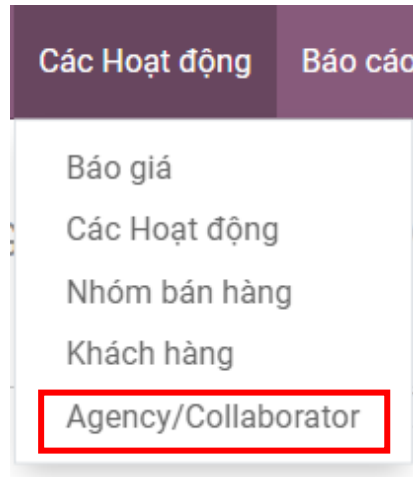


NEWCA - BÁN HÀNG

1. Tạo Agency/Collaborator – Đại lý/Cộng tác viên

Bước 1: Tại giao diện odoo chọn menu **Bán hàng** => Chọn **Các hoạt động** => Chọn **Agency/Collaborator**



Bước 2: Tại giao diện chính của Agency/Collaborator => Chọn **Tạo**

Agency/Collaborator / Mới

LƯU HỦY BỎ

BECOME CUSTOMER BECOME SUPPLIER

0 Mua hàng

Chưa có dữ l...
Tỷ lệ đúng giờ

0 đ
Đã xuất hóa ...

0
Công nợ nhà...

Đến
Trang web

☒ Cá nhân ☐ Công ty

Tên

Công ty

Mã phiếu

Mã số thuế

Company Address

Quốc gia

Quận/Huyện

Địa chỉ

Hồ sơ căn cước công dân

URL lưu trữ

Căn cước công dân

Ngày cấp

Nơi cấp

Province (City)

Xã/Phường

Tìm kiếm

TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN

Confirmation File

Confirmation File URL

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại

Di động

Email

Website Link

Tiêu đề

Tag

TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN

false

e.g. Sales Director

vd: https://www.odoo.com

vd: Cô

Từ khóa...

Account List

Các liên lạc & Địa chỉ

Bán hàng và Mua hàng

Lên hóa đơn

Ghi chú nội bộ

Nếu chọn loại Agency/Collaborator Cá nhân thì phải tạo Công ty trước, để biết được Cá nhân đó thuộc Công ty nào.

Bước 4: Nhập thông tin

Hình: Nhập thông tin đối với Đại lý/CTV là Công ty

LƯU Ý: Các trường gạch đậm ko được bỏ trống, thêm đầy đủ thông tin Tên công ty, MST, số điện thoại, email (thiếu MST, thiếu email sẽ báo lỗi), ...

- Nhập các thông tin cần thêm của Khách hàng tại những trường gạch đậm trước sau đó nhập **Mã số thuế** của Cá nhân/Công ty => Chọn  **Tìm kiếm**, hệ thống sẽ tự động tìm kiếm theo MST và cập nhật thông tin của Cá nhân/Công ty => **CẬP NHẬT**

Đối với Đại lý/CTV là Công ty thì sẽ có thêm tab **Các đầu mối liên hệ**

- Tai Tab **Account List** => Thêm một dòng => Nhập thông tin account

Account List

Các liên lạc & Địa chỉ

Bán hàng và Mua hàng

Lên hóa đơn

Ghi chú nội bộ

#	Username	Email	Có hiệu...
1			☒

Thêm một dòng

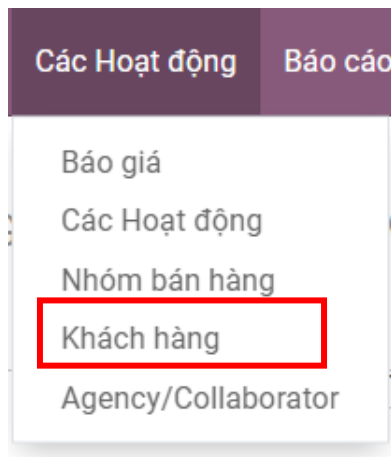
- Tại Tab **Các liên hệ & Địa chỉ** => **Thêm** => Chọn và Nhập các thông tin Liên hệ, Địa chỉ xuất hóa đơn, ... => **Lưu & Đóng/Lưu & Tạo mới/Hủy bỏ**

- Tại tab **Bán hàng và Mua hàng**: Chọn đúng NVKD. Vì Đại lý/CTV của NVKD nào thì chỉ NVKD đó thấy.

