

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BƯU TÁ	Lần ban hành: 1

1. Nội dung nâng cấp

STT	Nội dung công việc	Chi tiết
1	Hạn mức công nợ	Tất cả chức năng liên quan hạn mức công nợ không thay đổi
2	Đề xuất hạn mức sản lượng trên App/web	Cho phép người đề xuất nhập tỷ lệ đề xuất → check tỷ lệ theo cấu hình để lấy luồng ký Tự động tính ra sản lượng đề xuất theo mức tỷ lệ nhập

2. Nâng cấp chức năng trên web

2.1 Màn hình Danh sách Hạn mức bưu cục

2.1.1 Giao diện màn hình Tổng hạn mức bưu cục

Mô tả chi tiết màn hình

- Màn hình danh sách hạn mức được theo dõi hạn mức công nợ/Hạn mức sản lượng theo Bưu cục.
- Điều kiện lọc:
 - Chi nhánh
 - Bưu cục
 - Nhân viên
- Phân quyền:
 - Phân quyền chức năng cho GD chi nhánh, Phụ trách bưu cục.
 - User được phân quyền vào chi nhánh/bưu cục nào thì hiển thị thông tin chi nhánh/bưu cục đó.
- Thông tin hiển thị:
 - Chi nhánh: Hiển thị thông tin chi nhánh
 - Bưu cục: Hiển thị bưu cục theo chi nhánh
 - Hạn mức sản lượng: Tổng hạn mức sản lượng áp dụng của tất cả các tuyến thuộc bưu cục
 - Hạn mức công nợ (1): Hạn mức công nợ tổng của bưu cục = Giá trị cố định được cấp + Giá trị đề xuất thêm
 - Hạn mức đã phân bổ (2): Hạn mức công nợ đã được phân bổ cho nhân viên trong bưu cục
 - Hạn mức còn lại = (1)-(2)

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUƯ TÁ	Lần ban hành: 1

- Thao tác: Xem chi tiết → Gọi đến màn hình 3.2
- Chức năng import: button Import

Tải lên dữ liệu

Loại hạn mức*

Hạn mức sản lượng

Tải lên file excel

[Tải xuống file biểu mẫu](#)

Xác nhận

Đóng

- Import hạn mức cố định của nhân viên trong bưu cục: Hạn mức sản lượng và Hạn mức công nợ
- Phân quyền: phân quyền cho TTVH
- Chọn loại hạn mức: Cho phép người dùng chọn loại hạn mức để import
- Nguyên tắc import hạn mức công nợ:
 - Username phải tồn tại trên hệ thống và đang active
 - Nếu tổng hạn mức cố định import \geq Hạn mức cố định hiện tại của Bưu cục \Rightarrow cho phép import
 - Nếu tổng hạn mức cố định import $<$ Hạn mức cố định hiện tại của bưu cục \Rightarrow gửi cảnh báo Noti vtman cho TBC "TTVH đã cập nhật giảm hạn mức cố định của bưu cục, TBC đơn đốc tuyển hoàn thành công nợ để tiếp tục phân công"
 - Dữ liệu import mới được cập nhật lại vào dữ liệu hạn mức cố định hiện tại của bưu tá \rightarrow cập nhật lại hạn mức của bưu cục \rightarrow cập nhật lại hạn mức phân bổ = hạn mức cố định của bưu tá \rightarrow lưu log cập nhật
 - User có role chi nhánh chỉ được upload dữ liệu chi nhánh user đó quản lý, User có role TCT được upload dữ liệu cho toàn TCT. Nếu upload không đúng dữ liệu chi nhánh quản lý \rightarrow trả ra lỗi tại các bưu cục chi nhánh không thuộc user đó quản lý.
- Nguyên tắc import hạn mức sản lượng:
 - Username phải tồn tại trên hệ thống và đang active
 - Dữ liệu import mới được cập nhật lại vào dữ liệu hạn mức cố định hiện tại của bưu tá \rightarrow Cập nhật hạn mức áp dụng = hạn mức cố định của bưu tá + mức đề xuất thêm \rightarrow lưu log cập nhật
 - Chỉ user có Role TTVH mới thực hiện import.

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BƯU TÁ	Lần ban hành: 1



- Template import:
- Cho phép xuất excel danh sách hạn mức bưu tá: Template như sau:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL									
HẠN MỨC BƯU TÁ									
STT	Mã Chi Nhánh	Tên Chi Nhánh	Mã Bưu Cục	Tên Bưu Cục	User	Tên nhân viên	Hạn mức sản lượng	Hạn mức công nợ	
								Hạn mức ban đầu	Hạn mức đã phân bổ

- Cho phép xuất excel danh sách hạn mức bưu cục: Template như sau: Hạn-mức-chi-nhanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL									
HẠN MỨC BƯU TÁ									
STT	Mã Chi Nhánh	Tên Chi Nhánh	Mã Bưu Cục	Tên Bưu Cục	Hạn mức sản lượng	Hạn mức công nợ			
						Hạn mức cố định (1)	Hạn mức đã phân bổ (2)	Hạn mức còn lại (1)-(2)	
1.TCT	Tổng Công Ty Bưu Chính Viettel	TN2	Thứ nghiệm 1		1000	10000000	10000000	10000000	
2.TCT	Tổng Công Ty Bưu Chính Viettel	TN2	Thứ nghiệm 1		1000	10000000	10000000	10000000	
3.TCT	Tổng Công Ty Bưu Chính Viettel	TN2	Thứ nghiệm 1		1000	10000000	10000000	10000000	
4.TCT	Tổng Công Ty Bưu Chính Viettel	TN2	Thứ nghiệm 1		1000	10000000	10000000	10000000	
5.TCT	Tổng Công Ty Bưu Chính Viettel	TN2	Thứ nghiệm 1		1000	10000000	10000000	10000000	
6.TCT	Tổng Công Ty Bưu Chính Viettel	TN2	Thứ nghiệm 1		1000	10000000	10000000	10000000	

