

BÁO CÁO DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MUA HÀNG (P2P)

PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM

☐ TÓM TẮT DỰ ÁN

Mục tiêu: Số hóa quy trình mua hàng từ yêu cầu đến thanh toán (Procure-to-Pay)

Phạm vi: 10 modules chính, 8 phòng ban tham gia

Timeline: 3-4 tháng phát triển + 1 tháng triển khai

Người thực hiện: [Tên IT] - Phòng IT

☐ VẤN ĐỀ HIỆN TẠI

Pain Points:

☐ Thủ công, giấy tờ nhiều

- PR gửi qua email/giấy, dễ mất
- Báo giá lưu trữ không tập trung
- PO in giấy, gửi fax/email
- GRN viết tay, không có tracking

☐ Khó theo dõi, thiếu minh bạch

- Không biết PR nào đang xử lý
- PO nào đã giao hàng chưa?
- Hóa đơn nào chưa thanh toán?
- NCC nào đang làm việc tốt?

☐ Mất thời gian, dễ sai sót

- Tìm kiếm thông tin mất nhiều thời gian

- Copy/paste để nhầm lẫn
- Quên theo dõi deadline
- Báo cáo làm thủ công

→ **Kết quả:** Hiệu quả thấp, rủi ro cao, không có dữ liệu để phân tích

☐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Hệ thống P2P (Procure-to-Pay):

☐ Số hóa toàn bộ quy trình

- PR online, tự động gửi thông báo
- RFQ điện tử, báo giá tập trung
- PO tự động tạo, gửi NCC
- GRN điện tử, theo dõi real-time
- Payment workflow tự động

☐ Minh bạch, theo dõi dễ dàng

- Dashboard real-time cho Manager
- Trạng thái từng bước rõ ràng
- Lịch sử đầy đủ, audit trail
- Thông báo tự động

☐ Tăng hiệu quả, giảm sai sót

- Workflow tự động
- Validation dữ liệu
- Reminder deadline
- Báo cáo tự động

→ **Kết quả:** Nhanh hơn 50%, chính xác hơn, có dữ liệu phân tích

☐ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG (P2P PROCESS)

6 Bước chính từ yêu cầu đến thanh toán:

1 ☐ Tạo PR (Purchase Request)

- Requestor tạo yêu cầu mua hàng online

- Điền thông tin: hàng hóa, số lượng, ngày cần, mục đích
- Upload file đính kèm (spec, datasheet)
- Submit → Buyer nhận thông báo

2 ☐ Xử lý PR & Tạo RFQ

- Buyer review PR, yêu cầu bổ sung nếu cần
- Chọn nhà cung cấp phù hợp từ database
- Tạo RFQ (Request for Quotation) điện tử
- Gửi RFQ đến các NCC được chọn

3 ☐ Nhận báo giá & So sánh

- NCC gửi báo giá qua hệ thống
- Buyer so sánh giá, chất lượng, điều kiện
- Chọn NCC tốt nhất dựa trên tiêu chí
- Tạo PO (Purchase Order) từ RFQ đã chọn

4 ☐ Duyệt PO & Gửi NCC

- Manager review và duyệt PO
- Hệ thống tự động gửi PO đến NCC
- NCC xác nhận và chuẩn bị giao hàng
- Tracking delivery status

5 ☐ Nhận hàng & Tạo GRN

- Warehouse nhận hàng, kiểm tra chất lượng
- Tạo GRN (Goods Receipt Note) điện tử
- Báo cáo vấn đề nếu có (thiếu hàng, hỏng hóc)
- Update trạng thái PO

6 ☐ Thanh toán

- Accountant kiểm tra chứng từ (PO, GRN, Invoice)
- Thực hiện 3-way matching
- Tạo Payment Request
- Manager duyệt và thực hiện thanh toán

Luồng thông tin tự động:

PR → RFQ → PO → GRN → Payment

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Notify → Notify → Notify → Notify → Complete

Các trường hợp xử lý:

- **PR thiếu thông tin:** Buyer reject, Requestor bổ sung
 - **Không có NCC phù hợp:** Thêm NCC mới vào database
 - **Báo giá không hợp lý:** Tạo RFQ mới với NCC khác
 - **PO vượt budget:** Escalate lên Manager cấp cao
 - **Hàng hỏng/thiếu:** Tạo Issue Report, yêu cầu NCC xử lý
 - **Chứng từ không khớp:** Accountant reject, Buyer điều chỉnh
-

☐ AI SẼ SỬ DỤNG HỆ THỐNG?

