Luồng lead · Vai trò: KẾ TOÁN thu tiền, công nợ · Bổ sung

Kế toán: tiền đơn hàng vào quỹ, sổ quỹ và công nợ khách

Dành cho kế toán. Mỗi đơn thu tiền tạo phiếu thu; tiền COD hãng chuyển về được đối soát ở Vận đơn; khách mua nợ thì theo dõi ở Công nợ và Bảng tuổi nợ.

Đường đi: **Kế toán** → **Thu chi** · **Công nợ** · **Kho vận** → **Vận đơn** → **Đối soát**

Quảng cáo, data về → Chia số, chia chat → Gọi chốt · Chat chốt → Kho giao hàng → Giữ đơn (care đơn) → **Thu tiền, công nợ** → Chăm sóc, mua lại

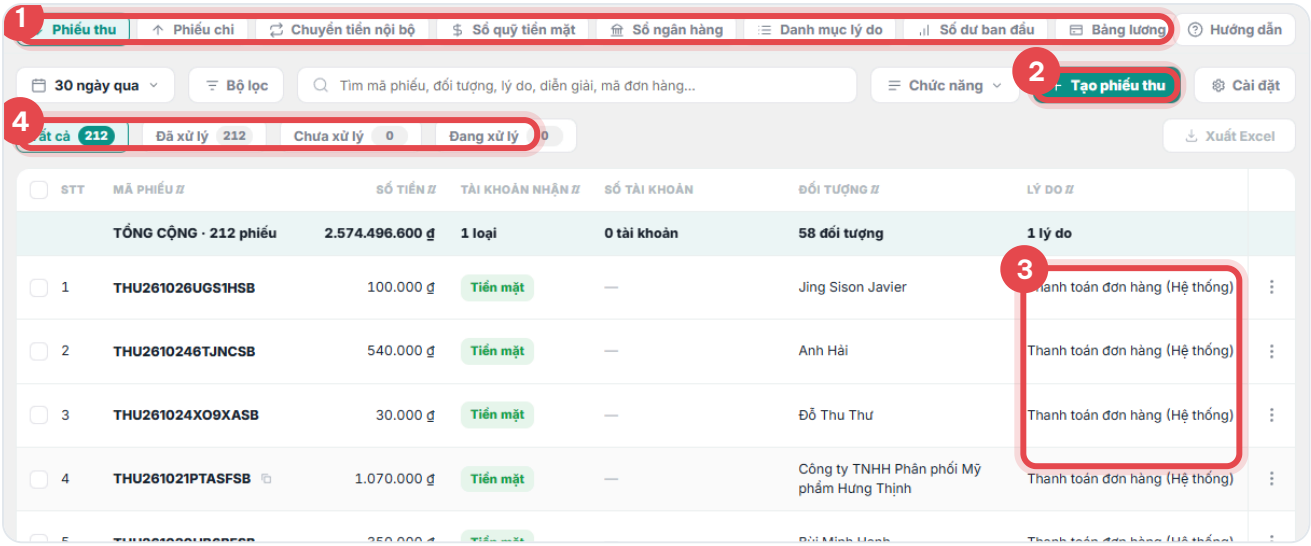
Bộ hướng dẫn luồng lead trên SandBox v2

Đợt 1 (5 bản theo vai trò): Marketing chạy ads · Telesale gọi chốt · Chat sale chat chốt · Kho vận giao hàng thu COD · Trưởng nhóm theo dõi luồng lead.
Đợt 2 (bổ sung): Care đơn giữ đơn · Chăm sóc sau mua và khai thác khách cũ · Khuyến mãi, voucher · Kế toán thu tiền, công nợ · KPI và SLA cho đội sale.

1 Phiếu thu: tiền của từng đơn

Vào **Kế toán** → **Thu chi**, tab **Phiếu thu**. ① Các tab: Phiếu thu, Phiếu chi, Chuyển tiền nội bộ, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ ngân hàng, Danh mục lý do, Số dư ban đầu, Bảng lương.

- ③ Phiếu có lý do **Thanh toán đơn hàng (Hệ thống)** do phần mềm tự tạo khi đơn được thu tiền.
- ④ **Đã xử lý** / **Chưa xử lý** / **Đang xử lý**: kiểm phiếu chưa xử lý mỗi ngày.
- ② **Tạo phiếu thu** cho khoản thu ngoài đơn (nhớ chọn đúng lý do, đúng quỹ).

