

# Mục Lục

Phần 1: Giao chỉ tiêu KPI trên PC	2
1. Thiết lập chỉ tiêu KPI	2
2. Thiết lập màu sắc chỉ tiêu KPI	3
3. Giao chỉ tiêu KPI trên PC	4
Bước 1: Chọn nhóm chỉ tiêu KPI	5
Bước 2: Nhập giá trị và trọng số cho các chỉ tiêu	7
Bước 3: Áp dụng	9
Bước 4: Kiểm thử	11
Phần 3: Giao chỉ tiêu KPI trên App	16
Bước 1: Chọn nhóm chỉ tiêu KPI	17
Bước 2: Nhập giá trị và trọng số cho các chỉ tiêu	19
Bước 3: Áp dụng	22
Bước 4: Kiểm thử dữ liệu	24



# Giao chỉ tiêu KPI trên Getfly CRM 4.0

KPI là Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phân chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có các chỉ số KPI khác nhau để đánh giá hiệu quả làm việc một cách khách quan của mỗi bộ phận, mỗi cá nhân trong từng bộ phận.

### Các bước để thiết cập KPI trên Getfly như sau:

### Phần 1: Giao chỉ tiêu KPI trên PC

### 1. Thiết lập chỉ tiêu KPI

Trên Getfly đã cài đặt sẵn 31 chỉ tiêu mặc định anh/ chị có thể check tại

Ś							
4	🗣 Câu hình hệ thông	Cấu hình hệ thống					
<b>•</b>	🏦 Phân quyền	Thông tin công ty	Cài đặt các	thông tin cơ bản liên quan đến công t	y: tên, trụ sở chính, email, điện	thoại,	<u>Chi tiết</u>
··· (0)	🔳 Định nghĩa dữ liệu	Quốc gia / Quận huyện / Thành	phố Cài đặt thô	ng tin quốc gia, quận huyện, thành ph	ő		Chi tiết
۱. ۲	🔥 Tích hợp	Tiền tệ	Cài đặt loạ	tiền tệ trên hệ thống			Chi tiết
-660 ★	🔑 Công cụ	Affiliate	Cài đặt Affi	liate			Chi tiết
2	\Xi Quản lý phòng ban	CRM	Cài đặt thố	ng tin cơ bản trên hệ thống			Chi tiết
<u></u> ⇔	Quản lý người dùng	HRM	Cài đặt phả	in HRM			Chi tiết
	📰 Thông tin hệ thống	Công việc	Cài đặt loạ	công việc trên hệ thống			Chi tiết
		Thiết lập chỉ tiêu KPI	Thiết lập c	ic chỉ tiêu KPI			Chi tiết
< Cấu	u hình hệ thống / Thiết lập	o chỉ tiêu KPI					
Thié	ết lập chỉ tiêu KPI						Thêm mới
Tên	chỉ tiêu		Dang sử dụng	<ul> <li>Dá xoa</li> </ul>			1 - 15 <
#		Tên chỉ tiêu	Ngày tạo	Người tạo	Ngày xóa	Người xóa	Thao tác
1	Doanh số theo nhóm s	ản phẩm					
2	Doanh thu theo nhóm	sản phẩm					
3	Số cơ hội tạo ra trong l	ký					
4	Số lượng sản phẩm bár	n được					
5	Doanh số theo sản phẩ	îm					
6	Doanh thu theo sản ph	ẩm					
7	Hoàn thành phiếu tiếp	nhận bảo hành					
8	Tạo phiếu tiếp nhận bả	o hành					
9	Số lượng SMS gửi thàn	h công					
10	) Số lượng Email gửi thài	nh công					
11	Số công việc 3 sao						
12	Số công việc 4 sao						
13	Số công việc 5 sao						
14	I Tổng vắng					A	
15	Số lần đi muộn					Go to Settings	to activate Windows

### Cài đặt >> Cấu hình chung >> Thiết lập chỉ tiêu KPI

Go to Settings to activate Windows



Thêm mới

Anh/ chị có thêm mới chỉ tiêu KPI tại đây bằng cách

Tuy nhiên những chỉ tiêu anh/ chị thêm mới sẽ là những chỉ tiêu anh/ chị sẽ cần tổng hợp và cập nhật bằng tay.

< Cấu hình hệ Thiết lập Tên chỉ tiêu.	Thêm mới Tên chỉ tiêu:	×		Thêm mới 1 - 15 <b>&lt; &gt;</b>
# 1 Doe 2 Doe	Tốt theo chiều hướng		Người xóa	Thao tác
3 Số c 4 Số I 5 Doa	Đống	Thêm mới		
6 Doa	nh thu theo sản phẩm			

Lựa chọn chỉ tiêu tốt theo chiều hướng: Tăng hoặc giảm và có phải chỉ số chặn hay không.

