

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ  
CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG  
NGHỆ THÔNG TIN KHOA HỆ THỐNG  
THÔNG TIN**



**BÁO CÁO ĐÒ ÁN MÔN HỌC  
HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI:**

**ỨNG DỤNG ERP VÀO DOANH NGHIỆP  
KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN NUỚC**

**Lớp: IS336.P12**

Giảng viên lý thuyết: ThS. Huỳnh Đức Huy

Giảng viên thực hành: Lê Võ Đình Kha

Tên nhóm: Nhóm 20

Tên thành viên:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Võ Thanh Nhàn        | MSSV: 22521008 |
| 2. Huỳnh Yến Nhi        | MSSV: 22521034 |
| 3. Phạm Thụy Thảo Nhu   | MSSV: 22521055 |
| 4. Huỳnh Ngọc Diễm Phúc | MSSV: 22521113 |

**TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024**

# **NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

## **Người nhận xét**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

## QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Ngày tạo: 27/11/2024	Thời gian lưu: 27/11/2024 17:30:19 PM
Nhóm: Nhóm 20	Lưu bởi: Võ Thanh Nhàn

## NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Người thực hiện	Nội dung	Đề mục
Phạm Thụy Thảo Như	<b>Quy trình bán hàng:</b> - Vẽ BPMN của quy trình. - Đặc tả chi tiết quy trình. - Minh họa nghiệp vụ bán hàng. - Các trường hợp ngoại lệ. <b>Quy trình xử lý công nợ đối với khách hàng:</b> - Vẽ BPMN của quy trình. - Đặc tả chi tiết quy trình. - Minh họa nghiệp vụ trên odoo. <b>Lý thuyết tổng quan</b> <b>Tổng quan hệ thống</b>	3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.6.1 2 3.1
Huỳnh Yên Nhi	<b>Quy trình mua hàng:</b> - Vẽ BPMN của quy trình. - Đặc tả chi tiết quy trình. - Minh họa nghiệp vụ mua hàng. - Các trường hợp ngoại lệ. <b>Quy trình xử lý công nợ đối với khách hàng</b> <b>trê thanh toán:</b> - Vẽ BPMN của quy trình. - Đặc tả chi tiết quy trình. - Minh họa nghiệp vụ trên odoo. <b>Giới thiệu</b>	3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.6.1 1
Võ Thanh Nhàn	<b>Quy trình quản lý kho:</b> - Quy trình nhập kho - Quy trình xuất kho. - Quy trình kiểm kê kho <b>Quy trình xử lý công nợ đối với nhà cung cấp:</b> - Vẽ BPMN của quy trình. - Đặc tả chi tiết quy trình. - Minh họa nghiệp vụ trên odoo. <b>Kết luận, hướng phát triển</b>	3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.6.2 4
Huỳnh Ngọc Diễm Phúc	<b>Quy trình chăm sóc khách hàng:</b> - Vẽ BPMN của quy trình. - Đặc tả chi tiết quy trình. - Minh họa nghiệp vụ chăm sóc khách hàng. <b>Chỉnh sửa báo cáo lần cuối</b>	3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3

# MỤC LỤC

<b>MỤC LỤC .....</b>	<b>4</b>
<b>1. GIỚI THIỆU .....</b>	<b>6</b>
1.1. <i>Từ ngữ viết tắt và thuật ngữ.....</i>	6
1.2. <i>Danh mục bảng.....</i>	6
1.3. <i>Danh mục hình ảnh .....</i>	7
1.4. <i>Tham khảo.....</i>	13
1.5. <i>Tổng quan về dự án ERP .....</i>	13
1.5.1 Thông tin doanh nghiệp .....	13
1.5.2 Giới thiệu doanh nghiệp .....	14
1.5.3 Master data .....	14
1.6. <i>Phạm vi và mục tiêu của dự án.....</i>	18
1.6.1 Phạm vi dự án .....	18
1.6.2 Mục tiêu dự án .....	19
1.7. <i>Các bên liên quan và nhân sự chính .....</i>	19
<b>2. LÝ THUYẾT TỔNG QUAN.....</b>	<b>21</b>
2.1. <i>Giới thiệu ERP.....</i>	21
2.1.1 Khái niệm ERP .....	21
2.1.2 Lịch sử phát triển.....	21
2.1.3 Các phân hệ phần mềm của ERP .....	22
2.1.4 Lợi ích ERP mang đến cho doanh nghiệp .....	24
2.1.5 Hạn chế của phần mềm ERP .....	24
2.2. <i>Giới thiệu nền tảng triển khai - Odoo.....</i>	25
2.3. <i>Mô tả bài toán ứng dụng ERP vào đề tài hay Case study .....</i>	25
<b>3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG .....</b>	<b>27</b>
3.1. <i>Tổng quan hệ thống.....</i>	27
3.1.1 BPMN tổng quan hệ thống .....	27
3.1.2 Đặc tả quy trình tổng quan hệ thống.....	27
3.2. <i>Quy trình bán hàng.....</i>	27
3.2.1 BPMN quy trình bán hàng.....	28
3.2.2 Đặc tả chi tiết quy trình .....	28
3.2.3 Minh họa nghiệp vụ bán hàng trên Odoo .....	41

3.2.4 Các trường hợp ngoại lệ .....	48
<b>3.3.     <i>Quy trình mua hàng</i> .....</b>	<b>60</b>
3.3.1 BPMN quy trình mua hàng.....	60
3.3.2 Đặc tả chi tiết quy trình .....	61
3.3.3 Minh họa nghiệp vụ mua hàng trên Odoo .....	63
3.3.4 Các trường hợp ngoại lệ .....	71
<b>3.4.     <i>Quy trình kho</i> .....</b>	<b>81</b>
3.4.1 Quy trình nhập kho .....	81
3.4.2 Quy trình xuất kho .....	87
3.4.3 Quy trình kiểm kê kho.....	93
<b>3.5.     <i>Quy trình chăm sóc khách hàng</i> .....</b>	<b>96</b>
3.5.1 BPMN quy trình chăm sóc khách hàng .....	96
3.5.2 Đặc tả chi tiết quy trình .....	96
3.5.3 Minh họa nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.....	5
<b>3.6.     <i>Quy trình kế toán</i> .....</b>	<b>10</b>
3.6.1 Quy trình xử lý công nợ khách hàng .....	11
3.6.2 Quy trình xử lý công nợ đối với khách hàng trễ hạn thanh toán.....	18
3.6.2 Quy trình xử lý công nợ nhà cung cấp.....	24
<b>4. KẾT LUẬN, HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....</b>	<b>30</b>
<b>4.1.     <i>Ưu điểm</i>.....</b>	<b>30</b>
<b>4.2.     <i>Hạn chế</i>.....</b>	<b>30</b>
<b>4.3.     <i>Hướng phát triển</i> .....</b>	<b>30</b>

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Từ ngữ viết tắt và thuật ngữ

Từ viết tắt	Điễn giải
<b>ERP</b>	Enterprise Resource Planning (Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp)
<b>CRM</b>	Customer Relationship Management (Quản trị quan hệ khách hàng)
<b>HRM</b>	Human Resource Management (Quản lý nguồn nhân lực)
<b>SCM</b>	Supply Chain Management (Quản lý chuỗi cung ứng)
<b>FAM</b>	Financials Management (Quản lý tài chính)
<b>EAM</b>	Enterprise Asset Management (Quản lý tài sản, trang thiết bị)
<b>MRP</b>	Manufacturing Resource Planning (Quản lý và hoạch định)
<b>BPMN</b>	Business Process Modeling Notation (Ký hiệu mô hình hóa quy trình kinh doanh)
<b>BOM</b>	Bill of Material (Định mức nguyên vật liệu)
<b>TMĐT</b>	Thương mại điện tử

## 1.2. Danh mục bảng

Bảng 1 Phạm vi dự án.....	18
Bảng 2 Bảng nhân sự và các bên liên quan .....	19
Bảng 3 Đặc tả quy trình tổng quan hệ thống.....	27
Bảng 4 Bảng mô tả các bước của quy trình bán hàng.....	28
Bảng 5 Thư viện dữ liệu của Module sản phẩm .....	30
Bảng 6 Thư viện dữ liệu của Module bảng giá.....	34
Bảng 7 Thư viện dữ liệu của Module khách hàng .....	36
Bảng 8 Thư viện dữ liệu của Module báo giá.....	38
Bảng 9 Thư viện dữ liệu của Module đơn hàng .....	40

Bảng 10	Bảng mô tả các bước của quy trình mua hàng.....	61
Bảng 11	Module sản phẩm .....	63
Bảng 12	Module mua hàng.....	64
Bảng 13	Bảng mô tả các bước của quy trình nhập kho .....	82
Bảng 14	Bảng mô tả quy trình nhập kho .....	83
Bảng 15	Bảng mô tả các bước của quy trình xuất kho .....	88
Bảng 16	Bảng mô tả quy trình xuất kho .....	89
Bảng 17	Bảng mô tả quy trình kiểm kê kho .....	94
Bảng 18	Bảng mô tả các bước của quy trình chăm sóc khách hàng.....	96
Bảng 19	Đặc tả thư viện dữ liệu module sản phẩm.....	1
Bảng 20	Đặc tả thư viện dữ liệu module bảng giá .....	2
Bảng 21	Đặc tả thư viện dữ liệu module khách hàng.....	3
Bảng 22	Đặc tả thư viện dữ liệu module báo giá .....	4
Bảng 23	Bảng mô tả các bước của quy trình xử lý công nợ khách hàng.....	11
Bảng 24	Bảng mô tả các bước trong quy trình xử lý công nợ khách hàng trễ hạn.....	18
Bảng 25	Bảng đặc tả thư viện dữ liệu báo cáo sổ nhật ký.....	19
Bảng 26	Bảng mô tả các bước của quy trình xử lý công nợ nhà cung cấp.....	25

### **1.3. Danh mục hình ảnh**

Hình 1	Doanh nghiệp có 24 danh mục sản phẩm.....	15
Hình 2	Doanh nghiệp có 528 sản phẩm.....	15
Hình 3	Doanh nghiệp có 1000 khách hàng .....	16
Hình 4	Doanh nghiệp có 1000 nhà cung cấp.....	16
Hình 5	Doanh nghiệp có 5 người dùng chính. ....	17
Hình 6	Doanh nghiệp có 4 kho hàng .....	17
Hình 7	Doanh nghiệp có 94 địa điểm trong kho. ....	17
Hình 8	Doanh nghiệp có đầy đủ dữ liệu tồn kho đầu kỳ của sản phẩm. ....	18
Hình 9	Lịch sử phát triển của ERP.....	22
Hình 10	BPMN tổng quan quy trình hệ thống của doanh nghiệp. ....	27
Hình 11	BPMN mô tả quy trình bán hàng.....	28

Hình 12 Minh họa giao diện tạo báo giá.....	41
Hình 13 Minh họa giao diện tạo một báo giá mới.....	41
Hình 14 Minh họa giao diện nhập thông tin chi tiết cho báo giá.....	42
Hình 15 Minh họa thao tác gửi báo giá cho khách hàng thông qua email (1).....	42
Hình 16 Minh họa thao tác gửi báo giá cho khách hàng thông qua email (2).....	42
Hình 17 Minh họa email báo giá khách hàng nhận được.....	43
Hình 18 Minh họa giao diện thực hiện thao tác xác nhận báo giá.....	43
Hình 19 Minh họa giao diện báo giá đã chuyển trạng thái thành đơn bán hàng.....	43
Hình 20 Minh họa thực hiện thao tác vào mục giao hàng .....	43
Hình 21 Minh họa thực hiện thao tác xác nhận đơn hàng.....	44
Hình 22 Trạng thái phiếu điều xuất kho chuyển sang Hoàn tất.....	44
Hình 23 Chọn tạo hóa đơn.....	44
Hình 24 Chọn loại hoá đơn.....	45
Hình 25 Chọn tạo bản nháp.....	45
Hình 26 Chọn xác nhận đơn bán hàng.....	45
Hình 27 Minh họa thao tác chọn thanh toán.....	46
Hình 28 Minh họa thao tác chọn tạo thanh toán.....	46
Hình 29 Minh họa thao tác chọn thanh toán.....	47
Hình 30 Minh họa thao tác chọn xác nhận .....	47
Hình 31 Minh họa hình ảnh đã thanh toán .....	48
Hình 32 Minh họa thao tác chọn nút Huỷ.....	48
Hình 33 Minh họa giao diện sau khi hủy thành công báo giá.....	48
Hình 34 Minh họa thao tác sửa báo giá.....	49
Hình 35 Gửi báo giá mới qua email cho khách hàng.....	49
Hình 36 Minh họa thao tác chọn mục giao hàng.....	50
Hình 37 Minh họa giao diện trong kho. ....	50
Hình 38 Minh họa hoàn tất việc hủy thành công.....	51
Hình 39 Minh họa thao tác chọn hóa đơn. ....	51
Hình 40 Minh họa giao diện kho.....	52
Hình 41 Minh họa giao diện trả lại hàng.....	52
Hình 42 Minh họa giao diện sau khi hoàn tất nhập số lượng trả hàng.....	53

Hình 43 Minh họa giao diện hóa đơn nháp.....	53
Hình 44 Minh họa thao tác chọn mục giao hàng.....	54
Hình 45 Minh họa thao tác trả hàng.....	54
Hình 46 Minh họa giao diện trả lại hàng.....	55
Hình 47 Minh họa giao diện thao tác xác nhận trả hàng.....	55
Hình 48 Minh họa giao diện hoàn tất việc trả hàng.....	56
Hình 49 Minh họa thao tác hủy báo giá.....	56
Hình 50 Xử lý trả hàng cho đơn hàng đã thanh toán.....	57
Hình 51 Minh họa giao diện thao tác trả hàng.....	57
Hình 52 Minh họa giao diện thao tác trả hàng.....	58
Hình 53 Minh họa giao diện thao tác chọn xác nhận.....	58
Hình 54 Xử lý trả hàng cho đơn hàng đã thanh toán (3).....	59
Hình 55 Xử lý trả hàng cho đơn hàng đã thanh toán (4).....	59
Hình 56 Xử lý trả hàng cho đơn hàng đã thanh toán (5).....	60
Hình 57 Xử lý trả hàng cho đơn hàng đã thanh toán (6).....	60
Hình 58 BPMN mô tả quy trình mua hàng.....	61
Hình 59 Giao diện module mua hàng.....	65
Hình 60 Minh họa thao tác chọn tạo báo giá mới.....	65
Hình 61 Minh họa giao diện yêu cầu báo giá mới.....	65
Hình 62 Minh họa thực hiện thao tác lưu và gửi báo giá cho nhà cung cấp qua email.....	66
Hình 63 Minh họa thực hiện thao tác xác nhận đặt hàng từ nhà cung cấp.....	66
Hình 64 Minh họa thực hiện thao tác nhận sản phẩm gửi từ nhà cung cấp.....	66
Hình 65 Minh họa thực hiện thao tác xác nhận số lượng có thể nhập kho.....	67
Hình 66 Minh họa sau khi thực hiện thao tác xác nhận số lượng có thể nhập kho.....	67
Hình 67 Minh họa danh sách các đơn mua hàng.....	68
Hình 68 Minh họa thực hiện thao tác tạo hóa đơn.....	68
Hình 69 Minh họa giao diện hóa đơn.....	69
Hình 70 Minh họa giao diện chọn “Thanh toán”.....	69
Hình 71 Minh họa giao diện chọn “Thanh toán”.....	70
Hình 72 Minh họa giao diện sau khi chọn “Tạo thanh toán”.....	70

Hình 73 Minh họa giao diện bấm vào thanh toán.....	71
Hình 74 Minh họa giao diện sau khi hoàn thành thanh toán.....	71
Hình 75 Minh họa giao diện kê toán.....	71
Hình 76 Minh họa giao diện danh sách hóa đơn.....	72
Hình 77 Minh họa thực hiện thao tác đặt lại thành nháp.....	72
Hình 78 Minh họa giao diện hóa đơn dự thảo.....	73
Hình 79 Minh họa giao diện hóa đơn sau khi đã hủy.....	73
Hình 80 Minh họa giao diện hóa đơn sau đã chuyển sang trạng thái "Đã hủy". .....	74
Hình 81 Minh họa danh sách các đơn mua hàng.....	74
Hình 82 Minh họa hủy một đơn mua hàng.....	75
Hình 83 Minh họa giao diện đơn hàng sau khi đã hủy.....	75
Hình 84 Minh họa giao diện đơn hàng chi tiết.....	76
Hình 85 Minh họa trả hàng.....	76
Hình 86 Minh họa giao diện trả lại hàng.....	77
Hình 87 Minh họa giao diện phiếu trả hàng.....	77
Hình 88 Minh họa giao diện hoàn tất việc trả hàng. ....	78
Hình 89 Minh họa giao diện hóa đơn.....	78
Hình 90 Minh họa giao diện danh sách các bút toán.....	78
Hình 91 Minh họa giao diện một bút toán.....	79
Hình 92 Minh họa giao diện điền thông tin cần thiết cho giấy báo có.....	79
Hình 93 Minh họa giao diện hóa đơn refund.....	80
Hình 94 Minh họa giao diện sau khi chọn "Xác nhận".....	80
Hình 95 Minh họa giao diện của hóa đơn refund sau khi ghi nhận thanh toán. ....	81
Hình 96 BPMN mô tả quy trình nhập kho. ....	81
Hình 97 Minh họa giao diện kho trước khi xử lý phiếu nhập kho. ....	84
Hình 98 Minh họa giao diện phiếu nhập kho trong kho WH1_Phú Yên. ....	84
Hình 99 Minh họa giao diện phiếu cần xác nhận nhập kho. ....	85
Hình 100 Minh họa giao diện sau khi xác nhận đơn hàng. ....	85
Hình 101 Hình ảnh minh họa thông tin sản phẩm được lưu trữ.....	86
Hình 102 Minh họa số lượng nhận được ít hơn so với nhu cầu. ....	86
Hình 103 Minh họa thông báo việc tạo đơn hàng chậm trễ. ....	87

Hình 104 Minh họa phiếu nhập kho đối với đơn hàng chậm trễ (bổ sung hàng bị thiếu).....	87
Hình 105 BPMN mô tả quy trình xuất kho .....	88
Hình 106 Minh họa số lượng phiếu xuất kho cần xử lý của mỗi kho hàng. ....	90
Hình 107 Minh họa phiếu xuất kho ở trạng thái “Sẵn sàng”.....	90
Hình 108 Minh họa thông tin phiếu xuất kho ở trạng thái “Sẵn sàng” .....	90
Hình 109 Minh họa phiếu xuất kho sau khi xác nhận giao hàng. ....	91
Hình 110 Minh họa các phiếu xuất kho không đủ số lượng trong kho. ....	91
Hình 111 Minh họa thông tin phiếu xuất kho cần xử lý.....	92
Hình 112 Minh họa thông tin sản phẩm cần bổ sung. ....	92
Hình 113 Minh họa giao diện bổ sung hàng.....	93
Hình 114 Minh họa thông tin đơn mua hàng đã được tạo dựa trên yêu cầu bổ sung hàng. ....	93
Hình 115 BPMN quy trình kiểm kê kho. ....	94
Hình 116 Minh họa giao diện module tồn kho.....	95
Hình 117 Minh họa thao tác tạo mới kiểm kê kho. ....	95
Hình 118 Minh họa bản kiểm kê mới được tạo.....	96
Hình 119 BPMN quy trình chăm sóc khách hàng.....	96
Hình 120 Bước 1 – Quy trình chăm sóc khách hàng.....	5
Hình 121 Bước 2 – Quy trình chăm sóc khách hàng.....	5
Hình 122 Bước 3 – Quy trình chăm sóc khách hàng.....	6
Hình 123 Bước 4 – Quy trình chăm sóc khách hàng.....	6
Hình 124 Bước 5 – Quy trình chăm sóc khách hàng.....	6
Hình 125 Bước 6 – Quy trình chăm sóc khách hàng.....	7
Hình 126 Bước 7 – Quy trình chăm sóc khách hàng. (1).....	7
Hình 127 Bước 7 – Quy trình chăm sóc khách hàng. (2).....	8
Hình 128 Bước 7 – Quy trình chăm sóc khách hàng. (3).....	8
Hình 129 Bước 8 – Quy trình chăm sóc khách hàng.....	9
Hình 130 Bước 9 – Quy trình chăm sóc khách hàng.....	9
Hình 131 Bước 9 – Quy trình chăm sóc khách hàng.....	9
Hình 132 Bước 9 – Quy trình chăm sóc khách hàng.....	10

Hình 133 Bước 10 – Quy trình chăm sóc khách hàng.....	10
Hình 134 Bước 11 – Quy trình chăm sóc khách hàng.....	10
Hình 135 BPMN mô tả quy trình xử lý công nợ khách hàng.....	11
Hình 136 Minh họa giao diện xem hóa đơn của khách hàng .....	13
Hình 137 Minh họa giao diện danh sách hóa đơn và chọn “New” để tạo hóa đơn mới. .....	13
Hình 138 ĐIỀN thông tin đơn hàng cũng như thông tin giao hàng của khách hàng. ....	13
Hình 139 Minh họa giao diện tiến hành nhấn “Xác nhận” khi kiểm tra thông tin chính xác.....	14
Hình 140 Minh họa thao tác gửi mail và in hóa đơn cho khách hàng(1). .....	14
Hình 141 Minh họa thao tác gửi và in hóa đơn cho khách hàng(2). .....	15
Hình 142 Thao tác ghi nhận thanh toán cho hóa đơn khách hàng. .....	15
Hình 143 Minh họa giao diện điền thông tin để tiến hàng thanh toán. ....	16
Hình 144 Giao diện sau khi nhấn ”Tạo thanh toán”.....	16
Hình 145 Giao diện tiến hành chọn ”Thanh toán” để xác nhận hóa đơn đã thanh toán. .....	17
Hình 146 Giao diện tiến hành nhấn ”Xác nhận”. .....	17
Hình 147 Minh họa giao diện ghi nhận thanh toán cho hóa đơn thành công.....	18
Hình 148 BPMN mô tả quy trình xử lý công nợ khách hàng trễ hạn thanh toán.....	18
Hình 149 Minh họa giao diện theo dõi công nợ khách hàng.....	20
Hình 150 Chọn hóa đơn chưa thanh toán. ....	21
Hình 151 Minh họa thao tác gửi mail nhắc nhở thanh toán (1). .....	21
Hình 152 Minh họa thao tác gửi mail nhắc nhở thanh toán(2). .....	22
Hình 153 Minh họa thao tác ghi nhận thanh toán (1).....	22
Hình 154 Minh họa giao diện điền thông tin thanh toán.....	23
Hình 155 Minh họa thao táccc ghi nhận thanh toán(2).....	23
Hình 156 Minh họa thao táccc ghi nhận thanh toán(3).....	24
Hình 157 Minh họa giao diện hoàn tất xử lý công nợ khách hàng trễ hạn. ....	24
Hình 158 BPMN xử lý công nợ nhà cung cấp. ....	25
Hình 159 Minh họa giao diện kê toán. ....	26
Hình 160 Minh họa thao tác tạo thủ công hóa đơn nhà cung cấp. ....	26

Hình 161 Minh họa giao diện điền thông tin phiếu công nợ nhà cung cấp.....	27
Hình 162 Minh họa giao diện sau khi xác nhận. ....	27
Hình 163 Minh họa giao diện điền thông tin ghi nhận thanh toán. ....	28
Hình 164 Minh họa giao diện xử lý thành công công nợ nhà cung cấp.....	28
Hình 165 Minh họa giao diện trạng thái hóa đơn sau khi thanh toán. ....	29

#### **1.4. Tham khảo**

STT	Tên tài liệu	Mô tả
1	<a href="https://magenest.com/vi/odoo-erp-la-gi-uu-nhuoc-diem-phan-mem-odoo/">https://magenest.com/vi/odoo-erp-la-gi-uu-nhuoc-diem-phan-mem-odoo/</a>	Giới thiệu về odoo
2	<a href="https://www.odoo.com/vi_VN/slides/all">https://www.odoo.com/vi_VN/slides/all</a>	Odoo All Courses
3	Các quy trình một doanh nghiệp hoạt động được áp dụng trên WinERP	Các quy trình của doanh nghiệp
4	“Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – ERP” (Nguyễn Đình Thuân, Đỗ Duy Thanh)	Giáo trình ERP
5	[HD.04] Hướng Dẫn Các Quy Trình Phòng Kho	Hướng dẫn các quy trình phòng kho
6	Use the Master Production Schedule — Odoo 16.0 documentation	Hướng dẫn sử dụng Lập kế hoạch sản xuất tổng thể
7	Phần mềm quản lý sản xuất Odoo: Lệnh sản xuất (erpviet.vn)	Hướng dẫn thực hiện lệnh sản xuất
8	Khai thác nguồn tài nguyên khách hàng	Xây dựng quy trình CRM
9	[HD.02] Hướng Dẫn Các Quy Trình Phòng Marketing	Các quy trình phòng Marketing

#### **1.5. Tổng quan về dự án ERP**

##### **1.5.1 Thông tin doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp thiết bị điện nước Ánh Dương
- Phương thức điều hành: điều hành thủ công kết hợp với phần mềm Odoo
- Phương thức hoạt động: thu mua nguyên liệu và kinh doanh các thiết bị điện nước gia dụng. Hình thức chủ yếu là B2C
- Thời gian triển khai Odoo: 11/2024
- Địa chỉ doanh nghiệp: TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

### **1.5.2 Giới thiệu doanh nghiệp**

Doanh nghiệp thiết bị điện nước Ánh Dương là một dự án khởi nghiệp kinh doanh được thành lập vào tháng 11 năm 2024, chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện về hệ thống điện và nước cho gia đình, doanh nghiệp, và các dự án xây dựng.

Năm bắt được xu thế về nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều các thiết bị điện - nước tại các hộ gia đình cũng như các doanh nghiệp hiện tại, công ty đang không ngừng cho ra mắt thị trường các mặt hàng chất lượng giúp khách hàng yên tâm sử dụng các thiết bị điện - nước an toàn, thân thiện với môi trường. Do đó, để có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra, công ty mong muốn vận dụng một công nghệ hữu ích để dễ dàng quản lý, kiểm soát được nguồn thông tin, hàng hóa, cũng như nguồn tiền. Gần đây, công ty khám phá ra một công nghệ là Odoo - một bộ ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện, mã nguồn mở, được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh, đã mang lại cho công ty rất nhiều lợi ích trong việc quản lý nguồn hàng và tài sản của công ty. Nhờ vào năng lực của đội ngũ nhân viên của công ty trong việc triển khai Odoo vào doanh nghiệp, mà công ty đã có những bước tiến đáng kể trong doanh thu. Điều này cho thấy, Odoo thật sự là một sự lựa chọn đúng đắn của doanh nghiệp chúng tôi.

Trong tương lai gần, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong việc ứng dụng linh hoạt các công nghệ để góp phần thúc đẩy doanh thu công ty, đồng thời hợp tác với nhiều nhà cung cấp để cho ra các mặt hàng điện nước chất lượng đến người dùng

### **1.5.3 Master data**

Các mặt hàng được bán tại Doanh nghiệp thiết bị điện nước Ánh Dương

bao gồm các mặt hàng điện nước như dây cắm, cầu dao, công tắc, máy bơm nước....

- Về sản phẩm, có 24 danh mục sản phẩm:

Danh mục sản phẩm	Sản phẩm	Giá	Đơn vị
All	Bình đun siêu tốc ABC	200.000,00 ₫	Đơn vị
All / Expenses	Bình đun siêu tốc Bluestone 1.7 lít KTB-3459	750.000,00 ₫	Đơn vị
All / Saleable	Bình đun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/BKVNCV Đen	990.000,00 ₫	Đơn vị
All / Saleable / Booking Fees	Bình đun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/WHVNCV Trắng	990.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc	Bình đun siêu tốc Electrolux EZEK1-100W	654.000,00 ₫	Đơn vị
Bóng Đèn MPE	Bình đun siêu tốc Elmich 1.7 lít KEE 1774 B	619.000,00 ₫	Đơn vị
Công tắc	Bình đun siêu tốc Philips 1.5 lít HD9306	649.000,00 ₫	Đơn vị
Cầu dao	Bình đun siêu tốc Philips 1.7 lít HD9339/80	562.000,00 ₫	Đơn vị
Dây cáp	Bình đun siêu tốc Tefal K1772D38	456.000,00 ₫	Đơn vị
Dây cắm	Bình đun siêu tốc Toshiba 1.5 Lít KT-15DSINV	599.000,00 ₫	Đơn vị
Dây điện Cadivi	Bình đun siêu tốc Daewoo 2 lít DEK-MF180	725.000,00 ₫	Đơn vị
Máy bơm nước	Bình đun siêu tốc Daewoo 2 lít DEK-MF170	256.000,00 ₫	Đơn vị
Máy phát điện	Bình đun siêu tốc Hawonkoo 1.7 lít KEH-170-PK Hồng	469.000,00 ₫	Đơn vị
Mô hàn	Bình đun siêu tốc Sharp EJK-10DVPS-BK dung tích 1 lít	379.000,00 ₫	Đơn vị
Nước tẩy	Bình đun siêu tốc Toshiba 1.7 lít KT-17DRINV	1.090.000,00 ₫	Đơn vị

Hình 1 Doanh nghiệp có 24 danh mục sản phẩm.

- Và 528 sản phẩm:

Tên Sản Phẩm	Giá	Đơn Vị
Béc RN 21 đuôi 20 thanh	20.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc ABC	200.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Bluestone 1.7 lít KTB-3459	750.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Comet 1.5 lít CM8215	99.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/BKVNCV Đen	990.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/WHVNCV Trắng	990.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Daewoo 1.7 lít DEK-MF170	390.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Delonghi 1 lít KBLA2000.BK	970.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Electrolux EZEK1-100W	654.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Elmich 1.7 lít KEE 1774 B	619.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Hawonkoo 1.7 lít KEH-170-PK Hồng	469.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Philips 1.5 lít HD9306	649.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Philips 1.7 lít HD9339/80	562.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Sharp EJK-10DVPS-BK dung tích 1 lít	379.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Sunhouse 1.8 lít SHD1389	590.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Tefal K1772D38	456.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Toshiba 1.5 Lít KT-15DSINV	599.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Daewoo 2 lít DEK-MF180	725.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Daewoo 2 lít DEK-MF170	256.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Hawonkoo 1.7 lít KEH-170-PK Hồng	469.000,00 ₫	Đơn vị
Bình đun siêu tốc Philips 1.5 lít HD9306	489.200,00 ₫	Đơn vị

Hình 2 Doanh nghiệp có 528 sản phẩm.

- Về khách hàng, có 1000 khách hàng:

Mới	Khách hàng *	Tìm kiếm...	1-80 / 1000 < >
	Bùi Hoàng Phúc TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam builhoangphuc@gmail.com	★ 1 📞 \$0	
	Võ Thành Nhàn TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 22521008@gm.uit.edu.vn	★ 1 📞 \$0	
	Bùi Gia Huy Hồ Chí Minh, Việt Nam buigiahuy34@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Hải Duy Hà Nội, Việt Nam bui.haiduy@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Hữu Thanh Hà Nội, Việt Nam bui.huthanh@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Minh Duy Hà Nội, Việt Nam bui.minhduy@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Minh Hiếu Đồng Tháp, Việt Nam buiminhhieu@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Minh Hoàng Hà Nội, Việt Nam bui[minh]hoang@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Minh Lan Hà Nội, Việt Nam bui.thienson@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Minh Linh Hà Nội, Việt Nam bui[minh]linh@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Minh Tâm Hà Nội, Việt Nam bui[minh]lan@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Ngọc Bảo Thanh Hóa, Việt Nam buingoc.bao@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Phương Thảo Hà Nội, Việt Nam bui.phuongthao@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Phương Uyên Thanh Hóa, Việt Nam bui.phuonguyen@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Quang Anh Thừa Thiên-Huế, Việt Nam bui.quanganh@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Quang Minh Hải Dương, Việt Nam buiquangminh@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Quang Sơn Hà Nội, Việt Nam bui.thihuong@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Thanh Hải Phú Yên, Việt Nam buithanhhai@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Thanh Lộc Hà Nội, Việt Nam bui.thanhloc@gmail.com	★ 0 📞 \$0	
	Bùi Thanh Tùng Thanh Hóa, Việt Nam bui.thanh tung@gmail.com	★ 0 📞 \$0	

*Hình 3 Doanh nghiệp có 1000 khách hàng.*

- Về đơn vị cung cấp, có 1000 nhà cung cấp:

Mua hàng	Đơn hàng	Sản phẩm	Báo cáo	Cáu hình	edu-IS336P12-N20
<a href="#">Mới</a>	<a href="#">Nhà cung cấp</a>				
		 <a href="#">Hoá đơn mua hàng</a>  <input type="text" value="Tim kiem..."/> 			
					1-80 / 1000    
 Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành Hà Nội, Việt Nam <a href="#">eventmanagement.companyname...</a>      	 Công ty CP Cơ Điện Thiên Thành Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">thienthanh.dn@gmail.com</a>      	 Công ty CP Thiết Bị Điện Nước Hà Nội Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">22521055@gm.uit.edu.vn</a>      	 Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">dienlongphat.dn@gmail.com</a>      		
 Công ty CP Thương Mại Điện Nước Sơn Hà Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">sonnhaha.dn@gmail.com</a>      	 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Điện Nước Việt Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">nuocviet.dn@gmail.com</a>      	 Công ty CP Điện Nước Hưng Thịnh Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">hungthinh.dn@googlemail.com</a>      	 Công ty Cổ Phần Cơ Điện Cầu Giấy Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">caugiai.dn@gmail.com</a>      		
 Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Hòa Bình Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">hoabinh.dn@gmail.com</a>      	 Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Phú Thịnh Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">phuthinh.tbdn@gmail.com</a>      	 Công ty Cổ Phần Cơ Điện Nước Lộc Phát Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">locphat.tbdn@gmail.com</a>      	 Công ty Cổ Phần Cơ Điện Quang Trung Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">quangtrung.dn@gmail.com</a>      		
 Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Bình Sơn Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">binhsonghn.dn@gmail.com</a>      	 Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Thành Tín Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">thanhlinh.tbdn@gmail.com</a>      	 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Nước An Hải Hà Nội, Việt Nam <a href="#">executivesupport.companyname...</a>      	 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Nước Bình Thiện TP Hồ Chí Minh, Việt Nam <a href="#">digitalassistant.companyname@g...</a>      		
 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện	 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện	 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện	 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện		

*Hình 4 Doanh nghiệp có 1000 nhà cung cấp.*

- Hệ thống Odoo có 5 người dùng chính:

Tên	Đăng nhập	Ngôn ngữ	Chứng thực gần nhất	Trạng thái
Diễm Phúc	22521113@gm.uit.edu.vn	Vietnamese / Tiếng Việt	25/12/2024 20:44:01	Đã xác nhận
Huynh Nhi	22521034@gm.uit.edu.vn	Vietnamese / Tiếng Việt	22/12/2024 15:34:54	Đã xác nhận
Phúc Huỳnh	huynhngocdiemphuc2907@gmail.com	Vietnamese / Tiếng Việt	23/12/2024 20:17:49	Đã xác nhận
Thảo Như	22521055@gm.uit.edu.vn	Vietnamese / Tiếng Việt	23/12/2024 00:21:12	Đã xác nhận
Võ Thanh Nhàn	22521008@gm.uit.edu.vn	Vietnamese / Tiếng Việt	21/12/2024 21:19:06	Đã xác nhận

*Hình 5 Doanh nghiệp có 5 người dùng chính.*

- Có 4 kho hàng:

Kho hàng	Địa điểm tồn kho	Địa chỉ
WH1_Phu Yen	WHPY/Stock	30 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
WH2_Long An	WHLA/Stock	123 Đường Võ Văn Tân, Phường 3, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
WH3_Hue	WHTH/Stock	45 Đường Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
WH4_TP Ho Chi Minh	WHHCM/Stock	789 Đường Nguyễn Trãi, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

*Hình 6 Doanh nghiệp có 4 kho hàng.*

- Và có 94 địa điểm trong kho:

Địa điểm	Loại địa điểm	Kho hàng	Trống	Danh mục lưu kho
WHHCM/A1-01	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/A1-02	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/A1-03	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/A2-01	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/A2-02	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/A2-03	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/B1-01	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/B1-02	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/B1-03	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/B2-01	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/B2-02	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/B2-03	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/C1-01	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/C1-02	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
WHHCM/C1-03	Địa điểm nội bộ	WH4_TP Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	
Địa điểm mới			<input type="checkbox"/>	

*Hình 7 Doanh nghiệp có 94 địa điểm trong kho.*

- Có dữ liệu tồn kho đầu kỳ của sản phẩm

Hình 8 Doanh nghiệp có đầy đủ dữ liệu tồn kho đầu kỳ của sản phẩm.

## 1.6. Phạm vi và mục tiêu của dự án

### 1.6.1 Phạm vi dự án

Ứng dụng ERP vào dự án quản lý doanh nghiệp trên 7 phân hệ chính: Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Sản xuất, Quản lý Tồn kho, CRM, Kế toán và Tài chính. Ngoài ra nhóm còn triển khai thêm phân hệ Point of Sale, Website, eCommerce, Live Chat, Marketing (Marketing trên mạng xã hội, Tự động hóa Marketing, Marketing qua email,.), Thành viên,... để quản lý cửa hàng bán lẻ, trang web thương mại điện tử kèm chatbot, quản lý khách hàng thành viên và tích hợp với trang truyền thông của doanh nghiệp trên Facebook.

