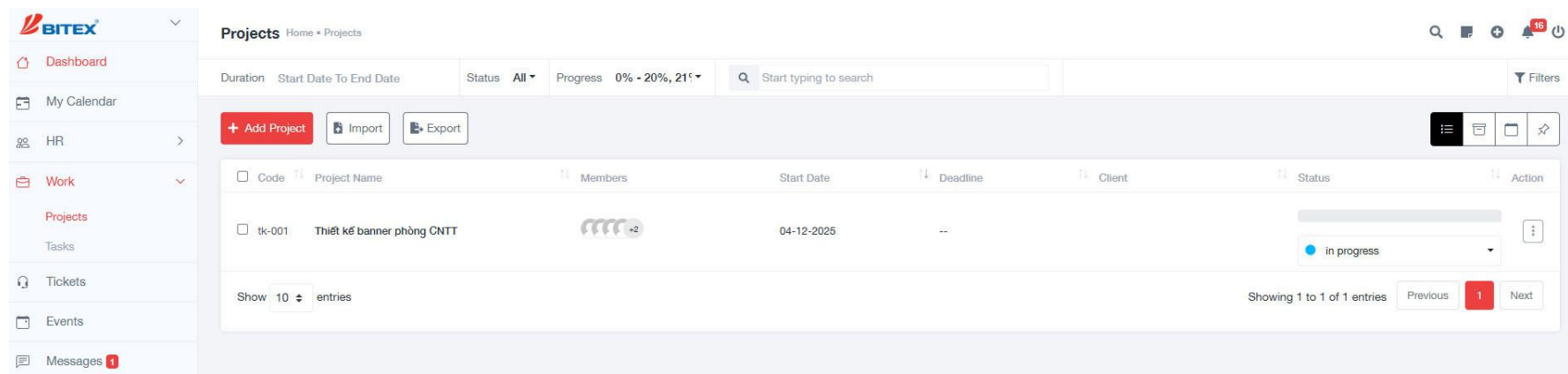


# Projects - Quản lý dự án

Lập kế hoạch, phân công các thành viên trong dự án cụ thể hoặc xuyên suốt của các phòng ban

## Hướng dẫn Tạo Project



Dưới đây là các bước cơ bản để tạo một dự án mới (Project) trong nền tảng WorkSuite:

### Bước 1: Điều hướng đến Tasks & Projects

- Đăng nhập vào tài khoản WorkSuite của bạn.
- Tìm và chọn tab hoặc mục "Tasks & Projects" (Nhiệm vụ & Dự án) trên thanh điều hướng hoặc menu chính.

### Bước 2: Bắt đầu tạo Dự án Mới

- Tìm và nhấp vào nút "Create Project" (Tạo Dự án) hoặc "Add New Project" (Thêm Dự án Mới). Nút này thường nằm ở góc trên của trang.

### Bước 3: Điền chi tiết Dự án

Điền các thông tin cần thiết vào form:

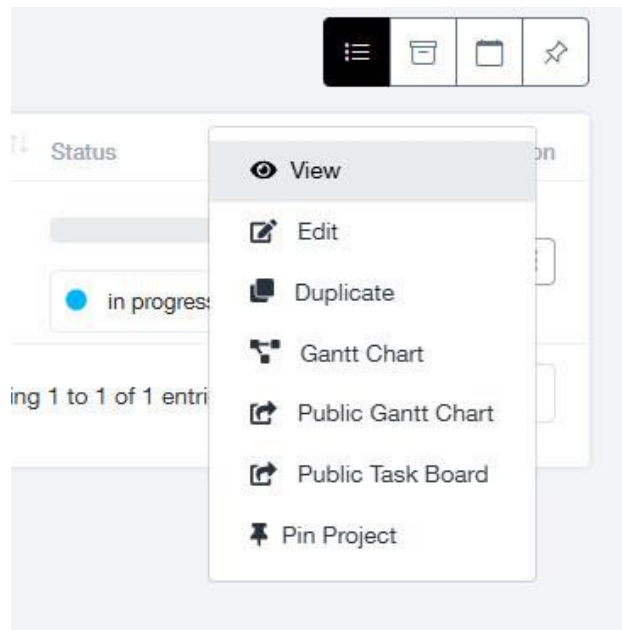
1. **Project Name (Tên Dự án):** Nhập tên rõ ràng cho dự án của bạn (ví dụ: "Chiến dịch ra mắt Sản phẩm X").
2. **Client/Customer (Khách hàng):** Chọn hoặc thêm khách hàng liên quan đến dự án (nếu có).
3. **Project Manager (Quản lý Dự án):** Chỉ định người chịu trách nhiệm chính.
4. **Dates (Ngày tháng):** Đặt **Start Date (Ngày Bắt đầu)** và **End Date (Ngày Kết thúc)** cho dự án.
5. **Description (Mô tả):** Cung cấp mô tả chi tiết, mục tiêu, hoặc phạm vi công việc của dự án.
6. **Other Settings (Các cài đặt khác):** Tùy thuộc vào cấu hình WorkSuite của bạn, bạn có thể cần thiết lập các thông tin như ngân sách, loại dự án (Project Type), hoặc trạng thái ban đầu (Status).

