

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: 2011500501
Ngày Lập Tài Liệu: 30.09.2022
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 sử dụng Ghi Nhận Đề Nghị Đặt Cọc Tiền trong hoạt động Bán hàng tại nghiệp vụ [A/R Down Payment Request]

1. Đối Tượng của Tài Liệu

1.1. Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request] trong môi trường hệ thống SAP B1 là nghiệp vụ được dùng để thực hiện việc ghi nhận/phát hành Đề nghị Thanh toán Tiền Đặt Cọc đối với Khách hàng trong hoạt động Bán hàng của doanh nghiệp.

1.2. Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request] 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 Down Payment Request]**
- Phương pháp “Tổ hợp phím tắt”: **Alt + M** → **S** → **/**
- Phương pháp “Truy vấn bằng lệnh”: **Ctrl + F3** → gõ **“A/R Down Payment Request”**

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 Down Payment Request] để thực hiện việc ghi nhận yêu cầu đặt cọc tiền hàng đối với Khách hàng dựa trên thông tin của Đơn hàng bán đã được khai báo trước đó.

3. Tình Huống Sự Kiện

3.1. Kích bản Sự kiện

- Công ty có phát sinh Đơn hàng bán (Sales Order) #21879 với Khách hàng có Mã Khách hàng là “H007467”; Giá trị giao dịch như sau: 65.000.000 VND (chưa thuế GTGT) + 6.500.000 VND (thuế GTGT) = 71.500.000 (có thuế GTGT); Điều kiện thanh toán áp dụng là “30% Đặt cọc - 70% Thanh toán chuyển khoản trả trước khi giao hàng”.

- Sau khi phát hành Đơn hàng bán, như trên, Công ty có nhu cầu phát hành Đề nghị Thanh toán Đặt cọc tiền hàng với giá trị = 30% x 71.500.000 VND = 21.450.000 VND đối với Mã Khách hàng “H007467”; Thời hạn mong muốn nhận Đặt cọc từ Khách hàng là 5 ngày kể từ ngày phát hành Đề nghị

3.2. Yêu cầu/Vấn đề sử dụng SAP B1 cần giải quyết

Người dùng SAP B1 cần được hướng dẫn cách thức thực hiện Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request] để ghi nhận Đề nghị Thanh toán Đặt cọc tiền hàng như giả thuyết nêu trên.

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. Truy cập vào Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request], tìm Mã Khách hàng phù hợp cần thao tác tại trường thông tin “Customer”

Theo giả thuyết, Mã Khách hàng này sẽ là: H007467

The screenshot displays the SAP B1 'A/R Down Payment Request' form. On the left is the 'Main Menu' with various business areas like Administration, Financials, CRM, etc. The main window shows the following details:

- Customer:** H007467 (TRẦN VĂN CƯỜNG)
- Name:** H007467 - TRẦN VĂN CƯỜNG
- Contact Person:** 1 results found
- Customer Ref. No.:**
- Local Currency:**
- No.:** Primary 43
- Status:** Open
- Posting Date:** 30/09/2022
- Due Date:**
- Document Date:** 30/09/2022

The central table lists items with the following columns: #, Item No., BP Catalog No., Item Descr..., Quantity, Unit Price, Disc..., Tax Code, Total (LC), UoM Code, C..

#	Item No.	BP Catalog No.	Item Descr...	Quantity	Unit Price	Disc...	Tax Code	Total (LC)	UoM Code	C..
1						0,00	SVN1			

At the bottom, there are fields for 'Sales Employee' (set to -No Sales Employee-), 'Owner', 'Payment: Order Run' (checkbox), and 'Remarks'. The summary section on the right shows:

- Total Before Discount
- DPM 100 %
- Rounding VND 0
- Tax
- Total VND 0
- Applied Amount
- Balance Due

Buttons at the bottom include 'Add & New', 'Cancel', 'Copy From', and 'Copy To'.

