# Quy trình nghiệp vụ

Phân hệ **Ngân quỹ** quản lý tình hình thu/chi tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp, giúp kế toán hạn chế ghi nhận sai và chi âm tiền. Hỗ trợ kiểm soát những hóa đơn bán hàng/ hóa đơn mua hàng chưa thanh toán hoặc đã thanh toán một phần

**Quy trình**



fin\_NGANQUY\_TG\_QT

**Các luồng quy trình**

· Lập chứng từ Thu tiền gửi. Chi tiết nghiệp vụ [**Thu tiền gửi**](#thu-tien-gui)

· Lập chứng từ Chi tiền gửi. Chi tiết nghiệp vụ [**Chi tiền gửi**](#chi-tien-gửi)

· Thanh toán lương cho nhân viên. Chi tiết nghiệp vụ [**Thanh toán lương cho nhân viên**](#thanh-toan-luong-cho-nhan-vien)

## Thu tiền gửi

### *Xem video hướng dẫn*

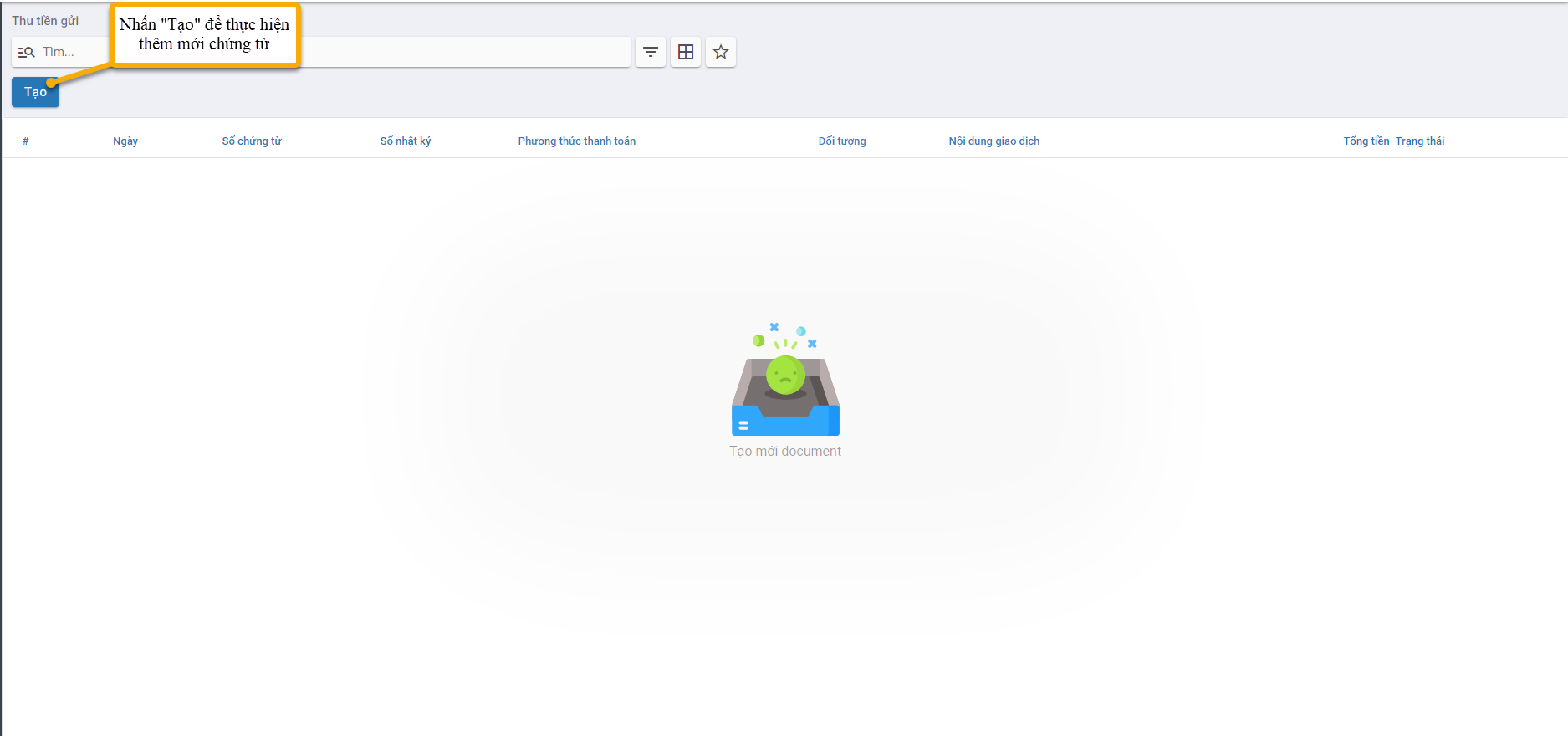
### Thu tiền gửi

#### Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu tiền gửi từ những nguồn thu ngoài các luồng nghiệp vụ đang có như Thu tiền khách hàng bằng tiền gửi, Thu lãi tiền gửi về ngân hàng,….và các nghiệp vụ thu tiền gửi khác người dùng sử dụng tính năng Thu tiền gửi để nhập dữ liệu

#### Hướng dẫn trên phần mềm

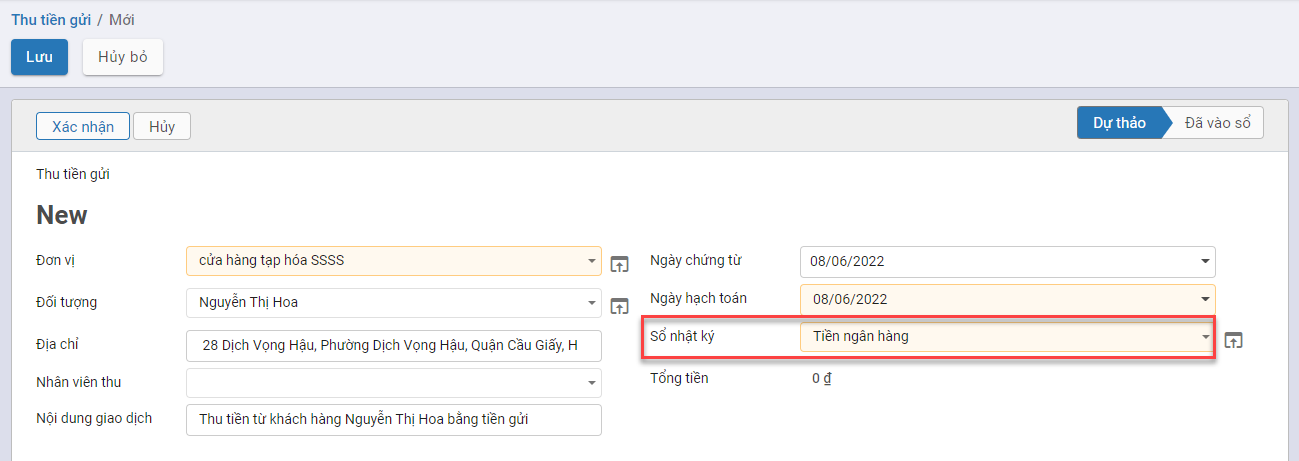
**Bước 1:** Vào phân hệ **Ngân quỹ**, Chọn **Tiền gửi**, Chọn **Thu tiền gửi** (Hoặc thực hiện **Tìm kiếm** trực tiếp chức năng trên ô tìm kiếm chung của hệ thống), Nhấn **Tạo**



fin\_NGANQUY\_TG\_TAO

**Bước 2:** Khai báo các thông tin Tab chung của phiếu **Thu tiền gửi**

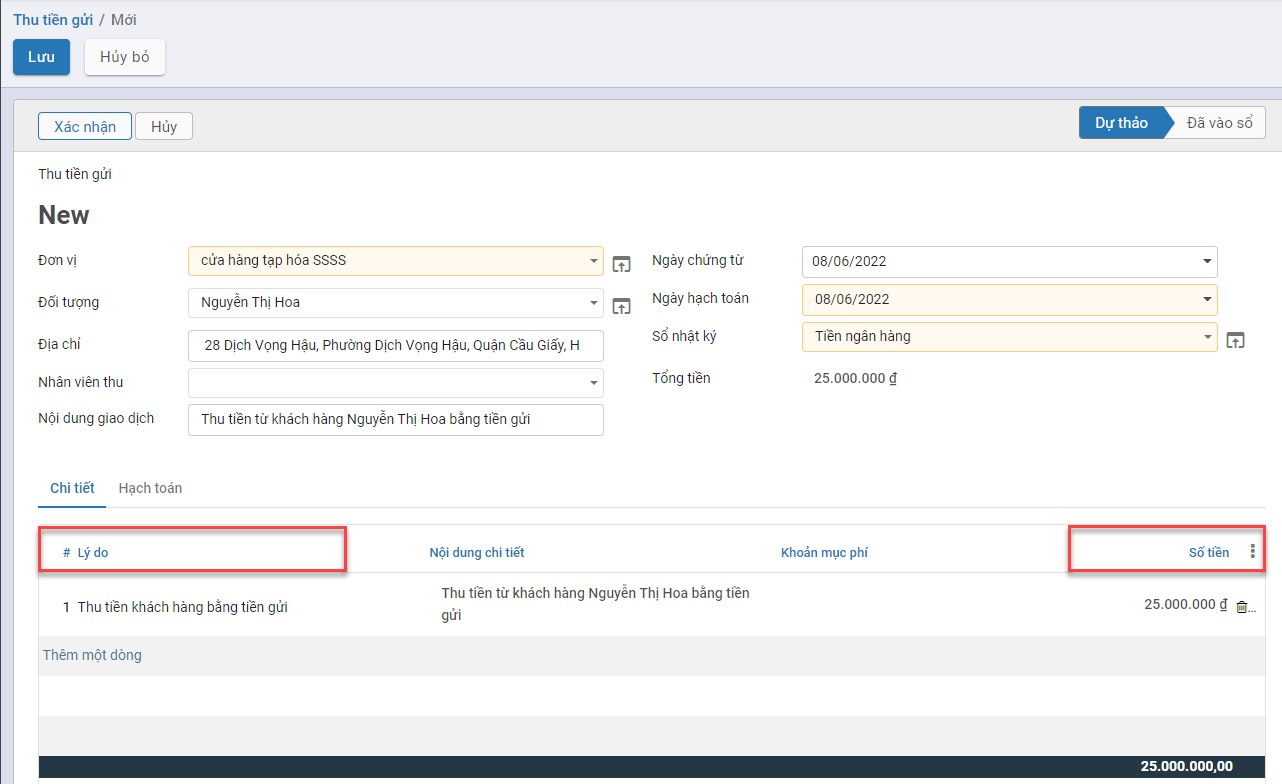
* Tại mục **Sổ nhật ký** : Chọn Tiền ngân hàng
* Chọn và nhập các thông tin về: Đối tượng, Người nộp tiền, Nhân viên thu, Chứng từ kèm theo và Nội dung giao dịch (Nếu có)



fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuthu\_Tabchung

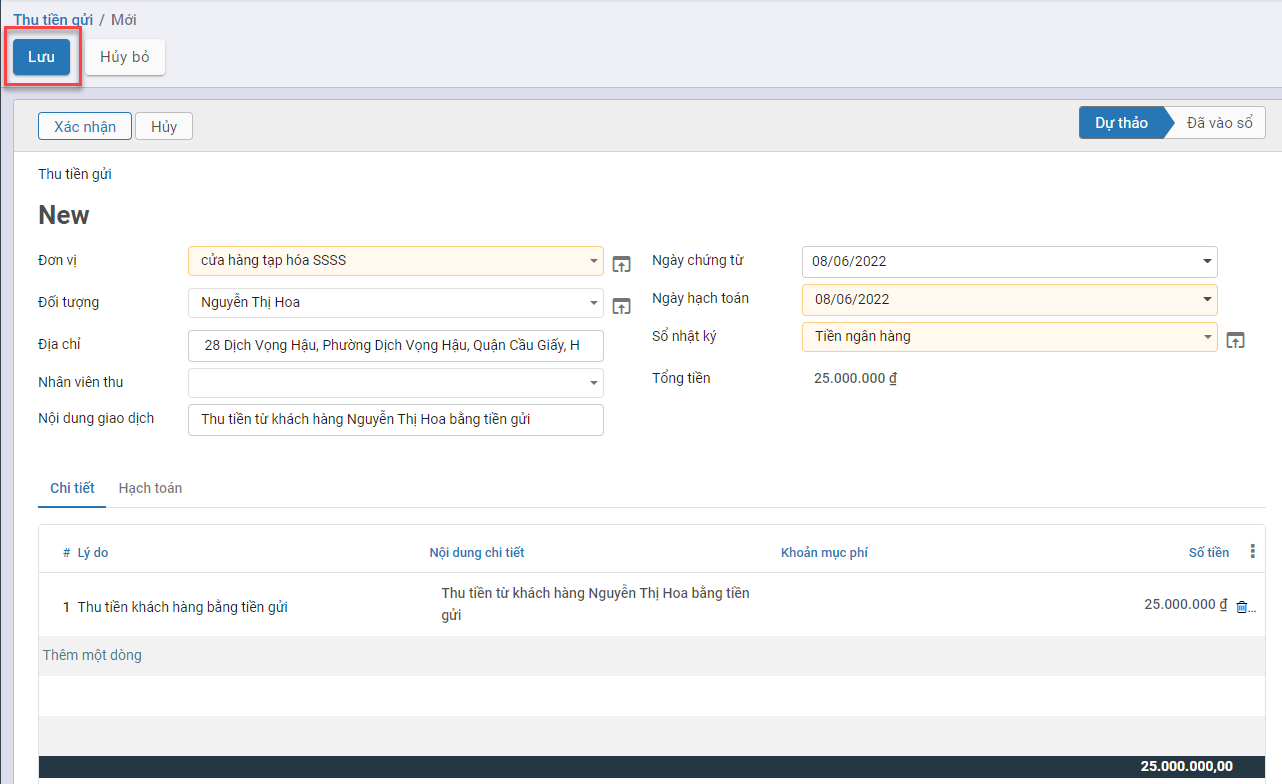
**Bước 3:** Tại Tab **Chi tiết** của phiếu **Thu tiền gửi** nhấn **Thêm một dòng**

* **Lý do**: Chọn Lý do thu tiền gửi
* **Số tiền**: Nhập số tiền thu được theo từng lý do thu
* Chọn và nhập các thông tin về Khoản mục phí, Công trình, Ngày đến hạn, Hợp đồng mua, Hợp đồng bán, Nội dung chi tiết (Nếu có)



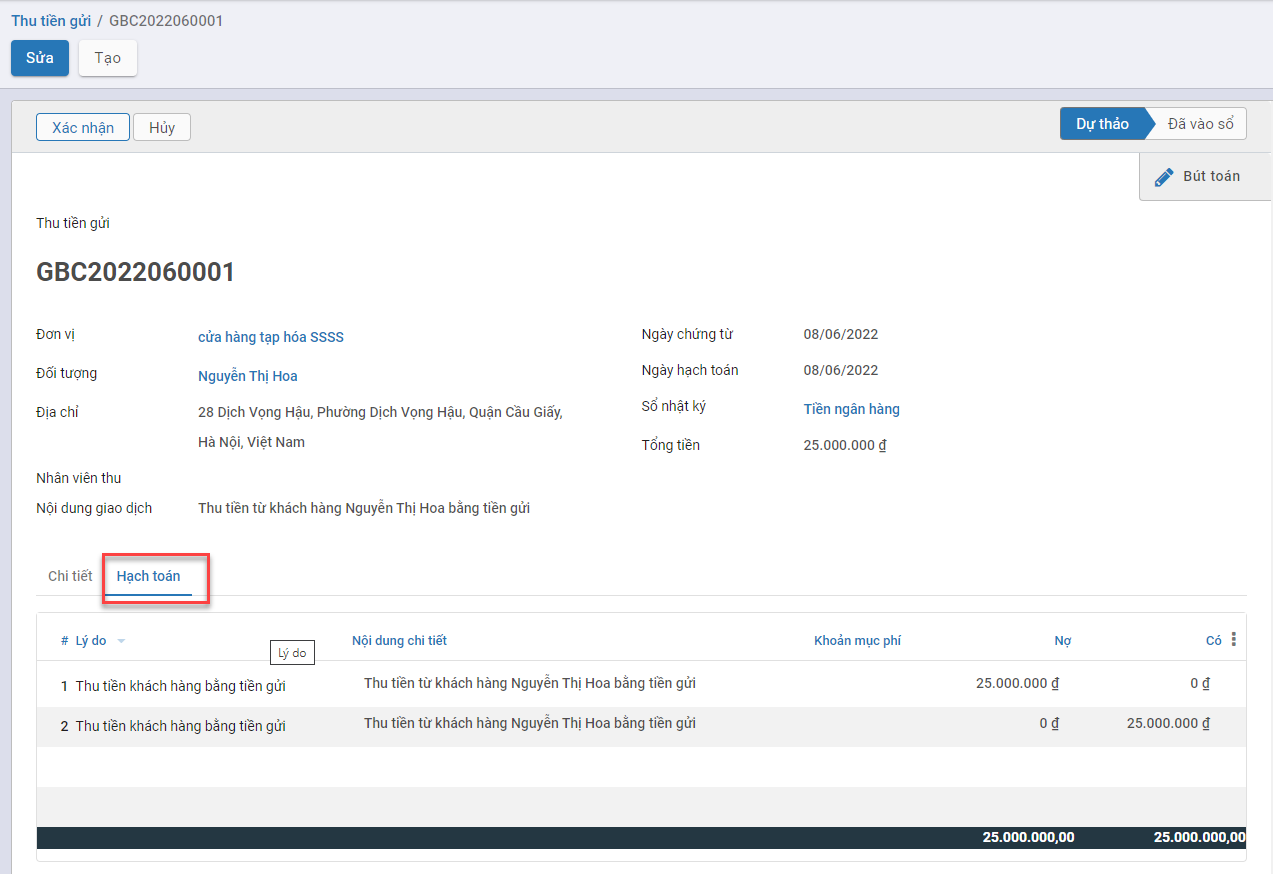
fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuthu\_Tabchitiet

**Bước 4:** Nhấn **Lưu**



fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuthu\_Luu

Sau khi Lưu lại thông tin: Hệ thống tự động hiển thị thông tin bút toán với số tiền tương ứng đã nhập bên Tab **Hạch toán**

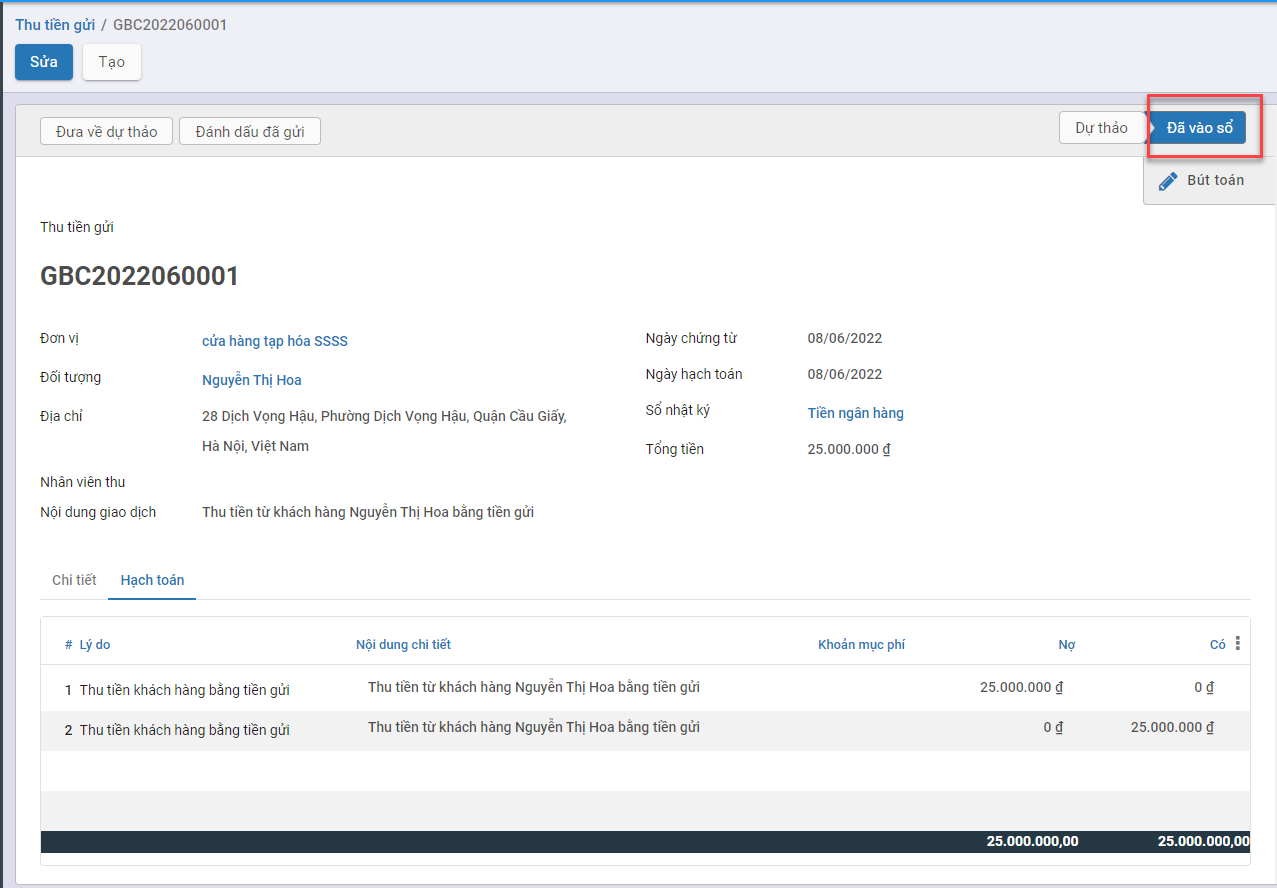


fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuthu\_TabHachtoan

Để sửa lại dữ liệu: Người dùng nhấn nút **Sửa**

**Bước 4:** Nhấn **Xác nhận**: Sau khi dữ liệu đã nhập đúng và đủ. Hệ thống đưa các bút toán vào sổ và chuyển trạng thái chứng từ thành **Đã vào sổ**

