Contents

I.	Τa	ạo và quản lí hóa đơn đầu ra :	3
	L.	Đường dẫn :	3
	2.	Tìm kiếm hóa đơn đã phát hành :	3
	3.	Tạo hóa đơn mới :	4
	a,) Đường dẫn :	4
	b,) Cách xuất hóa đơn :	5
4	1.	Chú thích trên màn hình hóa đơn :	7
ļ	5.	Thiết lập mẫu hóa đơn	. 10
II.	Та	ạo quản lý các phiếu thu/chi hạch toán :	. 13
	L.	Đường dẫn :	. 13
	2.	Tìm kiếm phiếu đã phát hành :	. 14
	3.	Tạo phiếu mới :	. 15
	a,) Thu	. 15
	b,) Chi :	. 16
4	1.	Chú thích trên màn hình phiếu	. 19
III.		Tạo và quản lí hóa đơn đầu vào :	. 20
IV.		Xem các báo cáo kế toán (sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng, sổ chi tiết các tài khoản, bảng cân đối số phát sin	ıh,
bá	o cá	o tài chánh)	. 23
V.	Н	istory of payment (tạo và quản lý đề nghị tạm ứng/thanh toán)	. 24
-	L.	Đường dẫn :	. 24
	2.	Điều kiện lọc dữ liệu :	. 24
	3.	Tạo đề nghị tạm ứng mới :	. 24
4	1.	Tạo đề nghị thanh toán mới :	. 25
ļ	5.	Thông báo và duyệt đề nghị tạm ứng/thanh toán:	. 26
VI.		Payment Request Control :	. 29
-	L.	Chức năng :	. 29
	2.	Đường dẫn :	. 29
	3.	Thanh lý các phiếu đề nghị tạm ứng :	. 29
4	1.	Đánh dấu hoàn tất với các phiếu đề nghị thanh toán (không có tạm ứng) :	. 30
VII		Shipment Payment Control :	. 31
	L.	Chức năng :	. 31

2.	Đường dẫn :	31
3.	Tab Shipment Payment Control: thanh toán từng phí theo từng lô hàng	31
4. tiế	Tab Customize Payment: phần này là quản lý việc thanh toán của các phí trong lô hàng (xen t hơn bên tab Shipment Payment Control)	ו dưới dạng chi 32
VIII.	Quản lý tài sản cố định :	33
1.	Chức năng :	33
2.	Đường dẫn :	33
3.	Tạo và chạy tài sản/các khoản chi phí cần phân bổ :	33
4.	Để kiểm tra khấu hao :	
VIII.	Hệ thống tài khoản kế toán :	35
1.	Đường dẫn :	35
2.	Tạo tài khoản mới (phải được phân quyền Charges A/C) :	35
3.	Account Transfer Configuration (thiết lập tài khoản kết chuyển) :	
4.	Để kết chuyển :	37
IX.	Finance Report Config (Thiết lập mẫu báo cáo tài chính) :	37
1.	Đường dẫn :	37
2.	Cách thiết lập :	38
	a) Balance Sheet :	38
	b) Cash Flow	39
	c) Income Statement :	40
Х.	Update Tỉ giá :	40
1.	Đường dẫn :	40
2.	Cách thiết lập :	41
XI.	Thiết lập danh mục phí :	45
1.	Mục đích :	45
2.	Đường dẫn :	45
3.	Thêm tên phí mới :	46
4.	Một số cột cần lưu ý :	46
5. bê	Cài đặt mặc định các tài khoản cho các bút toán hạch toán ghi nhận công nợ (phần danh sáo n dưới)	ch Default A/C 47
XI.	, Transaction Register :	
XII.	Sheet of debt report :	
1.	Chức năng :	
2.	Đường dẫn :	
		2

3.	Cách chạy báo cáo :	53
4.	Một số thiết lập cần lưu ý :	54

I. Tạo và quản lí hóa đơn đầu ra :

1. Đường dẫn :

- Vào menu Accounting chọn VAT Invoice Management

🧭 System Catalogue Sales Executiv	Accounting Documentations	Tools	Window I	lelp						
🏽 🥙 🗶 🔚 🚳 🛛 🚍	🕺 New VAT Invoice	Ctrl+T	b 💡				-	2	2	<u></u>
New Delete Save Refresh Customs	VAT Invoice Managment		mp Fcl-Ir	np Lcl-Imp	Consolidation	Others	Customers	Agents	Carriers	Sales

2. Tìm kiếm hóa đơn đã phát hành :

Ở tab VAT Invoice (Out) thiết lập điều kiện lọc dữ liệu từ thanh công cụ tìm kiếm (Seach Options)

	System	Catalogue Sa	les Executive	Accounting Do	cumentations Tool	s Window Help								– & × <mark>Stop</mark>
New	X Delete	Save Refresh	Customs	Express Air-Exp	🐝 💋 Fcl-Exp Lcl-Exp	Air-Imp FcI-Imp LcI-In	p Consolidation Ot	hers Customers	Agents Carriers	Sales				
invoice	form:	▼ Series:	➡ Invo	ice No.:	Branch:			▼ ⊠ A/0	Slip 🗹 Export 🖂	Paid 🗹 Can	celed 🗹 OBH 🛛	Received From:	17/05/2019 💌 T	0: 17/05/2019 💌
Method:		Customer:					➡ I Draft Other field:	5 🔹	💌 🖂 Foreign cu	rrency Issued	l by: 🗨	Date mode:	 Apply 	Detail Export
Invoice	e (Outgoin	99) Invoice (Inco	ming) Invoice (S.O.A) Invoice (Ou	utgoing) Followup									
-	MST	Ký hiệu	Số HĐ	Ngày HĐ	Khách hàng	Số Bill/Inv	Diễn giải	Trước thuế	Chiết khấu	T/S	Tiên thuế	Ngày T/T	Hình thức	Ghi chú (File)
						~ .						. ~		
		Invo	oice fo	orm : tì	im theo	mâu hóa	đơn (nhà	ấp vào l	ink đế	tao 1	thiết l	lâp mâi	u hóa	đơn)

- Series : tìm theo ký hiệu hóa đơn
- > Invoice No : nhập số hóa đơn cần tìm
- > Branch : tìm theo mã chi nhánh phát hành hóa đơn
- > A/C Slip : hóa đơn đã tạo phiếu hạch toán ghi nhận công nợ
- Export : hóa đơn đã kết xuất ra mẫu b/c thuế đầu ra (khi người dùng click vào nút Export)
- > Paid : hóa đơn đã ghi nhận đã thanh toán
- Canceled : Hóa đơn lỗi/hủy
- > OBH : hóa đơn được đánh dấu chi hộ
- > Received : hóa đơn đã được ghi nhận tình trạng khách hàng đã nhận
- From : chọn điều kiện lọc kể từ ngày
- > **To** : chọn điều kiện lọc đến ngày
- Method : hình thức thanh toán
- Customer : khách hàng (Có thể search theo mã kh, mã số thuế kh, tên khách hàng)
- Other fields: tìm theo các điều kiện khác (chọn trường ở ô thứ 1 và nhập giá trị cần tìm ở ô thứ 2
 - OBH of : đối tượng thu hộ (hãng tàu, đại lý được ghi nhận trong trường thu hộ)

- *H-B/L* : theo số H-B/L
- *M-B/L* : theo số M-B/L
- Vessel/Voy.: theo tên tàu, số chuyến
- Job No.: theo số lô hàng (job file)
- SOA Ref No. : theo số SOA
- VAT Rate: theo loại thuế suất, nhập giá trị kiểu số trường hợp các hóa đơn có thuế suất là không chịu thuế → nhập vào giá trị là NULL.
- Foreign currency: hóa đơn xuất theo ngoại tệ (các hóa đơn xuất cho đối tượng nước ngoài, khu chế xuất) được ghi nhận trong chi tiết hóa đơn là "xuất theo ngoại tệ".
- Sissued by: tìm theo tên user phát hành hóa đơn.
- Để thực hiện tìm kiếm nhấp vào nút Apply
- Lưu ý: có thể tùy chọn điều kiện tự ngày ... đến ngày theo một loại hình nào đó ở trường Date mode (*By VAT Issued*: theo ngày phát hành hóa đơn; *By VAT Paid*: theo ngày thanh toán; *By VAT Received*: theo ngày khách hàng đã nhận hóa đơn, *Over Due*: các hóa đơn đã quá hạn thanh toán nhưng chưa ghi nhận đã thanh toán).

Date mode:	Apply	Detail
Ngày T _i	By VAT Issued By VAT Paid By VAT Received Tax Export Over Due Undue	hi chú

3. Tạo hóa đơn mới :

- a) Đường dẫn :
 - Từ màn hình danh sách hóa đơn (VAT Invoice Management/VAT Invoice (Out)), nhấp chuột vào nút New [∞]
 (phím tắt CTRL+N) hoặc vào menu Accounting → New VAT Invoice → xuất hiện màn hình nhập thông tin chi tiết hóa đơn

	FAS	ST © - Fre	eight Assistar	nce Sys	stem Technol	logy - [Invoice	e List]					- cá - c					
ļ	۲	System	Catalogue	Sales	s Executive	Accounting	Docum	entations	Tools Wi	ndow He	lp	CAC	Η 1				
	🥙 New	X Delete	Save Ref	fresh	Customs	Express Air	r-Exp Fcl	👂 🐧	xp Air-Im	p Fcl-Imp	ل Lcl-Imp	Consolidation	Others	s Customers	2 Agents	Carriers	as Sales
Ir	void	ew item	▼ Serie	<u>es:</u>	✓ Invo	ice No.:	▼ Bra	nch:						▼ ⊠ A/C	Slip 🔽 E	Export 🖂 i	Paid 🔽 (
М	ethod	•	Customer:									F 🗹 Draft Other	fields	•	→ 🖂 F	Foreign curr	ency Iss
	Invoic	e (Outgoir	ng) Invoice ((Incomir	ng) Invoice (S.O.A) Invoi	ce (Outgoir	ıg) Followup									
	▼	MST	Ký hiệ	u	Số HĐ	Ngày H	Ð	Khách h	àng	Số Bill/Ir	IV	Diễn giải		Trước thuế	Chi	iết khấu	T/S

Systen	n Catalog	ue Sal	es Executive	<u>A</u> cc	ounting	Documentations	Tools	Wind	ow Hel	р		
		3		4	New VA	l'Invoice	Ctrl+T	þ	8	6		
Dele	te Save	Refresh	Customs	-	VAT Invo	oice Managment		·Imp	Fcl-Imp	Lcl-Imp	Consolidation	Others Cu
arch c	ompanion				Account	ting Management			_	á c		
do you	want to sear	ch for?			Transact	ion Register			C	AC	HZ	
b ID.			For Lươi	&	Advance	e Request	Ctrl+R					
WB/M	-B/L O Bo	oking No.	Statisti	Ŷ	History	of Payment						
sued In	voice No.			۲	Paymen	t Request Control						
ntainei ssel/Fli	ght No.			5	Shipmer	nt Payment Control						
hers R	eference		Account		Sheet of	Debt Reports						
himmor		-		_				and a second				

b) Cách xuất hóa đơn :

🐠 Tax Invoice Editor (Issued by: anh.	lt)								Х
□ Đã thanh toán / / □ KH đã nhận hđ / / □ Thu hộ ▼ Họ tên người nhận hóa đơn: ▼ Tên đơn vị: ● Địa chi: Tê tả Mã số thuế: Tê tả Hình thức thanh toán: TM/CK L C Nhận chi liết từ dạnh sách ▼	Thời hạn thanh toán: Dã xuất file Dã xuất file Nhật Ký Locked Khách BUÓÓC U/chuyến: .oại tiền tệ: VND Ghi ci uật cận Thấ biện cố H	Thông ti Số HĐ ĐĐGH ĐĐNH hàng chính:	n hóa đơn x Số MB/L:	uất khẩu —		Hóa	a đơn nháp a đơn lỗi I	Mấu số: 01GTK Ký hiệu: GL/17 Số hóa đơn: 00188 Ngày hóa đơn: Aug 0 Ghi chứ	T3/002 P 19 4, 2019
	Số B/L	Mã B/P	Lượng	DVT	Đơn giá	ÐVTT	Tỷ giá	Tống TT	
Xuất hđ có bảng kê đính kèm Số:	Mô tá:		.		Công tiếp	In trên bóa đ	bảng kê		
Chiết khấu báp bàng 🥵 Thành tiếu	i don ngoại tệ Sales metho n chiết khẩu:	a:		buế quất C	тст. 10 % Г	Không ch	он: 	àn thuậ CTCT:	0
Tổng số tiền Không đông (bằng chứ):	n enecknau:		······	nue suat G	Tống cộng	i tiền thanh	n toán:		Payn
📑 HĐ Mới 🖶 Lưu 💥 Xóa 🔯	Xem Trước 🍥 In HĐ 🚺	🔰 🔲 In với k	hung Liên:		•	🦻 Phiếu	thu 🞝	🔰 DOCS Release	🙆 Ð 🎾

🕸 Add from list		– 0 ×
Filter Options	Partner Name	C Settlement No. C Invoice No. V Requisition No. From To
✓ Express ✓ Import (Air)		□ 01/08/2019 V 04/04 /2019 V
 Import (Consol) Import (Consol) 	ob No. M-B/L No. H-B/L No. 🗍 CDS S.O.A No. Commodity	Service 🔽 Revenue
 Import (Sea FCL) Import (Sea LCL) 		· ·
 Inland Trucking 	🗸 🗸 As Inv 🔽 VAT Issued 🔲 OBH 🖓 Paid records 🖓 Issued Inv 🖗 A/C Voucher 🖓 P/M Voucher 🖓 No Inv. VAT	Q ₆ Elter
HAWB/H-BL No.	Descriptions Quantity Unit Unit Price Curr VAT Total Amount Ext (W	D) OVS/DN Paid Paid Date Inv No Voucher No. Paid amount
1-Nhập ở 3-Nhấn Appl	liều kiện tìm kiếm y -> OK để hoàn tất	2-Filter
		, Total (VND): 0
	related shipment(s) Display Job ID on top Search	FAST © - Freight Assistance System Technology -
LOCK		Import (Consoli)

- Số hóa đơn sẽ tự động nhảy khi tạo hóa đơn mới, ngày hóa đơn mặc định là ngày hiện hành và người dùng có thể tự chỉnh sửa.
- Nhập chi tiết từ danh sách (Lấy dữ liệu phí đã nhập trong lô hàng Selling Rate, other debit)
 - Công cụ chọn lọc dữ liệu (Filter options): mặc định chọn tất cả, có thể bỏ chọn để loại trừ loại dịch trong danh sách
 - > Partner Name: chọn khách hàng/đối tượng
 - Settlement No.: số đề nghị thanh toán → chọn dữ liệu liên quan đến số phiếu đề nghị thanh toán.
 - > Invoice No.: số debit/credit note hoặc số hóa đơn VAT
 - Requisition No: loc dữ liệu liên quan đến số phiếu thanh toán được làm với chức năng payment requisition/Advance Request
 - From ... to: lọc dữ liệu từ lô hàng có ngày shipment date (ETD đối với hàng xuất, ETA đối với hàng nhập)
 - S.O.A: số Satement of Account
 - Commodity: lọc theo lô hàng có commodity liên quan
 - Service: lọc theo lô hàng có Local service liên quan
 - > As Inv: lọc theo các debit có stick trạng thái là As invoice
 - VAT Issued: loc dữ liệu theo phí đã phát hành hóa đơn VAT
 - > **OBH:** lọc dữ liệu theo phí thu/chi hộ
 - > Paid Records: lọc dữ liệu theo trạng thái đã thanh toán của phí
 - > Issued Inv: lọc dữ liệu theo phí đã phát hành debit/credit note
 - > A/C Voucher: lọc dữ liệu theo phí đã ghi nhận công nợ
 - > P/M voucher: lọc dữ liệu theo phí đã phát hành phiếu thanh toán (Thu/Chi)
 - > No Inv: lọc dữ liệu theo phí được đánh dấu No Inv ở other credit/debit của lô hang
 - VAT: loc dữ liệu theo loại thuế suất (ko bao gòm ký hiệu %, các phí không thuế nhập NULL)
 - Click nút Filter để lọc dữ liệu
- <u>Lưu ý :</u>

- Nếu dùng công cụ filter này để lấy dữ liệu để xuất hóa đơn thì cần bỏ dấu stick ở VAT Issued VAT Issued trước khi click nút Filter
- Nếu dùng công cụ filter này để lấy dữ liệu để tạo phiếu hạch toán ghi nhận công nợ thì cần bỏ dấu stick ở A/C Voucher trước khi click nút Filter
- Nếu dùng công cụ filter này để lấy dữ liệu để tạo phiếu thanh toán (thu/chi tiền mặt/ngân hàng) thì cần bỏ dấu stick ở P/M Voucher trước khi click nút Filter
- Nếu không chọn Partner Name mà filter với các giá trị khác mà kết quả ra nhiều tên đối tượng khác nhau thì sẽ hiện hợp thoại để chọn đối tượng
- ≻ Click nút Apply → cập nhật giá trị được thay đổi ở các cột có màu thay đổi. lập lại quy trình filter và click nút apply tương ứng với việc thực hiện thao tác chọn nhiều dữ liệu khác nhau. Chỉ chọn các dữ liệu có cùng 1 đối tương, nếu chọn dữ liệu có nhiều đối tượng khác nhau thì kết quả của việc chọn dữ liệu này sẽ không gôm chung vào 1 hóa đơn/phiếu kế toán nhưng hệ thống vẫn lưu giá trị đã được thay đổi tại thời điểm click nút Apply.
- ➢ Click nút OK → hoàn tất việc chọn dữ liệu. Nếu lấy dữ liệu để xuất hóa đơn thì dòng nào được lưu với số hóa đơn hiện hành thì dòng đó sẽ hiển thị trên hóa đơn sau khi click OK, Nếu lấy dữ liệu để tạo phiếu hạch toán ghi nhận công nợ thì dòng nào được lưu với số phiếu hiện hành thì dòng đó sẽ hiển thị trên phiếu ghi nhận công nợ sau khi click OK, Nếu lấy dữ liệu để xuất phiếu thanh toán (phiếu thu/chi tiền mặt/ngân hàng) thì dòng nào được lưu với phiếu thanh toán hiện hành thì dòng đó sẽ hiển thị trên phiếu thanh toán gó sẽ hiển thị trên phiếu thanh toán sau khi click OK.
- Lock related shipment (phải được phân quyền): nếu stick vào thì khi click Apply các job liên quan sẽ bị khóa.
- Display job on top: nếu stick vào trước khi click filter thì số file sẽ hiển thị lên trên ở cột Description trong màn hình filter này.

4. Chú thích trên màn hình hóa đơn :

🗇 Tax Invoice Editor (Issued by: anh.lt)					– 🗆 X
□ Đã thanh toán / / Thời hạn thanh t □ KH đã nhận hđ / / □ Đã xuất file □ Thu hộ □ Đã xuất file □ Thu hộ □ Đã xuất file ♥ tên người nhận hóa đơn: Tên đơn vị: Địa chi: Mã số thuế: Tên tàu/chuyển: Hịnh thức thanh toán: TH/CK Loại tiên tệ: VN ♡ Nhập chi tiết từ danh sách	oán: Thông tin hó Số HĐ DĐGH Locked Khách hàng chính: Sí D Ghi chú: hiện số H-BL/Invoice chi tiết	a đơn xuất khẩu / / 5 MB/L: Xuật hóa đơn theo l	/	a đơn nháp a đơn lỗi I	Mấu số: 01GTKT3/002 Ký hiệu: GL/17P 😿 Sõ hóa đơn: 0018819 Vgày hóa đơn: Aug 04, 2019 Ghi chú
Diễn giải Số B/L	. Mã B/P Lượ	ng DVT	Đơn giá ĐVTT	Tỷ giá	Tống TT
Nô tả:		•	In Cîna kîn bûn bán đ	bảng kê	
Iy gia: I VIND Xuất hòa đơn ngoại tệ Sả Chiết khấu hàn hàng: % Thành tiên chiết khấu:	ales method:	Thuế suất GTGT	Cộng tiên trên hoà đ r. 10 %. □ Không giả	iun: 	in thuế GTGT:
Tổng số tiên Không đông (bằng chứ):			Tổng cộng tiền thanh	h toán:	0
🕞 HĐ Mới 提 Lưu 样 Xóa 🔯 Xem Trước 🧕	In HÐ 👩 🗖 In với khung) Liên:	💌 🌮 Phiếu	thu 棏	🔰 DOCS Release 🛛 🔕 Đóng

- Họ và tên người nhận hóa đơn: tự nhập tay
- Khách hàng chính: chọn từ danh sách khách hàng (không thể hiện trên hóa đơn, sẽ tự động điền vào khi chọn dữ liệu từ chức năng "nhập chi tiết từ danh sách" vì ở chức năng này đã bao gòm thao tác chọn khách hàng).
- Tên đơn vị: (thể hiện trên hóa đơn) cũng giống như "Khách hàng chính" tuy nhiên một vài trường hợp mà tên đơn vị thể hiện trên hóa đơn có thể khác với "Khách hàng chính" khi đó thì người dùng có thể tự điều chỉnh bằng cách chọn tên khách hàng từ danh sách.
- Lưu ý: sau khi chọn thông tin khách hàng từ danh sách hoặc được tự động chọn từ chức năng "nhập chi tiết từ danh sách" mà phần thông tin khách hàng chưa hiển thị đúng về tên đơn vị theo tiếng Việt, địa chỉ theo tiếng Việt và mã số thuế khi đó người dùng cần bổ sung

các thông tin này bằng cách nhấp vào nút with tương ứng ở phần tên đơn vị xuất hiện màn hình chọn khách hàng tiếp tục nhấp vào nút Edit để vào màn hình nhập chi tiết khách hàng và thực hiện thao tác cập nhật thông tin tên tiếng Việt tương ứng ở trường "Customer Nam Full VN", địa chỉ tiếng Việt tương ứng ở trường Address VN, mã số thuế tương ứng ở trường Tax code.

- Đã thanh toán: Thể hiện tình trạng thanh toán của hóa đơn. Đồng thời cũng là trạng thái thanh toán của phí đã chọn xuất hóa đơn từ lô hàng (phí đã thanh toán trong lô hàng sẽ hiện thị trạng thái chữ màu đỏ). Trạng thái này sẽ được tự động đánh dấu khi phương thức thanh toán của hóa đơn là tiền mặt hoặc tất cả chi tiết phí của hóa đơn đã được làm phiếu thanh toán và trạng thái "đã thanh toán" của các phiếu thanh toán được đánh dấu. ngày thanh toán cũng được đồng bộ theo cách này.
- **Thời hạn thanh toán:** ghi nhận số ngày mà hóa đơn sẽ được thanh toán, theo dõi công nợ quá hạn theo hóa đơn VAT cũng như để tìm kiếm các invoice đã quá hạn thanh toán mà trạng

thái thanh toán chưa được ghi nhận là đã thanh toán (chọn Date mode ở phần Search options là Over Due).

- Khách hàng đã nhận hđ: sau khi xuất hóa đơn và gửi hóa đơn cho khách hàng, cần theo dỗi khách hàng đã nhận hóa đơn chưa và ghi nhận ngày nhận hóa đơn của khách hàng.
- Đã xuất file ...: khi xuất file excel từ màn hình quản lý hóa đơn (bằng cách nhấp vào nút Export) hệ thống sẽ tự động ghi nhận các hóa đơn ở tình trạng đã xuất file excel.
- Thu hộ: ghi chú tên đối tượng thu hộ, khi lấy dữ liệu từ lô hàng, đối với các phí thu hộ thì hệ thống sẽ tự động ghi nhân tên đối tượng thu hộ, người dùng có thể tự cập nhật thông tin này.
- Nhật ký: nhấp vào để xem nhật ký (hệ thống sẽ ghi nhận những lần user đã in hóa đơn, cập nhật thông tin hóa đơn)
- Locked: trạng thái khóa của hóa đơn. Nếu hóa đơn ở tình trạng khóa thì người dùng sẽ không được phép chỉnh sửa, khi đó nếu đăng nhập với user có quyền kế toán trưởng và được phân quyền Accounting Management thì sẽ có quyền khóa hoặc mở khóa của hóa đơn bằng cách nhấp vào nút Lock hoặc Unlock.
- Hóa đơn lỗi: Ghi nhận trạng thái hủy hóa đơn, các phí của hóa đơn này có sẽ được xuất cho hóa đơn khác. Lưu ý: các chi tiết phí sẽ được ghi nhận ở cột số hóa đơn (Cancel), người dùng có thể nhìn thấy ở cột Invoice No trong selling rate/other debit và phí vẫn không thể chỉnh sửa được (cần phải xóa nội dung này thì phí mới có chỉnh sửa được).
- Thông tin hóa đơn xuất khẩu (Tự động điền khi lấy dữ liệu): Số HĐ → Số hợp đồng/ngày hợp đồng, ĐĐ GH: địa điểm giao hàng, ĐĐ NH: địa điểm nhận hang.
- Nhập chi tiết từ danh sách: lấy dữ liệu giá đã nhập từ selling rate/other debit.
- Xuất gộp: phần mềm sẽ gộp theo mã phí hoặc tên phí đã nhập từ lô hàng. Có 2 hình thức gộp: gộp theo cùng đơn giá, cùng đơn vị tính → số lượng sẽ đượng cộng tổng (đánh dấu stick trước khi lấy dữ liệu từ lô hàng), gộp tất cả (không quan tâm dữ liệu có cùng đơn vị tính hay đơn giá) → cộng tổng giá trị theo tên phí và hiện thị số lượng là 1 và đơn giá sẽ là tổng giá trị (đánh dấu mờ trước khi lấy dữ liệu từ lô hàng).
- Hiển thị số H-B/L/Invoice chi tiết (tùy thuộc vào checkbox Số invoice. được đánh dấu chi tiết hóa đơn sẽ hiển theo số debit note, ngược lại sẽ hiển thị theo số H-B/L): chọn trước khi lấy dữ liệu
- Xuất hóa đơn có bảng kê đính kèm: Khi đánh dấu hóa đơn sẽ in dưới dạng chi tiết được rút gọn với nội dung được nhập ở trường mô tả. Lưu ý: form hóa đơn được cần phải được thiết kế phù hợp thì mới có thể thể hiện được thông tin này.
- Xuất hóa đơn ngoại tệ: số tiền bằng chữ sẽ theo số tiền ngoại tệ
- Hình thức BH: hiển thị nội dung hình thức bán hàng lên hóa đơn
- Không ghi VAT: hiển thị nội dụng XXX ở phần thuế suất và tiền thuế
- In với khung: hiển thị đường viền, tiêu đề lên hóa đơn. áp dụng để in hóa đơn nháp cho khách hang
- Liên: hiển thị tên liên in lên hóa đơn (cần phải có thiết kế mẫu hóa đơn phù hợp mới có thể hiển thị)
- Nút nhỏ bên phải nút In HĐ: chức năng in hàng loạt hóa đơn trong dãy số hóa đơn được khai báo khi click vào nút này.
- Nút Phiếu thu: tạo phiếu thu tiền mặt/ngân hàng → tùy thuộc vào nội dung được ghi trong hình thức thanh toán của hóa đơn.

- *Nút mũi tên bên phải nút Phiếu thu:* tạo phiếu hạch toán ghi nhận công nợ vào sổ kế toán.

5. Thiết lập mẫu hóa đơn

Cần khai báo mẩu hóa đơn nếu sử dụng lần đầu hoặc có thay đổi mẩu hóa đơn mới → nhấn vào Invoice Form Invoice form: ở cửa sổ VAT Invoice List hoặc nhấp chuột vào nút thiết lập mẫu HĐ (III bên phải trường ký hiệu hóa đơn) xuất hiện hợp thoại sau :

🍬 Setup V	/AT Invoice Seri	es			×								
Mấu số: 01GTKT3/002 01GTKT3/002/AA/12P													
Ký hiệu:	u: GL/17P Chi tiết số liên (Mỗi liên trên một dòng:												
Mô tả:	Hóa đơn GTGT mới												
Độ rộng:	7 Số HĐ đầu	tiên: 0		Số HĐ ơ	cuối:								
Tệp xuất:	AccsInvoiceITL				-								
Vhân	viên xuất HĐ	HĐ đầu	HĐ cuối	Áp	Tiệp xuất								
🗌 Hiến thị	số HBL ở phần cl	ni tiết											
🗹 Chi áp d	lụng một loại thu	ế suất 🗹	Áp dụng m	nấu này	SOFTEK/HCM 👻								
🔒 Mấu m	ới 🛃 Lưu	Т	îm		样 Đóng								

6. Tạo bảng kê hóa đơn đầu ra :

- Vào menu Accounting -> VAT Invoice Management -> tab Invoice (S.O.A)
- Nhấn New để tạo mới bảng kê -> Chọn ngày tạo S.O.A

🌞 FAST 🛛 - Freight Assistance	System Technology - [Invoi	ce List]								_	- 0 ×
) 🍬 System Catalogue Sa	ales Executive Accounting	Documentations	Tools Window Help								_ & x Stop
New Delete Save Refres	h Customs Express A	🍬 🧊 🎸	xp Air-Imp FcI-Imp LcI-Imp	Consolida	ation Others	Customers Ag	ents Carriers	Sales			
Invoice firm: Series:	✓ Invoice No.:	Branch:				▼ 🗹 A/C Slip	🖂 Export 🖂 Pa	id 🗹 Canceled 🕅	OBH 🗹 Received From	01/04/2020 💌	To: 01/04/2020 -
Method: Customer:				🗣 🗹 Draft	Other fields	• •	🗵 Foreign currei	ncy Issued by:	✓ Date mode:	▼ Apply	Detail Export
Invoice (Outgoing) Invoice (Inco	oming) Invoice (S.O.A)	oice (Outgoing) Followup							Trước thuế: 9,340,00	0, Thuế: 934,00	0, Tống: 10,274,000
Ref No.: 19-001 Fro	m: 🗨 🗆 Paio		Void Votes:								New
Date: Aug 21, 2019 💌 To:	▼ Partner	CS001454	8M INDUSTRY VIETNAM CO., LTI								Update
🎔 MST Ký hiệu	Số HĐ Ngày I	HĐ Khách h	àng Số Bill/Inv	Diễ	n giải	Trước thuế	Chiết khấu	T/S Tiền	thuế Ngày T/T	Hinh thức	Ghi chú (File)
3700631415 GL/17P	0018818 06/	06/2019 A&M INDUSTR	Y VIETN GSGNTCI 190400002	PHÍ KHAI HẢI	QUAN CHI TI	9,340,000.000	0.000 1	0 % 934,	000.000	TM/CK	SE1904/0003
1			01/0-	ued Date	Appl Cance		_ 2				<
Ref No.	Issued Date	Payer ID	Payer Name	Revised	Revised Da	ate Void	Void D	ate Pa	id Paid Date		Issued by
000001	30/11/2017]	my.nhk	
19-0001	21/08/2019	CS001454	A&M INDUSTRY VIETNAM CO., LTD						1	anh.lt	
19-0002	18/12/2019	C5001192	RANGER VIETNAM CO., LTD						1	ann.it	
<u></u>											

Nhập thời gian ở 2 ô FROM & TO, chọn đối tượng công nợ ở Partner → Phần mềm sẽ show danh sách các Hóa đơn của đối tượng đó. Muốn bỏ các hóa đơn nào ra khỏi SOA thì tick vào dòng debit đó rồi bấm delete. -> Save

🔶 FAST	ST ® - Freight Assistance System Technology - [Invoice List] – O X System Catalogue Sales Executive Accounting Documentations Tools Window Help _ @ x																
🔶 Sy	System Catalogue Sales Executive Accounting Documentations Tools Window Help et al. (a) and (b)																
New	样 🕌 Delete Sav	e Refrest	h Customs	Express A	🝬 🧊 🍹 ir-Exp Fcl-Exp Lcl-E	φ Air-	imp Fcl-Imp Lcl-I	mp Consol	ation Others	Customers Ag	gents Carriers	Sales					
Invoice for	m:	✓ Series:	👻 Invoi	ce No.:	➡ Branch:					▼ I A/C Slip	Export 🗹	Paid 🗹 Ca	anceled 🗵 OBH 🗵 F	Received From:	1/04/2020 💌	To: 01/04/2020	-
Method:	→ Cu	stomer:						▼ M Drat	t Other fields	• •	Foreign cur	rency Issu	ed by: 💽 👻 Di	ate mode:	 Apply 	C Detail Expo	rt
Invoice (Outgoing)	Invoice (Inco	oming) Invoice (S	5.O.A) Invo	pice (Outgoing) Followup]							Trước thuế: 6,079,	292,394, Thuế:	84,683,589, Tá	ng: 6,163,975,9٤	33
Update				- Daire		Void										Marris	
Ref No.:	000003		n:		C00000000	void	▼ Notes	1								Lindata	1
Date:	MST Ký hệu Số HĐ Ngày HĐ Khách hàng Số Bil/Inv Diễn gái Trước thuế Chiết khẩu T/S Tiến thuế Ngày T/T Hình thức Ghi chủ (File) V 400766240 xc/19E 0007086 23/09/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VI 102883774120 PHỉ BỐC CẦU (0007086) 1,155,000.000 0.000 10 % 1,050,000.000 MSI: 10283																
×	MST Ký hiệu Số HĐ Ngày HĐ Khách hàng Số BI/Inv Diễn giải Trước thuế Chiết khấu T/S Tiên thuế Ngày T/T Hình thức Ghi chú (File) A 0766240 XC/19E 0007086 23(09/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VI 102883774120 PHÍ BỔC CẦU (0007086) 1,155,000.000 0.000 10 % 1,050,000.000 16(13009/1197 MBE: 102883 00066240 XC/19E 00007429 25(09/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VI 102890536010 PHÍ BỔC CẦU (0007429) 275,000.000 0.000 10 % 250.000.000 1.61909/1251																
2400	YEC/19E 0007086 23/09/2019 CÔNG TY CỔ PHẨN VI 102883774120 PHI BỔC CẦU (0007086) 1,155,000.000 0.000 10 % 1,650,000.000 1G309/1197 7662+0 XC/19E 0007429 25/09/2019 CÔNG TY CỔ PHẨN VI 1028905360.10 PHI BỔC CẦU (0007429) 275,000.000 0.000 10 % 250,000.000 1G309/1251 NBE:102993 NBE:102993 NBE:102993 NBE:102993 NBE:102993 NBE:102993																
2400	766240	XC/19E	00007429	25/	09/2019 CÔNG TY CỐ PH	IÄN VI	102890536010	PHÍ BỐC CÂ	U (00007429)	275,000.000	0.000	10 %	250,000.000			LG1909/1251 MBL:102890	I
2400	766240	XC/19E	0007567	26/	09/2019 CÔNG TY CỐ PH	IÄN VI	102886650420	PHÍ BỐC CÂ	U (0007567)	440,000.000	0.000	10 %	400,000.000			LG1909/1332 MBL:102886	I
2400	766240	XC/19E	0007705	27/	09/2019 CÔNG TY CỐ PH	IÄN VI	102892590620	PHÍ BỐC CÂ	U (0007705)	935,000.000	0.000	10 %	850,000.000			LG1909/1349 MBL:102892	
2400	766240	XC/19E	0007906	29/	09/2019 CÔNG TY CỐ PH	IÄN VI	102896494300	PHÍ BỐC CẢ	U (0007906)	880,000.000	0.000	10 %	800,000.000			LG1909/1351	Į
		· ·														MDL: 102696	Ł
	RefNo		Issued Da	ate	Payer ID		Payer Name	Revise	Revised	Date Void	Void	Date	Paid	Paid Date		Issued by	
)1 12			31/10/2019	CL000574	DH HANG	JI								LOINV		
	13			01/09/2019	C\$000039	VSUN									NoorNT		
0000	04			01/09/2019	CS000316	1BNAM									NgocNT		
0000	05			01/09/2019	CS000400	1SEIYO									MaiNT		1
																	Ē
							Danh	i sáci	1 các h	ióa đơi	า						

7. Theo dõi thanh toán hóa đơn đầu ra :

- Vào Menu Accounting -> Invoice (Outgoing) Follow up
- Chọn From To và Date Mode tương ứng -> Apply để show hóa đơn cần theo dõi.

•	FAST © - Fre	ight Assist	ance System	Technology - [Invoice	List]							-	٥	×
4	System	Catalogu	e Sales Exe	cutive Accounting	Documentations	Tools Window Help							- 8 >	< Stop
	lew Delete	Save F	Refresh Cus	toms Express Air-	Exp Fcl-Exp Lcl-E	Exp Air-Imp FcI-Imp LcI-Im	p Consolidation Others	customers Ag	ents Carriers	ales .				
invi	ice form:	✓ Se	ries:	✓ Invoice No.:	✓ Branch:			👻 🖂 A/C Slip	🖂 Export 🖂 Paic	i 🗹 Canceled 🔽	OBH 🔽 Receive Fro	m: 01/12/2019 - To:	01/04/2	2020 🔻
Иet	nod: 📃 👻	Customer					▼ I Draft Other fields	- - -	Foreign current	y Issued by:	→ Date mode:	Apply	Detail	Export
In	voice (Outgoin	g) Invoice	e (Incoming)	Invoice (S.O.A) Invoice	e (Outgoing) Followup	0								
ſ	ID	Seri	Số hóa	đơn Ngày phát hành	Số H-B/L or Inv	Nội dung	Giá trị HĐ Ngày đến hạn '	T/T Số ngày q	Đã thanh toán	Số còn lại	Ghi nhận mới nhất	Nội dung cập nhật		Phươ
I							0		0	0				
I	01GTKT3/002	GL/17P	0018830	05/02/2020	4,473		05/02/2020	56		0				
I	01GTKT3/002	GL/17P	0018832	24/02/2020	4,475		24/02/2020	37		0				
I	01GTKT3/002	GL/17P	0018834	17/03/2020	4,477		17/03/2020	15		0				
I	01GTKT3/002	GL/17P	0018827	18/12/2019	4,470		18/12/2019	105		0				
I	01GTKT3/002	GL/17P	0018828	30/01/2020	4,471		30/01/2020	62		0				
I	01GTKT3/002	GL/17P	0018829	30/01/2020	4,472		30/01/2020	62		0				_
	030176212	1-CÔNG T	Y TNHH NGU	YÊN ANH			15,411,513,700		0	15,411,513,700				
I	01GTKT3/002	GL/17P	0018831	05/02/2020	GSGNTXG 19120	PHÍ KHAI HẢI QUAN CHI TIẾT (15,411,513,700 05/02/2020	56		15,411,513,700				тм/ск
l	1953-វិកាធិវី ទួ	្រដីស្ដីគង,គ	i i				2,594,185		2,594,185	0				
I	01GTKT3/002	GL/17P	0018833	27/02/2020	GSGNBOM2002	PHÍ DỊCH VỤ TỪ CHỐI NHẬN H	2,594,185 27/02/2020	34	2,594,185	0				TM/C**
ł	360078893	4-CÔNG T	Y CỐ PHẦN A	NGEL VIỆT NAM			1,343,200		1,343,200	0				<
I	01GTKT3/002	GL/17P	0018826	18/12/2019	GSGNTXG 19 120	CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ (OCE	1,343,200 18/12/2019	105	1,343,200	0				ск 🦳
I						Total	15,415,451,085		3,937,385	15,411,513,700				
Į						1								
-			Diễn giải		Thông báo	Ngày thông báo	Nội dung thông	báo		Ngày tạo	Ngày cập n	hật Ngườ	i cập nhật	:
H								<u> </u>						_
							Danh sa	ách hơ	óa đơn	cần tl	heo dõ	i		

- ID-Seri-Số hóa đơn-Ngày phát hành-Số H-B/L or Invoice : thông tin hóa đơn đầu ra đã phát hành.
- *Nội dung :* Nội dung chi tiết phí của hóa đơn.
- Giá trị HĐ: số tiền tổng của hóa đơn
- Ngày đến hạn T/T : Được tính bằng ngày phát hành hóa đơn cộng cho số ngày Term(days) nhập trong thông tin chi tiết khách hàng

2	Customer	List										-	_		\times
		Γ	Apply Filter	ļ	🖔 <u>N</u> ew	X <u>D</u> elete	🔒 Sa	ave		R	Synchronize	1 Imp	oort	🔒 Sav	ve As
	PartnerID	DisplayNar	ne 🖍		General Inf	omation									
	CS000263	DKTVN			Customer II	D Source	*	CS000263							
-					Customer 's	Name (Abbr)	*]
	CS000248				Customer N	lame (Full - EN) *								
	CS001206				Customer N	lame (Full - VN)								
-				=	Detail Infor	nation									
	SP000020				Personal Co	ntact Cell	* 1								
	CS000081				Address (El	V) 1 2									
\vdash					City State	Zip Code									
	CS001073				Address (VI	N)									
	CS000958				Contact ID	L Sales-man	* 1								1
-	00001017				Work phone	Home Phor	ne *								- 1
	C5001217				Fax No.	Location	4								
	CS000180				Taxcode	Category	4								1
	0000001				Website	E-Mail Addre	ss a								1
	0300031			Ξ	Others Info	mation		More detail	l		Attach				
	CS000852				Office Ager	nt A/C Ref.					[CS000263] D	KTVN			-
			~		Managemer	nt 🗌 Public	- 6	Lock		Warning					
9	Handle user	s 🛃 Salesman	Debt control		Term (days) Credit \$ P	rofile	þ		0					-
	Sale Con	tact ID Conta	act Name		Partner 's A	Accs ID Bank									
					Swift code	Bank Address	5								
					Notes										
12	67 Record(s)				Ready					NUM	CA	APS	01/	04/2020	

- Số ngày quá hạn : bằng ngày hiện tại trừ cho ngày đến hạn T/T

- Đã thanh toán : Số tiền đã thanh toán của hóa đơn
- Số còn lại : Số tiền còn lại của hóa đơn chưa thanh toán
- Ghi nhận mới nhất & Nội dung cập nhật : lấy nội dung mới nhất từ nội dung cập nhật được nhập ở phía dưới.

Curture Co		Color Francisto		De anna antationa	Table Monday	(Isla							
System Ca	stalogue	Sales Executiv	e <u>A</u> ccounting	Documentations	Tools Window	нер							- e, ×
× .		Ø 🔁	• 🛛 🕮 🔤	h 🌾 🌾) 🎥 🎽		· .	🌌 🗸 📃	🥵 🛛 🐉	2 4	8		
w Delete Sa	ave Ref	resh Customs	Express Air-b	xp FcI-Exp LcI-	exp Air-Imp Ecl-I	mp Lcl-Imp C	onsolidation 0	thers Cu	stomers Agents —	Carriers Sale	s		
e form:	▼ Serie:	9 <u>:</u>	invoice No.:	Branch:					A/C Slip	Export 🔽 Paid 🔽	Canceled 🔽 OBH 🔽	Received From: 01/10/2019	▼ To: 01/04/202
d:C	ustomer:					▼ 1	Draft Other field	s 🗸	. ▼	Foreign currency I	Issued by:	Date mode: By VAT I: 💌 🛕	pply Detail E
ce (Outgoing)	Invoice (I	incoming) Invoi	ce (S.O.A) Invoice	(Outgoing) Followu									
ID	Seri	Số hóa đơn	Ngày phát hành	Số H-B/L or Inv	Nội dung	Giá trị HĐ	Ngày đến hạn T/T	Số ngà	Đã thanh toán	Số còn lại	Ghi nhận mới nhất	Nội dung cập nhật	Phương thức T/
1GTKT3/002	GL/17P	0018830	05/02/2020	4,473			05/02/2020	56		0			
1GTKT3/002	GL/17P	0018832	24/02/2020	4,475			24/02/2020	37		0			
1GTKT3/002	GL/17P	0018834	17/03/2020	4,477			17/03/2020	15		0			
1GTKT3/002	GL/17P	0018823	13/11/2019	4,466			13/11/2019	140		0			
1GTKT3/002	GL/17P	0018827	18/12/2019	4,470			18/12/2019	105		0			
1GTKT3/002	GL/17P	0018828	30/01/2020	4,471			30/01/2020	62		0	01/04/2020	by: anh.lt	
1GTKT3/002	GL/17P	0018829	30/01/2020	4,472			30/01/2020	62		0			
1GTKT3/002	GL/17P	0018825	13/11/2019	4,468			13/11/2019	140		0			
301762121-0	CÔNG TY 1	INHH NGUYÊN A	NH			15,411,513,700			0	15,411,513,700			
1GTKT3/002	GL/17P	0018831	05/02/2020	GSGNTXG1912000 GSGNTXG19120	PHÍ KHAI HẢI QUA	15,411,513,700	05/02/2020	56		15,411,513,700			TM/CK
953-វិគជីវី ឡូជី	ស៊ីកឯ,ក					2,594,185			2,594,185	0			
1GTKT3/002	GL/17P	0018833	27/02/2020	GSGNBOM2002	PHÍ DỊCH VỤ TỪ C	2,594,185	27/02/2020	34	2,594,185	0			TM/CK
600788934-0	CÔNG TY C	Ö PHÄN ANGEL	. VIỆT NAM			7,778,200			7,778,200	0			
1GTKT3/002	GL/17P	0018826	18/12/2019	GSGNTXG 19120	CƯỢC VẠN TẠI QU	1,343,200	18/12/2019	105	1,343,200	0			CK
1GTKT3/002	GL/1/P	0018824	13/11/2019	GSGN2HI19110	PHI CAN BANG CO	6,435,000	13/11/2019	140	6,435,000	0			CK
					lotal	15,421,886,085			10,372,385	15,411,513,700			
		Diễn giải		Thông báo	Ngày thông bá	0	Nội du	ng thông báo	1	Ng	jày tạo	Ngày cập nhật	Người cập nhật
HẮC THANH TO	DÁN				25/	03/2020 THANH TO	DÁN				01/04/2020	01/04/2020 anh	.lt
						THANH TO	IÁN HÓA ĐƠN XXX					01/04/2020 anh	.lt

II. Tạo quản lý các phiếu thu/chi hạch toán :

1. Đường dẫn :

- Vào menu Accounting chọn Accounting Management

FAST
 reight Assistance System Technology - [Pick a Category]



- Danh sách các phiếu kế toán: thu/chi/hạch toán thu/chi/ngân hàng ...
 - Để chỉnh sửa nhấp đúp vào phiếu cần chỉ sửa trong danh sách.
 - Một phiếu có thể có nhiều dòng, số dòng phụ thuộc vào số lượng tài khoản có sử dụng

2. Tìm kiếm phiếu đã phát hành :

🍬 FAST 🛛 - Freigl	ht Assistance Sy	stem Techno	logy - [Histor	y of Voucher]													-	٥	\times
🛛 🥭 System C	atalogue Sale	s Executive	Accounting	Documentat	ions Too	ls Windo	ow Help											- 8 x	Stop
New Delete S	Sever Lefter benotement Departs Lefter Lefter Lefter Lefter Air-Bar Fel-Imp Ed-Imp Ed-Imp Ed-Imp Consolidation Others Agents Carriers Sales																		
Vouchers Managem	uuhers Management Reports																		
Số CT	▼ Số TK	V	lgười lập Lươ	ơng Thạch Anh			_					C CN C	овн 💿	ALL Ngày	30/01/2020 👻 Đến	30/01/2020 💌	▼ A	pply Mo	/re
C So C1. Ngay Khaon nang Dien gai P/S N/ P/S CO 1K N/ IK CO C/L 1/ gia C/li/I nu H/ Nguranap So C1																			

- Số CT : nhập số phiếu cần tìm
- Số TK : tìm theo số tài khỏa
- > Người lập : tìm theo người tạo phiếu
- > DN : tìm các phiếu bên nợ
- > CN : tìm các phiếu bên có
- > OBH : tìm các phiếu thu chi hộ
- > ALL : tất cả các loại phiếu
- > More: tìm theo các điều kiện khác
 - Cá nhân : tìm theo tên cá nhân trên phiếu
 - Đơn vị : tìm theo tên đơn vị trên phiếu
 - Diễn giải : tìm theo diễn giải trên phiếu
 - Ghi chú: tìm theo ghi chú của phiếu
 - Thông tin (ẩn): tìm theo ghi chú (ẩn) của phiếu
 - Tình trạng phiếu: có 3 trạng thái II Tick chọn II Không chọn II Chọn hết
 - Đã TT : tìm phiếu đã thanh toán
 - Phiếu hủy : tìm phiếu tick vô Đã hủy
 - Error : tìm phiếu bị lỗi
 - Selected : tìm phiếu có tick vô Đánh dấu
 - Tax Recorder : tìm phiếu có báo cáo thuế
 - *Round :* tìm phiếu có tick vô làm tròn số
 - Tax Record Error : tìm phiếu nhập ngày báo tax khác ngày của phiếu
- Để thực hiện tìm kiếm nhấp vào nút Apply
- Lưu ý: có thể tùy chọn điều kiện tự ngày ... đến ngày theo một loại hình nào đó ở ô trống kế bên From To (*Doc*: theo ngày của phiếu; *Modify*: theo ngày chỉnh sửa phiếu; *Cashier Checked*: theo ngày check của thủ quỹ).



3. Tạo phiếu mới :

- a) Thu
 - <u>Cách 1 :</u> Treo công nợ và làm phiếu từ hóa đơn.
 - > Sau khi xuất hóa đơn mình có thể tạo phiếu treo công nợ hay thanh toán trực tiếp từ

hóa đơn bằng cách chọn mũi tên màu xanh kế nút phiếu thu Phiếu thu trên màn hình hóa đơn để chọn loại phiếu cần tạo.

- Cách 2 : Tạo phiếu thu từ menu Accounting -> Accounting Management

- Vào menu Accounting -> Accounting Management
- > Nhấp chuột vào nút New (CTRL+N)

🄶 FAST	FAST - Freight Assistance System Technology - [History of Voucher]													
🖓 Sv	stem	Catalo	gue Sale	s Executive	Accounti	ing Do	umentat	ions Too	ols Wind	low Help	p			
🧭 New	X Pelete		Refresh	Customs	Express	🔩 Air-Exp	FcI-Exp	CcI-Exp	کے Air-Imp	🎁 Fcl-Imp	L			
Vouchers	Manage	ement	Reports											
Số CT			👻 Số TK	• N	lgười lập	Sele	ct All				_			

➢ Chọn loại phiếu → nhấp chuột vào nút OK

New Voucher Options
🔿 Phiếu thu mới
🔿 Phiếu chi mới
💿 Phiếu hạch toán mới 💿 Nợ 💿 Có
💿 Ngân hàng 🛛 Công nợ
🔿 Thanh toán tạm ứng
🔘 Kết chuyến công nợ
🔿 Số dư đầu kỳ 🔿 Kho
🖸 Loại khác 🛛 🔽 Đối ứng tải khoản
🔿 Loại khác (Nhiều đối tượng)
OK Cancel

Nhập thông tin từ sổ công nợ (Nhập chi tiết HĐ từ Buying rate, Selling Rate, other debit, other credit ...): nhấp chuột vào để chọn chi tiết cho phiếu thu/chi/hạch toán (giống như nhập chi tiết cho hóa đơn VAT)

Cá nhán: VILUX	S6: HTTBK2004 Ngày: Apr 01, 20; Hình thức TT: CK
Initial diamandary di di diamandary diamandary di diamandary diamandary diamandary diam	HI HK2004 Ngày: Apr 01, 202 Hình thức TT: CK
a rhi Ania: D N A/C: Intrinsition	Hinh thức TT: CK
Mile Thông tri ngân hàng người thụ hưởng Swift code:	Phí trong
Ngân hảng: Diệ chỉ: ngián hảng trung giản: Swift code:	Phí trong
giả: (2): (2): Swift code: Swift code:	Phí trong
Ngân hàng trung gian: sc (2): Swift code: tên: 0 (Ne) VND V Ficurit: 11215 V 0 Thr vào TK người thụ lướng Thr: 11215-AC8 Vă M2 Chi Số trừng thụ lướng Tân K4 Số trừng tổ số tên (VT) Mã t Ng Hả Tên K4	Phí trong
c (2): Swift code: Trih vào TK người thụ hưởng TK: 11215 ♥ ♥ 11215-ACB ♥ Mà chỉn kêm theo CT: Mà Kải Tên KM Số TKĐ/Ư Số tiên (VT) Mà t Tỷ giá Tiên VND VAT Số TK Số tiên VA Số tiên V	Phí trong
Viện: 0 040/ VND I SC THÍN vào TK người thụ hưởng Kế: 11215 V V 11215-AC8 V Mặc định Kêm theo CT: Mặ KM Tên KM Số TKĐ/Ú Số tiên (NT) Mặt Tỷ giá Tiên VND VAT Số tiên VA Số tiên VAT (Đối tượng Nă bứng Đơn giá Số Jo	Phí trong
Mă Số TK:D/Ú Số tiên (VT) Mặc định Kẻm theo CT: Mă KM Tên KM Số TK:D/Ú Số tiên (VT) Mặt Tỷ giá Tiên VND VAT Số tiên VA Số tiên VA Đội tượng Mã Đội tượng Số lượng Đơn giá Số Jo	
Mã KM Tên KM Số TKB)(Ú Số bên (NT) Mã t Tỷ giá Tiền VND VAT Số TK Số bên VA Số bên VA. (Đối tượng Mã Đối tượng Số lượng DVT Đơn giá Số Jo	
	b Số H-B/L
Bước 1	
hàn thông th từ số công ng 🕐 Nhận chỉ liệt từ số Th(TATT 🗖 Cale Gain) ares Tay Include 👘 🗍 Yeng et định khoản rừ ngọ	làm tròn số □Đ
ine in the second	
from list	_
ptons - O Partner Name O Settlement No. Fr	rom To
	01/08/2019 🗾
ess Description De	
ess not service	
555 17 (Arr) 17 (Consol) 17	
St (Arr) 1 does take 1 (Consol) (Sea FCL) 3ob No. M #JL No. H #JL No. CDD S. S.O.A No. Commodity Service Revenue (Sea FCL) It consol It c	
SS (IAR) (Consol) (Conso	Voucher No.
Service t (Carrol) t (Carro	Voucher No.
Service Image: Construction of the service	Voucher No.
Sesservice Image: Service Image: Se	Voucher No.
Sess Image: Session of Control	Voucher No.
service if kar t (Consol) t (Consol) t (Case CL) ↓ Service if Revenue t (Sea CL) ↓ Service if Revenue t (Sea CL) ↓ Service if Revenue ↓ Service	Voucher No. Bước
Service Interview Job No. M B/L No. HB/L No. HB/L No. CDS S.O.A.No. Commodity Service Image: Commodity It Cose FCI) Image: Cose FCI It Cose FCI) Image: Cose FCI It Cose FCI) Image: Cose FCI It Cose FCI Im	Voucher No. Bước
Sess Job No. H-B/L No. H-B/L No. COS S.O.A. No. Commodity Service Revenue It (Sea FLL) It (Sea FLL) It was inv IF VAT Issued IF OBH IF Paid records It seued Inv IF A/C Voucher IF No Inv. VAT It was inv IF VAT Issued IF OBH IF Paid records It was inv IF A/C Voucher IF No Inv. VAT AWB/H-BL No. Descriptions Quintity Unit Unit Price Curr VAT Total Amount Ext (WD) OVS/DN Paid Date Inv No Burórc 2 : Nhập giá trị tìm kiếm Service The Mit	voucher No. Bước
ses t (Crisol) t (Consol) t (Sea ECL) ✓ M ShV ♥ VAT Issued II OBH ♥ Paid records ☞ Issued IIV ♥ A/C Voucher ♥ PM Voucher ♥ No IIVV. VAT AWB/HBL No. Descriptions Quintty Unit Unit Price Curr VAT Total Amount Ext (NiD) OVS/DN Paid Paid Date Inv No Bước 2 : Nhập giá trị tìm kiếm	Voucher No. Bước
ees tr (Consol) tr (Sea FCL) Job No. M HB/L No. HB/L No. CDS S.O.A No. Commodity Service ⊽ Revenue tr (Sea ICL) ↓ ♥ As Inv ♡ VAT Issued TO OBH ♡ Paid records ♡ Issued Inv ♡ A/C Voucher ♡ No Inv. VAT AWB/HBL No. Descriptions Quintity Unit Unit Price Curr VAT Total Amount Ext (ND) OVS/DN Paid Paid Date Inv No Bước 2 : Nhập giá trị tìm kiếm	voucher No. Bước
Sess John M. Bylk No. Heijk No. Heijk No. CDD S. S. O. A No. Commodity Service Revenue It (Sea FcL) V F As Inv V VAT Issued I OBH V Paid records V Service Revenue Total Amount Ext (ND) OVS/DN Paid Date Inv No AWB/H& No. Descriptions Quintty Unit Unit Price Curr VAT Total Amount Ext (ND) OVS/DN Paid Date Inv No Burórc 2 : Nhập giá trị tìm kiếm Service The Mit Service Service <td< td=""><td>Voucher No. Bước</td></td<>	Voucher No. Bước
ees tr (Cansa) tr (Cansa) tr (Sea FCI) v [S As Inv ▷ VAT Issued I' 08H ▷ Paid records ▷ Issued Inv ▷ A(L Voucher ▷ No Inv. VAT AWB/H&L No. Descriptions Quintity Unit Unit Price Curr VAT Total Amount Ext (ND) OVS/DN Paid Paid Date Inv No Bước 2 : Nhập giá trị tìm kiếm	voucher No. Bước
ees tr (Cansol) tr (Cansol) tr (Sea FCL) ↓ ▷ As Inv ▷ VAT Issued ↓ OBH ▷ Paid records ▷ Issued Inv ▷ A/C Voucher ▷ No Inv. VAT AWB/HEL No. Descriptions Quintity Unit Unit Price Curr VAT Total Amount Ext (ND) OVS/DN Paid Paid Date Inv No Bước 2 : Nhập giá trị tìm kiếm	voucher No. Bước
se vice i terrerue t (Consol) t (Consol	Voucher No. Bước
Sk (k/r) t (Consol) t (Consol) t (Sea CG.) ↓ ♡ As Inv ♡ VAT Issued T 08H ♡ Paid records ♡ Issued Inv ♡ A/C Voucher ○ P/M Voucher ♡ No Inv. VAT Trucking ₩B/H-RL No. Descriptions Quintty Unit Unit Price Curr VAT Total Amount Ext (NB) OVS/DN Paid Paid Date Inv No Bước 2 : Nhập giá trị tìm kiếm	Voucher No. Bước
(Ar) (Control) (Sea FCL) ↓ ▷ No. M-E/L No. CDS S.O.A No. Commodity (Sea FCL) ↓ ▷ A Inv I♡ VAT Issued IV OPH I♡ Padrecords I♡ Issued Inv I♡ A/C Voucher ▷ P/M Voucher ▷ No Inv. VAT Trucking ↓ ♡ A Inv I♡ VAT Issued IV OPH I♡ Padrecords I♡ Issued Inv I♡ A/C Voucher ▷ P/M Voucher ▷ No Inv. VAT VB(H-BL No. Descriptions Quintity Unit Unit Price Curr VAT Total Amount Ext (ND) OVS/DN Paid Pad Date Inv No Bước 2 : Nhập giá trị tìm kiếm	Voucher No. Bước



- > Nhấp chuột vào nút Apply để lưu giá trị chọn
- Nhấp nút OK để quay về màn hình xuất HĐ hoặc phiếu thu/chi/hạch toán, nếu giá ở cột Inv No. (nếu xuất HĐ) hoặc cột Voucher No (nếu xuất phiếu thu/chi/hạch toán) thì chi tiết xuất hiện trong HĐ (nếu xuất HĐ) hoặc phiếu phiếu thu/chi/hạch toán là những dòng cho giá trị tương ứng là số HĐ hoặc phiếu thu/chi/hạch toán

b) Chi:

- Vô Accounting -> Accounting Management

New ,

- Nhấp chuột vào nút New (CTRL+N)

FAST
 - Freight Assistance System Technology - [History of Voucher]

🖓 Sv	stem	Catalo	gue Sale	s Executive	Account	ng Do	cumentat	ions Too	ols Wind	ow Hel	р
🥙 New	X Pelete		Refresh	Customs	Express	🔩 Air-Exp	🐝 Fcl-Exp	🍯 Lcl-Exp) Air-Imp	🎁 Fcl-Imp	L
Vouchers	Manag	ement	Reports	<u>.</u>							
Số CT			▼ Số TK	– N	lgười lập	Sele	ct All				

- Chọn loại phiếu

New Voucher Options
C Phiếu thu mới
C Phiếu chi mới
Phiếu hạch toán mới O Nợ O Có
💿 Ngân hàng 🔹 Công nợ
🔿 Thanh toán tạm ứng
🔿 Kết chuyến công nợ
🔿 Số dư đầu kỳ 🛛 C Kho
🖸 Loại khác 🛛 🗹 Đối ứng tải khoản
🔘 Loại khác (Nhiều đối tượng)
OK Cancel

- > Nếu chi bằng tiền mặt chọn Phiếu chi mới.
- Nếu chi bằng ngân hàng (ủy nhiệm chi) chọn Phiếu hạch toán + Ngân hàng + Có

🄶 Phieu ch	ni, Issued by: anh.lt																-	ð ×
🗹 Đã thanh	h toán	Print	ted:			Lock	Mã V/V:			•							F	PHIẾU CHI
Ghi chú (ẩn):	:			KH (1):												Số:	PCC	00075
🗌 Hủy phiết	iu			Đôi tượng:												Ngà	y: Nov	22, 2019
Cá nhân:			-	Thủ quỹ:				•								Hint	n thức TT:	Tiên mặt 💌
Đơn vị:					-	Thông tin	ngân hàng	người thu	ụ hướng —			1						
Địa chi:					-	Ngân hàng	a:					🔻 Địa đ	hit					
Diễn giải:						Swift code		Sô	тк:									
D (D)						Ngân hàng	g trung giar	u j										<u> </u>
Desc (2):	0 (66)					Tiph vào T	e: K nauči th										Disf e	rong 🗖 Phí ngoài
Số TK:	1111 - 111	/ VND Hoo	Nam	<u></u>	▼ Măc định	Kèm theo C	T:	anaong										iong Thingsar
Mã KM	Tên KM	Số TKĐ/Ứ	Số tiên (NT)) Mã t	Tỷ giá	Tiên VND	VAT	Số TK	Số tiền VA	. Số tiền VAT (Đôi tương	Mã Đối tương	Số lương	ÐVT	Đơn giá	Số Job	Số H-B	/L Mã B/P
۲.	В	ước	1												Activa	te Windo		>
C Nhập thôi	ing tin từ số công nợ	Nhập chi tiết t	u so T/U&TT	Calc Ga	ain/Loss Tax ind	lude 🗌	Xem ct địr	nh khoản	rút gọn							ettings 🗹 🛤	n tròn số	🗋 Đánh dẫu
🔒 Phiếu M	lới 💥 Delete 🛃 Lư	tu 🔣 Xem Tr	rưới 🐌 In p	ohiếu		<u> </u>	BC thu	ế 🖓 R	efresh									🙆 Đóng

- Chọn Nhập thông tin từ sổ công nợ

😽 Add from list										- 6	×
Filter Options	Partner Name						C Settlement No.	C Invoice No.	Requisition No.	From To	
✓ Import (Air)										01/08/2019 🛨 04/0	/2019 🔻
 Import (Consol) Import (Consol) 	Job No.	M-B/L No. H-B/L No	. 🔽 CDS S.O.A No.	Commodity				Service	Z Revenue		
 Import (Sea FCL) Import (Sea LCL) 								-			-
✓ Inland Trucking	VA 🔽 🗸 VA	AT Issued 🔽 OBH 🔽 Paid recor	ds 🔽 Issued Inv 🔽 A/C Vo	ucher 🥅 P/M	/oucher 🔽 No Inv.	VAT					Seller 5
HAWB/H-BL No.	Descriptions	Quintity Unit	Unit Price Curr	VAT	Total Amount	Ext (VND)	OVS/DN Pai	d Paid Date	Inv No	Voucher No. Pai	d Anount
	Bước 2 : Bước 4	: Nhập giá tr	ị tìm kiếm							Bước 3	
	/										
<											>
es Export										, Tol	tal (VND): 0
	Lock related shipment(s)	Display Job ID on top Search	۱					More			O Close

- > Nhấp chuột vào nút Apply để lưu giá trị chọn
- Nhấp nút OK để quay về màn hình xuất HĐ hoặc phiếu thu/chi/hạch toán, nếu giá ở cột Inv No. (nếu xuất HĐ) hoặc cột Voucher No (nếu xuất phiếu thu/chi/hạch toán) thì chi tiết xuất hiện trong HĐ (nếu xuất HĐ) hoặc phiếu phiếu thu/chi/hạch toán là những dòng cho giá trị tương ứng là số HĐ hoặc phiếu thu/chi/hạch toán

4. Chú thích trên màn hình phiếu

🄶 Phieu	thu, Issued by: anh.lt														-	ø ×
🗹 Đã tha	nh toán Jan 10, 2019 12:05:	00 Printed:			Lock N	4ã V/V:		•							PH	IẾU THU
Ghi chú (ấ	n):		KH (1):	CÔNG TY 1	TNHH KRONES	VIỆT NAM								Số:	PT0000	39
🗌 Hủy ph	iếu		Đôi tượng:	CÔNG TY 1	TNHH KRONES	VIỆT NAM								Ngà	y: Jan 10	2019
Cá nhân:	ROTOMATIK VN COMPANY L	LTD	➡ Thủ quỹ:			-								Hình	thức TT: T	ên mặt 💌
Đơn vị:	KRONES VIET NAM			-	Cash pane	2										
Địa chi:	PEARL PLAZA, VIET NAM			-	Checked	03/02/2020	08:05 💌	[Apply
Diễn giải:	CƯỚC VẬN CHUYẾN NỘI ĐỊ (AIR FREIGHT); PHÍ DỊCH V CHỐI NHÂN HÀNG: (lob: 10	A (INLAND TRUCKING) U GIAO NHÂN (LOGIST 5 190 1/000 2/SF 180 1/0	; CƯỚC VẬN T. ICS FEE); PHÍ 002/TT 1901/00	'ÀI QUỐC TẾ DỊCH VỤ TỪ 104. H-				·								
Desc (2):																
Số tiền:	3,854,400 (Nợ)	VND - F.Curr.:	-	0 1												
Số TK:	1111 • • 1111-	Tiền mặt Việt Nam		▼ Mặc định	Kèm theo CT:	0018811										
🗆 Mã K	M Tên KM	Số TKĐ/Ứ Số tiền (1	NT) Mã t	Tỷ giá	Tiên VND	VAT Số TK	Số tiền VA	Số tiên VAT (Đối tượng	Mã Đối tượng	Số lượng	ÐVT	Đơn giá	Số Job	Số H-B/L	Mã B/P
	PHÍ DỊCH VỤ GIAO NHẬ	. 131 20.	000 USD 2	23,360.000	467,200	10.000 131	2.0	46,720	KRONES VIET NAM	CS001129	1.000	shipment	20.0000	SE1801/0002	GSGNTCI 180	
S_ABA	PHI DICH VU TƯ CHOI	131 45.0	000 USD 2	23,360.000	1,051,200	10.000 131	4.5	105,120	KRONES VIET NAM	CS001129	1.000	SET	45.0000	LG1901/0002	LGCS0002	
S_A.F.	CƯỚC VẠN TẠI QUỘC T	. 131 45.	000 USD 2	23,360.000	1,051,200	10.000 131	4.5	105,120	KRONES VIET NAM	CS001129	1.000	shipment	45.0000	SE1801/0002	GSGNTCI 180	
	CUỚC VẬN CHUYEN NỘ	. 131 40.0	000 USD 2	23,360.000	934,400	10.000 131	4.0	93,440	KRONES VIET NAM	CS001129	1.000	shipment	40.0000	111901/0004	FCR0119004	
۲.									Số tiên: U	ISD: 165.000 (Nợ) ~ (150.00	00 + 15.00	0) - VND:	3,854,400 (N	ợ) ~ (3,504,0	> 00 + 350,400)
C Nhập t	hông tin từ số công nợ 🛛 🔿 N	hập chi tiết từ số T/Ứ8	TT 🗌 Calc Ga	ain/Loss Tax ind	dude 🔲	Kem ct định kho	ản rút gọn							√ Làn	tròn số 🛛	Đánh dãu
🔒 Phiếu	Mới 💥 Delete 📃 Lưu	🔯 Xem Trưới 🍥 I	In phiếu		- 7	BC thuế 🖓	Refresh									🔕 Đóng

- KH(1) và Đối tượng: Khách hàng chính của phiếu đối với phiếu chuyển công nợ từ đối tượng
 A qua B thì KH(1) chọn B và ô Đối tượng chọn A
- Cá nhân : Khi chọn Đối tượng trên phiếu thì thể hiện thông tin trường Personal Contact ở đây
- Tên đơn vị: (tên tiếng Việt thể hiện trên phiếu) Sau khi chọn đối tượng thì thể hiện thông tin trường Customer Name Full VN ở đây.
- Lưu ý : sau khi chọn thông tin khách hàng từ danh sách hoặc được tự động chọn từ chức năng "Nhập chi tiết từ sổ công nợ" mà phần thông tin khách hàng chưa hiển thị đúng về tên đơn vị theo tiếng Việt, địa chỉ theo tiếng Việt và mã số thuế khi đó người dùng cần bổ sung các thông tin này bằng cách nhấp vào nút Edit ở màn hình chọn khách hàng để vào màn hình nhập chi tiết khách hàng và thực hiện thao tác cập nhật thông tin tên tiếng Việt tương ứng ở trường "Customer Name Full VN", địa chỉ tiếng Việt tương ứng ở trường Address VN, mã số thuế tương ứng ở trường Tax code.
- Đã thanh toán: Thể hiện tình trạng thanh toán của phiếu. Đồng thời cũng là trạng thái thanh toán của phí đã chọn xuất hóa đơn từ lô hàng (phí đã thanh toán trong lô hàng sẽ hiện thị trạng thái chữ màu đỏ). Trạng thái này sẽ được tự động đánh dấu khi phương thức thanh toán của hóa đơn là tiền mặt hoặc tất cả chi tiết phí của hóa đơn đã được làm phiếu thanh toán và trạng thái "đã thanh toán" của các phiếu thanh toán được đánh dấu, ngày thanh toán cũng được đồng bộ theo cách này.
- Mã V/v: Mã vụ việc dùng để chỉ định mã của phiếu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- **Hủy phiếu:** Ghi nhận trạng thái hủy phiếu, các phí của hóa đơn này có sẽ được xuất cho hóa đơn khác.
- **Lock:** trạng thái khóa của phiếu. Nếu phiếu ở tình trạng khóa thì người dùng sẽ không được phép chỉnh sửa. Nếu đăng nhập với user có quyền kế toán trưởng và được phân quyền

Accounting Management thì sẽ có quyền khóa hoặc mở khóa của hóa đơn bằng cách tick vào ô Lock hoặc untick ô Lock.

- Calc Gain/Loss Tax include:.
- Xem ct định khoản rút gọn: phần mềm sẽ gộp phiếu theo số tài khoản.
- **Nhập chi tiết từ sổ công nợ:** lấy dữ liệu giá đã nhập từ selling rate/other debit/buying rate/other credit.
- Nút phiếu mới : chức năng tạo phiếu mới
- **Nút delete:** chức năng xóa dòng phí của phiếu
- Nút Lưu: số tiền bằng chữ sẽ theo số tiền ngoại tệ
- Nút Xem trước: chức năng preview phiếu
- Nút In phiếu: chức năng in phiếu
- Nút BC Thuế: chức năng khai báo hóa đơn đầu vào cho phiếu

III. Tạo và quản lí hóa đơn đầu vào :

Nút BC thuế rên phiếu chi/hạch toán chi/UNC: Phần nhập thông tin để khai báo hóa đơn mua vào

🄶 Phieu ł	ach toan, Issued by: anh.	lt														- 6	×
🗌 Đã tha	h toán Apr 01, 2020 13:19	Printed:			Lock M	иã v/v:]						l	PHIẾU	HẠCH	TOÁN
Ghi chú (ấn	CƯỚC VẬN TẢI QUỐC	TÊ (OCEAN FREIGHT);	KH (1):	CÔNG TY	VẬN TẢI BIẾN C	CONTAINER VIN/	LINES								Số:	HTCCN200	4/0001
🗌 Hủy phi	Eu (SE2003/0002 M-B/L:T	UYIKMB'H-	Đối tượn	g: CÔNG TY	VẬN TẢI BIẾN C	CONTAINER VINA	LINES								Ngày:	Apr 01, 20	20
Cá nhân:	MS THẢO		▼ Thủ quỹ:			-									Hình thức	π: [-
Đơn vị:	VINALINES CONTAINER			-	Thông tin ng	gân hàng người l	hụ hưởng —				_						
Địa chi:	3, Nguyen Tat Thanh			-	Ngān hàng:						🚽 Địa đ	i:					_
Diễn giải:	CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ ((ACI) (SE2003/0002 M-B/L	OCEAN FREIGHT); PHI :TUYIKMB ' H-B/L:GSGI	KHAI HÅI QU IPEN2003000	IAN CHI TIẾT 02)	Swift code: Ngân hàng l	trung gian:	56 TK:										~
Desc (2):	OCEAN FREIGHT; ACI FEE	(SE2003/0002 M-B/L:1	UYIKMB'H-		Swift code:												
Số tiền:	887,300 (Có)	VND - F.Curr.:	-	1	Tính vào TK	người thụ hướn										Phí trong	Phí ngoài
Số TK:	331 💌 💌 331-	Phải trả cho người bán		▼ Mặc định	Kèm theo CT:	0123456											
🗆 Mã KN	Tên KM	Số TKĐ/Ứ Số tiên	(NT) Mã t	Tỷ giá	Tiền VND	VAT Số TK.	Số tiền VA	. Số tiền VAT (Số HĐ	Ngày HĐ 🕴	Ký hiệu	Mã HĐ	Mặt hàng VAT	Đối tượn	g Mâ	i Đôi tượng	Số lượng
B_ACI	PHÍ KHAI HẢI QUAN CH.	632 35	.000 USD	23,350.000	817,250	1331			0123456	30/03/2020 :	1KH 1	ИНD		VINALINES CO	VTAI 133	38	1.000
B_FREI	CƯỚC VẬN TẢI QUỐC T.	632 3	.000 USD	23,350.000	70,050	1331		1	0123456	30/03/2020 1	1KH I	UHD		VINALINES CO	VTAI 133	38	1.000
					0							7					_
				Ti?n VND=7	0,050.000/887,	300.000/3 (Row	s)										
								Nh	ân th	nông t	tiń l	nóa	đơn đ	ầu và	0		<
									φp u	iong i		lou	uonu				
						NIL		C Th.	. ć . . .	like -:	La de	ن ما م		 *`^			
						INL	іап в	C Int	ie de	е кпа	pa	o no	ba dơn	dau	vao		
							/										,
										ç	ố tiên: US	D: 38.000	(Có) ~ (38.000 +)	0.000) - VN	D: 887.300	(Có) ~ (88	7,300 + 0)
C Nhập th	ông tin từ số công nợ 🔿 I	Nhập chi tiết từ số T/Ú	&TT 🔲 Calc		dude 🗖	Xem ct đưn khoả	n rút gọn						(Làm tròn :	sõ 🗹 Đ	ánh dãu
Phiếu l	1di 💥 Delete 📙 Luu	🔯 Xem Trưới 🕉	In phiếu		-127	🗋 BC thuế 🦓	Refresh										🔕 Đóng

- <u>Lưu ý:</u> Chi nhập thông tin hóa đơn đầu vào 1 lần trong phiếu hạch toán công nợ hoặc ở phiếu chi hoặc phiếu UNC
- Ở cửa số BC thuế nhấn **Refresh** để hiện thông tin hóa đơn đầu vào.

🄶 Phieu h	nach toan,	Issued by: a	nh.lt														- 0	×
🔲 Đã thar	nh toán 🗛	ır 01, 2020 1	3:19:00	Printed:			Lock	Mã V/V:	-							PHIẾU	HẠCH	TOÁN
Ghi chú (ấn): cước	VẬN TẢI QU	ÕC TẾ (QCEAI	N FREIGHT);	KH (1):	CÔNG TY	VÂN TẢI BIẾN	CONTAINER VINALINES								Số:	HTCCN2004	/0001
🗌 Húy phi	eu (SE20	HAI HAI QUA 03/0002 M-B,	N CHI TIET (A 1L:TUYIKMB ' H	CI) 1-	Đôi tượng:	CÔNG TY	Ý VẬN TẢI BIẾN	CONTAINER VINALINES								Ngày:	Apr 01, 202	0
Cá nhân:	MS THẢO			-	Thủ quỹ:			•								Hình thức	π:	-
Đơn vị:	VINALINE	S CONTAINER	2				Thông tin	ngân hàng người thụ hướng -										
Địa chi:	3, Nguyer	n Tat Thanh					Ngân hản	91)ia chi:					<u> </u>
Diễn giải:	CƯỚC VẬ (ACI) (SE	N TÁI QUỐC 2003/0002 M	TÊ (OCEAN FR -B/L:TUYIKMB	EIGHT); PHÍ KH ' H-B/L:GSGNPE	HAI HẢI QUAN C EN200300002)	CHI TIẾT		g trung gian:										-
Desc (2):	OCEAN F	REIGHT; ACI	FEE (SE2003/0	0002 M-B/L:TUY	'IKMB' H-		Swift cod	e:										
Số tiên:		887,300 (Có) VND 👻	F.Curr.:	-	0	1 Tinh vào 1	rK người thụ hướng									Phí trong 📘	Phí ngoài
Số TK:	331	• •	331-Phải trả ch	no người bán	•	Mặc định	Kèm theo C	T: 0123456										
□ N	Mốu HĐ Ký hiệu Số HĐ Ngày Khách hàng Mã số thuế Diễn giải Trước thuế T/S VAT Thuế GTGT Ngày Xuất Ch Hộ Số H-B,L Số M-B,L Số Số Mai Nh Số Nh Nh																	
🗌 1 M	HD	1KH	0123456	30/03/2020	VINALINES COM	NTAI		PHÍ KHAI HẢI QUAN CHI TIẾT	817,250			0				GSGNPEN200300	TUYIKMB'	
1 M	HD	1KH	0123456	30/03/2020	VINALINES COM	NTAI		CƯỚC VẬN TÀI QUỐC TẾ (OCE	E 70,050			0				GSGNPEN200300	TUYIKMB'	
																		<
<																		>
																	0 (Before Tax	: 0, Tax: 0)
🔒 Phiếu I	Mới 💥 C	elete 🛃	Lưu 🔯 Xe	em Trưới 🍮 In	phiếu	Loss Tax ir	Taude"	📝 BC thuế 🖓 Refresh								🕑 Lâm tròn	so ⊻ Đá	nh dau Ø Đóng

Lúc đầu phí có màu xanh -> Nhấn nút Lưu để phí chuyển qua màu trắng -> Lưu hóa đơn đầu vào thành công.

🄶 Phieu H	hach toan, Is	sued by: a	nh.lt																	- 1	×
🔲 Đã tha	nh toán Apr			Printed:				Lock	Mã V/V:	•									PHIẾU	HẠCH	I TOÁN
Ghi chú (ấn): CƯỚC V	ÂN TẢI QU	ốc tế (o	CEAN FREIGH	т); К	H (1):	CÔNG TY	Y VẬN TẢI BIẾ	N CONTAINER VINALINES										Số:	HTCCN200	4/0001
🗌 Hủy ph	iếu (SE2003	1 HALQUAR 0/0002 M-B/	L:TUYIKM	HB'H-	Ð)ôi tượng:	CÔNG TY	Y VẬN TẢI BIẾ	N CONTAINER VINALINES										Ngày:	Apr 01, 20	20
Cá nhân:	MS THẢO				- T	hủ quỹ:			-										Hình thức	п: 📃	•
Đơn vị:	VINALINES	CONTAINER	2				•	Thông ti	n ngân hàng người thụ hướng -												
Địa chi:	3, Nguyen T	at Thanh					-	 Ngân hải 	ng;					E)ia chi:						
Diễn giải:	CƯỚC VẬN (ACI) (SE20	TÁI QUỐC T 03/0002 M-1	TÊ (OCEA B/L:TUYI	AN FREIGHT); I KMB ' H-B/L:G	PHÍ KHAI SGNPEN2	HÁI QUAN CI 00300002)	HI TIÊT		ie: 56 TK: ng trung gian:												-
Desc (2):	OCEAN FRE	IGHT; ACI F	EE (SE20	003/0002 M-B/	L:TUYIKM	4B ' H-		Swift co	der												
Số tiên:	1	387,300 (C	Có) VND	➡ F.Curr.:	-	. (1 Tinh vào	TK người thụ hưởng											Phí trong	Phí ngoài
Số TK:	331 -	• • 3	31-Phải t	trả cho người b	án	-	Mặc định	h Kèm theo	CT: 0123456												
□ N	Mấu HĐ	Ký hiệu	Số H	HÐ Ngà	у	Khách hàn	9	Mã số thuế	Diễn giải		Trước thuế	T/S	VAT	Thuế GTGT	Ngày BC	Đã	Ngày Xuất	Chi Hộ	Số H-B/L	Số M-	B/L 3
🗆 1 M	HD	1KH	01234	156 30/03/	2020 VIN	VALINES CON	TAI		PHÍ KHAI HẢI QUAN CHI TIẾ	т	817,250		•	0	01/04/2020				GSGNPEN200300	TUYIKMB'	
1 M	HD	1KH	01234	156 30/03/	2020 VIN	VALINES CON	TAI		CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ (OC	CE	70,050		~	0	01/04/2020				GSGNPEN200300	TUYIKMB'	
													Ш								
																					<
<																					>
						-) (Before Ta	x: 0, Tax: 0)
					0	Calc Gain/L	oss Tax ir	ndude											🗹 Làm tròn	:6 ⊻E	ánh dãu
🛃 Phiếu	Mới 🛛 💥 Del	ete 📙 🛛	Lưu 🚦	🔍 Xem Trướ	🗩 In phi	iếu		- 📝	BC thuế 🙀 Refresh												O Đóng

- Nếu nhập trùng hóa đơn phần mềm sẽ hiện số phiếu trùng.

🄶 Phie	u ha	ch toan, Is	sued by: ar	nh.lt																- 0	\times
🔲 Đã t	hanh	toán Apr (:30 F	Printed:			Lock	Mã V/	V:	•								PHIẾU	HẠCH T	OÁN
Ghi chú	(ấn):	cước v	ÂN TẢI QUỐ	ÕC TẾ (OCEAN	N FREIGHT);	KH (1):	NAMSU	IG SHIPPING	:O.,LTD										Số:	HTCCN2004/00	102
🗌 Húy	phiếu	HĂĮ QUA	I HAI QUAN N CHI TIẾT	(AFR); PHÍ D	CI); PHI KHAI DICH VŲ GIAO	Đôi tượng:	NAMSU	IG SHIPPING	:0.,LTD										Ngày:	Apr 01, 2020	
Cá nhân	: 1	1r A			-	Thủ quỹ:				•									Hình thức	π:	-
Đơn vị:		IAMSUNG SI	HIPPING CO	D.,LTD				Thông ti	ngân h	àng người thụ hướng —											
Địa chi:								 Ngân hải 	ig:					T	Dia chi:						v
Diễn giải	: 000	CƯỚC VẬN T ACI); PHÍ K LOGISTICS	TẢI QUỐC T HAI HẢI QU FFF): PHÍ D	Ê (OCEAN FR JAN CHI TIÊT JICH VU TI Ì CI	EIGHT); PHÍ KH (AFR); PHÍ DỊC HỐI NHÂN HÀN	HAI HẢI QUAN C CH VỤ GIAO NHẢ NG (SE 1912/000	CHI TIẾT ÀN 1)	Swift coo Ngân hài	le: 1g trung	gian:											-
Desc (2)	: 6	CEAN FREE	GHT; ACI F	EE; AFR FEE;	AMEND FEE; A	ABANDON FEE		Swift co	le:												
Số tiên:	Γ	89,420,3	19,400 (C	ó) VND 👻	F.Curr.:	-	0	1 Tính vào		ời thụ hưởng										Phí trong 🔲 Pł	ní ngoài
Số TK:		31 🔻	- 33	31-Phải trả ch	io người bán	•	Mặc địn	h Kèm theo	CT: 012	23456											
🗆 N		Mấu HĐ	Ký hiệu	Số HĐ	Ngày	Khách hàr	ng	Mã số thuế		Diễn giải	Trước thuế	T/S	VAT	Thuế GTGT	Ngày BC	Đã	Ngày Xuất	Chi Hộ	Số H-B/L	Số M-B/L	3
	MHC)	1KH	0123456	30/03/2020	NAMSUNG SHIF	PIN		cước	Duplicate Invoice!			×Z	0					GSGNTXG191200		
1	MHE)	1KH	0123456	30/03/2020	NAMSUNG SHIF	PPIN		PHÍ KH				2	0					GSGNTXG191200		
1	MHE)	1KH	0123456	30/03/2020	NAMSUNG SHIF	PPIN		PHÍKH	A 1KH01234	56: Paf No - HTCCN2	004/0001	2	0					GSGNTXG191200		
1	MHE)	1KH	0123456	30/03/2020	NAMSUNG SHIF	PPIN		PHÍ DI	<u> </u>	o. Rei No., meenz	004/0001	2	0					GSGNTXG191200		
1	MHE)	1KH	0123456	30/03/2020	NAMSUNG SHIF	PPIN		PHI DI				2	0					GSGNTXG191200		<
												OK									
<																					>
																				0 (Before Tax: 0,	, Tax: 0)
_						Calc Gain/		indude	1										🗹 Làm tròn	số 🗹 Đánh	dãu
🔒 Phié	Ξu Μα	i 🔰 🖊 Dek	ete 🛃 L	.uu 🔯 Xe	m Trưới 🌀 In	phiếu		- 2	BC 🛛	: thuế 🦓 Refresh									2	View Invoice 🧧	Ðóng

- Xuất báo cáo hóa đơn đầu vào :

Vào menu accounting chọn Issued VAT Invoice/VAT Invoice Management, chọn tab VAT Invoice (In)

🌩 FAST 🔍 - Freight A	AST © - Freight Assistance system rechnology - [History of voucher]														
🍣 System Catal	ogue Sales Execut	tive	<u>A</u> cc	ounting Documentations	Tools	Window	w Help	p							
🛸 🗶 📕	8		1	New VAT Invoice	Ctrl+T		8	6			-	2	💭 🔝		
New Delete Save	Refresh Custor	ms	1	VAT Invoice Managment		-In p i	Fcl-Imp	Lcl-Imp	Cor	nsolidation Other	s Customer	s Agents Ca	rriers Sales		
Vouchers Management	Reports	-	-	Accounting Management		۲.									
Số CT	▼ Số TK	- N		Transaction Register							▼ C DN	O CN O C	OBH 🖲 ALL Ngày		
Số CT.	Ngày		2	Advance Request	Ctrl+R			P/S Nợ		P/S Có	TK Nợ	TK Có	C/L Tỷ giá		
HTCGC 1906/0	25/06/2019	CÔN	Ŷ	History of Payment		0054			0	1,200,00	0	1111			
PC000058	08/01/2019	EVER	M	Payment Request Control		LOGI			0	990,4	4	1111			
U HTCCN 1904/0	11/04/2019	ABC		Shipmont Daymont Control		N Н		48,	,823	537,04	8 1331	331			
HTCCN 1904/0	HTCCN1904/0 11/04/2019 AB			Shipment Payment Control		N H		488,	,225	537,04	8 6321	331			
				Sheet of Debt Reports											

🌲 FAST 🛛 - Fr	eight Assistance S	ystem Technol	ogy - [Invoice Lis	t]								
😻 System	Catalogue Sal	es Executive	Accounting D	ocumentatio	ons Tool	ls Windo	ow Help)				
🛸 🗶		-	😰 🔩		6		1	6			-	2
New Delete	Save Refresh	Customs	Express Air-Ex	p Fcl-Exp	Lcl-Exp	Air-Imp	Fcl-Imp	Lcl-Imp	Consolidation	Others	Customers	Agents
nvoice form:	✓ Series:	▼ Invoi	ice No.:	➡ Branch:							▼ 🗹 A/C	Slip 🖂
lethod:	Customer:							-	🛛 🗹 Draft 🛛 Other f	fields	•	•
Invoice (Outgoi	r) Invoice (Incor	ning) Invoice (S	S.O.A) Invoice (Outgoing) Foll	owup							

Số CT	L	.oại	Ký hiệu	Số HĐ	Ngày	Tên công ty	Mã số thuế	Diễn giải	Chưa thuế	Thuế	Tiền thuế

Nhấp chuột vào nút Export để xuất dữ liệu ra file

	FAST ® - Freight	Assistan	ce System Tec	hnology - [Invoid	ce List]									- 0	×
4	🔶 System Cata	logue	Sales Executiv	ve Accounting	Documentations	Tools Window I	Help							- 6 >	< <mark>Stop</mark>
	🌕 💥 📙 New Delete Savi	Ref	🔉 🔁 resh Custom	s Express A	ir-Exp Fcl-Exp Lcl-B	🕽 🥬 💱 Exp Air-Imp FcI-Ir	np Lcl-Imp Cons	colidation Others Custo	🔒 🐊	arriers	AS Sales				
Inv	oice form:	- Series	<u>s:</u>	Invoice No.:	→ Branch:			•	🖂 A/C Slip 🖂 Exp	ort 🗵 Pai	d 🗹 Canceled	🖂 OBH 🗹 Received F	rom: 04/08/2017 -	To: 04/08/2	2019 👻
Met	thod: 💽 🗸 Cus	tomer:					- N D	raft Other fields	✓ For	eign curren	cy Issued by:	✓ Date mode:	· Appl	📋 🗐 Detail	Export
In	voice (Outgoing)	nvoice (i	incoming) Invo	pice (S.O.A) Invo	oice (Outgoing) Followup							Trước thuế: 20,56	4,760, Thuế: 355,92	1, Tống: 20,9	20,681
	Số CT	Loại	Ký hiệu	Số HĐ	Ngày	Tên công ty	Mã số thuế	Diễn giải	Chưa thuế	Thuế	Tiền thuế	Số H-B/L	Số M-B/L	Ghi chi	د
	UNC09001/17		AA/17P	035443	13/09/2017	APL		SEA FREIGHT/CƯỚC VẬN CH	. 1,689,68	0.000		0 BKCNHCM17080040	ABLU690438013	SI1709/0003	
	UNC09001/17		AA/17P	035443	13/09/2017	APL		THC FEE/PHÍ XẾP DÕ	3,442,72	13		0 BKCNHCM17080040	ABLU690438013	SI1709/0003	

2

Carriers Sales Export V Paid V Cancelec Foreign currency Issued by:

<u>88</u>

IV. Xem các báo cáo kế toán (sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng, sổ chi tiết các tài khoản, bảng cân đối số phát sinh, báo cáo tài chánh)

- Từ màn hình Voucher List (Accounting -> Accounting Management) chọn tab Reports

🔶 FAST 🖲 - Freight Assistance System	Technology - [His	tory of Voucher]						-	o ×	
😂 System Catalogue Sales Exec	utive <u>A</u> ccounti	ng Documenta	tions Tools V	/indow Help					_ # × Sto	pp
New Delete Save Refresh Cust	oms Express	Air-Exp Fcl-Exp	الله کې	mp Fcl-Imp Lcl	I-Imp Consolidation Others	Sustomers Agents Carriers	Sales			
Vouchers Management Reports										_
Filter Options	Ngày tháng	Sốp	hiếu chứng từ		Cá nhân/Đơn vi	Diễn giải	TK/	Số tiên		
Year 2019	chung tư	Thu	Chi	SOHD		-	doi ung Thu	J Chi	Ion	-
✓ Month 08 □ Quarter										
More options ✓ Selected items CN C DN On Both Mark Code										
Ref No.										
Account No. 🔽 C. Checked Dept. Code										
Whois Issued Use										
Job File Number A/C										
Company Name 🔽 Partner Code Used										
Filter by main customer 🔲 Combine										
Not Included Accounts Gain/loss										
✓ 6424 ✓ 6425										
✓ 6426										
6427										
₹ 8211										
8212										
Paid records Capceled										
Print Ontions FN FN Gimple mode										
C Print Function										
Print Preview										

- Chọn loại báo cáo cần xem ở mục Print Options :



- Sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng: số số TK tương ứng với sổ (tiền mặt/ngân hàng) cần xem ở mục Account No., chọn Report Cashed/Bank Book trong mục chọn loại báo cáo, nhấp vào nút Print Preview
- Sổ chi tiết TK: chọn số TK cần xem báo cáo ở mục Account No., chọn report Account Book trong mục chọn loại báo cáo, nhấp vào nút Print Preview
- Bảng tổng hợp số dư theo từng tài khoản và từng đối tượng: chọn số TK cần xem báo cáo ở mục Account No., chọn report Account Book (Summary by customer) trong mục chọn loại báo cáo, nhấp vào nút Print Preview
- Nhật ký chung: bỏ chọn số TK ở mục Account No., chọn Report General Journal trong mục chọn loại báo cáo
- Bảng cân đối số phát sinh: bỏ chọn số TK ở mục Account No., chọn Report Accounts Balance
 Sheet trong mục chọn loại báo cáo
- Các báo cáo tài chánh:
 - ➢ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp trực tiếp) : Thiết lập chọn điều kiện cho báo cáo (từ ngày đến ngày) → chọn Report Cash Flow Statement → click nút Print Preview

- ➢ Bảng cân đối kế toán: Thiết lập chọn điều kiện cho báo cáo (từ ngày đến ngày) → chọn Report Balance Sheet → click nút Print Preview
- ➢ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Thiết lập chọn điều kiện cho báo cáo (từ ngày đến ngày) → chọn Report Statement of Operations → click nút Print Preview
- V. History of payment (tạo và quản lý đề nghị tạm ứng/thanh toán)

1. Đường dẫn :

Vào menu Accounting chọn History of Payment

🍬 FAST 🛛 - Freight Assistance Syst	em Techno	ology	- [Pick a Cate	gory]										
😺 System Catalogue Sales	Executive	Acc	ounting Do	ocumentations	Tools	Wind	ow Help)						
New Delete Save Refresh	Customs	🧐	New VAT Inv VAT Invoice	voice Managment	Ctrl+T) Imp	🎁 Fcl-Imp	لان Lcl-Imp	Consolidation	Others •	s Customers	2 Agents	Carriers	Sales
Search companion What do you want to search for?	1		Accounting Transaction	Management Register							FAS	T ®	- Fre	ight
HAWB/H-B/L CDS No.	For Lướ Statisti	2	Advance Rec History of Pa	auest ayment	Ctrl+R								Welcon	ne Lương
 Issued Invoice No. Container/Seal No. Vessel/Flight No. 		2	Payment Rei Shipment Pa	quest Control ayment Control										
O Others Reference	Account		Sheet of Deb	ot Reports		L								

2. Điều kiện lọc dữ liệu :

- Cashed Cashed : có 3 trạng thái thể hiện kết quả [v]: các phiếu đã được thanh toán, []: các phiếu chưa được thanh toán, [□]: tất cả các phiếu
- Wait request(s) ^[] ^{Wait request(s)} : [v]: liệt kê các phiếu đang ở trạng thái chờ hoặc chưa gửi
 []: các phiếu không ở trạng thái chở hoặc chưa gửi
- Change Profile
 Change Profile
 Exem kết quả các phiếu ở các văn phòng khác (phải được phân quyền dùng cho phiên bản online)

3. Tạo đề nghị tạm ứng mới :

 Từ trang danh sách các phiếu đề nghị tạm ứng (Advance Payment), nhấp chuột vào nút New (CTRL+N)

🍬 Advance Payn	nent Request - (Creator: Luong	Thach Anh							_		×
VITAMAS CO. LTD. 8Th floor, 27 Dinh I Tel: (84-28) 6285 3	- NAMSUNG SHI Bo Linh str., War	PPING AGENCY I d 24, Binh Thanh w: (84-28) 6285	N HO CHI MII Dist., Hochin	NH CITY ninh CitY 3867				Số hiệu	J: AD08	001/19		
161. (04-20) 0203 .	looo (o Lines) i a	DÊ NCI	J000 - 020J					Ngày:	Aug 1	1, 2019	9	-
		ĐE NG	HĮ IĂM	UNG				Kiếu:				-
Người đề nghị:	Lương Thạch /	Anh			-							
Trực thuộc phòng:	ADMIN						Số tiền tạm	i ứng:			0 VI	ID 🔻
Bằng chứ:	Không đông cl	hẵn										
Diễn giải:								-	ADV Ca	lc I	View Cor	mment
💙 Diễn giải	Số lô	Số H-B/L	Số tiền	Loại tiền	Tỷ giá	Thành tiền	Ngày tha	·	Số HĐ	ÐM	HĐ	Khác
Giám Đốc	₩÷i	Kế Toán Trướn	n Mrú	Trirétora	Phàng Mứ	Đai	điện chứng	từ Mú		Nau cài Đ	ið Nabi /	¢.
Lương Thạo	h Anh	Lương Thạch	Anh	Lương	Thạch Anh	Dậi t	aiçir chung	u ny			e ngni /	
Thủ Quỹ:	1	1	Sen	d		Send Red	quest	C	ash			
Duyệt Tử c	hối Wait	Đã được d	uyệt: 🏾 🌖			Lưu	Delete	Xem	Unclea	ar Adva	nce	Đóng

4. Tạo đề nghị thanh toán mới :

🔶 Settlem	ent Payment Request -	Creator: Luong Th	nach Anh													-	o ×
ĐẼ NGH	ΙΙ ΤΗΑΝΗ ΤΟΑ	V/HOÀN ỨN	G												Số:	SM080)1/19
52 1101		.,	Č.												Ngày:	10/08/	2019
Người TT:	Lương Thạch Anh		Xem số T/Ứ	Phòng:	ADMIN										🗌 Settle	the Existir	ng Costs
<u>Số ĐNT/Ứ:</u>	AD07001/19	Số tiên T/Ứ:	540,000	Còn lại:	54	0,000 VND									Ngày:	Jul 24,	2019
Diễn giải:	THANH TOAN LO HAN	IG XXXX	View Comment	Tống cộng:	500,000, C	OUE TO VITA	MAS: 40,00	0									
🔿 Nhập nộ	i dung từ các phiếu thanh	toán trước	Đính kèm CT	Select Job#:		•	• Add to Set	ttlement									Update
	Diễn giải	Số lô	Số H-B/L	Số lượng	ÐVT :	Số tiên	VAT	Thành tiên	Chi hộ/C.Nợ	Số HĐ	Ký hiệu	Mã HĐ	Ngày HĐ	Đơn vị thanh toán	Giá gốc	G	hi chú 1
GIC171	2/0004	CIC1712/0004	252400455D 1017	1.00 akis		500.000		500,00	00					Dham Kù Duuŝa (ACTA			CEDVICE D
ADAINDO	IN FEE	GIC1/12/0004	35249045FK 1017	1.00 Ship	ment	500,000		500,0	00					Phạm Kỳ Duyên (ASIA	SPUNE TRA	JING AIND	SERVICE D.
<																	>
Giám 10/08/20	Đốc /Ký K	ế Toán Trưởng /Ký /08/2019 10:18:3	Trưởng 4 10/08/20	Phòng /Ký 19 10:18:30	Job Au	uthorized /Sig	n									Người Th	anh Toán /Ký 019 10:12:00
	*	¥		*													~
Lương	Thạch Anh L	ương Thạch Anh	Lương 1	hạch Anh		1 1										Lương	Thạch Anh
Thủ quỹ:	Lương Thạch Anh			Send	Settle	Cash	I✔ Paid										Issue Inv
Duyệt	Từ chối Chờ	Đã được duyệt: 👒	Post L/C	Luu Xóa	a Xem	Clear	UNCLEARED	Apply									Đóng

- Từ trang danh sách các phiếu đề nghị thanh toán (Setlement), nhấp chuột vào nút New (CTRL+N)
- <u>Lưu ý :</u>
 - Phải chọn đơn vị thanh toán (Tên đơn vị đơn vị mà người đề nghị đã thanh toán thanh toán)
 - Số Job (số lô hàng), Số H-B/L: chọn từ danh sách (những lô hàng còn thời hạng thanh toán – phần Logistics chưa bị khóa)
 - Số tiền: số tiền thanh toán đã bao gồm VAT
 - VAT: nhập vào con số (không bao gồm ký hiệu %)
 - CH: chi hộ khi phiếu đề nghị thanh toán được duyệt, những phí được đánh dấu CH sẽ tự động thêm vào phí đã chi hộ tương ứng để thu lại tiền đã chi hộ cho khách hàng (thu lại tiền chi hộ từ khách hàng)
 - Số HĐ: những phí để trống mục này (không có HĐ), nếu hệ thống có thiết lập trong phần System Info (mục đánh dấu màu đỏ)

5. Thông báo và duyệt đề nghị tạm ứng/thanh toán:

- Sau khi nhập đầy đủ thông tin chi tiết phiếu đề nghị, nhấp chuột vào nút lưu . Nếu
 - trước khi lưu có đánh dấu "Send Request" Send Request thì phiếu đề nghị sẽ được chuyển đến trưởng bộ phận \rightarrow kế toán trưởng \rightarrow giám đốc \rightarrow thủ quỹ để duyệt và thanh toán (quy trình tự động thông báo duyệt/thanh toán). Chờ kết quả phiếu đề nghị được hệ thống sẽ thông báo.
- Các dạng thông báo tự động (xem hình bên dưới)
 - Tạm ứng :
 - Thông báo cho kế toán trưởng phiếu đề nghị tạm ứng đã được giám đốc duyệt, yêu cầu nhấp đúp vào thông báo để chọn thủ quỹ thanh toán.
 - Nhấp chuột vào mủi tên để chọn thủ quỹ thanh toán và nhấp vào nút Send, nếu chọn thủ quỹ là chính mình thì hệ thống sẽ yêu cầu làm phiếu chi xem hình bên dưới
 - Thanh toán/Hoàn ứng :
 - Thông báo cho kế toán trưởng phiếu đề nghị thanh toán đã được giám đốc duyệt, yêu cầu nhấp đúp vào thông báo để chọn thủ quỹ thanh toán.
 - Nhấp chuột vào mủi tên để chọn thủ quỹ thanh toán và nhấp vào nút Send, nếu chọn thủ quỹ là chính mình thì hệ thống sẽ yêu cầu làm phiếu thu hoặc chi (phần chênh lệch giữa tạm ứng và thanh toán) xem hình bên dưới
 - Trường hợp thủ quỹ không phải là kế toán trưởng thì hệ thống sẽ thông báo đến người dùng là thủ quỹ (được chọn ở phần trên) để làm thanh toán, khi đó thủ quỹ sẽ nhận được thông báo và nhấp đúp vào thông báo sẽ xuất hiện thông tin phiếu đề nghị tạm ứng/thanh toán như trên và nếu tiến hành thủ tục thanh toán thì thủ quỹ sẽ nhấp vào nút Cash, quy trình sẽ giống như trường hợp thủ quỹ là kế toán trưởng.

6. Tạo phiếu kế toán cho đề nghị tạm ứng :

14 C	Payment	Request - Cr	eator: Luong	Thach Anh							_		×	om 01/0
VITAMAS CO. 8Th floor, 27 Tel: (84-28) 6	LTD NA Dinh Bo Lii 285 3868	MSUNG SHIPP nh str., Ward 2 (6 Lines) Fax:	ING AGENCY I 24, Binh Thanh : (84-28) 6285	N HO CHI MIN Dist., Hochim 3866 - 6285 3	IH CITY hinh CitY 3867			Si	ố hiệu:	AD020	001/2	20		овн
			ĐÊ NG	HĮ TẠM	ỨNG			Ki	gay: ếu:	Feb 2	7, 202	20	•	
Người đề nghị	: Lươ	ứng Thạch An	ıh			-							•	1
Trực thuộc ph	nòng: ADI	MIN				Docs. At	tached	Số tiền tạm ứ	ng:		5,000	,000	VND -]
Bằng chử:	Năn	n triệu đồng	chẵn											
Diễn giải:	TAI	4 UNG LG190	8/0003						-	ADV Ca	lc	View (Comment	
💙 Diễn	n giải	Số lô	Số H-B/L	Số tiền	Loại tiền	Tỷ giá	Thành tiề	n Ngày tha	. s	ő HÐ	ÐM	н	D Khác]
1 TAM UNG	LG190	LG1908/0	LGCS0005	5,000,00	VND	1.000	5,000,00	26/02/202	1					
														gười nhận
Giám Feb 27, 20	Đốc /Ký 020 09:33	K 5:41 Feb	ế Toán Trường 27, 2020 09) (Ký):35:36 F	Trưởng 1	Phòng /Ký 120 09:35:31	Đạ	i diện chứng từ	ſ,Ký	Fel	Người b 27, j	Đề Ng	nị /Ký 19:35:22	gười nhận
Giám Feb 27, 20 Lương 1	Đốc /Ký 020 09:3: ❤ Thach An	K 5:41 Feb	ế Toán Trường 27, 2020 09 Vớng Thạch	9 /Ký 1:35:36 F Anh	Trưởng (Feb. 27, 20 Lường T	Phòng /Ký 120 09:35:31 ❤ Thạch Anh	Đạ	i diện chứng từ	ſ / Ký	Fel	Người 27, 1	Đề Ngł 2020 (1į /Ký 19:35:22	gười nhận
Giấm Feb 27, 20 Lương T Thủ Quỹ:	Đốc /Ký 020 09:3: V Thạch An Lương Thạ	K 5:41 Feb Ih L ach Anh	ế Toán Trường 27, 2020 09 Vớng Thạch	g /Ký 1:35:36 F Anh Send	Trưởng Teb 27, 20 Lướng T	Phòng /Ký 120 09:35:31 ♥ Thạch Anh	Đạ	ii diện chứng từ	/Ký	Fet By	Người b 27, i y Casł	Đề Ngł 2020 (*	ni /Ký 19:35:22	gười nhận
Giấm Feb 27, 21 Lương T Thủ Quỹ: Duyệt	Đốc /Ký 020 09:33 V Thạch An Lương Thạ Từ chối	5:41 Feb ih L ach Anh	ế Toán Trường 27, 2020 09 Vớng Thạch Đã được d	g /Ký 1:35:36 F Anh Senc Juyệt: Q	Trưởng Feb 27, 20 Lương T J View A	Phòng /Ký 20 09:35:31 Y Trach Anh	Đạ Lưu	i diện chứng từ Delete	/Ký Cas Xem	Fel By By	Người 5 27, : 7 Cash 7 Bank	Đề Ngh 2020 (V	ni /Ký 19:35:22	gười nhận

- Thủ quỹ chọn Cash để xuất phiếu cho đề nghị tạm ứng :
 - > By Cash : xuất phiếu chi tiền mặt
 - > **By Bank** : xuất phiếu chi ngân hàng.
 - > Add/Chang voucher : add hay thay đổi phiếu khi đã tạo sẵn phiếu.

🌞 Phieu cl	hi, Issued by: anh.lt															-	o ×	
🔲 Đã than	h toán	Printed:		D b	ock	Mã V/V:		•	1							P	IIÊU CH	I
Ghi chú (ấn)			KH (1):	Lurding That	th Anh										Sõ:	PC00	079	1
🗌 Hủy phiế	δu .		Đối tượng:	Lương Thạo	th Anh										Ngà	/: Feb 2	7, 2020	-
Cá nhân:	Lương Thạch Anh	-	Thủ quỹ:	Hàn Linh Vũ	i		•								Hinh	thức TT:	Tên mặt 🔹	·
Đơn vị:	Lương Thạch Anh		-	•		igán hàng n	gười thụ	hưởng —										5
Địa chi:				*							👻 Địa đ	nis -					Ŧ]
Diễn giải:	TAM UNG LG 1908/0003, Job	b No.: LG 1908/0003, H-B	I/L No.: LGCS0	005			Số	TK:										
						trung gian:											Y	
Desc (2):			_													-	-	
Số tiên:	5,000,000 (Có)	WND - F.Curr.:	-	0	Tinh vao Ti	angười thụ	hương									🔲 Phi tra	lg 📙 Phingoái	
So TK:	1111 • • 1111	-Tiền mặt Việt Nam		Mặc định	Kem theo Cl	AD02001	/20			-								_
L Ma KM	Tên KM	Sö TKĐ/Ư Số tiên (NT	f) Mä t	Tý giá	Tiên VND	VAT	ю тк :	Sõ tiên VA	Sö tiên VAT (Đối tượng	Mã Đội tượng	Sõ lượng	ĐVT	Đơn giá	Sö Job	Sö H-B/L	Má B/P	
H	TAM UNG LG 1908/0003	. 141 • 5,000,00.	VIND	1.000	5,000,000				0	Luong Thạch Ann	MP1-0015							
¢																		>
-														9	iố tiên: 5,000,	000 (Có) ~	5,000,000 + 0	0
C Nhập thờ	ông tin từ số công nợ 🛛 N	hập chi tiết từ số T/Ứ&T	T 🗌 Calc Gair	/Loss Tax incl	ude 🗌	Xem ct định	n khoản n	út gọn							🕑 Làm	tròn số	Dánh dẫu	
R Phiếu N	1di 🕌 Delete 🔛 Lutu	🔍 Xem Trướ 🤅 In	ohiếu		- 72	BC thuế	€. Re	fresh 🗟	4ăc định								Dónr	1

7. Tạo phiếu kế toán cho đề nghị thanh toán :

- Thủ quĩ dùng 2 nút settle và cash để xuất phiếu cho đề nghị thanh toán.

		By cash with balance	
	Job Authorize	By bank with balance	Naười Thanh Toán <i>I</i> Ký
2		By cash with full advance amount	Jun 25, 2019 09:18:00
		By bank with full advance amount	Luden These Asia
		Add/Change voucher	Luong mach Ann
	Settle Ca	SIT 1 T CIU JUIT 23, 2019 09:21	Issue Inv
(óa	Xem 🗖 C	Clear UNCLEARED Apply	Đóng

- **By cash with balance :** tạo phiếu thu/chi tiền mặt balance giữa advance và settlement.
- By bank with balance : tạo phiếu thu/chi ngân hàng balance giữa advance và settlement.
- **By cash with full advance amount :** tạo phiếu thu (tiền mặt) lại toàn bộ tạm ứng.
- **By bank with full advance amount :** tạo phiếu thu (ngân hàng) lại toàn bộ tạm ứng.
- Add/change voucher : add hay thay đổi phiếu khi đã tạo sẵn phiếu.

	>
Create Account Slin	Người Thanh Toán /Ký
Create Account slip	Feb 27, 2020 09:48:00
Create the Payment Voucher (Cash)	en e
Greate the Payment Voucher (Bank)	Lướng Thạch Anh
Settle Cash Paid Feb 27, 2020 09:50	Issue Inv

- Create Account Slip : tạo phiếu treo công nợ settlement.
- Create the Payment Voucher (Cash) : tạo phiếu chi (tiền mặt) settlement.
- Create the Payment Voucher (Bank) : tạo phiếu chi (ngân hàng) settlement.
- <u>Lưu ý : Khi tạo phiếu chi settlement có thu/chi hộ thì mình có thể định khoản tắt trên phiếu</u>
 ở cột Số TK CH và Mã DTCH

🄶 Phieu cl	ni, Issued by: anh.lt																	- o ×
🔲 Đã than	h toán	Print	ted:			Lock	Mã V/V:			•								PHIẾU CHI
Ghi chú (ẩn)	:			KH (1):	Lương Th	ạch Anh											Số:	PC000081
🗌 Hủy phiê	íu -			Đối tượng:	Lương Th	ạch Anh											Ngày:	Feb 27, 2020
Cá nhân:	MS THẢO		-	Thủ quỹ:	Hàn Linh 1	/ũ		-									Hình thức T	r: Tiền mặt 💌
Đơn vị:	VINALINES CONTAINER					Thông tin n	gân hàng i	người th	ių hướng —									
Địa chi:	3, Nguyen Tat Thanh				•	Ngân hàng:		_										
Diễn giải:	THANH TOAN LG 1908/0003	- LG 1908/000	03, LGCS000	05		Swift code:		S	õ ТК:									
						Ngân hàng	trung gian	1										-
Desc (2):	1-0					Swift code:	and the state of											
So tien:	2,200,000 (Co)		um.:	<u> </u>	0		, nguoi uiù	nuong										eni trongi 🛄 eni ngoai
50 IK:		-Tiën mặt Việt	Nam		▼ Mạc dịnh	Kem theo CI	: SM0200	5/20										
	PHÍ DICH VU GIAO NHÂ	So TKĐ/U 331	So tien (NT)) Mat	1 000	Tien VND 700.000	VAI	SO IK 331	So tien VA.	. So tien VAT (.	1388	CS002352	So HĐ	Ngay HĐ	Ky hiệu	Ma HĐ	Mạt hang VAI	UNALINES CONTAL
B_CUS	PHÍ KHAI HÊ THỐNG HÀ.	. 331	500,000	. VND	1.000	500,000		331			1000	_ 0002002	_					VINALINES CONTAL.
B_LOG	. PHÍ DỊCH VỤ GIAO NHẬ	. 331	1,000,00	. VND	1.000	1,000,000		331			0							VINALINES CONTAL.
<																		>
																9	5ố tiên: 2,200,00	0 ~ (2,200,000 + 0)
C Nhập thố	ing tin từ số công nợ 🔿 N	lhập chi tiết ti	ừ số T/Ứ&TT	Calc Ga	ain/Loss Tax in	clude	Xem ct địn	h khoản	rút gọn								🗹 Làm tròn số	🗌 Đánh dẫu
🔒 Phiếu M	lói 🕌 Delete 🖶 Lưu	🔍 Xem Ti	rưới 🍥 In p	phiếu		- 🕑	BC thuế	i 🖓 F	Refresh									Ø Đóng

VI. Payment Request Control :

1. Chức năng :

- Dành cho bộ phận quản lý đề nghị tạm ứng/thanh toán

2. Đường dẫn :

- Vào menu Accounting chọn Payment Request Control



3. Thanh lý các phiếu đề nghị tạm ứng :

Paymen	t Request Cont	rol (MAG//	ADMIN)											
Ref No.	AD01001/19			Adv. Dat	e [07/01/2019								
Staff ID	MPI-0015			Requeste	er [Lương Thạch Anh								
Payable	Lương Thạch An	ı		Departme	ent [ADMIN								
Amount		2,500,0	000 VND	Descriptio	on [TAM UNG LO HANG GSGNTCI	18010	0179						
Job ID	LG1901/0002			HB/L No.	Í	LG1901/0002								
Cashing D	ate 07/01/2019	15:26:04		Documen	nt [LGCS0002								
Payment	t Control				- 1		_							
Settle No	2. SM01001/19	Date	Jan 07, 2	019 🔻	Settle	Amount 2,000,000	Cu	rrency	VND					_
CLL. Am	ount 0	Bala	nce 500,000		Rema	rks PC000056		Clear	LEARED					
From C	Options	Ref No.			Staff		_		_					-
To F	11/00/2019				HRA		Í Stati							
	11/08/2019	1 200 10 1					5444	us					T	
<	Ref No.	Re	equest Date			Requester			Amount	Approv	al Date	Туре	 Cashier	
V ADO	1001/19		07/01/20	19 Lương T	Thạch	Anh			2,500,000.000		07/01/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh	
✓ AD0:	3001/19		13/03/20	19 Lương T	Thạch	Anh			2,000,000.000		13/03/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh	
V ADO	3002/19		13/03/20	19 Lương T	Thạch	Anh			5,000,000.000		13/03/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh	
🔶 AD0	3003/19		13/03/20	19 Lương T	Thạch	Anh			5,000,000.000		13/03/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh	
- AD0	3004/19		13/03/20	19 Lương T	Thạch	Anh			4,000,000.000		13/03/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh	
AD0:	3005/19		13/03/20	19 Lương T	Thạch	Anh			5,000,000.000		13/03/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh	
AD0:	3006/19		13/03/20	19 Lương T	Thạch	Anh			5,000,000.000		13/03/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh	
✓ AD0	6001/19		27/06/20	19 Lương T	Thạch	Anh			7,000,000.000		27/06/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh	
AD0	7001/19		24/07/20	19 Lương T	Thạch	Anh			540,000.000		24/07/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh	
<														>
														-

- Đánh dấu Clear ^{┏ œw [} (nếu muốn hoàn tất phiếu thanh lý), bỏ đánh dấu (phục hồi trạng thái chưa hoàn tất của phiếu đề nghị tạm ứng), nhấp vào nút Save (CTRL+S) để lưu lại thông tin vừa thay đổi.
- Khi phiếu đề nghị tạm ứng đã được ghi chú (mark) là Clear CLEARED (hoàn tất) thì phiếu đề nghị tạm ứng nếu chưa thanh toán sẽ không được thanh toán, nếu phiếu đề nghị tạm ứng đã có làm đề nghị thanh toán thì khi đánh hoàn tất (Clear) thì phiếu đề nghị thanh toán đó cũng tự động hoàn tất luôn

4. Đánh dấu hoàn tất với các phiếu đề nghị thanh toán (không có tạm ứng) :

- Vào menu Accounting chọn History of Payment, chọn tab Setlement, tìm đến phiếu cần đánh dấu hoàn tất, nhấp đúp vào xuất hiện chi tiết phiếu đề nghị thanh toán.

🄶 Settle	ment Payment Reque	st - Creator: Luong 1	Thach Anh													- 0	×
ĐỀ NG	HT THANH TO	ÁN/HOÀN ỨN	IG												Ső:	SM06001/19	
DE IIG															Ngày:	25/06/2019	
Người TT:	Lương Thạch Anh	1	Xem số T/Ứ	Phòng:	ADMIN										🗌 Settle	the Existing Costs	;
<u>Số ĐNT/Ứ</u>		Số tiền T/Ứ:	(Còn lại:		0 VND									Ngày:	11	
Diễn giải:	TEST TEST TEST			Tổng cộng:	1,200,000	.000, DUE TO	Lương Thạch	Anh: 1,200,	000.000								
C Nhập r	ội dung từ các phiếu tha	anh toán trước	Đính kèm CT	Select Job#	:	-	Add to Settle	ment									Update
	Diễn giải	Số lô	Số H-B/L	Số lượng	ÐVT	Số tiên	VAT T	Thành tiền	Chi hộ/C.Nợ	Số HĐ	Ký hiệu	Mã HĐ	Ngày HĐ	Đơn vị thanh toán	Giá gốc	Ghi chú	1
- SI171	0/0054							1,200,000									
AFR FE	E	SI1710/0054	SCSZ17091229	1.00 sh	ipment	700,000		700,000						EVERICH (VIETNAM)	CO.,LTD(TAI	LUC MIEN NAM)	в.
AMEND	FEE	SI1710/0054	SCSZ17091229	1.00 sh	ipment	500,000		500,000						EVERICH (VIETNAM)	O.,LTD(TAI	LUC MIEN NAM)	в.
< 04	m Đốc Mứ	Kế Toán Trường Mi	. Tarána	Dhàng Mứ	Joh A	uthorized Kien										Na rời Thanh Taá	>
25/06/	2019 09:20:44	25/06/2019 09:20:	38 25/06/20)19 09:20:32	A dol	uulonzeu /sign									1	15/06/2019 09	18:00
Lươn	y Thạch Anh	✔ Lương Thạch Anh	i Lướng	❤ Thạch Anh												Lương Thạch	Anh
Thủ quỹ:	Lương Thạch Anh			Send	Settle	Cash 🗸	Paid 25/06	5/2019 09:21								Issue	Inv
Duyệt	Từ chối Chờ	Đã được duyệt:	Post L/C	Luu Xd	ia Xem	Clear C	LEARED	Apply									Đóng

VII. Shipment Payment Control :

1. Chức năng :

- Quản lý thanh toán các lô hàng, các phí phải được nhập trước vào từng lô hang

2. Đường dẫn :

- Vào menu Accounting chọn Shipment Payment Control



3. Tab Shipment Payment Control: thanh toán từng phí theo từng lô hàng

Remark Job ID: SE1906/0006,	Click here for shipment	detail										x
Etd/Eta/Note Jun 20, 2019												
Control Date / / 💌 Upd	ate Manage											
												x
VND Exchange	Settle Ref No.	V	Sort (Ne	ote)								
Total (VND)	Invoice No.											-
Modified Date	History data											
Updated User	🗹 Lock data											
H-B/L Company I	lame Description	Q'ty	Curr	VAT	Amount	Paid	Date	VAT Invoice No.	Issue Date	Ref No.	P. Amount	S. Profit
BUYING RATE (PREPAID)												292.000
GSGNTCI 19060 EVERICH (VIET	NAM) ABANDON FEE	1 (shipment)	USD	-2	47.567	~	17/07/2019 5:07:4	3 PM				45.000
GSGNTCI 19060 EVERICH (VIET	NAM) AMEND FEE	1 (shipment)	USD	-2	58.947	~	17/07/2019 5:07:4	3 PM				56.000
GSGNTCI 19060 EVERICH (VIET	NAM) AMEND FEE (5)	1 (shipment)	USD	-5	105.263	~	17/07/2019 5:07:4	3 PM				100.000
GSGNTCI 19060 EVERICH (VIET	NAM) OCEAN FREIGHT	1 (shipment)	USD		55.000	~	17/07/2019 5:07:4	3 PM				55.000
GSGNTCI 19060 EVERICH (VIET	NAM) THC FEE	1 (shipment)	USD		36.000	~	17/07/2019 5:07:4	3 PM				36,000
- OTHER CREDIT		- (70.000
GSGNTCI19060 CNTRAN	ISF FEE	1 (shipment)	USD		20.000							20.000
GSGNTCI 19060 MR DUNG (LOO	TROI) COMISSION FO	1 (shipment)	USD		50.000							50.000
SELLING RATE (PREPAID)												255.000
GSGNTCI 19060 CTY TNHH DAU	NHO ABANDON FEE	1 (shipment)	USD	10	96.800							88.000
GSGNTCI 19060 CTY TNHH DAU	NHO OCEAN FREIGHT	1 (shipment)	USD	10	110.000							100.000
GSGNTCI 19060 CTY TNHH DAU	NHO THC FEE	1 (shipment)	USD	10	73.700							67.000
1												
GBL/HCM\Year 2019\June\I	xport (Sea FCL)\SE1906	/0006									Total Sales	Profit: -107.000
	- /			_		_						

Lưu ý: Các giá trị ở cột Paid, Date, Invoice No., Ref No. có chứa giá trị thì phí tương ứng sẽ bị khóa, hoặc phí tương ứng được stick vào Lock data (ở trên màn hình chi tiết More...) cũng sẽ bị khóa.

4. Tab Customize Payment: phần này là quản lý việc thanh toán của các phí trong lô hàng (xem dưới dạng chi tiết hơn bên tab Shipment Payment Control)

	🗶 🔒	٥	-	😰 🔩 I	🌮 🖗		*		6		11 1 1		2	1	💰 🖉	2	28								
New	Delete Save	Refresh C	ustoms	Express Air-Exp Fc	I-Exp LcI-Exp	Air-Imp	Fcl-In	np L	cl-Imp	Co	nsolida	ation	Others	Cus	tomers Agents	Carriers	Sales								
hipmer	t Payment Control	Customize	Payment															A/C	(DN: 0), CN: 0,	Balance: 0),	P. (DN: 0	, CN: 0, Ba	alano	e: (
Partr	er Name							_		⊖ Set	tlemen	t No.	C Invoice	No.	From 📝 As Inv	To 🔽	Issued Inv	Date options	🔽 Pa	aid Recon	ds 🗹 VAT Is	sued 🔽	OBH 🔽	Reve	nue
								Pai	id						01/08/2019 -	11/08	8/2019 💌	· · · ·	🗸 Pay	yment Vo	ucher 🗹 Ao	count Issu	ed VAT		
ob No.	SE1906/0006	M-B/L No.		H-B/L No.		SOA No.				Vouche	r No.									1	S.Finish 🔽	S.APP	More	Ap	oly
7 Flag	Payable Account	Job No.	M-B/L	No. H-B/L No.	ETD	ETA	Done	s	L	A	AR	s	Invoice	I	Charge Description	n Qty	Unit	Unit Price	Curr.	VAT	Total Amo	Ex. R	Ex. R	Paid	N.
	PAYABLE																								
	CNTRANS EXP	SE 1906/000	6	GSGNTCI190	20/06/2019										ISF FEE	1.0	0 shipment	20.0000	USD		20.000	23,350	0		
	EVERICH (VIE	SE 1906/000	6	GSGNTCI190	20/06/2019										ABANDON FEE	1.0	0 shipment	45.0000	USD	-2.567	47.567	23,350	0	•	1
	EVERICH (VIE	SE 1906/000	6	GSGNTCI190	20/06/2019										AMEND FEE	1.0	0 shipment	56.0000	USD	-2.947	58.947	23,350		•	1
	EVERICH (VIE	SE 1906/000	6	GSGNTCI190	20/06/2019										AMEND FEE (5)	1.0	0 shipment	100.0000	USD	-5.263	105.263	23,350		•	1
	EVERICH (VIE	SE1906/000	6	GSGNTCI190	20/06/2019										OCEAN FREIGHT	1.0	0 shipment	55.0000	USD		55.000	23,350	0	•	1
	EVERICH (VIE	SE 1906/000	6	GSGNTCI190	20/06/2019										THC FEE	1.0	0 shipment	36.0000	USD		36.000	23,350	0	~	1
	MR DUNG (LO	SE 1906/000	6	GSGNTCI190	20/06/2019										COMISSION FOR.	1.0	0 shipment	50.0000	USD		50.000	23,350	0		
	RECEIVABLE																								
	CTY TNHH DA	SE1906/000	6	GSGNTCI190	20/06/2019										ABANDON FEE	1.0	0 shipment	88.0000	USD	10.000	96.800	23,350	0		
	CTY TNHH DA	SE1906/000	6	GSGNTCI190	20/06/2019										OCEAN FREIGHT	1.0	0 shipment	100.0000	USD	10.000	110.000	23,350	0		
	CTY TNHH DA	SE1906/000	6	GSGNTCI190	20/06/2019										THC FEE	1.0	0 shipment	67.0000	USD	10.000	73.700	23,350	0	Ш	

- <u>Lưu ý :</u>
 - ▶ Done Done : lô hàng đã được đánh dấu hoàn tất. → không thể chỉnh sửa bất cứ thông tin nào kể cả việc thanh toán.

- S.Lock (Shipment Lock) S. Lock → phần chứng từ và phần nhập giá đã bị khóa không thể chỉnh sửa hay thêm.
- ► L.Lock : Logistics Lock L. Lock → phần tạm ứng, thanh toán của lô hàng đã bị khóa, không thể tạm ứng hay thanh toán.
- A.Lock A. Lock : A. Lock : Phần thanh toán của kế toán đã khóa, kế toán sẽ không được thanh toán.
- Ar.Lock AR. Lock : kế toán đã stick vào trạng thái lock data của dòng phí tương ứng
 Sẽ không được chỉnh sửa phí.
- S. APP S. APP : Iô hàng đã dược approve, không được chỉnh sửa thông tin chứng từ, giá
- Invoice No. Invoice No. : phí đã được phát hành invoice
- I. Lock I. Lock : invoice dã khóa
- Tab Customize Payment giống như tab Shipment Payment Control : Sau khi kế toán ghi nhận thanh toán, các phí được khi nhận sẽ bị khóa nên không thể chỉnh sửa được nữa. trong một số trường hợp cần chỉnh sửa thì cần phải remove thanh toán. Phải đảm bảo chắc chắn rằng các giá trị của phí cần chỉnh sửa phải ở trạng thái chưa thanh toán và các cột giá trị lưu ý (nói trên) không ở trạng thái đánh dấu.

VIII. Quản lý tài sản cố định :

- 1. Chức năng :
 - Quản lí tài sản cố định hoặc các khoản chi phí cần phân bổ.

2. Đường dẫn :

- Accounting -> Fix Assets Management



3. Tạo và chạy tài sản/các khoản chi phí cần phân bổ :

🍬 FAST 🛛 - Freight A	ssistance System Technology	y - [Fix Asset Manager	nent]								– ø ×
🔯 System Catal	ogue Sales Executive <u>A</u> c	counting Documen	tations Tools	Window Help							_ # × 😹
🛸 🗶 🔒	🔇 🔁 .	😰 🔩 🎁) 🍯	Þ 💔 뛛		🛃 . 🛛 🥩	i 🥬 💈	20			
New Delete Save	Refresh Customs E	opress Air-Exp FcI-E	xp LcI-Exp Air	-Imp FcI-Imp LcI-Im	p Consolidation	Others Custom	ners Agents Car	riers Sales			
Mã TS:	Tên TS:					-	• •	✓ Loại ngày:	→ Từ	01/07/2019	▼ đến 11/08/2019 ▼
Tîm kiếm khác:	👻 Giá trị:							- V T	S có tính KH 🗹 Đã hoài	n tất KH Công ty:	 Apply)
Start Depreciation	Start depreciation with										
Mã TS	Tên TS	Ngày KH	T/G (Tháng)	Nguyên giá	GT đã KH	GT còn lại	GTKH/tháng	GT KH lũy kế	GT còn lại lũy kế	Ngày hiệu chinh	NV hiệu chinh
WPASING2019	CHI PHÍ THAM GIA HỘI VIÊ	01/08/2019	12	12,133,941	1,011,162	11,122,779	1,011,162	2,022,324	10,111,617	06/08/2019	DIANA
C S THUEVPHN	Thuê văn phòng HN	01/07/2019	3	89,886,818	0	89,886,818	29,962,273	29,962,273	59,924,545	17/07/2019	LINSAY
<											>

- Danh sách các tài khoản/các khoản chi phí phân bổ đã thiết lập/tạo. để chỉnh sửa nhấp đúp vào một dòng cần chỉnh sửa trong danh sách trên
- Tạo tài tài sản/các khoản chi phí cần phân bổ \rightarrow Ctrl+N (Click nút New)
- Lưu ý: cơ sở để tính hết hạn khấu hao theo số tháng tính khấu hao và ngày bắt dầu. Các tài sản/các khoản chi phí phân bổ khấu hao khi đưa vào tính khấu hao ở phần mềm này phải tính lại giá trị, số tháng khấu hao.
- Để chạy khấu hao :
 - Từ màn hình quản lý danh sách tài sản/các khoản chi phí phân bổ click nút Start
 - Depreciation \rightarrow Chọn ngày, tháng, năm cho bút toán khấu hao (hệ thống sẽ tạo ra các bút toán khấu hao theo ngày được chọn này) \rightarrow Apply \rightarrow Chờ để hệ thống tạo các bút toán phân bổ khấu hao.

4. Để kiểm tra khấu hao :

 Vào menu Accounting → Accounting Management -> nhấp vào nút More ... -> chọn loại phiếu Hạch toán TSCD

Diễn giải		
Ghi chú	, 	CASH BNK
Thông tin ẩn		CONGNO GAINLOSS
Từ ngày	01/02/2020 👻	GIAICHI
🔲 Tai khoan		HTKHTSCD
 ✓ 6426 ✓ 6427 ✓ 6428 ✓ 8211 ✓ 8212 Office ID 	(KCCN KETCHUYEN KHO OBH_BL_VOUCHER PHIEUKHAC PHIEUKHACDUTK SODUDAUKY TSCD
ONO OC	lo 💿 Tatica	
	Phieu huy 🗹 Er	rror 🔽 Selected 🔽 Tax recorded
Apply	Round N	Tax report Error Cancel

- Hoặc xem báo cáo sổ chi tiết tài khoản kết chuyển ở phần xem báo cáo

VIII. Hệ thống tài khoản kế toán :

1. Đường dẫn :

- Menu Tools -> Option -> Tab Accounts



2. Tạo tài khoản mới (phải được phân quyền Charges A/C) :

👼 System Catalogue Sales Executive Accounting	Documentations Tools Wind	ow Help						_ 8 ×
New Delete Save Refresh Customs Express Ai	🖦 🥳 🍪 🞥 ir-Exp Fcl-Exp Lcl-Exp Air-Imp	Fcl-Imp Lcl-Imp C	Consolidation	Others Customers Agents	Carriers Sales			
splay Measurement Default Charges 1D Definition Labels	s Display Accounts Manage Charges	List Vehicle Cost Norm	Ecus Connection					
121-Chúng khoán kinh doanh	Account No. 121	Tax A/C Disa	ble 🗆 DN 🖂	CN				
🐨 📁 128-bau tu nam giu den ngay dao nan	A/C Name (VN) Chíma khoán kin	h doanh						
131-Phải thu của khách hàng		al Currencu						
🗉 📁 133-Thuế GTGT Được Khấu Trừ		lai currency j						Inal B.L invi
🗄 💋 136-Phải thu nội bộ	A/C Name (EN) Chứng khoán kin	h doanh						
🗄 📁 138-Phải thu khác	Sub of Accs	Link to I.C.S						
 International and the second distribution 	Account Transfer Configuration	_ ,						
 Ist nang nad dang a daong Ist nang nad dang a daong Ist nang nad dang a daong 	Crigin (A/C)	DN (A/C)	CN (A/C)	Dect (A/C)	DN (A/C)	CN (A/C)	D. Code	Comp ID
🗉 📁 153-Công cụ, dụng cụ	1221			22211			5.000	ACCORDAHCM
🛛 📗 154-Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1551			33311				ACCORD/HCM
🗄 📁 155-Thành phẩm	5111		•	911	•			ACCORD/HCM
156-Hang hoa	5112		⊻	911				ACCORD/HCM
157-Hang gui ui ban 158-Hàng hoá kho hào thuế	711		~	911				ACCORD/HCM
F 📫 161-Chi sư nghiệp	515		~	911	\checkmark			ACCORD/HCM
171-Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	6321			911		•		ACCORD/HCM
🗄 📁 211-Tài sản cố định hữu hình	6322			911				ACCORD/HCM
🛙 📁 212-Tài sản cổ định thuê tài chính	635	v		911		~		ACCORD/HCM
U 213-lai san co dinh vo hinh	641	2		911		2		ACCORD/HCM
🗋 217-Bất động sản đầu tự	641			211				ACCORD/HCH
221-Đầu tư vào công ty con	6421	•		911		•		ACCORD/HCM
222-Đầu tư vào công ty liên kết	6423			911		•		ACCORD/HCM
🗄 💋 228-Đầu tư khác	6424	⊻		911		•		ACCORD/HCM
E 📁 229-Dự phòng tồn thất tài sản	6425			911		~		ACCORD/HCM
: juji 241-Xay dung co ban do dang 242-Chi phí trá to rác	6427	✓		911		~		ACCORD/HCM
243-Tài sản thuế thu nhập hoãn lai	6428			911		•		ACCORD/HCM
244-Câm cô, thể chấp, ký quỹ, ký cược	631	✓	•	911		•		AVL
331-Phải trả cho người bán	811	×		911		~		ACCORD/HCM
								the second se

- Account No. : số tài khoản
- A/C Name (VN): tên tài khoản tiếng Việt (ngôn ngữ ở quốc gia cài đặt phần mềm)
- Currency: đơn vị tiền tệ (luôn chọn loại tiền VND loại tiền của quốc gia cài đặt phần mềm)
- Original Currency: đơn vị tiền tệ thực của tài khoản
- A/C Name (EN): tên tài khoản theo tiếng Anh
- Sub of Accs: tài khoản cấp trên
- Link to I.C.S: not functional
- Tax account: tài khoản thuế (là cơ sở để phần mềm kiểm tra số tiền thuế trong một bút toán so với số tiền có ghi nhận hóa đơn)
- Disable: cấm dùng tài khoản cho các bút toán mới
- **D/N:** Hỗ trợ các bút toán doanh thu phát sinh vời số âm
- **C/N:** Hỗ trợ các bút toán chi phí phát sinh vời số âm
- Cách tạo tài khoản mới :
 - ➤ Tài khoản cấp 1: nhấp chuột chọn dòng đầu tiên (thư mục gốc icon hình quyển sách màu xanh) → click nút New → Nhập thông tin tài khoản ở phần chi tiết tài khoản (bên tay phải màn hình)
 - ➤ Tài khoản con : chọn tài khoản cần tạo tài khoản con (phần cây tài khoản) → click nút New → Nhập thông tin tài khoản ở phần chi tiết tài khoản (bên tay phải màn hình)
 - > Export: xuất ra excel bảng danh sách tài khoản

3. Account Transfer Configuration (thiết lập tài khoản kết chuyển) :

Account Tra	ansfer Configuration	,							_
-	Origin (A/C)	DN (A/C)	CN (A/C)	Dest. (A/C)	DN (A/C)	CN (A/C)	D. Code	Comp. ID	^
1331		✓		33311	~			ACCORD/HCM	
5111			~	911				ACCORD/HCM	
5112			~	911	✓			ACCORD/HCM	
711			~	911				ACCORD/HCM	
515			•	911	✓			ACCORD/HCM	
6321				911		•		ACCORD/HCM	
6322		•		911		•		ACCORD/HCM	
635		•		911		•		ACCORD/HCM	
641		✓		911		•		ACCORD/HCM	
6421				911		•		ACCORD/HCM	
6423				911		•		ACCORD/HCM	
6424				911		•		ACCORD/HCM	
6425		•		911		•		ACCORD/HCM	
6427		•		911		•		ACCORD/HCM	
6428		✓		911		•		ACCORD/HCM	
631		✓	~	911	v	•		AVL	
811		✓		911		•		ACCORD/HCM	~
New	Update							De	elete

- Origin A/C: tài khoản nguồn cần kết chuyển
- DN: kết chuyển bên nợ của tài khoản Origin A/C
- CN: kết chuyển bên có của tài khoản Origin A/C
- Dest. A/C: Số tài khoản đích
- **DN:** kết chuyển về bên nợ của tài khoản Dest. A/C
- CN: kết chuyển về bên có của tài khoản Dest. A/C
- Comp.ID: → chọn mã văn phòng (áp dụng cho trường có nhiều văn phòng kết nối và dùng chung cơ sở dữ liệu)
- Priority: ảnh hưởng đến kết quả của kết chuyển, hệ thống sẽ kết chuyển theo thứ tự từ trên xuống
 - * Lưu ý: phải thiết lập kết chuyển từ tài khoản con, không cần thiết lập tài khoản mẹ

4. Để kết chuyển :

Vào menu Accounting → Lock/Unlock Accounts Books (phải được phân quyền Accounting Management)

	counting Documentations	Tools
New VAT In	voice	Ctrl+T
VAT Invo	ice Managment	
8	Accounting Management	
2	Fixed Assets Management	
2	Pavroll Management	
1	.ock/Unlock Accounting B	ooks
3 Fin	ance Reports Setup	
Tran	saction Register	
-	Derest	CHL P
•	Advance Request	Ctri+K
ř.	History of Payment	
Payme	ent Request Control	
Shipme	nt Payment Contro	l.
Partial Payr	ment Control	
Sheet	of Debt Reports	
r	1	

- From: kết chuyển số liệu từ ngày
- To: kết chuyển số liệu đến ngày
- Ref No.: mã kết chuyển (sẽ tự động sinh ra khi tạo một kết chuyển mới)
- Branch: sẽ tự động sinh ra là mã văn phòng của user thực hiện kết chuyển
- New: tạo khoá sổ và kết chuyển mới → nhập thời gian cần khóa sổ và kết chuyển → click nút Lock
- **Unlock:** chọn dòng khóa sổ kết chuyển trong danh sách → mở khóa
- **Delete:** xóa dòng kết chuyển → các số liệu kết chuyển sẽ bị xóa
- <u>Lưu ý:</u>
 - khi khóa sổ tất cả các phiếu kế toán trong khoản thời gian này sẽ không thể điều chỉnh trừ trường hợp mở khóa
 - khi khóa sổ hệ thống sẽ tự kết chuyển. tài khoản kết chuyển đã được cài đặt trong phần hệ thống tài khoản vui lòng xem file Accounts System

IX. Finance Report Config (Thiết lập mẫu báo cáo tài chính) :

1. Đường dẫn :

- Accounting \rightarrow Finance Report Setup



2. Cách thiết lập :

a) Balance Sheet :

🍬 FAST 🛛 - F	FAST © - Freight Assistance System Technology - [Finnce Reports Configuration]														×
🔶 System	🍬 System Catalogue Sales Executive Accounting Documentations Tools Window Help 💷 📾 🛪 💽														
New Delet	New Delete Save Refresh Customer Statement Form:														
balance sneet	алахандын пина аналын таланан талан тала														
ID	Chi tiêu	Chi tiêu (EN)	Mã	Thuyết	Số TK	TK loại trừ	Công thức	C1	C2	C3	C4	Thuộc mã	Sử dụng	In đậm	Gốc ^
190	TÁI SÁN	TÀI SÀN										0	~	~	
110	A - TÀI SẢN NGÂN HẠN	A - TÀI SẢN NGÂN HẠN	100				[110]+[120]+[130]+[1	•				105	•	•	
111	I. Tiền và khác khoản tương đ	I. Tiền và khác khoản tương đ	110				[111]+[112]	✓				1	•	•	
176	1. Tiên	1. Tiên	111		[111];[112]				•			2	•		
177	2. Các khoản tương đương tiền	2. Các khoản tương đương tiền	112					•				2	•		
112	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120				[121]+[129]	•				1	•	•	
213	1. Chứng khoán kinh doanh	1. Chứng khoán kinh doanh	121									0			
113	 Dự phòng giảm giá chứng kh… 	2. Dự phòng giảm giá chứng kh	122		121;128			◄				3	•		
114	Đầu tư nắm giữ đến ngày đ…	Đầu tư nắm giữ đến ngày đ…	123		129			•				3	•		
115	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130				[130]+[131]+[132]+[1	✓				1	•		
116	1. Phải thu của khách hàng	1. Phải thu của khách hàng	131		[131]		[CT]		•			6	•		
117	2. Trả trước cho người bán ng	2. Trả trước cho người bán ng	132		[331]		[CT]		✓			6	•		
118	3. Các khoản phải thu nội bộ n	3. Các khoản phải thu nội bộ n	133		1368			•				6	•		
178	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạ	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạ	134		337			◄				6	•		
214	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135									0			
179	6. Phải thu ngắn hạn khác	6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1385;1388			•				6	•		
119	7. Dự phòng phải thu ngắn hạ	7. Dự phòng phải thu ngắn hạ	137		139			•				6	•		
215	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139									0			
120	IV. Hàng tồn kho	IV. Hàng tôn kho	140				[141]+[149]	•				1	•	•	
121	1. Hàng tồn kho	1. Hàng tồn kho	141		153			•				11	•		
122	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn	149		159				•			11	•		
<															>
ID: khóa chính - Nếu C1 và C - Nếu C1 và C - Nếu C1 và C - Nếu C3 đánh - Nếu C1,C2,C Thuộc mã: thu	D: Hold on thin (Mohang nidag), MB: The Hein Tein B(C, 55 TK: Läy giá trị trác TK: Mài TK cách nhau bả dầu ';' Nếu C1 và C2 và C4 Hòng đánh dầu C3 đánh dầu thi Biy giá trị là số đư bên CO Nếu C1 và C2 và C4 Hòng đánh dầu C3 đánh dầu thi Biy giá trị là số đư bên NO Nếu C1 và C2 và C3 Hòng đánh dầu Nếu C4 đánh đầu thi Biy giá trị là hệu số của đư CÓ và dư NO (Nếu đư CÔ-dư NO)) nếu C4 Hòng đánh dầu thi Biy giá trị là hiệu số của đư CÓ Nếu C1 và C2 và C3 Hòng đánh dầu Nếu C4 đánh đầu thi Biy giá trị là hệu số của đư CÔ và dư NO (Nếu đư CÔ-dư NO)) nếu C4 Hòng đánh dầu thi Biy giá trị là hiệu số của đư CÓ và dư NO Nếu C1 24, C2, C2, C4 Hòng đánh dầu thi Biy giá trị là hiệu số của đư NO và dư CÔ) nêu C4 Hòng đánh dầu thi Biy giá trị là hiệu số của đư NO và dư CÔ Neu C1, C2, C2, C4 Hòng đánh dầu thi Biy giá trị là hiệu số của đư NO và dư CÔ (Nếu đư HÔ) nếu C4 Hòng đánh dầu thi Biy giá trị là hiệu số của đư NO và dư CÔ Như C1, C2, C2, C4 Hòng đánh dầu thi Biy giá trị là hiệu số của đư NO và đư CÔ (Nếu đư HÔ) thi Biy đư Hì Bi yếu Tứ CÔ Như C1, C2, C2, C4 Hòng đánh dầu thi Biy giả trị là hiệu số của đư NO và đư CÔ (Nếu đư HÔ) thứ Hồng đánh đầu thi Biy giá trị là hiệu số của đư NO và dư CÔ Như C1, C2, C2, C4 Hòng đánh dậu thi Biy giả trị là hiệu số của đư NO và đư CÔ (Nhơng the The The TH Hàng Hù NHO) thi Biy dư ND ngư cị là lậu trừ CÔ Như C1, C2, C2, C4 Hòng đánh dậu thi Biy giả trị là hiệu số của đư NO và đư CÔ (Nhơng the The The TH) thờ Bi, C1 Mộng trừ CĐ Như C1, C2, C2, C4 Hòng đánh dậu thi Biy giả trị là hiệu số thi thờng trừ C0 Như C1, C2, C2, C4 Hòng đánh dậu thi Biy giả trị là thếu số của đư NO và đư CÔ (NhO Mù Bư C1) thứ thờng thếu thếu thếu thờng thếu thờng thếu thứ trắc thếu thừ NHÔ Hàng thếu thếu thếu thếu thếu thếu thếu thếu														

Balance Sheet

- Tab Balance Sheet
- Chỉ tiêu : tên các mục trên Bảng cân đối kế toán.
- Chỉ tiêu (EN) : tên các mục trên Bảng cân đối kế toán, sẽ show khi preview báo cáo có tick EN.
- Mã: mã số các mục trên Bảng cân đối kế toán.
- Thuyết minh : thuyết minh các mục trên Bảng cân đối kế toán.
- Số TK : nhập số tài khoản của chỉ tiêu.
 - Nếu lấy tk mẹ thì nhập số tk trong dấu ngoặc vuông []. ví dụ: [111]

- Lấy từng tk con thì nhập bình thường và cách nhau dấu ;. ví dụ: 111.1;111.2
- TK loai trừ : bỏ tài khoản nào ra.
- Công thức : công thức của các mục tổng; nếu lấy số phát sinh trong kỳ thì nhập [CT], nếu chỉ tiêu đó lấy số âm thì nhập dấu trừ "-"
- **C1-C2-C3-C4 :** chọn Nợ hoặc Có theo hướng dẫn ở dưới.



- **Thuộc mã**: mục này thuộc mã nào, các chỉ tiêu trong mục group sẽ cùng 1 mã.
- Sử dụng : tick vào nếu muốn chỉ tiêu show lên Bảng cân đối kế toán.
- In đậm : tick vào nếu muốn chỉ tiêu được in đậm khi preview Bảng cân đối kế toán.

b) Cash Flow

System (Catalogue Sales Executive	Accounting Document	ations Too	ls Window	v Help										8 x <mark>9</mark>
≶ 样 New Delete	Save Refresh Customs	. 📦 🔌 💕 Express Air-Exp Fcl-Ex	🧭 р Lcl-Ехр) Air-Imp F	Cl-Imp Lcl-Imp Conso	idation Others	Customers Agents Carriers	ales Sales							
lance Sheet C	ash Flow Income Statement	Form:													
ID	Chi tiêu	Chi tiêu (EN)	Mã	Thuyết	Số TK	TK loại trừ	Công thức	C1	C2	C3	C4	Thuộc mã	Sử dụng	In đậm	Gốc
92 I. Li	ưu chuyển tiền từ hoạt độn							•				0	•	•	
93 1. T	ĩền thu từ bán hàng, cung		01		1111,11121,11122,111			•				31	•		
94 2. T	iên chi trả cho người cung		02		3311,3312,152,1531,1		-					31	•		
95 3. T	ĩên chi trả cho người lao động		03		3341,3348:1111,11121		-	•				31			
96 4. T	ĩên chi trả lãi vay		04		6351,6352:1111,11121		-	•				31			
97 5. T	ĩên chi nộp thuế thu nhập		05		3334,33311,3335:1111			•				31	•		
98 6. T	iền thu khác từ hoạt động		06		1111,11211,11212,112			•				31	•		
99 7. T	iên chi khác cho hoạt động		07		1111,11211,11212,112			•				31	•		
121 Lưu	chuyến tiên từ hoạt động		20				[01]+[02]+[03]+[04]+	•				27	•	•	
100 II.L	ưu chuyển tiên từ hoạt độ							•				0	•	•	
101 1.Tř	ền chi để mua sắm, xây dự		21		2111,2112,2114,2115,		-	•				18	•		
102 2.Ti	ền thu từ thanh lý, nhượng		22					•				18	•		
103 3.Ti	ền chi cho vay, mua các cô		23		1211, 1212, 1218, 2281,		-	•				18	•		
104 4.Ti	ền thu hồi cho vay, bán lại		24		1111,11121,11122,111			•				18	•		
105 5.Ti	ền chi đầu tư góp vốn vào		25		1281, 1282, 1283, 1288,		-	•				18	•		
106 6.Ti	ền thu hồi đầu tư góp vốn		26		1111,11121,11122,111			•				18	•		
107 7.Ti	ền thu lãi cho vay, cổ tức v		27					•				18	•		
108 Lưu	chuyển tiên thuần từ hoạt		30					•				27	•	•	
109 III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt đ							•				0	•	•	
110 1.Ti	ền thu từ phát hành cố phi		31		1111,11121,11122,111			•				26			
111 2.Ti	ền chi trả vốn góp cho các		32		222:1111,11121,11122		-	•				26	•		
															>

- Tab Cashflow
- Chỉ tiêu : tên các mục trên Bảng Lưu chuyển tiền tệ.
- Chỉ tiêu (EN) : tên các mục trên Bảng Lưu chuyển tiền tệ, sẽ show khi preview báo cáo có tick EN.
- Mã: mã số các mục trên Bảng Lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh : thuyết minh các mục trên Bảng Lưu chuyển tiền tệ.
- Số TK : nhập số tài khoản của chỉ tiêu, nếu đối ứng bên có với tài khoản tiền đặt trước dấu :,
 đối ứng bên nợ đặt sau dấu :.
- **TK loai trừ :** bỏ tài khoản nào ra.
- Công thức : công thức của các mục tổng.
- Thuộc mã : mục này thuộc mã nào, các chỉ tiêu trong mục group sẽ cùng 1 mã.

- Sử dụng : tick vào nếu muốn chỉ tiêu show lên Bảng cân đối kế toán.
- In đậm : tick vào nếu muốn chỉ tiêu được in đậm khi preview Bảng cân đối kế toán.

c) Income Statement :

		its configuration,												
System Catalogue Sales Exec	utive Accounting Doc	umentations Too	ls Windov	v Help	_	- •							_	8 × 8
v Delete Save Refresh Cust	oms Express Air-Exp	FcI-Exp LcI-Exp	Air-Imp F	cl-Imp Lcl-Imp Consc	blidation Others	Customers Agents Carriers	Sales							
e Sheet Cash Flow Income Stater	ment Form:													
ID Chi tiêu	Chi tiêu (EN)	Mã	Thuyết	Số TK	TK loại trừ	Công thức	C1	C2	C3	C4	Thuộc mã	Sử dụng	In đậm	Gốc
1 1. Doanh thu bán hàng và cu	n	01		511311;511312;51132			•	•	•		0	•		
2 2. Các khoản giảm trừ doanh	thu	02		5211;5212;5213			•	•	•		0	•	•	
3 3. Doanh thu thuần về bán h	à	10				[01]-[02]					0	•	•	
4 4. Giá vốn hàng bán		11		63211;63212;63221;63			•	•	•		0	•	•	
5 5. Lợi nhuận gộp về bán hàn	g	20				[10]-[11]					0	•		
6 6. Doanh thu hoat động tài c	hính	21		515			•		•		0			
7 7. Chi phí tài chính		22		635			~		~		0	•	•	
9 8. Chi phí bán hàng		24		64111;6412;6413;6414			~	•	~		0	•	•	
10 9. Chi phí guản lý doanh ngh	iêp	25		64211;64212;64213;64			~	•	~		0	•		
11 10. Lơi nhuân thuần từ hoạt	đ	30				[20]+[21]-[22]-[24]-[25]					0	•		
12 11. Thu nhập khác		31		711			~	~	~		0	~	~	
13 12. Chi phí khác		32		811			~	~	~		0	~	~	
14 13. Lơi nhuân khác (40 = 31-	32)	40				[31]-[32]					0	•	•	
15 14. Tổng lợi nhuân kế toán tr	v	50				[30]+[40]					0			
16 15. Chi phí thuế thu nhập do	an	51		821			~		~		0	~	•	
17 16. Chi phí thuế thu nhập do	an	52					~	~	~		0	~	•	
18 17. Lơi nhuân sau thuế thu n	h	60				[50]-[51]-[52]					0	~	~	
19 - Trong đó: Chi phí lãi v	av	23		6351:6352			~	•	~		0	•		
20 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu*	-	70					~	~	~		0	~		
21 19. Lãi suy giảm trên cổ phiế	u (*)	71					•	~	~		0		~	
										_				

- Tab Income Statement
- Chỉ tiêu : tên các mục trên Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Chỉ tiêu (EN) : tên các mục trên Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sẽ show khi preview báo cáo có tick EN.
- Mã : mã số các mục trên Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- **Thuyết minh :** thuyết minh các mục trên Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Số TK : nhập số tài khoản của chỉ tiêu.
 - nếu nhập tk mẹ thì nhập trong dấu ngoặc vuông. ví dụ: [141]
 - o nếu nhập tk con thì các tk cách nhau dấu ";". Ví dụ: 1411;1412
- **TK loai trừ :** bỏ tài khoản nào ra.
- Công thức : công thức của các mục tổng
- Thuộc mã : mục này thuộc mã nào, các chỉ tiêu trong mục group sẽ cùng 1 mã.
- Sử dụng : tick vào nếu muốn chỉ tiêu show lên Bảng cân đối kế toán.
- In đậm : tick vào nếu muốn chỉ tiêu được in đậm khi preview Bảng cân đối kế toán.

X. Update Ti giá :

1. Đường dẫn :

- Vào menu Tools -> Options

; [<u>T</u> oo	ls Window Help	
C	G	Files Administration	🔛
1-1	G	Payment Request Administration	Others
P	3	Others Info of Files Management	on
	6	Request History	
	6	Manage The Opened Files	
98	9 °	Job Appral Management	
П		Inquiry Followup	
	Ş	Trucking Plans	
		Express Service Config	
	1	Internal Messages	
	2	Fixed Assets Management	
	ž	Tariff of Demurrage/Detention Charges	
1		Routine Schedules	
	2	Shipment Summary	
		Sales Profit Report	
		Management Reports	
	ø,	Options	
		Stop Notifying F	10
	~	Show Left Panel	
		Microsoft Office Word	
	=	Microsoft Office Excel	
	-		_

- Xuất hiện màn hình Options, chọn tab (trang) Measurement

🔶 FAST @	- Freight Assistance Syst	em Technology	- [Options]											-	٥	×
O Syst	em Catalogue Sales	Executive Acc	ounting Documenta press Air-Exp FcI-Exp	itions <u>T</u> ools	Window Hel -Imp Fcl-Imp	p Lcl-Imp Consolida	tion Others	s Customers	Agents Carriers	Sales					- 8 >	(<mark>Stop</mark>
Display	easurement efault Char	ges ID Definition	h Labels Display Acco	unts Manage Ch	arges List Vehi	de Cost Norm Ecus Cor	nection			1						
Add/Ed	t Currency						_	P/MEx. S	ALES Ex. Calc to USD	Add/Ed	it Measurement System					_
CURR	ENCY SALES EX(US	SD)	KB EX(USD)	SALES EX(VNI)	KB EX(VND)	P. EX(VNE)	P. EX (USD)	Unit	Description	LC Unit	VACC	Inttra	Mode	- ^
US	D	1.000	1.000	23,	340.000	20,000.000	2	3,350.000	1.000	20 'DC	20 'DC	:	22			
Vī	D	0.000	0.000		1.000	1.000		1.000	0.000	20 °OT	20 'OT		22			
GE	P	1.350	1.489	31,	500.000	29,770.000	3	1,500.000	1.349	20 'RF	20 ' RF	-	22			- 1
EL	R	1.178	1.300	27,	500.000	26,000.000	2	7,500.000	1.178	40 DC	40 'DC		40 10			
30		0.737	0.813	17,	200.000	16,255.000	1	205.000	0.737	40 PL	40 FL		10			
Add/Ed	' t Container Movement Type	1.004	0.010		205.000	199.000		203.000	Local System	40 'HR	40 HC		40			
V	Type ID	1	Description	L. In	L. Out	E. In	E. Out	L. In(Ful) Onboard	40 'OT	40 'OT		40			
DISC_L		DISCHARGE L	ADEN FROM VESEL	✓						40 'RQ	FORTY FEET RQ		40			
OUT_L		LADEN OUT			•					45 'HQ	FORTY FIVE FEET HQ		45			
IN_M		RETURN MT				✓				RLS	ROLLS	RL				
OUT_M		RELEASE MT					•			BL	BILL OF LADING					
IN_L		LADEN IN/STU	JFFING					•		BOX	BOX	BX				
LOAD_		LOADING ON	BOARD						\checkmark	BOXES	BOXES	BX				
										Add/Ed	it Commodity					
										-	TD .	0	Commodit	v		^
										1	1. Foods &	Beverages		,		
										2	2. Paper &	Chemical Pr	oducts			
										3	3. Electtron	nics & Electri	ical mater	ial		
										4	4. Machine	ry, Utensils	& Metalw	are		
										5	5. Marble 8	k Tiles				
										6	6. Funiture	, Frames, V	/ood Artic	des		~
Add New	Delete Save									Add New	Delete Save	1				
~ 1											I	-			_	

2. Cách thiết lập :

Dis	play Measurer	ment Default Charges ID D	efinition Labels Display Ac	counts Manage Charges List	Vehicle Cost Norm Ecus Co	onnection			
	Add/Edit Currer	тсу				P/M Ex.	SALES Ex.	Calc to U	SD
-	CURRENCY	SALES EX(USD)	KB EX(USD)	SALES EX(VND)	KB EX(VND)	P. EX(VND)	P. EX (US	SD)	^
	USD	1.000	1.000	23,340.000	20,000.000	23,350.000		1.000	
	VND	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000		0.000	
	GBP	1.350	1.489	31,500.000	29,770.000	31,500.000		1.349	
	EUR	1.178	1.300	27,500.000	26,000.000	27,500.000		1.178	
	SGD	0.737	0.813	17,200.000	16,255.000	17,200.000		0.737	
	1PY	0.009	0.010	205.000	194.000	205.000		0.009	~

- Để thao tác cần stick vào mục Add/Edit Currency
 - > Curr.: loại tiền
 - SALES EX(USD): Tỷ giá quy đổi ra loại tiền USD áp dụng cho các báo cáo Sales Profit

Add/Edit Currency

- KB EX(USD): Tỷ giá quy đổi ra loại tiền USD áp dụng cho các báo cáo Sales Profit áp dụng riêng đối với các phí được đánh dấu KB
- SALES EX(VND): Tỷ giá quy đổi ra loại tiền VND áp dụng cho các báo cáo Sales Profit
- KB EX(VND): Tỷ giá quy đổi ra loại tiền VND áp dụng cho các báo cáo Sales Profit áp dụng riêng đối với các phí được đánh dấu KB
- Lưu ý: chỉ áp dụng đối với các lô hàng không nằm trong phạm vi cài đặt tỷ giá trong phần
 Sales Exchange Management và được áp dụng ngay tại thời điểm nhập giá.
 - P. EX(VND): Tỷ giá quy đổi ra loại tiền VND, áp dụng cho các báo cáo công nợ (Accounting → Sheet of Debt Reports). Được áp dụng ngay tại thời điểm nhập giá mua/bán cho các lô hàng, tuy nhiên tỷ giá này có thể được cập nhật bởi kế toán (những user đc phân quyền Payment), khi xuất hóa đơn, làm phiếu hạch toán hoặc ở màn hình Transaction Register hoặc shipment payment control.
 - > P. EX(USD): quy đổi ra USD cho các báo cáo công nợ
- Sales Exchange Management (SALES Ex): cài đặt tỷ giá tính sales profit theo từng thời điểm (từ ngày đến ngày)

۲	Rate Ex	change												Х
Re	fNo.:	HANG.TRAN_N	IOV092	01707:39		Office ID): GB	L/HCM		•	Apply these j	jobs (only:	
App	bly from:	09/11/2017	▼ To	31/12/20	017 💌	Updated	by: ha	ng.tran			1			
-	Curre	SALES EX(US	SD)	KB EX(U	SD)	SALES	EX(VND)	KB EX(VND)					
	EUR		1.187		1.187		27,000	.000	27,000.0	00				
	GBP		1.341		1.341		30,500	.000	30,500.0	00				
	JPY	(0.009		0.009		205	.000	205.0	00				
	SGD	(0.747		0.747		17,000	.000	17,000.0	00				
	USD	:	1.000		1.000		22,750	.000	22,750.0	00				
	VND	(0.000		0.000		1	.000	1.0	00	USD Calc			
-	R	ef No.	F	rom	То	b	Upda	ted by	Created		Modified		Office ID	Jobs
	HANG.TR	AN_NOV09	0	9/11/2017	31/	12/2017	hang.tr	an	09/11/2017 07.		07/12/2017 1	7	GBL/HCM	
	HANG.TF	AN_JAN02	0	1/01/2018	31/	03/2018	hang.tra	an	02/01/2018 15.		02/01/2018 1	5	GBL/HCM	
	ANH.LT_	JAN032018	0	1/01/2018	31/	03/2018	anh.lt		03/01/2018 15.		19/01/2018 08	B	MAE/HCM	
	MAI.NTX	_DEC05201	0	1/11/2017	31/	12/2017	mai.ntx		05/12/2017 11.		05/12/2017 1	1	MAE/HCM	
	HA.NTT_	NOV102017	0	9/11/2017	30/	11/2017	ha.ntt		10/11/2017 15.		20/12/2017 0	9	MPI/HCM	
	HA.NTT_	DEC052017	0	1/12/2017	31/	12/2017	ha.ntt		05/12/2017 11.		20/12/2017 09	9 1	MPI/HCM	
	HANG.TR	AN_JAN02	0	1/01/2018	31/	03/2018	hang.tr	an	02/01/2018 15.		03/01/2018 1	5	MPI/HCM	
	<u>N</u> ew	🗌 Use default	exchan	ge rate	Delete	: <u>А</u> р	ply							<u>C</u> lose

- Tạo khoản thời gian tỷ giá mới:
 - Click nút New
 - Nhập từ ngày đến ngày
 - Cập nhật tỷ giá
 - Apply
- Lưu ý: không tạo ra các khoản thời gian trùng lập nhau (dùng nút search để tìm lại thời khoản gian đã cài đặt trước đó, khi có thay đổi chỉ cần cập nhật lại)
- Xóa cài đặt: dùng chức năng tìm kiếm (Search) để tìm lại khoản thời gian tỷ giá đã cài đặt và click nút Delete. Chỉ delete các cài đặt do chính mình tạo, user admin của hệ thống có quyền xóa cài đặt của user khác.
- Office ID: nếu chọn mã văn phòng thì cài đặt đó chỉ áp dụng cho riêng văn phòng được chọn. các user không thuộc nhóm admin của hệ thống sẽ không được quyền chọn văn phòng. Mặc định chỉ chọn được văn phòng của chính mình.
- USD Calc: tỷ giá quy ra loại tiền USD sẽ được tự động tính dựa theo tỷ giá đã nhập ở các cột VND.
- Apply these jobs only : cập nhật tỉ giá cho các job nhất định bằng cách nhập các job cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;) -> sau đó nhấn Enter
- Apply: Lưu, các lô hàng trong khoản thời gian được cài đặt sẽ được cập nhật lại tỷ giá theo ngày shipment (ngày kết chuyển, ngày ETD – hàng xuất, ETA – hàng nhập)
- Payment Exchange Management (P/M Ex) : cài đặt tỷ giá ghi nhận công nợ theo từng thời điểm (từ ngày đến ngày)

🧼 A/C Exc	:hange Rate									×
Ref No.:	ANH.LT_FEB2120	2015:07		Office ID:				•		
Apply from:	01/02/2020 💌	To: 21/02/2)20 💌	Updated by:	anh.lt					
Curre	A/C EX(USD)	KB EX(U	SD)	A/C EX(VI	ND)	KB EX	(VND)	^		
AUD	0.7	71	0.771	18,	000.000	18	,000.000			
EUR	1.1	78	1.178	27,	500.000	27	,500.000			
GBP	1.3	49	1.349	31,	500.000	31	,500.000			
JPY	0.0	09	0.009		205.000		205.000			
SGD	0.7	37	0.737	17,	200.000	17	,200.000			
USD	1.0	00	1.000	23,	350.000	23	,350.000	¥ [USD Calc	
	Ref No.	From		То	Upda	ted by	Crea	ated	Modified	Office ID
ANH.LT_	FEB21202015	01/02/20	20	21/02/2020	anh.lt		21/02/20	20 15	5:07 21/02/2020 15:08	
New	🗌 Use default ex	change rate	Delete	e <u>A</u> pply						<u>C</u> lose

- Tạo khoản thời gian tỷ giá mới:
 - Click nút New
 - Nhập từ ngày đến ngày
 - Bấm USD calc
 - Cập nhật tỷ giá
 - Apply
- Lưu ý: không tạo ra các khoản thời gian trùng lập nhau (dùng nút search để tìm lại thời khoản gian đã cài đặt trước đó, khi có thay đổi chỉ cần cập nhật lại)
- > A/C EX : tỷ giá ghi nhận công nợ
- **KB EX :** tỷ giá ghi nhận công nợ cho phí commission
- Xóa cài đặt: dùng chức năng tìm kiếm (Search) để tìm lại khoản thời gian tỷ giá đã cài đặt và click nút Delete. Chỉ delete các cài đặt do chính mình tạo, user admin của hệ thống có quyền xóa cài đặt của user khác.
- Office ID: nếu chọn mã văn phòng thì cài đặt đó chỉ áp dụng cho riêng văn phòng được chọn. các user không thuộc nhóm admin của hệ thống sẽ không được quyền chọn văn phòng. Mặc định chỉ chọn được văn phòng của chính mình.
- USD Calc: tỷ giá quy ra loại tiền USD sẽ được tự động tính dựa theo tỷ giá đã nhập ở các cột VND.
- Apply: Lưu, các lô hàng trong khoản thời gian được cài đặt sẽ được cập nhật lại tỷ giá theo ngày shipment (ngày kết chuyển, ngày ETD – hàng xuất, ETA – hàng nhập).

XI. Thiết lập danh mục phí :

1. Mục đích :

- Thống nhất các tên phí nhập vào phần mềm, từ đó thiết lập một số các tiện ích cho kế toán cũng như một số báo cáo thống kê trong kế toán cũng như báo cáo sales:
 - Mặc định các tài khoản khi tạo các bút toán có sử dụng đến mã phí đã khai báo (Default A/C)
 - > Thống nhất tên phí khi xuất hóa đơn, các bút toán kế toán.
 - ➢ Nhóm theo phí: Dept code, M. Dept code: định nghĩa nhóm và filter theo các định nghĩa nhóm này trong báo cáo sales profit reports → stick vào from rate charges → chọn tên nhóm đã thiết lập trong dropdown combo

2. Đường dẫn :

- Vào menu Tools -> Options



- Xuất hiện màn hình Options, chọn tab (trang) Manage Rate Charges

Dis	play Me	easuremer	nt Default Charges	DD Def	inition Labe	ls Disp	lay Account	ts Manage	Charges Li	st Vehicle Co	ost Norm Ecus	Connection										
-	Descrip	tion (EN)	Description (VN)	Unit (Code	Dbt	Dept. C	M. Dept	Map Fee	. A/C DN(A/C CN(Group Name	Unit Price	Cur	r. Min	VAT	Re	KB	Fr	CC	Π	^
	INLAND	TRUCK	CƯỚC VẬN CH		B_TRUC		LOGISTI				331		0.000		0.00	00						
	DELIVER	Y ORD	PHÍ CHỨNG TỪ		B_D/O		LOGISTI				331		0.000		0.00	00						
	HANDLIN	IG FEE	PHÍ LÀM HÀNG		B_HAND						331		0.000		0.00	00						
	BILL FEE		PHÍ LÀM BILL (B_BILL						331		0.000		0.00	00						
	TCS FEE		PHÍ CHỨNG TỪ		B_TCS						331											
	CFS CHA	RGE	PHÍ BỐC XẾP H		B_CFS						331		0.000		0.00	0 00						
	OCEAN F	REIGHT	CƯỚC VẬN TẢI		B_FREIG						331		0.000		0.00	0 0						
	AIR FRE	IGHT	CƯỚC VẬN TẢI		B_A.FRE						331		0.000		0.00	0 0						
	THC FEE		PHÍ XẾP DÕ HÀ		B_THC						331											
<			· •			-											_	_	_	_		>
De	fault A/c I	No.																				
	ID		VC Type		A/c DN		A/c CN	A/c DN(VAT) A	/c CN(VAT)	A/c DN(OBH)	A/c CN(OBH)	A/c DN(OB	H	A/c CN(OBH		Modified			User I	nput	
	438	CONGNO				63	2	1331	333	11							30/1	1/201	7			_
	456	CONGNO				63	2	1331	333	11							30/1	1/201	7			
Sta	atus:																					
	<u>o</u> k	<u>A</u> pply	Delete Export									5	Search:									

3. Thêm tên phí mới :

- Nhập ở dòng trống cuối cùng trong danh sách (phải được phân quyền Manage Charges List)
- Lưu lại thông tin tên gọi: sau khi nhập xong nhấp chuột vào nút Apply để lưu lại thông tin
- Xóa phí: chọn dòng có phí cần xóa nhấp chuột vào nút Delete

4. Một số cột cần lưu ý :

- Description (En): tên phí thể hiện trên debit/credit note/ khi nhập giá cho lô hàng, báo giá
- Description (Vn): tên phí thể hiện trên hóa đơn, các bút toán kế toán
- Unit (En): mặc định đơn vị tính
- Code: mã phí (không được phép trùng nên đặt mã phí ngắn dể hiểu, dể nhận biết, và có tiền tố phân biệt giưa phí doanh thu và phí chi phí)
- Dpt: có 2 giá trị (stick và không stick). Nếu có dánh dấu → phí thuộc doanh thu → sẽ xuất hiện trong các phần nhập giá ở tab selling rate hoặc other debit, ngược lại sẽ xuất hiện ở tab buying rate và other credit
- Dept Code: định nghĩa mã bộ phận → khi xuất hóa đơn xuất hiện ở cột Dept Code của màn hình xuất hóa đơn, xuất hiện trong Dept Code của phần màn hình nhập các bút toán kế toán. Giúp ứng dụng phân loại doanh thu/chi phí thuộc bộ phận.
- *M. Code code:* định nghĩa mã bộ phận → dùng làm thiết lập mã bộ phận khi chạy các báo cáo trong phần sales profit reports (stick vào phần from rate charges → chọn mã trong dropdown combo) → kết quả của báo cáo là giá trị của các phí có chọn mã phí liên quan trong lô hàng tương ứng với selling rate, buying rate, other debit/credit.
- Map fee code: chọn mã phí là doanh thu hoặc chi phí tương ứng làm cặp phí đối ứng. Nhằm để phần mềm chuyển đối mã phí từ phần mã phí của các phí từ database of pricing khi làm các báo giá từ các chức năng này.
- A/C DN: cài đặt mặc định tài khoản Nợ khi làm các phiếu thanh toán (thu/chi, ngân hàng, kết chuyển công nợ)

- A/C CN: cài đặt mặc định tài khoản Có khi làm các phiếu thanh toán (thu/chi, ngân hàng, kết chuyển công nợ)
- Group Name: định nghĩa tên nhóm phí (thể hiện theo nhóm phí trong các mẩu: debit/credit/quotation)
- VAT: thuế suất mặc định
- **Required:** quy định phải nhập số hóa đơn đi kèm
- KB: đánh dấu là loại phí commission
- CC: đánh dấu là loại phí Customs Clearance
- TT: đánh dấu là loại phí trucking

5. Cài đặt mặc định các tài khoản cho các bút toán hạch toán ghi nhận công nợ (phần danh sách Default A/C bên dưới)

🔶 FAST 🛛 - Freight	Assistance System T	echnology - [Opti	ons]																- 0	×
👩 System Cat	alogue Sales Execu	utive Accounting	g Di	ocumentati	ons Tools	Window	/ Help												_ 6	5 × <mark>5t</mark>
New Delete Sav	e Refresh Custo	oms Express	کی Air-Exp	p Fcl-Exp	Ccl-Exp	🎥 Air-Imp F	🎁 (cl-Imp Lc	i-Imp Con	solidation Oth	ers Custor	ners Ager	nts Carriers	ales 🕄							
Display Measuremer	nt Default Charges	ID Definition Labe	els Disp	ay Account	ts Manage	Charges Lis	t Vehicle C	ost Norm E	us Connection											
Description (EN)	Description (VN) U	nit (Code	Dbt	Dept. C	M. Dept	Map Fee	A/C DN(A/C CN(Group Name	Unit Price	Curr.	Min V	AT Re	KB	Fr	CC	π	Office ID	Modify	Us /
Cost for Inland	PHÍ CHUYẾN TẢI	B_INLAND																	05/02/2020	10 an
INLAND TRUCK	CƯỚC VẬN CH	B_TRUC		LOGISTI				331		0.000		0.000					•		04/05/2019	9 ha
DELIVERY ORD	PHÍ CHỨNG TỪ	B_D/O		LOGISTI	-			331		0.000		0.000							04/05/2019	9 ha
HANDLING FEE	PHÍ LÀM HÀNG	B_HAND						331		0.000		0.000							04/05/2019	9 ha
BILL FEE	PHÍ LÀM BILL (B_BILL						331		0.000		0.000							04/05/2019	.9 an
TCS FEE	PHÍ CHỨNG TỪ	B_TCS						331											06/11/201	7
CFS CHARGE	PHÍ BỐC XẾP H	B_CFS						331		0.000		0.000 0							13/11/201	7 ha
OCEAN FREIGHT	CƯỚC VẬN TẢI	B_FREIG						331		0.000		0.000 0			•				18/01/2018	8 ha
AIR FREIGHT	CƯỚC VẬN TẢI	B_A.FRE						331		0.000		0.000 0			•				22/01/2018	8 ha
<																				>
Default A/c No.																				
	VC Type		A/c D	N	A/c CN	A/c	DN(VAT)	A/c CN()	AT) A/c DN		CN(OBH)	A/c DN(OBH-	VAT) A	IC CN(DRH-VA	т)	N	lodified	Liser Inr	put
421 CONGN	D			632		1331		33311										30/11/2017		

- Chọn loại phí ở phần danh mục phí ightarrow cài đặt mặc định tài khoản bên dưới

- **A/C DN :** tài khoản đối ứng bên Nợ của phiếu hạch toán.
- A/C CN : tài khoản đối ứng bên Có của phiếu hạch toán.
- **A/C DN VAT :** tài khoản đối ứng VAT bên Nợ của phiếu hạch toán.
- A/C CN VAT : tài khoản đối ứng VAT bên Nợ của phiếu hạch toán.
- A/C DN OBH : tài khoản đối ứng Thu chi hộ bên Nợ của phiếu hạch toán.
- **A/C CN OBH :** tài khoản đối ứng Thu chi hộ bên Có của phiếu hạch toán.
- **A/C DN OBH VAT**: tài khoản đối ứng VAT Thu chi hộ bên Nợ của phiếu hạch toán.
- A/C CN OBH VAT : tài khoản đối ứng VAT Thu chi hộ bên Có của phiếu hạch toán.

XI. Transaction Register :

- 1. Chức năng :
 - Quản lý invoice/debit/credit note đã phát hành tạo quản lý S.O.A
- 2. Đường dẫn :
 - Vào menu Accounting -> Transaction Register
- 3. Quản lí Invoice :

≽ FAST 🐵 - Freight Assistance System Technology - [Transaction Register]	– ø ×												
👒 System Catalogue Sales Executive Accounting Documentations Tools Window Help	_ & x <mark>Sto</mark>												
New Delete Save Refresh Customes Exoress Air-Exo Ecl-Exo Lcl-Exo Air-Imo Ecl-Imo Consolidation Others Customers Agents Carriers Sales													
Ref No. Payable	de 💽 🖌 Apply												
C Invoice + Debit C Invoice C Debit C Credit • All F Void F Paid F Lock F S.O.A F P/M APP F VAT APP Issued by • F Handled													
Invoje Ust Statement Of Account													
Ovage	Update 🔲 Select Al												
Invoice Issued Date: Seri No. Payment Approved 104/02/2020	P/M Approval												
Dryvice No. Job M.B.L. H-B/L Issued Date Payer ID Payer Name Void Void Date Revi Revise Date Paid Paid Date Amount Deposit Curr DN I	ssued by Parter's Ref. Paid by												
□ 0 05/497 SE 1912/000 C65/01X5(912) C65/01X5(912) C65/01X5(912) C65/01X5(912) C65/01X5(912) C65/01X5(912) 06/12/2019 1952 ANGEL VIETNAM J □ 174,500 USD ≥ ar	h.lt anh.lt												
□ 02/498 5E1912/0002 CSGMTKG191.22 15/12/2019 1975 NGUYEN ANH CO □ 🗹 18/12/2019 □ 660,085.000 USD 🗹 ar	h.lt												
GSGHTXG19120 GSGHTXG19120 GSGHTXG191 18/12/2019 1975 NGUYEN ANH CO □ 🗹 18/12/2019 1,000,000.000 VND 🗹 an	h.lt												
GSGNTXG1912C GSGNTXG1912C 18/12/2019 CS001129 KRONES VIET NAM □ □ 561.000 USD ✓ ar GSGNTXG1912C 18/12/2019 CS001129 KRONES VIET NAM □ 561.000 USD ✓ ar	h.lt												
🛛 🗋 002510 SE1911/0003 RTYUJAL ' GSGNZHI19110 04/02/2020 1952 ANGEL VIETNAM J 🗆 🔲 345.000 USD 🗹 ar	h.lt 🖌												
002590 SE1912/0002 SSC1000 USD W am.it 002590 SE1912/0003 RTVURKet SSC1000 USD W am.it 002590 SE1911/0003 RTVURKet SSC1000 USD W am.it Tạo và quản lí SOA Điều kiện lọc dữ liệu Cập nhật thông tin cho invoice/debit/credit note hiện hành Danh sách invoice/debit/credit đã phát hành Danh sách invoice/debit/credit đã phát hành Danh sách invoice/debit/credit đã phát hành													
🛛 Inv No Job ID M-8/L H-8/L Issued Date Payer ID Payer Name Pay Deadline Issu Deadline Assigned Amount Deposit Curr DN	Issued by												

- Cách tìm kiếm Invoice/Debit/Credit Note đã phát hành :
 - > Ref No. : tìm kiếm bằng số Invoice/Debit/Credit Note hoặc số Job hoặc số HBL
 - > Payable : tìm kiếm bằng đối tượng của Invoice/Debit/Credit Note
 - Trạng thái của Invoice/Debit/Credit Note có 3 trạng thái II Tick chọn II Không chọn II Chọn hết
 - Mng AP : tìm kiếm những invoice đã được manager của người issue approve
 - Accs AP : tìm kiếm những invoice đã được kế toán approve
 - Revised : tìm kiếm những invoice đã được chỉnh sửa
 - Void : tìm kiếm Invoice/Debit/Credit Note đã hủy
 - Paid : tìm kiếm Invoice/Debit/Credit Note đã thanh toán
 - Lock : tìm kiếm Invoice/Debit/Credit Note đã bị khóa
 - SOA : tìm kiếm các Invoice/Debit/Credit Note đã được gom vô S.O.A
 - P/M App : tìm kiếm các Invoice/Debit/Credit Note đã Approve thanh toán
 - VAT App: tìm kiếm các Invoice/Debit/Credit Note đã Approve xuất hóa đơn
 - From To : tìm kiếm theo ngày tháng.
 - Lưu ý: có thể tùy chọn điều kiện tự ngày ... đến ngày theo một loại hình nào đó ở ô trống Mode kế bên From To (*shipment*: theo ngày báo cáo của lô hàng; *create*: theo ngày tạo của lô hàng; *Issued*: theo ngày issued, revised : theo ngày chỉnh sửa, paid: theo ngày paid, void : theo ngày void, Payment Assigned : theo ngày chứng từ assigned payment, Payment Approved : theo ngày approve payment, VAT Issue Approved : theo ngày approve xuất hóa đơn, VAT Issue Assigned : theo ngày assign xuất hóa đơn).
 - More ... : tìm kiếm mở rộng theo thông tin của lô hàng (loại service, partner,...)
 - Issued by : tìm theo tên người đã issue Invoice/Debit/Credit Note/SOA
 - Để thực hiện tìm kiếm nhấn vào nút Apply.
- Cách thay đổi tỉ giá Invoice/Debit/Credit Note đã phát hành :

🍬 FAST 🛛 - Frei	ght Assistance S	System Technol	ogy - [Transacti	on Register]															_	đ	\times
🌭 System 🛛	Catalogue Sa	les Executive	Accounting [Documentation	s Tools	Window Hel	р													_ # ×	Stop
New Delete	Save Refresh	Customs	Express Air-Exp	a 🎁 🤅 kp Fcl-Exp Lo	📁 🛔	⊨ 🎁 -Imp Fcl-Imp	Lcl-Imp Co	onsolidation	Others	Custo	5 mers	Agents Carr	iers	Sales							
Ref No.	✓ Paya	ble							• 🖂 M	ng AP 🔽	Accs	AP 📈 Revised i	From	01/01/2017 -	• To 20/	02/2020	▼ More	Mode		•	Apply
C Invoice + Debit	t 🖲 Invoice 🔿	Debit 🔿 Credit	🔿 All 🔲 Void	🗌 Paid 🔽 Lock	S.O.A 🔽	P/MAPP 🔽 V	AT APP Issued	by	- F	Handle	a 🕅							_			•
Invoice List Stat	tement Of Accour	nt																			
Update Your Partner Ref I	No.: DN1709003	4 Deposit	: 0.000	USD - Iss	sue VAT INV A	Approved Notes													Up	date 🕅 Sel	lect All
Invoice Issued Da	te: 08 Sep, 201	.7 💌 Seri No.	-	Payment Ap	proved	16/09/2017 -	– I 🎻 Multi Pay	ment Optior	15	×									P/1	M Appr	roval
Invoice No.	Job ID	M-B/L	H-B/L	Issued Date	Payer ID		Invoice No.	000001 (16 5	en. 2017)		evi	Revise Date	Paid	Paid Date	Amou	nt	Deposit	Curr	DA	Issued by	Pa ^
000001	SI1709/0004	A337A18470	SZXHCMSZ1	16/09/2017	AG000001	SANCO INTE	Inv. Date	20/02/202	0						2	5.000		USD			DI
0000 18	SI1710/0003	SIN/OCL/00	SESIN17100	25/10/2017	AG000003	сті 🖊	I ndata Ta	20/02/202	nan Rata						13	7.050		USD			
000130								OICE(S) EXCID			•	21/12/2017			2	5.000		USD	◄	2	
000131						3	 Currency 		-X. (VNU)	0.000					2	5.000		USD	◄		
000132							USD		22,7	50.000					2	5.000		USD	◄		
000133															3	0.000		USD	◄		
000 160									4						3	0.000		USD	◄		
000 162															3	0.000		USD	◄		1
000 164							Comment 🕅	Paid 🗌 App	roval 🗵 F	ollow					2	5.000		USD	◄		
000 166															3	0.000		USD	◄		
000172								5							71	6.200		USD	◄		
🗆 🔂 000288								- N							1,61	4.850		USD			DN
🗆 🔂 000289								_							1,60	0.360		USD			DN
000291							Issue VAT	OBH	Apply 0	ancel					1.53	9.540		USD			DI Y
Tou No	Joh ID	M.P.A	LL PA	Torused Data	Davier TD	Bayer M	amo Pau	Date	Toou	Doorti	-	Accionad		Amount	Deposit	Curr	DN		Teerer	d by	,
	UI doc	™-B/L	n-8/L	issued Date	Payer ID	Payer N	ame Pay.	Deadline	1920	Deadli	ne	Assigned		Amount	Deposit	Curr	DN		ISSUE	uby	

- **Bước 1 :** Chọn Invoice/Debit/Credit cần sửa tỉ giá.
- Bước 2 : Chọn button P/M để mở cửa sổ sửa tỉ giá.
- **Bước 3 :** Tick vô Update Invoice(s) Exchange Rate.
- **Bước 4 :** Nhập tỉ giá vô khung Ex. (VND).
- **Bước 5 :** Để thực hiện đổi tỉ giá nhấn Apply.
- Cách thay đổi tỉ giá Invoice/Debit/Credit Note đã phát hành :

🛸 FAST 🛛 - Freight Assistance System Technology - [Transaction Register] — 🖸	×
) 💊 System Catalogue Sales Executive Accounting Documentations Tools Window Help 🛛 🛛 🖆	× Stop
New Delete Save Refresh Customs Air-Exp FcI-Exp LcI-Exp Air-Imp FcI-Imp LcI-Imp Consolidation Others Customers Agents Carriers Sales	
Ref No. Payable 7 Mng AP 🗸 Accs AP 🖓 Revised From 20/02/2020 TO 20/02/2020 More Mode	- Apply
C Invoice + Debit C Invoice C Debit C Credit C All Void Paid V Lock V S.O.A V P/M APP V VAT APP Issued by V Handled	-
Invoice List Statement Of Account	
Update	
Your Partner Ref No.: Deposit: 0.000 VI Isue VAT INV Approved Notes: Update	Select All
Invoice Issued Date: Seri No.	Approval
🗌 Invoice No. Job ID M-B/L H-B/L Issuedbate Payer ID Payer Name Void Void Date Revi Revise Date Paid Paid Date Amount Deposit Curr DN Issued by Pater's R	. Paid by
🛛 🖸 02505 SE2002/0006 GSGNBOM20 20/02/2023 📢 Bao Bi Đại Lục 🗌 🗌 🗌 111.100 USD 🗹 anh.lt	anh.lt
2	
	<
	>
Payer Name Pay Deadline Issu Deadline Assigned Amount Deposit Curr DN Issued by	
🗆 1002505 SE2002/0006 GSGNBCM20 20/02/2020 1953 Bao Bi Đại Lục 🗹 20/02/2020 🖬 Lương Thạch Anh 111.100 USD 🗹 anh.lt	

- **Bước 1** : Chọn Invoice/Debit/Credit cần approve trong cửa sổ chờ approve.
- **Bước 2 :** Tick chọn Invoice/Debit/Credit cần approve.
- Bước 3 : Chọn Payment Approve hoặc Issue VAT INV Approve tùy theo yêu cầu của người gửi.

Bước 4 : Để Approve nhấn Update – Approve.

4. Tạo và quản lí S.O.A :

- Cách tạo một S.O.A

➢ Vào chức năng Accounting → Transaction Register → Tab Statement of Account → Bấm New → Chọn ngày tạo SOA.

쓪 FAST 🏽 - Freight Assistance System Technology - [Transaction Register]	- 0 ×
] ∳ System Catalogue Sales Executive Accounting Documentations Tools Window Help	_ & × Stop
X Image: Second Sec	
Ref No. Payable V Mng AP \vert Accs AP \vert Revised From 21/02/2020 To 21/02/2020 To 21/02/2020 More Mode	▼ Apply
C Invoice Could C Invoice Could C Invoice Could C Invoice Paid V Invoice P Invoice Could C Invoice C Inv	•
Invoice Lis Statement Of Account	
Detres 10: Violos: More vi viol V	
ra una , raguera una , request una , seguera a la seguera , se	Exchange Rate
Violid Date Revi Job ID M-8/L H-8/L Issued Date Payer ID Payer Name Void Void Date Revi Revise Date Paid Paid Date Amount Deposit Curr DN	Issued by
Sissued Date X 21/02/2020 Cancel	
Ref.# Issued date Customer ID Customer Name Revised Date Can Canceled ate Paid Paid Date VAT Inv.# VAT Inv. Date	Issued by

➤ Nhập thời gian ở 2 ô FROM & TO, chọn đối tượng công nợ ở Partner → Phần mềm sẽ show danh sách các Issued Debit của đối tượng đó. Muốn bỏ các debit nào ra khỏi SOA thì tick vào dòng debit đó rồi bấm delete. Muốn add thêm debit vô SOA thì doube click vô dòng trống cuối cùng trong list Debit/Credit của SOA.

🄶 FA	ST © - Freight Assistance System Technology - [Transaction Register] – 🗖 X																
] 🔶	System	Catalogue Sa	les Executive	Accounting D	ocumentation	s Tools W	/indow Help										_ & × Stop
Nev	v Delete	Save Refresh	Customs	Express Air-Exp	p Fcl-Exp Lo	📁 🔒 :I-Exp Air-Ir	np Fcl-Imp Lcl-Ir	mp Consc	iidation Of	thers Custor	ners Agents	Carriers Sales					
RefNo		👻 Paya	ble						-	Mng AP 🔽	Accs AP 🔽 Revis	ed From 21/02/	2020 - To 21/02	/2020 🔻 Mo	re Mod	e 🗌	▼ Apply
⊖ In	oice + Debit	t C Invoice C	Debit 🔿 Credit	💿 All 🔲 Void 🗌	Paid 🔽 Lock	🔽 5.0.A 🔽	P/M APP 🔽 VAT APP	Issued by		▼ 🔽 Handled							-
Invoi	e List Stat	tement Of Accour	nt											т	otal SOA '	000938' :	= DN: 345.000 USD
-Upda Ref N	o.: 000938	Fro	Jun 01, 2019	- D. Amount:		S. Amount:			Paid	•							
Date	Feb 21.	2020 👻 To:	Feb 29, 2020	✓ Notes:		. I.		More	Void	_							
Partr	ANGEL \	/IETNAM JSC	aya	able Partner:		Rec	quest to:		1							Send	Exchange Rate
	RefNo	Job ID	M-B/L	H-B/L	Issued Date	Payer ID	Payer Name	Void	Void Date	Revi Revi	ise Date Paid	Paid Date	Amount	Deposit	Curr	DN	Issued by
	002500	SE1911/0003	RTYUIKKL'	GSGNZHI19110	04/02/2020	1952	ANGEL VIETNAM JC	I 🗆					345.000		USD	🗹 ar	h.lt
				G2GIV2H1191													
P																	
-	Ref.#	:	Issued date	Customer II	Cu	istomer Name	Revi F	evised Date	Can	Cancelled Da	ate Paid	Paid Date	e VAT In	v# \	/AT Inv. Da	te	Issued by
	0938		21/02/202	20												a	h.lt

- ➢ Bấm save để lưu lại SOA → bấm Ctrl P để in SOA
- Request và Approve SOA
 - ➤ Trong màn hình Accouting → Transaction Register → Tab Statement of Account, ta chọn SOA vừa tạo cần request tới bộ phận tiếp nhận → Mục "Request to:" tiến hành chọn user tiếp nhận request → Nhấn Send để hoàn thành việc gửi request.

FAST © - Freight Assistance System Technology - [Transaction Register] - -														×				
🔶 System (Catalogue Sa	les Executive	Accounting D	ocumentation	s Tools W	Vindow Help											_ 8 ×	Stop
New Delete	Save Refresh	Customs	Express Air-Exp	p Fcl-Exp Lo	💕 ಿ :I-Exp Air-li	mp Fcl-Imp Lc	i-Imp Consoli	dation Ot	hers	Customers Ag	🌮 gents C	Carriers Sales						
Ref No.	✓ Paya	ble						•	Mng	AP 🔽 Accs AP 🛛	🛛 Revise	ed From 01/11/2	1018 - To 21/02	2/2020 - N	lore Mod	e 🗌	•	Apply
C Invoice + Debit	C Invoice C	Debit C Credit	● All 🔲 Void 🗆	Paid 🔽 Lock	5.0.A 🔽	P/M APP 🔽 VAT A	PP Issued by		• 🖂 F	Handled								-
Invoice List Stat	ement Of Accour	nt							_				Total SOA	'000930' =	DN: 1,502.8	20 USD	, DN: 21,859,20	JO VND
Update										_					-			
Ref No.: 000930	From	Jan 01, 2018	O. Amount:	0	S. Amount:	0	▼□	Paid		-								
Date: Jan 01,	2019 🔻 To:	Jan 31, 2018	 Notes: 				More	Void		*						_	-	
Partner: KCTC VI	ET NAM	Payab	ble Partner:		Re	quest to: Lương T	hạch Anh								-	Ser	d Exchange	Rate
Invoice No.	Job ID	M-B/L	H-B/L	Issued Date	Payer ID	Payer Nam	e Void	Void Date	Revi	. Revise Date	Paid	Paid Date	Amount	Deposit	Curr	DN	Issued by	^
001554	GEC 180 1/00	341710385132	GSGNHKGL1	03/01/2018	CS001224	KCTC VIET NAM							175.450		USD	•	tuyen.ltk	
001554	GEC 180 1/00	341710385132	GSGNHKGL1	03/01/2018	CS001224	KCTC VIET NAM							2,552,000.000		VND	•	tuyen.ltk	
001555	GEC 180 1/00	341710385132	GSGNHKGL1	03/01/2018	CS001224	KCTC VIET NAM							166.980		USD	◄	tuyen.ltk	
001555	GEC 180 1/00	341710385132	GSGNHKGL1	03/01/2018	CS001224	KCTC VIET NAM							2,428,800.000		VND	◄	tuyen.ltk	
001556	GEC 180 1/00	341710385132	GSGNHKGL1	03/01/2018	CS001224	KCTC VIET NAM							206.910		USD	◄	tuyen.ltk	
001556	GEC 180 1/00	341710385132	GSGNHKGL1	03/01/2018	CS001224	KCTC VIET NAM							3,009,600.000		VND	◄	tuyen.ltk	
001688	GEC 180 1/00	235701030513	GSGNHKGI 1	08/01/2018	C\$001224	KCTC VIET NAM							188 760		LISD	V	triven ltk	~
Ref.#		Issued date	Customer II) Ci	istomer Name	Revi	Revised Date	Can	Cano	celled Date	Paid	Paid Date	VAT Ir	nv#	VAT Inv. Da	te	Issued by	1
000930		01/01/201	9 CS001224	KCTC VIE	r nam												anh.lt	
000931		14/03/201	9 CS002352	MR. A TIA	SANG COMPA	NY 🗆											anh.lt	
000932		13/03/201	9 CS002195	MR DUNG	(LOC TROI)												anh.lt	
000933		18/06/201	9 CS001145	CTY TNHH	I DAU NHOT NH	HAP 🗆											anh.lt	
000934		21/08/201	9 CS000229	TIA SANG	IMP & EXP CO.	., LTD 🗆											anh.lt	
000935		13/11/201	9 CS000229	TIA SANG	IMP & EXP CO.	., LTD 🗹	13/11/2	019 🗌									anh.lt	
000936		18/11/201	9														anh.lt	
000937		18/12/201	9 1952	ANGEL VIE	ETNAM JSC		18/12/2	019 🗆									anh.lt	
000938		21/02/2020	0 1952	ANGEL V	IETNAM JSC												anh.lt	

> <u>Kết quả :</u> user tiếp nhận được chọn trong "Request to:" sẽ nhận được thông báo

🄶 FAST 🛛 - Freig	ht Assistance	System Technol	ogy - (Transactio	n Register]												_	o ×
] 🔶 System C	Catalogue Sa	les Executive	Accounting D	ocumentation	s Tools W	/indow Help											_ 8 × 😹
New Delete	Save Refrest	Customs	Express Air-Ex	p Fcl-Exp Lo	🃁 🌔 🎥 I-Exp Air-Ir	np Fcl-Imp Lc	il-Imp Cons	olidation 0	thers	Customers A	🌮 gents (Carriers Sales					
Ref No.	👻 Paya	ble						-	🖂 Mng	AP 🔽 Accs AP J	Revise	ed From 01/11/2	018 v To 21/	02/2020 💌 Mor	e Mod	le	 Apply
C Invoice + Debit	$\rm C$ Invoice $\rm C$	Debit C Credit	📀 All 🔲 Void 🛛	Paid 🔽 Lock	🔽 5.0.A 🔽	P/MIAPP 🔽 VAT A	APP Issued by		• 🖂 F	landled							•
Invoice List State	ement Of Accou	nt												То	tal SOA '	000938'	= DN: 345.000 USC
Update	From	2 2 m 01 2010	- O Amount:	0	S Amount:	0		Paid		-							
Date: Tab Dt		- Jun 01, 2019	Notes:	U	3. Amount.	V	Mara I	Void									
Partner: ANCEL V	2020 • 10:	Feb 29, 2020	V Notes:		Dec	nuest tex lunes 7	More 1	Void		•						Cand	
Faraler: ANGEL V.	IE TIVAM JOC	raya	Die Pereiren.		Ket	uest to: Luong I	inạch Ann				-	T T				send	Exchange Rate
Invoice No.	Job ID	M-B/L	H-B/L	Issued Date	Payer ID	Payer Nam	ne Void	Void Date	Revi	Revise Date	Paid	Paid Date	Amount	Deposit	Curr	DN	Issued by
002500	SE1911/0003	RTYUIKKL'	GSGNZHI19110	04/02/2020	1952	ANGEL VIETNAM	1 JOI 🗆						345.000		USD	v a	nh.lt
Ref.#		Issued date	Customer II	o a	stomer Name	Revi	Revised Date	Can	Canc	elled Date	Paid	Paid Date	VAT	Inv# V	AT Inv. Da	ate	Issued by
000938		21/02/202	20 1952	ANGEL VI	TNAM JSC											a	inh.lt
														A reques	t is waitin	ig your ap	proval
														Ye 1: Pi re	ou have a L/09/2019 ease kindly quest with	request fr 9:34:36 A / check the Nef No. 1	m Lương Thạch Anh M 2 logistics service SVRQ000007
														Setteme	i poj me	it reques	
														Payment App	roval Reg	uest	
														You ha approv Double	ve 1 SOA val! click on th	payment i nis label fo	equest s) need your r detail
嬰 User: ANH.LT		🔉 Onlir	ne: 1	1			📝 Ready			R 2	1 Record	(s)	F				

🌩 FAST	T®-F	reight A	ssistance S	System Technolo	ogy - [Transa	action Reg	ister]																	-	
New	Delet	te Save	Refrest	Customs	Express A	کے Air-Exp F	d-Exp L	CI-Exp Ai	鮰 👏 r-Imp Fcl-Im	p Lcl-Imp	Consc	olidation 0	thers	ss Customers	Agents C	arriers S	ales								
Ref No.			- Paya	sble											•	🖂 Ming AP	🖂 Ace	s AP 🔽 Revised	From 04/01	/2020 💌 T	04/	/01/2020	✓ More !	Mode	• A;
C Invo	ice + D	ebit O	Invoice C	Debit C Credit	• All 🖂 V	/oid 🥅 Pai	d 🗹 Lock	s.o.a 🛛	Z P/M APP 🔽	VAT APP Issu	ued by		• 🖂 H	landled											
Invoice	List	Statemer	nt Of Accou	nt																			Total	50A '000020	" = DN: 30,000
Ref No	.: 0000	020	From	3an 04, 2020	▼ O. Amo	unt:	0	S. Amount:		0	•	Paid		•											
Date:	Jan	04, 2020	▼ To:	Jan 04, 2020	 Notes: 					More	e 🗆	Void		•										_	7
Partne	r: MIN	H MINH		Paya	ble Partner:			R	lequest to: TE	ST3													2	Approve	Exchange Ra
🛡 In	voice N	lo.	Job ID	M-B/L	H-B/L	Issu	ued Date	Payer ID	Payer	Name	Void	Void Date	Revi	Revise Dat	e Paid	Paid Date		Amount	Deposit	Curr	DN			Issued by	
	000	0321 FC	E2001007		VNLSZ2020	0 04/0	1/2020	CS000090	PHUC TAM	C/O SELENA	0							30,000.000		VND	•	TEST			
	000016	NE1.#		04/0 04/0 04/0	1/2020 CS0 1/2020 CS0 1/2020 CS0	000090 000090 000090	ID N	MINH MINH MINH MINH MINH MINH				04/0	1/2020		Cancelled D	ate		Paul	Jaic	VAL	uiv#		VALUN, Dat	TEST TEST TEST	3
	000019			04/0	1/2020 CS0	000090	N	MINH MINH																TEST	
🗆 🐍 C	000020			04/0	1/2020 CS0	000090	N	MINH MINH																TES	1
🔮 User:	: TEST3	3		1	Online: 2			1)			📝 Rea	dy				n 1 R	ecord(s)			5	None	5 No r	equest	04/01/2020

XII. Sheet of debt report :

1. Chức năng :

- Tổng hợp các báo cáo công nợ trên cơ sỡ dữ liệu là các dữ liệu được nhập ở các mục Buying rate, selling rate, other credit, other debit, Logistics charges ... tương ứng với các lô hàng.

2. Đường dẫn :

- Vaò menu Accounting -> chọn Sheet of debt reports



3. Cách chạy báo cáo :

FAST - Freight Assistance System Techn	nology - [Sheet of Debt Record]	– 0 ×
System Catalogue Sales Executive	2 Accounting Documentations Tools Window Help	_ & x <mark>Stop</mark>
New Delete Save Refresh Customs	_ Lippress Air-Exp FcI-Exp LcI-Exp Air-Imp FcI-Imp LcI-Imp LcI-Imp Consolidation Others Customers Agents Carriers Sales	
Filter Options (MAG/ADMIN)		
From 01/02/2020 - To 21/02/2020 -		
	ad land	
Finish Docs Finish Docs	e	
Separate		
More options A/C E.Rate Curr. VND		
OBH VAT		
Department Salesman 🔽 Nominated	a	
Select a partner Show separate partner		
Destination Country of Destination		
Not include services Real time paid		
Export (Air)		
Export (Sea FCL)		
Export (Sea LCL)		
Import (Consol)		
✓ Import (Sea FCL)		
✓ Inland Trucking		
Logistics	A	
Logistics Service Rate V O.P/Debt		
VAT Issued V Edit Voucher V P/M Voucher		
Description I	N	
More		x
More	Sort Option Print Options	
Paid records J Inv Issued	V Kevenue Lategory Location Q < Print Function >	Summary Preview

- Thiết lập điều kiện lọc dữ liệu cho báo cáo (Filer Options, More ...) → Thiết lập hiển thị kết quả báo cáo (Sumarym Sort Option) → chọn loại báo cáo hiển thị (Print Options)
- Để chạy được b/c trong mục này cần phải có quyền Sheet of debt records Read hoặc user thuộc group kế toán trưởng, phó giám đốc, giám đốc

4. Một số thiết lập cần lưu ý :

- From: bên trong đối tượng chọn ngày có checkbox: nếu không đánh dấu (^[]) Không giới hạn dữ liệu từ ngày, nếu đánh dấu (^[]) giới hạn lọc dữ liệu từ ngày
- To: bên trong đối tượng chọn ngày có checkbox: nếu không đánh dấu (□) Không giới hạn dữ liệu đến ngày, nếu đánh dấu (□) giới hạn lọc dữ liệu đến ngày
- Mode (Invoice, Arrival, Acct, Paid) \rightarrow thiết lập loại ngày cho báo cáo
 - Invoice: thiết lập điều kiện lọc dữ liệu theo ngày phát hành invoice (debit/credit note)
 - Arrival: thiết lập điều kiện lọc dữ liệu theo ngày đến (ETA đã nhập trong các lô hàng)
 - Acct: thiết lập điều kiện lọc dữ liệu theo ngày của phiếu hạch toán (ngày ghi nhận công nợ phải thu, phải trả)
 - > Paid: thiết lập điều kiện lọc dữ liệu theo ngày thanh toán
 - Lưu ý: nếu các checkbox trên không được đánh dấu thì hệ thống sẽ mặc định lọc dữ liệu theo điều kiện ngày ETD (hàng xuất) hoặc ngày ETA (hàng nhập)
- **Export:** điều kiện lọc dữ liệu là các lô hàng xuất
- Import: điều kiện lọc dữ liệu là các lô hàng nhập
- Both: Tất cả các lô hàng xuất và nhập
- **Handle:** khi phần mềm được sử dụng với mô hình nhiều văn phòng kết nối chung thì khi đó có thể phát sinh trường hợp cần lọc ra dữ liệu được tạo bởi văn phòng nào, hoặc dữ liệu thuộc văn phòng nào sales
 - ➢ Nếu checkbox được đánh dấu (^{III}) → dữ liệu được lọc theo điều kiện văn phòng mở job file
 - ➢ Nếu không được đánh dấu (□) → dữ liệu được lọc là các job file có người sales là văn phòng được chọn
 - > Nếu checkbox ở trạng thái mờ (之) → điều kiện lọc dữ liệu sẽ thuộc 1 trong 2 hoặc cả 2 điều kiện trên.
- <u>Lưu ý:</u> Thiết lập văn phòng cần lọc dữ liệu bằng cách nhấp đúp vào thanh tiêu đề Filter
 Options → xuất hiện hợp thoại chọn văn phòng. Chỉ áp dụng đối với mô hình có nhiều văn phòng sử dụng chung phần mềm.
- S. Ex. mode: Chọn loại tỷ giá cho báo cáo. Có hiệu lực đối với báo cáo Profit Report
 - Nếu checkbox được đánh dấu (^{III}): số liệu của báo cáo được tổng hợp dựa theo tỷ giá sales profit exchange (tìm hiểu thêm về tỷ giá áp dụng để tính sales profit)
 - Nếu không được đánh dấu (□):số liệu của báo cáo được tổng hợp dựa theo tỷ giá ghi nhận công nợ.
- Currency: chọn loại tiền cho báo báo. Nếu không chọn hoặc chọn USD → báo cáo sẽ tổng hợp số liệu theo loại tiền USD đc quy đổi theo tỷ giá tương ứng với loại tiền USD, nếu chọn loại tiền là VND → báo cáo sẽ tổng hợp số liệu theo loại tiền VND đc quy đổi theo tỷ giá tương ứng với loại tiền VND
- <u>Lưu ý:</u> tỷ giá quy ra VND hay USD được ghi nhận mặc định tại thời điểm nhập dư liệu và sẽ được thay đổi tỷ giá lúc ghi nhận lại công nợ (là các bút toán tạo phiếu hạch toán ghi nhận công nợ phải thu/công nợ phải trả ở chức năng Accounting Management).
- More Option: → thiết lập mở rộng thêm điều kiện lọc dữ liệu

- Option Group: Job No. → tìm theo số Job file, H-B/L No. → tìm theo số H-B/L. Số Job file hoặc số H-B/L được nhập vào đối tượng nhập (combobox) bên dưới tùy chọn Job ID và H-B/L.
- S.APP: → thiết lập điều kiện lọc dữ liệu theo các lô hàng đã được approve
- Nếu checkbox được đánh dấu (□) → dữ liệu được lọc theo các file đã được approve, nếu không được đánh dấu (□) → dữ liệu được lọc theo các job file chưa được approve, nếu checkbox ở trạng thái mờ → không thiết lập điều kiện lọc
- No Invoice: → thiết lập điều kiện lọc là các phí được ghi nhận là No Invoice trong mục Other credit của các lô hàng
 - > Nếu checkbox được đánh dấu (^{III}) → dữ liệu được lọc là các phí được ghi nhận là No Invoice.
 - ➢ Nếu không được đánh dấu (□) → dữ liệu được lọc là các phí không được ghi nhận là No Inv
 - ▶ Nếu checkbox ở trạng thái mờ ($\boxed{\mathbb{M}}$) → không thiết lập điều kiện lọc
- OBH: → thiết lập điều kiện lọc dữ liệu là các phí được ghi nhận là thu/chi hộ
 - ➢ Nếu checkbox được đánh dấu (♥) → dữ liệu được lọc là các phí được ghi nhận là thu/chi hộ
 - ➢ Nếu không được đánh dấu (□) → dữ liệu được lọc là các phí không phải là thu/chi hộ.
 - > Nếu checkbox ở trạng thái mờ (^{III}) → không thiết lập điều kiện lọc
- VAT: kết quả của báo cáo là bao gồm thuế, không bao gồm thuế hoặc là số tiền thuế sẽ tùy thuộc vào trạng thái của checkbox VAT
 - ➢ Nếu checkbox được đánh dấu (^I) → Số liệu của báo cáo là số tiền thuế
 - \succ Nếu không được đánh dấu (\Box) ightarrow Số liệu của báo cáo là số tiền chưa bao gồm thuế
 - > Nếu checkbox ở trạng thái mờ (^{III}) → Số liệu của báo cáo là số tiền đã bao gồm thuế
 - ► Lưu ý: Textbox bên tay phải của checkbox VAT là có tác dụng nhầm thiết lập điều kiện lọc dữ liệu loại thuế suất. VD: nếu muốn lọc dữ liệu các phí có thuế suất 10% → nhập 10 vào Textbox, 0% → nhập 0, không thuế → nhập NULL
- Nominated: → thiết lập điều kiện lọc dữ liệu là các lô hàng được ghi nhận là hàng chỉ định
 - ➢ Nếu checkbox được đánh dấu (^{III}) → dữ liệu được lọc theo các file đã được ghi nhận là Nominated
 - ➢ Nếu không được đánh dấu (□) → dữ liệu được lọc theo các file không được ghi nhận là Nominated (free-hand)
 - ➢ Nếu checkbox ở trạng thái mờ (^{III}) → không thiết lập điều kiện lọc
- Department: → thiết lập điều kiện lọc dữ liệu theo bộ phận sales → chọn bộ phận sales trong dropdown list
- Salesman: → thiết lập điều kiện lọc dữ liệu theo bộ nhân viên sales → chọn nhân viên sales trong dropdown list
- Select A Partner: → thiết lập điều kiện lọc dữ liệu theo đối tượng công nợ → chọn đối tượng ghi nhận công nợ trong dropdown list
- Lưu ý: Show separate partner
 - ➢ Nếu checkbox được đánh dấu (♥) → hiển thị kết quả báo cáo theo từng mã đối tượng công nợ phát sinh riêng biệt

- ➢ Nếu không được đánh dấu (□) → tổng hợp các phát sinh công nợ phát sinh riêng biệt vào một đối tượng có mã kết hợp (Account Reference trong danh sách khách hàng, Agents, ...)
- Nút [...] → tiện ích tìm kiếm nhanh đối tượng
- Destination: → thiết lập điều kiện lọc dữ liệu theo các lô hàng có nơi đến → chọn nơi đến trong dropdown list
- Country of Destination: → thiết lập điều kiện lọc dữ liệu theo các lô hàng có quốc gia thuộc nơi đến → chọn quốc gia của nơi đến trong dropdown list
- Not include service:
 - ➢ Nếu checkbox được đánh dấu (♥) → điều kiện được thiết lập là các loại dịch vụ không được dánh dấu trong danh sách dịch vụ
 - ➢ Nếu checkbox không được đánh dấu (□) → điều kiện được thiết lập là các loại dịch vụ được dánh dấu trong danh sách dịch vụ
- **Real time paid:** thiết lập điều kiện ngày thanh toán thực và trạng thái đã thanh toán trước hoặc sau ngày chạy báo cáo. Được dùng kết với điều kiện Paid records và mode Paid
 - Nếu checkbox Real time paid được đánh dấu (^{III}) và checkbox Paid records được đánh dấu (^{III}) → lọc các phí đã được ghi nhận là đã thanh toán Paid
 - ➢ Nếu checkbox Real time paid không được đánh dấu (□) → ngày thanh toán không nằm trong điều kiện lọc. <u>Ví dụ :</u> các phí đã được ghi nhận đã thanh toán vào ngày 16/12/2014 đối với các lô hàng phát sinh trước thời điểm này khi chạy báo cáo với điều kiền chưa thanh toán vào ngày 15/12/2014 thì các phí này vẫn được hiển thị trong kết quả của báo cáo.
- Logistics service rate:
 - > Include: bao gồm doanh thu và chi phí trong Logistics Charges
 - > Exclude: không bao gồm doanh thu và chi phí trong Logistics Charges
 - > Only: chỉ thể hiện kết quả doanh thu và chi phí trong Logistics Charges
- VAT issued: có 3 trạng thái xem kết quả báo cáo gồm các phí đã phát hành VAT Invoice, chưa phát hành.
 - ➢ Nếu checkbox được đánh dấu (♥) → dữ liệu được lọc theo các file đã phát hành VAT Invoice
 - ➢ Nếu không được đánh dấu (□) → dữ liệu được lọc theo các file chưa phát hành VAT invoice
 - > Nếu checkbox ở trạng thái mờ (^{III}) → không thiết lập điều kiện lọc
- Edit voucher: có 3 trạng thái xem kết quả báo cáo gồm các phí đã phát hành phiếu hạch toán (phiếu thu/chi/hạch toán) hay chưa phát hành phiếu hạch toán.
 - ➢ Nếu checkbox được đánh dấu (♥) → dữ liệu được lọc theo các file đã phát hành phiếu hạch toán
 - ➢ Nếu không được đánh dấu (□) → dữ liệu được lọc theo các file chưa phát hành phiếu hạch toán
 - > Nếu checkbox ở trạng thái mờ (之) → không thiết lập điều kiện lọc
- P/M voucher :
 - ➢ Nếu checkbox được đánh dấu (♥) → dữ liệu được lọc theo các file đã phát hành phiếu thanh toán

- ➢ Nếu không được đánh dấu (□) → dữ liệu được lọc theo các file chưa phát hành phiếu thanh toán
- > Nếu checkbox ở trạng thái mờ (^{III}) → không thiết lập điều kiện lọc
- Description: xem kết quả theo mô tả tên phí hoặc Account Ref.

More			Sort Option Print Options	and the second
Paid records 🔽 Inv Issued	Revenue Category	Location	C Print Function >	Summary Preview

- Paid records: có 3 trạng thái xem kết quả báo cáo những phí I đã thanh toán hay I chưa thanh toán.
 - ➢ Nếu checkbox được đánh dấu (^{III}) → dữ liệu được lọc theo các file đã thanh toán
 - ➢ Nếu không được đánh dấu (□) → dữ liệu được lọc theo các file chưa thanh toán
 - ➢ Nếu checkbox ở trạng thái mờ (^{III}) → không thiết lập điều kiện lọc
- Invoice Issued: có 3 trạng thái xem kết quả báo cáo những phí ^{III} đã phát hành debit/credit note/invoice hay ^{III} chưa phát hành.
 - ➢ Nếu checkbox được đánh dấu (♥) → dữ liệu được lọc theo các file đã phát hành debit/credit note/invoice
 - ▶ Nếu không được đánh dấu (\Box) → dữ liệu được lọc theo các file chưa phát hành
 - ➢ Nếu checkbox ở trạng thái mờ (^{III}) → không thiết lập điều kiện lọc
- Summary: thể hiện dòng tổng từng nhóm
- Category: xem kết quả báo cáo theo Category của từng đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, đại lý ...)
- Location: xem kết quả báo cáo theo Location của từng đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, đại lý ...)
- Category, Location: được nhập trong danh sách khách hàng, đại lý, nhà cung cấp ... (xem hình)