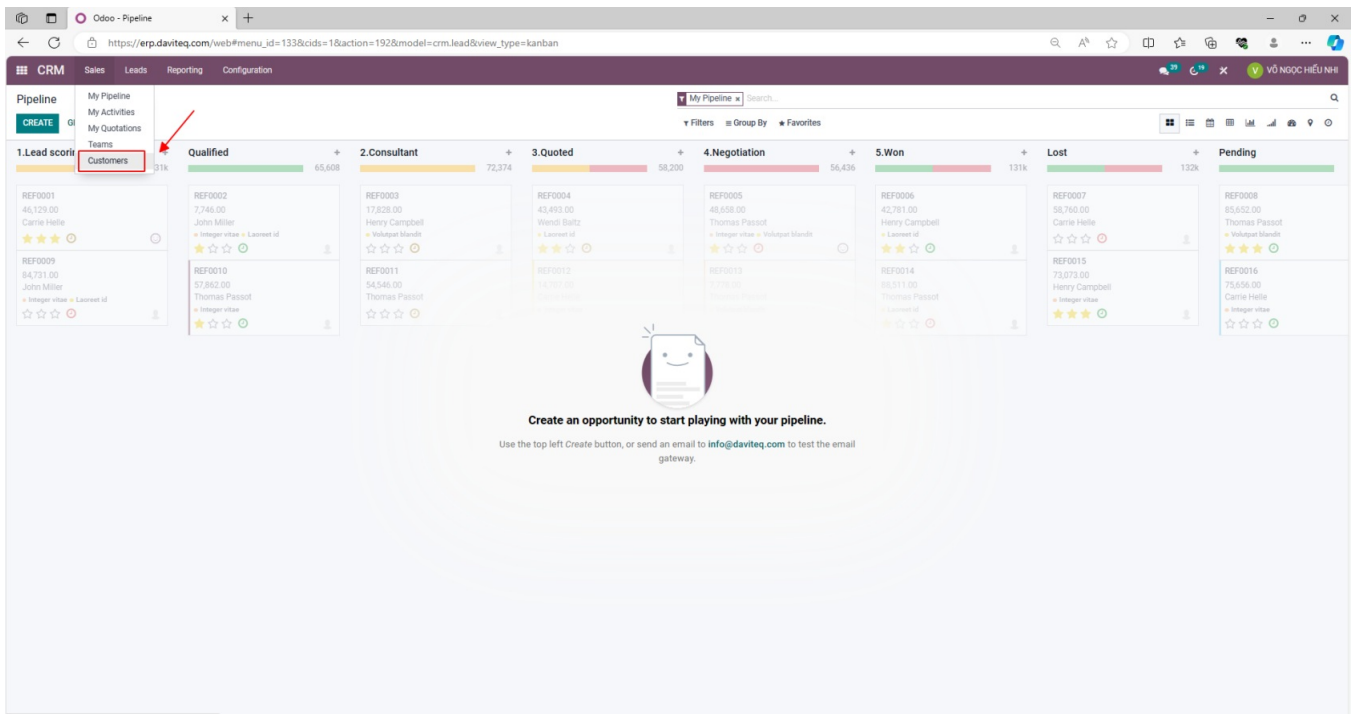


Hướng dẫn tạo Customer (Danh mục khách hàng):

- Nhấn tab **Sales/Customer**:



- Nhấn **Create**:

CRM Sales Leads Reporting Configuration

Customers / New

SAVE DISCARD

0 Meetings

0 Opportunities

0 Sales

0 Subscriptions

0 Purchases

0 % On-time Rate

0.00 Invoiced

More

Individual

Company

Code

e.g. Bandom Freeman

Address

Street...

Street 2...

City State ZIP

Country

VAT

e.g. BE0477472701

Fax

Category

Industry

Phone

Mobile

Email

Website

e.g. https://www.odoo.com

Language

English (US)

Tags

Tags...

Contacts & Addresses

Sales & Purchase

Accounting

Internal Notes

Partner Assignment

ADD

Các tab customer

- Chọn **Individual**, khi customer bạn muốn tạo là 1 cá nhân muốn mua hàng để phục vụ cho mình với mục đích thử nghiệm sản phẩm hay áp dụng cho chính gia đình với quy mô nhỏ mà họ chưa có pháp nhân là doanh nghiệp.

- Chọn **Company** khi Customer đại diện cho một doanh nghiệp liên hệ để mua hàng phục vụ cho Sản xuất Kinh doanh hay Nghiên cứu phát triển.