Để sửa lại thông tin đã nhập Người dùng phải nhấn nút **Đưa về dự thảo**



fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuthu\_Davaoso

### Thu tiền từ khách hàng

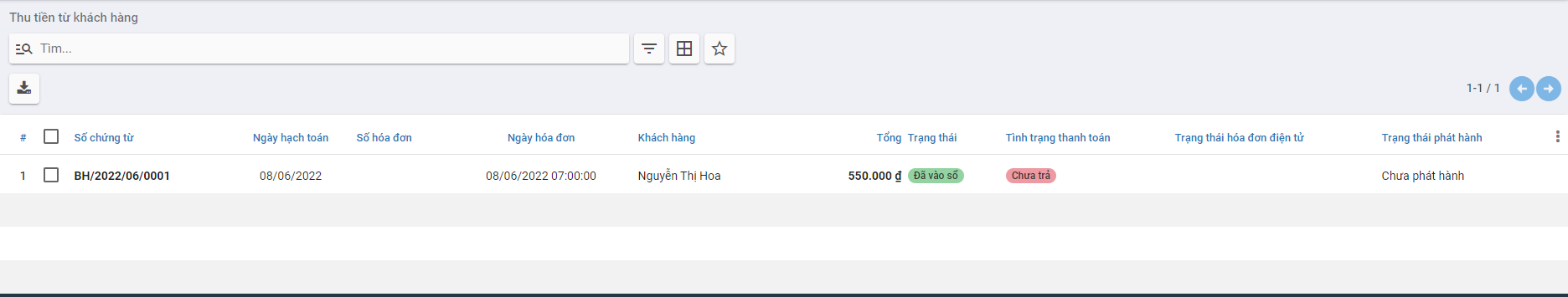
#### Mô tả nghiệp vụ

Với những giao dịch khách hàng thanh toán bằng tiền gửi cho các đơn hàng, người dùng thực hiện nghiệp vụ thu tiền từ khách hàng và nhập vào hệ thống để ghi nhận thông tin.

#### *Xem video hướng dẫn*

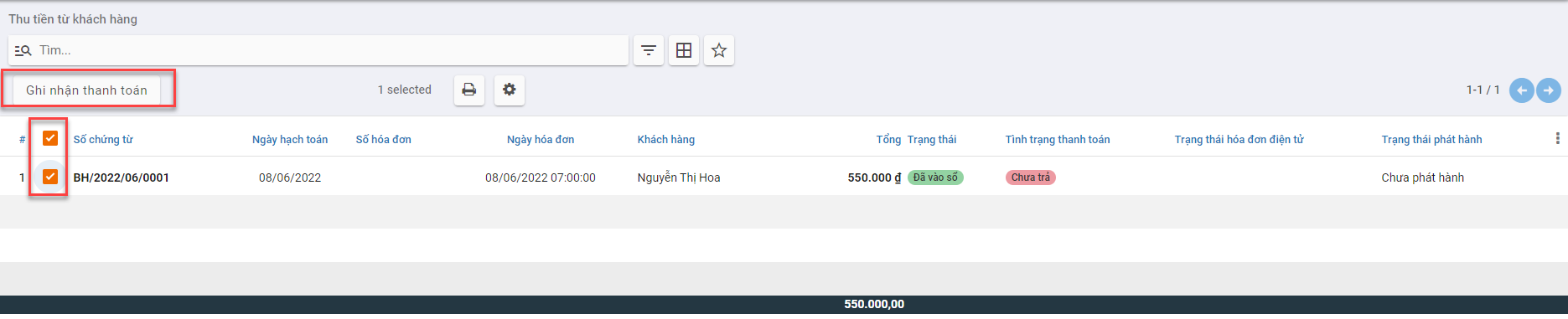
#### Hướng dẫn trên phần mềm

**Bước 1:** Vào phân hệ **Ngân quỹ**, Chọn **Tiền gửi**, Chọn **Thu tiền từ khách hàng** (Hoặc thực hiện **Tìm kiếm** trực tiếp chức năng trên ô tìm kiếm chung của hệ thống)



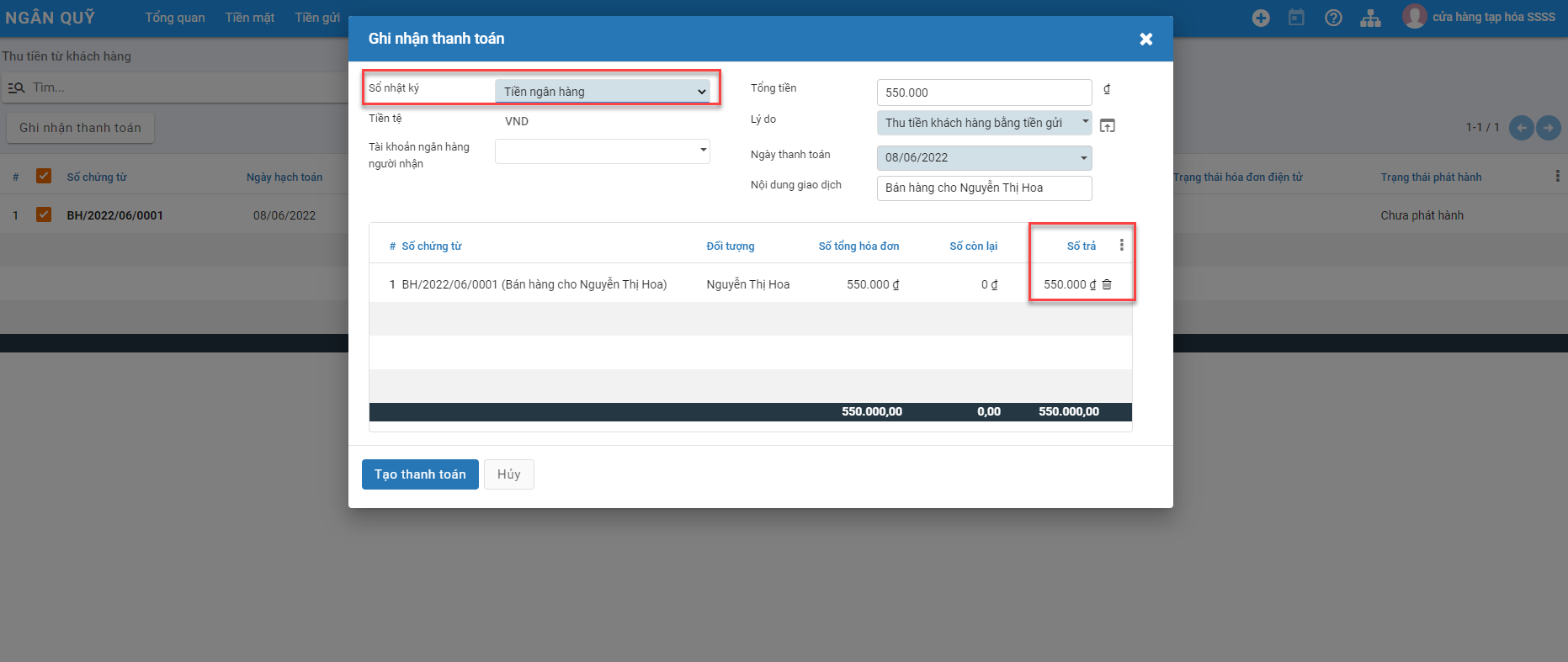
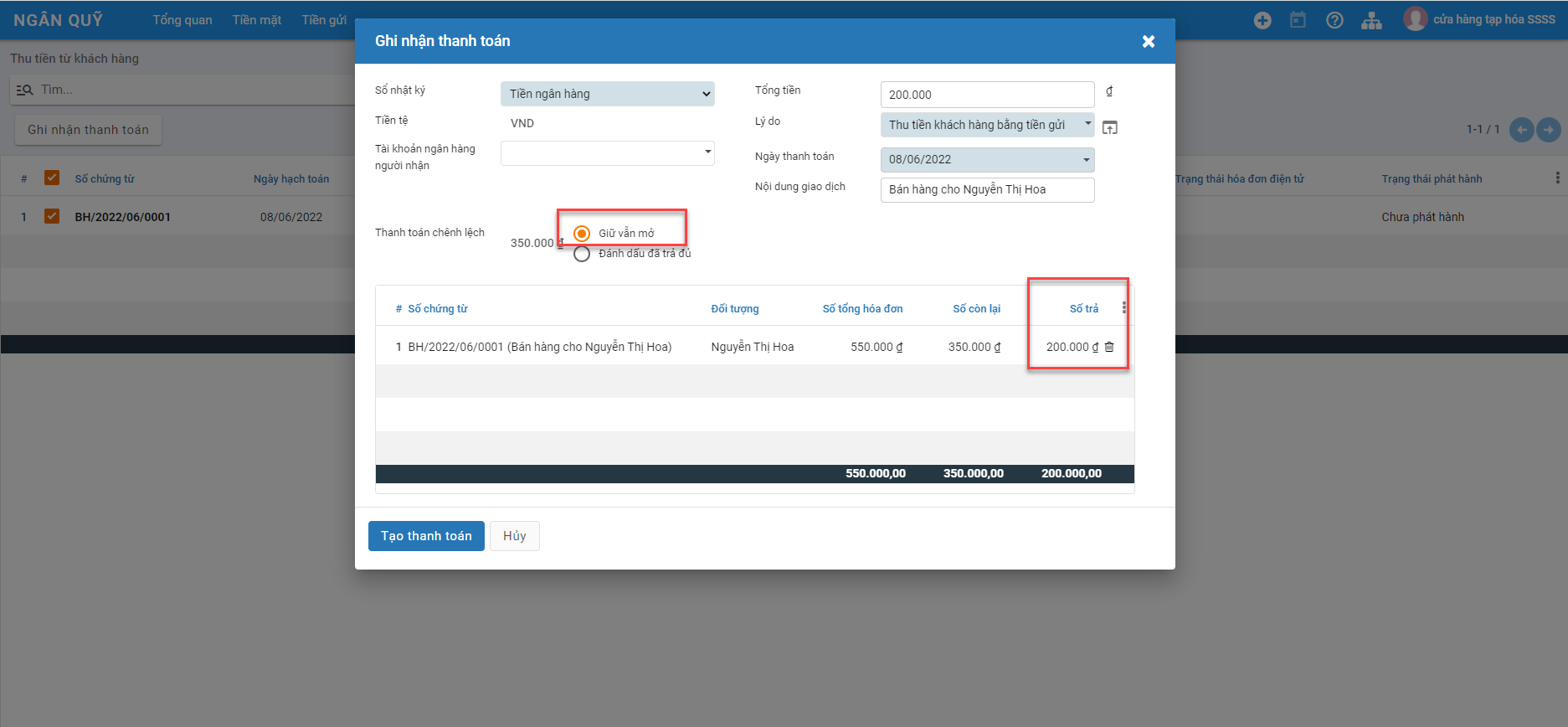
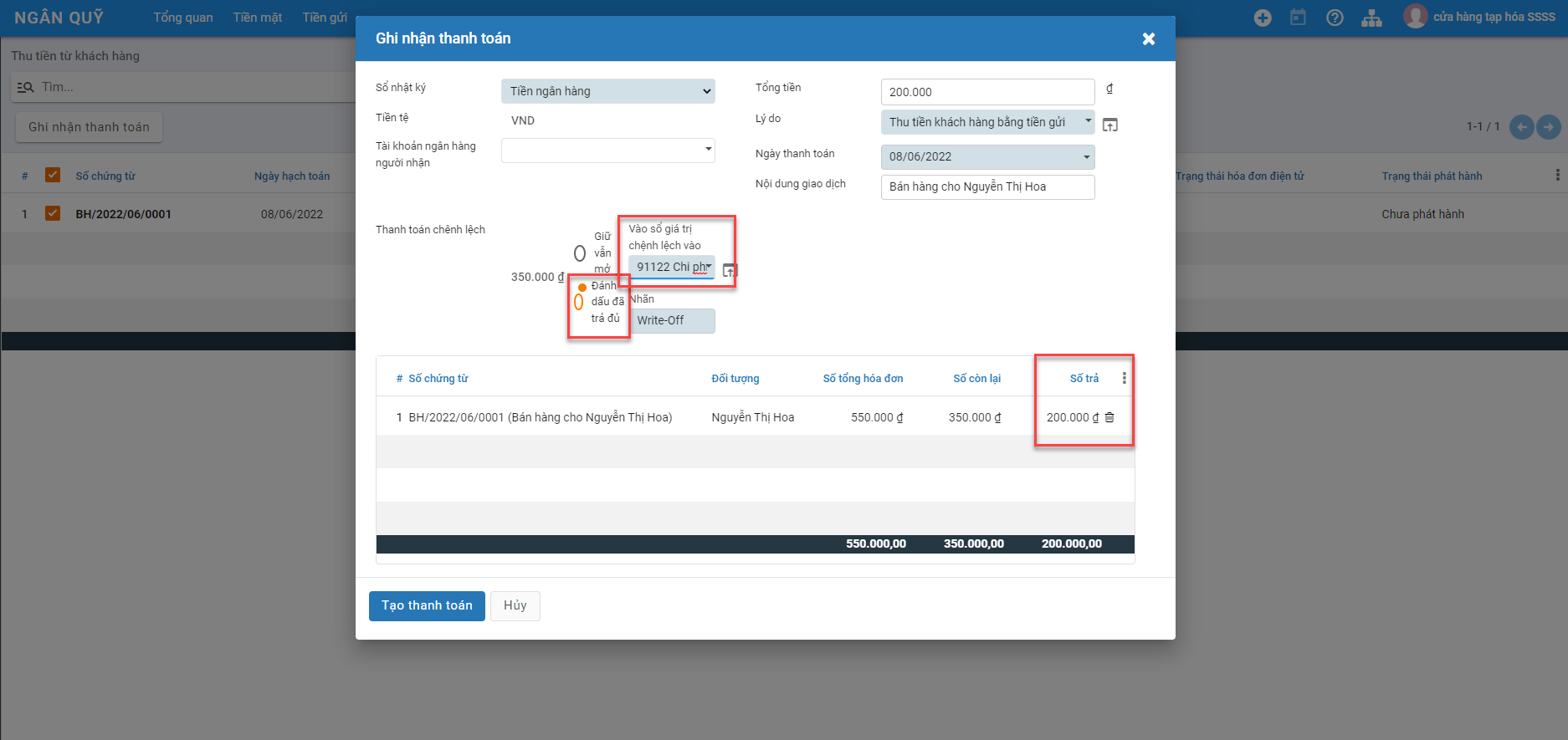
fin\_NGANQUY\_TG\_ThutientuKH\_Danhsach

* Tích chọn chứng từ khách hàng thanh toán tiền nợ
* Nhấn **Ghi nhận thanh toán**

