

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

-----o0o-----



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**QUẢN LÝ BÁN HÀNG TOÀN QUỐC
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG XĂNG DẦU - EGAS**

EGAS-BHTQ

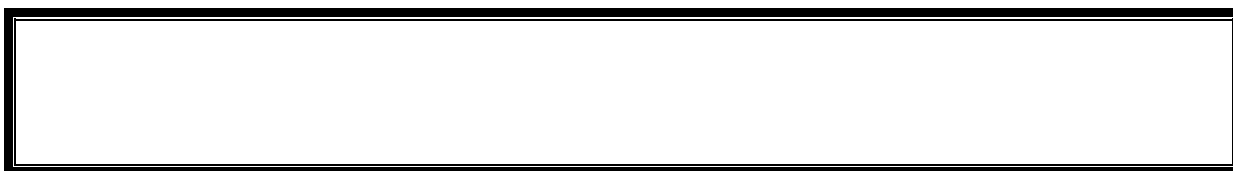
Ngày tạo tài liệu: 06/05/2022

Ngày sửa cuối cùng:

Mã tài liệu: EGAS_BHTQ_UG

Version: 00 9

HÀ NỘI, THÁNG 09 NĂM 2022



BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI

*T - Thêm mới S - Sửa đổi X – Xoá

Ngày thay đổi	Mục, bảng, sơ đồ được thay đổi	Lý do	T * S X	Mô tả thay đổi	Phiên bản mới
08/08/2023	5	Sửa đổi	S	Sửa phần tạo chứng từ phát sinh từ POS từ 412 thành 411. Trường hợp trả hàng BHTQ mà không sinh được chứng từ 411	6.0
08/08/2023	6	Xóa	X	Xóa mục Xuất hóa đơn sau	6.0
08/08/2023	1.4.1	Thêm mới	T	Bổ sung Cấu trúc tổ chức của khách hàng PLXID	6.0
08/08/2023	1.4.2	Thêm mới	T	Bổ sung đồng bộ dữ liệu từ EGAS sang Portal	6.0
08/08/2023	2.2	Thêm mới	T	Bổ sung danh mục khách trực thuộc	6.0
21/11/2023	2.3	Thêm mới	T	Gửi thông tin khách BHTQ lên E-Invoice	7.0
04/12/2023	5.1.4	Thêm mới	T	Xử lý sự cố khi trả hàng BHTQ	8.0
14/12/2023	6	Thêm mới	T	Xuất hóa đơn chiết khấu BHTQ	8.0
05/01/2024	4	Thêm mới	T	Kiểm tra hạn mức phương tiện tại Egas	9.0
05/01/2024	5.1.4.3	Thêm mới	T	Xuất hóa đơn BHTQ không gắn log	9.0
15/01/2024	6	Sửa đổi	S	Sửa chức năng Xuất hóa đơn chiết khấu BHTQ (CK2)	9.0
25/01/2024	6.4	Thêm mới	T	Tích hợp hóa đơn chiết khấu	9.0

MỤC LỤC

1	Giới thiệu chung	4
1.1	Mục đích	4
1.2	Thuật ngữ và viết tắt	4
1.3	Các chức năng có trong tài liệu.....	4
1.4	Các nguyên tắc chung	5
2	Quy trình Quản lý Tham số, Danh mục	9
2.1	Danh mục khách hàng ký hợp đồng	9
2.2	Danh mục khách trực thuộc	11
2.3	Gửi thông tin khách BHTQ lên E-invoice	13
2.4	Lịch thanh toán	13
2.5	Nhóm địa lý.....	14
2.6	Nhóm cửa hàng	15
2.7	Loại hình công nợ(Credit Area).....	16
3	Quản lý Hợp đồng công nợ - Bán hàng toàn quốc	17
3.1	Hướng dẫn thực hiện.....	17
4	Kiểm tra hạn mức phương tiện tại Egas	28
4.1	Mục đích	28
4.2	Điều kiện thực hiện	28
4.3	Thực hiện	28
5	Quản lý trả hàng	33
5.1	Mục đích	33
5.2	Điều kiện thực hiện	33
5.3	Hướng dẫn chi tiết.....	33
6	Xuất hóa đơn chiết khấu BHTQ	37
6.1	Mục đích	37
6.2	Điều kiện thực hiện	37
6.3	Hướng dẫn chi tiết.....	38
6.4	Tích hợp SAP	40
7	Thu tiền khách hàng	41
7.1	Hướng dẫn thực hiện.....	41
8	Cập nhật Tồn đầu khách công nợ Tập đoàn	43
8.1	Hướng dẫn thực hiện.....	43
9	Báo cáo	44

9.1	Báo cáo tại Egas.....	44
9.2	Báo cáo tại Portal	45
10	Clear công nợ(ESC làm tự động)	47
10.1	Hướng dẫn thực hiện	47
	PHỤ LỤC 1: ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG	48
	GIỮA HỆ THỐNG EGAS VÀ PLX ID	48
	PHỤ LỤC 2: QUẢN LÝ QUYỀN LẤY HÀNG VỚI NGƯỜI NHẬN	53
	PHỤ LỤC 3: PHÂN QUYỀN CÁC CHỨC NĂNG BHTQ.....	55

1 Giới thiệu chung

1.1 Mục đích

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình Quản lý bán hàng theo hình thức Tập đoàn/hoặc các Công ty, chi nhánh ký hợp đồng(Gọi là Đơn vị ký HĐ). Khi đó các đơn vị thực hiện xuất hàng (Gọi là đơn vị xuất hàng) và xuất hóa đơn theo yêu cầu của Hợp đồng, đơn vị ký HĐ thu tiền và báo có cho các Đơn vị xuất hàng.

1.2 Thuật ngữ và viết tắt

STT	Thuật ngữ/ Từ viết tắt	Diễn giải
1.	Petrolimex, PLX	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2.	PIACOM	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex
3.	EGAS	Phần mềm quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu
4.	CHXD	Cửa hàng bán lẻ xăng dầu
5.	HĐ	Hợp đồng

1.3 Các chức năng có trong tài liệu

- Thứ tự thực hiện các Chức năng trong chương trình:
 - o Chức năng Quản lý Hợp đồng công nợ - Tập đoàn
 - o Chức năng Quản lý trả hàng
 - o Chức năng Quản lý thu tiền khách hàng
 - o Xuất hóa đơn
 - o Cập nhật tồn đầu khách công nợ Tập đoàn
 - o Clear công nợ (ESC – làm tự động)
- Các quy trình khác:
 - o Quản lý Tham số, Danh mục
- Các phụ lục có trong tài liệu

- Phụ lục 1: Đồng bộ dữ liệu khách hàng giữa hệ thống EGAS và PLXID
- Phụ lục 2: Quản lý quyền lấy hàng với người nhận

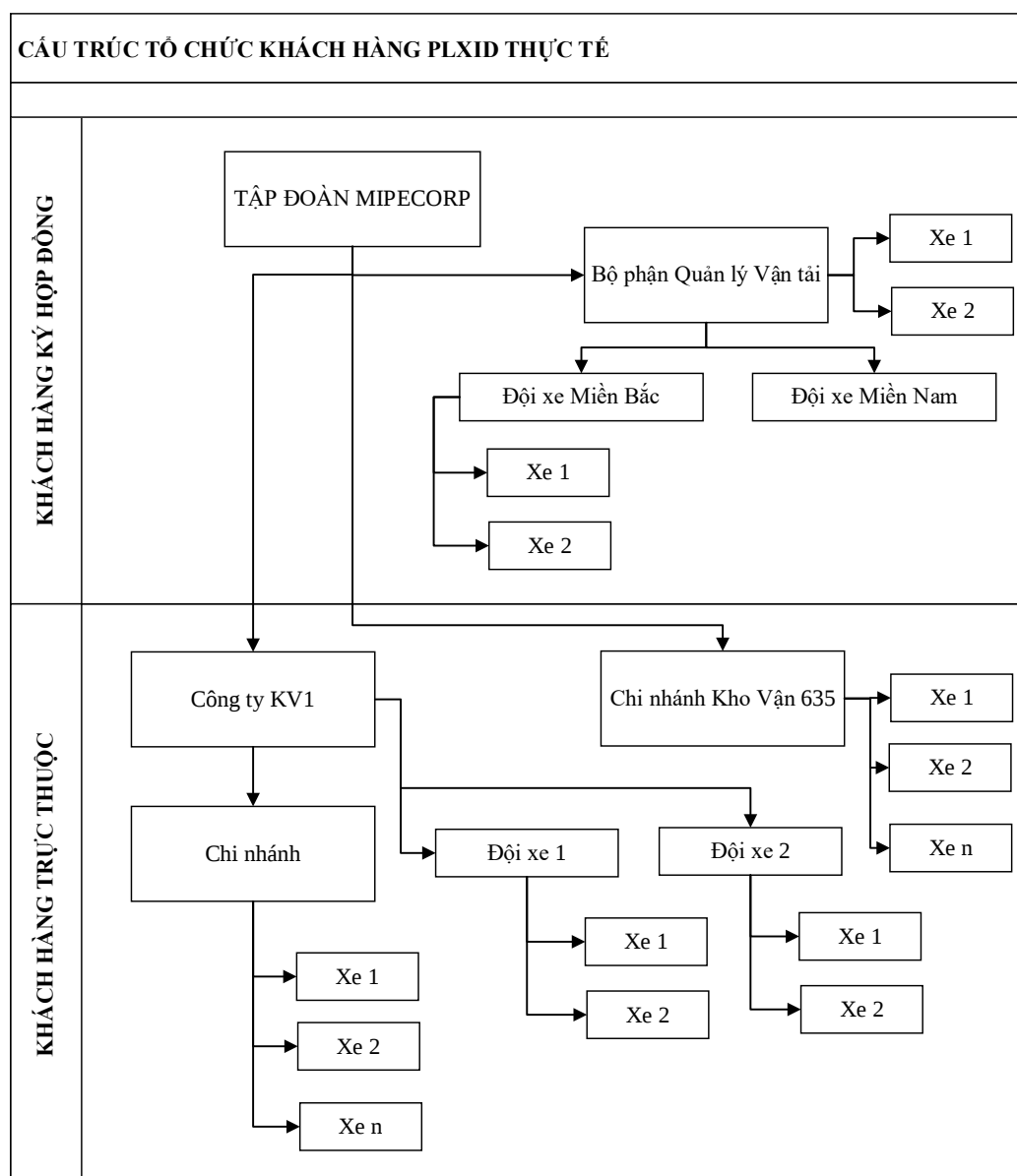
1.4 Các nguyên tắc chung

- Khách hàng ký và quản lý Hợp đồng có trường dữ liệu PLXID (do khách đăng ký tại plxid.petrolimex.com.vn được định danh mã PLXID duy nhất) là khóa xuyên suốt quá trình quản lý dữ liệu (gọi khách này là khách PLXID). Khách PLXID là cấp trên cao nhất của Hợp đồng cần quản lý, mã khách PLXID tại EGAS có mã khách là mã khách tại SAP và thuộc type “Đơn vị ký Hợp đồng”
- Tại một thời điểm, khách PLXID chỉ có duy nhất một hợp đồng có hiệu lực. Trong trường hợp các khách cấp dưới trực thuộc của PLXID có Hợp đồng riêng sẽ được quản lý riêng tương tự như một khách PLXID khác, không liên quan đến khách PLXID ký Hợp đồng đang đề cập.
- Các cấp dưới thuộc cấu trúc tổ chức của khách PLXID được quản lý có mã gọi nhớ theo mã khách của khách ký Hợp đồng và thuộc type “Đơn vị trực thuộc”
- Tại một thời điểm, cấp trên chỉ giao duy nhất một Quota có hiệu lực cho cấp dưới liền kề, cấp dưới sẽ giao Quota này cho cấp dưới liền kề tiếp theo. Các Quota này có thể thay đổi tùy theo sự ràng buộc của Hợp đồng hoặc các Quota cha và Quota con của nó. Có 02 loại Quota:
 - Quota giao Hạn mức: Theo Hạn mức của Hợp đồng (Tiền/ Lượng)
 - Quota giao Thực hiện: Theo lượng
- Quota cho phép quản lý:
 - Đơn vị ký Hợp đồng (khách PLXID)
 - Đơn vị giao Quota, Đơn vị nhận Quota
 - Đơn vị nhận công nợ (và thanh toán – từ đây chỉ gọi tắt là Đơn vị nhận công nợ), Đơn vị nhận hóa đơn, Đơn vị được tích điểm
 - Thông tin hạn mức
 - Trạng thái Quota
- User được phân cấp như sau:
 - User quản lý Hợp đồng thuộc Đơn vị khách ký Hợp đồng (một cấp)
 - User thuộc Đơn vị trực thuộc (không có hoặc có một/ nhiều cấp)
 - User Quản lý Nhóm Phương tiện (một cấp). Trường hợp cần nhiều cấp user để quản lý Nhóm Phương tiện thì chuyển bộ phận quản lý Nhóm Phương tiện lên cấp Đơn vị trực thuộc.
 - User Lái xe (một cấp)
- Quyền của User:

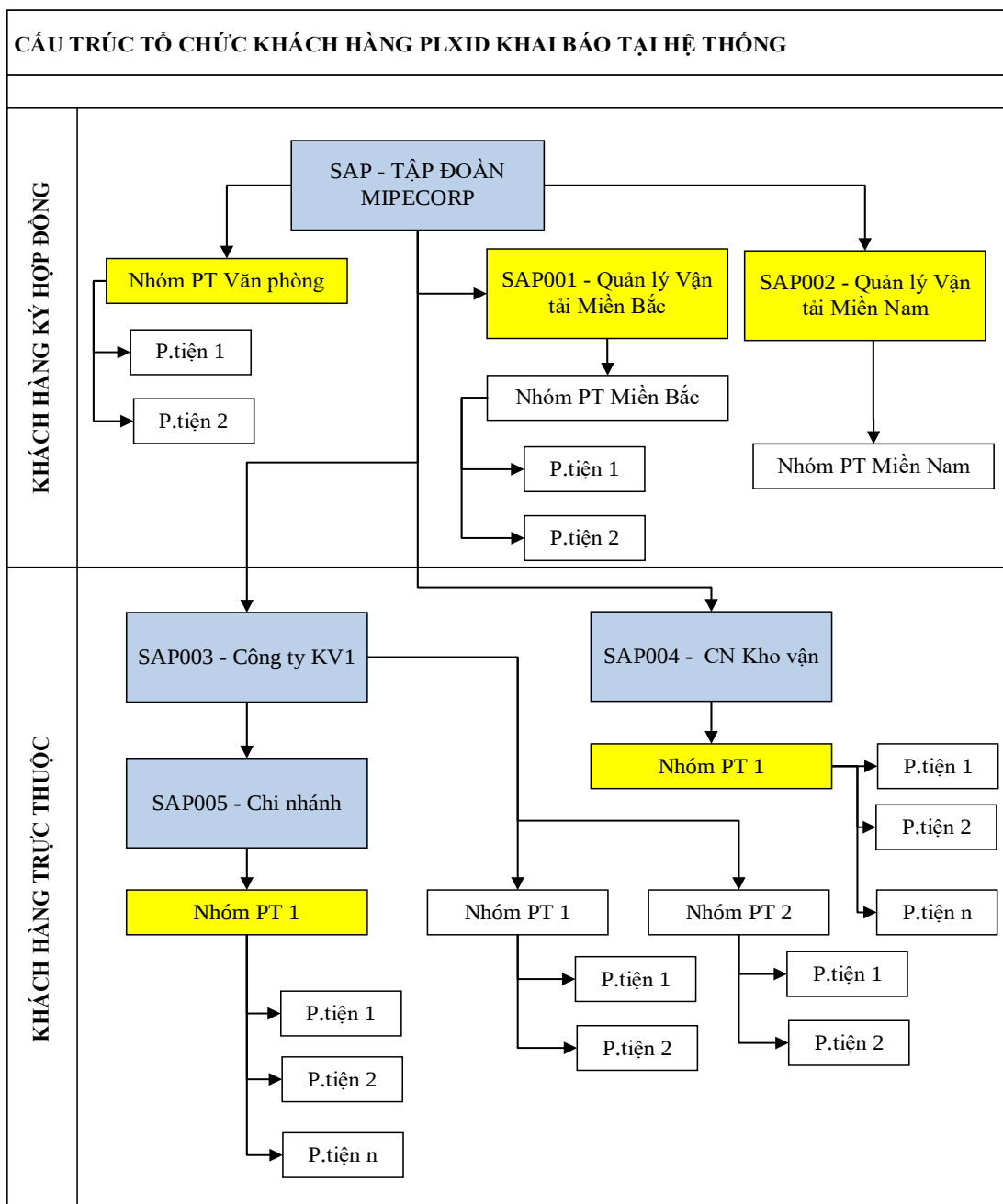
- Chỉ được thao tác/ view dữ liệu/ tổng hợp dữ liệu trong phân vùng dữ liệu quản lý của cấu trúc khách PLXID
- Quyền của user: Theo phân quyền cụ thể trong vùng dữ liệu của cấu trúc khách PLXD. Mặc định quy tắc sau được áp dụng tùy thuộc user theo vị trí cấu trúc đơn vị:
 - Quản lý danh mục của chính Đơn vị đó
 - Nhìn thấy Quota của khách cấp trên liền kề giao cho Đơn vị và Đơn vị chỉ được nhìn thấy các khách cấp dưới liền kề để giao Quota

