

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

# Tài liệu hướng dẫn sử dụng KIỂM SOÁT THAY ĐỔI DỮ LIỆU Phần mềm quản lý hệ thống cửa hàng xăng dầu

HÀ NỘI, 12/2024

## BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI

\*T - Thêm mới S - Sửa đổi X – Xoá

Ngày thay đổi	Mục, bảng, sơ đồ được thay đổi	Lý do	T * S X	Mô tả thay đổi	Phiên bản mới
23/12/2024		*T	Т	Thêm mới	1.0

## MỤC LỤC

1	ΤÔ	NG QUAN	4
	1.1	Phạm vi tài liệu	4
	1.2	Các thuật ngữ và viết tắt	4
	1.3	Quy trình nghiệp vụ	4
2	KH	AI BÁO DANH MỤC - TỪ ĐIỀN	5
	2.1	Quy tắc chung	5
	2.2	Danh mục từ điển do Tập đoàn khai báo	5
	2.3	Danh mục từ điển do Văn phòng Công ty khai báo	9
3	ΤÀ	O YÊU CẦU CHỈNH SỬA DỮ LIỆU	12
	3.1	Yêu cầu sửa/ xoá chứng từ	12
	3.2	Yêu cầu thêm mới chứng từ	15
4	PH	Ê DUYỆT/ HUỶ PHÊ DUYỆT YÊU CẦU	20
	4.1	Quy tắc phê duyệt yêu cầu	20
	4.2	VPCTY phê duyệt/ huỷ phê duyệt yêu cầu	20
	4.3	Tập đoàn phê duyệt/huỷ phê duyệt yêu cầu	23
5	EM	IAIL KIẾM SOÁT THAY ĐỔI DỮ LIỆU	24
	5.1	Quy tắc gửi email	24
	5.2	Phần mềm thực thi	24
6	TH	AY ĐỔI DỮ LIỆU SAU KHI PHÊ DUYỆT	29
	6.1	Quy tắc thay đổi dữ liệu	29
	6.2	Cách thực hiện	29
7	ΒÁ	O CÁO KIẾM SOÁT THAY ĐỔI DỮ LIỆU	31
	7.1	Báo cáo kiểm soát thay đổi dữ liệu tổng hợp	31
	7.2	Báo cáo kiểm soát thay đổi dữ liệu chi tiết	31
8	PH	Ų LŲC	32
	8.1	Phụ lục 1: Danh sách phương thức chứng từ theo Loại nghiệp vụ	32

## 1 TỔNG QUAN

### 1.1 Phạm vi tài liệu

Tài liệu được xây dựng với mục đích hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cửa hàng Egas thực hiện nghiệp vụ kiểm soát thay đổi dữ liệu tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

#### 1.2 Các thuật ngữ và viết tắt

Thuật ngữ, kí hiệu Ý nghĩa					
PLX	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex				
PIACOM	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex				
EGAS	Phần mềm Quản lý Cửa hàng xăng dầu				
SAP	Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP của Petrolimex				
VPCTY	Khối văn phòng quản lý cửa hàng trực thuộc				
CHXD	Cửa hàng xăng dầu				
СН	Cửa hàng				
СВТН	Cán bộ tin học				
XDS	Xăng dầu sáng				
ННК	Hàng hóa khác				
(*)	Dấu (*) đi kèm với tên trường nghĩa là bắt buộc nhập liệu				

### **1.3 Quy trình nghiệp vụ**

Durác	Dối tương	Theo táo	Tiếp nhận/	Nhóm
Duoc	Dortuşing	Thao tac	Phê duyệt	quyền
0	CBTH	Khai báo Danh mục - từ điển		ADMCTy
1	CH/ VPCTy	Tạo yêu cầu sửa/xoá hoặc	VPCTy	YC - Yêu
		thêm mới chứng từ		cầu thay đổi
				dữ liệu
2	VPCTy	Phê duyệt/ Huỷ phê duyệt	CH/VPCTy/	FIN – Kỳ kế
		yêu cầu	Tập đoàn	toán
3	Tập đoàn	Phê duyệt/ Huỷ phê duyệt	CH/VPCTy	
		yêu cầu có Nơi phê duyệt =		
		PLX		
4	CH&VPCTy	Sửa/ xoá hoặc thêm mới		CH10 –
		chứng từ theo yêu cầu đã		Tạo/sửa/xóa
		được phê duyệt		hóa đơn

## 2 KHAI BÁO DANH MỤC - TỪ ĐIỄN

### 2.1 Quy tắc chung

Nhằm mục tiêu phân cấp người phê duyệt các yêu cầu mở khoá dữ liệu linh hoạt hơn, phần mềm thực hiện phân luồng chức năng phê duyệt theo các mức như sau:

- Mức Tập đoàn: Phân biệt người phê duyệt theo Loại nghiệp vụ, Công ty/ Chi nhánh (CC - Company Code)
- Mức Công ty/ Chi nhánh: Phân biệt người phê duyệt theo Loại nghiệp vụ, Cửa hàng.

### 2.2 Danh mục từ điển do Tập đoàn khai báo

#### 2.2.1 Danh mục loại nghiệp vụ

a) Mục đích: Khai báo các phương thức (Tcode) cụ thể theo Loại nghiệp vụ để gán cho User phê duyệt. User được gán Loại nghiệp vụ nào sẽ được phép phê duyệt đối với các phương thức chứng từ được khai báo tương ứng

b) Đường dẫn chức năng: Hệ thống/ Quản trị hệ thống/ Kiểm soát dữ liệu/ Danh mục Loại nghiệp vụ

Quán trị hệ thông Dm toàn ngàr	nh
USERS AND GROUPS	7
ACCESS CONTROL	7
DATA	7
DATA CHANGED HISTORY	7
QUĂN LÝ BĂN QUYÈN	7
THÔNG SỐ HỆ THÔNG	7
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BÁO CÁO	7
CĂNH BÁO SỐ LIỆU	7
KIÊM SOÁT DỮ LIỆU	
Danh mục Loại nghiệp vụ	
Danh mục User phê duyệt cấp MD	
Phê duyệt yêu cầu cấp Tập đoàn	
Báo cáo kiểm soát thay đổi dữ liệu - Tổng hợp	
Báo cáo kiểm soát thay đổi dữ liệu - ( tiết	Chi

- c) Người thực hiện: Văn phòng Tập đoàn
- d) Thao tác thực hiện:
- Khai báo Thông tin chung: Để thêm mới Loại nghiệp vụ, người dùng nhấn nút 'Thêm' và nhập các thông tin vào dòng trống hiển thị trên cùng:
  - Mã: Mã Loại nghiệp vụ
  - Tên: Tên Loại nghiệp vụ
  - Ghi chú (nếu có).

Danh m	iục Loại nghiệp vụ		Show 100 lines V (IMPORT)	1
II Thêm Ma	Lusu(CtrI-S) Retrest Tim	Any 🗸 💽	Ghi chu +	
1			alaithin	
1.01	Kê toàn			
2 02	BHTQ			0
3.03	Kinh doanh			

- Khai báo Thông tin chi tiết:
  - Người dùng nhấn chuột vào link tại cột Mã để chuyển sang màn hình Thông tin chi tiết

Dant	n mục Loại nghiệp vụ			Show 100 lines 👻	[IMPORT]
	m Luu (Ctrl-S) Refresh	Nhân vào link ở đây	Any 🛩 💽	1	
Ma	197	*		Ghi chú ¥	
101	Kë tuan				Ū.
2 02	BHTQ				
3 03	Kenh doanh				

 Người dùng nhấn chuột vào nút "Thêm" tại tab "Thông tin chi tiết" và nhập các thông tin vào dòng trống hiển thị trên cùng:

Dan	h m	iục Loại ngì	hiệp vụ													
0	Luu	(Ctrl-S) Xoa	Back (2)									User: (	000thuy	It		
м	ā 02	(0)								2						
Té	n Bł	ITQ					(*)			-						
Ghi ch	0															
Thôn	g tin d	chi tiết														
T /t	hôn BHTQ	g tin chi tiết										Show 1	00 lines	*	[IMPO	RT] 🕜
III	The	Inni (Citt-S)	Refresh													
1	M3 8	Loai nghiệp vụ 🐑		TCode *	(			SubType	6		*					
	¥	внта							_	×						
1	11	BHTQ	411 - Bàn có	ing no kiê	m xuất hóa	13612 - Ci	ông no khá	ich TĂP ĐO	ĀN .	9	0					
2	12	BHTQ	411 - Bán có	ing no kiê	m xuất hòa	13613 - C	ông no khả	kh CÔNG T	Y							
3	13	BHTQ	411 - Bàn có	ing na kiê	m xuất hóa	131204 - 0	Công nợ kh	ach Công t	/Chi nhàr	ib (BHTQ) 💌						
				1	01	• •	1	.1		1 /			1	1	,	1

- Tcode: Chọn một phương thức chứng từ trong danh sách có sẵn để kiểm soát dữ liệu.
- SubType: Chọn một Loại hình công nợ trong danh sách có sẵn để kiểm soát dữ liệu

### <u>Lưu ý:</u>

Chỉ nhập giá trị vào cột SubType khi giá trị Tcode = "411- Bán công nợ kiêm xuất hóa đơn". Hiện nay, phần mềm chỉ dùng SubType để phân biệt nghiệp vụ Bán hàng toàn quốc và Bán hàng công nợ, các phương thức nghiệp vụ khác sử dụng Tcode để xác định nên giá trị SubType để trống.

### 2.2.2 Danh sách email nhận thông tin

a) Mục đích: Để khai báo email người nhận thông tin (báo cáo) về luồng quy trình kiểm soát dữ liệu đối với các yêu cầu mở khoá dữ liệu do Tập đoàn phê duyệt.
b) Đường dẫn chức năng: *Hệ thống\ Quản trị hệ thống\ Thông số hệ thống\ Sys Params – Mail người liên quan tại PLX mở khóa dữ liệu.*

Quản trị hệ thống Dm toàn ngàn	h
USERS AND GROUPS	7
ACCESS CONTROL	7
DATA	-
DATA CHANGED HISTORY	-
QUĂN LÝ BĂN QUYÈN	7
THÔNG SỐ HỆ THỐNG	
Sys Params - Mail người liên quan tại PLX mở khóa dữ liệu	1

- c) Người thực hiện: Văn phòng Tập đoàn
- d) Thao tác thực hiện:
- Nhập email của người sẽ nhận thông tin yêu cầu mở khoá dữ liệu cần Tập đoàn phê duyệt vào ô *Mail người liên quan tại PLX (các email cách nhau bởi dấu phẩy) ","*

```
Sys Params - Mail người liên quan tại PLX mở khóa dữ liệu

        III
        Thêm
        Lưu (Ctri-S)
        Refresh

        Param
        Mail người liên quan tại PLX (cách nhau bởi dầu phẩy) *

        1 REQUEST MAIL YC1 hanhđth piacom@petrolimex.com.vn.luant.piacom@petrolimex.com.vn
```

- Nhấn nút Lưu (Ctrl - S) hoặc tổ hợp phím Ctr - S để lưu thông tin.