#### Bước 4: Lưu và Hoàn tất

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấp vào nút "Save" (Lưu) hoặc "Create" (Tạo).
- Dự án mới của bạn đã được tạo. Bạn có thể bắt đầu thêm Tasks (Nhiệm vụ) vào dự án này.

### Tổng quan Project (Sửa / Xóa)

Click **icon ba chấm** góc phải dự án cần phải xem, chọn **icon View**



### 1. Xem Tổng quan Dự án (Project Overview)

Sau khi tạo, hệ thống thường sẽ đưa bạn đến **Màn hình Tổng quan** (Overview) của dự án. Nếu không, bạn có thể tìm dự án trong danh sách **Tasks & Projects** và nhấp vào tên dự án.

Màn hình Tổng quan này là nơi bạn có thể thấy bức tranh toàn cảnh:

- Thông tin cơ bản: Tên dự án, ngày bắt đầu/kết thúc, quản lý dự án.
- Trạng thái (Status): Phần trăm hoàn thành, trạng thái hiện tại (Đang tiến hành, Tạm dừng, Hoàn thành).
- Tiến độ (Progress): Thường được hiển thị qua Biểu đồ Gantt, Kanban, hoặc dạng danh sách.
- Hoạt động gần đây (Recent Activity): Các cập nhật mới nhất từ thành viên.

## 2. Thêm/Bớt Thành viên (Project Team Management)

Để chỉ định ai sẽ làm việc trong dự án, bạn cần thêm họ vào đội ngũ dự án:

1. **Tìm Tab Quản lý Thành viên:** Trong trang dự án, tìm các tab có tên như **"Project Team" (Đội ngũ Dự án)**, **"Members" (Thành viên)** hoặc **"Ban Dự án"**.
2. **Thêm Thành viên:**
  - Nhấp vào nút "Add Member" (Thêm thành viên).
  - Nhập tên hoặc email của người dùng mà bạn muốn thêm.
  - Chỉ định Vai trò (Role) của họ trong dự án (ví dụ: Quản lý, Thành viên, Khách hàng).
3. **Xóa/Chỉnh sửa Thành viên:**
  - Trong danh sách thành viên, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa (Edit) để thay đổi vai trò hoặc nhấp vào biểu tượng Xóa (Remove) để loại bỏ họ khỏi dự án.

\***Lưu ý:** Chỉ những thành viên đã được thêm vào Dự án mới có thể được giao Task (Nhiệm vụ) trong Dự án đó.

## 3. Quản lý Tasks (Nhiệm vụ)

Bạn có thể quản lý tất cả các Task của dự án trong một tab chuyên biệt:

**Chuyển đến Tab Tasks:** Tìm tab **"Tasks" (Nhiệm vụ)** trong giao diện dự án.

**Xem và Sắp xếp:**

- Bạn có thể xem Tasks dưới dạng Danh sách (List View), Bảng Kanban (Kanban Board) hoặc Biểu đồ Gantt (tùy thuộc vào cấu hình WorkSuite).
- Sử dụng bộ lọc (Filter) để sắp xếp Tasks theo trạng thái, người được giao, hoặc thời hạn.

**Thêm Task Mới:**

- Nhấp vào nút **"Add Task" (Thêm Task)** (như hướng dẫn trước) để tạo nhiệm vụ mới nằm trong dự án này.

**Cập nhật Task:**

- Nhấp vào Task bất kỳ để mở chi tiết. Tại đây, bạn có thể thay đổi tên, mô tả, ngày đến hạn, trạng thái, người được giao, và thêm nhận xét.

