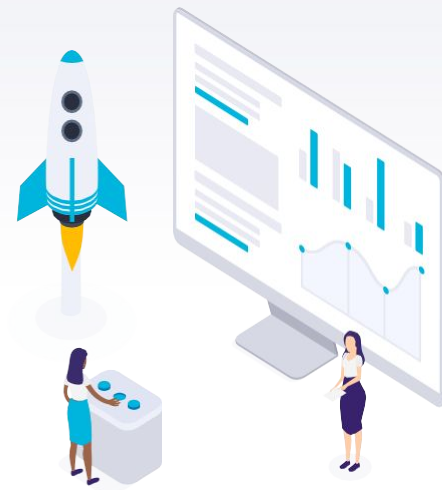


CHECKLIST CHUYỂN DỊCH MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SỐ



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

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



VỀ CHÚNG TÔI



- Công ty phần mềm Vinno
- 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ
- 3.000 khách hàng doanh nghiệp
- + 13.000 khách hàng cá nhân



Sứ mệnh của SlimCRM



Công việc của chúng tôi bắt nguồn từ niềm tin rằng: các doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là trụ cột của nền kinh tế Việt Nam.

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp này được **sinh ra từ một giấc mơ, một ý tưởng và niềm đam mê cháy bỏng.**

Chúng tôi cũng nhận ra các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải đối mặt với nhiều thử thách lớn. Họ cần các công cụ số hóa để sắp xếp thời gian và ngân sách một cách hợp lý nhất.

Vi thế, sứ mệnh của chúng tôi là **“giúp quản trị doanh nghiệp dễ dàng và tạo ra nhiều doanh thu hơn”.**

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ đặt niềm tin vào SlimCRM để giúp doanh nghiệp ngày một tiến xa hơn nữa.

- Đội ngũ phát triển SlimCRM -

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.



