



## KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



---

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SỐ HÓA VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*(Dành cho người dùng cuối)*

---

Hà nội, năm 2023

---



## MỤC LỤC

Chương I. Giới thiệu chung.....	3
1. Mục tiêu của tài liệu .....	3
1. Phạm vi của tài liệu.....	3
2. Thuật ngữ .....	3
3. Danh sách từ viết tắt .....	3
Chương II. Các chức năng chung của phần mềm .....	4
1. Đăng nhập phần mềm .....	4
1.1. Mô tả: .....	4
1.2. Đối tượng sử dụng:.....	4
1.3. Thao tác sử dụng: .....	4
2. Đăng xuất phần mềm .....	5
2.1. Mô tả: .....	5
2.2. Đối tượng sử dụng:.....	6
2.3. Thao tác sử dụng: .....	6
Chương III. Hướng dẫn sử dụng các chức năng phần mềm .....	6
1. Số hóa .....	6
1.1. Phân công số hóa .....	6
1.2. In mã vạch .....	9
1.3. Scan tài liệu .....	20
1.4. Cập nhật tài liệu lên hồ sơ kiểm toán (Upload file) .....	21
1.5. Chỉnh sửa tài liệu sau khi scan hoặc upload file tài liệu .....	24
1.6. Tải tài liệu.....	26
2. Hoàn thành số hoá hồ sơ.....	27
3. Phân quyền khai thác .....	28
3.1. Thêm phân quyền khai thác.....	28
3.2. Chỉnh sửa, xoá hoặc dừng phân quyền khai thác .....	30
4. Khai thác .....	31



## Chương I. Giới thiệu chung

### 1. Mục tiêu của tài liệu

Hướng dẫn NSD thao tác, sử dụng, số hóa và khai thác tài liệu và hồ sơ kiểm toán nhà nước

### 1. Phạm vi của tài liệu

Tài liệu được dành cho đối tượng là Lãnh đạo, Kiểm toán viên, công chức thuộc các đơn vị chủ trì kiểm toán được phân công, phân quyền vào khai thác và số hóa tài liệu trên phần mềm

### 2. Thuật ngữ

STT	Thuật ngữ	Ý nghĩa
1.	NSD	Là người được phân công, phân quyền vào thực hiện chức năng trên phần mềm
2.	Phần mềm	Phần mềm số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán nhà nước

### 3. Danh sách từ viết tắt

STT	Từ viết tắt	Giải thích
1.	KTNN	Kiểm toán nhà nước
2.	NSD	Người sử dụng
3.	BCKT	Báo cáo kiểm toán



## Chương II. Các chức năng chung của phần mềm

### 1. Đăng nhập phần mềm

#### 1.1. Mô tả:

Sử dụng chức năng này để đăng nhập vào phần mềm.

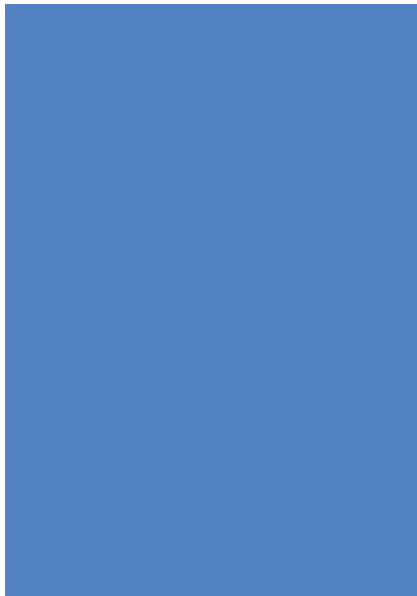
#### 1.2. Đối tượng sử dụng:

Tất cả các vai trò, NSD.

#### 1.3. Thao tác sử dụng:

- Bước 1: Tại thanh địa chỉ của trình duyệt web, NSD nhập địa chỉ:  
<https://qlhskt.sav.gov.vn/>

- Bước 2: Hiện thị màn hình đăng nhập SSO:

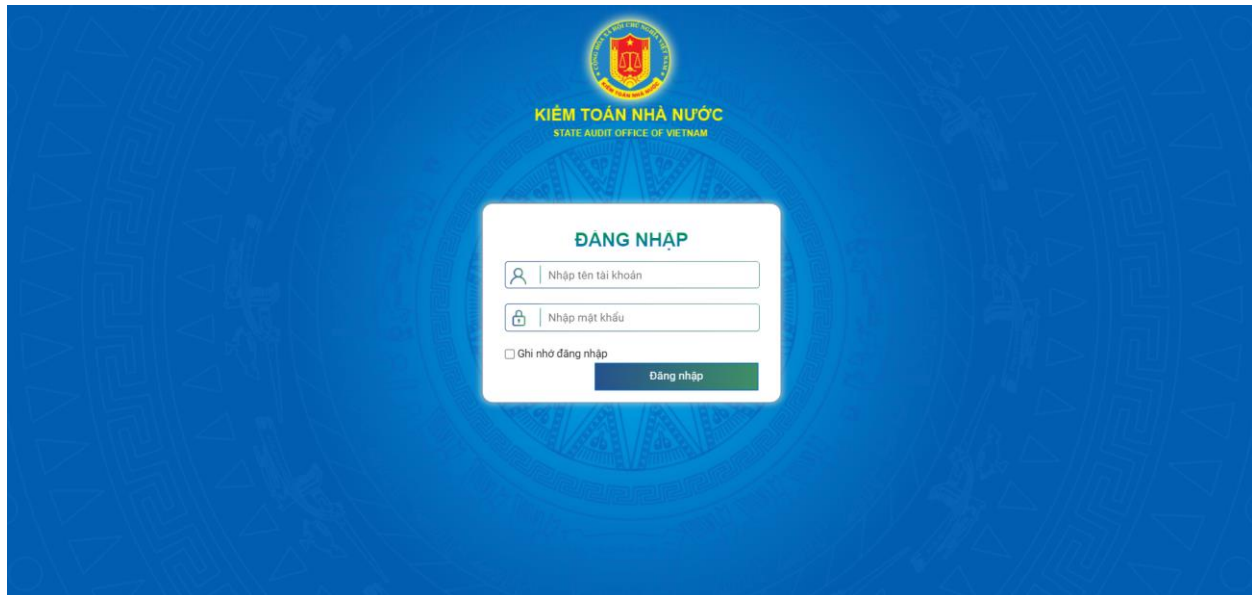


Đăng nhập

Đăng nhập SSO



- Bước 3: NSD chọn nút “Đăng nhập SSO”. Hệ thống hiện thị cửa sổ đăng nhập:

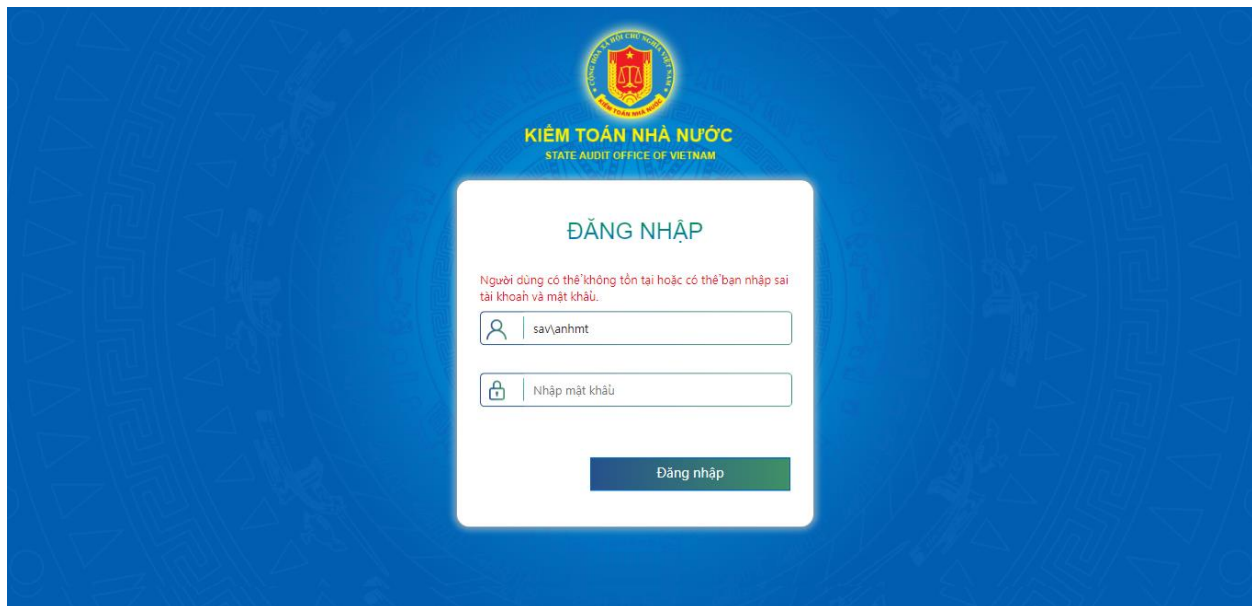


Mỗi NSD phần mềm sẽ được cấp một tài khoản bao gồm Tên đăng nhập, mật khẩu để sử dụng phần mềm. Nhập Tên đăng nhập, mật khẩu vào các ô tương ứng.