Bảng 1 Phạm vi dự án

STT	Dịch vụ	Thuộc phạm vi dự án
1	Quản lý nghiệp vụ bán hàng	Có
2	Quản lý nghiệp vụ mua hàng	Có
3	Quản lý kế toán và phân tích tài chính	Có
4	Quản lý kho và các hoạt động logistics	Có
5	Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội (CRM)	Có

6	Quản lý sản xuất	Không
7	Quản lý và đánh giá nhân viên	Không
8	Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên	Không

### 1.6.2 Mục tiêu dự án

- Xây dựng hoàn chỉnh mô hình sản xuất, kinh doanh đặc sản Đà Lạt và ứng dụng vào nhu cầu của thực tế.
- Hiểu rõ vai trò tổng thể của hệ thống ERP trong quản trị doanh nghiệp, biết cách triển khai một dự án ERP.
- Hiểu rõ những phát sinh và tương tác giữa các thành phần trong hệ thống, và ý nghĩa nghiệp vụ của từng thành phần.
- Nâng cao khả năng tổ chức, quản lý, giám sát và thực hiện dự án cũng như các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp, tìm kiếm thông tin và kỹ năng viết báo cáo

### 1.7. Các bên liên quan và nhân sự chính

Bảng 2 Bảng nhân sự và các bên liên quan

STT	Họ Tên	Bộ phận	Vai trò & trách nhiệm	Liên lạc
1	Võ Thanh Nhàn	Bộ phận kho +kế toán.	Chịu trách nhiệm quản lý kho và kế toán đối với nhà cung cấp.	22521008@gm.uit.edu.vn
2	Huỳnh Yên Nhi	Bộ phận mua hàng+kế toán.	Chịu trách nhiệm mua hàng và kế toán cho khách hàng trễ thời hạn thanh toán.	22521034@gm.uit.edu.vn
3	Phạm Thùy Thảo Như	Bộ phận bán hàng+kế toán.	Chịu trách nhiệm bán hàng và kế toán cho khách hàng.	22521055@gm.uit.edu.vn
4	Huỳnh Ngọc	Bộ phận chăm sóc	Chịu trách nhiệm	22521113@gm.uit.edu.vn

	Diễm Phúc	khách hàng	chăm sóc khách hàng.	
--	-----------	------------	----------------------	--

## **2. LÝ THUYẾT TỔNG QUAN**

### **2.1. Giới thiệu ERP.**

#### **2.1.1 Khái niệm ERP.**

ERP là viết tắt của Enterprise Resource Planning, tức Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hiểu đơn giản, ERP là một hệ thống tối ưu hóa luồng thông tin, nguyên vật liệu và dòng trong một doanh nghiệp.

Các hệ thống ERP kết nối nhiều quy trình kinh doanh khác nhau, cho phép dữ liệu được luân chuyển một cách liền mạch giữa các quy trình này. Bằng việc tổng hợp dữ liệu giao dịch chung của tổ chức từ nhiều nguồn khác nhau, ERP giúp loại bỏ tình trạng trùng lặp dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán với một nguồn thông tin duy nhất.

ERP được xem như một giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện, tích hợp tất cả các công cụ và chức năng trong một nền tảng nhỏ gọn. Nhờ sử dụng ERP, doanh nghiệp có thể dễ dàng thu thập, lưu trữ, quản lý thông tin dữ liệu, hỗ trợ việc đưa ra các quyết định chiến lược và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

#### **2.1.2 Lịch sử phát triển.**

Lịch sử của ERP bắt đầu từ những năm 1960 với sự ra đời của hệ thống lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP). Hệ thống này được phát triển khi J.I. Case, một công ty sản xuất máy kéo và thiết bị xây dựng, hợp tác với IBM để tạo ra hệ thống MRP đầu tiên. Sau đó, nhiều nhà sản xuất lớn đã tự phát triển các giải pháp MRP riêng.

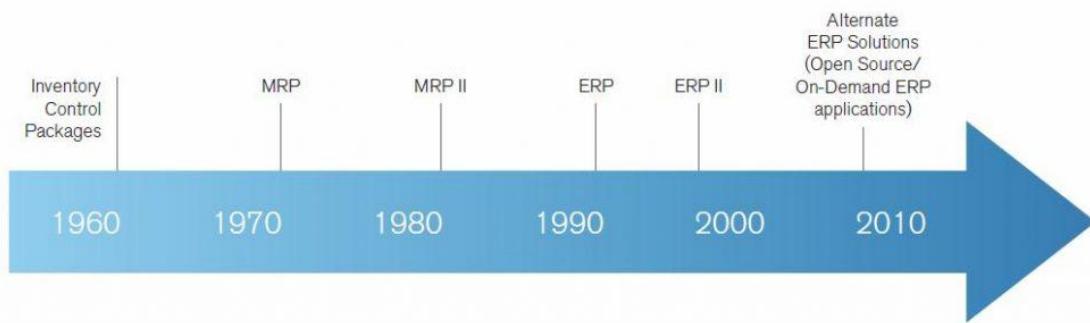
Trong thập niên 1970, việc triển khai MRP dần trở nên phổ biến, nhưng công nghệ này chủ yếu chỉ được sử dụng bởi các công ty lớn, có ngân sách và nguồn lực đủ để xây dựng hệ thống nội bộ. Để mở rộng khả năng tiếp cận, một số công ty phần mềm lớn như Oracle và JD Edwards đã phát triển các giải pháp MRP thương mại nhằm phục vụ nhiều doanh nghiệp hơn.

Bước ngoặt lớn đến vào thập niên 1980 với sự ra đời của hệ thống MRP II (hoạch định nguồn lực sản xuất). Các hệ thống này không chỉ quản lý hàng tồn kho và mua sắm nguyên liệu mà còn hỗ trợ lập lịch trình sản xuất và phối hợp giữa các bộ phận liên quan.

Thuật ngữ “hoạch định nguồn lực doanh nghiệp” (ERP) được công ty nghiên cứu Gartner giới thiệu vào năm 1990. Ban đầu, ERP tập trung vào lĩnh vực sản xuất và kết nối với các bộ phận như kế toán, bảo trì, và nguồn nhân lực. Đến giữa những năm 1990, ERP đã bao phủ hầu hết các chức năng cốt lõi của doanh nghiệp và bắt đầu được sử dụng rộng rãi bởi các tổ chức chính phủ và phi lợi nhuận.

Đầu những năm 2000, ERP mở rộng thêm nhiều chức năng, tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên, đồng thời thúc đẩy giao dịch giữa doanh nghiệp với khách hàng và nhà cung cấp.

Ngày nay, ERP đã phát triển thành một hệ thống toàn diện, tích hợp đầy đủ các công cụ quản lý cần thiết cho doanh nghiệp. Hệ thống hỗ trợ hiệu quả trong quản lý dòng tiền, nguyên vật liệu, hàng tồn kho, đơn đặt hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.



Source: Focus Research analysis

Hình 9 Lịch sử phát triển của ERP.

### 2.1.3 Các phân hệ phần mềm của ERP

#### a. Khái niệm về phân hệ.

Phân hệ ERP là các mô-đun được thiết kế với các chức năng riêng biệt, cung cấp dữ liệu và phục vụ riêng cho từng phòng ban khác nhau trong công ty. Tất cả các mô-đun đều sẽ được tích hợp bên trong phần mềm ERP, do đó, nguồn dữ liệu khi được truy xuất từ hệ thống này sẽ được đồng bộ hoàn toàn, kể cả khi một phân hệ khác được thêm vào.

#### b. Vai trò các phân hệ của ERP

Các module trong ERP có nhiệm vụ đặc biệt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, cho phép nhà quản lý tùy biến hệ thống bằng cách thay đổi, thêm bớt các phân hệ tùy theo nhu cầu kinh doanh. Điều này đem lại lợi thế quan trọng của ERP so

với các phần mềm riêng lẻ khác.

Lợi ích của việc sử dụng các phân hệ của ERP là doanh nghiệp có thể thêm các chức năng mới mà không ảnh hưởng đến nền tảng hiện có. Doanh nghiệp cũng không cần triển khai một hệ thống ERP mới khi có yêu cầu thay đổi, miễn là lựa chọn được một công ty cung cấp ERP uy tín với nhiều lựa chọn mô-đun khác nhau.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm quản trị riêng lẻ với nhiều chức năng cho từng phòng ban khác nhau. Với những doanh nghiệp chưa áp dụng hệ thống ERP hay sử dụng các phân hệ ERP, mỗi phòng ban sẽ sử dụng một phần mềm quản lý khác nhau, dẫn đến hệ thống thông tin rời rạc, không đồng nhất và thiếu tính liên kết của dữ liệu.

ERP tạo ra một mạng lưới dữ liệu duy nhất, nhờ tích hợp tất cả 6 phân hệ của nó vào một phần mềm duy nhất và có thể thay thế hoàn toàn các ứng dụng quản trị rời rạc. Ngoài ra, ERP còn có thể thay thế nhiều phần mềm khác, với gần 30 chức năng mở rộng và công nghệ tiên tiến để đáp ứng mục tiêu số hóa của thế giới. Các tính năng của ERP được liên tục nâng cấp và mở rộng để tăng khả năng phân tích dữ liệu, tạo báo cáo tự động, lên lịch và gửi email chăm sóc khách hàng định kỳ.

### c. Các phân hệ chủ chốt trong ERP

ERP đang chú trọng vào việc phát triển nhiều phân hệ để song hành với nhu cầu đi lên của doanh nghiệp. Tuy nhiên dù là phần mềm bản quyền hay phát triển trên nền mã nguồn mở, một hệ thống ERP cơ bản thường được phát triển với 6 phân hệ chính tương tác qua lại lẫn nhau gồm:

- Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM - Customer Relationship Management)
- Quản lý nguồn nhân lực
- Quản lý chuỗi cung ứng (SCM – Supply Chain Management).
- Quản lý tài chính (FAM - Financials Management)
- Quản lý tài sản, trang thiết bị (EAM - Enterprise Asset Management)
- Quản lý & hoạch định nguồn lực sản xuất (MRP – Manufacturing Resource Planning)

Ngoài ra, hệ thống ERP còn nhiều phân hệ mở rộng khác như: Quản lý hàng tồn kho (Stock Management), Quản lý sản xuất, Quản lý bán hàng (Sales Management), Quản lý mua hàng (Purchase Management), Quản lý vận chuyển,

Quản lý dự án(Project Management),...

#### **2.1.4 Lợi ích ERP mang đến cho doanh nghiệp**

- **Dự báo và tính toán hiệu quả:** ERP giúp doanh nghiệp dự đoán và đánh giá các tình huống có thể phát sinh trong sản xuất và kinh doanh, như khả năng cung ứng nguyên vật liệu, tiến độ sản xuất, năng suất cung ứng, đảm bảo nguồn vật tư ổn định và tránh tình trạng tồn kho dư thừa.
- **Hỗ trợ lập kế hoạch chi tiết:** Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động như chính sách giá, chương trình chiết khấu, và hình thức mua bán, giảm thiểu sai sót trong xử lý nghiệp vụ. Tạo ra quy trình làm việc bài bản và thống nhất hơn.
- **Tăng cường sự liên kết giữa các phòng ban:** ERP đóng vai trò cầu nối, giúp các phòng ban phối hợp linh hoạt, đồng bộ và xử lý các quy trình nhanh chóng hơn. Đáp ứng nhu cầu chung cho các nhân viên.
- **Tự động hóa quy trình:** Nhờ hoạt động trên hệ thống máy tính, ERP tự động hóa các nghiệp vụ và giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện kịp thời.
- **Quản lý tài chính hiệu quả:** Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài chính một cách tối ưu, đặc biệt trong việc kiểm soát và quản lý dòng tiền.
- **Cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng:** ERP cung cấp dữ liệu thời gian thực (real-time), rút ngắn thời gian ra quyết định và đảm bảo độ chính xác cao.
- **Tăng tốc độ công việc:** Hệ thống tự động hóa nhiều hoạt động và quy trình khác nhau, giúp tối ưu hóa luồng công việc trong doanh nghiệp.
- **Đảm bảo bảo mật dữ liệu:** ERP cung cấp khả năng bảo mật cao, bảo vệ an toàn thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

#### **2.1.5 Hạn chế của phần mềm ERP**

Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) cung cấp một giải pháp tích hợp để quản lý và theo dõi tất cả các hoạt động kinh doanh của một tổ chức. Tuy nhiên, như mọi hệ thống phần mềm, ERP cũng có những hạn chế. Phần mềm ERP

thường có một số hạn chế sau:

- Chi phí đầu tư lớn: Triển khai và duy trì một hệ thống ERP đòi hỏi nhiều tiền, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và trung bình. Phần mềm, phần cứng, đào tạo nhân viên và quá trình tích hợp là một phần của chi phí.
- Thời gian triển khai dài: Việc thiết lập hệ thống ERP thường mất nhiều tháng hoặc thậm chí vài năm. Điều này có thể gây gián đoạn hoạt động kinh doanh và đòi hỏi sự cam kết lớn từ công ty.
- Khả năng tích hợp vào các hệ thống hiện có: Các doanh nghiệp có các hệ thống và quy trình hiện tại có thể phải đổi mới với việc tương thích với ERP. Điều này có thể khiến dữ liệu và thông tin quan trọng bị mất trong quá trình chuyển đổi.
- Độ linh hoạt hạn chế: Một số hệ thống ERP có thể bị hạn chế trong việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh. Các quy trình và quy tắc kinh doanh có thể làm chậm quá trình điều chỉnh.
- Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp: Các công ty thường phụ thuộc vào nhà cung cấp phần mềm ERP cho họ. Doanh nghiệp có thể gặp khó khăn lớn nếu có vấn đề với nhà cung cấp hoặc sản phẩm bị ngừng hỗ trợ.

## 2.2. Giới thiệu nền tảng triển khai - Odoo

Fabien Pinckaers, CEO của Odoo S.A, đã phát triển TinyERP vào năm 2005. Sau đó, nó được đổi tên thành OpenERP và sau này là Odoo vào năm 2014, với việc bổ sung các ứng dụng như CRM, Trang web và Thương mại điện tử.

Odoo là phần mềm quản lý doanh nghiệp mã nguồn mở sử dụng Python, cung cấp hơn 1.000 mô-đun miễn phí và trả phí, đáp ứng hầu hết nhu cầu quản trị của doanh nghiệp.

Hiện nay, kho ứng dụng Odoo có hơn 20.000 mô-đun do cộng đồng phát triển, giúp doanh nghiệp dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu. Nền tảng Odoo liên tục cập nhật, cung cấp các chức năng quản trị hiện đại và hiệu quả.

## 2.3. Mô tả bài toán ứng dụng ERP vào đề tài hay Case study

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các cửa hàng bán điện nước cần nâng cao hiệu quả hoạt động để duy trì và mở rộng thị phần. Không chỉ triển

khai các chương trình ưu đãi thu hút khách hàng, các cửa hàng còn cần cải tiến quy trình quản lý để đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của thị trường.

Quản lý cửa hàng bán điện nước với nguồn hàng phong phú và khối lượng sản phẩm lớn là một thách thức nếu chỉ áp dụng phương pháp thủ công. Các nghiệp vụ như quản lý khách hàng (CRM), kiểm kê kho, nhập hàng, bán hàng và kế toán yêu cầu tính chính xác và đồng bộ cao. Phương pháp truyền thống không chỉ tốn kém thời gian mà còn dễ gây ra sai sót, ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận và hoạt động kinh doanh.

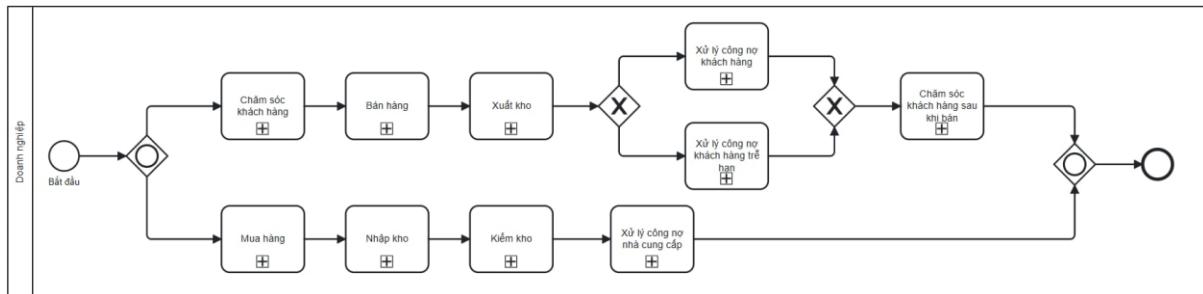
Cửa hàng điện nước thường phân phối qua nhiều kênh như bán lẻ trực tiếp, hợp tác với đại lý, hoặc thông qua nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, nếu quy trình xử lý đơn hàng và quản lý chuỗi cung ứng không được tối ưu, cửa hàng có thể đối mặt với nguy cơ giảm doanh thu. Việc sử dụng các phương pháp quản lý thủ công hoặc số hóa đơn giản gây khó khăn trong việc kiểm soát chi phí và hiệu quả kinh doanh.

Vì vậy, áp dụng giải pháp quản lý hiện đại như hệ thống ERP là một bước đi cần thiết. ERP giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, thu hút khách hàng và giảm thiểu rủi ro thất thoát tài chính. Ngoài ra, ERP còn tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất quản lý và mang lại hiệu quả toàn diện trong hoạt động kinh doanh

### 3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG

#### 3.1. Tổng quan hệ thống

##### 3.1.1 BPMN tổng quan hệ thống



Hình 10 BPMN tổng quan quy trình hệ thống của doanh nghiệp.

##### 3.1.2 Đặc tả quy trình tổng quan hệ thống

Bảng 3 Đặc tả quy trình tổng quan hệ thống

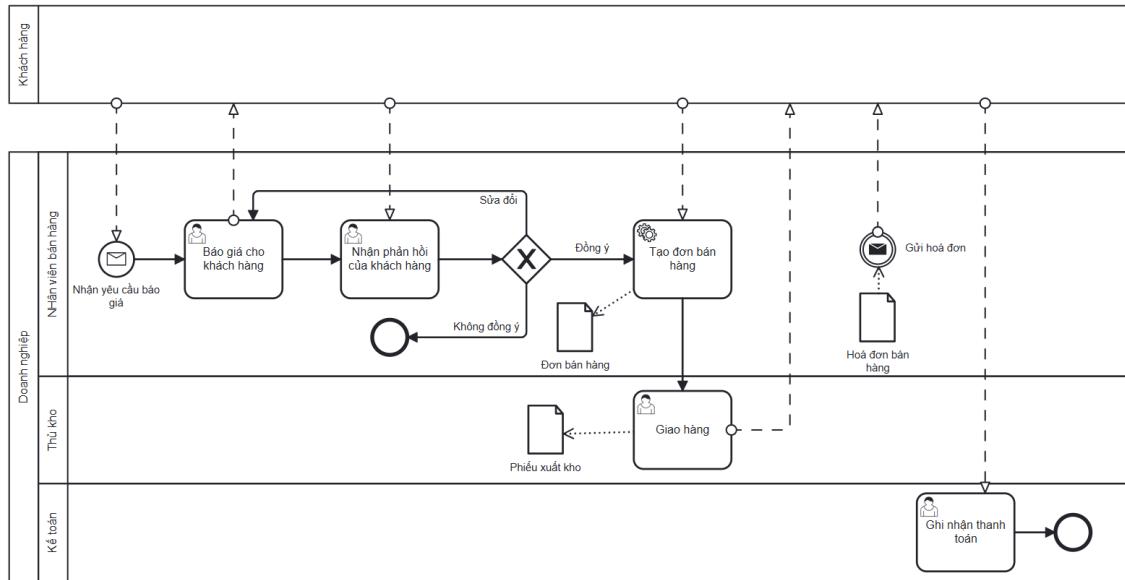
STT	Quy trình	Ý nghĩa/ Ghi chú
1	Quy trình chăm sóc khách hàng	Bộ phận chăm sóc khách hàng
2	Quy trình bán hàng	Bộ phận Sales
3	Quy trình xuất kho	Bộ phận kho
4	Quy trình xử lý công nợ khách hàng	Bộ phận kế toán
5	Quy trình xử lý công nợ khách hàng trễ hạn	Bộ phận kế toán
6	Quy trình chăm sóc khách hàng sau bán	Bộ phận chăm sóc khách hàng
7	Quy trình mua hàng	Bộ phận mua hàng
8	Quy trình nhập kho	Bộ phận kho
9	Quy trình kiểm kho	Bộ phận kho
10	Quy trình xử lý công nợ nhà cung cấp	Bộ phận kế toán

#### 3.2. Quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng (Sales Pipeline) là một chuỗi các hoạt động được thực hiện theo một trình tự nhất định để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng hiện tại

Quản lý báo giá, thông tin khách hàng, đơn hàng, nhóm bán hàng hiệu quả. Thông qua Phân hệ bán hàng, nhân viên bán hàng có thể tạo và quản lý hóa đơn thanh toán của từng khách hàng. Phân hệ bán hàng liên kết trực tiếp với Phân hệ Chăm sóc khách hàng, giúp các dữ liệu được liên thông với nhau, chia sẻ thông tin kịp thời giúp quá trình chăm sóc khách hàng được thực hiện tốt hơn.

### 3.2.1 BPMN quy trình bán hàng



Hình 11 BPMN mô tả quy trình bán hàng.

### 3.2.2 Đặc tả chi tiết quy trình

#### 3.2.2.1 Mô tả các bước của quy trình

Bảng 4 Bảng mô tả các bước của quy trình bán hàng

STT	Mô tả các bước	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Nhận yêu cầu báo giá	Nhân viên bán hàng	Nhân viên bán hàng nhận yêu cầu báo giá từ khách hàng.
2	Báo giá cho khách hàng	Nhân viên bán hàng	Nhân viên bán hàng lập báo giá dựa trên các sản phẩm mà khách hàng yêu cầu, phí giao hàng, các chương trình khuyến mãi, các thông tin

			liên quan và gửi báo giá đó cho khách hàng (qua email).
3	Nhận phản hồi của khách hàng	Nhân viên bán hàng	Sau khi gửi báo giá đến khách hàng, nhân viên bán hàng sẽ nhận được phản hồi.
4	Xác nhận mua hàng/ Yêu cầu sửa báo giá/ Không đồng ý mua hàng.	Khách hàng	Dựa vào các thông tin trên báo giá mà khách hàng quyết định mua hàng hay không mua hàng. Khách hàng cũng có thể yêu cầu sửa đổi báo giá nếu thay đổi yêu cầu mua hàng.
5	Xác nhận báo giá	Khách hàng	Sau khi đồng ý mua hàng, khách hàng xác nhận báo giá và đề nghị mua hàng.
6	Tạo đơn bán hàng	Nhân viên bán hàng	Nhân viên bán hàng tạo đơn mua hàng sau khi khách hàng đã xác nhận báo giá.
7	Giao hàng	Nhân viên kho	Tùy vào phương thức giao hàng khách hàng đã đặt hàng, nhân viên giao hàng sẽ vận chuyển hàng từ kho đến địa chỉ giao hàng.

8	Nhận hàng	Khách hàng	
9	Gửi hóa đơn	Nhân viên bán hàng	Nhân viên bán hàng tạo và gửi hóa đơn cho khách hàng.
10	Thanh toán	Khách hàng	Khách hàng thanh toán hóa đơn bán hàng bằng cách chuyển tiền
11	Ghi nhận thanh toán	Kế toán	Khi nhận được thanh toán, nhân viên kế toán ghi nhận thông tin thanh toán vào hệ thống .

### 3.2.2.2 Thư viện dữ liệu

#### a) Module sản phẩm

Bảng 5 Thư viện dữ liệu của Module sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Đặc tả ý nghĩa	Ghi chú
1	Tên sản phẩm	Trường dữ liệu mô tả tên sản phẩm	Trường bắt buộc nhập
2	Phân loại sản phẩm	Trường lựa chọn, sản phẩm “Bán hàng” hoặc “Mua hàng”. Mặc định là tích cả hai trường này	
3	Thông tin chung		
3.1	Loại sản phẩm	Lựa chọn một trong ba loại sản phẩm sau: - Hàng hoá là sản phẩm vật lý hoặc hữu hình, có thể lưu trữ trong kho.	Trường bắt buộc lựa chọn

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ là sản phẩm không hữu hình, không lưu kho.</li> <li>- Combo là sản phẩm bao gồm nhiều hàng hóa, dịch vụ, hoặc kết hợp cả hai.</li> </ul>	
3.2	Theo dõi hàng tồn kho	Cho phép kích hoạt tính năng theo dõi số lượng hàng tồn kho của sản phẩm	
3.3	Chính sách xuất hóa đơn	<p>Lựa chọn một trong hai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng đã đặt: Xuất hóa đơn được đặt bởi khách hàng</li> <li>- Số lượng đã giao: Xuất hóa đơn số lượng được giao cho khách hàng</li> </ul>	Trường bắt buộc lựa chọn
3.4	Tạo lệnh sửa chữa	Trường cho phép tạo và quản lý các yêu cầu sửa chữa sản phẩm	Trường không bắt buộc lựa chọn
3.5	Giá bán	<p>Giá bán ra của sản phẩm.</p> <p>Mang tính chất gợi ý, trên mỗi đơn bán người dùng có thể điều chỉnh lại. Mặc định là 1,00 đ (theo đơn vị tiền người dùng cài đặt)</p>	Trường mặc định hoặc thay đổi.
3.6	Thuế bán hàng	Thuế mặc định dùng khi bán sản phẩm	Trường mặc định hoặc thay đổi.
3.7	Chi phí	Giá vốn của sản phẩm được tính tùy vào phương pháp giá vốn được lựa chọn trên form	Trường không bắt buộc nhập.

		sản phẩm	
3.8	Danh mục	Là danh mục mà sản phẩm này	Trường bắt buộc chọn
3.9	Mã tham chiếu	Là mã định danh duy nhất của một sản phẩm	Trường không bắt buộc nhập
3.10	Mã vạch	Mã vạch sản phẩm.	Trường không bắt buộc nhập
3.11	Ghi chú nội bộ	Trường dùng để ghi mô tả ghi chú	Trường không bắt buộc nhập
4	Bán hàng		
4.1	Bán thêm & bán chéo	- Bán thêm: Gợi ý các sản phẩm giá trị cao hơn hoặc cao cấp hơn cho khách hàng, nhằm tăng giá trị đơn hàng  - Bán chéo: Gợi ý các sản phẩm bổ trợ hoặc liên quan để bán kèm với sản phẩm chính	Trường không bắt buộc nhập
4.2	Sản phẩm tùy chọn	Các sản phẩm không bắt buộc nhưng được gợi ý đi kèm với sản phẩm chính.	Trường không bắt buộc nhập
4.3	Thông tin bổ sung	Cung cấp thêm thông tin cho các sản phẩm chính	
4.4	Thẻ	Nhãn phân loại sản phẩm để dễ dàng quản lý và tìm kiếm	Trường không bắt buộc nhập
4.5	Mô tả báo giá	Nội dung hiển thị trong báo giá gửi cho khách hàng, giúp	Trường không bắt buộc nhập

		giải thích rõ ràng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp	
5	Mua hàng		
5.1	Nhà cung cấp	<p>Thêm bảng giá nhà cung cấp bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên nhà cung cấp</li> <li>- Số lượng</li> <li>- Giá</li> <li>- Thời gian giao hàng</li> </ul>	Trường không bắt buộc nhập
5.2	Chính sách kiểm soát	<p>Lựa chọn một trong hai lựa chọn sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo số lượng mua.</li> <li>- Theo số lượng nhận</li> </ul>	Trường bắt buộc lựa chọn
5.3	Diễn giải mua hàng	Mô tả sản phẩm khi mua hàng.	Trường không bắt buộc nhập
6	Tồn kho		
6.1	Tuyển	Phụ thuộc vào phân hệ kho đã cài đặt, sẽ cho phép xác định quy tắc cung ứng của sản phẩm, ví dụ như Mua, Sản xuất, Cung ứng theo yêu cầu,...	Trường bắt buộc lựa chọn. Mặc định là mua
6.2	LOGISTIC	<p>Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Người phụ trách: Người tạo ra sản phẩm.</li> <li>+ Khối lượng, Thể tích, Thời gian giao hàng</li> </ul>	Trường không bắt buộc nhập

6.3	Mô tả	Bao gồm ba loại mô tả con sau: + Mô tả phiếu nhập hàng: ví dụ như nơi lưu sản phẩm này. + Mô tả phiếu xuất hàng. + Mô tả phiếu chuyển kho nội bộ: ví dụ như nơi lấy sản phẩm này trong kho.	Trường không bắt buộc nhập
7	Kế toán		
7.1	Tài khoản thu nhập	Tài khoản kế toán được dùng để ghi nhận doanh thu từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ.	Trường không bắt buộc nhập
7.2	Tài khoản chi phí	Tài khoản kế toán dùng để ghi nhận chi phí liên quan đến việc mua hoặc sử dụng sản phẩm, chẳng hạn như giá vốn hàng bán hoặc chi phí sản xuất.	Trường không bắt buộc nhập
7.3	Tài khoản chênh lệch giá	Tài khoản dùng để ghi nhận sự chênh lệch giữa giá tiêu chuẩn và giá thực tế của sản phẩm trong quá trình mua bán hoặc sản xuất.	Trường không bắt buộc nhập

b) **Module bảng giá**

*Bảng 6 Thư viện dữ liệu của Module bảng giá*

STT	Tên thuộc tính	Đặc tả ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã Bảng giá	Trường dữ liệu định danh khóa chính cho đối tượng bảng giá, giúp phân loại các bảng giá với nhau	Sẽ được hệ thống tự tạo
2	Quy tắc tính giá	Trường dữ liệu mô tả quy tắc giá có thể áp dụng	Có các quy tắc tính giá gồm: Toàn cục, nhóm sản phẩm, sản phẩm
3	Số lượng tối thiểu	Trường dữ liệu mô tả số lượng bán tối thiểu mà quy tắc này áp dụng	Nghĩa là quy tắc này sẽ được tính toán khi số lượng sản phẩm trên báo giá sẽ lớn hơn hoặc bằng giá trị tối thiểu
4	Ngày bắt đầu	Trường dữ liệu mô tả thời gian bắt đầu áp dụng	
5	Ngày kết thúc	Trường dữ liệu mô tả thời gian hết hạn ngày áp dụng	
6	Giá	Trường mô tả các lựa chọn áp dụng cho giá	Các quy tắc giá bao gồm: Giá cố định, Phần trăm (chiết khấu), Công thức
6	Sử dụng mã khuyến mãi	Trường dữ liệu mô tả hình thức khuyến mãi	Có 2 hình thức: Tự động áp dụng và Lựa chọn chương trình khuyến mãi theo mã
7	Công ty	Trường dữ liệu mô tả đơn hàng công ty nào thì được áp dụng chương trình khuyến mãi này	
8	Ngày bắt đầu	Trường dữ liệu mô tả ngày bắt	

		đầu chương trình khuyến mãi	
9	Ngày kết thúc	Trường dữ liệu mô tả ngày kết thúc chương trình khuyến mãi	
10	Áp dụng bao nhiêu đơn hàng	Trường dữ liệu mô tả số lượng đơn đặt hàng tối đa có thể được áp dụng chương trình khuyến mãi	
11	Áp dụng khuyến mãi	Trường dữ liệu mô tả cấu hình các khuyến mại	Bao gồm: có thể áp dụng và phần thưởng khuyến mãi
12	Chiết khấu	Trường dữ liệu mô tả giá trị chiết khấu	Cho phép chiết khấu theo % hoặc giá cố định

### c) Module khách hàng

Bảng 7 Thư viện dữ liệu của Module khách hàng

STT	Tên thuộc tính	Đặc tả ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã Khách hàng	Trường dữ liệu định danh khóa chính cho đối tượng khách hàng, giúp phân loại các khách hàng với nhau	Sẽ được hệ thống tự tạo
2	Cá nhân	Trường dữ liệu mô tả nếu khách hàng là một cá nhân	
3	Công ty	Trường dữ liệu mô tả nếu khách hàng là một công ty	
4	Tên khách hàng	Trường dữ liệu mô tả tên khách hàng	Trường bắt buộc nhập
5	Địa chỉ	Trường dữ liệu mô tả địa chỉ	

		của khách hàng	
6	Trang web	Trường dữ liệu mô tả link website của khách hàng	
7	Mã số thuế	Trường dữ liệu mô tả mã số thuế của khách hàng	

8	Người đại diện	Trường mô tả người đại diện của khách hàng	
9	Chức vụ	Trường mô tả chức vụ của khách hàng	
10	Điện thoại	Trường mô tả số điện thoại của khách hàng	
11	Di động	Trường mô tả số di động của khách hàng	
12	Email	Trường mô tả email của khách hàng	
13	Tiêu đề	Trường mô tả tên hoặc danh xưng liên quan của khách hàng	
14	Thẻ	Trường mô tả các nhãn hoặc phân loại khách hàng	
15	Chuyên viên sales	Trường mô tả thông tin nhân viên tạo khách hàng này	Thuộc tab Bán hàng và Mua hàng
16	Điều khoản thanh toán	Trường mô tả thời gian thanh toán	Thuộc tab Bán hàng và Mua hàng
17	Phương thức thanh toán	Trường mô tả phương thức thanh toán	Thuộc tab Bán hàng và Mua hàng
18	Bảng giá	Trường mô tả áp dụng bảng giá cho khách hàng này	Thuộc tab Bán hàng và Mua hàng

d) Module báo giá

*Bảng 8 Thư viện dữ liệu của Module báo giá*

STT	Tên thuộc tính	Đặc tả ý nghĩa	Ghi chú
-----	----------------	----------------	---------

1	Mã Báo giá	Trường dữ liệu định danh khóa chính cho đối tượng báo giá, giúp phân loại các báo giá với nhau	Sẽ được hệ thống tự tạo
2	Khách hàng	Đối tác cần báo giá, có thể lấy thông tin sẵn trong danh sách liên hệ bằng cách tìm theo tên hoặc tạo mới.	Trường bắt buộc nhập. Sau khi chọn khách hàng sẽ tự động thêm địa chỉ của khách hàng
3	Ngày hết hạn	Trường dữ liệu mô tả ngày hết hạn của báo giá	Đến ngày hết hạn thì báo giá sẽ tự động hủy
4	Bảng giá	Trường dữ liệu mô tả bảng giá áp dụng cho khách hàng	Được cấu hình từ đầu ở phần bảng giá
5	Điều khoản thanh toán	Các thông tin về lần thanh toán, % thanh toán, được tạo trong phân hệ kế toán	
6	Chi tiết đơn hàng	Trường dữ liệu mô tả này cho phép bạn nhập tên hoặc mã sản phẩm để tìm kiếm sản phẩm trong báo giá	Khi chọn sản phẩm hệ thống sẽ tự động lấy ra giá bán của sản phẩm ở bảng giá đã chọn, Bạn nhập số lượng sản phẩm thì tổng số tiền sẽ tự động cập nhật lại.
7	Sản phẩm tùy chọn	Trường dữ liệu mô tả hiển thị thông tin sản phẩm phụ thuộc mà khách hàng có thể thêm vào tab sản phẩm	Khi bán hàng với sản phẩm chính bên tab “sản phẩm” được cấu hình trong sản phẩm
8	Kho hàng	Trường dữ liệu mô tả địa điểm kho được sử dụng cho hoạt động xuất hàng hóa	Thuộc tab “Thông tin khác”

9	Chính sách vận chuyển	Trường dữ liệu mô tả lựa chọn hình thức giao sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thuộc tab “Thông tin khác.</li> </ul> <p>Có 2 hình thức:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giao từng sản phẩm mỗi khi săn sàng</li> <li>2. Giao tất cả sản phẩm cùng một lúc</li> </ol>
---	-----------------------	---	--

#### e) Module đơn hàng

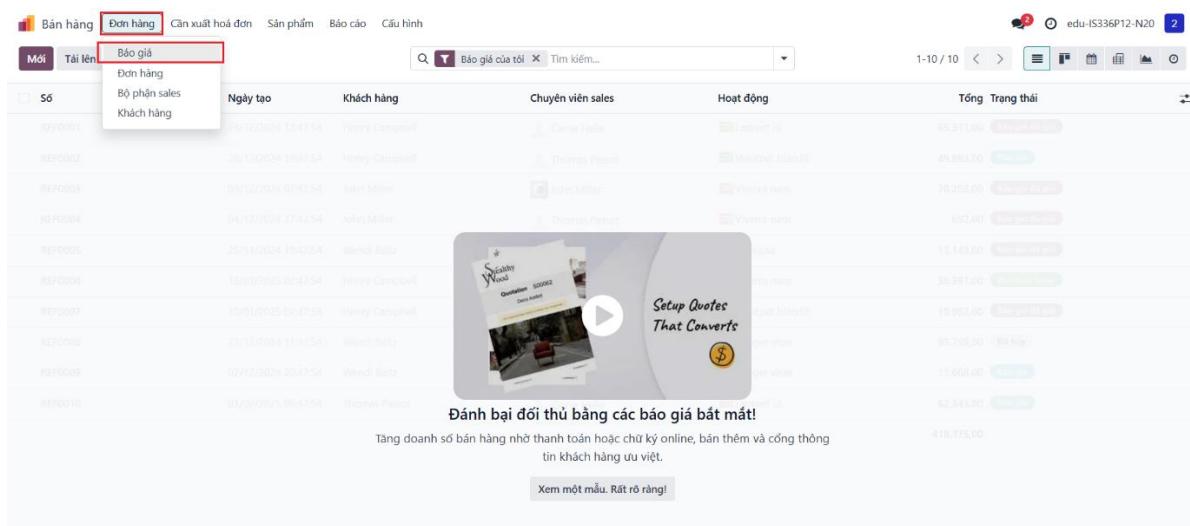
Bảng 9 Thư viện dữ liệu của Module đơn hàng

STT	Tên thuộc tính	Đặc tả ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã Báo giá	Trường dữ liệu định danh khóa chính cho đối tượng báo giá, giúp phân loại các báo giá với nhau	Sẽ được hệ thống tự tạo
2	Khách hàng	Đối tác cần báo giá, có thể lấy thông tin săn trong danh sách liên hệ bằng cách tìm theo tên hoặc tạo mới.	Trường bắt buộc nhập. Sau khi chọn khách hàng sẽ tự động thêm địa chỉ của khách hàng
3	Ngày hết hạn	Trường dữ liệu mô tả ngày hết hạn của báo giá	Đến ngày hết hạn thì báo giá sẽ tự động hủy
4	Bảng giá	Trường dữ liệu mô tả bảng giá áp dụng cho khách hàng	Được cấu hình từ đầu ở phần bảng giá
5	Điều khoản thanh toán	Các thông tin về lần thanh toán, % thanh toán, được tạo trong phân hệ kế toán	
6	Chi tiết đơn hàng	Trường dữ liệu mô tả này cho phép bạn nhập tên hoặc mã sản phẩm để tìm kiếm sản phẩm	Khi chọn sản phẩm hệ thống sẽ tự động lấy ra giá bán của sản phẩm ở

		trong báo giá	bảng giá đã chọn, Bạn nhập số lượng sản phẩm thì tổng số tiền sẽ tự động cập nhật lại.
--	--	---------------	--

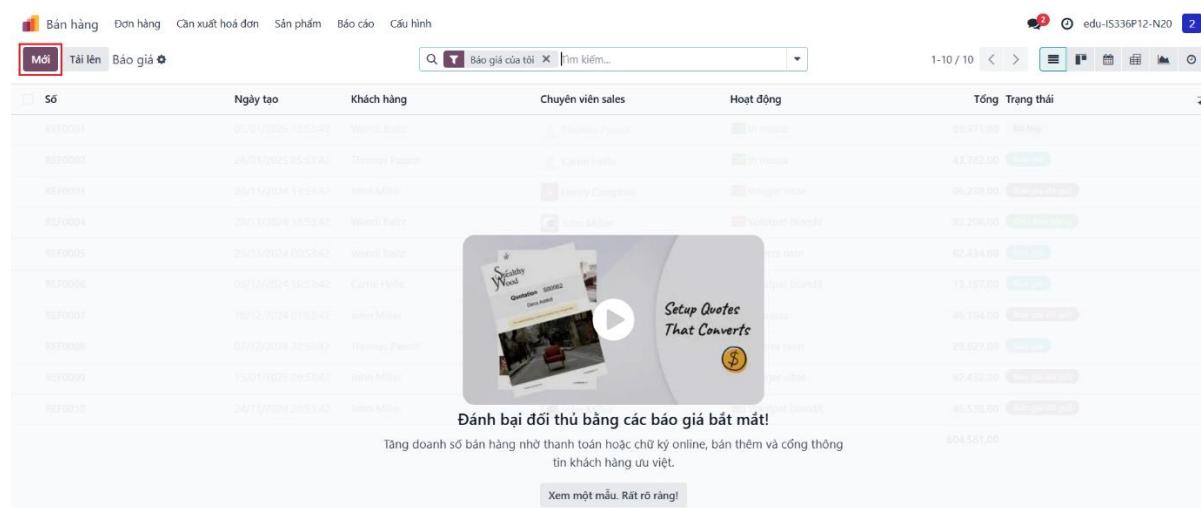
### 3.2.3 Minh họa nghiệp vụ bán hàng trên Odoo

**Bước 1:** Vào module bán hàng, chọn “Đơn hàng” và chọn “Báo giá”.



Hình 12 Minh họa giao diện tạo báo giá.

