

NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI TRÊN crmOnline 2020

DUY TRAN

0911 536 678

Duy.tran@crmonline.vn

<https://crmonline.vn>

Bắt trùng số điện thoại khách hàng trên Target, Lead và Account (3 số điện thoại : Di động, điện thoại khác, điện thoại nhà)

TẠO MỚI

TỔNG QUAN

Danh xưng:

Ông.

Tên liên hệ:*

DUY TRAN CRM

Di động:*

0911536678

Khách hàng này đã tồn tại ! ⓘ

Tên công ty:*

CTY CỔ PHẦN MỀM CRM ONLINE VIỆT NAM

Địa chỉ email:

duy.tran@

Chính

Từ chối nhận

Không hợp lệ

Mô tả:*

CTY GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CRM ONLINE TRÊN NỀN SUITECRM TẠI VIỆT NAM

Loại hình khách hàng:

KH Tổ chức

Tên viết tắt:

Điện thoại khác:

Địa chỉ:

Giúp đỡ

DUY TRAN CRM-Leads-admin

LONG PHÁT CRM

https://crmonline.vn

Bắt trùng email khi nhập liệu khách hàng trên Target, Lead và Account

TẠO MỚI

TỔNG QUAN

Danh xưng:

Ông.

Tên liên hệ:

DUY TRAN CRM

Di động:

0911536676

Tên công ty:

CTY CỔ PHẦN MỀM CRM ONLINE VIỆT NAM

Địa chỉ email:

duy.tran@

+

✗ Khách hàng này đã tồn tại ! ⓘ

Chỉnh

Từ chối nhận

Không hợp lệ

Loại hình khách hàng:

KH Tổ chức

Tên viết tắt:

Điện thoại khác:

Mã số thuế:

Doanh số dự kiến:

Mô tả:

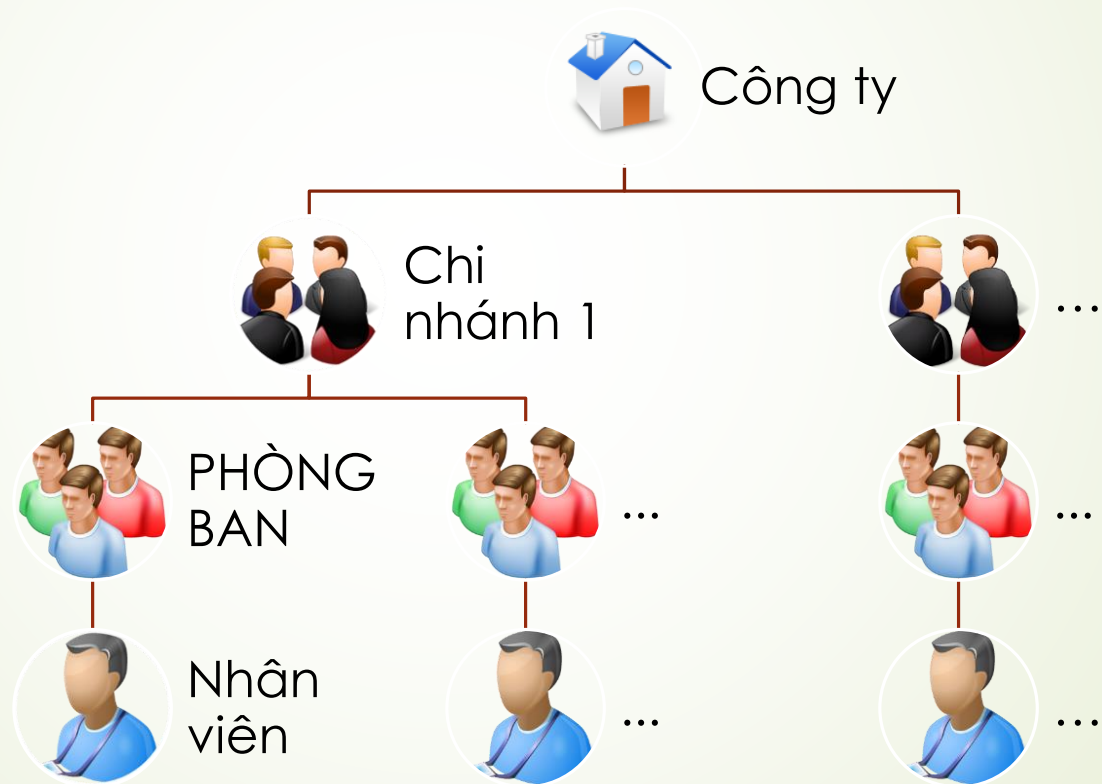
CTY GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CRM ONLINE TRÊN NỀN SUITECRM TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ:

LONG PHÁT CRM

https://crmonline.vn

Phân quyền theo mô hình tổ chức của công ty



Tìm kiếm toàn cục trên Lead Và Account: Tên liên hệ, Tên cty, điện thoại, mst và tên viết tắt

