

Bộ công cụ quản lý tồn kho khả dụng đa chi nhánh

Tài liệu thực chiến ERP • AI-X — ai-x.vn • Cập nhật 2026-08-17 17:33:17

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

Hướng dẫn Bộ công cụ quản lý tồn kho khả dụng đa chi nhánh

Bộ công cụ đi kèm SOP-INV-02, dùng để nhân viên bán hàng luôn thấy đúng số tồn bán được ngay, và xử lý nhanh khi một chi nhánh thiếu hàng.

1. Danh mục biểu mẫu

1	Bảng phân loại tồn theo trạng thái (khả dụng/giữ chỗ/lỗi/đang về)	Theo dõi liên tục theo từng mã hàng
2	Phiếu yêu cầu điều chuyển liên kho	Khi một chi nhánh thiếu hàng, chi nhánh khác còn dư
3	Checklist kiểm kê và đối chiếu chênh lệch	Theo lịch kiểm kê định kỳ
4	Dashboard tồn khả dụng và tỷ lệ thiếu hàng (stockout rate)	Theo dõi liên tục, rà soát định kỳ

2. Mục đích của từng biểu mẫu

Bảng phân loại tồn là nền tảng để tính đúng số hàng bán được ngay; Phiếu yêu cầu điều chuyển chuẩn hóa cách xin và duyệt chuyển hàng giữa các kho, tránh xử lý qua điện thoại/tin nhắn không lưu vết; Checklist kiểm kê đảm bảo chênh lệch được phát hiện và xử lý đúng quy trình, không chỉ điều chỉnh số liệu cho khớp; Dashboard giúp phát hiện sớm mặt hàng/chi nhánh thường xuyên thiếu hàng để điều chỉnh chính sách tồn an toàn.

3. Người lập, người kiểm tra và người phê duyệt

--	--	--	--

Bảng phân loại tồn theo trạng thái	Nhân viên kho	Data Owner tồn kho	Data Owner tồn kho
Phiếu yêu cầu điều chuyển liên kho	Nhân viên kho	Quản lý kho khu vực	Quản lý kho khu vực
Checklist kiểm kê	Nhân viên kho	Quản lý kho khu vực	Data Owner tồn kho
Dashboard tồn khả dụng	Data Owner tồn kho	Quản lý kho khu vực	CEO/BOD

4. Hướng dẫn điền từng trường

Mã hàng và quy cách phải khớp với danh mục chuẩn (không viết tắt tự do). Số lượng giữ chỗ phải gắn với mã đơn hàng cụ thể, không ghi "giữ chỗ chung chung". Phiếu điều chuyển bắt buộc ghi ngày cần hàng thực tế, không ghi "càng sớm càng tốt" để tránh ưu tiên sai.

5. Ví dụ có dữ liệu minh họa

Ví dụ mang tính minh họa, không phải số liệu thật.

Mã hàng | Kho nguồn | Kho đích | Số lượng | Ngày cần hàng | Trạng thái
 XM-PCB40 | Chi nhánh B | Chi nhánh A | 150 bao | Trong ngày | Đã giao

6. Quy tắc validation

Không xuất kho vượt số tồn khả dụng hiển thị tại thời điểm xác nhận đơn hàng. Không duyệt điều chuyển nếu kho nguồn không còn đủ tồn khả dụng sau khi trừ số điều chuyển. Chênh lệch kiểm kê phải có nguyên nhân ghi rõ trước khi điều chỉnh sổ sách, không tự động "cho khớp số".

7. Công thức KPI

Stockout Rate = Đơn hàng giao thiếu ÷ Tổng đơn hàng × 100%. Độ chính xác tồn kho = Số mã hàng khớp khi kiểm kê ÷ Tổng số mã hàng kiểm kê × 100%. Vòng quay tồn kho = Giá vốn hàng bán trong kỳ ÷ Tồn kho bình quân trong kỳ.

8. Bản mô tả dashboard

Xem chi tiết đầy đủ tại phần Dashboard tồn khả dụng và tỷ lệ thiếu hàng bên dưới.

