

44 Đường Số 12, KDC CityLand Park Hills, P10, Gò Vấp, Tp.HCM *Hotline:* 0911 536 678 <u>https://crmonline.vn</u>

HƯỚNG DẪN PHÂN QUY ỀN TRÊ N CRM

1 Contents

1.	HƯỚNG DẪN TẠO QUYỀN (ROLE) CHO NGƯỜI DÙNG: Thông thường
chúng) ta có 3 roles sau:
2.	HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP VÙNG MIỀN (GÐ VÙNG)7
3.	HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP CHI NHÁNH (GÐ CHI NHÁNH) 12
4.	HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO NHÓM KINH DOANH (Trưởng bưu cục
và nh	nân viên kinh doanh) 17

Trong quá trình triển khai phần mềm CRM cho doanh nghiệp thông thường sẽ gặp phải vấn đề phân quyền cho nhân viên? Làm sao có thể phân quyền theo mô hình tổ chức của công ty một cách hợp lý nhất ? Thông thường bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như chúng ta không năm vững việc tổ chức và phân quyền cho người dùng.

Với phần mềm quản lý khách hàng - SuiteCRM bạn có thể phân quyền theo mô hình nhóm hoặc mô hình tổ chức của công ty một cách linh hoạt từ người dùng đầu cuối (Người dùng có thể định nghĩa và phân quyền cho phù hợp với sơ đồ tổ chức của mình).



Ví dụ bên trên là 1 mô hình tổ chức cơ bản của một doanh nghiệp.

- Nhóm A: có trưởng phòng A có thể xem được dữ liệu của Nhân viên 1 và Nhân viên 2. Nhân viên 1 và Nhân viên 2 dữ liệu của ai người đó thấy (không thấy được dữ liệu của nhau).
- Nhóm B: có trưởng phòng B có thể xem được dữ liệu của Nhân viên 1 và Nhân viên 2. Nhân viên 1 và Nhân viên 2 dữ liệu của ai người đó thấy (không thấy được dữ liệu của nhau).
- **Trưởng Phòng A và Trưởng Phòng B** không thấy được dữ liệu của nhau.
- Nhóm Giám Đốc: Xem được toàn bộ dữ liệu của Nhóm A và Nhóm B
 Từ mô hình các bạn có thể linh hoạt thay đổi cho mô hình công ty có nhiều chi nhánh,....

Để sử dụng chức năng phân quyền, người dung cần có tài khoản quản trị (Quyền Admin). Từ giao diện trang chủ kích chọn vào admin (góc bên phải) để truy cập vào trang quản trị phần mềm

VŲ VIỆC (TICKETS) LỊCH	H ĐẦU MỐI CÔNG TY LIÊN HỆ CO	HỘI MORE		
ently Viewed				Profile Employees
HCM_GDCN	SUITECRM DASHBOARD Lead	Card Management ACTIONS -		Admin
	S MY CALLS	✓ ○ ×	Д MY ACTIVITY STREAM	About
	Close Subject 🔶 Related to S	tart Date ↔ Accept? Status ↔	⇒ Administrator	POST
	No Data			(0 - 0 of 0)
	MY MEETINGS	× つ ヽ (0 to 0 - 0)	NO Data	
	Close Subject 👄 Related to	Start Date 🗢 Accept?		
		40*		
	▼ MY TOP OPEN OPPORTUNITIES	(0-0 of 0)		
	Opportunity Name Account Name No Data	Amount 🗢 Expected Close Date 🗢		
	MY ACCOUNTS	∕ ∙0×		
onistics un/index php?module=Ada	ninistration@action_index	(0 to 0 - 0)		
	v Name ∨ Ta	x Cooe ▽ Phone ▽ User ▽ I		
VŲ VIỆC (TICKETS) LỊCH	H ĐẦU MỐI CÔNG TY LIÊN HỆ MƠ) RE		
ently Viewed				
HCM_GDCN	ADMINISTRATION			
	Users Create, edit, activate and deactivate users in Suite	2CRM.		
	User Management	Manage user accounts and passwords		
	Role Management	Manage role membership and propertie	35	
	•••• Password Management	Manage password requirements and ex	<pre>¢piration</pre>	
	Security Suite Group Management	Security Suite Group Editor		
	Security Suite Settings	Configure Security Suite settings such a	as group inheritance, additive security, etc	
	System Configure the system-wide settings according to t	he specifications of your organization. Users can o	verride some of the default locale settings within th	ieir user settings page.
	System Settings	Configure system-wide settings		
	Import Wizard	Use the import wizard to easily import i	records into the system	

Trong phần này chúng ta sẽ sử dụng 2 chức năng chính

- **Role Management:** Tạo quyền cho người dùng (Quyền thêm, xóa, sửa, xem danh sách, import, export, mass update
- Security Suite Group Management: Tạo nhóm người dùng tương ứng với mô hình tổ chức của công ty (ví dụ như Nhóm Vùng Miền, Nhóm GĐKD, Nhóm bưu cục.
- 1. HƯỚNG DẪN TẠO QUYỀN (ROLE) CHO NGƯỜI DÙNG: Thông thường chúng ta có 3 roles sau:
 - a. Role cho nhân viên: Chỉ xem được dữ liệu của chính mình (dữ liệu của ai người đó thấy)
 - b. Role cho trưởng nhóm: Xem được dữ liệu của nhóm mình

c. Role cho Board: Xem được toàn bộ dữ liệu

Từ màn hình quản trị kích chọn vào Role Management, sau đó kích chọn vào Create Role

