Phân hệ Kế toán · Đợt 2 · Bản 20/20 · Dành cho: QUẢN TRỊ, CHỦ DOANH NGHIỆP

Ai được xuất Excel, ai được xem số: cài đặt cho cả đơn vị

Sổ quỹ, công nợ, báo cáo tài chính là số nhạy cảm. Ngoài phân quyền theo vai, SandBox có hai chỗ cài cho cả đơn vị: ai được xuất Excel, và các tuỳ chọn che số ở màn báo cáo.

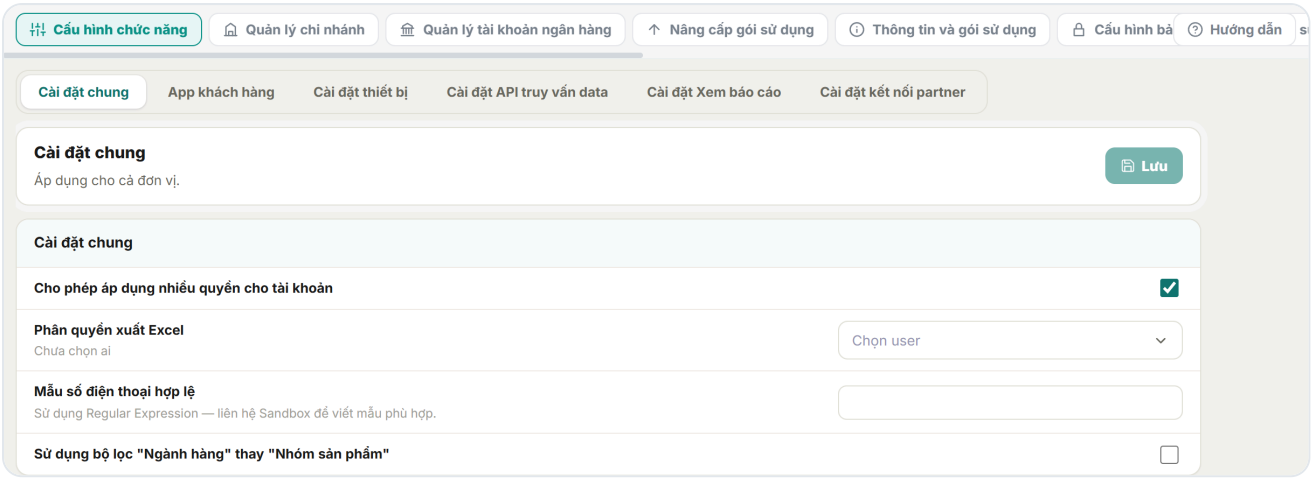
Đường đi: **Cài đặt** → **Hệ thống** → **Cấu hình chức năng** → **Cài đặt chung** · **Cài đặt Xem báo cáo**

Các bản phân quyền đã có nói vai trò. Bản này nói hai cài đặt chung ảnh hưởng tới xuất Excel và xem số.

Bộ 20 hướng dẫn Kế toán đợt 2 trên SandBox v2 (bổ sung cho bộ 10 bản đã có)
1. Lập phiếu thu tay · 2. Nhập phiếu thu, chi từ Excel · 3. Đọc phiếu tự sinh và bút toán · 4. Thao tác trên một phiếu · 5. Bộ lọc, cột, thời gian, xuất Excel · 6. Số dư công nợ đầu kỳ · 7. Đối chiếu công nợ với khách · 8. Bảng tuổi nợ: đòi nợ ai trước · 9. Nhiều két tiền mặt · 10. Ví điện tử nhận tiền · 11. Đối tác trả góp · 12. HĐĐT tự động bị lỗi · 13. Lịch sử HĐĐT và ghi chú mẫu · 14. HĐĐT hàng loạt từ màn Đối soát · 15. Bản đồ 43 màn Kế toán · 16. Việc cuối tháng · 17. Bộ file gửi kế toán thuế · 18. Soát phiếu lập tay · 19. Tiền hoàn đổi trả trong sổ chi · **20. Quyền xuất Excel, xem báo cáo**

1 Cài đặt chung

- **Cho phép áp dụng nhiều quyền cho tài khoản** (demo đang bật): một người có thể mang nhiều vai, VD vừa kế toán vừa thủ quỹ. Muốn tách người lập và người duyệt chi thì cân nhắc tắt.
- **Phân quyền xuất Excel**: chọn những người được bấm Xuất Excel ở màn danh sách. Demo “Chưa chọn ai”.



