

Contents

I.	Tạo và quản lí hóa đơn đầu ra :	3
1.	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.	Chú thích trên màn hình hóa đơn :	7
5.	Thiết lập mẫu hóa đơn	10
II.	Tạo quản lý các phiếu thu/chi hạch toán :	13
1.	Đường dẫn :	13
2.	Tìm kiếm phiếu đã phát hành :	14
3.	Tạo phiếu mới :	15
a)	Thu.....	15
b)	Chi :	16
4.	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 sinh, báo cáo tài chính)	23
V.	History of payment (tạo và quản lý đề nghị tạm ứng/thanh toán).....	24
1.	Đường dẫn :	24
2.	Điều kiện lọc dữ liệu :	24
3.	Tạo đề nghị tạm ứng mới :	24
4.	Tạo đề nghị thanh toán mới :	25
5.	Thông báo và duyệt đề nghị tạm ứng/thanh toán:.....	26
VI.	Payment Request Control :	29
1.	Chức năng :	29
2.	Đường dẫn :	29
3.	Thanh lý các phiếu đề nghị tạm ứng :	29
4.	Đánh dấu hoàn tất với các phiếu đề nghị thanh toán (không có tạm ứng) :	30
VII.	Shipment Payment Control :	31
1.	Chức năng :	31

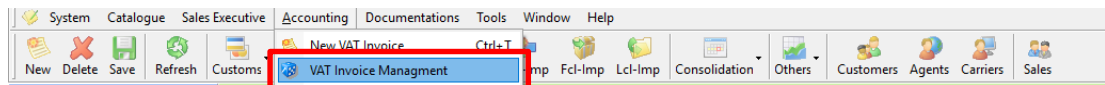
2.	Đường dẫn :	31
3.	Tab Shipment Payment Control: thanh toán từng phí theo từng lô hàng.....	31
4.	Tab Customize Payment: phần này là quản lý việc thanh toán của các phí trong lô hàng (xem dưới dạng chi tiết hơn bên tab Shipment Payment Control)	32
VIII.	Quản lý tài sản cố định :	33
1.	Chức năng :	33
2.	Đường dẫn :	33
3.	Tạo và chạy tài sản/các khoản chi phí cần phân bổ :	33
4.	Để kiểm tra khấu hao :	34
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) :	36
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
X.	Update Tỷ 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.	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).....	47
XI.	Transaction Register :	47
XII.	Sheet of debt report :	53
1.	Chức năng :	53
2.	Đường dẫn :	53

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

I. Tạo và quản lí hóa đơn đầu ra :

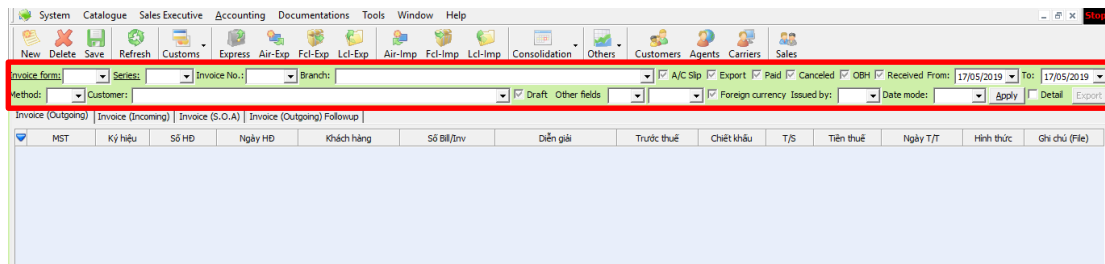
1. Đường dẫn :

- Vào menu Accounting chọn VAT Invoice Management




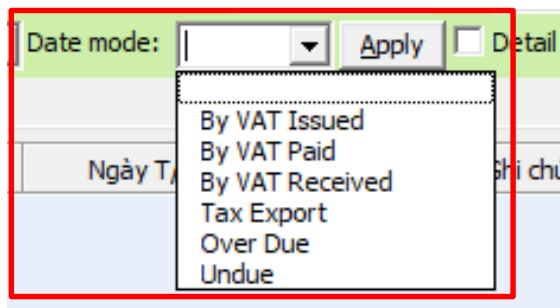
2. Tìm kiếm hóa đơn đã phát hành :

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




- **Invoice form** : tìm theo mẫu hóa đơn (nhấp vào link để tạo thiết lập mẫu 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)

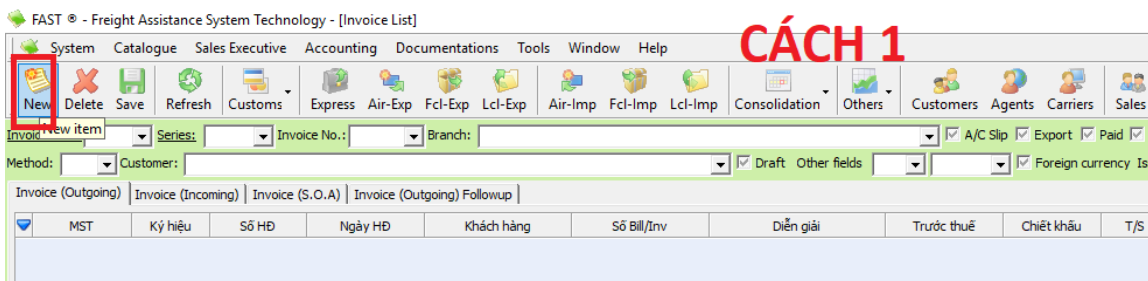
- **H-B/L** : theo số H-B/L
 - **M-B/L** : theo số M-B/L
 - **Vessel/Voy.**: theo tên tàu, số chuyến
 - **Job No.**: theo số lô hàng (job file)
 - **SOA Ref No.** : theo số SOA
 - **VAT Rate**: theo loại thuế suất, nhập giá trị kiểu số trường hợp các hóa đơn có thuế suất là không chịu thuế → nhập vào 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”.
 - **Issued 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 từ 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).

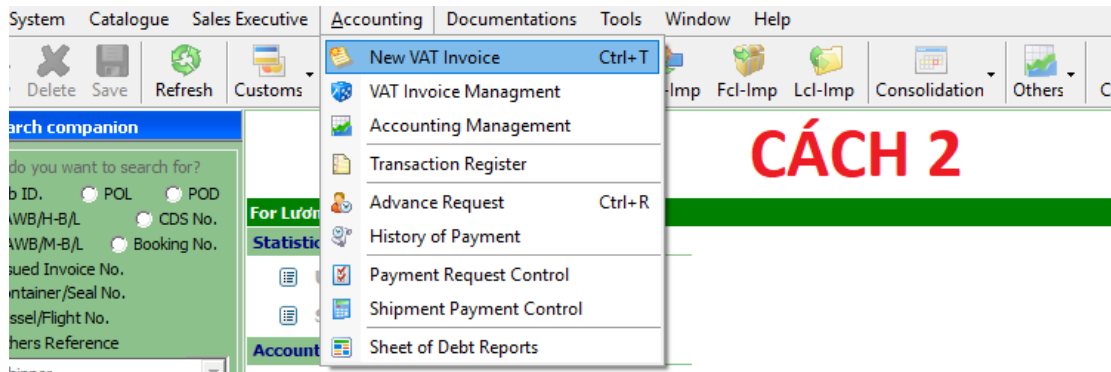


3. Tạo hóa đơn mới :

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





b) Cách xuất hóa đơn :

BƯỚC 1

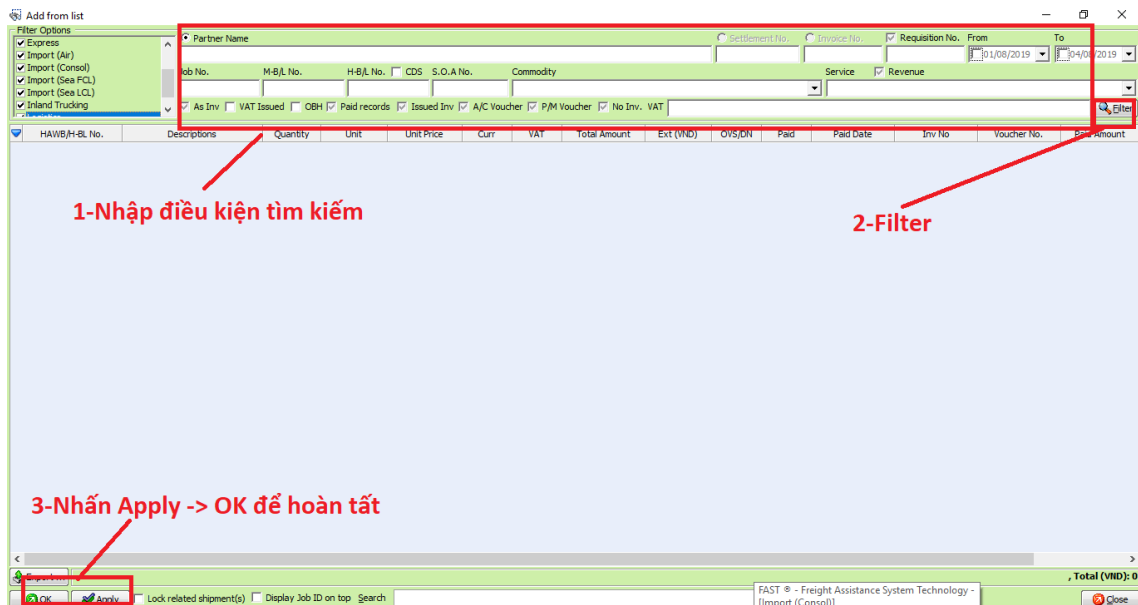
Nhập chi tiết từ danh sách

Diện giá	Số B/L	Mã B/P	Lượng	DVT	Đơn giá	ĐVTT	Tỷ giá	Tổng TT

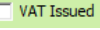

Tỷ giá: **1 VND** Cộng tiền trên hóa đơn: **0**

Thuế suất GTGT: **10%** Không ghi VAT Tiền thuế GTGT:

Tổng số tiền **Không đồng** Tổng cộng tiền thanh toán:



- 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.:** lọc 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 Statement 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:** lọc 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 hàng
 - **VAT:** lọc dữ liệu theo loại thuế suất (ko bao gồm ký hiệu %, các phí không thuế nhập NULL)
 - Click nút **Filter** để lọc dữ liệu
- **Lưu ý:**


- Nếu dùng công cụ filter này để lấy dữ liệu để xuất hóa đơn thì cần bỏ dấu stick ở 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 hộp 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 tượng, nếu chọn dữ liệu có nhiều đối tượng khác nhau thì kết quả của việc chọn dữ liệu này sẽ không gom 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 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 :

The screenshot shows the 'Tax Invoice Editor' application. Key elements include:

- Header Fields:**
 - Thanh toán (Paid): //
 - KH đã nhận hđ (Received invoice): //
 - Thu hộ (Collect): [Dropdown]
 - Thời hạn thanh toán (Due date): [Field]
 - Thông tin hóa đơn xuất khẩu (Export invoice info):
 - Số HD (Invoice No.): //
 - ĐDGH (Export type): [Dropdown]
 - ĐDNH (Export destination): [Dropdown]
 - Mẫu số (Form No.): 01GTKT3/002
 - Ký hiệu (Signature): GL/17P
 - Số hóa đơn (Invoice No.): 0018819
 - Ngày hóa đơn (Invoice Date): Aug 04, 2019
- Customer Information:**
 - Họ tên người nhận hóa đơn (Customer Name): [Field]
 - Khách hàng chính (Main Customer): [Field]
 - Tên đơn vị (Company Name): [Field]
 - Địa chỉ (Address): [Field]
 - Mã số thuế (Tax Code): [Field]
 - Tên tàu/chuyến (Ship/Flight): [Field]
 - Số MB/L (MB/L No.): [Field]
- Payment and Tax Settings:**
 - Hình thức thanh toán (Payment Method): **TM/CK**
 - Loại tiền tệ (Currency): **VND**
 - Ghi chú (Remarks): [Text Area]
 - Options: Nhập chi tiết từ danh sách, Xuất gộp, Thể hiện số H-BL/Invoice chi tiết, Xuất hóa đơn theo, Số invoice
- Table:**

Diễn giải	Số B/L	Mã B/P	Lượng	DVT	Đơn giá	ĐVT	Tỷ giá	Tổng TT
- Summary and Footer:**
 - Tỷ giá (Rate): **1 VND**
 - Loại tiền tệ (Currency): **VND**
 - Phương pháp bán hàng (Sales method): [Dropdown]
 - Cộng tiền trên hóa đơn (Total on invoice): **0**
 - Chiết khấu bán hàng (Discount): % Thành tiền chiết khấu: [Field]
 - Thuế suất GTGT (VAT rate): **10%**
 - Không ghi VAT (No VAT):
 - Tiền thuế GTGT (VAT amount): [Field]
 - Tổng số tiền **Không đồng** (Total amount: **Not equal**)
 - Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): **0**
 - Buttons: HD Mới, Lưu, Xóa, Xem Trước, In HD, In với khung, Liên: [Field], Phiếu thu, 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 gồm 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  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

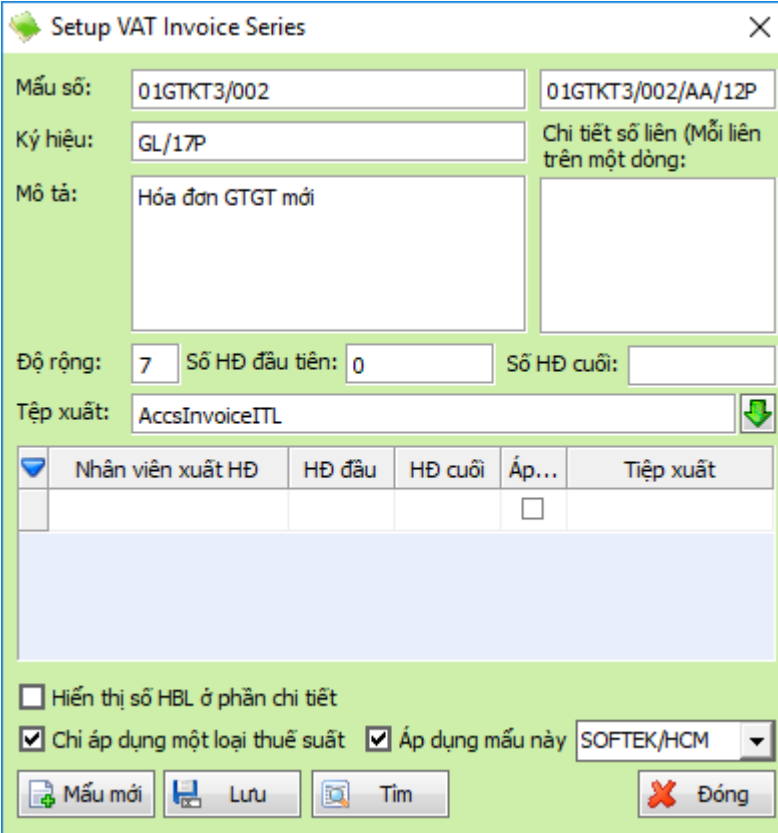
thái thanh toán chưa được ghi nhận là đã thanh toán (chọn Date mode ở phần Search options là Over Due).

- **Khách hàng đã nhận hđ:** sau khi xuất hóa đơn và gửi hóa đơn cho khách hàng, cần theo dõi 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 nhận 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 hàng.
- **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 được 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).
- **Hiện 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 hàng
- **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 dụng 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 mẫu hóa đơn nếu sử dụng lần đầu hoặc có thay đổi mẫu hóa đơn mới → nhấn vào Invoice Form **Invoice form:** ở cửa sổ VAT Invoice List hoặc nhấp chuột vào nút thiết lập mẫu HĐ ( bên phải trường ký hiệu hóa đơn) xuất hiện hợp thoại sau :



Setup VAT Invoice Series

Mẫu số: 01GTKT3/002 01GTKT3/002/AA/12P

Ký hiệu: 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 cuối:

Tập xuất: AccsInvoiceITL

<input type="checkbox"/>	Nhân viên xuất HĐ	HĐ đầu	HĐ cuối	Áp...	Tập xuất
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

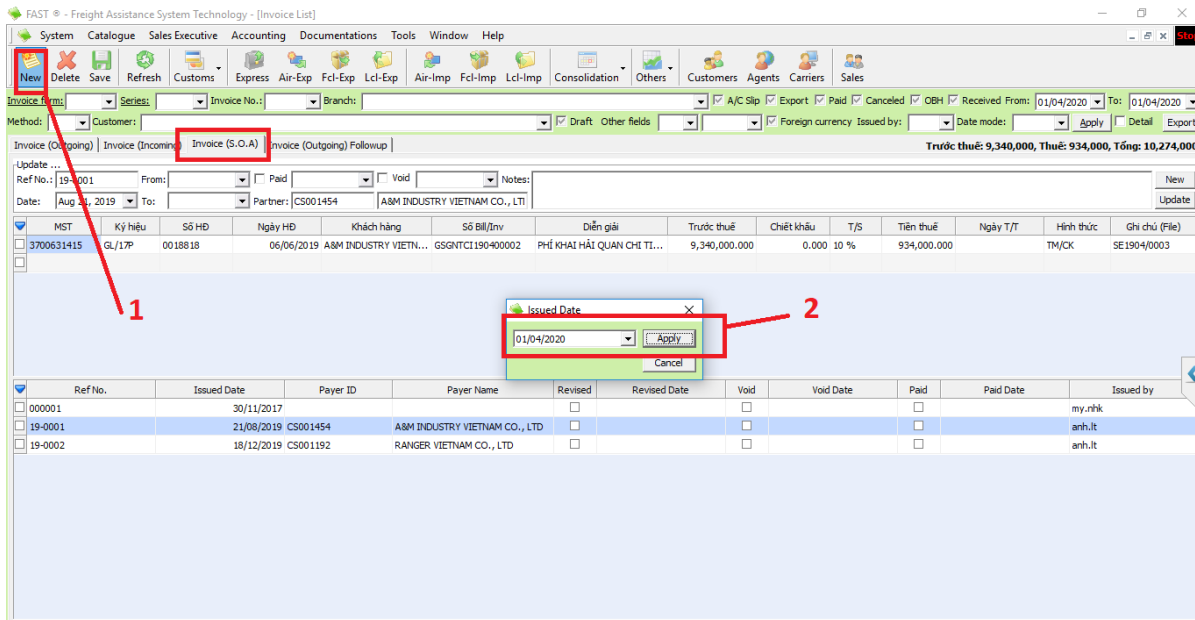
Hiển thị số HBL ở phần chi tiết

Chỉ áp dụng một loại thuế suất Áp dụng mẫu này SOFTEK/HCM

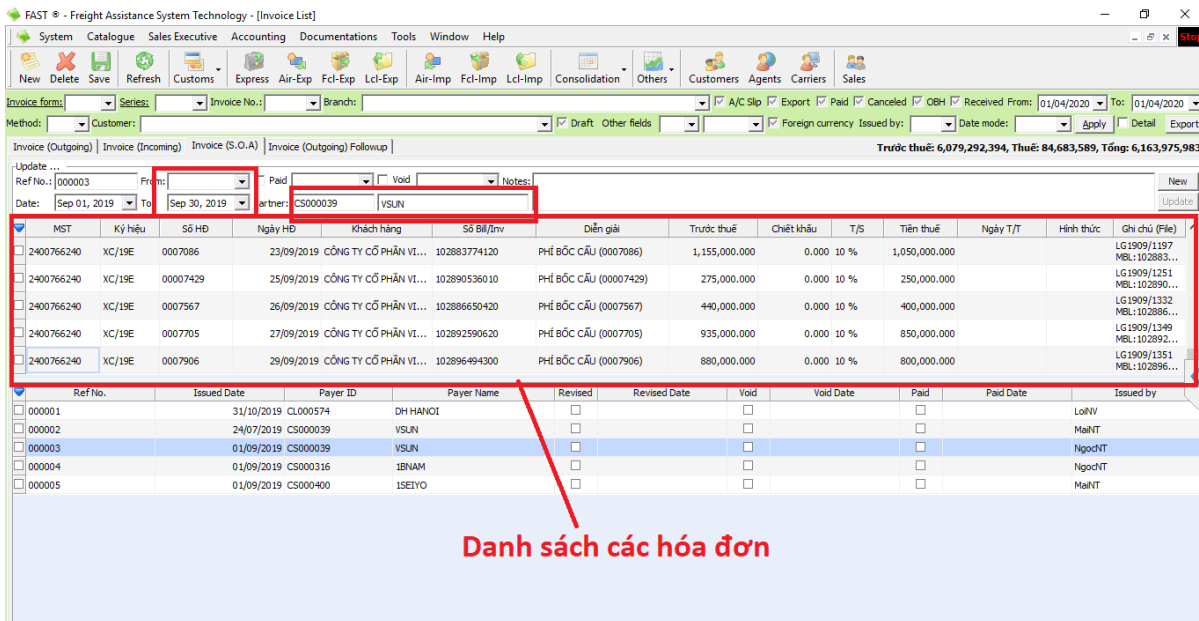
Mẫu mới Lưu Tìm Đóng

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



- 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



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 - Freight Assistance System Technology - [Invoice List]