## <u>Lưu ý:</u>

✓ Tại bản nâng cấp, email được khai báo trong danh mục này không có quyền phê duyệt nên không được gửi kèm link phê duyệt yêu cầu. Email khai báo tại đây chỉ nhận được mail thông báo về luồng quy trình kiểm soát dữ liệu đối với các yêu cầu mở khoá dữ liệu do Tập đoàn phê duyệt.

### 2.2.3 Danh mục user phê duyệt

a) Mục đích: Khai báo user sẽ thực hiện chức năng phê duyệt yêu cầu mức Tập đoàn theo Đơn vị và Loại nghiệp vụ tương ứng.

b) Đường dẫn chức năng: Hệ thống/ Quản trị hệ thống/ Kiểm soát dữ liệu/ Danh mục User phê duyệt cấp MD

Quản trị hệ thống Dm t	oàn ngành
USERS AND GROUPS	-
ACCESS CONTROL	
DATA	
DATA CHANGED HISTORY	
QUĂN LÝ BĂN QUYÈN	
THÔNG SỐ HỆ THỐNG	
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BÁO	CÁO 🔽
CĂNH BÁO SỐ LIỆU	
KIẾM SOÁT DỮ LIỆU	
Danh mục Loại nghiệp vụ	
Danh mục User phê duyệt c	áp MD
Phê duyệt yêu cầu cấp Tập	đoàn
Báo cáo kiểm soát thay đổi Tổng hợp	dữ liệu -
Báo cáo kiểm soát thay đổi tiết	dữ liệu - Chi

- c) Người thực hiện: Văn phòng Tập đoàn
- d) Thao tác thực hiện:

Thêm	Tim:	Any 🗸 >		
Mã	User 🐑	Đơn vị 🐨	Loại nghiệp vụ 👻	*
1 1	000lienntb - Lienntb	481	01	
2 2	000lienntb - Lienntb	481,462,471,491,492,501,502	01	
33	000lienntb - Lienntb	212		C
4 4	000NguyetTT - Admin PIACOM	212	02	
5 5	000thuylt - PIA ThuyLT			
6 6	000user1 - Data Control		02	
77	000user2 - Data Control		03	C

- Để thêm mới User phê duyệt, người dùng nhấn nút 'Thêm' và nhập các thông tin:
  - User: Chọn một user trong danh sách user cấp Tập đoàn
  - Đơn vị: Chọn một hoặc nhiều mã đơn vị trong danh sách. Nếu để trống, người dùng có quyền phê duyệt yêu cầu mở khoá dữ liệu tất cả Công ty/ chi nhánh.
  - Loại nghiệp vụ: Chọn một hoặc nhiều loại nghiệp vụ trong danh sách. Nếu để trống, người dùng có quyền phê duyệt yêu cầu mở khoá dữ liệu toàn bộ phương thức chứng từ.

Danh mụ	c user phê duyệt MD /Thêm	mới
Lưu (Ctrl-S)	Back ဈ	
Mã	▼	
User	000Luant - Admin PIACOM	(*)
Đơn vị	263	
Loại nghiệp vụ	01	

- Nhấn nút Lưu (Ctrl - S) hoặc tổ hợp phím Ctr - S để lưu thông tin.

### <u>Lưu ý:</u>

- ✓ User phê duyệt cần khai báo email ô MailBox của Danh mục user và địa chỉ email có thông tin địa chỉ và tên miền. Ví dụ: <u>thuydtl@petrolimex.com.vn</u>.
- ✓ Một user có thể được khai nhiều Đơn vị và Loại nghiệp vụ, khi đó user sẽ có quyền phê duyệt tất cả Đơn vị và Loại nghiệp vụ đã được khai báo tương ứng
- Don vị và Loại nghiệp vụ có thể được khai trùng cho nhiều user. Khi đó các user sẽ được quyền phê duyệt giống nhau đối với các Đơn vị và Loại nghiệp vụnày.

Users						
<ul> <li>Luu (Ctri-S)</li> </ul>	Xón Back	33			User 000thuyit (Version 3) H	fistory >>
General				Contacts		
Login ID	000user1	(*)		Tel	Mobile (09	
User Name	Data Control		0	Addy		
ShortName	DC			AD Login		MalBox (muyt2 piacom@petrolmex.com.vg
Password	(*)					
User Type	Normal	v (*)		Tổ chức		
pwd expire in Days	[10000] - Not found	i v (1)		Company	000 - Tập đoàn xông dầu Việt Nam 🛩 (*)	
#Concurrent Sessions	5 (*)			Enterprise Unit	000000 - POS ADMIN ~ (*)	

### 2.3 Danh mục từ điển do Văn phòng Công ty khai báo

### 2.3.1 Danh sách email nhận thông tin

 a) Mục đích: Khai báo email người nhận thông tin (báo cáo) về luồng quy trình kiểm soát đối với yêu cầu mở khoá dữ liệu do VPCTY phê duyệt.

b) Đường dẫn chức năng: *Hệ thống\ Quản trị hệ thống\ Thông số hệ thống\ Sys* Params – Mail người liên quan tại CC mở khóa dữ liệu

Quản trị hệ thống	Dm toàn ngành	D
USERS AND GROUP	s	
DATA		
DATA CHANGED HIS	TORY	7
THÔNG SỐ HỆ THỐI	NG	
Seri Control (Admin)		
Mở kỳ kế toán		
Mở kỳ kế toán Admin		
Mở kỳ kế toán theo p	hương thức	
Căn chỉnh mẫu in		
Gán và căn chỉnh hó	a đơn	
Sys params - Compa	ny	
Cấu hình thời gian lấ	y log bơm	
Cấu hình thời gian kh	nóa kỳ tự động	
Cấu hình thời gian lấ	y log bơm - CHXD	
Sys Params - Mail ng mở khóa dữ liệu	jười liên quan tại C	С

- c) Người thực hiện: Văn phòng Công ty/ Chi nhánh
- d) Nhóm quyền thực hiện: ADMCTY Admin công ty
- e) Thao tác thực hiện:
- Nhập email của người sẽ nhận thông tin yêu cầu mở khoá dữ liệu tại Công ty/ Chi nhánh vào ô Mail người liên quan tại CC (các email cách nhau bởi dấu phẩy) ",".



Nhấn nút Lưu (Ctrl - S) hoặc tổ hợp phím Ctr - S để lưu thông tin.
 Lưu ý:

✓ Tại bản nâng cấp, email được khai báo trong danh mục này không có quyền phê duyệt nên không được gửi kèm link phê duyệt yêu cầu. Email khai báo tại đây chỉ nhận được mail thông báo về luồng quy trình kiểm soát dữ liệu đối với các yêu cầu mở khoá dữ liệu do Tập đoàn phê duyệt.

### 2.3.2 Danh mục User phê duyệt

a) Mục đích: Khai báo user sẽ thực hiện chức năng phê duyệt yêu cầu mức Công ty/Chi nhánh theo Cửa hàng và Loại nghiệp vụ tương ứng.

b) Đường dẫn chức năng: Hệ thống/ Quản trị hệ thống/ Kiểm soát dữ liệu/ Danh mục user phê duyệt cấp CC

c) Người thực hiện: Văn phòng Công ty/ Chi nhánh

d) Nhóm quyền thực hiện: ADMCTY - Admin công ty

#### e) Thao tác thực hiện:

Danh mục user phê duyệt CC								
Thêm	Tim:		Any 🗸	>				
Mã 🌒		User 🐑		CHXD 🕡	Loại nghiệp vụ 👻	*		
1 212001	212admin - Admin	XNBL		212068,212017				
2 212002	212uat2 - 212uat				02			
3 212004	212uat1 - 212uat				01			
4 212005	212SC - Admin Xí	nghiệp bán lẻ x	ăng dầu KV1					
5 212006	212uat3 - 212uat			212063	03			

Để thêm mới User phê duyệt, người dùng nhấn nút 'Thêm' và nhập thông tin:

- User: Chọn một user trong danh sách user trực thuộc Công ty/ chi nhánh
- CHXD: Chọn một hoặc nhiều cửa hàng trong danh sách. Nếu để trống, người dùng có quyền phê duyệt yêu cầu mở khoá dữ liệu tất cả các cửa hàng trực thuộc Công ty/ chi nhánh.
- Loại nghiệp vụ: Chọn một hoặc nhiều loại nghiệp vụ trong danh sách. Nếu để trống, người dùng có quyền phê duyệt yêu cầu mở khoá dữ liệu toàn bộ phương thức chứng từ.

Danh mụ	c user phê duyệt CC /Thêm	mới
Lưu (Ctrl-S)	Back [	
Mã	*	
User	212LuaNt - Admin XNBL	(*)
CHXD	212017,212063	
Loại nghiệp vụ	• 02	

- Nhấn nút Lưu (Ctrl - S) hoặc tổ hợp phím Ctr - S để lưu thông tin.

#### <u>Lưu ý:</u>

- ✓ User phê duyệt cần khai báo email trong ô MailBox của Danh mục user và địa email có đủ thông tin địa chỉ và tên miền. Ví dụ: <u>havt.hsb@petrolimex.com.vn</u>
- Một user có thể được khai nhiều Cửa hàng và Loại nghiệp vụ, khi đó user sẽ có quyền phê duyệt tất cả Cửa hàng và Loại nghiệp vụ đã được khai báo tương ứng.
- Cửa hàng và Loại nghiệp vụ có thể được khai trùng cho nhiều user. Khi đó các user sẽ được quyền phê duyệt giống nhau đối với các Cửa hàng và Loại nghiệp vụ này.
- Do quy định danh mục "Loại nghiệp vụ" do Tập đoàn khai báo nên tại các Công ty/ Chi nhánh sẽ thừa kế danh mục này mà không được khai báo thêm hay chỉnh sửa.