- Bước 4: Bấm nút Đăng nhập

+ Nếu thông tin đăng nhập chính xác, NSD sẽ thực hiện thao tác phần mềm

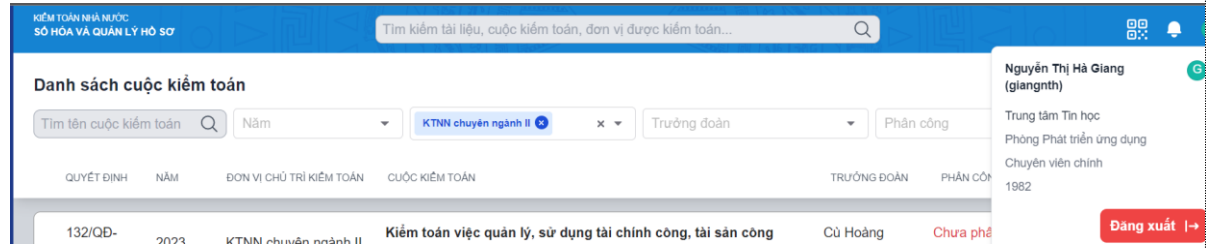
+ Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, màn hình sẽ hiện ra như sau:



## 2. Đăng xuất phần mềm

### 2.1. Mô tả:



Sử dụng để thoát khỏi tài khoản sử dụng phần mềm
<b>2.2. Đối tượng sử dụng:</b>
Tất cả các vai trò, NSD.
<b>2.3. Thao tác sử dụng:</b>
- Tại thanh banner của mỗi phân hệ của phần mềm, di chuột vào biểu tượng Đăng xuất để thực hiện thoát khỏi phần mềm


### Chương III. Hướng dẫn sử dụng các chức năng phần mềm

#### 1. Số hóa

##### 1.1. Phân công số hóa

##### 1.1.1. Phân công số hóa cho hồ sơ của cuộc kiểm toán

* Mô tả:
Chức năng này dùng để phân công cho thành viên thuộc đoàn kiểm toán hoặc thuộc đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có quyền được số hóa tài liệu trong thuộc hồ sơ của cuộc kiểm toán.
* Đối tượng sử dụng:
NSD có vai trò là Quản trị đơn vị (QTĐV)
* Thao tác sử dụng:
- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống mặc định hiển thị trang danh sách các cuộc kiểm toán thuộc đơn vị chủ trì (theo năm mới gần nhất lên trên) khi đăng nhập thành công. Sau đó chọn cuộc kiểm toán cần phân công người thực hiện số hóa.



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SỐ HÓA VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH	NĂM	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ KIỂM TOÁN	CUỘC KIỂM TOÁN	TRƯỞNG ĐOÀN	PHÂN CÔNG	HỒ SƠ ĐÃ ĐÓNG
749/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành II	Kiểm toán chuyên đề công tác lập, phân bổ vốn đầu tư Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; việc thực hiện các chính sách đầu tư phá...	Nguyễn Xuân Khải	Đang phân công	0 / 4
760/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành II	Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2022 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Cù Hoàng Diệu	Chưa phân công	0 / 4
759/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành II	Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2022 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kiểm toán chuyên đề việc quản...	Lê Thị Hồng Hạnh	Chưa phân công	0 / 4
132/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành II	Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2022; chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học...	Cù Hoàng Diệu	Đang phân công	0 / 4
133/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành II	Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2022; chuyên đề việc đầu tư mua sắm, ứng dụng phần mềm công nghệ thông...	Nguyễn Xuân Khải	Đang phân công	0 / 4
124/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành II	Kiểm toán hoạt động chủ đề việc quản lý và sử dụng Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích	Nông Thị Lịch	Đang phân công	0 / 4
133/QĐ-			Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng	Lê Thị Hồng	Đang phân	

**Lưu ý:** Tại màn hình này NSD có thể lọc chọn tìm kiếm cuộc kiểm toán, thông tin lọc bao gồm: tên cuộc kiểm toán, năm kiểm toán, thông tin trưởng đoàn kiểm toán, các cuộc mình được phân công, các cuộc được phân quyền khai thác (danh sách cuộc kiểm toán NSD có quyền khai thác)

### - Bước 2: Klik chọn vào hồ sơ và chọn nút phân công

HỒ SƠ	MÃ VẠCH	PHÂN CÔNG	TRANG THÁI
<input checked="" type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHUNG	2022-50103-1100/QĐ-KTNN-I	Chưa số hóa	
<input checked="" type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHI TIẾT			
<input checked="" type="checkbox"/> Tổ 1 Tổ trưởng - Nguyễn Tiến Thọ			
<input checked="" type="checkbox"/> Hồ sơ Bảo hiểm Xã hội thành phố Hồ Chí Minh	2022-50103-1100/QĐ-KTNN-II	Chưa số hóa	
<input checked="" type="checkbox"/> Tổ 2 Tổ trưởng - Nguyễn Văn Đức			
<input type="checkbox"/> Hồ sơ Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội	2022-50103-1100/QĐ-KTNN-II	Chưa số hóa	
<input type="checkbox"/> Tổ 3 Tổ trưởng - Nguyễn Đình Thi			
<input type="checkbox"/> Tổ 4 Tổ trưởng - Trần Vũ Minh			

➤ Lưu ý: QTĐV có thể lựa chọn một hoặc nhiều hồ sơ cùng lúc để phân quyền.

### - Bước 3: Tại màn Phân công chọn phân quyền số hóa và hoàn tất.



Phân công cho 1 hồ sơ

Phân công thêm người

Hoàn tất

Tìm tên thành viên

Đơn vị chủ trì

Chức vụ

Trạng thái phân công

Phòng Kiểm toán doanh nghiệp

Phòng Kiểm toán ngân sách 1

Trương Minh Ngọc ngoctm	Trưởng phòng	Xem tài liệu HSKT Xem tài liệu BCKT In mã vạch HSKT +12
Đỗ Thị Mai Dung dungdtm	Phó Trưởng phòng	Số hóa Tải về tài liệu Sao chép tài liệu Đổi nhãn tài liệu Import danh mục Export danh mục Hoàn thành số hóa
Nguyễn Ngọc Minh ngocminh	Chuyên viên cao cấp	
Lê Huy Hoàng hoanglh_1a	Kiểm toán viên	
Trần Mai Hương huongtm	Kiểm toán viên	
Nguyễn Đức Thành thanhd_1a	Kiểm toán viên	
Hà Văn Thành		

➤ Danh sách quyền phân thực hiện số hóa gồm:

- Số hóa: người dùng có thể xem, sửa xóa, in mã vạch biên tập tài liệu.
- Tải tài liệu: người dùng có thể tải tài liệu
- Đổi nhãn: người dùng có thể tạo lập nhãn cho hồ sơ
- Inport danh mục: người dùng có thể tải Template danh mục tài liệu, cập nhật danh mục tài liệu và Inport danh mục vào phần mềm
- Hoàn thành hồ sơ: người dùng thực hiện hoàn thành hồ sơ sau khi số hóa xong (chỉ có 01 người được quyền hoàn thành trong hồ sơ)





## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SỐ HÓA VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

➤ Sau khi hoàn tất việc phân công màn hình sẽ hiển thị thông tin người được phân công.

← Quay lại

Tìm kiếm tài liệu, cuộc kiểm toán, đơn vị được kiểm toán...

Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Kiểm toán việc thực hiện Đề án thống nhất các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 được ban hành theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Thủ tướng Chính Phủ

Đơn vị chủ trì kiểm toán: KTNN chuyên ngành VII

Năm: 2022

Trưởng đoàn và thành viên: Ông Phan Trường Giang và 24 người khác

Đơn vị được kiểm toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 38 đơn vị

Phân công

HỒ SƠ	MÃ VẠCH	TRANG THÁI
<input type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHUNG	2022-50103-1101/QĐ-KTNN-I	Chưa số hóa
> HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHI TIẾT		
<input type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM TRA THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN	2022-50103-1101/QĐ-KTNN-III	Chưa số hóa
<input type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TRƯỞNG	2022-50103-1101/QĐ-KTNN-V	Chưa số hóa

Phùng Thị Hằng  
KTNN chuyên ngành VII  
Phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin  
Chuyên viên chính  
1981

➤ Màn hình danh sách cuộc sẽ hiển thị trạng thái đã phân công để QTĐV biết

SỐ HÓA VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ

Tìm kiếm tài liệu, cuộc kiểm toán, đơn vị được kiểm toán...

Danh sách cuộc kiểm toán

Tìm tên cuộc kiểm toán

Năm: KTNN chuyên ngành VII

Trưởng đoàn

Phân công

Trạng thái

QUYẾT ĐỊNH	NĂM	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ KIỂM TOÁN	CUỘC KIỂM TOÁN	TRƯỞNG ĐOÀN	PHÂN CÔNG	HỒ SƠ ĐÃ ĐÓNG
<input type="checkbox"/> 246/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Phan Trường Giang	Chưa phân công	0 / 4
<input type="checkbox"/> 247/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội	Hà Văn Hưng	Chưa phân công	0 / 4
<input type="checkbox"/> 112/QĐ-KTNN	2022	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán chuyển đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống Covid-19 và các chính sách hỗ trợ	Phan Trường Giang	Chưa phân công	0 / 4
<input type="checkbox"/> 718/QĐ-KTNN	2022	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Ngân hàng TMCP Quân Đại	Phan Trường Giang	Chưa phân công	0 / 4
<input type="checkbox"/> 270/QĐ-KTNN	2022	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; kiểm toán việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 được ban hành theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Thủ tướng Chính Phủ	Đào Thị Thu Vinh	Chưa phân công	0 / 4
<input type="checkbox"/> 269/QĐ-KTNN	2022	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán Ngân hàng	Hà Văn Hưng	Chưa phân công	0 / 4
<input type="checkbox"/> 1101/QĐ-KTNN	2022	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Kiểm toán việc thực...	Phan Trường Giang	Đang phân công	0 / 4
<input type="checkbox"/> 717/QĐ-KTNN	2022	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam; Kiểm toán việc...	Đào Thị Thu Vinh	Chưa phân công	0 / 4

### 1.2. In mã vạch

\* Mô tả:

NSD sử dụng chức năng này để in mã vạch cho các tài liệu cần số hóa.

\* Đối tượng sử dụng:

NSD được phân quyền số hóa.

