**CHỨC NĂNG DÀNH CHO CBNV CÁC CẤP:**

1. **Ghi nhận kết quả tư vấn/giới thiệu KH:**
   * + Cải tiến màn hình quản lý kết quả tư vấn/giới thiệu khách hàng:

Bổ sung thêm field ngày cập nhật mới nhất, cột ngày cập nhật mới nhất trong file excel được export từ chương trình.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hiện trạng** | | **Mô tả cải tiến** |
| [Thời gian đề xuất liên hệ KH] | * + - Tại màn hình nhập liệu: DD/MM/YYYY HH:mm     - Mặc định ngày giờ hiện tại (được điều chỉnh)     - Không thay đổi ngày & thời gian khi cập nhật các trường thông tin khác | Hiện tại thông tin ngày cập nhật đã có ở phần [Lịch sử thao tác] tuy nhiên muốn xem phải click vào từng dòng thông tin.     * + - Bổ sung field [Ngày cập nhật] trên màn hình Quản lý khách hàng và trong file export excel Quản lý khách hàng     - Lấy theo ngày cập nhật mới nhất |
| [Ngày nhập liệu] | * + - Tại màn hình nhập liệu: DD/MM/YYYY HH:mm     - Mặc định ngày giờ hiện tại (không được điều chỉnh)     - Không thay đổi ngày & thời gian khi cập nhật các trường thông tin khác |
| [Ngày nhập liệu] | * + - Tại màn hình chính: DD/MM/YYYY HH:mm     - Không thay đổi ngày & thời gian khi cập nhật các trường thông tin khác |
| [Ngày nhập liệu] | File export không có thời gian (thông tin giống màn hình chính) |

* + - Cải tiến màn hình nhập liệu thông tin nhân viên giới thiệu:

Không cho phép nhập liệu giới thiệu trên CT QLBH đối với các sản phẩm bảo hiểm bán online (ví dụ Kcare).

|  |  |
| --- | --- |
| **Hiện trạng** | **Cải tiến** |
| * + - Chương trình chưa quản lý thông tin sản phẩm bảo hiểm, đang lấy tất cả sản phẩm theo số HĐBH.   *Trường hợp thông tin HĐBH trên DW chưa cập nhật kịp thời dẫn đến chưa có thông tin đồng bộ, user vẫn nhập và lưu được số HĐBH với thông tin trống tại các filed [Tên người được BH], [CMND người được BH], [Ngày phát hành HĐ], [Ngày nộp YCBH]. Dẫn đến trường hợp user có thể nhập số HĐBH của sp Kcare* | * + - Thông tin HĐBH sẽ tự động loại trừ sản phẩm Kcare SUB\_PRODUCT\_CDE: KCP103 khi đồng bộ từ DW về CT QLBH     - User nhập được số HĐBH của sp Kcare nhưng sau khi đồng bộ thông tin từ DW, chương trình sẽ tự động xóa số HĐBH và để trống thông tin tại các trường [Tên người được BH], [CMND người được BH], [Ngày phát hành HĐ], [Ngày nộp YCBH]. |

1. **Chức năng nhập liệu Khách hàng tiềm năng trên ứng dụng mWork dành cho CBNV**

Hiện trạng nghiệp vụ/chương trình:

Đã có chức năng nhập liệu Khách hàng tiềm năng dành cho CBNV trên CT QLBH (phiên bản web, phải dùng mạng nội bộ), chưa có chức năng nhập liệu giới thiệu trên ứng dụng mWork.

Yêu cầu/đề xuất phát triển:

* + - Xây dựng chức năng nhập liệu giới thiệu HĐBH trên mWork dành cho CBNV.
    - Thông tin nhập liệu trên mWork được đồng bộ vào CTQLBH/DW tương tự chức năng nhập liệu trên CT QLBH.
    - Cho phép xuất các báo cáo danh sách giới thiệu đã nhập trên mwork trên CTQLBH.

