

# CÁC BÁO CÁO

- Báo cáo nhân viên
- Báo cáo tài chính
- Tổng hợp báo cáo

# Báo cáo nhân viên

## Truy cập Báo cáo -> Báo cáo nhân viên

### 1. Bộ lọc màn Báo cáo nhân viên

image not found or type unknown



Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Tìm kiếm theo tên nhân viên	image not found or type unknown	Chọn hoặc gõ tên nhân viên muốn tìm kiếm
Chọn ngày đặt	image not found or type unknown	Lọc báo cáo theo ngày đặt đơn hàng
Ngày CI	image not found or type unknown	Lọc báo cáo theo ngày checkin đơn hàng
Ngày CO	image not found or type unknown	Lọc báo cáo theo ngày checkout đơn hàng
Chọn chi nhánh	image not found or type unknown	Lọc báo cáo nhân viên theo chi nhánh
Chọn nhóm	image not found or type unknown	Lọc báo cáo nhân viên theo nhóm

### 2. Các thông số, số liệu báo cáo

#### 2.1. Biểu đồ doanh thu/ thực thu theo nhân viên

image not found or type unknown



image not found or type unknown



-  : Doanh thu (Tổng doanh thu trong đơn có phiếu thu **chưa duyệt + đã duyệt**)

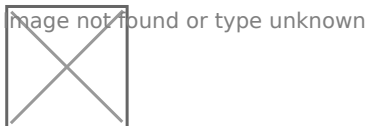


- Thực thu ( Tổng doanh thu trong đơn có phiếu thu **đã duyệt**)

### 3. Danh sách nhân viên sắp xếp theo doanh thu



- List danh sách nhân viên được sắp xếp theo Doanh thu giảm dần:
- Thống kê nhân viên có Doanh số cao nhất:



### 4. Báo cáo thống kê hiệu suất nhân viên

Báo cáo thống kê hiệu suất nhân viên																
			Chọn nhân viên			Chọn chi nhánh			Tháng này			Tìm				
Stt	Nhân viên	Chi nhánh	Phòng ban	Số Data KH	Số cuộc gọi	Chăm sóc KH	Tổng Cơ hội	Cơ hội mới	Số cơ hội chốt	Tổng đơn hàng	Khách hàng mua 1 lần	Khách hàng mua lại	Tỉ lệ chốt đơn	Tỉ lệ chuyển đổi cơ hội	Giá trị trung bình đơn hàng	
1	Nguyen Thoa 123	Chi nhánh 2	Chủ tịch	1	0	3 ↓50%	1 ↓80%	1 ↓75%	0	12 ↓55.56%	7 ↓50%	7 ↓50%	12 ↓55.56%	0	23,587,599.92 ↓26.32%	
2	Tourkit Viet Nam	Chi Nhánh Tổng	Chủ tịch	0	0	0	0	0	0	0 ↓100%	0 ↓100%	0	0 ↓100%	0	0 ↓100%	
3	Vietwin Travel	Chi Nhánh Tổng	Chủ tịch 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Phú Yên Tourist	Chi Nhánh Tổng	Chủ tịch 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saigontimes	Chi Nhánh Tổng	Chủ tịch 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	<b>BTOUR &amp; MEDIA</b>	Chi Nhánh Tổng	Chủ tịch 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	AB TRAVEL	Chi Nhánh Tổng	Chủ tịch 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Sales AB Travel	Chi Nhánh Tổng	Trưởng phòng kinh doanh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Điều hành AB Travel	Chi Nhánh Tổng	Điều hành	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kế toán AB Travel	Chi Nhánh Tổng	Kế toán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Báo cáo thống kê hiệu suất nhân viên so sánh hiệu suất của nhân viên so với cùng kì.

