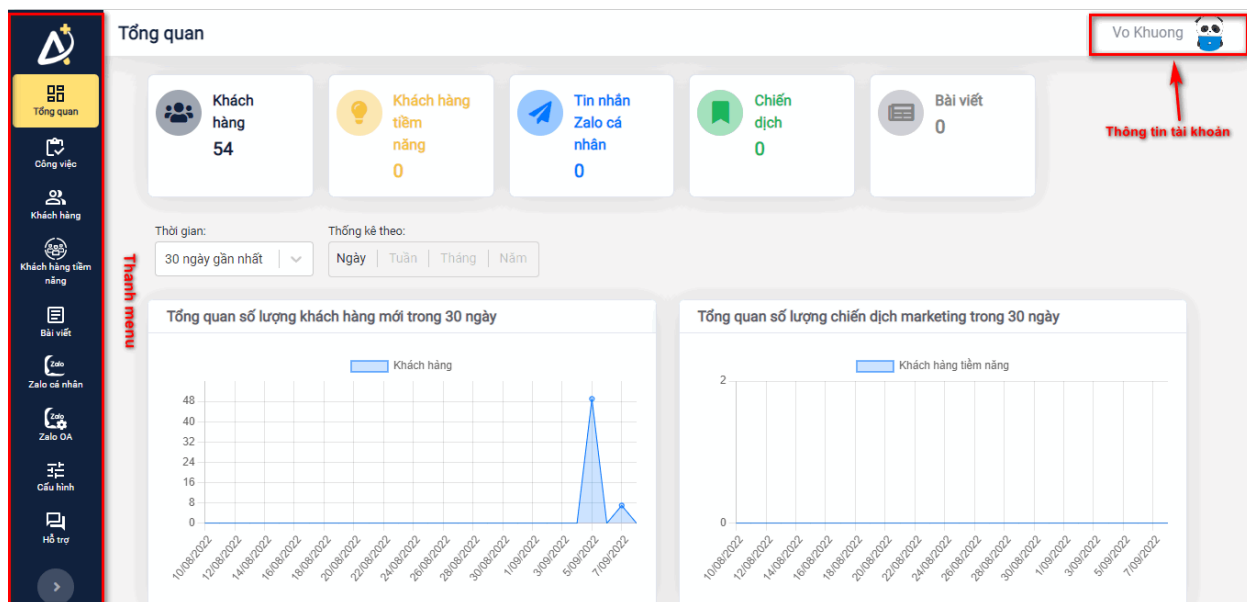


HƯỚNG DẪN THÊM KHÁCH HÀNG

Màn hình làm việc của ADDY:
Thanh Menu nằm dọc bên trái màn hình

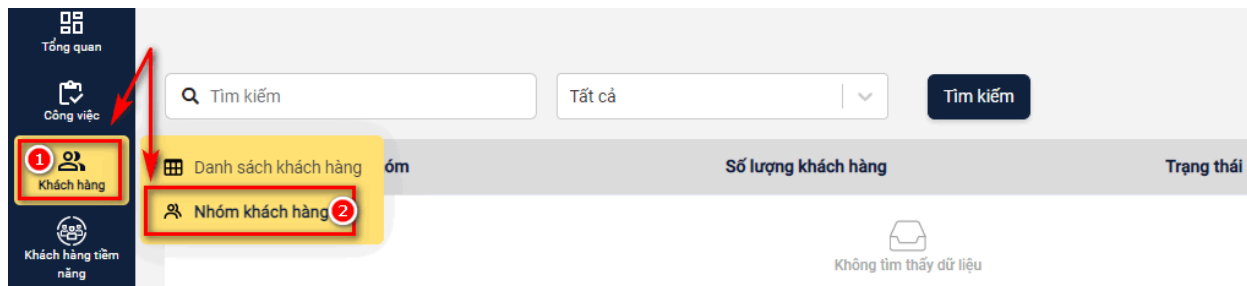


1. Để dễ quản lý khách hàng, anh/chị nên thêm nhóm khách hàng, sau đó mới thêm khách hàng.