Bước 2. Chọn nút “Copy From” và tìm Nghiệp vụ [Sales Order] phù hợp cần kế thừa thông tin và chọn nút “Choose” của hộp thoại “List of Sales Orders”

Theo giả thuyết, Nghiệp vụ [Sales Order] phù hợp sẽ có số hiệu là: 21879

Main Menu
##TEST#CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH
SAP Admin

Modules Drag & Relate My Menu

- Administration
- Financials
- CRM
- Opportunities
- Sales - A/R
- Purchasing - A/P
- Business Partners
- Banking
- Inventory
- Resources
- Production
- MRP
- Service
- Human Resources
- Reports

A/R Down Payment Request

Customer: H007467
Name: TRẦN VĂN CƯỜNG
Contact Person: TRẦN VĂN CƯỜNG
Customer Ref. No.:
BP Currency: VND

No. Primary: 43
Status: Open
Posting Date: 30/09/2022
Due Date: 30/09/2022
Document Date: 30/09/2022

List of Sales Orders

Find: []

#	#	Date	Customer	Remarks	Due Date	Submitted	Tax Amount (SC)
1	21873	16/08/2022	TRẦN VĂN CƯỜNG		19/08/2022	No	1.141.578
2	21874	18/08/2022	TRẦN VĂN CƯỜNG		25/08/2022	No	49.600
3	21875	18/08/2022	TRẦN VĂN CƯỜNG		26/08/2022	No	52.000
4	21876	18/08/2022	TRẦN VĂN CƯỜNG		25/08/2022	No	49.600
5	21878	16/09/2022	TRẦN VĂN CƯỜNG		15/12/2022	No	0
6	21879	10/09/2022	TRẦN VĂN CƯỜNG		30/10/2022	No	6.500.000

Choose Cancel

Balance Due: []

Add & New Cancel

Copy From Copy To

Sau khi chọn nút “Choose”, người dùng được yêu cầu xác định việc kế thừa thông tin là: Kế thừa toàn bộ (Draw All Data) hoặc Kế thừa có chọn lọc (Customize).

Thông thường, sự lựa chọn phổ thông tại bước chuyển tiếp này sẽ là “Draw All Data”. Tuy nhiên, nếu tình huống kinh doanh thực tế yêu cầu người dùng khi kế thừa thông tin từ Nghiệp vụ [Sales Order] phải xác định cụ thể Sản phẩm nào là đối tượng sẽ được chuyển tiếp vào Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request], thì người dùng có trách nhiệm lựa chọn “Customize” và kế thừa đúng những thông tin phù hợp.

Bước 3. Tại hộp thoại của Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request], người dùng được yêu cầu xác định chính xác và phù hợp với thực tế phát sinh tối thiểu một số trường thông tin được đánh dấu số thứ tự như hình mô tả bên dưới.

Theo giả thuyết, một số trường thông tin quan trọng, là:

- Ngày hạn thanh toán sẽ là: 30/09/2022 + 5 ngày = 05/10/2022
- Số tiền cần thanh toán sẽ là: 30% x 71.500.000 VND = 21.450.000 VND

The screenshot shows the SAP A/R Down Payment Request form. Key fields and annotations are as follows:

- Annotation 1:** Points to the 'Due Date' field, which is set to 05/10/2022.
- Annotation 2:** Points to the 'DPM' (Discount Percentage) field, which is set to 33%.
- Annotation 3:** Points to the 'Remarks' field, which contains the text 'Based On Sales Orders 21879'.

The 'Contents' table lists the following items:

#	Item No.	BP Catalog No.	Item Description	Quantity	Unit Price	Discount %	Summary Type	No Summary	Tax Code
1	0100000000002225300		Động cơ đầu KUBOTA D1703-M-D1-E4B-KB11T	1	VND 65.000.000,000	0,00	SVN1		
2						0,00			

The summary table at the bottom right shows the following values:

Total Before Discount	VND 65.000.000
DPM 33 %	VND 21.450.000
Rounding	VND 0
Tax	VND 2.145.000
Total	VND 23.595.000
Applied Amount	
Balance Due	VND 23.595.000

Khi các thông tin khai báo đã hoàn tất, chọn nút “Add” để chính thức khởi tạo nghiệp vụ; và Hoàn tất chuỗi thao tác.

