024 | Tiền mặt |
| A000544 | | minh | A000544 | 200.000 | 06/05/2024 | Tiền mặt |
| A000498 | | Vũ Thị Phương | A000498 | 150.000 | 02/05/2024 | |
| A000495 | Hoa hồng cho đối tác | Lê Đình Huy | A000495 | 200.000 | 02/05/2024 | Tiền mặt |
| A000494 | | Phạm Thu Hiền | A000494 | 100.000 | 02/05/2024 | Chuyển khoản |
| A000490 | | Nguyễn Văn Hùng | A000490 | 200.000 | 02/05/2024 | Tiền mặt |
| A000450 | | Công ty Phương Hoàng | | 100.000 | 25/04/2024 | Chuyển khoản |

Để xem chi tiết một khoản chi, bạn click trực tiếp vào số phiếu trên form danh sách:

Thêm phiếu chi ✕

Nội dung chi *

Loại chi phí *

Số tiền *

Đã chi

Hình thức thanh toán

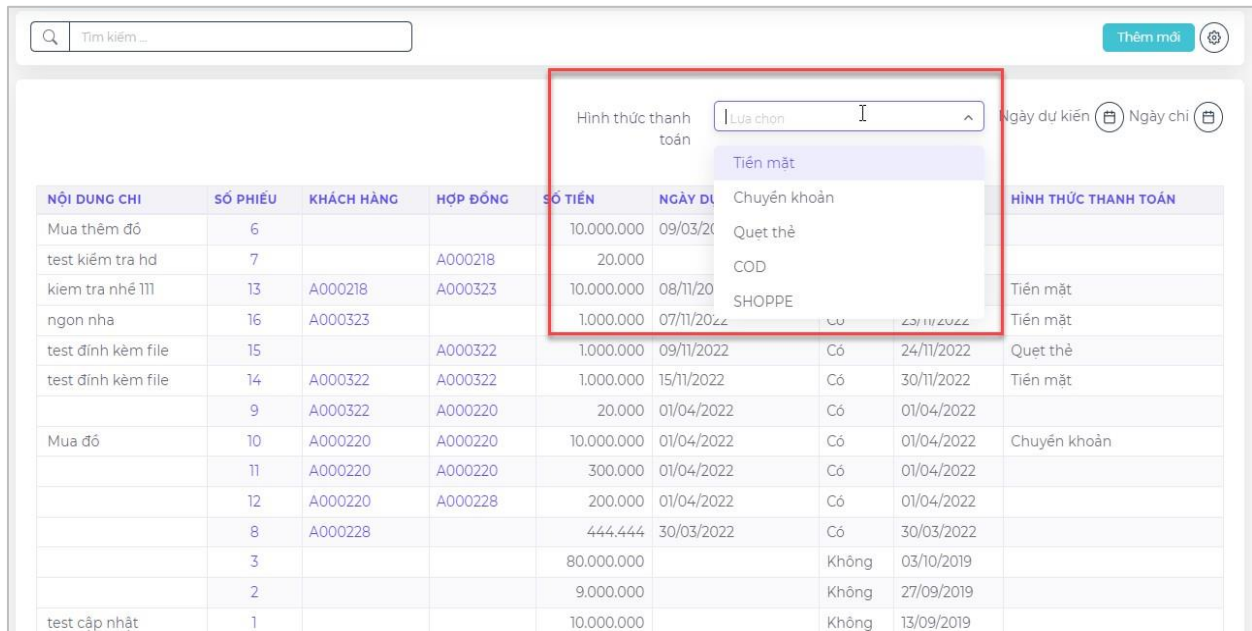
Khách hàng

Hợp đồng

Ngày dự kiến chi

Ngày chi

Bạn cũng có thể lọc theo thời gian hoặc theo hình thức thanh toán để dễ dàng tìm các khoản chi mà mình muốn xem:



The screenshot shows a web application interface for managing transactions. At the top, there is a search bar with the text "Tìm kiếm..." and a "Thêm mới" button. Below the search bar is a table with columns: NỘI DUNG CHI, SỐ PHIẾU, KHÁCH HÀNG, HỢP ĐỒNG, SỐ TIỀN, NGÀY DƯ, and HÌNH THỨC THANH TOÁN. A dropdown menu is open over the "HÌNH THỨC THANH TOÁN" column, showing options: Tiền mặt, Chuyển khoản, Quẹt thẻ, COD, and SHOPPE. The table contains several rows of transaction data.

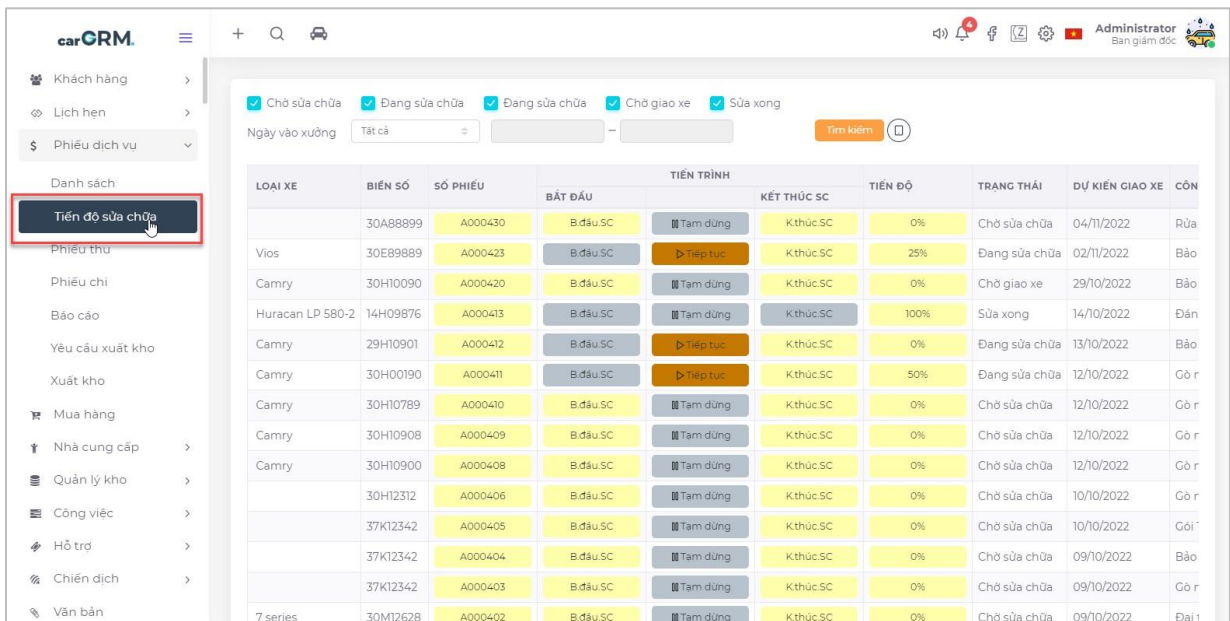
| NỘI DUNG CHI | SỐ PHIẾU | KHÁCH HÀNG | HỢP ĐỒNG | SỐ TIỀN | NGÀY DƯ | HÌNH THỨC THANH TOÁN |
|--------------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------------|
| Mua thêm đồ | 6 | | | 10.000.000 | 09/03/2022 | |
| test kiểm tra hd | 7 | | A000218 | 20.000 | | |
| kiểm tra nhệ lll | 13 | A000218 | A000323 | 10.000.000 | 08/11/2022 | Tiền mặt |
| ngon nha | 16 | A000323 | | 1.000.000 | 07/11/2022 | Tiền mặt |
| test đính kèm file | 15 | | A000322 | 1.000.000 | 09/11/2022 | Quẹt thẻ |
| test đính kèm file | 14 | A000322 | A000322 | 1.000.000 | 15/11/2022 | Tiền mặt |
| | 9 | A000322 | A000220 | 20.000 | 01/04/2022 | |
| Mua đồ | 10 | A000220 | A000220 | 10.000.000 | 01/04/2022 | Chuyển khoản |
| | 11 | A000220 | A000220 | 300.000 | 01/04/2022 | |
| | 12 | A000220 | A000228 | 200.000 | 01/04/2022 | |
| | 8 | A000228 | | 444.444 | 30/03/2022 | |
| | 3 | | | 80.000.000 | | Không |
| | 2 | | | 9.000.000 | | Không |
| test cập nhật | 1 | | | 10.000.000 | | Không |

VI. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO TỔ TRƯỞNG

6.1 Cập nhật tiến độ sửa chữa trên máy tính để bàn

carCRM cho phép cập nhật và theo dõi tiến độ sửa chữa của từng hạng mục công việc đối với từng xe vào xưởng. Tùy theo phân quyền, cố vấn hoặc tổ trưởng có thể thực hiện việc cập nhật tiến độ sửa chữa. Cập nhật tiến độ sửa chữa trên máy tính để bàn theo các bước sau:

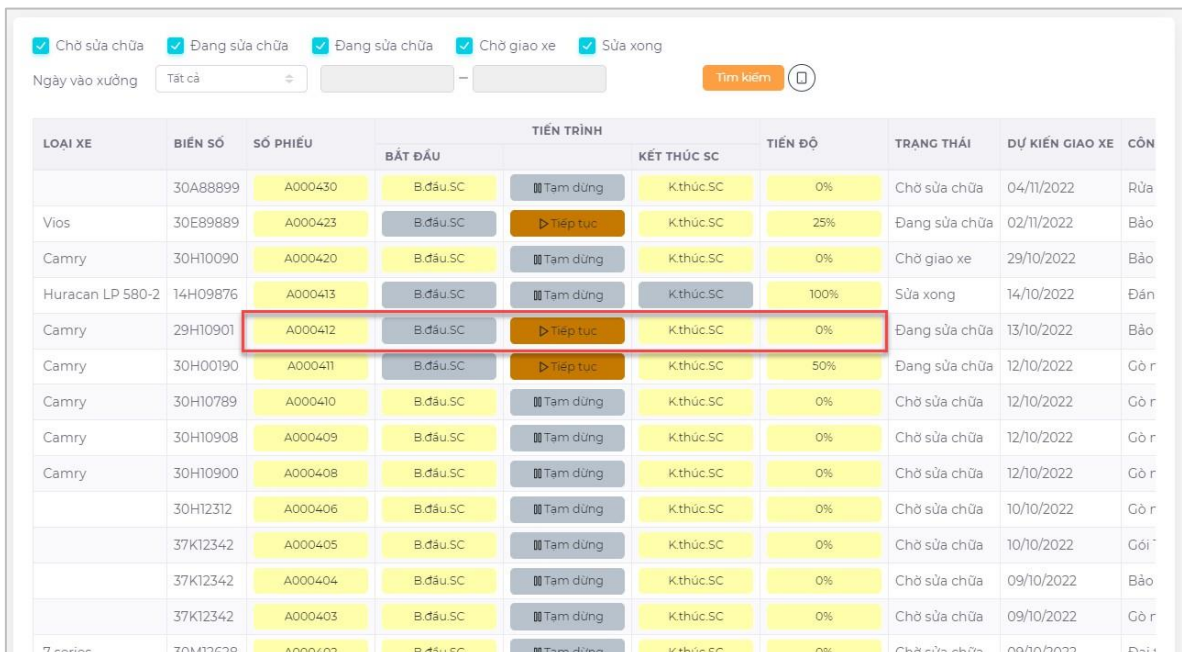
Bước 1: Từ menu Phiếu dịch vụ, chọn Tiến độ sửa chữa.



The screenshot shows the carCRM interface. On the left sidebar, the menu item 'Tiến độ sửa chữa' is highlighted with a red box. The main content area displays a table of repair orders with various columns including vehicle type, license plate, invoice number, start/end dates, progress, and status.

| LOẠI XE | BIỂN SỐ | SỐ PHIẾU | TIẾN TRÌNH | | TIẾN ĐỘ | TRẠNG THÁI | DỰ KIẾN GIAO XE | CỘN | |
|------------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------|-------|
| | | | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC SC | | | | | |
| | 30A88899 | A000430 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 04/11/2022 | Rửa |
| Vios | 30E89889 | A000423 | B.đầu.SC | Tiếp tục | K.thúc.SC | 25% | Đang sửa chữa | 02/11/2022 | Bảo |
| Camry | 30H10090 | A000420 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ giao xe | 29/10/2022 | Bảo |
| Huracan LP 580-2 | 14H09876 | A000413 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 100% | Sửa xong | 14/10/2022 | Đán |
| Camry | 29H10901 | A000412 | B.đầu.SC | Tiếp tục | K.thúc.SC | 0% | Đang sửa chữa | 13/10/2022 | Bảo |
| Camry | 30H00190 | A000411 | B.đầu.SC | Tiếp tục | K.thúc.SC | 50% | Đang sửa chữa | 12/10/2022 | Gò r |
| Camry | 30H10789 | A000410 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 12/10/2022 | Gò r |
| Camry | 30H10908 | A000409 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 12/10/2022 | Gò r |
| Camry | 30H10900 | A000408 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 12/10/2022 | Gò r |
| | 30H12312 | A000406 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 10/10/2022 | Gò r |
| | 37K12342 | A000405 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 10/10/2022 | Gò r |
| | 37K12342 | A000404 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 09/10/2022 | Bảo |
| | 37K12342 | A000403 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 09/10/2022 | Gò r |
| 7 series | 30M12628 | A000402 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 09/10/2022 | Đại l |

Bước 2: Trên cửa sổ các xe đang trong xưởng, chọn một xe muốn cập nhật tiến độ và click vào các nút số phiếu, tiến độ hoặc nút cập nhật tiến trình để cập nhật tiến độ



The screenshot shows a close-up of the repair order table. A red box highlights the row for the Camry with license plate 29H10901 and invoice number A000412. The buttons for 'Số Phiếu', 'Tiến Độ', and 'Cập nhật tiến trình' are highlighted in this row.

| LOẠI XE | BIỂN SỐ | SỐ PHIẾU | TIẾN TRÌNH | | TIẾN ĐỘ | TRẠNG THÁI | DỰ KIẾN GIAO XE | CỘN | |
|------------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------|-------|
| | | | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC SC | | | | | |
| | 30A88899 | A000430 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 04/11/2022 | Rửa |
| Vios | 30E89889 | A000423 | B.đầu.SC | Tiếp tục | K.thúc.SC | 25% | Đang sửa chữa | 02/11/2022 | Bảo |
| Camry | 30H10090 | A000420 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ giao xe | 29/10/2022 | Bảo |
| Huracan LP 580-2 | 14H09876 | A000413 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 100% | Sửa xong | 14/10/2022 | Đán |
| Camry | 29H10901 | A000412 | B.đầu.SC | Tiếp tục | K.thúc.SC | 0% | Đang sửa chữa | 13/10/2022 | Bảo |
| Camry | 30H00190 | A000411 | B.đầu.SC | Tiếp tục | K.thúc.SC | 50% | Đang sửa chữa | 12/10/2022 | Gò r |
| Camry | 30H10789 | A000410 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 12/10/2022 | Gò r |
| Camry | 30H10908 | A000409 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 12/10/2022 | Gò r |
| Camry | 30H10900 | A000408 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 12/10/2022 | Gò r |
| | 30H12312 | A000406 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 10/10/2022 | Gò r |
| | 37K12342 | A000405 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 10/10/2022 | Gò r |
| | 37K12342 | A000404 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 09/10/2022 | Bảo |
| | 37K12342 | A000403 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 09/10/2022 | Gò r |
| 7 series | 30M12628 | A000402 | B.đầu.SC | Tạm dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 09/10/2022 | Đại l |

Bước 3: Chọn thợ cho từng hạng mục nếu chưa chọn và cập nhật tiến độ của hạng mục công việc tương ứng.

| STT | CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN | TIẾN ĐỘ | GHI CHÚ |
|-----|---|------------------|---------|---------|
| 1 | (D-DTTV) Đại tu thân vỏ | Trần Văn Toàn | 30% | |
| 2 | (D-PHCCSP) Gõ nắn phục hồi cánh cửa sau bên phụ | Đỗ Văn Long | 50% | |
| 3 | (D-BLXR15) Gõ nắn bậc lên xuống bên phụ | Lê Văn Đô | 30% | |
| 4 | (S-SCT) Sơn cabin trước | Nguyễn Ngọc Hùng | 50% | |
| 5 | (S-SBDSS) Sơn ba đỡ sốc sau | Trần Văn Toàn | 30% | |

Chuyên toàn bộ: 0% 10% 20% 30% 50% 100%

Lưu Đóng

6.2 Cập nhật tiến độ sửa chữa trên máy tính bảng

Chức năng cập nhật tiến độ sửa chữa còn được xây dựng giao diện riêng cho máy tính bảng hoặc màn hình dạng kiosk dịch vụ để thuận tiện cho tổ trưởng dễ dàng thao tác tại khu vực sửa chữa. Thực hiện cập nhật tiến độ sửa chữa trên máy tính bảng như sau:

Bước 1: Vào giao diện cập nhật tiến độ sửa chữa cho máy tính bảng theo một trong 2 cách sau:

- **Cách 1:** Chuyển đổi giao diện cho máy tính bảng từ giao diện dành cho máy tính

Chờ sửa chữa
 Đang sửa chữa
 Đang sửa chữa
 Chờ giao xe
 Sửa xong

Ngày vào xưởng -

| LOẠI XE | BIỂN SỐ | SỐ PHIẾU | TIẾN TRÌNH | | | TIẾN ĐỘ | TRẠNG THÁI | DỰ KIẾN GIAO XE | CƠN |
|------------------|----------|----------|------------|------------|-------------|---------|---------------|-----------------|------|
| | | | BẮT ĐẦU | | KẾT THÚC SC | | | | |
| | 30A88899 | A000430 | B.đầu.SC | ⏸ Tam dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 04/11/2022 | Rửa |
| Vios | 30E89889 | A000423 | B.đầu.SC | ▶ Tiếp tục | K.thúc.SC | 25% | Đang sửa chữa | 02/11/2022 | Bảo |
| Camry | 30H10090 | A000420 | B.đầu.SC | ⏸ Tam dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ giao xe | 29/10/2022 | Bảo |
| Huracan LP 580-2 | 14H09876 | A000413 | B.đầu.SC | ▶ Tiếp tục | K.thúc.SC | 100% | Sửa xong | 14/10/2022 | Đán |
| Camry | 29H10901 | A000412 | B.đầu.SC | ▶ Tiếp tục | K.thúc.SC | 0% | Đang sửa chữa | 13/10/2022 | Bảo |
| Camry | 30H00190 | A000411 | B.đầu.SC | ▶ Tiếp tục | K.thúc.SC | 50% | Đang sửa chữa | 12/10/2022 | Gò r |
| Camry | 30H10789 | A000410 | B.đầu.SC | ⏸ Tam dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 12/10/2022 | Gò r |
| Camry | 30H10908 | A000409 | B.đầu.SC | ⏸ Tam dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 12/10/2022 | Gò r |
| Camry | 30H10900 | A000408 | B.đầu.SC | ⏸ Tam dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 12/10/2022 | Gò r |
| | 30H12312 | A000406 | B.đầu.SC | ⏸ Tam dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 10/10/2022 | Gò r |
| | 37K12342 | A000405 | B.đầu.SC | ⏸ Tam dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 10/10/2022 | Gò r |
| | 37K12342 | A000404 | B.đầu.SC | ⏸ Tam dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 09/10/2022 | Bảo |
| | 37K12342 | A000403 | B.đầu.SC | ⏸ Tam dừng | K.thúc.SC | 0% | Chờ sửa chữa | 09/10/2022 | Gò r |

Click biểu tượng này để chuyển sang giao diện dành cho máy tính bảng

- **Cách 2:** Vào giao diện dành cho máy tính bảng trực tiếp bằng đường link riêng dành cho máy tính bảng như sau: <https://duongdancrmcuaban/modules/?v=1>

Chờ sửa
 Đang sửa
 Sửa xong
 Chờ giao xe

🔄
🏠

15A90416
Fadil

B.đầu.SC

▶ Tiếp tục

K.thúc.SC

50%

Thay dầu máy, lọc dầu, Bảo dưỡng phanh, Tháo đồ phục vụ sơn phủ gầm, Vệ sinh lọc gió

Dự kiến giao xe: 10/11/2022

Đang sửa

30H84089
Santafe

B.đầu.SC

⏸ Tam dừng

K.thúc.SC

100%

Tháo đồ phục vụ sơn phủ gầm

Dự kiến giao xe: 10/11/2022

Sửa xong

30G-07408
Cerato (K3)

B.đầu.SC

▶ Tiếp tục

K.thúc.SC

50%

Gò pavole trái, Sơn pavole trái, Sơn BDS trước

Dự kiến giao xe: 09/11/2022

Đang sửa

37C38130

B.đầu.SC

⏸ Tam dừng

K.thúc.SC

50%

Gò cản sau, Gò ốp đen cản sau, Sơn cản sau, Sơn ốp đen cản sau

Dự kiến giao xe: 09/11/2022

Đang sửa

Bước 2: Trong danh sách các xe đang trong xưởng, click vào biển số xe muốn cập nhật tiến độ

The screenshot displays a car repair management interface. At the top, there are navigation buttons: "Nhập biển số hoặc", "Chờ sửa", "Đang sửa", "Sửa xong", and "Chờ giao xe". The car's license plate is "15A90416" and the model is "Fadil". The current status is "Đang sửa" (Being repaired) with a progress of 50%. A "Dự kiến giao xe: 10/11/2022" (Estimated delivery date) is shown. A list of tasks is displayed with their respective progress and status:

| STT | Mô tả công việc | Người thực hiện | Tiến độ | Trạng thái |
|-----|---|------------------|---------|------------|
| 1 | (Thay dầu máy, lọc dầu) Thay dầu máy, lọc dầu | | 50% | Thái |
| 2 | (Bảo dưỡng phanh) Bảo dưỡng phanh | Vũ Bá Tĩnh | 50% | Thái |
| 3 | (TĐPVSPG) Tháo đồ phục vụ sơn phủ gầm | Trần Ngọc Nguyên | 50% | Tình |
| 4 | (VSLG) Vệ sinh lọc gió | Vũ Bá Tĩnh | 50% | Thái |

At the bottom, there is a "Chuyển toàn bộ:" (Transfer all) section with buttons for 0%, 10%, 20%, 30%, 50%, and 100%. There are also "Lưu" (Save) and "Đóng" (Close) buttons.

Bước 3: Cập nhật tiến độ từng hạng mục công việc của xe bao gồm việc lựa chọn thợ thực hiện và phần trăm tiến độ hoàn thành từng đầu mục công việc.

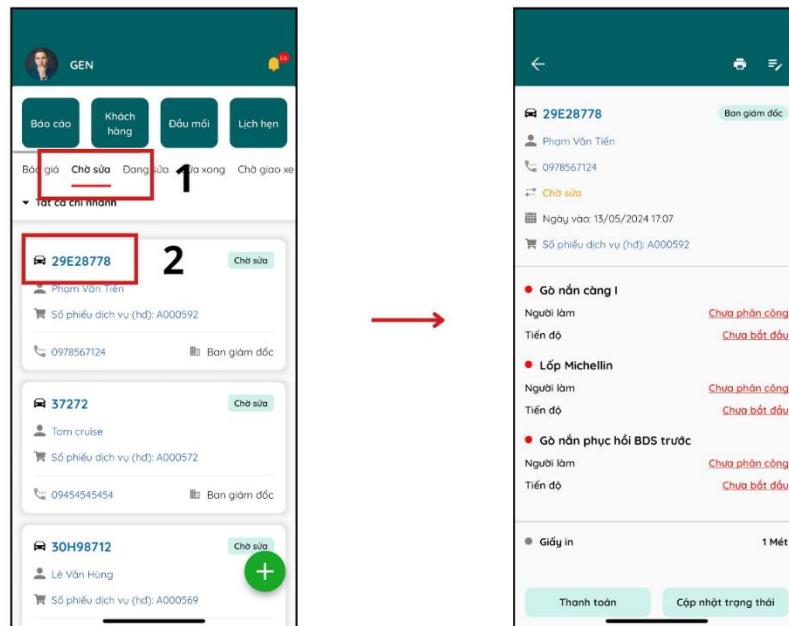
6.3 Phân công công việc, cập nhật tiến độ, trạng thái sửa chữa trên app mobile

Phân công công việc, cập nhật tiến độ sửa chữa ngay trên app mobile không chỉ giúp tổ trưởng quản lý dễ dàng, tiện lợi, tăng tính linh hoạt, độ chính xác cao, cập nhật tức thì mà còn giúp gara cải thiện chất lượng dịch vụ, đảm bảo đúng hạn, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Các bước thực hiện như sau:

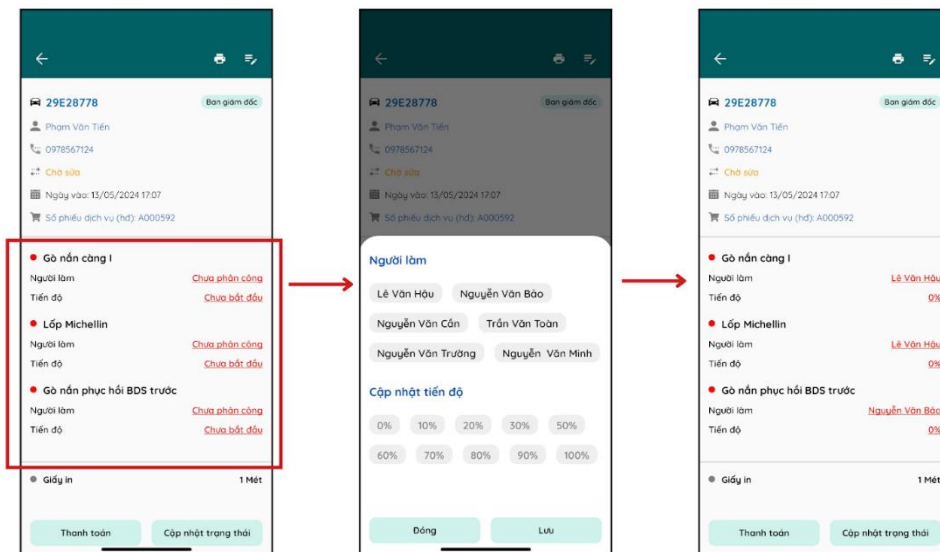
Tại trang chủ, nhấn vào trạng thái xe "Chờ sửa" để tiến hành cập nhật công việc cho thợ.

Bước 1: Chọn vào một hợp đồng là dịch vụ, nhấn vào biển số xe của khách.



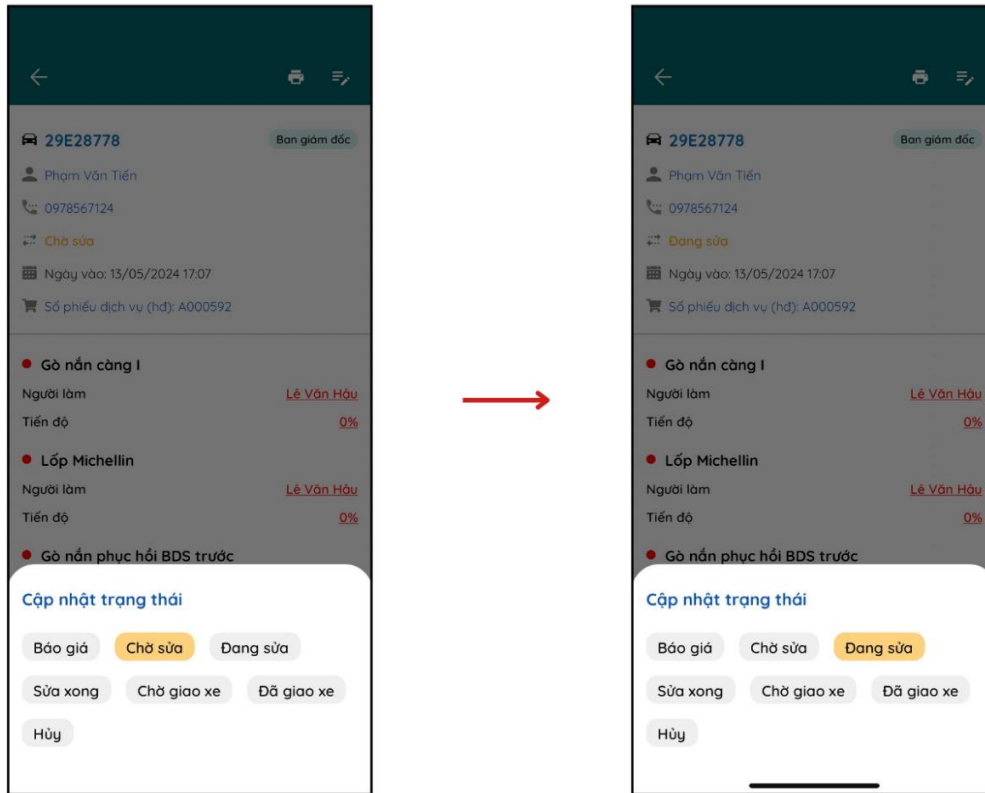
Bước 2: Phân công công việc cho thợ và cập nhật tiến độ

Tại đây, bạn chọn người làm cho từng công việc cụ thể và cập nhật tiến độ theo phần trăm thực hiện.



