



DANH SÁCH TÍNH NĂNG PHẦN MỀM

SUGARCRM-Edu

STT	Phân hệ/chức năng	Ghi chú/Diễn giải
I. TÍNH NĂNG CƠ BẢN CHO Edu		
Quản lý trang chủ		
1	Bảng thông tin	<p>Bảng thông tin chung thể hiện các dữ liệu liên quan của người dùng hiện tại như:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Các học viên tiềm năng đang phụ trách ✓ Các học viên cá nhân đang quản lý ✓ Các lần thu tiền của học viên mà người dùng đang phụ trách
Quản lý dữ liệu khách hàng		
2	Quản lý học viên tiềm năng (học viên chưa học 1 khóa học nào)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quản lý thông tin chi tiết của học viên tiềm năng: Tên học viên, di động, email, địa chỉ, tên cơ quan đang làm, khóa học mong muốn, người phụ trách,... ✓ Quản lý được học viên tiềm năng đến từ các kênh nào: chiến dịch marketing, gọi điện, email, khách hàng giới thiệu,.... ✓ Quản lý đánh giá mức độ tiềm năng

		<p>của học viên: Cao, thấp, trung bình</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Quản lý được tình trạng chăm sóc học viên của người phụ trách: Mới (mới nhập chưa chăm sóc), được giao, đang chăm sóc, đã chuyển, tái sử dụng, hủy. ✓ Quản lý chuyển đổi học viên tiềm năng sang học viên thật sự (dữ liệu sẽ được sao chép lại toàn bộ đã nhập trước đó trong khi chuyển đổi). ✓ Thống kê học viên tiềm năng theo nhiều tiêu chí: <ul style="list-style-type: none"> - Học viên tiềm năng được nhập trong tuần/ tháng/ năm, - Học viên tiềm năng theo tình trạng chăm sóc, - Học viên tiềm năng theo mức độ tiềm năng,.... ✓ Tìm kiếm học viên tiềm năng theo nhiều tiêu chí linh động: Tìm kiếm chính xác, tìm kiếm gần đúng (%), tìm kiếm nâng cao (kết hợp nhiều tiêu chí) . ✓ Xuất danh sách học viên tiềm năng ra file excel.
3	Quản lý học viên cá nhân (học viên đã học ít nhất 1 khóa học)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quản lý thông tin chi tiết: Tên học viên, ngày tháng năm sinh, di động, email, hình ảnh, địa chỉ liên lạc,

		<p>CMND, phụ huynh, điểm mạnh, điểm yếu, sở thích,.....</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Quản lý tình trạng học của học viên: đang học, tạm dừng, hoàn thành ✓ Quản lý người liên hệ của học viên: phụ huynh, anh chị em,.... ✓ Quản lý được học viên đến từ các kênh nào: chiến dịch marketing, gọi điện, email, khách hàng giới thiệu,.... ✓ Thống kê học viên cá nhân theo nhiều tiêu chí: <ul style="list-style-type: none"> - Học viên mới trong tuần/ tháng/ năm hoặc khoảng thời gian, - Học viên theo tình trạng hôn nhân, - Học viên theo giới tính,.... ✓ Tìm kiếm học viên theo nhiều tiêu chí linh động: Tìm kiếm chính xác, tìm kiếm gần đúng (%), tìm kiếm nâng cao (kết hợp nhiều tiêu chí). ✓ Xuất danh sách học viên cá nhân ra file excel.
Quản lý tiếp thị		
4	Quản lý học viên mục tiêu (học viên thô)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quản lý thông tin của học viên thô : tên, điện thoại, email, sinh nhật, địa chỉ... ✓ Thống kê học viên thô theo nhiều tiêu chí:

		<ul style="list-style-type: none"> - Học viên thô mới được nhập trong tuần/ tháng/ năm. ✓ Tìm kiếm học viên thô theo nhiều tiêu chí linh động: Tìm kiếm chính xác, tìm kiếm gần đúng (%), tìm kiếm nâng cao (kết hợp nhiều tiêu chí). ✓ Quản lý Chuyển đổi học viên thô sang học viên tiềm năng (sao chép toàn bộ dữ liệu đã được nhập từ trước của học viên thô sang học viên tiềm năng)
5	<p>Quản lý Email Campaign (gửi email hàng loạt)</p> <p>Lưu ý: Khách hàng tự trang bị Email Server (Dùng chuyên cho việc gửi email marketing hàng loạt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quản lý chiến dịch gửi email hàng loạt. ✓ Thống kê được số lượng Email đã gửi, số lượng email bị trả về, số lượng email bị lỗi, không tồn tại. ✓ Thống kê được có bao nhiêu học viên tiềm năng được tạo ra từ mỗi chiến dịch.
6	Quản lý Email Templates	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quản lý các Email Template (nội dung gửi email campaign). Nội dung Email Template có thể gồm cả text + hình ảnh (định dạng HTML)
Quản lý hỗ trợ (CS)		
7	Quản lý phản hồi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ghi nhận phản hồi từ phụ huynh hoặc vấn đề nội bộ ✓ Phân loại vấn đề theo: trình trạng, mức độ nghiêm trọng.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Phân công xử lý cho nhân viên, theo dõi ngày ghi nhận và ngày hoàn thành.
8	Quản lý công việc	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quản lý công việc cá nhân: cho phép từng cá nhân lập kế hoạch làm việc của mình hàng ngày/hàng tuần. ✓ Giao việc cho nhân viên: người quản lý có thể tạo việc và giao việc ngay trên hệ thống. ✓ Báo cáo giám sát công việc: người quản lý có thể dễ dàng xem được các báo cáo công việc hàng ngày/hàng tuần của nhân viên tại mọi thời điểm mà không cần yêu cầu nhân viên phải báo cáo.
Quản lý thông tin đào tạo		
9	Quản lý chương trình học	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quản lý thông tin chi tiết của chương trình học: Mã chương trình học, tên chương trình học, ngày bắt đầu, số tháng, giá tiền, ghi chú,... ✓ Mỗi chương trình học có thể gồm nhiều mức độ: level 1, level 2, level 3... ✓ Cấu hình học phí cho mỗi khóa học
10	Quản lý giáo viên	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quản lý thông tin giáo viên: Tên giảng viên, địa chỉ, điện thoại, email... ✓ Quản lý hợp đồng của giáo viên, thời gian hiệu lực hợp đồng.



