**YÊU CẦU ĐẦU BÀI**

**HẠNG MỤC TRIỂN KHAI: DMS**

*(Ban hành kèm theo Tờ trình số: /2024/TTr-SH ngày*

*Về việc: Phê duyệt ngân sách đầu tư và triển khai dự án: “Chuyển đổi số 2024”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Chức năng** | **Yêu cầu đầu bài** |
| 1 | Duyệtđơn hàng vượt hạn mức | - Màn hình hỗ trợ người dùng duyệt các đơn hàng vượt hạn mức công nợ của khách hàng- Có báo cáo theo dõi, ghi nhận lịch sử phê duyệt hạn mức Max- Có cam kết thu hồi công nợ và ghi nhận lịch sử phê duyệt- Link với SAP |
| 2 | Danh sách và thông tin khách hàng | - Khi người dùng chọn chức năng bán hàng trên menu chính, hệ thống hiển thị danh sách khách hàng theo tuyến bán hàng của ngày hiện tại.- Cho phép kết nối tới ERP để cung cấp một số thông tin về khách hàng (tên KH, mã số thuế, điện thoại…..v.v) để giảm thông tin phải nhập lại khi tạo mã KH mới, mã KH sẽ được tạo trên ERP và có mapping với mã KH tạo trên DMS- Báo cáo khách hàng mở mới, từ ngày đến ngày, khách hàng chưa mua hàng của Sơn Hà từ ngày đến ngày… |
| 3 | Doanh số, sản lượng kế hoạch | - Doanh số, sản lượng lũy kế theo tháng, theo năm, thực hiện đến thời điểm hiện tại.- Sản lượng thực hiện, chỉ tiêu khoán đối với từng vị trí: PGĐ/QLV/TCN/PTCN/NVKD/TKDKD (SHT/ SHP)- Có chức năng so sánh với chỉ tiêu sản lượng của NVKD đó để đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng |
| 4 | Lịch sửđơn hàng | - Thể hiện thông tin 6 đơn hàng gần nhất đã được duyệt của khách hàng. |
| 5 | Định vịcửa hàng | - Có khả năng tích hợp với Google maps lên kế hoạch đi tuyến MCP để hoàn thiện quản lý đi tuyến, tối ưu route, phân tuyến hợp lý, báo cáo ghi nhận lộ trình của Sale (customize mới)- Thiết lập tuyến bán hàng (MCP) cho nhân viên bán hàng và quản lý thông tin đi thăm khách hàng của nhân viên bán hàng.- Khi chọn vào tab bản đồ, hệ thống hiển thị thông tin vị trí của khách hàng trên bản đồ.- Có tính năng cập nhật vị trí khi có sự thay đổi/ thao tác sai của NVKD- Quản lý nhân viên bán hàng check in/ out tại cửa hàng |
| 6 | Chụp hình cửa hiệu | - Chức năng hỗ trợ người dùng ghi nhận vào hệ thống thời gian bắt đầu quá trình ghé thăm khách hàng và thực hiện các quy trình bán hàng.- Yêu cầu hệ thống thể hiện hình ảnh 2 chiều (1 chiều là hình ảnh cửa hàng viếng thăm, 1 chiều là hình ảnh mặt của NVKD đi trên tuyến)- Có tính năng tự động ghi nhận tọa độ trên ảnh chụp khi thao tác chụp ảnh cửa hiệu để đảm bảo khách quan, đánh giá việc định vị cửa hàng chính xác không. |
| 7 | Tồn khocửa hàng | - Chức năng hỗ trợ người dùng kiểm tra tồn kho các sản phẩm mà khách hàng đã mua.- Bắt buộc NVKD phải check tồn kho khách hàng, nếu không check tồn kho khách hàng thì sẽ không kết thúc được viếng thăm.- Check theo nhóm hàng hoặc hiện sẵn những mã đang tồn tại kho của khách hàng có nút tick lấy toàn bộ mã kể cả các mã có tồn và không tồn. |
| 8 | Thông tin chương trình sản phẩm | - Hiển thị thông tin các chương trình khuyến mãi hoặc danh sách sản phẩm để người dùng tư vấn cho khách hàng. Người dùng cũng có thể bán hàng trong bước này.- Nhiều CTKM chạy đồng thời, hỗ trợ cạnh tranh, hỗ trợ vận chuyển… có cập nhật và theo dõi được hết để trừ ra giá cuối.- Có báo cáo đạt gói khuyến mại theo chính sách triển khai |
| 9 | Quản lý thông tinsp theongành hàng | - Sản phẩm có trường ngành hàng để hỗ trợ các tiêu chí lọc, hay báo cáo |
| 10 | Thông tingiá bánvà bảng giá | - Quản lý bảng giá bán của sản phẩm |
