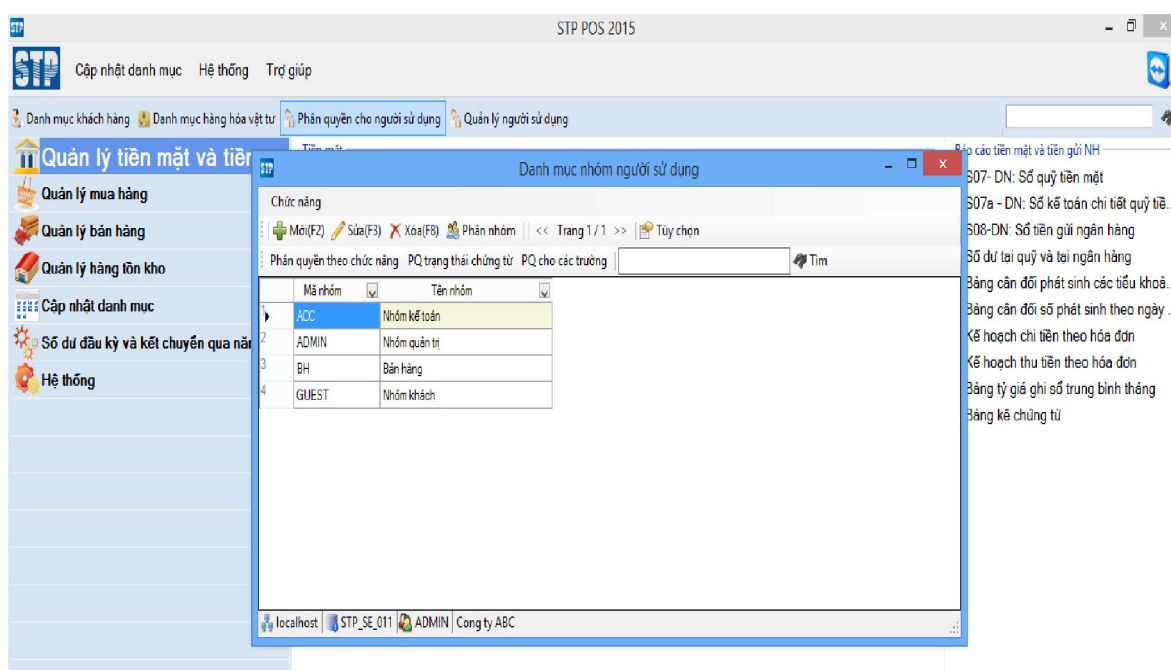


I. TẠO DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG:

1. Tạo nhóm:

* Diễn giải: Mục đích của việc tạo nhóm là để phân quyền sử dụng cho từng nhóm đối tượng. Ví dụ như: Nhóm bán hàng, nhóm kế toán, nhóm quản trị...

* Cách thức thực hiện: Chọn chức năng **Phân quyền cho người sử dụng** ở tab như hình dưới và tiến hành tạo nhóm.



2. Tạo người dùng:

* Diễn giải: Tạo người dùng nhằm mục đích quản lý việc sử dụng phần mềm cho từng đối tượng cụ thể.

* Cách thực hiện:

Bấm vào Tab **Phân quyền người sử dụng** và thực hiện tạo các người dùng như bên dưới.

* Chú ý: Nếu chỉ là người sử dụng thông thường thì không chọn vào mục **Admin**

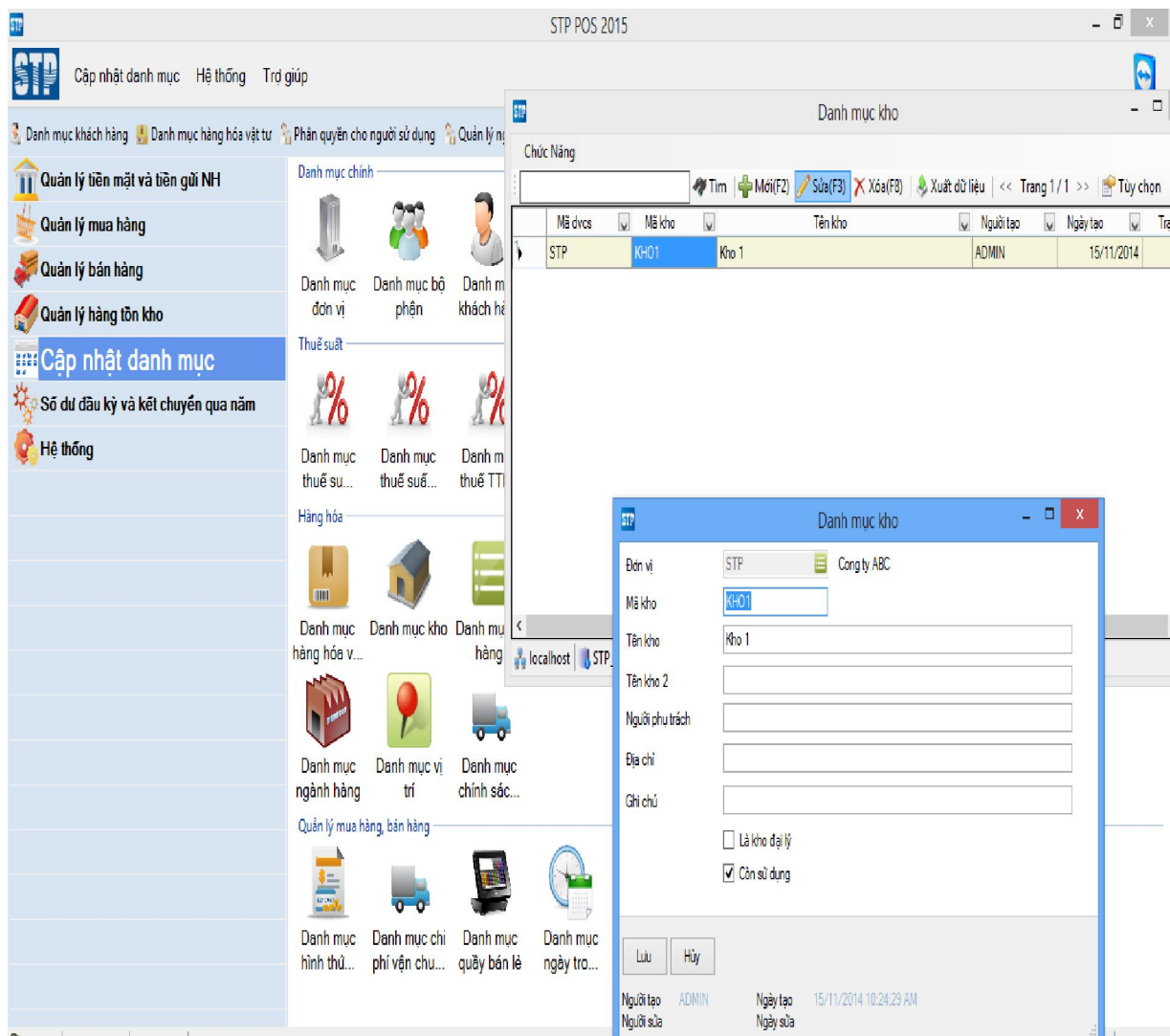
II. CẬP NHẬT DANH MỤC:

1. Cập nhật danh mục kho (danh sách cửa hàng):

Diễn giải: Tạo các kho hàng để quản lý (trường hợp cửa hàng nhỏ không có nhiều kho vẫn phải tạo 1 kho hàng).

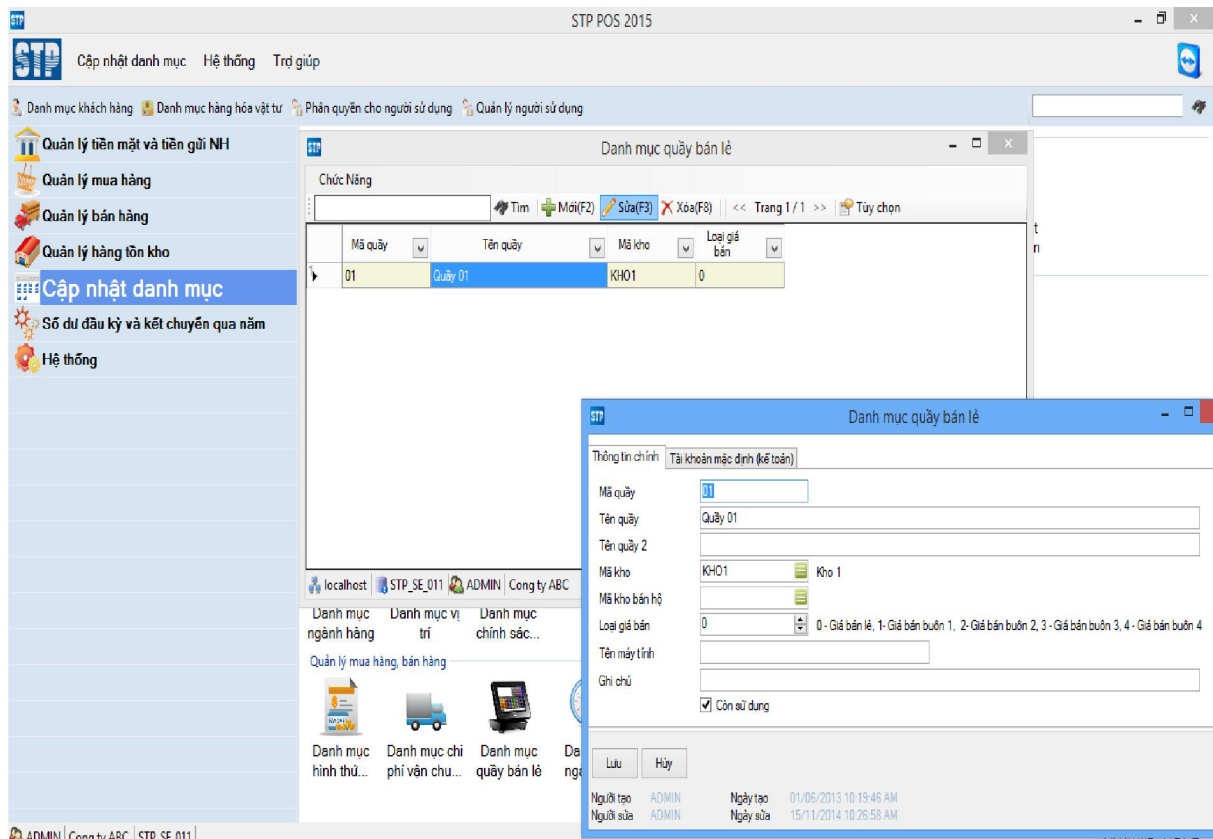
* Cách thức thực hiện:

Cập nhật danh mục → Hàng hóa → Danh mục kho



2. Tạo danh mục các quầy bán lẻ

Cập nhật danh mục-->Quản lý mua hàng, bán hàng→Danh mục quầy bán lẻ.

