VBA quản lý file yêu cầu Mua hàng

Quy trình

PR: Phiếu yêu cầu mua hàng

PO: Đơn đặt hàng

NCC: Nhà cung cấp // Email nhà cung cấp

Đầu vào:

LÀ các PR yêu cầu mua hàng từ các bộ phận

Đặc điểm PR

* Đa dạng hạng mục từ văn phòng phẩm đến các hạng mục thi công công trình
* Là các hạng mục sẽ đươchj chuyển vào đơn đặt hàng PO
* Do bắt nguồn từ các bộ phận ghi nên sẽ không tuân theo mã code \*\* ( giải thích, ví dụ: mã code cuảt bút chì trong database là Bút chì B3 code PENB03 thì bộ phận yêu cầug là kế toán chỉ ghi Bút chì không không và buộc phải hỏi lại là bút chì loại gì)
* Ở mục này em muốn tạo ra 1 dashboard như thế này

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Khung kiểm soát PR ( Bướic 1) | Bước 2: Xử lý PR | Bước 3: Lên đơn đặt hàng |
| -tên bộ phận – Hạng mục yêu cầu – ĐVT – Số lượng mua | - code cho PR  - số lượng duyệt mua | Lên đơn hàng chỉ có từg xuất phát từ 1 nhà cung cấp |
| CHú thích: bảng này chỉ là thông tin mang tính chất tương đối, không cần chính xác mã, chỉ là nhập nhanh váo để kiểm soát các thông tin PR đã nhận giấy tờ từ các bộ phận khác | Đơn giá// thành tiêfn/ thuế  Điều kiện thanh toán: Cập nhật từ tính chất nhà CC |  |

Tóm gọn lại: Sau khi nhận đc PR/ thi sẽ xử lý code trên PR đó/ sau đó tiến hành làm đơn đặt hàng

Nếu sl duyệt mua = số lượng yêu cầu: thì chuyển mục đó từ PR sanmg đơn đặt hàng

Sau khi đã lên đơn hàng thì sẽ đặt tên đơn hàng này là đơn hàng dự kiến// vì chưa được phê duyệt

Đơn hàng này sẽ không được tính vào nợ của nhà cc

Đơn hàng sẽ được tính vào nợ NHà cung cấp nếu chữ phê duyệt PO được kích hoạt