

Hướng dẫn sử dụng phân hệ Purchase

1. Hướng Dẫn Tạo Request For Quotation Trên Odoo

1. Tại trang Purchase, bấm vào **Create** để tạo RFQ mới.

Sau khi trang RFQ đã hiện lên, nhấp chọn hoặc điền thông tin vào từng mục

- **Vendor Name:** Nhập & chọn tên nhà cung cấp. **Vendor Code & Address** sẽ tự hiển thị tương ứng.
- **Contact Person:** Tên và số điện thoại người đại diện liên lạc phía vendor.
- **Document Date:** Ngày làm RFQ.
- **Currency:** Loại tiền tệ dùng để mua hàng.
- **Contact person:** Tên người phụ trách bán hàng (phía Vendor)
- **Vendor Reference:** tham chiếu mã báo giá/đơn hàng của phía Vendor
- **Receipt date:** Ngày dự kiến nhận hàng, ngày này sẽ được load qua phiếu receipt khi bạn chuyển trạng thái thành Purchase order, nên bạn phải lưu ý chỉnh lại cho đúng thực tế trước khi confirm PO, để nó thông báo đến phân hệ Sales hay Manufacturing dữ liệu sát thực tế
- **Delivery to:** chỉ định kho mà hàng hóa/NVL mua vào theo PO này sẽ đi vào. Người set up hệ thống luôn default (mặc định) cho hệ thống một trường hợp thường xảy nhất trong doanh nghiệp của mình nhất, và nếu bạn muốn đưa về kho khác kho mặc định, bạn phải chọn lại nếu cần.
- Với các doanh nghiệp chỉ set một kho vật lý duy nhất, bạn sẽ không cần nghĩ lo mục này, vì kiểu gì nó cũng sẽ đúng 100%.
- Với các doanh nghiệp phải set nhiều kho vật lý, bạn phải lưu ý điểm này cho 100% PO. Nếu bạn chọn sai, thì bạn phải làm thêm 1 công đoạn sửa sai, bằng cách vào Inventory làm nghiệp vụ chuyển kho "Transfer" cho các hạng mục mà bạn đã lỡ chỉ định sai kho đích.
- **Purchaser:** Người phụ trách mua hàng.
- **Source Document:** Mã SO mà PO này phục vụ. Khi 1 PO được Odoo Bot "generate" ra từ một SO, nó sẽ thể hiện số SO lên trường này tự động. Ví dụ PO/2023/00111 mua hàng để bán cho SO/2023/00257 thì SO đó là Source Document của PO này. Nếu một PO mua hàng không vì một SO cụ thể nào (mua cho nhiều SO, mua stock,...) mà do bạn tự tạo bằng cách nhấn nút "Create" thì không có mục này

The screenshot shows the Odoo web interface for creating a new Request for Quotation (RFQ). The form is titled "Request for Quotation / New" and includes several sections for data entry. The top section contains fields for "Vendor Code", "Vendor Name", "Vendor Address", "Contact Person", "Vendor Reference", and "Currency". The "Order Deadline" is set to "08/12/2023 17:43:43". The "Receipt Date" is set to "Ask confirmation". The "Deliver To" field is set to "Daviteq: Receipts". Below these fields is a table for "Products" with columns for "Product Code", "Product Name", "Description", "Quantity", "UoM", "Unit Price", "Taxes", and "Subtotal". The table is currently empty, and there are buttons for "Add a product", "Add a section", and "Add a note". At the bottom of the form, there is a section for "Define your terms and conditions" and a "Total" field showing "0 đ". The interface also includes a navigation bar at the top with tabs for "Purchase", "Orders", "Products", "Customs Declaration", "Reporting", and "Configuration".

1. Tại Tab **Products** phía dưới, bấm **Add a line** để thêm sản phẩm vào RFQ.

- **Product Name:** Nhập tên sản phẩm vào và chọn từ các mục được gợi ý.
- **Product Code, UoM** sẽ tự hiển thị theo thông tin của sản phẩm này trên hệ thống
- **Ordered Qty:** Số lượng đặt mua.
- **Unit Price:** Giá tự hiển thị là giá từ dữ liệu trên hệ thống. Sau khi xác nhận giá thực tế từ vendor cần sửa lại cho đúng nếu có thay đổi.
- **Taxes:** Thuế GTGT (nếu có)



Chú ý: Nếu sản phẩm cần mua không có thông tin trên hệ thống thì có thể tự tạo Product mới (xem cách tạo Product trong Hướng dẫn sử dụng phần hệ Sales.).



Tại Tab **Other Information**:

Cột bên trái:

- **Billing Information:** Mặc định là tên công ty, địa chỉ, và MST đã đăng ký bên ngoài "Setting"
- **Receipt Date:** Ngày giao hàng dự kiến, như trao đổi với nhà cung cấp.
- **Delivery Address:** Mặc định theo setting Company, có thể thay đổi tùy ý

Cột bên phải:

- **Incoterm:** Điều khoản giao hàng, theo thỏa thuận với nhà cung cấp.
- **Destination:** Nơi xuất kho của đơn hàng. Ví dụ: HCM, Singapore, China,..
- **OC Number:** Điền vào để tham chiếu O.C của Vendor
- **Approval by:** Tên người duyệt đơn mua hàng.
- **Position:** Tự hiển thị sau khi nhập Approval by.