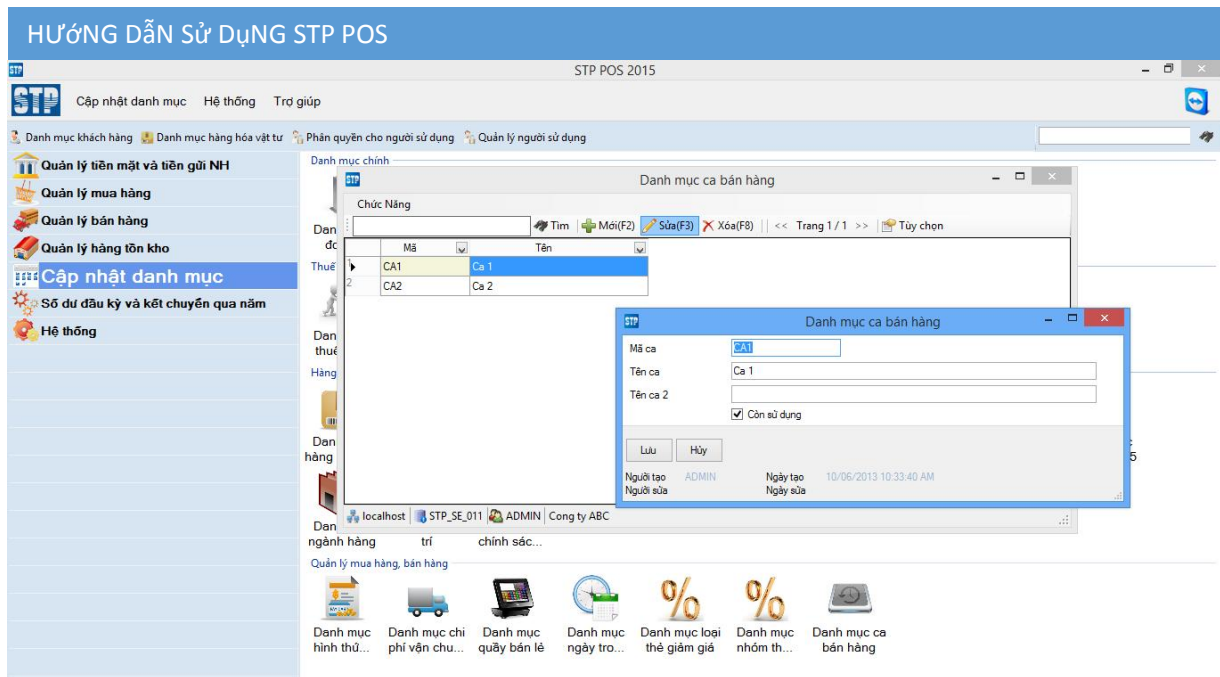


3. Cập nhật ca bán hàng:

* Diễn giải: Tạo ra các ca bán hàng ở cửa hàng trong trường hợp có nhiều nhân viên và mỗi nhân viên làm việc ở một số ca nào đó.

* Cách thực hiện:

Cập nhật danh mục → Quản lý mua hàng, bán hàng→Danh mục ca bán hàng

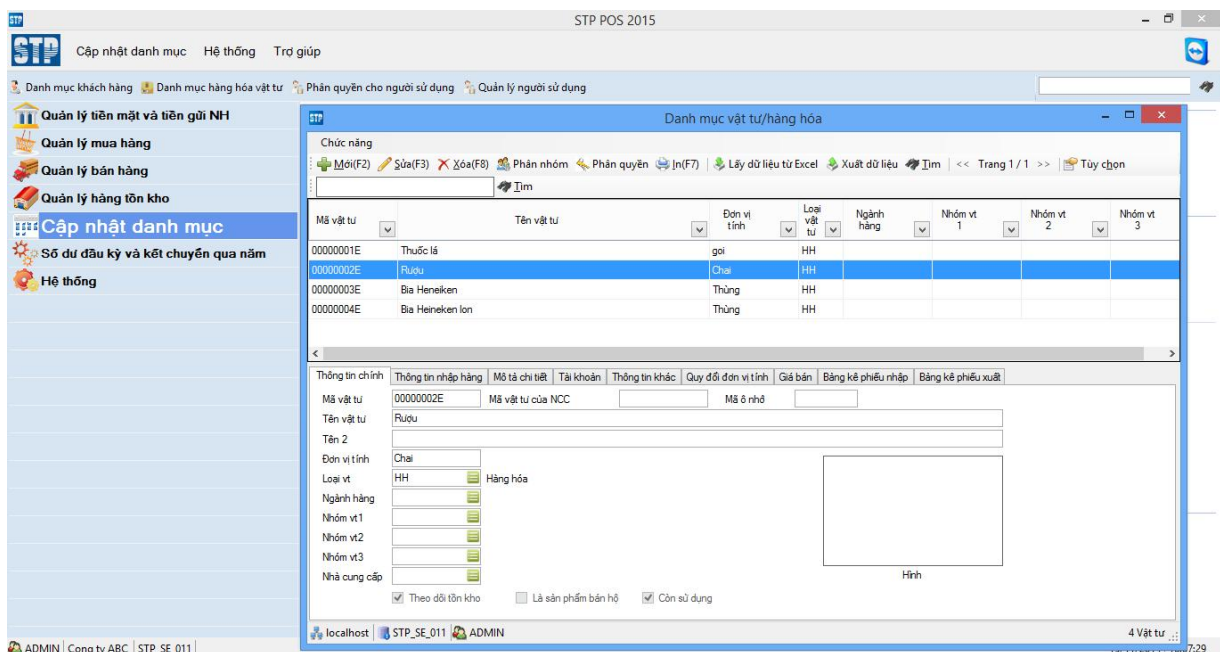


4. Cập nhật danh mục hàng hóa, vật tư:

* Diễn giải: Nơi để nhập thông tin hàng hóa, vật tư

* Cách thức thực hiện:

Cập nhật danh mục → Hàng hóa → Danh mục hàng hóa vật tư



*** Một số điểm cần chú ý:**

- Mã vật tư: Mặc định là chương trình tự sinh ra (có thể sử dụng mã vạch trên bao bì sản phẩm)
- Mã vật tư NCC: Trong trường hợp mã vật tư > < Mã vật tư NCC thì có thể nhập thêm để đối chiếu.
- Mã ô nhớ: Trường hợp mặt hàng bán theo cân điện tử (Mã ô nhớ = mã trên máy cân)
- Giá bán lẻ: Giá bán mặc định của sản phẩm
- Phương pháp Tính giá xuất kho (Giá vốn): Các phương pháp tính này chỉ để tham khảo, trong phần mềm đã tự thực hiện.
 - + Trung bình tháng: Lấy tổng tiền nhập mua/ tổng số lượng nhập mua (thường áp dụng cho các mặt hàng thông thường, không quan trọng về thời hạn sử dụng).
 - + Đích danh: Người sử dụng tự xác định giá vốn rồi nhập vào chương trình (Bán ít mặt hàng, đơn giản).
 - + Nhập trước xuất trước: Chương trình sẽ xác định những vật tư nào nhập trước thì sẽ ưu tiên xuất trước. (Thường dùng cho những mặt hàng tươi sống để tránh hết hạn sử dụng).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG STP POS

STP

Danh mục vật tư/hàng hóa

Thông tin chính

Thông tin nhập hàng

Mô tả chi tiết

Tài khoản

Thông tin khác

Giá mua

0.00

Giá nhập khẩu

0.00

Giá bán lẻ

25,000.00

☐ Giá chưa VAT

Mã thuế

Mã thuế nhập khẩu

Mã thuế TTDB

PP tính giá xuất

Nhập trước xuất trước

Tồn tối thiểu

Trung bình tháng

Đích danh

Nhập trước xuất trước

Nhận

Hủy

Người tạo

ADMIN

Ngày tạo

15/11/2014 10:29:47

Người sửa

4. Cập nhật danh mục hàng hóa vật tư (TT): Quy đổi đơn vị tính

Diễn giải: Trường hợp khách hàng muốn quản lý 1 vật tư theo nhiều đơn vị tính:

* Ví dụ: thuốc lá muốn quản lý vừa theo cây vừa theo gói. Ta khai báo thêm **đơn vị tính quy đổi** trong tab **đơn vị tính quy đổi**.