9. Hướng dẫn sử dụng trong Excel và khi chuyển lên ERP

Excel: sheet Master_Data lưu tồn theo trạng thái cho từng mã hàng/kho, sheet Nhap_lieu ghi các yêu cầu điều chuyển, công thức tự tính tồn khả dụng còn lại sau điều chuyển. ERP: hệ thống tự động trừ tồn khả dụng khi đơn hàng được xác nhận (giữ chỗ), tự cảnh báo khi một chi nhánh dưới ngưỡng tồn an toàn và gợi ý chi nhánh nguồn để điều chuyển.

10. Tiêu chí xác định biểu mẫu đã hoàn thành

Mọi chi nhánh áp dụng cùng một cách phân loại tồn theo trạng thái; đã thực hiện tối thiểu một chu kỳ kiểm kê đầy đủ với tỷ lệ chênh lệch trong ngưỡng chấp nhận; Dashboard tồn khả dụng đã chạy được tối thiểu 4 tuần liên tiếp và được dùng để ra quyết định điều chuyển.

Checklist kiểm kê và đối chiếu chênh lệch tồn kho

Dùng cho mỗi kỳ kiểm kê định kỳ tại từng chi nhánh, đảm bảo chênh lệch được phát hiện và xử lý đúng quy trình.
Người lập: Nhân viên kho · Người kiểm tra: Quản lý kho khu vực · Người phê duyệt: Data Owner tồn kho

Checklist trước khi kiểm kê

1	Đã khóa các giao dịch nhập/xuất kho trong thời gian kiểm kê chưa?	[]
2	Danh sách mã hàng cần kiểm kê đã in/chuẩn bị đầy đủ chưa?	[]
3	Đã phân công rõ khu vực kiểm đếm cho từng nhân viên chưa?	[]
4	Hàng giữ chỗ và hàng lỗi đã được đánh dấu riêng trước khi đếm chưa?	[]

Checklist trong và sau khi kiểm kê

5	Số đếm thực tế đã được ghi nhận đầy đủ cho từng mã hàng chưa?	[]
6	Đã đối chiếu số đếm thực tế với số tồn hệ thống chưa?	[]
7	Mọi chênh lệch đều đã xác định nguyên nhân trước khi điều chỉnh sổ sách chưa?	[]
8	Đã mở lại giao dịch nhập/xuất kho sau khi hoàn tất kiểm kê chưa?	[]

Ví dụ điền mẫu:

7	Chênh lệch 12 bao xi măng — đã xác định nguyên nhân?	(đúng) — do nhập kho thiếu chứng từ ngày 03/06/2026

Tiêu chí hoàn thành

Toàn bộ 8 mục checklist đều đạt ((đúng)); mọi chênh lệch phát hiện được đều có nguyên nhân ghi rõ trong biên bản trước khi điều chỉnh số liệu; biên bản kiểm kê được lưu trữ tập trung, có chữ ký người kiểm và người phê duyệt.

Template & Field Guide — Bộ công cụ quản lý tồn kho khả dụng đa chi nhánh

§1. Bảng phân loại tồn theo trạng thái

Người lập: Nhân viên kho · Người kiểm tra: Data Owner tồn kho · Người phê duyệt: Data Owner tồn kho

Mã hàng	(*)	Text, theo danh mục chuẩn
Quy cách	(*)	Text (kích thước/thương hiệu/lô)
Kho/chi nhánh	(*)	Text
Tồn thực tế	(*)	Số
Hàng giữ chỗ (mã đơn liên quan)	(*)	Số + mã đơn hàng
Hàng lỗi/chờ xử lý	(*)	Số
Hàng đang về (ngày dự kiến)		Số + ngày
Tồn khả dụng (tính tự động)	(*)	Số = Thực tế – Giữ chỗ – Lỗi

Ví dụ minh họa:

Mã hàng | Kho | Tồn thực tế | Giữ chỗ | Hàng lỗi | Tồn khả dụng
XM-PCB40 | Chi nhánh A | 200 | 150 | 0 | 50

§2. Phiếu yêu cầu điều chuyển liên kho

Người lập: Nhân viên kho · Người kiểm tra: Quản lý kho khu vực · Người phê duyệt: Quản lý kho khu vực

Mã hàng	(*)	Text
Kho nguồn	(*)	Text
Kho đích	(*)	Text
Số lượng yêu cầu	(*)	Số
Ngày cần hàng	(*)	DD/MM/YYYY
Lý do điều chuyển	(*)	Text tự do
Người duyệt	(*)	Tên + chức danh
Trạng thái	(*)	Chờ duyệt / Đã duyệt / Đang vận chuyển / Đã giao

Ví dụ minh họa:

Mã hàng | Kho nguồn | Kho đích | Số lượng | Ngày cần | Trạng thái
XM-PCB40 | Chi nhánh B | Chi nhánh A | 150 bao | Trong ngày | Đã giao

Validation: không được duyệt điều chuyển nếu số lượng yêu cầu vượt tồn khả dụng hiện có tại kho nguồn tại thời điểm duyệt.

Dashboard tồn khả dụng và tỷ lệ thiếu hàng — Mô tả thiết kế

Người lập: Data Owner tồn kho · Người kiểm tra: Quản lý kho khu vực · Người phê duyệt: CEO/BOD

Đối tượng sử dụng: CEO/BOD, Quản lý kho khu vực, Data Owner tồn kho, Nhân viên kinh doanh (tra cứu nhanh).

Tần suất cập nhật: theo thời gian thực (khi tích hợp ERP) hoặc hàng ngày (khi dùng Excel).

1. Mục tiêu

Cho toàn công ty thấy ngay chi nhánh nào đang thiếu hàng, mặt hàng nào thường xuyên gây mất đơn, và cơ hội điều chuyển giữa các kho — trước khi khách hàng phải nghe câu "hết hàng".

2. Bố cục dashboard

Hàng 1 — Chỉ số tổng quan: tổng tồn khả dụng toàn hệ thống, stockout rate tháng hiện tại, số yêu cầu điều chuyển đang chờ xử lý.

Hàng 2 — Bảng tồn khả dụng theo chi nhánh và mã hàng: highlight đỏ các mã hàng dưới ngưỡng tồn an toàn.

Hàng 3 — Danh sách yêu cầu điều chuyển đang mở: theo thời gian chờ xử lý, ưu tiên các yêu cầu quá SLA.

Hàng 4 — Xu hướng stockout rate và độ chính xác tồn kho theo thời gian: theo tuần/tháng.

3. Nguồn dữ liệu

Bảng phân loại tồn theo trạng thái, Phiếu yêu cầu điều chuyển liên kho, Biên bản kiểm kê định kỳ.

4. Cách đọc dashboard

Nhìn Hàng 1 để nắm tổng quan. Nếu stockout rate cao, vào Hàng 2 để xác định chi nhánh/mã hàng cụ thể đang thiếu. Kiểm tra Hàng 3 xem có yêu cầu điều chuyển nào đang bị treo quá lâu. Dùng Hàng 4 để đánh giá xu hướng cải thiện sau khi áp dụng SOP.

5. Tiêu chí sẵn sàng sử dụng

Mọi chi nhánh cập nhật tồn theo cùng một cách phân loại; đối chiếu thủ công khớp số liệu tồn khả dụng một lần với kiểm kê thực tế; đã dùng qua tối thiểu 3 kỳ rà soát tồn kho liên tiếp mà không phát sinh tranh cãi về "kho nào còn hàng thật".

Xem thêm: SOP: Quản lý tồn kho khả dụng đa chi nhánh và điều chuyển hàng hóa — quy trình đi kèm bộ công cụ này. Bài viết liên quan: Tồn kho có số nhưng không đủ hàng bán: vì sao hệ thống báo còn hàng mà ra kho thì hết?

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.