2.1.2. Màn hình Chi tiết hạn mức sản lượng của bưu cục

Mô tả màn hình:

STT	Field Name	Control Type	Editable/ Readonly	Description/Note
1	STT	Text	Readonly	Hiển thị STT
2	Chi nhánh	Text	Readonly	Hiển thị tên chi nhánh
3	Tên bưu cục	Text	Readonly	Hiển thị tên bưu cục
4	User	Text	Readonly	Hiển thị User
5	Tên nhân viên	Text	Readonly	Hiển thị tên nhân viên

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BƯU TÁ	Lần ban hành: 1

STT	Field Name	Control Type	Editable/ Readonly	Description/Note
6	Trạng thái hoạt động	Text	Readonly	Hiển thị trạng thái hoạt động
7	Hạn mức cố định	Text	Readonly	Hiển thị Hạn mức cố định được cấu hình tự động hoặc TTVH cấu hình cho đơn vị
8	Hạn mức áp dụng	Text	Readonly	Hiển thị hạn mức được áp dụng với tuyến bưu tá → là hạn mức bưu tá được sử dụng Hạn mức áp dụng = Hạn mức cố định + Mức phân bổ thêm hoặc Mức đề xuất thêm
9	Sửa hạn mức	Button	Editable	Click Sửa hạn mức để Chuyển sang màn hình phân bổ hạn mức
10	Đóng	Button	Editable	Click Đóng để tắt popup

Màn hình TBC phân bổ hạn mức thêm cho tuyến

STT	Field Name	Control Type	Editable/ Readonly	Description/Note
Thông tin tổng hợp				
1	Bưu cục	Text	Readonly	Hiển thị tên bưu cục
2	Tổng hạn mức cố định	Text	Readonly	Hiển thị tổng hạn mức cố định của bưu cục = Tổng hạn mức cố định của tất cả các tuyến thuộc bưu cục
3	Tổng hạn mức áp dụng	Text	Readonly	Hiển thị tổng hạn mức áp dụng của tuyến
4	Tổng hạn mức đã phân bổ/đề xuất thêm	Text	Readonly	Hiển thị Tổng hạn mức đã phân bổ = Tổng hạn mức áp dụng – Tổng hạn mức cố định
Thông tin chi tiết				

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BƯU TÁ	Lần ban hành: 1

1	STT	Text	Readonly	Hiển thị STT
2	Chi nhánh	Text	Readonly	Hiển thị tên chi nhánh
3	Tên bưu cục	Text	Readonly	Hiển thị tên bưu cục
4	User	Text	Readonly	Hiển thị User
5	Tên nhân viên	Text	Readonly	Hiển thị tên nhân viên
6	Trạng thái hoạt động	Button	Editable	Cho phép người dùng on/off trạng thái của bưu tá
7	Hạn mức cố định	Text	Readonly	Hiển thị Hạn mức cố định được cấu hình tự động hoặc TTVH cấu hình cho đơn vị
8	Hạn mức áp dụng	Text	Readonly	<p>Hiển thị hạn mức áp dụng của từng tuyến bưu tá.</p> <p>Hạn mức áp dụng được tính theo nguyên tắc sau:</p> <p>Hạn mức áp dụng = Hạn mức cố định của tuyến + Hạn mức phân bổ thêm hoặc hạn mức đề xuất thêm</p> <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức áp dụng không cộng đồng thời với hạn mức phân bổ và Hạn mức đề xuất thêm - Nếu có hạn mức đề xuất thêm → thì hạn mức phân bổ = 0 - Nếu không có hạn mức đề xuất thêm → Hạn mức phân bổ = Hạn mức mà TBC phân bổ thêm
9	Hạn mức phân bổ	Textbox	Editable	<p>Cho phép TBC phân bổ hạn mức cho các tuyến.</p> <p>Giá trị phân bổ không được lớn hơn 25% so với hạn mức cố định của tuyến đó, Nếu lớn hơn hiện thị cảnh báo lỗi "Hạn mức thay đổi không được quá 25% so với Hạn mức cố định của bưu tá"</p>

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BƯU TÁ	Lần ban hành: 1

				Lưu ý: - Disable textbox với các tuyến có Hạn mức áp dụng – Hạn mức cố định lớn hơn hoặc bằng 25% - Disable textbox với các tuyến off
10	Cập nhật	Button	Editable	Click Cập nhật để lưu trạng thái hoạt động và Hạn mức áp dụng của từng tuyến.
11	Đóng	Button	Editable	Click Đóng để tắt popup

2.2 Màn hình Báo cáo tổng hợp hạn mức

Mô tả chi tiết màn hình

*** Hạn mức sản lượng:**

- Hạn mức áp dụng: là hạn mức được áp dụng trong ngày của tuyến bưu tá đó
 - Đã sử dụng: là tổng sản lượng đơn đã phân công vào tuyến (đã loại trừ các loại vận đơn không tính hạn mức) + đơn đã PTC trong ngày
 - Còn lại = Hạn mức áp dụng - Đã sử dụng
- ➔ Loại trừ các loại bưu gửi sau không trừ hạn mức sản lượng bưu tá: Bill chuyển hoàn (mã dịch vụ - GCH), Bill giao hàng 1 phần (Mã DV – G1P), Bill Báo phát (Mã DV – GBP), Bill đổi hàng (mã DV – GBH)

Chi tiết Bưu tá: Cho phép xem chi tiết danh sách hạn mức đơn đã phân công và Công nợ của từng tuyến bưu tá

- Chi tiết phân công:

Hiển thị danh sách đơn đã phân công nhưng chưa gạch phát

- Chi tiết công nợ:

Hiển thị danh sách chi tiết công nợ của tuyến bưu tá, bao gồm: Nợ quá hạn, Nợ sắp quá hạn và Nợ trong hạn.

