HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Trần Nhật Tân

Software Solution Architecture Designer

84 912657699

tran.nhat2tan@gmail.com

BẢNG DANH SÁCH TÍNH NĂNG PHẦN MỀM & PHÂN QUYỀN

VAI TRÒ
FID TÍNH NĂNG PHẦN MỀM PHẠM VI

	PARTNER	TELESALE	SALE	BM	ADMINISTRATOR	APPRAISER	MCAS	RM	MONITOR	
THU THẬP VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN										
Tạo hồ sơ qua API	x									
Tạo hồ sơ theo danh sách khách hàng tiềm năng		X								
Tạo hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS)			Х							X
Chốt hồ sơ qua telesale		X								
Lọc hồ sơ		X	Х	Х	X				X	X
Xem chi tiết hồ sơ		X	Х	Х	X				X	X
Phân phối hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS)			Х							X
Hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS)			Х							X
Kết thúc hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS)			Х							X
Phê duyệt hoàn thiện hồ sơ				Х						X
LƯU TRỮ HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN										
Lưu trữ dữ liệu hồ sơ vào cơ sở dữ liệu										
Xuất hồ sơ ra file										
Sao lưu hàng ngày										
	Tạo hồ sơ qua API Tạo hồ sơ theo danh sách khách hàng tiềm năng Tạo hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Chốt hồ sơ qua telesale Lọc hồ sơ Xem chi tiết hồ sơ Phân phối hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Kết thúc hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Kết thúc hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Phê duyệt hoàn thiện hồ sơ Lửu TRỮ HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Lưu trữ dữ liệu hồ sơ vào cơ sở dữ liệu Xuất hồ sơ ra file	THU THẬP VÀ HOÀN THIỆN HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Tạo hồ sơ qua API X Tạo hồ sơ theo danh sách khách hàng tiềm năng Tạo hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Chốt hồ sơ qua telesale Lọc hồ sơ Xem chi tiết hồ sơ Phân phối hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Kết thúc hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Phê duyệt hoàn thiện hồ sơ LƯU TRỮ HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Lưu trữ dữ liệu hồ sơ vào cơ sở dữ liệu Xuất hồ sơ ra file	THU THẬP VÀ HOÀN THIỆN HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Tạo hồ sơ qua API Tạo hồ sơ theo danh sách khách hàng tiềm năng X Tạo hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Chốt hồ sơ qua telesale X Lọc hồ sơ X Xem chi tiết hồ sơ X Phân phối hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Kết thúc hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Phê duyệt hoàn thiện hồ sơ LƯU TRỮ HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Lưu trữ dữ liệu hồ sơ vào cơ sở dữ liệu Xuất hồ sơ ra file	THU THẬP VÀ HOÀN THIỆN HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Tạo hồ sơ qua API Tạo hồ sơ theo danh sách khách hàng tiềm năng X Tạo hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Chốt hồ sơ qua telesale Lọc hồ sơ X X Xem chi tiết hồ sơ X Phân phối hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) X Hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) X Kết thúc hoàn thiện hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) X Phê duyệt hoàn thiện hồ sơ LƯU TRỮ HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Lưu trữ dữ liệu hồ sơ vào cơ sở dữ liệu Xuất hồ sơ ra file	THU THẬP VÀ HOÀN THIỆN HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Tạo hồ sơ qua API Tạo hồ sơ theo danh sách khách hàng tiềm năng X Tạo hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Chốt hồ sơ qua telesale Lọc hồ sơ X X X X X Y Y Y Y X X X X	THU THẬP VÀ HOÀN THIỆN HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Tạo hồ sơ qua API Tạo hồ sơ theo danh sách khách hàng tiềm năng X Tạo hồ sơ sử dụng mobile app (Android, IOS) Chốt hồ sơ qua telesale Lọc hồ sơ X X X X X X X X X X X X X	THU THẬP VÀ HOÀN THIỆN HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Tạo hồ sơ qua API Tạo hồ sơ theo danh sách khách hàng tiềm năng X Tạo hồ sơ sử dụng mobile app (Android, IOS) Chốt hồ sơ qua telesale Lọc hồ sơ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	THU THẬP VÀ HOÀN THIỆN HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Tạo hồ sơ qua API Tạo hồ sơ theo danh sách khách hàng tiềm năng X Tạo hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Chốt hồ sơ qua telesale Lọc hồ sơ X X X X X X X X X X X X X	THU THẬP VÀ HOÀN THIỆN HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Tạo hồ sơ qua API Tạo hồ sơ theo danh sách khách hàng tiềm năng X Tạo hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Chốt hồ sơ qua telesale Lọc hồ sơ X X X X X X X X X X X X X	THU THẬP VÀ HOÀN THIỆN HỎ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Tạo hỏ sơ qua API Tạo hỏ sơ theo danh sách khách hàng tiềm năng X Tạo hỏ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS) Chốt hỏ sơ qua telesale Lọc hỏ sơ X X X X X X X X X X X X X