System Catalogue Sales Executive Accounting Documentations Tools Window Help

New Delete Save Refresh Customs Express Air-Exp Fcl-Exp Lcl-Exp Air-Imp Fcl-Imp Lcl-Imp Consolidation Others Customers Agents Carriers Sales

Invoice forms: Series: Invoice No.: Branch: A/C Slip Export Paid Canceled OBH Receive From: 01/12/2019 To: 01/04/2020

Methods: Customers: Draft Other fields Foreign currency Issued by: Date mode: By VAT 1 Apply Detail Export

ID	Seri	Số hóa đơn	Ngày phát hành	Số H-B/L or Inv...	Nội dung	Giá trị HD	Ngày đến hạn T/T	Số ngày q...	Đã thanh toán	Số còn lại	Ghi nhận mỗi nhật	Nội dung cập nhật	Phươ...
01GKT3/002	GL/17P	0018830	05/02/2020	4,473		0	05/02/2020	56	0	0			
01GKT3/002	GL/17P	0018832	24/02/2020	4,475		0	24/02/2020	37	0	0			
01GKT3/002	GL/17P	0018834	17/03/2020	4,477		0	17/03/2020	15	0	0			
01GKT3/002	GL/17P	0018827	18/12/2019	4,470		0	18/12/2019	105	0	0			
01GKT3/002	GL/17P	0018828	30/01/2020	4,471		0	30/01/2020	62	0	0			
01GKT3/002	GL/17P	0018829	30/01/2020	4,472		0	30/01/2020	62	0	0			
0301762121-CÔNG TY TNHH NGUYỄN ANH						15,411,513,700			0	15,411,513,700			
01GKT3/002	GL/17P	0018831	05/02/2020	GSNTXG19120...	PHI KHAI HẢI QUAN CHI TIẾT (...)	15,411,513,700	05/02/2020	56	0	15,411,513,700			
1953-THÀNH CÔNG						2,594,185			2,594,185	0			TM/CK
01GKT3/002	GL/17P	0018833	27/02/2020	GSNBOM2002...	PHI DỊCH VỤ TỬ CHỐI NHÂN H...	2,594,185	27/02/2020	34	0	2,594,185			TM/CK
3600788934-CÔNG TY CỔ PHẦN ANGEL VIỆT NAM						1,343,200			0	1,343,200			CK
01GKT3/002	GL/17P	0018826	18/12/2019	GSNTXG19120...	CUỘC VẬN TẢI QUỐC TẾ (OCE...	1,343,200	18/12/2019	105	0	1,343,200			CK
Total						15,415,451,085			3,937,385	15,411,513,700			

Diễn giải Thông báo Ngày thông báo Nội dung thông báo Ngày tạo Ngày cập nhật Người cập nhật

Danh sách hóa đơn cần theo dõi

- **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 HD** : 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

Customer List

Apply Filter New Delete Save Synchronize Import ... Save As

PartnerID	DisplayName
CS000263	DKTVN
CS000248	
CS001206	
SP000020	
CS000081	
CS001073	
CS000958	
CS001217	
CS000180	
CS000891	
CS000852	

General Information

Customer ID | Source * | CS000263

Customer's Name (Abbr) *

Customer Name (Full - EN) *

Customer Name (Full - VN)

Detail Information

Personal Contact | Cell **

Address (EN) 1 | 2

City | State | Zip Code

Address (VN)

Contact ID | Sales-man **

Work phone | Home Phone *

Fax No. | Location *

Taxcode | Category *

Website | E-Mail Address *

Others Information More detail ... Attach ...

Office Agent | A/C Ref. | [CS000263] DKTVN

Management Public Lock Warning

Term (days) | Credit \$ | Profile | 0

Partner's Accs ID | Bank

Swift code | Bank Address

Notes

Handle users Salesman Debit control

Sale... Contact ID Contact Name

1267 Record(s) Ready NUM CAPS 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.

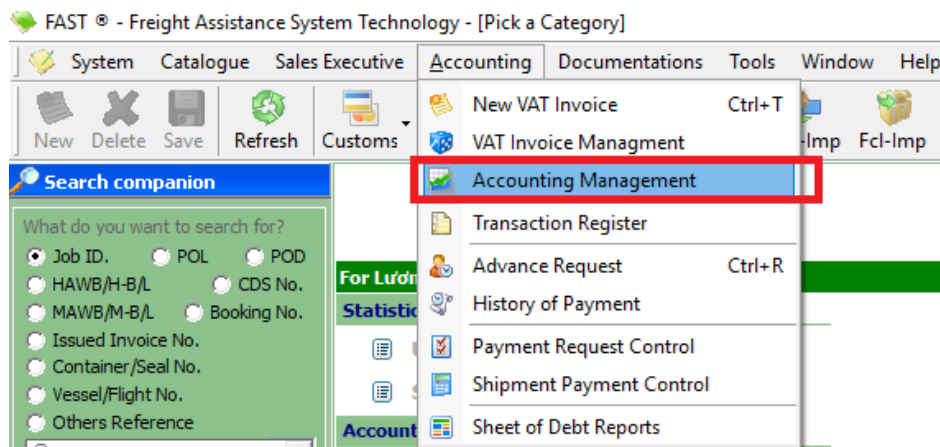
ID	Seri	Số hóa đơn	Ngày phát hành	Số H-B/L or Inv...	Nội dung	Giá trị HD	Ngày đến hạn T/T	Số ngày...	Đã thanh toán	Số còn lại	Ghi nhận mới nhất	Nội dung cập nhật	Phương thức T/T
01GKT3/002	GL/17P	0018830	05/02/2020	4,473			05/02/2020	56		0			
01GKT3/002	GL/17P	0018832	24/02/2020	4,475			24/02/2020	37		0			
01GKT3/002	GL/17P	0018834	17/03/2020	4,477			17/03/2020	15		0			
01GKT3/002	GL/17P	0018823	13/11/2019	4,466			13/11/2019	140		0			
01GKT3/002	GL/17P	0018827	18/12/2019	4,470			18/12/2019	105		0			
01GKT3/002	GL/17P	0018828	30/01/2020	4,471			30/01/2020	62		0	01/04/2020	by: anh.lt	
01GKT3/002	GL/17P	0018829	30/01/2020	4,472			30/01/2020	62		0			
01GKT3/002	GL/17P	0018825	13/11/2019	4,468			13/11/2019	140		0			
0301762121-CÔNG TY TNHH NGUYỄN ANH						15,411,513,700			0	15,411,513,700			
01GKT3/002	GL/17P	0018831	05/02/2020		PHÉ KHAI HÁT QU...	15,411,513,700	05/02/2020	56		15,411,513,700			TM/CK
1953-အိတ်တီ ဂရုပီနီယာ						2,594,185			2,594,185	0			
01GKT3/002	GL/17P	0018833	27/02/2020		PHÍ DỊCH VỤ TỬ C...	2,594,185	27/02/2020	34		2,594,185			TM/CK
3600788934-CÔNG TY CỔ PHẦN ANGEL VIỆT NAM						7,778,200			7,778,200	0			
01GKT3/002	GL/17P	0018826	18/12/2019		CƯỚC VẬN TẢI QU...	1,343,200	18/12/2019	105		1,343,200			CK
01GKT3/002	GL/17P	0018824	13/11/2019		PHÍ CÂN BĂNG CO...	6,435,000	13/11/2019	140		6,435,000			CK
Total						15,421,886,085			10,372,385	15,411,513,700			

Diễn giải	Thông báo	Ngày thông báo	Nội dung thông báo	Ngày tạo	Ngày cập nhật	Người cập nhật
NHẮC THANH TOÁN	<input type="checkbox"/>	25/03/2020	THANH TOÁN ...	01/04/2020	01/04/2020	anh.lt
	<input type="checkbox"/>		THANH TOÁN HÓA ĐƠN XXX		01/04/2020	anh.lt

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

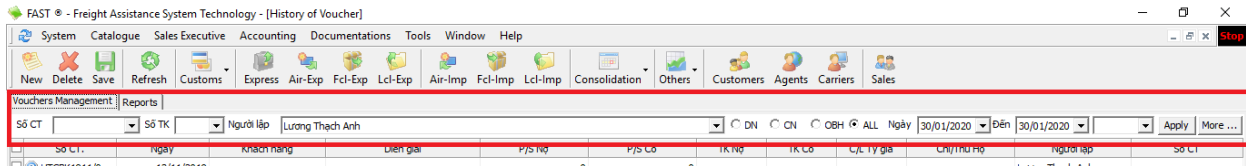
1. Đường dẫn :


- Vào menu Accounting chọn Accounting Management



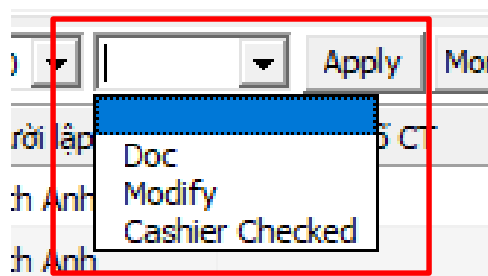
- Danh sách các phiếu kế toán: thu/chi/hạch toán thu/chi/ngân hàng ...
 - Để chỉnh sửa nhấp đúp vào phiếu cần chỉ sửa trong danh sách.
 - Một phiếu có thể có nhiều dòng, số dòng phụ thuộc vào số lượng tài khoản có sử dụng

2. Tìm kiếm phiếu đã phát hành :



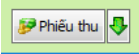

- **Số CT** : nhập số phiếu cần tìm
 - **Số TK** : tìm theo số tài khóa
 - **Người lập** : tìm theo người tạo phiếu
 - **DN** : tìm các phiếu bên nợ
 - **CN** : tìm các phiếu bên có
 - **OBH** : tìm các phiếu thu chi hộ
 - **ALL** : tất cả các loại phiếu
 - **More**: tìm theo các điều kiện khác
 - **Cá 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 Tick chọn Không chọn 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 

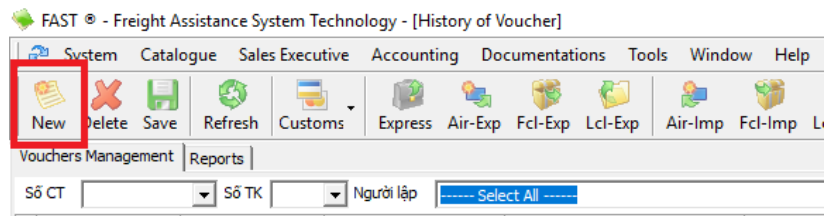
- **Lưu ý**: có thể tùy chọn điều kiện tự ngày ... đến ngày theo một loại hình nào đó ở ô trống kế bên **From To (Doc**: theo ngày của phiếu; **Modify**: theo ngày chỉnh sửa phiếu; **Cashier Checked**: theo ngày check của thủ quỹ).



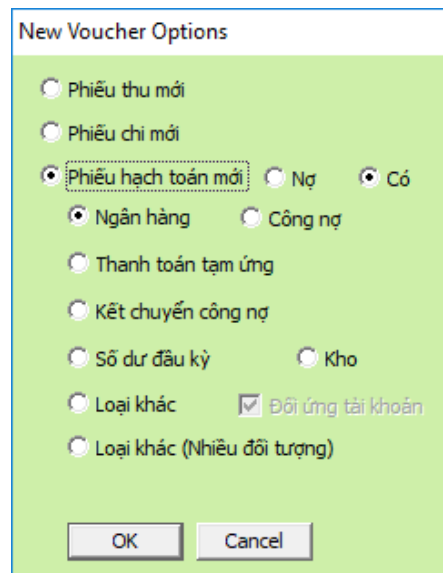
3. Tạo phiếu mới :

a) Thu

- **Cách 1 :** 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  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)



- Chọn loại phiếu → nhấp chuột vào nút OK



- 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)

Phiếu hạch toán, Issued by: anh.lt

Đã thanh toán Printed: Lock Mã V/N:

PHIẾU HẠCH TOÁN

Ghi chú (ẩn): KH (1): Số: HTTBK2004/0001
 Hủy phiếu Đổi tương: Ngày: Apr 01, 2020

Cá nhân: DN A/C: Hình thức TT:

Đơn vị: Thông tin ngân hàng người thụ hưởng
 Địa chỉ: Ngân hàng: Địa chỉ:
 Diễn giải: Swift code: Số TK:
 Ngân hàng trung gian:
 Desc (2): Swift code:
 Số tiền: 0 (Ng) VND USD 0
 Tính vào TK người thụ hưởng Phí trong Phí ngoài

Số TK: 11215 11215-ACB Mặc định Kèm theo CT:

Mã KM	Tên KM	Số TKĐ/L	Số tiền (NT)	Mã t...	Tỷ giá	Tiền VND	VAT	Số TK...	Số tiền VA...	Số tiền VAT (...)	Đổi tương	Mã Đổi tương	Số lượng	ĐVT	Đơn giá	Số Job	Số H-B/L	Mã B/P
-------	--------	----------	--------------	---------	--------	----------	-----	----------	---------------	-------------------	-----------	--------------	----------	-----	---------	--------	----------	--------

Nhập thông tin từ số công nợ Nhập chi tiết từ số T/U&TT Calc Gain/Loss Tax include Xem ct định khoản rút gọn Làm tròn số Định dấu

Bước 1

Add from list

Filter Options

- Express
- Import (Air)
- Import (Consol)
- Import (Sea FCL)
- Import (Sea LCL)
- Inland Trucking

Partner Name Settlement No. Invoice No. Requisition No. From To

Job No. M-B/L No. H-B/L No. CDS S.O.A No. Commodity Service Revenue

As Inv VAT Issued OBH Paid records Issued Inv A/C Voucher P/M Voucher No Inv. VAT

HAWB/H-BL No.	Descriptions	Quantity	Unit	Unit Price	Curr	VAT	Total Amount	Ext (VND)	OVS/DN	Paid	Paid Date	Inv No	Voucher No.	Paid Amount
---------------	--------------	----------	------	------------	------	-----	--------------	-----------	--------	------	-----------	--------	-------------	-------------

Lock related shipment(s) Display Job ID on top Search

Bước 2 : Nhập giá trị tìm kiếm

Bước 3

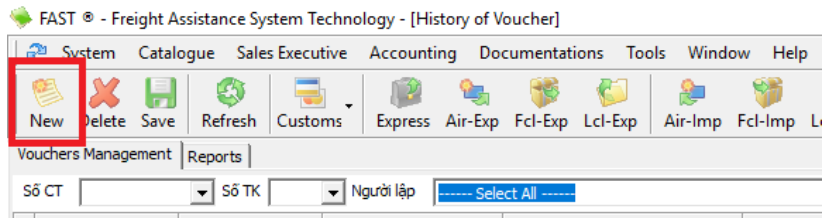
Bước 4

- 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 thu/chi/hạch toán là những dòng cho giá trị tương ứng là số HĐ hoặc phiếu thu/chi/hạch toán

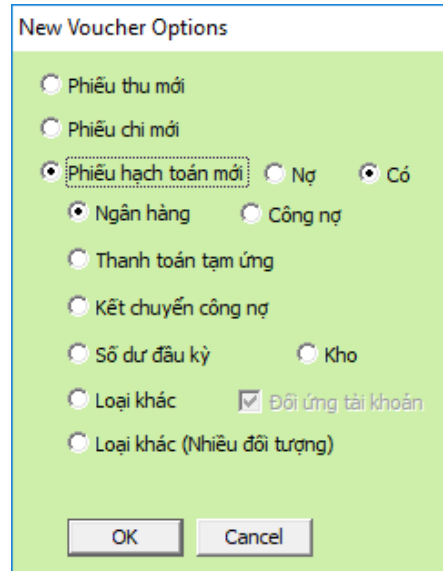
b) Chi :

