



# Kaizen số hóa – Ứng dụng ERP trong quản trị hồ sơ & báo cáo

# Mục tiêu bài giảng

Hiểu ERP là gì và vì sao doanh nghiệp triển khai.

Nắm được vai trò của ERP trong quản lý hồ sơ thanh toán và báo cáo.

Biết cách sử dụng ERP để lưu trữ chứng từ, phê duyệt thanh toán, lập báo cáo.

Hình thành tư duy Kaizen số hóa: làm việc khoa học, minh bạch, hiệu quả.



# Tổng quan về ERP

ERP (Enterprise Resource Planning): Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp.

Tích hợp các phòng ban: Kế toán – Nhân sự – Mua hàng – Kho – Bán hàng.

Giúp dữ liệu tập trung, minh bạch, dễ kiểm soát.



  **Tại HD Group:** ERP được triển khai chủ yếu cho quản lý hồ sơ thanh toán & báo cáo.

# Vai trò ERP trong quản lý hồ sơ thanh toán



## Lưu trữ chứng từ điện tử

hóa đơn, hợp đồng, phiếu đề nghị → không thất lạc.



## Phê duyệt thanh toán online

Giám đốc/Kế toán trưởng duyệt trực tuyến → nhanh & minh bạch.



## Kiểm soát quy trình

ERP hiển thị trạng thái từng hồ sơ (đang chờ – đã duyệt – đã thanh toán).



## Giảm rủi ro sai sót/gian lận

nhờ có dấu vết (audit trail).

Ví dụ: Hồ sơ thanh toán NCC → nhân viên upload đủ chứng từ → hệ thống báo thiếu/xót → tự động chuyển đến cấp duyệt.

# ERP trong quản trị báo cáo

- Tự động tổng hợp số liệu từ chứng từ gốc.
- Xuất báo cáo:
  - Dòng tiền theo ngày/tuần/tháng.
  - Báo cáo công nợ NCC.
  - Báo cáo tình trạng hồ sơ thanh toán.
- Trực quan hóa bằng biểu đồ → Giúp quản lý dễ theo dõi, ra quyết định nhanh.



# Kaizen số hóa trong ERP

1

## Cải tiến liên tục qua số hóa:

- Chuẩn hóa mẫu hồ sơ điện tử.
- Checklist kiểm tra chứng từ ngay trên hệ thống.
- Ứng dụng chữ ký số → không cần giấy tờ.
- Nhắc việc tự động qua email/ERP khi hồ sơ đến hạn.

2

## Văn hóa Kaizen:

mỗi nhân viên chủ động nhập liệu đúng – đủ – chuẩn.

# Lợi ích khi nhân viên sử dụng ERP



## Nhanh hơn

không phải chạy giấy tờ qua nhiều phòng ban.



## An toàn hơn

dữ liệu lưu trữ tập trung, không mất chứng từ.



## Minh bạch hơn

ai duyệt, duyệt lúc nào đều có vết.



## Tiện lợi hơn

có thể tra cứu, tải hồ sơ ngay cả khi đi công tác.



## Chuyên nghiệp hơn

tạo hình ảnh HD Group hiện đại – số hóa.

# Hướng dẫn nhân viên HD Group (thực hành)

01

**Đăng nhập ERP.**

02

**Tạo hồ sơ thanh toán mới → nhập thông tin chi phí.**

03

**Đính kèm chứng từ scan/hóa đơn điện tử.**

04

**Gửi phê duyệt → theo dõi trạng thái xử lý.**

05

**Xuất báo cáo hồ sơ mình đã tạo để kiểm tra.**



# Thảo luận & Kaizen Idea

- Bạn thấy khó khăn nào khi nộp hồ sơ thanh toán trước đây?
- ERP giúp bạn giải quyết ra sao?
- Mỗi nhân viên đề xuất 1 ý tưởng cải tiến để quy trình trên ERP dễ hơn, nhanh hơn.

# Thông điệp kết thúc

“ERP không chỉ là phần mềm, mà là công cụ số hóa Kaizen giúp chúng ta làm việc minh bạch, hiệu quả.”

“Mỗi nhân viên HD Group là một mắt xích, nhập liệu đúng – duyệt đúng – báo cáo đúng → cả hệ thống vận hành trơn tru.”

