Hàng hoá · Vai trò: Sale, thu ngân, kế toán

# Đặt cọc: nhận cọc của khách cho hàng chưa về, trả cọc khi hàng về

Khi khách đặt trước hàng chưa có (hàng đặt, hàng sắp về), màn Đặt cọc giữ phiếu cọc, gom khách theo đợt hàng về, tạo phiếu trả cọc và đơn thanh toán, có thể tự nhắn tin cho khách.

Đường đi: **Hàng hoá** → **Đặt cọc**

**Phiếu đặt cọc** → Thanh toán cọc → Đợt trả cọc → Phiếu trả cọc → Đơn thanh toán → Khách nhận hàng

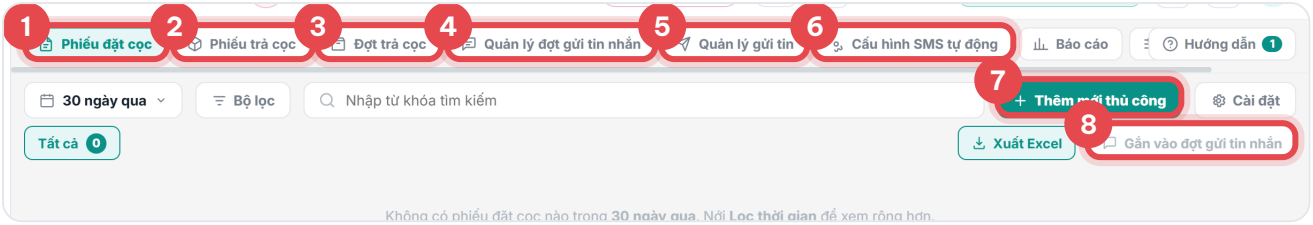
**Có gửi tin thật**

- Bật Cấu hình SMS tự động hoặc nhắc thanh toán là hệ thống **tự gửi tin cho khách**, không cần ai bấm. Nút gửi tin chưa gửi sẽ gửi **mọi tin chưa gửi khớp bộ lọc đang xem**, không phải chỉ các dòng đang tích. Tin thật, tốn phí.

## 1 Các tab của màn Đặt cọc

| # | Tab | Làm gì |
|---|---|---|
| ① | Phiếu đặt cọc | phiếu khách tạo từ website hoặc nhân viên tạo tay |
| ② | Phiếu trả cọc | phiếu trả hàng cho khách đã cọc; tự sinh từ đợt hoặc tạo tay |
| ③ | Đợt trả cọc | hàng về thì tạo đợt, gán các khách đã cọc vào đợt |
| ④ ⑤ | Quản lý đợt gửi tin nhắn · Quản lý gửi tin | gửi SMS/Zalo theo đợt, kèm mẫu tin và voucher |
| ⑥ | Cấu hình SMS tự động | tin tự gửi theo cấu hình |
| | Báo cáo | đặt cọc đã / chưa thanh toán, đã / chưa trả hàng |

