



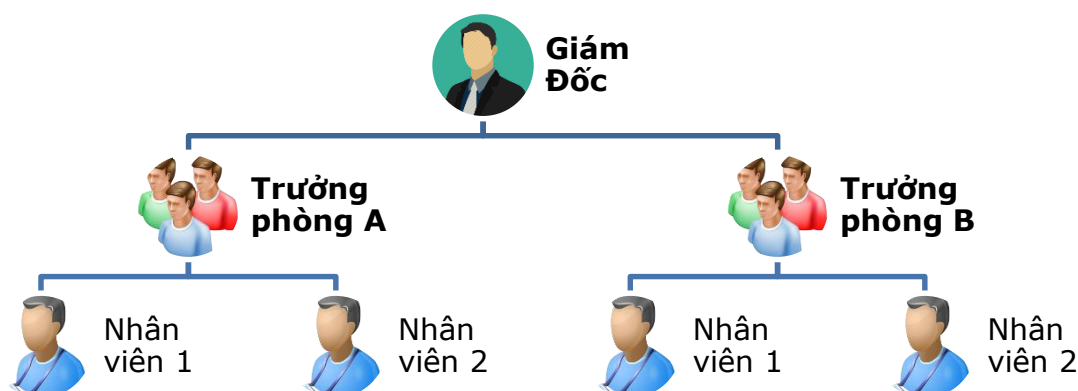
HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN TRÊN CRM

1 Contents

1. **HƯỚNG DẪN TẠO QUYỀN (ROLE) CHO NGƯỜI DÙNG:** Thông thường chúng ta có 3 roles sau: 3
2. **HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP VÙNG MIỀN (GD VÙNG) 7**
3. **HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP CHI NHÁNH (GD CHI NHÁNH)... 12**
4. **HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO NHÓM KINH DOANH (Trưởng bưu cục và nhân 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 nắm vững việc tổ chức và phân quyền cho người dùng.

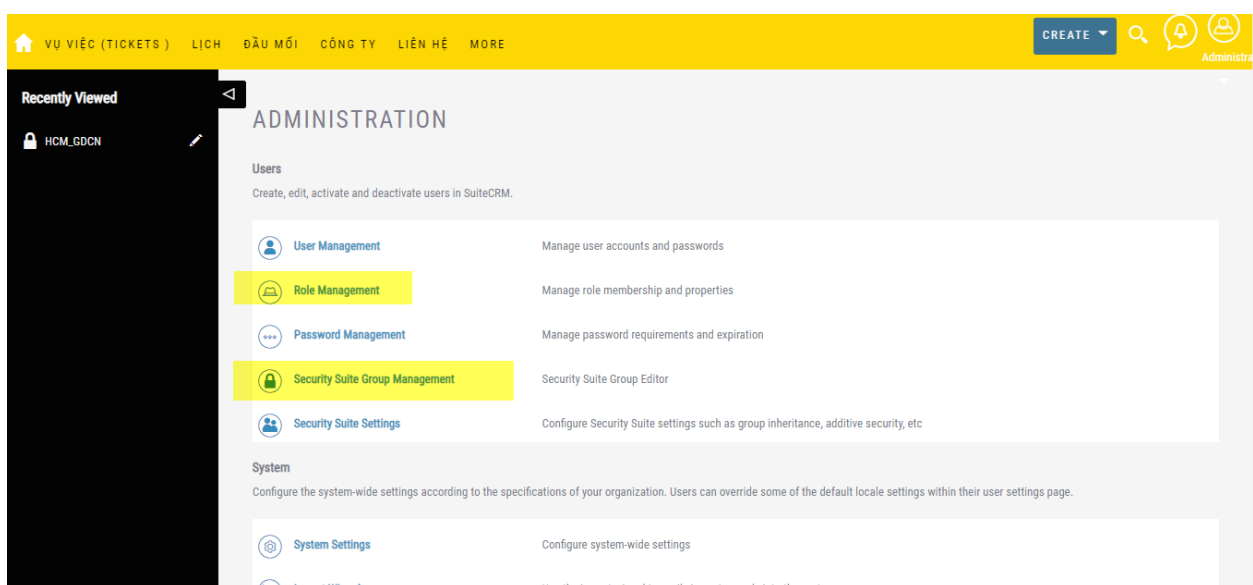
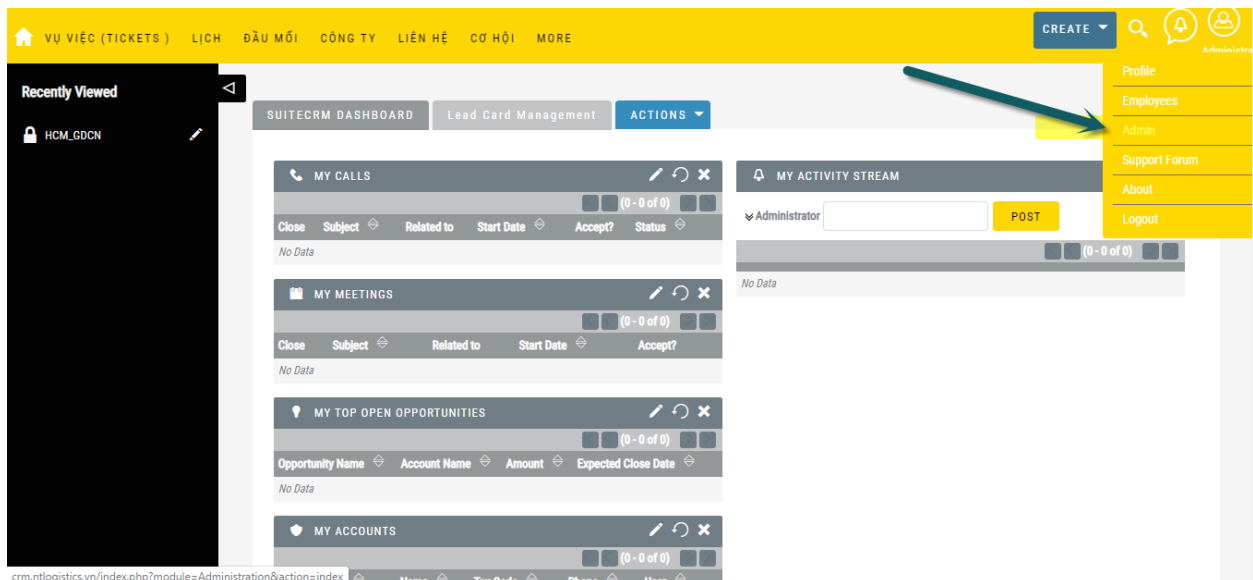
Với phần mềm quản lý khách hàng - SuiteCRM bạn có thể phân quyền theo mô hình nhóm hoặc mô hình tổ chức của công ty một cách linh hoạt từ người dùng đầu cuối (Người dùng có thể định nghĩa và phân quyền cho phù hợp với sơ đồ tổ chức của mình).



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 dùng 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



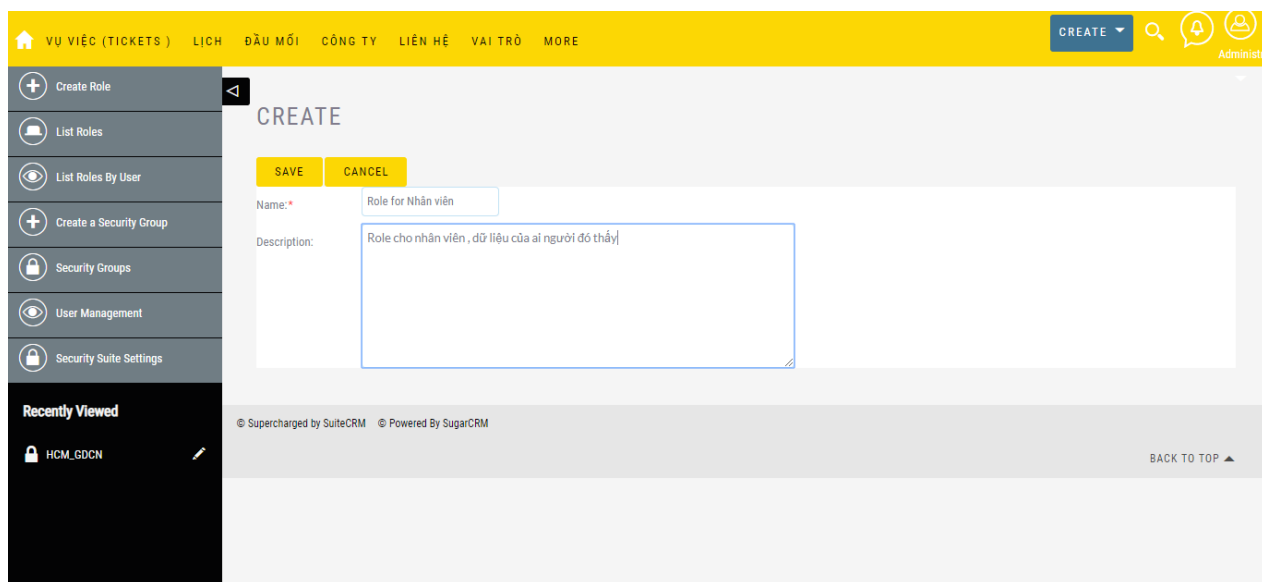
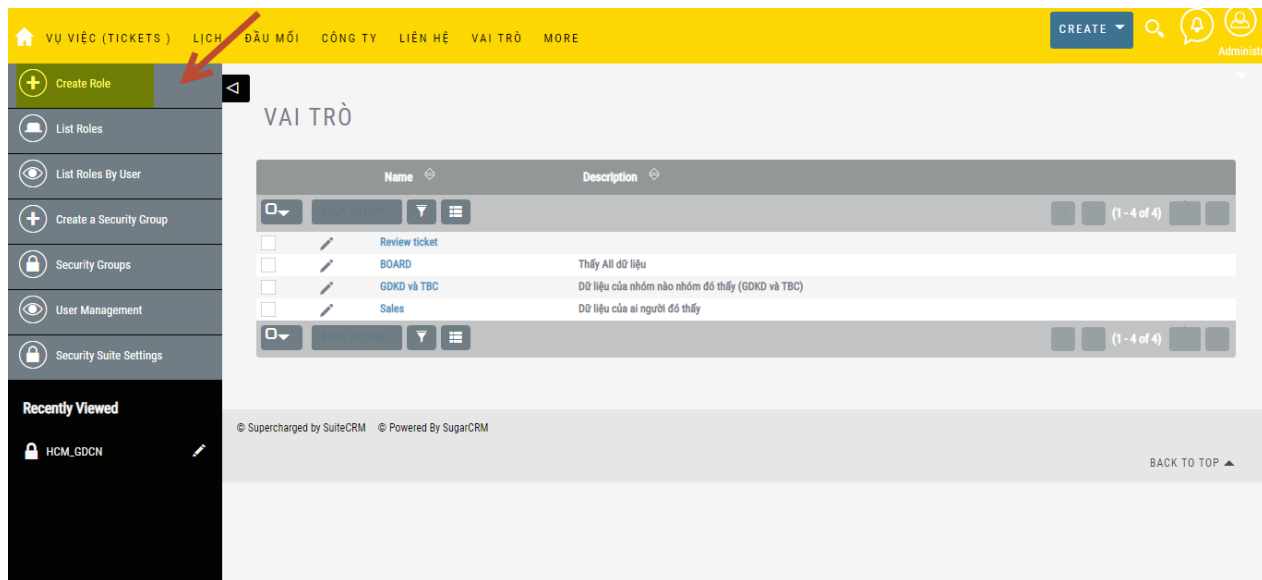
Trong phần này chúng ta sẽ sử dụng 2 chức năng chính

- ✓ **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 GDKD, 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

[CRMOnline](#) | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng **SuiteCRM**.