1.4.1 Cấu trúc tổ chức của Khách hàng PLXID

- Khai báo tại Danh mục Khách hàng của EGAS theo cấu trúc cây tổ chức:
 - Khách ký và quản lý Hợp đồng: Đặt mã theo mã khách SAP (danh mục khai báo khách BHTQ hiện nay), thuộc type “Đơn vị ký Hợp đồng”
 - Khách trực thuộc cấp dưới của khách ký Hợp đồng (n cấp, n>0): Đặt mã theo mã khách ký Hợp đồng, thuộc type “Đơn vị trực thuộc” theo format:
Mã khách SAP + XXX, XXX = 001..999
- Cấu trúc tổ chức của Khách hàng PLXID thực tế:



- Cấu trúc tổ chức khai báo tại hệ thống:
 - Phần đổ màu xanh: Khai báo tại danh mục Khách tại EGAS
 - Phần không đổ màu: Khai báo tại Portal
 - Lưu ý:
 - Khai báo tại hệ thống có phần khác so với cấu trúc thật (phần màu vàng)
 - Trong trường hợp cần m cấp để quản lý Nhóm xe thì chuyển m-1 các cấp trên về cấu trúc mã khách



- Khai báo khách thuộc type “Đơn vị ký hợp đồng”:
 - Mỗi khách thực tế chỉ được khai báo một lần trên hệ thống, không được phép trùng MST (nếu có giá trị) và PLXID (nếu có giá trị).
- Khai báo khách thuộc type “Đơn vị trực thuộc”:
 - Thông tin: Tương tự Khách ký hợp đồng, cho phép trùng thông tin MST và PLXID do một đối tượng khách có thể được khai báo nhiều lần trong nhiều tổ chức PLXID khác nhau

- Nơi khai báo: Thêm tab con của danh mục Khách ký hợp đồng hiện có

1.4.2 **Đồng bộ dữ liệu từ EGAS sang Portal**

- Thời điểm đồng bộ: Khi dữ liệu tại EGAS thay đổi
- Dữ liệu cần đồng bộ:
 - Cấu trúc tổ chức Khách hàng:
 - Thông tin chính: Mã khách, Tên khách, Tên tắt, MST, Địa chỉ, PLXID
 - Thông tin khác: Công ty mẹ, Email, Số điện thoại
 - Danh mục Hợp đồng:
 - Hạn mức tiền: Thông tin đồng bộ như hiện nay
 - Hạn mức lượng: Chưa đồng bộ
 - Danh mục Nhóm hàng hóa: Các nhóm thuộc ngành hàng 11- Xăng dầu sáng
 - Danh mục Hàng hóa (chỉ với các hàng hóa có trạng thái = “Lưu hành” thuộc danh mục Nhóm hàng hóa ở trên): Thông tin đồng bộ như hiện nay
 - Danh mục CC (theo Hợp đồng)
 - Danh mục CHXD (theo Hợp đồng)

2 Quy trình Quản lý Tham số, Danh mục

2.1 Danh mục khách hàng ký hợp đồng

2.1.1 Mục đích

- Khai báo thông tin khách hàng ký hợp đồng BHTQ. Khách này có thể được nhận dịch vụ cung cấp xăng dầu trên tất cả cửa hàng trực thuộc tất cả các đơn vị thuộc Tập Đoàn (căn cứ theo hợp đồng)..

2.1.2 Điều kiện thực hiện

- User tại Tập đoàn khai báo tại Egas trung tâm
- Có thông tin chi tiết của khách hàng

2.1.3 Hướng dẫn chi tiết

Menu: Hệ thống/ Dm toàn ngành/ Khách hàng ký hợp đồng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG TOÀN QUỐC

Khách hàng - toàn ngành (AutoNumber) Show 100 lines IMPORT ?

Thêm Tìm Any [Nhóm khách]

Mã	Tên	Type	Tên tắt	PLXID	Tel	Fax	MST	Nhóm	
1 0111	Anh b	80					111	Nhóm khách hàng vắng lại	☐
2 0121	3333	80					111	Nhóm khách hàng vắng lại	☐
3 0122	13	80					111	Nhóm khách hàng vắng lại	☐
4 00 00	xuan test 2 đồng	1000					1231231445		☐
5 00 003	Hoàng Minh Tuấn	1000		123			1234567896	Tập đoàn- Khối Cty XD trong nước	☐
6 00 01	xuan test 2 đồng	1000					1231231446		☐
7 00 1	xuantest	1000					1234567895		☐
8 000 0001	Khách hàng dùng thẻ tích điểm	1000					0000000000	Nhóm khách hàng vắng lại	☐
9 000 0002	Khách vắng lại N	80		12345			11111	Nhóm khách hàng vắng lại	☐
10 000 002	Đồng Văn Đỗ	1000					1234567890		☐
11 000 003	Đồng Văn Thái	1000					1345677889		☐
12 00000006	Công ty TNHH Anh Nhật	1000		000037870			6789012345	Khác	☐
13 0001	Công ty TNHH MK2 - LienNTB	1000	LienNTB	000037871			7979797979	Tập đoàn- Khối Cty XD trong nước	☐
14 0002	Công ty TNHH HA	1000	HA				0101010101		☐
15 0003	Công ty TNHH LK	1000					0101010101		☐
16 010321	Công ty TNHH Dvi	1000	UAT2-2				0101644944		☐
17 210302	Khách hàng Tập Đoàn	1000		000000428			0309863503	Khối cửa hàng	☐
18 210303	Khách hàng Đơn vị	1000					9999888888		☐
19 300156	Công ty TNHH D03	1000	MK003				0101644744		☐
20 678345	Công ty TNHH X	1000					8905672341		☐
21 9998	Zcus - Khách hàng mua hàng toàn quốc của công ty	1000	ZBHTQ-CTY				0101897989		☐
22 9999	Zcus - Khách hàng mua hàng toàn quốc của tập đoàn	1000	ZBHTQ-TĐ				0101896985		☐
23 MK 003	Công ty TNHH MK3	1000					0101898989		☐

Khách hàng - toàn ngành (AutoNumber)

User: 000HanhdTH (Version: 2) History >>

Mã khách (Auto) 0000069 (*)

Tên CÔNG TY BHTQ2 (*)

CustomerType 80

Tên tắt BHTQ2

PLXID 000037870

Nhóm khách hàng 99 - Khác (*)

Nhóm giá -1 - [Default] (*)

Công ty mẹ

Địa chỉ

Tel

Fax

Số 2 Thanh Công, Ba Đình, Hà Nội

Địa chỉ

Quốc gia VN Tỉnh HN

Tin dụng

Số ngày nợ 15 Hạn mức nợ 20 000 000

Thông tin doanh nghiệp

Loại hình DN TNHH (*)

Mã số thuế 0100123457 (*)

Số ĐK kinh doanh 0100123457 Ngày đăng ký KD 1/1/2022

Người đại diện Nguyễn Văn A

Trạng thái

Trạng thái Lưu hành

Khai báo thông tin khách hàng bao gồm:

- Mã khách: Mã khách BHTQ = mã khách SAP
- Tên: Tên khách hàng (công ty/ Cá nhân)
- Tên tắt: Tên tắt
- PLXID: Số PLXID của khách hàng (Tự nhập hoặc dùng chức năng lấy PLXID)
- Nhóm khách: Chọn từ danh sách nhóm khách. Nhóm khách F007 là nhóm khách hàng cá nhân, nhóm khách C007 là nhóm khách vắng lại
- Nhóm giá: Chọn nhóm giá bán cho khách hàng
- Công ty mẹ: Mã khách cấp trên (trong trường hợp khách có quản lý cấp trên)
- Loại hình doanh nghiệp: chọn từ danh mục “TNHH/ Cổ phần/ Nhà nước/ Hộ dân/ Liên doanh”
- Mã số thuế: Mã số thuế của doanh nghiệp hoặc Số CMT/CCCD của cá nhân

- Số đăng ký kinh doanh: Cập nhật số đăng ký kinh doanh của khách
- Ngày đăng ký kinh doanh: Cập nhật ngày đăng ký kinh doanh của khách.
- Người đại diện: Cập nhật người đại của khách.
- Tel: Cập nhật điện thoại khách hàng.
- Fax: Cập nhật số Fax của khách hàng
- Địa chỉ: Cập nhật địa chỉ khách hàng, tối đa 255 ký tự
- Quốc gia, Tỉnh: Cập nhật Quốc gia, tỉnh của khách hàng
- Số ngày nợ: Số ngày được nợ của khách hàng (Hạn mức về thời gian nợ của khách).
- Hạn mức nợ: Định mức công nợ về tiền của khách hàng
- Trạng thái: Tình trạng khách hàng.

Lưu ý:

- Mỗi khách hàng chỉ được khai báo duy nhất trên hệ thống (căn cứ theo Mã số thuế) và được quản lý tập trung trên toàn ngành
- Danh mục này sẽ được đồng bộ xuống tất cả các CompanyCode của các Công ty/CN/XN thành viên

2.2 Danh mục khách trực thuộc

2.2.1 Mục đích

- Khai báo thông tin khách hàng trực thuộc (đơn vị cấp dưới) với các khách hàng đã được khai báo tại Danh mục khách ký hợp đồng được khai báo mức Tập đoàn

2.2.2 Điều kiện thực hiện

- User tại Tập đoàn khai báo tại Egas trung tâm
- Có thông tin chi tiết của khách hàng

2.2.3 Hướng dẫn chi tiết

Menu: Hệ thống/ Dm toàn ngành/ Khách hàng trực thuộc

Khách hàng - Đơn vị trực thuộc Show 100 lines [IMPORT] (7)

Thêm	Tìm	Any	[Nhóm khách]							
	Mã	Tên	Type	Tên tắt	PLXID	Tel	Fax	MST	Email	Nhóm
1	901.01	Số nội vụ tỉnh Hòa Bình- CS1	90	CN1-CS1						Nhóm khách hàng khối DN ☐
2	901.01.01	Số nội vụ tỉnh Hòa Bình- Chi nhánh 1- CS1	90	CN1-CS1:						Nhóm khách hàng khối DN ☐
3	901.02	Số nội vụ tỉnh Hòa Bình- CS2	90	CS2						Nhóm khách hàng khối DN ☐
4	BHTQCTY001	Văn phòng VKS	90	VKS						Nhóm khách hàng khối DN ☐
5	BHTQCTY001-1	Văn phòng VKS - 1	90							Cửa hàng xăng dầu ☐
6	BHTQCTY001-2	Văn phòng VKS - 2	90							Cửa hàng xăng dầu ☐
7	BHTQCTY002	VSK Xã Lê Hồng	90	LeHong	000001604			1800158559-001		Nhóm khách hàng khối DN ☐
8	BHTQCTY003	VP Lê Hồng	90	VPLeHong						Nhóm khách hàng khối DN ☐
9	BHTQCTY004	VSK Thôn Quốc Tuấn	90	QuocTuan				1800158559-001		Nhóm khách hàng khối DN ☐

Khách hàng - Đơn vị trực thuộc

User: 000LienNTB (Version: 7) History >>

Mã khách (Auto)	901.01 (*)	Địa chỉ	
Tên	Số nội vụ tỉnh Hòa Bình- Cơ Sở 1 (*)	Tel	
CustomerType	80	Fax	
Tên tắt	CN1-CS1		3 Trần Hưng Đạo, Phú Lâm, Hòa Bình
PLXID		Địa chỉ	
Nhóm khách hàng	C004 - Nhóm khách hàng khối DN (*)	Email	
Nhóm giá	-1 - [Default] (*)	Tỉnh	
Công ty mẹ	Lien901 - Số nội vụ tỉnh Hòa Bình (*)	Tin dụng	
		Số ngày nợ	0
		Hạn mức nợ	0
		Trạng thái	
		Trạng thái	Lưu hành

Thông tin doanh nghiệp

Loại hình DN: Cổ phần (*)
 Mã số thuế:
 Số ĐK kinh doanh:
 Ngày đăng ký KD:
 Người đại diện:

Danh sách liên hệ

Liên hệ khách hàng

/Số nội vụ tỉnh Hòa Bình- Cơ Sở 1

Tìm: Any

Mã số ☐ Tên liên hệ ☐ Tel ☐ Fax ☐ Mobile ☐

Khai báo thông tin khách hàng bao gồm:

- Mã khách: đặt theo mã khách ký hợp đồng theo format: Mã khách = mã khách SAP +XXX (trong đó XXX= 001...999)
- Tên: Tên khách hàng (công ty/ Cá nhân)
- Tên tắt: Tên tắt
- PLXID: Số PLXID của khách hàng (Tự nhập hoặc dùng chức năng lấy PLXID)
- Nhóm khách: Chọn từ danh sách nhóm khách. Nhóm khách F007 là nhóm khách hàng cá nhân, nhóm khách C007 là nhóm khách vắng lai
- Nhóm giá: Chọn nhóm giá bán cho khách hàng
- Công ty mẹ: Mã khách cấp trên trực thuộc (bắt buộc phải nhập)
- Loại hình doanh nghiệp: chọn từ danh mục “TNHH/ Cổ phần/ Nhà nước/ Hộ dân/ Liên doanh”
- Mã số thuế: Mã số thuế của doanh nghiệp hoặc Số CMT/CCCD của cá nhân
- Số đăng ký kinh doanh: Cập nhật số đăng ký kinh doanh của khách
- Ngày đăng ký kinh doanh: Cập nhật ngày đăng ký kinh doanh của khách.
- Người đại diện: Cập nhật người đại của khách.
- Tel: Cập nhật điện thoại khách hàng.
- Fax: Cập nhật số Fax của khách hàng
- Địa chỉ: Cập nhật địa chỉ khách hàng, tối đa 255 ký tự
- Quốc gia, Tỉnh: Cập nhật Quốc gia, tỉnh của khách hàng
- Số ngày nợ: Số ngày được nợ của khách hàng (Hạn mức về thời gian nợ của khách).

- Hạn mức nợ: Định mức công nợ về tiền của khách hàng
- Trạng thái: Tình trạng khách hàng.

Lưu ý:

- Cho phép tạo khách hàng có trùng thông tin PLXID và MST do một đối tượng khách có thể được khai báo nhiều lần trong nhiều tổ chức PLXID khác nhau
- Danh mục này sẽ được đồng bộ xuống tất cả các CompanyCode của các Công ty/CN/XN thành viên

2.3 Gửi thông tin khách BHTQ lên E-invoice

2.3.1 Mục đích

- Thực hiện gửi thông tin khách BHTQ tại danh mục khách hợp đồng và danh mục khách trực thuộc

2.3.2 Điều kiện thực hiện

- Cập nhật thay đổi thông tin mail khách BHTQ tại danh mục khách hợp đồng và danh mục khách trực thuộc

2.3.3 Hướng dẫn chi tiết

- Đường dẫn: Hệ thống/ E-invoice/ Đồng bộ khách hàng – MD
- Người thực hiện: User mức Tập đoàn – PLX



- B1: Gõ ký tự về mã/ tên/ địa chỉ/ Quận, TP/ Tel/ Fax/ Email/ MST để tìm kiếm khách cần gửi thông tin lên E- invoice
- B2: Chọn khách để gửi thông tin lên E – invovice
- B3: Kích chọn nút  để thực hiện gửi thông tin khách lên E-invoice.