Các trường	Mô tả
<a href="#">Filter chọn nhân viên</a>	Cho phép tìm kiếm các nhân viên có account đang ở trạng thái hoạt động (không hiển thị các account đã khóa hoặc CTV, Đại lý)
<a href="#">Filter chọn chi nhánh</a>	Cho phép xem số liệu các nhân viên thuộc chi nhánh được chọn
<a href="#">Filter thời gian</a>	Chọn khoảng thời gian muốn so sánh dữ liệu VD: Chọn 3 tháng qua (1/6/2025 - 31/8/2025) => So sánh dữ liệu của 1/6/2025 - 31/8/2025 với dữ liệu của 1/3/2025 - 31/5/2025 Chọn năm nay => So sánh dữ liệu của năm nay với dữ liệu của năm ngoái
Nhân viên	Tên nhân viên
Chi nhánh	Chi nhánh của nhân viên
Phòng ban	Phòng ban của nhân viên

<b>Các trường</b>	<b>Mô tả</b>
Số Data khách hàng	Số khách hàng được tạo mới trong khoảng thời gian được chọn
Số cuộc gọi	Hiện tại đang không sử dụng đến trường này (mặc định bằng 0)
Chăm sóc khách hàng	Tổng số Các data khách hàng có hoạt động CSKH/Comment trong khoảng thời gian lọc
Tổng cơ hội	Tổng số Cơ hội được tạo ra trong khoảng thời gian lọc(Tính cả cơ hội hủy)
Cơ hội mới	Tổng số Cơ hội ở trạng thái Tạo Mới trong khoảng thời gian lọc
Số cơ hội chốt	Tổng số cơ hội ở trạng thái CHỐT ĐƠN trong khoảng thời gian lọc
Tổng đơn hàng	Tổng số đơn hàng được tạo ra trong hệ thống trong khoảng thời gian lọc <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không lấy báo giá</li> <li>- Đơn hàng FIT: Lấy cả giữ chỗ và hủy chỗ</li> <li>- Lấy cả hủy không đi</li> <li>- Tính cả đơn đã được duyệt và chưa duyệt</li> </ul>
Khách hàng mua 1 lần	Số lượng khách hàng mua 1 lần, phát sinh 1 đơn hàng (Số lượng đơn hàng theo ngày đặt tour) Trường hợp 2 nhân viên tạo 1 đơn cùng 1 data -> Tính 1 đơn
Khách hàng mua lại	Số lượng khách hàng mua lớn hơn 1 lần (Số lượng đơn hàng tính theo ngày đặt tour)
Tỉ lệ chốt đơn	Số đơn hàng/Tổng Số data KH
Tỉ lệ chuyển đổi cơ hội	Chốt đơn ( Cơ hội) / Tổng số cơ hội
Giá trị trung bình đơn hàng	Tổng doanh thu/Số lượng đơn hàng

# Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo dõi, phân tích và quản lý tài chính hiệu quả:

- Báo cáo doanh thu & chi phí: Theo dõi doanh thu từ tour, khách sạn, vé máy bay, dịch vụ bổ sung và chi phí vận hành.
- Chi phí hoạt động: Tổng hợp thu nhập doanh nghiệp và các chi phí liên quan

## Truy cập: Báo cáo -> Tài chính

image not found or type unknown



image not found or type unknown



- Màn hình quản lý Báo cáo tài chính:

### 1. Quản lý bộ lọc

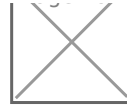
image not found or type unknown



Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Tìm kiếm	image not found or type unknown	Tìm kiếm theo: Tên KH, SĐT, Mã Code đơn hàng ,...
Chọn khoảng thời gian	image not found or type unknown	Chọn khoảng thời gian theo <b>Ngày đặt hàng</b>
Loại dịch vụ	image not found or type unknown	Chọn loại dịch vụ : FIT/ GIT/ Land/ Booking/ Visa/ DVL, Lịch điều xe
Nhân viên phụ trách	image not found or type unknown	Chọn tìm kiếm theo nhân viên phụ trách tour

### 2. Xem chi tiết lịch sử đơn hàng

- Tại màn Báo cáo tài chính -> Click vào **Chi tiết:**



- Popup xem chi tiết **Lịch sử đơn hàng** hiển thị:

image not found or type unknown



- Hiển thị lịch sử phiếu thu - chi phát sinh trong đơn hàng

# Tổng hợp báo cáo

Truy cập Báo cáo -> Báo cáo hệ thống:

## 1. Báo cáo nhân viên

image not found or type unknown



### 1.1. Báo cáo nhân viên

Xem báo cáo như Module [Báo cáo nhân viên](#)