Ví dụ cho trường hợp dưới đây: 1 cây=20 gói

STP

STP POS 2015

Cập nhật danh mục

Hệ thống

Trợ giúp

Danh mục khách hàng

Danh mục hàng hóa vật tư

Phân quyền cho người sử dụng

Quản lý người sử dụng

Quản lý tiền mặt và tiền gửi NH

Quản lý mua hàng

Quản lý bán hàng

Quản lý hàng tồn kho

Cập nhật danh mục

Số dư đầu kỳ và kết chuyển qua năm

Hệ thống

Chức năng

Mới(F2)

Sửa(F3)

Xóa(F8)

Phân nhóm

Phân quyền

In(F7)

Lấy dữ liệu từ Excel

Xuất dữ liệu

Tim

<< Trang 1 / 1 >>

Tùy chọn

Mã vật tư

Tên vật tư

Đơn vị tính

Loại vật tư

Ngành hàng

Nhóm vt 1

Nhóm vt 2

Nhóm vt 3

00000001E

Thuốc lá

gói

HH

00000002E

Rượu

Chai

HH

00000003E

Bia Heineken

Thùng

HH

00000004E

Bia Heineken lon

Thùng

HH

Thông tin chính

Thông tin nhập hàng

Mô tả chi tiết

Tài khoản

Thông tin khác

Quy đổi đơn vị tính

Giá bán

Bảng kê phiếu nhập

Bảng kê phiếu xuất

Mới(F2)

Sửa(F3)

Xóa(F8)

<< Trang 1 / 1 >>

Tùy chọn

Đvt

Hệ số

Đvt chuẩn

Cây

20.00

gói

ADMIN

Cona tv ABC

STP SE 011

4 Vật tư

5. In mã vạch cho sản phẩm:

* Diễn giải: Dùng cho các trường hợp có sử dụng đến máy đọc mã vạch. Đối với các sản phẩm đã có mã vạch sẵn ta có thể nhập trực tiếp vào mục **Mã vật tư** trong **danh mục hàng hóa vật tư** ở trên.

* Cách thức thực hiện:

- Quản lý bán hàng → Bán lẻ → In mã vạch sản phẩm, kệ hàng:

* **Chú ý:**

- Trường hợp cần chỉnh sửa mẫu in thì làm như sau:

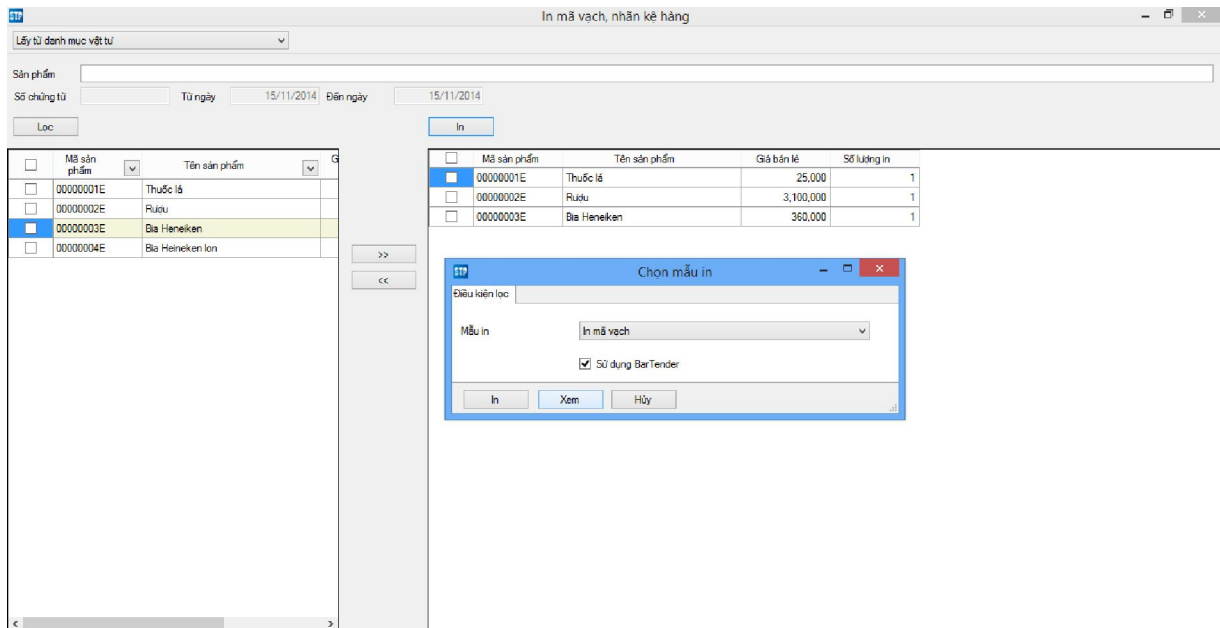
a. Chọn kiểu mã vạch cho phù hợp:

- Chuẩn EAN 13: Chuẩn dùng chung, tuy nhiên có thể sử dụng chuẩn khác cho trường hợp không đọc được chuẩn trên do mã vạch không theo chuẩn nhất định.

