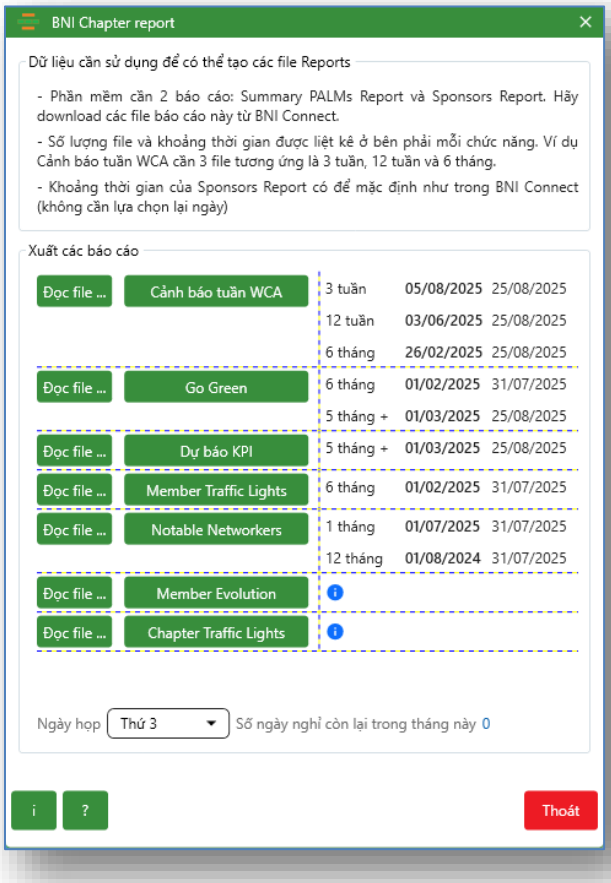
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BNI Chapter report



MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CHUNG 3
2. XUẤT DỮ LIỆU TỪ BNI CONNECT 4
2.1. Các dữ liệu cần download từ BNI Connect 4
2.2. Cách xuất Summary PALMs report 5
2.3. Cách xuất Chapter Visitor Report 6
2.4. Cách xuất Sponsors Report 7
2.5. Cách xuất Chapter Traffic Light 8
3. TẠO CÁC BÁO CÁO BẰNG BNI CHAPTER REPORT 9
3.1. Quy trình chung 9

1. GIỚI THIỆU CHUNG

BNI Chapter report là phần mềm hỗ trợ xuất các báo cáo về tình hình hoạt động của chapter, kèm theo đó là công cụ Go4Green hỗ trợ thành viên cải thiện chỉ số KPI của mình.

Các báo cáo được hỗ trợ bao gồm:

- Chapter Traffic Lights – Kèm theo điểm của mỗi chỉ số giúp KeyLT có chiến lược thay đổi màu đèn
- Member Traffic Lights – KPI hàng tháng của thành viên
- Member Traffic Light Evolution – KPI 12 tháng của thành viên
- Notable Networkers – Tổng hợp chỉ số hoạt động của chapter trong tháng trước và trong 12 tháng
- Dự báo KPI – Bảng Member Traffic Lights dự kiến, giúp dự báo KPI của thành viên và từ đó có phương án cải thiện KPI
- Go Green – Chi tiết chỉ số KPI dự báo của từng thành viên và cách thức cải thiện KPI
- Cảnh báo tuần WCA – Thống kê những thành viên vắng mặt hơn 1 buổi trong 6 tháng, không trao REF trong 3 tuần, không có chỉ số CEU và Visitor trong 12 tuần

Phần mềm được thiết kế bởi Hồ Việt Hùng, thành viên BNI Awesome chapter (BNI MB2). Mọi thắc mắc / đóng góp ý kiến có thể liên hệ Zalo **0915.236.184** hoặc email: **hoviethung@wefly-str.com**

2. XUẤT DỮ LIỆU TỪ BNI CONNECT

2.1.Các dữ liệu cần download từ BNI Connect

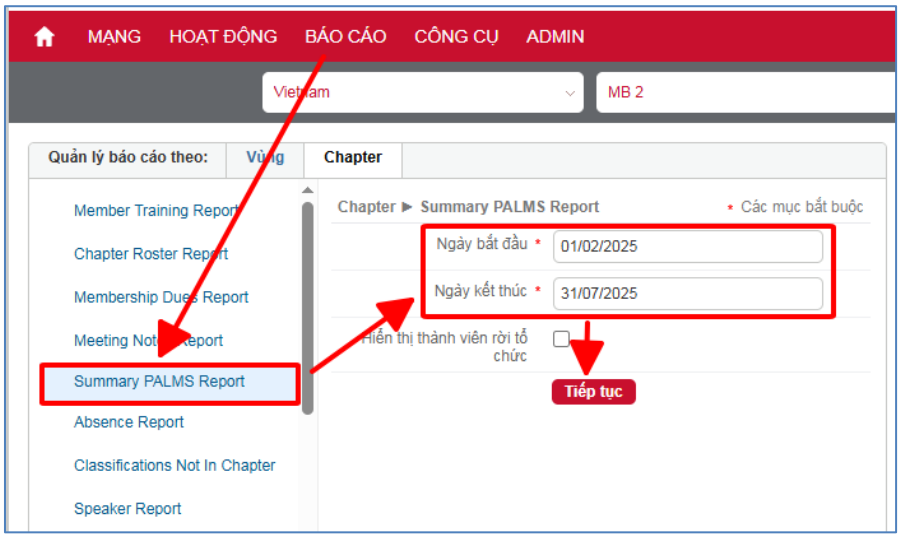
Phần mềm cần các file dữ liệu Summary PALMs report, Sponsors report và Chapter Traffic Lights để lấy thông tin và tạo các báo cáo. Mỗi báo cáo của BNI Chapter report cần sử dụng những file dữ liệu riêng, chi tiết như bảng dưới đây

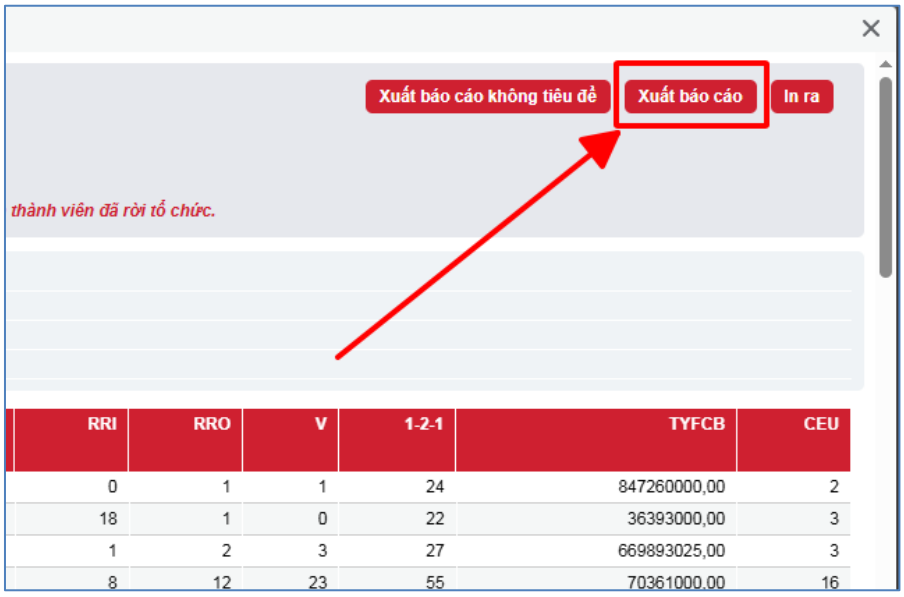
STT	Báo cáo	Dữ liệu cần xuất từ BNI Connect
1	Chapter Traffic Lights	• 1 file Chapter Traffic Lights
2	Member Traffic Lights	• 1 file Summary PALMs report chu kỳ 6 tháng • 1 file Chapter Visitor Report chu kỳ (tối thiểu) 6 tháng • 1 file Sponsors report (thời gian để mặc định như BNI Connect đề xuất)
3	Member Traffic Light Evolution	• 12 file Summary PALMs report để tính KPI cho từng tháng (mỗi file có chu kỳ 6 tháng) • 1 file Chapter Visitor Report chu kỳ (tối thiểu) 12 tháng • 1 file Sponsors report (thời gian để mặc định như BNI Connect đề xuất)
4	Notable Networkers	• 1 file Summary PALMs report chu kỳ 1 tháng • 1 file Summary PALMs report chu kỳ 12 tháng
5	Dự báo KPI	• 1 file Summary PALMs report chu kỳ 5 tháng cho đến thời điểm hiện tại • 1 file Summary PALMs report chu kỳ 6 tháng để biết KPI của tháng trước đó (file này có thể có hoặc không)
6	Go Green	• 1 file Summary PALMs report chu kỳ 5 tháng cho đến thời điểm hiện tại
7	Cảnh báo tuần WCA	• 1 file Summary PALMs report chu kỳ 6 tháng • 1 file Summary PALMs report chu kỳ 12 tuần • 1 file Summary PALMs report chu kỳ 12 tuần

