

Hướng dẫn sử dụng

BOS - General Ledger Hướng dẫn người dùng





MỤC LỤC

CẤU HÌNH BAN ĐẦU	03
- Nhóm tài khoản	03
- Thiết lập nhóm phụ	04
- Cấu hình sổ tài khoản	05
- Định dạng tài khoản	06
Quy trình hoạt động của hệ thống sổ cái	07
- Ghi sổ kế toán	07
- Dữ liệu từ hệ thống khác	08
- Xử lý sổ kế toán	08
- Khấu trừ thu/chi và kết chuyển cuối kỳ (GL-CutOff)	09



 Version :
 1.0

 Last Updated :
 6 June 2025

 Author :
 Documentation Team

1. Tổng quan

Hệ thống Sổ cái tổng hợp (GL) quản lý các giao dịch tài chính để đảm bảo báo cáo chính xác và hỗ trợ ra quyết định. Hệ thống bao gồm cấu hình tài khoản, ghi sổ nhật ký, bút toán định kỳ và khóa kỳ kế toán. GL tích hợp với các phân hệ như AP, AR và Kho để duy trì tính nhất quán và kiểm soát tài chính. Với cấu hình và quy trình phù hợp, người dùng có thể đảm bảo hồ sơ tài chính đáng tin cậy và dễ kiểm toán.

2. CẤU HÌNH BAN ĐẦU

Việc cấu hình ban đầu là rất cần thiết trước khi sử dụng hệ thống GL. Bao gồm việc xác định sơ đồ tài khoản, tài khoản kiểm soát, năm tài chính và các thiết lập hệ thống khác ảnh hưởng đến mọi giao dịch sổ cái.

2.1 Nhóm tài khoản

Tính năng này cho phép người dùng nhóm tài khoản theo các tiêu chí cụ thể như phòng ban, dự án hoặc trung tâm chi phí, hỗ trợ phân tích chi tiết và phân đoạn báo cáo.

Các bước thực hiện:

- 1. Truy cập tab SYS \rightarrow Back Office Master \rightarrow General Ledger \rightarrow Account Group
- 2. Nhấp vào "Add Group"
- 3. Đặt tên nhóm và mô tả
- 4. Chọn các tài khoản để đưa vào nhóm
- 5. Gán mã nhóm nếu cần
- 6. Nhấp Lưu để lưu nhóm tài khoản

BOS SYS	Account Group
Application Launcher	save 🔊 return
	save&new
System Config	Group Code : 27
Fixed Asset	Group Name (1) :
+ Recipe System	Group Name (2) :
General Ledger	Group Name (3) :
Chart of account Budget	Group Name (4) :
Template Report Formatting	Group Name (5) :
Template Report and Depart Account Group	Croup Active
 Account Sub Group 	
Book	
Back Office	

Lưu ý: Sử dụng quy ước đặt tên rõ ràng để đơn giản hóa việc báo cáo và phân tích.



2.2 Thiết lập nhóm phụ

Chức năng này được sử dụng để cấu hình các danh mục sổ cái, giúp phân loại các bút toán tài chính theo nguồn gốc hoặc chức năng như hoạt động, hành chính hoặc theo dự án.

Các bước thực hiện:

- 1. Truy cập tab SYS \rightarrow Back Office Master \rightarrow General Ledger \rightarrow Account Sub Group
- 2. Nhấp vào "New"
- 3. Nhập tên danh mục, mô tả và mã nhóm
- 4. Gán tài khoản mặc định hoặc quy tắc cho danh mục
- 5. Nhấp Lưu để hoàn tất thiết lập

BOS SYS	Account Sub Group	
Application Launcher	save 🔊 return	
	save&new	
System Config	Group Name :	$\mathbf{\rho}$
+ Fixed Asset	Sub Group Code :	
+ Recipe System	Sub Group Name (1) :	
🖃 General Ledger	Sub Group Name (2) :	
 Chart of account 		
 Budget 	Sub Group Name (3) :	
 Template Report Formatting 	Sub Group Name (4) :	
Template Report and Departi	Sub Group Name (5) :	
Account Group	Sub Group Active	
Account Sub Group		
🖸 Book 🖤		
My Favorite		
Back Office		

Lưu ý: Các danh mục nên phù hợp với cấu trúc tài chính của tổ chức để hỗ trợ theo dõi ngân sách và kiểm soát chi phí.