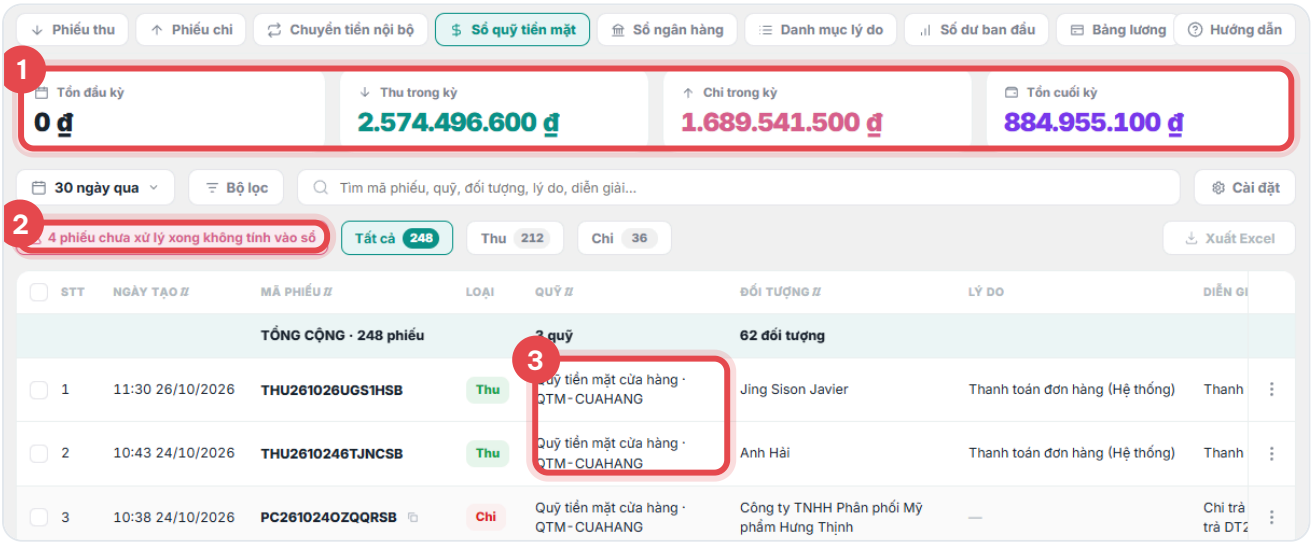


Kế toán → Thu chi → Phiếu thu

2 Sổ quỹ: tiền đang có trong từng quỹ

Tab **Sổ quỹ tiền mặt**: ① tồn đầu kỳ, thu trong kỳ, chi trong kỳ, tồn cuối kỳ. ② Dòng cảnh báo đỏ "… phiếu chưa xử lý xong không tính vào sổ": mở và xử lý các phiếu đó để sổ đúng. ③ Cột **Quỹ** cho biết tiền vào quỹ nào; dòng "Tiền mặt — không gắn quỹ" cần gắn lại quỹ.

Tiền chuyển khoản xem ở tab **Sổ ngân hàng**.



Sổ quỹ tiền mặt

3 Tiền COD từ hãng vận chuyển

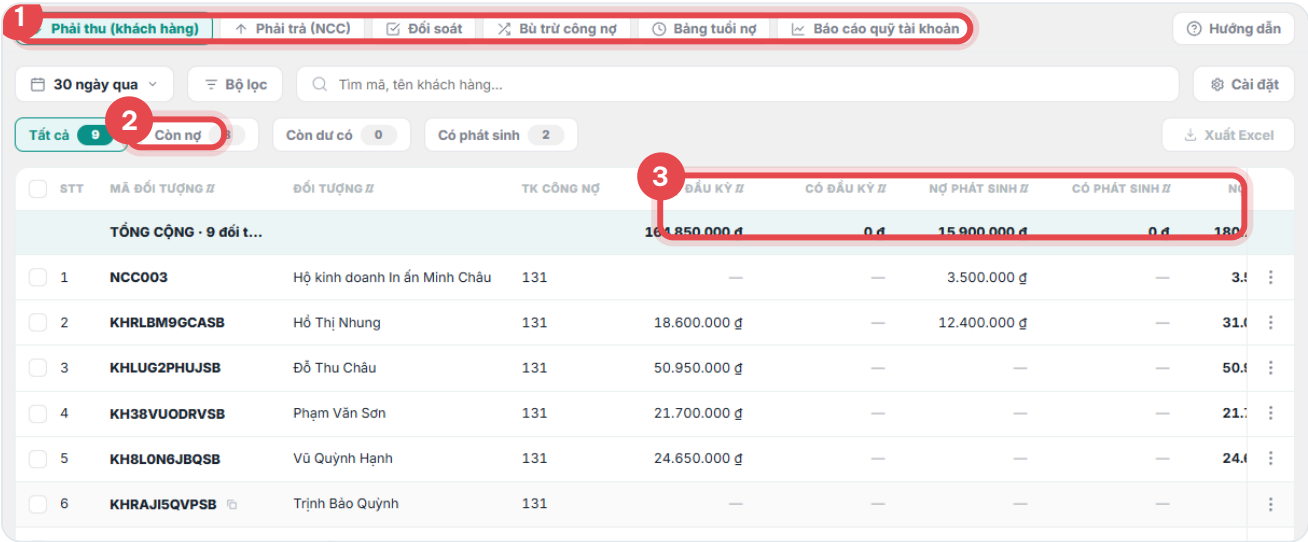
Đơn giao COD: hãng thu tiền của khách rồi chuyển về theo bảng kê. Theo dõi ở **Kho vận** → **Vận đơn** → tab **Đối soát**: cột **Đối soát** ghi **Chờ thu tiền** (tiền chưa

về) hoặc **Đã thu tiền**. Tab **Báo cáo vận chuyển** có ô **COD chưa về** (tổng tiền hãng còn giữ).