| 11 | Ghi nhận đơn hàng | - Chức năng hỗ trợ người dùng ghi nhận đơn hàng đặt trước giao sau cho khách hàng.- Có thêm chức năng xác nhận đơn hàng đã giao/ chưa giao để đánh giá công tác hỗ trợ giao hàng.- Đơn hàng đã tạo ko cho phép sửa và có mục hủy đơn khi khách hàng thay đổi để đánh giá hiệu quả hoạt động tư vấn bán hàng- Mỗi user tạo đơn hàng thì đơn hàng sẽ đồng bộ đến các user khác nhau để thực hiện giao hàng.- Có báo cáo ghi nhận các đơn hàng tạo do user nào, đơn hàng chủ yếu sẽ được lập từ NVKD, tránh trường hợp như NVKT tạo thay đơn mà KD không nắm được (trừ trường hợp KT tạo thay phải có xác nhận đơn từ KD phụ trách). KD chỉ được tạo đơn theo phân quyền các KH mình phụ trách.- Lập đơn hàng để bán hàng (có thể cần check in ở cửa hàng hoặc không (bán hàng qua điện thoại) và gửi về ERP.- Khi NVKD lập đơn hàng trên DMS thì sẽ lập theo chủng loại, không theo mã bộ.- Có 2 chức năng chính cho việc ghi nhận đơn hàng1. Ghi nhận theo mã hàng. (Trên DMS KDMB không muốn bán theo mã bộ, bên SAP bán và đổ giá theo mã bộ thì xử lý thế nào?)2. Ghi nhận theo dòng hàng và có ghi chú cụ thể để có người hỗ trợ lập SO |
| 12 | Chụp hình chương trình trưng bày | - Chụp hình trưng bày tự động công nghệ AI- Chức năng hỗ trợ người dùng chụp hình cho các CTTB, đánh giá kết quả trưng bày của KH- Bước này hệ thống sẽ bắt buộc chụp hình khi khách hàng là khách hàng trong tuyến. Trường hợp khách hàng ngoại tuyến hệ thống sẽ không bắt buộc chụp hình. |
| 13 | Chụp hình POSM | - Chức năng hỗ trợ người dùng thực hiện chụp hình tình trạng POSM ở cửa hàng của KH. |
| 14 | Ghi nhận thông tin đối thủ cạnh tranh | - Cho phép người dùng thực hiện thao tác ghi nhận thông tin đối thủ cạnh tranh- Nêu rõ ghi nhận thông tin gì về đối thủ- Ghi nhận độ phủ của đối thủ |
| 15 | Ghi nhậný kiếnkhách hàng | - Cho phép nhân viên thực hiện thao tác lấy ý kiến từ khách hàng |
| 16 | Rời khỏi khách hàng | - Chức năng hỗ trợ người dùng thực hiện check-out, kết thúc viếng thăm KH. |
| 17 | Khách hàngmới | - Chức năng hỗ trợ người dùng tạo khách hàng mới trên eSales App- Yêu cầu bắt buộc chụp đủ các giấy tờ cần thiết mới có thể hoàn thành bước tạo mới khách hàng này- Hồ sơ mở mới phải được upload đầy đủ theo quy định để đến bước các cấp phê duyệt mở mới mã và cuối cùng tạo mã KH |
| 18 | Đăng ký trưng bày | - Chức năng hỗ trợ người dùng đăng ký chương trình trưng bày cho khách hàng- Đánh giá trưng bày sản phẩm cho các khách hàng thân thiết |
| 19 | Báo cáoDashboard | - Giao diện chính sau khi đăng nhập vào ứng dụng, hiển thị thông tin chỉ tiêu sản lượng, sản lượng bán hàng và doanh số bán hàng của người dùng. |
| 20 | Báo cáo | - Hệ thống báo cáo: thiết kế theo yêu cầu dạng BI, Olap tích hợp sẵn trên DMS- Hỗ trợ người dùng xem báo cáo trên eSales App + Báo cáo về KPI thăm khách hàng, đi đủ và đúng tuyến đã phân (những chuyến viếng thăm khách hàng không theo MCP đã phân của ngày được coi là ngoại tuyến và không được tính KPI), lượng khách hàng tiềm năng , lượng khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng có doanh số, doanh số bán hàng của khách hàng, địa bàn… theo ngày/ lũy kế đến thời điểm xem báo cáo + Báo cáo tình hình thực hiện ngày và lũy kế sản lượng bán so với KH mục tiêu tháng tính đến thời điểm xem báo cáo + Báo cáo tình hình thực hiện thu hồi công nợ (vượt max, vượt min) + Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng (đã giao, chưa giao, hủy) + Báo cáo thực hiện chỉ tiêu mở mới khách hàng + Báo cáo tỷ lệ khách hàng active + Báo cáo hàng trưng bày + Báo cáo hàng KM chưa trả + Báo cáo so sánh sản lượng, doanh thu so với chỉ tiêu và so sánh cùng kỳ. + Báo cáo chi tiết công nợ của từng ĐL/NPP. + Báo cáo tồn kho khách hàng. |