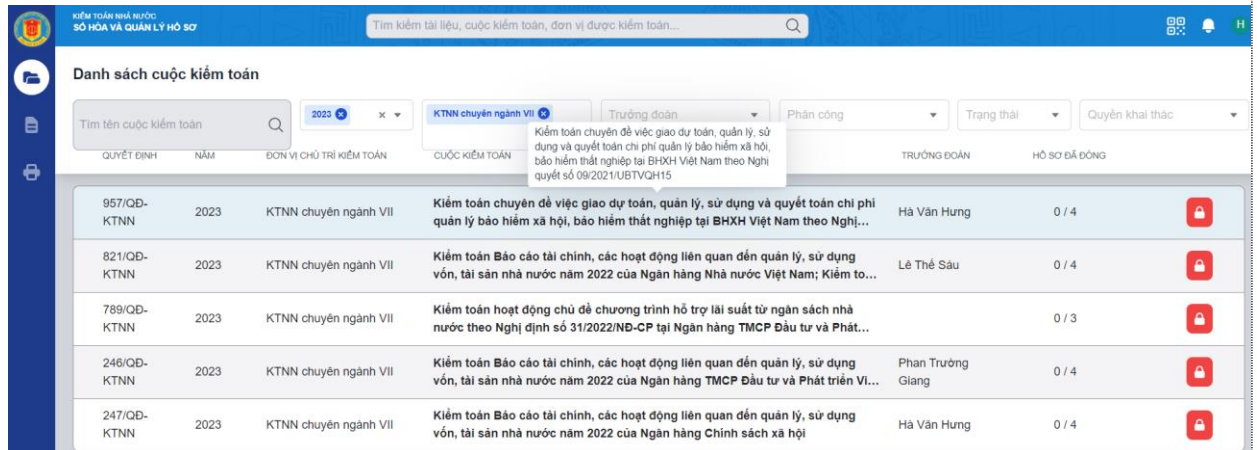
\* Thao tác sử dụng:



**Cách 1: Thực hiện in mã vạch và số hóa biên mục tài liệu.**

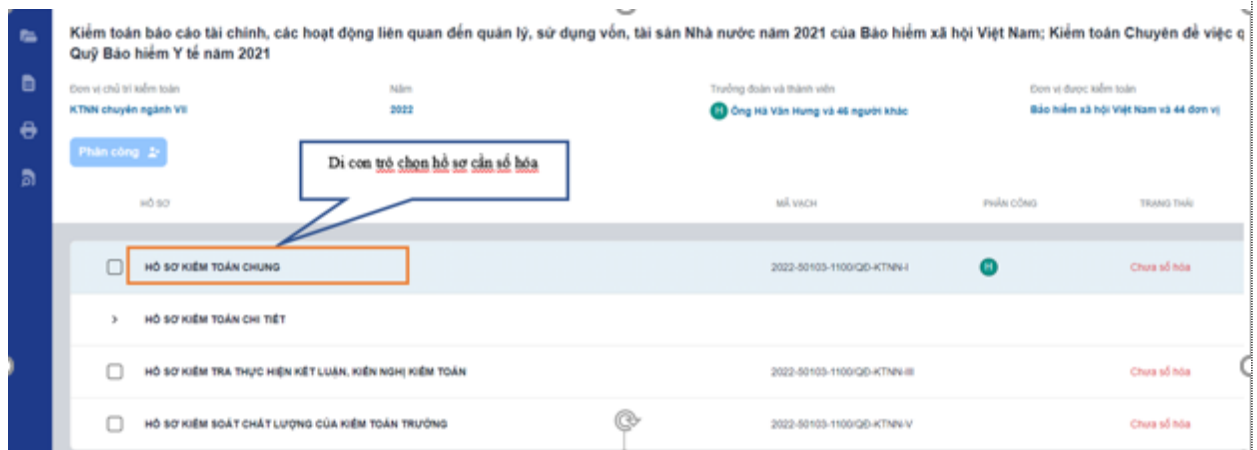
Thực hiện các bước lựa chọn như sau:

- Bước 1: Đăng nhập/chọn danh cuộc kiểm toán cần số hóa
- Bước 2: Chọn loại hồ sơ cần in mã vạch
- Bước 3: Chọn nút In mã vạch



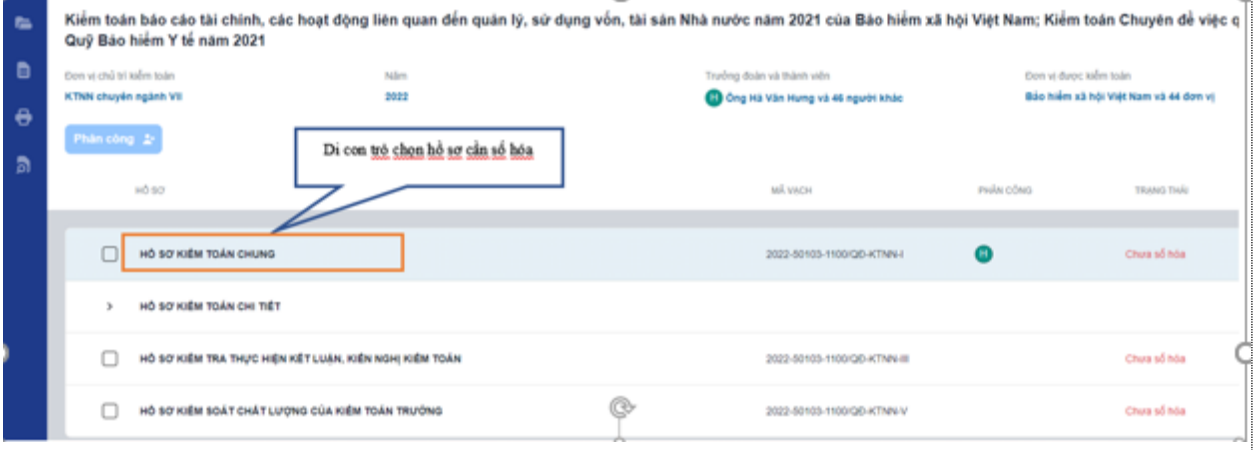
The screenshot shows the 'Danh sách cuộc kiểm toán' (Audit Case List) interface. It includes a search bar, filters for year (2023), unit (KTNN chuyên ngành VII), and audit type (Kiểm toán chuyên đề về việc giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại BHXH Việt Nam theo Nghị quyết số 09/2021/QĐ-UBTVQH15). The table lists several audit cases with columns for ID, year, unit, description, auditor, and progress.

QUYẾT ĐỊNH	NĂM	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ KIỂM TOÁN	CUỘC KIỂM TOÁN	TRƯỞNG ĐOÀN	HỒ SƠ ĐÃ ĐỒNG
957/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán chuyên đề về việc giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại BHXH Việt Nam theo Nghị...	Hà Văn Hưng	0 / 4
821/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Kiểm to...	Lê Thế Sáu	0 / 4
789/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán hoạt động chủ đề chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát...		0 / 3
246/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vi...	Phan Trường Giang	0 / 4
247/QĐ-KTNN	2023	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội	Hà Văn Hưng	0 / 4



The screenshot shows the 'Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Kiểm toán Chuyên đề về việc q Quỹ Bảo hiểm Y tế năm 2021' interface. It includes a search bar, filters for year (2022), unit (KTNN chuyên ngành VII), and audit type (Kiểm toán Chuyên đề về việc q Quỹ Bảo hiểm Y tế năm 2021). The table lists several audit cases with columns for ID, year, unit, description, auditor, and progress. A callout box points to the 'HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHUNG' row.

HỒ SƠ	MÃ VẠCH	PHẦN CÔNG	TRẠNG THÁI
<input type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHUNG	2022-50103-1100/QĐ-KTNN-I	01	Chưa số hóa
> HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHI TIẾT			
<input type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM TRA THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN	2022-50103-1100/QĐ-KTNN-III		Chưa số hóa
<input type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TRƯỞNG	2022-50103-1100/QĐ-KTNN-V		Chưa số hóa



This screenshot is identical to the one above, showing the 'Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Kiểm toán Chuyên đề về việc q Quỹ Bảo hiểm Y tế năm 2021' interface. It includes a search bar, filters for year (2022), unit (KTNN chuyên ngành VII), and audit type (Kiểm toán Chuyên đề về việc q Quỹ Bảo hiểm Y tế năm 2021). The table lists several audit cases with columns for ID, year, unit, description, auditor, and progress. A callout box points to the 'HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHUNG' row.

HỒ SƠ	MÃ VẠCH	PHẦN CÔNG	TRẠNG THÁI
<input type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHUNG	2022-50103-1100/QĐ-KTNN-I	01	Chưa số hóa
> HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHI TIẾT			
<input type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM TRA THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN	2022-50103-1100/QĐ-KTNN-III		Chưa số hóa
<input type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TRƯỞNG	2022-50103-1100/QĐ-KTNN-V		Chưa số hóa



Tại màn hình in mã vạch NSD thực hiện in mã vạch cho các tài liệu thuộc hồ sơ kiểm toán hoặc in mã vạch cho Báo cáo kiểm toán.

- Bước 4: Thực hiện với 02 kiểu in mã vạch: in mã vạch cho tài liệu thuộc hồ sơ kiểm toán và in mã vạch cho Báo cáo kiểm toán như sau:

**1) In mã vạch tài liệu thuộc hồ sơ kiểm toán:** Nhập số lượng tài liệu tương ứng của loại tài liệu cần in mã vạch và chọn nút In mã vạch.

The screenshot shows the 'Thêm tài liệu' (Add material) section of the software. It includes a search bar, a list of materials with their quantities, and buttons for 'Xem danh sách mã' (View code list) and 'In mã vạch' (Print barcode).

STT	LOẠI TÀI LIỆU	SỐ LƯỢNG
1	Quyết định thành lập Đoàn khảo sát thu thập thông tin lập KHKT (nếu có)	- 2 +
2	Công văn và đề cương khảo sát gửi đơn vị được khảo sát	- 1 +
3	Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư, báo cáo khác;	- 3 +
4	Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành... về triển khai, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được kiểm toán (nếu có);	- 0 +
5	Các tài liệu khác có liên quan đến quá trình khảo sát, thu thập thông tin lập KHKT tổng quát (nếu có)	- 0 +
6	Dự thảo KHKT tổng quát Đoàn kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xét duyệt	- 1 +
7	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự thảo KHKT tổng quát; Báo cáo thẩm định dự thảo KHKT tổng quát của Tổ thẩm định, Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán	- 0 +

Hệ thống hiển thị màn hình mã vạch cần in/ Lựa chọn máy in mã vạch (cài đặt thông số đảm bảo mã hiển thị đầy đủ không bị khuyết thiếu) và thực hiện in, dán vào tài liệu tương ứng.

**2) In mã vạch cho Báo cáo kiểm toán:** Chọn Báo cáo kiểm toán cần in/ chọn nút In mã vạch BCKT màn hình hiển thị danh sách BCKT của cuộc kiểm toán/ tick chọn BCKT cần in và nhấn nút In mã vạch



The screenshot displays the 'In mã vạch' (Print Barcode) function. On the left, a list of items is shown with a button to print barcodes. On the right, a print settings panel is visible, including options for printer selection, page range, number of copies, layout, paper size, and other parameters. The main area shows a preview of the printed barcodes.

