

QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN (SOP)

QUY TRÌNH XỬ LÝ LÔ HÀNG LOGISTICS HOÀN CHỈNH TRÊN HỆ THỐNG VIET-TOAN ERP ODOO 15 (VietToanERP)

Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng Hệ thống VietToanERP | Phiên bản 2026.09.20.v2

I. TỔNG QUAN QUY TRÌNH

Quy trình xử lý lô hàng khép kín trong hệ thống VietToanERP (Odoo 15) bao gồm 10 bước chính, kết nối liền mạch qua 4 phân hệ chuyên biệt: Sales (Bán hàng) → Purchase (Mua hàng) → Freight (Giao nhận / Vận tải) → Accounting (Kế toán tài chính).

SƠ ĐỒ LƯỒNG DỮ LIỆU LÔ HÀNG (FREIGHT WORKFLOW)

1. Báo Giá (Quotation)

Module Sales

2. Xác Nhận (SO)

Module Sales

3. Tạo Đơn Mua (PO)

Module Purchase

4. Khởi Tạo Booking

Module Freight

5. Phát Hành Bill (B/L)

Module Freight

6. Tạo Debit Note

Phải thu Khách hàng

7. Tạo Credit Note

Phải trả Nhà cung cấp

8. Tạo Hóa Đơn Nháp

Draft Invoice/Bill

9. Duyệt Hóa Đơn

Xác nhận Kế toán

10. Thanh Toán (Paid)

Ghi nhận Sổ cái

Hình: Sơ đồ tổng quan luồng di chuyển dữ liệu 10 bước lô hàng

II. BẢNG TÓM TẮT MỤC TIÊU & BỘ PHẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM

Bước	Tên quy trình	Module	Bộ phận	Sản phẩm / Kết quả
1	Tạo báo giá (Quotation)	Sales	Sales	Báo giá nháp (Draft Quotation)
2	Xác nhận đơn bán hàng (SO)	Sales	Sales	Sale Order chính thức
3	Tạo đơn mua hàng (PO)	Purchase	Sales / Ops	Purchase Order chi phí đầu vào
4	Tạo Booking	Freight	Ops / Freight	Booking đơn hàng
5	Tạo Bill (B/L)	Freight	Ops / Freight	Vận đơn (House / Master B/L)
6	Tạo Debit Note (Báo nợ KH)	Freight	Freight / Billing	Debit Note gửi Khách hàng
7	Tạo Credit Note (Báo có NCC)	Freight	Freight / Billing	Credit Note ghi nhận chi phí Vendor

Bước	Tên quy trình	Module	Bộ phận	Sản phẩm / Kết quả
8	Tạo thanh toán nháp (Invoice Draft)	Freight	Freight / Billing	Hóa đơn nháp (Draft Invoice/Bill)
9	Duyệt hóa đơn (Invoice Confirmed)	Accounting	Kế toán (Billing)	Hóa đơn vào sổ (Posted Invoice)
10	Ghi nhận thanh toán (Invoice Paid)	Accounting	Kế toán	Hóa đơn đã thanh toán (Paid)

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHI TIẾT CÁC BƯỚC

BƯỚC 1: Tạo báo giá (Quotation)

Phân hệ thực hiện: **Sales (Bán hàng)**

1. Truy cập menu Bán hàng → Báo giá → Chọn Tạo.
2. Điền thông tin cơ bản: Khách hàng, Bảng giá (Pricelist thích hợp theo thời điểm), Điều khoản thanh toán.
3. Thêm chi tiết các dòng dịch vụ/chỉ tiêu chi phí thu từ khách hàng.
4. Cấu hình hoa hồng (Commission) cho đại lý/salesman nếu có.
5. Kiểm tra lại dữ liệu và nhấn Lưu hoặc Gửi qua email cho khách hàng.

