



QUY TRÌNH MUA HÀNG & BÁO CÁO MUA HÀNG



NỘI DUNG



1. TỔNG QUAN PHÂN HỆ MUA HÀNG (1/3)

Phân hệ mua hàng giúp NPP quản lý việc mua hàng khi kho NPP thiếu hàng một cách hiệu quả hơn.



1. TỔNG QUAN PHÂN HỆ MUA HÀNG (2/3)

- ❖ Phân hệ mua hàng sử dụng 2 quy trình:
 - Quy trình đặt hàng
 - Quy trình nhập hàng
- ❖ Quy trình thực hiện trên hệ thống: 4 bước

Bước 1

- Tạo đơn đặt hàng

Bước 2

- Gửi đơn đặt hàng

Bước 3

- Xác nhận đơn đặt hàng

Bước 4

- Nhập đơn nhập hàng

2. QUY TRÌNH TẠO ĐƠN MUA HÀNG (1/8)

Bước 1: Tạo đơn đặt hàng

- **Mục đích:** Khi NPP có nhu cầu đặt hàng hoặc khi đã đến lịch đặt hàng theo kế hoạch của NCC.
- Quy trình đặt hàng sử dụng 2 cách đặt đơn
 - **Auto RPO:** Đơn đặt hàng tự động do hệ thống tự sinh dựa theo công thức tính của THFC đưa ra. Việc phát sinh đơn đặt hàng tự động này dựa theo lịch đặt của THFC.
 - **Manual RPO:** Đơn đặt hàng thủ công khi phát sinh yêu cầu đặt mua hàng mà chưa tới thời gian phát sinh auto RPO.

2. QUY TRÌNH TẠO ĐƠN MUA HÀNG (2/8)

Công thức tính Auto RPO:


No	CONTENT	DESCRIPTION	SHORTCUT
1	Target (Chỉ tiêu)	Chỉ tiêu từng mặt hàng (trong tháng)	A
2	Working Days (Số ngày bán hàng)	Số ngày bán hàng trong tháng	B
3	Stock Keeping Days (Số ngày tồn kho tối thiểu)	VD: Hàng khô: 7 ngày / Hàng lạnh: 3 ngày	C
4	Avg Target Sales per day (Trung bình chỉ tiêu bán hàng)	= (Chỉ tiêu) / (Số ngày bán hàng)	D = A/B
5	Stock Norm (Tồn kho quy định NPP)	= [(Chỉ tiêu) / (Số ngày bán hàng)] * (Số ngày tồn kho tối thiểu)	E = D*C
6	Open Order to TH	Những đơn đặt hàng ở trạng thái Mở với lượng đặt – lượng giao Ví dụ : PO 100 T, đã giao 30T → Open PO = 70	F
7	Avg sales per day in last 15 days	Trung bình bán hàng trong 15 ngày = [(SO+IN)-CM]/15. Số 15 sẽ được tính từ ngày đặt hàng – 1 ngày – ngày chủ nhật.	G
8	Circle (Số lần đặt hàng trong tuần)		H
9	Leadtime (Số ngày giao hàng)	VD: T2 đặt hàng , T5 phải giao hàng xong → Leadtime = 3	I
10	Stock in Hand (Tồn kho hiện tại NPP)	Tồn của tất cả các warehouse – location hàng hồng	J
Formulas to generate Proposed Purchase Order/SKU:		= (Stock Norm) + [(Circle) + (Lead Time)] * (Avg sales per Day in last 15 Days) - [(Stock In Hand) + (Open Order to TH)]	
		= E - (J + F) + (H + I)*G	

Chú ý: Công thức tính này sẽ bị ảnh hưởng ở 1 số thời điểm khi TH muốn phân bổ thêm 1 số mặt hàng cho NPP (PO/ Inventory Budget)

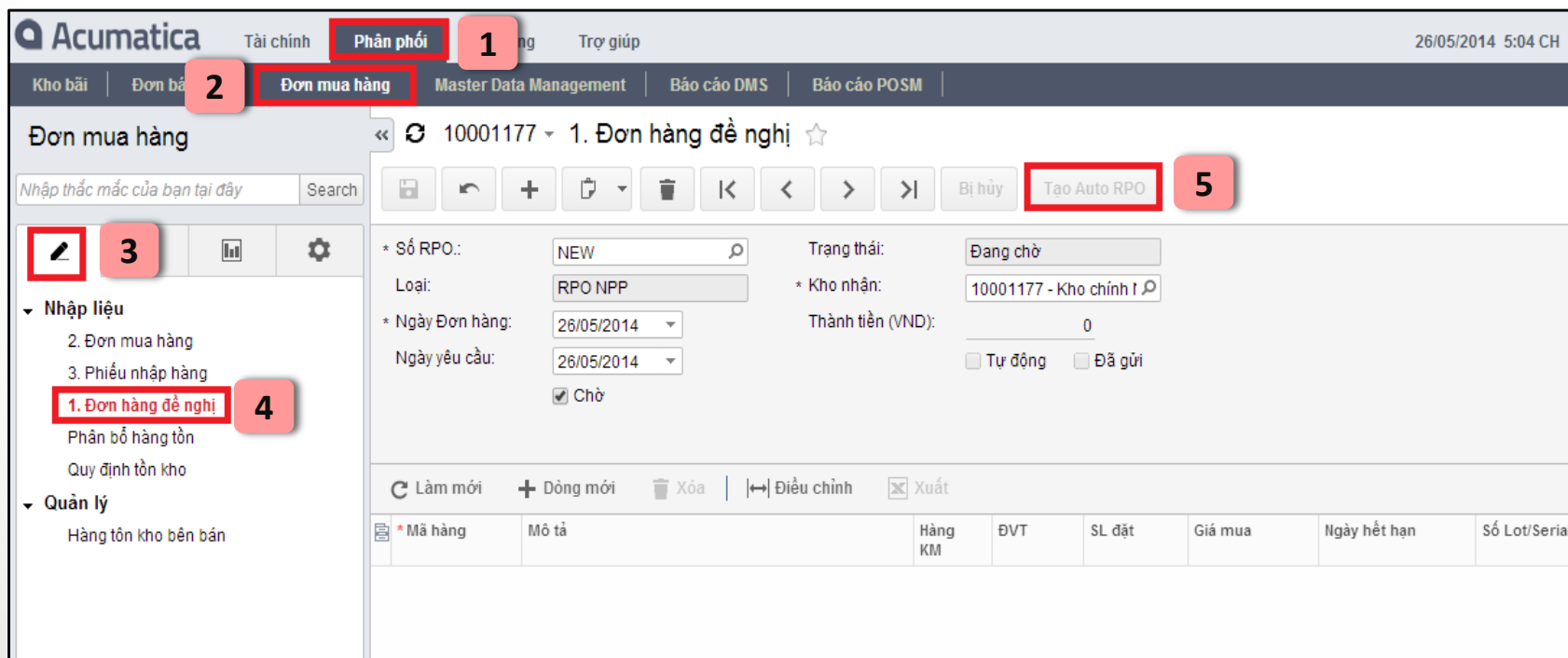
2. QUY TRÌNH TẠO ĐƠN MUA HÀNG (3/8)