**Chỉ số chặn là**: ví dụ: chỉ tiêu số khách hàng tạo mới là: 100 nhưng nếu cài đặt là chỉ số chặn thì vượt là 120 thì vẫn là 100% của chỉ tiêu đó.

Không chặn: thì ví dụ như trên nếu số KH tạo vượt quá chỉ tiêu đưa là 120 thì sẽ được 120 % của chỉ tiêu đó.

## 2. Thiết lập màu sắc chỉ tiêu KPI

Để nhận biết cũng như phân biết các mốc chỉ tiêu KPI Đạt, vượt chỉ tiêu và không đạt thì anh/ chị có thể lựa chọn màu sắc cho các mốc chỉ tiêu đó.

Anh/ chị chọn Cài đặt >> Cấu hình hệ thống >> thiết lập màu sắc chỉ tiêu KPI

S •	📽 Cấu hình hệ thống	Cấu hình hệ thống		
<b>1</b> 0	📥 Phân quyền	Thông tin công ty	Cài đặt các thông tin cơ bản liên quan đến công tỵ: tên, trụ sở chính, email, điện thoại,	Chi tiết
©	🔳 Định nghĩa dữ liệu	Quốc gia / Quận huyện / Thành phố	Cài đặt thông tin quốc gia, quận huyện, thành phố	Chi tiết
۲ ه	🔥 Tích hợp	Tiền tệ	Cài đặt loại tiền tẻ trên hệ thống	Chi tiết
*	🖋 Công cụ	Affiliate	Cài đặt Affiliate	<u>Chi tiết</u>
	幸 Quản lý phòng ban	CRM	Cài đặt thông tin cơ bản trên hệ thống	Chi tiết
¢.	Quản lý người dùng	HRM	Cải đặt phần HRM	Chi tiết
	Thông tin hệ thống	Công việc	Cài đặt loại công việc trên hệ thống	Chi tiết
		Thiết lập chỉ tiêu KPI	Thiết lập các chỉ tiêu KPI	Chi tiết
		Thiết lập màu sắc chỉ tiêu KPI	Thiết lập các chỉ tiêu KPI	Chi tiết



😂 Cấu hình hệ thống	< Cấu hình hệ thống / Thiết lập mà	u sắc chỉ tiêu KPI		
击 Phân quyền	Thiết lập màu sắc chỉ tiê	u KPI (1)		
	Từ	Đến	Màu	Thao tác khác
:= Định nghĩa dư liệu	0.00	60.00	#000000 - (2)	
📩 Tích hợp	61.00	80.00		
🔑 Công cụ	81.00	100.00		
葦 Quản lý phòng ban	101.00	120.00		
Quản lý người dùng	(+) Thêm mới ► (3)			Cập nhật
📰 Thông tin hệ thống				

- (1) Thiết lập mốc chỉ tiêu KPI
- Ví dụ: Chỉ tiêu KPI như bảng trên tôi đưa ra với mốc từ 0- 60% thì chưa đạt chỉ tiêu là mày đen.
- (2) Chọn màu cho từng mốc chỉ tiêu.
- (3) Thêm mới các mốc chỉ tiêu.
- (4) Xóa các mốc chỉ tiêu KPI.

Sau khi hoàn tất anh/ chị click

Cập nhật

### 3. Giao chỉ tiêu KPI trên PC

Để truy cập giao chỉ tiêu KPI anh/ chị chọn biểu tượng KPI

### Danh sách KPI



### Giao chỉ tiêu KPI trên Getfly CRM 4.0



Tiếp theo anh/ chị click

Thêm mới

để tạo phiếu giao chỉ tiêu KPI

## Bước 1: Chọn nhóm chỉ tiêu KPI

Anh/ chỉ lên ý tưởng giao chỉ tiêu KPI cho phòng ban nào.

Danh Sách KPI / Thêm mới KPI			
Tên KPI (*) (1)	]	Mô tả	
KPI phòng Kinh doanh			
1	2	3	4
Chọn nhóm KPI	Chọn chỉ tiêu	Áp dụng	Kiểm thử
+ Thêm nhóm KPI	<b>(</b> 2)		

- (1) Đặt Tên KPI theo phòng ban.
- (2) Chọn nhóm chỉ tiêu KPI: Tên nhóm, chọn chỉ tiêu tương ứng.