🏫 VỤ VIỆC (TICKETS) LỊC	н дай мб	I CÔNG	TY LIÊN HỆ V	AITRÒ	MORE					CREATE 👻	O,	$(\underline{\mathbf{A}})$
+ Create Role	⊲											Adminis
List Roles	VA	I TRÒ										
List Roles By User			Name 🔶		Description 4	÷						
Create a Security Group	0.	BULKAR							[K K (1-4	4 of 4)	
Security Groups			Review ticket BOARD		Thấy All dữ liệu	X K /	0.01/0 1 70.01					
User Management		/	GDKD vå TBC Sales		Dữ liệu của nhóm Dữ liệu của ai ngi	n nào nhôm đó thây (l ười đó thấy	GDKD và TBC)					_
Security Suite Settings	•	BUCKAR								(1-4	4 of 4)	
Recently Viewed												
A HCM_GDCN	© Superchar	ged by SuiteCRI	M © Powered By SugarC	BM							PACK	
											DAGK	
🏫 VỤ VIỆC (TICKETS) LỊC	н өйимб	I CÔNG	TY LIÊN HỆ V	AITRÒ	MORE					CREATE 🔻	Q	
 ↑ VŲ VIỆC (TICKETS) LỊC ← Create Role 	H ĐẦU MỐ	I CÔNG	TY LIÊN HỆ V	AI TRÒ	MORE					CREATE 🔻	Q	Adminis
vu việc (TICKETS) LIC (+) Create Role (н бал мб	i công EATE	TY LIÊN HỆ N	AI TRÒ	MORE					CREATE 👻	Q	Adminis
VU VIÊC (TICKETS) LIC Create Role List Roles List Roles By User	H DÀU MƠ CRE SAN	i công EATE /e ca	TY LIÊN HỆ N NCEL	AI TRÒ	MORE					CREATE -	Q	Adminis
VU VIÊC (TICKETS) LIC Create Role List Roles List Roles By User Create a Security Group	н дал мо С R E Name:*	i công EATE /e ca	TY LIÊN HỆ N NCEL Role for Nhân viên	AI TRÒ	MORE					CREATE 🔻	Q	Adminis
VU VIÊC (TICKETS) LIC Create Role List Roles List Roles By User Create a Security Group Security Groups 	H DÀU Mố CRE SAI Name:* Descrip	I CÔNG EATE /e Ca tion:	TY LIÊN HỆ N NCEL Role for Nhân viên Role cho nhân viên , d	AI TRÒ	MORE ai người đó thấy]				l	CREATE 👻	Q	Adminis
VU VIÊC (TICKETS) LIC Create Role List Roles List Roles By User Create a Security Group Security Groups User Management	H DÀU MỔ CRE SAN Name:* Descrip	I CÓNG EATE /e CA	TY LIÊN HỆ N NCEL Role for Nhân viên Role cho nhân viên , đ	AI TRÒ	MORE aĩ người đó thấy				l	CREATE ¥	Q	Adminis
VU VIÊC (TICKETS) LIC Oreate Role List Roles List Roles By User Oreate a Security Group Security Groups User Management Security Suite Settings	H DÀU MỔ	I CÔNG EATE /e CA	TY LIÊN HỆ N NCEL Role for Nhân viên Role cho nhân viên , e	AI TRÒ	MORE ai người đó thấy				l	CREATE ¥	Q	Adminis
VU VIÊC (TICKETS) LIC • Create Role • Create Role • List Roles • List Roles • Create a Security Group • Create a Security Groups • Security Groups • User Management • Security Suite Settings Recently Viewed	H DĂU MĂ CRE SA Name.* Descrip	I CÔNG EATE /E CA	TY LIÊN HỆ N NCEL Role for Nhân viên Role cho nhân viên , o	AI TRÒ	MORE ai người đó thấy]					CREATE -	Q	Adminis
↑ VU VIÊC (TICKETS) LIC ← Create Role ↓ <li< th=""><th>H DÀU MỔ CRE Name:* Descrip</th><th>I CÔNG EATE /E CA tion:</th><th>TY LIÊN HỆ N NCEL Role for Nhân viên Role cho nhân viên , c</th><th>AI TRÒ D'Ilēu của M</th><th>MORE ai người đó thấy </th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>CREATE -</th><th>Q</th><th>Adminis</th></li<>	H DÀU MỔ CRE Name:* Descrip	I CÔNG EATE /E CA tion:	TY LIÊN HỆ N NCEL Role for Nhân viên Role cho nhân viên , c	AI TRÒ D'Ilēu của M	MORE ai người đó thấy					CREATE -	Q	Adminis
↑ VU VIÊC (TICKETS) LIC ← Create Role ▲ List Roles ▲ List Roles By User ← Create a Security Group ▲ Security Groups ▲ Becurity Suite Settings Recently Viewed ▲ HCM, GDCN 	H DÀU MỔ CRE SAV Name:* Descrip	I CÔNG EATE /E CA tion:	TY LIÊN HỆ N NCEL Role for Nhân viên Role cho nhân viên , ơ	A I TRÔ	MORE ai người đó thấy					CREATE -	Q. Back	Adminis
↑ VU VIÊC (TICKETS) LIC ← Create Role ↓ List Roles ↓ List Roles By User ← Create a Security Groups ← Create a Security Groups ● User Management ← Security Suite Settings Recently Viewed ← HCM_GOCN	H DĂU MĂ CRE SAA Name.* Descrip	I CÔNG EATE /E CA tion:	TY LIÊN HỆ N NCEL Role for Nhân viên Role cho nhân viên , o	A I TRÒ	MORE ai người đó thẩy					CREATE -	Q. BACK	Adminis