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



- Nhập tên Role
- Nhập diễn giải cho Role

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

Home VU VIỆC (TICKETS) LỊCH ĐẦU MỐI CÔNG TY LIÊN HỆ VAI TRÒ MORE CREATE

Administr

Create Role

List Roles

List Roles By User

Create a Security Group

Security Groups

User Management

Security Suite Settings

Recently Viewed

Role for Nhân viên

EDIT DUPLICATE DELETE

Name: Role for Nhân viên

Description: Role cho nhân viên, dữ liệu của ai người đó thấy

Double click on a cell to change value.

SAVE CANCEL

	Access	Delete	Edit	Export	Import	List	Mass Update	View
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
Bản mẫu phân 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
Bản đồ - đánh dấu	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Bản đồ - địa chỉ bộ nhớ Cache	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
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

Home VU VIỆC (TICKETS) LỊCH ĐẦU MỐI CÔNG TY LIÊN HỆ VAI TRÒ MORE CREATE

Administr

Create Role

List Roles

List Roles By User

Create a Security Group

Security Groups

User Management

Security Suite Settings

Recently Viewed

Role for Nhân viên

Description: Role cho nhân viên, dữ liệu của ai người đó thấy

Double click on a cell to change value.

SAVE CANCEL

	Access	Delete	Edit	Export	Import	List	Mass Update	View
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
Bản mẫu phân 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
Bản đồ - đánh dấu	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Bản đồ - địa chỉ bộ nhớ Cache	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
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
Cuộc gọi	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Các bản đồ	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Các mẫu PDF	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Câu hỏi khảo sát	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set
Công ty	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set	Not Set

Not Set

All

Group

Owner

Not Set

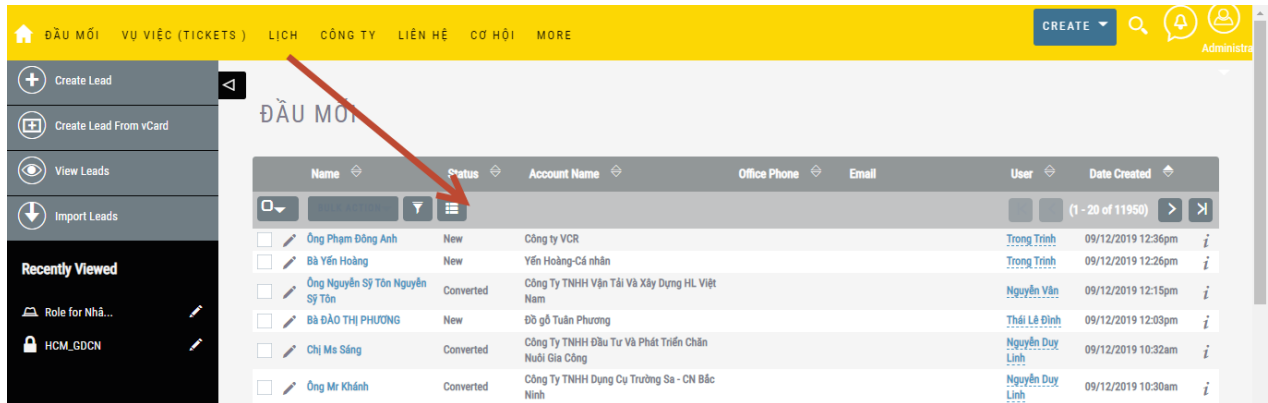
None

- **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

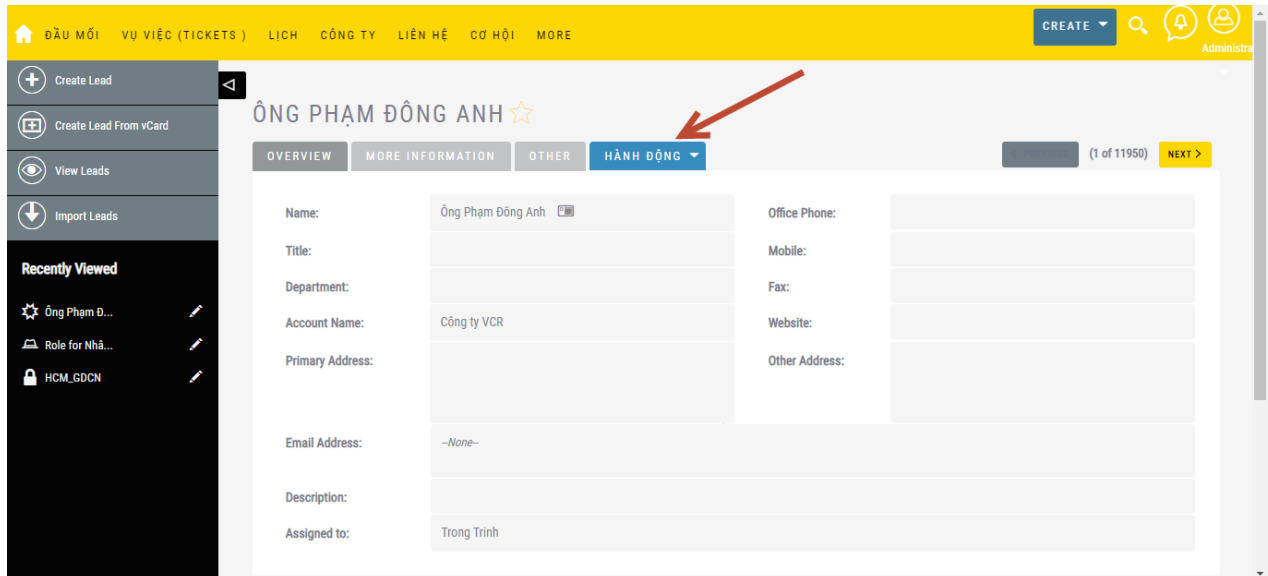
Ghi chú:

[CRMOnline](#) | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng **SuiteCRM**.

- **List: Là màn hình danh sách**



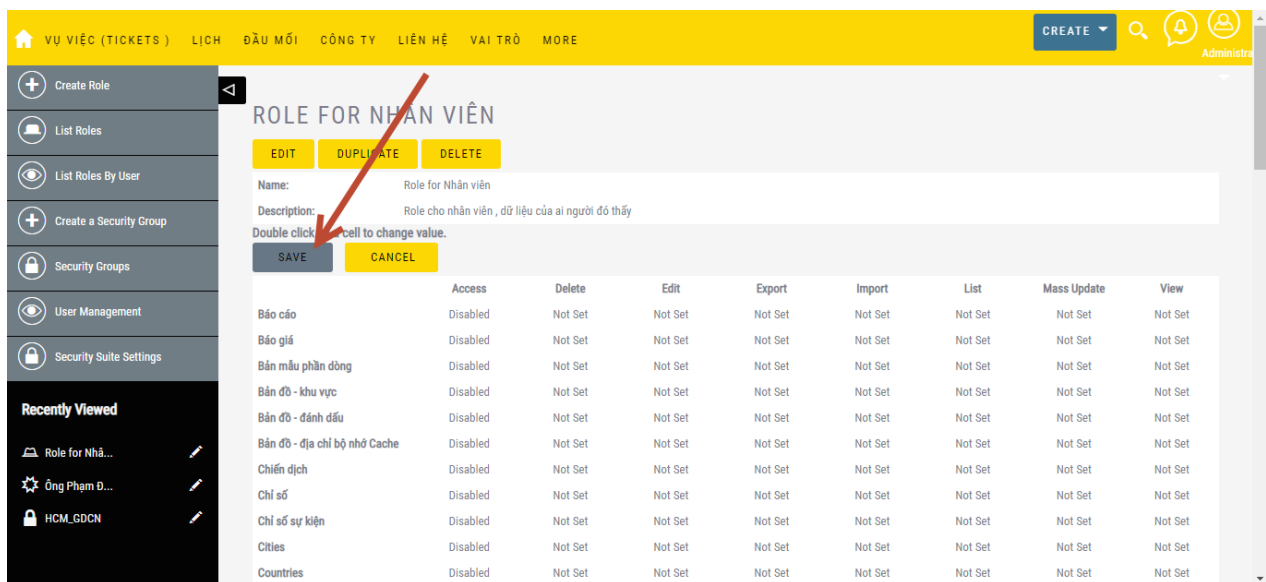
- **View: Là màn hình xem chi tiết 1 khách hàng**