Users								
· Euro (Chri-S)	No Committee Bac	• 3			U	er 221linhtk.kton (Ve	rsion: 19). History >>	
General				Contacts				
Login ID	221havt.kttc	(*)		Tel	04 33826291	Mobile og		
User Name	Vũ Thanh Hà		(1)	Addr				
ShortName	Havt			AD Login	havt.hsb		MadBox Ma	A hab@petrolanex.com vn
Password	(7)			12000				
User Type	Normal	× (')		To churc				
pwd expire in Days	90 ngày 🗸 🙌			Com	pany 221 - Cón	g ty xăng dầu Hà Son Bi	inh 🗸 🕐	
#Concurrent Sessions	1 (")			Enterprise	Unit 221000 -	040 TT S221	v (9	

## 3 TẠO YÊU CẦU CHỈNH SỬA DỮ LIỆU

#### 3.1 Yêu cầu sửa/ xoá chứng từ

a) Đường dẫn chức năng: *Hệ thống\ Quản trị hệ thống\ Kiểm soát dữ liệu\ Tạo yêu cầu.* 

Quản trị hệ thống Dm toàn ngàn	h
USERS AND GROUPS	7
DATA	7
DATA CHANGED HISTORY	7
THÔNG SỐ HỆ THÓNG	7
KIÊM SOÁT DỮ LIỆU	4
Tạo yêu cầu	

- b) Đối tượng thực hiện: Cửa hàng/ VPCTy
- c) Nhóm quyền thực hiện: YC Yêu cầu thay đổi dữ liệu
- d) Thao tác với chức năng:

- Truy cập tab "Sửa/ Xóa" trên màn hình chức năng "Tạo yêu cầu".

Yêu cầu thay ở	lễi đữ liệu									
194 2800x HQ	() Or stul (rester)									
Selle										1428 (T
Braž Kologija	layangs layis	ch DO loge	Géngaj K. Targitai	No pick	ingtinge 1	a ji di	城口	3a	ikji	
	5122235	1238-FEFCURO-224-68 33020-45	1303-85 1 min	V II V I	(EEV	.v.)	4.063			R.
2253845	5122219	MIR-FFELREADAWN BROWNS	3122415	VIEW.	ie di V	×.	41641			
1		38334 85	383245 [ 56	Y I Y	West V	٧				2
1 1		3833.85	3822455	V II V	ini≟∀	۷				1
5 0		3839.85	383245	V II V	No. of V	٧				1
1		[ 3839 KS	[383945 ] kii	VIIV	YEEV	۷				1

- Tìm kiếm chứng từ cần sửa xóa theo các cách sau (Với các chứng từ do VP thao tác mặc định CHXD đầu tiên tìm thấy):
  - Cách 1: Nhập chính xác Số chứng từ cần sửa xóa vào ô ID chứng từ để tìm kiếm và chọn chứng từ cần Gửi yêu cầu.

Yêu câu thay đổi dữ liệu								
Nate (110/2024 90/27 III Gli (thi Invader)	1	10						
TANKS (TRANSIC)	Nhận chính vậc							LOLICE BI C C
r Din chai 12 Milliong St. Ngày anna 200	số chùng từ	T010644;	Christian 18,	lingen	teal give	Traig that should	Lia Ma	MACT
10-10 AU	Can Scarkoa	100001112-07	218/10/2024 14:47	2100.00	14 HO 10	296484		
Contex and a state of the state		8100004 12-47	E 8402024 H4.47	1. marks	-	. valeter	~	
ARRENT PROTECT IN CALL IN CALL		\$1028341847	E Brenzel La ar	2.98/8/	NUMBER OF	The second se	4	
Nhán v	rào link này	\$102634 (1-47	11 KHOODO4 14 47	0.096086	CH (42 H (1))	-		
<ul> <li>dé cho</li> </ul>	n chừng từ	A102504 12-47	E 8/10/2024 14:47	T. Internation	1. II. I. I.	78-181	*	
• cản	süral xóa	8100004 12 47	2.810000114.87	S SHILL	CH BERRY COL	74.12.4	*	
×.		A100024 10-47	T.8-100004 14 47	11/14/16/	OK BOOM STOL	- 144.685	~	

 Cách 2: Tìm kiếm nhiều chứng từ theo điều kiện tìm kiếm bằng cách nhấn vào nút I trong ô Id chứng từ.

9 9 P	êu câu the v aristori in	y đối đữ liệu m E Proteinan 1	2							Investment o 15
ň	received on	Hony on Julia Hony Orbachien	CHE	Cit reports.	CONTRACTOR	and the	Norput.	Trang this caught	Liter Settic	MACT
	-	2010 C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2	8/10/2024 10:47	E-#102504 14.47	II monte	14 20 W	700.000		
2	ti choractor d	A STATE DE CHUNG KOMUNE AND	CHOOL STORY	M 102024 10.47	E 8/10/05/24 14 47	a make in		10.00	*	
2	Louis and	AND ADDRESS AND THE REAL OF ADDRESS OF A		A*10c2004 10.47		D 1990 Like	-	soul also -	1.0	
47	120401	412 196300 5/12/2022 11 C 212		9/10/2024 10:47	10 0102524 14 4T	C MARKET	N DE V	75.00	1.40	
	TRACT	401 Alt 229 (212 1022 1 12 401 401229 213	0.0	6103024 10 47	E INTO 2524 14 41	D. Tranke	-	Thesher		
	COLUMN 2	ety estanti erzetety 12.53401 estanti 272 ety estanti 443,0000 13.40 est estanti 212		8-1002024-10-42	E 8102834 1447	() (WeiWei		We like a		
	Transa -	601 ABORES 4/12/2020 12:49 401 460/60 212 401 ABORES 4/12/2020 10:41 401 460/60 212		and the second		TO DESCRIPTION	-			

- B1: Trên màn hình Tìm kiếm chứng từ, chọn giá trị Tìm trong = "Id chứng từ/Mã chứng từ/ Số hóa đơn"
- B2: Nhập từ khóa cần tìm kiếm là một trong các thông tin: Mã phương thức, Số chứng từ hoặc Số hóa đơn, sau đó nhấn nút
   để phần mềm tìm kiếm và hiển thị các chứng từ thỏa mãn điều kiện tìm kiếm bên dưới.
- B3: Check vào ô vuông ở cuối dòng của chứng từ cần Sửa/ xóa để chọn chứng từ
- B4: Nhấn nút dễ để điền các chứng từ đã chọn vào màn hình Tạo yêu cầu.
- Điền các thông tin còn thiếu gồm: Ngày điều chỉnh, Loại yêu cầu, Lý do.
- Nhấn nút Lưu hoặc tổ hợp phím Ctrl S để gửi yêu cầu.

Yêu cấu thay	/ đối dữ liệu							
Nelk: 1050024 10 1	g 📳 Gh chú (headar)							
Siglia 1	8			_				
Ghi chi Bi bi chúng tù	da storitas diversos at. YC1.410	Te opport.	Déringay HL	Trang that	Norphä Buylt	Trang that church	Lazi yitu chu	HBCT
1853417	Print	CUAHANS ( 169/2024 10/20	10920241423	11 The de	wi00.9(	Weater	50a W	a de la companya de la
1	Site ( GL Vere New (Esc)	10/6/2024 10:23	092034 1425	2 Weite	4 15.4	Weder	÷	
۱ <sub>I</sub>	ter terstaarlang i Minda sin dain päran daine opter min	10923241023	1092024 14.20	1 %4 m	0.000	World	*	
4 <sub>E</sub>	("loss	109/2024 10 23	10920241423	T Yh de	4 (X) 4 :	. World w	Y	
1 m		10/9/2024 10/23	1092034 1423	I Wele	- 12 + 1	Window	÷	

- Sau khi yêu cầu tạo thành công, phần mềm sẽ gửi email cho người phê duyệt và những người liên quan theo quy tắc được mô tả trong mục <u>5.</u> <u>Email kiểm soát thay đổi dữ liệu</u>.
- e) Giải thích trường thông tin:

STT	Trường thông tin	Diễn giải	Giá trị	Bắt buộc
1	ID chứng từ	Mã chứng từ do phần mềm tự động cập nhật thông tin từ chứng từ được chọn.	Mã chứng từ được chọn	*
2	Ngày chứng từ	Ngày giờ chứng từ do phần mềm tự động cập nhật thông tin từ chứng từ được	dd/mm/yyyy hh:mm	*

STT	Trường thông tin	Diễn giải	Giá trị	Bắt buộc
		chọn. Người dùng không thể sửa.		
3	Ngày điều chỉnh	Ngày giờ chứng từ muốn sửa, nếu giá trị này để trống phần mềm sẽ chặn không cho sửa Ngày giờ chứng từ	dd/mm/yyyy hh:mm	
4	CHXD	Mã cửa hàng do phần mềm tự động cập nhật thông tin từ chứng từ được chọn. Người dùng không thể sửa. Với các chứng từ do VPCTY tạo ra, phần mềm sẽ điền giá trị CHXD là mã cửa hàng đầu tiên trong danh sách cửa hàng trên chứng từ cần sửa/ xoá.	Mã – tên cửa hàng đã tạo chứng từ	*
5	Từ ngày HL	Từ ngày hiệu lực, thời gian người dùng bắt đầu sửa/ xóa dữ liệu sau khi yêu cầu được phê duyệt. Giá trị mặc định = Thời gian hiện hành + 10 phút (người dùng có thể sửa)	dd/mm/yyyy hh:mm	*
6	Đến ngày HL	<ul> <li>Đến ngày hiệu lực, thời gian người dùng kết thúc sửa/ xóa dữ liệu sau khi yêu cầu được phê duyệt.</li> <li>Giá trị mặc định = Từ ngày hiệu lực + 4 giờ.</li> </ul>	dd/mm/yyyy hh:mm	*

STT	Trường thông tin	Diễn giải	Giá trị	Bắt buộc
		Từ ngày hiệu lực và Đến ngày hiệu lực phải trong cùng một ngày để phần mềm thực hiện đồng bộ dữ liệu sau khi sửa/xóa đầy đủ và chính xác.		
7	Nơi phê duyệt	Căn cứ theo ngày chứng từ thuộc khoảng thời gian Khóa dữ liệu mức Tập đoàn hoặc Công ty, phần mềm tự động cập nhật giá trị, người dùng không thể sửa thông tin.	<ul> <li>PLX: Tập đoàn phê duyệt</li> <li>CC: VPCTy phê duyệt</li> </ul>	*
8	Loại yêu cầu	Loại yêu cầu cần chỉnh sửa	Sửa/Xóa	*
9	Mã CT	Số chứng từ cần chỉnh sửa		*
10	Lý do	Cập nhật lý do sửa/ xoá chứng từ.		*
11	SubType	Phần mềm tự động cập nhật giá trị theo chứng từ được chọn. Người dùng không thể sửa.		

## 3.2 Yêu cầu thêm mới chứng từ

a) Đường dẫn chức năng: *Hệ thống\ Quản trị hệ thống\ Kiểm soát dữ liệu\ Tạo yêu cầu*.

Quản trị hệ thống	Dm toàn ngành
USERS AND GROUP	s 💌
DATA	
DATA CHANGED HIS	TORY 🔽
THÔNG SỐ HỆ THỐI	NG 🔽
KIĖM SOÁT DỮ LIỆI	J
Tạo yêu cầu	

- b) Đối tượng thực hiện: Cửa hàng/ VPCTy
- c) Nhóm quyền thực hiện: YC Yêu cầu thay đổi dữ liệu
- d) Thao tác với chức năng:

- Truy cập tab "Thêm mới" trên màn hình chức năng "Tạo yêu cầu".