2.4 Lịch thanh toán

2.4.1 Mục đích

- Khai báo thông tin lịch thanh toán cho các khách hàng mức MD

2.4.2 Điều kiện thực hiện

- User tại Văn phòng Tập đoàn khai báo tại Egas trung tâm
- Có thông tin về lịch thanh toán của khách theo hợp đồng

2.4.3 Hướng dẫn chi tiết

Menu: Hệ thống/ Dm toàn ngành/ Lịch thanh toán

Lịch thanh toán

<>

Lưu (Ctrl-S)

Xóa

Back

?

Mã

64

(*)

Diễn giải

Ngày 10 (01-09), ngày 20 (10-19) và ngày cuối tháng (20-31)

(*)

Chi tiết

Chi tiết ngày thanh toán

/Ngày 10 (01-09), ngày 20 (10-19) và ngày cuối thán

||||

Thêm

Lưu (Ctrl-S)

Refresh

	[Sys]	Lấy hàng đến ngày	Ngày thanh toán
1	Ngày 10 (01-09), ngày 20 (10-19) và ngày cuối thán	0	31
2	Ngày 10 (01-09), ngày 20 (10-19) và ngày cuối thán	9	10
3	Ngày 10 (01-09), ngày 20 (10-19) và ngày cuối thán	19	20

- Mã: Mã lịch thanh toán
- Diễn giải: Tên lịch thanh toán
- Lấy hàng đến ngày: Hạn ngày lấy hàng
- Ngày thanh toán: Ngày khách phải thanh toán khi ngày xuất hàng thỏa mãn lấy hàng đến ngày

2.5 Nhóm địa lý

2.5.1 Mục đích

Định nghĩa nhóm các Cty/CN/XN (CompanyCode) mà khách hàng được phép lấy hàng. Mục tiêu để gán cho các hợp đồng mức Tập đoàn

2.5.2 Điều kiện thực hiện

- User tại Văn phòng Tập đoàn khai báo tại Egas trung tâm
- Có thông tin danh sách các Cty/CN/XN cung cấp dịch vụ theo hợp đồng của khách ký với Tập đoàn

2.5.3 Hướng dẫn chi tiết

Menu: Hệ thống/ Dm toàn ngành/ Nhóm địa lý

Nhóm địa lý bán hàng toàn quốc

<> Lưu (Ctrl-S) Xóa Back ?

Mã KV1-KV5 (*)

Tên KV1-KV5 (*)

Gán đến các công ty

Gán đến các công ty
/KV1-KV5

|||| Thêm Lưu (Ctrl-S) Refresh

	[Sys ID]	Công ty	
1	3	KV1-KV5 Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu KV1	▼
2	4	KV1-KV5 Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH Một thành viên	▼
3	5	KV1-KV5 Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	▼
4	6	KV1-KV5 Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh	▼
5	7	KV1-KV5 Chi nhánh xăng dầu Quảng Nam	▼

- Mã: Mã nhóm
- Tên: Tên nhóm
- Gán đến các công ty: Kích chọn nút “Thêm” tại tab “Gán đến công ty” và chọn danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ
- Lưu ý: Chỉ chọn các đơn vị có CC tại EGAS.

2.6 Nhóm cửa hàng

2.6.1 Mục đích

- Định nghĩa nhóm các CHXD mà khách hàng được phép lấy hàng. Mục tiêu để gán cho các hợp đồng

2.6.2 Điều kiện thực hiện

- User tại Văn phòng của từng CompanyCode khai báo tại Egas trung tâm
- Có thông tin danh sách các CHXD cung cấp dịch vụ theo hợp đồng của khách

2.6.3 Hướng dẫn chi tiết

Menu: Hệ thống/ Dm Công ty/ Nhóm CH

- Mã: Mã nhóm
- Tên: Tên nhóm
- Gán đến các CHXD: Kích chọn nút “Thêm” tại tab “Gán đến các CHXD” và chọn danh sách CHXD từ danh mục

2.7 Loại hình công nợ(Credit Area)

2.7.1 Mục đích

- Định nghĩa nhóm các tài khoản công nợ được gán vào các mức áp dụng theo các hình thức ký hợp đồng

2.7.2 Điều kiện thực hiện

- User Admin khai báo tại Egas trung tâm mức Tập đoàn.

2.7.3 Hướng dẫn chi tiết

Menu: Hệ thống/ Dm Chung/ Loại hình công nợ(Credit Area)

Mã	Tên	Tài khoản	Vùng áp dụng	Synchron ESC
1 2	Công nợ khách CHXD	131202 - Công nợ khách tại CH	Khác (-1)	Not to Synchron
2 4	Công nợ khách Công ty/Chi nhánh	131204 - Công nợ khách Công ty/Chi nhánh	Công ty	Synchron
3 5	Công nợ khách Tập đoàn	13612 - Công nợ khách TẬP ĐOÀN	Tập đoàn	Synchron
4 6	Công nợ khách CÔNG TY	13613 - Công nợ khách CÔNG TY	Công ty	Synchron

- Mã: Mã nhóm
- Tên: Tên nhóm công nợ khách
- Tài khoản: Các loại tài khoản công nợ
 - o Khách BHTQ ký hợp đồng mức Tập đoàn: 13612 – Công nợ khách Tập đoàn

- Khách BHTQ ký hợp đồng mức Công ty(không có chi nhánh/xí nghiệp): 13613 – Công nợ khách Công ty
- Khách BHTQ ký hợp đồng mức Công ty/Chi nhánh: 131204 – Công nợ khách công ty / Chi nhánh.
- Khách ký hợp đồng với các Công ty/Chi nhánh: 131202 Công nợ khách tại cửa hàng.

3 Quản lý Hợp đồng công nợ - Bán hàng toàn quốc

3.1 Hướng dẫn thực hiện

3.1.1 Mục đích

- Dùng để khai báo thông tin hợp đồng trong các trường hợp:
 - Tập đoàn bán hàng mức toàn ngành – Tập đoàn ký mới phát sinh, không liên quan đến HĐ/PLHD trước đó hoặc HĐ/PLHD nào khác
 - Các Công ty có Chi nhánh/Xí nghiệp bán mức Công ty, trả hàng tại Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp đó.
 - Các Công ty không có Chi nhánh/ Xí nghiệp trực thuộc hoặc các Chi nhánh/ Xí nghiệp bán mức Company Code, trả hàng tại các cửa hàng trực thuộc Company Code.
- Các thông tin gồm:
 - Thông tin chung của hợp đồng: Số hợp đồng, tên hợp đồng, ngày ký,...
 - Danh sách các Cty/CN/XN (gọi là các CC) là đơn vị xuất hóa đơn, kèm theo danh mục các CHXD trên toàn quốc
 - Hạn mức công nợ của khách
 - Giảm giá (nếu có)

3.1.2 Điều kiện thực hiện

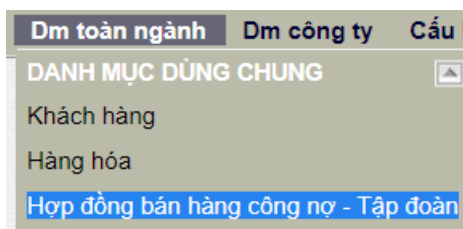
- Khách hàng được quản lý tập trung trên toàn ngành, yêu cầu khách đã được tạo PLXID mới tạo hợp đồng.
- Danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ đã được khai báo trong Danh mục Nhóm địa lý.
- Nguyên tắc:
 - Khách hàng đã ký Hợp đồng với đơn vị cấp trên thì không ký Hợp đồng với đơn vị cấp dưới
 - Điểm trả hàng là các CHXD trực thuộc đơn vị ký Hợp đồng hoặc cấp dưới của đơn vị ký Hợp đồng

3.1.3 Hướng dẫn chi tiết

3.1.3.1 Khai báo thông tin chung

Tương ứng với các trường hợp thông tin hợp đồng có các chức năng như sau:

- **Hợp đồng mức Toàn ngành:**
 - ❖ **Đường dẫn:** Hệ thống / Dm toàn ngành/ Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn
 - ❖ **Người thực hiện:** User mức Tập đoàn – PLX



The screenshot shows a form titled 'Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn'. It contains several fields with red asterisks indicating required information:

- Số hệ thống: HD_15 (*)
- Tên hợp đồng: 01-BHTQ-PLX
- Đơn vị ký: 000 - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ▼ (*)
- Số hợp đồng: 01-BHTQ (*)
- Ngày hợp đồng: 10/8/2022 (*)
- Khách: 0000061 - CÔNG TY TNHH THANH THỦY ▼ (*)
- Nhóm địa lý: TayBac - Tây Bắc ▼ (*)
- Loại hình: 5 - Công nợ khách Tập đoàn ▼ (*)
- Trạng thái: Closed ▼

- **Hợp đồng mức Công ty có chi nhánh/ xí nghiệp:**
 - ❖ **Đường dẫn:** Hệ thống / Dm toàn ngành/ Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn
 - ❖ **Người thực hiện:** User mức Công ty

Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn

<> Lưu (Ctrl-S) Xóa Back ?

Số hệ thống **HD_24 (*)**

Tên hợp đồng 01-BHTQ-KV1

Đơn vị ký 211 - Công ty xăng dầu KV1 ▾ (*)

Số hợp đồng 01-BHTQ-KV1 (*)

Ngày hợp đồng 1/8/2022 ⓘ (*)

Khách 0000061 - CÔNG TY TNHH THANH THỦY ▾ (*)

Nhóm địa lý TayBac - Tây Bắc ▾ (*)

Loại hình 6 - Công nợ khách CÔNG TY ▾ (*)

Trạng thái Open ▾

- **Hợp đồng mức Công ty không có Chi nhánh/ Xí nghiệp hoặc Chi nhánh/ Xí nghiệp:**

- ❖ **Đường dẫn:** Hệ thống / Dm Công ty/ Hợp đồng bán hàng công nợ - Công ty
- ❖ **Người thực hiện:** User mức Company Code

Dm công ty E-Invoice Cấu hình CHX

CBCNV ▾

KẾ TOÁN ▾

KINH DOANH ▾

VẬN TẢI ▴

Phương tiện vận chuyển

Hợp đồng bán hàng công nợ - Công ty

Nhóm cửa hàng (ESC)

Hợp đồng bán hàng công nợ - Cty

<> Lưu (Ctrl-S) Xóa Back ?

Số hệ thống **HD_19 (*)**

Tên hợp đồng 01-BHTQ-XNBL

Đơn vị ký 212 - Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu - Cty XD KV1 - Cty TNHH MTV ▾ (*)

Số hợp đồng 01-BHTQ-XNBL (*)

Ngày hợp đồng 1/8/2022 ⓘ (*)

Khách 0000061 - CÔNG TY TNHH THANH THỦY ▾ (*)

Nhóm cửa hàng 02 - Nam Hà Nội ▾ (*)

Loại hình 4 - Công nợ khách Công ty/Chi nhánh ▾ (*)

Trạng thái Open ▾

Các tham số thông tin chung bao gồm:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG TOÀN QUỐC

Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn

Show 100 lines [IMPORT]

Thêm Lưu (Ctrl+S) Refresh

Số hệ thống	Tên hợp đồng	Đơn vị ký	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Khách	Nhóm địa lý	Loại hình
1 HD_1	Hợp đồng mua XDS đợt 1	000 - Master Company	PLX-ANHAT	1/1/2021	00000008 - Công ty TNHH Anh Nhát	KV1-KV2 - Các đơn vị KV1-KV2	5 - Công nợ khách Tập đoàn
2 HD_2	Hợp đồng Số lượng	000 - Master Company	PLX-LIEN	1/1/2022	0001 - Công ty TNHH MK2 - Liên TB	KV1-KV2 - Các đơn vị KV1-KV2	5 - Công nợ khách Tập đoàn
3 HD_3	Hợp đồng mua XDS đợt 2	000 - Master Company	PLX-ANHAT	1/1/2022	00000008 - Công ty TNHH Anh Nhát	KV1-KV2 - Các đơn vị KV1-KV2	5 - Công nợ khách Tập đoàn

STT	Trường thông tin	Diễn giải/Description	Giá trị	Loại thông tin	Bắt buộc
1	Số Hệ thống	Số hệ thống tự sinh		Tự động	X
2	Tên hợp đồng	Tên hợp đồng		Tự nhập	
3	Đơn vị ký	Đơn vị ký kết hợp đồng		Chọn từ danh sách	X
4	Số hợp đồng	Số hiệu hợp đồng	PLX-MinhAnh	Tự nhập	X
5	Ngày hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	31/03/202	Tự nhập	X
6	Khách	Khách mua hàng		Chọn từ danh sách	X
7	Nhóm địa lý	Danh sách các Cty/CN/XN (Company code) là đơn vị xuất hóa đơn, kèm theo danh mục các CHXD trên toàn quốc Danh sách này được khai báo tại danh mục “Nhóm địa lý”		Chọn từ danh sách	X

STT	Trường thông tin	Diễn giải/Description	Giá trị	Loại thông tin	Bắt buộc
8	Loại hình	Loại hình hợp đồng	4 - Công nợ khách Công ty/ Chi nhánh 5 - Công nợ khách Tập đoàn 6 - Công nợ khách Công ty	Chọn từ danh sách	X

Lưu ý:

- Hợp đồng được giao cho các công ty thực hiện thông qua việc gán nhóm công ty. Khi công ty muốn thực hiện thì phải gán nhóm cửa hàng vào hợp đồng.
- Khách hàng đã ký hợp đồng với Cấp trên và nhận hàng trên toàn quốc thì không được ký hợp đồng với cấp dưới (đảm bảo theo nguyên tắc các điểm nhận hàng trên hợp đồng không được trùng nhau)
- Hợp đồng do Cấp nào ký và tạo trên phần mềm, chỉ user thuộc cấp đó có quyền sửa/ xóa thay đổi thông tin.
- Mỗi hợp đồng có thể lấy hàng tại các đơn vị khác nhau, đơn vị này thuộc đơn vị cấp dưới của Đơn vị ký hợp đồng.
- Tại mỗi đơn vị, tại một thời điểm, mỗi khách hàng chỉ được có 01 hợp đồng có hiệu lực, trong trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin thì sẽ thực hiện bổ sung phụ lục hợp đồng hoặc dừng hợp đồng cũ và thay bằng hợp đồng mới.
- Các hợp đồng trùng đơn vị ký hợp đồng, Khách hàng, Loại hình công nợ không được trùng thời gian hiệu lực.

3.1.3.2 Gán hạn mức công nợ cho hợp đồng

Đường Dẫn: Hệ thống / Dm toàn ngành/ Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn/
Hạn mức công nợ

Hạn mức Công nợ

Hạn mức công nợ (Cty/chi nhánh) /01-BHTQ-XNBL

<>

Lưu (Ctrl-S)

Xóa

Back

?

