

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ SAP B1 CƠ BẢN TẠI HÒA BÌNH GROUP

Mã Nhóm Tài Liệu: Nhóm 2 - Tài Liệu Hướng Dẫn Thao Tác Nghiệp Vụ
Mã Hiệu Tài Liệu: 2011100101
Ngày Lập Tài Liệu: 09.05.2022
Tình Trạng: Còn hiệu lực - Đang áp dụng
Áp Dụng Đối Với: Phần mềm Quản Lý Nguồn Lực Doanh Nghiệp SAP Business One 10.0, PL02
Tên Tài Liệu: Hướng dẫn thực hiện Thao Tác Tạo Mới nghiệp vụ [A/R Credit Memo] kế thừa từ nghiệp vụ [A/R Invoice] đã được thanh toán

1. Đối Tượng của Tài Liệu

1.1. Nghiệp vụ [A/R Credit Memo] trong môi trường hệ thống SAP B1 là nghiệp vụ được dùng để ghi nhận nghĩa vụ nợ của Công ty đối với Khách Hàng, trong giao dịch bán hàng hóa & dịch vụ, khi công nợ bán hàng trước đó của Khách Hàng đã được ghi nhận thông qua nghiệp vụ [A/R Invoice] hoặc [A/R Reserve Invoice] tương ứng.

1.2. Nghiệp vụ [A/R Credit Memo] có thể được truy cập, trong môi trường làm việc SAP B1, theo các bước thực hiện, như sau:

- Phương pháp “Click Chọn”: **Main Menu >> Modules [Sales - A/R] >> [A/R Credit Memo]**
- Phương pháp “Tổ hợp phím tắt”: **Alt + M >> S >> V**
- Phương pháp “Truy vấn bằng lệnh”: **Ctrl + F3 >> gõ “A/R Credit Memo”**

2. Mục Tiêu của Tài Liệu

Tài liệu này được lập với mục đích hướng dẫn người dùng SAP B1 sử dụng nghiệp vụ [A/R Credit Memo] để ghi nhận lại nghĩa vụ nợ của Công ty đối với Khách Hàng khi Khách Hàng đã được phát hành Hóa Đơn Bán Hàng (đã có phát sinh Công Nợ Bán Hàng) trước đó, và Hóa Đơn Bán Hàng này đã được nhận thanh toán hoàn tất.

3. Tình Huống Sự Kiện

*****Kịch bản kinh doanh*****

- Công ty lập giao dịch bán hàng với Khách Hàng A thông qua Đơn Hàng Bán (Sales Order) #1, tổng trị giá là **2.000.000 VND**;

- Đến thời điểm giao hàng, Công ty lập Lệnh Giao Hàng (Delivery) #1, kế thừa từ Đơn Hàng Bán #1 để giao hàng cho Khách Hàng theo thỏa thuận;

- Sau khi hoàn tất việc giao hàng và nghiệm thu với Khách Hàng, Công ty phát hành Hóa Đơn Bán Hàng (A/R Invoice) #1, kế thừa từ Lệnh Giao Hàng #1, để ghi nhận Công Nợ Bán Hàng với Khách Hàng A, tổng trị giá là **2.000.000 VND**;

- Khách Hàng A thực hiện thanh toán trả tiền hàng cho Công ty thông qua Phiếu Thu (Incoming Payment) #1 dựa trên Hóa Đơn Bán Hàng #1, tổng trị giá là **2.000.000 VND**

=> Giao dịch bán hàng giữa Công ty và Khách Hàng A (theo kịch bản như trên) gặp sự cố => Các Bên đồng ý lập Biên Bản Trả Hàng & Hoàn Trả Công Nợ Bán Hàng cho các hoạt động đã phát sinh