Các phòng ban tham gia:

- **Phòng IT, HR, Operations** - Tạo yêu cầu mua hàng
 - **Phòng Mua hàng** - Xử lý yêu cầu, so sánh giá, đặt hàng
 - **Kho** - Nhận hàng, kiểm tra chất lượng
 - **Kế toán** - Kiểm tra hóa đơn, thanh toán
 - **Ban lãnh đạo** - Duyệt đơn hàng lớn
-

☐ LỢI ÍCH THỰC TẾ

Cho từng phòng ban:

☐ Phòng IT, HR, Operations:

- Không cần gửi email, chỉ cần điền form online
- Theo dõi được yêu cầu của mình đang ở đâu
- Nhận thông báo tự động khi có cập nhật

☐ Phòng Mua hàng:

- Không cần copy/paste thông tin từ email
- So sánh giá của nhiều nhà cung cấp dễ dàng
- Tự động tạo đơn đặt hàng từ báo giá đã chọn

☐ Kho:

- Nhập thông tin nhận hàng trên máy tính
- Báo cáo hàng hỏng/thiếu ngay lập tức
- Không cần viết tay biên bản

☐ Kế toán:

- Kiểm tra hóa đơn có khớp với đơn hàng không
- Tự động tính toán số tiền cần thanh toán

- Theo dõi được hóa đơn nào đã thanh toán, nào chưa

☐ ☐ Ban lãnh đạo:

- Xem tổng quan tất cả đơn hàng trên 1 màn hình
- Duyệt đơn hàng lớn online, không cần ký giấy
- Có báo cáo chi tiết để ra quyết định

☐ CHI PHÍ & LỢI ÍCH

Chi phí đầu tư:

- **Máy tính server:** 20-25 triệu (mua 1 lần)
- **Thuê hosting:** 3-4 triệu/tháng
- **Setup & Training:** 2-3 triệu (mua 1 lần)
- **Tổng:** 25-30 triệu đầu tư ban đầu

Tiết kiệm hàng tháng:

- **Giấy tờ, in ấn:** 500k/tháng
- **Thời gian làm việc:** 2-3 giờ/ngày cho phòng mua hàng
- **Giảm lỗi sai:** 1-2 triệu/tháng
- **Tổng tiết kiệm:** 2-3 triệu/tháng

Thời gian hoàn vốn: 8-10 tháng

☐ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Tháng 1: Chuẩn bị

- ☐ Phân tích yêu cầu (Đã xong)
- ☐ Thiết kế hệ thống (Đã xong)
- ☐ Cài đặt máy tính server
- ☐ Tạo database

Tháng 2-3: Làm hệ thống

- ☐ Module yêu cầu mua hàng
- ☐ Module so sánh giá
- ☐ Module đơn đặt hàng
- ☐ Module nhận hàng & thanh toán

Tháng 4: Triển khai

- ☐ Cài đặt hệ thống
 - ☐ Training cho các phòng ban
 - ☐ Chạy thử với dữ liệu thật
 - ☐ Đưa vào sử dụng chính thức
-

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Khó khăn có thể gặp:

- **Thay đổi thói quen:** Một số người không muốn dùng máy tính
- **Học cách sử dụng:** Cần thời gian để quen với hệ thống mới
- **Lỗi kỹ thuật:** Có thể có bug trong thời gian đầu

Giải pháp:

- **Training đầy đủ:** Hướng dẫn từng người cách sử dụng
 - **Hỗ trợ liên tục:** IT team sẽ hỗ trợ khi có vấn đề
 - **Triển khai từ từ:** Bắt đầu với 1-2 phòng ban, sau đó mở rộng
 - **Backup:** Vẫn giữ cách làm cũ song song trong thời gian đầu
-

☐ CẦN HỖ TRỢ GÌ?

Từ Ban lãnh đạo:

- **Đồng ý** làm dự án này
- **Thông báo** đến toàn công ty
- **Cho phép** các phòng ban dành thời gian học hệ thống mới

Từ các Phòng ban:

- **Cung cấp** mẫu giấy tờ hiện tại (đơn mua hàng, hóa đơn...)
- **Tham gia** training và testing hệ thống
- **Phản hồi** khi có vấn đề hoặc đề xuất cải thiện

Từ IT Team:

- **Phát triển** hệ thống theo đúng yêu cầu
 - **Hỗ trợ** users khi có vấn đề
 - **Bảo trì** hệ thống hoạt động ổn định
-

☐ TÓM TẮT

Hệ thống này sẽ giúp:

- **Giảm giấy tờ:** Không cần in, fax, email nhiều
- **Nhanh hơn:** Xử lý đơn hàng nhanh hơn 50%
- **Chính xác hơn:** Giảm lỗi sai 80%
- **Minh bạch:** Biết được đơn hàng đang ở đâu
- **Tiết kiệm:** Hoàn vốn sau 8-10 tháng

Cảm ơn Ban lãnh đạo và các Phòng ban! ☐