Cài đặt cho khách hàng mới · Bản E

Tài khoản ngân hàng nhận tiền, quỹ và cấu hình kế toán

Để sale tạo được mã QR chuyển khoản, quầy thu được tiền, và tiền đơn hàng vào đúng quỹ trên sổ.

Đường đi: **Cài đặt** → **Hệ thống** → **Quản lý tài khoản ngân hàng** · **Kế toán** → **Cài đặt**

1. Ngành, chi nhánh, kho → 2. Nhân viên, phân quyền → 3. Sản phẩm, bảng giá → 4. Pipeline bán hàng → 5. Nối kênh nhận khách → 6. Chia số, chia chat → **7. Tiền, ngân hàng, giao hàng**

Bộ cài đặt cho khách hàng mới (làm theo thứ tự)

Bản A: Lộ trình cài đặt và màn Cài đặt ban đầu · Bản B: Nhân viên, sơ đồ tổ chức, phân quyền · Bản C: Pipeline bán hàng và cấu hình Telesales · Bản D: Nối kênh nhận khách (Fanpage, Zalo, landing, tổng đài) · Bản E: Tài khoản ngân hàng, quỹ, cấu hình kế toán.

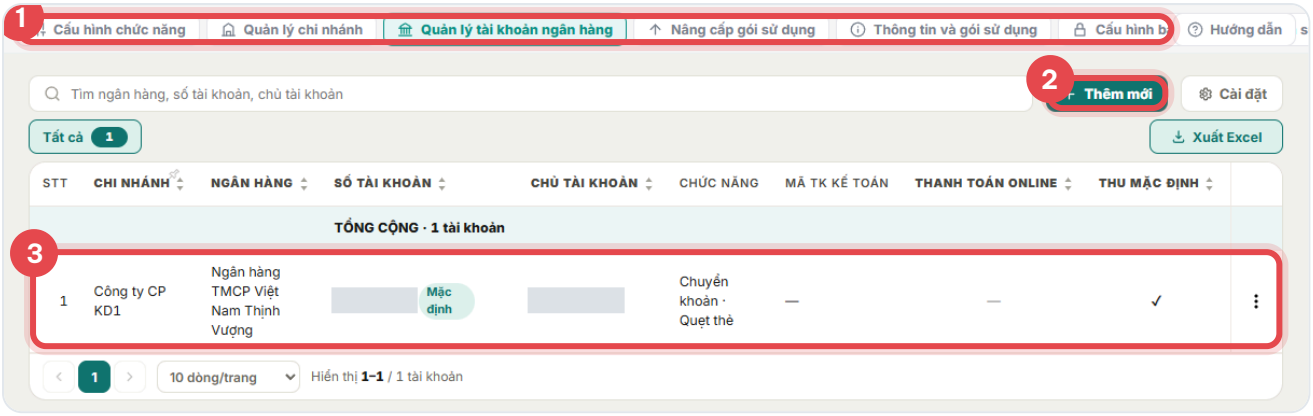
Ai làm

Các bước cài đặt dưới đây dùng tài khoản **quản trị** của đơn vị (chủ doanh nghiệp hoặc người được giao). Mọi thay đổi áp ngay cho cả đơn vị và là dữ liệu thật: làm lúc vắng khách, đổi xong kiểm lại.

1 Khai tài khoản ngân hàng nhận tiền

Vào **Cài đặt** → **Hệ thống**, tab ① **Quản lý tài khoản ngân hàng**. Bấm ② **Thêm mới**: chọn chi nhánh, ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản, chức năng (Chuyển khoản, Quẹt thẻ), đánh dấu **Thu mặc định**.

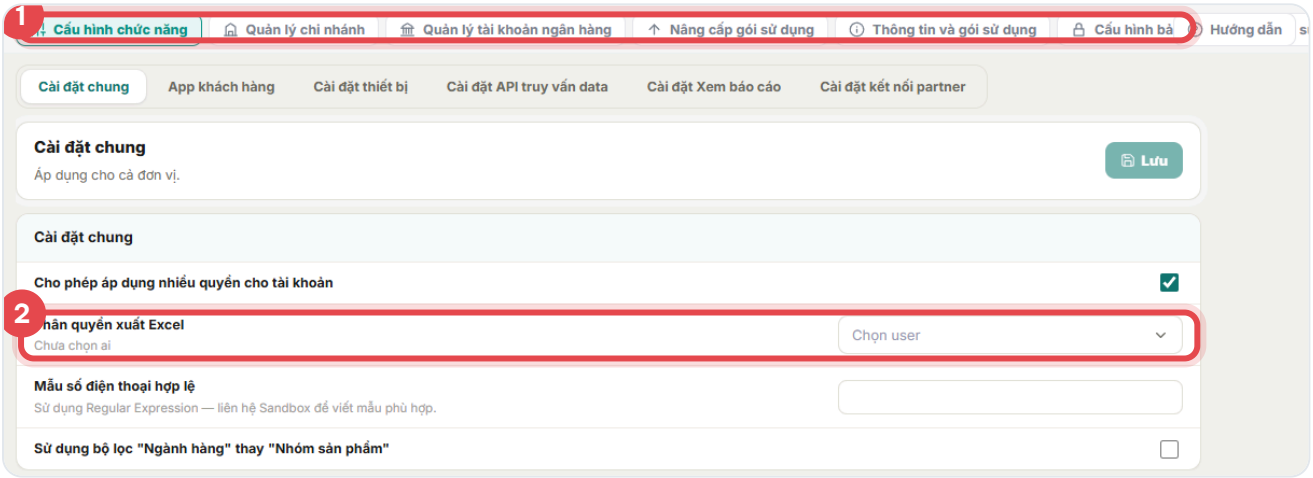
③ Dòng đã khai hiện nhãn **Mặc định**. Mỗi chi nhánh bán hàng cần ít nhất một tài khoản (mục 16 của Cài đặt ban đầu).



