

QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN (SOP) - PHÂN HỆ SALES

HƯỚNG DẪN TẠO VÀ QUẢN LÝ BÁO GIÁ (QUOTATION)

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. MỤC ĐÍCH & ĐIỀU KIỆN TIỀN QUYẾT

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết cách nhân viên Bán hàng (Salesman) khởi tạo, thiết lập các thông số tài chính (giá bán, chính sách giá, hoa hồng) và gửi Báo giá (Quotation) cho khách hàng trên hệ thống VietToanERP Logistics.

Điều kiện tiên quyết:

- Tài khoản người dùng đã được cấp quyền truy cập phân hệ Bán hàng (Sales / User).
- Thông tin Khách hàng (Contacts) đã được khởi tạo trong hệ thống.
- Bảng giá (Pricelist) tương ứng đã được thiết lập và còn hiệu lực.

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHI TIẾT

Bước 1: Khởi tạo giao diện Báo giá mới

- Trên thanh menu chính, truy cập module Bán hàng (Sales).
- Tại giao diện Báo giá (Quotations), nhấn nút Tạo (Create) ở góc trên bên trái.

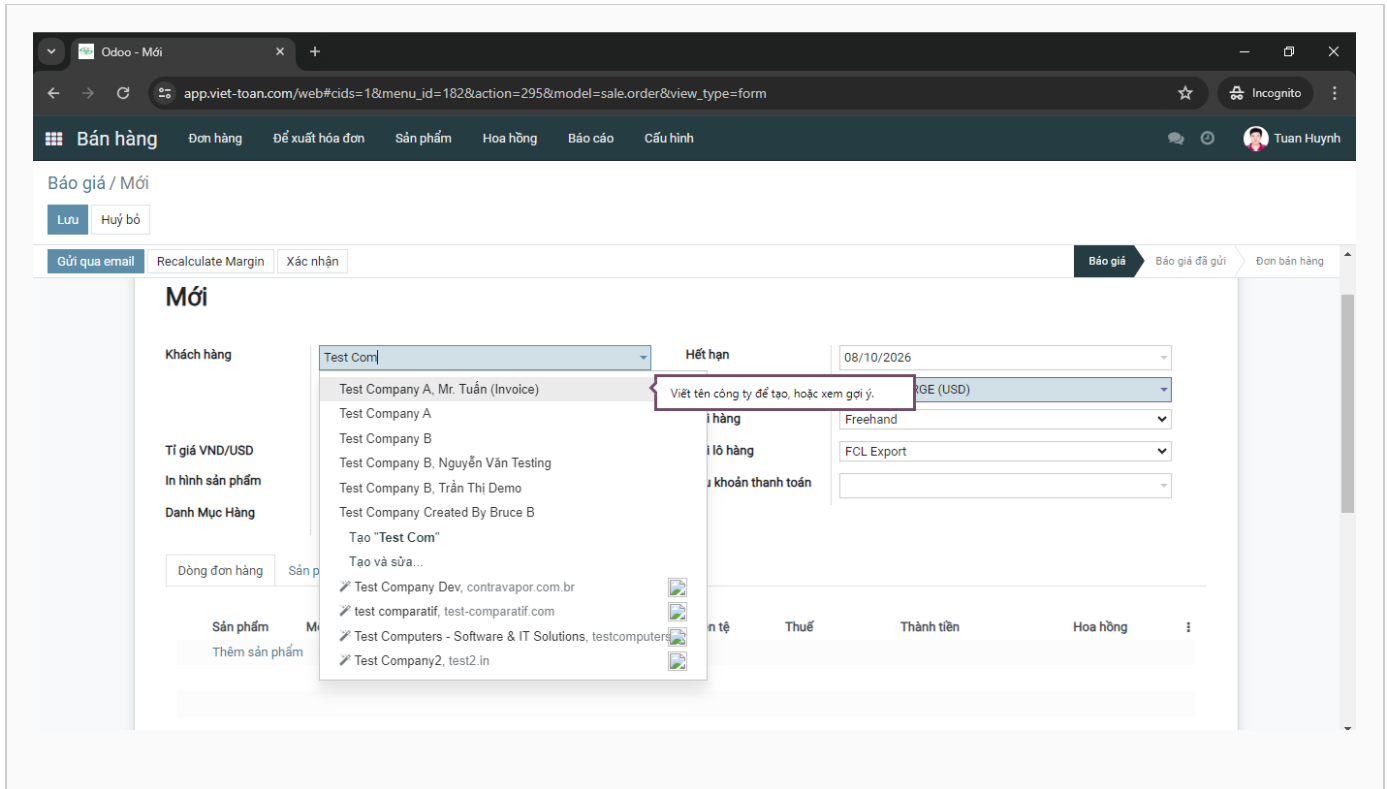
The screenshot displays the 'Báo giá / Mới' (Quotation / New) form in the VietToanERP Odoo 15 system. The interface includes a top navigation bar with the 'Bán hàng' (Sales) menu selected. The form is divided into several sections:

- Header:** 'Báo giá / Mới' with buttons for 'Lưu' (Save) and 'Hủy bỏ' (Cancel). Below this are buttons for 'Gửi qua email' (Send via email), 'Recalculate Margin', and 'Xác nhận' (Confirm).
- Form Fields:**
 - Khách hàng** (Customer): A dropdown menu.
 - Tỉ giá VND/USD** (VND/USD Rate): A text field showing '25.830' with a 'Refresh' button.
 - In hình sản phẩm** (Product Image): A checkbox.
 - Danh Mục Hàng** (Product Category): A dropdown menu showing 'Hàng Logistic'.
 - Hết hạn** (Expiration Date): A date field showing '08/10/2026'.
 - Bảng giá** (Price List): A dropdown menu.
 - Loại hàng** (Product Type): A dropdown menu showing 'Freehand'.
 - Loại lỗ hàng** (Product Loss Type): A dropdown menu showing 'FCL Export'.
 - Điều khoản thanh toán** (Payment Terms): A dropdown menu.
- Table:** A table with columns for 'Sản phẩm' (Product), 'Mô tả' (Description), 'Số lượng' (Quantity), 'Đơn vị' (Unit), 'Đơn giá' (Unit Price), 'Tiền tệ' (Currency), 'Thuế' (Tax), 'Thành tiền' (Amount), and 'Hoa hồng' (Commission). The table has three rows: 'Thêm sản phẩm' (Add product), 'Thêm một mục' (Add one item), and 'Thêm ghi chú' (Add note).

Bước 2: Điền thông tin chung Báo giá

a. Chọn Khách hàng (Customer):

Nhấp vào ô 'Khách hàng', gõ tên hoặc mã khách hàng để chọn từ danh sách thả xuống. Nếu là khách hàng mới, chọn 'Tạo và sửa...' để bổ sung thông tin.