[SysID] C_18 (*)

[Hợp đồng] 01-BHTQ-XNBL

Nhóm giá

-1 - [Default]

▼ (*)

Hiệu lực

25/8/2022

📅 (*)

Đến ngày

31/8/2022

📅 (*)

Hạn mức Tiền

10 000 000

(*)

Hạn mức Lượng

Số ngày nợ

10

(*)

Hoặc lịch thanh toán

▼

Grace period

0

(*)

Chặn Cnợ

Không kiểm tra

▼

Trạng thái

Closed

▼

Thông tin nhập:

STT	Trường thông tin	Diễn giải/Description	Giá trị	Loại thông tin	Bắt buộc
1	SysID	Hệ thống tự sinh		Tự động	X
2	Hợp đồng	Số hợp đồng		Tự động	X
3	Nhóm giá	Nhóm giá		Chọn từ danh sách	X
4	Hiệu lực	Ngày bắt đầu có hiệu lực		Tự nhập	X
5	Đến ngày	Ngày hết hạn hiệu lực		Tự nhập	X
6	Hạn mức tiền	Số tiền tối đa được nợ theo hợp đồng		Tự nhập	X
7	Hạn mức lượng	Số lượng tối đa được nợ theo hợp đồng. Có thể bỏ trống nếu không chặn hạn mức theo lượng		Tự nhập	

STT	Trường thông tin	Diễn giải/Description	Giá trị	Loại thông tin	Bắt buộc
8	Số ngày nợ	Số ngày tối đa được nợ		Tự nhập	X
9	Lịch thanh toán	Lịch thanh toán		Chọn từ danh sách	
10	Grace period	Ngày ân hạn		Tự nhập	X
11	Chặn Cnợ	Hình thức chặn công nợ: - Không chặn - Theo tiền - Theo lượng - Theo due-date - Tiền và Due-date - Lượng và Due-date		Chọn từ danh sách	
12	Trạng thái	Open: Mở Close: kết thúc		Chọn từ danh sách	

Lưu ý:

- Công ty không chỉnh sửa được hạn mức công nợ, vì hạn mức này áp dụng cho toàn ngành và công nợ cũng theo dõi toàn ngành.
- Hạn mức: mỗi hợp đồng đều có 1 trong 2 loại hạn mức sau
 - o Hạn mức tiền theo các chiều: giá trị, due-date hoặc theo giá trị + due-date
 - o Hạn mức lượng quản lý theo các chiều: Tổng lượng các mặt hàng hoặc theo từng mặt hàng. Nếu quản lý lượng theo mặt hàng thì khách hàng chỉ được mua các mặt hàng đó.
- Clear công nợ theo lựa chọn: chung toàn ngành hoặc chỉ clear các chứng từ phát sinh Nợ-Có trọng phạm vi mỗi CC.

3.1.3.3 Khai báo mức giảm giá

Đường Dẫn: Hệ thống / Dm toàn ngành/ Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn/
Hạn mức công nợ/ Giảm giá trên giá bán

Hạn mức Công nợ

Hạn mức công nợ /Hợp đồng mua XDS đợt 1

<>

Lưu (Ctrl-S)

Xóa

Back

?

[SysID] C_1 (*)

[Hợp đồng] Hợp đồng mua XDS đợt 1

Nhóm giá

[1 - [Default] - Bán lẻ (*)

Hiệu lực

1/1/2022 (*)

Đến ngày

31/12/2022 (*)

Hạn mức Tiền

200 000 000 (*)

Hạn mức Lượng

Số ngày nợ

10 (*)

Hoặc lịch thanh toán

01 - Ngày 05 tháng kế tiếp

Grace period

0 (*)

Chặn C nợ

Tiền & Duedate

Trạng thái

Open

Giảm giá

Hạn mức lượng

Giảm giá trên giá bán

/C_1

Thêm

Lưu (Ctrl-S)

Refresh

[SysID]

[Up-ID]

Mặt hàng

Số tiền giảm

1 1

C_1

0201042 - Xăng RON95-IV

1 000

Thông tin nhập:

STT	Trường thông tin	Diễn giải/Description	Giá trị	Loại thông tin	Bắt buộc
1	SysID	Hệ thống tự sinh		Tự động	X
2	Up-ID	SysID tại tab Gán hạn mức công nợ		Tự động	X
3	Mặt hàng	Hàng hóa được giảm giá		Tự nhập	X
4	Số tiền giảm	Số tiền được giảm so với giá bán		Tự nhập	X

Lưu ý:

- Không được nhập trùng mặt hàng và Số tiền được giảm > 0 (nếu có).
- Giá bán hàng, là giá bán lẻ tại CHXD tại thời điểm giao hàng hóa – (trừ) mức giảm giá/chiết khấu (nếu có).

- Mức giảm giá để viết hóa đơn là mức giảm giá được thống nhất trong hợp đồng của Đơn vị ký hợp đồng với khách hàng.

3.1.3.4 Khai báo Hạn mức lượng

Đường Dẫn: Hệ thống / Dm toàn ngành/ Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn/ Hạn mức công nợ/ Hạn mức lượng

The screenshot displays two configuration windows. The first window, titled 'Hạn mức Công nợ', is for 'Hợp đồng mua XDS đợt 1'. It contains fields for [SysID] (C_1), [Hợp đồng] (Hợp đồng mua XDS đợt 1), [Nhóm giá] (-1 - [Default] - Bán lẻ), [Hiệu lực] (1/1/2022), [Đến ngày] (31/12/2022), [Hạn mức Tiền] (200 000 000), [Hạn mức Lượng] (empty), [Số ngày nợ] (10), [Grace period] (0), [Chân Cnợ] (Tiền & Duedate), and [Trạng thái] (Open). The second window, titled 'Hạn mức lượng', is for 'C_1' and shows a table with columns: [SysID], [Up-ID], [Mặt hàng], and [Hạn mức lượng]. The table contains one row: C_1, 0201004 - Xăng E5 RON 92-II, 500.

Thông tin nhập:

STT	Trường thông tin	Diễn giải/Description	Giá trị	Loại thông tin	Bắt buộc
1	SysID	Hệ thống tự sinh		Tự động	X
2	Up-ID	SysID tại tab Gán hạn mức công nợ		Tự động	X
3	Mặt hàng	Chỉ các mặt hàng được khai báo mới thực hiện Trả hàng được		Tự nhập	X
4	Hạn mức lượng	Số lượng tối đa khách được mua nợ		Tự nhập	X

Lưu ý:

- Không được nhập trùng nhóm mặt hàng hoặc hàng hóa. Số lượng > 0.
- Hạn mức lượng quản lý theo các chiều:
 - o Tổng lượng các mặt hàng: Khai báo hạn mức Lượng tại tab “Gán hạn mức công nợ”
 - o Chi tiết từng mặt hàng: Khai báo hạn mức lượng tại tab “Hạn mức lượng”.
Nếu quản lý chi tiết theo mặt hàng thì khách hàng chỉ được lấy các mặt hàng được khai báo.

3.1.3.5 Khai báo Hạn mức nhóm hàng hóa

Đường Dẫn: Hệ thống / Dm toàn ngành/ Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn/
Hạn mức công nợ/ Hạn mức nhóm hàng hóa

Thông tin nhập:

STT	Trường thông tin	Diễn giải/Description	Giá trị	Loại thông tin	Bắt buộc
1	SysID	Hệ thống tự sinh		Tự động	X
2	Up-ID	SysID tại tab Gán hạn mức công nợ		Tự động	X
3	Nhóm hàng hóa	Chỉ Nhóm hàng hóa được khai báo mới thực hiện Trả hàng được.		Tự nhập	X
4	Hạn mức lượng	Số lượng tối đa khách được mua nợ		Tự nhập	X

Lưu ý:

- Ưu tiên kiểm tra hạn mức Mặt hàng nếu khai báo cả hai.
- Không được nhập trùng nhóm hàng hóa. Số lượng > 0 (nếu có).

3.1.3.6 Gán nhóm cửa hàng với Hợp đồng

Đường Dẫn: Hệ thống/ Dm toàn ngành/ Gán nhóm CH: Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn.

- B1: Chọn Menu Gán nhóm CH: Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn.

Số hệ thống	Tên hợp đồng	Đơn vị ký	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Khách	Clear Cno	Loại hình
1 HD_1	Hợp đồng Lienzb	1381	1231	1/1/2022	Công ty TNHH Hải Linh	theo hệ thống	Công nợ khách Tập đoàn
2 HD_2	Hợp đồng mua XDS khách Loan	1381	1231	1/1/2022	Nguyễn Thị Lệ	theo hệ thống	Công nợ khách Tập đoàn
3 HD_3	Hợp đồng KB01_Tiến & ngày thanh toán	1381	21401	1/5/2022	Công ty Cổ Phần Thanh Thủy	theo hệ thống	Công nợ khách Tập đoàn
4 HD_4	Hợp đồng KB01_Lượng & Ngày thanh toán	1381	21402	11/5/2022	Công ty Cổ Phần Thanh Thủy	theo hệ thống	Công nợ khách Tập đoàn
5 HD_5	Hợp đồng mua XD Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường	1381	123456	1/1/2022	Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường	theo hệ thống	Công nợ khách Tập đoàn

Thông tin:

STT	Trường thông tin	Diễn giải/Description	Giá trị	Loại thông tin	Bắt buộc
1	Số hệ thống	Số hệ thống tự sinh		Tự động	X
2	Tên hợp đồng	Tên hợp đồng		Tự động	X
3	Đơn vị ký	Đơn vị ký		Tự động	X
4	Số Hợp đồng	Số hợp đồng		Tự động	X
5	Ngày hợp đồng	Ngày ký hợp đồng		Tự động	X
6	Khách	Khách ký hợp đồng		Tự động	X
7	Clear Cno	Clear công nợ tự động		Tự động	X
8	Loại hình	Công nợ khách Tập đoàn		Tự động	X

- B2: Chọn số hệ thống trong bảng: Gán nhóm CH: Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn/ Gán nhóm CH.

Gán nhóm CH : Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn

[No Edit] [No Delete] Back ?

Số hệ thống **HD_5 (*)**

Tên hợp đồng Hợp đồng mua XD Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường

Đơn vị ký 211 - Công ty xăng dầu KVI v (*)

Số hợp đồng 123456 (*)

Ngày hợp đồng 1/1/2022 (*)

Khách 0000059 - Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường v (*)

Clear Cnợ Theo hệ thống v

Loại hình 5 - Công nợ khách Tập đoàn v (*)

Gán nhóm CH Hạn mức Công nợ

Gán nhóm CH
/Hợp đồng mua XD Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường

Thêm Lưu (Ctrl-S) Refresh

[SysID] [Hợp đồng] Nhóm cửa hàng v

1 212007 Hợp đồng mua XD Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường 03 - TT Hà Nội v

Thông tin nhập:

STT	Trường thông tin	Diễn giải/Description	Giá trị	Loại thông tin	Bắt buộc
1	SysID	Số hệ thống tự sinh		Tự động	X
2	Hợp đồng	Hợp đồng		Chọn trong Danh sách	X
3	Nhóm cửa hàng	Gán Hợp đồng với Nhóm cửa hàng khách lấy hàng		Chọn trong Danh sách	X

4 Kiểm tra hạn mức phương tiện tại Egas

4.1 Mục đích

Kiểm tra hạn mức phương tiện tại hệ thống Egas đã được khai tại chức năng hạn mức phương tiện/ Hạn mức nhóm phương tiện báo trên cổng dịch vụ.

4.2 Điều kiện thực hiện

Biển số xe của phương tiện cần được khai báo tại <https://congkichvu.petrolimex.com.vn>

4.3 Thực hiện

Cửa hàng vào chức năng ‘Kiểm tra hạn mức theo phương tiện’ tại giao diện ca bán hàng:

Ca: 23122702. /Nguyễn Văn Thuần

27/12/2023 14:49 - 28/12/2023 22:49

Ngày-giờ viết chứng từ ca: 28/12/2023 22:48

NV:

☐ Nhân hàng vào ca
 • ☐ Chốt cột bơm, bể cuối ca
 • ☐ Chốt hàng hóa tổng hợp
 • ☐ Chốt hóa đơn, ấn chỉ
 ☐ Lập hóa đơn đóng ca
 ☐ Số giao ca

Thop		Thop KTM	Ghi nhận hàng	Đã số	Ghi nhận suất	Chợ suất	Thị trường khác	Biên bản	Bảng h. đơn	Dòng tên	Log bơm
Ma	Tên	Số nhận	Đã ghi nhận				Chốt cuối ca				Số còn lại
			Thanh toán ngay (*)	Công nợ	Xuất hộ (**)	K. định	Xuất khác	Tư K. tra sai số	Số cuối		
0201004	Xăng E5 RON 92-II	10,554,770	6,050	8,140							
6300001	Voi 1_E5 RON 92	5,970,560									
6300002	Voi 2_E5 RON 92	4,583,790									
0201042	Xăng RON95-IV	5,425,270									
6300003	Voi 1_RON 95-IV	3,136,940									
6300006	Voi 6_RON 95 IV	2,288,330									
0601002	DO 0.05S-II	3,294,970									
6300005	Voi 5_DO 0.05S-II	3,294,970									
0601005	DO 0.001S-V	2,678,560									
6300004	Voi 4_DO 0.001S-V	2,678,560									

☐ 95-II • 95-III • 95-IV • 95-V • E5 •
 • 0.001S-V • 0.06S • 0.26S • KI

☐ Bán Cng trả chậm chưa h. đơn
☐ Bán Cng trả chậm kiểm h. đơn
☐ Xuất hộ công ty
☐ Xuất h. đơn nhiều HTTT
☐ Xuất KM-NCC, Biểu tặng - Đầu tư HHK
☐ Xuất h. đơn thanh toán bằng thẻ
☐ Dịch vụ khác
☐ Xuất hóa đơn thu tiền mặt theo LỎ

(*) Thanh toán ngay = xuất bán thu tiền, thẻ, nợ hóa đơn
 (**) Xuất hộ = xuất theo lệnh, cấp lẻ, khuyến mãi, sử dụng điểm

- Thực hiện cập nhật các điều kiện lọc để kiểm tra hạn mức theo phương tiện:

Kiểm tra hạn mức

Khách hàng ký HĐ:

▼

Biển số xe

Mặt hàng:

▼

Số lượng

Số tiền:

(Đơn giá:)

Ngày:

4/1/2024 17:04

KIỂM TRA

- Khách hàng ký HĐ: Bắt buộc nhập. Cho phép chọn một giá trị từ danh sách Khách ký Hợp đồng (không bao gồm khách trực thuộc)
- Biển số xe: Bắt buộc. Cho nhập free text
- Mặt hàng: Bắt buộc nhập. Cho chọn một giá trị trong Danh mục Hàng hóa đã đồng bộ sang Portal
- Số lượng: Không bắt buộc. Cho nhập free text, tối đa 2 số thập phân. Tự động tính Tiền đặt dựa theo Giá
- Số tiền: Không bắt buộc. Cho nhập free text, không có số thập phân. Tự động tính Lượng đặt dựa theo Giá
- Đơn giá: Tự động load, giá bán cho khách (không phải giá bán lẻ)
- Ngày: Ngày giờ kiểm tra, bắt buộc nhập, mặc định là sysdate, format dd/mm/yyyy/ hh:mm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG TOÀN QUỐC

- Mẫu báo cáo:

Kiểm tra hạn mức

Khách hàng ký HĐ: 123456- Viên kiểm soát nhân dân tỉnh Quảng

▼ Biển số xe 38B-011.35

Mặt hàng: 0201004 - Xăng E5 RON 92-II

▼ Số lượng

Số tiền: 0 (Đơn giá: 21 500)

Ngày: 5/1/2024 09:00

KIỂM TRA

I. Hạn mức

1. Hạn mức được giao

STT	Mã chứng từ	Từ ngày	Đến ngày	Hạn mức được giao	Hạn mức đã sử dụng	Hạn mức còn lại	Tiền đặt	Đơn vị giao	Đơn vị nhận	Đơn vị nhận công nợ	Đơn vị nhận hóa đơn	Đơn vị tích điểm	Trạng thái
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	QHM.001	01/08/2023 00:00	1/08/2023 3:59	100,000,000	30,000,000	70,000,000	3,000,000	123456 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh	123456001 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành phố Cẩm Phả	123456 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh	123456001 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành phố Cẩm Phả	123456001 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành phố Cẩm Phả	Hiệu lực

2. Hạn mức Nhóm Phương tiện/phương tiện

STT	Mã chứng từ	Từ ngày	Đến ngày	Phương tiện/ Nhóm Phương tiện	Hàng hóa/ Nhóm Hàng hóa	Lượng đặt	Hạn mức còn lại				Hạn mức được giao				Hạn mức đã sử dụng				Trạng thái
							Tổng lượng	Tháng	Tuần	Ngày	Tổng lượng	Tháng	Tuần	Ngày	Tổng lượng	Tháng	Tuần	Ngày	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (11) - (15)	(8)=(12) - (16)	(9)= (13) - (17)	(10)= (14) - (18)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	QG.001	01/08/20 23 00:00	31/08/2023 23:59	Nhóm PT 01	0601002 - DO 0.05S-II	50	300				1,000				700				

