

MỤC LỤC

I. CRM	2
1. Mô tả quy trình	2
2. Quản lý danh sách khách hàng và các hoạt động Sales	2
3. Chức năng Database of SEAFREIGHT pricing	2
4. Chức năng Database of AIRFREIGHT pricing	7
5. Chức năng yêu cầu check giá đầu vào (Service Inquiry)	11
6. Chức năng báo giá Sea	13
7. Chức năng báo giá Air	17
8. Tạo Internal Booking Request.....	20
9. Internal Booking Request Management.....	23
10. Báo cáo lợi nhuận	27
11. Quản lý hoạt động của Sales (dành cho quản lý)	32

I. CRM

1. Mô tả quy trình:

- Sales tạo khách hàng + cập nhật thông tin Sales
- Sales kiểm tra cơ sở giá có sẵn trong hệ thống
 - ❖ Nếu có giá phù hợp → căn cứ vào đó làm báo giá
 - ❖ Nếu chưa có giá phù hợp → làm Service Inquiry (yêu cầu check giá) gửi đến bộ phận CS để được cập nhật giá phù hợp.
- Làm báo giá dựa theo giá đầu vào.
- Sau khi báo giá thành công thì gửi các thông tin mình có qua bộ phận chứng từ để mở lô hàng.
- Sau khi phát sinh lô hàng thì vào cập nhật các thay đổi về giá trong lô hàng (có thể để CS thực hiện việc này).
- Kiểm tra báo cáo lợi nhuận từng lô hàng, báo cáo lợi nhuận theo tháng.

2. Quản lý danh sách khách hàng và các hoạt động Sales

- Mô tả: Sales cập nhật thông tin khách hàng và các hoạt động liên quan đến khách hàng. Xem lại thông tin phần này ở mục I. Quản lý danh sách đối tượng – 1. Danh sách khách hàng.

3. Chức năng Database of SEAFREIGHT pricing

No.	POL	Area	Dest.	Country	Vendor	Carrier	Service	Commodity	Account	Min (LCL)	LCL	20'	40'	40HC	45'	20RF	40RH	2X20	Others	Type	Currency	% Mak.	VAT	Contr.	Effect	Validity	Notes	Subst.
B...	KARLA - KHWAJ...	CAT LAJ, HCMC	DONGJIN								200,000	400,000									USD				31/05/2018	31/12/2018		
B...	BUEENOS AIRES	LUANDA	US_NWL								70,000	90,000									USD				01/07/2018	01/01/2019	Notes	
B...	BUEENOS AIRES	LUANDA	US_NWL								70,000	90,000									USD				02/08/2018	01/02/2019		
B...	KARLA - KHWAJ...	CAT LAJ, HCMC	DONGJIN								200,000	400,000									USD				02/08/2018	31/01/2019		
B...	BUEENOS AIRES	LUANDA	US_NWL								70,000	90,000									USD				02/08/2018	01/02/2019		
B...	HUNG HA, THAI...	MUSCAT - SEEB	OMAN		ASL CORP						30,000	40,000									USD				07/01/2019	30/04/2019		
B...	HAPHONG, VIET...	SINABANG	SINABANG, IND...	Indonesia	ASL CORP						50,000	50,000									USD				26/03/2019	30/04/2019		
B...	HAPHONG, VIET...	BUSAN	KOREA, DEM. PE...	Shippin...							20,000										USD				14/05/2019	31/05/2019		
B...	ANNABA	VIETNAM	DA NANG - VIET...	ALGERIA	DONGJIN	SHIPPING...					200,000	400,000									USD				04/06/2019	30/06/2019		
B...	ANNABA	HAI PHONG NEW...	ALGERIA		GLORY H...						12,000	12,000									USD				03/06/2019	30/06/2019		
B...	ANNABA	HAI PHONG NEW...	ALGERIA		GLORY H...						12,000	12,000									USD				17/06/2019	30/07/2019		
B...	HUNG HA, THAI...	MUSCAT - SEEB	OMAN		ASL CORP						30,000	40,000									USD				05/08/2019	30/05/2019		
B...	DA NANG - VIET...	BAMIAN	BAMIAN, AFGHA...	Afghanistan	US_NWL						50,000	100,000									USD				01/08/2019	31/08/2019		

Inquiry ID	ETD/ETA	Customer	Service Inquiry	Origin	Dest.	Cargo Pickup	Empty Return	Commodity	FCL	Qty	Unit	CBM	G.W	Service	Price ID	Target Rate	Dimension	Notes	Deadline	Inquiry		
DC00E190E...		0106478290#EX...	Indhd	ST HAAARTEN, R...	ST HAAARTEN, R...			DONG HAI - VIE...	2. Paper & Che...		0.000	BAG	4.000	3.000	Export (Consol)					16/09/2019		
DC00E190E...	17/05/2019	AN PHAT		DONG HAI - VIE...	ST HAAARTEN, R...			ST HAAARTEN, R...	1. Foods & Bev...	01X40'	DC	0.000	CBM	0.000	1,500,000					17/05/2019		
DC00E190E...		AN TIN										0.000	0.000								16/05/2019	
DC00E190E...		BEN XANH										0.000	0.000								25/03/2019	

- Mô tả: Đây là nơi lưu trữ các bảng giá mua vào của Vendor, Carrier. Vào Sales Executive → Database of SEAFREIGHT pricing để sử dụng chức năng này. Các bảng giá này có thể được dùng để tạo báo giá hoặc làm cơ sở để gợi ý chi phí phát sinh trong lô hàng. Chức năng này được 2 bộ phận sử dụng chính

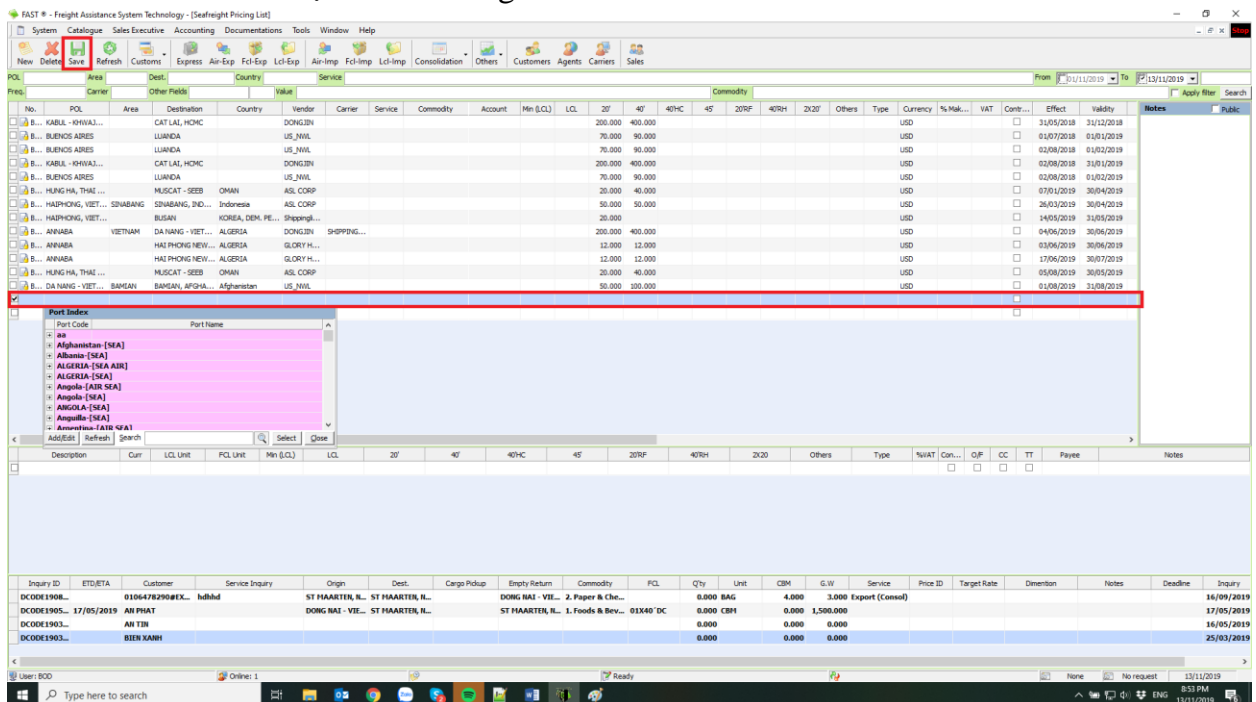
- ❖ CS: là người cập nhật các bảng giá.
- ❖ Salesman: người sử dụng các bảng giá.
- Giao diện: Giao diện được chia làm 4 phần chính
 - ❖ (1) Công cụ tìm kiếm
 - Người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm ở đây để tìm ra các giá mua vào phù hợp với yêu cầu của mình.
 - Các điều kiện tìm kiếm có thể sử dụng:
 - POL: tìm theo điều kiện POL của bảng giá
 - Area: tìm theo điều kiện Area của bảng giá
 - Destination: tìm theo điều kiện Destination của bảng giá
 - Country: tìm theo điều kiện Country của bảng giá
 - Service: tìm theo điều kiện Service của bảng giá
 - Freq: tìm theo điều kiện Freq của bảng giá (Frequently)
 - Carrier: tìm theo điều kiện Carrier của bảng giá.
 - Commodity: tìm theo điều kiện Commodity của bảng giá.
 - Other Fields: cho phép chọn 1 field dữ liệu bất kỳ để tìm kiếm
 - Condition (ô bên phải Other Fields): chọn điều kiện so sánh
 - LIKE: tìm gần đúng (áp dụng các field dạng ký tự)
 - >, >=, <, <=: tìm theo các phép toán so sánh (áp dụng các field dạng số)
 - Value: nhập giá trị tìm kiếm dựa theo loại field (nhập ở Other Fields) và điều kiện so sánh (nhập ở Condition)
 - From – To: thời gian tìm kiếm. Lưu ý nếu bỏ tick thì có nghĩa tìm không quan tâm đến thời hạn From/To mà mình bỏ tick.
 - Date Mode (ô bên phải From - To): Loại ngày muốn tìm kiếm
 - CREATE = Ngày tạo bảng giá
 - MODIFY = Ngày sửa bảng giá cuối cùng
 - VALIDITY = Ngày hết hạn của bảng giá
 - ❖ (2) Danh sách các bảng giá:
 - Chứa danh sách các bảng giá theo điều kiện tìm kiếm ở mục (1)
 - Ý nghĩa các trường dữ liệu
 - No: ID của giá đầu vào
 - POL: Port of Loading
 - Area: Khu vực chứa cảng POL
 - Destination
 - Country: Quốc gia của Destination

