



Chương 6

Bán hàng

Nội dung

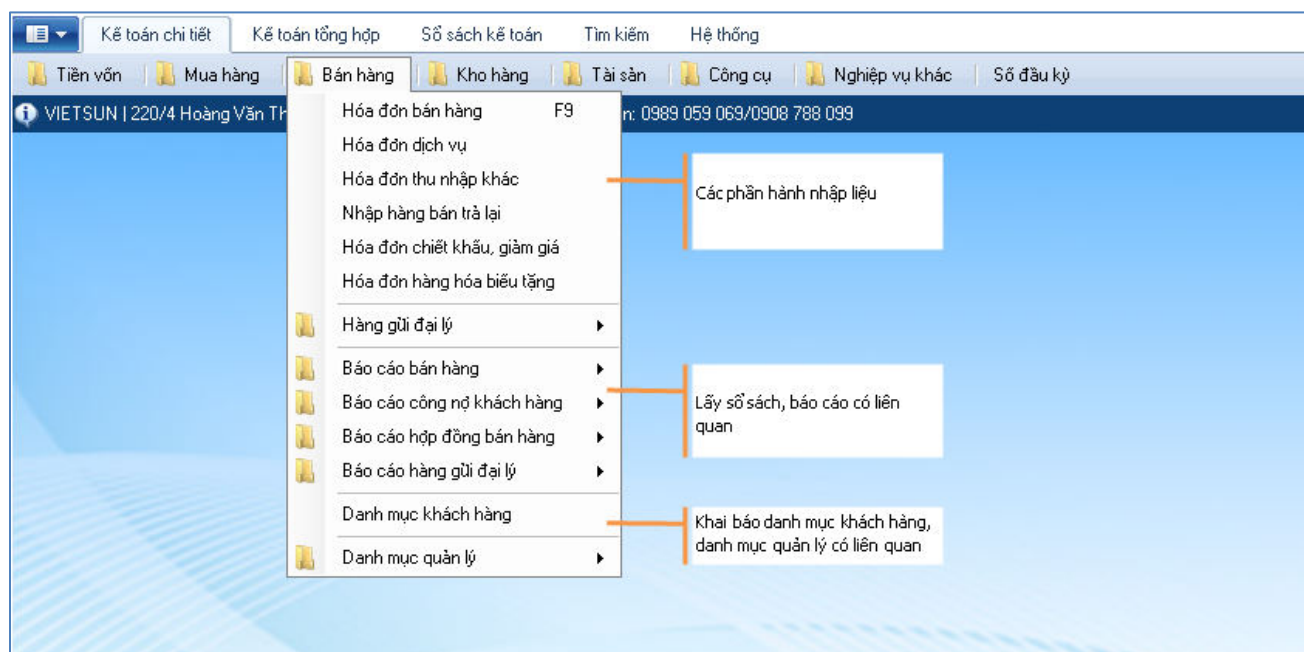
6.0	Khái quát chung.....	4
6.0.1	Menu phân hệ	4
6.0.2	Một số lưu ý về nghiệp vụ bán hàng	4
	Bán hàng thu tiền mặt ngay.....	4
	Quản lý công nợ theo hạn mức nợ.....	4
	Quản lý công nợ theo hạn thanh toán	5
	Quản lý công nợ theo từng hóa đơn	5
	Quản lý số lượng, giá bán	5
	Quản lý hóa đơn theo nhân viên bán hàng.....	6
6.1	Hóa đơn bán hàng.....	6
6.1.1	Chức năng	6
6.1.2	Màn hình nhập liệu	6
	1. Thao tác chung.....	6
	2. Ý nghĩa các trường nhập liệu	7
6.1.3	Một số gợi ý có liên quan	8
	1. Thao tác chọn đúng đối tượng công nợ.....	8
	2. Nội dung định khoản nghiệp vụ	8
	3. Lập chứng từ liên kết hóa đơn bán hàng.....	8
6.2	Hóa đơn dịch vụ	9
6.2.1	Chức năng	9
6.2.2	Màn hình nhập liệu	9
	1. Thao tác chung.....	9
	2. Nội dung định khoản nghiệp vụ	9
6.3	Hóa đơn thu nhập khác.....	10

6.3.1	Chức năng	10
6.3.2	Màn hình nhập liệu	10
1.	Thao tác chung.....	10
2.	Nội dung định khoản nghiệp vụ	10
6.4	Hóa đơn hàng biểu tặng	11
6.4.1	Chức năng	11
6.4.2	Màn hình nhập liệu	11
1.	Thao tác chung.....	11
2.	Nội dung định khoản nghiệp vụ	11
6.5	Nhập hàng bán bị trả lại	12
6.5.1	Chức năng	12
6.5.2	Màn hình nhập liệu	12
1.	Thao tác chung.....	12
2.	Nội dung định khoản nghiệp vụ	12
6.6	Hóa đơn chiết khấu, giảm giá	13
6.6.1	Chức năng	13
6.6.2	Màn hình nhập liệu	13
1.	Thao tác chung.....	13
2.	Nội dung định khoản nghiệp vụ	13
6.7	Xuất gửi đại lý.....	14
6.7.1	Chức năng	14
6.7.2	Màn hình nhập liệu	14
1.	Thao tác chung.....	14
2.	Nội dung định khoản nghiệp vụ	14
6.8	Xuất bán hàng gửi đại lý.....	15
6.8.1	Chức năng	15
6.8.2	Màn hình nhập liệu	15
1.	Thao tác chung.....	15
2.	Nội dung định khoản nghiệp vụ	15
6.9	Nhập hàng đại lý trả lại	16
6.9.1	Chức năng	16
6.9.2	Màn hình nhập liệu	16
1.	Thao tác chung.....	16
2.	Nội dung định khoản nghiệp vụ	16
	Hóa đơn điện tử.....	17

1.	Chức năng.....	17
2.	Phát hành hóa đơn mới	17
	Màn hình thao tác.....	17
	Ý nghĩa các trường thông tin	18
3.	Xử lý hóa đơn đã phát hành	19
	Trường hợp chỉ sai tên, địa chỉ người mua.....	19
	Trường hợp có sai mã số thuế, số tiền.....	19
	Báo cáo	23

6.0 Khái quát chung

6.0.1 Menu phân hệ



Menu chính của phân hệ Bán hàng gồm:

- Các phần hành nhập liệu theo nghiệp vụ phát sinh
- Lên sổ sách, báo cáo có liên quan
- Khai báo các danh mục khách hàng và danh mục quản lý có liên quan

6.0.2 Một số lưu ý về nghiệp vụ bán hàng

Bán hàng thu tiền mặt ngay

Nghiệp vụ này có thể xảy ra trường hợp kế toán bán hàng vào phần hành **Xuất bán hàng/dịch vụ** nhập và kế toán tiền mặt vào phần hành **Thu tiền mặt** nhập, cả 2 cùng hạch toán N1111/C5111,33311, tức nhập 2 lần. Trường hợp này gọi là **bút toán trùng**.