11	Quản lý lớp học	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quản lý thông tin chi tiết của lớp học: Tên lớp, ngày bắt đầu học, sĩ số,... ✓ Quản lý tình trạng của lớp học: đang mở, chưa mở, đã học xong. ✓ Quản lý chương trình học của lớp học: Số buổi học trong tuần, thuộc chương trình học nào... ✓ Thống kê lớp học theo nhiều tiêu chí: <ul style="list-style-type: none"> - Lớp học đang mở trong tuần/tháng/ năm hoặc khoảng thời gian - Lớp học đã mở trong tuần/tháng/ năm hoặc khoảng thời gian
12	Xếp lịch học tự động	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tạo lịch học tự động theo thời khóa biểu, thông tin ngày nghỉ lễ. ✓ Hủy buổi, chuyển buổi. ✓ Sửa lịch học hàng loạt. ✓ Xếp lịch giáo viên.
13	Quản lý bảng điểm	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cấu hình bảng điểm theo từng khóa học. ✓ Nhập bảng điểm online.
14	Điểm danh	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Điểm danh online. ✓ Chức năng xuất danh sách điểm danh.
Quản lý kế toán		
15	Quản lý thu tiền học viên	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Các loại thu tiền:

		<ul style="list-style-type: none"> + Đặt cọc + Đăng ký học + Thi xếp lớp đầu vào + Mua sách, tài liệu ✓ Có thể lựa chọn lại học phí ✓ Có thể thu tiền nhiều lần, ghi nhận tình trạng thu tiền: đã thu, chưa thu. ✓ Cho phép học viên đăng ký một phần khóa học ✓ Có thể chọn các khoản chiết khấu để giảm tiền ✓ Ghi nhận doanh số cho nhân viên ✓ Ghi nhận thông tin đóng tiền lần đầu của học viên ✓ Cho phép học viên chuyển số dư cho học viên khác ✓ Cho phép hoàn tiền
16	Quản lý khuyến mãi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quản lý các loại khuyến mãi để sử dụng trong hệ thống ✓ Quản lý thời hạn sử dụng khuyến mãi ✓ Có thể cấu hình số tiền giảm hoặc % giảm. ✓ Cấu hình cho phép sử dụng cùng lúc các hình thức khuyến mãi ✓ Cấu hình mã giảm giá (sponsor).
17	Quản lý hóa đơn	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lưu số hóa đơn xuất ra cho mỗi lần thu tiền ✓ Cấu hình số hóa đơn tự tăng cho mỗi lần thu tiền.

Quản lý hệ thống		
18	Cấu hình hệ thống	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông tin hệ thống ✓ Email hệ thống ✓ Danh mục khóa học & học phí ✓ Cấu trúc bảng điểm
Báo cáo tiêu chuẩn		
19	<ul style="list-style-type: none"> - Report dạng chart và dạng bảng. - Report đơn giản, report tổng hợp (matrix). - Xuất report ra file Excel và PDF - Người dùng có thể tự thiết kế thêm các mẫu report theo nhu cầu 	<p>Báo cáo về học viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo học viên theo nguồn ✓ Báo cáo tình trạng học viên tiềm năng ✓ Thống kê học viên tiềm năng theo: nguồn, mức độ quan tâm, khóa học mong muốn tham gia. <p>Báo cáo điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Thống kê số lớp học đang tổ chức ✓ Thống kê lớp học diễn ra trong ngày <p>Báo cáo thu tiền:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Thống kê các khoản thu tiền trong ngày ✓ Thống kê số lần hoàn tiền ✓ Thống kê các trường hợp chuyển tiền giữa học viên ✓ Báo cáo các khoản tiền học viên chưa thanh toán đủ <p>Báo cáo phản hồi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo phản hồi mới trong tháng ✓ Báo cáo phản hồi đang xử lý trong tháng theo từng người dùng

		<ul style="list-style-type: none">✓ Báo cáo phản hồi đang xử lý theo từng tình trạng.✓ Báo cáo phản hồi theo mức độ nghiêm trọng <p>Báo cáo quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Tổng doanh thu theo khóa học✓ Doanh số thực thu theo khóa học
Tiện ích trên hệ thống SugarCRM-Edu		
20	Export to Excel	<ul style="list-style-type: none">✓ Xuất dữ liệu trực tiếp ra file excel (đọc được tiếng việt có dấu).
21	Export to PDF	<ul style="list-style-type: none">✓ Xuất các mẫu (hóa đơn, giấy chứng nhận...) ra file PDF theo mẫu.