
Манай хүргэлтийн ERP систем дэх Odoo модулиуд ба үүргүүд

Зорилго:

Энэхүү модуль нь хэрэглэгч болон хүргэгчийн хооронд үүсэх хүргэлтийн процессыг автоматжуулах, бүртгэх, хянах, тайлагнах зорилготой. Хэрэглэгч бараа илгээх захиалга өгөх үед ERP систем автоматаар хүргэлтийн мэдээллийг боловсруулж, зам, хугацаа, төлбөрийг тооцоолох, төлөвийг хянах боломж олгоно.

Модуль	Манай ERP-д гүйцэтгэх үүрэг
Users (Хэрэглэгчийн системийн бүртгэл)	<ul style="list-style-type: none">➤ Системд нэвтрэх эрхтэй хэрэглэгчдийг ангилан бүртгэнэ. ➤ Үйлчлүүлэгч, хүргэгч, менежер гэсэн үүрэгт хэрэглэгчдийг ялгаж, нэвтрэх эрх, харах боломжийг тохируулна. ➤ Жишээлбэл, үйлчлүүлэгч зөвхөн захиалга өгөх боломжтой, харин хүргэгч зөвхөн өөрт оноогдсон захиалгыг хянана.
Inventory (Бараа материалын бүртгэл)	<ul style="list-style-type: none">➤ Хүргэх барааг оврын хэмжээ, төрөл, тоо ширхэгээр нь бүртгэнэ. ➤ Барааны хэмжээ, шинж чанараас хамааран хүргэлтийн төлбөрийг автоматаар тооцох боломж бүрдэнэ.
Delivery Methods (Хүргэлтийн төрлүүд)	<ul style="list-style-type: none">➤ Хэрэглэгчид хүргэлтийн хурдыг (“Хурдан”, “Тайван”) сонгох боломжтой. ➤ Сонгосон төрөл нь бараа хэзээ хүргэгдэх, хэдэн төгрөгийн төлбөртэй байх зэргийг тодорхойлно.
Contacts / CRM (Харилцагчийн бүртгэл)	<ul style="list-style-type: none">➤ Хэрэглэгч болон хүргэгчийн овог нэр, утас, хаяг, орц, тоот зэрэг мэдээллийг бүртгэж хадгална. ➤

Захиалгатай холбогдсон талуудын мэдээллийг шууд татаж харах боломжтой.

**Sales (Захиалга
ба
борлуулалт)**

- Хэрэглэгч захиалга үүсгэхэд хэрэглэгдэнэ. ➤ Захиалгын төлөвийг хянах: “Хүлээн авсан”, “Хүргэж буй”, “Хүргэгдсэн” гэх мэт. ➤ Захиалгын хугацаа, төлбөр, барааны мэдээлэл зэргийг нэгтгэн харуулна.

**Odoo Studio
(Custom
талбарууд)**

- Барааны овор хэмжээ, анхааруулга, Pickup/Delivery хаяг, төлбөрийн нөхцөл гэх мэт **ERP-д байхгүй нэмэлт талбаруудыг** үүсгэнэ. ➤ Энэхүү модульгүйгээр манай системийн онцлог шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх боломжгүй.

Class	Responsibility	Collaborator
<i>UserAccount</i>	<i>Хэрэглэгч бүртгэх, овог нэр, утас, хаяг хадгалах</i>	<i>DeliveryOrder</i>
<i>CourierAccount</i>	<i>Хүргэгч бүртгэх, нэр, утас, хүргэлтийн горим хадгалах</i>	<i>DeliveryOrder, DeliveryStatus</i>
<i>DeliveryOrder</i>	<i>Захиалга бүртгэх, хэрэглэгч, бараа, хаяг, төлөв, хүргэгч холбох</i>	<i>UserAccount, CourierAccount, ProductInfo, AddressInfo, DeliveryStatus, PaymentInfo</i>
<i>ProductInfo</i>	<i>Хүргэх барааны мэдээлэл хадгалах (овор хэмжээ, анхааруулга)</i>	<i>DeliveryOrder, PaymentInfo</i>
<i>AddressInfo</i>	<i>Хүлээн авагч болон илгээгчийн овог нэр, утас, орц, тоот хадгалах</i>	<i>DeliveryOrder</i>

<i>DeliveryStatus</i>	<i>Хүргэлтийн төлөв хадгалах (Хүлээж авсан, Хүргэж буй, Хүргэгдсэн гэх мэт)</i>	<i>DeliveryOrder, CourierAccount</i>
<i>PaymentInfo</i>	<i>Төлбөр тооцоолох (овор хэмжээ + зай + горим), өмнөх ба дараах төлбөр хадгалах</i>	<i>DeliveryOrder, ProductInfo</i>

Хүргэлтийн газрын системийн CRC

1. Sales module-ийг хүргэлтийн системд ашиглах үндсэн шалтгаанууд

- Үнийн санал (Quotation) ба борлуулалтын захиалга (Sales Order) гаргах зориулалттай. Хүргэлтийн үйлчлүүлэгчдэд үйлчилгээний үнийн санал илгээж, захиалга үүсгэхэд ашиглана.
- Борлуулалтын бүх мэдээллийг төвлөрүүлэн хадгалах, захиалгын төлөв (баталгаажсан, боловсруулж байгаа, дууссан гэх мэт) -ийг хянахад тохиромжтой.
- Захиалгын мэдээллийг агаарлах (Invoice), төлбөр авах, тайлан гаргах үйл явцтай шууд холбож өгдөг.

Хүргэлтийн системд Sales module-ийг хэрхэн ашиглах вэ?

(1) Үнийн санал гаргах

- Танай хүргэлтийн үйлчилгээний төрөл, үнэ, нэмэлт үйлчилгээнүүдийг **Sales module-д бүтээгдэхүүнээр бүртгэнэ** (жишээ нь, хүргэлтийн төрөл: шуурхай хүргэлт, ерөнхий хүргэлт, нэмэлт үйлчилгээ гэх мэт).
- Харилцагчдад үнийн санал гаргах үед танай үйлчилгээний бүтээгдэхүүнийг сонгож, үнийн санал илгээдэг.

(2) Захиалга үүсгэх ба удирдах

- Харилцагч үнийн санал баталсаны дараа **борлуулалтын захиалга үүснэ**. Энэ захиалгаар хүргэлтийн маршрут, цаг, үнэ болон бусад мэдээллийг хадгалж болно.
- Захиалгын төлөвлөгөөгөөр танай хүргэлтийн менежерүүд ажлаа төлөвлөж, хуваарилалт хийхэд ашиглах боломжтой.

(3) Хүргэлттэй холбох

- Танай хүргэлтийн модуль нь **Sales захиалгатай холбогдоно**:
 - Захиалгын ID-г ашиглан хүргэлтийн жагсаалтыг гаргах
 - Захиалгын тоо хэмжээ, үйлчилгээний төрөл зэргийг хүргэлтийн багт илгээх
 - Хүргэлтийн статусыг өөрчлөхөд Sales захиалгын төлөв автоматаар шинэчлэгдэх

(4) Нэхэмжлэх, төлбөрийн уялдаа

- **Sales module** доторхи захиалгын үндсэн дээр автомат нэхэмжлэх үүсгэх (Invoice).
- Төлбөрийн нөхцөл, урьдчилгаа төлбөр, эцсийн төлбөрийг хянахад ашиглана.
- Төлбөр баталгаажсаны дараа хүргэлтийн төлөвлөгөөг шинэчилнэ.