

Công ty phần mềm ESoft

_

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ESOFT HCSN

Đăng nhập

Hệ thống quản trị Tài chính - Kế toán
ESoft HCSN

Tên người sử dụng: ADMIN

Mật khẩu:

Đơn vị: Văn Phòng Bộ Công Nghiệp

Đăng nhập Đóng

Copy rights, 2002-2005 ESoft Group

Hà Nội - 2006



PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG

- Công cụ phát triển **VS.NET (C#)** trên nền tảng .NET Framework.
- Giao diện và Fonts theo chuẩn Unicode (TCVN6909:2001)
- Hỗ trợ nhiều CSDL khác nhau tùy vào điều kiện và mô hình đơn vị: từ các hệ CSDL quan hệ lớn như Oracle, MS SQL đến các CSDL nhỏ như MS Access.
- Có khả năng hỗ trợ khối lượng dữ liệu lớn hàng triệu bản ghi/năm.
- Hỗ trợ dữ liệu trong nhiều năm cùng trên một cơ sở dữ liệu
- Hỗ trợ các chế độ kế toán thông dụng: Chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chung.
- Hệ thống chứng từ, sổ sách tuân theo chuẩn mới nhất do Bộ Tài Chính quy định theo quyết định 19, và hỗ trợ các quyết định cũ : 999, 121, thông tư 03,...
- Theo dõi công nợ theo từng chi tiết phát sinh
- Có tính linh động cao trong các màn hình cập nhật đầu vào, có thể thêm bớt các chỉ tiêu cập nhật, thay đổi tiêu đề của các chỉ tiêu.
- Có tính linh động cao trong việc khai báo và sửa đổi các thông tin đầu vào và các báo cáo đầu ra. Có thể kết xuất thông tin ra nhiều hình thức khác nhau như Word, Excel, Text, PDF.
- Tự thay đổi các báo cáo tài chính mà không cần sự hỗ trợ của người làm tin học, đáp ứng được những thay đổi của chế độ kế toán.
- Tự xây dựng các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và quản trị, đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị, tự xây dựng các sổ sách chi tiết theo yêu cầu nghiệp vụ.
- Cho phép truy cập ngược từ các sổ tổng hợp về sổ chi tiết, đặc biệt cho phép truy cập ngược số liệu từ các báo cáo tài chính về các sổ chi tiết.
- Có khả năng phân quyền bảo mật chi tiết đến từng chức năng của hệ thống và đến mức theo từng loại chứng từ và từng tài khoản.
- Cho phép theo dõi và kiểm soát các truy cập vào hệ thống của người sử dụng, đặc biệt là các thao tác liên quan đến thay đổi số liệu.
- Giải pháp lưu dự phòng và khôi phục số liệu dự phòng theo nhiều cách: toàn bộ dữ liệu hoặc từng loại chứng từ theo từng thời kỳ.
- Giao diện đẹp, thuận tiện cho việc cập nhật và in sổ sách, báo cáo.
- Đa ngôn ngữ, đa tiền tệ.
- Có thể xem các báo cáo sử dụng các trình duyệt Web (tính năng độc nhất)
- Có khả năng tùy biến cao với các màn hình cập nhật, thêm bớt thông tin tùy theo yêu cầu quản lý.



- Ứng dụng được module hóa cao, các phân hệ được xây dựng độc lập, có tính tích hợp cao để dễ dàng cho việc phát triển và bảo trì. Sử dụng nền tảng .NET Framework cho phép người sử dụng có thể nâng cấp ứng dụng bằng cách copy các phần nâng cấp về mà không cần cài đặt. Người sử dụng có thể dễ dàng cập nhật các phần nâng cấp qua đĩa mềm, email hoặc trực tiếp qua web site của nhà cung cấp (www.esoft.com.vn).



PHẦN II CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1 Danh mục

1.1 Mục đích, tác dụng của các danh mục

- Danh mục là thông tin về các đối tượng sử dụng thường xuyên trong hệ thống (ví dụ, khách hàng, Nguồn vốn, Mục lục ngân sách, tài khoản, hàng hóa, vật tư, ...) và là đối tượng để tập hợp và theo dõi số liệu.
- Các danh mục được tổ chức và sắp xếp hợp lý nên rất thuận tiện cho việc tra cứu và cập nhật.
- Các danh mục được tổ chức và phân loại theo nhóm theo nhiều cấp khác nhau, giúp người sử dụng quản lý các đối tượng ở mức sâu nhất.
- Có thể truy cập và thao tác trực tiếp các danh mục ngay trong quá trình cập nhật dữ liệu mà không cần phải thoát ra khỏi giao diện hiện thời.
- Tất cả các danh mục đều hỗ trợ tìm kiếm theo mã và tên, rất thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.

Danh mục tài khoản									
Nhóm tk									
Mã tk	Tên tk	Nhóm tk	Tổng hợp	Nvốn	Đtph	Chi phí DA	Mlns	Hợ	
4621	Nguồn kinh phí quản lý dự án	Tài khoản nguồn vốn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4622	Nguồn kinh phí thực hiện dự án	Tài khoản nguồn vốn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
466	Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	Tài khoản nguồn vốn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
[-] Nhóm tk : DTHU - 4 item(s)									
511	Các khoản thu	Tài khoản doanh thu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5111	Thu phí, lệ phí	Tài khoản doanh thu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5112	Thu sự nghiệp	Tài khoản doanh thu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5113	Các khoản khác	Tài khoản doanh thu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
[-] Nhóm tk : CPHI - 4 item(s)									
661	Chi hoạt động	Tài khoản chi phí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
662	Chi dự án	Tài khoản chi phí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6621	Chi quản lý dự án	Tài khoản chi phí	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6622	Chi thực hiện dự án	Tài khoản chi phí	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Danh mục từ điển



1.2 Tổ chức, tác dụng và chức năng của các danh mục

- Các danh mục trong phần mềm **ESoft HCSN** được phân loại theo nội dung nghiệp vụ của danh mục
- Trong quá trình nhập liệu, người sử dụng sẽ cập nhật nhiều lần một đối tượng cần quản lý, do đó các đối tượng này sẽ được khai báo ở danh mục để giúp người sử dụng cập nhật số liệu nhanh và không bị trùng lặp. **ESoft HCSN** hỗ trợ các chức năng giúp cho người sử dụng khai thác hiệu quả nhất các danh mục của chương trình:
- Lọc dữ liệu theo từng cột như trong Excel.
- Tìm kiếm mã hoặc tên thuộc các danh mục ngay khi nhập số liệu liên quan đến các danh mục tương ứng
- Nhóm các danh mục theo bất cứ cột nào thuộc danh mục bằng cách kéo thả các tiêu đề của cột. Người sử dụng vẫn có thể cập nhật ngay khi đã nhóm các danh mục.
- Kiểm tra và thông báo nếu người sử dụng nhập trùng mã các danh mục
- Có thể thêm mới một đối tượng thuộc danh mục ngay trong quá trình nhập dữ liệu
- Hồi phục được một dòng hoặc tất cả các dòng của danh mục dễ dàng như trong Excel.