LEADCARD VIEW

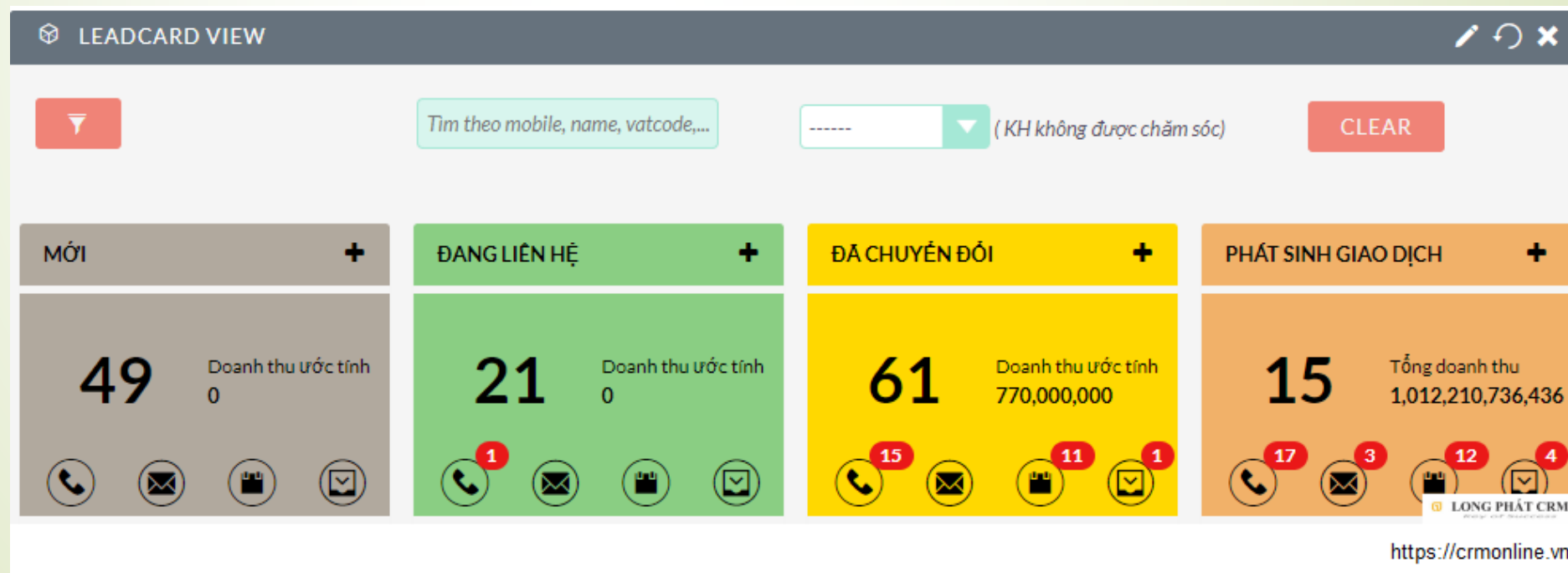
678 (KH không được chăm sóc) CLEAR

MỚI +	ĐANG LIÊN HỆ +	ĐÃ CHUYỂN ĐỔI +	PHÁT SINH GIAO DỊCH +
98 Doanh thu ước tính 10,000,000,000	4 Doanh thu ước tính 0	9 Doanh thu ước tính 860,000,000	3 Tổng doanh thu 510,000,000
Ngày tạo Tìm kiếm	Ngày tạo Tìm kiếm	Ngày tạo Tìm kiếm	Doanh số Tìm kiếm
CTY CỔ PHẦN CRM ONLINE VIỆT NAM Ông. DUY TRẦN, CRM 0911536678 duy.tran@crmonline.vn <i>Cty giải pháp phần mềm quản lý khách hàng online trên nền suitecrm tại việt nam - 13/05/2020 17:49</i>			

LONG PHÁT CRM
https://crmonline.vn

Những con số biết nói về khách hàng: **số kh mới, đang liên hệ, đã chuyển đổi, đã mua hàng.**

Các hoạt động đã làm: **Gọi điện, gặp mặt, gửi email tương tác, gửi email báo giá**
Doanh số dự kiến và doanh số



Hiển thị lịch sử làm việc gần nhất với khách hàng và kế hoạch dự kiến sắp tới.

The screenshot displays the Long Phát CRM interface, which is organized into four main columns, each representing a different customer or company. Each column has a header bar with icons for phone, email, calendar, and a list of items, with red numbers indicating the count of items in each category. The first column is grey, the second is green, the third is yellow, and the fourth is orange. A sidebar on the right contains navigation links: Hồ sơ, Nhân viên, Quản trị viên, Diễn đàn hỗ trợ, Về, and Đăng xuất. The main content area shows a list of customer records, each with a header bar and a list of items. Two red arrows point from the text 'Hiển thị lịch sử làm việc gần nhất với khách hàng và kế hoạch dự kiến sắp tới.' to the 'Gọi điện trao đổi với anh Duy về phương thức hợp tác sắp tới.' and 'Đã gặp mặt trao đổi về nhu cầu' entries in the second column.