### 1.2. Báo cáo khách hàng

image not found or type unknown



- Màn Báo cáo nhân viên:

image not found or type unknown






#### 1.2.1. Quản lý bộ lọc

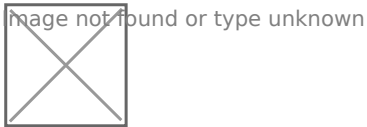
image not found or type unknown



Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Nhập tên, SĐT, Email	image not found or type unknown	Tìm kiếm khách hàng theo tên, Số điện thoại, email khách hàng
Doanh thu Từ - Đến	image not found or type unknown	Tìm kiếm theo doanh thu Ví dụ: Tìm kiếm khách hàng có doanh thu trong khoảng 1,000,000 - đến 5,000,000
Thời gian từ - đến	image not found or type unknown	Lọc theo khoảng thời gian tạo khách hàng
Nguồn khách hàng	image not found or type unknown	Lọc hiển thị theo nguồn khách hàng: Cá nhân, tiktok, Nguồn công ty,...

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Loại khách hàng		Lọc hiển thị theo nguồn khách hàng: Telesales, Tiềm năng,...
DS nhân viên		Lọc theo nhân viên tạo data KH
Chọn nhóm		Lọc theo nhóm

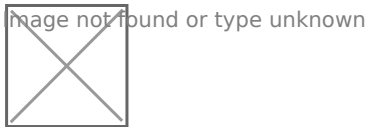
### 1.2.2. Quản lý danh sách khách hàng



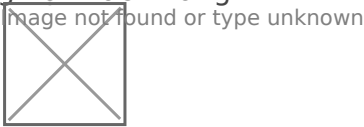
- Các thao tác trên màn list danh sách khách hàng: Các chức năng, thao tác: Xoá, sửa, đặt lịch CSKH,... tương tự như module **Data Khách Hàng** (Mục 3.Quản lý danh sách khách hàng)

### 1.3. Công nợ khách hàng




Truy cập Báo cáo -> Báo cáo Công nợ khách hàng



- Màn Báo cáo công nợ khách hàng :



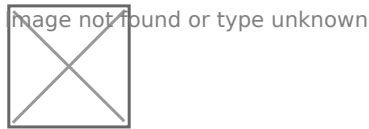
- Quản lý bộ lọc:

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Nhập tên, SĐT, Email		Tìm kiếm khách hàng theo tên, Số điện thoại, email khách hàng
Chọn chi nhánh		Lọc theo chi nhánh người tạo Data KH
Nguồn khách hàng		Lọc hiển thị theo nguồn khách hàng: Cá nhân, tiktok, Nguồn công ty,...

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Loại khách hàng		Lọc hiển thị theo nguồn khách hàng: Telesales, Tiềm năng,...
Danh sách nhân viên		Lọc Data KH theo nhân viên tạo
Chọn nhóm		Lọc hiển thị Data theo nhóm
Chọn phòng ban		Lọc Data theo từng phòng ban
Ngày tạo		Chọn tiêu chí lọc: Ngày tạo/ Ngày checkin/ Checkout
Export		Tải xuống File Excel Báo cáo công nợ khách hàng

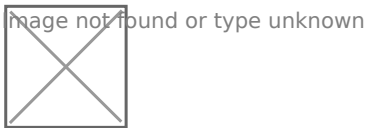
#### 1.4. Báo cáo Đại Lý



Truy cập Báo cáo -> Báo cáo hệ thống -> Báo cáo Đại Lý








- Màn Báo cáo Doanh thu theo đại lý hiển thị:

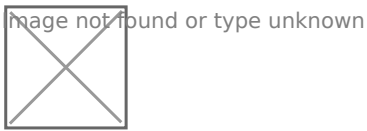
##### 1.4.1. Quản lý bộ lọc



Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Nhập tên, SĐT, Email		Tìm kiếm đại lý theo Tên. SĐT, Email
Chọn khoảng thời gian		- Chọn khoảng thời gian tạo đơn

