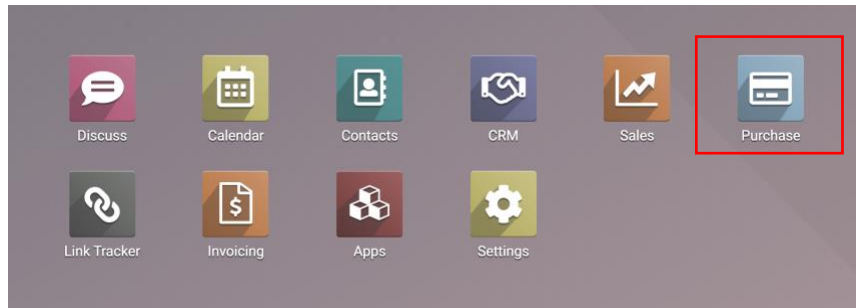


คู่มือการใช้งานสำหรับ Purchase application

1. วิธีการสร้างใบสั่งซื้อ



เลือก Purchase application

Requests for Quotation

CREATE

Search

Filters Group By Favorites 1-10 / 10

All RFQs	7 To Send	0 Waiting	7 Late	Avg Order Value (฿)	7657.81	Purchased Last 7 Days (฿)	13375
My RFQs	7	0	7	Lead Time to Purchase	-10.67 Days	RFQs Sent Last 7 Days	0

	Reference	Vendor	Company	Purchase Representative	Order Deadline	Next Activity	Source Document	Total	Status
<input type="checkbox"/>	P00010	Azure Interior	YourCompany	Mitchell Admin				2,680.35 ฿	Purchase Order
<input type="checkbox"/>	P00009	Gemini Furniture	YourCompany	Mitchell Admin				13,375.00 ฿	Purchase Order
<input type="checkbox"/>	P00008	Wood Corner	YourCompany	Mitchell Admin				6,918.09 ฿	Purchase Order
<input type="checkbox"/>	P00007	Ready Mat	YourCompany	Mitchell Admin	Today	Check competitors		682.13 ฿	RFQ
<input type="checkbox"/>	P00006	Wood Corner	YourCompany	Mitchell Admin	Today	Check optional products		1,428.45 ฿	RFQ
<input type="checkbox"/>	P00005	Deco Addict	YourCompany	Mitchell Admin	Today	Get approval		9,264.06 ฿	RFQ
<input type="checkbox"/>	P00004	Ready Mat	YourCompany	Mitchell Admin	Today			15,582.41 ฿	RFQ
<input type="checkbox"/>	P00003	Azure Interior	YourCompany	Mitchell Admin	Today			272.85 ฿	RFQ
<input type="checkbox"/>	P00002	Gemini Furniture	YourCompany	Mitchell Admin	Today	Send specifications		3,311.65 ฿	RFQ
<input type="checkbox"/>	P00001	Wood Corner	YourCompany	Mitchell Admin	Today			30,740.36 ฿	RFQ
								84,255.35	

หลังจากที่เข้ามาให้ click ไปที่ CREATE มุมซ้ายบน

Requests for Quotation / New

SAVE DISCARD

SEND BY EMAIL PRINT RFQ CONFIRM ORDER CANCEL RFQ RFQ SENT

Request for Quotation

☆ New

Vendor	Azure Interior	Order Deadline	06/19/2021 14:39:36
Vendor Reference		Receipt Date	06/23/2021 17:00:00
		Ask confirmation	1 day(s) before

Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
[E-COM10] Pedal Bin	[E-COM10] Pedal Bin	1.00	251.21	Input VAT 7%	251.21 ฿

Define your terms and conditions ...