- Nhập tên Role
- Nhập diễn giải cho Role

Sau đó nhấn Save để lưu thì xuất hiện màn hình bên dưới

VŲ VIỆC (TICKETS) LỊCH	H ĐẦU MỐI CÔNG TY	LIÊN HỆ VAITRÒ	MORE					CREATE 👻	
Create Role	Δ								
List Roles	ROLE FOR N	HÂN VIÊN							
\sim	EDIT DUPLICA	ATE DELETE							
List Roles By User	Name:	Role for Nhân viên							
Create a Security Group	Description:	Role cho nhân viên , dữ li	ệu của ai người đó th	ıấy					
J	Double click on a cell to c	hange value.							
Security Groups	SAVE	ANCEL							
-		Access	Delete	Edit	Export	Import	List	Mass Update	View
User Management	Báo cáo	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
	Báo giá	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Security Suite Settings	Bản mẫu phần dòng	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
	Bản đồ - khu vực	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
ecently Viewed	Bản đồ - đánh dấu	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
🗅 Role for Nhâ 🖉	Bản đồ - địa chỉ bộ nhớ Ca	che Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
	Chiến dịch	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
HCM_GDCN	Chỉ số	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
	Chỉ số sự kiện	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
	Cities	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
	Countries	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set

VŲ VIĘC (TICKETS) LICH ĐAU MO	DI CONGITY LIEN HĘ	VALTRO MOR	E						
Create Role	ption: Role cho nhấ	àn viên , dữ liệu của ai n	igười đó thấy						
Double	click on a cell to change value.			//					
List Roles	AVE CANCEL	K		V					
\sim	Not Se	et 🔽 I	Delete	Edit	Export	Import	List M	ass Update	View
List Roles By User Báo cá	io Enable	ed N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Create a Security Group	á Disab	ed N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Bản m	ẫu phần dòng	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Security Groups Bản đã	ð - khu vực	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Bản đồ	ð - đánh dấu 👘 🕅	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
User Management Bån đồ	ð - đja chỉ bộ nhớ Cache	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Chiến Chiến	djch N	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Chi số	1	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Chỉ số	sự kiện 🕴	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Cities	1	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
🛱 Role for Nhâ 🖍 Countr	ies 1	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Сифс д	iội l	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Các bả	in đồ 🏾 🕅	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Các m	āu PDF	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Câu hỏ	ii khảo sát	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Công t	y ł	Not Set N	lot Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set

Not Set	
All Group	
Owner Not Set	
None	

- Not Set: Giá trị mặc định khi tạo Role mà không thao tác gì thêm, quyền tương ứng với All (xem toàn bộ dữ liệu)
- All: Xem được toàn bộ dữ liệu
- Group: Xem được dữ liệu của group mình
- Owner: Xem được dữ liệu của chính mình (dữ liệu của nhân viên nào nhân viên đó thấy)
- None: Không xem được

Ghi chú:

- List: Là màn hình danh sách



View: Là màn hình xem chi tiết 1 khách hang

🏫 ĐẦU MỐI VỤ VIỆC (TICKE	TS) LỊCH CÔNG TY LIỀ	N HỆ CƠ HỘI MORE		
+ Create Lead	⊲			
Create Lead From vCard	ONG PHẠM ĐOI	NG ANH 😭	K	
View Leads	OVERVIEW MORE IN	FORMATION OTHER HANH E	DÓNG 🗶	
Import Leads	Name:	Ông Phạm Đông Anh 🛛 🕲	Office Phone:	
Recently Viewed	Title:		Mobile:	
neocinity viewed	Department:		Fax:	
🎝 Ông Phạm Đ 🖌	Account Name:	Công ty VCR	Website:	
🛱 Role for Nhâ 🖍	Primary Address:		Other Address:	
🔒 HCM_GDCN 🗾 🖍				
	Email Address:	None		
	Description:			
	Assigned to:	Trong Trinh		

Tại màn hình này chúng ta sẽ lần lượt các thao tác sau:

- Access: Chúng ta kích vào chọn Disabled để vô hiệu hóa hết tất cả module hiện có, sau đó chúng ta lần lượt Enabled các module cần thiết lên
- Deleted: Tương tự chúng ta kích chọn vào các giá trị tương ứng với quyền
- Tương tự cho các chức năng: Edit, Export, Import, List, View