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG TOÀN QUỐC

II. Tham khảo

1. Hạn mức được giao

STT	Mã chứng từ	Hạn mức được giao	Hạn mức đã sử dụng	Hạn mức còn lại	Từ ngày	Đến ngày	Đơn vị giao	Đơn vị nhận	Đơn vị nhận công nợ	Đơn vị nhận hóa đơn	Đơn vị tích điểm	Trạng thái
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	QHM.001	100,000,000	30,000,000	70,000,000	01/08/2023 00:00	31/08/2023 23:59	123456 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh	123456001 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành phố Cẩm Phả	123456 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh	123456001 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành phố Cẩm Phả	123456001 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành phố Cẩm Phả	Hiệu lực

2. Hạn mức Nhóm Phương tiện/ Phương tiện

STT	Mã chứng từ	Từ ngày	Đến ngày	Phương tiện/ Nhóm Phương tiện	Hàng hóa/ Nhóm Hàng hóa	Số lượng đặt	Hạn mức còn lại				Hạn mức được giao				Hạn mức đã sử dụng				Trạng thái
							Tổng lượng	Tháng	Tuần	Ngày	Tổng lượng	Tháng	Tuần	Ngày	Tổng lượng	Tháng	Tuần	Ngày	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (11) - (15)	(8)=(12) - (16)	(9)= (13) - (17)	(10)= (14) - (18)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	QG.001	01/08/2023 00:00	31/08/2023 23:59	Nhóm PT 01	0601002 - DO 0.05S-II	50	300				1,000				700				

- Mô tả báo cáo:

I. Hạn mức: Hạn mức Hợp lệ được hiển thị tại khu vực này

1. Hạn mức được giao: Để trống nếu khách không có cấu trúc tổ chức

- (1): Mã chứng từ
- (2): Từ ngày
- (3): Đến ngày
- (4): Hạn mức tiền. Trùng chặn công nợ = Tiền/ tiền và Due – date.
- (5): Lấy giá trị “số dư cuối kỳ” (Nợ để dương, có để âm.
- (6) = (4) - (5)
- (7): Dữ liệu NSD nhập theo "Tiền đặt" hoặc hệ thống tự động quy đổi =
Lượng đặt * Đơn giá của Hợp đồng
- (8): Mã Đơn vị giao + Tên Đơn vị giao
- (9): Mã Đơn vị nhận + Tên Đơn vị nhận
- (10): Mã Đơn vị nhận công nợ + Tên Đơn vị nhận công nợ
- (11): Mã Đơn vị nhận hóa đơn + Tên Đơn vị nhận hóa đơn
- (12): Mã Đơn vị tích điểm + Tên Đơn vị tích điểm
- (13): Trạng thái

2. Hạn mức Nhóm Phương tiện/ Phương tiện

- (1): Mã chứng từ
- (2): Từ ngày
- (3): Đến ngày
- (4): Phương tiện/ Tên Nhóm Phương tiện được giao
- (5): Hàng hóa/ Nhóm Hàng hóa
- (6): Số lượng đặt qua POS nếu đặt theo lượng hoặc hệ thống quy đổi = Tiền
đặt/ Đơn giá của Hợp đồng
- (7) =(11) -(15)
- (8) =(12) -(16)
- (9) =(13) -(17)
- (10) =(14) -(18)
- (11): Tổng lượng được giao
- (12): Hạn mức giao theo tháng
- (13): Hạn mức giao theo tuần
- (14): Hạn mức giao theo ngày
- (15): Tổng lượng đã lấy
- (16): Lượng đã lấy theo tháng
- (17): Lượng đã lấy theo tuần

- (18): Lượng đã lấy theo ngày
- (19): trạng thái

II. Tham khảo: Hạn mức không Hợp lệ liên quan được hiển thị tại khu vực này trong trường hợp:

- Dữ liệu tại I. trống
- Khách có cấu trúc tổ chức
- Các cột màu vàng có thể chưa được clear

5 Quản lý trả hàng

5.1 Mục đích

Quản lý trả hàng cho khách hàng tại các cửa hàng

5.2 Điều kiện thực hiện

- Lái xe chỉ lấy hàng được tại các cửa hàng khi có hạn mức hợp lệ và thông tin của phương tiện phải khớp với hạn mức đã có.
- Có thiết bị thanh toán POS trong trường hợp xuất trả hàng qua POS
- Khách hàng có Mã khách tại EGAS và có PLXID

5.3 Hướng dẫn chi tiết

- **Người thực hiện:** User Cửa hàng xăng dầu.
- Xuất trả hàng qua POS từ màn hình POS chọn chức năng “Trả hàng”.
- Khách hàng (Lái xe) cung cấp các thông tin cần thiết để xác định phương tiện (QR code định danh, móc chìa khóa,...)
- Cửa hàng kiểm tra thông tin người và phương tiện, chỉ các phương tiện được giao hạn mức mới đủ điều kiện lấy hàng. Thiết bị kiểm tra là POS của cửa hàng.
- Cửa hàng xuất hàng cho Lái xe, số lượng không được vượt quá số lượng còn được lấy theo hạn mức được giao cho phương tiện, đồng thời không được vượt quá hạn mức còn lại của hợp đồng/ hoặc hạn mức hợp đồng được cấp trên giao cho.
- Sau khi thực hiện xuất trả hàng cho khách hàng thành công, hệ thống tự động sinh hóa đơn 411 trên EGAS.

[LOẠI CÔNG NỢ: Công nợ khách Tập đoàn]
 Bán công nợ kiểm xuất hóa đơn /Ca 1 (23070801) Chu Văn Hoàng
 # 411.2679
 POS TRANSACTION
 Ngày chứng từ: 8/7/2023 12:56

Hàng hóa	Đơn vị	Giá V. thuế	VAT %	Thuế GT	Số lượng	Giá bán	Due-Date	Số phiếu/Xe	Tiền hàng	Tổng cộng
1	0601002 - DO 0.055-II	15 327.27	10	1.000	54	17 960	15/7/2023 23:59	95H-00474	827 673	969 840 X
2			10	0						X
3			10	0						X

- Lưu ý:
 - o Hệ thống chặn không cho NSD nhập thủ công chứng từ trả hàng BHTQ qua giao diện 411. Trường hợp có sự cố CHXD thực hiện theo quy trình xử lý sự cố tại Tab “Log bơm” trên EGAS.

5.3.1 Xử lý sự cố khi trả hàng BHTQ

Các trường hợp sự cố gồm:

- Xuất trả hàng thành công qua POS, nhưng EGAS không tự động sinh hóa đơn 411
- Xuất thủ công cho khách (trường hợp POS hỏng)

Với các trường hợp sự cố khi trả hàng BHTQ, cửa hàng thực hiện xử lý sự cố ở tab “Log bơm” trên EGAS như sau:

5.3.1.1 Xuất trả hàng thành công qua POS, nhưng EGAS không tự động sinh hóa đơn 411

Tại Tab “Log bơm” của ca bán hàng có phát sinh Log bơm trả hàng cho khách:

- Tìm kiếm đến Log bơm đã trả hàng. Hệ thống đã mặc định các thông tin
 - o HTTT = CNO
 - o Mã khách: Không cho phép nhập
 - o Biển số xe = Biển số xe của xe đã lấy hàng
- Chọn Loại log = Công nợ
- Chọn chức năng = “Xuất nhiều HĐ khách công nợ” → Tích chọn vào Log bơm → Kích chọn nút “Thực hiện”

- Hệ thống tự động sinh hóa đơn 411 tương tự như việc trả hàng qua POS.

LOẠI CÔNG NỢ: Công nợ khách Công ty/Chi nhánh

Bán công nợ kiêm xuất hóa đơn /Ca 1 (23110201) Phạm Thành Đạt

Số chứng từ: 411.12375

LOG TRANSACTION

Ngày chứng từ: 2/11/2023 9:18

Hàng hóa **Chết khấu** Hóa đơn Người nhận hàng

Khách hàng: 301021 - BUJU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHANH TỔNG CÔNG TY BUI Ghi chú:

Hàng hóa	Giá tr. thuế	VAT %	Thuế MT	Số lượng	Giá bán	Due-Date	Số phiếu/Xe	Tiền hàng	Tổng cộng
1 D601005 - DO 0.001S-V	19.727.27	10	1.000	14.19	22.800	30/11/2023 23:59	510-151.59	279.868	323.464
2		10	0					279.868	323.464 X

5.3.1.2 Xuất thủ công cho khách (trường hợp POS hỏng, hoặc hệ thống lỗi)

Với các trường hợp xuất thủ công cho khách BHTQ, CHXD cần được sự đồng ý của VPCTY/ Tập đoàn trước khi thực hiện

Để thực hiện xuất hóa đơn BHTQ thủ công trên EGAS, User thực hiện phát hành hóa đơn phải được phân quyền “BHTQ - Xuất hoá đơn BHTQ thủ công”

Tại Tab “Log bơm” của ca bán hàng có phát sinh Log bơm trả hàng cho khách:

- Tìm kiếm đến Log bơm đã trả hàng (HTTT của Log bơm = KXD)
- NSD nhập các thông tin:
 - o Loại log = Công nợ
 - o Mã khách = Mã khách ký hợp đồng (khách PLXID)
 - o Biển số xe = Biển số xe của xe đã lấy lấy hàng
- Chọn chức năng = “Xuất nhiều HĐ khách công nợ” → Tích chọn vào Log bơm → Kích chọn nút “Thực hiện”

Tab: **Log bơm**

Từ ngày: 14/12/2021 4:19 Đến ngày: 31/11/2023 14:55

Với: **Mặt hàng** HTTT: **PLXID/MST:**

Số lượng: **Mức lương** **Số tiền** **Mức tiền** **Loại log** **Chưa chọn** **Đã chọn** **Log chênh lệch** **Tìm kiếm**

Xuất nhiều HĐ khách công nợ **Thực hiện**

Voi bom	Thời gian	Hàng hóa	Số lượng	Đơn giá	Số tiền	PLXID	TM	GRCode	SOD	CND	KXD	Loại log	Mã khách/MST: số chứng từ	Số phiếu	Số xe
2002 - Voi 2	17/10/2023 (15:47 - 15:48)	0201004 - Xăng E5 RON 92-II	40	23.680	947.200						947.200	Công nợ	506822 - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		510-862.98

- Hệ thống tự động sinh hóa đơn 411 tương tự như việc trả hàng qua POS.

LOẠI CÔNG NỢ: Công nợ khách Tập đoàn

Bán công nợ kiêm xuất hóa đơn /Ca 1 (23101701) Trần Văn Dũng

411.20501

LOG TRANSACTION

Ngày chứng từ: 17/10/2023

Hàng hóa **Chết khấu** Hóa đơn Người nhận hàng

Khách hàng: 609022 - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

Ghi chú:

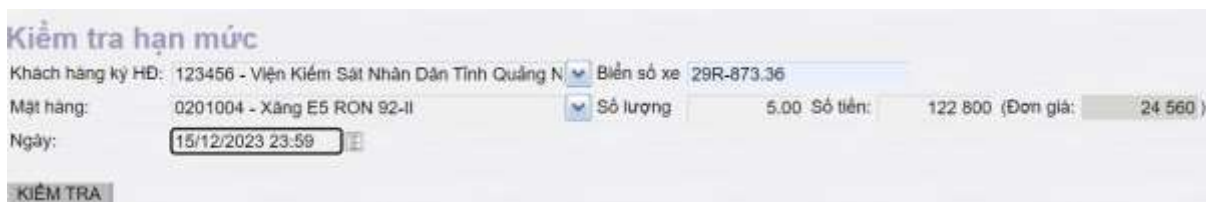
Hàng hóa	Giá tr. thuế	VAT %	Thuế MT	Số lượng	Giá bán	Due-Date	Số phiếu/Xe	Tiền hàng	Tổng cộng
1 0201052 - Xăng RON 95-V	19.527.27	10	2.000	40	23.680	17/10/2023 23:59	510-862.98	781.091	947.200
2		10	0					781.091	947.200 X

5.3.1.3 Xuất hóa đơn không gắn log cho khách BHTQ

Với trường hợp giao dịch BHTQ không ghi nhận được log, CHXD cần được sự đồng ý của VPCTY/ Tập đoàn trước khi thực hiện.

Điều kiện thực hiện: Cửa hàng cần được phân quyền “BHTQ - Xuất hoá đơn BHTQ thủ công” cho user để thực hiện tại giao diện ca bán hàng

Thực hiện tại chức năng “Kiểm tra hạn mức phương tiện” ở giao diện ca bán hàng:



- Khách hàng ký hợp đồng: chọn mã khách ký hợp đồng
- Biển số xe: Cập nhật biển số xe lấy hàng
- Mật hàng: cập nhật mã hàng hóa đã lấy hàng
- Nhập Số lượng: Tự động tính Số tiền
- Nhập Số tiền: Tự động tính Số lượng với 2 số thập phân
- Đơn giá: Giá bán cho khách
- Ngày: Thời điểm kiểm tra hạn mức phương tiện

Kích nút **KIỂM TRA** để kiểm tra hạn mức phương tiện đủ điều kiện lấy hàng xuất hóa đơn cho khách:



- Dữ liệu tại khu vực Thông tin chung:
 - o Dòng ‘trạng thái hợp đồng’ : Hiệu lực
 - o Dòng ‘Trạng thái’ : đủ hạn mức lấy hàng
- ➔ Xuất hiện nút **XUẤT HOÁ ĐƠN** để xuất hóa đơn cho khách BHTQ không gắn log.
- Cập nhật lý do (bắt buộc).

Kích **XUẤT HOÁ ĐƠN** để tạo hóa đơn và xuất hiện thôngng báo tạo hóa đơn thành công:

Xuất nhiều hoá đơn

Success!: [N: 411.299 B: 2120170000541 RefCode: ZMWW8SX6B*]

- PUT ESC: OK
- PUT PORTAL: OK
- * Tổng cộng hóa đơn được gửi: 1/1
- * Thời gian thực hiện (ms): 23578.6653

- **Lưu ý:** Với những hóa đơn được tạo ra tại chức năng này cửa hàng/ nghiệp vụ sẽ không thể sửa/ xóa được chứng từ hóa đơn

6 Xuất hóa đơn chiết khấu BHTQ

6.1 Mục đích

VPCTY thực hiện xuất hóa đơn chiết khấu BHTQ cho khách hàng tại Egas trung tâm

6.2 Điều kiện thực hiện

- User VPCTy thực hiện xuất hóa đơn phải được gán quyền “VP1- Kế toán VpCty”
- Khai báo Seri hóa đơn cho phương thức CK2 và gán với VPCTY tại menu: **E-Invoice/ Gán nhóm Seri cho CHXD.**

Gán nhóm seri cho CHXD Show 100 lines ▼

/663000 - KHO TT S663

III Thêm Lưu (Ctrl-S) Refresh Tìm: Any > 663000 - KHO TT S663

Sys	CHXD	Loại giao dịch	Nhóm seri	Ngày hiệu lực	
1 664063	663000 - KHO TT S663	CK2 - Xuất hóa đơn chiết khấu thương mại	S001 - Seri sau 1		

- Nhóm Cửa hàng (ESC): Cần khai thêm Văn phòng (mã 000) tại menu **Hệ thống/ Dm công ty/ Nhóm cửa hàng (ESC)**

Nhóm cửa hàng (ESC)

<> Lưu (Ctrl-S) Xóa Back ?

Mã 63 -88 (*)

Tên CH63 - CH88 (*)

Gán đến các cửa hàng

Gán đến các CHXD /CH63 - CH88

<> Lưu (Ctrl-S) Xóa Back ?

