Hướng dẫn sử dụng CRM

Tại phần Cơ hội khách hàng, chọn Khách hàng cần gọi => Tab Thông tin bổ sung

Tại tab Thông tin bổ sung sẽ có thông tin về liên hệ/người đại diện theo từng KH

ΟĄΤ	Thực hiện	8	/ 80 < >
Khách hàng Email Điện thoại	Đông được dự kiế Đ ộ vu tiên Tag Landing Page URI	n 企论公 GQI BAN BILL +CARE THEO CHUTL	
Nhân viên kinh doanh 👘 Quách Thị Thương Đội ngũ bán hàng Châu Âu			
Ghi chú nội bộ Thông tin bổ sung			
Ghi chủ nội bộ Thông tin bổ sung Thông tin liên hệ			
Ghi chủ nội bộ Thông tin bổ sung Thông tin liên hệ Tên Công ty Mã 5 chuế 2011/76512	Tên liên hệ Chức vụ	Đỗ Thanh Thảo	
Ghi chủ nội bộ Thông tin bổ sung Thông tin liên hệ Tên Công ty Mã số thuế 2301178512 Ngày cấp	Tên liên bệ Chức vụ Đi đồng	0ổ Thanh Thảo 0878779966 ⊑sмs	
Ghi chủ nội bộ Thông tin bổ sung Thông tin liên hệ Tên Công ty Mã số thư 2301178512 Ngày cấp Mã or quan thuế	Tên liên hệ Chức vụ Di động Email	Đỗ Thanh Thảo 0878779966 II SMS dothanhthao@mozej.com	

- Để chuyển các bản ghi tiếp theo, chọn mũi tên (ở góc trên bên phải):

1 / 80	<	>

1. Trường họp KH đồng ý mua hàng

Khi NVKD gọi điện tới KH, tư vấn về các thông tin của sản phẩm/dịch vụ. Nếu KH đồng ý và mua hàng. Chọn **ĐÁNH DẤU THÀNH CÔNG**



Sau khi đã đánh dấu thành công, cơ hội sẽ chuyển trạng thái là THÀNH CÔNG

ΜỚΙ 🔷 ĐÃ THẨM ĐỊNH	ĐỀ XUẤT	THÀNH CÔNG	ľ
--------------------	---------	------------	---

Sau đó chuyển đến BÁO GIÁ cho KH, chọn BÁO GIÁ MỚI

Cơ hộ / CÔ	i <mark>khác</mark> ł NG TY	n <mark>hàng</mark> TNHH ĐẦU TƯ VÀ PH,
SỬA	TẠO	
BÁO G	HÁ MỚI	ĐÁNH DẤU THẤT BẠI

• Tạo báo giá

Bước 1: Nhập thông tin Chi tiết đơn hàng

Tại tab Chi tiết đơn hàng: chọn mũi tên quay xuống để chọn Sản phẩm cần báo giá, mô tả sản phẩm, ...

Mới								
Khách hàng	Lê Viết Hiệp			- 🖓	Hết hạn			-
Địa chỉ xuất hoá đơn	Lê Viết Hiệp			- 2	Bảng giá	Bảng giá niêm yê	t (VND)	•
Địa chỉ giao hàng	Lê Viết Hiệp			- 2	Các điều khoản thanh			•
					toàn Đường dẫn Gen	here		
					-			
Chi tiết đơn hàng	Hồ sơ đính kèm	Sản phẩm Tuỳ chọn	Thông tin khác					

 Tại tab Thông tin khác phần Bán hàng – Nhân viên kinh doanh nào thì sẽ nhìn thấy đc báo giá của NV đó.

Chi tiết đơn hàng	Sản phẩm Tuỳ chọn	Thông tin khác	Chữ ký của khách hàng	
Bán hàng			-	Lên hóa đơn
Nhân viên kinh doanh	Administrator		- 🖓	Vị thế tài chính
Đội ngũ bán hàng	Châu Âu		- [⁷	
Ký nhận trực tuyến	*			
Thanh toán Online				
Tham chiếu của Khách hàng				
Тад			-	

=> Lưu.

