

CÁCH TẠO BIỂU MẪU BÁO GIÁ

1. Kích hoạt tính năng Mẫu báo giá

1. Vào **Bán hàng**
2. Chọn **Cấu hình** → **Thiết lập**
3. Tìm khu vực **Báo giá & Đơn hàng**
4. Bật tùy chọn **Mẫu báo giá (Quotation Templates)**
5. Nếu cần, chọn một mẫu tại trường **Mẫu mặc định (Default Template)**
6. Nhấn **Lưu**

Sau khi kích hoạt, hệ thống sẽ xuất hiện menu:

Bán hàng → **Cấu hình** → **Mẫu báo giá**

2. Tạo mẫu báo giá mới

Vào: **Bán hàng** → **Cấu hình** → **Mẫu báo giá** → **Mới**

Khai báo các thông tin chính:

- **Tên mẫu báo giá:** Ví dụ “Gói triển khai ERP tiêu chuẩn”
- **Hiệu lực báo giá:** Số ngày báo giá có giá trị, ví dụ **15** hoặc **30** ngày
- **Email xác nhận:** Email tự động gửi cho khách sau khi đơn hàng được xác nhận
- **Công ty:** Chọn công ty áp dụng nếu hệ thống đang chạy đa công ty
- **Sổ nhật ký hóa đơn:** Chọn journal sử dụng khi xuất hóa đơn, nếu doanh nghiệp cần quy định riêng theo mẫu
- **Chữ ký trực tuyến:** Yêu cầu khách ký xác nhận online
- **Thanh toán trực tuyến:** Yêu cầu khách thanh toán online để xác nhận đơn; có thể thiết lập tỷ lệ thanh toán, ví dụ **30%** tiền đặt cọc

Nếu đồng thời bật **Chữ ký trực tuyến** và **Thanh toán trực tuyến**, khách phải hoàn thành cả hai điều kiện mới xác nhận được đơn hàng.

3. Khai báo nội dung sản phẩm, dịch vụ

Tại tab **Các dòng (Lines)**:

- Nhấn **Thêm sản phẩm** để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ vào mẫu
- Nhập số lượng mặc định
- Điều chỉnh đơn vị tính, mô tả hoặc giá nếu cần
- Chọn **Thêm mục (Add a section)** để chia báo giá thành từng nhóm
- Chọn **Thêm ghi chú (Add a note)** để thêm nội dung mô tả, bảo hành hoặc phạm vi công việc
- Kéo thả biểu tượng sáu chấm để thay đổi thứ tự các dòng

Ví dụ cấu trúc mẫu báo giá triển khai:

1. Phí bản quyền

- User Odoo
- Module Sales
- Module Inventory

2. Dịch vụ triển khai

- Khảo sát quy trình
- Cấu hình hệ thống
- Đào tạo người dùng

3. Dịch vụ bổ sung

- Nhập liệu
- Tùy chỉnh báo cáo

Mỗi sản phẩm được thêm vào mẫu mặc định có số lượng là **1**, nhưng người dùng có thể thay đổi sau đó.

4. Thêm sản phẩm tùy chọn

Tại tab **Sản phẩm tùy chọn (Optional Products)**, thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ bán kèm, chẳng hạn:

- Gói hỗ trợ vận hành
- Đào tạo bổ sung
- Dịch vụ nhập dữ liệu
- Tích hợp Zalo, website hoặc đơn vị vận chuyển

Các sản phẩm này **không tự động tính vào tổng tiền ban đầu**. Khách hàng có thể chủ động chọn thêm khi xem báo giá trên portal, phù hợp cho nghiệp vụ upsell hoặc cross-sell.