2.3 [WEB] TRÌNH KÝ ĐỀ XUẤT

2.3.1 Mô tả chức năng

Chức năng cho phép người dùng trình ký lên VOFFICE các đề xuất có trạng thái Chờ trình ký.

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUỒN TÁ	Lần ban hành: 1

Chức năng phân quyền cho đối tượng có role tương ứng với vai trò trình ký theo cấu hình ở chức năng *FICO* → *Quản trị hệ thống à Công nợ nội bộ - Khai báo danh mục*. User có vai trò trình ký, thao tác với dữ liệu tại đơn vị mà user được phân quyền.

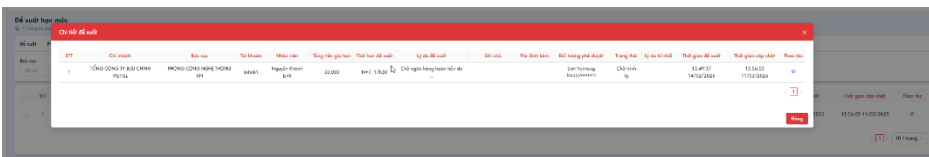
Ngoài ra chức năng được phân quyền cho role TCT để xem dữ liệu và hỗ trợ khi có khiếu nại. User role TCT chỉ được phép xem dữ liệu, không có quyền tác động (trình ký).

2.3.2 Màn hình

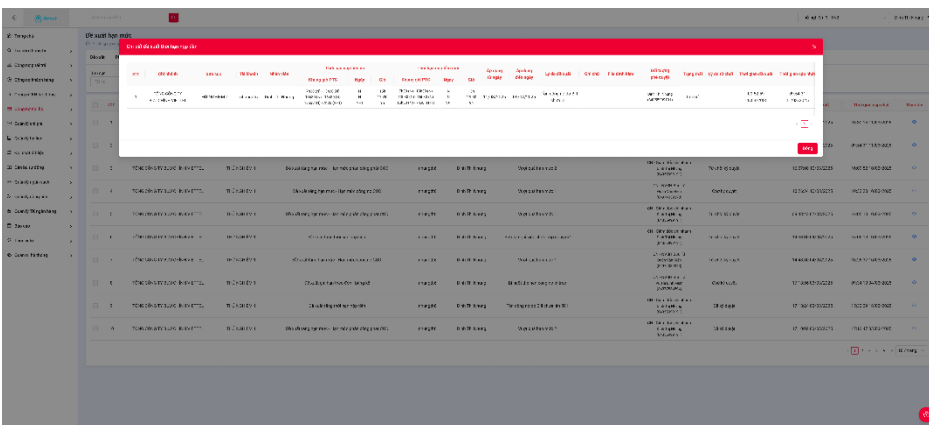
2.3.2.1. Trình ký đề xuất



2.3.2.2. Chi tiết đề xuất



Chi tiết gia hạn theo bảng kê



	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ	Lần ban hành: 1

Chi tiết gia hạn thời hạn nộp tiền

2.3.3 Mô tả màn hình

2.3.3.3. Trình ký đề xuất

STT	Thông tin	Kiểu DL	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Chọn bưu cục	Combobox	Không	Tất cả	<p>Cho phép chọn bưu cục mà user được phép truy cập, thuộc chi nhánh của bưu cục đang đăng nhập, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tất cả: Lấy dữ liệu thuộc tất cả bưu cục mà user đc phép truy cập, theo chi nhánh đang đăng nhập - Danh sách bưu cục mà user được phép truy cập thuộc chi nhánh đang đăng nhập. Định dạng: [Tên bưu cục] – [Mã bưu cục] <p>Cho phép nhập text tìm kiếm theo tên/mã bưu cục</p>
2	Chọn loại đề xuất	Combobox	Có	Không	<p>Cho phép chọn loại đề xuất, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tất cả: Lấy dữ liệu tất cả các loại đề xuất - Đề xuất tăng hạn mức (công nợ/sản lượng) - Đề xuất thay đổi thời hạn nộp tiền - Đề xuất gia hạn theo đơn-bảng kê <p>Chỉ chọn 1 trong 4 lựa chọn.</p>

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ	Lần ban hành: 1

STT	Thông tin	Kiểu DL	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
3	Chọn cấp trình ký	Combobox	Không	Không	<p>Chọn cấp trình ký, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tất cả - Danh sách cấp trình ký: Xác định theo danh mục đối tượng được cấu hình tại chức năng <i>Công nợ nội bộ - Khai báo danh mục</i>. VD: V_GDCN
4	Chọn trạng thái	Combobox	Không	Không	<p>Cho phép chọn trạng thái trình ký:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chờ trình ký: Là các đề xuất chờ trình ký - Chờ ký duyệt: Là các đề xuất đã trình ký Vof, chờ các cấp ký duyệt - Đã duyệt: đề xuất được các cấp ký duyệt nhưng chưa đến thời gian hiệu lực - Đang sử dụng: đề xuất được các cấp ký duyệt và đang trong thời gian hiệu lực - Hết hạn: đề xuất được các cấp ký duyệt và đã qua thời gian hiệu lực - Từ chối: đề xuất bị từ chối ký duyệt
5	Tìm kiếm	Button	Không	Không	Cho phép tìm kiếm đề xuất theo các mục đã chọn