### Lưu ý:

1. Để thực hiện in mã vạch NSD phải kết nối hệ thống phần mềm với máy in, khi hiển thị màn hình in phải lựa chọn vào loại máy in mã vạch, màn hình mã vạch hiển thị đảm bảo hình ảnh mã đầy đủ và nằm bên trong nhãn in (điều chỉnh thông



số đảm bảo mã vạch đầy đủ và nằm trong nhãn đối với máy tính khi cài đặt lần đầu với máy in mã vạch)

2. Trường hợp hồ sơ có thêm nhóm: Một số cuộc kiểm toán có từ 2 hồ sơ chung trở lên (hoặc 1 hồ sơ chi tiết có phân chia thành 2 nhóm hồ sơ).

Bước 1. Chọn nhóm cần thêm/đặt tên nhóm hoặc lựa chọn danh sách có sẵn

STT	LOẠI TÀI LIỆU	SỐ LƯỢNG
1	Quyết định thành lập Đoàn khảo sát thu thập thông tin lập KHKT (nếu có)	- 0 +
2	Công văn và đề cương khảo sát gửi đơn vị được khảo sát	- 0 +
3	Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư, báo cáo khác;	- 0 +
4	Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành... về triển khai, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được kiểm toán (nếu có);	- 0 +
5	Các tài liệu khác có liên quan đến quá trình khảo sát, thu thập thông tin lập KHKT tổng quát (nếu có)	- 0 +
6	Dự thảo KHKT tổng quát Đoàn kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xét duyệt	- 0 +
7	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự thảo KHKT tổng quát. Báo cáo thẩm định dự thảo KHKT tổng quát của Tổ thẩm định, Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán	- 0 +

Ví dụ: thực hiện thêm nhóm đối với cuộc kiểm toán có thêm loại tài liệu thuộc hồ sơ chung của 1 đơn vị hoặc 1 nhóm loại hồ sơ trong cuộc kiểm toán không thuộc hồ sơ chung của cả cuộc (thực hiện thêm tương tự đối với hồ sơ khác trong cuộc kiểm toán)

Bước 2. Sau khi thêm nhóm lựa chọn vào hồ sơ vừa thêm để in mã vạch

STT	LOẠI TÀI LIỆU	SỐ LƯỢNG
1	Quyết định thành lập Đoàn khảo sát thu thập thông tin lập KHKT (nếu có)	- 1 +
2	Công văn và đề cương khảo sát gửi đơn vị được khảo sát	- 0 +
3	Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư, báo cáo khác;	- 1 +
4	Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành... về triển khai, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được kiểm toán (nếu có);	- 0 +
5	Các tài liệu khác có liên quan đến quá trình khảo sát, thu thập thông tin lập KHKT tổng quát (nếu có)	- 0 +
6	Dự thảo KHKT tổng quát Đoàn kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xét duyệt	- 0 +
7	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự thảo KHKT tổng quát. Báo cáo thẩm định dự thảo KHKT tổng quát của Tổ thẩm định, Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán	- 0 +



## Thực hiện in như các bước trên

Thực hiện các bước lựa chọn như sau:

- Bước 1: Đăng nhập/chọn danh cuộc kiểm toán cần số hóa
- Bước 2: Chọn loại hồ sơ cần in mã vạch
- Bước 3: Chọn nút In mã vạch

QUYẾT ĐỊNH	NĂM	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ KIỂM TOÁN	CUỘC KIỂM TOÁN	TRƯỞNG ĐOÀN	PHẢN CÔNG
<input type="checkbox"/> 717/QĐ-KTNN	2022	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Kiểm toán Chuyên đề việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm Y tế năm 2021	Đào Thị Thu Vinh	Chưa phản công
<input type="checkbox"/> 1100/QĐ-KTNN	2022	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Kiểm toán Chuyên đề việc...	Hà Văn Hưng	Đang phản công
<input type="checkbox"/> 1042/QĐ-KTNN	2021	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán Công ty Cổ phần PVI	Phan Trường Giang	Chưa phản công
<input type="checkbox"/> 1041/QĐ-KTNN	2021	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex	Đinh Thế Anh	Chưa phản công

HỒ SƠ	MÃ VẠCH	PHẢN CÔNG	TRẠNG THÁI
<input type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHUNG	2022-50103-1100/QĐ-KTNN-I		Chưa số hóa
> HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHI TIẾT			
<input type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM TRA THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN	2022-50103-1100/QĐ-KTNN-III		Chưa số hóa
<input type="checkbox"/> HỒ SƠ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TRƯỞNG	2022-50103-1100/QĐ-KTNN-V		Chưa số hóa

STT	TÀI LIỆU (0)	KTV THỰC HIỆN	TR

**Thực hiện số hóa hồ sơ**

- In mã vạch HSKT
- In mã vạch BCKT
- Thêm danh mục tài liệu
- Lịch sử in mã vạch
- Template import
- Import danh mục
- Export danh mục
- In mã hàng loạt



- Bước 4: Nhập số lượng tài liệu tương ứng của loại tài liệu đó cần in mã vạch và chọn nút in mã vạch.

**Thêm tài liệu**  
Hồ sơ kiểm toán chung

**Tổ chức tài liệu tốt hơn bằng Nhân:**  
Bạn có thể đặt tên cho nhân hoặc theo Đơn vị được kiểm toán  
**Thêm nhân**

Đã chọn 7 tài liệu từ 4 loại tài liệu cho nhân **Tài liệu khác**

STT	LOẠI TÀI LIỆU	SỐ LƯỢNG
1	Quyết định thành lập Đoàn khảo sát thu thập thông tin lập KHKT (nếu có)	- 2 +
2	Công văn và đề cương khảo sát gửi đơn vị được khảo sát	- 1 +
3	Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư, báo cáo khác,	- 3 +
4	Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành... về triển khai, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được kiểm toán (nếu có);	- 0 +
5	Các tài liệu khác có liên quan đến quá trình khảo sát, thu thập thông tin lập KHKT tổng quát (nếu có)	- 0 +
6	Dự thảo KHKT tổng quát Đoàn kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xét duyệt	- 1 +
7	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự thảo KHKT tổng quát; Báo cáo thẩm định dự thảo KHKT tổng quát của Tổ thẩm định, Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán	- 0 +

**Xem danh sách mã** **In mã vạch**

Hệ thống hiển thị màn hình mã vạch cần in/ Lựa chọn máy in mã vạch (cài đặt thông số đảm bảo mã hiển thị đầy đủ không bị khuyết thiếu) và thực hiện in, dán vào tài liệu tương ứng.



The screenshot displays a software interface for printing barcodes. On the left, there are three preview boxes, each containing a barcode and a unique identification number: 1680931117837, 1680931121955, and 1680931123150. On the right, a print settings panel is visible. It includes a title 'In' and a page count '7 tờ giấy'. The settings are as follows: 'Máy in đích' (Destination printer) set to 'Intermec PM23c (300)'; 'Trang' (Page) set to 'Tất cả' (All); 'Bản sao' (Copies) set to '1'; 'Bố cục' (Layout) set to 'Khổ dọc' (Portrait). A section titled 'Chế độ cài đặt khác' (Other settings) is expanded, showing: 'Khổ giấy' (Paper size) set to '60x20'; 'Số trang mỗi trang tính' (Pages per sheet) set to '1'; 'Lề' (Margins) set to 'Mặc định' (Default); and 'Tỷ lệ' (Scale) set to 'Tùy chỉnh' (Custom). At the bottom right of the panel are two buttons: 'In' (Print) and 'Hủy' (Cancel).

**Lưu ý:**

3. Để thực hiện in mã vạch người dùng phải kết nối hệ thống phần mềm với máy in, khi hiển thị màn hình in phải lựa chọn vào loại máy in mã vạch, màn hình mã vạch hiển thị đảm bảo hình ảnh mã đầy đủ và nằm bên trong nhãn in.

4. Trường hợp hồ sơ có thêm nhãn:

Một số cuộc kiểm toán có từ 2 hồ sơ chung trở lên (hoặc 1 hồ sơ chi tiết có phân chia thành 2 nhóm hồ sơ).

Bước 1. Chọn nhãn cần thêm/đặt tên nhãn hoặc lựa chọn danh sách có sẵn





The screenshot shows the 'Thêm tài liệu' (Add document) interface. It includes a search bar, a list of documents, and a table of documents. Annotations 1, 2, and 3 point to specific elements: 1. 'Chọn thêm nhãn' (Select additional label), 2. 'Chọn nhãn cần thêm (hoặc tự đặt tên)' (Select label to add (or self-name)), and 3. 'Chọn nhãn nếu lựa chọn' (Select label if selected).

Ví dụ đang được thực hiện thêm nhãn đối với cuộc kiểm toán có thêm loại tài liệu thuộc hồ sơ chung của 1 đơn vị hoặc 1 nhóm loại hồ sơ trong cuộc kiểm toán không thuộc hồ sơ chung của cả cuộc (thực hiện thêm tương tự đối với hồ sơ khác trong cuộc kiểm toán)

Bước 2. Sau khi thêm nhãn lựa chọn vào hồ sơ vừa thêm để in mã vạch

The screenshot shows the 'Thêm tài liệu' (Add document) interface. It includes a search bar, a list of documents, and a table of documents. The 'Thêm nhãn' (Add label) step is highlighted, showing a list of labels to choose from.