1. Đối với đơn đặt hàng tự động Auto RPO

Các bước thực hiện:

Khi đến lịch đặt hàng do THFC đặt ra, nếu NPP muốn đặt hàng sẽ vào màn hình :
Phân Phối → Đơn mua hàng →  → 1. Đơn hàng đề nghị → Tạo Auto RPO

Mục đích: Tạo đơn hàng tự động dựa trên công thức tính TH đưa ra



Note: Khi đến ngày đặt hàng do THFC đặt ra, nút **Tạo Auto RPO** mới sử dụng được

2. QUY TRÌNH TẠO ĐƠN MUA HÀNG (4/8)

Cách xem lại **Auto RPO** mới được sinh ra

The screenshots show the Acumatica software interface for creating a purchase order. The left screenshot shows the 'Đơn mua hàng' (Purchase Order) screen with the 'NEW' button (6) and the 'Đơn hàng đề nghị' (7) status. The right screenshot shows the 'Đơn mua hàng' (Purchase Order) screen with the 'Tạo Auto RPO' button (8) and the 'Tự động' (9) checkbox.

Đơn mua hàng 10000200 - 1. Đơn hàng đề nghị ☆

Loại: NEW (6) **Đơn hàng đề nghị** (7)

Loại: RPO NPP

Ngày Đơn hàng: 26/05/2014

Ngày yêu cầu: 28/05/2014

Thành tiền (VND): 115.661.660

☒ Tự động (9) ☐ Đã gửi

Đơn hàng 10000200 - 1. Đơn hàng đề nghị ☆

Loại: RPO NPP

Ngày Đơn hàng: 26/05/2014

Ngày yêu cầu: 28/05/2014

Thành tiền (VND): 115.661.660

☒ Tự động (9) ☐ Đã gửi

Đơn hàng 10000200 - 1. Đơn hàng đề nghị ☆

Loại: RPO NPP

Ngày Đơn hàng: 26/05/2014

Ngày yêu cầu: 28/05/2014

Thành tiền (VND): 115.661.660

☒ Tự động (9) ☐ Đã gửi

Số RPO.	Kho nhận	Trạng thái	Đã gửi	Loại
10000200140085	10000200	Mở	<input type="checkbox"/>	RPO NPP
10000200140084	10000200	Mở	<input type="checkbox"/>	RPO NPP
10000200140083	10000200	Mở	<input type="checkbox"/>	RPO NPP
10000200140082	10000200	Mở	<input type="checkbox"/>	RPO NPP
10000200140081	10000200	Mở	<input type="checkbox"/>	RPO NPP
10000200140080	10000200	Mở	<input type="checkbox"/>	RPO NPP
10000200140079	10000200	Hoàn tất	<input checked="" type="checkbox"/>	RPO NPP
10000200140078	10000200	Hoàn tất	<input checked="" type="checkbox"/>	RPO NPP

Mã hàng	Mô tả	Hàng KM	BVT	SL đặt
452000001	STTT NGUYỄN CHẤT TH TRUỆ MILK 180MLX40	<input type="checkbox"/>	CAR	95
452000002	STTT NGUYỄN CHẤT TH TRUỆ MILK 1L X 12T	<input type="checkbox"/>	CAR	39
452000102	STTT CỎ ĐƯỜNG TH TRUỆ MILK 1L X 12T	<input type="checkbox"/>	CAR	77
452000202	STTT ÍT ĐƯỜNG TH TRUỆ MILK 1L X 12T	<input type="checkbox"/>	CAR	9
452000400	STTT CHOCOLATE TH TRUỆ MILK 110MLX40	<input type="checkbox"/>	CAR	52
452000401	STTT CHOCOLATE TH TRUỆ MILK 180MLX40	<input type="checkbox"/>	CAR	77
453010001	SCUTT HƯƠNG DẦU TH TRUỆ YOGURT 180MLX48	<input type="checkbox"/>	CAR	19
453010003	SCUTT VIỆT QUAT TH TRUỆ YOGURT 180MLX48	<input type="checkbox"/>	CAR	21


