

Quản lý phiếu thu

Phiếu thu : là nơi tổng hợp toàn bộ các phiếu thu phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp hàng ngày. Giúp cho kế toán có thể kiểm soát tổng quan toàn bộ các hoạt động thu từ đơn hàng, hoạt động kinh doanh của Team Kinh doanh.

Truy cập: Menu → Kế toán → Phiếu thu



1. Tạo phiếu thu

- Các cách tạo phiếu thu:






Cách tạo phiếu	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Tạo phiếu thu lẻ (tạo ngay tại màn Phiếu thu)		- Là các phiếu thu không liên quan tới đơn hàng. Thu tiền từ các nguồn lẻ, nguồn không liên quan tới hoạt động bán hàng . - Ví dụ : Bổ sung vốn, Vốn vay ngân hàng, Góp vốn kinh doanh.v.v.v.v
Tạo phiếu thu từ Đơn hàng/Booking/ Visa/ Lịch điếu xe		Là các phiếu thu được tạo ra ngay từ các Booking/Đơn hàng. Gắn liền với hoạt động bán hàng.

1.1. Tạo phiếu thu lẻ (tạo ngay tại màn Phiếu thu)



- Click vào icon để mở lên bảng thông tin tạo phiếu thu:

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Tên phiếu thu		Điền tên phiếu thu theo tính chất của phiếu thu VD : Thu tiền cọc khách Nguyễn Văn A
Ngày thanh toán		Chọn ngày khách sẽ thanh toán. (Có thể là chính ngày tạo phiếu hoặc 1 ngày trong tương lai)
Loại phiếu thu		Chọn loại phiếu thu tương ứng VD : Thu tiền đặt cọc, thu tiền hoàn ứng.v.v.v

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Mã phiếu Thu		Mã tự động (Có thể sửa)
Phương thức thanh toán		Chọn phương thức thanh toán mà khách chuyển tiền vào
Nhân viên duyệt		Chọn thành viên sẽ duyệt phiếu thu đó. Thường Là kế toán hoặc Quản lý (Có setup cấu hình tự động)
Người theo dõi		Chọn tài khoản theo dõi phiếu
Thông tin người đóng tiền: - Lý do		Điền lý do để kế toán và người duyệt để đọc dễ hiểu là thu tiền khoản gì

• Thông tin người thu tiền:

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Tổng tiền		Đối với Phiếu thu lẻ (Ko từ đơn hàng) thì ko cần điền
Đã thu		Đối với Phiếu thu lẻ (Ko từ đơn hàng) thì ko cần điền
Số tiền thu*		Điền số tiền thu vào
Đính kèm File		Chọn tệp thông tin liên quan tới phiếu thu để đính kèm VD : Hình ảnh chuyển tiền của khách



Sau khi điền đủ các thông tin -> Click để lưu thông tin

1.2. Tạo phiếu thu từ đơn hàng (tạo ngay tại màn đơn hàng)

- Tại danh sách Đơn hàng: GIT/ Landtour/ Dịch vụ lẻ/ Visa/ lịch đi xe > **Cột chức năng**

click icon



để xổ ra chức năng “ Xuất phiếu thu” :



- Khi click vào nút “ Xuất phiếu thu” hệ thống sẽ hiển thị bảng Phiếu thu:



Click vào icon

để mở Popup tạo phiếu thu. Lúc này hệ thống sẽ mở lên 1 bảng thông tin

tạo phiếu thu như sau :



Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Tên phiếu thu		Tự động bắt theo mã tour (Có thể sửa)
Ngày thanh toán		Chọn ngày khách sẽ thanh toán. (Có thể là chính ngày tạo phiếu hoặc 1 ngày trong tương lai)
Loại phiếu thu		Chọn loại phiếu thu tương ứng VD : Thu tiền đặt cọc, thu tiền hoàn ứng.v.v.v
Mã phiếu Thu		Tự động bắt theo mã Tour + No1 (Số lần tạo phiếu thu liên quan)
Phương thức thanh toán		Chọn phương thức thanh toán mà khách chuyển tiền vào
Nhân viên duyệt		Chọn thành viên sẽ duyệt phiếu thu đó. Thường Là kế toán hoặc Quản lý (Có setup cấu hình tự động)
Người theo dõi		Chọn tài khoản theo dõi phiếu

- Thông tin người thu tiền:

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
------------------	-------------------	-------

Tổng tiền		Tổng tiền sẽ tự bắt theo tổng thu của đơn hàng
Đã thu		là số tiền đã thu (phiếu đã được duyệt) giá trị không thể sửa
Số tiền thu*		Nhập số tiền thu lần 1,2,3,...
Đính kèm File		Chọn tệp

- Thông tin người đóng tiền:** hệ thống tự fill thông tin khách hàng nộp tiền (có thể chỉnh sửa):
 -
- Sau khi điền đủ các thông tin -> Click để lưu thông tin

- Lưu ý:** Trên cùng 1 Tour tạo ra nhiều lần thu khác nhau hệ thống sẽ tự sinh Mã phiếu theo No1, No2... để phân biệt các lần đóng tiền của khách



2. Sửa/ Xoá/ In nhanh phiếu thu

Click vào Mã phiếu thu “ màu xanh” để hiển thị các trường thông tin Sửa/Xóa/ Xuất phiếu/In nhanh:

-
- - Màn chi tiết phiếu thu hiển thị:

- Các trạng thái duyệt phiếu thu:

Icon	hình ảnh	Mô tả
Sửa		Click vào để sửa phiếu thu
Xoá		Click vào để xóa phiếu thu

Icon	hình ảnh	Mô tả
Khoá phiếu		khoá phiếu thu -> phiếu sẽ không sửa được nữa
Xem phiếu thu		Để in nhanh Phiếu thu

Phiên bản #2
Được tạo 4 tháng 1 2025 11:14:02 bởi Quang Minh
Được cập nhật 19 tháng 1 2025 03:18:39 bởi Quang Minh