5. Thêm điều khoản báo giá

Tại tab **Điều khoản & Điều kiện (Terms & Conditions)**, nhập các nội dung như:

- Thời hạn hiệu lực của báo giá
- Điều kiện thanh toán
- Tiến độ giao hàng hoặc triển khai
- Chính sách bảo hành, hỗ trợ
- Trách nhiệm của hai bên
- Điều kiện nghiệm thu

Ví dụ:

- Báo giá có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành.
- Thanh toán 50% khi xác nhận đơn hàng.
- 50% còn lại thanh toán sau khi nghiệm thu.
- Các yêu cầu ngoài phạm vi báo giá sẽ được khảo sát và báo giá bổ sung.

Tab này không bắt buộc nhưng nên cấu hình để nội dung báo giá thống nhất giữa các nhân viên kinh doanh.

6. Sử dụng mẫu khi lập báo giá

1. Vào **Bán hàng** → **Đơn hàng** → **Báo giá**
2. Nhấn **Mới**
3. Chọn khách hàng
4. Tại trường **Mẫu báo giá**, chọn mẫu vừa tạo
5. Hệ thống tự động đưa vào:
 - Sản phẩm/dịch vụ
 - Số lượng mặc định
 - Các mục và ghi chú
 - Sản phẩm tùy chọn
 - Điều khoản và điều kiện
6. Điều chỉnh riêng cho khách hàng nếu cần
7. Nhấn **Xem trước (Preview)** để xem giao diện khách hàng nhìn thấy
8. Chọn **Gửi qua email** hoặc **Xác nhận**

Odoo cho phép người dùng xem trước báo giá trên giao diện portal trước khi gửi cho khách.

Lưu ý quan trọng

- **Mẫu báo giá** dùng để chuẩn hóa sản phẩm, dịch vụ, số lượng, ghi chú và điều khoản.
- Nếu khách muốn thay đổi **logo, font chữ, vị trí thông tin, cột dữ liệu hoặc giao diện bản PDF**, đây là phần **mẫu in báo giá/report layout**, không hoàn toàn giống Quotation Template.
- Hệ thống còn có tab **PDF Quote Builder** để ghép trang đầu, trang cuối và nội dung PDF vào báo giá. Khả năng hiển thị có thể phụ thuộc edition, ứng dụng đã cài và cấu hình hệ thống. Nếu không thấy trường **Mẫu báo giá**, cần kiểm tra lại:
 1. Tính năng đã được bật và lưu chưa
 2. Người dùng có quyền quản trị/cấu hình Sales không
 3. Bản dịch tiếng Việt có thể hiển thị là **Mẫu báo giá**, **Mẫu đơn bán hàng** hoặc giữ nguyên **Quotation Template**

1

Kích hoạt tính năng Mẫu báo giá

Bán hàng

Đơn hàng

Sản phẩm

Báo cáo

Cấu hình

Thiết lập

Đội ngũ kinh doanh

Khách hàng

Sản phẩm

Báo giá & Đơn hàng

Hóa đơn

Giao hàng

Thanh toán

Thiết lập

Lưu

Hủy

Thiết lập

Tìm kiếm...

Báo giá & Đơn hàng

☒ Mẫu báo giá

Tạo và sử dụng các mẫu báo giá cho sản phẩm và dịch vụ thường xuyên.

Mẫu mặc định

Gói triển khai tiêu chuẩn

→ Quản lý mẫu báo giá

Vào Bán hàng → Cấu hình → Thiết lập

Bật tùy chọn "Mẫu báo giá" và nhấn Lưu.

2

Tạo mẫu báo giá mới

Bán hàng

Đơn hàng

Sản phẩm

Báo cáo

Cấu hình

Mẫu báo giá

Mới

Tìm kiếm...

Thiết lập

Mẫu báo giá

Sản phẩm

Bảng giá

Khách hàng

Đội ngũ kinh doanh

☐ Tên mẫu

☐ Gói triển khai tiêu chuẩn

☐ Gói hỗ trợ vận hành

☐ Báo giá dịch vụ tư vấn

Vào Bán hàng → Cấu hình → Mẫu báo giá

Nhấn nút Mới để tạo mẫu báo giá mới.