Sau khi hoàn tất chọn

Danh Sách KPI / Thêm mới KPI	Thêm nhóm KPI ×	Т	
Tên KPI (*) KPI phòng kinh doanh	Tên nhóm: KPI phòng Kinh doanh Mô tả:		
<b>1</b> Chọn nhóm KPI	Chọn chỉ tiêu Doanh thu 🗴 Số khách hàng tạo mới + phụ trách 🗴 🗙 🗸 🗸		<b>4</b> Kiểm thứ
Ph Thêm nhóm KPI	Đóng <b>Thêm mới</b>		Tài chính 🖋
	Admin Admin		Admin



Các nhóm chỉ tiêu sẽ được hiển thị tại màn hình thêm mới:

Danh Sách KPI / Thêm mới KPI						
Tên KPI (*)		I	Mô tả			
1	2		3		4	
Chọn nhóm KPI	Chọn chỉ tiêu		Áp dụng		Kiểm thử	
+	KPI phòng Kinh doanh	<b>M</b>	Phòng đào tạo	<b>SA</b> A	KPI kinh doanh	<b>6</b> 1
Thêm nhóm KPI						
	Admin		Admin		Admin	
Tài chính	ø* a	1				
Admin	Admin				Activate Windows Go to Settings to activate	e Windo



### Bước 2: Nhập giá trị và trọng số cho các chỉ tiêu

Anh/chị click vào phiếu giao chỉ tiêu để thêm: Giá trị, trọng số

Danh Sách KPI / Thêm mới KPI				
Tên KPI (*)		Mô tả		
KPI phòng Kinh doanh 10/05/2021				
1	2	3		4
Chọn nhóm KPI	Chọn chỉ tiêu	Áp dụng	к	iểm thử
			Giá trị	Trọng số
Doanh thu			0	50.00
✔ Số khách hàng tạo mới + phụ trách			0	50.00
			<b>♦</b> (1)	(2)
+ Thêm chỉ tiêu 🗲 (3)				Quay lại Tiếp theo

- (1) Giá trị: giao giá trị cho từng chỉ tiêu.
- (2) **Trọng số:** đánh giá trọng số các chỉ tiêu, khi giao chỉ tiêu hệ thống tự động chia điều trọng số cho các chỉ tiêu, tuy nhiên với mỗi chỉ tiêu anh/ chị có thể đều chỉnh.
- (3) Thêm chỉ tiêu: thêm chỉ tiêu mặc đinh và chỉ tiêu tự nhập

Danh Sách KPI / Thêm mới KPI	Thêm nhóm KPI			×	
Tên KPI (*) KPI phòng Kinh doanh 10/05/2021	Chỉ tiêu mặc định (3.1) Tên chỉ tiêu (*) (3.3)	⊖ Chỉ tiêu tự nhập 🔶 (3.2)			
1 Chọn nhóm KPI	(3.4)				<b>4</b> . Kiểm thừ
Doanh thu	Nguồn lấy dữ liệu (*) Mới chọn Tất thao chiều turiện	. The	O cidm (3.6)	~ 000	Trong ső
Số khách hàng tạo mới + phụ trách	Là chỉ số	<ul> <li>Iang</li> <li>Không chặn</li> </ul>	O Chặn (3.7)		50.00
			Đóng Thêm n	nới	

(3.1) Chỉ tiêu mặc định: Tại đây anh/ chị có thể thêm các chỉ tiêu mặc định và lựa chọn chỉ tiêu đó tự động thống kê từ chỉ tiêu nào trên hệ thống.



(3.2) Chỉ tiêu tự nhập: là chỉ tiêu hệ thống không tự động thống kê mà anh/ chị sẽ cần nhập chỉ tiêu đó bằng tay.

Danh Sách KPI / Thêm r	Thêm nhóm KPI		×	
Tên KPI (*) KPI kinh phòng kinh doanh 08 1 Chọn nhóm KP	O Chỉ tiêu mặc định Tên chỉ tiêu (*) Số buổi đi muộn Mô tả:	Chỉ tiêu tự nhập		4 Kiểm thử
Doanh thu	Tổt theo chiều hướng Là chỉ số	○ Tăng ○ Không chặn	<ul> <li>Giảm</li> <li>Chặn</li> </ul>	Trọng số 50.00
V Số khách hàng mua hàng			Đông Thêm mới	50.00

Ví dụ: Chỉ tiêu về số buổi đi muộn.

### (3.2) Đặt tên chỉ tiêu

Ví dụ: Tôi muốn tính chỉ tiêu doanh thu của nhóm khách hàng là đại lý

(3.3) Tên chỉ tiêu: Doanh thu kh đại lý

(3.4) Mô tả: mô tả chi tiết chỉ tiêu nếu có.

(3.5) Nguồn lấy dữ liệu: chọn nguồn dữ liệu tương ứng (Doanh thu).

+ Thêm điều kiện Chọn tương ứng.



Chỉ tiêu mặc định		○ Chỉ tiêu tự nhập		
èn chỉ tiêu (*)				
Doanh thu KH đại lý				
1ô tả:				
lguồn lấy dữ liệu (*)				
Doanh thu				$\sim$
ốt theo chiều hướng		Tăng	⊖ Giảm	
à chỉ số		Không chặn	⊖ Chặn	
ới điều kiện				
Nhóm khách hàng	~	Trong số (In)		
Đại lý 🗙				×   ~
	+ Thêm	điều kiện		

(3.6) Tốt theo chiều hướng: Tăng- Giảm: Ví dụ: như chỉ tiêu số buổi đi muộn anh/ chị cho phép đi muộn 3 buổi nếu vượt quá số buổi là 4 buổi thì sẽ bị trừ điểm KPI.