- **(1) Ô đầu tiên Customer Code**, đặt theo quy tắc: viết in hoa, dính liền, không bỏ dấu tiếng Việt, ưu tiên đặt mã theo thứ tự sau:

***Tên viết tắt chính thức** của công ty đó theo giấy phép đăng ký kinh doanh, hoặc được công bố trên web của họ.

Ví dụ: Công ty Cổ phần Công nghệ Daviteq, có tên viết tắt là "Daviteq" => đặt mã Code**DAVITEQ**.

***Tên dễ gọi nhớ nhất** cho customer.

Ví dụ: Công ty điện tử Bình Anh => đặt mã Code **BINHANH**.

***Nếu Company có hơn 01 chi nhánh**. Đặt tên theo cú pháp: "**Customer code_TÊN CHI NHÁNH**".

Ví dụ: MASAN_BD (Masan Bình Dương), MASAN_PQ (Masan Phú Quốc)

- **(2) Tên khách hàng**: viết đầy đủ tên khách hàng theo giấy phép đăng ký doanh nghiệp của họ, có thể tra cứu trên web của họ hoặc web của Tổng cục thuế hay Sở kế hoạch đầu tư.

- **(3) Địa chỉ**:

* Khách hàng trong nước : Chọn trường tỉnh thành => tự động load ra quốc gia là Việt Nam => Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt

* Khách hàng ngoài nước: chọn Quốc gia => Chọn ngôn ngữ Tiếng Anh

- **(4) Customer Category**:

* Contractor : Khi khách hàng là nhà thầu.

* Distributor : Khi khách hàng là đại lý

* End user : Khi khách hàng là nhà máy, là người sử dụng thiết bị như là tài sản, hay công cụ để phục vụ sản xuất kinh doanh.

* Trader : Khi khách hàng là những công ty chỉ mua thiết bị rồi bán lại cho nhà máy (End user).

- **(5) Industry:** Một số khách hàng có thể họ sẽ phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, tuy nhiên ta chỉ set ngành công nghiệp nào mà Daviteq đang phục vụ cho họ nhiều nhất mà thôi. Ý nghĩa từng ngành công nghiệp có thể nhấn vào "search more" để hiện ra 1 bảng có mô tả ý nghĩa của từng industry rồi chọn cho chính xác hơn.

- **(6), (7), (8), (9) Các trường: Fax, Phone, Email, Website :** các trường này dành ghi thông tin chung của công ty, ngoài ra, riêng cho từng nhân sự trong công ty ấy bạn sẽ thêm thông tin vào Tab **Contact & Address**.

i Các Tab trong Customer:

- **Contact & Address:** Bạn sẽ điền nhiều nhất có thể theo hiện tại bạn có được, nếu chưa đủ bạn có thể bổ sung thêm sau. Riêng mục "Delivery Address" bạn lưu ý phải điền chính xác, vì thông tin này sẽ được đưa vào S/O để trình diễn sang các biểu mẫu liên quan đến S/O như Order Confirmation, Delivery note

Open: Contact

☐ Contact ☐ Invoice Address ☒ Delivery Address ☐ Other Address ☐ Private Address ☐ Attention

Contact Name: XUỐNG SX PTC VIETNAM

Address: A108E Đường Bình Nhâm 58, Khu phố Bình Phúc

City: Bình Dương (VN) ZIP

Vietnam

Email: kt@ptc-vietnam.com

Phone:

Mobile:

Notes: Internal notes...

SAVE DISCARD REMOVE

ADD

XUỐNG SX PTC VIETNAM
Bình Dương (VN) Vietnam

EDIT CREATE

Print Action

Order Lines

Other Info

Customer Signature

Sales

Salesperson

Sales Team

Company

Online Signature

Online Payment

Print Variant Grids

Internal Notes

TRẦN YẾN CHÂU

Internal Sales

DAVITEQ TECHNOLOGIES INC.

