



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ BÁN HÀNG

GV: THS. NGUYỄN QUỐC VIỆT
EMAIL: VIETNQ@UIT.EDU.VN

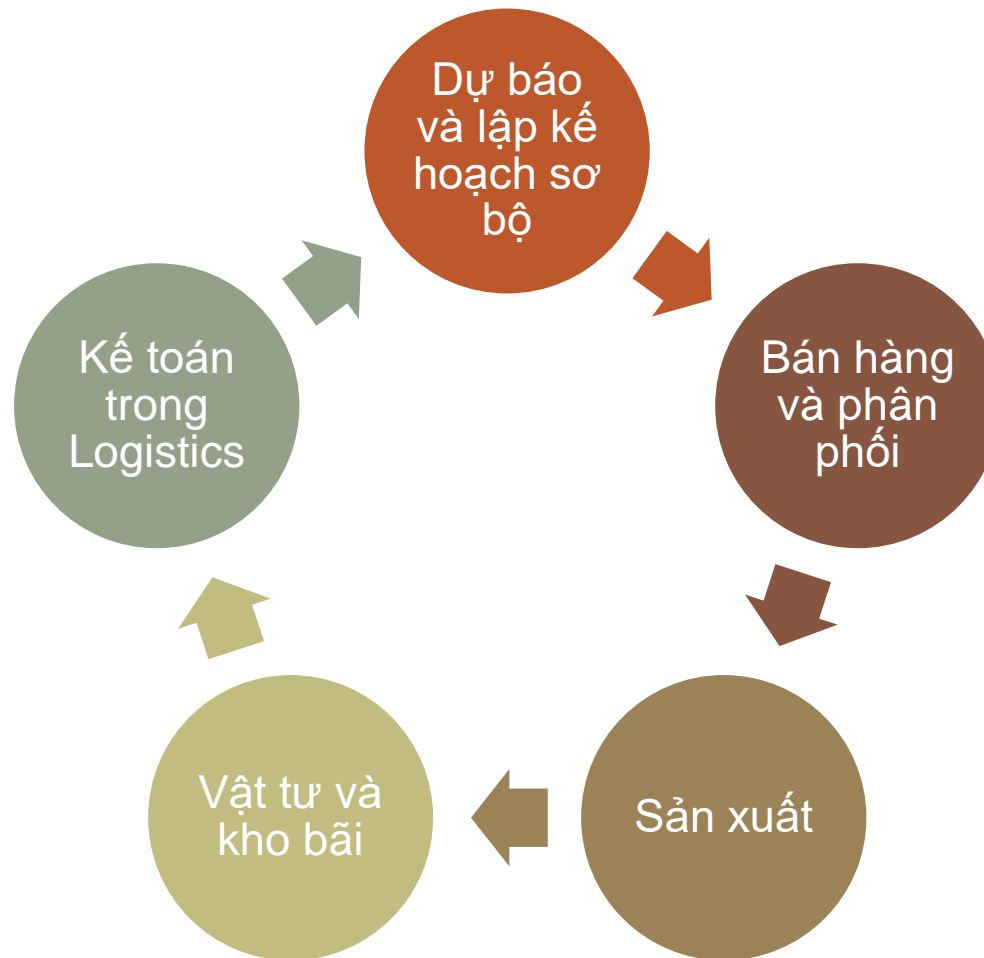
Mục tiêu

- Tìm hiểu chức năng quản lý bán hàng
- Dữ liệu nền trong quản lý bán hàng
- Quy trình bán hàng và quản lý tín dụng
- Các báo cáo kinh doanh thường dùng trong bán hàng

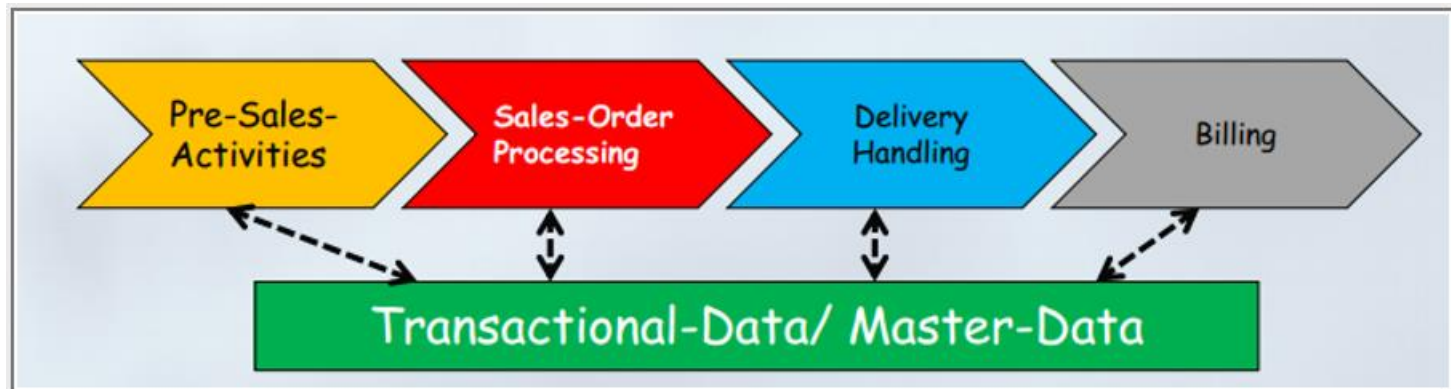
Nội dung

1. Các dữ liệu nền trong ERP
2. Quy trình bán hàng
3. Quản lý tín dụng trong bán hàng
4. Kết luận

Nội dung của phần quy trình trong ERP



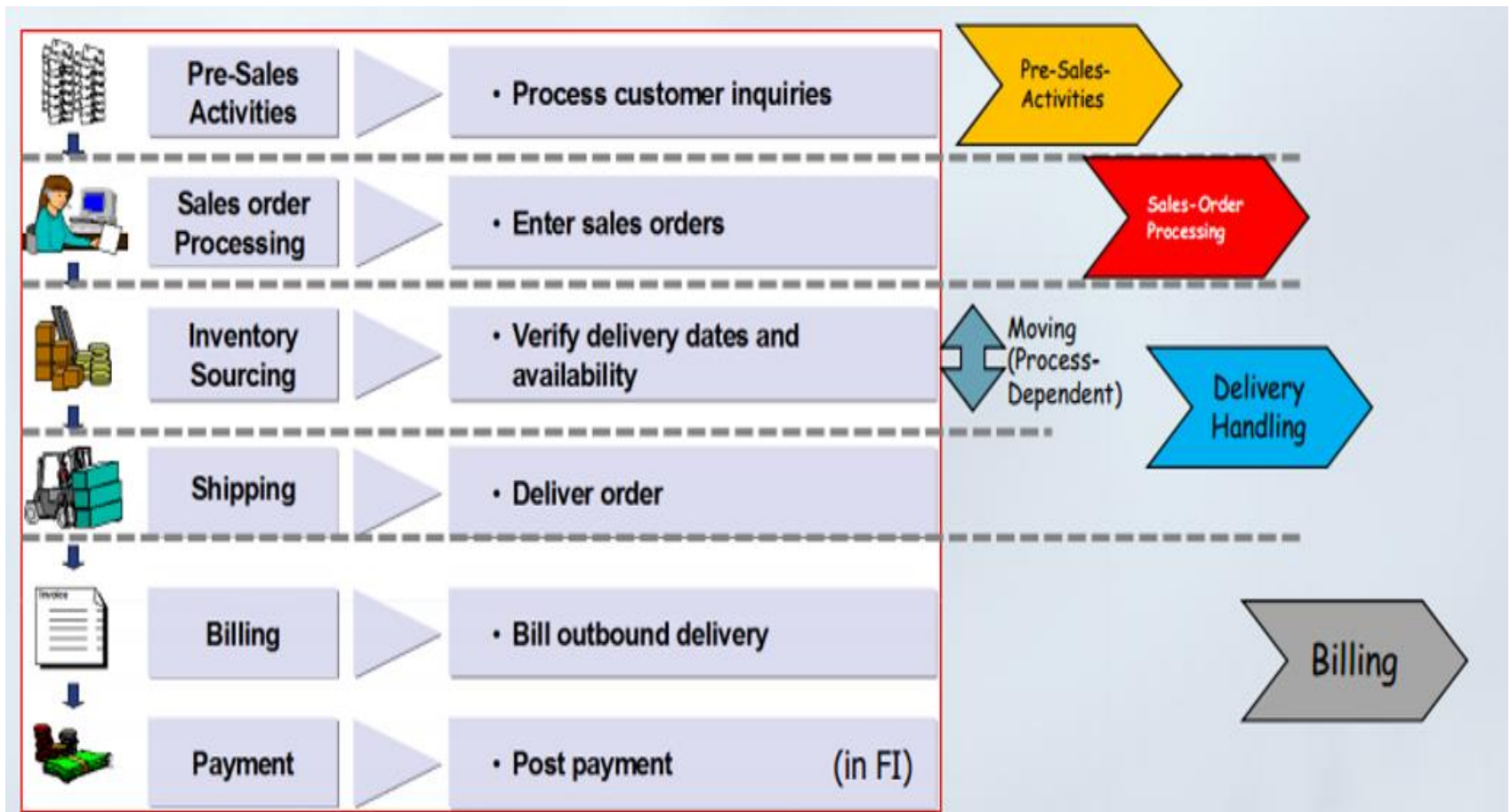
Quy trình đặt hàng tổng quát



Quy trình bán hàng và phân phối có các bước chính như sau:

- Các hoạt động trước khi bán hàng (tiền bán hàng)
- Xử lý đơn hàng
- Xử lý giao hàng
- Xử lý hóa đơn

1. Dữ liệu nền trong ERP



Dữ liệu nền và các quy trình

1. Dữ liệu nền trong ERP

Dữ liệu nền	Dữ liệu giao dịch
Khách hàng	Đầu mối/Cơ hội
Sản phẩm/Vật liệu	Báo giá
Giá	Đơn hàng bán
Chính sách giá bán	Phiếu xuất kho
	Hóa đơn

Bảng dữ liệu nền và dữ liệu giao dịch trong bán hàng

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền khách hàng

Sales Order SO007

Customer

Luminous Technologies
Constitución, 80
08078 Barcelona
Spain

Date

08/16/2022 10:25:42

Reference/Description

Order Lines

Other Information

Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
[LAP-E5] Laptop E5023	Laptop E5023	5.000	2950.00		14750.00
[GRAPs/w] GrapWorks Software	GrapWorks Software	1.000	173.00		173.00
[DC] Datacard	Datacard	1.000	40.00		40.00
[ADPT] USB Adapter	USB Adapter	1.000	18.00		18.00

Untaxed Amount : \$ 14981.00

Taxes : \$ 0.00

Total : \$ 14981.00

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền khách hàng

- Có 03 nhóm dữ liệu chính
 - ✓ Thông tin chung
 - ✓ Thông tin kế toán
 - ✓ Thông tin bán hàng



1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền khách hàng

■ Thông tin chung

- ✓ Tên công ty, địa chỉ, email
- ✓ Thông tin người liên hệ

■ Thông tin bán hàng

- ✓ Thông tin nhân viên bán hàng
- ✓ Ngôn ngữ sử dụng để giao tiếp
- ✓ Chính sách giá (quy định giá bán cụ thể cho từng sản phẩm)

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền khách hàng





▪ Thông tin kế toán

- ✓ Năm tài chính (fiscal position)
- ✓ Khoản phải thu (Account receivable)
- ✓ Khoản phải trả (Account payable)
- ✓ Điều khoản thanh toán (Payment term)
- ✓ Hạn mức tín dụng (Credit limit)
- ✓ Tổng số tiền phải trả (Total payable)
- ✓ Tổng số tiền phải thu (Total receivable)

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền khách hàng




▪ Thông tin khách hàng

	Axelor Partner / Gold Services	<div><div> 0.00 Invoiced</div><div> 0 Sales</div></div>	
Address	12 rue Albert Einstein Champs sur Marne France		Phone Mobile Fax Email Title
Website	http://www.axelor.com/		+33 1 64 61 04 01 axelor@yourcompany.example.com
<div>Contacts Internal Notes Sales & Purchases Accounting</div>			
<div> Laith Jubair <i>Director</i> laith.jubair@axelor.example.com</div>			

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền khách hàng




▪ Thông tin bán hàng

	Axelor Partner / Gold Services	 0.00 Invoiced		 0 Sales
Address	12 rue Albert Einstein Champs sur Marne France		Phone Mobile Fax Email Title	+33 1 64 61 04 01 axelor@yourcompany.example.com
Website	http://www.axelor.com/			
<div>Contacts Internal Notes Sales & Purchases Accounting</div>				
Salesperson	Nguyễn Quốc Việt		Customer	<input checked="" type="checkbox"/>
			Supplier	<input checked="" type="checkbox"/>
Contact Reference			Active	<input checked="" type="checkbox"/>
Language	English		Opt-Out	<input type="checkbox"/>
Date			Receive Inbox Notifications by Email	Never