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUƯ TÁ	Lần ban hành: 1

STT	Thông tin	Kiểu DL	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
6	Trình ký	Button	Không	Không	<p>Cho phép gom trình ký lên Voffice các đề xuất có cùng cấp trình ký.</p> <p>Chỉ enable button khi NSD chọn ít nhất 1 đề xuất và các đề xuất có cùng cấp trình ký</p> <p>Click button à Hiển thị màn hình cho phép nhập các thông tin trình ký (mục 19-22)</p>
7	Checkbox	Checkbox	Không	Không	Cho phép chọn 1 hoặc nhiều đề xuất
8	STT	Text	Không	Không	Hiển thị số thứ tự
9	Chi nhánh	Text	Không	Không	Hiển thị tên chi nhánh
10	Bưu cục	Text	Không	Không	<p>Hiển thị thông tin bưu cục:</p> <p>Bưu cục [tên bưu cục] – [Mã bưu cục]</p>
11	Loại đề xuất	Text	Không	Không	Hiển thị loại đề xuất
12	User	Text	Không	Không	Hiển thị user
13	Tên nhân viên	Text	Không	Không	Hiển thị tên user
14	Lý do đề xuất	Text	Không	Không	Hiển thị lý do đề xuất đã chọn
15	Ghi chú	Text	Không	Không	Hiển thị nội dung Ghi chú đã nhập (nếu có)
16	Đối tượng phê duyệt	Text	Không	Không	Hiển thị đối tượng phê duyệt cấp tiếp theo mà đối tượng phê duyệt trước đó đã chọn
17	Thời gian đề xuất	Text	Không	Không	<p>Hiển thị thời gian đề xuất</p> <p>Dd/mm/yyyy</p> <p>Hh:mm:ss</p>
18	Thời gian cập nhật	Text	Không	Không	Hiển thị thời gian cập nhật: thời gian cập nhật vào danh sách chờ tổng hợp trình ký.

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ	Lần ban hành: 1

STT	Thông tin	Kiểu DL	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
19	Thao tác	Button	Không	Không	Cho phép xem chi tiết đề xuất Màn hình: 3.4.3.2 Chi tiết đề xuất
Trình ký đề xuất					
20	Nhập nội dung thực trạng	TextInput	Không	Không	Cho phép nhập nội dung thực trạng, nội dung này sẽ hiển thị trong file mẫu trình ký Maxlength: 1000
21	Chọn người phê duyệt	Combobox	Không	Không	Cho phép chọn đối tượng phê duyệt theo luồng phê duyệt đã cấu hình. Hiển thị danh sách đối tượng theo luồng phê duyệt. Riêng chân ký TCT-Kế toán trưởng hệ thống sẽ tự động hiển thị đối tượng và không cho phép chọn lại. Đối tượng được lấy theo role TCT – Kế toán trưởng (trường hợp trên hệ thống có nhiều hơn 1 đối tượng có role này, hiển thị ngẫu nhiên 1 đối tượng). Trường hợp không có đối tượng phê duyệt sẽ hiển thị thông báo Message lỗi: "Không xác định được đối tượng [tên role] tại đơn vị, yêu cầu kiểm tra lại ", không cho tạo Trình ký.
22	Hiển thị chân ký	Radio button	Không	Không	Cho phép người dùng lựa chọn hiển thị (click button) hoặc không hiển thị (không click button) chữ ký trong file trình ký.
23	Hủy	Button	Không	Không	Cho phép hủy trình ký
24	Xác nhận	Button	Không	Không	Cho phép xác nhận các thông tin trình ký vừa chọn

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ	Lần ban hành: 1

STT	Thông tin	Kiểu DL	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
Mẫu trình ký					
25	File trình ký	Button	Không	Không	Hiển thị file trình ký mẫu
26	Phụ lục	Button	Không	Không	Hiển thị file đính kèm của các đề xuất Chỉ hiển thị các file định dạng PDF
27	Tên chi nhánh	Text	Không	Không	Hiển thị tên chi nhánh trình ký Với các chi nhánh đặc biệt, hiển thị tên theo file phụ lục PTC cung cấp
28	Mã chi nhánh	Text	Không	Không	Hiển thị mã chi nhánh trình ký
29	Tỉnh/TP	Text	Không	Không	Hiển thị tên tỉnh, thành phố = tên chi nhánh Với các chi nhánh đặc biệt, hiển thị tên theo file phụ lục
30	Ngày/tháng/năm	Text	Không	Không	Hiển thị thông tin ngày trình ký
31	Kính gửi	Text	Không	Không	Tên role của cấp phê duyệt cao nhất
32	Đề nghị	Text	Không	Không	Tên role của cấp phê duyệt cao nhất
33	Thực trạng	Text	Không	Không	Hiển thị nội dung thực trạng đã nhập
34	Chi tiết đề xuất	Text	Không	Không	Hiển thị nội dung chi tiết đề xuất
35	Kính đề nghị	Text	Không	Không	Tên role của cấp phê duyệt cao nhất

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUƯ TÁ	Lần ban hành: 1

36	Chân ký	Text	Không	Không	<p>Gắn chân ký theo luồng trình ký.</p> <p>Chân ký Người đề xuất: Hiện thị họ tên người yêu cầu đề xuất (ko gắn chữ ký VOF)</p> <p>Chân ký Trưởng bưu cục: comment số 1, gắn chân ký theo mã nhân viên của người trình ký – cố định hiển thị.</p> <p>Các chân ký sau sẽ phụ thuộc vào luồng ký và cấu hình trình ký có hiển thị chân ký hay ko. Người phê duyệt có hiển thị chữ ký tương ứng với các comment (gắn chân ký): 2, 3, 4.</p> <p>Chân ký GĐCN : Comment số 2</p> <p>Chân ký Trưởng nhóm đối soát: Comment số 3</p> <p>Chân ký P.Tài chính: Comment số 4</p> <p>Chân ký nào ko đc gắn chân ký à ko hiển thị trên file trình ký</p> <p>VD: Luồng ký bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phó GĐCN: Chọn ko hiển thị chữ ký 2. GĐCN: Chọn hiển thị chữ ký 3. TCT – Kế toán đối soát: Chọn ko hiển thị chữ ký 4. TCT – Kế toán trưởng: Chọn hiển thị chữ ký
-----------	---------	------	-------	-------	--