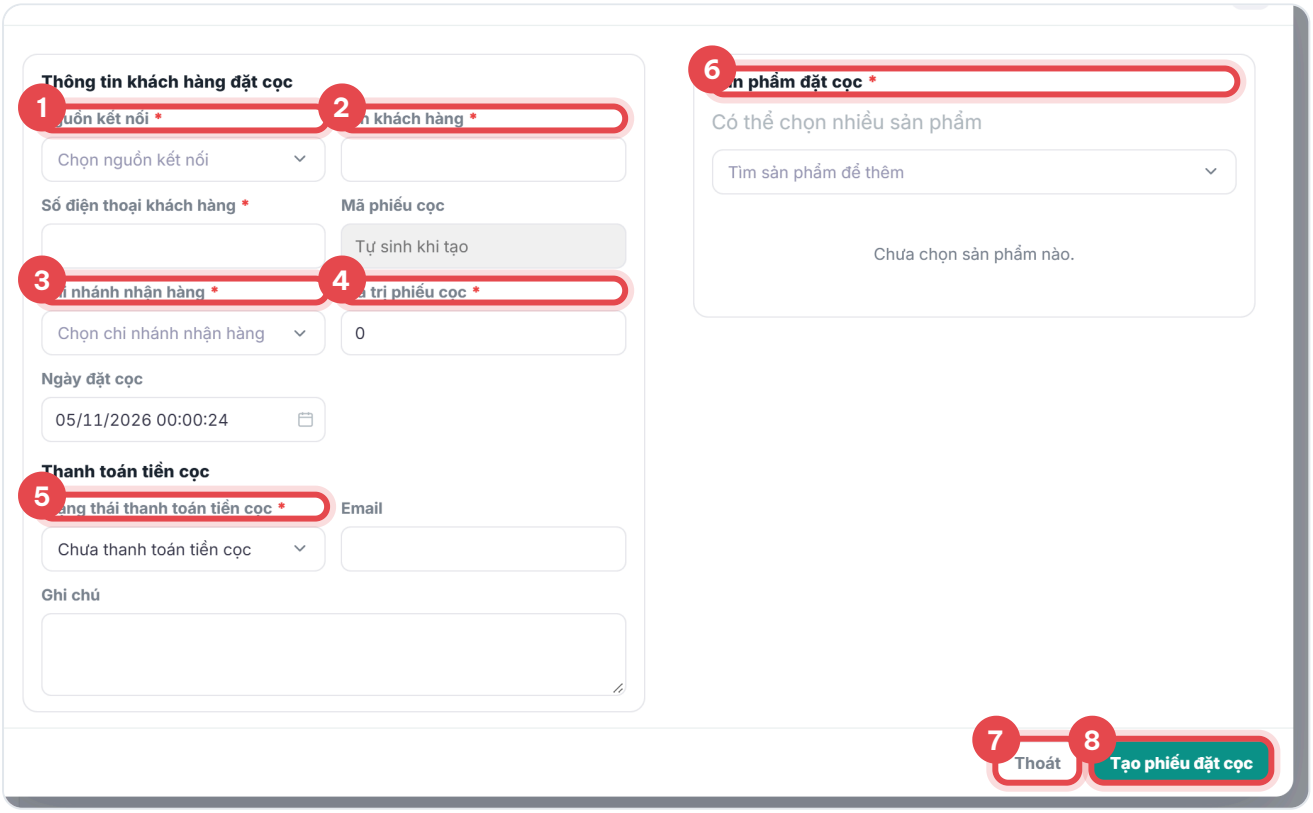
⑦ **Thêm mới thủ công** tạo phiếu; ⑧ **Gắn vào đợt gửi tin nhắn** cho các phiếu đã tích. Đơn vị demo chưa có phiếu nào trong 30 ngày qua.




Hàng hoá → Đặt cọc

## 2 Tạo phiếu đặt cọc bằng tay

- ① **Nguồn kết nối** (bắt buộc): khách đến từ nguồn nào.
- ② **Tên khách hàng**, số điện thoại (bắt buộc), mã phiếu (để trống tự sinh).
- ③ **Chi nhánh nhận hàng**, ④ **Giá trị phiếu cọc**, ngày đặt cọc.
- ⑤ **Trạng thái thanh toán tiền cọc**: mặc định "Chưa thanh toán tiền cọc"; khi nhận tiền thì ghi mã giao dịch.
- ⑥ **Sản phẩm đặt cọc**: chọn được nhiều sản phẩm.
- ⑦ **Thoát** để bỏ, ⑧ **Tạo phiếu đặt cọc** để lưu.




Hộp Tạo mới phiếu đặt cọc (chụp xong bấm Thoát, không tạo)

## 3 Hàng về: đợt trả cọc và phiếu trả

- Vào **Đợt trả cọc** → **Đợt trả cọc mới**, gán các khách đã cọc vào đợt; phiếu trả cọc tự sinh.
- Chỉ phiếu cọc **đã thanh toán** và còn sản phẩm chưa trả mới tạo được phiếu trả; số lượng trả không vượt số còn trả được.
- Từ phiếu trả, tạo đơn hàng thanh toán (chọn thu ngân) để thu nốt tiền và giao hàng.
- Phiếu trả chỉ xoá được khi tạo thủ công; phiếu đã có đơn hàng thì không tạo đơn lần nữa.
- Khách đòi hoàn cọc: xem ở lọc Hoàn cọc.

## 4 Tab Báo cáo

Bốn ô số: ① **Đặt cọc đã thanh toán**, ② **Đặt cọc chưa thanh toán**, ③ **Đã trả hàng**, ④ **Chưa trả hàng**. Ô "chưa thanh toán" lớn là nhiều khách giữ chỗ mà chưa trả tiền: nhắc thanh toán hoặc huỷ.




Đặt cọc → Báo cáo (demo chưa có số)

**Cần nhớ**

- Tiền cọc là tiền của khách: ghi đúng trạng thái thanh toán và mã giao dịch.
- Trước khi bật tin tự động, gửi thử cho số của chính mình.

SandBox v2 · sandboxvn.vn · Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 05/11/2026.Luồng và luật lấy từ sơ đồ hướng dẫn có sẵn trong màn; demo chưa có phiếu nên các bước trả cọc chưa thử được trên màn. Khi chụp không tạo phiếu, không gửi tin. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ; tên đăng nhập và số điện thoại đã che. Khi chụp không lưu, không tạo, không gửi gì.