Tourkit - Hướng dẫn Cấu hình hệ thống và Tạo tài khoản

Quản lý cấu hình hệ thống trong Tourkit

- Quản lý hệ thống Cấp Quản lý
  - Cập nhật thông tin công ty
  - Cập nhật Chi nhánh
  - Tạo mới và Phân Quyền Phòng ban, Nhân viên
  - Cấu hình các Loại Email trên hệ thống
  - Cập nhật Nhóm/Phòng ban
- Quản lý hệ thống với Phòng Kinh doanh
  - Cập nhật Khách hàng
- Quản lý hệ thống Phòng Kế Toán
  - Cập nhật Loại Phiếu Thu/Chi
  - Cập nhật Phương thức thanh toán
  - Cập nhật Tỷ giá
- Tạo Tài khoản
  - Tạo Tài khoản Nhân viên
  - Tạo Tài khoản Đại lý

- Quản lý hệ thống Phòng Điều hành
  - Cập nhật Loại Nhà cung cấp
  - Cập nhật Phương tiện
  - Cập nhật Loại xe (Lịch Điều xe)
  - Cập nhật ngôn ngữ Hướng dẫn viên
  - Tạo/Cập nhật thị trường

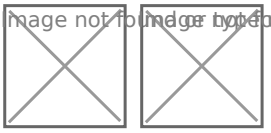
Quản lý hệ thống Cấp Quản lý

Cập nhật Thông tin công ty. Phân quyền

Cập nhật thông tin công ty

Truy cập: **Menu Chọn Quản lý hệ thống > Cấu hình > Thông tin Công ty**

1. Nhập thông tin

- Các trường thông tin nhập như sau : 

Cập nhật Chi nhánh

Cách truy cập:

Menu Chọn Quản lý hệ thống > Cấu hình > Chi Nhánh

Tạo mới Chi Nhánh



- Click chọn để nhập thêm chi nhánh mới



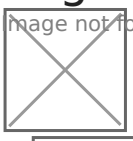
- Điển thông tin chi nhánh và Click chọn Hiển thị
- Lưu

Tạo mới và Phân Quyền Phòng ban, Nhân viên

Cách truy cập:

Menu → Quản lý hệ thống → Cấu hình → Phân quyền phòng ban → Chọn Phòng ban

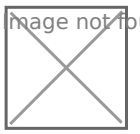
Tạo mới Phòng ban

- Ấn “Tạo mới” 

để mở bảng tạo thông tin phòng ban mới
- Nhập Thông tin 

I. PHÂN QUYỀN XEM DỮ LIỆU TOÀN BỘ/CHI NHÁNH/CÁ NHÂN

Trong từng nhóm chức năng sẽ có quyền xem các thông tin liên quan
Xem cá nhân: Xem các thông tin của cá nhân theo mục được chọn
Xem toàn bộ: Xem toàn bộ các thông tin theo mục được chọn

Ngoài ra còn có xem theo chi nhánh/nhóm 

Lưu ý : Kết hợp xem thông tin của từng phần với chi nhánh

- *Chọn xem cá nhân...* + Toàn bộ chi nhánh/Nhóm hoặc Xem cá nhân+ Cá nhân chi nhánh/nhóm: *Chỉ xem được thông tin cảu mình (khác nhóm không xem đc)*
- Chọn Xem toàn bộ... + Xem cá nhân chi nhánh/nhóm : Xem được thông tin của các thành viên thuộc cùng chi nhánh/nhóm
- Chọn Xem toàn bộ ...+ Xem toàn bộ chi nhánh/nhóm: Xem được thông tin của tất cả các chi nhánh/nhóm

Ví dụ: Nghiệp vụ Booking:

- Xem cá nhân booking + Xem chi nhánh => Xem được các booking mà nhân viên đó tạo hoặc phân làm điều hành, người duyệt
- Xem toàn bộ booking+ Xem cá nhân chi nhánh/nhóm => Xem được các booking mà các nhân viên thuộc cùng chi nhánh/nhóm tạo hoặc phân làm điều hành, người duyệt
- Xem toàn bộ booking + Xem toàn bộ chi nhánh+ xem toàn bộ nhóm => Xem được toàn bộ booking đã nhập trên hệ thống

