

ĐỐI SOÁT GẠCH NỢ

- [Module Đối soát gạch nợ](#)

Module Đối soát gạch nợ

Tính năng bao gồm:

- Tạo phiếu thu (Rút quỹ)
- Lấy thông tin đầu nối với drop list “Hoàn Quỹ (Rút Tiền Về)”
- Tạo phiếu chi đặt cọc (Nạp Quỹ)
- Lấy thông tin đầu nối với drop list “Nạp Ký Quỹ (Phiếu Chi)”
- Đối soát gạch nợ gộp

1. Màn hình Báo cáo công nợ nhà cung cấp

Tại menu Nhà cung cấp => Chọn NCC => Nhấn xem Báo cáo công nợ NCC => Màn hình báo cáo công nợ nhà cung cấp hiển thị:

Báo cáo công nợ nhà cung cấp test hotel

Export

STT	Tour Code	Tên Tour	Tên khách hàng	SĐT	Ngày đặt	Ngày khởi hành	Ngày kết thúc	Số lượng	Tổng chi	Thực chi	Thu hộ	Còn nợ	Trạng thái
1	TOURGIT_08_05_2025_466	test	Test	4565	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	3	5,000,000	1,500,000	0	3,500,000	Chưa duyệt
2	LANDTOUR_163	LANDTOUR_163	test	34324	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	4	7,000,000	0	0	7,000,000	Chưa duyệt
3	LANDTOUR_164	LANDTOUR_164	tester01	5454	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	2	3,500,000	1,000,000	0	2,500,000	Chưa duyệt
4	TOURGIT_29_04_2025_465cccc	TourrrrrSSSS	Nguyen test	086869422378768	29/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	18	35,000,000	0	0	35,000,000	Chưa duyệt
5	LANDTOUR_161	LANDTOUR_161	test	787789999	29/04/2025	30/04/2025	01/05/2025	3	4,944,444	3,510,000	0	1,434,444	Chưa duyệt
6	BK_143	PT2	tester01	5454	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	1	1,500,000	400,000	0	1,100,000	Chưa duyệt
7	LANDTOUR_159	LANDTOUR_159	test	34324	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	1	1,500,000	0	0	1,500,000	Chưa duyệt
8	TOURFIT_00472	test kích hoạt giá			15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	28	54,000,000	0	0	54,000,000	Đã duyệt

Tổng cộng(chỉ trạng này) Dư nợ kỳ trước: 0 Tổng chi: 112,444,444 Thực chi: 6,410,000 Tổng còn nợ: 106,034,444

2. Module gạch nợ

- Bước 1: Tại màn báo cáo công nợ NCC => tích vào chọn dịch vụ cần gạch nợ trong đơn:

Báo cáo công nợ nhà cung cấp test hotel

Export

STT	Tour Code	Tên Tour	Tên khách hàng	SĐT	Ngày đặt	Ngày khởi hành	Ngày kết thúc	Số lượng	Tổng chi	Thực chi	Thu hộ	Còn nợ	Tr
1	TOURGIT_08_05_2025_466	test	Test	4565	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	3	5,000,000	1,500,000	0	3,500,000	C
2	LANDTOUR_163	LANDTOUR_163	test	34324	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	4	7,000,000	0	0	7,000,000	C
3	LANDTOUR_164	LANDTOUR_164	tester01	5454	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	2	3,500,000	1,000,000	0	2,500,000	C
4	TOURGIT_29_04_2025_465cccc	TourrrrrSSSS	Nguyen test	086869422378768	29/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	18	35,000,000	0	0	35,000,000	C

- Bước 2: Click vào **Gạch nợ** => popup **Đối soát gạch nợ** hiển thị:

STT	Tour Code	Tên Tour	Tên Khách Hàng	Ngày Khởi Hành	Ngày Kết Thúc	Số Lượng	Tổng Chi	Còn Nợ	% Thanh toán	Thanh Toán Nợ
1	TOURGIT_08_05_2025_466	test	Test	08/05/2025	08/05/2025	1	1,500,000	0	100	0
2	TOURGIT_08_05_2025_466	test	Test	08/05/2025	08/05/2025	2	3,500,000	3,500,000	100	3,500,000
3	LANDTOUR_163	LANDTOUR_163	test	08/05/2025	08/05/2025	2	3,500,000	3,500,000	100	3,500,000
4	LANDTOUR_163	LANDTOUR_163	test	08/05/2025	08/05/2025	2	3,500,000	3,500,000	100	3,500,000