Untaxed Amount: 251.21 ฿
Taxes: 17.58 ฿
Total: 268.79 ฿

กรอกข้อมูลตามช่องต่าง ๆ เช่น vendor, order date, product, etc. คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อได้ โดย ค่าเริ่มต้นของจำนวนสินค้าจะเป็น 1 และเปลี่ยนราคาต่อหน่วยได้เช่นกัน เมื่อเสร็จแล้วกดบันทึกที่ปุ่ม SAVE มุมซ้ายบน

Requests for Quotation / New

[EDIT](#)[CREATE](#)[Print](#)[Action](#)[SEND BY EMAIL](#)[PRINT RFQ](#)[CONFIRM ORDER](#)[CANCEL](#)

คุณสามารถปรับใบสั่งซื้อหรือส่งอีเมลไปยังผู้ขายได้อีกด้วย

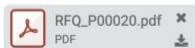


Mitchell Admin - NOW
Dear Azure Interior

Here is in attachment a request for quotation **P00020** from My Company (San Francisco).

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Best regards,



เมื่อทำการส่งอีเมลเราจะสามารถเช็คสิ่งที่เราส่งไปในช่องแชทได้

Requests for Quotation / P00020

[EDIT](#)[CREATE](#)[Print](#)[Action](#)[CONFIRM ORDER](#)[RE-SEND BY EMAIL](#)[PRINT RFQ](#)[CANCEL](#)

Request for Quotation

☆ **P00020**

Vendor Azure Interior

Vendor Reference

Order Deadline 06/19/2021 19:12:16

Receipt Date

06/23/2021 17:00:00 No On-time Delivery Data

☒ Ask confirmation 1 day(s) before ⓘ

[Products](#) [Other Information](#)

Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes
[E-COM10] Pedal Bin	[E-COM10] Pedal Bin	10.00	251.21	(Input VAT 7%)

Click CONFIRM ORDER เพื่อยืนยันใบสั่งซื้อ

Requests for Quotation / P00020

[EDIT](#)[CREATE](#)[Print](#)[Action](#)[RECEIVE PRODUCTS](#)[SEND PO BY EMAIL](#)[CONFIRM RECEIPT DATE](#)[CREATE BILL](#)[CANCEL](#)[LOCK](#)

