|  |  |
| --- | --- |
| **TÀI LIỆU GIẢI PHÁP** | |
| Dự án | TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP LEMON3-ERP TẠI **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN** |
| Module | Thông tin chung |
| Người tạo | Ban dự án DigiNet |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày cập nhật | 21/11/2016 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DIGINET** | | | | |
| **Tên & chức vụ** | **Vai trò** | **Chữ ký** | **Ngày ký** | **Ghi chú** |
| **Nguyễn Đình Khoa**  Trưởng dự án | Xét duyệt |  |  |  |
| **Lê Minh Thu**  Thành viên dự án | Hỗ trợ |  |  |  |
| **Nguyễn Lê Hòa**  Thành viên dự án | Hỗ trợ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASECO** | | | | |
| **Tên & chức vụ** | **Vai trò** | **Chữ ký** | **Ngày ký** | **Ghi chú** |
| **Đỗ Hướng Dương**  Trưởng dự án | Xét duyệt |  |  |  |
| **Trần Thị Lụa**  Thành viên dự án | Hỗ trợ |  |  |  |
| **Bùi Thị Anh Thư**  Thành viên dự án | Hỗ trợ |  |  |  |

**NHẬT KÝ TÀI LIỆU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Người thực hiện** | **Nội dung** | **Phiên bản** |
| 21/11/2016 | Ban dự án DigiNet | Tạo mới | 1.0 |

**Mục lục**

[1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 8](#_Toc467750872)

[1.1. Phạm vi tài liệu 8](#_Toc467750873)

[1.2. Các thuật ngữ sử dụng 9](#_Toc467750874)

[2. MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỮ LIỆU 10](#_Toc467750875)

[2.1. Mô hình dữ liệu 10](#_Toc467750876)

[3. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 11](#_Toc467750877)

[3.1. Năm tài chính 11](#_Toc467750878)

[3.2. Kỳ kế toán 11](#_Toc467750879)

[3.3. Hình thức ghi sổ 11](#_Toc467750880)

[3.4. Đồng tiền ghi sổ 11](#_Toc467750881)

[3.5. Tỷ giá áp dụng 11](#_Toc467750882)

[3.6. Phương pháp tính giá xuất kho 11](#_Toc467750883)

[4. CÁC TIÊU THỨC QUẢN LÝ 12](#_Toc467750884)

[4.1. Khoản mục quản lý 12](#_Toc467750885)

[4.1.1. Loại chi phí 12](#_Toc467750886)

[4.1.2. Dự án 13](#_Toc467750887)

[4.1.3. Phân nhóm khách hàng 14](#_Toc467750888)

[4.1.4. Phân nhóm nhà cung cấp 14](#_Toc467750889)

[5. ĐỊNH DẠNG 15](#_Toc467750890)

[5.1. Số lẻ 15](#_Toc467750891)

[5.2. Định dạng số và ngày 16](#_Toc467750892)

[6. QUY TẮC ĐẶT MÃ ĐỐI TƯỢNG 17](#_Toc467750893)

[6.1. Quy định chung 17](#_Toc467750894)

[6.2. Quy tắc đặt mã 18](#_Toc467750895)

[6.2.1. Mã khách hàng 18](#_Toc467750896)

[6.2.2. Mã nhà cung cấp 19](#_Toc467750897)

[6.2.3. Mã nhân viên 20](#_Toc467750898)

[6.2.4. Mã phòng ban 20](#_Toc467750899)

[6.2.5. Mã cơ quan nhà nước 21](#_Toc467750900)

[6.2.6. Mã Ngân Hàng 22](#_Toc467750901)

[6.2.7. Đối tượng khác 23](#_Toc467750902)

[7. QUY TẮC ĐẶT MÃ CHỨNG TỪ 24](#_Toc467750903)

[8. QUY TẮC ĐẶT MÃ HÀNG TỒN KHO 25](#_Toc467750904)

[8.1. Điện tử 25](#_Toc467750905)

[8.2. Cafe 26](#_Toc467750906)

[8.3. Hồ tiêu 27](#_Toc467750907)

[8.4. Hàng gia dụng ( Hàng nhập khẩu của Tổng công ty) 29](#_Toc467750908)

[8.5. Hàng điện tử ( Hàng nhập khẩu của Tổng công ty) 30](#_Toc467750909)

[8.6. Mã danh mục CCDC 31](#_Toc467750910)

# 

# TỔNG QUAN TÀI LIỆU

## Phạm vi tài liệu

Tài liệu này mô tả các quy định chung về hệ thống quản trị doanh nghiệp của MASECO khi ứng dụng giải pháp LEMON3-ERP.