Sau đó nhấn Save để hoàn tất quá trình tạo Role

🏫 VỤ VIỆC (TICKETS) LỊCH	ĐẦU MỐI CÔNG TY LIỆI	IHỆ VAITRÒ	MORE					CREATE 👻	
Create Role		N MIÊN							
List Roles									
List Roles By User	Name: Role	e for Nhân viên		e					
Create a Security Group	Double click cell to change w	alue.	i cua ai người đó th	ay					
Security Groups	SAVE CARGEE	Access	Delete	Edit	Export	Import	List	Mass Update	View
User Management	Báo cáo Báo giá	Disabled Disabled	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Security suite settings	Bản mẫu phần dòng Bản đồ - khu vực	Disabled Disabled	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set
Recently viewed	Bản đồ - đánh dấu Bản đồ - địa chỉ bộ nhớ Cache	Disabled Disabled	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set
👯 Ông Phạm Đ	Chiến dịch Chỉ số	Disabled Disabled	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set
A HCM_GDCN	Chỉ số sự kiện Cities	Disabled Disabled	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set	Not Set Not Set
	Countries	Disabled	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set

TIẾP THEO CHÚNG TA SẼ PHÂN QUYỀN CHO TỪNG NHÓM: LÀM THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN NHƯ BÊN DƯỚI

2. HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP VÙNG MIỀN (GÐ VÙNG)

 a. TẠO NHÓM VÙNG MIỀN: Từ màn hình quản trị kích chọn vào Security Group Management, sau đó kích chọn vào Create a Security Group để tao

♠ SECURITY SUITE MANAGEMEN	T VŲ VIỆC (TICKETS)	Lịch đầu mối mọi	RE		
Create a Security Group Security Groups User Management	MIENBAC » I save cancel basic	EDIT view change log			(1 of 1)
Role Management Security Suite Settings Recently Viewed	Name:* Not Inheritable:	MIENBAC	Assigned to:	DUY TRÂN	R ×
MIENBAC Role for Nhâ Kato for Nhâ Miende	Description:				
	These records creater users in this group wil to only this group. is Parent group:	by assign			A

Lưu ý: Nhập tên nhóm, Riêng với nhóm là Vùng Miền thì phải tích vào Is Parent Group (bắt buộc) vì đây là nhóm cao nhất sau Board Sau đó nhấn lưu lai để hoàn tất viêc tao nhóm

♠ SECURITY SUITE MANAGEMENT	. VŲ VIĘC (TICKETS) LIO	CH ĐẦU MỐI MORE			CREATE	
Create a Security Group						
Security Groups	MIENBAC 🟠					
+ User Management	ACTIONS -					
Role Management	Name:	MIENBAC		Assigned to:	DUY TRẦN	
Security Suite Settings	Date Created:	19/03/2019 11:54am by DUY TRẦN		Date Modified:	09/12/2019 12:54pm by Administrator	
	Not Inheritable:					
Recently Viewed	Description:					
A MIENBAC 🖍	These records created by users in this group will					
🛱 Role for Nhâ 🖍	assign to only this group:					
🏂 Ông Phạm Đ	is Parent group:					
A HCM_GDCN						
	🛎 USERS					-
	Name 🔶	User Name 🗢	Email		Phone	Monday December 9 2019

- b. Kéo người dùng vào nhóm (Người dùng ở đây là user đăng nhập CRM với quyền là giám đốc vùng): Từ màn hình lưu thành công nhóm ở trên kéo xuống dưới:
 - Tại tab User: Kích chọn vào Nút User để tìm kiếm người dùng đưa vào nhóm này

🚢 USERS				-
Name 🕀	User Name 🗢	Email 🗢	Phone 🗢	
Select				(1-4 of 4)
Vũ Quốc Doanh	doanh.vu	doanh.vu@ntlogistics.vn	02426335588	Remove
Tiến Dũng Trần	dung.tran.tien	dung.tran.tien@ntlogistics.vn	0912181488	Remove
Trươn <mark>g Mỹ Hà</mark>	ha.truong	ha.truong@ntlogistics.vn		Remove
Miền	mien			Remove

📀 NHAT	TTIN CRM - Googi	e Chrome					-		×	DNGPHAT CRM	🗙 📔 LONGPHAT CRM	× +		-	o ×
(i) Kho	ông bảo mật d	rm.ntlogi	stics.vn/index.	php		/				31400&return_mod	ule=SecurityGroups&action	n=DetailView8	&record=.	☆	8 :
User Sea	arch								Î	M 📕 PITALAND CRM	1 🛗 Welcome, duy! Lin	LP	»	📃 Dấu	ı trang khác
User	mame				Any Email							CREATE	- Q		(2)
						K				Date Modified:	09/12/2019 12:54pm by	Auministrator			Administra
Any	Phone				Title Group										
					mienbac										
Is A	dministrator				Group User										
SEA	RCH CLEA	R	1												
SEL	ECT	_/													
Heare	L.														
Users		1000		Title					Sve						
	F sployee ID ≑	Name 🔶	Username ⇔	Group	Department	Email	Mobile \Leftrightarrow	Status	Adr ⇔	_	Phone 🕀				
	lantad: 2						K	<u>(</u> 1.3	of 3						
		-								p	02426335588	R	emove		_
×	i	Düng	dung.tran.tien	MIENBAC		dung.tran.tien@ntlogistics.vn	0913316416	Active							
		India							-	ICS.VII	0912181488	ľ	entove		
	i	Vũ Quốc	doanh.vu	MIENBAC		doanh.vu@ntlogistics.vn	0906125000	Active		n		R	emove		

Chúng ta dùng chức năng tìm kiếm theo title group để tìm tất cả User là "MienBac" (*khi tạo user thì phần title chúng ta điền tên của nhóm tương ứng của user này*), Sau đó kích vào dấu check bên trái để chọn và nhấn SELECT để chọn User vào.