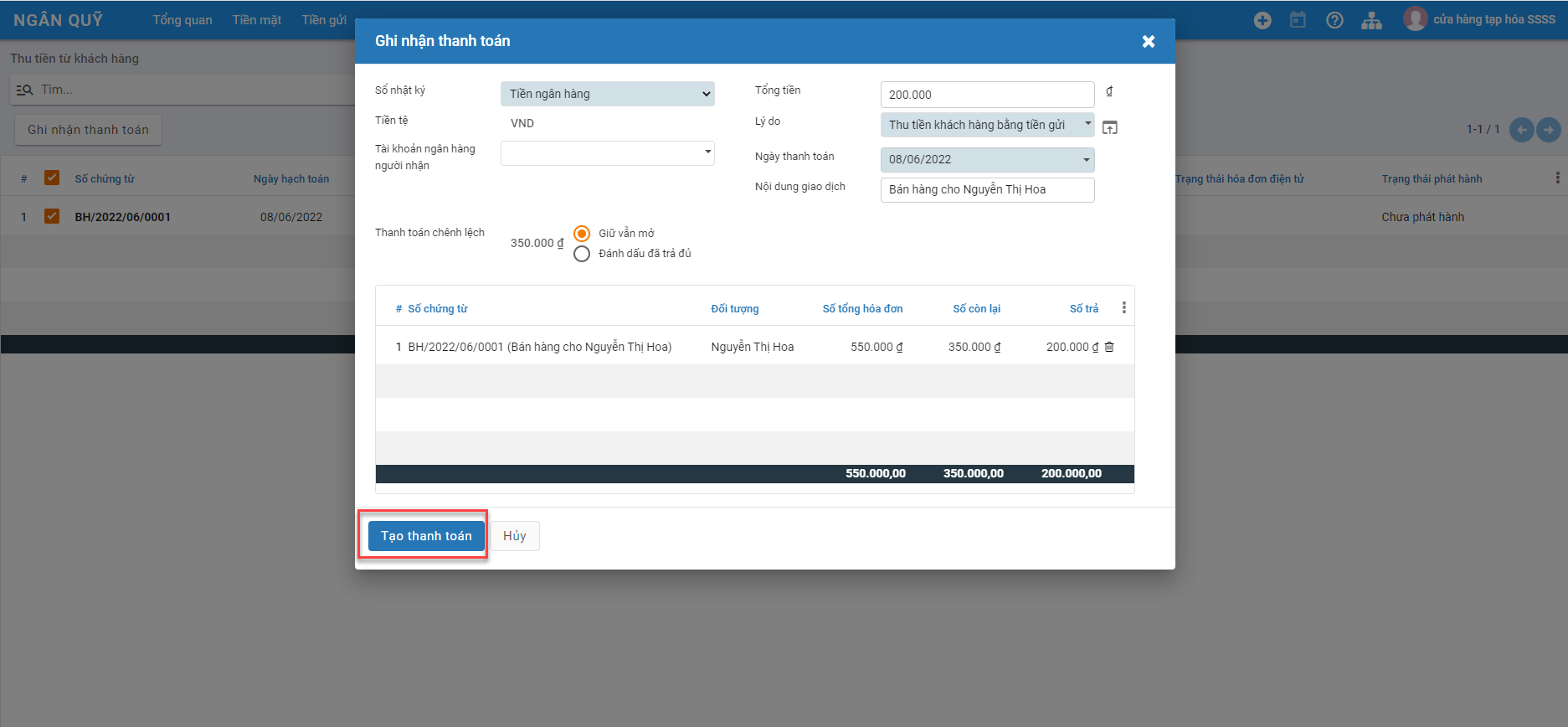


fin\_NGANQUY\_TG\_ThutientuKH\_GhinhanTT01

**Bước 2:** Nhập các thông tin trên màn hình Ghi nhận thanh toán

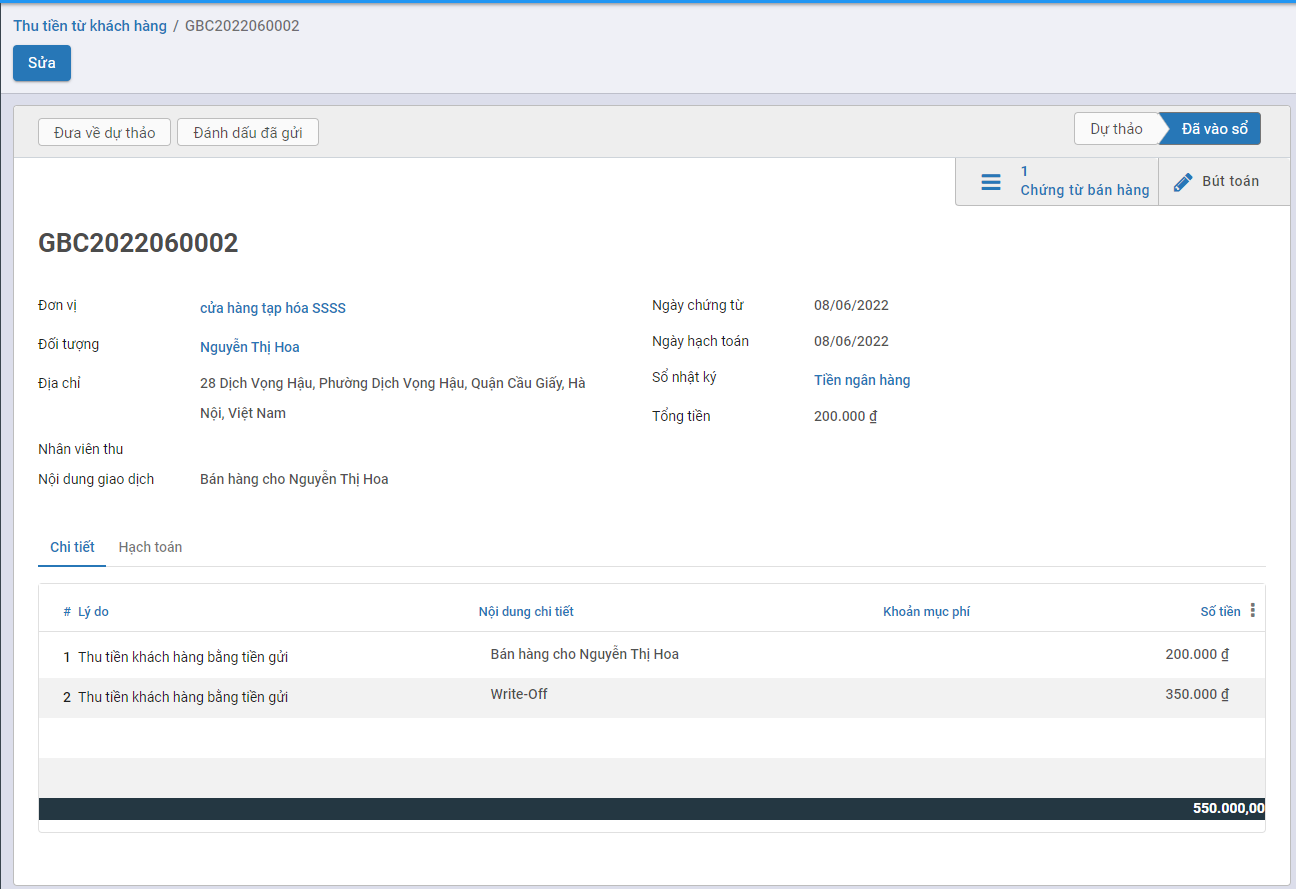
* Tại mục Sổ nhật ký: Chọn **Tiền gửi**
* Với thông tin Số tiền:
* Nếu Khách hàng trả toàn bộ số tiền theo Hóa đơn: Giữ nguyên thông tin **Số trả**
* 
* fin\_NGANQUY\_TG\_ThutientuKH\_GhinhanTT02
* Nếu Khách hàng chưa trả đủ số tiền theo Hóa đơn: Thực hiện Sửa thông tin Số trả theo giá trị tiền thực tế. Với Số tiền còn lại có 2 lựa chọn
  + **Giữ vẫn mở**: Khi đó hệ thống Ghi nhận theo đúng giá trị đã trả trong đợt đầu, và đánh dấu chưa thanh toán đủ
  + **Đánh dấu đã trả đủ**: Hệ thống ghi nhận theo giá trị **Số trả** và đánh dấu đã thanh toán đủ cho Hóa đơn
* 
* fin\_NGANQUY\_TG\_ThutientuKH\_GhinhanTT03
* **Lưu ý**: Khi Đánh dấu đã trả đủ thực hiện nhập tài khoản để ghi nhận số tiền còn lại của hóa đơn tại trường **Vào sổ giá trị chệnh lệch vào**
* 
* fin\_NGANQUY\_TG\_ThutientuKH\_GhinhanTT04

**Bước 3**: Nhấn **Tạo Thanh toán** để tạo Phiếu thu tiền gửi



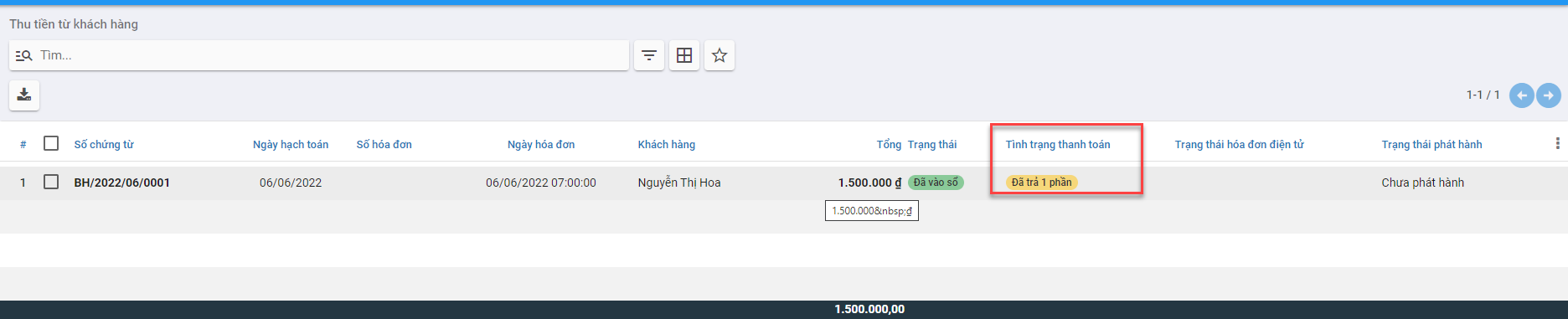
fin\_NGANQUY\_TG\_ThutientuKH\_GhinhanTT05

* Thông tin Phiếu thu tiền gửi được tạo với các thông tin đã chọn trên phần Ghi nhận thanh toán
* Hệ thống tự động hạch toán và lên bút toán



fin\_NGANQUY\_TG\_ThutientuKH\_SinhBC

* Hệ thống Ghi nhận Thanh toán 1 phần cho các Hóa đơn chưa thanh toán đủ



fin\_NganQuy\_TM\_ThutienKH\_TinhtrangTT

## Chi tiền gửi

### *Xem video hướng dẫn*

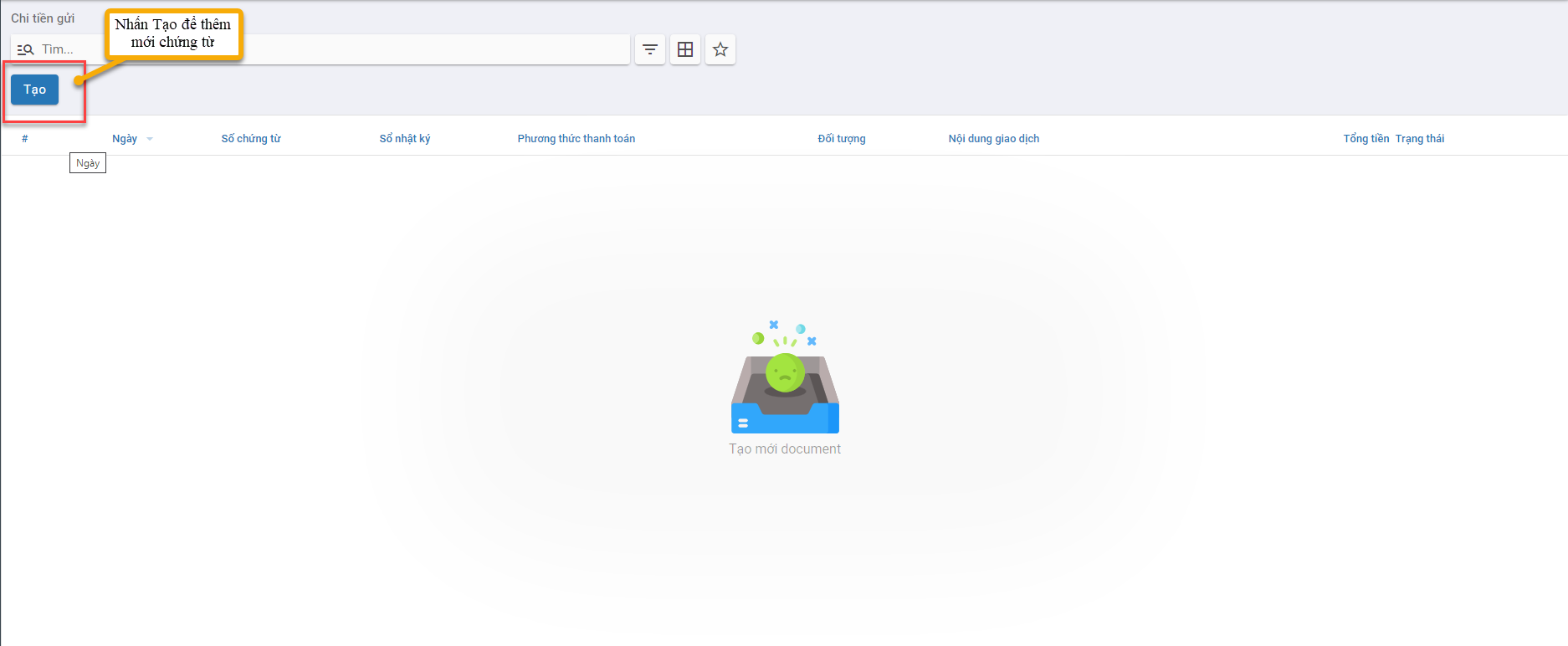
### Thanh toán tiền điện nước, tiền internet, tiền thuê mặt bằng..

#### Mô tả nghiệp vụ

Kế toán thực hiện tạo Phiếu chi tiền gửi cho các dịch vụ phát sinh hàng tháng như : Điện, nước,internet. mặt bằng,……

#### Hướng dẫn trên phần mềm

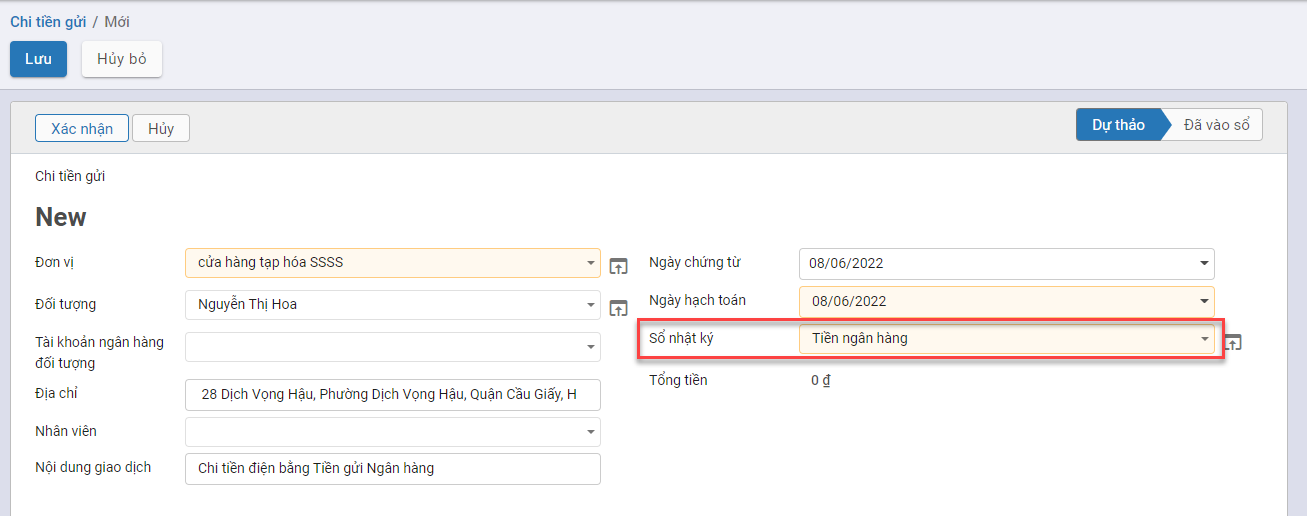
**Bước 1:** Vào phân hệ **Ngân quỹ**, Chọn **Tiền gửi**, Chọn **Chi tiền gửi** (Hoặc thực hiện **Tìm kiếm** trực tiếp chức năng trên ô tìm kiếm chung của hệ thống), Nhấn **Tạo**



fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuchi\_Tạo

**Bước 2:** Khai báo các thông tin tab chung của **Chi tiền gửi**

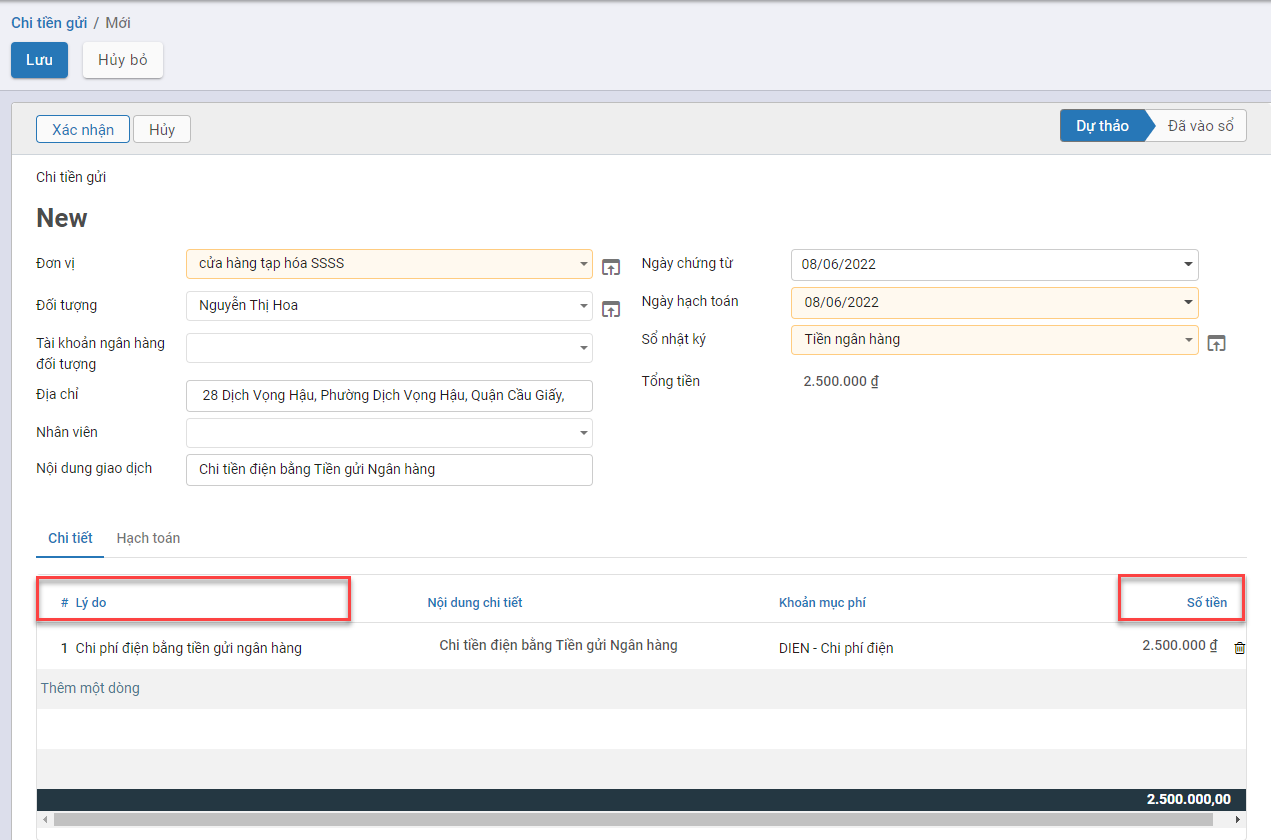
* Tại mục **Sổ nhật ký**: Tiền Ngân hàng
* Tại mục **Đối tượng**: Chọn Khách hàng/Nhà cung cấp.
* Tại mục **Tài khoản ngân hàng đối tượng** : Chọn tài khoản nhận tiền (Nếu có)
* Tại mục **Người nhận**: Nhập người nhận tiền (Nếu có)



fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuchi\_Tabchung

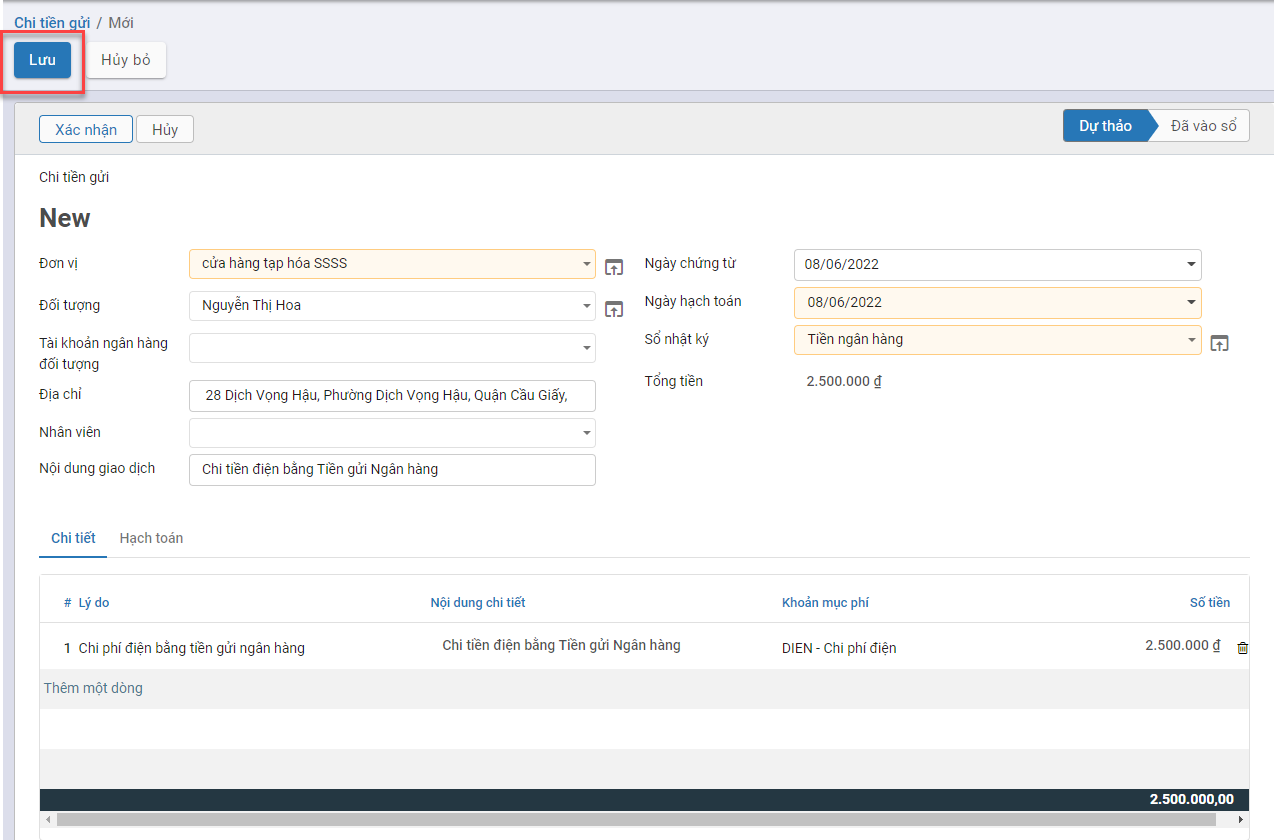
**Bước 2:** Tại tab **Chi tiết** nhấn **Thêm một dòng** và khai báo

* **Lý do**: Chọn Lý do chi tiền (VD: Chi tiền mua văn phòng phẩm, Chi phí điện bằng tiền gửi ngân hàng, Chi tiền gửi khác……..)
* **Số tiền**: Nhập số tiền chi cho từng lý do chi
* Nhập Nội dung chi tiết, Công trình, Hợp đồng mua, Hợp đồng bán (Nếu có)