[Sys ID] 212055

CH63 - CH88

CHXD 212000,212063,212088

Enter to search

☐ Selected

☐ [CHECK ALL]

☒ 212000 - KHO TT.S212

☐ 212001 - PETROLIMEX- CỬA HÀNG 01_CuongNK

☐ 212004 - PETROLIMEX- CỬA HÀNG 04_DieuNTK

☐ 212005 - PETROLIMEX- CỬA HÀNG 05

☐ 212014 - PETROLIMEX- CỬA HÀNG 14_XuanNT

☐ 212017 - PETROLIMEX- CỬA HÀNG 17

Lưu ý: Nếu không khai báo VPCTY cho nhóm cửa hàng thì khi VPCTY thực hiện CK2 hệ thống sẽ báo lỗi “Khách XXX không có hạn mức công nợ”

6.3 Hướng dẫn chi tiết

Cán bộ văn phòng thực hiện xuất hóa đơn tại menu : **CHXD/ Vpcty/ Xuất hóa đơn chiết khấu tại VpCty**

- Tại tab **Tiền hàng chiết khấu**: NSD nhập các thông tin:
 - o Hàng hóa: Nhập chi tiết thông tin chiết khấu theo từng mặt hàng, từng CHXD
 - o Diễn giải: Nhập thông tin diễn giải về nội dung chiết khấu.
 - Thông tin này sẽ hiển thị ở “Tên hàng hóa, dịch vụ” trên hóa đơn.
 - Trường hợp NSD nhập nội dung “Diễn giải” ở các dòng giống nhau: Khi phát hành hóa đơn sẽ thể hiện tổng tiền theo nội dung “Diễn giải”
 - o Tiền chiết khấu sau thuế: Nhập số tiền chiết khấu sau thuế theo từng dòng



Hàng hóa	VAT %	Đơn-Date	Diễn giải	Tiền CK	Tiền CK sau thuế	CHXD
1: 8201004 - Xăng E5 RON 92-II	10%	15/10/2024 23:59	Chiết khấu Tháng 01/2024	454.545	500.000	212001 - PETROLIMEX-CỬA HÀNG 01
2: 8301042 - Xăng RON96-IV	10%	15/10/2024 23:59	Chiết khấu Tháng 01/2024	30.909	100.000	212001 - PETROLIMEX-CỬA HÀNG 01
3: 8201004 - Xăng E5 RON 92-II	10%	15/10/2024 23:59	Chiết khấu Tháng 01/2024	809.091	1.000.000	212005 - PETROLIMEX-CỬA HÀNG 05

- Tại tab **Hóa đơn VAT – 411**: NSD thực hiện:
 - o Nhập thông tin tại trường “Ghi chú”: Nhập căn cứ/ lý do hưởng chiết khấu và được thể hiện trên hóa đơn
 - o Kiểm tra các thông tin về khách hàng: Tên khách, MST, địa chỉ, Email,.... Và các thông tin về tiền thuế, Tổng tiền



Xuất hóa đơn chiết khấu thương mại

Ngày giờ: 15/1/2024 09:36 Ghi chú (header):

Tiền hàng chiết khấu Hóa đơn VAT - 411

Khách hàng 300674 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT Ghi chú: **Chiết khấu theo chương trình khuyến mại Tháng 01/2024**

VAT % 10

Ngày hóa đơn 15/1/2024

Hình thức TT TM/CK

Số xê ri 620107XN/1

Số hóa đơn 1

Khách CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT

MST 0301387752

Địa chỉ 219 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Người mua hàng

Email VN

Tiền thuế 145.455

Tổng tiền 1.600.000

- Kích nút **Lưu (Ctrl-S)** để tạo hóa đơn chiết khấu CK2.
- Thông tin hóa đơn chiết khấu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG TOÀN QUỐC

- Tên hàng hóa dịch vụ: Cột “Diễn giải” tại Tab “Tiền hàng chiết khấu”
- Thành tiền: Cột “Tiền chiết khấu trước thuế” tại Tab “Tiền hàng chiết khấu”
- Tên hàng hóa, Thành tiền: được tính tổng và gom nhóm theo thông tin “Diễn giải”

CÔNG TY XĂNG DẦU B12 **HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG** Ký hiệu: 1K24TV/C
Ngày 15 tháng 01 năm 2024 09:36 **Số: 31**

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY XĂNG DẦU B12 **Mã số thuế: 5700101690**
 Địa chỉ: Khu I, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
 Cửa hàng số: KHO TT S212
 Người mua hàng: **Biển số xe:**
 Đơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT **Mã số thuế: 0301387752**
 Địa chỉ: 219 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương **Phương thức thanh toán: TM/CK/Thẻ**

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Chiết khấu Tháng 01/2024				1.454.545
Chiết khấu theo chương trình khuyến mại Tháng 01/2024					
Cộng tiền hàng:					1.454.545
Tiền thuế GTGT (10%)					145.455
Tiền phí khác:					
Tổng số tiền thanh toán:					1.600.000

Tổng số tiền thanh toán bằng chữ: **Một triệu sáu trăm nghìn đồng**
 Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên)
 Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ, tên)
 Signature Valid
 Ký bởi: CÔNG TY XĂNG DẦU B12
 Ký ngày: 15/01/2024

Mã tra cứu: **ARCZGD*** Website tra cứu: <https://hoadon.petroilmex.com.vn>

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone)
 MST: 0106869738 - Tel: 18001260

- Lưu ý:

- NSD có thể nhập căn cứ/ lý do hưởng chiết khấu để thể hiện trên hóa đơn tại “ghi chú chung của chứng từ” hoặc “ghi chú tại tab Hóa đơn VAT – 411”. Nếu NSD nhập cả hai nơi, hệ thống sẽ ưu tiên lấy nội dung “Ghi chú tại tab Hóa đơn VAT – 411”

Xuất hóa đơn chiết khấu thương mại /Ca 1 (19100201) La Minh Chung

Ngày giờ: 7/10/2019 22:22 Ghi chú (header):

Tiền hàng chiết khấu **Hóa đơn VAT - 411**

Khách hàng: 212.0010 - Văn phòng Bộ Công An Ghi chú: Chiết khấu theo chương trình khuyến mại tháng 9

VAT %: 10
 Ngày hóa đơn: 7/10/2019
 Hình thức TT:
 Số xe ri: XN/17P
 Số hóa đơn: 1
 Khách: Văn phòng Bộ Công An
 MST: xxxxxxxxxx
 Địa chỉ: 44 Yết Kiêu, Đồng Đa, Hà Nội
 Người mua hàng:
 Email: vulinhchi220784@gmail.com
 Tiền thuế: 90 909
 Tổng tiền: 1 000 000

Khi in hóa đơn sẽ thể hiện như sau:

CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC I
XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU

Đơn vị bán hàng: XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU
Địa chỉ: Phố Thành Công-Quận Ba Đình, Hà Nội
Cửa hàng số: Cửa hàng xăng dầu số 01
Người mua hàng:
Đơn vị mua hàng: Văn phòng Bộ Công An
Địa chỉ: 44 Yên Kiêu, Đống Đa, Hà Nội

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Chứng từ giấy của hóa đơn điện tử)
Ngày 07 tháng 10 năm 2019 22:22
Mã số thuế: 0100107564-001

Mẫu số: 01GTK0/002
Ký hiệu: AB/19E
Số: 0000122

Mã số thuế: xxxxxxxxxx
Phương thức thanh toán: Tiền mặt

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	CKTM tháng 9				909.091
Chiết khấu theo chương trình khuyến mại tháng 9					
Công tiền hàng:					909.091
Tiền thuế GTGT (10 %)					90.909
Tiền phí khác:					
Tổng số tiền thanh toán:					1.000.000

Tổng số tiền thanh toán bằng chữ: **Một triệu đồng**

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mã tra cứu: **4LZAKB**

Website tra cứu: <https://hoadon.petrolimex.com.vn>

- Thông tin hiển thị trên hóa đơn sẽ được tính tổng và gom nhóm theo thông tin “Diễn giải” (không phụ thuộc vào mặt hàng và CHXD).
- Khi Tích hợp SAP, hệ thống kết xuất ra HTTG chi tiết theo từng dòng trên từng chứng từ chiết khấu (Chi tiết theo từng mặt hàng, từng CHXD)

6.4 Tích hợp SAP

Các chứng từ của nghiệp vụ chiết khấu thương mại khách BHTQ khi kết xuất DLTG thể hiện với DocType là CK2:

Map Doc types Xăng dầu sáng

Show 100 lines

Refresh

[Sym Key]	EGAS DocType	EGAS SubType	SAP DocType	Payment Method	Sale Channel	Charge
1 1	401		CH001	1	00	N30
2 2	406		CH001	4	00	N30
3 3	407		CH001	4	00	N30
4 5	412	131202	CH001	2	00	N30
5 8	E402		CH000	1	90	N45
6 9	G101			X		N30
7 15	501		CH001	2	07	N30
8 16	K35		CH005	1	00	N30
9 17	K33		CH010	1	00	N30
10 18	K32		CH005	1	00	N30
11 19	K51		CH005	1	00	N30
12 20	K356		CH008	1	00	N30
13 21	412ND		CH011	1	00	N30
14 22	K59		CH013	1	00	N05
15 23	K306		CH012	1	00	N05
16 24	OK1		CH014	1	00	N30
17 25	K515		CH015	1	00	N30
18 26	416		CH001	4	00	N30
19 27	418D		CH001	1	00	N30
20 28	412	13612	CH022	2	00	N30
21 29	412	131204	CH023	2	00	N30
22 30	712	330	CH025		90	N30
23 31	701	330	CH025		90	N30
24 32	412	13613	CH025	2	00	N30
25 33	711	330	CH025		90	N30
26 34	402	33600	CH025		90	N30
27 35	402	131201	CH001	1	00	N30
28 36	402	112715	CH001	4	00	N30
29 37	402	112714	CH001	4	00	N30
30 38	402	33607	CH017		90	N30
31 39	402	33609	CH019		90	N30
32 40	OK2	13612	CH026	1	00	N30
33 41	OK2	13613	CH027	1	00	N30
34 42	OK2	131204	CH027	1	00	N30

Khi tích hợp:

- CK2 được tích hợp chi tiết từng CHXD theo bảng Map mã CHXD - Storage Location
- Vẫn theo nguyên tắc tích hợp khách công nợ:
 - o Nếu gộp mã khách công nợ thì ghi nhận công nợ theo mã khách cửa hàng.
 - o Nếu chi tiết từng khách thì ghi nhận công nợ theo từng khách

[illegible]

7 Thu tiền khách hàng

7.1 Hướng dẫn thực hiện

7.1.1 Mục đích

Tao chứng từ thu tiền của khách công nợ hợp đồng

7.1.2 Điều kiện thực hiện

Quy trình áp dụng thu tiền tại mức Tập đoàn và thu tiền tại mức Công ty / Chi nhánh/ Xí nghiệp.

- Khi khách hàng thực hiện thanh toán

7.1.3 Hướng dẫn chi tiết

- Thu tiền Hợp đồng mức toàn ngành

Đường Dẫn: Kế toán VPCTY /Bán hàng toàn quốc/ Tập đoàn thu tiền khách công nợ (TX1)

Người thực hiện: User mức Tập đoàn – PLX

Tập đoàn thu tiền khách công nợ
TX1.701

Ngày giờ: 11/10/2022 10:28

Khách công nợ

TK Ngân hàng: 0103398723123 - Ngân hàng VCB Ghi chú:

Khách	Số tiền
1 0000061 - CÔNG TY TNHH THANH THỦY	100 000 X

- Thu tiền Hợp đồng mức Công ty có Chi nhánh/ Xí nghiệp

Đường Dẫn: Kế toán VPCTY/Bán hàng toàn quốc/ Công ty thu tiền khách công nợ (TX3)

Người thực hiện: User mức Công ty

Công ty thu tiền khách công nợ
TX3.101

Ngày giờ: 11/10/2022 10:27

Khách công nợ

TK Ngân hàng: 2222 - Tài khoản Ngân hàng HDBank Ghi chú:

Khách	Số tiền
1 0000061 - CÔNG TY TNHH THANH THỦY	100 000 X

- Thu tiền Hợp đồng mức Công ty không có Chi nhánh/ Xí nghiệp hoặc Chi nhánh/ Xí nghiệp

Đường Dẫn: CHXD /Vpcty/ Vp thu tiền khách công nợ (TV1)

Người thực hiện: User mức Công ty/ Chi nhánh/ Xí nghiệp

VP thu tiền khách công nợ
TV1.201

Ngày giờ: 11/5/2022 9:49

Khách công nợ

Loại hình: 11210 - Tiền gửi ngân hàng VNĐ Tài khoản ngân hàng: 1087040016772 - TK tiền gửi tại PGBank HN

Tài khoản công nợ	Khách	Số tiền
1 131202 - Công nợ khách tại CH	212.BHTQ - CÔNG TY TNHH THANH TUNG	10 000 000 X

Lưu ý: Công nợ của mỗi khách sẽ không quản lý đến từng CHXD như hiện nay, mà chỉ quản lý theo đầu mỗi khách hàng.

8 Cập nhật Tồn đầu khách công nợ Tập đoàn

8.1 Hướng dẫn thực hiện

8.1.1 Mục đích

Cập nhật tồn đầu của khách công nợ Tập đoàn.

8.1.2 Điều kiện thực hiện

Quy trình áp dụng tại Tập đoàn:

- Khi khách hàng có dư nợ/ dư có.

8.1.3 Hướng dẫn chi tiết

Đường dẫn: Hệ thống\Nhập tồn đầu\Tồn đầu khách dư nợ Tập đoàn - Dư nợ
Hệ thống\Nhập tồn đầu\Tồn đầu khách dư nợ Tập đoàn - Dư có

Người thực hiện: User mức Tập đoàn

Loại hình công nợ	Khách	Due-date	Số hợp đồng	Số tiền
13612 - Công nợ khách TẬP ĐOÀN	00000008 - Công ty TNHH Anh Nhật	12/5/2022	PLX-ANH-NHAT1 - Hợp đồng mua XDS đợt 1 - HD 1	10 000 000

- Loại hình công nợ: Chọn TK 13612 - Công nợ khách TẬP ĐOÀN
- Khách: Chọn khách hàng ký hợp đồng
- Due-date: Ngày đáo hạn trả
- Số hợp đồng
- Số tiền: Số tiền nợ

Loại hình công nợ	Khách	Số tiền
13612 - Công nợ khách TẬP ĐOÀN	00000008 - Công ty TNHH Anh Nhật	20 000 000

- Loại hình công nợ: Chọn TK 13612 - Công nợ khách TẬP ĐOÀN
- Khách: Chọn khách hàng ký hợp đồng
- Số tiền: Số tiền dư có

9 Báo cáo

9.1 Báo cáo tại Egas

9.1.1 Báo cáo Xuất kho – xuất hóa đơn khách hợp đồng

Đường dẫn: Kế toán Vpcty\Bán hàng toàn quốc\BC xuất kho – xuất hóa đơn khách hợp đồng

Người thực hiện: User văn phòng tại các công ty

Báo cáo xuất kho - xuất hóa đơn khách Hợp đồng				
[Chọn nhánh] v Từ ngày: 01/01/2022 Đến ngày: 11/10/2022 23:59				
Khách: v				
Chọn đầu ra: HTML v Close after print				
STT	Khách hàng	Giá trị hàng đã lấy	Giá trị đã viết hóa đơn	Giá trị chưa viết hóa đơn
1	2	3	4	
1	0000067 - Công ty TNHH Tân Trường An	2.356.650	506.650	1.850.000
2	000LIN - Công ty TNHH Quốc Lin	237.200		237.200
3	0000066 - Cty TNHH TM Thủy Việt	5.169.482	5.169.482	
4	0000065 - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÁI ANH	3.889.500		3.889.500
5	0000069 - CÔNG TY BHTQ2	25.096.080	40.872.010	(15.775.930)
6	0000063 - Công ty TNHH Anh Nhật	1.029.780	135.650	894.130
7	000khaihm - Hoàng Minh Khải	173.634		173.634
8	0000072 - CÔNG TY TNHH THANH TÙNG	1.414.320		1.414.320
9	0000061 - CÔNG TY TNHH THANH THỦY	14.065.061	2.613.000	11.452.061
10	SV0001_HQ - Công ty TNHH Sao Việt Nam _HQ123	5.412.993	4.009.713	1.403.280
11	000PIACOM - Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex	5.240.063		5.240.063
12	0000060 - Công ty TNHH Hải Linh	12.856.892	7.520.830	5.336.062
13	0000062 - Nguyễn Thị Lụa khách HQ	8.648.700	5.793.060	2.855.640
TỔNG CỘNG		85.590.355	66.620.395	18.969.960

