

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

LƯU ĐỒ	TRÁCH NHIỆM	TÀI LIỆU/BIỂU MẪU
Kế hoạch dự báo	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng 	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng lấy thông tin kế hoạch dự báo từ đơn đặt hàng, kế hoạch sản xuất,...
Kế hoạch mua	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng 	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng lập kế hoạch mua hàng dựa trên kế hoạch dự báo
Yêu cầu mua	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng Các bộ phận, phòng ban 	
Duyệt yêu cầu mua (No) → Yêu cầu mua (Yes) → Báo giá	<ul style="list-style-type: none"> Trưởng phòng kế hoạch cung ứng Tổng giám đốc 	<ul style="list-style-type: none"> Trưởng phòng kế hoạch cung ứng duyệt cấp 1 Tổng giám đốc duyệt cấp 2
Báo giá	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng 	<ul style="list-style-type: none"> Báo giá Phòng kế hoạch cung ứng lập đơn hàng mua
Hợp đồng mua (Hợp đồng mua)	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng Tổng giám đốc 	<ul style="list-style-type: none"> Nhân viên phòng kế hoạch cung ứng lập hợp đồng mua dựa trên kế hoạch mua và báo giá Tổng giám đốc duyệt
Kho biệt trữ TGD. DUYỆT?	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng Thủ kho 	<ul style="list-style-type: none"> Nhập kho biệt trữ
Kiểm tra (Không đạt) → Xét trả hàng (Đạt) → Xuất kho trả hàng ngoài nước	<ul style="list-style-type: none"> QAQC Kiểm soát nội bộ 	<ul style="list-style-type: none"> QAQC kiểm tra chất lượng hàng hóa, nhập thông tin vào phiếu đánh giá NCC Kiểm soát nội bộ giám sát quá trình đánh giá
Xét trả hàng (Trả hàng) → Phiếu trả hàng (Nhượng bộ) → Điều chỉnh đơn hàng	<ul style="list-style-type: none"> QAQC Kiểm soát nội bộ 	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng lập phiếu trả hàng
Phiếu trả hàng (Đạt) → Xuất kho trả hàng ngoài nước	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng 	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng lập phiếu trả hàng
Xuất kho trả hàng ngoài nước Điều chỉnh đơn hàng	<ul style="list-style-type: none"> Thủ kho 	<ul style="list-style-type: none"> Thủ kho xuất kho trả hàng từ kho biệt trữ
Nhập kho Điều chỉnh đơn hàng	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng QAQC Kiểm soát nội bộ 	<ul style="list-style-type: none"> Phòng kế hoạch cung ứng thực hiện điều chỉnh đơn hàng theo đánh giá của QAQC QAQC Kiểm soát nội bộ giám sát quá trình điều chỉnh đơn hàng
Nhập kho Nhập hóa đơn mua hàng	<ul style="list-style-type: none"> Thủ kho 	<ul style="list-style-type: none"> Thủ kho làm phiếu nhập kho
Nhập hóa đơn mua hàng Đề nghị thanh toán	<ul style="list-style-type: none"> Kế toán công nợ 	<ul style="list-style-type: none"> Ghi nhận công nợ NCC VAT Thuế nhập khẩu Dịch vụ Hoa hồng, chiết khấu
Đề nghị thanh toán Quy trình thanh toán	<ul style="list-style-type: none"> Phòng cung ứng 	<ul style="list-style-type: none"> Lập đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp
Quy trình thanh toán	<ul style="list-style-type: none"> Kế toán thanh toán 	<ul style="list-style-type: none"> Tiếp tục "Quy trình thanh toán".

TÊN CÔNG TY LOGO	QUY TRÌNH: MUA HÀNG NHẬP KHO	Số:	TTA/ KSNB – 03A
		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: _____