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

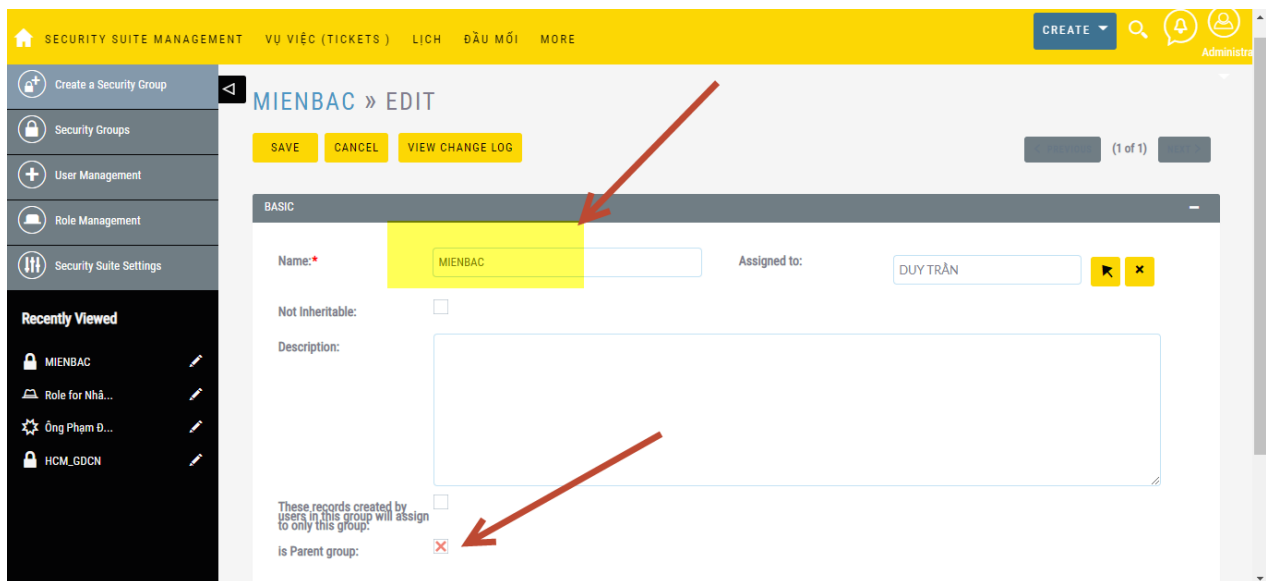
Sau đó nhấn Save để hoàn tất quá trình tạo Role



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

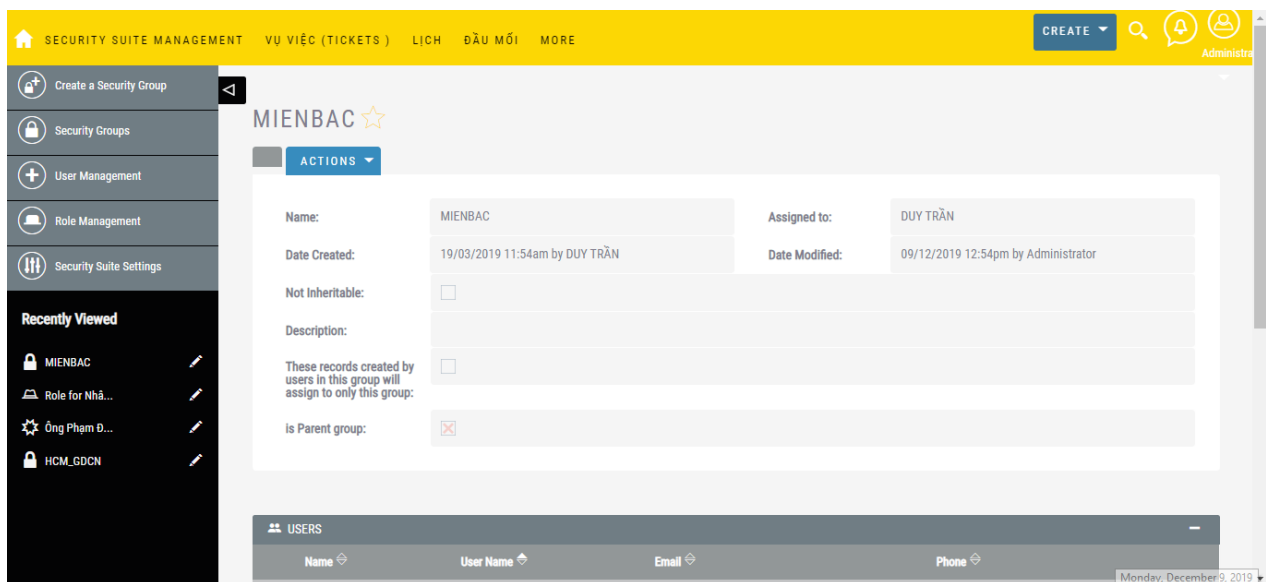
2. HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP VÙNG MIỀN (GD VÙNG)

- 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 tạo



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

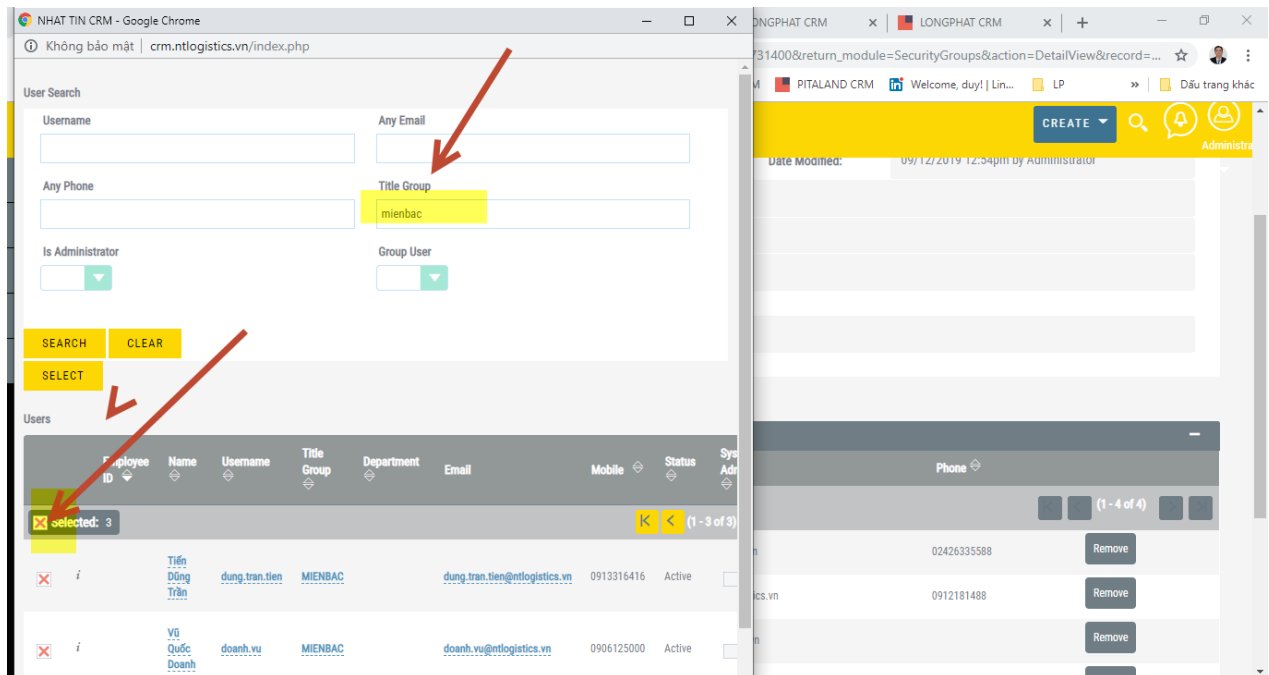
Sau đó nhấn lưu lại để hoàn tất việc tạo nhóm



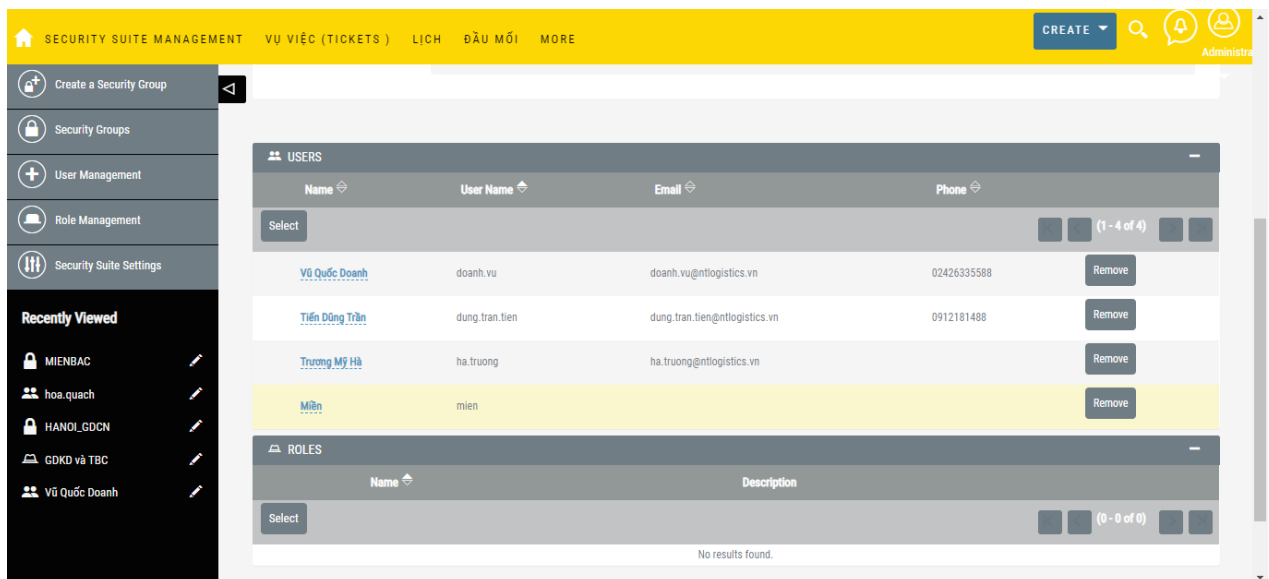
b. **Kéo người dùng vào nhóm**(Người dùng ở đây là user đăng nhập CRM với quyền là giám đốc vùng): Từ màn hình lưu thành công nhóm ở trên kéo xuống dưới:

i. 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
Trương Mỹ Hà	ha.truong	ha.truong@ntlogistics.vn		Remove
Miên	mien			Remove