Cách xử lý phổ biến là hạch toán qua **tài khoản trung gian 131** – Phải thu khách hàng. Kế toán bán hàng hạch toán N131/C5111,33311 và N6321/C1561; Kế toán tiền mặt hạch toán N1111/C131, đảm bảo sổ phiếu xuất kho và sổ phiếu thu riêng, vừa đúng quy trình xuất kho xong rồi thu tiền.

Quản lý công nợ theo hạn mức nợ

Mỗi khách hàng sẽ được gán một hạn mức nợ, khi nhập hóa đơn xuất bán hàng/dịch vụ thì VIETSUN sẽ cảnh báo nếu số dư công nợ đã vượt hạn mức, đồng thời lên báo cáo chi tiết công nợ so sánh với hạn mức.

Vào **Bán hàng > Danh mục quản lý > Hạn mức nợ** để khai báo các hạn mức

Vào **Bán hàng > Danh mục khách hàng** để gán hạn mức cho từng khách hàng

Quản lý công nợ theo hạn thanh toán

Khi nhập hóa đơn xuất bán hàng/dịch vụ thì VIETSUN cho phép bạn chọn hạn thanh toán, bên cạnh đó bạn cũng có thể gán hạn thanh toán mặc định theo từng khách hàng. Chương trình sẽ lên báo cáo chi tiết công nợ theo hạn thanh toán, báo cáo công nợ theo tuổi nợ.

Vào **Bán hàng > Danh mục quản lý > Hạn thanh toán** để khai báo

Vào **Bán hàng > Danh mục khách hàng** để gán hạn thanh toán cho từng khách hàng

Quản lý công nợ theo từng hóa đơn

Để quản lý công nợ chi tiết đến từng hóa đơn thì khi thu tiền khách hàng; nhập trả lại hàng; giảm giá hàng bán và các chứng từ điều chỉnh công nợ khác bạn cần chỉ rõ theo hóa đơn nào. VIETSUN giúp bạn thực hiện theo các phương án sau:

- Trường hợp lập thu tiền cho một hóa đơn

Vào phần hành Hóa đơn bán hàng/dịch vụ kích chọn hóa đơn > Nhấn **Lập phiếu thu** trên thanh công cụ.

- Trường hợp lập thu tiền cho một hoặc nhiều hóa đơn
 - Vào phần hành Thu tiền mặt/Thu tiền ngân hàng > Chọn phần hành Thu theo hóa đơn rồi lập phiếu
 - Khi thực hiện lập phiếu chương trình cho phép bạn nhập tổng tiền thu rồi phân bổ trừ lùi theo từng hóa đơn, ngoài ra bạn cũng có thể tích chọn theo từng hóa đơn.

- Trường hợp nhập trả lại, giảm giá hàng bán

Khi thực hiện nghiệp vụ nhập trả lại hàng, giảm giá hàng bán chương trình cho phép bạn chọn đến hóa đơn để liên kết

- Trường hợp điều chỉnh công nợ khác
 - Vào phần hành Nghiệp vụ kế toán khác > Chọn phần hành Điều chỉnh công nợ theo hóa đơn
 - Khi thực hiện lập phiếu chương trình cho phép bạn nhập số tiền điều chỉnh rồi tích chọn theo từng hóa đơn.

Quản lý số lượng, giá bán

- Đối với quản lý số lượng
 - Sau khi chọn mặt hàng thì chương trình hiện ra số lượng tồn, bạn sẽ nhập theo số lượng cần xuất
 - Trường hợp trong Hệ thống > Quản trị hệ thống > Tiện ích tùy chọn cho phép xuất âm thì bạn sẽ nhập được SL xuất lớn hơn SL tồn

- Đối với quản lý giá bán

- VIETSUN luôn ghi nhớ giá bán của mặt hàng ở thời điểm cuối cùng, do đó khi bạn thực hiện thì giá bán luôn hiện ra ở thời điểm cuối cùng, bạn hoàn toàn có thể gỡ lại giá bán

- Trường hợp muốn hiện giá bán theo kế hoạch

Vào **Bán hàng > Danh mục quản lý > Cập nhật đơn giá** để khai báo

Vào **Hệ thống > Quản trị hệ thống > Tiện ích tùy chọn > Chọn giá bán theo kế hoạch**

- Trường hợp muốn hiện giá bán theo khách hàng

Vào **Hệ thống > Quản trị hệ thống > Tiện ích tùy chọn > Chọn giá bán theo khách hàng**

Chương trình luôn ghi nhớ và hiện ra giá bán của mặt hàng theo khách hàng ở lần cuối cùng

Quản lý hóa đơn theo nhân viên bán hàng

Khi nhập hóa đơn xuất bán hàng/dịch vụ, VIETSUN cho phép chọn nhân viên bán hàng, trên cơ sở đó lên được báo cáo bán hàng, công nợ theo nhân viên. Trường hợp nếu có quản lý, bạn vào danh mục nhân viên/danh mục tạm ứng để khai báo chi tiết nhân viên

6.1 Hóa đơn bán hàng

6.1.1 Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập hóa đơn ghi nhận doanh thu bán hàng, đồng thời xuất hàng cho khách hàng (nhập hóa đơn kiêm xuất kho)

In phiếu xuất kho, phát hành hóa đơn cho khách hàng.