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ	Lần ban hành: 1

STT	Thông tin	Kiểu DL	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
					<p>è Comment 1: Gắn tại chân ký Trưởng buru cục, Hiển thị chữ ký của người trình ký</p> <p>è Comment 2: Gắn tại chân ký Giám đốc chi nhánh, hiển thị chữ ký của role GĐCN</p> <p>è Comment 3: Gắn tại chân ký Trưởng nhóm đối soát, hiển thị chữ ký của role Kế toán trưởng.</p> <p>è Comment 4: Ko đc khai báo nên ko hiển thị chân ký P.TC trong file trình ký</p>
37	Hủy	Button	Không	Không	Cho phép hủy thao tác trình ký
38	Trình ký	Button	Không	Không	Cho phép trình ký theo cài đặt đã chọn. Click button hệ thống gọi đến màn hình đăng nhập VOF, yêu cầu NSD nhập thông tin user, pass để đăng nhập trình ký VOF

2.3.4 Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết

Chức năng cho phép người dùng – đối tượng được cấu hình vai trò trình ký trong luồng phê duyệt liên quan đến thời hạn nộp tiền hoặc hạn mức (cấu hình vai trò tại chức năng *(FICO à Quản trị hệ thống à Công nợ nội bộ - Khai báo danh mục à Khai báo danh mục thời hạn nộp tiền và Cấu hình luồng phê duyệt)*)

Sau khi khai báo, hệ thống sẽ xác định luồng phê duyệt, đối tượng có vai trò trình ký tương ứng với thông tin đề xuất (so sánh với thông tin cấu hình luồng phê duyệt). Khi đến chân phê duyệt của đối tượng có vai trò trình ký, đề xuất sẽ được cập nhật trạng thái Chờ trình ký, hiển thị tại màn hình đề xuất trình ký của đối tượng.

Chỉ thực hiện trình ký được với các đề xuất trạng thái Chờ trình ký, có thể chọn nhiều đề xuất, nhưng phải cùng loại đề xuất (thời hạn nộp tiền/hạn mức/gia hạn đơn-bảng kê) thì mới cho trình ký trong cùng 1 lượt (do luồng ký của các loại đề xuất có thể khác nhau).

Các bước trình ký:

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ	Lần ban hành: 1

Bước 1: Người dùng chọn các đề xuất cùng loại, trạng thái Chờ trình ký để thực hiện trình ký. Hệ thống hiển thị màn hình trình ký, hiển thị role trong luồng phê duyệt (theo cấu hình) lần lượt từ trên xuống, cho phép chọn đối tượng ký duyệt, chỉ hiển thị danh sách đối tượng có role tương ứng với luồng phê duyệt đã cấu hình. Đồng thời chọn xem đối tượng có hiển thị chữ ký trong luồng phê duyệt hay không. Khi chọn đối tượng, hệ thống kiểm tra đối tượng có thông tin trên VOF hay không, thông qua mã nhân viên của đối tượng được chọn, nếu không có thông tin trên VOF, hệ thống hiển thị cảnh báo: ”Người dùng không có thông tin ký Voffice. Vui lòng kiểm tra lại mã nhân viên”, và không cho tạo trình ký.

Bước 2: Sau khi xác nhận thông tin cấu hình trình ký (xác định đối tượng, có hiển thị chữ ký hay ko). Hệ thống lần lượt xác định hiển thị chữ ký tại các chân ký (comment). Chân ký (comment) sẽ tương ứng với số lượng đối tượng phê duyệt

- Comment 1: Tương ứng chân ký của Người trình ký – tên chân ký Trưởng bưu cục (theo quy định hiện tại)
- Comment 2: Tương ứng chân ký của đối tượng phê duyệt thứ 2 trong luồng ký - Tên chân ký lấy theo Chức danh phê duyệt trong cấu hình
- Comment 3: Tương ứng chân ký của đối tượng phê duyệt thứ 3 trong luồng ký - Tên chân ký lấy theo Chức danh phê duyệt trong cấu hình
- Comment n: Tương ứng chân ký của đối tượng phê duyệt thứ n trong luồng ký - Tên chân ký lấy theo Chức danh phê duyệt trong cấu hình

Căn cứ vào cấu hình hiển thị chữ ký, hệ thống sẽ gán tương ứng từ comment số 2, 3, 4 với các đối tượng được cấu hình hiển thị chữ ký từ trên xuống dưới. Comment nào ko có đối tượng hiển thị chữ ký sẽ được ẩn khỏi file trình ký.

VD1: Cấu hình luồng ký bao gồm:

1. Role Phó GĐCN: Chọn ko hiển thị chữ ký
 2. Role GĐCN: Chọn hiển thị chữ ký
 3. Role TCT – Kế toán đối soát: Chọn ko hiển thị chữ ký
 4. Role TCT – Kế toán trưởng: Chọn hiển thị chữ ký
- Comment 1: Gắn tại chân ký Trưởng bưu cục, Hiển thị chữ ký của người trình ký
 - Comment 2: Gắn tại chân ký Giám đốc chi nhánh, hiển thị chữ ký của role GĐCN
 - Comment 3: Gắn tại chân ký Trưởng nhóm đối soát, hiển thị chữ ký của role Kế toán trưởng.
 - Comment 4: Ko đc khai báo nên ko hiển thị chân ký P.TC trong file trình ký

VD2: Cấu hình luồng ký bao gồm:

1. Role Phó GĐCN: Chọn ko hiển thị chữ ký
2. Role GĐCN: Chọn hiển thị chữ ký

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUƯ TÁ	Lần ban hành: 1

- Comment 1: Gắn tại chân ký Trưởng bưu cục, Hiển thị chữ ký của người trình ký
- Comment 2: Gắn tại chân ký Giám đốc chi nhánh, hiển thị chữ ký của role GĐCN
- Comment 3, 4: Không được khai báo chữ ký nên không hiển thị chân ký Trưởng nhóm đối soát và Kế toán trưởng trong tờ trình.