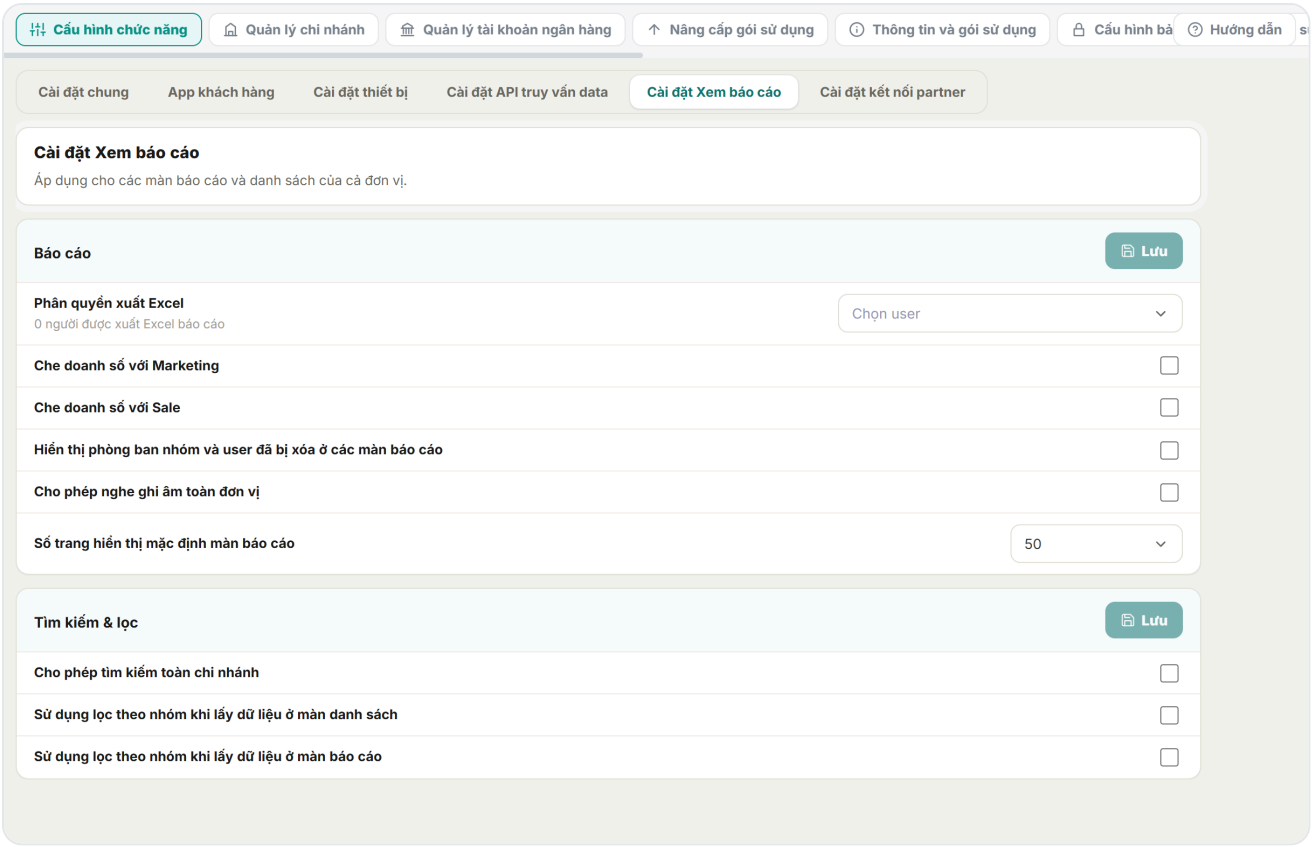
Cài đặt → Hệ thống → Cài đặt chung

2 Cài đặt Xem báo cáo

Áp dụng cho các màn báo cáo và danh sách của cả đơn vị:

Tuỳ chọn	Tác dụng
Phân quyền xuất Excel (báo cáo)	Ai được xuất Excel ở màn báo cáo (demo: 0 người)
Che doanh số với Marketing · với Sale	Ẩn số tiền với hai bộ phận này
Hiển thị phòng ban, nhóm, user đã xoá	Báo cáo cũ vẫn ra tên người đã nghỉ
Số trang hiển thị mặc định	Số dòng mỗi trang (demo 50)
Cho phép tìm kiếm toàn chi nhánh	Tìm thấy dữ liệu chi nhánh khác
Lọc theo nhóm khi lấy dữ liệu (danh sách / báo cáo)	Mỗi người chỉ thấy số của nhóm mình

Mỗi khối có nút **Lưu** riêng.



Cài đặt → Hệ thống → Cài đặt Xem báo cáo

3 Gợi ý cho phân hệ Kế toán

- Chỉ kế toán trưởng và chủ doanh nghiệp được xuất Excel sổ quỹ, công nợ.
- Nhân viên kinh doanh xem công nợ khách của mình qua hồ sơ khách, không cần vào phân hệ Kế toán.
- Đổi cài đặt xong, đăng nhập bằng một tài khoản nhân viên để kiểm lại nút Xuất Excel đã mờ chưa.

Lưu ý

- Đây là cài đặt cho cả đơn vị: đổi xong báo mọi người.
- Vai trò và quyền từng chức năng xem bản Thêm nhân viên, phân quyền (02/11) và các bản Nhân sự về vai trò (07/11).