Phân hệ Quy trình · Bản 8/10 · Vai trò: QUẢN TRỊ, TRƯỞNG BỘ PHẬN

Tạo quy trình kéo thả: form đề xuất, bước làm, duyệt, rẽ nhánh

Quy trình là chuỗi bước có người xử lý, có hạn, có duyệt (xin nghỉ, đề xuất chi, mua sắm...). Dựng bằng kéo thả hoặc tả bằng lời để AI dựng nháp.

Đường đi: **Quy trình** → **Quản lý quy trình** → tab **Tạo quy trình**

Bộ 10 hướng dẫn phân hệ Quy trình trên SandBox v2

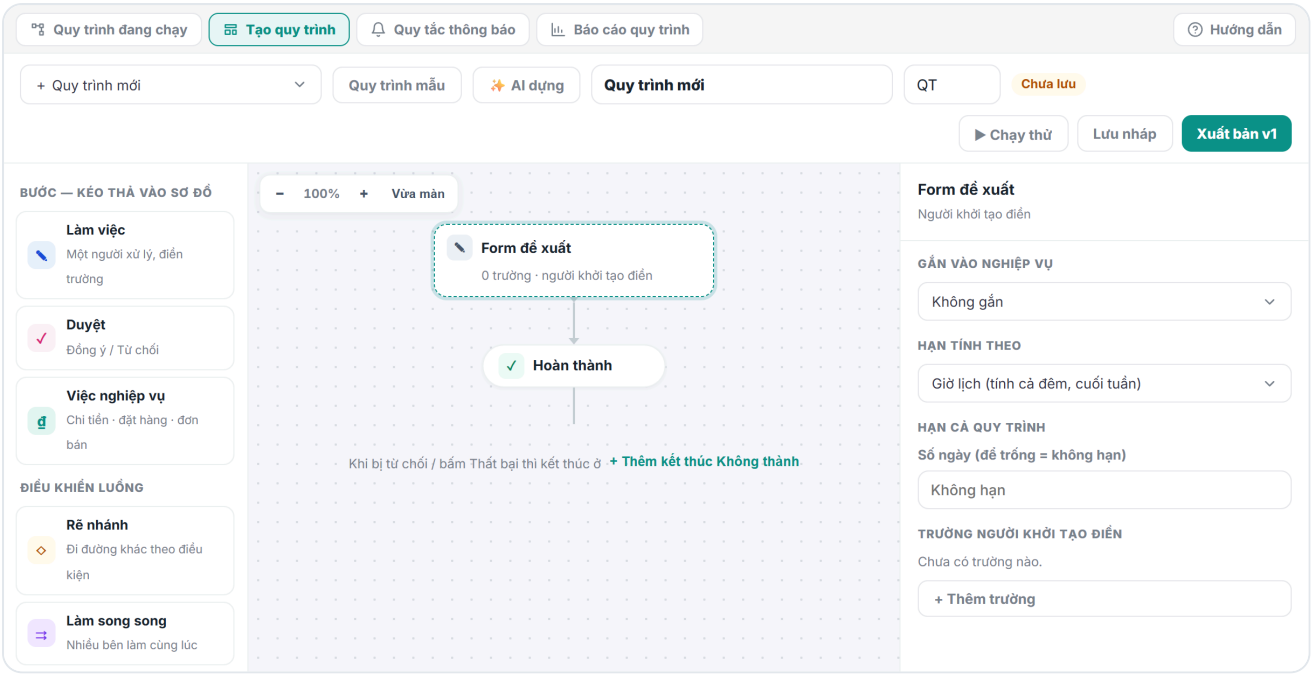
1. Việc của tôi · 2. Tạo việc, giao việc, việc con · 3. Xem việc dạng Kanban và Gantt · 4. Danh sách công việc và cài đặt · 5. Việc lặp lại · 6. Quy tắc thông báo công việc · 7. Báo cáo công việc · **8. Tạo quy trình kéo thả** · 9. Quy trình mẫu có sẵn · 10. Theo dõi quy trình đang chạy

1 Màn dựng quy trình

Thanh trên: + **Quy trình mới**, **Quy trình mẫu** (bản 9), ✨ **AI dựng**, ô tên, ▶ **Chạy thử**, **Lưu nháp**, **Xuất bản**.

Cột trái là các bước để **kéo thả vào sơ đồ**:

- **Làm việc**: một người xử lý, điền trường.
- **Duyệt**: đồng ý / từ chối.
- **Việc nghiệp vụ**: chi tiền, đặt hàng, đơn bán.
- **Rẽ nhánh**: đi đường khác theo điều kiện. **Làm song song**: nhiều bên làm cùng lúc.
- **Kết thúc: Không thành**: dừng hồ sơ kèm lý do.