6.1.2 Màn hình nhập liệu

Thông tin chứng từ Ctrl+Shift+K - PB chiết khấu
Tổng giá trị hóa đơn: 11.000.000; Lãi lỗ: 3.16

...	TK	Mã hiệu	Nội dung	ĐVT	Kho	Số lượng	Giá bán	TLCK	TL Thuế	Thành tiền	Tiền chiết khấu	Tiền thuế	NVBH
			Tổng Cộng			500,00				10.000.000	0	1.000.000	
1	1561	TTA0001	Thép tấm 1,5 ly	Kg	K01	500,00	20.000,00	0	10	10.000.000	0	1.000.000	Lê Nam Việt
2													
3													
4													
5													

6321 Thép tấm 1,5 ly 6.831.685

Ctrl+N - Thêm mới; Ctrl+E - Sửa; Ctrl+D - Xóa; Ctrl+S - Lưu; Ctrl+P - In; Ctrl+Shift+K - Tỷ lệ chiết khấu; F3 - Tìm khách hàng; ESC - Thoát

Hóa đơn bán hàng X

1. Thao tác chung

Bạn xem lại các thao tác chung ở Nội dung 2.5 – Chương 2

2. Ý nghĩa các trường nhập liệu

Các trường nhập liệu	Chức năng, ý nghĩa
Thông tin chung chứng từ	
Ngày chứng từ	Ngày lập hóa đơn kiêm ngày xuất kho
Số chứng từ	Số phiếu xuất, tự hiện số kế tiếp theo Tháng/Quý/Năm đã chọn
Số hóa đơn	Số hóa đơn, tự hiện số kế tiếp (nếu tích hợp HĐĐT thì phát hành xong sẽ tự hiện theo số kế tiếp trên hệ thống)
Đơn vị tiền tệ	Mặc định VNĐ, nếu chọn ngoại tệ hiện thêm cột Ngoại tệ, Tỷ giá
Tài khoản	131 (đưa trỏ vào ô này để chọn danh mục đối tượng khách hàng)
Họ tên	<i>Tự hiện sau khi chọn khách hàng</i>
Đơn vị	<i>Tự hiện sau khi chọn khách hàng</i>
Địa chỉ	<i>Tự hiện sau khi chọn khách hàng</i>
Hạn thanh toán	Chọn hạn thanh toán (tự hiện nếu KH đã được gán hạn thanh toán)
Mã số thuế	Tự hiện sau khi chọn khách hàng
PP tính thuế	Chọn phương pháp tính thuế: Chưa thuế; Không thuế; Đã có thuế
Hình thức thanh toán	Chọn hình thức thanh toán
TK ngân hàng	Chọn tài khoản ngân hàng của khách hàng
Lý do	Nhập lý do diễn giải theo chứng từ (hoặc tự hiện theo nội dung của dòng đầu tiên)
Nội dung hạch toán chi tiết	
Nút chọn [...] nội dung định khoản	Nhấn nút chọn nội dung định khoản ở cột đầu để chọn TK hạch toán > danh mục đối tượng mặt hàng > Kho hàng
TK	1561;1551 (Tự hiện sau khi đã chọn nội dung định khoản)
Mã hiệu	<i>Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng</i>
Nội dung	<i>Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng</i>
ĐVT	<i>Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng</i>
Kho	<i>Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng</i>
Số lượng	Nhập số lượng xuất
Giá bán	Nhập đơn giá bán
TLCK	Nhập tỷ lệ chiết khấu (nếu có)
TL thuế	Nhập tỷ lệ thuế (tự hiện nếu trong hệ thống để mặc định hoặc tỷ lệ thuế theo mặt hàng)
Tiền hàng	<i>Tự hiện (= số lượng x giá bán)</i>
Tiền chiết khấu	<i>Tự hiện (= tiền hàng x TLCK)</i>
Tiền thuế	<i>Tự hiện (= (tiền hàng – tiền chiết khấu) x TL thuế)</i>
NVBH	Gõ search nhân viên bán hàng
Giá vốn	<i>Tự hiện (Nếu cuối kỳ tính giá vốn bình quân thì tự động update)</i>

Tiền vốn	Tự hiện (= số lượng x giá vốn)
----------	--------------------------------

6.1.3 Một số gợi ý có liên quan

1. Thao tác chọn đúng đối tượng công nợ

Khi đang nhập phiếu mới bạn có thể dùng phím Enter để đi qua lần lượt các ô nhập liệu, trong đó bắt buộc đi trở vào ô Tài khoản 131 để chọn đúng đối tượng công nợ.

Trường hợp Sửa đổi > chọn lại thì vẫn đưa trở vào ô Tài khoản 131 để chọn lại.

2. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Xuất bán hàng hóa: N6321/C1561; N131/C5111,33311; N52111/C131

Xuất bán thành phẩm: N6322/C1551; N131/C5112,33311; N52112/C131

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần

Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3

3. Lập chứng từ liên kết hóa đơn bán hàng

Sau khi đã lập hóa đơn bán hàng bạn nhấn chức năng lập chứng từ liên kết trên thanh công cụ để VIETSUN giúp bạn lập chứng từ theo hóa đơn bán hàng một cách nhanh nhất.

Công cụ chức năng	Chức năng, ý nghĩa
Thu tiền	Giúp bạn thu tiền khách hàng theo hóa đơn bán hàng
Nhập hàng	Giúp bạn lập phiếu nhập hàng theo hóa đơn bán hàng

Bạn có thể xem Lập chứng từ liên kết ở Nội dung 2.5.3 – Chương 2

6.2 Hóa đơn dịch vụ

6.2.1 Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập hóa đơn ghi nhận doanh thu dịch vụ như: doanh thu giao nhận, vận chuyển; doanh thu cho thuê văn phòng; doanh thu xây lắp, lắp đặt, công trình In/phát hành hóa đơn cho khách hàng.

6.2.2 Màn hình nhập liệu

1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1

2. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Doanh thu dịch vụ: N131/C5113,33311

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần **Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3**

6.3 Hóa đơn thu nhập khác

6.3.1 Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập hóa đơn ghi nhận khoản thu nhập khác như: thu nhập từ nhượng bán thanh lý tài sản cố định
In/phát hành hóa đơn cho khách hàng.