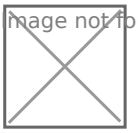
II. PHÂN QUYỀN CÁC NÚT CHỨC NĂNG

Lưu ý phải chọn quyền xem ở từng nghiệp cụ thì mới thấy được các chức năng khác

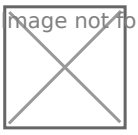
1. Phân quyền Thêm/Sửa/Xoá

Khi click chọn phân quyền các chức năng này theo từng phòng ban thì trên từng mục của nhân viên thuộc phòng ban đó mới hiển thị các nút chức năng (nếu không chọn thì sẽ ẩn nút chức năng)

2. Phân quyền Dịch vụ sale/Dịch vụ điều hành/ Bảng chiết tính



3. Phân quyền Giá bán/Giá nhập/Lợi nhuận ở Nghiệp vụ Nhà cung cấp



4. Phân quyền khác ở Tour FIT

Ở tour FIT noài quản lý danh sách các tour còn quản lý danh sách khách hàng, chuyển tour, share lịch, nhập dự toán dịch vụ 

Cấu hình các Loại Email trên hệ thống

I. Các loại Email trên hệ thống

Image not found or type unknown

II .Hướng dẫn cài đặt

Bước 1 : Cách lấy mã mật khẩu ứng dụng Email

- Quý khách hàng cần tạo mới một gmail với thông tin là : noreply.[company] nếu chưa có
  Ví dụ : noreply.tourkit.vn
- Đăng nhập tài khoản gmail của mình tại: https://myaccount.google.com
- Chọn Bảo mật
- Image not found or type unknown
- Image not found or type unkno
- Tại đây thực hiện bật xác minh 2 bước (nếu đã bật thì bỏ qua bước này)
- Vào link này để lấy mật khẩu ứng dụng nhanh nhất :
  https://myaccount.google.com/apppasswords
- Nhập App Name: Tourkit > Tạo
- Image not found or type unknown
- Một đoạn mã gồm 16 ký tự như hình dưới sẽ xuất hiện, các bạn thực hiện lưu lại mã này. Đây chính là mật khẩu ứng dụng dùng cho dịch vụ mail trên tài khoản Gmail của các bạn. Mật khẩu này có thể dùng để cài đặt trên Outlook, khai báo trên các ứng dụng gửi mail SMTP với tài khoản gmail như phpMailer, Plugin SMTP trên WordPress,....

Image not found or type unknown

Bước 2 : Kết nối Email vào hệ thống Tourkit.vn

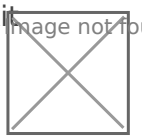
2.1 : Cấu hình Email Norely.[company]

- Bước 1 : Vào Quản lý hệ thống ===> Cấu hình ===> Cấu hình Công ty
- Bước 2 : Cập nhập tên email vào ô “ Email thông báo” + Cập nhập “ Mật khẩu ứng dụng”

  lấy ở Bước 1 điền vào ô “ Mật khẩu ứng dụng” 

- Bước 3: Ấn lưu

2.2 : Cấu hình Email “Cá nhân” vào Tourkit để gửi email MKT

- Bước 1 : Lấy mật khẩu ứng dụng email cá nhân (Tương tự cách lấy phần trên)
- Bước 2 : Cấu hình email cá nhân vào hệ thống Tourkit 