### (3.7) Là chỉ số: không chặn- chặn:

Là chỉ số chặn: ví dụ: chỉ tiêu số khách hàng tạo mới là: 100 nhưng nếu cài đặt là chỉ số chặn thì vượt là 120 thì vẫn là 100% của chỉ tiêu đó.

Không chặn: thì ví dụ như trên nếu số KH tạo vượt quá chỉ tiêu đưa là 120 thì sẽ được 120 % của chỉ tiêu đó.

Sau khi hoàn tất thêm chỉ tiêu anh/ chị click





Danh Sách KPI / Sửa Kpi			
Tên KPI (*)		Mô tả	
kerpiong kini doann 12/03/2021			
1 Chọn nhóm KPI	2 Chọn chỉ tiêu	<b>3</b> Áp dụng	4. Kiểm thử
Thời gian bắt đầu* 01/05/2021	Thời gian kết thúc* 31/05/2021	Phiếu lập theo* Không lặp lại 🗸 🗸	Danh sách nhân viên áp dụng (*)
	(1)	Không lặp lại Lập lại hàng tháng	(3)
		(2)	•

(1) Thời gian áp dụng KPI



- (2) Chọn lặp lại theo hàng tháng hoặc không.
- (3) Chọn danh sách nhân viên áp dụng:

Danh Sách KPI / Thêm mới KPI		Người liên quan		×	
1 KPI (*)		Đã chọn 3	~	Thêm mới	
PI phòng Kinh doanh 13/05/2021		🗌 BAN GIÁM ĐỐC			
1		🗌 🎧 Admin			4
Chọn nhóm KPI		🗌 🎧 Lê Nguyên			Kiểm thử
Thời gian bắt đầu*	Thời				Danh sách nhân viên áp dụng (*)
01/05/2021	31,	<ul> <li>Côn Trần</li> <li>Onguyễn Thu Trang</li> </ul>			•

Thêm mới

Anh/ chị tích chọn nhân viên áp dụng KPI và

KPI	(*)			Mô tả				
'l ph	òng Kinh doanh 13/05/2021							
	1	2			3		4	
	Chọn nhóm KPI	Chọn chỉ tiêu			Áp dụng		Kiểm thử	
nời g	jian bắt đầu*	Thời gian kết thúc*	Phiếu lặp theo*		Danh sách nhân viên áp dụng (*)			
01/0	05/2021	31/05/2021		Không lặp lại 🗸 🗸		~		
#	Tên nh	ân viên	Trạng	thái	Doanh	ı thu	Số khách hàng tạo mới + phụ trác	
1	Còn Trần Trưởng phòng - Kinh doanh			$\bigcirc$	100,000,000		100	
2 Nguyễn Thu Trang Nhân viên - Kinh doanh				100,000,000		100		

Tại bước này anh/ chị có thể điều chỉnh lại giá trị của từng chỉ tiêu cho từng nhân viên.

### \rm 🕂 Lưu ý:

+ Sau khi đã chọn nhân viên áp dụng mà anh/ chị muốn điều chỉnh lại loại bớt nhân

+

viên áp dụng hoặc thêm nhân sự áp dụng thì click vào  $\Box$ 



Tích chọn thêm hoặc bỏ chọn nhân sự đã tích.

+ Hoặc tại đây anh/ chị có thể tắt thanh Trạng thái để bỏ áp dụng KPI cho nhân viên đó.

KPI	(*)		Mô tả				
ăm	sóc khách hàng 13/05/2021						
	1	2		3		4	
Chọn nhóm KPI Chọ		Chọn chỉ tiêu	í tiêu Áp dụng			Kiểm thử	
hời <u>c</u>	gian bắt đầu*	Thời gian kết thúc*	Phiếu lặp theo*			Danh sách nhân viên áp dụng (*)	
01/	05/2021	31/05/2021	Khôn	g lặp lại	~		
#	Tên	nhân viên	Trạng thái	Tổng doan	h số	Số cuộc gọi đi cho khách hàng	
1 Còn Trần Trưởng phòng - Kinh doanh			50,000,000		100		
2 Nguyễn Thu Trang Nhân viên - Kinh doanh		50,000,000		100			