- Vendor: đơn vị cung cấp giá đầu vào này. Trường hợp nếu giá được lấy trực tiếp từ Carrier thì nhập đối tượng Carrier ở đây, nếu giá lấy qua Vendor thì nhập đối tượng Vendor
- Carrier: Carrier cung cấp tuyến này.
- Services: Loại hình của giá đầu vào này. Người dùng có thể tự định nghĩa trường này sao cho phù hợp với tình trạng thực tế của công ty.
- Account: để nhập tên 1 số khách hàng (chỉ mang tính chất tham khảo)
- Min (LCL): đơn giá áp dụng cho lô hàng có CBM < 1
- LCL: Đơn giá của Freight cho loại hàng LCL (tính trên CBM)
- 40', 40'HC, 45', 20'RF, 40'RH, 2x20': Đơn giá của Freight cho từng loại Container
- Other + Type: Mục Other nhập đơn giá Freight cho loại Container đặc thù (nhập ở Type)
- Currency: Đơn vị tiền tệ của phí Freight
- %Makeup: Quy định giá bán sẽ tăng thêm bao nhiêu % từ giá mua vào này (sử dụng cho chức năng tạo Quotation từ Pricing)
- Commodity: chủng loại hàng hóa áp dụng giá đầu vào này.
- VAT: quy định % VAT của phí Freight (thường để trống)
- Contractor Tax: có phát sinh thuế nhà thầu
- Effect: ngày bắt đầu có hiệu lực. Lưu ý nếu để trống hiểu giá đầu vào này áp dụng cho bất cứ nghiệp vụ nào trong quá khứ.
- Validity: ngày hết hạn. Lưu ý nếu để trống thì hiểu giá đầu vào này áp dụng vô thời hạn.
- Freq: cập nhật Frequently của bảng giá (ngày trong tuần mà tàu chạy)
- Cut off: nhập ngày Cut off
- TT (Transit Time): số ngày transit
- VIA: cảng Transit
- Inland Add On: Chi phí Trucking phát sinh thêm cho việc Pickup/Empty Return (chỉ mang tính chất tham khảo)

- Empty Return/Pickup: điếm lấy container rỗng/điếm hạ rỗng
 - Amend: số lần được chỉnh sửa bill miễn phí
 - DEM, DET, STO: số ngày free DEM, DET, STO
 - Modify: Ngày chỉnh sửa cuối cùng (phần mềm tự cập nhật ô này)
 - Public: Nếu tick vào đây thì mọi User sẽ được quyền thấy giá đầu vào này (không tick thì cùng là Salesman, CS thì của ai tạo người đó thấy)
 - Notes: ghi chú về giá đầu vào
- ❖ (3) Các phụ phí ứng với dòng giá mua vào được chọn ở mục (2)
- Khi bấm vào 1 dòng giá đầu vào bất kỳ ở mục (2) thì ở đây sẽ hiển thị các phụ phí ứng với dòng giá đầu vào này.
 - Ý nghĩa các trường dữ liệu
 - Description: tên phụ phí
 - Currency: đơn vị tiền tệ của phụ phí
 - LCL Unit: đơn vị tính của phụ phí (áp dụng cho giá đầu vào của hàng LCL)
 - FCL Unit: đơn vị tính của phụ phí (áp dụng cho giá đầu vào của hàng FCL)
 - MIN (LCL): Mức giá tối thiểu cho loại hàng LCL
 - 40', 40'HC, 45', 20'RF, 40'RH, 2x20': Đơn giá của phụ phí cho từng loại Container
 - Other + Type: Mục Other nhập đơn giá phụ phí cho loại Container đặc thù (nhập ở Type)
 - VAT: quy định % VAT của phí Freight
 - Contractor Tax: có phát sinh thuế nhà thầu
 - O/F, CC, TT: khi tick vào các mục này tương ứng với việc ghi nhận các phí này thuộc nhóm Ocean Freight, Customs Clearance, Trucking.
- ❖ (4) Danh sách các yêu cầu báo giá
- Hiển thị các yêu cầu kiểm tra giá của Sales gửi cho bộ phận Pricing
 - Ý nghĩa các trường dữ liệu:
 - Inquiry ID: ID của yêu cầu check giá.
 - ETD/ETA:
 - Customer: check giá này cho khách hàng nào.
 - Service Inquiry: nội dung yêu cầu check giá.
 - Origin, Destination, Cargo Pickup, Empty Return, Commodity: các thông tin cơ bản để check giá.

- FCL: số lượng container mà khách hàng yêu cầu check giá.
- Q'ty + Package: Số kiện và loại kiện
- CBM, GW: nhập trong trường hợp check giá cho hàng lẻ.
- Service: Loại dịch vụ cần yêu cầu check giá (Sea Import FCL, Sea Import LCL, ...)
- PriceID: ID của giá đầu vào được xác nhận phù hợp với yêu cầu báo giá này.
- Target Rate: Yêu cầu về target cho yêu cầu báo giá này.
- Dimention: kích thước hàng được yêu cầu báo giá
- Notes: ghi chú mà Sales muốn gửi cho bộ phận check giá
- Deadline: hạn cuối để nhận được phản hồi giá đầu vào cho yêu cầu này.
- Inquiry: Ngày tạo yêu cầu báo giá
- Creator: Người tạo yêu cầu báo giá

- Cách thức tạo mới Pricing:



- ❖ Sau khi vào màn hình này, bấm vào đồng trống cuối cùng ở mục (2) để bắt đầu nhập liệu. Cập nhật thông tin của Freight Charges trước rồi bấm Save (hoặc Ctrl + S).
- ❖ Tiếp tục nhập các phụ phí ở mục (3) rồi bấm Save (hoặc Ctrl + S).
- ❖ Trường hợp muốn copy phụ phí từ 1 giá đầu vào có sẵn cho nhiều giá đầu vào mới được tạo thì làm như sau:
 - Tick chọn các báo giá chưa có phụ phí (hoặc đã có phụ phí nhưng muốn cập nhật lại phụ phí mới)

➤ Bấm phải chuột lên dòng giá đầu vào có phụ phí chuẩn rồi chọn **Sync Local Charges to the Selected Items.**

- Cách áp giá đầu vào cho yêu cầu báo giá (Service Inquiry):


No.	POL	Area	Destination	Country	Vendor	Carrier	Service	Commodity	Account	Min (LCL)	LCL	20'	40'	40HC	45'	20RF	40RH	2X20'	Others	Type	Currency	% Mak...	VAT	Contr...	Effect	Validity
B...	KABUL - KHWAJ...		CAT LAJ, HCMC		DONGJIN						200.000	400.000									USD			<input type="checkbox"/>	31/05/2018	31/12/2018
B...	BUENOS AIRES		LUANDA		US_NWL						70.000	90.000									USD			<input type="checkbox"/>	01/07/2018	01/01/2019
B...	BUENOS AIRES		LUANDA		US_NWL						70.000	90.000									USD			<input type="checkbox"/>	02/08/2018	01/02/2019
B...	KABUL - KHWAJ...		CAT LAJ, HCMC		DONGJIN						200.000	400.000									USD			<input type="checkbox"/>	02/08/2018	31/01/2019
B...	BUENOS AIRES		LUANDA		US_NWL						70.000	90.000									USD			<input type="checkbox"/>	02/08/2018	01/02/2019
B...	HUNG HA, THAI ...		MUSCAT - SEEB	OMAN	ASL CORP						20.000	40.000									USD			<input type="checkbox"/>	26/03/2019	30/04/2019
B...	HAIPHONG, VIET...		SINABANG	INDONESIA	ASL CORP						50.000	50.000									USD			<input type="checkbox"/>	14/05/2019	31/05/2019
B...	HAIPHONG, VIET...		BUSAN	KOREA, DEM. PE...	Shipping...						20.000										USD			<input type="checkbox"/>	04/06/2019	30/06/2019
B...	ANNABA	VIETNAM	DA NANG - VIET...	ALGERIA	DONGJIN	SHIPPING...					200.000	400.000									USD			<input type="checkbox"/>	03/06/2019	30/06/2019
B...	ANNABA		HAI PHONG NEW...	ALGERIA	GLORY H...						12.000	12.000									USD			<input type="checkbox"/>	03/06/2019	30/06/2019
B...	ANNABA		HAI PHONG NEW...	ALGERIA	GLORY H...						12.000	12.000									USD			<input type="checkbox"/>	17/06/2019	30/07/2019
B...	HUNG HA, THAI ...		MUSC								20.000	40.000									USD			<input type="checkbox"/>	05/08/2019	30/05/2019
B...	DA NANG - VIET...		BANGAN	BAH							50.000	100.000									USD			<input type="checkbox"/>	01/08/2019	31/08/2019

❖ Bấm phải chuột lên Inquiry ở mục (4) rồi chọn Approve the Selected Inquiry → sau đó chọn giá đầu vào mong muốn.

❖ Lưu ý:

- Phần mềm chỉ hiển thị các giá đầu vào thỏa điều kiện: POL, Destination, Deadline.
- Có thể áp nhiều giá đầu vào cho 1 Service Inquiry

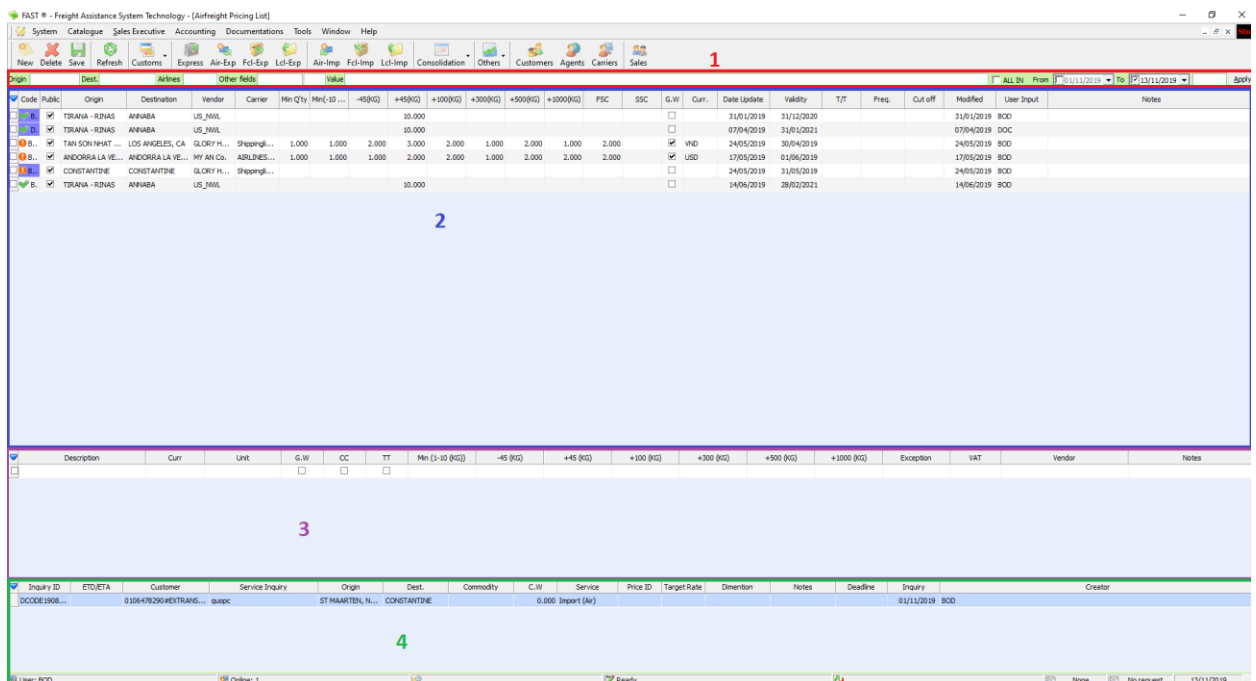
- Các lưu ý:

❖ Biểu tượng ổ khóa  → hết hạn

❖ Biểu tượng tick xanh  → còn hiệu lực

❖ Biểu tượng cảnh báo  → chưa nhập ngày hết hạn

4. Chức năng Database of AIRFREIGHT pricing



The screenshot shows the 'FAST # - Freight Assistance System Technology - [Airfreight Pricing List]' window. It features a menu bar with options like System, Catalogue, Sales Executive, Accounting, Documentations, Tools, Window, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for New, Delete, Save, Refresh, Customs, Express, Air-Exp, FcI-Exp, Lcl-Exp, Consolidation, Others, Customers, Agents, Carriers, and Sales. The main area contains a table with columns for Origin, Dest, Airline, Other AirLs, and Value. The table lists various routes such as TRANA - RINAS, ANABA, and TAN SON NHAT - LOS ANGELES, CA. A status bar at the bottom shows 'User: BDD' and 'Online: 1'.




- Mô tả: Đây là nơi lưu trữ các bảng giá mua vào của Vendor, Carrier. Vào Sales Executive → Database of AIRFREIGHT pricing để sử dụng chức năng này. Các bảng giá này có thể được dùng để tạo báo giá hoặc làm cơ sở để gởi ý chi phí phát sinh trong lô hàng. Chức năng này được 2 bộ phận sử dụng chính
 - ❖ CS: là người cập nhật các bảng giá.
 - ❖ Salesman: người sử dụng các bảng giá.
- Giao diện: Giao diện được chia làm 4 phần chính
 - ❖ (1) Công cụ tìm kiếm
 - Người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm ở đây để tìm ra các giá mua vào phù hợp với yêu cầu của mình.
 - Các điều kiện tìm kiếm có thể sử dụng:
 - Origin: tìm theo điều kiện AOL của bảng giá
 - Destination: tìm theo điều kiện AOD của bảng giá
 - Airline: tìm theo điều kiện Airline của bảng giá
 - Other Fields: cho phép chọn 1 field dữ liệu bất kỳ để tìm kiếm
 - Condition (ô bên phải Other Fields): chọn điều kiện so sánh
 - LIKE: tìm gần đúng (áp dụng các field dạng ký tự)
 - >, >=, <, <=: tìm theo các phép toán so sánh (áp dụng các field dạng số)
 - Value: nhập giá trị tìm kiếm dựa theo loại field (nhập ở Other Fields) và điều kiện so sánh (nhập ở Condition)
 - From – To: thời gian tìm kiếm. Lưu ý nếu bỏ tick thì có nghĩa tìm không quan tâm đến thời hạn From/To mà mình bỏ tick.
 - Date Mode (ô bên phải From - To): Loại ngày muốn tìm kiếm
 - CREATE = Ngày tạo bảng giá
 - MODIFY = Ngày sửa bảng giá cuối cùng
 - VALIDITY = Ngày hết hạn của bảng giá
 - ❖ (2) Danh sách các bảng giá:
 - Chứa danh sách các bảng giá theo điều kiện tìm kiếm ở mục (1)
 - Ý nghĩa các trường dữ liệu
 - CODE: ID của giá đầu vào
 - Public: Nếu tick vào đây thì mọi User sẽ được quyền thấy giá đầu vào này (không tick thì cũng là Salesman, CS thì của ai tạo người đó thấy)
 - Origin: AOL

- Destination: AOD
 - Vendor: đơn vị cung cấp giá đầu vào này. Trường hợp nếu giá được lấy trực tiếp từ Carrier thì nhập đối tượng Carrier ở đây, nếu giá lấy qua Vendor thì nhập đối tượng Vendor
 - Carrier: Carrier cung cấp tuyến này.
 - Min (Qty): Quy định mức KG tối thiểu (do 1 số Airline có quy định về mức KG tối thiểu không phải 10 KG)
 - Min (<10KG), -45 KG, +45 KG, 100 KG, 300 KG, 1000 KG: Đơn giá của Freight từng mức Charges Weight.
 - FSC, SSC: đơn giá cho 2 phụ phí FSC và SSC.
 - GW:
 - Tick = FSC, SSC tính theo Gross Weight
 - Untick = FSC, SSC tính theo Charges Weight
 - Currency: Đơn vị tiền tệ của phí Freight
 - Date Update: ngày bảng giá bắt đầu có hiệu lực.
 - Validity: ngày hết hạn. Lưu ý nếu để trống thì hiểu giá đầu vào này áp dụng vô thời hạn.
 - Freq: cập nhật Frequently của bảng giá (ngày trong tuần mà tàu chạy)
 - Cut off: nhập ngày Cut off
 - TT (Transit Time): số ngày transit
 - VIA: cảng Transit
 - User Input: người nhập liệu
 - DEM, DET, STO: số ngày free DEM, DET, STO
 - Modify: Ngày chỉnh sửa cuối cùng (phần mềm tự cập nhật ô này)
 - Notes: ghi chú về giá đầu vào
- ❖ (3) Các phụ phí ứng với dòng giá mua vào được chọn ở mục (2)
- Khi bấm vào 1 dòng giá đầu vào bất kỳ ở mục (2) thì ở đây sẽ hiển thị các phụ phí ứng với dòng giá đầu vào này.
 - Ý nghĩa các trường dữ liệu
 - Description: tên phụ phí
 - Currency: đơn vị tiền tệ của phụ phí
 - Unit: đơn vị tính của phụ phí
 - Min (<10KG), -45 KG, +45 KG, 100 KG, 300 KG, 1000 KG: Đơn giá của phụ phí từng mức Charges Weight.
 - Exception: đơn giá chung cho tất cả các mức KG
 - VAT: quy định % VAT của phí Freight
 - GW:

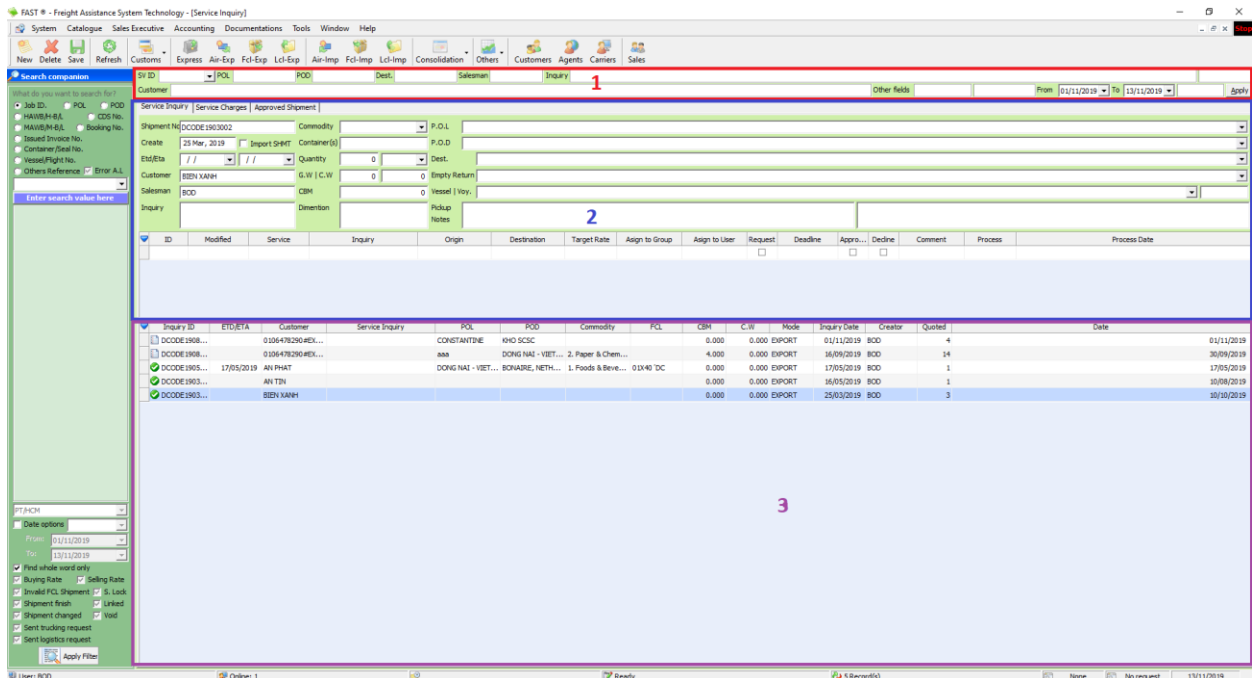
- Tick = Phụ phí tính theo Gross Weight
- Untick = Phụ phí tính theo Charges Weight
- CC, TT: khi tick vào các mục này tương ứng với việc ghi nhận các phí này thuộc nhóm Customs Clearance, Trucking.
- Vendor: đối tượng phải trả của phụ phí này (nếu không nhập thì mặc định trả cho Airline ở phần AirFreight)
- Notes: ghi chú của phụ phí
- ❖ (4) Danh sách các yêu cầu báo giá
 - Hiện thị các yêu cầu kiểm tra giá của Sales gửi cho bộ phận Pricing
 - Ý nghĩa các trường dữ liệu:
 - Inquiry ID: ID của yêu cầu check giá.
 - ETD/ETA:
 - Customer: check giá này cho khách hàng nào.
 - Service Inquiry: nội dung yêu cầu check giá.
 - Origin, Destination, CW, Commodity: các thông tin cơ bản để check giá.
 - Service: Loại dịch vụ cần yêu cầu check giá (Sea Import FCL, Sea Import LCL, ...)
 - PriceID: ID của giá đầu vào được xác nhận phù hợp với yêu cầu báo giá này.
 - Target Rate: Yêu cầu về target cho yêu cầu báo giá này.
 - Dimension: kích thước hàng được yêu cầu báo giá
 - Notes: ghi chú mà Sales muốn gửi cho bộ phận check giá
 - Deadline: hạn cuối để nhận được phản hồi giá đầu vào cho yêu cầu này.
 - Inquiry: Ngày tạo yêu cầu báo giá
 - Creator: Người tạo yêu cầu báo giá
- Cách thức tạo mới Pricing:
 - ❖ Sau khi vào màn hình này, bấm vào dòng trống cuối cùng ở mục (2) để bắt đầu nhập liệu. Cập nhật thông tin của Freight Charges trước rồi bấm Save (hoặc Ctrl + S).
 - ❖ Tiếp tục nhập các phụ phí ở mục (3) rồi bấm Save (hoặc Ctrl + S).
 - ❖ Trường hợp muốn copy phụ phí từ 1 giá đầu vào có sẵn cho nhiều giá đầu vào mới được tạo thì làm như sau:
 - Tick chọn các báo giá chưa có phụ phí (hoặc đã có phụ phí nhưng muốn cập nhật lại phụ phí mới)
 - Bấm phải chuột lên dòng giá đầu vào có phụ phí chuẩn rồi chọn **Sync Local Charges to the Selected Items.**
- Cách áp giá đầu vào cho yêu cầu báo giá (Service Inquiry):

