

# Quản lý khách hàng

## Màn hình danh sách khách hàng

- Link: <https://accounting.neotech.com.vn/customer>

neoAccount

Wendy Đàm - company

Manage Customers

Search by keyword...

#	CODE	NAME	CONTACT	EMAIL
#CS000000005	Test	Test	Test	
#CS000000004	C004	CÔNG TY TNHH VIỆT HÀ	024.37 617 384 /0982103274 ms Ngan Thu mua	sale.support@vietha.com.vn
#CS000000003	C003	Quang Phat	Mr Binh	quangphatbs@gmail.com
#CS000000002	002	CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG THIẾT BỊ VIỆT NHẬT	Mr Duy - phutungvietnhat@meinvoice.vn	sales@sealsolutions.com.vn
#CS000000001	CS001	CÔNG TY TNHH MÁY VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRỌNG TÍN	Ms Chi 0972474335	sealsolutions.ss@gmail.com

- Các cột trong danh sách bao gồm:
  - #: Số thứ tự
  - Code: Mã khách hàng
  - Contact: Số điện thoại liên lạc
  - Email: Email khách hàng
  - Website: Website khách hàng
  - Description: Mô tả
  - Action Hành động

## Chức năng

- Lọc, tìm kiếm khách hàng**

Manage Customers  
Dashboard > Customer

Ẩn/hiện bộ lọc

Nhập từ khóa bạn cần tìm

Search by keyword...

Reset bộ lọc

#	CODE	NAME	CONTACT	EMAIL
#CS000000005	Test	Test	Test	
#CS000000004	C004	CÔNG TY TNHH VIỆT HÀ	024.37 617 384 /0982103274 ms Ngan Thu mua	sale.support@vietha.com.vn
#CS000000003	C003	Quang Phat	Mr Binh	quangphatbs@gmail.com
#CS000000002	002	CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG THIẾT BỊ VIỆT NHẬT	Mr Duy - phutungvietnhat@meinvoice.vn	sales@sealsolutions.com.vn
#CS000000001	CS001	CÔNG TY TNHH MÁY VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRỌNG TÍN	Ms Chi 0972474335	sealsolutions.ss@gmail.com

## • Import, export dữ liệu

Manage Customers  
Dashboard > Customer

Import dữ liệu

Export dữ liệu

Search by keyword...

- Bạn có thể tải file mẫu và tải dữ liệu lên

Wendy Đàm - company

Manage Customers  
Dashboard > Customer

Import customer CSV file

Download sample customer CSV file

Download

Tải file mẫu

Select CSV File

Chọn tệp

Không có tệp nào được chọn

Chọn file để tải lên

Cancel

Upload

Bắt đầu upload

Search by keyword...

#	CODE	NAME	CONTACT	EMAIL
#CS000000005	Test	Test	Test	
#CS000000004	C004	CÔNG TY TNHH VIỆT HÀ	024.37 617 384 /0982103274 ms Ngan T	
#CS000000003	C003	Quang Phat	Mr Binh	

- [illegible]

- Ấn icon + để thêm khách hàng mới

- Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, ấn nút Create để bắt đầu thêm mới
  - Các thông tin bao gồm
    - #: Số thứ tự
    - Code: Mã khách hàng
    - Contact: Số điện thoại liên lạc
    - Email: Email khách hàng

- Website: Website khách hàng
- Description: Mô tả
- Action Hành động

Address

Shipping Address

Name Country State

City Phone Zip Code

Address

Shipping Same As Purchase Order

Cancel Create

Ấn nút để hoàn thành việc thêm mới

- Xem chi tiết, ấn vào icon con mắt ở dòng mà bạn muốn xem chi tiết

Manage Customers

Dashboard > Customer

Search by keyword...

