

QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN (SOP) - PHÂN HỆ CẤU HÌNH & BÁN HÀNG

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VÀ QUẢN LÝ HOA HỒNG

CHO KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP TRÊN

VIET-TOAN ERP ODOO 15 (VietToanERP)

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

I. MỤC ĐÍCH & TỔNG QUAN TÍNH NĂNG

Tính năng quản lý Hoa hồng (Commission Management) trên hệ thống VietToanERP cho phép doanh nghiệp tự động hóa việc tính toán chi phí hoa hồng chi trả cho Đại lý (Agents), Khách hàng (Customers) hoặc Nhà cung cấp (Vendors). Việc thiết lập hoa hồng mặc định giúp giảm thiểu thao tác thủ công, hạn chế sai sót khi lập Đơn bán hàng (SO) và Đơn mua hàng (PO).

II. PHƯƠNG THỨC 1: CẤU HÌNH HOA HỒNG MẶC ĐỊNH CHO LIÊN HỆ (CONTACTS)

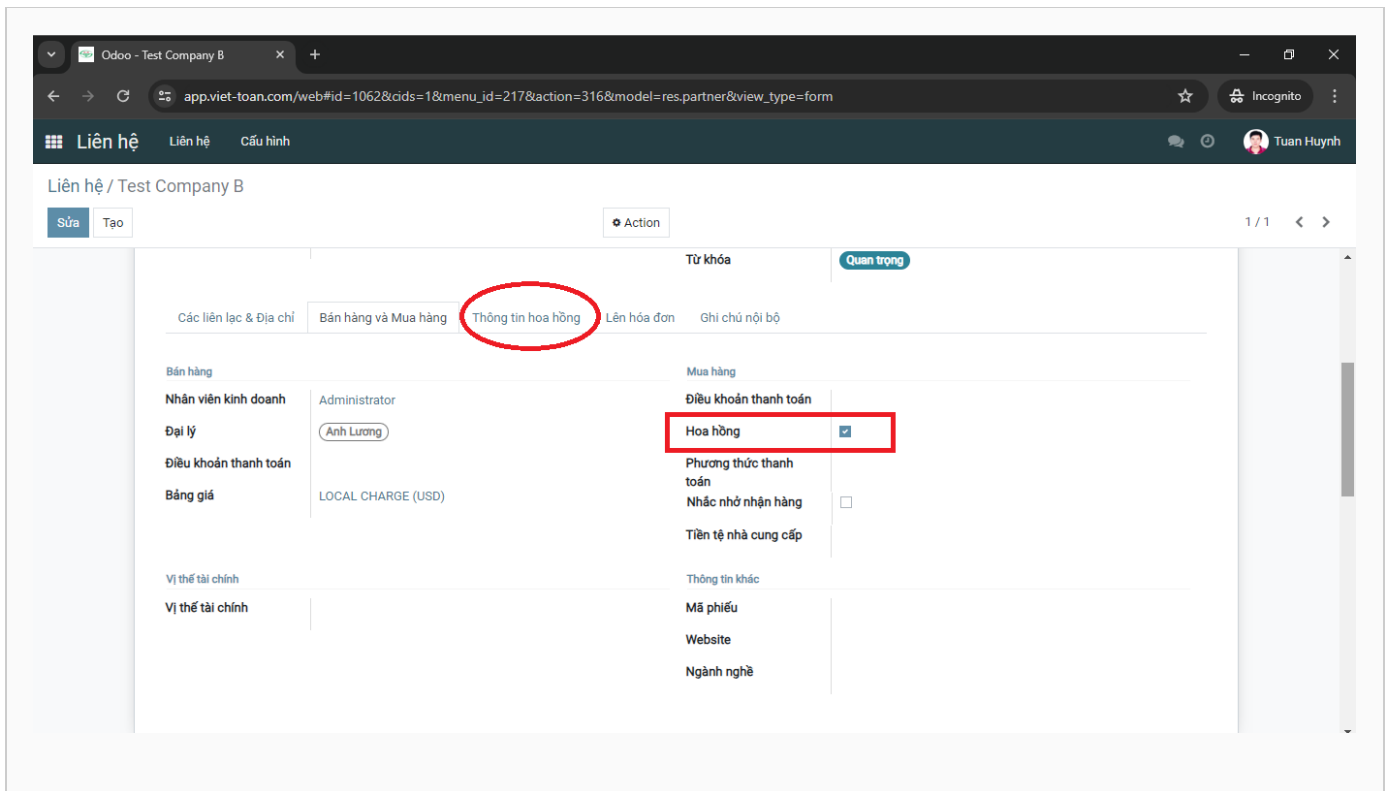
Khi chọn cấu hình mặc định trong hồ sơ Khách hàng/NCC, mọi Đơn bán hàng hoặc Đơn mua hàng phát sinh sau đó sẽ tự động áp dụng tỷ lệ/số tiền hoa hồng đã cài đặt.