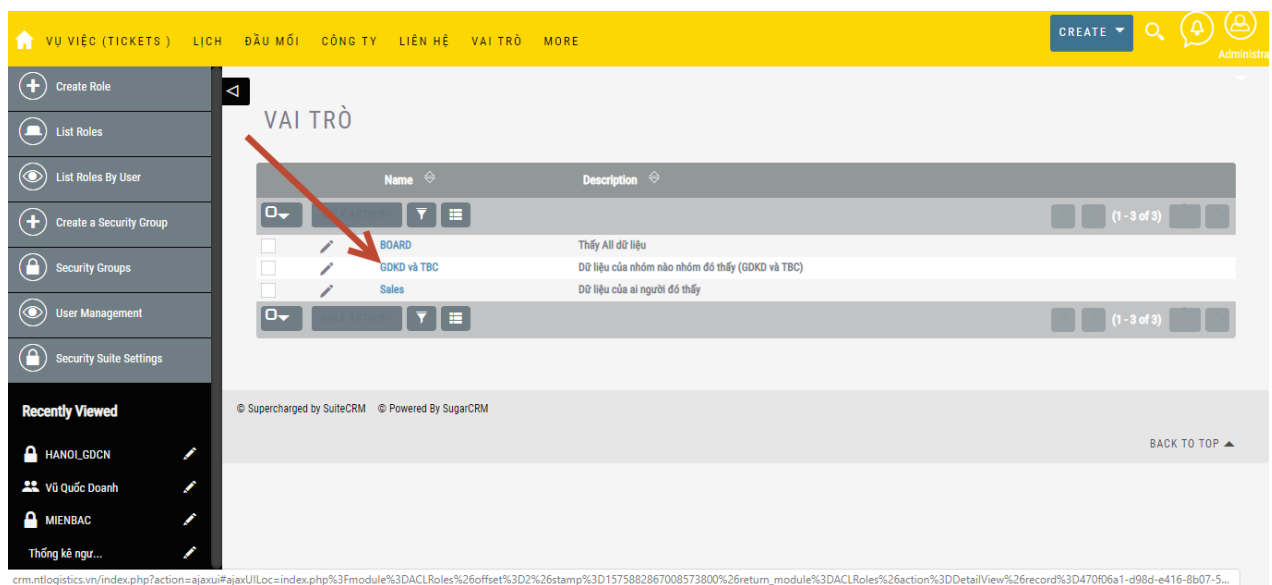
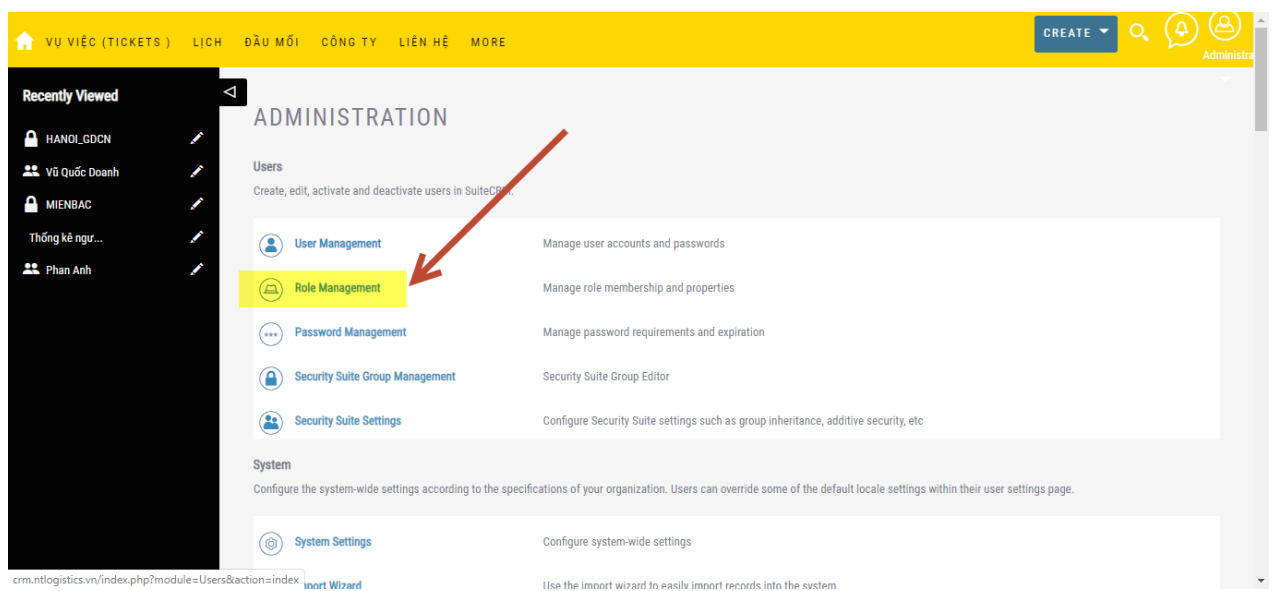


Chúng ta dùng chức năng tìm kiếm theo title group để tìm tất cả User là "MienBac" (*khi tạo user thì phần title chúng ta điền tên của nhóm tương ứng của user này*), Sau đó kích vào dấu check bên trái để chọn và nhấn SELECT để chọn User vào.



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

[CRMOnline](#) | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng **SuiteCRM**.

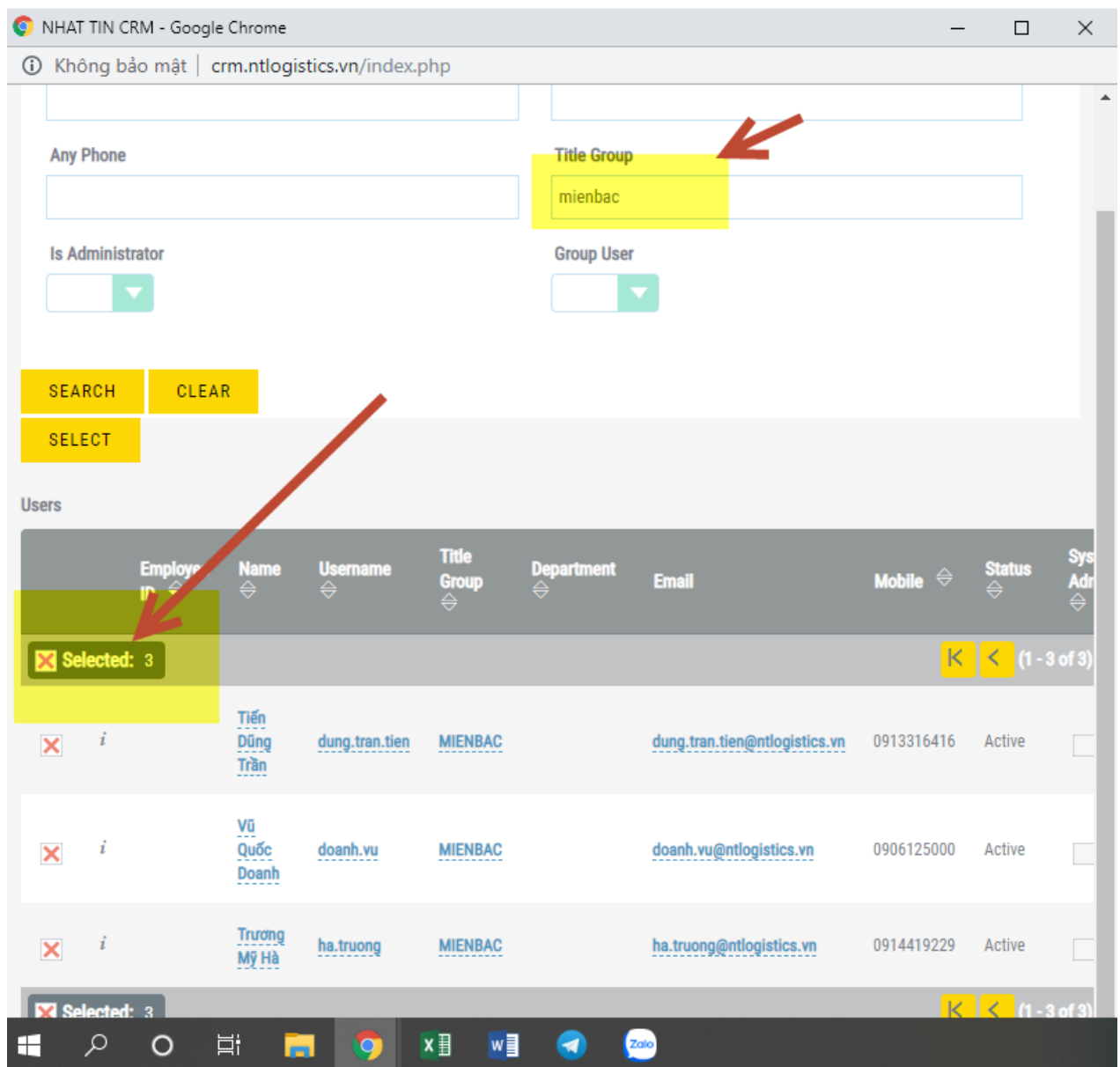


Sau đó kích chọn vào Role **GĐCN** để xem chi tiết (Tùy vào vai trò của từng Role giống hay khác nhau mà chúng ta tạo Role cho riêng lẻ cho phù hợp ví dụ như Role for MienBac, Role for GDCN, Role for TBC. Trong trường hợp này chúng tôi sử dụng chung 1 role vì vai trò giống nhau)

The screenshot displays the CRMOnline user management interface. The top navigation bar includes 'VỤ VIỆC (TICKETS)', 'LỊCH', 'ĐẦU MỖI', 'CÔNG TY', 'LIÊN HỆ', 'VAI TRÒ', and 'MORE'. A sidebar on the left lists various roles and settings. The main content area shows a table of users with columns for Name, User Name, Email, and Phone. A red arrow points to the 'Select User' button in the table header.

