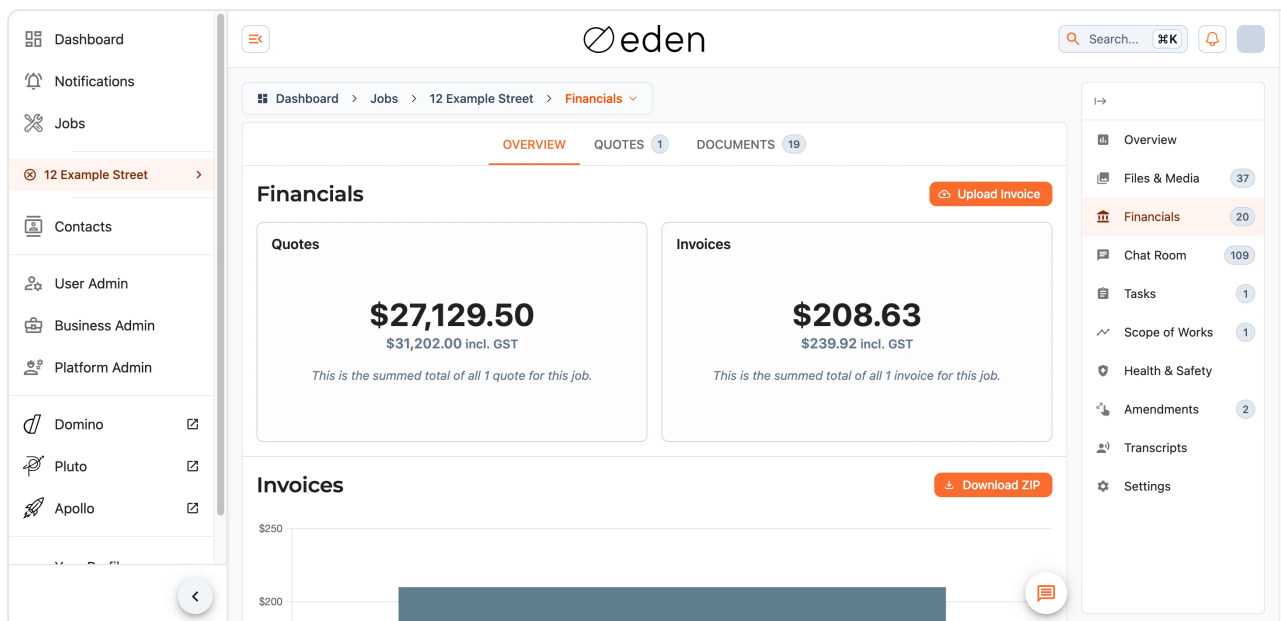


Tài chính

🕒 EST. 3 MINUTE READING TIME

Lưu ý: Trang này được dịch tự động từ bản gốc tiếng Anh, vốn là phiên bản chính thức. [Đọc bằng tiếng Anh](#)

Phần **Tài chính** tập hợp các khía cạnh tiền bạc của một công việc – các báo giá được chuẩn bị cho công việc và các hoá đơn được lập cho công việc đó. Bạn sẽ tìm thấy phần này trong [menu điều hướng](#) của công việc, được chia thành ba thẻ: **Tổng quan**, **Báo giá**, và **Tài liệu**. Tương tự như các phần còn lại của một công việc, những gì bạn có thể thấy ở đây phụ thuộc vào quyền hạn bạn được cấp.



Tổng quan tài chính cho một công việc.