 Điền các thông tin về chứng từ cần Thêm mới gồm: Mã chứng từ, Ngày thêm mới, CHXD, Từ ngày HL, Đến ngày HL, lý do, SubType.

Nhấn nút Lưu hoặc tổ hợp phím Ctrl S để gửi yêu cầu.

Yeu câu tha New 111220241	iy dôi dữ liệu ase i≘ tech dwalet						
Thin	n			_			(personal) C
/ Gra dej	Galega roles mang fir, sir YC1.709		Turngale HL	Dia ngay HL	Mon plat.	19.00	Sidi/Type
1 Att - Bas song i	Print	-674	1012/2024 16:0	11/12/2024 19:0	E I LIE - Luwit test		13812 - Côrg nơ khách TÁP ĐOÀN
	Sida (iii, View New (Elsc)		11/12/2024 15:0	11/12/2024 19 0	HIRSE		
5 📦	The Table and Design 1 the edge Direction interception to the 11 sec- theritation processing.		11/12/2024 15:0	11/12/2024 19:0	II 100090		
•	Close	8	1112/2024 15:0	III 11/12/2024 19.0	010896		
•	Close	8	1112/2024 15:0	10/12/2024 19:0	E108595		

- Sau khi yêu cầu tạo thành công, phần mềm sẽ gửi email cho người phê duyệt và người liên quan theo quy tắc được mô tả tại mục <u>5. Email kiểm soát thay</u> <u>đổi dữ liệu</u>.
- e) Giải thích trường thông tin

STT	Trường thông tin	Diễn giải	Giá trị	Bắt buộc
1	Tcode	Phương thức cần bổ sung chứng từ	Chọn từ danh sách có sẵn	*
2	Ngày thêm mới	Ngày cần thêm mới chứng từ	dd/mm/yyyy	*
3	CHXD	Cửa hàng cần bổ sung chứng từ. Nếu giá trị trống	Chọn từ danh sách có sẵn.	*

STT	Trường thông tin	Diễn giải	Giá trị	Bắt buộc
		yêu cầu sẽ có hiệu lực với toàn bộ các cửa hàng trực thuộc Công ty/ chi nhánh. Chỉ user thuộc VPCTy mới được để trống giá trị tại trường này.		
		Nếu User đăng nhập thuộc cửa hàng chỉ chọn được một cửa hàng duy nhất, nếu user đăng nhập thuộc VPCTY có thể chọn một trong các cửa hàng trực thuộc Công ty/ chi nhánh.		
		Nếu yêu cầu thêm mới chứng từ thuộc phương thức do VPCTY thao tác, chọn Mã Cửa hàng có dạng "CCC000 - Kho TT SCCC". Ví dụ: 451000 Kho TT S451.		
		Trong đó, CCC là Mã Công ty/ Chi nhánh trên Egas.		
4	Từ ngày HL	Từ ngày hiệu lực, thời gian người dùng bắt đầu được cập nhật chứng từ sau khi yêu cầu được phê duyệt. Giá trị mặc định = Thời gian hiện hành + 10 phút (người dùng có thể sửa)	dd/mm/yyyy hh:mm	*
5	Đến ngày HL	Đến ngày hiệu lực, thời gian người dùng kết thúc	dd/mm/yyyy hh:mm	*

STT	Trường thông tin	Diễn giải	Giá trị	Bắt buộc
		cập nhật chứng từ sau khi yêu cầu được phê duyệt. Giá trị mặc định = Từ ngày hiệu lực + 4 giờ. Từ ngày hiệu lực và Đến ngày hiệu lực phải trong cùng một ngày để phần mềm đồng bộ dữ liệu thêm mới đầy đủ và chính xác.		
6	Nơi phê duyệt	Căn cứ theo ngày chứng từ thuộc khoảng thời gian Khóa dữ liệu mức Tập đoàn hoặc Công ty, phần mềm tự động cập nhật giá trị, người dùng không thể sửa thông tin.	<ul> <li>PLX: Tập đoàn phê duyệt</li> <li>CC: VPCTy phê duyệt</li> </ul>	*
7	Lý do	Người dùng bắt buộc phải nhập lý do thêm mới chứng từ nếu trường CHXD để trống.		
8	SubType	Loại hình công nợ của chứng từ, nếu chứng từ thêm mới thuộc phương thức "411 - Bán công nợ trả chậm kiêm hóa đơn" bắt buộc phải nhập giá trị tại ô này.	Chọn từ danh sách có sẵn: - 131202 - Công nợ khách CHXD. - 131204 - Công nợ khách Công ty/Chi nhánh. - 13612 - Công nợ khách Tập đoàn.	

STT	Trường thông tin	Diễn giải	Giá trị	Bắt buộc
			- 13613 - Công nợ khách Công ty.	

## 4 PHÊ DUYỆT/ HUỶ PHÊ DUYỆT YÊU CẦU

### 4.1 Quy tắc phê duyệt yêu cầu

- Phần mềm chỉ cho phép User đã khai báo trong *Danh mục User phê duyệt* được quyền phê duyệt yêu cầu mở khoá dữ liệu.
- VPCTY kiểm soát và phê duyệt toàn bộ các yêu cầu thay đổi dữ liệu.
- Tập đoàn chỉ thực hiện phê duyệt/ huỷ phê duyệt các yêu cầu có thông tin "Nơi phê duyệt = PLX" sau khi yêu cầu được VPCTy phê duyệt.
- Với các yêu cầu có thông tin Nơi phê duyệt = "PLX", nếu VPCTY huỷ phê duyệt yêu cầu mở khoá dữ liệu, yêu cầu sẽ không chuyển tiếp Tập đoàn.
- Người dùng có thể sửa thông tin trên yêu cầu nếu yêu cầu có trạng thái là "Yêu cầu" hoặc "Không phê duyệt".
- Khi phê duyệt yêu cầu, nếu người dùng không sửa khoảng thời gian hiệu lực (Từ ngày HL, Đến ngày HL), phần mềm sẽ cập nhật thông tin tự động theo quy tắc sau:
  - Từ ngày hiệu lực = Thời điểm phê duyệt.
  - Đến ngày hiệu lực: Phần mềm sẽ tự động tính toán sao cho Đến ngày hiệu lực thuộc khoảng thời gian làm việc từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày.
  - Nếu người dùng sửa khoảng thời gian hiệu lực (Tử ngày HL, Đến ngày HL) thủ công, phần mềm sẽ yêu cầu giá trị thoả mãn điều kiện: Từ ngày hiệu lực > = Thời gian hiện hành và Đến ngày hiệu lực > Từ ngày hiệu lực.

### 4.2 VPCTY phê duyệt/ huỷ phê duyệt yêu cầu

a) Đường dẫn chức năng: *Hệ thống\ Quản trị hệ thống\ Kiểm soát dữ liệu\ Phê duyệt yêu cầu cấp Công ty* 

Quản trị hệ thống Dm toàn ngài	nh
USERS AND GROUPS	
ACCESS CONTROL	
DATA	-
DATA CHANGED HISTORY	
THÔNG SỐ HỆ THỐNG	-
CẢNH BÁO SỐ LIỆU	-
KIẾM SOÁT DỮ LIỆU	
Danh mục User phê duyệt cấp CC	
Tạo yêu cầu	
Phê duyệt yêu cầu cấp Công ty	
Phê duyệt yêu cầu cấp Tập đoàn	
Báo cáo kiểm soát thay đổi dữ liệu - Tổng hợp	
Báo cáo kiểm soát thay đổi dữ liệu - tiết	Chi

b) Đối tượng thực hiện: Người dùng tại VPCTY đã khai báo trong Danh mục user phê duyệt cấp CC

c) Nhóm quyền thực hiện: FIN - Kỳ kế toán

d) Thao tác với chức năng:

- Nhập các điều kiện lọc dữ liệu gồm: Từ ngày, Đến ngày, Công ty, CHXD, Loại yêu cầu, Số chứng từ, Trạng thái, Trạng thái chuyển
- Nhấn nút Nấc phần mềm tìm kiếm và hiển thị các yêu cầu thỏa mãn điều kiện.

To dbuthing	io v fangle tat	1/2524	III Gen	ngay 3	0.0325	24 23 58	a.,													
2010/01	1						Uka	r phá shy	01				iner bio							
CHOLD	(m)						80 (	charaptie					long their taken							
in shada	1 -						100	lethal ch	add 1	at of										
ice mail	HIM.	122.00	Direction of a	inti																
11 C)	i tow tow	dit.	Highly shorte to	Cilo ptel		Ciden	offic.			184	zike Contraction		1644	i liger.			Cills Cong ty phil student	2010	Wester	CHAD
		Contraction of the local division of the loc		(Sec. 1)	1000	Call for	100	124. 164	Av. 18mm	1041 4	ADDV MEA	1100	To note	EMercenter	Uner	143/m	Date pair			
					GT	dates the	atanda/ SubType	the etc	n iŭ lai	477	Olv.	chi dilu (illin)	manape	THE CHIE	258 Buyth	one dealer	2002			

- Phê duyệt yêu cầu:
  - Nếu giá trị điều kiện lọc dữ liệu Trạng thái = Yêu cầu hoặc Không phê duyệt, màn hình kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị chức năng Phê duyệt
  - Chọn yêu cầu cần phê duyệt bằng cách check vào ô vuông đầu dòng của yêu cầu hoặc ô vuông tại cột tương ứng để chọn toàn bộ yêu cầu.

Tir d Cong CHOLD Lief y Forme	bu thang tr fu cdu di sudit i K	HTML	9 1122	124	ili Dis	hake 2	0.42429	224 23 59	E Sóc Toy	phó dayitt Nàng ta g thời chuyển	Tércé		itar Tor	tan pituk <mark>Trito cike</mark> w	-					
517		10	e Loe e mang e te	Số chứng lại	Hang D	gan dayeti	toni CT date:	58 UT 0095 41	Tos study SchType	Chi Ngày cất chủ điển chiến	The Union years	ncilie Noiley vite Olio	Lá de cán dela	Tar ngatiy India turc	thin right New Soc	User Ngày 200 phá Brytt Brytt	Cile Cang ty grid dagit Dilin gali	Trans; Stain	i Venikas	CHART
1	<b>a</b> 'mien	2296 Thé	NOT	ACT 70	1012/0604	PLX I	4Π		13912	312092	213atres "Adres KNBL	1012/2004	Last bed	TI (12/2024 15:00	1012/2024 10:00			Yeu Olu	ġ.	PETROLINEX OUTA HANG OF
2	11001	2346 5ù	a YC1	VC1 720	18912323 19 12		TVO -				2125C- Admin XI righter bler Ki ning dia KY1	16/12/2004 15:18	sai khách từng	16/12/2124 11:22	10/12/2024 15:22			Yau cike	1	212080 - PETROLIMEX COA HWMG 50
8 1	0,11001	2540 50	901	VCT 801	18(12(2024 16:10	PLX		yên cên			2120630 - CH965 CH1	19/12/2020 16:11	sausé phoong tige	19/12/2824 16:13	19/12/2024 20 10			Ybu Cika	۰.	212065 PETINCLINEA COTA HANG 60

- Nếu muốn xem chi tiết yêu cầu, nhấn vào link tại cột Số chứng từ.
- Sửa giá trị Từ ngày hiệu lực và Đến ngày hiệu lực, nếu không sửa, phần mềm sẽ cập nhật giá trị theo Quy tắc phê duyệt yêu cầu.
- Cập nhật lý do phê duyệt yêu cầu vào ô Diễn giải (nếu có).
- Nhấn nút Phê duyệt để thực hiện Phê duyệt yêu cầu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo: "Các yêu cầu khi được phê duyệt sẽ không kiểm tra các điều kiện OLDTRANS và Kỳ kế toán. Bạn có muốn tiếp tục không?"
- Nhấn nút OK để Phê duyệt hoặc Cancel để không phê duyệt.

