

HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN

Cách chọn đúng *Loại phê duyệt (Approval Type)* trên Odoo.Approvals

1. Nguyên tắc cốt lõi (cần nhớ trước khi chọn)

Trước khi tạo một đề xuất trên Odoo.Approvals, nhân viên **bắt buộc** tự trả lời 3 câu hỏi sau:

1. Đề xuất này có liên quan đến **TIỀN** hay không?
2. Nếu có tiền → là **CHI THƯỜNG XUYỀN**, **MUA HÀNG**, hay **ĐẦU TƯ / DỰ ÁN**?
3. Khoản chi này:
 - lặp lại hàng tháng?
 - hay gắn với **một dự án cụ thể**?
 - hay phát sinh lẻ, sự vụ?

👉 Câu trả lời sẽ dẫn trực tiếp đến **Approval Type** cần chọn.

2. Hướng dẫn chọn theo CÁC TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP

VD TÌNH HUỐNG 1 – MUA SẴM THIẾT BỊ (ví dụ: Máy khắc laser)

1.1 Câu hỏi cần đặt ra:

- Thiết bị này dùng lâu dài?
- Có gắn với **một dự án cụ thể** (ví dụ: A7, mở xưởng, cải tiến năng lực)?
- Giá trị từ **100 triệu** trở lên?

👉 **CÓ** → đây **KHÔNG** phải chi thường xuyên, mà là **ĐẦU TƯ / DỰ ÁN**

✅ **Approval Type** cần chọn:

- **N2.2 – Đề nghị Đầu tư / Dự án (100–300 triệu)**
(hoặc N2.1 / N2.3 tùy giá trị)

✳️ **Ví dụ ghi đúng:**

Đề nghị mua **máy khắc laser** phục vụ dự án **A7 – Phòng đóng gói T06**, sử dụng lâu dài cho sản xuất nội bộ.

Khoản đầu tư nằm trong hạng mục thiết bị của dự án A7.

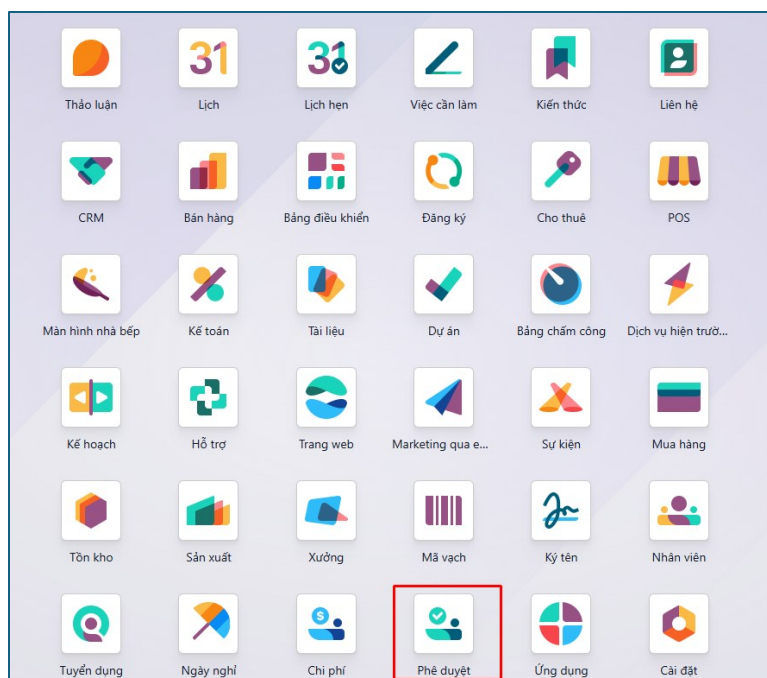
❌ **KHÔNG** được chọn:

- N3.2 (mua lẻ)
- N1.x (chi)