**Bước 2:** Chọn “Tạo” để tiến hành tạo báo giá



Hình 13 Minh họa giao diện tạo một báo giá mới.

**Bước 2:** Nhập thông tin chi tiết cho báo giá:

- Nhập thông tin khách hàng, ngày hết hạn, bảng giá và điều khoản thanh toán.

- Ánh vào mục thêm sản phẩm để lựa chọn sản phẩm khách hàng cần mua.

The screenshot shows the Odoo platform with a quotation for customer S00009. The quotation details a Cuckoo 1.7 liter water purifier. The 'Gửi qua email' button is highlighted, indicating the step to send the quotation via email.

Hình 14 Minh họa giao diện nhập thông tin chi tiết cho báo giá.

### Bước 3: Chọn “Gửi Qua Email” => Chọn “Gửi”.

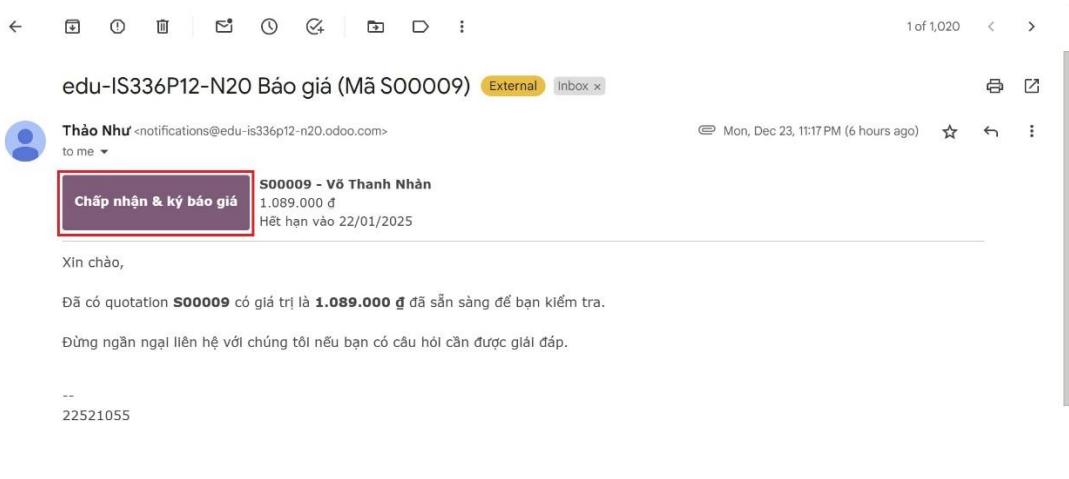
The screenshot shows the Odoo platform with the 'Gửi qua email' button highlighted, indicating the next step to send the quotation via email.

Hình 15 Minh họa thao tác gửi báo giá cho khách hàng thông qua email (1).

The screenshot shows an email composition window. The recipient is set to Võ Thanh Nhàn <22521008@gmail.com>. The subject is 'Báo giá (Mã S00009)'. The body of the email contains a message in Vietnamese and a PDF attachment labeled 'Báo giá - S00009.pdf'.

Hình 16 Minh họa thao tác gửi báo giá cho khách hàng thông qua email (2).

- Khách hàng sau khi nhận được báo giá, nếu khách hàng đồng ý sẽ chọn “Xem lại, Chấp nhận & Ký báo giá.”



Hình 17 Minh họa email báo giá khách hàng nhận được.

**Bước 4:** Nhân viên bán hàng chọn “Xác nhận” để xác nhận báo giá. Lúc này báo giá đã chuyển trạng thái thành đơn bán hàng.



Hình 18 Minh họa giao diện thực hiện thao tác xác nhận báo giá.



Hình 19 Minh họa giao diện báo giá đã chuyển trạng thái thành đơn bán hàng.

**Bước 5:** Tại đơn bán hàng, chọn vào mục Giao hàng => Xác nhận để xác nhận phiếu xuất kho cho đơn hàng này



Hình 20 Minh họa thực hiện thao tác vào mục giao hàng.

**WHPY/OUT/00010**

Địa chỉ giao hàng: Võ Thanh Nhàn  
Loại hoạt động: WH1\_Phú Yên: Phiếu xuất kho  
Địa điểm nguồn: WHPY/Stock

Ngày theo kế hoạch: 23/12/2024 23:20:41  
Hạn chót: 23/12/2024 23:20:41  
Tình trạng còn hàng: Có hàng  
Chứng từ gốc: S00009

Hình 21 Minh họa thực hiện thao tác xác nhận đơn hàng.

- Sau khi hoàn thành hành động bấm vào “Xác nhận” trạng thái phiếu xuất kho sẽ chuyển sang trạng thái hoàn thành.

**WHPY/OUT/00010**

Địa chỉ giao hàng: Võ Thanh Nhàn  
Loại hoạt động: WH1\_Phú Yên: Phiếu xuất kho  
Địa điểm nguồn: WHPY/Stock

Ngày theo kế hoạch: 23/12/2024 23:20:41  
Ngày hiệu lực: 23/12/2024 23:34:11  
Chứng từ gốc: S00009

Sản phẩm	Nhu cầu	Số lượng
Bình đun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/WHVNCV Trắng	1,00	1,00

Hình 22 Trạng thái phiếu điều xuất kho chuyển sang Hoàn tất.

#### Bước 6: Tại đơn bán hàng, chọn “Tạo hóa đơn” để tạo hóa đơn bán hàng

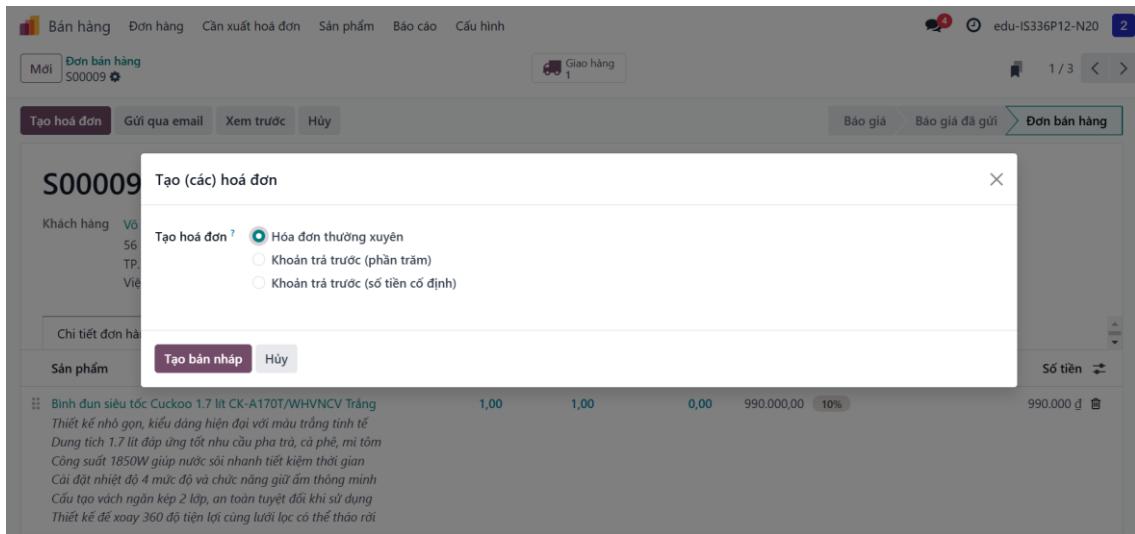
**S00009**

Khách hàng: Võ Thanh Nhàn  
56 Nguyễn Huệ, Quận 1  
TP. Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Ngày đặt hàng: 23/12/2024 23:20:41  
Bảng giá: Default (VND)  
Điều khoản thanh toán: Thanh toán ngay

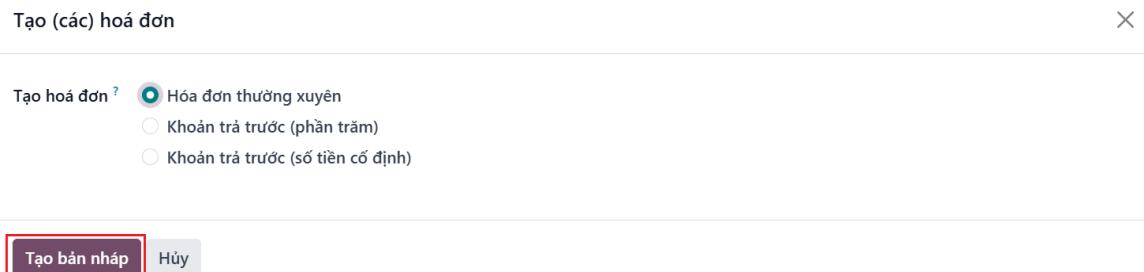
Hình 23 Chọn tạo hóa đơn.

#### Bước 7: Chọn loại hóa đơn cần tạo

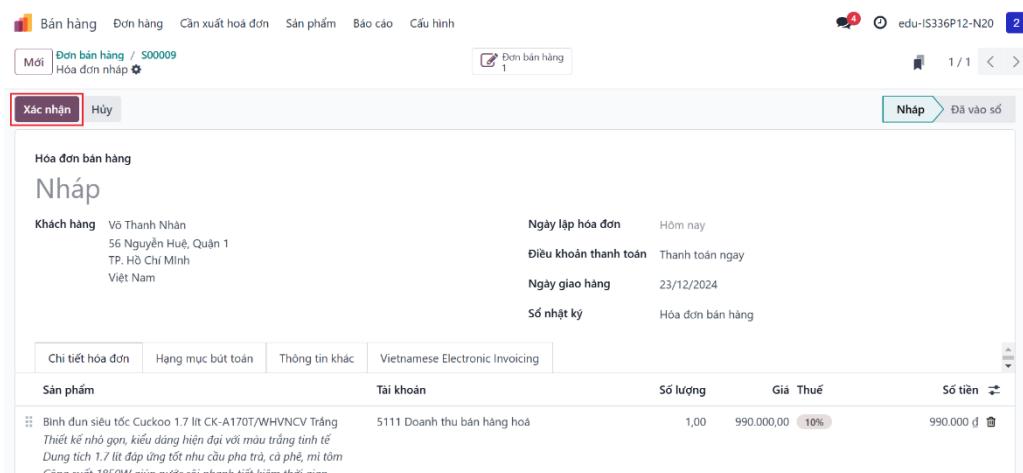


Hình 24 Chọn loại hóa đơn.

**Bước 8:** Sau khi ấn “Tạo bản nháp” hóa đơn sẽ chuyển thành bản công nợ nháp. Nhân viên sẽ kiểm tra lại thông tin khách hàng, sản phẩm. Nếu thông tin chính xác thì ấn “Xác nhận”.

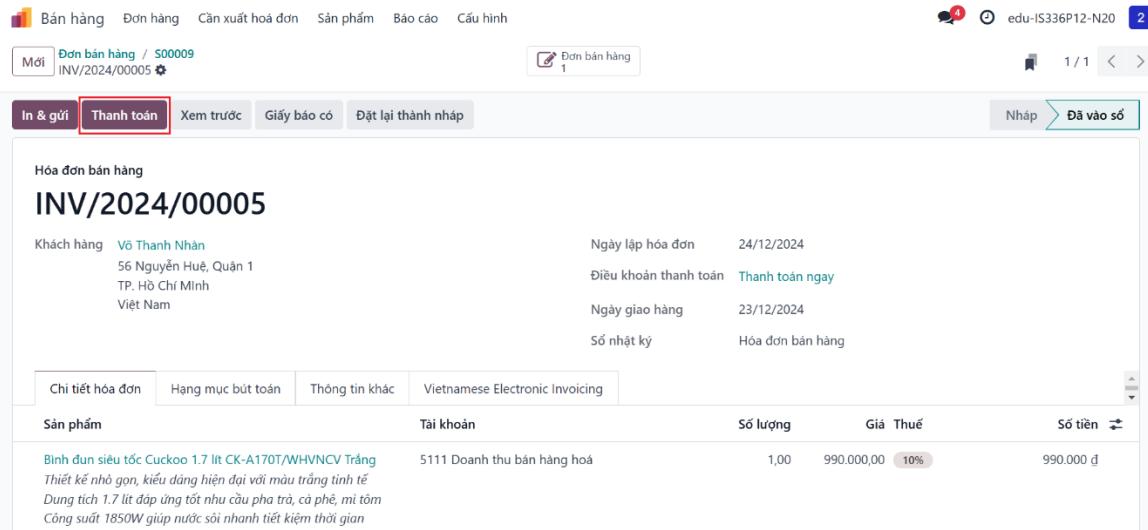


Hình 25 Chọn tạo bản nháp.



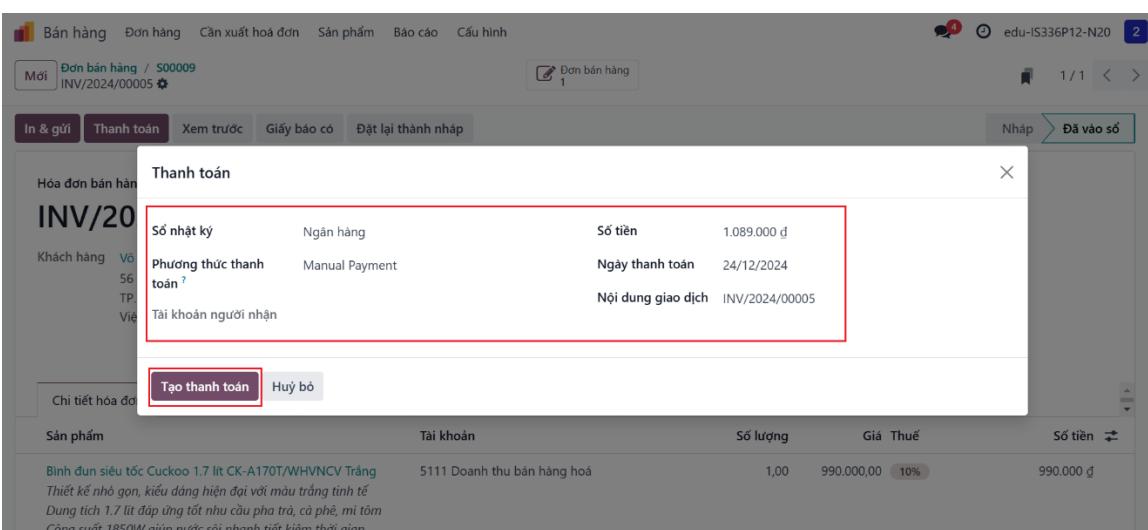
Hình 26 Chọn xác nhận đơn bán hàng.

**Bước 8:** Sau khi nhân viên nhận tiền thanh toán của khách hàng thì chọn “Thanh toán” để xác nhận thanh toán



Hình 27 Minh họa thao tác chọn thanh toán.

**Bước 9:** Nhân viên bán hàng lựa chọn hình thức thanh toán và nhập các thông tin như số tiền, ngày thanh toán. Án “Tạo thanh toán”.



Hình 28 Minh họa thao tác chọn tạo thanh toán.

- Hóa đơn chuyển sang trạng thái “Đang thanh toán”. Chọn “Thanh toán”

Bán hàng Đơn hàng Cân xuất hóa đơn Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

Mới Đơn bán hàng / S00009  
INV/2024/00005

Thanh toán 1 Đơn bán hàng 1

1 / 1 < >

In & gửi Thanh toán Xem trước Giấy báo cáo Đặt lại thành nháp Nhập Đã vào sổ

Hóa đơn bán hàng  
**INV/2024/00005**

Khách hàng Võ Thành Nhân  
56 Nguyễn Huệ, Quận 1  
TP. Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Ngày lập hóa đơn 24/12/2024  
Điều khoản thanh toán [Thanh toán ngay](#)  
Ngày giao hàng 23/12/2024  
Số nhật ký Hóa đơn bán hàng

Chi tiết hóa đơn Hạng mục bút toán Thông tin khác Vietnamese Electronic Invoicing

Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá	Thuế	Số tiền
<b>Bình đun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/WHVNCV Trắng</b> Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại với màu trắng tinh tế Dung tích 1.7 lít đáp ứng tốt nhu cầu pha trà, cà phê, mi tắm Công suất 1850W giúp nước sôi nhanh tiết kiệm thời gian	5111 Doanh thu bán hàng hoá	1,00	990.000,00	10%	990.000 đ

Hình 29 Minh họa thao tác chọn thanh toán.

### – Chọn “Xác nhận”

Bán hàng Đơn hàng Cân xuất hóa đơn Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

Mới ... / S00009 / INV/2024/00005  
PAY00024

1 Hoá đơn

1 / 1 < >

Xác nhận Đặt lại thành nháp Đánh dấu là đã gửi Nhập Đang thực hiện Đã thanh toán

**PAY00024**

Loại thanh toán  Gửi  Nhận

Khách hàng Võ Thành Nhân

Số tiền 1.089.000 đ

Ngày 24/12/2024

Nội dung giao dịch INV/2024/00005

Số nhật ký Ngân hàng

Phương thức thanh toán ? Manual Payment

Tài khoản ngân hàng công ty

Gửi tin Ghép chú Hoạt động

Theo dõi

Hình 30 Minh họa thao tác chọn xác nhận

### – Kết quả sau khi xác nhận thanh toán thành công

Bán hàng Đơn hàng Cân xuất hóa đơn Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

Mới ... / S00009 / INV/2024/00005  
PAY00024

1 Hoá đơn

1 / 1 < >

Đặt lại thành nháp Nhập Đang thực hiện Đã thanh toán

**PAY00024**

Loại thanh toán  Gửi  Nhận

Khách hàng Võ Thành Nhân

Số tiền 1.089.000 đ

Ngày 24/12/2024

Nội dung giao dịch INV/2024/00005

Số nhật ký Ngân hàng

Phương thức thanh toán ? Manual Payment

Tài khoản ngân hàng công ty

Gửi tin Ghép chú Hoạt động

Theo dõi

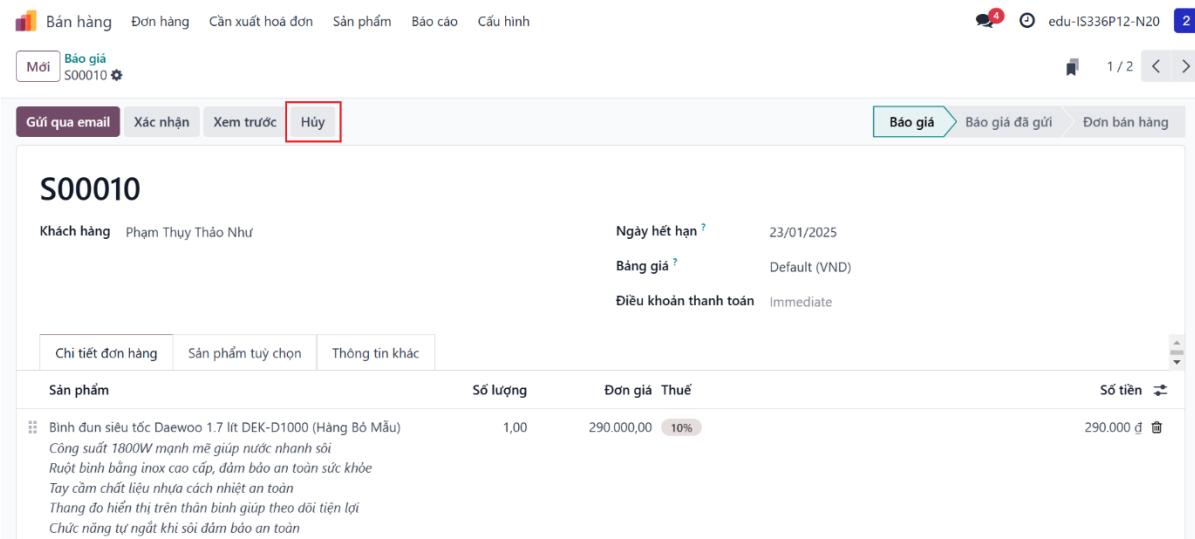
Hình 31 Minh họa hình ảnh đã thanh toán

### 3.2.4 Các trường hợp ngoại lệ

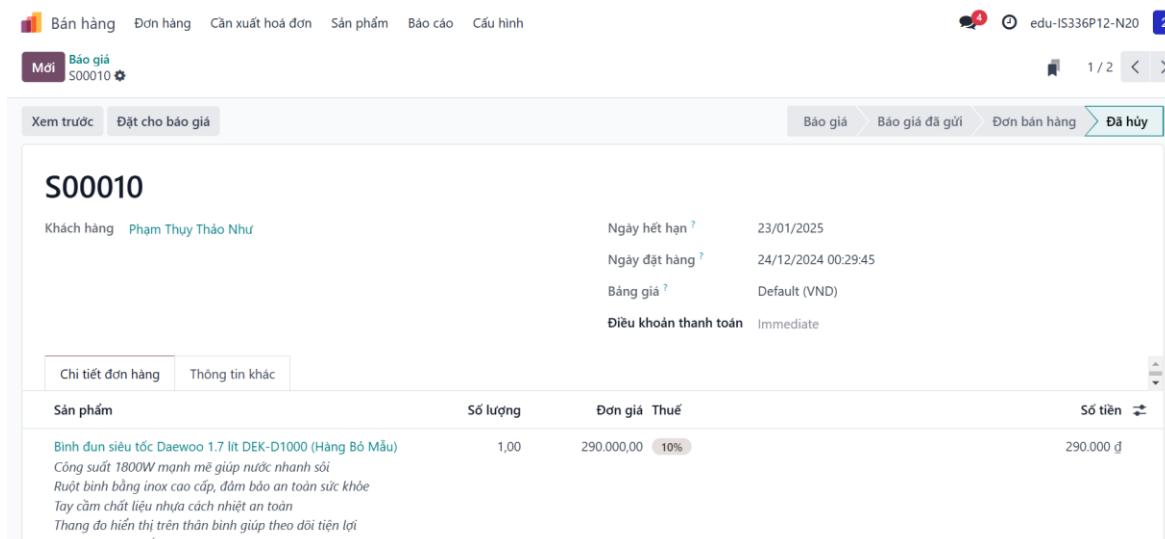
#### 3.2.4.1 Khách hàng hủy trong lúc báo giá

**Mô tả:** Sau khi gửi báo giá cho khách hàng, khách hàng không đồng ý mua hàng.

Tại báo giá của khách hàng đó, chọn “Hủy”. Sau khi ấn “Hủy” trạng thái báo giá sẽ chuyển thành “Đã hủy”.



Hình 32 Minh họa thao tác chọn nút Huỷ.

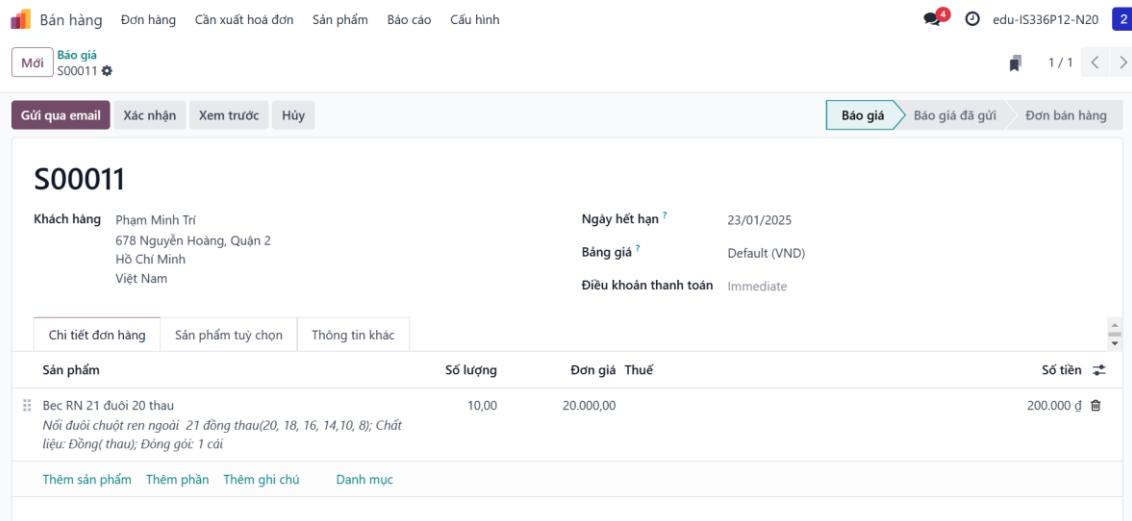


Hình 33 Minh họa giao diện sau khi hủy thành công báo giá.

#### 3.2.4.2 Khách hàng muốn thay đổi thông tin trong lúc báo giá

**Mô tả:** Sau khi gửi báo giá, khách hàng muốn thay đổi thông tin trên báo giá.

- Tại báo giá của khách hàng đó thay đổi thông tin (sản phẩm, số lượng lượng sản phẩm, ...) theo nhu cầu của khách hàng và gửi lại cho khách hàng
- Sau khi thay đổi thông tin theo nhu cầu của khách hàng xong. Nhân viên bấm “Lưu” để hoàn thành việc chỉnh sửa cho báo giá.



Hình 34 Minh họa thao tác sửa báo giá.

- Tiếp theo, nhân viên lại gửi báo giá qua email, chọn “Gửi qua email”. Để khách hàng xem lại báo giá mới vừa được cập nhật



Hình 35 Gửi báo giá mới qua email cho khách hàng.

### 3.2.4.3 Khách hàng muốn hủy đơn hàng sau khi đã xác nhận

**Mô tả:** Sau khi đã xác nhận báo giá thành đơn bán hàng. Khi đó khách hàng đổi ý và yêu cầu hủy đơn hàng này

- Tại đơn bán hàng, chọn “**Giao hàng**”.

Bán hàng | Đơn hàng | Cân xuất hóa đơn | Sản phẩm | Báo cáo | Cấu hình

Mới | **Đơn bán hàng** | S00011 | Giao hàng | 1 / 1 | 2

Tạo hóa đơn | Gửi qua email | Xem trước | Hủy | Báo giá | Báo giá đã gửi | **Đơn bán hàng**

**S00011**

Khách hàng: Phạm Minh Trí  
678 Nguyễn Hoàng, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đặt hàng: 24/12/2024 00:40:11  
Bảng giá: Default (VND)  
Điều khoản thanh toán: Immediate

Chi tiết đơn hàng	Thông tin khác					
Sản phẩm	Số lượng	Đã giao	Đã xuất hóa ...	Đơn giá	Thuế	Số tiền
Bec RN 21 đuôi 20 thuỷ	10,00	0,00	0,00	20.000,00		200.000 ₫
Nội dung: Nồi đuôi chuối ren ngoài 21 đồng thuỷ(20, 18, 16, 14, 10, 8); Chất liệu: Đồng( thuỷ); Đồng gó: 1 cái						
<a href="#">Thêm sản phẩm</a> <a href="#">Thêm phần</a> <a href="#">Thêm ghi chú</a> <a href="#">Danh mục</a>						

Hình 36 Minh họa thao tác chọn mục giao hàng.

– Chọn “Hủy”. Hệ thống sẽ hỏi xác nhận lệnh huỷ chuyển hàng. Chọn “Ok”.

Bán hàng | Đơn hàng | Cân xuất hóa đơn | Sản phẩm | Báo cáo | Cấu hình

Mới | **Đơn bán hàng / S00011** | WHPY/OUT/00011 | Dịch chuyển | 1 / 1 | < >

Xác nhận | In | Trả hàng | **Hủy** | Nhập | Đang chờ | **Sẵn sàng** | Hoàn tất

**☆ WHPY/OUT/00011**

Địa chỉ giao hàng: Phạm Minh Trí  
Loại hoạt động: WH1\_Phu Yen: Phiếu xuất kho  
Địa điểm nguồn: WHPY/Stock

Ngày theo kế hoạch: 24/12/2024 00:40:11  
Hạn chót: 24/12/2024 00:40:11  
Tình trạng còn hàng của sản phẩm: Có hàng  
Chứng từ gốc: S00011

Hoạt động	Thông tin bổ sung	Ghi chú	Nhu cầu	Số lượng
Bec RN 21 đuôi 20 thuỷ			10,00	10,00
<a href="#">Thêm một dòng</a>				

Hình 37 Minh họa giao diện trong kho.

Hình 3.2.26 Minh họa thao tác chọn Hủy

– Trạng thái đơn hàng sẽ từ “Sẵn sàng” chuyển sang “Đã hủy”

Hình 38 Minh họa hoàn tất việc hủy thành công.

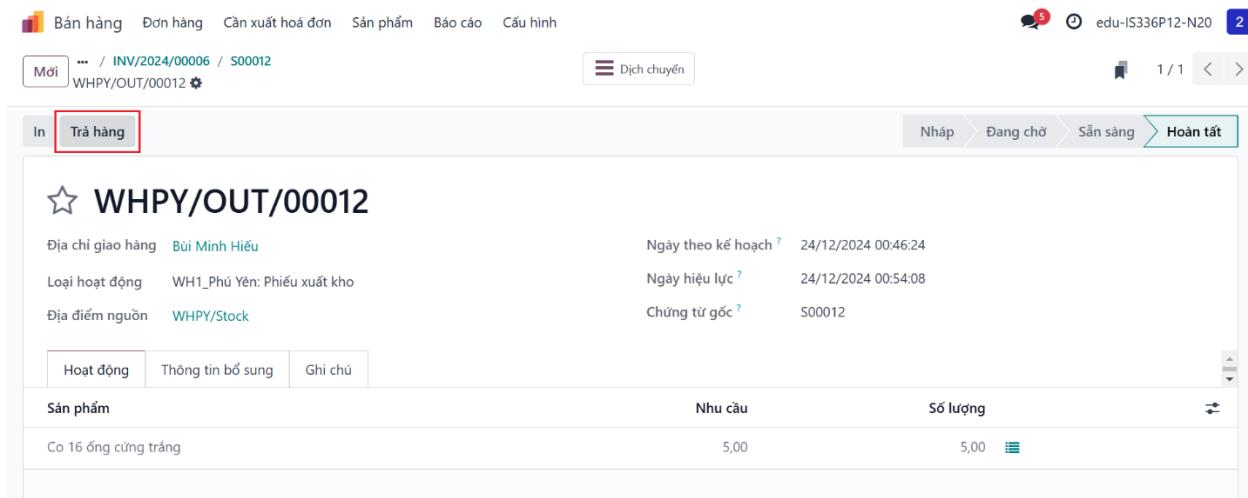
### 3.2.4.4 Khách hàng muốn trả lại một phần sau khi giao hàng

**Mô tả:** Khách hàng muốn trả một phần sản phẩm sau khi đã giao hàng, đã xuất hóa đơn nhưng chưa thanh toán. Vì một số lý do khác nhau như hàng lỗi, không giống hình.

- Tại hóa đơn của khách hàng đã thanh toán, chọn “Giao hàng”.

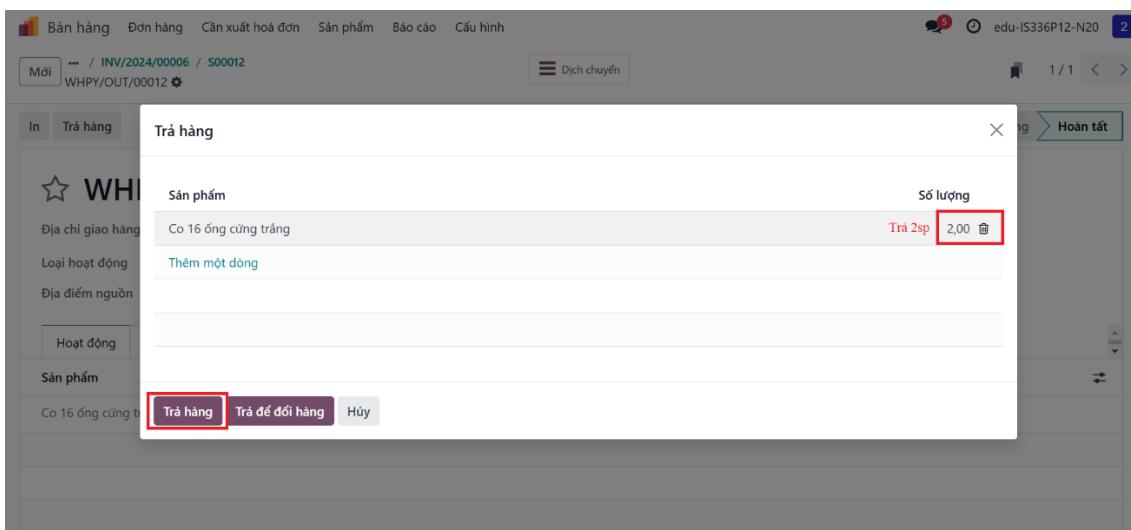
Hình 39 Minh họa thao tác chọn hóa đơn.

- Chọn “Trả hàng”.



Hình 40 Minh họa giao diện kho.

- Cập nhật lại số lượng sản phẩm để trả hàng. Sau đó nhấn “Trả hàng”.



Hình 41 Minh họa giao diện trả lại hàng.

- Tiếp tục nhấn “Xác nhận” để hoàn tất việc hoàn trả hàng và tiếp tục thanh toán như bình thường

Hình 42 Minh họa giao diện sau khi hoàn tất nhập số lượng trả hàng.

- Tại hóa đơn của khách hàng, nhân viên sửa thông tin và nhập lại số lượng theo yêu cầu.

Hình 43 Minh họa giao diện hóa đơn nhập.

- Sau khi nhân viên cập nhật số lượng, nhân viên ấn “**Xác Nhận**” để hoàn tất quá trình. Và thanh toán bình thường như những hóa đơn khác

### 3.2.4.5 Khách hàng muốn trả toàn bộ sau khi đã giao hàng

**Mô tả:** Khách hàng trả toàn bộ sản phẩm trong đơn hàng sau khi đã giao hàng, đã xuất hóa đơn nhưng chưa thanh toán

- Tại đơn bán hàng của khách hàng đó, chọn “Giao hàng”

Screenshot of a software interface showing a delivery selection dialog. The 'Giao hàng' tab is selected, showing 2 items. The 'Hóa đơn' tab shows 1 item. The main window displays a sales order for customer S00013.

**S00013**

Khách hàng: Bùi Hải Duy  
88 Đường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội  
Hà Nội  
Việt Nam

Ngày đặt hàng: 24/12/2024 01:12:16  
Bảng giá: Default (VND)  
Điều khoản thanh toán: Immediate

Chi tiết đơn hàng	Thông tin khác					
Sản phẩm	Số lượng	Đã giao	Đã xuất hóa...	Đơn giá	Thuế	Số tiền
CB chống giật cóc 30A 30mA Bảo vệ chống dòng rò và quá tải; Dòng định mức: 30A; Dòng rò: 30mA.	5,00	-5,00	5,00	620.000,00	10%	3.100.000 ₫
Bec RN 21 đuôi 20 thau Nối đuôi chuột ren ngoài 21 đồng thau(20, 18, 16, 14,10, 8); Chất liệu: Đồng thau; Đồng gõ: 1 cái	2,00	-2,00	2,00	20.000,00		40.000 ₫

Hình 44 Minh họa thao tác chọn mục giao hàng.