2

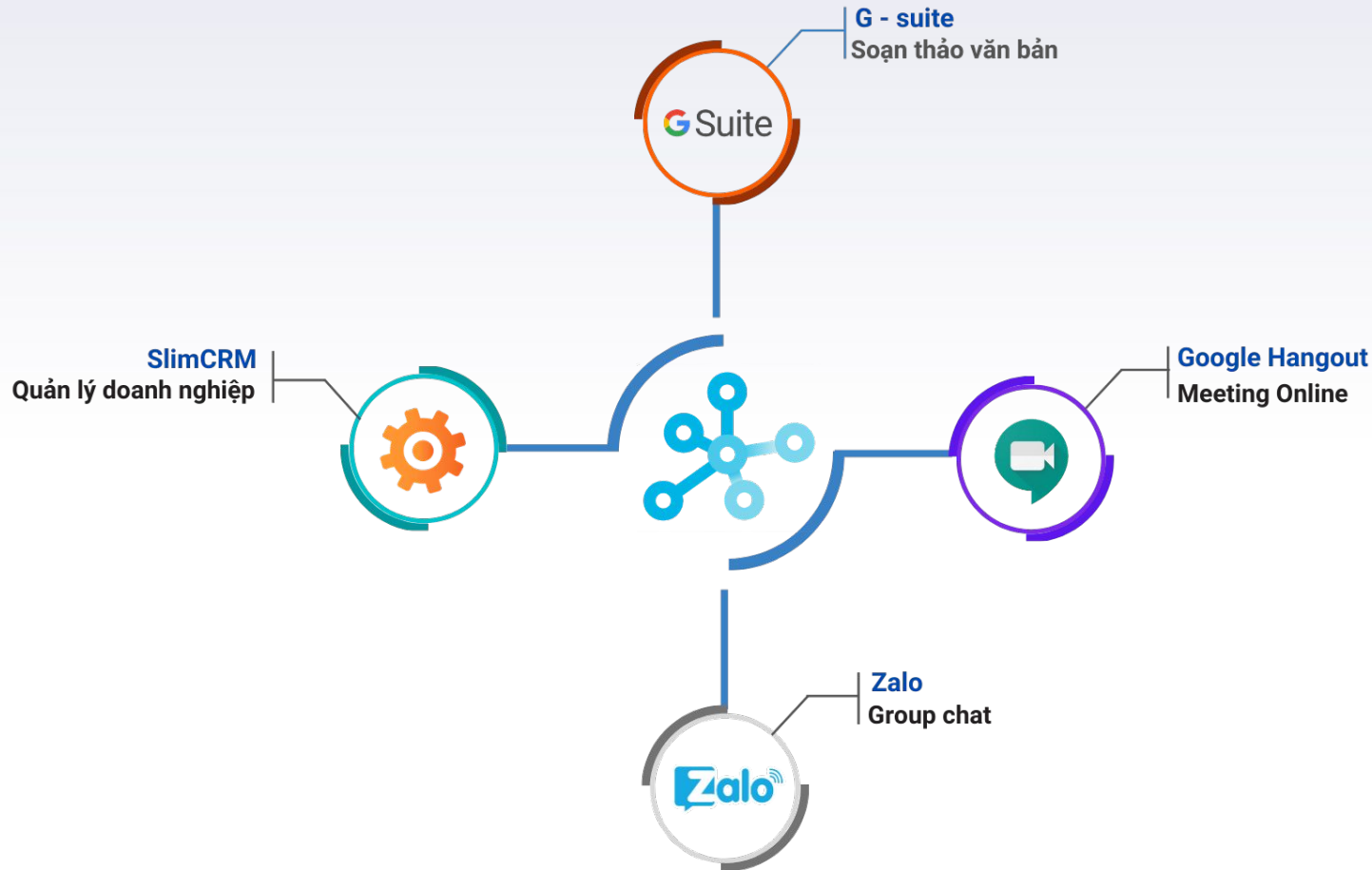
Công cụ sử dụng

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




SlimCRM.vn

Quản lý dễ dàng và tạo ra nhiều doanh thu hơn



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
	Soạn thảo văn bản online	Hoàn toàn miễn phí Thuộc hệ sinh thái google rất phổ biến
 Google Hangouts	Meeting online (xem hướng dẫn)	Miễn phí, không giới hạn số phút Tích hợp với google calendar để đặt lịch
	Chat group	Cho phép gửi file dung lượng lớn, ảnh HD Ai cũng đang sử dụng, không cần cài đặt thêm
 SlimCRM	Quản lý khách hàng, công việc/dự án, thu/chí, nhân viên, tri thức...	Đầy đủ tính năng, tối ưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Dễ sử dụng, nhìn là hiểu mà không cần đào tạo Đã tích hợp sẵn hóa đơn điện tử và tổng đài ảo

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



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 features a search bar and a 'XEM DANG DANH SÁCH' button. Below this, there are three columns of opportunity cards, each with a header and a list of items:

- MỚI - CHƯA LIÊN LẠC** (blue header):
 - #16 - Bùi Quốc Toàn (Nguồn khách: Đối tác, Liên hệ 1 năm trước, Đã tạo: 1 năm trước)
 - #20 - Mr Hiếu (Nguồn khách: Google, Liên hệ 1 năm trước, Đã tạo: 1 năm trước)
 - #35 - Ms Châu (Nguồn khách: Google, Liên hệ 1 năm trước, Đã tạo: 1 năm trước)
 - #42 - Anh Tùng (Nguồn khách: Người quen giới thiệu, Liên hệ 1 năm trước)
- NÔNG - TIỀM NĂNG** (orange header):
 - #17 - Thanh Phương (Nguồn khách: Google, Liên hệ 1 năm trước, Đã tạo: 1 năm trước)
 - #23 - MR Tô Thủy (Nguồn khách: Người quen giới thiệu, Liên hệ 1 năm trước, Đã tạo: 1 năm trước)
 - #34 - Nguyễn Đoàn Trang (Nguồn khách: Đối tác, Liên hệ 1 năm trước, Đã tạo: 1 năm trước)
- ÂM - ÍT TIỀM NĂNG** (green header):
 - #37 - An (Nguồn khách: Email marketing, Liên hệ 1 năm trước, Đã tạo: 1 năm trước)