3. HƯỚNG DẪN TẠO ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT – [N2.2 – Đề nghị Đầu tư / Dự án] (STEP BY STEP)

1) Điểm bắt đầu: Màn hình Dashboard Approvals

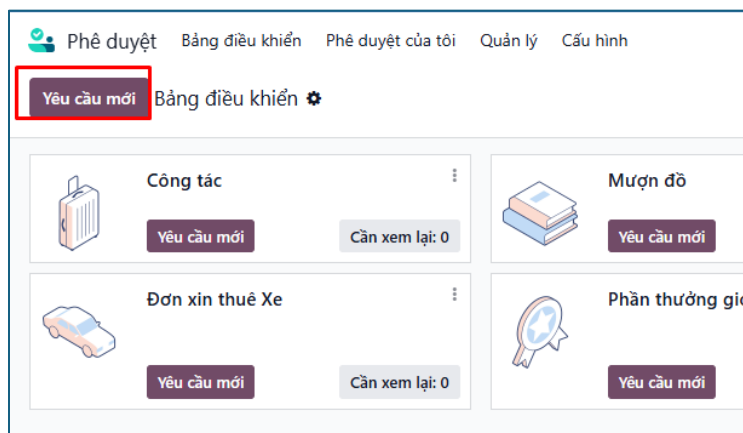
1. Trên thanh ứng dụng, bấm Approvals (Phê duyệt)



2. Bạn đang ở màn hình Dashboard (Bảng điều khiển) của Approvals
Nếu không thấy Approvals: liên hệ quản trị để cấp quyền.

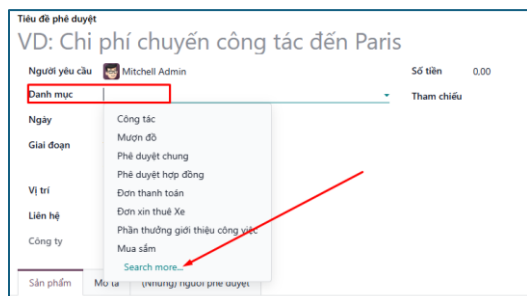
2) Tạo đề nghị mới

1. Tại Dashboard, bấm Create (Yêu cầu mới)



3) Chọn loại phê duyệt (Danh mục)

1. Ở trường Category (Danh mục) / Approval Category (Loại phê duyệt)



Trường hợp không thấy danh mục cần tìm, ấn vào **Search More**

2. Chọn: [N2.2 – Đề nghị Đầu tư / Dự án]

Tim: Danh mục

Q Tìm kiếm... 1-10 / 10 < >

Tên	Công ty
Công tác	Demo Company
Mượn đồ	Demo Company
Phê duyệt chung	Demo Company
Phê duyệt hợp đồng	Demo Company
Đơn thanh toán	Demo Company
Đơn xin thuê Xe	Demo Company
Phân thưởng giới thiệu công việc	Demo Company
Mua sắm	Demo Company
Tạo RFQ	Demo Company
N2.2 – Đề nghị Đầu tư / Dự án	Demo Company

Lưu ý: Chọn đúng danh mục để hiển đúng các trường cần nhập.

4) Điền thông tin chung của đề nghị

Điền các trường sau (tùy hệ thống của bạn sẽ có đủ hoặc một phần):

1. Subject (Tiêu đề)

- Gợi ý: ghi rõ nội dung + số tiền/đầu mục, ví dụ: “Đề nghị mua máy khắc laser phục vụ dự án A7 – Phòng đóng gói T06, sử dụng lâu dài cho sản xuất nội bộ. Khoản đầu tư nằm trong hạng mục thiết bị của dự án A7.
- Hoặc chọn để trống Tiêu đề Odoo sẽ tự động tạo (Trong trường hợp danh mục được setup" Automated Sequence")

Mới Bảng điều khiển Mới x

Đính kèm tài liệu Gửi Cần nộp Đã gửi

Tiêu đề phê duyệt

Đề nghị mua máy khắc laser phục vụ dự án A7 – Phòng đóng

Người yêu cầu Mitchell Admin Số tiền 0,00

Danh mục N2.2 – Đề nghị Đầu tư / Dự án Tham chiếu

Ngày

2. Request Owner (Người đề nghị) / Employee (Nhân viên)

- Chọn đúng tên người đề nghị

Tiêu đề phê duyệt

Đề nghị mua máy khắc laser phục vụ dự

Người yêu cầu Mitchell Admin

Danh mục N2.2 Mitchell Admin Quay lại vào 29 thg 1, 2026

Ngày John doe

Giai đoạn Từ: Marc Demo

đến: Invite teammates via email

Search more...