N	ß	+1+0_1	INSTEM	Cuar al	bi tháng	Des toán ng	ganti Omică	ngity E-involor	13 13		10053						2127HUNLT 212200 - 6 😁 🕘
9	13	191							uat-egas-pix	piacom.con	n.vm:6888	says		Sea	ц.		g 19982024 (2024) (2024)
Ph	iê i	duyệt	yêu c	àu:					Các yếu củu khi DILDTRANS và K	được phẻ đuyệ ) kế toán, Bạn	t sēlkhóng k có muốn tiếp	iến trụ các tục không	dêu kên M				
p	han	ntarit) v	lünşiy.	31/8/2024		E 9eh ngay	10/9/2024 22	9 I				-					
Cór	97	9 W						CHIED				OK	Cancel				
Log	iyî	rdu 🛉						58 chúng				_					
For	14 63	HT VAL HAV	VL pré mye	*1	<b>8</b> 09	se øter prot		Trang thi	i dayên Têkcê			× .					
频	P.C	S. F.	Lan yêv d	Loap Loap Lo chùng N	Số chộng Từ	Ngiy ching là	Ngay cân đêu chiến	Të nga) hëulor:	Bin riga; Nëviluc	Over yels: che	Ngday Yêd cîki	BY dù	Die pä	Tang Pak	Vesan	DHID	¢¢.
1	-	1100335	2 509	101	YC1401	1092024 1013	31/12/2022 0:00	19/09/2024 10:25	1005/0324 14:22	2128500- CH050-CHT	10/8/2024 10:17			Yav câu	ł	213350 - PETROLIMEX- CUAHANG SD-ANHPC	212 - CHINHÀNH XÂNG ĐẦU HÀ NỘI CÔNG TV XÂNG ĐẦU KHU VỰC HOÔNG TV THIHH MỘT THÀNH VỀN
1	1	1100355	2 Thên	YCI	YC1 AT	1092124 1026		10/99/2124 10:36	10092004 14:38	2128908- CH650-CHT	10/07024 12:26			Yhu chu	ł	213260 - PETROUNEX CÚA HÁNG 50 ANHPC	212 - CHINHÀNH XÂNG DÂU HÀ NỘI- CÔNG TY XÂNG DÂU KHU VƯC LOÔNG TY TINH MỘT THÀNH VIỆN

N - SYSTEM Guin mine theng Den toan nginth Der cang ty E-involce			2127HUALT   212900 🛩 🔯 🖶 🕖
<u> </u>	uat-egas-plx.placom.com.vm:6888 says	[Search]	Tentrong 19982024 (2024) Hisch Date
Phê duyệt yêu cầu	Cáp nhật điánh công 1 thừng tử.		
(Chan mare) = Tu ngly 21/02/24 [] 5kn ngly 10/92/24 21 50			
Công tự 🔣 CHIĐ		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
Loa yauda 🔚 Si ching			
Fornat HTML v 🕅 🎒 Obse after prist. Trans tra Histophi Baviel	dayên Têrci 👻		
STT I Law Low Siching Naty Naty Temps yéselu ching te ming te clin Mai hiertyr. 10 stim	Géringah Use Ngay Shi béluko yésida yésida cha	Dés pili Trong Vesan Nali	CHID CC
1 🖸 110033522 SSe VC1 VC1 410 10952534 311225222 1898/2524 1823	10092041421 210500 1992034 DH50CHT 1017	Yey (2120 du (20A	R - PETROLINEX. 212 - CHI NHANH KÀNG QÂU HÀ NỘI- CÔNG TY XĂNG QÂU KHI VỤC LƯÔNG TY THHH NỘT THÀNH VỀN
2 C 10003052 THEN YOT WOTHIN 1009204 10.36	1309/2024 14:38 2125508- 15/9/2024 CH450-CHT 12:26	Yeu 1 2120 cku 1 00W	8. PETROLINEX CONSTY XANS DAURHUNG CONSTY XANS DAURHUNG CONST TY TRANSFER VICE CONST TY TY T

- Sau khi yêu cầu được Phê duyệt, người gửi yêu cầu, người phê duyệt yêu cầu và người liên quan sẽ nhận được email thông báo theo quy tắc được mô tả trong mục <u>5. Email kiểm soát thay đổi dữ liệu</u>.
- Hủy phê duyệt yêu cầu
  - Nếu giá trị điều kiện lọc dữ liệu Trạng thái = Yêu cầu hoặc Đã phê duyệt, màn hình kết quả tìm kiểm sẽ hiển thị chức năng Hủy phê duyệt
  - Chọn yêu cầu cần hủy phê duyệt bằng cách check vào ô vuông đầu dòng của yêu cầu hoặc ô vuông tại cột tương ứng để chọn toàn bộ yêu cầu.

1				41.1			1	
۶ħ	ñ.	70		6 <b>1</b> .)		nii i	65)	167
. 10	ч.	44	17	94.)	r	2.94	w(a)	н.

Côngity Loai yên cân	¥					049 560	D 🗶		Tong	hà Dàpré	duel v				
Format Huly pre-duyet	HTML.	-10	8004	se after print		Top	g tha chuyển Tắc								
313	1	Chorn takin b VAU CAL	el crung	Ngiy ming to	hipier data chimi	Từ ngặp tiếu lực	Bên ngâp thức tực	Clast phy the	Sigary poly cala	GN th6	Déppii	Tiarg Tia	Venion	000	cc
1 🖸 1103	HE THE	1 101	101.01	278/2024 15:14		27/08/2024 15:24	27108/2024 19:24	212Thold - AmerikaB	276/2024	1		Đà phê davît	2	212060 - PETROLINEX	212 - CH NHÀNH XÂNG DÂU HÀ NỘI CÔNG TY XÂNG DÂU KHU VUC L CÔNG

- Nếu muốn xem chi tiết yêu cầu, nhấn vào link tại cột Số chứng từ.
- Nhấn Hủy phê duyệt để thực hiện Hủy phê duyệt yêu cầu.
- Sau khi yêu cầu bị Hủy phê duyệt, người gửi yêu cầu, người phê duyệt yêu cầu và người liên quan sẽ nhận được email thông báo theo quy tắc được mô tả trong mục <u>5.Email kiểm soát thay đổi dữ liệu</u>.

N	1	el sy	STEN	Quanti	bệ thống	Des toán n	pinh De ci	ingty Elevaice									212THUYLT   212800 🗸 🕜 📇 🕖
7	9	<u>0</u> )							uat-egas-pla	.piacom.com	v.vm:6888 s	ays		Search	1	Tim trong	19/9/2024 (2024) [Back Date]
Ph	ê dı	ryệt yi	éu cà	U.					Cáp nhật thành	công 1 shing 1	à						
P	lan rita	816) <del>v</del> T0	ngiy 3	1/8/2024		) Đến ngày	109/2024 22	9 1									
Còr	99							CHO					( w				
LDa	iyêvd	ài 🔍						51 chún									
For	at .	HTM	í.	-	000	se die gint		Trang th	á duyến Tắc d			×					
STI	1	1.	Logi yetu cak	Liai ching	Sế thừng từ	hgter storig to	Ngaty cân được thình	Taingle heluius	Sliningia hituloc	Uar pto che	Ngay yetricau	Gh dù	Dêrgê	Tang ta	VOTION	CHIQ	α
ť	5 1	10633522	5ùa	YCI	YC1 412	10/9/2024 10:10	25/12/2822 0.00	10/09/2524 10:23	1009/2024 14:20	2127hugU3 - Activite XXXIII,	109(2124 11:11			Bill phé Buytt	4	10850 - PETROLNEX- CUA HANG SGANHPC	212 - CH NHÀNH XÂNS DÀU HÀ NỘI CÔNG TY XÂNG DÀU KHU VỤC I- CÔNG TY TNHH NỘT THÀNH VIỆN
2	01	10033523	Ttên	YCI	YC1 471	18/9/2024 18/20		10/09/2524 10:36	10/09/2024 14:36	212ThujU - Admin XNBL	10.92024 10.45			Bă phê duyêt	1	PI2850 - PETROLINEA DUA HÀNG SO ANHPC	212 - СН МНАН ХАМБ БАЛ НА МОН СОМБ ТУ ХАМБ БАЛ КНЛ ИЛС I- СОКБ ТУ ТИННИЮТ ТНАКН ИЙМ

#### <u>Lưu ý:</u>

✓ Người gửi yêu cầu có thể sửa nội dung yêu cầu nếu yêu cầu bị Huỷ phê duyệt. Sau đó, yêu cầu sẽ được phê duyệt lại mà không cần phải Tạo yêu cầu mới.

#### 4.3 Tập đoàn phê duyệt/huỷ phê duyệt yêu cầu

a) Đường dẫn chức năng: *Hệ thống\Quản trị hệ thống\Kiểm soát dữ liệu\Phê duyệt yêu cầu cấp Tập đoàn* 

Quản trị hệ thống Dm toàn ng	gành
USERS AND GROUPS	
ACCESS CONTROL	
DATA	-
DATA CHANGED HISTORY	-
QUẢN LÝ BẢN QUYÈN	-
THÔNG SỐ HỆ THỐNG	
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BÁO CÁO	-
CĂNH BÁO SỐ LIỆU	
KIỆM SOÁT DỮ LIỆU	
Danh mục Loại nghiệp vụ	
Danh mục User phê duyệt cấp MD	)
Phê duyệt yêu cầu cấp Tập đoàn	

- b) Đối tượng thực hiện: Người dùng tại Tập đoàn đã khai báo trong Danh mục user phê duyệt cấp MD
- c) Thao tác với chức năng: Thực hiện tương tự người dùng tại VPCTy.