#### – Chọn “Trả hàng”

Screenshot of a software interface showing a return selection dialog. The 'Trả hàng' tab is selected. The main window displays a return order for document WHPY/OUT/00014.

**☆ WHPY/OUT/00014**

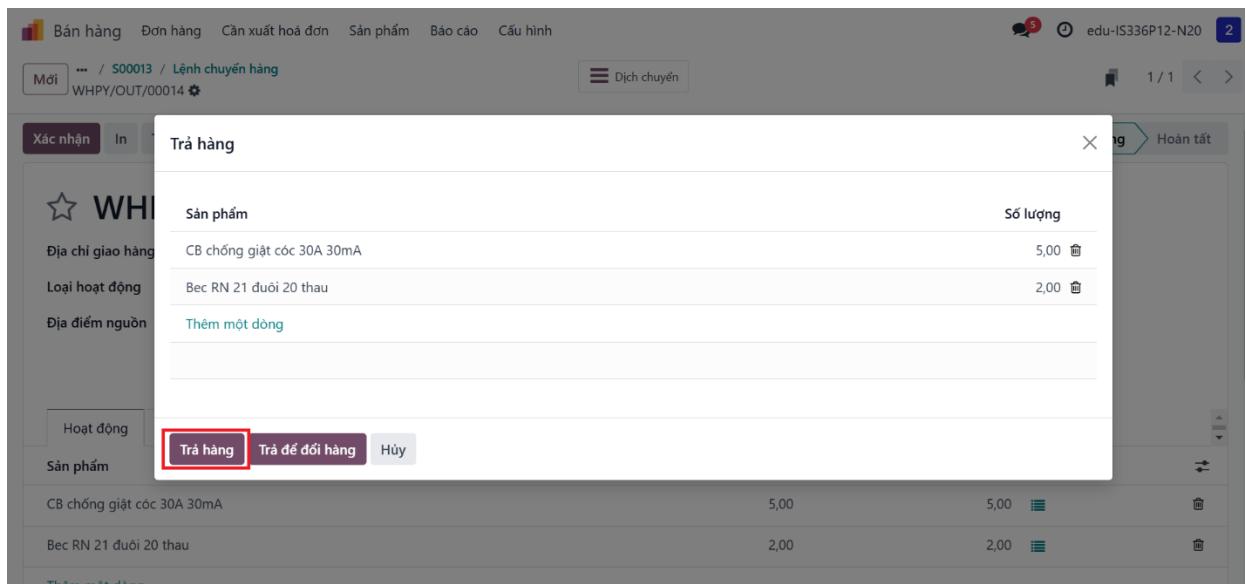
Địa chỉ giao hàng: Bùi Hải Duy  
Loại hoạt động: WH1\_Phú Yên: Phiếu xuất kho  
Địa điểm nguồn: WHPY/Stock

Ngày theo kế hoạch: 24/12/2024 01:12:16  
Hạn chót: 24/12/2024 01:12:16  
Tình trạng còn hàng: Có hàng  
của sản phẩm  
Chứng từ gốc: S00013

Hoạt động	Thông tin bổ sung	Ghi chú
Sản phẩm	Nhu cầu	Số lượng
CB chống giật cóc 30A 30mA	5,00	5,00
Bec RN 21 đuôi 20 thau	2,00	2,00

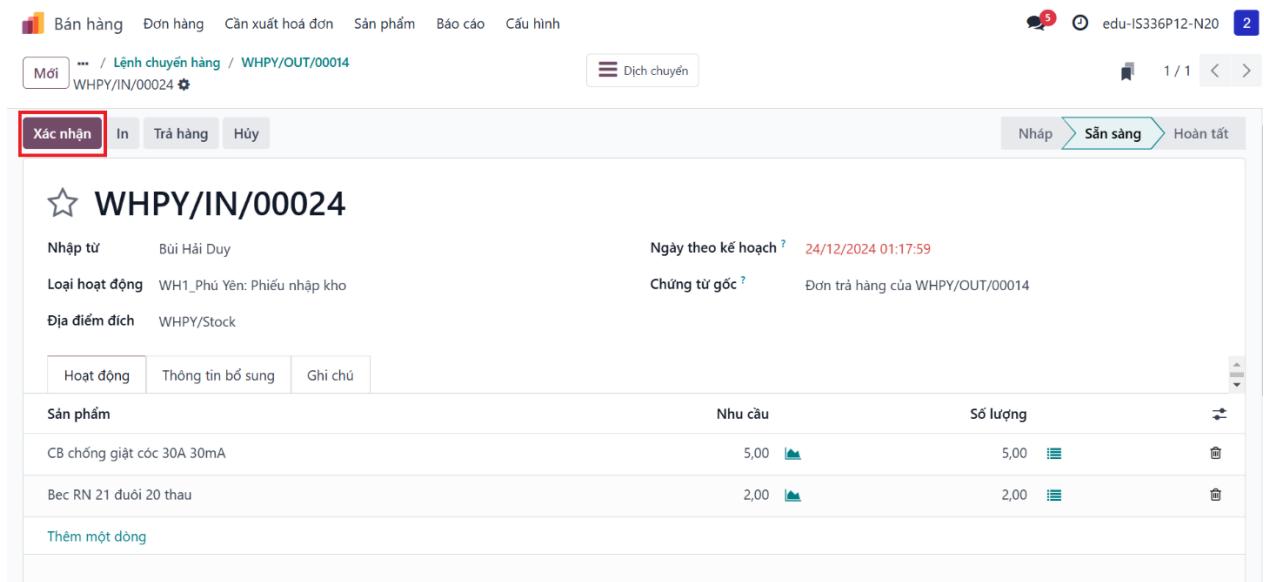
Hình 45 Minh họa thao tác trả hàng.

- Nhập số lượng. Tiếp tục chọn “Trả hàng” để trả lại tất cả sản phẩm mà khách hàng đã nhận



Hình 46 Minh họa giao diện trả lại hàng.

– Chọn “Xác nhận” để xác nhận việc hoàn tất trả hàng



Hình 47 Minh họa giao diện thao tác xác nhận trả hàng.

*Hình 48 Minh họa giao diện hoàn tất việc trả hàng.*

- Tại đơn bán hàng của đơn hàng này, chọn “**Hủy**” để hủy hóa đơn đó

*Hình 49 Minh họa thao tác hủy báo giá.*

### 3.2.4.6 Khách hàng trả lại hàng đã nhận khi đã thanh toán

**Mô tả:** Khách hàng trả lại hàng đã nhận khi hóa đơn đã được thanh toán.

- Tại hóa đơn bán hàng của khách hàng, chọn “**Giao hàng**”.

Bán hàng Đơn hàng Căn xuất hóa đơn Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

Mới **Báo giá** S00014

Giao hàng 1 Hóa đơn 1

1 / 1 < >

Gửi qua email Xem trước Hủy

Báo giá Báo giá đã gửi **Đơn bán hàng**

**S00014**

Khách hàng: Bùi Gia Huy  
65 Trương Định, Quận 8  
Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Ngày đặt hàng: 24/12/2024 01:25:37  
Bảng giá: Default (VND)  
Điều khoản thanh toán: Immediate

Chi tiết đơn hàng	Thông tin khác					
Sản phẩm	Số lượng	Đã giao	Đã xuất hóa ...	Đơn giá	Thuế	Số tiền
Binh dun sieu toc Daewoo 1.7 lit DEK-D1000 (Hàng Bỏ Mẫu)	1,00	0,00	1,00	290.000,00	10%	290.000 ₫
Công suất 1800W mạnh mẽ giúp nước nhanh sôi Ruột bình bằng inox cao cấp, đảm bảo an toàn sức khỏe Tay cầm chất liệu nhựa cách nhiệt an toàn Thang đo hiển thị trên thân bình giúp theo dõi tiện lợi Chức năng tự ngắt khi sôi đảm bảo an toàn						

Hình 50 Xử lý trả hàng cho đơn hàng đã thanh toán.

– Nhân viên chọn mục “Trả hàng”

Bán hàng Đơn hàng Căn xuất hóa đơn Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

Mới **Đơn bán hàng / S00014** WHPY/OUT/00015

Dịch chuyển

1 / 1 < >

Xác nhận In **Trả hàng** Hủy

Nhập Đang chờ **Sẵn sàng** Hoàn tất

**☆ WHPY/OUT/00015**

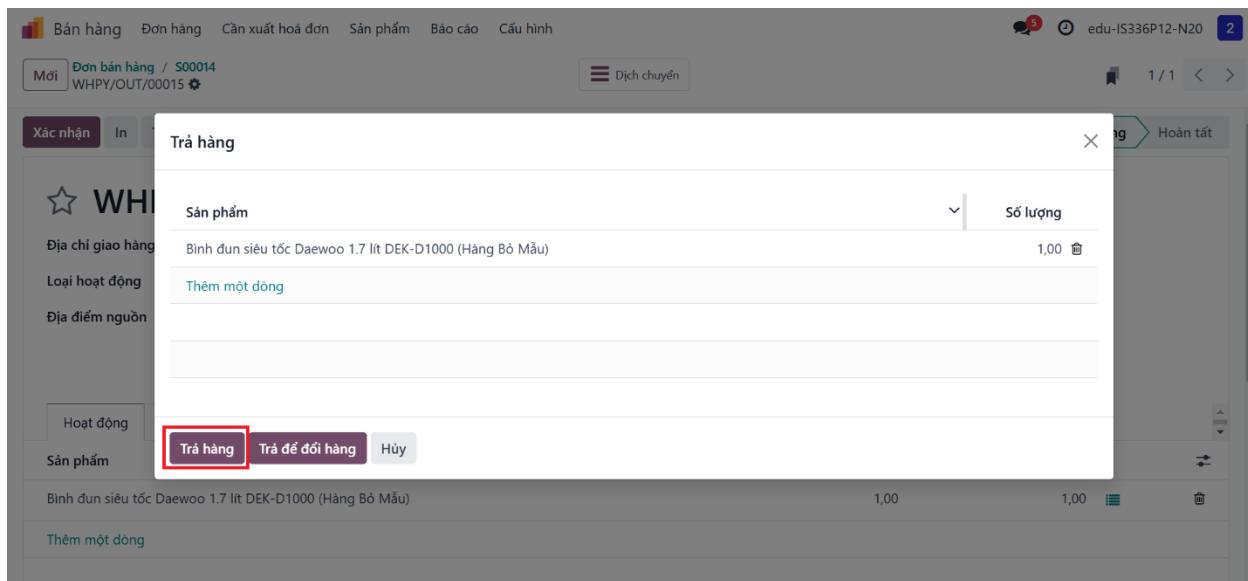
Địa chỉ giao hàng: Bùi Gia Huy  
Loại hoạt động: WH1\_Phu Yên: Phiếu xuất kho  
Địa điểm nguồn: WHPY/Stock

Ngày theo kế hoạch: 24/12/2024 01:25:37  
Hạn chót: 24/12/2024 01:25:37  
Tình trạng còn hàng của sản phẩm: Có hàng  
Chứng từ gốc: S00014

Sản phẩm	Nhu cầu	Số lượng
Binh dun sieu toc Daewoo 1.7 lit DEK-D1000 (Hàng BỎ MẪU)	1,00	1,00

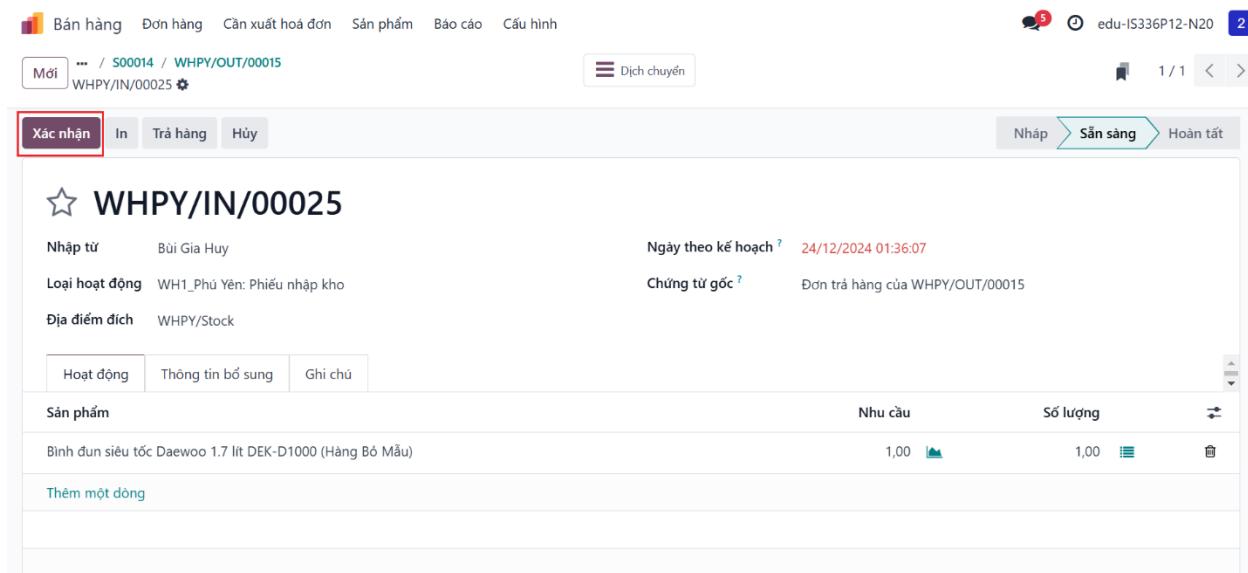
Hình 51 Minh họa giao diện thao tác trả hàng.

– Tiếp tục chọn “Trả hàng”.



Hình 52 Minh họa giao diện thao tác trả hàng.

- Chọn “**Xác nhận**” để xác nhận việc hoàn tất trả hàng



Hình 53 Minh họa giao diện thao tác chọn xác nhận.

- Tại hóa đơn đã thanh toán, chọn “**Giấy báo có**”

Hóa đơn bán hàng  
INV/2024/00007

Khách hàng: Bùi Gia Huy  
65 Trương Định, Quận 8  
Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Ngày lập hóa đơn: 24/12/2024  
Ngày đến hạn: 24/12/2024  
Số nhật ký: Hóa đơn bán hàng

Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác	Vietnamese Electronic Invoicing	
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
Bình dun siêu tốc Daewoo 1.7 lít DEK-D1000 (Hàng Bô Mẫu) Công suất 1800W mạnh mẽ giúp nước nhanh sôi Ruột bình bằng inox cao cấp, đảm bảo an toàn sức khỏe Tay cầm chất liệu nhựa cách nhiệt an toàn Thang đo hiển thị trên thân bình giúp theo dõi tiện lợi Chức năng tự ngắt khi cài đàm hàn an toàn	5111 Doanh thu bán hàng hoá	1,00	290.000,00 10%	290.000 ₫

Hình 54 Xử lý trả hàng cho đơn hàng đã thanh toán (3).

- Có thẻ nhập lý do trả hàng và nhân viên án “Đảo”

Hóa đơn bán hàng  
INV/2024/00007

Khách hàng: Bùi Gia Huy  
65 Trương Định, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyên nhân được hiển thị trên giấy báo có  
Số nhật ký: 24/12/2024  
Ngày đảo: 24/12/2024

Chi tiết hóa đơn	Đảo	Đảo ngược và tạo hoá đơn	Hủy bỏ
Sản phẩm	<b>Đảo</b>	Đảo ngược và tạo hoá đơn	Hủy bỏ
Bình dun siêu tốc Daewoo 1.7 lít DEK-D1000 (Hàng Bô Mẫu)		5111 Doanh thu bán hàng hoá	1,00 290.000,00 10% 290.000 ₫
Công suất 1800W mạnh mẽ giúp nước nhanh sôi Ruột bình bằng inox cao cấp, đảm bảo an toàn sức khỏe Tay cầm chất liệu nhựa cách nhiệt an toàn Thang đo hiển thị trên thân bình giúp theo dõi tiện lợi Chức năng tự ngắt khi cài đàm hàn an toàn			

Hình 55 Xử lý trả hàng cho đơn hàng đã thanh toán (4).

- Tại công nợ điều chỉnh giảm, chọn “Sửa”, sau đó chọn sản phẩm cần hoàn tiền cho khách hàng. Chọn “Lưu” và “Xác nhận” công nợ

Hình 56 Xử lý trả hàng cho đơn hàng đã thanh toán (5).

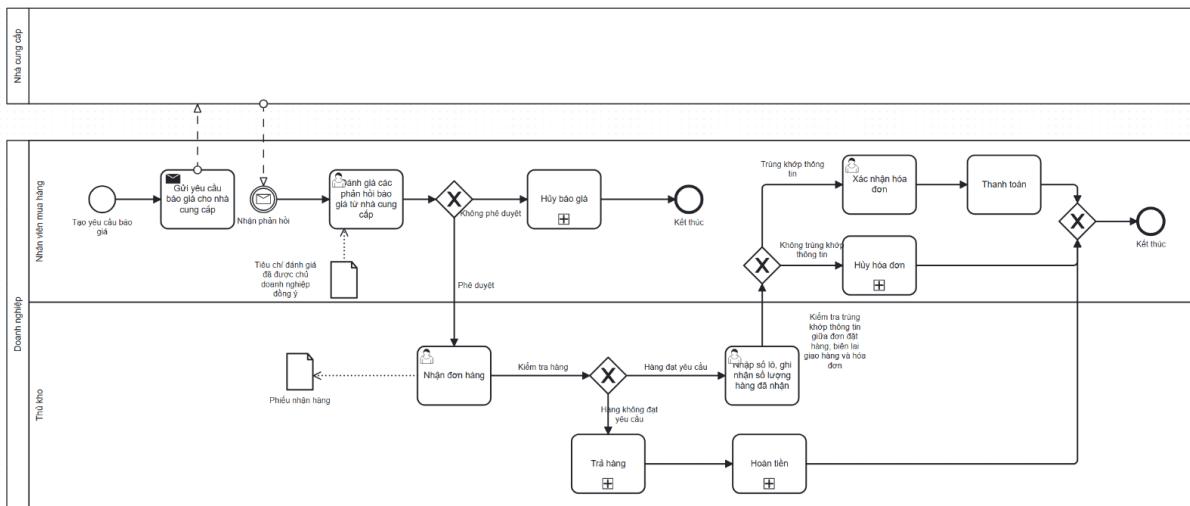
- Chọn “Ghi nhận thanh toán” để thực hiện hoàn trả lại tiền cho khách hàng

Hình 57 Xử lý trả hàng cho đơn hàng đã thanh toán (6).

### 3.3. Quy trình mua hàng

Nghiệp vụ mua hàng được định nghĩa là chuỗi các bước mà các doanh nghiệp thực hiện để mua các hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho hoạt động hàng ngày. Đây là một phần nhỏ trong quy trình mua sắm chiến lược (procurement process) rộng lớn hơn, bao gồm không chỉ việc mua hàng mà còn cả việc lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng và tìm nguồn cung ứng chiến lược.

#### 3.3.1 BPMN quy trình mua hàng



Hình 58 BPMN mô tả quy trình mua hàng.

### 3.3.2 Đặc tả chi tiết quy trình

#### 3.3.2.1 Mô tả các bước của quy trình

Bảng 10 Bảng mô tả các bước của quy trình mua hàng

STT	Mô tả các bước	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Tạo yêu cầu báo giá	Nhân viên mua hàng	Thực hiện tạo yêu cầu báo giá cho nhà cung cấp
2	Gửi yêu cầu báo giá cho nhà cung cấp	Nhân viên mua hàng	
3	Nhận phản hồi	Nhân viên mua hàng	Nhận phản hồi báo giá từ nhà cung cấp
4	Đánh giá các phản hồi báo giá từ nhà cung cấp	Nhân viên mua hàng	Đánh giá các phản hồi báo giá dựa trên các tiêu chí đánh giá đã được chủ doanh nghiệp đồng ý

5	Xác nhận hoặc hủy báo giá	Nhân viên mua hàng	Thực hiện xác nhận đơn hàng sau khi nhà cung cấp phản hồi hoặc hủy báo giá khi phản hồi yêu cầu báo giá từ khách hàng không đáp ứng được yêu cầu.
6	Nhận đơn hàng	Thủ kho	
7	Kiểm tra hàng	Thủ kho	Thực hiện kiểm tra số lượng, chất lượng của hàng hóa sau khi đã nhận hàng. Nếu hàng không đạt yêu cầu, tiến hành trả hàng và hoàn tiền.
8	Nhập số lô, ghi nhận số lượng hàng đã nhận	Thủ kho	Thực hiện nhập số lô, ghi nhận số lượng hoàn thành
9	Xác nhận hóa đơn và thanh toán	Nhân viên mua hàng	Nhân viên mua hàng tạo hóa đơn thanh toán.

### 3.3.2.2 Thư viện dữ liệu

#### a) Module sản phẩm

Bảng 11 Module sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Đặc tả ý nghĩa	Ghi chú
1	Loại sản phẩm	Phân loại sản phẩm theo danh mục	Bắt buộc nhập
2	Chính sách xuất hóa đơn	Chính sách áp dụng khi xuất hóa đơn	
3	Giá bán	Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm thuế)	Nhập giá trị bán ra của sản phẩm
4	Thuế bán hàng	Mức thuế áp dụng cho sản phẩm	Mặc định là Thuế GTGT 10% Có thể chỉnh sửa
5	Giá vốn	Giá vốn sản phẩm	Nhập giá vốn của sản phẩm
6	Nhóm sản phẩm	Nhóm danh mục mà sản phẩm thuộc về	Được cấu hình từ đầu ở phần bảng giá
7	Mã nội bộ	Mô tả mã nội bộ của doanh nghiệp	Không bắt buộc
8	Mã vạch	Mô tả mã vạch của sản phẩm	Không bắt buộc
9	Thuộc tính và biến thể	Thông tin về các thuộc tính và biến thể của sản phẩm	
10	Khối lượng	Khối lượng của sản phẩm (đơn vị: kg)	
11	Thể tích	Thể tích của sản phẩm (đơn vị: m3)	

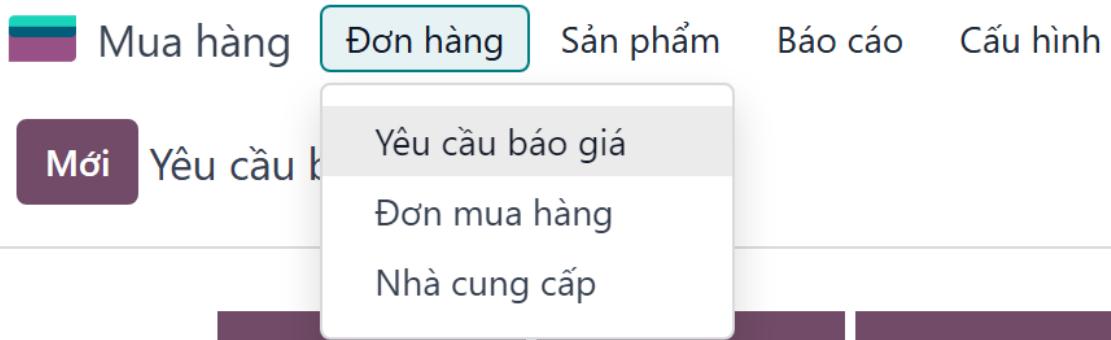
### b) Module mua hàng

Bảng 12 Module mua hàng

STT	Tên thuộc tính	Đặc tả ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã Báo giá	Mã định danh báo giá để phân biệt	Hệ thống sẽ tự tạo
2	Tên nhà cung cấp	Tên của nhà cung cấp	
3	Mã nhà cung cấp	Mã định danh của nhà cung cấp	
4	Hạn chót đặt	Ngày cuối cùng để đặt hàng	
5	Ngày nhận hàng	Thời điểm nhận hàng từ nhà cung cấp	
6	Yêu cầu xác nhận	Số ngày xác nhận trước khi nhận hàng	Mặc định là 1 ngày trước ngày nhận
7	Địa điểm giao hàng	Nơi nhận hàng từ nhà cung cấp	
8	Danh sách sản phẩm	Các sản phẩm được báo giá	Có thể lựa chọn nhiều sản phẩm, số lượng
9	Nhân viên phụ trách mua	Người đại diện mua hàng	
10	Tài liệu liên quan	Các tài liệu liên quan (hợp đồng, hóa đơn,...)	
11	Điều khoản thanh toán	Thời hạn thanh toán (số ngày)	

#### 3.3.3 Minh họa nghiệp vụ mua hàng trên Odoo

**Bước 1:** Vào module “Mua hàng”. Chọn “Đơn hàng”, chọn “Yêu cầu báo giá”.



Hình 59 Giao diện module mua hàng.

**Bước 2:** Chọn “Mới” để tạo một yêu cầu báo giá mới.



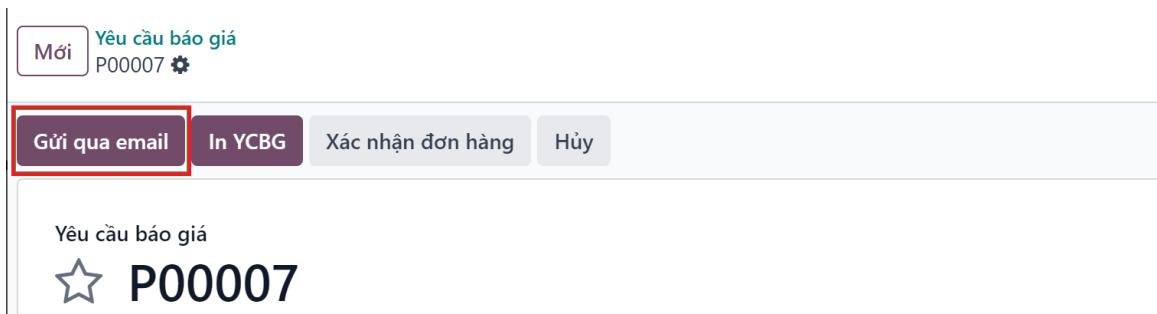
Hình 60 Minh họa thao tác chọn tạo báo giá mới.

**Bước 3:** Điền các thông tin gồm các thông tin về Nhà cung cấp, Thông tin sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Hạn chót đặt, Ngày nhận.

Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thuế	Số tiền
Bình đun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/BKVN...	1,00	856.000,00	10%	856.000đ
Bình đun siêu tốc Comet 1.8 lít CM8217	1,00	84.000,00	10%	84.000đ
Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V	1,00	140.000,00	10%	140.000đ

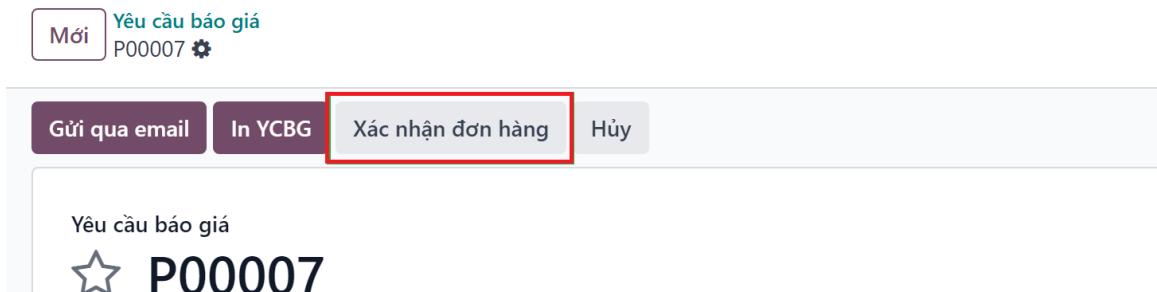
Hình 61 Minh họa giao diện yêu cầu báo giá mới.

**Bước 4:** Sau khi nhập hoàn tất các thông tin nhấn icon lưu hoặc có thẻ “Gửi qua email” tới nhà cung cấp.



Hình 62 Minh họa thực hiện thao tác lưu và gửi báo giá cho nhà cung cấp qua email.

#### Bước 5: Chọn “Xác nhận đơn hàng”.



Hình 63 Minh họa thực hiện thao tác xác nhận đặt hàng từ nhà cung cấp.

#### Bước 6: Đợi nhà cung cấp vận chuyển hàng đến và xác nhận lượng hàng được chuyển đến. Sau đó nhấn “Nhận sản phẩm”.

Sản phẩm	Số lượng	Đã nhận	Đã thanh toán	Đơn giá	Thuế	Số tiền
Bình đun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/BKVNCV Đen	1,00	0,00	0,00	856.000,00	10%	856.000 ₫
Bình đun siêu tốc Comet 1.8 lít CM8217	1,00	0,00	0,00	84.000,00	10%	84.000 ₫
Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V	1,00	0,00	0,00	140.000,00	10%	140.000 ₫

Tổng: 1.188.000 ₫

Hình 64 Minh họa thực hiện thao tác nhận sản phẩm gửi từ nhà cung cấp.

- Chỉnh sửa số lượng nếu cần, nhấn “Xác Nhận”.

**Yêu cầu báo giá / P00007**

Mới WH/IN/00007

Xác nhận In Trả hàng Hủy Nhập Sẵn sàng Hoàn tất

**WH/IN/00007**

Nhập từ Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát Ngày theo kế hoạch 06/12/2024 16:53:28

Loại hoạt động edu-IS336P12-N20: Phiếu nhập kho Hạn chót 06/12/2024 16:53:28

Địa điểm đích WH/Stock Chứng từ gốc P00007

Sản phẩm	Nhu cầu	Số lượng
Bình dun siêu tốc Cuckoo 1.7 lit CK-A170T/BKVNCV Đen	1,00	1,00
Bình dun siêu tốc Comet 1.8 lit CM8217	1,00	1,00
Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V	1,00	1,00

Thêm mới dòng

Gửi tin Ghi chú Hoạt động

1 / 1 < >

Hình 65 Minh họa thực hiện thao tác xác nhận số lượng có thẻ nhập kho.

**Yêu cầu báo giá / P00007**

Mới WH/IN/00007

In Trả hàng Nhập Sẵn sàng Hoàn tất

**WH/IN/00007**

Nhập từ Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát Ngày theo kế hoạch 06/12/2024 16:53:28

Loại hoạt động edu-IS336P12-N20: Phiếu nhập kho Ngày hiệu lực 22/12/2024 17:04:05

Địa điểm đích WH/Stock Chứng từ gốc P00007

Sản phẩm	Nhu cầu	Số lượng
Bình dun siêu tốc Cuckoo 1.7 lit CK-A170T/BKVNCV Đen	1,00	1,00
Bình dun siêu tốc Comet 1.8 lit CM8217	1,00	1,00
Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V	1,00	1,00

Gửi tin Ghi chú Hoạt động

1 / 1 < >

Hình 66 Minh họa sau khi thực hiện thao tác xác nhận số lượng có thẻ nhập kho.

**Bước 7:** Sau khi hoàn tất nhận hàng, vào “**Đơn mua hàng**” để tiến hành “**Tạo hóa đơn**” thanh toán.

Đầu tiên chọn vào đơn hàng cần tạo hóa đơn, ở đây là các đơn hàng có trạng thái: “**Chờ hóa đơn**”.

Hình 67 Minh họa danh sách các đơn mua hàng.

Mua hàng
Đơn hàng
Sản phẩm
Báo cáo
Cấu hình

edu-IS336P12-N20

Mới
Đơn mua hàng
P00007
 Phiếu nhập kho
1

1 / 6
<
>

Tạo hóa đơn
Gửi đơn mua hàng qua email
Hủy
Khoá

YCBG
YCBG đã gửi
 Đơn mua hàng

Đơn mua hàng

P00007

Nhà cung cấp ? Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát

Mã nhà cung cấp ?

Ngày xác nhận 22/12/2024 17:00:19

Ngày hàng về dự kiến ? 06/12/2024 16:53:28

Giao hàng đến ? [edu-IS336P12-N20: Phiếu nhập kho](#)

Ngày hàng về ? 22/12/2024 17:04:05

Sản phẩm
Thông tin khác

Sản phẩm	Số lượng	Đã nhận	Đã thanh toán	Đơn giá	Thuế	Số tiền
	1,00	1,00	0,00	856.000,00	10%	856.000 ₫
	1,00	1,00	0,00	84.000,00	10%	84.000 ₫
	1,00	1,00	0,00	140.000,00	10%	140.000 ₫

[Thêm sản phẩm](#)
[Thêm phân](#)
[Thêm ghi chú](#)
[Danh mục](#)

Xác định điều khoản và điều kiện của bạn...

Số tiền trước thuế: 1.080.000 ₫

Thuế GTGT 10%: 108.000 ₫

Tổng: 1.188.000 ₫

Hình 68 Minh họa thực hiện thao tác tao hóa đơn.

**Bước 8:** Thực hiện thanh toán: Chọn “Ngày hóa đơn” và chọn “Xác nhận” để làm thủ tục thanh toán.

Mua hàng Đơn hàng Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

Mới Đơn mua hàng / P00007 Hoá đơn nhập

Xác nhận Hủy Nhập Đã vào sổ

Hóa đơn mua hàng Nhập

Nhà cung cấp Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát Ngày hóa đơn 06/12/2024  
90 Nguyễn Ánh Thủ, Quận 12 Ngày hạch toán 22/12/2024  
Hồ Chí Minh  
Việt Nam Thông tin thanh toán ? Sử dụng tham chiếu hoá đơn

Thông tin hoá đơn Ngân hàng người nhận ?

Tư động hoàn thành ? Chọn đơn mua hàng hoặc một hóa đơn cũ Ngày đến hạn 22/12/2024 hoặc Điều khoản thanh toán

Số nhật ký Hoá đơn mua hàng

Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
⋮ Bình đun siêu tốc Cuckoo 1.7 lit CK-A170T/BKVNCV Đen	1561 Giá mua hàng hóa			1,00	856.000,00 10%	856.000 ₫
⋮ Bình đun siêu tốc Comet 1.8 lit CM8217	1561 Giá mua hàng hóa			1,00	84.000,00 10%	84.000 ₫
⋮ Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V	1561 Giá mua hàng hóa			1,00	140.000,00 10%	140.000 ₫

[Thêm một dòng](#) [Thêm phần](#) [Thêm ghi chú](#) [Danh mục](#)

Hình 69 Minh họa giao diện hóa đơn.

Hoàn thành cửa sổ giao dịch để hoàn tất thanh toán, chọn “Thanh toán” sau đó chọn “Tạo thanh toán”.

Mua hàng Đơn hàng Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

Mới Đơn mua hàng / P00007 BILL/2024/12/0007

Thanh toán Giấy báo có Đặt lại thanh toán Nhập Đã vào sổ

Hóa đơn mua hàng BILL/2024/12/0007

Nhà cung cấp Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát Ngày hóa đơn 06/12/2024  
90 Nguyễn Ánh Thủ, Quận 12 Ngày hạch toán 22/12/2024  
Hồ Chí Minh  
Việt Nam Thông tin thanh toán ? Sử dụng tham chiếu hoá đơn

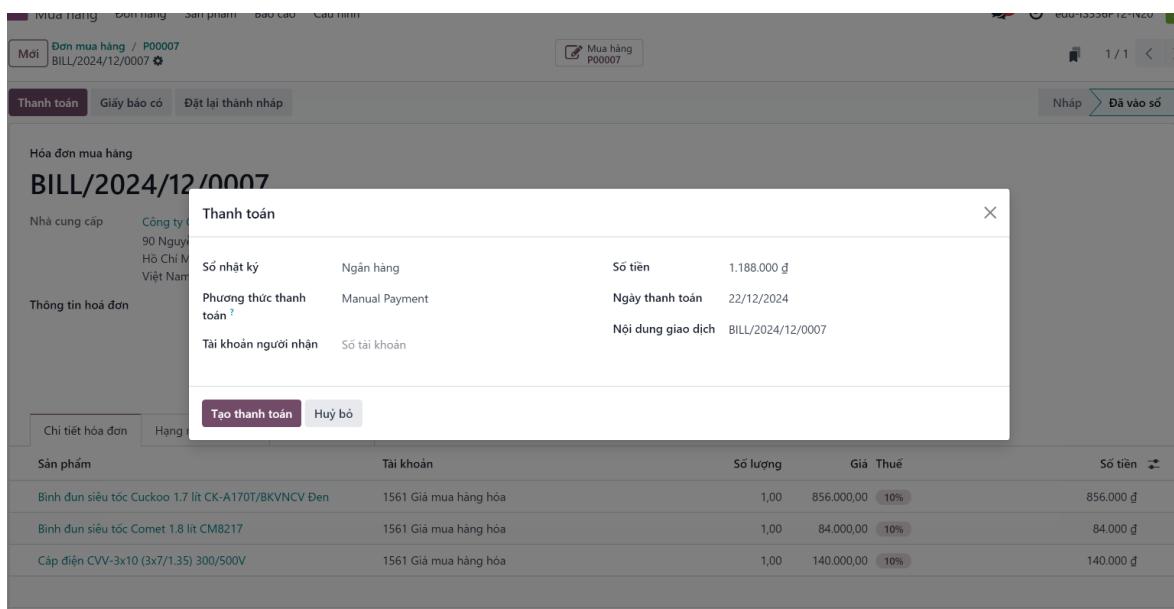
Thông tin hoá đơn Ngân hàng người nhận ?