6.3.2 Màn hình nhập liệu

Hóa đơn thu nhập khác

Ngày chứng từ: 22/05/2020
Số chứng từ: 0001
Số hóa đơn: 0000003
Đơn vị tiền tệ: VNĐ
Hạn thanh toán: <Hạn thanh toán>
Hình thức TT: TM/CK
Lý do: Nhượng bán Sỏi romooc BKS: 51R-127.18

Tài khoản: 131
Số đầu kỳ: 22.854.400
Họ tên: Công ty TNHH Hàng Hải Liên Kết VN
Đơn vị: Công ty TNHH Hàng Hải Liên Kết VN
Địa chỉ: Số 180 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0306773756
PP tính thuế: Chưa thuế
Tài khoản NH:

Thông tin chứng từ
Tổng giá trị hóa đơn: 88.000.000

...	TK	Mã hiệu	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Giá bán	Thành tiền	TL Thuế	Tiền thuế
1			Tổng Cộng		0,00		80.000.000		8.000.000
2	711		Nhượng bán Sỏi romooc BKS: 51R-127.18	Cái		0,00	80.000.000	10	8.000.000
3									
4									
5									
711									80.000.000

Ctrl+N - Thêm mới; Ctrl+E - Sửa; Ctrl+D - Xóa; Ctrl+S - Lưu; Ctrl+P - In; F3 - Tìm khách hàng; ESC - Thoát

Hóa đơn thu nhập khác X

1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1

2. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Thu nhập khác: N131/C711,33311

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần **Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3**

6.4 Hóa đơn hàng biểu tặng

6.4.1 Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập chứng từ nghiệp vụ xuất hàng biểu tặng
In phiếu xuất kho, phát hành hóa đơn cho khách hàng.

6.4.2 Màn hình nhập liệu

Ngày chứng từ: 10/02/2020
Số chứng từ: 0001
Số hóa đơn: 00000004 AA/20E 01GKT0/001
Đơn vị tiền tệ: VNĐ
Hạn thanh toán: <Hạn thanh toán>
Hình thức TT: Không thu tiền
Lý do: Xuất hàng biểu tặng không thu tiền

Tài khoản: 6418 Số đầu kỳ: 0
Họ tên: Khách hàng không lấy hóa đơn
Đơn vị:
Địa chỉ:
Mã số thuế: PP tính thuế: Chưa thuế
Tài khoản NH:

Thông tin chứng từ
Tổng giá trị hóa đơn: 3.529.625

...	TK	Mã hiệu	Nội dung	ĐVT	Kho	Số lượng	Giá vốn	Tiền vốn	Giá bán	Thành tiền	TL Thuế	Tiền thuế
1			Tổng Cộng			5,00		3.208.750		3.208.750		320.87
2	1561	0001	Xuất hàng biểu tặng - Hộp quà Tết (E)	Hộp	K01	5,00	641.750,00	3.208.750	641.750,00	3.208.750	10	320.87
3												
4												

1561 Hộp quà Tết (B) 3.208.750
Ctrl+N - Thêm mới; Ctrl+E - Sửa; Ctrl+D - Xóa; Ctrl+S - Lưu; Ctrl+P - In; F3 - Tìm khách hàng; ESC - Thoát
Hóa đơn hàng hóa biểu tặng

1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1

2. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Xuất hàng biểu tặng: N6418/C1561,33311

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần

Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3

6.5 Nhập hàng bán bị trả lại

6.5.1 Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập chứng từ liên quan nghiệp vụ nhập hàng bán bị trả lại

Lưu ý: Để quản lý công nợ theo hóa đơn và nhập nghiệp vụ được dễ dàng bạn có thể nhấn nút tìm chứng từ (ngay bên lý do) để chọn hóa đơn xuất bán

6.5.2 Màn hình nhập liệu

Thông tin chứng từ Ctrl+Shift+K - PB chiết khấu:
Tổng giá trị hóa đơn: 13.750.000; Lãi 16:

TK	Mã hiệu	Nội dung	ĐVT	Kho	Số lượng	Giá bán	TLCK	TL Thuế	Thành tiền	Tiền chiết khấu	Tiền thuế	NVBH
		Tổng Cộng			500,00				12.500.000	0	1.250.000	
1	1561	Thép tấm 6,0 ly	Kg	K01	500,00	25.000,00	0	10	12.500.000	0	1.250.000	Nguyễn Công Phượng
2												
3												
4												

6321 Thép tấm 6,0 ly 7.550.000

Ctrl+N - Thêm mới; Ctrl+E - Sửa; Ctrl+D - Xóa; Ctrl+S - Lưu; Ctrl+P - In; Ctrl+Shift+K - Tỷ lệ chiết khấu; F3 - Tìm khách hàng; ESC - Thoát

Nhập hàng bán bị trả lại

1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1

2. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Nhập hàng hóa bị trả lại: N1561/C6321; N52121,33311/C131; N131/C52111

Nhập thành phẩm bị trả lại: N1551/C6322; N52122,33311/C131; N131/C52112

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần

Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3

6.6 Hóa đơn chiết khấu, giảm giá

6.6.1 Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập chứng từ liên quan nghiệp vụ giảm giá hàng bán, chiết khấu cho khách hàng khi đạt số lượng, doanh số nhất định

Lưu ý: Để quản lý công nợ theo hóa đơn và nhập nghiệp vụ được dễ dàng bạn có thể nhấn nút tìm chứng từ (ngay bên lý do) để chọn hóa đơn xuất bán

6.6.2 Màn hình nhập liệu

The screenshot shows the 'Hóa đơn chiết khấu, giảm giá' (Discount Invoice) form. The form is divided into several sections:

- Header:** Includes fields for 'Ngày chứng từ' (22/05/2020), 'Số chứng từ' (0001), 'Số hóa đơn' (0000006), 'Đơn vị tiền tệ' (VND), 'Hạn thanh toán' (<Hạn thanh toán>), 'Hình thức TT' (<Hình thức thanh toán>), and 'Lý do' (Chiết khấu hàng bán - Thép tấm 1,5 ly).
- Customer Information:** Includes 'Tài khoản' (131), 'Họ tên' (Công ty TNHH TM DV Xây Dựng Trường Thịnh), 'Đơn vị' (Công ty TNHH TM DV Xây Dựng Trường Thịnh), 'Địa chỉ' (Đường số 3, Phường An Phú, TP.HCM), 'Mã số thuế' (0303147852), and 'PP tính thuế' (Chưa thuế).
- Table:** A table with 6 columns: TK, Nội dung, Thành tiền, TL Thuế, Tiền thuế, and NVBH. The table contains one row with the following data: TK: 52111, Nội dung: Chiết khấu hàng bán - Thép tấm 1,5 ly, Thành tiền: 2.150.000, TL Thuế: 10, Tiền thuế: 215.000, NVBH: PHUONGNC.
- Footer:** Includes the total value 'Tổng giá trị hóa đơn: 2.365.000' and a status bar with keyboard shortcuts.