Bước 2: Sau khi đã nhập các thông tin sản phẩm => Chọn G**ỦI QUA EMAIL** để gửi báo giá tới Khách hàng.



Trạng thái chuyển sang BÁO GIÁ ĐÃ GỬI

Bước 3: Sau khi KH đã đồng ý với báo giá đó => chọn XÁC NHẬN

Trạng thái chuyển sang ĐƠN BÁN HÀNG.

2. Trường hợp cần gọi lại cho KH

Trường hợp KH bận, muốn gọi lại hoặc KH muốn suy nghĩ thêm về sản phẩm

Bước 1: Tại mục Ghi chú nội bộ, chọn phần Lên công việc

TÃO		Thực hiện	1/80 📢
	ט <u>u</u> נפו סט,טט %		
	Khách hàng	Đóng được dự kiến	
	Email	Độ ưu tiên វភ វភ វភ	
	Điện thoại 02373200023 □ sмs	Tag ALIBABA	
		Landing Page URL	
	Ghi chú nội bộ Thông tin bổ sung		
	Cand measure		Fallow O
	Send message Log note O Len cong viec	80	Follow a U

Bước 2: NVKD sẽ chọn Kiểu hoạt động cần làm, chọn ngày, ...

Ví dụ: KH báo bận và hẹn 9:00 ngày 15/08/2021. Thì NVKD sẽ lên lịch công việc để gọi lại cho KH.

- Nếu có giờ cụ thể sẽ nhập giờ vào phần Ghi chú, và nhập các lưu ý.

Schedule Activity													×
Kiếu hoạt động Tống kết Ghi chủ ℋ~ B I ∐	Cần làm Email Gọi Cuộc họp Cần làm Upload Document	¥	F	Ngày đếr Phân côr ■ ~	a hạn ig cho ⊞ ▼	(15/08 Nguyi	8/2021 ễn Thủ ⟨/>	y Dươi	C.		C*	
ẤN ĐỊNH (THỜI GIAN)	ĐÁNH DẤU HOÀN TẤT	HOÀN THÀNH &	Kế HOẠO	CH TIẾP	THEO	HUΫ́	BÔ						•

=> Chọn ẤN ĐỊNH (THỜI GIAN)

Thông tin về các hoạt động sẽ hiển thị ở phần Hoạt động đã Lên kế hoạch

TẠO		🗘 Thực hiện	
	Nhân viên kinh doanh Image: Imag		
	Ghi chú nội bộ Thông tin bổ sung		
	Send message Log note O Lên công việc		%0 ✔ Theo dõi
	Send message Log note O Lên công việc	✓ Hoạt động đã Lên Kế hoạch	%)0 ✔ Theo dõi

Hoặc hiển thị ở phần danh sách Cơ hội Khách hàng

#	Cơ hội	Tên liên hệ	Email	Điện thoại	Nhân viên kinh doanh	Đội ngũ bán hàng	Hoạt động tiếp th	My Deadline	Doanh thu mong đ	Trạng th
1	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG HÙNG DỮNG	Chị Thiệp		023732000	Administrator	Châu Âu	📞 Gọi	In 2 days	0 <u>đ</u> I	Mới
2	CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẢI ANH	Anh Minh		0978352133	Administrator	Châu Âu	0		0 <u>đ</u>	Mới

Khi đến hạn công việc, Odoo sẽ gửi thông báo về deadline cho công việc đó.