 Tham khảo chi tiết trong tài liệu: [01_Tao_bao_gia_Quotation_Odoo15.docx](#)

Odoo - Báo giá

app.viet-toan.com/web#ids=1&menu_id=182&action=295&model=sale.order&view_type=list

Bán hàng

Đơn hàng

Đề xuất hóa đơn

Sản phẩm

Hoa hồng

Báo cáo

Cấu hình

Tuan Huynh

Báo giá

Tạo

▼ Bộ lọc

≡ Nhóm theo

★ Yêu thích

1-80 / 2206

◀

▶

☰

☱

☲

☳

☴

☵

☶

☷

☐ Số	Ngày tạo	Ngày giao	Khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Hoạt động kế tiếp	Tổng	Biên lợi nhuận	Trạng thái	Payment Status	
☐ S02494	21/09/2026		OCEANWAY VIETNAM SHIPPING COMPANY LIMITED	Phạm Công Hoàng				Đã khóa	Not Paid	
☐ S02495	21/09/2026		RUBIK GLOBAL JOINT STOCK COMPANY	Phạm Công Hoàng				Đã khóa	Not Paid	
☐ S02497	22/09/2026		MAXWELL LOGISTICS COMPANY LIMITED	Mai Thị Kim Tuyền				Báo giá	Not Paid	
☐ S02496	22/09/2026		MAXWELL LOGISTICS COMPANY LIMITED	Mai Thị Kim Tuyền				Báo giá	Not Paid	
☐ S02493	21/09/2026		OCEANWAY VIETNAM SHIPPING COMPANY LIMITED	Phạm Công Hoàng				Báo giá	Not Paid	
☐ S02473	07/09/2026		CÔNG TY TNHH CHUỐI GIA HUY PHÁT	Phạm Công Hoàng				Đã khóa	Not Paid	
☐ S02492	21/09/2026		MAXWELL LOGISTICS COMPANY LIMITED	Mai Thị Kim Tuyền				Báo giá	Not Paid	
☐ S02491	18/09/2026		Kho chuỗi Sinh	Trần Thuận An				Đã khóa	Not Paid	
☐ S00168	10/06/2022		Test Company A	Administrator				Đã khóa	Not Paid	
☐ S02490	15/09/2026		PORTALINK COMPANY LIMITED, Anna Nguyen	Phan Nguyễn Ngọc Hân				Báo giá	Not Paid	
☐ S02416	27/08/2026		OCEANWAY VIETNAM SHIPPING COMPANY LIMITED	Phạm Công Hoàng				Đã khóa	Not Paid	
☐ S02470	07/09/2026		CÔNG TY TNHH TROPICAL SEASON VIETNAM	Trần Thuận An				Đã khóa	Not Paid	
☐ S02471	07/09/2026		CÔNG TY TNHH TROPICAL SEASON VIETNAM	Trần Thuận An				Đã khóa	Not Paid	
☐ S02472	07/09/2026		CÔNG TY TNHH TROPICAL SEASON VIETNAM	Trần Thuận An				Đã khóa	Not Paid	
☐ S02489	12/09/2026		CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				Báo giá	Not Paid	
☐ S02488	12/09/2026		CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				Đã khóa	Not Paid	
☐ S02487	12/09/2026		CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				Đã khóa	Not Paid	

The screenshot displays the Odoo Sales Order form in the 'Mới' (New) tab. The form includes the following fields and options:

- Khách hàng** (Customer): A dropdown menu.
- Tỉ giá VND/USD** (Exchange Rate): A text input field showing '25.830' with a 'Refresh' button.
- In hình sản phẩm** (Print Product Image): A checkbox.
- Danh Mục Hàng** (Product Category): A dropdown menu showing 'Hàng Logistic'.
- Hết hạn** (Expiration Date): A date picker showing '08/10/2026'.
- Bảng giá** (Price List): A dropdown menu.
- Loại hàng** (Product Type): A dropdown menu showing 'Freehand'.
- Loại lô hàng** (Shipment Type): A dropdown menu showing 'FCL Export'.
- Điều khoản thanh toán** (Payment Terms): A dropdown menu.

Below the form fields, there are three tabs: 'Dòng đơn hàng' (Order Lines), 'Sản phẩm tùy chọn' (Product Options), and 'Thông tin khác' (Other Information). The 'Dòng đơn hàng' tab is active, showing a table with the following columns: 'Sản phẩm' (Product), 'Mô tả' (Description), 'Số lượng' (Quantity), 'Đơn vị' (Unit), 'Đơn giá' (Price), 'Tiền tệ' (Currency), 'Thuế' (Tax), 'Thành tiền' (Amount), and 'Hoa hồng' (Commission). The table contains one row with the following data:

Sản phẩm	Mô tả	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá	Tiền tệ	Thuế	Thành tiền	Hoa hồng
Thêm sản phẩm	Thêm một mục	Thêm ghi chú						

Hình: Giao diện Danh sách báo giá và Tạo báo giá (Quotation) trong phân hệ Bán hàng

BƯỚC 2: Xác nhận Đơn bán hàng (Confirm Sale Order)

Phân hệ thực hiện: Sales (Bán hàng)

1. Mở lại Báo giá đã tạo sau khi khách hàng xác nhận đồng ý.
2. Nhấn nút Xác nhận (Confirm) trên thanh công cụ.
3. Báo giá chuyển trạng thái từ Báo giá (Quotation) sang Đơn bán hàng (Sale Order - SO).

LƯU Ý NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG: Nếu các sản phẩm/dịch vụ trong đơn đã được thiết lập thuộc tính MTO (Make to Order - Bổ sung cho đơn hàng), hệ thống sẽ TỰ ĐỘNG sinh ra Yêu cầu báo giá mua (PO) tương ứng. Nút liên kết đến PO sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình. Nếu chưa bật MTO, bạn cần tạo PO bằng tay ở Bước 3.

Báo giá / S02496

Sửa

Tạo

In

Gửi qua email

Recalculate Margin

Xác nhận

Hủy

S02496

Khách hàng

MAXWELL LOGISTICS COMPANY LIMITED
25/12/43 Bùi Quang Là, Phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh Việt Nam – 0315622477

Hình: Giao diện Đơn bán hàng (SO) đã xác nhận và nút liên kết Mua hàng

BƯỚC 3: Tạo Đơn mua hàng (Purchase Order - PO)

Phân hệ thực hiện: **Purchase (Mua hàng)**

Ghi nhận các chi phí đầu vào phải trả cho hãng tàu, đại lý hoặc nhà cung cấp (Vendor). Có 2 phương thức:

- Cách A (Tự động): Tự động phát sinh khi bấm xác nhận SO (khi sản phẩm đã bật thuộc tính MTO & Mua) [Tham khảo file 03.b].
- Cách B (Nhập thủ công): Vào Mua hàng → Yêu cầu báo giá → Chọn Tạo → Điền Nhà cung cấp, Sản phẩm/Chi phí → **BẮT BUỘC** nhập mã SO vào ô 'Tài liệu gốc' (Source Document) để tạo liên kết [Tham khảo file 03.a].

 Tham khảo chi tiết trong tài liệu: 03.a & 03.b - Mua hàng & MTO

Yêu cầu báo giá / Mới

Lưu Huỷ bỏ

Gửi qua Email In y/c báo giá Xác nhận đơn hàng Hủy

Y/c báo giá Y/c báo giá đã được gửi Đơn mua hàng

Yêu cầu báo giá

☆ New

Nhà cung cấp Tên, MST, Email, hoặc Mã

Mã nhà cung cấp

Tỉ giá VND/USD 25.830 Refresh

Hạn chốt đặt 24/09/2026 03:32:58

Ngày nhận

☐ Yêu cầu xác nhận

Giao hàng đến San Francisco: Nhận hàng

Sản phẩm Thông tin khác

Sản phẩm	Mô tả	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá	Tiền tệ	Thuế	Thành tiền	Commission
Thêm sản phẩm	Thêm khu vực	Thêm ghi chú						

Hình: Giao diện Tạo Đơn mua hàng (PO) nhập tay (cách B) và liên kết Tài liệu gốc

BƯỚC 4: Tạo Booking

Phân hệ thực hiện: **Freight (Giao nhận / Vận tải)**

Có 2 phương thức khởi tạo Booking:

- Cách 1 (Từ SO): Vào Freight → Hoạt động → Orders To Booking → Chọn Sale Order tương ứng → Nhấn nút Create Booking.
- Cách 2 (Nhập thủ công): Vào Freight → Hoạt động → Bookings → Nhấn Tạo và điền các thông tin chi tiết lô hàng (Routing, Volume, Chuyến bay/Tàu...).

Odoo - Export - Orders To Booki

app.viet-toan.com/web#ids=1&menu_id=598&action=848&model=sale.order&view_type=list

Incognito

Freight

Hàng XuấtHàng NhậpDanh mụcSản phẩmCấu hình

Tuan Huynh

Export - Orders To Booking

Tìm...

▼ Bộ lọc

≡ Nhóm theo

★ Yêu thích

1-80 / 224

☐ Số	Ngày đặt hàng	Khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Hoạt động kế tiếp	Tổng	Biên lợi nhuận	Booking Status	Payment Status	
☐ S02473	21/09/2026	CÔNG TY TNHH CHUỐI GIA HUY PHÁT	Phạm Công Hoàng				To Booking	Not Paid	
☐ S02491	18/09/2026	Kho chuối Sinh	Trần Thuận An				To Booking	Not Paid	
☐ S02470	14/09/2026	CÔNG TY TNHH TROPICAL SEASON VIETNAM	Trần Thuận An				To Booking	Not Paid	
☐ S02471	14/09/2026	CÔNG TY TNHH TROPICAL SEASON VIETNAM	Trần Thuận An				To Booking	Not Paid	
☐ S02472	14/09/2026	CÔNG TY TNHH TROPICAL SEASON VIETNAM	Trần Thuận An				To Booking	Not Paid	
☐ S02488	12/09/2026	CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				To Booking	Not Paid	
☐ S02487	12/09/2026	CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				To Booking	Not Paid	
☐ S02486	12/09/2026	CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				To Booking	Not Paid	
☐ S02485	12/09/2026	CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				To Booking	Not Paid	
☐ S02484	12/09/2026	CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				To Booking	Not Paid	
☐ S02483	12/09/2026	CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				To Booking	Not Paid	
☐ S02480	12/09/2026	CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				To Booking	Not Paid	
☐ S02479	12/09/2026	CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				To Booking	Not Paid	
☐ S02478	12/09/2026	CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				To Booking	Not Paid	
☐ S02477	12/09/2026	CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				To Booking	Not Paid	
☐ S02476	12/09/2026	CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				To Booking	Not Paid	
☐ S02475	12/09/2026	CÔNG TY TNHH AN PHU TAY NGUYEN	Mai Thị Kim Tuyền				To Booking	Not Paid	

Odoo - Mới

app.viet-toan.com/web#ids=1&menu_id=598&action=847&model=freight.booking&view_type=form

Incognito

Freight

Hàng XuấtHàng NhậpDanh mụcSản phẩmCấu hình

Tuan Huynh

Export - Bookings / Mới

Lưu

Hủy bỏ

Confirm

Bán nhập

Đã nộp

Xác nhận

Thêm

#

Booking Type

Forwarding

Trading

Sale Order Reference

S02495

Assigned user

Phạm Công Hoàng

Người nhận hàng

RUBIK GLOBAL JOINT STOCK COMPANY

Loại hàng

Freehand

Booking Number

Kiểu vận chuyển

Ocean

Loại lô hàng

FCL Export

Mô tả

Routing & Line

Thông tin vận tải

Volumes

Thông tin khác

Cảng bốc hàng

Giờ cắt máng

Cảng dỡ hàng

Thời gian dự kiến khởi hành

Hãng tàu

Revised ETD

Thời gian dự kiến đến

Hình: Giao diện danh sách Orders To Booking và tạo Booking mới (cách 2)

BƯỚC 5: Tạo Bill of Lading (Vận đơn B/L)

Phân hệ thực hiện: **Freight (Giao nhận / Vận tải)**

Có 2 phương thức khởi tạo B/L:

- Cách 1 (Từ Booking): Mở Booking ở trạng thái 'Xác nhận' → Nhấn nút Create B/L ở góc trên trái. Hệ thống tự động chuyển dữ liệu từ Booking sang Bill of Lading.
- Cách 2 (Nhập thủ công): Vào Freight → Hoạt động → Bills of Lading → Nhấn Tạo → Điền các thông tin Master B/L hoặc House B/L.

Hình: Giao diện tạo B/L thủ công (cách 2) và màn hình chi tiết B/L

BƯỚC 6: Tạo Hóa đơn báo nợ Khách hàng (Debit Note)

Phân hệ thực hiện: Freight (Giao nhận / Vận tải)

Có 2 phương thức khởi tạo Debit Note:

- Cách 1 (Từ Bills of Lading): Mở B/L đã ở trạng thái 'Đã gửi' (Posted) → Nhấn nút Create Debit Note.
- Cách 2 (Nhập thủ công): Vào Freight → Hoạt động → Debit Notes → Nhấn Tạo và điền đầy đủ các thông tin tham chiếu BL/Booking.

LƯU Ý NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG: Điều kiện bắt buộc để nút Create Debit Note xuất hiện là B/L phải ở trạng thái Đã gửi (Posted).

Export - Debit Notes / Mới

Lưu Huỷ bỏ

Confirm Preview Bán nhập Đã gửi Hoàn thành Hủy

#

Bill Reference: VITOSGN2609006

Booking: LOG0926-008

B/L Number: BL20260917

POL: HO CHI MINH, VIET NAM

POD: LAT KRABANG

ETD: 30-September-2026

VOLUME: 1x40HC

Sale Order Reference: S00168

S.I.C: Administrator

Customer: Test Company A

Exchange rate: 23.570

Debit date: 23/09/2026

Payment Term

Show Total (VND): ☒

Items Invoice Address Bank Information

TYPE	QTY	UNIT OF MEASURE	UNIT RATE	CUR	VAT TAX	AMOUNT (INC_
------	-----	-----------------	-----------	-----	---------	--------------

Hình: Tạo Debit Note thủ công từ menu item Export – Debit Notes

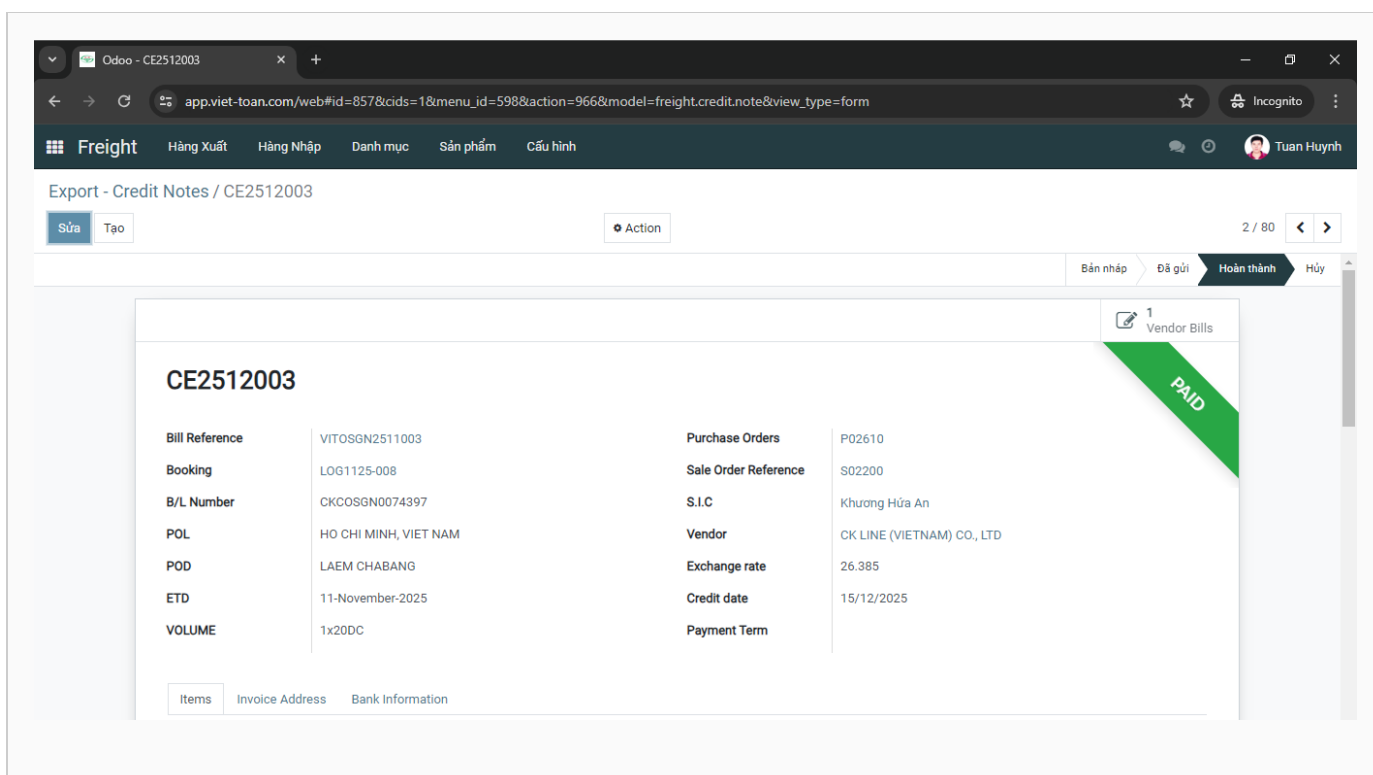
BƯỚC 7: Tạo Hóa đơn báo có Nhà cung cấp (Credit Note)

Phân hệ thực hiện: **Freight (Giao nhận / Vận tải)**

Có 2 phương thức khởi tạo Credit Note:

- Cách 1 (Từ Bill): Mở Bill đã ở trạng thái 'Đã gửi' (Posted) → Nhấn nút Create Credit Note.
- Cách 2 (Nhập thủ công): Vào Freight → Hoạt động → Credit Notes → Nhấn Tạo.

LƯU Ý NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG: Nếu Credit Note tạo ra không có thông tin sản phẩm trong tab Items (do PO chưa sinh tự động), bạn cần tạo PO bằng tay (xem Bước 3), sau đó cập nhật/gắn mã PO vào ô Purchase Orders trên Credit Note.

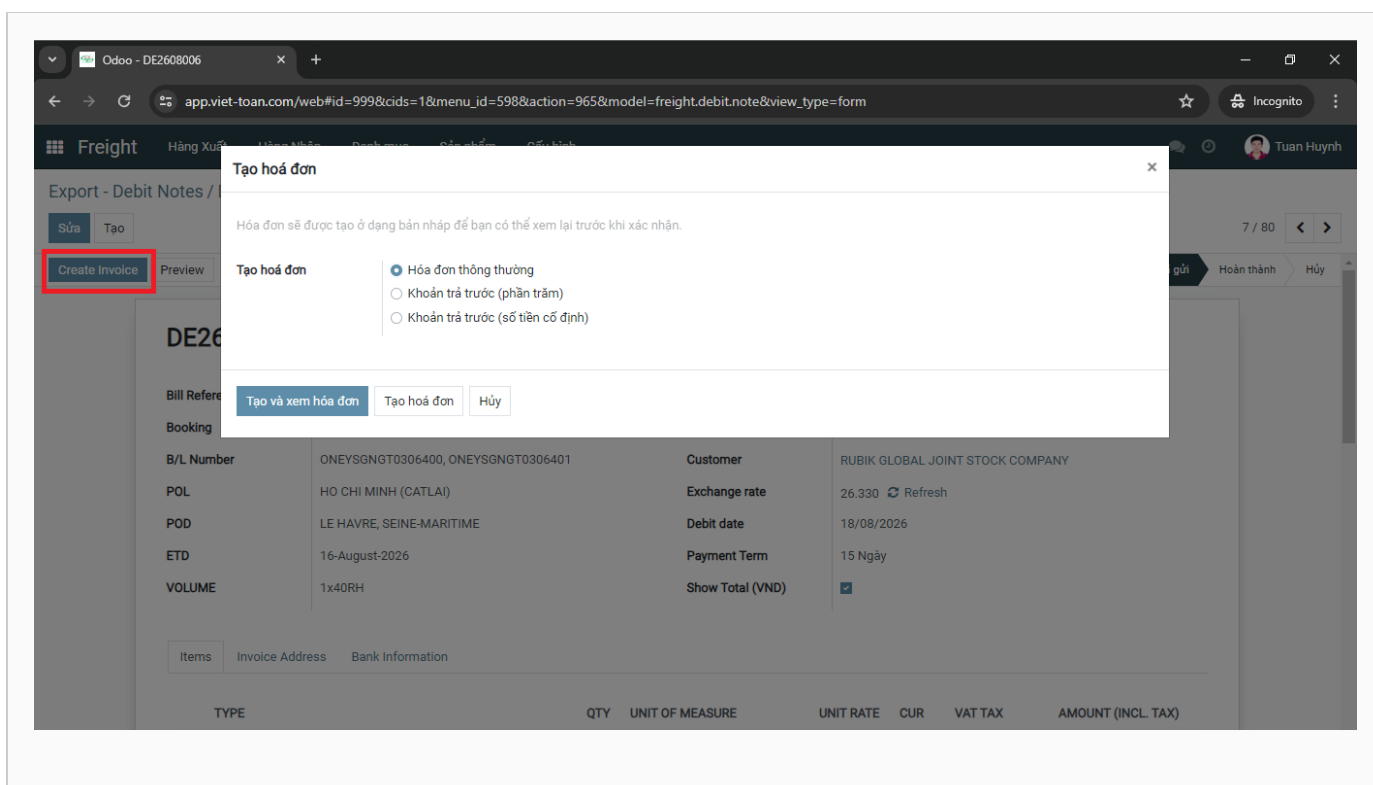


Hình: Giao diện Credit Note và ô gắn thông tin Purchase Orders

BƯỚC 8: Khởi tạo Thanh toán nháp (Draft Invoice / Draft Vendor Bill)

Phân hệ thực hiện: Freight (Giao nhận / Vận tải)

- Dành cho Khách hàng: Vào Debit Notes → Chọn Debit Note ở trạng thái 'Posted' → Nhấn Create Invoice → Chọn loại hóa đơn trong cửa sổ popup → Nhấn 'Tạo và xem hóa đơn'.
- Dành cho Nhà cung cấp: Vào Credit Notes → Chọn Credit Note ở trạng thái 'Posted' → Nhấn Create Invoice.



Hình: Popup Create Invoice và màn hình Hóa đơn nhập (Draft)

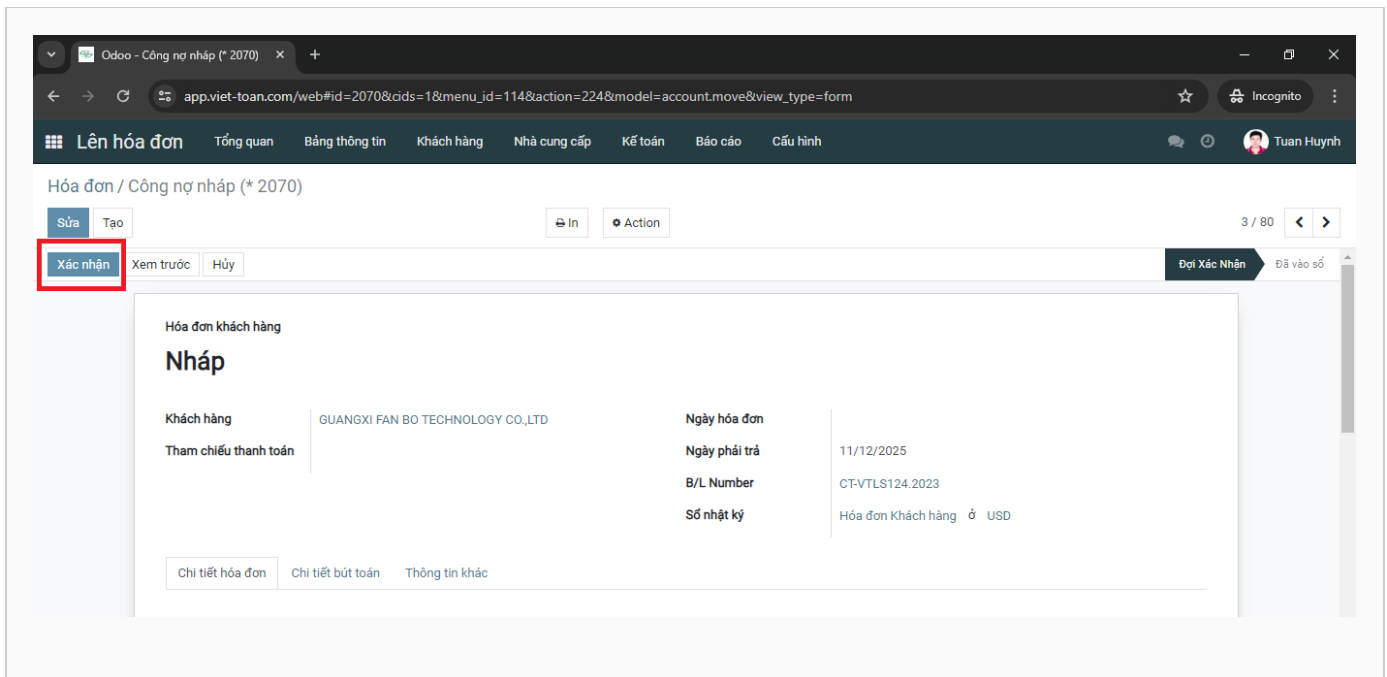
BƯỚC 9: Duyệt Hóa đơn (Invoice Confirmed)