1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1

2. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Chiết khấu hàng hóa: N52111,33311/C131
Chiết khấu thành phẩm: N52112,33311/C131
Giảm giá hàng hóa: N52131,33311/C131
Giảm giá thành phẩm: N52132,33311/C131

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần **Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3**

6.7 Xuất gửi đại lý

6.7.1 Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập chứng từ nghiệp vụ xuất kho gửi đại lý, quản lý hàng ký gửi theo từng đại lý

6.7.2 Màn hình nhập liệu

Ngày chứng từ: 22/05/2020 Đại lý: NKKIMTIEN

Số chứng từ: 0001 Họ tên: NK Kim Tiên (BS Nguyễn Kim Tiên)

Số hóa đơn: 0001 Đơn vị: NK Kim Tiên (BS Nguyễn Kim Tiên)

Đơn vị tiền tệ: VNĐ Địa chỉ: 80 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hạn thanh toán: <Hạn thanh toán> Hình thức TT: <Hình thức thanh toán>

Lý do: Xuất gửi đại lý

...	TK	Mã hiệu	Nội dung	ĐVT	Kho	Số lượng	Giá vốn	Giá bán	Tiền vốn	Tiền bán	NVBH
1			Tổng Cộng			17,00			3.018.700	4.700.000	
2	1561	IMK5410	Xuất hàng gửi đại lý - Implant Kontakt 54-	Cái	K01	2,00	1.250.000,00	2.000.000,00	2.500.000	4.000.000	PHUONGNC
3	1561	VIT4020	Xuất hàng gửi đại lý - Vít lành thường 4-2	Cái	K01	5,00	75.340,00	100.000,00	376.700	500.000	PHUONGNC
4	1561	TE00NU	Xuất hàng gửi đại lý - Thuốc tê Lignospan	Chai	K01	10,00	14.200,00	20.000,00	142.000	200.000	PHUONGNC
5											

IMK5410 - Implant Kontakt 54-10
IMK5410 - Implant Kontakt 54-10

Ctrl+N - Thêm mới; Ctrl+E - Sửa; Ctrl+D - Xóa; Ctrl+S - Lưu; Ctrl+P - In; F3 - Tìm khách hàng; ESC - Thoát

Xuất gửi đại lý ✕

1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1

2. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Xuất hàng hóa gửi đại lý: N1571/C1561

Xuất thành phẩm gửi đại lý: N1572/C1551

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần **Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3**

6.8 Xuất bán hàng gửi đại lý

6.8.1 Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập chứng từ nghiệp vụ xuất bán hàng gửi đại lý, ghi nhận doanh thu và công nợ phải thu theo từng đại lý khách hàng

Lưu ý: Để nhập nghiệp vụ được dễ dàng bạn có thể nhấn nút tìm chứng từ (ngay bên lý do) để chọn chứng từ xuất kho gửi đại lý

6.8.2 Màn hình nhập liệu

Ngày chứng từ: 23/05/2020
Số chứng từ: 0001
Số hóa đơn: 0000006
Đơn vị tiền tệ: VNĐ
Hạn thanh toán: <Hạn thanh toán>
Hình thức TT: TM/CK
Lý do: Xuất bán hàng gửi đại lý theo PX0001

Tài khoản: 131
Số đầu kỳ: 0
Họ tên: NK Kim Tiến (BS Nguyễn Kim Tiến)
Đơn vị: NK Kim Tiến (BS Nguyễn Kim Tiến)
Địa chỉ: 80 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: PP tính thuế: Chưa thuế
Tài khoản NH:

Thông tin chứng từ Ctrl+Shift+K - PB
Tổng giá trị hóa đơn: 2.970.000;

...	TK	Mã hiệu	Nội dung	ĐVT	Kho	Số lượng	Giá bán	TL Thuế	Thành tiền	Tiền thuế	NVBH
Tổng Cộng						16,00			2.700.000	270.000	
1	1571	IMK5410	Xuất bán hàng gửi đại lý - Implant Kontakt 54-10	Cái	K01	1,00	2.000.000,00	10	2.000.000	200.000	Nguyễn Công Phượng
2	1571	VIT4020	Xuất bán hàng gửi đại lý - Vít lành thương 4-0	Cái	K01	5,00	100.000,00	10	500.000	50.000	Nguyễn Công Phượng
3	1571	TE00NU	Xuất bán hàng gửi đại lý - Thuốc tê Lignospa	Chai	K01	10,00	20.000,00	10	200.000	20.000	Nguyễn Công Phượng
4											
5											

6321 Implant Kontakt 54-10 1.250.000
Ctrl+N - Thêm mới; Ctrl+E - Sửa; Ctrl+D - Xóa; Ctrl+S - Lưu; Ctrl+P - In; F3 - Tìm khách hàng; ESC - Thoát

Xuất bán hàng gửi đại lý

1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1

2. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Xuất bán hàng hóa gửi đại lý: N6321/C1571; N131/C5111,33311; N52111/C131

Xuất bán thành phẩm gửi đại lý: N6322/C1572; N131/C5112,33311; N52112/C131

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần

Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3

6.9 Nhập hàng đại lý trả lại

6.9.1 Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập chứng từ nghiệp vụ nhập lại kho đại lý trả lại hàng

Lưu ý: Để nhập nghiệp vụ được dễ dàng bạn có thể nhấn nút tìm chứng từ (ngay bên lý do) để chọn chứng từ xuất kho gửi đại lý

6.9.2 Màn hình nhập liệu

Nhập hàng đại lý trả lại

Ngày chứng từ: 23/05/2020
Số chứng từ: 0001
Số hóa đơn: 0001
Đơn vị tiền tệ: VND
Hạn thanh toán: <Hạn thanh toán>
Lý do: Nhập hàng đại lý trả lại - Implant Kontakt 54-10

Đại lý: NKKJMTIEN
Họ tên: NK Kim Tiến (BS Nguyễn Kim Tiến)
Đơn vị: NK Kim Tiến (BS Nguyễn Kim Tiến)
Địa chỉ: 80 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
Hình thức TT: <Hình thức thanh toán>

