Phân hệ Kế toán · Đợt 2 · Bản 14/20 · Dành cho: KẾ TOÁN THUẾ

Xuất hoá đơn điện tử hàng loạt cho đơn giao hàng từ màn Đối soát

Đơn giao hàng (online, logistic) giao thành công xong mới xuất hoá đơn. Thay vì mở từng đơn, kế toán tích nhiều đơn ở màn Đối soát rồi tạo hoá đơn hàng loạt.

Đường đi: **Kế toán** → **Công nợ** → tab **Đối soát** → **Chức năng**

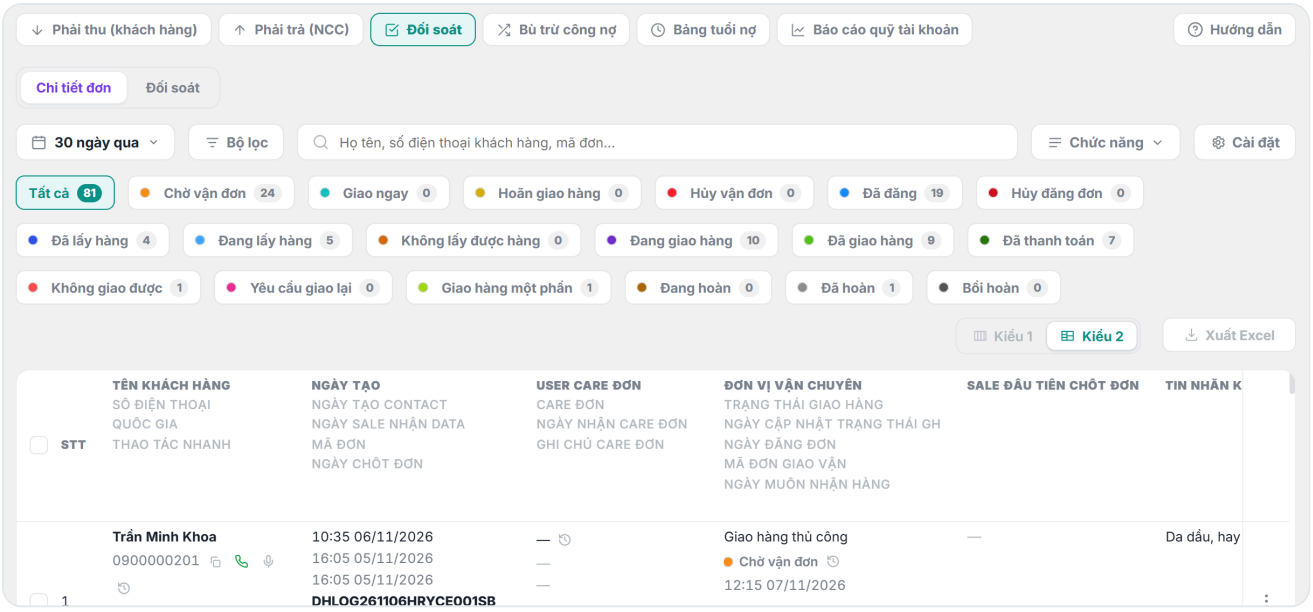
Bản Kho vận: giao hàng, COD (02/11) nói phần đối soát tiền COD. Bản này chỉ nói nhóm Hoá đơn trong menu Chức năng.

Bộ 20 hướng dẫn Kế toán đợt 2 trên SandBox v2 (bổ sung cho bộ 10 bản đã có)
1. Lập phiếu thu tay · 2. Nhập phiếu thu, chi từ Excel · 3. Đọc phiếu tự sinh và bút toán · 4. Thao tác trên một phiếu · 5. Bộ lọc, cột, thời gian, xuất Excel · 6. Số dư công nợ đầu kỳ · 7. Đối chiếu công nợ với khách · 8. Bảng tuổi nợ: đòi nợ ai trước · 9. Nhiều két tiền mặt · 10. Ví điện tử nhận tiền · 11. Đối tác trả góp · 12. HĐĐT tự động bị lỗi · 13. Lịch sử HĐĐT và ghi chú mẫu · **14. HĐĐT hàng loạt từ màn Đối soát** · 15. Bản đồ 43 màn Kế toán · 16. Việc cuối tháng · 17. Bộ file gửi kế toán thuế · 18. Soát phiếu lập tay · 19. Tiền hoàn đổi trả trong sổ chi · 20. Quyền xuất Excel, xem báo cáo

1 Màn Đối soát dưới phân hệ Kế toán

Hai tab con: **Chi tiết đơn** và **Đối soát**. Nút lọc theo trạng thái giao: Chờ vận đơn, Giao ngay, Đã đăng, Đang giao hàng, **Đã giao hàng**, **Đã thanh toán**, Đang hoàn, Đã hoàn... (demo 81 đơn trong 30 ngày).

Lọc **Đã giao hàng** hoặc **Đã thanh toán** để chỉ còn các đơn đủ điều kiện xuất hoá đơn.