Để kiểm tra hết các công việc cần làm, chọn biểu tượng đồng hồ ở góc trên cùng bên phải của giao diện



Chọn lịch làm việc Tiềm năng/Cơ hội



Danh sách các công việc cần làm sắp tới

	CRM Cơ hội Hợp đồng đại lý/cộng tác viên Báo	cáo Cấu hình					• -	e 2		7 11 (👤 Nguyễ	n Thùy	Dương
Cơ hộ / CÔI / Hoạ	Cơ hội khách hàng Imm. Q / CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC QUẢNG PHÁT Imm. Q / Hoạt động của tôi x Imm. Q										Q		
TẠO	GENERATE LEADS 📩				▼ Bộ lọc 🛛 ≡ Nhóm	theo 🔺 Yêu thích	1	-2/2	$\langle \rangle$:= :	<u>int</u> 6	•	0
# 🗌	Cơ hội	Tên liên hệ	Email	Điện thoại	Hoạt động tiếp theo	My Deadline 👻 Doanh thu mong	đợi	Trạng	thái				:
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC QUẢNG PHÁT	Lê Viết Hiệp			📞 Gọi	In 5 days	0₫	Thàn	n công	🔏 Snooze 🕻	'd 🔤 Ema	il 🧙	SMS
2	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THK VIỆT NAM	Đỗ Thanh Thảo			📑 Cần làm	In 5 days	0₫	Mới		📕 Snooze 🕽	'd 🔤 Ema	il 🧙	SMS
							0,00						

3. Trường họp KH không mua hàng

Sau khi NVKD đã tư vấn, nhưng KH không mua hàng, chọn ĐÁNH ĐẦU THẤT BẠI.



Nhập lý do Thất bại => GỦI

III CRM		an fai lútalan téa dla - Béa céa - Clíu blais t bai		• - 67 • 37 ·	🕯 🕕 Nguyễn Thùy Dương
Cơ hội đại lự	ý	t bậi			
SửA TẠO	Lý do Thất	bại		• •	2/6 🔇 🔪
BÁO GIÁ MỚI	ĐÁNH DẤU Gử H	ιŬΥ			ĐỀ XUẤT THÀNH CÔNG
	CÔNG TY	CỔ PHẦN CÔNG NGHÊ M	IÔI TRƯỜNG I	Ê NGUYÊN's opportunity	gia
	10.000.000 <u>đ</u>	at 95,45 %			
	Đại lý/Cộng tác viên	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LÊ NGUYỄN	Đóng được dự kiến Đô ưu tiên	★☆☆	
	Email Điện thoại	phuongsun771@yahoo.com 0983225538 Disms	Tag Landing Page URL		
	Nhân viên kinh doanh Đội ngũ bán hàng	Administrator Châu Âu			
	Ghi chú nội bộ Th	ông tin bổ sung			

Sau khi Gửi, Cơ hội KH sẽ vào phần Lưu trữ.

TẠO		Thực hiện		2 /
DI PHỤC				
			0 Cuộc gặp	0 Báo giá
	CÔNG TY TNHH TM DV ĐỊA Ố	C KIM ANH		THAT
	0₫ at 0,00%			e,q,
	Khách hàng	Đóng được dự kiến		
	Email	Độ ưu tiên	$\triangle \triangle \triangle$	
	Điện thoại	Tag	GOI BAN BILL +CARE THEO CHƯƠ	
		Landing Page URL		
	Nhân viên kinh doanh 🛛 👩 Quách Thị Thương	Lý do Thất bại	Khách hàng không đồng ý	
	Đội ngũ bán hàng Châu Âu			

NOTE: Trong tất cả các trường hợp, Tại mục *Ghi chú nội bộ*, click *Log note* để thêm các lưu ý, ghi chú công việc, đính kèm file... nếu có.

TẠO		Thực hiện	1 / 80
Nhân v	iên kinh doanh 🛛 👩 Quách Thị Thương		
Đội ngũ	ũ bán hàng Châu Âu		
Ghi c	chú nội bộ Thông tin bổ sung		
Send me	ssage Log note O Schedule activity		%0 ✓ Following ▲1
Send me	ssage Log note O Schedule activity		%0 ✔ Following 🛔 1
Send met	ssage Log note O Schedule activity		%0 ✔ Following 🛔 1
Send me	ssage Log note O Schedule activity og an internal note		%0 ✓ Following ▲1
Send mer	ssage Log note O Schedule activity		%0 ✓ Following 💧 1
Send me	ssage Log note O Schedule activity		%0 ✔ Following 🛔 1

HÉT