2.2.Cách xuất Summary PALMs report

Truy cập **BNI Connect** -> **Báo Cáo** -> **Chapter** sau đó:

- Chọn **Summary PALMs report** từ hộp chọn bên trái
- Chọn chu kỳ cần xuất dữ liệu -> click **Tiếp tục**
- Click vào **Xuất báo cáo** ở menu trên cùng bên phải

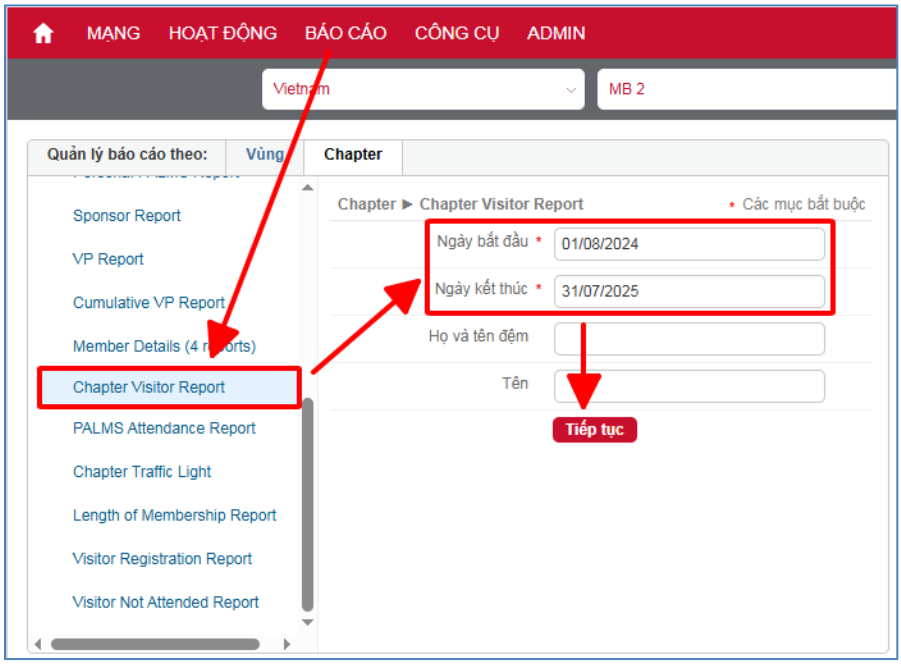


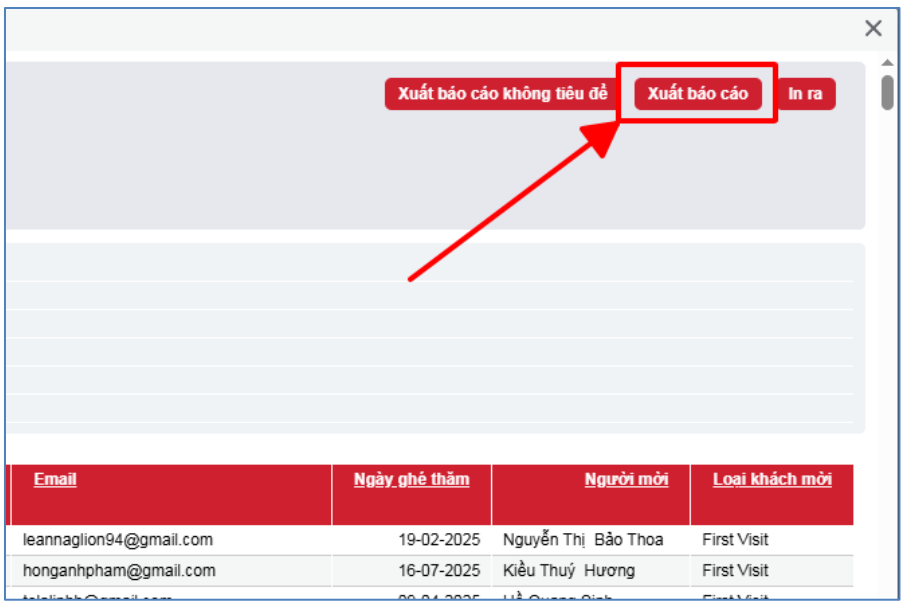


2.3.Cách xuất Chapter Visitor Report

Truy cập **BNI Connect** -> **Báo Cáo** -> **Chapter** sau đó:

- Chọn **Chapter Visitor Report** từ hộp chọn bên trái
- Chọn chu kỳ cần xuất dữ liệu (có thể chọn 12 tháng để sử dụng cho cả báo cáo Member Traffic Light Evolution) -> click **Tiếp tục**
- Click vào **Xuất báo cáo** ở menu trên cùng bên phải

