### Bán hàng\số liệu: Hóa đơn bán hàng (06.10.08): bổ sung thêm thông tin, chức năng

**1.     Mục đích chỉnh sửa:**

Tích hợp hóa đơn điện tử BKAV; thêm chức năng tạo nhanh Phiếu thu, báo có;

**2.     Cơ sở dữ liệu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SoPh3** | | | | **Thông tin chung** | |
| ***STT*** | ***Tên cột*** | ***Kiểu DL*** | ***Ghi chú*** | ***Tiêu đề*** | ***Mô tả*** |
| 1 | Dia\_chi | Nvarchar(255) |  | Địa chỉ | Đặt dưới Mã khách hàng,Tự valid theo mã khách hàng, cho phép chỉnh sửa |
| 2 | Mst\_kh | Nvarchar(20) |  | MST | Đặt bên phải Địa chỉ, tự valid theo mã khách hàng, cho phép chỉnh sửa |
| 3 | Ma\_kh\_vat | Nvarchar(20) | FK\_Ardmkh.ma\_kh | Mã KH VAT | Đặt dưới Diễn giải, Lookup danh mục khách hàng ardmkh.ma\_kh, tên khách hàng đặt bên cạnh |
| 4 | IsCopyNB | bit |  | Copy NB | Đặt bên phải loại hóa đơn, mặc định = false khi tạo mới |
| 5 | Trang\_thai\_vat | Nvarchar(1) |  | Trạng thái | Lable đặt trong group Thông tin hóa đơn điện tử |

**3.     Nội dung chỉnh sửa:**

* Form edit:
  + Thông tin chung
    - Bổ sung thêm thông tin như mô tả cấu trúc dữ liệu
    - Khi thay đổi Mã khách hàng 🡪 kiểm tra xem Mã KH VAT có trống không 🡪 nếu đang trống tự động valid Mã KH VAT = Mã khách hàng
    - Tab khách hàng:
      * Chỉnh lại các trường: Tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế bỏ valid theo Mã khách hàng và chuyển sang valid theo Mã KH VAT
  + Thông tin chi tiết
    - Khi chọn mã vật tư 🡪 điều chỉnh lại valid tên vật tư = ardmvtkh.ten\_vt theo điều kiện ardmvtkh.ma\_kh = textbox mã khách hàng và ardmvtkh.ma\_vt = ô mã vật tư (nếu ardmvtkh.ma\_vt không tồn tại theo điều kiện 🡪 tên vật tư lấy như cũ Indmvt.ten\_vt)
  + Bổ sung chức năng tạo nhanh Phiếu thu tiền hàng/Phiếu tu tiền hàng qua ngân hàng
    - Thêm nút Lập phiếu thu: vị trí đặt bên phải nút in
      * Chỉ cho phép nhấn khi đã lưu hóa đơn và soph3.ma\_httt in (111,112)
      * Khi nhấn kiểm tra:
        + Nếu soph3.ma\_httt = 111

🡪kiểm tra nếu ArTT.tat\_toan = 1 (điều kiện soph3.stt\_rec = artt.stt\_rec) 🡪 hiển thị form Phiếu thu tiền hàng (08.10.02) và hiển thị nội dung của chứng từ được liên kết với SO3 đang thao tác (Soph3.stt\_rec = ArCt1.stt\_rec\_hd), trường hợp có nhiều AR1 đang liên kết với SO3 thì lấy chứng từ cuối cùng (cdate lớn nhất)

Nếu ArTT.tat\_toan = 0 🡪 hiển thị form tạo mới chứng từ Phiếu thu tiền hàng (08.10.02) và load thông tin từ ArTT (điều kiện Soph3.stt\_rec = ArTT.stt\_rec) lên Phiếu thu tiền hàng, nội dung load như sau:

Thông tin chung:

Ma\_kh (Mã khách hàng): ArTT.ma\_kh, valid tên khách hàng đặt bên cạnh ardmkh.ten\_kh

 Dia\_chi (Địa chỉ): valid địa chỉ Ardmkh.dia\_chi theo ma\_kh

Nguoi\_gd (Người giao dịch): ArTT.nguoi\_gd

Diễn giải: “Thu tiền hàng hóa đơn + ArTT.so\_ct”

