

# HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH TOÀN BỘ DOANH NGHIỆP TỪ XA



Tài liệu nội bộ, thuộc sở hữu của [SlimCRM.vn](https://slimcrm.vn). Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ

**Làm việc từ xa**

**Thả ga tăng tốc**



# Nội dung

1. Hai cấp độ “làm việc từ xa”
2. Công cụ
3. Quy định
4. Quy trình

*Các yếu tố để triển khai “remote work” thành công*



1

# Hai cấp độ làm việc từ xa

*“Nhóm”* làm việc và toàn bộ *“doanh nghiệp”* làm việc từ xa

# “Nhóm” hay “toàn bộ” ?

## Nhóm làm việc từ xa

Với một nhóm làm việc thì mọi thứ chỉ xoay quanh “công việc”. Các công cụ sẽ đơn giản hơn, bạn chỉ cần

- (1) Công cụ meeting online: [Hangouts](#)
- (2) Soạn thảo văn bản online: [GSuite](#)
- (3) Công cụ group chat: [Zalo](#)
- (4) Công cụ giao việc: [Trello](#)

## Toàn bộ doanh nghiệp làm việc từ xa

Nếu bạn muốn toàn bộ doanh nghiệp remote work bao gồm cả bộ phận *sales, marketing, customer support, Hrm, tài chính, hợp đồng...* thì sẽ cần tới một phần mềm quản lý doanh nghiệp online hoàn chỉnh.

Những nội dung trên chắc chắn nằm ngoài phạm vi của những công cụ quản lý công việc thông thường.



# 4 mối quan tâm của doanh nghiệp nhỏ

**(1) Khách hàng:** doanh nghiệp nhỏ luôn cần nhiều khách hàng hơn để tăng trưởng, đây là ưu tiên số một

**(2) Công việc:** muốn doanh nghiệp vận hành ổn định thì mọi thứ cần cụ thể hóa bằng công việc và deadline

**(3) Tài chính:** có thực mới vực được đạo, doanh nghiệp nhỏ mà không nắm chắc tình hình tài chính hàng ngày thì đã tự ném mình vào rủi ro