Có 2 cách thêm nhóm khách hàng: Thêm nhóm trực tiếp và thêm nhóm khi import khách hàng bằng file Excel(sẽ hướng dẫn ở phần import khách hàng bằng Excel).

Cách 1: Thêm trực tiếp

B1: Ở màn hình chính chọn “**Khách hàng**” -> “**Nhóm khách hàng**”



B2: Chọn “**Thêm nhóm khách hàng**”



+ Thêm nhóm khách hàng

Q Tìm kiếm

Hoạt động

Tìm kiếm

B3: Anh/chị đặt tên nhóm:

- Mục đích để dễ quản lý những khách hàng ở trong nhóm
Ví dụ: Bất Động Sản; Bình Dương,

Thêm nhóm khách hàng

Tên nhóm *

BDS - Bình Dương

1 Nhập tên nhóm

Trạng thái

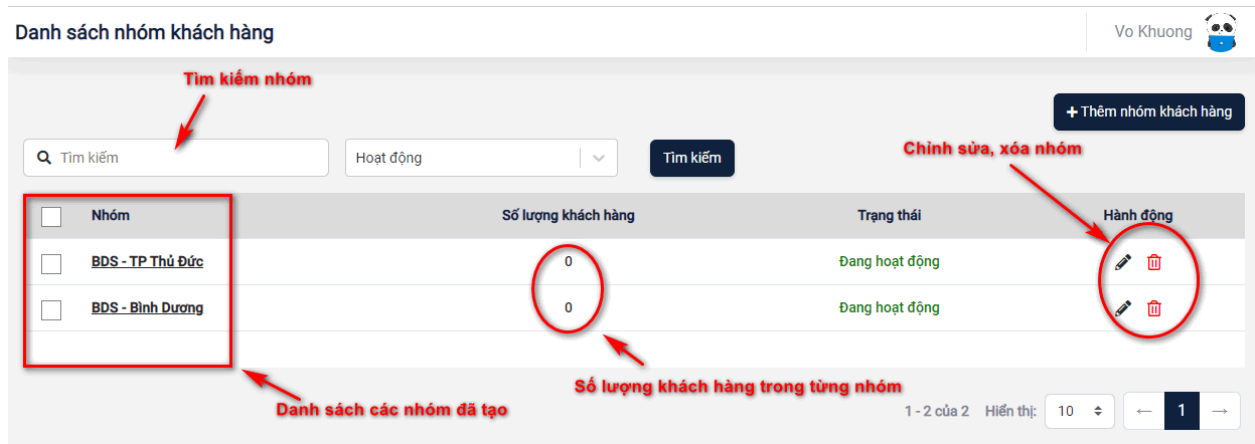
Hoạt động

Hủy

2 Lưu

B4: Chọn “**Lưu**” để lưu nhóm lại

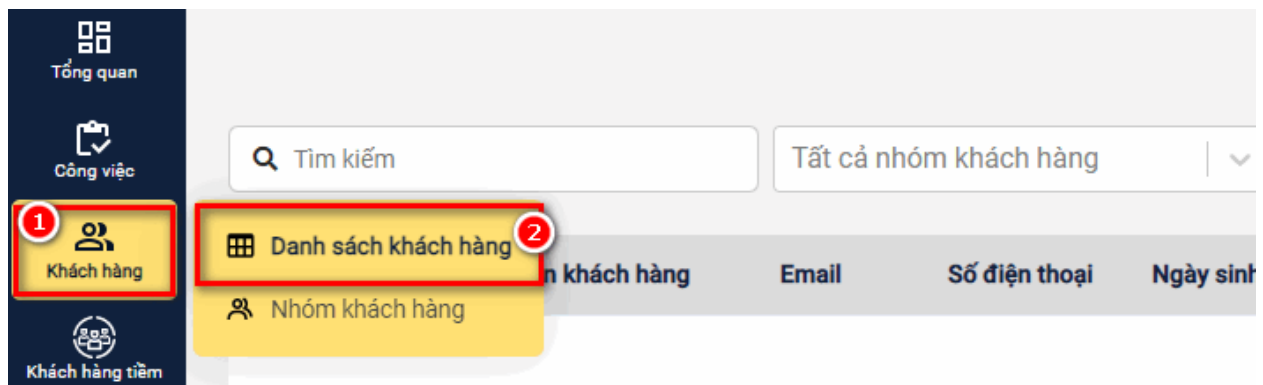
*Tạo nhóm thành công sẽ có dạng như sau:



2. Sau khi thêm nhóm khách hàng, tiến hành thêm khách hàng: Có thể thêm khách hàng bằng hai cách.

Cách 1: Thêm khách hàng bằng cách thủ công:

B1: Ở màn hình chính chọn “**Khách hàng**” -> Chọn “**Danh sách khách hàng**”



- Chọn “**Thêm khách hàng**”

Tổng quan

Công việc

Khách hàng

Khách hàng tiềm năng

Bài viết

Zalo cá nhân

Zalo OA

Cấu hình

Hỗ trợ

Danh sách khách hàng

Vo Khuong

Import bằng file Excel

Tìm kiếm khách hàng

Tìm theo nhóm

Tìm theo trạng thái khách hàng

Tải/ Xuất khách hàng

Thêm khách hàng

Tìm kiếm

Thêm khách hàng bằng cách thủ công

☐ Hình ảnh

Tên khách hàng

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

Giới tính

Công ty

Nghành nghề

Nhóm

Trạng thái

Hành động


Không tìm thấy dữ liệu

Khu vực chứa danh sách khách hàng

B2: Nhập thông tin khách hàng:

- Những thông tin bắt buộc: **Họ và tên đệm, tên khách hàng, số điện thoại.**
- Những thông tin khác nếu có sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm về sau, hoặc có thể cập nhật thông tin sau khi thêm khách hàng.

Thêm khách hàng



Chọn hình ảnh

Thông tin cá nhân

Họ và tên đệm *

1 Nhập họ và tên đệm(Bắt buộc)

Tên *

2 Nhập tên(Bắt buộc)

Giới tính

Chọn giới tính để dễ quản lý

Khác

Ngày sinh

Địa chỉ

Công ty

Ngành nghề kinh doanh

Nhóm khách hàng

Chọn nhóm muốn thêm khách hàng

-Chọn nhóm khách hàng-

Thông tin liên lạc

Email

Số điện thoại *

3 Nhập số điện thoại khách hàng(Bắt buộc)

Facebook

Zalo

Chọn để lưu lại

Hủy

4 Lưu

B3: Khi đã nhập hoàn thành thông tin khách hàng, anh/chị chọn “**Lưu**” để hoàn thành thêm khách hàng.

*****Chú ý:** Chỉnh sửa khách hàng từ nhóm này qua nhóm khác hoặc thêm nhóm cho những khách hàng chưa có nhóm***

B1: Tick chọn những khách hàng muốn thay đổi nhóm

B2: Click vào “**Thêm khách hàng vào nhóm**”

Workspace: ids

Tải/ Xuất khách hàng + Thêm khách hàng

Tìm kiếm

Tất cả nhóm khách hàng Đang hoạt động

Thêm khách hàng vào nhóm Xóa nhiều khách hàng

Click vào để xổ ra danh sách các nhóm và chọn nhóm chứa những khách hàng

Tích chọn vào tên khách hàng muốn thêm vào nhóm

Hình ảnh	Tên khách hàng	Email	Số điện thoại	Ngày sinh	Giới tính	Công ty	Nghành nghề	Nhóm	Trạng thái	Hành động
<input checked="" type="checkbox"/>	Nguyễn Hoàng Phúc	phuc.nguyenhoang@idsolutions.com.vn	0855055435	22/03/2001	Nam	IDS	Code	Khách hàng BDS 20/09	Đang hoạt động	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nguyễn Tuấn Anh		0963119918			Khác		Chưa có nhóm	Đang hoạt động	
<input checked="" type="checkbox"/>	Đinh Bạt Bạt		0389766210			Khác		Chưa có nhóm	Đang hoạt động	
<input type="checkbox"/>	Dương Trịnh Bùi		0979788777		Nam		Dịch vụ bất động sản > Đầu tư bất	Bất động sản	Đang hoạt động	