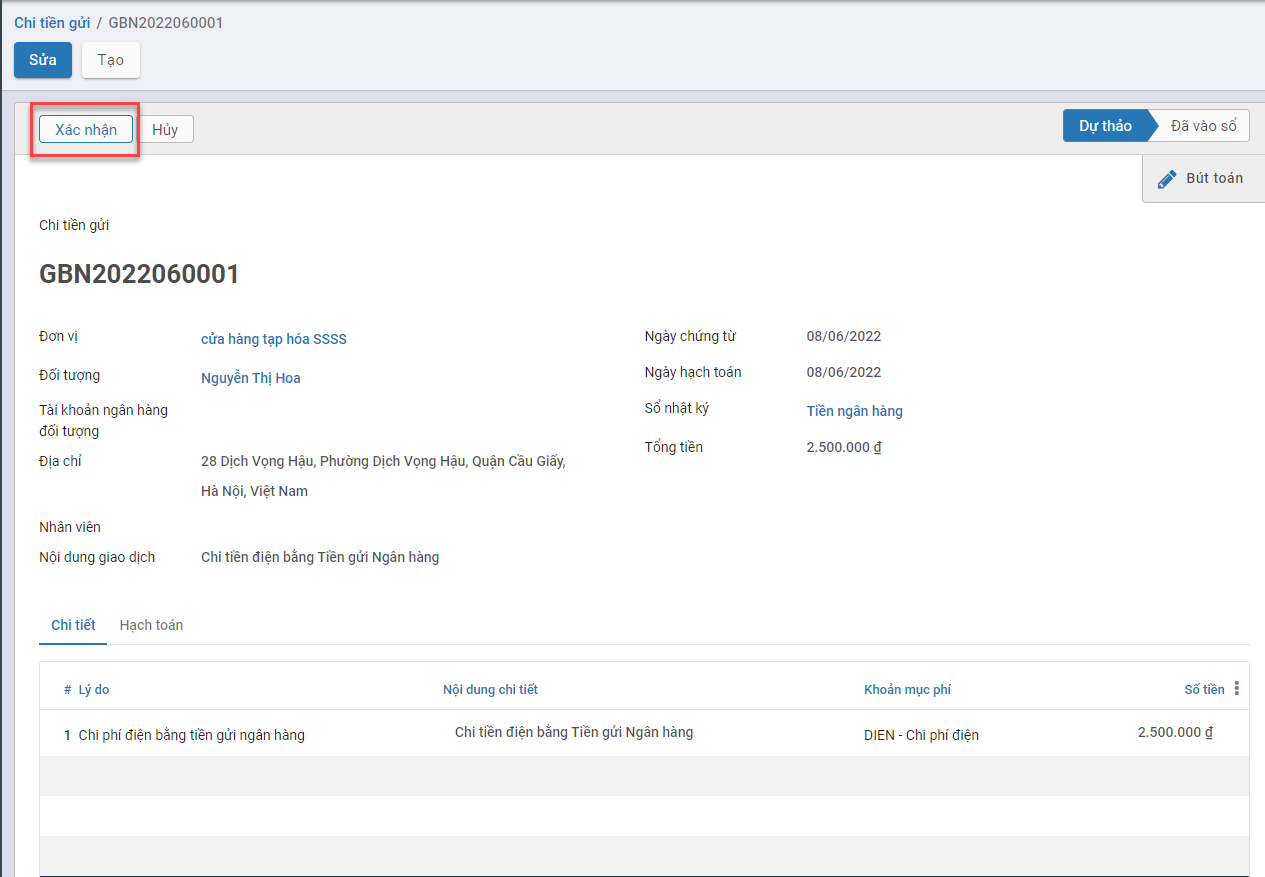
fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuchi\_Tabchitiet

**Bước 3:** Nhấn **Lưu**



fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuchi\_Luu

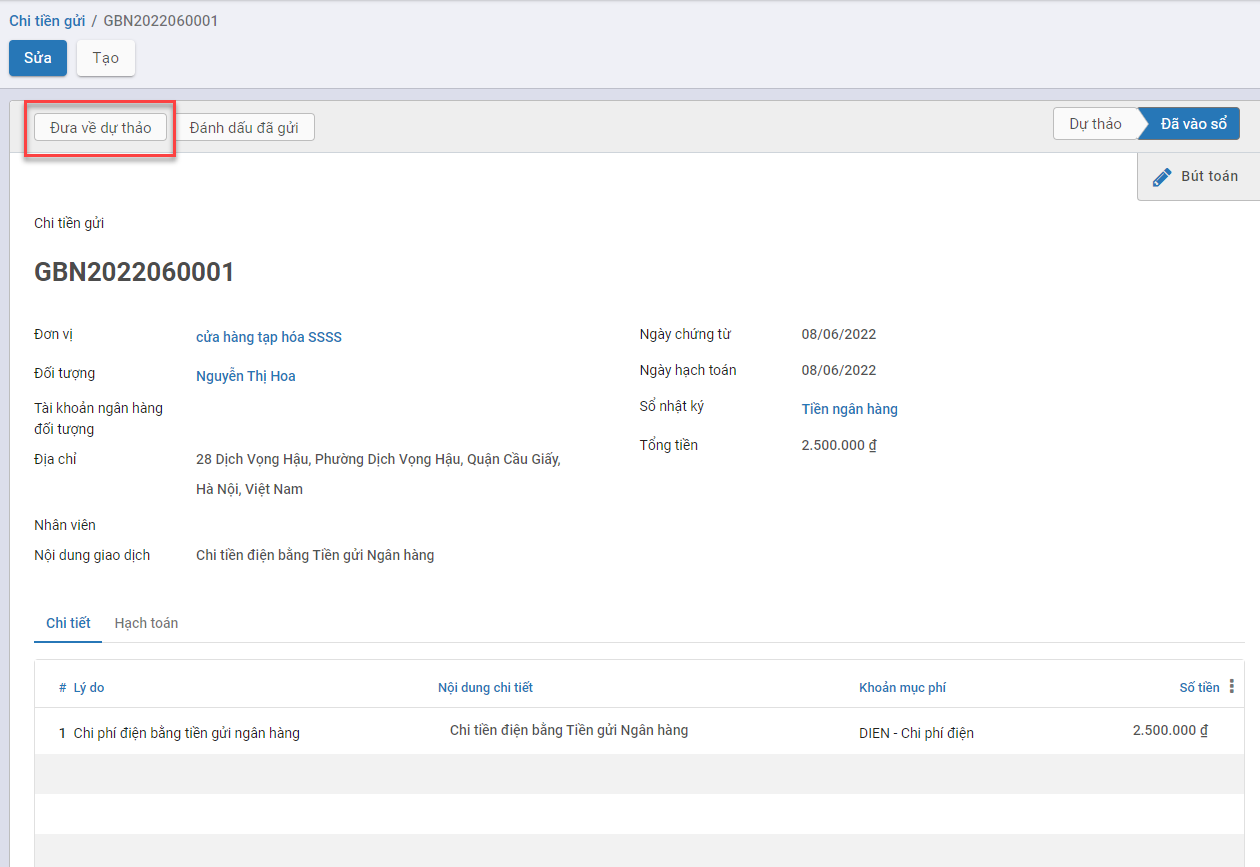
**Bước 4:** Sau khi kiểm tra thông tin đã đầy đủ và chính xác , Nhấn **Xác nhận**: Khi đó thông tin bút toán được Hạch toán vào sổ



fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuchi\_Xacnhan

**Lưu ý:**

* Muốn chuyển trạng thái từ Hoàn thành về Nháp thì Nhấn **Đưa về dự thảo**



fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuchi\_Duaveduthao

### Thanh toán các chi phí: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

#### Mô tả nghiệp vụ

Thực hiện chi trả các khoản liên quan đến Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc Chi trả thất nghiệp cho nhân viên

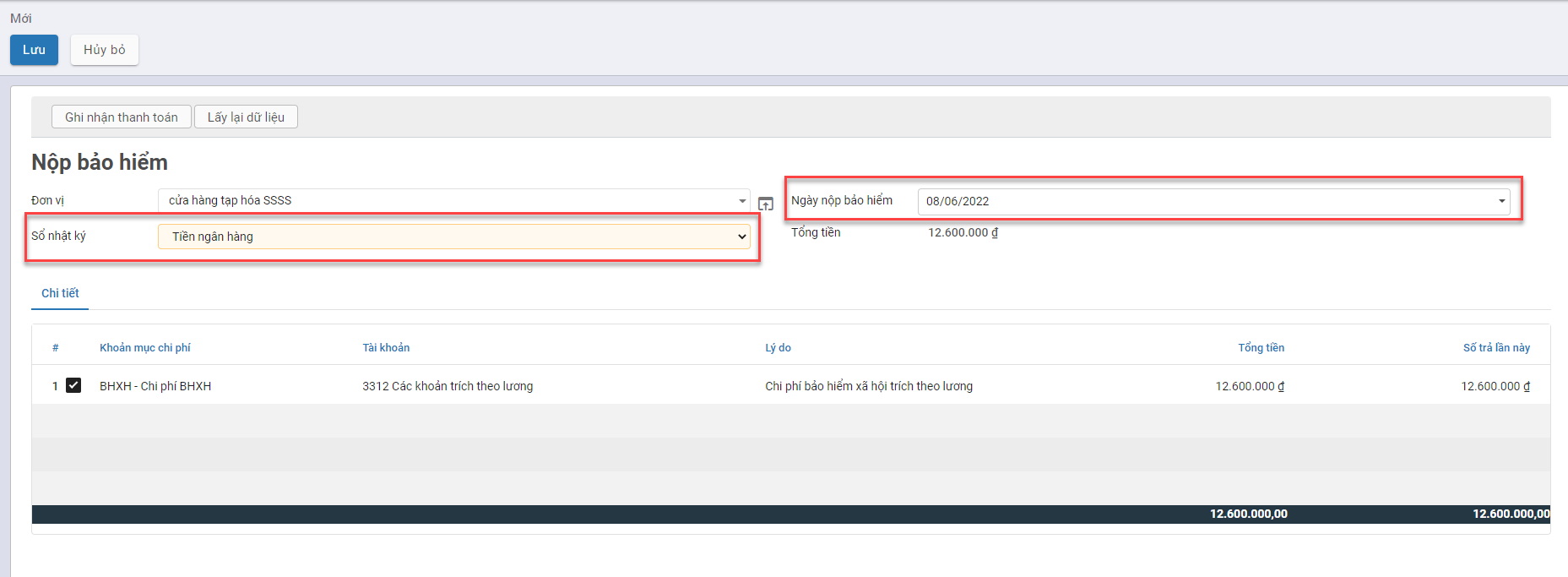
#### *Xem video hướng dẫn*

#### Hướng dẫn trên phần mềm

**Bước 1:** Vào phân hệ **Ngân quỹ**, Chọn **Tiền gửi**, Chọn **Nộp bảo hiểm** (Hoặc thực hiện **Tìm kiếm** trực tiếp chức năng trên ô tìm kiếm chung của hệ thống)

Khai báo Tab chung

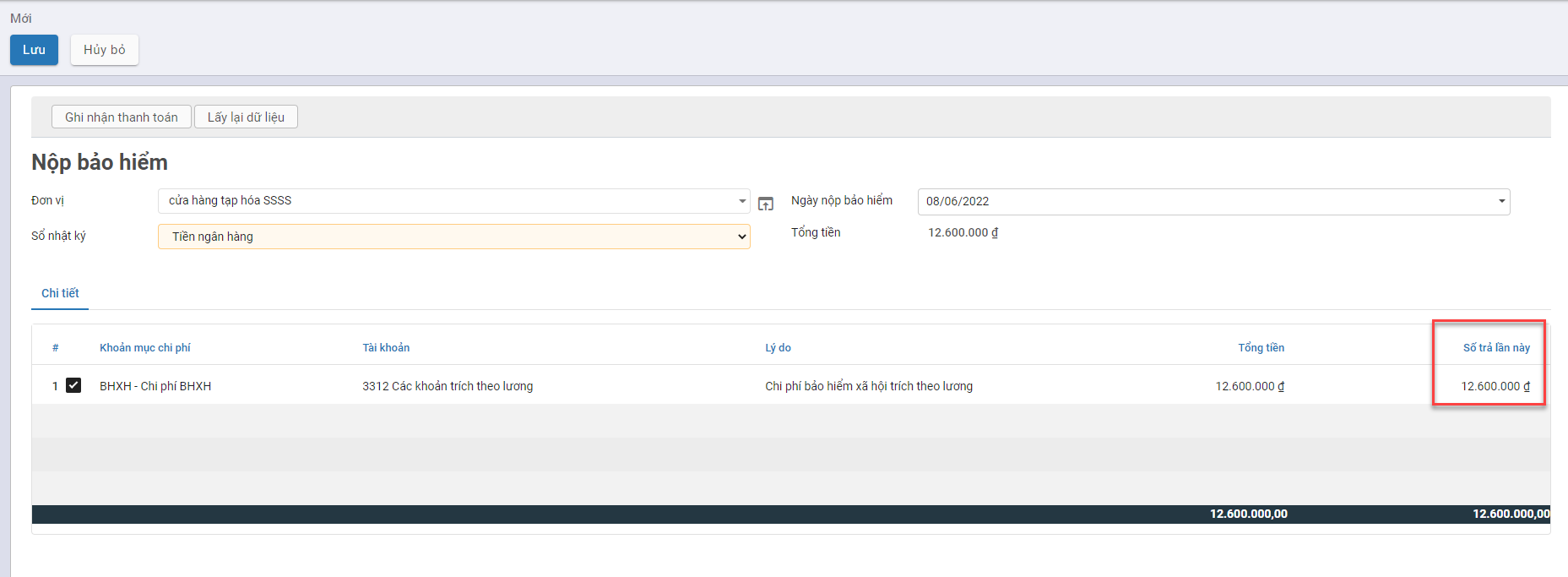
* **Ngày nộp bảo hiểm**: Nhập ngày nộp bảo hiểm
* **Sổ nhật ký**: Chọn Tiền ngân hàng



fin\_nganquy\_TM\_NopBH\_TABCHUNG

Khai báo Tab chi tiết

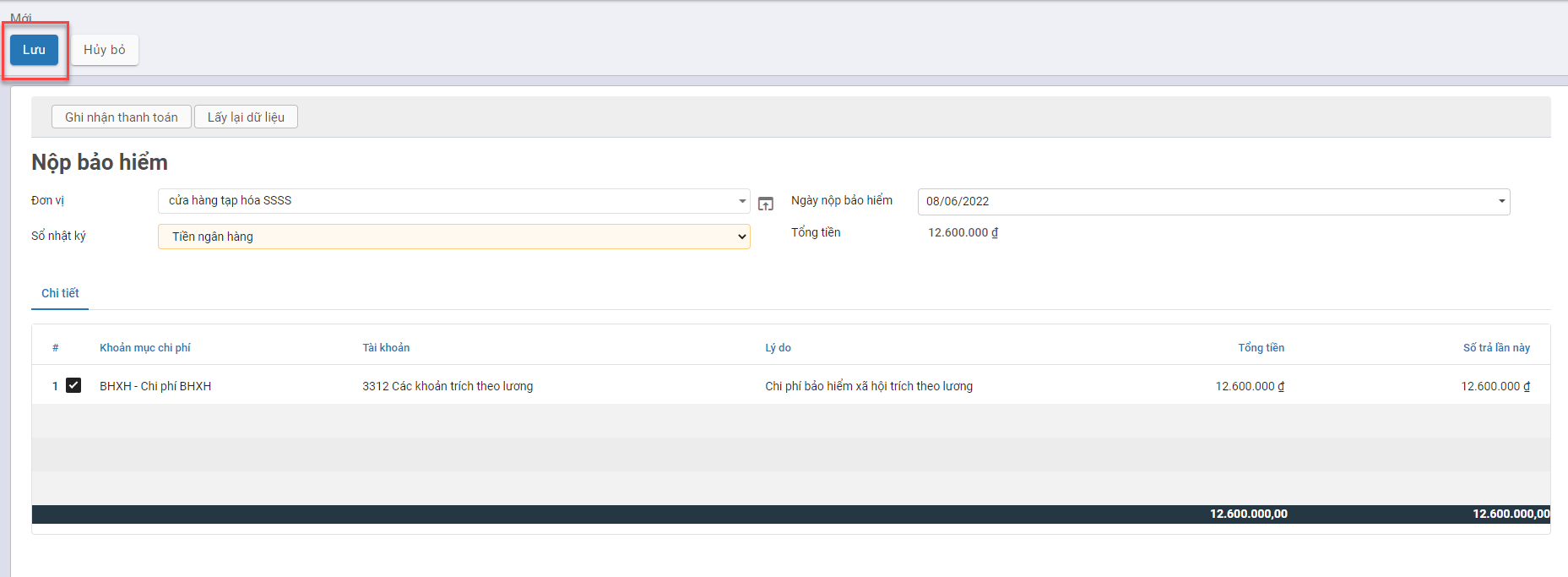
* **Số trả lần này**: Nhập số tiền sẽ chi trả bảo hiểm.



fin\_nganquy\_TM\_NopBH\_Tabchitiet

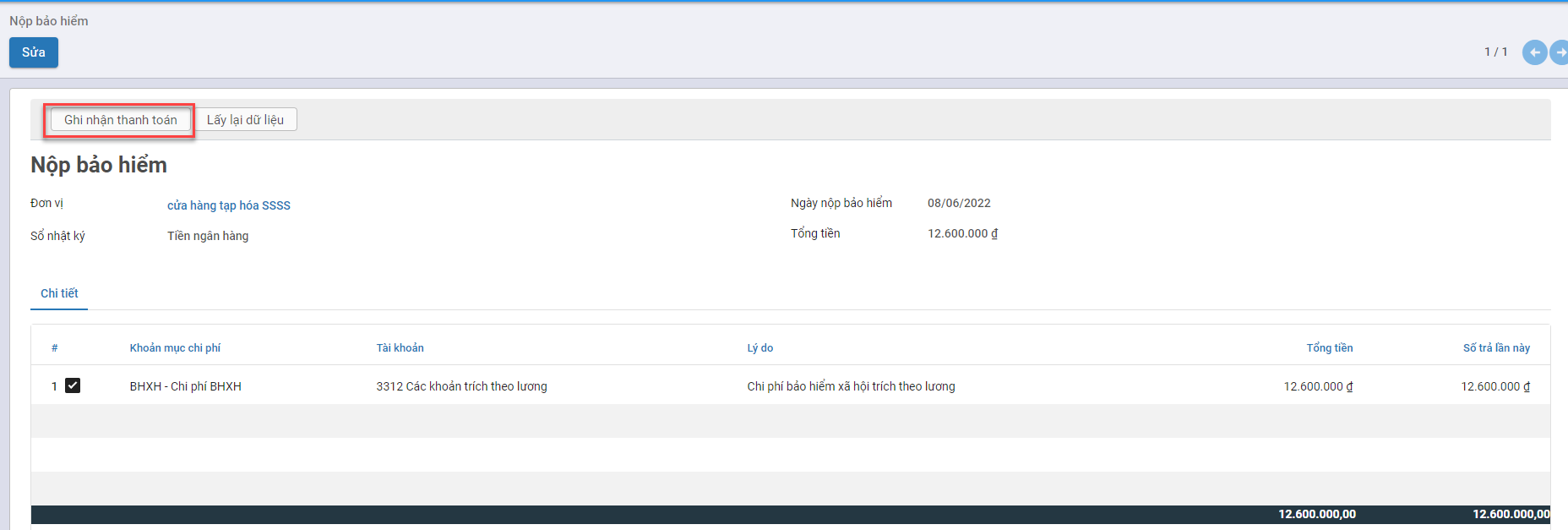
**Lưu ý**: Dữ liệu Tab chi tiết lấy tổng tiền dư Có - Dư nợ > 0 tính đến Ngày nộp bảo hiểm của tài khoản Phải trả bảo hiểm được tích chọn trong Danh mục Hệ thống tài khoản