Hoàn tất bước 3 anh/ chỉ click

# Tiếp theo

## Bước 4: Kiểm thử

ên KPI (*)		Mô tả	
KPI kinh phòng kinh doanh 08/06/2021			
1	2	3	4
Chọn nhóm KPI	Chọn chỉ tiêu	Áp dụng	Kiểm thử
	Đây là bản kiểm thử từ	11/06/2021 Đến 30/06/2021	
KPI kinh phòng kinh doanh 08/06/2021			
Doanh thu	Số khách hàng mua hàng (trừ khá	a (2)	
0%	4.44%		$\rightarrow$
<b>Γên nhân viên: 3</b> ♦ Sắp xếp <b>Đ</b> Kj	oi theo ngày 🚯 Kpi theo tháng 7		
1 🚱 Nguyễn Thu Trang	(3) (4) 6		
	2370 0.0776		
2 🕥 Nguyễn Văn Tuấn	0% 0% <sup>4</sup>		
3 🕠 Nguyễn Trọng An	3		Activate Windows
	2		Go to Settings to activate Win

- (1) Tại đây anh/ chị có thể điều chỉnh thời gian lùi về quá khứ để kiểm thử kết quả của các chỉ tiêu KPI đã giao.
- (2) Kết quả các chỉ tiêu được giao theo %



Số % sẽ được tính= TB cộng kết quả cuối cùng liên quan đến chỉ tiêu đó của các nhân viên được giao chỉ tiêu.

- (3) Kết quả % KPI theo ngày của từng nhân viên.
- (4) Kết quả % KPI theo tháng của từng nhân viên.



Biểu đồ so sách kết quả KPI của từng nhân viên, dựa vào biểu đồ này anh/ chị có cái nhìn trực quan hơn để so sách được nhân viên nào đạt được kết quả KPI cao nhất.



Sau khi kiểm thử ở bước này anh/ chị click 💻

để giao chỉ tiêu.

Toàn bộ phiếu giao chỉ tiêu anh/ chị giao sẽ được tập hợp tại màn hình Danh sách KPI



Tên ph	Danh Sách KPI niếu Tì <b>m kiếm ▼</b> Tất cả Đang á	p dụng Đã hết hạn			Thêm mới 1 - 20 <b>&lt; &gt;</b>
#	Tên phiếu KPI	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Trạng thái	Người tạo
1	KPI phòng Kinh doanh 14/05/2021	01/05/2021	30/06/2021	Đang áp dụng	Admin
2	Phòng đào tạo 07/05/2021	01/05/2021	31/05/2021	Đang áp dụng	Admin
3	KPI TÐH	01/05/2021	30/06/2021	Đang áp dụng	Admin
4	KPI bộ phận Kinh doanh	01/05/2021	30/06/2021	Đang áp dụng	Admin
5	Tự Động Hóa 06/05/2021	01/05/2021	30/06/2021	Đang áp dụng	Nguyễn Thu Trang
6	KPI CSKH 06/05/2021	01/05/2021	31/05/2021	Đang áp dụng	Admin
7	KPI MKT tháng 5	01/05/2021	31/05/2021	Đang áp dụng	Admin
8	KPI tháng 5 sale KPI tháng 5	01/05/2021	31/05/2021	Đang áp dụng	Admin

Hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị tên phiếu KPI đang áp dụng.

Còn anh/ chị muốn xem những phiếu đã hết hạn hoặc xem tất cả thì anh/ chị chọn: **Tất** cả hoặc **Đã hết hạn** 

Tại Danh sách KPI người tạo phiếu KPI có thể click trực tiếp vào tên phiếu

	Danh Sách KPI					E	「hêm mới	
Tên ph	iếu Tìm kiếm 🔻 Ta	ất cả Đang áp dụng	Đã hết hạn			1 - 20	< >	
#	Tên phiêu KPI		Ngày bất đầu	Ngày kết thúc	Trạng thái	Người tạo		
1	KPI phòng Kinh doanh 14/05/2021		01/05/2021	30/06/2021	Đang áp dụng	Admin		
2	Phòng đào tạo 07/05/2021		01/05/2021	31/05/2021	Đang áp dụng	Admin		
3	KPI TÐH		01/05/2021	30/06/2021	Đang áp dụng	Admin		
4	KPI bộ phận Kinh doanh		01/05/2021	30/06/2021	Đang áp dụng	Admin		
5	Tự Động Hóa 06/05/2021		01/05/2021	30/06/2021	Đang áp dụng	Nguyễn Thu Trang	e 🗈	
6	KPI CSKH 06/05/2021		01/05/2021	31/05/2021	Đang áp dụng	Admin		
7	KPI MKT tháng 5		01/05/2021	31/05/2021	Đang áp dụng	Admin		
8	KPI tháng 5 sale KPI tháng 5		01/05/2021	31/05/2021	Đang áp dụng	Admin		