- Vô Accounting -> Accounting Management

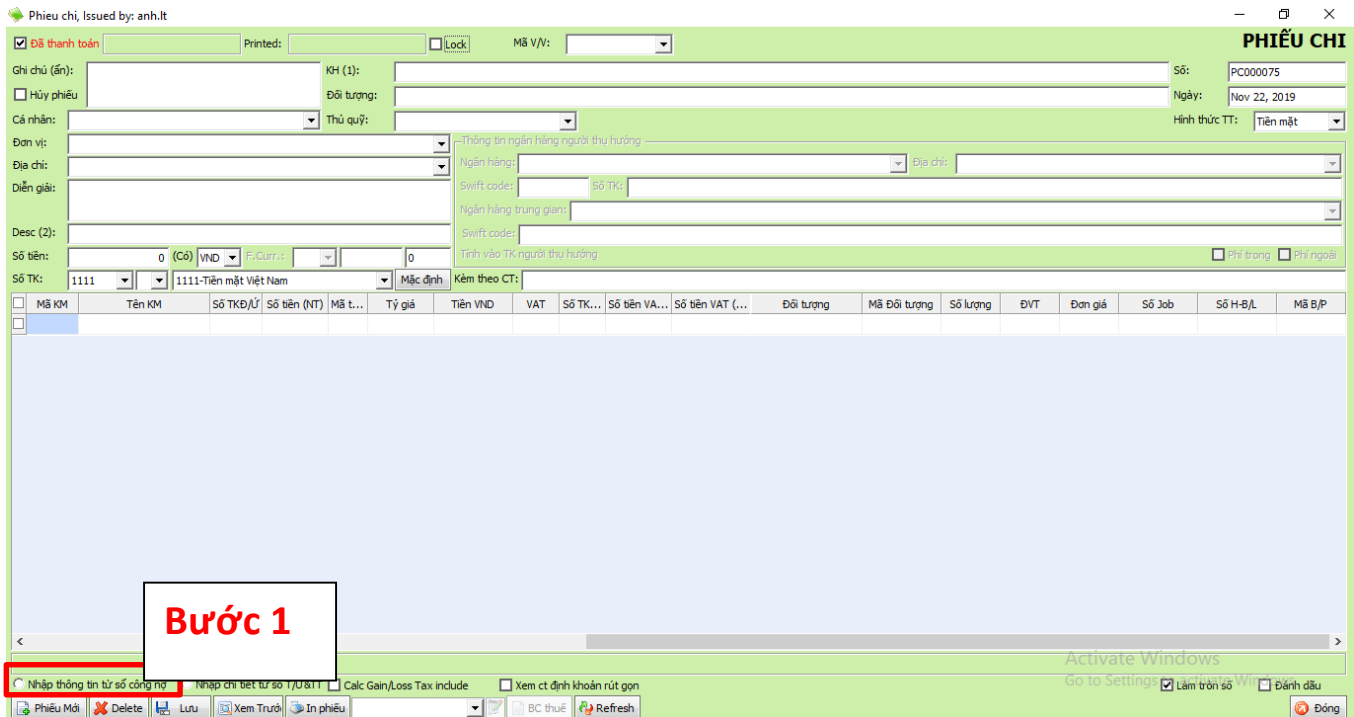
- Nhấp chuột vào nút New  (CTRL+N)



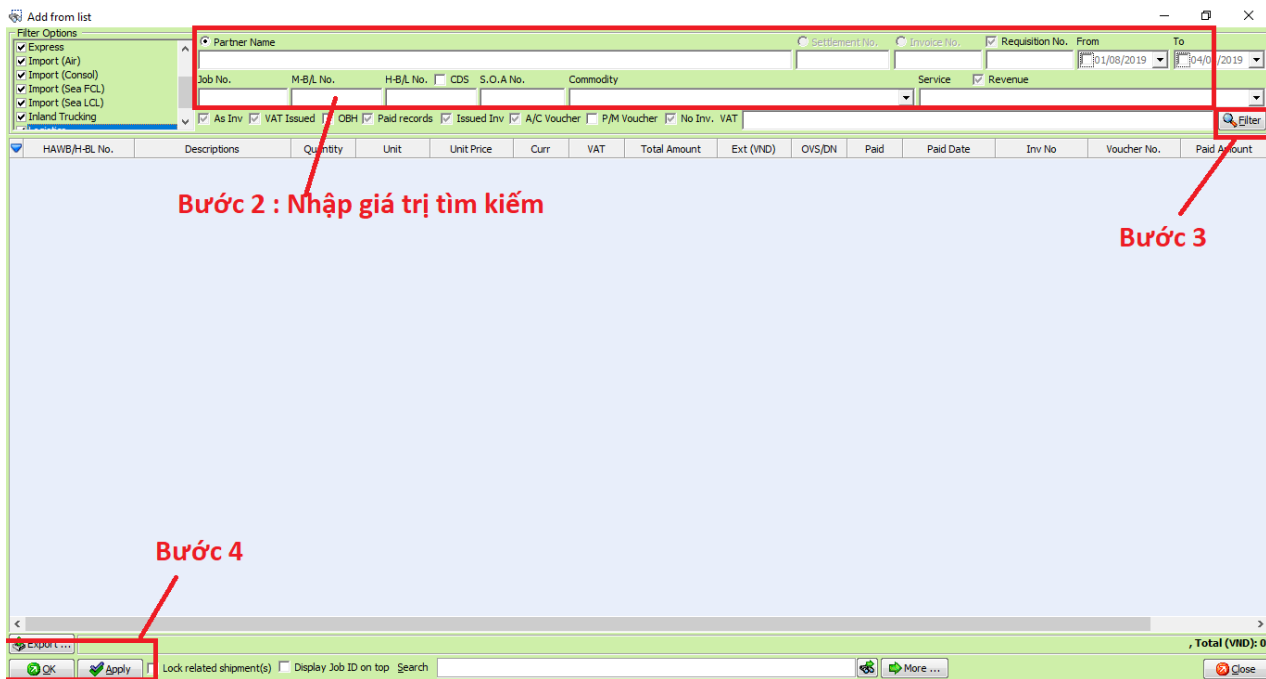
- Chọn loại phiếu



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



- Chọn Nhập thông tin từ sổ công nợ



- 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 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

Phiếu thu, Issued by: anh.lt

Đã thanh toán Jan 10, 2019 12:05:00 Printed: Lock Mã V/V:

PHIẾU THU

Ghi chú (ẩn): KH (1): CÔNG TY TNHH KRONES VIỆT NAM Số: PT000039
 Hủy phiếu Đối tượng: CÔNG TY TNHH KRONES VIỆT NAM Ngày: Jan 10, 2019

Cá nhân: ROTOMATIK VN COMPANY LTD Thủ quỹ: Hình thức TT: Tiền mặt

Đơn vị: KRONES VIET NAM
 Địa chỉ: PEARL PLAZA, VIET NAM

Diễn giải: CƯỚC VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA (INLAND TRUCKING); CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ (AIR FREIGHT); PHÉ DỊCH VỤ GIAO NHẬN (LOGISTICS FEE); PHÉ DỊCH VỤ TỰ CHỐT NHẬN HÀNG: (trình: LG1901/0002/SF1801/0002/TT1901/0004. 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 KM	Tên KM	Số TKĐ/Ư	Số tiền (NT)	Mã t...	Tỷ giá	Tiền VND	VAT	Số TK...	Số tiền VA...	Số tiền VAT (...)	Đối tượng	Mã Đối tượng	Số lượng	ĐVT	Đơn giá	Số Job	Số H-B/L	Mã B/P
S_LOG...	PHÉ DỊCH VỤ GIAO NHẢ...	131	20.000	USD	23,360.000	467,200	10.000	131	2.000	46,720	KRONES VIET NAM	CS001129	1.000	shipment	20.0000	SE1801/0002	GGGNTCI180...	
S_ABA...	PHÉ DỊCH VỤ TỰ CHỐT ...	131	45.000	USD	23,360.000	1,051,200	10.000	131	4.500	105,120	KRONES VIET NAM	CS001129	1.000	SET	45.0000	LG1901/0002	LGCS0002	
S_A_F...	CƯỚC VẬN TẢI QUỐC T...	131	45.000	USD	23,360.000	1,051,200	10.000	131	4.500	105,120	KRONES VIET NAM	CS001129	1.000	shipment	45.0000	SE1801/0002	GGGNTCI180...	
S_TRU...	CƯỚC VẬN CHUYỂN NỘI...	131	40.000	USD	23,360.000	934,400	10.000	131	4.000	93,440	KRONES VIET NAM	CS001129	1.000	shipment	40.0000	TT1901/0004	FCR0119004	

Số tiền: USD: 165.000 (Nợ) ~ (150.000 + 15.000) - VND: 3,854,400 (Nợ) ~ (3,504,000 + 350,400)

Nhập thông tin từ sổ công nợ Nhập chi tiết từ sổ T/Ư&TT Calc Gain/Loss Tax include Xem ct định khoản rút gọn


Phiếu Mới Delete Lưu Xem Trước In phiếu BC thuế Refresh Làm tròn số Đánh dấu

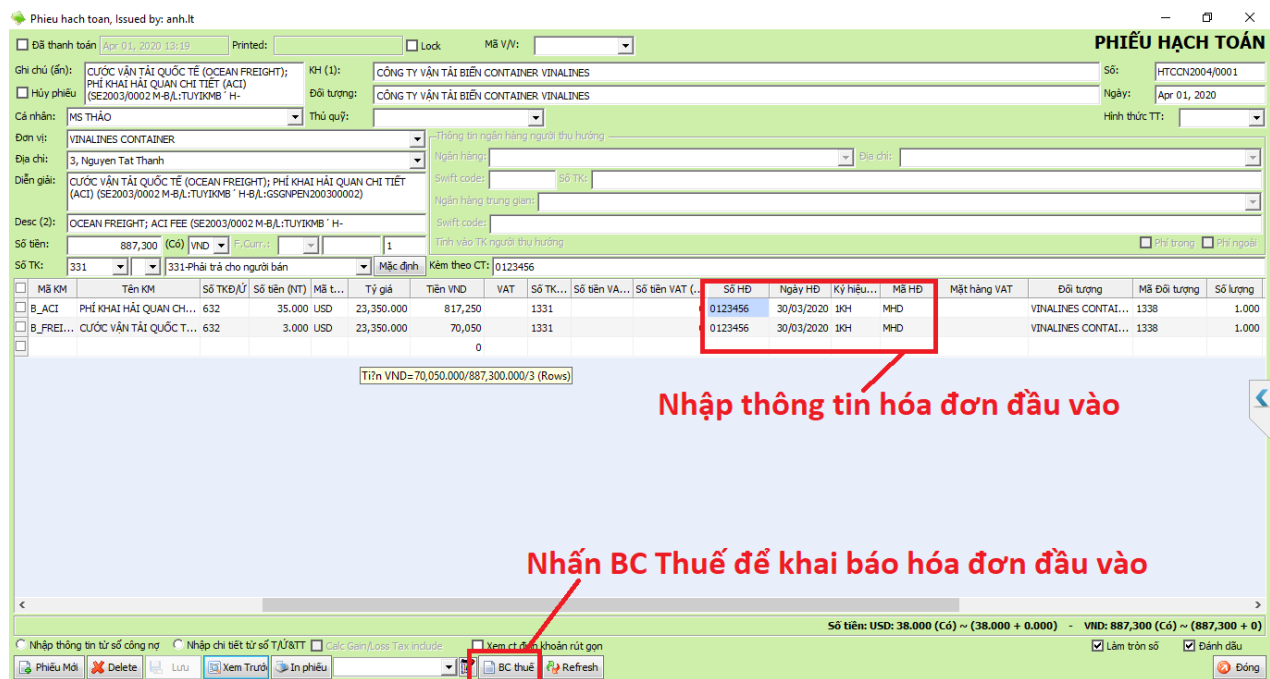
- **KH(1) và Đối tượng:** Khách hàng chính của phiếu đối với phiếu chuyển công nợ từ đối tượng A qua B thì KH(1) chọn B và ô Đối tượng chọn A
- **Cá nhân :** Khi chọn Đối tượng trên phiếu thì thể hiện thông tin trường Personal Contact ở đây
- **Tên đơn vị:** (tên tiếng Việt thể hiện trên phiếu) Sau khi 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 lý hóa đơn đầu vào :

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



PHIẾU HẠCH TOÁN

Đã thanh toán: Apr 01, 2020 13:19 Printed: Lock Mã VN:

Ghi chú (ấn): CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ (OCEAN FREIGHT); PHÍ KHAI HẢI QUAN CHI TIẾT (ACI) (SE2003/0002 M-B/L:TUYIKMB * H- KH (1): CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN CONTAINER VINALINES Số: HTCCN2004/0001 Ngày: Apr 01, 2020 Hình thức TT:

Hủy phiếu: PHÍ KHAI HẢI QUAN CHI TIẾT (ACI) (SE2003/0002 M-B/L:TUYIKMB * H- ĐỐI TƯƠNG: CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN CONTAINER VINALINES

Cá nhân: MS THẢO Thủ quỹ:

Đơn vị: VINALINES CONTAINER Thông tin ngân hàng người thu hàng:

Địa chỉ: 3, Nguyen Tat Thanh Ngân hàng: Địa chỉ:

Diễn giải: CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ (OCEAN FREIGHT); PHÍ KHAI HẢI QUAN CHI TIẾT (ACI) (SE2003/0002 M-B/L:TUYIKMB * H-B/L:GSGNPN200300002) Swift.code: Số TK:

Desc (2): OCEAN FREIGHT; ACI FEE (SE2003/0002 M-B/L:TUYIKMB * H- Ngân hàng trung gian:

Số tiền: 887,300 (Cổ) VND F.Curr.: 1 Tính vào TK người thu hàng Phí trong Phí ngoài

Số TK: 331 331-Phải trả cho người bán Mặc định Kèm theo CT: 0123456

Mã KM	Tên KM	Số TKĐ/Ú	Số tiền (NT)	Mã t...	Tỷ giá	Tiền VND	VAT	Số TK...	Số tiền VA...	Số tiền VAT (...)	Số HD	Ngày HD	Ký hiệu...	Mã HD	Mặt hàng VAT	Đối tượng	Mã Đối tượng	Số lượng
B_ACI	PHÍ KHAI HẢI QUAN CH...	632	35.000	USD	23,350.000	817,250	1331				0123456	30/03/2020	IKH	MHD	VINALINES CONTAL...	1338		1.000
B_FREI...	CƯỚC VẬN TẢI QUỐC T...	632	3.000	USD	23,350.000	70,050	1331				0123456	30/03/2020	IKH	MHD	VINALINES CONTAL...	1338		1.000
Tìn VND=70,050.000/887,300.000/3 (Rows)																		

Số tiền: USD: 38.000 (Cổ) ~ (38.000 + 0.000) - VND: 887,300 (Cổ) ~ (887,300 + 0)

Nhập thông tin từ sổ công nợ Nhập chi tiết từ sổ TÀI/STT Calc Gain/Loss Tax include Xem ct định khoản rút gọn

- **Lưu ý:** 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.

Phiếu hạch toán, Issued by: anh.lt

Đã thanh toán Apr 01, 2020 13:19:00 Printed: Lock Mã V/N: **PHIẾU HẠCH TOÁN**

Ghi chú (ấn): CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ (OCEAN FREIGHT); KH (1): CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN CONTAINER VINALINES Số: HTCCN2004/0001
 PHÍ KHAI HẢI QUAN CHI TIẾT (ACI)
 Hủy phiếu: SE2003/0002 M-B/L:TUYIKMB ` H- Đổi tương: CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN CONTAINER VINALINES Ngày: Apr 01, 2020

Cá nhân: MS THẢO Thủ quỹ: Hình thức TT:

Đơn vị: VINALINES CONTAINER --Thông tin ngân hàng người thu hàng
 Địa chỉ: 3, Nguyen Tat Thanh Ngân hàng: Địa chỉ:
 Mã số thuế: Swift code: Số TK:
 Diễn giải: CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ (OCEAN FREIGHT); PHÍ KHAI HẢI QUAN CHI TIẾT (ACI) (SE2003/0002 M-B/L:TUYIKMB ` H-B/L:GSGNPEN200300002) Ngân hàng trung gian: Swift code:
 Desc (2): OCEAN FREIGHT; ACT FEE (SE2003/0002 M-B/L:TUYIKMB ` H- Swift code:
 Số tiền: 887,300 (Cá) VND F.Currency: 0 1 Tính vào TK người thu hàng Phí trong Phí ngoài

Số TK: 331 331-Phải trả cho người bán Mặc định Kèm theo CT: 0123456

N...	Mẫu HD	Ký hiệu	Số HD	Ngày	Khách hàng	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	...
1	MHD	IKH	0123456	30/03/2020	VINALINES CONTAI...		PHÍ KHAI HẢI QUAN CHI TIẾT ...	817,250		<input checked="" type="checkbox"/>	0	01/04/2020	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	GSGNPEN200300...	TUYIKMB `	
1	MHD	IKH	0123456	30/03/2020	VINALINES CONTAI...		CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ (OCE...	70,050		<input type="checkbox"/>	0	01/04/2020	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	GSGNPEN200300...	TUYIKMB `	

0 (Before Tax: 0, Tax: 0)

0 (Before Tax: 0, Tax: 0)

Calc Gain/Loss Tax include Làm tròn số Đánh dấu Đóng

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

Phiếu hạch toán, Issued by: anh.lt

Đã thanh toán Apr 01, 2020 13:26 Printed: Lock Mã V/N: **PHIẾU HẠCH TOÁN**

Ghi chú (ấn): CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ (OCEAN FREIGHT); KH (1): CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN CONTAINER VINALINES Số: HTCCN2004/0001
 PHÍ KHAI HẢI QUAN CHI TIẾT (ACI)
 Hủy phiếu: SE2003/0002 M-B/L:TUYIKMB ` H- Đổi tương: CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN CONTAINER VINALINES Ngày: Apr 01, 2020

Cá nhân: MS THẢO Thủ quỹ: Hình thức TT:

Đơn vị: VINALINES CONTAINER --Thông tin ngân hàng người thu hàng
 Địa chỉ: 3, Nguyen Tat Thanh Ngân hàng: Địa chỉ:
 Mã số thuế: Swift code: Số TK:
 Diễn giải: CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ (OCEAN FREIGHT); PHÍ KHAI HẢI QUAN CHI TIẾT (ACI) (SE2003/0002 M-B/L:TUYIKMB ` H-B/L:GSGNPEN200300002) Ngân hàng trung gian: Swift code:
 Desc (2): OCEAN FREIGHT; ACT FEE (SE2003/0002 M-B/L:TUYIKMB ` H- Swift code:
 Số tiền: 887,300 (Cá) VND F.Currency: 0 1 Tính vào TK người thu hàng Phí trong Phí ngoài