Tổng số đơn đang chọn: 4 Tổng tiền còn nợ: 10,500,000 Tổng tiền thanh toán: 10,500,000

[Xuất phiếu chi](#) [Đóng](#)

- Bước 3: điền các giá trị trong phiếu đối soát :

Thông tin trường	Mô tả	Hình ảnh
% thanh toán	Tự động đề xuất 100% (có thể sửa)	
Thanh toán nợ	- Số tiền ở cột thanh toán nợ tự động bắt theo số tiền hiển thị ở cột còn nợ, có thể chỉnh sửa - Số tiền ở trường thanh toán nợ không được lớn hơn trường còn nợ.	
Tổng tiền còn nợ	Tổng số tiền ở cột Còn nợ	

- Bước 3 : Click **Xuất phiếu chi** => popup **Xuất phiếu chi** hiển thị:

TẠO MỚI PHIẾU CHI

THÔNG TIN PHIẾU CHI

Mã phiếu chi: PC_000547 Ngày thanh toán: 13/05/2025

Tên phiếu chi: Phương thức thanh toán:

Loại phiếu chi: Nhân viên duyệt: Nguyễn Ngọc Thoa x Tourkit Viet Nam x Bùi Hương Giang 23 x

Nạp quỹ NCC: Người theo dõi:

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN TIỀN

Họ tên: test hotel Tổng tiền: 10,500,000

Địa chỉ: Số tiền Chi: 10,500,000

Số điện thoại: 0507597567 Tên tài khoản:

Email: nguyenngocthoa231@gmail.com Số tài khoản:

Lý do: Tên ngân hàng:

Đối tác: Định kèm file:

Ghi chú:

Chọn tệp | Không có tệp nào được chọn

Lưu Đóng

=> Màn view chi tiết phiếu chi hiển thị:

Link : <https://staging.tourkit.vn/receipt-vouchers/3565>

Copy Link

✓ Duyệt

✗ K.duyệt

Khóa phiếu

Xóa

Đề nghị TT

Xuất hóa đơn

Print

Mã phiếu chi: PC_0000547

Tên phiếu chi: **Tổng số tiền:** 10,500,000 **Người Duyệt**
Loại phiếu chi: Từ đơn hàng **Thực chi:** 0
Ngày thanh toán: 13/05/2025 **Đã chi:** 0
Phương thức: **Còn thiếu:** 10,500,000
NV phụ trách: Nguyễn Ngọc Thoa
Đối tác:
Ghi chú:

Thông tin người chi

Họ tên: test hotel **Tên Tài khoản:**
Địa chỉ: **Số tài khoản:**
Số điện thoại: 0507597567 **Ngân hàng:**
Email: nguyenngocthoa231@gmail.com
Lý do:

Phiếu chi lẻ



Thông tin đơn hàng

STT	Tour Code	Tên Tour	Loại đơn	Tổng chi	Số tiền chi
1	LANDTOUR_163	test mail	Tour LandTour/Combo	3,500,000	3,500,000
2	LANDTOUR_163	test mail	Tour LandTour/Combo	3,500,000	3,500,000
3	TOURGIT_08_05_2025_466	test 123	Tour GIT	3,500,000	3,500,000
4	TOURGIT_08_05_2025_466	test 123	Tour GIT	1,500,000	0

Bình luận

Lưu ý:

Những điều cần lưu ý		
1	Phiếu chi lẻ	Phiếu chi lẻ được tự sinh khi người dùng nhấn lưu tạo mới phiếu chi của phiếu chi tổng. Tự động bắt các trường thông tin tour như phiếu chi bình thường. Tour được bắt thứ tự lần lượt theo bảng tham chiếu của phiếu chi tổng. Các trường thông tin tour lấy theo tour được xếp tương ứng.
2	Chức năng Duyệt/Không duyệt/ Hoàn duyệt	Không cho phép sử dụng ở phiếu chi lẻ.