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền khách hàng

▪ Thông tin kế toán

	Axelor Partner / Gold Services	 0.00 Invoiced		 0 Sales
Address	12 rue Albert Einstein Champs sur Marne France 77420		Phone	+33 1 64 61 04 01
Website	http://www.axelor.com/		Mobile	
			Fax	
			Email	axelor@yourcompany.example.com
			Title	
<div>ContactsInternal NotesSales & PurchasesAccounting</div>				
Fiscal Position		Latest Full Reconciliation Date		
Account Receivable	110200 Debtors	Account Payable	120000 Creditors	
Customer Payment Term		Supplier Payment Term		
Total Receivable	0.00	Total Payable	0.00	
Credit Limit	0.00			
Account Number	Bank Name	Account Owner Name		
99999	Vietcombank	Axelor		

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền sản phẩm và dịch vụ


▪ Thông tin chung

- ✓ Tên sản phẩm
- ✓ Hình ảnh
- ✓ Barcode
- ✓ Đơn vị đo lường (Unit of measure)
- ✓ Giá bán (Sale Price)
- ✓

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền sản phẩm và dịch vụ

▪ Thông tin chung










Product Name

External Hard disk

☒ Can be Sold

☒ Can be Purchased

 0 Bill of Materials	 0 Manufacturing
 0 Purchases	 1 Sales
 Moves	 Reordering Rules
	 Routes

Information

Procurements

Inventory

Sales

Variants

Accounting

Product Type

Unit of Measure

Sale Price

Stockable Product

Unit(s)

405.00

Active

EAN13 Barcode

Internal Reference

☒

EXT-HDD

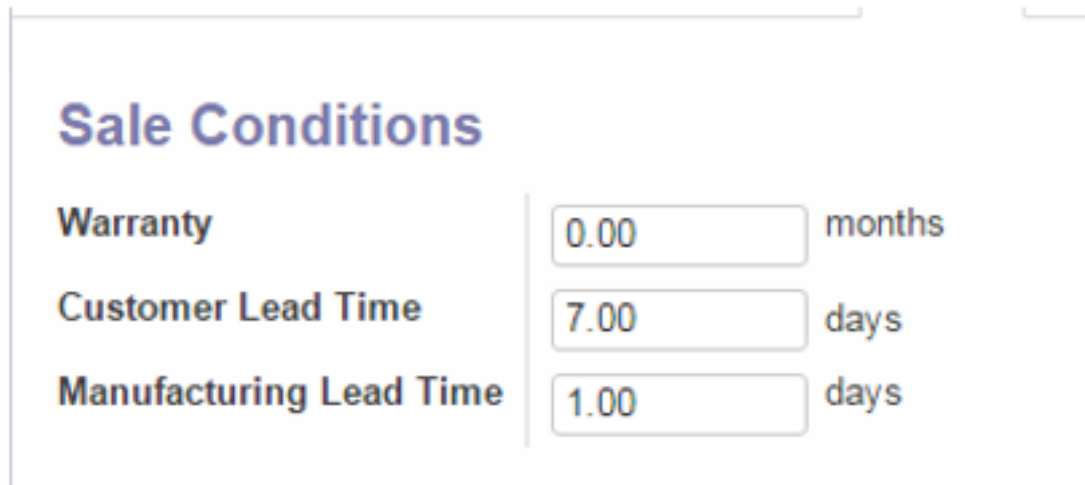
describe the product characteristics...

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền sản phẩm và dịch vụ

▪ Thông tin bán hàng

- ✓ Bảo hành
- ✓ Thời gian sản xuất
- ✓ Thời gian giao hàng (customer lead time)




Sale Conditions	
Warranty	<input type="text" value="0.00"/> months
Customer Lead Time	<input type="text" value="7.00"/> days
Manufacturing Lead Time	<input type="text" value="1.00"/> days

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền sản phẩm và dịch vụ

- Thông tin các biến thể của sản phẩm: màu sắc, dung lượng



External Hard disk

☒ Can be Sold

S 0 Sales

Information

Procurements


Inventory

Sales

Variants

Accounting

Warning: adding or deleting attributes will delete and recreate existing variants and lead to the loss of their possible customizations.

S Variant Prices 1 List of Variants

Attribute	Product Attribute Value
Memory	16 GB
Color	White

1. Dữ liệu nền trong ERP

- ❖ Dữ liệu nền sản phẩm và dịch vụ
 - Thông tin biến thể của sản phẩm

The screenshot displays the ERP product configuration interface. On the left, the 'Product Name' is 'External Hard disk'. Below it, there are checkboxes for 'Can be Sold' and 'Can be Purchased'. The 'Attribute' section shows 'Memory' with values '16 GB, 32 GB' and 'Color' with values 'White, Black'. A large black arrow points from this section to the 'Danh mục sản phẩm' (Product List) on the right. The 'Danh mục sản phẩm' section shows a table with columns: Internal Reference, Name, Attributes, Public Price, Quantity On Hand, Forecast Quantity, and Unit of Measure. The table contains four rows of product variants.

Product Name
External Hard disk

☒ Can be Sold
☒ Can be Purchased

Information Procurements Inventory Sales Variants Accounting

Warning: adding or deleting attributes will delete and recreate existing variants and lead to the loss of their possible customizations.

Attribute	Product Attribute Value
Memory	16 GB, 32 GB
Color	White, Black

Add an item

Create or Import

Internal Reference	Name	Attributes	Public Price	Quantity On Hand	Forecast Quantity	Unit of Measure
<input type="checkbox"/>	External Hard disk	Memory: 16 GB, Color: White	405.00	0.000	0.000	Unit(s)
<input type="checkbox"/>	External Hard disk	Memory: 16 GB, Color: Black	405.00	0.000	0.000	Unit(s)
<input type="checkbox"/>	External Hard disk	Memory: 32 GB, Color: White	405.00	0.000	0.000	Unit(s)
<input type="checkbox"/>	External Hard disk	Memory: 32 GB, Color: Black	405.00	0.000	0.000	Unit(s)

Danh mục sản phẩm

Information Procurements Inventory Sales Variants Accounting

Internal Category: All / Saleable / External Devices

Inventory Valuation

Inventory Valuation: Periodical (manual)

Income Account: Expense Account:
Customer Taxes: Supplier Taxes:

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền sản phẩm và dịch vụ

▪ Thông tin quản lý tồn kho sản phẩm:

- ✓ Số lượng tồn kho thực tế (quantity on hand)
- ✓ Số lượng hàng sẽ nhập trong tương lai (incoming)
- ✓ Số lượng ảo (số lượng kho thực tế + số lượng sẽ nhập)



1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền sản phẩm và dịch vụ

▪ Thông tin quản lý tồn kho sản phẩm:

Information	Procurements	Inventory	Sales	Variants	Accounting
-------------	--------------	-----------	-------	----------	------------

Stock and Expected Variations

Quantity On Hand	0.000 ⇒ Update
Incoming	0.000 ⇒ Request Procurement
Forecast Quantity	-1.000

Status

Status	
Product Manager	

Storage Location

Rack	
Row	
Case	

Counter-Part Locations Properties

Procurement Location	Virtual Locations/Procurements
Production Location	Virtual Locations/Production
Inventory Location	Virtual Locations/Inventory loss

Weights

Volume	0.000
Gross Weight	0.00
Net Weight	0.00

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền sản phẩm và dịch vụ

- Thông tin về loại danh mục sản phẩm: Dùng để gom nhóm sản phẩm

Information	Procurements	Inventory	Sales	Variants	Accounting
Internal Category		All / Saleable / External Devices			
Income Account		Expense Account			
Customer Taxes		Price Difference Account			
		Supplier Taxes			

Thông tin về loại danh mục sản phẩm


1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền về giá và chính sách giá bán

- Là một trong những thành phần quan trọng trong bán hàng
- Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh để quyết định giá
- Hệ thống ERP hỗ trợ :
 - ✓ Lưu thông tin giá bán, chính sách giá bán
 - ✓ Áp dụng giá bán cho từng khách hàng theo từng giai đoạn

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền về giá và chính sách giá bán

		Axelor		0 Calls		0 Opportunities		0 Meetings	
Partner / Gold		Services		0.00 Invoiced		0 Sales		0 Supplier Inv.	
						0 Purchases		0 Journal Items	
Address	12 rue Albert Einstein			Phone	+33 1 64 61 04 01				
	Champs sur Marne 77420 France			Mobile					
				Fax					
Website	http://www.axelor.com/			Email	axelor@yourcompany.example.com				
				Title					
Contacts Internal Notes Sales & Purchases Accounting									
Salesperson				Customer	<input checked="" type="checkbox"/>				
				Supplier	<input checked="" type="checkbox"/>				
Contact Reference Language	English			Active	<input checked="" type="checkbox"/>				
Date				Opt-Out	<input type="checkbox"/>				
				Receive Inbox Notifications by Email	Never				
Sale Pricelist	Public Pricelist (USD)			Customer Location	Partner Locations/Customers				
				Supplier Location	Partner Locations/Suppliers				

Sale and Purchase => Sale Pricelist

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền về giá và chính sách giá bán

Customers / Axelor / Public Pricelist (USD)

Edit

Create

More ▾

Public Pricelist

Active



Pricelist Type

Sale Pricelist

Currency

USD

Name	Active	Start Date	End Date
Default Public Pricelist Version	<input checked="" type="checkbox"/>		

Open: Pricelist Versions



Name

Default Public Pricelist Version

Active



Start Date

End Date

Sequence	Rule Name	Product	Product Template	Product Category	Min. Quantity	Based on
1000	Default Public Pricelist Line				0	Public Price

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền về giá và chính sách giá bán

Open: Price List Items



Default Public Pricelist Line

Product		Product Template	
Product Category			
Min. Quantity	0	Sequence	1000

Price Computation

Based on	Public Price				
New Price =	Base Price	* (1 +	0.0000) +	0.00
Rounding Method	0.00	Min. Margin	0.00	Max. Margin	0.00

$$\text{PRICE} = \text{BASE PRICE} \times (1 + \text{FIELD1}) + \text{FIELD2}$$

1. Dữ liệu nền trong ERP

❖ Dữ liệu nền về giá và chính sách giá bán

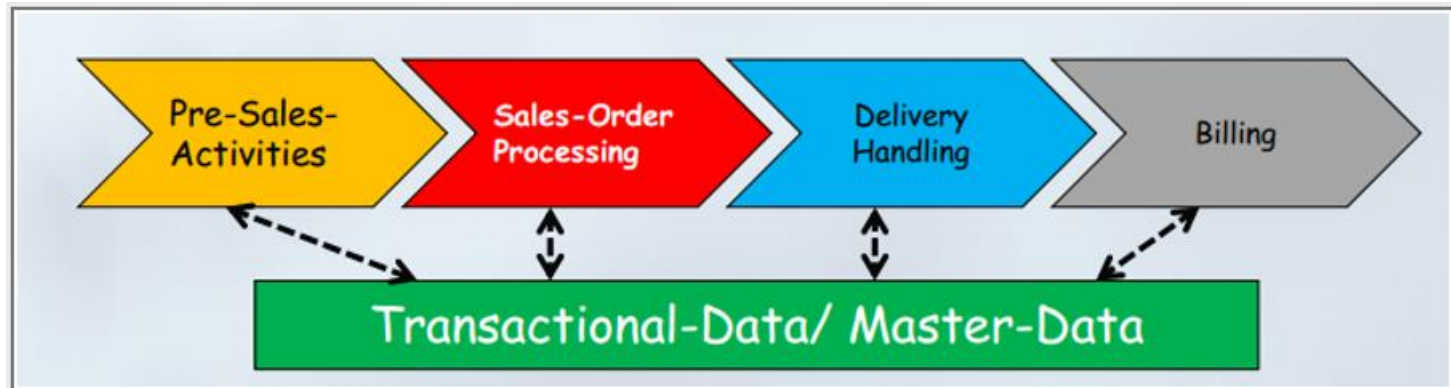
➤ Các thành phần trong bảng cấu hình giá:

- **Price list:** Bảng giá
- **Price list version:**
 - ✓ Mỗi version sẽ có trạng thái active/deactive
 - ✓ Tương ứng với 1 chiến lược
- **Sequence**
 - ✓ Tuân tự các quy tắc về giá
 - ✓ Tra cứu giá từ ưu tiên cao đến thấp
- **Price rules**
 - ✓ Quy định cách tính giá (giảm, chiết khấu, tăng giá)

$$\text{PRICE} = \text{BASE PRICE} \times (1 + \text{FIELD1}) + \text{FIELD2}$$

2. Quy trình bán hàng

❖ Quy trình bán hàng tổng quát



Quy trình bán hàng và phân phối có các bước chính như sau:

- Các hoạt động trước khi bán hàng (tiền bán hàng)
- Xử lý đơn hàng
- Xử lý giao hàng
- Xử lý hóa đơn

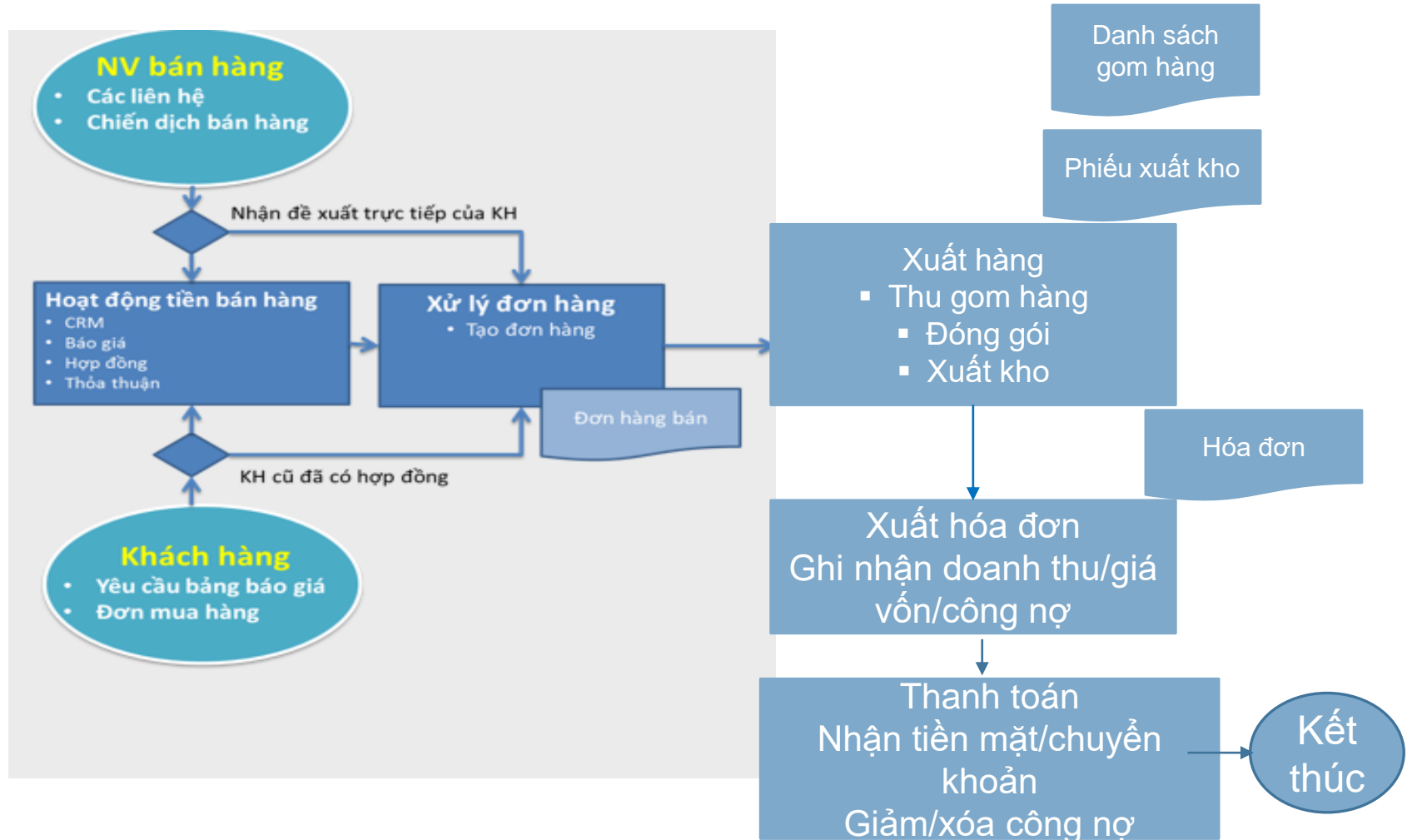
2. Quy trình bán hàng

❖ Quy trình bán hàng tổng quát

- Quy trình này sẽ có sự tham gia về mặt chức năng của:
 - ✓ Quản lý kho (bước xử lý giao hàng)
 - ✓ Kế toán (bước xử lý hóa đơn)
- Quy trình bán hàng được xem là quy trình **thỏa mãn nhu cầu của khách hàng (order fulfillment)** hay quy trình từ đặt hàng đến thanh toán (**order to cash**)

2. Quy trình bán hàng

❖ Quy trình bán hàng chuẩn



2. Quy trình bán hàng

2.1 Hoạt động tiền bán hàng

- ❖ Tùy vào quyết định của doanh nghiệp
- ❖ Hình thành và duy trì quan hệ với khách hàng
- ❖ Có thể tích hợp với CRM
- ❖ Các hoạt động chính:
 - ✓ **Tạo và theo dõi các liên hệ với KH**
 - ✓ **Thực hiện các chiến lược về thư tín, email**
 - ✓ **Trả lời thông tin qua email, fax, điện thoại**
 - ✓ **Truy vấn giá (Customer Inquiry)**
 - ✓ **Báo giá (Quotation)**
 - ✓ **Lưu lịch sử cuộc họp, lên lịch họp...**

2. Quy trình bán hàng

2.1 Hoạt động tiền bán hàng

- ❖ Truy vấn giá (Customer Inquiry)
- ❖ **Đối với khách hàng**
 - Khách hàng tạo yêu cầu báo giá (Request for quotation RFQ): email, fax
- ❖ **Đối với công ty:**
 - RFQ sẽ trở thành chứng từ truy vấn giá của khách hàng
 - Nội dung của Customer Inquiry bao gồm:
 - ✓ Thông tin địa chỉ của khách hàng
 - ✓ Danh sách các sản phẩm cần truy vấn giá với số lượng mong muốn
 - ✓ Thông tin người liên hệ trực tiếp bên phía khách hàng

2. Quy trình bán hàng

2.1 Hoạt động tiền bán hàng

❖ Truy vấn giá (Customer Inquiry)

1

World Wide Skateboard Distributors
1229 Westwinde Street
Ann Arbor, MI, 48109
Phone 734.555.5638 Fax 734.555.5648

Date: 6/2/08

To Whom It May Concern:


My name is Patrick Wilson, and I am a purchasing agent for World Wide Skateboard Distributors in Ann Arbor, MI. I was looking through your catalog, and I would like to receive a quote for the following items:

Quantity	Item	Material Number.
20	Skateboard first aid kit	FAID6000
10	SSB Inc. T-Shirt	SHRT4000
50	Entry-level skateboard	ENSB3000
10	Helmet	HLMT5000

2

A quote by email or fax would be ideal.

Thank you



3

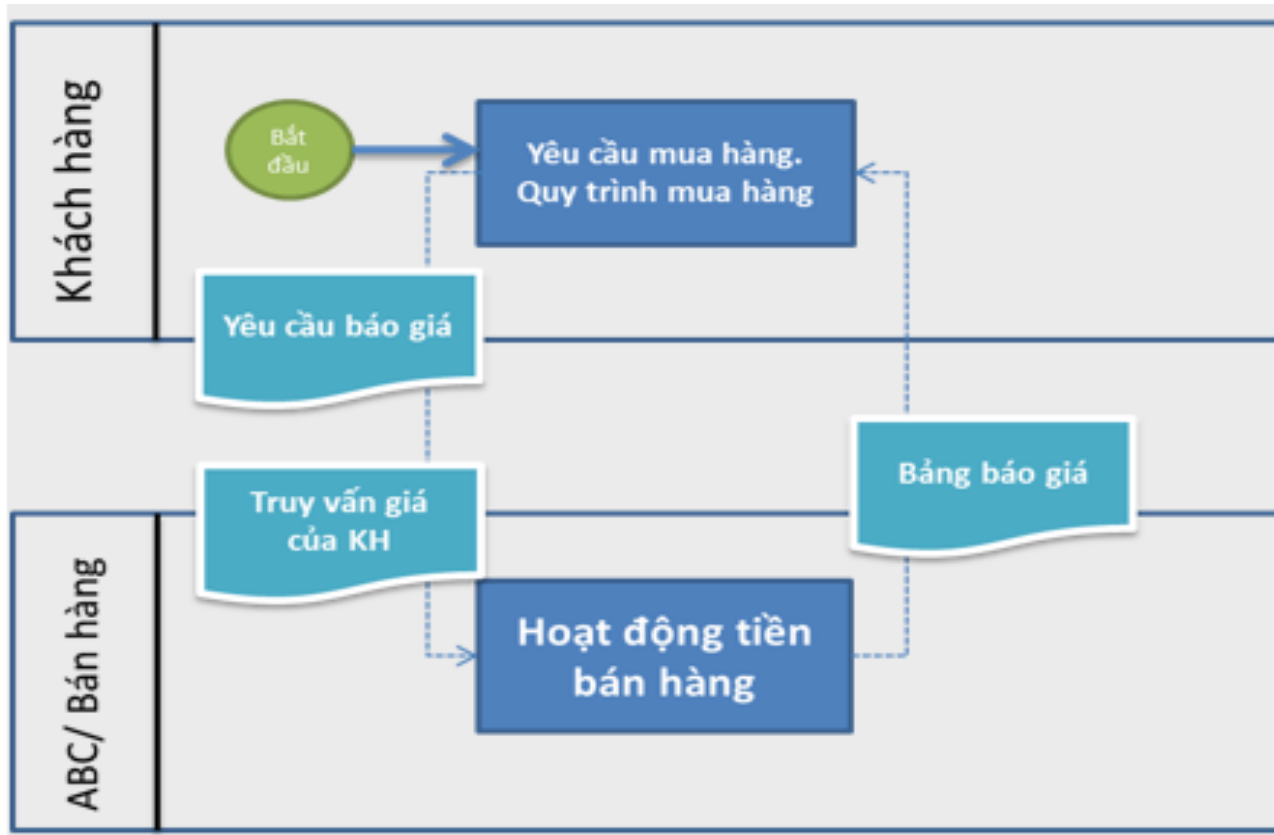
Patrick Wilson
Purchasing Agent
Fax: (734) 555-5648

Customer inquiry

2. Quy trình bán hàng

2.1 Hoạt động tiền bán hàng

❖ Truy vấn giá (Customer Inquiry)



Chứng từ luân chuyển giữa mua hàng và bán hàng

2. Quy trình bán hàng

2.1 Hoạt động tiền bán hàng

❖ Báo giá (Quotation)

❖ Nội dung của báo giá bao gồm:

1. Người nhận báo giá
2. Thời hạn hiệu lực, điều khoản thanh toán, giao nhận
3. Chi tiết đơn giá và đơn vị tính
4. Tổng giá trị tạm tính kèm thuế và chiết khấu (nếu có)
5. Người duyệt báo giá
6. Ngày tạo báo giá

2. Quy trình bán hàng

2.1 Hoạt động tiền bán hàng

❖ Báo giá (Quotation)

Super Skateboard Builders, Inc.