Name	User Name	Email	Phone
LÊ VĂN AN	an.le.van	An.le.van@ntlogistics.vn	0234 3838866
Nguyễn Thọ An	an.nguyen.tho	an.nguyen.tho@ntlogistics.vn	
Anh Kiều	anh.kieu		
Bình Cao	binh.cao		

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"**



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 GD 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

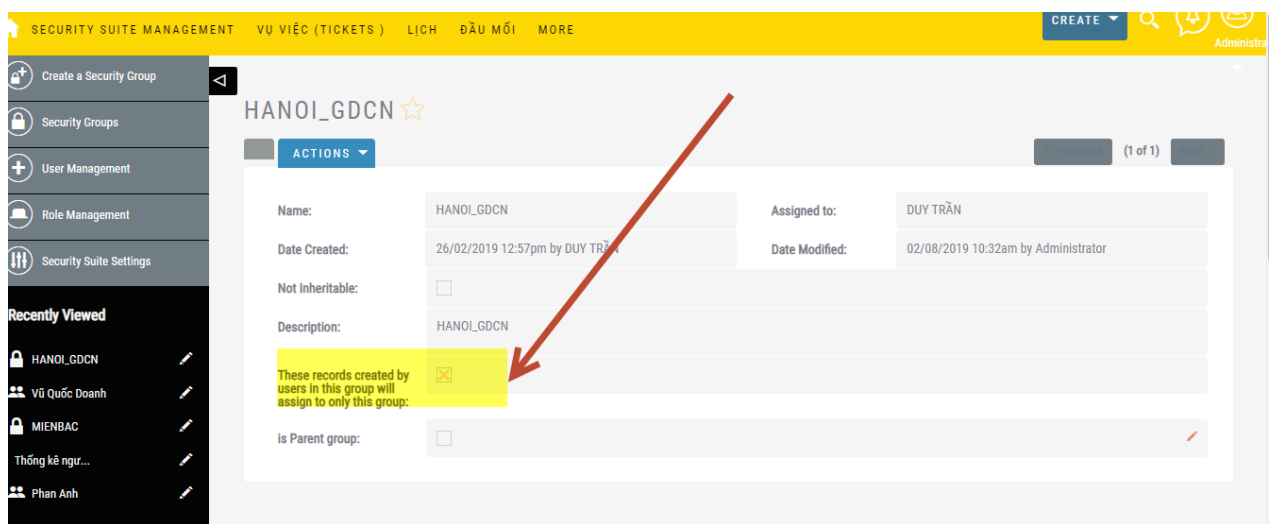
3. HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP CHI NHÁNH (GD CHI NHÁNH)

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

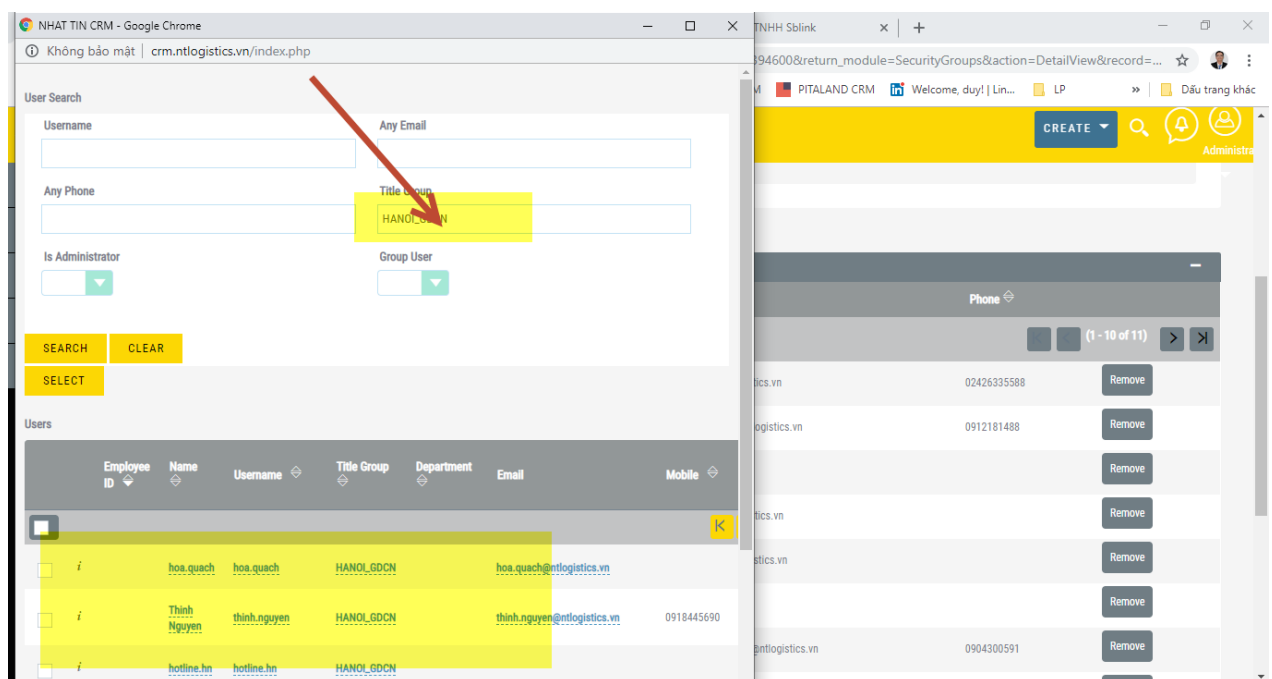
b. Tìm nhóm ví dụ ở đây là **HANOI_GDCN**

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

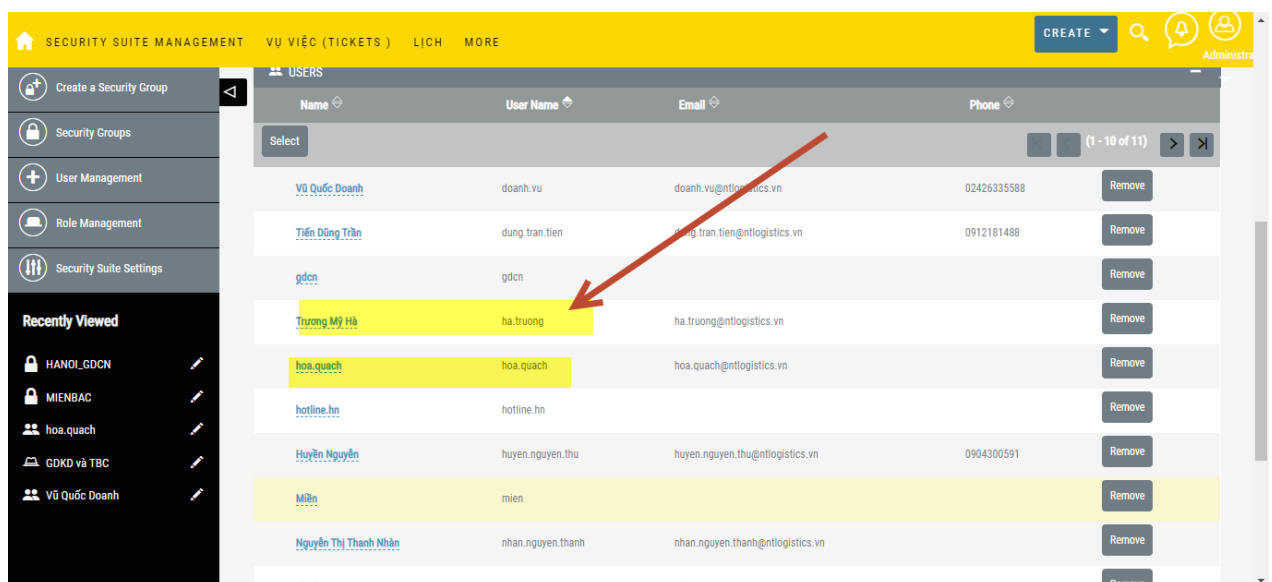
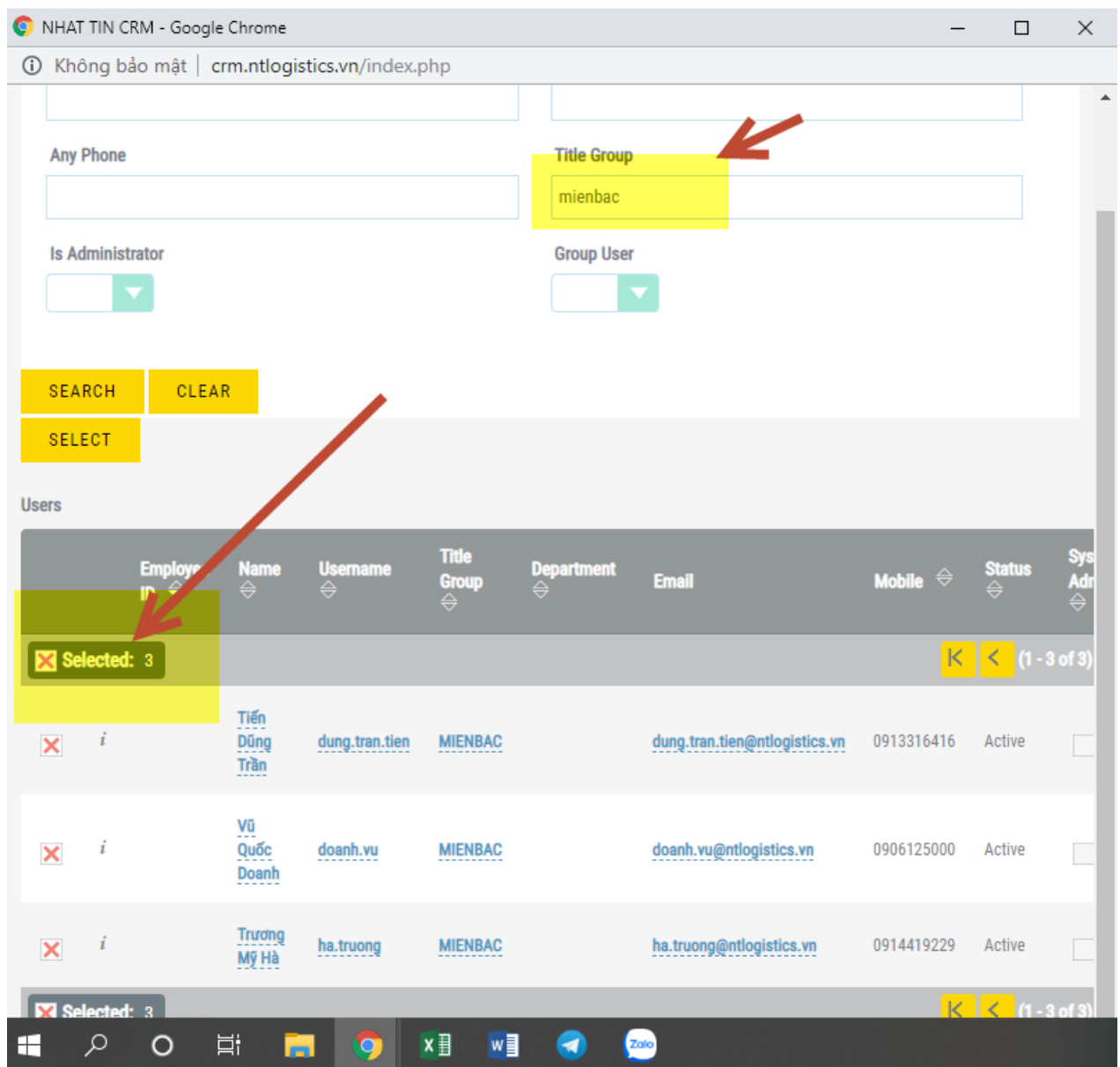
[CRMOnline](#) | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng **SuiteCRM**.



