

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: 2041300301
Ngày Lập Tài Liệu: 09.09.2022
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 và Hạch Toán Tự Động phần chênh lệch Tiền Phải Thu từ Hóa Đơn Bán Hàng tại nghiệp vụ [Incoming Payments]

1. Đối Tượng của Tài Liệu

1.1. Nghiệp vụ [Incoming Payments] trong môi trường hệ thống SAP B1 là nghiệp vụ được dùng để ghi nhận việc thu tiền của Công ty đối với các hoạt động kinh doanh hằng ngày, xuất phát từ 03 nguồn cơ sở, là:

- Thu tiền từ Hoạt Động Bán Hàng cho Khách hàng (Type: Customer);
- Thu tiền từ Các Khoản Bù Trừ/Cán Trừ/Từ Chối Mua Hàng với Nhà cung cấp (Type: Vendor);
- Thu tiền từ Các Khoản/Nguồn khác (Type: Account).

1.2. Nghiệp vụ [Incoming Payments] 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 [Banking]** → **[Incoming Payments]** → **[Incoming Payments]**
- Phương pháp “Tổ hợp phím tắt”: **Alt + M** → **N** → **I** → **I**
- Phương pháp “Truy vấn bằng lệnh”: **Ctrl + F3** → gõ **“Incoming Payments”**

2. Mục Tiêu của Tài Liệu

Tài liệu này được lập với mục đích hướng dẫn người dùng SAP B1 sử dụng nghiệp vụ [Incoming Payment] để ghi nhận và hạch toán tự động việc thu tiền theo một/nhiều Hóa đơn Bán hàng, và việc thu tiền này có sự chênh lệch giữa số tiền thực thu với giá trị phải thu từ Khách hàng.

3. Tình Huống Sự Kiện

3.1. Kịch bản Sự kiện

- Công ty có phát hành 01 Hóa đơn Bán hàng (A/R Invoice) #23220 cho Khách hàng có Mã Khách hàng là “H007878”, với giá trị giao dịch như sau: 6.000.000 VND (chưa thuế GTGT) + 570.000 VND (thuế GTGT) = 6.570.000 VND (có thuế GTGT)

- Đến thời điểm thu tiền, Khách hàng “H007878” tiến hành chuyển khoản cho Công ty để thanh toán Hóa đơn Bán hàng (A/R Invoice) #23220, là: 6.570.000 VND, nhưng lại không chấp nhận chịu phí chuyển tiền của người trả, trị giá 5.000 VND;

- Thông tin thực nhận tiền từ Ngân hàng của Công ty báo “Có” tại Tài khoản với giá trị, là: 6.565.000 VND;

- Công ty đồng ý chấp nhận chịu mất 5.000 VND (Chi phí của Công ty) cho giao dịch trên với Khách Hàng “H007878”.

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

Người dùng SAP B1 cần được hướng dẫn cách ghi nhận nghiệp vụ [Incoming Payments] phù hợp để hệ thống SAP B1 có thể hạch toán tự động việc định khoản kế toán theo kịch bản (như 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 [Incoming Payments], chọn Mã Khách hàng phù hợp, với lựa chọn “Type: Customer” và tìm kiếm Hóa đơn Bán hàng cần xử lý

The screenshot shows the SAP B1 'Incoming Payments' window. The interface includes a main menu on the left, a header area with customer information, a central table of payment entries, and a bottom section for remarks and actions.

Customer Information:

- Mã khách hàng: H007878
- Name: CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT NAM
- Bill To: Bill to
- Address: Lô B-3A2-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, ,
- Contact Person, Project, Blanket Agreement, Payment Owner: (Empty fields)

Payment Entry Table:

Selected	Document No.	Installment	Document Type	Date	Overdue Days	Total	Balance Due	Blocked	Cash Discount %	Total Rounding Amount	Total Payment	Payment Order Run	B.
<input checked="" type="checkbox"/>	23220	1 of 1	IN	09/09/2022	0	VND 6.570.000	VND 6.570.000		0,00		VND 6.570.000		

Summary and Actions:

- Payment on Account: 0
- Total Amount Due: VND 6.570.000
- Open Balance: (Empty field)
- Buttons: Add, Cancel, Deselect All, Select All, Add in Sequence

Bước 2. Mở hộp thoại phương thức thanh toán thông qua việc click chọn biểu tượng “Payment Means”

The screenshot shows the 'Incoming Payments' window. The customer information is H007878, CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT. The payment entry is for document 23220, installment 1 of 1, dated 09/09/2022. The total amount due is VND 6.570.000. A red circle highlights the 'Payment Means' icon in the bottom right corner of the window.