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Thời gian tạo		- Chọn các lựa chọn xem báo cáo của Đại Lý theo đơn: Thời gian Tạo, Thời gian checkin/ checkout đơn hàng
Chọn chi nhánh		Lọc Đại Lý theo chi nhánh
Chọn nhóm		Lọc báo cáo Đại lý theo nhóm
Chọn thị trường		Lọc báo cáo theo thị trường
Export		Export ra File excel Báo cáo Doanh thu theo đại lý

#### 1.4.2. Quản lý danh sách báo cáo Đại lý

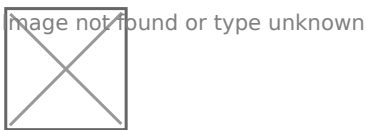


- Xem Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo/ Checkin/ Checkout đơn hàng của từng Đại lý:

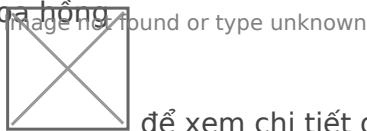


**Bước 1** : Tại màn quản lý danh sách Đại lý => Click vào 1 tên Đại lý:

**Bước 2**: Màn báo cáo Doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng VD: đại lý **Thoa DL**:

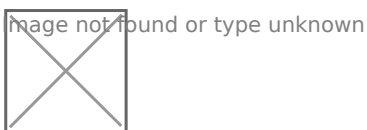


- Tại màn này có thể thấy được các thông số báo cáo: Doanh thu, thực thu, còn thiếu, tổng chi, thực chi, hoa hồng, Doanh thu **hoa hồng**



- View chi tiết đơn hàng : Click vào mã đơn để xem chi tiết đơn hàng

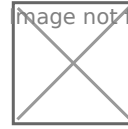
#### 2. Báo cáo doanh thu



**Lưu ý: Các đơn hàng: Booking, DV lẻ, Visa, Lịch điều xe phải ở trạng thái duyệt đơn mới nhập số liệu vào báo cáo thống kê**

## 2.1. Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn



image not found or type unknown



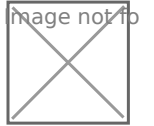
- Màn quản lý Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng:

### 2.1.1. Quản lý bộ lọc

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Nhập tên, SĐT, Email	image not found or type unknown	Tìm kiếm đại lý theo Tên, SĐT, Email
Chọn khoảng thời gian	image not found or type unknown	- Chọn khoảng thời gian tạo đơn
Nguồn khách hàng	image not found or type unknown	Chọn nguồn khách hàng đặt đơn hàng: tiktok,...
Loại khách hàng	image not found or type unknown	Chọn loại khách hàng mua đơn hàng: Tiềm năng, Telesale,...
DS nhân viên	image not found or type unknown	Chọn nhân viên tạo đơn hàng
Chọn chi nhánh	image not found or type unknown	Lọc Đại lý theo chi nhánh
Chọn nhóm	image not found or type unknown	Lọc báo cáo Đại lý theo nhóm
Chọn thị trường	image not found or type unknown	Lọc báo cáo theo thị trường
Chọn phòng ban	image not found or type unknown	Báo cáo doanh thu theo phòng ban (theo phòng ban của tài khoản tạo đơn)
Chọn loại tour	image not found or type unknown	Chọn loại tour VD: GIT, FIT,...

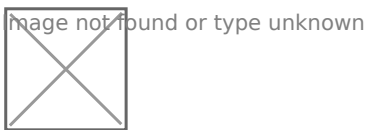
Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Chọn loại chốt		Chọn loại chốt theo trạng thái đơn hàng: đã chốt, chưa chốt,...
Export		Export ra File excel Báo cáo Doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng

### 2.1.2. Xem chi tiết báo cáo theo từng nhân viên

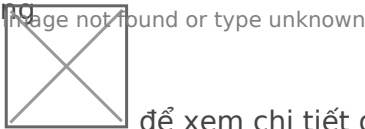


Tại màn **Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng** -> Click vào Tên nhân viên:

-> Màn Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng của nhân viên **Nguyễn Thoa** hiển thị:



- Tại màn này có thể thấy được các thông số báo cáo: Doanh thu, thực thu, còn thiếu, tổng chi, thực chi, hoa hồng, Doanh thu hoa hồng