The screenshot displays the BITEX project management interface. The top navigation bar includes the BITEX logo, a search icon, and a notification bell with '16' alerts. The breadcrumb trail reads 'Home > Projects > Thiết kế banner phòng ...'. Below this is a horizontal menu with tabs: Overview, Members, Files, Tasks, Task Board (selected), Gantt Chart, Discussion, Notes, Burndown Chart, Activity, and Tickets. A sidebar on the left lists various modules: Dashboard, My Calendar, HR, Work, Projects, Tasks, Tickets, Events, Messages (1), and Notice Board. The main content area features a '+ Add Task' button and a search input field. A yellow notification banner states: 'Note: You cannot move the task to or from the 'Waiting for Approval' column. To update the task status, please go to the Tasks menu.' The Kanban board consists of five columns: 'Incomplete' (1 task), 'To Do' (0 tasks), 'Doing' (0 tasks), 'Completed' (0 tasks), and 'Waiting Approval' (0 tasks). The 'Incomplete' column shows a task card for 'Banner phòng CNTT tháng 12' with ID '#tk-001-0', a sub-task 'Thiết kế banner phòng CNTT', and a due date of '20-12-2025'. Each column has a '+ Add Task' button. The 'Waiting Approval' column shows '- No record fo'.

Một **dự án** là một công việc được thực hiện cá nhân hoặc cộng tác, có thể liên quan đến nghiên cứu hoặc thiết kế, được lên kế hoạch cẩn thận để đạt được một mục tiêu cụ thể.

Mục **Dự án** trong Mô-đun Công việc chủ yếu ghi lại tất cả các dự án mà công ty đã thực hiện cho khách hàng, bao gồm các chi tiết như thành viên, thời hạn, khách hàng, ngày hoàn thành, trạng thái và một vài tùy chọn khác như chỉnh sửa, xem dự án đã thiết lập dưới dạng Biểu đồ Gantt, lưu trữ và xóa dự án.

Từ tính năng có sẵn ở góc trên bên trái, bạn có thể dễ dàng thêm các dự án mới vào danh sách. Chỉ cần nhấp vào tùy chọn "**Thêm Dự án**", một biểu mẫu được tạo sẵn sẽ xuất hiện trên màn hình, trong đó người dùng có thể dễ dàng điền thông tin chi tiết.

Projects Home » Projects Setup Progress 3/7

Client Name All Status Hide Finished Projects Start typing to search Filters

+ Add Project + Project Templates Export

<input type="checkbox"/>	Project Name	Members	Deadline	Client	Completions	Status	Action
<input type="checkbox"/>	Eyeq		22-07-2021	Lavern Bins McLaughlin PLC	<div style="width: 98%;"><div style="width: 98%;"></div></div> 98%	In Progress	
<input type="checkbox"/>	Identification System		22-08-2021	Dr. Dayne Watsica Bogisich-Metz	<div style="width: 72%;"><div style="width: 72%;"></div></div> 72%	In Progress	
<input type="checkbox"/>	Examination System Project		22-12-2021	Dr. Zelda Gibson Block-Carroll	<div style="width: 83%;"><div style="width: 83%;"></div></div> 83%	In Progress	
<input type="checkbox"/>	Cli-twitter		22-11-2021	Jannie Carroll Buckridge-Zemlak	<div style="width: 59%;"><div style="width: 59%;"></div></div> 59%	In Progress	
<input type="checkbox"/>	Restaurant Management		22-10-2021	Jeffrey Stanton Walsh-Macejkovic	<div style="width: 64%;"><div style="width: 64%;"></div></div> 64%	In Progress	
<input type="checkbox"/>	Modify Application		22-08-2021	Lavern Bins McLaughlin PLC	<div style="width: 81%;"><div style="width: 81%;"></div></div> 81%	In Progress	
<input type="checkbox"/>	User Management		22-07-2021	Dr. Zelda Gibson Block-Carroll	<div style="width: 52%;"><div style="width: 52%;"></div></div> 52%	In Progress	
<input type="checkbox"/>	Odyssey		22-09-2021	Mr. Modesto Bartell DDS Shanahan And Sons	<div style="width: 41%;"><div style="width: 41%;"></div></div> 41%	In Progress	
<input type="checkbox"/>	School Management		22-12-2021	Jazlyn Kuhn PhD Runte PLC	<div style="width: 47%;"><div style="width: 47%;"></div></div> 47%	In Progress	
<input type="checkbox"/>	Angkor		22-10-2021	Diego Bailey Howell-Cartwright	<div style="width: 82%;"><div style="width: 82%;"></div></div> 82%	In Progress	