Sẽ hiển thị ra màn hình chi tiết KPI



Danh Sách KPI / Chi tiết KPI			(1)	(2)		(3)	
KPI kinh phòng kinh doanh 08/06/2021			Tìm theo tên nhâ viên	in Lọc KPI % Mời chọn	⊤hà ∨ TÌ	ti gian áp dụng háng 6 🛛 🗸	2021
Doanh thu 0%	Số khác <b>4.4</b>	h hàng mua hàng (trừ k 4%	دامذ 100%	iộn )			>
Tên nhân viên: 3 🗢 Sắp xếp 🛛 Kpi th 1 🚱 Nguyễn Thu Trang	eo ngày 🚯	25 (4) 22.67% (4) 20				Ι.	. 1
2 Nguyễn Văn Tuấn	20%	20% 15					
3 Nguyễn Trong An	20%	20%					
		5				Activate W Go to Settings	ndows to activate Windows

(1) Tìm kiếm kết quả KPI theo tên nhân viên.

(2) Lọc tìm kiếm kết quả theo % KPI.

(3) Chọn thời gian áp dụng

(4) Anh/ chị có thể click trực tiếp vào tên của từng nhân viên trong phiếu sẽ hiển thị chi tiết KPI của từng nhân viên bao gồm:



Biểu đồ so sánh KPI theo từng tháng của nhân viên đó.



Danh	Danh sách chỉ tiêu						
#	Tên chỉ tiêu	Chỉ tiêu	Thực tế	KPI %	Trọng số		
1	Doanh thu	500,000,000	0	0%	60%		
2	Số khách hàng mua hàng (trừ khách văng lai)	15	2	13%	20%		
3	Số buổi đi muộn	3	0 🖋	100% Activate Go to Setti	Windows ngs to activate Windows.		

Danh sách chỉ tiêu được giao và thực tế đạt được, %chỉ tiêu KPI đó đạt được và trọng số của chỉ tiêu đó.

Tại phần danh sách anh/ chỉ có thể click trực tiếp vào từng tên chỉ tiêu

### Ví dụ: Doanh Thu, Số khách hàng mua hàng

Sẽ hiển thị ra danh sách số khách hàng mua hàng

	Danh Sách KPI / Chỉ tiết KPI / KPI kinh phòng kinh doanh 08/06/2021 / Số khách hàng mua hàng (trừ khách văng lai)							
14								
12								
10								
8								
6								
2								
0								
			Nguyễn Thu Trang					
Số ĐƠ	ƠN HÀNG							
#	Đơn hàng	Tên khách hàng	Doanh thu	Doanh số	Ngày đặt hàng			
1	DH0302 Nguyễn Thu Trang	anh Phúc	520,000	520,000	02/06/2021			
2	DH0303 Nguyễn Thu Trang	Anh Bách	700,000	700,000	02/06/2021			

Với những chỉ tiêu KPI tư nhập thì anh/ chị sẽ tự tổng hợp bên ngoài sau đó click vào

biểu tượng bút *d*ể cập nhật số thực tế cho chỉ tiêu này.

Danh	Danh sách chỉ tiêu							
#	Tên chỉ tiêu	Chỉ tiêu	Thực tế	KPI %	Trọng số			
1	Doanh thu	500,000,000	0	0%	60%			
2	Số khách hàng mua hàng (trừ khách văng lai)	15	2 Cập nhật	13%	20%			
3	Số buổi đi muộn	3	0	100% Activate V Go to Setting	V <b>26%clows</b> as to activate Windows			

# Sau khi nhập xong anh/ chị click biểu tượng 🗹 để cập nhật

P	anh sá	inh sach chi tieu							
	#	Tên chỉ tiêu	Chỉ tiêu	Thực tế	KPI %	Trọng số			
	1	Doanh thu	500,000,000	0	0%	60%			
	2	Sỡ khách hàng mua hàng (trừ khách văng lai)	15	2	13%	20%			
	3	Sõ buổ đi muộn	3	6 <b>v x</b>	50% Activate V Go to Setting	V200Clows gs to activate Windows			



### 📥 Lưu ý:

+ Kết quả các chỉ tiêu KPI sau 30 phút sẽ được cập nhật 1 lần.

+ Phiếu giao chỉ tiêu đến hết ngày cuối cùng của tháng hệ thống sẽ tự động **Chốt KPI** của tất cá nhân viên được giao chỉ tiêu.

+ Hoặc anh/ chị có thể chủ động click Chốt KPI.

### + Khi Chốt KPI sẽ hiển thị thời gian và ngày chốt KPI

(KPI đã được chốt vào ngày 14/05/2021 14:48:02) Chốt lại KPI

+ Những người được quyền click chốt KPI: Người tạo phiếu giao chỉ tiêu KPI và người được phân quyền xem tất cả KPI.

