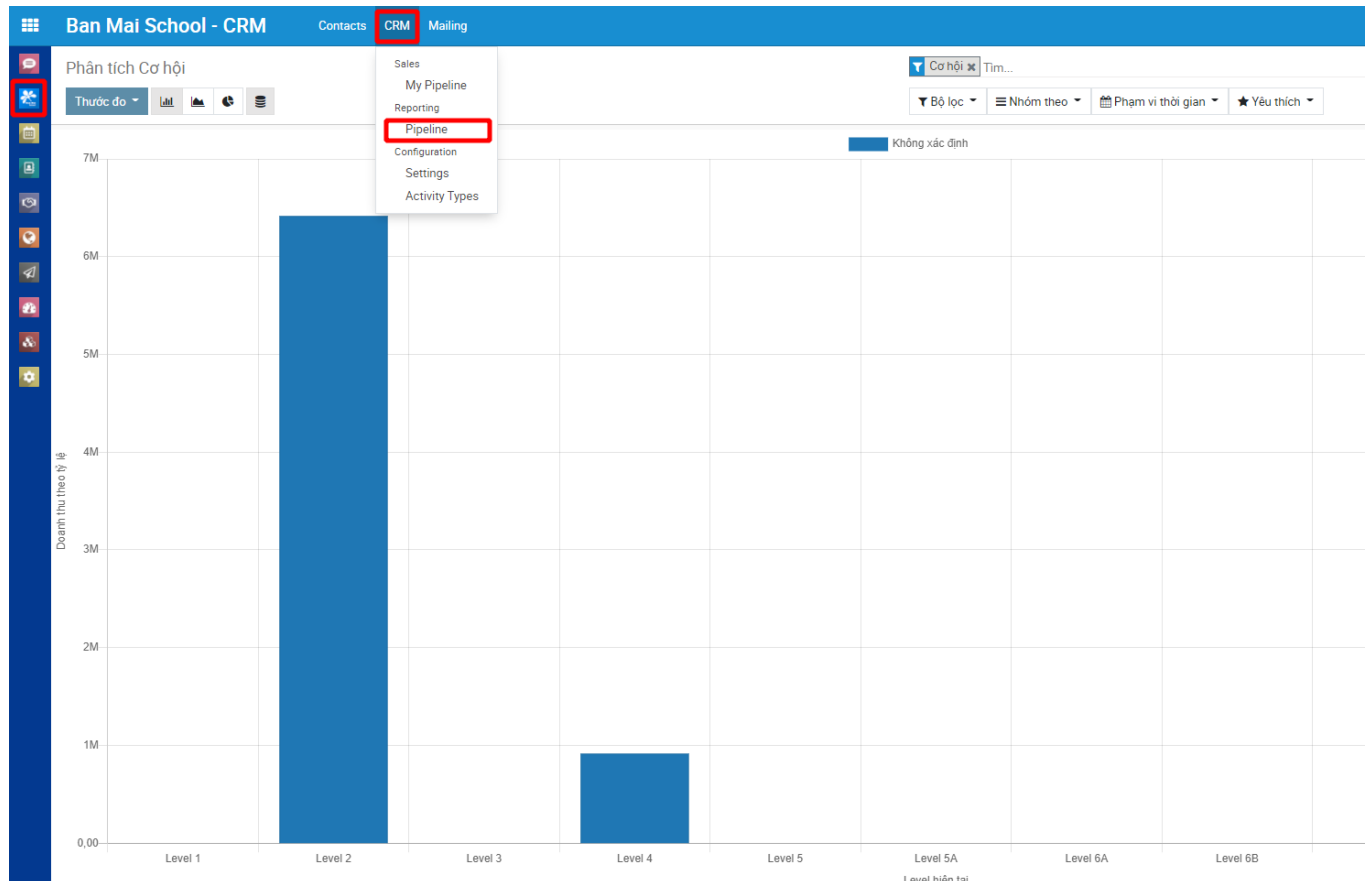


Mục lục:

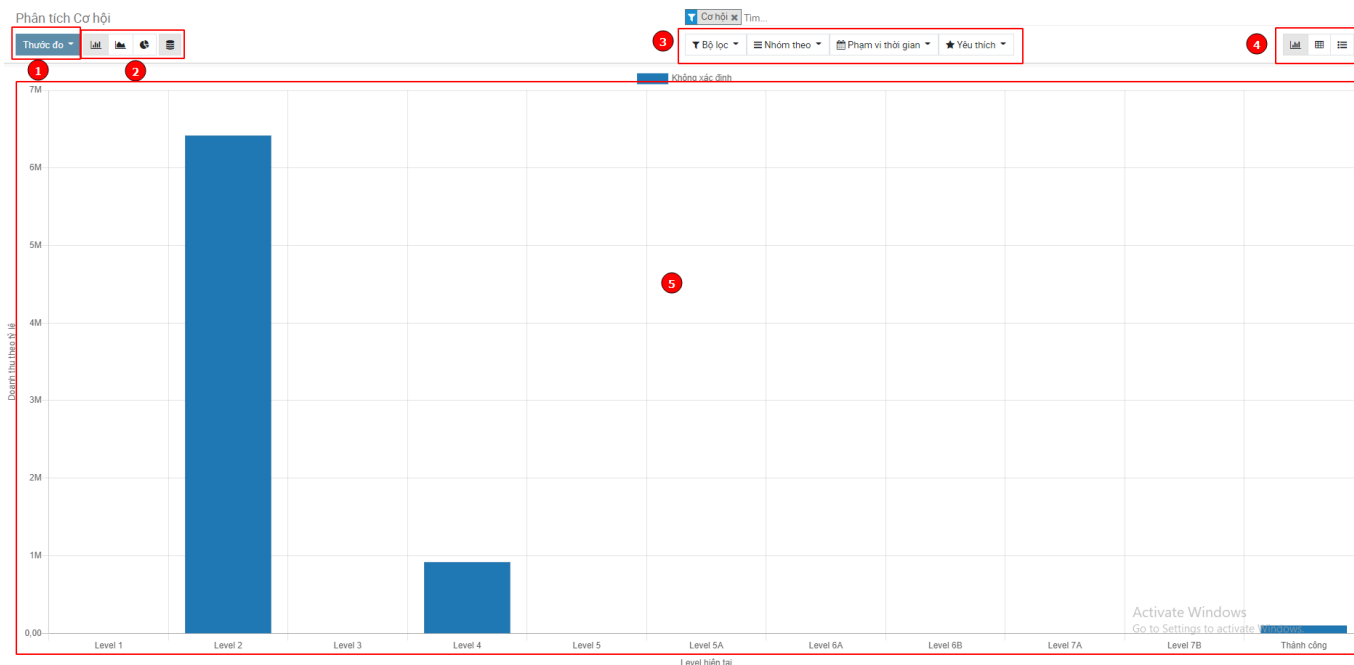
- Cách sử dụng
 - Làm việc với biểu đồ
 - Làm việc với bảng tính
- Kết

Giao diện phần báo cáo

Để truy cập vào phần báo cáo, chọn module CRM → CRM → Reporting Pipeline



Chú thích giao diện:

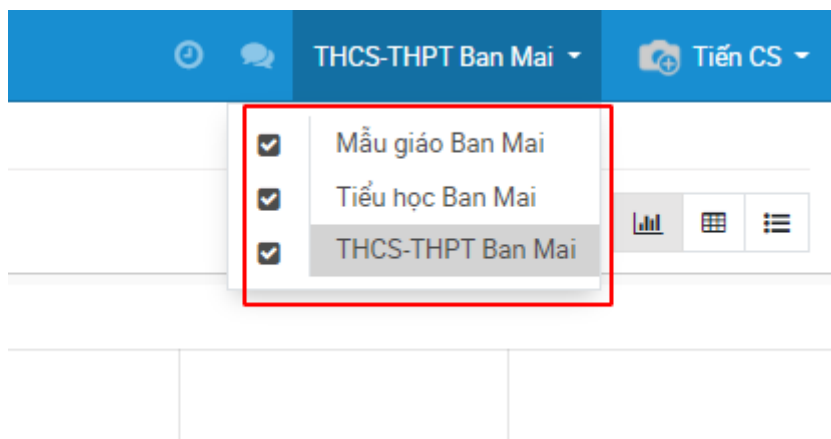


- **1**: Thuộc đo - Measures. Là những dữ liệu ta muốn thêm vào để xem trong phần báo cáo
- **2**: Các loại biểu đồ. Bao gồm những loại như **Đồ thị cột**, **Đồ thị đường**, **Biểu đồ dạng bánh**
- **3**: Bao gồm bộ lọc, nhóm theo, phạm vi thời gian, dùng để điều chỉnh dữ liệu được hiển thị trong phần báo cáo
- **4**: Các chế độ xem. Bao gồm Xem biểu đồ, Xem bảng tính, Xem dạng danh sách
- **5**: Phần dữ liệu được biểu diễn dựa trên các điều chỉnh của các phần **1**, **2**, **3**, **4**

Cách sử dụng

Làm việc với biểu đồ

Lưu ý: Giống như khi quản lý các cơ hội, việc chọn ra pipeline đúng mục đích rất quan trọng vì nếu không, sẽ ảnh hưởng tới những con số thống kê. Vì thế hãy kiểm tra lại lựa chọn **Công Ty** trước khi thực hiện các hành động