- ❖ Bấm phải chuột lên Inquiry ở mục (4) rồi chọn Approve the Selected Inquiry → sau đó chọn giá đầu vào mong muốn.
- ❖ Lưu ý:
 - Phần mềm chỉ hiển thị các giá đầu vào thỏa điều kiện: Origin, Destination, Deadline.
 - Có thể áp nhiều giá đầu vào cho 1 Service Inquiry

- Các lưu ý:

- ❖ Biểu tượng chấm thang nền trắng  → hết hạn
- ❖ Số ID có nền tím  → giá đầu vào đã được sử dụng để làm báo giá
- ❖ Biểu tượng tick xanh  → còn hiệu lực

5. Chức năng yêu cầu check giá đầu vào (Service Inquiry)



- Mô tả: chức năng này được sử dụng khi Sales kiểm tra không thấy giá đầu vào mong muốn → yêu cầu bộ phận Pricing kiểm tra có giá nào phù hợp với nhu cầu của mình không.
- Để vào chức năng này ta vào mục Sales Executive → Service Inquiry
- Giao diện: gồm 3 phần chính
 - ❖ (1) Công cụ tìm kiếm
 - Người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm ở đây để tìm lại các Service Inquiry
 - Các điều kiện tìm kiếm
 - SV ID: tìm theo số Service Inquiry
 - POL, POD, Destination, Salesman, Customer: tìm theo các kiểu kiện tương ứng trên Inquiry
 - Inquiry: tìm theo giá trị ô Inquiry.

- Other Fields: cho phép chọn 1 field dữ liệu bất kỳ để tìm kiếm
 - Value: nhập giá trị tìm kiếm dựa theo loại field (nhập ở Other Fields)
 - From – To: thời gian tìm kiếm. Lưu ý nếu bỏ tick thì có nghĩa tìm không quan tâm đến thời hạn From/To mà mình bỏ tick.
 - Date Mode (ô bên phải From - To): Loại ngày muốn tìm kiếm
 - CREATE = Ngày tạo bảng giá
 - MODIFY = Ngày sửa bảng giá cuối cùng
 - ETD/ETA = Ngày ETD/ETA
 - APPROVED = Ngày Inquiry được cập nhật giá phù hợp
- ❖ (2) Thông tin của Service Inquiry: gồm 3 tab chính
- Service Inquiry: chứa thông tin chính của Inquiry, gồm 2 phần chính
 - Phần thông tin chung (a).
 - Phần thông tin chi tiết (b), với 1 phần thông tin chúng có thể có nhiều yêu cầu giá chi tiết.
 - Service Charges: chứa thông tin về các giá đầu vào được áp cho Service Inquiry này
 - Approved Shipment: chứa thông tin về các lô hàng được tạo ra từ yêu cầu báo giá này.
- ❖ (3) Danh sách các Service Inquiry:
- Hiển thị danh sách các Service Inquiry được tạo ở đây.
 - Danh sách này có thể thay đổi theo điều kiện tìm kiếm ở mục (1)
 - Khi bấm vào một Service Inquiry bất kỳ thì ở phần (2) sẽ hiển thị thông tin tương ứng của Service Inquiry đó.
- Cách tạo một Service Inquiry
- ❖ Từ màn hình này bấm nút New để bắt đầu tạo Service Inquiry.
 - ❖ Bổ sung các trường thông tin chung của lô hàng cần kiểm tra giá.
 - ❖ Nhập phần thông tin chi tiết trong Service Inquiry này. Các trường và ý nghĩa của nó:
 - Service: Loại hình dịch vụ cần kiểm tra giá
 - Inquiry: Nội dung cần kiểm tra giá.
 - Origin: Điểm đi
 - Destination: Điểm đến
 - Target Rate: Mức giá yêu cầu

- Assign to Group: Chọn phòng ban mà bạn muốn nhờ kiểm tra giá.
- Assign to User: Chọn người dùng mà bạn muốn nhờ kiểm tra giá.
- Request: Tick vào mục này thì sau khi lưu yêu cầu check giá này sẽ được gửi đến User/Group tương ứng ở trên.
- Deadline: Nhập hạn cuối cần được kiểm tra giá.
- Approve/Decline: Khi yêu cầu này được duyệt/từ chối sẽ hiển thị dấu tick tương ứng ở đây.
- Comment: ghi chú của người Approve/Decline yêu cầu này.
- Process & Process Date: Trạng thái xử lý của yêu cầu và thời điểm ghi nhận xử lý.

6. Chức năng báo giá Sea

- Mô tả: Hệ thống cho phép người dùng tạo ra các bảng giá tương ứng cho từng khách hàng với thời gian hiệu lực cụ thể. Báo giá này được ứng dụng trong 2 trường hợp: khách hàng quen thuộc của công ty và khách hàng mới.
- Danh sách các báo giá Sea nằm ở mục Sales Executives → SEAFREIGHT Quotation. Gồm 3 phần chính

Quo. No.	Creator	Customer	POC	POD	Modified	Effect	From	To	Validity	Issued by
SQ70070	ME4-ABC		TRIANA, ALBANIA	VEREVAN, AMERICA	12/1/2019		11/12/2019		18/11/2019	BOO
SQ70069		9100107934	BAHMAN, AFGHANISTAN	DARWHAZ, AFGHANISTAN	08/1/2019		08/1/2019		15/11/2019	BOO

- ❖ (1): chức năng tìm kiếm
- ❖ (2): danh sách các báo giá
- ❖ (3): thông tin chi tiết của báo giá (được mở ra khi double click để mở 1 báo giá bất kỳ). Ở đây gồm 6 phần chính

Sea Quotation (Edit) [Issued by:BCD, Created:08 Nov, 2019 18:51:42, Modified:08 Nov, 2019 18:51:42]

Save Delete Print Preview Options Internal Booking Close

Commodity: Customer: 0100107934
 Valid In: 15 Nov, 2019 ATTB: Shipper:
 Date of Q: 08 Nov, 2019 Ref No.: 8272069 Consignee: Service:

Ocean Freight | Inland Trucking | Container type: Selling: Buying: Currency: USD Nominated shipments: General Mode:

POC	POD	Carrier	Min	LCL	20'	40'	40'HC	45'	Other	Unit	Quantity	M.Weight...	VISA	Freq	TT	Place of Receipt	Place of Delivery	Notes	Vendor
		BANGAN, AFGH...	DARWAZ, AFGH...	13	1.000														

Other Charges

Description	Curr	Unit(CL)	Unit(FL)	LCL	20'	40'	40'HC	45'	VAT	Min(CL)	Qty	Notes

Customs clearance charges

Description	Curr	Unit(CL)	Unit(FL)	LCL	20'	40'	40'HC	45'	VAT	Payee	KB	TT	Min(CL)	Qty	Notes
											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

- (3.1) Thông tin chứng từ của báo giá:
 - Quotation No: Số báo giá (tự sinh ra khi tạo mới báo giá)
 - Customer: Tên khách hàng (bắt buộc nhập)
 - ATT: Người liên hệ
 - TEX/FAX: Tel/fax của khách hàng
 - Shipper/Consignee: Shipper/Consignee sẽ đứng tên cho lô hàng được tạo từ báo giá này
 - Service: loại dịch vụ cho báo giá này (người dùng tự định nghĩa)
 - Commodity: chủng loại hàng.
 - Validity: Ngày hết hạn
 - Date of Quotation: Ngày báo giá bắt đầu có hiệu lực
- (3.2) Nhóm các chức năng
 - Container Type: Chọn Type của loại Container cần báo giá.
 - Selling/Buying: Báo giá cho phép cập nhật cả giá mua và giá bán, tick chọn ở đây để chuyển qua màn hình giá mong muốn.
 - Currency: Loại tiền tệ áp dụng cho Ocean Freight
 - Nominated Shipment: Xác nhận báo giá này có phải cho hàng chỉ định hay ko.
 - General Mode:
 - Tick: chế độ báo giá theo đơn giá
 - Untick: chế độ báo giá theo số lượng Container/CBM cụ thể

- (3.3) Tab Ocean Freight: dùng để nhập Ocean Freight của báo giá. Các thông tin cần nhập
 - POL/POD: được link tự động từ Pricing qua (trong trường hợp tạo báo giá từ Pricing).
 - Carrier: chọn từ danh sách Carrier có sẵn trong hệ thống.
 - Min: giá tối thiểu, áp dụng cho hàng LCL có CBM < 1
 - LCL: đơn giá cho hàng lẻ (tính theo CBM)
 - 20'/40'/40'HC/45': đơn giá cho từng loại container cụ thể
 - Other + Unit: Đơn giá cho 1 loại đơn vị khác (LCL/20'/40'/40'HC/45').
 - Quantity: nhập số lượng ứng với loại đơn vị (ở ô Unit) và đơn giá (ở ô Other) → chỉ áp dụng với trường hợp báo giá theo số lượng cụ thể (không tick General Mode)
 - Via/Freq/TT/Place of Receipt/Place of Delivery/Notes: các thông tin khác (TT = Transit Time)
 - Vendor: trường hợp không book trực tiếp qua Carrier thì nhập đối tượng Vendor mình book ở đây.
- (3.4) Other Charges: dùng để nhập các phụ phí của báo giá. Các thông tin cần nhập
 - Description: tên phí
 - Curr: loại tiền tệ
 - UnitLCL: đơn vị tính với hàng LCL
 - UnitFCL: đơn vị tính với hàng FCL (thường chọn là CNTR)
 - LCL/20'/40'/40'HC/45': đơn giá ứng với từng loại container hoặc CBM (LCL)
 - VAT: % VAT của phí
 - Qty: nhập số lượng (chỉ áp dụng cho trường hợp báo giá theo số lượng cụ thể)
 - MIN(LCL): áp dụng cho hàng lẻ khi số CBM < 1
 - Notes: ghi chú
- (3.5) Customs clearance charges: để nhập các phụ phí về vận tải, thủ tục hải quan
 - Description: tên phí
 - Curr: loại tiền tệ
 - UnitLCL: đơn vị tính với hàng LCL
 - UnitFCL: đơn vị tính với hàng FCL (thường chọn là CNTR)

