

## 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:** 2051400401  
**Ngày Lập Tài Liệu:** 22.09.2022  
**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 Thực hiện Cán Trừ Công Nợ giữa hoạt động Mua hàng và Bán hàng tại Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation]

### 1. Đối Tượng của Tài Liệu

1.1. Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation] trong môi trường hệ thống SAP B1 là nghiệp vụ được dùng để thực hiện việc đối soát/soát xét các khoản thanh toán và nghĩa vụ nợ giữa doanh nghiệp và Khách hàng/Nhà cung cấp trong quá trình kinh doanh. Các hoạt động đối soát/soát xét này có thể là:

- Đối soát/soát xét các khoản thu tiền bán hàng chưa rõ mục đích với Hóa đơn Bán hàng của Khách hàng;
- Đối soát/soát xét các khoản thu tiền đặt cọc với Hóa đơn Bán hàng của Khách hàng;
- Đối soát/soát xét các khoản công nợ bán hàng bị trả lại với Hóa đơn Bán hàng của Khách hàng;
- Đối soát/soát xét các khoản chi tiền mua hàng chưa rõ mục đích với Hóa đơn Mua hàng của Nhà cung cấp;
- Đối soát/soát xét các khoản chi tiết đặt cọc với Hóa đơn Mua hàng của Nhà cung cấp;
- Đối soát/soát xét các khoản công nợ mua hàng trả lại với Hòa đơn Mua hàng của Nhà Cung cấp;
- Đối soát/soát xét các khoản công nợ mua hàng từ Nhà cung cấp và công nợ bán hàng của Khách hàng

1.2. Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation] 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 [Business Partners]** → **[Internal Reconciliations]** → **[Reconciliation]**
- Phương pháp “Tổ hợp phím tắt”: **Alt + M** → **B** → **I** → **R**
- Phương pháp “Truy vấn bằng lệnh”: **Ctrl + F3** → gõ “**BP Internal Reconciliation - Selection Criteria**”

### 2. Mục Tiêu của Tài Liệu

Tài liệu này được lập với mục đích hướng dẫn người dùng SAP B1 sử dụng Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation] để thực hiện việc cán trừ công nợ mua hàng (chưa trả tiền) từ Nhà cung cấp với công nợ bán hàng (chưa thu tiền) của Khách hàng.

### 3. Tình Huống Sự Kiện

#### 3.1. Kịch bản Sự kiện

- Công ty có phát sinh 01 Hóa đơn Mua hàng (A/P Invoice) #5220 từ Nhà cung cấp có Mã Nhà cung cấp là “HL01349”, với giá trị giao dịch như sau: 175.000.000 VND (chưa thuế GTGT) + 17.500.000 VND (thuế GTGT) = 192.500.000 (có thuế GTGT). Giao dịch mua hàng chưa được Công ty thực hiện thanh toán trả tiền hàng cho Nhà cung cấp.

- Vào một điểm khác, Công ty có phát sinh 01 Hóa đơn Bán hàng (A/R Invoice) #23223 cho Khách hàng có Mã Khách hàng là “H007467” với giá trị giao dịch như sau: 175.000.000 VND (chưa thuế GTGT) + 17.500.000 VND (thuế GTGT) = 192.500.000 (có thuế GTGT). Giao dịch mua hàng chưa được Công ty thực hiện thu tiền bán hàng từ Khách hàng

- Theo thỏa thuận giữa các Bên có liên quan, phần lợi tức thu nợ với Khách hàng “H007467” của Công ty sẽ được chuyển bù trừ cho nghĩa vụ thanh toán với Nhà cung cấp “HL01349”.

#### 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 việc cân trừ công nợ bằng Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation] giữa các khoản phải thu của Mã Khách hàng “H007467” và các khoản phải trả của Mã Nhà cung cấp “HL01349” theo cơ chế vận hành của hệ thống SAP B1 đảm bảo việc hạch toán định khoản kế toán tự động phù hợp với 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 [BP Internal Reconciliation], chọn “Reconciliation Type: Manual”, với “Multiple Business Partners”, xác định ngày thực hiện đối soát/soát xét tại trường “Reconciliation Date”

#	BP Code	BP Name	BP Currency	Balance Due (LC)	Balance Due (FC)	Connected BP Code
1						

**Bước 2.** Tại hộp thoại bên trong Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation], người dùng cần liệt kê các Mã Đối tác có liên quan đến hoạt động cần trừ công nợ cần thực hiện.