Giả sử, chúng ta muốn có thống kê về số các cơ hội

Ở **Thuộc đo**, chọn **Số Bản ghi**

Phân tích Cơ hội

Thước đo ▾

Doanh thu mong đợi

Doanh thu theo tỷ lệ

EQ

IQ

Liên môn

Mã màu

STT

Số ngày tới khi phân công

Số ngày tới khi đóng

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Toán/Toán học, Khoa học

Tổng EQ + IQ + Toán + Văn + Anh

Tổng IQ+EQ

Tổng điểm 1

Tổng điểm 2

Tổng điểm học bạ + Cộng thêm

Tổng điểm toán văn anh

Tỷ lệ trả về

Văn/Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý

Xác suất

Xác suất tự động

Điểm học bạ - Tiếng anh

Điểm học bạ - Tiếng việt

Điểm học bạ - Toán

Điểm năm học trước

Điểm thi vào 10

Điểm thưởng

Điểm tổng kết 6

Điểm tổng kết 7

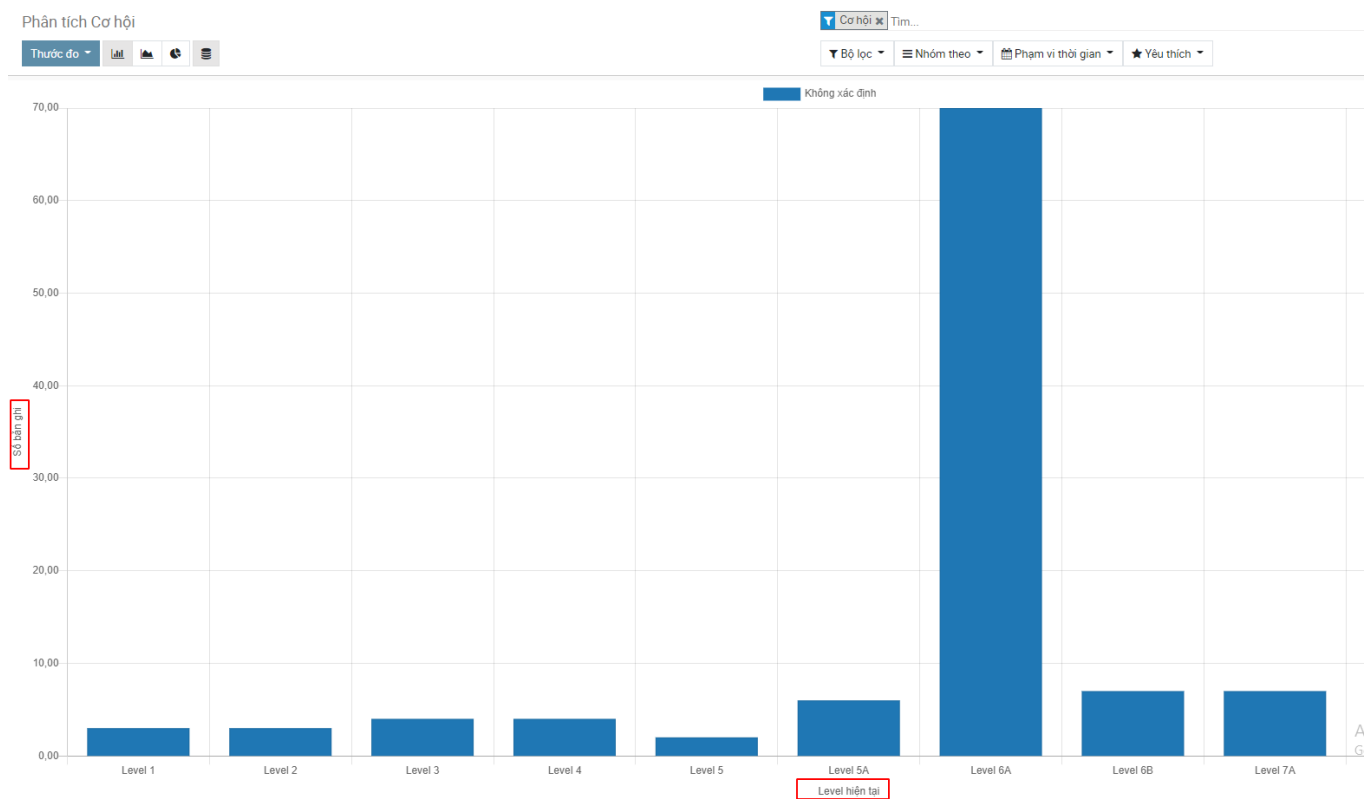
Điểm tổng kết 8

Điểm tổng kết 9

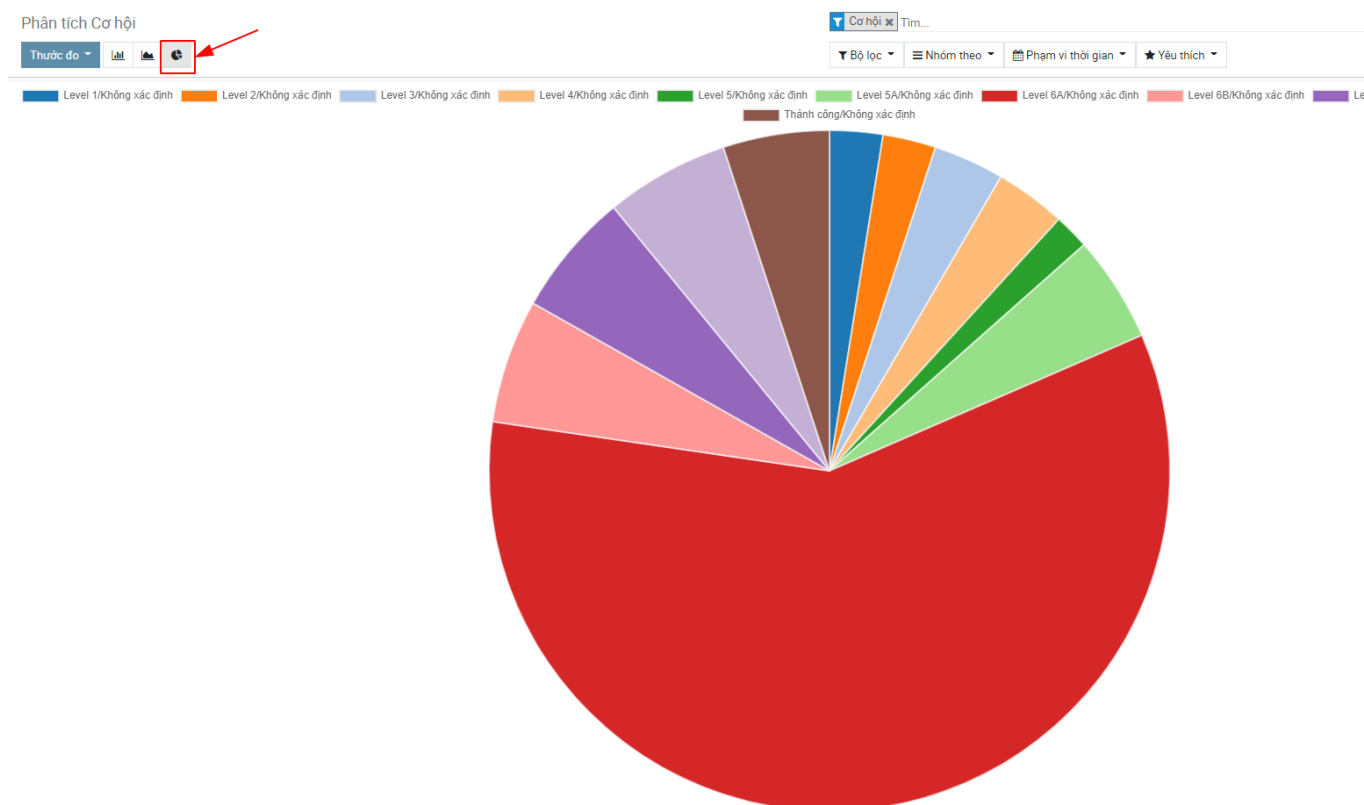
Điện thoại GVCN

✓ Số bản ghi

Lúc này, chú ý tới biểu đồ hiện tại, trục tung biểu diễn **Số bản ghi**, còn trục hoành biểu diễn **Level Hiện Tại**. Điều đó đồng nghĩa với biểu đồ hiện tại đang biểu diễn "Số cơ hội tại các level khác nhau"



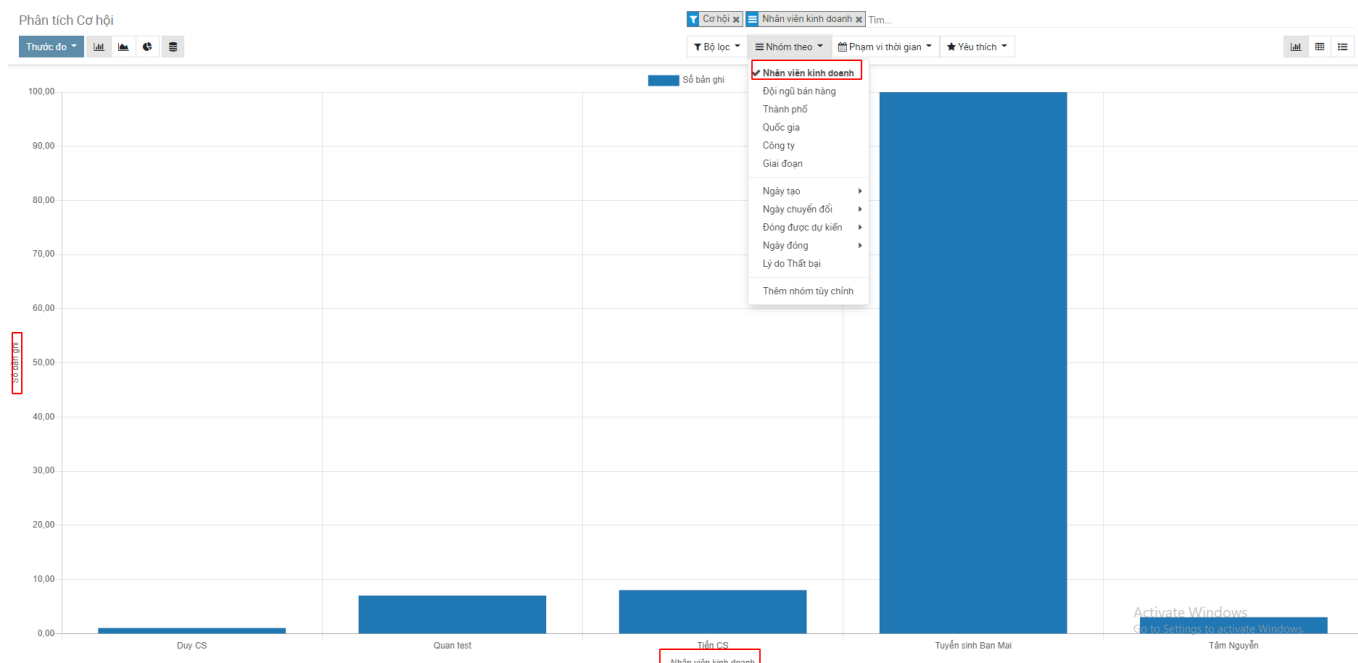
Ta có thể chuyển đổi đồ thị sang đồ thị hình bánh