Bước 5: Lưu

2. Tạo Khách hàng

Bước 1: Tại giao diện **odoo** chọn menu **Bán hàng** => Chọn **Các hoạt động** => Chọn **Khách hàng**



Bước 2: Tạo giao diện chính của phần Khách hàng => Chọn **Tạo**

Bước 3: Chọn Khách hàng **Cá nhân** hoặc Khách hàng là **Công ty**

Nếu chọn loại Khách hàng Cá nhân thì phải tạo Công ty trước, để biết được Cá nhân đó thuộc Công ty nào.

Khách hàng / Mới

LƯU HỦY BỎ

BECOME SUPPLIER BECOME AGENCY

0 Cơ hội 0 Cuộc gặp \$ 0 Bán hàng 0 Mua hàng Chưa có dữ l... Tỷ lệ đúng giờ 0 đ Đã xuất hóa ... 0 Công nợ nhà... Đến Trang web

☐ Cá nhân ☒ Công ty

Tên

Mã phiếu

Mã số thuế

Company Address

Quốc gia Province (City) Quận/Huyện Xã/Phường Địa chỉ

Business Registration Certificate File

Business Registration Certificate File URL false

Điện thoại

Di động

Email

Website Link vd: https://www.odoo.com

Tag Từ khóa...

TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN

Các đầu mối liên hệ Các liên lạc & Địa chỉ Bán hàng và Mua hàng Lên hóa đơn Ghi chú nội bộ

#	Loại quan hệ	Liên hệ liên ...	Chức năng	Số điện thoại	Email	Số căn cước...	Ngày cấp	Nơi cấp	Liên kết
Thêm một dòng									

Bước 4: Nhập thông tin

Lưu ý các trường gạch đậm không được bỏ trống

☒ Cá nhân ☐ Công ty

Tên _____

Công ty _____

Mã phiếu _____

Mã số thuế _____ [TÌM KIẾM](#)

Company Address: Quốc gia _____ Province (City) _____
Quận/Huyện _____ Xã/Phường _____
Địa chỉ _____

Hồ sơ căn cước công dân _____ [TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN](#)

URL lưu trữ _____

Căn cước công dân _____

Ngày cấp _____

Nơi cấp _____

Confirmation File: [TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN](#)

Confirmation File URL: false

Phòng ban: _____

Chức vụ: e.g. Sales Director

Điện thoại: _____

Di động: _____

Email: _____

Website Link: vd: https://www.odoo.com

Tiêu đề: vd: C0

Tag: Từ khóa...

Các liên lạc & Địa chỉ: Bán hàng và Mua hàng | Lên hóa đơn | Ghi chú nội bộ

Hình: Nhập thông tin đối với KH Cá nhân

☐ Cá nhân ☒ Công ty

Tên _____

Mã phiếu _____

Mã số thuế _____ [TÌM KIẾM](#)

Company Address: Quốc gia _____ Province (City) _____
Quận/Huyện _____ Xã/Phường _____
Địa chỉ _____

Business Registration Certificate File: [TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN](#)

Business Registration Certificate File URL: false

Điện thoại: _____

Di động: _____

Email: _____

Website Link: vd: https://www.odoo.com

Tag: Từ khóa...