Tài khoản nợ, ngày chứng từ, số chứng từ, ngày lập: mặc định

Mã ngoại tệ: ArTT.ma\_nt

Tỷ giá: ArTT.ty\_gia

T\_tien (Tiền thanh toán) = ArCt1.tien\_tt dưới lưới chi tiết

T\_tien\_nt = ArCt1.tien\_tt\_nt

Tiền phân bổ = Tiền thanh toán

Thông tin chi tiết: thêm 1 dòng dữ liệu

So\_hd (Số HĐ): ArTT.so\_ct

Ngay\_hd (Ngày HĐ): ArTT.ngay\_ct

Mã NT: ArTT.ma\_nt

Tt\_hd (Tiền HĐ): ArTT.t\_tt

tien\_hd\_nt = ArTT.t\_tt\_nt

da\_tt (Đã TT): ArTT.tien\_tt

da\_tt\_nt: ArTT.tien\_tt\_nt

Còn phải TT: = Tiền HĐ – Đã TT

Còn phải TT NT: = ArCT1.tien\_hd\_nt - ArCT1.da\_tt\_nt

tien\_tt (Thanh toán VND) = Còn phải TT

tien\_tt\_nt (Thanh toán NT)= Còn phải TT NT

tien\_tt\_qd (Thanh toán quy đổi) = Thanh toán VND

Tk (Tk có): ArTT.tk\_pt

Dien\_giai (Diễn giải): = diễn giải trên PH

Du\_hd = ArTT.du\_hd

Du\_hd\_nt = ArTT.du\_hd\_nt

Ma\_hd = ArTT.ma\_hd

Stt\_rec\_hd = ArTT.stt\_rec

* + - * + Nếu soph3.ma\_httt = 112 🡪 thực hiện tương tự như soph3.ma\_httt = 111 nhưng đổi sang Form Phiếu thu tiền hàng qua ngân hàng (08.10.05), ma\_ct = AR2
  + Tích hợp hóa đơn điện tử BAKV: Bổ sung thêm Group Thông tin hóa đơn điện tử
    - Thêm Trạng thái:
      * 0 – Tạo mơi (mặc định)
      * 1 – Đã tích hợp HDDT
      * 2 – Đã hủy HDDT
      * 3 – Đã phát hành HDDT
      * \*lưu ý: nếu giá trị 0 1 2 3 của trạng thái trên web HDDT khác với giá trị này thì nhờ KT điều chỉnh lại giúp cho đồng bộ
    - Thêm các chức năng:
      * Xem trước: đặt dưới trạng thái HDDT, khi click vào thì view các thông tin đã nhập để xem trước khi xuất HDDT
      * Tích hợp HDDT: đặt bên phải nút Xem trước, chỉ cho phép nhấn khi trạng thái HDDT đang là Tạo mới, khi click vào thì hiển thị thông báo yes/no “Bạn có muốn tích hợp HDDT” No thì hủy, Yes thì đẩy dữ liệu lên web HDDT, nội dung đẩy như sau:
        + Thông tin PH:

Họ và tên người mua: Soph3.nguoi\_gd

Tên đơn vị: soph3.ten\_kh\_vat

Địa chỉ: soph3.dia\_chi\_vat

Mã số thuế: ma\_so\_thue

Hình thức thanh toán:

Cộng tiền hàng: soph3.t\_tien2

Thuế GTGT: soph3.ts\_gtgt

Tiền thuế GTGT: soph3.t\_thue

Tổng cộng tiền thanh toán: t\_tt

* + - * + Thông tin CT:

Tên HH: soct3.ten\_vt

ĐVT: soct3.dvt

Số lượng: soct3.so\_luong

Đơn giá: soct3.gia2

Thành tiền: tien2

* + - * + 🡪 khi đã đẩy dữ liệu lên HDDT xong thì chuển trạng thái soph3.trang\_thai\_hddt = Đã tích hợp HDDT, đồng thời chuyển button Tích hợp HDDT 🡪thành Cập nhật HDDT (nằm cùng vị trí)
      * Cập nhật HDDT: chỉ cho phép nhấn khi Trạng thái HDDT đang là Đã tích hợp HDDT, khi click vào thì
        + B1: chạy lại tính năng của button Đồng bộ HDDT (mô tả ở dưới, để get về trạng thái mới nhất trước khi cập nhật)
        + B2: nếu trạng thái <> Đã tích hợp HDDT 🡪 thông báo: “{Trạng thái HDDT đã get về}, không thể thực hiện thao tác!” và không thực hiện gì
        + B3: nếu trạng thái = Đã tích hợp HDDT 🡪 Thực hiện cập nhật lại hóa đơn từ phần mềm sang web HDDT, nội dung cập nhật tương tự chức năng Tích hợp HDDT
      * Hủy HDDT: Đặt dưới button Tích hợp HDDT, chỉ cho phép nhấn khi trạng thái HDDT = Đã hủy HDDT, khi click vào hiển thị thông báo yes/no “Bạn có muốn hủy hóa đơn?” bấm No thì hủy bỏ, bấm Yes thì update lại
        + Soph3: Trang\_thai\_hddt: = Đã hủy HDDT, Diễn giải: = Đã hủy HDDT + diễn giải cũ
        + SoCt3: update so\_luong, so\_luong\_qd, gia\_nt2, gia2, tien\_nt2, tien2, tl\_ck, tien\_ck\_nt, tien\_ckm ck\_ds, ck\_ds\_nt, ts\_gtgt, thue\_gtgt\_nt, thue\_gtgt, tt\_nt, tt, gia, gia\_nt, tien, tien\_nt = 0
        + Soct, inct 🡪 xóa post sổ
        + Glct: update ps\_no, ps\_no\_nt, ps\_co, ps\_co\_nt = 0, diễn giải = Đã hủy HDDT + diễn giải cũ
        + TaOut: update So\_luong, gia, gia\_nt, t\_tien, t\_tien\_nt, thue\_suat, t\_thue, t\_thue\_nt = 0, ten\_vt: = “Đã hủy HDDT + TaOut.ten\_vt cũ”, ghi\_chu = ten\_vt
      * Đồng bộ HDDT: đặt dưới nút Xem trước, khi nhấn thực hiện cập nhật trạng thái HDDT soph3.trang\_thai\_hddt = trạng thái trên web hddt
        + Nếu trạng thái trên web = Đã phát hành HDDT🡪 cập nhật soph3.so\_ct = số hóa đơn trên hóa đơn điện tử, và post loại so\_ct các sổ liên quan: inct, soct, glct, taout, ArTT, ArCt1.so\_hd
        + Thông báo “Thực hiện thành công!” hoặc lỗi nếu có
      * Bổ sung thêm: Khi nhấn sửa chứng từ, nếu trạng thái của HDDT đang là Đã hủy HDDT 🡪 không cho phép sửa chứng từ và hiện thông báo: “Đã hủy HDDT, không thể thực hiện thao tác!”
    - Thông tin kết nối hóa đơn điện tử:
      * Link Bản Demo:
        + PartnerGUID:
        + PartnerToken:
        + Tài khoản Demo
        + Mật khẩu :
      * Link bản chính thức:
        + PartnerGUID:
        + PartnerToken:
        + Tài khoản:
        + Mật khẩu:
* Form Tìm: Bổ sung thêm 1 số điều kiện lọc
  + Copy NB: checkbox, đặt bên phải đến ngày, mặc định = false, tìm theo SoPh3.isCopyNB
  + Mã khách hàng VAT: đặt dưới Mã khách hàng, lookup danh mục khách hàng ardmkh.ma\_kh, valid tên khách hàng đặt bên cạnh, tìm theo SoPh3.ma\_kh\_vat
  + Trạng thái HDDT: combobox, đặt dưới Mã khách hàng VAT, gồm Tất cả (mặc định), Tạo mới, Đã tích hợp HDDT, Đã hủy HDDT, Đã phát hành HDDT; tìm theo SoPh3.trang\_thai\_vat