Thực hiện in như các bước trên

## **Cách 2: Tạo Template, Import danh mục, thực hiện in mã vạch và cập nhật thông tin cho tài liệu:**

- Bước 1: Tải Template Import, nhập danh mục tài liệu theo loại tài liệu có trong hồ sơ



	A	B	C	D	E	F	G
1		<b>HỒ SƠ KIỂM TOÁN CHUNG</b>					
2		<b>QĐ SỐ 04/2020/QĐ-KTNN</b>					
3							
4							
5	<b>STT</b>	<b>Tên tài liệu (*)</b>	<b>Số, ký hiệu</b>	<b>Tác giả (*)</b>	<b>Ngày tài liệu (*)</b>	<b>Số tờ (*)</b>	<b>Mô tả</b>
6	1	Quyết định thành lập Đoàn khảo sát thu thập thông tin lập KHKH (nếu có) (1 - 239)					
7		Công văn khảo sát	12/CV-TH	KTNN CN II	02/12/2023	12	
8		Kế hoạch khảo sát		KTNN CN II	03/12/2023	13	
9	2	Công văn và đề cương khảo sát gửi đơn vị được khảo sát (2 - 241)					
10	3	Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư, báo cáo khác; (3 - 242)					
11	4	Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành... về triển khai, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được kiểm toán (nếu có); (4 - 243)					
12	5	Các tài liệu khác có liên quan đến quá trình khảo sát, thu thập thông tin lập KHKH tổng quát (nếu có) (5 - 244)					
13	6	Dự thảo KHKH tổng quát Đoàn kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xét duyệt (6 - 245)					
14	7	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự thảo KHKH tổng quát; Báo cáo thẩm định dự thảo KHKH tổng quát của Tổ thẩm định, Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán (7 - 247)					
15	8	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, xét duyệt dự thảo KHKH tổng quát của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán; Biên bản họp xét duyệt dự thảo KHKH tổng quát của Kiểm toán trưởng (8 - 248)					
16	9	Văn bản tiếp thu, giải trình của Đoàn kiểm toán (Báo cáo tiếp thu và giải trình đối với các nội dung trong báo cáo kết quả thẩm định dự thảo KHKH của Tổ thẩm định, báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ kiểm soát, ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định, xét duyệt KHKH tổng quát...) (9 - 249)					
17	10	Các tài liệu khác có liên quan đến xét duyệt KHKH tổng quát của Kiểm toán trưởng (nếu có) (10 - 250)					
18	11	Tờ trình và dự thảo KHKH tổng quát kèm theo trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xét duyệt (11 - 251)					
19	12	Các báo cáo thẩm định của các đơn vị có chức năng kiểm soát, thẩm định đối với dự thảo KHKH tổng quát (12 - 253)					
20	13	Văn bản tiếp thu, giải trình của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán (13 - 254)					
21	14	Thông báo kết luận của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp xét duyệt dự thảo KHKH tổng quát (14 - 255)					



The screenshot shows a Windows file explorer window open to the 'Downloads' folder. It lists several files and folders, including 'TemplatedanhmucHSKT' (15 KB), 'MSIAfterburnerSetup' (14.3 KB), 'unkey46RC2-230919-win64', and 'Office2019Standard'. To the right, a sidebar titled 'Thực hiện số hóa hồ sơ' (Perform file digitalization) lists various functions: 'In mã vạch HSKT', 'In mã vạch BCKT', 'Thêm danh mục tài liệu', 'Lịch sử in mã vạch', 'Template import', 'Import danh mục', 'Export danh mục', and 'In mã hàng loạt'. Below this, a software interface for 'Hồ sơ kiểm toán chung (QB số 04/2020/QĐ-KTNN)' is shown. It features a search bar, a 'Thực hiện số hóa hồ sơ' button, and a table with columns for 'Quyết định thành lập Đoàn kiểm sát thu thập thông tin lập...', 'Công văn khẩn sát', and 'Hỏi hoặc khẩn sát'. A callout box points to the 'In mã vạch' button and the 'Upload file tài liệu chưa đánh mã và tạo mã vạch' button.

Bước 3: Thực hiện in mã vạch và dán vào tài liệu tương ứng thực hiện Scan để đưa tài liệu theo hướng dẫn tại mục 1.3

**Lưu ý:** người dùng có thể upload file tài liệu chưa gán mã vạch tương ứng vào danh mục tài liệu phần mềm sẽ đánh mã vào tài liệu sau đó người dùng có thể lấy mã tương ứng dán vào tài liệu giấy để lưu trữ.



### 1.3. Scan tài liệu

\* Mô tả:

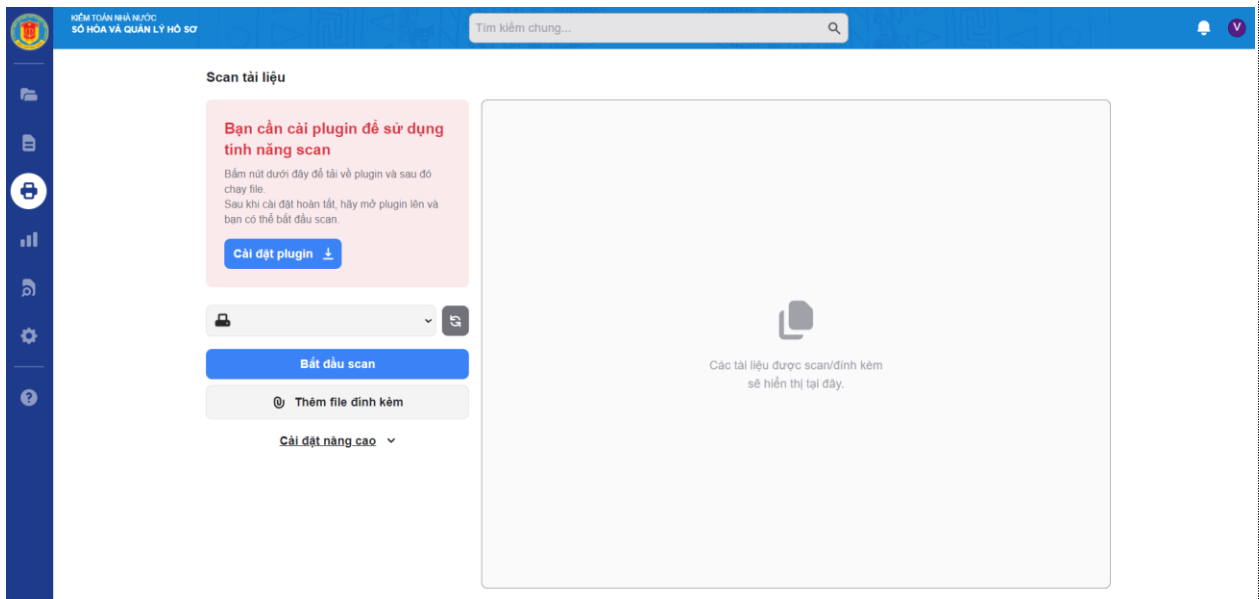
Chức năng này hỗ trợ việc scan trực tiếp hoặc upload file tài liệu đã in mã vạch lên trên phần mềm.

\* Đối tượng sử dụng:

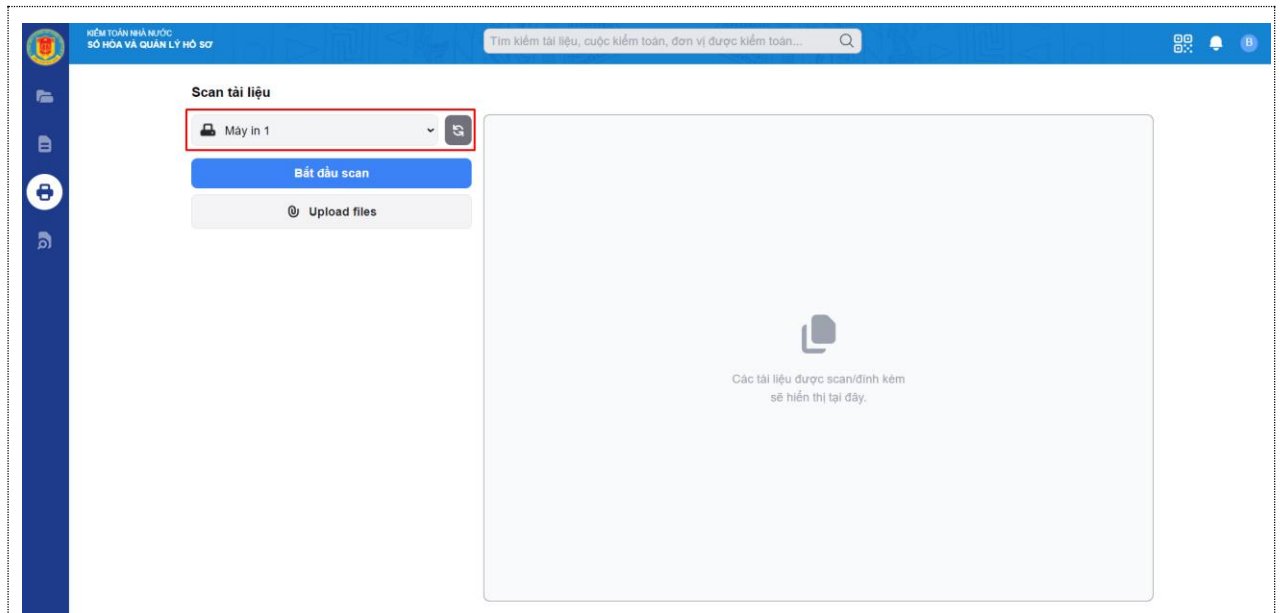
Tất cả NSD phần mềm

\* Thao tác sử dụng:

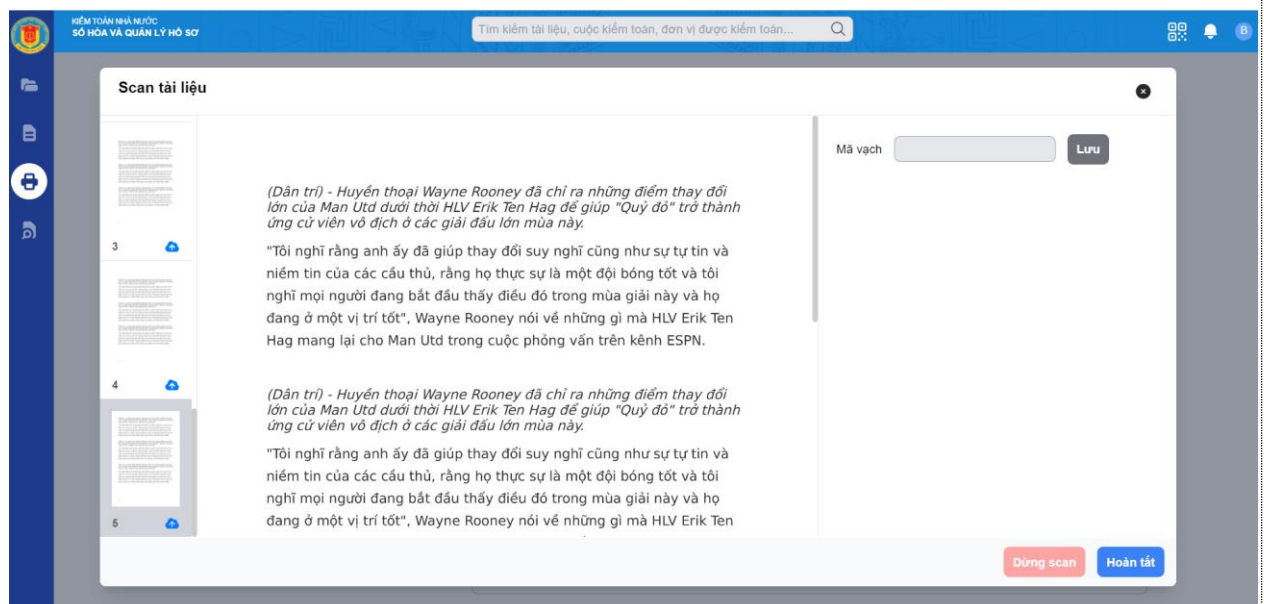
- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống.
- Bước 2: Click biểu tượng Scan



- Bước 3: Chọn Cài đặt Plugin (cài đặt ứng dụng scan của phần mềm này cho máy tính đối với lần đầu tiên thực hiện scan tại máy tính đang dùng). Thực hiện cài theo các thông tin hiển thị trên màn hình. Sau khi cài đặt xong lựa chọn máy Scan



## - Bước 4: NSD chọn Bắt đầu Scan



➤ Hệ thống sẽ hiển thị lần lượt từng trang tài liệu để NSD kiểm tra. Quá trình Scan xong, NSD chọn Dừng Scan nếu không muốn tiếp tục scan

➤ NSD có thể nhập mã vạch vào ô Mã vạch và chọn Lưu để tìm nhanh tài liệu khi cần.