Các đầu mối liên hệ: [TÌM KIẾM](#) | Các liên lạc & Địa chỉ: Bán hàng và Mua hàng | Lên hóa đơn | Ghi chú nội bộ

Hình: Nhập thông tin đối với KH là Công ty

- Nhập các thông tin cần thêm tại các trường gạch đậm của Khách hàng sau

đó nhập **Mã số thuế** của Cá nhân/Công ty => Chọn [TÌM KIẾM](#), hệ thống sẽ tự động tìm kiếm theo MST và cập nhật thông tin của Cá nhân/Công ty => **CẬP NHẬT**

Tìm kiếm

Loại: Organization

Từ khóa: 0106824906 [TÌM KIẾM](#)

Data Lake		In System	
Tên	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ECOBIZ VIỆT NAM	Tên	0106824906
Mã số thuế	0106824906	Mã số thuế	0106824906
Mã		Mã	0106824906
Email		Số điện thoại	0106824906
Số điện thoại		Email	
Quốc gia	Việt Nam	Quốc gia	
Province	Hà Nội (VN)	Province	
Quận/Huyện	Quận Thanh Xuân	Quận/Huyện	
Xã/Phường	Phường Thanh Xuân Trung	Xã/Phường	
Địa chỉ	Số 10N5, ngõ 90 Nguyễn Tuấn, Phường Thanh Xuân Trung	Địa chỉ	
Ngày cấp	15/04/2015	Ngày cấp	
Mã cơ quan thuế	10111	Mã cơ quan thuế	
Tên cơ quan thuế	Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân	Tên cơ quan thuế	

[✓ CẬP NHẬT](#) Đóng

- Đối với Khách hàng là **Công ty** có thêm tab **Các đầu mối liên hệ** => Thêm một dòng => Chọn và Nhập thông tin của các đầu mối liên hệ

Bán hàng Các Hoạt động Báo cáo Cấu hình

Khách hàng / Mới

LƯU Hủy bỏ

☐ Cá nhân ☒ Công ty

Tên

Mã phiếu

Mã số thuế

Company Address

Quốc gia Province (City) [Tìm kiếm](#)

Quận/Huyện Xã/Phường

Địa chỉ

Business Registration Certificate File

Business Registration Certificate File URL false

Điện thoại

Di động

Email

Website Link vd: https://www.odoo.com

Tag Từ khóa...

TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN

Các đầu mối liên hệ Các liên lạc & Địa chỉ Bán hàng và Mua hàng Lệnh hóa đơn Ghi chú nội bộ

#	Loại quan hệ	Liên hệ liên...	Chức năng	Số điện thoại	Email	Số căn cước...	Ngày cấp	Nơi cấp	Liên kết
1	Người đại diện								false

Loại quan hệ: **Người đại diện** (Tiêm năng, Khác)

- Tại Tab **Các liên hệ & Địa chỉ** => **Thêm** => Chọn và Nhập các thông tin Liên hệ, Địa chỉ xuất hóa đơn, ... => **Lưu & Đóng/Lưu & Tạo mới /Hủy bỏ**

Tạo Liên hệ

☐ Liên hệ ☐ Địa chỉ xuất hoá đơn ☐ Địa chỉ giao hàng ☒ Địa chỉ khác ☐ Địa chỉ cá nhân

Tên liên hệ

Địa chỉ

Địa chỉ...

Địa chỉ, đường...

Thành phố Trạng tí Mã bưu

Quốc gia

Ghi chú

Ghi chú nội bộ...

Email

Điện thoại

Di động

LƯU & ĐÓNG **LƯU & TẠO MỚI** **HỦY BỎ**

- Tại Tab **Bán hàng và Mua hàng**: Tại phần **Bán hàng** mục **Nhân viên kinh doanh** chọn CTV của NVKD đó.