...	TK	Mã hiệu	Nội dung	ĐVT	Kho	Số lượng	Giá vốn	Giá bán	Tiền vốn	Tiền bán	NVBH
1			Tổng Cộng			1.00			1.250.000	2.000.000	
2	1561	IMK5410	Nhập hàng đại lý trả lại - Implant Kontakt	Cái	K01	1,00	1.250.000,00	2.000.000,00	1.250.000	2.000.000	PHUONGNC
3											
4											
5											

Ctrl+N - Thêm mới; Ctrl+E - Sửa; Ctrl+D - Xóa; Ctrl+S - Lưu; Ctrl+P - In; F3 - Tìm khách hàng; ESC - Thoát

1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1

2. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Nhập hàng hóa đại lý trả lại: N1561/C1571

Nhập thành phẩm đại lý trả lại: N1551/C1572

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần **Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3**

Hóa đơn điện tử

1. Chức năng

Chức năng phát hành hóa đơn điện tử giúp bạn đẩy thông tin hóa đơn bán hàng/dịch vụ đã nhập trong chương trình lên hệ thống hóa đơn điện tử để phát hành cho khách hàng, giúp bạn tiết kiệm thời gian công sức.

Lưu ý: Để sử dụng chức năng này phần mềm kế toán sẽ phải tích hợp với giải pháp hóa đơn điện tử, bạn có thể liên hệ đơn vị cung cấp phần mềm kế toán để được tư vấn đăng ký phụ hợp trước khi quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.

2. Phát hành hóa đơn mới

Màn hình thao tác

Hóa đơn bán hàng/Vuất bán hàng phát hành hóa đơn điện tử

Thêm mới Import Lưu số liệu Sửa đổi Xóa bỏ Tìm kiếm In phiếu Phát hành hóa đơn Hiện thị Thanh toán Nhập hàng Máy tính Đặt lọc Trợ giúp Kết thúc

Ngày chứng từ: 25/05/2020 Tài khoản: 131 Sau khi đã lập nháp
Số chứng từ: 5056 Hộ tên: Phát hành hóa đơn
Số hóa đơn: TT/19E 01GKT0/001 Đơn vị: Công Ty TNHH Đối Đầu Vàng
Đơn vị tiền tệ: VND Địa chỉ: 11B Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn thanh toán: 0 Mã số thuế: 0313456789 PP tính thuế: Chưa thuế
Hình thức TT: TM/CK Tài khoản NH:
Lý do: Xuất bán hàng

Thông tin chứng từ Ctrl+Shift+K - PB chiết
Tổng giá trị hóa đơn: 1.602.810; Lãi i:

TK	Mã hiệu	Nội dung	ĐVT	Kho	Số lượng	Giá bán	TLCK	TL Thuế	Thành tiền	Tiền chiết khấu	Tiền thuế
Tổng Cộng						30,00			1.457.100	0	145.710
1	1561	ECV099(03) Lau sàn Gilt Sweet Iris 3,8 kg	Can	0006	15,00	48.570,00	0	10	728.550	0	72.855
2	1561	ECV096(03) Lau sàn Gilt Bạc Hà 3,8 kg	Can	0006	6,00	48.570,00	0	10	291.420	0	29.142
3	1561	ECV098(03) Lau sàn Gilt Lily 3,8 kg	Can	0006	9,00	48.570,00	0	10	437.130	0	43.713
4											
5											
6											

6321 Lau sàn Gilt Sweet Iris 3,8 kg 3.229.883

Ctrl+N - Thêm mới; Ctrl+E - Sửa; Ctrl+D - Xóa; Ctrl+S - Lưu; Ctrl+P - In; Ctrl+Shift+K - Tỷ lệ chiết khấu; F3 - Tìm khách hàng; ESC - Thoát

Hóa đơn bán hàng X

Phát hành hóa đơn

Phát hành mới In Phiếu Thiết lập Lấy XML Trợ giúp Kết thúc Xem lại thông tin rồi nhấn Phát hành mới

Thông tin hóa đơn

Mã khách hàng(*): ECV0033 Người mua hàng/ Người đại diện: Mẩu hóa đơn: 01GKT0/001
Tên khách hàng(*): Công Ty TNHH Đối Đầu Vàng Email(*): emailkhachhang@gmail.com Ký hiệu hóa đơn: TT/19E
Địa chỉ(*): 11B Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: Số hóa đơn: Ngày hóa đơn: 25/05/2020
Mã số thuế(*): 0313456789 Fax: Tổng tiền trước thuế: 1.457.100
Số tài khoản: Liên hệ: CK thường: 0
Tên tài khoản: Loại khách: Doanh nghiệp Chiết khấu: 0
Tại ngân hàng: Trạng thái TT: Chưa thanh toán Thuế VAT%: 10
Hình thức thanh toán: TM/CK Tổng tiền: 1.602.810
Ghi chú: Một triệu sáu trăm linh hai ngàn tám trăm mười đồng chẵn.

Mã hàng	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	TLCK	Tiền chiết khấu	TL thuế	Tiền thuế	Tổng hóa đơn
ECV099(03)	Lau sàn Gilt Sweet Iris 3,8 kg	Can	15,00	48.570,00	728.550	0	0	10	72.855	801.405
ECV096(03)	Lau sàn Gilt Bạc Hà 3,8 kg	Can	6,00	48.570,00	291.420	0	0	10	29.142	320.562
ECV098(03)	Lau sàn Gilt Lily 3,8 kg	Can	9,00	48.570,00	437.130	0	0	10	43.713	480.843