2 Cập nhật cấp phát dự toán kinh phí:

Cập nhật chứng từ

Nhận cấp phát dự toán kinh phí Kỳ cấp dự toán: Tháng 1 - 2005

Số ctừ: 0002 Ngày ctừ: 01/01/2005

Ghi chú:

Bs	Diễn giải	Tk nợ	Số tiền	Nvốn nợ	Nmục nợ	Mlns nợ	Lkhoản nợ
<input type="checkbox"/>	Nhận dự toán kinh phí	0081	20 000 000	0101	01	100	1409
<input type="checkbox"/>	Nhận dự toán kinh phí	0081	15 000 000	0101	01	101	1409
<input type="checkbox"/>	Nhận dự toán kinh phí	0081	10 000 000	0101	01	102	1409
<input type="checkbox"/>	Nhận dự toán kinh phí	0081	9 000 000	0101	02	110	1409
<input type="checkbox"/>	Nhận dự toán kinh phí	0081	16 000 000	0101	02	111	1409
<input type="checkbox"/>	Nhận dự toán kinh phí	0081	21 000 000	0101	02	112	1409
<input type="checkbox"/>							

F2 để hiện thị kê khai thuế; F3 để loại bỏ kê khai thuế



2.1 Các nghiệp vụ liên quan:

Các chứng từ giao dự toán do ngân sách nhà nước hoặc cấp trên cấp cập nhật phần giao dự toán bổ xung

2.2 Các chức năng riêng, khả năng quản lý và cung cấp các thông tin liên quan của phân hệ:

cập nhật phần giao dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước:

theo dõi dự toán được giao theo: từng nguồn vốn, nhóm mục, mục, chương loại khoản, theo thời gian giao dự toán: tháng, quý, năm

theo dõi dự toán được giao bổ xung theo: từng nguồn vốn, nhóm mục, mục, chương loại khoản

3 Kế toán tiền mặt và ngân hàng

Cập nhật chứng từ

Phiếu chi tiền mặt

Số cũ: Ngày cũ:

Họ tên: Địa chỉ:

Loại ttệ: Việt nam đồng Tỷ giá:

Ghi chú:

Diễn giải	Tk nợ	Tk có	Số tiền	Nvốn	Mlns	Lkhoản	Dự án	Nghiệp ...
Vé máy bay	66121	1111	3 050 000	0101	11301	1301	XTTM	02
Thuê phòng ngủ	66121	1111	120 000	0101	11303	1301	XTTM	02
Phụ cấp công tác phí	66121	1111	200 000	0101	11302	1301	XTTM	02
			3 370 000					

Thực chi

F3 để hiện thị kê khai thuế; F4 để loại bỏ kê khai thuế

3.1 Các nghiệp vụ

Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt và tiền gửi ngân hàng bao gồm các phát sinh thu - chi bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ

Các chức năng riêng, khả năng quản lý và cung cấp các thông tin liên quan của phân hệ

- Theo dõi trên các chi tiết liên quan đến tài khoản như nguồn vốn, mục lục ngân sách, khách hàng, nhà cung cấp, phòng ban, cán bộ công nhân viên, Đồng thời cho phép người sử dụng khai báo các chi tiết liên quan khác như



nguồn vốn, mục lục ngân sách, đối tượng pháp nhân, kho hàng, vật tư hàng hóa,.... một cách tùy biến theo từng tài khoản.

- Các chi tiết liên quan được khai báo với từng tài khoản và được kiểm soát chặt chẽ khi cập nhật chứng từ.
- kê khai thuế GTGT cho từng dòng định khoản.
- Có khả năng cập nhật các danh mục từ điển ngay khi cập nhật chứng từ.
- Có thể tìm kiếm chứng từ một cách linh động theo nhiều tiêu thức.
- In ấn phiếu thu - chi và uỷ nhiệm chi.
- In báo cáo:
 - In các báo cáo liên quan đến kế toán tiền mặt và ngân hàng
 - Báo cáo dòng tiền
 - Sổ quỹ, sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
 - Bảng kê chứng từ
- Kết nối với các phân hệ khác:
 - Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển sang phân hệ kế toán tổng hợp để chuyển vào sổ cái
 - Kết nối số liệu với các phân hệ kế toán công nợ phải thu, phải trả về các hoá đơn và thanh toán chi phí...

4 Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu

Cập nhật chứng từ

Chứng từ nhập mua vật tư hàng hóa Số hóa đơn: Ngày hóa đơn: 01/08/2005

Số cũ: 01 Ngày cũ: 01/08/2005 Số serie:

Họ tên: Địa chỉ:

Mã kho: 1521 Kho thuốc Mã đtph: 1 Công Ty dược hải Phòng

Đtph vat: 1 Công Ty dược hải Phòng Mã số thuế: 020014069

Ghi chú: Nhập thuốc

Mã vthh	Vật tư hàng hóa	Đvt	Tk nợ	Tk có	Số lượng	Đơn giá	Số tiền	Tk thuế nợ
ALA	Alaxan	VIEN	1521	3311	5 500,000	780,00	4 290 000	1521
AMOS	Amoxycilin 500mg	VIEN	1521	3311	15 000,000	930,00	13 950 000	1521
AMP5	Ampicilin 500mg	VIEN	1521	3311	4 000,000	1 050,00	4 200 000	1521
BISEP	Biseptol 480mg	VIEN	1521	3311	1 500,000	900,00	1 350 000	1521
CALCI	Calcinol	VIEN	1521	3311	200,000	330,00	66 000	1521
CEP25	Cephalexin 250mg	VIEN	1521	3311	2 000,000	420,00	840 000	1521
ZINA	Zinat 0.25mg	VIEN	1521	3311	30,000	17 000,00	510 000	1521
COVER	Coversyl 4mg	VIEN	1521	3311	150,000	3 930,00	589 500	1521

Giao dịch mua bán hàng



4.1 Các nghiệp vụ liên quan

Các chứng từ phát sinh cho từng nghiệp vụ nhập - xuất vật tư hàng hóa như nhập mua ngoài, nhập kho, nhập xuất chuyển kho, nhập thành phẩm, xuất bán, nhập hàng bán trả lại, xuất sử dụng và các hình thức nhập xuất khác (do người dùng tự định nghĩa)

Hạch toán giá vốn hàng tồn kho theo các phương pháp khác nhau.