Nhấn **Lưu**



fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuchi\_NopBH\_Luu

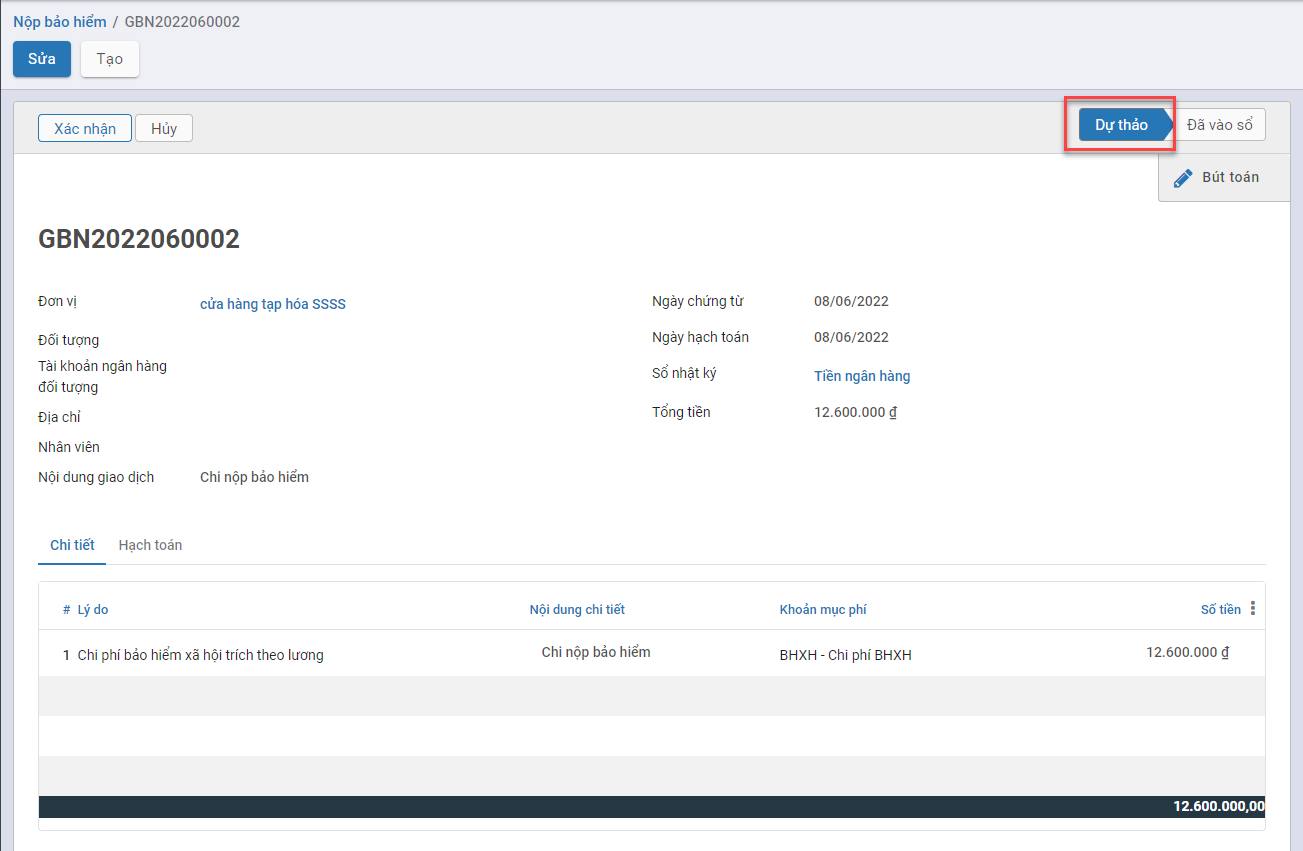
Nhấn **Ghi nhận thanh toán**



fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuchi\_NopBH\_GhinhanTT

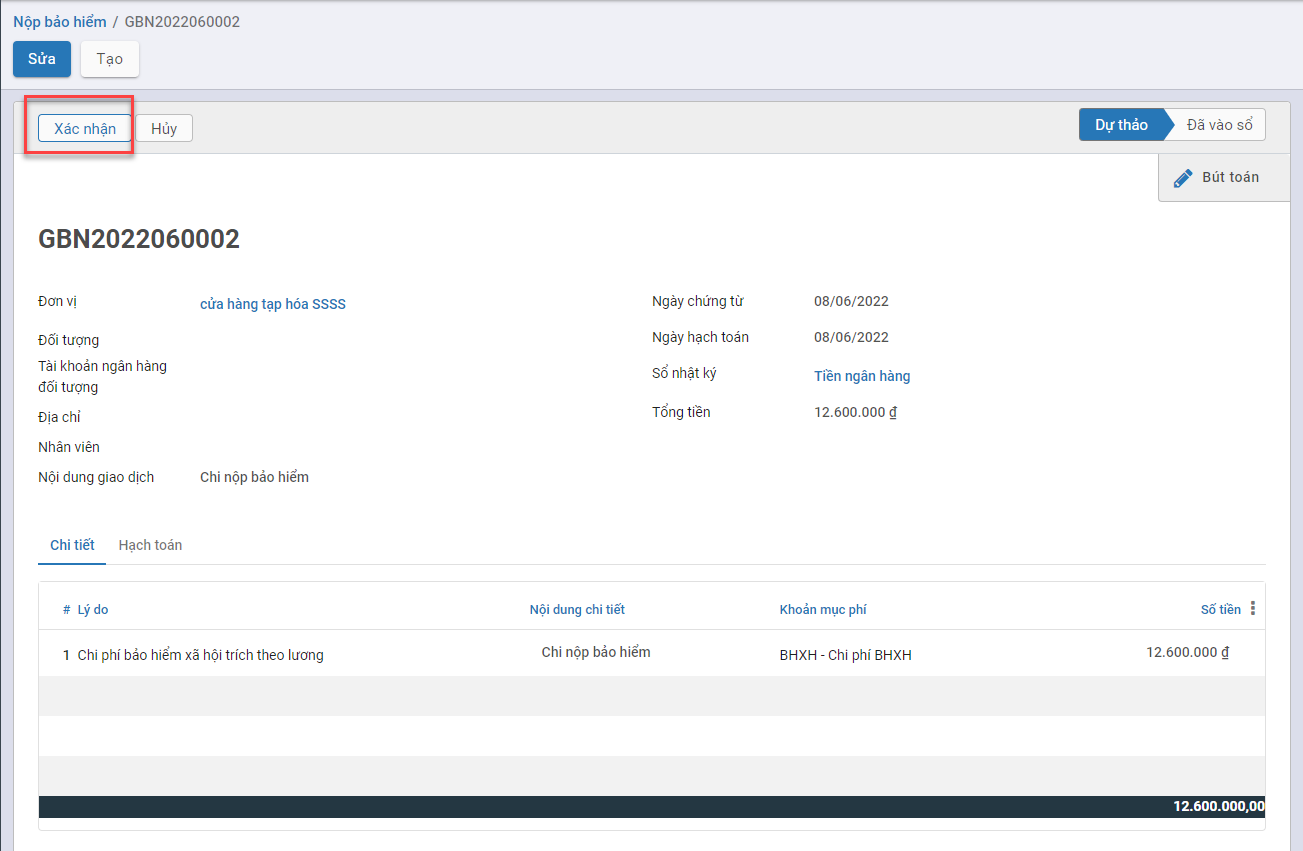
**Bước 2**: Sau khi Ghi nhận thanh toán hệ thống sinh bản ghi sang phiếu chi tiền gửi

* **Lý do**: Chi phí bảo hiểm xã hội trích theo lương
* **Trạng thái**: Dự thảo



fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuchi\_NopBH\_SinhPC

Nhấn **Xác nhận** để ghi nhận vào sổ chứng từ nộp bảo hiểm



fin\_NGANQUY\_TG\_Phieuchi\_NopBH\_SinhPC01

Lưu ý: Muốn chuyển trạng thái từ Hoàn thành về Nháp thì Nhấn **Đưa về dự thảo**

### Thanh toán Nộp thuế

#### Mô tả nghiệp vụ

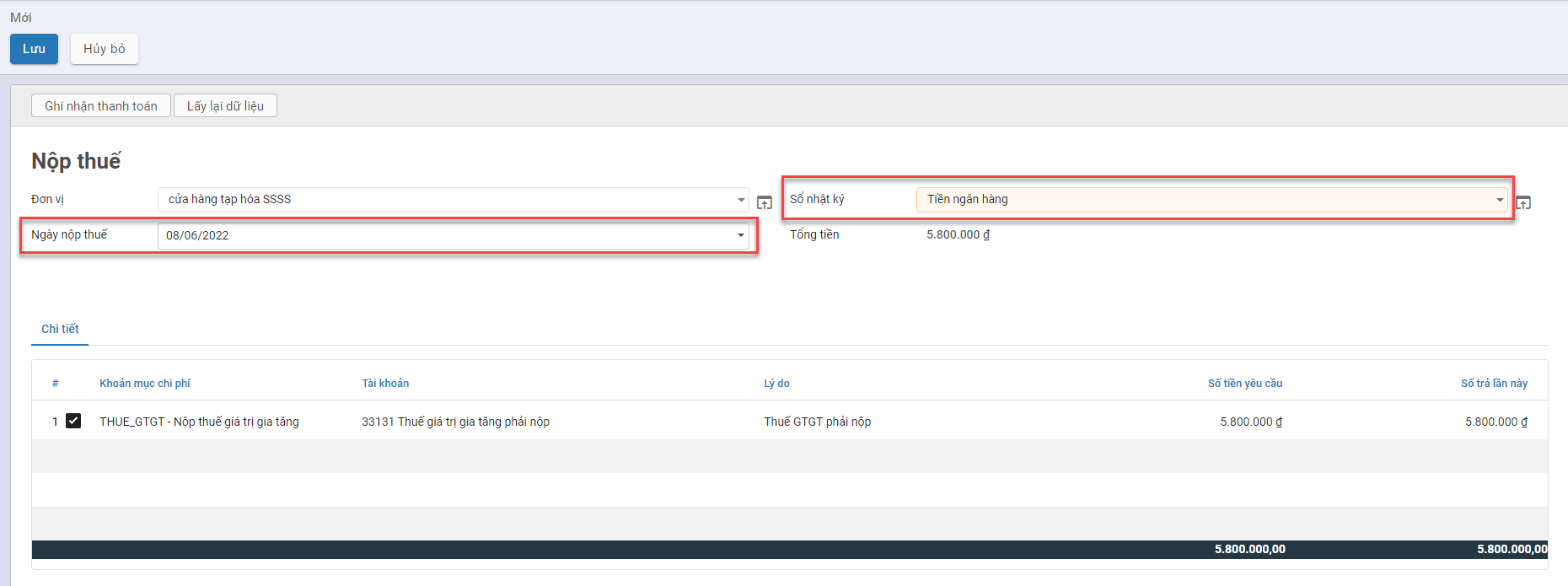
#### *Xem video hướng dẫn*

#### Hướng dẫn trên phần mềm

**Bước 1**: Vào phân hệ **Ngân quỹ**, Chọn **Tiền gửi**, Chọn **Nộp thuế** (Hoặc thực hiện **Tìm kiếm** trực tiếp chức năng trên ô tìm kiếm chung của hệ thống)

Khai báo tab chung

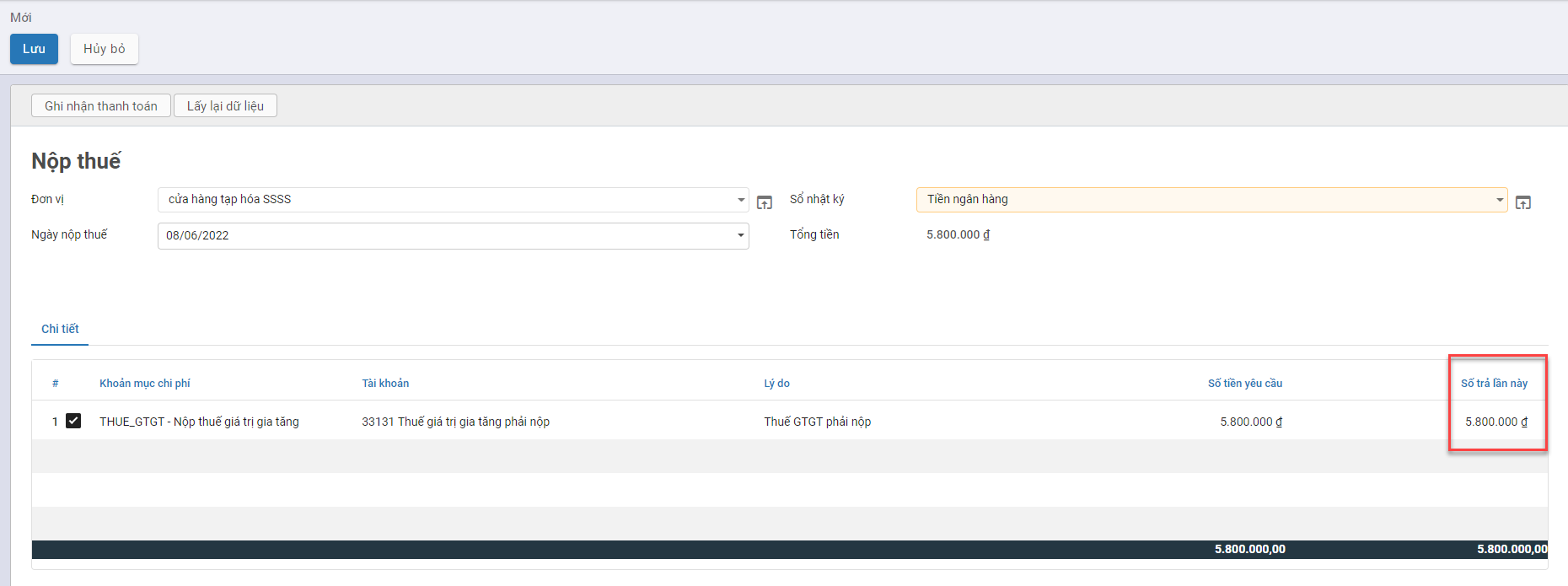
* **Sổ nhật ký**: Chọn Tiền gửi
* **Ngày nộp thuế**: Nhập ngày nộp thuế



fin\_NGANQUY\_TG\_Nopthue\_Tabchung

Khai báo tab chi tiết

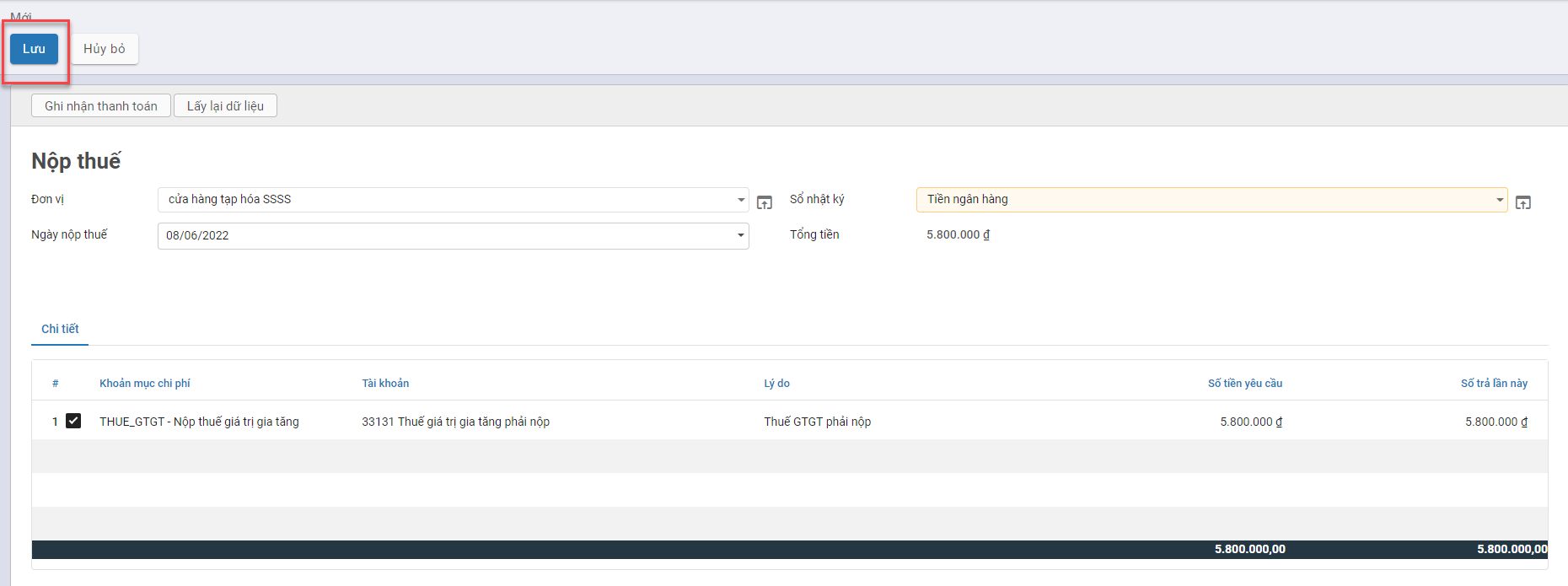
* Số trả lần này: Nhập số tiền trả cho lần thanh toán



fin\_NGANQUY\_TG\_Nopthue\_Tabchitiet

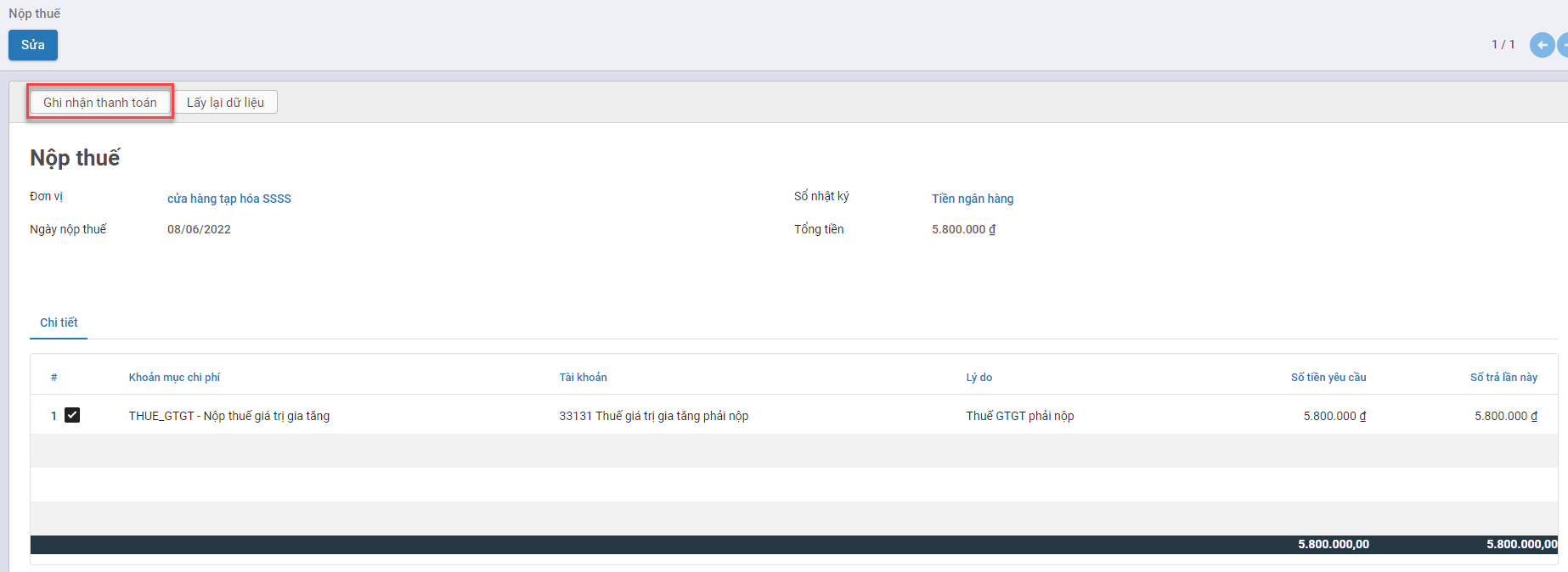
**Lưu ý**: Dữ liệu Tab chi tiết lấy tổng tiền dư Có - Dư nợ > 0 tính đến Ngày nộp bảo hiểm của tài khoản Phải trả thuế được tích chọn trong Danh mục Hệ thống tài khoản