3. Module khấu trừ quỹ

Những điều cần lưu ý		
1	Số dư (ký quỹ) > 0	Khấu trừ đặt cọc sẽ làm giảm số dư (ký quỹ)
2	Số dư (ký quỹ) = 0 hoặc < 0	Khấu trừ đặt cọc sẽ làm hiển thị số âm với số dư (ký quỹ)

- Bước 1: Tại màn báo cáo công nợ NCC => tích vào chọn dịch vụ cần khấu trừ quỹ:

The screenshot shows the TOURKIT interface for a supplier debt report. The table lists transactions with columns for STT, Tour Code, Tên Tour, Tên khách hàng, SĐT, Ngày đặt, Ngày khởi hành, Ngày kết thúc, Số lượng, Tổng chi, Thực chi, Thu hộ, and Còn r. The first two rows are selected with checkboxes. The '+ Khấu Trừ Quỹ' button is highlighted with a red box.

STT	Tour Code	Tên Tour	Tên khách hàng	SĐT	Ngày đặt	Ngày khởi hành	Ngày kết thúc	Số lượng	Tổng chi	Thực chi	Thu hộ	Còn r
1	TOURGIT_08_05_2025_466	test	Test	4565	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	3	5,000,000	1,500,000	0	3,500
2	LANDTOUR_163	LANDTOUR_163	test	34324	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	4	7,000,000	0	0	7,000
3	LANDTOUR_164	LANDTOUR_164	tester01	5454	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	2	3,500,000	1,000,000	0	2,500
4	TOURGIT_29_04_2025_465cccc	TourrrrSSSS	Nguyen test	086869422378768	29/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	18	35,000,000	0	0	35,000
5	LANDTOUR_161	LANDTOUR_161	test	787788989	29/04/2025	30/04/2025	01/05/2025	3	4,944,444	3,510,000	0	1,434
6	BK_143	PT2	tester01	5454	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	1	1,500,000	400,000	0	1,100
7	LANDTOUR_159	LANDTOUR_159	test	34324	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	1	1,500,000	0	0	1,500
8	TOURFIT_00472	test kích hoạt giá			15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	28	54,000,000	0	0	54,000

Tổng cộng(chỉ trang này)
Dư nợ kỳ trước: 0
Tổng chi: 112,444,444
Thực chi: 6,410,000
Tống còn nợ: 106,034,444

- Bước 2: popup khấu trừ quỹ hiển thị:

staging.tourkit.vn/debt_provider/3228

KHẤU TRỪ ĐẶT CỌC

STT	Tour Code	Tên Tour	Tên Khách Hàng	Ngày Khởi Hành	Ngày Kết Thúc	Số Lượng	Tổng Chi	Còn Nợ	% Thanh toán	Thanh Toán Nợ
1	TOURGIT_08_05_2025_466	test	Test	08/05/2025	08/05/2025	1	1,500,000	0	100	0
2	TOURGIT_08_05_2025_466	test	Test	08/05/2025	08/05/2025	2	3,500,000	3,500,000	100	3,500,000
3	LANDTOUR_163	LANDTOUR_163	test	08/05/2025	08/05/2025	2	3,500,000	3,500,000	100	3,500,000
4	LANDTOUR_163	LANDTOUR_163	test	08/05/2025	08/05/2025	2	3,500,000	3,500,000	100	3,500,000

Tổng số đơn đang chọn: 4 Tổng tiền còn nợ: 10,500,000 Tổng tiền thanh toán: 10,500,000 Số dư (Ký quỹ): -1,900,000

Xuất phiếu chi Đóng

TOURGIT_29_04_2025_465cccc TourmmrSSSS Nguyen test 08669422378768 29/04/2025 29/04/2025 08/05/2025 18 35,000,000 0 0 35,000,000

