



Hướng dẫn sử dụng mô - đun Đăng Ký

Đăng ký

Odoo hiểu biết về tất cả các loại nền tảng giao tiếp kinh doanh và các mô hình kinh doanh như đăng ký cũng không ngoại lệ với Odoo. Thông thường mô hình đăng ký phát huy tác dụng khi khách hàng phải trả giá thuê bao nhất định để có quyền truy cập đúng vào sản phẩm hoặc dịch vụ. Ứng dụng đăng ký Odoo khởi tạo quản lý đăng ký tuyệt vời để xử lý hiệu quả các mô hình kinh doanh thuê bao.

Để bắt đầu, trước tiên hãy cài đặt ứng dụng đăng ký Odoo từ cửa hàng ứng dụng Odoo.

Ngay khi bạn vào bảng điều khiển, bạn sẽ thấy các mục đăng ký trong các giai đoạn khác nhau.

Để kích hoạt đăng ký, trước tiên hãy tạo một 'Mẫu đăng ký' và Sản phẩm đăng ký '.

Khi bạn sửa mẫu, chỉ định mẫu cho sản phẩm đăng ký của bạn.

Để ràng buộc mọi thứ và bán thuê bao, hãy tạo các mẫu báo giá theo doanh số.

Tạo mẫu đăng ký

Để tạo mẫu đăng ký, hãy đi đến Đăng ký> Cấu hình> Mẫu đăng ký

Bạn có thể xem các mẫu đã được tạo ở đây. Để chỉnh sửa các mẫu hiện có, nhấp vào ba dấu chấm ở cuối bên phải.

Để tạo mới, nhấp vào nút TẠO.

Tại đây, người ta có thể thêm thông tin sau:

Tên đăng ký: Tên của mẫu đăng ký.

Thời gian lập hóa đơn: Lặp lại mỗi ngày / tuần / tháng / năm. Nó biểu thị cho dù đăng ký của bạn là hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và như vậy.

Thời lượng: Thời lượng đăng ký cho dù là vĩnh viễn hay cố định. Thông qua nhấp vào Mãi mãi, đăng ký sẽ chạy mãi cho đến khi được đóng bằng tay. Mặt khác, nếu nó được đánh dấu là Đã sửa, bạn sẽ nhận được với trường bổ sung như bên dưới, nơi bạn có thể chỉ định thời gian theo cách thủ công.

Tiếp theo, chúng tôi có một số tùy chọn để tạo Hóa đơn, nói thủ công, soạn thảo, gửi và thử tính phí, v.v.

Có thể đóng bởi khách hàng: Nếu được chọn, người dùng có thể đóng khoản thanh toán của mình từ Trang web.

Nhập ký: Nếu được đặt, đăng ký với mẫu này sẽ xuất hóa đơn trong tạp chí này; nếu không, tạp chí bán hàng với trình tự thấp nhất sẽ được sử dụng.

Trong tab điều khoản và điều kiện, người ta có thể thêm các điều khoản cho mẫu cụ thể này.

Kiểm tra sức khỏe: Ở đây người ta có thể sửa đổi các quy tắc.



Nhập tất cả. Nhấp vào LƯU để đánh dấu các thay đổi.

Bây giờ chúng tôi có thể chỉ định Mẫu đăng ký này cho các sản phẩm đăng ký khác nhau như đã thảo luận ở trên.

Tạo sản phẩm đăng ký

Để tạo một sản phẩm đăng ký mới, hãy đi tới Đăng ký> Đăng ký> Sản phẩm đăng ký> Tạo.

Nhấp vào nút TẠO,

Bạn sẽ được điều hướng đến biểu mẫu tạo sản phẩm giống như chúng ta đã thấy trong doanh số và các mô-đun khác.

Ở đây, người ta cần chỉ định loại sản phẩm là DỊCH VỤ. Nhập danh mục sản phẩm, tham chiếu nội bộ và các chi tiết hợp lệ khác.

Thông qua việc đi đến tab biến thể, người ta cũng có thể thêm các biến thể sản phẩm.

Tiếp theo di chuyển đến TAB SALES,

Bạn có thể tìm thấy ở đây phần đăng ký. Chọn sản phẩm đăng ký tùy chọn để tạo điều kiện thuận lợi với đăng ký và trong Mẫu đăng ký trường, chọn mẫu mong muốn do bạn tạo.

Nhập tất cả các chi tiết và nhấp vào lưu để đánh dấu các thay đổi.

Tạo báo giá

Cho rằng đi đến ứng dụng bán hàng,

Gửi báo giá và xác nhận.

Bạn có thể thấy đăng ký ở trên cùng bên phải.

Bạn có thể thấy đăng ký trong TIẾN ĐỘ.

Thông qua nhấp vào nút EDIT, bạn có thể thay đổi đăng ký.

Bạn có thể LÊN BÁN hoặc ĐÓNG đăng ký.

Qua nhấp chuột,

Bạn có thể tạo một báo giá mới với các sản phẩm mới và nó để khách hàng phê duyệt. Khi báo giá được phê duyệt, các sản phẩm sẽ được thêm vào đăng ký.

Thông qua nhấp vào ĐÓNG, bạn có thể đóng báo giá.



Bạn có thể đưa ra ở đây, lý do để đóng báo giá.

Bây giờ nếu bạn quay lại mô-đun đăng ký, bạn có thể thấy ngay trạng thái đăng ký là đã đóng.

KPI doanh thu