	CODE	NAME	CONTACT	EMAIL	BALANCE	ACTION
003	C003	Quang Phat	Mr Binh	sealsolutions.com.vn	0đ	<div></div> <div></div> <div></div>
002	002	CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG THIẾT BỊ VIỆT NHẬT	Mr Duy - phutungvietnhat@meinvoice.vn	sales@sealsolutions.com.vn	-1,000,000đ	<div></div> <div></div> <div></div>
001	CS001	Cty TNHH Máy và chế biến thực phẩm Trong Tin	Ms Chi 0972474335	sealsolutions.ss@gmail.com	-465,940đ	<div></div> <div></div> <div></div>

10

entries per page

Previous

1 / 1

Next

Go to page

1

Ấn vào đây để xem chi tiết

- Thông tin khách hàng

## Các thao tác nhanh với khách hàng này

[Create Invoice](#)[Create Proposal](#)[Statement](#)

### Customer Info

Quang Phat  
quangphatbs@gmail.com  
Mr Binh

### P/O Info

139 Phạm Hữu Chí, Phường 15, Quận 5, Thành phố  
Hồ Chí  
Ho Chi Minh City, , Viet Nam

### Shipping Info

139 Phạm Hữu Chí, Phường 15, Quận 5, Thành phố  
Hồ Chí  
Ho Chi Minh City, , Viet Nam

## Thông tin khách hàng

### Company Info

Customer Code  
C003

Date of Creation  
12/06/2024

Debt Limitation  
1,000,000,000đ

Overdue  
0đ

Total Sum of Invoices  
0đ

Quantity of Invoice  
1

Average Sales  
0đ

Balance  
0đ

## Quotation

## Các báo giá

QUOTATION	ISSUE DATE	AMOUNT	STATUS	ACTION
#PP000000014	02/07/2024	726,000đ	Accepted	

## • Cập nhật thông tin khách hàng

## Manage Customers



CODE	NAME	CONTACT	EMAIL	BALANCE	ACTION
C003	Quang Phat	139 Phạm Hữu Chí, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh	quangphatbs@gmail.com	0đ	
C002	CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG THIẾT BỊ VIỆT NHẬT	Mr Duy - phutungvietnhat@meinvoice.vn	sales@sealsolutions.com.vn	-1,000,000đ	
C001	Cty TNHH Máy và chế biến thực phẩm Trong Tín	Ms Chi 0972474335	sealsolutions.ss@gmail.com	-465,940đ	

Ấn vào icon này ở hàng mà bạn muốn cập nhật

- Thay đổi các thông tin bạn muốn cập nhật

Basic Info

Code \*

C003

Name \*

Quang Phat

Contact \*

Mr Binh

Email

quangphatbs@gmail.com

Tax Number

Max Debt \*

1,000,000,000đ

Zone Area

Zone 01

SaleMan

SA

P/O Address

Name

139 Phạm Hữu Chí, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Country

Viet Nam

State

City

Ho Chi Minh City

Phone

Zip Code

Address

Thay đổi các thông tin bạn muốn

## • Xóa khách hàng

- Ấn vào icon thùng rác ở hàng bạn cần xóa
- Sau khi hiện popup xác nhận, ấn Yes để xóa

Manage Customers

Dashboard > Customer

Search by keyword...

	CODE	NAME	EMAIL	BALANCE	ACTION
	C003	Quang Phat	quangphatbs@gmail.com	0đ	<div></div> <div></div> <div></div>
	002	CÔNG TY TNHH	sales@sealsolutions.com.vn	-1,000,000đ	<div></div> <div></div> <div></div>
	CS001	Cty TNHH M	sealsolutions.ss@gmail.com	-465,940đ	<div></div> <div></div> <div></div>

Are you sure?

This action can not be undone. Do you want to continue?

No

Yes

10

entries per page

Previous

1 / 1

Next

Go to page

1

Ấn vào ở dòng bạn muốn

Xác nhận xóa

Revision #5

Created 26 July 2024 08:40:31 by Kiệt

Updated 9 September 2024 06:41:11 by Kiệt