

QUÀ TẶNG · LENGOCMINH.VN

Mẫu CRM lead cho trung tâm giáo dục

Mẫu CRM lead 30 phút là chạy trên Google Sheet: các cột cần có, bộ tag, trạng thái lead và quy tắc không rơi khách – cho trung tâm giáo dục nhỏ.

Lê Ngọc Minh – người sáng lập Bee's Home Academy
Zalo 0914 914 413 · lengocminh.vn

Bạn được tự do in và chia sẻ bản này cho đồng nghiệp. Vui lòng giữ nguồn.
Bản cập nhật mới nhất luôn ở lengocminh.vn/tai-lieu/mau-crm-lead/

Mẫu CRM lead — 30 phút là chạy trên Google Sheet

Lê Ngọc Minh · lengocminh.vn · Rút từ vận hành thật tại Bee's Home

Bạn không cần phần mềm đắt tiền. Một bảng Google Sheet đúng cấu trúc đã hơn hầu hết trung tâm nhỏ. Mục tiêu duy nhất: **không khách quan tâm nào bị quên**. Sao chép 12 cột dưới đây vào Sheet là bắt đầu được.

1. Tab LEAD — 12 cột cần có

Cột	Ghi gì
Ngày tạo	Ngày khách quan tâm đến
Tên phụ huynh	—
SĐT / Zalo	—
Lớp của con	6 / 7 / 8 / 9...
Nhu cầu chính	Bán trú / mất gốc / thi vào 10...
Nguồn lead	Web / FB / Zalo / Maps / giới thiệu
Tag	Xem bộ tag mục 2
Trạng thái	Xem mục 3
Người phụ trách	Ai đang chăm khách quan tâm này
Bước tiếp theo	Việc cụ thể cần làm — cột quan trọng nhất
Ngày follow-up	Khi nào liên hệ lại
Kết quả / lý do	Đăng ký / không chốt + vì sao

2. Bộ tag chuẩn (dùng để lọc & chăm đúng nhóm)

Theo sản phẩm: BAN_TRU · BEE_START · TOAN · VAN · ANH · VAO_10 · ONLINE

Theo trạng thái đặc biệt: HOC_THU · DA_DANG_KY · SAP_HET_GOI · PARENT_HAPPY · REFERRAL · NGUY_CO_NGHI

3. Trạng thái khách quan tâm (pipeline)

Trạng thái	Nghĩa
LEAD_MOI	Vừa đến, chưa liên hệ
DA_LIEN_HE	Đã nhắn/gọi lần đầu
DA_TU_VAN	Đã tư vấn nhu cầu
HOC_THU	Đã/đang học thử hoặc test
DA_DANG_KY	Đã đóng phí – khách hàng thật
KHONG_CHOT	Không phù hợp – ghi lý do để học

4. Ba quy tắc vận hành (in ra dán cạnh máy)

- ☐ Lead mới → nhắn trong 2 giờ (giờ hành chính).
- ☐ Mỗi khách quan tâm phải có "Bước tiếp theo" + "Ngày follow-up". Trống 2 cột này = khách quan tâm sẽ mất.
- ☐ Cuối tuần: 0 khách quan tâm rơi chưa follow-up. Lọc cột trạng thái, quét hết.

KPI tối thiểu theo dõi hằng tuần: Lead mới · Lead → học thử · Học thử → đăng ký · Lead rơi chưa follow (mục tiêu = 0). 4 con số này cho bạn biết phễu đang tắc ở chặng nào.