Bắt đầu tự động hóa hóa đơn với Pay2S

Tài liệu của Hóa Đơn Tự Động – Đại lý Pay2S

Hướng dẫn dành cho cửa hàng, doanh nghiệp và đơn vị triển khai muốn giảm thao tác nhập lại dữ liệu giữa thanh toán và hóa đơn. Nội dung do kênh đại lý tại hoadontudong.com.vn biên soạn; website chính thức của nền tảng Pay2S là pay2s.vn.

1. Hiểu đúng quy trình

Pay2S kết nối dữ liệu đơn hàng với giao dịch thanh toán và tài khoản hóa đơn điện tử. Bạn có thể chọn tạo nháp để kiểm tra hoặc phát hành tự động theo cấu hình. Việc nhận được tiền chưa đủ để phát hành: giao dịch cần khớp đơn hàng và có thông tin hóa đơn phù hợp. Khâu ký, cấp số hóa đơn được thực hiện tại nhà cung cấp đã kết nối.

Tham khảo: Giải pháp hóa đơn điện tử Pay2S · Tổng quan hệ thống.

2. Chuẩn bị trước khi kết nối

Xác định tài khoản hóa đơn điện tử đang dùng, mẫu hóa đơn, thông tin người mua và danh sách hàng hóa. Với nhiều cửa hàng, ghi rõ cửa hàng nào dùng kết nối và mẫu nào. Người phụ trách bán hàng và kế toán nên cùng kiểm tra dữ liệu đầu vào.

Kiểm thử trên Sandbox trước, sau đó tạo kết nối Production riêng cho hóa đơn thật theo tài liệu Pay2S. Khi thêm kết nối, kiểm tra môi trường, tài khoản nhà cung cấp và mã số thuế; đồng bộ mẫu rồi chọn mẫu mặc định đang hoạt động.

Tham khảo: Kết nối và cấu hình.

3. Tạo một bản nháp để kiểm tra

Dùng một tình huống bán hàng đại diện cho cách cửa hàng đang hoạt động. Kiểm tra tên đơn vị mua hàng và họ tên người liên hệ vì đây là hai thông tin khác nhau. Đối chiếu hàng hóa, số lượng, đơn giá, thuế suất và tổng tiền, sau đó xem bản PDF.

Khi lập từ đơn hàng, kiểm tra số tiền và trạng thái thanh toán theo luồng đã cấu hình. Chỉ chuyển sang phát hành khi dữ liệu được kiểm tra đầy đủ.

Tham khảo: Lập và phát hành hóa đơn.

4. Chọn mức tự động hóa phù hợp

Nên bắt đầu bằng tự động tạo nháp để người phụ trách theo dõi dữ liệu thực tế. Kiểm tra hàng chờ, nhật ký và các bản PDF; sửa cấu hình nếu phát hiện điểm chưa phù hợp.

Sau khi quy trình ổn định và kế toán xác nhận, cân nhắc bật tự động phát hành. Đơn thiếu điều kiện có thể được giữ trong hàng chờ. Trạng thái chờ chưa có nghĩa là hóa đơn đã phát hành thành công.

Tham khảo: Tự động hóa hóa đơn.

5. Kiểm tra đơn chờ và kết quả phát hành

Khi chưa thấy hóa đơn, kiểm tra kết nối, mẫu, dữ liệu hàng hóa và trạng thái đối chiếu thanh toán. Màn hình đối soát giúp so sánh giao dịch ngân hàng, đơn hàng và hóa đơn điện tử.

Nếu chưa rõ nhà cung cấp đã nhận yêu cầu hay chưa, xem nhật ký và đồng bộ trạng thái trước khi thao tác tiếp. Tránh tạo lại chỉ vì chưa nhận được kết quả. Khi cần hỗ trợ, chuẩn bị mã lỗi hoặc mã hóa đơn và thời điểm xảy ra; giữ kín thông tin đăng nhập.

Tham khảo: Đối soát và xử lý lỗi.

6. Nếu tích hợp website hoặc POS

Đơn vị phát triển cần phân biệt API thanh toán với API hóa đơn điện tử. API hóa đơn hỗ trợ tạo nháp, phát hành và tra cứu qua kết nối đã cấu hình; bản thân API này không tự xác minh đơn hàng bên ngoài đã thanh toán.

Tham khảo: API hóa đơn điện tử Pay2S.

Kênh của đại lý

Website Hóa Đơn Tự Động · Fanpage Hóa Đơn Tự Động – Đại lý Pay2S · YouTube Pay2S Dealer

Cập nhật ngày 19/10/2026. Khi tính năng thay đổi, ưu tiên tài liệu hiện hành của Pay2S và nhà cung cấp hóa đơn.

Tra cứu thêm: Trang hướng dẫn và tài nguyên Hóa Đơn Tự Động tập hợp các kênh của đại lý và tài liệu tham khảo.

Danh mục thực hành: Bảng hướng dẫn và tài nguyên Pay2S gồm 11 nguồn tham khảo và checklist 7 bước chuẩn bị triển khai.

Tài nguyên triển khai của đại lý
Giải pháp hóa đơn điện tử tự động Pay2S và tư vấn theo mô hình: https://hoadontudong.com.vn/xuat-hoa-don-tu-dong/
Bộ hướng dẫn và checklist: https://sites.google.com/view/hoadontudong-pay2s/trang-chủ
Đọc hướng dẫn kết nối, kiểm thử và API trước khi bật tự động; xác nhận dữ liệu và người xử lý các trường hợp chưa đủ điều kiện.