Hệ thống quản lý hàng hóa trên LZD

* Quản lý hàng hóa gửi đi theo từng ngày và số lượng mỗi chu kỳ hàng hóa đi trong ngày
* Quản lý danh sách đơn hàng được thanh toán do lazada đưa xuống
* Quản lý đơn hàng trả về loại này có 2 hình thức.

+ Hàng giao không thành công

+ Hàng giao thành công nhưng bị trả về ( có thể được LZD hỗ trợ đền bù theo % đơn hàng )

* Cảnh báo đơn hàng giao đi quá lâu nhưng chưa thanh toán thời gian trong vòng 20 ngày trở lên
* Cảnh báo đơn hàng đã được gửi đi trước đó (đóng hàng hai lần) (Mã đơn hàng là duy nhất không trùng lặp nếu người làm hóa đơn in nhầm dẫn đến 1 đơn nhưng đóng 2 cục lúc bắn code giao đi thì hệ thống sẽ báo lại là đã được bắn để biết và không gửi cục đó đi nữa.
* Dùng điện thoại để đọc được mã vạch trên đơn hàng

**Chi tiết cụ thể trong vận hành.**

* Hệ thống mã vận đơn có 2 loại mã

+ LMPDS-xxxxxx-ABCD (X: gồm 9 số)

+ MPDS-xxxxxx-ABCD (X: gồm 9 số)

* Khi bắn code và đưa vào hệ thống chỉ lưu số xxxx vì file thanh toán đưa xuống cũng chỉ có số xxx chứ không có LMPDS, MPDS nếu sai định dạn bắn thì cảnh báo cho nhà bán hàng biết để bắn hàng code đúng
* Hàng gửi đi phải lưu được lịch sử Ngày, tháng, năm giờ, phút

+ Khi hàng gửi đi thì được set trạng thái chưa thanh toán

+ Hàng gửi về thì được set sang trạng thái đã nhận hàng về và không nằm trong trạng thái chờ thanh toán

+ Hàng nhận về theo hình thức ( SP lỗi, khách không ưng ý) thì set trạng thái đang chờ xử lý. Sau khi deal lại vs LZD sản phẩm này có thể được đền bù theo % LZD đưa ra thì lúc này người bán chỉ cần lấy danh sách đơn hàng đó ra và them công tin bồi hoàn % ( Số tiền đơn hàng đó dược nhập và đưa ra số tiền tương ứng % lzd trả) và sét chờ thanh toán, với trường hợp lzd không đền bù thì nhà bán hàng tự sét sang đã nhận hàng và không nằm trong danh sách hàng thanh toán.

++ Trường hợp này có thể trong 1 đơn hàng có 3 sp LZD sẽ tách ra làm 3 lần trả lại cho người bán có nhưng có chung 1 mã số cần phải có cách kiểm soát NBH vào hệ thống kiểm tra số SP trong đơn hàng và sau đó khi nhận hàng sẽ set gồm mấy sp và đã nhận bao nhiêu tránh tình trạng sót hàng

* Khi lzd thanh toán họ sẽ gửi 1 file chứa các mã đơn hàng được thanh toán thì chỉ cần import vào hệ thống sẽ tự so sánh đối chiếu theo mỗi kỳ thanh toán. ( 1 tháng sẽ thanh toán 2 lần tường ứng với 2 file thanh toán khác nhau.)
* Hệ thống so sánh theo mỗi lần import vào khi nào đơn hàng gửi đi quá 20 ngày mà không nằm trong bất kỳ danh sách thanh toán nào thì hệ thống mới đẩy thông báo lên.
* Tình trạng tính sai phí hoa hồng: Hàng gửi đi nhưng không giao thành công, và trả về nhưng file thanh toán đưa xuống lại có đơn hàng bị trả về và tính phí hoa hồng cái này cần phải lọc ra để có cái đòi lại hoa hồng. ( Đối với những đơn này cần được set sang trường hợp Truy thu kì thanh toán tiếp lzd trả lại nếu kỳ thanh toán tới không có trong danh sách thì nó phải được thông báo.

Thông tin đăng ký sử dụng.

Họ tên:

Email:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Tên gian Hàng:

Biên Bản Danh Sách Hàng Gửi Đi

Gồm có

Tên Gian hàng

Ngày ….. Tháng …..Năm

Số Lượng:

STT Order number Ngày giờ

Người Gửi Người Nhận