

QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN (SOP) - PHÂN HỆ PRODUCT & PURCHASE

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TỰ ĐỘNG TẠO ĐƠN MUA (PO) TỪ ĐƠN BÁN (SO) BẰNG QUY TRÌNH MTO 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 MTO

Quy trình MTO (Make to Order - Bổ sung cho đơn hàng) trên hệ thống VietToanERP cho phép tự động khởi tạo Yêu cầu báo giá mua (RFQ/PO) trong phân hệ Mua hàng ngay khi nhân viên Sales xác nhận Đơn bán hàng (Sale Order - SO). Tính năng này giúp đảm bảo 100% các chi phí cước dịch vụ đầu vào được tự động liên kết chuẩn xác với đơn bán, loại bỏ việc nhập tay thủ công và tránh sót chi phí khi làm Credit Note/Hóa đơn Nhà cung cấp.

II. CÁC BƯỚC CẤU HÌNH SẢN PHẨM / DỊCH VỤ ĐỂ BẬT MTO

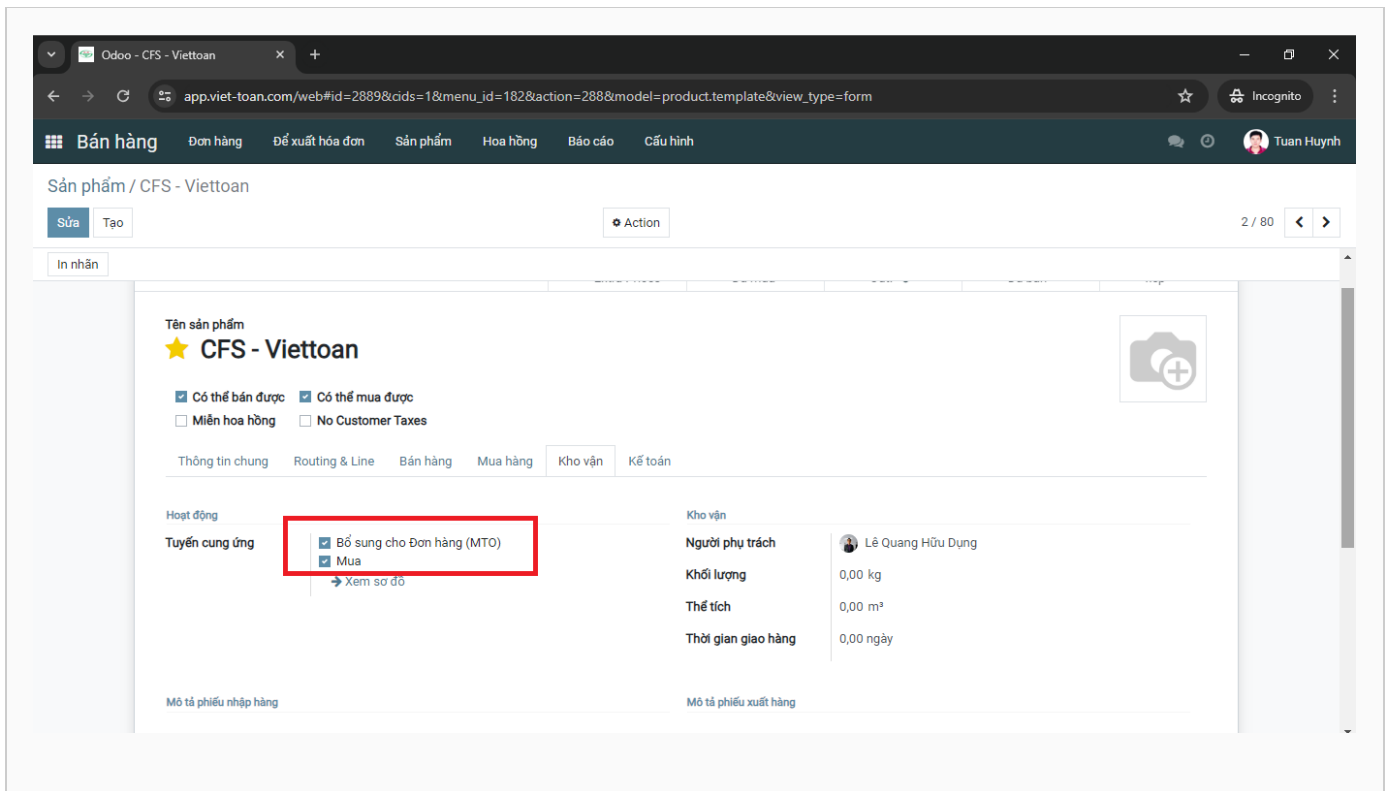
Bước 1: Chọn Sản phẩm / Dịch vụ cần thiết lập

- Vào module Bán hàng (Sales) → Chọn menu Sản phẩm (Products) → Chọn Sản phẩm.
- Tìm kiếm và chọn mã sản phẩm/cước phí cần cài đặt (Ví dụ: OF, HCM-HKG, 20RF, CMA).