Số TK: 331 331-Phải trả cho người bán Mặc định Kèm theo CT: 0123456

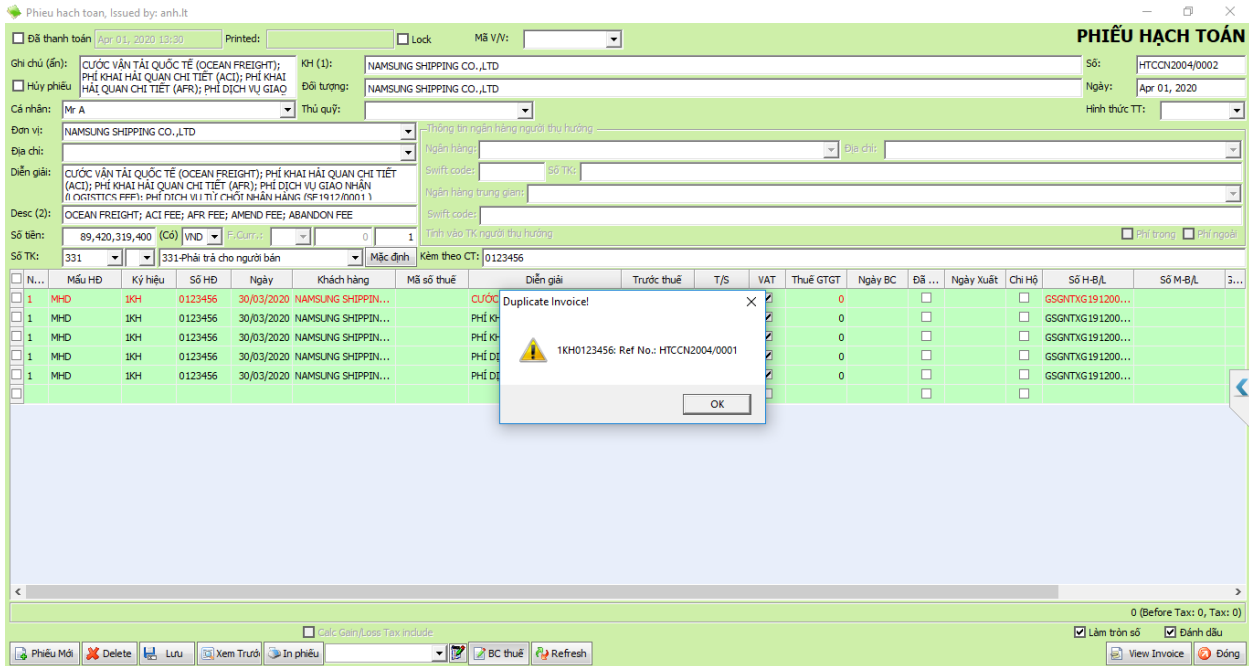
N...	Mẫu HD	Ký hiệu	Số HD	Ngày	Khách hàng	Mã số thuế	Diễn giải	Trước thuế	T/S	VAT	Thuế GTGT	Ngày BC	Đã ...	Ngày Xuất	Chi Hộ	Số H-B/L	Số M-B/L	...
1	MHD	IKH	0123456	30/03/2020	VINALINES CONTAI...		PHÍ KHAI HẢI QUAN CHI TIẾT ...	817,250		<input checked="" type="checkbox"/>	0	01/04/2020	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	GSGNPEN200300...	TUYIKMB `	
1	MHD	IKH	0123456	30/03/2020	VINALINES CONTAI...		CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ (OCE...	70,050		<input type="checkbox"/>	0	01/04/2020	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	GSGNPEN200300...	TUYIKMB `	

0 (Before Tax: 0, Tax: 0)

0 (Before Tax: 0, Tax: 0)

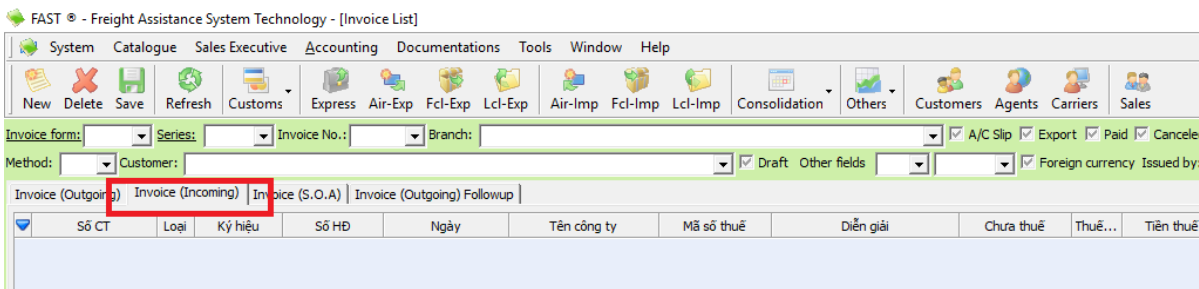
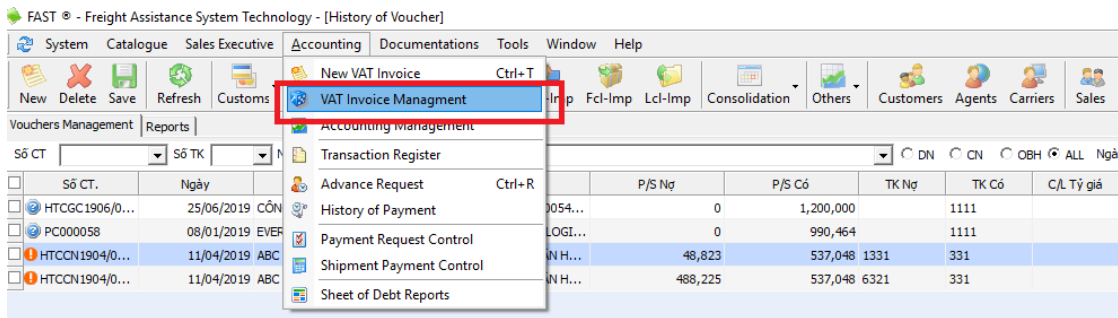
Calc Gain/Loss Tax include Làm tròn số Đánh dấu Đóng

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

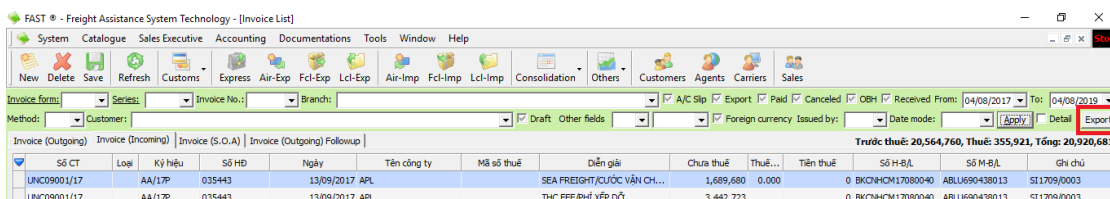


- **Xuất báo cáo hóa đơn đầu vào :**

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

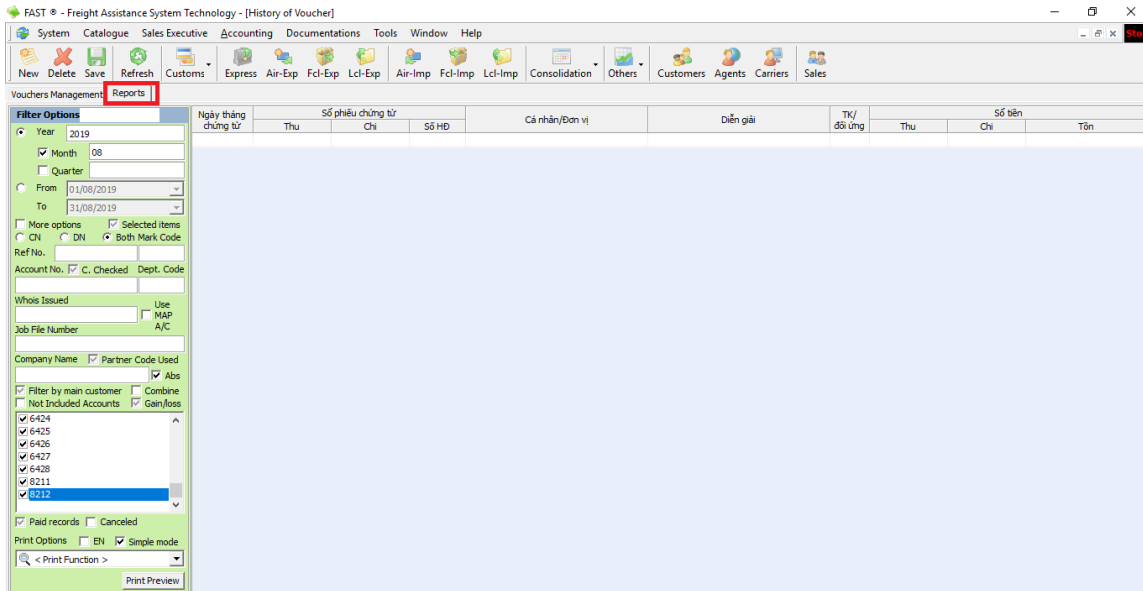


- Nhấp chuột vào nút Export để xuất dữ liệu ra file

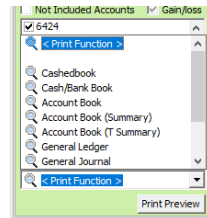


IV. Xem các báo cáo kế toán (sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng, sổ chi tiết các tài khoản, bảng cân đối số phát sinh, báo cáo tài chính)

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



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



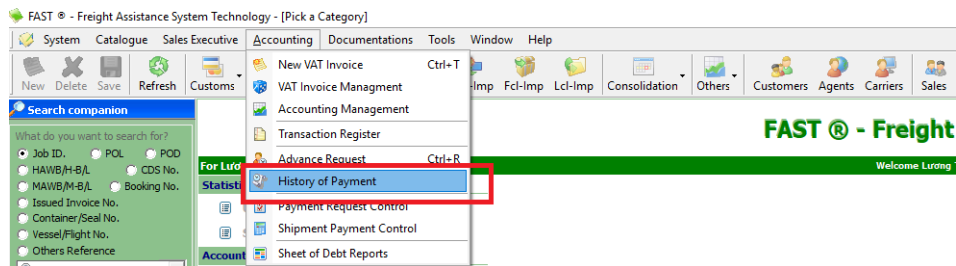
- **Sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng:** số TK tương ứng với sổ (tiền mặt/ngân hàng) cần xem ở mục Account No., chọn Report **Cashed/Bank Book** trong mục chọn loại báo cáo, nhấn vào nút Print Preview
- **Sổ chi tiết TK:** chọn số TK cần xem báo cáo ở mục Account No., chọn report **Account Book** trong mục chọn loại báo cáo, nhấn 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, nhấn 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 chính:**
 - **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



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 chờ hoặc chưa gửi
- **Change Profile** A : xem 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 Payment Request - Creator: Luong Thach Anh

VITAMAS CO. LTD. - NAMSUNG SHIPPING AGENCY IN HO CHI MINH CITY
8Th floor, 27 Dinh Bo Linh str., Ward 24, Binh Thanh Dist., Hochiminh City
Tel: (84-28) 6285 3868 (6 Lines) Fax: (84-28) 6285 3866 - 6285 3867

Số hiệu: **AD08001/19**
Ngày: **Aug 11, 2019**
Kiểu:

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Người đề nghị: **Lương Thạch Anh**
Trực thuộc phòng: **ADMIN**
Số tiền tạm ứng: **0 VND**

Bằng chữ: **Không đồng chẵn**

Diễn giải: **ADV Calc** **View Comment**

Diễn giải	Số lô	Số H-B/L	Số tiền	Loại tiền	Tỷ giá	Thành tiền	Ngày tha...	Số HĐ	ĐM	HĐ	Khác
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Giám Đốc /Ký: **Lương Thạch Anh** Kế Toán Trưởng /Ký: **Lương Thạch Anh** Trưởng Phòng /Ký: **Lương Thạch Anh** Đại diện chứng từ /Ký: Người Đề Nghị /Ký:

Thủ Quỹ: **Send** **Send Request** **Cash**

Duyệt **Từ chối** **Wait** **Đã được duyệt:** **!** **Lưu** **Delete** **Xem** **Unclear Advance** **Đóng**

4. Tạo đề nghị thanh toán mới :

Settlement Payment Request - Creator: Luong Thach Anh

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN/HOÀN ỨNG

Số: **SM08001/19**
Ngày: **10/08/2019**
 Settle the Existing Costs
Ngày: **Jul 24, 2019**

Người TT: **Lương Thạch Anh** Xem số T/Ư: Phòng: **ADMIN**

Số PHT/Ư: **AD07001/19** Số tiền T/Ư: **540,000** Còn lại: **540,000 VND**

Diễn giải: **THANH TOAN LO HANG XXXX** **View Comment** Tổng công: **500,000, DUE TO VITAMAS: 40,000**

Nhập nội dung từ các phiếu thanh toán trước **Đính kèm CT** **Select Job#:** **Add to Settlement** **Update**

Diễn giải	Số lô	Số H-B/L	Số lượng	ĐVT	Số tiền	VAT	Thành tiền	Chi hữ/C.Ng	Số HĐ	Ký hiệu	Mã HĐ	Ngày HĐ	Đơn vị thanh toán	Giá gốc	Ghi chú	1..
GIC1712/0004							500,000									
ABANDON FEE	GIC1712/0004	35249045FR1017	1.00	shipment	500,000		500,000						Phạm Kỳ Duyên(ASIA SHINE TRADING AND SERVICE... B.			



Giám Đốc /Ký: **Lương Thạch Anh** Kế Toán Trưởng /Ký: **Lương Thạch Anh** Trưởng Phòng /Ký: **Lương Thạch Anh** Job Authorized /Sign: Người Thanh Toán /Ký: **Lương Thạch Anh**

Thủ quỹ: **Lương Thạch Anh** **Send** **Settle** **Cash** **Paid** **Issue Inv ...**

Duyệt **Từ chối** **Chờ ...** **Đã được duyệt:** **Post L/C** **Lưu** **Xóa** **Xem** **Clear** **UNCLEARED** **Apply** **Đóng**

- Từ trang danh sách các phiếu đề nghị thanh toán (Settlement), nhấp chuột vào nút New (CTRL+N)
- **Lưu ý:**
 - 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 hạn 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”  thì phiếu đề nghị sẽ được chuyển đến trưởng bộ phận → kế toán trưởng → giám đốc → 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 mũi 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 mũi 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 :

Advance Payment Request - Creator: Luong Thach Anh

VITAMAS CO. LTD. - NAMSUNG SHIPPING AGENCY IN HO CHI MINH CITY
8Th floor, 27 Dinh Bo Linh str., Ward 24, Binh Thanh Dist., Hochiminh City
Tel: (84-28) 6285 3868 (6 Lines) Fax: (84-28) 6285 3866 - 6285 3867

Số hiệu: **AD02001/20**
Ngày: **Feb 27, 2020**
Kiểu:

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Người đề nghị: **Lương Thạch Anh**
Trực thuộc phòng: **ADMIN** Docs. Attached Số tiền tạm ứng: **5,000,000 VND**
Bằng chữ: **Năm triệu đồng chẵn**
Diễn giải: **TAM UNG LG1908/0003** ADV Calc View Comment

Diễn giải	Số lô	Số H-B/L	Số tiền	Loại tiền	Tỷ giá	Thành tiền	Ngày tha...	Số HĐ	ĐM	HĐ	Khác
1 TAM UNG LG190...	LG1908/0...	LGCS0005	5,000,00...	VND	1.000	5,000,00...	26/02/2021		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Giám Đốc /Ký: **Lương Thạch Anh** Feb 27, 2020 09:35:41
Kế Toán Trưởng /Ký: **Lương Thạch Anh** Feb 27, 2020 09:35:36
Trưởng Phòng /Ký: **Lương Thạch Anh** Feb 27, 2020 09:35:31
Đại diện chứng từ /Ký: **Lương Thạch Anh**
Người Đề Nghị /Ký: **Lương Thạch Anh** Feb 27, 2020 09:35:22

Thủ Quỹ: **Lương Thạch Anh** Send **Cash**
Duyệt Từ chối Wait Đã được duyệt: View Advance List Lưu Delete Xem

By Cash
By Bank
Add/Change Voucher

- 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/Change voucher** : add hay thay đổi phiếu khi đã tạo sẵn phiếu.

Phiếu chi, Issued by: anh.t

Đã thanh toán Printed: Lock Mã V/N:

Ghi chú (Số): KH (1): **Lương Thạch Anh** Số: **PC000079**
 Huy phiếu: Đối tượng: **Lương Thạch Anh** Ngày: **Feb 27, 2020**
 Cá nhân: **Lương Thạch Anh** Thủ quỹ: **Hân Linh Vũ** Hình thức TT: **Tiền mặt**
 Đơn vị: **Lương Thạch Anh** Phòng tin ngân hàng người thu hưởng
 Địa chỉ: Ngân hàng: Địa chỉ:
 Diễn giải: **TAM UNG LG1908/0003, Job No.: LG1908/0003, H-B/L No.: LGCS0005** Swift code: Số TK:
 Desc (2): Ngân hàng trung gian: Swift code:
 Số tiền: **5,000,000 (Cá)** VND
 Số TK: **1111** **1111-Tiền mặt Việt Nam** **Mức định** **Kèm theo CT: AD02001/20**

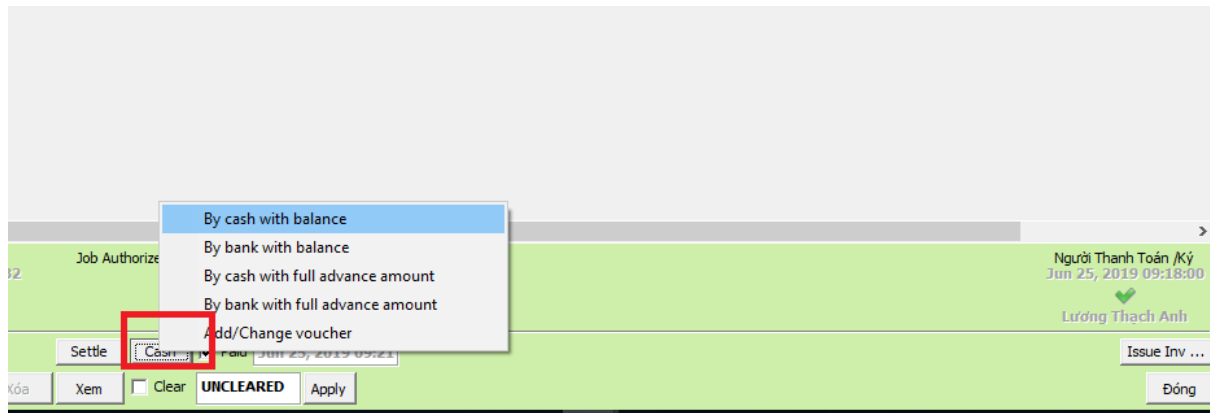
Mã KM	Tên KM	Số TK(D)	Số tiền (NT)	Mã L...	Tỷ giá	Tiền VND	VAT	Số TK...	Số tiền VA...	Số tiền VAT (...)	Đối tượng	Mã Đối tượng	Số lượng	ĐVT	Đơn giá	Số Job	Số H-B/L	Mã B/P
	TAM UNG LG1908/0003...	141	5,000,00...	VND	1.000	5,000,000					0 Lương Thạch Anh	MPI-0015						