F24	Khôi phục										
F25	Hủy hồ sơ					х					
F26	Dọn dẹp các hồ sơ đã hủy										
	XÁC MINH VÀ ĐÁNH GIÁ HỎ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN										
F31	Phân phối thẩm định hồ sơ						х				Х
F32	Xác minh hồ sơ qua telesale						X				X
F33	Xác minh hồ sơ sử dụng mobile app (Android, iOS)						X				X
F34	Phân loại khách hàng						X				X
F35	Chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng						X				X
F36	Kết thúc thẩm định hồ sơ						X				X
	ĐÒNG BỘ HÒ SƠ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN										
F41	Chuyển hồ sơ sang hệ thống quản lý khoản vay qua API										
F42	Cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ							х			
	QUẢN TRỊ HỆ THỐNG										
F51	Thiết lập các tùy chọn hệ thống					X					
F52	Xem lịch sử sao lưu					X					
	QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG										
F61	Tạo người dùng					x					
F62	Phân quyền người dùng theo chức năng					X					
F63	Phân quyền người dùng theo khu vực địa lý					X					
F64	Liệt kê danh sách người dùng				X	X				X	X
F65	Xem chi tiết thông tin người dùng	x	X	х	X	x	Х	х	Х	X	X
F66	Cập nhật thông tin người dùng	x	X	х	X	x	X	x	Х		X
F67	Xóa người dùng					x					
F68	Xem lịch sử hoạt động người dùng	X	X	Х	X	X	X	X	X	X	X

	TÙY CHỈNH MÔ HÌNH CHẮM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG							
F71	Tùy chỉnh các tiêu chí chấm điểm					Х		
F72	Tùy chỉnh điểm tín dụng					Х		
F73	Tùy chỉnh hạng tín dụng					Х		
F74	Xây dựng dữ liệu backtest từ dữ liệu hồ sơ khách hàng cá nhân							
F75	Nhập vào dữ liệu backtest							
F76	Xem dữ liệu backtest			X		Х		
F77	Backtest					X		
	BÁO CÁO THỐNG KÊ							
F81	Các báo cáo thống kê về số lượng hồ sơ		Х	x			X	X
F82	Các báo cáo thống kê về trạng thái xử lý hồ sơ		Х	X			X	X
F83	Các báo cáo thống kê về phân bố hồ sơ theo khu vực địa lý		Х	X			X	X
F84	Các báo cáo thống kê về phân bố hồ sơ theo thời gian		х	X			X	X
F85	Các báo cáo thống kê về phân bố hồ sơ theo vai trò người tạo hồ sơ			X			X	X
F86	Các báo cáo thống kê về số lượng người dùng		Х	X			X	х
F87	Các báo cáo thống kê về phân bố người dùng theo khu vực địa lý		Х	X			X	Х
F88	Các báo cáo thống kê về lịch sử hoạt động người dùng		х	x			Х	X