Bước 1: Mở hồ sơ Liên hệ (Contact)

- Vào module Liên hệ (Contacts) → Tìm kiếm và chọn đối tượng Khách hàng hoặc Nhà cung cấp cần thiết lập.

Bước 2: Bật tính năng Hoa hồng

- Chọn tab Bán hàng & Mua hàng (Sales & Purchase).
- Tại mục Mua hàng (Purchase), tích chọn vào ô Hoa hồng (Commission).
- Sau khi tích chọn, tab Thông tin hoa hồng (Commission Information) sẽ xuất hiện trên thanh tab.



Hình: Tích chọn tính năng Commission trong tab Sales & Purchase

Bước 3: Chọn Mức hoa hồng (Commission Type)

- Chuyển sang tab Thông tin hoa hồng (Commission Information).
- Nhấp vào trường Hoa hồng (Commission) và chọn Mức hoa hồng mong muốn từ danh sách sổ xuống (Ví dụ: Hoa hồng cho KH - 5%, Hoa hồng cho Vendor level 1 - 10%...).
- Chọn Kỳ quyết toán (Settlement Period): Hàng tháng (Monthly), Hàng quý (Quarterly)... nếu áp dụng.
- Nhấn Lưu (Save) để hoàn tất.

PHÂN QUYỀN VÀ THIẾT LẬP LOẠI HOA HỒNG: Các giá trị trong danh sách sổ xuống (Commission Types) được quản lý và thiết lập trong menu [Cấu hình → Loại hoa hồng]. Thao tác này yêu cầu tài khoản người dùng phải có quyền Quản trị viên Bán hàng (Sales Manager).

Odoo - Test Company B

app.viet-toan.com/web?id=1062&cids=1&menu_id=217&action=316&model=res.partner&view_type=form

Liên hệ / Test Company B

Lưu Huỷ bỏ

7 / 20

Address: 727/726 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5

Điện thoại:

Địa chỉ, đường...

Sài Gòn Tỉnh/TP Mã bưu điện

Di động:

Email: test@companyb.com

Việt Nam

Trang web: vd: https://www.odoo.com

Mã số thuế: TAX234789

Ngôn ngữ: English (US)

Branch: Sài Gòn

Từ khóa: Quan trọng Từ khóa...

Các liên lạc & Địa chỉ Bán hàng và Mua hàng Thông tin hoa hồng Lệnh hóa đơn Ghi chú nội bộ

Loại Hoa hồng: Hoa hồng theo lộ (selected)

