

	QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHỨNG TỪ THANH TOÁN TẠI CỬA HÀNG	MS:DDV-QTKSCTTT-MS01
		NBH: 07/07/2022
		PB: 01

I.MỤC ĐÍCH

Quy trình Kiểm soát chứng từ thanh toán tại Cửa hàng nhằm mục đích kiểm soát đúng, đủ tất cả chứng từ giao dịch quét thẻ, trả góp tại Cửa hàng. Lưu giữ lại trước khi gửi Bill gốc về Kế toán, tránh trường hợp mất mát, thất lạc chứng từ. Phục vụ khi cần đối chiếu với Khách hàng.

II.PHẠM VI

Quy trình này áp dụng cho các Cửa hàng VMG

III.CHỮ VIẾT TẮT

- **PKT:** Phòng Kế toán.

IV.QUY TRÌNH

Bước thực hiện	BP Thực hiện	Biểu mẫu
Bước 1: Chụp hình chứng từ Khi có giao dịch bằng quét thẻ hay trả góp, tất cả các chi nhánh VMG chụp hình ảnh/scan chứng từ quét thẻ, trả góp lưu lại Chi nhánh.	Cửa hàng VMG	Chứng từ
Bước 2: Đính kèm hình ảnh lên ID bán hàng, ID phiếu thu ngân hàng và gửi mail đối với app.bhsc.com Các Cửa hàng VMG đính kèm đúng, đủ hình ảnh lên ID bán hàng, ID phiếu thu ngân hàng trên APP VMG Các Viện sau khi chụp hình/scan các chứng từ quét thẻ lưu lại tại Viện và thực hiện các bước sau: <ul style="list-style-type: none"> • Đối với app.vmg.vn: đính kèm đúng, đủ hình ảnh lên ID bán hàng, ID phiếu thu ngân hàng trên APP VMG; • Đối với app.bhsc.com vì chưa có tính năng đính kèm hình nên hàng tuần các Viện gửi mail file mềm về kế toán vào thứ 6. 	Cửa hàng VMG	APP

<p>Bước 3: Gửi chứng từ gốc về Phòng Kế toán Chứng từ gốc bấm bill quẹt thẻ, trả góp gọn gàng, đầy đủ gửi về PKT hằng ngày để BP.Kế toán kiểm soát nội bộ kiểm soát đúng, đủ các chứng từ thanh toán.</p> <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tất cả Bill quẹt thẻ có đầy đủ chữ ký khách hàng; - Trong trường hợp đang in bill nhưng máy pos hết pin và sau đó tự tổng kết, chi nhánh không in lại cho khách kí được thì vui lòng nhờ khách xác nhận và kí lên hóa đơn mua hàng; - Hình ảnh chụp phải rõ thông tin (Chữ, đủ tên ngân hàng, số tiền....) tránh trường hợp các thông tin trên bill quẹt thẻ bị che; - File mềm lưu tại chi nhánh: Quẹt thẻ tối thiểu 06 tháng, trả góp tối thiểu 01 năm. 	Cửa hàng VMG	Chứng từ
<p>Bước 4: Kế toán kiểm soát chứng từ Phòng Kế toán sẽ dựa vào dữ liệu Cửa hàng thao tác trên APP VMG, BHSC và giao dịch chi tiết từ Ngân hàng để đối chiếu. Ngoài ra khi đính kèm hình ảnh chứng từ, nếu có giao dịch sai (hoặc không thấy giải ngân) PKT sẽ dựa vào đó để xem và chỉnh sửa chính xác.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu đúng quy định==>Kế toán lưu giữ chứng từ gốc - Nếu không đúng quy định==>xử lý như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Trường hợp Cửa hàng thao tác sai về mã quẹt thẻ, không đính kèm hình vào ID, PKT ghi nhận sai phạm theo quy định; + Trường hợp Cửa hàng không gửi chứng từ gốc về PKT, không cung cấp được hình ảnh bill quẹt thẻ, trả góp khi PKT và Ngân hàng cần thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như số tiền Cửa hàng đã thao tác. <p>Những trường hợp không có hình ảnh đính kèm hoặc không có bill gửi về Kế toán thì Kế toán sẽ liên hệ Cửa hàng để có thông tin bill quẹt thẻ, trả góp.</p>	Kế toán nội bộ	APP