

| PHÂN HỆ | | AMIS BÁN HÀNG | AMIS KẾ TOÁN | LIÊN THÔNG GIỮA BÁN HÀNG VÀ KẾ TOÁN |
|-----------------------|----------------------|--|---|---|
| Khách hàng | | Thêm mới | | Không đồng bộ mà sử dụng chức năng lấy về trên Kế toán |
| | | Nhập khẩu | | Không đồng bộ mà sử dụng chức năng lấy về trên Kế toán |
| | | Sửa | | Đồng bộ tự động đối với khách hàng đã được đồng bộ sang Kế toán |
| | | Xóa | | Không đồng bộ |
| | | Gộp | | Cập nhật các trường tương ứng sang Kế toán |
| | | | Thêm mới | Tự động đồng bộ sang CRM |
| | | | Nhập khẩu | Tự động đồng bộ sang CRM |
| | | | Sửa | Tự động đồng bộ sang CRM |
| | | | Xóa | Không đồng bộ |
| | Gộp | Cập nhật các trường tương ứng sang Kế toán | | |
| Hàng hóa | Loại hàng hóa | Thêm mới | | Tự động đồng bộ |
| | | Sửa | | Tự động đồng bộ |
| | | | Thêm mới | Tự động đồng bộ |
| | | | Sửa | Tự động đồng bộ |
| | Hàng hóa | Thêm mới, Nhập khẩu | | Tự động đồng bộ |
| | | Sửa | | Tự động đồng bộ |
| | | Xóa, Gộp | | Không đồng bộ |
| | | | Thêm mới, Nhập khẩu, Sửa | Tự động đồng bộ |
| | | | Xóa, Gộp | Không đồng bộ |
| | | | | |
| Chính sách giá | | Thêm mới, Sửa | Tự động đồng bộ sang CRM - Các chính sách giá đồng bộ từ CRM sang không được phép Sửa, Sửa nhanh | |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | - Nếu 1 chính sách giá trên Kế toán chọn nhiều phân loại hàng hóa thì đồng bộ sang CRM sẽ tách nhiều chính sách giá khác nhau |
| Báo giá | Thêm mới, Nhập khẩu | | Tự động đồng bộ |
| | Sửa | | Tự động đồng bộ |
| | Xóa | | Không đồng bộ |
| | | Thêm mới | Không ảnh hưởng đến CRM |
| | | Sửa | Không ảnh hưởng đến CRM |
| | | Xóa | Không ảnh hưởng đến CRM |
| Đơn hàng – Đơn đặt hàng | Thêm mới, Nhân bản, Nhập khẩu | | Tự động đồng bộ nếu Thêm mới/Nhân bản/Nhập khẩu đơn hàng có tình trạng ghi danh số = Đề nghị ghi |
| | Sửa | | Tự động đồng bộ nếu Sửa có tình trạng ghi doanh số = Đề nghị ghi, Đã ghi |
| | Xóa | | Không đồng bộ |
| | Đề nghị ghi doanh số | | Tự động đồng bộ |
| | Thu hồi đề nghị doanh số | | Không xóa trên CRM |
| | Ghi doanh số/Từ chối ghi doanh số | | - Nếu ghi doanh số trên CRM thì đồng bộ sang Kế toán là Đã ghi doanh số - Nếu từ chối ghi doanh số trên CRM thì đồng bộ sang Kế toán là Chưa ghi doanh số |
| | | Thêm mới, Xóa, Sửa | Không đồng bộ |
| | | Ghi doanh số/Từ chối ghi doanh số | Đồng bộ về Tình trạng ghi doanh số của CRM |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Cập nhật số lượng giao | Tự động cập nhật về CRM |
| | | Thông tin thanh toán | Tự động cập nhật số còn phải thu |
| | | Tình trạng | Tự động đồng bộ về CRM - Khi tổng giá trị xuất hóa đơn = tổng thanh toán đơn đặt hàng thì đơn đặt hàng trên Kế toán tự động cập nhật về CRM là Hoàn thành - Khi kế toán xóa chứng từ bán hàng trên đơn đặt hàng, Kế toán tự động cập nhật về CRM trạng thái thành Chưa thực hiện và Số lượng đã giao = 0 |