4.2 Các chức năng riêng, khả năng quản lý và cung cấp các thông tin liên quan của phân hệ

- Cập nhật các chứng từ vật tư hàng hóa phát sinh .
- Cho phép theo dõi độc lập khách mua hàng và khách công nợ.
- Theo dõi chi tiết vật tư hàng hóa theo 2 cấp.
- Theo dõi khách hàng, nhà cung cấp theo 2 cấp.
- Chi tiết liên quan đến từng đơn hàng, hợp đồng.
- Các chi tiết vật tư hàng hóa: giá, lượng, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, chiết khấu, giảm giá, chi phí bán mua hàng.
- Theo dõi theo từng phương thức nhập - xuất vật tư, hàng hóa.
- Chi tiết liên quan đến từng cán bộ theo dõi.
- **Đặc biệt:** Có tính năng tùy chọn về định khoản tự động hoàn toàn để có thể định khoản chứng từ theo công thức khai báo bất kỳ lúc nào. Người dùng chỉ cần cập nhật các nội dung liên quan đến vật tư hàng hóa, định khoản kế toán sẽ được thực hiện tự động theo khai báo của cán bộ kế toán hàng hóa tại thời điểm khác, có thể định khoản nhiều chứng từ cùng lúc và có thể định khoản lại theo công thức khai báo mới.
- Theo dõi các hình thức tính giá vốn hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ, Bình quân tức thời, Nhập xuất đích danh, Nhập trước xuất trước, Nhập sau xuất trước.
- Báo cáo:
 - Báo cáo Nhập xuất tồn theo các tiêu thức khác nhau: NXT theo kho, theo khách hàng....
 - Sổ chi tiết nhập, xuất hàng hoá
 - Thẻ kho
 - Báo cáo tồn kho theo định mức
- Liên kết với các phân hệ khác
 - Kết nối với phân hệ kế toán công nợ phải thu và phải trả về hóa đơn và thanh toán
 - Tự động chuyển số liệu hạch toán vào phân hệ kế toán tổng hợp để lên sổ cái.
 - Kết nối với phân hệ hợp đồng/đơn hàng để theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng.



5 Chứng từ kế toán khác:

Cập nhật chứng từ

Chứng từ kế toán khác

Số ctừ: Ngày ctừ:

Họ tên: Địa chỉ:

Loại ttê: Việt nam đồng Tỷ giá:

Ghi chú:

Diễn giải	Tk nợ	Tk có	Số tiền	Nvốn	Đtph	Mlns	Lkhoản	Dự án	Nghiệp vụ	Tk nb có
Tạm ứng đoàn đi Trung Quốc	312	46122	100 000 000	0101	0000	11599	1210	XTTM	0102	0082
			100 000 000							

Tạm ứng

F3 để hiển thị kê khai thuế; F4 để loại bỏ kê khai thuế

5.1 Các nghiệp vụ liên quan

- Theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh ngoài các nghiệp vụ liên quan đến TK: 111,112

5.2 Các chức năng riêng, khả năng quản lý và cung cấp các thông tin liên quan của phân hệ

- Theo dõi các nghiệp vụ phát sinh chuyên trả trực tiếp từ kho bạc: Thanh toán tiền điện nước, BHXH,...
- Thanh toán công nợ, tính lương phải trả,....
- Có thể thực hiện các nghiệp vụ quyết toán cuối kỳ

6 Kế toán Tài sản cố định

Tài sản cố định

Số cũ: Ngày cũ:

Số thẻ:

Ngày sử dụng:

Ngày tính kh:

Tên tscđ: <input type="text" value="Máy vi tính đồng nam á"/>		Số lượng: <input type="text" value="1"/>
Loại tscđ: <input type="text" value="MT"/> Máy vi tính	Lý do tăng giảm: <input type="text" value="TMM"/> Tăng do mua mới	
Nước sx: <input type="text" value="Việt Nam"/> Năm sx: <input type="text" value="2006"/>	Pban sử dụng: <input type="text" value="PB02"/> Phòng kế toán tài chính	
Hiện trạng sd: <input type="text" value="DSD"/> Đang sử dụng		

Nguyên giá: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>NS:</td><td><input type="text" value="15 000 000"/></td></tr> <tr><td>TBS:</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Vay:</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Khác:</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Tổng số:</td><td><input type="text" value="15 000 000"/></td></tr> </table>	NS:	<input type="text" value="15 000 000"/>	TBS:	<input type="text"/>	Vay:	<input type="text"/>	Khác:	<input type="text"/>	Tổng số:	<input type="text" value="15 000 000"/>	Hao mòn đầu năm: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>NS:</td><td><input type="text" value="3 000 000"/></td></tr> <tr><td>TBS:</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Vay:</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Khác:</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Tổng số:</td><td><input type="text" value="3 000 000"/></td></tr> </table>	NS:	<input type="text" value="3 000 000"/>	TBS:	<input type="text"/>	Vay:	<input type="text"/>	Khác:	<input type="text"/>	Tổng số:	<input type="text" value="3 000 000"/>	Còn lại đầu năm: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>NS:</td><td><input type="text" value="12 000 000"/></td></tr> <tr><td>TBS:</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Vay:</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Khác:</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Tổng số:</td><td><input type="text" value="12 000 000"/></td></tr> </table>	NS:	<input type="text" value="12 000 000"/>	TBS:	<input type="text"/>	Vay:	<input type="text"/>	Khác:	<input type="text"/>	Tổng số:	<input type="text" value="12 000 000"/>
NS:	<input type="text" value="15 000 000"/>																															
TBS:	<input type="text"/>																															
Vay:	<input type="text"/>																															
Khác:	<input type="text"/>																															
Tổng số:	<input type="text" value="15 000 000"/>																															
NS:	<input type="text" value="3 000 000"/>																															
TBS:	<input type="text"/>																															
Vay:	<input type="text"/>																															
Khác:	<input type="text"/>																															
Tổng số:	<input type="text" value="3 000 000"/>																															
NS:	<input type="text" value="12 000 000"/>																															
TBS:	<input type="text"/>																															
Vay:	<input type="text"/>																															
Khác:	<input type="text"/>																															
Tổng số:	<input type="text" value="12 000 000"/>																															