- LCL/20'/40'/40'HC/45': đơn giá ứng với từng loại container hoặc CBM (LCL)
 - VAT: % VAT của phí
 - Qty: nhập số lượng (chỉ áp dụng cho trường hợp báo giá theo số lượng cụ thể)
 - MIN(LCL): áp dụng cho hàng lẻ khi số CBM < 1
 - Notes: ghi chú
 - Payee: ở mục Selling → đối tượng thu tiền (nếu không nhập thì mặc định thu khách hàng). Ở mục Buying → đối tượng trả tiền (nếu không nhập mặc định là Vendor/Carrier)
 - KB: được tick khi nhập mục Buying → để ghi chú phí này là phí chi hoa hồng cho khách.
 - TT: tick để ghi nhận đây là phụ phí về vận tải
- (3.6) Inland Trucking: để nhập giá vận tải
- From - To: nơi lấy hàng và nơi giao hàng.
 - Carrier: chọn từ danh sách Carrier có sẵn trong hệ thống (đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải).
 - Min: giá tối thiểu, áp dụng cho hàng LCL có CBM < 1
 - LCL: đơn giá cho hàng lẻ (tính theo CBM)
 - 20'/40'/40'HC/45': đơn giá cho từng loại container cụ thể
 - Other + Unit: Đơn giá cho 1 loại đơn vị khác (LCL/20'/40'/40'HC/45').
 - Quantity: nhập số lượng ứng với loại đơn vị (ở ô Unit) và đơn giá (ở ô Other) → chỉ áp dụng với trường hợp báo giá theo số lượng cụ thể (không tick General Mode)
 - Empty Return/Notes: các thông tin khác.
 - Type: loại xe.
- Trường hợp tạo báo giá từ Pricing (giá đầu vào) có sẵn:
- ❖ Từ màn hình chính vào Sales Executives → Database of Seafreight Pricing
 - ❖ Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm được giá đầu vào mong muốn.
 - ❖ Bấm chuột phải lên dòng giá đầu vào đó → chọn New Quotation form Selection.
 - ❖ Chọn loại Container
 - ❖ Lúc này phần mềm sẽ mở ra giao diện báo giá
 - ❖ Nhập liệu các trường dữ liệu theo ý nghĩa ở trên.
- Trường hợp làm báo giá thủ công.
- ❖ Từ màn hình chính vào Sales Executives → Sea Freight Quotation
 - ❖ Bấm New để tạo báo giá

- ❖ Nhập liệu các trường dữ liệu theo ý nghĩa ở trên.
- Các chức năng mở rộng
 - ❖ Print Preview: để in báo giá với các mẫu biểu được thiết lập sẵn.
 - ❖ Option → Filter Option: trong trường hợp báo giá có nhiều tuyến thì chức năng này dùng để lọc báo giá rồi. Khi bấm vào chức năng này sẽ hiển thị thêm 1 dòng nhập liệu ở mục Freight Charges để nhập các giá trị tìm kiếm, sau khi nhập ở đây các dòng còn lại sẽ hiển thị các dòng giá tương ứng với giá trị tìm kiếm ở trên.
 - ❖ Option → Rate Ajust: dùng trong trường hợp báo giá đã có sẵn giá đầu vào, ở đây sẽ nhập % hoặc số tiền muốn tăng lên từ giá đầu vào.
 - ❖ Option → Add SHMT Info from SIQ: lấy thông tin từ SIQ để gán cho báo giá.
 - ❖ Option → Show Hide Footer Info: dùng để nhập đoạn ghi chú riêng cho từng báo giá. Sales có thể thiết lập mặc định đoạn ghi chú này để cho các báo giá tiếp theo

7. Chức năng báo giá Air

- Mô tả: Hệ thống cho phép người dùng tạo ra các bảng giá tương ứng cho từng khách hàng với thời gian hiệu lực cụ thể. Báo giá này được ứng dụng trong 2 trường hợp: khách hàng quen thuộc của công ty và khách hàng mới.
- Danh sách các báo giá Air nằm ở mục Sales Executives → AIRFREIGHT Quotation. Gồm 3 phần chính

Quo. No.	Customer	Origin	Dest.	Service	Shipper	Consignee	Modify	Effect	Validity	Creator
AQT0012	0106478200#EXTRANS VIETNAM CO.,...	CDL	SCSC				01/11/2019	01/11/2019		BOO
AQT0011	0106478200#EXTRANS VIETNAM CO.,...	CDL	SCSC				01/11/2019	01/11/2019		BOO
AQT0010	0312617485001#HOIANG CO.,LTD.,...	CDL	DGR		JUNG APPAREL	CONGGIHE_NGUCINPHAN	01/11/2019	20/08/2019		BOO

- ❖ (1): chức năng tìm kiếm theo các điều kiện
 - Quo No.: Tìm theo số báo giá
 - Origin

- Destination
- Shipper
- Consignee
- Service
- Creator
- Customer
- From – To: tìm theo ngày
- Date Mode: loại ngày được sử dụng để tìm kiếm
 - Quotation Date: Ngày làm báo giá
 - Validity: Ngày hết hạn
 - Modified: Ngày chỉnh sửa báo giá.
- ❖ (2): danh sách các báo giá
- ❖ (3): thông tin chi tiết của báo giá (được mở ra khi double click để mở 1 báo giá bất kỳ). Ở đây gồm 4 phần chính
 - (3.1) Thông tin chứng từ của báo giá:
 - Quotation No: Số báo giá (tự sinh ra khi tạo mới báo giá)
 - Customer: Tên khách hàng (bắt buộc nhập)
 - ATT: Người liên hệ của khách hàng
 - TEX/FAX: Tel/fax của khách hàng
 - Shipper/Consignee: Shipper/Consignee sẽ đứng tên cho lô hàng được tạo từ báo giá này
 - Service: loại dịch vụ cho báo giá này (người dùng tự định nghĩa)
 - Commodity: chủng loại hàng.
 - Validity: Ngày hết hạn
 - Date: Ngày báo giá bắt đầu có hiệu lực
 - Currency: Loại tiền tệ áp dụng cho Ocean Freight
 - Nominated Shipment: Xác nhận báo giá này có phải cho hàng chỉ định hay ko.
 - General Mode:
 - Tick: chế độ báo giá theo đơn giá
 - Untick: chế độ báo giá theo số lượng CW/GW cụ thể
 - (3.2) Air Freight: dùng để nhập Air Freight của báo giá. Các thông tin cần nhập
 - Origin/Destination: được link tự động từ Pricing qua (trong trường hợp tạo báo giá từ Pricing).
 - Carrier: chọn từ danh sách Carrier có sẵn trong hệ thống.
 - Min: giá tối thiểu, áp dụng cho hàng LCL có CBM < 1
 - Min (Qty): nhập số lượng trong trường hợp báo giá theo CW cụ thể (Untick General Mode)

- Min (<10KG), -45 KG, +45 KG, 100 KG, 300 KG, 1000 KG: đơn giá cho từng mức CW cụ thể
 - FSC, SSC: đơn giá cho 2 phụ phí FSC và SSC.
 - GW:
 - Tick = FSC, SSC tính theo Gross Weight
 - Untick = FSC, SSC tính theo Charges Weight
 - Freq/TT/Cut off/Notes: các thông tin khác (TT = Transit Time)
 - Vendor: trường hợp không book trực tiếp qua Carrier thì nhập đối tượng Vendor mình book ở đây.
- (3.3) Origin/destination local charges: dùng để nhập các phụ phí của báo giá. Các thông tin cần nhập:
- Description: tên phí
 - Curr: loại tiền tệ
 - Unit: đơn vị tính của phụ phí
 - Min (Qty): nhập đơn giá trong trường hợp báo giá theo số lượng (Untick General Mode)
 - Min (<10KG), -45 KG, +45 KG, 100 KG, 300 KG, 1000 KG: đơn giá cho từng mức CW cụ thể
 - VAT: % VAT của phí
 - Exception: nhập CW trong trường hợp báo giá theo số lượng (Untick General Mode)
 - Notes: ghi chú
- (3.4) Others charges: để nhập các phụ phí về vận tải, thủ tục hải quan
- Description: tên phí
 - Curr: loại tiền tệ
 - Unit: đơn vị tính của phụ phí
 - GW:
 - Tick = phụ phí tính theo Gross Weight
 - Untick = phụ phí tính theo Charges Weight
 - Min (Qty): nhập đơn giá trong trường hợp báo giá theo số lượng (Untick General Mode)
 - Min (<10KG), -45 KG, +45 KG, 100 KG, 300 KG, 1000 KG: đơn giá cho từng mức CW cụ thể
 - VAT: % VAT của phí
 - Exception: nhập CW trong trường hợp báo giá theo số lượng (Untick General Mode)
 - Notes: ghi chú
 - VAT: % VAT của phí