## - Bước 5: NSD chọn Hoàn tất để kết thúc quá trình Scan.

### 1.4. Cập nhật tài liệu lên hồ sơ kiểm toán (Upload file)



\* Mô tả:

Chức năng này dùng khi NSD đã scan tài liệu và lưu trữ trên máy tính có 02 kiểu upload file lên phần mềm như sau:

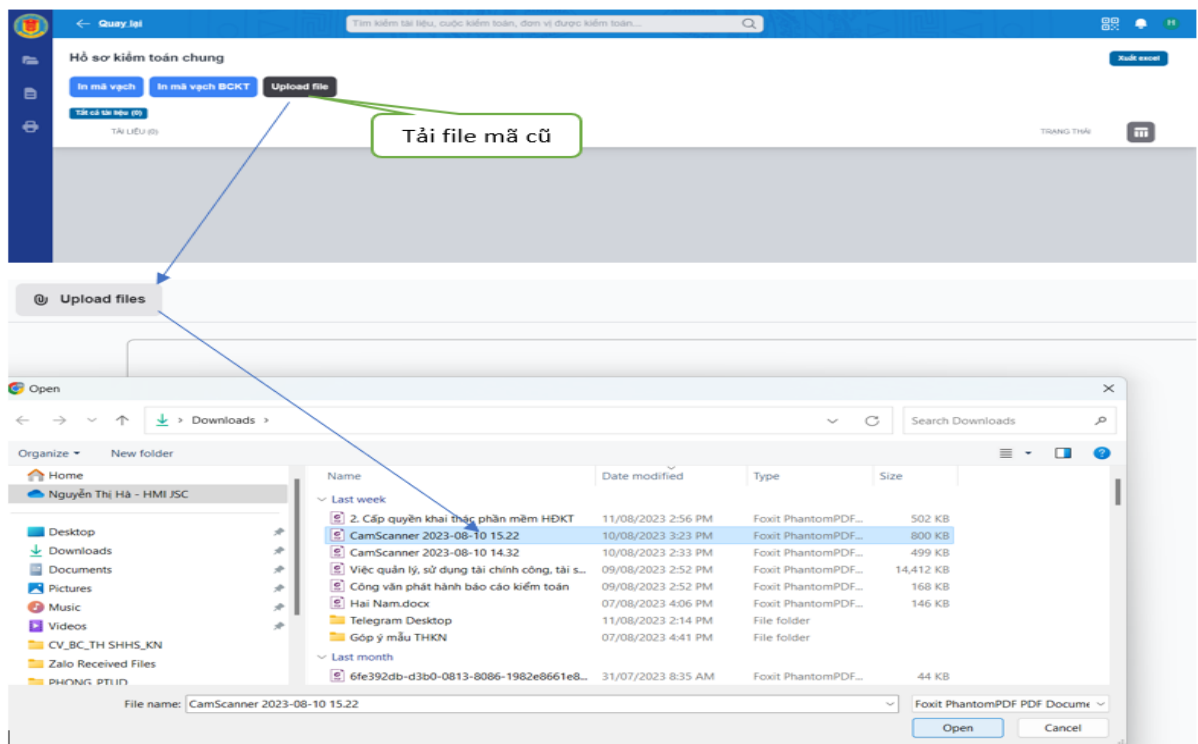
**1) Upload file với những tài liệu đã đánh mã vạch trên giao diện phần mềm cũ**

\* Đối tượng sử dụng:

NSD được phân số hoá tài liệu

\* Thao tác sử dụng:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống mặc định hiển thị trang Hồ sơ kiểm toán khi đăng nhập thành công
- Bước 2: Tìm kiếm cuộc kiểm toán và chọn vào chi tiết cuộc đó
- Bước 3: Chọn loại hồ sơ có chứa tài liệu cần số hoá
- Bước 4: Chọn nút Upload file hiển thị màn hình chọn Upload file/chọn file tài liệu/chọn nút Open





Upload files

Tạo tài liệu thành công

Tên tài liệu	Thời gian tải lên
CanScanner 2023-08-10 15:22.pdf	15:22
CanScanner 2023-08-10 14:32.pdf	14:32

Mã vạch

46

Trà cứu mã Tạo tài liệu

Năm

2023

Đơn vị chủ trì

KTNN chuyên ngành VII

Cuộc Kiểm toán

Kiểm toán chuyên đề việc giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại BHXH Việt Nam theo Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15

Hồ sơ

Hồ sơ kiểm toán chung

Loại tài liệu

Báo cáo thẩm định Báo cáo kiểm toán trình phát hành của các Vụ tham mưu (nếu có).

Upload thành công

Mã bị mờ...

➤ Lưu ý: Trường hợp mã vạch bị mờ ko đọc được thì NSD cần chọn vào biểu tượng như hình trên để cập nhật thông tin của loại tài liệu tương ứng với thông tin loại tài liệu được thể hiện trên mã vạch và chọn nút tạo tài liệu để hoàn thành.



## 2) Upload file với những tài liệu đã đánh mã vạch trên giao diện phần mềm mới

- Đối tượng sử dụng:

Tất cả đối tượng tham gia vào phần mềm

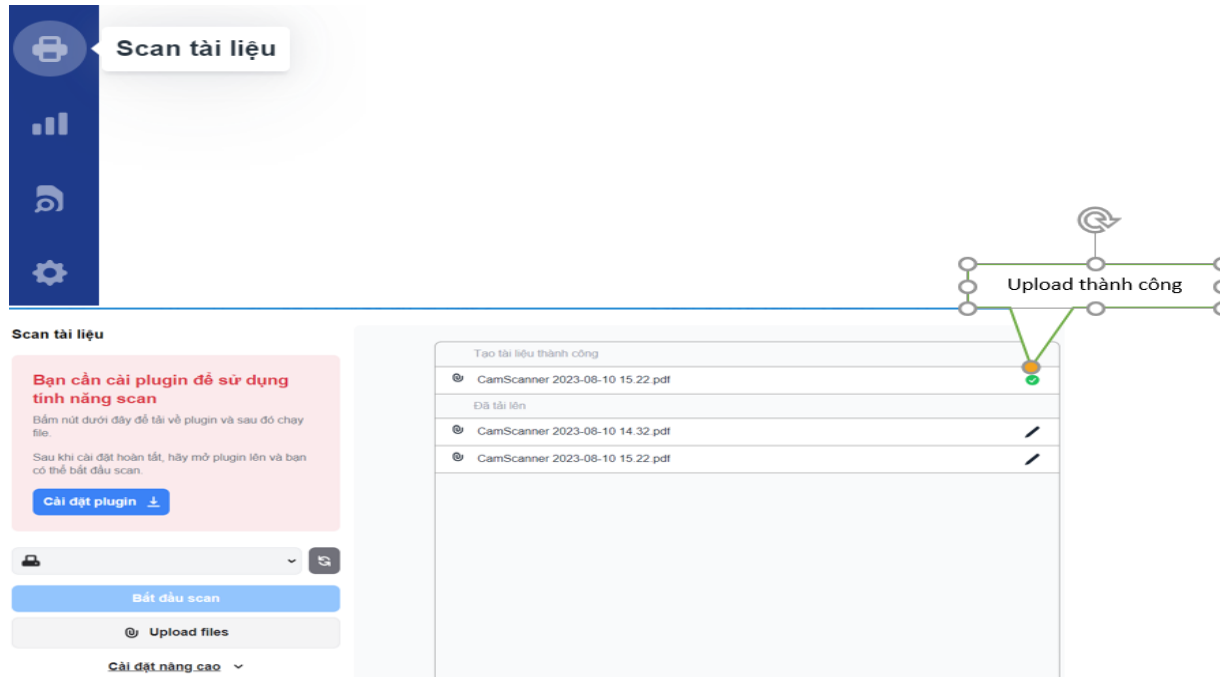
- Thao tác sử dụng:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống. Chọn biểu tượng Scan tài liệu

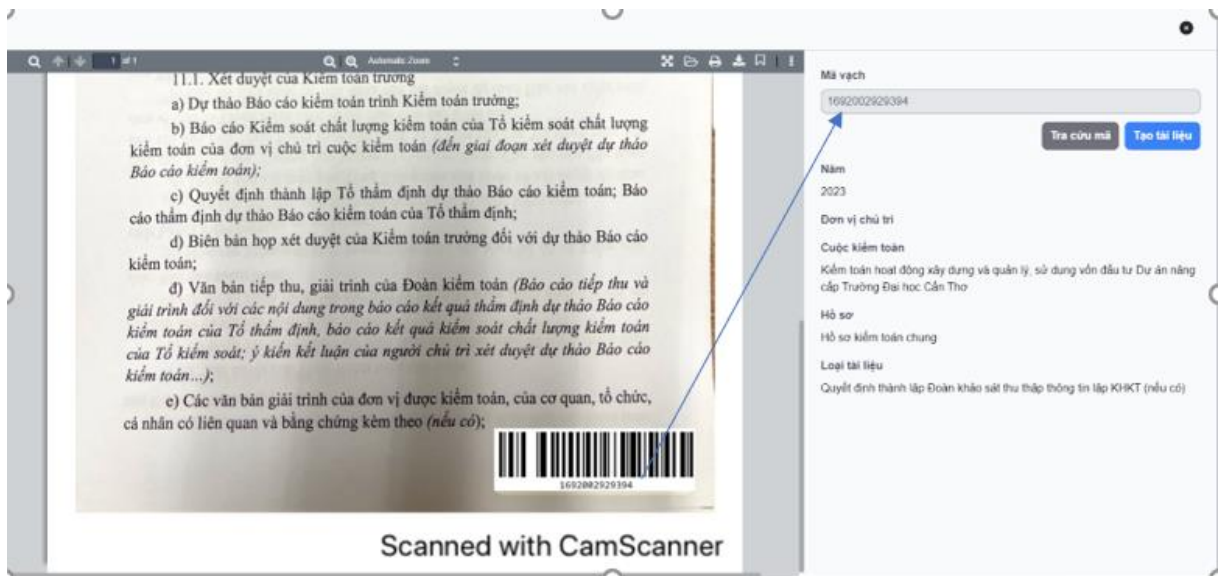




- Bước 2: Chọn nút Upload file /chọn file tài liệu/chọn nút Open



➤ Lưu ý: Trường hợp mã vạch bị mờ ko đọc được thì NSD cập nhật dãy số mã bên dưới mã đã đánh trên tài liệu và chọn nút tạo tài liệu để hoàn thành.



