



odoo

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU.....	2
B. TÍNH NĂNG.....	2
C. HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VÀ THAO TÁC CÁC QUY TRÌNH TRONG PHÂN HỆ SALES.....	3
I. CÀI ĐẶT.....	3
II. QUY TRÌNH.....	3
1. QUY TRÌNH CÀI ĐẶT PHÂN HỆ SALES.....	3
2. QUY TRÌNH CẤU HÌNH PHÂN HỆ SALES.....	4
3. QUY TRÌNH TẠO SẢN PHẨM (CÓ THỂ BÁN).....	6
4. QUY TRÌNH TẠO KHÁCH HÀNG.....	9
5. QUY TRÌNH TẠO ĐỘI KINH DOANH.....	12
6. QUY TRÌNH TẠO PRICELIST.....	13
7. QUY TRÌNH TẠO BÁO GIÁ.....	16
8. QUY TRÌNH TẠO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI & KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT.....	19
9. QUY TRÌNH XEM BÁO CÁO.....	23

Module Sales (Phân hệ bán hàng)

A. GIỚI THIỆU

Phân hệ này giúp đơn giản hóa quy trình làm việc của các nhân viên kinh doanh, giúp họ tập trung vào khách hàng thay vì phải mất thời gian vào những công việc mang tính thủ tục. Phần mềm Sales cũng giúp người dùng dễ dàng lưu trữ và khai thác thông tin khách hàng.

B. TÍNH NĂNG

Quản lý bán hàng

Quản lý việc bán hàng, quy trình bán hàng, tối ưu hóa quy trình kinh doanh bán hàng của bộ phận Sales

Quản lý các đơn hàng, báo giá

Giúp nhân viên kinh doanh tạo báo giá chuẩn, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Quản lý, theo dõi tình trạng của đơn hàng một cách hiệu quả, tự động tạo các bút toán, lên hóa đơn, xuất kho giao hàng chỉ bằng cú Click Chuột.

Quản lý sản phẩm (Có thể Bán)

Quản lý các sản phẩm có thể bán, thông tin về bảng giá, biến thể sản phẩm.

Quản lý khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng, dễ dàng liên lạc hỗ trợ khách hàng

Quản lý đội kinh doanh

Quản lý thông tin đội kinh doanh, theo dõi hoạt động bán hàng của các đội kinh doanh

Báo cáo doanh thu

Theo dõi, báo cáo doanh thu, các đơn hàng, báo giá sản phẩm theo tháng, theo quý theo năm

C. HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VÀ THAO TÁC CÁC QUY TRÌNH TRONG PHÂN HỆ SALES

I. CÀI ĐẶT

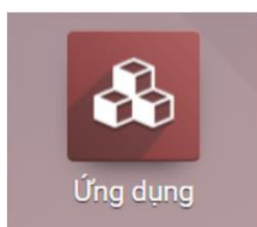
- Cài đặt phân hệ SALES
- Cấu hình phân hệ SALES
- Tạo sản phẩm (có thể bán)
- Tạo khách hàng
- Tạo đội kinh doanh
- Tạo chương trình khuyến mãi, Loyalty, thẻ khuyến mãi
- Tạo Pricelist
- Tạo báo giá

II. QUY TRÌNH

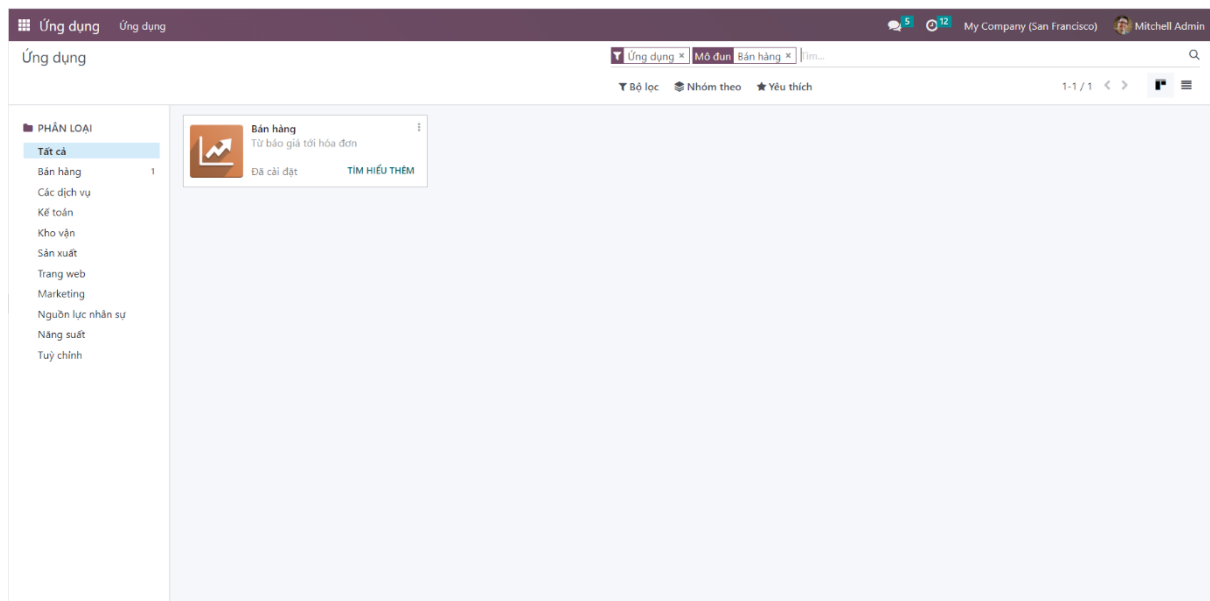
1. Quy trình cài đặt phân hệ SALES
2. Quy trình cấu hình phân hệ SALES
3. Quy trình tạo sản phẩm (có thể bán)
4. Quy trình tạo khách hàng
5. Quy trình tạo đội kinh doanh
6. Quy trình tạo chương trình khuyến mãi, Loyalty, thẻ khuyến mãi
7. Quy trình tạo Pricelist
8. Quy trình tạo báo giá
9. Quy trình xem báo cáo

1. QUY TRÌNH CÀI ĐẶT PHÂN HỆ SALES

- Vào Ứng dụng -> Tìm Phân hệ Bán hàng trên thanh công cụ tìm kiếm -> Cài đặt phân hệ Mua hàng



- Người dùng chọn vào phân hệ Sales.



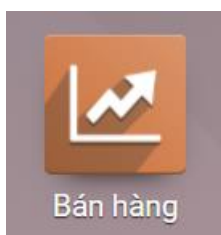
- Người dùng tìm phân hệ Sales trên thanh công cụ tìm kiếm ứng dụng



- Người dùng chọn nút "Cài đặt" để cài phân hệ vào hệ thống của mình.

2. QUY TRÌNH CẤU HÌNH PHÂN HỆ SALES

- Vào Phân hệ Bán Hàng -> Chọn Cấu hình -> Chọn Thiết lập -> Tìm giá -> Tick chọn Bảng giá -> Chọn Quy tắc giá nâng cao -> Tick chọn Chi tiết giá -> Chọn nút "Lưu"



- Người dùng chọn vào phân hệ Điểm bán hàng

Số	Ngày tạo	Khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Các hoạt động	Công ty	Tổng	Trạng thái
S00024	01/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		My Company (San Francisco)	\$ 1.990,00	Đơn bán hàng
S00023	01/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		My Company (San Francisco)	\$ 4.350,00	Đơn bán hàng
S00022	01/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		My Company (San Francisco)	\$ 1.475,00	Đơn bán hàng
S00021	01/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		My Company (San Francisco)	\$ 2.175,00	Đơn bán hàng
S00016	01/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo	Đơn hàng bán giá tăng	My Company (San Francisco)	1.186,50 €	Đơn bán hàng
S00014	01/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		My Company (San Francisco)	1.582,00 €	Đơn bán hàng
S00013	01/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		My Company (San Francisco)	415,50 €	Đơn bán hàng
S00012	01/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo	email	My Company (San Francisco)	556,00 €	Đơn bán hàng
S00010	01/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo	Confirm Delivery	My Company (San Francisco)	751,00 €	Đơn bán hàng
S00008	01/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		My Company (San Francisco)	467,00 €	Đơn bán hàng

- Hệ thống hiển thị giao diện phân hệ Bán hàng. Người dùng chọn vào **Cấu hình** -> Chọn **Thiết lập** để cấu hình phân hệ Bán hàng.