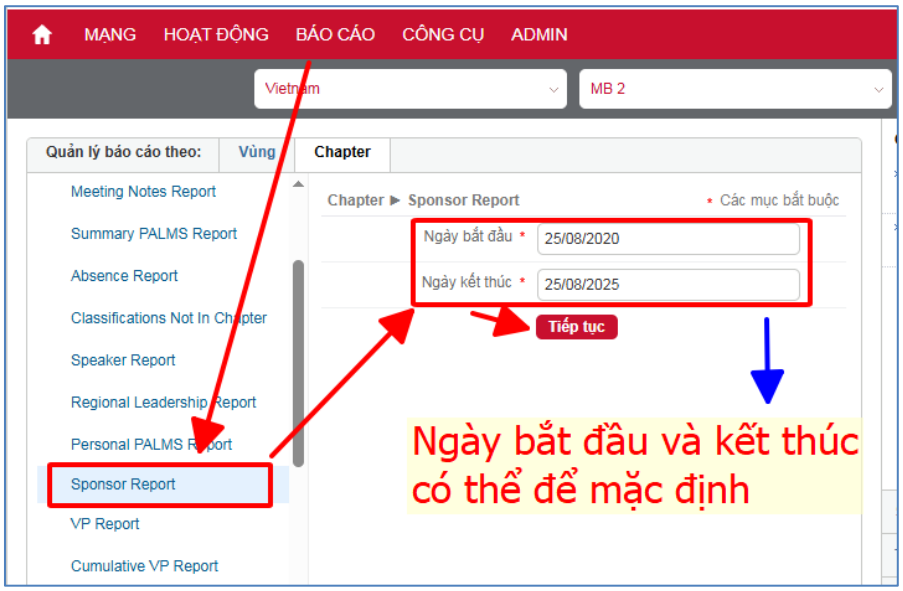


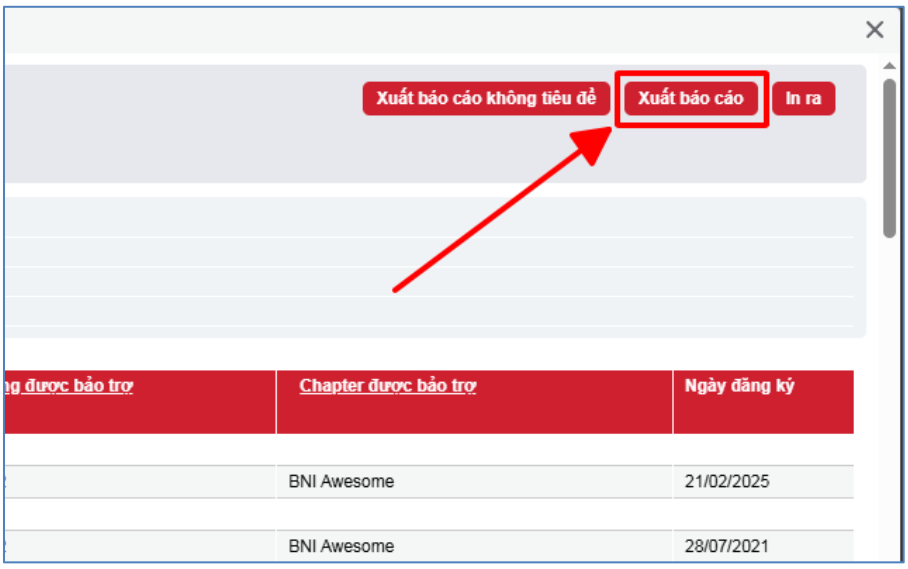


2.4.Cách xuất Sponsors Report

Truy cập **BNI Connect** -> **Báo Cáo** -> **Chapter** sau đó:

- Chọn **Sponsor report** từ hộp chọn bên trái
- Giữ nguyên chu kỳ như hệ thống gợi ý -> click **Tiếp tục**
- Click vào **Xuất báo cáo** ở menu trên cùng bên phải

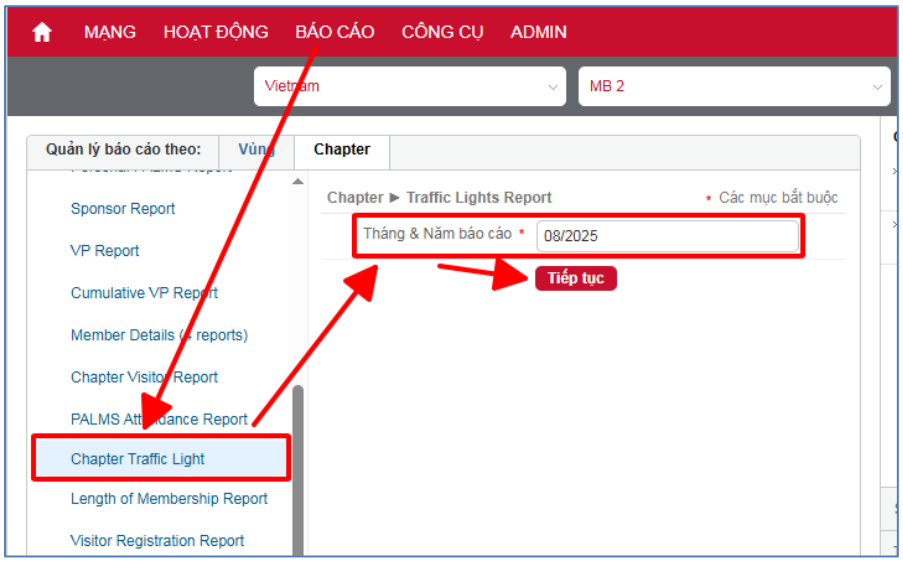




2.5.Cách xuất Chapter Traffic Light

Truy cập **BNI Connect** -> **Báo Cáo** -> **Chapter** sau đó:

- Chọn **Chapter Traffic Light** từ hộp chọn bên trái
- Chọn thàng hiện tại -> click **Tiếp tục**
- Click vào **Xuất báo cáo** ở menu trên cùng bên phải





3. TẠO CÁC BÁO CÁO BẰNG BNI CHAPTER REPORT

3.1.Quy trình chung

Các bước để tạo báo cáo bằng BNI Chapter report

- Download dữ liệu tương ứng với báo cáo cần xuất (xem phần 2.1) từ BNI Connect
- Click **Đọc file …** bên cạnh mỗi báo cáo cần tạo, chọn toàn bộ các file cần cho báo cáo. Ví dụ với *Member Traffic Light Evolution* cần chọn 12 file PALMs, 1 file Chapter Visitor Report và 1 file Sponsor Report
- Phần mềm sẽ hiển thị thông báo sau khi đọc xong -> Click vào nút lệnh tương ứng để xuất báo cáo