B3: Chọn nhóm hoặc tạo nhóm mới

Bất động sản x

Xóa nhiều khách hàng

Tạo nhóm mới

Khương TEST 1

Khương TEST 2

Test 09/08/2022

Test 31/8

☒ Bất động sản

Khoa 13092022 15h09

Đinh Bạt Bạt

Thêm vào nhóm thành công.

Số điện thoại	Ngày sinh	Giới tính	Công ty	Nghành nghề	Nhóm	Trạng thái	Hành động
nguyenhoang@idsolutions.com.vn	0855055435	22/03/2001	Nam	IDS	Code	Bất động sản, Khách hàng BDS 20/09	Đang hoạt động
0963119918			Khác			Bất động sản	Đang hoạt động
0389766210			Khác			Chưa có nhóm	Đang hoạt động

B4: Quan sát góc dưới bên trái màn hình có thông báo “Thêm vào nhóm thành công”

Cách 2: Thêm khách hàng bằng file Excel (Lưu ý: tải File Excel mẫu và import để hạn chế lỗi)

Ở đây có thể thêm nhóm khách hàng

B1: Chọn “Tải/Xuất khách hàng” và chọn “Tải file lên”

Workspace: ids

Tải/ Xuất khách hàng + Thêm khách hàng

Tìm kiếm

Tất cả nhóm khách hàng Đang hoạt động

CLICK vào để chọn file Excel khách hàng tải lên

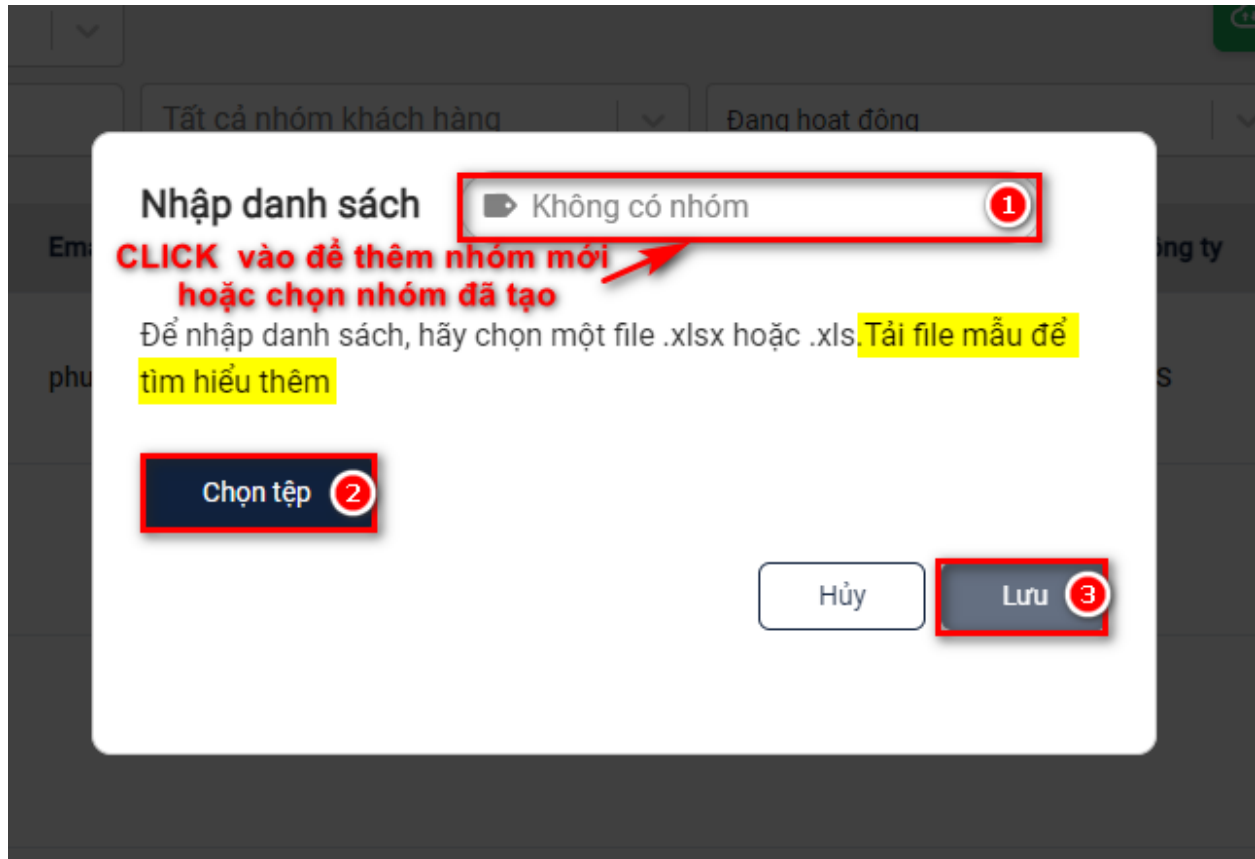
Tải file lên

Xuất file

Hình ảnh	Tên khách hàng	Email	Số điện thoại	Ngày sinh	Giới tính	Công ty	Nghành nghề	Nhóm	Trạng thái	Hành động
----------	----------------	-------	---------------	-----------	-----------	---------	-------------	------	------------	-----------

Chọn nhóm cho những khách hàng chuẩn bị tải lên (Tạo nhóm mới hoặc chọn nhóm đã tạo sẵn, được trình bày ở phần 1)

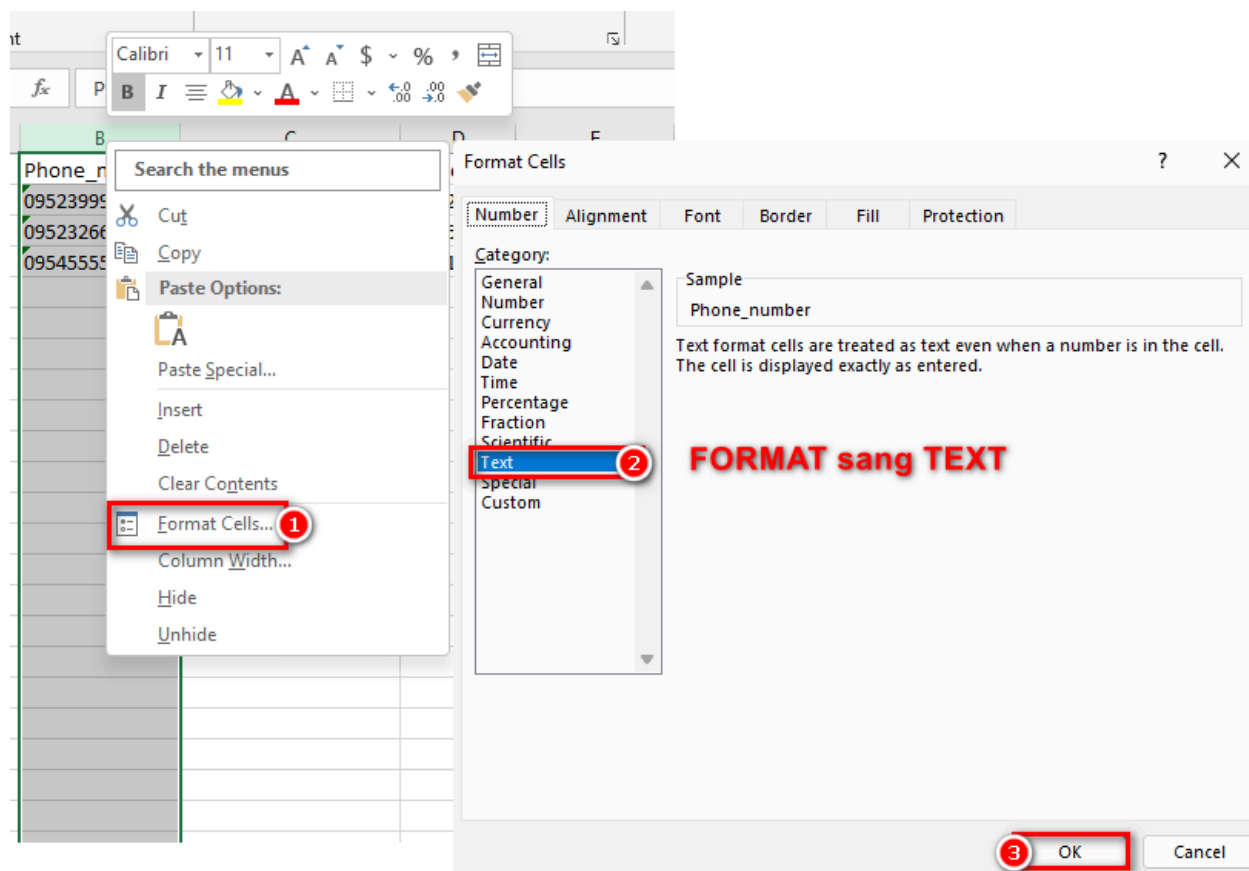
Tải file mẫu Excel để thêm khách hàng



B2: Nhập thông tin khách hàng vào file như mẫu

(Lưu ý cần format cột Phone_number sang kiểu “Text” trước khi thêm số điện thoại)

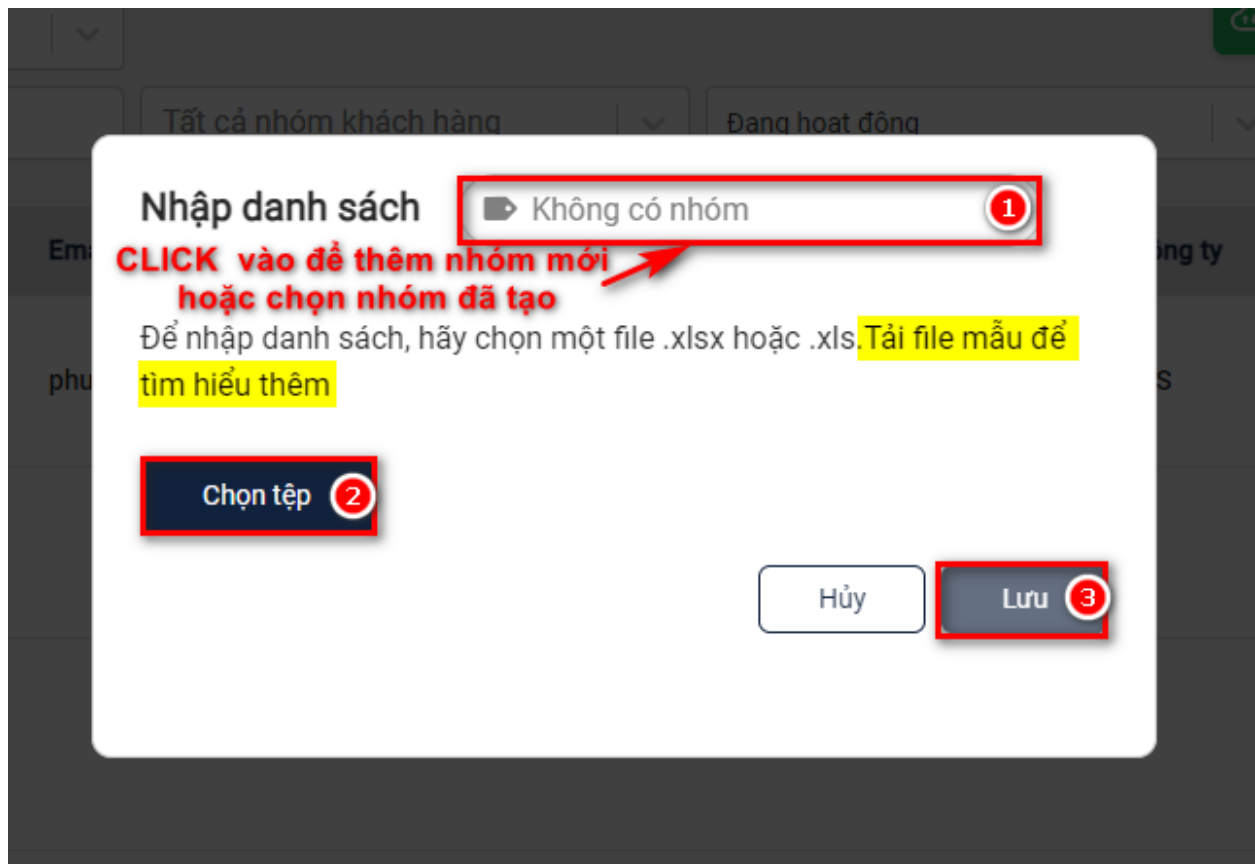
- Chuột phải vào cột “**Phone_number**”: Chọn “**Format Cells**” -> Chọn kiểu “**Text**” như hình bên dưới.