Thiết lập chung

Danh mục sản phẩm

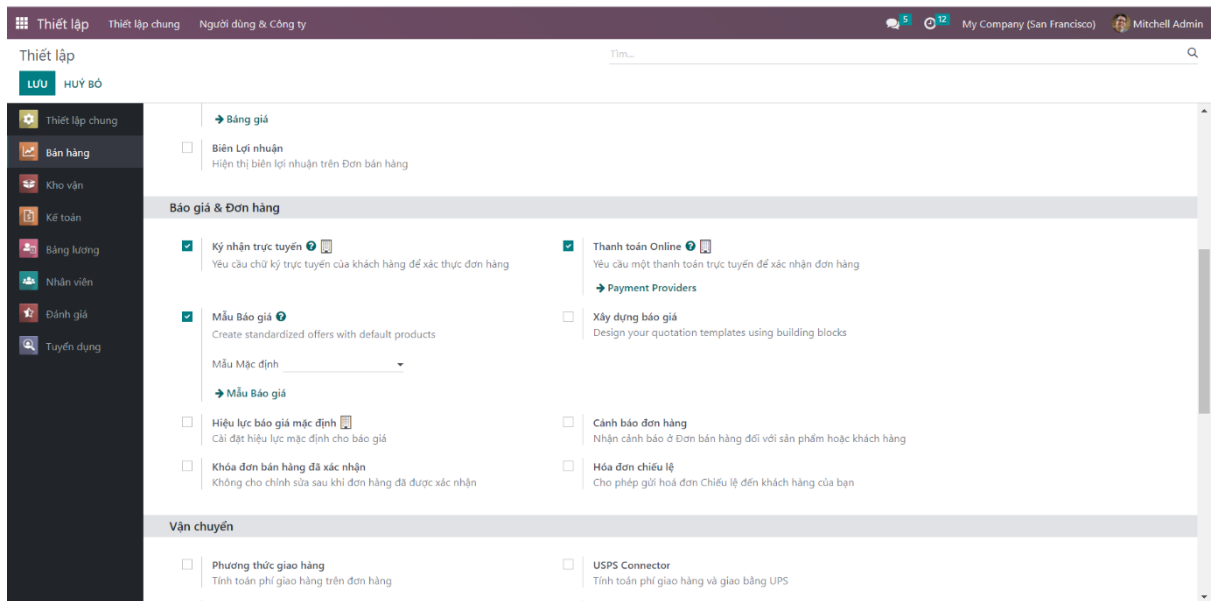
- Biến thể**
Bán biến thể sản phẩm theo thuộc tính (kích cỡ, màu sắc, v.v.)
→ Thuộc tính
- Số lượt biến thể
Add several variants to an order from a grid
- Đơn vị tính
Bán và mua sản phẩm theo các Đơn vị tính khác nhau
- Cung cấp nội dung qua email
Gửi email cụ thể cho sản phẩm sau khi hòa đơn được xác thực
- Đóng gói sản phẩm
Bán sản phẩm theo bộ số lượng theo mỗi đóng gói

Chi tiết giá

- Chiết khấu**
Ghi nhận giảm giá theo từng dòng của đơn hàng
- Discounts, Loyalty & Gift Card**
Manage Promotions, coupons, loyalty cards, Gift cards & eWallet
- Bảng giá**
Thiết lập nhiều giá bán cho một sản phẩm, tự động chiết khấu, v.v.
- Tài khoản khách hàng
Cho phép khách hàng đăng nhập để xem các tài liệu của họ
 - Khi mới
 - Đăng ký miễn phí
- Nhiều giá cho một sản phẩm
 - Quĩ tắc giá năng cao (chiết khấu, công thức)
- Bảng giá
- Biên lợi nhuận
Hiện thị biên lợi nhuận trên Đơn bán hàng

- Người dùng tìm phần Danh mục sản phẩm: Tick chọn **Biến thể**

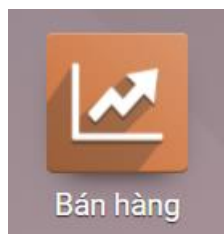
- Người dùng tìm phần Chi tiết giá: Tick chọn **Chiết khấu**, **Discounts, Loyalty & Gift Card**, **Bảng giá**.



- Phần Báo giá & Đơn hàng: Tick chọn Ký nhận trực tuyến, Thanh toán Online, Mẫu báo giá
- Sau đó người dùng chọn nút “Lưu” bên góc trái trên cùng màn hình để lưu thông tin cấu hình.

3. QUY TRÌNH TẠO SẢN PHẨM (CÓ THỂ BÁN)

- Vào phân hệ Bán hàng -> Chọn Sản phẩm -> Chọn Tạo -> Điền Tên sản phẩm -> Chọn loại sản phẩm -> Điền Sales Price (giá bán) -> Điền Cost (Giá Vốn) -> Điền nhóm sản phẩm -> Chọn Tab Attribute Variants (Biến thể thuộc tính) -> Tạo các biến thể thuộc tính (nếu có) -> Chọn Tab Purchase (Mua hàng) -> Điền thông tin mua hàng sản phẩm -> Nhấn nút “Lưu”.



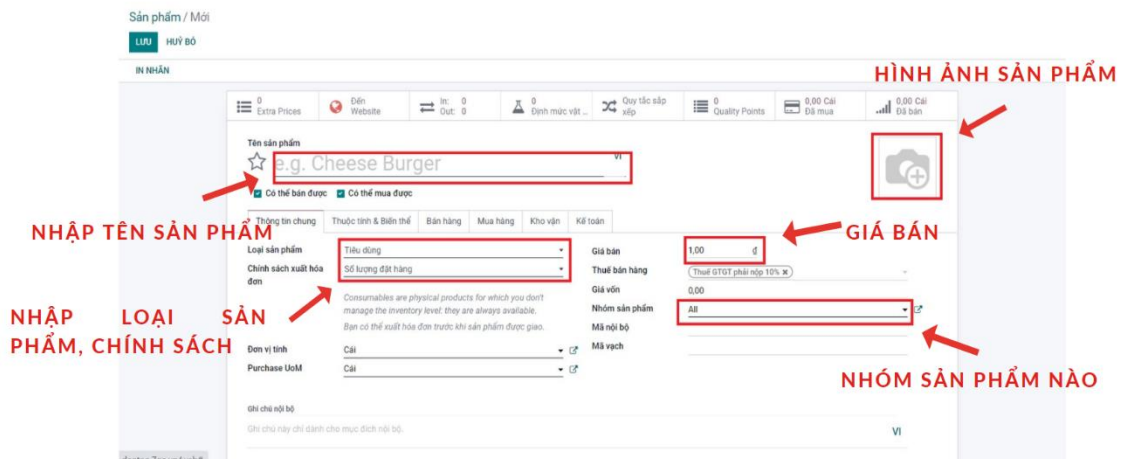
- Người dùng chọn vào phân hệ Bán hàng.

Số	Ngày tạo	Khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Các hoạt động	Công ty	Tổng	Trạng thái
S00007	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Check delivery requirements	My Company (San Francisco)	1.706,00 €	Đơn bán hàng
S00006	01/11/2022	Lumber Inc	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	750,00 €	Đơn bán hàng
S00004	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Đơn hàng bán giá tăng	My Company (San Francisco)	2.240,00 €	Đơn bán hàng
S00003	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin	Answer questions	My Company (San Francisco)	377,50 €	Bảo giá
S00020	01/11/2022	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947,50 €	Đơn bán hàng
S00019	01/11/2022	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin	Get quote confirmation	My Company (San Francisco)	1.740,00 €	Bảo giá đã Gửi
S00002	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947,50 €	Bảo giá
						12.708,50	

- Hệ thống sẽ hiển thị giao diện phân hệ Bán hàng. Người dùng chọn vào mục Sản phẩm để xem danh sách các sản phẩm (có thể bán)