Vị trí VD: brussels

3. Date (Ngày) / Deadline (Hạn duyệt) (nếu có)

Danh mục N2.2 – Đề nghị Đầu tư / Dự án

Ngày 01/02/2026 11:00:00

Giai đoạn < > Tháng 2 2026

	T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
5	26	27	28	29	30	31	1
6	2	3	4	5	6	7	8
7	9	10	11	12	13	14	15
8	16	17	18	19	20	21	22
9	23	24	25	26	27	28	1
10	2	3	4	5	6	7	8

11:00

4. Giai đoạn (Nếu có)

Giai đoạn Từ: 11:00 1 thg 3

đến: 31/03/2026 11:00:00

Vị trí

Liên hệ

Công ty

Sản phẩm M

Sản phẩm

Thêm một dòng

11:00

5. Vị trí (nếu có)

VD: Vị trí/Tên Xưởng/Địa Điểm/....

Vị trí A7 - Bình Chánh

6. Liên hệ (Nếu có)

VD: Người liên hệ khác của yêu cầu này

Liên hệ Mitchell Admin

Công ty

Sản phẩm M

Sản phẩm

Thêm một dòng

Abigail Carter

Abigail Peterson

Acme Corporation

Acme Corporation Addison Olson

Acme Corporation Douglas Fletcher

Acme Corporation Floyd Steward

Aka Foster

Alex Parker

5) Điền chi tiết theo danh mục [N2.2 – Đề nghị Đầu tư / Dự án]

5.1 Nhập các trường bắt buộc : Giống ở bước trên

5.2 Nếu có bảng dòng sản phẩm/dòng chi phí (nếu danh mục dùng Products)

1. Tại mục Products (Sản phẩm) / Lines (Dòng) bấm Add a line (Thêm dòng)

Sản phẩm	Mô tả	(Những) người phê duyệt
Sản phẩm	Mô tả	
Thêm một dòng		

2. Điền từng dòng:

- **Product (Sản phẩm):** Ấn Search more nếu không nhìn thấy sản phẩm muốn add. Gõ tìm sản phẩm cần tìm

Sản phẩm	Mô tả	(Những) người phê duyệt
Sản phẩm	Mô tả	
Search more...		

Tìm: Sản phẩm						
Tham chiếu...	Tên	Trang web	Giá trị biến thể	Giá bán	Chi phí	On
☆	Máy Khắc Laser			0.00	2.000.00	

- **Quantity (Số lượng)**

Sản phẩm	Mô tả	Số lượng	Đơn vị
Máy Khắc Laser	Máy Khắc Laser	1.00	Đơn vị
Thêm một dòng			

- **Tham chiếu/ Amount (Số tiền)**

Số tiền	50.000.000,00
Tham chiếu	Dự Án A7, Phòng đóng gói T06

6) Thẻ mô tả / ghi chú (Description)

1. Tìm ô Description (Mô tả) / Notes (Ghi chú) / Reason (Lý do)

Sản phẩm	Mô tả	(Những) người phê duyệt
----------	--------------	-------------------------

2. Nhập mô tả ngắn gọn theo cấu trúc gợi ý:

- Mục đích: ...
- Lý do/nhu cầu: ...
- Ưu tiên/Thời gian cần: ...
- Thông tin thêm: ...

VD Nhập như trong hình

Sản phẩm	Mô tả	(Những) người phê duyệt
----------	--------------	-------------------------

Đề nghị mua **máy khắc laser** phục vụ dự án **A7 – Phòng đóng gói T06**, sử dụng lâu dài cho sản xuất nội bộ.

Khoản đầu tư nằm trong hạng mục thiết bị của dự án A7.

7) Lưu nháp trước khi gửi

1. Bấm Save (Lưu)

- Mục đích: lưu lại dữ liệu và tránh mất thông tin nếu thiếu trường

Nếu hệ thống báo đỏ trường nào, điền bổ sung cho đủ rồi bấm Save lại.

Mới	Bảng điều khiển	Đề nghị mua máy khắc laser phục vụ dự án A7 – Phòng đóng gói T06, sử dụ...	⚙️	💾️	✕
-----	-----------------	--	----	-----------	---

8) Đính kèm file (Báo giá / chứng từ / tài liệu liên quan)

1. Trên form đề nghị, bấm Attach (Đính kèm) hoặc Add attachments (Thêm tệp đính kèm)

Mới	Bảng điều khiển	Đề nghị mua máy khắc laser phục vụ dự án A7 – Phòng đóng gói T06, sử dụng lâu dài cho sản xuất nội bộ.
Đính kèm tài liệu Gửi		