* Cách thức thực hiện:

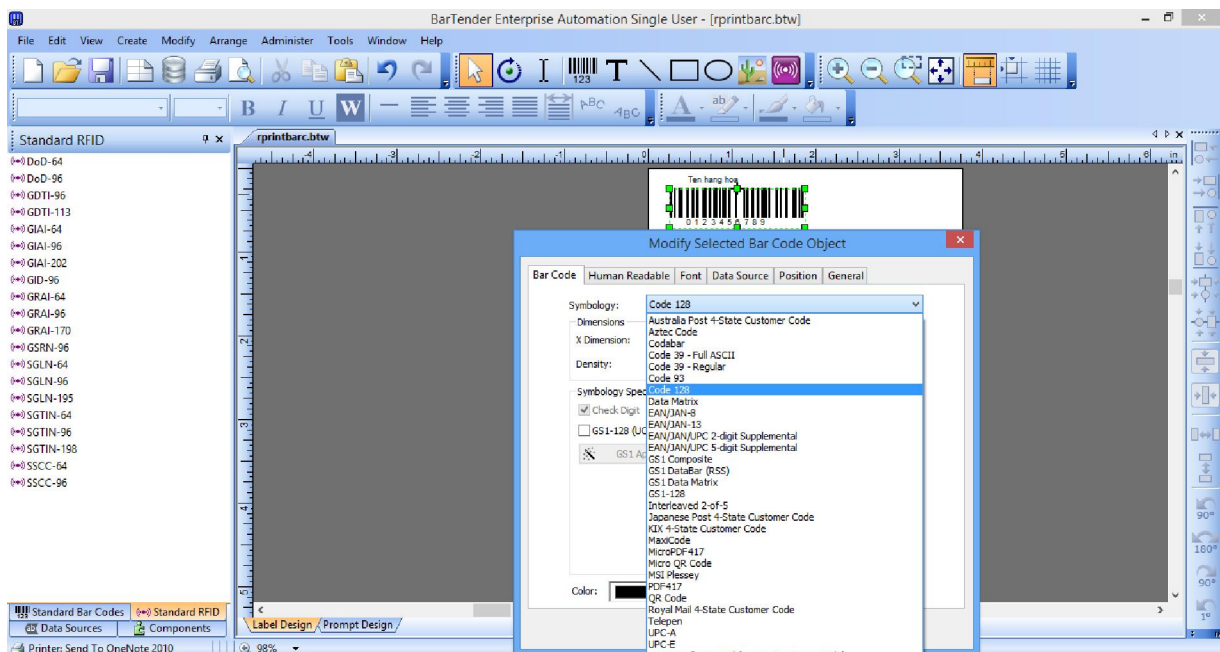
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG STP POS

Quản lý bán hàng → Bán lẻ → In mã vạch cho sản phẩm → lựa chọn sản phẩm và bấm **In** → **Xem** trước khi in → **Click** vào biểu tượng cây bút để sửa.



Tại màn hình của phần mềm Bartender

Click phải vào tem hàng hóa → Properties → Barcode → Chọn các code khác (Hình dưới)



b. Chỉnh sửa Layout số dòng trên một trang in:

* Diễn giải: Trường hợp muốn in nhiều tem mã vạch trên 1 khổ giấy (Ví dụ A4) để dán vào sản phẩm đã nhập trong mục **Danh mục hàng hóa vật tư**

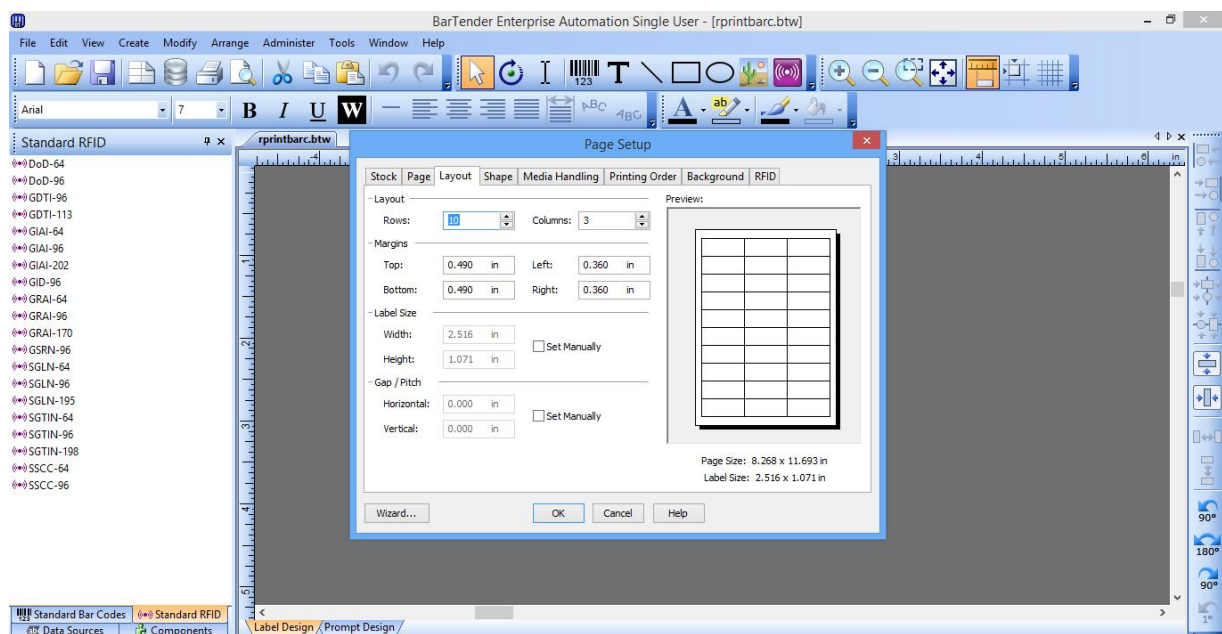
Lưu ý kích thước của trang giấy: (A4)

* Cách thức thực hiện: Tại phần mềm Bartender
File→Page Setup→Chọn mục Layout.

Chú ý 2 cột:

- Row: Số dòng sẽ in trên 1 khổ giấy
- Col: Số cột sẽ in trên 1 khổ giấy.