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 GDCN

CRMOnline | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng **SuiteCRM**.

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

The top screenshot shows the 'ADMINISTRATION' section of the SuiteCRM interface. The left sidebar contains a 'Recently Viewed' list with items like HANOI_GDCN, Vũ Quốc Doanh, MIENBAC, and others. The main content area is titled 'ADMINISTRATION' and lists several management options: User Management, Role Management (highlighted with a red arrow), Password Management, Security Suite Group Management, and Security Suite Settings. Below these is a 'System' section with 'System Settings' and an 'Import Wizard'.

The bottom screenshot shows the 'VAI TRÒ' (Roles) page. The left sidebar has a 'Create Role' button and a 'List Roles' button. The main content area displays a table of roles:

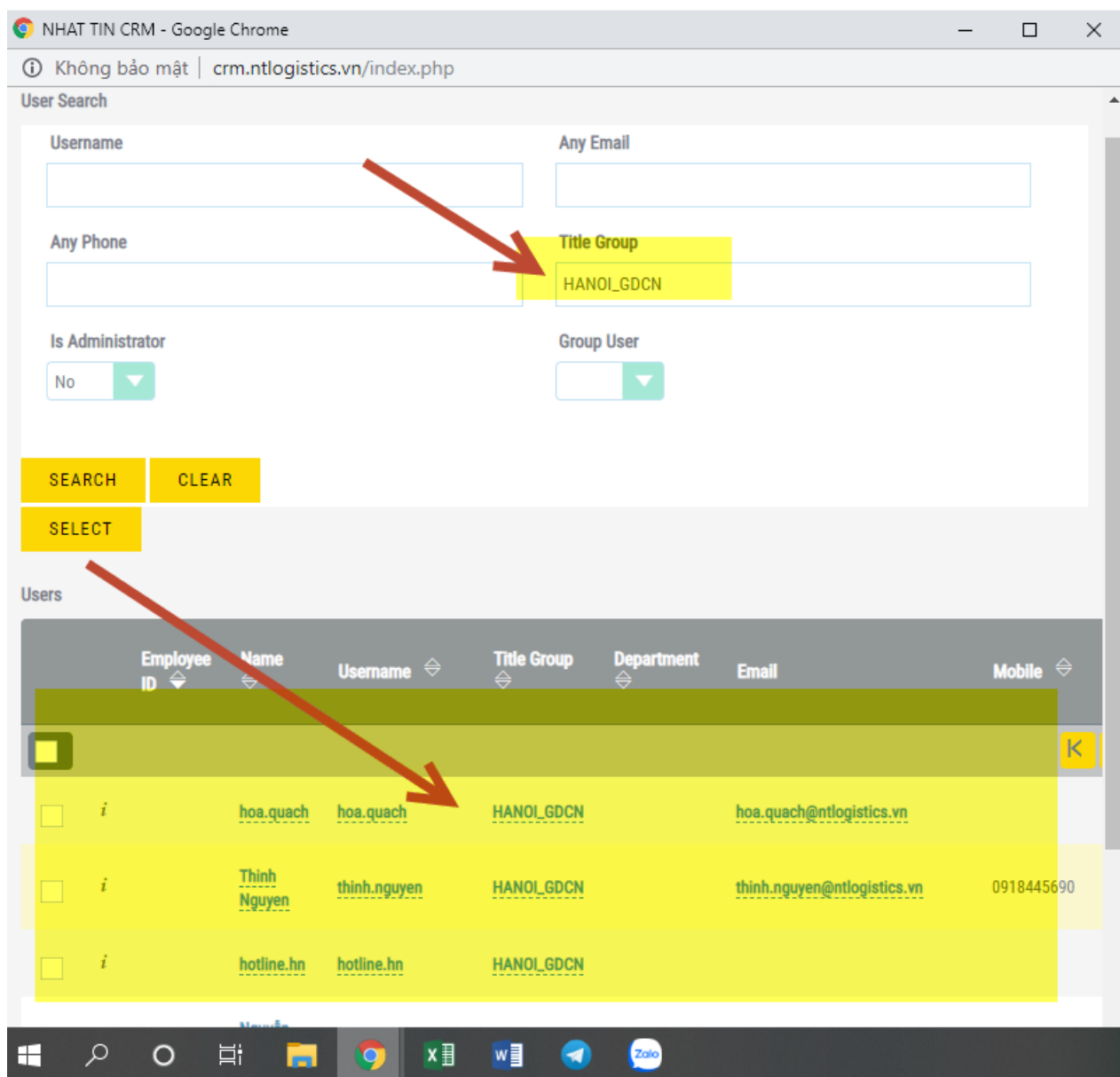
Name	Description
BOARD	Thấy All dữ liệu
GĐKD và TBC	Dữ liệu của nhóm nào nhóm đó thấy (GĐKD và TBC)
Sales	Dữ liệu của ai người đó thấy

A red arrow points to the 'GĐKD và TBC' role. The footer of the page indicates '© Supercharged by SuiteCRM © Powered By SugarCRM' and a 'BACK TO TOP' link.

Sau đó kích chọn vào Role **GĐCN** để xem chi tiết

The screenshot displays the SuiteCRM interface for user management. The top navigation bar includes 'VỤ VIỆC (TICKETS)', 'LỊCH', 'ĐẦU MỖI', 'CÔNG TY', 'LIÊN HỆ', 'VÀI TRÒ', and 'MORE'. A sidebar on the left contains options like 'Create Role', 'List Roles', 'List Roles By User', 'Create a Security Group', 'Security Groups', 'User Management', and 'Security Suite Settings'. Below these is a 'Recently Viewed' section with items like 'GDKD và TBC', 'HANDL_GDCN', 'Vũ Quốc Doanh', and 'MIENBAC'. The main content area shows a table of users with columns for Name, User Name, Email, and Phone. A red arrow points to the 'Select User' button in the table's header. Below the table, there are four user entries: 'LÊ VĂN AN', 'Nguyễn Thọ An', 'Anh Kiều', and 'Binh Cao', each with a 'Remove' button.

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**



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 GDCN vào Role GDCN)**

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

[CRMOnline](#) | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng **SuiteCRM**.

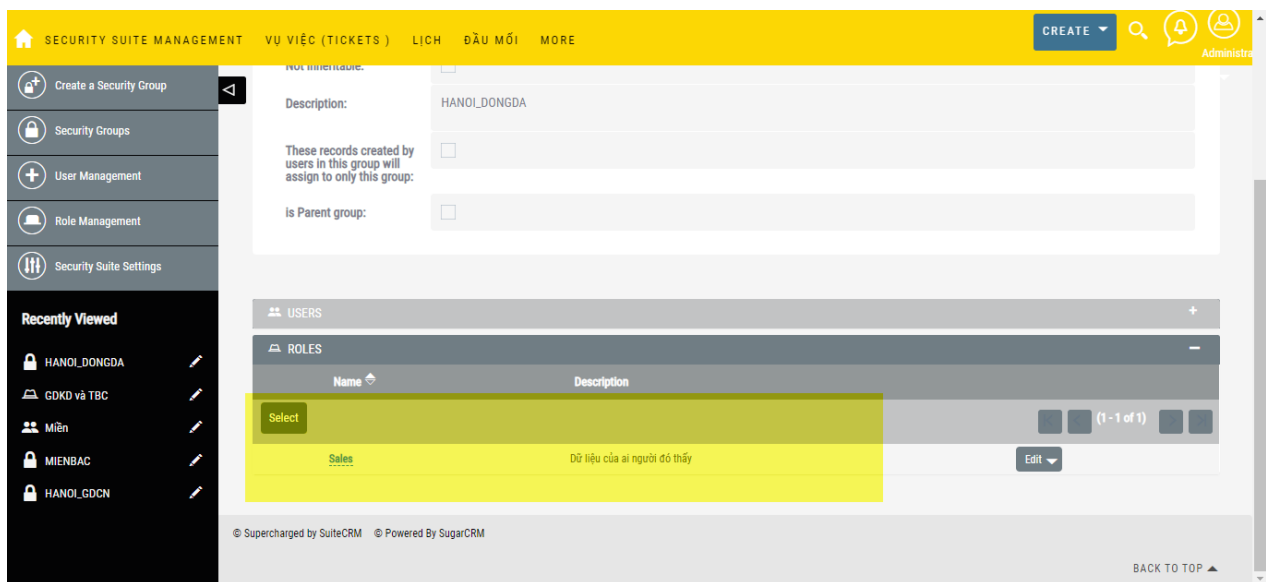
- a. TẠO MỚI NHÓM NÀY (Tương tự như cách tạo mới ở trên)
- b. TÌM NHÓM VÀ MỞ CHI TIẾT LÊN. VÍ DỤ Ở ĐÂY LÀ NHÓM
"HANOI_DONGDA"