Với **Thuốc đo**, ta có thể điều chỉnh giá trị **trục tung**, ta cũng có thể điều chỉnh giá trị **trục hoành** bằng cách sử dụng **nhóm theo**.

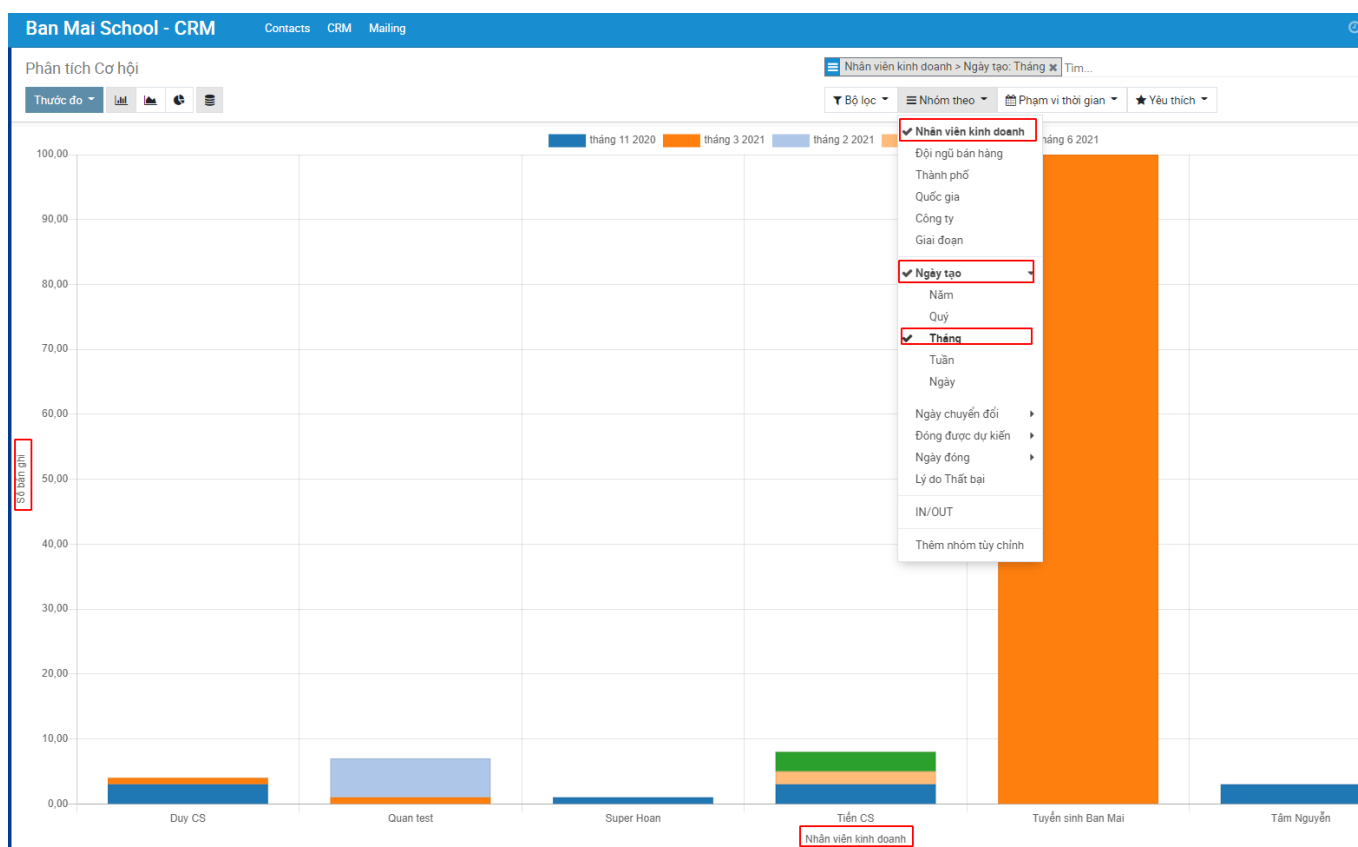
Giả sử chúng ta cần thống kê về số cơ hội của các nhân viên. Như vậy ta cần thay đổi tham chiếu của các cơ hội từ **level/giai đoạn** sang **nhân viên**.