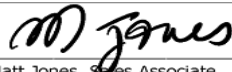
1 Skateboard Drive, Grand Rapids, MI, 49525
Phone 616.555.1234 Fax 616.555.1235

TO:
Mr. Patrick Wilson
World Wide Skateboard Distributors
1229 Westwinde Street
Ann Arbor, MI, 48109

Date: 6/6/08
This quotation is valid for 30 days.
Terms of payment: Net 30
Terms of delivery: FOB Receiving Dock

Quotation
Quotation Number: 1100435

Quantity	Material #	Material Description	Unit Type	Unit Price	Item Total
50	ENSB3000	Entry-Level Skateboard	Each	45.00	2,250.00
10	HLMT5000	Helmet	Each	27.00	270.00
10	SHRT4000	T-Shirt	Each	10.00	100.00
20	FAID6000	Skateboard First-aid Kits	Each	16.00	320.00
SUBTOTAL					\$ 2,940.00
SALES TAX					Exempt
SHIPPING & HANDLING					Included
OTHER					N/A
ORDER TOTAL					\$ 2,940.00

Authorized by: 
Matt Jones, Sales Associate

Date: 6/6/08

Báo giá

2. Quy trình bán hàng

2.1 Hoạt động tiền bán hàng

❖ Báo giá (Quotation)

Sales Order SO006

Customer

Think Big Systems
One Lincoln Street
Boston 02203
United States

Date

08/18/2022 19:04:07

Reference/Description

Warehouse

YourCompany

Pricelist

Public Pricelist (USD)

Order Lines

Other Information

Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
[A2323] iPad Retina Display (16 GB, White, 2.4 GHz)	PC Assamble + 2GB RAM	1.000	750.00		750.00

Untaxed Amount : \$ 750.00

Taxes : \$ 0.00

Total : **\$ 750.00**

Mẫu báo giá trong Odoo v8.0

2. Quy trình bán hàng

2.1 Hoạt động tiền bán hàng

❖ Báo giá (Quotation)



Your Company Tagline

YourCompany
1725 Slough Ave.
Scranton 18540

Invoice and shipping address:

Think Big Systems
One Lincoln Street
Boston 02203
United States
+1 857 349 3049

Think Big Systems
One Lincoln Street
Boston 02203
United States

Order N° SO006

Date Ordered:
08/18/2022 14:04:07

Salesperson:
Administrator

Description	Taxes	Quantity	Unit Price	Price
PC Assamble + 2GB RAM		1.000	750.00	\$ 750.00
Total Without Taxes				\$ 750.00
Taxes				\$ 0.00
Total				\$ 750.00

In báo giá trong Odoo v8.0

2. Quy trình bán hàng

2.1 Hoạt động tiền bán hàng

❖ Báo giá (Quotation)

The screenshot shows the Odoo 8.0 Quotation form. At the top, the 'Subject' field is filled with 'YourCompany Order (Ref SO006)'. Below it, the 'Recipients' field is set to 'Followers of the document and' with a dropdown menu showing 'Think Big Systems <thinkbig@yourcompany.example.com>' and a link to 'Add contacts to notify...'. The main body of the form contains a rich text editor with the following content: 'Hello Think Big Systems, Đây là báo giá từ công ty NQV'. Below this, there is a 'REFERENCES' section with details: 'Order number: SO006', 'Order total: 750.0 USD', 'Order date: 08/18/2022 14:04:07 (Europe/Brussels)', and 'Your contact: Administrator'. A red 'View Order' button is positioned below the references. At the bottom of the main body, there is a link to 'SO006_.pdf'. The footer of the form includes a 'Send' button, a 'Cancel' button, and a 'Use template' dropdown menu set to 'Sales Order - Send by Er'. A 'Save as new template' button is also visible.

Subject: YourCompany Order (Ref SO006)

Recipients: Followers of the document and
Think Big Systems <thinkbig@yourcompany.example.com> Add contacts to notify...

Hello Think Big Systems,
Đây là báo giá từ công ty NQV

REFERENCES
Order number: SO006
Order total: 750.0 USD
Order date: 08/18/2022 14:04:07 (Europe/Brussels)
Your contact: Administrator

You can access this document and pay online via our Customer Portal:

[View Order](#)

If you have any question, do not hesitate to contact us.

SO006_.pdf

Attach a file

[Send](#) or [Cancel](#)

Use template: Sales Order - Send by Er [Save as new template](#)

Gửi báo giá trong Odoo v8.0

2. Quy trình bán hàng

2.1 Hoạt động tiền bán hàng

❖ Báo giá (Quotation)

➤ Cấu trúc của báo giá:

▪ Header

- ✓ Chứa thông tin người mua
- ✓ Địa chỉ nhận hóa đơn
- ✓ Địa chỉ nhận hàng
- ✓ Ngày tạo báo giá
- ✓ Chính sách áp dụng

▪ Line:

- ✓ Thông tin về sản phẩm
- ✓ Đơn giá

❖ Cấu trúc báo giá và đơn hàng bán là giống nhau

2. Quy trình bán hàng

2.1 Hoạt động tiền bán hàng

❖ Báo giá (Quotation)

➤ Cấu trúc của báo giá:



Cấu trúc của báo giá

2. Quy trình bán hàng

2.2 Xử lý đơn hàng

- ❖ Được thực hiện sau khi đã gửi báo giá để nắm bắt thêm thông tin.
- ❖ Chốt lại đơn hàng với thông tin chi tiết hơn:
 - ✓ Số lượng sản phẩm
 - ✓ Đơn giá, chiết khấu, địa điểm giao
 - ✓ Điều khoản thanh toán, cách xuất hóa đơn (trả trước/ trả sau)
 - ✓ Thời gian có thể giao hàng (delivery lead time)

2. Quy trình bán hàng

2.2 Xử lý đơn hàng

Sales Order SO007

Customer	Luminous Technologies	Date	08/18/2022 19:04:07
	Constitución, 80	Reference/Description	
	08078 Barcelona	Warehouse	YourCompany
	Spain	Pricelist	Public Pricelist (USD)

Order Lines Other Information

Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
[LAP-E5] Laptop E5023	Laptop E5023	5.000	2950.00		14750.00
[GRAPs/w] GrapWorks Software	GrapWorks Software	1.000	173.00		173.00
[DC] Datacard	Datacard	1.000	40.00		40.00
[ADPT] USB Adapter	USB Adapter	1.000	18.00		18.00

Untaxed Amount : \$ 14981.00

Taxes : \$ 0.00

Total : \$ 14981.00

Một đơn hàng được tạo trong Odoo

2. Quy trình bán hàng

2.2 Xử lý đơn hàng

Open: Order Lines

Draft

Confirmed

Done

Product	[LAP-E5] Laptop E5023	Packaging	
Quantity	5.000	Taxes	
Quantity (UoS)	5.000	Delivery Lead Time	0.00 days
Unit Price	2950.00	Weight	0.00
Discount (%)	0.00 %	Allotment Partner	
		Properties	

Description Laptop E5023

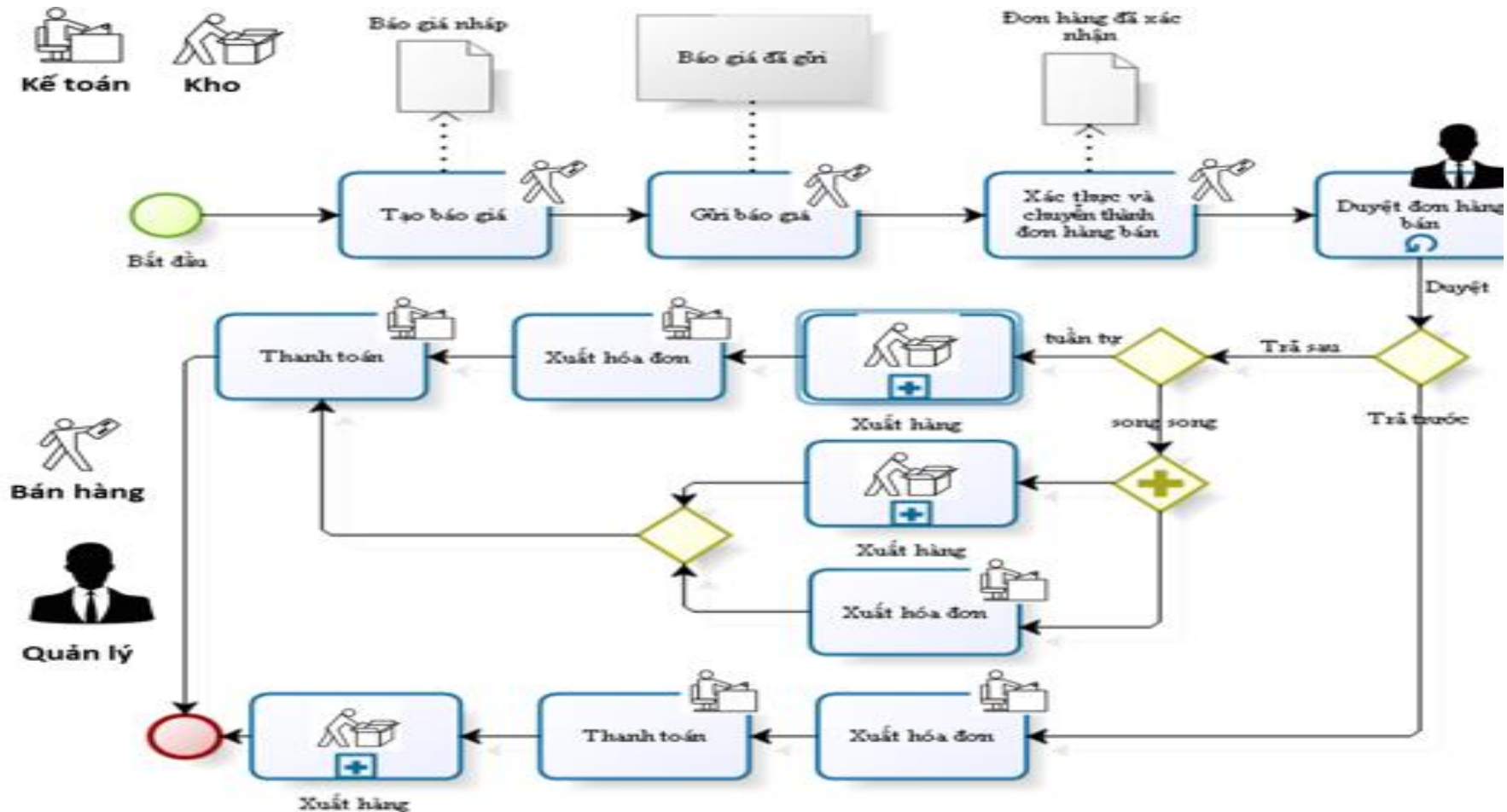
Invoice Lines

Description	Account	Quantity	Unit Price	Discount (%)
Laptop E5023	490000 Miscellaneous Income	5.000	2950.00	0.00

Một dòng chi tiết trong Sale order

2. Quy trình bán hàng

2.2 Xử lý đơn hàng



Quy trình bán hàng có phê duyệt đơn hàng và ba trường hợp tương tác

2. Quy trình bán hàng

2.2 Xử lý đơn hàng

❖ Trường hợp: Đơn hàng trả trước



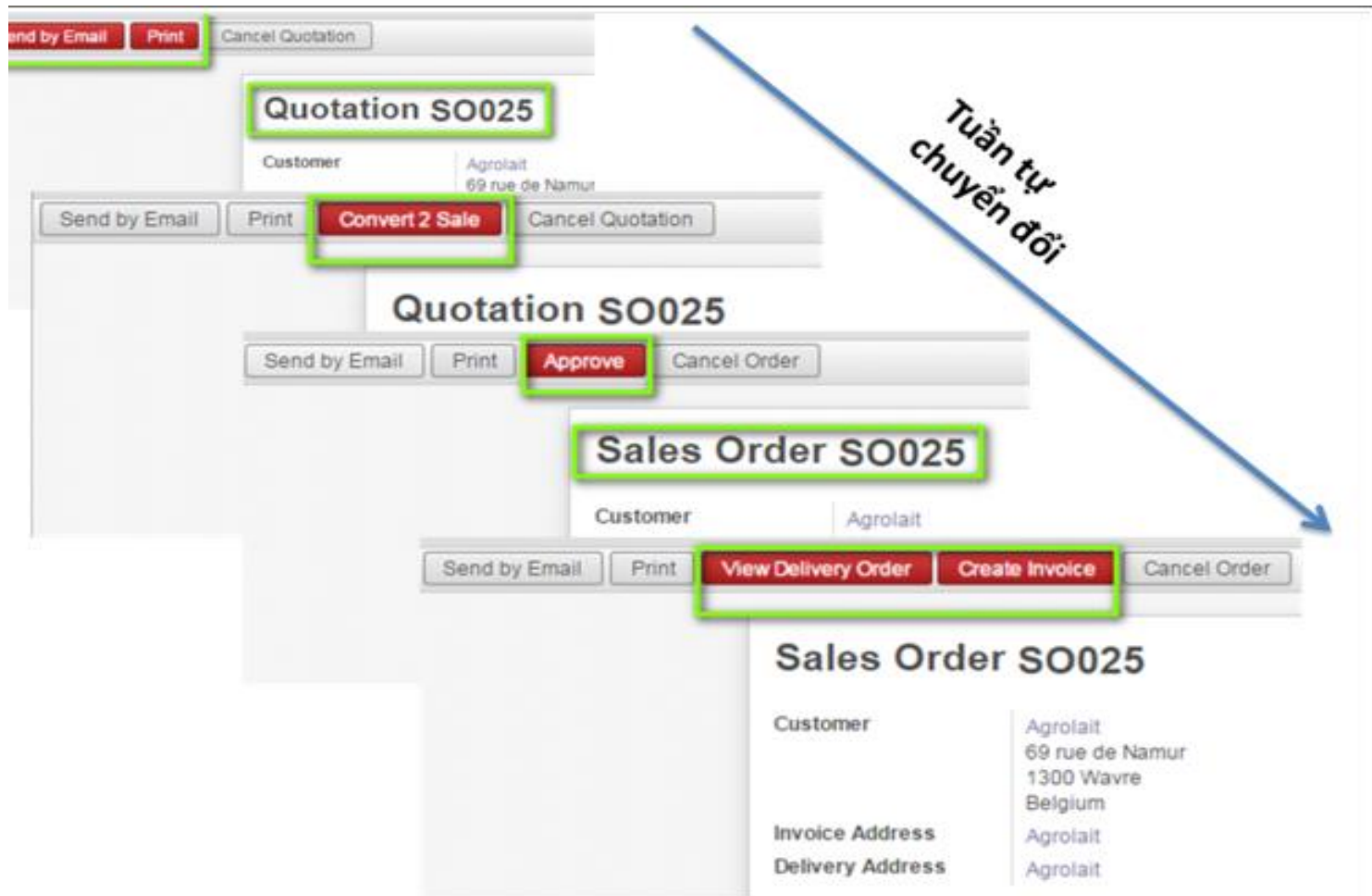
❖ Trường hợp: Đơn hàng trả sau



Có thể thực hiện tuần tự
hoặc song song

2. Quy trình bán hàng

2.2 Xử lý đơn hàng



Quy trình bán hàng có phê duyệt đơn hàng trên Odoo

2. Quy trình bán hàng

2.2 Xử lý đơn hàng

❖ Cam kết sẵn sàng – Available to Promise (ATP)