- View chi tiết đơn hàng : Click vào mã đơn để xem chi tiết đơn hàng

### 2.2. Báo cáo doanh thu theo thời gian checkin đơn hàng

(Tương tự như Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng)



- Các báo cáo sẽ lấy theo ngày checkin đơn hàng

### 2.3. Báo cáo doanh thu theo thời gian checkout đơn hàng

(Tương tự như Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng)



- Các báo cáo sẽ lấy theo ngày checkout đơn hàng

### 2.4. Báo cáo doanh thu theo thời gian Duyệt đơn hàng

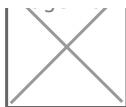
(Tương tự như Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng)



- Các báo cáo sẽ lấy theo trạng thái đơn khi ở trạng thái **Đã chốt hoa hồng**

### 2.5. Báo cáo lợi nhuận

- Màn hình quản lý Báo cáo lợi nhuận:



## 2.5.1. Quản lý bộ lọc báo cáo lợi nhuận

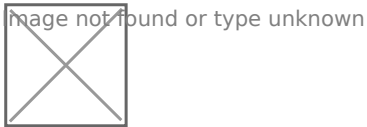
image not found or type unknown



Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Nhập tên, SĐT, Email	image not found or type unknown	Tìm kiếm đại lý theo Tên. SĐT, Email
Chọn khoảng thời gian	image not found or type unknown	- Chọn khoảng thời gian tạo đơn
Nguồn khách hàng	image not found or type unknown	Chọn nguồn khách hàng đặt đơn hàng: tiktok,...
Loại khách hàng	image not found or type unknown	Chọn loại khách hàng mua đơn hàng: Tiềm năng, Telesale,...
DS nhân viên	image not found or type unknown	Chọn nhân viên tạo đơn hàng
Chọn chi nhánh	image not found or type unknown	Lọc Đại lý theo chi nhánh
Chọn nhóm	image not found or type unknown	Lọc báo cáo Đại lý theo nhóm
Chọn thị trường	image not found or type unknown	Lọc báo cáo theo thị trường
Chọn phòng ban	image not found or type unknown	Báo cáo doanh thu theo phòng ban (theo phòng ban của tài khoản tạo đơn)

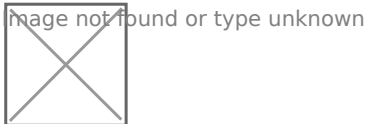
Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Chọn loại tour		Chọn loại tour VD: GIT, FIT,...
Chọn loại chốt		Chọn loại chốt theo trạng thái đơn hàng: đã chốt, chưa chốt,...
Export		Export ra File excel Báo cáo Lợi nhuận

### 2.5.2. Quản lý màn Báo cáo lợi nhuận



- Tại màn này có thể thấy được các thông số báo cáo: Doanh thu, lợi nhuận, hoa hồng
- View chi tiết lợi nhuận theo từng nhân viên: Click tên Nhân viên: -> Màn Danh sách đơn hàng có lợi nhuận của nhân viên **Nguyễn Thoa** hiển thị:

### 3. Báo cáo công nợ NCC



- Màn Báo cáo công nợ NCC:

Stt	Thông tin	Loại NCC	Email	Số lượng	Tổng mua	Đã trả	Thu hộ	Còn nợ	Số dư	Tình trạng	Công nợ	Ci n:
1	Mã NCC: <a href="#">NCC459</a> Tên NCC: <a href="#">hoa link</a> Số điện thoại: 0877731419 MST:	Khách sạn	hoadh2003@gmail.com	6	3,800,000	3,890,000	0	-90,000	0	HOẠT ĐỘNG		
2	Mã NCC: <a href="#">NCC445</a> Tên NCC: <a href="#">Thoa NCC</a> Số điện thoại: 3454365 MST:	Khách sạn	nguyenngocthoa231@gmail.com	1	3,000,000	0	0	3,000,000	0	HOẠT ĐỘNG		
3	Mã NCC: <a href="#">NCC429</a> Tên NCC: <a href="#">gdfdfdfs</a> Số điện thoại: <a href="#">3333333333</a>	Vouchers		138	4,276,435,362	562,449,944	0	3,713,985,418	0	HOẠT ĐỘNG		
<b>Tổng cộng(chi trang này)</b>					<b>Tổng mua: 4,320,079,296</b>	<b>Tổng đã trả: 579,489,944</b>	<b>Tổng thu hộ: 1,000,000</b>	<b>Tổng còn nợ: 3,740,589,352</b>				