Theo giả thuyết, các Mã Đối tác này sẽ là: HL01349, H007467

BP Internal Reconciliation - Selection Criteria

Reconciliation Type:  Manual  Automatic  Semi-Automatic

Include Inactive Business Partners  Multiple Business Partners  Consider Connected BPs

Reconciliation Date: 22/09/2022

Trans. Selection Criteria

Date

#	BP Code	BP Name	BP Currency	Balance Due (LC)	Balance Due (FC)	Connected BP Code
1	HL01349	Cty TNHH MTV H	VND	VND -258.468.000		
2	H007467	TRẦN VĂN CỨT	VND	VND 209.738.887		
3						

Người dùng được yêu cầu kiểm tra giá trị công nợ mua/bán hàng tại các cột “Balance Due” tương ứng với từng Mã Đối tác; và thực hiện chọn nút “Reconcile”

**Bước 3.** Tại hộp thoại “Internal Reconciliation”, người dùng được yêu cầu đánh dấu chọn các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động cần trừ công nợ cần thực hiện.

Theo giả thuyết, các Nghiệp vụ này là: PU #5220, IN #23223

Internal Reconciliation

Display SC-Only Transactions

Reconciliation Currency: VNĐ  
 Reconciliation Date: 22/09/2022

#	Selected	Transaction No.	Origin	Origin No.	Posting Date	Amount	Balance Due	Amount to Reconcile	Details
	<input type="checkbox"/>	122957	PU	5212	18/07/2022	VND (2.992.000)	VND (2.992.000)	VND (2.992.000)	A/P Invoices - HL01349
	<input type="checkbox"/>	122963	PU	5214	20/07/2022	VND (29.481.000)	VND (20.587.500)	VND (20.587.500)	A/P Invoices - HL01349
	<input type="checkbox"/>	122982	IN	23217	16/08/2022	VND 9.373.800	VND 9.373.800	VND 9.373.800	A/R Invoices - H007467
	<input type="checkbox"/>	122986	IN	23218	30/08/2022	VND 9.250.175	VND 4.735.087	VND 4.735.087	A/R Invoices - H007467
	<input type="checkbox"/>	122988	IN	23219	07/09/2022	VND 2.750.000	VND 2.750.000	VND 2.750.000	A/R Invoices - H007467
	<input type="checkbox"/>	122991	IN	23222	14/09/2022	VND 5.940.000	VND 380.000	VND 380.000	A/R Invoices - H007467
	<input type="checkbox"/>	122994	PU	5217	15/09/2022	VND (825.000)	VND (825.000)	VND (825.000)	A/P Invoices - HL01349
	<input type="checkbox"/>	122995	PU	5218	15/09/2022	VND (313.500)	VND (313.500)	VND (313.500)	A/P Invoices - HL01349
	<input type="checkbox"/>	122998	PU	5219	15/09/2022	VND (41.250.000)	VND (41.250.000)	VND (41.250.000)	A/P Invoices - HL01349
	<input checked="" type="checkbox"/>	123001	IN	23223	22/09/2022	VND 192.500.000	VND 192.500.000	VND 192.500.000	A/R Invoices - H007467
	<input checked="" type="checkbox"/>	123002	PU	5220	22/09/2022	VND (192.500.000)	VND (192.500.000)	VND (192.500.000)	A/P Invoices - HL01349