Bước 2: Cấu hình Tuyến cung ứng trong tab Kho vận (Inventory)

- Chuyển sang tab Kho vận (Inventory / Logistics).
- Tại mục Tuyến cung ứng (Routes), tích chọn đồng thời 2 hoạt động:
 - ☒ Bổ sung cho Đơn hàng (MTO)
 - ☒ Mua (Buy)

⚠️ ĐIỀU KIỆN HIỂN THỊ TAB KHO VẬN: Nếu bạn KHÔNG tìm thấy tab 'Kho vận', cần mở tab 'Thông tin chung' để kiểm tra Loại sản phẩm (Product Type). Loại dịch vụ (Service) mặc định sẽ không hiện tab Kho vận. Sản phẩm phải thuộc loại 'Tiêu dùng' (Consumable) hoặc 'Sản phẩm lưu kho' (Storable Product) thì tab Kho vận mới hiển thị.



Hình: Cấu hình 2 hoạt động MTO và Mua trong tab Kho vận

Bước 3: Khai báo Nhà cung cấp (Vendor) mặc định trong tab Mua hàng

1. Chuyển sang tab Mua hàng (Purchase) trên hồ sơ sản phẩm.
2. Chọn 'Thêm một dòng' tại bảng Bảng giá Nhà cung cấp.
3. Chọn ít nhất 1 Nhà cung cấp (Vendor) mặc định (Ví dụ: Test Vendor 01, Hãng tàu CMA CGM...).
4. Các chỉ số như Số lượng, Đơn vị tính, Giá mua và Thời gian có thể để mặc định hoặc nhập tùy chỉnh.
5. Nhấn Lưu (Save) để hoàn tất thiết lập sản phẩm.

CẢNH BÁO LỖI THIỂU NCC MẶC ĐỊNH: Nếu không khai báo ít nhất 1 Nhà cung cấp trong tab Mua hàng, khi nhân viên Sales bấm 'Xác nhận' Đơn bán hàng (SO), hệ thống sẽ báo LỖI do không xác định được Vendor để sinh Yêu cầu báo giá (RFQ) tự động.

Tên sản phẩm
★ CFS - Viettoan

☒ Có thể bán được ☒ Có thể mua được
☐ Miễn hoa hồng ☐ No Customer Taxes

Thông tin chung Routing & Line Bán hàng **Mua hàng** Kho vận Kế toán

Nhà cung cấp	Số lượng	Đơn vị tính	Chi phí (USD...	Giá mua	Comm. Amo...	:
Thêm một dòng						

Hình: Khai báo Nhà cung cấp mặc định trong tab Mua hàng của sản phẩm

III. QUY TRÌNH VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG KHI TẠO ĐƠN BÁN HÀNG

Sau khi sản phẩm đã được cấu hình MTO đầy đủ, quy trình xử lý tự động diễn ra như sau:

1. Nhân viên Sales tạo Báo giá (Quotation) và thêm sản phẩm MTO vào dòng đơn hàng.
2. Khi khách hàng đồng ý, Sales bấm 'Xác nhận' (Confirm) Đơn bán hàng (SO).
3. Hệ thống ngay lập tức TỰ ĐỘNG phát sinh một Yêu cầu báo giá mua (RFQ) trong phân hệ Mua hàng cho Nhà cung cấp đã khai báo ở Bước 3.
4. Mã SO sẽ được hệ thống TỰ ĐỘNG điền vào trường 'Tài liệu gốc' (Source Document) của RFQ mua hàng.
5. Nút liên kết thông minh 'Mua hàng' (Purchase) sẽ xuất hiện ngay ở góc trên bên phải của giao diện SO để người dùng dễ dàng nhấp vào xem PO vừa tạo.

IV. CHECKLIST CẤU HÌNH VÀ VẬN HÀNH MTO CHUẨN

- ☐ Loại sản phẩm được cấu hình là 'Tiêu dùng' (Consumable) hoặc 'Lưu kho' (Storable).
- ☐ Đã tích chọn cả 2 ô 'Bổ sung cho Đơn hàng (MTO)' và 'Mua' trong tab Kho vận.
- ☐ Đã khai báo ít nhất 1 Nhà cung cấp mặc định trong tab Mua hàng.
- ☐ Khi xác nhận SO, nút thông minh 'Mua hàng' xuất hiện ở góc phải màn hình SO.
- ☐ Yêu cầu báo giá (RFQ) tạo ra tự động mang đúng tên Nhà cung cấp và có mã SO trong trường Source Document.