Tk nguyên giá: <input type="text" value="2111"/>	Số năm kh: <input type="text" value="5"/>	Ngày ngừng kh: <input type="text"/>	Số cũ: <input type="text"/>
Tk hao mòn: <input type="text" value="2141"/>	Mức kh năm: <input type="text" value="3 000 000"/>	Ngày thanh lý: <input type="text"/>	Ngày cũ giảm: <input type="text"/>

6.1 Các nghiệp vụ liên quan

- Theo dõi các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài sản cố định bao gồm:
- Mua mới tài sản cố định
- Tăng giảm tài sản cố định
- Ngừng khấu hao tài sản cố định
- Thanh lý tài sản cố định
- Tính, điều chỉnh và kết chuyển số khấu hao vào số cái

6.2 Các chức năng riêng, khả năng quản lý và cung cấp các thông tin liên quan của phân hệ

- Theo dõi toàn bộ vòng đời của tài sản với các chi tiết thay đổi như nguồn vốn, lý do tăng giảm, nguyên giá, hao mòn, năm khấu hao, tỷ lệ khấu hao, đơn vị quản lý, và các chi tiết liên quan đến định khoản kế toán như: Nguồn vốn, mục lục ngân sách, và tài khoản.
- Các thông tin của tài sản được lưu giữ qua các thời kỳ để có thể theo dõi được diễn biến thay đổi của tài sản trong quá khứ.
- Các nghiệp vụ: Mua mới, tăng giảm, thay đổi tỷ lệ khấu hao, ngừng khấu hao, thanh lý tài sản.
- Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định: chương trình tự động tính khấu hao tài sản theo tỷ lệ hao mòn hàng năm, số năm sử dụng; cho phép người sử dụng phân bổ khấu hao theo nhiều tiêu thức khác nhau như nguồn vốn, loại tài sản, bộ phận sử dụng...

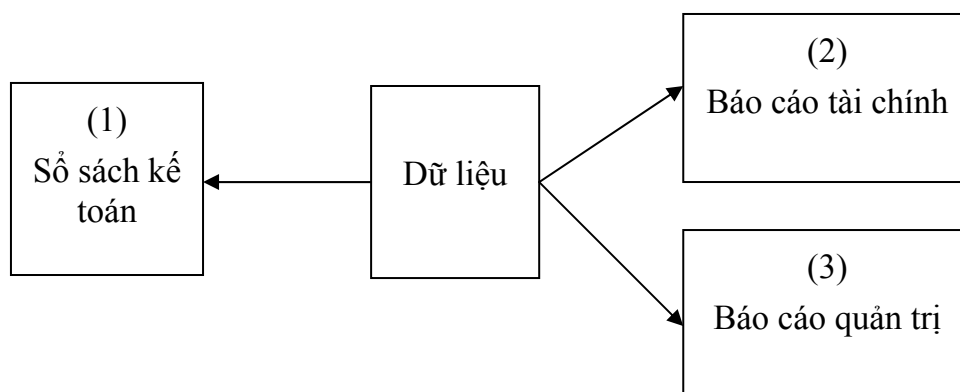
- Có thể áp dụng tính khấu hao hoặc tính hao mòn cho từng thế.
- Tính giá trị khấu hao theo nguyên giá hoặc theo giá trị còn lại.
- Tính và phân bổ khấu hao theo quy định mới nhất của BTC.
- Các sổ sách về tài sản cố định: Hỗ trợ tất cả các báo cáo, sổ sách liên quan đến tài sản cố định như: Báo cáo kiểm kê chi tiết và tổng hợp tài sản cố định theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng..., Sổ chi tiết và tổng hợp khấu hao, sổ chi tiết tài sản, sổ tăng giảm tài sản, các báo cáo tài chính.
- Kết nối với các phân hệ khác: Lên các bút toán phân bổ khấu hao và chuyển sang sổ cái ở phân hệ kế toán tổng hợp

6.3 Kế toán thuế GTGT

- Tự động tập hợp kê khai thuế GTGT từ các phân hệ liên quan để lên các sổ sách và báo cáo thuế.
- Cho phép kê khai thuế ngay khi cập nhật các chứng từ hay kê khai thuế riêng cho từng chứng từ.
- Theo dõi các khoản thuế GTGT được miễn giảm, phải nộp, được hoàn để lên các báo cáo tài chính và quản trị.
- Hỗ trợ kê khai hóa đơn thuế kỳ sau của kỳ phát sinh và hạch toán
- Phân biệt chứng từ hóa đơn có thuế suất 0% hoặc không chịu thuế, hỗ trợ kê khai các chứng từ đầu vào theo hóa đơn thanh toán không phải là hóa đơn GTGT.
- Báo cáo
 - Tờ khai thuế Giá trị gia tăng
 - Quyết toán thuế giá trị gia tăng.
 - Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra
 - Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ mua vào

7 Sổ sách kế toán

7.1 Tổ chức hệ thống sổ sách báo biểu kế toán





(1) Sổ sách kế toán

- Sổ sách kế toán theo mẫu biểu của bộ tài chính
- Hình thức Nhật ký chung
- Chứng từ ghi sổ
- Nhật ký sổ cái
- Các sổ chi tiết và sổ tổng hợp dung cho các đơn vị HCSN theo quyết định 19

Ngoài ra người sử dụng có thể tự tạo thêm các sổ sách mới theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