Số tiền: **5,000,000 (Cá) - (5,000,000 + 0)**

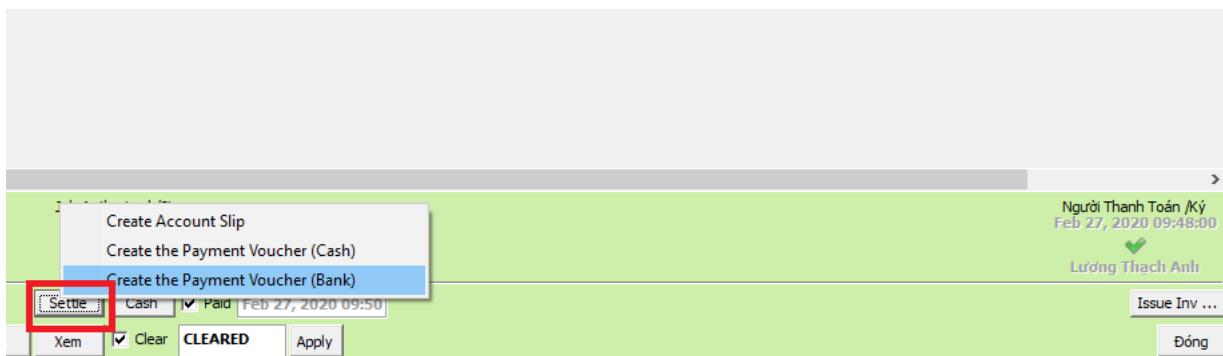
Nhập thông tin từ sổ công nợ Nhập chi tiết từ số TÁ/BATT Calc Gain/Loss Tax include Xem ct định khoản rút gọn
 Phiếu M&B Delete Lưu Xem Trước In phiếu BC thuế Refresh Mặc định Đóng

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

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



- **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 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.
- **Lưu ý** : Khi tạo phiếu chi settlement có thu/chi hộ thì mình có thể định khoản tắt trên phiếu ở cột Số TK CH và Mã DTCH

Phiếu chi, Issued by: anh.ht

Đã thanh toán Printed: Lock Mã V/V:

PHIẾU CHI

Ghi chú (s): KH (1): Lương Thạch Anh Số: PC000081
 Hủy phiếu: Đối tượng: Lương Thạch Anh Ngày: Feb 27, 2020

Cá nhân: MS THẢO Thủ quỹ: Hân Linh Vũ Hình thức TT: Tiền mặt

Đơn vị: VINALINES CONTAINER Thông tin ngân hàng người thụ hưởng
 Địa chỉ: 3, Nguyen Tat Thanh Ngân hàng: Địa chi:
 Đến giải: THANH TOAN LG1908/0003 - LG1908/0003, LGCS0005 Swift code: Số TK:
 Ngân hàng trung gian: Swift code:
 Desc (2): Tính vào TK người thụ hưởng Phí trong Phí ngoài

Số tiền: 2,200,000 (Cả) VND 0

Số TK: 1111 1111-Tiền mặt Việt Nam Mặc định Kèm theo CT: SMO2005/20

Mã KM	Tên KM	Số TKĐ/Ú	Số tiền (NT)	Mã t...	Tỷ giá	Tiền VND	VAT	Số TK...	Số tiền VA...	Số tiền VAT (...)	Số TK...	Mã Đ...	Số HĐ	Ngày HĐ	Ký hiệu...	Mã HĐ	Mặt hàng VAT	Đối tượng
<input type="checkbox"/>	B_LOG... PHÉ DỊCH VỤ GIAO NHẢ...	331	700,000...	VND	1.000	700,000	331				1388	CS002352						VINALINES CONTAL.
<input type="checkbox"/>	B_CUS PHÉ KHAI HỆ THỐNG HẢ...	331	500,000....	VND	1.000	500,000	331											VINALINES CONTAL.
<input type="checkbox"/>	B_LOG... PHÉ DỊCH VỤ GIAO NHẢ...	331	1,000,00...	VND	1.000	1,000,000	331			0								VINALINES CONTAL.

Số tiền: 2,200,000 ~ (2,200,000 + 0)

Nhập thông tin từ sổ công nợ Nhập chi tiết từ sổ T/Ú&TT Calc Gain/Loss Tax include Xem ct định khoản rút gọn

Phiếu Mò Delete Lưu Xem Trước In phiếu BC thuế Refresh Đóng

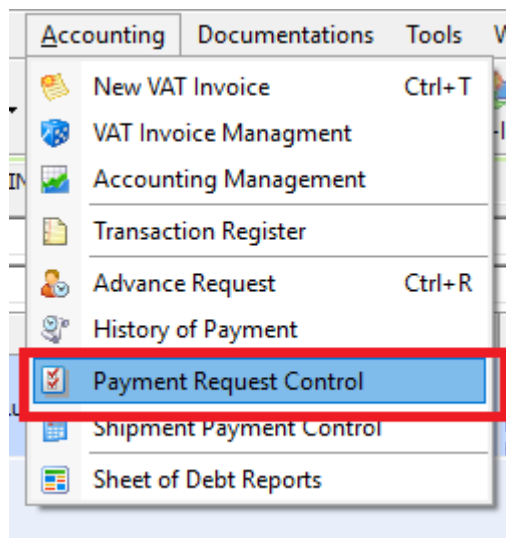
VI. Payment Request Control :

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 :

Payment Request Control (MAG/ADMIN)

Ref No. ADO1001/19 Adv. Date 07/01/2019
 Staff ID MPI-0015 Requester Lương Thạch Anh
 Payable Lương Thạch Anh Department ADMIN
 Amount 2,500,000 VND Description TAM UNG LO HANG GSGNTCI180100179
 Job ID LG1901/0002 HB/L No. LG1901/0002
 Cashing Date 07/01/2019 15:26:04 Document LGCS0002

Payment Control
 Settle No. SMO1001/19 Date Jan 07, 2019 Settle Amount 2,000,000 Currency VND
 CLL Amount 0 Balance 500,000 Remarks PC000056 Clear CLEARED

Search Options
 From 01/01/2019 Ref No. Staff
 To 11/08/2019 Job ID HB/L Status Apply

Ref No.	Request Date	Requester	Amount	Approval Date	Type	Cashier
ADO1001/19	07/01/2019	Lương Thạch Anh	2,500,000.000	07/01/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh
ADO3001/19	13/03/2019	Lương Thạch Anh	2,000,000.000	13/03/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh
ADO3002/19	13/03/2019	Lương Thạch Anh	5,000,000.000	13/03/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh
ADO3003/19	13/03/2019	Lương Thạch Anh	5,000,000.000	13/03/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh
ADO3004/19	13/03/2019	Lương Thạch Anh	4,000,000.000	13/03/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh
ADO3005/19	13/03/2019	Lương Thạch Anh	5,000,000.000	13/03/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh
ADO3006/19	13/03/2019	Lương Thạch Anh	5,000,000.000	13/03/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh
ADO6001/19	27/06/2019	Lương Thạch Anh	7,000,000.000	27/06/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh
ADO7001/19	24/07/2019	Lương Thạch Anh	540,000.000	24/07/2019	Advance Payment	Lương Thạch Anh

- Đánh dấu Clear Clear (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 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 Settlement, tìm đến phiếu cần đánh dấu hoàn tất, nhấp đúp vào xuất hiện chi tiết phiếu đề nghị thanh toán.

Settlement Payment Request - Creator: Luong Thach Anh

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN/HOÀN ỨNG

Số: SM06001/19
 Ngày: 25/06/2019
 Settle the Existing Costs
 Ngày: / /

Người TT: Lương Thạch Anh Xem số T/Ú Phòng: ADMIN
 Số DNT/Ú: Số tiền T/Ú: 0 Còn lại: 0 VND
 Diễn giải: TEST TEST TEST View Comment Tổng cộng: 1,200,000.000, DUE TO Lương Thạch Anh: 1,200,000.000

Nhập nội dung từ các phiếu thanh toán trước Định kèm CT Select Job#: Add to Settlement Update

Diễn giải	Số l6	Số H-B/L	Số lượng	ĐVT	Số tiền	VAT	Thành tiền	Chi hộ/C.Ng	Số HD	Ký hiệu	Mã HD	Ngày HD	Đơn vị thanh toán	Giá gốc	Ghi chú	...
							1,200,000									
AFR FEE	SI1710/0054	SCSZ17091229	1.00	shipment	700,000		700,000						EVERICH (VIETNAM) CO.,LTD(TAN LUC MIEN NAM)			B.
AMEND FEE	SI1710/0054	SCSZ17091229	1.00	shipment	500,000		500,000						EVERICH (VIETNAM) CO.,LTD(TAN LUC MIEN NAM)			B.

Giam Doc /Ky 25/06/2019 09:20:44 Kế Toán Trưởng /Ky 25/06/2019 09:20:38 Trưởng Phòng /Ky 25/06/2019 09:20:32 Job Authorized /Sign Người Thanh Toán /Ky 25/06/2019 09:18:00

Thủ quỹ: Lương Thạch Anh Send Settle Cash Paid 25/06/2019 09:21: Issue Inv ...

Duyệt Từ chối Chờ ... Đã được duyệt: Post L/C Lưu Xóa Xem Clear CLEARED Apply Đóng

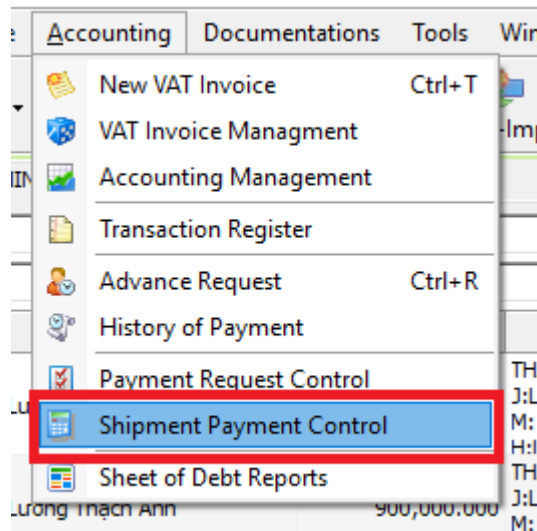
VII. Shipment Payment Control :

1. Chức năng :

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

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 ...

Etd/Eta/Note Jun 20, 2019

Control Date / / Update Manage

More ...

VND Exchange Settle Ref No. Sort (Note)

Total (VND) Invoice No.

Modified Date History data

Updated User Lock data

H-B/L	Company Name	Description	Q'ty	Curr	VAT	Amount	Paid	Date	VAT Invoice No.	Issue Date	Ref No.	P. Amount	S. Profit
BUYING RATE (PREPAID)													292.000
GSGNTCI19060...	EVERICH (VIETNAM) ...	ABANDON FEE	1 (shipment)	USD	-2....	47.567	<input checked="" type="checkbox"/>	17/07/2019 5:07:43 PM					45.000
GSGNTCI19060...	EVERICH (VIETNAM) ...	AMEND FEE	1 (shipment)	USD	-2....	58.947	<input checked="" type="checkbox"/>	17/07/2019 5:07:43 PM					56.000
GSGNTCI19060...	EVERICH (VIETNAM) ...	AMEND FEE (5)	1 (shipment)	USD	-5....	105.263	<input checked="" type="checkbox"/>	17/07/2019 5:07:43 PM					100.000
GSGNTCI19060...	EVERICH (VIETNAM) ...	OCEAN FREIGHT	1 (shipment)	USD		55.000	<input checked="" type="checkbox"/>	17/07/2019 5:07:43 PM					55.000
GSGNTCI19060...	EVERICH (VIETNAM) ...	THC FEE	1 (shipment)	USD		36.000	<input checked="" type="checkbox"/>	17/07/2019 5:07:43 PM					36.000
OTHER CREDIT													70.000
GSGNTCI19060...	CNTRAN	ISF FEE	1 (shipment)	USD		20.000	<input type="checkbox"/>						20.000
GSGNTCI19060...	MR DUNG (LOC TROI)	COMMISSION FO...	1 (shipment)	USD		50.000	<input type="checkbox"/>						50.000
SELLING RATE (PREPAID)													255.000
GSGNTCI19060...	CTY TNHH DAU NHO...	ABANDON FEE	1 (shipment)	USD	10	96.800	<input type="checkbox"/>						88.000
GSGNTCI19060...	CTY TNHH DAU NHO...	OCEAN FREIGHT	1 (shipment)	USD	10	110.000	<input type="checkbox"/>						100.000
GSGNTCI19060...	CTY TNHH DAU NHO...	THC FEE	1 (shipment)	USD	10	73.700	<input type="checkbox"/>						67.000
GBL/HCM\Year 2019\June\Export (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)

FAST - Freight Assistance System Technology - [Shipment Payment Control]

System Catalogue Sales Executive Accounting Documentations Tools Window Help

New Delete Save Refresh Customs Express Air-Exp Fcl-Exp Lcl-Exp Air-Imp Fcl-Imp Lcl-Imp Consolidation Others Customers Agents Carriers Sales

Shipment Payment Control Customize Payment

A/C (DR: 0, CR: 0, Balance: 0), P. (DR: 0, CR: 0, Balance: 0)

Partner Name Settlement No. Invoice No. From As Inv To Issued Inv Date options Paid Records VAT Issued OBH Revenue

Job No. SE1906/0006 M-B/L No. H-B/L No. SOA No. Voucher No. Payment Voucher Account Issued VAT

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	Qty	Unit	Unit Price	Curr.	VAT	Total Amo...	Ex. R...	Ex. R...	Paid
PAYABLE																								
<input type="checkbox"/>	CNTRANS EXP...	SE1906/0006		GSGNTCI190...	20/06/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISF FEE	1.00	shipment	20.0000	USD		20.000	23,350	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	EVERICH (VIE...	SE1906/0006		GSGNTCI190...	20/06/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABANDON FEE	1.00	shipment	45.0000	USD	-2.567	47.567	23,350	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	EVERICH (VIE...	SE1906/0006		GSGNTCI190...	20/06/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AMEND FEE	1.00	shipment	56.0000	USD	-2.947	58.947	23,350	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	EVERICH (VIE...	SE1906/0006		GSGNTCI190...	20/06/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AMEND FEE (5)	1.00	shipment	100.0000	USD	-5.263	105,263	23,350	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	EVERICH (VIE...	SE1906/0006		GSGNTCI190...	20/06/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OCEAN FREIGHT	1.00	shipment	55.0000	USD		55.000	23,350	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	EVERICH (VIE...	SE1906/0006		GSGNTCI190...	20/06/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	THC FEE	1.00	shipment	36.0000	USD		36.000	23,350	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MR DUNG (LO...	SE1906/0006		GSGNTCI190...	20/06/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COMMISSION FOR...	1.00	shipment	50.0000	USD		50.000	23,350	0	<input type="checkbox"/>
RECEIVABLE																								
<input type="checkbox"/>	CTY TNHH DA...	SE1906/0006		GSGNTCI190...	20/06/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABANDON FEE	1.00	shipment	88.0000	USD	10.000	96.800	23,350	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CTY TNHH DA...	SE1906/0006		GSGNTCI190...	20/06/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OCEAN FREIGHT	1.00	shipment	100.0000	USD	10.000	110.000	23,350	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CTY TNHH DA...	SE1906/0006		GSGNTCI190...	20/06/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	THC FEE	1.00	shipment	67.0000	USD	10.000	73.700	23,350	0	<input type="checkbox"/>

- **Lưu ý:**
 - 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** : 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** : lô hàng đã được 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 đã 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.

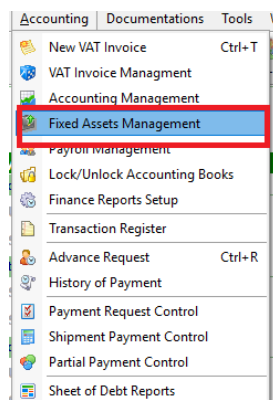
VIII. Quản lý tài sản cố định :

1. Chức năng :

- Quản lý 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 Assistance System Technology - [Fix Asset Management]

System Catalogue Sales Executive Accounting Documentations Tools Window Help

New Delete Save Refresh Customs Express Air-Exp Fcl-Exp Lcl-Exp Air-Imp Fcl-Imp Lcl-Imp Consolidation Others Customers Agents Carriers Sales

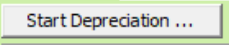
Mã TS: Tên TS: Loại ngày: Từ 01/07/2019 đến 11/08/2019

Start Deprecation ... Start depreciation with

Mã TS	Tên TS	Ngày KH	T/G (Tháng)	Nguyên giá	GT đđ KH	GT còn lại	GT KH/tháng	GT KH lũy kế	GT còn lại lũy kế	Ngày hiệu chỉnh	NV hiệu chỉnh
WPASING2019...	CHI PHÍ THAM GIA HỘI VIỄN...	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
THUEI/PHN	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 sản/các khoản chi phí cần phân bổ → Ctrl+N (Click nút New)
- **Lưu ý:** cơ sở để tính hết hạn khấu hao theo số tháng tính khấu hao và ngày bắt đầu. 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  → Chọn ngày, tháng, năm cho bút toán khấu hao (hệ thống sẽ tạo ra các bút toán khấu hao theo ngày được chọn này) → Apply → 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

Thông tin ẩn

Từ ngày 01/02/2020

Tài khoản

6426

6427

6428

8211

8212

Office ID

No Co Tất cả

Da TT Phiếu hủy Error Selected Tax recorded

Apply Round Tax report Error Cancel

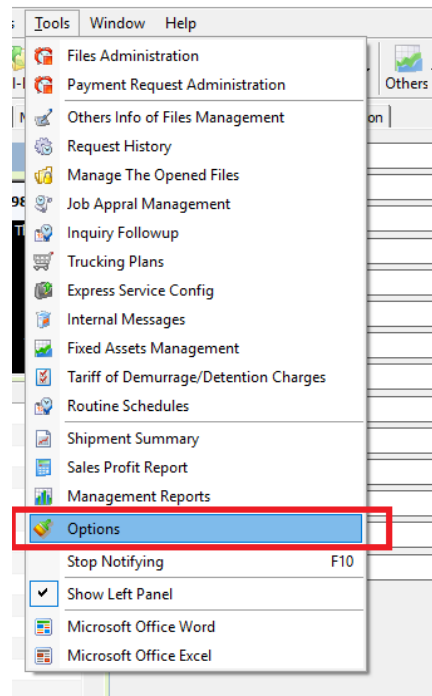
CASH
BNK
CONGNO
GAINLOSS
GIAICHI
HTDC
HTKHTSCD
KCCN
KETCHUYEN
KHO
OBH_BL_VOUCHER
PHIEUKHAC
PHIEUKHACDUTK
SODUDAUKY
TSCD

