

- khách hàng thô: catalogue -> lead -> lead bấm convert -> potential....
- khách hàng tiềm năng: catalogue -> potential customer
  - + chuyển khách hàng tiềm năng -> chính thức: mở thông tin khách hàng tiềm năng -> save as.
- tạo báo giá đầu vào: sales executive -> database of....
- tạo báo giá gửi khách:
  - + tạo báo giá từ bảng giá đầu vào: sales executive -> database seafreight pricing -> nhấp chuột phải chọn new sea quotation form selection
  - + ko dựa vào bảng giá đầu vào: sales executive -> seafreight quotation -> new
  - + copy từ báo giá cũ thành báo giá mới: chọn báo giá -> system -> save as.
  - + làm hỏi giá gửi cho pricing: sales executive -> server inquiry
- tạo internal booking:
  - + tạo từ báo giá
  - + tạo từ: sales executive -> internal booking request -> new
  - + copy từ internal booking cũ: chọn internal booking -> system -> save as.
- phí trong internal booking
  - + phí được tick dbt: phí thu, đối tượng thu chính là khách hàng, hoặc đối tượng thu nằm ở mục payer/payee
  - + phí ko tick dbt: phí trả, đối tượng trả chính là hãng tàu (s.line), hoặc đối tượng trả nằm ở mục payer/payee
- trạng thái internal booking:
  - + XANH ĐỎ XANH LÁ: đang chờ chứng từ appro
  - + TICK XANH: đã được appro ra job
  - + TAM GIÁC MÀU VÀNG: đã bị từ chối, hoặc ko có người nhận
  - + DẤU X: booking đã hủy.
- xem lại danh sách gửi request: sales executive -> internal booking request....
- issue debit: bấm ctrl + P
- xem báo cáo chi commission: accounting -> sheet of debt report. thiết lập điều kiện lọc -> chọn mẫu kick back report.
- các tab phí:
  - + buying rate:
    - \* phí phải trả hãng tàu or airline (S.line)
    - \* nếu phí tick CLL hoặc PP : trả cho agent
  - + selling rate:
    - \* phí thu khách hàng (customer)
    - \* nếu phí tick CLL or PP: thu agent
  - + other credit: đối tượng trả nằm ở cột payee
    - \* chi trả cho bên thứ 3 (kiểm dịch, hải quan, commission...)
    - \* OBH chứa đối tượng thu lại
  - + other debit: đối tượng thu nằm ở cột payer
    - \* thu bên thứ 3.
    - \* OBH chứa đối tượng chi lại.
- check profit report: tools -> sale profit report.
- check lợi nhuận lô hàng: sales executive -> PL sheet
- xem hoạt động sale: sales executive -> sale activities