Ảnh và giải thích chi tiết: bản **Kho vận giao hàng thu COD** (đợt 1), bước 5 và 6. Đối chiếu bằng file Excel: tài liệu *huong-dan-ban-hang/2026-10-31-doi-soat-don-online-ke-toan-hungdv* (soạn cho trang riêng tên.sandbox.com.vn, trên v2 chưa kiểm lại tên nút).

4 Công nợ phải thu của khách

Kế toán → **Công nợ**, tab **Phải thu (khách hàng)**. ① Các tab: Phải thu, Phải trả (NCC), Đối soát, Bù trừ công nợ, Bảng tuổi nợ, Báo cáo quỹ tài khoản. ② Bấm **Còn nợ** để chỉ xem khách đang nợ. ③ Các cột nợ đầu kỳ, có đầu kỳ, nợ phát sinh, có phát sinh, nợ cuối kỳ.

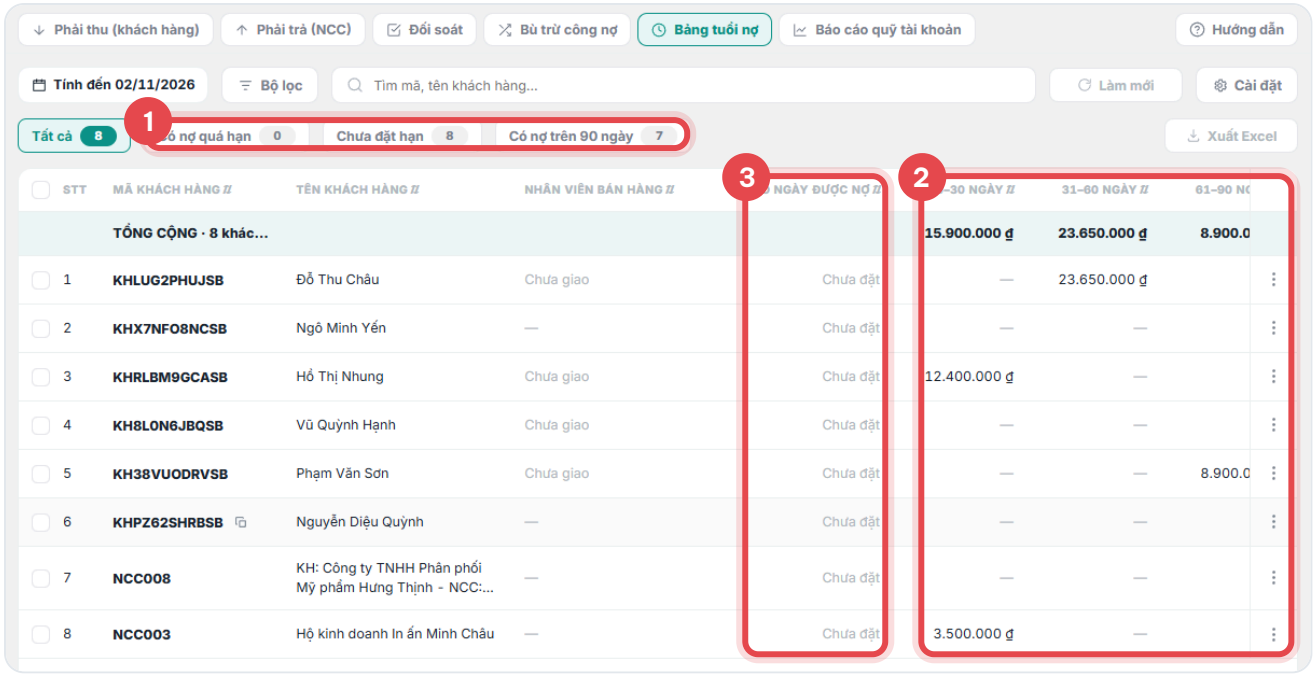


Công nợ → Phải thu

5 Bảng tuổi nợ: ai nợ lâu cần đòi

Tab **Bảng tuổi nợ** chia tiền nợ theo độ lâu: ② 0–30 ngày, 31–60 ngày, 61–90 ngày, trên 90 ngày. ① Lọc nhanh **Có nợ quá hạn**, **Chưa đặt hạn**, **Có nợ trên 90 ngày**. ③ Cột **Số ngày được nợ** ghi "Chưa đặt" là khách chưa có hạn nợ: nhờ quản lý đặt để phần mềm tính quá hạn.

Cột **Nhân viên bán hàng** cho biết sale nào phụ trách để nhờ nhắc khách.



Bảng tuổi nợ

Lưu ý

- Phiếu thu, phiếu chi là chứng từ thật: tạo sai thì làm phiếu điều chỉnh theo quy định, không tự xoá.
- Chỉ ghi nợ cho khách đã có mã khách hàng.
- Không gửi bảng công nợ có tên, số điện thoại khách ra ngoài.

SandBox v2 · sandboxvn.vn · Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 02/11/2026. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ, số điện thoại và ảnh đại diện khách đã che.