## 5 EMAIL KIẾM SOÁT THAY ĐỔI DỮ LIỆU

#### 5.1 Quy tắc gửi email

Phần mềm tự động gửi email đến những người liên quan tại Đơn vị và Tập đoàn theo quy tắc như sau:

- Cửa hàng và người gửi yêu cầu nhận được kết quả cuối cùng của yêu cầu, không nhận thông tin các bước trung gian.
- Người phê duyệt yêu cầu chỉ nhận được email có chứa link phê duyệt nếu được phân công trách nhiệm.
- Người quản lý nhận được email thông báo toàn bộ thông tin của yêu cầu bao gồm các bước trung gian như: Tạo yêu cầu, Phê duyệt, Huỷ phê duyệt, thay đổi thông tin yêu cầu...
- Tiêu đề mail thể hiện đầy đủ thông tin của yêu cầu và hành xử cần đáp ứng của người nhận được mail.

### 5.2 Phần mềm thực thi

#### 5.2.1 Trường hợp 1: Yêu cầu do Tập đoàn phê duyệt

- Nếu yêu cầu chưa được phê duyệt, sau khi tạo mới yêu cầu hoặc chỉnh sửa yêu cầu, phần mềm sẽ gửi email thông báo yêu cầu cần phê duyệt đến những người sau:
  - Người quản lý tại Công ty/ Chi nhánh có email khai báo trong danh mục "Sys Params - Mail người liên quan tại CC mở khóa dữ liệu"
  - Người phê duyệt tại Công ty/ Chi nhánh theo Cửa hàng và Loại nghiệp vụ được phân công trách nhiệm theo thông tin khai báo trong "Danh mục user phê duyệt cấp CC"
  - Cửa hàng liên quan trong nội dung yêu cầu.

= EG/	AS-KiemSoatDL: Yêu cầu YC1.901 - 212063 - 24/12/2024 16:48 cần được phê duyệt		Yahoo/Hộp thư
S	<ul> <li>SendMailEgas@petrolimex.com.vn</li> <li>Tu: sendmailegas@petrolimex.com.vn</li> <li>D6in: khaihm.piacom@petrolimex.com.vn, lienntb8401@gmail.com, purewater110@yahoo.com, thuylt2.piacom@petrolimex.com.vn</li> </ul>	Ð	Th'3, 24 thg 12 lúc 164
Kinh	gửi Anh/Chi		
Yêu CÔN Đề n	cầu YC1 901 ngày 24/12/2024 16:48 được gùi từ 212063 - PETROLIMEX- CỨA HÀNG 63 bởi 2120630 thuộc 212 - C IG TY XĂNG DÂU KHU VƯC I-CÔNG TY TNHH MỐT THÀNH VIÊN cần được phẻ duyệt ghị anh/chi kiểm tra.	HI NHĂN	h xăng dầu hà nội-

Trần trong! Mail được gửi tự động từ hệ thống Egas.

Link phê duyêt

- Nếu VPCTY không phê duyệt yêu cầu, phần mềm gửi email đến những người sau:
  - Người quản lý tại Công ty/ Chi nhánh có email khai báo trong danh mục "Sys Params - Mail người liên quan tại CC mở khóa dữ liệu"
  - Cửa hàng liên quan trong nội dung yêu cầu.



#### SendMailEgas@petrolimex.com.vn

Từ: sendmailegas@petrolimex.com.vn

Dén: khaihm.piacom@petrolimex.com.vn, purewater110@yahoo.com, thuylt192@yahoo.com

Kính gửi Anh/Chị,

Yêu cầu YC1.906 ngày 27/12/2024 15:02 được Hủy phê duyệt bởi 212SC vào 27/12/2024 16:24 tại cấp phê duyệt Đơn vị. Đề nghị anh/chị kiểm tra.

Trân trọng! Mail được gửi tự động từ hệ thống Egas.

#### Link phê duyệt

- Sau khi VPCTy phê duyệt yêu cầu, phần mềm gửi email thông báo yêu cầu cần phê duyệt đến những người sau:
  - Người quản lý tại Tập đoàn có email khai báo trong danh mục "Sys Params
     Mail người liên quan tại PLX mở khóa dữ liệu".
  - Người phê duyệt tại Tập đoàn theo Đơn vị và Loại nghiệp vụ được phân công trách nhiệm theo thông tin khai báo trong "Danh mục User phê duyệt cấp MD".
  - Người quản lý tại Công ty/ Chi nhánh có email khai báo trong danh mục "Sys Params - Mail người liên quan tại CC mở khóa dữ liệu"
  - Người phê duyệt tại Công ty/ Chi nhánh theo Cửa hàng và Loại nghiệp vụ được phân công trách nhiệm theo thông tin khai báo trong "Danh mục user phê duyệt cấp CC".

SendMailEgas@petrolimex.com.vn Hant, Dien thi Hong(PIACOM); Lien, Nguyen Thi Bich (PIACOM); Lien, Nguyen Thi (PIACOM); + 1 - EGAS-KiemSoatDL; Yeu cau YC1.901 - 212063 - 24/12/2024 16:48 can durde phé duyét

Kinh gửi Anh/Chị,

Yêu cầu YC1.901 ngày 24/12/2024 16:48 được gửi từ 212063 - PETROLIMEX- CỬA HÀNG 63 bởi 212SC thuộc 212 - CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÀ NỘI-CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC I-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN cần được phê duyệt. Đề nghị anh/chị kiếm tra.

Trần trọng! Mail được gửi tự động từ hệ thống Egas.

#### Link phê duyệt

- Nếu Tập đoàn không phê duyệt yêu cầu, phần mềm gửi email thông báo kết quả phê duyệt đến những người sau:
  - Người quản lý tại Công ty/ Chi nhánh có email khai báo trong danh mục "Sys Params - Mail người liên quan tại CC mở khóa dữ liệu"
  - Cửa hàng liên quan trong nội dung yêu cầu.

#### EGAS-KiemSoatDL: Yêu cầu YC1.902 - 212000 - 25/12/2024 10:57 đã được Hủy phê duyệt



#### SendMailEgas@petrolimex.com.vn

Tür: sendmailegas@petrolimex.com.vn Dēn: khaihm.piacom@petrolimex.com.vn, purewater110@yahoo.com

#### Kính gửi Anh/Chi,

Yêu cầu YC1.902 ngày 25/12/2024 10:57 được Hủy phê duyệt bởi 000thuylt vào 25/12/2024 16:16 tại cấp phê duyệt Tập Đoàn. Đề nghị anh/chi kiểm tra.

Trân trọng! Mail được gửi tự động từ hệ thống Egas.

Link phê duyêt

Sau khi Tập đoàn phê duyệt yêu cầu, phần mềm gửi email thông báo kết quả phê duyệt đến những người sau:

- Người quản lý tại Công ty/ Chi nhánh có email khai báo trong danh mục "Sys Params - Mail người liên quan tại CC mở khóa dữ liêu"
- Cửa hàng liên quan trong nội dung yêu cầu.

EGAS-KiemSoatDL: Yêu cầu YC1.902 - 212000 - 25/12/2024 10:57 đã được Phê duyệt



#### SendMailEgas@petrolimex.com.vn

Từ: sendmailegas@petrolimex.com.vn Đến: khaihm.piacom@petrolimex.com.vn, purewater110@yahoo.com

Kính gửi Anh/Chị,

Yêu cầu YC1.902 ngày 25/12/2024 10:57 được Phê duyệt bởi 000thuylt vào 25/12/2024 16:17 tại cấp phê duyệt Tập Đoàn Đề nghị anh/chị kiểm tra.

Trân trọng! Mail được gửi tự động từ hệ thống Egas.

Link phê duyệt

#### <u>Lưu ý:</u>

 Nếu không tìm thấy email của cửa hàng liên quan nội dung yêu cầu trong "Danh mục CHXD", phần mềm sẽ gửi email thông báo đến toàn bộ các cửa hàng có email trong danh sách.

Dann mục GH	XD					
Luru (Ctrl-S) Back	D		Use	461ThuyLt (V	Aeraion: 9) History	
Mit	451001 (*)		Tên ng	ân CHOO1	0	
Tên	PETROLIMEX-Cos hang	01	(*) Elia	thi Thôn Miếu	Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng	
Vùng già	01 - Vùng giả 1	<ul><li>✓ (*)</li></ul>		Tel 0236 36806	909	
Số lượng ca	2 (*)			ax 0236 36874	473	
Loai don vi	Cửa hàng 🐱		En	al Churt India	Bertrakmus com vn	
Linh vực KĐ	GHX0 - (")		CreditPer	od	CreditLimit	-
<b>Client Registration Key</b>			Tranot	di Dang keu b	anh v 🔿	

#### 5.2.2 Trường hợp 2: Yêu cầu do Công ty/ Chi nhánh phê duyệt

- Nếu yêu cầu chưa được phê duyệt, sau khi tạo mới yêu cầu hoặc chỉnh sửa yêu cầu, phần mềm sẽ gửi email thông báo yêu cầu cần phê duyệt đến những người sau:
  - Người quản lý tại Công ty/ Chi nhánh có email khai báo trong danh mục "Sys Params - Mail người liên quan tại CC mở khóa dữ liệu"

 Người phê duyệt tại Công ty/ Chi nhánh theo Cửa hàng và Loại nghiệp vụ được phân công trách nhiệm theo thông tin khai báo trong "Danh mục user phê duyệt cấp CC"

SendMailEgas@petrolimex.com.vn khai, Hoang Minh (Placom); lienntb8401@gmail.com; purewater110@yabdo.com; +1+ EGAS-KiemSoatDL: Yêu câu YC1.907 - 212063 - 27/12/2024 15:11 cân được phê duyệt

Kinh gửi Anh/Chị,

Yêu cầu YC1.907 ngày 27/12/2024 15:11 được gửi từ 212063 - PETROLIMEX- CỬA HÀNG 63 bởi 2120630 thuộc 212 - CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÀ NỘI-CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC I-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN cần được phê duyệt. Đề nghị anh/chị kiếm tra.

Trân trọng! Mail được gửi tự động từ hệ thống Egas.

#### Link phê duyệt

Nếu VPCTY không phê duyệt yêu cầu, phần mềm gửi email kết quả phê duyệt đến những người sau:

- Người quản lý tại Công ty/ Chi nhánh có email khai báo trong danh mục "Sys Params - Mail người liên quan tại CC mở khóa dữ liệu"
- Cửa hàng liên quan trong nội dung yêu cầu.