Bước 3: Sau khi xác nhận nội dung trong file trình ký, người dùng chọn Trình ký, hệ thống hiển thị màn hình cho phép nhập thông tin user, pass tài khoản Voffice để đăng nhập trình ký.

Đăng nhập thành công, hiển thị màn hình các thông tin trình ký:

- Trích yếu nội dung: Đề xuất nâng hạn mức/tăng thời hạn nộp tiền/gia hạn thời gian nộp tiền - Chi nhánh:[Tên chi nhánh thực hiện trình ký] -Bưu cục: [Tên bưu cục thực hiện trình ký]
- Nội dung: Đề xuất nâng hạn mức/tăng thời hạn nộp tiền/gia hạn thời gian nộp tiền - Chi nhánh:[Tên chi nhánh thực hiện trình ký] -Bưu cục: [Tên bưu cục thực hiện trình ký]
- Hình thức văn bản: Đề xuất
- Độ khẩn: Khẩn
- Danh sách người ký: Hiển thị danh sách người ký đã chọn và cấu hình tại màn hình Trình ký đề xuất dựa theo mã nhân viên của đối tượng được chọn để xác định người ký tương ứng trên hệ thống VOF.
- Văn bản trình ký: là file mẫu trình ký
- Văn bản đính kèm: Hiển thị các file đính kèm (dạng PDF) của các đề xuất có trong lượt trình ký. (Các file đính kèm khác định dạng PDF không thể hiển thị lên lượt trình ký)

Trình ký thành công, hệ thống cập nhật trạng thái đề xuất thành Chờ ký duyệt. Tờ trình được các cấp phê duyệt, hệ thống trạng thái đề xuất Đã duyệt/Đang sử dụng/Hết hạn phụ thuộc vào thời gian áp dụng. Tờ trình bị từ chối, hệ thống cập nhật trạng thái đề xuất thành Từ chối. Với các đề xuất trạng thái từ chối, người đề xuất phải đề xuất lại từ đầu.

Vận hành: Để đảm bảo thông tin trình ký, có đối tượng để chọn phê duyệt theo luồng cấu hình, P.TC yêu cầu đơn vị khai báo đủ các role theo luồng ký tại tất cả các đơn vị.

Chức năng ảnh hưởng:

- Thêm trường thông tin Vai trò phê duyệt cho các đối tượng tại chức năng: *FICO à Quản trị hệ thống à Công nợ nội bộ - Khai báo danh mục à Khai báo danh mục thời hạn nộp tiền và Cấu hình luồng phê duyệt*

Cho phép chọn các Vai trò:

- Phê duyệt: Đối tượng thực hiện phê duyệt trên app Vtman/web Fico
- Trình ký: Đối tượng thực hiện phê duyệt trên app Vtman/web Fico, sau đó tổng hợp trình ký các đề xuất lên Voffice để các cấp tiếp theo ký duyệt trên Voffice

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUƯ TÁ	Lần ban hành: 1

- Ký duyệt: Đối tượng thực hiện phê duyệt (ký duyệt) trên Voffice.
- Bổ sung trạng thái đề xuất: 2 trạng thái Chờ trình ký, Chờ ký duyệt. Áp dụng cho tất cả các loại đề xuất.
- **Chờ trình ký:** đề xuất đã qua 1 hoặc nhiều cấp phê duyệt trên app VTMan/web fico, đang chờ được tổng hợp trình ký lên Voffice. Đối tượng tổng hợp trình ký sẽ được P.TC khai báo vai trò tại chức năng *FICO* à *Quản trị hệ thống* à *Công nợ nội bộ* - *Khai báo danh mục* à *Khai báo danh mục thời hạn nộp tiền* và *Cấu hình luồng phê duyệt*
- **Chờ ký duyệt:** đề xuất đã được trình ký lên Voffice, đang chờ các cấp ký duyệt.

2.4 [WEB] Danh sách đề xuất Hạn mức bưu cục

2.4.1 Màn hình danh sách đề xuất

Mô tả Màn hình danh sách đề xuất

STT	Field Name	Control Type	Editable/ Readonly	Description/Note
Tra cứu				
1	Thời gian đề xuất	Calendar	Editable	Cho phép người dùng chọn khoảng thời gian đề xuất. Giới hạn chọn tới ngày hiện tại
2	Chi nhánh	Dropdown list	Editable	Hiển thị danh sách chi nhánh cho người dùng chọn Mặc định theo phân quyền Nếu role TCT → hiển thị tất cả chi nhánh cho người dùng chọn Nếu role chi nhánh → mặc định chi nhánh mà user quản lý - không cho phép chọn Nếu role Bưu cục → Hiện thị mặc định chi nhánh quản lý bưu cục - không cho phép chọn

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUƯ TÁ	Lần ban hành: 1

STT	Field Name	Control Type	Editable/ Readonly	Description/Note
3	Bưu cục	Dropdown list	Editable	<p>Hiển thị danh sách bưu cục cho người dùng chọn</p> <p>Mặc định theo phân quyền</p> <p>Nếu role TCT → hiển thị tất cả bưu cục thuộc chi nhánh đã chọn cho người dùng chọn</p> <p>Nếu role chi nhánh → hiển thị danh sách bưu cục mà user quản lý</p> <p>Nếu role Bưu cục → Hiện thị mặc định bưu cục- không cho phép chọn</p>
4	Nhân viên	Dropdown list	Editable	<p>Hiển thị danh sách mã nhân viên thuộc bưu cục quản lý khi chọn Bưu cục.</p> <p>Nếu không chọn bưu cục → không cho phép chọn Nhân viên</p>
5	Trạng thái	Dropdown list	Editable	<p>Hiển thị danh sách trạng thái của đề xuất</p> <ul style="list-style-type: none"> Chờ trình ký → TBC tạo đề xuất thành công và chờ trình ký Voff Chờ ký duyệt → đã trình ký voff và đang chờ kết quả trình ký Hủy → TBC đã hủy đề xuất Từ chối → đề xuất đã bị từ chối Voff Đã duyệt → Đề xuất đã được phê duyệt voff nhưng chưa đến thời gian áp dụng Đang sử dụng → Đề xuất đã được phê duyệt và đến thời gian áp dụng Hết hạn → là đề xuất đã hết hạn áp dụng
6	Tìm kiếm	Button	Editable	Click Tìm kiếm để lọc dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm
Dữ liệu chi tiết				
1	STT	Text	Readonly	Hiển thị STT → click vào dòng STT hiển thị danh sách đề xuất thuộc bưu cục hiển thị

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ	Lần ban hành: 1

STT	Field Name	Control Type	Editable/Readonly	Description/Note
2	Chi nhánh	Text	Readonly	Hiển thị chi nhánh
3	Bưu cục	Text	Readonly	Hiển thị tên bưu cục
4	Tài khoản đề xuất	Text	Readonly	Hiển thị tài khoản đề xuất (username)
5	Nhân viên đề xuất	Text	Readonly	Hiển thị tên nhân viên đề xuất
6	Loại đề xuất	Text	Readonly	Hiển thị tên loại đề xuất
7	Hạn mức bưu cục cũ	Text	Readonly	Hiển thị hạn mức hiện tại của bưu cục
8	Hạn mức đề xuất bổ sung thêm	Text	Readonly	Hiển thị hạn mức bổ sung thêm
9	Áp dụng từ ngày	Text	Readonly	Hiển thị thời gian bắt đầu áp dụng
10	Áp dụng đến ngày	Text	Readonly	Hiển thị thời gian hết hạn
11	Lý do đề xuất	Text	Readonly	Hiển thị lý do đề xuất
12	Ghi chú	Text	Readonly	Hiển thị ghi chú theo lý do đề xuất
13	File đính kèm	Hyperlink	Editable	Hiển thị file đính kèm

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ	Lần ban hành: 1

STT	Field Name	Control Type	Editable/ Readonly	Description/Note
14	Đối tượng phê duyệt	Text	Readonly	Hiển thị đối tượng phê duyệt cuối cùng theo luồng ký
15	Trạng thái	Text	Readonly	Hiển thị trạng thái của đề xuất
16	Lý do từ chối	Text	Readonly	Hiển thị lý do từ chối trên Voff (Nếu lấy được)
17	File tờ trình	Hyperlink	Editable	Hiển thị tên file tờ trình đã ký trên voff. Hiện thị khi luồng ký được phê duyệt ban hành. Click Tên file cho phép tải về file
18	Thời gian đề xuất	Text	Readonly	Hiển thị thời gian tạo đề xuất thành công
19	Thời gian cập nhật	Text	Readonly	Hiển thị thời gian đề xuất được phê duyệt thành công. Ký duyệt ban hành.
20	Thao tác	Text	Editable	Cho phép người dùng thao tác với các trạng thái. <ul style="list-style-type: none"> Sửa: cho phép sửa lại đề xuất với trạng thái chờ trình ký của loại đề xuất Hạn mức công nợ, ko cho phép sửa với loại Hạn mức sản lượng Xóa: cho phép xóa đề xuất có các trạng thái Chờ trình ký, Đang sử dụng → Cập nhật về trạng thái Hủy. TH với trạng thái Đang sử dụng khi hủy sẽ trừ hạn mức đã đề xuất.
21	Đề xuất	Button	Editable	Click button đề xuất → Chuyển màn hình 3.8.2

Nghiệp vụ chi tiết:

*** Loại đề xuất Hạn mức công nợ:**

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ	Lần ban hành: 1

- User được phép trình ký nhiều đề xuất cùng loại và cùng luồng ký
- Sau khi ký duyệt thành công → Cộng hạn mức vào tổng hạn mức của bưu cục
- TH đề xuất hết hạn → Cập nhật về trạng thái Hết hạn → Cập nhật hạn mức phân bổ của tuyến = Hạn mức cố định của tuyến đó
- TH hủy đề xuất Đang sử dụng → Cập nhật về trạng thái Hủy → Cập nhật hạn mức phân bổ của tuyến = Hạn mức cố định của tuyến đó

*** Loại đề xuất Hạn mức Sản lượng:**

- User được phép trình ký nhiều đề xuất cùng loại và cùng luồng ký
- Sau khi ký duyệt thành công → Cộng hạn mức vào hạn mức của tuyến đề xuất
- TH đề xuất hết hạn → Cập nhật về trạng thái Hết hạn → Cập nhật hạn mức cố định của tuyến về hạn mức cố định ban đầu → cập nhật lại Hạn mức áp dụng cho các tuyến
- TH hủy đề xuất Đang sử dụng → Cập nhật về trạng thái Hủy → Cập nhật hạn mức cố định của tuyến về hạn mức cố định ban đầu → cập nhật lại Hạn mức áp dụng cho các tuyến

2.4.2 Màn hình thêm mới đề xuất

Thêm mới đề xuất

Loại đề xuất *

Chọn loại đề xuất

Hạn mức đề xuất *

Nhập hạn mức đề xuất

Lý do đề xuất *

Chọn lý do

Người phê duyệt *

Chọn người phê duyệt

Thời gian áp dụng *


Từ ngày: *

12/10/2022

Đến ngày: *

12/10/2022

File đính kèm *


[Tải file lên](#)

Lưu

Đóng

Màn hình nếu chọn Hạn mức sản lượng

Thêm mới đề xuất

Loại đề xuất *

Hạn mức sản lượng

Hạn mức đề xuất * ⓘ

Nhập tỷ lệ

Đơn

Lý do đề xuất *

Chọn lý do

Người phê duyệt *

Chọn người phê duyệt

Thời gian áp dụng *


Từ ngày: *

12/10/2022

Đến ngày: *

12/10/2022

File đính kèm *



[Tải file lên](#)