Showing 1 to 10 of 20 entries

Previous 1 2 Next

Biểu mẫu Thêm Dự án yêu cầu các chi tiết như Tên Dự án, Ngày Bắt đầu, Thời hạn, Danh mục Dự án, Phòng ban, Khách hàng, Tóm tắt Dự án, Ghi chú, Thành viên Dự án và bất kỳ chi tiết cần thiết nào khác có thể được thêm vào trong khi lưu các chi tiết trong biểu mẫu được cung cấp.

## Add Project

### Project Details

Project Name \*

Write a project name

Start Date \*

Select Date

Deadline \*

Select Date

There is no project deadline

Project Category

-- Add











Department

-- Add











Client

-- Add

Project Summary

Normal    **B** *I* U       

Notes

Normal    **B** *I* U       

Add Project Members \*

Nothing selected

Add

### Other Details

 Save

Cancel

Ngay bên cạnh tùy chọn "**Thêm Dự án**", có một tùy chọn là **Thêm Mẫu Dự án**. Tính năng này cho phép bạn thêm một vài chi tiết chỉ bằng cách nhấp vào mẫu đã chọn thay vì điền thủ công từng chi tiết riêng lẻ, điều này thường giúp tiết kiệm thời gian. Mục này yêu cầu các chi tiết như Tên Dự án, Danh mục Dự án, Tóm tắt Dự án, Ghi chú và một vài ô kiểm (checkbox) cần được chọn tùy thuộc vào lựa chọn của người dùng.

## Project Templates

### Project Details

Project Name \*

Write a project name

Project Category

--

Add

Allow manual time logs

Client can manage tasks of this project

Project Summary

Normal    **B** *I* U     

*I*<sub>x</sub>



Notes

Normal    **B** *I* U     

*I*<sub>x</sub>



✓ Save

Cancel

Sau khi bạn nhấp vào tên của từng dự án có trong danh sách, bạn sẽ được cung cấp danh sách các thông tin sau đây mà có thể được xem tùy theo yêu cầu và lựa chọn. Siêu liên kết (hyperlink) trong mỗi mục này sẽ đưa bạn đến các trang đã chọn để xem.

(1) **Tổng quan (Overview):** Mục này nằm trong dự án cá nhân cung cấp thông tin đầy đủ để giúp bất kỳ ai xem tài liệu có thể hiểu dự án một cách tóm tắt cùng với kế hoạch, nhiệm vụ và các chi tiết cần thiết chính trong một cái nhìn tổng thể.

Action ⋮

● In Progress ▾

Activity

- Sep 22 New Task Added To The Project. 04:46 pm
- Sep 22 New Member Added To The Project. 04:46 pm
- Sep 22 Identification System Added As New Project. 04:46 pm

Project Progress



Start Date  
22-04-2021

Deadline  
22-08-2021

Client

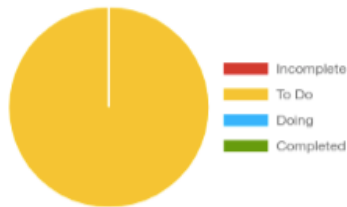


Dr. Dayne Watsica  
Bogisich-Metz

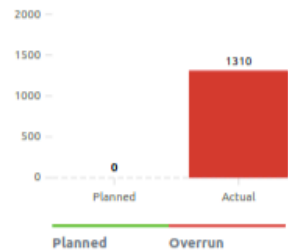
Project Details

Et dolore et iusto blanditiis et unde quo dolor. Recusandae fugit cum vel in a. Impedit eius asperiores reiciendis.

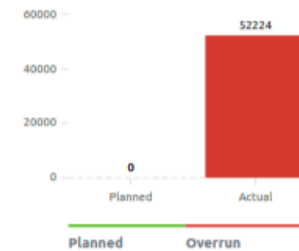
Tasks



Hours Logged



Project Budget




(2) **Thành viên (Members):** Mục này ghi lại thông tin chi tiết của tất cả các thành viên/nhân viên làm việc trong dự án được giao. Nó tổng hợp và trình bày dữ liệu tích lũy cho tất cả mọi người xem dự án cụ thể.