Each card includes a 'Quản lý công việc' button and a 'TÀI THÊM' section. The interface also shows a 'Crm Du lịch' button at the bottom of the 'NÔNG - TIỀM NĂNG' column.

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]

The screenshot displays the SlimCRM interface. On the left is a navigation sidebar 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', and 'Tài chính'. The main area shows a Kanban board with a search bar and a 'TỔNG QUAN CÔNG VIỆC' (Task Overview) section. This section contains five cards representing task statuses: 'Chưa bắt đầu' (9 tasks), 'Đang thực hiện' (36 tasks), 'Đang kiểm tra' (7 tasks), 'Chờ phản hồi' (0 tasks), and 'Đã hoàn thành' (10 tasks). Below this is a table of tasks with columns for checkboxes, ID, name, status, start date, due date, assignee, and priority. One task is visible with ID 95, assigned to 'Hương Anh Yoga'.

	#	Tên	Tình trạng	Ngày bắt đầu	Hạn hoàn thành	Người thực hiện	Gắn nhãn	Mức độ ưu tiên
<input type="checkbox"/>	95	ks	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 customer support. The top navigation bar includes the SlimCRM logo, 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 'Tiền ích'. The main content area features a 'THÊM YÊU CẦU HỖ TRỢ' button and a summary of support requests: 4 open tickets, 0 currently being processed, 1052 tickets answered, 0 on hold, and 342 closed tickets. Below this is a table of support tickets with columns for checkbox, ID, subject, contact, department, service, customer, status, priority, last response, creation date, and website. Two tickets are visible: one from Vtranet regarding a user's rights and another from tan nguyen regarding software technical support.

	#	Chủ đề	Gắn 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"/>	1735	Kiểm tra và chỉnh sửa		Kỹ thuật	Phần mềm	tan nguyen	Mở	Khẩn cấp	Chưa có	05/03/2020	ims.jpvn.vn

4. Hành chính, kế toán

1. Meeting online

Thời gian: 8g30 - 9g00
Tối đa 30 phút

2. Nội dung meeting

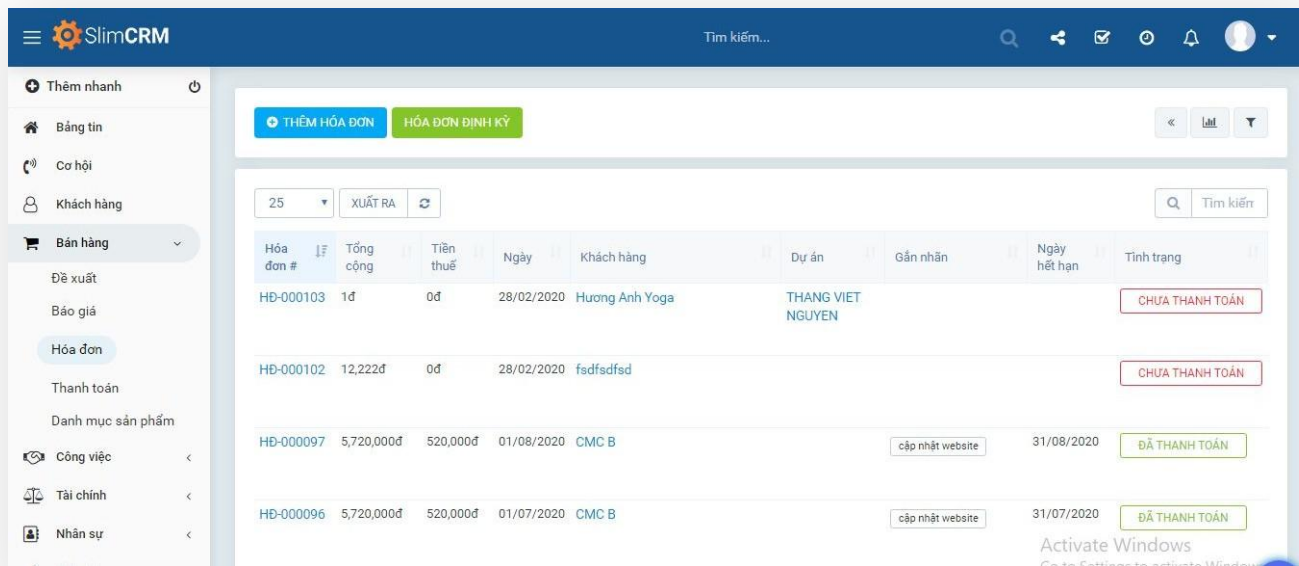
Kiểm tra doanh thu / chi phí
Kiểm tra các hóa đơn hết hạn
Xem báo cáo Tồn quỹ

