

## MỤC LỤC

<b>I.</b>	<b>Thiết lập thông tin hệ thống .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Chức năng quản lý danh sách nhân viên và phân quyền.....</b>	<b>8</b>
1.	Màn hình danh sách người dùng.....	8
2.	Màn hình thông tin chi tiết của một người dùng.....	9
3.	Tạo mới nhân viên.....	9
4.	Phân quyền Detail.....	11
<b>III.</b>	<b>Ủy quyền duyệt hộ các chứng từ .....</b>	<b>16</b>
1.	Định nghĩa .....	16
2.	Mục đích .....	16
3.	Cách thức thực hiện.....	16
<b>IV.</b>	<b>Kiểm tra lịch sử online của người dùng.....</b>	<b>17</b>
1.	Công cụ lọc .....	17
2.	Danh sách các User .....	17
3.	Lịch sử hoạt động của các User .....	17
<b>V.</b>	<b>Quản lý danh sách phòng ban .....</b>	<b>17</b>
1.	Về trường Code.....	18
2.	Tạo mới, xóa, sửa phòng ban.....	18
<b>VI.</b>	<b>Chức năng khóa, mở khóa lô hàng.....</b>	<b>18</b>
1.	Danh sách các lựa chọn .....	18
2.	Các thao tác (Actions) .....	19
3.	Các chế độ (Mode) .....	19
<b>VII.</b>	<b>Kiểm tra lịch sử thay đổi chứng từ của 1 lô hàng cụ thể .....</b>	<b>19</b>
1.	Date Insert .....	22
2.	Old Value .....	22
3.	New Value.....	22
4.	IssuedBy .....	22
<b>VIII.</b>	<b>Kiểm tra lịch sử cập nhật chi phí/doanh thu của 1 lô hàng .....</b>	<b>22</b>
<b>IX.</b>	<b>Quản lý lịch sử khóa, mở khóa lô hàng .....</b>	<b>23</b>
<b>X.</b>	<b>Chức năng xác nhận lô hàng đã hoàn thành (ở cấp độ trưởng phòng) .....</b>	<b>23</b>

1. Mô tả.....	23
2. Cách thức thực hiện .....	23
<b>XI. Quản lý danh sách Unit, Commodity.....</b>	<b>24</b>
1. Quản lý danh sách Unit.....	24
2. Quản lý danh sách Commodity. ....	25
<b>XII. Cấu hình các số chứng từ trong hệ thống.....</b>	<b>25</b>
1. Ý nghĩa các cột .....	23
2. Công thức.....	23
3. Ví dụ .....	23
4. Lưu ý .....	23
<b>XIII. Quản lý danh sách phí.....</b>	<b>24</b>
1. Định nghĩa .....	24
2. Mô tả .....	24
<b>XIV. Xây dựng bảng định mức cho từng loại hàng .....</b>	<b>25</b>
1. Mô tả .....	25
2. Ý nghĩa của các cột dữ liệu .....	26
3. Ví dụ .....	27

## I. Thiết lập thông tin hệ thống:

**Màn hình chính (homepage) chọn** → System → System Info. Các trường dữ liệu có ý nghĩa tương ứng như sau:

1. **Company name (VN):** Tên công ty (Local). Dùng để hiển thị trong một số mẫu biểu (thu, chi, công nợ, hóa đơn VAT, ...).
2. **Company name (EN):** Tên công ty (Tiếng Anh). Dùng trong một số mẫu biểu (Debit, Credit, SI, AN, ...).
3. **Company Address:** Địa chỉ công ty (tiếng Anh). Có thể nhập full địa chỉ ở đây.
4. **Address2:** Có thể để trống (nếu đã nhập ở **Company Address**).
5. **City:** Có thể để trống (nếu đã nhập ở **Company Address**).
6. **State:** Có thể để trống (nếu đã nhập ở **Company Address**).
7. **ZipCode:** Có thể để trống (nếu đã nhập ở **Company Address**).
8. **Country:** Bắt buộc điền. Hệ thống dựa vào trường dữ liệu này để xác định lô hàng tạo lập trên hệ thống là hàng xuất hay hàng nhập
9. **Tel Phone, Tax No:** Có thể để trống.
10. **Tax code:** Bắt buộc phải điền.
11. **Account Info:** Thông tin ngân hàng của công ty. Thông tin này sẽ được hiển thị trong một số mẫu biểu (thường là Debit note /Credit note).
12. **Your Website/Email:** Có thể để trống
13. **Nhóm quy định về duyệt tạm ứng, thanh toán**

Approval Mode	<input type="text" value="1"/>	[0] Need chief Acs signed, [1] Ignore	<input type="text"/>
Director need to approve (Zero or >= N)	<input type="text" value="20,000,000"/>	VND	<input checked="" type="checkbox"/> Include Settle

- ❖ **Approve Mode:**
  - Approve Mode = 1 → Kế toán trưởng không cần duyệt tạm ứng.
  - Approve Mode = 0 → Kế toán trưởng cần duyệt tạm ứng.
- ❖ **Director need to Approve:**
  - Quá số tiền nhập ở đây thì Giám đốc cần duyệt tạm ứng.
  - Nếu nhập 0 thì hiểu mọi phiếu Giám đốc luôn cần duyệt.
- ❖ **Include Settle:** Nếu tick option này thì các thiết lập ở trên được áp dụng luôn cho đề nghị thanh toán/hoàn ứng.

## 14. Invoice Config: “Invoice” trong hệ thống được hiểu là Debit/Credit/Invoice (không phải hóa đơn tài chính)

Invoice Config			
EXP INV locked after	<input type="text" value="0"/>	IMP INV	<input type="text" value="0"/>
		Lock after open	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Disable User Cancel Invoice	<input checked="" type="checkbox"/> Enable User Edit Invoice No.		

- ❖ **EXP Invoice lock after:** Quy định số ngày tự động “lock” Invoice của các lô hàng xuất + vận tải + hải quan (tính từ ngày “issue Invoice”-

(ngày phát hành Số Invoice trong hệ thống). Nhập 0 thì bỏ qua chức năng này.

- ❖ **IMP Invoice lock after:** Quy định số ngày tự động lock Invoice của lô hàng xuất (tính từ ngày issue Invoice). Nhập 0 thì bỏ qua chức năng này.
- ❖ **Lock after open:** Quy định số ngày Invoice sẽ tự “lock” lại sau khi được mở.
- ❖ **Enable User Edit Invoice No.:** Cho phép người dùng sửa số Invoice đã phát hành
- ❖ **Disable User Edit Invoice No.:** Không cho phép sửa số Invoice (phải theo cấu trúc của phần mềm).

**15. Tax Payable:** Quy định % thuế thu lại khi **nhập các chi phí chi hoa hồng: “Commission”, “Kickback”**. Có 3 ô dữ liệu lần lượt là

Tax Payable %	0	
Payable Account		

- ❖ % thuế thu ngược lại
- ❖ Tên phí
- ❖ Payable Account: Đối tượng phát sinh thu lại

**16. Job Edit Mode:**

- ❖ 0 → Cho phép sửa số Job
- ❖ 1 → Không cho phép sửa số Job

**17. Voucher lock after:** Quy định số ngày mà Voucher sẽ tự khóa sau khi được tạo ra trong hệ thống (Voucher các chứng từ kế toán: phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, thu ngân hàng, công nợ phải thu, công nợ phải trả ...).

Nhập “0” thì bỏ qua chức năng này.

**18. Voucher lock after open:** Quy định số ngày “Voucher” sẽ tự khóa lại sau khi được mở.

Nhập “0” thì bỏ qua chức năng này.

**19. Sea&Air Quotation Approval Mode:**

- ❖ 0 → Bỏ qua chế độ này
- ❖ 1 → “Active” chế độ báo giá phải được Approve thì mới được in/xuất file

**20. Display Local Currency in Profit Tab:**

Trong mỗi lô hàng có chức năng xem nhanh lợi nhuận lô hàng (tab “Profit”) mặc định là tiền USD).

Click “Active” sẽ hiển thị thêm lợi nhuận theo “Local Currency” – thường là tiền “VND”.

**21. Local Currency:** chọn loại tiền tệ chính của hệ thống.

**22. Using Charges System when Keying:**

- ❖ **Revenu:** Bắt buộc khi nhập doanh thu phải chọn từ trong hệ thống (không cho gõ tay)

❖ **Cost:** Bắt buộc khi nhập chi phí phải chọn từ trong hệ thống

**23. Partner fields keying required:** Bắt buộc phải nhập tất cả các trường dữ liệu được đánh dấu "\*" trong khi nhập đối tượng "Partners" (Customer, Agent, Carrier, ...)

**24. User Internal Customers Only:** Khách hàng của chi nhánh nào thì chi nhánh đó được quyền sử dụng (không được thấy khách hàng của nhau)

**25. Partner ID of Bill required:** Trong màn hình HBL, các đối tượng Shipper, Cosignee, Notify Party phải chọn từ hệ thống (có Partner ID)

**26. Shipment Approval Required:** Lô hàng cần được Approve thì mới in, xuất chứng từ liên quan được.

**27. Job Creator Need to Approve:** Đề nghị tạm ứng, thanh toán cần thêm người tạo lô hàng duyệt (trước khi đến trường phòng).