(2) Báo cáo tài chính

- Theo quy định của nhà nước. Có thể chỉnh sửa khi có thay đổi của nhà nước.
- Bảng cân đối số phát sinh
- Bảng cân đối kế toán
- Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí
- Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động
- Báo cáo chi tiết kinh phí dự án
- Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc
- Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước
- Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản
- Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu
- Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang
- Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác của đơn vị
- ...
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán
- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu khoán chi hành chính
- Báo cáo sử dụng số kinh phí tiết kiệm về khoán chi hành chính
- Tự tạo các mẫu báo cáo tài chính theo yêu cầu

(3) Báo cáo quản trị

- Ngoài các báo cáo theo mẫu của Bộ tài chính **ESoft HCSN** cho phép in theo nhu cầu quản lý riêng tại đơn vị để tiện cho việc tra cứu đối chiếu

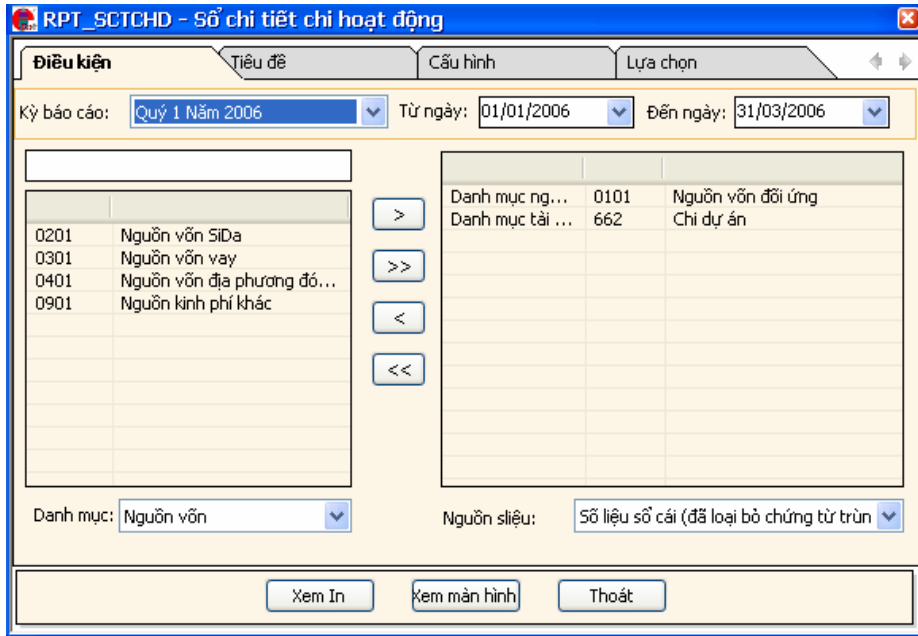
7.2 Các tính năng đặc biệt

Tất cả các biểu đều có các điều kiện lọc dữ liệu một cách linh động và chi tiết, có thể thêm bớt các tiêu chí lọc dữ liệu.

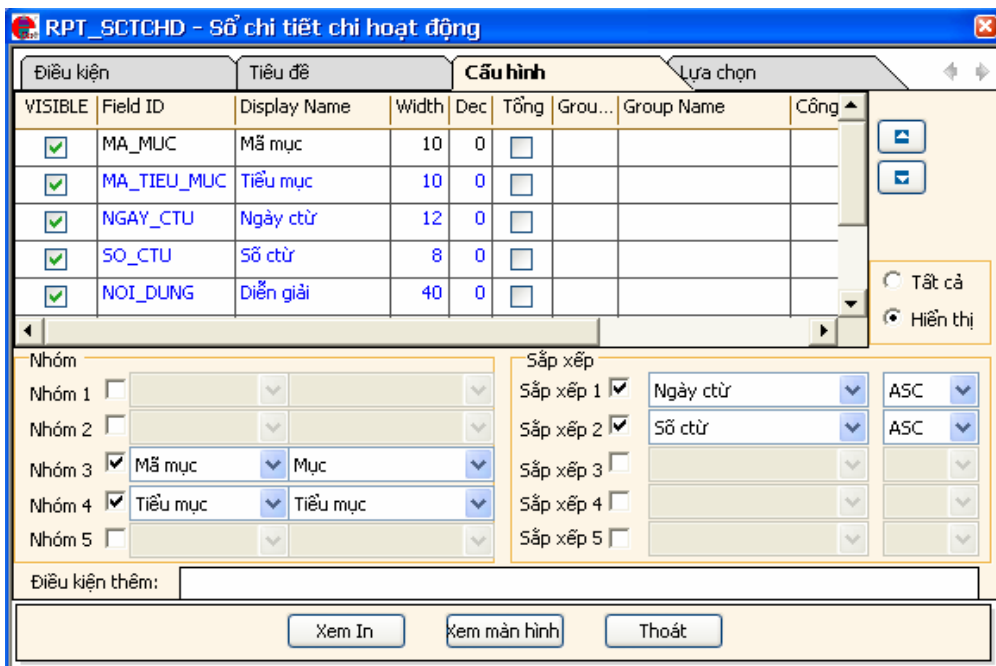
Có thể chỉnh sửa mẫu biểu, thêm bớt cơ dẫn các cột, nhóm động theo các chỉ tiêu, sắp xếp các biểu theo chỉ tiêu tùy chọn, thay đổi font chữ và khổ giấy,...

Đối với các báo cáo quản trị và báo cáo tài chính, người sử dụng có thể tự khai công thức để tạo biểu báo cáo theo đúng yêu cầu quản lý

7.3 Cách lọc và tạo các sổ sách, báo cáo trong hệ thống



- Chọn kỳ báo cáo và các tiêu thức lọc đầu vào. Có thể chọn nhiều giá trị cho từng danh mục để lọc dữ liệu.
- Có thể tự xác định các danh mục đầu vào cần chọn, thêm bớt các danh mục tùy ý.



- Cho phép chọn các cột in ra từ tất cả các thông tin nhập vào chương trình, sắp xếp, co giãn các cột, thay đổi tiêu đề của các cột và nhóm các cột theo các chỉ tiêu theo dõi,...



- Cho phép chọn nhóm theo các đối tượng theo nhiều cấp tùy yêu cầu theo dõi số liệu.
- Cho phép sắp xếp thông tin in ra theo nhiều cấp độ khác nhau.
- Đưa vào các điều kiện in tùy chọn để lọc thông tin đầu ra theo yêu cầu (ví dụ, in các phát sinh công nợ lớn hơn 2 triệu VNĐ).