Note:

- Đơn hàng Auto RPO vừa tạo ra sẽ ở trạng thái “**Mở**”.
- Những đơn hàng Auto RPO hệ thống tự sinh ra sẽ được đánh dấu **✓** vào ô **Tự động**.
- Số PRO được định dạng theo: Ví dụ 10000200140085: MãNPP_Năm lịch_số thứ tự hệ thống tự nhảy

2. QUY TRÌNH TẠO ĐƠN MUA HÀNG (5/8)

2. Đối với đơn đặt hàng tạo bằng tay Manual RPO

Các bước thực hiện:

Phân Phối → Đơn mua hàng →  → 1. Đơn hàng đề nghị → Thêm dòng mới → Chọn mã hàng cần đặt → Bỏ **Chờ** → Save

Acumatica

Tài chính

Phân phối

1

Thống

Trợ giúp

Kho bãi

Đơn bán

2

Đơn mua hàng

Master Data Management

Báo cáo DMS

Báo cáo POSM

Đơn mua hàng

<< 10000200 1. Đơn hàng đề nghị ☆

Thêm

9


+

Chuyển

Đã gửi

Đã hủy

Tạo Auto RPO



3

▼ Nhập liệu

2. Đơn mua hàng

3. Phiếu nhập hàng

1. Đơn hàng đề nghị

Phân bổ hàng tồn

Quy định tồn kho

▼ Quản lý

Hàng tồn kho bên bán

* Số RPO.:

10000200140086

Loại:

RPO NPP

* Ngày Đơn hàng:

26/05/2014

Ngày yêu cầu:

28/05/2014

Trạng thái:

Mở

* Kho nhận:

10000200 - Kho chính

Thành tiền (VND):

99.331.200

☐ Tự động

☐ Đã gửi

Chờ

8

Đang chờ

6

7


* Mã hàng	Mô tả	Hàng KM	ĐVT	SL đặt	Giá mua
452000001	STTT NGUYÊN CHẤT TH TRUẾ MILK 180MLX40	<input type="checkbox"/>	CAR	100	285.000
452000002	STTT NGUYÊN CHẤT TH TRUẾ MILK 1L X 12T	<input type="checkbox"/>	CAR	200	354.156

Note: - Chú ý chọn “Kho nhận”, nếu NPP có 2 kho thì chọn kho để khi chuyển hàng NCC sẽ chuyển hàng về kho này.
- Sau khi lưu đơn đặt hàng, RPO vừa tạo ra sẽ có trạng thái Mở và hệ thống sẽ sinh ra số RPO, kế toán ghi lại số PRO này để gửi mail cho phòng TNKD để TNKD duyệt đơn hàng đề nghị.

2. QUY TRÌNH TẠO ĐƠN MUA HÀNG (6/8)

Bước 2: Gửi đơn hàng đề nghị

Mục đích: Gửi yêu cầu đặt hàng lên TH

Thao tác: Phân Phối → Đơn mua hàng →  → Gửi đơn hàng đề nghị → Chọn đơn hàng cần gửi → Xử lý / Xử lý tất cả

Acumatica

Tài chính

Phân phối

1 thống

Trợ giúp

Kho bãi

Đơn bán

2

Đơn mua hàng

Master Data Management

Báo cáo DMS

Báo cáo POSM

Đơn mua hàng

10000200

1. Gửi đơn hàng đề nghị

Nhập thắc mắc của bạn tại đây

Search

Xử lý

Xử lý tất cả

6

3

Hàng ngày

Tạo đơn mua hàng

Print/Email Purchase Orders

Xử lý đơn nhập hàng

Giải phóng CP dỡ hàng

1. Gửi đơn hàng đề nghị

4

Tham số đặt hàng tự động

Điều chỉnh

Xuất

	Số RPO.	Loại	Thông báo
<input type="checkbox"/>	10000200140080	RPO thiếu hàng	
<input type="checkbox"/>	10000200140081	RPO NPP	
<input type="checkbox"/>	10000200140082	RPO NPP	5
<input type="checkbox"/>	10000200140083	RPO NPP	
<input type="checkbox"/>	10000200140084	RPO NPP	
<input type="checkbox"/>	10000200140085	RPO NPP	
<input type="checkbox"/>	10000200140086	RPO NPP	

- Note:**
- Màn hình này hiển thị những đơn hàng chưa gửi lên TH, nếu đơn hàng đã gửi lên TH sẽ không xuất hiện ở màn hình này.
 - Nếu là đơn đặt hàng của NPP thì loại là : PRO NPP
 - Sau khi gửi đơn hàng đề nghị xong, kế toán tiến hành gửi mail cho TNKD kèm theo số PRO.

2. QUY TRÌNH TẠO ĐƠN MUA HÀNG (7/8)

Bước 3: Xác nhận đơn đặt hàng

- ❑ **Mục đích:** Sau khi TH nhận được yêu cầu đặt hàng sẽ tiến hành kiểm tra thông tin (sản phẩm, số lượng..) và chỉnh sửa (nếu có), sau đó gửi xác nhận đơn đặt hàng về NPP.