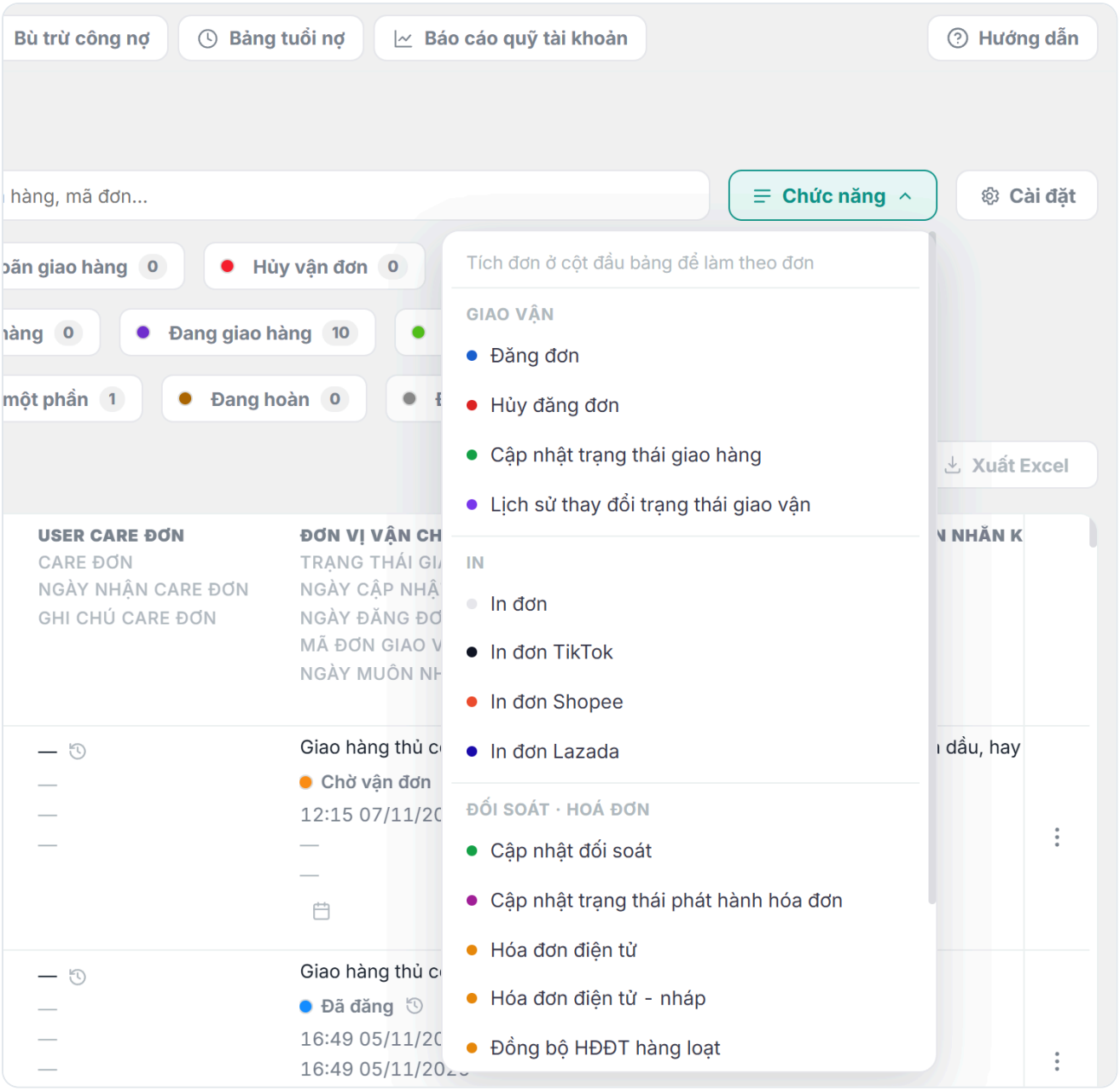
Công nợ → Đối soát, tab Chi tiết đơn

2 Menu Chức năng

Tích đơn ở cột đầu bảng rồi bấm **Chức năng**. Nhóm **ĐỐI SOÁT · HOÁ ĐƠN**:

Mục	Việc
Hóa đơn điện tử - nháp	Tạo hoá đơn nháp cho các đơn đã tích, xem lại trước khi phát hành
Hóa đơn điện tử	Phát hành hoá đơn cho các đơn đã tích
Đồng bộ HĐĐT hàng loạt	Lấy lại trạng thái hoá đơn từ nhà cung cấp hoá đơn về đơn
Cập nhật trạng thái phát hành hóa đơn	Đánh dấu tay trạng thái hoá đơn của đơn (VD đã xuất ngoài hệ thống)
Cập nhật đối soát	Ghi nhận đã đối soát tiền với hãng giao

Các nhóm khác (Giao vận, In, Dữ liệu) thuộc việc của kho; xem bản Kho vận, giao hàng, COD.



Menu Chức năng, nhóm Đối soát · Hoá đơn

3 Cách làm an toàn

1. Lọc đơn Đã giao hàng trong kỳ, tích một nhóm nhỏ (5–10 đơn).
2. Chọn **Hóa đơn điện tử - nháp**, kiểm nháp ở HĐĐT → Lịch sử → Còn nháp.
3. Đúng thì phát hành; sai thì sửa thông tin người mua trên đơn rồi tạo lại.
4. Cuối ngày bấm **Đồng bộ HĐĐT hàng loạt** để cột trạng thái hoá đơn trên đơn khớp với nhà cung cấp hoá đơn.

Lưu ý

- Phát hành hoá đơn là gửi thật lên cơ quan thuế, không thu hồi được: luôn tạo nháp trước.
- Chưa thử tạo hoá đơn trên đơn vị demo; mô tả theo tên các mục trên menu.