Settlement period: Hàng tháng

Hoa hồng theo lộ

Hoa hồng cho khách hàng mới - 5%

Hoa hồng cho khách hàng mức 1 - 10%

Hoa hồng cho khách hàng mức 2 - 15%

Gửi tin nhắn Tạo ghi chú

0 Theo dõi 1

4 tháng 9 năm 2026

Administrator - 20 ngày trước

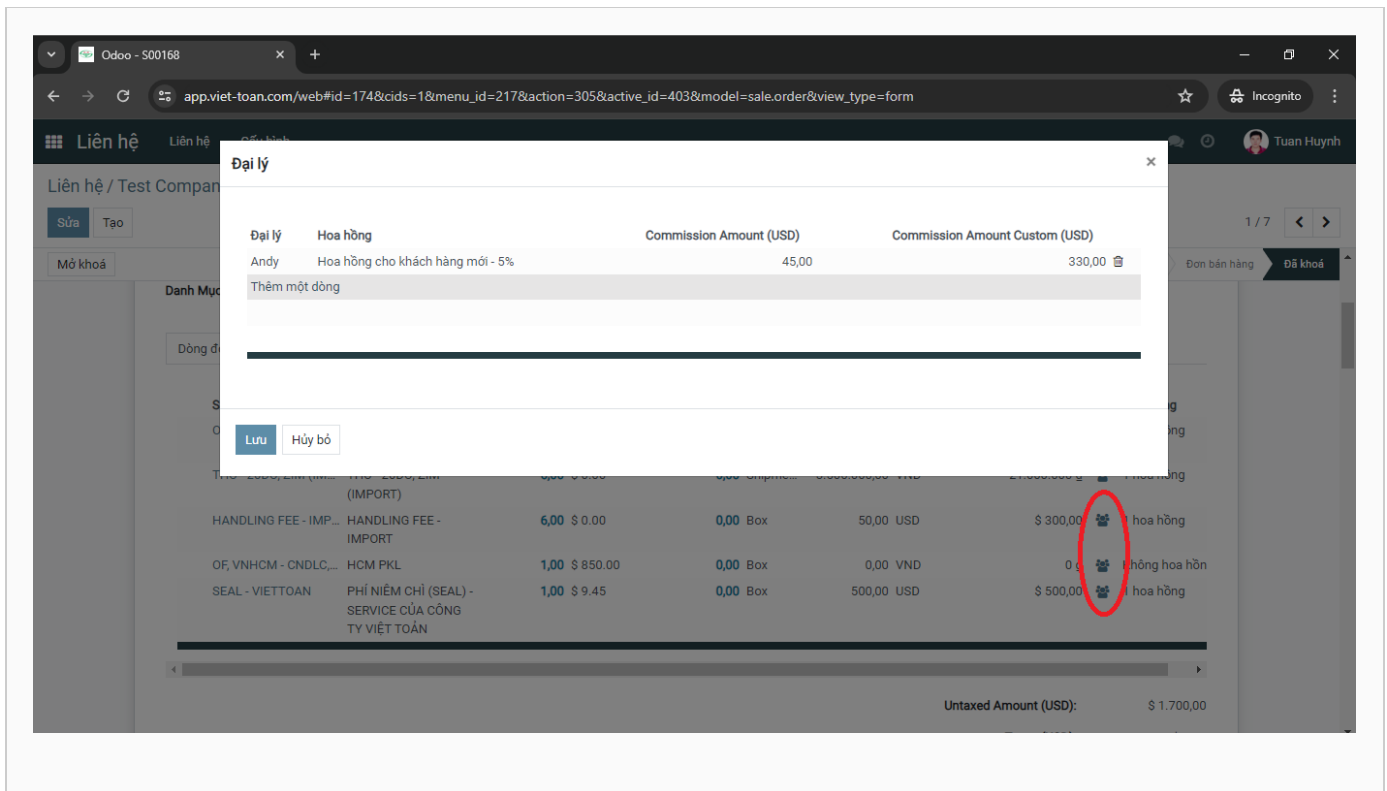
Warning: \$ 0.00 -> \$ 500.00

Hình: Tab Commission Information và danh sách các mức hoa hồng

III. PHƯƠNG THỨC 2: TÙY CHỈNH HOA HỒNG TRÊN ĐƠN BÁN HÀNG / ĐƠN MUA HÀNG

Ngoài việc gán mặc định theo Contact, nhân viên kinh doanh có thể thêm hoặc điều chỉnh hoa hồng trực tiếp trên từng đơn hàng cụ thể.

1. Khi tạo Đơn bán hàng (SO) cho Khách hàng đã gán hoa hồng mặc định, hệ thống sẽ tự động hiển thị biểu tượng Hoa hồng (icon 2 người) tại dòng sản phẩm.
2. Nếu muốn điều chỉnh riêng cho đơn này: Nhấp vào biểu tượng Hoa hồng → Cửa sổ pop-up hiển thị → Bạn có thể đổi Mức hoa hồng hoặc nhập số tiền cụ thể vào ô Commission Amount Custom.
3. Xem tổng số tiền hoa hồng tính toán cho toàn bộ đơn hàng tại mục Commissions bên dưới phần tổng cộng giá trị đơn hàng.



Hình: Thông tin Tổng hoa hồng (Commissions) hiển thị trên Đơn bán hàng (SO)

IV. HIỂN THỊ VÀ KIỂM TRA HOA HỒNG TRÊN BÁO GIÁ / ĐƠN HÀNG

Trên giao diện đơn hàng, các chỉ số tài chính liên quan đến hoa hồng và lợi nhuận được tổng hợp rõ ràng như sau:

- **Untaxed Amount:** Tổng tiền dịch vụ/cước phí trước thuế GTGT.
- **VAT 8% / 0%:** Tiền thuế GTGT tương ứng.
- **Total:** Tổng giá trị đơn hàng sau thuế.
- **Commissions:** Tổng tiền hoa hồng chi trả cho đại lý/khách hàng/NCC trong đơn hàng này.
- **Margin:** Biên lợi nhuận gộp thực tế của đơn hàng (Giá trị tuyệt đối \$ và Tỷ lệ % lợi nhuận sau khi đã trừ chi phí & hoa hồng).

Báo giá	Báo giá đã gửi	Đơn bán hàng	Đã khoá
Total (USD):		\$ 1.700,00	
Untaxed Amount (VND):		21.000.000 đ	
Taxes (VND):		0 đ	
Total (VND):		21.000.000 đ	
Total Amount (VND):		61.069.000 đ	
Commissions (USD):		\$ 414,07	
(by Product Cost) Margin:		\$ 1.317,42 (50,85%)	

Hình: Bảng tổng hợp Tổng tiền, Hoa hồng (Commissions) và Biên lợi nhuận (Margin)

V. CHECKLIST CẤU HÌNH HOA HỒNG CHUẨN

- ☐ Đã bật tích chọn Commission trong tab Sales & Purchase của Contact.
- ☐ Đã chọn đúng Loại hoa hồng (Commission Type) phù hợp với đối tác trong tab Commission Information.
- ☐ Tài khoản quản lý đã tạo đủ các Loại hoa hồng cần thiết trong danh mục Cấu hình.
- ☐ Đơn bán hàng (SO) / Đơn mua hàng (PO) phát sinh thể hiện chính xác biểu tượng Hoa hồng.
- ☐ Tổng số tiền Commissions và tỷ lệ lợi nhuận Margin hiển thị đúng theo tính toán nghiệp vụ.