Ngày tạo	Tìm kiếm	Ngày tạo	Tìm kiếm	Ngày tạo	Tìm kiếm	Doanh số	Tìm kiếm
Công ty Mẫn Đạt TNHH Thương Mại Huỳnh Bích Huệ 0903707060 mandatstamp@hcm.vnn.vn 0		CTY CỔ PHẦN CRM ONLINE VIỆT NAM Ông. DUY TRAN CRM 0911536678 duy.tran@crmonline.vn Cty giải pháp phần mềm quản lý khách hàng online trên nền suitecrm tại việt nam - 13/05/2020 17:49 Đã gọi điện trao đổi với anh Duy về phương thức hợp tác sắp tới. - 22/05/2020 09:30 Đã gặp mặt trao đổi về nhu cầu - 14/05/2020 09:30 10 ngày nữa gọi điện lại cho anh Duy - 22/05/2020 09:30 10,000,000,000		Công ty Phú Phát TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Lai Huyền Tôn Nữ Thị Hằng 0903000026 Gọi điện hỏi thăm về sản phẩm và dịch vụ đã chào - 03/03/2020 13:45 15 ngày nữa gọi lại để bàn thêm về chính sách và chiết khấu - 10/03/2020 13:45 90,000,000 Nguyễn Thị Mỹ Hồng Continental Industrial NEPTUNE 4001-R Hose Assy. 3/8&, Black Color, 76.2m (250ft) Length c/w both ends NPT Male & Swivel Male fitting, Carbon Steel. - 23/03/2020 14:26 0		Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Thủy Bộ Lê Thắng Cang 0903709791 sudewatco@vnn.vn 100,000,000 Công ty Hội An TNHH Kỹ Thuật Phùng Anh Vinh 0903706068 pav@hcm.vnn.vn Gọi điện check info - 07/04/2020 10:30 Gọi điện lại - 15/04/2020 10:30 200,000,000 Công ty Quang Dũng TNHH Thương Mại Lý Anh Dũng 0903707790 qdco@qdfeed.com	

LONG PHÁT CRM
https://crmonline.vn

Tạo nhanh các hoạt động ngoài LeadCard:
Gọi điện, gặp mặt, gửi email, cơ hội,
tickets, ghi chú, người liên hệ.

The screenshot shows a CRM interface with a top navigation bar containing icons for home, capabilities, customers, contacts, and more. The main area is divided into four columns, each representing a different stage of the sales process. Each column has a header with a plus icon and a summary card showing a count and a revenue estimate. Below the summary card is a list of leads with their contact details and a list of activities.

MỚI	ĐANG LIÊN HỆ	ĐÃ CHUYỂN ĐỔI	PHÁT SINH GIAO DỊCH
97 Doanh thu ước tính 0	5 Doanh thu ước tính 10,000,000,000	9 Doanh thu ước tính 860,000,000	3 Tổng doanh thu 510,000,000
Công ty Mẫn Đạt TNHH Thương Mại Huỳnh Bích Huệ 0903707060 mandatstamp@hcm.vnn.vn 0	CTY CỔ PHẦN CRM ONLINE VIỆT NAM Ông. DUY TRAN CRM 0911536678 duy.tran@crmonline.vn Cty giải pháp phần mềm quản lý khách hàng online trên nền suitecrm tại việt nam - 13/05/2020 17:49 Đã gọi điện trao đổi với anh Duy về phương thức hợp tác sắp tới. - 22/05/2020 09:30 Đã gặp mặt trao đổi về nhu cầu - 14/05/2020 09:30 10 ngày nữa gọi điện lại cho	Công ty Phú Phát TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Lai Huyền Tôn Nữ Thị Hằng 0903000026 Gọi điện hỏi thăm về sản phẩm và dịch vụ đã chào - 03/03/2020 13:45 15 ngày nữa gọi lại để bàn thêm về chính sách và chiết khấu - 20/03/2020 13:45 90,000,000 Nguyễn Thị Mỹ Hồng Continental Industrial NEPTUNE 4001-R Hose Assy.	Lê Thắng Càng 0903709791 sudawatco@vnn.vn 100,000,000 Công ty Hội An TNHH Kỹ Thuật Phùng Anh Vinh 0903706068 pav@hcm.vnn.vn Gọi điện check info - 07/04/2020 10:30 Gọi điện lại - 15/04/2020 10:30 200,000,000 Công ty Quang Dũng TNHH Thương Mại