Tên sản phẩm	ID	Giá	Thực tế
Bàn góc ngồi bên phải	[FURN_1118]	Giá: \$ 85,00	Thực tế: 2,00 Đơn vị
Bàn góc ngồi bên phải	[E-COM06]	Giá: \$ 147,00	Thực tế: 0,00 Đơn vị
Bàn làm việc cho bốn người	[FURN_8220]	Giá: \$ 2.350,00	Thực tế: 0,00 Đơn vị
Bàn làm việc đa năng	[FURN_7800]	Giá: \$ 450,00	Thực tế: 28,00 Đơn vị
Bàn lớn	[E-COM09]	Giá: \$ 1.799,00	Thực tế: 0,00 Đơn vị
Bàn điều chỉnh được 5 Biến thể		Giá: \$ 750,00	Thực tế: 285,00 Đơn vị
Bộ chân ghế		Giá: \$ 12,00	
Chi phí nhà hàng		Giá: \$ 14,00	
Chân bàn cho phòng họp lớn	[FURN_6741]	Giá: \$ 4.000,00	Thực tế: 0,00 Đơn vị
Cáp hộp quản lý	[FURN_5555]	Giá: \$ 100,00	Thực tế: 90,00 Đơn vị
Dàn dựng nhà ảo		Giá: \$ 38,25	
Ghế phòng hội nghị 2 Biến thể		Giá: \$ 33,00	Thực tế: 56,00 Đơn vị
Ghế văn phòng	[FURN_7777]	Giá: \$ 70,00	Thực tế: 0,00 Đơn vị
Ghế văn phòng màu đen	[FURN_0269]	Giá: \$ 120,50	Thực tế: 10,00 Đơn vị
Giá đỡ màn hình để bàn	[FURN_7888]	Giá: \$ 2.100,00	Thực tế: 0,00 Đơn vị
Hộp lưu trữ	[E-COM08]	Giá: \$ 15,80	Thực tế: 18,00 Đơn vị
Lật ngược	[FURN_9001]	Giá: \$ 1.950,00	Thực tế: 0,00 Đơn vị
Màn cách âm	[FURN_6666]	Giá: \$ 295,00	Thực tế: 16,00 Đơn vị
Nghân kéo	[FURN_8855]	Giá: \$ 110,50	Thực tế: 80,00 Đơn vị
Nghân kéo màu đen	[FURN_8900]	Giá: \$ 25,00	Thực tế: 0,00 Đơn vị
Nơi làm việc cá nhân	[FURN_0789]	Giá: \$ 885,00	
Pedal Bin	[E-COM10]	Giá: \$ 47,00	
Phần mềm thiết kế	[FURN_9999]	Giá: \$ 280,00	
Sofa ba chỗ	[FURN_8999]	Giá: \$ 1.500,00	

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm có thể bán được. Người dùng có thể chọn vào bất kỳ sản phẩm nào để xem thông tin chi tiết sản phẩm. Hoặc chọn nút "Tạo" để tạo mới một sản phẩm.



Hệ thống sẽ hiện giao diện tạo mới sản phẩm. Người dùng sẽ điền các thông tin yêu cầu

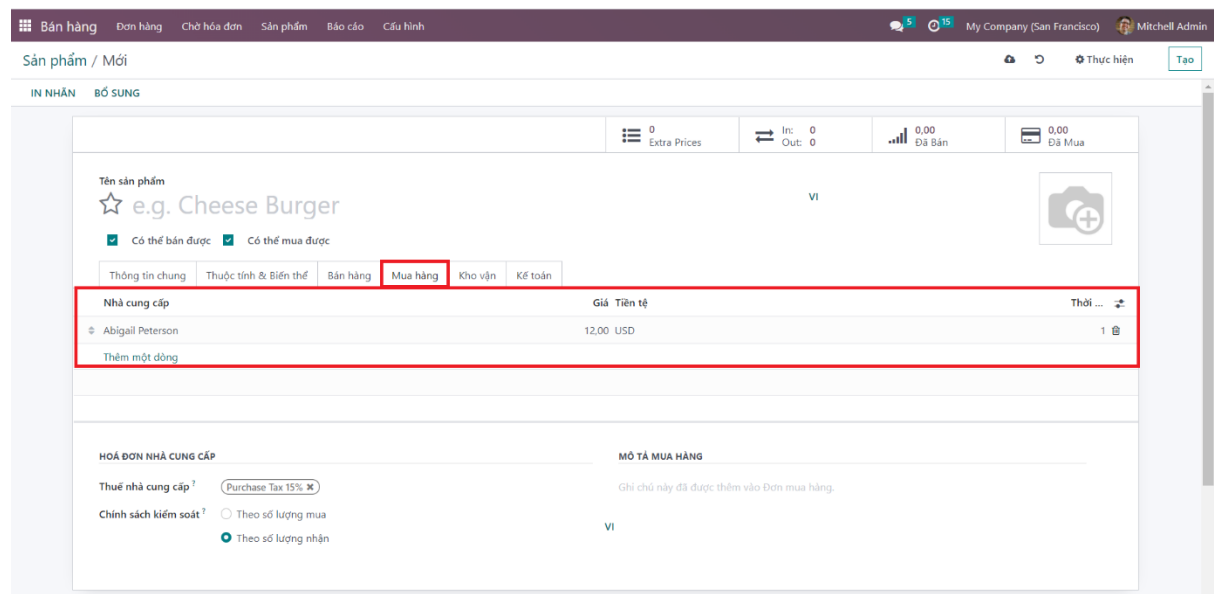
Loại sản phẩm có 3 loại: Lưu Kho, Tiêu Dùng, Dịch Vụ

Chính sách xuất hóa đơn có 2 loại: Số lượng đặt hàng, Số lượng đã giao.

Khi chọn **“Số lượng đặt hàng”**: thì khi đặt hàng sẽ xuất hóa đơn

Khi chọn **“Số lượng đã giao”**: thì khi hoàn tất giao hàng mới xuất hóa đơn.

Sau đó người dùng chuyển sang Tab **Mua hàng**



Sau đó người dùng chọn sang **Tab Mua hàng**. Điền thông tin mua hàng của sản phẩm này bao gồm thông tin **nhà cung cấp, giá + tiền tệ, thời gian giao hàng**.

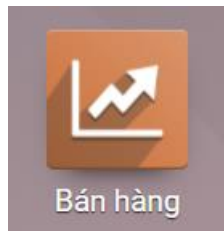
The screenshot shows a software interface for purchasing a product. The product is "e.g. Cheese Burger". The "Mua hàng" (Purchase) tab is selected. A dropdown menu for "Thời gian giao hàng" (Delivery time) is open, showing options like "Biến thể sản phẩm", "Tên sản phẩm phía nhà cung cấp", "Mã sản phẩm phía nhà cung cấp", "Ngày bắt đầu", "Ngày kết thúc", "Công ty", "Số lượng", and "Thời gian giao hàng" (checked). The interface also shows a supplier "Abigail Peterson" with a price of "12,00 USD".

Người dùng có thể chọn vào icon như hình để thêm các trường thông tin chi tiết về mua hàng sản phẩm đem ra ngoài.

Sau đó người dùng sẽ chọn nút **"Lưu"** để tạo mới sản phẩm.

4. QUY TRÌNH TẠO KHÁCH HÀNG

- Vào phân hệ Bán hàng -> Chọn Đơn hàng -> Chọn Khách hàng -> Chọn nút "Tạo" -> Điền thông tin cá nhân khách hàng -> Chọn Lưu



Người dùng vào phân hệ Bán hàng

Bán hàng Đơn hàng Chờ hóa đơn Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

Báo giá

TAO

Báo giá của tôi

Đơn hàng

Nhóm bán hàng

Khách hàng

Dữ liệu công ty

Thiết lập dữ liệu công ty để hiển thị ở trên và ở dưới tài liệu.

Bắt đầu!

Bố cục báo giá

Điều chỉnh bố cục báo giá của bạn.

Tùy chỉnh

Order Confirmation

Choose between electronic signatures or online payments.

Chọn thanh toán

Báo giá mẫu

Gửi một báo giá để kiểm thử công thống tin khách hàng.

Gửi mẫu

Số	Ngày tạo	Khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Các hoạt động	Công ty	Tổng	Trạng thái
S00007	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Check delivery requirements	My Company (San Francisco)	1.706,00 €	Đơn bán hàng
S00006	01/11/2022	Lumber Inc	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	750,00 €	Đơn bán hàng
S00004	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Đơn hàng bán giá tăng	My Company (San Francisco)	2.240,00 €	Đơn bán hàng
S00003	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin	Answer questions	My Company (San Francisco)	377,50 €	Báo giá
S00020	01/11/2022	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947,50 €	Đơn bán hàng
S00019	01/11/2022	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin	Get quote confirmation	My Company (San Francisco)	1.740,00 €	Báo giá đã Gửi
S00002	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947,50 €	Báo giá
						12.708,50	

Hệ thống hiển thị giao diện phân hệ Khách hàng. Người dùng chọn **Đơn hàng**, chọn **Khách hàng** để xem thông tin khách hàng cũng như tạo khách hàng mới.