Overview **Members** Files Milestones Tasks Task Board Gantt Chart Invoices Time Logs Expenses Payments Discussion Notes Rating More

[+ Add Project Members](#)

### Members

#	Name	Hourly Rate	User Role	Action
1	 <b>Heath Rippin</b> Junior	<input type="text" value="27"/>	<input type="radio"/> Project Admin	<a href="#">Delete</a>

Từ góc trên bên trái, có một tùy chọn để thêm thành viên mới vào dự án đã chọn. Sau khi nhấp vào tùy chọn đó, một biểu mẫu được tạo sẵn sẽ xuất hiện trên màn hình, yêu cầu người dùng đang làm việc trên mục này điền thủ công một số dữ liệu nhất định. Thành viên có thể được chọn từ toàn bộ danh sách hoặc danh sách

### Add Project Members ✕

Choose Members  Choose Department

Add Project Members \*

Nothing selected

[Close](#) [Save](#)


phòng ban.

(3) **Tệp (Files):** Mục này nằm trong các dự án cá nhân cung cấp không gian để lưu giữ bất kỳ tài liệu nào quan trọng liên quan đến dự án, chúng có thể dễ dàng được lưu trữ tại đây. Nó cũng cho phép mọi người dễ dàng truy cập.

Overview Members **Files** Milestones Tasks Task Board Gantt Chart Invoices Time Logs Expenses Payments Discussion Notes Rating Burndown Chart

**Files**

[Upload File](#)




- No file uploaded. -

(4) **Các mốc quan trọng (Milestones):** Mục này ghi lại các mốc quan trọng đã đạt được mà chính nhân viên đã tạo ra cho mỗi dự án. Nó giúp theo dõi từng dự án.

Overview Members Files **Milestones** Tasks Task Board Gantt Chart Invoices Time Logs Expenses Payments Discussion Notes Rating Burndown Chart

[+ Create Milestone](#)

**Milestones**

#	Milestone Title	Milestone Cost	Status	Action
 - No record found. -				

(5) **Nhiệm vụ (Tasks):** Mục này theo dõi các nhiệm vụ được tạo ra dưới mỗi dự án, điều này giúp ghi nhật ký công việc và cuối cùng là hoàn thành dự án.

Overview Members Files Milestones **Tasks** Task Board Gantt Chart Invoices Time Logs Expenses Payments Discussion Notes Rating Burndown Chart

+ Add Task Export

Hide completed task

<input type="checkbox"/>	Task	Project	Due Date	Assigned To	Status	Action
<input type="checkbox"/>	Alice to herself. <small>Private</small>	Identification System	13-06-2021		To Do	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous **1** Next

(6) **Bảng Nhiệm vụ (TaskBoard):** Bảng Nhiệm vụ là Định dạng Kan-Ban cho các nhiệm vụ được giao. Điều này giúp quá trình theo dõi trở nên dễ dàng hơn.

Overview Members Files Milestones Tasks **Task Board** Gantt Chart Invoices Time Logs Expenses Payments Discussion Notes Rating **More**

+ Add Task + Add Column

**Incomplete** 0

+ Add Task

**To Do** 1

Alice to herself. Private #42

Identification System

13-06-2021

**Doing** 0











+ Add Task

**Completed** 0

+ Add Task

(7) **Biểu đồ Gantt (Gantt Chart):** Mẫu Biểu đồ Gantt của nhiệm vụ giúp việc xem dòng thời gian cho nhiệm vụ dễ dàng hơn vì nó hiển thị khoảng thời gian nhiệm vụ đó kéo dài.



Invoice#	Project	Client	Total	Invoice Date	Status	Action
INV#095	Identification System	 Dr. Dayne Watsica Bogisich-Metz	Total: \$28,688.00 Paid: \$0.00 Unpaid: \$28,688.00	17-08-2021	● Unpaid	
INV#094	Identification System	 Dr. Dayne Watsica Bogisich-Metz	Total: \$26,916.00 Paid: \$26,916.00 Unpaid: \$0.00	07-08-2021	● Paid	
INV#093	Identification System	 Dr. Dayne Watsica Bogisich-Metz	Total: \$52,183.00 Paid: \$0.00 Unpaid: \$52,183.00	28-08-2021	● Unpaid	
INV#092	Identification System	 Dr. Dayne Watsica Bogisich-Metz	Total: \$25,308.00 Paid: \$25,308.00 Unpaid: \$0.00	05-08-2021	● Paid	
INV#091	Identification System	 Dr. Dayne Watsica Bogisich-Metz	Total: \$25,645.00 Paid: \$0.00 Unpaid: \$25,645.00	10-08-2021	● Unpaid	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous **1** Next

(9) **Nhật ký Thời gian (Time Logs):** Mục này cung cấp không gian để ghi lại thời gian cho các nhiệm vụ khác nhau mà họ chọn với tư cách cá nhân, tất cả đều ghi lại tổng thời gian đã thực hiện cho toàn bộ dự án.

