**XUẤT KHO**

1. **Khách hàng** gửi yêu cầu mua các mặt hàng đến **Bộ phận bán hàng**
2. **Bộ phận bán hàng** sẽ lập *phiếu mua hàng* gồm thông tin khách hàng và danh sách sản phẩm cần xuất kho cho **bộ phận kho**
3. **Bộ phận kho** kiểm tra hàng tồn trong kho có đủ với yêu cầu đơn hàng.

Nếu đủ và cập nhật lại tình trạng và thời gian có thể giao các sản phẩm trong *phiếu mua hàng* cho **bộ phận bán hàng**.

Nếu không đủ thì gửi danh sách sản phẩm thiếu cho **bộ phận đặt hàng** để đặt hàng **nhà cung cấp**. Sau đó cập nhật tình trạng và thời gian có thể giao các sản phẩm trong *phiếu mua hàng* cho **bộ phận bán hàng**

1. **Bộ phận bán hàng** tiếp nhận kết quả kiểm tra từ **bộ phận kho**
   1. Nếu kết quả là đầy đủ sản phẩm thì sẽ cập nhật và chuyển thông tin *phiếu mua hàng* cho **bộ phận kế toán** lập *phiếu xuất kho* gồm 3 liên:
      * **Bộ phận kế toán** sẽ giữ lại *phiếu xuất kho liên 1*  và chuyển *phiếu xuất kho liên 2 và liên 3* cho **bộ phận kho** sắp xếp, chuẩn bị các mặt hàng theo *phiếu xuất kho* và cập nhật số lượng sản phẩm và **thẻ kho** (nơi lưu trữ số lượng các sản phẩm trong kho).
      * Các **nhân viên vận chuyển** sẽ lần lượt lấy các *phiếu xuất kho liên 3*, sản phẩm và kiểm tra\* sản phẩm để vận chuyển đến **khách hàng.**
      * **Khách hàng\*** thanh toán **shipper** mang tiền về lại cho **bộ phận kế toán** lập *phiếu biên lai*hoặc thanh toán online ghi nhận vào *phiếu biên lai*.
   2. Nếu kết quả là không đầy đủ sản phẩm thì **Bộ phận bán hàng** liên hệ trao đổi thỏa thuận với **khách hàng** thời gian hàng về hoặc đưa ra các sản phẩm có thể thay thế.
      * Sau đó nếu phản hồi của khách hàng chấp nhận danh sách sản phẩm mới thì quay về lại **bước 2**, nếu từ chối thì lưu lại tình trạng *phiếu mua hàng* và sẽ liên hệ lại với **khách hàng** sau khi có hàng. (Bước tiếp theo sẽ là ở Nhập hàng) \*\*\*\*\*\*\*\*\*

**NHẬP KHO**

1. **Bộ phận kho hàng** dựa trên số lượng và cơ số min của các mặt hàng từ **thẻ kho** cùng với *phiếu mua hàng* gửi danh sách sản phẩm cho Bộ phận đặt hàng lập *đơn đặt hàng* cần đặt gửi đến **nhà cung cấp**.
2. Sau khi **nhà cung cấp** tiếp nhận, họ sẽ xác nhận và gửi thông báo tình trạng *đơn đặt hàng* gồm sản phẩm nào có thể cung cấp hoặc ko thể cung cấp hiện tại đến **bộ phận đặt hàng** và lịch trình giao hàng.
3. **Bộ phận đặt hàng** sẽ tiếp nhận tình trạng các mặt hàng( những mặt hàng mà NCC có thể giao và không thể giao <nếu có> ở thời điểm đó) từ thông báo của **NCC**
   1. Nếu không chấp nhận (tình trạng mặt hàng mà NCC đã thông báo) thì sẽ gửi lại thông báo từ chối đến **NCC**. Quay lại bước **bộ phận đặt hàng** đặt hàng với **NCC** khác.
   2. Nếu chấp nhận thì sẽ gửi lại thông báo chấp nhận đến **NCC** và đồng thời lập *phiếu mua hàng* những sản phẩm mà NCC có thể cung cấp trong thời điểm đó gửi đến **bộ phận kho hàng** để chuẩn bị kho nhập, nhập hàng vào kho.
4. Khi **NCC** gửi hàng và phiếu giao hàng đến **Bộ phận kho hàng**. **Bộ phận kho hàng** sẽ kiểm tra hàng dựa trên lịch trình trong *phiếu mua hàng*.
   1. Nếu hàng có vấn đề về số lượng, chất lượng thì sẽ gửi thông báo đến **bộ phận đặt hàng**. **Bộ phận đặt hàng** sẽ gửi thông báo lại cho **NCC**. **NCC** kiểm tra và xác nhận quay lại **bước 3**.
   2. Ngược lại, đơn hàng đầy đủ và tốt thì **Bộ phận kho hàng** sẽ cập nhập **thẻ kho** và giao phiếu mua hàng cho **bộ phận kế toán** tạo *phiếu nhập kho* theo phiếu giao hàng từ **nhà cung cấp**. Sau đó, **bộ phận kế toán** lập *phiếu thanh toán*, thanh toán cho **nhà cung cấp**.