♠ SECURITY SUITE MANAGEMENT	VỤ VIỆC (TICKETS) L	CH ĐẦU MỐI MORE			
Create a Security Group					
Security Groups					
User Management	users Name ⇔	User Name 🗢	Email 🗢	Phone 🗢	-
Role Management	Select				(1 - 4 of 4)
Security Suite Settings	Vũ Quốc Doanh	doanh.vu	doanh.vu@ntlogistics.vn	02426335588	Remove
Recently Viewed	Tiến Dũng Trần	dung.tran.tien	dung.tran.tien@ntlogistics.vn	0912181488	Remove
A MIENBAC	Trương Mỹ Hà	ha.truong	ha.truong@ntlogistics.vn		Remove
HANGI CDCN	Miền	mien			Remove
🛱 GDKD và TBC	A ROLES				-
🚉 Vũ Quốc Doanh 🛛 🖍	Name 🗢		Description		
	Select				
			No results found.		

Tiếp theo chúng ta kích lại màn hình quản lý của Admin và vào lại **Role** management



Sau đó kích chọn vào Role **GĐCN** để xem chi tiết (Tùy vào vai trò của từng Role giống hay khác nhau mà chúng tao tạo Role cho riêng lẻ cho phù hợp ví dụ như Role for MienBac, Role for GDCN, Role for TBC. Trong trường hợp này chúng tôi sử dụng chung 1 role vì vai trò giống nhau)

🟫 VỤ VIỆC (TICKETS) LỊCI	H ĐẦU MỐI CÔNG TY LII	ÊN HỆ VAITRÒ	MORE					CREATE 👻 🤇	
+ Create Role	 ✓ Tài khoản email gửi đi 	Disabled	Group	Group	Group	All	Group	All	Group
List Roles	Tài liệu	Enabled	Group	Group	Group	All	All	All	All
	Tùy chọn câu hỏi khảo sát Vị trí	Disabled Disabled	Group	Group Group	Group	All	Group	All	Group
List Roles By User	Vụ việc (Tickets)	Enabled	Group	Group	Group	All	Group	All	Group
Create a Security Group	Đầu mối	Enabled	Group	Group	Group	All	Group	All	Group
Security Groups	SAVE CANCE	- /							
User Management	# USERS								-
Security Suite Settings	Name 🗢	User Nar	ne 🗢	Email 🔶			Phone \Leftrightarrow		
	Select User							(1 - 10 of 8	
Recently Viewed	LÊ VĂN AN	an.le.van		An.le.van@ntl	ogistics.vn		0234 3838866	Remove	
GDKD và TBC	Nguyễn Thọ An	an.nguyen	.tho	an.nguyen.tho	@ntlogistics.vn			Remove	
💻 Vũ Quốc Doanh 🖌	Anh Kiều	anh.kieu						Remove	
A MIENBAC	Bình Cao	binh.cao						Remove	

Phần tab User bên dưới chúng ta kích chọn vào **Select User**, tại màn hình tìm kiếm chúng ta tìm user theo **Tile Group. Ví dụ ở đây là tất cả user là "MIENBAC"**

Không <mark>bảo m</mark> ậ	t crm.ntlogi	sti <mark>cs.vn</mark> /index.p	ohp					
Any Phone				Title Group	K			
				mienbac				
Is Administrator				Group User				
SEARCH	DLEAR	1						
SELECT								
rs								
Emplo ID 🔗	yr Name ⇔	Username \ominus	Title Group	Department	Email	Mobile 🔶	Status ⇔	
Selected: 3			~		_	K	< (1	- 3 ol
× i	Tiến Dũng Trần	dung.tran.tien	MIENBAC		dung.tran.tien@ntlogistics.vn	0913316416	Active	
					and the state of the state of the state		Active	
i i	Vũ Quốc Doanh	doanh.vu	MIENBAC		doanh.vu@ntiogistics.vn	0906125000		
 <i>i</i> <i>i</i> 	Vũ Quốc Doanh Trương Mỹ Hà	doanh.vu ha.truong	MIENBAC		doann.vu@ntlogistics.vn	0906125000	Active	

Kích chọn 1 hoặc kích chọn All user đã lọc và nhấn vào Select để chọn vào ROLE GDCN (lưu ý bước này là bước chọn User là MIENBAC vào Role GĐ VÙNG MIỀN)

Ghi chú:

- Để xóa người dùng khỏi nhóm thì nhấn chọn vào nút Remove bên góc phải
- Với nhóm vùng miền thì chúng ta không cần kéo Role vào

3. HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP CHI NHÁNH (GÐ CHI NHÁNH)

a. Tạo nhóm cho chi nhánh: Xem hướng dẫn bên trên

b. Tìm nhóm ví dụ ở đây là HANOI_GDCN

Với nhóm GDCN thì chúng ta phải tick chọn vào "These records created by users in this group will assign to only this group:"