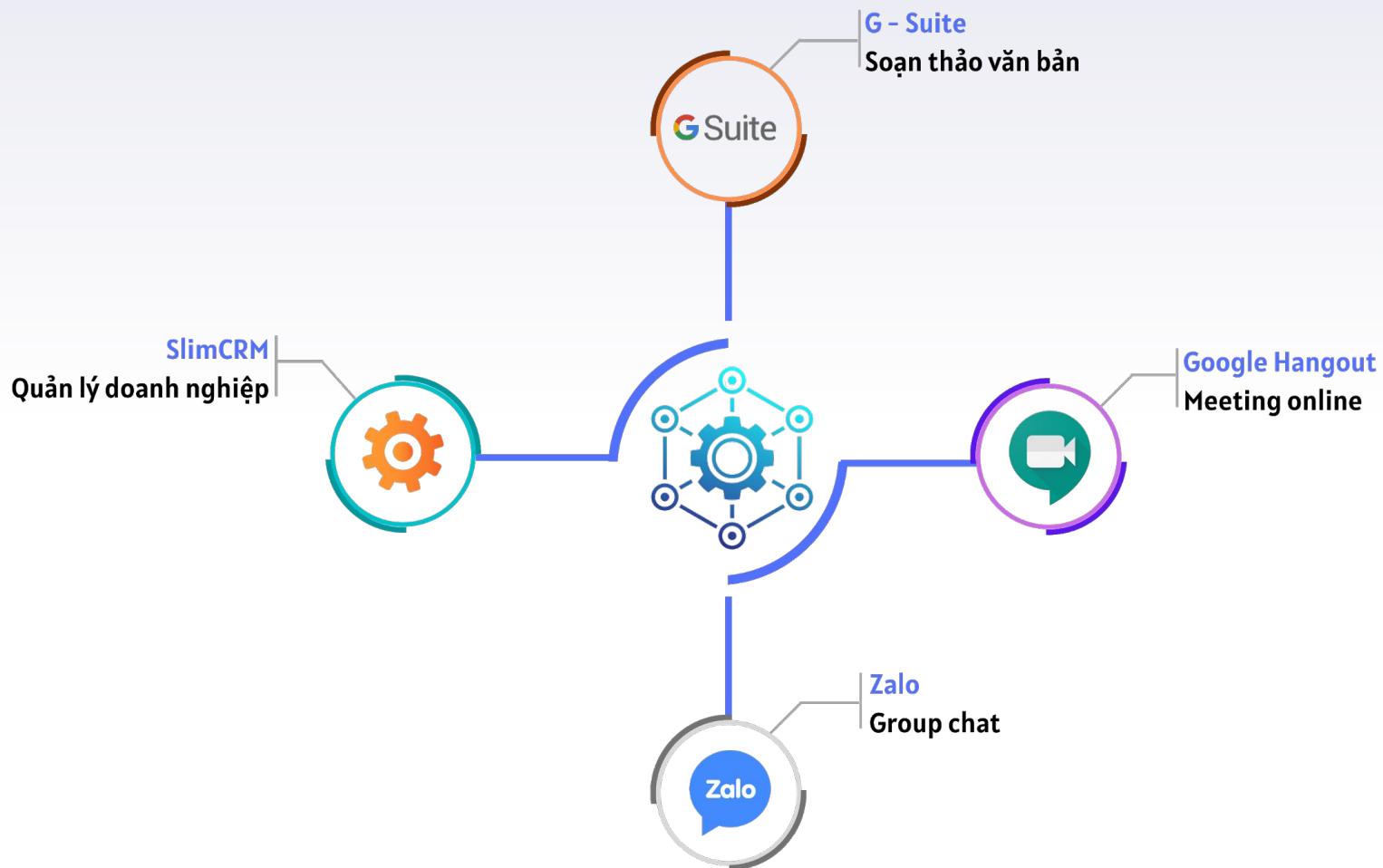
**(4) Nhân sự:** không cần cầu kỳ nhiều tính năng, chỉ cần nắm được thông tin nhân sự, tình hình nghỉ phép, thời gian làm việc, chỉ tiêu KPI, bảng lương ...là đủ



2

# Công cụ sử dụng

*4 công cụ cần dùng để quản lý toàn bộ doanh nghiệp từ xa*





# Chỉ cần sử dụng 4 công cụ

*Có rất nhiều công cụ tương tự, tuy nhiên chúng tôi chọn đề xuất tối ưu nhất cho đa số doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu tại Việt Nam*

Tên	Mục đích	Lý do chọn
 Suite	Soạn thảo văn bản online	Hoàn toàn miễn phí Thuộc hệ sinh thái google rất phổ biến
 Google Hangouts	Meeting online <i>(xem hướng dẫn)</i>	Miễn phí, không giới hạn số phút Tích hợp với google calendar để đặt lịch
 Zalo	Chat group	Cho phép gửi file dung lượng lớn, ảnh HD Ai cũng đang sử dụng, không cần cài đặt thêm
 SlimCRM	Quản lý <i>khách hàng, công việc/dự án, thu/chi, nhân viên, tri thức...</i>	Đầy đủ tính năng, tối ưu cho doanh nghiệp nhỏ Dễ sử dụng, nhìn là hiểu mà không cần đào tạo

3

# Quy định

*Tuân thủ quy định là yếu tố quan trọng nhất*

# Những quy định bắt buộc

## 1. Tuân thủ quy trình

- Không bỏ sót bất cứ công việc nào
- Làm việc không theo quy trình sẽ bị mất kiểm soát và giảm hiệu quả.

## 4. Tuân thủ deadline chặt chẽ

Không để team mất kỷ luật về mặt thời gian

## 2. Không giao việc và báo cáo qua chat hay email

- Công cụ chat chỉ để trao đổi & thảo luận nhanh, không dùng để mô tả kết quả công việc hay báo cáo tiến độ
- Tất cả các phòng ban phải sử dụng SlimCRM để giao việc

## 5. Cập nhật tình trạng công việc hàng ngày

Bắt buộc báo cáo công việc trên SlimCRM

## 3. Mô tả công việc rõ ràng

- Không viết tắt, viết sai chính tả
- Chi tiết hóa theo từng đầu việc để dễ theo dõi tiến độ

## 6. Đóng khung thời gian

Meeting online đầu ngày chỉ từ 30 - 60 phút là tối đa.

