

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÁO CÁO QUERIES REPORT #9.01 HỆ THỐNG SAP B1 THUỘC HÒA BÌNH GROUP

Mã Nhóm Tài Liệu: Nhóm 5 - Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Báo Cáo Queries Report
Mã Hiệu Tài Liệu: 5090100101
Ngày Lập Tài Liệu: 10.08.2022
Hiệu lực Áp Dụng: Còn hiệu lực - Đang áp dụng
Áp Dụng Đối Với: Phần mềm Quản Lý Nguồn Lực Doanh Nghiệp SAP Business One 10.0, PL02
Tên Tài Liệu: Hướng Dẫn Sử Dụng Báo Cáo Queries Report #9.01 tại SAP B1 [HBG]

1. Đối Tượng của Tài Liệu

1.1. Đối tượng của Tài Liệu này là Báo Cáo Queries Report có Mã Số “9.01”, Tên gọi “Bảng cân đối số phát sinh” trong hệ thống SAP B1 của các Trạm thuộc [HBG] (sau đây gọi tắt là “Báo cáo Queries Report #9.01”)

1.2. Báo cáo Queries Report #9.01 được truy cập theo đường dẫn thao tác, như sau: [Tools] → [Queries] → [User Queries] → [09. VAS Report] → [9.01. Bảng cân đối số phát sinh]

2. Hướng dẫn khai báo Biến Đầu Vào của Báo Cáo

Báo cáo Queries Report #9.01 là loại Báo cáo trích xuất dữ liệu liên tục và hoàn toàn nhưng không tự động phát sinh khi người dùng kích hoạt. Dữ liệu của Báo cáo được thể hiện phụ thuộc vào việc khai báo Biến Đầu Vào theo định nghĩa sau:

2.1. Biến Đầu Vào [Posting Date] dòng 1: Thời điểm bắt đầu xem Báo cáo. Người dùng được yêu cầu khai báo thông tin tại Biến này theo định dạng “ngày/tháng/năm - dd/mm/yyyy”. Giá trị khai báo tuân thủ theo định nghĩa về thời điểm khai báo (“Posting Date”) của hệ thống SAP B1.

2.2. Biến Đầu Vào [Posting Date] dòng 2: Thời điểm kết thúc xem Báo cáo. Người dùng được yêu cầu khai báo thông tin tại Biến này theo định dạng “ngày/tháng/năm - dd/mm/yyyy”. Giá trị khai báo tuân thủ theo định nghĩa về thời điểm khai báo (“Posting Date”) của hệ thống SAP B1.

Ví dụ: Người dùng muốn xem dữ liệu về Bảng cân đối số phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, thì việc khai báo Biến Đầu Vào lần lượt, là:

- [Posting Date] dòng 1 = 01/01/2022

- [Posting Date] dòng 2 = 31/12/2022

3. Hướng dẫn đọc hiểu Dữ Liệu của Báo Cáo

Báo cáo Queries Report #9.01 thể hiện thông tin dưới dạng Bảng dữ liệu dạng thô theo cột và dòng. Tiêu đề của mỗi Cột là đại diện cho thông tin của các Dòng được thể hiện trong đó, cụ thể như sau:

3.1. Dòng thông tin thuộc Cột [Account Code], là Mã Tài Khoản Kế Toán theo Bảng Tài Khoản Kế Toán (“Chart of Account”) được định nghĩa trong hệ thống SAP B1 của Trạm.

3.2. Dòng thông tin thuộc Cột [Account Name], là Tên Tài Khoản Kế Toán theo Bảng Tài Khoản Kế Toán (“Chart of Account”) được định nghĩa trong hệ thống SAP B1 của Trạm.