SECURITY SUITE MANAGI	емент	VŲ VIỆC (TICKETS) LỊC	H ÐÄUMŐI MORE		CREATE 🔫		
Create a Security Group	Þ						
Security Groups							
+ User Management		ACTIONS -			< PREVIOUS	(1 of 1)	TEXT >
Role Management		Name:	HANOI_GDCN	Assigned to:	DUY TRẦN		
() Security Suite Settings		Date Created:	26/02/2019 12:57pm by DUY TRऄ	Date Modified:	02/08/2019 10:32am by Administrator		
\sim		Not Inheritable:					
Recently Viewed		Description:	HANOI_GDCN				
A HANOL_GDCN		These records created by	×				
😫 Vũ Quốc Doanh 🛛 🖍		users in this group will assign to only this group:					
A MIENBAC 🖍		is Parent group:					1
Thống kê ngư 🖍							
😫 Phan Anh 🧳							

B1: Bên dưới có tab User chúng ta kích vào chọn và tìm tất cả các User có title là **HANOI_GDKD** (*khi tạo user thì phần title chúng ta điền tên của nhóm tương ứng của user này*) và chọn vào



B2: Tiếp theo chúng ta phải kéo tất cả người dùng ở cấp trên vào. Ví dụ với nhóm **"HANOI_GDCN**" thì chúng ta phải kéo người dùng của nhóm **"MIENBAC**" vào



Không cần chọn Role vào nhóm GĐCN

B3: Tiếp theo chúng ta kích lại màn hình quản lý của Admin và vào lại **Role management**

👔 VŲ VIỆC (TICKETS)	H ĐẦU MỐI CÔNG TY LIÊN HỆ MORE		CREATE 👻 🔍 🖉 🙆
Recently Viewed	ADMINISTRATION Users Create, edit, activate and deactivate users in SuiteCB.		×.
Thống kê ngư ♣ Phan Anh	 User Management Role Management Management Manage	e user accounts and passwords e role membership and properties e password requirements and expiration . y Suite Group Editor ure Security Suite settings such as group inheritance, additive security, etc f your organization. Users can override some of the default locale settings within their user setting ure system-wide settings	s page.
crm.ntlogistics.vn/index.php?module	ers&action=index nort Wizard Use the	Imnort wizard to easily imnort records into the system	
VU VIÊC (TICKETS) Oreate Role List Roles	h dàumói công ty liên hệ vại trò more ▼ ▼VAITRÒ		
List Roles By User Create a Security Group Security Groups User Management	Name	Description 🔶 Thấy All dữ liệu Dữ liệu của nhóm nào nhóm đó thấy (GDKD và TBC) Dữ liệu của ai người đó thấy	(1 - 3 of 3)
Č š			(1 - 3 of 3)
Security Suite Settings Recently Viewed HANOLGDCN	© Supercharged by SuiteCRM © Powered By SugarCRM		(1-3 of 3)

Sau đó kích chọn vào Role GĐCN để xem chi tiết

🏫 VỤ VIỆC (TICKETS) LỊ	існ б	DÀUMỐI CÔNG TY LII	ÊN HỆ VAITRÒ	MORE					CREATE 👻 🤇		<u>م</u> dministra
(+) Create Role	4	Tài khoản email giri đi	Disabled	Group	Group	Group	All	Group	All	Group	-
		Tài liệu	Enabled	Group	Group	Group	All	All	All	All	
List Roles		Tùy chọn câu hỏi khảo sát	Disabled	Group	Group	Group	All	Group	All	Group	
List Roles By User		Vị trí	Disabled	Group	Group	Group	All	Group	All	Group	
		Vụ việc (Tickets)	Enabled	Group	Group	Group	All	Group	All	Group	
+ Create a Security Group		Đầu mối	Enabled	Group	Group	Group	All	Group	All	Group	
Security Groups	L	SAVE CANCE	- /								
User Management		🛎 USERS								-	
Security Suite Settings	١.	Name 🔶	User Nar	me 🗢	Email 🔶			Phone 🔶			
		Select User							📉 < (1 - 10 of 8	K < (II	
Recently Viewed		LÊ VĂN AN	an.le.van		An.le.van@ntle	ogistics.vn		0234 3838866	Remove	:	
🛱 GDKD và TBC 🛛 🖍		Nauvễn Tho An	an nouven	tho	an nouven tho	@ntlogistics vn			Remove		
🔒 HANOL_GDCN 🛛 🖍											
👥 Vũ Quốc Doanh 🧳 🖍		Anh Kiều	anh.kieu						Remove	2	
A MIENBAC	l	Bình Cao	binh.cao						Remove	2	
The fight and the second secon											

Phần tab User bên dưới chúng ta kích chọn vào Select User, tại màn hình tìm kiếm chúng ta tìm user theo **Tile Group. Ví dụ ở đây là tất cả user là** HANOI_GDCN

📀 NHAT TIN CRM - Google Chrome	e					ı ×
Không bảo mật crm.ntlo	gistics.vn/index.php					
User Search						-
Username		Any E	mail			
Any Phone		Title	Group			
		HAN	OI_GDCN			
Is Administrator		Grout) User			
No			-			
SEARCH GLEAR						
SELECT						
Users						
	4					
Employee Name	Usemame 🗢	Title Group ⇔	Department ⇔	Email	Mobil	• ⇔
						K
i hoa.qu	ach hoa.quach	HANOL GDCN		hoa.quach@ntlogistics.vn		
i Thinh Nguyer	n thinh.nguyen	HANOL_GDCN		thinh.nguyen@ntlogistics.vn	09184	45690
i hotline	hn hotline.hn	HANOI_GDCN				
Manuf						
📕 🗢 🔍 📑	🔚 🧔 🔝	w] 🕣	Zalo			