| 21 | Báo cáo đơn hàng | - Hỗ trợ người dùng xem tổng hợp đơn hàng của NVBH trên eSales App (tính cả trong tuyến và ngoại tuyến). |
| 22 | Báo cáo sản lượng SKU | - Báo cáo thể hiện số SKU mà nhân viên đã bán được hoặc đã giao cho khách hàng trong khoảng thời gian được chọn (tính cả trong tuyến và ngoại tuyến). |
| 23 | Thông báo | - Hiển thị thông tin các chương trình trên hệ thống hoặc thông báo được thiết lập trên eSales Cloud xuống eSales App, có kèm theo file, hình ảnh hoặc video (nếu có). |
| 24 | Bổ sung | - Sơn Hà là mô hình Tập đoàn có nhiều đơn vị kinh doanh phân phối cần phần mềm DMS có khả năng mở rộng áp dụng cho nhiều ngành hàng. Mỗi đơn vị sẽ kết nối DMS với ERP đang sử dụng để bán mặt hàng đang kinh doanh- Bổ sung thêm số lượng user dự kiến sử dụng để tính toán hạ tầng CNTT cho phù hợp tránh tình trạng bị lag, treo thiết bị như khi sử dụng DMS của HQSoft.- Có tính năng làm việc offline khi không có mạng, sẽ đồng bộ dữ liệu khi có kết nối mạng trở lại.- Có khả năng tích hợp với SAP để đồng bộ dữ liệu- Post giao dịch xuất hàng bán tiếp tục thực hiện trên SAP hay thực hiện trên DMS- Quản lý quy trình trực quan- Xây dựng APP check tem chính hãng, quản lý thông tin bảo hành hàng hóa (giai đoạn 2) |
| 25 | Thu tiền | - Chức năng thu tiền từ khách hàng |
| 26 | Yêu cầuphi chức năng | - Hệ thống được thiết kế theo mô hình web-based giúp cho việc triển khai, quản trị và bảo trì hệ thống được dễ dàng- Cho phép thay đổi một cách dễ dàng cơ sở dữ liệu- Cho phép nâng cấp hệ thống mọi lúc- Giao diện thuần Việt (sử dụng bảng mã Tiếng Việt Unicode TCVN 6909-2001) và được thiết kế khoa học, dễ sử dụng- Hệ thống cho phép chỉ cần trình duyệt là có thể truy cập phần mềm- Khả năng truy cập đồng thời 50 user/lần đăng nhập- Hệ thống cho phép truy cập dữ liệu thời gian thực. Các tác vụ thực hiện tức thời trong thời gian ngừng cho phép chấp nhận dưới 30s- Số user của hệ thống: 70 - 100 người- Số user dùng APP từ 50 - 150 người- Response time đối với giao dịch (average, maximum)- Throughput, số giao dịch trong 1 giây: 500/s - 1000/s- Capacity, số KH hay giao dịch mà hệ thống có thể đáp ứng: 50 KH- Các tác vụ thực hiện tức thời trong thời gian ngừng cho phép chấp nhận dưới 30s.- Hệ thống đảm bảo phục vụ truy cập online 50 người cùng một lúc- Hệ thống được hỗ trợ trong vòng 1 năm miễn phí sau khi hệ thống vận hành chính thức. Các hỗ trợ được thực hiện, phản hồi trong vòng tối đa 48 tiếng giờ làm việc.- Có thể tích hợp với các hệ thống khác.- Tài liệu người dùng được cung cấp đến tận tay người sử dụng cuối- Tổ chức huấn luyện người dùng cuối sử dụng hệ thống- Hỗ trợ hệ thống giúp đỡ trực tuyến cho người dùng cuối. Hệ thống giúp đỡ trực tuyến được tích hợp trực tiếp vào hệ thống |

 **NGƯỜI ĐẠI DIỆN YÊU CẦU**

 **Giám đốc Giám đốc KD kênh GT Phó giám đốc KD**

 **Hỗ trợ kinh doanh Giám đốc điều hành NAN Phụ trách ngành gia dụng**

 ***Trần Minh Trang Trần Đức Thành Đỗ Văn Ban***

 **Phó giám đốc KD Trưởng phòng Trưởng phòng kế toán**

 **Phụ trách ngành gia dụng Kinh doanh nội địa Khối KDMB**

 ***Phạm Văn Anh Nguyễn Thị Mây Bạch Thị Thảo***