

บันทึกใบสั่งซื้อ / สั่งจอง / สั่งจ้าง (PO)

วัตถุประสงค์

เพื่อทำเอกสารสั่งซื้อ สั่งจอง หรือสั่งจ้างทำสินค้า

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 6 ส่วนคือ

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูลใบสั่งซื้อ
- เงื่อนไข บันทึกรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ
- หมายเหตุ บันทึกรายละเอียดหมายเหตุต่างๆ
- รายละเอียดอื่นๆ กำหนดผู้แนะนำและสาขา
- Import กำหนดรายละเอียดกรณีเสนอราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ Rate และอื่นๆ
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

ขั้นตอนการบันทึก

การบันทึกใบสั่งซื้อ สามารถบันทึกได้ หลายวิธี คือ

1. บันทึกด้วยการเพิ่มรายการใหม่
2. บันทึกด้วยการอ้างอิงใบสืบราคา
3. บันทึกด้วยการอ้างอิงใบขอซื้อ
4. บันทึกด้วยการอ้างอิงจากใบส่งขาย
5. บันทึกด้วยการอ้างอิงจากไฟล์ PO Excel

ระบบสั่งซื้อ (PO)

Tab รายละเอียดเอกสาร

สำหรับบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ มีรายละเอียดดังนี้

- **โครงการ** คลิกรูปแว่นขยายเพื่อเลือกโครงการที่สั่งซื้อ
- **สมุดสั่งซื้อ** คลิกรูปแว่นขยายเพื่อเลือกสมุดสั่งซื้อ
- **รหัส / ชื่อผู้ขาย** คลิกรูปแว่นขยายเพื่อเลือกผู้ขาย
- **ชื่อผู้ติดต่อ** โปรแกรมดึงมาจากรฐานข้อมูลผู้ขาย โดยคลิกรูปแว่นขยายหรือพิมพ์เข้าไปเอง
- **เลขที่เอกสาร** โปรแกรม Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติตามรูปแบบที่ตั้งไว้ กรณีต้องการแก้ไขเอกสารติ๊กถูกช่อง Manual No เพื่อแก้ไขตามต้องการ
- **วันที่เอกสาร** บันทึกวันที่เสนอราคาซื้อ
- **ระยะเวลาส่งของ** ระบุจำนวนวันที่ใช้ในการส่งของนับจากวันสั่งซื้อ
- **กำหนดส่งของ** ระบุวันที่ส่งของ
- **วันกำหนดชำระ** โปรแกรมจะคำนวณให้จากจำนวนวันส่งของที่ระบุไว้เทียบกับวันที่เอกสาร
- **รหัสสินค้า** คลิกรูปแว่นขยายเพื่อเลือกสินค้า หรือพิมพ์เข้าไปโดยตรง ชื่อสินค้าจะขึ้นมาให้อัตโนมัติ
- **จำนวน** บันทึกจำนวนที่เสนอราคา
- **หน่วย** โปรแกรมจะ Default หน่วยนับที่กำหนดไว้ที่ข้อมูลสินค้า
- **Ratio** บันทึกกรณีสินค้านี้มี 1 หน่วยนับ Ratio = 1 กรณีสินค้านี้มีหน่วยนับ 2 หรือ 3 จำนวน Ratio = จำนวนอัตราส่วนที่ตั้งไว้ เช่น 1 โหล = 12 ชิ้น ถ้าเลือกหน่วยนับเป็นชิ้น ratio = 12 เป็นต้น
- **ราคา** บันทึกราคาสินค้าที่เสนอ

ระบบสั่งซื้อ (PO)

- ส่วนลด
บันทึกบันทึกส่วนลดสินค้ากรณีมีรายการส่วนลด
เช่น 100+5% คือลด 100 บาทและลดอีก 5%
- ส่วนลดท้ายบิล
บันทึกส่วนลดท้ายบิล ส่วนลด เช่น 100+5% คือลด
100 บาทและลดอีก 5%
- เงื่อนไข
บันทึก NET(TERM) ระบบเครดิตวัน กรณีตั้งค่าไว้ที่
ลูกหนี้โปรแกรมดึงมาให้อัตโนมัติ หรือสามารถ
บันทึกแก้ไขได้ในหน้าจอนี้
- VAT (%)
แสดงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และวิธีการคำนวณ
ภาษี ซึ่งจะมาจากการตั้งค่าของระบบสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ในหน้าจอ
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
เป็นจำนวนเงินหลังจากคำนวณภาษีแล้ว

หน้าต่างบันทึกใบสั่งซื้อ สั่งจอง สั่งจ้าง

A=ข้อมูลหลัก B=ขอซื้อ C=สั่งซื้อ Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | เงื่อนไข | หมายเลข | รายละเอียดอื่นๆ | Import | สถานะเอกสาร |

โครงการ: Import

สมุดสั่งซื้อ: RM

เลขที่เอกสาร: POGAC-1506002 0

รหัส/ชื่อผู้ขาย: AP001

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

วันที่เอกสาร: 22/6/2558

รหัสสาขาผู้ขาย:

ระยะเวลาส่งของ: 0 วัน หลังจากสั่ง

เลขที่อ้างอิง: SQGAC-1506001

วันที่อ้างอิง: 21/6/2558

กำหนดส่งของ: 22/6/2558

เลขที่ใบเบิกวัตถุดิบ:

วันที่หมดชำระ: 22/7/2558

ชื่อผู้ติดต่อ:

☐ ราคาอัตโนมัติ

Detail (Shift+F8=เลือกจากประวัติ, Shift+F2=เลือกเฉพาะตัว) GRN

รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม	รวมบาท
1 AB027	ROCIMA 623	10.000	KGS.	1.000	300.0000	1	5%	2,850.00	2,850.00

สถานที่
สั่งของ:

บริษัท วิชั่นไฟร์ เ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด 39/258 หมู่บ้านนิคมเนเจอร์
กัลปพฤกษ์ ซ.5 ต.กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Thailand 02-464540202-4645403

ส่วนลดรายการ: 150.00

รวม: 2,850.00

ประเภทซื้อ: NORMAL

ส่วนลดท้ายบิล: 0.00

ยอดทั้งสิ้น: 2,850.00

Due Type: ADD

เงินมัดจำ: 0.00

ฐานภาษี: 2,850.00

Credit Terms: N/30 ADD

0.0 / 0 NET(TERM) 30

VAT: EX

Rate 7.00 % =: 199.50

Aging Date: 22/6/2558

Public

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 3,049.50

New Copy Edit Cancel Check Print Select Close

ระบบสั่งซื้อ (PO)

เงื่อนไข

สำหรับบันทึกรายละเอียดเงื่อนไขการชำระ เงื่อนไขการวางบิล เงื่อนไขการแพ็คสินค้า และเงื่อนไขการจัดส่ง

หมายเหตุ

สำหรับเลือก Campaign และใส่หมายเหตุต่างๆ

Custom

สำหรับบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการ Custom

Import

สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีสั่งซื้อเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ได้แก่ BASE PRICE, Other Fee , First Carrier, Handling, Freight, Insurance, Consignee, Notify Party, Ship Via, Origin, Destination, Last carrier, Duty และรายละเอียดที่จำเป็นต้องระบุ ได้แก่

- **INCOTERMS** บันทึกรายละเอียดโดยระบุเช่น FOB CRF CIF เป็นต้น และเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ กรณีขายต่างประเทศ
- **Currency** โปรแกรมจะ Default สกุลเงินตามที่กำหนดไว้ที่ข้อมูลลูกค้า
- **Rate** ระบุอัตราแลกเปลี่ยน