Tài liệu này được hoàn thành bởi hai ban dự án của DigiNet và MASECO.

## Các thuật ngữ sử dụng

|  |  |
| --- | --- |
| **Thuật ngữ** | **Diễn giải** |
| CN | Chi nhánh |
| CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| TLGP | Tài liệu giải pháp |

# MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỮ LIỆU

## Mô hình dữ liệu

Dữ liệu MASECO gồm 01 database.

Trong database gồm 05 đơn vị như sau:

| **Mã** | **Tên đơn vị** |
| --- | --- |
| MASECO.01 | Văn phòng tổng công ty |
| MASECO.02 | Trung tâm dịch vụ điện tử |
| MASECO.03 | Chi nhánh Bình Dương |
| MASECO.04 | Chi nhánh Gia Lai |
| MASECO.05 | Chi nhánh Đà Nẵng |

# CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

## Năm tài chính

Năm tài chính bắt đầu từ ngày **1/1** và kết thúc vào ngày **31/12**. (Năm Dương lịch).

## Kỳ kế toán

Kỳ kế toán sử dụng là **Tháng**.

## Hình thức ghi sổ

Hình thức ghi sổ là **Nhật ký chung** (Theo Thông tư 200).

## Đồng tiền ghi sổ

Đồng tiền ghi sổ là **VND** (Việt Nam đồng).

## Tỷ giá áp dụng

Tỷ giá áp dụng cho các nghiệp vụ phát sinh là **tỷ giá theo hướng dẫn của Thông tư 200**.

## Phương pháp tính giá xuất kho

Đối với nguyên vật liệu: Giá xuất bình quân gia quyền cuối kỳ.

Đối với hàng hóa, thành phẩm: giá xuất đơn giá đích danh theo lô.

# CÁC TIÊU THỨC QUẢN LÝ

## Khoản mục quản lý

## Loại chi phí

**Mục đích:** Hỗ trợ in các báo cáo chi phí theo loại chi phí.

**Nhập liệu:** Khi có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí, người dùng phải chỉ định loại chi phí liên quan.

**Thiết lập:** Mã phân tích nghiệp vụ #1 (K01).

**Cách đặt mã:**MASECO tự đặt theo quy tắc của mình.

Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã KMP** | Tên KMP |
| C00001 | Chi tiền điện |
| C00002 | Chi tiền nước |
| C00003 | Chi văn phòng phẩm |
| … |  |

Ghi chú: MASECO phải bổ sung bảng liệt kê chi tiết các khoản mục phí này. DigiNet hỗ trợ import vào chương trình.

## Dự án

**Mục đích:** Hỗ trợ in các báo cáo doanh thu – chi phí liên quan việc cho thuê tòa nhà. Tương ứng một tòa nhà là 01 dự án.

**Nhập liệu:** Khi có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu -chi phí, người dùng phải chỉ định chính xác dự án.

**Cách đặt mã:**lấy tên tắt địa điểm tòa nhà.

## Phân nhóm khách hàng

Khách hàng được phân thành các nhóm.

Khi khai báo danh mục khách hàng, người dùng chỉ định nhóm khách hàng.

## Phân nhóm nhà cung cấp

Nhà cung cấp được phân thành các nhóm.

Khi khai báo danh mục nhà cung cấp, người dùng chỉ định nhóm nhà cung cấp.

# ĐỊNH DẠNG

## Số lẻ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Dữ liệu** | **Số lẻ** | **Ghi chú** |
| 1 | Tiền ghi sổ (VND) | 0 |  |
| 2 | Tỷ giá (VND) | 0 | Nếu tỷ giá trên loại tiền khác, cần có 03 số lẻ |
| 3 | Tiền nguyên tệ | 2 |  |
| 4 | Đơn giá (VND) | 0 |  |
| 5 | Đơn giá (USD) | 2 |  |
| 6 | Số lượng (tồn kho) | 3 |  |

## Định dạng số và ngày

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Dữ liệu** | **Ký hiệu** | **Ghi chú** |
| 1 | Dấu thập phân | , | Ví dụ: **4,32** |
| 2 | Dấu cách phần ngàn | . | Ví dụ: **12.134.420** |
| 3 | Định dạng ngày | DD/MM/YYYY | Ví dụ: **27/10/2016** |

# QUY TẮC ĐẶT MÃ ĐỐI TƯỢNG

## Quy định chung

* Các loại mã được đặt bằng chữ in hoa không dấu.
* Từ A – Z, 0 – 9.
* Khi đặt mã, người dùng không được sử dụng chữ có dấu hoặc các ký tự đặc biệt như: Â, Ă, Ô, !, #, \*, Đ...
* Mã không được bắt đầu bằng số 0 & hạn chế sử dụng chữ O.