Thông tin trường	Mô tả	Hình ảnh
Thanh toán nợ	<ul style="list-style-type: none"> Số tiền ở cột thanh toán nợ tự động bắt theo số tiền hiển thị ở cột còn nợ, có thể chỉnh sửa Số tiền ở trường thanh toán nợ không được lớn hơn trường còn nợ. 	<p>Dòng 1</p>
Số dư (ký quỹ)	<ul style="list-style-type: none"> Hiển thị số dư còn lại của quỹ, mặc định bắt từ trường số dư (Ký quỹ) tại màn tổng quan nhà cung cấp Mục đích: Cho người dùng biết số tiền quỹ sẽ bị khấu trừ khi tích chọn Tự động thay đổi theo số tiền đã tích chọn. Theo công thức: Số dư (Ký quỹ) hiện tại = số dư (ký quỹ) - tổng tiền thanh toán. 	<p>Số dư (Ký quỹ): -1,900,000</p>

• Bước 3: Click Xuất phiếu chi:

staging.tourkit.vn/debt_provider/3228

TẠO MỚI PHIẾU CHI

THÔNG TIN PHIẾU CHI

Mã phiếu chi: PC_000552 Ngày thanh toán: 13/05/2025

Tên phiếu chi: Nhập tên phiếu chi Phương thức thanh toán: -- Chọn --

Loại phiếu chi: -- Chọn -- Nhân viên duyệt: Nguyễn Ngọc Thoa x Tourkit Viet Nam x Bùi Hương Giang 23 x

Khấu trừ quỹ: Khách sạn - test hotel Người theo dõi:

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN TIỀN CHI TIẾT

Họ tên: test hotel Tổng tiền: 10,500,000

Địa chỉ: Nhập địa chỉ người nhận tiền Số tiền chi: 10,500,000

Số điện thoại: 0507597567 Tên tài khoản: Nhập tên tài khoản người nhận tiền

Email: nguyenngocthoaz31@gmail.com Số tài khoản: Nhập số tài khoản người nhận tiền

Lý do: Nhập lý do chi tiền Tên ngân hàng: Nhập tên ngân hàng người nhận tiền

Đối tác: Nhập đối tác Định kèm file: Không có tệp nào được chọn

Ghi chú: Nhập ghi chú

- Bước 4: Nhập các thông tin phiếu chi gộp: Tên phiếu chi, Loại phiếu chi, Phương thức thanh toán => Click Lưu

Lưu ý:

Những điều cần lưu ý		
1	Tổng tiền	Lấy theo tổng tiền các ô checkbox đã tích chọn ở popup “Khấu trừ đặt cọc”
2	Số tiền chi	Lấy theo tổng tiền các ô checkbox đã tích chọn ở popup “Khấu trừ đặt cọc”
3	Bảng thông tin tham chiếu	Bắt dữ liệu từ bảng thông tin tour ở popup “Khấu trừ đặt cọc”
4	Button Lưu	Nhấn để lưu phiếu chi vào hệ thống và hiển thị phiếu ở module kế toán.
5	Button Đóng	Nhấn để dừng thao tác

3.1. Màn hình phiếu chi

- Nhấn vào module kế toán -> Chọn phiếu chi -> Hiển thị màn hình phiếu chi. => Phiếu chi Khấu trừ đặt cọc sau khi nhấn lưu sẽ được lưu vào màn hình phiếu chi:

3.2. Màn chi tiết phiếu chi

- Nhấn vào mã phiếu để mở popup chi tiết phiếu chi:

=> Màn view chi tiết phiếu chi hiển thị:

Link : <https://staging.tourkit.vn/receipt-vouchers/3570>

[Copy Link](#)

✓ Duyệt
✗ K. duyệt
Khóa phiếu
Xóa
Đề nghị TT
Xuất hóa đơn
Print

Mã phiếu chi: PC_0000552

- Lưu ý:

- | Những điều cần lưu ý | | |
|----------------------|--------------------|---|
| 1 | Tổng số tiền | Bắt theo tổng số tiền ở popup tạo phiếu chi mới |
| 2 | Thực chi | Bắt theo số tiền chi ở popup tạo phiếu chi mới |
| 3 | Thông tin đơn hàng | Bắt theo bảng thông tin tham chiếu ở popup tạo phiếu chi mới |
| 4 | Button Duyệt | Nhấn duyệt để duyệt phiếu chi.
Sau khi duyệt phiếu chi, cập nhật giảm trường còn nợ, tăng trường thực chi.
<i>Lưu ý: Chỉ cho phép duyệt trên phiếu chi tổng, không cho phép duyệt phiếu chi lẻ.</i> |