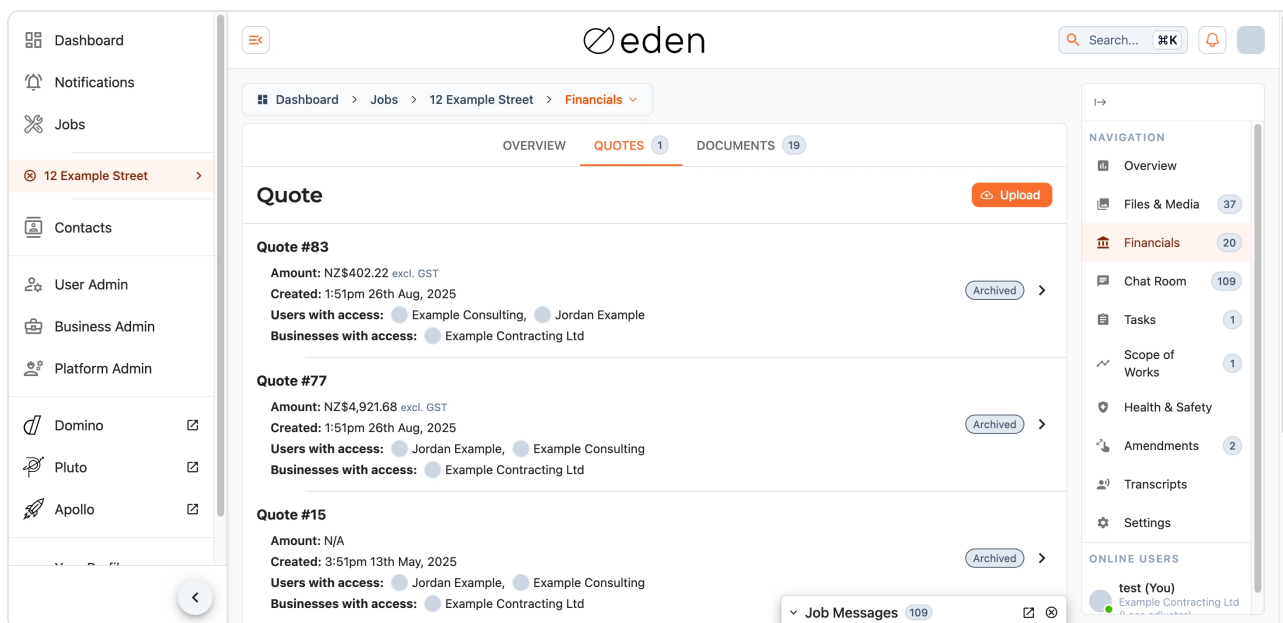
Tổng quan

Phần tổng quan cung cấp cho bạn các số liệu nổi bật trong nháy mắt: tổng cộng các báo giá của công việc và tổng cộng các hoá đơn của công việc đó, mỗi số liệu đều được hiển thị cả trước thuế và đã bao gồm GST. Bên dưới các thẻ tóm tắt, một biểu đồ và các danh sách hỗ trợ sẽ chia nhỏ các số liệu để bạn có thể thấy cách chúng cộng lại với nhau.

Nếu bạn có quyền thêm các tài liệu tài chính, nút **Tài lên hoá đơn** cho phép bạn đưa một hoá đơn vào từ đây.

Báo giá

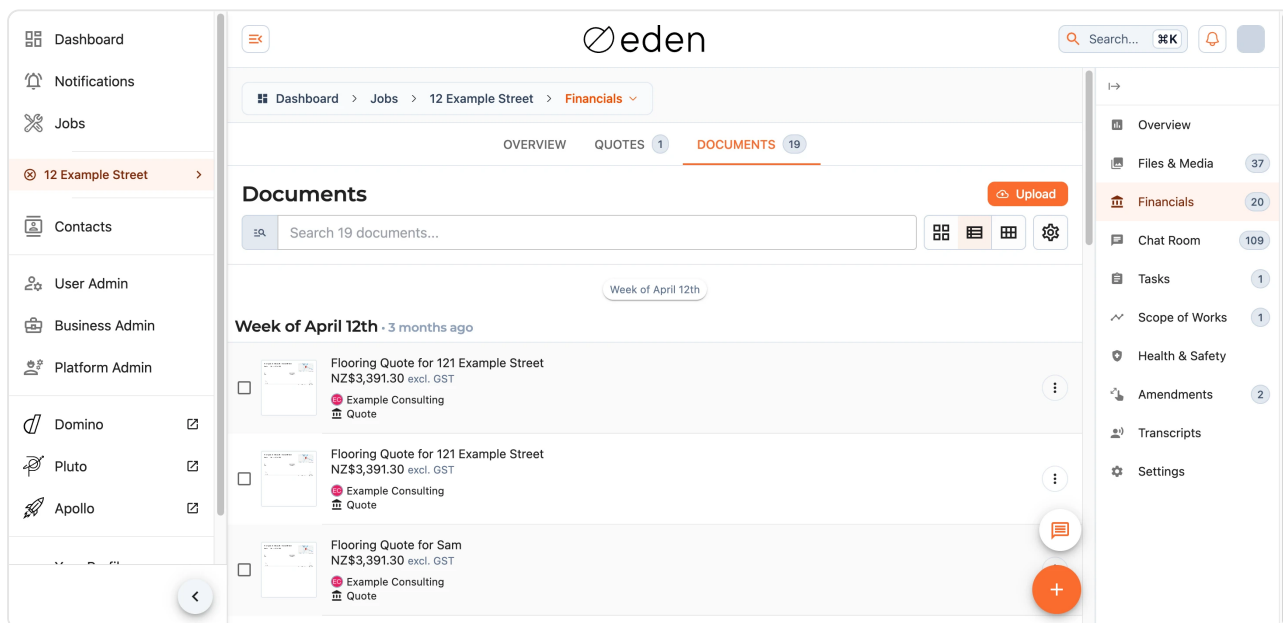
Thẻ **Báo giá** liệt kê các báo giá được chuẩn bị cho công việc, mỗi báo giá hiển thị trạng thái hiện tại của nó - **Pending**, **Approved**, **Rejected**, hoặc **Archived**. Chọn một báo giá để mở xem đầy đủ.