Acumatica Tài chính **Phân phối** Hệ thống Trợ giúp 26/05

Kho bãi Đơn bán hàng **Đơn mua hàng** Master Data Management Báo cáo DMS Báo cáo POSM

Đơn mua hàng

Nhập thắc mắc của bạn **2** Search

Xử lý **1** Xử lý tất cả

Đã chọn	RPONumber	Mã NPP	ShipToParty	POType
<input type="checkbox"/>	1000020014000 5	10000200	10000200	01

- Hàng ngày
 - Đơn mua hàng
 - Email Purchase Orders
 - Xử lý đơn nhập hàng
 - Giải phóng CP dỡ hàng
 - 1. Gởi đơn hàng đề nghị
 - Tham số đặt hàng tự động
 - 3. Nhập phiếu nhập hàng từ SAP
 - 2. Nhập đơn hàng từ SAP**
- Định kỳ
 - Cập nhật giá NCC **4**

Note: Ý nghĩa các thông số PO Type

01: Đơn đề nghị mua hàng (Normal Distributor)

02: Đơn đề nghị mua hàng (DSD)

03: Đơn trả hàng

04: Đơn tổng bán hàng của DSD

05: Đơn đòi hàng trưng bày, khuyến mãi

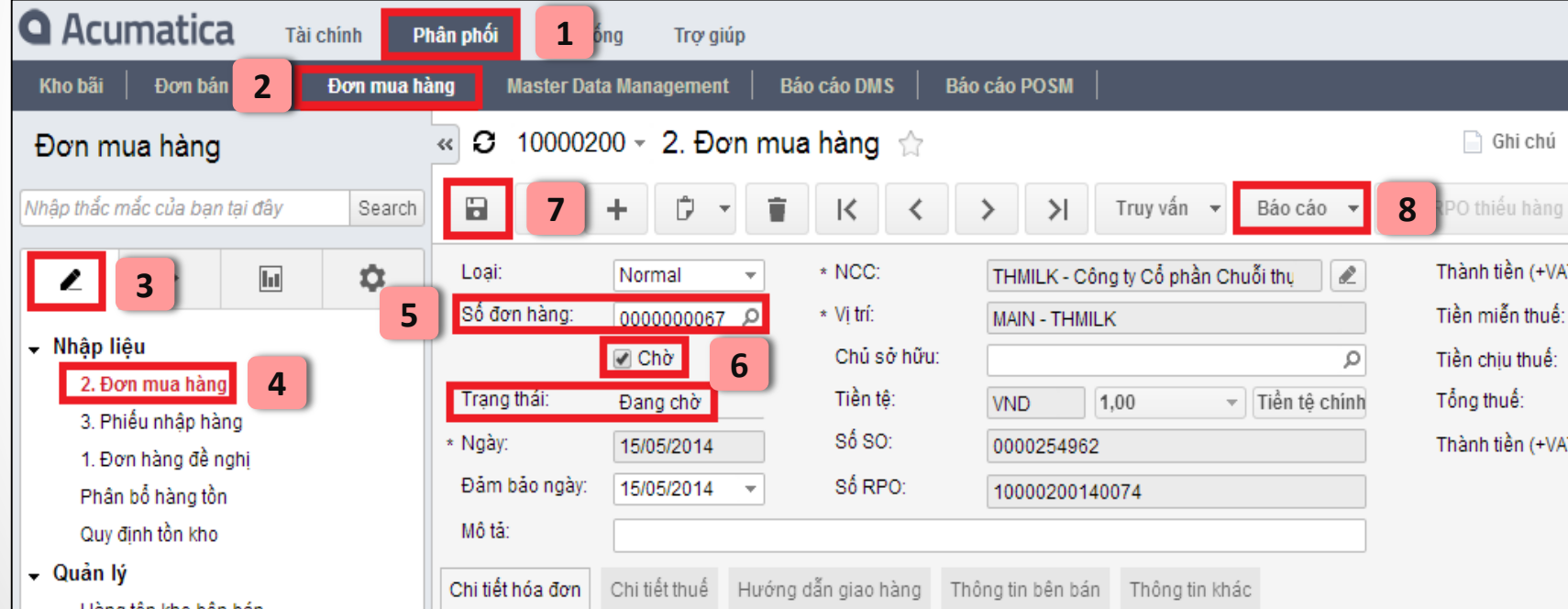
06: Đơn đặt hàng nhân 1 phần

2. QUY TRÌNH TẠO ĐƠN MUA HÀNG (8/8)

Bước 3: Xác nhận đơn đặt hàng

2. Xem thông tin đơn đặt hàng và in đơn.

Tiếp theo, NPP vào màn hình **Phân Phối** →  → **Đơn mua hàng** → **Chọn đơn hàng** (Trang thái **đang giữ**) → bỏ “**Chờ**” (Trạng thái chuyển sang **chờ in**) → **Báo cáo/In đơn mua hàng** để xác nhận



The screenshot displays the Acumatica software interface for the 'Đơn mua hàng' (Purchase Order) screen. The interface is in Vietnamese. The top navigation bar includes 'Tài chính', 'Phân phối', '1', 'Tổng', and 'Trợ giúp'. The main navigation bar includes 'Kho bãi', 'Đơn bán', '2', 'Đơn mua hàng', 'Master Data Management', 'Báo cáo DMS', and 'Báo cáo POSM'. The left sidebar has 'Đơn mua hàng' selected, with sub-items: '2. Đơn mua hàng', '3. Phiếu nhập hàng', '1. Đơn hàng đề nghị', 'Phân bổ hàng tồn', and 'Quy định tồn kho'. The main area shows details for 'Đơn mua hàng' with ID '10000200'. It includes fields for 'Loại' (Normal), 'Số đơn hàng' (0000000067), 'Trạng thái' (Đang chờ), 'Ngày' (15/05/2014), 'Đảm bảo ngày' (15/05/2014), 'Mô tả', 'NCC' (THMILK - Công ty Cổ phần Chuối thụ), 'Vị trí' (MAIN - THMILK), 'Chủ sở hữu', 'Tiền tệ' (VND), 'Số SO' (0000254962), 'Số RPO' (10000200140074), and 'Thành tiền (+VAT)'. There are buttons for 'In', 'Báo cáo', and 'RPO thiếu hàng'. The bottom of the screen has tabs for 'Chi tiết hóa đơn', 'Chi tiết thuế', 'Hướng dẫn giao hàng', 'Thông tin bên bán', and 'Thông tin khác'.