## 7. Tài liệu hóa

Mọi kinh nghiệm kinh doanh, tình huống xử lý lỗi đều được tài liệu hóa và chia sẻ tới mọi thành viên trong SlimCRM

4

# Quy trình

*Tuân thủ quy trình là sống còn*

Phòng	Thời gian họp (tối đa 60p)	Nội dung	Kết quả	Thao tác
1/ Kinh doanh	8g30 - 9g00	Duyệt lại các cơ hội tiềm năng nhất. Những khó khăn vướng mắc và giải pháp	Cập nhật chi tiết tình trạng cơ hội / hợp đồng vào SlimCRM	Menu [CƠ HỘI, BÁN HÀNG]
2/ Marketing	9g00 -9g30	Báo cáo kết quả, điều chỉnh các chiến dịch Marketing đang thực hiện. Lên ý tưởng, chủ đề Marketing cho tháng mới	Cập nhật chi tiết và lên đầu việc vào SlimCRM	Menu [CÔNG VIỆC > DANH SÁCH CÔNG VIỆC]
3/ Bộ phận hỗ trợ khách hàng	9g00 -9g30	Tổng hợp các yêu cầu hỗ trợ khách hàng từ các kênh. Các khó khăn vướng mắc và giải pháp	Trả lời ticket qua SlimCRM, đảm bảo luôn có người trực các kênh live chat, hotline	Menu [CÔNG VIỆC > HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG ]
4/ Kế toán - Hành chính	8g30 - 9g00 (tối đa 30p)	Kiểm tra doanh thu / chi phí Kiểm tra các hóa đơn hết hạn Xem báo cáo Tồn quỹ	Các khoản thu chi, thanh toán được nhập đầy đủ trên SlimCRM	Menu [BÁN HÀNG > HÓA ĐƠN ]
5/ Cộng tác viên	9g00 -9g30	Báo cáo kết quả, đánh giá các công việc đang thực hiện. Nhân nhiệm vụ, công việc mới	Cập nhật đầy đủ kết quả công việc vào SlimCRM	Vào menu [CÔNG VIỆC > BÁO CÁO ]
6/ Cấp quản lý	9g30 -10g00	Xem báo cáo / dashboard trên SlimCRM. Kiểm tra tiến độ hoàn thành kế hoạch QUÝ	Có chỉ thị, kế hoạch công việc cụ thể cho từng phòng ban, cá nhân trên SlimCRM	Xem dashboard tại màn hình trang chủ và mục [ BÁO CÁO ]

# 1. Phòng kinh doanh

## 1. Meeting online

Thời gian: 8g30 - 9g00  
Tối đa 60 phút

## 2. Nội dung meeting

Duyệt lại các cơ hội tiềm năng nhất. Những khó khăn vướng mắc và giải pháp

## 3. Kết quả

Cập nhật chi tiết tình trạng cơ hội / hợp đồng vào SlimCRM

## 4. Thao tác trên SlimCRM

Menu [CÔNG VIỆC > DANH SÁCH CÔNG VIỆC]

The screenshot displays the SlimCRM web application interface. The top navigation bar includes the SlimCRM logo, a search bar, and several utility icons. A left sidebar contains a menu with options like 'Thêm nhanh', 'Bảng tin', 'Cơ hội', 'Khách hàng', 'Bán hàng', 'Tài chính', 'Điều phối', 'Kiến thức', 'Tài liệu', 'Mục tiêu KPI', and 'Báo cáo'. The main content area is titled 'THÊM CƠ HỘI' and shows a list of opportunities. The list is organized into three columns: 'MỚI - CHƯA LIÊN LẠC' (blue header), 'NÔNG - TIỀM NĂNG' (orange header), and 'ÂM - ÍT TIỀM NĂNG' (green header). Each opportunity card displays a name (e.g., '#16 - Bùi Quốc Toàn'), source (e.g., 'Nguồn khách: Đối tác'), and dates ('Liên hệ 1 năm trước', 'Đã tạo: 1 năm trước'). There are also icons for actions like 'Liên hệ', 'Đã tạo', and 'Xóa'.