- Tính toán sự sẵn sàng và ngày có khả năng giao
- Dựa vào thời gian thực hiện (Lead Time) để tính toán

❖ *Khuyết điểm khi dựa trên Lead time:*

- Ngày có hàng cố định (thực tế phải dựa vào tồn kho thực, khả năng sản xuất hàng)
- Chưa quan tâm đến năng lực gom hàng, chất hàng
- Chưa quan tâm đến quãng đường và thời gian vận chuyển

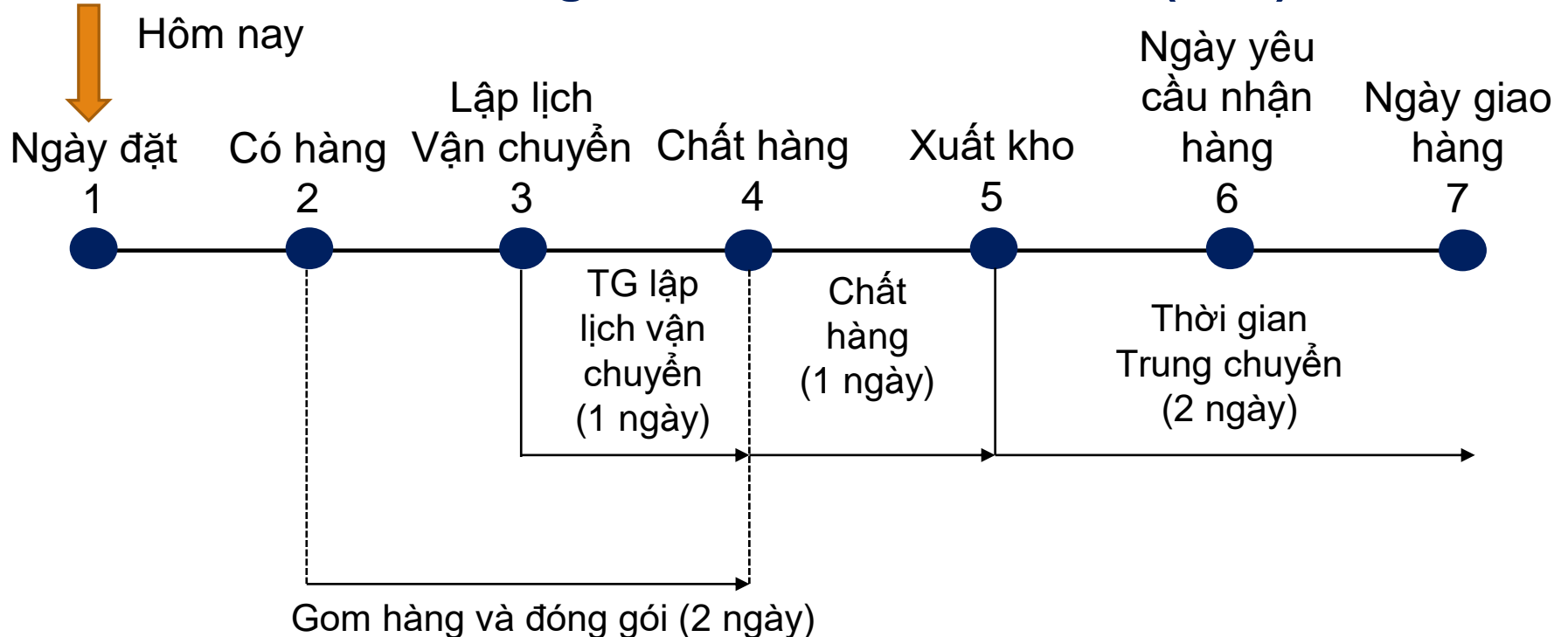
❖ Để khắc phục thì sử dụng tích hợp dọc cho ATP, gọi là GATP (Global Available to Promise):

- Tính toán động từng mốc thời gian
- Dựa trên MRP

2. Quy trình bán hàng

2.2 Xử lý đơn hàng

❖ Cam kết sẵn sàng – Available to Promise (ATP)



Customer lead time = 7

2. Quy trình bán hàng

2.2 Xử lý đơn hàng

❖ Cam kết sẵn sàng – Available to Promise (ATP)

The screenshot shows the SAP Quotation SO028 interface. The 'ATP Check' button is highlighted with a green box. The 'Expected Date' and 'ATP Date' fields are also highlighted with green boxes. A red arrow points from the 'Expected Date' field to a yellow box containing the text 'ngày khách hàng muốn giao'. Another red arrow points from the 'ATP Date' field to a yellow box containing the text 'ngày có khả năng giao hàng'.

Quotation SO028

Customer: Axelor
12 rue Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
France

Invoice Address: Axelor
Delivery Address: Axelor

Created Date: 04/29/2016 11:23:29
Reference/Description: RFQ Axelor #200
Warehouse: YourCompany
Expected Date: 05/08/2016 11:24:00
ATP Date: 05/07/2016
Pricelist: Public Pricelist (EUR)

ngày khách hàng muốn giao

ngày có khả năng giao hàng

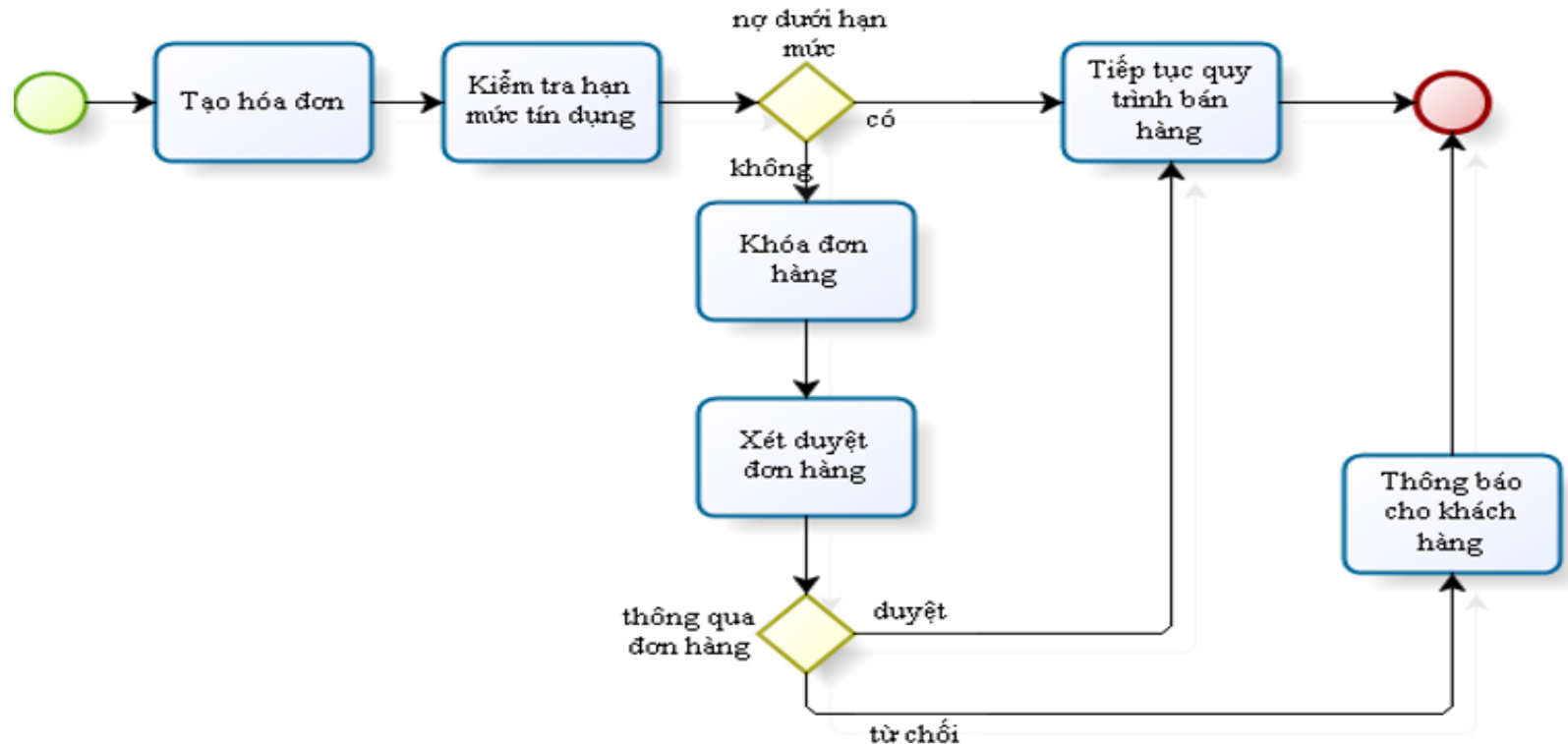
Product	Description	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Taxes	Discount (%)	Subtotal
[A1090] iMac	[A1090] iMac	1.000	Unit(s)	1799.00		0.00	1799.00

2. Quy trình bán hàng

2.2 Xử lý đơn hàng

❖ Kiểm tra sự sẵn sàng (Check Availability):


- Kiểm tra tín dụng
- Kiểm tra số lượng sản phẩm



2. Quy trình bán hàng

2.2 Xử lý đơn hàng

❖ Kiểm tra sự sẵn sàng (Check Availability):

**Agrolait**
Components Buyer Partner / IT Services

0 Calls

4 Opportunities

0 Meetings

1025.00 Invoiced

16 Sales

6 Journal Items

Address

69 rue de Namur

Wavre 1300

Belgium

Website

http://www.agrolait.com

Phone

+32 10 588 558

Mobile

Fax

Email

agrolait@yourcompany.example.com

Title

Contacts

Internal Notes

Sales & Purchases

Accounting

Fiscal Position

Latest Full Reconciliation Date

Account Receivable

110200 Debtors

Customer Payment Term

30 Net Days

Total Receivable

1025.00

Credit Limit

10000.00

Account Payable

120000 Creditors

Supplier Payment Term

Total Payable

0.00

Kiểm tra tín dụng

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

- Danh mục hàng xuất (Picking List)
- Danh mục đóng gói (Packing list)
- **Shipping** (Vận chuyển hàng hóa): bao gồm các hoạt động trong kho như xuất hàng, nhập hàng, đóng gói
- **Shipment** (Giao hàng hóa cho đơn vị vận tải để vận chuyển): là bước tiếp theo của shipping được bắt đầu khi sản phẩm đã được đưa vào phương tiện vận chuyển. Một shipment có thể có nhiều đơn hàng.