## Quy tắc đặt mã

Đối tượng kế toán là đối tượng liên quan trong quá trình hạch toán kế toán. LEMON3-ERP có 6 loại đối tượng là khách hàng, nhà cung cấp, phòng ban, nhân viên, nhà nước, ngân hàng và đối tượng khác.

## Mã khách hàng

Mã khách hàng bao gồm 07 ký tự, với hai phân loại như sau:

* *Phân loại 1*: 03 ký tự chữ đại diện tên khách hàng
* *Phân loại 2:*  04 ký tự số tăng tự động

**Ví dụ:**

| **Mã đối tượng** | Tên đối tượng |
| --- | --- |
| NVH0001 | Nguyễn Văn Hải (Tp.HCM) |
| LVA0001 | Lê Văn Anh (Tp.HCM) |
| HAN0001 | Công ty CP Hoàng Anh (Tỉnh Bình Phước) |
| HAN0002 | Công ty TNHH Hoàng Anh (Tỉnh Bình Phước) |

## 

## Mã nhà cung cấp

Mã Nhà cung cấp bao gồm 07 ký tự, với hai phân loại như sau:

* *Phân loại 1*: 03 ký tự chữ đại diện tên khách hàng
* *Phân loại 2:*  04ký tự số tăng tự động

**Ví dụ:**

| **Mã đối tượng** | Tên đối tượng |
| --- | --- |
| NVH0001 | Nguyễn Văn Hải (Tp.HCM) |
| LVA0001 | Lê Văn Anh (Tp.HCM) |
| HAN0001 | Công ty CP Hoàng Anh (Tỉnh Bình Phước) |
| HAN0002 | Công ty TNHH Hoàng Anh (Tỉnh Bình Phước) |

*Lưu ý:*

Trường hợp đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp, người dùng sẽ check chọn đối tượng có thuộc tính vừa khách hàng vừa nhà cung cấp. Đối tượng có thuộc tính trên sẽ hiển thị cả hai danh mục: khách hàng, nhà cung cấp.

## Mã nhân viên

Mã nhân viên bao gồm 07 ký tự, với hai phân loại như sau:

* *Phân loại 1*: 03ký tự chữ đại diện họ và tên
* *Phân loại 2:*  04 ký tự số tăng tự động

**Ví dụ:**

| **Mã đối tượng** | Tên đối tượng |
| --- | --- |
| NVH0001 | Nguyễn Văn Hải |
| NDK0001 | Nguyễn Đình Khoa |
| NDK0002 | Nguyễn Đăng Khoa |
| DTT0001 | Đặng Thị Thiện |

## Mã phòng ban

Gợi ý

| **Mã đối tượng** | Tên đối tượng |
| --- | --- |
| ACC | Kế toán |
| SAL | Kinh doanh |
| ADM | Hành chính |
|  |  |

## Mã cơ quan nhà nước

Mã cơ quan nhà nước bao gồm 07 ký tự, đại diện cho tên tắt của của cơ quan nhà nước.

Ghi chú: MASECO tự đặt theo quy tắc của mình.

**Một số ví dụ:** về cách đặt mã Cơ quan nhà nước:

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã Cơ quan nhà nước** | **Tên Cơ quan nhà nước** |
| THUE\_HNO | Cục Thuế nhà nước Hà Nội |
| THUE\_HCM | Cục Thuế nhà nước Hồ Chí Minh |
| … | … |

## Mã Ngân Hàng

Mã ngân hàng gồm gồm 02 phân loại, gồm 07 ký tự.

* Phân loại 1: 03 chữ cái mô tả tên tắt Ngân hàng tương ứng.
* Phân loại 2: 04 ký tự số tăng dần mô tả tên tắt chi nhánh ngân hàng tương ứng hoặc số thứ tự số tài khoản mở ở Ngân hàng tương ứng

**Ví dụ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã Ngân hàng** | Tên Ngân hàng |
| VCB0001 | Ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh 1 |
| VCB0002 | Ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh 2 |
| AGB0001 | Ngân hàng Agribank quận 4 |

## 

## Đối tượng khác

Mã đối tượng gồm 03 phân loại, gồm 08 ký tự.