Purchase Order

☆ **P00020**

Vendor Azure Interior

Vendor Reference

Confirmation Date 06/19/2021 19:14:54

Receipt Date

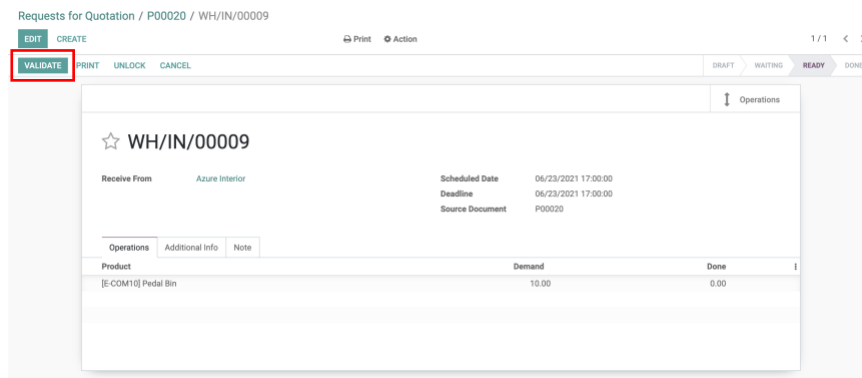
06/23/2021 17:00:00

☒ Ask confirmation 1 day(s) before ⓘ

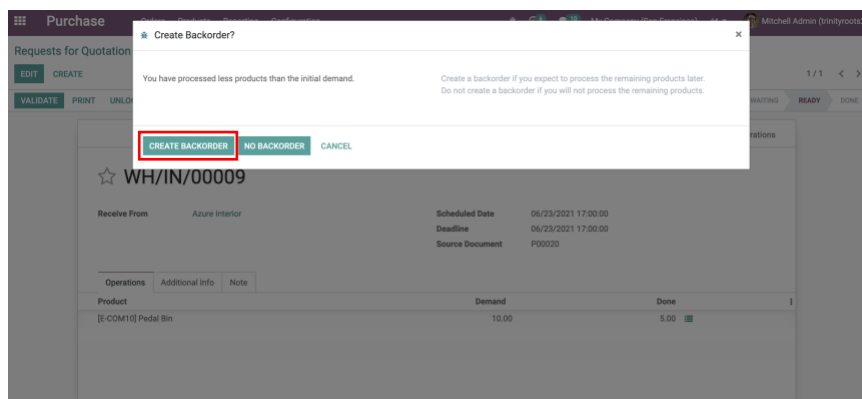
[Products](#) [Other Information](#)

Product	Description	Quantity	Received	Billed	Unit Price	Taxes
[E-COM10] Pedal Bin	[E-COM10] Pedal Bin	10.00	0.00	0.00	251.21	(Input VAT 7%)

และกด RECEIVE PRODUCT เมื่อได้รับสินค้าแล้ว



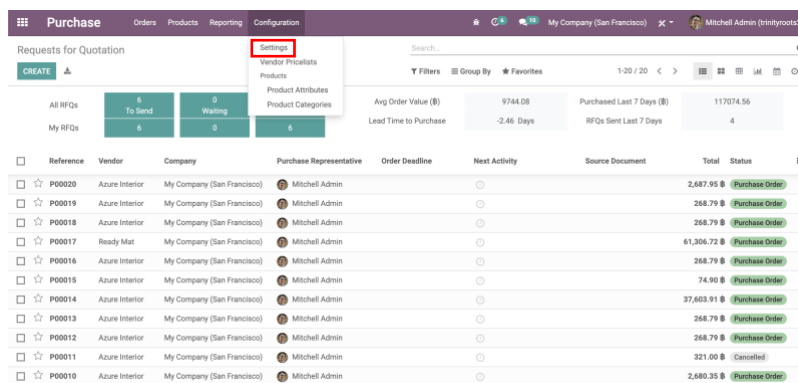
หลังจากนั้นทำการยืนยันว่าเราได้รับสินค้าในจำนวนที่เราสั่งหรือไม่ หากเราได้รับสินค้าตามจำนวนที่สั่ง สามารถ click VALIDATE ได้เลย ซึ่งระบบจะทำการ set จำนวนที่ได้รับสินค้าเท่ากับจำนวนที่เราสั่งสินค้า



แต่หากไม่ได้รับสินค้าเท่ากับจำนวนที่สั่ง สามารถ click มุมซ้ายบนและระบุจำนวนที่ได้รับลงใน field done ได้เลยและระบบจะถามคุณสำหรับการสร้าง order ที่เหลือหรือ backorder.

***ขั้นตอนข้างบนที่กล่าวมาเป็นเพียงการสร้างใบสั่งซื้อสินค้าแบบพื้นฐาน**

ต่อไปจะเป็นการ approve purchase order ที่ users ของเราทำการสั่งซื้อสินค้า



Click ไปที่ Configuration → Settings

Settings

SAVE DISCARD

General Settings

CRM

Sales

Purchase

Inventory

Orders

☒ Purchase Order Approval [?]
Request managers to approve orders above a minimum amount
Minimum Amount 5,000.00 \$

☒ Warnings
Get warnings in orders for products or vendors

☐ Lock Confirmed Orders
Automatically lock confirmed orders to prevent editing

☐ Purchase Agreements [?]
Manage your purchase agreements (call for tenders, blanket orders)

เปิดใช้งาน Purchase Order Approval และกำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับการเปิดใช้งานโหมดนี้ ตัวอย่างเช่นใน หาก users ทำการสั่งซื้อ 5000฿ ขึ้นไปจะต้องรอก่อนอนุมัติก่อนและการใช้งาน Warning เพื่อรับแจ้งเตือนทุกครั้งสำหรับ vendor/ product นั้นๆ เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้น click SAVE