2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Các hình thức xuất kho

STT	Loại hình	Các hoạt động	Trường hợp sử dụng
1	Một bước	Xuất kho	Các công ty vừa và nhỏ, không yêu cầu quản lý chi tiết, chỉ muốn cập nhật thông tin cơ bản số lượng tồn kho sau xuất, nơi nhận hàng
2	Hai bước	Gom hàng Xuất kho	Các Cty có kho tương đối lớn, cần hỗ trợ việc chọn lựa hàng để gom theo lô, vị trí
3	Quản lý đóng gói	Gom hàng Đóng gói Xuất kho	Các Cty loại hình như nhóm 2 nhưng quản lý luôn cả việc đóng gói và xuất kho theo từng đơn vị đóng gói (packing unit) như thùng, pallet, container

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

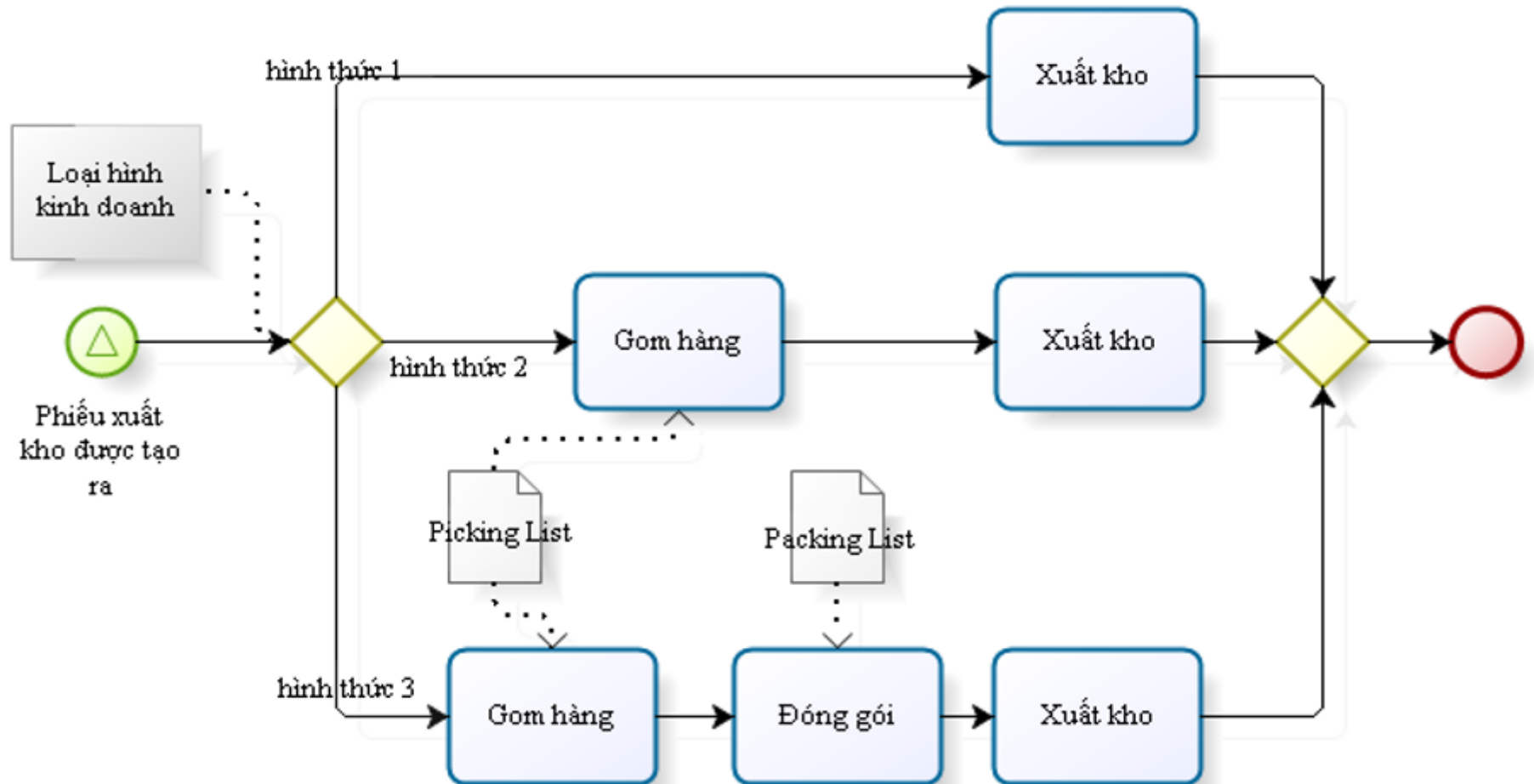
❖ Các hình thức xuất kho

- Nếu doanh nghiệp áp dụng loại 1 thì:
 - ✓ Phụ thuộc vào trạng thái hàng hóa, nếu sẵn sàng thì có thể xuất kho
 - ✓ Có thể xuất kho từng phần hoặc toàn bộ
 - ✓ Nếu xuất toàn bộ thì trạng thái của phiếu xuất là “hoàn thành”
- Nếu doanh nghiệp áp dụng loại 2,3 thì phiếu xuất kho sẽ là chứng từ nền tạo ra Picking List và Packing List

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Quy trình xuất hàng tổng quát



2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Phiếu xuất kho (Delivery Order)

❖ Là loại chứng từ chính yếu để quản lý các hoạt động liên quan đến việc xuất kho

Availability Cancel Transfer Draft **Waiting Availability** Partially Available Rea

WH/OUT/00006

Partner Agrolait **1** Creation Date 04/25/2016 11:18:10
Scheduled Date 03/25/2016 11:17:00
Source Document SO005 **2**

Products Additional Info


Product 3	Quantity	Unit of Measure	Quantity (UOS)	Product UOS	Destination Location	Availability	Status
[EXT-HDD] External Hard disk (White, Black, 16 GB, 32 GB)	1.000	Unit(s)	1.000	Unit(s)	Partner Locations/Customers	0.0	Waiting Availability
[DVD] Blank DVD-RW	3.000	Dozen(s)	3.000	Dozen(s)	Partner Locations/Customers	0.0	Waiting Availability
[PRINT] Printer, All-in-one	1.000 4	Unit(s)	1.000	Unit(s)	Partner Locations/Customers	0.0	Waiting Availability
					5		6

1. Xuất kho cho ai
2. Xuất cho đơn hàng bán nào
3. Mặt hàng xuất
4. Số lượng
5. Nơi nhận hàng
6. Tình trạng và số lượng

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Phiếu xuất kho (Delivery Order)

Product	[EXT-HDD] External Hard disk (White, Black, 16 GB, 32 GB)	Date	03/25/2016 11:17:00
Supply Method	Default: Take From Stock	Expected Date	03/25/2016 11:17:00
Quantity	1.000 Unit(s)  Scrap	Invoice Control	To Be Invoiced
Quantity (UOS)	1.000 Unit(s)		
Description	External Hard disk		
Preferred Packaging			

Locations

Source Location	WH/Stock
Destination Location	Partner Locations/Customers

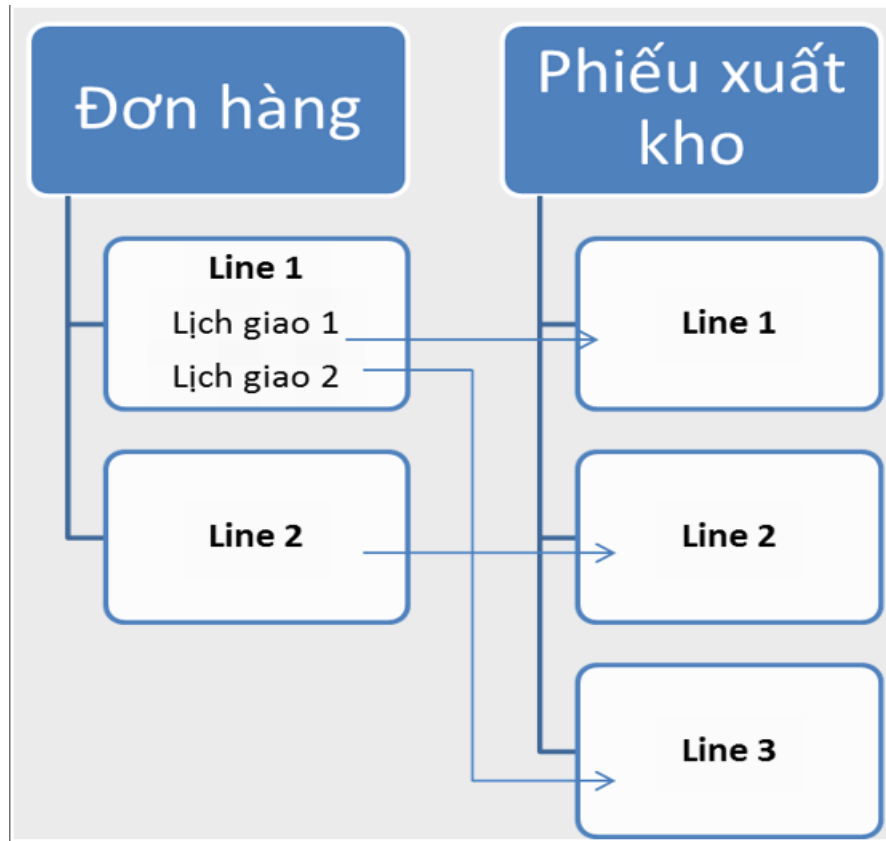
kho nguồn và đích nhận hàng

Chi tiết từng dòng trong phiếu xuất kho

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Mối tương quan giữa đơn hàng bán và phiếu xuất kho



- 1 đơn hàng có nhiều phiếu xuất kho
- 1 phiếu xuất kho phục vụ cho nhiều đơn hàng

Ví dụ: Đơn hàng có sản phẩm A (30 đơn vị), B (40 đơn vị)
3 phiếu xuất kho được lập là:

- Ngày 1 20A
- Ngày 2 40 B
- Ngày 3 xuất 10A

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Gom hàng

- Thực hiện đối với loại hình xuất kho 2 hoặc 3.
- Chứng từ cho bước này là danh mục hàng hóa (Picking List).
- Nhân viên dựa trên danh mục hàng hóa để gom hàng sau đó đưa đến khu vực chờ đóng gói và xuất hàng.



Nhân viên đang gom hàng

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Gom hàng

Super Skateboard Builders, Inc.

Picking Document

BILL TO:
World Wide Skateboard Distributors
Attention: P. Wilson
1229 Westwinde Street
Ann Arbor, MI, 48109
Phone 734.555.5638 Fax 734.555.55648

SHIP TO:
World Wide Skateboard Distributors
Mid West Warehouse
1229 Westwinde Street
Ann Arbor, MI, 48109
Phone 734.555.5638 Fax 734.555.55648

Order #	Customer PO #	P.O. DATE	Requested Delivery Date	SHIPPED VIA	F.O.B. POINT	TERMS
34567	100074	July 15, 2007	August 1, 2007	Ground	Destination	Net 30

Table 1

Material #	Material Description	Unit Type	Quantity Ordered	Storage Location	Quantity Picked	Storage Location
ENSB3000	Entry-Level Skateboard	Each	50	30	50	30
HLMT5000	Helmet	Each	10	30	10	30
SHRT4000	T-Shirt	Each	10	30	10	30
FAID6000	Skateboard First-aid Kits	Each	20	30	20	30

Picked by: T. Jones Date: 7/23/08

1. Thông tin khách hàng
2. Thông tin đơn hàng tóm lược
3. Danh sách mặt hàng cần gom
4. Số lượng lấy
5. Vị trí kho lấy theo kế hoạch
6. Số lượng thực lấy
7. Vị trí kho lấy thực tế
8. Người lấy và ngày lấy

Danh sách hàng cần gom

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Gom hàng

Warehouse Name Routes

Kho tổng (TPHCM)

Short Name Address

Warehouse Configuration Technical Information

Incoming Shipments

- ☒ Receive goods directly in stock (1 step)
- ☐ Unload in input location then go to stock (2 steps)
- ☐ Unload in input location, go through a quality control before being admitted in stock (3 steps)

Outgoing Shippings

- ☐ Ship directly from stock (Ship only)
- ☒ Bring goods to output location before shipping (Pick + Ship)
- ☐ Make packages into a dedicated location, then bring them to the output location for shipping (Pick + Pack + Ship)

Manufacture in this Warehouse ☒

Purchase to resupply this warehouse ☒

Default Resupply Warehouse

Resupply Warehouses

- ☐ Chicago Warehouse


Cấu hình phương thức vận chuyển đi trên Odoo

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Gom hàng

Transfer Print Picking List Cancel Transfer Unreserve Draft Waiting Availability Partially Available

WH\PICK\00004

Partner

NQV

Creation Date

08/23/2022 10:11:50

Scheduled Date

08/30/2022 10:08:08

Source Document

SO017:WH: Output -> Customers

Products

Additional Info

Product	Quantity	Destination Location	Availability	Status
[A2323] iPad Retina Display (16 GB, White, 2.4 GHz)	1.000 🍌	WH/Output	1.0 (reserved)	Available

Cấu hình phương thức vận chuyển đi trên Odoo



2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Gom hàng

Products To Move

Setting a product and a source package means that the product will be taken out of the package.

Source package	Product	Quantity	Source Location	Destination Location	Destination package	
	[A2323] iPad Retina Display (16 GB, White, 2.4 GHz)	1.000	WH/Stock	WH/Output		 

[Add an item](#)

Packages To Move

The source package will be moved entirely. If you specify a destination package, the source package will be put in the destination package.

