

AC.07.04 EXTERNAL PAYMENT

1. Path:

FM / AC.07 Payment Management / AC.07.04 External Payment


2. Image:

Order	TT m	Số chứng từ	Mã TK	Tên tài khoản	Ngày thanh toán	Pay Ccy	Pay Rate	Trans Amount	Books Amount	Partner Code	Tên hàng
<input type="checkbox"/>	21880	AP10/05-0005			13/08/2010	VND	1	2,210,000	2,210,000	DO00101	Công ty TNHH Gia
<input type="checkbox"/>	21901	AP10/05-0006	331100	A/P - DOMESTIC TRADI	13/08/2010	VND	1	29,810,000	29,810,000	DO00014	Công ty CP cấp S
<input type="checkbox"/>	20921	GJ10-0000031	331100	A/P - DOMESTIC TRADI	17/06/2010	VND	1	1,000,000	56	DO00073	Công ty TNHH hàn
<input checked="" type="checkbox"/>	26040	GJ10-0000173	331100	A/P - DOMESTIC TRADI	28/09/2010	VND	1	1,000,000	1,000,000	DO00073	Công ty TNHH hàn
<input type="checkbox"/>	25940	AP10/09-0006	331100	A/P - DOMESTIC TRADI	28/09/2010	VND	1	180,000	180,000	DO00089	Trung tâm thươn
<input type="checkbox"/>	21880	AP10/05-0005	331100	A/P - DOMESTIC TRADI	28/09/2010	VND	1	4,000,000	4,000,000	DO00101	Công ty TNHH Gia

3. Definition:

“AC.07.04 External Payment”: is where user can make entry(T account) for payment to vendor.

4. How to use:

- Button : user press here to find payable list follow: trans date, partner, account, PL, seq, voucher no.... Information on report: seq, account code, partner name..
- **Customer**: user can click on blue word to select Customer, system will appear a popup.

genuwin -- Web Page Dialog

Partner Vendor ☒ Customer ☐ Company ☐

Cust ID	Tên đối tác	Tên địa phương	TAX CODE	Số hiệu
HCM-HQ	Tổng cục hải quan TPHCM	Tổng cục hải quan TPHCM	987654	AE/2007
DO00073	Công ty TNHH hàng công nghiệp	Công ty TNHH hàng công nghiệp	360055688	XG/2007N
DO00089	Trung tâm thương mại Biti's Đồng Nai	Trung tâm thương mại Biti's Đồng Nai	030134049	AA/2007-T
DO00093	Đại lý gas HIỂN PHÁT	Đại lý gas HIỂN PHÁT	360052221	KS/2007N
DO00007	Sonadezi Long Thành	Sonadezi Long Thành	0123456	
SHB	SHIINHAN VINA DONGNAI BRANCH	SHIINHAN VINA DONGNAI BRANCH		
KH	dntn kieu hung	dntn kieu hung	030148423	
039C02163	Nguyễn Thanh Sơn	Nguyễn Thanh Sơn		
039C02163	Phạm Thị Nhung	Phạm Thị Nhung		
039C02163	Đoàn Thị Mai	Đoàn Thị Mai		
039C02163	Vương Thị Thu Hiền	Vương Thị Thu Hiền		
039C02163	Hà Anh Đức	Hà Anh Đức		
039C02163	Tạ Khắc Trung	Tạ Khắc Trung		
039C02164	Lê Thị Vinh	Lê Thị Vinh		
039C02164	Nguyễn Thị Thuý Hoa	Nguyễn Thị Thuý Hoa		
039C02164	Phạm Minh Tuấn	Phạm Minh Tuấn		

http://192.168.1.100/esys/form/gf/co/ffbp00031.aspx?random=Tue Sep 28 16:20:23 UTC+0700 201 Trusted sites

- **PL**: user can click on blue word to select PL, system will appear a popup.