2.3 Cấu hình sổ tài khoản

Sổ nhật ký được sử dụng để tổ chức các bút toán kế toán theo loại chứng từ và tần suất. Việc cấu hình này giúp quản lý nhật ký cho các giao dịch hàng ngày, điều chỉnh và bút toán định kỳ. Các bước thực hiện:

- 1. Truy cập tab SYS \rightarrow Back Office Master \rightarrow General Ledger \rightarrow Book
- 2. Nhấp vào "New Book"
- 3. Nhập tên sổ nhật ký, mô tả và mã
- 4. Thiết lập định dạng đánh số và tần suất ghi sổ
- 5. Liên kết sổ nhật ký với tài khoản GL nếu cần
- 6. Nhấp Lưu để hoàn tất cấu hình sổ

BOS SYS	Company Book Bo	ok
Application Launcher	🛐 🕞 save 🔊 retu	
System Config Template Report Formatting Template Report and Departi Account Group Account Sub Group Book Period Post Rule Journal Template System Config H Income	Book Code : Book Name (1) : Book Name (2) : Book Name (3) : Book Name (4) : Book Name (5) : Active :	BV BANK RECEIVABEL BANK RECEIVABEL
Back Office		

Lưu ý: Sử dụng sổ nhật ký riêng biệt cho các chức năng tài chính chính để tăng cường sự rõ ràng trong quá trình kiểm toán và đối chiếu.



2.4 Định dạng tài khoản

Tài khoản kiểm soát là các tài khoản tổng hợp dùng để đối chiếu giữa sổ phụ và sổ cái tổng hợp, thường áp dụng cho các khoản phải thu, phải trả hoặc tồn kho.

Các bước thực hiện:

- 1. Truy cập tab SYS \rightarrow Back Office Master \rightarrow General Ledger \rightarrow Journal Template
- 2. Nhấp vào "New"
- 3. Nhập tên mẫu định dạng
- 4. Chọn loại sổ áp dụng
- 5. Nhấp Lưu để lưu thiết lập

BOS SYS	Journal Template Statistics Template	
Application Launcher	save 🔊 return	
	save&new	
System Config	Template Name Detail	
Account Group Account Sub Group Book Period Post Rule Journal Template System Config Income Common Config Securities Control	Template Name (1) : Template Name (2) : Book : Remark : Is Active Add Drag a column to this area to group by it.	
	Seq Account Code	Account Name
Back Office		

Lưu ý: Đảm bảo các tài khoản kiểm soát được đối chiếu định kỳ với sổ phụ để duy trì độ chính xác trong báo cáo tài chính.



3. Quy trình hoạt động của hệ thống sổ cái

Hệ thống quy trình Sổ cái xử lý toàn bộ hoạt động tài chính trong phân hệ GL, bao gồm ghi sổ, đảo bút toán, định kỳ và khóa kỳ. Hệ thống cung cấp công cụ có cấu trúc nhằm đảm bảo ghi nhận chính xác, sửa lỗi, tự động hóa bút toán định kỳ và khóa kỳ an toàn. Quy trình này giúp duy trì tính toàn vẹn, nhất quán và sẵn sàng kiểm toán trong báo cáo tài chính.

3.1 Ghi sổ kế toán

Chức năng này cho phép người dùng thực hiện ghi sổ và điều chỉnh kế toán thông qua giao diện có cấu trúc. Hệ thống hỗ trợ các thao tác như ghi bút toán, chỉnh sửa các bút toán đã lưu trước đó và lựa chọn sơ đồ tài khoản cụ thể để đảm bảo tài liệu tài chính chính xác.