Source package	Source Location	Destination Location	Destination package	
----------------	-----------------	----------------------	---------------------	--

[Add an item](#)

Xác nhận gom hàng trên Odoo

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Gom hàng



Your Company Tagline

YourCompany
1725 Slough Ave.
Scranton 18540

Warehouse Address:

NQV
Khu Pho 6, Thu Duc City

Kho tổng (TPHCM): Pick: WH\PICK\000006

Order (Origin)	State	Commitment Date	Scheduled Date
SO019:WH: Packing Zone -> Output	Ready to Transfer	08/23/2022 05:35:37	08/30/2022 05:34:32

Product	Quantity	Source	Barcode	Destination
[A1090] iMac	3.000	WH/Stock		WH/Packing Zone : PACK00000006
[A2324] iPad Retina Display (16 GB, Black, 2.4 GHz)	1.000	WH/Stock		WH/Packing Zone : PACK00000006

Danh sách gom hàng trên Odoo

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Đóng gói

- Một đơn hàng có thể cho vào trong nhiều đơn vị đóng gói khác nhau
- Một đơn vị đóng gói có thể là: thùng carton, pallet, container...

WH\PICK\00004

Create backorder

Print

Operations ToDo



Filter by location...



Put in Pack



Put in Cart

Product

Scanned

Todo

From

To

[A2323] iPad Retina Display (16 GB, White, 2.4 GHz)

- 1 +

1 Unit(s)

WH/Stock

WH/Output



Màn hình hỗ trợ đóng gói trên Odoo

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Đóng gói



YourCompany
1725 Slough Ave.
Scranton 18540

Your Company Tagline

Warehouse Address:
NQV
Khu Pho 6, Thu Duc City

Kho tổng (TPHCM): Pack: WH\PACK\00006

Order (Origin)	State	Commitment Date	Scheduled Date
SO019:WH: Output -> Customers	Ready to Transfer	08/23/2022 05:35:37	08/23/2022 05:34:32

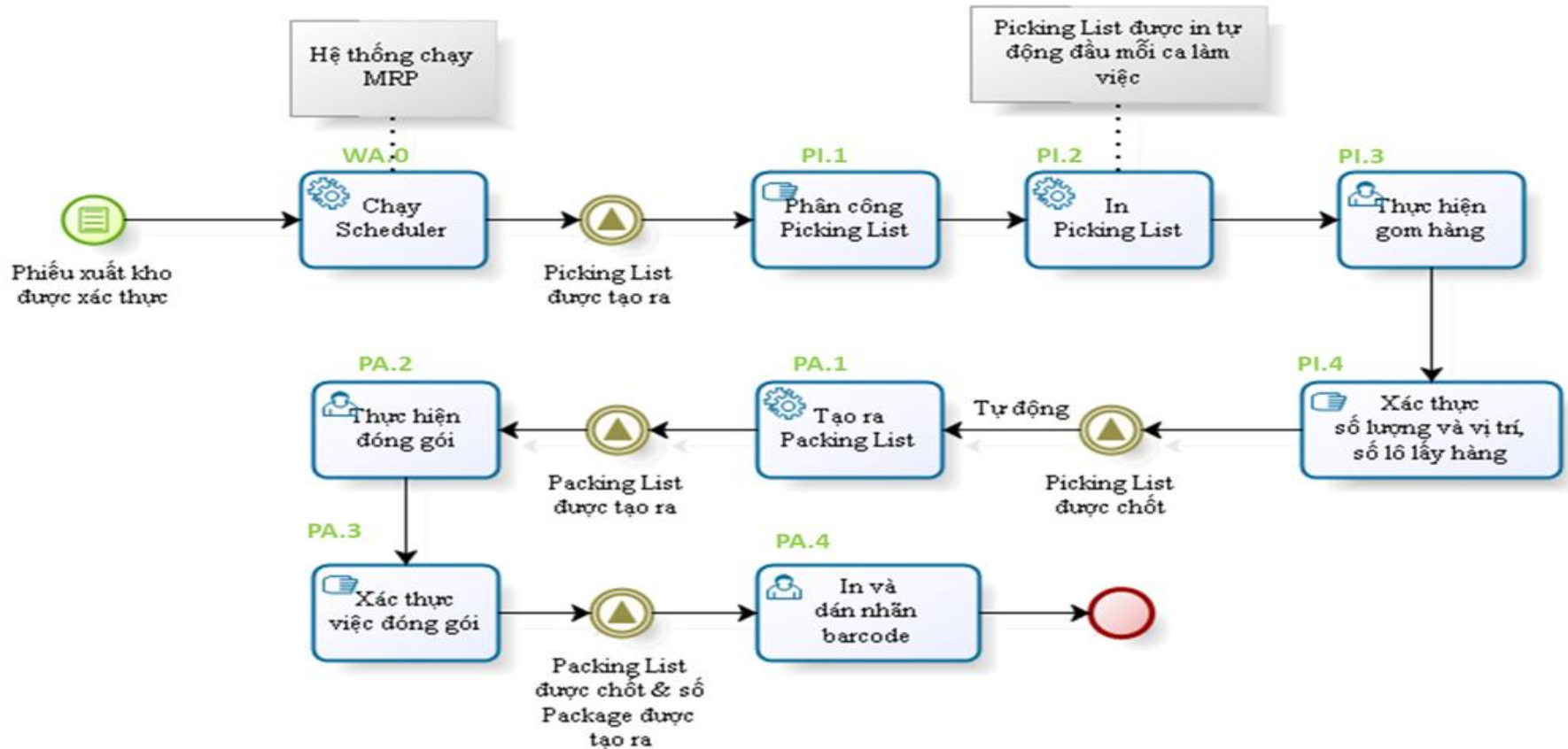
Product	Quantity	Source	Barcode	Destination
[A1090] iMac	3.000	WH/Packing Zone		WH/Output
[A2324] iPad Retina Display (16 GB, Black, 2.4 GHz)	1.000	WH/Packing Zone		WH/Output

Packing List in ra sau khi đóng gói

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Quy trình gom hàng và đóng gói

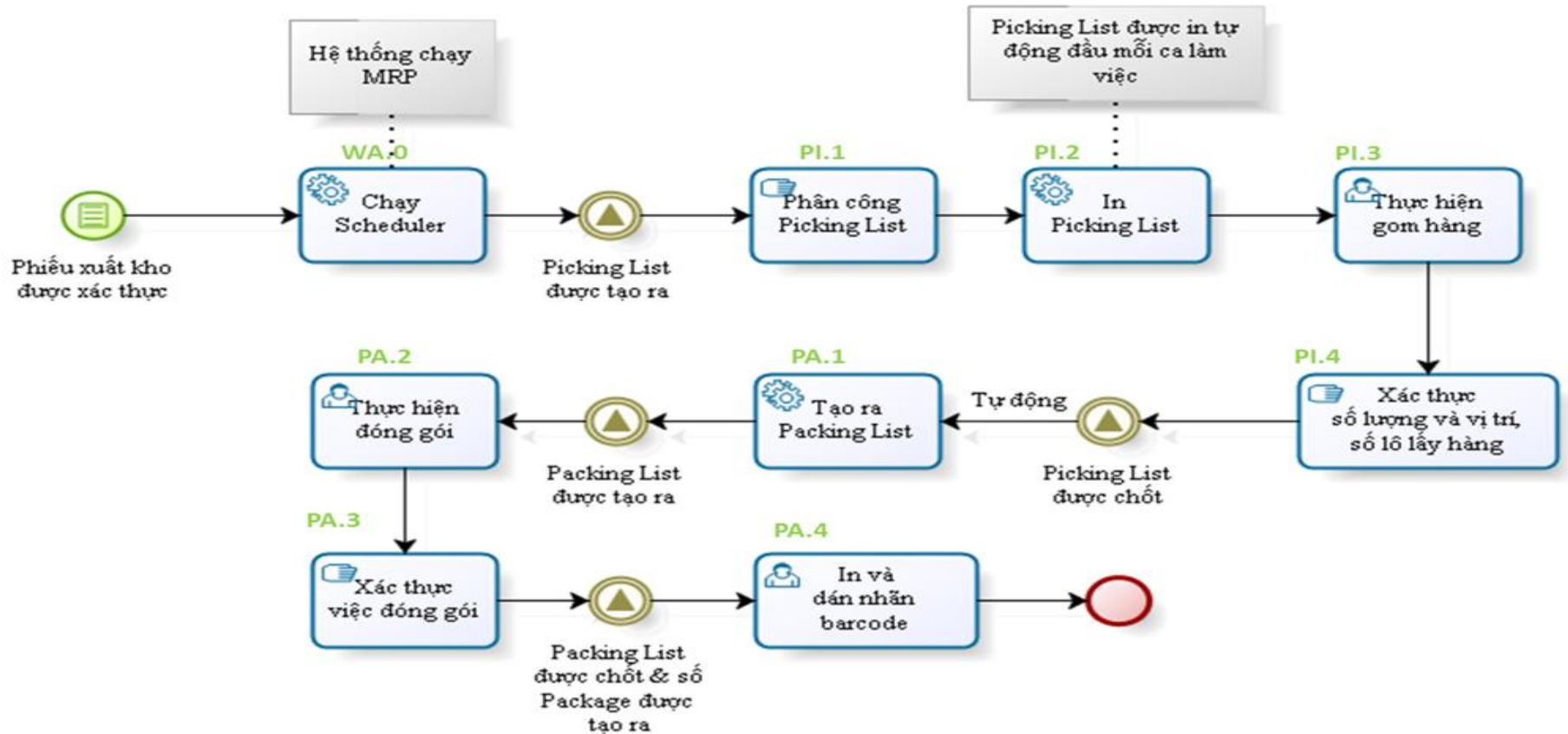


Quy trình gom hàng và đóng gói chi tiết

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Quy trình gom hàng và đóng gói

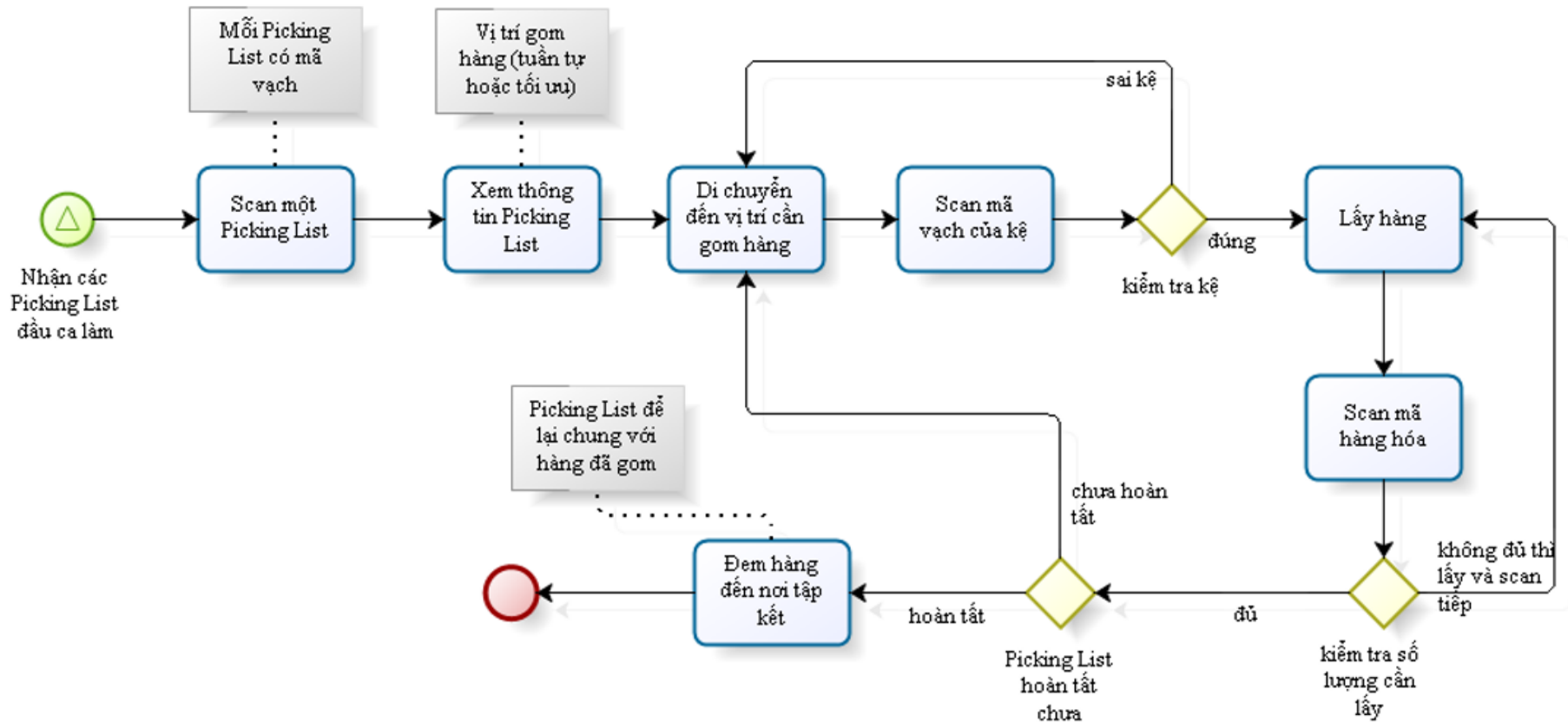


Quy trình gom hàng và đóng gói chi tiết

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Quy trình gom hàng và đóng gói bằng thiết bị quét mã vạch