- Các cột bắt buộc: Họ và tên đệm (**Last_name**), Tên (**First_name**), Số điện thoại (**Phone_number**)
- Để hỗ trợ hệ thống nhận diện các cột như **Họ và tên đệm**, **Tên**, **Số điện thoại** anh/chị cần nhập đúng định dạng phần header của mỗi cột như sau:
 - + Họ và tên đệm -> **Last_name**
 - + Tên -> **First_name**
 - + Số điện thoại -> **Phone_number**
- Đối với Phone_number:
 - + Số 0 đầu tiên có thể có hoặc không.
 - + Không chứa khoảng trống.
 - + Không chứa các ký tự khác ngoài những số: 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9.

A	B	C	D	E	F	G	H
Email	Phone_number	Last_Name	Birthday	First_Name	Address	Company	Business_Line
khuongtest@gmail.com	0952399999	Nguyễn	03/12/1990	Khuong	Số 15, Phạm Hùng Quận 8 Thành Phố Hồ Chí Minh	CÔNG TY TNHH ĐÌNH VANG	Đồ ăn & Thức uống > t
phuongvohuynh@gmail.com	0952326666	Võ Thị Huỳnh	20/06/1989	Phuong	665 Khu 1c Thị trấn Cần Đức Long An	Công Ty CP TM DV SX Tài Hưng Thịnh	Kinh doanh > Nhà m
luubakhabanh@gmail.com	0954555555	Lưu Bá	12/11/2000	Khả	Số 36 đường 47 Hiệp Bình Chánh Thành Phố Thủ Đức	Công ty TNHH Áo dài ời Phương Lan	Xây dựng > Xây dựng t

B3: Import khách hàng: “**Chọn tệp**”



- Chọn file Excel vừa nhập dữ liệu.
 - Chọn “**Lưu**”
 - Quan sát góc bên phải phía dưới màn hình xuất hiện dòng thông báo
 - + Import khách hàng thành công: đã thêm khách hàng thành công
 - + Kiểm tra lại dữ liệu: Tiến hành kiểm tra lại dữ liệu trong file Excel và Import lại
- Chúc anh/chị thành công.

Anh/chị liên hệ số Zalo 0945731394(Addy support) để được hỗ trợ