*****Vấn đề sử dụng SAP B1*****

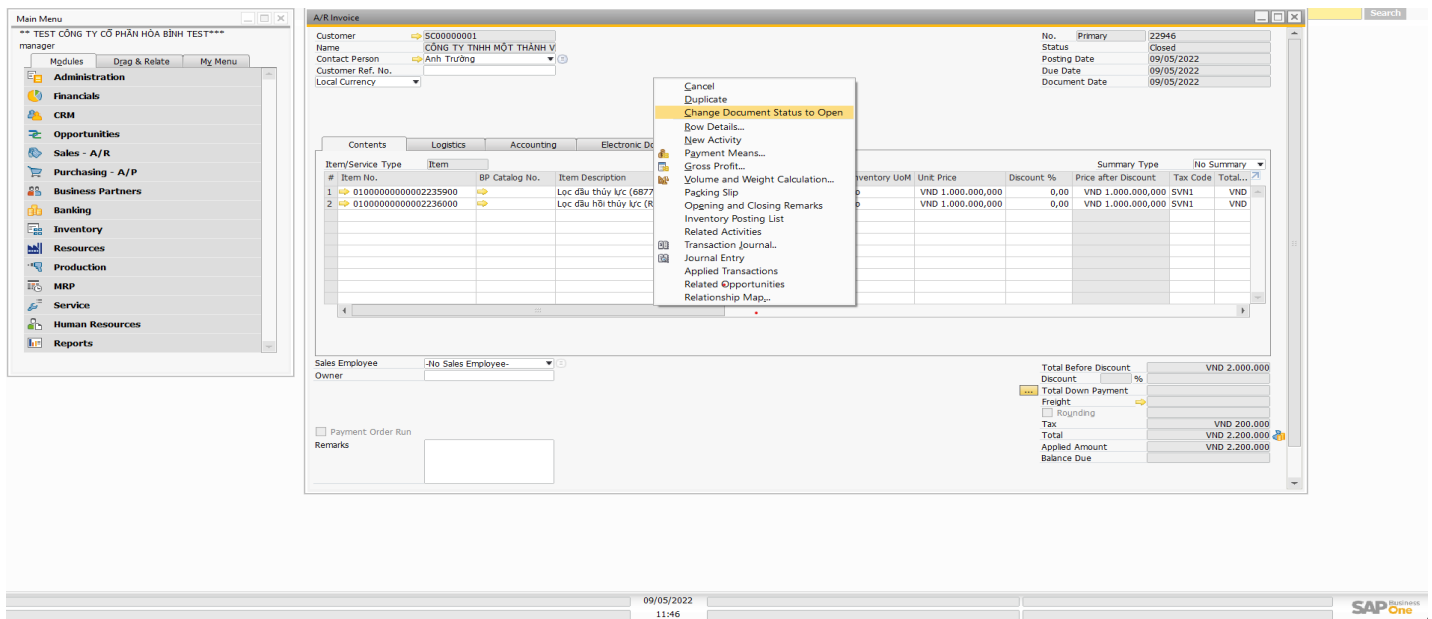
Người dùng SAP B1 khi lập nghiệp vụ [A/R Credit Memo] để ghi nhận Biên Bản Trả Hàng & Hoàn Trả Công Nợ Bán Hàng (như trên) không thể tìm thấy nghiệp vụ [A/R Invoice] #1 để thực hiện thủ tục kế thừa.

4. Hướng Dẫn Xử Lý

Người dùng SAP B1 được hướng dẫn xử lý tình huống (như trên) theo các bước thao tác, như sau:

Bước 1. Tìm kiếm và Xác định nghiệp vụ [A/R Invoice] hoặc [A/R Res. Invoice] cần xử lý

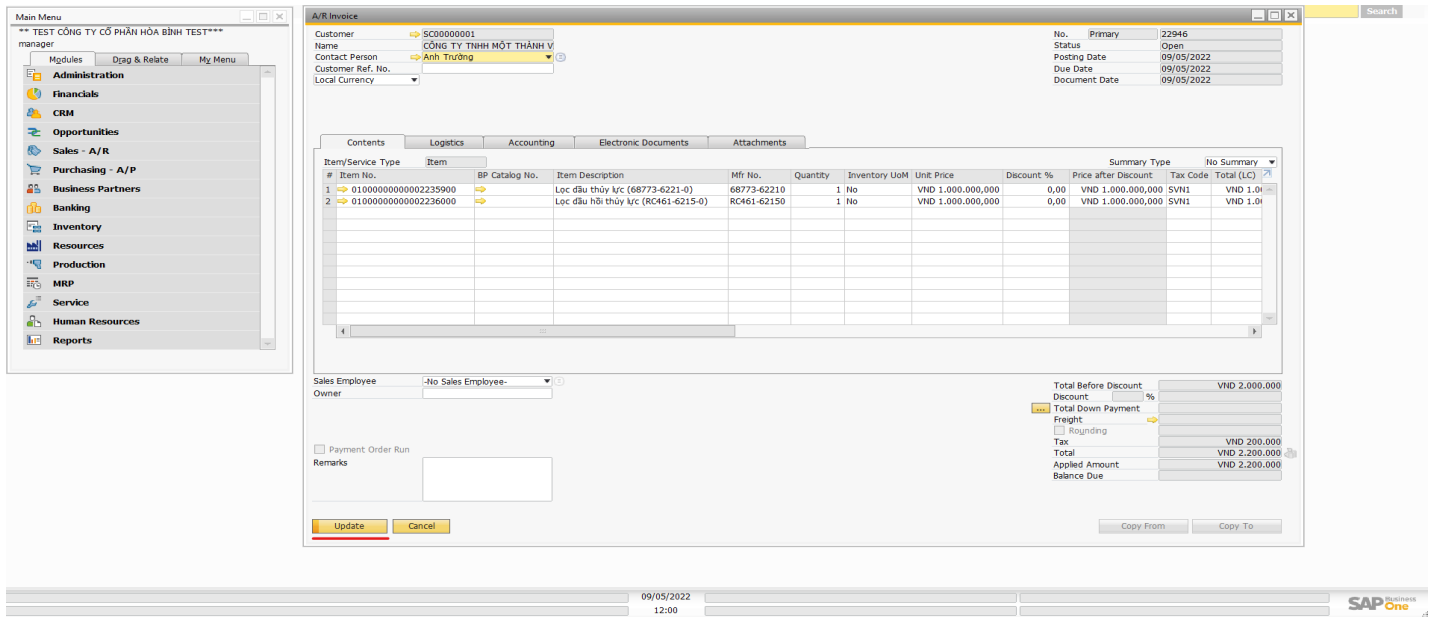
Bước 2. Click “chuột phải” vào màn hình nghiệp vụ [A/R Invoice] hoặc [A/R Res. Invoice] vừa xác định được tại **[Bước 1]** và chọn “Change Document Status to Open”.