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

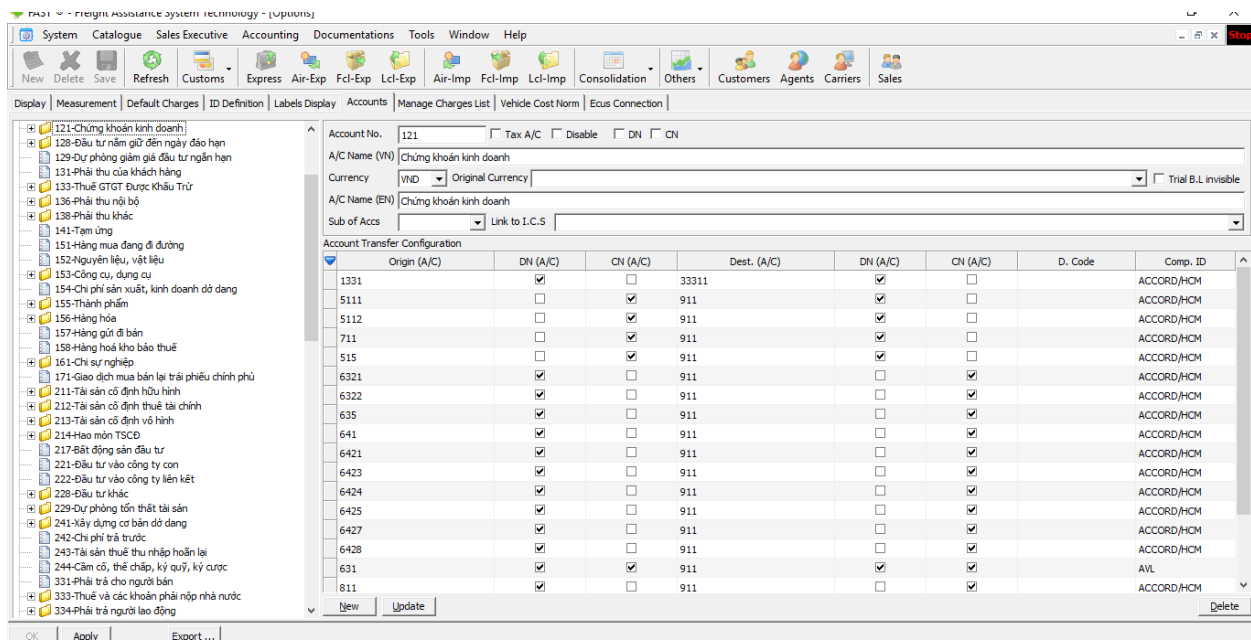
VIII. Hệ thống tài khoản kế toán :

1. Đường dẫn :

- Menu Tools -> Option -> Tab Accounts



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



- **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 với số âm
- **C/N**: Hỗ trợ các bút toán chi phí phát sinh với 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

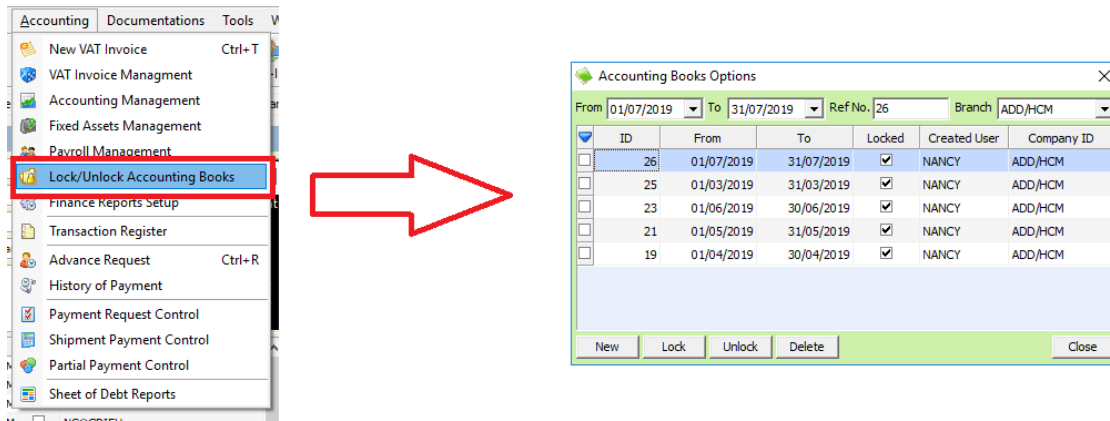
3. Account Transfer Configuration (thiết lập tài khoản kết chuyển) :

Origin (A/C)	DN (A/C)	CN (A/C)	Dest. (A/C)	DN (A/C)	CN (A/C)	D. Code	Comp. ID
1331	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33311	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
5111	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	911	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
5112	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	911	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
711	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	911	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
515	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	911	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
6321	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
6322	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
635	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
641	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
6421	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
6423	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
6424	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
6425	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
6427	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
6428	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ACCORD/HCM
631	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	911	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		AVL
811	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ACCORD/HCM

- **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)

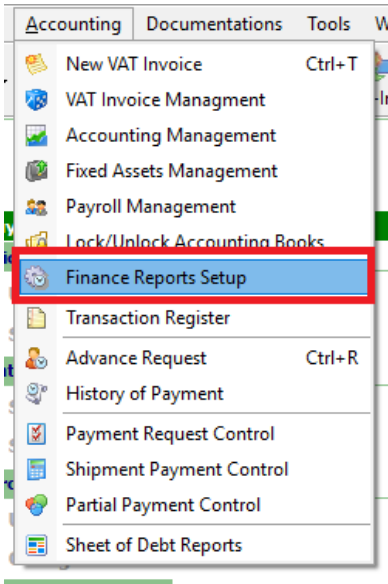


- **From:** kết chuyển số liệu từ ngày
- **To:** kết chuyển số liệu đến ngày
- **Ref No.:** mã kết chuyển (sẽ tự động sinh ra khi tạo một kết chuyển mới)
- **Branch:** sẽ tự động sinh ra là mã văn phòng của user thực hiện kết chuyển
- **New:** tạo khoá sổ và kết chuyển mới → nhập thời gian cần khóa sổ 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
- **Lưu ý:**
 - 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 → Finance Report Setup



2. Cách thiết lập :

a) Balance Sheet :

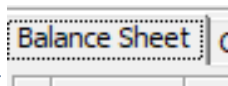
FAST © - Freight Assistance System Technology - [Finance Reports Configuration]

System Catalogue Sales Executive Accounting Documentations Tools Window Help

New Delete Save Refresh Customs Express Air-Exp Fcl-Exp Lcl-Exp Air-imp Fcl-imp Lcl-imp Consolidation Others Customers Agents Carriers Sales

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	Góc
190	TÀI SẢN	TÀI SẢN						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100				[110]+[120]+[130]+[1...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	105	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111	I. Tiền và khác khoản tương đ...	1. Tiền và khác khoản tương đ...	110				[111]+[112]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
176	1. Tiền	1. Tiền	111		[111];[112]			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
177	2. Các khoản tương đương tiền	2. Các khoản tương đương tiền	112					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120				[121]+[129]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
213	1. Chứng khoán kinh doanh	1. Chứng khoán kinh doanh	121					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113	2. Dự phòng giảm giá chứng kh...	2. Dự phòng giảm giá chứng kh...	122		121;128			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đ...	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đ...	129		129			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130				[130]+[131]+[132]+[1...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116	1. Phải thu của khách hàng	1. Phải thu của khách hàng	131		[131]		[C7]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
117	2. Trả trước cho người bán ng...	2. Trả trước cho người bán ng...	132		[331]		[C7]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118	3. Các khoản phải thu nội bộ n...	3. Các khoản phải thu nội bộ n...	133		1368			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
178	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạ...	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạ...	134		337			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
214	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
179	6. Phải thu ngắn hạn khác	6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1385;1388			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn...	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn...	137		139			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
215	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120	IV. Hàng tồn kho	IV. Hàng tồn kho	140				[141]+[149]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121	1. Hàng tồn kho	1. Hàng tồn kho	141		153			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn...	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn...	149		159			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ID: khóa chính (không nhập); Mã: Thể hiện trên B/C; Số TK: Lấy giá trị từ các TK mỗi TK cách nhau bởi dấu \';
 - Nếu C1 và C2 và C4 không đánh dấu C3 đánh dấu thì lấy giá trị là số dư bên CỎ
 - Nếu C1 và C3 và C4 không đánh dấu C2 đánh dấu thì lấy giá trị là số dư bên NỢ
 - Nếu C1 và C2 và C3 không đánh dấu (Nếu C4 đánh dấu thì lấy giá trị là hiệu số của dư CỎ và dư NỢ (Nếu dư CỎ > dư NỢ) nếu C4 không đánh dấu thì lấy giá trị là hiệu số của dư CỎ và dư NỢ
 - Nếu C3 đánh dấu (Nếu C4 đánh dấu thì lấy giá trị là hiệu số của dư NỢ và dư CỎ (Nếu dư NỢ > dư CỎ) nếu C4 không đánh dấu thì lấy giá trị là hiệu số của dư NỢ và dư CỎ
 - Nếu C1, C2, C3, C4 không đánh dấu thì lấy giá trị là hiệu số của dư NỢ và dư CỎ - Ngoài các trường hợp trên ra Nếu dư NỢ > 0 thì lấy dư NỢ ngược lại lấy dư CỎ.
 Thuộc mã: thuộc ID (giá trị tính tổng cho mã được ghi nhận); Sử dụng: Hiện thì trên B/C; In đậm: thể hiện in đậm; Góc: hiện thì như nhân, Thứ tự: thể hiện thứ tự trên B/C, Ưu tiên tổng: điền số tự nhiên số nhỏ nhất sẽ tính trước



- 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.
 - o 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 loại 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.

ID: khóa chính (không nhập), Mã: Thể hiện trên B/C, Số TK: Lấy giá trị từ các TK mỗi TK cách nhau bởi dấu ';' ;
 - Nếu C1 và C2 và C4 không đánh dấu C3 đánh dấu thì lấy giá trị là số dư bên Có
 - Nếu C1 và C3 và C4 không đánh dấu C2 đánh dấu thì lấy giá trị là số dư bên Nợ
 - Nếu C1 và C2 và C3 không đánh dấu (Nếu C4 đánh dấu thì lấy giá trị là hiệu số của dư Có và dư Nợ (Nếu dư Có > dư Nợ)) nếu C4 không đánh dấu thì lấy giá trị là hiệu số của dư Có và dư Nợ
 - Nếu C3 đánh dấu (Nếu C4 đánh dấu thì lấy giá trị là hiệu số của dư Nợ và dư Có (Nếu dư Nợ > dư Có)) nếu C4 không đánh dấu thì lấy giá trị là hiệu số của dư Nợ và dư Có
 - Nếu C1, C2, C3, C4 không đánh dấu thì lấy giá trị là hiệu số của dư Nợ và dư Có - Ngoài các trường hợp trên ra Nếu dư Nợ > 0 thì lấy dư Nợ ngược lại lấy dư Có.
 Thuộc mã: thuộc ID (giá trị tính tổng cho mã được ghi nhận); Sử dụng: Hiển thị trên B/C; In đậm: thể hiện in đậm; Gốc: hiển thị như nhân, Thứ tự: thể hiện thứ tự trên B/C, Ưu tiên tổng: điền số tự nhiên số nhỏ nhất sẽ tính trước

- **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

FAST® - Freight Assistance System Technology - [Finance Reports Configuration]

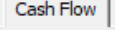
System Catalogue Sales Executive Accounting Documentations Tools Window Help

New Delete Save Refresh Customs Express Air-Exp Fcl-Exp Lcl-Exp Air-Imp Fcl-Imp Lcl-Imp Consolidation Others Customers Agents Carriers Sales

Balance Sheet Cash 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	1. Lưu chuyển tiền từ hoạt độn...							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
93	1. Tiền thu từ bán hàng, cung ...		01		1111,11121,11122,111...			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94	2. Tiền chi trả cho người cung ...		02		3311,3312,152,1531,1...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95	3. Tiền chi trả cho người lao độn...		03		3341,3348:1111,11121...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96	4. Tiền chi trả lãi vay		04		6351,6352:1111,11121...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập ...		05		3334,33311,3335:1111...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98	6. Tiền thu khác từ hoạt độn...		06		1111,11211,11212,112...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99	7. Tiền chi khác cho hoạt độn...		07		1111,11211,11212,112...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121	Lưu chuyển tiền từ hoạt độn...		20				[01]+[02]+[03]+[04]+...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt độn...							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	1. Tiền chi để mua sắm, xây đứ...		21		2111,2112,2114,2115,...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượn...		22				-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103	3. Tiền chi cho vay, mua các cõ...		23		1211,1212,1218,2281,...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại ...		24		1111,11121,11122,111...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào ...		25		1281,1282,1283,1288,...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn ...		26		1111,11121,11122,111...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
107	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức v...		27				-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt...		30				-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt đ...						-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110	1. Tiền thu từ phát hành cổ phi...		31		1111,11121,11122,111...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111	2. Tiền chi trả vốn góp cho các ...		32		222:1111,11121,11122...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ID: khóa chính (không nhập), Mã: Thể hiện trên B/C, Số TK: Lấy giá trị từ các TK mỗi TK cách nhau bởi dấu ';' ;
 - Nếu cần giới hạn giá trị với chi lấy đối ứng với các tk nào thì đặt giữa hai nhóm tk một dấu ';' ;
 - Nếu đánh dấu C3 thì (nếu đánh dấu C4 thì lấy số dư bên Có (lấy số dương) ngược lại lấy hiệu số của Có và Nợ)
 - Nếu không đánh dấu C1 và C2 thì (nếu đánh dấu C4 thì lấy số dư bên Nợ (lấy số dương) ngược lại lấy hiệu số của Nợ và Có) ngược lại (C1 và/hoặc C2 được đánh dấu) thì lấy giá trị bên Có nếu Có <> 0 ngược lại lấy giá trị bên Nợ
 Thuộc mã: thuộc ID (giá trị tính tổng cho mã được ghi nhận); Sử dụng: Hiển thị trên B/C; In đậm: thể hiện in đậm; Gốc: hiển thị như nhân, Thứ tự: thể hiện thứ tự trên B/C, Ưu tiên tổng: điền số tự nhiên số nhỏ nhất sẽ tính trước

- 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 loại 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 :

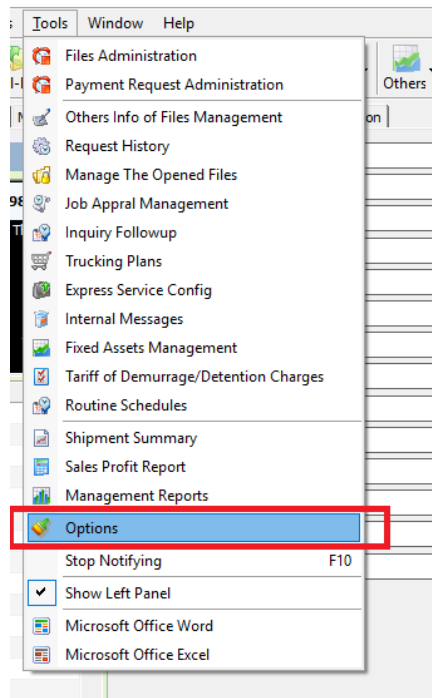
ID	Chi tiêu	Chi tiêu (EN)	Mã	Thuyết...	Số TK	TK loại trừ	Công thức	C1	C2	C3	C4	Thuộc mã	Sử dụng	In đậm	Góc
1	Doanh thu bán hàng và cun...		01		511311;511312;51132...			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		02		5211;5212;5213			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Doanh thu thuần về bán hà...		10				[01]-[02]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Giá vốn hàng bán		11		63211;63212;63221;63...			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng ...		20				[10]-[11]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Doanh thu hoạt động tài chính		21		515			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Chi phí tài chính		22		635			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Chi phí bán hàng		24		64111;6412;6413;6414...			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp		25		64211;64212;64213;64...			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt đ...		30				[20]+[21]-[22]-[24]-[25]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Thu nhập khác		31		711			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Chi phí khác		32		811			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Lợi nhuận khác (40 = 31-32)		40				[31]-[32]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Tổng lợi nhuận kế toán trư...		50				[30]+[40]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Chi phí thuế thu nhập doanh...		51		821			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Chi phí thuế thu nhập doanh...		52					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Lợi nhuận sau thuế thu nh...		60				[50]-[51]-[52]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	- Trong đó: Chi phí lãi vay		23		6351;6352			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu*		70					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)		71					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 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.
 - o 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 loại 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.

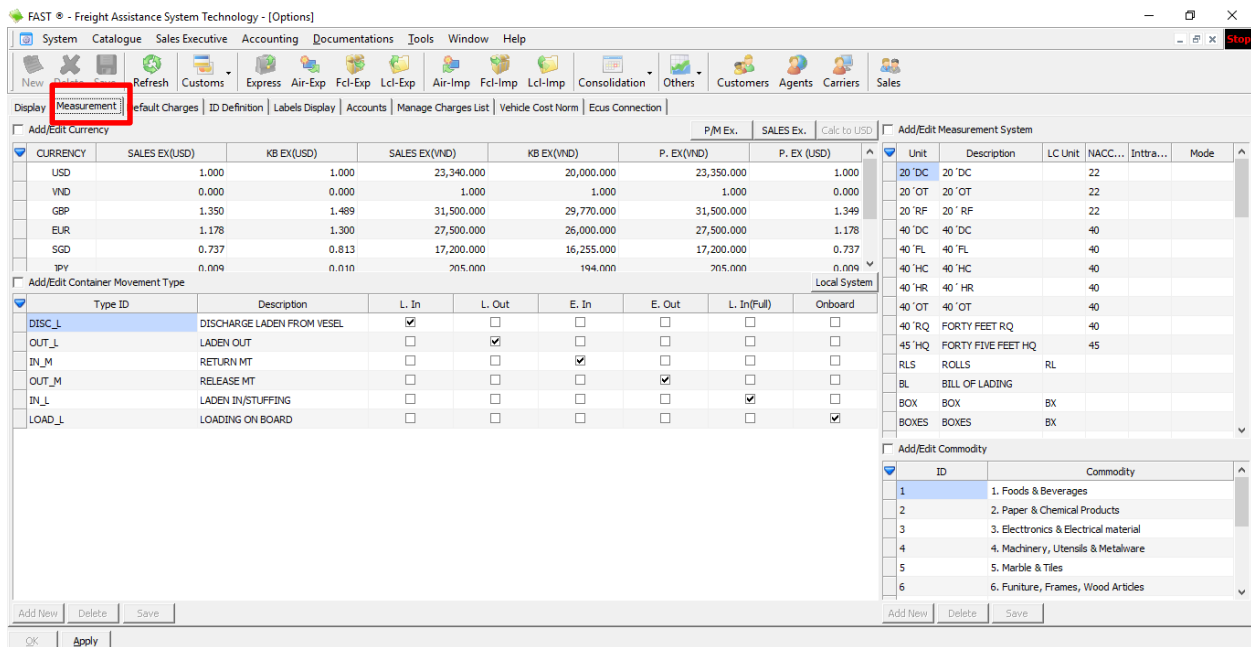
X. Update Tỷ giá :

1. Đường dẫn :

- Vào menu Tools -> Options



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



2. Cách thiết lập :

Add/Edit Currency							
CURRENCY	SALES EX(USD)	KB EX(USD)	SALES EX(VND)	KB EX(VND)	P. EX(VND)	P. EX (USD)	
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	
JPY	0.009	0.010	205.000	194.000	205.000	0.009	

- Để thao tác cần stick vào mục **Add/Edit Currency** 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
 - **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)

Rate Exchange

Ref No.: Office ID: Apply these jobs only:

Apply from: To: Updated by:

Curre...	SALES EX(USD)	KB EX(USD)	SALES EX(VND)	KB EX(VND)
EUR	1.187	1.187	27,000.000	27,000.000
GBP	1.341	1.341	30,500.000	30,500.000
JPY	0.009	0.009	205.000	205.000
SGD	0.747	0.747	17,000.000	17,000.000
USD	1.000	1.000	22,750.000	22,750.000
VND	0.000	0.000	1.000	1.000

USD Calc

Ref No.	From	To	Updated by	Created	Modified	Office ID	Jobs ...
HANG.TRAN_NOV09...	09/11/2017	31/12/2017	hang.tran	09/11/2017 07...	07/12/2017 17...	GBL/HCM	
HANG.TRAN_JAN02...	01/01/2018	31/03/2018	hang.tran	02/01/2018 15...	02/01/2018 15...	GBL/HCM	
ANH.LT_JAN032018...	01/01/2018	31/03/2018	anh.lt	03/01/2018 15...	19/01/2018 08...	MAE/HCM	
MAI.NTX_DEC05201...	01/11/2017	31/12/2017	mai.ntx	05/12/2017 11...	05/12/2017 11...	MAE/HCM	
HA.NTT_NOV102017...	09/11/2017	30/11/2017	ha.ntt	10/11/2017 15...	20/12/2017 09...	MPI/HCM	
HA.NTT_DEC052017...	01/12/2017	31/12/2017	ha.ntt	05/12/2017 11...	20/12/2017 09...	MPI/HCM	
HANG.TRAN_JAN02...	01/01/2018	31/03/2018	hang.tran	02/01/2018 15...	03/01/2018 15...	MPI/HCM	

New Use default exchange rate

- **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 lặp 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 Exchange Rate

Ref No.: ANH.LT_FEB21202015:07 Office ID: [Dropdown]

Apply from: 01/02/2020 To: 21/02/2020 Updated by: anh.lt

Curre...	A/C EX(USD)	KB EX(USD)	A/C EX(VND)	KB EX(VND)
AUD	0.771	0.771	18,000.000	18,000.000
EUR	1.178	1.178	27,500.000	27,500.000
GBP	1.349	1.349	31,500.000	31,500.000
JPY	0.009	0.009	205.000	205.000
SGD	0.737	0.737	17,200.000	17,200.000
USD	1.000	1.000	23,350.000	23,350.000

USD Calc

Ref No.	From	To	Updated by	Created	Modified	Office ID
ANH.LT_FEB21202015...	01/02/2020	21/02/2020	anh.lt	21/02/2020 15:07	21/02/2020 15:08	

New Use default exchange rate Delete Apply Close

➤ **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 lặp 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).

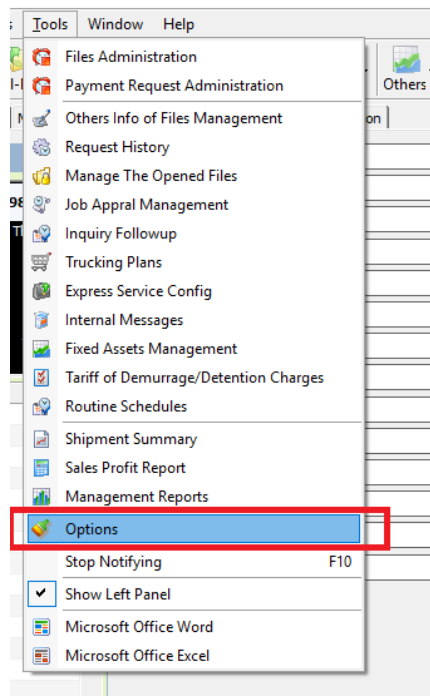
XI. Thiết lập danh mục phí :

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

Display		Measurement	Default Charges	ID Definition	Labels Display	Account	Manage Charges List	Vehicle Cost Norm	Ecus Connection										
Description (EN)	Description (VN)	Unit (...)	Code	Dbt	Dept. C...	M. Dept....	Map Fee...	A/C DN(...)	A/C CN(...)	Group Name	Unit Price	Curr.	Min	VAT	Re...	KB	Fr...	CC	TT
INLAND TRUCK...	CƯỚC VẬN CH...		B_TRUC...	<input type="checkbox"/>	LOGISTI...			331			0.000		0.000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DELIVERY ORD...	PHÍ CHỨNG TỬ...		B_D/O	<input type="checkbox"/>	LOGISTI...			331			0.000		0.000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HANDLING FEE	PHÍ LÀM HÀNG ...		B_HAND...	<input type="checkbox"/>				331			0.000		0.000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BILL FEE	PHÍ LÀM BILL (...)		B_BILL	<input type="checkbox"/>				331			0.000		0.000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TCS FEE	PHÍ CHỨNG TỬ...		B_TCS	<input type="checkbox"/>				331							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CFS CHARGE	PHÍ BỐC XẾP H...		B_CFS	<input type="checkbox"/>				331			0.000		0.000 0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OCEAN FREIGHT	CƯỚC VẬN TẢI...		B_FREIG...	<input type="checkbox"/>				331			0.000		0.000 0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AIR FREIGHT	CƯỚC VẬN TẢI...		B_A.FRE...	<input type="checkbox"/>				331			0.000		0.000 0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
THC FEE	PHÍ XẾP DỠ HẢ...		B_THC	<input type="checkbox"/>				331							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Default A/c 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(OBH-...	A/c CN(OBH-...	Modified	User Input
438	CONGNO		632	1331	33311					30/11/2017	
456	CONGNO		632	1331	33311					30/11/2017	

Status:

OK Apply Delete Export ... 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 dễ hiểu, dễ nhận biết, và có tiền tố phân biệt giữa phí doanh thu và phí chi phí)
- **Dpt:** có 2 giá trị (stick và không stick). Nếu có đánh 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 đổi 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 mẫu: 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)

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

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(OBH-VAT)	A/c CN(OBH-VAT)	Modified	User Input
421	CONGNO	632	1331	33311						30/11/2017	

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

The screenshot shows the FAST software interface with a 'Transaction Register' window. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a main data grid. Red lines and boxes highlight specific search and filter options:

- Ref No.:** Search by invoice/debit/credit note number or job/HBL number.
- Payable:** Search by the counterparty.
- Filters:** Mng AP, Accs AP, Revised, Void, Paid, Lock, S.O.A, P/M APP, VAT APP.
- From/To:** Date range selection for various statuses.
- Mode:** Selection of search criteria (e.g., shipment, create, issued, paid, void).

Below the grid, there are three red annotations:

- Tạo và quản lý SOA:** Create and manage SOA.
- Điều kiện lọc dữ liệu:** Data filtering conditions.
- Cập nhật thông tin cho invoice/debit/credit note hiện hành:** Update information for current invoice/debit/credit note.

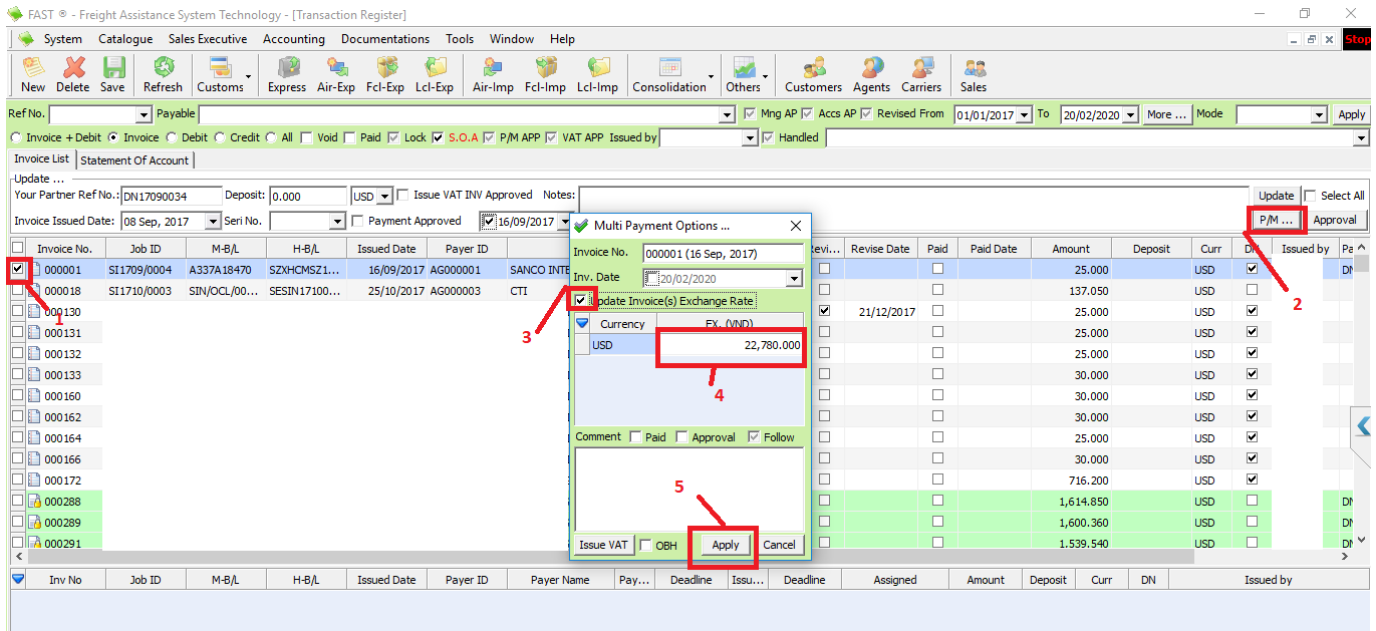
The data grid below shows columns for Invoice No., Job ID, M-B/L, H-B/L, Issued Date, Payer ID, Payer Name, Void, Void Date, Revi..., Revise Date, Paid, Paid Date, Amount, Deposit, Curr, DN, Issued by, and Parter's Ref. Sample rows include:

Invoice No.	Job ID	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	Issued by	Parter's Ref.	Paid by
002497	SE1912/0000		GSGNTXG1912C GSGNTXG1912C GSGNTXG1912C GSGNTXG1912C	06/12/2019	1952	ANGEL VIETNAM J...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		174.500		USD	<input checked="" type="checkbox"/>	anh.It		anh.It
002498	SE1912/0002		GSGNTXG1912C GSGNTXG1912C GSGNTXG1912C	18/12/2019	1975	NGUYEN ANH CO...	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	18/12/2019	<input type="checkbox"/>		660,085.000		USD	<input checked="" type="checkbox"/>	anh.It		
001498	SE1912/0002		GSGNTXG1912C GSGNTXG1912C GSGNTXG1912C	18/12/2019	1975	NGUYEN ANH CO...	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	18/12/2019	<input type="checkbox"/>		1,000,000.000		VND	<input checked="" type="checkbox"/>	anh.It		
002499	SE1912/0002		GSGNTXG1912C GSGNTXG1912C GSGNTXG1912C	18/12/2019	CS001129	KRONES VIET NAM	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		561.000		USD	<input checked="" type="checkbox"/>	anh.It		
002510	SE1911/0003	RTYUJL	GSGNZH19110 GSGNZH19110	04/02/2020	1952	ANGEL VIETNAM J...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		345.000		USD	<input checked="" type="checkbox"/>	anh.It		

- Cách tìm kiếm Invoice/Debit/Credit Note đã phát hành :

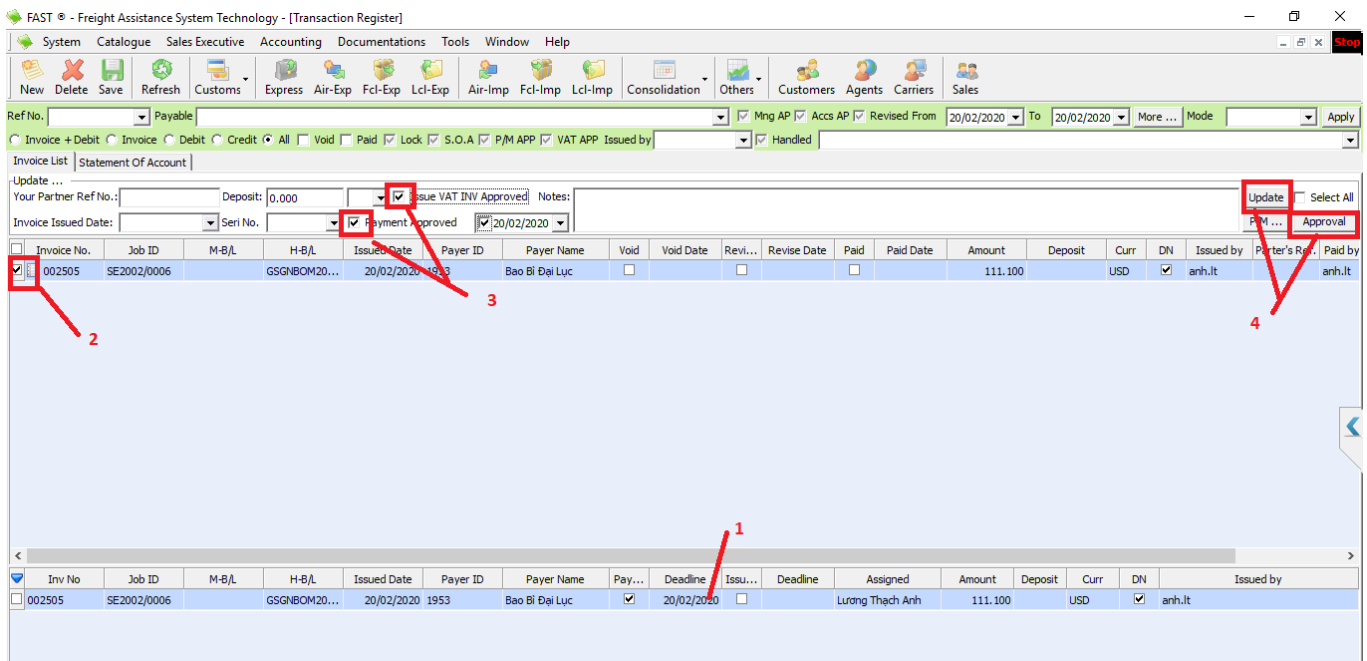
- **Ref No. :** tìm kiếm bằng số Invoice/Debit/Credit Note hoặc số Job hoặc số HBL
- **Payable :** tìm kiếm bằng đối tượng của Invoice/Debit/Credit Note
- Trạng thái của Invoice/Debit/Credit Note có 3 trạng thái Tick chọn Không chọn Chọn hết
 - ❖ **Mng AP :** tìm kiếm những invoice đã được manager của 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 vào 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 :



- **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 :**



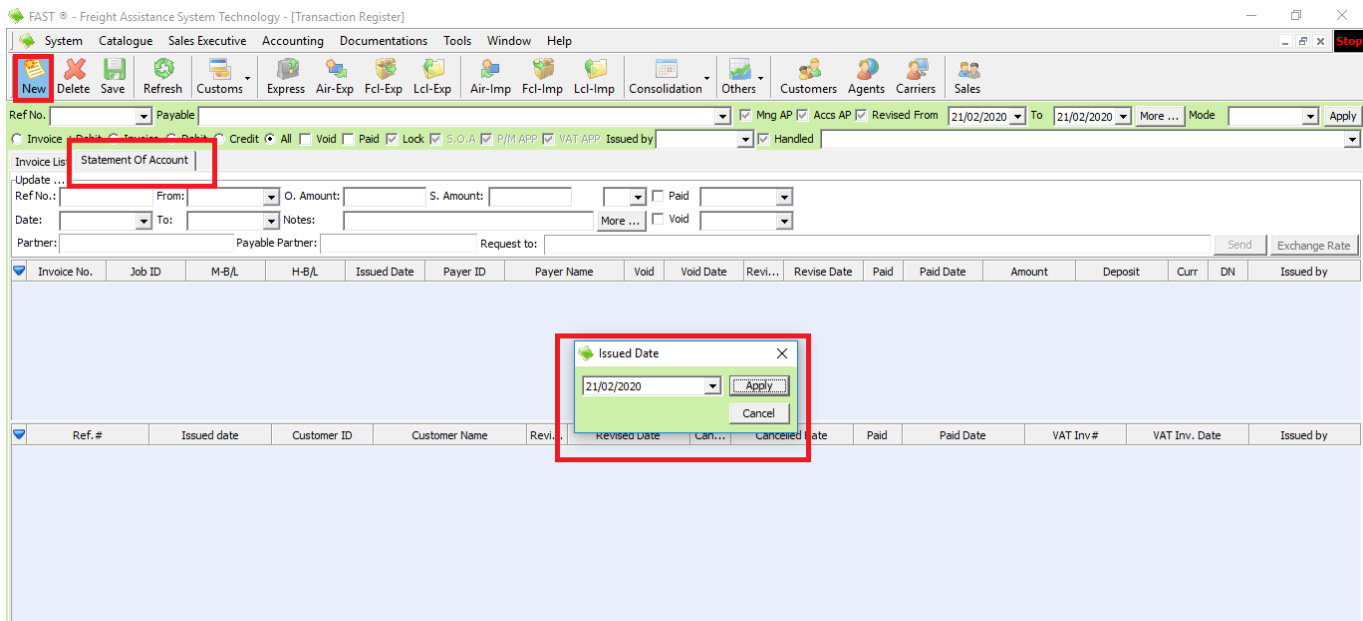
- **Bước 1 :** Chọn Invoice/Debit/Credit cần approve trong cửa sổ chờ approve.
- **Bước 2 :** Tick chọn Invoice/Debit/Credit cần approve.
- **Bước 3 :** Chọn Payment Approve hoặc Issue VAT INV Approve tùy theo yêu cầu của người gửi.

- **Bước 4** : Để Approve nhấn Update – Approve.

