DỊCH VỤ LẺ

Dịch vụ lẻ: là loại hình sản phẩm giúp doanh nghiệp có thể lưu trữ thông tin đơn hàng không phải tour, booking

Truy cập: Menu → Quản lý Tour → Dịch vụ lẻ

1. Thêm mới Ấn **“Tạo Tour”** để mở bảng tạo thông tin 1 Tour mới:

Các trường thông tin nhập như sau :

1.1. Thông tin tour:

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Mã hệ thống		Hệ thống tự động tạo Mã theo cấu trúc được đặt sẵn của doanh nghiệp
Mã tour		Khi khách sạn trả mã code có thể cập nhật mã code phòng cho đơn hàng tại ô nhập “Mã code”
Mã giữ chỗ		Hệ thống tự random mã giữ chỗ cho khách
Tình trạng		Chọn trạng thái đơn hàng
Nhóm/ Thị trường		Lựa chọn thị trường đã được cài đặt sẵn để phân loại, thống kê
Ngày đặt Tour		Là ngày khách đặt tour để theo dõi thời gian đặt
Ngày thanh toán		Là Ngày **dự kiến** khách sẽ thanh toán cho đơn hàng để nắm được lịch dự kiến của khách hàng

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Ngày đi - Ngày về	Image not found or type unknown Image not found or type unknown	Là ngày Khách bắt đầu di chuyển và kết thúc dịch vụ.
Tên tour	Image not found or type unknown	Là tên đơn hàng
Gói DV	Image not found or type unknown	Chọn gói dịch vụ
Tour Guide	Image not found or type unknown	Lựa chọn Hướng Dẫn Viên đi tour

1.2. Thông tin Khách Hàng:

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Tìm khách hàng	Image not found or type unknown	**- Đối với Khách hàng đã có trong kho Data**: Gõ tên hoặc Số điện thoại của khách để hệ thống tự đề xuất thông tin có sẵn. **- Đối với Khách hàng mới chưa có trong kho Data khách hàng** : Ấn vào nút để mở lên Popup " Tạo mới khách hàng". Lúc này data khách mới sẽ được tự động lưu vào Kho Data khách hàng để sử dụng cho sau này
Nhân viên điều hành	Image not found or type unknown	Đối với các đơn hàng cần 1 Nhân viên Điều hành dịch vụ kết hợp cùng Sales xử lý thì chọn vào ô **Nhân viên điều hành** để gán phiếu cho nhân viên được chọn cùng nhìn thấy đơn hàng
File " Chọn tệp"	Image not found or type unknown	Hệ thống cho đính kèm nhiều hồ sơ, file thông tin khách hàng cùng 1 lúc để lưu trữ thông tin khách hàng

1.3. Điều hành dịch vụ:

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Dịch vụ Sales (Dự trù tour)	Image not found or type unknown	Các dịch vụ được lựa chọn trong Tab **Dịch vụ Sale** chỉ mang tính chất **dự kiến** và **không được tính vào Doanh thu/Chi phí của Đơn hàng**

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Dịch vụ điều hành	Image not found or type unknown	Các dịch vụ được lựa chọn trong Tab **Dịch vụ Điều hành** là các dịch vụ chính thức **được tính vào Doanh thu/Chi phí của Đơn hàng**

1.3,1. Các bước chọn dịch vụ:

Image not found or type unknown

Bước 1: Click chuột vào để mở ra bảng lựa chọn dịch vụ sử dụng cho Tour đó. Sau khi click vào sẽ hiển thị ra một Bảng lựa chọn dịch vụ:

Image not found or type unknown

Bước 2: Chọn một trong các loại hình Nhà cung cấp để hiển thị ra danh sách các nhà cung cấp dịch vụ chi tiết Image not found or type unknown

Bước 3: Click vào từng dịch vụ con để lựa chọn kéo thả vào bảng Dịch vụ. Nền dịch vụ được chọn sẽ hiển thị nền màu xanh

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Bước 4: Click để thêm dịch vụ

1.3.2. Thêm nhanh nhà cung cấp + Dịch vụ tại màn chọn dịch vụ

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Tạo nhanh Nhà cung cấp	Image not found or type unknown	Click vào nút **Tạo nhà cung cấp** để tạo nhanh 1 nhà cung cấp chưa có trong Danh sách nhà cung cấp của Doanh nghiệp
Thêm nhanh Dịch vụ của Nhà cung cấp đang chọn	Image not found or type unknown	Khi chọn nhà cung cấp dịch vụ bị thiếu có thể ấn vào dấu cộng để thêm nhanh dịch vụ chi tiết của Nhà cung cấp đó