Ngày đến hạn 22/12/2024

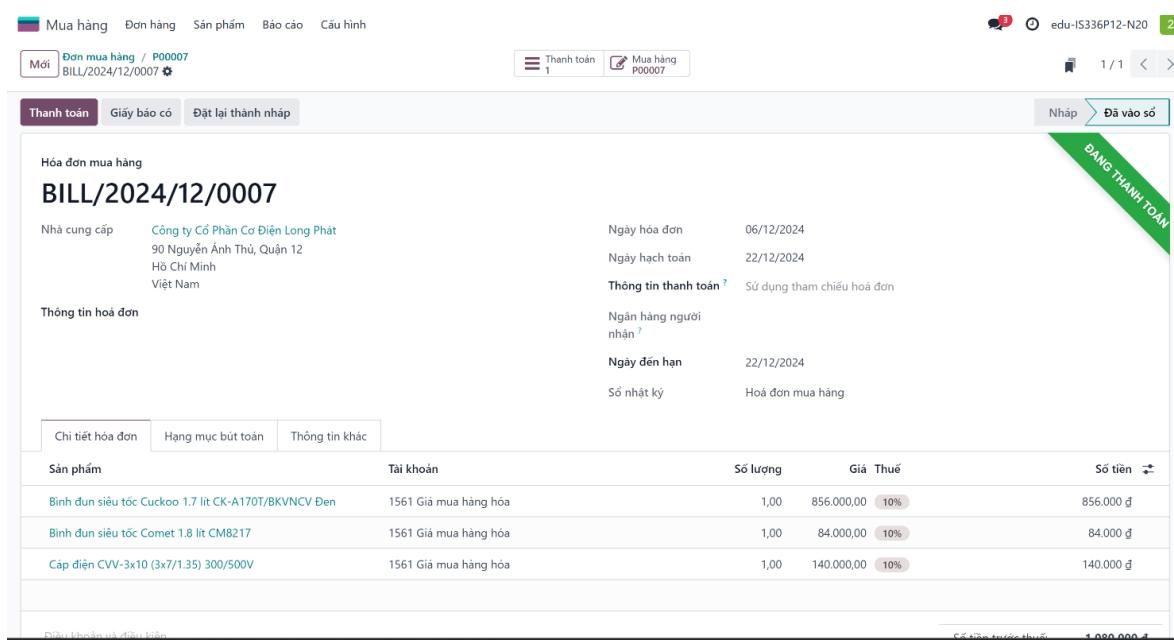
Số nhật ký Hoá đơn mua hàng

Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
⋮ Bình đun siêu tốc Cuckoo 1.7 lit CK-A170T/BKVNCV Đen	1561 Giá mua hàng hóa			1,00	856.000,00 10%	856.000 ₫
⋮ Bình đun siêu tốc Comet 1.8 lit CM8217	1561 Giá mua hàng hóa			1,00	84.000,00 10%	84.000 ₫
⋮ Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V	1561 Giá mua hàng hóa			1,00	140.000,00 10%	140.000 ₫

Hình 70 Minh họa giao diện chọn “Thanh toán”.



Hình 71 Minh họa giao diện chọn “Thanh toán”.



Hình 72 Minh họa giao diện sau khi chọn “Tạo thanh toán”.

- Vào “Thanh toán” để xác nhận đơn mua hàng.

Mua hàng Đơn hàng Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

**Đơn mua hàng / P00007 BILL/2024/12/0007**

**Thanh toán** **Mua hàng P00007**

**Hóa đơn mua hàng**  
**BILL/2024/12/0007**

Nhà cung cấp Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát  
90 Nguyễn Ánh Thủ, Quận 12  
Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Ngày hóa đơn 06/12/2024  
Ngày hạch toán 22/12/2024

**Thông tin thanh toán** Sử dụng tham chiếu hóa đơn  
Ngân hàng người nhận  
Ngày đến hạn 22/12/2024  
Số nhật ký Hoá đơn mua hàng

Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác		
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
Bình dun siêu tốc Cuckoo 1.7 lit CK-A170T/BKVNCV Đen	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	856.000,00 (10%)	856.000 đ
Bình dun siêu tốc Comet 1.8 lit CMB217	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	84.000,00 (10%)	84.000 đ
Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	140.000,00 (10%)	140.000 đ

Hình 73 Minh họa giao diện bấm vào thanh toán.

Mua hàng Đơn hàng Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

**PAY00008**

**Đặt lại thành nhập**

**Hóa đơn thanh toán**

**PAY00008**

Loại thanh toán  Gửi  Nhận

Nhà cung cấp Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát

Số tiền 1.188.000 đ

Ngày 22/12/2024

Nội dung giao dịch BILL/2024/12/0007

Gửi tin

Hình 74 Minh họa giao diện sau khi hoàn thành thanh toán.

### 3.3.4 Các trường hợp ngoại lệ

#### 3.3.4.1 Hủy hóa đơn

- Quy trình hủy hóa đơn: Người dùng chọn “Ké toán”-> ”Nhà cung cấp” -> “Hóa đơn”

Kế toán Trang chủ Khách hàng Nhà cung cấp Kế toán Báo cáo Cấu hình

**Mới** **Tải lên** **Hoá đơn**

**Hoá đơn** **Đơn hoàn tiền**

**Số** **Nh** **Thanh toán**

**Tìm kiếm...**

Ngày hóa ... Ngày đến hạn Tham chiếu Chưa kèm thuế Trạng thái

Hình 75 Minh họa giao diện kế toán.

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách hóa đơn:

Số	Nhà cung cấp	Ngày hóa ...	Ngày đến hạn	Tham chiếu	Chưa kèm thuế	Trạng thái
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0007	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát	06/12/2024			-1.080.000 ₫	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0006	Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành	04/12/2024			-5.728.000 ₫	Đã hủy
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0005	Công ty CP Thiết Bị Điện Nước Hà Nội	05/12/2024			-1.093.000 ₫	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0004	Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành	04/12/2024			-84.000 ₫	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0003	Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành	04/12/2024			-150.000 ₫	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0002	Công ty CP Cơ Điện Thiên Thành	12/12/2024			-78.000 ₫	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0001	Công ty CP Cơ Điện Thiên Thành	11/12/2024			-324.000 ₫	Đang thanh toán

Hình 76 Minh họa giao diện danh sách hóa đơn.

- Người dùng chọn hóa đơn cần hủy, sau đó chọn “Đặt lại thành nhập”.

Hóa đơn mua hàng  
**BILL/2024/12/0005**

Nhà cung cấp	Công ty CP Thiết Bị Điện Nước Hà Nội	Ngày hóa đơn	05/12/2024																								
245 Trần Hưng Đạo, Quận 1 Hồ Chí Minh Việt Nam		Ngày hạch toán	22/12/2024																								
Thông tin thanh toán *		Sử dụng tham chiếu hóa đơn																									
Ngân hàng người nhận *																											
Ngày đến hạn		22/12/2024																									
Số nhật ký		Hóa đơn mua hàng																									
<input type="button" value="Chi tiết hóa đơn"/> <input type="button" value="Hạng mục bút toán"/> <input type="button" value="Thông tin khác"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sản phẩm</th> <th>Tài khoản</th> <th>Số lượng</th> <th>Giá</th> <th>Thuế</th> <th>Số tiền</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chất tẩy rửa dân lạnh A400 Coil Kleen - Nước tẩy dân lạnh A40...</td> <td>1561 Giá mua hàng hóa</td> <td>1,00</td> <td>280.000,00</td> <td>10%</td> <td>280.000 ₫</td> </tr> <tr> <td>Bình dun siêu tốc Daewoo 1.7 lít DEK-D1000 (Hàng Bó Mẫu)</td> <td>1561 Giá mua hàng hóa</td> <td>1,00</td> <td>190.000,00</td> <td>10%</td> <td>190.000 ₫</td> </tr> <tr> <td>Bình dun siêu tốc Bluestone 1.7 lit KTB-3459</td> <td>1561 Giá mua hàng hóa</td> <td>1,00</td> <td>623.000,00</td> <td>10%</td> <td>623.000 ₫</td> </tr> </tbody> </table>				Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá	Thuế	Số tiền	Chất tẩy rửa dân lạnh A400 Coil Kleen - Nước tẩy dân lạnh A40...	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	280.000,00	10%	280.000 ₫	Bình dun siêu tốc Daewoo 1.7 lít DEK-D1000 (Hàng Bó Mẫu)	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	190.000,00	10%	190.000 ₫	Bình dun siêu tốc Bluestone 1.7 lit KTB-3459	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	623.000,00	10%	623.000 ₫
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá	Thuế	Số tiền																						
Chất tẩy rửa dân lạnh A400 Coil Kleen - Nước tẩy dân lạnh A40...	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	280.000,00	10%	280.000 ₫																						
Bình dun siêu tốc Daewoo 1.7 lít DEK-D1000 (Hàng Bó Mẫu)	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	190.000,00	10%	190.000 ₫																						
Bình dun siêu tốc Bluestone 1.7 lit KTB-3459	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	623.000,00	10%	623.000 ₫																						

Hình 77 Minh họa thực hiện thao tác đặt lại thành nhập.

- Tiếp theo chọn “Hủy”.

Kế toán Trang chủ Khách hàng Nhà cung cấp Kế toán Báo cáo Cấu hình

Mới Hoá đơn Nhập hóa đơn nháp BILL/2024/12/0005

Thanh toán Mua hàng P00006

Xác nhận Hủy Nhập Đã vào sổ 3 / 7 < >

Hóa đơn mua hàng

**BILL/2024/12/0005**

Nhà cung cấp Công ty CP Thiết Bị Điện Nước Hà Nội  
245 Trần Hưng Đạo, Quận 1  
Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Ngày hóa đơn 05/12/2024

Ngày hạch toán 22/12/2024

Thông tin thanh toán <sup>?</sup> Sử dụng tham chiếu hóa đơn

Ngân hàng người nhận <sup>?</sup>

Ngày đến hạn 22/12/2024 hoặc Điều khoản thanh toán

Số nhật ký Hóa đơn mua hàng

Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác		
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
Chất tẩy rửa dân lạnh A400 Coil Kleen - Nước tẩy dân lạnh A40...	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	280.000,00 10%	280.000 đ
Bình đun siêu tốc Daewoo 1.7 lít DEK-D1000 (Hàng Bỏ Mẫu)	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	190.000,00 10%	190.000 đ
Bình đun siêu tốc Bluestone 1.7 lít KTB-3459	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	623.000,00 10%	623.000 đ

Thêm mới dòng Thêm phần Thêm ghi chú Danh mục

Hình 78 Minh họa giao diện hóa đơn dự thảo.

- Hóa đơn sẽ được hệ thống đưa về trạng thái đã hủy:

Kế toán Trang chủ Khách hàng Nhà cung cấp Kế toán Báo cáo Cấu hình

Mới Hoá đơn BILL/2024/12/0005

Thanh toán Mua hàng P00006

Đặt lại thành nhập Nhập Đã vào sổ Đã hủy 3 / 7 < >

Hóa đơn mua hàng

**BILL/2024/12/0005**

Nhà cung cấp Công ty CP Thiết Bị Điện Nước Hà Nội  
245 Trần Hưng Đạo, Quận 1  
Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Ngày hóa đơn 05/12/2024

Ngày hạch toán 22/12/2024

Thông tin thanh toán <sup>?</sup> Sử dụng tham chiếu hóa đơn

Ngân hàng người nhận <sup>?</sup>

Ngày đến hạn 22/12/2024

Số nhật ký Hóa đơn mua hàng

Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác		
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
Chất tẩy rửa dân lạnh A400 Coil Kleen - Nước tẩy dân lạnh A40...	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	280.000,00 10%	280.000 đ
Bình đun siêu tốc Daewoo 1.7 lít DEK-D1000 (Hàng Bỏ Mẫu)	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	190.000,00 10%	190.000 đ
Bình đun siêu tốc Bluestone 1.7 lít KTB-3459	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	623.000,00 10%	623.000 đ

Hình 79 Minh họa giao diện hóa đơn sau khi đã hủy.

- Lúc này hóa đơn được chọn đã đổi sang trạng thái đã hủy ở danh sách hóa đơn.

SỐ	NHÀ CUNG CẤP	NGÀY HÓA ĐƠN	THAM CHIẾU	CHƯA KÈM THUẾ	TRẠNG THÁI
BILL/2024/12/0007	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát	06/12/2024		-1.080.000 ₫	Đang thanh toán
BILL/2024/12/0006	Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành	04/12/2024		-5.728.000 ₫	Đã hủy
BILL/2024/12/0005	Công ty CP Thiết Bị Điện Nước Hà Nội	05/12/2024		-1.093.000 ₫	Đã hủy
BILL/2024/12/0004	Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành	04/12/2024		-84.000 ₫	Đang thanh toán

Hình 80 Minh họa giao diện hóa đơn sau đã chuyển sang trạng thái "Đã hủy".

#### – Các trường hợp hủy hóa đơn:

- Thông tin trên hóa đơn sai sót về thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, mã số thuế, v.v.), thông tin sản phẩm/dịch vụ (mô tả, số lượng, giá trị, thuế suất, v.v.), Số hóa đơn hoặc ngày phát hành.
- Khi cùng một giao dịch hoặc đơn hàng đã được lập hóa đơn hai lần, bạn cần hủy bớt hóa đơn trùng lặp.
- Hóa đơn có sai lệch về thuế suất áp dụng (VAT, thuế nhập khẩu, v.v.), số tiền tổng cộng không đúng với giá trị thực tế.
- Các trường hợp khác.

#### 3.3.4.2 Hủy đơn hàng

- Người dùng chọn “**Mua hàng**”, tại đây hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đơn hàng của người dùng.

Tất cả YCBG	0 Còn Gửi	0 Đang Chờ	0 Trễ	Giá trị đơn hàng trung bình	1.565.117 ₫	Đã mua trong 7 ngày qua	9.225.700 ₫
YCBG của tôi	0	0	0	Thời gian mua hàng	0 Ngày	YCBG đã gửi trong 7 ngày qua	0
Mã tham chiếu	NHÀ CUNG CẤP	BÊN MUA	HẠN ĐẶT HÀNG	HOẠT ĐỘNG	CHỨNG TỪ GỐC	TỔNG	TRẠNG THÁI
☆ P00007	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát	2 Huỳnh Nhì	01/12/2024	①	1.188.000 ₫	Đơn mua hàng	
☆ P00006	Công ty CP Thiết Bị Điện Nước Hà Nội	2 Huỳnh Nhì	01/12/2024	①	1.202.300 ₫	Đơn mua hàng	
☆ P00005	Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành	2 Huỳnh Nhì	01/12/2024	①	92.400 ₫	Đơn mua hàng	
☆ P00003	Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành	2 Huỳnh Nhì	01/12/2024	①	6.300.800 ₫	Đơn mua hàng	
☆ P00002	Công ty CP Cơ Điện Thiên Thành	2 Huỳnh Nhì	01/12/2024	①	442.200 ₫	Đơn mua hàng	
☆ P00001	Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành			② Bổ sung thủ công	165.000 ₫	Đơn mua hàng	
					9.390.700 ₫		

Hình 81 Minh họa danh sách các đơn mua hàng.

- Sau đó người dùng chọn đơn hàng cần hủy, chọn “**Hủy**”

Mua hàng Đơn hàng Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

Mới Yêu cầu bảo giá P00009

Bill Matching Phiếu nhập kho

1 / 8 < >

Nhận sản phẩm Gửi đơn mua hàng qua email Tạo hóa đơn **Hủy** Khoá

Đơn mua hàng

**P00009**

Nhà cung cấp? Công ty CP Cơ Điện Thiên Thành

Mã nhà cung cấp?

Ngày xác nhận 22/12/2024 18:56:50

Ngày hàng về dự kiến? 12/12/2024 18:56:08

Yêu cầu xác nhận

Giao hàng đến? edu-IS336P12-N20: Phiếu nhập kho

Sản phẩm	Số lượng	Đã nhận	Đã thanh toán	Đơn giá	Thuế	Số tiền
Bình đun siêu tốc Daewoo 2 lít DEK-MF170	1,00	0,00	0,00	236.000,00	10%	236.000 ₫

Xác định điều khoản và điều kiện của bạn...

Số tiền trước thuế: 236.000 ₫  
Thuế GTGT 10%: 23.600 ₫  
Tổng: 259.600 ₫

Hình 82 Minh họa hủy một đơn mua hàng.

- Hệ thống sẽ chuyển trạng thái đơn hàng và trạng thái nhận hàng sang đã hủy:

Mua hàng Đơn hàng Sản phẩm Báo cáo Cấu hình

Mới Yêu cầu bảo giá P00009

Phiếu nhập kho

1 / 8 < >

Đặt làm nhập

**P00009**

Nhà cung cấp? Công ty CP Cơ Điện Thiên Thành

Mã nhà cung cấp?

Hạn đặt hàng? 12/12/2024 18:56:08

Ngày hàng về dự kiến? 12/12/2024 18:56:08

Yêu cầu xác nhận

Giao hàng đến? edu-IS336P12-N20: Phiếu nhập kho

Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thuế	Số tiền
Bình đun siêu tốc Daewoo 2 lít DEK-MF170	1,00	236.000,00	10%	236.000 ₫

Xác định điều khoản và điều kiện của bạn...

Số tiền trước thuế: 236.000 ₫  
Thuế GTGT 10%: 23.600 ₫  
Tổng: 259.600 ₫

Hình 83 Minh họa giao diện đơn hàng sau khi đã hủy.

- Các trường hợp hủy đơn hàng:

- Thời hạn giao hàng vượt quá thời gian quy định: Nhà cung cấp không giao hàng đúng thời hạn gây thiếu hụt nguồn hàng cho doanh nghiệp.
- Số lượng mặt hàng được gửi đến vượt quá số lượng doanh nghiệp yêu cầu.
- Các trường hợp khác.

### 3.3.4.3 Trả hàng

- Người dùng chọn “**Mua hàng**”, tại đây hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đơn hàng của người dùng. Sau đó người dùng chọn đơn hàng cần trả, sau đó chọn “**Phiếu nhập kho**”

**Đơn mua hàng**  
★ P00012

Nhà cung cấp: Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Nước Vinh Thành  
Mã nhà cung cấp:

Sản phẩm	Số lượng	Đã nhận	Đã thanh toán	Đơn giá	Thuế	Số tiền
Cáp điện CVV-3x4 (3x7/0.85) 300/500V	20,00	0,00	0,00	60.000,00	10%	1.200.000 ₫

Xác định điều khoản và điều kiện của bạn...  
Số tiền trước thuế: 1.200.000 ₫  
Thuế GTGT 10%: 120.000 ₫  
Tổng: 1.320.000 ₫

Hình 84 Minh họa giao diện đơn hàng chi tiết.

- Màn hình phiếu nhập sẽ hiện ra. Chọn “**Trả hàng**”.

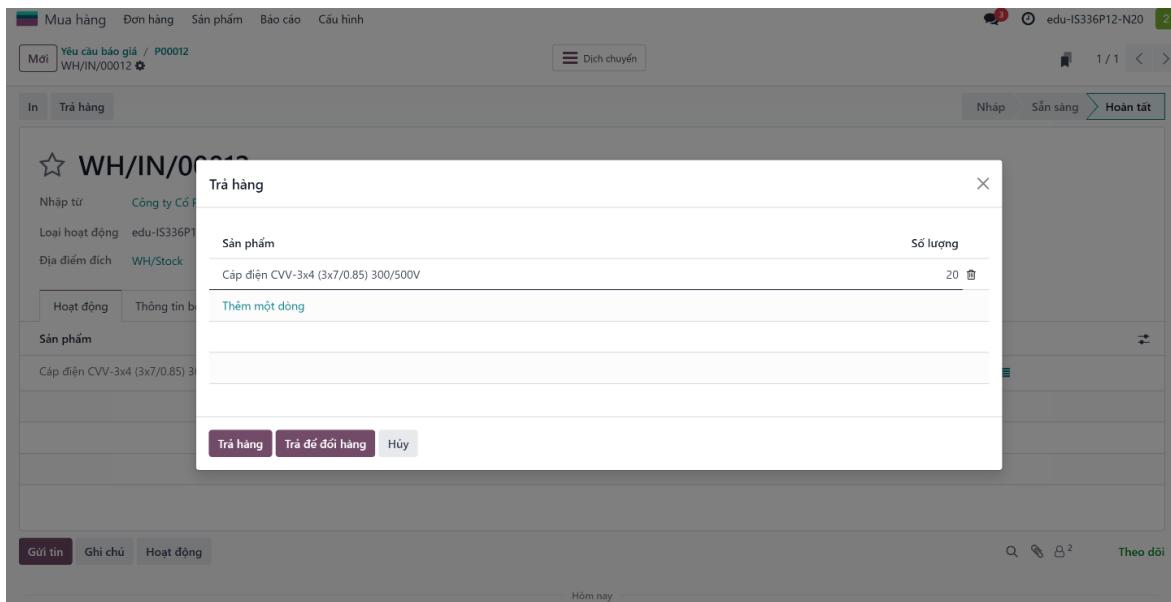
**Đơn mua hàng**  
★ WH/IN/00012

Nhập từ: Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Nước Vinh Thành  
Loại hoạt động: edu-IS336P12-N20: Phiếu nhập kho  
Địa điểm đích: WH/Stock

Hoạt động	Thông tin bổ sung	Ghi chú
Cáp điện CVV-3x4 (3x7/0.85) 300/500V	20,00	20,00

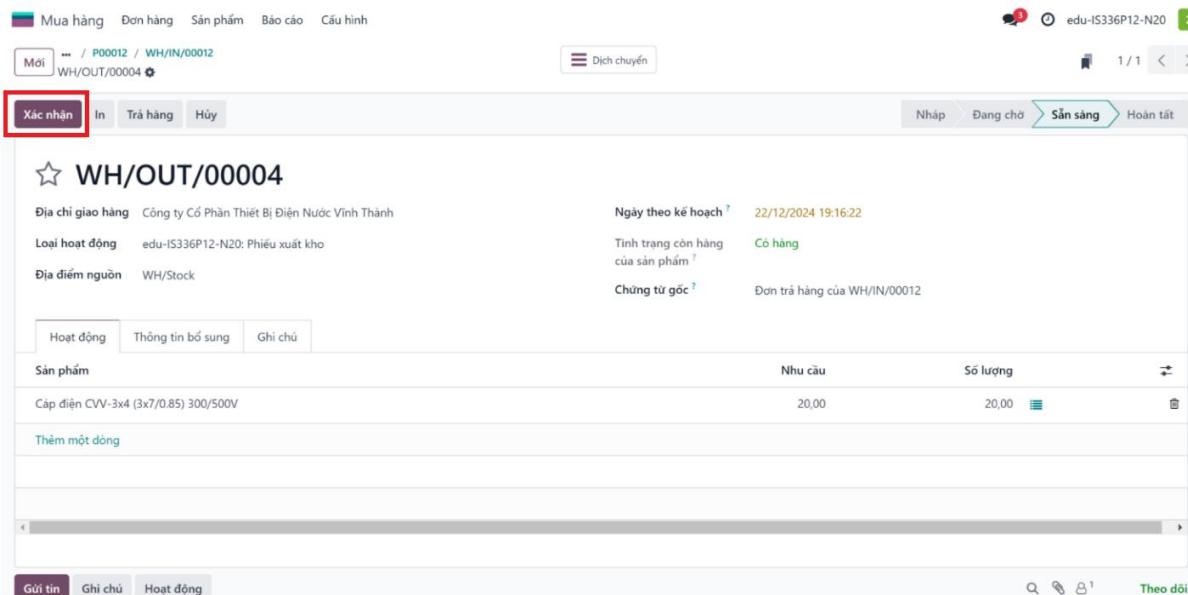
Hình 85 Minh họa trả hàng.

- Nhập số lượng hàng trả lại, tiếp tục người dùng chọn “**Trả hàng**”, hệ thống sẽ tạo ra phiếu trả hàng:



Hình 86 Minh họa giao diện trả lại hàng.

- Chọn “**Xác nhận**” để hệ thống ghi nhận hàng đã được trả về nhà cung cấp:



Hình 87 Minh họa giao diện phiếu trả hàng.

- Hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái hoàn thành trả hàng:

**WH/OUT/00004**

Địa chỉ giao hàng: Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Nước Vinh Thành  
Loại hoạt động: edu-IS336P12-N20: Phiếu xuất kho  
Địa điểm nguồn: WH/Stock

Ngày theo kế hoạch: 22/12/2024 19:16:22  
Ngày hiệu lực: 22/12/2024 19:17:59  
Chứng từ gốc: Đơn trả hàng của WH/IN/00012

Sản phẩm	Nhu cầu	Số lượng
Cáp điện CVV-3x4 (3x7/0.85) 300/500V	20,00	20,00

Gửi tin | Ghi chú | Hoạt động | Theo dõi

Hình 88 Minh họa giao diện hoàn tất việc trả hàng.

- Các trường hợp trả hàng:
- Mặt hàng bị hư hỏng nặng, và hỏng với số lượng lớn.
- Số lượng hàng vượt quá mức đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
- Nhà cung cấp giao không đúng mặt hàng mà doanh nghiệp đã đặt.
- Các trường hợp khác.

#### 3.3.4.4 Hoàn tiền

- Để thực hiện hoàn tiền, người dùng cần phải thực hiện quy trình trả hàng trước đó. Nhân viên chọn “**Kế toán**”, sau đó chọn “**Bút toán**”.

Hình 89 Minh họa giao diện hóa đơn.

Ngày	Số	Đối tác	Tham chiếu	Số nhật ký	Tổng	Trạng thái
22/12/2024	BILL/2024/12/0007	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát		Hoá đơn mua hàng	-1.188.000 đ	Đã vào sổ
22/12/2024	BILL/2024/12/0004	Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành		Hoá đơn mua hàng	-92.400 đ	Đã vào sổ
22/12/2024	BILL/2024/12/0003	Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành		Hoá đơn mua hàng	-165.000 đ	Đã vào sổ
22/12/2024	BILL/2024/12/0002	Công ty CP Cơ Điện Thiên Thành		Hoá đơn mua hàng	-85.800 đ	Đã vào sổ
22/12/2024	BILL/2024/12/0001	Công ty CP Cơ Điện Thiên Thành		Hoá đơn mua hàng	-356.400 đ	Đã vào sổ

Hình 90 Minh họa giao diện danh sách các bút toán.

- Chọn vào một bút toán sau đó chọn “Giấy báo có”.

Hóa đơn mua hàng  
**BILL/2024/12/0007**

Nhà cung cấp	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát 90 Nguyễn Ánh Thủ, Quận 12 Hồ Chí Minh Việt Nam	Ngày hóa đơn	06/12/2024	
Thông tin hóa đơn		Ngày hạch toán	22/12/2024	
		Thông tin thanh toán	Sử dụng tham chiếu hóa đơn	
		Ngân hàng người nhận?		
		Ngày đến hạn	22/12/2024	
		Số nhật ký	Hóa đơn mua hàng	
Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác		
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
Bình dun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/BKVNCV Đen	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	856.000,00 10%	856.000 đ
Bình dun siêu tốc Comet 1.8 lít CM8217	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	84.000,00 10%	84.000 đ
Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	140.000,00 10%	140.000 đ

*Hình 91 Minh họa giao diện một bút toán.*

- Diền thông tin cần thiết như “Lý do”, sau đó chọn “Đảo”.

Hóa đơn mua hàng  
**BILL/2024/12/0007**

Giấy báo có

Nguyên nhân được hiển thị trên giấy báo có: Bình dun siêu tốc Cuckoo bị hỏng vòi

Nhà cung cấp	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát 90 Nguyễn Ánh Thủ, Quận 12 Hồ Chí Minh Việt Nam	Số nhật ký?	Hóa đơn mua hàng	
Thông tin hóa đơn		Ngày đảo	22/12/2024	
Chi tiết hóa đơn	Đảo	Đảo ngược và tạo hóa đơn	Huỷ bỏ	
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
Bình dun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/BKVNCV Đen	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	856.000,00 10%	856.000 đ
Bình dun siêu tốc Comet 1.8 lít CM8217	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	84.000,00 10%	84.000 đ
Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	140.000,00 10%	140.000 đ

*Hình 92 Minh họa giao diện điền thông tin cần thiết cho giấy báo có.*

- Hệ thống sẽ tạo ra hóa đơn refund, chọn “Xác nhận”.

Kế toán Trang chủ Khách hàng Nhà cung cấp Kế toán Báo cáo Cấu hình

Bút toán / BILL/2024/12/0007  
Giấy báo có nhà cung cấp nhập RBILL/2024/12/00... Mới

Mua hàng P00007

1 / 1 < >

Xác nhận Hủy Nhập Đã vào sổ

Giấy báo có nhà cung cấp  
**RBILL/2024/12/0001**

Nhà cung cấp Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát  
90 Nguyễn Ánh Thủ, Quận 12  
Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Thông tin hóa đơn Đảo ngược của: BILL/2024/12/0007, Bình dun siêu tốc Cuckoo bị hỏng vòi

Ngày hóa đơn 22/12/2024  
Ngày hạch toán 22/12/2024

Thông tin thanh toán ? Sử dụng tham chiếu hóa đơn  
Ngân hàng người nhận ?

Ngày đến hạn 22/12/2024 hoặc Điều khoản thanh toán

Số nhật ký Hoá đơn mua hàng

Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác		
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
⋮ Bình dun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/BKVNCV Đen	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	856.000,00 10%	856.000 ₫
⋮ Bình dun siêu tốc Comet 1.8 lít CM8217	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	84.000,00 10%	84.000 ₫
⋮ Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	140.000,00 10%	140.000 ₫
Thêm một dòng Thêm phần Thêm ghi chú Danh mục				

*Hình 93 Minh họa giao diện hóa đơn refund.*

Kế toán Trang chủ Khách hàng Nhà cung cấp Kế toán Báo cáo Cấu hình

Bút toán / BILL/2024/12/0007  
RBILL/2024/12/0001 (Đảo ngược của: BILL/2024/12/0007, Bình dun [...] ) Mới

Mua hàng P00007

Nhập Đã vào sổ

Đặt lại thành nhập

ĐÃ THANH TOÁN

Giấy báo có nhà cung cấp  
**RBILL/2024/12/0001**

Nhà cung cấp Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát  
90 Nguyễn Ánh Thủ, Quận 12  
Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Thông tin hóa đơn Đảo ngược của: BILL/2024/12/0007, Bình dun siêu tốc Cuckoo bị h...

Ngày hóa đơn 22/12/2024  
Ngày hạch toán 22/12/2024

Thông tin thanh toán ? Sử dụng tham chiếu hóa đơn  
Ngân hàng người nhận ?

Ngày đến hạn 22/12/2024

Số nhật ký Hoá đơn mua hàng

Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác		
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
⋮ Bình dun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/BKVNCV Đen	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	856.000,00 10%	856.000 ₫
⋮ Bình dun siêu tốc Comet 1.8 lít CM8217	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	84.000,00 10%	84.000 ₫
⋮ Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	140.000,00 10%	140.000 ₫
Điều khoản và điều kiện				

Số tiền trước thuế: **1.080.000 ₫**  
 Thuế GTGT 10%: **108.000 ₫**  
 Tổng: **1.188.000 ₫**

Thanh toán vào 22/12/2024 1.188.000 ₫

Số tiền phải trả: **0 ₫**

*Hình 94 Minh họa giao diện sau khi chọn “Xác nhận”.*

Kế toán Trang chủ Khách hàng Nhà cung cấp Kế toán Báo cáo Cấu hình

Bút toán BILL/2024/12/0007

Thanh toán Mua hàng P00007

2 / 6 < >

Giấy báo cáo Đặt lại thành nháp Nhập Đã vào sổ

Hóa đơn mua hàng BILL/2024/12/0007

Nhà cung cấp Công ty Cổ Phần Cơ Điện Long Phát  
90 Nguyễn Ánh Thủ, Quận 12  
Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Ngày hóa đơn 06/12/2024  
Ngày hạch toán 22/12/2024  
Thông tin thanh toán Sử dụng tham chiếu hóa đơn

Ngân hàng người nhận ?  
Ngày đến hạn 22/12/2024  
Số nhật ký Hóa đơn mua hàng

Chi tiết hóa đơn Hàng mục bút toán Thông tin khác

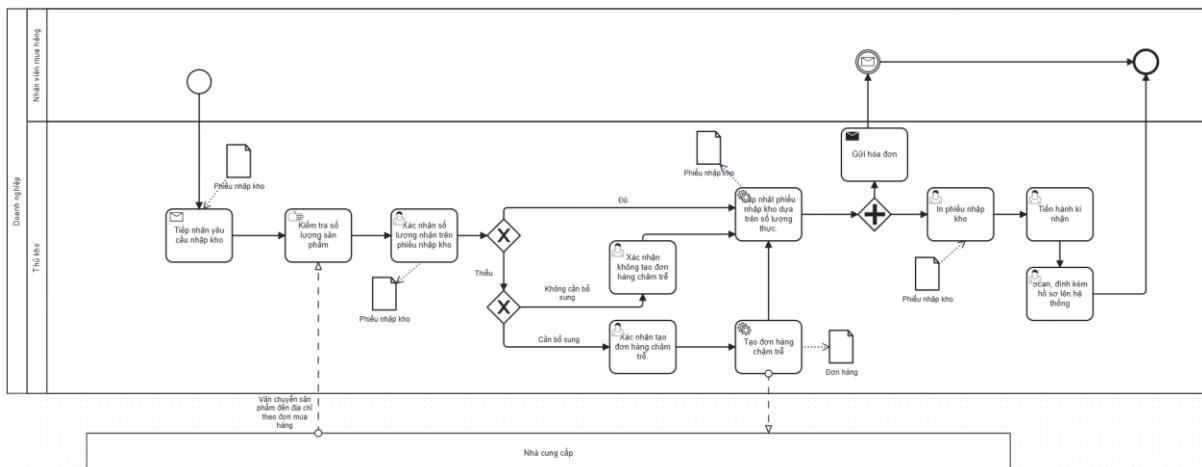
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá	Thuế	Số tiền
Bình đun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít A170T/BKVNCV Đen	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	856.000,00	10%	856.000 ₫
Bình đun siêu tốc Comet 1.8 lít CM8217	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	84.000,00	10%	84.000 ₫
Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	140.000,00	10%	140.000 ₫

Hình 95 Minh họa giao diện của hóa đơn refund sau khi ghi nhận thanh toán.

### 3.4. Quy trình kho

#### 3.4.1 Quy trình nhập kho

##### 3.4.1.1 BPMN quy trình nhập kho



Hình 96 BPMN mô tả quy trình nhập kho.

##### 3.4.1.2 Đặc tả chi tiết quy trình

###### a. Mô tả các bước trong quy trình:

Bảng 13 Bảng mô tả các bước của quy trình nhập kho

STT	Các bước trong quy trình	Bộ phận thực hiện	Mô tả
1	Tiếp nhận phiếu nhập kho cần nhập	Hệ thống	Phiếu nhập kho được tạo tự động từ hóa đơn mua hàng.
2	Kiểm tra số lượng sản phẩm	Thủ kho	Kiểm tra số lượng nhận được thực tế so với nhu cầu (đơn đặt hàng).
3	Xác nhận số lượng nhận trên phiếu nhập kho	Thủ kho	Ghi nhận lại kết quả kiểm tra và xác nhận
4	Xác nhận không tạo đơn hàng chậm trễ	Thủ kho	Nếu không có nhu cầu bổ sung hàng bị thiếu thì không tạo đơn chậm trễ.
5	Xác nhận tạo đơn hàng chậm trễ	Thủ kho	Tiến hành xác nhận bổ sung hàng bị thiếu.
6	Tạo đơn hàng chậm trễ	Hệ thống	Hệ thống tự động tạo đơn chậm trễ cho nhà cung cấp với số lượng bị thiếu.
7	Cập nhật phiếu nhập kho dựa trên số lượng thực	Hệ thống	Hệ thống tiến hành cập nhật lại thông tin trong phiếu nhập kho.
8	Gửi hóa đơn	Hệ thống	Sau khi cập nhật phiếu nhập kho, hệ thống gửi hóa đơn cho bên mua hàng.
9	In phiếu nhập kho	Thủ kho	In phiếu nhập kho (nếu cần).

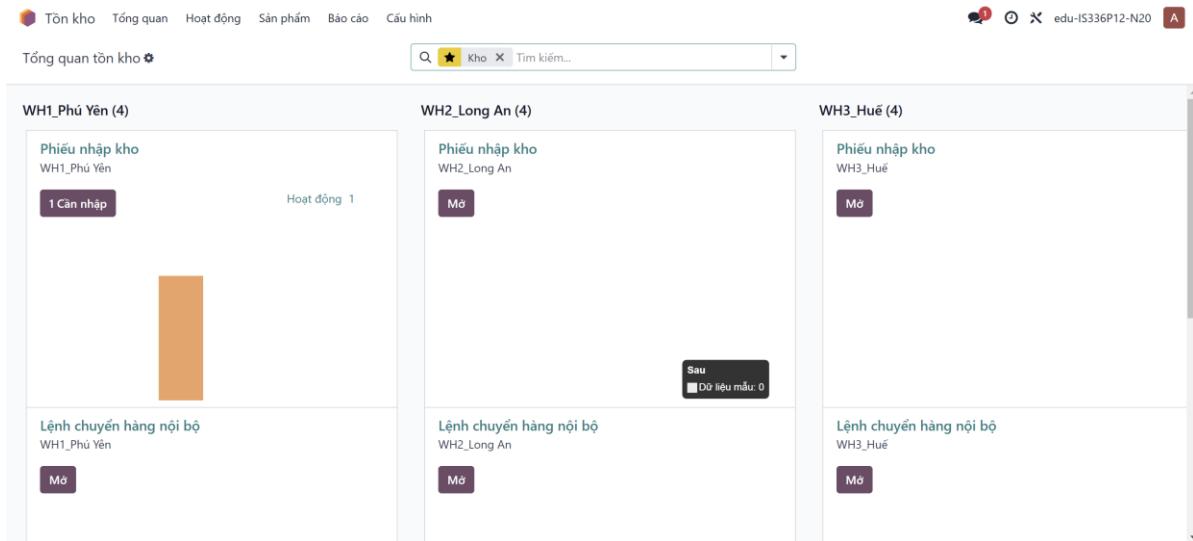
10	Tiến hàng kí nhận	Thủ kho	Thực hiện kí xác nhận trên phiếu nhập kho đã in.
11	Scan, đính kèm hồ trên lên hệ thống	Thủ kho	Thực hiện lưu trữ các giấy tờ liên quan trên hệ thống.