Nhấn **Lưu**



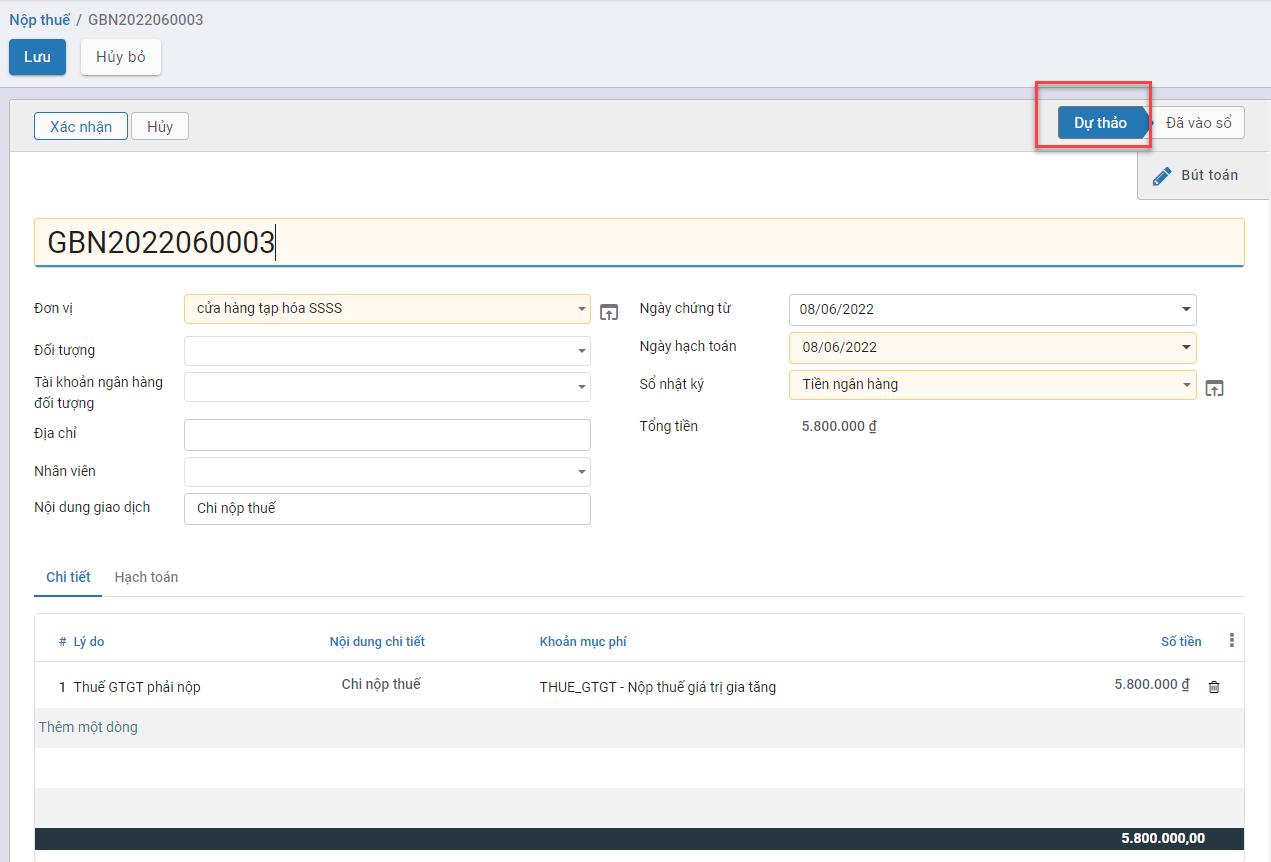
fin\_NGANQUY\_TG\_Nopthue\_Luu

**Bước 2**: Nhấn **Ghi nhận thanh toán**



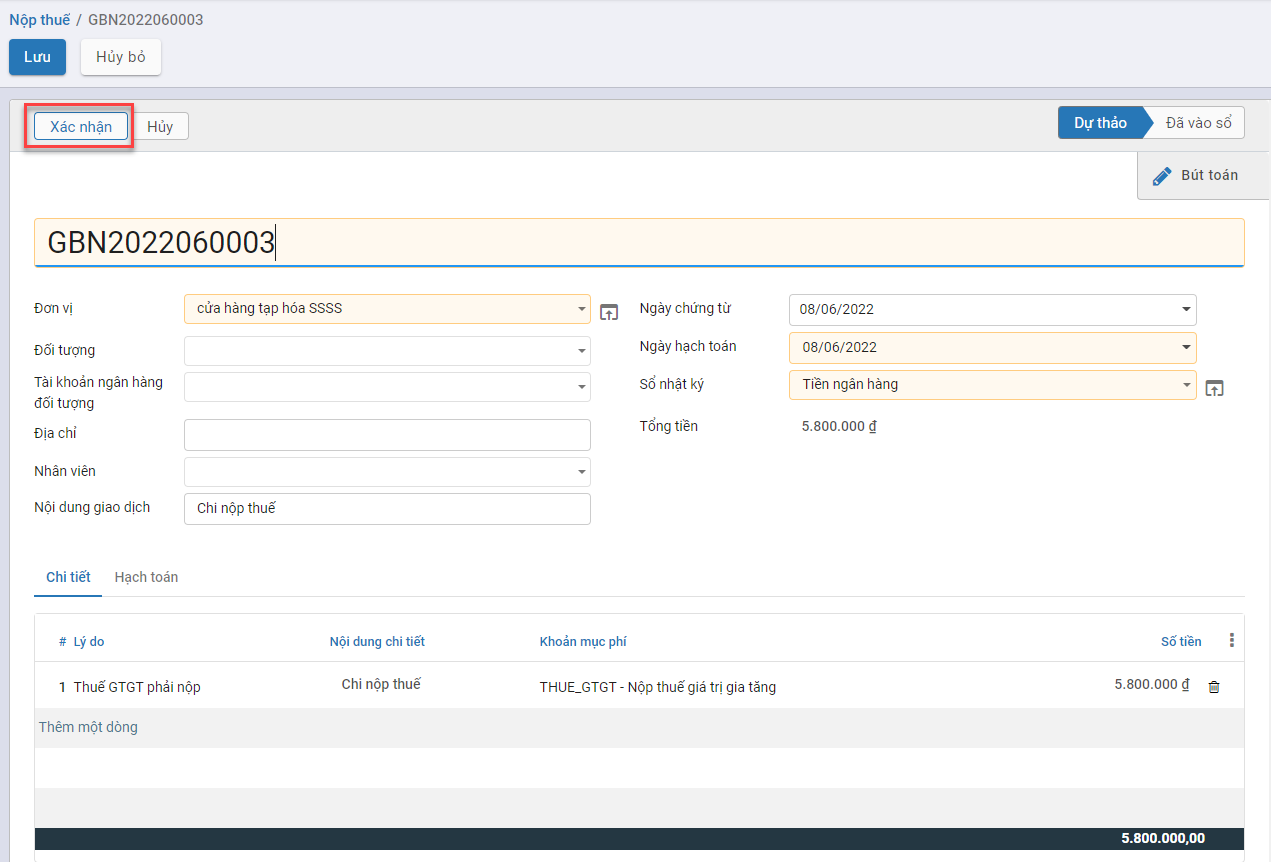
fin\_NGANQUY\_TG\_Nopthue\_GhinhanTT

Sinh bản ghi Phiếu chi tiền gửi với trạng thái **Dự thảo**



fin\_NGANQUY\_TG\_Nopthue\_SinhPC

Nhấn **Xác nhận** để ghi sổ bút toán nộp thuế



fin\_NGANQUY\_TG\_Nopthue\_SinhPC01

### Thanh toán cho nhà cung cấp

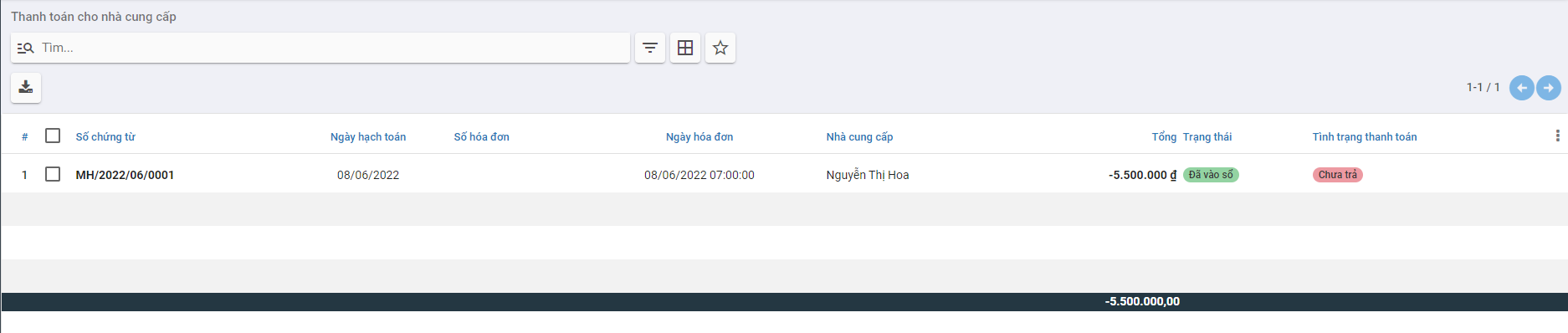
#### Mô tả nghiệp vụ

Với những giao dịch chi trả đơn hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi, người dùng thực hiện nghiệp vụ Chi trả tiền cho nhà cung cấp và nhập vào hệ thống để ghi nhận thông tin

#### *Xem video hướng dẫn*

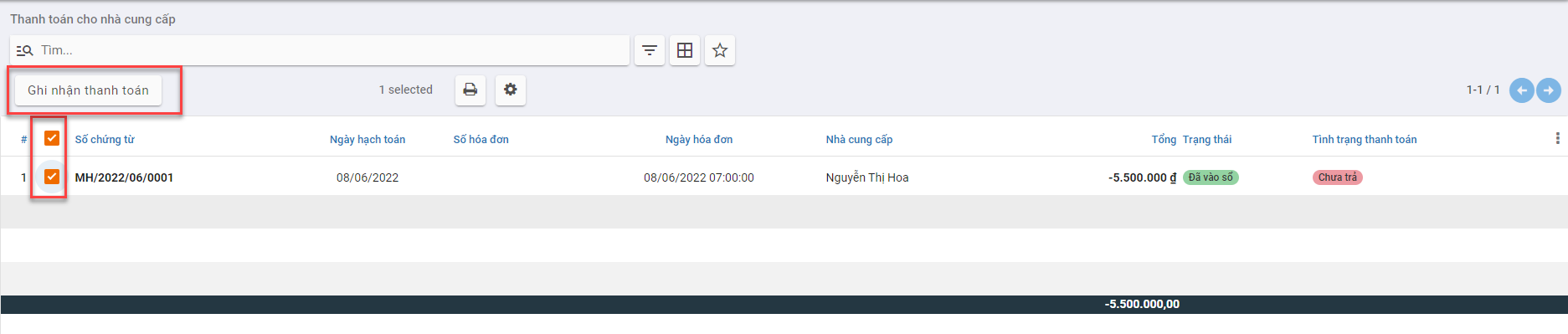
#### Hướng dẫn trên phần mềm

**Bước 1:** Tại phân hệ **Ngân quỹ**, Chọn **Tiền gửi**, Chọn **Thanh toán cho nhà cung cấp** (Hoặc thực hiện tìm kiếm trức tiếp chức năng trên ô tìm kiếm chung của hệ thống)



fin\_NGANQUY\_TG\_ThanhtoanNCC\_Danhsach

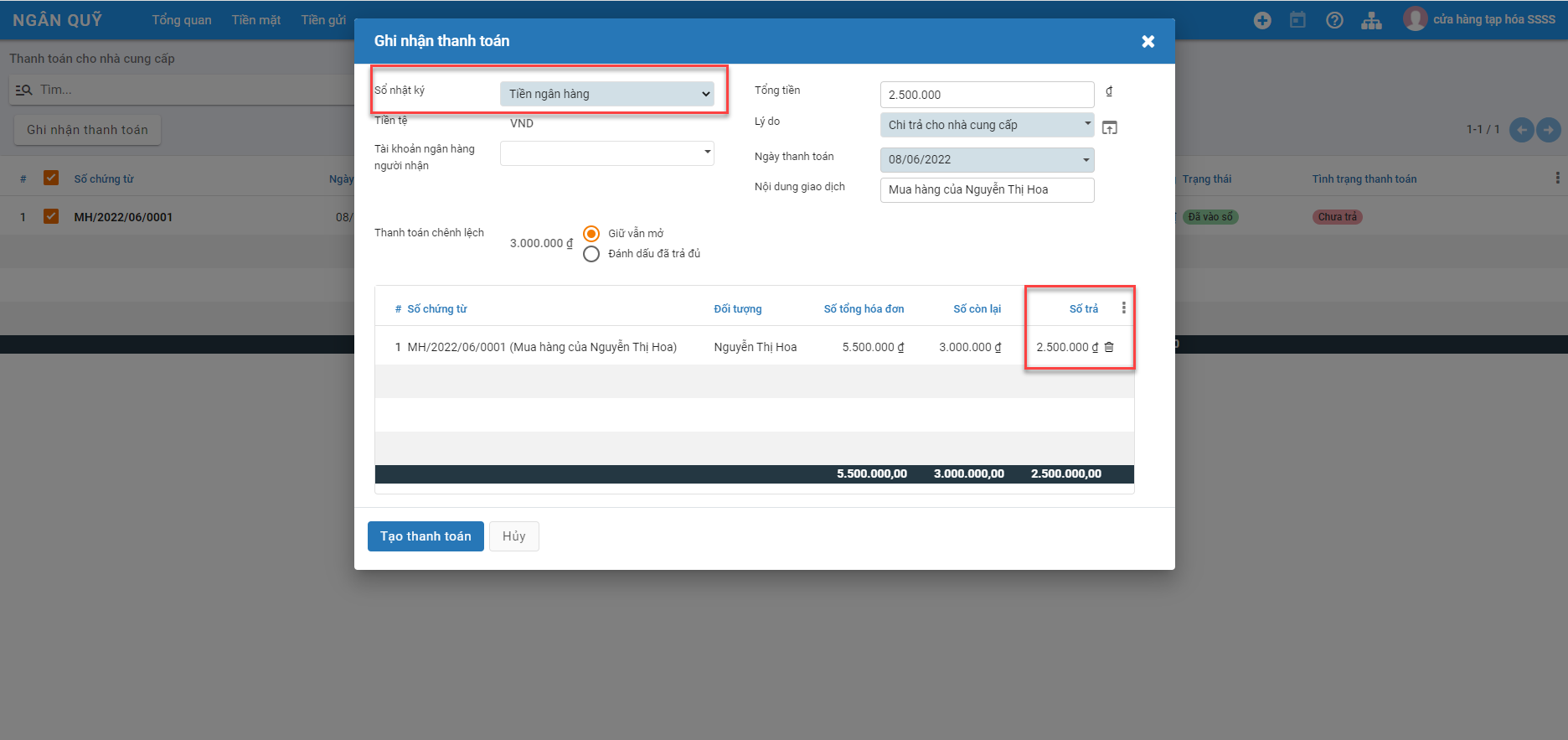
**Bước 2:** Tích chọn chứng từ khách hàng thanh toán tiền nợ: Nhấn **Ghi nhận thanh toán**



fin\_NGANQUY\_TG\_ThanhtoanNCC\_GhinhanTT

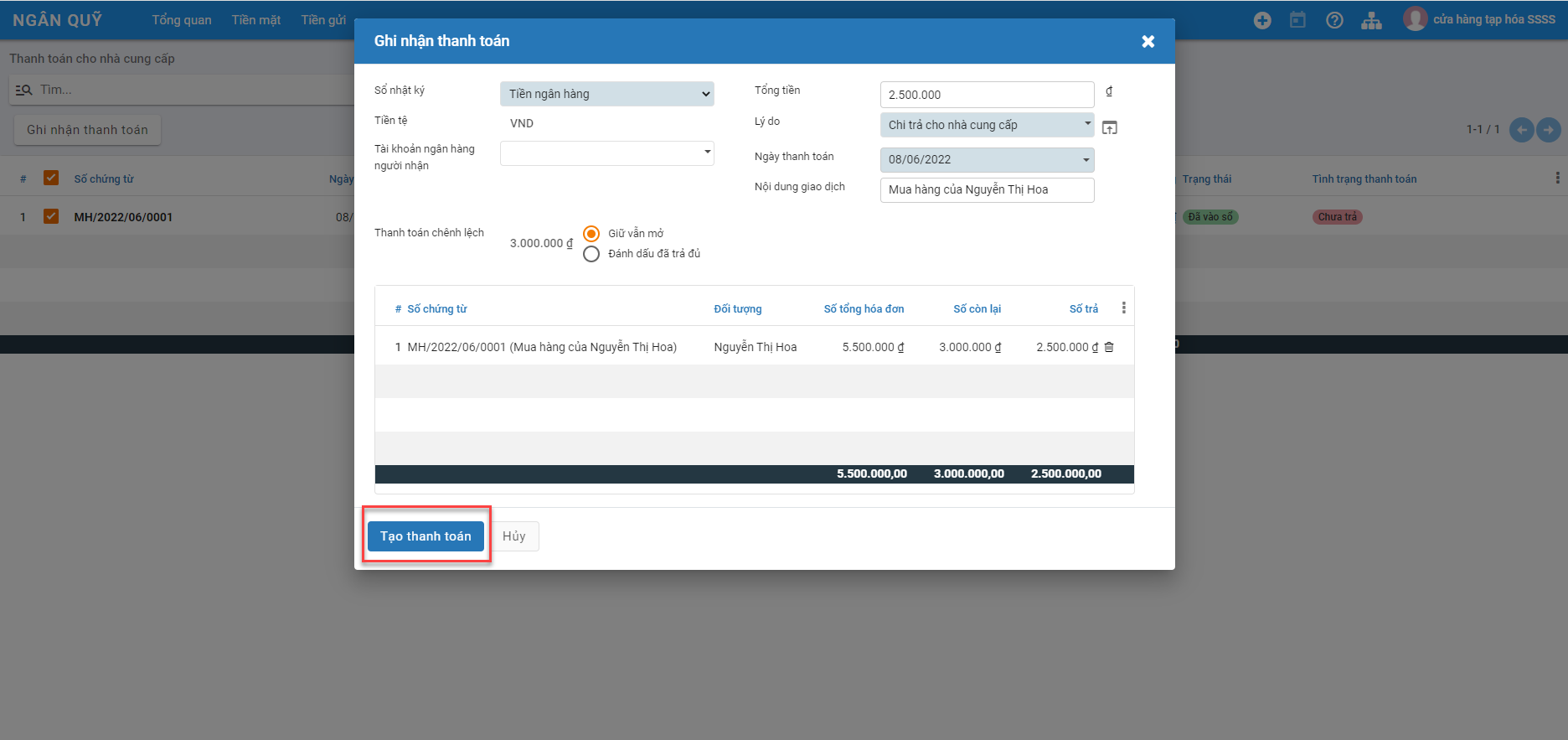
**Bước 3:** Trên thông tin Ghi nhận thanh toán Chọn/Nhập một số thông tin:

* Tại mục Sổ nhật ký: Chọn **Tiền gửi**
* Thực hiện chi trả số tiền đủ theo Hóa đơn hoặc chỉ chi trả một phần: Người dùng điều chỉnh thông tin tiền tại cột **‘Số trả’**



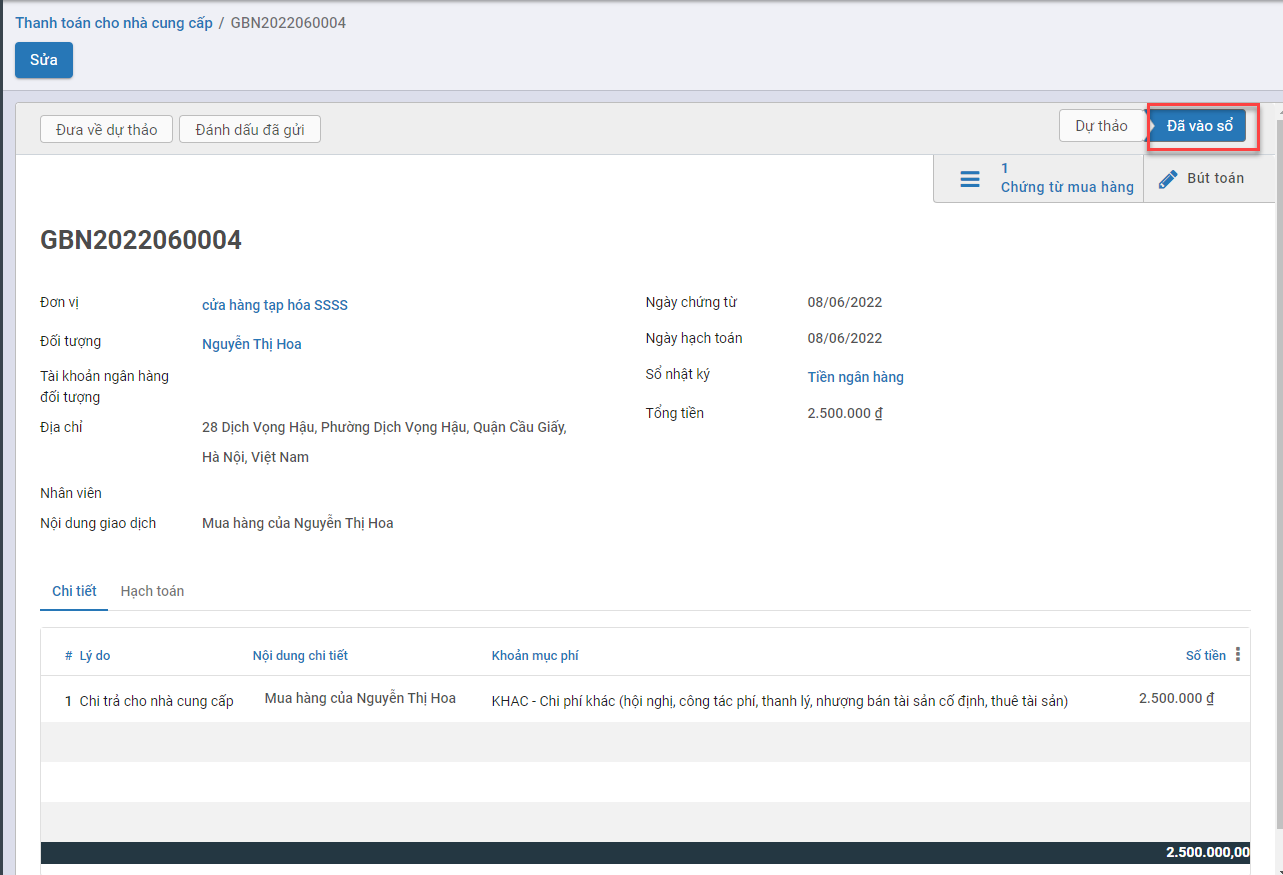
fin\_NGANQUY\_TG\_ThanhtoanNCC\_GhinhanTT01

**Bước 4:** Nhấn **Tạo Thanh toán**



fin\_NGANQUY\_TG\_ThanhtoanNCC\_GhinhanTT02

Hệ thống tạo phiếu chi tiền gửi với trạng thái **Đã vào sổ**



fin\_NGANQUY\_TG\_ThanhtoanNCC\_SinhPT

* Nếu hóa đơn chưa được chi đủ thì cập nhật **Tình trạng thanh toán** là Đã trả 1 phần
* Nếu hóa đơn đã chi đủ hoặc được đánh dấu chi đủ thì cập nhật **Tình trạng thanh toán** là Đã thanh toán

## *Thanh toán lương cho nhân viên*

### Mô tả nghiệp vụ

**Nghiệp vụ**

Hàng tháng, sau khi Doanh nghiệp chốt thông tin lương sẽ thực hiện thanh toán tiền lương cho Nhân viên theo Bảng lương đã chốt.