Các bước thực hiện:

- 1. Truy cập BOS \rightarrow General Ledger \rightarrow Operations \rightarrow Journal
- 2. Mở giao diện ghi sổ kế toán
- 3. Nhấp nút New để tạo bút toán mới
- 4. Nếu muốn ghi lại chứng từ đã có, nhấp Re-post
- 5. Chọn ngày chứng từ và sổ nhật ký
- 6. Để lưu dưới dạng mẫu hoặc chỉnh sửa mẫu, sử dụng chức năng Template
- 7. Để nhập tài khoản: Click on the line to search for a chart of accounts
 - Nhấp vào dòng để tìm tài khoản trong sơ đồ tài khoản
 - Nhập tên hoặc mã tài khoản, sau đó nhấp Find
 - 🗌 Nhấp đúp để chọn tài khoản
 - Nhập số tiền Nợ hoặc Có và ghi chú (nếu cần)
 - Dể xóa dòng, nhấn Delete hoặc Clear Zero
 - Sau khi hoàn tất, nhấn Save

BOS SYS	Journal Journal Statistics	
Application Launcher	🛐 🚽 save 🛃 import 🗳 export 🔊 return	
	save&new	
Back Office	Dor No. :	
🖃 General Ledger 🔺		Save to remplate Opdate to remplate
 Operations 	Date : 17/06/2025	
 Batch 	Book Name :	
 Book Process 		
 Book Process End Year 	Demark ·	
Journal		
Interface	h	
Project		
Cancel Book Process Year	Attachment Files : Choose File No file chosen	
GL Document Approval F Reports	Add	
My Favorite	Drag a column to this area to group by it.	
Back Office	Seq Account Code Account Name	Refer No Dep
My Profile	Total Dr : 0.00 Total Cr : 0.00 Total Diff :	0.00

Lưu ý: Đảm bảo tất cả các bút toán ghi Nợ và ghi Có được khớp đúng trước khi lưu để duy trì sự cân đối của sổ cái.



 Version :
 1.0

 Last Updated :
 6 June 2025

 Author :
 Documentation Team

3.2 Dữ liệu từ hệ thống khác

Chức năng này cho phép người dùng truy xuất và xác minh các bộ tài liệu được gửi từ hệ thống khác trước khi ghi sổ vào Sổ Cái. Hệ thống hỗ trợ việc xem xét và phê duyệt các bộ dữ liệu theo loại và khoảng thời gian, đồng thời hiển thị các bản ghi tồn đọng chưa được ghi sổ.

Các bước thực hiện:

- 1. Truy cập BOS \rightarrow General Ledger \rightarrow Operations \rightarrow Interface
- 2. Trong mục tìm kiếm:
 - 🗌 Chọn năm và kỳ
 - Nhập khoảng ngày của bộ chứng từ
 - Chọn loại chứng từ
 - 🗌 Nhấp nút Find để tìm kiếm
- 3. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách chứng từ được đánh dấu để gửi lên GL
- 4. Tích chọn bộ chứng từ cần xử lý
- 5. Nhấp Approve để ghi sổ hoặc Reject để trả về hệ thống nguồn
- 6. Sau khi phê duyệt, dữ liệu sẽ tự động chuyển đến BOS \rightarrow Ledger \rightarrow Execution \rightarrow Posting

BOS SYS Application Launcher	Interface	Pending Interf	ace						[61	LT004] Interface 🛛 🗃 🛧
Back Office	Find									
Operations Batch Book Process Book Process End Year Journal Interface		Doc Date : Reference Type : Active :	01/06/2025 17/06/2025 ApInvoice © Pending	Approved O Re	jected O Cancel	O All Find				
Project	Drag a colu	mn to this area to g	roup by it.						Search:	
Cancel Book Process Year		Doc Date	Refer No.	Book Name	Doc No.	Remark	Total Dr/C	Reference Type	Last Update By	Update Date
GL Document Approval Reports Income	K	•								Page 1 of 0 (0 items)
My Favorite	1									
Back Office	1									

Lưu ý: Xem xét kỹ các chi tiết tài liệu trước khi phê duyệt để đảm bảo việc ghi sổ vào Sổ Cái chính xác.