1.5. *Chỉnh sửa tài liệu sau khi scan hoặc upload file tài liệu*

\* Mô tả:





Sau khi thực hiện scan hoặc upload file các file tài liệu sẽ tự động hiển thị vào Hồ sơ kiểm toán theo thông tin mã vạch đánh cho tài liệu. Chức năng này giúp NSD thêm các thông tin cho tài liệu.

\* Đối tượng sử dụng:

NSD được phân công số hóa

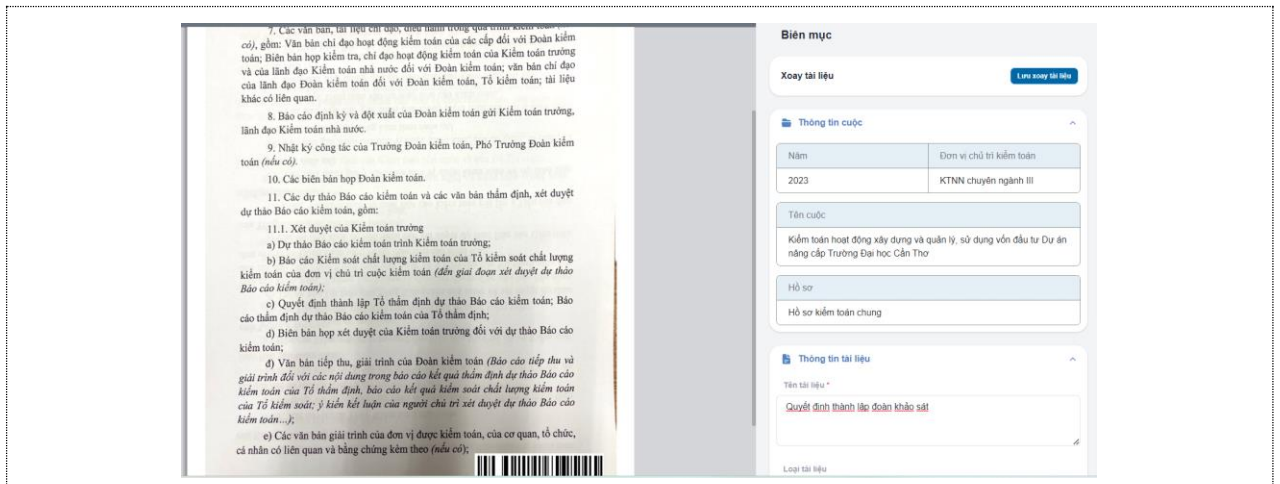
\* Thao tác sử dụng:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống mặc định hiển thị trang Hồ sơ kiểm toán khi đăng nhập thành công
- Bước 2: Tìm kiếm cuộc kiểm toán và chọn vào chi tiết cuộc đó
- Bước 3: Chọn loại hồ sơ có chứa tài liệu cần số hóa (chỉnh sửa)

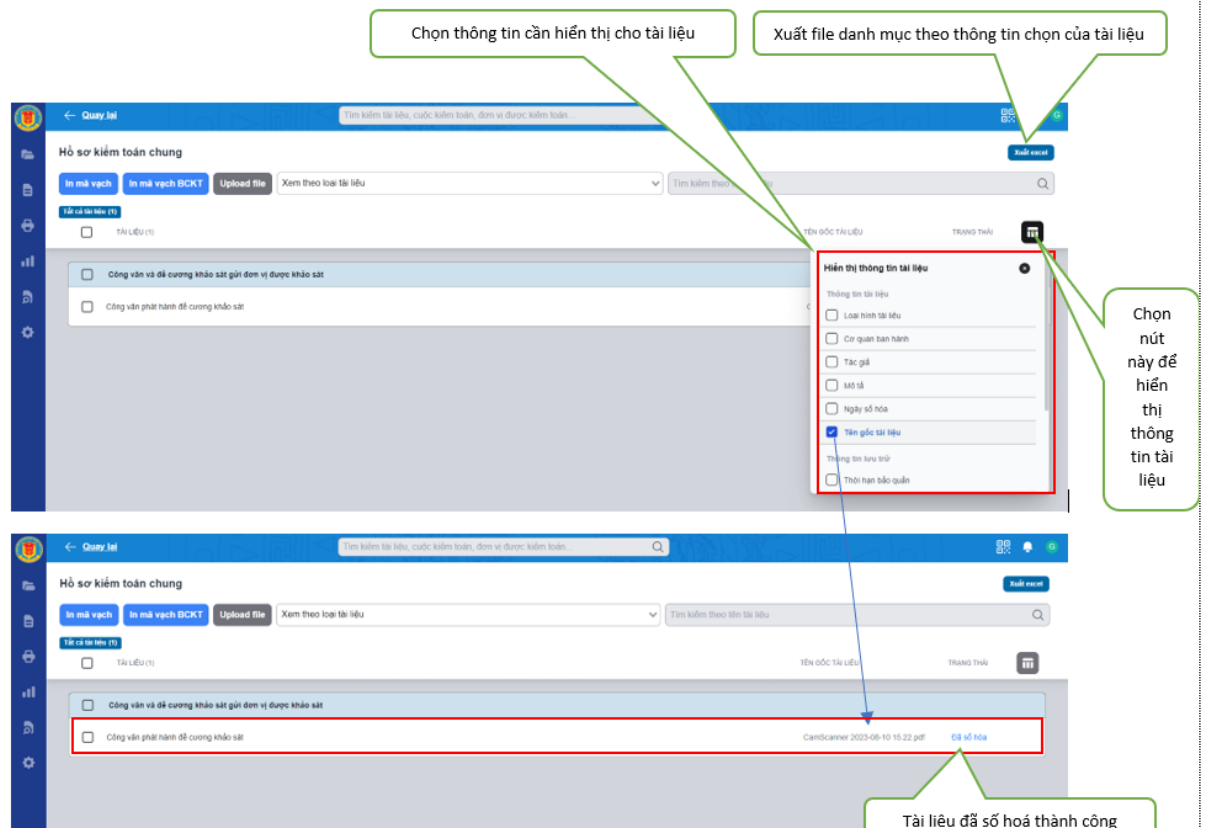
The screenshot shows the 'Hồ sơ kiểm toán chung' (General Audit Case) page. The page has a sidebar on the left with navigation options like 'In mã vạch', 'In mã vạch BCKT', 'Upload file', and 'Xem theo loại tài liệu'. The main area displays a list of audit cases. One case, 'CamScanner 2023-08-10 14:52.pdf', is highlighted with a red box. A red arrow points from this file to the 'Thông tin' (Information) tab in the right sidebar. The 'Thông tin' tab is also highlighted with a red box. Below the 'Thông tin' tab, there is a 'Biên mục' (Index) section with a table of audit information.

Thông tin cuộc	
Năm	Đơn vị chủ trì kiểm toán
2023	KTNN chuyên ngành VII
Tên cuộc	
Kiểm toán chuyên đề việc giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại BHXH Việt Nam theo Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15	
Hồ sơ	
Hồ sơ kiểm toán chung	

- Bước 4: Nhập đầy đủ, chính xác các thông tin tương ứng của tài liệu (trường nhập \* là trường thông tin bắt buộc) chọn Hoàn tất số hóa.



➤ Tài liệu sẽ được số hóa thành công và chuyển sang trạng thái Đã số hóa tại màn hồ sơ



➤ Lưu ý: tại màn hình tài liệu đã số hoá NSD có thể chọn các thông tin hiển thị cho tài liệu và có thể xuất file danh mục theo thông tin lựa chọn.

## 1.6. Tải tài liệu

\* Mô tả:



Chức năng này dùng khi NSD có nhu cầu cần lưu trữ và tải tài liệu về	
* Đối tượng sử dụng:	
NSD được phân số hoá tài liệu	
* Thao tác sử dụng:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống mặc định hiển thị trang Hồ sơ kiểm toán khi đăng nhập thành công</li></ul>	
1) Tải tài liệu đối với tài liệu đánh mã vạch cũ (in mã vạch từ phần mềm cũ)	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bước 2: Tìm kiếm cuộc kiểm toán và chọn vào chi tiết cuộc đó</li><li>- Bước 3: Chọn loại hồ sơ có chứa tài liệu cần tải lên</li><li>- Bước 4: Click chọn tài liệu và chọn biểu tượng tải về</li></ul>	
➤ File tải xuống sẽ được lưu vào mục của thiết bị mà NSD chọn	

## 2. Hoàn thành số hoá hồ sơ

* Mô tả:	
Chức năng này dùng để hoàn thành việc số hoá hồ sơ khi cần kết thúc số hóa tài liệu của hồ sơ đó	
* Đối tượng sử dụng:	
NSD có vai trò là Quản trị đơn vị, người được phân quyền hoàn thành số hoá	
* Thao tác sử dụng:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống mặc định hiển thị trang Hồ sơ kiểm toán khi đăng nhập thành công</li><li>- Bước 2: Chọn vào biểu tượng hoàn thành số hoá</li></ul>	
➤ Lưu ý:	
+ Chỉ được hoàn thành số hoá hồ sơ khi hồ sơ đã có tất cả các tài liệu ở trạng thái “Đã số hoá”	



+ Đối với các hồ sơ như Hồ sơ chung, Hồ sơ chi tiết, Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán trưởng, Hồ sơ kiến nghị QTĐV sẽ phân quyền cho 01 người để hoàn thành số hoá.