Overview Members Files Milestones Tasks Task Board Gantt Chart Invoices **Time Logs** Expenses Payments Discussion Notes Rating Burndown Chart

+ Log Time Export

Status Invoice Generated

All All

<input type="checkbox"/>	Task	Employee	Start Time	End Time	Total Hours	Earnings	Action
<input type="checkbox"/>	Alice to herself. Identification System	Heath Rippin Junior	07-07-2021 07:47 am	08-07-2021 09:45 pm	37 hrs	\$999.00	
<input type="checkbox"/>	Alice to herself. Identification System	Heath Rippin Junior	07-05-2021 08:45 pm	11-05-2021 09:45 pm	96 hrs	\$2,592.00	
<input type="checkbox"/>	Alice to herself. Identification System	Heath Rippin Junior	21-09-2021 08:49 am	23-09-2021 09:45 pm	60 hrs	\$1,620.00	
<input type="checkbox"/>	Alice to herself. Identification System	Heath Rippin Junior	07-03-2021 04:20 am	09-03-2021 09:45 pm	65 hrs	\$1,755.00	
<input type="checkbox"/>	Alice to herself. Identification System	Heath Rippin Junior	30-03-2021 10:03 pm	08-04-2021 09:45 pm	215 hrs	\$5,805.00	
<input type="checkbox"/>	Alice to herself. Identification System	Heath Rippin Junior	25-09-2021 05:30 am	05-10-2021 09:45 pm	256 hrs	\$6,912.00	
<input type="checkbox"/>	Alice to herself. Identification System	Heath Rippin Junior	27-09-2021 05:30 am	30-09-2021 09:45 pm	88 hrs	\$2,376.00	

(10) **Chi phí (Expenses):** Mục này ghi lại tất cả các khoản chi tiêu đã được thực hiện cho việc thực hiện các dự án cá nhân. Nó tiếp tục thêm các khoản chi tiêu trong mục này vào tổng chi tiêu của tổ chức.

Overview Members Files Milestones Tasks Task Board Gantt Chart Invoices Time Logs **Expenses** Payments Discussion Notes Rating Burndown Chart

+ Add Expense Export

Status  
All

<input type="checkbox"/>	Item Name	Price	Employees	Purchased From	Purchase Date	Status	Action
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries Previous Next

(11) **Thanh toán (Payments):** Tất cả lịch sử giao dịch cho mỗi dự án được lưu trong mục này, giúp việc ghi chép tài chính dễ dàng hơn.

Overview Members Files Milestones Tasks Task Board Gantt Chart Invoices Time Logs Expenses **Payments** Discussion Notes Rating Burndown Chart

+ Add Payment Export

Status  
All

<input type="checkbox"/>	Project	Invoice#	Amount	Paid On	Status	Action
<input type="checkbox"/>	Identification System	INV#094	\$26,916.00 (USD)	19-08-2021	● Complete	<input type="button" value="⋮"/>
<input type="checkbox"/>	Identification System	INV#092	\$25,308.00 (USD)	20-02-2021	● Complete	<input type="button" value="⋮"/>

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

(12) **Thảo luận (Discussion):** Mục này ghi lại tất cả các cuộc thảo luận quan trọng được thực hiện giữa các nhân viên hoặc giữa khách hàng và nhân viên để định hình công việc tiếp theo về dự án.

Overview Members Files Milestones Tasks Task Board Gantt Chart Invoices Time Logs Expenses Payments Discussion Notes Rating Burndown Chart

+ New Discussion Discussion Category

Category  
All

No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries Previous Next

(13) **Ghi chú (Notes):** Mục này dùng để lưu trữ một số điểm cần thiết quan trọng cần nhớ trong khi làm việc với dự án.