# 2. Phòng Marketing

## 1. Meeting online

Thời gian: 9g00 - 9g30  
Tối đa 60 phút

## 2. Nội dung meeting

Báo cáo kết quả, điều chỉnh các chiến dịch Marketing đang thực hiện. Lên ý tưởng, chủ đề Marketing cho tháng mới

## 3. Kết quả

Cập nhật chi tiết và lên đầu việc vào SlimCRM

## 4. Thao tác trên SlimCRM

Vào menu [*CÔNG VIỆC > DANH SÁCH CÔNG VIỆC*]

**THÊM CÔNG VIỆC** XEM DẠNG CỘT (KANBAN) **TỔNG QUAN CÔNG VIỆC**

Tóm lược công việc

<b>9</b> Chưa bắt đầu Công việc giao cho tôi: 6	<b>36</b> Đang thực hiện Công việc giao cho tôi: 7	<b>7</b> Đang kiểm tra Công việc giao cho tôi: 3	<b>0</b> Chờ phản hồi Công việc giao cho tôi: 0	<b>10</b> Đã hoàn thành Công việc giao cho tôi: 1
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

25 XUẤT RA THAO TÁC

<input type="checkbox"/>	#	Tên	Tình trạng	Ngày bắt đầu	Hạn hoàn thành	Người thực hiện	Gắn nhãn	Mức độ ưu tiên
<input type="checkbox"/>	95	ks #21 - THANG VIET NGUYEN - Hương Anh Yoga	Đang thực hiện	28/02/2020				Bình thường

# 3. Bộ phận hỗ trợ khách hàng

## 1. Meeting online

Thời gian: 9g00 - 9g30  
Tối đa 60 phút

## 2. Nội dung meeting

Tổng hợp các yêu cầu hỗ trợ khách hàng từ các kênh. Các khó khăn vướng mắc và giải pháp

## 3. Kết quả

Trả lời ticket qua SlimCRM, đảm bảo luôn có người trực các kênh livechat, hotline

## 4. Thao tác trên SlimCRM

Vào menu [CÔNG VIỆC > HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG ]

The screenshot displays the SlimCRM interface for managing support tickets. The top navigation bar includes a search bar and various utility icons. The left sidebar contains a menu with options like 'Thêm nhanh', 'Bảng tin', 'Cơ hội', 'Khách hàng', 'Bán hàng', 'Công việc', 'Danh sách công việc', 'Dự án', 'Hợp đồng', 'Hỗ trợ khách hàng', 'Tài chính', 'Nhân sự', and 'Tiện ích'. The main content area shows a 'THÊM YÊU CẦU HỖ TRỢ' button and a summary of support requests: 4 Mở (Mở), 0 Đang thực hiện (Đang thực hiện), 1052 Đã trả lời (Đã trả lời), 0 Tạm ngưng (Tạm ngưng), and 342 Đóng (Đóng). Below this is a table of tickets with columns for selection, ID, subject, assignee, department, service, customer, status, priority, feedback, creation date, and location.

	#	Chủ đề	Gán nhân	Phòng ban	Dịch vụ	Khách hàng	Tình trạng	Mức độ ưu tiên	Phản hồi lần cuối	Ngày tạo	Địa chỉ trang web
<input type="checkbox"/>	1745	Phản quyền người dùng	Vtranet	Phòng kỹ thuật		Mr Nguyễn Hương Tiến (Công ty CP Thiết bị Tráng An)	Mở	Bình thường	Chưa có phản hồi	11/03/2020 10:50:13	trangan.vtranet.com
<input type="checkbox"/>	1736	Kiểm tra và chỉnh sửa		Kỹ thuật	Phần mềm	tan.nguyen	Mở	Khẩn cấp	Chưa có	05/03/2020 11:09:26	ims.ipn.vn



# 4. Hành chính, kế toán

## 1. Meeting online

Thời gian: 8g30 - 9g00  
Tối đa 30 phút

## 2. Nội dung meeting

Kiểm tra doanh thu / chi phí  
Kiểm tra các hóa đơn hết hạn  
Xem báo cáo Tồn quỹ