genuwin -- Web Page Dialog


PL CODE PL NAME

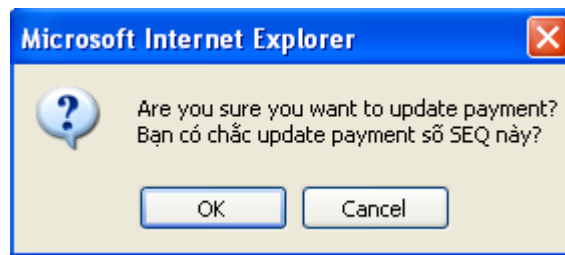
Center code Center Name

PL CODE	PL NAME	Center Code	Center Name
05	Department 05	GPSIE	Golf Pro shop Statement
ACCIT	Accounting & Control, & IT	AGE	Administrative & General
BQET	Banquet	FBSIE	Food & Beverage Staten
CMT	Course Mtce	GCSIE	Golf Course Statement c
CONS	Convenience Store	OODSIE	Other Operated Departn
EXEO	Executive Office	AGE	Administrative & General
FBMO	F&B Management Office	FBSIE	Food & Beverage Staten
FOFF	Front Office	RSIS	Rooms Statement of Inc
GOP	Golf Operation	GCSIE	Golf Course Statement c
HOKE	House keeping	RSIS	Rooms Statement of Inc
MIBA	Mini Bar	FBSIE	Food & Beverage Staten
ODOO	OOD Others	OODSIE	Other Operated Departn
PMGT	Property Management	RSIS	Rooms Statement of Inc
PRIC	Purchasing, Receiving & Inver	AGE	Administrative & General
PSNL	Personnel	HRE	Human Resources Expen
TLL	Tower lobby Lounge	FBSIE	Food & Beverage Staten

OK EXIT

http://192.168.1.100/esys/form/gf/co/gfco002005.aspx?comm_code=&comi Trusted sites

- **Credit Account:** user can click on blue word to select account for payment method.
- Input Description, Local Desc.
- **Bank ID:** choose bank ID if user want to pay by transfer.
- Button **Check All** ☒: check here to select all account payable.
- Button : Firstly, user check on rows which user want to pay and press this button to bring it to Tab Payable, system will ask

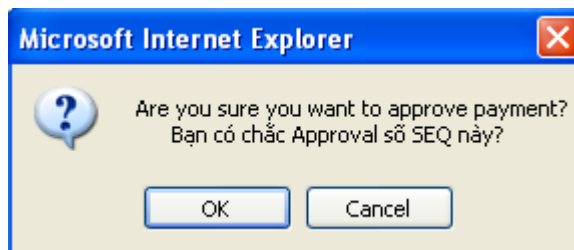


Click OK to continuos

- **Tab Payable.**

Chk	Voucher Type	Voucher No	Pay Date	Total Amount	Description	Local Description
<input type="checkbox"/>	BN	BN11/06-0007	25/06/2011	110,000,000	thanh toán	thanh toán

In this tab, user check on rows which user want to pay and press **Payment** to pay to vendor.



Click OK to continuos

- **Tab Paid:**

Công ty CTY TNHH A | Số chứng từ ☒ Pay (BANK) | Số TT máy | 29/09/2010 | Chọn tất cả | |

Ngày thanh toán 29/01/2010 ~ 29/09/2010 | Profit and Loss | Payment | Hủy



Khách hàng | Trans Group | Gg | transaction | ☐ Prepare ☐ Payable ☒ Paid

Miêu tả pay | Diễn giải địa phương thanh toán | Loại hình ALL

Mã ngân hàng ACB USD 21323 | Received Person | Credit Account

Prepare Payable **Paid**

Chọn	Số TT máy	Loại chứng từ	Số chứng từ	Ngày thanh toán	Tổng số tiền	Miêu tả	Diễn giải địa phương	TK Nợ
<input type="checkbox"/>	26100	BN	BN10/09-0001	28/09/2010	1,000,000	pay	thanh toán	ACB USD 21323
<input type="checkbox"/>	24240	BN	BN10/08-0007	13/08/2010	6,000,000	sdcc	thanh toán	ACB VND 232

- Button : press this button to cancel payment. That entry will return first status.
- Button : press here to load data to excel file.