Bảng 14 Bảng mô tả quy trình nhập kho

Quy trình nhập kho	
Mô tả	Quy trình nhập kho
Điều kiện bắt đầu	Nhận được phiếu nhập kho
Đầu vào	Phiếu nhập kho
Đầu ra	Phiếu nhập kho
Bộ phận tham gia	Thủ kho, Nhân viên mua hàng, Nhà cung cấp
Tần suất	Phụ thuộc theo đơn hàng
Quy định	Ghi nhận chính xác số lượng nhận được.

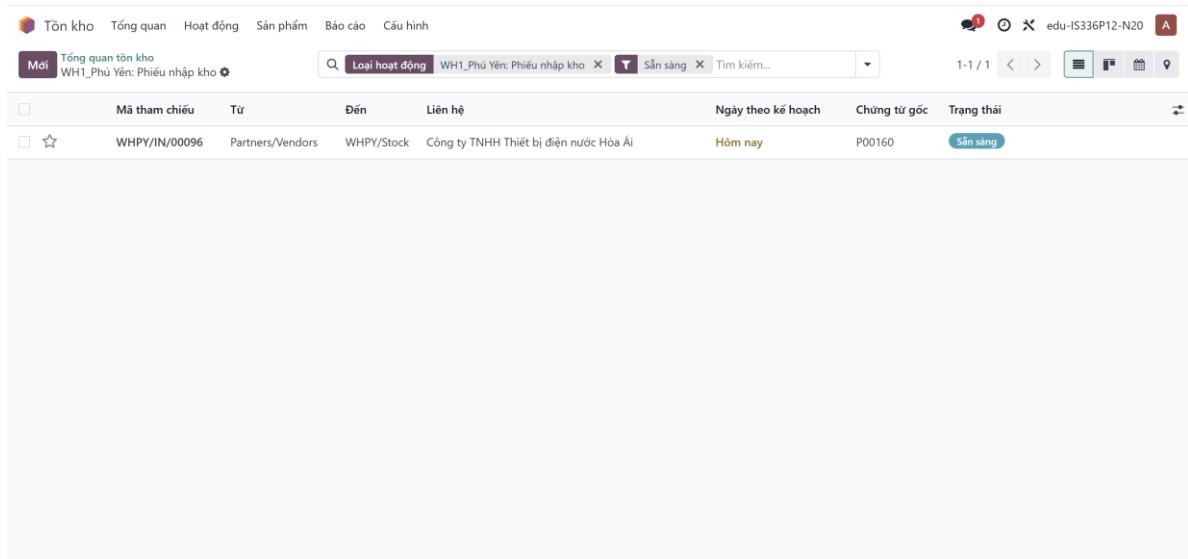
### b. Minh họa

**Bước 1:** Vào module “Tồn kho”, ở phần Tổng quan sẽ thể hiện số lượng phiếu nhập kho cần xử lý của mỗi kho hàng.



Hình 97 Minh họa giao diện kho trước khi xử lý phiếu nhập kho.

**Bước 2:** Chọn kho WH1\_Phú Yên để tiến hành xử lý các phiếu nhập kho.



Hình 98 Minh họa giao diện phiếu nhập kho trong kho WH1\_Phú Yên.

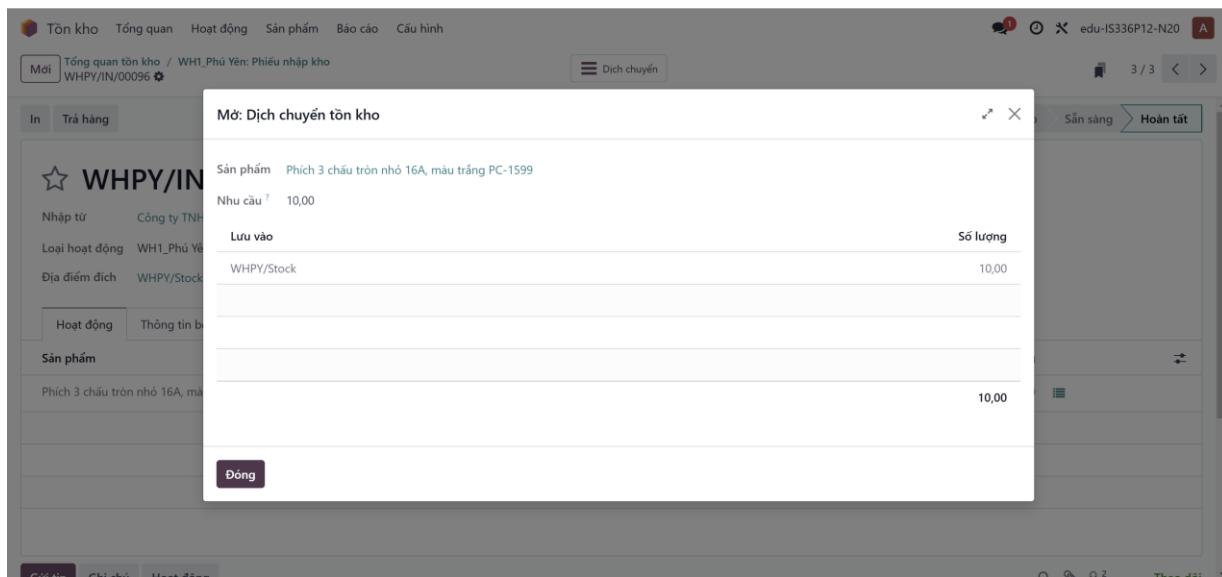
**Bước 3:** Chọn phiếu nhập kho đang ở trạng thái “Sẵn sàng” để tiến hành kiểm tra.

Hình 99 Minh họa giao diện phiếu cần xác nhận nhập kho.

**Bước 4:** Sau khi kiểm tra số lượng thì đúng với nhu cầu, ta chọn “**Xác nhận**”.

Hình 100 Minh họa giao diện sau khi xác nhận đơn hàng.

**Bước 5:** Click vào sản phẩm thì cửa sổ bên dưới hiện ra, ta thấy sản phẩm đã được vận chuyển vào WHPY/Stock, tức là nhập hàng thành công.

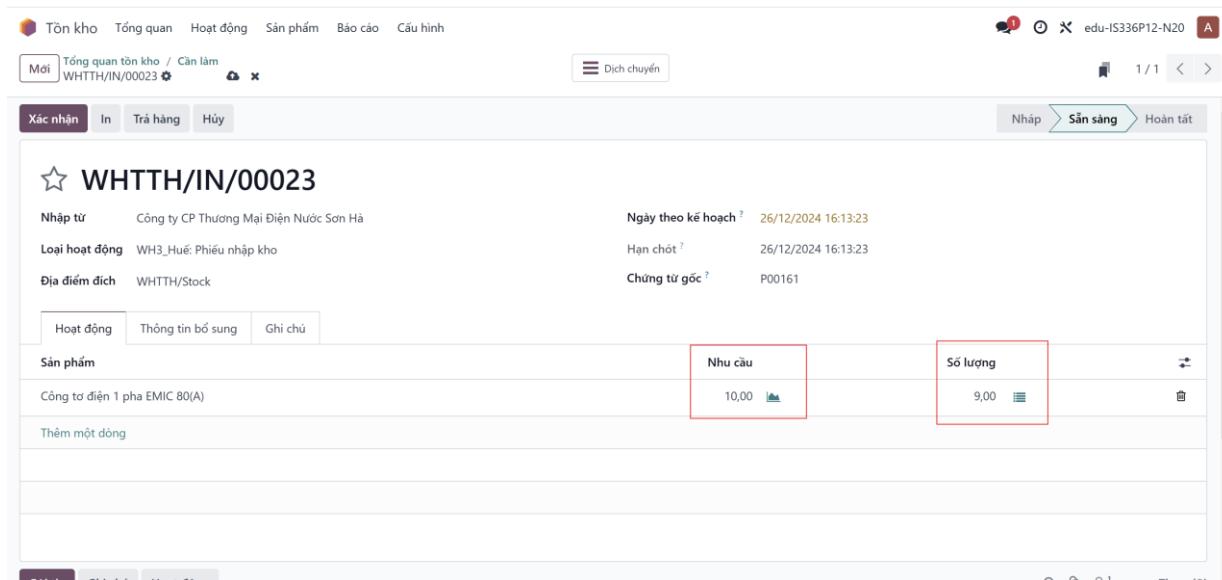


Hình 101 Hình ảnh minh họa thông tin sản phẩm được lưu trữ.

### c. Trường hợp ngoại lệ

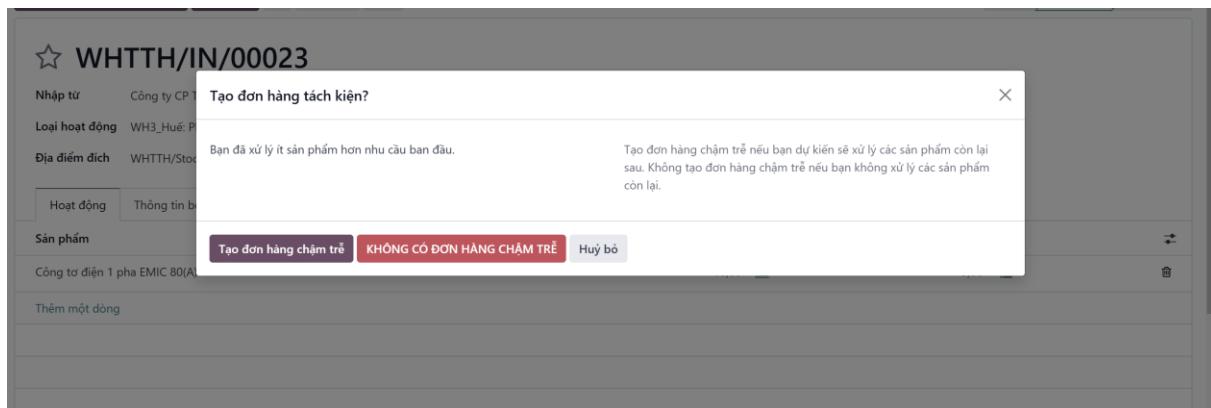
- Nhập hàng không đủ số lượng theo phiếu mua hàng:

Làm tương tự với các bước 1,2,3 ở trên. Tới bước 4, tiến hành ghi nhận số lượng là 9 (theo nhu cầu là 10).



Hình 102 Minh họa số lượng nhận được ít hơn so với nhu cầu.

- Sau khi ghi nhận số lượng, ta tiến hành chọn “**Xác nhận**”. Lúc này, màn hình sẽ hiển thị thông báo có lựa chọn tạo đơn hàng chậm trễ hay không.



Hình 103 Minh họa thông báo việc tạo đơn hàng chậm trễ.

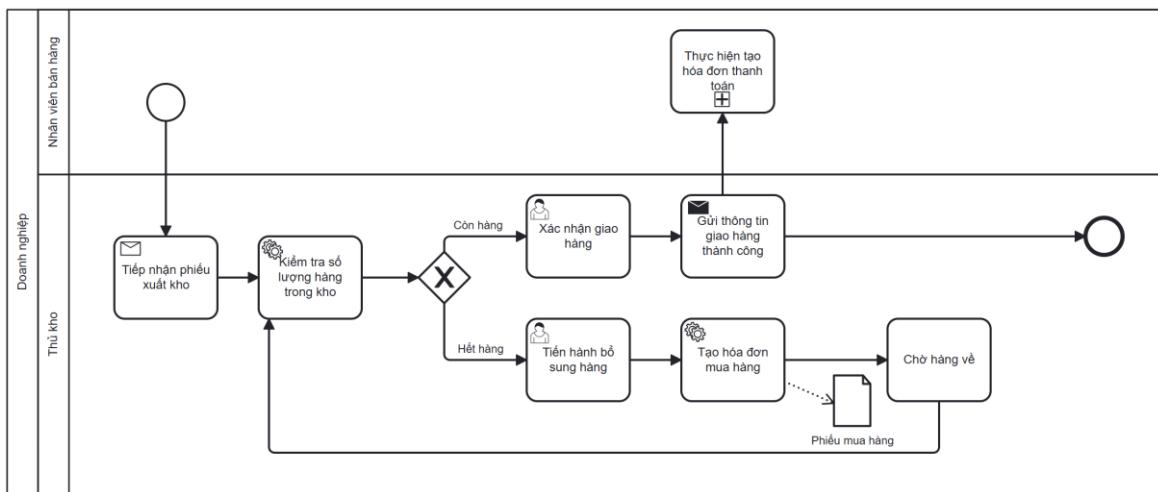
- Nếu chọn “**Tạo đơn hàng chậm trễ**” thì hệ thống sẽ tự động tạo một phiếu nhập hàng đến từ nhà cung cấp đó với số lượng còn thiếu. Ngược lại, nếu chọn “**KHÔNG CÓ ĐƠN HÀNG CHẬM TRỄ**” thì không phát sinh thêm phiếu nhập kho và giá trị đơn hàng sẽ tính theo số lượng nhận được.

Sản phẩm	Nhu cầu	Số lượng
Công tơ điện 1 pha EMIC 80(A)	1,00	1,00

Hình 104 Minh họa phiếu nhập kho đối với đơn hàng chậm trễ (bổ sung hàng bị thiếu).

### 3.4.2 Quy trình xuất kho

#### 3.4.2.1 BPMN quy trình xuất kho



Hình 105 BPMN mô tả quy trình xuất kho.

### 3.4.1.2 Đặc tả chi tiết quy trình

Bảng 15 Bảng mô tả các bước của quy trình xuất kho

STT	Mô tả các bước	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Tiếp nhận phiếu xuất kho	Hệ thống	Phiếu yêu cầu xuất kho được tự động tạo sau khi có đơn bán hàng.
2	Kiểm tra số lượng hàng tồn kho	Thủ kho	Kiểm tra số lượng của từng sản phẩm có trong đơn hàng bán trong kho hàng
3	Xác nhận phiếu xuất	Thủ kho	Xác nhận phiếu xuất kho (giao hàng) khi đủ số lượng theo đơn bán hàng.
4	Tiến hành bổ sung hàng	Thủ kho	Trường hợp sản phẩm không đáp ứng đủ số lượng theo đơn bán hàng thì tiến hàng yêu cầu bổ sung hàng.
5	Tạo hóa đơn mua hàng	Hệ thống	Thực hiện tạo hóa đơn mua hàng dựa trên số lượng, thông tin thủ kho yêu cầu.

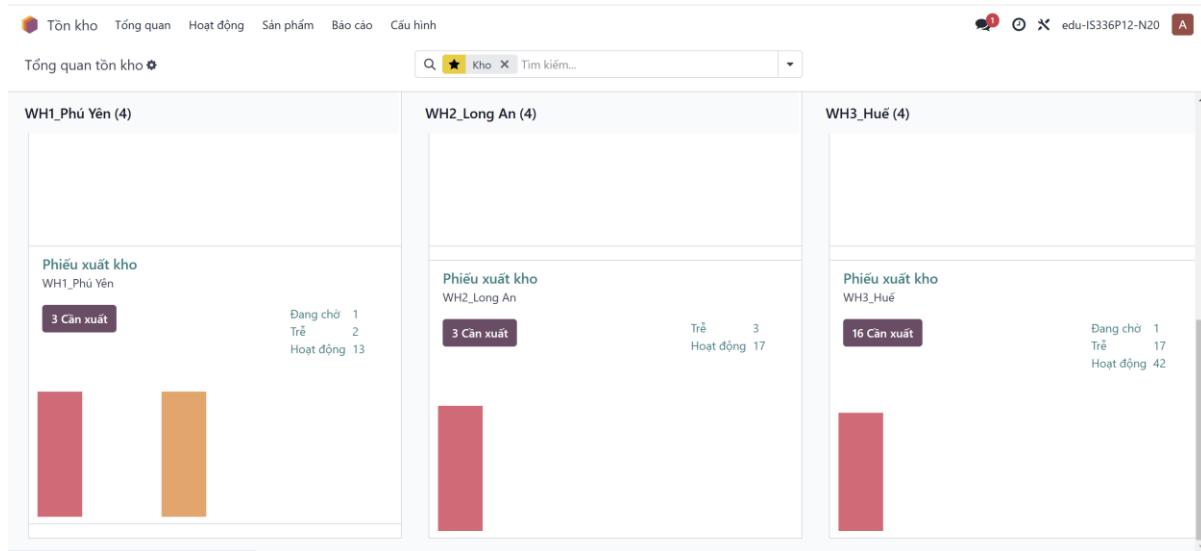
6	Gửi thông tin giao hàng thành công	Thủ kho	Sau khi giao hàng thành công thì gửi thông báo cho bên bán hàng để cập nhật tình trạng.
7	Thực hiện tạo hóa đơn thanh toán	Nhân viên bán hàng	Sau khi nhận được tin giao hàng thành công thì tiến hành tạo hóa đơn.
8	Chờ hàng về	Thủ kho	Sau khi yêu cầu bổ sung hàng thì chờ hàng về đủ số lượng để xuất kho.

Bảng 16 Bảng mô tả quy trình xuất kho

Quy trình xuất kho	
Mô tả	Quy trình xuất kho
Điều kiện bắt đầu	Nhận được phiếu xuất kho
Đầu vào	Phiếu xuất kho
Đầu ra	Phiếu xuất kho
Bộ phận tham gia	Thủ kho, nhân viên bán hàng
Tần suất	Phụ thuộc theo đơn hàng
Quy định	Đảm bảo hàng xuất kho đủ số lượng theo yêu cầu.

### 3.4.1.3 Minh họa nghiệp vụ xuất kho trên Odoo

**Bước 1:** Vào kho module “**Tồn kho**”, ở phần tổng quan sẽ hiển thị số lượng phiếu xuất kho cần xử lý ở các kho hàng.



Hình 106 Minh họa số lượng phiếu xuất kho cần xử lý của mỗi kho hàng.

- Ở lần minh họa này, ta tiến hành chọn kho hàng WH1\_Phu Yen để xử lý phiếu xuất kho.

Trường hợp 1: Có đủ hàng để xuất kho thì trạng thái sẽ là “Sẵn sàng”.

Tổng quan tồn kho							Loại hoạt động	WH1_Phu Yen: Phiieu xuất kho	Sẵn sàng	Tìm kiếm...
<input type="checkbox"/>	Mới	Tổng quan tồn kho								
<input type="checkbox"/>	☆	WHPY/OUT/00076	WHPY/Stock	Partners/Customers	Công ty TNHH Điện Nước Minh Tường		Ngày theo kế hoạch	2 ngày trước	S00236	Sẵn sàng
<input type="checkbox"/>	☆	WHPY/OUT/00077	WHPY/Stock	Partners/Customers	Công ty TNHH Điện Nước Trường Sơn			2 ngày trước	S00237	Sẵn sàng
<input type="checkbox"/>	☆	WHPY/OUT/00096	WHPY/Stock	Partners/Customers	Lê Thị Bích Hồng			Hôm nay	S00353	Sẵn sàng

Hình 107 Minh họa phiếu xuất kho ở trạng thái “Sẵn sàng”.

**Bước 2.1:** Chọn phiếu xuất kho cần xử lý.

Tổng quan tồn kho / WH1_Phu Yen: Phiieu xuất kho							Dịch chuyển	3 / 3				
Xác nhận			Nhập		Đang chờ		Sẵn sàng	Hoàn tất				
<b>☆ WHPY/OUT/00096</b>												
Địa chỉ giao hàng: Lê Thị Bích Hồng												
Địa chỉ giao hàng	Lê Thị Bích Hồng	Ngày theo kế hoạch	26/12/2024 16:35:02									
Loại hoạt động	WH1_Phu Yen: Phiieu xuất kho	Hạn chót	26/12/2024 16:35:02									
Địa điểm nguồn	WHPY/Stock	Tình trạng còn hàng	Có hàng	của sản phẩm								
		Chứng từ gốc	S00353									
<input checked="" type="radio"/> Hoạt động <input type="radio"/> Thông tin bổ sung <input type="radio"/> Ghi chú			Nhu cầu	Số lượng								
Sản phẩm												
Bình đun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/WHVNCV Trắng			1,00	1,00								
Thêm một dòng												

Hình 108 Minh họa thông tin phiếu xuất kho ở trạng thái “Sẵn sàng”.

### Bước 3.1: Chọn “Xác nhận” để tiến hành giao hàng.

Tổng quan tồn kho / WH1\_Phu Yen: Phiếu xuất kho

Mới WHPY/OUT/00096

Dịch chuyển

In Trả hàng Nhập Đang chờ Sẵn sàng Hoàn tất

**WHPY/OUT/00096**

Địa chỉ giao hàng: Lê Thị Bích Hồng Ngày theo kế hoạch: 26/12/2024 16:35:02

Loại hoạt động: WH1\_Phu Yen: Phiếu xuất kho Ngày hiệu lực: 26/12/2024 16:39:55

Địa điểm nguồn: WHPY/Stock

Chứng từ gốc: S00353

Hoạt động	Thông tin bổ sung	Ghi chú
Sản phẩm	Nhu cầu	Số lượng
Bình dun siêu tốc Cuckoo 1.7 lít CK-A170T/WHVNCV Trắng	1,00	1,00

https://edu-is336p12-n20.odoo.com/odoor/res.partner/874

Theo dõi

Hình 109 Minh họa phiếu xuất kho sau khi xác nhận giao hàng.

Trường hợp 2: các phiếu xuất kho không đủ số lượng sản phẩm trong kho sẽ có trạng thái là “**Đang chờ**”.

Tổng quan tồn kho WH1\_Phu Yen: Phiếu xuất kho

Loại hoạt động: WH1\_Phu Yen: Phiếu xuất kho

Đang chờ

Tim kiếm...

1-2 / 2

Mã tham chiếu	Từ	Đến	Liên hệ	Ngày theo kế hoạch	Chứng từ gốc	Trạng thái
WHPY/OUT/00098	WHPY/Stock	Partners/Customers	Bùi Hoàng Phúc	Hôm nay	S00355	Đang chờ
WHPY/OUT/00100	WHPY/Stock	Partners/Customers	Bùi Minh Hiếu	Hôm nay	S00357	Đang chờ

Hình 110 Minh họa các phiếu xuất kho không đủ số lượng trong kho.

**Bước 2.2:** Chọn phiếu xuất kho cần xử lý.

**WHPY/OUT/00100**

Địa chỉ giao hàng: Bùi Minh Hiếu  
 Loại hoạt động: WH1\_Phu Yen: Phiếu xuất kho  
 Địa điểm nguồn: WHPY/Stock

Ngày theo kế hoạch?: 26/12/2024 16:47:28  
 Hạn chót?: 26/12/2024 16:47:28  
 Tình trạng còn hàng của sản phẩm?: Không có hàng  
 Chứng từ gốc?: S00357

Hoạt động	Thông tin bổ sung	Ghi chú
Sản phẩm	Nhu cầu	Số lượng
Máy bơm nước Haniel PH 750 W	1,00	0,00
Thêm một dòng		

Hình 111 Minh họa thông tin phiếu xuất kho cần xử lý.

### Bước 3.2: Click vào sản phẩm cần bổ sung hàng.

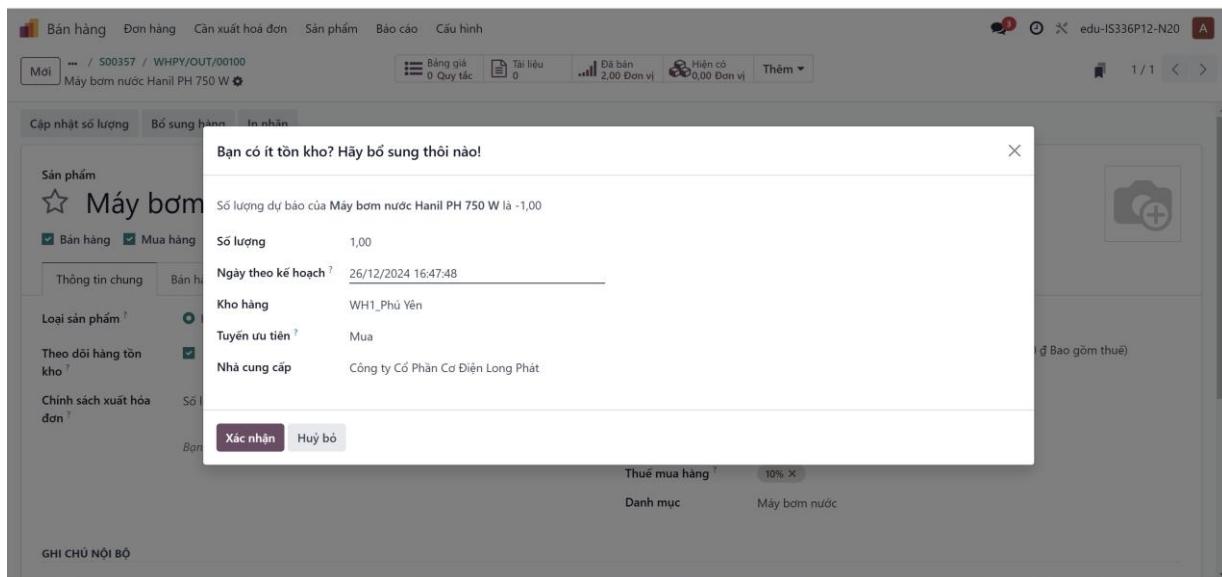
Sản phẩm: Máy bơm nước Haniel PH 750 W

Bán hàng: Mua hàng

Thông tin chung	Bán hàng	Mua hàng	Tồn kho	Kế toán
Loại sản phẩm?: Hàng hóa	Giá bán?: 3.350.000,00 đ			
Theo dõi hàng tồn kho?	Thuế bán hàng?: 10% X			(= 3.685.000 đ Bao gồm thuế)
Chính sách xuất hóa đơn?	Chi phí?: 3.000.000,00 đ			
Số lượng đã đặt	Mã tham chiếu nội bộ			
Bạn có thể xuất hóa đơn trước khi hàng hóa được giao.	Mã vạch?			
	Thuế mua hàng?: 10% X			
	Danh mục: Máy bơm nước			

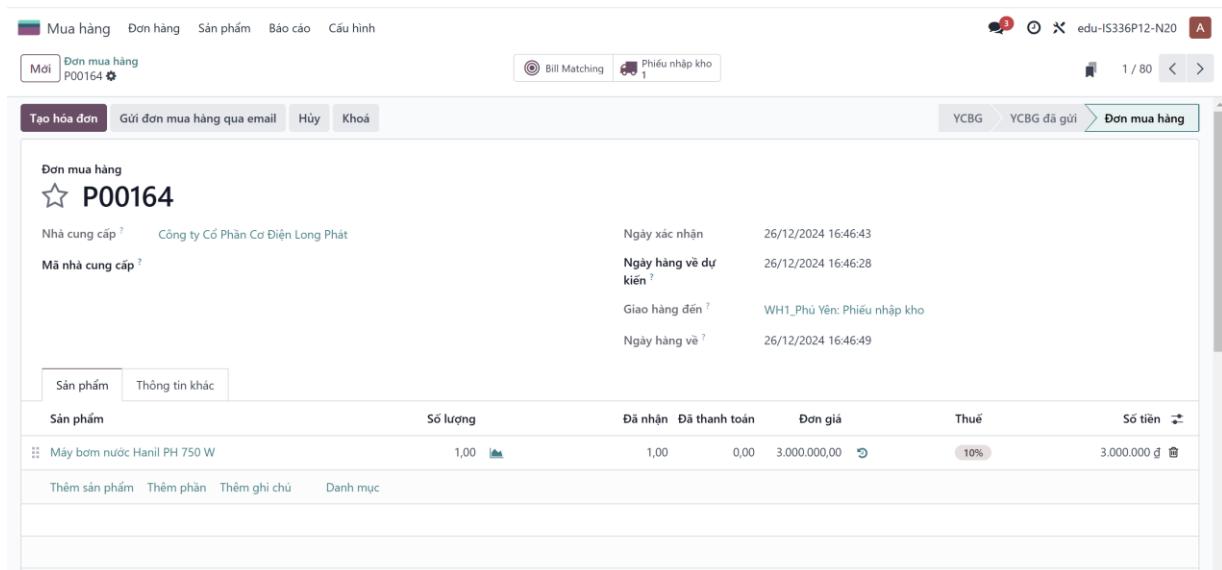
Hình 112 Minh họa thông tin sản phẩm cần bổ sung.

### Bước 4.2: Chọn “Bổ sung hàng” và nhập số lượng cần bổ sung, lấn nhà cung cấp. Sau đó chọn “Xác nhận”.



Hình 113 Minh họa giao diện bổ sung hàng.

- Qua module “**Mua hàng**”, ta có thể thấy một hóa đơn đã được tạo dựa trên yêu cầu bổ sung hàng.

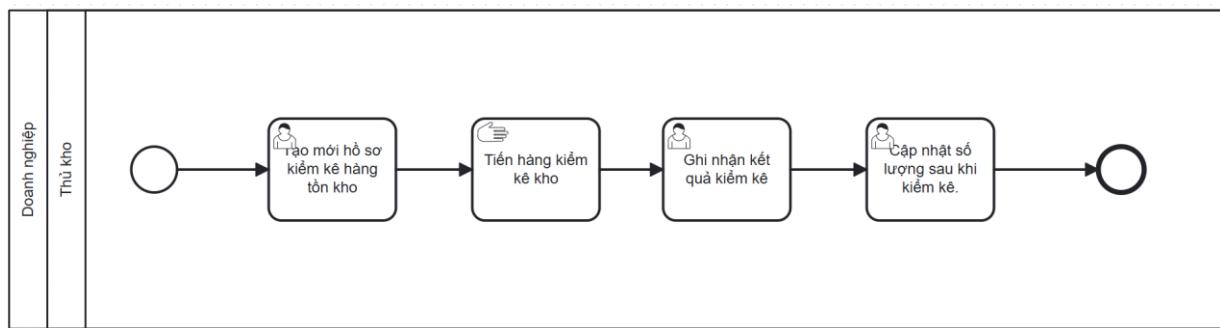


Hình 114 Minh họa thông tin đơn mua hàng đã được tạo dựa trên yêu cầu bổ sung hàng.

- Sau khi hàng về, tiến hành nhập kho và thực hiện xuất kho như trường hợp có đủ hàng.

### 3.4.3 Quy trình kiểm kê kho

#### 3.4.3.1 BPMN quy trình kiểm kê kho



Hình 115 BPMN quy trình kiểm kê kho.

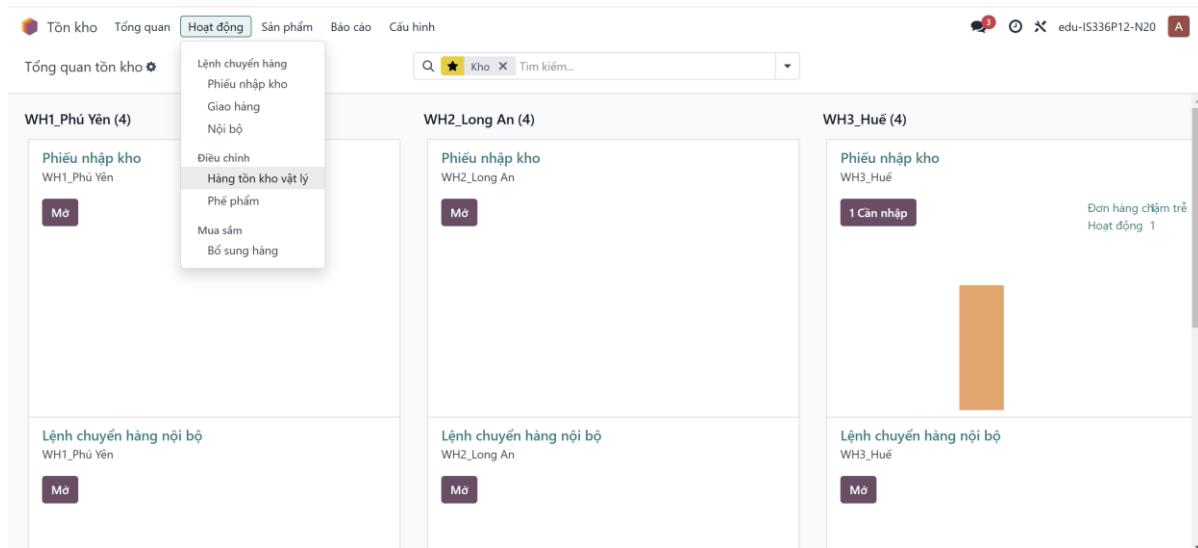
### 3.4.3.2 Đặc tả chi tiết quy trình

Bảng 17 Bảng mô tả quy trình kiểm kê kho

STT	Các bước quy trình	Bộ phận thực hiện	Mô tả
1	Tạo mới hồ sơ kiểm kê hàng tồn kho	Thủ kho	Tạo mới hồ sơ kiểm kê hàng tồn kho
2	Tiến hành kiểm kê kho (đếm số lượng hàng trong kho).	Thủ kho	Tiến hành kiểm kê kho (đếm số lượng hàng trong kho).
3	Ghi nhận kết quả kiểm kê	Thủ kho	Ghi nhận kết quả kiểm kê
4	Cập nhật số lượng sau khi kiểm kê	Thủ kho	Cập nhật số lượng sau khi kiểm kê

### 3.4.3.3 Minh họa nghiệp vụ kiểm kê trên Odoo

**Bước 1:** Vào module “Tồn kho”, ở mục **Hoạt động**, chọn **Hàng tồn kho vật lý**.



Hình 116 Minh họa giao diện module tồn kho.

### Bước 2: Chọn Mới và điền các thông tin kiểm kê.

Lưu		Huỷ bỏ	Áp dụng tất cả	Điều chỉnh tồn kho	Tim kiếm...	1-80 / 160 < >
Địa điểm	Sản phẩm	Số lượng hiện...	Số lượng đã đếm	Chênh lệch	Ngày theo...	Người dùng
WHLA/E1-02	Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2	1,00			31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt
WHLA/E1-03	Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2	1,00			31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt
WHLA/E2-01	Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2	1,00			31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt
WHLA/E2-02	Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2	1,00			31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt
WHLA/E2-03	Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2	1,00			31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt
WHLA/Stock	Bit 114	49,00			31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt
WHLA/Stock	Bit 60	47,00			31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt
WHLA/Stock	Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2	31,00			31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt
WHLA/Stock	Công tơ điện 1 Pha CV111 5/6A	34,00			31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt
WHLA/Stock	Công tơ điện 1 Pha EMIC CV130 40(120)A	47,00			31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt
WHLA/Stock	Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 39x18 mm - GA39/01	48,00			31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt
WHLA/Stock	VAN 114 không tròng	-1,00			31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt
HPY/Stock		0,00	0,00		31/12/2024	<input type="checkbox"/> Lịch sử <input checked="" type="checkbox"/> Cài đặt

Hình 117 Minh họa thao tác tạo mới kiểm kê kho.

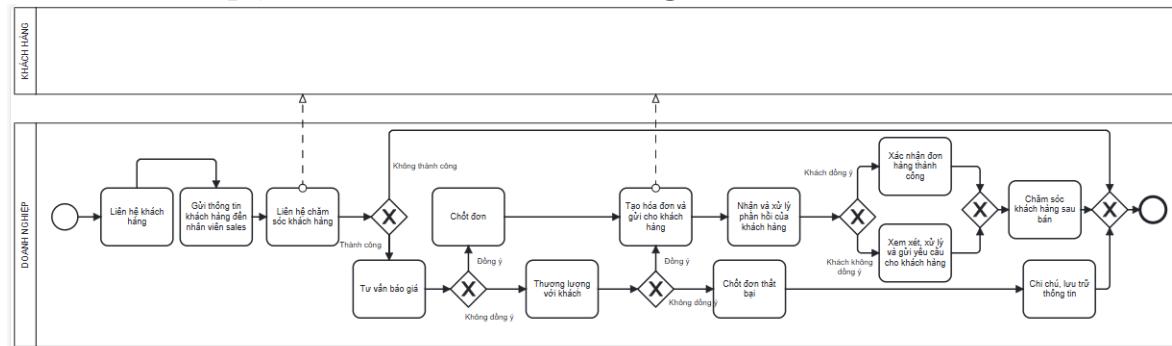
### Bước 3: Chọn Lưu, sau đó chọn Áp dụng để lưu lại.

Địa điểm	Sản phẩm	Số lượng hiện...	Số lượng đã đếm	Chênh lệch	Ngày theo...	Người dùng
WHLA/E1-03	Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2	1,00		31/12/2024	Lịch sử	Cài đặt
WHLA/E2-01	Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2	1,00		31/12/2024	Lịch sử	Cài đặt
WHLA/E2-02	Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2	1,00		31/12/2024	Lịch sử	Cài đặt
WHLA/E2-03	Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2	1,00		31/12/2024	Lịch sử	Cài đặt
WHLA/Stock	Bิต 114	49,00		31/12/2024	Lịch sử	Cài đặt
WHLA/Stock	Bิต 60	47,00		31/12/2024	Lịch sử	Cài đặt
WHLA/Stock	Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2	31,00		31/12/2024	Lịch sử	Cài đặt
WHLA/Stock	Công tơ điện 1 Pha CV111 5/6A	34,00		31/12/2024	Lịch sử	Cài đặt
WHLA/Stock	Công tơ điện 1 Pha EMIC CV130 40(120)A	47,00		31/12/2024	Lịch sử	Cài đặt
WHLA/Stock	Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 39x18 mm - GA39/01	48,00		31/12/2024	Lịch sử	Cài đặt
WHLA/Stock	VAN 114 không tràn	-1,00		31/12/2024	Lịch sử	Cài đặt
WHPY/Stock	Bình đun siêu tốc Philips 1.7 lít HD9398/90	29,00	29,00	0,00	26/12/2024	Lịch sử

Hình 118 Minh họa bản kiểm kê mới được tạo.

### 3.5. Quy trình chăm sóc khách hàng

#### 3.5.1 BPMN quy trình chăm sóc khách hàng



Hình 119 BPMN quy trình chăm sóc khách hàng.

