



Phần Mềm Quản Trị Doanh Nghiệp (VIET TOAN ERP)

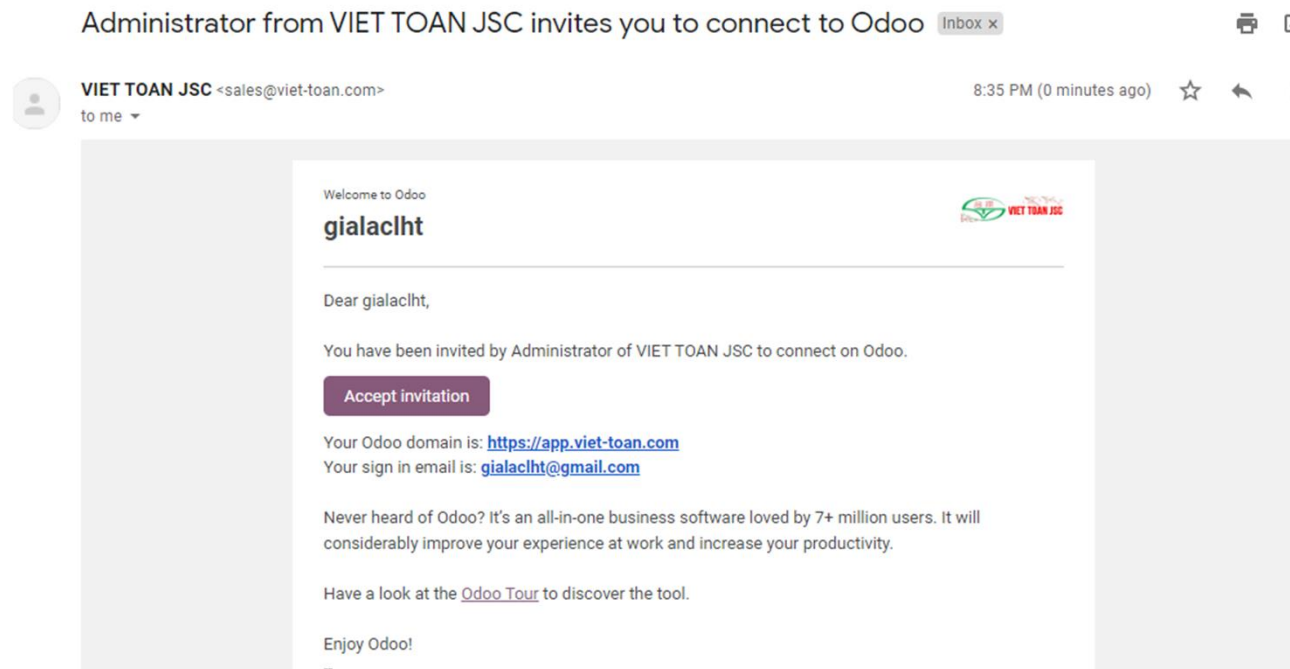
Hướng Dẫn Sử Dụng

Mục lục

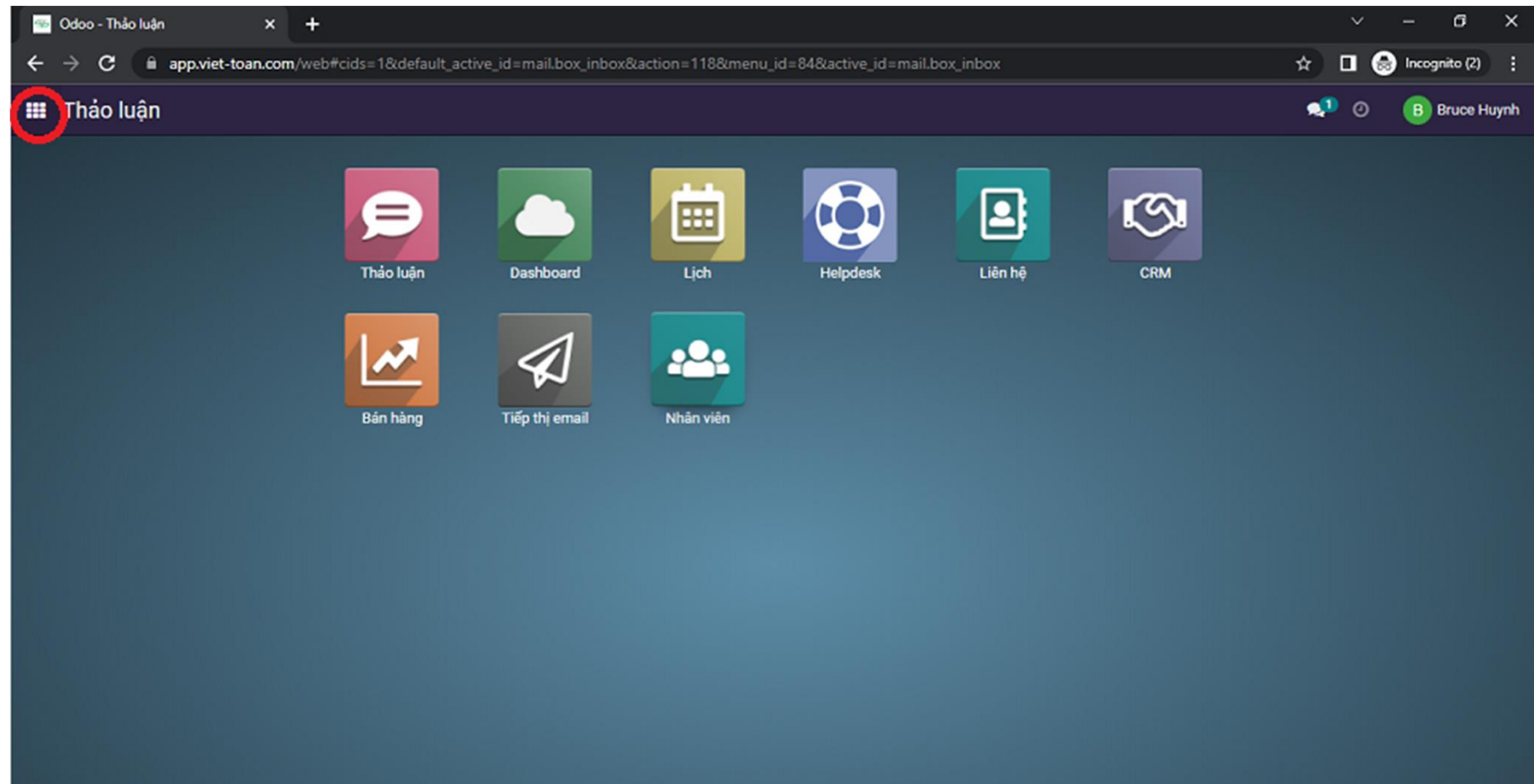
1. Giới thiệu tổng quan
2. Thảo luận (Discuss)
3. Customer Relationship Management (CRM)
4. Bán hàng (Sales)
5. Liên hệ (Contacts)
6. Helpdesk (Ticket)
7. Tiếp thị email (Email Marketing)

1. Giới thiệu tổng quan

- “VIET TOAN ERP” – được phát triển dựa trên nền tảng mã nguồn mở Odoo ERP.
- Link truy cập: <https://app.viet-toan.com>
- Sign in / Sign up