Ví dụ: như hình dưới



II. (TT)

6. Cập nhật nhà cung cấp, khách hàng:

Diễn giải: Nhập thông tin Nhà cung cấp và khách hàng

Cập nhật danh mục-->Danh mục chính→Danh mục khách hàng

STP

Danh mục khách hàng/Nhà cung cấp

Thông tin chính

Thông tin phân tích

Thông tin khác

Ghi chú

Mã khách hàng

KH001

Tên khách hàng

Công ty Bia Heineken

Địa chỉ

Điện thoại

Mã số thuế

Ngày thành lập

21 / /

Loại khách hàng

NCC

Nhóm Nhà Cung Cấp

Định mức

0.00

Tài khoản công nợ

Nhóm khách hàng 1

Nhóm khách hàng 2

Nhóm khách hàng 3

☒ Còn sử dụng

Lưu

Hủy

Người tạo

ADMIN

Ngày tạo

15/11/2014 10:47:09

Người sửa

Ngày sửa

III. NHẬP HÀNG:

1. Nhập mua hàng trong nước:

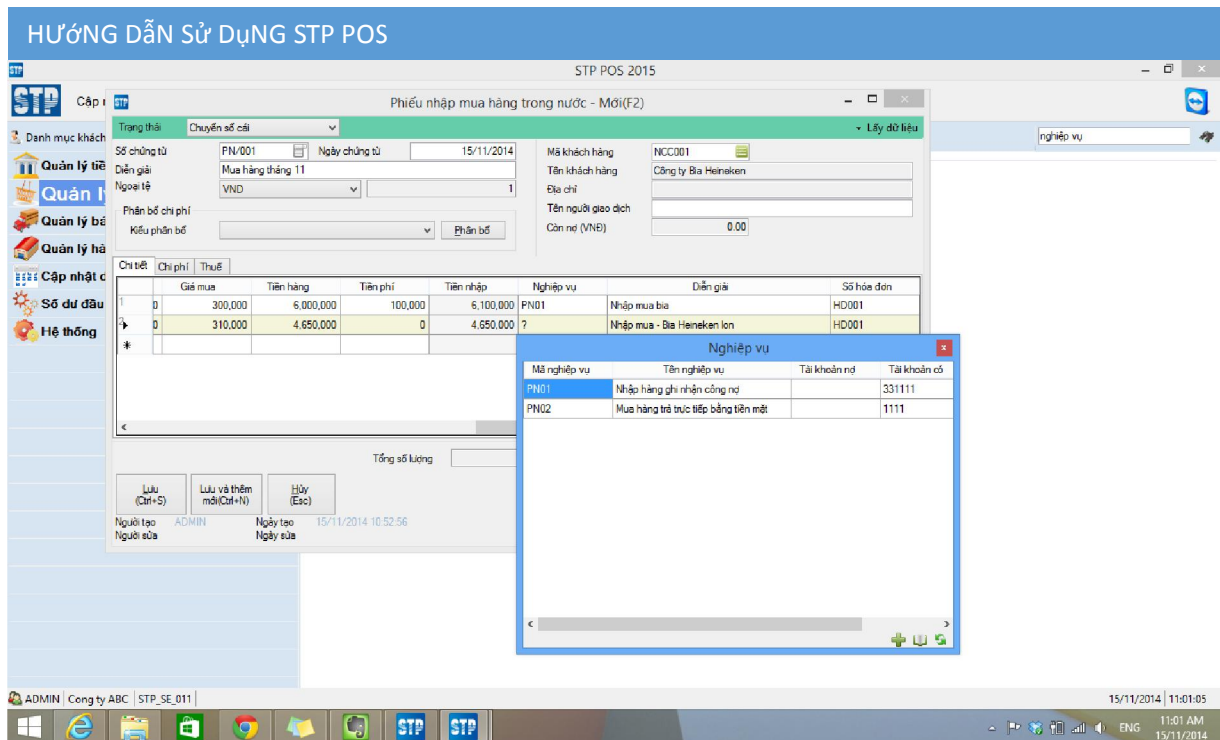
* Diễn giải: Phiếu này dùng để nhập các hàng hóa được mua trong nước.

* Cách thức thực hiện:

Quản lý mua hàng-->Phiếu mua hàng trong nước

Chú ý:

- **Tab Chi tiết/Nghiệp vụ:** Chọn đúng nghiệp vụ **Nhập hàng ghi nhận công nợ** hoặc **mua hàng trả trực tiếp bằng tiền mặt**.



- Tab Chi phí:

Nhập danh sách chi phí mua hàng sau đó chọn phương thức phân bổ → Phân bổ chi phí cho các mặt hàng. Các phương pháp phân bổ:

+ PB theo số lượng: Tổng chi phí * (Số lượng nhập của mặt hàng cần phân bổ / tổng số lượng nhập của tất cả mặt hàng) --> PP này thường sử dụng trong trường hợp cần phân bổ đều theo số lượng mặt hàng.

+ PP theo tiền hàng: Tổng chi phí * (Tiền hàng của mặt hàng cần phân bổ / tổng tiền hàng của tất cả mặt hàng) --> PP này thường sử dụng trong trường hợp cần phân bổ đều theo giá trị của mặt hàng, mặt hàng càng có giá trị lớn thì chi phí càng cao.

+ PP phân bổ theo tiền nhập: Tổng chi phí * (Tiền nhập của mặt hàng cần phân bổ / tổng tiền nhập của tất cả mặt hàng) --> PP này thường sử dụng trong trường hợp cần phân bổ đều theo giá trị của mặt hàng, mặt hàng càng có giá trị lớn thì chi phí càng cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG STP POS

STP Phiếu nhập mua hàng trong nước - Mới(F2)

Trạng thái: Chuyển số cái Lấy dữ liệu

Số chứng từ: PN/001 Ngày chứng từ: 15/11/2014 Mã khách hàng: NCC001

Diễn giải: Mua hàng tháng 11 Tên khách hàng: Công ty Bia Heineken

Ngoại tệ: VND 1 Địa chỉ:

Phân bổ chi phí: Tên người giao dịch:

Kiểu phân bổ: Phân bổ theo số lượng Phân bổ

Chi tiết: Chi phí Thuế Phân bổ theo tiền hàng Phân bổ theo tiền nhập

	Mã chi phí	Tên chi phí	Phí
1	001	Chi phí vận chuyển	60,000
2	002	Chi phí bốc dỡ	40,000
*			

Tổng số lượng: 35.00 Tiền hàng: 10,650,000

Tiền CK: 0 Chi phí: 100,000

Tiền thuế: 0 Tổng thanh toán: 10,750,000

Lưu (Ctrl+S) Lưu và thêm mới(Ctrl+N) Hủy (Esc)

Người tạo: ADMIN Ngày tạo: 15/11/2014 10:52:56

Người sửa: Ngày sửa:

* Chú ý: Dành cho trường hợp **Nhập hàng ghi nhận công nợ** mà muốn trả trước 1 phần chi phí.