Vào phần **Nhóm theo**, chọn **Nhân viên kinh doanh**. Lúc này biểu đồ chuyển từ "Số cơ hội tại các level khác nhau" thành "Số cơ hội của các nhân viên khác nhau".

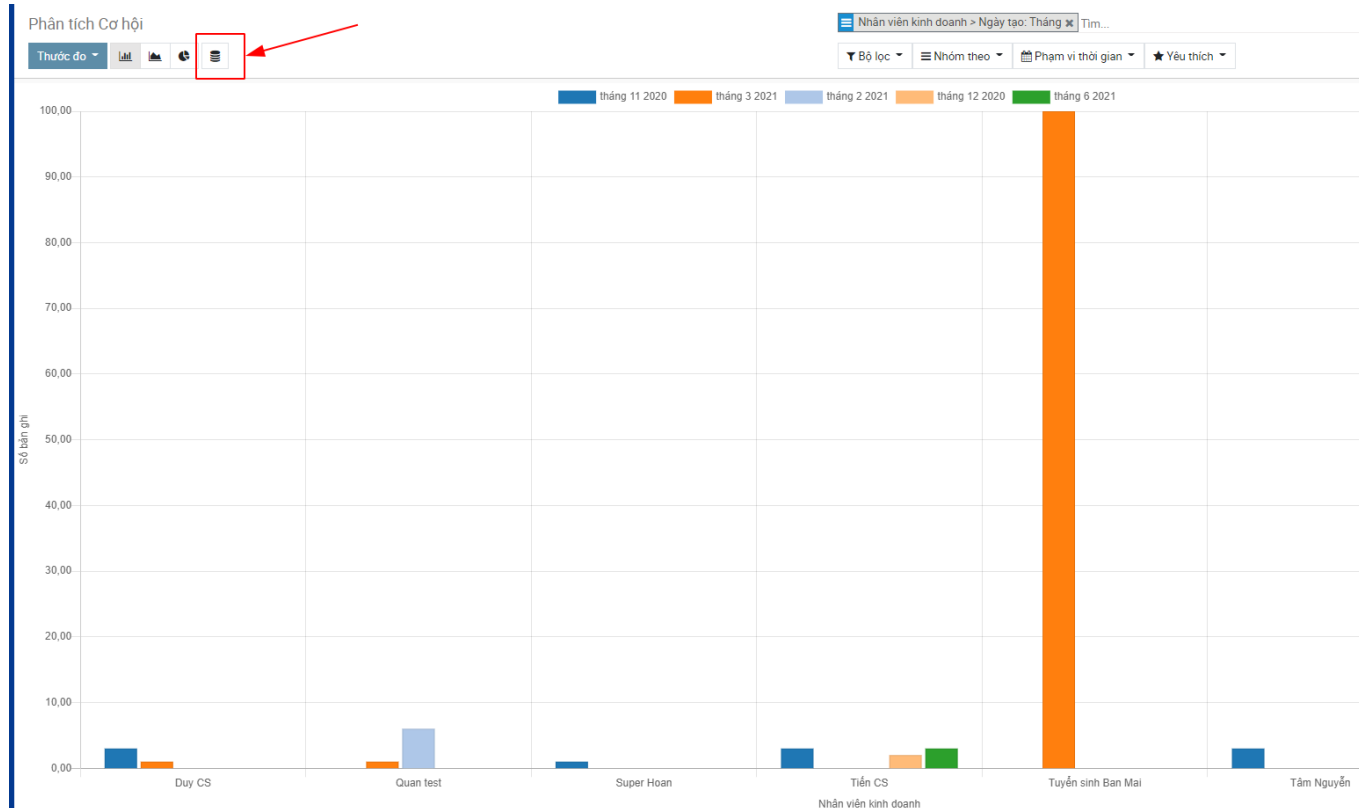


Một bước xa hơn, giả sử ta muốn tìm "Số cơ hội mới của mỗi nhân viên dựa theo các tháng vừa qua". Lúc này, ta đang có sẵn số cơ hội dựa theo nhân viên. Cái ta cần là thêm 1 biến tham chiếu "thời gian" để ứng với số cơ hội.