Lưu ý

1. Ngoài các trường thông tin tối thiểu được đánh số thứ tự như hình mô tả, người dùng được yêu cầu phải kiểm tra và khai báo các trường thông tin khác có liên quan theo quy định của Công ty (nếu có).
2. Vì quy định riêng của nội bộ [HBG] và để phù hợp với tập quán khai báo thuế G.T.G.T theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, những dòng Sản phẩm là Đối tượng Sản phẩm mua bán có thuế suất G.T.G.T lớn hơn 0% đều sẽ phải được điều chỉnh về Mã thuế suất là “**SVN0: Tax Blank - Sales**” (trường thông tin được tô màu đỏ) trước khi tạo mới Nghiệp vụ. Theo đó, tổng giá trị của Nghiệp vụ (lúc này) sẽ bị loại trừ các khoản liên quan đến Thuế G.T.G.T của Đơn hàng => **Người dùng sẽ được yêu cầu xác định số tiền đặt cọc bằng thao tác gõ số trực tiếp vào vùng trống sau dấu “%” của trường thông tin “DPM”, thay vì xác định tỷ lệ phần trăm của giá trị này =>** Sự kiện này sẽ làm cho giá trị tỷ lệ thanh toán đặt cọc của Nghiệp vụ không bằng với yêu cầu thực tế, nhưng giá trị tuyệt đối của số tiền này vẫn được đảm bảo đúng với thỏa thuận giữa công ty và Khách hàng.

(**Điểm lưu ý** này là kiểu thức vận hành nghiệp vụ SAP B1 có chủ đích theo tình huống đặc thù của doanh nghiệp và sẽ không phù hợp với quy tắc vận hành chuẩn của phần mềm hệ thống => Người dùng được khuyến cáo phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối khi thao tác Nghiệp vụ theo quy định của công ty)

5. Khuyến Cáo và Chỉ Dẫn Sử Dụng


5.1. Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request] 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. Việc thực hiện Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request] phải được lập dựa trên cơ sở phù hợp với điều kiện thanh toán (trường thông tin “Payment Terms”) của Nghiệp vụ được kế thừa.

5.3. Một Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request] nếu đã được xử lý bởi một (nhiều) Nghiệp vụ [Incoming Payment] sau đó thì sẽ chỉ được đối soát/soát xét thanh toán với Nghiệp vụ [A/R Invoice] hoặc [A/R Res. Invoice] phát sinh sau Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request] này.

5.4. Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request], nếu đã nhận thanh toán dù chưa hoàn tất đủ giá trị nghiệp vụ, chỉ có thể bị Hủy (Cancel) sau khi người dùng Hủy (Cancel) các Nghiệp vụ [Incoming Payment] có liên quan đến Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request] này.

5.5. Đối với các Nghiệp vụ [A/R Invoice] hoặc [A/R Res. Invoice] phát sinh sau Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request] đã được thanh toán, nếu được thực hiện trong cùng chuỗi Nghiệp vụ với nhau, sẽ được hệ thống tự động đề xuất việc đối soát/soát xét thanh toán tại trường thông tin “Total Down Payment”. Trường hợp, người dùng có nhu cầu phát sinh thêm/giảm giá trị cần đối soát/soát xét thanh toán của Nghiệp vụ [A/R Down Payment Request] với Nghiệp vụ [A/R Invoice] hoặc [A/R Res. Invoice], thì người dùng có thể xác định giá trị này thông qua biểu tượng  tại trường thông tin “Total Down Payment” của Nghiệp vụ [A/R Invoice] hoặc [A/R Res. Invoice] có liên quan.

-----***-----