**28. Need Assign Payment:** Phải ủy quyền ở "Internal Handling" thì nhân viên mới thấy lô hàng khi làm tạm ứng thanh toán

**29. Use Sync OBH Parner:**

❖ Active = Nhập phí thu chi hệ chỉ nhập 1 dòng phí + cột OBH chọn đối tượng thu tiền

❖ Deactive = Nhập phí thu chi hệ 2 dòng phí (1 thu, 1 chi), 2 dòng phí này được tick ở cột OBH

**30. Các chức năng ở phần table ứng với từng loại hàng:**

Description	Export	Rate R...	Shipment Lo...	Logistics Loc...	Locked after...	Mng. A.P	Approve by
Export (Air)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60	60	1	<input type="checkbox"/>	
Import (Air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	365	365	365	<input type="checkbox"/>	test
Logistics	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	365	365	365	<input type="checkbox"/>	test
Express	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	365	365	365	<input type="checkbox"/>	test
Inland Trucking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60	60	5	<input type="checkbox"/>	test
Projects	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	365	365	365	<input type="checkbox"/>	test
Export (Consol)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	365	365	365	<input type="checkbox"/>	test

❖ **Rate Required:** Bắt buộc phải nhập phí vào lô hàng.

❖ **Shipment Lock:** Quy định số ngày lô hàng tự lock. Dựa theo Shipment Date<sup>1</sup>

❖ **Logistics Lock:** Quy định số ngày lô hàng còn được làm đề nghị thanh toán. Dựa theo Shipment Date.

❖ **Lock After Open:** Quy định số ngày lô hàng tự lock sau khi được unlock. Dựa theo ngày Unlock.

❖ **Mng A.P (Manager Approve):** Cho phép trưởng phòng (dựa theo Creator) được Approve lô hàng

❖ **Approve By:** Cho phép thêm 1 người nữa được Approve lô hàng.

**31. NACCS:** Chứa thông tin cấu hình để khai hải quan nhập (AHR, CHR) thông qua hệ thống FASTPRO

NACCS Info X

NACCS ID

NACCS PWD

APP AREA

CUST ID

Connect to ftp server (for file upload):

URL

USERNAME

PASSWORD

REMOTE DIR.

## 32. MORE:

The screenshot shows a dialog box titled "System Info More ...". It has a light green background and a white border. At the top right is a close button (X). The dialog contains several input fields and checkboxes:

- Report Source: [Empty text box]
- Unit Curr. Decimal: [3]
- Decimal No: [2]
- Currency Decimal No: [3]
- Local Currency: [0]
- LCL Shipment Roundable
- Update USD amount when keying
- Container Management
- Display Local Charge Description In Payment
- Partner need to confirm before use
- Public partner after create
- Illegal change default setting
- Syn Quantity from HBL to SHMT detail
- Syn Shipment ETD on the same vessel and voyage
- Lead to Potential
- EDI of A/C export mode: [0]
- Foreign Currency Roundable first
- Lock inv in payment
- Syn payment exchange to sales exchange
- Transfer related charges from origin shipment
- Input CDS Manually
- Vouchers will be locked after print out
- Never lock Bill/Doc
- Auto lock rate charges after input
- VAT invoice exchange
- Use ID definition for logistics job when import from ECUS
- Voucher Tax party base on VAT Invoice
- DF.Report Curr.: [USD]
- Not country field include when get data from a partner
- Always update exchange rate when get charges for RED Invoice/Voucher
- Number of shipment will display when first loading: [0]
- Single Units: shipment;shmt;set;bl;hawb;awb;bls;hawbs;awbs;shipment(s);set(s);bl(s);hawb(s);awb(s);bill;bill(s);trip;trip(s);trips;shmt;shm;file;files;job;shpt;
- [Update button]

- ❖ **Report Source:** Được dùng để nhập Folder chứa bộ Report riêng. Chỉ dùng trong trường hợp 1 công ty nhưng sử dụng nhiều bộ Report.
- ❖ **Decimal No:** Quy định bao nhiêu số thập phân ở các mục số lượng không liên quan đến tiền tệ (KGS, CBM, ...)
- ❖ **Unit Curr No:** Quy định bao nhiêu số thập phân cho mục Unitprice
- ❖ **Currency No:** Quy định bao nhiêu số thập phân cho mục Total (làm tròn đến số thập phân quy định). Chỉ áp dụng cho các loại tiền tệ không phải Local Currency.
- ❖ **Local Currency:** Quy định bao nhiêu số thập phân cho mục Total (làm tròn đến số thập phân quy định). Chỉ áp dụng cho loại tiền tệ Local Currency.
- ❖ **LCL Shipment Rounable:** Làm tròn số CBM với hàng lẻ.
- ❖ **Update USD Amount When Keying:** Sau khi nhập phí và bấm Save, hệ thống tự động quy đổi số tiền với tiền tệ bạn nhập qua USD với tỷ giá tương ứng.
- ❖ **Container Management:** hiển thị thêm chức năng P/K Extention để tính phí DEM, DET trong màn hình HBL của các lô hàng nhập.
- ❖ **Display Local Charges Description in Payment:** Hiển thị tên phí với ngôn ngữ local khi làm thanh toán.

- ❖ **Partner need to be Confirm before use:** Một đối tượng mới sau khi tạo ra sẽ tự động bị Lock.
- ❖ **Public Partner after create:** Một đối tượng mới sau khi được tạo sẽ tự động được public.
- ❖ **Illegal change default setting:** Khi kê toán xử lý phí trong màn hình filter (xuất hóa đơn, thu, chi, công nợ) không được thay đổi tỷ giá, VAT.
- ❖ **Syn quantity from HBL to Shipment Detail:** Tự đồng bộ số lượng được update ở trong HBL ra phần chi tiết lô hàng (dòng HBL)
- ❖ **Syn Shipment ETD on same vessel and voyage:** Tự động cập nhật ngày ETD cho các lô hàng có cùng tên tàu và số chuyến.
- ❖ **Lead to potential:**
  - Active: Cho phép chuyển Lead → Potential Customer → Customer
  - Detactive: Cho phép chuyển trực tiếp Lead → Customer
- ❖ **EDI of A/C Export Mode:** Thiết lập các các mẫu biểu xuất ra từ màn hình Voucher Management (hiện có 3 mẫu). Chức năng này sẽ được thay đổi ở phiên bản tiếp theo.
- ❖ **Foreign Currency Roundable first:** Khi tính toán ở các chức năng của kê toán (hóa đơn, thu chi), hệ thống tính ra đơn giá theo Local Currency theo công thức sau trước khi nhân với số lượng để ra tổng tiền *ROUND (Unitprice x Ext)*. Làm tròn theo hệ số Local Currency được thiết lập ở trên.
- ❖ **Lock Inv payment:** Tự động khóa Invoice sau khi paid một phí bất kỳ trong Invoice đó.
- ❖ **Syn payment exchange to sales exchange:** Đồng bộ tỷ giá sales theo tỷ giá thanh toán khi thực hiện thanh toán cho chi phí.
- ❖ **Transfer relate charges from origin shipment:** Nếu active chức năng này thì hệ thống hoạt động như sau:
  - Khi thực hiện link lô hàng Logistics với 1 lô hàng khác (link thủ công hoặc approve Logistics Request), hệ thống kiểm tra và chuyển tất cả phí hải quan (phí được tick CC) từ lô hàng chính qua lô hàng Logistics.
  - Khi thực hiện link lô hàng Trucking với 1 lô hàng khác (link thủ công hoặc approve Inland Trucking Request), hệ thống kiểm tra và chuyển tất cả các phí vận tải (phí được tick TT) từ lô hàng chính qua lô hàng Inland Trucking.
- ❖ **Input CDS Manually:** Update số tờ khai thủ công khi làm thanh toán.
- ❖ **Never lock bill/docs:** Không lock chế độ chỉnh sửa thông tin chứng từ.



- ❖ **Voucher will be locked after print out:** Voucher (các phiếu kế toán) tự động khóa lại sau khi được in.
- ❖ **Auto lock rate charges after input:** Tự động khóa phí lại sau khi nhập (Buying/Selling/Other Credit/Other Debit).
- ❖ **VAT Invoice Exchange:** tự động quy đổi các loại tiền tệ ra VND ở màn hình filter khi xuất hóa đơn.
- ❖ **Use ID definition for logistics Job when Import from ECUS:** Khởi tạo số Job theo công thức đối với các lô hàng Logistics được tạo từ dữ liệu ECUS (nếu không active thì số Job sẽ theo ID của tờ khai trong ECUS)
- ❖ **Voucher Tax Party base on VAT Invoice:** Đối tượng trong phiếu kế toán dựa theo đối tượng trong hóa đơn.
- ❖ **DF Report Curr:** mặc định loại tiền tệ trong màn hình Sales Profit, P/L Sheet.
- ❖ **Not Country field include when get data from partner:** Khi lấy dữ liệu của các đối tượng cho các mẫu biểu (Bill, CargoManifest, SI, ...), mục địa chỉ không lấy thêm dữ liệu ở trường Country.
- ❖ **Always update exchange rate when get charges for Red Invoice/Voucher:** luôn dùng tỷ giá mới nhất khi tạo hóa đơn, voucher.
- ❖ **Number of Shipment display when first loading:**
  - Nếu để trống: Hệ thống hiển thị danh sách các lô hàng chưa bị khóa mà User có quyền xem.
  - Nếu có nhập liệu: Hệ thống hiển thị số lượng lô hàng theo cấu hình ở đây (không hiển thị các lô hàng đã bị lock). Ưu tiên hiển thị lô hàng mới trước.




