

Ứng dụng Power BI trong ACCOUNTING VS. FINANCE

Giúp kế toán – tài chính ra quyết định nhanh chóng,
trực quan và chính xác hơn



KẾ TOÁN (ACCOUNTING)

Ứng dụng Power BI để:
Tự động hóa báo cáo tài chính, kiểm soát sổ sách,
đối chiếu giao dịch, theo dõi thuế và tuân thủ

LỢI ÍCH ỨNG DỤNG

- Giảm thời gian làm báo cáo
- Hạn chế sai sót thủ công
- Kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn

DẠNG BÁO CÁO THƯỜNG GẶP

- Balance Sheet (Bảng cân đối)
- Income Statement (KQKD)
- Cash Flow Statement (Dòng tiền)
- Báo cáo thuế, đối chiếu, kiểm toán

CHỈ SỐ CHÍNH

- Current Ratio
- Net Profit Margin
- AR/AP Turnover
- Days Sales Outstanding (DSO)
- OPEX (Chi phí vận hành)

KỸ NĂNG POWER BI CẦN CÓ

- Xây dựng mô hình dữ liệu kế toán (Chart of Accounts – CoA)
- DAX tính toán sổ cái, dòng tiền
- Tự động đối chiếu giao dịch

NGUỒN DỮ LIỆU PHỔ BIẾN

- Excel ghi sổ
- Phần mềm kế toán (MISA, Bravo, QuickBooks)
- ERP (SAP, Oracle)

GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO CÔNG VIỆC

- Rút ngắn thời gian tổng hợp báo cáo
- Hạn chế sai sót thủ công
- Tăng tính minh bạch, kiểm soát nội bộ tốt hơn



TÀI CHÍNH (FINANCE)

Ứng dụng Power BI để:
Phân tích tài chính, lập ngân sách, dự báo dòng
tiền, đánh giá đầu tư, ra quyết định chiến lược

LỢI ÍCH ỨNG DỤNG

- Ra quyết định nhanh hơn dựa trên dữ liệu
- Dễ dàng phân tích xu hướng, lập kế hoạch
- Hiển thị kết quả tài chính theo thời gian thực

DẠNG BÁO CÁO THƯỜNG GẶP

- P&L theo sản phẩm/ kênh
- Báo cáo ngân sách vs thực chi
- Dự báo doanh thu & dòng tiền
- Phân tích hiệu quả đầu tư & lợi suất

CHỈ SỐ CHÍNH

- ROI, ROE, IRR, NPV
- Operating Margin / Gross Margin
- EPS (Lợi nhuận trên cổ phiếu)
- Working Capital
- Debt-to-Equity

KỸ NĂNG POWER BI CẦN CÓ

- DAX tính các chỉ số tài chính & lợi nhuận
- What-if Analysis & Dự báo tài chính
- Xây dựng báo cáo linh hoạt theo thời gian, danh mục, khách hàng

NGUỒN DỮ LIỆU PHỔ BIẾN

- Hệ thống ngân sách
- Dữ liệu thị trường tài chính
- Hệ thống đầu tư & phân tích nội bộ

GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO CÔNG VIỆC

- Quyết định tài chính dựa trên dữ liệu
- Theo dõi hiệu suất tài chính theo thời gian thực
- Dự báo và lập kế hoạch linh hoạt hơn