The screenshot shows a software interface for configuring a report. The title bar reads 'RPT_B02_H - Tổng hợp tình hình kinh phí phần I'. The interface is divided into several sections:

- Điều kiện (Conditions):** Fields for 'Tên báo cáo' (Report Name), 'Kỳ báo cáo' (Reporting Period), and 'Ngày in' (Print Date).
- Tiêu đề (Title):** Fields for 'Tên báo cáo' (Report Name), 'Kỳ báo cáo' (Reporting Period), and 'Ngày in' (Print Date).
- Cấu hình (Configuration):** Fields for 'Ngôn ngữ' (Language), 'Cách lề' (Margins), 'Kiểu in' (Print Style), and 'Cỡ giấy' (Paper Size).
- Lựa chọn (Selection):** Fields for 'Font chữ' (Font), 'Loại font' (Font Type), 'Kiểu font' (Font Style), and 'Màu font' (Font Color).
- Footer:** Fields for 'Footer 1', 'Footer 2', 'Footer 3', and 'Footer 4'.

Buttons at the bottom include 'Xem In', 'Xem màn hình', 'Thoát', and 'Công thức'.

- Cho phép chọn lựa các phương thức in ấn báo cáo (ví dụ, tổng hợp hoặc chi tiết), font chữ và các tùy chọn về tiêu đề báo cáo.
- Có thể thay đổi tất cả các thông tin phụ in ra trên báo cáo cho phù hợp.
- Chọn căn lề, kiểu giấy.
- Hỗ trợ in ấn theo tiếng Việt, tiếng Anh hoặc hỗn hợp Anh-Việt
- Tự động cắt chia báo cáo thành nhiều phần khi có nhiều cột, không in hết ra trên một phần báo cáo.
- Tự động co giãn các cột để phủ đầy trang giấy in.

Mẫu số: B02_H

Ban quản lý dự án- BTC
Dự án Chia Sẻ

Tổng hợp tình hình kinh phí phần I
Quý 1 Năm 2005

STT	Chi tiêu	Mã số	Tổng cộng	Ngân sách			Khác
				Cấp	Viện trợ	Cộng	
1	KP chưa xin QT kỳ trước chuyển sang	01					
	- Trong đó:	02					
	+Số dư tiền gửi	03					
	+ Tiền mặt tồn quỹ	04	5.000.000	5.000.000		5.000.000	
	Kinh phí năm trước chuyển sang năm nay	05					
2	2. Kinh phí đã nhận trong kỳ	06	409.055.555	105.555.555	303.500.000	409.055.555	
	Lũy kế từ đầu năm	07	409.055.555	105.555.555	303.500.000	409.055.555	
3	Tổng kinh phí thực được sử dụng kỳ này	08	409.055.555	105.555.555	303.500.000	409.055.555	
	Lũy kế từ đầu năm	09	409.055.555	105.555.555	303.500.000	409.055.555	
4	Kinh phí đã chi xin quyết toán kỳ này	10	25.555.555	10.555.555	15.000.000	25.555.555	
	Lũy kế từ đầu năm	11	25.555.555	10.555.555	15.000.000	25.555.555	
5	Kinh phí giảm (nộp giảm, giảm khác)	12					
	Lũy kế từ đầu năm	13					
6	Kinh phí chưa xin quyết toán chuyển kỳ sau	14	-1.317.500.000	90.000.000	-1.407.500.000	-1.317.500.000	
	Trong đó:	15					
	+ Số dư tiền gửi	16	-1.401.000.000	95.000.000	-1.496.000.000	-1.401.000.000	

- In ấn và tìm kiếm trên báo cáo in ra.
- Có thể truy cập ngược từ các sổ tổng hợp sang chi tiết.
- Cho phép kết xuất dữ liệu ra các định dạng như Word, Excel, PDF (Acrobat Reader, Text).

8 Tổng hợp số liệu

Tổng hợp báo cáo các đơn vị thành viên

Kỳ báo cáo: Tháng 5 Năm 2005

[Nhận báo cáo] [Xem tổng hợp] [Thoát]

Báo cáo:

- Tờ khai thuế GTGT
- Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
- Tờ khai chi tiết doanh thu, chi phí và thu nhập năm
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh phần I**
- Báo cáo kết quả kinh doanh phần II
- Báo cáo kết quả kinh doanh phần III
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)
- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
- Tình hình tăng giảm đầu tư vào đơn vị khác
- Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu
- Tình hình các khoản nợ phải thu và phải trả
- Một số chỉ tiêu về hàng tồn kho
- Tình hình thu nhập của công nhân viên
- Tình hình tăng giảm tài sản cố định
- Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình HĐSXKD
- Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả HĐSXKD
- Báo cáo theo chỉ tiêu

Đơn vị thành viên

Mã đơn vị	Tên đơn vị
01	Công ty than ABC
02	Chi nhánh 1
03	Chi nhánh 2

[Cập nhật] [Xem báo cáo] [Quy tắc] [Kiểm tra qtắc]

8.1 Gửi, nhận và tổng hợp các báo cáo từ dữ liệu gốc

- Xác định các báo cáo cần tổng hợp các đơn vị.



- Cho phép lưu lại các báo cáo sau khi xem
- Gửi các báo cáo lên đơn vị cấp trên, cho phép cập nhật và chỉnh sửa trước khi gửi đi.
- Nhận các báo cáo từ đơn vị cấp dưới, cho phép cập nhật thủ công hoặc chỉnh sửa.
- Khai báo các tiêu thức kiểm tra dữ liệu để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được gửi đi hoặc gửi đến.
- Khai báo các báo cáo điều chỉnh để xử lý các số liệu nội bộ giữa các đơn vị như công nợ nội bộ, nhập xuất điều động nội bộ.
- Tổng hợp, sửa đổi và in ấn các biểu báo cáo tổng hợp.
- Gửi mẫu báo cáo từ đơn vị tổng hợp xuống các đơn vị trực thuộc khi có phát sinh mới về mẫu báo cáo.