Bán hàng Đơn hàng Chờ hóa đơn Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

Khách hàng

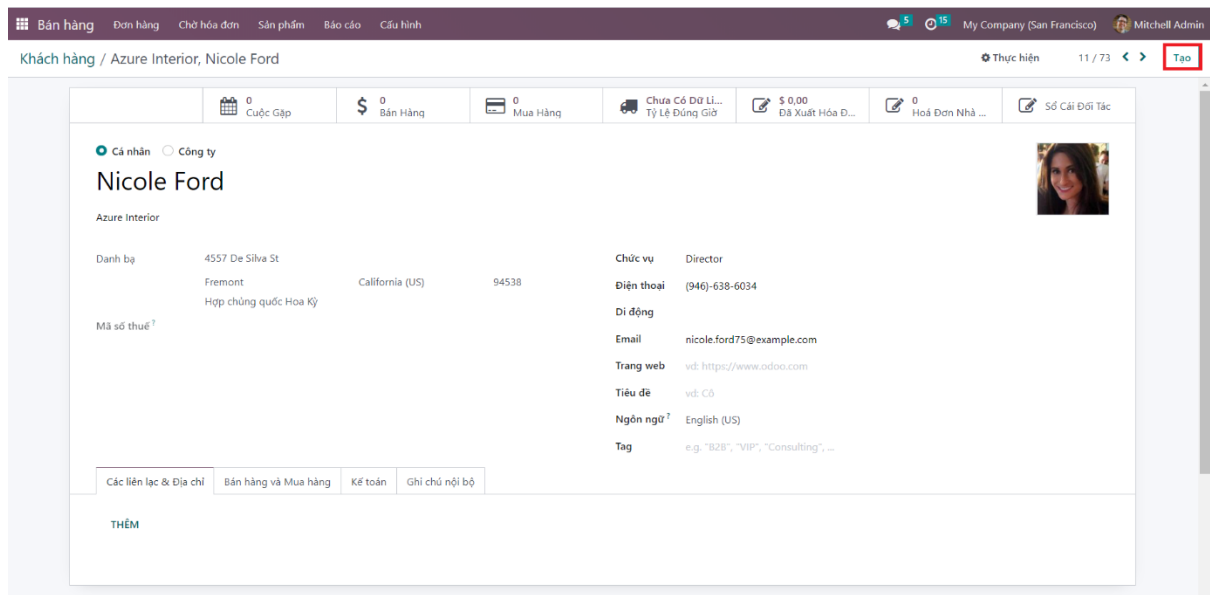
TAO

Tim...

1-73 / 73

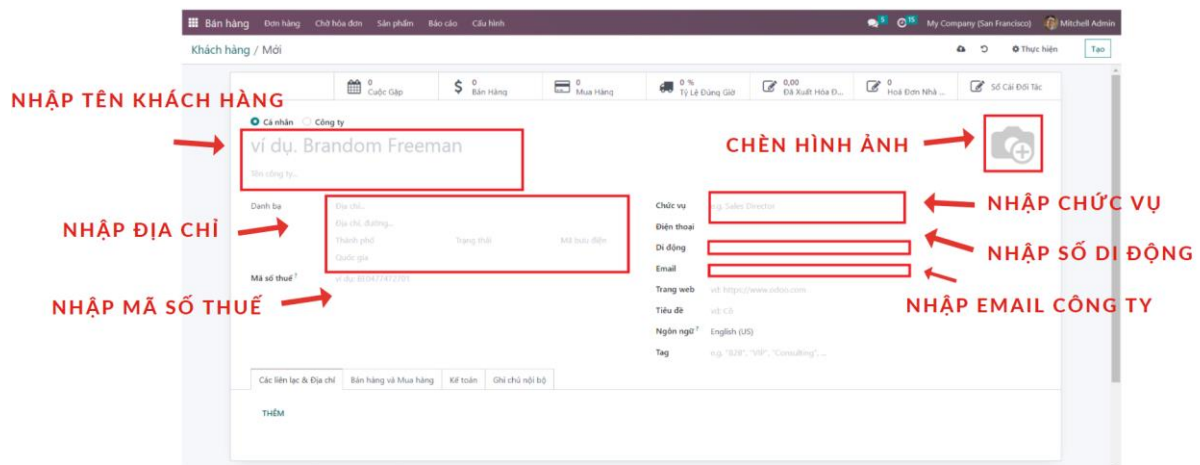
<p>Deco Addict Nhà cung cấp / Nhà sản xuất bán Pleasant Hill, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ deco.addict82@example.com</p>	<p>Azure Interior Các dịch vụ Fremont, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ azure.interior24@example.com</p>	<p>Abigail Peterson Hợp chủng quốc Hoa Kỳ abigail.peterson33@example.com</p>	<p>Abigail Peterson abigail.peterson39@example.com</p>
<p>Anita Oliver anita.oliver32@example.com</p>	<p>Anita Oliver Hợp chủng quốc Hoa Kỳ anita.oliver00@example.com</p>	<p>Audrey Peterson Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Audrey.peterson2020@example.com</p>	<p>Audrey Peterson audrey.peterson25@example.com</p>
<p>Azure Interior, Brandon Freeman Creative Director at Azure Interior Fremont, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ brandon.freeman55@example.com</p>	<p>Azure Interior, Colleen Diaz Business Executive at Azure Interior Fremont, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ colleen.diaz83@example.com</p>	<p>Azure Interior, Nicole Ford Director at Azure Interior Fremont, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nicole.ford75@example.com</p>	<p>Beth Evans Hợp chủng quốc Hoa Kỳ beth.evans@example.com</p>
<p>Beth Evans beth.evans77@example.com</p>	<p>Deco Addict, Addison Olson Sales Representative at Deco Addict Pleasant Hill, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ addison.olson28@example.com</p>	<p>Deco Addict, Douglas Fletcher Functional Consultant at Deco Addict Pleasant Hill, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ douglas.fletcher51@example.com</p>	<p>Deco Addict, Floyd Steward Analyst at Deco Addict Pleasant Hill, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ floyd.steward34@example.com</p>
<p>Doris Cole Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Doris.cole.LoveSong@example.com</p>	<p>Doris Cole doris.cole31@example.com</p>	<p>Eli Lambert eli.lambert22@example.com</p>	<p>Ernest Reed ernest.reed47@example.com</p>

Hệ thống hiển thị danh sách các khách hàng. Người dùng có thể chọn một khách hàng bất kỳ để xem thông tin chi tiết hoặc chọn nút **"Tạo"** để tạo mới khách hàng.



Khi chọn vào một khách hàng, người dùng có thể thấy được thông tin chi tiết khách hàng. Người dùng cũng có thể tạo mới khách hàng bằng cách chọn vào nút **"Tạo"** để tạo mới một khách hàng.

Người dùng chọn mục **Cá nhân** hoặc **Công ty**:



Điền các thông tin khách hàng khi người dùng tạo mới

Ở giao diện có các tab section, người dùng có thể nhấp chọn để xem thông tin từng cái:

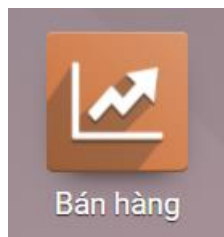
- Cuộc họp: Số cuộc họp đã họp, gặp mặt khách hàng
- Cơ hội: Dành cho các khách hàng mới tiềm năng

- Bán hàng: Số đơn đã bán cho khách
- Mua hàng: số đơn hàng mà mình đã mua của khách hàng này
- Tỷ lệ đúng giờ: tỷ lệ giao hàng đúng giờ
- Đã xuất hóa đơn: Số hóa đơn đã xuất khi bán hàng cho khách hàng
- Hóa đơn nhà cung cấp: Số hóa đơn đã mua hàng của nhà khách hàng
- Sổ cái đối tác:

Sau khi điền các thông tin yêu cầu. Người dùng chọn nút **"Lưu"** để lưu thông tin của khách hàng.

5. QUY TRÌNH TẠO ĐỘI KINH DOANH

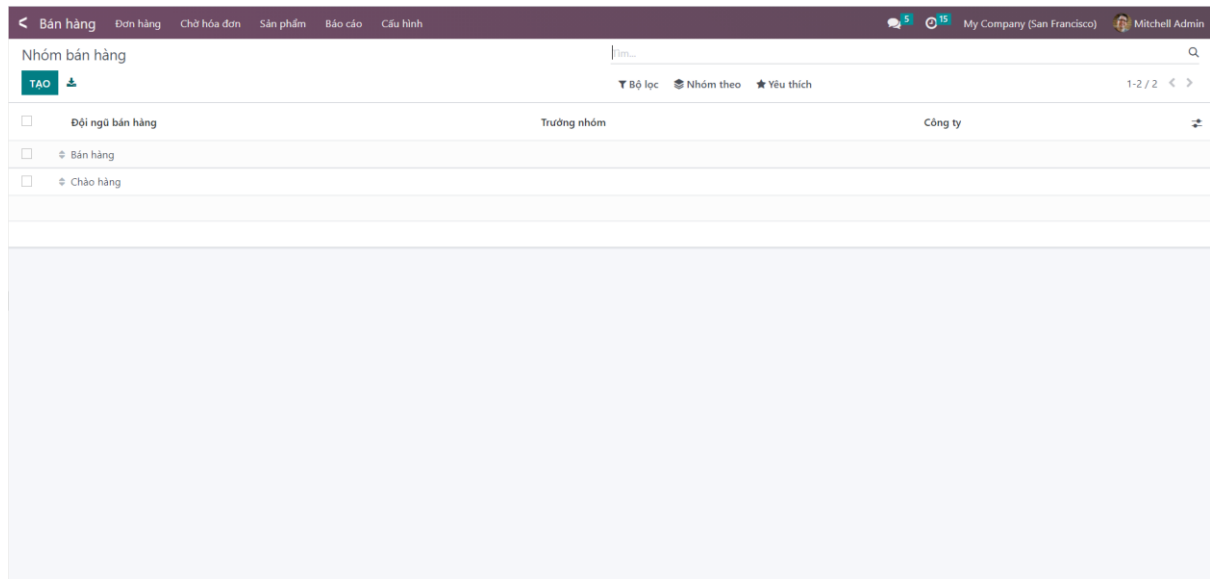
- Vào phân hệ Bán hàng -> Chọn cấu hình -> Chọn đội kinh doanh -> Chọn nút "Tạo" -> Điền các thông tin yêu cầu -> Chọn thêm thành viên -> Chọn nút "Lưu".