## II. Chức năng quản lý danh sách nhân viên và phân quyền:

Để vào chức năng này thì vào mục System → User Management.

### 1. Màn hình danh sách người dùng:

Hiển thị danh sách các người dùng trong hệ thống. Gồm 2 phần chính

- ❖ **Công cụ lọc: Có các điều kiện lọc như sau**
  - **Company/Branch:** Chi nhánh
  - **Department:** Phòng ban
  - **Birthday From – To:** Lọc theo ngày sinh nhật
  - **Other field:** Hoặc chọn 1 trường bất kỳ để tìm kiếm:
  - **Lock:**
    - **Black tick:** Tìm các người dùng đã bị disable
    - **Untick:** Tìm các người dùng available
    - **Grey tick:** Bỏ qua điều kiện này
  - **Stop/Marriage:** Tìm người dùng theo field Stop, Marriage
    - **Black tick:** Tìm người dùng đã được đánh dấu ở mục Stop/Marriage.

- **Untick:** Tìm người dùng không được đánh dấu ở mục Stop, Marriage
- **Grey tick:** Bỏ qua điều kiện này
- **Users Active:**
  - **Black tick:** tìm người dùng đã được kích hoạt.
  - **Untick:** tìm người dùng chưa được kích hoạt.
  - **Grey tick:** Bỏ qua điều kiện này.
- **Apply filters:** Sau khi chọn các điều kiện ở trên thì bấm vào đây để bắt đầu lọc
- ❖ **Danh sách các người dùng: Có một số lưu ý**
  - **Có biểu tượng ổ khóa:**  đây là các người dùng đã bị disable (lock)
  - **Có màu đỏ và có biểu tượng chấm than:**  đây là các người dùng chưa được kích hoạt. Thường là các user đã nghỉ việc hoặc sales partime.
  - **Có màu trắng:**  User bình thường (đã được kích hoạt)

## 2. Màn hình thông tin chi tiết của một người dùng:

Double click vào một User trong màn hình danh sách để đến màn hình chi tiết (tab User Info). Một số trường cần lưu ý trong màn hình này

- ❖ **Contact Id:** Mã nhân viên (thường lấy mã mặc định của hệ thống)
- ❖ **Approval Amount:** Số tiền mà tối đa của phiếu tạm ứng, thanh toán mà người trưởng phòng có thể duyệt (nếu vượt quá người duyệt sẽ là người được chọn ở mục dưới).
- ❖ **Exception App By:** Chỉ định người sẽ duyệt thay (ở vị trí trưởng phòng/kế toán trưởng/giám đốc) cho các phiếu tạm ứng/thanh toán có số tiền vượt quá mục Approval Amount. Ví dụ: A là Manager, thiết lập Approval Amount 10,000,000 VND + Exeption App By là B → Các phiếu tạm ứng/thanh toán > 10,000,000 VND thì B sẽ là người duyệt thay A (ở vị trí trưởng phòng).
- ❖ **Partner Mapping:** Đối tượng công nợ sẽ được gán cho các phiếu tạm ứng và thanh toán của nhân viên này.
- ❖ **Booking Authorized:** ủy quyền User thay trưởng phòng Air (phòng ban có Code = 1) duyệt thay Booking Request, Booking Confirm
- ❖ **Sales target (USD/Local):** Quy định target cho các mẫu báo cáo profit.
- ❖ **Bonus:** Quy định % bonus cho các mẫu báo cáo profit.
- ❖ **Vehicle No** (nằm bên phải ô Username): Chỉ nhập khi User này là tài xế xe nhà.

- ❖ **Change Activated User to:** Sử dụng chức năng này để chuyển kích hoạt từ User này qua 1 User mới. Ví dụ: Nhân viên A nghỉ, nhân viên B vào làm → Tạo User B → Vào User A → Bấm Change Activated User to: → Chọn nhân viên B → Nhân viên A sẽ bị deactivate + nhân viên B sẽ được active.

The screenshot shows the 'User Administrator (SALE 1)' window with the 'User Info' tab selected. The 'User Name' field is highlighted in red and labeled with a red '1'. Below it, the 'Change active user to ...' button is also highlighted in red. To the right, a 'Select a contact from the list below' dialog box is open, showing a table of contacts. The first row, 'CT0010 ABC', is highlighted in blue and labeled with a red '2'. At the bottom of the dialog, the 'Select' button is highlighted in red and labeled with a red '3'.

ContactID	ContactName
CT0010	ABC
CT0003	LOG 2
CT0006	LOG3
CT008	SALE 2
CT0009	SALE3
CT0005	test
CT0002	TRUCK

**1. Bấm Change Active User to**  
**2. Chọn User mong muốn**  
**3. Bấm Select**

### 3. Tạo mới nhân viên:

Từ màn hình danh sách nhân viên bấm **New** để tạo mới. Cập nhật các thông tin cần thiết (mô tả ở trên). Lưu ý: User mới được tạo ra sẽ để dưới dạng Deactive (không thể đăng nhập vào phần mềm) → Để đăng nhập được cần liên hệ Softek kích hoạt hoặc sử dụng chức năng **Change Active User To** ở trên.

### 4. Phân quyền Detail:

Phân các quyền nhỏ, để vào mục này Double click vào một User trong màn hình danh sách để đến màn hình chi tiết (tab AccessRight). Các loại quyền có 3 mục Read (được quyền thấy thông tin), Delete (được quyền xóa), Update (được quyền lưu). Chi tiết các nhóm quyền như sau:

User Administrator (SALE 1)

User Info **Access Right** Group Access

Right Description	Right Type		
	Update	Delete	Read
Express - Shipment Info	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Express - Revenue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Express - Cost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Express - Fixed/Advance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Express - Payment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air (Export) - Shipment Info	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air (Export) - Revenue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air (Export) - Cost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air (Export) - Fixed/Advance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air (Export) - Payment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air (Export) - SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air (Import) - Shipment Info	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air (Import) - Revenue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air (Import) - Cost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air (Import) - Fixed/Advance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air (Import) - Payment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sea LCL (Export) - Shipment Info	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sea LCL (Export) - Revenue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sea LCL (Export) - Cost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sea LCL (Export) - Fixed/Advance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sea LCL (Export) - Payment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rate keying Authorised

Contact

BOD

SALE 2

Documentation Authorised

Contact

BOD

Update change

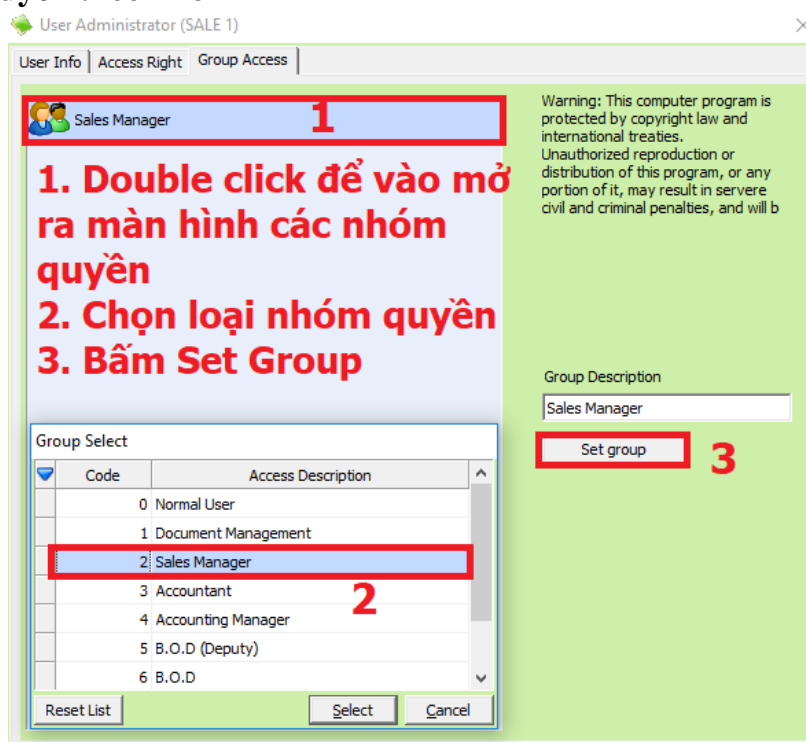
- ❖ **{ShipmentType} – Shipment Info:**
  - Read: được quyền thấy lô hàng, thông tin chứng từ của lô hàng (nhóm Salesman thì không cần phân quyền này)
  - Update: được quyền cập nhật thông tin cho lô hàng
  - Delete: được quyền xóa lô hàng (lưu ý lô hàng đã được xử lý về mặt kế toán thì không xóa được)
- ❖ **{ShipmentType} – Revenue:**
  - Read: được quyền thấy doanh thu của lô hàng (nhóm Salesman không cần phân quyền này)
  - Update: được quyền cập nhật doanh thu
  - Delete: được quyền xóa danh thu.
- ❖ **{ShipmentType} – Cost:**
  - Read: được quyền thấy chi phí của lô hàng (nhóm Salesman không cần phân quyền này)
  - Update: được quyền cập nhật chi phí
  - Delete: được quyền xóa chi phí
- ❖ **{ShipmentType} – Payment:** Đây là quyền chỉ dành riêng cho nhóm Accountant
  - Read: được quyền thấy thông tin payment của các doanh thu/chi phí trong lô hàng (tỷ giá, VAT, trạng thái thanh toán, ...)