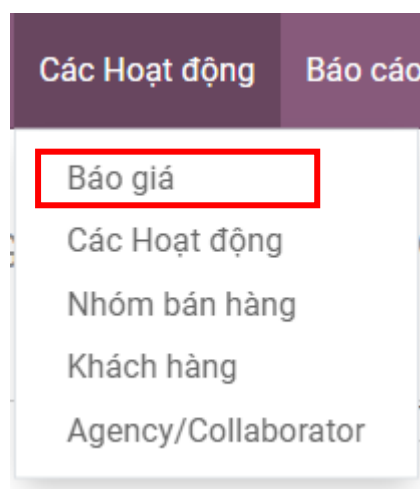
Các đầu mối liên hệ	Các liên lạc & Địa chỉ	Bán hàng và Mua hàng	Lên hóa đơn	Ghi chú nội bộ
---------------------	------------------------	-----------------------------	-------------	----------------

Bán hàng Nhân viên kinh doanh DAILY1 Phương thức giao hàng Các điều khoản thanh toán Bảng giá Vị thế tài chính Vị thế tài chính	Mua hàng Các điều khoản thanh toán Phương thức thanh toán Nhắc nhở nhận hàng Thông tin khác Trang web Ngành nghề
--	---

Bước 5: Chọn **Lưu**

3. Báo giá

Bước 1: Tại giao diện **odoo** chọn menu **Bán hàng** => Chọn **Các hoạt động** => Chọn **Báo giá**



Bước 2: Tại giao diện Báo giá => Chọn **TẠO**

Khi mới tạo Báo giá, trạng thái là **BÁO GIÁ**

Mới

Khách hàng

Địa chỉ xuất hoá đơn

Địa chỉ giao hàng

Hết hạn

Bảng giá

Các điều khoản thanh

toán

Đường dẫn Gen

[here](#)

Chi tiết đơn hàng

Hồ sơ đính kèm

Sản phẩm Tùy chọn

Thông tin khác

SELECT COMBO PRODUCT

#.	Nhà phân...	Sản phẩm	Token Type	Serial	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Trạng thái	Mã bảo mật	:
	Thêm sản phẩm	Thêm khu vực	Thêm ghi chú							

Điều khoản và điều kiện...

PHIẾU GIẢM GIÁ

PROMOTIONS

Tổng chưa thuế: 0,00

Thuế: 0,00

Tổng: 0,00

Bước 3: Nhập thông tin**Các trường gạch đậm không được bỏ trống.**

- Chọn các Khách hàng đã tạo (Có thể tìm kiếm KH theo MST để tránh nhầm hoặc chọn sai) hoặc nhập và tạo mới Khách hàng.
- Tại tab **Chi tiết đơn hàng**: Chọn **Thêm sản phẩm** để thêm thông tin của sản phẩm => Chọn mũi tên quay xuống để chọn các thông tin về Nhà phân phối, Sản phẩm, Token Type, ...

Chi tiết đơn hàng | Hồ sơ đính kèm | Sản phẩm Tùy chọn | Thông tin khác

SELECT COMBO PRODUCT

#.	Nhà phân...	Sản phẩm	Token Type	Serial	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Trạng thái	Mã bảo mật	
1	+	FASTCA	OS_NEW_1Y	Mới	1,00	1.160.909,00	1.160.909 đ			
2			Mới		1,00	0,00	0 đ			

Thêm sản phẩm | Thêm khu vực | Thêm ghi chú

Điều khoản và điều kiện...

PHIẾU GIẢM GIÁ | PROMOTIONS

Tổng chưa thuế:	1.160.909 đ
Thuế:	116.091 đ
Tổng:	1.277.000 đ

Hoặc chọn **SELECT COMBO PRODUCT** để thêm Combo sản phẩm

Select Combo Product

Combo Product

Số lượng 1

CHỌN | Hủy

- Tại tab **Hồ sơ đính kèm**: Chọn **Thêm một dòng** => Chọn **Loại hồ sơ** => **TẢI LÊN TẬP TIN ĐÍNH KÈM**. Tập đính kèm dung lượng khoảng 2MB.