3.3. Dòng thông tin thuộc Cột [OBDebit], là Giá trị = (Tổng giá trị tại phần ghi Nợ/Debit - Số liệu Tổng giá trị tại phần ghi Có/Credit) tương ứng với từng dòng Mã Tài Khoản Kế Toán, được ghi nhận cho đến hết ngày liền kề trước ngày được khai báo tại Biển Đầu Vào [Posting Date] dòng 1. Dòng thông tin này chỉ chấp nhận giá trị kết quả là một số dương; ngược lại thông tin hiển thị sẽ bằng 0

3.4. Dòng thông tin thuộc Cột [OBCredit], là Giá trị = (Tổng giá trị tại phần ghi Nợ/Debit - Số liệu Tổng giá trị tại phần ghi Có/Credit) tương ứng với từng dòng Mã Tài Khoản Kế Toán, được ghi nhận cho đến hết ngày liền kề trước ngày được khai báo tại Biển Đầu Vào [Posting Date] dòng 1. Dòng thông tin này chỉ chấp nhận giá trị kết quả là một số âm, có lấy trị tuyệt đối của kết quả hiển thị; ngược lại thông tin hiển thị sẽ bằng 0

3.5. Dòng thông tin thuộc Cột [SumDebit], là Giá trị = Tổng giá trị tại phần ghi Nợ/Debit tương ứng với từng dòng Mã Tài Khoản Kế Toán, được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày được khai báo tại Biển Đầu Vào [Posting Date] dòng 1 cho đến hết ngày được khai báo tại Biển Đầu Vào [Posting Date] dòng 2.

3.6. Dòng thông tin thuộc Cột [SumCredit], là Giá trị = Tổng giá trị tại phần ghi Có/Credit tương ứng với từng dòng Mã Tài Khoản Kế Toán, được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày được khai báo tại Biển Đầu Vào [Posting Date] dòng 1 cho đến hết ngày được khai báo tại Biển Đầu Vào [Posting Date] dòng 2.

3.7. Dòng thông tin thuộc Cột [AccuDebit], là Giá trị = Tổng giá trị tại phần ghi Nợ/Debit tương ứng với từng dòng Mã Tài Khoản Kế Toán, được ghi nhận từ ngày đầu tiên của năm theo ngày được khai báo tại Biển Đầu Vào [Posting Date] dòng 2 cho đến hết ngày được khai báo tại Biển Đầu Vào [Posting Date] dòng 2.

3.8. Dòng thông tin thuộc Cột [AccuCredit], là Giá trị = Tổng giá trị tại phần ghi Có/Credit tương ứng với từng dòng Mã Tài Khoản Kế Toán, được ghi nhận từ ngày đầu tiên của năm theo ngày được khai báo tại Biển Đầu Vào [Posting Date] dòng 2 cho đến hết ngày được khai báo tại Biển Đầu Vào [Posting Date] dòng 2.

3.9. Dòng thông tin thuộc Cột [CBDebit], là Giá trị = (Giá trị thuộc Cột [OBDebit] + Giá trị thuộc Cột [SumDebit] - Giá trị thuộc Cột [OBCredit] - Giá trị thuộc Cột [SumCredit] tương ứng với từng dòng Mã Tài Khoản Kế Toán. Dòng thông tin này chỉ chấp nhận giá trị kết quả là một số dương; ngược lại thông tin hiển thị sẽ bằng 0

3.10. Dòng thông tin thuộc Cột [CBCredit], là Giá trị = (Giá trị thuộc Cột [OBDebit] + Giá trị thuộc Cột [SumDebit] - Giá trị thuộc Cột [OBCredit] - Giá trị thuộc Cột [SumCredit] tương ứng với từng dòng Mã Tài Khoản Kế Toán. Dòng thông tin này chỉ chấp nhận giá trị kết quả là một số âm, có lấy trị tuyệt đối của kết quả hiển thị; ngược lại thông tin hiển thị sẽ bằng 0

Mọi thắc mắc hoặc xử lý sự cố kỹ thuật có liên quan, xin vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới:

- Thông tin liên hệ 1:

Họ Tên: Lê Minh Đăng,

Email: dang.le@hbc.com.vn,

Điện Thoại: +84.909.5358.22;

- Thông tin liên hệ 2:

Họ Tên: Nguyễn Hoàng Phong,

Email: phong.nguyen@hbc.com.vn,

Điện Thoại: +84.907.67.3020

-----***-----