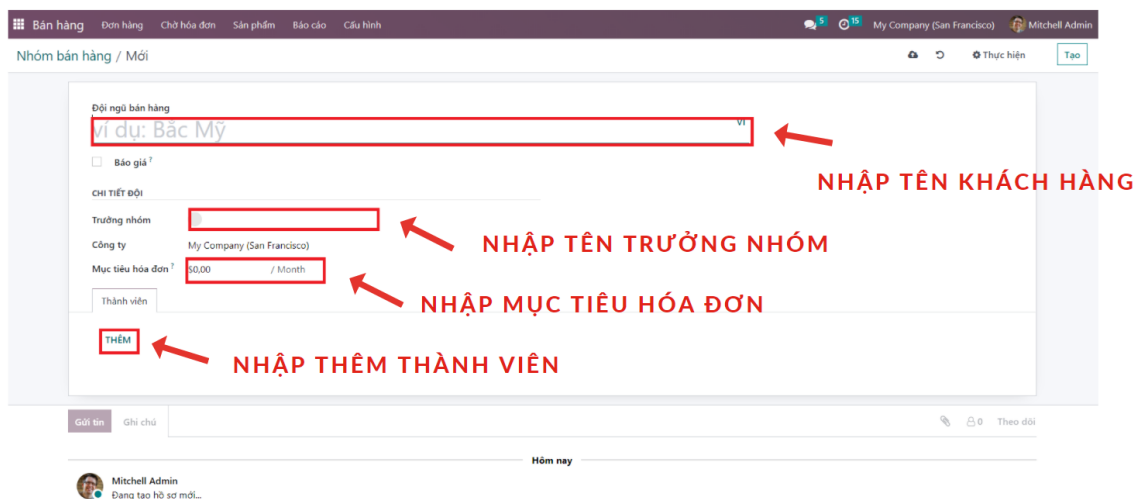
Người dùng chọn vào phân hệ Bán hàng

Số	Ngày tạo	Khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Các hoạt động	Công ty	Tổng	Trạng thái
S00007	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Check delivery requirements	My Company (San Francisco)	1.706,00 €	Đơn bán hàng
S00006	01/11/2022	Lumber Inc	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	750,00 €	Đơn bán hàng
S00004	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Đơn hàng bán giá tăng	My Company (San Francisco)	2.240,00 €	Đơn bán hàng
S00003	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin	Answer questions	My Company (San Francisco)	377,50 €	Bảo giá
S00020	01/11/2022	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947,50 €	Đơn bán hàng
S00019	01/11/2022	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin	Get quote confirmation	My Company (San Francisco)	1.740,00 €	Bảo giá đã Gửi
S00002	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947,50 €	Bảo giá
						12.708,50	

Hệ thống hiển thị giao diện phân hệ Bán hàng. Người dùng chọn **Cấu hình** -> chọn **Nhóm bán hàng**



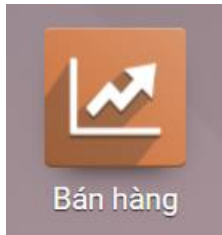
Hệ thống sẽ hiển thị giao diện danh sách các nhóm bán hàng hiện có. Người dùng có thể xem thông tin Nhóm bán hàng bằng cách nhấp chọn vào đó. Có thể tạo mới bằng cách chọn nút **"Tạo"** bên góc trái trên cùng màn hình.



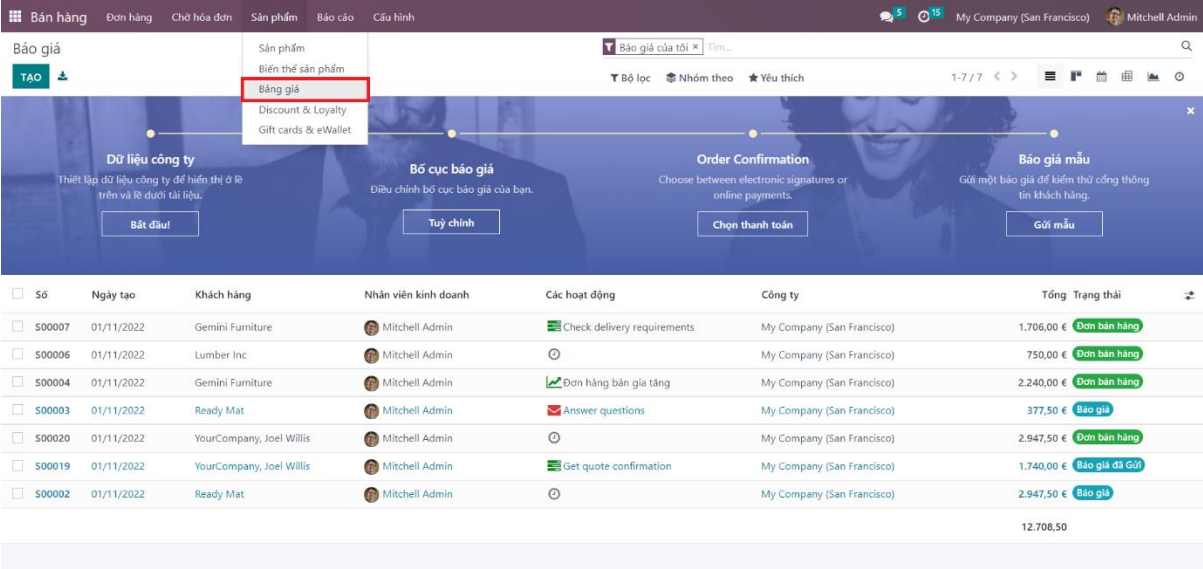
Người dùng điền các thông tin khi tạo mới Nhóm bán hàng sau đó chọn nút **"Lưu"**.

6. QUY TRÌNH TẠO PRICELIST

Vào Phân hệ bán hàng -> Chọn sản phẩm -> Chọn bảng giá -> Chọn Tạo -> Điền tên Bảng giá -> Chọn thêm một dòng -> điền các thông tin Quy tắc bảng giá -> Chọn nút Lưu & đóng.

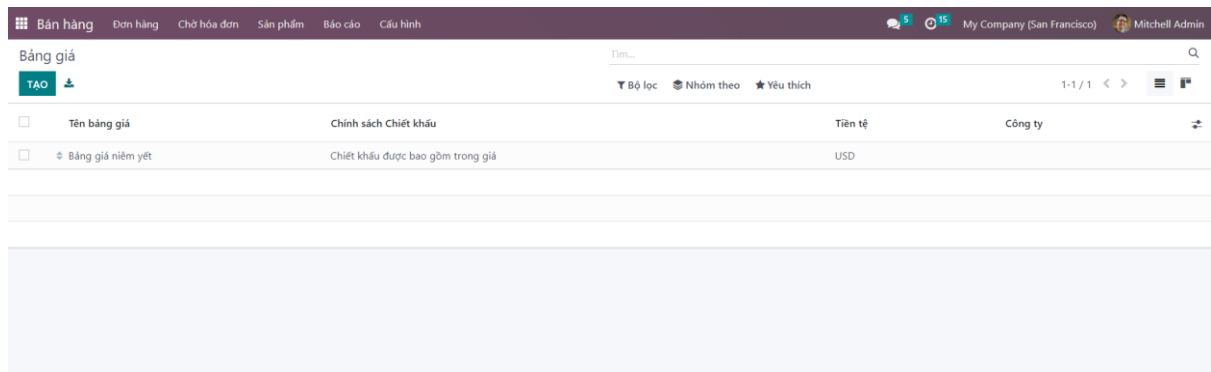


Người dùng chọn vào phân hệ Bán hàng

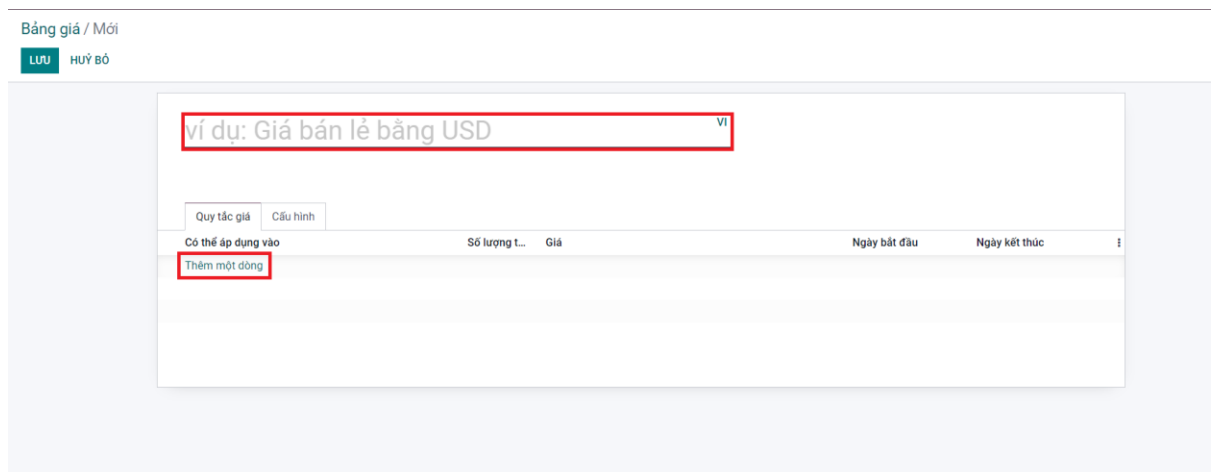


<input type="checkbox"/>	Số	Ngày tạo	Khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Các hoạt động	Công ty	Tổng	Trạng thái	
<input type="checkbox"/>	S00007	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Check delivery requirements	My Company (San Francisco)	1.706,00 €	Đơn bán hàng	
<input type="checkbox"/>	S00006	01/11/2022	Lumber Inc	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	750,00 €	Đơn bán hàng	
<input type="checkbox"/>	S00004	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Đơn hàng bán giá tăng	My Company (San Francisco)	2.240,00 €	Đơn bán hàng	
<input type="checkbox"/>	S00003	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin	Answer questions	My Company (San Francisco)	377,50 €	Bảng giá	
<input type="checkbox"/>	S00020	01/11/2022	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947,50 €	Đơn bán hàng	
<input type="checkbox"/>	S00019	01/11/2022	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin	Get quote confirmation	My Company (San Francisco)	1.740,00 €	Bảng giá đã Gửi	
<input type="checkbox"/>	S00002	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947,50 €	Bảng giá	
							12.708,50		

- Hệ thống hiển thị giao diện của phân hệ Bán hàng. Người dùng chọn **Sản phẩm**, chọn **Bảng giá** để xem thông tin bảng giá bán cũng như tạo mới bảng giá.



- Hệ thống hiển thị danh sách các bảng giá hiện có, người dùng có thể chọn để xem thông tin chi tiết bảng giá.



Người dùng nhập tên bảng giá, sau đó chọn **thêm một dòng** để áp dụng bảng giá.

Tạo Pricelist Rules
×

Tính giá

Tính toán

Giá cố định
 Chiết khấu
 Công thức

Giá tính toán được tính theo đơn vị đo lường mặc định của sản phẩm.

Giá cố định

đ

Điều kiện

Áp dụng cho

Tất cả sản phẩm
 Nhóm sản phẩm
 Sản phẩm
 Biến thể sản phẩm

Số lượng tối thiểu

Ngày xác nhận

LƯU & ĐÓNG
LƯU & TẠO MỚI
HỦY BỎ

Sau khi chọn thêm một dòng sẽ xuất hiện giao diện Tạo Pricelist Rules, người dùng điền các thông tin Pricelist Rules sau đó sẽ chọn nút **“Lưu & Đóng”**.

7. QUY TRÌNH TẠO BÁO GIÁ

- Vào phân hệ Sales -> Chọn nút “Tạo” -> Điền thông tin báo giá -> Gửi email báo giá cho khách hàng -> Chọn Confirm xác nhận báo giá -> Tạo hóa đơn mua hàng



Người dùng chọn vào phân hệ Bán hàng

Số	Ngày tạo	Khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Các hoạt động	Công ty	Tổng	Trạng thái
S00007	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Check delivery requirements	My Company (San Francisco)	1.706,00 €	Đơn bán hàng
S00006	01/11/2022	Lumber Inc	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	750,00 €	Đơn bán hàng
S00004	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Đơn hàng bán gia tăng	My Company (San Francisco)	2.240,00 €	Đơn bán hàng
S00003	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin	Answer questions	My Company (San Francisco)	377,50 €	Báo giá
S00020	01/11/2022	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947,50 €	Đơn bán hàng
S00019	01/11/2022	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin	Get quote confirmation	My Company (San Francisco)	1.740,00 €	Báo giá đã Gửi
S00002	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947,50 €	Báo giá
						12.708,50	

- Hệ thống hiển thị giao diện phân hệ bán hàng, Người dùng chọn nút “Tạo” để tạo báo giá hoặc vào mục Đơn hàng -> Báo giá.

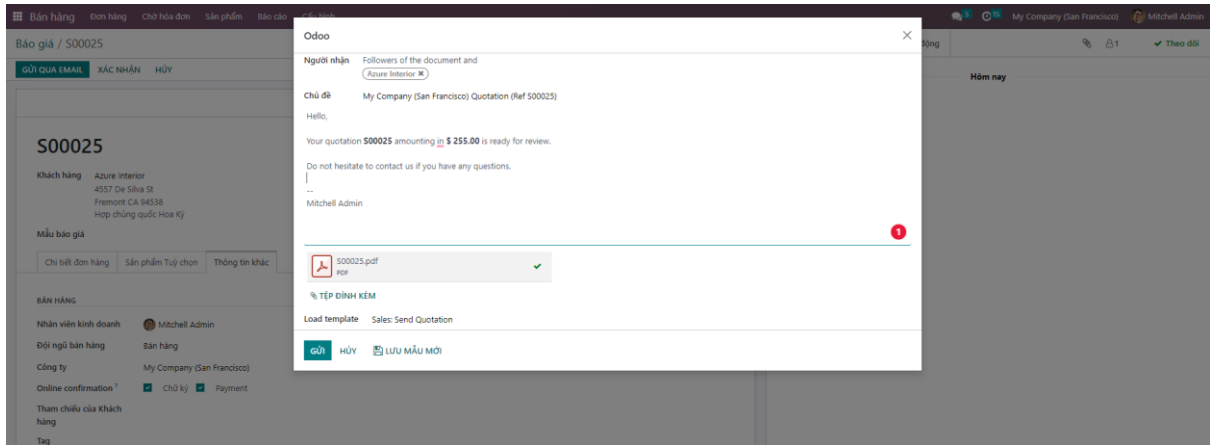
Sản phẩm	Mô tả	Số lượng	Đơn giá	Thuế	CK%	Thành tiền
[FURN_1118] Bàn góc ngồi bên phải	[FURN_1118] Corner Desk Left Sit	3,00	85,00		0,00	\$ 255,00

Tổng: \$ 255,00

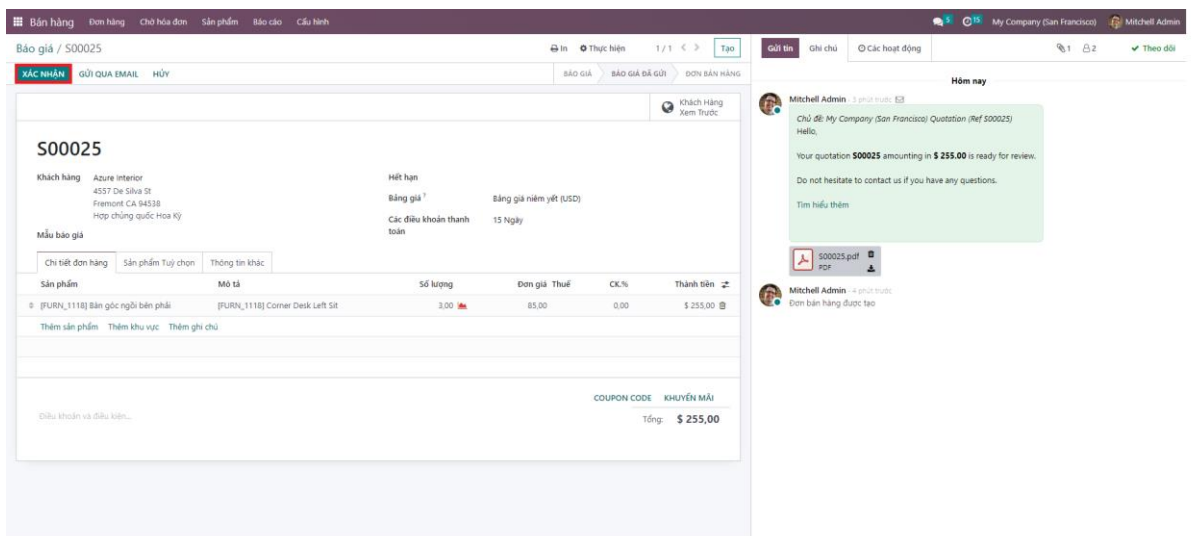
Hệ thống sẽ hiện ra giao diện báo giá cho khách hàng, người dùng điền các thông tin báo giá cho khách hàng.