* Phân loại 1: 01 ký tự đầu thể hiện phân loại của đối tượng ký hiệu là K
* Phân loại 2: 02 ký tự chữ phân loại tính chất quan hệ với đối tượng
* Phân loại 3: sẽ bao gồm 05 ký tự số tăng tự động trong trường hợp phân loại trùng nhau.

Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã đối tượng** | Tên đối tượng |
| KCD00001 | Cổ đông góp vốn |
| KTC00001 | Đối tác kinh doanh 1 |
| KTC00002 | Đối tác kinh doanh 2 |

## 

# QUY TẮC ĐẶT MÃ CHỨNG TỪ

Mã chứng từ gồm 5 phân loại:

* + **Phân loại 1:** 01 kí tự qui định đơn vị phát sinh
  + **Phân loại 2:** 02 kí tự theo mã module
  + **Phân loại 3:** 02 kí tự theo loại chứng từ.
  + **Phân loại 4:** 02 ký tự quy định tháng phát sinh + 02 ký tự quy định năm phát sinh
  + **Phân loại 5:** 04 ký tự số tăng tự động

Ví dụ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Module phát sinh** | **Đơn vị** | **Mã loại chứng từ** | **Module** | **Số chứng từ** | **Diễn giải** |
| D01-Vốn bằng tiền | A | PC1 | 01 | A01PC\1215\0001 | Phiếu chi dạng 1 |
| A | PC1 | 01 | A01PC\1215\0002 | Phiếu chi dạng 2 |
| A | PT1 | 01 | A01PT\1215\0001 | Phiếu thu dạng 1 |
| A | PT2 | 01 | A01PT\1215\0002 | Phiếu thu dạng 2 |
| D05-Bán hàng | B | DHB | 05 | B05DH\1215\0001 | Đơn hàng bán |
|  | A | HDB | 05 | A05HD\1215\0001 | Hóa đơn bán |
| D06-Mua hàng | A | DHM | 06 | A06DH\1215\0001 | Đơn hàng mua |
|  | A | HDM | 06 | A06HD\1215\0001 | Hóa đơn mua |

# QUY TẮC ĐẶT MÃ HÀNG TỒN KHO

## Điện tử

Hàng hóa điện tử gồm 03 nhóm:

1. Nhóm 1: gồm 01 kí tự thể hiện nhóm sản phẩm.

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| 1 | Hàng hóa |
| 2 | Vật tư |
| 9 | Khác |

1. Nhóm 2: gồm 02 kí tự thể hiện loại sản phẩm

Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| PI | Pin |
| TV | Tivi |
| AM | Amply |

1. Nhóm 3: gồm các kí tự thể hiện đặc tính sản phẩm (giới hạn không quá 25 ký tự - tùy mã đặc thù)

Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| 3600KTV | Dàn máy 3600 KTV |
| PA503 | Amply jarquar PA 503 |

Ví dụ cụ thể:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân loại 1 | Phân loại 2 | Phân loại 3 | Mã | Tên |
| 1 | DM | 3600KTV | 1.DM.3600KTV | Dàn máy 3600 KTV |
| 1 | AM | PA503 | 1.AM.PA503 | Amply jarquar PA 503 |

## Cafe

Cafe gồm 03 nhóm:

1. Nhóm 1: gồm 01 kí tự thể hiện nhóm sản phẩm.

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| 3 | Nguyên vật liệu |
| 5 | Thành phẩm |
| 9 | Khác |

1. Nhóm 2: gồm 02 kí tự thể hiện loại sản phẩm

Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| CF | Cafe |

1. Nhóm 3: gồm các kí tự thể hiện đặc tính sản phẩm (giới hạn không quá 25 ký tự - tùy mã đặc thù)

Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| XO | Xô |
|  |  |
|  |  |

## Hồ tiêu

Cafe gồm 04 nhóm:

1. Nhóm 1: gồm 01 kí tự thể hiện nhóm sản phẩm.

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| 3 | Nguyên vật liệu |
| 5 | Thành phẩm |
| 9 | Khác |

1. Nhóm 2: gồm 02 kí tự thể hiện loại sản phẩm

Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| HT | Hồ tiêu |

1. Nhóm 3: gồm các kí tự thể hiện đặc tính sản phẩm (giới hạn không quá 25 ký tự - tùy mã đặc thù)

Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| DX | Đen xô |
| LX | Lừng xô |
| TH | Trắng hạt |
| TX | Trắng xay |
| DHAST | Đen Asta (hạt) |
| DHSTE | Đen steam (hạt) |
| DHCLE | Đen Clean (hạt) |
| DHFAQ | Đen FAQ (hạt) |
|  |  |