### 3.1. Quản lý bộ lọc

image not found or type unknown



Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Nhập tên, SĐT, Email	image not found or type unknown	Tìm kiếm NCC theo tên, SĐT, email,..
Chọn loại NCC	image not found or type unknown	Chọn loại NCC: khách sạn, vé, nhà xe,...
Chọn tỉnh thành	image not found or type unknown	Chọn tỉnh thành NCC
Thị trường	image not found or type unknown	Chọn thị trường NCC: nội địa,...
Chi nhánh	Chi nhánh ▼	Chọn Chi nhánh NCC: chi nhánh 1, chi nhánh 2, chi nhánh 3,...
Ngày đặt	image not found or type unknown	Lọc các dịch vụ trong đơn của NCC theo : Ngày đặt đơn, Ngày checkin, ngày checkout

### 3.2. Quản lý danh sách công nợ NCC

Chức năng	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Xem công nợ NCC	image not found or type unknown	- Click vào icon để xem chi tiết công nợ NCC
Xem lịch sử giao dịch NCC	image not found or type unknown	- click vào ô màu vàng -> hệ thống hiển thị màn Lịch sử giao dịch NCC
Nút chức năng	image not found or type unknown	- Hoàn quỹ (phiếu thu có tích hoàn quỹ NCC) - Nạp ký quỹ (phiếu chi tích Nạp ký quỹ) - Lịch sử giao dịch: Xem lịch sử giao dịch NCC

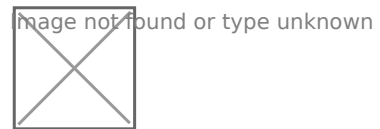
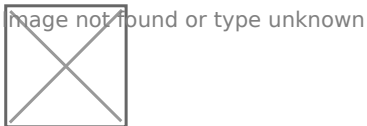
### 3.3. Chức năng export

**+ Export**

Click button [Export] sẽ tải xuống file excel danh sách công nợ của các nhà cung cấp hiển thị trên màn hình File export gồm các trường thông tin sau:

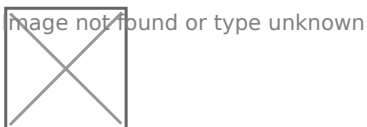
Tên trường	Mô tả
Mã NCC	Mã nhà cung cấp
Tên NCC	Tên nhà cung cấp
Số điện thoại	Số điện thoại của nhà cung cấp
Email	Email của nhà cung cấp
Loại NCC	Loại nhà cung cấp
Tỉnh thành	Tỉnh thành của nhà cung cấp
Số lượng sử dụng	Số lượng sử dụng
Tổng mua	Tổng mua
Đã mua	Đã mua
Thu hộ	Thu hộ
Còn nợ	Còn nợ
Số dư	Số dư
Tình trạng	Tình trạng của nhà cung cấp (có còn hoạt động hay không)
Nhân viên tạo	Nhân viên tạo
Chi nhánh	Lấy theo nhân viên tạo

#### 4. Xuất báo cáo




- Báo cáo thu - chi: Xuất báo cáo theo các khoảng thời gian:
- Báo cáo hoạt động kinh doanh: Xuất báo cáo theo: Tuần , Tháng, Năm
- CHI tiết công nợ phải thu : Tùy chọn khoảng thời gian

#### 5. Báo cáo khác



##### 5.1. Báo cáo hoạt động kinh doanh

- Báo cáo hoạt động kinh doanh: cung cấp cái nhìn **tổng quan về tình hình kinh doanh** của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định 

### 5.2. Báo cáo chi nhánh

- Báo cáo chi nhánh: báo cáo các số liệu **Doanh thu nhân viên** theo chi nhánh 

### 5.3. Báo cáo công ty

- Báo cáo công ty: Tổng quan số liệu Báo cáo về **Doanh thu/ Lợi nhuận,...** của công ty theo : 

Ngày đặt/ Loại hình tour/ Loại thị trường: