

Biên bản thống nhất yêu cầu với khách hàng

cho

<Phần mềm Quản lý Thông tin Hợp đồng>

<Trần Thị Thảo Nguyên>

<Nhóm 3 - Trường Đại học Tôn Đức Thắng>

<19/11/2024>

Em, đại diện cho đội ngũ dự án Quản lý Thông tin Hợp đồng của nhóm 3 trường Đại học Tôn Đức Thắng, xin thông báo với anh Mai Trí Thiện, quý khách hàng về những yêu cầu cần được thống nhất để đảm bảo cho dự án diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Trên tinh thần hợp tác và xây dựng mối quan hệ đối tác tích cực, em hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ và phản hồi tích cực từ anh.

Vị trí: Nhóm sinh viên thuộc nhóm 3 môn Công nghệ phần mềm trường Đại học Tôn Đức Thắng

Dự án: Phần mềm Quản lý Thông tin Hợp đồng

Ngày: 19/11/2024

Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Thành phần tham dự:

- **Đại diện khách hàng:**
 - Anh Mai Trí Thiện – Nhân viên quản lý tại Công ty Cổ phần Cooky Việt Nam
- **Đại diện nhà cung cấp:**
 - Trần Thị Thảo Nguyên - BA (Business Analyst) nhóm 3

Nội dung thống nhất:

1. Mục tiêu dự án:

- Phát triển phần mềm Quản lý Thông tin Hợp đồng nhằm theo dõi doanh thu hàng tháng/năm và các tiến độ thực hiện thanh toán của các hợp đồng dự án.
- Cung cấp báo cáo chi tiết về tiến độ dự án theo tháng/năm.
- Đảm bảo tính tiện lợi và hiệu quả trong việc quản lý hợp đồng, giúp giảm thiểu thời gian và công sức trong theo dõi và xử lý thông tin.

2. Phạm vi dự án:

- Phân tích và thiết kế phần mềm.
- Lập trình và phát triển phần mềm.
- Kiểm thử và vận hành phần mềm.
- Hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm.

3. Yêu cầu của khách hàng:

- **Về hình thức:**
 - Giao diện trực quan, thân thiện với người dùng.
 - Bố cục khoa học, dễ sử dụng.
- **Về nội dung:**
 - **Phần mềm có 4 đối tượng sử dụng chính:**
 - Quản trị viên: Quản lý người dùng và phân quyền chức năng.
 - Sale/Account: Quản lý hợp đồng và dự án, quản lý tiến độ công việc, cập nhật hoa hồng của các hợp đồng do mình phụ trách.
 - Kế toán: Quản lý thanh toán hợp đồng, cập nhật hoa hồng theo tháng cho nhân viên.

- Ban giám đốc: Xem thống kê doanh số và tình hình kinh doanh.
- **Tính năng cơ bản:**
 - **Quản lý hợp đồng và dự án:**
 - Xem danh sách hợp đồng, người liên hệ, thông tin dự án.
 - Tạo lập hợp đồng có đính kèm account phụ trách và phần trăm hoa hồng kèm theo.
 - Nhập mã hợp đồng, xem, cập nhật thông tin chi tiết của hợp đồng.
 - **Quản lý tiến độ công việc:**
 - Phân loại công việc dựa trên yêu cầu của dự án.
 - Xem trạng thái thực hiện công việc.
 - Chi tiết tiến độ công việc.
 - **Quản lý hoa hồng:**
 - Tính hoa hồng theo mỗi khoản thanh toán cho nhân viên.
 - Có thể điều chỉnh ngày tính hoa hồng hàng tháng, đảm bảo không ảnh hưởng đến dữ liệu.
 - **Quản lý thanh toán hợp đồng:**
 - Cập nhật thông tin thanh toán theo từng giai đoạn dự án.
 - ~~Lưu trữ và truy xuất tài liệu:~~
 - ~~Cho phép đính kèm các tập tài liệu có liên quan đến dự án.~~
 - ~~Lưu trữ và truy xuất các tài liệu hợp đồng liên quan.~~
 - **Báo cáo kinh doanh:**
 - Báo cáo tiến độ của từng hợp đồng theo tháng, bao gồm tiến độ thực hiện, tiến độ thanh toán.
 - **Thông kê doanh thu:**
 - Thông kê xem hoa hồng doanh số.
 - Thông kê số lượng hợp đồng và tình trạng.
 - **Quản lý người dùng và phân quyền chức năng**
 - Đăng kí tài khoản cho người dùng.
 - Cấp phân quyền chức năng theo từng vai trò của người dùng.
 - **Tra cứu và Tìm kiếm**
 - Hỗ trợ bộ lọc giúp tra cứu các thông tin của danh sách dữ liệu trong phạm vi mong muốn.
 - Tìm kiếm thông tin trong danh sách dữ liệu.
 - **Trang chủ (Dashboard)**

- Hiện thị biểu đồ trực quan về tổng doanh thu, tiến độ thanh toán, số lượng hợp đồng theo tháng và tình trạng dự án.
- **Tính năng bảo mật:**
 - Đăng nhập, đăng xuất có phân quyền chức năng rõ ràng.
 - Đảm bảo mỗi đối tượng chỉ có thể truy cập, thao tác với chức năng tương ứng.
 - Lưu lịch sử chỉnh sửa.
- **Tính năng mở rộng:**
 - Xuất báo cáo Excel hoặc PDF về tổng doanh thu, hoa hồng theo tháng/năm.
 - Chuyển đổi ngôn ngữ phần mềm: tiếng Anh, tiếng Việt.
- **Tính năng nâng cao:**
 - Sử dụng chatbot tóm tắt hợp đồng thông qua tập tin hợp đồng được đính kèm: đưa ra các thông tin trong hợp đồng, gợi ý người dùng về những thông tin cần lưu ý trong hợp đồng.

4. Cam kết của nhà cung cấp:

- Cung cấp phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.
- Bàn giao phần mềm đúng thời hạn và chất lượng.
- Hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả.

Chúng em cam kết đồng lòng hợp tác chặt chẽ với anh để đảm bảo thành công của dự án Quản lý Thông tin Hợp đồng. Rất mong nhận được sự hỗ trợ tích cực và hợp tác chân thành từ phía anh.

Trân trọng ./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2024

Ký tên

Nguyen

Trần Thị Thảo Nguyên - Business Analyst

Email cá nhân: thaonguyen01122024@gmail.com

Nhận xét/ Đánh giá
Xác nhận nội dung cập nhật của biên bản là đúng với yêu cầu đề tài.

Khách hàng
(ký tên và ghi rõ họ tên)



MAI TRÍ THIỆN

Ghi chú sửa đổi

Ngày sửa đổi	Lí do sửa đổi
18/10/2024	- Bổ sung tính năng chatbot tóm tắt hợp đồng. - Thêm đối tượng sử dụng: Admin
19/11/2024	- Bổ chức năng lưu trữ và truy xuất tài liệu.