• EGAS-KiemSoatDL: Yêu cầu YC1.906 - 212000 - 27/12/2024 15:02 đã được Hủy phê duyệt



#### SendMailEgas@petrolimex.com.vn

Từ: sendmailegas@petrolimex.com.vn Đến: khaihm.piacom@petrolimex.com.vn, purewater110@yahoo.com, thuylt192@yahoo.com

Kính gửi Anh/Chị,

Yêu cầu YC1.906 ngày 27/12/2024 15:02 được Hủy phê duyệt bởi 212SC vào 27/12/2024 16:24 tại cấp phê duyệt Đơn vị. Đề nghị anh/chị kiểm tra.

Trân trọng! Mail được gửi tự động từ hệ thống Egas.

#### Link phê duyệt

- Sau khi VPCTy phê duyệt yêu cầu, phần mềm gửi email thông báo yêu cầu kết quả phê duyệt đến những người sau:
  - Người quản lý tại Công ty/ Chi nhánh có email khai báo trong danh mục "Sys Params - Mail người liên quan tại CC mở khóa dữ liệu"
  - Cửa hàng liên quan trong nội dung yêu cầu.

EGAS-KiemSoatDL: Yêu cầu YC1.906 - 212000 - 27/12/2024 15:02 đã được Phê duyệt



#### SendMailEgas@petrolimex.com.vn

Từ: sendmailegas@petrolimex.com.vn

Dén: khaihm.piacom@petrolimex.com.vn, purewater110@yahoo.com, thuylt192@yahoo.com

#### Kính gửi Anh/Chị,

Yêu cầu YC1.906 ngày 27/12/2024 15:02 được Phê duyệt bởi 212SC vào 27/12/2024 16:41 tại cấp phê duyệt Đơn vị. Đề nghị anh/chị kiểm tra.

Trân trọng! Mail được gửi tự động từ hệ thống Egas.

Link phê duyệt

3:

## 6 THAY ĐỔI DỮ LIỆU SAU KHI PHÊ DUYỆT

### 6.1 Quy tắc thay đổi dữ liệu

 Sau khi yêu cầu thay đổi dữ liệu được phê duyệt, chứng từ liên quan sẽ không hiển thị thông báo "Old Transaction".



- Người dùng có thể thay đổi dữ liệu theo nội dung yêu cầu đã tạo mà không cần mở kỳ kế toán.
- Người dùng cần được phân quyền nếu user thay đổi dữ liệu chưa có quyền thực hiện các chức năng liên quan.
- Phần mềm tự động lưu lịch sử thao tác thay đổi dữ liệu của người dùng.

### 6.2 Cách thực hiện

- Người dùng thao tác với chứng từ liên quan như sau:
  - Yêu cầu Thêm mới: Người dùng tại cửa hàng có thể cập nhật bổ sung chứng từ trong khoảng thời gian yêu cầu.
  - Yêu cầu Xóa chứng từ: Người dùng có thể xóa chứng từ đã yêu cầu.
  - Yêu cầu sửa chứng từ:
    - Người dùng có thể sửa toàn bộ thông tin trên chứng từ không bao gồm Ngày chứng từ nếu giá trị Ngày điều chỉnh trên yêu cầu để trống.

Yêu cầu thay # YC1.404	đối dữ liệu									User 2027hoyLz: (Version 3)(History)>>
Ngày: 2818/2024 10:30										
Sira'Yée Telermé										
/Ghi chú										
ld chúng từ	Ngày chúng từ	Ngày đều chính	CHIO	Từ ngàyHL	Eérngay HL	Trangitià	Noiphê duyê	Trạng thái chuyển	Loai yéu câu	NECT
1 1083477	31/12/2022 13:56		212050 - PETROLINEX- CÚAH	ÂNG) 28/8/2124 10:40	14.40	🗄 Nôrg thể đuyệt	v 00 v	Piê diyê Hûdagihê d	i≓ × Sia v	ŝ

 Người dùng có thể sửa toàn bộ thông tin trên chứng từ bao gồm Ngày chứng từ nếu giá trị Ngày điều chỉnh trên yêu cầu không trống và giá trị ngày chứng từ = Ngày điều chỉnh trong yêu cầu.



Yêu cầu thay	đổi dữ liệu								
Ngày 2018/2024 13:20	j 📑 Ghi chú (header)								
Siralkia Remmi									YC1.405 Saved C G
(Ghi chú									
li li di chúng từ	Ngày chừng từ Ngày đều chính	CHXD	Từ ngàyHL	Đền ngày HL	Trạng thái	Noiptê dayêt	Trạng thái chuyển	Lnai yêu câu	NB CT
1083477	31112.2022 1356 <mark>(3112.2022</mark> ) - 2126	ið þetrolinen díahá	NG 2882024 1338	2882024 17:38	E Yeuda	¥ 00 ¥	12	div Siav	

## 7 BÁO CÁO KIỂM SOÁT THAY ĐỔI DỮ LIỆU

### 7.1 Báo cáo kiểm soát thay đổi dữ liệu tổng hợp

Báo cáo thống kê tổng hợp số lượng yêu cầu thay đổi dữ liệu phát sinh tại các Công ty/ cửa hàng trực thuộc theo điều kiện lọc dữ liệu. Báo cáo có 2 tùy chọn:

GOTO = "Tổng hợp": Thống kê tổng hợp số lượng yêu cầu thay đổi dữ liệu phát sinh theo Công ty.

BAO CAO I	KIEM SC	DAT TH	AY ĐOI DƯ LIỆU - TON	знор																	
Të dhe sam 👻 1	TO TOPY IN	2024	E Din volv 10/92/22/23/59	(曲)								1									
Congity				090	M								Nhār	van	rtau r		Ľ				
Cho do phé dayét				Loar yêu chu	8							2	things:	THE C	ua) i						
Turgittä	The	۷		Sdq xdq	56 luong X	a v				2			Xem ba	10.08	ocni						
Crondiers	HIML	×83	@Close after prot	0000	They have w	*			4			~				1					
STT			Con w		-	195	vore		-	/	/	Thên	10	_	9	10			Xé	ř.	
						tive	-	att.	534 )	K0+ 1	Whicki	Philoiyit	Không phả đuyệ	Thicks	Retai	King phè is	viti V	Nishi	Fi i a a juli	Ningpied	W.
0							6	(H.:	柄:	۶ł (	(6)	17)	:0)	69	(5)	10		1121	(0)	300.	
1 12-04104	ANH NANO (	ULI HANON	CONDITY XAND DAV KHU VUCTION	O TY TNEE MOT TH	ANHAR	1	65	5	35	18	- 11	15	1	38	2	5	5	18	5		5
TOMU CONU	-	-			_		68	11	38	18	11	15	1 1	36		5	1	18			

 GOTO = "Chi tiết": Thống kê tổng hợp số lượng yêu cầu thay đổi dữ liệu phát sinh theo cửa hàng.

Yo dia ster. +	To really it is	9004	E-Bit soly is a	2054-23-99								1							
20eg iş	141				0.00							1 N	lhân văr	o day	de re	m			
lip do the stand	100				<b>Similar</b>	1					1		han e	an ni	to the t				
Congritial	Tâtcă	÷			Sila xba	Ső-kung X	• •		-										
Jun Bats	HTML	+ E3	Gane after pret		0010	Chine 4	101	-			-	~							
ITT.			Borr of Cildes	(				-	~	-		Tatesinik			534			< 00a	
								and the second	di man	California -	10.000		Second Contains	10.5113		in the second	Sec. al	-	and the second second
								Jassin	0.041	Ace.	The rate of	THE DAY IN ALL	political carbon of	LEAD COMP. A	20,0000.00	sond have a read	Thomas .	Conceptual of	A real have cards
			m		-		121-(3)+(4)+(8	i m	30	-	- Mi	IT I	(E)	100	(90)	CII)	(12)	ita	1147
112-041M	HANN KAND I	NAU RA WO-	(T) CÓNG TY XÂNG DÂU R	HU Vực Hober s		HANHYEN	1215-021+041+08		11 1	- 10	11 11	IT)	(8)	00	(77) (77) 11	(11) •	(12)	1171	(14)
112-CH M	HANH KANO I IO 17 8212	aku na was	Π) CÓNG TY XÂNG ĐẦU H	HU VỰC HOĐMO		HANNYEN	121=121=141=18 9		10 11 11 12 12	1	11 11 3	(7) (7) 10 0	(8) 9	(0) 30 29	(12) 11 4	(11)	(12). 10 10	1170 1 2	1147
112-04 M	HANH KAND I Io 17 Aziz Therefy C	aku na wan Dis awaa is	ini Công tự xàng dâu k Lagarti	HU W/C HOOM		HANNYEN	121×101+141+18		100 11 10 10 20	-	11 11 3	(7) (7) 10 0 11	(E) (E)	00 30 29	(77) 11 4 1	(11) 2 2	(17) 18 16	1111 1 2 1	(14)
112-CHM 11200-00 11000-00 11000-00	HANN KAND I Io 17 1212 Thirling X-C Thirling X-C	oku ek was Ok inked w	(T) CÓNG TY XÂNG DÂU X LANHATC L CHAR TUNT	HU VUC HODHY		HANHYEN	121 - (1) + (4) + (8) 5		10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	51 11 15 2		(II) 1	(1) 90 20 7	(70) 11 4 1	(11) 2 2	(12) 11 12 12	(13) 8 2 1 1	114
112-04 M 11200-00 11000-00 11000-00 11000-00	HANH KAND I O TY 12/2 THE LIGEX C THE LIGEX C G	oku HA NQI- Dis HANG IS Dis HANG IS	(T) CÓNG TY XÂNG DÂU X I XINGTO I CINETURT	HU VUG HODING		HANNORN	121=01+04(+0)		10 11 11 11 11	11 12 12 13	11 11 2 11	(7) 10 11 11 12 13 17 15 16	(8)	(1) 30 20 7 38	(78) 4 1 11 11	(11) 2 2 2	(17) 18 10 19 10 19	11%) 1 1 1 8	(14)
112-04 M 15200 M 15000 M 15000 M 15000 M 15000 CON	HANN KAND I O 17 Juli Thousen C Thousen C 9	oku mk wór O k milwo te O k milwo te	(T) CÓNG TY XĂNG DÂU X LANG-TĽ (Char LUT)	HU VUC HOOM		NANY VEN	12)=(1)=4(+3) 9 5		11 D		81 11 3 2 11	IT IT IE I I I I I I I I I I I I I I I I	(E) 1 1 1	(1) 30 20 7 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	(39) 11 4 11 11 11 10	(11) (11)	(II) II II II II II II	1170 8 2 1 1 5 8	1141

### 7.2 Báo cáo kiểm soát thay đổi dữ liệu chi tiết

Báo cáo thống kê chi tiết các yêu cầu thay đổi dữ liệu và các trạng thái của yêu cầu để VPCTY và cửa hàng theo dõi tình hình xử lý các yêu cầu thay đổi dữ liệu.