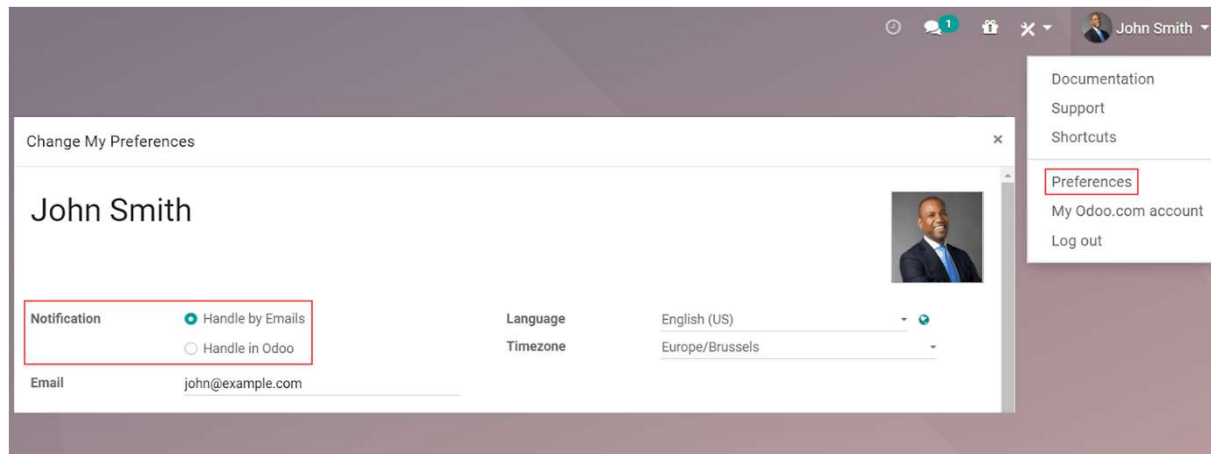


- Cách truy cập từng phân hệ (module) / ứng dụng.

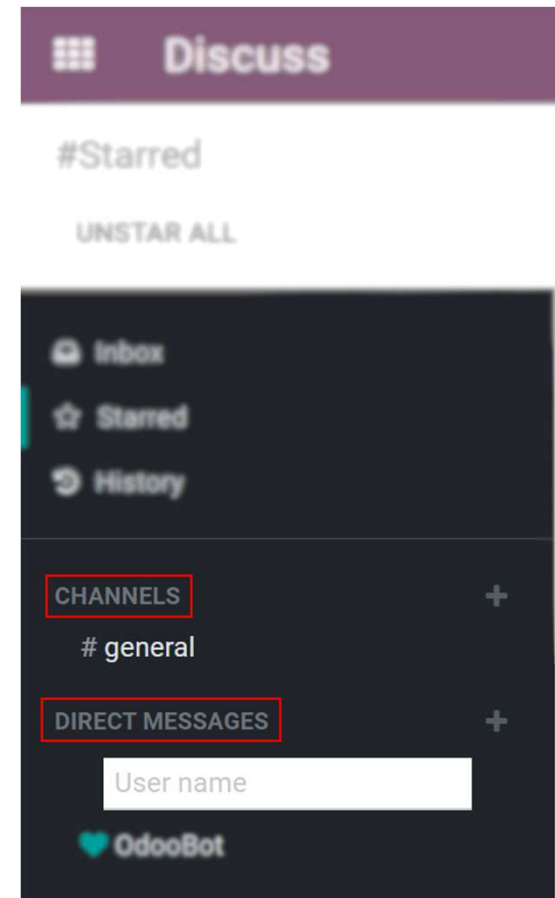


2. Thảo luận (Discuss)

- Xử lý thông báo bằng Email hoặc Odoo



- Chat cá nhân, nhóm, kênh (channel)



3. Customer Relationship Management (CRM)

- Sales -> My Pipeline: hiển thị các deals của bản thân.
- Plan Activities: có thể tạo activity từ vùng chatter hoặc kanban view hoặc [Create] button trong “My Activities”

Chu trình / Cơ hội của Test Customer A

Sửa Tạo Action

Báo giá mới Thắng Thua Tăng cường

Ghi chú nội bộ Thông tin bổ sung

Gửi tin nhắn Tạo ghi chú Lịch làm việc



Đến hạn sau 3 ngày: "Check giá" for Bruce Huynh

✓ Đánh dấu hoàn tất Sửa Hủy

CRM Sales Leads Reporting Configuration

Pipeline

CREATE GENERATE LEADS IMPORT

New	Qualified
\$80,000	\$47,500

Quote for 150 carpets

Product

\$ 40,000.00

★☆☆☆

Quote for 600 Chairs

Product

\$ 22,500.00

★☆☆☆

Quote for 1...

Product

\$ 40,000.00

★☆☆☆

Quote for 1...

Product

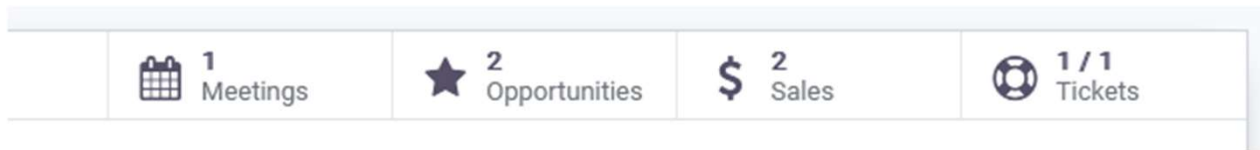
\$ 40,000.00

★☆☆☆

No activities planned.

+ SCHEDULE AN ACTIVITY

- Customers: xem các hoạt động liên quan đến customer



- Reporting: Forecast, Pipeline, Activities

Forecast

Create

Undefined

April 2022

\$13,047

\$43,600

Cơ hội của Test Customer A

\$ 46.80

Test Customer A

TestActivity

☆☆☆

B

HCM - SHEKOU CONT 40RF HÀNG CHANH DÂY

\$ 2,200.00

CÔNG TY TNHH ITI LOGISTICS (VIỆT...

☆☆☆

L

HCM - NANSHA CONT 40RF HÀNG CHANH DÂY

\$ 2,200.00

CÔNG TY TNHH ITI LOGISTICS (VIỆT...

HCM - KAOSIUNG CONT 40RF HÀNG BẮP NON IQF

\$ 6,000.00

☆☆☆

L

HCM - NANSHA CONT 40RF CHANH DÂY ĐÔNG LẠNH

\$ 5,000.00

☆☆☆

L

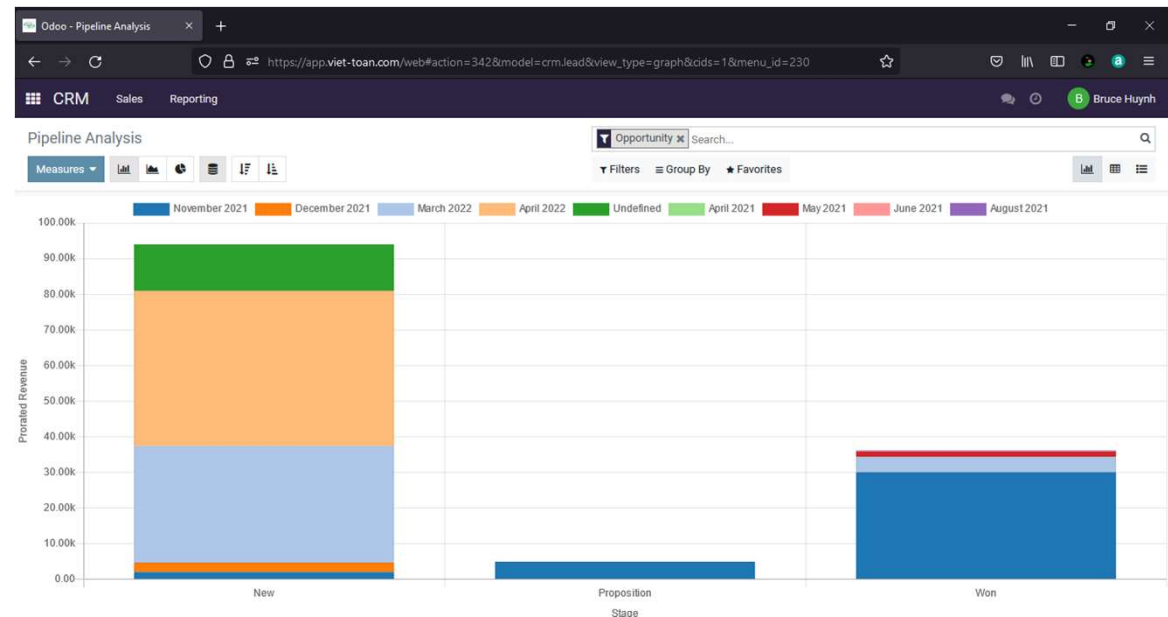
HCM - HKG CONT 40RF HÀNG SẦU RIÊNG

\$ 20,000.00

Công ty TNHH Brio Việt Nam

☆☆☆

L



- Configuration (admin): Sales Teams, Team members,...

4. Bán hàng (Sales)

- Gửi báo giá (Quotations)
- Khách hàng xem báo giá và thực hiện thao tác trực tiếp trên bảng báo giá.

app.viet-toan.com/my/orders/17access_token=6b8e89ee-f799-41dd-9c84-0304094b3da4

VIET TOAN JSC

Administrator

This is a preview of the customer portal. → Back to edit mode

/ Sales Orders / Sales Order S00001

\$ 1,100.00

Download Print

Sales Order S00001
Pricing
History

Salesperson
Administrator
Send message
Powered by Odoo

Sales Order S00001

Order Date: 03/31/2022 Expiration Date: 03/23/2022

Invoicing and Shipping Address:
Test Customer A

Pricing

Products	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
Cước vận tải A-B	1.00 Units	1,000.00	Value Added Tax (VAT) 10%	\$ 1,000.00
Untaxed Amount				\$ 1,000.00
VAT 10%				\$ 100.00
Total				\$ 1,100.00

[Send message](#) [Log note](#) [Schedule activity](#)

Bruce Huynh - 4 minutes ago
Quotation confirmed

- Status: Quotation Sent → Sales Order

Test Customer A - 5 minutes ago
Tôi đã nhận được báo giá và sẽ phản hồi sớm

Test Customer A - 6 minutes ago
Quotation viewed by customer Test Customer A

Bruce Huynh - 7 minutes ago
Subject: VIET TOAN JSC Quotation (Ref S00004)
Hello,

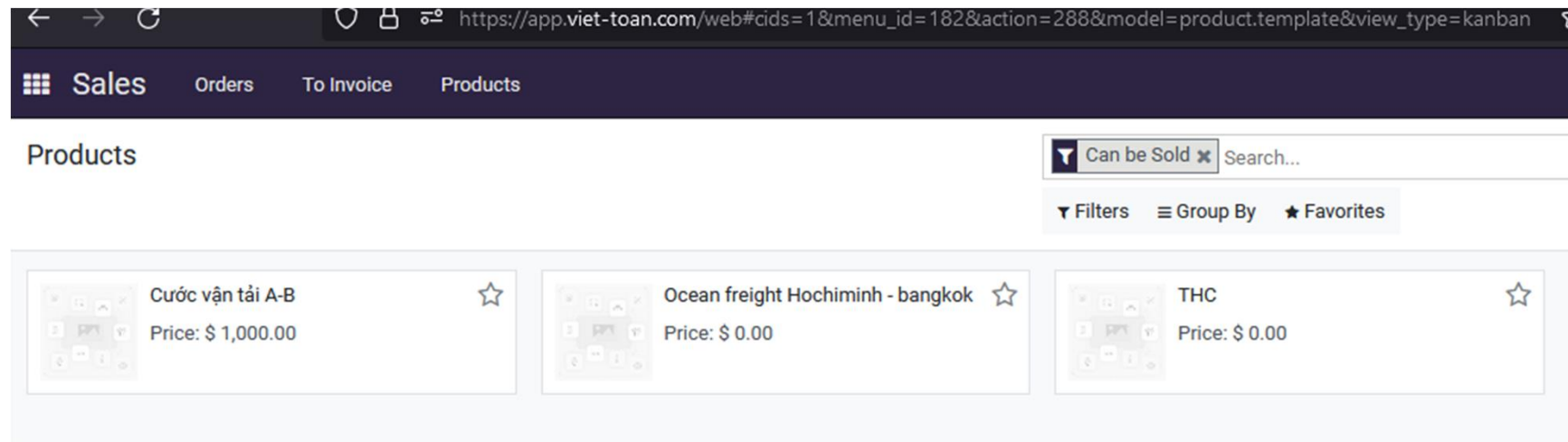
Your quotation **S00004** amounting in **\$ 0.00** is ready for review.

Do not hesitate to contact us if you have any questions.

S00004.pdf PDF

- Xác nhận báo giá -> chuyển thành Order

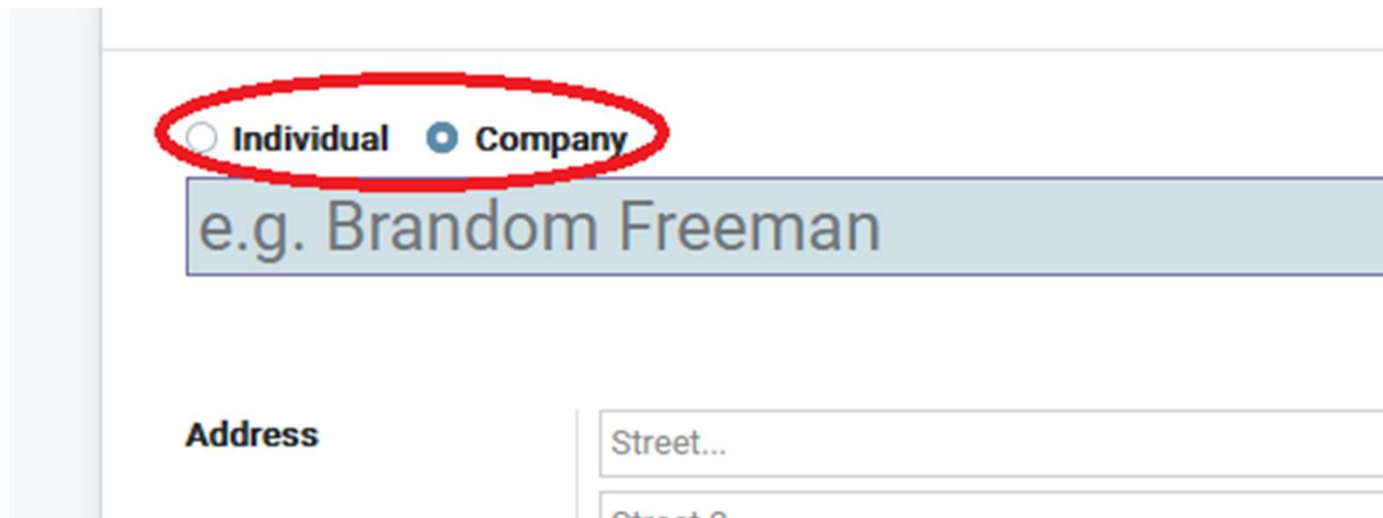
- Sales -> Products, Pricelist



- Sales -> Reporting, Configuration (admin role)

5. Liên hệ (Contacts)

- Có 2 loại contact để tạo là: Cá nhân (Individual) hoặc Công ty (Company)



The screenshot shows a contact creation interface. At the top, there are two radio buttons: 'Individual' (unselected) and 'Company' (selected). These buttons are circled in red. Below the radio buttons is a text input field containing the placeholder text 'e.g. Brandom Freeman'. Below this field is a section labeled 'Address' which contains two stacked text input fields, the first of which is labeled 'Street...'.

6. Helpdesk (Ticket)

- Xem tổng quan trạng thái các tickets đang assign cho bản thân hoặc chưa được assign, có bao nhiêu tickets cần thực hiện trong từng team.

Dashboard			Search...		
			▼ Filters ≡ Group By ★ Favorites		
Sales			Localization team		
1 To Do			0 To Do		
Unassigned 0			Unassigned 0		
Unattended 1			Unattended 0		
High Priority 0			High Priority 0		
Helpdesk					
1 To Do					
Unassigned 1					
Unattended 1					
High Priority 0					

6. Helpdesk (Ticket)

- Tạo ticket

Tickets / HT01172 - Test Ticket 01

Save

Discard

1 / 107

NewOn ProcessAwaitingFeedback & Counter FeedbackClosedMore

HT01172

Test Ticket 01

Team

Sales

Assigned user

Bruce Huynh

Priority

★☆☆

Created on

04/19/2022 00:03:43

Channel

Web

Contact

Test Customer A

Partner Name

Test Customer A

Email

bruceleelht@gmail.com

Category

Sales

Tags

Functional

Description

Other Information

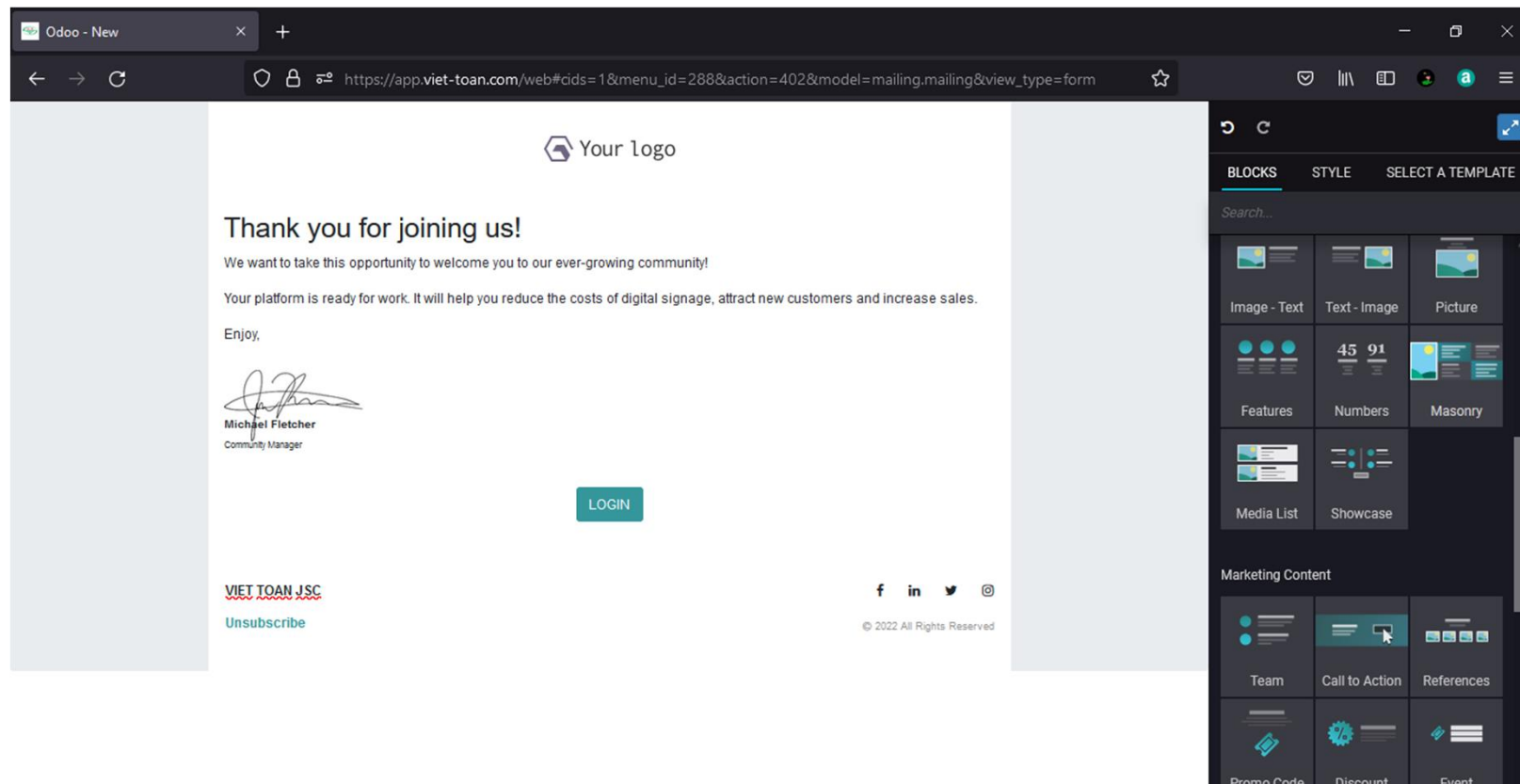
Description of test ticket 01

- Chuyển trạng thái ticket

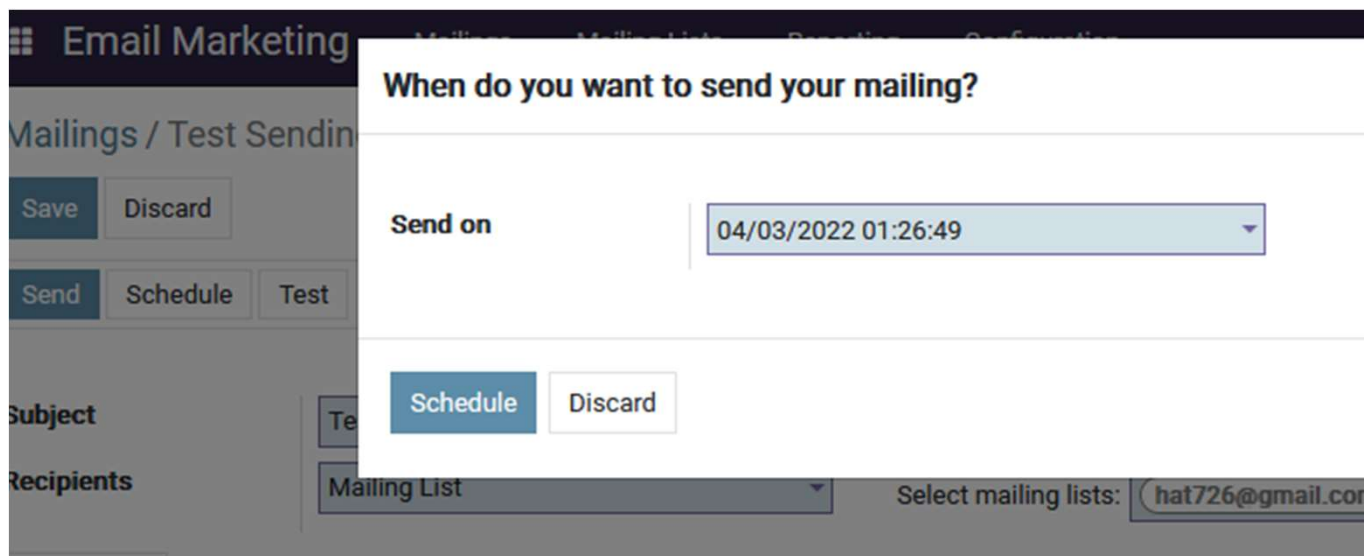
NewOn ProcessAwaitingFeedback & Counter FeedbackClosedMore

7. Tiếp thị email (Email Marketing)

- Có thể chọn mail template sẵn có hoặc tự thiết kế khi soạn mail

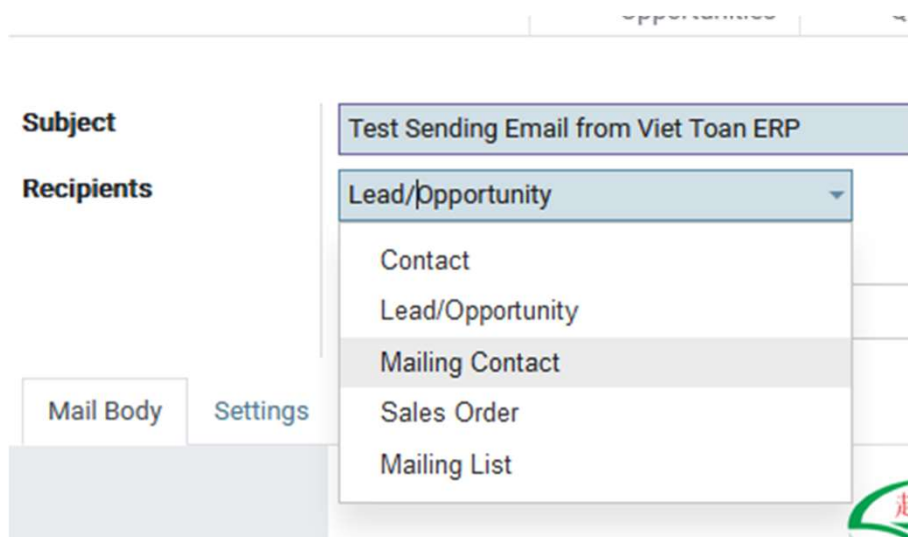


- Lập lịch để hệ thống tự gửi vào ngày đã chọn



The screenshot shows the 'Email Marketing' interface. A modal dialog box titled 'When do you want to send your mailing?' is open. It contains a 'Send on' field with a date and time dropdown set to '04/03/2022 01:26:49'. Below the field are 'Schedule' and 'Discard' buttons. In the background, the 'Email Marketing' sidebar is visible with buttons for 'Save', 'Discard', 'Send', 'Schedule', and 'Test'. The 'Subject' and 'Recipients' fields are also partially visible.

- Chọn gửi cho 1 danh sách người nhận đã thiết lập sẵn



The screenshot shows the 'Email Marketing' interface with the 'Recipients' dropdown menu open. The dropdown menu lists several options: 'Test Sending Email from Viet Toan ERP', 'Lead/Opportunity', 'Contact', 'Lead/Opportunity', 'Mailing Contact', 'Sales Order', and 'Mailing List'. The 'Mailing Contact' option is highlighted. The 'Subject' field is visible above the dropdown, and the 'Mail Body' and 'Settings' tabs are visible below it.