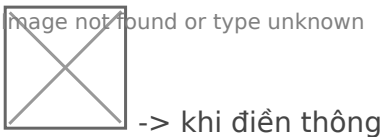
1.4. Điều khoản và lưu ý:

Với từng đơn hàng sẽ có các điều khoản và lưu ý khác nhau cho khách hàng. Chính vì vậy khi **tạo đơn thuế** cần các Điều khoản và Lưu ý thông báo tới cho khách hàng ngay trên phiếu SmartLink Báo giá thì **Sales + Điều hành dịch vụ** có thể thêm nhanh tại ô **Điều khoản và lưu** ngay bên dưới phần thông tin khách hàng.

Click chuột vào tab **Điều khoản & Lưu ý** -> Click vào  để mở ra bảng điền thông tin:

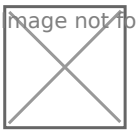


=> Khi điền đầy đủ thông tin ở bảng này nội dung sẽ show ra bảng SmartLink Xác nhận dịch vụ gửi cho khách như sau

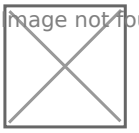
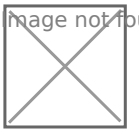
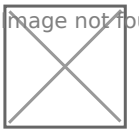


- Tại đây chọn **VN** -> khi điền thông tin File **Xác nhận dịch vụ** sẽ hiển thị Tiếng Việt 
- Chọn **EN** -> khi điền thông tin File **Xác nhận dịch vụ** sẽ hiển thị Tiếng Anh

2. Quản lý danh sách Tour



2.1. Bộ lọc thông tin màn quản lý danh sách

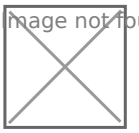
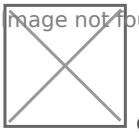
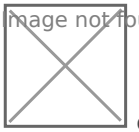
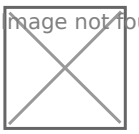
Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Tìm kiếm		Gõ: Mã đơn hàng, Tên tour, SĐT khách hàng,...-> Enter thì hệ thống sẽ tìm theo kết quả mong muốn
Ngày khởi hành		Lọc toàn bộ các Tour có ngày khởi hành theo lựa chọn mong muốn
Ngày kết thúc		Lọc toàn bộ các Tour có ngày kết thúc theo lựa chọn mong muốn
Tình trạng		Lọc theo trạng thái Tour : Sắp chạy, Đang chạy, Chưa quyết toán, Đã quyết toán Hoàn thành, Hủy, Huỷ không đi
Ngày tạo		Lọc theo Người tạo ra đơn hàng đó. Ví dụ muốn xem Nhân viên Nguyễn Văn A tạo ra những đơn hàng nào
CTV		Điền tên Cộng tác viên (CTV) để tìm kiếm Cộng tác viên (CTV là người được gắn vào data Khách hàng)

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Trạng thái hoa hồng	Image not found or type unknown	Lọc theo các đơn hàng đã được " Chốt hoa hồng" cho Sales
Loại hình	Image not found or type unknown	Lọc theo loại hình tour. VD: Nội địa. Inbound, Outbound,...
Người tạo	Image not found or type unknown	Lọc theo Người tạo ra đơn hàng đó. Ví dụ: muốn xem Nhân viên Nguyễn Văn A tạo ra những đơn hàng nà
Chi nhánh	Image not found or type unknown	Lựa chọn đơn hàng theo **Chi nhánh** , khu vực làm việc. Ví dụ : Muốn xem các đơn hàng cho chi nhánh Hà Nội tạo ra
Nhóm	Image not found or type unknown	Lọc đơn hàng theo nhóm
Trạng thái hoá đơn	Image not found or type unknown	Lọc các đơn hàng đã được note **Xuất hóa đơn**
Ngày thanh toán	Image not found or type unknown	Lọc các đơn hàng theo thông tin " ngày thanh toán" mong muốn
TT thanh toán	Image not found or type unknown	Lọc các đơn theo trạng thái thanh toán: Còn nợ, Đã thu hết, Còn phải chi, Đã chi hết
Chọn phòng ban	Image not found or type unknown	Lọc các đơn theo phòng ban đã setup trên hệ thống
NCC	Image not found or type unknown	Lọc theo nhà cung cấp trong đơn hàng
NVĐH/ Duyệt	Image not found or type unknown	Lọc đơn hàng theo tên NVĐH/ Duyệt được gắn vào đơn
Nguồn khách hàng	Image not found or type unknown	Lọc đơn hàng có khách hàng thuộc Nguồn khách hàng chọn