- Update: được quyền cập nhật thông tin thanh toán của các doanh thu/chi phí trong lô hàng
- ❖ **{ShipmentType} – Fix/Advance:**
  - Read: được quyền thấy các phí Advance/Fix cost (phí khách hàng tạm ứng trước)
  - Update: được quyền cập nhật phí Advance/Fix cost
- ❖ **{ShipmentType} – SI:**
  - Update: Được quyền cập nhật thông tin SI
- ❖ **PO Management:**
  - Read: được thấy danh sách các PO.
  - Update: được cập nhật thông tin của PO.
  - Delete: được xóa PO.
- ❖ **Intra Booking Management:**
  - Read: xem danh sách booking làm qua Intra.
  - Update: cập nhật thông tin cho các booking qua Intra.
  - Delete: xóa booking.
- ❖ **Database of Express Pricing:**
  - Update: Được cập nhật bảng giá Cost của hàng Express
- ❖ **Database of Air Pricing:**
  - Update: Được cập nhật bảng giá Cost của hàng Air
- ❖ **Database of Sea Pricing:**
  - Update: Được cập nhật bảng giá Cost của hàng Sea
- ❖ **Statement of Account (SOA):** Liên quan đến màn hình Accounting
  - Transaction Register
    - Read: Thấy được danh sách Debit/SOA
    - Update: được quyền update thông tin payment cho Debit (update tỷ giá, void debit, ...), được quyền tạo mới, chỉnh sửa SOA.
    - Delete: được quyền xóa SOA
- ❖ **Voucher:**
  - Read: thấy danh sách Voucher (phải thuộc nhóm quyền kế toán)
  - Update: được quyền tạo mới voucher, chỉnh sửa voucher của mình.
  - Delete: xóa Voucher
- ❖ **Red Invoice:**
  - Read: thấy danh sách hóa đơn VAT (phải thuộc nhóm quyền kế toán)
  - Update: được quyền tạo mới hóa đơn VAT, chỉnh sửa hóa đơn VAT của mình.
  - Delete: xóa hóa đơn VAT
- ❖ **Lock Shipment:**
  - Update: Được quyền Lock/Unlock lô hàng
- ❖ **Compay:**

- Update: được quyền cập nhật thông tin System Info
- ❖ **Department:**
  - Update: được quyền cập nhật thông tin phòng ban, thêm phòng ban mới
- ❖ **Personal Data:**
  - Update: được quyền cập nhật thông tin User của mình
- ❖ **Customer, Agent, Shipper, Consignee, Supplier, Lead, Potential, Other Contact**
  - Update: được quyền cập nhật, thêm mới các đối tượng thuộc các nhóm trên
- ❖ **Partner L/C Fields Editable:** các trường tên tiếng Việt, địa chỉ tiếng Việt, mã số thuế, ... (liên quan đến kế toán) thì mặc định chỉ User thuộc group kế toán mới được phép điều chỉnh
  - Update: cho phép các User không phải kế toán được điều chỉnh các trường dữ liệu này.
- ❖ **Deny Create New Partner:**
  - Update: Không có phép thêm mới đối tượng. Trong trường hợp có phân quyền ở mục s thì chỉ có quyền update các đối tượng của mình.
- ❖ **Sales Profit Report:**
  - Read: được xem báo cáo lợi nhuận của các lô hàng mà mình được phân quyền thấy.
- ❖ **Dept Report:**
  - Read: được xem báo cáo Sheet Debt Report (công nợ) dù không thuộc nhóm kế toán.
- ❖ **Deny view non-owner Commission:**
  - Read: không cho phép thấy các phí Commission mà mình không phải người tạo (dù mình được ủy quyền thấy chi phí của lô hàng)
- ❖ **Charges List:**
  - Update: được quyền cập nhật, thêm danh sách phí
- ❖ **Deny Issue Invoice:**
  - Update: không cho phép phát hành Invoice
- ❖ **Container Management:**
  - Update: cho phép cập nhật thông tin ở phần PK extension của hàng nhập.
- ❖ **Shipment Gain/Loss Control:**
  - Update: cập nhật tỷ giá chênh lệch của từng phí mua bán trong màn hình Job Approval Management
- ❖ **Port Index:**
  - Update: được quyền cập nhật, thêm mới danh sách cảng.
- ❖ **Form Addon Control:**

- Update: được quyền thêm các mẫu biểu mới vào trong các chức năng in mẫu biểu.
- ❖ **Vehicle List:**
  - Update: được quyền cập nhật danh sách xe/romoooc
- ❖ **Vehicle Norm:**
  - Update: được quyền cập nhật định mức dầu cho từng xe
- ❖ **Sale Exchange Rate:**
  - Update: được quyền cập nhật tỷ giá để xem Profit. Tỷ giá này có thể áp dụng cho 1 khoảng thời gian.
- ❖ **Sales Incentive:**
  - Update: cập nhật bảng tính sales cái (chức năng riêng cho công ty HABA)
- ❖ **Accounting Control:**
  - Update: dành riêng cho kế toán trưởng (trưởng phòng ban có Code = 6) để có các chức năng kết chuyển cuối kỳ, báo cáo tài chính, ...
- ❖ **Payroll:**
  - Update: được quyền tạo bản lương. Chức năng này hiện không được sử dụng
- ❖ **Restrict SELECT Voucher read:**
  - Read: không cho phép thấy các voucher được tick vào ô Selected
- ❖ **Restrict UN-SELECT Voucher read:**
  - Read: không cho phép thấy các voucher không được tick vào ô Selected
- ❖ **Charges Account Systems:**
  - Update: cập nhật cây tài khoản kế toán
- ❖ **Asset management:**
  - Update: cập nhật danh sách tài sản (để chạy khấu hao tài sản)
- ❖ **Internal Booking Charges:**
  - Read: khi nhận Internal Booking Request thì được quyền thấy phí trong request.
- ❖ **Deny Default Charges Edit:**
  - Update: Không cho phép chỉnh sửa danh sách phí mặc định (ở Tool → Option).
- ❖ **Deny A/R Payment:**
  - Update: không được cập nhật trạng thái thanh toán của doanh thu
- ❖ **Deny A/P Payment:**
  - Update: không được cập nhật trạng thái thanh toán của chi phí.
- ❖ **DOCS Release:**
  - Update: phân quyền để user ghi nhận trạng thái release docs trong màn hình xuất hóa đơn

## 5. Phân quyền theo nhóm



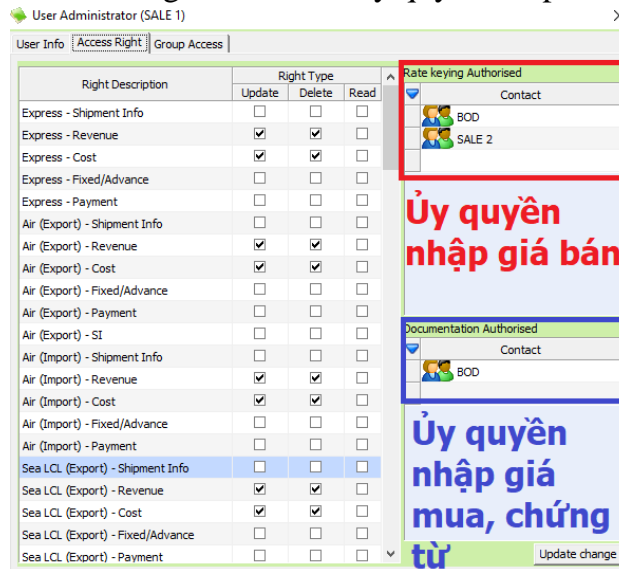
- ❖ Định nghĩa nhóm: một nhóm các đối tượng có các quyền cụ thể (không phụ thuộc vào phân phân quyền chi tiết ở mục Access Right)
- ❖ Để vào chức năng này: Double click vào một User trong màn hình danh sách để đến màn hình chi tiết (tab Group Access).
- ❖ Double vào ô mô tả → Chọn Group (nhóm) → Bấm Set Group.
- ❖ Định nghĩa các Group và quyền hạn của nhóm đó
  - **Normal User:** dành cho Salesman:
    - Được quyền thấy khách hàng của mình + khách hàng được public.
    - Không được quyền thấy danh sách Carrier, Agent, Shipper, Consignee.
  - **Document Management:** dành cho DOCS, CUS:
    - Được quyền thấy mọi Partner
    - Được quyền cập nhật thông tin tiếng Anh của mọi Partner (nếu được tick phân quyền Update ở từng loại Partner tương ứng)
  - **Sales Manager:** không còn được sử dụng
  - **Accountant:**
    - Được quyền thấy mọi Partner
    - Được quyền cập nhật thông tin Local của mọi Partner (nếu được tick phân quyền Update ở từng loại Partner tương ứng)
    - Thấy danh sách nhân viên