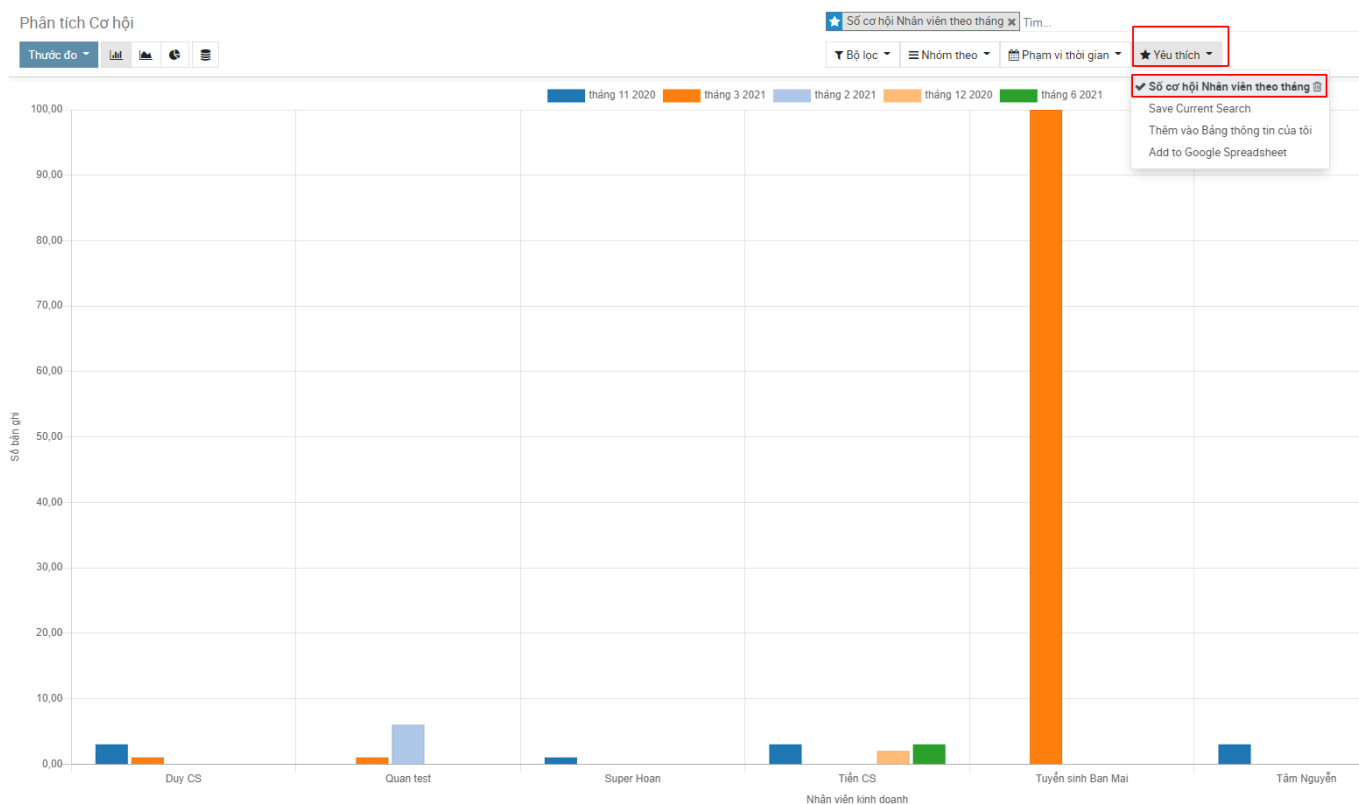
Vào **Nhóm theo** → Chọn thêm **Ngày Tạo** → **Tháng**



Hiện tại, các cột biểu diễn tháng đang được xếp chồng với nhau. Để tách chúng ra chọn vào biểu tượng **Chồng** như hình ở dưới



Và cũng giống như khi làm việc với quản lý cơ hội, ta có thể lưu tất cả những điều chỉnh **Nhóm theo**, **Bộ Lọc**, **Thước Đo** vào phần **Yêu thích** để có thể tái sử dụng sau này một cách nhanh chóng



Làm việc với bảng tính

Tuy phần biểu đồ cho chúng ta báo cáo một cách trực quan nhưng nó **không hỗ trợ** việc xuất file. Đó là lúc ta chuyển sang chế độ **xem bảng tính - View Pivot**.

Ban Mai School - CRM

ContactsCRM

Mailing

THCS-THPT Ban Mai

Tiến CS

Phân tích Cơ hội

Số cơ hội Nhân viên theo tháng

Thước đo

Bộ lọcNhóm theoPhạm vi thời gianYêu thích

	Tổng					
	+ tháng 11 2020	+ tháng 12 2020	+ tháng 2 2021	+ tháng 3 2021	+ tháng 6 2021	
	Doanh thu theo tỷ lệ	Doanh thu theo tỷ lệ	Doanh thu theo tỷ lệ	Doanh thu theo tỷ lệ	Doanh thu theo tỷ lệ	Doanh thu theo tỷ lệ
Tổng	1.016.700,00	6.416.900,00	0,00	0,00	0,00	7.433.600,00
Duy CS	0,00			0,00		0,00
+ tháng 11 2020	0,00					0,00
+ tháng 3 2021				0,00		0,00
Quan test			0,00	0,00		0,00
+ tháng 2 2021			0,00			0,00
+ tháng 3 2021				0,00		0,00
Super Hoan	0,00					0,00
+ tháng 11 2020	0,00					0,00
Tiến CS	0,00	6.416.900,00			0,00	6.416.900,00
+ tháng 11 2020	0,00					0,00
+ tháng 12 2020		6.416.900,00				6.416.900,00
+ tháng 6 2021					0,00	0,00
Tuyển sinh Ban Mai				0,00		0,00
+ tháng 3 2021				0,00		0,00
Tâm Nguyễn	1.016.700,00					1.016.700,00
+ tháng 11 2020	1.016.700,00					1.016.700,00
Không xác định	0,00					0,00
+ tháng 11 2020	0,00					0,00

