|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo TBank H=0 | PHIẾU YÊU CẦU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |   Số yêu cầu: *(Do bộ phận thực hiện ghi)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. ĐỀ XUẤT YÊU CẦU** | | | | | |
| **1.1. Người yêu cầu:** | | | | | |
| Người yêu cầu: Phạm Công Tân Bộ phận: Phòng Phát triển Sản phẩm | | | | |  |
| Ngày: …. / ….. /……..Chữ ký: ……………… | | | | |
| Phân loại yêu cầu : | Phần mềm | | | Phần cứng | |
|  | | | | |
| Nội dung:   1. **Điều chỉnh giao diện và chức năng trang “Vay tiền mặt đa tiện ích” của TPFico trên website TPBank như sau:**  * Thay đổi đường dẫn truy cập https://tpb.vn/cn-cho-vay-cho+vay+tien+mat+da+tien+ich   thành https://tpb.vn/tpfico-tien-mat   * Điều chỉnh trang theo giao diện thiết kế đính kèm.  1. **Tạo mới trang đăng ký vay trực tuyến cho sản phẩm vay tín chấp**  * Tạo đường dẫn truy cập https://tpb.vn/tpfico-tien-mat/dang-ky-vay * Xây dựng trang theo giao diện thiết kế đính kèm. Trong quá trình khách hàng đăng ký qua các bước, đường dẫn trang đăng ký không thay đổi. * Thông tin và điều kiện form đăng ký như file bên dưới.      * Xây dựng, kết nối đơn đăng ký vay theo luồng API vận hành của hệ thống như tài liệu đính kèm.  |  |  | | --- | --- | | Bước | Mô tả | | B1 | KH ấn nút <Bắt đầu vay ngay> tại trang thông tin vay vốn | | B2 | KH nhập thông tin khoản vay và thông tin cá nhân:   * Thông tin khoản vay: Sau khi KH chọn Số tiền cần vay, Thời hạn vay 🡪 hệ thống tự động tính Số tiền trả hàng tháng (EMI) theo công thức sau:   EMI =  Trong đó:  r: lãi suất đang áp dụng tại thời điểm tính lãi (lãi suất năm/12);  N: thời hạn vay (tính theo tháng, do KH chọn);  P: Nợ gốc = Số tiền cần vay + phí bảo hiểm tín dụng   * Thông tin cá nhân: KH nhập/chọn đầy đủ thông tin dưới đây. Hệ thống tự động validate thông tin KH nhập như mô tả tại file Field Form ở trên * Giới tính * Họ và tên * Số điện thoại * Ngày tháng năm sinh * Số CMND * Hệ thống tự động kiểm tra tuổi KH (tính đến tháng sinh) + thời hạn vay. Nếu tuổi + thời hạn vay > 55 thì hiển thị cảnh báo “*Bạn chỉ có thể vay tối đa N tháng*”. Với N = 55 – tuổi KH. * T&C: KH tick chọn đồng ý với T&C * reCaptcha: KH tick chọn để xác nhận không phải là robot * Sau khi hoàn tất nhập thông tin, xác nhận T&C, KH ấn nút <Tiếp tục> hệ thống thực hiện lưu thông tin vào bảng tạm đồng thời gọi API để thực hiện kiểm tra Quick lead | | B3 & B4 | KH cung cấp thông tin khác:   * Địa chỉ cư trú hiện tại: KH chọn Tỉnh/Tp, Quận/Huyện, Phường/Xã và nhập Số nhà, tên đường * Thông tin thu nhập: KH chọn loại thu nhập và nhập mức thu nhập trung bình hàng tháng * KH ấn <Gửi thông tin>, hệ thống chuyển tiếp đến màn hình “Đang kiểm tra thông tin” đồng thời lưu kết quả vào bảng Logs và gọi API để kiểm tra kết quả Quick lead tại B2 và xử lý như sau: * Nếu kết quả Quick lead = Pass: tiếp tục thực hiện kiểm tra Full Lead, bao gồm kiểm tra các thông tin sau: * Địa chỉ Tỉnh/TP phải thuộc vùng hoạt động của TPFico * Thu nhập >= 3,000,000 * Nếu kết quả Full lead = Fail thì chuyển đến màn hình thông báo không thành công * Nếu kết quả Full lead = Pass thì chuyển đến màn hình thông báo thành công. * Tại Backend: * Lưu kết quả vào bảng logs * Nếu pass Full lead: Lead Gateway thực hiện bảo hộ lead và import vào CRM để tiếp tục quy trình Telesales * Lưu ý: Trường hợp KH không nhập đủ thông tin & rời khỏi trang đăng ký vay hoặc dừng lại quá 30p, hệ thống tự động cập nhật thông tin xuống bảng tạm sau đó lưu vào bảng logs và tự động thực hiện Quick lead & Full lead |  1. **Tạo mới các trang thông báo kết quả đăng ký đơn vay**  * Tạo đường dẫn trang thông báo thành công https://tpb.vn/tpfico-tien-mat/dang-ky-vay/thanh-cong * Tạo đường dẫn trang thông báo không thành công https://tpb.vn/tpfico-tien-mat/dang-ky-vay/khong-thanh-cong * Xây dựng 02 trang thông báo theo giao diện thiết kế đính kèm. * 02 đường dẫn trang thông báo kết quả không cho truy cập trực tiếp.  1. **Định nghĩa, cấu trúc UTM**  * utm\_source: Tên đối tác (bắt buộc) * utm\_medium: Kênh quảng cáo (bắt buộc) * utm\_campaign: Tùy chỉnh (bắt buộc) * utm\_term: Mã Affiliate * utm\_content: Tùy chỉnh   Ví dụ: https://tpb.vn/tpfico-tien-mat/dang-ky-vay?utm\_source=VMG&utm\_medium=Facebook&utm\_campaign=Lead\_Ads&utm\_term=0043434&utm\_content=uudai   1. **Lưu logs dữ liệu**  * Tạo table lưu logs thông tin KH đăng ký vay & kết quả check lead, import lead, bao gồm tối thiểu các thông tin: * ID: ID tăng dần * PhoneNumber: SĐT KH đăng ký * IdCard: Số CMND * FullName: Họ tên KH * UTMSource * UTMMedium * UTMCampaign * UTMTerm * UTMContent * Status: trạng thái check lead (Success, Reject) * MetaData: chuỗi lưu tất cả thông tin do KH input trên form & thông tin về utm).   VD: *{"FullName":"Nguyễn Văn A","Gender":"1","DOB":"1990-01-19","UtmSourceRoot":"dang-ky-vay","UtmSource":"VMG","UtmMedium":"facebook","UtmCampaign":"Lead\_ads",UtmTerm":"0043434","UtmContent":"uudai","IsLeadFull":true,"AutoSave":false, "IncomeType":"1","Income":"15000000""CityId":7900,"CityName":"Hồ Chí Minh","CityType":"1","DistrictId":"67289","DistrictName":"Tân Bình","DistrictType":"1","WardId":"9767868","WardName":"9","WardType":"2","AddressNo":"123 Cộng Hòa"}*   * TpfLeadId: mã lead\_id nếu được import thành công vào CRM * AutoSave: “True” nếu do hệ thống tự động lưu trong TH KH dừng thao tác | “False” nếu do KH tự thao tác đến bước cuối cùng * CreatedDate: thời gian lưu log yyyy-mm-dd hh:mm:ss.SSSS * ErrCode: mã thành công, từ chối chi tiết theo bảng định nghĩa (nhờ IT Fico cung cấp giúp) * ErrMsg: success/lý do từ chối lead * FinishedDate: thời gian hoàn tất yyyy-mm-dd hh:mm:ss.SSSS  1. **Cài đặt khác**  * Cài đặt các công cụ theo dõi, báo cáo Google Tag Manager theo tài khoản của TPFico. * Cài đặt chức năng trò chuyện trực tiếp trên trang thông qua Facebook Messenger TPFico. * Tối ưu các thẻ html theo chuẩn SEO. | | | | | |
| Lý do:  Trang “Vay tiền mặt đa tiện ích” hiện tại chưa hiển thị đầy đủ thông tin về sản phẩm vay tín chấp TPFico cũng như chưa đáp ứng đủ các chức năng đăng ký vay trực tuyến giúp phát triển kinh doanh trên trực tuyến. | | | | | |
| **1.2. Phê duyệt yêu cầu:** | | | | | |
| Người phê duyệt: ………………………………… | | | | |  |
| Ngày: …. / ….. /…….. Chữ ký: …………………… | | | | |
| Ý kiến phê duyệt: : | | | | | |
| **II. THỰC HIỆN YÊU CẦU** | | | | | |
| **2.1. Xem xét đánh giá yêu cầu:** | | | | | |
| Người xem xét ………………………………. | | | | |  |
| Ngày: …. / ….. /…….. Chữ ký: …………………… | | | | |
| * Ý kiến đánh giá, xem xét khả thi của việc thay đổi:…………………………..............................…………. * Đánh giá ảnh hưởng tổng quan của yêu cầu đối với chính ứng dụng này và các hệ thống liên quan:   + Đánh giá PTNV:……………………………………………….  + Đánh giá Phát triển:…………………………………………….  + Đánh giá ANBM:…………………………………………….... | | | | | |
| **2.2. Phê duyệt thực hiện:** | | | | | |
| Người phê duyệt:……………………………………….. | | | | |  |
| Ngày: …. / ….. /…….. Chữ ký:……………………… | | | | |
| Ý kiến phê duyệt: :…………………………………….………………………….............................…………. | | | | | |
| **2.3. Kết quả thực hiện:** | | | | | |
| Kết quả thay đổi: | |  | | | |
| Thời gian thực hiện | | Thời gian bắt đầu: …………………… | Thời gian kết thúc: ……………………… | | |
| Ghi chú: ……………………………………. | | | | | |
| Người thực hiện: ……………………………………….. | | | | |  |
| Ngày: …. / ….. /…….. Chữ ký: …………………… | | | | |
|  | | | | |  |