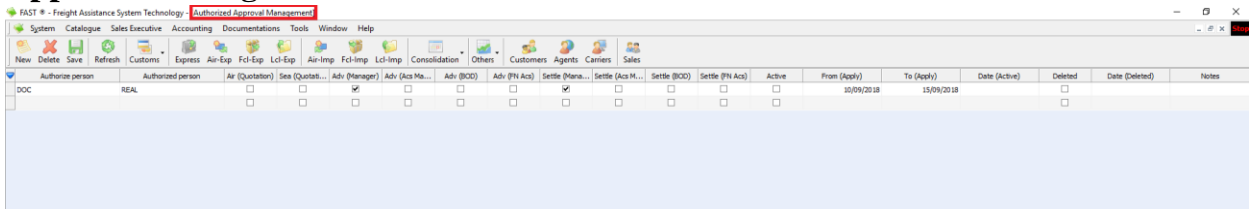
- Có quyền thấy mọi Voucher/Invoice mình tạo.
  - **Accountant Manager:**
    - Được quyền thấy mọi Partner
    - Thấy danh sách nhân viên
    - Được quyền cập nhật thông tin Local của mọi Partner (nếu được tick phân quyền Update ở từng loại Partner tương ứng)
    - Có quyền thấy mọi Voucher/Invoice thuộc chi nhánh của mình.
  - **BOD (Deputy)**
    - Được quyền thấy mọi Partner
    - Thấy danh sách nhân viên
    - Được quyền cập nhật thông tin Local của mọi Partner (nếu được tick phân quyền Update ở từng loại Partner tương ứng)
    - Có quyền thấy mọi Voucher/Invoice thuộc chi nhánh của mình.
    - Thấy được thông tin chi tiết của nhân viên (kể cả password)
    - Phân quyền được cho các User của chi nhánh mình
  - **BOD**
    - Được quyền thấy mọi Partner
    - Thấy danh sách nhân viên
    - Được quyền cập nhật thông tin Local của mọi Partner (nếu được tick phân quyền Update ở từng loại Partner tương ứng)
    - Có quyền thấy mọi Voucher/Invoice thuộc chi nhánh của mình.
    - Thấy được thông tin chi tiết của nhân viên (kể cả password)
    - Phân quyền được mọi User
    - ...
  - **Administrator**
    - Toàn quyền quản trị hệ thống
- 6. Ủy quyền nhập chứng từ, chi phí, doanh thu cho lô hàng**
- ❖ Định nghĩa: Một lô hàng sẽ có 2 đối tượng nhân viên phụ trách chính:
    - Salesman: thấy được doanh thu, chi phí lô hàng của mình. Được quyền cập nhật doanh thu lô hàng của mình
    - Creator: thấy được lô hàng do mình tạo. Được quyền cập nhật chi phí của lô hàng
  - ❖ Mục đích: Làm sao để nhân viên khác có thể thấy, nhập được doanh thu (dù lô hàng đó khách hàng không phải của mình), có thể thấy, nhập được chi phí (dù lô hàng đó không phải do mình tạo)
  - ❖ Ủy quyền nhập doanh thu: Vào màn hình User Management → Double click vào Salesman của lô hàng → Tab Access Right → Mục Rate Keying

Authorised → Chọn đối tượng muốn được ủy quyền nhập doanh thu giùm cho Salesman.

- ❖ Ủy quyền nhập chi phí: Vào màn hình User Management → Double click vào Creator của lô hàng → Tab Access Right → Mục Document Authorised → Chọn đối tượng muốn được ủy quyền nhập chi phí giùm Creator.



### III. Ủy quyền duyệt hộ các chứng từ: Để vào mục này vào System → Authorized Apporval Management:



#### 1. Định nghĩa:

Một phiếu tạm ứng/thanh toán trên hệ thống cần duyệt qua các cấp độ sau:

- ❖ Trưởng phòng (trưởng phòng của người làm phiếu)
- ❖ Kế toán trưởng (trưởng phòng của phòng ban có Code = 6)
- ❖ Giám đốc (trưởng phòng của phòng ban có Code = 7)

➔ Ngoài ra còn một số chức năng cần được người duyệt

#### 2. Mục đích:

Cho phép ủy quyền cho các User khác được quyền duyệt thay cho các vị trí trên. Có thể ứng dụng trong trường hợp các vị trí trên đi công tác, hoặc ủy quyền cho trợ lý check trước các phiếu:

#### 3. Cách thức thực hiện:

Nhập liệu vào các cột với giá trị tương ứng như sau

- ❖ **Authorize Person:** Người ủy quyền
- ❖ **Authorized Person:** Người được ủy quyền

- ❖ **Air (Quotation):** Thay trưởng phòng Sales Approve báo giá hàng Air (coi thêm chức năng I.19.)
- ❖ **Sea (Quotation):** Thay trưởng phòng Sales Approve báo giá hàng Sea (coi thêm chức năng I.19.)
- ❖ **Adv (Manager):** Duyệt thay vị trí trưởng phòng ở phiếu tạm ứng.
- ❖ **Adv (Acs Manager):** Duyệt thay vị trí kế toán trưởng ở phiếu tạm ứng.
- ❖ **Adv (BOD):** Duyệt thay vị trí giám đốc ở phiếu tạm ứng.
- ❖ **Adv (Fn Acs):**
- ❖ **Settle (Manager):** Duyệt thay vị trí trưởng phòng ở phiếu thanh toán/hoàn ứng.
- ❖ **Settle (Acs Manager):** Duyệt thay vị trí kế toán trưởng ở phiếu thanh toán/hoàn ứng.
- ❖ **Settle (BOD):** Duyệt thay vị trí giám đốc ở phiếu thanh toán/hoàn ứng.
- ❖ **Settle (Fn Acs):**
- ❖ **Active:** Bắt đầu ủy quyền
- ❖ **From – To:** Bắt đầu – Kết thúc ủy quyền. Nếu không chọn ngày hiệu là luôn ủy quyền.
- ❖ **Date (Active), Date (Delete):** Hệ thống ghi nhận tự động (không cần nhập)
- ❖ **Delete:** Dừng ủy quyền
- ❖ **Note:** Ghi chú

➔ Sau khi nhập xong thì bấm Save để lưu

#### IV. Kiểm tra lịch sử online của người dùng:

Đề vào mục này vào System ➔ People Online: Ở đây gồm 3 phần chính

The screenshot displays the 'FAST - Freight Assistance System Technology' interface. The top navigation bar includes 'System', 'Catalogue', 'Sales Executive', 'Accounting', 'Documentations', 'Tools', 'Window', and 'Help'. A search bar is visible with the text 'Công cụ tìm kiếm'. The main content area is divided into two sections:

- People Online:** A table listing active users. The columns include Username, Name, Department, Position, Online status, Offline status, PC Name, IP Address, and Company ID. A red box highlights the 'Online' column, and the text 'lịch sử đăng nhập' is overlaid on the table.
- Audit Trail:** A log of system events. The columns include Type, Modified, Ref No., and Description. A red box highlights the 'Description' column, and the text 'lịch sử thao tác' is overlaid on the log.

### 1. Công cụ lọc:

Để tìm kiếm dữ liệu theo các tiêu chí sau

- ❖ Company/Branch: Chi nhánh
- ❖ Username: tên đăng nhập
- ❖ Search: từ khóa muốn tìm
- ❖ From – To: thời gian
- ❖ Online: trạng thái online hiện tại của các User

2. **Danh sách các User trong khoảng thời gian tìm kiếm:** xem hình ở trên

3. **Lịch sử hoạt động của các User trong khoảng thời gian tìm kiếm:** xem hình ở trên

## V. Quản lý danh sách phòng ban:

Đề vào mục này Catalogue → Department

### 1. Về trường Code:

- ❖ Code = 1 → Đây là phòng Air → Trưởng phòng Air có quyền Approve Booking Request, Booking Confirm
- ❖ Code = 6 → Đây là phòng kế toán → Trưởng phòng kế toán sẽ được duyệt tạm ứng, thanh toán, chỉ định thủ quỹ.
- ❖ Code = 7 → Đây là bộ phận quản trị → Trưởng phòng sẽ duyệt tạm ứng, thanh toán ở vị trí giám đốc.

### 2. Tạo mới, xóa, sửa phòng ban:

Sử dụng các nút Save, Delete, New để thực hiện các chức năng thêm, xóa, sửa danh sách phòng ban. Các lưu ý

- ❖ Tất cả phòng ban phải chọn trưởng phòng
- ❖ Nếu 1 chi nhánh không có phòng kế toán/quản trị → Các phiếu tạm ứng/thanh toán sẽ được duyệt bởi trưởng phòng kế toán/giám đốc của chi nhánh chính.

## VI. Chức năng khóa, mở khóa lô hàng:

Đề vào được mục này vào Tool → File Administrator. Có các nhóm chính sau:

## 1. Danh sách các lựa chọn:

- ❖ **Process the consignments that 5 days after cargo outgoing/incoming:**  
Thực hiện thao tác đã chọn cho các lô hàng đã quá 5 ngày kể từ ngày ETD với hàng xuất/ETA với hàng nhập.
- ❖ **Process the consignments that as far as:** Thực hiện thao tác được chọn cho các lô hàng trong khoảng thời gian được chọn.
- ❖ **Customize processing with**
  - Job No: Thực hiện thao tác với số Job
  - H-B/L (HAWB): Thực hiện thao tác với số HBL
  - Invoice: Thực hiện thao tác với số Invoice

## 2. Các thao tác (Actions):

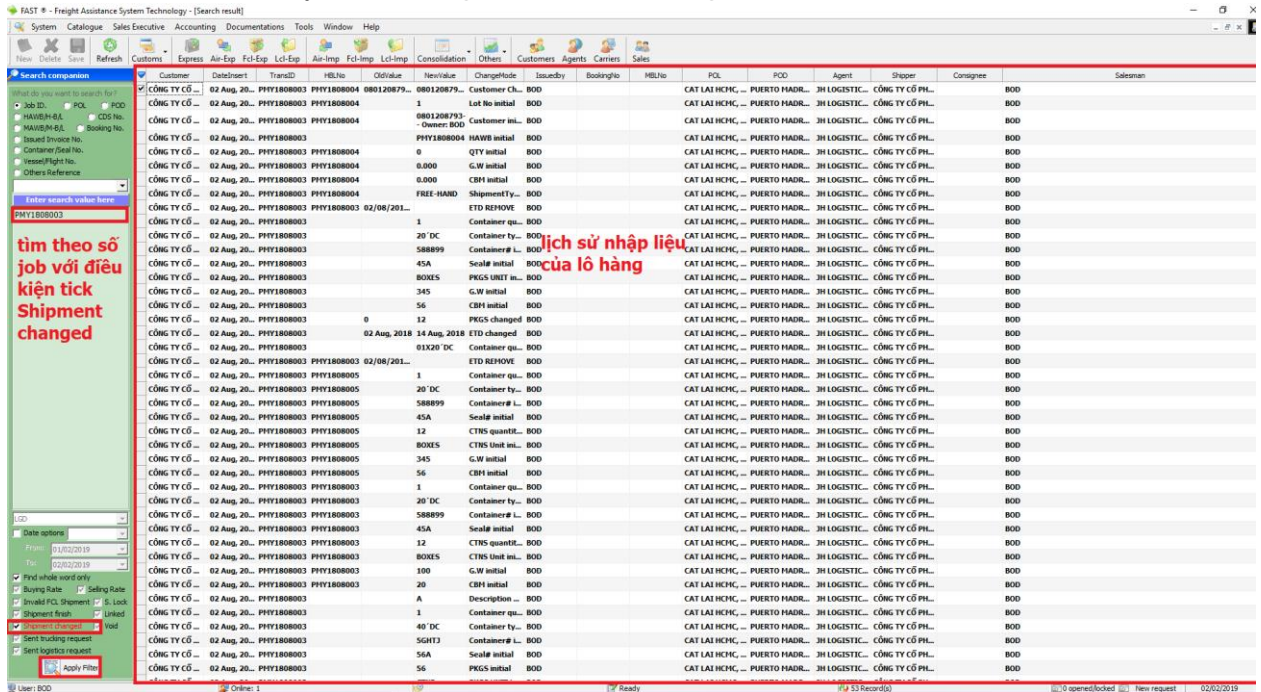
- ❖ **Document & Rate:**
  - Lock: khóa cập nhật chứng từ/phí lô hàng
  - Unlock: cho phép cập nhật chứng từ/lô hàng
- ❖ **Original DOCS** (dùng riêng với chức năng HBL): tài liệu gốc là những mẫu biểu có thuộc tính OriginalForm = True (table FormBillList)
  - Lock: khóa tài liệu gốc (không cho phép in lần nữa)
  - Unlock: mở khóa tài liệu gốc (cho phép in lần nữa)
- ❖ **Logistics Service**
  - Lock: không cho phép tạm ứng/thanh toán lô hàng
  - Unlock: cho phép thanh toán/tạm ứng lô hàng
- ❖ **Accounting**

- Lock: không cho phép update các trạng thái thanh toán của lô hàng
- Unlock: cho phép update trạng thái thanh toán của lô hàng
- ❖ **Shipment**
  - Done: xác nhận trạng thái Done của lô hàng
  - Undone: hủy trạng thái Done của lô hàng
- ❖ **Invoice Revise** (dùng riêng với chức năng Invoice No)
  - Lock: khóa Invoice
  - Unlock: mở khóa Invoice
- ❖ **Change Creator:** Thay đổi người khởi tạo Job/HBL/Invoice

**3. Các chế độ (Mode):**

Thực hiện các thao tác ở trên với các loại hàng cụ thể (có thể kết hợp với các lựa chọn ở trên)

**VII. Kiểm tra lịch sử thay đổi chứng từ của 1 lô hàng cụ thể:**



Sử dụng cửa sổ Search Companion → Dán số Job cần kiểm tra + tick vào điều kiện Shipment Changed → Bấm Apply Filter → Hệ thống sẽ show lịch sử cập nhật các thông tin chứng từ của lô hàng. Các cột cần lưu ý

1. **Date Insert:** Ngày ghi nhận thay đổi
2. **Old Value:** Giá trị cũ (nếu để trống thì hiểu là nhập mới)
3. **New Value:** Giá trị mới
4. **IssuedBy:** Người thay đổi

**VIII. Kiểm tra lịch sử cập nhật chi phí/doanh thu của 1 lô hàng:**

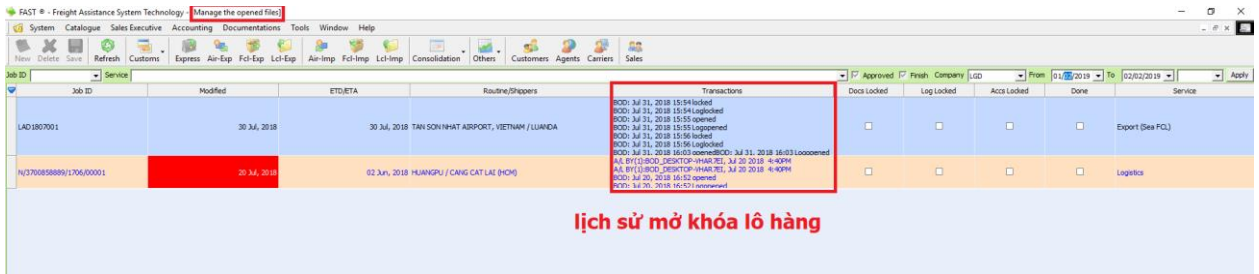
Chọn lô hàng → Bấm System → Database Backup → Chọn Export → Hệ thống sẽ xuất file excel chứa lịch sử các lần cập nhật phí.

RefID	HBLNo	TableName	DescKey	PartnerKey	DptKey	Description	PartnerID	Dpt	Quantity	Unit	UnitPrice	Curr	VAT	Amo	Reason	Date	UserInfo	Admin	GWHeavy	KeyFieldID	ACERate
sgn-cbd01[178424]P_A/T_2018CBD14	LG18120157/1	ProfitShares		B_ADMONE_CS	0	ADMONE (LG18120157/1)	CU00825	0	1	shipment	8 USD		0	8	###	sgn-cbd01			0		0
sgn-cbd01[178425]P_A/T_2018CBD14	LG18120157/1	ProfitShares		B-CUS EXTRA (D)	0	CUSTOMS EXTRA CHARGE (DESTINATI	CU00201	0	1	shipment	130000 VND		0	###	###	sgn-cbd01			0		0
sgn-cbd01[178426]P_A/T_2018CBD14	LG18120157/1	ProfitShares		B-CUSTOMS FEE	0	CUSTOMS FEE	CU00201	0	1	shipment	20000 VND		0	###	###	sgn-cbd01			0		0
sgn-cbd01[181043]P_A/T_2018CBD13	LG18120157/1	ProfitShares		B_ADMONE_CS	0	ADMONE (LG18120157/1)	CU00825	0	1	shipment	8 USD		0	8	###	13/1/sgn-cbd01			0		0
sgn-cbd01[181044]P_A/T_2018CBD13	LG18120157/1	ProfitShares		B-CUS EXTRA (D)	0	CUSTOMS EXTRA CHARGE (DESTINATI	CU00201	0	1	shipment	130000 VND		0	###	###	13/1/sgn-cbd01			0		0
sgn-cbd01[181045]P_A/T_2018CBD13	LG18120157/1	ProfitShares		B-CUSTOMS FEE	0	CUSTOMS FEE	CU00201	0	1	shipment	20000 VND		0	###	###	13/1/sgn-cbd01			0		0
sgn-cbd01[181046]P_A/T_2018CBD13	LG18120157/1	ProfitShares		B_ADMONE_CS	0	ADMONE (LG18120157/1)	CU00825	0	1	shipment	8 USD		0	8	###	13/1/sgn-cbd01			0		0
sgn-cbd01[181047]P_A/T_2018CBD13	LG18120157/1	ProfitShares		B-CUS EXTRA (D)	0	CUSTOMS EXTRA CHARGE (DESTINATI	CU00201	0	1	shipment	130000 VND		0	###	###	13/1/sgn-cbd01			0		0
sgn-cbd01[181048]P_A/T_2018CBD13	LG18120157/1	ProfitShares		B-CUSTOMS FEE	0	CUSTOMS FEE	CU00201	0	1	shipment	20000 VND		0	###	###	13/1/sgn-cbd01			0		0
sgn-cbd01[181049]P_A/T_2018CBF02	LG18120157/1	ProfitShares		B_ADMONE_CS	0	ADMONE (LG18120157/1)	CU00825	0	1	shipment	8 USD		0	8	###	13/1/sgn-cbd01			0		0
sgn-cbd01[181050]P_A/T_2018CBF02	LG18120157/1	ProfitShares		B-CUS EXTRA (D)	0	CUSTOMS EXTRA CHARGE (DESTINATI	CU00201	0	1	shipment	130000 VND		0	###	###	13/1/sgn-cbd01			0		0
sgn-cbd01[181066]P_A/T_2018CBF02	LG18120157/1	ProfitShares		B-CUSTOMS FEE	0	CUSTOMS FEE	CU00201	0	1	shipment	20000 VND		0	###	###	13/1/sgn-cbd01			0		0
sgn-ianlinh[212796]P_A/T_USER	LG18120157/1	ProfitShares		B_ADMONE_CS	0	ADMONE (LG18120157/1)	CU00825	0	1	shipment	12 USD		0	12	###	31/0/sgn-ianlin			0		0
sgn-ianlinh[212816]P_A/T_USER	LG18120157/1	ProfitShares		B_ADMONE_CS	0	ADMONE (LG18120157/1)	CU00825	0	1	shipment	12 USD		0	12	###	31/0/sgn-ianlin			0		0
sgn-ianlinh[212817]P_A/T_USER	LG18120157/1	ProfitShares		B-CUSTOMS FEE	0	CUSTOMS FEE	CU00825	0	1	shipment	20000 VND		0	###	###	31/0/sgn-ianlin			0		0
Dec 14, 2018 15:48:47[1]S_FINANCE07	LG18120157/1	SellingRate		S-CUSTOMS SERVICE-ZHONGBU	0	CUSTOMS SERVICE CHARGE		-1	1	shipment	40 USD		10	44	14/1/sgn-acct07			0	sgn-cbd01	23330	
Jan 31, 2019 11:15:07[1]S_USER	LG18120157/1	SellingRate		S-CUSTOMS SERVICE-ZHONGBU	0	CUSTOMS SERVICE CHARGE		-1	1	shipment	40 USD		10	44	31/0/sgn-ianlin			0	sgn-cbd01	0	
Jan 31, 2019 11:15:08[1]S_USER	LG18120157/1	SellingRate	012151	S-CUSTOMS SERVICE-ZHONGBU	-1	CUSTOMS SERVICE CHARGE		-1	1	shipment	40 USD		10	44	0002477 31/0/sgn-ianlin			0	sgn-cbd01	0	
Jan 31, 2019 12:31:09[1]S_USER	LG18120157/1	SellingRate		S-CUSTOMS SERVICE-ZHONGBU	0	CUSTOMS SERVICE CHARGE		-1	1	shipment	40 USD		10	44	31/0/sgn-ianlin			0	sgn-cbd01	0	
Jan 31, 2019 12:31:10[1]S_USER	LG18120157/1	SellingRate	012151	S-CUSTOMS SERVICE-ZHONGBU	-1	CUSTOMS SERVICE CHARGE		-1	1	shipment	40 USD		10	44	0002477 31/0/sgn-ianlin			0	sgn-cbd01	0	

Các phí có chữ Delete -> hiểu là xóa phí

**IX. Quản lý lịch sử khóa, mở khóa lô hàng:**

Tool → Manage The Open File: Bao gồm công cụ tìm kiếm và hiển thị kết quả ở danh sách bên dưới.



**X. Chức năng xác nhận lô hàng đã hoàn thành (ở cấp độ trưởng phòng):**

Vào Tools → Job Approval Management

**1. Mô tả:**

- ❖ Khi hoàn thành 1 lô hàng người trưởng phòng (Phải được phân quyền Approve trong System Info) có thể Approve để xác nhận lô hàng hoàn thành. Sau khi Approve thì lô hàng sẽ không được chỉnh sửa,

**2. Cách thức thực hiện**

- ❖ Tìm lô hàng muốn Approve (có thể tìm theo số Job cụ thể hoặc theo ngày tháng)
- ❖ Chọn Job muốn Approve. Ở màn hình này cho phép xem nhanh lợi nhuận của lô hàng cũng như mức chênh lệch tỷ giá
- ❖ Tick Approve rồi bấm Apply.
- ❖ Để Unapprove thì bỏ tick rồi bấm Apply.





- ❖ **LC Unit:** Mã đơn vị theo quy định hải quan VietNam, dùng để hiển thị trong file e-manifest
- ❖ **NACCS Unit:** Mã đơn vị theo quy định Japan, dùng để khai hải quan điện tử Nhật (AFR, CHR)
- ❖ **Intra Unit:** Mã đơn vị theo quy định của Intra, dùng để thực hiện chức năng làm booking/SI qua Intra
- ❖ **Mode:** có 3 loại option sau:
  - Container: Nếu chọn mode này thì đơn vị tính này sẽ hiển thị trong các ô chọn loại Container (ngoài các loại container mặc định)
  - Truck: Nếu chọn mode này thì đơn vị tính này sẽ hiển thị trong màn hình chọn loại xe (ở lô hàng Trucking)
  - Other: các loại khác → có thể để trống không cần chọn cái này

## 2. Quản lý danh sách Commodity:

Tick vào mục Add/Edit Commodity. Để tạo mới bấm New rồi nhập giá trị mới vào dòng cuối cùng rồi bấm Save. Để chỉnh sửa thì sửa trực tiếp rồi bấm Save.

## XII. Cấu hình các số chứng từ trong hệ thống:

Cho phép cấu hình cấu trúc phát sinh tự động của các số chứng từ (Job, Bill, Invoice, Voucher, ...). Để vào mục này vào Tools → Option → ID Definition.

Description	Active	P1	P2	P3	P4	P5	Increment
Export (AK)	<input checked="" type="checkbox"/>						0
Import (AK)	<input type="checkbox"/>						0
Logistics	<input type="checkbox"/>						0
Express	<input checked="" type="checkbox"/>						0
Inland Trucking	<input type="checkbox"/>						0
Export (Sea FCL) - MAN	<input checked="" type="checkbox"/>	SEP	YY	MM	/	###	0
Export (Sea LCL) - MAN	<input checked="" type="checkbox"/>	SEP	YY	MM	/	###	0
Export (Consol) - MAN	<input checked="" type="checkbox"/>	SEP	YY	MM	/	###	0
Import (Sea FCL) - MAN	<input checked="" type="checkbox"/>	SEP	YY	MM	/	###	0
Import (Sea LCL) - MAN	<input checked="" type="checkbox"/>	SEP	YY	MM	/	###	0

### 1. Ý nghĩa các cột:

- ❖ **Description:** Loại số chứng từ
- ❖ **P1, ..., P5:** Nơi thiết lập các công thức
- ❖ **Increment:** quy định số thứ tự sẽ tăng bao nhiêu giá trị cho Job mới (để 0, 1 thì hiệu số thứ tự mỗi lần sẽ tăng lên 1 giá trị)
- ❖ **Reset on:** Quy định thời gian mà số thứ tự sẽ reset(quay về 1)
  - 0 → Reset theo tháng

- 365 → Reset theo năm

## 2. Công thức:

- ❖ **YY** = lấy 2 số cuối của năm hiện tại
- ❖ **YYYY** = lấy 4 số của năm hiện tại
- ❖ **MM** = lấy giá trị tháng theo định dạng 2 số (01, 11)
- ❖ **#** = dấu # đại diện cho 1 số thứ tự. Ví dụ **###** → quy định số thứ tự phát sinh từ 001 – 999, **####** → quy định số thứ tự phát sinh từ 0001 – 9999.
- ❖ **{CPOD}** = mã cảng đến
- ❖ **{CPOL}** = mã cảng đi
- ❖ **[CODE]** = mã cảng đến (hàng xuất)/mã cảng đi (hàng nhập)

## 3. Ví dụ:

- ❖ Quy định số Job hàng Sea FCL Export theo công thức SEF1901/0001
  - Description = Export (Sea FCL)
  - P1 = SEF
  - P2 = YY
  - P3 = MM
  - P4 = /
  - P5 = #####

## 4. Lưu ý:

- ❖ Phần này khá phức tạp nên tốt nhất nên liên hệ SOFTEK để được hỗ trợ (tránh thiết lập mới hoặc sửa lại các tiếp lập cũ)

## XIII. Quản lý danh sách phí:

Đề vào mục này tào Tools → Option → Manage Charges List

Description (BN)	Description (VN)	Unit Code	Unit Price	Cur.	Min	VAT	Reb.	KB	Fr.	CC	TT	Office ID	Modify	User Input
ACI FEE	PHU PHU ACI	S_ACI	0.000										19/06/2017 BOO	
ACI FEE	PHU PHU ACI	S_ACI	0.000										03/10/2019 ADMIN	
AFR	PHÉ KHAI HÀNG	S_AFR	0.000		0.000 10								19/12/2018 BOO	
AFR	PHÉ KHAI HÀNG	S_AFR												
AFR FREIGHT	AFR FREIGHT	S_AFR												
AFR FREIGHT	AFR FREIGHT	S_AFR												
AFR FREIGHT	CƯỚC VẬN CH...	S_AFR	0.000										19/06/2017 BOO	
AMENDMENT FEE	PHÉ CHỈNH SỬ...	S_AMEND	0.000										19/06/2017 BOO	
AMENDMENT FEE	PHÉ CHỈNH SỬ...	S_AMEND												
AMS FEE	PHU PHU (AMS)	S_AMS												
AMS FEE	PHU PHU (AMS)	S_AMS	0.000										19/06/2017 BOO	

## 1. Định nghĩa:

Tất cả các chi phí khi nhập vào hệ thống đều được tải từ danh sách có sẵn. Việc

này nhằm tránh việc 1 phí mà nhập nhiều nội dung → việc thống kê báo cáo rất khó khăn.