Đặc biệt chú ý, những tùy chỉnh ở phần **Thước đo** khi làm việc với **xem biểu đồ - view graph** không mang theo qua **xem bảng tính - view pivot**. Như ở hình trên, **Thước đo** đang được để ở **Doanh thu theo tỉ lệ**.

Vì vậy chỉnh lại phần **Thước đo** thành **Số bản ghi** và bỏ chọn **Doanh thu theo tỉ lệ**

Thước đo ▾

=

+

↓

Doanh thu mong đợi

Doanh thu theo tỷ lệ

EQ

IQ

Liên môn

Mã màu

STT

Số ngày tới khi phân công

Số ngày tới khi đóng

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Toán/Toán học, Khoa học

Tổng EQ + IQ + Toán + Văn + Anh

Tổng IQ+EQ

Tổng điểm 1

Tổng điểm 2

Tổng điểm học bạ + Cộng thêm

Tổng điểm toán văn anh

Tỷ lệ trả về

Văn/Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý

Xác suất

Xác suất tự động

Điểm học bạ - Tiếng anh

Điểm học bạ - Tiếng việt

Điểm học bạ - Toán

Điểm năm học trước

Điểm thi vào 10

Điểm thưởng

Điểm tổng kết 6


Điểm tổng kết 7

Điểm tổng kết 8

Điểm tổng kết 9

Điện thoại GVCN

✓ Số bản ghi

Lúc này ta có thể loại bỏ đi các tháng ở dưới tên nhân viên vì nó thừa thãi bằng cách nhấn vào dấu  ở đầu tên của mỗi nhân viên.

Phân tích Cơ hội

Thước đo

Số cơ hội Nhân viên theo tháng

Tìm...

Bộ lọc

Nhóm theo

Phạm vi thời gian

Yêu thích

	<div>Tổng</div> <div> <div>+ tháng 11 2020</div> <div>+ tháng 12 2020</div> <div>+ tháng 2 2021</div> <div>+ tháng 3 2021</div> <div>+ tháng 6 2021</div> </div>					
	Số bản ghi	Số bản ghi	Số bản ghi	Số bản ghi	Số bản ghi	Số bản ghi
- Tổng	14	2	6	102	3	127
- Duy CS	3			1		4
<div>+ tháng 11 2020</div> <div>+ tháng 3 2021</div>	3			1		3
						1
- Quan test			6	1		7
<div>+ tháng 2 2021</div> <div>+ tháng 3 2021</div>			6			6
				1		1
- Super Hoan	1					1
<div>+ tháng 11 2020</div>	1					1
- Tiến CS	3	2			3	8
<div>+ tháng 11 2020</div> <div>+ tháng 12 2020</div> <div>+ tháng 6 2021</div>	3					3
		2				2
					3	3
- Tuyển sinh Ban Mai				100		100
<div>+ tháng 3 2021</div>				100		100
- Tâm Nguyễn	3					3
<div>+ tháng 11 2020</div>	3					3
- Không xác định	4					4
<div>+ tháng 11 2020</div>	4					4

Sau cùng khi bảng tính đã gọn, chọn vào biểu tượng **Tải xuống xls** để xuất bảng tính này về máy tính

Ban Mai School - CRM

Contacts

CRM

Mailing

Phân tích Cơ hội

Thước đo

Số cơ hội Nhân viên theo tháng

Tìm...

Bộ lọc

Nhóm theo

Phạm vi thời gian

Yêu thích

	<div>Tổng</div> <div> <div>+ tháng 11 2020</div> <div>+ tháng 12 2020</div> <div>+ tháng 2 2021</div> <div>+ tháng 3 2021</div> <div>+ tháng 6 2021</div> </div>					
	Số bản ghi	Số bản ghi	Số bản ghi	Số bản ghi	Số bản ghi	Số bản ghi
- Tổng	14	2	6	102	3	127
+ Duy CS	3			1		4
+ Quan test			6	1		7
+ Super Hoan	1					1
+ Tiến CS	3	2			3	8
+ Tuyển sinh Ban Mai				100		100
+ Tâm Nguyễn	3					3
+ Không xác định	4					4

Kết

Làm việc với phần báo cáo đòi hỏi người thực hiện cần một chút luyện tập vì đây là một công cụ rất đa năng nhưng cũng khá khó sử dụng. Dẫu vậy, hi vọng phần hướng dẫn trên với việc sử dụng một ví dụ cụ thể giúp ích cho người đọc trong việc thành thạo phần báo cáo này.