- Vào Quản lý hệ thống ⇒ Cấu hình ⇒ Email công việc 

- “ Thêm tài khoản”
- Điền thông tin “ Tên email + Mật khẩu ứng dụng”
- Ấn lưu

Cập nhật Nhóm/Phòng ban

1. Cách truy cập:

Menu Chọn Quản lý hệ thống > Nhóm/Phòng ban

Image not found or type unknown

2.Tạo mới Nhóm/Phòng ban

Image not found or type unknown

Click chọn để tạo Nhóm Phòng ban mới cho công ty

3. Sửa/Xóa Nhóm/Phòng ban

Image not found or type unknown

Click chọn nút Chức năng để thay đổi

Quản lý hệ thống với Phòng Kinh doanh

Cập nhật Khách hàng

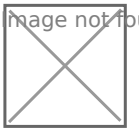
1. Thay đổi Phân Loại/Nguồn Khách hàng/Thẻ khách hàng

1.1. Cách truy cập:

Menu Chọn Quản lý hệ thống > Cấu hình > Phân loại khách hàng/Nguồn khách hàng/Thẻ Khách hàng 

1.2. Thêm thông tin

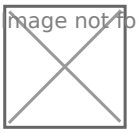
- Chọn Thông tin cần cập nhật: Loại Khách hàng/Nguồn khách hàng/Thẻ khách hàng
- Click chọn Tạo mới

- Điền thông tin
- Nhấn Lưu

1.3. Sửa/Xóa thông tin

Click chọn Nút Chức năng



2. Lý do hủy

Menu Chọn Quản lý hệ thống > Cấu hình > Lý do hủy



Lý do hủy

Danh mục lý do hủy

2.1. Tạo mới lý do hủy

B1:

Quản lý hệ thống Phòng Kế Toán

Cập nhật Loại Phiếu Thu/Chi

1. Cách truy cập:

Image not found or type unknown

Menu Chọn Quản lý hệ thống > Cấu hình > Loại Phiếu Thu/Chi

2. Thêm thông tin

Image not found or type unknown

- Click chọn Tạo mới

Image not found or type unknown

- Điền thông tin
- Nhấn Lưu

3. Sửa/Xóa thông tin

Click chọn Nút Chức năng

Image not found or type unknown

Cập nhật Phương thức thanh toán

1. Cách truy cập:

Image not found or type unknown

Menu Chọn Quản lý hệ thống > Cấu hình > Phương thức thanh toán

2. Thêm thông tin

Image not found or type unknown

- Click chọn Tạo mới

Image not found or type unknown

- Điền thông tin
- Nhấn Lưu

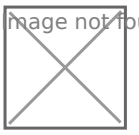
3. Sửa/Xóa thông tin

Image not found or type unknown

Click chọn Nút Chức năng

Cập nhật Tỷ giá

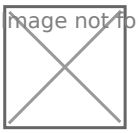
1. Tạo mới tí giá

Click **Tạo mới** -> Popup tạo mới tỉ giá xuất hiện: 

- Tên đơn vị: Nhập tên đơn vị tiền tệ
- Tỉ giá quy đổi: Nhập giá trị tỉ giá quy đổi của loại tiền tệ -> Click **Lưu** để lưu tỉ giá

2. Sửa/ Xoá tỉ giá

Click nút chức năng:



-> Click:

- Sửa : để thực hiện sửa tỉ giá
- Xoá : Để xoá tỉ giá

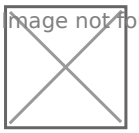
Tạo Tài khoản

Tạo Tài khoản Nhân viên

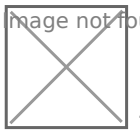
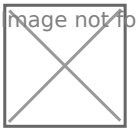
1. Cách truy cập:

Menu Chọn Quản lý hệ thống > Thành viên

2. Tạo Tài khoản

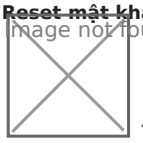
- Click Chọn  để tạo mới tài khoản
- Điền thông tin tài khoản nhân viên  Lưu ý: Tên tài khoản sẽ không thay đổi được
- Bật Trạng Thái Hoạt Động
- Nhấn Lưu

3. Sửa thông tin

- Click vào icon  tại cột " Cập nhật User". Lúc này hệ thống sẽ mở ra 1 bảng thông tin User như sau :
- 
- Cập nhật lại thông tin cần
- Nhấn Lưu

4. Reset Mật Khẩu

4.1 Admin/Quản lý Reset mật khẩu cho nhân viên

Click vào icon  tại cột " Reset Mật khẩu" để thực hiện thao tác reset mật khẩu.

Điền vào ô " mật khẩu mới" để điền mật khẩu mới nhất 

Click vào icon  để Update mật khẩu mới.

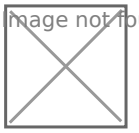
4.2. Nhân viên tư Reset mật khẩu

- Click vào Avatar góc trên bên phải  Chọn Đổi mật khẩu
Image not found or type unknown

- Nhập Mật khẩu hiện tại và Mật khẩu mới
- Nhấn Lưu

5. Khóa tài khoản

Để tắt tính năng hoạt động của Tài khoản

Image not found or type unknown


- Quản lý chọn ở màn Danh sách Thành viên
- Xác nhận thay đổi trạng thái cho tài khoản

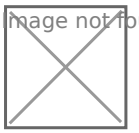
Image not found or type unknown


Tạo Tài khoản Đại lý

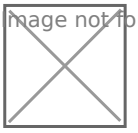
1. Cách truy cập:

Menu Chọn Quản lý hệ thống > Thành viên

2. Tạo Tài khoản

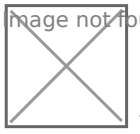
- Click Chọn 

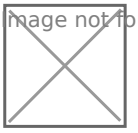
để tạo mới tài khoản
- Điền thông tin tài khoản nhân viên 

Lưu ý: Tên tài khoản sẽ không thay đổi được
- Chọn Loại Tài khoản: Đại lý.TA gửi khách
- 

- Bật Trạng Thái Hoạt Động
- Nhấn Lưu

3. Sửa thông tin

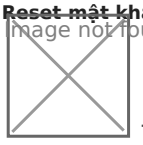
- Click vào icon 

tại cột “ Cập nhật User”. Lúc này hệ thống sẽ mở ra 1 bảng thông tin User như sau :
- 

- Cập nhật lại thông tin cần
- Nhấn Lưu

4. Reset Mật Khẩu

4.1 Admin/Quản lý Reset mật khẩu cho nhân viên

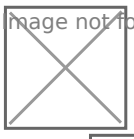
Click vào icon 

tại cột “ Reset Mật khẩu” để thực hiện thao tác reset mật khẩu.

Điền vào ô “ mật khẩu mới” để điền mật khẩu mới nhất 

Click vào icon  để Update mật khẩu mới.

4.2. Nhân viên tư Reset mật khẩu

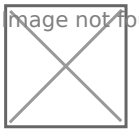


- Click vào Avatar góc trên bên phải Chọn Đổi mật khẩu

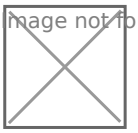
- Nhập Mật khẩu hiện tại và Mật khẩu mới
- Nhấn Lưu

5. Khóa tài khoản

Để tắt tính năng hoạt động của Tài khoản



- Quản lý chọn ở màn Danh sách Thành viên
- Xác nhận thay đổi trạng thái cho tài khoản



Quản lý hệ thống Phòng Điều hành

Cập nhật Loại Nhà cung cấp

Image not found or type unknown

Thay đổi tên thông tin thư mục Nhà cung cấp

1. Cách truy cập

Menu > Quản lý hệ thống > Cấu hình < Loại Nhà cung cấp

2. Thêm thông tin

- Click chọn Tạo mới
  Image not found or type unknown
- Điền thông tin Image not found or type unknown
- Nhấn Lưu

3. Sửa/Xóa thông tin

Click chọn Nút Chức năng

Image not found or type unknown

Cập nhật Phương tiện

1. Cách truy cập

Menu > Quản lý hệ thống > Cấu hình < Phương tiện

2. Thêm thông tin

- Click chọn Tạo mới

Image not found or type unknown

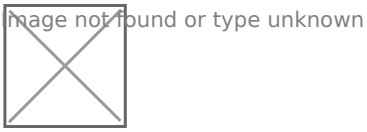


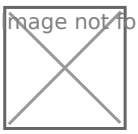
Image not found or type unknown

- Điền thông tin
- Chọn Loại hình phương tiện
- Nhấn Lưu

3. Sửa/Xóa thông tin

Click chọn Nút Chức năng

Image not found or type unknown



Cập nhật Loại xe (Lịch Điều xe)