- Sau khi Lưu phiếu (Ctrl+S): Nếu phiếu này là phiếu mua chịu và muốn trả trước 1 ít tiền thì chọn Chi tiền trong màn hình tiếp theo:

STP Phiếu nhập mua hàng trong nước

Chương trình đã thực hiện xong. Bạn muốn làm gì tiếp?

Thêm mới Sao chép Chi tiền In phiếu Quay ra

☐ Không hiện màn hình này lần sau

- Giả sử trong trường hợp dưới đây là trả trước 3.000.000 tiền hàng

STP

Chi tiền

- □ ×

Nghệp vụ	PC01	Trả nợ nhà cung cấp
Khách hàng	NCC001	Công ty Bia Heineken
Tổng số tiền phải trả (VNĐ)	10,750,000.00	
Số tiền trên HD này	10,750,000.00	
Tiền trả ngoại tệ	3,000,000.00	
Ngoại tệ	VND	Tỷ giá 1.00
Tiền trả VNĐ	3,000,000.00	
<input type="checkbox"/> Thanh toán theo hóa đơn		
<div>Thanh toán</div> <div>Hủy</div>		

2. Nhập khẩu: Tương tự nhập mua hàng trong nước.

3. Nhập chi phí mua hàng:

Diễn giải: Dùng trong trường hợp chi phí phát sinh sau khi mua hàng thì dùng phiếu này

Quản lý mua hàng→Phiếu nhập chi phí mua hàng:

* Chú ý:

- Mã khách hàng: Mã nhà cung cấp phí dịch vụ phát sinh
- Lấy hóa đơn: Lấy danh sách các phiếu nhập mua chịu phí của "Mã khách hàng" này.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG STP POS

Phiếu nhập chi phí mua hàng - Sửa(F4)

Trạng thái: Chuyển số cái

Số chứng từ: 1 Ngày chứng từ: 15/11/2014

Diễn giải: Phí dịch vụ vận chuyển

Ngoại tệ: VND

Phân bổ chi phí: Kiểu phân bổ: Phân bổ theo tiền hàng

Thông tin khách hàng: Mã khách hàng: VC003 Tên khách hàng: Nhà vận chuyển hàng Địa chỉ: Tên người giao dịch:

Chi tiết: Chi phí Thuế

	Mã vt	Tên vật tư	ĐVT	Kho	Số lượng	Mã ngoại tệ HD	Tiền hàng nt	Tiền hàng
1	00000003E	Bia Heineken	Thùng	KHO1	20.00	VND	6,000,000.00	6,000,000
2	00000004E	Bia Heineken lon	Thùng	KHO1	15.00	VND	4,650,000.00	4,650,000
3	00000002E	Rượu	Chai	KHO1	80.00	VND	160,000,000.00	160,000,000
4	00000001E	Thuốc lá	Cây	KHO1	3.00	VND	300,000.00	300,000

Lưu (Ctrl+S) Lưu và thêm mới (Ctrl+N) Hủy (Esc)

Người tạo: ADMIN Ngày tạo: 15/11/2014 11:30:14

Chi phí: 1,000,000

Tiền thuế: 0

Tổng thanh toán: 1,000,000

4. Trả lại hàng cho nhà cung cấp

* Diễn giải: Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn...muốn trả lại cho NCC.

* Cách thức thực hiện

Quản lý mua hàng→Phiếu trả lại hàng cho NCC: hàng không bán hoặc hư hỏng thì trả lại cho NCC

Trong trường hợp dưới đây giả sử trả lại 1 thùng bia Heineken đã hết hạn: Số lượng = 01

* Cách thức thực hiện:

- **Thêm mới phiếu**-->Chọn **Mã khách** hàng (Mã nhà cung cấp hàng hàng cần trả lại)
- **Lấy hóa đơn** (Lấy các phiếu nhập đã mua của NCC trên)
- **Chọn số lượng trả lại.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG STP POS

STP

Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp - Mới(F2)

Trang thái

Chuyển số cái

Lấy dữ liệu

Số chứng từ

1

Ngày chứng từ

15/11/2014

Số hóa đơn

Số seri

Ngày hóa đơn

__/__/__

Diễn giải

Trả lại 1 thùng bia hết hạn

Nhóm hàng

Ngọai tệ

VND

1.00

Nhân viên thực hiện

Mã khách hàng

NCC001

Lấy hóa đơn

Tên khách hàng

Công ty Bia Heineken

Địa chỉ

Mã số thuế

Tên người giao dịch

Chi tiết

Thuế

	Mã vt	Tên vt	EVT	Mã kho	Số lượng	Giá	Tiền hàng	Tiền xuất	Nghệp vụ	Diễn gi
1	00000003E	Bia Heineken	Thùng...	KHO1	1.00	300,000	300,000	300,000	PN03	Nhập mua bia
*										

Tổng số lượng

1.00

Tiền

300,000

Tiền thuế

0

Thanh toán

300,000

Lưu (Ctrl+S)

Lưu và thêm mới(Ctrl+N)

Hủy (Esc)

Người tạo

ADMIN

Ngày tạo

15/11/2014 11:36:48

Người sửa

Ngày sửa

IV. QUẢN LÝ BÁN HÀNG:

1. Khai báo Chính sách giá bán:

* Diễn giải: Dùng trong trường hợp cần quản lý giá bán của 1 mặt hàng cho nhiều thời điểm, nhiều đối tượng khác nhau.