LONG PHÁT CRM
https://crmonline.vn

Cảnh báo khách hàng có vụ việc(tickets) đang phát sinh

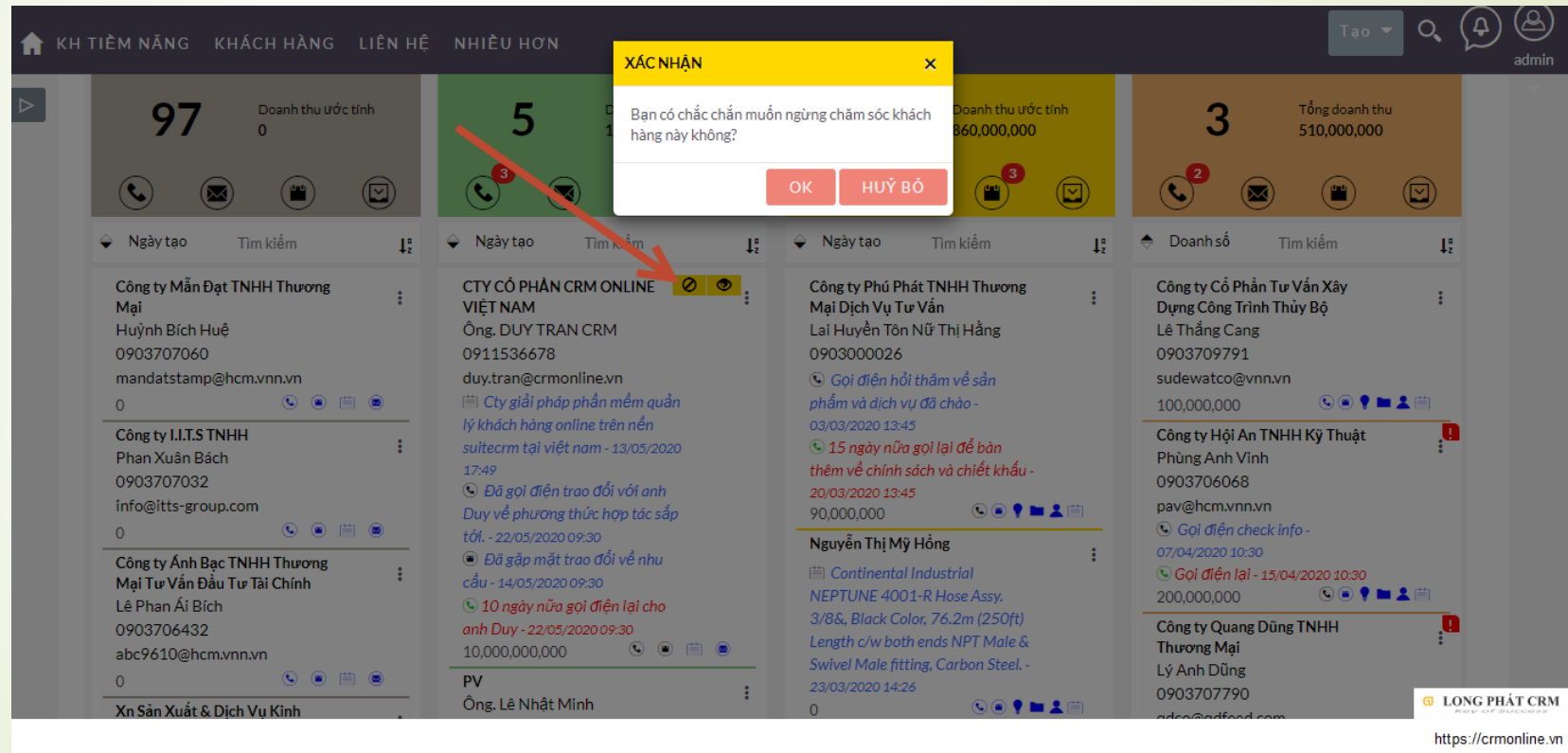
The screenshot displays a CRM dashboard with four panels, each representing a different customer or company. Each panel shows a count of tickets (top left) and estimated revenue (top right). The panels are color-coded: grey, green, yellow, and orange. A red notification icon is visible in the top right corner of the orange panel, indicating a new or urgent issue.

Panel Color	Tickets Count	Revenue (VND)	Customer Name	Key Information
Grey	97	0	Công ty Mẫn Đạt TNHH Thương Mại	Huỳnh Bích Huệ, 0903707060, mandatstamp@hcm.vnn.vn
Green	5	10,000,000,000	CTY CỔ PHẦN CRM ONLINE VIỆT NAM	Ông. DUY TRAN CRM, 0911536678, duy.tran@crmonline.vn
Yellow	9	860,000,000	Công ty Phú Phát TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn	Lai Huyền Tôn Nữ Thị Hằng, 0903000026
Orange	3	510,000,000	Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Thép Bộ	Lê Thăng Cang, 0903709791, sudewatco@vnn.vn

The orange panel also lists other companies: Công ty Hội An TNHH Kỹ Thuật (Phùng Anh Vinh, 0903706068), Công ty Quang Dũng TNHH Thương Mại (Lý Anh Dũng, 0903707790), and Công ty An Ninh (Nguyễn Thị Mỹ Hồng, 0903706068).

LONG PHÁT CRM
https://crmonline.vn

Ngừng chăm sóc khách hàng tiềm năng



Ngừng chăm sóc kh tiềm năng kèm lý do ngừng chăm sóc.

NEW NOTE

SAVE CANCEL

BASIC

Notes:

Ngừng chăm sóc khách hàng tiềm năng này vì đã gọi 3 cuộc khách hàng không nghe máy

Nhập lý do Dead khách hàng tiềm năng này

Attachment: Chọn tệp Không có tệp nào được chọn

Update Status: Dead Lead

MORE

SAVE CANCEL

Chọn tình trạng kh tiềm năng là Dead

Cập nhật nhanh tình trạng đơn hàng thành công.

The screenshot displays the LONGPHAT CRM web application. A confirmation dialog box is open, asking "Are you sure want to Close this Opportunities" with "OK" and "Hủy" buttons. The background interface shows a sidebar with a list of companies, including "Công ty Phú Phát" and "Công ty Mai Huỳnh". The main content area displays a list of opportunities under the heading "HOẠT ĐỘNG CẦN LÀM (1)". A red arrow points to a red "X" button next to a row in the table, indicating the action to close the opportunity.

Chủ đề	Quan trọng	Ngày & thời gian bắt đầu	Tình trạng
15 ngày nữa gọi lại để bàn thêm về chính sách và c			

IsClose	Tên	Bước bán hàng	Ngày chốt	Số tiền	
X	Deal 2	Thương lượng đàm phán	20/05/2020	đ90,000,000	Sửa
X	Deal 2	Thương lượng đàm phán	14/05/2020	đ150,000,000	Sửa

LONG PHAT CRM
https://crmonline.vn

Cập nhật nhanh tình trạng vụ việc (tickets) đã xử lý

demo.longphat.com.vn cho biết
Are you sure want to Close this Case

OK Hủy

Liên khách hàng: Công ty Phú Phát

Người liên hệ chính: Lai Huyền Tôn Nữ Thị Hằng

HOẠT ĐỘNG CẦN LÀM (1)

Chủ đề	Quan trọng	Ngày & thời gian bắt đầu	Tình trạng
15 ngày nữa gọi lại để bàn thêm về chính sách và c			Lập kế hoạch

HOẠT ĐỘNG ĐÃ LÀM (1)

Chủ đề	Quan trọng	Ngày & thời gian bắt đầu	Tình trạng
Gọi điện hỏi thăm về sản phẩm và dịch vụ đã chào			Đã hoàn thành

THÔNG TIN CHI TIẾT

Chọn 1 hồ sơ để xem

CƠ HỘI BÁN HÀNG (2)

VỤ VIỆC

IsClose	Chủ đề	Trạng thái	Mức độ ưu tiên
X	blank	Cao	Sửa

NGƯỜI LIÊN HỆ (1)

LONG PHAT CRM

https://crmonline.vn

Danh sách khách hàng công ty có ngày thành lập trong tháng

THỐNG KÊ CÔNG TY CÓ NGÀY THÀNH LẬP TRONG THÁNG ☆

Report Details

ACTIONS ▾

Name:

Thống kê công ty có ngày thành lập trong tháng

User:

admin

Description:

CHART OPTIONS

+

Accounts

Operator

AND

Accounts > DateAccount

This Month

▼

▼

Apply

^Username = admin, SUM: ID = 1

Account Name	Primary Contact	Alternate Phone	Email Address	Description	Billing Street	Username	DateAccount
CTY ÁNH TRẦN	Mr. Trần Ngọc Ánh Trần	0918871127		cần phần mềm quản lý khách hàng		admin	19/05/1980

Danh sách người liên hệ có ngày sinh nhật trong tháng

THỐNG KÊ NGƯỜI LIÊN HỆ CÓ NGÀY SINH NHẬT TRONG THÁNG ☆

Report Details

ACTIONS

Name:

Thống kê người liên hệ có ngày sinh nhật trong tháng

User:

admin

Description:

CHART OPTIONS +

Contact

^Username = admin, SUM: ID: = 9

Last Name: ⌵	Mobile: ⌵	Birthdate: ⌵	Email Address ⌵	Username ⌵	Description: ⌵	Account Name ⌵
Huỳnh Anh Đức	0903677198	12/05/2020		admin		Công ty Hoàng Nam TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hội Chợ Quảng Cáo
LÊ THANH TRÚC		27/05/1980	lethanhttruc1507@gmail.com	admin		
Hồ Huy	0903325588	18/05/2012	ml@mailinh.vn	admin		Công ty Mai Linh Cổ Phần Tập Đoàn
Bành Thúc Cường	0903028186	20/05/2018	info@danthermfiltration-vn.com	admin		Công ty Dantherm Filtration-Vpdd

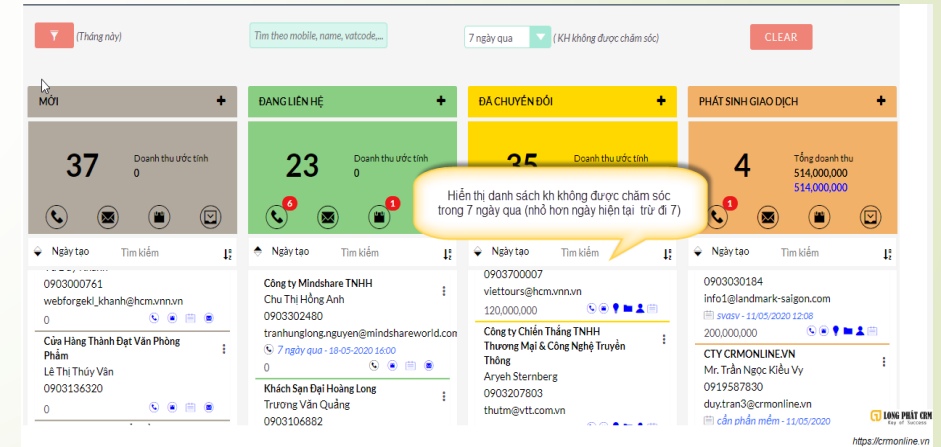
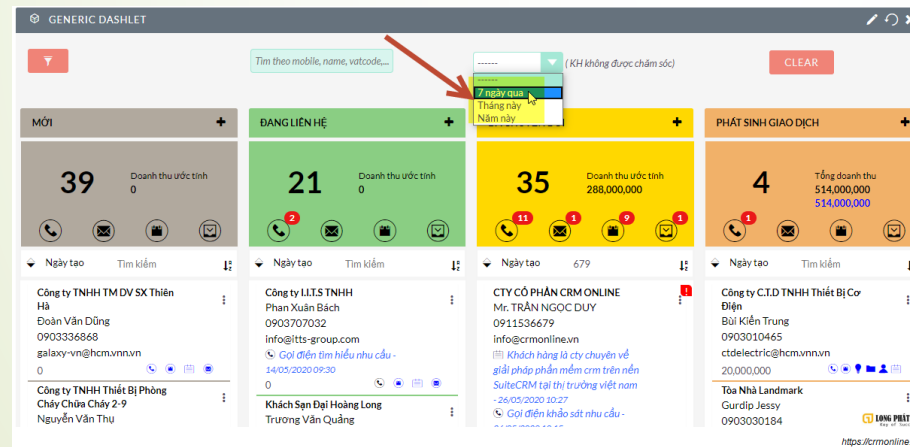
dev.longphat.com.vn/index.php?module=rls_Reports&action=DetailView&record=4c8f6b5f-3da4-d4d5-e206-5ebe1b2d1476#top-panel-0

LỘC KHÁCH HÀNG **KHÔNG** ĐƯỢC CHĂM SÓC

Chọn các điều kiện lọc khách hàng **không được chăm sóc**:

- 7 ngày qua (**Nhỏ hơn ngày hiện tại trừ 7**).
- Tháng này (**Nhỏ hơn tháng hiện tại**).
- Năm này (**Nhỏ hơn năm hiện tại**).