## 3. Kết quả

Các khoản thu chi,  
thanh toán được nhập  
đầy đủ trên SlimCRM

## 4. Thao tác trên SlimCRM

Vào menu [ **BÁN HÀNG** >  
**HÓA ĐƠN** ]

The screenshot shows the SlimCRM interface with the following data in the 'Hóa đơn' table:

Hóa đơn #	Tổng cộng	Tiền thuế	Ngày	Khách hàng	Dự án	Gắn nhãn	Ngày hết hạn	Tình trạng
HD-000103	1đ	0đ	28/02/2020	Hương Anh Yoga	THANG VIET NGUYEN			CHƯA THANH TOÁN
HD-000102	12,222đ	0đ	28/02/2020	fdfsdfsd				CHƯA THANH TOÁN
HD-000097	5,720,000đ	520,000đ	01/08/2020	CMC B		cập nhật website	31/08/2020	ĐÃ THANH TOÁN
HD-000096	5,720,000đ	520,000đ	01/07/2020	CMC B		cập nhật website	31/07/2020	ĐÃ THANH TOÁN

# 5. Cộng tác viên

## 1. Meeting online

Thời gian: 9g00 – 9g30  
Tối đa 60 phút

## 2. Nội dung meeting

Báo cáo kết quả, đánh giá các công việc đang thực hiện. Nhận nhiệm vụ, công việc mới

## 3. Kết quả

Cập nhật đầy đủ kết quả công việc vào SlimCRM

## 4. Thao tác trên SlimCRM

Vào menu [CÔNG VIỆC > BÁO CÁO]

The screenshot displays the SlimCRM interface. On the left is a navigation menu with options like 'Thêm nhanh', 'Bảng tin', 'Cơ hội', 'Khách hàng', 'Bán hàng', 'Công việc', 'Danh sách công việc', 'Dự án', 'Hợp đồng', 'Hỗ trợ khách hàng', 'Tài chính', 'Nhân sự', 'Tiện ích', 'Chat nội bộ', 'Báo cáo', and 'Hệ thống'. The main area is titled 'Làm tài liệu Marketing' and contains a 'Thêm công việc' button, a 'Tóm lược công việc' section with a '9' indicator, and a 'Danh sách đầu việc' list. The list includes tasks like 'Trình bày dưới da' and 'Lên ý tưởng cho tài liệu'. A 'Bình luận' section shows a comment: 'Kết quả công việc..'. On the right, a 'Thông tin công việc' panel displays details such as 'Ngày tạo 10/03/2020 14:29:47', 'Tình trạng: Đang thực hiện', 'Ngày bắt đầu: 10/03/2020', 'Hạn hoàn thành', and 'Mức độ ưu tiên: Bình thường'. Below this is a list of 'Người thực hiện' and 'Người theo dõi'.

# 6. Cấp quản lý

## 1. Meeting online

Thời gian: 9g30 - 10g00  
Tối đa 60 phút

## 2. Nội dung meeting

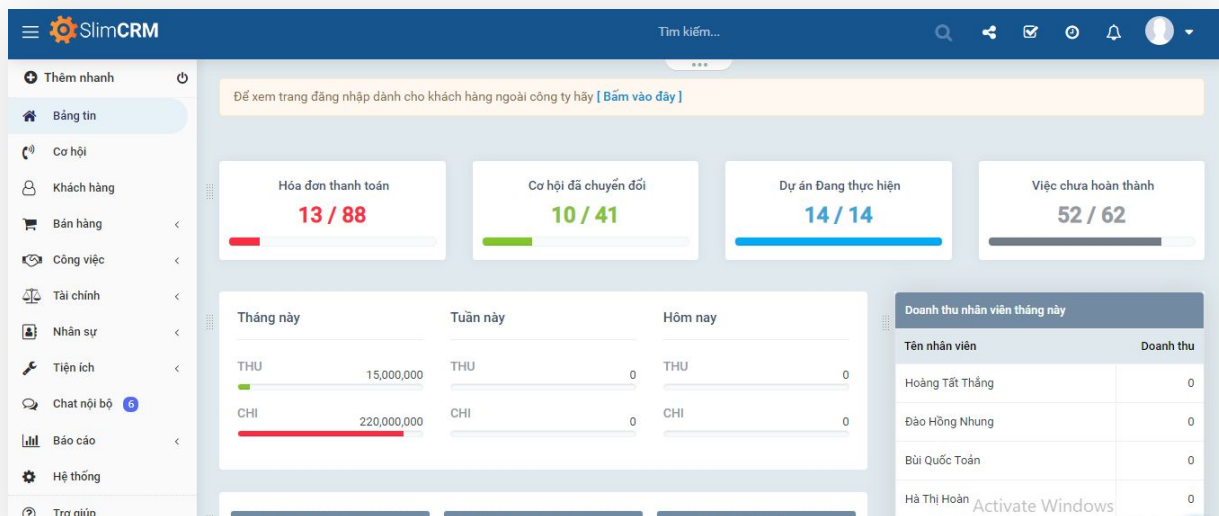
Xem báo cáo / dashboard trên SlimCRM. Kiểm tra tiến độ hoàn thành kế hoạch QUÝ