Người dùng điền các thông tin như: **Thông tin khách hàng, Thông tin sản phẩm, Bảng giá, Điều khoản thanh toán.**

Sau đó người dùng sẽ chọn nút “Gửi qua Email” để gửi email báo giá cho khách hàng



Người dùng chọn nút “Gửi” để gửi cho khách hàng báo giá sản phẩm.



Nếu khách hàng chấp nhận báo giá, thì người dùng chọn nút “Xác nhận” để xác nhận báo giá.

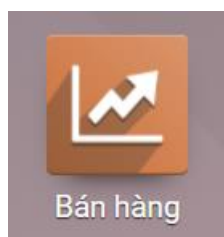
The screenshot shows a software interface for managing quotes and sales orders. The main window displays a quote for 'S00025' with details such as 'Khách hàng: Azure Interior', 'Ngày đặt hàng: 03/11/2022 20:50:56', and 'Tổng: \$ 255,00'. A red circle highlights the 'Giao Hàng' (Delivery) button. A chat window on the right shows a message from 'Mitchell Admin' stating 'Your quotation S00025 amounting in \$ 255.00 is ready for review.'

Lúc này đơn báo giá đã chuyển thành đơn bán hàng (SO) và người dùng có thể tạo hóa đơn lên công nợ cho khách hàng. Người dùng có thể chọn vào **icon Giao hàng** để gửi hàng cho khách hàng (Quy trình này sẽ ở phân hệ Kho vận).

Sau đó đến giai đoạn Tạo hóa đơn. Nhân viên Sales có thể chọn nút **"Tạo hóa đơn"** lên công nợ hoặc người dùng chọn vào phân hệ Kế Toán để lên công nợ.

8. QUY TRÌNH TẠO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI & KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

- Vào phân hệ Sales -> Chọn mục "Sản phẩm"-> Chọn Discount & Loyalty-> Chọn nút "Tạo"-> "Điền tên khuyến mãi -> Điền "Loại chương trình" -> Điền "Điều kiện & Quy tắc" -> Điền "Phần thưởng" -> Chọn nút "Lưu"



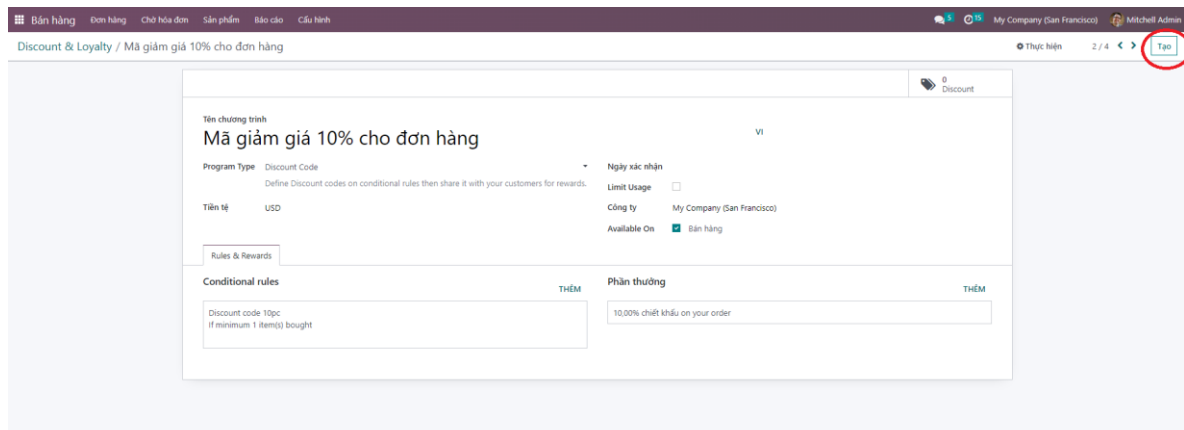
Người dùng vào phân hệ Sales

Số	Ngày tạo	Khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Các hoạt động	Công ty	Tổng	Trạng thái
S00025	03/11/2022	Azure Interior	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	5.255,00	Đơn bán hàng
S00007	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Check delivery requirements	My Company (San Francisco)	1.706,00	Đơn bán hàng
S00006	01/11/2022	Lumber inc	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	750,00	Đơn bán hàng
S00004	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Đơn hàng bán giá tăng	My Company (San Francisco)	2.240,00	Đơn bán hàng
S00003	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin	Answer questions	My Company (San Francisco)	377,50	Bảo giá
S00020	01/11/2022	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947,50	Đơn bán hàng
S00019	01/11/2022	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin	Get quote confirmation	My Company (San Francisco)	1.740,00	Bán giá đã chốt
S00002	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947,50	Bảo giá
						12.963,50	

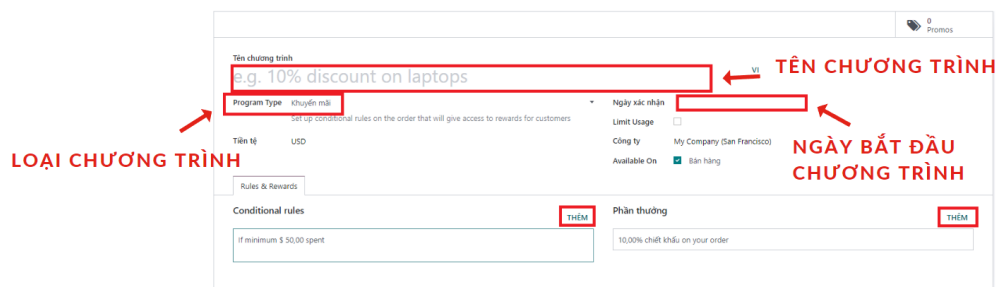
Hệ thống hiển thị giao diện phân hệ Bán hàng. Người dùng chọn vào **Sản phẩm** -> Chọn **Discount & Loyalty**

Tên chương trình	Program Type	Dòng	Công ty
10% Discount Coupons	Phiếu khuyến mãi	0 Phiếu khuyến mãi	My Company (San Francisco)
Mã giảm giá 10% cho đơn hàng	Discount Code	0 Chiết khấu	My Company (San Francisco)
Tủ lớn, mua 3 tặng 1	Buy X Get Y	0 Promos	My Company (San Francisco)

Hệ thống hiển thị danh sách các Chương trình khuyến mãi & Khách hàng thân thiết hiện có.



Người dùng có thể nhấp chọn để xem thông tin Chương trình khuyến mãi hoặc chọn nút “Tạo” để tạo mới một Chương trình khuyến mãi hoặc Khách hàng thân thiết.



- Người dùng điền tên Chương trình, Ngày bắt đầu chương trình, Loại chương trình

Trong Loại chương trình có:

- Phiếu khuyến mãi
- Loyalty Cards (Thẻ khách hàng thân thiết)
- Khuyến mãi
- Discount Code (mã giảm giá)
- Buy X Get X (Mua một sản phẩm tặng một sản phẩm)
- Next Order Coupons (Phiếu đơn hàng khuyến mãi tiếp theo)

- Phần Condition Rules (điều kiện & quy tắc)

Quý Mùi Khi người dùng chọn: Phiếu khuyến mãi

Create Conditional rules ✕

ĐIỀU KIỆN

Số lượng tối thiểu

Minimum Purchase tax Included

AMONG

Sản phẩm

Phân loại

Product Tag

LƯU & ĐÓNG **LƯU & TẠO MỚI** HỦY BỎ

Người dùng điền điều kiện để đạt được, Số tiền mua tối thiểu

Phần **Among**: Chọn sản phẩm có phiếu khuyến mãi hoặc nếu không thì chọn **Lưu & Đóng**

Create Phần thưởng ✕

THƯỞNG

Loại phần thưởng

Chiết khấu % trên

Lệnh

Cheapest Product

Sản phẩm cụ thể

Description on order VI

LƯU & ĐÓNG **LƯU & TẠO MỚI** HỦY BỎ

Ở mục **Phần Thưởng**: Người dùng điền các thông tin Phần thưởng. Sau đó chọn **Lưu & Đóng**.