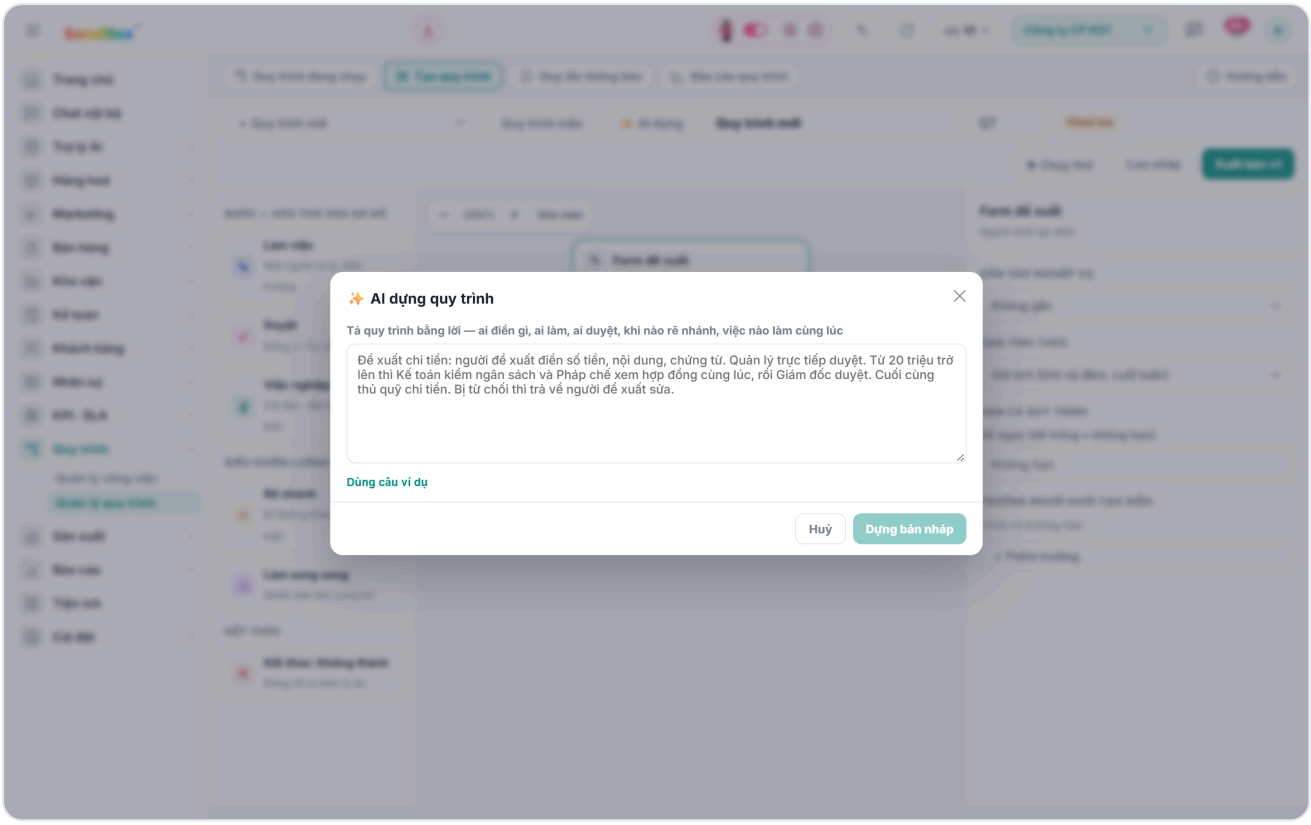
Quản lý quy trình → Tạo quy trình

2 Cài đặt chung của quy trình

Cột phải khi chọn **Form đề xuất**: **Gắn vào nghiệp vụ** (ví dụ màn Khuyến mãi), **Hạn tính theo** (giờ lịch hay giờ làm việc), **Hạn cả quy trình** (số ngày), **Trường người khởi tạo điền** (+ Thêm trường: số tiền, lý do, file đính kèm...). Mỗi bước đặt người xử lý và hạn riêng.

3 AI dựng quy trình

Bấm ✨ **AI dựng**, tả bằng lời: ai điền gì, ai làm, ai duyệt, khi nào rẽ nhánh, việc nào làm cùng lúc. Ví dụ: “Nhân viên đề xuất chi, quản lý duyệt, trên 20 triệu thì giám đốc duyệt thêm, kế toán chi”. Bấm **Dựng bản nháp**, rồi soát lại từng bước.



Hộp AI dựng quy trình

4 Chạy thử rồi mới xuất bản

Dựng sơ đồ → **Lưu nháp** → **▶ Chạy thử** → **Xuất bản**

Chỉ quy trình đã xuất bản mới dùng được và mới có báo cáo.

Lưu ý

- Sửa quy trình đã xuất bản sẽ thành phiên bản mới; hồ sơ đang chạy giữ phiên bản cũ.
- Đặt người xử lý theo vai trò/quan hệ (quản lý trực tiếp) thay vì tên người để không phải sửa khi đổi nhân sự.

SandBox v2 · sandboxvn.vn · Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 07/11/2026. Tên người, nội dung việc trong ảnh là dữ liệu minh hoạ.