- Notes: ghi chú
 - Payable A/C: ở mục Selling → đối tượng thu tiền (nếu không nhập thì mặc định thu khách hàng). Ở mục Buying → đối tượng trả tiền (nếu không nhập mặc định là Vendor/Carrier)
- Tạo báo giá từ Pricing (giá đầu vào) có sẵn:
 - ❖ Từ màn hình chính vào Sales Executives → Database of Airfreight Pricing
 - ❖ Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm được giá đầu vào mong muốn.
 - ❖ Bấm chuột phải lên dòng giá đầu vào đó → chọn New Quotation form Selection.
 - ❖ Lúc này phần mềm sẽ mở ra giao diện báo giá
 - ❖ Nhập liệu các trường dữ liệu theo ý nghĩa ở trên.
 - Tạo báo giá thủ công.
 - ❖ Từ màn hình chính vào Sales Executives → Air Freight Quotation
 - ❖ Bấm New để tạo báo giá
 - ❖ Nhập liệu các trường dữ liệu theo ý nghĩa ở trên.
 - Các chức năng mở rộng
 - ❖ Print Preview: để in báo giá với các mẫu biểu được thiết lập sẵn.
 - ❖ Option → Add more/Show Buying Rate: hiển thị giá đầu vào được sử dụng để làm báo giá, trường hợp chưa có giá đầu vào thì sẽ hiển thị giao diện để chọn các AIR PRICING (giá đầu vào phù hợp).
 - ❖ Option → Rate Adjust: dùng trong trường hợp báo giá đã có sẵn giá đầu vào, ở đây sẽ nhập % hoặc số tiền muốn tăng lên từ giá đầu vào.
 - ❖ Option → Add Shipment Info from Service Inquiry: lấy thông tin từ SIQ để gán cho báo giá.
 - ❖ Option → Show Hide Footer Info: dùng để nhập đoạn ghi chú riêng cho từng báo giá. Sales có thể thiết lập mặc định đoạn ghi chú này để cho các báo giá tiếp theo

8. Tạo Internal Booking Request

- Mô tả: sau khi báo giá thành công Sales sẽ gửi các thông tin cho bộ phận DOC/CS để mở lô hàng, ứng với hoạt động trên là chức năng Internal Booking Request trên phần mềm. Sales từ Quotation sẽ tạo Internal Booking Request tương ứng và gửi cho nhân viên DOC, nhân viên DOC nhận yêu cầu sẽ có quyền tạo lô hàng từ request hoặc từ chối yêu cầu này.
- Ưu điểm:
 - ❖ Người chứng từ khi tạo lô hàng từ Request thì sẽ được kế thừa các dữ liệu mà Sales gửi qua: giá, Customer, POL, POD, Carrier.
 - ❖ Có thể đối chiếu giữa lợi nhuận thực tế của lô hàng và lợi nhuận dự kiến (doanh thu – chi phí trong Request)
- Tạo Internal Booking Request từ Sea Quotation:

➤ Freight

- Tạo ra Internal Booking Request có Type = Export (Consol)/Export (Sea FCL)/Export (Sea LCL)/Import (Consol)/Import (Sea FCL)/Import (Sea LCL)
- Phần mềm dựa theo Country của POL và Country của công ty (thiết lập trong System Info) để xác định hàng xuất hay nhập.
- Phần mềm dựa vào báo giá cho hàng LCL/FCL để xác định đây là hàng Consol/LCL/FCL (nếu báo giá LCL thì khi duyệt để tạo lô hàng có quyền quyết định tạo hàng Consol hay LCL)
- Phần mềm lấy chi phí vận tải ở mục Ocean Freight trong báo giá + các phụ phí mà phí đó được ghi nhận không phải phí vận tải và phí hải quan (untick TT/CC trong Manage Charges List – xem phần hướng dẫn của ADMIN)

➤ All In One Shipment:

- Tạo ra Internal Booking Request có Type = Export (Consol)/Export (Sea FCL)/Export (Sea LCL)/Import (Consol)/Import (Sea FCL)/Import (Sea LCL)
- Phần mềm dựa theo Country của POL và Country của công ty (thiết lập trong System Info) để xác định hàng xuất hay nhập.
- Phần mềm dựa vào báo giá cho hàng LCL/FCL để xác định đây là hàng Consol/LCL/FCL (nếu báo giá LCL thì khi duyệt để tạo lô hàng có quyền quyết định tạo hàng Consol hay LCL)
- Phần mềm lấy tất cả các phí trong báo giá

- Tạo Internal Booking Request từ Air Quotation:

- ❖ Từ màn hình Air Quotation để tạo Internal Booking Request ta bấm vào mục Internal Booking. Lưu ý trước khi bấm vào chức năng này phải bấm nhập CW và phải có giá phù hợp với mức CW đã nhập.
- ❖ Phần mềm dựa theo Country của POL và Country của công ty (thiết lập trong System Info) để xác định hàng xuất hay nhập.

- Tạo Internal Booking Request thủ công:

- ❖ Từ màn hình Internal Booking Request Management → bấm nút New
- ❖ Chọn loại Request muốn tạo
- ❖ Nhập liệu các thông tin vào Request

Export (Sea FCL) Booking Request, sender: BOD - Created date: 07 Nov, 2019 17:01:00

General | Routine | Request Rate

Reference No.	F11002/19	M-B/L No.		B/K No.		H-B/L No.	SE1911003
Loading Date		Date of Arrival		Customer	AT ASIA CO., LTD		
Consignee Name & Address	abc2 tieng anh TEL: 1111111111111111 FAX: a ATTN: abc3			Shipper Name & Address	AT ASIA CO., LTD 4TH FLR, 99 LE DUAN STR, HOAN KIEM DIST, HANOI CITY, VIETNAM TAX ID ;0105684477 TEL: +84.4.39413868 FAX: +84.4.39413969		
Commodity		Shipment Type	FREE-HAND				
Detail of Goods		Salesman	BOD				
Payment Term		Port of Loading	BEJAIA				
Trans Service		Port of Discharge	LOBITO				
Type of B/L		Place of Delivery	ANGUILLA, ANGUILLA				
S.Lines/Co-loader	Nuoc						
Agent Handling	mr testtest						
Shipment Note	ANGUILLA						
		Container PK/RT					
		Container R/A					
		Mask Seal No.					
		Gross CBM		1		1	
		Vessel Voyage					

Request to BOD Type of Service

Checked by Job No. confirmed SE1911004 SE1911003 07 Nov, 2019 17:

- Tùy theo loại Request mà các trường dữ liệu sẽ khác nhau. Sau đó là các trường dữ liệu dùng chung cho các loại hàng
 - ❖ Ref No.: tự sinh ra khi tạo Request
 - ❖ M-B/L, H-B/L: có thể để trống
 - ❖ Date of Arrival: ngày dự kiến đến (với hàng nhập)
 - ❖ Loading Date: ngày dự kiến đi (với hàng xuất)
 - ❖ Customer: tên khách hàng
 - ❖ Salesman: salesman phụ trách (tự điền sau khi chọn khách hàng).
Có thể chọn 1 Salesman khác thay cho Salesman mặc định của khách hàng này.
 - ❖ Shipper Name/Address: thông tin Shipper (để làm bill)
 - ❖ Consignee Name/Address: thông tin Consignee (để làm bill)
 - ❖ Commodity: chủng loại hàng (chọn từ danh sách có sẵn)
 - ❖ Carrier/Co-loader: nhà cung cấp (chọn từ danh sách có sẵn)
 - ❖ Agent Handling: đại lý (chọn từ danh sách có sẵn)
 - ❖ Shipment Notes: ghi chú.
 - ❖ Shipment Type: Freehand/Nominated
 - ❖ Payment Term

9. Internal Booking Request Management

- Mô tả: chức năng quản lý các yêu cầu mở lô hàng được tạo ra từ chức năng (8).
- Để vào màn hình này ta vào Sales Executive → Internal Booking Request Management
- Màn hình gồm 2 phần chính

Ref. No.	Created	Shipment Date	Customer	Supplier	Agent	Vessel/Flight	POL	POD	Destination	Zone	Shipper	Consignee	G.W	C.W	CBM	20'	40'	40'HC	45'	B/R No.	Vessel/Flight No.	Trailing from	Trailing to
F11001/19	06/11/2019		AN TBN Owner: BOD	HAH VIỆT	GLORY HOME AEC	JAMBA, ANGOLA	BAVA BLANCA, ...		6/South America	ANTBN LOG CO...	abc1		0.000	0.000	0.000	0	0	0	0				/
F11002/19	07/11/2019		AF ASIA CO.,LTD Owner: BOD	Nuoc	re testtest	BEJAJA	LOBETO		ANGULELLA, ANG... AFRICA	AT ASIA CO.,LTD	abc1		0.000	0.000	0.000	0	0	0	0				/
S1101/19	06/11/2019	08/11/2019	0100107934 Owner: BOD			BAMGAN, AFGHA...	DARWAZ, AFGH...	DARWAZ, AFGH...	14/South Asia			0100107934	12.000	0.000	12.000	0	0	0	0				/

- ❖ (1) Công cụ lọc với các trường dữ liệu để lọc như sau:
 - RefNo: số yêu cầu
 - Customer:
 - Status: trạng thái của Request
 - Wait: Request ở trạng thái chờ xử lý
 - Not Wait: Request không ở trạng thái chờ xử lý
 - Cancelled Request: Request đã được duyệt sau đó được yêu cầu hủy nhưng chưa hủy
 - Request Not Cancelled: Request đã được duyệt mà không bị hủy
 - Cancelled: Các yêu cầu đã được hủy
 - Approved: Request đã được duyệt
 - Not Approved: Request chưa được duyệt
 - Service: tìm Request theo loại yêu cầu:
 - Export (Air)
 - Import (Air)
 - Logistics
 - Express
 - Inland Trucking

- Projects
- Export (Consol)
- Export (Sea FCL)
- Export (Sea LCL)
- Import (Consol)
- Import (Sea FCL)
- Import (Sea LCL)
- From – To: Tìm theo thời gian
- Creator: Tìm theo người tạo Request
- Salesman: Tìm theo Salesman của khách hàng trong báo giá
- Approved By: Tìm theo người đã duyệt các Request (chỉ tìm các yêu cầu đã được duyệt)
- Vessel/Flight: Tìm theo tên tàu/số chuyến bay
- POD: tìm theo POD
- (2) Danh sách các yêu cầu mở lô hàng thỏa điều kiện tìm kiếm ở trên
- Khi double click vào một yêu cầu bất kỳ thì phần mềm sẽ mở ra màn hình chi tiết của yêu cầu: gồm 4 phần chính
 - ❖ (1) Tab General: chứa các thông tin chứng từ cơ bản của request.







Các trường thông tin cơ bản

 - Reference No.: Số Request No. tự sinh ra khi tạo mới.
 - M-B/L: Số Master Bill
 - B/K No: Số Booking
 - H-B/L: Số HBL, nếu nhập số HBL đã trùng trong hệ thống thì khi yêu cầu này duyệt sẽ có cảnh báo.
 - Loading Date: Ngày dự kiến đi
 - Date of Arrival: Ngày dự kiến đến
 - Customer: Khách hàng
 - Shipper Name & Address: Tên và địa chỉ Shipper. Trường hợp là hàng xuất thì khi chọn Customer hệ thống tự điền thông tin Customer vào đây.
 - Consignee & Address: Tên và địa chỉ Consignee. Trường hợp là hàng nhập thì khi chọn Customer hệ thống tự điền thông tin Customer vào đây.
 - Commodity: loại hàng.
 - Shipment Type: Chọn loại hàng Freehand/Nominated/Sales Lead
 - Nomination Party (ô bên phải Shipment Type): đại lý chỉ định
 - Detail of Goods: Thông tin hàng hóa
 - Salesman: Salesman của lô hàng, tự động điền khi chọn khách hàng. Có thể chọn lại salesman mới.