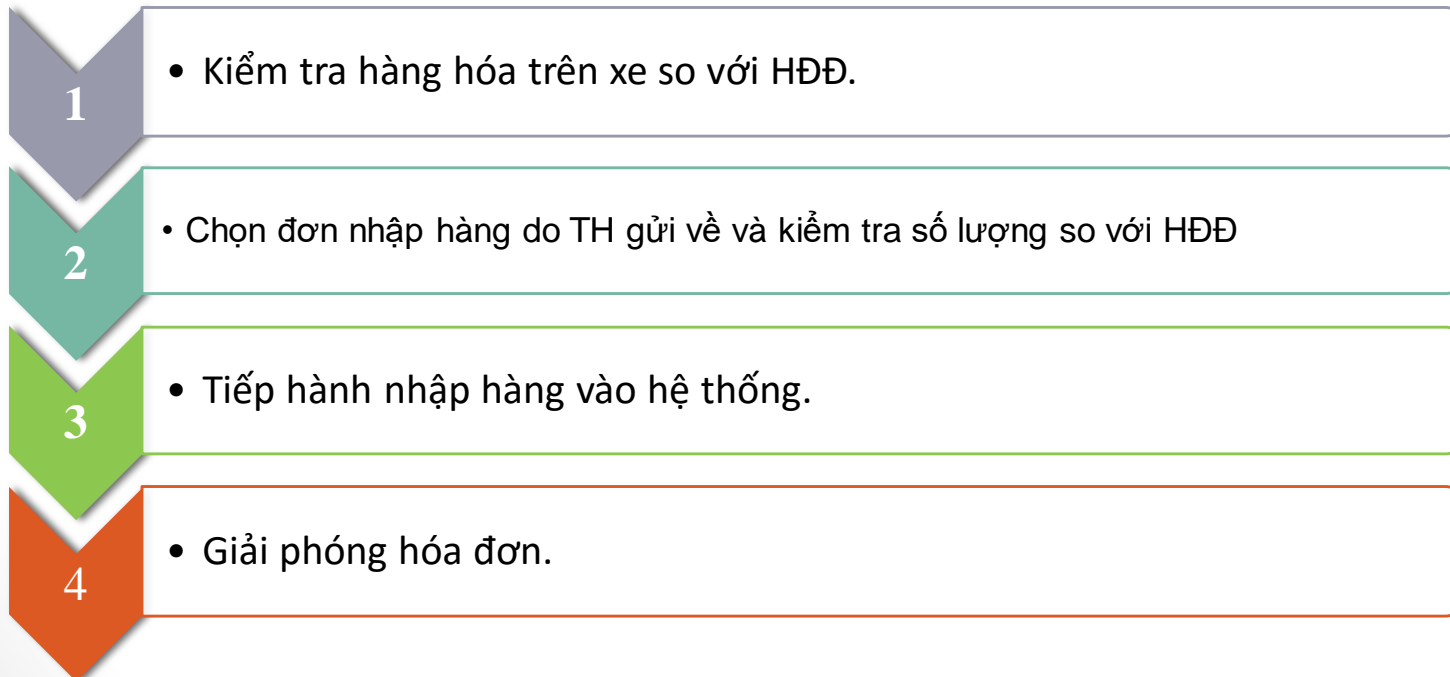
Note:

- **Trạng thái** đơn hàng sẽ chuyển từ **Chờ in** → **Mở** sau khi thực hiện thao tác **In đơn mua hàng**
- Sau bước này NPP tiến hành thanh toán tiền đơn hàng này với TH
- **RPO** sẽ chuyển trạng thái sang **hoàn tất** khi có **PO Confirm** gửi về

3. QUY TRÌNH NHẬP HÀNG

Bước 4: Nhập đơn nhập hàng

- **Mục đích:** Sau khi xác nhận NPP đã thanh toán đơn hàng. TH sẽ tiến hành xuất hàng giao cho NPP. NPP sẽ tiến hành nhập hàng vào hệ thống DMS
- Các bước thực hiện như sau:



3. QUY TRÌNH NHẬP HÀNG

❖ 1.Quy trình nhập hàng (1/2)

Sau khi xác nhận NPP đã thanh toán đơn hàng. TH sẽ gửi 1 phiếu xuất hàng (DO) cho NPP. NPP vào màn hình:

Phân Phối → Đơn mua hàng → ▶ → 3.Nhập đơn hàng từ SAP→ Chọn đơn hàng → Xử lý/xử lý tất cả

Acumatica

Tài chính

Phân phối

1

Đồng

Trợ giúp

Kho bãi

Đơn bán

2

Đơn mua hàng

Master Data Management

Báo cáo DMS

Báo cáo POSM

Đơn mua hàng

«

↺

10000745

▼

3. Nhập phiếu nhập hàng từ SAP

☆

Nhập thắc mắc của bạn tại đây

Search

Xử lý

Xử lý tất cả

5

✎

▶

3

⚙

▼ Hàng ngày

Tạo đơn mua hàng

Print/Email Purchase Orders

Xử lý đơn nhập hàng

Giải phóng CP dỡ hàng

1. Gửi đơn hàng đề nghị

Tham số đặt hàng tự động

3. Nhập phiếu nhập hàng từ SAP


2. Nhập đơn hàng từ SAP

4

Đ c	RPONumber	Mã NPP	ShipToParty	ReceiptDate	DeliveryNoteId	VendorRef	NumRow	
▶	<input type="checkbox"/>	10000745140006	10000745	10000745	20140222	80272133	HN/13P 001	003