#### 3.5.2 Đặc tả chi tiết quy trình

Bảng 18 Bảng mô tả các bước của quy trình chăm sóc khách hàng

STT	Mô tả các bước	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Liên hệ khách hàng	Nhân viên	Nhân viên liên hệ với khách để tìm thông tin liên lạc.
2	Chuyển thông tin khách hàng cho nhân viên sale	Nhân viên	Gửi thông tin khách hàng sang nhân viên sales để tiếp nhận và chăm sóc.

3	Liên hệ chăm sóc khách hàng	Nhân viên sales	Gọi điện, gửi mail cho khách hàng về thông tin sản phẩm, khuyến mãi.
4	Phản hồi qua email hoặc điện thoại về thông tin được tiếp nhận	Khách hàng	Bước này đánh giá khách hàng quan tâm đến sản phẩm dịch vụ
5	Ghi nhận ý kiến phản hồi	Nhân viên sales	Tiếp nhận các phản hồi từ khách hàng để xử lý.
6	Không phản hồi email hoặc điện thoại	Khách hàng	Không có bất kỳ phản hồi nào về thông tin sản phẩm trong email đã được gửi.
7	Báo giá	Nhân viên sales	Khách hàng đồng ý, đến bước chốt đơn hàng. Nếu khách hàng không đồng ý thì chuyển đến "Thương thảo"
8	Chốt đơn	Nhân viên sales	Tiến hàng tạo hóa đơn
9	Thương thảo với khách hàng	Nhân viên sales	Nhân viên update lại báo giá và tiến hành thương thảo với khách hàng
10	Lập hóa đơn và gửi cho khách hàng	Nhân viên sales	Lập hóa đơn và kiểm tra lại thông tin hóa đơn, sau đó gửi hóa đơn đến email khách hàng
11	Tiếp nhận phản hồi về hóa đơn của	Nhân viên sales	Khách hàng đồng ý thanh toán tiến hành giao hàng, nếu

	khách hàng		không đồng ý tiến hành xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa hoá đơn.
12	Theo dõi đơn hàng	Nhân viên sales	Cập nhật, theo dõi thông tin đơn hàng
13	Cập nhật phản hồi của khách hàng sau khi nhận hàng	Nhân viên sales	Ghi chú thông tin và giải quyết các thông tin về phản hồi của khách hàng

Bảng 19 Đặc tả thư viện dữ liệu module sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Đặc tả ý nghĩa	Ghi chú
1	Loại sản phẩm	Trường dữ liệu loại sản phẩm	Bắt buộc nhập
2	Chính sách xuất hóa đơn	Trường dữ liệu mô tả chính sách xuất hóa đơn	
3	Giá bán	Trường dữ liệu giá bán của sản phẩm (chưa bao gồm thuế)	Nhập giá trị bán ra của sản phẩm
4	Thuế bán hàng	Trường dữ liệu thuế áp dụng cho sản phẩm	Mặc định là thuế GTGT 10%, có thể chỉnh sửa
5	Giá vốn	Trường dữ liệu giá vốn của sản phẩm	Nhập giá vốn của sản phẩm
6	Nhóm sản phẩm	Trường dữ liệu nhóm danh mục sản phẩm	Được cấu hình từ đầu ở phần bảng giá
7	Mã nội bộ	Mô tả mã nội bộ của doanh nghiệp sử dụng để quản lý sản phẩm	Không bắt buộc
8	Mã vạch	Mô tả mã vạch của sản phẩm	Không bắt buộc
9	Thuộc tính và biến thể	Mô tả hiển thị thông tin thuộc tính các giá trị biến thể sản phẩm nếu có	
10	Khối lượng	Khối lượng của sản phẩm theo đơn vị (đơn vị: kg)	

11	Thể tích	Thể tích của sản phẩm (đơn vị: m <sup>3</sup> )	
----	----------	--	--

Bảng 20 Đặc tả thư viện dữ liệu module bảng giá

STT	Tên thuộc tính	Đặc tả ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã bảng giá	Định danh khoá chính, phân loại các bảng giá với nhau	
2	Quy tắc tính giá	Quy tắc giá áp dụng	Có các quy tắc tính giá gồm: Toàn cục, nhóm sản phẩm, sản phẩm
3	Số lượng tối thiểu	Số lượng sản phẩm tối thiểu để áp dụng quy tắc giá	Chỉ áp dụng khi số lượng trong giá $\geq$ giá trị tối thiểu
4	Thời gian bắt đầu	Ngày bắt đầu áp dụng bảng giá	
5	Thời gian kết thúc	Ngày kết thúc áp dụng bảng giá	
6	Loại giá	Lựa chọn giá tính toán	Giá gồm giá cố định và thuế

Bảng 21 Đặc tả thư viện dữ liệu module khách hàng

STT	Tên thuộc tính	Đặc tả ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã Khách hàng	Dữ liệu định danh khóa chính để phân loại các khách hàng khác nhau	Hệ thống tự tạo
2	Cá nhân	Xác định khách hàng là cá nhân	
3	Công ty	Xác định khách hàng là công ty	
4	Tên khách hàng	Trường dữ liệu mô tả tên khách hàng	Trường bắt buộc nhập
5	Địa chỉ	Mô tả địa chỉ của khách hàng	
6	Trang web	Mô tả web liên hệ của khách hàng	
7	Mã số thuế	Mô tả mã số thuế của khách hàng	
8	Người đại diện	Trường mô tả người đại diện của khách hàng	
9	Chức vụ	Trường mô tả chức vụ của khách hàng	
10	Điện thoại	Trường mô tả số điện thoại của khách hàng	
11	Email	Trường mô tả email của khách hàng	
12	Nhân viên kinh doanh	Trường mô tả thông tin nhân viên tạo khách hàng này	
13	Điều khoản thanh toán	Trường mô tả thời gian thanh toán	
14	Bảng giá	Trường mô tả áp dụng bảng giá cho khách hàng này	

Bảng 22 Đặc tả thư viện dữ liệu module báo giá

STT	Tên thuộc tính	Đặc tả ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã báo giá	Định danh khóa chính cho báo giá, phân loại các báo giá khác nhau	Hệ thống tự tạo
2	Tên khách hàng	Tên khách hàng trong báo giá	
3	Địa chỉ xuất hóa đơn	Địa chỉ khách hàng nhận hóa đơn	Tự động thêm vào khi chọn khách hàng hoặc có thể chỉnh sửa
4	Địa chỉ giao hàng	Địa chỉ khách hàng muốn nhận hàng	Tự động thêm vào khi chọn khách hàng hoặc có thể chỉnh sửa
5	Ngày hết hạn	Thời gian báo giá hết hiệu lực	Báo giá tự động hủy khi đến hạn
6	Bảng giá	Bảng giá áp dụng với khách hàng	Được cấu hình từ đầu ở phần bảng giá
7	Điều khoản thanh toán	Ngày khách hàng phải hoàn thành thanh toán	
8	Chi tiết đơn hàng	Nhập tên hoặc mã sản phẩm để tìm kiếm trong báo giá	Giá bán tự động hiển thị dựa trên bảng giá đã chọn
9	Sản phẩm tùy chọn	Thông tin sản phẩm phụ thuộc, khách hàng có thể thêm vào tab sản phẩm	

10	Kho hàng	Địa điểm kho dùng để xuất hàng hóa	
11	Chính sách vận chuyển	Lựa chọn hình thức giao sản phẩm	

### 3.5.3 Minh họa nghiệp vụ chăm sóc khách hàng

**Bước 1:** Tạo thông tin khách hàng mới.

Mới      + Tiếp cận      + Cơ hội      + Thương thảo

Liên hệ <sup>?</sup>

Cơ hội  
vd: Giá sản phẩm

Email  
VD: "email@example.com"

Điện thoại  
VD: "0123456789"

Doanh thu dự kiến  
0 ₫      ★★★

**Thêm**      **Chỉnh sửa**

Hình 120 Bước 1 – Quy trình chăm sóc khách hàng.

**Bước 2:** Điền thông tin tên cơ hội, email, tổ chức, điện thoại, doanh thu mong đợi sau đó chọn “Thêm”.

Mới      + Tiếp cận      + Cơ hội      + Thương thảo

Liên hệ <sup>?</sup>

Võ Thành Nhàn

Cơ hội

Email  
22521008@gm.uit.edu.vn

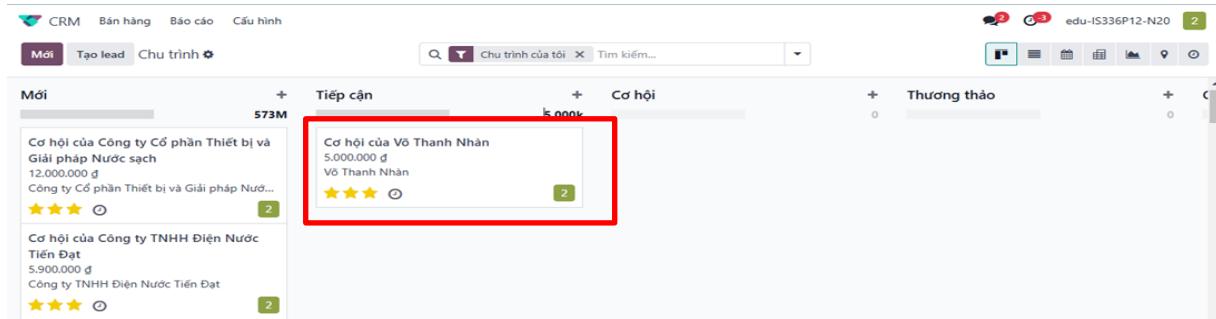
Điện thoại  
+84 96 234 56 78

Doanh thu dự kiến  
5.000.000 ₫      ★★★

**Thêm**      **Chỉnh sửa**

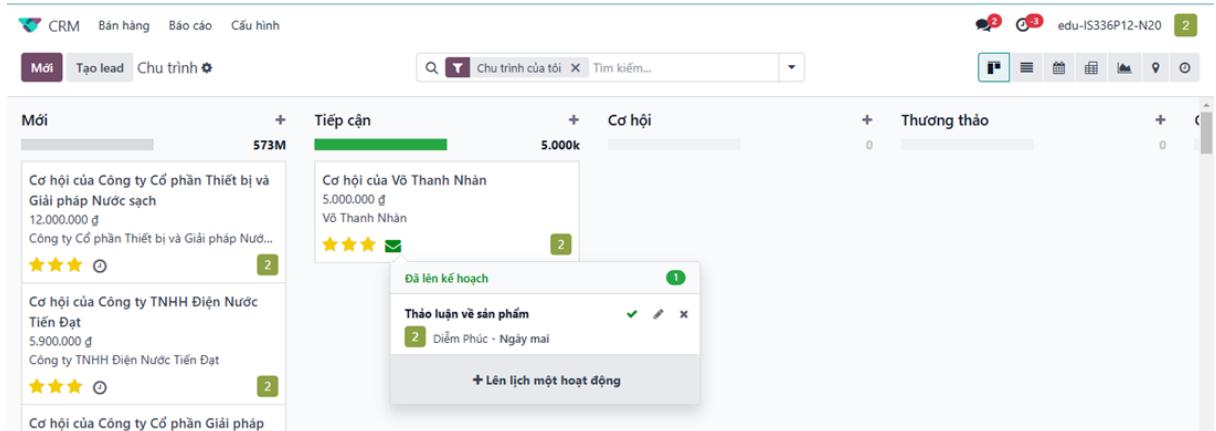
Hình 121 Bước 2 – Quy trình chăm sóc khách hàng.

**Bước 3:** Sau khi thu thập đủ thông tin liên lạc thì chuyển cơ hội vừa tạo sang giai đoạn 2 - “Tiếp cận”.



Hình 122 Bước 3 – Quy trình chăm sóc khách hàng.

**Bước 4:** Sau khi có đủ thông tin liên lạc thì chọn “Lên lịch một hoạt động” để lên lịch một công việc.



Hình 123 Bước 4 – Quy trình chăm sóc khách hàng.

**Bước 5:** Dièn đầy đủ thông tin kiểu hoạt động, ngày đến hạn và phân công cho nhân viên và chọn “Lưu” để lên lịch một hoạt động.

Loại hoạt động	Email	Ngày đến hạn	24/12/2024
Tóm tắt	Thảo luận về đề xuất	Phân công cho	2 Diễn Phúc
Nhập "/" cho các lệnh			
<input checked="" type="checkbox"/> Lịch trình <input type="checkbox"/> Lên lịch & đánh dấu là hoàn tất <input type="checkbox"/> Hoàn tất & lên lịch tiếp theo <input type="checkbox"/> Hủy			

Hình 124 Bước 5 – Quy trình chăm sóc khách hàng.

**Bước 6:** Chọn vào dấu tick, viết phản hồi (nếu có) và chọn “Hoàn tất” để hoàn tất công việc hiện tại và chuyển sang công việc kế tiếp.

Hình 125 Bước 6 – Quy trình chăm sóc khách hàng.

**Bước 7:** Sau khi thu thập đủ thông tin nhu cầu của khách hàng thì chuyển cơ hội sang giai đoạn 3 “Cơ hội”.

Hình 126 Bước 7 – Quy trình chăm sóc khách hàng. (1)

- Nếu trong quá trình chăm sóc, khách hàng đồng ý mua hàng, nhân viên có thể tạo báo giá bằng cách kích Báo giá mới.

Mới

Khách hàng: Võ Thanh Nhàn  
56 Nguyễn Huệ, Quận 1  
TP. Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Ngày hết hạn: 23/01/2025  
Bảng giá: Default (VND)  
Điều khoản thanh toán: Immediate

Chi tiết đơn hàng	Sản phẩm tùy chọn	Thông tin khác	Số tiền
Bec RN 21 đuôi 20 thau Nội đuôi chuột ren ngoài: 21 đồng thau(20, 18, 16, 14, 10, 8); Chất liệu: Đồng( thau); Đóng gói: 1 cái	20.00	20.000.00 10%	400.000 ₫

[Thêm sản phẩm](#) [Thêm phân](#) [Thêm ghi chú](#) [Danh mục](#)

Hình 127 Bước 7 – Quy trình chăm sóc khách hàng. (2)

- Nếu trong quá trình tư vấn, nếu nhu khách hàng đồng ý với báo giá đã gửi, nhân viên bấm xác nhận trên báo giá để Tạo hóa đơn.

Xác nhận

S00218

Khách hàng: Võ Thanh Nhàn  
56 Nguyễn Huệ, Quận 1  
TP. Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Ngày hết hạn: 23/01/2025  
Bảng giá: Default (VND)  
Điều khoản thanh toán: Immediate

Chi tiết đơn hàng	Sản phẩm tùy chọn	Thông tin khác	Số tiền
Bec RN 21 đuôi 20 thau Nội đuôi chuột ren ngoài: 21 đồng thau(20, 18, 16, 14, 10, 8); Chất liệu: Đồng( thau); Đóng gói: 1 cái	20.00	20.000.00 10%	400.000 ₫

[Thêm sản phẩm](#) [Thêm phân](#) [Thêm ghi chú](#) [Danh mục](#)

Tạo hóa đơn

S00218

Khách hàng: Võ Thanh Nhàn  
56 Nguyễn Huệ, Quận 1  
TP. Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Ngày đặt hàng: 24/12/2024 07:57:51  
Bảng giá: Default (VND)  
Điều khoản thanh toán: Immediate

Chi tiết đơn hàng	Thông tin khác	Số lượng	Đã giao	Đã xuất hóa ...	Đơn giá	Thuế	Số tiền
Bec RN 21 đuôi 20 thau Nội đuôi chuột ren ngoài: 21 đồng thau(20, 18, 16, 14, 10, 8); Chất liệu: Đồng( thau); Đóng gói: 1 cái		20.00	0.00	0.00	20.000.00	10%	400.000 ₫

[Thêm sản phẩm](#) [Thêm phân](#) [Thêm ghi chú](#) [Danh mục](#)

Hình 128 Bước 7 – Quy trình chăm sóc khách hàng. (3)

**Bước 8:** Sau khi khách hàng báo giá thành công thì chuyển cơ hội sang giai đoạn 4- “Thương thảo”.

The screenshot shows a CRM application window. At the top, there are navigation tabs: CRM, Bán hàng, Báo cáo, Cấu hình. On the right, there are icons for user status (2 notifications), session (edu-IS336P12-N20), and a green box with the number 2. Below the tabs, there's a search bar with 'Chu trình' and 'Cơ hội của Võ Thanh Nhàn' selected. A toolbar below the search bar includes 'Báo giá mới', 'Đặt', 'Mất', 'Mới', 'Không có cuộc gặp', 'Báo giá 0', and buttons for 'Mới 1 phút', 'Tiếp cận 5 phút', 'Cơ hội 16 phút', 'Thương thảo' (highlighted in blue), 'Chốt đơn', and 'Chăm sóc khách hàng sau bán'. The main content area displays a lead record for 'Võ Thanh Nhàn'. It shows 'Doanh thu dự kiến' (5.000.000 ₫) and 'Xác suất' (91,67 %). Below this, there are contact details: 'Liên hệ' (Võ Thanh Nhàn), 'Email' (22521008@gm.uit.edu.vn), and 'Điện thoại' (+84 96 234 56 78). To the right, it shows 'Chuyên viên sales' (Diễm Phúc), 'Ngày đóng dự kiến' (highlighted in yellow), and a rating of three stars. Buttons for 'Ghi chú nội bộ' and 'Thông tin bổ sung' are at the bottom left, and a 'Thêm mô tả...' input field is at the bottom right.

Hình 129 Bước 8 – Quy trình chăm sóc khách hàng.

### Bước 9: Nếu thương thảo không thành công, người dùng chọn "Mất".

This screenshot is identical to the one above, showing the lead profile for 'Võ Thanh Nhàn'. The difference is that the 'Mất' (Lost) button in the toolbar has been highlighted with a red box, indicating the user's action in this step of the process.

Hình 130 Bước 9 – Quy trình chăm sóc khách hàng.

- Người dùng nhập lý do thất bại, sau đó nhấn nút “Đánh dấu là mất”.

The modal dialog has a title 'Đánh dấu là mất'. It contains two input fields: 'Lý do mất' (Reason for loss) with the value 'Không đủ tồn kho' (Not enough stock) and 'Ghi chú đóng' (Notes) with the value 'Vấn đề gì đã xảy ra?'. At the bottom, there are two buttons: 'Đánh dấu là mất' (Mark as lost) and 'Hủy' (Cancel).

Hình 131 Bước 9 – Quy trình chăm sóc khách hàng.

Mới Chu trình Cơ hội của Võ Thanh Nhàn ✎

Không có cuộc gặp | Bảo giá 0

Khôi phục

### Cơ hội của Võ Thanh Nhàn

Doanh thu dự kiến Xác suất  
5.000.000 ₫ tại 0,00 %

Liên hệ <sup>7</sup> Võ Thanh Nhàn  
Email 22521008@gm.uit.edu.vn  
Điện thoại +84 96 234 56 78  
Lý do mất Không đủ tồn kho

Chuyên viên sales 2 Diễm Phúc  
Ngày đóng dự kiến <sup>7</sup>  
Thẻ <sup>7</sup>

★★★

Hình 132 Bước 9 – Quy trình chăm sóc khách hàng.

**Bước 10:** Nếu đàm phán thành công, cơ hội sẽ chuyển sang giai đoạn 5 - “**Chốt đơn**”. Sau khi chuyển sang giai đoạn “Chốt đơn”, cơ hội được đánh dấu là “**Đạt**”.

Mới Chu trình Cơ hội của Võ Thanh Nhàn ✎

Không có cuộc gặp | Bảo giá 0

Mới 1 phút Tiếp cận 5 phút Cơ hội 16 phút Thương thảo 1 phút Chốt đơn Chăm sóc khách hàng sau bán

### Cơ hội của Võ Thanh Nhàn

Doanh thu dự kiến Xác suất  
5.000.000 ₫ tại 100,00 %

Liên hệ <sup>7</sup> Võ Thanh Nhàn  
Email 22521008@gm.uit.edu.vn  
Điện thoại +84 96 234 56 78

Ghi chú nội bộ Thông tin bổ sung

Tuyệt vời! Chúc mừng thương vụ đầu tiên của bạn.

Hình 133 Bước 10 – Quy trình chăm sóc khách hàng.

**Bước 11:** Nếu khách hàng có vấn đề với sản phẩm và yêu cầu hỗ trợ thì chuyển cơ hội sang giai đoạn 6 - “**Chăm sóc khách hàng sau bán**”.

Mới Tạo lead Chu trình ✎

Chu trình của tôi × Tìm kiếm...

Thương thảo + Chốt đơn + Chăm sóc khách hàng sau bán + Giai đoạn

Cơ hội của Võ Thanh Nhàn  
5.000.000 ₫  
Võ Thanh Nhàn  
★★★

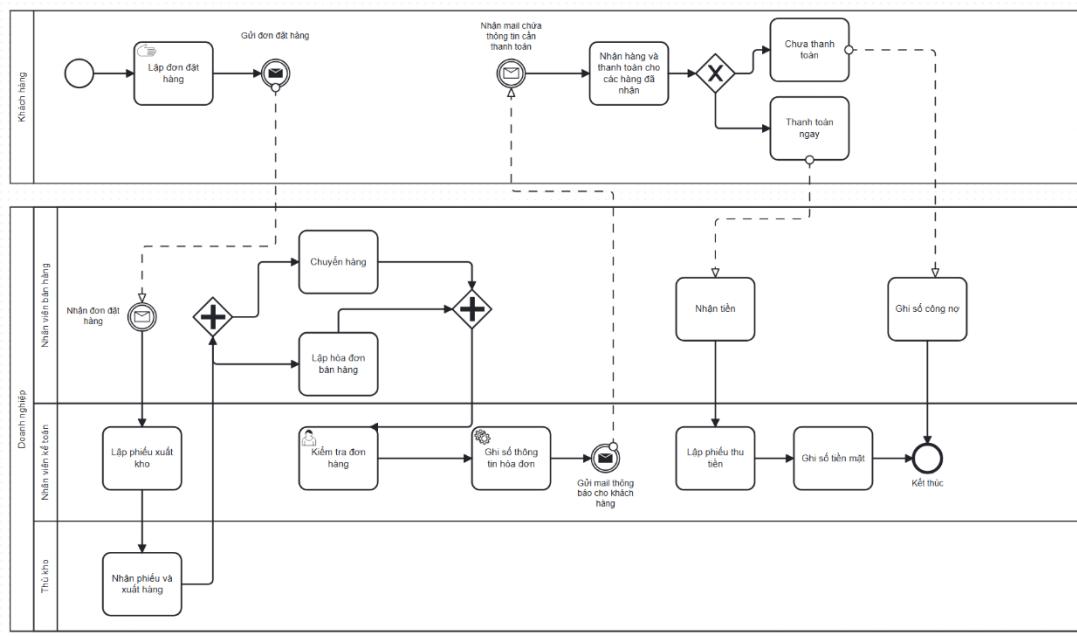
Hình 134 Bước 11 – Quy trình chăm sóc khách hàng.

### 3.6. Quy trình kế toán

### 3.6.1 Quy trình xử lý công nợ khách hàng

Quy trình quản lý công nợ khách hàng là quá trình ghi nhận, theo dõi các khoản phải thu của khách hàng khi chúng ta bán dịch vụ hàng hóa. Quá trình này giúp doanh nghiệp kiểm soát được tình hình tài chính tốt hơn

#### 3.6.1.1 BPMN quy trình xử lý công nợ khách hàng



Hình 135 BPMN mô tả quy trình xử lý công nợ khách hàng.

#### 3.6.1.2 Đặc tả chi tiết quy trình

Bảng 23 Bảng mô tả các bước của quy trình xử lý công nợ khách hàng

STT	Mô tả các bước	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Nhận đơn đặt hàng	Nhân viên bán hàng	Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng sau đó xử lý và lưu trữ đơn hàng với khách hàng
2	Lập phiếu xuất kho	Nhân viên kế toán	Chuẩn bị xuất hàng theo yêu cầu đơn hàng.
3	Nhận phiếu và xuất hàng	Thủ kho	Đảm bảo xuất đúng số lượng

4	Chuyển hàng		Giao hàng tới địa chỉ khách hàng yêu cầu
5	Lập hóa đơn bán hàng	Nhân viên bán hàng	Phát hành hóa đơn cho khách hàng
6	Kiểm tra đơn hàng	Nhân viên kế toán	Thực hiện kiểm tra thông tin trên hóa đơn
7	Ghi vào sổ	Nhân viên kế toán	Tiến hành ghi sổ thông tin hóa đơn
8	Gửi mail thông báo cho khách hàng	Nhân viên kế toán	Gửi mail thông báo cho khách hàng về hóa đơn khách hàng phải trả
9	Nhận hàng và hóa đơn	Khách hàng	Xác nhận hàng hóa và hóa đơn nhận được
10	Nhận tiền	Nhân viên bán hàng	Nhận tiền và tiến hành xác nhận thanh toán gửi cho kế toán
11	Lập phiếu thu tiền	Bộ phận kế toán	Lập phiếu thu tiền từ khách hàng
12	Ghi sổ tiền mặt	Bộ phận kế toán	Cập nhật số tiền mặt vào sổ sách tài chính

### 3.6.1.3 Minh họa nghiệp vụ xử lý công nợ khách hàng

**Bước 1:** Vào Module Kế Toán ở Odoo, chọn ‘Khách hàng’ rồi chọn “Hóa đơn”

Danh sách thông tin chi tiết hóa đơn sẽ được hiển thị, sổ cái cũng như thông tin khách hàng. Người kế toán có thể dễ dàng quản lý, biết được thông tin, trạng thái thanh

toán của từng hóa đơn khách hàng.

Hình 136 Minh họa giao diện xem hóa đơn của khách hàng.

## Bước 2: Chọn “New”.

Hình 137 Minh họa giao diện danh sách hóa đơn và chọn “New” để tạo hóa đơn mới.

## Bước 3: Diền chi tiết thông tin đơn hàng cũng như thông tin giao hàng của khách.

Hình 138 Diền thông tin đơn hàng cũng như thông tin giao hàng của khách hàng.

## Bước 4: Nhấn “Xác nhận” sau khi đã xác thực thông tin mua hàng trên đơn của

khách hàng là chính xác.

Hóa đơn bán hàng

**Nhập**

Khách hàng: Cao Quang Đức  
120 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Hà Nội  
Việt Nam

Ngày lập hóa đơn: 20/12/2024

Điều khoản thanh toán: Thanh toán ngay

Số nhật ký: Hóa đơn bán hàng

Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác	Vietnamese Electronic Invoicing	
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
Bình dun siêu tốc Bluestone 1.7 lít KTB-3459 Dung tích 1.7 lít đáp ứng nhu cầu pha trà, cà phê, nấu mi... Công suất bình 1800W đun nước sôi nhanh trong 5 - 7 phút Thiết kế thân ám 2 lớp đặc biệt giúp tăng khả năng giữ nhiệt Bộ điều khiển Strix cao cấp của Anh nồng cao tuổi thọ của sản phẩm An toàn khi sử dụng với chế độ tự ngắt điện khi sôi và khi ám cạn nước	5111 Doanh thu bán hàng hoá	1,00	750.000,00 10%	750.000 ₫

Thêm một dòng    Thêm phần    Thêm ghi chú    Danh mục

Hình 139 Minh họa giao diện tiến hành nhán “Xác nhận” khi kiểm tra thông tin chính xác.

### Bước 5.1: Chọn “In & gửi” để thực hiện thao tác gửi mail cho khách hàng

Hóa đơn bán hàng

**INV/2024/00012**

Khách hàng: Cao Quang Đức  
120 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Hà Nội  
Việt Nam

Ngày lập hóa đơn: 20/12/2024

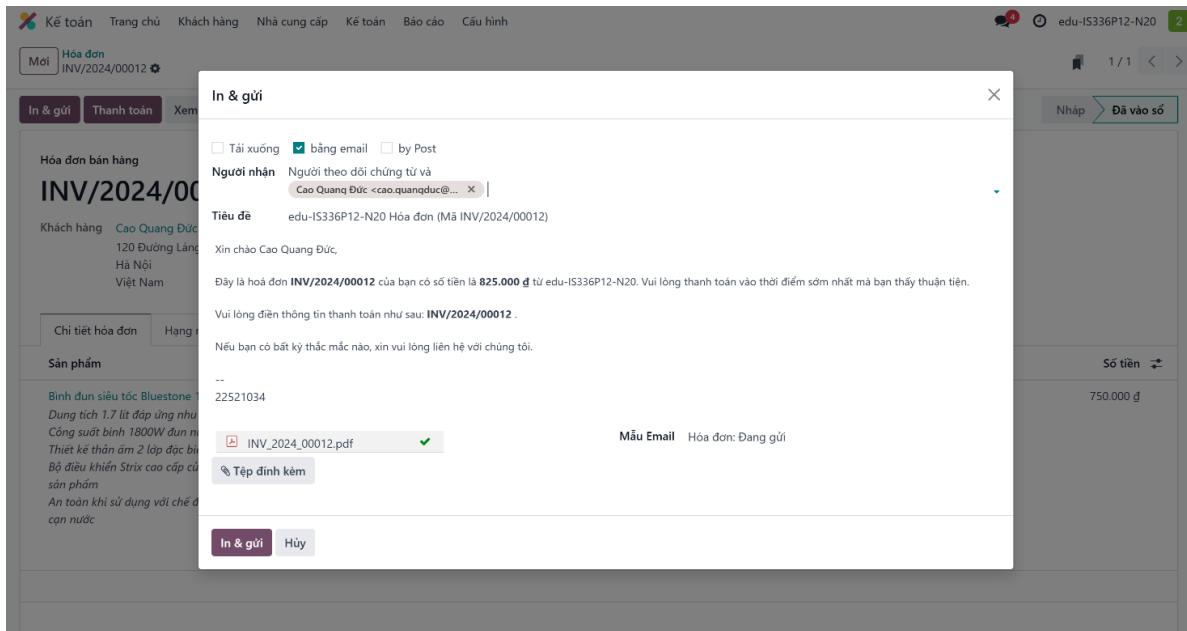
Điều khoản thanh toán: Thanh toán ngay

Số nhật ký: Hóa đơn bán hàng

Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác	Vietnamese Electronic Invoicing	
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
Bình dun siêu tốc Bluestone 1.7 lít KTB-3459 Dung tích 1.7 lít đáp ứng nhu cầu pha trà, cà phê, nấu mi... Công suất bình 1800W đun nước sôi nhanh trong 5 - 7 phút Thiết kế thân ám 2 lớp đặc biệt giúp tăng khả năng giữ nhiệt Bộ điều khiển Strix cao cấp của Anh nồng cao tuổi thọ của sản phẩm An toàn khi sử dụng với chế độ tự ngắt điện khi sôi và khi ám cạn nước	5111 Doanh thu bán hàng hoá	1,00	750.000,00 10%	750.000 ₫

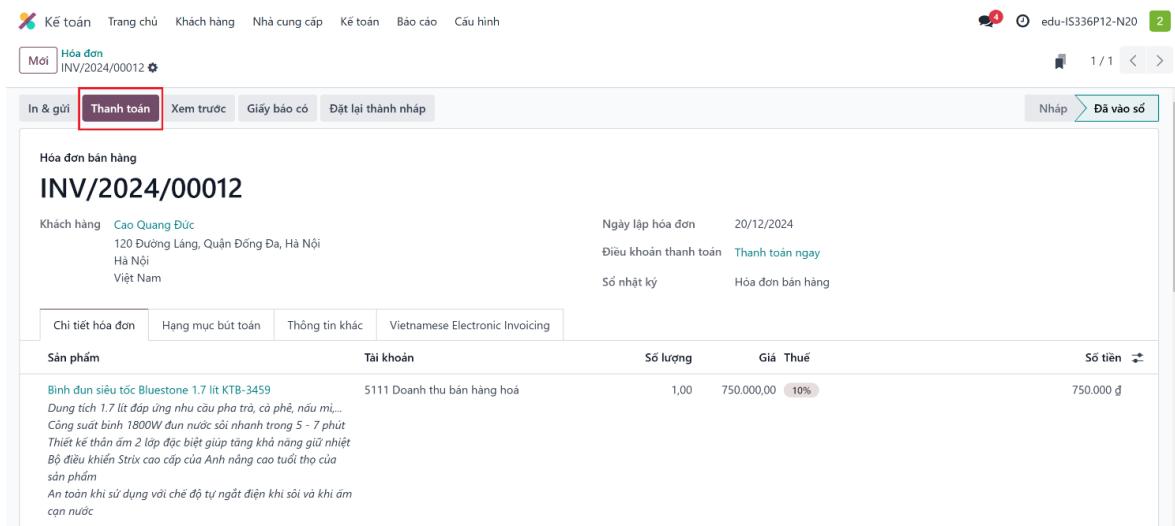
Hình 140 Minh họa thao tác gửi mail và in hóa đơn cho khách hàng(1).

- Tiếp tục chọn “In & Gửi”.



Hình 141 Minh họa thao tác gửi và in hóa đơn cho khách hàng(2).

**Bước 5.2:** Nếu người khách tiến hành thanh toán thành công, thì người kế toán có thể chọn “**Ghi nhận thanh toán**” -> Chọn phương thức thanh toán mà khách hàng đã chọn.



Hình 142 Thao tác ghi nhận thanh toán cho hóa đơn khách hàng.

– Số nhật ký:

- Bank (khi khách chọn thanh toán chuyển khoản).
- Cash (khi khách chọn thanh toán tiền mặt).

Số nhật ký	Ngân hàng	Số tiền	825.000 ₫
Phương thức thanh toán	Manual Payment	Ngày thanh toán	20/12/2024
Tài khoản người nhận		Nội dung giao dịch	INV/2024/00012

**Tạo thanh toán** **Hủy bỏ**

*Hình 143 Minh họa giao diện điện tử để tiến hành thanh toán.*

- Nếu chọn hình thức “Bank”: người kê toán sẽ phải cập nhập thông tin tài khoản ngân hàng khách vào sổ nhật ký.
- Sau đó, cập nhập tổng tiền, ngày thanh toán cũng như nội dung giao dịch của khách cho hóa đơn đó.
- Cuối cùng nhấn “Tạo thanh toán”.

*Hình 144 Giao diện sau khi nhấn “Tạo thanh toán”.*

Vào “Thanh toán” để xác nhận đã thanh toán hóa đơn.

Hình 145 Giao diện tiến hành chọn "Thanh toán" để xác nhận hóa đơn đã thanh toán.

Nhấn “Xác nhận”.

Hình 146 Giao diện tiến hành nhấn "Xác nhận".

**Bước 6:** Người kế toán có thể gửi hoặc in lại hóa đơn hoặc đưa lại về trạng thái dự thảo khi nhận thấy mình nhập sai thông tin đơn hàng. Giao diện hóa đơn sau khi xác nhận khách hàng thành công:

Kế toán Trang chủ Khách hàng Nhà cung cấp Kế toán Báo cáo Cấu hình

... / PAY00073 / INV/2024/00012  
PAY00073

1 Hoá đơn

1 / 1

Đặt lại thành nháp Nhập Đang thực hiện Đã thanh toán

**PAY00073**

Loại thanh toán  Gửi  Nhận

Khách hàng Cao Quang Đức

Số tiền 825.000 ₫

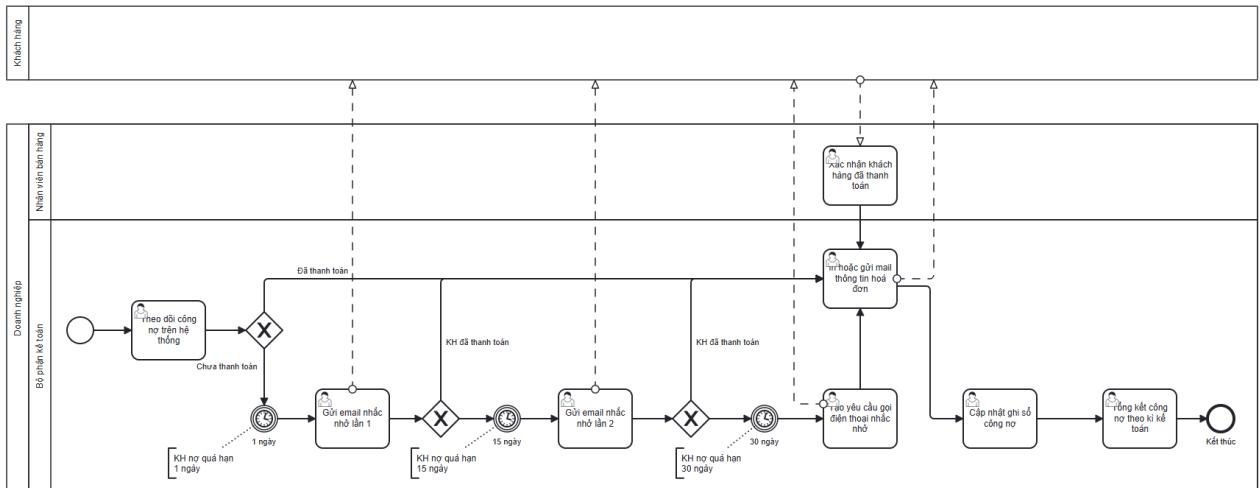
Số nhật ký Tiền mặt

Phương thức thanh toán  Manual Payment

Hình 147 Minh họa giao diện ghi nhận thanh toán cho hóa đơn thành công.

### 3.6.2 Quy trình xử lý công nợ đối với khách hàng trễ hạn thanh toán

#### a. BPMN quy trình xử lý công nợ khách hàng trễ hạn thanh toán



Hình 148 BPMN mô tả quy trình xử lý công nợ khách hàng trễ hạn thanh toán.

