



# Dùng Q&A Excel + Transfer Desk để thực hiện ACA

Tháng 05/2020

# Thông Tin Người Trình Bày

- Trần Minh Ân – Tư Vấn Triển Khai Phần Mềm Kế Toán SunSystems
- Địa Chỉ Email: [an.tran@trginternational.com](mailto:an.tran@trginternational.com)
- Hơn 10 năm làm việc tại TRG International

# Nội dung

1. Công dụng của chức năng ACA
2. Cách dụng công cụ Q&A Excel kết hợp transfer desk để thay chức năng ACA
3. Hỏi & Đáp

# Công dụng của chức năng ACA trong SunSystems

1. Cập nhật giá trị T Code/ L Code
2. Cập nhật diễn giải
3. Giải trừ công nợ (Phải thu/ Phải trả)

# Dùng ACA để cập nhật T Code

Account Allocation

Allocation Details Account Details Analysis Details Extracted Totals Summary

Account Code

To be Allocated

3312A001

0

Base Debits

Nhà cung cấp ABC

0

Base Credits

Out of Balance

0

Base 2/Reporting Rate	Memo Amount	Department	Client	Product/Service/Contract	Tax Category/Cash Source	L05	L06	L07	L08	L09	Cash Flow
0.000000000	0.00000		#	#	#						
0.000000000	0.00000		#	#	#					...	
0.000000000	0.00000	FI	#	#	#						
0.000000000	0.00000	FI	#	#	#						

# Dùng ACA để cập nhật diễn giải

Account Allocation

Allocation Details | Account Details | Analysis Details | Extracted Totals | Summary

Account Code

To be Allocated

3312A001

0

Base Debits

Nhà cung cấp ABC

0

Base Credits

Out of Balance

0

Transaction Status	Accounting Period	Transaction Date	Transaction Reference	Description	Allocation Marker	Base Amount	Debit/Credit	Base Rate	Transaction Currency Code	Transaction Amount	Currency Rate	Base 2/Reportin Amount
Posted Provisiona	05/20	20/05/20	AP-ABC-001	Đào tạo phần mềm SunSystems lần 1	Not Allocated	33,000,000	Credit	1.0000000	VND	33,000,000.000	1.000000000	0.
Posted Provisi	05/20	20/05/20	AP-ABC-002	Đào tạo phần mềm SunSystems lần 2	Not Allocated	44,000,000	Credit	1.0000000	VND	44,000,000.000	1.000000000	0.
Posted Provisiona	05/20	20/05/20	CP-ABC-002	Thanh toán CP đào tạo phần mềm SunSystems lần 1	Not Allocated	-44,000,000	Debit	1.0000000	VND	-44,000,000.000	1.000000000	0.
Posted Provisiona	05/20	20/05/20	CP-ABC-001	Thanh toán CP đào tạo phần mềm SunSystems lần 2	Not Allocated	-33,000,000	Debit	1.0000000	VND	-33,000,000.000	1.000000000	0.

# Dùng ACA để giải trừ công nợ

Account Allocation

Allocation Details | Account Details | Analysis Details | Extracted Totals | Summary

Account Code

To be Allocated

3312A001

33,000,000

Base Debits

Nhà cung cấp ABC

33,000,000

Base Credits

Out of Balance

0

Transaction Status	Accounting Period	Transaction Date	Transaction Reference	Description	Allocation Marker	Base Amount	Debit/Credit	Base Rate	Transaction Currency Code	Transaction Amount	Currency Rate	Base 2/Reportin Amount
Posted Provisiona	05/20	20/05/20	AP-ABC-001	Đào tạo phần mềm SunSystems lần 1	To be Allocated	33,000,000	Credit	1.0000000	VND	33,000,000.000	1.000000000	0.
Posted Provisiona	05/20	20/05/20	AP-ABC-002	Đào tạo phần mềm SunSystems lần 2	Not Allocated	44,000,000	Credit	1.0000000	VND	44,000,000.000	1.000000000	0.
Posted Provisiona	05/20	20/05/20	CP-ABC-002	Thanh toán CP đào tạo phần mềm SunSystems lần 1	Not Allocated	-44,000,000	Debit	1.0000000	VND	-44,000,000.000	1.000000000	0.
▶ Posted Provisiona	05/20	20/05/20	CP-ABC-001	Thanh toán CP đào tạo phần mềm SunSystems lần 2	To be Allocated	-33,000,000	Debit	1.0000000	VND	-33,000,000.000	1.000000000	0.