- Port of Loading/Port of Discharge/Place of Delivery/Cargo Pickup/Cargo Delivery/Container PK/Container RT: các thông tin về điểm đi, điểm đến, ... của yêu cầu Sea.
- Air of Loading/Air of Discharge/Delivery: các thông tin về điểm đi, điểm đến, ... của yêu cầu Air.
- Payment Term: PP/CLL
- Trans Service: Loại Service của yêu cầu
- Type of B/L: Loại HBL
- S/Line/Co-loader: ShippingLine hoặc Coloader.
- Agent Handling: Đại lý handle yêu cầu.
- Shipment Notes: các ghi chú.
- Container R: Số lượng container trong request.
- Container A: Số lượng container mà người nhận request xác nhận lại.
- Mark/Seal No: Số Mark, Seal
- Gross Weight/Charges Weight:
- CBM:
- Vessel/Voyage: Tên tàu số chuyến.
- Flight/Date: Số chuyến bay, ngày bay.
- ❖ (2) Tab Routine (chỉ xuất hiện với hàng SEA FCL): lưu thông tin vận tải của.
- ❖ (3) Tab Request Rate: chứa thông tin doanh thu, chi phí mà Sales yêu cầu
- ❖ (4) Các chức năng kèm theo:
 - Request To: Người nhận yêu cầu
 - Type of Service: Cho chọn Logistics/Inland Trucking, nếu chọn ở đây thì lô hàng được tạo ra sẽ theo loại Service đã chọn.
 - Checked By/On: Trường hợp người nhận request không duyệt yêu cầu mà chuyển (forward) qua cho người khác thì ô Checked By/On sẽ hiển thị tên người này + thời điểm forward.
 - Job Confirm/HBL Confirm/Date of Confirm: Số Job, số HBL được tạo ra, ngày mà người nhận duyệt yêu cầu.
 - New Request: Tạo mới yêu cầu
 - Save: Lưu thông tin
 - Attach: Đính kèm file vào yêu cầu.
 - Preview: Xem thông tin dưới dạng mẫu biểu.
 - Quotation: Xem lại báo giá tạo ra yêu cầu này.
 - Approve: Duyệt yêu cầu, sau khi duyệt có 2 option:
 - New Job Id: Tạo lô hàng mới từ yêu cầu
 - Tick vào Show All Shipment + chọn lô hàng ở mục Select Shipment: duyệt request và tạo một HBL + chỉ định HBL này vào lô hàng được chọn.

- Decline: Từ chối, sau khi từ chối thì phải nhập lý do từ chối → người làm yêu cầu sẽ nhận thông báo yêu cầu mình đã bị từ chối → chỉnh sửa lại yêu cầu và bắt đầu quy trình lại.
- Forward: Chuyển yêu cầu này cho người khác duyệt.

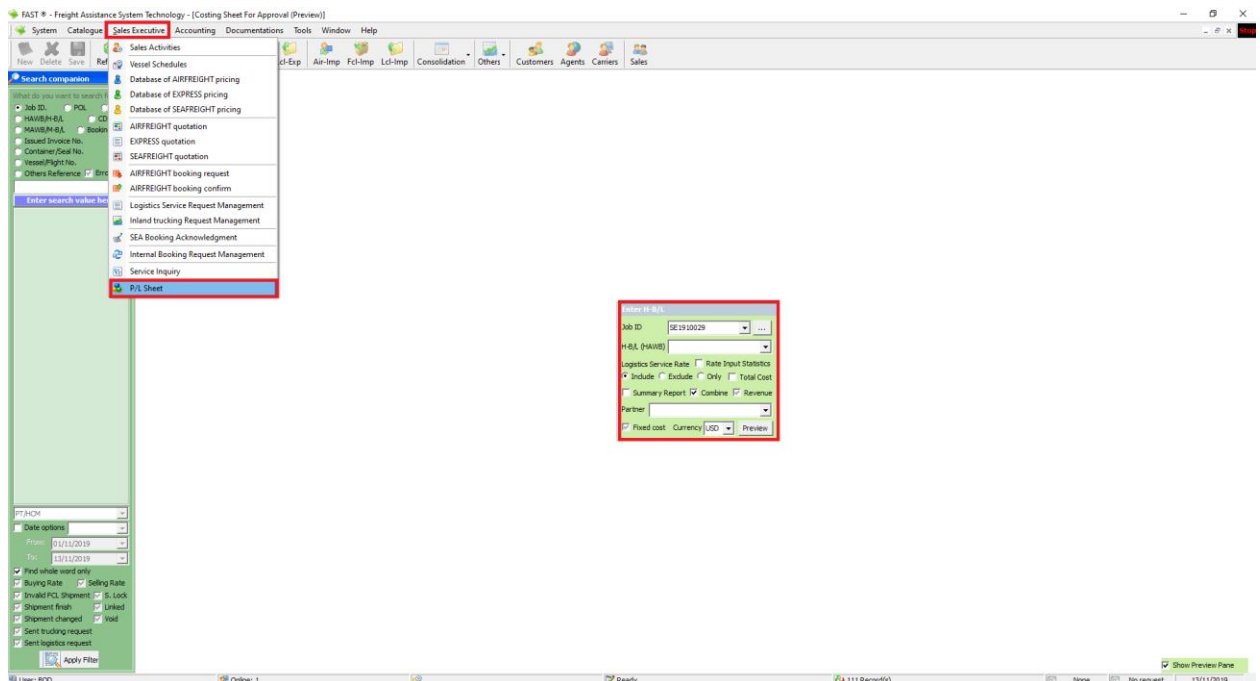
- Ý nghĩa các biểu tượng:

- ❖ Biểu tượng  → Request dạng Draft (chưa được gửi)
- ❖ Biểu tượng  → Request đã được gửi và đang được xử lý.
- ❖ Biểu tượng  → Request đã được duyệt.
- ❖ Biểu tượng  → Request đang đang được để ở chế độ chờ (Wait)
- ❖ Biểu tượng  → Request đã bị từ chối.
- ❖ Biểu tượng  → Request đã được duyệt nhưng người tạo request đang yêu cầu hủy.

- Các chức năng khi bấm chuột phải vào 1 Internal Booking Request

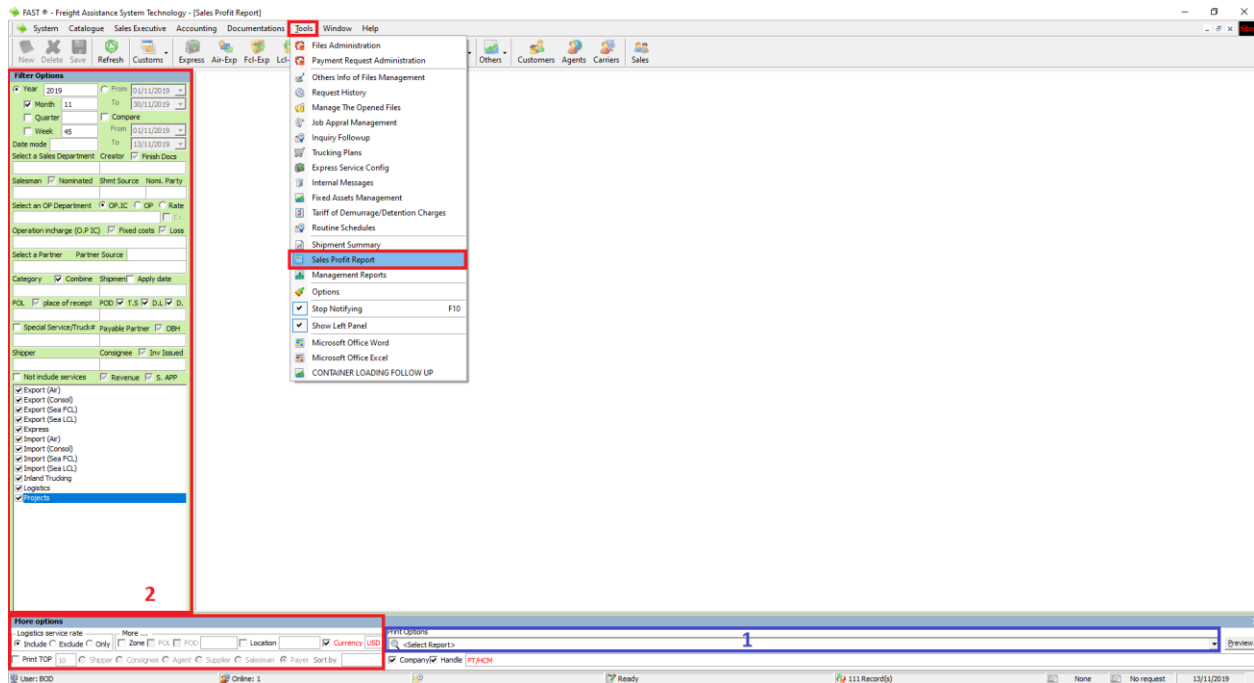
10. Báo cáo lợi nhuận

- **Báo cáo lợi nhuận của 1 lô hàng:** bấm chuột chọn lô hàng → vào Sales Executive → P/L Sheet → Chọn các điều kiện xem báo cáo như sau:



- ❖ Job Id: Chọn lô hàng muốn xem báo cáo
- ❖ H-B/L: Chọn HBL muốn xem báo cáo
- ❖ Rate Input Summary: Nếu tick thì xem mẫu đối chiếu với doanh thu, chi phí, lợi nhuận thật với dự kiến.