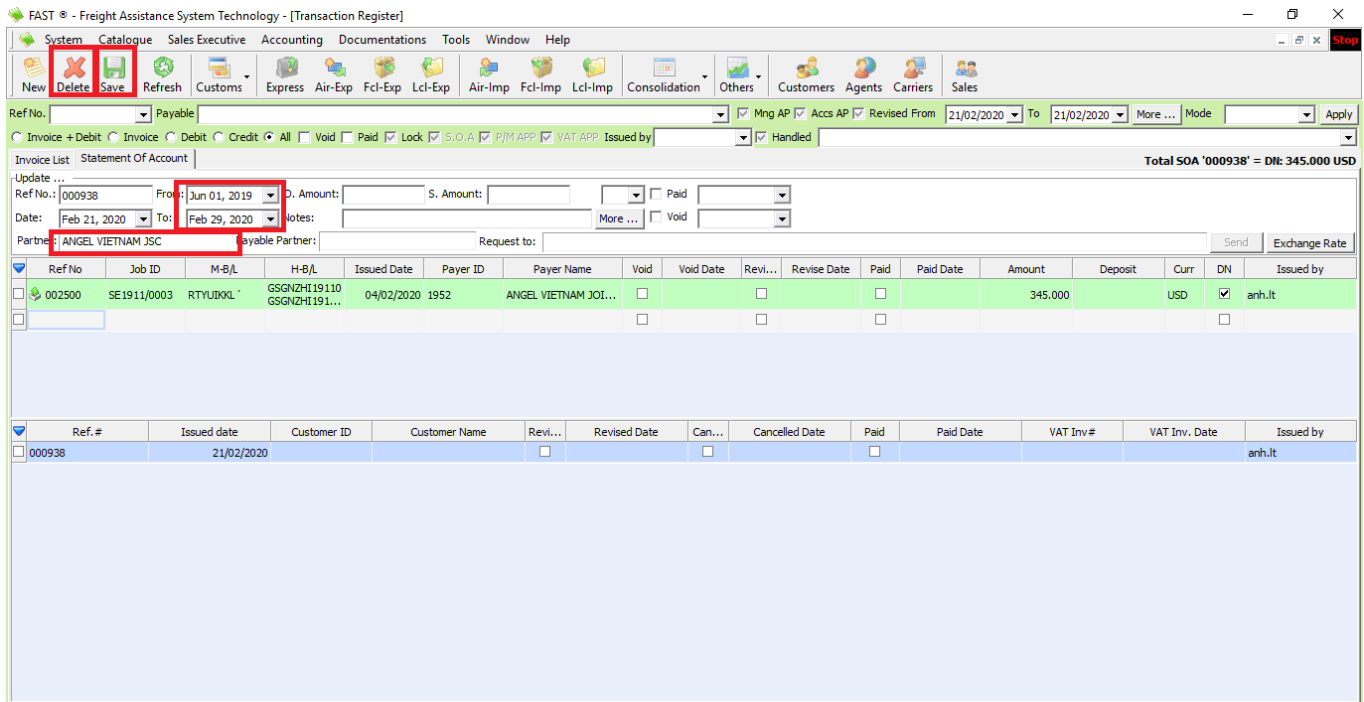
4. Tạo và quản lí S.O.A :

- **Cách tạo một S.O.A**

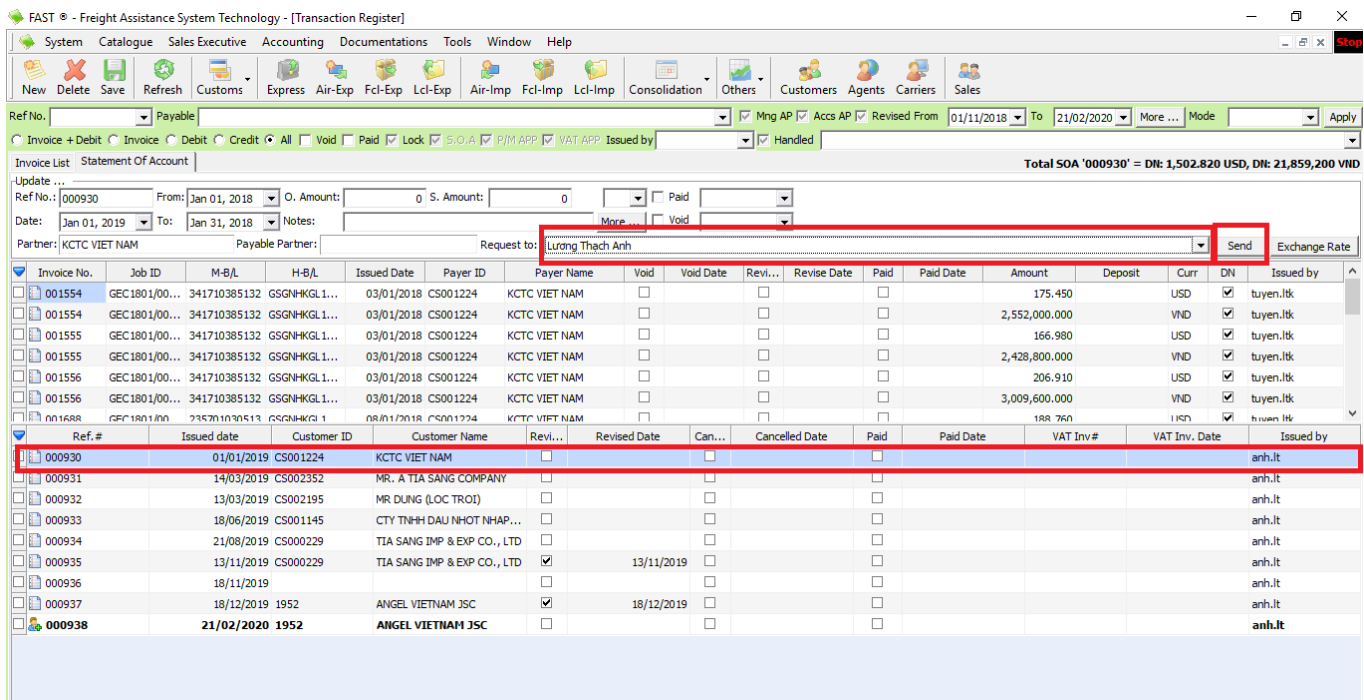
- Vào chức năng Accounting → Transaction Register → Tab Statement of Account → Bấm New → Chọn ngày tạo SOA.



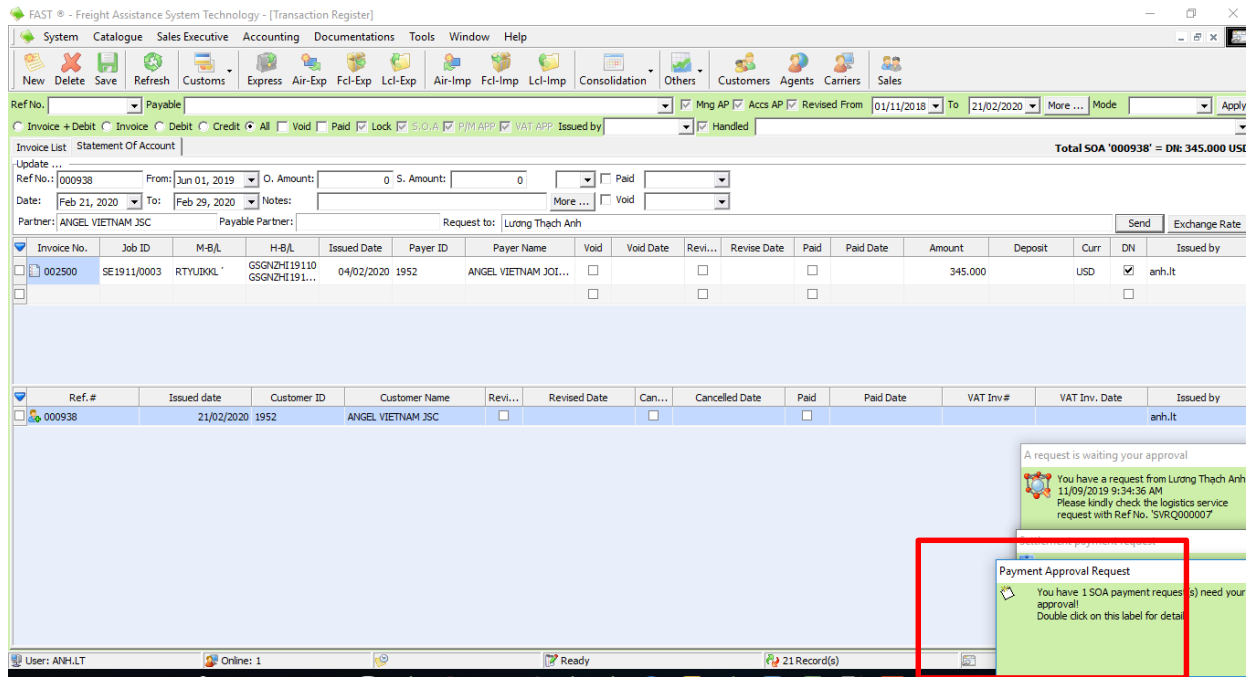
- Nhập thời gian ở 2 ô FROM & TO, chọn đối tượng công nợ ở Partner → Phần mềm sẽ show danh sách các Issued Debit của đối tượng đó. Muốn bỏ các debit nào ra khỏi SOA thì tick vào dòng debit đó rồi bấm delete. Muốn add thêm debit vô SOA thì double click vô dòng trống cuối cùng trong list Debit/Credit của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



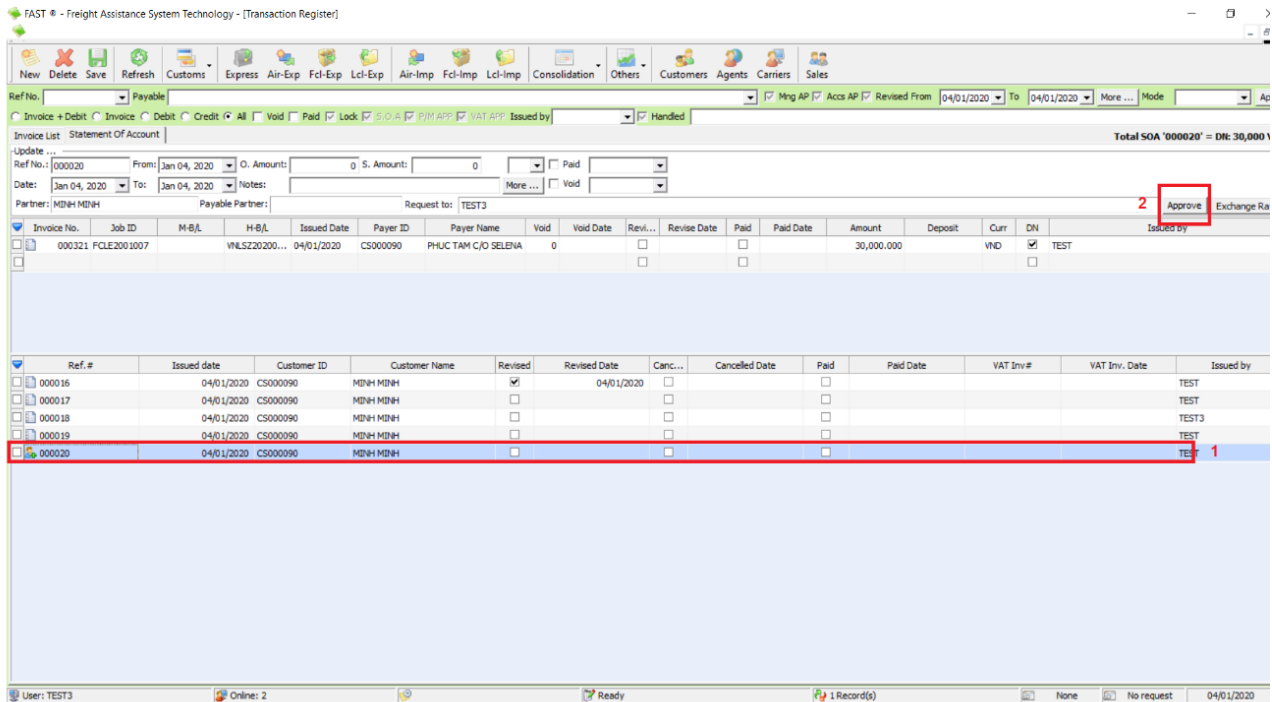
- Bấm save để lưu lại SOA → bấm Ctrl P để in SOA
- **Request và Approve SOA**
 - Trong màn hình Accounting → Transaction Register → Tab Statement of Account, ta chọn SOA vừa tạo cần request tới bộ phận tiếp nhận → Mục “Request to:” tiến hành chọn user tiếp nhận request → Nhấn Send để hoàn thành việc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



➤ **Kết quả :** user tiếp nhận được chọn trong “Request to:” sẽ nhận được thông báo



- **Cách approve :** Mở SOA được gửi đến bằng cách: Double click vào thông báo được gửi đến. Chọn số SOA → Nhấn Approve để hoàn thành xác nhận. Đồng thời sau khi xác nhận, SOA sẽ bị lock và không cho phép người tạo SOA chỉnh sửa nữa.



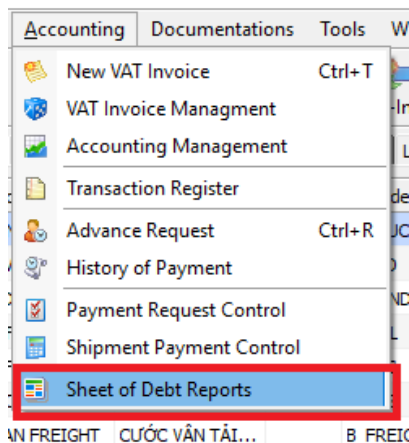
XII. Sheet of debt report :

1. Chức năng :

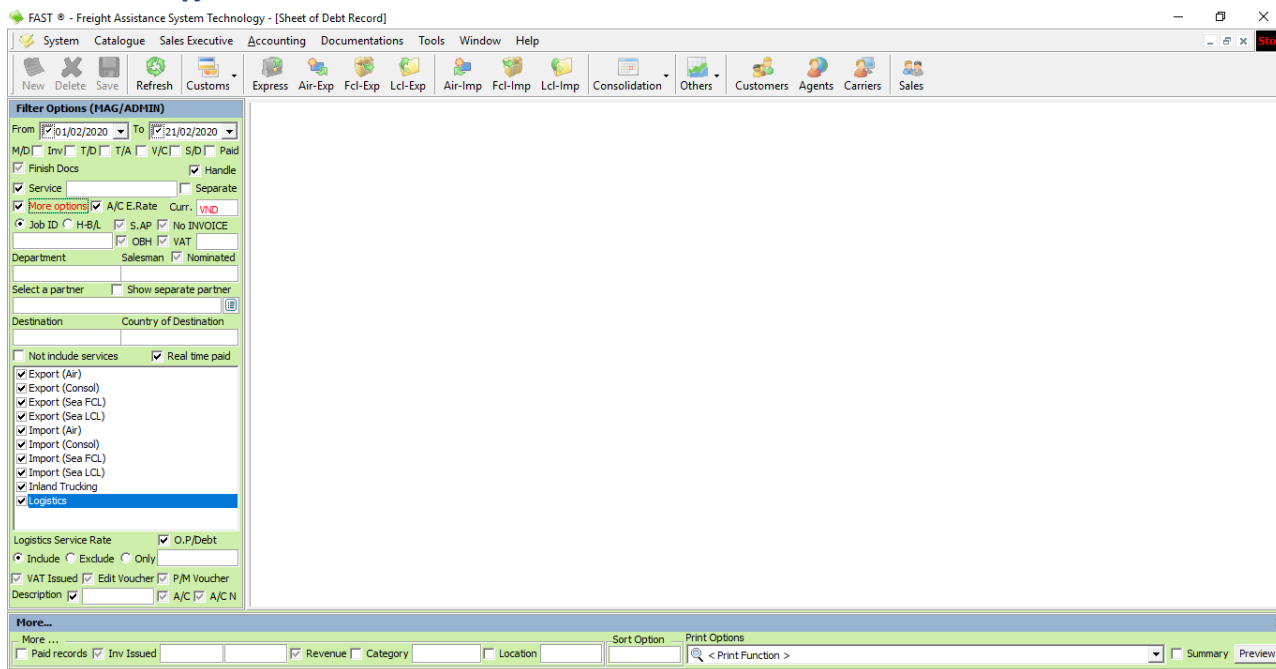
- Tổng hợp các báo cáo công nợ trên cơ sở dữ liệu là các dữ liệu được nhập ở các mục Buying rate, selling rate, other credit, other debit, Logistics charges ... tương ứng với các lô hàng.

2. Đường dẫn :

- Vào menu Accounting -> chọn Sheet of debt reports



3. Cách chạy báo cáo :



- 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

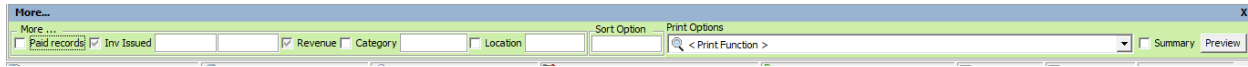
4. Một số thiết lập cần lưu ý :

- **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) → 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 () → 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 () → điều kiện lọc dữ liệu sẽ thuộc 1 trong 2 hoặc cả 2 điều kiện trên.
- **Lưu ý:** Thiết lập văn phòng cần lọc dữ liệu bằng cách nhấp đúp vào thanh tiêu đề Filter Options → xuất hiện hộp 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 (): 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 cáo. 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
- **Lưu ý:** tỷ giá quy ra VND hay USD được ghi nhận mặc định tại thời điểm nhập dữ 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 () → 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 () → 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 () → 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 () → Số liệu của báo cáo là số tiền thuế
 - Nếu không được đánh dấu () → Số liệu của báo cáo là số tiền chưa bao gồm thuế
 - Nếu checkbox ở trạng thái mờ () → 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 nhằm 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 () → 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 () → 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 đánh dấu trong danh sách dịch vụ
 - Nếu checkbox không được đánh dấu () → điều kiện được thiết lập là các loại dịch vụ được đánh 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 () và checkbox Paid records được đánh dấu () → 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. Ví dụ: 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 kiện 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 () → 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 () → 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 () → không thiết lập điều kiện lọc
- **Description:** xem kết quả theo mô tả tên phí hoặc Account Ref.



- **Paid records:** có 3 trạng thái xem kết quả báo cáo những phí đã thanh toán hay chưa thanh toán.
 - Nếu checkbox được đánh dấu () → 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 () → không thiết lập điều kiện lọc
- **Invoice Issued:** có 3 trạng thái xem kết quả báo cáo những phí đã phát hành debit/credit note/invoice hay 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 () → dữ liệu được lọc theo các file chưa phát hành
 - Nếu checkbox ở trạng thái mờ () → 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)