## 2. Mô tả:

Có 2 phần chính

❖ Danh sách các phí: một phí sẽ có 2 dòng (1 phí mua, 1 phí bán). Các cột có ý nghĩa như sau:

- **Description (EN):** Tên tiếng Anh của phí, thường xuất hiện trong Debit/Credit/AN
- **Description (VN):** Tên tiếng Việt của phí, thường xuất hiện trong VAT Invoice/Voucher
- **Unit:** Đơn vị tính của phí (có thể để trống)
- **Code:** Mã phí. Quy ước phí có mã bắt đầu là S\_ là phí bán (Selling), \_B là phí mua (Buying). Mã phí không được nhập trùng.
- **Dbt:** Tick = phí bán (Selling), Untick = phí mua (Buying).
- **Dept Code:** Phí áp dụng cho phòng ban nào. Để trống thì hiểu cho tất cả.
- **M. Dept Code:**
- **Map FeeCode:**
- **A/C DN (PM):** Số tài khoản trong phiếu thu, thu qua ngân hàng (thường là 1311)
- **A/C CN (PM):** Số tài khoản trong phiếu chi, ủy nhiệm chi (thường là 3311)
- **Group Name:** gom các phí nhỏ vào 1 nhóm lớn hơn. Khi in debit các phí cùng 1 nhóm sẽ được gom lại
- **Unitprice:** Thiết lập đơn giá cố định cho 1 phí.
- **Curr:** Thiết lập tiền tệ cho phí
- **Min**
- **VAT:** Thiết lập % VAT của phí
- **Required:**
- **KB:** Xác định phí này thuộc nhóm KickBack (Commission). Phí KB sẽ được áp 1 tỷ giá riêng và xuất hiện trong mẫu KB Report.
- **Freight:** Xác định phí này thuộc nhóm Freight. Thiết lập này ảnh hưởng đến một số báo cáo (các phí trong nhóm này sẽ nhảy vào cột Freight).
- **CC:** Xác định phí này thuộc nhóm Customs Clearance. Thiết lập này ảnh hưởng đến báo cáo (các phí trong nhóm này sẽ nhảy vào cột Customs).
- **TT:** Xác định phí này thuộc nhóm Trucking. Thiết lập này ảnh hưởng đến báo cáo (các phí trong nhóm này sẽ nhảy vào cột Trucking).
- **Office ID:** Mã chi nhánh được áp dụng các phí này.

- **Modify:** ngày chỉnh sửa
  - **Input User:** người nhập liệu
- ❖ Danh sách các thiết lập số tài khoản cho phí được chọn ở bảng trên (cách thiết lập xem trong hướng dẫn của kế toán)

## XIV. Xây dựng bảng định mức cho từng loại hàng: Đề vào chức năng này ta vào Tools → Option → Default Charges

ID	Priority	Payable	Desc_EN	Commodity	Customer	Carrier	Agent	POL	POD	ERPC	HNS	RouteAssigned	ServiceMode	SIType	TruckSub	TruckStatus	TruckStatusLinked	CSModify	COForm	SHPTType	Unit	GW	QtyStart	QtyEnd	QtyLimit	Unit
1	1	SALARY								0.000								0		shipment			1.000	1.000	0.000	
4	2	SALARY					BEE...	DN		0.000								0		2D TC			1.000	1.000	0.000	
6	1	CUSTOMS BRO...			HBBIN					0.000								0		shipment			1.000	1.000	0.000	

### 1. Mô tả:

- ❖ Với 1 số chi phí đã có bảng giá cụ thể với điều kiện cụ thể. Có thể cập nhật các bảng giá này vào (định mức) → Khi cập nhật thông tin chứng từ vào lô hàng hệ thống tự kiểm tra và nếu có chi phí/doanh thu phù hợp thì sẽ tự động đưa vào lô hàng.
- ❖ Định mức này có thể áp dụng cho cả đề nghị tạm ứng/thanh toán.

### 2. Ý nghĩa của các cột dữ liệu

- ❖ **ID:** Số ID của định mức, có thể không nhập (hệ thống tự sinh ra)
- ❖ **Priority:** Mức độ ưu tiên. Thường được chọn là 1.
- ❖ **Payable:** Đối tượng thu hoặc chi đối với định mức
- ❖ **Desc (EN):** Chọ tên phí
- ❖ **Commodity:** Áp dụng định mức phí này cho các lô hàng có loại Commodity này.
- ❖ **Customer:** Áp dụng định mức phí này cho các lô hàng có Customer này.
- ❖ **Carrier:** Áp dụng định mức phí này cho các lô hàng có Carrier này.
- ❖ **Agent:** Áp dụng định mức phí này cho các lô hàng có Agent này.
- ❖ **POL:** Áp dụng định mức phí này cho các lô hàng có POL này.
- ❖ **POD:** Áp dụng định mức phí này cho các lô hàng có POD này. Với hàng Logistics thì POL = POD = nơi làm hàng = Warehouse trong lô hàng.
- ❖ **ERPC:** Áp dụng định mức phí này cho các lô hàng Trucking có Empty P/K or Return.
- ❖ **Router Assign:** Luồng tờ khai (Xanh, Đỏ, Vàng)

- ❖ **CDS:** Loại hình tờ khai (A11, A12, ...)
- ❖ **Service Mode:** Tương ứng với ô Service trong lô hàng.
- ❖ **SV Type:** Chỉ áp dụng cho lô hàng Trucking. Thường dùng để nhập trạm vé của chuyến hàng đó.
- ❖ **TruckStatus:** Status của lô hàng Inland Trucking (dùng riêng cho hàng Trucking).
- ❖ **TruckSubServiceLinked:** Loại Server của lô hàng Inland Trucking liên kết.
- ❖ **TruckStatusLinked:** Status của lô hàng Inland Trucking liên kết
- ❖ **CDS Modify:** Số lần chỉnh sửa tờ khai (dùng riêng cho hàng Logistics)
- ❖ **COForm:** Form CO của lô hàng.
- ❖ **SHPTType:** Loại hàng (Free-Hand, Nominated, Sales Leads).
- ❖ **QtyLimit:** Giới hạn của định mức.
- ❖ **UnitLimit:** Đơn vị của giới hạn định mức.
- ❖ **Unit:** Đơn vị dùng để thiết lập điều kiện.
- ❖ **GW:** Áp dụng riêng cho hàng Air. Nếu tick sẽ hiểu tính điều kiện số KGS theo GW. Đối với hàng Inland Trucking nếu tick sẽ hiểu là chuyến Combine. Đối với hàng Logistics nếu tick sẽ hiểu là tờ khai nhánh.
- ❖ **From:** Giá trị điều kiện nhỏ nhất.
- ❖ **To:** Giá trị điều kiện lớn nhất.
- ❖ **Amount:** Đơn giá cho định mức.
- ❖ **VAT:** % VAT cho định mức.
- ❖ **Cur:** Tiền tệ cho định mức
- ❖ **A.Unit:** Đơn vị áp dụng cho định mức. Số lượng trong định mức sẽ dựa vào số lượng của loại đơn vị này được nhập trong lô hàng
- ❖ **Service Name:** Áp dụng cho loại hàng nào.
- ❖ **Apply to:** Phí từ định mức sẽ được điền vào mục nào. Có các option như sau: Buying Rate, Selling Rate, Other Debit, Other Credit, P/M Request (phiếu đề nghị thanh toán), ... Lưu ý với phí áp dụng cho P/M Request nếu không chọn đối tượng ở mục Payable thì sau khi save phần mềm sẽ tự điền đối tượng là đối tượng tương ứng với tài khoản đang đăng nhập.
- ❖ **Company:** Trong trường hợp cty có nhiều chi nhánh thì đây là nơi chọn chi nhánh sẽ áp dụng định mức.
- ❖ **Input By:** Hiện thị tên người nhập định mức.
- ❖ **Active:** Nếu tick có nghĩa định mức này đang được áp dụng.
- ❖ **All User:** Nếu tick có nghĩa định mức này áp dụng cho mọi nhân viên trong cty (Thường luôn được tick)
- ❖ **Acs Ref:** Mã phí → Ô này tự động điền dựa vào tên phí được chọn ở Desc (EN)

### 3. Ví dụ:

- ❖ **Set định mức cho lô hàng có số cont 20'DC từ 1 – 5 → Định mức là 1,000,000 cho cả lô hàng.**
  - Unit: 20'DC
  - Form: 1
  - To: 5
  - Amount: 1,000,000
  - VAT: Để trống
  - Cur: VND
  - A.Unit: shipment
- ❖ **Set định mức cho lô hàng có số cont 20'DC từ 1 – 5 → Định mức là 1,000,000 cho mỗi cont.**
  - Unit: 20'DC
  - Form: 1
  - To: 5
  - Amount: 1,000,000
  - VAT: Để trống
  - Cur: VND
  - A.Unit: 20'DC
- ❖ **Set định mức cho lô hàng có số cont 20'DC từ 1 – 5 → Định mức là 1,000,000 cho mỗi cont. Chỉ áp dụng trong trường hợp tổng số KGS không quá 20,000 KGS.**
  - Unit: 20'DC
  - Form: 1
  - To: 5
  - Amount: 1,000,000
  - VAT: Để trống
  - Cur: VND
  - A.Unit: 20'DC
  - QtyLimit: 20,000
  - UnitLimit: KGS