

2 DANH MỤC

2.1 Khách hàng

Mục đích: Quản lý, lưu trữ, tra cứu thông tin, tài khoản của khách hàng.

2.1.1 Tạo mới

Trang chủ > Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng

Tên/mã khách hàng

Q Tìm kiếm

Tạo mới

Upload

STT	Tên khách hàng	Mã KH	Địa chỉ	Số điện thoại	Email	Tên tài khoản	Sửa	Xóa
1	Công ty Cổ phần dịch vụ T-VAN HILO	0106713804	Số 18, Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội	1900292962	datdt@tvanhilo.vn	0106713804		
2	CÔNG TY TNHH MUA BÁN VẮNG BẠC TRỌNG TÍN	0106704091	Số 40, Đường Láng - Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống đa - Hà Nội		d12congiap@gmail.com	0106704091		
3	CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HỒNG HUYỀN	0106701439	Thôn Hà Lâm 3 - Xã Thụy Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội		d12congiap@gmail.com	0106701439		
4	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ XNK THIÊN AN	0106702513	Số 88, đường Bưởi - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội		d12congiap@gmail.com	0106702513		

Bước 1: chọn DANH MỤC => Chọn Khách hàng => Tạo mới

- Tại màn hình tạo mới: điền thông tin phù hợp

Trang chủ > Danh sách khách hàng > Thêm mới khách hàng

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mã khách hàng (*)

Mã số thuế

Kiểm tra

Tên khách hàng (*)

Tài khoản tra cứu hóa đơn (*)

Địa chỉ khách hàng (*)

Số điện thoại khách hàng

Fax

Mã khách hàng

Danh sách cc

(Các mail cách nhau bởi dấu ',')

Người liên hệ

Người đại diện pháp luật

Số tài khoản ngân hàng

Chủ tài khoản

Tên ngân hàng

Mô tả

Kiểu khách hàng

Khách hàng không phải là đơn vị kế toán

Lưu dữ liệu

Quay lại

- Chọn “Lưu dữ liệu” để cập nhật.

2.1.2 Chỉnh sửa thông tin khách hàng:

Mục đích: Thay đổi thông tin nếu thiếu hoặc sai sót.

Bước 1: Tại danh sách khách hàng, chọn 

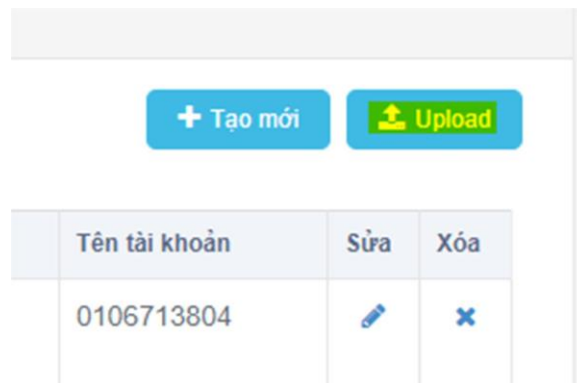
Bước 2: Tại màn hình chỉnh sửa: chỉnh sửa thông tin

Bước 3: Chọn “Lưu dữ liệu” để cập nhật.

2.1.3 Upload khách hàng

Mục đích: Upload hàng loạt dữ liệu khách hàng theo file mẫu, tiết kiệm công sức với những Doanh nghiệp có số lượng khách hàng lớn.

Bước 1: Tại danh sách khách hàng, chọn **Upload**



Bước 2: Tải file mẫu để điền dữ liệu khách hàng.

Bước 3: Chọn file để tải lên



Bước 4: Chọn Upload dữ liệu