3.3 Xử lý sổ kế toán

Chức năng này xử lý sổ kế toán và gửi dữ liệu đến hệ thống ghi sổ để tạo ra các báo cáo khác nhau như bảng cân đối thử, báo cáo lãi lỗ và nhiều loại khác. Hệ thống cũng hỗ trợ việc hủy bỏ sổ đã xử lý khi cần thiết. Các bước thực hiện:

- 1. Truy cập BOS \rightarrow General Ledger \rightarrow Operations \rightarrow Book Process
- 2. Chọn năm và kỳ cần xử lý
- 3. Nhấp Find để hiển thị sổ có sẵn
- 4. Tích chọn sổ cần xử lý
- 5. Nhấp Process để bắt đầu xử lý trạng thái sẽ chuyển từ Pending sang Processing

						Version :		1.0
						Last Upda	ated :	6 June 2025
						Author :		Documentation Te
BOS SYS	Book Process							
Application Launcher	📑 🔓 cancel 📼 proce	155						[GLT031] Book Process
Back Office Operations	Book							
Back Office Operations Batch Book Process Book Process End Year	Find Yes Statu	ar : 2025 - Period : 6	i 01/06/2025-30/	06/2025	ind	No GL interface document remains		
Back Office Operations Batch Book Process Book Process End Year Journal Interface	Book Find Yet Statu Drag a column to this area	ar : 2025 V Period : 6 us : @ Pending (to group by it.	i 01/06/2025-30/ O Process	06/2025	ind	No GL interface document remains		Search:
Back Office Operations Back Process Back Process End Year Book Process End Year Interface Project Cancel Book Process Year	Book Find Yee Statu Drag a column to this area Book Code CV	ar : 2025 V Period : 6 us : Pending (to group by it. Book Name PURCHASE VOUCHER	6 01/06/2025-30/ O Process Year 2025	06/2025 V Period 6	and Journal Qty. 2	No GL interface document remains		Search:

Lưu ý: Đảm bảo đã chọn đúng sổ và kỳ trước khi xử lý hoặc hủy bỏ để tránh báo cáo sai lệch.

3.4 Khấu trừ thu/chi và kết chuyển cuối kỳ (GL-CutOff)

Chức năng này được sử dụng để kết thúc chu kỳ kế toán cuối tháng bằng cách tạo danh sách chốt thu nhập và chi phí. Khi không có giao dịch mới nào được ghi nhận trong kỳ, hệ thống sẽ chuyển thu nhập vào lợi nhuận giữ lại và đưa chi phí vào tài khoản lãi lỗ. Hệ thống cũng hỗ trợ kết chuyển cuối năm để phục vụ cho việc khóa sổ hàng năm.

Các bước thực hiện:

Tạo danh sách khấu trừ thu/chi

- 1. Truy cập BOS \rightarrow Ledger \rightarrow Operations \rightarrow Process the Book of Accounts
- 2. Chọn năm và kỳ cần xử lý
- 3. Nhấp nút Process
- 4. Khi có cửa sổ xác nhận hiện lên, nhấn OK để xác nhận hoặc Cancel để hủy

Kết chuyển năm kế toán

- 1. Truy cập BOS \rightarrow Ledger \rightarrow Operations \rightarrow Process the Book of Accounts
- 2. Trong kỳ 12 của năm hiện tại, chọn tùy chọn Cross-Year Carryover Only
- 3. Nhấp Process để thực hiện
- 4. Khi hệ thống hỏi xác nhận, nhấn **OK** để tiếp tục hoặc **Cancel** để hủy

BOS SYS	Book Process End Year
Application Launcher	[GLT049] Book Process End Year 🥥 🕺
Back Office	
Operations	Under Revenue/Expense O fear Move Toron (I.E.I. M.106/1003E
⊡ Batch	
 Book Process 	
 Book Process End Year 	
Journal	
 Interface 	
Project	
 Cancel Book Process Year 	
GL Document Approval	
+ Reports	
+ Income v	
My Favorite	

Lưu ý: Chỉ sử dụng chức năng này sau khi đã xác minh rằng không còn thay đổi nào cần thiết cho kỳ đã chọn.