

Flowchart

Quy trình tạm ứng

STT	Lưu đồ	Diễn giải	Người phụ trách	Thời gian	Mẫu biểu
		Bắt đầu			
1		Lập đề nghị tạm ứng đính kèm dự toán chi tiết. (Sử dụng tính năng Cash Advance trên Larksuit.) Thiết lập các bước phê duyệt cho các nhân liên quan trong quy trình này, trên larksuit. Sau khi hoàn thành bấm submit Thiết lập tự động chuyển sang bước tiếp theo sau khi duyệt trên larksuit.	Bộ phận phát sinh nhu cầu	Định kỳ (tuần, tháng, năm) hoặc ngay khi phát sinh	Form Advance Payment request (DNTU) Form dự toán đồng tiền theo tháng
2		Kiểm tra thông tin của đề nghị tạm ứng và dự toán. Kiểm tra hạn mức tạm ứng. Nếu số dư tạm ứng vượt hạn mức thì từ chối. Trong trường hợp số dư tạm ứng vượt hạn mức, bộ phận đề nghị tạm ứng xử lý: hoàn tạm ứng để giảm bớt số dư hoặc trình xin tăng hạn mức tạm ứng. Bấm nút Approval nếu đồng ý Thiết lập tự động chuyển sang bước tiếp theo sau khi duyệt trên larksuit.	Đại diện bộ phận Tài Chính Kế Toán	Trong vòng 1-3 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tạm ứng.	
3		Duyệt hoặc từ chối duyệt Bấm nút Approval nếu đồng ý Thiết lập tự động chuyển sang bước tiếp theo sau khi duyệt trên larksuit.	Người có thẩm quyền cao nhất hoặc người được ủy quyền.	Trong vòng 1-3 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tạm ứng.	
4		Công ty chỉ áp dụng duy nhất một cách thức chi tiền qua ngân hàng (trên internet banking hoặc bằng Ủy Nhiệm Chi) (Bước này thao tác trên website ngân hàng)	Kế toán ngân quỹ	Theo thời gian đề nghị trên phiếu đề nghị tạm ứng	Phiếu chi theo quy định của BTC UNC theo quy định của ngân hàng. Chi online: theo quy trình của ngân hàng.
5		Việc chi tiền chỉ áp dụng chi trực tiếp từ tài khoản ngân hàng công ty đến tài khoản ngân hàng của cá nhân/ phòng ban tạm ứng. Quá trình thực hiện việc này sẽ thực hiện theo quy trình của ngân hàng. (Bước này thao tác trên website ngân hàng)	Kế toán ngân quỹ	Theo thời gian đề nghị trên phiếu đề nghị thanh toán	
6		Kế toán hạch toán bút toán chi tiền và ghi nhận nợ tạm ứng với đối tượng tạm ứng. (Cần cử trên bảng sao kê ngân hàng và chứng từ chi tiền) (Bước này thực hiện trên phần mềm kế toán)	Kế toán ngân hàng/ Kế toán công nợ/ Công ty dịch vụ kế toán (Tùy vào quy định hạch toán của phòng TCKT, kế toán có thể hạch toán đối ứng giảm tài khoản tiền và tăng tài khoản công nợ hoặc sử dụng tài khoản trung gian giữa 2 tài khoản này khi việc này được phân công cho 2 người phụ trách riêng biệt: 1 người phụ trách tk ngân hàng, 1 người phụ trách tài khoản công nợ tạm ứng.)	Ngay khi nghiệp vụ phát sinh	
7		Lưu hồ sơ theo quy định lưu trữ của kế toán. Thông tin hồ sơ tự động lưu trên larksuit.	Các phòng ban liên quan	Ngay khi hoàn thành	
		Kết thúc			

Quy trình tạm ứng