- ❖ Logistics Service Rate: với trường hợp lô hàng có lô hàng Logistics/Trucking con hoặc nhập phí Logistics/Trucking trong Logistics/Trucking Service Request
 - Include: Xem báo cáo có các phí trong lô hàng + các phí nhập trong Logistics/Inland Service Request + các phí trong Settlement.
 - Exclude: Xem báo cáo không có phí trong lô hàng + không có các phí nhập trong Logistics/Inland Service Request + các phí trong Settlement
 - Only: Xem báo cáo chỉ có phí nhập trong Logistics/Inland Service Request + các phí trong Settlement.
 - ❖ Total cost:
 - Tick: Xem báo cáo mà phí theo MBL hiển thị tổng (không chia đều vào HBL)
 - Untick: Xem báo cáo mà phí theo MBL hiển thị dưới dạng phân bổ vào từng HBL
 - ❖ Combine: áp dụng cho trường hợp có lô hàng Logistics/Trucking con
 - Tick: Xem báo cáo bao gồm cả các phí trong lô hàng con
 - Untick: Xem báo cáo chỉ có các phí trong lô hàng chính
 - ❖ Fix Cost:
 - Tick: Xem báo cáo chỉ có các phí Fix Cost
 - Untick: Xem báo cáo không bao gồm các phí trong Fix cost
 - Grey-tick: Xem báo cáo bao gồm các phí thường và phí Fix Cost.
 - ❖ Partner: Xem doanh thu, chi phí phát sinh ở đối tượng được chọn này.
 - ❖ Currency: Chọn loại tiền tệ
- **Báo cáo lợi nhuận của nhiều lô hàng:** vào Tool → Sales Profit Report. Ở màn hình này kết hợp 2 yếu tố để ra được các mẫu báo cáo như mong muốn:



- ❖ (1) Mẫu biểu báo cáo: được chọn ở mục Print Option
- ❖ (2) Các điều kiện lọc báo cáo:
 - Year, Quarter, Month, Week, From – To: Thời gian
 - Date Mode: loại ngày muốn lọc:
 - shipment: xem báo cáo theo ngày ETD với hàng xuất, ETA với hàng nhập, Service Date với hàng Logistics, Trucking Date với hàng Trucking (trường hợp có nhập Shipment Date thì ưu tiên ngày này).
 - Force Shipment: xem báo cáo theo Shipment Date (nếu không nhập thì không lên báo cáo)
 - Create: xem theo ngày tạo lô hàng
 - Modify: xem theo ngày chỉnh sửa lô hàng
 - Revision: xem theo ngày chỉnh sửa Invoice
 - Invoice: xem theo ngày Invoice
 - Accs Control: xem theo ngày kế toán bắt đầu handle lô hàng
 - Accs Not Control: xem tất cả lô hàng mà kế toán chưa xử lý (Kiểm tra kế toán xử lý chưa ở màn hình Shipment Payment Control)
 - Select Sales Department: chọn phòng ban Sales để xem báo cáo lợi nhuận các lô hàng thuộc phòng ban đó
 - Creator: xem báo cáo theo User tạo lô hàng
 - Finish Doc:
 - Tick: xem báo cáo các lô hàng đã Finish
 - Untick: xem báo cáo các lô hàng chưa Finish

- Grey-tick: xem báo cáo bỏ qua yếu tố Finish của lô hàng
- Salesman: Xem báo cáo các lô hàng của 1 Salesman
- Shipment Source: xem báo cáo các lô hàng thuộc các loại sau
 - Freehand
 - Nominated
 - Sales Lead
- Nomination Party: Nếu Shipment Source chọn Nominated thì ở đây có thể lọc báo cáo theo 1 đại lý chỉ định hàng cụ thể.
- Select an OP Department
 - OP.IC: Lọc theo điều kiện OPIC nhập trong lô hàng.
 - OP: Lọc theo điều kiện Creator của lô hàng.
 - Rate: Lọc báo cáo chứa các phí có Dept Code = với giá trị lọc ở đây.
- Operation Incharges: Lọc theo điều kiện OPIC nhập trong lô hàng.
- Fix Cost:
 - Tick: Xem báo cáo chỉ có các phí Fix Cost
 - Untick: Xem báo cáo các phí bình thường (không có các phí Fix Cost)
 - Grey-tick: Bỏ qua điều kiện này.
- Loss:
 - Tick: Xem báo cáo các lô hàng bị lỗ.
 - Untick: Xem các lô hàng có lợi nhuận.
 - Grey-tick: Bỏ qua điều kiện này.
- Partner Source: Lọc theo Source của cả 3 đối tượng Customer/Agent/Coloader trong lô hàng.
- Select a Partner: Lọc theo điều kiện Customer/Agent/Coloader trong lô hàng.
- Category: Lọc theo Category của cả 3 đối tượng Customer/Agent/Coloader trong lô hàng.
- Combine: trong trường hợp có lô hàng con
 - Tick: Dữ liệu của lô hàng con được dồn vào lô hàng chính (thể hiện số Job, HBL lô hàng chính thay vì hiển thị số Job, HBL cho lô hàng con).
 - Untick: Dữ liệu lô hàng con được thể hiện riêng (thể hiện số Job, HBL thực tế của lô hàng con)
- Shipment: Lọc theo số Job
- Apply Date:
 - Tick: Kết hợp điều kiện lọc số Job và điều kiện thời gian
 - Untick: Không kiểm tra điều kiện thời gian
- POL + Place of Receipt

- Tick: Lọc theo điều kiện POL + Place of Receipt
- Untick: Lọc theo điều kiện POL
- POD
 - T.S: Lọc theo Transit Port
 - D.L: Lọc theo Delivery Place
 - D.: Lọc theo Final Destination
- Special Service/Truck #: Xem báo cáo theo Service của lô hàng hay số xe (với hàng Trucking)
- Payable Partner: Xem báo cáo các lô hàng có phát sinh doanh thu/chi phí với đối tượng được chọn ở đây.
- OBH
 - Tick: Xem báo cáo các phí thu chi hộ
 - Untick: Xem báo cáo các phí không phải thu chi hộ
 - Grey-tick: Bỏ qua điều kiện lọc này.
- Shipper: Lọc theo Shipper.
- Consignee: Lọc theo Consignee.
- Inv Issued: Lọc báo cáo chỉ chứa các phí đã phát hành Invoice.
- Not Include Service:
 - Tick: Xem báo cáo các lô hàng thuộc loại dịch vụ Untick ở bảng bên dưới.
 - Untick: Xem báo cáo các lô hàng thuộc loại dịch vụ Tick ở bên dưới.
- Revenue:
 - Tick: Chỉ xem doanh thu
 - Untick: Chỉ xem chi phí
 - Grey-tick: Xem cả doanh thu và chi phí
- S.App:
 - Tick: Xem các lô hàng đã được Approve
 - Untick: Xem các lô hàng chưa được Approve
 - Grey-tick: Bỏ qua điều kiện lọc này
- More option
 - Logistics Service Rate
 - Include: Xem báo cáo có các phí trong lô hàng + các phí nhập trong Logistics/Inland Service Request + các phí trong Settlement.
 - Exclude: Xem báo cáo không có phí trong lô hàng + không có các phí nhập trong Logistics/Inland Service Request + các phí trong Settlement
 - Only: Xem báo cáo chỉ có phí nhập trong Logistics/Inland Service Request + các phí trong Settlement.

- Zone: Xem theo Zone của cảng POL/POD (tùy hàng xuất/nhập)
 - POL: Nếu tick thì ưu tiên coi theo Zone của POL
 - POD: Nếu tick thì ưu tiên coi theo Zone của POD
- Location: Xem báo cáo theo Country của cảng POL/POD (tùy hàng xuất/nhập)
- Currency: Chọn loại tiền tệ để xem báo cáo
- Print Top: Chế độ xem báo cáo top các Shipper/Consignee/Agent/Supplier/Salesman/Payer dựa theo các tiêu chí
 - Revenue
 - Costing
 - Profit
- Company: Xem báo cáo theo chi nhánh chứa salesman của lô hàng
 - Tick: Xem các lô hàng có salesman thuộc chi nhánh đã chọn
 - Untick: Xem các lô hàng không có salesman thuộc chi nhánh đã chọn
- Handle: Xem báo cáo theo chi nhánh chứa Creator của lô hàng
 - Tick: Xem các lô hàng có Creator thuộc chi nhánh đã chọn
 - Untick: Xem các lô hàng có Creator không thuộc chi nhánh đã chọn.
 - Grey-tick: Xem tất cả lô hàng (bỏ qua điều kiện Creator thuộc chi nhánh nào)
- Một số lưu ý:
 - ❖ Salesman chỉ xem được báo cáo lợi nhuận của mình.
 - ❖ Sales Manager xem được báo cáo lợi nhuận của tất cả Sales mà mình phụ trách.
 - ❖ Thực tế với Salesman thường chỉ xem báo cáo Monthly Report (phải chọn thời gian trong tháng)

11. Quản lý hoạt động của Sales (dành cho quản lý)

- Mô tả: Chức năng dành cho Sales Manager quản lý hoạt động của các Sales mà mình phụ trách.
- Để vào chức năng này: Sales Executive → Sales Activities

The screenshot displays the FAST Freight Assistance System Technology interface. The top menu includes System, Catalogue, Sales Executive, Accounting, Documentations, Tools, Window, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for New, Delete, Save, Refresh, Customs, Express, Air-Exp, FCL-Exp, LCL-Exp, Air-Exp, FCL-Exp, LCL-Exp, Consolidation, Others, Customers, Agents, Carriers, and Sales. The main window shows a search results table with the following columns: Salesman, Service, Shipment Date, Customer, Job No., (H/L/PL/NAIR) No., POL, POD, GRI, CRI, CMI, C2I, C3I, C4I, C5I, Cost, Revenue, and Profit. The table contains data for various sales activities, including internal B/E, service inquiries, and customer transactions.

- Màn hình gồm (8) phần như sau:

- ❖ (1) Chức năng tìm kiếm: Cho phép tìm kiếm theo các trường dữ liệu sau:
 - Username: Lọc theo Salesman
 - Category: Lọc theo loại hoạt động
 - Search: Giá trị tìm kiếm khác
 - From – To: Thời gian tìm kiếm
- ❖ (2) Tab General: gồm 3 phần chính
 - (2.1): Danh sách các hoạt động của từng Sales
 - (2.2): Danh sách khách hàng không phát sinh lô hàng mới (trong thời gian được chọn trong phần tìm kiếm)
 - (2.3): Danh sách các lô hàng và doanh thu, chi phí, lợi nhuận dự kiến (trong thời gian được chọn trong phần tìm kiếm)
- ❖ (3) Tab Customer Transaction: Chứa thông tin về các hoạt động Sales.
- ❖ (4), (5) Sea Quotation/Air Quotation: Chứa các báo giá Sea/Air mà các Sales đã tạo. Có thể Approve hoặc Unapprove báo giá bằng cách Tick/Untick các báo giá.
- ❖ (6) Shipping Detail: Thông tin hàng hóa của khách hàng (áp dụng cho hàng Sea, Air).
- ❖ (7) Supply Chain Detail: Thông tin hàng hóa của khách hàng (áp dụng cho hàng Logistics, Trucking)
- ❖ (8) Opportunity: Các cơ hội với khách hàng.