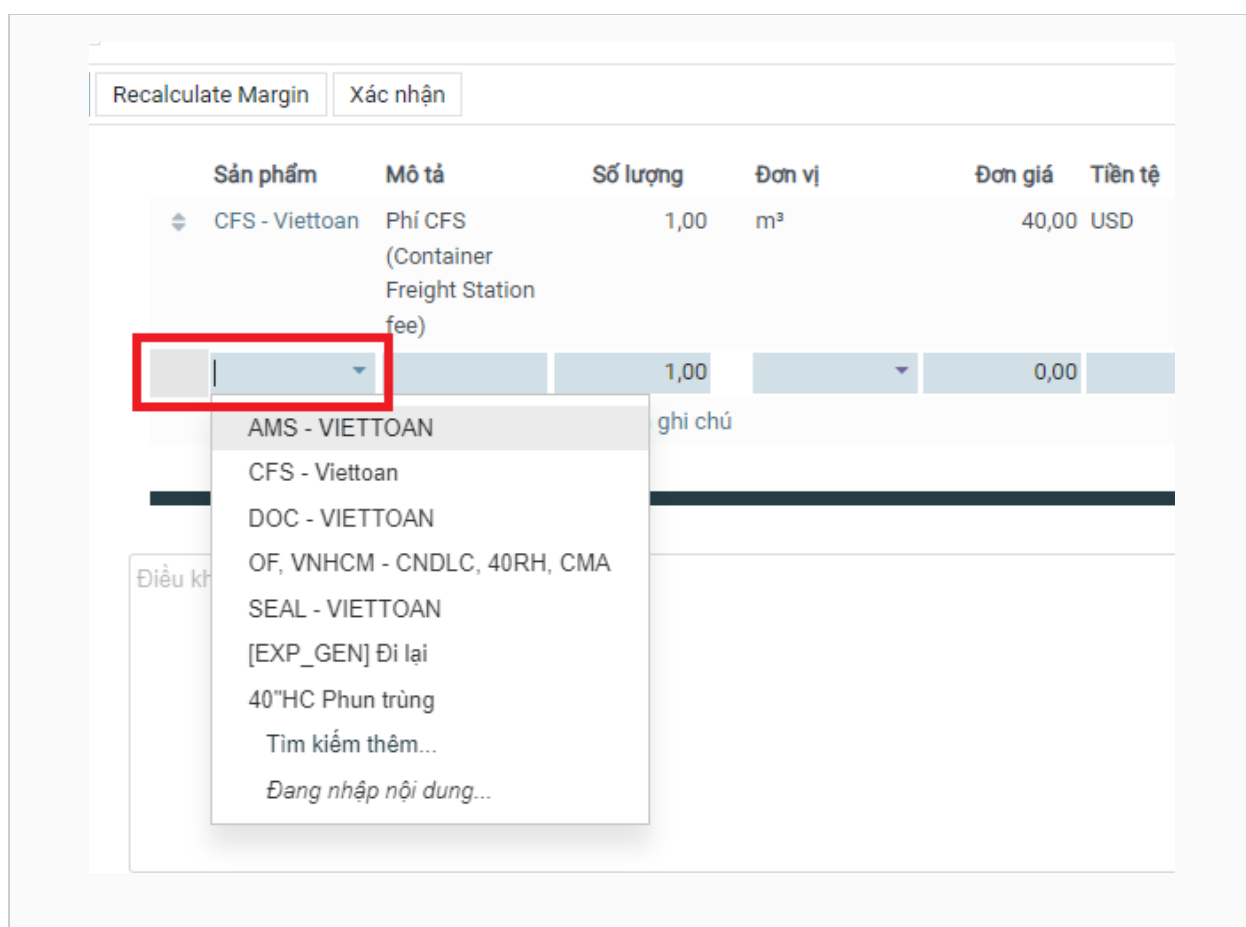
The screenshot shows the Odoo Sales Order form in a web browser. The browser address bar shows 'app.viet-toan.com/web#ids=1&menu_id=182&action=295&model=sale.order&view_type=form'. The page title is 'Bán hàng'. The form is titled 'Báo giá / Mới'. There are buttons for 'Lưu' (Save) and 'Hủy bỏ' (Cancel). Below these are buttons for 'Gửi qua email' (Send via email), 'Recalculate Margin', and 'Xác nhận' (Confirm). The form has tabs for 'Báo giá' (Quotation), 'Báo giá đã gửi' (Sent quotation), and 'Đơn bán hàng' (Sales order). The 'Khách hàng' (Customer) field is selected, showing a dropdown menu with the following options: 'Test Com', 'Test Company A, Mr. Tuấn (Invoice)', 'Test Company A', 'Test Company B', 'Test Company B, Nguyễn Văn Testing', 'Test Company B, Trần Thị Demo', 'Test Company Created By Bruce B', 'Tạo "Test Com"', 'Tạo và sửa...', 'Test Company Dev, contravapor.com.br', 'test comparatif, test-comparatif.com', 'Test Computers - Software & IT Solutions, testcomputers', and 'Test Company2, test2.in'. A tooltip is visible over the dropdown menu with the text 'Viết tên công ty để tạo, hoặc xem gợi ý.' (Write the company name to create, or see suggestions.). The 'Hết hạn' (Expiration date) field is set to '08/10/2026'. The 'Đơn vị tiền tệ' (Currency) field is set to 'USD'. The 'Phương thức vận chuyển' (Shipping method) field is set to 'Freehand'. The 'Điều kiện giao hàng' (Incoterms) field is set to 'FCL Export'. The 'Phương thức thanh toán' (Payment method) field is empty. The form also has fields for 'Tỷ giá VND/USD' (VND/USD exchange rate), 'In hình sản phẩm' (Print product image), and 'Danh Mục Hàng' (Product category). At the bottom, there are buttons for 'Đồng đơn hàng' (Duplicate order) and 'Sản phẩm' (Product). The table below the form has columns for 'Mã sản phẩm' (Product code), 'Tên sản phẩm' (Product name), 'Đơn vị' (Unit), 'Thuế' (Tax), 'Thành tiền' (Amount), and 'Hoa hồng' (Commission).

Hình: Chọn Khách hàng trong form Báo giá

b. Chọn Bảng giá (Pricelist) & Thời hạn:

- Bảng giá: Lựa chọn Bảng giá cước/dịch vụ phù hợp (Ví dụ: LOCAL CHARGE (USD), Giá mua tháng 12-2022...).
- Ngày hết hạn (Expiration): Chọn ngày hiệu lực cuối cùng của báo giá.

LƯU Ý NGHIỆP VỤ BẢNG GIÁ: Thời gian tạo báo giá cần nằm trong khoảng thời gian hiệu lực (bắt đầu và kết thúc) của các sản phẩm quy định trong Bảng giá. Nếu ngoài khoảng thời gian này, hệ thống sẽ tự động lấy Giá bán gốc của sản phẩm thay vì giá ưu đãi trong Bảng giá.

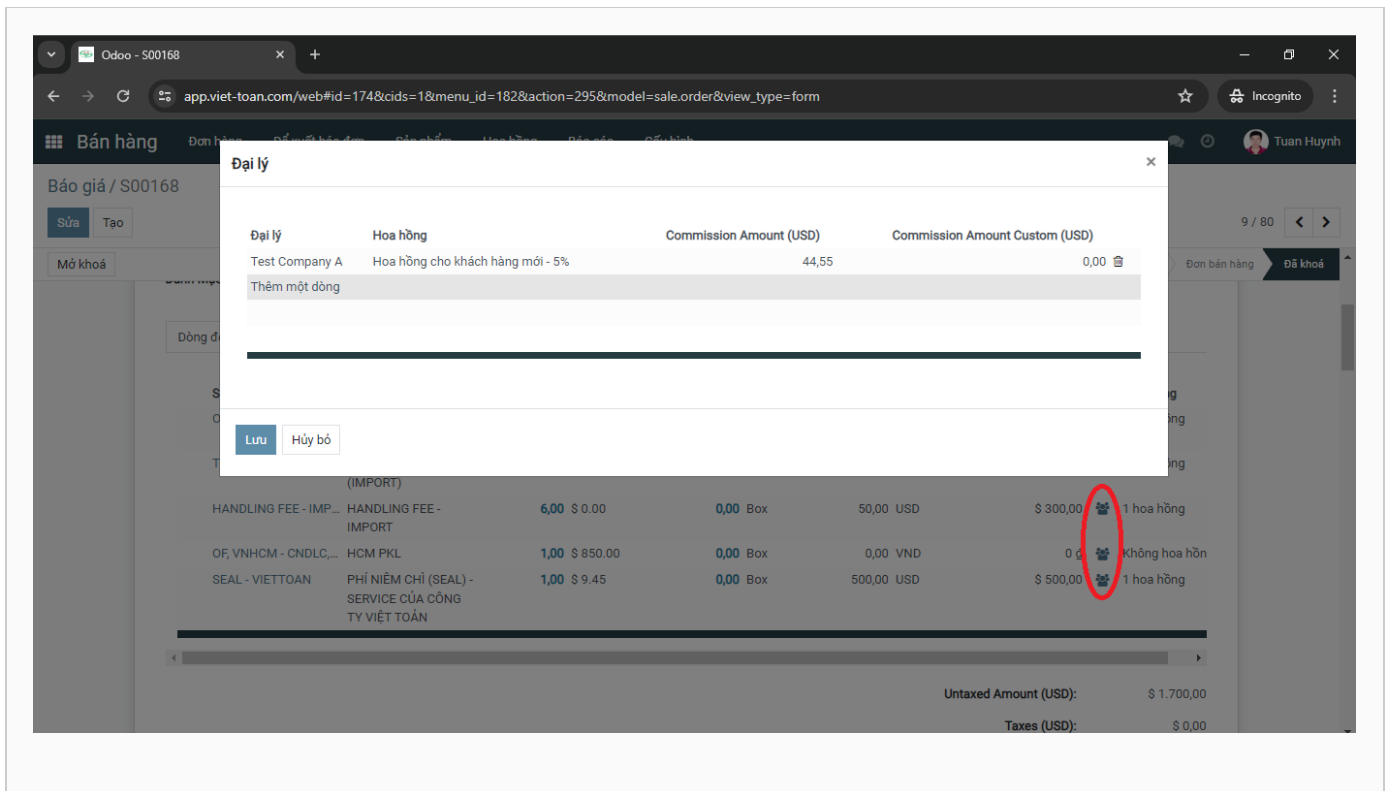


Hình: Thêm sản phẩm/dịch vụ cước phí vào dòng đơn hàng

Bước 4: Thiết lập và tùy chỉnh Hoa hồng (Commission)

1. Sau khi nhấn Lưu báo giá, biểu tượng Hoa hồng (icon 2 người) ở kế bên cột Hoa hồng sẽ sáng lên.
2. Nhấp vào biểu tượng Hoa hồng để mở cửa sổ pop-up Đại lý (Agents).
3. Kiểm tra Mức hoa hồng (Commission Type) và Số tiền hoa hồng (Commission Amount) tự động tính.
4. Nếu cần điều chỉnh số tiền chi hoa hồng thực tế, điền giá trị mong muốn vào cột Commission Amount Custom.