3. QUY TRÌNH NHẬP HÀNG

❖ 1. Quy trình nhập hàng (2/2)




Chọn  → 3. Phiếu nhập hàng → Chọn đơn nhập hàng (Trạng thái **cân bằng**) → So sánh số lượng hàng về giữa hóa đơn và hệ thống → Lưu → Giải phóng

Acumatica Tài chính **Phân phối** Hệ thống Trợ giúp 26/05/2014 8:34 CH

Kho bãi Đơn bán hàng **Đơn mua hàng** Master Data Management Báo cáo DMS Báo cáo POSM

Đơn mua hàng 10000745 3. Phiếu nhập hàng

Nhập thắc mắc của bạn tại đây Search

 6  

Nhập liệu

- 2. Đơn mua hàng
- 3. Phiếu nhập hàng** 7
- 1. Đơn hàng đề nghị
- Phân bổ hàng tồn
- Quy định tồn kho

Quản lý

- Hàng tồn kho bên bán

Loại: **Phiếu nhập kh** * NCC: THMILK - Công ty Cổ phần Chuối thụ Tổng SL: 5.376

Số hóa đơn: **0000000055** 8 * Mã địa chỉ: MAIN - THMILK Tiền miễn thuế: 0

Trạng thái: **Cân bằng** * Kỳ hạch toán: 04-2014 Tiền chịu thuế: 26.722.560

☐ Chờ Tiền tệ: VND 1,00 Tiền tệ chính Tổng số tiền: 29.394.816

☐ Đã hủy







* Ngày: 22/04/2014 * Số HĐ VAT: **Hn13P_002_0000052**



Số DO: 80292982 Số RPO: 10000745140041

Số DO nhập tay: ☒ Thủ công

☒ Lập hóa đơn

Chi tiết hóa đơn Chi tiết thuế Chi tiết tài chính Chi phí dỡ hàng

    Thêm dòng Thêm đơn mua hàng Thêm dòng PO Xem PO  

	Mã hàng	Loại dòng	Kho	Vị trí	Tên hàng	ĐVT	SL đặt	SL nhập	Đơn giá	Số tiền
>	 453000000	Goods f...	10000745	MD	SCA CỎ ĐƯỜNG TH TRUE ...	EA	3.456	3.456	4.994	17.259.264
	 453000001	Goods f...	10000745	MD	SCAMS DẦU TH TRUE YOG...	EA	768	768	6.335	4.865.280

Note: - Sau bước **giải phóng**, tồn kho của NPP trên hệ thống sẽ tăng lên theo đúng SL nhập

- Đối với những **mặt hàng khuyến mãi**, hệ thống sẽ hiển thị đơn giá = 0

- Chú ý kiểm tra đúng số Lô khi nhập hàng

3. QUY TRÌNH NHẬP HÀNG

CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH



1. Hàng về kho thiếu so với đơn nhập hàng



2. Không nhận nguyên đơn nhập hàng (DO)



3. Hàng về phát hiện có số lượng bị hư hỏng

3. QUY TRÌNH NHẬP HÀNG

❖ TH1: Hàng về kho thiếu so với đơn nhập hàng

➤ **Tình huống:** Khi số lượng hàng trên đơn nhập hàng nhiều hơn số lượng hàng thực tế về kho.

➤ **Các bước thực hiện:**

➤ Hoàn tất quy trình nhập hàng theo DO về trên hệ thống

➤ Sau đó tiến hành nhập đơn bán hàng tay (IN) với số lượng chênh để cân kho NPP.

3. QUY TRÌNH NHẬP HÀNG

❖ TH2: Không nhận nguyên đơn nhập hàng (DO)

- **Tình huống:** Khi lô nhập hàng không đáp ứng các yêu cầu của NPP.
- **Cách xử lý:**
 - Kế toán liên lạc TNKD, trình bày lý do Hủy DO
 - Nếu TNKD cho phép hủy, kế toán sẽ liên lạc trung tâm hỗ trợ DMSpro để được hỗ trợ xóa DO đó đi