Phân hệ thực hiện: **Accounting (Kế toán)**

Yêu cầu tài khoản có quyền Billing (Lập hóa đơn) trở lên.

- Duyệt Hóa đơn Khách hàng: Vào Kế toán → Khách hàng → Hóa đơn → Chọn Hóa đơn nhập (Draft) → Nhấn Xác nhận (chuyển sang 'Đã vào sổ' / Posted).
- Duyệt Hóa đơn Nhà cung cấp: Vào Kế toán → Nhà cung cấp → Hóa đơn → Chọn Hóa đơn nhập (Draft) → Nhấn Xác nhận.

 Tham khảo chi tiết trong tài liệu: [09 - Guidelines - Accounting.pdf](#)



Hình: Xác nhận Hóa đơn trong phân hệ Kế toán

BƯỚC 10: Ghi nhận Thanh toán (Invoice Paid)

Phân hệ thực hiện: Accounting (Kế toán)

Yêu cầu Hóa đơn đã được xác nhận (trạng thái 'Đã vào sổ' / Posted).

1. Mở Hóa đơn (Khách hàng hoặc NCC) cần ghi nhận thanh toán.
2. Nhấn nút Ghi nhận thanh toán (Register Payment).
3. Kiểm tra thông tin trong popup: Sổ nhật ký (Ngân hàng/Tiền mặt), Số tiền, Ngày thanh toán, Nội dung giao dịch.
4. Nhấn nút Tạo thanh toán.
5. Kết quả: Hóa đơn, Debit Note, Credit Note chuyển sang trạng thái ĐÃ THANH TOÁN (PAID).

Ghi nhận thanh toán

Số nhật ký

Tài Khoản Techcombank

Phương thức thanh toán

Manual

Tài khoản ngân hàng người nhận

19035893171011 - NH TECHCOMBANK - CN

Thanh toán chênh lệch

-256.589 đ

☐ Giữ vẫn mở
☒ Đánh dấu đã trả đủ

Vào số giá trị chênh lệch vào

1121 Tiền Việt Nam

Nhãn

Write-Off

Tổng tiền

28.235.459 đ VND

Exchange rate

26.410 Refresh

Ngày thanh toán

15/12/2025

Nội dung giao dịch

INV/2025/00026

Tạo thanh toán

Hủy

Hình: Popup Ghi nhận thanh toán và trạng thái **ĐÃ THANH TOÁN**

IV. CHECKLIST KIỂM TRA MỘT LÔ HÀNG HOÀN CHỈNH

Một lô hàng được coi là hoàn tất chuẩn xác trên hệ thống Odoo 15 khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- ☐ SO và PO đã được xác nhận và gắn đúng mã tham chiếu lẫn nhau (Source Document).
- ☐ Booking và Bill (B/L) đã điền đầy đủ thông tin chi tiết lộ trình và kích thước lô hàng.
- ☐ Debit Note và Credit Note đã chuyển sang trạng thái Posted.
- ☐ Hóa đơn Phải thu (Customer Invoice) & Phải trả (Vendor Bill) đã được Kế toán duyệt.
- ☐ Cả 2 luồng công nợ Khách hàng & Nhà cung cấp đều hiển thị ribbon **ĐÃ THANH TOÁN (PAID)**.