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 displays the SlimCRM web application interface. The top navigation bar includes the SlimCRM logo, a search bar, and various utility icons. The left sidebar menu is expanded to the 'BÁN HÀNG' (Sales) section, which contains options like 'Thêm nhanh', 'Bảng tin', 'Cơ hội', 'Khách hàng', 'Bán hàng', 'Đề xuất', 'Bảo giá', 'Hóa đơn', 'Thanh toán', and 'Danh mục sản phẩm'. The main content area shows a table of invoices with columns for invoice number, total amount, due date, customer name, project name, and status. The table contains four rows of data, with the first two rows marked as 'CHƯA THANH TOÁN' (Not Paid) and the last two as 'ĐÃ THANH TOÁN' (Paid).

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	fdsfdsd				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 quả công việc vào nhiệm vụ, công việc mới SlimCRM

3. Kết quả

Cập nhật đầy đủ kết

4. Thao tác trên SlimCRM

Vào menu [CÔNG VIỆC > BÁO CÁO]

The screenshot displays the SlimCRM web application interface. On the left, a sidebar menu includes options like 'Thêm nhánh', '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', 'Bảo cáo', and 'Hệ thống'. The main content area is titled 'Làm tài liệu Marketing' and shows a task list with columns for 'Tên', 'Số', and 'Lên ý tưởng cho tài liệu'. Below the list is a rich text editor with the text 'Kết quả công việc..'. On the right, a 'Thông tin công việc' panel displays details for a task created on 10/03/2020, including its status ('Đang thực hiện'), start date, deadline, priority ('Bình thường'), and assignee ('Chưa có người thực hiện').