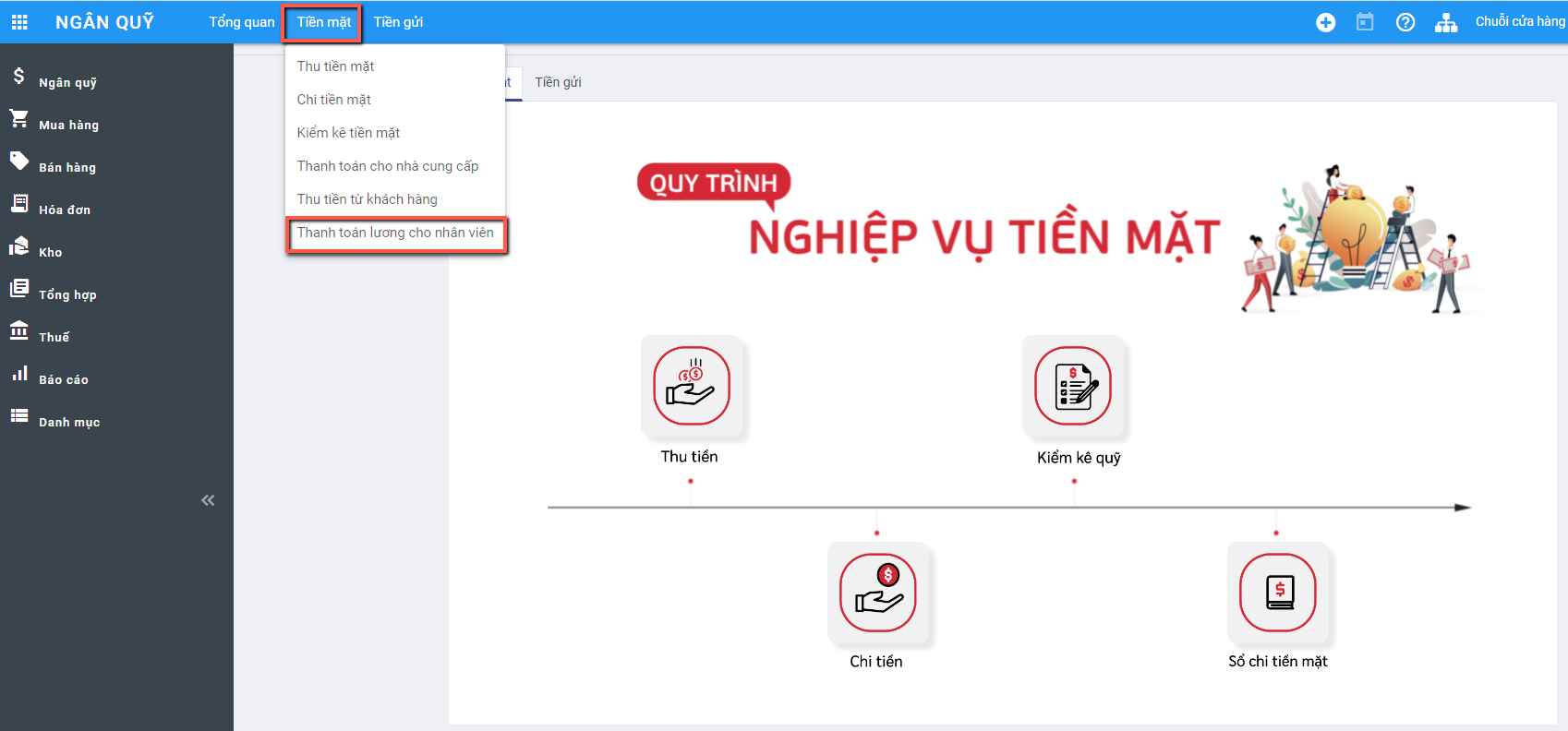
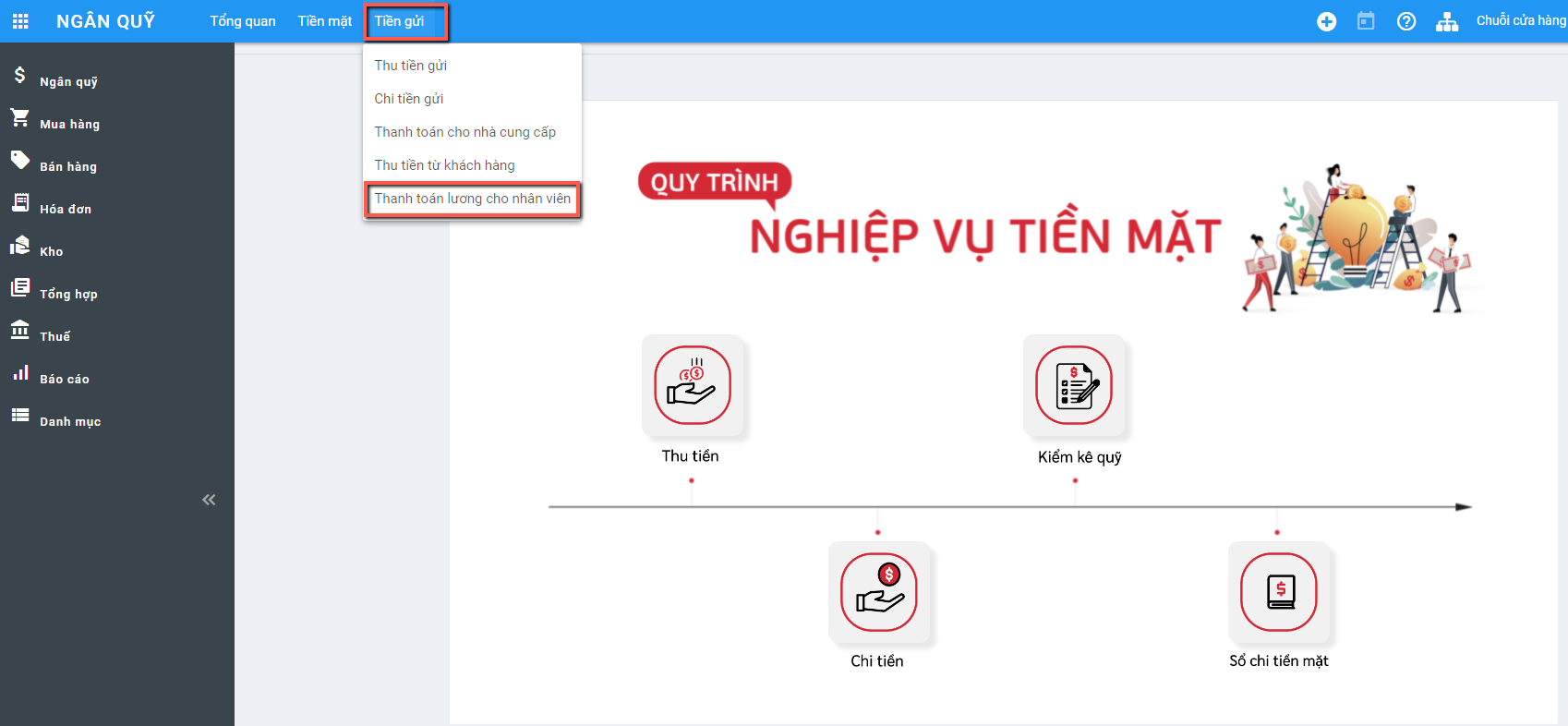
Việc thanh toán được thực hiện thanh toán theo **Tiền mặt** hoặc **Tiền gửi**

### **Xem video hướng dẫn**

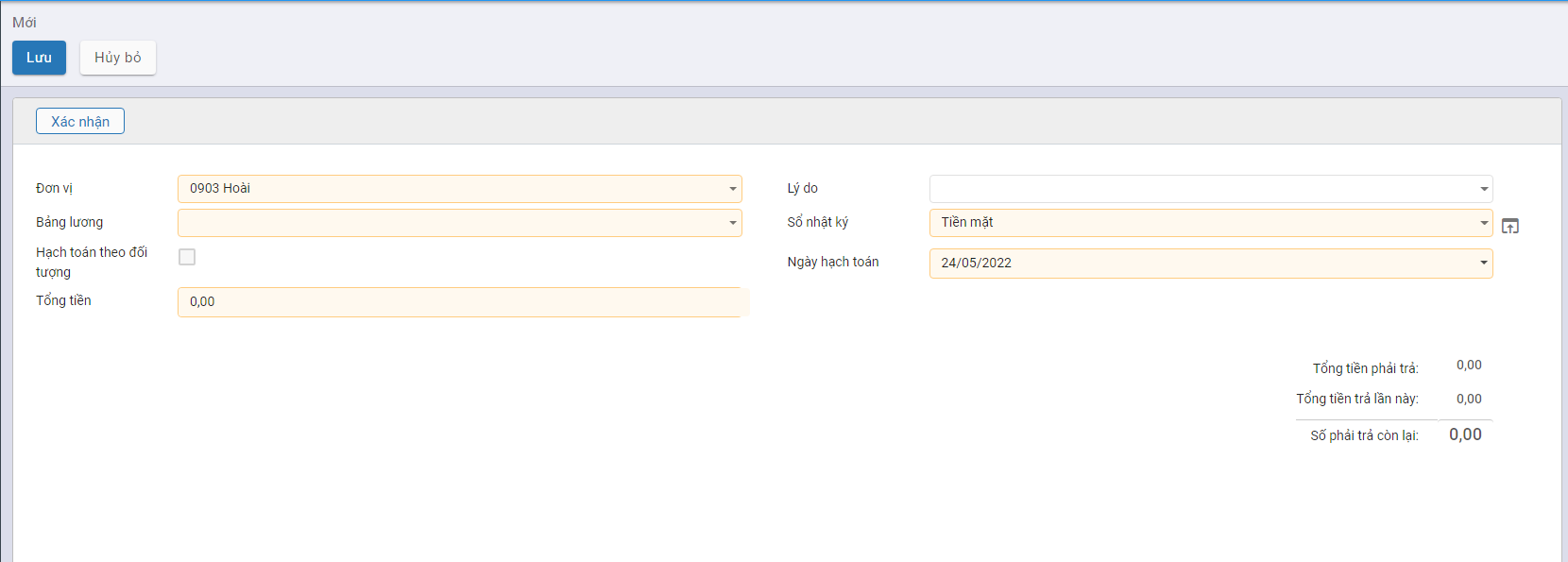
### **Hướng dẫn trên phần mềm**

Đối tượng thực hiện: Người dùng phần mềm

**Bước 1**: Vào phân hệ **Ngân quỹ**,

* Chọn **Tiền mặt**, chọn **Thanh toán lương cho nhân viên**: Nếu muốn chi trả lương bằng **Tiền mặt**
* 
* Chọn **Tiền gửi**, chọn **Thanh toán lương cho nhân viên**: Nếu muốn chi trả lương bằng **Tiền gửi ngân hàng**
* 

**Bước 2**: Hệ thống hiển thị thông tin màn hình chức năng:



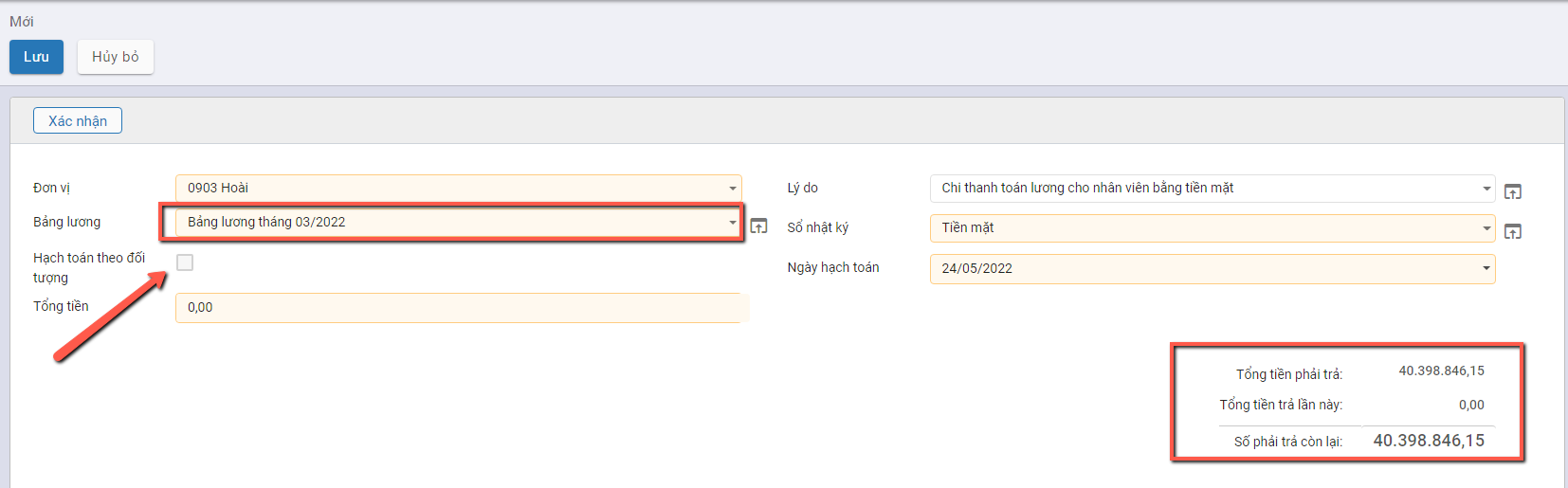
Các trường dữ liệu trên chức năng:

* Bảng lương: Thỏa mãn là Bảng lương đã được Xác nhận hoàn thành. Trường hợp Bảng lương không có thông tin, Người dùng vào chức năng **Tổng hợp/Bảng lương/Bảng lương** để khai báo
* Thông tin Sổ nhật ký: Xác định Sổ nhật ký dùng để chi trả và lên các bút toán chi tiền lương cho nhân viên.

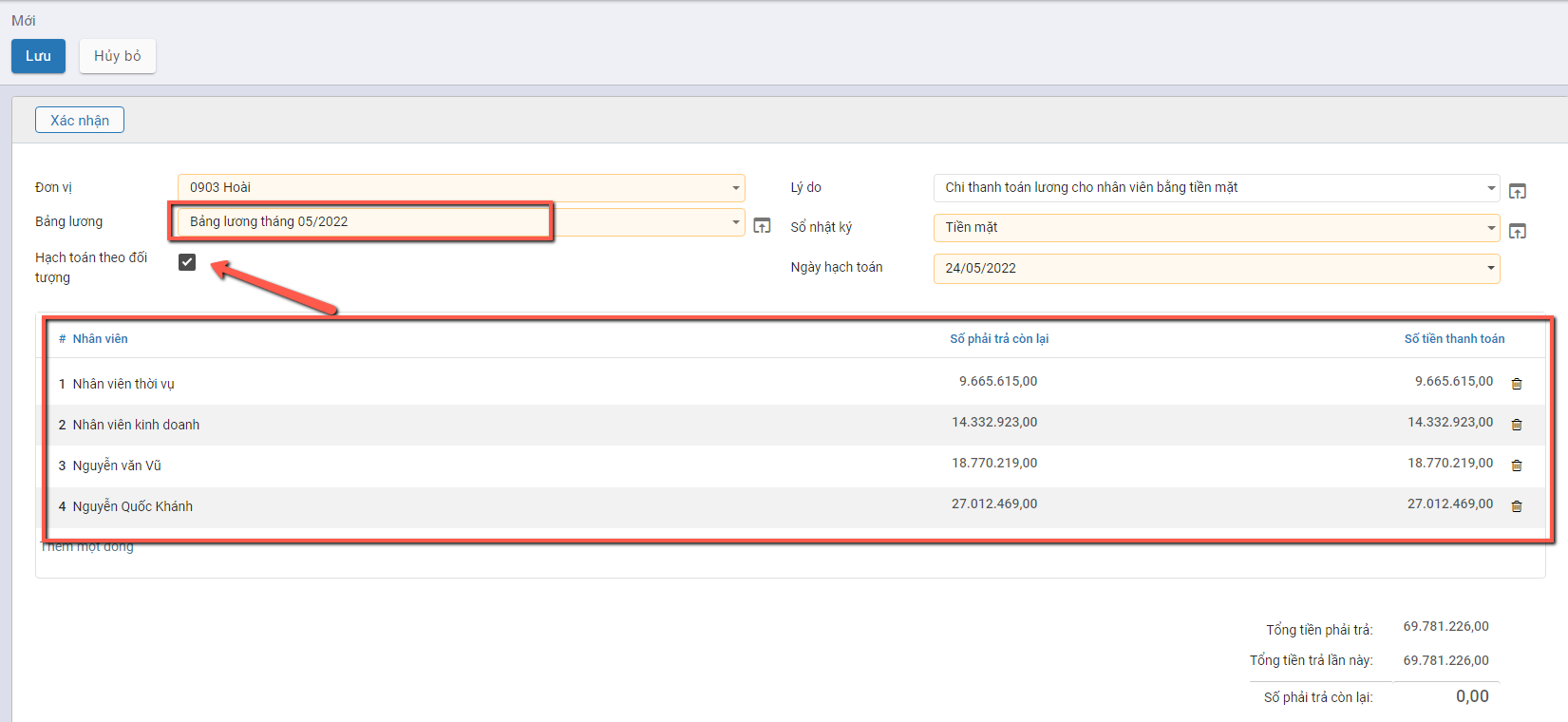
**Bước 3**: Thực hiện chọn và Nhập thông tin dữ liệu

* Chọn Bảng lương:

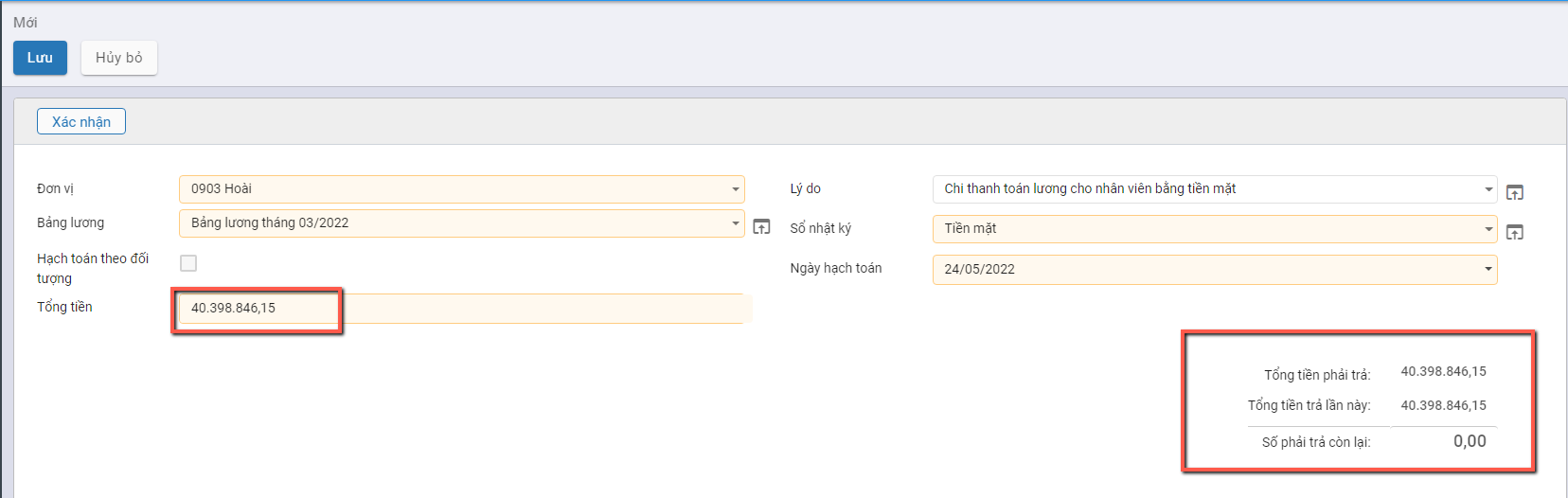
**Trường hợp:** Bảng lương được khai báo Không hạch toán theo đối tượng (Tức thông tin **Hạch toán theo đối tượng** ***không được tích chọn***): Trên giao diện chỉ hiển thị thông tin Tổng tiền để người dùng nhập và Thanh toán theo tổng, không lên bút toán theo từng đối tượng

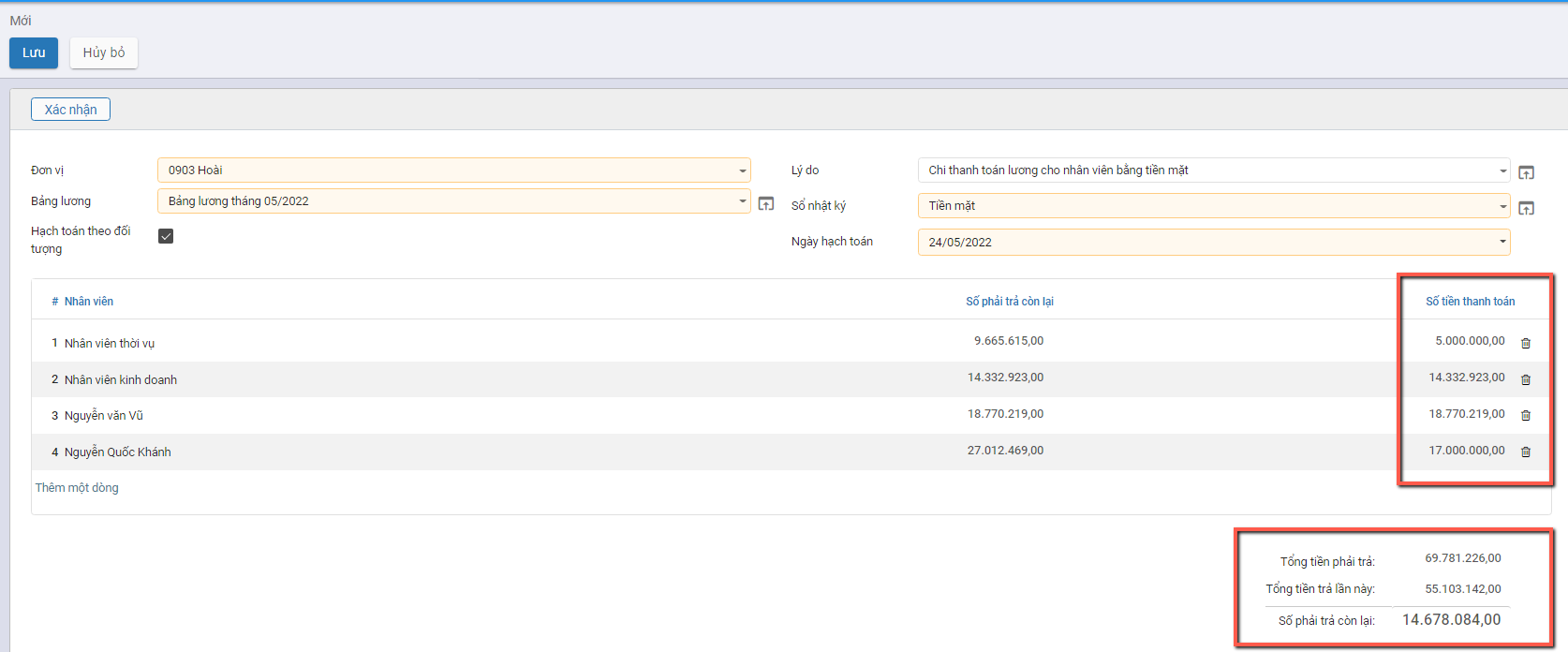


**Trường hợp**: Bảng lương được khai báo Hạch toán theo đối tượng (Tức thông tin **Hạch toán theo đối tượng** ***được tích chọn***): Trên giao diện hiển thị mặc định thông tin Nhân viên cùng Số tiền lương nhận được đã được khai báo bên Bảng lương



* Thông tin **Tổng số tiền phải trả**: Là thông tin Số tiền của Bảng lương còn phải trả. Nếu là lần chi trả ban đầu thông tin ‘Tổng tiền phải trả’ chính là thông tin Tiền của Bảng lương. Với lần trả tiếp theo: Số tiền phải trả là giá trị còn lại của Bảng lương sau khi đã thanh toán lương lần đầu
* Thông tin **Tổng tiền trả lần này**: Ghi nhận Số tiền sẽ thanh toán cho lần chi trả lương đang thực hiện
  + Với Bảng lương thanh toán không theo đối tượng thì Tổng tiền trả lần này = Số tiền được nhập thanh toán tại trường **‘Số tiền’**
  + Với Bảng lương thanh toán theo Đối tượng thì Tổng tiền trả lần này = **Tổng giá trị tại cột ‘Số tiền thanh toán’** của nhân viên (Thông tin cột **‘Số tiền thanh toán’** ứng với từng nhân viên có thể **Sửa đổi**)

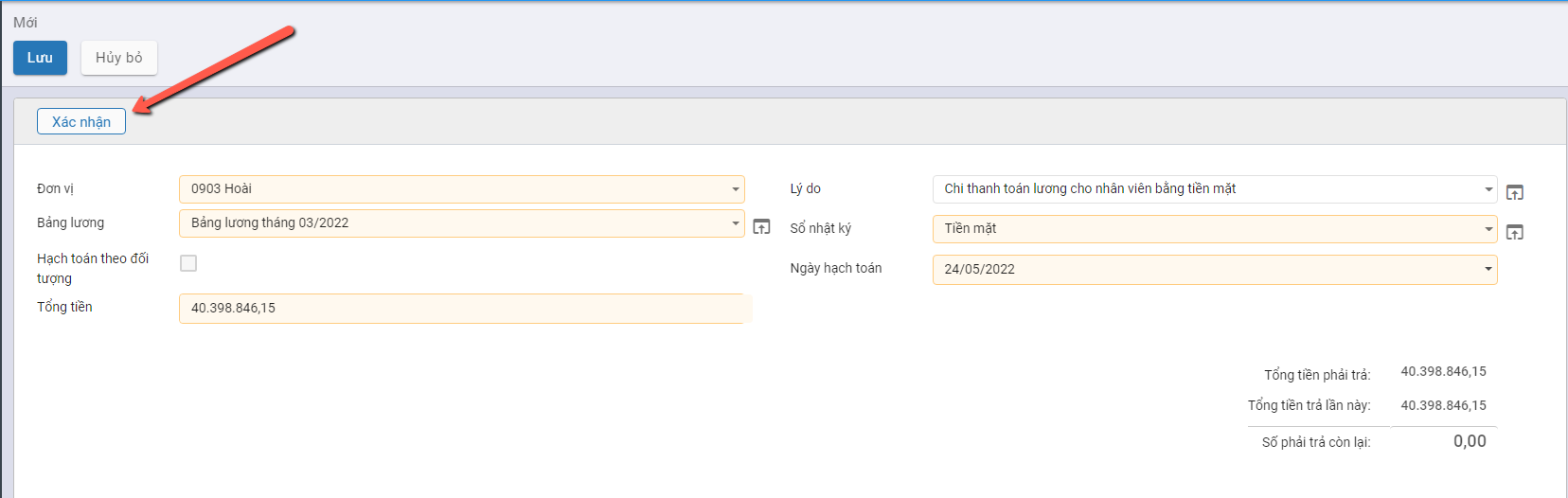




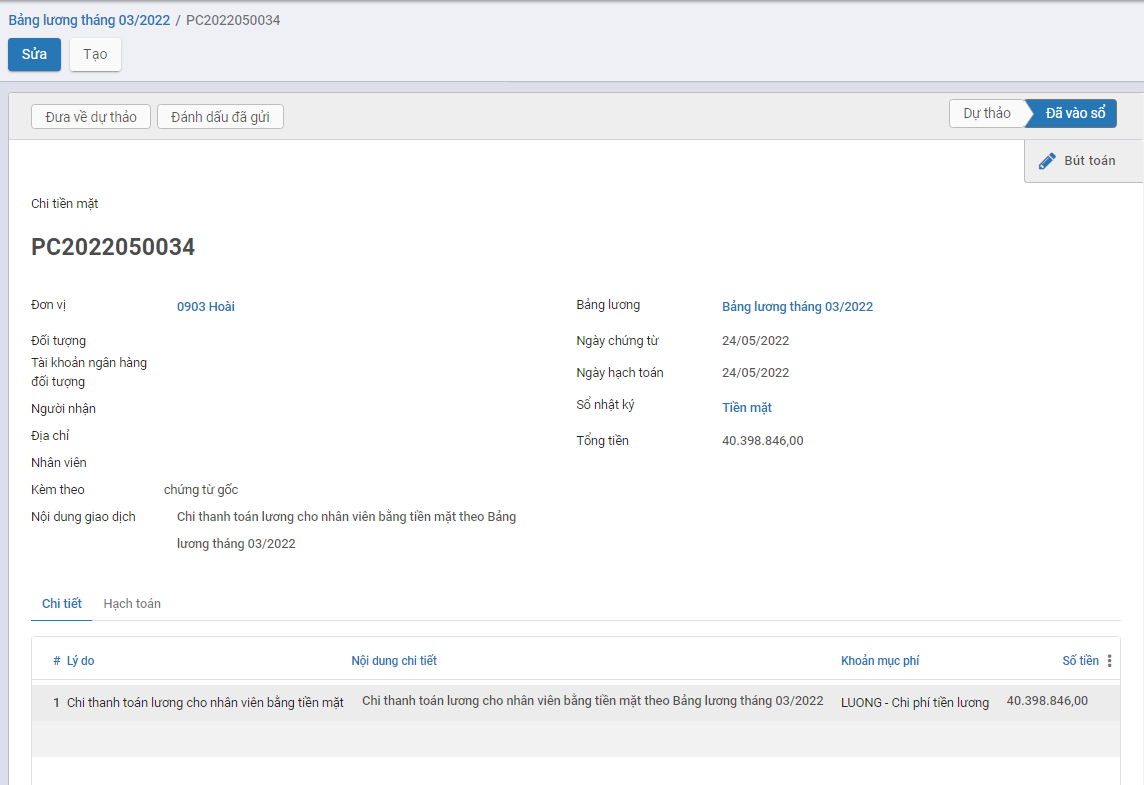
***Lưu ý:*** Hệ thống sẽ báo lỗi khi ‘Tổng tiền trả lần này’ vượt quá ‘Tổng tiền phải trả’ và Báo lỗi khi Số tiền còn lại trong Sổ nhật ký không đủ để thanh toán khoản tiền phải chi trả

**Bước 4**: Người dùng Nhấn nút **Xác nhận** để ghi nhận thanh toán lương theo dữ liệu đã nhập.

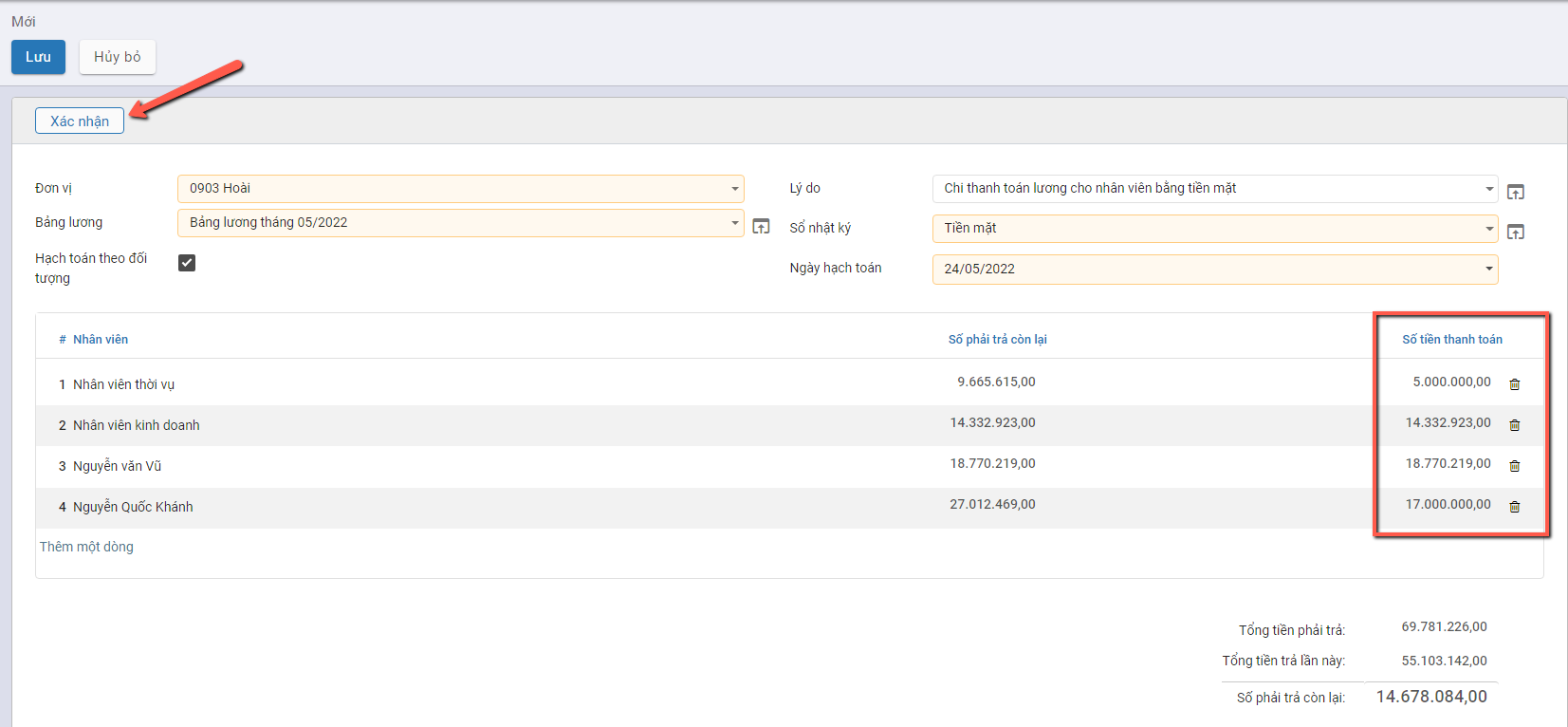
**Trường hợp: Thanh toán theo Số tổng**



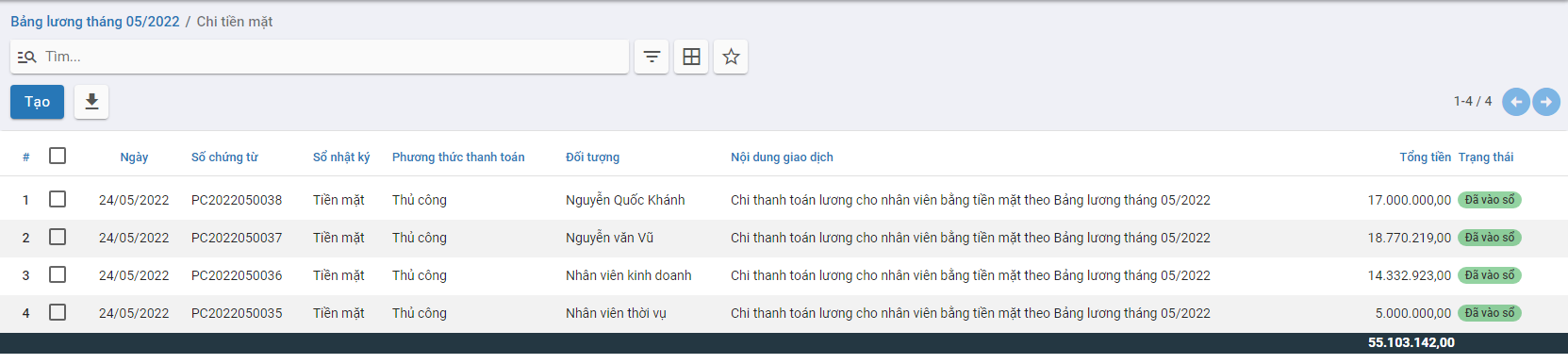
==> Sau khi Xác nhận thanh toán Hệ thống tạo 1 Phiếu chi lương tương ứng theo hình thức chi trả lương bằng **Tiền mặt hay Tiền gửi ngân hàng**



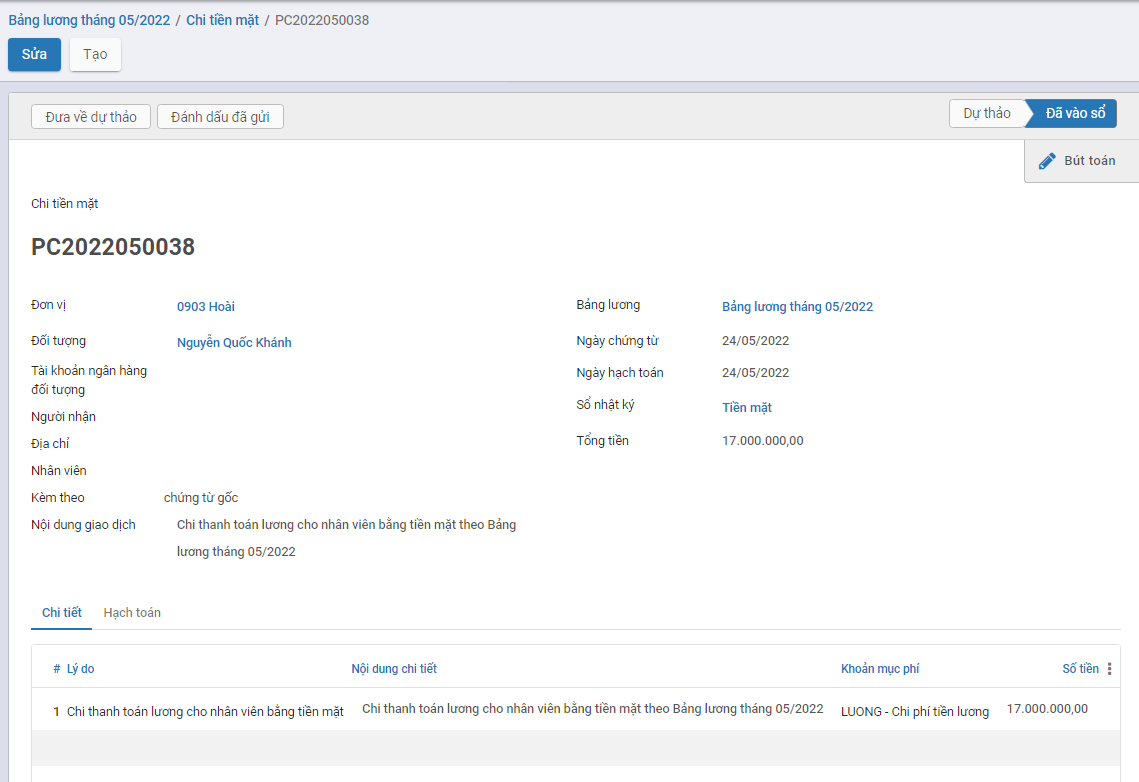
**Trường hợp thanh toán theo Đối tượng**



==> Hệ thống tự động tạo ra các phiếu chi lương với các bút toán tương ứng với từng đối tượng



Thông tin chi tiết của Phiếu chi thanh toán lương



***Lưu ý:*** Với các Bảng lương đã được thanh toán Chi trả, hệ thống thể hiện thông tin Số lượng Phiếu chi tương ứng đã được thanh toán của Bảng lương

