

Bộ công cụ kiểm soát mua hàng theo ngân sách

Tài liệu thực chiến ERP • AI-X — ai-x.vn • Cập nhật 2026-08-17 17:05:08

Phiên bản PDF miễn phí — liên hệ AI-X để nhận bộ biểu mẫu điền sẵn & tư vấn lộ trình.

Bộ công cụ thực hành đi kèm SOP kiểm soát PR–RFQ–PO theo ngân sách, và bài viết Mua hàng vượt ngân sách dự án nội thất . Gồm 6 biểu mẫu: Phiếu đề nghị mua hàng, Bảng so sánh báo giá, Scorecard nhà cung cấp, Checklist kiểm tra ngân sách, Bảng theo dõi mua gấp và Dashboard mua hàng.

Tải file Excel Bộ công cụ mua hàng 6 sheet: Hướng dẫn, Phiếu PR (Master_Data), RFQ & Scorecard NCC (Nhap_lieu), Checklist & Mua gấp (Theo_doi), Dashboard. Tải BO_CONG_CU.xlsx

Hướng dẫn Bộ công cụ kiểm soát mua hàng theo ngân sách

Bộ công cụ này đi kèm SOP-PUR-01 , dùng để triển khai thực tế việc kiểm soát mua hàng theo ngân sách cho công ty thiết kế & thi công nội thất. Gồm 6 biểu mẫu/công cụ, mô tả chi tiết trường dữ liệu tại Template & Field Guide , checklist thao tác tại phần Checklist , và mô tả dashboard tại phần Dashboard .

1. Danh mục biểu mẫu

1	Phiếu đề nghị mua hàng theo dự án	Template & Field Guide, mục 1	Khi cần mua vật tư cho công trình
2	Bảng so sánh báo giá nhà cung cấp	Template & Field Guide, mục 2	Khi thực hiện RFQ
3	Scorecard đánh giá nhà cung cấp	Template & Field Guide, mục 3	Khi đánh giá/lựa chọn NCC
4	Checklist kiểm tra ngân sách trước PO	phần Checklist	Trước khi phát hành PO
5	Bảng theo dõi vật tư mua gấp	Template & Field Guide, mục 4	Khi có đơn mua khẩn

6	Dashboard mua hàng theo ngân sách	phần Dashboard	Theo dõi hàng tuần
---	-----------------------------------	----------------	--------------------

2. Mục đích của từng biểu mẫu

- Phiếu đề nghị mua hàng theo dự án: chuẩn hóa yêu cầu mua, bắt buộc gắn mã dự án, WBS và ngân sách.
- Bảng so sánh báo giá: ghi nhận so sánh giá, chất lượng, thời gian giao hàng và điều kiện thanh toán giữa các NCC.
- Scorecard đánh giá NCC: chấm điểm NCC theo tiêu chí để lựa chọn khách quan.
- Checklist kiểm tra ngân sách: đảm bảo Budget Remaining đủ trước khi phát hành PO.
- Bảng theo dõi mua gấp: ghi nhận và phân tích nguyên nhân các đơn mua khẩn.
- Dashboard mua hàng: hiển thị PR trong ngân sách, PPV, OTIF và Committed Cost.

3. Template & Field Guide — Bộ công cụ kiểm soát mua hàng theo ngân sách

Mục 1 — Phiếu đề nghị mua hàng theo dự án

Mã PR	Mã yêu cầu mua, tự sinh theo quy tắc	Có
Mã dự án	Mã công trình cần mua	Có
Mã WBS	Hạng mục công việc tương ứng	Có
Ngân sách còn lại	Budget Remaining của hạng mục	Có
Vật tư / số lượng / đơn giá	Chi tiết vật tư cần mua	Có
Ngày cần hàng	Thời điểm cần vật tư tại hiện trường	Có
Người lập / người duyệt	PM lập, QS/CEO duyệt	Có

Mục 2 — Bảng so sánh báo giá nhà cung cấp

Mã RFQ	Mã yêu cầu báo giá
Nhà cung cấp	Tên NCC tham gia báo giá
Đơn giá / tổng giá	Giá chào của từng NCC
Thời gian giao hàng	Cam kết giao hàng của NCC
Điều kiện thanh toán	Điều khoản thanh toán

Đánh giá / lựa chọn	Kết luận chọn NCC
---------------------	-------------------

Mục 3 — Scorecard đánh giá nhà cung cấp

Giá	30%	1–5
Chất lượng	30%	1–5
Thời gian giao hàng	20%	1–5
Điều kiện thanh toán	10%	1–5
Độ tin cậy / lịch sử	10%	1–5

Mục 4 — Bảng theo dõi vật tư mua gấp

Mã PR / PO	Mã đơn mua khẩn
Nguyên nhân	Dự báo sai / NCC trễ / thay đổi khách / tiến độ chậm
Giá trị	Giá trị đơn mua khẩn
Chênh lệch giá	PPV so với giá dự toán
Người duyệt	Người phê duyệt ngoại lệ

Checklist kiểm tra ngân sách trước PO

- ☐ PR có mã dự án, WBS và ngân sách.
- ☐ QS đã xác nhận Budget Remaining đủ.
- ☐ Đã so sánh tối thiểu 2–3 báo giá NCC.
- ☐ PO không vượt ngân sách, hoặc đã có phê duyệt ngoại lệ.
- ☐ Ngày cần hàng khớp với kế hoạch thi công.
- ☐ Đã kiểm tra tồn kho và khả năng điều chuyển.

Dashboard mua hàng theo ngân sách — Mô tả thiết kế

Dashboard hiển thị theo công trình và toàn danh mục:

- PR trong ngân sách: tỷ lệ PR có ngân sách đủ.
- Budget vs Committed vs Actual: so sánh ba mức chi phí.
- PPV: chênh lệch giá mua so với dự toán.
- OTIF: tỷ lệ NCC giao đúng hạn và đủ số lượng.
- Emergency Purchase Rate: tỷ lệ mua khẩn.
- Committed Cost: tổng chi phí đã cam kết chưa nhập hàng.

Mỗi KPI có ngưỡng cảnh báo và người chịu trách nhiệm. Dashboard cập nhật theo giao dịch khi tích hợp ERP.

Cách dùng bộ công cụ mua hàng 1. Phiếu PR Điền dữ liệu → 2. So sánh RFQ Chọn NCC → 3. Checklist PO Kiểm tra NS → 4. Dashboard Theo dõi Cách dùng bộ công cụ mua hàng Cách dùng bộ công cụ mua hàng

Hướng dẫn điền từng trường trong phiếu đề nghị mua hàng

Mã PR	Theo quy tắc PR-{mã dự án}-{số thứ tự}
Ngân sách còn lại	Lấy từ Dashboard, không tự ước lượng
Ngày cần hàng	Khớp với kế hoạch thi công

Xem thêm: SOP kiểm soát PR–RFQ–PO theo ngân sách — quy trình đi kèm bộ công cụ này.

AIX • TƯ VẤN TRIỂN KHAI ERP & AI

Cần bộ SOP này chạy trên hệ thống thực tế?

AI-X thiết kế lộ trình ERP & AI 90 ngày riêng cho doanh nghiệp của bạn:
chuẩn hóa dữ liệu — SOP số hóa — dashboard điều hành.

ai-x.vn/contactus

Tài liệu phát hành miễn phí bởi AI-X (ai-x.vn). Vui lòng không chỉnh sửa nội dung khi chia sẻ lại.