3

Khai báo thông tin mẫu báo giá

Mẫu báo giá / Mới

Lưu

Hủy

Tên mẫu báo giá *

Gói triển khai ERP tiêu chuẩn

Hiệu lực báo giá (ngày)

30

Email xác nhận

Email xác nhận đơn hàng

Công ty

Công ty ABC

Số nhật ký hóa đơn

Bán hàng

☒ Yêu cầu chữ ký trực tuyến

☒ Yêu cầu thanh toán trực tuyến

Tỷ lệ thanh toán (%)

30

Khai báo các thông tin cơ bản cho mẫu báo giá. Có thể bật chữ ký và thanh toán trực tuyến nếu cần.

4

Thêm sản phẩm, mục và ghi chú

Các dòng

Sản phẩm tùy chọn

Điều khoản & Điều kiện

Sản phẩm	Mô tả	Số lượng	Đơn giá	Thuế
1. Phí bản quyền				
Người dùng ERP	Tài khoản người dùng	5	2.500.000	VAT 10%
Module Bán hàng	Phần hệ Bán hàng	1	10.000.000	VAT 10%
Module Kho	Phần hệ Kho	1	8.000.000	VAT 10%
2. Dịch vụ triển khai				
Khảo sát quy trình	Tư vấn và khảo sát	1	15.000.000	VAT 10%
Cấu hình hệ thống	Thiết lập theo yêu cầu	1	20.000.000	VAT 10%
3. Ghi chú				
Ghi chú	Giá trên chưa bao gồm chi phí đi lại (nếu có).			

Thêm sản phẩm

Thêm mục

Thêm ghi chú

Thêm sản phẩm, chia mục và ghi chú để tổ chức nội dung báo giá.

5

Thêm sản phẩm tùy chọn

Các dòng

Sản phẩm tùy chọn

Điều khoản & Điều kiện

Sản phẩm	Mô tả	Đơn giá
Gói hỗ trợ vận hành	Hỗ trợ 12 tháng	15.000.000
Đào tạo bổ sung	Đào tạo nâng cao	8.000.000
Nhập dữ liệu	Nhập dữ liệu ban đầu	10.000.000
Tích hợp Zalo	Kết nối Zalo OA	5.000.000

Thêm sản phẩm

Sản phẩm tùy chọn không tự động tính vào tổng tiền. Khách hàng có thể chọn thêm khi xem báo giá.

6

Nhập điều khoản và điều kiện

Các dòng

Sản phẩm tùy chọn

Điều khoản & Điều kiện

1. Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.

2. Thanh toán 50% khi xác nhận đơn hàng.

3. 50% còn lại thanh toán sau khi nghiệm thu.

4. Các yêu cầu ngoài phạm vi báo giá sẽ được khảo sát và báo giá bổ sung.

5. Chính sách bảo hành: 12 tháng.

7

Sử dụng mẫu báo giá khi tạo báo giá mới

Bán hàng

Đơn hàng

Sản phẩm

Báo cáo

Cấu hình

Báo giá / Mới

Lưu

Hủy

Xem trước

Gửi qua email

Xác nhận

Thông tin chung

Khách hàng *

Công ty XYZ

Mẫu báo giá

Gói triển khai ERP tiêu chuẩn

Hiệu lực

30 ngày

Bảng giá

Bảng giá tiêu chuẩn

Các dòng

Sản phẩm tùy chọn

Thông tin khác

Sản phẩm	Mô tả	Số lượng	Đơn giá	Thuế
Người dùng ERP	Tài khoản người dùng	5	2.500.000	VAT 10%
Module Bán hàng	Phần hệ Bán hàng	1	10.000.000	VAT 10%
...				

Điều chỉnh lại thông tin nếu cần và gửi báo giá cho khách hàng.

Chọn mẫu báo giá để tự động điền sản phẩm, ghi chú và điều khoản.