2.2. Export đơn hàng

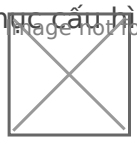
Click vào nút  để tải xuống File Excel toàn bộ thông tin đơn hàng bạn mong muốn. Nút export có thể kết hợp cùng bộ lọc theo bạn mong muốn lựa chọn ở trên

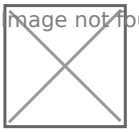
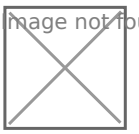
2.3. Hiển thị dạng xem

STT	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
1		- Xem dạng Calendar lịch khởi hành - Với dạng xem Calendar bạn có thể xem được lịch khởi hành của Tour/Tuyến được sắp xếp theo từng ngày và xem tổng quan trong 1 tháng:  + Click vào icon để xem lịch của các **tháng trước** hoặc **tháng tiếp theo**  + Click vào tên để xem chi tiết Tour
2		Xem đơn hàng dạng list

2.4. Hướng dẫn cài đặt chung

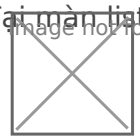


- Click vào Icon để vào bảng cài đặt chung cho danh mục **Dịch vụ lẻ**
- Mục cài đặt chung này là mục cấu hình 1 số thông tin tự động cho từng danh mục sản phẩm, loại hình sản phẩm: 

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Cấu trúc mã		Sử dụng các từ khóa {keyword} để viết mã tự sinh theo form định sẵn. VD: BK_{DD_MM_YYYY} => Mã: BK_8_6_2023
Điều khoản & Lưu ý		Nội dung được tạo ở khu vực **Điều khoản & Lưu ý** này sẽ được bắt tự động cho toàn bộ tất cả các Tour được tạo ra ở phần **Tạo mới**

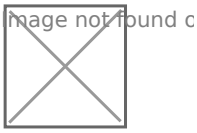
- Sau khi cài đặt xong click **Lưu cấu hình** để set cài đặt

#3. Sửa/ Xoá Để sửa/ Xoá các trường thông tin của đơn hàng, thực hiện theo các bước sau:

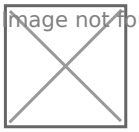
- **Bước 1:** Tại màn list đơn hàng Click vào tên **Mã hệ thống** -> hiển thị popup xem chi tiết đơn hàng:  **Bước 2:** Click nút **Sửa** để thực hiện sửa Booking (hoặc **Xoá** để thực hiện xoá Booking)

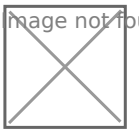
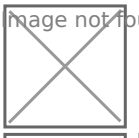
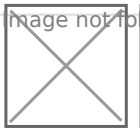
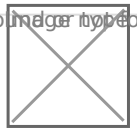
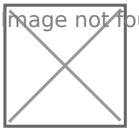
Lưu ý:

- Chức năng Sửa/ Xoá được set theo phân quyền
- Để xoá được Booking thì đơn đó phải: không có phát sinh phiếu thu/ chi
- Đối với booking -> phải thực hiện duyệt booking thì số liệu mới được cập nhật trong các báo cáo tại Module **Báo cáo hệ thống**

Bước 3: Sau khi thực hiện sửa xong đơn hàng -> Click **Cập nhật** để lưu lại chỉnh sửa: 

3. Các nút chức năng màn xem chi tiết dịch vụ lẻ

Màn xem chi tiết đơn hàng: Tại màn list đơn hàng Click vào tên **Mã hệ thống** : 

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Xác nhận dịch vụ		Phiếu xác nhận dịch vụ sẽ được gửi cho Khách hàng để ký xác nhận các Dịch vụ trong tour, có 2 ngôn ngữ chọn: + Tiếng Anh + Tiếng Việt
Hợp đồng dịch vụ		- Hợp đồng dịch vụ sẽ được gửi cho Khách hàng để xác nhận lại các điều khoản trong tour khách đặt
Yêu cầu hoá đơn	 	- Yêu cầu hoá đơn tạo sẽ được ghi nhận ở mục Hoá đơn kế toán và chờ Kế toán duyệt - Khi xuất yêu cầu hoá đơn -> nút sẽ chuyển sang màu xanh
Tạo phiếu Đề nghị thanh toán (ĐNTT)		Tạo phiếu ĐNTT gửi cho Khách hàng
Gửi email đơn hàng		Gửi email thông tin đơn hàng cho Khách Hàng