2. Chọn file cần đính kèm, ví dụ:

- Báo giá (Quotation)
- Hóa đơn/chứng từ
- File mô tả/đề xuất

3. Kiểm tra file đã xuất hiện trong phần đính kèm



Khuyến nghị: đặt tên file rõ ràng: “BaoGia_NCC_A_2026-01-27.pdf”

9) Kiểm tra người phê duyệt (Approvers) – nếu có hiển thị

1. Xem mục Approvers (Người phê duyệt)
2. Kiểm tra có đúng người/cấp duyệt chưa
3. Nếu thiếu/sai: liên hệ quản trị để chỉnh danh mục phê duyệt

Sản phẩm	Mô tả	(Những) người phê duyệt
Người phê duyệt		
	Bắt buộc	Trạng thái
Joel Willis	☒	Mới
John doe	☒	Mới
Marc Demo	☒	Mới
Thêm một dòng		

10) Gửi đề nghị để phê duyệt

1. Khi đã đủ thông tin và đính kèm xong, bấm Submit (Gửi duyệt)

Mới

Bảng điều khiển
Đề nghị mua máy khắc laser phục vụ dự án A7 – P

Gửi

Đính kèm tài liệu

2. Trạng thái sẽ chuyển sang Submitted (Đã gửi) (hoặc tương đương)

Mới

Bảng điều khiển
Đề nghị mua máy khắc laser phục vụ dự án A7 – Phòng đóng gói T06, sử dụ...

Phê duyệt

Từ chối

Đính kèm tài liệu

Cần nộp

Đã gửi

Đã phê duyệt

Bị từ chối

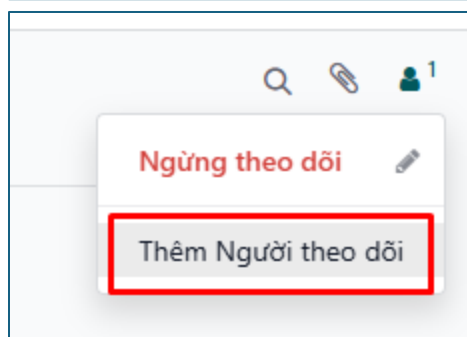
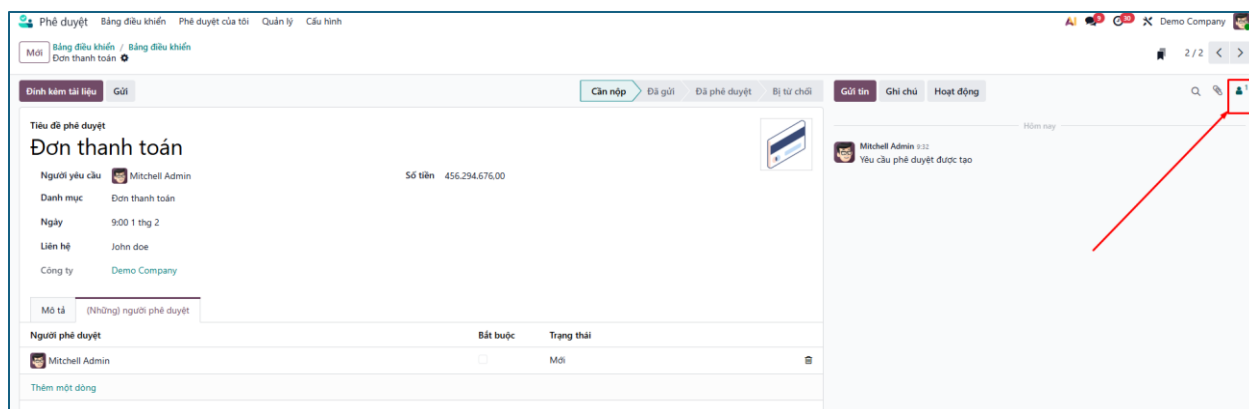
Tiêu đề phê duyệt
Đề nghị mua máy khắc laser phục vụ dự án A7 – Phòng đón