**Mô tả chức năng nhập liệu thông tin khách hàng tiềm năng bảo hiểm nhân thọ trên app mWork:**

* + - Tất cả thông tin user nhập liệu/ cập nhật phải được đồng bộ từ mWork vào chương trình Quản lý bảo hiểm và ngược lại
    - Sau khi nhập liệu, user sẽ được phép cập nhật các trường thông tin theo [nguyên tắc](#Rule) ở cả 2 đầu app mWork và CT QLBH
    - Nhóm quyền nhập liệu: INS\_ADMIN\_ROLES, INS\_NHANVIEN\_GIOITHIEU\_ROLES, INS\_NHANVIEN\_KINHDOANH\_ROLES, INS\_TRUONGDONVI\_ROLES. Mặc định tất cả user trên UAM đều có quyền nhập liệu giới thiệu
    - Khi user đăng nhập ứng dụng, user sẽ tự động được phân quyền tại đơn vị công tác đã được đồng bộ theo hệ thống nhân sự (UAM) trường hợp user chuyển đơn vị công tác và/ hoặc có điều chỉnh đơn vị công tác trên UAM thì đơn vị công tác trên mWork cũng được tự động cập nhật và tự động phân quyền theo đơn vị mới đã được cập nhật.
    - Đối với user có gắn đơn vị kiêm nhiệm (# đơn vị công tác): Tự đồng bộ theo trường [Mã đơn vị phụ trách] trên màn hình Quản lý điểm giao dịch