Ví dụ: Nhóm khách hàng thường; Khách hàng thân thiết; khách hàng VIP

STP
Chính sách giá bán
_ □ ×

Mã vật tư	00000003E		Bia Heneiken
Mã ĐVT	Thùng		Thùng
Mã thuộc tính 1			
Mã thuộc tính 2			
Mã thuộc tính 3			
Mã thuộc tính 4			
Mã thuộc tính 5			
Ngành hàng			
Nhóm hàng			
Mã khách			
Nhóm khách	VIP		
Kho			
Giá bán lẻ	310,000	Giá bán buôn 1	0
Giá bán buôn 2	0	Giá bán buôn 3	0
Giá bán buôn 4	0		
Tỷ lệ giảm	0.00	Tiền giảm	0.00
Hiệu lực từ	21 10/11/2014	Hiệu lực đến	21 31/12/2014

☐ Giá chưa gồm thuế GTGT
☒ Còn sử dụng

Lưu

Hủy

Người tạo ADMIN Ngày tạo 15/11/2014 11:49:27

Người sửa Ngày sửa

2. Chính sách chiết khấu:

* Diễn giải: Dùng trong trường hợp giảm giá, tặng hàng cho 1 đối tượng hoặc nhóm đối tượng nào đó trong 1 thời gian nhất định.

* Cách thực hiện:

Tab: Chiết khấu giảm giá: Giảm giá bán hoặc tiền trên từng sản phẩm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG STP POS

STP Chính sách chiết khấu, điểm thưởng - Mới(F2)

Trạng thái: Có hiệu lực

Từ ngày: 10/11/2014 Đến ngày: 31/12/2014

Ngày trong tuần: T1,T7

Từ giờ: 11:00 Đến giờ: 16:00

Nội dung: Giảm trong giờ vắng

Kho:

Mức ưu tiên: 0 Số càng lớn càng được ưu tiên

Chiết khấu, giảm giá | Khuyến mãi hàng hoá | Chiết khấu theo hoá đơn | Ca tính điểm mua hàng | Thưởng điểm trên hóa đơn

Mã ngành hàng	Mã nhóm hàng	Mã hàng	Đơn vị tính	Từ số lượng	Đến số lượng	% giảm giá	Tiền giảm	Có định tâm giảm	Khách hàng	Nhóm khách
		00000002E	Chai	10.00	15.00	10.00	0.00	<input type="checkbox"/>		
		00000002E	Chai	20.00	0.00	0.00	1,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>		VP
								<input type="checkbox"/>		

Lưu (Ctrl+S) | Lưu và thêm mới (Ctrl+N) | Hủy (Esc)

Người tạo: ADMIN | Ngày tạo: 15/11/2014 11:53:20

Người sửa: | Ngày sửa: |

Tab: Khuyến mãi hàng hóa: Mua hàng tặng hàng

STP Chính sách chiết khấu, điểm thưởng - Mới(F2)

Trạng thái: Có hiệu lực

Từ ngày: 10/11/2014 Đến ngày: 31/12/2014

Ngày trong tuần: T1,T7

Từ giờ: 11:00 Đến giờ: 16:00

Nội dung: Giảm trong giờ vắng

Kho:

Mức ưu tiên: 0 Số càng lớn càng được ưu tiên

Chiết khấu, giảm giá | Khuyến mãi hàng hoá | Chiết khấu theo hoá đơn | Ca tính điểm mua hàng | Thưởng điểm trên hóa đơn

Mã ngành hàng	Mã nhóm hàng	Mã hàng	Đơn vị tính	Số lượng mua	Mã hàng KM	Đơn vị tính KM	SL Khuyến mãi	Tiền khuyến mãi	Khách hàng	Nhóm khách
		00000004E	Thùng	5.00	00000001E	gói	1.00	0.00		
				0.00			0.00	0.00		

Lưu (Ctrl+S) | Lưu và thêm mới (Ctrl+N) | Hủy (Esc)

Người tạo: ADMIN | Ngày tạo: 15/11/2014 11:53:20

Người sửa: | Ngày sửa: |

3. Cập nhật thẻ giảm giá, khuyến mãi

Diễn giải: Phát hành phiếu (thẻ) giảm giá cho khách hàng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG STP POS

STP

Cập nhật thẻ giảm giá

Mã thẻ

00000001

Số seri

Tên thẻ

Thẻ giảm giá 100,000

Tên thẻ 2

Nhóm thẻ

01

Nhóm thẻ 1

Loại thẻ

01

Loại thẻ 1

Hiệu lực từ ngày

21 15/11/2014

Hiệu lực đến ngày

21 20/11/2014

Mệnh giá

100,000

Hoặc tỷ lệ giảm giá(%)

0

Ghi chú

Mã khách

Số lần sử dụng

1

(nếu giá trị bằng 0 thì không giới hạn số lần sử dụng)

Phiếu bán lẻ

☒ Còn sử dụng

Lưu

Hủy

Người tạo

ADMIN

Ngày tạo

15/11/2014 12:05:32

Người sửa

Ngày sửa

4. Bán lẻ:

Quản lý bán hàng→Phiếu bán lẻ:

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Giá bán	Số lượng	Thành tiền	Tỷ lệ CK theo mặt hàng	Tiền CK theo mặt hàng	Thuế suất	Tiền thuế	Tổng cộng	Số lẻ
00000000...	Rượu	Chai	3,100,000.00	10.00	31,000.00	10.00	3,100,000	0.00	0	27,900,000	
00000000...	Bia Heineken	Thùng	330,000.00	3.00	990,000	0.00	0	0.00	0	990,000	
00000000...	Thuốc lá	gói	11,000.00	11.00	121,000	0.00	0	0.00	0	121,000	
00000000...	Bia Heineken lon	Thùng	400,000.00	5.00	2,000,000	0.00	0	0.00	0	2,000,000	
00000000...	Thuốc lá	gói	0.00	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0	

In phiếu lĩnh tiền

Mã khách hàng: KH003

Tên khách hàng: Khách hàng thân thiết 1

QL thẻ giảm giá

Giao ca

Tổng số lượng

30.00

Tổng hóa đơn

31,011,000

Thẻ giảm giá

100,000

Chiết khấu theo hóa đơn

140,000

Phải thu

30,771,000

Tiền khách trả

31,000,000

Tiền trả lại

229,000

Quản lý(F12)

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Esc

Thoát(Ctrl+E)

Phiếu mới

Khởi phục HD

Xem phiếu

In phiếu

STP POS 2015 | localhost | STP_SE_011 | ADMIN | Quầy số 01

15/11/2014 | 12:19:21

5. Quản lý phiếu bán lẻ:

Xem lại các phiếu bán lẻ trong 1 khoảng thời gian