✅ **Hoàn tất tạo đề nghị.**

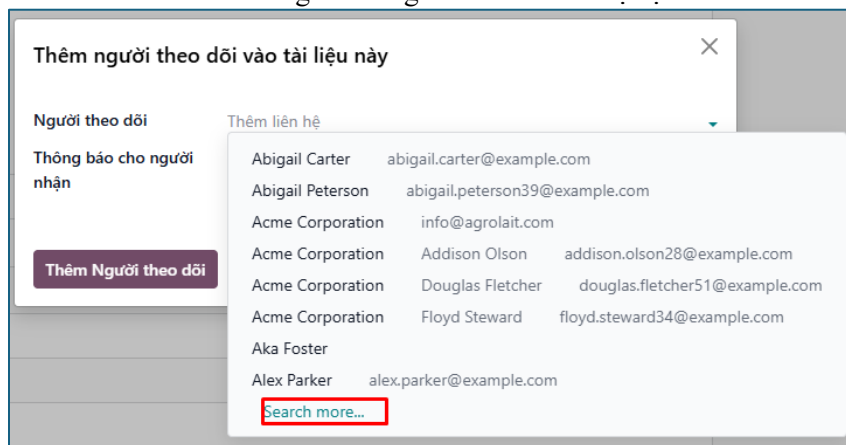
11) Thêm người theo dõi phê duyệt

Thêm người theo dõi phê duyệt nhằm mục đích xem tiến trình phê duyệt hoặc review phê duyệt trước khi gửi đi và sau khi được duyệt... Có thể tạo đề nghị ở tất cả các tiến trình.

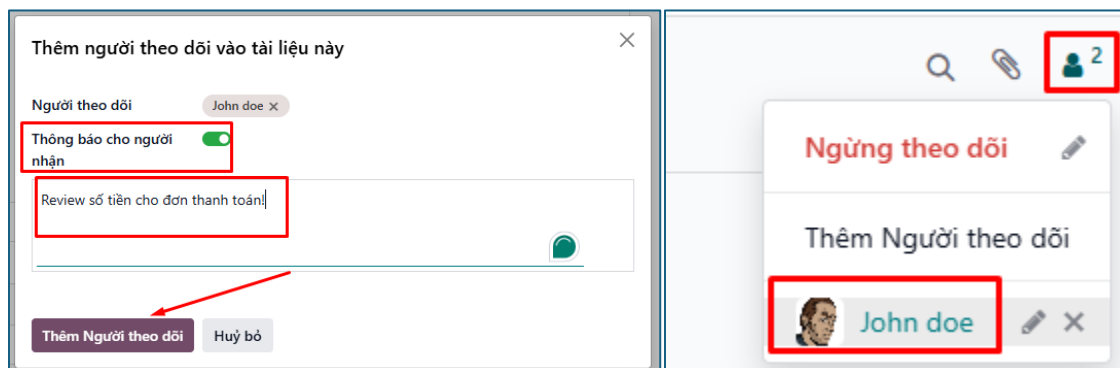
1. Tại màn hình phê duyệt, ấn vào biểu tượng Follower như hình



Ấn search more để tìm người trong danh sách liên hệ bạn muốn theo dõi phê duyệt này

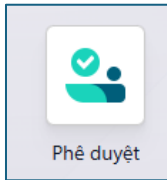


Thêm thông báo tới người theo dõi và ghi nội dung yêu cầu. Sau khi thêm thành công sẽ hiển thị như ảnh.



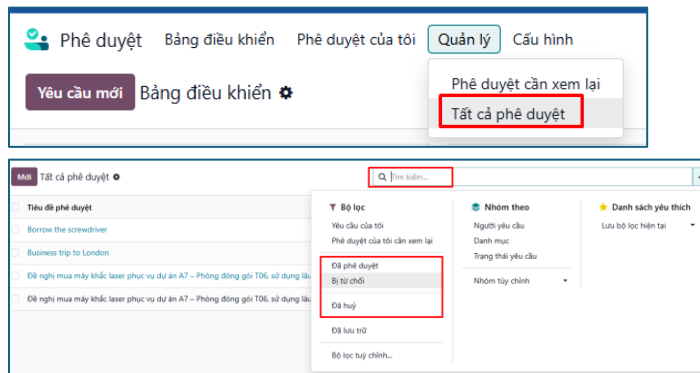
11) Theo dõi trạng thái sau khi gửi

1. Vào Approvals (Phê duyệt)



2. Mở danh sách và lọc:

- Submitted (Đã gửi)
- Approved (Đã duyệt)
- Refused (Từ chối)



3. Nếu bị từ chối, mở đề nghị để xem lý do và chỉnh sửa (nếu hệ thống cho phép), sau đó gửi lại.