Chi tiết đơn hàng | **Hồ sơ đính kèm** | Sản phẩm Tùy chọn | Thông tin khác

#	Loại hồ sơ	Hồ sơ đính kèm	Liên kết	Ghi chú	Hồ sơ hợp lệ	
1		TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN			☐	Đồng bộ

Thêm một dòng

- Tại tab **Thông tin khác**: phần **Bán hàng** mục **NVKD** sẽ là CTV của NVKD đó, chọn Synchronization Account tương ứng với CTV đó. Nếu chưa có sẽ báo lỗi.

(Trường hợp chưa có Synchronization Account phải tạo Account List cho CTV như ở phần 1).

Chi tiết đơn hàng	Hồ sơ đính kèm	Sản phẩm Tùy chọn	Thông tin khác
-------------------	----------------	-------------------	----------------

Bán hàng

NVKD	DAILY1	Synchronization Account
Đội ngũ bán hàng	Châu Âu	diltheu
Ký nhận trực tuyến	☒	TEST111
Thanh toán Online	☐	
Tham chiếu của Khách hàng		
Tag		

Bước 4: Chọn **Lưu** => Chọn **GỬI QUA EMAIL** để gửi báo giá cho KH

Trạng thái chuyển sang **BÁO GIÁ ĐÃ GỬI**

Bước 5: Sau khi KH đã đồng ý với báo giá đó => chọn **XÁC NHẬN**

Trạng thái chuyển sang **ĐƠN BÁN HÀNG**

Bước 6: Chọn phần **Đơn mua hàng**

SỬA	TẠO	In	Thực hiện	1 / 1
TẠO HOÁ ĐƠN	GỬI QUA EMAIL	HỦY	BÁO GIÁ	BÁO GIÁ ĐÃ GỬI
			Khách hàng Xem trước	1 Đơn mua hàng

Bước 6.1: Để sửa đơn hàng, chọn đơn hàng cần sửa

Báo giá / S00066 / Yêu cầu báo giá

TẠO

Tất cả YCBG	4	0	4	Giá trị đơn TB (đ)	26082644	Đã mua trong 7 ngày qua (đ)	128445067
	Để gửi	Chờ	Trễ	Thời gian mua hàng để đảm bảo an toàn	0 Ngày	YCBG được gửi trong 7 ngày qua	0
YCBG của tôi	1	0	1				

#	Mã phiếu	Nhà cung cấp	Đại diện mua hàng	Hạn chót đặt	Hoạt động tiếp theo	Tài liệu gốc	Tổng	Trạng thái
1	☆ P00079	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨ KÝ SỐ FASTCA	DAILY1				2.910.001 đ	Đơn mua hàng

❖ Trường hợp trang QLDV trả về, khi đó trong đơn hàng mua hàng báo Trạng thái là **Từ chối** và lý do từ chối được báo ở phía trên của đơn hàng.

Hồ sơ đính kèm không đúng MST trên.

Đơn mua hàng
☆ P00003

Nhà cung cấp	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨ KÝ SỐ FASTCA	Ngày xác nhận	06/05/2021 14:25:47
Mã nhà cung cấp		Ngày nhận	06/05/2021 12:00:00
ID	30.722	☐ Yêu cầu xác nhận	
Trạng thái	Từ chối	Đơn bán hàng	S00002

Bước 6.2: Chọn **SỬA** => Nhập các thông tin cần sửa các thông tin => **LUU**

Bước 6.3: Chọn **CẬP NHẬT ĐẾN NCC** (Trạng thái là Chờ duyệt)

Báo giá / S00066 / Yêu cầu báo giá / P00079

SỬA TẠO In Thực hiện

ĐỒNG BỘ ĐẾN NCC GỬI ĐƠN HÀNG QUA EMAIL TẠO HÓA ĐƠN HỦY KHOÁ

Bước 6.4: Sau khi Đơn bán hàng được duyệt yêu cầu trên trang QLĐV, Đơn mua hàng hiện Trạng thái là **Chờ gen**.