

## I. CHỨC NĂNG CHO KHÁCH HÀNG

### 1. Quy đổi điểm chương trình Khách hàng thân thiết (KHTT)

- Làm thêm báo cáo khách hàng đăng ký đổi quà, báo cáo chi tiết điểm khách hàng phục vụ cho Bảo hiểm trên hệ thống Khách hàng thân thiết. (Phải bóc tách ra được các khoản liên quan đến bảo hiểm)
- Phân cấu hình quy đổi điểm sẽ làm trên hệ thống khách hàng thân thiết, tích hợp chung với cái job schedule đã viết sẵn trước đó

→Chị Trâm cho xin 2 mẫu excel để tham khảo.

## IV. CHỨC NĂNG DÀNH CHO TT.DVBH

### 1.Tính toán tự động cơ chế thu nhập/lương kinh doanh, kết quả các chương trình thi đua, chương trình khuyến mãi (CTKM) cho các thành phần

#### v. Tính toán tự động các Chương trình thi đua

Bổ sung: khi xuất báo cáo thì sẽ thể hiện kết quả của chương trình thi đua và chi tiết kết quả của chương trình thi đua (Kết quả ở đây là đạt hay không đạt)

→Chị Hà cung cấp thêm file mô tả các tiêu chí của chương trình thi đua, cách lấy top. Và file excel mẫu của báo cáo trên

### 3. Quản lý dữ liệu thu chi thực tế

#### i. Xây dựng báo cáo tổng hợp thu /chi và báo cáo chi phí

- Báo cáo thu chi: Cho xuất excel từ nhiều nguồn dữ liệu. Trên hệ thống ngoài các trường thông tin lọc, còn bổ sung thêm các option cho phép cập nhật thêm thông tin.
- Báo cáo chi phí:Hiện trạng các báo cáo đã có, bây giờ cần có 1 báo cáo tổng hợp lại.

#### ii. Điều chỉnh lại template import nhằm phục vụ cho nhu cầu xuất báo cáo theo điều kiện lọc:

Bổ sung thêm các cột thông tin trong template import và bổ sung điều kiện lọc:

- Xuất BC theo loại thu nhập được chi (LKD gián tiếp/LKD trực tiếp/hoàn phí CBNV/...)
- Xuất BC theo đối tượng nhận thu nhập (CBNV giới thiệu/ Direct sale/ CBQL).

→Chị Hằng cung cấp mẫu import và 2 mẫu excel sau khi xuất

### 4. Quản lý các cơ chế về nhân sự kinh doanh bảo hiểm

Cập nhật trực tiếp các thông tin tuyển mới/ chuyển đổi chức danh từ từ hệ thống nhân sự và cập nhật các thông tin theo tờ trình online. Sau khi đó export danh sách HĐ bàn giao qua daichi life để xác nhận, sau đó import lại trạng thái về CTQLBH→Thông báo cho KH qua hệ thống Omni Channel

→Lưu ý việc đồng bộ sẽ bán tự động, sẽ thống nhất lại các cơ chế cấu hình để không bị conflict với cơ chế import

Có cơ chế lọc các HĐ cần bàn giao nếu trong tờ trình có đi kèm các HĐ cần bàn giao

### 7. Một số chức năng vận hành, quản trị khác tại TT.DVBH

- (i) Hiệu chỉnh chức năng đăng ký CBNV nhận thưởng

→Cái này chưa thảo luận

(ii) Cải tiến chức năng phê duyệt tờ trình bảo hiểm trên quytrinhonline

→Bên Sacombank làm.

(iii) Cải tiến chức năng quản lý Code BH

Code BH là sau khi đi học sẽ được cấp, sau khi có code BH mới được bán BH

→Cần Anh Khánh join vào để mô tả việc fix lỗi đồng bộ thông tin NVGT

(iv)Cải tiến chức năng cấp/hủy tự động User CT QLBH

→Đề Anh Phi làm, do đụng đến hệ thống nhân sự

(v) Chức năng quản lý hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ (PNT)

Quản lý các sản phẩm, các đối tác đi kèm sản phẩm, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng trong T24→ Xác nhận lại thì có được đưa về chương trình QL phi nhân thọ được không? (Đề chủ động cho các lần sau)

Tạo yêu cầu HSYCBH (Tự động gửi yêu cầu sau khi duyệt và 1 file tổng hợp gửi lại), điều chỉnh HSYCBH, Điều chỉnh HĐBH, Tái tục HĐBH.

→Các report bên các đối tác gửi về cần thêm thông tin về tình trạng các HSYBH

(vi)Cải tiến chức năng import tổng hợp

Bổ sung thêm phần phân quyền theo đơn vị (CN/PGD), phân quyền theo chức danh. Có 2 option đó chọn lựa. Để sau khi import báo cáo tổng hợp thì các đơn vị chỉ xem được các dữ liệu được phân quyền.