**Trường dữ liệu màn hình nhập liệu thông tin khách hàng (giao diện):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Trường nhập liệu** | **Type** | **Mô tả** |
| 1 | Mã khách hàng: | Text | Cho phép search thông tin từ DW |
| 2 | Họ tên khách hàng\*: | Text | Load từ DW nếu là KH hiện hữu  User nhập thông tin nếu là KH mới |
| 3 | Giới tính: | Text | Load từ DW nếu là KH hiện hữu  User nhập thông tin nếu là KH mới |
| 4 | Ngày sinh \*: | Date | Load từ DW nếu là KH hiện hữu  User nhập thông tin nếu là KH mới |
| 5 | Loại giấy tờ \*: | Select | Nhập mới, chọn theo: |
| 6 | CMND/CCCD/PP/MST/GPKD | Text | Load từ DW nếu là KH hiện hữu  User nhập thông tin nếu là KH mới |
| 7 | Địa chỉ liên hệ\* | Text | Load từ DW nếu là KH hiện hữu  User nhập thông tin nếu là KH mới  (Cho phép điều chỉnh) |
| 8 | Điện thoại:\* | Text | Load từ DW nếu là KH hiện hữu  User nhập thông tin nếu là KH mới  (Cho phép điều chỉnh) |
| 9 | Tình trạng hôn nhân: | Select | Load data danh mục **Tình trạng hôn nhân**  Cho phép chọn |
| 10 | Trình độ học vấn: | Select | Load data danh mục **Trình độ học vấn**  Cho phép chọn |
| 11 | Nguồn khách hàng :\* | Select | Load data danh mục **Nguồn khách hàng**  Cho phép chọn     * + - Dữ liệu khách hàng nội bộ: Tự động đồng bộ dữ liệu từ hệ thống nhân sự (UAM) vào đầu mỗi ngày *(Các bảng dữ liệu được đồng bộ: Khu vực, Đơn vị , Phòng ban, Chức danh, Nhân viên (MSNV, Họ và tên, Email, CMND, Khu vực, Đơn vị, Phòng Ban, Chức danh)*     - Trường hợp khách hàng là CBNV (check theo **CMND khách hàng** hoặc **CMND người được BH**): gán field **Nguồn khách hàng** là “CBNV Sacombank” (cho edit và bắt buộc nhập); tự động gán field **Mã nhân viên,** chỉ lấy dữ liệu CBNV còn làm việc |
| 12 | Ngày nhập liệu | Date | Mặc định ngày hiện tại (được phép điều chỉnh)  Format: **DD/MM/YYYY** |
| 13 | Thời gian đề xuất liên hệ khách hàng: | DateTime | Mặc định ngày hiện tại (được phép điều chỉnh)  Format: **DD/MM/YYYY HH:mm** |
| 14 | Điểm giao dịch:\* | Select | Load danh sách Điểm giao dịch phụ trách theo user login |
| 15 | NVGT chính thức \* | Select | Load từ CT QLBH data nhân viên có mã Code bảo hiểm và ngày cấp Code FFS theo **Điểm giao dịch**   * + - Thông tin mã Code BH, ngày cấp code FFS & ĐGD được đồng bộ từ CT QLBH theo ngày (T-1)   *Nếu Nhân viên giới thiệu (NVGT) có mã code BH và ngày cấp code trước (hoặc bằng) ngày nộp YCBH gắn NVGT chính thức = NVGT và không cho điều chỉnh field NVGT chính thức -> no input. Ngược lại, nếu NVGT không có mã code BH hoặc ngày cấp code sau ngày nộp YCBH hoặc field ngày nộp YCBH bỏ trống* |
| 16 | NVGT\* | Select | Load data nhân viên theo điểm giao dịch được chọn |
| 17 | CV.KDBH/ CV.BH kiêm nhiệm BH\* | Select | Mặc định là user login **Readonly** |
| 18 | Ghi chú: | Text |  |
| 19 | Số HĐBH | Text | User chỉ được phép nhập số HĐBH khi field trạng thái là “Đã phát hành HĐBH”   * + - Trên màn hình nhập liệu khách hàng căn cứ theo Số HĐBH (do user nhập liệu vào CT), CT lấy thông tin từ DW (bảng Insurance Policy cột SUBMIT\_DATE) để lấy thông tin Ngày nộp YCBH (hiển thị theo định dạng dd/mm/yyyy)     - Chỉ cho phép nhập thông tin theo dạng số, phải nhập đủ 9 số (CT tự động bỏ khoảng trắng nếu có), không cho phép nhập chữ. Nếu nhập sai định dạng và (hoặc) không đủ 9 số, CT sẽ hiện thông tin cảnh báo với nội dung: Thông tin không hợp lệ     - Nếu dãy số được nhập ở trường này bắt đầu bằng số 0 thì CT vẫn ghi nhận và hiển thị số 0 ở đầu dãy số     - [Kiểm tra điều kiện ngày 15 hàng tháng](#Rule) |
| 20 | Tên người được BH | Text | Load từ Mis  Đồng bộ thông tin từ dữ liệu import của HĐBH dựa vào Số HĐBH |
| 21 | CMND người được BH | Text | Load từ Mis  Đồng bộ thông từ dữ liệu import của HĐBH dựa vào Số HĐBH |
| 22 | Ngày nộp YCBH | Date | Load từ Mis  Khi user thực hiện nhập số HĐBH vào field [Số HĐBH], chương trình load lên thông tin và điền vào field [Ngày nộp YCBH] đồng thời thực hiện chạy rule như sau:   * + - Trường hợp Ngày cấp Code FFS của NVGT chính thức trước Ngày nộp YCBH thì cho phép lưu thông tin Số HĐBH.     - Trường hợp Ngày cấp Code FFS sau Ngày nộp YCBH, chương trình sẽ hiện thông tin cảnh báo và không cho phép submit thông tin Số HĐBH vừa được nhập. Nội dung cảnh báo: Thông tin không hợp lệ: NVGT chính thức có ngày cấp code FFS sau Ngày nộp YCBH.     - Trường hợp chưa có thông tin tham chiếu trong DW, CT không kiểm tra được thì vẫn cho phép user submit thông tin Số HĐBH. |
| 23 | Ngày phát hành HĐ | Date | Load từ Mis  Đồng bộ thông từ dữ liệu import của HĐBH dựa vào Số HĐBH  [Kiểm tra điều kiện ngày 15 hàng tháng](#Rule) |
| 24 | Trạng thái | Select | Load danh sách trạng thái theo luồng bắt đầu từ [Hẹn] đến [Tư vấn]    Hẹn: Tạo mới, Từ chối gặp tư vấn, Hẹn thời gian khác  Chốt hẹn: Đồng ý tư vấn  Tư vấn: Chưa có nhu cầu, Đang cân nhắc, Đồng ý tham gia, Đã phát hành HĐBH, KH đã có HĐBH, Từ chối HSYCBH  Cho phép người dùng chọn trạng thái khách hàng. |

* + - Sau khi nhập thông tin, user lưu thông tin và kết quả tư vấn khách hàng.
    - Xóa dữ liệu : Chỉ được phép xóa dữ liệu chưa xử lý và đang ở trạng thái [Tạomới]

*\*\* Dữ liệu chưa xử lý: Thông tin khách hàng tồn tại có ngày phát hành HĐBH trước 15 ngày của tháng T+1 và đang ở “Trạng thái” [Tạo mới]*

**Mô tả nguyên tắc cập nhật thông tin:**

Trường không được cập nhật: Mã KH, Tên KH, Mã NV (KH), Ngày nhập liệu.