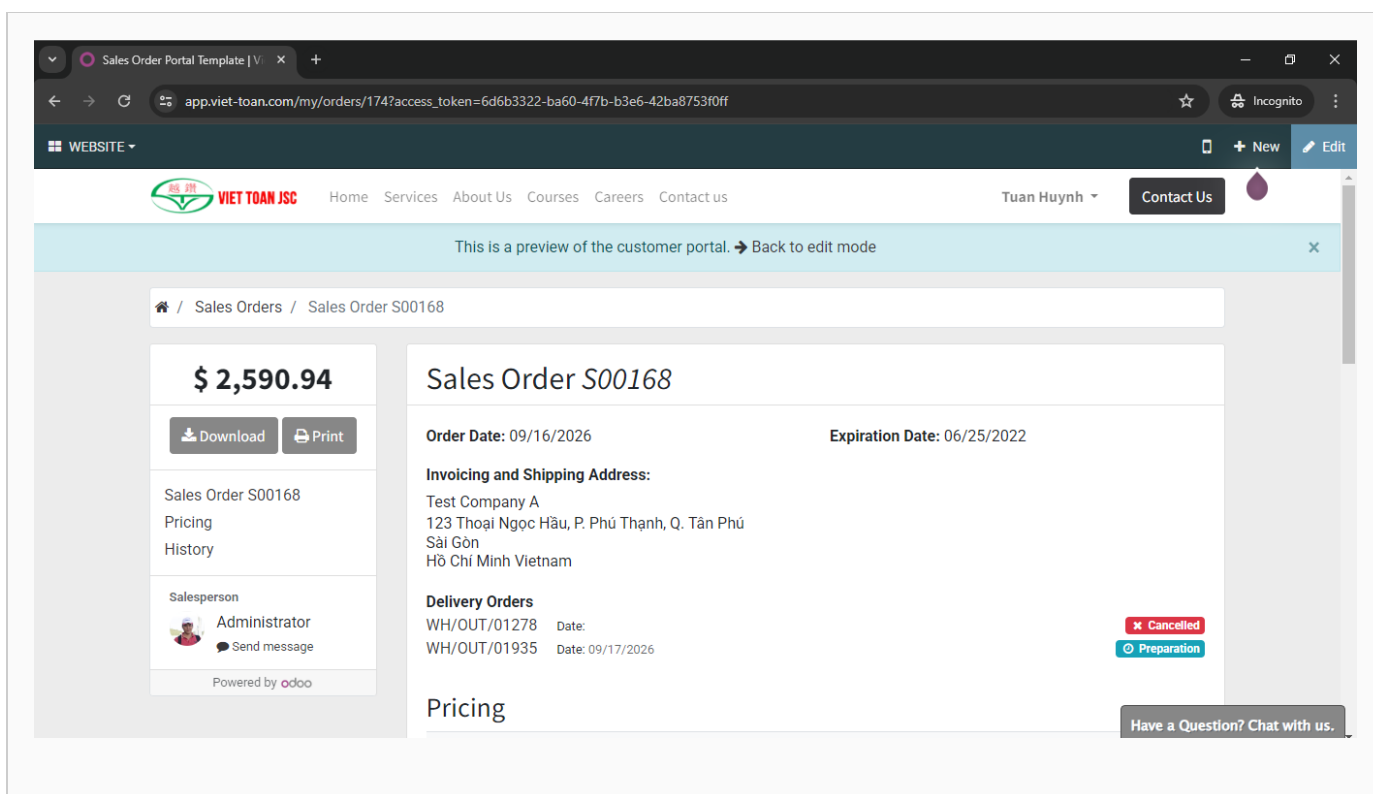
LƯU Ý TÍNH HOA HỒNG: Nếu cột 'Commission Amount Custom' có giá trị khác 0, hệ thống sẽ ưu tiên chọn số tiền này để tính hoa hồng. Nếu bằng 0, hệ thống sẽ sử dụng số tiền tự động tính ở cột 'Commission Amount'. Để thiết lập hoa hồng mặc định theo Khách hàng, tham khảo tài liệu [01.a - Cách tạo hoa hồng cho khách hàng và NCC].



Hình: Biểu tượng Hoa hồng và cửa sổ tùy chỉnh Hoa hồng (Agents)

Bước 5: Xem trước, In hoặc Gửi Báo giá cho Khách hàng

- Gửi Email: Nhấn nút 'Gửi qua email' (Send by Email) để hệ thống tự động đính kèm file Báo giá PDF và gửi đến email Khách hàng.
- Xem trước: Nhấn nút 'Xem trước (Khách hàng)' góc trên bên phải để xem giao diện báo giá theo góc nhìn của khách hàng trên Portal.
- In ấn: Nhấn nút 'In' (Print) trên thanh công cụ nếu cần xuất file PDF hoặc in bản cứng.



Hình: Các nút tác vụ Gửi qua email, Xem trước và In Báo giá

III. CHECKLIST KIỂM TRA BÁO GIÁ CHUẨN

- ☐ Đã chọn đúng Khách hàng và thông tin địa chỉ/Mã số thuế.
- ☐ Bảng giá (Pricelist) áp dụng đúng loại tiền tệ (USD/VND) và còn hiệu lực.
- ☐ Danh sách các dịch vụ/cước phí, số lượng, đơn giá và thuế suất GTGT chính xác.
- ☐ Mức hoa hồng (nếu có) cho đại lý/salesman đã được xác nhận đúng số tiền.
- ☐ Báo giá đã được lưu và gửi cho khách hàng (trạng thái 'Báo giá đã gửi').