☒

☐

☒

Invoicing

Fiscal Position

Invoice Status

Approval by

Position

Payment Status

Payment Amount

Partially Invoiced

TRẦN YẾN CHÂU

Vice Director

Not Paid

0 đ

Delivery

Delivery Status

Billing Information

Email for Invoicing

Delivery Address

Delivery Details

Incoterm

Destination

Recipient

Delivery Method

Shipping Policy

Delivery Date

To Delivery

CÔNG TY TNHH PTC VIETNAM
12M Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Vietnam
MST: 0310633108

kt@ptc-vietnam.com

CÔNG TY TNHH PTC VIETNAM, XƯỞNG SX PTC VIETNAM

XUỞNG SX PTC VIETNAM
A108E Đường Bình Nhâm 58, Khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, TP Thuận An, Bình Dương, Vietnam

DDP-DELIVERED DUTY PAID

HCMC

Anh Thiều: 0973053501

Viettel Post

As soon as possible

Expected: 28/03/2024

Tracking

Opportunity

Contractor

End User

Sector

Applications

Campaign

Source

Customer Challenges

Benefits

Summary Of Project

EDIT CREATE

Print Action

CHECK AVAILABILITY

VALIDATE

SET QUANTITIES

PRINT LABELS

SCRAP

UNLOCK

CANCEL

DRAFT

Print/Waiting/Another Operation

WAITING

READY

DONE

☆ DAVI/OUT/00566

Delivery Address

Source Location

Scheduled Date

Deadline

Product Availability

Source Document

CÔNG TY TNHH PTC VIETNAM, XƯỞNG SX PTC VIETNAM

DAVI/Stock

27/02/2024 15:07:35

28/03/2024 15:07:35

Not Available

SO/2024/00150

Detailed Operations

Operations

Additional Info

Note

Product Code	Product	HS Code	Import VAT	Import Tax	Demand	Reserved	Done	Unit of Measure	
G4PB24	[G4PB24] G4 24-CHANNEL I/O MODULE RACK	90269000	8.00	0.00	2.00	Not Available	0.00	Units	
G4ODC5	[G4ODC5] G4 DC OUTPUT 5-60 VDC, 5 VDC L	90269000	8.00	0.00	16.00	Not Available	0.00	Units	
G4IDC5	[G4IDC5] G4 DC INPUT 10-32 VDC, 5 VDC L	90269000	8.00	0.00	12.00	Not Available	0.00	Units	

Add a line


Document Number
DAVI/OUT/00566Document Date
27/02/2024 15:07:35Page
1/1Customer Name:
XUỐNG SX PTC VIETNAM

SO Number: SO/2024/00150

Your Reference:

Bill to:
CÔNG TY TNHH PTC VIETNAM
12M Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Vietnam
MST: 0310633108Your Contact:
Ngọc Nhu

Project name:

Delivery to: 
XUỐNG SX PTC VIETNAM
A108E Đường Bình Nhâm 58, Khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, TP Thuận An, Bình Dương, Vietnam
Anh Thiều: 0973053501Salesman:
TRẦN YẾN CHÂU

Description	Quantity	UoM
1 G4 24-CHANNEL I/O MODULE RACK Item code: G4PB24	2,00	Cái
2 G4 DC OUTPUT 5-60 VDC, 5 VDC LOGIC Item code: G4ODC5	16,00	Cái
3 G4 DC INPUT 10-32 VDC, 5 VDC LOGIC Item code: G4IDC5	12,00	Cái

Delivery Term: DDP, HCMC
Courier: Viettel Post
Net weight: 0,0 kg
Gross Weight: 0 kg
Dimension: cm
Notes:

Date: _____

Deliver: _____

Receiver: _____

- **Internal notes:** Bạn có thể ghi chú bất kì thứ gì liên quan đến customer này, và cũng chỉ là thông tin nội bộ mà thôi.
- **Salesperson:** Nhập và chọn tên người sales phụ trách khách hàng này.
- **Salesteam:** Nhập và chọn tên đội bán hàng phụ trách khách hàng này.
- **Payment Term:** Điều khoản thanh toán áp dụng cho Khách hàng này.
- **Pricelist:** chọn bảng giá mà customer này được hưởng. Tên price list được đặt theo cú pháp

Tên SBU-Customer Category-Year -Currency

Ví dụ: IoT-End User-2023_U là khách mua IoT, là end user và đơn vị tiền tệ được chọn báo giá là USD.

- **Delivery Method:** chọn phương tiện phù hợp.
- **Accounting:** chỉ kế toán mới ghi, các bạn khác lưu ý không ghi vào, vì nếu bạn chưa biết nghiệp vụ định khoản kế toán, bạn sẽ ghi sai => dẫn hướng phần mềm vào kế toán sai.

🔄 Revision #5

★ Created Fri, Dec 8, 2023 8:56 AM by [Chau Yen Tran](#)✍ Updated Fri, Mar 29, 2024 3:58 AM by [Chau Yen Tran](#)