BẤM NÚT SAVE ĐỂ LƯU LẠI.

2. Chuyển Trạng Thái Request For Quotation Sang PO

Sau khi đã thống nhất với nhà cung cấp về giá cả, điều khoản giao hàng, thời gian, thanh toán, và các thông tin khác,.. nhấn **Confirm Order** để chuyển đơn hàng từ trạng thái RFQ sang PO.

The screenshot shows the Odoo interface for a Purchase Order (PO) with ID 2023/00364. The 'Request for Quotation' tab is active. The 'CONFIRM ORDER' button is highlighted with a red box and a red arrow. The interface displays various fields for vendor information, order details, and a table of products with their quantities and prices. The total amount is \$4,052.15.

Product Code	Product Name	Description	Quantity	UoM	Unit Price	Tax...	Subtotal
HOLDER-1028	[HOLDER-1028] HOLDER BATTERY FOR L...	[HOLDER-1028] HOLDER BATTERY FOR LITHIUM AA	3,000.00	Units	0.84100		\$ 2,523.00
ADS124S08IRHBT	[ADS124S08IRHBT] IC ADC 24BIT SIGMA...	[ADS124S08IRHBT] IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 32VQF	60.00	Units	8.17000		\$ 490.20
LM4128BQ1MF2.5/NOPB	[LM4128BQ1MF2.5/NOPB] SERIES VOLT...	[LM4128BQ1MF2.5/NOPB] SERIES VOLTAGE REFERENCE IC FI	60.00	Units	2.17120		\$ 130.27
LP38692MP-ADJ/NOPB	[LP38692MP-ADJ/NOPB] IC REG LINEAR ...	[LP38692MP-ADJ/NOPB] IC REG LINEAR POS ADJ 1A SOT22	60.00	Units	1.47800		\$ 88.68
CSI-SGFE-100-UFFR	[CSI-SGFE-100-UFFR] CBL ASSY U.FL-SMA...	[CSI-SGFE-100-UFFR] CBL ASSY U.FL-SMA JCK-PLG 3.93	100.00	Units	8.20000		\$ 820.00

Total: \$ 4,052.15

Sau khi RFQ trở thành PO, nó sẽ tự sinh phiếu Receipt, tương tự như phần hành Sales, nó tự sinh ra phiếu Delivery.

Odoo - PO/2023/00364

https://erp.daviteq.com/web/#id=364&menu_id=291&cids=1&action=432&model=purchase.order&view_type=form

Purchase

OrdersProductsCustoms DeclarationReportingConfiguration

Requests for Quotation / PO/2023/00364

EDITCREATE

PrintAction

RECEIVE PRODUCTSCREATE BILLCREATE LANDED COSTSSEND PO BY EMAILCANCELLOCK

RFQRFQ SENTPURCHASE ORDER

1 Receipt

Customer Preview

Purchase Order

★ PO/2023/00364

Vendor CodeREBOUND

VendorREBOUND SINGAPORE PTE LTD

Vendor Address3 Shenton Way, #08-08 Shenton House, Singapore 068805

Contact PersonMs.Thảo

Vendor Reference

CurrencyUSD

Confirmation Date08/12/2023 17:48:22

Receipt Date08/12/2023 17:42:53

Ask confirmation 1 day(s) before

Deliver ToDaviteq: Receipts

ProductsOther Information

Product Code	Product Name	Description	Quantity	Received	Billed	UoM	Unit Price	Tax...	Subtotal	
HOLDER-1028	[HOLDER-1028] HOLDER ...	[HOLDER-1028] HOLDER BATTERY FOR LITHIUM AA	3,000.00	0.00	0.00	Units	0.84100		\$ 2,523.00	
ADS124S08IRHBT	[ADS124S08IRHBT] IC A...	[ADS124S08IRHBT] IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 32VQF	60.00	0.00	0.00	Units	8.17000		\$ 490.20	
LM4128BQ1MF2.5/NO...	[LM4128BQ1MF2.5/NOP...	[LM4128BQ1MF2.5/NOPB] SERIES VOLTAGE REFERENCE IC FI	60.00	0.00	0.00	Units	2.17120		\$ 130.27	
LP38692MP-ADJ/NOPB	[LP38692MP-ADJ/NOPB]	[LP38692MP-ADJ/NOPB] IC REG LINEAR POS ADJ 1A SOT22	60.00	0.00	0.00	Units	1.47800		\$ 88.68	
CSI-SGFE-100-UFFR	[CSI-SGFE-100-UFFR] CB...	[CSI-SGFE-100-UFFR] CBL ASSY U.FL-SMA JCK-PLG 3.93	100.00	0.00	0.00	Units	8.20000		\$ 820.00	
<div>Add a productAdd a sectionAdd a note</div>										
Total:									\$ 4,052.15	

Gắn báo giá, invoice, VAT invoice do nhà cung cấp phát hành, hợp đồng mua hàng (nếu có)... và mọi chứng từ liên quan đơn hàng lên ERP, vào chỗ biểu tượng kẹp giấy (đã hướng dẫn tại phân hệ SALES).

Revision #8

★ Created Fri, Dec 8, 2023 10:33 AM by Chau Yen Tran

✎ Updated Tue, Apr 23, 2024 3:23 AM by Chau Yen Tran