BÅ	O CAO	KIEM SO/	T THA	Y ĐỘI DÙ LI	EU - ICHI TIÈT	5										
To Con Cole The Che	dlu trang w g to 40 pre supt g trán or dla sa	Triangily, partor Triangily, partor Triangil	* 	() Tale spin 25	0.0004-23.46	CHO Last she che Sô ching te User pitcheyit		Uter tec								
111	Long plu plu	i len minger	BC ching	to Night children his	Nipky siles this other	· ····	olum;		Threfty		This carefu	01100	Diffigur	Tretter	Menner C	000
						To right	Of the state	1920	1987	Note:	0997					
14	10	(0)	(0)	340	(0)		(7)	00	390	(58)	(11)	(10)	(13)	(14)	(101) (1	0 071
ŧ.	Thirs mit.	4014	101525	34(10/2034 8:59	1/1/2024	24/10/2024 D-08	24/10/2024 15:09					121		Weicke	3.2	2 212001
2	304	WER.	921320	25/10/0004 8:59		25/10/2024 10:09	2010/2024 14:08	25710/20204 10:00	2127hald-Admin XNE	£				Weaths .	1.11	2 212056
5	Thire mit	100	101326	34/10/2034 10:59	6/6/2029	24/10/2024 14 09	26/10/2024 10:09	24110/2024 12:58	212admin - Admin XVIII.			120		Wei-cike	4.25	2
4	There exile	Vice	924.625	3410303414-13	414/20204	24/10/2024 14:25	04/10/2004 (R-21)	24/10/2024 14:14	212atron Altren XME	24/10/2024 14:10	1000nuilli Adrie PACIDA	120		P58:8499	0.04	2
											Nation 2010/0224-021	0				
				1.6	Paletu						THU TRUONS DON VI					

## 8 PHŲ LŲC

СТТ	Mã	Tân Teodo	Loại hình công nợ
511	Tcode	Ten Tcode	(SubType)
Α	Cửa hàn	g xăng dầu	
A.1	101	Quản lý hàng hóa tại cửa hàng	
1	401	Xuất hóa đơn thu tiền mặt	
2	404	Xuất hóa đơn thu tiền mặt theo Lô	
3	406	Xuất hóa đơn thanh toán bằng thẻ	
4	407	Bán qua thẻ chưa hóa đơn	
5	408	Xuất hóa đơn thanh toán thẻ theo	
		Lô	
6	409	Bán qua thẻ chưa hóa đơn theo Lô	
7	411	Bán công nợ kiêm xuất hóa đơn	131202 - Công nợ khách
			tại CH
8	412	Bán công nợ chưa hóa đơn	
9	414	Bán công nợ chưa hóa đơn theo	
		Lô	
10	415	Bán công nợ kiêm xuất hóa đơn	
		theo Lô	
11	416	Xuất h.đơn nhiều HTTT	
12	490	Hóa đơn chốt ca - từng phần	
13	491	Hóa đơn đóng ca	
14	492	Bk từng lần BH	
15	701	Hóa đơn biếu tặng	
16	711	Xuất kho hàng biếu tặng đổi điểm	
		kiêm HĐ	
17	901	Xuất khác	
18	E422	Xuất theo lệnh công ty	
19	G101	Xuất hàng cấp lẻ (coupon, phiếu)	
20	GA1	Bán lẻ gas ký quỹ vỏ bình	
21	GA2	Bán lẻ gas đổi vỏ bình	
22	GA3	Nhập vỏ bình trả khách tiền ký	
		quỹ	
23	Q101	Xuất khuyến mại không thu tiền	
24	KM01	Xuất biếu tặng, đầu tư	
25	KM02	Xuất hàng khuyến mại	

## 8.1 Phụ lục 1: Danh sách phương thức chứng từ theo Loại nghiệp vụ

STT	Mã Tcode	Tên Tcode	Loại hình công nợ (SubType)
26	CK1	Xuất bóa đơn chiết khấu thương	(Sub Type)
20	CKI	mai	
27	INVC	HDDC sai MST	
27	IV1	Xuất hóa đơn sau (bán từ CH)	
20	IV1 IV2	Xuất hóa đơn khách chơ tại Vhety	
30	IV2	Xuất hóa đơn khách mua thể	
31	IVA	Xuất hóa đơn sau (bán từ CH)	
51	1 * 7	theo Lô	
32	IV5	Xuất hóa đơn khách mua thẻ theo	
52	1 V J	I ô	
A.2	102	Quản lý tiền hàng - công nợ tại ci	ra hàng
1	D1	Hóa đơn dịch vụ cửa hàng	
2	D10	Hóa đơn dịch vụ cửa hàng - công	
		nợ	
3	D2	Thu tiền khác	
4	D3	Chi tiền khác	
5	D4	Thu tiền khách công nợ tại CHXD	
6	D6	Thu tiền khác trong ca - Thẻ	
7	CH7	Ca/CH nộp tiền lên Công ty	
8	CH8	Ca/CH nộp tiền vào TK ngân hàng	
9	TT1	Nộp tiền ca bán hàng tại CH	
10	TT2	Thu tiền khách công nợ tại CHXD	
11	TT3	Thu tiền qua POS	
12	GL8	Kiểm kê quỹ	
13	CH9	Nộp tiền Kiểm kê quỹ vào TK	
		ngân hàng	
A.3	111	Công nợ Bán hàng toàn quốc	
1	411	Bán công nợ kiêm xuất hóa đơn	13612 - Công nợ khách
			TẬP ĐOÀN
2	411	Bán công nợ kiêm xuất hóa đơn	13613 - Công nợ khách
			CÔNG TY
3	411	Bán công nợ kiêm xuất hóa đơn	131204 - Công nợ khách
			Công ty/Chi nhánh
			(BHTQ)
A.4	112	Giao nhận Ca bán hàng	

STT	Mã	Tên Tcode	Loại hình công nợ
	Tcode	2	(SubType)
1	WS0	Sô đo bê đâu ca	
2	WS1	Nhận hàng vào ca	
3	WS3	Chốt bể cột bơm cuối ca	
4	WS4	Chốt hàng hóa tổng hợp cuối ca	
5	WS5	Chốt hóa đơn, ấn chỉ cuối ca	
A.5	113	Quản lý kho tại cửa hàng	
1	PO1	Đơn đặt hàng đến Cty	
2	SR1	Nhập di chuyển XDS đến CHXD	
3	SR2	Nhập hàng hóa khác từ NCC ngoài đến CHXD	
4	SR3	Nhập di chuyển hàng hóa khác đến CHXD	
5	SR4	Nhập hàng khuyến mại	
6	SR5	Di chuyển hàng khuyến mại	
7	KS5	Chênh lệch Kiểm kê XDS	
8	KS6	Chênh lệch Kiểm kê HHK	
9	KS9	Nhập xuất chênh lệch nhiệt độ	
10	KS9A	Nhập xuất chênh lệch nhiệt độ	
		(thủ công)	
11	SO1	Xuất di chuyển XDS từ CHXD	
12	SO2	Xuất trả hàng hóa cho NCC	
13	SO3	Xuất di chuyển hàng hóa khác từ	
		CHXD	
14	SO4	Xuất khác	
15	2003	Xuất chuyển loại	
A.6	114	Quản lý chi phí	
1	BK3	Hóa đơn chi phí khoán bán lẻ	
2	BK5	Bảng kê chi phí khoán không hóa	
		đơn	
3	BK9	Hóa đơn chi phí ngoài định mức	
4	BK10	Bång kê CP khoán ngoài ĐM	
		không hóa đơn	
5	GL5	Chi trả chi phí từ quỹ tiền mặt	
		Công ty	

STT	Mã Tcode	Tên Tcode	Loại hình công nợ (SubType)		
6	TT5	Chi trả chi nhí từ tiền bán bàng tại	(Sub Type)		
0	115	CH tha chi phi tu tich ban hang tại CH			
B	Văn phòng Công ty				
<b>B.</b> 1	201	Quản lý hàng hóa tại VPCTy			
1	V422	Lệnh xuất hàng tại cửa hàng			
2	CK0	Chiết khấu được hưởng			
3	CK2	Xuất hóa đơn chiết khấu thương			
	<b>AF</b> 4	mại VPCty			
4	SEI	Nhập hóa đơn, ân chỉ vào kho			
_	~ <b>T^</b>	Công ty			
5	SE2	Giao hóa đơn, ân chỉ xuông CH			
6	SE3	Điêu động hóa đơn, ân chỉ vê			
		Vpcty			
7	SE4	Xuât ĐĐNB h.đơn, ân chỉ đên CH			
		khác			
8	SE5	Nhập ĐĐNB h.đơn ân chỉ từ CH			
		khác			
9	1001	Nhập tôn đâu XDS			
10	1002	Nhập tồn đầu hàng hóa khác			
11	Z001	Tồn hàng hóa đầu kỳ chưa xuất			
		hóa đơn			
12	Z002	Tồn hàng hóa đầu kỳ chưa thanh			
		toán			
<i>B.2</i>	202	Quản lý tiền hàng - công nợ tại V	РСТу		
1	CM1	Gán thanh toán cho ctừ xuất bán			
		cnợ			
2	CTR	Chuyển công nợ giữa các CHXD			
3	GL1	Phiếu kế toán			
4	GL100	Dư nợ công nợ khách, tài khoản			
		KT			
5	GL200	Dư có công nợ khách, tài khoản			
		КТ			
6	GL4	Nạp tiền thẻ cho khách hợp đồng			
7	GL9	Chuyển công nợ khách về Vpcty			
8	TV1	VP thu tiền khách công nợ			

STT	Mã Tcode	Tên Tcode	Loại hình công nợ (SubType)
9	TV2	Thu hộ khách CH tại Cty (tiền	
		mặt)	
10	TV8	Thu hộ khách CH tại Cty (ngân	
		hàng)	
11	TV9	Thu tiền nạp thẻ xăng dầu qua	
		ngân hàng	
12	TX1	Tập đoàn thu tiền khách công nợ	
		BHTQ	
13	TX3	Công ty thu tiền khách công nợ	
		BHTQ	
14	Z011	Tồn đầu khách công nợ Cty - Dư	
		Nợ	
15	Z012	Tồn đầu khách công nợ Cty - Dư	
		Có	
16	Y011	Tồn đầu khách công nợ TẬP	
		ĐOÀN - Dư Nợ	
17	Y012	Tồn đầu khách công nợ TẬP	
		ĐOÀN - Dư Có	
<b>B.</b> 3	211	Quản lý hồ sơ giá	
1	PC1	Giá bán lẻ XDS, DMN	
2	PC10	Giá vốn hàng hóa	
3	PC3	Giá bán lẻ Gas, Hhóa tổng hợp	
4	PC8	Giảm giá trên giá bán - discount	
5	PC81	Giảm giá trên giá bán - thanh toán	
		thẻ	
6	PC9	Giá nhập từ NCC	

<u>አ</u>አአ