Danh mục hệ thống và tùy chỉnh hiển thị

Tổng hợp các danh mục khai báo trong AutoERP, cách tùy chỉnh cột hiển thị trên màn hình danh sách và sử dụng menu linh hoạt.

Giới thiệu

Phần lớn nội dung xuất hiện trong các ô lựa chọn trên toàn hệ thống đều bắt nguồn từ danh mục khai báo. Nắm được danh mục nào nằm ở đâu giúp xử lý nhanh khi cần bổ sung lựa chọn mới.

Bảng tra danh mục

Danh mục	Dùng ở
Chi nhánh	Đơn hàng, hồ sơ nhân viên, báo cáo theo cơ sở.
Kho hàng	Phiếu nhập, xuất, chuyển kho, kiểm kê.
Phòng ban, Chức vụ	Hồ sơ nhân viên, phân bổ chi phí tài sản.
Loại chấm công	Bảng chấm công, tính lương tăng ca.
Loại nghỉ phép	Đơn xin nghỉ.
Ngày lễ tết	Tính số ngày công chuẩn.
Trạng thái đơn	Đơn hàng bán.
Tiến độ xử lý	Theo dõi công việc tại xưởng.
Kênh bán	Đơn hàng, báo cáo doanh thu theo kênh.

Danh mục	Dùng ở
Trạng thái khách	Hồ sơ khách hàng.
Nhóm, Quy cách	Hồ sơ sản phẩm, bảng giá theo kích thước.
Loại thu tiền, Loại chi tiền	Phiếu thu, phiếu chi và định khoản tự động.
Ngân hàng	Phiếu thu chi tiền gửi, sổ tiền gửi.
Tài khoản kế toán	Toàn bộ bút toán và báo cáo tài chính.
Loại hợp đồng	Hợp đồng mua, hợp đồng bán.
Hoa hồng kinh doanh	Tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh.
Mẫu văn bản	In báo giá, đề nghị thanh toán, biên bản nghiệm thu.

Tùy chỉnh cột hiển thị

Các màn hình danh sách có nhiều cột, không phải cột nào cũng cần với mọi người dùng. Hệ thống cho phép mỗi người tự chọn cột muốn hiện.

Thao tác	Nội dung
Ẩn hiện cột	Mở tùy chọn hiển thị trên màn hình danh sách, đánh dấu các cột muốn xem.
Kéo giãn độ rộng cột	Rê chuột vào vạch ngăn giữa hai tiêu đề cột rồi kéo.
Phạm vi lưu	Thiết lập được lưu trên chính trình duyệt đang dùng, riêng cho từng người và từng màn hình.

Vì thiết lập lưu trên trình duyệt, khi đổi máy hoặc xóa dữ liệu duyệt web thì cần thiết lập lại.

Menu linh hoạt

Cho phép mỗi người đưa các chức năng sử dụng thường xuyên lên vị trí ưu tiên, rút ngắn thời gian tìm trong menu. Xem chi tiết tại bài Hướng dẫn sử dụng tính năng Menu Linh Hoạt.

Tiện ích hệ thống

Tiện ích	Nội dung
Đánh lại số phiếu bán	Sắp xếp lại số phiếu của đơn hàng bán khi bị nhảy số hoặc trùng.
Đánh lại số phiếu mua	Tương tự cho đơn mua hàng.

Hai tiện ích này thay đổi số hiệu chứng từ đã lập, chỉ nên dùng khi thực sự cần và nên thực hiện ngoài giờ làm việc.

Khuyến nghị

- **Khai báo danh mục trước khi vận hành.** Thiếu một mục trong danh mục sẽ chặn nghiệp vụ đang làm dở.
- **Không xóa mục danh mục đã sử dụng.** Tắt trạng thái hoạt động để giữ lịch sử chứng từ.
- **Giữ danh mục gọn.** Danh sách lựa chọn quá dài làm chậm thao tác và tăng khả năng chọn nhầm.

Tài liệu liên quan

- Mẫu văn bản và chứng từ in
- Trình tự chuẩn bị dữ liệu ban đầu