### Phần 2: Giao chỉ tiêu KPI trên App



Hoàn thành

298

Khách hàng

2

Công việ

Sai đối tượng

A

-

Khác

G

Trang chủ



Tại đây cũng sẽ hiển thị ra danh sách KPI và ưu tiên hiển thị danh sách KPI **Đang áp dụng.** 

### Bước 1: Chọn nhóm chỉ tiêu KPI

Anh/ chị click vào dấu: "+ "để thêm giao chỉ tiêu KPI



Chọn tiếp:" + Thêm nhóm KPI mẫu"

Viettel 🖿	M 10	ŧ₩͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː "∭63% 💌	0 11:18
$\leftarrow$	Chọn KPI mà	ău	
+ Thêm nhóm	I KPI mẫu		
KPI kinh phòr	ng kinh doanh		>
			_



Viettel 🛤	UW	10682.	ıll 62% 🖭 11:25
÷	Chọn KPI	mẫu	
+ Thêm nhóm )	(PI mẫu		
KPI kinh phòng	, kinh doanh		>
T	hêm nhóm	KPI mẫu	
Tên nhóm KPI m	าลิ้น <mark>(*)</mark>		
KPI phòng sal	e 1		
Mô tả			
		(2)	
Chọn chỉ tiêu (*	)	(3)	
Đã chọn: 3		-(5)	~
L			
Đóng		Thê	m mới

### Tại màn hình thêm nhóm KPI mẫu

- (1) Nhóm KPI này anh/ chỉ giao cho phòng ban nào hoặc nhóm nhân viên nào.
- (2) Mô tả: KPI này nếu có.
- (3) Tích chọn chỉ tiêu KPI phù hợp.



#### Giao chỉ tiêu KPI trên Getfly CRM 4.0

Chi	tiêu	×	
C	۲îm kiểm	(	D
0	Số lượng đơn hàng		
$\bigcirc$	Số lượng chủng loại sản phẩm bán được		
$\bigcirc$	Doanh số		
$\bigcirc$	Tổng doanh số		
$\bigcirc$	Doanh thu		
0	Doanh thu sau chiết khẩu		
0	Tổng doanh thu		
0	Lợi nhuận		
$\bigcirc$	Số tiền đã thanh toán		
0	Số khách hàng mua hàng (trừ khách vãn	g la	
$\bigcirc$	Số khách hàng tạo mới + phụ trách		
	Số khách hàng tạo mới		
$\bigcirc$	Số khách hàng tương tác		
	Thêm mới		

Sau khi hoàn tất anh/ chị click

# Bước 2: Nhập giá trị và trọng số cho các chỉ tiêu

Vẫn tại màn hình chọn KPI mẫu anh/ chị click trực tiếp vào nhóm KPI mới tạo

KPI phòng sale 1		>
KPI kinh phòng kinl	h doanh	>



Sẽ hiển thị ra các chỉ tiêu KPI trong nhóm đó và tại đây anh/ chị cũng có thể bổ sung nhanh thêm các chỉ tiêu KPI bằng cách Click vào:" + **Thêm mới chỉ tiêu**"

Doanh thu
Số tiền đã thanh toán
Số khách hàng tạo mới + phụ trách

Anh/ chỉ có thể thêm các chỉ tiêu mặc định và các chi tự nhập như trên PC

÷	KPI phòng sale 1	
+ Thêm m	ới chỉ tiêu	
🕑 Doa	nh thu	
🕑 Số t	iền đã thanh toán	
Số k	khách hàng tạo mới + phụ	trách
🕑 số b	puổi đi muộn	1
		0



Sau đó anh/ chị click

Để nhập giá trị và trọng số cho từng chi tiêu đã chọn.

Tiếp theo

÷	Nhập	giá trị	
Doanh thu			
Giá trị		Trọng số	
	0		25
Số tiền đã thanh	toán		
Giá trị		Trọng số	
	0		25
Số khách hàng tạ	ao mới +	- phụ trách	
Giá trị		Trọng số	
	0		25
số buổi đi muộn			С
Giá trị		Trọng số	
	0		25

### \rm 🖶 Lưu ý:

- Tại phần này cũng như trên PC trọng số sẽ được tự động chia đều cho các chỉ tiêu, anh/ chị có thể chủ động điều chỉnh lại trọng số cho từng chỉ tiêu.
- Tổng trọng số của các chỉ tiêu sẽ bằng 100%

Sau khi nhập giá trị anh/ chị click

Tiếp theo



## Bước 3: Áp dụng

Tại bước này anh/ chị chọn thời gian áp dụng, danh sách nhân viên áp dụng

$\leftarrow$	Áp d	ụng		
Tên phiếu KI	기 (*)			
KPI phòng	sale 1 08/06/20	21		
Mô tả				
Ngày bắt đầ	ı (*)	٦.	(1)	
01/06/2021			(-)	
Ngày kết thứ	ic (*)			
31/12/2021				
Phiếu lặp th	eo <mark>(*)</mark>			
Lặp lại hàn	g tháng		2)	~
Danh sách n +	hân viên áp dụ 3)	ng <mark>(*)</mark>		
	Tiếp	theo		

- (1) Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc giao chỉ tiêu KPI
- (2) Chọn phiếu KPI sẽ lặp lại theo tháng hoặc không lặp lại.
- (3) Chọn danh sách nhân viên áp dụng: anh/ chị có thể tích chọn theo từng nhân viên hoặc tích vào phòng ban sẽ tích tất cả danh sách nhân viên trong phòng ban đó





Sau khi lựa chọn nhân viên áp dụng anh/ chị cũng sẽ điều chỉnh lại giá trị theo từng nhân viên tương ứng.