6. Cấp quản lý

1. Meeting online

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

2. Nội dung meeting

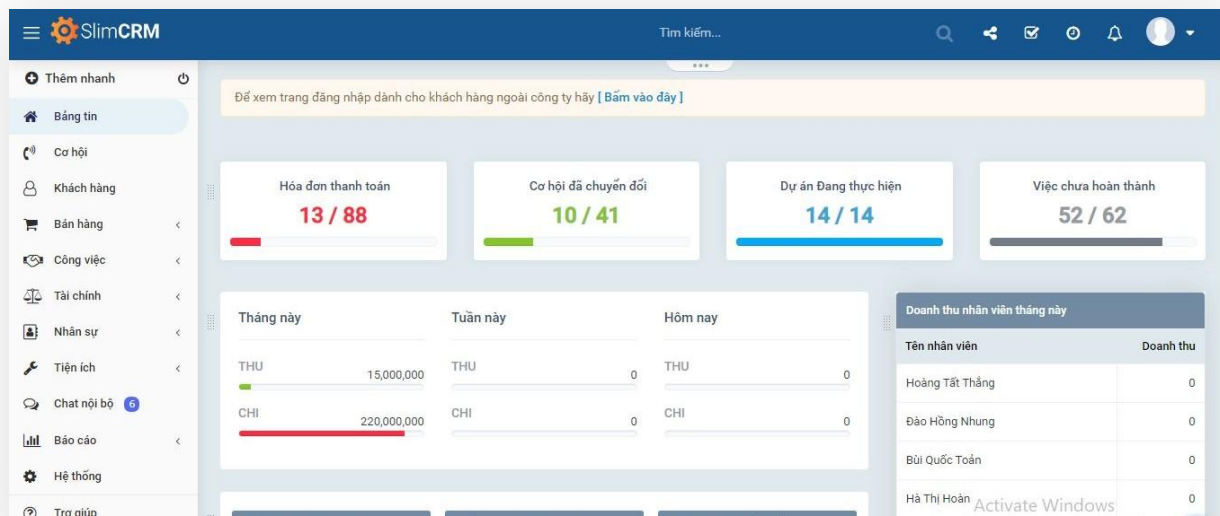
Xem báo cáo / dashboard trên SlimCRM. Kiểm tra tiến độ hoàn thành kế hoạch QUÝ

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

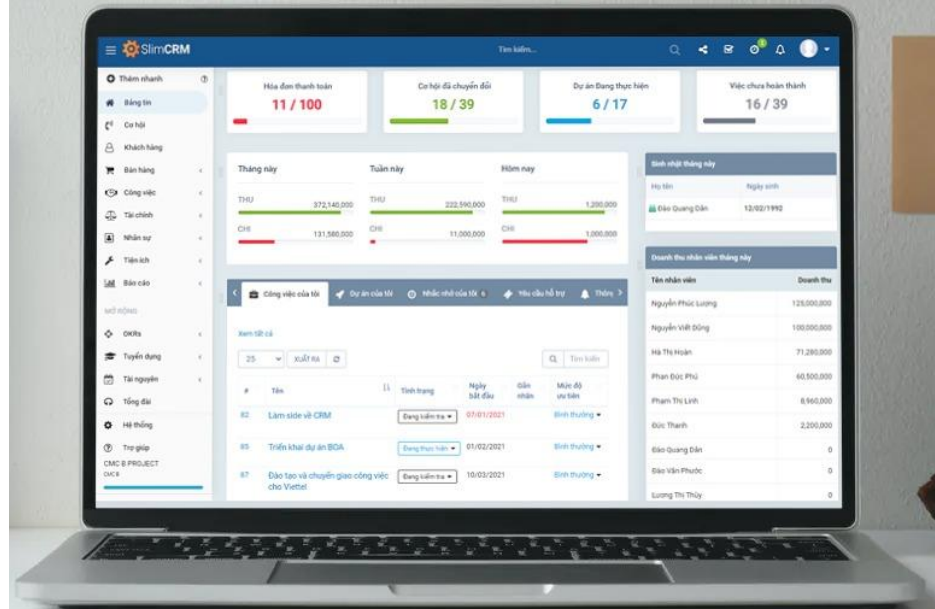
Xem dashboard tại màn hình trang chủ và mục [BÁO CÁO]



SlimCRM là gì ?

SlimCRM là **nền tảng quản trị tốt nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ**, chất lượng ưu điểm của các phần mềm trong và ngoài nước với tính năng hiện đại nhưng vừa đủ đơn giản. Tích hợp sẵn **hóa đơn điện tử, tổng đài và email**

 [Dùng thử tại đây](#)





Quản lý doanh nghiệp dễ dàng
và tạo ra nhiều doanh thu hơn



🌐 Dùng thử: **SlimCRM.vn**

☎ Hotline: **0899.172.899**

→ **BẮT ĐẦU DÙNG THỬ**