- Kết quả hiển thị trên màn hình LeadCard View.

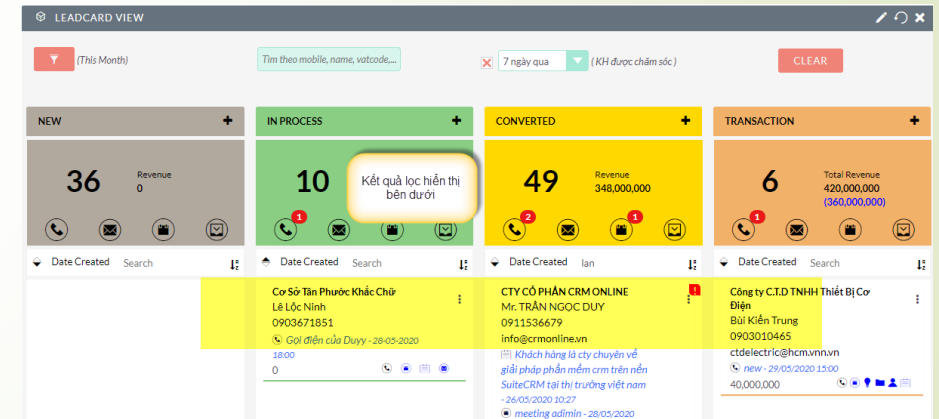
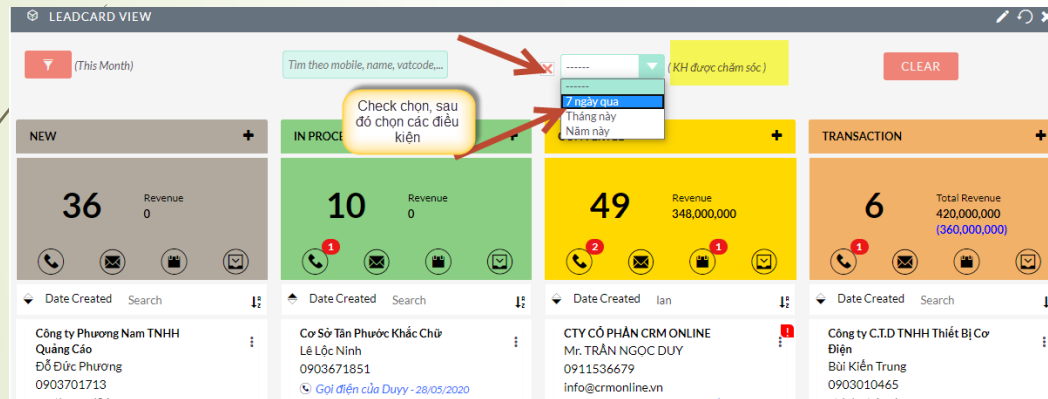


LỘC KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHĂM SÓC

Chọn các điều kiện lọc khách hàng
ĐƯỢC chăm sóc:

- Trong 7 ngày qua.
- Trong tháng này.
- Trong năm này.

Kết quả hiển thị trên màn hình
LeadCard View.

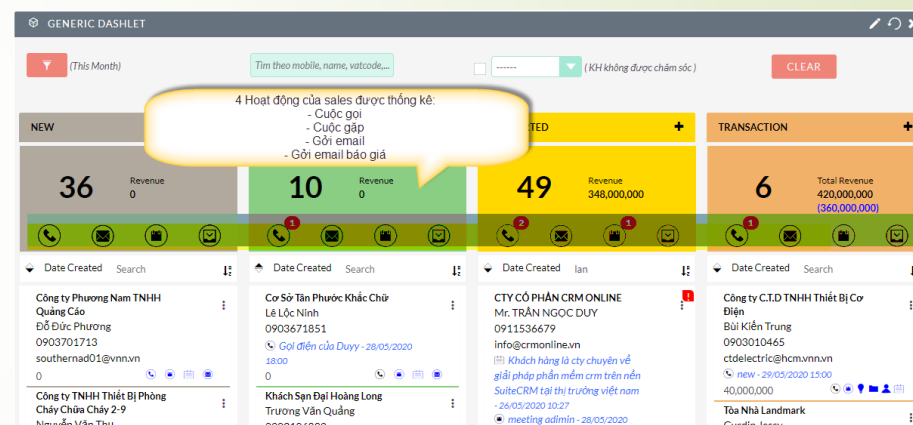
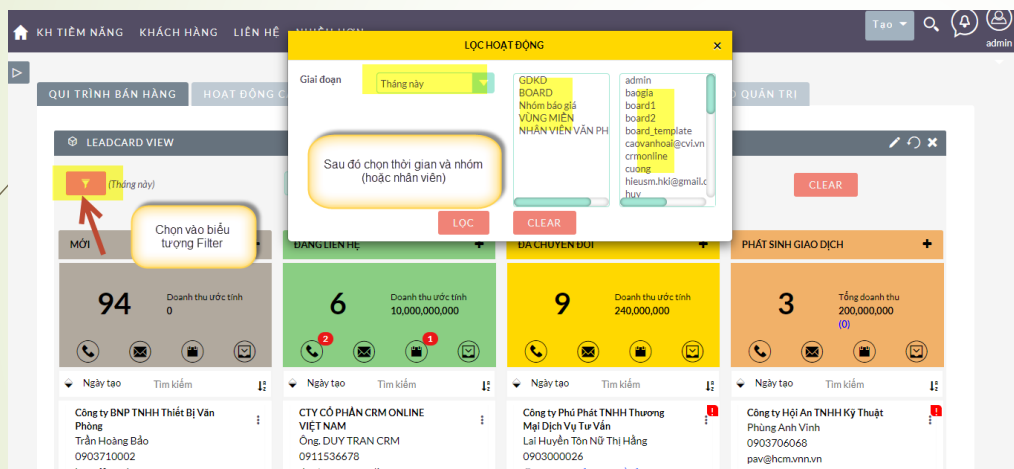