Ý nghĩa các trường thông tin

Các trường thông tin	Chức năng, ý nghĩa
Thông tin hóa đơn	
Người mua hàng	Nhập họ tên người mua hàng (nếu có)
Email	Nhập email khách hàng, tự hiện nếu khai báo trong danh mục khách hàng (có thể nhập email1;email2)
Điện thoại	Nhập số ĐT khách hàng, tự hiện nếu khai báo trong danh mục khách hàng (dùng trong trường hợp sử dụng thêm chức năng gửi SMS)
Loại khách	Nếu có MST thì doanh nghiệp, còn lại là cá nhân (có thể bỏ qua)
Trạng thái TT	Đã/Chưa thanh toán (có thể bỏ qua)
Mã, tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế	<i>Hiển thị theo chứng từ đã nhập (có thể trở về sửa đổi chứng từ rồi nhấn phát hành lại)</i>
Số, tên tài khoản, tại ngân hàng	<i>Hiển thị theo chứng từ đã nhập (có thể trở về sửa đổi chứng từ rồi nhấn phát hành lại)</i>
Hình thức thanh toán	<i>Hiển thị theo chứng từ đã nhập (có thể trở về sửa đổi chứng từ rồi nhấn phát hành lại)</i>
Ghi chú	Nhập ghi chú hóa đơn để hiển thị ở vị trí ngay dưới dòng hàng hóa/dịch vụ cuối cùng
Mẫu hóa đơn	<i>Hiển thị theo chứng từ đã nhập</i>
Ký hiệu hóa đơn	<i>Hiển thị theo chứng từ đã nhập</i>
Số hóa đơn	Khi phát hành thành công hệ thống HĐĐT sẽ cấp số hóa đơn kế tiếp
Ngày hóa đơn	Theo ngày lập hóa đơn
Nội dung chi tiết hàng hóa, dịch vụ	
Mã, tên hàng, ĐVT, số lượng, đơn giá, thành tiền	<i>Hiển thị theo chứng từ đã nhập (có thể trở về sửa đổi chứng từ rồi nhấn phát hành lại)</i>

Trên đây là các thông tin hiển thị trước khi phát hành, khi bạn nhấn nút **Phát hành mới** chương trình thông báo Phát hành thành công, đồng thời hệ thống đã cấp số hóa đơn là đã hoàn thành.

Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống hóa đơn điện tử để kiểm tra, ký phát hành.

Lưu ý: Theo quy định thì hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và mẫu số hóa đơn và đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian.

3. Xử lý hóa đơn đã phát hành

Hóa đơn điện tử sau khi đã ký phát hành nếu phát hiện sai sót thì tùy theo trường hợp xử lý như sau:

Trường hợp chỉ sai tên, địa chỉ người mua

Trường hợp chỉ sai sót tên công ty, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và **không phải lập lại hóa đơn**

Trường hợp có sai mã số thuế, số tiền

a) Trường hợp phát hiện sai mã số thuế, số tiền, tiền thuế trên hóa đơn và **người bán, người mua chưa kê khai thuế** thì lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán **lập hóa đơn điện tử mới thay thế** cho hóa đơn đã lập có sai sót.

Trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ "Hóa đơn này thay thế hóa đơn số ..., ký hiệu ..., ngày ..."

Về trường hợp này có 2 cách xử lý trong chương trình:

Cách 1: Hủy hóa đơn sai sót và lập phát hành hóa đơn mới

- Vào phần hành nhập hóa đơn, kích vào hóa đơn > nhấn lại Phát hành hóa đơn trên thanh công cụ
- Nhấn Hủy hóa đơn đã phát hành
- Sau đó lập phát hành hóa đơn mới như trên

Mã hàng	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	TLCK	Tiền chiết khấu	TL thuế	Tiền thuế	Tổng hóa đơn
ECV099(03)	Lau sàn Giặt Sweet Iris 3,8 l Can	Can	15,00	48.570,00	728.550	0	0	10	72.855	801.405
ECV096(03)	Lau sàn Giặt Bạc Hà 3,8 kg Can	Can	6,00	48.570,00	291.420	0	0	10	29.142	320.562
ECV098(03)	Lau sàn Giặt Lily 3,8 kg Can	Can	9,00	48.570,00	437.130	0	0	10	43.713	480.843

Cách 2: Lập hóa đơn thay thế đồng thời hủy hóa đơn bị thay thế

- Vào phần hành nhập hóa đơn, kích chọn Lập thay thế như hình dưới

Hóa đơn bán hàng

Thêm mới Xóa bỏ Tìm kiếm In phiếu Phát hành hóa đơn Hiển thị Xem lại Lập phiếu Máy tính Trợ giúp Kết thúc

Xuất bán hàng phát hành hóa đơn điện tử 9/03/2020 Đến 19/03/2020 ☐ Chọn toàn bộ phần hành

Nhóm theo

STT	Trạng thái	Ngày	Số chứng từ	Số hóa đơn	Đơn vị	Lý do	Loại tiền	Số lượng
Tổng Cộng								30,0
137	Đã xuất hóa đơn	19/03/2020	PX/5153	0005056	Cong Ty TNHH Đôi Đầu Vàng	Xuất bán hàng	VND	30,0

Hóa đơn bán hàng X

Kích chọn để lập hóa đơn thay thế

Hóa đơn bán hàng

Thêm mới Xóa bỏ Tìm kiếm In phiếu Phát hành hóa đơn Hiển thị Xem lại Lập phiếu Máy tính Trợ giúp Kết thúc

Xuất bán hàng phát hành hóa đơn điện tử Tháng 03 Năm 2020 ☐ Chọn toàn bộ phần hành

Nhóm theo

STT	Trạng thái	Ngày	Số chứng từ	Số hóa đơn	Đơn vị	Lý do	Loại tiền	Số lượng
2219	Đã xuất hóa đơn	19/03/2020	PX/51				VND	

Thay thế hóa đơn

Điều chỉnh hóa đơn

Lý do điều chỉnh: 1-Thay thế hóa đơn

Điều chỉnh cho hóa đơn: 0004963

Mẫu hóa đơn: 01GKT0/001

Ký hiệu hóa đơn: TT/19E

Ngày hóa đơn: 19/03/2020

Giá trị chưa thuế: 862.204

Chiết khấu:

Thuế VAT(%): 10 78.382

Tổng giá trị: 783.822

Nhấn chọn hóa đơn bị thay thế

Xác nhận Hủy bỏ

Hóa đơn bán hàng X

Hóa đơn bán hàng/Xuất bán hàng phát hành hóa đơn điện tử/Thay thế hóa đơn (01GKT0/001.TT/19E.0004963) - Bạn đang thêm mới

Phát hành thay thế In phiếu Hiện thị Nhập hàng Máy tính Đặt lọc Trợ giúp Kết thúc

Ngày chứng từ: 25/05/2020 Tài khoản: 131 Số đầu kỳ: 8.056.493
Số chứng từ: 505/ Họ tên:
Số hóa đơn: Đơn vị: Công Ty TNHH Đới Đũa Vàng
Đơn vị tiền tệ: VNĐ Địa chỉ: 11B Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn thanh toán: 0 Mã số thuế: 0313456789 PP tính thuế: Chưa thuế
Hình thức TT: TM/CK Tài khoản NH:
Lý do: Xuất bán hàng

Thông tin chứng từ Ctrl+Shift+K - PB
Tổng giá trị hóa đơn: 862.204; L?