1. Nhóm 4: gồm 04 kí tự thể hiện thông số đóng gói

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| H200 | Hũ 200 |
| CH60 | Lừng xô |
| GO50 | Gói 50 |
| H250 | Hộp 250 |

Ví dụ cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân loại 1 | Phân loại 2 | Phân loại 3 | Phân loại 4 | Mã | Tên |
| 3 | HT | DX |  | 3HTDX | Hồ tiêu Đen xô |
| 3 | HT | LX |  | 3HTLX | Hồ tiêu lừng xô |
| 5 | HT | TH |  | 5HTTH | Trắng hạt |
| 5 | HT | TX |  | 5HTTX | Trắng xay |
| 5 | HT | TH | H200 | 5HTTHH200 | Trắng hạt (hũ 200) |
| 5 | HT | TX | H200 | 5HTTXH200 | Trắng xay (hũ 200) |
| 5 | HT | DHAST |  |  | Đen Asta (hạt) |
| 5 | HT | DHSTE |  |  | Đen steam (hạt) |
| 5 | HT | DHCLE |  |  | Đen Clean (hạt) |
| 5 | HT | DHFAQ |  |  | Đen FAQ (hạt) |

## Hàng gia dụng ( Hàng nhập khẩu của Tổng công ty)

Hàng hóa gia dụng gồm 02 nhóm:

1. Nhóm 1: gồm 01 kí tự thể hiện nhóm sản phẩm.

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| 1 | Hàng hóa |
| 2 | Vật tư |
| 7 | Hàng gia dụng |
| 8 | Hàng điện tử- nhập khẩu |
| 9 | Khác |

1. Nhóm 2: gồm các kí tự thể hiện đặc tính sản phẩm (giới hạn không quá 25 ký tự - tùy mã đặc thù)

Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| ALS263 | Hộp hâm nóng- Model: EL-ALS26 |
| ARLIFE | Hộp hâm nóng ArirangLife EL-ALS263 (tím) |
| ……. | ……………….. |

Ví dụ cụ thể:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân loại 1 | Phân loại 2 | Mã | Tên |
| 7 | ALS263 | 7.ALS263 | Hộp hâm nóng- Model: EL-ALS26 |
| 7 | ARLIFE | 7.ARLIFE | Hộp hâm nóng ArirangLife EL-ALS263 (tím) |
| ….. | ….. | ……………….. | ……………….. |

## Hàng điện tử ( Hàng nhập khẩu của Tổng công ty)

Hàng hóa điện tử gồm 02 nhóm:

1. Nhóm 1: gồm 01 kí tự thể hiện nhóm sản phẩm.

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| 1 | Hàng hóa |
| 2 | Vật tư |
| 7 | Hàng gia dụng |
| 8 | Hàng điện tử- nhập khẩu |
| 9 | Khác |

1. Nhóm 2: gồm các kí tự thể hiện đặc tính sản phẩm (giới hạn không quá 25 ký tự - tùy mã đặc thù)

Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| LEDNGOAI | Tấm led ngoài của màn hình |
| LOA202 | Thùng gỗ loa PS-202 |
| ……. | ……………….. |

Ví dụ cụ thể:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân loại 1 | Phân loại 2 | Mã | Tên |
| 8 | LEDNGOAI | 8.LEDNGOAI | Tấm led ngoài của màn hình |
| 8 | LOA202 | 8.LOA202 | Thùng gỗ loa PS-202 |
| ….. | ….. | ……………….. | ……………….. |

## Mã danh mục CCDC

Mã công cụ dụng gồm 03 nhóm:

1. Nhóm 1: gồm 02 kí tự thể hiện Bộ phận
2. Nhóm 2: gồm 01 kí tự thể hiện nhóm sản phẩm.

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| 1 | Hàng hóa |
| 2 | Vật tư |
| 6 | Công cụ dụng cụ |
| 7 | Hàng gia dụng |
| 8 | Hàng điện tử- nhập khẩu |
| 9 | Khác |

1. Nhóm 3: gồm các kí tự thể hiện đặc tính sản phẩm (giới hạn không quá 25 ký tự - tùy mã đặc thù)

Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| Mã | Tên |
| MAYXAY | Máy xay tiêu |
| ……. | ……………….. |

Ví dụ cụ thể:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân loại 1 | Phân loại 2 | Phân loại 3 | Mã | Tên |
| VP | 6 | MAYXAY | VP.6.MAYXAY | Máy xay tiêu…của VP Cty |
|  | ….. | ….. | ……………….. | ……………….. |