Lưu

Đóng

Mô tả Màn hình thêm mới đề xuất:

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ	Lần ban hành: 1

STT	Field Name	Control Type	Editable/Readonly	Description/Note
1	Loại đề xuất	Dropdown list	Editable	<p>Hiển thị danh sách loại đề xuất cho người dùng chọn</p> <ul style="list-style-type: none"> Loại đề xuất: Hiển thị theo phân quyền. <p>Giá trị hiển thị:</p> <p>Hạn mức sản lượng: Hiển thị với tất cả các role kể cả TBC</p> <p>Hạn mức công nợ: Chỉ hiển thị nếu là role TBC</p>
2	Hạn mức đề xuất	Textbox	Editable	<p>Cho phép người dùng nhập giá trị. Giá trị nhập là số nguyên dương và lớn hơn mức cấu hình nhỏ nhất</p> <p>Hover chuột vào icon  hiển thị tooltip: “Nhập mức tỷ lệ lớn hơn 25%”</p> <p>Sau khi nhập tỷ lệ → Click Enter hoặc nhấp chuột → Hệ thống tính giá trị đề xuất thêm theo công thức:</p> <p>Hạn mức đề xuất thêm = Hạn mức cố định * tỷ lệ đã nhập.</p>
3	Lý do đề xuất	Dropdown list	Editable	Hiển thị danh sách lý do đề xuất (lấy theo cấu hình)
4	Người phê duyệt	Dropdown list	Editable	<p>Hiển thị danh sách Chọn người duyệt cấp phê duyệt đầu tiên, lấy danh sách theo cấu hình luồng ký.</p> <p>Chỉ hiển thị nếu chọn loại đề xuất là Hạn mức sản lượng</p>
5	Thời gian áp dụng	Calendar	Editable	<p>Cho phép chọn thời gian áp dụng. chỉ cho phép chọn trong khoảng thời gian 7 ngày</p> <p>Giá trị mặc định: 7 ngày tính từ ngày hiện tại</p>

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ	Lần ban hành: 1

6	File đính kèm	File	Editable	Cho phép import lên file đính kèm
7	Lưu	Button	Editable	<p>Click Lưu để lưu cấu hình</p> <p>Nguyên tắc lưu cấu hình: tạo đề xuất thành công nếu đạt đủ các yêu cầu sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bưu cục không tồn tại đề xuất có 1 trong các trạng thái trạng thái Đang sử dụng, chờ trình ký, Đã duyệt, Chờ ký duyệt 2. Nếu tồn tại mục 1 thì check thời gian áp dụng ko trùng với khoảng áp dụng của các đề xuất đã tồn tại với trạng thái Đang sử dụng, chờ trình ký, Đã duyệt, Chờ ký duyệt
8	Đóng	Button	Editable	Click Đóng để tắt popup cập nhật

Nếu là đề xuất Hạn mức sản lượng → cập nhật đề xuất trạng thái Chờ duyệt → TBC phê duyệt và trình ký

Nếu là đề xuất Hạn mức công nợ → Cập nhật đề xuất trạng thái Chờ trình ký → TBC thực hiện trình ký

5.	Thời gian cập nhật	Text	N/A	Readonly	Hiển thị thời gian cập nhật
6.	Người cập nhật	Text	N/A	Readonly	Hiển thị thông tin người cập nhật

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ	Lần ban hành: 1

7.	Thao tác	Button	N/A	Editable	<p>Hiển thị icon cho người dùng chọn. Hiển thị tooltip tương ứng khi hover icon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa : Cho phép người dùng sửa cấu hình. - Xem lịch sử: Cho phép người dùng xem lịch sử chỉnh sửa
II.	Màn hình cập nhật cấu hình				
8	Chọn Kỳ đánh giá	Textbox	Yes	Editable	<p>Cho phép người dùng chọn số ngày. Giá trị nhập vào là số nguyên dương lớn hơn hoặc = 0</p>
9	Loại đánh giá	Dropdownlist	Yes	Editable	<p>Cho phép người dùng chọn kỳ đánh giá:</p> <p>Giá trị hiển thị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không tính T7, CN - Tính T7, CN <p>Giá trị mặc định: Không tính T7, CN</p>

	VIETTEL AI RACE		TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUÙ TÁ		Lần ban hành: 1

10	Trạng thái hoạt động	Button	N/A	Readonly	Cho phép người dùng on/off cấu hình. Áp dụng cho cấu hình mới nhất. Nếu cấu hình mới nhất = off → tức là không có cấu hình kỳ đánh giá → hạn mức cố định = kỳ đánh giá gần nhất
11	Đóng	Button	N/A	Editable	Đóng yêu cầu chỉnh sửa cấu hình
12	Lưu	Button	N/A	Editable	Click Lưu để lưu thông tin cấu hình cảnh báo. Cập nhật toàn bộ cấu hình cũ về trạng thái Không hoạt động.
III.	Lịch sử cập nhật cấu hình Hiện thị danh sách lịch sử cấu hình				
13	STT	Text	N/A	Readonly	Hiện thị STT
14	Kỳ đánh giá	Text	N/A	Readonly	Hiện thị kỳ đánh giá theo cấu hình
15	Loại đánh giá	Text	N/A	Readonly	Hiện thị loại đánh giá theo cấu hình
16	Trạng thái hoạt động	Lable	N/A	Readonly	Hiện thị trạng thái hoạt động của cấu hình

	VIETTEL AI RACE	TD276
	NÂNG CẤP HẠN MỨC CÔNG NỢ BUỒI TÁ	Lần ban hành: 1

17	Thời gian cập nhật	Text	N/A	Readonly	Hiển thị thời gian cập nhật
18	Người cập nhật	Text	N/A	Readonly	Hiển thị thông tin người cập nhật