LỘC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM BÁN HÀNG, CỦA NHÂN VIÊN

- Chọn vào biểu tượng Filter.
- Sau đó chọn Thời gian và nhóm (hoặc nhân viên).
- Lưu ý: Các hoạt động đã hoàn tất

Kết quả hiển thị trên màn hình LeadCard View.

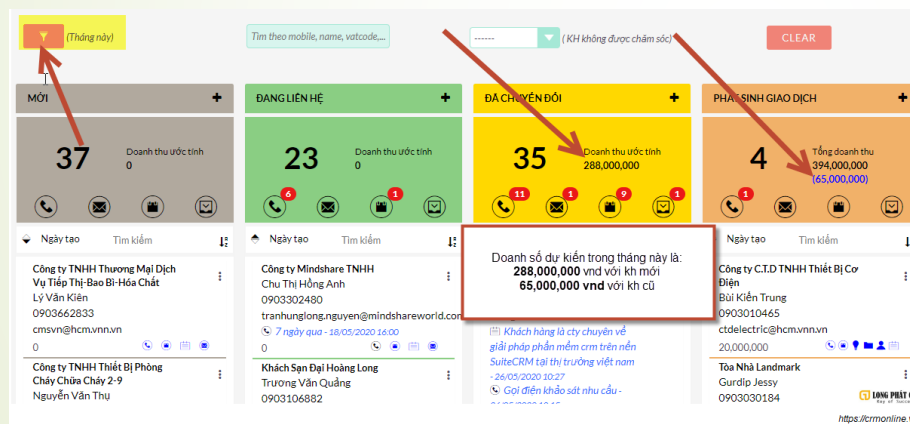
4 Hoạt động được thống kê: Cuộc gọi, cuộc gặp, gửi email, gửi email báo giá



THỐNG KÊ DOANH SỐ KHÁCH HÀNG

Doanh số dự kiến theo:

- **Thời gian:** Tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, năm này, năm trước, từ ngày đến ngày.
- Theo nhóm bán hàng
- Theo nhân viên bán hàng.

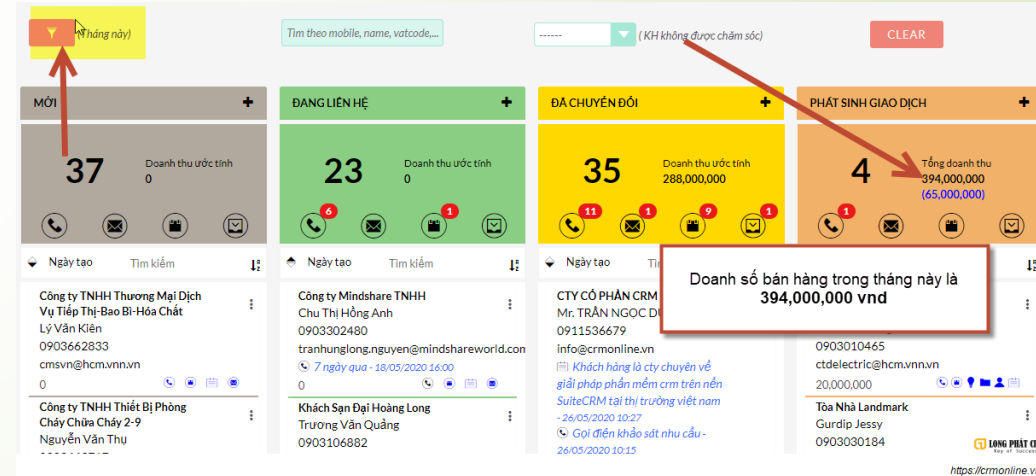


Doanh số dự kiến trong tháng này:

- 288,000,000 VND với khách hàng mới.
- Và 65,000,000 VND với khách hàng cũ (kh đã mua hàng trước đó).