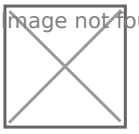
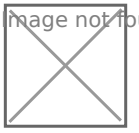
Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Tạo lịch nhắc	Image not found or type unknown	- Tạo lịch nhắc hẹn VD: Nhắc hẹn đến hạn thanh toán,... - Khi đến thời gian nhắc lịch đã set -> Hệ thống sẽ thông báo về mail người tạo/ phụ trách lịch nhắc này (điều kiện: tài khoản phải bật thông báo nhận email)
Export phiếu điều hành dịch vụ	Image not found or type unknown	Export File excel phần chi các dịch vụ của đơn hàng
Export Chiết tính tour	Image not found or type unknown	
Xuất phiếu chi	Image not found or type unknown	Xuất phiếu mà đơn vị chi cho đơn hàng -> các phiếu được tạo sẽ được gắn mã tour vào phiếu và sẽ hiển thị ở Phiếu chi (trong module Kế toán)
Xuất phiếu thu	Image not found or type unknown	Xuất phiếu thu của khách hàng -> các phiếu được tạo sẽ được gắn mã tour vào phiếu và sẽ hiển thị ở Phiếu thu (trong module Kế toán)
Gửi email NCC	Image not found or type unknown	Gửi thông tin dịch vụ đặt (phần chi) cho đơn vị NCC

Các chức năng trên có thể thực hiện thao tác nhanh khi click

Image not found or type unknown ở màn list đơn hàng: Image not found or type unknown

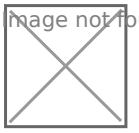
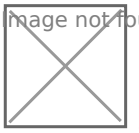
4. Thông tin Gửi khách hàng, Kế Toán.

4.1. Gửi Phiếu Xác Nhận Dịch Vụ (XNDV), Hợp đồng.

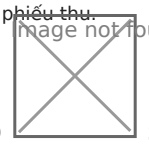
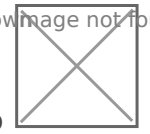
- Bước 1: Chọn Mã hệ thống  của tour mà mình muốn gửi thông tin.
- Bước 2: Chọn  để gửi cho khách hàng, chọn ngôn ngữ tiếng việt hoặc tiếng anh tùy loại khách.
- Bước 3: Coppy đường link hoặc tải file PDF hoặc file Wourd để gửi cho khách 
- Bước 4: Hướng dẫn vào ô Ký xác nhận  để hướng dẫn khách ký hợp đồng online.

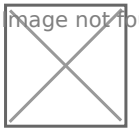
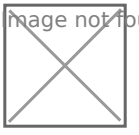
4.2. Xuất Hóa đơn, Xuất phiếu thu

4.2.1. Xuất hóa đơn.

- chọn vào  để nhập thông tin.
- Nhập tất cả thông tin của khách hàng vào  sau đó ấn  để gửi cho phòng kế toán yêu cầu

4.2.1. Xuất hóa đơn. 4.2.2. Xuất phiếu thu.

- Bước 1: Click vào  sau đó ấn vào  để xuất phiếu thu khi khách đóng tiền.
- Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin cần thiết
- Bước 3: Click [Lưu]

Sau khi click  hệ thông sẽ hiển thị màn dưới 

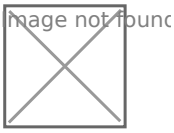
Trường thông tin	Mô tả
Tên phiếu thu	Bắt theo tên tour, người dùng có thể đổi tên phiếu này.
Mã phiếu thu	Bắt theo cấu hình "Mã tour_No.1".

Trường thông tin	Mô tả
Ngày thanh toán	Bắt theo ngày tạo phiếu, người dùng có thể chọn ngày thanh toán.
Phương thức thanh toán	Bắt buộc chọn.
Loại phiếu thu	Bắt buộc chọn.
Nhân viên duyệt	Bắt buộc chọn.
Người theo dõi	Không bắt buộc.
Thông tin người đóng tiền	Hệ thống sẽ fill từ thông tin khách hàng đặt tour.
Tổng tiền	= (Số lượng NL * giá NL + phụ thu - giảm giá) + (Số lượng trẻ em * giá trẻ em + phụ thu - giảm giá) + (Số lượng trẻ nhỏ * giá trẻ nhỏ + phụ thu - giảm giá).
Đã thu	= Tổng tiền phiếu thu được duyệt.
Số tiền thu	Người dùng nhập số tiền cần thu của khách.
Số tiền còn lại	= Tổng tiền - Đã thu - Số tiền thu.

5. Chức năng khác

5.1. Đề Nghị Thanh Toán.