Quy trình gom hàng và đóng gói bằng scanner

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Quy trình gom hàng và đóng gói bằng thiết bị quét mã vạch

WH\PICK\000007

Create backorder Print

Operations ToDo Filter by location... x

Put in Pack Put in Cart

Product	Scanned	Todo	From	To
PACK0000007			WH/Stock	WH/Packing Zone

Change destination location
Configure package
Remove from package
Print package label

Menu

WH\PICK\000007

Operations ToDo

Product

PACK0000007

Configure package

Package type

Box 30x40x60

Close Validate package

< Previous Next >

Create backorder Print

Put in Pack Put in Cart

Đóng gói bằng scanner trên Odoo

2. Quy trình bán hàng

2.3 Xuất kho

❖ Xuất kho (PGI – Post Good Issue)

- Dựa vào Delivery order để ghi nhận số lượng thực xuất ra khỏi kho
- Quyền sở hữu hàng hóa chuyển sang phía khách hàng
- Kèm theo là các hoạt động kế toán như:
 - ✓ Giảm tồn kho
 - ✓ Cập nhật sổ cái
 - ✓ Ghi nhận giá vốn

2. Quy trình bán hàng

2.4 Xuất hóa đơn

❖ Xuất kho (PGI – Post Good Issue)

- Hóa đơn được tạo ra từ việc lấy dữ liệu từ Sale order hoặc tài liệu xuất kho
- Quy trình này được sử dụng để tạo ra hóa đơn cho khách hàng
- Cập nhật tình trạng tín dụng của khách hàng
- Hóa đơn thông báo cho khách hàng số tiền chính xác mà họ phải trả
- Một đơn hàng có thể có một hoặc nhiều hóa đơn

2. Quy trình bán hàng

2.4 Xuất hóa đơn

3.1. Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành

TÊN CỤC THUẾ:.....		Mẫu số: 01GTKT3/001			
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG					
Liên 1: Lưu				Ký hiệu: 01AA/14P	
Ngày.....tháng.....năm 20....				Số: 0000001	
Đơn vị bán hàng:.....					
Mã số thuế:.....					
Địa chỉ:.....					
Điện thoại:.....Số tài khoản:.....					
Họ tên người mua hàng:.....					
Tên đơn vị:.....					
Mã số thuế:.....					
Địa chỉ:.....					
Số tài khoản:.....					
STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	2	3	4	5	6=4x5
Cộng tiền hàng:.....					
Thuế suất GTGT:.....%. Tiền thuế GTGT:.....					
Tổng cộng tiền thanh toán.....					
Số tiền viết bằng chữ:.....					
Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên)			Người bán hàng (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)		
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)					

(In tại Công ty in....., Mã số thuế.....)

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu
- Liên 2: Giao người mua
- Liên 3:.....

Mẫu hóa đơn do Chi cục thuế phát hành

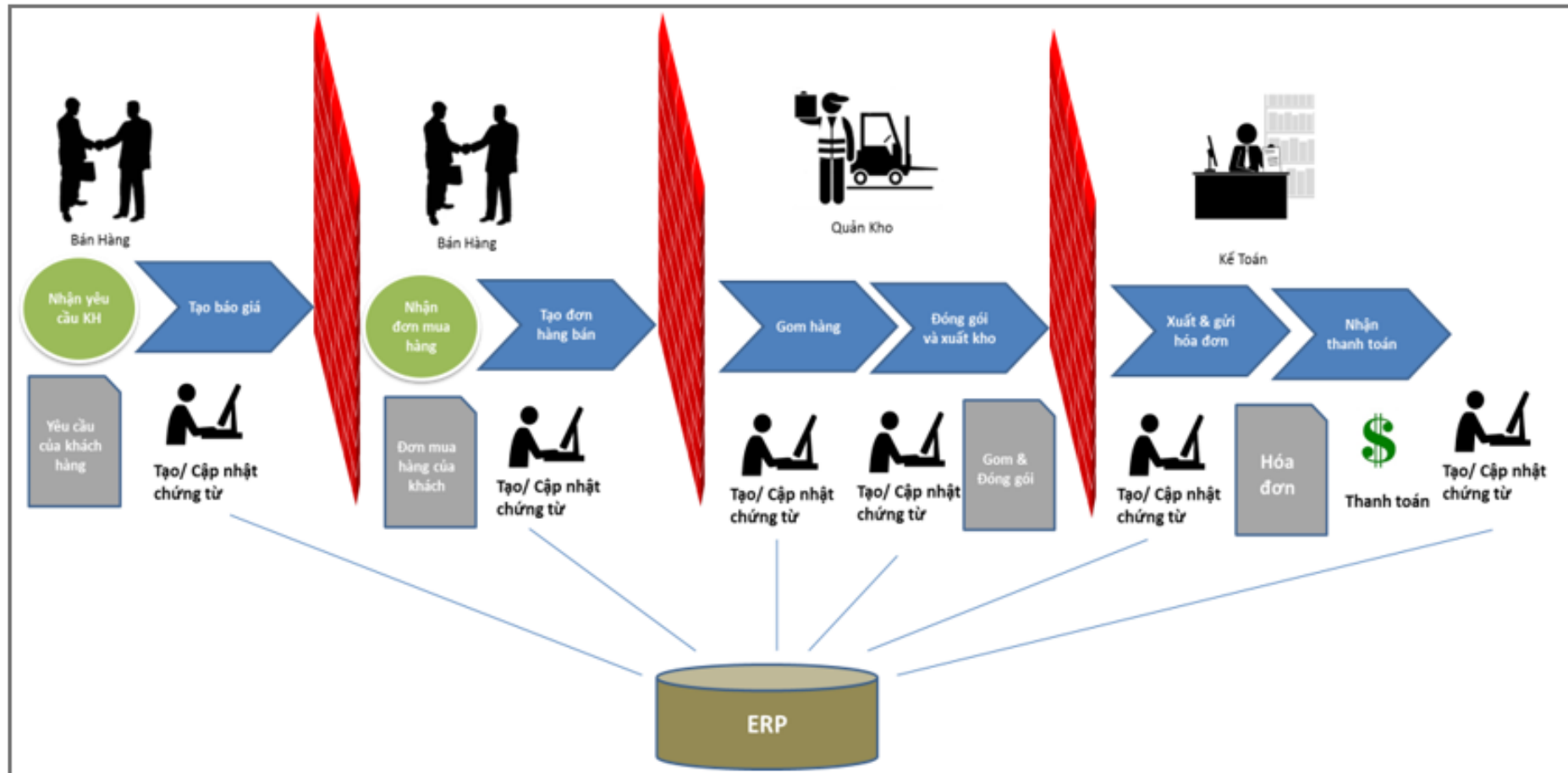
2. Quy trình bán hàng

2.5 Thanh toán

- ❖ Là bước cuối cùng trong quy trình bán hàng
- ❖ Quản lý bởi phòng Kế toán tài chính
- ❖ Thanh toán cuối cùng bao gồm:
 - Đăng thanh toán so với hóa đơn
 - Kiểm tra giữa thanh toán và hóa đơn
 - Thanh toán có thể một phần hoặc toàn bộ

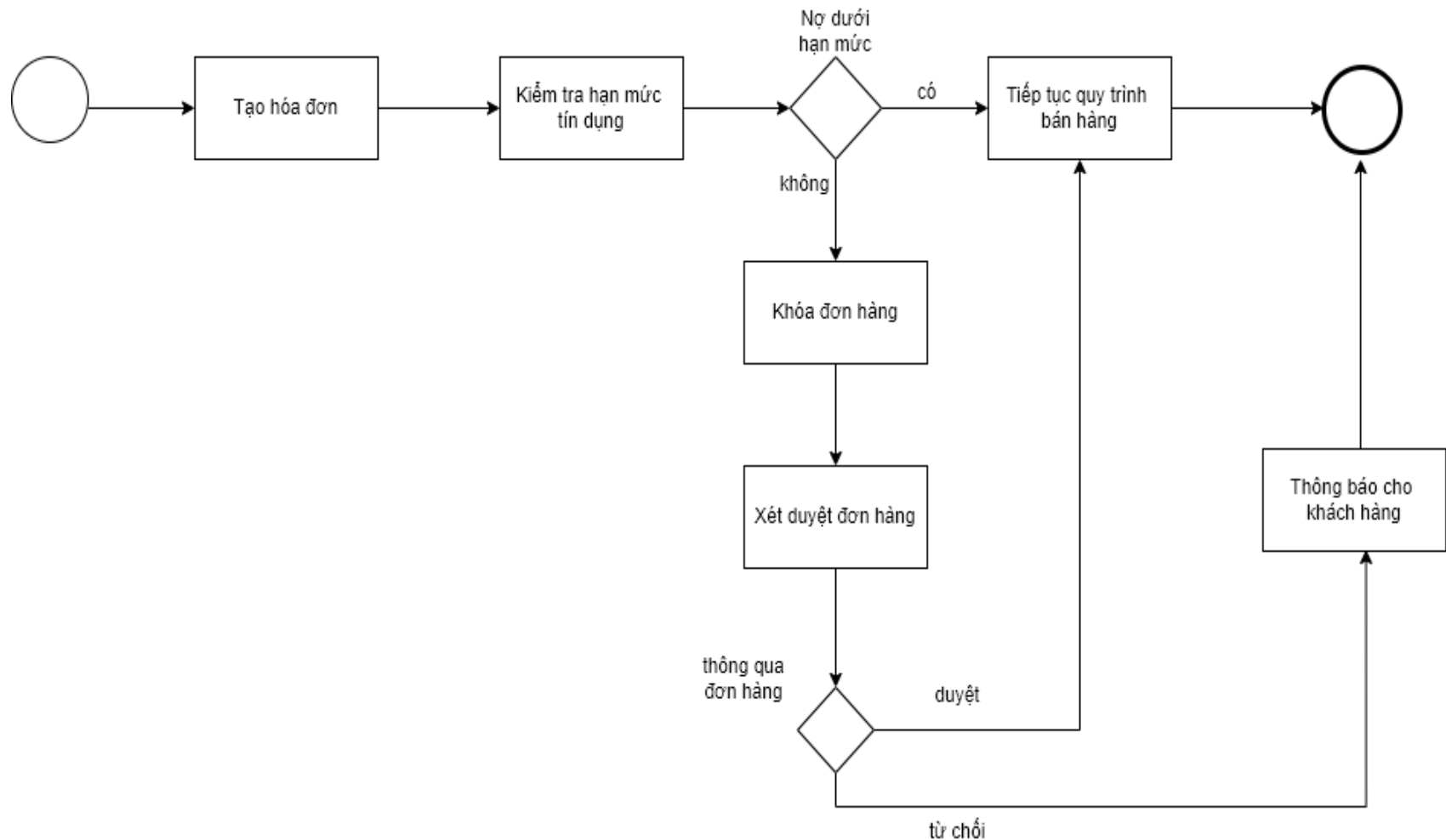
2. Quy trình bán hàng

2.6 Tổng kết quy trình bán hàng



Tổng kết quy trình bán hàng

3. Quy trình quản lý tín dụng



Quy trình kiểm tra hạn mức tín dụng

4. Kết luận

- Hiểu và nắm bắt được quy trình đặt hàng
- Hiểu và triển khai được quy trình xuất kho

Tài liệu tham khảo

1. Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP/ Nguyễn Đình Thuần, Đỗ Duy Thanh, Đại học Quốc gia TP. HCM , 2016.
2. ThS. Đỗ Duy Thanh, Bài giảng Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp , Khoa HTTT, Trường Đại học CNTT
3. Luvai Motiwalla, Jeffrey Thompson, Enterprise Systems for Management, 2011
4. Ellen Monk, Bret Wagner, Concepts in Enterprise Resource Planning, 2012
5. Simha R. Magal, Jeffrey Word, Essentials of Business Processes and Information Systems, 2009