Khi người dùng chọn Discount Code (Mã giảm giá)

0 Discount

Tên chương trình
Mã giảm giá 10% cho đơn hàng VI

Program Type **Discount Code**
Define Discount codes on conditional rules then share it with your customers for rewards.

Tiền tệ **USD**

Ngày xác nhận

Limit Usage

Công ty **My Company (San Francisco)**

Available On **Bán hàng**

Rules & Rewards

Conditional rules **THÊM** **THÊM**

Discount code 10pc
If minimum 1 item(s) bought

10,00% chiết khấu on your order

Người dùng cũng nhập tên Chương trình, Chọn loại Chương trình: Discount Code.

Create Conditional rules

Discount code **PROMO_CODE_1fc1**

ĐIỀU KIỆN

Số lượng tối thiểu **0**

Minimum Purchase **0,00** tax included

AMONG

Sản phẩm

Phân loại

Product Tag

LƯU & ĐÓNG **LƯU & TẠO MỚI** Hủy Bỏ

Người dùng sẽ nhập mã giảm giá vào để khi mua hàng sẽ kích hoạt giảm giá. Sau đó người dùng chọn nút **"Lưu & Đóng"**.

9. QUY TRÌNH XEM BÁO CÁO

- Vào module Sales -> Chọn Báo cáo -> Chọn Thước đo để lựa chọn giá trị cần xem -> Chọn các icon về biểu đồ để xem thông tin.



Người dùng vào module Bán hàng.

Bảo giá

Thiết lập dữ liệu công ty để hiển thị ở trên và ở dưới tài liệu. **Bắt đầu!**

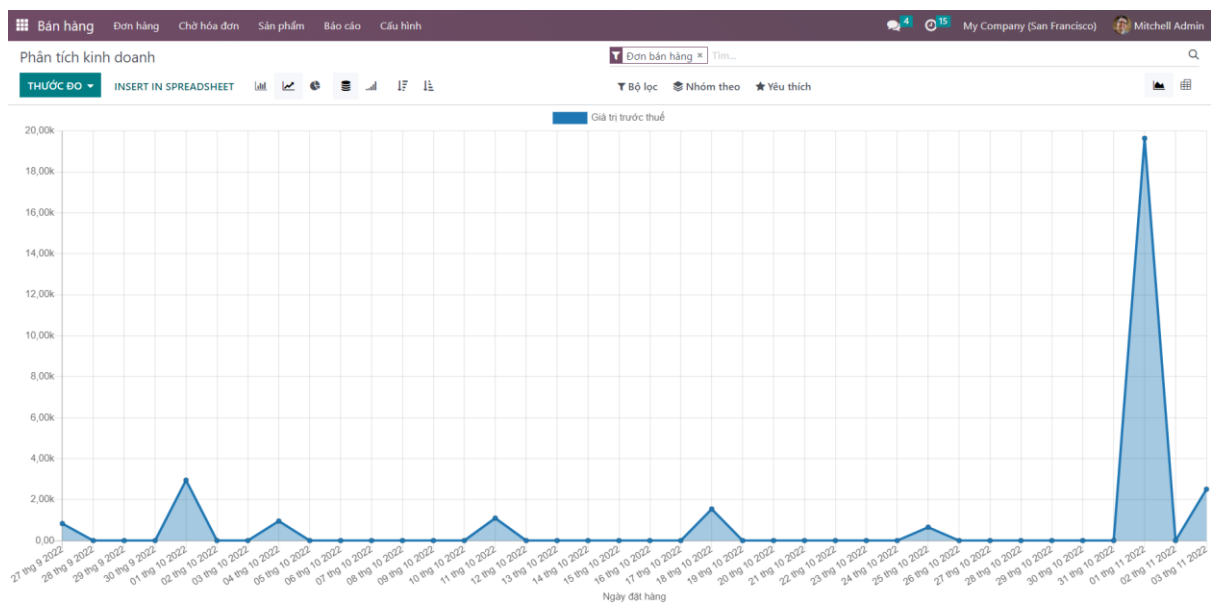
Điều chỉnh bố cục báo giá của bạn. **Tùy chỉnh**

Choose between electronic signatures or online payments. **Chọn thanh toán**

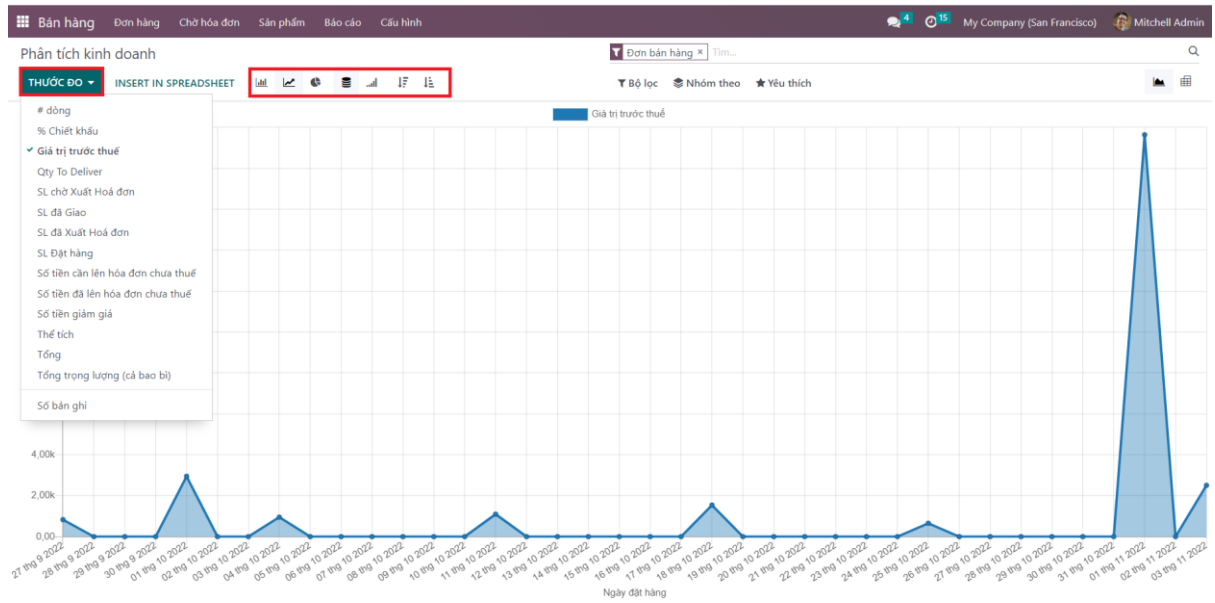
Gửi một báo giá để kiểm thử công thống tin khách hàng. **Gửi mẫu**

Số	Ngày tạo	Khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Các hoạt động	Công ty	Tổng	Trạng thái
500034	04/11/2022	Azure Interior	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	\$ 54,00	Báo giá
500028	03/11/2022	Azure Interior	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	\$ 2.250,00	Đơn bán hàng
500027	03/11/2022	Deco Addict	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	\$ 750,00	Báo giá
500026	03/11/2022	Deco Addict	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	\$ 15.000,00	Đã hủy
500025	03/11/2022	Azure Interior	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	\$ 255,00	Đơn bán hàng
500007	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Check delivery requirements	My Company (San Francisco)	1.706,00 €	Đơn bán hàng
500006	01/11/2022	Lumber Inc	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	750,00 €	Đơn bán hàng
500004	01/11/2022	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Đơn hàng bán giá tăng	My Company (San Francisco)	2.240,00 €	Đơn bán hàng
500003	01/11/2022	Ready Mat	Mitchell Admin	Answer questions	My Company (San Francisco)	377,50 €	Báo giá

Hệ thống hiển thị giao diện phân hệ Bán hàng. Người dùng chọn vào mục Báo cáo



Người dùng có thể xem báo cáo mua hàng, có các chức năng Bộ lọc để lọc các giá trị, hoặc chọn Nhóm theo để nhóm.



Người dùng cũng chọn Thước đo để chọn xem các giá trị khác hoặc chọn các Icon biểu đồ để xem các dạng biểu đồ khác nhau.