...	TK	Mã hiệu	Nội dung	ĐVT	Kho	Số lượng	Giá bán	TLCK	TL Thuế	Thành tiền	Tiền chiết khấu	Tiền
Tổng Cộng						36,00				783.822	0	
1	1561	ECV012(12)	Lau sàn Giặt Ylang 1 lít	Chai	0006	12,00	17.273,00	0	10	207.276	0	
2	1561	ECV006(12)	Rửa nhà tắm Giặt Siêu sạch 900 ml	Chai	0006	12,00	27.273,00	0	10	327.276	0	
3	1561	ECV031(24)	Lau bếp Giặt 520 ml	Chai	0006	6,00	22.727,00	0	10	136.362	0	
4	1561	ECV032(24)	Lau kính Giặt Sắc biến 580 ml	Chai	0006	6,00	18.818,00	0	10	112.908	0	

6321 Lau sàn Giặt Ylang 1 lít
Ctrl+N - Thêm mới; Ctrl+E - Sửa; Ctrl+D - Xóa; Ctrl+S - Lưu; Ctrl+P - In; Ctrl+Shift+K - Tự lệ chiết khấu; F3 - Tìm khách hàng; ESC - Thoát

Hóa đơn bán hàng X

- b) Trường hợp phát hiện sai mã số thuế, số tiền, tiền thuế trên hóa đơn và **người bán, người mua đã kê khai thuế** thì lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán **lập hóa đơn điện tử điều chỉnh** sai sót.
Trên hóa đơn điện tử điều chỉnh phải ghi rõ "Điều chỉnh tăng (giảm) cho hóa đơn số ..., ký hiệu ..., ngày ..."

Hóa đơn bán hàng

Thêm mới Xóa bỏ Tìm kiếm In phiếu Phát hành hóa đơn Hiện thị Xem lại Lập phiếu Máy tính Trợ giúp Kết thúc

Xuất bán hàng phát hành hóa đơn điện tử Thay thế 33 Năm 2020 Chọn toàn bộ phần hành

Nhóm theo Điều chỉnh

STT	Trạng thái	Ngày	Số chứng từ	Số hóa đơn	Số lượng	Tổng
2219	Đã xuất hóa đơn	19/03/2020	FX/5153	0005056	30,00	1,4
					30,00	1,

Điều chỉnh hóa đơn

Điều chỉnh hóa đơn

Lý do điều chỉnh: 1-Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh cho hóa đơn: 0004963

Mẫu hóa đơn: 01GKT0/001

Ký hiệu hóa đơn: TT/19E

Ngày hóa đơn: 19/03/2020

Trị giá chưa thuế: 862.204

Chiết khấu:

Thuế VAT(%): 10 78.382

Tổng giá trị: 783.822

Xác nhận Hủy bỏ

Hóa đơn bán hàng X

Hóa đơn bán hàng Xuất bán hàng phát hành hóa đơn điện tử Điều chỉnh hóa đơn (01GTK0/001.TT/19E.0004963) - Bạn đang thêm mới

Phát hành điều chỉnh In phiếu Hiện thị Nhập hàng Máy tính Đặt lọc Trợ giúp Kết thúc

Ngày chứng từ: 25/05/2020 Tài khoản: 131 Số đầu kỳ: 8.056.483

Số chứng từ: 5057 Họ tên:

Số hóa đơn: Đơn vị: Công Ty TNHH Đối Đũa Vàng

Đơn vị tiền tệ: VNĐ Địa chỉ: 118 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạn thanh toán: 0 Mã số thuế: 0313456789 PP tính thuế: Chưa thuế

Hình thức TT: TM/CK Tài khoản NH:

Lý do: Điều chỉnh tăng giá, tiền hàng

Thông tin chứng từ Ctrl+Shift+K - PB
Tổng giá trị hóa đơn: 1.100.000.

...	TK	Mã hiệu	Nội dung	ĐVT	Kho	Số lượng	Giá bán	TLCK	TL Thuế	Thành tiền	Tiền chiết khấu	Tiền thuế
Tổng Cộng						0,00				1.000.000	0	100.000
1	1561	ECV012(12)	Lau sàn Giặt Ylang 1 lít	Chai	0006	0,00	10.000,00	0	10	1.000.000	0	100.000
5												
6												
7												
8												

6321 Lau sàn Giặt Ylang 1 lít

Ctrl+N - Thêm mới; Ctrl+E - Sửa; Ctrl+D - Xóa; Ctrl+S - Lưu; Ctrl+P - In; Ctrl+Shift+K - Tỷ lệ chiết khấu; F3 - Tìm khách hàng; ESC - Thoát

Hóa đơn bán hàng X

Lưu ý: Sau khi chọn hóa đơn bị điều chỉnh chương trình hiện lại thông tin hóa đơn đã lập, bạn chỉ nhập phần tăng (giảm) rồi phát hành hóa đơn điều chỉnh. Đối với lập hóa đơn điều chỉnh giảm bạn nhập số âm để đúng hạch toán, khi lên hóa đơn sẽ hiển thị số dương.

Báo cáo

Báo cáo có liên quan được trình bày ngay trên menu của phân hệ:

Nhóm báo cáo bán hàng

- Sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết hàng bán trả lại
- Báo cáo chi tiết bán hàng
- Bảng kê chênh lệch hóa đơn
- Báo cáo tổng hợp bán hàng
- Bảng phân tích hàng nhập, dự báo hàng nhập

Nhóm báo cáo công nợ phải thu

- Sổ chi tiết công nợ phải thu
- Sổ tổng hợp công nợ phải thu
- Báo cáo tình hình công nợ phải thu
- Báo cáo công nợ phải thu theo hóa đơn
- Biên bản đối chiếu xác nhận công nợ
- Báo cáo công nợ phải thu so sánh hạn mức nợ
- Báo cáo công nợ phải thu theo tuổi nợ
- Bảng tính lãi công nợ
- Báo cáo tình hình hợp đồng bán

Nhóm báo cáo bán hàng

- Sổ chi tiết xuất gửi đại lý
- Sổ chi tiết xuất bán hàng gửi đại lý
- Sổ chi tiết đại lý trả lại hàng
- Sổ tổng hợp hàng đại lý

Bạn xem lại các thao tác chung lấy báo cáo ở Nội dung 2.6 – Chương 2