VND 0

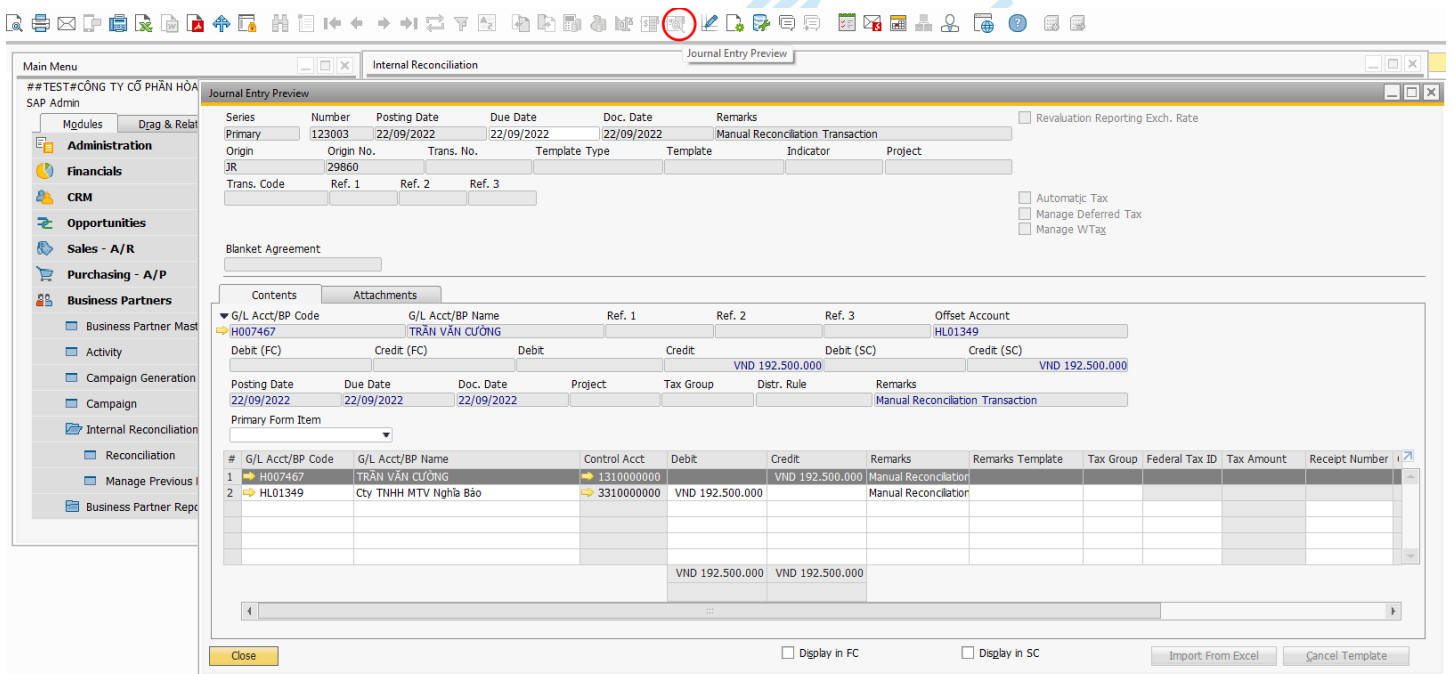
**Lưu ý:**

Trong trường hợp tổng số/hiệu số tại cột “Amount to Reconcile” của các Nghiệp vụ được lựa chọn không đạt được kết quả = 0, người dùng cần phải được chỉnh bằng tay giá trị tại ô tương ứng của từng dòng Nghiệp vụ để đảm bảo giá trị đối soát/soát xét luôn được = 0 trước khi chọn “Reconcile”;

**Bước 4.** Kiểm tra Bút toán nhập bằng cách chọn biểu tượng “Journal Entry Preview” trên Thanh Công Cụ của phần mềm hệ thống SAP B1 trước khi khởi tạo chính thức chọn nút “Reconcile”.

Theo giả thuyết, thao tác đối soát/soát xét được thực hiện là thao tác cân trừ công nợ giữa các khoản phải thu của Khách hàng với các khoản phải trả của Nhà cung cấp. Do đó, việc hạch toán định khoản tự động sẽ phát sinh tại nghiệp vụ này là sự ghi nhận giá trị tại “Có” (Credit) đối với tài khoản kế toán đại diện cho khoản phải thu và sự ghi nhận giá trị tương ứng tại “Nợ” (Debit) đối với tài khoản kế toán đại diện cho khoản phải trả.

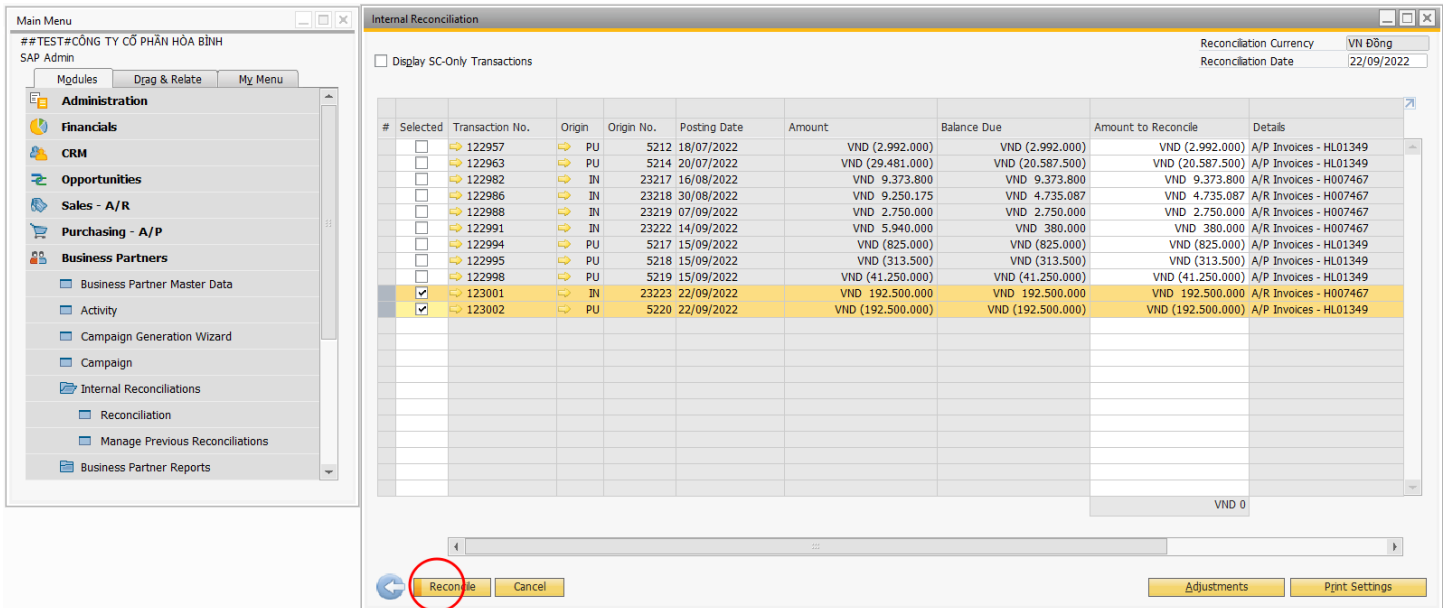
Khi giá trị thể hiện tại Bút toán nhập là phù hợp với yêu cầu hạch toán kế toán, người dùng chọn nút “Close” để thoát màn hình Bút toán nhập.