# Công cụ XL+TRD : Cập nhật LCode

9.RPP\_UpdateLedger\_V142.xlsm - Excel (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Infor Q&A Tell me what you want to do... Sign in Share

Query Wizard Reference Link Detail Report Summary Analyze  
 Report Wizard Summary Link Format Tables Transactions Cube Analysis  
 Query Templates Summary Report Cube Data Send Alerts Recalculate Zero Suppress Utilities Cache Formula Transaction Drilldown Cache Manager  
 Wizard Template Cell Drilldown Analysis Extract Cache Other Account

E14 Thanh toán CP đào tạo phần mềm SunSystems là

	From	To
1 <b>Version :1.4</b>		
2 <b>Business Unit</b>	RPP	Ledger Code A
3 <b>Accounting Period</b>	2020/005	2020/005
4 <b>Transaction Reference</b>	<ALL>	<ALL>
5 <b>Account Code</b>	3312A	3312AZZ
6 <b>Debit/Credit Marker</b>	B	
7 <b>Journal No.</b>	<ALL>	<ALL>
8 <b>Journal Type</b>	<ALL>	

1. Query Data

Transfer Path: C:\Program Files (x86)\Infor\SunSystems\SS  
 File Created: C:\Temp\LCodeFields.csv  
 Automation Name: UPD\_LCODE  
 Ledger Update: A

Upd L1 Upd L2 Upd L3 Upd L4 Upd L5 Upd L6 Upd L7 Upd L8 Upd L9 Upd L10

Select Data

Jmal No.	Jmal Line	Account Code	Amount	Description	Ledger	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	Transaction Ref	Acco Pe
12	23	1 3312A001	-33,000,000.00	Đào tạo phần mềm SunSystems lần 1 A		#	#	#								AP-ABC-001	2020/
13	24	1 3312A001	-44,000,000.00	Đào tạo phần mềm SunSystems lần 2 A		#	#	#								AP-ABC-002	2020/
14	27	1 3312A001	44,000,000.00	Thanh toán CP đào tạo phần mềm Su A	FI	#	#	#								CP-ABC-002	2020/
15	28	1 3312A001	33,000,000.00	Thanh toán CP đào tạo phần mềm Su A	FI	#	#	#								CP-ABC-001	2020/
16	21	1 3312A002	-22,000,000.00	Đào tạo phần mềm MC lần 1 A		#	#	#								AP-XYZ-001	2020/
17	22	1 3312A002	-55,000,000.00	Đào tạo phần mềm MC lần 2 A		#	#	#								AP-XYZ-002	2020/
18	26	1 3312A002	77,000,000.00	Thanh toán CP đào tạo phần mềm M( A	FI	#	#	#								CP-XYZ-012	2020/
19	19	1 3312A003	-11,000,000.00	Đào tạo phần mềm OPERA lần 1 A		#	#	#								AP-MNO-001	2020/
20	20	1 3312A003	-66,000,000.00	Đào tạo phần mềm OPERA lần 2 A		#	#	#								AP-MNO-002	2020/
21	25	1 3312A003	20,000,000.00	Thanh toán CP đào tạo phần mềm OF A	FI	#	#	#								CP-MNO-02A	2020/
22	29	1 3312A003	46,000,000.00	Thanh toán CP đào tạo phần mềm OF A	FI	#	#	#								CP-MNO-02B	2020/

Guide UpdateLCodes UpdateAddField UpdateMarker ACA

Ready Calculate

Activate Windows  
Go to System in Control Panel to activate Windows.

100%





# Công cụ XL+TRD : Giải trừ công nợ

9.RPP\_UpdateLedger\_V142.xlsm - Excel (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Infor Q&A Tell me what you want to do... Sign in Share

Query Wizard Reference Link Detail Report Summary Analyze Cache Formula Options  
 Report Wizard Summary Link Format Tables Transactions Data Cube Analysis Transaction Drilldown Help  
 Query Templates Summary Report Cube Alerts Utilities Cache Manager About Log Off  
 Wizard Template Cell Drilldown Analysis Extract Cache Other Account

M17 : X ✓ fx 1

From	To
<b>Business Unit</b>	RPP Ledger Code
<b>Period</b>	2020/005 2020/005
<b>Trans Ref</b>	<ALL> <ALL>
<b>Customer Code</b>	3312A 3312AZZZ
<b>D/C Marker</b>	B
<b>Invoice No.</b>	<ALL> <ALL>
<b>Invoice Serial</b>	<ALL> <ALL>
<b>Invoice Date</b>	<ALL> <ALL>
<b>Journal Type</b>	<ALL> <ALL>
<b>Alloc Marker</b>	<<1,1,2,3,4,5,6,6,7,8,9

