YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ THANH TOÁN

# I. Mục tiêu

Hiện tại, hệ thống BEM đang hỗ trợ lập và đính kèm hồ sơ đề nghị thanh toán. Tuy nhiên, việc kiểm tra hồ sơ và phê duyệt vẫn còn thực hiện thủ công (in giấy, kiểm tra hồ sơ đính kèm bằng mắt khi phê duyệt thanh toán, ký phê duyệt trên giấy). Đề xuất phát triển tính năng để:

- Tăng tốc độ xử lý hồ sơ thanh toán.

- Nâng cao tính chính xác, minh bạch trong kiểm tra chứng từ.

- Tăng tính tiện lợi và hiện đại hóa quy trình kế toán – phê duyệt.

- Giảm thời gian tìm kiếm hồ sơ khi cần cung cấp cho thuế, kiểm toán, thanh tra nội bộ…

# II. Yêu cầu phát triển chức năng

## 1. Quản lý lưu trữ tài liệu đính kèm trên nền tảng đám mây hoặc server

Mục tiêu: Tự động lưu trữ các tài liệu đính kèm trong đề nghị thanh toán (hóa đơn, hợp đồng, PO, invoice, packing list, tờ khai hải quan...) một cách có hệ thống, dễ truy xuất và bảo mật.

Yêu cầu chi tiết:

- Tự động lưu trữ tài liệu khi submit đề nghị thanh toán và đính kèm hồ sơ

- Chuẩn hóa tên file: Theo số đề nghị thanh toán, theo mã NCC, theo tháng,năm

- Giao diện tìm kiếm dễ sử dụng, lọc theo tiêu chí.

- Lưu trữ trên server/cloud với phân quyền và backup định kỳ.

## 2. Ứng dụng AI để kiểm tra hồ sơ thanh toán

Mục tiêu: Tự động kiểm tra bộ hồ sơ đính kèm có đầy đủ và đúng theo tiêu chí của phòng kế toán không.

Yêu cầu chi tiết:

- Tích hợp AI để đọc nội dung tài liệu PDF/ảnh/excel/Word

- Xây dựng bộ quy tắc kiểm tra hồ sơ thanh toán theo loại hình dưới đây:

**ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHO:**

**\* Check đủ hồ sơ:**

- Hàng nội địa nhập kho: Hóa đơn điện tử, INV/PL, Tờ khai hải quan, PO

- Hàng oversea nhập kho: INV/PL, Tờ khai hải quan, PO

**\* Check chi tiết từng hồ sơ:**

**- Tên nhà cung cấp trên**: ĐNTT, PO, Tờ khai => Trùng (cần chuẩn hóa tên NCC trên Tờ khai hải quan, và trên Asost theo Koubai), tờ khai khai theo hóa đơn nên ko check với hóa đơn do tên NCC trên hóa đơn do NCC issue nên Meiko ko kiểm soát được việc chuẩn hóa)

**- Số hóa đơn**: Trên ĐNTT, Hóa đơn, Invoice, Tờ khai => Trùng

**- Ngày hóa đơn**: Hóa đơn, Invoice, Tờ khai => Trùng

**- Số tiền:** Trên ĐNTT, Hóa đơn, Invoice => Trùng (sau khi trừ giá trị No commercial value)

**- Số tiền:** Tổng số tiền trên các Tờ khai hải quan (có chứa số invoice)>= Trên Hóa đơn, Invoice.

**- Điều kiện giao hàng**: Invoice, tờ khai, PO => Trùng

**- Deadline thanh toán** trên ĐNTT Phù hợp với Payment term trên PO ( căn cứ vào ngày thông quan trên Tờ khai để check với Payment term trên PO)

**- Ngày hoàn thành kiểm tra** trên tờ khai có OK blank NG

**\* Check Ringi: (PIC FN check not AI)**

- Export dữ liệu trên Ringi xuống lưu theo lũy kế để check với file mềm thay vì check hồ sơ in giấy

**ĐỐI VỚI MÁY MÓC: Triển khai sau**

**ĐỐI VỚI DỊCH VỤ: Triển khai sau**

**ĐỐI VỚI KHÁC: Triền khai sau**

**- Hiển thị kết quả:** Đạt / Không đạt, báo lỗi cụ thể. Ngoài ra hiểu thị kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT cho cả ĐNTT (Đạt- nếu toàn bộ các điều kiện trên đạt, Không đạt – Nếu có một lỗi nhỏ không pass)

- Cho phép kế toán xác nhận hoặc chỉnh sửa kết quả AI.

- Dashboard theo dõi tỷ lệ hồ sơ đạt/không đạt theo tháng, Top 5 lỗi phổ biến, Tỷ lệ AI đúng/sai (so sánh giữa đánh giá của AI và đánh giá của kế toán viên)

## 3. Phê duyệt đề nghị thanh toán online

Mục tiêu: Thay thế quy trình xin duyệt giấy bằng quy trình phê duyệt điện tử ngay trên BEM.

Yêu cầu chi tiết:

- Thiết lập phê duyệt gồm: PIC bộ phận đề nghị => Manager bộ phận đề nghị => PIC check FN => Checker FN => Manager FN => PIC bank của FN (đẩy sang phần mềm kế toán Asoft)

- Mỗi người duyệt một ô, sau khi duyệt sẽ hiển thị Ngày, giờ, giây, phút, Full name của người duyệt trên ĐNTT

- Gửi thông báo tự động qua email nhắc duyệt hoặc thông báo từ chối… (xem xét sợ quá nhiều email nên cân nhắc trường hợp nào cần gửi email ngoài việc nhắc duyệt)

- Giao diện duyệt: có thể xem ĐNTT + chứng từ đính kèm + kết quả AI (xem thêm mục này)

- Tra cứu lịch sử duyệt, log rõ ràng.

**III. Ngoài ra**

Xem xét phân quyền xem dữ liệu ĐNTT, hồ sơ đính kèm, kết quả AI theo bộ phận (các bộ phận lập chỉ xem được hồ sơ của mình) theo cấp bậc (nếu cần)

**IV. KẾT LUẬN**

Các tính năng chính gồm:

1. Lưu trữ tài liệu theo chuẩn hóa, bảo mật, an toàn (dữ liệu lưu theo quy định luật kế toán)  
2. Phê duyệt online  
3. Ứng dụng AI kiểm tra hồ sơ