8.2 Gửi, nhận và tổng hợp các báo cáo theo chỉ tiêu

- Cho phép tổng hợp số liệu quản trị không theo khuôn dạng định sẵn của các báo cáo mà theo nhu cầu thông tin.
- Định nghĩa các chỉ tiêu tài chính, thống kê cần tập hợp tại mỗi đơn vị.
- Tập hợp số liệu cho từng chỉ tiêu và từng thời kỳ để gửi lên đơn vị cấp trên.
- Nhận số liệu gửi từ đơn vị cấp dưới.
- Theo dõi các báo cáo thống kê theo chỉ tiêu cho từng đơn vị, từng nhóm đơn vị và từng loại chỉ tiêu.
- Tạo ra các báo cáo quản trị khai thác trên cơ sở các chỉ tiêu này.

9 Các chức năng quản trị

- Cho phép tùy biến các màn hình giao diện, thêm hay bớt những thông tin tùy theo yêu cầu quản lý của đơn vị.
- Phân quyền chi tiết cho từng người sử dụng đến từng chức năng của hệ thống và từng loại chứng từ.
- Kết xuất và nhận về các mẫu báo cáo mới. Khi có sự thay đổi, chỉ cần chỉnh sửa mẫu ở một đơn vị và chương trình cho phép nhận những thay đổi này tại đơn vị khác.
- Lưu và khôi phục dữ liệu cho từng phần hành, từng thời kỳ.
- Theo dõi các truy cập và thay đổi số liệu trong hệ thống đến từng chứng từ, người sử dụng, máy truy cập và thời gian truy cập.
- Khóa số dữ liệu cho từng phần hành, từng thời kỳ.
- Kết chuyển số dư.



10 Hệ thống trợ giúp

- **ESoft HCSN** hỗ trợ hệ thống trợ giúp trực tuyến song song với hệ thống trợ giúp thông thường. Tại bất cứ giao diện nào của chương trình, người dùng có thể nhận được trợ giúp trực tuyến.
- Khi người sử dụng có những thao tác sai quy tắc đối với số liệu, **ESoft HCSN** hỗ trợ những thông báo trợ giúp ngắn gọn, rõ ràng.

Trên đây là một số nét giới thiệu chung về phần mềm Kế toán **ESoft HCSN**. Trong phạm vi tài liệu nhỏ này chúng tôi không thể giới thiệu hết những tính năng của các loại Phần mềm **ESoft HCSN** mà nó có thể đáp ứng cho quý vị. Để hiểu rõ hơn về **ESoft HCSN**, hãy liên hệ với chúng tôi!

Phòng kinh doanh – Công ty phần mềm ESOFTE

Địa chỉ: 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: (04) 942 1586

Fax: (04) 942 1925

Email: iscesoft@hn.vnn.vn

Website: <http://www.esoft.com.vn/>

Văn phòng TPHCM: Số 78 - Trịnh Đình Thảo - P.Phú Trung - Q.Tân Phú

Điện thoại: 08. 8608006

Xin chân thành cảm ơn và mong muốn được hợp tác!



Phụ lục: Danh sách một số báo cáo trong ESoft HCSN

Nhóm báo cáo	Tên báo cáo	Ghi chú
Sổ chi tiết	Sổ cái	Chọn từng tài khoản
	Sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ	Chọn từng tài khoản
	Sổ cái - hình thức nhật ký chứng từ	Chọn từng tài khoản
	Sổ tổng hợp tài khoản	Chọn 1 hoặc nhiều hoặc không chọn tài khoản (tất cả)
	Sổ quỹ tiền mặt	Chọn tài khoản tiền mặt
	Bảng kê chi tiết tài khoản 111	Chọn tài khoản tiền mặt
	Sổ tiền gửi ngân hàng	Chọn tài khoản ngân hàng, chọn số liệu chưa khủ trùng, chọn các mã chứng từ thuộc loại ngân hàng.
	Sổ chi tiết tài khoản	Chọn 1 hoặc nhiều tài khoản
	Sổ tổng hợp theo đối tượng	Chọn 1 hoặc nhiều tài khoản, chọn nhóm theo 1 hoặc nhiều cấp đối tượng
	Mẫu sổ kế toán	Mẫu dùng để customize sang các sổ chi tiết kế toán khác.
Sổ vật tư hàng hóa	Thẻ kho vật tư hàng hóa	Chọn 1 kho và 1 loại hàng hóa
	Bảng kê tổng hợp nhập hàng hóa	Có thể chọn các đối tượng hoặc không để in tất cả
	Sổ chi tiết nhập vật tư hàng hóa	Có thể chọn các đối tượng hoặc không để in tất cả
	Bảng kê chi tiết vật tư xuất hàng hóa	Có thể chọn các đối tượng hoặc không để in tất cả
	Bảng kê tổng hợp vật tư xuất hàng hóa	Có thể chọn các đối tượng hoặc không để in tất cả
	Báo cáo nhập xuất tồn vật tư hàng hóa	Theo đơn vị tính chuẩn tồn kho của từng vthh. Có thể chọn nhóm vthh, kho, tk kho hay từng vật tư hàng hóa. Chú ý nếu không chọn kho và không nhóm theo kho thì chương trình không lấy nhập xuất chuyển kho lên.
	Mẫu bảng kê bàn cờ nhập	Dùng để customize các bảng kê nhập có cột chạy theo một danh mục nào đó. Khi đó gõ danh mục vào phần Lựa