9.1.2 Báo cáo Xuất bán hàng hóa theo khách

Đường dẫn: Kế toán Vpcty\Bán hàng toàn quốc\BC xuất bán hàng hóa theo khách

Người thực hiện: User văn phòng tại các công ty

BÁO CÁO XUẤT BÁN HÀNG HÓA THEO KHÁCH				
[Chọn nhánh] v Từ ngày: 01/01/2022 Đến ngày: 11/10/2022 23:59				
Đơn vị: v 212				
Khách: v 0000060				
Nhóm hàng hóa: v				
Hàng hóa: v				
Chọn đầu ra: HTML v Close after print				
GOTO: Bc XB hàng hóa theo khách v				
STT	Khách hàng/Đơn vị xuất hàng/Hàng hóa	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	2	3	4	
1	0000060 - CÔNG TY TNHH HẢI LINH	354,85		9.387.030
1.1	212 - Xi nghiệp bán lẻ xăng dầu - Cty XD KV1 - Cty TNHH MTV	354,85		9.387.030
1	0201004 - Xăng E5 RON 92-II	112,59	27.030	3.043.300
2	0201004 - Xăng E5 RON 92-II	100,00	27.130	2.713.000
3	0201004 - Xăng E5 RON 92-II	105,28	26.030	2.740.230
4	0201042 - Xăng RON95-IV	2,27	22.000	50.000
5	0601002 - DƠ 0.05S-II	30,00	25.350	760.500
6	0601005 - DƠ 0.001S-V	4,71	17.000	80.000
TỔNG CỘNG		354,85		9.387.030
LẬP BIỂU PHÒNG KINH DOANH PHÒNG TCKT Ngày giờ in: 11/10/2022 16:07 DUYỆT BIỂU				

9.1.3 Báo cáo Tình hình thực hiện hợp đồng

Đường dẫn: Kế toán Vpcty \Bán hàng toàn quốc\Tình hình thực hiện hợp đồng

Người thực hiện: User tập đoàn

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Từ ngày: 01/01/2022

Đến ngày: 2/6/2022 23:59

Khách:

Loại công nợ:

Chọn đầu ra: HTML

Close after print

	Khách hàng	Hợp đồng					Thực hiện			
		Số	Tên	Từ ngày	Đến ngày	Hạn mức tiền	Hạn mức lượng	Hàng hóa	Số lượng	Thành tiền
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	0000059 - Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường	123456	Hợp đồng mua XD Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường	1/5/2022	30/11/2022	100.000.000		Xăng E5 RON 92-II	39,12	975.730
2	0000059 - Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường	123456	Hợp đồng mua XD Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường	1/5/2022	30/11/2022	100.000.000		DO 0.05S-II	20,00	487.000
3	0000060 - Công ty TNHH Hải Linh	1231	Hợp đồng Liennb	1/1/2022	31/12/2022	1.000	1.000	Xăng E5 RON 92-II	273,74	7.348.100
4	0000060 - Công ty TNHH Hải Linh	1231	Hợp đồng Liennb	1/1/2022	31/12/2022	1.000	1.000	DO 0.05S-II	20,00	507.000
5	0000060 - Công ty TNHH Hải Linh	1231	Hợp đồng Liennb	1/1/2022	31/12/2022	1.000	1.000	Xăng RON95-IV	2,27	50.000
6	0000060 - Công ty TNHH Hải Linh	1231	Hợp đồng Liennb	1/1/2022	31/12/2022	1.000	1.000	DO 0.001S-V	4,71	80.000

9.1.4 Báo cáo Công nợ khách hàng

Đường dẫn: Kế toán Vpcty \Bán hàng toàn quốc\Báo cáo công nợ khách hàng

Người thực hiện: User tập đoàn

Báo cáo công nợ khách hàng

[Chọn nhanh]

Từ ngày: 01/01/2022

Đến ngày: 2/6/2022 23:59

Tài khoản :

13612 - Công nợ khách Tập đoàn

Khách :

Chọn đầu ra : HTML

Close after print

STT	Mã khách	Tên khách	TỜ ĐẦU		PHÁT SINH		TỜ CUỐI	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0000059	Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường			11.462.730	30.000.000		18.537.270
2	0000060	Công ty TNHH Hải Linh			7.985.100		7.985.100	
3	0000062	Nguyễn Thị Lua			2.340.000	2.200.000	140.000	
4	0000063	Công ty TNHH Anh Nhật			559.780		559.780	
5	0000065	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÁI ANH			505.889.500	3.000.000	502.889.500	
6	0000066	Cty TNHH TM Thủy Việt			15.169.482	71.000.000		55.830.518
7	0000067	Công ty TNHH Tân Trường An			12.180.650	20.000.000		7.819.350
8	0000068	CÔNG TY ABC 1			40.096.080	61.000.000		20.903.920
TỔNG CỘNG					595.683.322	187.200.000	511.574.380	103.091.058
TỔNG NỢ/CÓ							408.483.322	

9.2 Báo cáo tại Portal

9.2.1 Bảng kê giao dịch lấy hàng

Đường dẫn: Bảng kê giao dịch lấy hàng

Người thực hiện: User khách hàng

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH LẤY HÀNG

[Chọn nhanh] v Từ ngày: 01/01/2022 Đến ngày: 31/03/2022 23:58

Số phương tiện:

Hợp đồng:

Nơi lấy hàng:

Đơn vị:

Chọn đầu ra: HTML

STT	Số phương tiện	Ngày lấy	Hàng hóa	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hợp đồng	Nơi lấy hàng	Đơn vị
1	31K-82379C	25/5/2022 10:24	Xăng E5 RON 92-II	1,99	25.130	50.000	123456	PETROLIMEX- CỬA HÀNG 80 - hinhthi	Công ty xăng dầu KV1
2	31K-82379C	24/5/2022 8:52	Xăng E5 RON 92-II	2,75	25.130	69.000	123456	PETROLIMEX- CỬA HÀNG 80 - hinhthi	Công ty xăng dầu KV1
3	31K-82379C	24/5/2022 8:39	Xăng E5 RON 92-II	2,23	25.130	56.000	123456	PETROLIMEX- CỬA HÀNG 80 - hinhthi	Công ty xăng dầu KV1
4	31K-82379C	20/5/2022 18:48	Xăng E5 RON 92-II	1,15	26.130	30.000	123456	PETROLIMEX- CỬA HÀNG 83, Client UAT	Công ty xăng dầu KV1
TỔNG CỘNG				8,12	101.520	205.000			

9.2.2 Bảng kê lấy hàng theo quyền

Đường dẫn: Bảng kê lấy hàng theo quyền

Người thực hiện: User khách hàng

BẢNG KÊ LẤY HÀNG

[Chọn nhanh] v Từ ngày: 01/01/2022 Đến ngày: 31/03/2022 23:58

Hợp đồng: HD_5 - Hợp đồng mua XD Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường

Chọn đầu ra: HTML

STT	Phương tiện/Nhóm phương tiện	Mặt hàng	Quyền lấy hàng				Thực hiện					
			Tổng lượng	Lượng theo tháng	Lượng theo tuần	Lượng theo ngày	Từ ngày	Đến ngày	Hàng hóa	Số lượng	Thành tiền	Hợp đồng
1	31K-82379	Xăng E5 RON 92-II	5.000,00				19/5/2022	31/5/2022	Xăng E5 RON 92-II	6,97	175.000	123456 - Hợp đồng mua XD Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường
2									Xăng E5 RON 92-II	1,15	30.000	123456 - Hợp đồng mua XD Công ty TNHH Hoàng Xuân Trường
TỔNG CỘNG										8,12	205.000	

9.2.3 Tình hình thực hiện hợp đồng

Đường dẫn: Tình hình thực hiện hợp đồng

Người thực hiện: User khách hàng

9.2.4 Sổ theo dõi nợ

Đường dẫn: Sổ theo dõi nợ

Người thực hiện: User khách hàng

SỐ THEO DÕI CÔNG NỢ

Từ ngày: 01/01/2022

Đến ngày: 2/6/2022 23:59

Chọn đầu ra HTML

Close after print

TT		Nợ	Có
1	Số dư đầu kỳ		
2	Phát sinh trong kỳ	11.462.730	30.000.000
3	Số dư cuối kỳ		18.537.270

TT	CHỨNG TỪ			NỘI DUNG	PHÁT SINH	
	Mã	Số	Ngày-giờ		Nợ	Có
1	THÁNG 5				11.462.730	30.000.000
1	Y011	Y011.3	18/5/2022 0:00		10.000.000	
2	TX1	TX1.2	18/5/2022 14:26			10.000.000
3	TV1	TV1.2	18/5/2022 14:30			10.000.000
4	412	412.55100	19/5/2022 16:07	Xăng E5 RON 92-II	202.000	
5	412	412.19524	20/5/2022 15:36	DO 0.05S-II	243.500	
6	411	411.95	20/5/2022 15:40	Xăng E5 RON 92-II	542.600	
7	412	412.19545	20/5/2022 18:14	DO 0.05S-II	243.500	
8	412	412.19548	20/5/2022 18:46	Xăng E5 RON 92-II	30.000	
9	411	411.1359	23/5/2022 9:59	Xăng E5 RON 92-II	26.130	
10	412	412.55108	24/5/2022 8:39	Xăng E5 RON 92-II	56.000	
11	412	412.55109	24/5/2022 8:52	Xăng E5 RON 92-II	69.000	
12	412	412.55128	25/5/2022 10:24	Xăng E5 RON 92-II	50.000	
13	Y012	Y012.2	18/5/2022 0:00			10.000.000

10 Clear công nợ(ESC làm tự động)

10.1 Hướng dẫn thực hiện

ESC COMMAND : Re-apply Payment

Customer ID 00000008 - Công ty TNHH Anh Nhật - HQ

Credit Area 5 - Công nợ khách Tập đoàn

(optional) Apply theo Company code 212 - Xi nghiệp bán lẻ xăng dầu KV1

ESC Timeout multiplication adjust: 1 (1.5, 2, 3, 4 ...)

RESULT:

- **TestESC.aspx – Chức năng thực hiện Clear**
 - ESC COMMAND: Chọn Re-apply Payment
 - Customer ID: Khách hàng
 - Credit Area: 5 – Công nợ khách Tập đoàn
 - Apply theo Company Code (tùy chọn)
 - Nhấn GO để thực hiện clear
- **ESC.aspx – Dữ liệu từ hệ thống Clear**

Từ ngày 01/04/2022 Đến ngày - giờ 31/05/2022

Customer Contract

CustomerID 0001 - Công ty TNHH MK2 - LienNTB

Credit Area 5 - Công nợ khách Tập đoàn

Hàng hóa

Company

CHXD

Ctử đã cleared ☐

Số dư đầu kỳ ☒

ESC Timeout multiplication adjust 1 (1.5, 2, 3, 4 ...)

GO

RESULT:

Input Params	&OPNAME=ESCR&D1=1664496000&D2=1669852600&Orderl=&Cust=49845158&CArea=5&P=&RPOS=&RCC=&Cleared_YN=&BBal_YN=Y
Is Error	False
Error Code	
Error Msg	

ĐẦU KỲ

Khách	Công ty	CH	Số dư (đã cleared)
-------	---------	----	--------------------

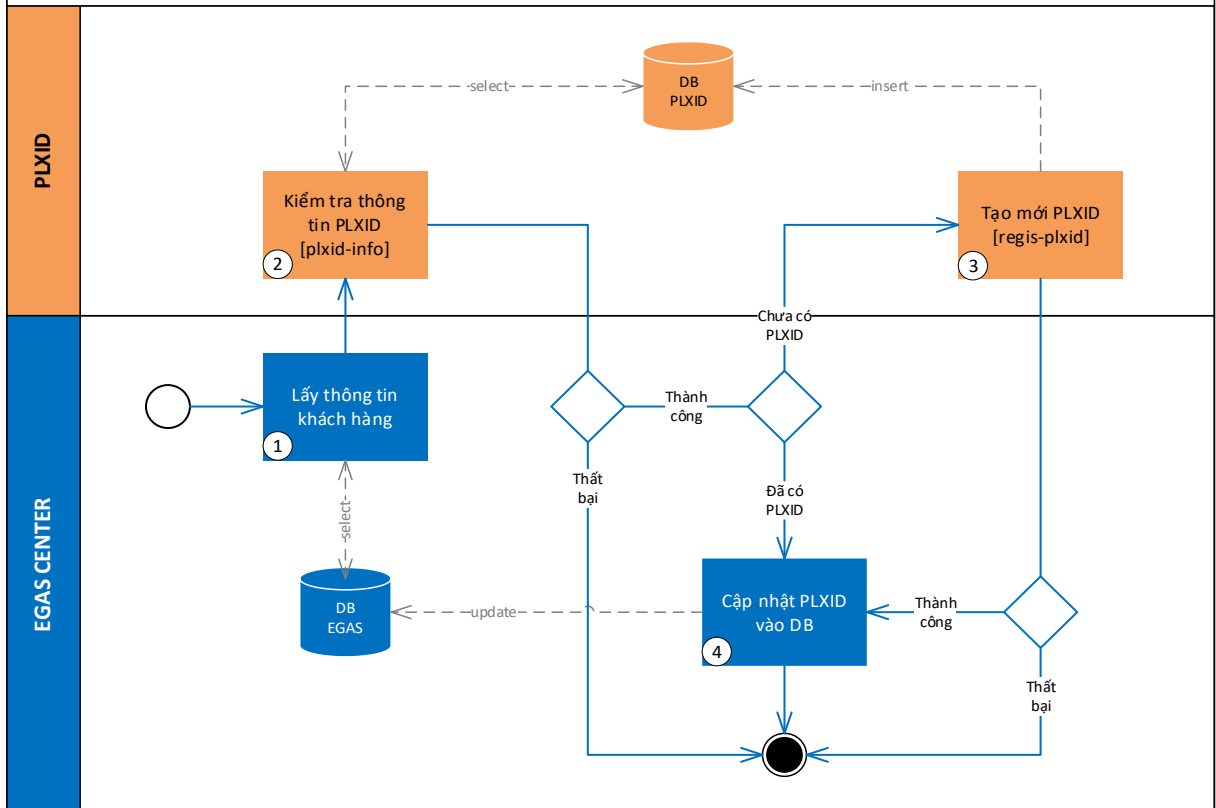
TRONG KỲ

Khách	Hàng hóa	Số hợp đồng	Công ty	CH	Số Ctử	Ngày Ctử	Due date	Tiền	Đã cleared	Số dư
Công ty TNHH MK2 - LienNTB		PLX-LIEN1	0	0	Y011.301	30/4/2022	2/5/2022	50.000.000	50.000.000	0
Công ty TNHH MK2 - LienNTB	Xăng RON95-IV	PLX-LIEN1	212	212001	412.158481	14/5/2022	17/5/2022	270.000	0	270.000
Công ty TNHH MK2 - LienNTB	Xăng RON95-IV	PLX-LIEN1	212	212001	411.31183	16/5/2022	19/5/2022	27.000	0	27.000

PHỤ LỤC 1: ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG GIỮA HỆ THỐNG EGAS VÀ PLX ID

Tạo mới dữ liệu khách hàng:

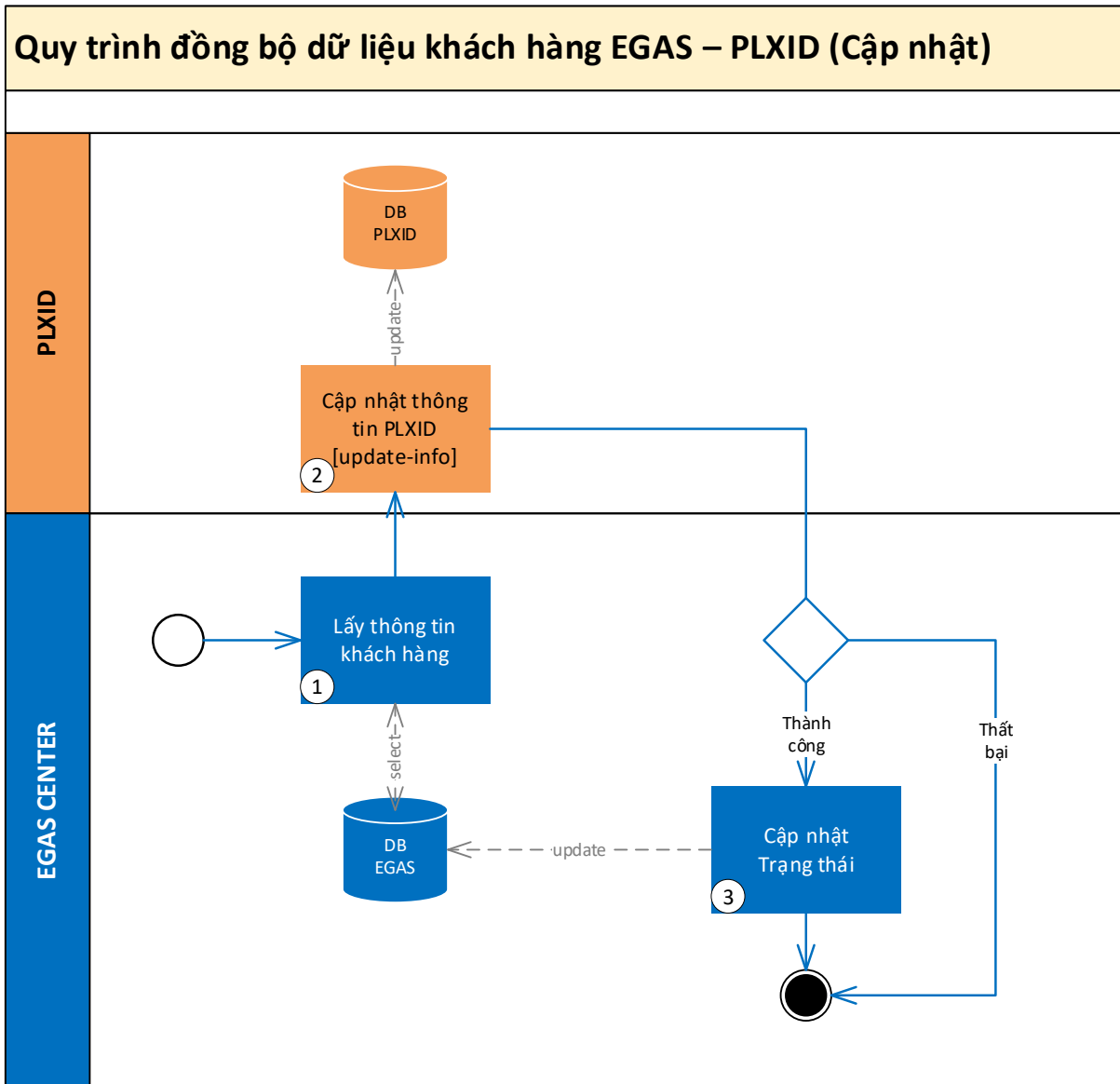
Quy trình đồng bộ dữ liệu khách hàng EGAS – PLXID (Tạo mới)



Mô tả:

STT	Quy trình	Mô tả
1	Lấy thông tin khách hàng	Lấy thông tin các khách hàng chưa có PLXID
2	Kiểm tra thông tin PLXID	Egas gọi API plxid-info để lấy thông tin về plxid thông qua mã số thuế khách hàng. - Nếu đã có thì chuyển sang bước 4 - Nếu chưa có thì chuyển sang bước 3 <i>Ghi chú: Nếu lấy dữ liệu thất bại hoặc lỗi thì dừng lại</i>
3	Tạo plxid	Nếu chưa có plxid thì Egas tiến hành gọi API regis-plxid để tạo mới plxid. <i>Ghi chú: Nếu tạo plxid thất bại hoặc lỗi thì dừng lại</i>
4	Cập nhật plxid cho khách hàng	Cập nhật plxid vào database Egas theo mã khách hàng

Cập nhật (sửa) dữ liệu khách hàng:



Mô tả:

STT	Quy trình	Mô tả
1	Lấy thông tin khách hàng	Lấy thông tin khách hàng mới cập nhật. <i>Ghi chú: Khi người dùng cập nhật thông tin khách hàng thông tin sẽ được update vào database và gửi xuống client. Đồng thời SysS sẽ đổi trạng thái về -9 để xác định các bản ghi có thay đổi.</i>
2	Gửi thông tin lên Plxid	Egas gọi API update-info để cập nhật thông tin lên PLXID <i>Ghi chú: Nếu cập nhật thông tin plxid thất bại hoặc lỗi thì dừng lại</i>
3	Cập nhật trạng thái	Nếu cập nhật thông tin lên PLXID thành công, Egas sẽ đổi cờ SysS về Null.

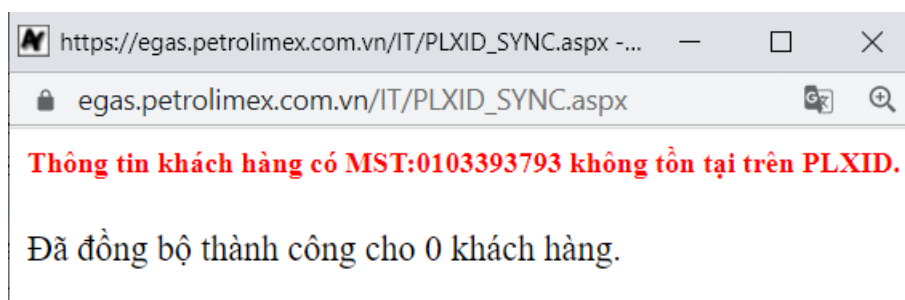
Hướng dẫn lấy dữ liệu PLX ID về EGAS:

Menu: CHXD/ Bán hàng KTM/ Lấy dữ liệu PLX ID

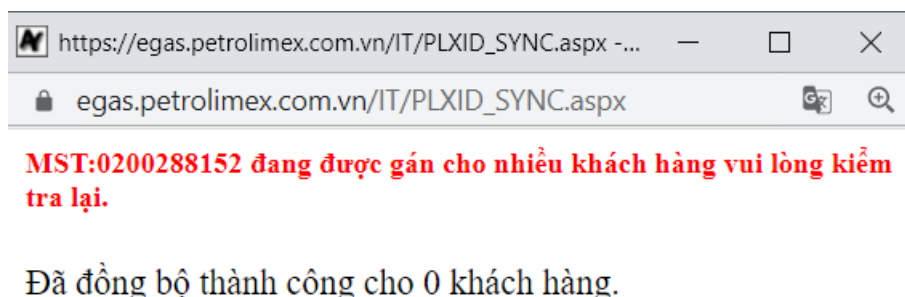
- B1: Chức năng hiển thị danh sách những khách hàng chưa có thông tin trường dữ liệu PLX ID và có MST. Để lấy thông tin PLX ID của khách hàng từ hệ thống PLX ID về, NSD thực hiện tích chọn vào ô vuông tương ứng với khách cần lấy thông tin. Nếu muốn chọn toàn bộ khách của trang hiện tại thì check vào ô trên cùng.



- B2: Nhấn nút “Lấy dữ liệu” để hệ thống tự động cập nhật thông tin.
 - o Nếu hệ thống PLX ID không trả về thông tin thì hệ thống thông báo như sau:



- o Nếu Khách hàng bị trùng MST với khách hàng khác, hệ thống sẽ báo lỗi và không lấy thông tin PLX ID về được. (Đơn vị cần chuẩn hóa MST của khách hàng trước khi thực hiện chức năng này)



- o Nếu khách hàng được đồng bộ thành công thì khách sẽ không còn trong danh sách tại chức năng này nữa.

Lưu ý:

- Với trường hợp Khách hàng không có MST phải thực hiện cập nhật thông tin dữ liệu PLX ID trực tiếp tại Hệ thống/Danh mục Công ty/ Khách hàng – công ty.

PHỤ LỤC 2: QUẢN LÝ QUYỀN LẤY HÀNG VỚI NGƯỜI NHẬN

- Trên cơ sở hợp đồng/ hoặc hạn mức hợp đồng đã được tạo chủ hàng khi có nhu cầu lấy hàng sẽ thực hiện tạo hạn mức lấy hàng trên phần mềm để giao cho Người nhận hàng, chỉ khi có hạn mức trên hệ thống thì Người nhận hàng mới được lấy hàng tại các cửa hàng.
- Hạn mức được tạo tại Portal dành riêng cho khách hàng, hệ thống Portal được kết nối dữ liệu với hệ thống EGAS để lấy các thông tin hợp đồng, cũng như kết nối với hệ thống PLXID để lấy thông tin PLXID, giúp cho người dùng đăng nhập bằng PLXID để quản lý được các phương tiện liên quan (QR Code như ở móc chìa khóa).
- Hạn mức được tạo ra có thể cho 01 phương tiện, hoặc cho nhóm phương tiện.
- Hệ thống Portal được kết nối với hệ thống Egas để lấy thông tin hợp đồng, kết nối với hệ thống PLXID để lấy thông tin PLXID.
- Kiểm tra Hạn mức công nợ theo HMHD đang có hiệu lực của Đơn vị quản lý Phương tiện:
 - Cấu trúc tổ chức Khách hàng ký Hợp đồng không có khách trực thuộc: Kiểm tra Hạn mức công nợ của Hợp đồng gốc (công nợ theo Khách ký hợp đồng) như hiện tại
 - Cấu trúc tổ chức Khách hàng ký Hợp đồng có khách trực thuộc: Kiểm tra Hạn mức công nợ theo khách tại HMHD theo cấp tương ứng, thông tin kiểm tra truy xuất từ:
 - Hợp đồng gốc
 - HMHD cấp n tương ứng. Lưu ý với khách có con cần tự giao HMHD cho chính nó thì ưu tiên truy xuất chứng từ có Đơn vị giao = Đơn vị nhận. **Trường hợp không tự giao HMHD cho chính nó sẽ không trả được hàng**

Lưu ý:

- Ngoài việc kiểm tra hạn mức lấy hàng theo hợp đồng/ Hạn mức hợp đồng nếu Khách hàng thiết lập quyền lấy hàng tại Portal thì sẽ ưu tiên kiểm tra trước.
 - Quyền lấy hàng theo phương tiện: Hạn mức được tạo cho 1 phương tiện
 - Quyền lấy hàng theo nhóm phương tiện: Hạn mức được tạo cho nhóm phương tiện
- Thứ tự ưu tiên đối với các quyền còn hiệu lực: (Ngày xuất hàng nằm trong khoảng thời gian của quyền lấy hàng)
 - Ưu tiên quyền lấy hàng theo Phương tiện trước quyền lấy hàng theo Nhóm phương tiện

- *Tại quyền lấy hàng theo Phương tiện/Nhóm phương tiện:*
 - *Ưu tiên 1 cho quyền lấy hàng có mặt hàng trước quyền lấy hàng không khai báo mặt hàng*
 - *Ưu tiên 2 cho quyền lấy hàng có Từ ngày (Ngày bắt đầu hiệu lực) nhỏ hơn*

PHỤ LỤC 3: PHÂN QUYỀN CÁC CHỨC NĂNG BHTQ

I. Mức HQ

STT	Danh sách báo cáo/ chức năng/ Danh mục	ID	Tên quyền hiện tại
I	Danh mục		
1	Khách toàn ngành	CMasterAuto	DMTD - QL danh mục Tập đoàn
2	Khách toàn ngành	CustomerContactMaster	DMTD - QL danh mục Tập đoàn
3	Lịch thanh toán	CArmRule	DMTD - QL danh mục Tập đoàn
4	Lịch thanh toán	CArmRuleD	DMTD - QL danh mục Tập đoàn
5	Tài khoản tiền gửi ngân hàng	BAC	DMTD - QL danh mục Tập đoàn
II	Chức năng HQ		
1	Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn	MDCC cùng các tab con	
2	Nhóm địa lý	CustSaleGrp	KTTD - Kế toán TĐ, TX1 - Admin TĐ
3	Nhóm địa lý	CustSaleGrp2CC	KTTD - Kế toán TĐ, TX1 - Admin TĐ
4	Tập đoàn thu tiền khách công nợ	TX1	KTTD - Kế toán TĐ, TX1 - Admin TĐ
III	Chức năng Cty		
1	Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn	MDCC cùng các tab con	BHTQ02 - Chức năng BHTQ công ty
2	Nhóm địa lý	CustSaleGrp	BHTQ02 - Chức năng BHTQ công ty
3	Nhóm địa lý	CustSaleGrp2CC	BHTQ02 - Chức năng BHTQ công ty
4	Công ty thu tiền khách công nợ	TX3	BHTQ02 - Chức năng BHTQ công ty
IV	Chức năng CC		

STT	Danh sách báo cáo/ chức năng/ Danh mục	ID	Tên quyền hiện tại
1	Hợp đồng bán hàng công nợ - Cty	CustContract cùng các tab con	BHTQ03 - Chức năng BHTQ CC
2	Nhóm CH	POSSaleGrp và tab con	BHTQ03 - Chức năng BHTQ CC
3	Gán nhóm CH	MDSC2POSGrp	BHTQ03 - Chức năng BHTQ CC
4	Văn phòng thu tiền khách công nợ	TV1	BHTQ03 - Chức năng BHTQ CC
5	Xuất hóa đơn	IVX	BHTQ03 - Chức năng BHTQ CC
V	Báo cáo		
8	Tình hình thực hiện Hợp đồng	Rpt_THHD	QLBCT - QL báo cáo Tập đoàn
9	Báo cáo công nợ khách hàng	Rpt_AR_BHTQ	QLBCT - QL báo cáo Tập đoàn
10	Sổ theo dõi công nợ khách hàng	Rpt_AR_Details3	QLBCT - QL báo cáo Tập đoàn
11	Công nợ phải thu theo ngày due-date -Esc	AR_DueDate_i1	QLBCT - QL báo cáo Tập đoàn
12	Báo cáo xuất kho - xuất hóa đơn khách Hợp đồng	Rpt_AR_HangTien_BHTQ	QLBCT - QL báo cáo Tập đoàn
14	Báo cáo xuất bán hàng hóa theo khách	Rpt_XuatBan_BHTQ	QLBCT - QL báo cáo Tập đoàn
15	Bảng kê chi tiết xuất bán khách dịch vụ	Rpt_PXK_Detail	QLBCT - QL báo cáo Tập đoàn
16	Biên bản đối chiếu công nợ khách hàng	Rpt_BBDCCN_BHTQ	QLBCT - QL báo cáo Tập đoàn

II. Mức CC

STT	Danh sách báo cáo/ chức năng/ Danh mục	ID	Nhóm quyền
I	Danh mục		
1	Gán nhóm CH : Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn	MDCCPOSGRP	201 - View danh mục công ty ADMCTY - Admin công ty
2	Gán nhóm CH : Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập đoàn	MDSC2POSGrp	201 - View danh mục công ty ADMCTY - Admin công ty
3	Nhóm cửa hàng (ESC)	POSSaleGrp	201 - View danh mục công ty ADMCTY - Admin công ty

STT	Danh sách báo cáo/ chức năng/ Danh mục	ID	Nhóm quyền
4	Nhóm cửa hàng (ESC)	POSSaleGrp2POS	201 - View danh mục công ty ADMCTY - Admin công ty
II	Báo cáo		
7	BC trả hàng-thu tiền hộ khách hợp đồng	Rpt_AR_HangTien_BHTQ	R102 - Xem báo cáo tiền, nợ tại CHXD R112 - Xem báo cáo tiền, nợ tại Vpcty BCBTQ - Quản lý Bc BHTQ tại CC
8	Tình hình thu tiền hộ khách hợp đồng	Rpt_AR_HTien_BHTQ1	CC_Quyền báo cáo BHTQ
9	Báo cáo xuất bán hàng hóa theo khách	Rpt_XuatBan_BHTQ	R112 - Xem báo cáo tiền, nợ tại Vpcty VP1 - Kế toán VpCty BCBTQ - Quản lý Bc BHTQ tại CC
10	Bảng kê chi tiết xuất bán khách dịch vụ	Rpt_PXK_Detail	R112 - Xem báo cáo tiền, nợ tại Vpcty VP1 - Kế toán VpCty BCBTQ - Quản lý Bc BHTQ tại CC
III	Chức năng		
11	Hợp đồng bán hàng công nợ - Tập Đoàn	MDCCC	ADMCTY - Admin công ty 201 - View danh mục công ty
12	ESCR	ESCR	ADMCTY - Admin công ty 201 - View danh mục công ty
13	TV1	TV1	VP1 - Kế toán VpCty; CH2 - Kế toán cửa hàng; CH1 - Trưởng ca