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

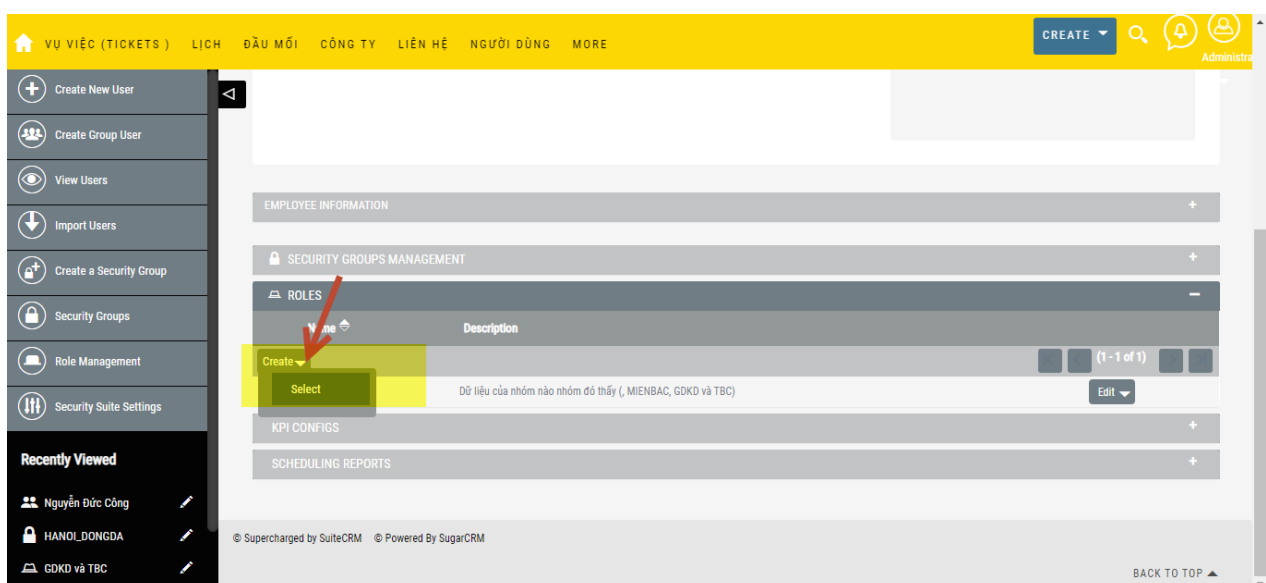
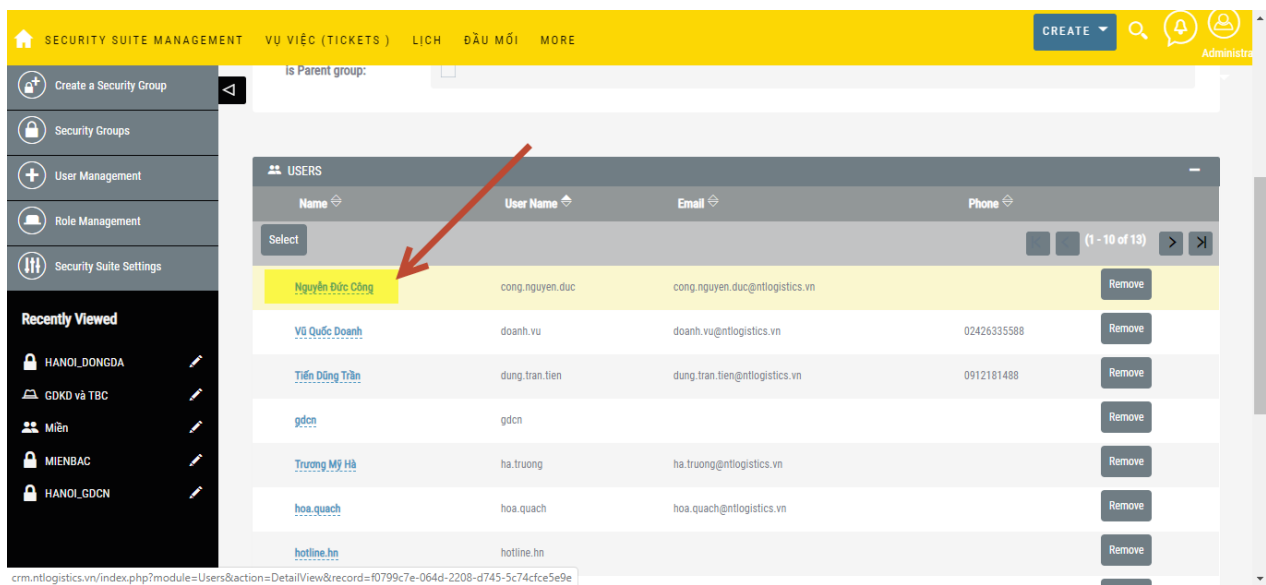
B1: Chọn tất cả User là nhân viên của nhóm này vào (tham khảo tương tự phần trên)

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

[CRMOnline](#) | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng **SuiteCRM**.

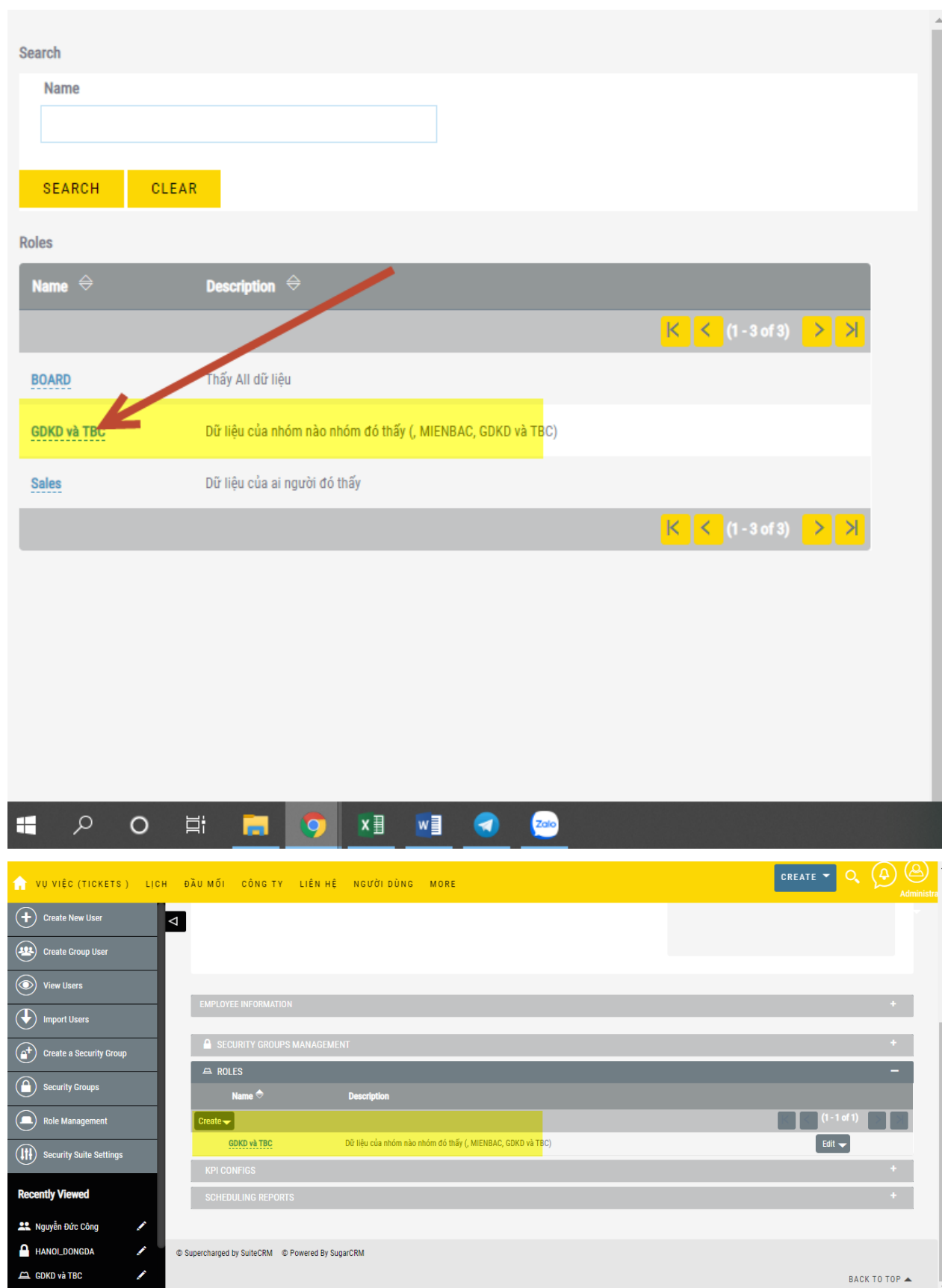


B3: Với User là trưởng bưu cục chúng ta kích vào để ra màn hình chi tiết của User là trưởng bưu cục



CRMOnline | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng **SuiteCRM**.

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



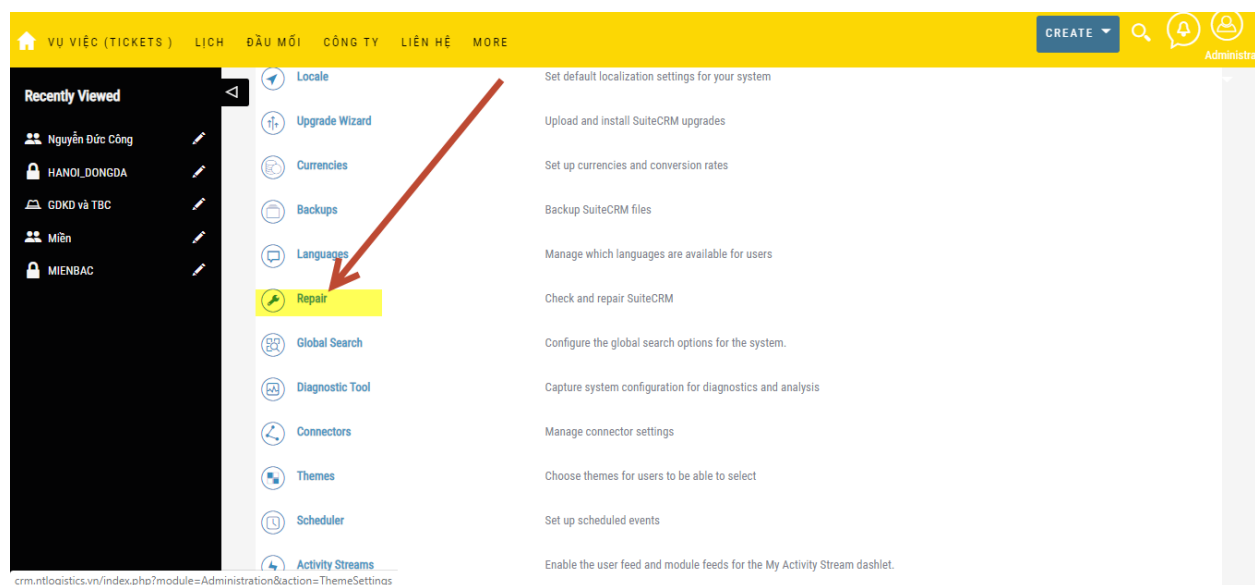
The screenshot displays the SuiteCRM Roles management interface. The top section shows a search bar with the text "Search" and a "Name" input field. Below the search bar are two buttons: "SEARCH" and "CLEAR". The "Roles" section contains a table with columns "Name" and "Description". The table lists three roles: "BOARD" (Thấy All dữ liệu), "GDKD và TBC" (Dữ liệu của nhóm nào nhóm đó thấy (, MIENBAC, GDKD và TBC)), and "Sales" (Dữ liệu của ai người đó thấy). A red arrow points to the "GDKD và TBC" role. The bottom section shows the "Roles" tab in the "Security Groups Management" section, with the "GDKD và TBC" role selected. The interface includes a sidebar with navigation options like "Create New User", "View Users", and "Role Management". The footer shows the SuiteCRM logo and version information.