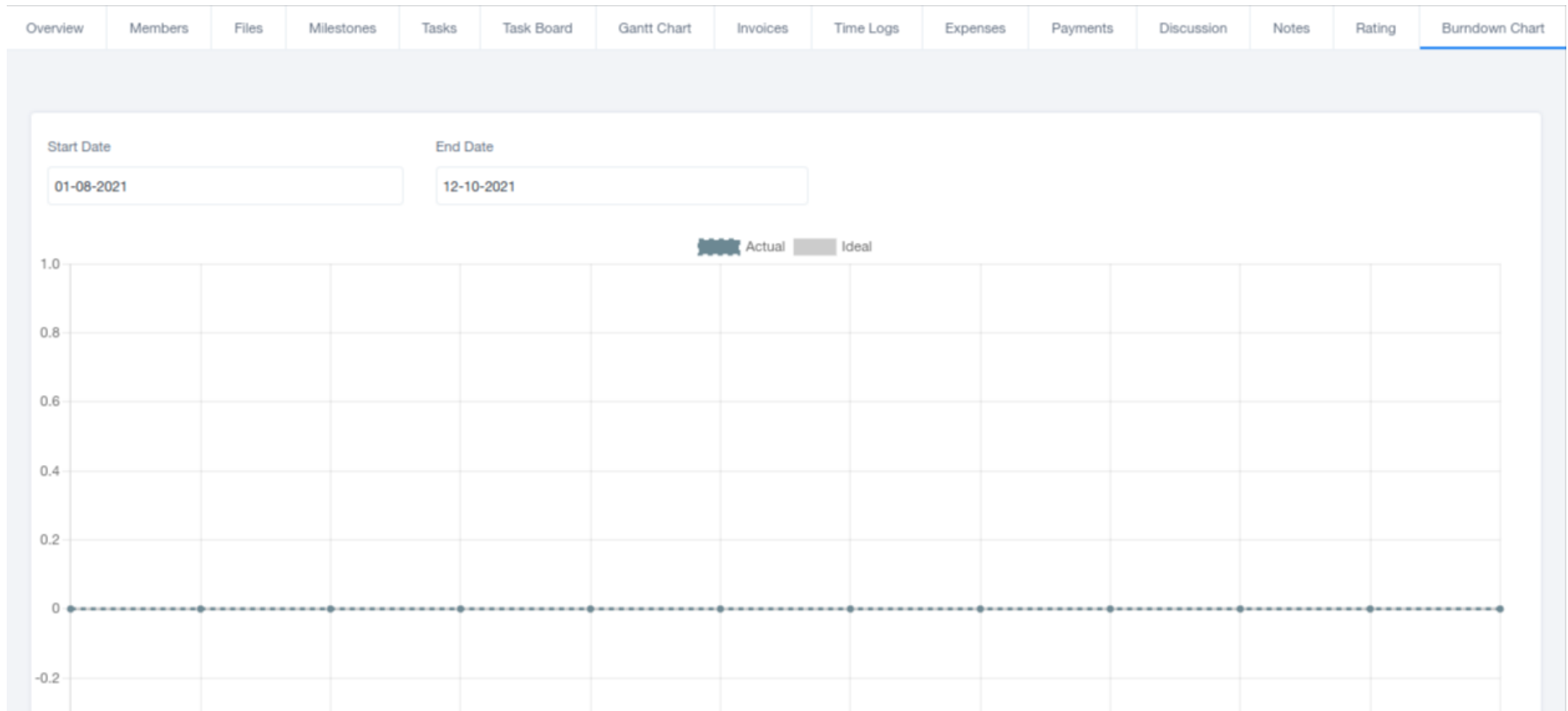
Overview Members Files Milestones Tasks Task Board Gantt Chart Invoices Time Logs Expenses Payments Discussion Notes Rating Burndown Chart

+ Add Note Export

<input type="checkbox"/>	Note Title	Note Type	Action
No data available in table			

Showing 0 to 0 of 0 entries Previous Next

(14) **Biểu đồ Burndown (Burndown Chart):** Biểu đồ này ghi lại sự thể hiện bằng đồ thị của công việc còn lại phải làm so với thời gian, so sánh cấu trúc công việc lý tưởng và cấu trúc công việc thực tế.



(15) **Xếp hạng (Rating)**: Mục này ghi lại xếp hạng nhận được từ khách hàng về công việc mà tổ chức đã thực hiện đối với dự án. Điều này cung cấp không gian nơi tất cả các phản hồi có thể được ghi lại cho mỗi dự án.