Doanh số bán hàng theo:

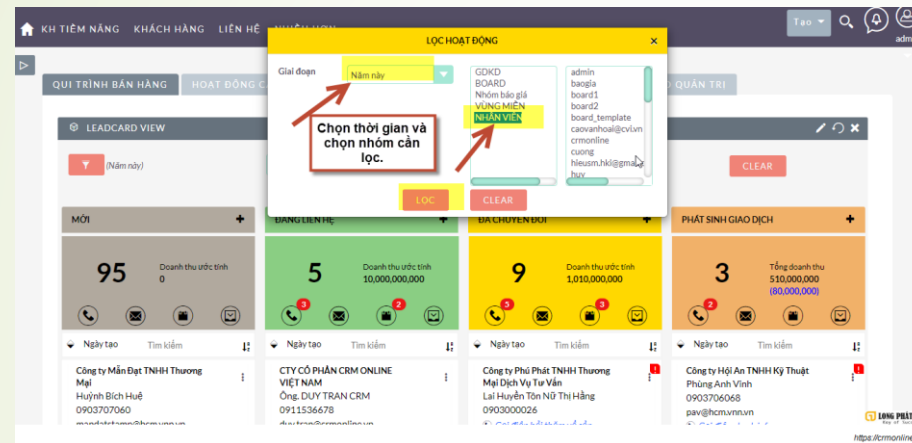
- **Thời gian:** Tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, năm này, năm trước, từ ngày đến ngày.
- Theo nhóm bán hàng
- Theo nhân viên bán hàng.



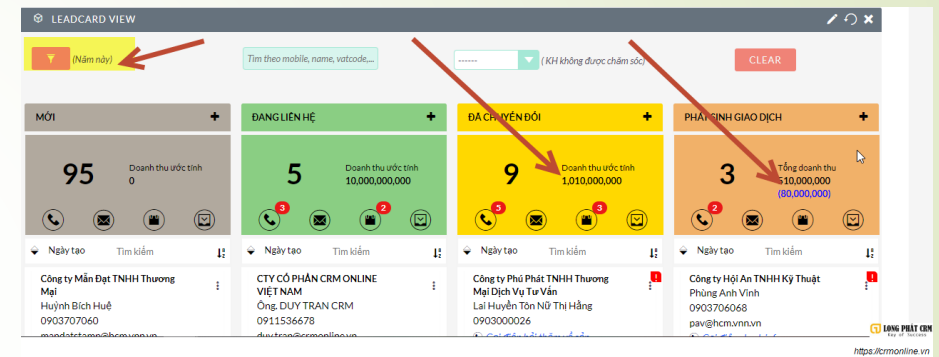
Doanh số bán hàng trong tháng này là: 394,000,000 VND.

DOANH SỐ BÁN HÀNG THEO NHÓM NGƯỜI DÙNG

Kích chọn nút Filter bên góc trái
LeadCard



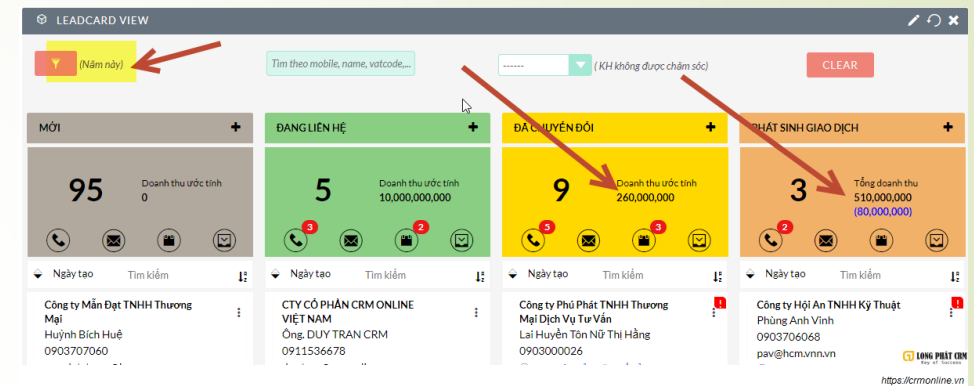
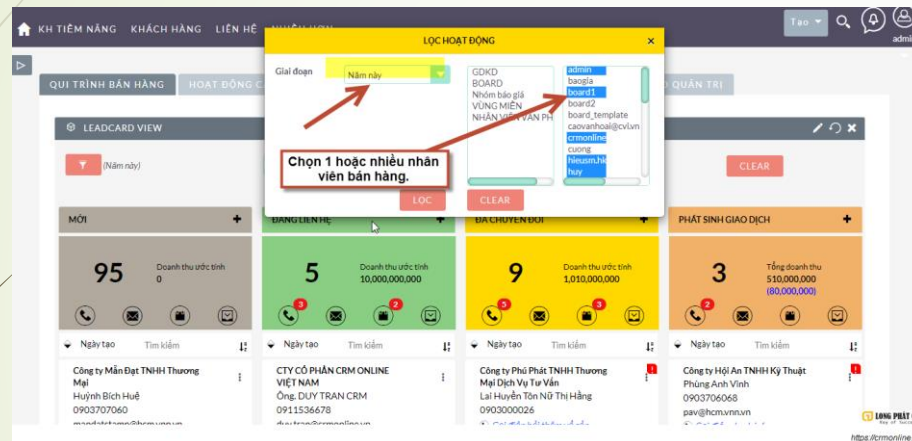
Kết quả: Doanh số bán hàng trong năm
này của nhóm “Nhân Viên Bán Hàng”



DOANH SỐ BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN

Kích chọn nút Filter bên góc trái
LeadCard

Kết quả: Doanh số bán hàng trong năm
này của **"1 hoặc nhiều nhân viên"**





**CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT –
CRMOnline**

*44 Đường số 12, KDC CityLand Park Hills, P10, Gò
Vấp, Tp.HCM*

<https://crmonline.vn>

Hotline: 0911 536 678