*****Lưu ý*****

Trường hợp danh mục lựa chọn của nghiệp vụ [A/R Invoice] hoặc [A/R Res. Invoice] không có nội dung “Change Document Status to Open” => người dùng SAP B1 được khuyến cáo nên kiểm tra lại tình trạng thanh toán của nghiệp vụ [A/R Invoice] hoặc [A/R Res. Invoice] tương ứng.

Bước 3. Chọn “Update” lại nghiệp vụ [A/R Invoice] hoặc [A/R Res. Invoice]



Bước 4. Khởi tạo nghiệp vụ [A/R Credit Memo] và thực hiện thủ tục kế thừa (theo Mã Khách Hàng) từ nghiệp vụ [A/R Invoice] hoặc [A/R Res. Invoice] đã cập nhật tại **[Bước 3]**

5. Lưu Ý & Chỉ Dẫn Sử Dụng

5.1. Nghiệp vụ [A/R Credit Memo] là nghiệp vụ SAP B1 chỉ được thực hiện bởi người dùng sở hữu tài khoản:

- Hạng “Limited Logistics” - [LOG];
- Hạng “Professional” - [PRO]

5.2. Nghiệp vụ [A/R Credit Memo] nếu thực hiện kế thừa từ:

- Nghiệp vụ [A/R Res. Invoice], thì giá trị hàng hóa (hay “sự chuyển dịch của định khoản kế toán liên quan đến hàng hóa”) sẽ không được ghi nhận tại Bút Toán phát sinh kèm theo nghiệp vụ, bất kể nghiệp vụ [A/R Res. Invoice] là loại hình Sản Phẩm (Item) hay Dịch Vụ (Service);

- Nghiệp vụ [A/R Invoice] loại hình Sản Phẩm (Item), thì giá trị hàng (hay “sự chuyển dịch của định khoản kế toán liên quan đến hàng hóa”) sẽ được đồng thời ghi nhận tại Bút Toán phát sinh kèm theo nghiệp vụ.

5.3. Định khoản kế toán đối ứng với Định khoản theo Mã Khách Hàng tại nghiệp vụ [A/R Credit Memo] sẽ được cấu hình bởi cấp có thẩm quyền của Công ty tại phần cấu hình [G/L Account Determination]

5.4. Người dùng SAP B1, sau khi đã thực hiện nghiệp vụ [A/R Credit Memo] cho tình huống kinh doanh như trên cần phải xác định thêm với Khách hàng hình thức xử lý phần giá trị nợ ngược lại của Công ty với Khách Hàng, nếu:

- Các Bên đồng ý Công ty sẽ tiến hành thanh toán tiền lại cho Khách Hàng => Người dùng SAP B1 cần thực hiện thêm nghiệp vụ [Outgoing Payment] dựa vào nghiệp vụ [A/R Credit Memo] tương ứng;
- Các Bên đồng ý cản trừ nghĩa vụ lẫn nhau cho những giao dịch trong tương lai => Người dùng SAP B1 cần theo dõi phần giá trị nợ ngược lại để tiến hành soát xét nội bộ bằng nghiệp vụ [Internal Business Partner Reconciliation] với nghiệp vụ [A/R Invoice] phù hợp trong tương lai.

