

# QUY TRÌNH : MUA HÀNG TRONG NƯỚC - NHẬP KHO – GHI CÔNG NỢ

LƯU ĐỒ	TRÁCH NHIỆM	TÀI LIỆU/BIỂU MẪU
Kế hoạch dự báo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng lấy thông tin kế hoạch dự báo từ đơn đặt hàng, kế hoạch sản xuất,...</li> </ul>
Kế hoạch mua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng lập kế hoạch mua hàng dựa trên kế hoạch dự báo</li> </ul>
Yêu cầu mua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng</li> <li>Các bộ phận, phòng ban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đổi với yêu cầu mua đột xuất thì ko cần lập kế hoạch mua</li> </ul>
Theo kế hoạch (Yes) Duyệt yêu cầu mua (Yes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng</li> <li>Các bộ phận, phòng ban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trường hợp cần mua hàng gấp, các bộ phận, phòng ban có thể mua hàng không theo kế hoạch, tuy nhiên phải thực hiện theo đúng quy trình và các quy định về phân cấp quản lý.</li> </ul>
(No)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng</li> <li>Các bộ phận, phòng ban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trường hợp cần mua hàng gấp, các bộ phận, phòng ban có thể mua hàng không theo kế hoạch, tuy nhiên phải thực hiện theo đúng quy trình và các quy định về phân cấp quản lý.</li> </ul>
Duyệt yêu cầu mua (Yes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trưởng phòng kế hoạch cung ứng</li> <li>Tổng giám đốc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trưởng phòng kế hoạch cung ứng duyệt cấp 1</li> <li>Tổng giám đốc duyệt cấp 2</li> </ul>
Bảo giá	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng</li> <li>Tổng giám đốc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo giá</li> <li>Phòng kế hoạch cung ứng lập đơn hàng mua</li> </ul>
Hợp đồng mua <small>Hợp đồng mua</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nhân viên phòng kế hoạch cung ứng lập hợp đồng mua dựa trên kế hoạch mua và báo giá</li> <li>Tổng giám đốc duyệt</li> </ul>
TGĐ. DUYỆT?		
Kho biệt trữ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng</li> <li>Thủ kho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nhập kho biệt trữ (Không áp dụng trong trường hợp mua dịch vụ)</li> </ul>
Kiểm tra	<ul style="list-style-type: none"> <li>QAQC</li> <li>Kiểm soát nội bộ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>QAQC kiểm tra chất lượng hàng hóa, nhập thông tin vào phiếu đánh giá NCC</li> <li>Kiểm soát nội bộ giám sát quá trình đánh giá</li> </ul>
Không đạt		
Xét trả hàng	<ul style="list-style-type: none"> <li>QAQC</li> <li>Kiểm soát nội bộ</li> </ul>	
Trả hàng		
Phiếu trả hàng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng lập phiếu trả hàng</li> </ul>
Nhượng bộ		
Đạt		
Xuất kho trả hàng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thủ kho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thủ kho xuất kho trả hàng từ kho biệt trữ</li> </ul>
Điều chỉnh đơn hàng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng</li> <li>QAQC</li> <li>Kiểm soát nội bộ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng thực hiện điều chỉnh đơn hàng theo đánh giá của QAQC</li> <li>QAQC</li> <li>Kiểm soát nội bộ giám sát quá trình điều chỉnh đơn hàng</li> </ul>
Nhập kho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thủ kho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thủ kho làm phiếu nhập kho</li> </ul>
Nhập hóa đơn mua hàng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kế toán công nợ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ghi nhận công nợ NCC</li> <li>VAT</li> <li>Hoa hồng</li> <li>Chiết khấu</li> <li>Chi phí thu mua</li> </ul>
Đề nghị thanh toán	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phòng kế hoạch cung ứng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lập đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp</li> </ul>
Quy trình Thanh toán	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kế toán Thanh toán</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiếp tục "Quy trình thanh toán".</li> </ul>

TÊN CÔNG TY  <b>LOGO</b>	QUY TRÌNH: <b>MUA HÀNG NHẬP KHO</b>	Số:	TTA/ KSNB – 02A
		Hiệu đính:	00
		Ngày hiệu lực:	20-05-2009
		Trang:	1 / ...

SỐ HIỆU ĐÍNH	NỘI DUNG HIỆU ĐÍNH	NGÀY HIỆU ĐÍNH

	SOẠN THẢO	XEM XÉT	PHÊ DUYỆT
CHỨC DANH	Ban IS	Trưởng ban KSNB	Tổng Giám đốc
NGÀY:	20-05-2009	20-05-2009	20-05-2009
KÝ TÊN	Họ tên: _____	Họ tên: _____	Họ tên: _____