		chọn.
	Mẫu bảng kê bàn cờ xuất	Dùng để customize các bảng kê xuất có cột chạy theo một danh mục nào đó. Khi đó gõ danh mục vào phần Lựa chọn.
	Tồn kho hàng hóa theo kho	Số tồn kho của từng vthh, có các cột chạy theo từng kho.
	Mẫu bảng kê bàn cờ theo tk	Dùng để customize các sổ tài khoản có cột chạy theo một danh mục nào đó. Khi đó gõ danh mục vào phần Lựa chọn.
	Mẫu sổ hàng hóa nhập	Dùng để customize các bảng kê nhập, chi tiết hoặc tổng hợp.
	Mẫu sổ hàng hóa xuất	Dùng để customize các bảng kê xuất, chi tiết hoặc tổng hợp.
Sổ tài sản cố định	Sổ chi tiết tài sản cố định	
	Chi tiết tăng giảm tài sản cố định	Khai công thức. Nếu thay đổi các dm lý do tăng giảm, nhóm tài sản cố định thì phải khai lại.
	Sổ tổng hợp khấu hao tài sản cố định	
	Sổ chi tiết khấu hao tài sản cố định	
Sổ công nợ	Sổ chi tiết công nợ	Chọn 1 tài khoản và 1 đtptn.
	Bảng kê chi tiết tài khoản 3113	Chọn tài khoản 131, có thể chọn 1 đtptn nếu muốn.
	Bảng kê chi tiết tài khoản 331	Chọn tài khoản 331, có thể chọn 1 đtptn nếu muốn.
	Bảng kê chi tiết tài khoản 138,338	Chọn tài khoản 138, 338.
	Bảng kê chi tiết tài khoản 312	Chọn tài khoản 312, có thể chọn 1 đtptn nếu muốn.
	Bảng tổng hợp công nợ	Chọn tài khoản công nợ, có thể nhóm theo nhiều cấp đtptn.
Sổ thuế GTGT	Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào	Chọn tk đầu vào 133, chọn tài khoản đối ứng (111,112,331,...) để in ra từng phần hành. Không chọn tk đ/ứ để in ra tất cả.
	Bảng kê hàng hóa,	Chọn tk đầu vào 133, chọn loại thuế 99,



	dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng	chọn tài khoản đối ứng (111,113,331,...) để in ra từng phần hành. Không chọn tk đ/ứ để in ra tất cả.
	Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra	Chọn tk đầu vào 3331, chọn tài khoản đối ứng (111,112,131,...) để in ra từng phần hành. Không chọn tk đ/ứ để in ra tất cả.
	Tờ khai thuế GTGT	Khai công thức
Nhật ký	Nhật ký thu tiền	Chọn tài khoản cần xem.
	Nhật ký chi tiền	Chọn tài khoản cần xem.
	Mẫu nhật ký bảng kê ghi có	Mẫu để khai các nhật ký ghi có tài khoản chọn, các tài khoản đối ứng thành các cột.
	Mẫu nhật ký bảng kê ghi có đối ứng	Mẫu để khai các nhật ký ghi có tài khoản chọn, các tài khoản chọn thành các cột.
	Mẫu nhật ký ghi nợ ghi có (chi tiết tk có)	Khai các nhật ký bảng kê ghi nợ tk chọn, các tài khoản có là các cột, nhóm theo chi tiết của tk có.
	Mẫu nhật ký ghi có ghi nợ (chi tiết tk nợ)	Khai các nhật ký bảng kê ghi có tk chọn, các tài khoản nợ là các cột, nhóm theo chi tiết của tk nợ.
Bảng kê	Bảng kê số 1	Chọn tài khoản cần xem.
	Bảng kê số 2	Chọn tài khoản cần xem.
	Mẫu nhật ký bảng kê nợ	Dùng để khai các nhật ký bảng kê ghi nợ tài khoản chọn, tk có là các cột.
	Mẫu nhật ký bảng kê ghi nợ đối ứng	Dùng để khai các nhật ký bảng kê ghi nợ tài khoản chọn, tk nợ là các cột.
	Mẫu nhật ký bảng kê ghi nợ/có (số dư)	Dùng để khai các nhật ký có cả ps nợ, ps có, số dư.
	Mẫu nhật ký bảng kê ghi nợ/có (phát sinh)	Dùng để khai các nhật ký có cả ps nợ, ps có, không có cột số dư.
Chứng từ ghi sổ	Chứng từ ghi sổ	
	Chứng từ ghi sổ (tổng hợp theo tài khoản)	In tổng hợp từng cặp tài khoản.
	Chứng từ ghi sổ tổng hợp	In tổng hợp từng chứng từ ghi sổ.
	Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ	Chú ý khai số dòng trang đầu và trang sau trong thông số hệ thống nếu thấy



		phân trang không đúng.
	Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (ghi nợ)	
	Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (ghi có)	
Sổ kế toán HCSN	Sổ chi tiết chi hoạt động	
	Sổ chi tiết chi dự án	
	Sổ tổng hợp chi hoạt động	Khai công thức
	Sổ tổng hợp nguồn kinh phí	Khai công thức
	Sổ theo dõi nguồn kinh phí ngân sách cấp	Khai công thức
	Sổ theo dõi nguồn kinh phí ngoài ngân sách	Khai công thức
	Sổ tổng hợp chi ngân sách theo nhóm mục(hoặc mục)	
	Sổ theo dõi tạm ứng ở kho bạc	
	Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới	
	Sổ tổng hợp sử dụng kinh phí các đơn vị cấp dưới	Khai công thức
	Sổ theo dõi thực hiện khoán chi hành chính	Khai công thức
	Sổ tổng hợp tình hình thực hiện khoán chi hành chính	
	sổ theo dõi sử dụng kinh phí tiết kiệm chi	
	Sổ theo dõi tạm ứng kho bạc	
Báo cáo quyết toán	Bảng cân đối số phát sinh	Có thể chọn tài khoản hoặc không để in tất cả.



	Bảng cân đối kế toán	Khai công thức.
	Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng	Khai công thức
	Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động	Khai công thức
	Báo cáo chi tiết kinh phí dự án	Khai công thức
	Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc	Khai công thức
	Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc	Khai công thức
	Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định	Khai công thức
	Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu	Khai công thức
	Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu khoán chi hành chính	Khai công thức
	Báo cáo sử dụng số kinh phí tiết kiệm về khoán chi hành chính	Khai công thức
	...	
	Mẫu khai công thức	Dùng để Customize báo cáo theo yêu cầu đơn vị hoặc có sự thay đổi mẫu báo cáo của BTC
Báo cáo quản trị	Mẫu báo cáo tài chính	Dùng để khai một báo cáo theo công thức mới. theo yêu cầu của từng đơn vị
Thuyết minh báo cáo tài chính	Các chỉ tiêu chi tiết	Khai công thức
	Tình hình sử dụng các quỹ	Khai công thức
	Tình hình thực hiện nộp ngân sách nhà nước	Khai công thức
Tổng hợp báo cáo các đơn vị trực thuộc	gửi và nhận báo cáo giữa các cấp đơn vị	Dùng cho các đơn vị có đơn vị cấp dưới cần tổng hợp báo cáo