#### b. Đặc tả quy trình

Bảng 24 Bảng mô tả các bước trong quy trình xử lý công nợ khách hàng trễ hạn

STT	Mô tả các bước	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Theo dõi công nợ trên hệ thống	Kế toán	Thực hiện theo dõi công nợ của các khách hàng trên hệ thống
2	Kiểm tra thông tin hóa đơn các khách hàng	Kế toán	Thực hiện kiểm tra thông tin trên hóa đơn (Đối với khách hàng chưa thanh toán)
3	Gửi email nhắc nhở lần 1	Kế toán	Tiến hành gửi mail thông báo, nhắc nhở thanh toán hóa đơn sau khi trễ hạn 1 ngày

4	Gửi email nhắc nhở lần 2	Kế toán	Tiến hành gửi mail thông báo, nhắc nhở thanh toán hóa đơn sau khi trễ hạn 15 ngày
5	Tạo yêu cầu gọi điện thoại nhắc nhở	Kế toán	Tiến hành gọi điện thoại thông báo thanh toán để nhắc nhở thanh toán sau khi trễ hạn 30 ngày
6	Xác nhận khách hàng đã thanh toán	Nhân viên bán hàng	Xác nhận hóa đơn đã được thanh toán. Trong khoảng thời gian trên nếu khách hàng thanh toán hệ thống sẽ chuyển sang bước 7
7	In hoặc gửi email xác nhận cho khách hàng	Kế toán	Thực hiện viết mail, hoặc in ra hóa đơn xác nhận đã thanh toán cho khách hàng
8	Cập nhập ghi sổ công nợ	Kế toán	Tiến hành cập nhập lại thông tin tình trạng đơn trong sổ công nợ
9	Tổng kết công nợ theo kỳ kế toán	Kế toán	Thực hiện thống kê, tổng kết công nợ theo kỳ kế toán

### c.Đặc tả thư viện dữ liệu

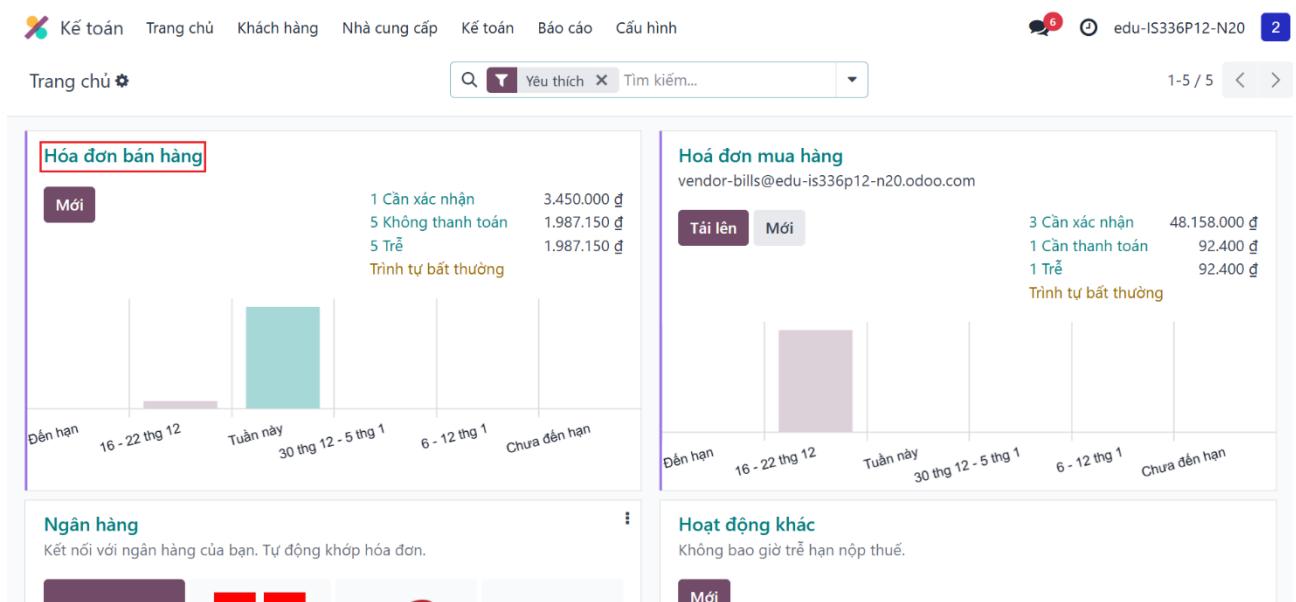
Bảng 25 Bảng đặc tả thư viện dữ liệu báo cáo sổ nhật ký

STT	Tên thuộc tính	Đặc tả ý nghĩa	Ghi chú
1	Tên sổ nhật ký	Tên mô tả của sổ nhật ký	Trường bắt buộc nhập
2	Loại	Phân loại sổ nhật ký	Trường bắt buộc nhập
3	Tài khoản doanh thu mặc định	Tài khoản kế toán mà nhật ký sử dụng	

4	Mã viết tắt	Mã ngắn gọn để nhận diện số nhật ký	
5	Tài khoản được phép	Loại tiền tệ áp dụng cho sổ nhật ký	

#### d. Minh họa nghiệp vụ xử lý công nợ khách hàng trễ hạn thanh toán trên Odoo

**Bước 1:** Vào module “Kế Toán”, tại “Trang chủ” -> chọn “Hóa đơn bán hàng”



Hình 149 Minh họa giao diện theo dõi công nợ khách hàng.

**Bước 2:** Kiểm tra thông tin hóa đơn, tình trạng đơn hàng. Chọn những đơn có  
tình trạng “Chưa thanh toán”. Để tiện lợi thì có thể chọn bộ lọc những hóa  
đơn “Quá hạn”.

Kế toán Trang chủ Khách hàng Nhà cung cấp Kế toán Báo cáo Cấu hình

Mới Tải lên Trang chủ Hóa đơn

Hóa đơn X Đã vào sổ X Quá hạn X Tìm kiếm... 1-10 / 10 < > ⌂ ⌂ ⌂

Số	Khách hàng	Ngày lập ...	Ngày đến hạn	Chưa kèm thuế	Trạng thái
INV/2024/00011	Lê Thị Bích Hồng	24/12/2024		150.000 ₫	Đang thanh toán
INV/2024/00010	Bùi Hoàng Phúc	24/12/2024		65.000 ₫	Đang thanh toán
INV/2024/00008	Lương Thị Hiền	24/12/2024	Hôm qua	320.000 ₫	Chưa thanh toán
INV/2024/00006	Bùi Minh Hiếu	24/12/2024		990.000 ₫	Đang thanh toán
INV/2024/00005	Võ Thanh Nhàn	24/12/2024	Hôm qua	990.000 ₫	Chưa thanh toán
INV/2024/00003	Bùi Hoàng Phúc	24/12/2024		20.000 ₫	Đang thanh toán
INV/2024/00004	Bùi Minh Hoàng	23/12/2024	2 ngày trước	375.000 ₫	Chưa thanh toán
INV/2024/00002	Võ Thanh Nhàn	22/12/2024	3 ngày trước	99.000 ₫	Chưa thanh toán
INV/2024/00001	Bùi Hoàng Phúc	22/12/2024		22.500 ₫	Đang thanh toán
INV/2024/00012	Cao Quang Đức	20/12/2024		750.000 ₫	Đang thanh toán

Hình 150 Chọn hóa đơn chưa thanh toán.

**Bước 3:** Chọn “In và gửi” để thực hiện việc nhắc nhở thanh toán.

Kế toán Trang chủ Khách hàng Nhà cung cấp Kế toán Báo cáo Cấu hình

Mới Trang chủ / Hóa đơn INV/2024/00002

8 / 10 < >

In & gửi Thanh toán Xem trước Giấy báo có Đặt lại thành nhập Nhập Đã vào sổ

Hóa đơn bán hàng

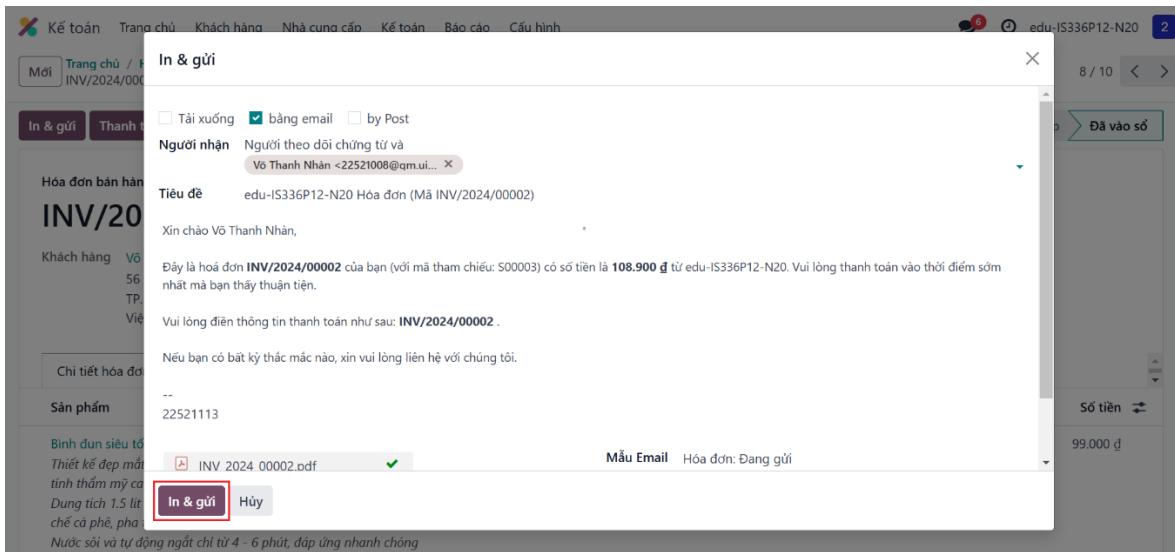
**INV/2024/00002**

Khách hàng Võ Thanh Nhàn Ngày lập hóa đơn 22/12/2024  
56 Nguyễn Huệ, Quận 1 Ngày đến hạn 22/12/2024  
TP. Hồ Chí Minh Số nhận ký Hóa đơn bán hàng  
Việt Nam

Chi tiết hóa đơn	Hàng mục bút toán	Thông tin khác	Vietnamese Electronic Invoicing	
Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
Bình đun siêu tốc Comet 1.5 lít CM8215	5111 Doanh thu bán hàng hoá	1,00	99.000,00 10%	99.000 ₫
Thiết kế đẹp mắt, sang trọng với phần nhựa đen phủ bóng, tạo tính thẩm mỹ cao				
Dung tích 1.5 lít giúp bạn đun nấu nhanh hơn				

Hình 151 Minh họa thao tác gửi mail nhắc nhở thanh toán (1).

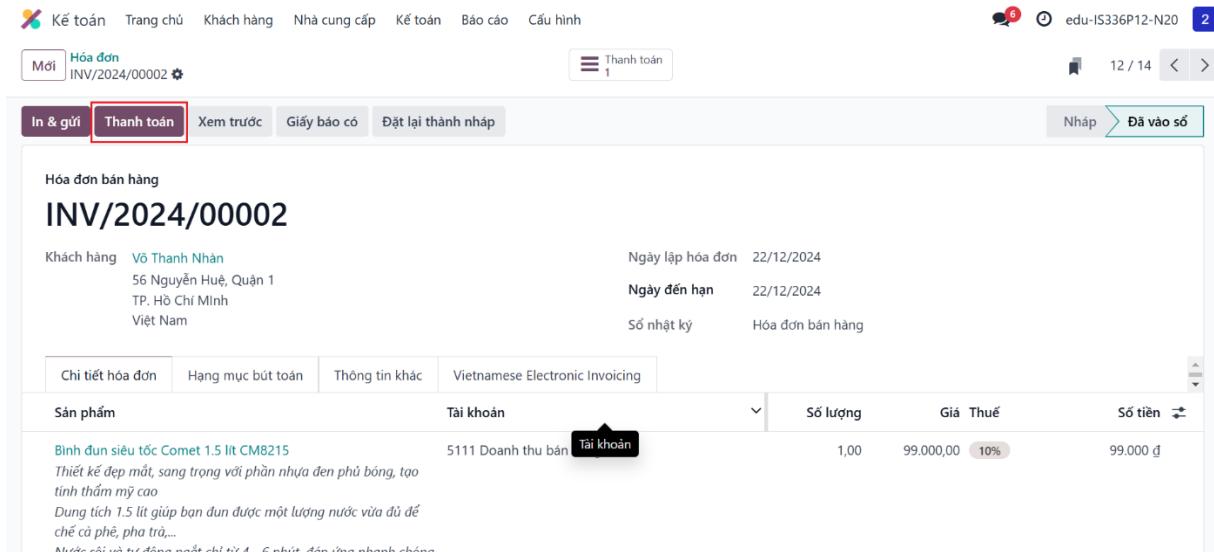
- Tiến hành gửi nội dung nhắc nhở thanh toán và có thể in ra (nếu cần). Tiếp tục chọn “In và gửi”.



Hình 152 Minh họa thao tác gửi mail nhắc nhở thanh toán(2).

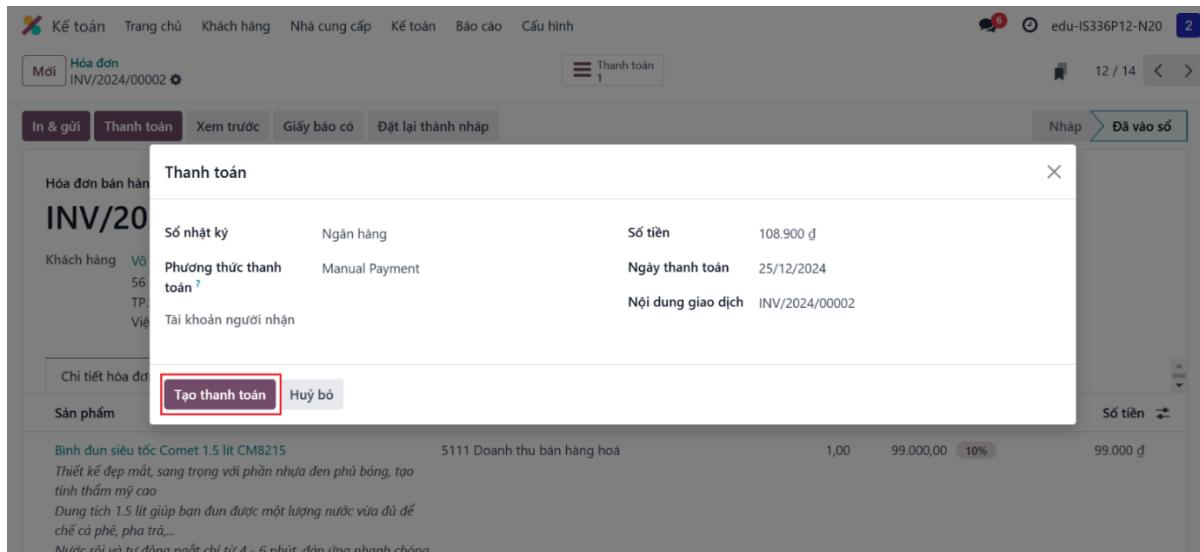
- Trong trường hợp quá 30 ngày, khách vẫn chưa thanh toán. Người kế toán sẽ lấy thông tin số điện thoại và tiến hành gửi mail cũng như gọi điện nhắc nhở lần nữa.

**Bước 4:** Sau khi nhận được khoản tiền thanh toán từ khách, người dùng sẽ tiến hành xác nhận qua “**Thanh toán**”



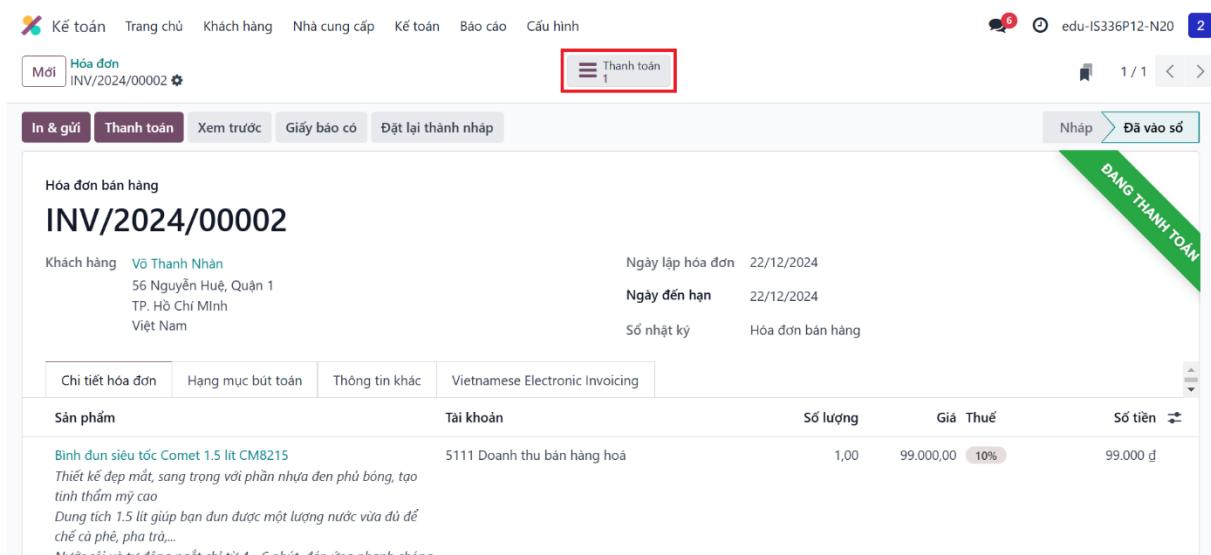
Hình 153 Minh họa thao tác ghi nhận thanh toán (1).

- Chọn phương thức đã thanh toán của khách. Chọn “**Tạo thanh toán**”.



Hình 154 Minh họa giao diện điện toán thông tin thanh toán.

- Tiếp tục chọn “Thanh toán”. Sau đó bấm “Xác nhận”.



Hình 155 Minh họa thao tác ghi nhận thanh toán(2).

**PAY00078**

Loại thanh toán	<input type="radio"/> Gửi <input checked="" type="radio"/> Nhận	Số nhật ký	Ngân hàng
Khách hàng	Võ Thành Nhàn	Phương thức thanh toán?	Manual Payment
Số tiền	108.900 đ	Tài khoản ngân hàng	công ty
Ngày	25/12/2024	Nội dung giao dịch	
		INV/2024/00002	

**Gửi tin** **Ghi chú** **Hoạt động** **Theo dõi**

Hình 156 Minh họa thao tác cung cấp xác nhận thanh toán(3).

- Giao diện sau khi xác nhận thanh toán từ khách.

**PAY00078**

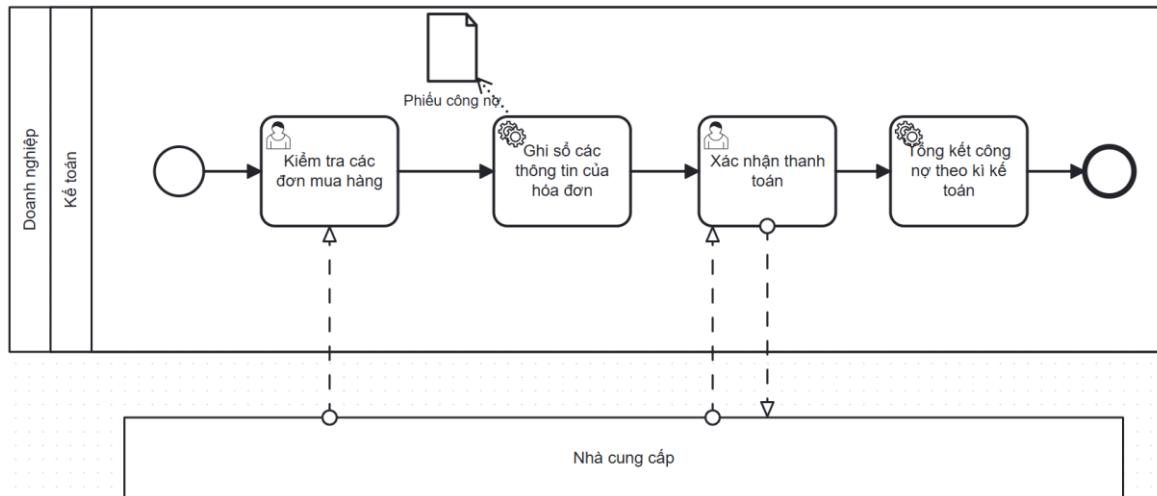
Loại thanh toán	<input type="radio"/> Gửi <input checked="" type="radio"/> Nhận	Số nhật ký	Ngân hàng
Khách hàng	Võ Thành Nhàn	Phương thức thanh toán?	Manual Payment
Số tiền	108.900 đ	Tài khoản ngân hàng	công ty
Ngày	25/12/2024	Nội dung giao dịch	
		INV/2024/00002	

**Gửi tin** **Ghi chú** **Hoạt động** **Theo dõi**

Hình 157 Minh họa giao diện hoàn tất xử lý công nợ khách hàng trước hạn.

### 3.6.2 Quy trình xử lý công nợ nhà cung cấp

#### 3.6.2.1 BPMN quy trình xử lý công nợ nhà cung cấp



Hình 158 BPMN xử lý công nợ nhà cung cấp.

### 3.6.2.2 Đặc tả chi tiết quy trình

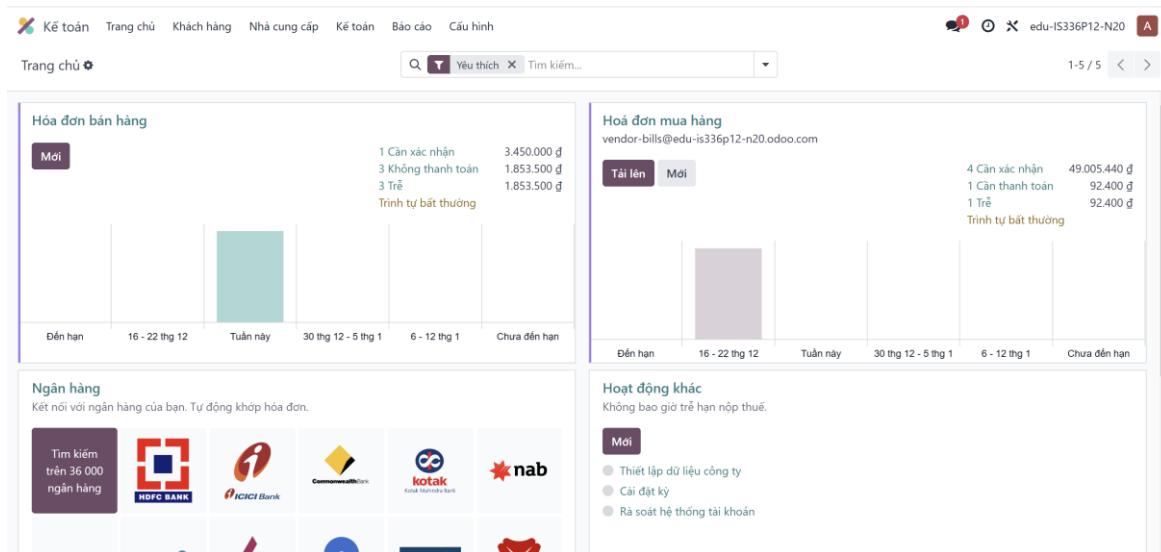
Bảng 26 Bảng mô tả các bước của quy trình xử lý công nợ nhà cung cấp

STT	Mô tả các bước	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Kiểm tra các đơn mua hàng	Kế toán	Kiểm kê hàng hóa và đơn hàng đã nhận từ nhà cung cấp
2	Ghi sổ các thông tin của hóa đơn.	Kế toán	Thực hiện ghi sổ công nợ.
3	Xác nhận thanh toán	Kế toán	Thực hiện việc xác nhận đã thanh toán hóa đơn
4	Tổng kết công nợ	Kế toán	Tổng kết công nợ theo kỳ kế toán

### 3.6.2.3 Minh họa nghiệp vụ xử lý công nợ nhà cung cấp

#### a) Ghi nhận hóa đơn từ nhà cung cấp

**Bước 1:** Vào Module “Kế toán”. Chọn “Mới” để tạo



Số	Nhà cung cấp	Ngày hóa đơn	Ngày đến hạn	Tham chiếu	Chưa kèm thuế	Số tiền phải trả	Trang thái
<input type="checkbox"/>	Công ty Cổ Phần Công Nghệ Điện Nước Việt		Hôm nay		-770.400 đ	-847.440 đ	Nhập
<input type="checkbox"/>	Công ty Cổ phần Điện Nước Toàn Tâm		2 ngày trước		-27.600.000 đ	-30.360.000 đ	Nhập
<input type="checkbox"/>	Công ty Cổ phần Giải pháp Nước sạch		2 ngày trước		-15.080.000 đ	-16.588.000 đ	Nhập
<input type="checkbox"/>	Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Nước		2 ngày trước		-1.100.000 đ	-1.210.000 đ	Nhập
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0052	Công ty Cổ Phần Điện Nước Hòa Sơn	22/12/2024			-19.500.000 đ	-21.450.000 đ	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0051	Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Nước	15/12/2024			-29.050.000 đ	-31.955.000 đ	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0050	Công ty CP Cơ Điện Thiên Thành	15/12/2024			-35.000.000 đ	-38.500.000 đ	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0049	Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tân Đức	14/12/2024			-76.000.000 đ	-83.600.000 đ	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0048	Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện Nước An Bình	12/12/2024			-19.020.000 đ	-20.922.000 đ	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0047	Công ty Cổ Phần Công Nghệ Điện Nước Việt	15/12/2024			-110.000.000 đ	-121.000.000 đ	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0046	Công ty CP Điện Nước Hưng Thịnh	21/12/2024			-8.500.000 đ	-9.350.000 đ	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0045	Công ty CP Cơ Điện Thiên Thành	23/12/2024			-9.500.000 đ	-10.450.000 đ	Đang thanh toán
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0044	Công ty TNHH Giải Pháp Điện Nước Miền Trung	22/12/2024			-220.000.000 đ	-242.000.000 đ	Đang thanh toán

**Hình 160 Minh họa thao tác tạo thủ công hóa đơn nhà cung cấp.**

**Bước 2:** Tạo phiếu công nợ nhà cung cấp và điền thông tin cần thiết (nhà cung cấp, địa chỉ, sản phẩm, giá, ... Sau khi điền thông tin hóa đơn, chọn ‘Xác nhận’.

Kế toán Trang chủ Khách hàng Nhà cung cấp Kế toán Báo cáo Cấu hình

Mới Hoá đơn Hoá đơn nhập X Purchase Matching 1 / 1 < >

Xác nhận Hủy Nhập Đã vào sổ

Hóa đơn mua hàng Nhập

Nhà cung cấp Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành  
115 Đường Hàng Bạc, P. Hàng Bạc, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Hà Nội  
Việt Nam Ngày hóa đơn 26/12/2024

Thông tin hóa đơn Ngày hạch toán 26/12/2024

Tự động hoàn thành? Chọn đơn mua hàng hoặc một hóa đơn cũ Thông tin thanh toán? Sử dụng tham chiếu hóa đơn

Ngân hàng người nhận?

Ngày đến hạn 26/12/2024 hoặc Điều khoản thanh toán

Số nhật ký Hoá đơn mua hàng

Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác	Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
			Bình dun siêu tốc Comet 1.8 lít CM8217	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	84.000,00 10%	84.000 ₫

Thêm một dòng Thêm phần Thêm ghi chú Danh mục

*Hình 161 Minh họa giao diện điện tử phiếu công nợ nhà cung cấp.*

### Bước 3: Tiến hành thanh toán hóa đơn bằng cách chọn “Thanh toán”.

Kế toán Trang chủ Khách hàng Nhà cung cấp Kế toán Báo cáo Cấu hình

Mới BILL/2024/12/0053 X Purchase Matching 1 / 1 < >

Thanh toán Giấy báo có Đặt lại thành nhập Nhập Đã vào sổ

Hóa đơn mua hàng BILL/2024/12/0053

Nhà cung cấp Công ty Cổ Phần Điện Nước An Thành Ngày hóa đơn 26/12/2024  
115 Đường Hàng Bạc, P. Hàng Bạc, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội Ngày hạch toán 26/12/2024  
Hà Nội  
Việt Nam Thông tin thanh toán? Sử dụng tham chiếu hóa đơn

Thông tin hóa đơn Ngân hàng người nhận?

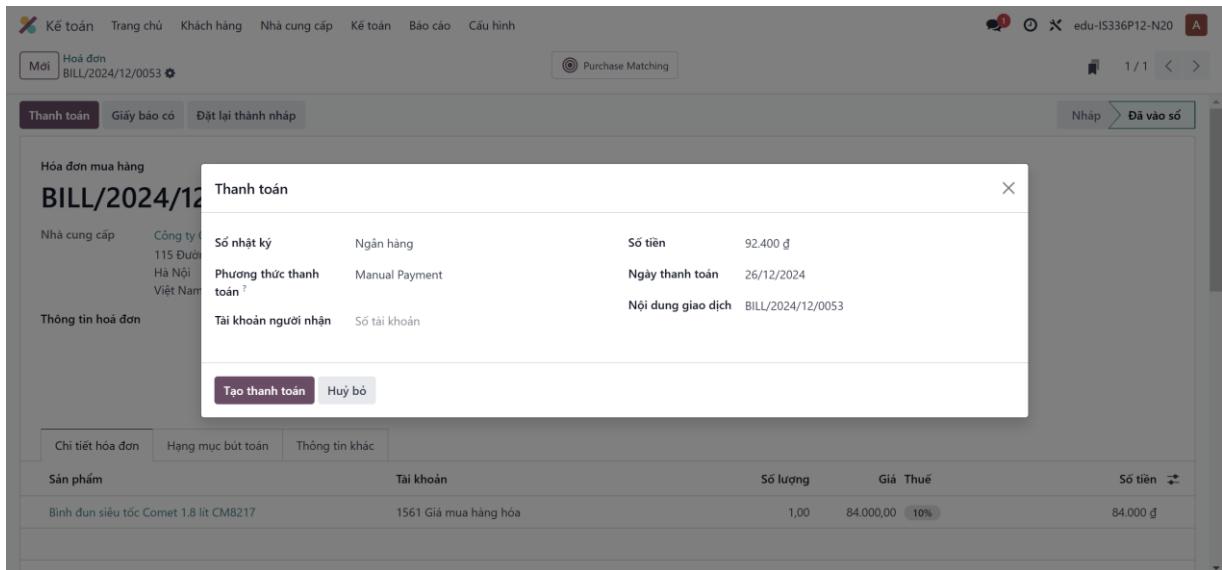
Ngày đến hạn 26/12/2024

Số nhật ký Hoá đơn mua hàng

Chi tiết hóa đơn	Hạng mục bút toán	Thông tin khác	Sản phẩm	Tài khoản	Số lượng	Giá Thuế	Số tiền
			Bình dun siêu tốc Comet 1.8 lít CM8217	1561 Giá mua hàng hóa	1,00	84.000,00 10%	84.000 ₫

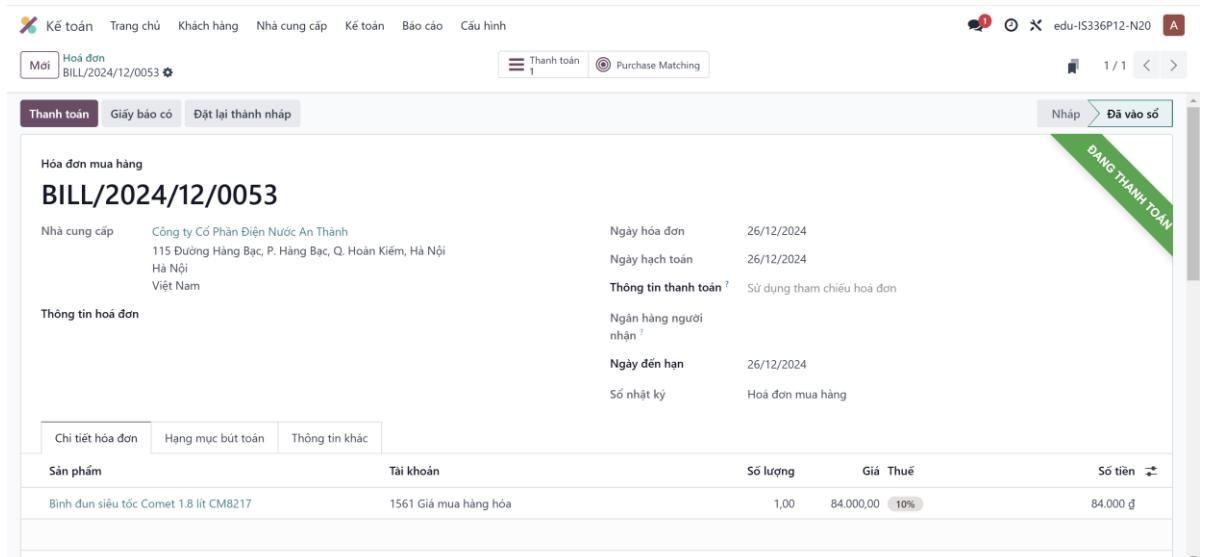
*Hình 162 Minh họa giao diện sau khi xác nhận.*

### Bước 4: Chọn loại Số nhật ký (phương thức thanh toán) và click “Tạo thanh toán”.



Hình 163 Minh họa giao diện điện thông tin ghi nhận thanh toán.

#### Bước 5: Phiếu công nợ nhà cung cấp sau khi được xác nhận thanh toán.



Hình 164 Minh họa giao diện xử lý thành công công nợ nhà cung cấp.

#### b) Kiểm tra công nợ nhà cung cấp

Vào lại module “Kế toán” phần “Hóa đơn mua hàng”, ta thấy hóa đơn chuyển sang trạng thái “Đang thanh toán”.

Số	Nhà cung cấp	Ngày hóa ...	Ngày đến hạn	Tham chiếu	Chưa kèm thuế	Số tiền phải trả	Trạng thái
	Công ty Cổ Phàn Công Nghệ Điện Nước Việt		Hôm nay		-770.400 đ	-847.440 đ	Nhập
<input type="checkbox"/> BILL/2024/12/0053	Công ty Cổ Phàn Điện Nước An Thành		26/12/2024		-84.000 đ	-92.400 đ	<b>Dang thanh toan</b>
	Công ty Cổ Phàn Điện Nước Toàn Tâm		2 ngày trước		-27.600.000 đ	-30.360.000 đ	Nhập
	Công ty Cổ phàn Giải pháp Nước sạch		2 ngày trước		-15.080.000 đ	-16.588.000 đ	Nhập
	Công ty Cổ phàn Giải pháp Kỹ thuật Nước		2 ngày trước		-1.100.000 đ	-1.210.000 đ	Nhập
	BILL/2024/12/0052	Công ty Cổ Phàn Điện Nước Hòa Sơn	22/12/2024		-19.500.000 đ	-21.450.000 đ	<b>Dang thanh toan</b>
	BILL/2024/12/0051	Công ty Cổ phàn Giải pháp Kỹ thuật Nước	15/12/2024		-29.050.000 đ	-31.955.000 đ	<b>Dang thanh toan</b>
	BILL/2024/12/0050	Công ty CP Cơ Điện Thiên Thành	15/12/2024		-35.000.000 đ	-38.500.000 đ	<b>Dang thanh toan</b>
	BILL/2024/12/0049	Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tân Đức	14/12/2024		-76.000.000 đ	-83.600.000 đ	<b>Dang thanh toan</b>
	BILL/2024/12/0048	Công ty Cổ phàn Dịch vụ Điện Nước An Bình	12/12/2024		-19.020.000 đ	-20.922.000 đ	<b>Dang thanh toan</b>
	BILL/2024/12/0047	Công ty Cổ Phàn Công Nghệ Điện Nước Việt	15/12/2024		-110.000.000 đ	-121.000.000 đ	<b>Dang thanh toan</b>
	BILL/2024/12/0046	Công ty CP Điện Nước Hưng Thịnh	21/12/2024		-8.500.000 đ	-9.350.000 đ	<b>Dang thanh toan</b>
	BILL/2024/12/0045	Công ty CP Cơ Điện Thiên Thành	23/12/2024		-9.500.000 đ	-10.450.000 đ	<b>Dang thanh toan</b>

Hình 165 Minh họa giao diện trạng thái hóa đơn sau khi thanh toán.

## **4. KẾT LUẬN, HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

### **4.1. Ưu điểm**

- Sử dụng phần mềm mã nguồn mở Odoo để hỗ trợ trong việc quản lý và bán hàng cho doanh nghiệp.
- Nghiên cứu và áp dụng các module và tiện ích khác nhằm tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ.
- Đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu về dữ liệu khách hàng, sản phẩm, kho vận và kế toán.
- Hoàn tất việc cấu hình các module cần thiết.
- Xử lý các ngoại lệ trong quá trình vận hành quy trình.
- Tiết kiệm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

### **4.2. Hạn chế**

- Do thời gian còn hạn chế nên đồ án chỉ dừng ở mức ứng dụng đơn giản, chưa đào sâu về các quy trình cụ thể của doanh nghiệp cũng như chưa nghiên cứu sâu về các module nên chưa tận dụng tối đa chức năng của từng module.
- Một số dữ liệu chưa sát với thực tế.
- Một số quy trình còn sai sót do chưa qua thực nghiệm.
- Quá trình cài đặt và thiết lập khá phức tạp.
- Thiếu kinh nghiệm và kỹ năng thực hành trên hệ thống odoo nên gặp nhiều lỗi sao.

### **4.3. Hướng phát triển**

Nhóm nhận thấy còn rất nhiều thiếu sót và điểm cần cải thiện trong tương lai như sau:

- Hoàn thiện các chức năng khác của hệ thống một cách đầy đủ và toàn diện hơn.
- Lập trình và phát triển thêm nhiều module mới để ứng dụng các quy

trình theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp.

- Tìm hiểu thêm về nghiệp vụ Kế toán để phù hợp với Luật pháp Việt Nam, minh bạch và dễ dàng trong đối soát.
- Tích hợp thêm nhiều công nghệ mới để khai thác phân tích dữ liệu.
- Xây dựng kết nối giữa những người dùng với nhau, bằng việc kết nối với các trang mạng xã hội thông dụng và phát triển trên nền tảng website.