|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM**

**<TÊN PHẦN MỀM>**

**TRANG KÝ**

🖎

Người lập: **Họ và tên – Chức danh** Ngày:

Người xem xét:

* Phụ trách Xem xét Giải pháp:

**Họ và tên – Chức danh** Ngày:

* Phụ trách Xem xét Phát triển:

**Họ và tên – Chức danh** Ngày:

* Phụ trách Xem xét Vận hành:

**Họ và tên – Chức danh** Ngày:

* Phụ trách Xem xét Chất lượng (QC):

**Họ và tên – Chức danh** Ngày:

* Phụ trách Xem xét AT&BM:

**Họ và tên – Chức danh** Ngày:

* Phụ trách Xem xét KTHT:

**Họ và tên – Chức danh** Ngày:

* Phụ trách Xem xét Khác:

**Họ và tên – Chức danh** Ngày:

Người phê duyệt: **Họ và tên – Chức danh** Ngày:

**ĐƠN VỊ YÊU CẦU: TÊN ĐƠN VỊ**

Người xem xét: **Họ và tên – Chức danh**  Ngày:

Người phê duyệt: **Họ và tên – Chức danh** Ngày:

**Bản ghi nhận thay đổi tài liệu**

(\*) T - Thêm mới S - Sửa đổi X - Xoá

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày thay đổi | PYC | Lý do | T/S/X (\*) | Mô tả thay đổi (Mục, bảng, sơ đồ được thay đổi) | Phiên bản mới |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**MỤC LỤC**

[1. TỔNG QUAN 5](#_Toc517765830)

[1.1. Giới thiệu 5](#_Toc517765831)

[1.2. Định nghĩa thuật ngữ và các từ viết tắt (nếu có) 5](#_Toc517765832)

[1.3. Tài liệu tham khảo 5](#_Toc517765833)

[2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 5](#_Toc517765834)

[2.1. Yêu cầu phần mềm 5](#_Toc517765835)

[2.2. Yêu cầu về mẫu biểu và báo cáo 5](#_Toc517765836)

[2.3. Yêu cầu về lưu trữ, backup dữ liệu 5](#_Toc517765837)

[2.4. Yêu cầu về tốc độ của hệ thống 5](#_Toc517765837)

[2.5. Các yếu tố có khả năng thay đổi, mở rộng 5](#_Toc517765838)

[3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG 5](#_Toc517765839)

[3.1. Tổng quan 5](#_Toc517765840)

[3.2. Công nghệ sử dụng 6](#_Toc517765841)

[3.3. Yêu cầu phần cứng, phần mềm 6](#_Toc517765842)

[3.4. Mô hình triển khai 7](#_Toc517765843)

[3.5. Rủi ro hệ thống & hướng xử lý 7](#_Toc517765844)

[3.6. Tốc độ (Performance) 7](#_Toc517765845)

[3.7. Archieve dữ liệu 7](#_Toc517765846)

[3.8. Bảo mật 7](#_Toc517765847)

[4. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM 7](#_Toc517765848)

[4.1. Nhóm quyền: 7](#_Toc517765849)

[4.2. Chức năng 1: 8](#_Toc517765850)

[4.3. Chức năng 2: 8](#_Toc517765851)

[4.4. Chức năng n: 8](#_Toc517765852)

[4.5. Hạch toán T24: 8](#_Toc517765853)

[4.6. Chức năng Báo cáo: 8](#_Toc517765854)

[4.6.1. Báo cáo 1 8](#_Toc517765855)

# TỔNG QUAN

## Giới thiệu

*Chức năng tính điểm Khách hàng thân thiết*

*Diagram

Description automatically generated*

Diễn giải:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bước** | **Công việc** | **Diễn giải** | **Thực hiện** |
| 1 | Giao dịch ngân hàng | Tất cả các giao dịch đều được ghi lại và gửi vào data của hệ thống | Khách hàng |
| 2 | Quy đổi điểm liên quan đến giao dịch | Hệ thống sẽ tự động quy đổi 3 loại điểm sau:  - Điểm P.KHCN  - Điểm Bảo hiểm  - Điểm Thẻ | Hệ thống |
| 3 | Xuất báo cáo Điểm KHTT | CBNV đặt lệnh In báo cáo điểm Chi tiết của Khách hàng từ hệ thống | CBNV |

## Định nghĩa thuật ngữ và các từ viết tắt (nếu có)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thuật ngữ/Chữ viết tắt** | **Diễn giải** |
| 1 | P.KHCN | Khách hàng cá nhân  Là điểm phát sinh giao dịch cảu Khách hàng |
| 2 | SPDV | Sản phẩm dịch vụ  Tương đương P.KHCN |
| 3 | Điểm BH | Điểm Bảo hiểm  Là điểm sinh ra khi có giao dịch liên quan đến bảo hiểm |
| 4 | FYP | Doanh số phí bảo hiểm năm đầu |

# 

# PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

## Yêu cầu phần mềm

*- Cần tách điểm P.KHCN thành 2 phần là Điểm P.KHCN và điểm BH*

## Yêu cầu về mẫu biểu và báo cáo

*- Báo cáo Doanh số điểm của Khách hàng*

## Yêu cầu về lưu trữ, backup dữ liệu, peformance

## Các yếu tố có khả năng thay đổi, mở rộng

*- Điểm có thể hiệu chỉnh về công thức, hoặc có thêm 1 thành phần khác*

# ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

## Quy đổi điểm Chương trình Khách hàng thân thiết

1. Giao diện màn hình

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Graphical user interface

Description automatically generated

Mô tả màn hình giao diện

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường dữ liệu** | **Kiểu điều khiển** | **Kiểu dữ liệu** | **Quy tắc** |
| **THÔNG TIN** | | | |
| Khu vực | Combo-box |  | - Danh sách KV |
| Chi nhánh | Combo-box |  | - Danh sách CN trong KV |
| Trạng thái | Combo-box |  |  |
| Ngày tra cứu từ ngày | Date picker | Date | <= Đến ngày |
| Ngày tra cứu đến ngày | Date picker | Date | >= Từ ngày |
| **BUTTON** | | | |
| Xuất báo cáo | Button |  |  |
| **POP UP FILE BÁO CÁO ĐÍNH KÈM** | | | |
|  | | | |

1. Các thao tác/luồng xử lý:

CBNV xem báo cáo đăng ký đổi quả của Khách hàng, bổ sung điểm Bảo hiểm.

Xuat bao cao

* Nguyên tắc quy đổi Điểm bảo hiểm:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí** | **Số tiền áp dụng** | **ĐVT** | **Điểm quy đổi** |
| Doanh số phí bảo hiểm năm đầu (FYP) | 30.000 | VNĐ | 01 |

Trong đó: **Doanh số phí bảo hiểm năm đầu (FYP): theo báo cáo tại đường dẫn sau: mis.sacombank.com/Bancassurance-baohiem/Doanh số phí bảo hiểm nhân thọ độc lập/**

## Chức năng Báo cáo Chi tiết Điểm Khách hàng

**Trong Báo cáo chi tiết Điểm khách hàng (báo cáo hiện hữu):**

+ Cộng bổ sung Điểm bảo hiểm vào các cột tích điểm có liên quan.

+ Bổ sung thêm cột Doanh số giao dịch bảo hiểm của KH.

(chi tiết theo file đính kèm)

Table

Description automatically generated