Quản lý tài khoản ngân hàng (số tài khoản, chủ tài khoản đã che)

2 Các tab khác trong Cài đặt hệ thống

- **Cấu hình chức năng** → **Cài đặt chung**: cho phép nhiều quyền trên một tài khoản, chọn người được **xuất Excel**, mẫu số điện thoại hợp lệ.
- **Quản lý chi nhánh**, **Thông tin và gói sử dụng**, **Nâng cấp gói sử dụng**.

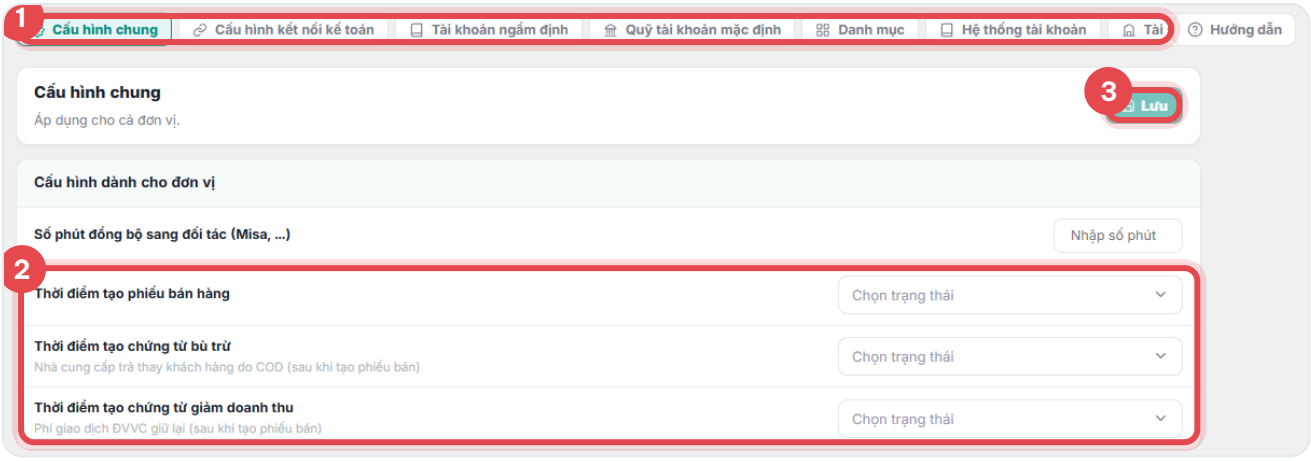


Cài đặt → Hệ thống → Cấu hình chức năng

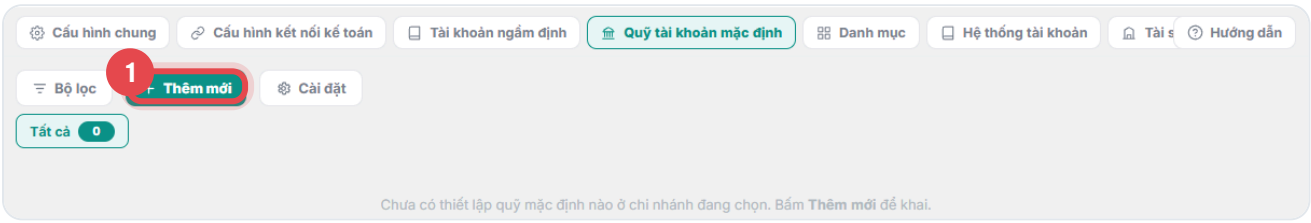
3 Quỹ mặc định và cấu hình kế toán

Vào **Kế toán** → **Cài đặt**. Tab ① **Cấu hình chung**: ② thời điểm tạo phiếu bán hàng, chứng từ bù trừ (COD), chứng từ giảm doanh thu (phí hãng giữ lại); số phút đồng bộ sang phần mềm kế toán (Misa...). Đổi xong ③ **Lưu**.

Tab **Quỹ tài khoản mặc định**: bấm **Thêm mới** để chọn quỹ tiền mặt / tài khoản ngân hàng mặc định cho từng chi nhánh, để phiếu thu tự vào đúng quỹ (tránh dòng "Tiền mặt — không gắn quỹ" trên sổ quỹ).



Kế toán → Cài đặt → Cấu hình chung



Quỹ tài khoản mặc định

4 Số dư ban đầu

Chuyển từ phần mềm khác sang: nhập tồn quỹ, số dư ngân hàng đầu kỳ ở **Kế toán** → **Thu chi** → tab **Số dư ban đầu**; công nợ khách cũ nhập theo hướng dẫn của kế toán (bản **Kế toán thu tiền, công nợ**). Nên làm cùng một ngày "chốt sổ" với phần mềm cũ.

Lưu ý

- Số tài khoản ngân hàng hiện trên mã QR gửi khách: kiểm kỹ từng chữ số trước khi lưu.
- Cấu hình kế toán (thời điểm tạo chứng từ) nên để kế toán trưởng quyết; đổi giữa kỳ làm số liệu hai nửa kỳ khác cách tính.