Nếu bạn có quyền, bạn có thể tải lên một báo giá (dưới dạng PDF) bằng nút **Tải lên**, và cập nhật trạng thái của báo giá từ các tác vụ của nó. Đánh dấu một báo giá là đã phê duyệt chính là thao tác đưa nó vào các tổng số trên phần tổng quan.

Tài liệu

Thẻ **Tài liệu** là nơi lưu trữ các tài liệu tài chính của công việc - hóa đơn và các chứng từ tương tự. Phần này hoạt động tương tự như mục [Tệp & Phương tiện](#): bạn có thể tìm kiếm, lọc và chuyển đổi bố cục để tìm những gì mình cần, chọn các tài liệu để thực hiện thao tác hàng loạt, và tải lên tài liệu mới nếu bạn có quyền.



Xem tài liệu

Khi chọn một báo giá hoặc tài liệu, bản xem trước toàn màn hình sẽ mở ra. Bên cạnh tệp gốc, EDEN hiển thị các chi tiết đọc được từ tệp đó - từng hạng mục riêng lẻ, tổng số tiền và bất kỳ điều khoản nào - nhờ vậy bạn có thể kiểm tra các số liệu mà không cần phải tự mình đọc kỹ từng trang giấy tờ. Bạn có thể xuất các hạng mục này nếu cần sử dụng ở nơi khác.

The screenshot displays the eden software interface. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Notifications, Jobs, 12 Example Street (selected), Contacts, User Admin, Business Admin, Platform Admin, Domino, Pluto, and Apollo. The main area shows a breadcrumb trail: Dashboard > Jobs > 12 Example Street > Financials. Below this are tabs for OVERVIEW, QUOTES (1), and DOCUMENTS (19). A document titled 'Example Quote - Purchase Orders' is open, showing a map, a table with columns 'To', 'From', 'Amount', and 'Purchase Order Total', and a 'Week of April' section. An 'Upload' button is visible in the top right of the document viewer. On the right side of the interface is a 'NAVIGATION' panel with links to Overview, Files & Media (37), Financials (20), Chat Room (109), Tasks (1), Scope of Works (1), Health & Safety, Amendments (2), Transcripts, and Settings. Below this is an 'ONLINE USERS' section showing 'test (You)' and 'Example Contracting Ltd (Loss adjuster)'. At the bottom right of the main area are icons for chat, settings, and a plus sign.

Lưu ý: các số liệu hiển thị trong phần này được lấy từ các tài liệu của công việc và nhằm mang lại cho bạn một bức tranh rõ ràng, được cập nhật liên tục. Đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thanh toán hoặc có sự sai lệch, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua support@samconsulting.co.nz.