Bước 3: Thay đổi trạng thái sửa chữa

Sau khi thợ tiến hành công việc, quản đốc/tổ trưởng sẽ chuyển đổi trạng thái công việc của phiếu dịch vụ từ “Chờ sửa” thành “Đang sửa” để cố vấn có thể nắm được thông tin.



Như vậy, chỉ vài thao tác đơn giản, tổ trưởng đã dễ dàng phân công công việc, cập nhật tiến độ và thay đổi trạng thái sửa chữa xe của khách cực kỳ linh hoạt, dễ dàng, tiện lợi.

6.4. Chăm công thợ

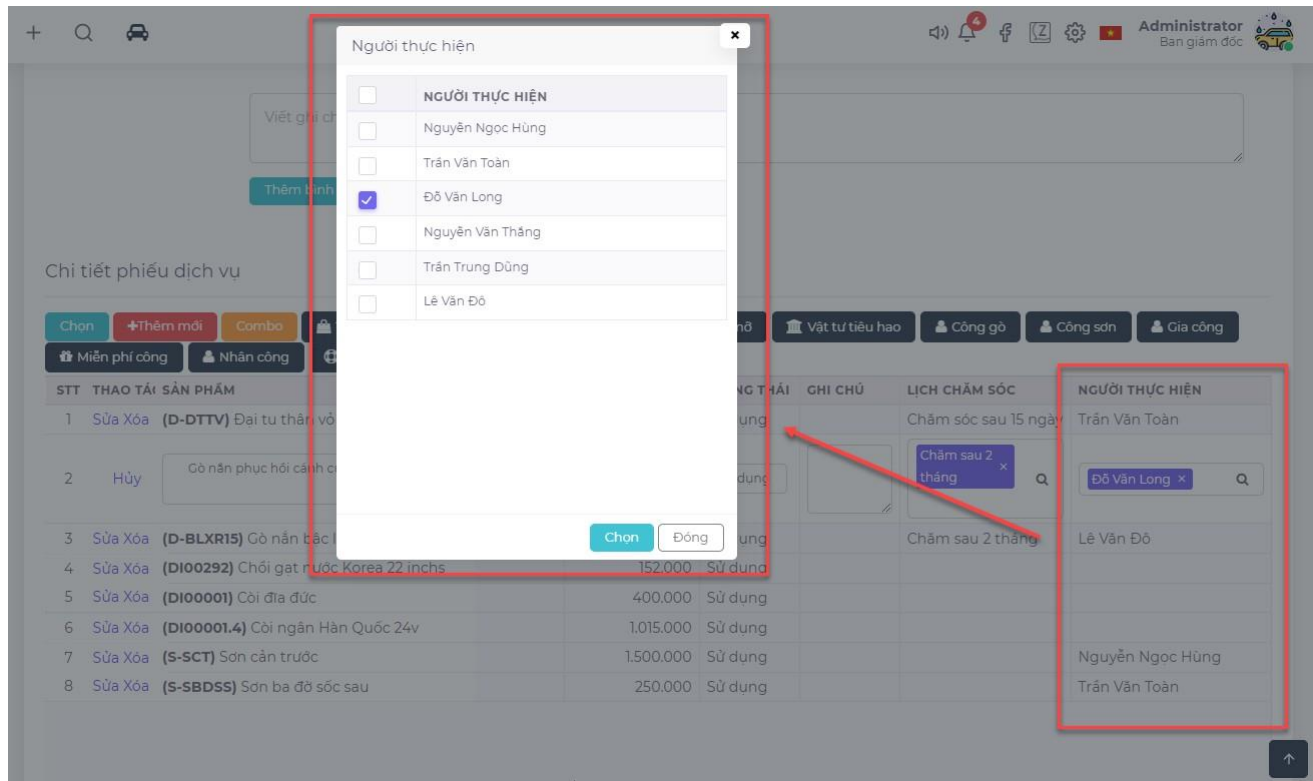
Chăm công cho thợ để xác định xem một người thợ trong xưởng đã thực hiện các đầu việc nào, cho các phiếu nào và cho các xe nào trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu. Việc chăm công thợ thực sự không hề đơn giản và đòi hỏi mức độ quản trị thực sự chuyên nghiệp thì gara mới có thể làm được việc này.

Để tiến hành chăm công thợ, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng trước các thiết lập ban đầu như sau:

- Xây dựng bảng công định mức cho từng hạng mục công việc.
- Xây dựng danh sách thợ kỹ thuật và đánh giá sơ bộ về năng lực để xây dựng hệ số công cho từng kỹ thuật viên.
- Cập nhật đầy đủ thợ thực hiện công việc trong phiếu dịch vụ hoặc khi cập nhật tiến độ sửa chữa.

Khi đã thực hiện xong các bước thiết lập như trên, để chăm công cho thợ, cố vấn dịch vụ hoặc tổ trưởng có thể thực hiện chăm công bằng một trong hai cách:

Cách 1: Khi thêm hạng mục công việc trong phiếu dịch vụ, chọn kỹ thuật viên chịu trách nhiệm thực hiện công việc đó



Cách 2: Khi cập nhật tiến độ sửa chữa, chọn kỹ thuật viên chịu trách nhiệm với từng hạng mục công việc tương ứng.

Cập nhật tiến độ

| STT | CÔNG VIỆC | ĐỘ | GHI CHÚ |
|-----|-----------------------------|-----|---------|
| 1 | (D-DTTV) Đại tu thân vỏ | x v | |
| 2 | (D-PHCCSP) Gõ nân ph | x v | |
| 3 | (D-BLXR15) Gõ nân bậc | x v | |
| 4 | (S-SCT) Sơn căn trước | x v | |
| 5 | (S-SBDSS) Sơn ba đồ sọc sau | x v | |

Người thực hiện

- Người thực hiện
- Nguyễn Ngọc Hùng
- Trần Văn Toàn
- Đỗ Văn Long
- Nguyễn Văn Thắng
- Trần Trung Dũng
- Lê Văn Đô

Chọn Đóng

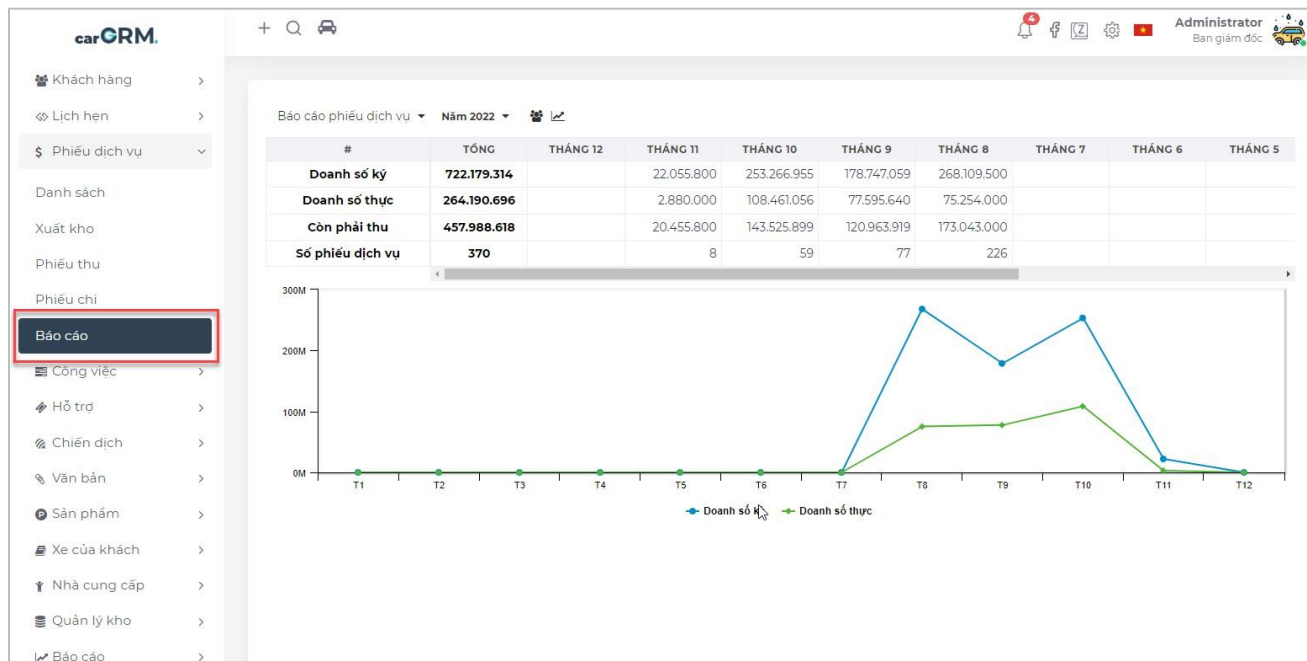
Chuyển toàn bộ: 0% 10% 20% 30% 50% 100%

Lưu Đóng

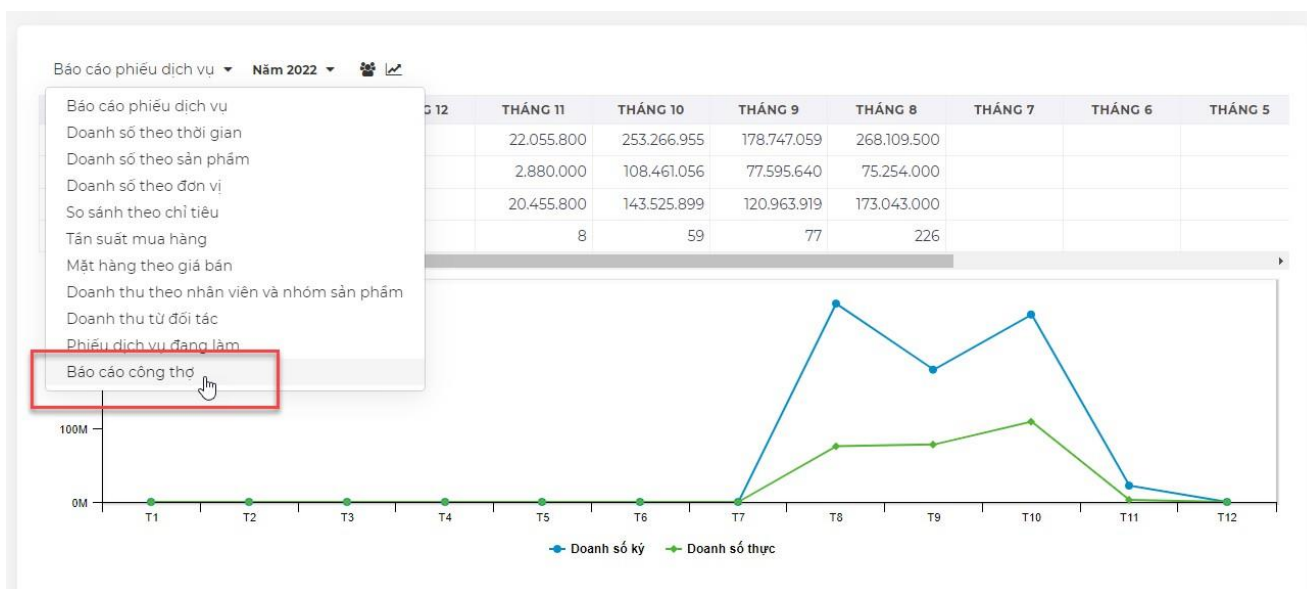
6.5 Xem bảng chấm công thợ

Khi đã có dữ liệu chấm công thợ, người quản lý có thể xem lại bảng chấm công trong tháng của thợ bằng cách như sau:

Bước 1: Từ menu Phiếu dịch vụ, chọn menu con Báo cáo.



Bước 2: Trong danh sách báo cáo của module dịch vụ, chọn báo cáo “Báo cáo công thợ” từ menu xổ xuống.



Bước 3: Chọn tháng và chi nhánh (trong trường hợp có nhiều chi nhánh trong chuỗi) muốn xem.

VII. HƯỚNG DẪN KHAI THÁC DỮ LIỆU carCRM

7.1. Quản lý thông tin khách hàng

a. Xem danh sách khách hàng

Tại module Khách hàng, khi nhấn chọn vào mục danh sách, bạn có thể xem đầy đủ các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại gara.

Trong đó, tại thanh Tìm kiếm, bạn có thể tìm nhanh chóng khách hàng theo tên hoặc số điện thoại.

Bên dưới, tại thanh Thao tác,

| # | MÃ KHÁCH HÀNG | TÊN KHÁCH HÀNG | CÔNG NỢ | DIỆN THOẠI | NGUỒN KHÁCH HÀNG | TÌNH TRẠNG | NGƯỜI QUẢN LÝ | TỔNG SỐ HỢP D |
|---|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| 0 | 08965 | Anh Tuấn | 0 | 0974 888 385 | | | Administrator | 3 |
| 0 | 08964 | Anh Nguyễn Văn Biển | 1.050.000 | 0978 256 354 | | | Administrator | 5 |
| 0 | 08963 | Anh Nguyễn Văn Bảo | 1.050.000 | 0978 562 354 | | | Administrator | 2 |
| 0 | 08578 | Anh nvn | 0 | 0346 895 687 | | | Administrator | 1 |
| 0 | 08962 | ANH A | 0 | 0985 783 441 | | | Administrator | 1 |
| 0 | 08961 | ANH NGUYỄN VĂN QUANG | 540.000 | 0978 562 387 | | | Administrator | 3 |
| 0 | 08960 | Anh GEN | 0 | 0278 999 876 | Website | | Administrator | 1 |
| 0 | 08956 | Công ty Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 0 | 0765 190 876 | Zalo | | Administrator | 1 |

| TÊN KHÁCH HÀNG | DIỆN THOẠI | NGUỒN | ĐỊA CHỈ | DOANH SỐ | CÔNG NỢ | SẢN PHẨM ĐÃ MUA | # |
|---------------------------|--------------|-----------|--------------------|------------|------------|---|---|
| Đình minh minh | 0978 488 788 | | 18 Tôn Thất Thuyết | 5.148.000 | 5.148.000 | ABCD, Gói rửa xe 40 lần | : |
| Anh | 0909 180 090 | Khách thợ | 18 Tôn Thất Thuyết | 27.537.990 | 26.340.000 | Đánh bóng xe 04 chỗ, vệ sinh tháo ghế, Bridgestone 235/55R19, Lốp 155/70 R13 michelin XM2, Lốp 225/40 R19 Continental chống xịt, Lốp 185/55r15, Gói rửa xe 40 lần | : |
| Công ty TNHH Infoplus | 0125 466 225 | | HN | 24.666.800 | 16.226.800 | Gói rửa xe 40 lần, FYDG, Gói rửa xe 10 lần, ABCD | : |
| Phạm Van A | 0858 030 668 | | HN | 0 | 0 | VALUE | : |
| Nguyễn Thị Hiến | 0974 948 586 | | | 7.279.000 | 7.279.000 | ABCD, Gói rửa xe 40 lần, FYDG | : |
| Công ty cổ phần Kiseki VN | 0969 871 995 | | 19 Trần Duy Hưng | 61.769.080 | 57.417.912 | Gói rửa xe 40 lần, ABCD, 105AH-AGM VALTA, Dầu máy 10W40 Cantex SN máy xăng, Nước làm mát (lon), Nước rửa kính, Lọc gió điều hòa, Lọc gió động cơ, Bảo dưỡng phanh, Bảo dưỡng định kỳ 20.000 km, combo, 80Ah MF95D31R, FYDG, Gói rửa xe 10 lần, Rơ le điều khiển còi hơi, Còi ngân Hàn Quốc 24v, Chổi gạt nước Korea 22 inchs, Còi ngân Hàn Quốc 12V, Còi sên 24V- Boach, Chổi gạt mưa 20inch, Lốp 155/70 R13 michelin XM2, Lốp 225/40 R19 Continental chống xịt | : |
| Anh Phạm Tuấn Cường | 0982 950 871 | | 18 Tôn Thất Thuyết | 22.846.740 | 22.529.240 | Gói rửa xe 40 lần, Tháo ghế giặt thảm don nội thất, Đánh bóng nửa xe bên phải, Gói TD2, 105AH-AGM VALTA, ABCD | : |
| Anh Trần Văn An | 0989 123 444 | Khách lẻ | 302 Cầu Giấy | 19.093.000 | 15.396.800 | Gói rửa xe 40 lần, Rửa khoang máy, Rửa xe tiêu chuẩn, Tây ố chắn nắng, Don nội thất, Gói rửa xe 10 | : |

b. Lọc danh sách khách hàng bằng tìm kiếm nâng cao

Hiện thị tham số Danh sách lọc Báo cáo

Tìm tham số của Danh sách khách hàng Khách hàng tiềm năng Khách hàng tổ chức Khách hàng cá nhân

Tham số chung

Người quản lý

Người theo dõi

Email

Loại khách hàng

Chiến dịch

Tham số của khách hàng đã mua hàng

Sản phẩm đã dùng

Doanh số từ 0 đến 0

Nhóm sản phẩm đã mua

Số lần mua hàng từ 0 đến 0

Ngày ký từ Từ ngày - <input type="text"/> - <input type="text"/>

Số tiền chưa thanh toán từ 0 đến 0

Cấp khách hàng

Ngày ký hơ Từ ngày - <input type="text"/> - <input type="text"/>

Tham số nâng cao

Lứa tuổi 0 đến 0

Khu vực

Số quan hệ 0 đến 0

Quận huyện

c. Xem thông tin chi tiết khách hàng

Khách hàng > Nguyễn Mạnh tài
+ Thao tác

(0)

Cấp khách hàng: 0

Doanh số: 27.340.000

Phiếu dịch vụ cuối: A000419 Chờ sửa chữa

Nguồn khách hàng: Khách thợ

Sản phẩm đã dùng: u34e5r6t 213456 12345
ABCD ...

Công việc cuối: Chăm sóc khách Chưa làm

Ngày chăm tiếp: - / - / -

Số ngày chưa tương tác: 20

Hỗ trợ cuối

Lịch hẹn cuối: xe mindndkls Thành công

Xe của khách

| BIỂN SỐ | HỢP ĐỒNG | NGÀY KÝ | SỐ KHUNG | SỐ MÁY | SỐ KM | HÃNG XE | DÒNG XE | MÀU XE | KIỂU DÁNG | NGÀY TẠO | TRẠNG THÁI |
|----------|----------|---------|----------|----------|--------|------------|--------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 51G12345 | | | KT1211 | M5511233 | 123789 | Land Rover | Range Rover Evoque | | SUV | 18/10/2022 | Đang quản lý |

ĐẦU MŌI (0)
LỊCH HẸN (1)
PHIẾU DỊCH VỤ (3)
CÔNG VIỆC (7)
HỖ TRỢ (0)
CHIẾN DỊCH (0)

Thông tin chung

Danh xưng: Anh

Tên khách hàng: Nguyễn Mạnh tài

Điện thoại*: 0909 878 369

Email:

Cấp: Lựa chọn

Loại khách hàng:

Nguồn: Khách thợ

Chiến dịch:

d. Xem lịch sử sửa chữa của khách

Khách hàng > Nguyễn Mạnh tài
+ Thao tác

(0)

Cấp khách hàng: 0

Doanh số: 27.340.000

Phiếu dịch vụ cuối: A000419 Chờ sửa chữa

Nguồn khách hàng: Khách thợ

Sản phẩm đã dùng: u34e5r6t 213456 12345
ABCD ...

Công việc cuối: Chăm sóc khách Chưa làm

Ngày chăm tiếp: - / - / -

Số ngày chưa tương tác: 20

Hỗ trợ cuối

Lịch hẹn cuối: xe mindndkls Thành công

Xe của khách

| BIỂN SỐ | HỢP ĐỒNG | NGÀY KÝ | SỐ KHUNG | SỐ MÁY | SỐ KM | HÃNG XE | DÒNG XE | MÀU XE | KIỂU DÁNG | NGÀY TẠO | TRẠNG THÁI |
|----------|----------|---------|----------|----------|--------|------------|--------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 51G12345 | | | KT1211 | M5511233 | 123789 | Land Rover | Range Rover Evoque | | SUV | 18/10/2022 | Đang quản lý |

ĐẦU MŌI (0)
LỊCH HẸN (1)
PHIẾU DỊCH VỤ (3)
CÔNG VIỆC (7)
HỖ TRỢ (0)
CHIẾN DỊCH (0)

| SỐ PHIẾU | XE CỦA KHÁCH | TỔNG TIỀN | CHỨA THANH TOÁN | NGÀY VÀO | NGÀY RA | TÌNH TRẠNG | LOẠI DỊCH VỤ | SẢN PHẨM ĐÃ MUA |
|----------|--------------|------------|-----------------|--------------------|---------|--------------|--------------|---|
| A000419 | | 1.990.000 | 1.990.000 | 16h17 - 28/10/2022 | | Chờ sửa chữa | Sửa chữa | Đầu máy 10W40 Cantex SN máy xăng, Nước |
| A000417 | | 650.000 | 650.000 | 21h43 - 21/10/2022 | | Chờ sửa chữa | Sửa chữa | Dọn nội thất, giặt thảm sàn, Xông hơi khử |
| A000415 | 51G12345 | 24.700.000 | 20.650.000 | 09h04 - 18/10/2022 | | Đã giao xe | Sửa chữa | Gói rửa xe 10 lần, Gói rửa xe 40 lần, Giắc đê |

e. Thao tác với hàng loạt khách hàng

Search:

Thêm mới 🔍 🔗 ⚙️ 📄 🗑️ 🔄

Mức độ tiềm năng 7 2 2 0 0

Chưa chăm 7 Đang chăm 2 Chăm sau 2 Không theo dõi 0 Blacklist 0

Thao tác: Với 140 bản ghi đã chọn (Chọn tất cả 296 bản ghi | Bỏ chọn)

- Gửi email
- Gửi SMS
- Thêm công việc
- Chuyển quyền quản lý
- Thêm vào chiến dịch
- Comment
- Thêm hỗ trợ
- Xuất file excel
- Sửa
- Xóa

| | ĐIỂM CHỈ | DOANH SỐ | CÔNG NỢ | SẢN PHẨM ĐÃ MUA | # |
|-------------------------------------|---|------------|------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 18 Tôn Thất Thuyết | 5.148.000 | 5.148.000 | ABCD, Gói rửa xe 40 lần | : |
| <input type="checkbox"/> | thợ 18 Tôn Thất Thuyết | 27.537.990 | 26.340.000 | Đánh bóng xe 04 chỗ, vệ sinh tháo ghế, Bridgestone 235/55R19, Lốp 155/70 R13 michelin XM2, Lốp 225/40 R19 Continental chống xịt, Lốp 185/55r15, Gói rửa xe 40 lần | : |
| <input type="checkbox"/> | HN | 24.666.800 | 16.226.800 | Gói rửa xe 40 lần, FYDG, Gói rửa xe 10 lần, ABCD | : |
| <input type="checkbox"/> | HN | 0 | 0 | VALUE | : |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nguyễn Thị Hiến 0974 948 586 | 7.279.000 | 7.279.000 | ABCD, Gói rửa xe 40 lần, FYDG | : |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Công ty cổ phần Kiseki VN 0969 871 995 | 61.769.080 | 57.417.912 | Gói rửa xe 40 lần, ABCD, 105AH-AGM VALTA, Dầu máy 10W40 Cantex SN máy xăng, Nước làm mát (lon), Nước rửa kính, Lọc gió điều hòa, Lọc gió động cơ, Bảo dưỡng phanh, Bảo dưỡng định kỳ 20.000 km, combo, 80Ah MF95D31R, FYDG, Gói rửa xe 10 lần, Rơ le điều khiển còi hơi, Còi ngân Hàn Quốc 24V, Chổi gạt nước Korea 22 inches, Còi ngân Hàn Quốc 12V, Còi sên 24V- Boach, Chổi gạt mưa 20inch, Lốp 155/70 R13 michelin XM2, Lốp 225/40 R19 Continental chống xịt | : |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Anh Phạm Tuấn Cường 0982 950 871 | 22.846.740 | 22.529.240 | Gói rửa xe 40 lần, Tháo ghế giặt thảm dọn nội thất, Đánh bóng nửa xe bên phải, Gói TD2, 105AH-AGM VALTA, ABCD | : |

7.2. Quản lý thông tin xe

a. Xem danh sách xe

Search:

🔍 🔗 ⚙️ 📄 🗑️ 🔄

| <input type="checkbox"/> | BIỂN SỐ | KHÁCH HÀNG | SỐ KHUNG | SỐ MÁY | SỐ KM | HÃNG XE | DÒNG XE | MÀU XE | KIỂU DẰNG | NGÀY TẠO | TRA |
|--------------------------|----------|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|--------|-----------|------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 30H10011 | Anh (0909 180 090) | KT12222 | QC4450056 | | Toyota | Camry | | Sedan | 10/11/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | BBBBBE | Nguyễn Thị Hiến (0974 948 586) | | | | Lamborghini | Huracan LP 580-2 | | Coupe | 03/11/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 30A88899 | Anh Trần Văn An (0989 123 444) | K398047902 | M983429366 | 25.000 | | | | | 03/11/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 88H12345 | Trần Đình Long (0901 017 899) | KT12222 | QC4450056 | 123.789 | BMW | 3 series | | Sedan | 03/11/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 30E89889 | Trần Anh Tiến (0983 123 444) | K39048902 | M98374908 | 12.400 | Toyota | Vios | | Sedan | 02/11/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 29H11122 | Hồng (0909 110 220) | KT1211 | QC4450056 | 123.789 | Toyota | Camry | | Sedan | 29/10/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 30H10090 | Anh Tuyên (0866 575 101) | KT12222 | QC445566 | 200.000 | Toyota | Camry | | Sedan | 29/10/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 51G12345 | Nguyễn Mạnh tài (0909 878 369) | KT1211 | M5511233 | 123.789 | Land Rover | Range Rover Evoque | | SUV | 18/10/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 30G04686 | Nam (0989 345 090) | K10909 | M2793837 | 32.865.823 | Toyota | Yaris | | Hatchback | 17/10/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 14H09876 | Nguyen (0999 888 999) | | | | Lamborghini | Huracan LP 580-2 | | Coupe | 14/10/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 29H10901 | Anh Tuyên (0866 575 101) | k1011 | M98560 | 6.475.785 | Toyota | Camry | | Sedan | 13/10/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 30H00190 | Hoàng (0912 980 221) | K1090 | M0888 | 79.808 | Toyota | Camry | | Sedan | 12/10/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 30H10789 | Hoàng Nam (0902 870 912) | K10945 | M10345 | 109.099 | Toyota | Camry | | Sedan | 12/10/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 30H10908 | Trần Thanh lam (0901 099 88) | K10909 | M10909 | 10.908 | Toyota | Camry | | Sedan | 12/10/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 30H10900 | Lành (0901 980 123) | K10909 | M1098398 | 10.980 | Toyota | Camry | | Sedan | 12/10/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 30G94235 | Chị Lam (0912 090 121) | K12090 | M11200 | 109.090 | Lexus | GX | | SUV | 08/10/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 37K11133 | Tùng (0345 139 628) | K12121 | M12098 | 12.309 | Toyota | Yaris | | Hatchback | 08/10/2022 | Đar |
| <input type="checkbox"/> | 37K12342 | Anh Tuyên (0866 575 101) | K1111 | M11221 | 2.000.000 | | | | | 06/10/2022 | Đar |

b. Xem thông tin chi tiết xe

🏠 > Xe của khách > 30A88899 + Thao tác

THÔNG TIN CHUNG LỊCH HẸN (1) **PHIẾU DỊCH VỤ (3)** CÔNG VIỆC (0) HỖ TRỢ (0) 🔊 (0)

Thông tin chung

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| Nhóm sản phẩm | Xe cũ | Loại xe | Toyota Vios 1.5E CVT 2021 |
| Khách hàng | Anh Trần Văn An | Hãng xe | Toyota |
| Biển số | 30A88899 | Dòng xe | Vios |
| Số khung | K398047902 | Kiểu dáng | Sedan |
| Số máy | M983429366 | Số chỗ | 5 |
| Số KM | 25.000 | Năm sản xuất | 2021 |
| Màu xe | Xanh | Hạng xe | B |
| Trạng thái | Đang quản lý | | |

Thông tin bảo hiểm

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| Đơn vị bảo hiểm | BSH | Hạn BH VCX | 01/12/2023 |
| Mức miễn thường | 500.000 VND | Hạn BH TNDS | 24/11/2023 |

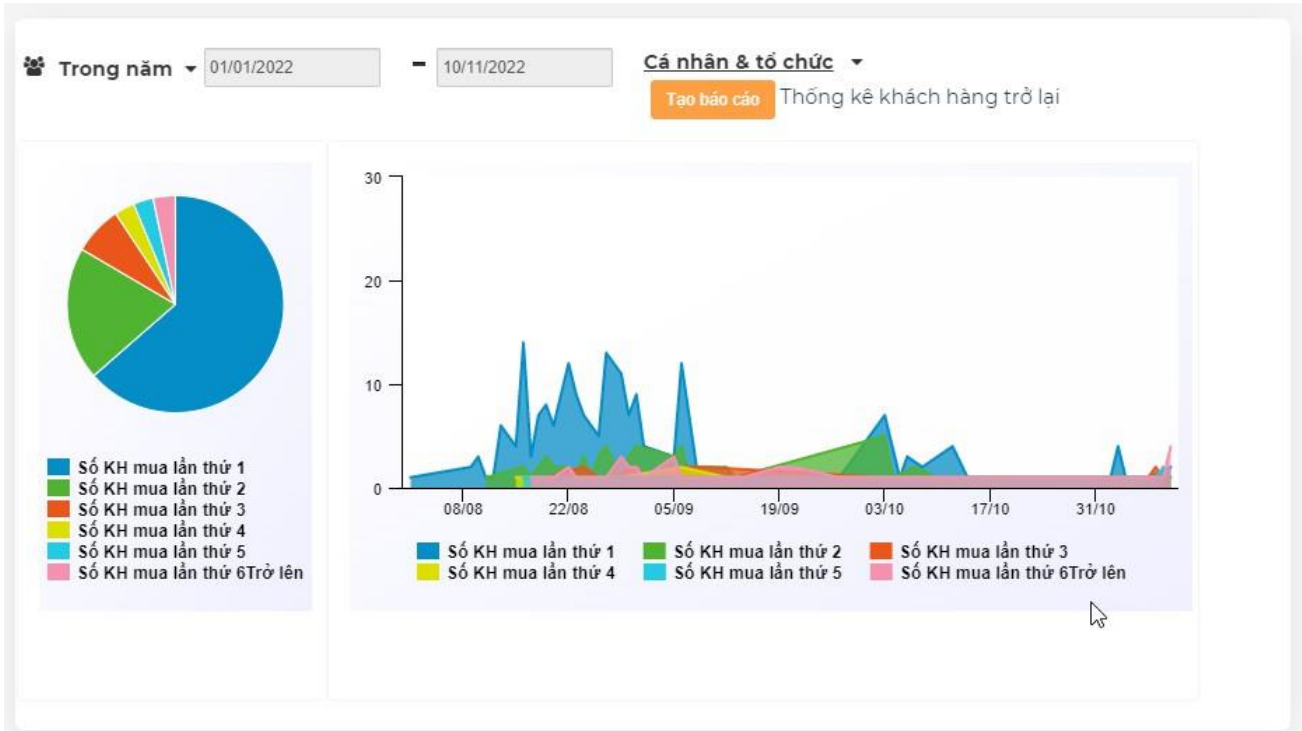
c. Xem lịch sử sửa chữa của xe

🏠 > Xe của khách > 30A88899 + Thao tác

THÔNG TIN CHUNG LỊCH HẸN (1) **PHIẾU DỊCH VỤ (3)** CÔNG VIỆC (0) HỖ TRỢ (0) 🔊 (0)

| 🔍 | SỐ PHIẾU | XE CỦA KHÁCH | TỔNG TIỀN | CHỨA THANH TOÁN | NGÀY VÀO | NGÀY RA | TÌNH TRẠNG | LOẠI DỊCH VỤ | SẢN PHẨM |
|---|----------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| : | A000437 | 30A88899 | | 0 | 10h23 - 08/11/2022 | | Đang sửa chữa | Sửa chữa | |
| : | A000430 | 30A88899 | 1.205.000 | 1.205.000 | 08h50 - 04/11/2022 | 08h55 - 05/11/2022 | Chờ sửa chữa | Sửa chữa | Rửa khoang máy, Rửa xe tiêu chuẩn, Tây ô chắn nắng, Dọn nội thất |
| : | A000425 | 30A88899 | 3.200.000 | 1.600.000 | 09h49 - 03/11/2022 | | Sửa xong | Theo lượt | Gói rửa xe 40 lần |

7.3. Báo cáo khách quay lại



VIII. HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ

8.1. Thiết lập ban đầu để sử dụng

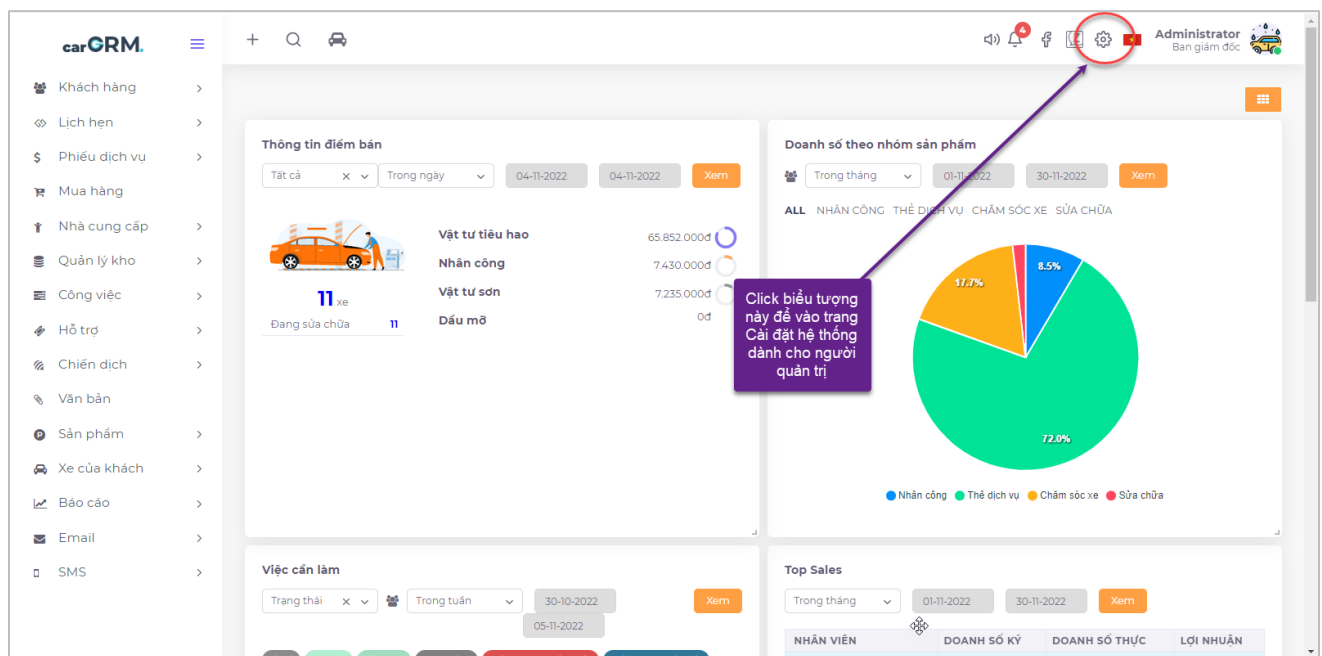
Các bước dưới đây được sắp xếp theo thứ tự để giúp bạn thực hiện từng bước một nhằm thiết lập hệ thống carCRM cho gara của mình. Thứ tự của từng mục cũng chính là thứ tự gợi ý của chúng tôi mà bạn nên thực hiện theo để giảm tối đa thời gian cho giai đoạn thiết lập hệ thống ban đầu.

Hầu hết các bước thực hiện trong mục này sẽ cần đến quyền quản trị và sẽ thực hiện trong trang Cài đặt hệ thống dành cho người quản trị.

a. Cập nhật các thiết lập chung

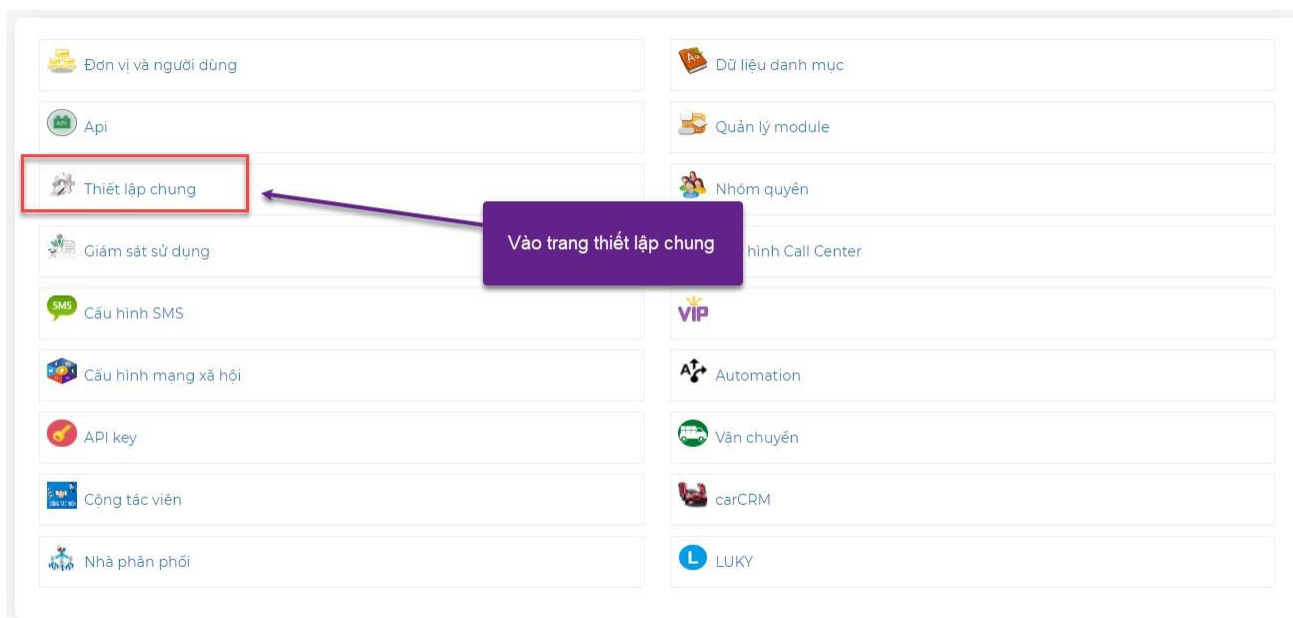
Thiết lập chung bao gồm các cài đặt chung nhất trên toàn hệ thống bao gồm cả thông tin doanh nghiệp mà bạn đang sử dụng. Để cài đặt các thiết lập chung, bạn thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị rồi click vào biểu tượng Cài đặt hệ thống.



The screenshot shows the carCRM dashboard interface. In the top right corner, there is a settings icon (a gear) circled in red. A purple callout box with a white border points to this icon, containing the text: "Click biểu tượng này để vào trang Cài đặt hệ thống dành cho người quản trị". The dashboard itself displays various metrics and charts, including a pie chart for "Doanh số theo nhóm sản phẩm" (Sales by product group) with categories: Nhân công (8.5%), Thử dịch vụ (72.0%), Chăm sóc xe (17.1%), and Sửa chữa. Other sections include "Thông tin điểm bán" (Sales point information) and "Việc cần làm" (Tasks to do).

Bước 2: Chọn mục Thiết lập chung trong trang Cài đặt hệ thống



Bước 3: Tiến hành chọn các cài đặt trong trang Thiết lập chung theo nhu cầu của doanh nghiệp mình. Các thiết lập quan trọng bao gồm:

- Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng trên phần mềm. Nếu gara của bạn sử dụng chỉ sử dụng tiếng Việt thì tick vào check box và thiết lập mặc định. Hoặc bạn có thể tick chọn ngôn ngữ khác nếu cần thiết.

Ngôn ngữ


- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tiếng Việt 🇻🇳 | <input checked="" type="radio"/> Mặc định |
| <input type="checkbox"/> Tiếng Anh 🇬🇧 | <input type="radio"/> Mặc định |
| <input type="checkbox"/> Tiếng Nhật 🇯🇵 | <input type="radio"/> Mặc định |
| <input type="checkbox"/> Tiếng Hàn 🇰🇷 | <input type="radio"/> Mặc định |
| <input type="checkbox"/> Tiếng Trung 🇨🇳 | <input type="radio"/> Mặc định |
| <input type="checkbox"/> Tiếng Myanmar 🇇🇲 | <input type="radio"/> Mặc định |

- Thông tin doanh nghiệp như tên, địa chỉ, số điện thoại

Thông tin công ty

| | | |
|--------------|---|---|
| Tên công ty | <input type="text" value="Công ty cổ phần phần GEN"/> | * |
| Tên viết tắt | <input type="text" value="GEN"/> | * |
| Địa chỉ | <input type="text" value="298 Cầu Giấy, Hà Nội"/> | |
| Điện thoại | <input type="text" value="0983813813"/> | |
| Mã số thuế | <input type="text" value="0108935182"/> | |

- Logo: Bạn nên sử dụng logo của mình để tăng mức độ nhận diện của gara khi nhân viên đăng nhập vào phần mềm.

| | |
|-------|--|
| Fax | <input type="text"/> |
| Email | <input type="text" value="info@gen.vn"/> |
| Logo | <input type="text" value="carGRM."/>  |

- Tùy chọn kiểm tra trùng dữ liệu: Kiểm tra trùng dữ liệu dựa trên email, điện thoại, mã số thuế... Bạn có thể kiểm tra trùng với các đầu môi. Hoặc bạn có muốn cho phép nhập trùng dữ liệu hay không.
- Thông tin ngân hàng: Khi bạn thiết lập thông tin tài khoản ngân hàng, bạn có thể sử dụng chức năng thanh toán qua QR code trên phiên bản app mobile.

Thông tin ngân hàng

| | |
|---------------|--|
| Ngân hàng | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| Số tài khoản | 2152833720 |
| Chủ tài khoản | CONG TY CP PHAN MEM GEN |

- Thiết lập tài khoản gửi thư của hệ thống: Đây là một thiết lập rất quan trọng để hệ thống gửi email thông báo cho người dùng cũng như gửi thông báo cho khách hàng. Nếu bạn cần lấy lại mật khẩu đã quên thì hệ thống cũng sử dụng tài khoản email bạn đã thiết lập để gửi. Do vậy, nếu không thiết lập tài khoản email hệ thống thì bạn sẽ không dùng được chức năng quên mật khẩu.

CẤU HÌNH CHUNG KIỂM TRA TRÙNG KHÁCH HÀNG **GỬI THƯ** BẢO MẬT BÁN HÀNG CẤP KHÁCH HÀNG MÃ NHÚNG CHÍNH SÁCH

+Thêm tài khoản

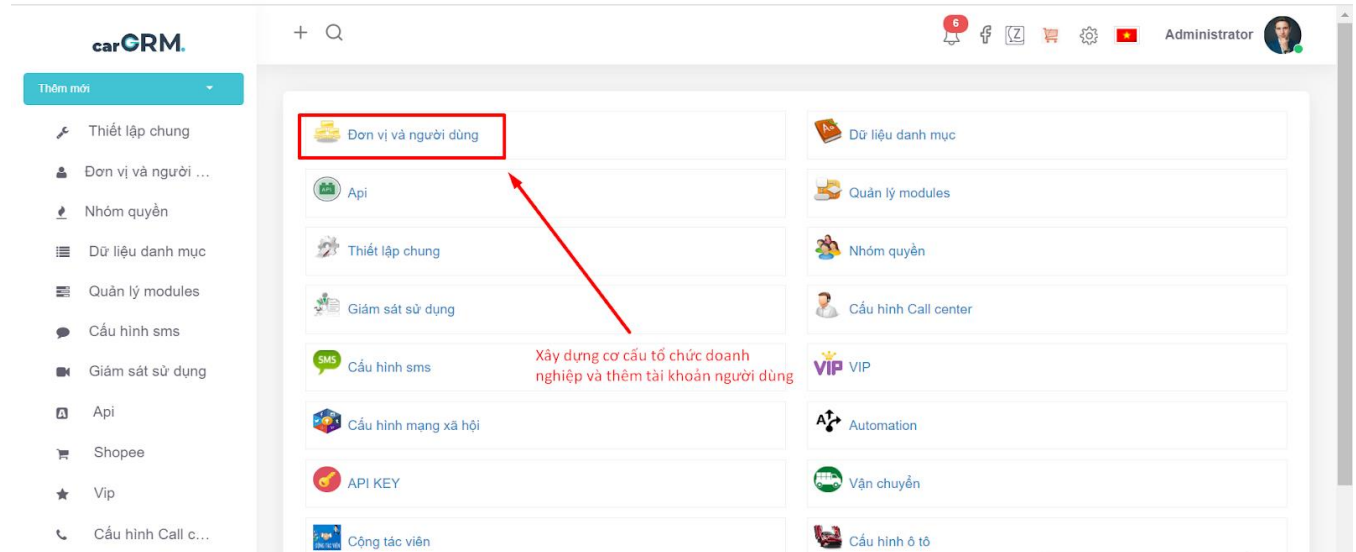
| <input type="checkbox"/> | TÊN HIỂN THỊ | ĐỊA CHỈ GỬI THƯ | LOẠI TÀI KHOẢN | CÓ SỬ DỤNG | ĐẶT LÂM MẶC ĐỊNH | # |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------|------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | kiancgriffiths89@gmail.com | kiancgriffiths89@gmail.com | TÀI KHOẢN THƯỜNG | Có | Có | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | admin | congtvX@gmail.com | TÀI KHOẢN THƯỜNG | Có | Không | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | testgencrm@gmail.com | testgencrm@gmail.com | TÀI KHOẢN THƯỜNG | Có | Không | ⋮ |

1Đến3Của3 1

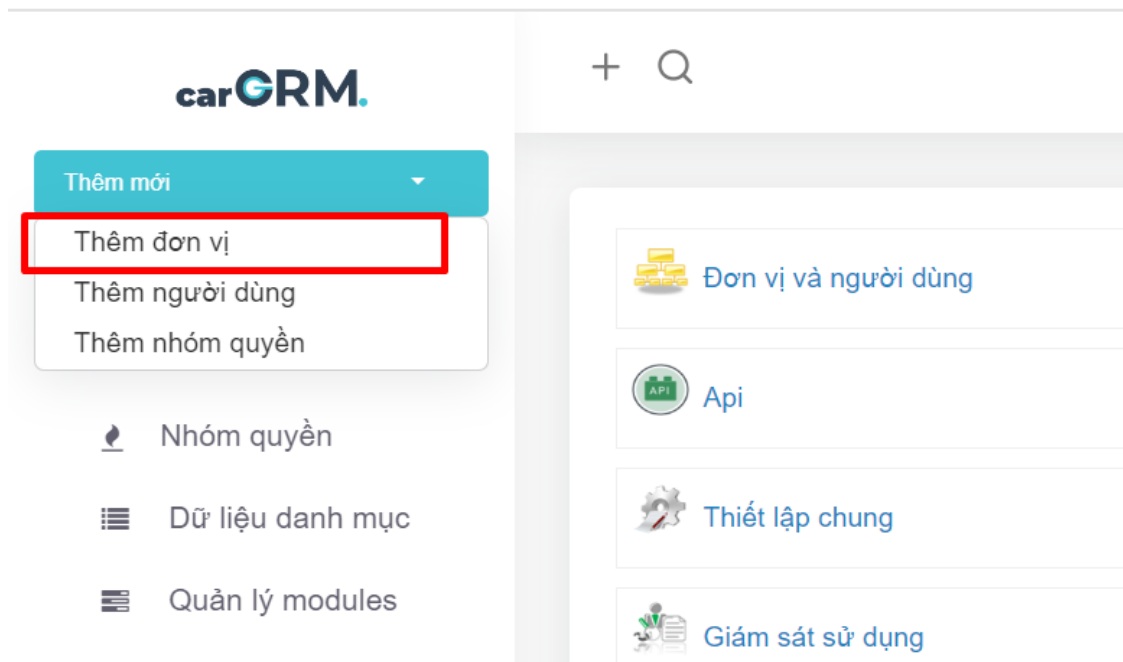
b. Thêm phòng ban và chi nhánh

Bạn có thể tạo các phòng ban hay đơn vị trên phần mềm tương ứng với cây tổ chức của doanh nghiệp. Tất nhiên, bạn chỉ nên tạo các phòng ban mà nhân sự của phòng ban đó sẽ được tạo tài khoản người dùng để sử dụng phần mềm này. Các bước để tạo phòng ban như sau:

Bước 1: Trong trang Cài đặt hệ thống, chọn “Đơn vị và người dùng”



Bước 2: Click nút “Thêm mới” ở menu trái rồi chọn “Thêm đơn vị” từ danh sách xổ xuống.



Bước 3: Nhập thông tin đơn vị và lưu để hoàn thành việc thêm phòng ban mới

Một số thông tin cơ bản:

- Tên đơn vị: Tên phòng ban gara muốn tạo
- Mã đơn vị: Tùy gara muốn đặt
- Đơn vị cha: Là đơn vị quản lý phòng ban bạn sẽ tạo
- Trưởng đơn vị: Là người quản lý phòng ban
- Checkbox chi nhánh: Tích chọn nếu gara ô tô có nhiều chi nhánh cùng quản lý trên phần mềm.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Thông tin đơn vị

| | |
|---------------|--|
| Tên đơn vị | <input type="text" value="Phòng Chăm sóc khách hàng"/> |
| Mã đơn vị | <input type="text" value="CSKH"/> |
| Đơn vị cha | <input type="text" value="Gara Hoàng Quốc Việt"/> |
| Trưởng đơn vị | <input type="text" value="Trần Văn Phong"/> |

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Thông tin đơn vị

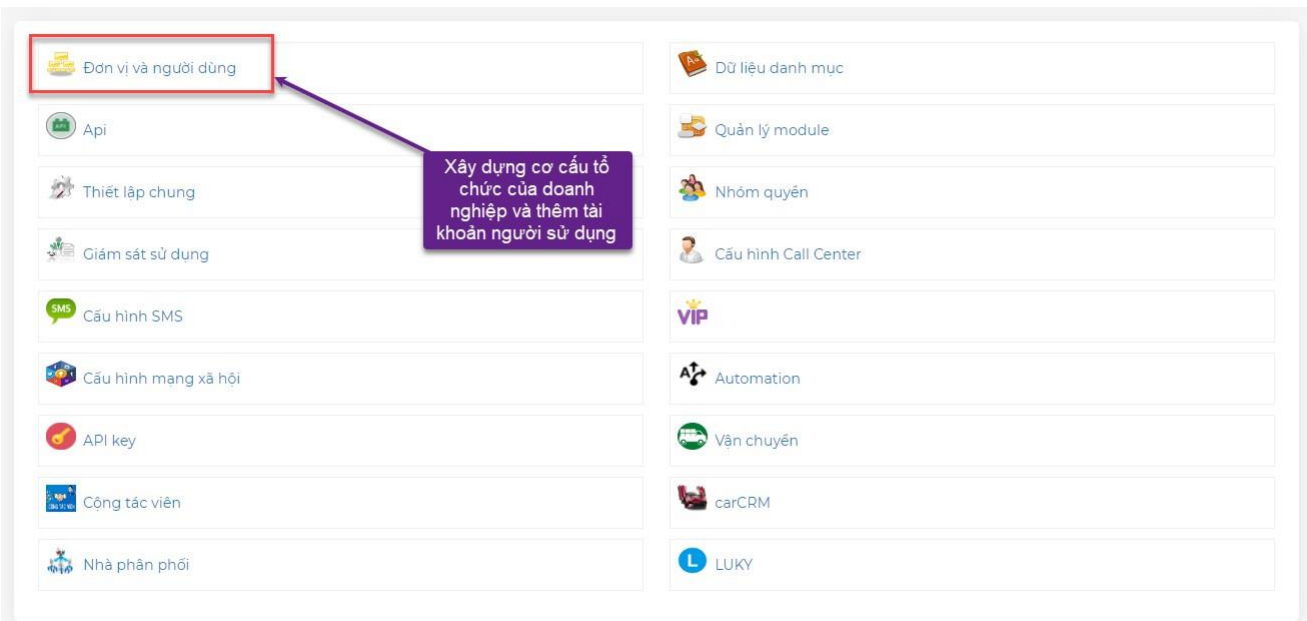
| | |
|---------------|---|
| Tên đơn vị | <input type="text" value="Chi Nhánh Cầu Giấy"/> |
| Mã đơn vị | <input type="text" value="Caugiay"/> |
| Đơn vị cha | <input type="text" value="Lựa chọn"/> |
| Trưởng đơn vị | <input type="text" value="Lựa chọn"/> |
| Chi nhánh | <input checked="" type="checkbox"/> |

c. Thêm người dùng

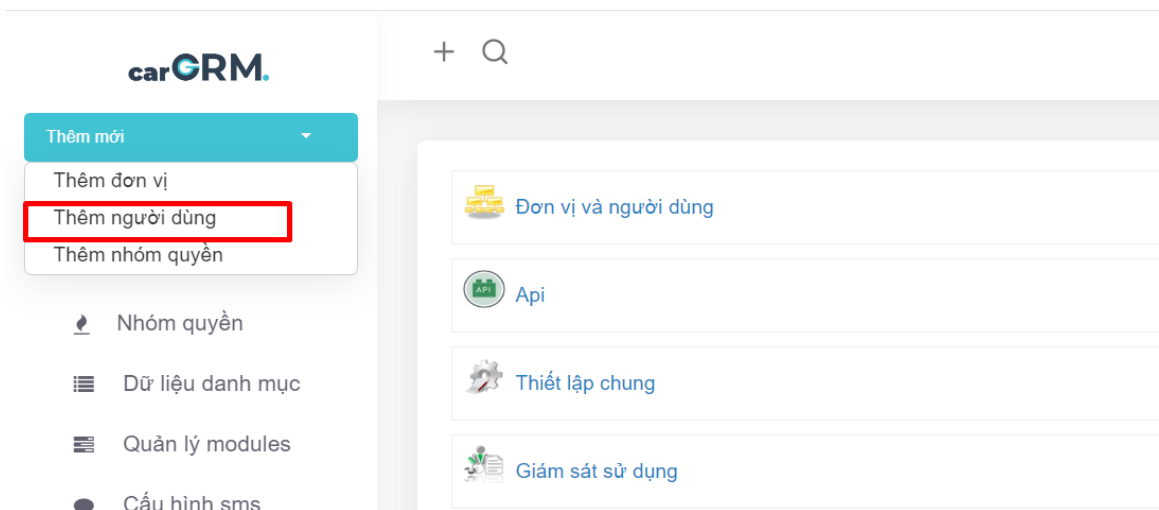
Người dùng hay người sử dụng trên phần mềm là một tài khoản mà bạn sẽ cấp cho nhân viên để họ có thể đăng nhập và sử dụng các dữ liệu/chức năng theo phạm vi quyền hạn mà mình được cấp. Tại thời điểm này trong quá trình thiết lập ban đầu, khi thêm mới người dùng, bạn không cần chỉ định nhóm quyền cho người dùng đó vì thực tế chưa có nhóm quyền nào được tạo cả (nhóm quyền sẽ được tạo sau như hướng dẫn ở mục bên dưới).

Bạn có thể thêm mới người dùng cho hệ thống theo các bước sau:

Bước 1: Trong trang Cài đặt hệ thống, chọn mục “Đơn vị và người dùng”.



Bước 2: Click nút “Thêm mới” ở menu trái rồi chọn “Thêm người dùng” ở danh sách xổ xuống.



Bước 3: Thêm các thông tin liên quan đến người dùng ở cửa sổ mới rồi lưu để hoàn thành việc thêm mới. Các thông tin quan trọng bạn cần chú ý là:

- Tên đăng nhập: Vì nhân viên có thể biến động nên lời khuyên của chúng tôi là bạn nên tạo một tên đăng nhập chung cho một vị trí. Khi có nhân viên tiếp quản tài khoản này thì bạn chỉ cần đổi “Họ tên” của nhân viên đó chứ không cần phải tạo tài khoản người dùng hoàn toàn mới. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều trong việc quản lý tài khoản, phân quyền cho người dùng. Ngoài ra, cách làm này cũng giúp nhân viên mới tiếp nhận tài khoản sẽ nắm được dữ liệu bàn giao từ nhân viên đã nghỉ việc trước đó.
- Email: Email của người dùng, hệ thống sẽ gửi các thông báo hoặc nhắc công việc qua tài khoản email này.
- Nhóm quyền: Tại bước này của quá trình thiết lập ban đầu, bạn sẽ không cần phải chọn một nhóm quyền nào cả, tuy nhiên, để nhân viên có thể đăng nhập được vào phần mềm thì họ sẽ bắt buộc phải được gán một nhóm quyền.
- Hiệu lực: Bạn có thể chọn thời gian hiệu lực cho tài khoản này, bỏ tick ở checkbox này nếu bạn không muốn user đó đăng nhập vào hệ thống nữa.
- Ảnh đại diện hay avatar: Bạn nên chọn một ảnh đại diện cho người dùng để dễ nhận biết người dùng đó hơn.
- Ổ cài đặt nâng cao:
 - Sản phẩm được bán: Admin có thể phân chia nhóm sản phẩm người dùng đó được bán.
 - Ext, mật khẩu ext: Nếu user đó dùng module tổng đài, bạn cần điền 2 trường thông tin này. GEN sẽ cung cấp cho người dùng những thông tin này.
 - Checkbox quản lý quỹ: Nếu admin muốn cho user đó xem phiếu thu/phiếu chi/sổ quỹ thì cần tick vào checkbox này.
 - Chi nhánh: Chọn chi nhánh cho user mà bạn đang muốn tạo.

- Có rất nhiều trường dữ liệu khác của người dùng trên phần mềm mà bạn sẽ không cần quan tâm đến, hãy bỏ qua ở các bước thiết lập ban đầu này.

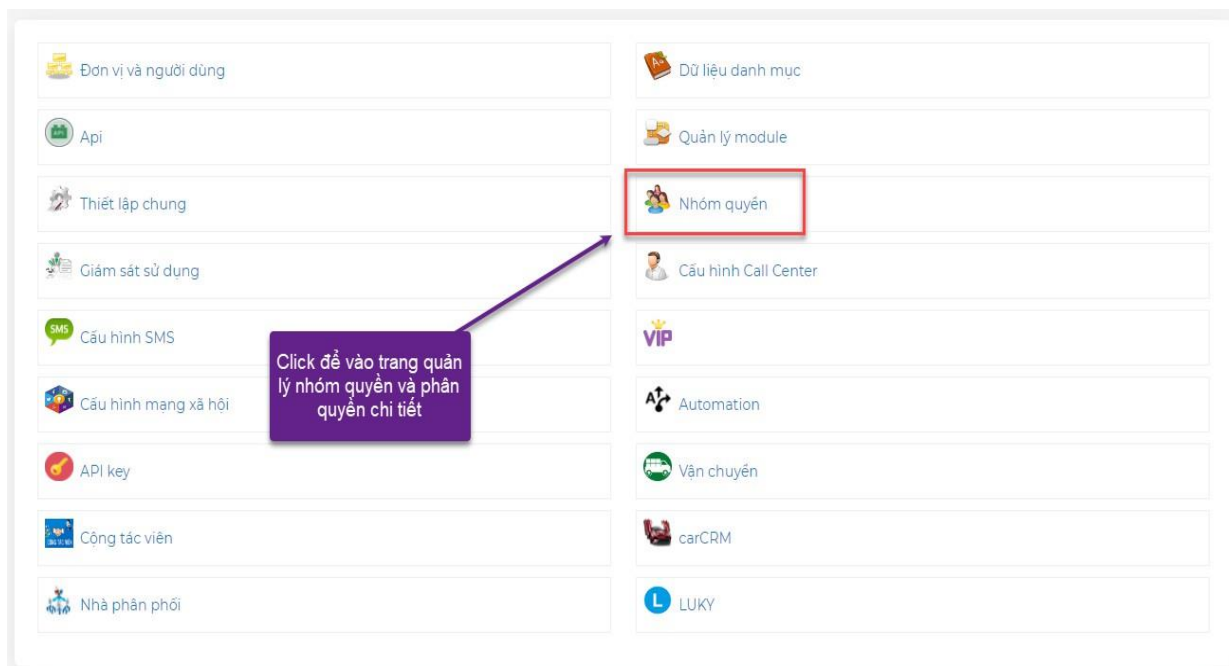
d. Thêm nhóm quyền

Nhóm quyền gồm tập hợp các quyền mà một hoặc nhiều người dùng có chung nhóm quyền đó có thể thao tác được. Về cơ bản, nhóm quyền sẽ tương ứng với một chức vụ trong doanh nghiệp của bạn.

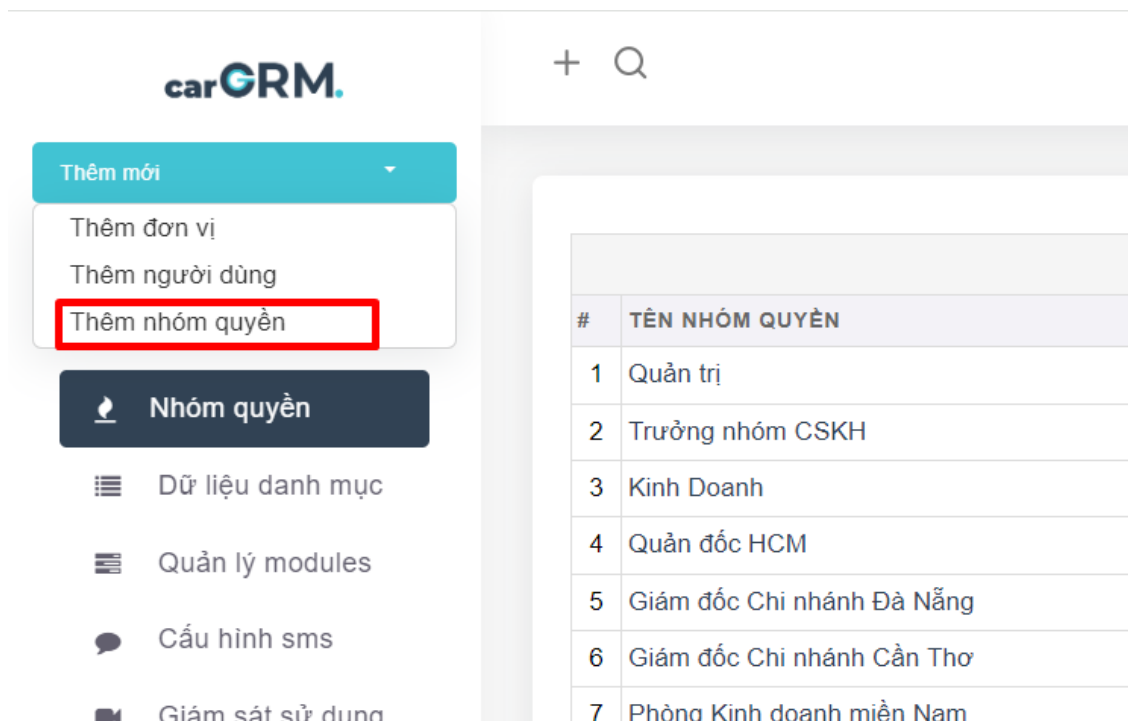
Ví dụ, phòng kinh doanh có chức vụ trưởng phòng kinh doanh, trưởng nhóm và nhân viên kinh doanh. Khi đó, trên phần mềm sẽ có các nhóm quyền tương ứng là “Trưởng phòng kinh doanh”, “Trưởng nhóm” và “Nhân viên kinh doanh”. Người dùng là nhân viên kinh doanh sẽ được gán chung một nhóm quyền là “Nhân viên kinh doanh” để bạn không cần phải tạo một nhóm quyền riêng cho mỗi người dùng.

Để thêm nhóm quyền, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn mục “Nhóm quyền” trong trang cài đặt hệ thống



Bước 2: Click nút “Thêm mới” ở menu trái và chọn “Thêm nhóm quyền” ở danh sách xổ xuống.



Bước 3: Nhập thông tin cơ bản của nhóm quyền và click nút Lưu để thêm mới nhóm quyền.

Một số trường cần lưu ý:

- Kho sử dụng: User vừa tạo được quyền sử dụng kho nào
- Cài đặt mobile: Bạn muốn cho user mới đó có quyền sử dụng những chức năng nào trong mobile thì tick vào checkbox.

Thông tin nhóm quyền

Tên nhóm quyền

Quản lý chính sách

Quản lý social

Kho sử dụng

Kích hoạt

Ghi chú

Cài đặt mobile

| | CHỨC NĂNG |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Thêm mua xe |
| <input type="checkbox"/> | Thêm bán xe |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Thêm lịch hẹn |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Thêm phiếu dịch vụ (hở) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Thêm dịch vụ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Thêm khách hàng |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Thêm công việc |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Thêm hỗ trợ |

Bước 4: Sau khi lưu thành công, phần mềm sẽ hiện form danh sách các nhóm quyền đang có trên phần mềm. Bạn click vào tên nhóm quyền vừa tạo để cập nhật chi tiết các quyền cho nhóm quyền đó.

| Danh sách nhóm quyền | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------|
| # | TÊN NHÓM QUYỀN | GHI CHÚ | NGƯỜI CẬP NHẬT | NGÀY CẬP NHẬT | THAO TÁC |
| 1 | Quản trị | Quyền cao nhất | Administrator | 16h55 - 09/05/2024 | |
| 2 | Trưởng nhóm CSKH | | Administrator | 16h01 - 20/03/2024 | |
| 3 | Kinh Doanh | | Administrator | 15h24 - 02/05/2024 | |
| 4 | Quản đốc HCM | | Administrator | 09h48 - 18/03/2024 | |
| 5 | Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng | | Administrator | 16h22 - 12/04/2024 | |
| 6 | Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ | | Administrator | 08h41 - 21/03/2024 | |
| 7 | Phòng Kinh doanh miền Nam | | Administrator | 14h46 - 15/04/2024 | |
| 8 | nhân viên chi nhánh miền trung | | Administrator | 17h28 - 07/05/2024 | |
| 9 | Có vấn kỹ thuật | | Administrator | 11h06 - 13/05/2024 | |

Bước 5: Cập nhật các quyền chi tiết cho nhóm quyền.

Đây là phần việc tương đối phức tạp để bạn hiểu một cách rõ ràng nếu bạn không phải là một người có nền tảng về phần mềm từ trước đó.

Do vậy, nếu có bất cứ vướng mắc nào, GEN sẽ luôn hỗ trợ để giúp bạn gán quyền một cách chính xác nhất. Hệ thống phân quyền của carCRM rất linh hoạt và cho phép bạn xây dựng cơ cấu phân quyền cho dù gara của bạn ở bất cứ quy mô nào, từ mô hình chỉ có một gara, mô hình gia đình hay đến mô hình chuỗi, mô hình nhượng quyền, mô hình với nhiều mảng kinh doanh sản phẩm/dịch vụ độc lập.

Điều bạn cần chú ý khi phân quyền là:

- Quyền module: Tab “Quyền modules” sẽ liệt kê tất cả các module có trên phần mềm và các quyền tương ứng của từng module. Bạn có thể tùy chọn xem một người dùng sẽ được quyền truy cập vào module nào và được sử dụng những chức năng nào trong module đó bằng cách check các ô checkbox ở tab “Quyền modules” này.
- Các tab khác tương ứng với các module để xác định cho phép bạn thiết lập quyền đối với dữ liệu của người dùng khác. Khi vào các tab này thì phần mềm sẽ hiển thị sơ đồ tổ chức cùng danh sách người dùng trong từng phòng ban. Vào mỗi tab này, bạn có thể quyết định xem nhóm quyền mà bạn đang phân quyền sẽ được phép xem/sửa/xóa dữ liệu của những người dùng nào khác trên phần mềm. Bạn sử dụng các tab này trong trường hợp như: trưởng nhóm thì có quyền xem dữ liệu của nhân viên trong nhóm. Trong trường hợp nhóm quyền này là dành cho nhân viên bình thường, bạn sẽ không cần phải vào các tab này để phân quyền dữ liệu vì mặc định, nhân viên sẽ không được xem/sửa/xóa dữ liệu của người dùng nào khác trên phần mềm rồi.

Thông tin nhóm quyền

Tên nhóm quyền:

Quản lý chính sách:

Quản lý social:

Kho sử dụng:

Kích hoạt:

Ghi chú:

QUYỀN MODULES KHÁCH HÀNG TIẾM NĂNG ĐẦU MỚI LỊCH HẸN MUA HÀNG PHIẾU DỊCH VỤ CÔNG VIỆC HỖ TRỢ CHIẾN DỊCH VẤN BÀN EMAIL NHÀ CUNG CẤP

Lưu

| # | MODULE | XEM | THÊM | SỬA | XÓA | XÓA THÙNG RÁC | IMPORT | EXPORT |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Người dùng | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Nhóm quyền | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Đơn vị | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Quản trị hệ thống | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SMS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Khách hàng | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Tiềm năng | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Khảo sát | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Đầu mới | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Lịch hẹn | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Mua hàng | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Người dùng được sử dụng chức năng của các module nào

Người dùng được quyền xem/thêm/sửa/xóa dữ liệu của người dùng nào khác hay không?

e. Cập nhật lại nhóm quyền cho người dùng

Nếu người dùng không được gán một nhóm quyền nào thì họ sẽ không thể đăng nhập vào phần mềm. Do vậy, sau khi đã thêm xong người dùng và nhóm quyền như hướng dẫn ở các mục (c), (d), bạn cần quay trở lại form thông tin người dùng để cập nhật lại nhóm quyền cho người dùng đó.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn “Đơn vị và người dùng” trong trang “Cài đặt hệ thống”

Đơn vị và người dùng

Api

Thiết lập chung

Giám sát sử dụng

Cấu hình SMS

Cấu hình mạng xã hội

API key

Cộng tác viên

Nhà phân phối

Dữ liệu danh mục

Quản lý module

Nhóm quyền

Cấu hình Call Center

VIP

Automation

Vận chuyển

carCRM

LUKY

Xây dựng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và thêm tài khoản người sử dụng

Bước 2: Click vào một người dùng mà chưa được gán nhóm quyền. Bạn sẽ phải thực hiện bước này lần lượt đối với từng người dùng bạn đã tạo ở mục (c) mà chưa được nhóm quyền nào.

Danh sách phòng ban: Gara 12T: 8. Hoạt động; 9. Ngừng hoạt động; 0. Xem dữ liệu 0. (9/100)

Danh sách người dùng Gara 12T

| # | HỌ TÊN | TÊN ĐĂNG NHẬP | ĐƠN VỊ | NHÓM QUYỀN | VAI TRÒ | ĐĂNG NHẬP CUỐI | # |
|---|------------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------------|---|
| 1 | Administrator | admin | Ban giám đốc | Quản trị | Lãnh đạo | 04/11/2022 14:32 | ⋮ |
| 2 | CSKH (Hiện) | cskh | Phòng CSKH | | Nhân viên | | ⋮ |
| 3 | Mùa Thu | abc | GEN | Quản trị | Nhân viên | | ⋮ |
| 4 | Nguyễn Mạnh Tài | anh tài | Cố vấn | cố vấn | Nhân viên | 19/10/2022 09:27 | ⋮ |
| 5 | Nguyễn Văn Thắng | thang | Cố vấn | cố vấn | Nhân viên | 15/10/2022 07:00 | ⋮ |
| 6 | Nguyễn Văn Đoàn | doan | Cố vấn | cố vấn | Nhân viên | | ⋮ |
| 7 | Trần Văn Phong | phong | Cố vấn | cố vấn | Nhân viên | | ⋮ |
| 8 | Đặng Phương Anh | phanh | Phòng CSKH | Quản trị | Lãnh đạo | | ⋮ |

Hiện thị từ 1 đến 8 của tổng số 8 kết quả. 1

Bước 3: Lựa chọn nhóm quyền phù hợp với người dùng mà bạn đang cập nhật.

Thông tin người dùng

Tên đăng nhập: cskh

Mật khẩu:

Họ tên: CSKH (Hiện)

Đơn vị: Phòng CSKH

Vai trò: Nhân viên

Nhóm quyền:

- Quản trị
- cố vấn
- Trưởng nhóm CSKH

Hiệu lực:

Xem dữ liệu:

Là chuyên gia:

Target: Thiết lập chỉ tiêu doanh số 2022

Ấn số điện thoại:

Điện thoại di động:

Email:

Nhóm sản phẩm:

Gửi thông tin user qua email:

Ảnh đại diện:

Quản lý CTV:

Quản lý NPP:

Quản lý đại lý:

f. Phân nhóm sản phẩm

Thông thường, danh mục sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp sẽ được phân làm các nhóm lớn để thuận tiện cho việc quản lý và phân tích doanh thu. Hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô đều có danh mục các sản phẩm dịch vụ rất nhiều và đa dạng, do đó, việc phân nhóm lại càng quan trọng. Trên phần mềm carCRM, bạn cũng bắt buộc phải phân các sản phẩm dịch vụ thành các nhóm (tối thiểu phải có một nhóm sản phẩm). carCRM ban đầu đã gồm rất nhiều các nhóm sản phẩm chuẩn để bạn không mất công thêm mới ban đầu nữa, tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa hoặc thêm mới tùy ý theo nhu cầu.

| <input type="checkbox"/> | Thứ tự | Tên nhóm | Số lượng sản phẩm | Mã nhóm | Biểu tượng | Đang sử dụng | Quản lý tồn | Tùy chọn khác | Chi chú | Người tạo | Ngày tạo | # |
|--------------------------|--------|-----------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|---------|---------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Thẻ dịch vụ | 2 | THEDICHVU | 🏠 | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Vật tư sơn | 132 | VATTUSON | 🏠 | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Vật tư tiêu hao | 181 | VATTUTIEUHAO | 🏠 | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Phụ tùng | 1277 | PHUTUNG | 🏠 | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 7 | Đầu mỡ | 43 | DAUMO | 🏠 | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 11 | Công gò | 66 | CONGGO | 👤 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 13 | Công sơn | 54 | CONGSON | 👤 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 15 | Gia công | 120 | GIACONG | 👤 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 17 | Miễn phí công | 23 | MIENPHICONG | 👤 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 19 | Nhân công | 622 | NHANCONG | 👤 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 21 | Lốp | 42 | LOP | 🚗 | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 23 | Ắc quy | 27 | ACQUY | 🔋 | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 25 | Xe cũ | 1 | XECU | 🚗 | Có | Không | XE | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 27 | Xe mới | 1 | XEMOI | 🚗 | Có | Không | XE | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 27 | Chăm sóc xe | 27 | CHAMSOCXE | 🚗 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 29 | Thăm định | 2 | THAMDINH | 👤 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| <input type="checkbox"/> | 31 | Bảo hiểm | 3 | BAOHIEM | ★ | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |

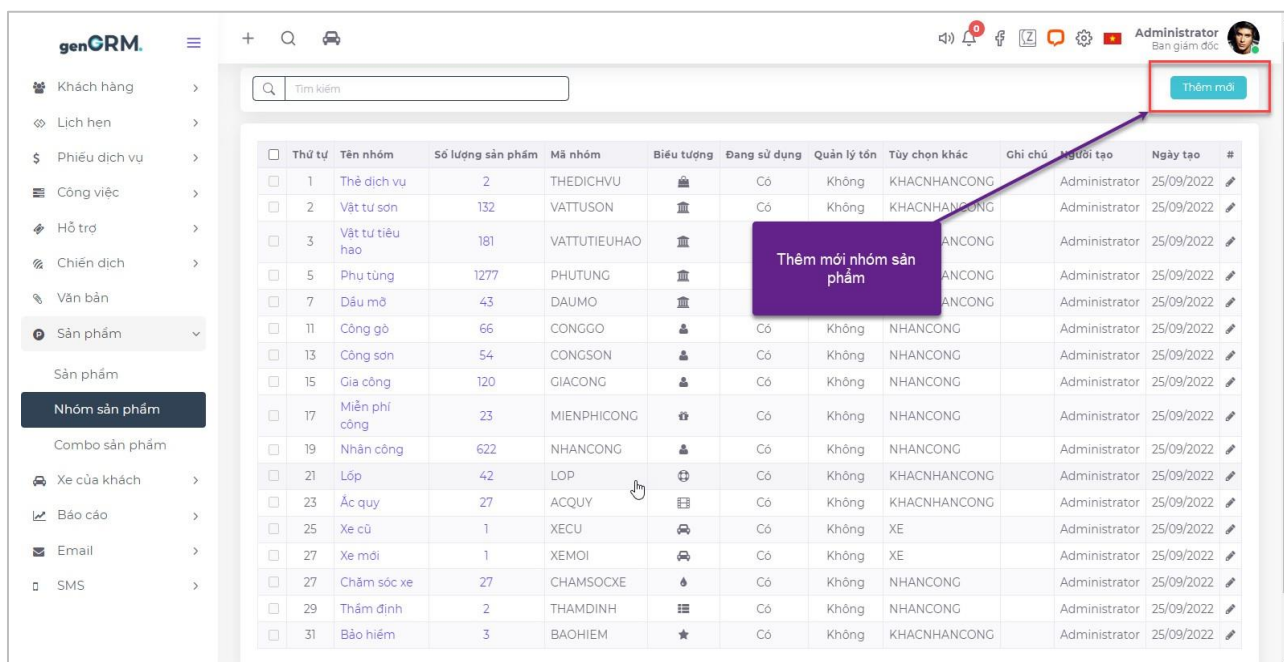
Danh sách nhóm sản phẩm chuẩn ban đầu

Để thêm nhóm sản phẩm, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tại menu trái “Sản phẩm”, chọn “Nhóm sản phẩm”

The screenshot shows the genCRM web application interface. On the left sidebar, the 'Sản phẩm' (Products) menu is expanded, and 'Nhóm sản phẩm' (Product Groups) is highlighted with a red rectangular box. The main content area displays the same table of product groups as shown in the previous image. The top navigation bar includes the genCRM logo, search bar, and user profile 'Administrator Ban giám đốc'.

Bước 2: Trong giao diện form danh sách nhóm sản phẩm, click nút “Thêm mới”



| Thứ tự | Tên nhóm | Số lượng sản phẩm | Mã nhóm | Biểu tượng | Đang sử dụng | Quản lý tồn | Tùy chọn khác | Ghi chú | Người tạo | Ngày tạo | # |
|--------|-----------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|---------|---------------|------------|---|
| 1 | Thẻ dịch vụ | 2 | THEDICHVU | 🏠 | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 2 | Vật tư sơn | 132 | VATTUSON | 🏠 | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 3 | Vật tư tiêu hao | 181 | VATTUTIEUHAO | 🏠 | | | ANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 5 | Phụ tùng | 1277 | PHUTUNG | 🏠 | | | ANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 7 | Đầu mỡ | 43 | DAUMO | 🏠 | | | ANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 11 | Công gỗ | 66 | CONGGO | 🏠 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 13 | Công sơn | 54 | CONGSON | 🏠 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 15 | Gia công | 120 | GIACONG | 🏠 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 17 | Miễn phí công | 23 | MIENPHICONG | 🏠 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 19 | Nhân công | 622 | NHANCONG | 🏠 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 21 | Lốp | 42 | LOP | 🚗 | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 23 | Ắc quy | 27 | ACQUY | 🔋 | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 25 | Xe cũ | 1 | XECU | 🚗 | Có | Không | XE | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 27 | Xe mới | 1 | XEMOI | 🚗 | Có | Không | XE | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 27 | Chăm sóc xe | 27 | CHAMSOCXE | 🚗 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 29 | Thăm định | 2 | THAMDINH | 🏠 | Có | Không | NHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |
| 31 | Bảo hiểm | 3 | BAOHIEM | ★ | Có | Không | KHACNHANCONG | | Administrator | 25/09/2022 | ✎ |

Bước 3: Nhập thông tin nhóm sản phẩm bạn muốn thêm trong cửa sổ mới mở và lưu để thêm.

Các thông tin bạn cần chú ý khi thêm nhóm sản phẩm là:

- **Đang sử dụng:** Mặc định khi thêm nhóm sản phẩm, ô check “Đang sử dụng” sẽ được check. Nếu bạn bỏ check, nhóm sản phẩm sẽ được coi là không còn kinh doanh nữa, người sử dụng sẽ không thể chọn các sản phẩm trong nhóm sản phẩm này để thêm vào phiếu dịch vụ được.
- **Tùy chọn khác:** Bạn có thể nhập 1 trong 3 giá trị:
 - **NHANCONG:** Nếu nhập là NHANCONG thì toàn bộ các sản phẩm thuộc nhóm này sẽ được coi là phần nhân công trong các phiếu dịch vụ. Khi đó, bạn có thể thiết lập công định mức để hệ thống tính toán công thợ sau này.
 - **KHACNHANCONG:** Bạn nhập giá trị này nếu các sản phẩm dịch vụ thuộc nhóm này là phụ tùng vật tư hay vật tư tiêu hao. Các sản phẩm thuộc nhóm này sẽ hiện ở phần vật tư trên các phiếu in (báo giá, lệnh sửa chữa,...) cũng như không thể phân công công việc khi cập nhật tiến độ sửa chữa.
 - **XE:** Tùy chọn này chỉ dùng cho các sản phẩm là xe ô tô cũ hoặc mới.

g. Thêm sản phẩm thủ công

Trước khi bắt đầu sử dụng phần mềm, bạn cần đưa danh mục sản phẩm dịch vụ vào phần mềm. Để thuận tiện cho việc sẵn sàng sử dụng carCRM, GEN đã thêm trước hầu hết các sản phẩm dịch vụ mà một gara ô tô dù là sửa chữa hay làm quick server, chăm sóc xe đều cần.

Nếu bạn thấy vẫn còn thiếu sản phẩm dịch vụ bạn cần, bạn có thể thêm thủ công hoặc import danh sách sản phẩm từ file excel.

Để thêm sản phẩm dịch vụ thủ công, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Click biểu tượng thêm mới trên top bar rồi chọn “Sản phẩm”

| Số lượng sản phẩm | Mã nhóm | Biểu tượng | Đang sử dụng |
|-------------------|-------------|------------|--------------|
| 2 | THEDICHVU | | Có |
| 132 | | | Có |
| 181 | | | Có |
| 1277 | PHUTUNG | | Có |
| 43 | DAUMO | | Có |
| 66 | CONGGO | | Có |
| 54 | CONGSON | | Có |
| 120 | GIACONG | | Có |
| 23 | MIENPHICONG | | Có |
| 622 | NHANCONG | | Có |
| 42 | LOP | | Có |
| 27 | ACQUY | | Có |
| 1 | XECU | | Có |

Bước 2: Nhập các thông tin về sản phẩm trong cửa sổ mới và lưu lại là bạn đã hoàn thành việc thêm mới sản phẩm. Một số chú ý khi bạn thêm mới sản phẩm:

- Tùy thuộc vào sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm nào mà bạn có thể phải nhập thêm các trường dữ liệu tương ứng do người quản trị thiết lập. Ví dụ: nếu sản phẩm là xe ô tô thì bạn có thể phải nhập thêm màu xe, năm sản xuất, ODO,... Nếu sản phẩm là phụ tùng thì bạn có thể nhập thêm thời gian bảo hành, xuất xứ,...
- Bạn có thể nhập giá bán theo từng hạng xe, khi đó, mỗi khi lập báo giá, phần mềm sẽ tự động lấy giá của hạng xe tương ứng mà bạn không cần mất công điều chỉnh hay phải nhớ giá chi tiết của từng hạng xe.
- Nếu bạn nhập đầy đủ thông tin như đơn vị tính, thuế VAT, lịch chăm sóc thì khi bạn lên báo giá, phần mềm sẽ tự động lấy các thông tin này ra. Việc này sẽ giúp bạn làm báo giá nhanh hơn (tất nhiên bạn vẫn có thể thay đổi nếu cần khi làm báo giá).
- Checkbox “Giá cố định”: Nếu bạn check vào checkbox này thì nhân viên sẽ không thay đổi được giá khi làm báo giá cho khách hàng.
- Checkbox “Quản lý kho” nếu bạn check vào checkbox này thì sản phẩm mới có thể thực hiện việc nhập-xuất kho.
- Trường “Mã vạch”: Mỗi sản phẩm sẽ có một mã vạch riêng. Khi bạn điền thông tin mã vạch cho sản phẩm, bạn có thể sử dụng chức năng quét mã QR trên mobile để có thể tìm kiếm/thêm sản phẩm nhanh chóng.

- Trường “Lịch chăm sóc” nếu sản phẩm có lịch chăm sóc ví dụ như “Chăm sóc định kỳ sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng” bạn có thể chọn sẵn lịch chăm sóc khi đó một lịch chăm sóc mới sẽ tự động được thêm.
- Trường hình ảnh có thể thêm hình ảnh sản phẩm vào để có thể dễ nhận biết.

h. Import sản phẩm

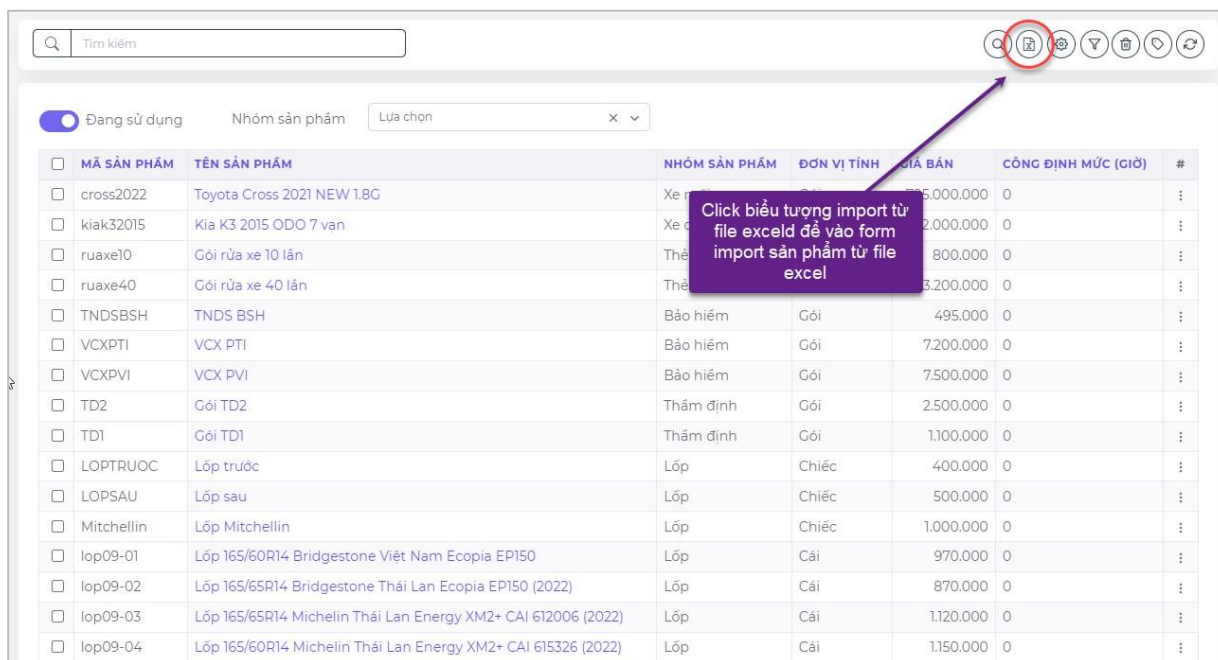
Để import sản phẩm hàng loạt từ file excel, trước hết, bạn cần thiết lập file mẫu excel dùng để import. Sau đó, bạn cần nhập dữ liệu vào file excel mẫu bạn đã tạo.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tại menu Sản phẩm ở menu trái, chọn “Sản phẩm” để vào form danh sách sản phẩm.

| | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | NHÓM SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ BÁN | CÔNG ĐÌNH MỨC (GIỜ) | # |
|--------------------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | cross2022 | Toyota Cross 2021 NEW 1.8G | Xe mới | Gói | 795.000.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | kiak32015 | Kia K3 2015 ODO 7 van | Xe cũ | Gói | 452.000.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | ruaxe10 | Gói rửa xe 10 lần | Thẻ dịch vụ | Gói | 800.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | ruaxe40 | Gói rửa xe 40 lần | Thẻ dịch vụ | Gói | 3.200.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | TNDSBSH | TNDS BSH | Bảo hiểm | Gói | 495.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | VCXPTI | VCX PTI | Bảo hiểm | Gói | 7.200.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | VCXPVI | VCX PVI | Bảo hiểm | Gói | 7.500.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | TD2 | Gói TD2 | Thăm định | Gói | 2.500.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | TD1 | Gói TD1 | Thăm định | Gói | 1.100.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | LOPTRUOC | Lốp trước | Lốp | Chiếc | 400.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | LOPSAU | Lốp sau | Lốp | Chiếc | 500.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | Mitchellin | Lốp Mitchellin | Lốp | Chiếc | 1.000.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | lop09-01 | Lốp 165/60R14 Bridgestone Việt Nam Ecopia EPI50 | Lốp | Cái | 970.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | lop09-02 | Lốp 165/65R14 Bridgestone Thái Lan Ecopia EPI50 (2022) | Lốp | Cái | 870.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | lop09-03 | Lốp 165/65R14 Michelin Thái Lan Energy XM2+ CAI 612006 (2022) | Lốp | Cái | 1.120.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | lop09-04 | Lốp 165/60R14 Michelin Thái Lan Energy XM2+ CAI 615326 (2022) | Lốp | Cái | 1.150.000 | 0 | : |

Bước 2: Click biểu tượng import excel từ file



Click biểu tượng import từ file excel để vào form import sản phẩm từ file excel

| <input type="checkbox"/> | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | NHÓM SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ BÁN | CÔNG ĐÌNH MỨC (GIỜ) | # |
|--------------------------|-------------|---|---------------|-------------|-----------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | cross2022 | Toyota Cross 2021 NEW 1.8G | Xe m | | 5.000.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | kiak32015 | Kia K3 2015 ODO 7 van | Xe c | | 2.000.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | ruaxe10 | Gói rửa xe 10 lần | Thê | | 800.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | ruaxe40 | Gói rửa xe 40 lần | Thê | | 3.200.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | TNDSBSH | TNDS BSH | Bảo hiểm | Gói | 495.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | VCXPVI | VCX PVI | Bảo hiểm | Gói | 7.200.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | VCXPVI | VCX PVI | Bảo hiểm | Gói | 7.500.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | TD2 | Gói TD2 | Thăm định | Gói | 2.500.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | TD1 | Gói TD1 | Thăm định | Gói | 1.100.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | LOPTRUOC | Lốp trước | Lốp | Chiếc | 400.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | LOPSAU | Lốp sau | Lốp | Chiếc | 500.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | Mitchellin | Lốp Mitchellin | Lốp | Chiếc | 1.000.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | lop09-01 | Lốp 165/60R14 Bridgestone Việt Nam Ecopia EP150 | Lốp | Cái | 970.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | lop09-02 | Lốp 165/65R14 Bridgestone Thái Lan Ecopia EP150 (2022) | Lốp | Cái | 870.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | lop09-03 | Lốp 165/65R14 Michelin Thái Lan Energy XM2+ CAI 612006 (2022) | Lốp | Cái | 1.120.000 | 0 | : |
| <input type="checkbox"/> | lop09-04 | Lốp 165/60R14 Michelin Thái Lan Energy XM2+ CAI 615326 (2022) | Lốp | Cái | 1.150.000 | 0 | : |

Bước 3: Tải file mẫu excel dùng để import có sẵn trên hệ thống để nhập liệu sản phẩm theo mẫu.

NHẬP SẢN PHẨM **CẤU HÌNH IMPORT**

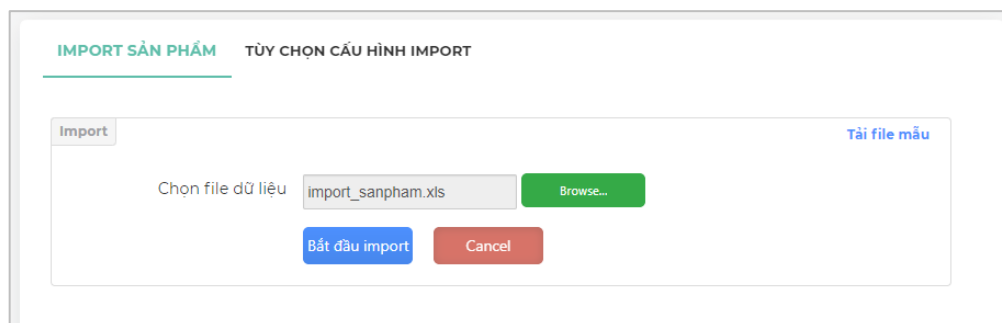
Chọn file dữ liệu

[Tải file mẫu](#)

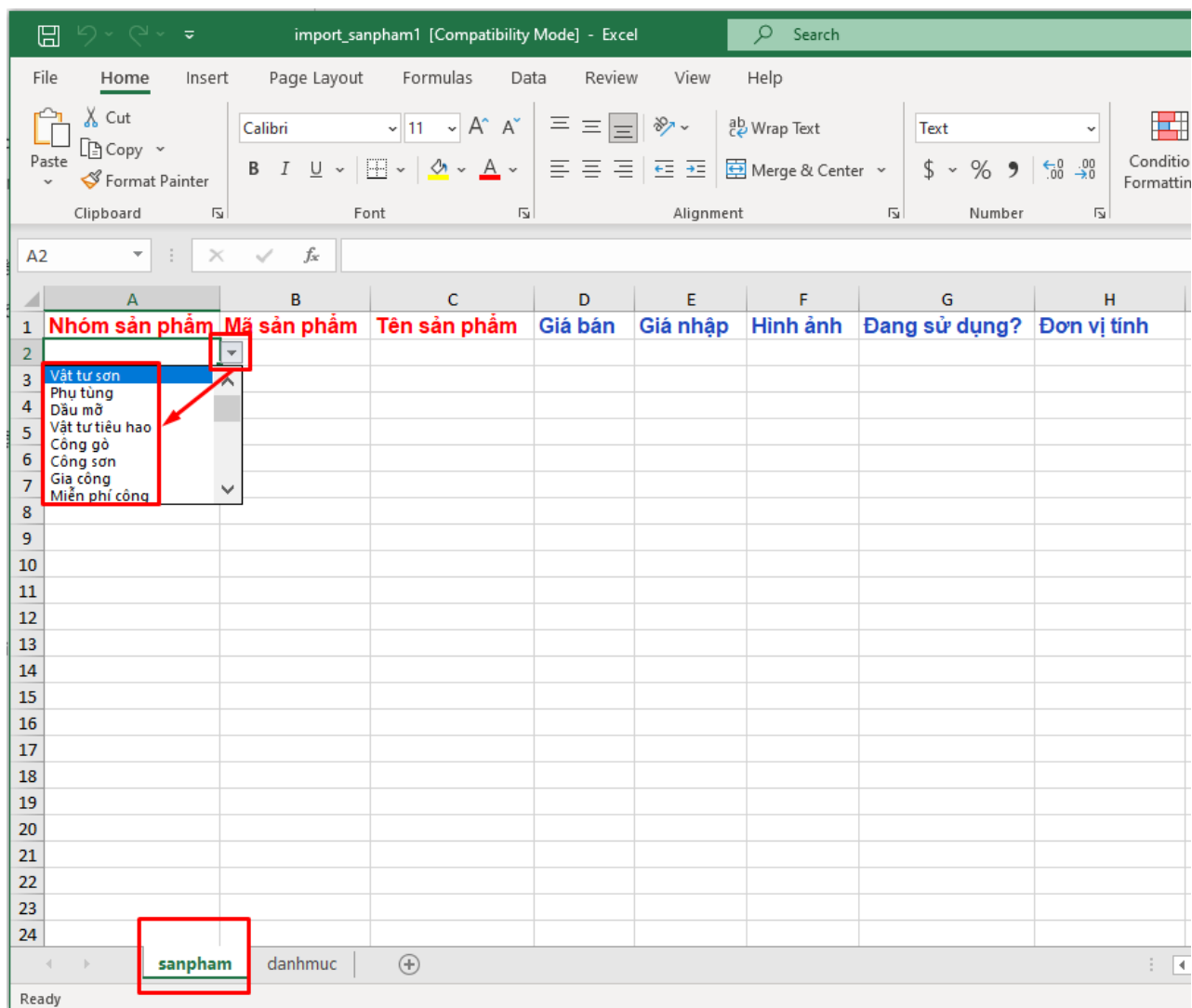
Hoặc chọn: Tùy chọn cấu hình import để thêm/ bớt các trường thông tin sản phẩm cần thiết import lên.



Bước 4: Chọn file excel chứa dữ liệu cần import rồi click nút “Bắt đầu import”



Lưu ý: Trong file mẫu dùng để import sản phẩm lên phần mềm carCRM có 2 trang: “sanpham” và “danhmuc” cần lưu ý:



Đây là file mẫu excel dùng để nhập liệu sản phẩm sheet: sanpham để nhập sản phẩm vào

Ở trang: sanpham có cột:

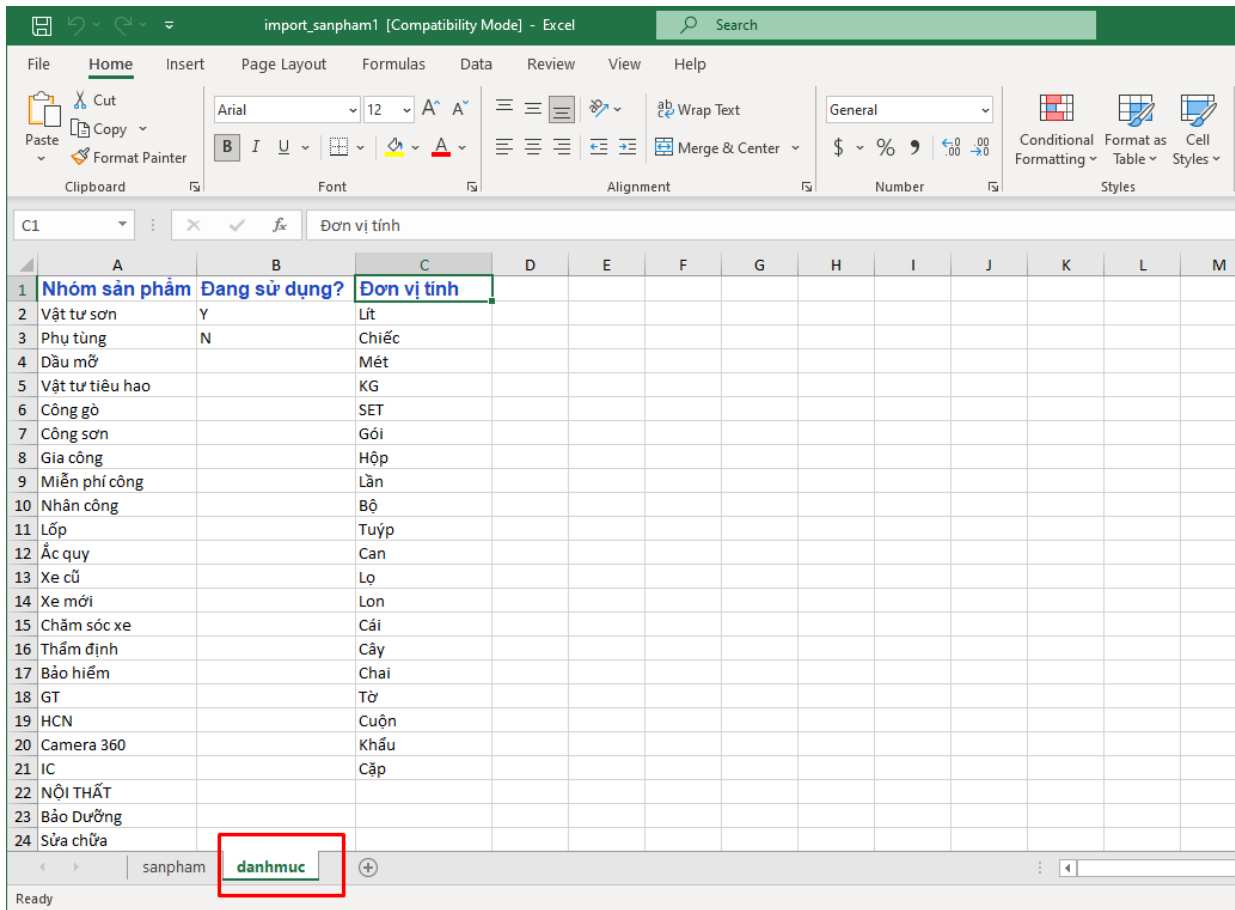
- Màu đỏ: Nhóm sản phẩm, mã sản phẩm, tên sản phẩm: Là các cột bắt buộc nhập.
- Đang sử dụng: Bắt buộc nhập "Y" hoặc "N". Y là: Đang sử dụng; N: Không sử dụng. Nếu không điền cột này thì sản phẩm import lên sẽ không được hiển thị.
- Phần nhóm sản phẩm: Cần lựa chọn, không tự nhập tay. Để nhanh bạn có thể sang trang “danhmuc” sao chép tên ở cột: Nhóm sản phẩm để dán vào hàng loạt các sản phẩm cùng một nhóm.

Ở sheet: danh mục có cột:

- Nhóm sản phẩm: Tên nhóm sản phẩm gara bạn đã tạo trước trên hệ thống phần mềm. Bạn có thể copy từ bên danh mục để dán vào phần sanpham khi nhập liệu cho nhanh, không phải chọn từng cái.
- Đang sử dụng: Tương tự copy Y hoặc N bên mục này để dán sang các sản phẩm vừa nhập

liệu ở trang “sanpham”

- Đơn vị tính: Cũng làm tương tự để thao tác nhập liệu nhanh hơn.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

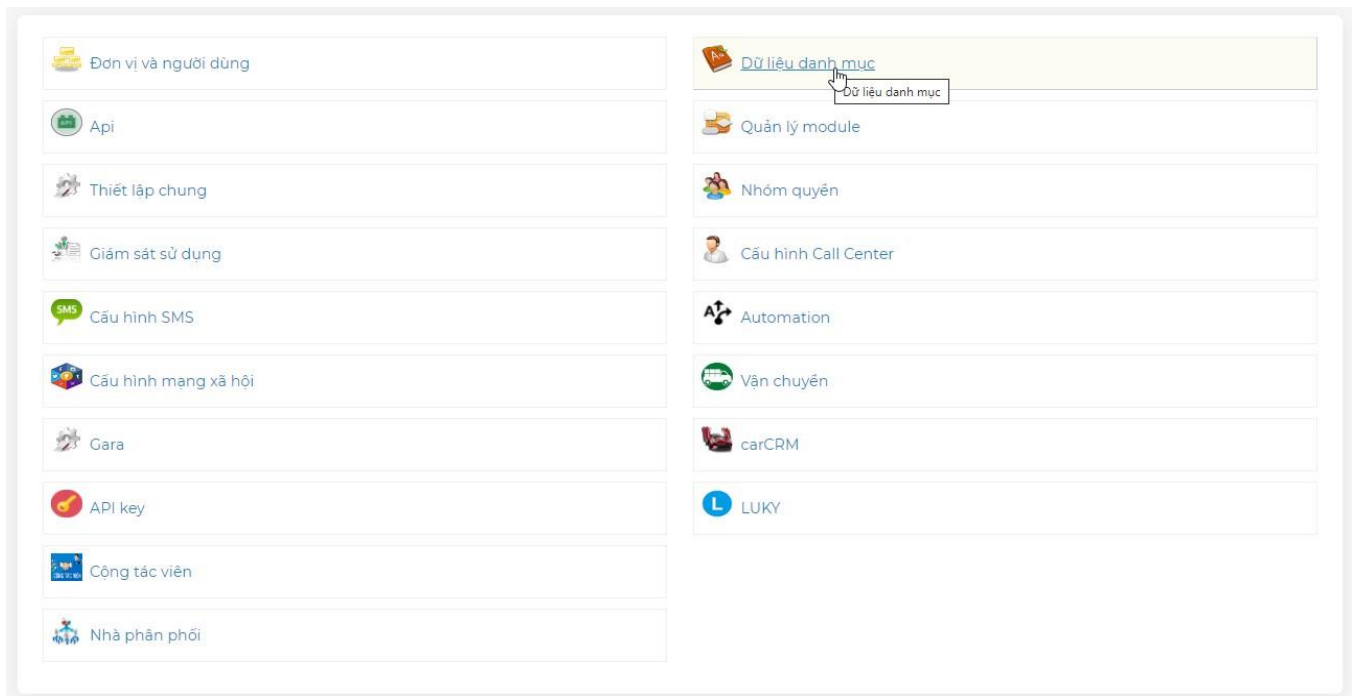
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|----------------------|----------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhóm sản phẩm | Đang sử dụng? | Đơn vị tính | | | | | | | | | | |
| 2 | Vật tư sơn | Y | Lít | | | | | | | | | | |
| 3 | Phụ tùng | N | Chiếc | | | | | | | | | | |
| 4 | Dầu mỡ | | Mét | | | | | | | | | | |
| 5 | Vật tư tiêu hao | | KG | | | | | | | | | | |
| 6 | Công gò | | SET | | | | | | | | | | |
| 7 | Công sơn | | Gói | | | | | | | | | | |
| 8 | Gia công | | Hộp | | | | | | | | | | |
| 9 | Miễn phí công | | Lần | | | | | | | | | | |
| 10 | Nhân công | | Bộ | | | | | | | | | | |
| 11 | Lốp | | Tuýp | | | | | | | | | | |
| 12 | Ắc quy | | Can | | | | | | | | | | |
| 13 | Xe cũ | | Lọ | | | | | | | | | | |
| 14 | Xe mới | | Lon | | | | | | | | | | |
| 15 | Chăm sóc xe | | Cái | | | | | | | | | | |
| 16 | Thảm định | | Cây | | | | | | | | | | |
| 17 | Bảo hiểm | | Chai | | | | | | | | | | |
| 18 | GT | | Tờ | | | | | | | | | | |
| 19 | HCN | | Cuộn | | | | | | | | | | |
| 20 | Camera 360 | | Khẩu | | | | | | | | | | |
| 21 | IC | | Cặp | | | | | | | | | | |
| 22 | NỘI THẤT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Bảo Dưỡng | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Sửa chữa | | | | | | | | | | | | |

Đây là sheet: danhmuc của file mẫu dùng để import sản phẩm lên phần mềm

i. Nhập danh sách thợ

Danh sách thợ được sử dụng để phục vụ cho chức năng chấm công thợ và cập nhật tiến độ sửa chữa. Do vậy, nếu không định sử dụng 2 chức năng đó, bạn có thể bỏ qua bước này. Bạn có thể thêm thủ công từng thợ hoặc import hàng loạt từ file excel. Để thêm thông tin thợ, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chọn mục “Dữ liệu danh mục” trong trang cài đặt hệ thống



Bước 2: Chọn danh mục “Người thực hiện” trong module “Phiếu dịch vụ”

The screenshot shows the 'Phiếu dịch vụ' module configuration. On the left, the 'Module' list includes: Khách hàng, Khảo sát, Đầu mối, Lịch hẹn, Mua hàng, Phiếu dịch vụ (circled in red), Công việc, Hỗ trợ, and Social. On the right, the 'Loại danh mục' (Category Type) list includes: Giai đoạn, Nội dung thay đổi, Người thực hiện (circled in red), Trạng thái chi tiết, Theo dõi tình trạng đơn hàng, Lý do hủy đơn, Lý do tranh chấp, Trạng thái giao, and Lý do trả hàng. A red arrow points from the 'Phiếu dịch vụ' module to the 'Người thực hiện' category.

Below the configuration, a summary states: **Có 6 giá trị danh mục, trong đó có: 0 giá trị hệ thống, 6 giá trị người dùng**. Below this is a table of the 6 user-defined categories:

| MÃ DANH MỤC | GIÁ TRỊ DANH MỤC | TÙY CHỌN KHÁC | GHI CHÚ | THỨ TỰ | MẶC ĐỊNH | HỆ THỐNG | SỬ DỤNG | # |
|--------------------------------|------------------|---------------|---------|--------|----------|----------|---------|---|
| <input type="checkbox"/> 01 | Nguyễn Ngọc Hùng | | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> TOAN | Trần Văn Toàn | | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> LONG | Đỗ Văn Long | | | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> THANG | Nguyễn Văn Thăng | | | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> DUNG | Trần Trung Dũng | | | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> DO | Lê Văn Đô | | | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |

At the bottom right, it shows '1 đến 6 của 6' and a page navigation control.

Bước 3: Click nút “Thêm mới” để thêm mới người thực hiện. Một số thông tin bạn cần chú ý là:

- Điểm bán: Trường hợp mô hình hoạt động của gara là dạng chuỗi, bạn cần chỉ ra thợ này đang làm việc ở điểm bán nào trong chuỗi.
- Hệ số công: Hệ số công xác định năng lực của thợ so với mức năng lực chuẩn là 1. Điều đó tức là, tay nghề của thợ càng thấp thì hệ số công sẽ càng cao (người thợ sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành một công việc chuẩn). Ngược lại, tay nghề của thợ càng cao thì hệ số công sẽ càng thấp (người thợ sẽ mất ít thời gian hơn để hoàn thành công một công việc chuẩn).

The image shows a software interface for adding a new category value. A modal window titled "Thêm mới giá trị danh mục" is open over a background list of categories. The modal contains the following fields and options:

- Mã danh mục: TIENT
- Tên danh mục: Hoàng Văn Tiên
- Ghi chú: Tổ găm máy
- Đơn vị: Gara Hoàng Quốc Việt
- Điểm bán: Gara Hoàng Quốc Việt
- Hệ số công: 1.2
- Tùy chọn khác: (empty)
- Màu sắc:
- Options: Mặc định, Hệ thống, Sử dụng
- Buttons: Lưu, Lưu và thêm, Đóng

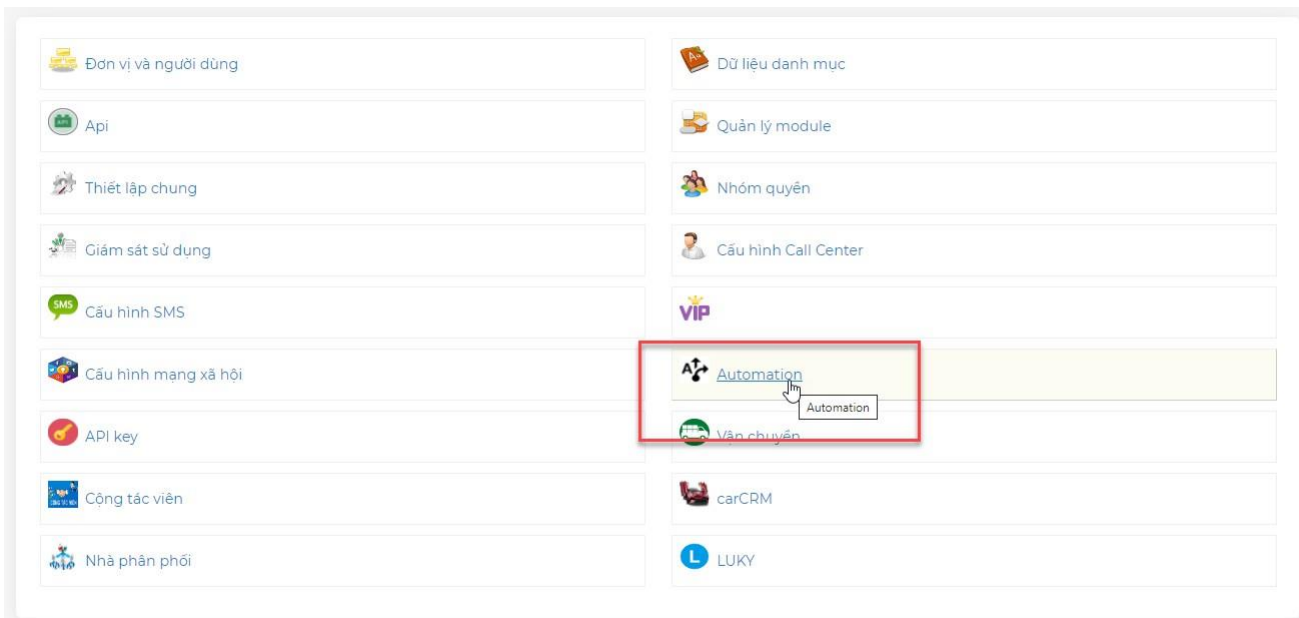
The background interface shows a list of categories with columns for "MÃ DANH MỤC", "GIÁ", and "MÀU SẮC". A table below the list has columns "THỨ TỰ", "MẶC ĐỊNH", and "HỆ TH...".

8.2. Tạo lịch chăm sóc tự động sau ra xưởng

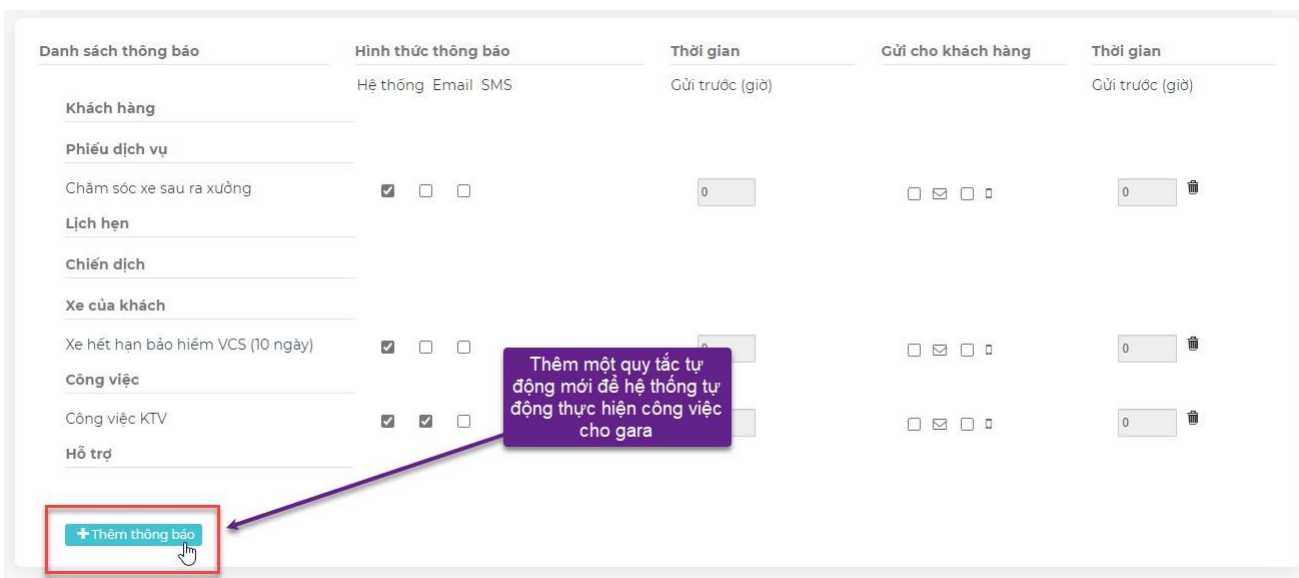
carCRM cho phép người dùng tùy ý tạo không giới hạn các lịch chăm sóc khách hàng tự động theo các điều kiện tùy ý. Phần hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách tạo một lịch chăm sóc tự động sau 1 ngày kể từ ngày xe ra xưởng, bạn có thể tùy ý tạo các lịch khác theo nhu cầu tương tự như trong hướng dẫn này.

Các bước để tạo lịch chăm sóc tự động như sau:

Bước 1: Vào mục Automation trong trang Cài đặt hệ thống



Bước 2: Click nút “Thêm thông báo” để mở cửa sổ thêm một quy tắc tự động



Bước 3: Nhập các điều kiện để tạo lịch chăm sóc tự động sau khi ra xưởng. Các trường dữ liệu bạn cần chú ý khi thêm bao gồm:

- Module: Bạn phải chọn đúng module Phiếu dịch vụ để thiết lập quy tắc tự động liên quan đến phiếu dịch vụ
- Kích hoạt: Check vào checkbox kích hoạt để hệ thống thực hiện quy tắc tự động này
- Hình thức thông báo:
 - o Hệ thống: Phần mềm sẽ hiện thông báo trên giao diện tại biểu tượng thông báo trên top bar.
 - o Email: Hệ thống sẽ gửi thông báo về email của người dùng
 - o SMS: Hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS cho số điện thoại của người dùng. Chú ý: Để sử dụng được chức năng gửi SMS, bạn cần tích hợp carCRM với một dịch vụ tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) của một nhà cung cấp dịch vụ này.
 - o Tạo công việc: Hệ thống sẽ tạo một công việc và giao việc cho nhân viên mà bạn chỉ định.

The screenshot shows a modal window titled "Sửa thông báo" (Edit Notification) with the following fields and options:

- Tên thông báo: Chăm sóc xe sau ra xưởng *
- Tiêu đề thông báo: Chăm sóc xe sau ra xưởng *
- Module: Phiếu dịch vụ (HĐ) *
- Kích hoạt?:
- Hình thức thông báo: Hệ thống Email SMS
 Tạo công việc Thêm lịch chăm sóc
- Thời gian thông báo: 3:10 *
- Thông báo cho: Người quản lý *
- Thông báo người dùng: Tìm kiếm
- Gửi cho khách hàng: Email SMS Gửi ZNS

Buttons: Lưu (Save), Hủy (Cancel)

- Thông báo cho: Chỉ định người dùng liên quan đến đối tượng sẽ nhận được thông báo tự động này

- Thông báo người dùng: Ngoài những người dùng liên quan đến đối tượng, bạn có thể gửi thêm cho những người dùng khác không liên quan, ví dụ gửi thêm cho trưởng phòng của nhân viên đang quản lý đối tượng.
- Gửi cho khách hàng qua email hoặc sms: Nếu bạn check vào các checkbox này, hệ thống sẽ đồng thời gửi thông báo trực tiếp cho cả khách hàng. Bạn cần chọn email mẫu và sms mẫu để xác định nội dung sẽ gửi cho khách hàng.
- Sự kiện: Xác định thời điểm hệ thống sẽ thực hiện quy tắc tự động. Chú ý: bạn có thể kết hợp thêm các điều kiện khác đi kèm với tùy chọn ở mục “Sự kiện” này. Các lựa chọn sự kiện bao gồm:
 - o Thêm: Quy tắc tự động sẽ được thực thi ngay khi vừa thêm mới bản ghi
 - o Cập nhật: Quy tắc tự động sẽ được thực thi khi bạn thực hiện cập nhật bản ghi
 - o Xóa: Quy tắc tự động sẽ được thực hiện khi bạn xóa một bản ghi
 - o Tự định nghĩa: Bạn cần thêm các điều kiện và tổ hợp các điều kiện để hệ thống sẽ thực thi quy tắc tự động khi các điều kiện cùng đồng thời được thỏa mãn.

Sửa thông báo

Tạo công việc Thêm lịch chăm sóc

Thời gian thông báo: 3:10 *

Thông báo cho: Người quản lý

Thông báo người dùng: Tìm kiếm

Gửi cho khách hàng: Email SMS Gửi ZNS

Sự kiện: Tự định nghĩa *

Trường thông tin: Tình trạng *

Điều kiện: Là *

Giá trị: Đã giao xe

+ Thêm điều kiện

Lưu Hủy

- Thêm điều kiện: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều điều kiện để giới hạn các trường hợp

quy tắc tự động sẽ được hệ thống kích hoạt. Việc tổ hợp này giúp bạn tạo ra bất cứ quy tắc tự động nào mà bạn muốn, cho dù là với các trường dữ liệu phân loại do chính bạn thêm vào. Hiểu và làm chủ được cách thức tạo quy tắc tự động có thể giúp bạn tự động hóa hoạt động quản trị trong gara của mình.

8.3. Tạo lịch chăm sóc tự động định kỳ bằng Automation

Bạn có thể tùy ý tạo các lịch chăm sóc tự động định kỳ một cách không giới hạn bằng module Automation của phần mềm. Bằng cách tổ hợp các điều kiện tạo lịch, bạn có thể tạo lịch theo bất cứ điều kiện mong muốn nào của gara.

Các bước thực hiện tương tự như mục 7.2, cụ thể như sau:

Bước 1: Vào mục Automation trong trang Cài đặt hệ thống

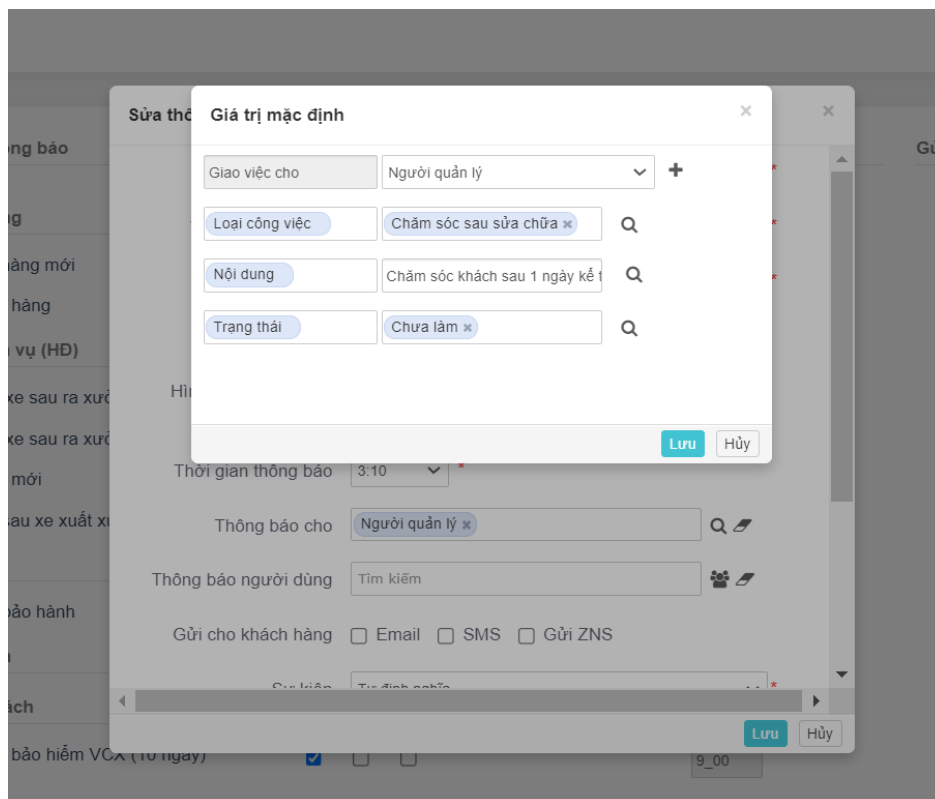
Bước 2: Click nút “Thêm thông báo” để mở cửa sổ thêm một quy tắc tự động

Bước 3: Nhập các điều kiện để tạo lịch chăm sóc tự động sau khi ra xưởng

Bước 4: Click vào đường link “Giá trị mặc định thêm công việc” để thiết lập các trường dữ liệu của công việc sẽ được tự động tạo. Các dữ liệu bạn nên thiết lập bao gồm:

- Loại công việc: Bạn chọn một trong các loại công việc trên phần mềm, khuyến nghị chọn “Chăm sóc sau ra xưởng”
- Nội dung: Bạn có thể tùy ý nhập, tuy nhiên nên có mô tả rõ ràng, ví dụ như quy định/yêu cầu của gara đối với nhân viên đang thực hiện chăm sóc, các câu hỏi cần hỏi khách hàng... để thuận tiện cho nhân viên hoàn thành tốt công việc của mình.
- Trạng thái: Bạn chọn là “Chưa làm”

- Giao việc cho: Bạn có thể chỉ định một nhân viên để giao việc cho họ



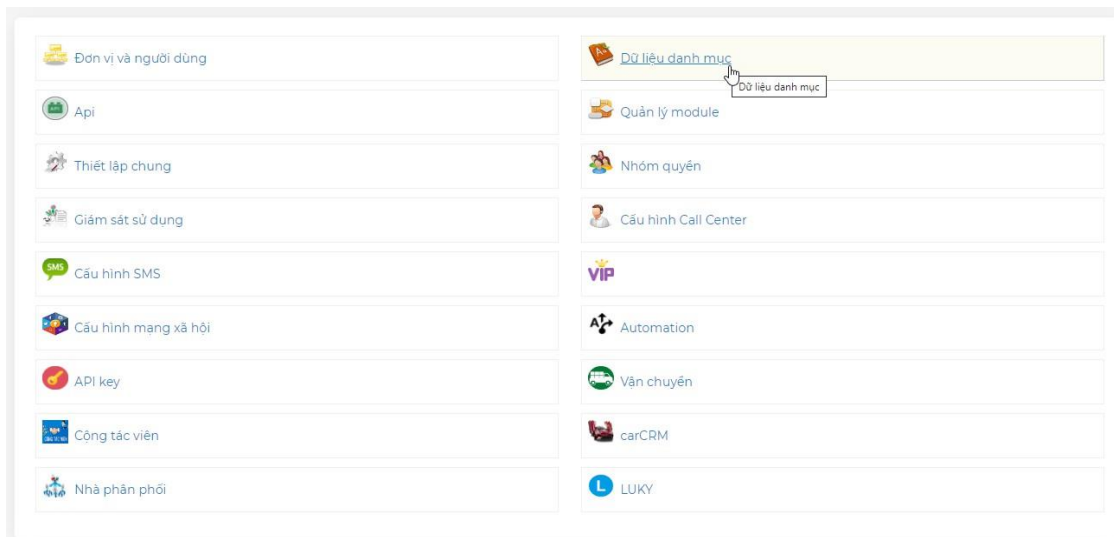
Lưu ý: Đối với các gara ô tô sử dụng nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt:

Khi cài đặt Automation, tạo tên thông báo bằng ngôn ngữ chính gara đó sử dụng. Tên thông báo khi tạo dùng ngôn ngữ nào hệ thống sẽ hiển thị bằng ngôn ngữ đó khi có thông báo đến biểu tượng chuông, đến email người được thông báo.

8.4. Tạo lịch chăm sóc tự động định kỳ bằng chức năng lịch chăm sóc

Ngoài tạo lịch chăm sóc tự động bằng module Automation, bạn hoàn toàn có thể tạo một lịch chăm sóc tự động bằng chức năng lịch chăm sóc. Trước khi dùng cách này, bạn cần tạo sẵn các lịch chăm sóc thông thường mà xưởng của bạn vẫn hay sử dụng. Bạn có thể thêm một lịch chăm sóc như sau:

Bước 1: Chọn mục “Dữ liệu danh mục” trong trang “Cài đặt hệ thống”



Bước 2: Chọn danh mục “Lịch chăm sóc” của module “Hỗ trợ”

The screenshot shows the configuration page for the 'Hỗ trợ' (Support) module. The 'Module' dropdown is set to 'Hỗ trợ' and the 'Loại danh mục' (Category Type) dropdown is set to 'Lịch chăm sóc'. Below the dropdowns, there is a table of categories with columns for Mã danh mục, Giá trị danh mục, Tùy chọn khác, Ghi chú, Thứ tự, Mặc định, Hệ thống, Sử dụng, and #.

| MÃ DANH MỤC | GIÁ TRỊ DANH MỤC | TUY CHỌN KHÁC | GHI CHÚ | THỨ TỰ | MẶC ĐỊNH | HỆ THỐNG | SỬ DỤNG | # |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------|----------|---------|---|
| <input type="checkbox"/> CSN | Chăm sóc ngay | 1 | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> CS1030 | Chăm sóc 10-30 | 10,30 | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> CHAM15 | Chăm sóc sau 15 ngày | 15 | Chăm sóc sau 15 ngày | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> 1THANG | Chăm sau 1 tháng | 30 | | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> 2THANG | Chăm sau 2 tháng | 60 | | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> 3THANG | Chăm sau 3 tháng | 90 | | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> 4THANG | Chăm sau 4 tháng | 120 | | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> 5THANG | Chăm sau 5 tháng | 150 | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> 6THANG | Chăm sau 6 tháng | 180 | | 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ⋮ |

1 đến 9 của 9

Bước 3: Chọn thêm mới để thêm một lịch chăm sóc

Module: Khách hàng, Khảo sát, Đầu mối, Lịch hẹn, Mua hàng, Phiếu dịch vụ, Công việc, Hỗ trợ, Social

Loại danh mục: Lịch chăm sóc, Thêm mới, Trạng thái, Mức ưu tiên, Mức độ, Kênh Phản hồi, Loại hỗ trợ

Có 9 giá trị danh mục, trong đó có: 0 giá trị hệ thống, 9 giá trị người dùng

Thêm mới

| MÃ DANH MỤC | GIÁ TRỊ DANH MỤC | TÙY CHỌN KHÁC | GHI CHÚ | THỨ TỰ | MẶC ĐỊNH | HỆ THỐNG | SỬ DỤNG | # |
|--------------------------|------------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | CSN | Chăm sóc ngay | 1 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | CS1030 | Chăm sóc 10-30 | 10,30 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | CHAM15 | Chăm sóc sau 15 ngày | 15 | Chăm sóc sau 15 ngày | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | 1THANG | Chăm sau 1 tháng | 30 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | 2THANG | Chăm sau 2 tháng | 60 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | 3THANG | Chăm sau 3 tháng | 90 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | 4THANG | Chăm sau 4 tháng | 120 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | 5THANG | Chăm sau 5 tháng | 150 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Bước 4: Nhập thông tin lịch chăm sóc muốn tạo. Khi thêm dữ liệu thì bạn cần chú ý nhập “Tùy chọn khác”. Tùy chọn khác chính là số ngày mà bạn muốn hệ thống tạo lịch nhắc tự động tính từ ngày xe vào xưởng làm dịch vụ.

Thêm mới giá trị danh mục

Mã danh mục: CHAM365 *

Tên danh mục: Chăm sau 1 năm *

Ghi chú: Gọi chăm lại khách sau 1 năm

Tùy chọn khác: 365

Giá trị mặc định khi thêm hỗ trợ

Màu sắc:

Mặc định Hệ thống Sử dụng

Lưu Lưu và thêm Đóng

Giá trị mặc định khi thêm lịch chăm sóc: Bạn có thể thêm tên lịch chăm sóc, nội dung phản

hồi của lịch chăm sóc, trạng thái, mức ưu tiên của lịch chăm sóc.

Sau khi có lịch chăm sóc, khi bạn thêm mới một phiếu dịch vụ, trong mỗi đầu việc của phiếu dịch vụ, bạn có thể chọn một hoặc nhiều lịch chăm sóc đã tạo. Sau khi lưu phiếu dịch vụ, hệ thống sẽ tự động tạo các công việc chăm sóc khách hàng theo lịch bạn đã chọn.

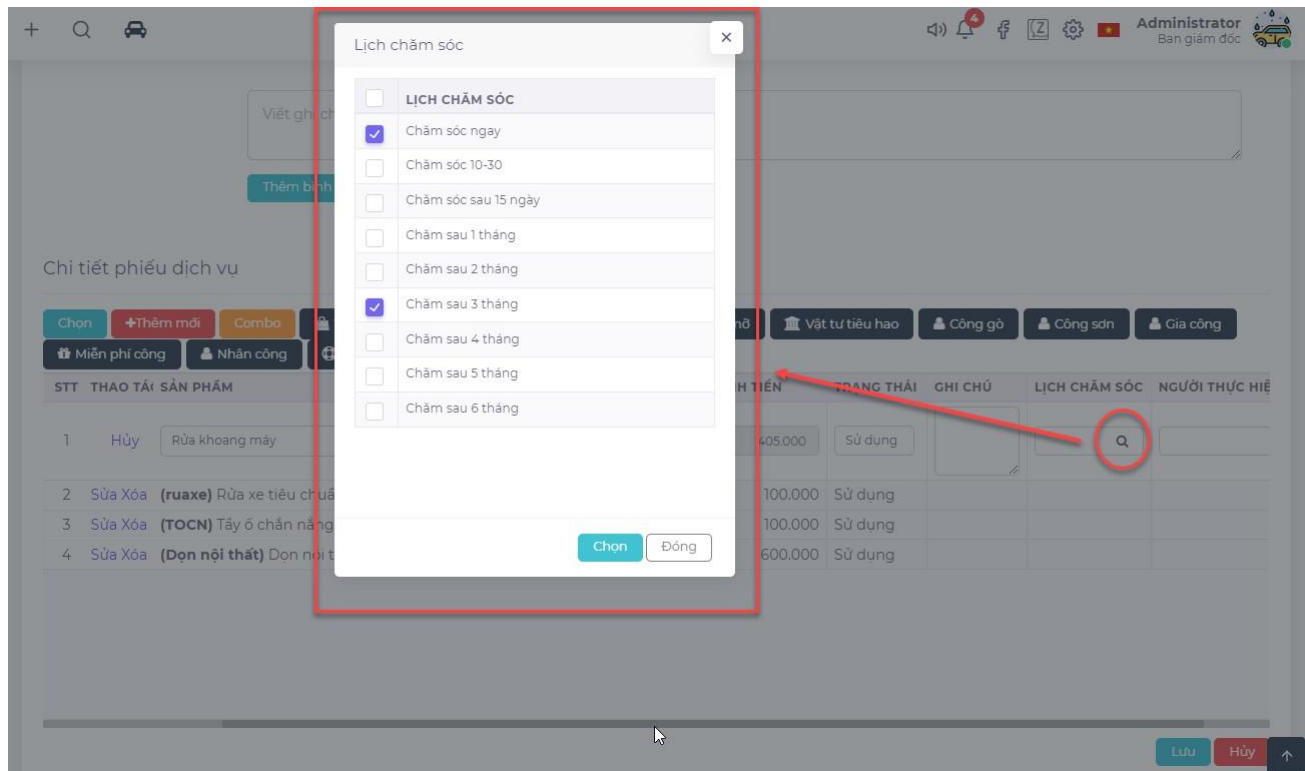
Có rất nhiều trường hợp trong thực tế mà bạn có thể sử dụng lịch chăm sóc, ví dụ:

- Nếu khách thay dầu thì bạn có thể tạo lịch nhắc thay dầu tiếp theo sau 6 tháng nữa
- Nếu khách thay lốp thì bạn có thể tạo lịch nhắc kiểm tra căn chỉnh lại lốp sau 12 tháng
- Nếu khách mua phụ tùng có thời hạn bảo hành là 12 tháng, bạn có thể tạo lịch nhắc bảo hành sau 12 tháng
- Nếu khách mua xe mới và được hưởng chế độ bảo dưỡng định kỳ 6 lần miễn phí, bạn có thể tạo lịch nhắc bảo dưỡng miễn phí tương ứng với 6 lần này

Các bước để thêm lịch chăm sóc vào phiếu dịch vụ như sau:

Bước 1: Mở lại một phiếu dịch vụ đã có nếu muốn cập nhật lại thông tin hoặc ngay trong giao diện thêm phiếu dịch vụ, bạn có thể chọn lịch chăm sóc tại cột “Lịch chăm sóc” dưới phần chi tiết phiếu dịch vụ.

Bước 2: Chọn 1 hoặc nhiều lịch chăm sóc bạn đã tạo để áp dụng cho mỗi dịch vụ mà khách hàng sử dụng



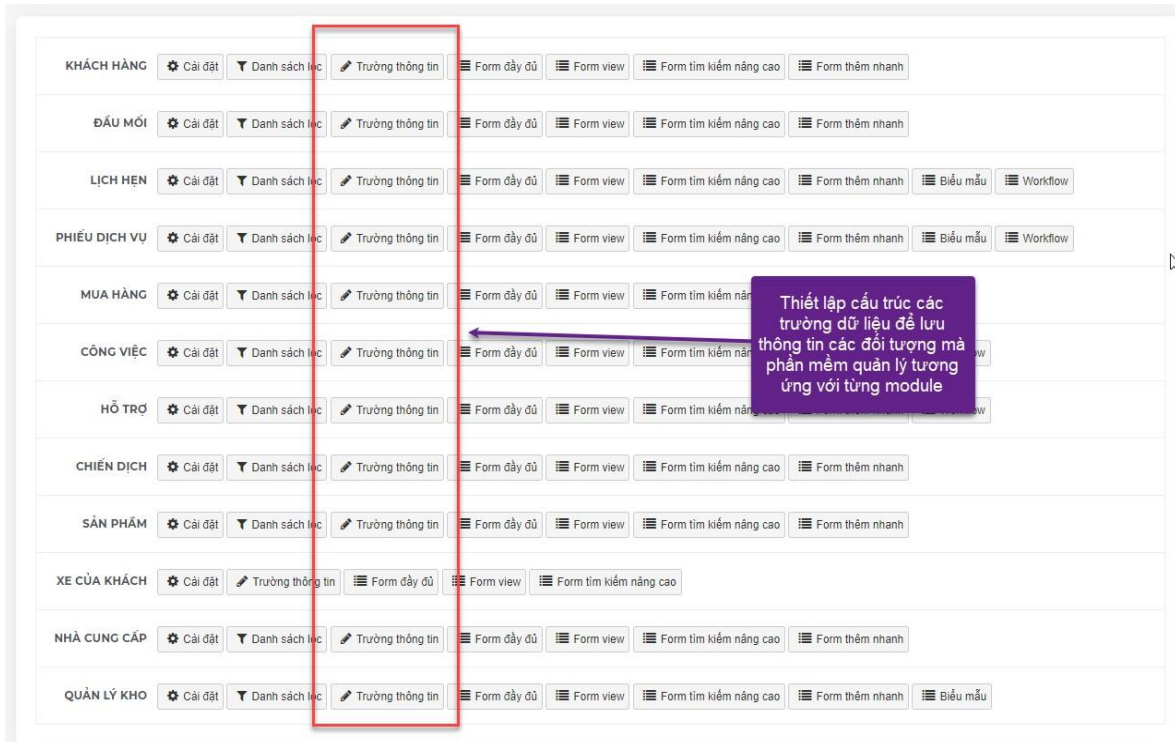
Chú ý: Bạn có thể gán lịch chăm sóc vào từng sản phẩm dịch vụ để hệ thống sẽ mặc định chọn lịch chăm sóc, bạn sẽ không cần phải chọn lịch chăm sóc mỗi khi thêm dịch vụ nữa. Tất nhiên bạn vẫn có thể sửa hoặc bỏ lịch chăm sóc khi thêm dịch vụ dù lịch đó mặc định đã được chọn.

8.5. Thiết kế cấu trúc thông tin của các đối tượng

Cấu trúc thông tin có thể hiểu là các trường dữ liệu để mô tả về một đối tượng nào đó. Ví dụ, với đối tượng là chiếc xe ô tô của khách, mỗi gara có thể muốn thu thập và lưu các trường dữ liệu khác nhau của xe đó ngoài các dữ liệu cơ bản như màu xe, năm sản xuất, số KM đã đi, thời hạn đăng kiểm, thời hạn bảo hiểm vật chất xe... Do nhu cầu khác biệt của mỗi gara, carCRM cho phép người quản trị có thể tùy ý thêm/bớt hoặc thay đổi các trường dữ liệu này.

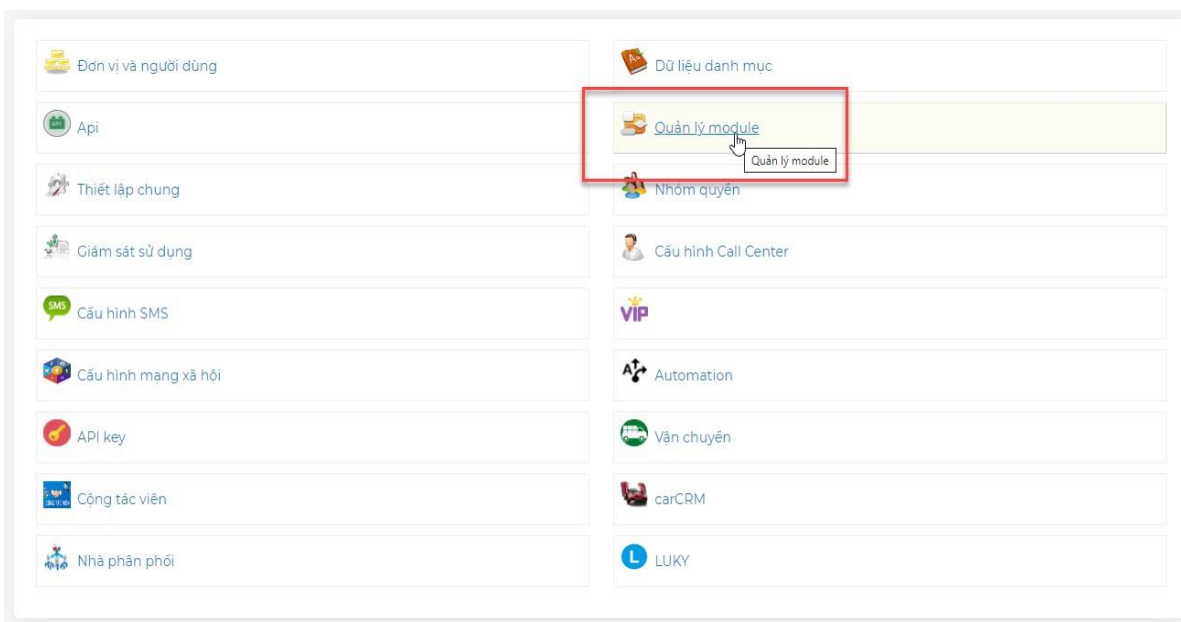
Chú ý: Bạn có thể xem lại khái niệm “Đối tượng” trên carCRM cũng như carCRM có các đối tượng nào ở phần thuật ngữ, mục 2.1

Các đối tượng bạn có thể thiết kế thông tin như ảnh bên dưới:

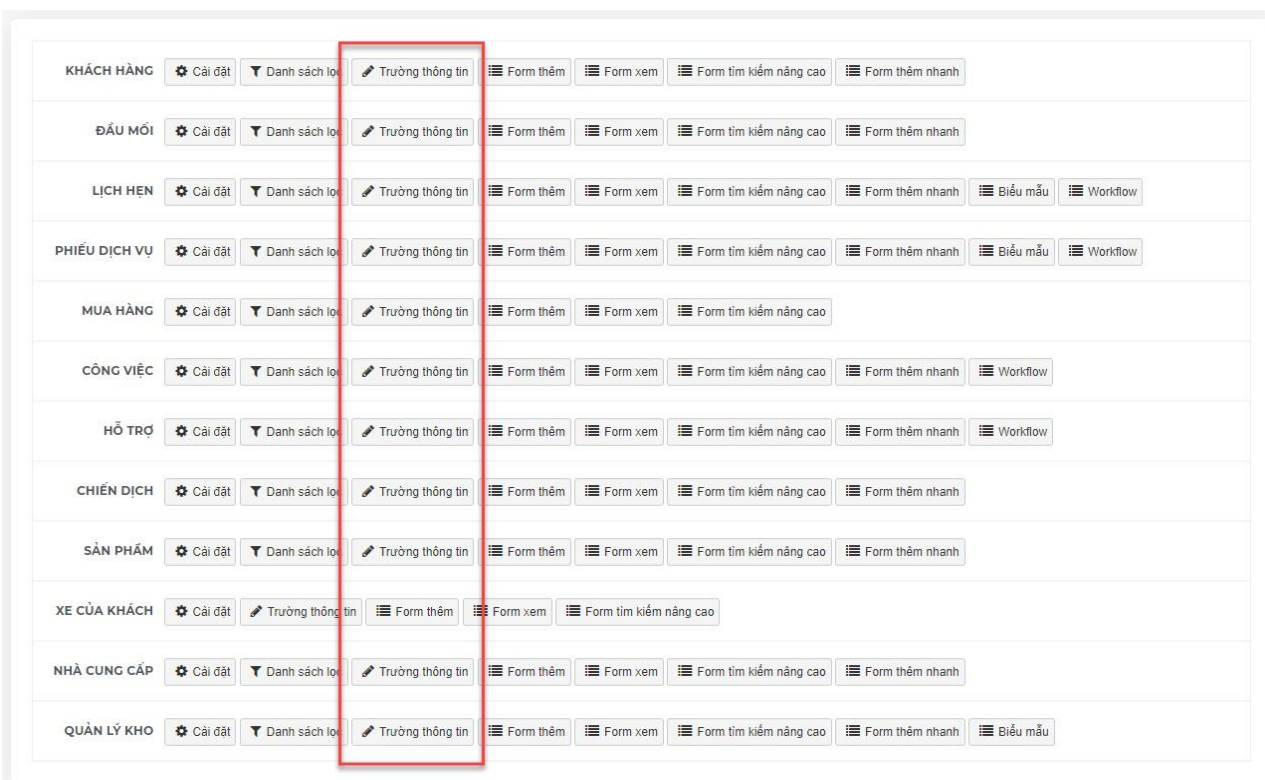


Để thiết kế cấu trúc thông tin riêng một đối tượng trên carCRM, bạn thực hiện theo các bước sau:

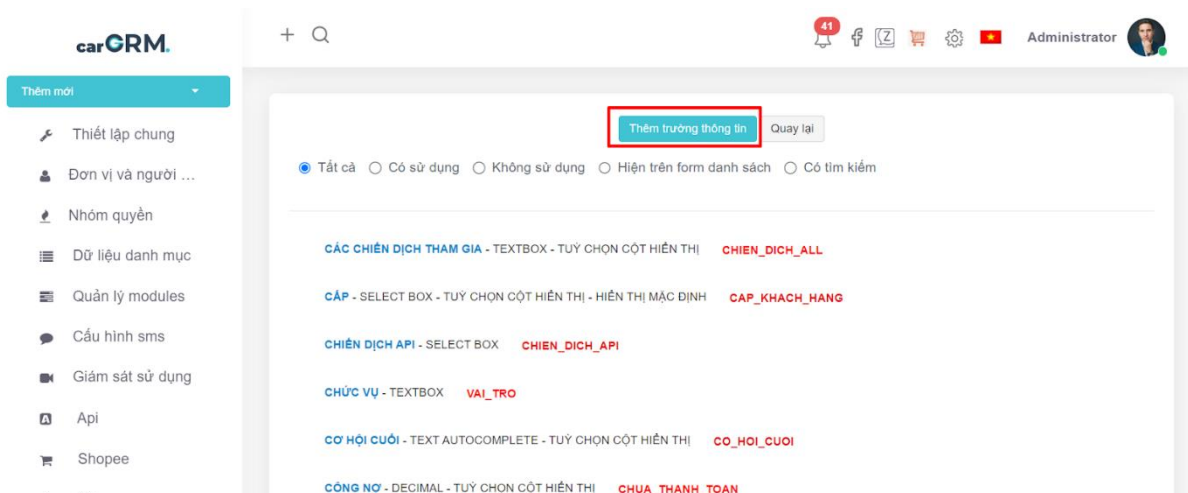
Bước 1: Vào mục “Quản lý module” trong trang “Cài đặt hệ thống”



Bước 2: Click nút “Trường thông tin” tại module tương ứng với đối tượng mà bạn muốn thiết kế cấu trúc thông tin. Ví dụ trong ảnh dưới đây là trường thông tin của thông tin xe.



Bước 3: Trong trang danh sách trường thông tin, bạn sẽ thấy ban đầu đã có rất nhiều trường thông tin của đối tượng. Hãy kiểm tra một lượt để chắc chắn trường thông tin bạn cần là chưa có nhằm tránh tạo trùng dữ liệu. Nếu cần thêm mới trường dữ liệu, bạn click nút “Thêm trường thông tin”.



Bước 4: Trên cửa sổ thêm trường, nhập các thông tin của trường dữ liệu. Do tính linh hoạt của phần mềm nên các thiết lập trong phần này cũng tương đối phức tạp, GEN luôn sẵn sàng hỗ trợ các gara khi bạn cần tùy biến thêm hệ thống theo nhu cầu quản lý của mình (việc hỗ trợ là hoàn toàn miễn phí). Một số thông tin cần chú ý khi thêm trường dữ liệu:

- Tùy chọn khác: tùy chọn khác chính là loại đối tượng của mỗi module (ví dụ: module khách hàng có loại khách hàng, module phiếu dịch vụ có loại dịch vụ, module sản phẩm có nhóm sản phẩm,...). Trường dữ liệu này để xác định xem trường dữ liệu bạn đang thêm mới có được áp dụng cho loại đối tượng đó hay không. Ví dụ: với loại khách hàng là đối tác, bạn có thể thêm một trường dữ liệu là “Hạn mức công nợ”, nhưng bạn không muốn sử dụng trường này cho loại khách hàng là khách đến làm dịch vụ, khi đó, trường dữ liệu “Hạn mức công nợ” sẽ cần chọn tùy chọn khác là đối tượng khách hàng có loại là “Đối tác”.
- Kiểu trường: phần mềm hỗ trợ gần như tất cả các kiểu trường mà bạn cần trong thực tế.
- Nguồn dữ liệu: với một số kiểu trường dạng lựa chọn các giá trị mà người quản trị định nghĩa trước thì bạn phải lựa chọn nguồn dữ liệu cho các giá trị đã định nghĩa đó. Các nguồn dữ liệu có thể là dữ liệu động do người dùng tự thêm trên phần mềm hoặc từ một danh mục các dữ liệu mà người quản trị đã thêm. Nếu chưa có nguồn dữ liệu, người quản trị sẽ phải thêm trước danh mục dữ liệu cần sử dụng ở mục “Dữ liệu danh mục” trong trang “Cài đặt hệ thống”.
- Tùy chọn: Một số tùy chọn mà bạn cần lưu ý:
 - Bắt buộc nhập: Nếu trường dữ liệu đó là bắt buộc nhập.
 - Tìm kiếm: Có cho phép tìm kiếm dữ liệu trường đó trên thanh tìm kiếm không.
 - Hiện cột: Nếu cho phép trường đó hiển thị trên form danh sách.
- Xác thực dữ liệu: Tùy chọn này khá phức tạp và không dễ để hiểu nếu chúng ta không có nhiều kiến thức về các hệ thống phần mềm nói chung. Tuy nhiên, về cơ bản, xác thực dữ liệu cho phép bạn đặt các điều kiện ràng buộc hơn với dữ liệu mà người dùng nhập vào, ví dụ: Chỉ cho phép người dùng nhập dữ liệu là các ký tự từ A tới F, chỉ cho phép nhập số từ 0 tới 6, độ dài dữ liệu chỉ có thể gồm 6 ký tự,...

Thêm trường thông tin

Tên trường: Màu xe *

Tùy chọn khác: Xe cũ ✕ Xe mới ✕

Ảnh xạ dữ liệu: Chọn

Kiểu trường: Select box *

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu danh mục

Chọn module: Xe của khách

Chọn danh mục: Màu xe

Độ dài tối đa:

Xác thực dữ liệu

Tùy chọn: Type to search...

Lưu Đóng

Bước 5: Lưu để kết thúc việc thêm trường dữ liệu mới.

***Chú ý:** Tại bước này, bạn mới chỉ thêm trường dữ liệu cho đối tượng. Trường dữ liệu này sẽ không hiển thị trên các form giao diện nếu bạn chưa kéo trường dữ liệu vào từng form mà bạn muốn sử dụng. Hãy xem hướng dẫn ở phần bên dưới để biết cách sử dụng trường dữ liệu mà bạn vừa thêm.*

8.6. Thiết kế giao diện các form giao diện người dùng

carCRM cho phép bạn tùy ý thiết kế form giao diện người dùng của tất cả các đối tượng trên phần mềm. Ví dụ: bạn có thể thiết kế form thông tin khách hàng của riêng gara mình, bạn có thể thiết kế form thông tin xe của khách...

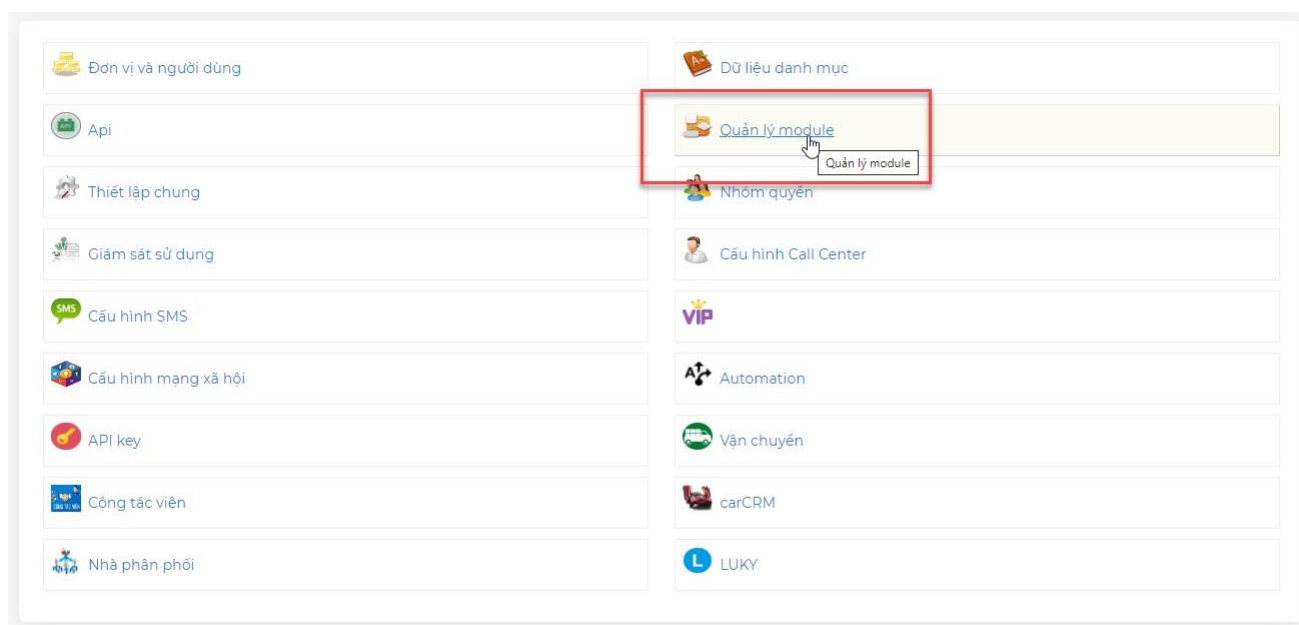
Không những vậy, bạn có thể tùy ý thiết kế giao diện của từng loại form như form thêm mới dữ liệu, form xem lại dữ liệu, form thêm nhanh, form tìm kiếm nâng cao. Điều này sẽ gây khó khăn cho người quản trị thì hệ thống cho phép điều chỉnh quá linh hoạt, tuy nhiên, đổi lại là người sử dụng cuối sẽ sử dụng một cách đơn giản, thuận tiện nhất theo đúng nhu cầu của họ.

Trước khi thiết kế giao diện form giao diện người dùng, bạn có thể muốn kiểm tra lại xem với mỗi đối tượng (tương ứng với các module trên phần mềm) đã có đủ trường dữ liệu bạn cần nhập liệu hay chưa. Nếu cần thì bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn ở **bước 7.5** để tiến hành bổ sung.

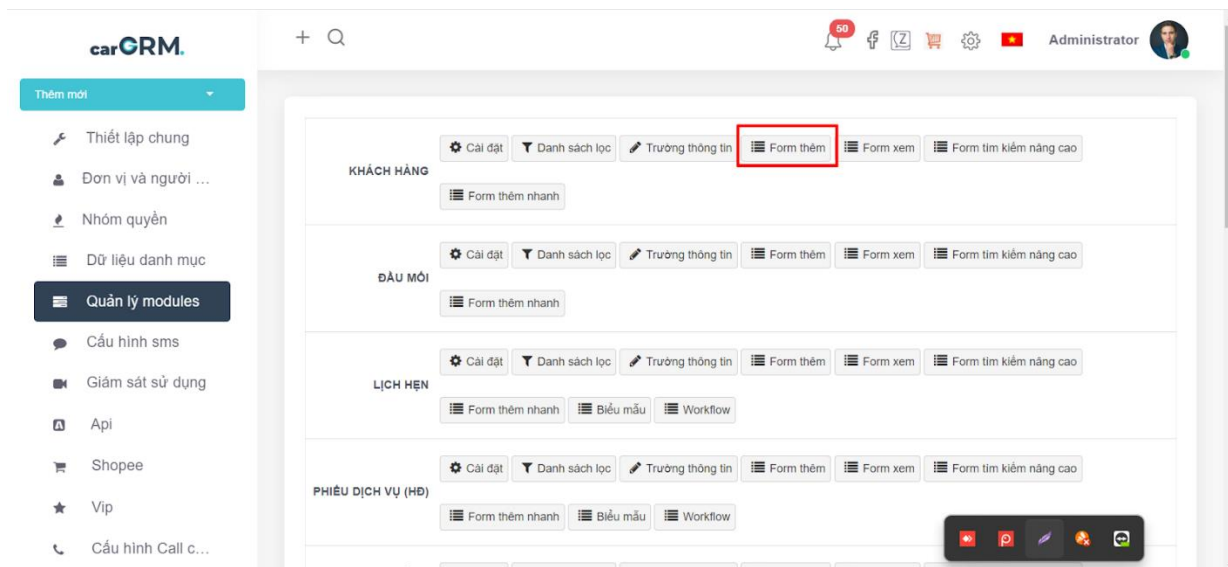
***Chú ý:** Để biết các loại form giao diện có trên carCRM, bạn có thể xem lại các thuật ngữ ở mục bên trên. Cách thiết kế giao diện là giống nhau với các loại form, do vậy, phần bên dưới sẽ chỉ hướng dẫn cách thiết kế giao diện đối với form thêm.*

Để thiết kế giao diện của các form dữ liệu, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục “Quản lý module” trong trang “Cài đặt hệ thống”

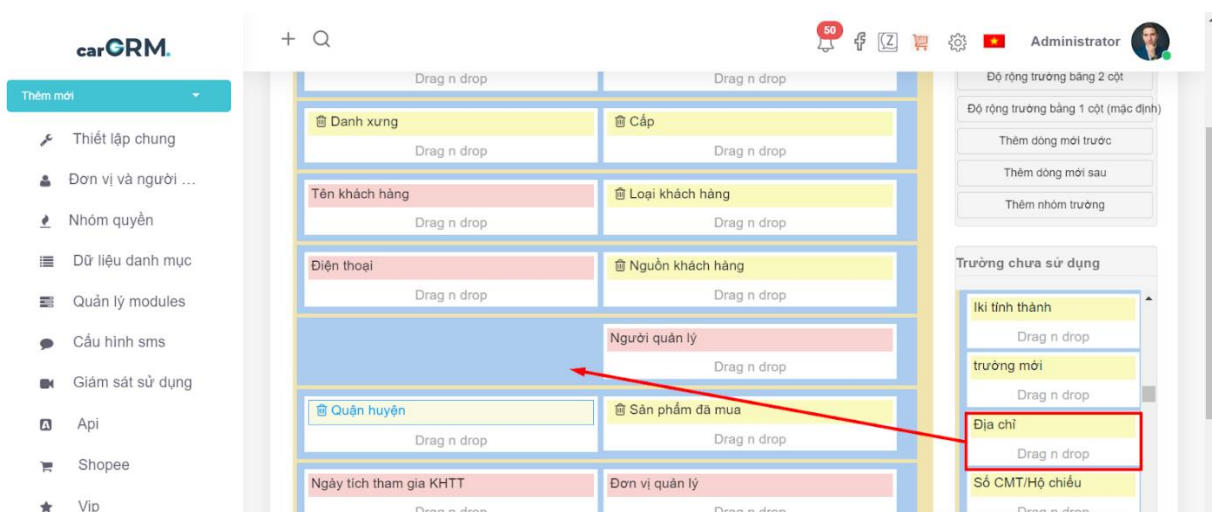


Bước 2: Tại module tương ứng với đối tượng mà bạn muốn thiết kế form giao diện, click vào nút tương ứng với loại form mà bạn muốn thiết kế. Ví dụ, bạn click vào nút “Form thêm khách hàng cá nhân” của module “Khách hàng”



Bước 3: Tại giao diện thiết kế form, bạn sẽ thấy các nhóm trường và các trường dữ liệu ban đầu của form. Bạn có thể dùng chuột kẻ kéo thả sắp xếp lại vị trí các trường dữ liệu hoặc kéo trường dữ liệu bạn mới tạo ở mục “Trường chưa sử dụng” vào form. Bạn cũng có thể click vào biểu tượng thùng rác ở tên trường dữ liệu đang có trên giao diện để xóa trường dữ liệu đó khỏi form (khi xóa thì trường dữ liệu đó sẽ được đưa vào mục “Trường chưa sử dụng”).

Ví dụ, Bạn muốn thêm trường địa chỉ vào form thêm, bạn chỉ cần kéo trường đó vào đúng vị trí bạn muốn rồi nhấn “Lưu”.



Như vậy, khi người dùng thêm khách hàng cá nhân trường “Địa chỉ” đã hiển thị tại form thêm.

The screenshot shows the 'Thêm KHCN' (Add Customer) form in the carCRM system. The 'Địa chỉ' (Address) field is highlighted with a red box. The form includes the following fields:

- Danh xưng: Anh
- Tên khách hàng*
- Điện thoại*
- Địa chỉ (highlighted)
- Quận huyện
- Ghi chú
- Tình trạng: Chưa chăm
- Loại khách hàng: Khách hàng
- Nguồn khách hàng
- Người quản lý: Administrator
- Nhóm khách hàng

Lưu ý: Các trường màu hồng là trường cài đặt mặc định của hệ thống nên không thể xóa.

8.7. Thiết kế form biểu mẫu

Thiết kế form biểu mẫu ngay trên phần mềm quản lý gara ô tô carCRM hiện đang là tính năng cạnh tranh vượt trội giúp gara ô tô phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Gara có thể dễ dàng tùy chỉnh biểu mẫu theo mong muốn tạo nên tính nhất quán, chính xác; Tích hợp và tự động hóa dữ liệu, logo thương hiệu theo quy trình chuẩn, siêu nhanh, tiết kiệm chi phí; Quản lý, cập nhật thông tin cực kỳ hiệu quả.

The screenshot shows the 'Hợp đồng' (Contract) form in the carCRM system. The 'Thông tin chung' (General Information) section is visible, showing details for contract A000710. A red box highlights a list of actions:

- Lệnh sửa chữa 3
- Lệnh sửa chữa 2
- Lệnh sửa chữa 1
- Hóa đơn thanh toán
- Bản giao xe
- Lệnh sửa chữa
- Bảo giá khách hàng

The form also includes a table for 'Chi tiết hợp đồng' (Contract Details) with the following data:

| STT | THAO TÁC | DANH SÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | VAT | GIẢM GIÁ | THÀNH TIỀN | BẢO HIỂM TRẢ | TRẠNG THÁI | NGƯỜI THỰC HIỆN | GHI CHÚ | LỊCH CHĂM SÓC |
|-----|----------|--------------------------------|----------|-------------|-----------|-----|----------|------------|--------------|------------|-----------------|---------|---------------|
| 1 | Sửa Xóa | (LốpMichellin11) Lốp Michellin | 1 | Cái | 1.000.000 | 5% | | 1.050.000 | 0 | Sử dụng | | | |

Tại form view *Phiếu dịch vụ (hđ)* bấm vào mục *In sẽ hiển thị các form biểu mẫu gara đã thiết kế trước đó*

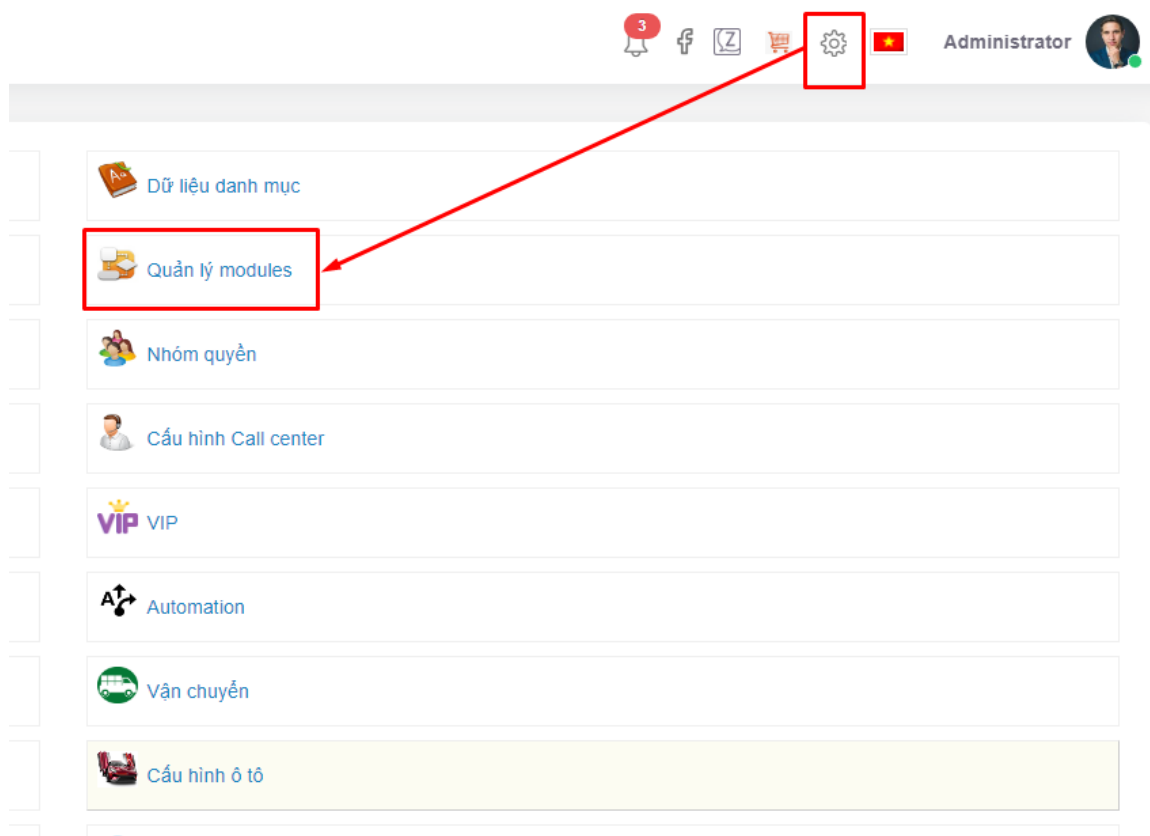
Phần mềm carCRM cho phép gara tạo biểu mẫu tại các module: Lịch hẹn; Phiếu dịch vụ; Quản lý kho. Biểu mẫu thuộc module nào sẽ hiển thị khi cần in biểu mẫu ở module đó.

Ví dụ:

- Tại module: Phiếu dịch vụ gara có thể tạo các biểu mẫu như: Báo giá, Phiếu yêu cầu sửa chữa (Lệnh sửa chữa); Phiếu thanh toán; Phiếu báo cáo kiểm tra bàn giao xe... Khi có vấn đề cần in biểu mẫu cho khách xem (xem lại phần 3.6 ở trên), các biểu mẫu này sẽ hiển thị trong form view phiếu dịch vụ cần làm cho khách. Tương tự ở module Kho gara có thể tạo các biểu mẫu như: Phiếu xuất kho nếu cần thiết.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào cài đặt hệ thống, chọn: Quản lý module



Bước 2: Vào: Phiếu dịch vụ (HĐ), chọn: Biểu mẫu

The screenshot shows a menu with several categories. The 'PHIẾU DỊCH VỤ (HĐ)' category is highlighted with a red box. Within this category, the 'Biểu mẫu' option is also highlighted with a red box. Other categories include KHÁCH HÀNG, ĐẦU MÓI, LỊCH HẸN, MUA HÀNG, CÔNG VIỆC, LỊCH CHĂM SÓC, and CHIẾN DỊCH. Each category has a set of icons for configuration, filtering, and adding items.

Bước 3: Chọn biểu tượng: Thêm mới trong biểu mẫu.

The screenshot shows the 'Biểu mẫu' management interface. At the top, there is a search bar and a 'Thêm mới' button highlighted in red. Below the search bar is a table listing existing templates. The table has columns for 'TÊN BIỂU MẪU', 'NGÀY TẠO', 'NGƯỜI TẠO', 'NGÀY SỬA', 'NGƯỜI SỬA', and '#'. The table contains 8 rows of data.

| <input type="checkbox"/> | TÊN BIỂU MẪU | NGÀY TẠO | NGƯỜI TẠO | NGÀY SỬA | NGƯỜI SỬA | # |
|--------------------------|--------------------|------------|---------------|------------|---------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Lệnh sửa chữa 3 | 28/05/2024 | Administrator | 29/05/2024 | Administrator | : |
| <input type="checkbox"/> | Lệnh sửa chữa 2 | 28/05/2024 | Administrator | 29/05/2024 | Administrator | : |
| <input type="checkbox"/> | Lệnh sửa chữa 1 | 16/05/2024 | Administrator | 29/05/2024 | Administrator | : |
| <input type="checkbox"/> | Hóa đơn thanh toán | 16/05/2024 | Administrator | 22/05/2024 | Administrator | : |
| <input type="checkbox"/> | Bản giao xe | 06/05/2024 | Administrator | 29/05/2024 | Administrator | : |
| <input type="checkbox"/> | Lệnh sửa chữa | 09/08/2023 | Administrator | 16/04/2024 | Administrator | : |
| <input type="checkbox"/> | Báo giá khách hàng | 03/04/2023 | Administrator | 17/04/2024 | Administrator | : |

Bước 4: Điền đầy đủ các trường thông tin vào form biểu mẫu đúng theo giao diện mong muốn thiết kế của gara. Mỗi gara đều có thể tùy chỉnh biểu mẫu riêng đặc trưng của gara mình.

Một số trường thông tin cần lưu ý:

- Tên biểu mẫu: Là tên hiển thị form biểu mẫu gara mong muốn sau khi in.
- Nhóm quyền được in: Sẽ phân chia người được in biểu mẫu. Nếu không có quyền in biểu mẫu, người dùng không thể thực hiện thao tác này.
- Tải lên mẫu HTML: Thường dùng cho các biểu mẫu khó, phức tạp. Thiết kế bằng HTML.
- Hợp đồng: Khi chọn mục này, phần nội dung sẽ tự động chèn hợp đồng mẫu bên GEN đã thiết kế sẵn, người dùng có thể dựa vào biểu mẫu này và chỉnh sửa cho phù hợp.

- Chèn từ khóa: Khi tự thiết kế form biểu mẫu, bạn có thể chèn các từ khóa từ các module: *Phiếu dịch vụ (hđ)*; *Chi tiết hợp đồng*; *Khách hàng*; *Sản phẩm*; *Xe của khách*; *Hệ thống*. Toàn bộ dữ liệu theo các keys sẽ tự động được cập nhật hiển thị khi bấm in biểu mẫu cực kỳ chính xác, tiện lợi, không để khách hàng chờ lâu.

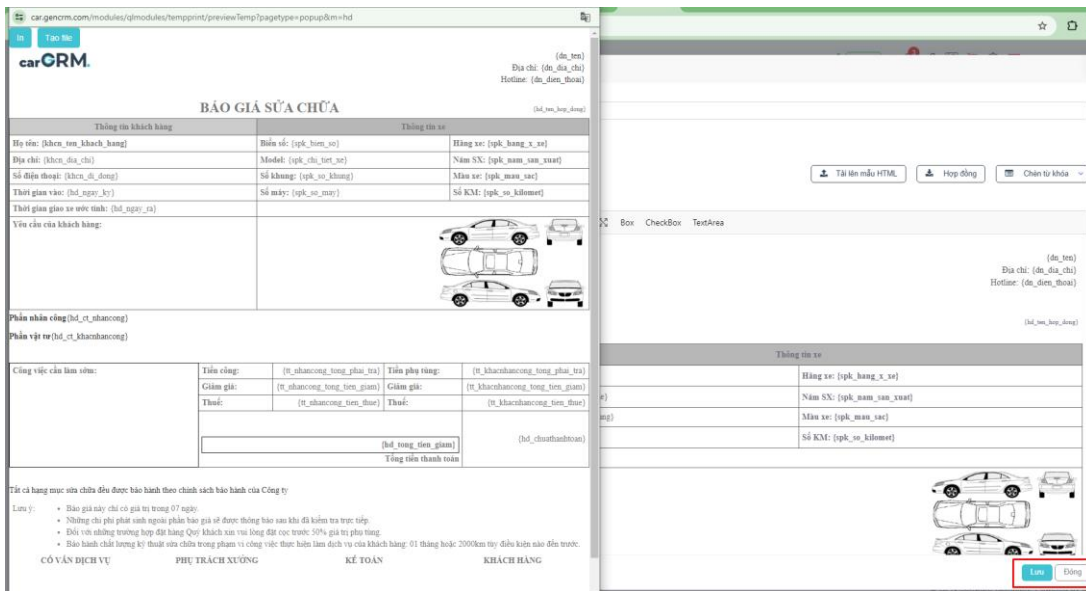
The screenshot shows a form design tool interface. At the top, there's a title bar 'Biểu mẫu' and a search bar. Below that, there are options to 'Tạo định kèm khi in' and 'Nhóm quyền được in'. The main content area has a rich text editor toolbar and a preview area. The preview area displays a form titled 'BẢO GIÁ SỬA CHỮA' with the following structure:

| Thông tin khách hàng | | Thông tin xe | |
|--|--------------------------|----------------------------|--|
| Họ tên: {khen_ten_khach_hang} | Biển số: {spk_bien_so} | Hãng xe: {spk_hang_xe} | |
| Địa chỉ: {khen_dia_chi} | Model: {spk_chi_tiet_xe} | Năm SX: {spk_nam_sau_xuat} | |
| Số điện thoại: {khen_doi_dong} | Số khung: {spk_so_khung} | Màu xe: {spk_mau_sac} | |
| Thời gian vào: {hd_ngay_ly} | Số máy: {spk_so_may} | Số KM: {spk_so_kilomet} | |
| Thời gian giao xe ước tính: {hd_ngay_ra} | | | |
| Yêu cầu của khách hàng: | | | |

At the bottom, there are buttons for 'Xem trước', 'Lưu', and 'Đóng'.

Bước 5: Sau khi hoàn thiện đầy đủ các trường thông tin cần thiết, nội dung tạo biểu mẫu, bạn có thể bấm:

- Xem trước: Nếu muốn xem form biểu mẫu vừa thiết kế hiển thị như thế nào
- Lưu: Nếu muốn lưu lại biểu mẫu vừa thiết kế
- Đóng: Nếu muốn hủy bỏ mẫu thiết kế này.



Biểu mẫu vừa thiết kế khi bạn bấm vào: Xem trước. Ngoài ra có thể bấm Lưu hoặc Đóng

Như vậy, gara ô tô hoàn toàn có thể tự thiết kế form biểu mẫu riêng đặc trưng giúp tiết kiệm thời gian, chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ và quản lý gara ô tô hiệu quả hơn.

IX. TÍCH HỢP CÁC BÊN THỨ 3

Khác với hầu hết các phần mềm quản lý dành cho gara ô tô khác, carCRM là sự kết hợp của các chức năng quản lý chuyên sâu cho xưởng dịch vụ với các chức năng của một phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng (CRM) chuyên nghiệp. Do vậy, carCRM có khả năng tích hợp đa kênh với các kênh mà doanh nghiệp thường sử dụng để tương tác với khách hàng của mình. Các lợi ích khi tích hợp đa kênh như:

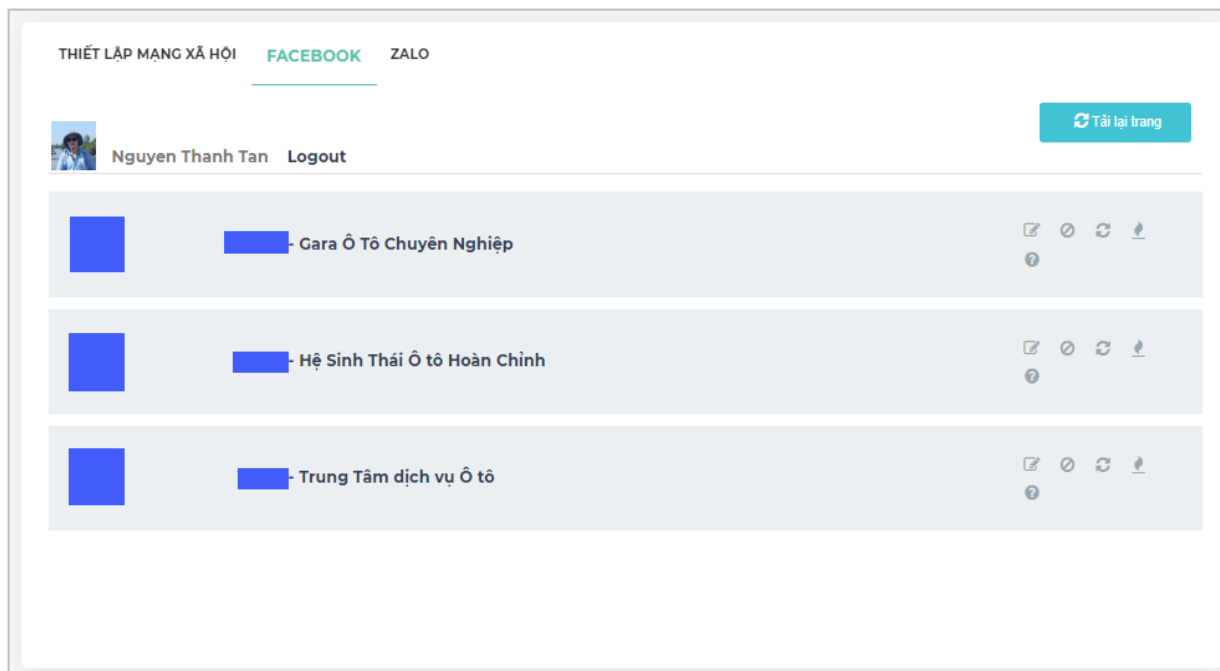
- Thêm kênh để tương tác nhanh chóng với khách hàng: doanh nghiệp dễ dàng nhận thông tin từ khách hàng cũng như trao đổi với khách hàng trên tất cả các kênh và ngay từ phần mềm carCRM.
- Đồng bộ dữ liệu từ tất cả các kênh về phần mềm CRM, từ đó, doanh nghiệp quản lý được toàn bộ dữ liệu về khách hàng, bán hàng và chăm sóc khách hàng trên hệ thống quản lý của doanh nghiệp.
- Không sợ mất dữ liệu tương tác với khách hàng: do dữ liệu đã được đồng bộ từ các kênh về carCRM của doanh nghiệp, do vậy, với bất cứ rủi ro nào như kênh bị khóa hay xóa thì doanh nghiệp sẽ không lo bị mất dữ liệu nữa.
- Tương tác hàng loạt với khách hàng: khi đã tích hợp, doanh nghiệp có thể thực hiện việc tương tác hàng loạt với khách hàng trên các kênh, ví dụ như gửi tin nhắn Zalo hàng loạt (tuân thủ theo chính sách của Zalo và có thể sẽ mất phí), gửi tin nhắn SMS hàng loạt, gửi email hàng loạt,...
- Tương tác tự động đa kênh: doanh nghiệp cũng có thể thiết lập cơ chế tương tác tự động với khách hàng qua các kênh đã tích hợp. Ví dụ: khi đơn hàng được xác nhận, phần mềm tự động gửi tin nhắn Zalo cho khách; khi xe vừa ra xưởng, phần mềm tự động gửi SMS cảm ơn khách hàng,...

9.1. Tích hợp Facebook

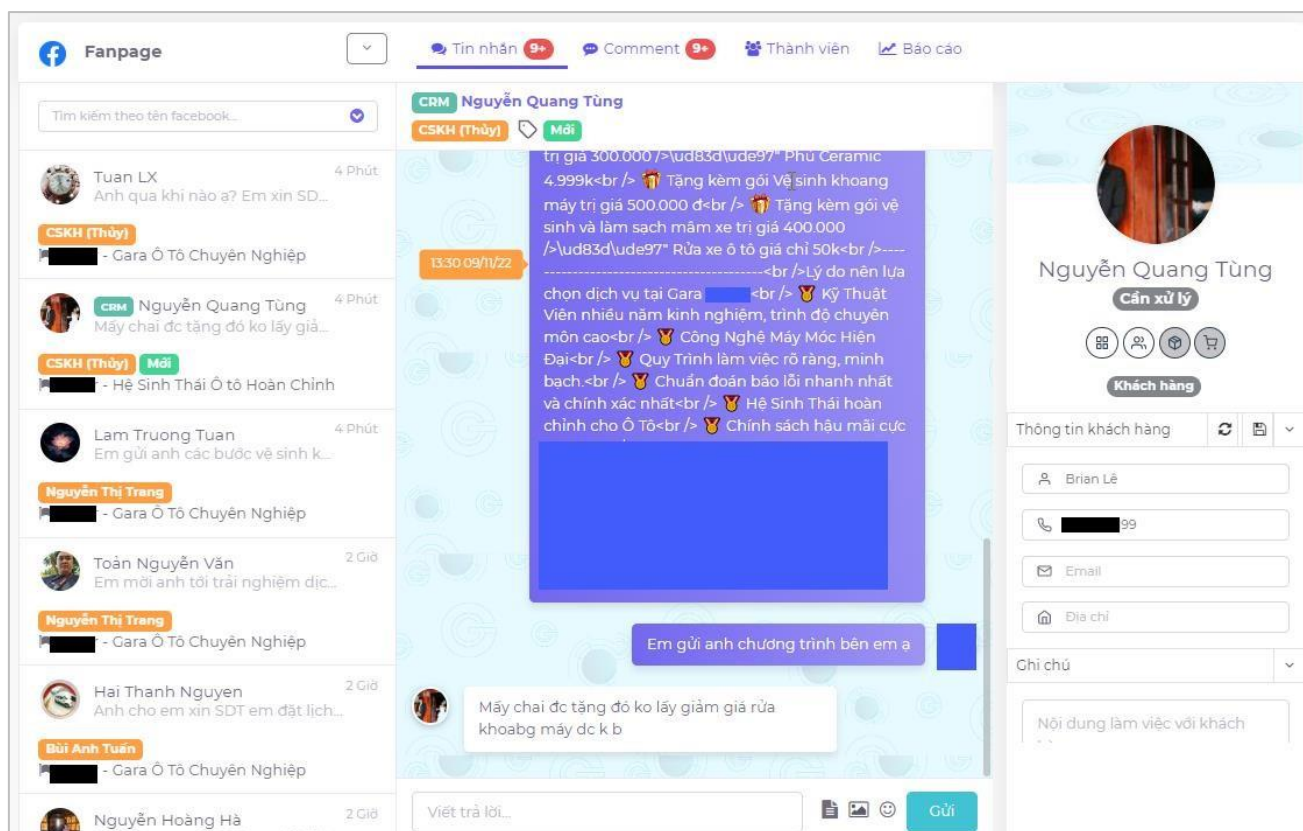
Facebook là một kênh bán hàng và chăm sóc khách hàng quan trọng của các doanh nghiệp ngành ô tô. Các tính năng khi tích hợp Facebook vào carCRM bao gồm:

- Gắn không giới hạn các fanpage vào carCRM.
- Đồng bộ dữ liệu tin nhắn, bình luận từ Facebook về.
- Trả lời tin nhắn hoặc bình luận ngay trên phần mềm carCRM.
- Ẩn bình luận nếu bình luận có chữ số điện thoại hoặc email hoặc ẩn tất cả các bình luận nếu muốn.
- Tự động chuyển đổi khách từ Facebook thành khách hàng trên carCRM mà không cần phải cập nhật bằng tay nếu trong nội dung tin nhắn hoặc bình luận có chữ số điện thoại hoặc email.

- Tự động phân bổ tin nhắn lần lượt cho nhân viên được gán quyền giúp nhân viên marketing không cần phải tải về file excel rồi giao khách hàng thủ công nữa.
- Gắn mức độ tiềm năng của khách hàng và lọc được các mức độ tiềm năng của khách hàng.
- Tạo lịch hẹn ngay khi chat với khách hàng.



Gắn một hoặc nhiều fanpage vào carCRM



Trả lời khách hàng Facebook ngay trên carCRM

9.2. Tích hợp Zalo OA

Zalo đang trở thành một kênh chăm sóc khách hàng ngày càng quan trọng của các doanh nghiệp do lượng người dùng đông đảo và khả năng chat tiện dụng. Hiện tại, Zalo đã triển khai nhiều dịch vụ có thu phí trên nền tảng Zalo của mình, tuy nhiên, so với mức phí từ các dịch vụ tương tự khác thì vẫn tương đối là cạnh tranh, do vậy, doanh nghiệp vẫn có thể tận dụng nền tảng của Zalo để phục vụ cho công tác chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, cũng không dễ để khai thác hiệu quả nếu doanh nghiệp không có chiến lược sử dụng cụ thể cũng như không được tư vấn một cách đầy đủ để khai thác.

Các tính năng khi tích hợp Zalo OA vào phần mềm carCRM là:

- Không cần phải gán quyền quản lý OA cho nhân viên mà chỉ cần gán quyền trên phần mềm carCRM là nhân viên đã có thể chat với khách hàng qua Zalo OA, điều này giúp doanh nghiệp bảo mật tài khoản OA của mình hơn.
- Gửi tin nhắn hàng loạt thủ công hoặc tự động theo quy tắc do người quản trị thiết lập (tuân theo chính sách của Zalo).
- Nhắn tin hàng loạt cho khách hàng tiềm năng.

- Đồng bộ mẫu tin nhắn từ Zalo về carCRM
- Tự động chuyển đổi người quan tâm trên Zalo thành khách hàng nếu trong nội dung nhắn tin có số điện thoại hoặc email của khách.
- Tự động phân bổ khách hàng và tin nhắn cho nhân viên theo thiết lập tùy ý.

Tạo SMS mẫu
SMS mẫu của đối tác

| <input type="checkbox"/> | TIÊU ĐỀ | NỘI DUNG | GHI CHÚ | DỪNG CHUNG | CẬP NHẬT CUỐI | NGƯỜI CẬP NHẬT | # |
|--------------------------|--|---|---------|------------|------------------------|----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG | THÔNG BÁO XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG Cảm ơn {{customer_name}} đã tin tưởng [redacted], chúng tôi đã nhận được yêu cầu đặt hàng của bạn. Thông tin chi tiết đơn hàng như sau: Người nhận {{customer_name}} Địa chỉ {{address}} Số điện thoại {{phone}} Ngày đặt hàng {{order_date}} Đơn hàng {{order_id}} Số tiền {{money}} Hình thức thanh toán {{payment}} | | ✓ | 10-11-2022 10:14:19 | [redacted] | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | [redacted] CẢM ƠN BAN ĐÃ YÊU THƯƠNG - ỦNG HỘ | Xin chào {{customer_name}} Cảm ơn {{customer_name}} đã mua và sử dụng sản phẩm của [redacted] ngày {{date}}, mã đơn hàng {{order_id}}. Nếu có bất kỳ vấn đề gì về sản phẩm hãy liên hệ đến chúng tôi ngay nhé! Để biết chi tiết về số điểm mà bạn đang được tích lũy là bao nhiêu tại [redacted] nhân cho chúng tôi để kiểm tra và nhận quà nhé! Để xem thông tin hướng dẫn sử dụng, cách sửa chữa bảo dưỡng thiết bị hãy bấm "Quan tâm OA" | | ✓ | 10-11-2022 10:14:19 | [redacted] | ⋮ |

Gửi SMS ✕

Gửi từ* Thiết bị rửa xe [redacted] (Zalo Bình thường) ✕ ▾ 🔍

Gửi đến* 0826 [redacted] ✕

Từ khóa | Sms mẫu

Nội dung

Cảm ơn {{title}} {{customer_name}} đã tin tưởng [redacted], chúng tôi đã nhận được yêu cầu đặt hàng của bạn. Thông tin chi tiết đơn hàng như sau:
 Người nhận{{customer_name}}
 Địa chỉ{{address}}
 Số điện thoại{{phone}}
 Đơn hàng{{order_id}}
 Thanh toán{{money}} đ

➔ Đến form đây đủ
Chuyển không dấu
Gửi sms
Đóng

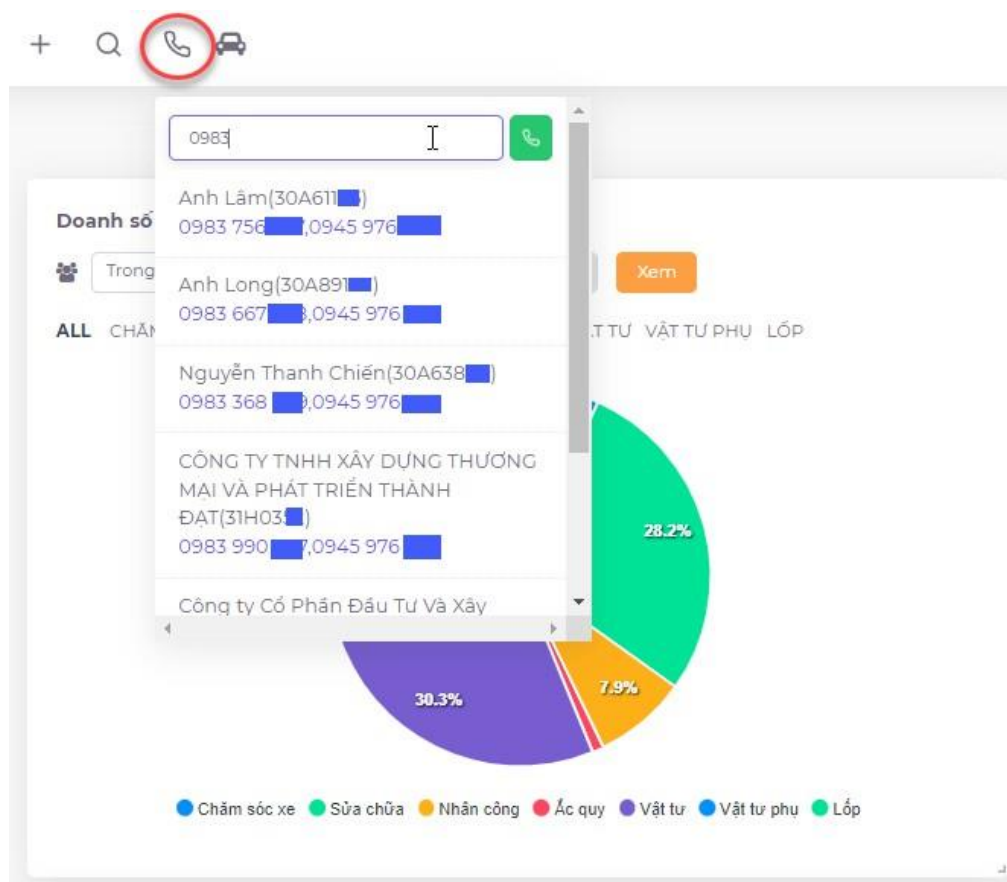


9.3. Tích hợp tổng đài

Trường hợp doanh nghiệp có số hotline và muốn xây dựng hệ thống tổng đài chuyên nghiệp để phục vụ cho bán hàng và chăm sóc khách hàng, doanh nghiệp có thể thực hiện việc tích hợp tổng đài đó với phần mềm carCRM.

Các tính năng khi tích hợp tổng đài với carCRM bao gồm:

- Hiện thông tin khách hàng trên phần mềm carCRM khi khách hàng gọi tới số hotline của doanh nghiệp. Thông tin khách hàng không chỉ là thông tin họ tên, địa chỉ mà còn hiện cả lịch sử mua hàng, lịch sử làm dịch vụ hay lịch sử các lần khách đã gọi.
- Gọi điện cho khách hàng ngay trên phần mềm carCRM chỉ bằng một cú click chuột. Nhân viên gọi có thể bấm tai nghe để thực hiện ngay cuộc gọi.
- Đặt lịch hay thêm nhanh phiếu dịch vụ ngay khi đang đàm thoại với khách hàng
- Nghe lại file ghi âm: tất cả các cuộc gọi đi và đến đều được ghi âm và người quản lý có thể nghe lại cuộc gọi mà nhân viên đã gọi cho khách hàng.
- Xem lại lịch sử cuộc gọi cũng như xem các báo cáo thống kê cuộc gọi của nhân viên trong tuần, trong tháng...
- Hệ thống tổng đài doanh nghiệp chuyên nghiệp với đầy đủ các tính năng như lời chào, nhạc chờ, kịch bản cuộc gọi theo nhu cầu thực tế, định tuyến cuộc gọi thông minh hay forward cuộc gọi khi khách gọi ngoài giờ...



The screenshot shows a CRM interface for a call log entry. The top bar indicates the call ID '0983 813 813' and the customer name 'Ông Tân (test)'. The main form is split into two columns. The left column, 'Thông tin chung', contains fields for customer ID, name, phone number, email, address, and district. The right column, 'Thêm công việc', contains fields for task name, type, date, status, and content. A 'Cập nhật' button is located at the bottom right of the form.

9.4. Tích hợp SMS Brandname (tin nhắn thương hiệu)

SMS Brandname là dạng tin nhắn theo thương hiệu riêng mà doanh nghiệp đăng ký. Ví dụ, khi bạn rút tiền từ ngân hàng Techcombank thì bạn sẽ nhận được tin nhắn gửi tới từ một nhãn là Techcombank chứ không phải từ một số điện thoại. Tin nhắn theo nhãn đó chính là tin nhắn thương hiệu.

Tích hợp tin nhắn thương hiệu với carCRM đem lại các lợi ích sau:

- Gửi tin nhắn hàng loạt hay tự động cho khách hàng theo thương hiệu riêng của gara, từ đó nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng ghi nhận/nhớ tới thương hiệu của khách hàng.
- Tạo các tin nhắn mẫu và gửi tự động theo từng sự kiện như gửi chúc tết, gửi chúc sinh nhật, gửi chúc khách hàng là nữ nhân ngày mừng 8 tháng 3,...
- Gửi tin nhắn tự động khi khách làm dịch vụ, ví dụ khi xe ra xưởng, khi cần nhắc lịch bảo dưỡng lại, nhắc hết hạn bảo hiểm,...

Gửi từ* carCRM

Gửi tới* 0983813813

Số điện thoại di động Việt Nam 10 chữ số và bắt đầu từ số 0. Các số điện thoại cách nhau bởi dấu phẩy.

SMS mẫu Từ khóa

Nội dung* Chào mừng {Danh xưng} {Tên day du} đã tới sự kiện của carCRM

Gửi Chuyển không dấu Hủy bỏ

62/1000

9.5. Tích hợp website và landing page

Nếu doanh nghiệp đã có website hoặc tạo cho mình các trang landing page khi chạy quảng cáo, bạn hoàn toàn có thể tích hợp chúng với carCRM. Sau khi tích hợp, nếu khách hàng gửi tin từ website và landing page thì nội dung tin nhắn sẽ tự động được đồng bộ về carCRM để nhân viên tiếp tục chăm sóc hoặc để hệ thống thực hiện việc chăm sóc tự động theo quy tắc bạn đã xác định trước (marketing automation).

Các tính năng khi tích hợp website và landing page bao gồm:

- Tạo mã nhúng để gắn vào website hoặc landing page tùy ý (không cần sửa code của web)
- Tạo API tùy ý để tích hợp website trong trường hợp cần tích hợp sâu và tùy biến theo nghiệp vụ riêng (cần sửa code của web)
- Không giới hạn số lượng mã nhúng (form option) và số lượng website/landingpage tích hợp vào.
- Thiết lập quy trình chăm sóc tự động với khách hàng đổ về từ website/landing page
- Tùy ý thiết lập các thông tin cần thu thập từ website hoặc từ landing page (người quản trị tự thiết lập)

Tất cả
Thêm mới

API lấy dữ liệu từ web #33
Module: Khách hàng cá nhân,Hợp đồng
PUSH Api

Dữ liệu mẫu
FORM
✎
✕

Form optin website gen.vn - Email subscribe #32
Module: Khách hàng cá nhân
PUSH Api

Dữ liệu mẫu
FORM
✎
✕

Đăng Ký Vnetco 49 #27
Module: Khách hàng cá nhân,Cơ hội
PUSH Api
Chi chú: Vnetco11

Dữ liệu mẫu
FORM
✎
✕

API #15
Module: Khách hàng cá nhân,Cơ hội
PUSH Api

Dữ liệu mẫu
FORM
✎
✕

Danh sách các mã nhúng đã tạo

| TRƯỜNG DỮ LIỆU | NHÃN | HIỆN NHÃN | SỬ DỤNG | BẮT BUỘC |
|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tên phụ huynh | Tên phụ huynh | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Điện thoại | Điện thoại | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Email | Email | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Địa chỉ | Địa chỉ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Chú ý: Kéo thả các dòng trong bảng để sắp xếp hiển thị FORM. Nhấn Tạo FORM để tiến hành tạo form nhúng

Bạn có muốn điều hướng khách hàng sang một trang cụ thể?

Khi thành công chuyển tới:

Khi thất bại chuyển tới:

Ví dụ <https://gen.vn/that-bai.html>

▶ **Nút bấm**

▶ **Khung nền**

CSS

```
body{margin:8px}p{margin:0;padding:0}.multi-select-container{display:inline-block;position:relative;width:100%}.multi-select-menu{position:absolute;left:0;top:2.1em;float:left;min-width:99.5%;background:#fff;margin:1em 0;padding:.4em 0;border:1px solid #aaa;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.2);display:none;z-index:1}.multi-select-menu input{margin-right:2em;vertical-align:1em}.multi-select-button{display:inline-block;padding:2em
```

Tên phụ huynh *

Điện thoại *

Email

Địa chỉ

Gửi

Mã nhúng

```
<div id="gen-gen"></div>
<script type="text/javascript"> (function () {
  var ip;
  jQuery.ajax({url: "//api.ipify.org/?format=json", dataType:"JSON",
  async:false,}).success(function(data) {ip = data.ip})
  var s = window.document.referrer; if (s.indexOf("gen-gen") > -1) {
    document.write("<script src=" + ip + ">");
  }
})
```

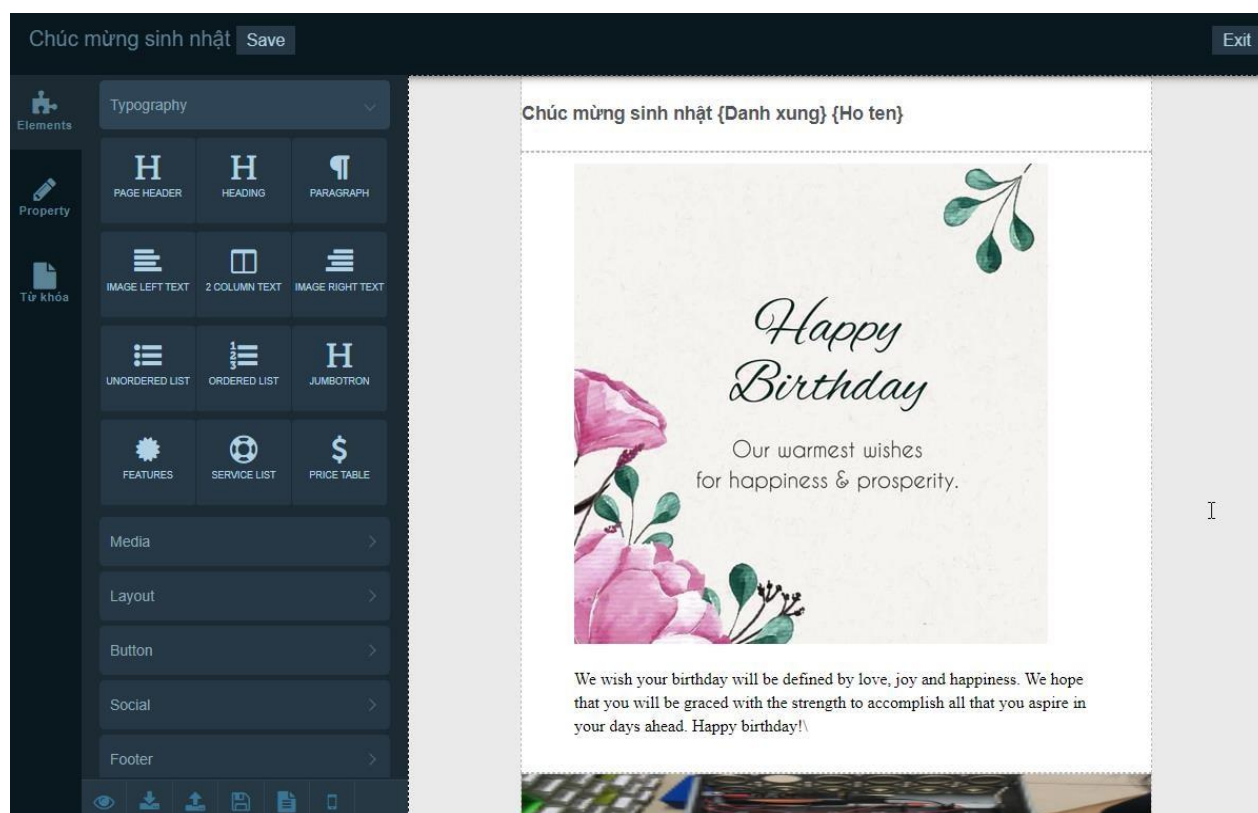
Mã iframe

Thiết kế form để tích hợp vào website hoặc landing page

9.6. Tích hợp email marketing

carCRM là một công cụ chuyên nghiệp cho phép doanh nghiệp gửi email hàng loạt (email marketing) tới khách hàng của mình. Các tính năng của module email marketing bao gồm:

- Tích hợp với các dịch vụ email marketing như Mailchimp, Amazon, Elastic và tất cả các dịch vụ email hỗ trợ SMTP Server
- Tự tạo các email mẫu đẹp và chuyên nghiệp với tính năng Template Builder tích hợp sẵn.
- Gửi email hàng loạt theo mẫu.
- Gửi email tự động cho khách hàng theo quy tắc do doanh nghiệp tự thiết lập (Automation)
- Kiểm tra kết quả gửi thư: email thành công, email lỗi, email mở, email mà người dùng có click vào đường link trong nội dung thư.



Báo cáo thống kê email 🔄

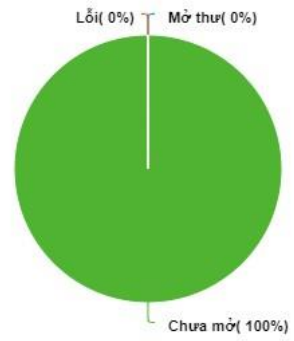


[Thống kê chung](#) [Mở thư](#) [Click](#) [Gửi lỗi \(0\)](#)

| | |
|---------------|--------------------|
| Tiêu đề | 09/07/2022 - 11h19 |
| Danh bạ | |
| Bắt đầu gửi | 11h19 - 09/07/2022 |
| Kết thúc gửi | 11h19 - 09/07/2022 |
| Thời gian gửi | 4 giây |
| Kết quả gửi | 1/1 |
| Gửi bởi | Admin |
| Số lần mở thư | 0/0 Địa chỉ |
| Tỉ lệ mở | 0% |
| Tỉ lệ click | 0% |
| Tỉ lệ lỗi | 0% |



Biểu đồ thống kê chung



LỜI KẾT

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý gara ô tô carCRM. Hy vọng sẽ giúp quá trình sử dụng phần mềm của khách hàng trở nên dễ dàng hơn.

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng phần mềm carCRM của GEN!