B1: Click [Tạo DNTT]



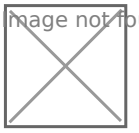
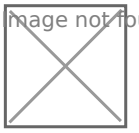
B2: Click [Tạo phiếu] Sau khi click [Tạo phiếu] hệ thóng hiển thị màn hình như ảnh dưới

Trường thông tin	Mô tả
Tên phiếu	Bắt theo tên tour
Tên khách hàng	Fill theo tên khách hàng
Người đề nghị	Fill auto tên admin
Ngày đề nghị	Fill auto ngày tạo đề nghị
Mã tour	Fill mã tour
Tên booking, tên tour	Fill theo lịch trình
Số tiền	Người dùng nhập số tiền đề nghị thanh toán
Phương thức thánh toán	Hệ thống fill mặc định là phương thức ưu tiên
Nội dung thanh toán	Fill theo tên phiếu

5.2. Gửi Mail cho khách.

- Chọn vào nút  sau đó phần mềm sẽ tự sinh ra 1 mẫu mail để gửi khách, Có thể sửa lại cho phù hợp với công ty để gửi khách. 

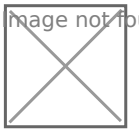
5.2.2. Đặt dịch vụ của nhà cung cấp.

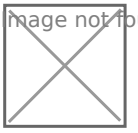
- Bước 1: chọn vào  để mở mã tour.
- Bước 2: kéo xuống phâ chi để kiểm tra thông tin nhà cung cấp 
- Bước 3: click chọn gửi mail  để đặt dịch vụ nhà cung cấp.
- Bước 4: Hẹn nhắc lịch cho kế toán thanh toán cho nhà cung cấp nếu cho. Chọn 

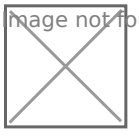
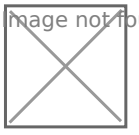
5.2.3. Xuất phiếu chi.

(https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1734576123022.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/image-1734576123022.png)

B1: Chọn 1 tour cần xuất phiếu chi

B2: Click [Chức năng] 

B3: Click [Xuất phiếu chi] 

Sau khi click [Xuất phiếu chi]  hệ thống sẽ di chuyển đến màn hình: 

Trường thông tin	Mô tả
Tên phiếu chi	Fill từ tên tour, người dùng có thể sửa.
Mã phiếu chi	Fill theo "Mã tour_giờ, phút, giây_No.1, ...".
Ngày thanh toán	Bắt theo ngày tạo phiếu, người dùng có thể chọn ngày thanh toán.
Phương thức thanh toán	Bắt buộc chọn.

Trường thông tin	Mô tả
Loại phiếu thu	Bắt buộc chọn.
Nhân viên duyệt	Bắt buộc chọn.
Người theo dõi	Không bắt buộc.
Thông tin người nhận tiền	Hệ thống sẽ fill từ thông tin NCC.
Tổng tiền	= Tổng chi của NCC.
Đã chi	= Tổng tiền phiếu chi được duyệt.
Số tiền chi	Người dùng nhập số tiền cần chi cho khách.
Số tiền còn lại	= Tổng tiền - Đã chi - Số tiền chi.

5.3. Tạo lịch nhắc

Image not found or type unknown

- Chọn

Image not found or type unknown

- Nhập thông tin muốn nhắc hạn thanh toán
- sau đó ấn lưu để hệ thống tự băn thông báo qua mail.

5.4. Phiếu khảo sát tự động

Image not found or type unknown

B1: Chọn 1 tour gửi cho khách hàng đánh giá

Image not found or type unknown

B2: Click [Chức năng]

Image not found or type unknown

B3: Click [Phiếu khảo sát tự động]

Image not found or type unknown

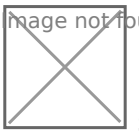
Sau khi click [Phiếu khảo sát tự động] hệ thống sẽ di chuyển đến Phiếu khảo sát tự động.

Ở Phiếu khảo sát tự động này người dùng có thể gửi cho khách để khách có thể đánh giá tour theo nhiều tiêu chí.

6. Danh sách thành Viên

- Click vào mã hệ thống ==> sửa 

- chọn 

- Thêm thông tin khách thủ công hoặc bằng file  sau đó ấn lưu.

lưu ý: Nếu không có nút sửa thì sale không có quyền sửa, liên hệ quản lý để được mở quyền.

Phiên bản #6
Được tạo 12 tháng 1 2025 18:43:55 bởi Thảo Trang
Được cập nhật 20 tháng 1 2025 03:01:18 bởi Thảo Trang