Bước 3. Xác định loại phương thức thanh toán phù hợp với việc thu tiền (Phương thức thu tiền theo kịch bản được mô tả là “thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng”), xác định Tài khoản Kế toán cần định khoản, ngày diễn ra giao dịch, số tra cứu giao dịch (nếu có), và khai báo số tiền thực thu (thực ghi nhận) tại tài khoản ngân hàng (số tiền theo kịch bản là: 6.565.000 VND)

The screenshot shows the 'Incoming Payments' window with the 'Payment Means' dialog box open. The dialog box shows 'Bank Transfer' selected as the payment method, with a total amount of VND 6.565.000. Red circles 1 through 5 highlight key fields: 1. Payment Method (Bank Transfer), 2. G/L Account (Tiền Việt Nam tại VCB TP HCM), 3. Transfer Date (09/09/2022), 4. Reference (ABC123456), and 5. Total amount (VND 6.565.000).

Bước 4. Di chuyển chuột đến trường thông tin “Bank Charge” và xóa đi số tiền được hiển thị sau khi đã nhập số tiền thực thu (bên trên). Giá trị bị xóa tại “Bank Charge” (số tiền theo kịch bản là: 5.000 VND) sẽ tự động chuyển sang trường thông tin “Balance Due” liền kề trên đó. Click chọn “OK”

The screenshot shows the SAP Banking Incoming Payments screen. A dialog box is open for adjusting the Bank Charge. The dialog contains the following information:

- Currency: VND
- Bank Transfer: Credit Card
- G/L Account: 1121011000 (Tiền Việt Nam tại VCB TP HCM)
- Transfer Date: 09/09/2022
- Reference: ABC123456
- Primary Form Item: Payments for Invoices from Customers
- Overall Amount: VND 6.570.000
- Balance Due: VND 5.000 (marked with a red circle 2)
- Bank Charge: VND 1.570.000 (marked with a red circle 1)
- Buttons: OK, Cancel

Bước 5. Kiểm tra Bút toán nhập tại biểu tượng “Journal Entry Preview” trên Thanh Công Cụ của phần mềm hệ thống SAP B1 trước khi khởi tạo chính thức. Click “Add”.

The screenshot shows the SAP Banking Incoming Payments screen with the Journal Entry Preview dialog open. The dialog displays the following information:

- Series: Primary
- Number: 122990
- Posting Date: 09/09/2022
- Due Date: 09/09/2022
- Doc. Date: 09/09/2022
- Remarks: Incoming Payments - H007878
- Origin: RC
- Origin No.: 19058
- Trans. No.: 19058
- Template Type: RC
- Template: 19058
- Indicator: 19058
- Project: 19058
- Trans. Code: 19058
- Ref. 1: 19058
- Ref. 2: 19058
- Ref. 3: 19058
- Blanket Agreement: (empty)
- Contents Table:

G/L Acct/BP Code	G/L Acct/BP Name	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3	Offset Account
1121011000	Tiền Việt Nam tại VCB TP HCM	19058	ABC123456	H007878	
Debit (FC)	Credit (FC)	Debit	Credit	Debit (SC)	Credit (SC)
		VND 6.565.000		VND 6.565.000	
- Posting Date: 09/09/2022
- Due Date: 09/09/2022
- Doc. Date: 09/09/2022
- Project: (empty)
- Tax Group: (empty)
- Distr. Rule: (empty)
- Remarks: Incoming Payments - H007878
- Primary Form Item: (empty)
- Table:

#	G/L Acct/BP Code	G/L Acct/BP Name	Control Acct	Debit	Credit	Remarks	Remarks Template	Tax Group	Federal Tax ID	Tax Amount	Receipt Number
1	1121011000	Tiền Việt Nam tại VCB TP HCM	1121011000	VND 6.565.000		Incoming Payments					
2	8110000000	Chi phí khác	8110000000	VND 5.000		Incoming Payments					
3	H007878	CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT NAM	1310000000		VND 6.570.000	Incoming Payments					
				VND 6.570.000	VND 6.570.000						
- Buttons: Close, Display in FC, Display in SC, Import From Excel, Cancel Template

*****Lưu ý*****

1. Trường hợp sau khi lựa chọn biểu tượng “Journal Entry Preview” mà hệ thống SAP B1 không phản hồi/không phát sinh Bút toán nhập, người dùng SAP B1 cần kiểm tra lại tính chính xác của các giá trị tại:

- Giá trị số tiền cần thanh toán tại Hóa đơn Bán hàng (A/R Invoice) được lựa chọn tại nghiệp vụ [Incoming Payments];
- Giá trị số tiền thực thu được ghi nhận tại hộp thoại “Payment Mean” của nghiệp vụ [Incoming Payments];
- Giá trị số tiền chấp nhận chênh lệch tại trường thông tin “Balance Due” - hộp thoại “Payment Means” của nghiệp vụ [Incoming Payments];

2. Trường hợp sau khi đã kiểm tra các thông tin được mô tả tại Điểm 1 (như trên) nhưng hệ thống SAP B1 vẫn phản hồi/không phát sinh Bút toán nhập, người dùng SAP B1 được khuyến cáo liên hệ với Kế toán trưởng/Giám đốc Tài chính/Người chịu trách nhiệm hệ thống SAP B1/Quản trị viên SAP B1 của Trạm để được hỗ trợ, hoặc được xác định mức trần cho phép của các khoảng chênh lệch (tăng/giảm) tại nghiệp vụ [Incoming Payments] đã cấu hình sẵn có trước đó cho Đơn vị mà mình làm việc.

5. Lưu Ý & Chỉ Dẫn Sử Dụng

5.1. Nghiệp vụ [Incoming Payments] là nghiệp vụ SAP B1 chỉ được thực hiện bởi người dùng sở hữu tài khoản:

- Hạng “Limited Financials” - [FIN]
- Hạng “Professional” - [PRO]

5.2. Phần chênh lệch giữa số tiền thực thu và giá trị phải thu từ Khách hàng khi thực hiện nghiệp vụ [Incoming Payments], theo tài liệu hướng dẫn này, là đối tượng đã được cấu hình hạch toán tự động theo thể thức định khoản sau:

- Ghi “Nợ” (Debit) tại Tài khoản Kế toán được định sẵn theo quy định của Công ty, với giá trị là phần chênh lệch, khi Số tiền thực thu nhỏ/ít hơn Giá trị phải thu từ Khách Hàng; hoặc
- Ghi “Có” (Credit) tại Tài khoản Kế toán được định sẵn theo quy định của Công ty, với giá trị là phần chênh lệch, khi Số tiền thực thu lớn/nhiều hơn Giá trị phải thu từ Khách Hàng.

5.3. Việc hạch toán tự động như Điểm 5.2 (nêu trên) đòi hỏi phải có sự ràng buộc về cấu hình cho mức trần chênh lệch của giá trị thặng dư, giá trị thâm hụt theo từng loại hình tiền tệ tại Mục Cấu hình “Currencies - Setup” của Trạm SAP B1 đang sử dụng.

5.4. Trường hợp người dùng SAP B1 không lựa chọn hạch toán tự động sự kiện trên như tài liệu hướng dẫn này mà chấp nhận cách làm hạch toán thủ công có xác định (chấp nhận giá trị được ghi tại trường thông tin “Bank Charges” - hộp thoại “Payment Means” của nghiệp vụ [Incoming Payments]), thì phải có trách nhiệm liên hệ để được hướng dẫn, cấu hình và chấp thuận thao tác với việc định khoản phù hợp theo quy định của Công ty.

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