Name	Description
BOARD	Thấy All dữ liệu
GDKD và TBC	Dữ liệu của nhóm nào nhóm đó thấy (, MIENBAC, GDKD và TBC)
Sales	Dữ liệu của ai người đó thấy

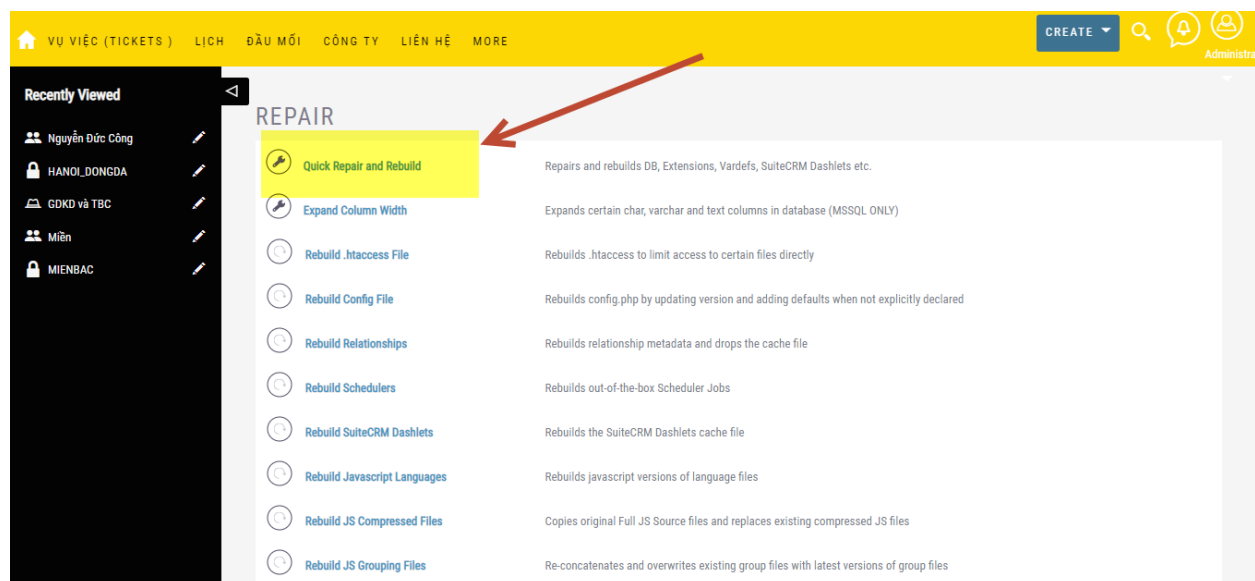
[CRMOnline](#) | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng **SuiteCRM**.

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)

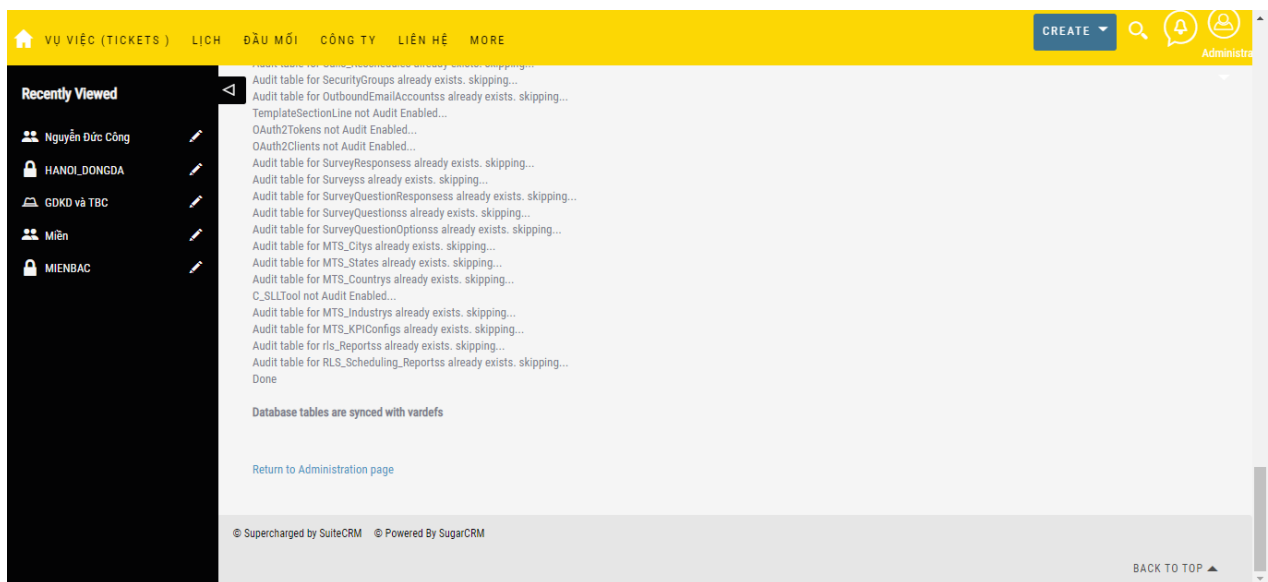
Sau khi hoàn tất chúng ta vào lại trang quản trị và kích chọn vào mục Repair



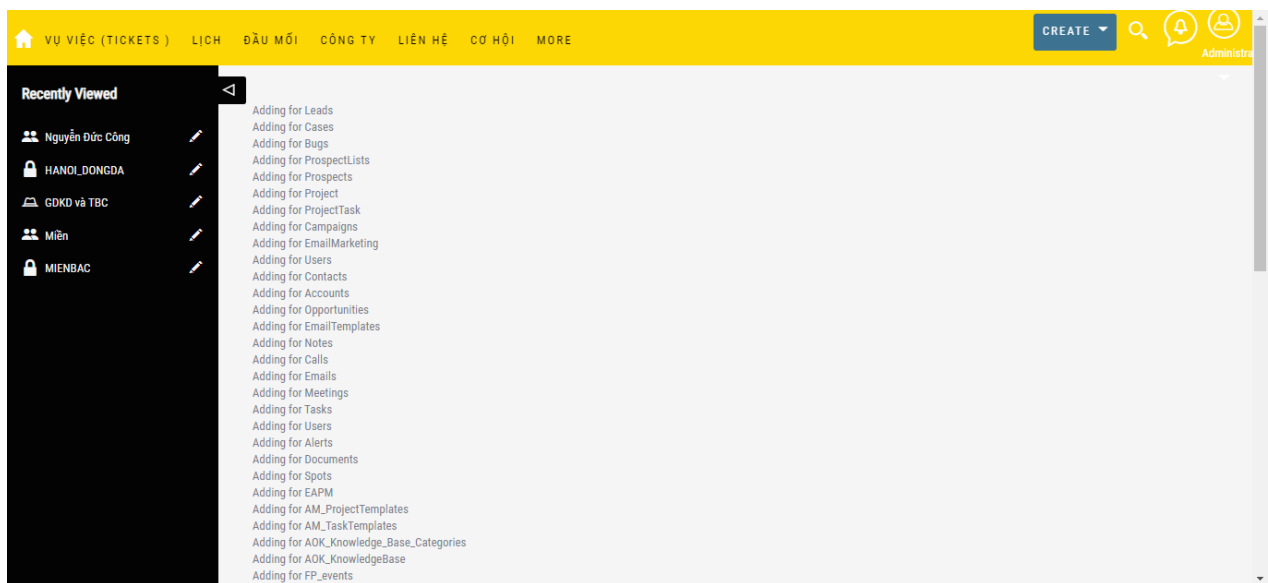
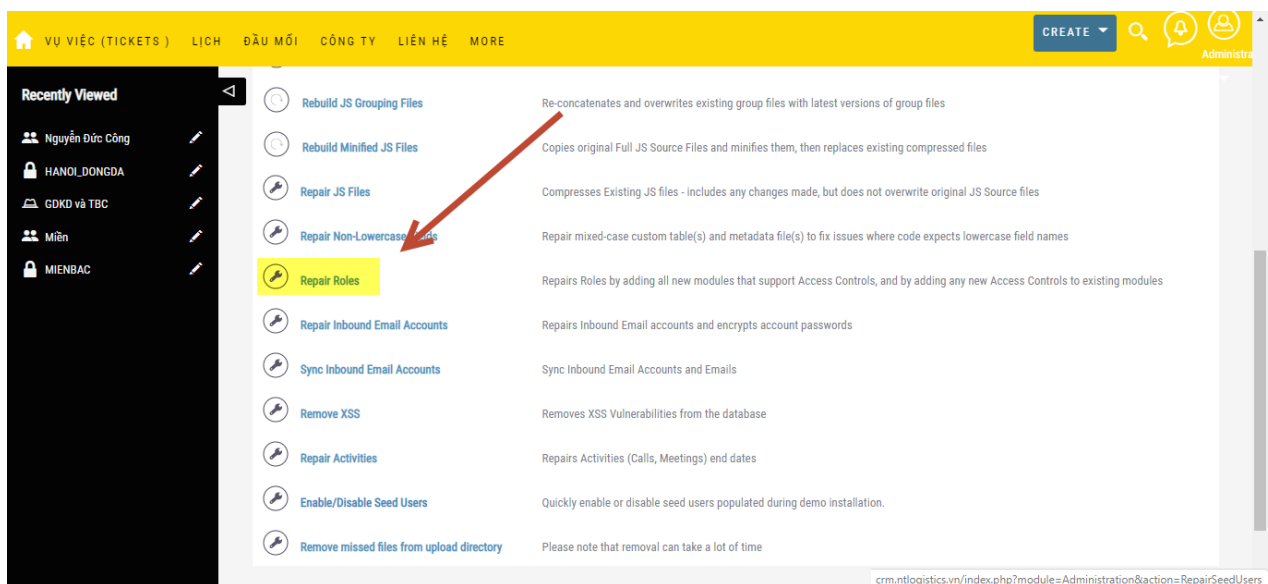
Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào **"Quick Repair and Rebuild"**



[CRMOnline](#) | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng **SuiteCRM**.



Và kích chọn thêm **“Repair Role”**



CRMOnline | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng **SuiteCRM**.