+ Thực hiện hoàn thành số hoá theo từng nhóm hồ sơ gồm: Hồ sơ giai đoạn kiểm toán (gồm Hồ sơ chung, hồ sơ chi tiết, hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán trưởng) QTĐV sẽ hoàn thành số hoá với điều kiện các hồ sơ trong giai đoạn này đã được hoàn thành; Hồ sơ thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán người được phân quyền hoàn thành, Hồ sơ khiếu nại kiểm toán (nếu có) người được phân quyền hoàn thành.

+ Các đơn vị chú ý thực hiện hoàn thành sau khi đã thực hiện số hoá xong thì hồ sơ mới được thông kê là Đã số hoá và có thể phân quyền khai thác.

### 3. Phân quyền khai thác

#### 3.1. *Thêm phân quyền khai thác*

* Mô tả:
Chức năng này NSD cần để phân quyền cho những người cần khai thác tài liệu sau khi hồ sơ của cuộc kiểm toán toán đã số hóa và đóng
* Đối tượng sử dụng:
NSD có vai trò là Quản trị hệ thống và Quản trị đơn vị
* Thao tác sử dụng:
- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống.
- Bước 2: NSD chọn biểu tượng Phân quyền khai thác Hồ sơ kiểm toán hoặc Báo cáo kiểm toán (danh sách hồ sơ được phân quyền là hồ sơ đã hoàn thành số hoá, danh sách BCKT được phân quyền là tài liệu đã là trạng thái Đã số hoá)



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SỐ HÓA VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

The screenshot shows the software interface with the 'Thêm' (Add) button highlighted in a red box. Below it, the 'Hồ sơ' (Case File) section is visible, displaying a table of audit cases. The table has columns for 'QUYẾT ĐỊNH' (Decision), 'NĂM' (Year), 'ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ' (Responsible Unit), 'CUỘC KIỂM TOÁN' (Audit Case), and 'TRƯỞNG ĐOÀN' (Team Leader).

QUYẾT ĐỊNH	NĂM	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	CUỘC KIỂM TOÁN	TRƯỞNG ĐOÀN
1834/QĐ-KTNN	2021	KTNN chuyên ngành V	Kiểm toán chuyên đề Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hồ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng	Hoàng Văn Cường
1017/QĐ-KTNN	2021	KTNN chuyên ngành V	Kiểm toán chuyên đề Việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng thủy điện nhỏ giai đoạn 2016 - 2020	Võ Sỹ Nam
986/QĐ-KTNN	2021	KTNN chuyên ngành V	Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi; Dự án đường dây 500kV...	Lê Văn Duẩn

Màn hình sẽ hiển thị danh sách các cuộc kiểm toán có liên quan đến hồ sơ đã số hóa (đã hoàn thành số hoá).

The screenshot shows the 'Thêm phân quyền' (Add Permission) dialog box. It has a search bar for 'Tìm tên cuộc kiểm toán' (Find audit case name) and a dropdown for 'HỒ SƠ' (Case File). The main table lists audit cases with checkboxes for selection. The selected case is '1352/QĐ-KTNN' with the audit case 'TCT Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh'.

QUYẾT ĐỊNH	NĂM	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ KIỂM TOÁN	CUỘC KIỂM TOÁN	TRƯỞNG ĐOÀN	
<input type="checkbox"/>	1885/QĐ-KTNN	2018	KTNN chuyên ngành VII	Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott)	Thái Hồng Linh
<input checked="" type="checkbox"/>	1352/QĐ-KTNN	2018	KTNN chuyên ngành VII	TCT Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh	Trần Nhật Thành
<input type="checkbox"/>	436/QĐ-KTNN	2018	KTNN chuyên ngành VII	TCT Bảo Việt Nhân thọ	-
<input type="checkbox"/>	481/QĐ-KTNN	2018	KTNN chuyên ngành VII	Chuyên đề Hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến công tác quản lý thu ngân sách tại Tổng cục Thuế	Nguyễn Thị Thanh Loan
<input type="checkbox"/>	437/QĐ-KTNN	2018	KTNN chuyên ngành VII	TCT Cổ phần Tài bảo hiểm Quốc gia Việt Nam	-

- Bước 3: Lựa chọn các thông tin của hồ sơ cần phân công tick vào hồ sơ liên quan theo danh sách cuộc kiểm toán để phân công (có thể chọn một, nhiều hoặc chọn tất cả 1 trang danh sách để phân công) sau đó nhấn Tiếp tục.



- Bước 4: Lựa chọn thành viên trong đơn vị sau đó chọn tiếp tục và cập nhật tên nhóm khai thác, cập nhật thời gian khai thác và chọn nút Hoàn tất

Sau khi hoàn tất việc phân quyền khai thác sẽ hiển thị màn hình quản lý phân quyền khai thác để QTĐV có thể theo dõi quản lý và sửa thông nội dung khai thác, dừng khai thác trước khi đến hạn dừng

### 3.2. *Chỉnh sửa, xóa hoặc dừng phân quyền khai thác*

\* Mô tả:





Chức năng này NSD cần chỉnh sửa (xóa, dừng) lại quyền cho những người cần khai thác tài liệu sau khi cuộc kiểm toán đã số hóa và đóng

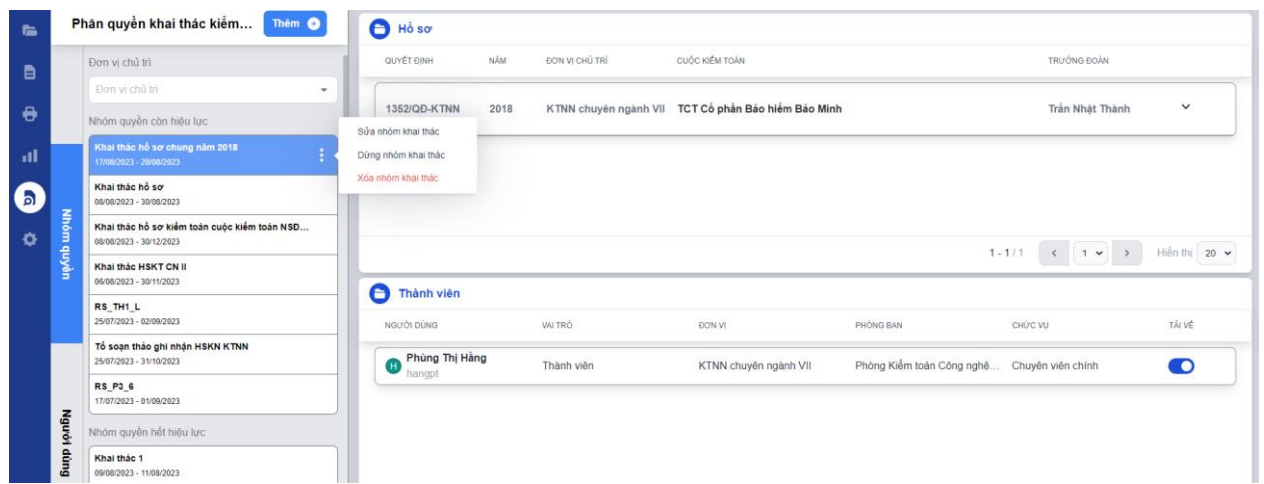
\* Đối tượng sử dụng:

NSD có vai trò là Quản trị hệ thống và Quản trị đơn vị

\* Thao tác sử dụng:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống.

- Bước 2: NSD chọn biểu vào nội dung phân quyền khai thác để thực hiện xóa phân quyền, sửa phân quyền hoặc dừng phân quyền.



#### 4. Khai thác

\* Mô tả:

Chức năng này NSD cần để vào chọn khai thác các tài liệu đã được phân quyền

\* Đối tượng sử dụng:

NSD đã được phân quyền khai thác hồ sơ kiểm toán, tài liệu thuộc hồ sơ kiểm toán hoặc Báo cáo kiểm toán.

\* Thao tác sử dụng:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống.

- Bước 2: NSD biểu tượng khai thác để khai thác Hồ sơ kiểm toán, Tài liệu hoặc Báo cáo kiểm toán



Khai thác theo hồ sơ kiểm toán

Lọc chọn hồ sơ được khai thác

Khai thác Tài liệu hoặc BCKT

QUYẾT ĐỊNH	NĂM	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ KIỂM TOÁN	CUỘC KIỂM TOÁN	TRƯỞNG ĐƠN	HỒ SƠ BẢO
1063/QĐ-KTNN	2021	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước	Thái Hồng Linh	4 / 4
1042/QĐ-KTNN	2021	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán Công ty Cổ phần PVI	Phan Trường Giang	4 / 4
1044/QĐ-KTNN	2021	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam	Hà Văn Hưng	4 / 4
1141/QĐ-KTNN	2020	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Phan Trường Giang	4 / 4
1137/QĐ-KTNN	2020	KTNN chuyên ngành VII	Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019 của Tổng công ty có phần bảo hiểm Bảo Minh	Hà Văn Hưng	4 / 4
1352/QĐ-KTNN	2018	KTNN chuyên ngành VII	TCT Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh	Trần Nhật Thành	4 / 4

Sách tài liệu

Khai thác tài liệu hồ sơ kiểm toán

Khai thác báo cáo kiểm toán

- Kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
- KTNN chuyên ngành VII
- 2021
- Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước
- Báo cáo của đơn vị được kiểm toán về việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước

- BC KTNN 2021 tại BCKT PVI năm 2020
- KTNN chuyên ngành VII
- 2021
- Kiểm toán Công ty Cổ phần PVI
- Báo cáo của đơn vị được kiểm toán về việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước

- Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận nghị kiến nghị kiểm toán năm 2021 tại Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản năm 2020 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
- KTNN chuyên ngành VII
- 2021
- Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước
- Báo cáo của đơn vị được kiểm toán về việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước

### ➤ Lưu ý: Tại các màn hình khai thác:

- Đối với Hồ sơ kiểm toán: màn hình khai thác sẽ hiển thị mặc định danh sách các hồ sơ của đơn vị chủ trì trong các năm kiểm toán NSD có thể lọc các hồ sơ được quyền khai thác.
- Đối với màn hình khai thác tài liệu và BCKT: hiển thị mặc định tài liệu, BCKT của đơn vị chủ trì NSD có thể lọc các hồ sơ được quyền khai thác để khai thác.