**Lưu ý:**

Nội dung của Bút toán nhập phụ thuộc vào thao tác thực hiện việc đối soát/soát xét tại Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation]; đồng nghĩa rằng không phải mọi Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation] đều làm phát sinh Bút toán sau đó.

**Bước 5.** Trở lại hộp thoại “Internal Reconciliation”, kiểm tra thông tin và chọn nút “Reconcile” để hoàn tất thao tác.



**Lưu ý:**

Sau khi người dùng đã chọn nút “Reconcile” để hoàn tất thao tác thì hộp thoại “Internal Reconciliation” còn lại sẽ không thể hiện các Nghiệp vụ vừa được đối soát/soát xét, hoặc giá trị của các Nghiệp vụ vừa được đối soát/soát xét sẽ bị thay đổi giảm/tăng tương ứng với giá trị đã bị đối soát/soát xét.

**5. Khuyến Cáo và Chỉ Dẫn Sử Dụng**

5.1. Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation] 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. Việc thực hiện Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation] cho việc cản trừ công nợ mua/bán hàng giữa Khách hàng và Nhà cung cấp hoàn toàn có thể được áp dụng với cùng một Đối tác thực trong giao dịch với điều kiện Đối tác này phải được khai báo Mã Khách hàng và Mã Nhà cung cấp tương ứng.

5.3. Tại Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation], các khoản thanh toán liên quan đến Đặt cọc Mua hàng (A/P Down Payment Request) hoặc/và Đặt cọc Bán hàng (A/R Down Payment Request) chỉ duy nhất được thực hiện đối soát/soát xét với Nghiệp vụ [A/P Invoice] hoặc/và Nghiệp vụ [A/R Invoice] phù hợp. Người dùng được yêu cầu phải tuân thủ tuyệt đối và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thu tiền hàng và chi tiền hàng trong vấn đề Đặt cọc Mua hàng (A/P Down Payment Request) hoặc/và Đặt cọc Bán hàng trong hệ thống SAP B1 và theo quy định của Công ty.

5.4. Liên quan đến việc cản trừ công nợ giữa việc mua hàng và bán hàng trong hoạt động mua bán hàng hóa đã qua sử dụng tại một số Đơn vị cá biệt, những người dùng SAP B1 có liên quan được yêu cầu đảm bảo thực hiện thao tác nghiệp vụ SAP B1 theo thực tế phát sinh với trình tự giao dịch như sau: Nhận mua hàng tại Hóa đơn Mua hàng (A/P Invoice) → Xuất bán hàng tại Hóa đơn Bán hàng (A/R Invoice) → Cản trừ công nợ



mua & bán (BP Internal Reconciliation) → Thu tiền hàng (Incoming Payment) hoặc Chi tiền hàng (Outgoing Payment) cho khoản giá trị còn lại sau khi cần trừ (nếu có). Việc thực hiện Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation] để cần trừ công nợ mua & bán phải được lập trên cơ sở có thực và được thực hiện cùng ngày làm việc với Nghiệp vụ [A/R Invoice] nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc ghi nhận các kết quả dữ liệu khác (bao gồm kết quả thưởng hiệu quả bán hàng và các giá trị về tuổi nợ của Khách hàng).

5.5. Nghiệp vụ [Manage Previous Reconciliations] trong cùng thư mục với Nghiệp vụ [BP Internal Reconciliation] thuộc Modules [Business Partners], là nghiệp vụ cần thiết mà người dùng được khuyến cáo sử dụng để kiểm tra các thao tác đối soát/soát xét mà mình đã thực hiện trước đó.



-----\*\*\*-----