1. Cách truy cập

Menu > Quản lý hệ thống > Cấu hình < Loại xe

2. Thêm thông tin

- Click chọn Tạo mới

Image not found or type unknown

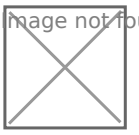


Image not found or type unknown

- Điền thông tin
- Nhấn Lưu

3. Sửa/Xóa thông tin

Click chọn Nút Chức năng

Image not found or type unknown



Cập nhật ngôn ngữ Hướng dẫn viên

1. Cách truy cập

Menu > Quản lý hệ thống > Cấu hình < Ngôn ngữ

2. Thêm thông tin

- Click chọn Tạo mới

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

- Điền thông tin
- Nhấn Lưu

3. Sửa/Xóa thông tin

Click chọn Nút Chức năng

Image not found or type unknown

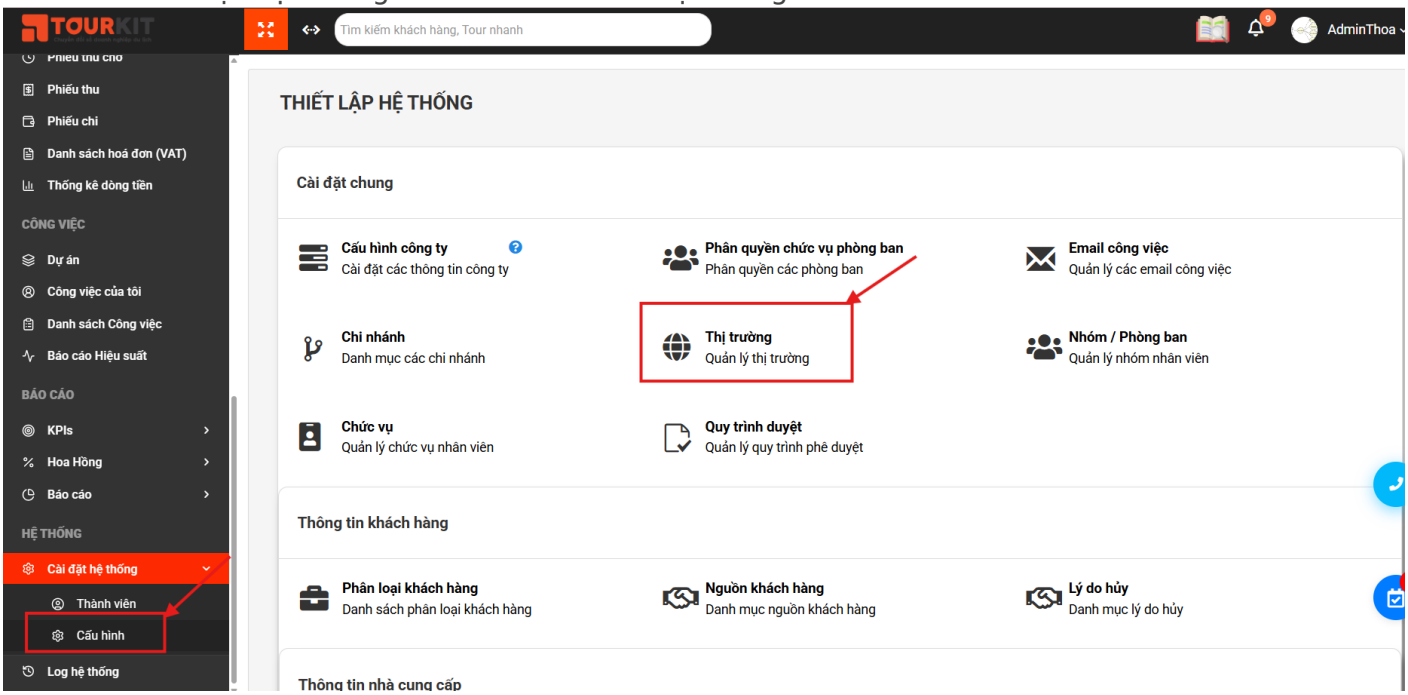
Tạo/Cập nhật thị trường

Image not found or type unknown

Thay đổi tên thông tin thư mục Nhà cung cấp

1. Cách truy cập

Menu => Cài đặt hệt thống => Cấu hình => Thị trường

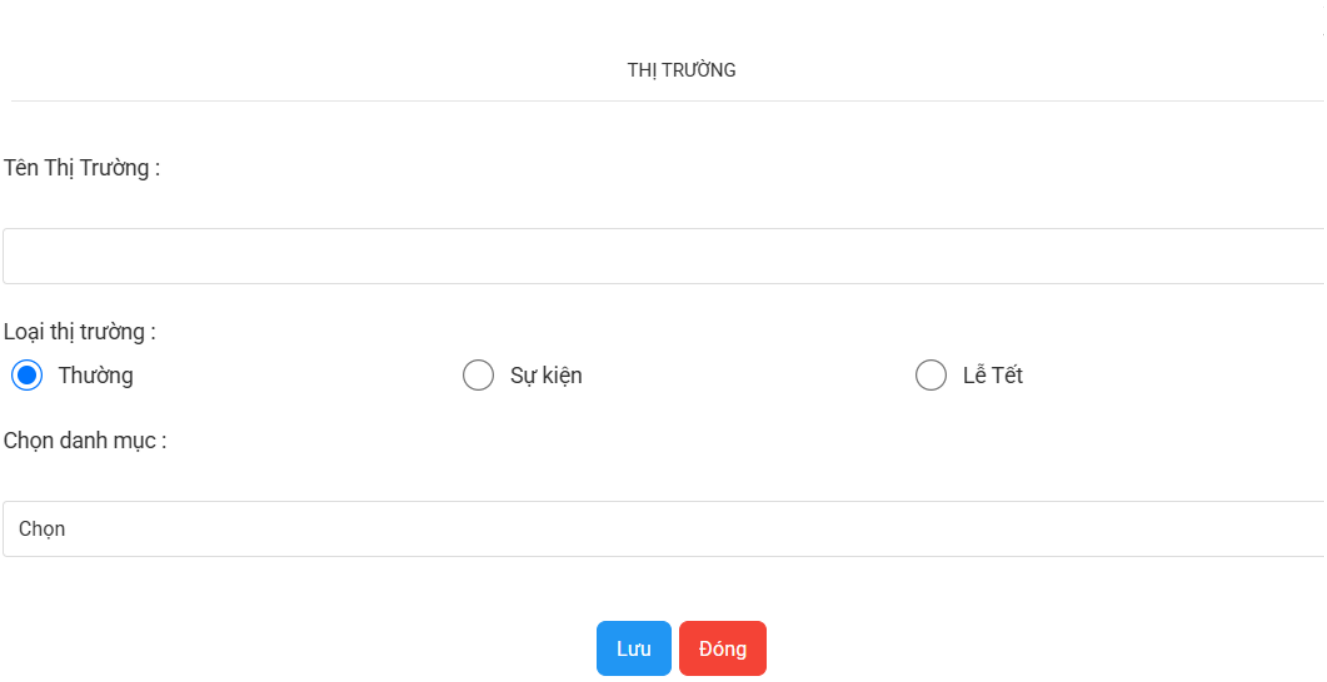


2. Thêm thông tin

- Click chọn Tạo mới

Image not found or type unknown

- Điền thông tin



- Nhấn Lưu

3. Sửa/Xóa thông tin

Click chọn Nút Chức năng

Image not found or type unknown