	4.5
nh sách nhân viên áp	dụng (*)
Nguyễn Thu Trang	
Doanh thu	60,000,000
Số tiền đã thanh toán	45,000,000
Số khách hàng tạo mới + j	p 20
số buổi đi muộn	3
Nguyễn Văn Tuấn	
Doanh thu	50,000,000
Số tiền đã thanh toán	45,000,000
5ố khách hàng tạo mới + j	p 20
	2

Anh/chi click Tiếp theo Sang bước 4



### Bước 4: Kiểm thử dữ liệu

Tại bước này anh/ chi lùi lại thời gian về quá khứ để check thử kết quả về % KPI giao cho nhân viên.



Anh/ chị click

để hoàn tất việc giao chỉ tiêu KPI.

Tại màn hình Danh sách KPI trên App anh/ chị cũng sẽ lọc được: Tất cả danh sách KPI, danh sách KPI đang áp dụng, đã hết hạn.





Biểu tượng phễu sẽ giúp anh/ chị lọc danh sách KPI theo: Tên phiếu KPI, Thời gian áp dụng, nhân viên áp dụng.



Anh/ chị click trực tiếp vào phiếu giao chỉ tiêu KPI mới giao sẽ hiển thị Chi tiết KPI



Anh/ chị có thể click trực tiếp vào nhân viên sẽ hiển thị chi tiết KPI của nhân viên đó

Chức vụ: Phòng ba	Nhân viên n: Phòng Mua hàng	
Chỉ tiêu		Trao đổi
Tháng 6	2021	28.04%
		a aa aa oo
Danh sách chỉ tiế Doanh thu	u ,	
Danh sách chỉ tiế Doanh thu Chỉ tiêu	<b>u</b> Thực tế	KPI %
Danh sách chỉ tiế Doanh thu Chi tiêu 50,000,000	u Thực tế O	КРІ % 0
Danh sách chỉ tiế Doanh thu Chỉ tiêu 50,000,000 Số tiền đã thanh	u Thực tế O toán	KPI % 0
Danh sách chỉ tiế Doanh thu Chi tiêu 50,000,000 Số tiền đã thanh Chỉ tiêu	u Thực tế O toán Thực tế	KPI %
Danh sách chỉ tiế Doanh thu Chỉ tiêu 50,000,000 Số tiền đã thanh Chỉ tiêu 45,000,000	u Thực tế 0 toán Thực tế 3,220,000	KPI % 0 KPI % 7
Danh sách chỉ tiế Doanh thu Chỉ tiếu 50,000,000 Số tiền đã thanh Chỉ tiểu 45,000,000 Số khách hàng tạ	u Thực tế 0 toán Thực tế 3,220,000 o mới + phụ trác	KPI % 0 KPI % 7 Ch
Danh sách chỉ tiế Doanh thu Chỉ tiêu 50,000,000 Số tiền đã thanh Chỉ tiêu 45,000,000 Số khách hàng tạ Chỉ tiêu	u Thực tế 0 toán Thực tế 3,220,000 o mới + phụ tráo Thực tế	KPI % 0 KPI % 7 Ch KPI %



Với những chỉ tiêu tự nhập cũng sẽ hiển thị biểu tượng *c*hỉ để anh/ chị nhập số liệu thực tế

← Chi	← Chi tiết KPI nhân viên				
Chức vụ: Phòng ba	<b>en Thu Trang</b> Nhân viên In: Phòng Mua hàng				
Chỉ tiêu		Trao đối			
Tháng 6	2021	28.04%			
Danh sách chỉ tiế	- 98.8 	30 20 10 0			
Chỉ tiêu	Thực tế	KPI %			
45,000,000	3,220,000	7			
Số khách hàng tạ	io mới + phụ trá	ch			
Chỉ tiêu	Thực tế	KPI %			
20	1	5			
số buổi đi muộn		$\overline{\mathbf{O}}$			
Chỉ tiêu		1/DI O/			
onreed	Thực te 🧪	KPI %			

Vậy là anh/ chị đã hoàn thành thiết lập giao chỉ tiêu KPI trên App điện thoại.

Chúc anh/ chị thành công với tính năng giao chỉ tiêu KPI trên Getfly CRM 4.0!