Kích chọn 1 hoặc kích chọn All user đã lọc và nhấn vào Select để chọn vào ROLE GDCN (lưu ý bước này là bước chọn User là GĐCN vào Role GĐCN)

4. HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO NHÓM KINH DOANH (Trưởng bưu cục và nhân viên kinh doanh)

- a. TẠO MỚI NHÓM NÀY (Tương tự như cách tạo mới ở trên)
- b. TÌM NHÓM VÀ MỞ CHI TIẾT LÊN. VÍ DỤ Ở ĐÂY LÀ NHÓM "HANOI_DONGDA"

♠ SECURITY SUITE MANAGEMI	ENT VỤ VIỆC (TICKETS) LỊ	CH ĐẦU MỐI MORE		CREATE 👻 🔍 🔔 🙆
Create a Security Group	Δ			*
Security Groups	HANOI_DONGDA	\Box		
User Management	ACTIONS -			C Previous (1 of 1) Prest 3
Role Management	Name:	HANOI_DONGDA	Assigned to:	DUY TRẦN
(III) Security Suite Settings	Date Created:	26/02/2019 03:05pm by DUY TRẦN	Date Modified:	19/03/2019 04:18pm by DUY TRẦN
\bigcirc	Not Inheritable:			
Recently Viewed	Description:	HANOI_DONGDA		
HANOLDONGDA	These records created by users in this group will assign to only this group:			
🗶 Miền 💉	is Par <mark>ent group:</mark>			
HANOI_GDCN				
	🚨 USERS			-
	Name 🔶	User Name 🗢 🛛 Emai	<u>l</u> ≙	Phone 🗢

Riêng với nhóm nhân viên thì không check chọn 2 phần trên

B1: Chọn tất cả User là nhân viên của nhóm này vào (tham khảo tương tự phần trên)

📀 NHAT TIN CRM - Goog	gle Chrome —		×	DNGPHAT CRM	x 📕 L	ONGPHAT CRM	× +	-	- 1	5 X
 Không bảo mật 	$crm.ntlogistics.vn/index.php?module=ACLRoles \& action=Popup \& hide_clear_button=true \& action=Popup & hide_clear_button=true \& action=Popup & hide_clear_button=true & hi$	&mode=\$	Sin	/84600&return_m	odule=Secur	ityGroups&actio	n=DetailView&r	ecord=	☆	8 :
Search			Î	M PITALAND	CRM 🛅 We	lcome, duy! Lin	LP	» [Dấu	trang khác
Name							CREATE 👻	٩		
SEARCH CLE	EAR									
Roles	1									
Name 👄	Description 🗢									
	K < (1-3 of 3) >	K								
BOARD	Thấy m đữ liệu									
GDKD và TBC	Dữ liệu của nhóm nào nhóm đó thấy (, MIENBAC, GDKD và TBC)								+	
Sales	Dữ liệu của ai người đó thấy				_	_	_	-	-	
	K < (1-3 of 3)	K								
								-1 of 1)		
							Edit 🔫			
								BACK	TO TOP	*

B2: Bên dưới tab Role chọn Role là nhân viên vào

♠ SECURITY SUITE MANAGEMENT	VŲ VIỆC (TICKETS) LỊC	CH ĐẦU MỐI MORE	
	Not interitable.		
	Description:	HANOI_DONGDA	
Security Groups			
	These records created by users in this group will		
(+) User Management	assign to only this group:		
Role Management	is Parent group:		
Security Suite Settings			
Recently Viewed	# USERS		+
	A ROLES		-
	Name 🗢	Description	
	Select		(1-1 of 1)
X Miên			
A MIENBAC 🖍	Sales	Dữ liệu của ai người đó thấy	Edit 🗸
A HANOLGDCN			
© :	Supercharged by SuiteCRM © Powered B	By SugarCRM	
			DAGA TO TOP A

B3: Với User là trưởng bưu cục chúng ta kích vào để ra màn hình chi tiết của User là trưởng bưu cục

🏫 SECURITY SUITE MANAGEME	NT VŲ VIỆC (TICKETS) LỊC	H ĐẦU MỐI MORE		CREATE	- Q (A) (Administra
Create a Security Group	is Parent group: ⊲				*
Security Groups					
User Management	LUSERS				-
Role Management	Name 🗢	User Name 🗢	Email 🗢	Phone 🗢	40-040
Security Suite Settings	Select				-10 of 13) > >
- Recently Viewed	Nguyễn Đức Công	cong, nguyen, duc	cong.nguyen.duc@ntlogistics.vn		Remove
	Vũ Quốc Doanh	doanh.vu	doanh.vu@ntlogistics.vn	02426335588	Remove
A GDKD và TBC	Tiến Dũng Trần	dung.tran.tien	dung.tran.tien@ntlogistics.vn	0912181488	Remove
🚉 Miền 🖌	gdcn	gden			Remove
A MIENBAC 🖉	Trương Mỹ Hà	ha.truong	ha.truong@ntlogistics.vn		Remove
A HANOI_GDCN	hoa.quach	hoa.quach	hoa.quach@ntlogistics.vn		Remove
	hotline.hn	hotline.hn			Remove
🟫 VŲ VIỆC (TICKETS) LỊCH	ĐẦU MỐI CÔNG TY LIÊN I	HỆ NGƯỜI DÙNG MORE		CREATE	Administra
Create New User	4				
Create Group User					
View Users					
Import Users	EMPLOYEE INFORMATION				•
Create a Security Group	SECURITY GROUPS MANAGE	MENT			+
Security Groups		Description			
Role Management	Create	Description			(1-1 of 1)
(1) Security Suite Settings	Select	Dữ liệu của nhóm nào nhóm đó thấy (,	MIENBAC, GDKD và TBC)		Edit 🗸
	KPI CONFIGS				+
Recently Viewed	SCHEDULING REPORTS				+
Nguyễn Đức Công					
ANOLDONGDA	© Supercharged by SuiteCRM © Powered By	r SugarCRM			
					BACK TO TOP A