* User có quyền điều chỉnh field NVGT/NVGT chính thức nếu thông tin là do mình nhập và sẽ [có email thông báo đến các cá nhân liên quan sau khi thay đổi](#Email)

Theo quy định về thời gian nhập liệu thông tin khách hàng tiềm năng trên CT QLBH, User phải hoàn tất nhập liệu thông tin khách hàng đến ngày 15 của tháng kế tiếp kể từ tháng phát hành HĐBH. Kể từ sau ngày 15 hàng tháng, CT tự động chặn/không cho nhập liệu các HĐBH có ngày phát hành từ các tháng trước:

* Cho phép user tạo mới thông tin KH hoặc điều chỉnh thông tin khách hàng đến ngày 15 của tháng kế tiếp kể từ tháng phát hành HĐBH
* Sau ngày 15, CT sẽ chặn không cho nhập liệu/điều chỉnh các HĐBH có ngày phát hành từ các tháng trước.
* Nếu ngày 15 rơi vào ngày nghỉ/ngày lễ thì thời hạn nhập liệu cuối cùng sẽ là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ/ngày lễ.
* Điều kiện này áp dụng cho users NVGT và CV.KDBH ; không áp dụng đối với User ADMIN.

VD: HD phát hành tháng 2/2022 sẽ được phép nhập liệu và điều chỉnh thông tin chậm nhất vào ngày 15/3/2022. Sau ngày 15 không cho phép nhập/điều chỉnh thông tin các HD phát hành từ tháng 2/2022 trở về trước. Chỉ cho phép nhập/điều chỉnh thông tin của tháng hiện tại (các HD phát hành tháng 3/2022)

* Mặc định CT sẽ lấy ngày 15 hàng tháng làm mốc kiểm tra.
* Cho phép User ADMIN/ CNTT được thay đổi ngày kiểm tra tùy theo sự thay đổi về các quy định/điều khoản liên quan trong từng thời kỳ.
* Ghi log User đã thay đổi tham số này, các thông tin cần ghi log gồm: ngày, giờ, user thực hiện, tham số cũ, tham số mới

**Trường dữ liệu màn hình Quản lý khách hàng (giao diện màn hình chính):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Trường nhập liệu** | **Type** | **Mô tả** |
| 1 | Điểm giao dịch | Select | Hiển thị nơi công tác của user đăng nhập  Load danh sách ĐGD mà user phụ trách, cho phép chọn |
| 2 | Người giới thiệu | Text | Hiển thị mặc định user đăng nhập |
| 3 | Mã KH | Text | Nhập mã KH cần tìm |
| 4 | Tên KH | Text | Nhập tên KH cần tìm |
| 5 | Số HĐBH | Text | Nhập số HĐBH cần tìm |
| 6 | Từ ngày Đến ngày | Date | Chọn khoảng thời gian cần tìm (theo ngày nhập liệu) |

* + - Chức năng tìm kiếm thông tin: sau khi nhập tiêu chí cần tìm kiếm như trên user click chọn tab [Tìm kiếm]

**Đồng bộ tất cả thông tin nhập liệu trên mWork vào CTQLBH/DW tương tự chức năng nhập liệu trên CT QLBH:**

* + - Cho phép xem và xuất excel các báo cáo nhập liệu khách hàng đã nhập trên mwork từ CTQLBH: Sau khi đồng bộ thông tin nhập liệu
    - User xem được danh sách khách hàng và chi tiết thông tin khách hàng thuộc đơn vị phụ trách
    - Ghi nhận lịch sử cập nhật và thao tác thay đổi thông tin trên màn hình nhập liệu: Người giới thiệu có thể theo dõi tình trạng giới thiệu/ kết quả tư vấn của từng khách hàng tại màn hình lịch sử thao tác, hiển thị các thao tác làm thay đổi trạng thái giới thiệu/ kết quả tư vấn
    - *Sau khi đồng bộ thông tin nhập liệu từ mWork vào chương trình Quản lý bảo hiểm, hệ thống tự động gởi mail thông báo cho NVGT và CV.KDBH/CVBH kiêm nhiệm BH khi tạo mới hoặc điều chỉnh thông tin NVGT và nhân viên kinh doanh .Nội dung email có link để redirect nhanh vào chương trình.*

**Option 2 đối với màn hình nhập liệu:**

Trên mWork sẽ tách riêng 2 màn hình: 1 màn hình nhập giới thiệu cho các KH hiện hữu, 1 màn hình nhập thông tin cho KH chưa có mã KH sẽ có nhiều field hơn. Hiện tại nội dung đang mô tả cho màn hình nhập liệu chi tiết, đối với lựa chọn này sẽ đánh giá và trao đổi trong quá trình xây dựng chức năng.