| | | Tình trạng xuất hóa đơn | Khi kế toán thực hiện cấp số hóa đơn trên Kế toán hoặc phát hành hóa đơn điện tử |
| | | Cập nhật tình trạng giao hàng | Tự động cập nhật về CRM: Nếu tổng số lượng giao = tổng số lượng thì Tình trạng giao hàng cập nhật là Đã giao hàng |
| | | Cập nhật tình trạng thanh toán | Tự động cập nhật về CRM: Nếu còn phải thu = 0 thì Tình trạng thanh toán cập nhật là Đã thanh toán |
| Đơn hàng – Hợp đồng | Thêm mới | | Tự động đồng bộ nếu thêm mới/sửa có tình trạng ghi DS = Đề nghị ghi |
| | Sửa | | Tự động đồng bộ nếu thêm mới/sửa có tình trạng ghi DS = Đề nghị ghi, Đã ghi |
| | Xóa | | Không đồng bộ |
| | Đề nghị ghi doanh số | | Tự động đồng bộ |
| | Thu hồi đề nghị ghi doanh số | | Xóa hợp đồng trên Kế toán |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|--|---|
| | Ghi doanh số/Từ chối ghi doanh số | | Tự động đồng bộ - Nếu ghi doanh số trên CRM thì đồng bộ tình trạng Đã ghi DS trên Kế toán và bảng ghi nhận DS - Nếu từ chối ghi doanh số trên CRM thì đồng bộ tình trạng Chưa ghi doanh số trên Kế toán và bảng ghi nhận DS |
| | Đề nghị hủy doanh số | | Đồng bộ DS đề nghị ghi doanh số lên Kế toán |
| | | Thêm mới | Không đồng bộ |
| | | Xóa | Không đồng bộ |
| | | Sửa | Chỉ cập nhật các thông tin sau: Tình trạng hợp đồng, Hạn giao hàng, Hạn thanh toán, Đã xuất hóa đơn, Tình trạng giao hàng |
| | | Ghi doanh số/Từ chối ghi doanh số | Đồng bộ về Tình trạng ghi doanh số tương ứng và Bảng ghi nhận doanh số của CRM |
| | | Cập nhật Tình trạng giao hàng, Số lượng đã giao | Nếu tình trạng là Đã giao đủ hàng trên Kế toán thì đồng bộ sang CRM là Đã giao hàng, còn lại đồng bộ là Chưa giao hàng |
| | | Cập nhật Thực thu, Số còn phải thu, Tình trạng thanh toán, Danh sách liên quan | Tự động đồng bộ: Nếu còn phải thu = 0 thì Tình trạng thanh toán cập nhật là Đã thanh toán |
| Hóa đơn | Thêm mới, Sửa | | Tự động đồng bộ nếu thêm mới/sửa có tình trạng = Đề nghị xuất |
| | Xóa | | Không đồng bộ |
| | Thu hồi đề nghị xuất | | Xóa đề nghị xuất trên Kế toán |

| | | |
|--|----------------------|--|
| | Duyệt đề nghị | Cập nhật tình trạng trên CRM thành Duyệt đề nghị |
| | Từ chối đề nghị | Cập nhật tình trạng trên CRM thành Từ chối. Lý do từ chối được cập nhật tại mục Mô tả chi tiết. |
| | Xuất hóa đơn | Cập nhật tình trạng trên CRM thành Đã xuất. Đồng thời cập nhật thông tin: Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, Mã tra cứu, TT gửi hóa đơn, KH đã nhận hóa đơn |
| | Từ chối xuất hóa đơn | Cập nhật tình trạng trên CRM thành Từ chối xuất hóa đơn. Lý do từ chối được cập nhật tại mục Mô tả chi tiết. |
| | Hủy hóa đơn | Cập nhật tình trạng trên CRM thành Hủy bỏ. Lý do hủy được cập nhật tại mục Mô tả chi tiết. |