Sau đó kích chọn vao mũi tên và chọn vào Select để chọn Role là Trưởng bưu cục (TBC) vào

Search		
Name		
SEARCH (CLEAR	
Dalaa		
Roles		
Name 🗢	Description 🗢	
		K < (1 - 3 of 3) > >
BOARD	Thấy All dữ liệu	
GDKD và TBC	Dữ liêu của nhóm nào nhóm đó thấy (MIENBAC, GDKD và TBC)	
Sales	Dữ liệu của ai người đó thấy	
		K (1-3 of 3) > >
🖬 🔎 O	H 🥅 🧿 🗷 🖬 <	
🏫 VỤ VIỆC (TICKETS) LỊ	CH ĐẦU MỐI CÔNG TY LIÊN HỆ NGƯỜI DÙNG MORE	CREATE - O, U Administra
Create New User	4	
Create Group User	1	
View Users		
Import Users	EMPLOYEE INFORMATION	
(Create a Security Group	SECURITY GROUPS MANAGEMENT	•
Security Groups	A ROLES	-
	Name Description Create	(1-1of1)
Kole Management	GDKD và TBC Dữ liệu của nhóm nào nhóm đó thấy (, MIENBAC, GDKD và TBC)	Edit -
Security Suite Settings	KPI CONFIGS	+
Recently Viewed	SCHEDULING REPORTS	•
🚨 Nguyễn Đức Công 🛛 🖍		
ANOLDONGDA	© Supercharged by SuiteCRM © Powered By SugarCRM	
🛱 GDKD và TBC 📝		ВАСК ТО ТОР 🔺

B4: Trên phần tab User chúng ta lần lượt kéo user của tất cả các cấp ở trên vào. Ví dụ ở đây là có User của "**MIENBAC**" và User của "**HANOI_GDCN**" (tương tự phần hướng dẫn bên trên)

Sau khi hoàn tất chúng ta vào lại trang quảnn trị và kích chọn vào mục Repair

🏫 VỤ VIỆC (TICKETS)	LÌCH €	ÐÀU M	ỐI CÔNG TY LIÊN HỆ MORE		create 👻 🔍	Administra
Recently Viewed	Þ		Locale	Set default localization settings for your system		
L Nguyễn Đức Công	/	(††	Upgrade Wizard	Upload and install SuiteCRM upgrades		
HANOI_DONGDA	1	B	Currencies	Set up currencies and conversion rates		
🛱 GDKD và TBC	1	0	Backups	Backup SuiteCRM files		
Miền A MIENRAC	1	Þ	Languages	Manage which languages are available for users		
			Repair	Check and repair SuiteCRM		
		B	Global Search	Configure the global search options for the system.		
			Diagnostic Tool	Capture system configuration for diagnostics and analysis		
		<	Connectors	Manage connector settings		
			Themes	Choose themes for users to be able to select		
		0	Scheduler	Set up scheduled events		
	1. A.I. 1.1.1	G	Activity Streams	Enable the user feed and module feeds for the My Activity Stream dashlet.		

Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào "Quick Repair and Rebuild"

🏫 VŲ VIỆC (TICKETS)	LÌCH 4	ÐÀU MŐ	ÍI CÔNG TY LIÊN HỆ MORE		CREATE 🔻 🤇	Administra
Recently Viewed	Δ	RED	AIR .			
🚨 Nguyễn Đức Công	1	IVE1	K			
A HANOI_DONGDA	1		Quick Repair and Rebuild	Repairs and rebuilds DB, Extensions, Vardefs, SuiteCRM Dashlets etc.		
🛱 GDKD và TBC	1	Ø	Expand Column Width	Expands certain char, varchar and text columns in database (MSSQL ONLY)		
Miền	1	\odot	Rebuild .htaccess File	Rebuilds .htaccess to limit access to certain files directly		
MIENDAC		\odot	Rebuild Config File	Rebuilds config.php by updating version and adding defaults when not explicitly declared		
		\odot	Rebuild Relationships	Rebuilds relationship metadata and drops the cache file		
		\odot	Rebuild Schedulers	Rebuilds out-of-the-box Scheduler Jobs		
		\odot	Rebuild SuiteCRM Dashlets	Rebuilds the SuiteCRM Dashlets cache file		
		\odot	Rebuild Javascript Languages	Rebuilds javascript versions of language files		
		\odot	Rebuild JS Compressed Files	Copies original Full JS Source files and replaces existing compressed JS files		
		0	Rebuild JS Grouping Files	Re-concatenates and overwrites existing group files with latest versions of group files		



Và kích chọn thêm "Repair Role"

ieedUsers
● [●]
1
S