1. Query Data

Running Date: #####

<b>Transfer Path</b>	C:\Program Files (x86)\Infor\SunSystems\SSC\bin\
<b>File Created</b>	C:\Temp\AllocMarker.CSV
<b>Automation Name</b>	UPD_MRK
<b>File Updated</b>	C:\Temp\UpdatePayment.CSV
<b>Automation Update</b>	UPD_PYM
<b>Ledger Update</b>	A

2. Update Marker

Supplier Code	Supplier Name	Invoice	Due Date	Ledger	Jrnal No.	Jrnal Line	Transaction Reference	Transaction Date	Amount	VN Description	EN Description	Alloc Marker	Payment Description	OF-Supplier Name
3312A001	Nhà cung cấp ABC		20/05/2020	A	23	1	AP-ABC-001	20/05/2020	-33,000,000.00	Đào tạo phần mềm SunSystems lần 1	Training SunSystems - B	1		
3312A001	Nhà cung cấp ABC		20/05/2020	A	24	1	AP-ABC-002	20/05/2020	-44,000,000.00	Đào tạo phần mềm SunSystems lần 2	Training SunSystems - B	2		
3312A001	Nhà cung cấp ABC		20/05/2020	A	27	1	CP-ABC-002	20/05/2020	44,000,000.00	Thanh toán CP đào tạo phần mềm Sun	Training SunSystems - B	2		
3312A001	Nhà cung cấp ABC		20/05/2020	A	28	1	CP-ABC-001	20/05/2020	33,000,000.00	Thanh toán CP đào tạo phần mềm Sun	Training SunSystems - B	1		
3312A002	Nhà cung cấp XYZ		20/05/2020	A	21	1	AP-XYZ-001	20/05/2020	-22,000,000.00	Đào tạo phần mềm MC lần 1	Training MC - Batch 1			
3312A002	Nhà cung cấp XYZ		20/05/2020	A	22	1	AP-XYZ-002	20/05/2020	-55,000,000.00	Đào tạo phần mềm MC lần 2	Training MC - Batch 2			
3312A002	Nhà cung cấp XYZ		20/05/2020	A	26	1	CP-XYZ-012	20/05/2020	77,000,000.00	Thanh toán CP đào tạo phần mềm MC	Training MC - Batch 1 + 2			
3312A003	Nhà cung cấp MNO		20/05/2020	A	19	1	AP-MNO-001	20/05/2020	-11,000,000.00	Đào tạo phần mềm OPERA lần 1	Training OPERA - Batch :			
3312A003	Nhà cung cấp MNO		20/05/2020	A	20	1	AP-MNO-002	20/05/2020	-66,000,000.00	Đào tạo phần mềm OPERA lần 2	Training OPERA - Batch :			
3312A003	Nhà cung cấp MNO		20/05/2020	A	25	1	CP-MNO-02A	20/05/2020	20,000,000.00	Thanh toán CP đào tạo phần mềm OP	Training OPERA - Batch :			
3312A003	Nhà cung cấp MNO		20/05/2020	A	29	1	CP-MNO-02B	20/05/2020	46,000,000.00	Thanh toán CP đào tạo phần mềm OP	Training OPERA - Batch :			

Guide UpdateCodes UpdateAddField UpdateMarker ACA

Go to System in Control Panel to activate Windows.

# Công cụ XL+TRD : Giải trừ công nợ

9.RPP\_UpdateLedger\_V142.xlsm - Excel (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Infor Q&A Tell me what you want to do... Sign in

Query Wizard Reference Link Detail Report Summary Analyze Recalculate Zero Utilities Cache Formula Options Log Off  
 Report Wizard Summary Link Format Tables Transactions Data Send Alerts Suppress Extract Transaction Drilldown Help About  
 Query Templates Summary Report Cube Drilldown Analysis Cache Manager Cache Other Account  
 Wizard Template Cell Drilldown Analysis Extract Cache Other Account

I15 : X ✓ fx 44000000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Z													
2	<b>Version: 1.4</b>													
3	<b>Business Unit</b>	<b>RPP</b>	<b>Ledger Code</b>	<b>A</b>										
4	<b>Period</b>	<ALL>	<ALL>			<b>Transfer Path</b>	C:\Program Files (x86)\Infor\SunSystems\SSC\bin\							
5	<b>Trans Ref</b>	<ALL>	<ALL>			<b>File Created</b>	C:\Temp\ACA.csv							
6	<b>Account Code</b>	3312A	3312ZZ			<b>Automation Update</b>	UPD_ACA							
7	<b>Journal Type</b>	<ALL>	<ALL>			<b>Ledger Update</b>	A							
8	<b>Alloc Marker</b>	<<1,2,3,4,5,6,7,8,9,A												
9														
10														
11		<b>1.Query Data</b>	<b>2.Allocate</b>											
12														

Filter Filter Period Filter Period Journal Journal Allocate Invoice

Q & A