3. QUY TRÌNH NHẬP HÀNG

❖ TH3: Hàng về phát hiện có số lượng bị hư hỏng

➤ **Tình huống:** Khi nhập hàng có phát hiện bị hư hỏng

➤ **Cách xử lý:**


- Kế toán thông báo cho TNKD
- Thực hiện nhập đúng theo đơn nhập hàng

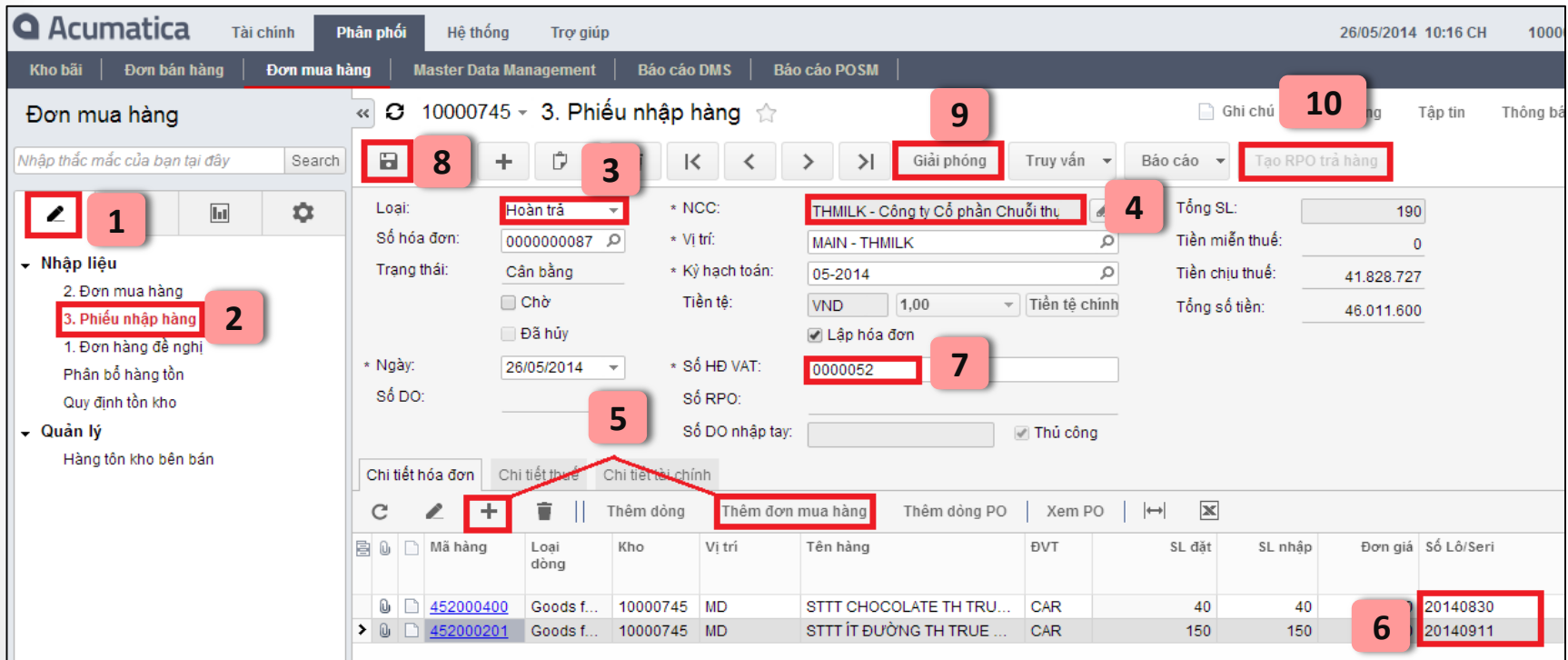
The screenshot displays the Acumatica system interface for managing purchase orders. The top navigation bar includes 'Tài chính', 'Phân phối', and 'Giúp'. The main menu on the left shows 'Đơn mua hàng' (Purchase Order) and 'Đơn hàng' (Order). The central area shows the 'Đơn mua hàng' (Purchase Order) screen for '10000677' with the title '3. Phiếu nhập hàng' (3. Goods Receipt Note). The interface includes various fields for 'Loại' (Type), 'Số hóa đơn' (Invoice Number), 'Trạng thái' (Status), 'NCC' (Supplier), 'Kỳ hạch toán' (Accounting Period), 'Tiền tệ' (Currency), 'Ngày nhập hàng' (Goods Receipt Date), 'Số SO' (SO Number), 'Số RPO' (RPO Number), 'Tổng SL' (Total Quantity), 'Tiền miễn thuế' (Tax Exempt Amount), 'Tiền chịu thuế' (Taxable Amount), and 'Tổng số tiền' (Total Amount). The interface is annotated with red boxes and numbers 1 through 7, indicating the steps for handling a damaged goods situation.

Loại	Số hóa đơn	Trạng thái	NCC	Kỳ hạch toán	Tiền tệ	Ngày nhập hàng	Số SO	Số RPO	Tổng SL	Tiền miễn thuế	Tiền chịu thuế	Tổng số tiền
Phiếu nhập kho	0000000033	Cân bằng	THMILK - Công ty Cổ phần Chuối thu	08-2014	VND	30/08/2014	0000287725	10000677140019	4.800	0	20.116.364	22.128.000


- Làm đơn trả hàng để trả lại số lượng hàng bị hỏng

4. QUY TRÌNH TRẢ HÀNG

- **Mục đích:** Khi có lượng hàng cần chuyển trả từ NPP về NCC, kế toán sẽ sử dụng chức năng này.
- Có thể trả hàng theo đơn hàng hoặc từng mặt hàng muốn trả
- **Các bước thực hiện:** Chọn  → 3. Phiếu Nhập hàng → Loại: Trả hàng → Chọn NCC → Thêm mặt hàng cần trả → Nhập số Lô/Seri → Nhập số hóa đơn NPP → Lưu → Giải phóng → Tạo RPO trả hàng.



The screenshot shows the Acumatica 'Đơn mua hàng' (Purchase Order) form. The form is titled 'Đơn mua hàng' and has a sub-header '10000745 - 3. Phiếu nhập hàng'. The form is divided into several sections: 'Nhập thông tin chung', 'Thông tin chi tiết', and 'Chi tiết hóa đơn'. The 'Nhập thông tin chung' section contains fields for 'Loại' (Type), 'Số hóa đơn' (Invoice Number), 'Trang thái' (Status), 'Ngày' (Date), and 'Số DO' (DO Number). The 'Thông tin chi tiết' section contains fields for 'NCC' (Supplier), 'Vị trí' (Location), 'Kỳ hạch toán' (Accounting Period), 'Tiền tệ' (Currency), 'Số HĐ VAT' (VAT Invoice Number), and 'Số RPO' (RPO Number). The 'Chi tiết hóa đơn' section contains a table with columns for 'Mã hàng' (Item Code), 'Loại dòng' (Line Type), 'Kho' (Warehouse), 'Vị trí' (Location), 'Tên hàng' (Item Name), 'ĐVT' (Unit), 'SL đặt' (Order Qty), 'SL nhập' (Received Qty), 'Đơn giá' (Unit Price), and 'Số Lô/Seri' (Lot/Serial Number). The form is annotated with 10 numbered red boxes indicating the steps for the return process:

1. Chọn 
2. Chọn '3. Phiếu nhập hàng' in the left sidebar.
3. Chọn 'Loại: Hoàn trả' in the 'Loại' dropdown.
4. Chọn 'THMILK - Công ty Cổ phần Chuối thu' in the 'NCC' dropdown.
5. Chọn dấu (+) in the 'Thêm đơn mua hàng' button.
6. Nhập số Lô/Seri (20140911) in the 'Số Lô/Seri' field.
7. Nhập số Hóa đơn NPP (0000052) in the 'Số HĐ VAT' field.
8. Chọn 'Giải phóng' button.
9. Chọn 'Tạo RPO trả hàng' button.
10. Chọn 'Lưu' button.

Chú ý: - Ở bước 5: nếu trả từng mặt hàng ta chọn dấu (+), nếu trả nguyên đơn ta chọn "Thêm đơn mua hàng"

- Ở bước 7 : Nhập số **Hóa đơn đỏ** do NPP xuất ra để kèm theo xe chở hàng trả về NCC.

4. QUY TRÌNH TRẢ HÀNG

Thao tác gửi RPO trả hàng:

Chọn ► → 1. Gửi đơn hàng đề nghị → Chọn đơn hàng (Loại: RPO hoàn trả) → Xử lý/Xử lý tất cả.

The screenshot shows the Acumatica 'Đơn mua hàng' (Purchase Order) interface. The main header includes tabs for 'Kho bãi', 'Đơn bán hàng', 'Đơn mua hàng', 'Master Data Management', 'Báo cáo DMS', and 'Báo cáo POSM'. The 'Đơn mua hàng' tab is active, showing a search bar and a table of purchase orders. The table has columns for 'Số RPO.', 'Loại', and 'Thông báo'. The first row is highlighted with a red box and labeled 13, showing '10000745140031' and 'Hoàn trả'. The second row shows '10000745140085' and 'RPO thiếu hàng'. The third row shows '10000745140086' and 'Hoàn trả'. The sidebar on the left contains a list of actions, with '1. Gửi đơn hàng đề nghị' highlighted by a red box and labeled 12. The main header also has a 'Xử lý' button highlighted by a red box and labeled 14.

Acumatica Tài chính Phân phối Hệ thống Trợ giúp

Kho bãi Đơn bán hàng Đơn mua hàng Master Data Management Báo cáo DMS Báo cáo POSM

Đơn mua hàng

Nhập thắc mắc của bạn tại đây Search

Xử lý Xử lý tất cả 14

11

Hàng ngày

- Tạo đơn mua hàng
- Print/Email Purchase Orders
- Xử lý đơn nhập hàng
- Giải phóng CP dỡ hàng
- 1. Gửi đơn hàng đề nghị 12
- Tham số đặt hàng tự động
- 3. Nhập phiếu nhập hàng từ SAP
- 2. Nhập đơn hàng từ SAP

Điều chỉnh Xuất

	Số RPO.	Loại	Thông báo
>	10000745140031	Hoàn trả	
	10000745140085	RPO thiếu hàng	
	10000745140086	Hoàn trả	

- Nếu không thực hiện thao tác này, TH sẽ không nhận được yêu cầu trả hàng cho NPP
- TNKD sẽ phải confirm RPO hoàn trả cho NPP
- Các bước còn lại giống như việc xác nhận đơn mua hàng và nhập đơn nhập hàng của RPO NPP.

5. BÁO CÁO MUA HÀNG

- **Mục đích:** Xem lại các báo cáo, số liệu liên quan đến mua hàng.
- Chú ý các loại báo cáo liên quan:

1

• Báo cáo xuất nhập tồn chi tiết

2

• Báo cáo các đơn mua hàng/trả hàng

3

• Báo cáo bảng kê chi tiết hàng hóa mua vào

- Cách thực hiện: Vào Báo cáo chuẩn DMS-> Mua hàng

Acumatica Tài chính **Phân phối** 1 Trợ giúp 27/05/2014 8:30 SA

Kho bãi Đơn bán hàng Đơn mua hàng Master Data Management **Báo cáo DMS** 2 Báo cáo POSM

Báo cáo DMS

Nhập thắc mắc của bạn tại đây Search

1. BÁN HÀNG
2. CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
3. MUA HÀNG 3
3.1 - Báo cáo bảng kê CTHH mua vào
3.2 - Báo cáo so sánh số lượng đặt và giao hàng
3.3 - Báo cáo mua hàng từ NCC / Báo Cáo Trả
3.4 - Báo cáo các đơn mua hàng
3.5 - Báo cáo theo dõi tiến độ theo các đơn mua hàng
4. CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
5. KHO BÃI
7. HIDDEN REPORTS
6. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
8. SALES KPIS

Mẫu x

☐ Mặc định ☐ Đã chia

Tham số Sắp xếp và Lọc dữ liệu Cài đặt In và Email Phiên bản báo cáo

Từ ngày 27/05/2014
Đến ngày 27/05/2014

Thực hiện báo cáo Lưu mẫu Gỡ bỏ mẫu Mẫu Lịch trình

KHO



Q & A

KHO

Thanks