## 3. Kết quả

Có chỉ thị, kế hoạch công việc cụ thể cho từng phòng ban, cá nhân trên SlimCRM

## 4. Thao tác trên SlimCRM

Xem dashboard tại màn hình trang chủ và mục [ BÁO CÁO ]



# SlimCRM là gì ?

SlimCRM là **phần mềm quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ**, chất lượng ưu điểm của các phần mềm trong và ngoài nước với tính năng hiện đại nhưng vừa đủ đơn giản

 [Dùng thử tại đây](#)

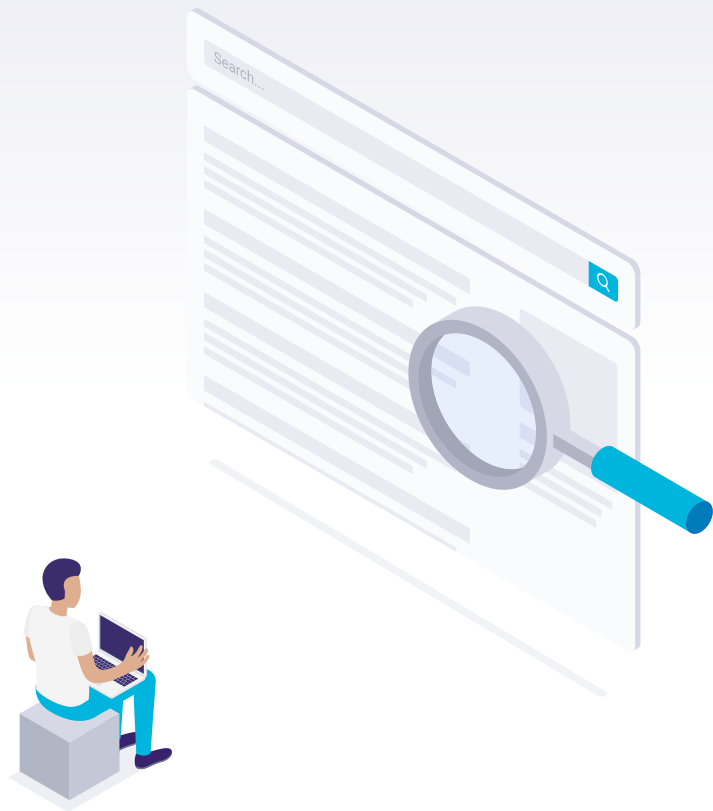


# THANKS

## Bạn có câu hỏi ?

Hãy liên hệ với chúng tôi:

- ▶ <https://SlimCRM.vn>
- ▶ Email: [info@slimsoft.vn](mailto:info@slimsoft.vn)
- ▶ Hotline: **0962.629.444**



# Hệ sinh thái chuyển đổi số



Slim**CRM**

Công cụ tăng năng lực quản trị



slim**email**

Công cụ tiếp thị email tự động



Slim**Web**

Công cụ thiết kế web chuẩn marketing



slim**ADS**

Công cụ tăng số lượng khách hàng

[Kết nối với chúng tôi](#)