Requests for Quotation / New

SAVE DISCARD

SEND BY EMAIL PRINT RQO CONFIRM ORDER CANCEL

RQO RQO SENT PURCHASE ORDER

Request for Quotation

☆ New

Vendor Azure Interior [?] Order Deadline 06/19/2021 19:27:22

Vendor Reference Receipt Date

☒ No On-time Delivery Data

☒ Ask confirmation 1 day(s) before

Products Other Information

Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
Add a product	Add a section	Add a note			

ตัวอย่างการใช้งาน warning ให้ click ไปที่ external link ใน field ของ Vendor

Open: Vendor

2 Opportunit... 2 Meetings 0 Sales 11 Purchases No data yet On-time R... 0.00 \$ Invoiced 0 Vendor Bills

Individual Company

Azure Interior

Company Address 4557 De Silva St Street 2... Fremont California (L - 94538 United States Tax ID e.g. BE0477472701

Phone +58 212 681 0538 Mobile vauxoo@yourcompany.example.com Email http://www.azure-interior.com Website Link Tags Services Tags...

Contacts & Addresses Sales & Purchase Invoicing Internal Notes

Internal note...

Warning on the Purchase Order

Warning

No delivery on weekend at all !!

SAVE DISCARD

เลือกแถบ Internal Notes หลักจากนั้นเปลี่ยนจาก No message → Warning และ click SAVE

Purchase

Requests for Quotation / New

SAVE DISCARD

SEND BY EMAIL PRINT RQO CONFIRM ORDER CANCEL

RQO RQO SENT PURCHASE ORDER

Request for Quotation

☆ New

Vendor Azure Interior [?] Order Deadline 06/19/2021 19:33:27

Vendor Reference Receipt Date

☒ No On-time Delivery Data

☒ Ask confirmation 1 day(s) before

Products Other Information

Product Description Quantity Unit Price Taxes Subtotal

Warning for Azure Interior

No delivery on weekend at all !!

OK

ทุกครั้งที่เราใส่ชื่อ Vendor ที่เราตั้ง warning ข้อความ warning จะปรากฏขึ้นมาเสมอ

Requests for Quotation / P00021

EDIT CREATE Print Action 21 / 21 < >

CONFIRM ORDER RE-SEND BY EMAIL PRINT RFQ CANCEL RFQ RFQ SENT PURCHASE ORDER

Request for Quotation
★ P00021

Vendor: Azure Interior
Vendor Reference: Order Deadline: 06/19/2021 19:33:27
Receipt Date: 06/23/2021 17:00:00 No On-time Delivery Data
Ask confirmation 1 day(s) before ⓘ

Products Other Information

Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
[E-COM09] Large Desk	[E-COM09] Large Desk	1.00	35,143.84	Input VAT 7%	35,143.84 ฿

Untaxed Amount: 35,143.84 ฿
Taxes: 2,460.07 ฿
Total: 37,603.91 ฿

ตัวอย่างการใช้งาน Purchase Order Approval เมื่อ users จะทำการสั่งซื้อ จะต้องทำการ CONFIRM ORDER และได้รับการอนุมัติจาก manager ก่อน

Requests for Quotation / P00042

EDIT CREATE Print Action 36 /

CANCEL RFQ RFQ SENT TO APPROVE PURK

Status เปลี่ยนเป็น TO APPROVE

Requests for Quotation / P00021

EDIT CREATE Print Action

CREATE BILL SEND PO BY EMAIL CANCEL LOCK

Purchase Order
★ P00021

Vendor: Azure Interior
Vendor Reference: Confirmation Date: 06/19/2021 20:02:46
Receipt Date: 06/23/2021 17:00:00
Effective Date: 06/19/2021 20:13:41

Products Other Information

Product	Description	Quantity	Received	Billed	Unit Price	Taxes
[E-COM09] Large Desk	[E-COM09] Large Desk	1.00	1.00	0.00	35,143.84	Input VAT 7%

ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งก็คือ CREATE BILL ที่เราต้องจ่ายให้กับผู้ขาย

EDIT CREATE Print Action 1 / 1 < >

CONFIRM CANCEL ENTRY DRAFT POSTED

Vendor Bill
Draft

Vendor: Azure Interior
4557 De Silva St
Fremont CA 94538
United States
Bill Date: 06/19/2021
Accounting Date: End of Following Month
Due Date:

Bill Reference
Payment Reference
Recipient Bank

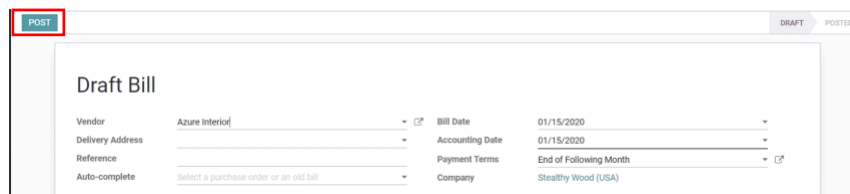
Invoice Lines Other Info

Product	Label	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
[E-COM09] Large Desk	P00021: [E-COM09] Large Desk	1.00	35,143.84	Input VAT 7%	35,143.84 ฿

Untaxed Amount: 35,143.84 ฿
VAT 7%: 2,460.07 ฿
Total: 37,603.91 ฿

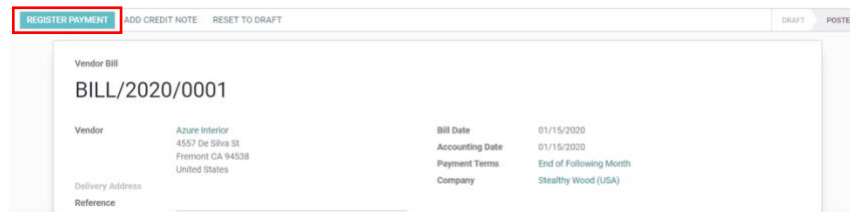
นี่คือราคาที่เราต้องจ่ายกับผู้ขาย ซึ่งราคาที่เราต้องจ่ายหมายถึงสินค้าที่เราได้รับแล้ว โดยระบบจะอิงตามสินค้าที่เราได้รับ จากนั้น click CONFIRM

* หากในกรณีที่จำนวนสินค้าที่เราสั่งซื้อกับจำนวนสินค้าที่เราได้รับไม่เท่ากับ ใบชำระหนี้จะเท่ากับจำนวนสินค้าที่ได้รับเท่านั้น

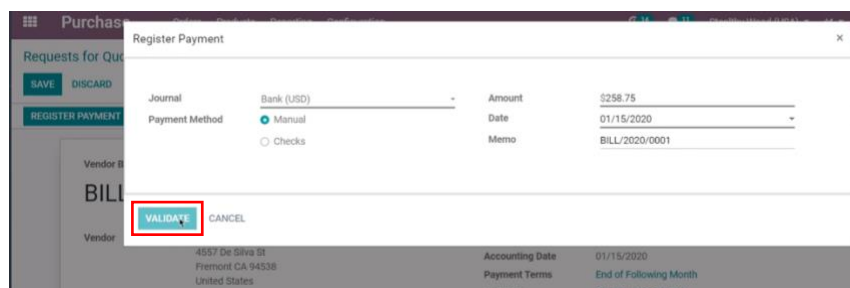


The image shows a 'Draft Bill' form in a software interface. At the top left, there is a button labeled 'POST' which is highlighted with a red box. The form contains several fields for vendor and bill information. The 'Vendor' field is filled with 'Azure Interior'. The 'Bill Date' is '01/15/2020'. The 'Accounting Date' is '01/15/2020'. The 'Payment Terms' are 'End of Following Month'. The 'Company' is 'Stealthy Wood (USA)'. There are also fields for 'Delivery Address', 'Reference', and 'Auto-complete'.

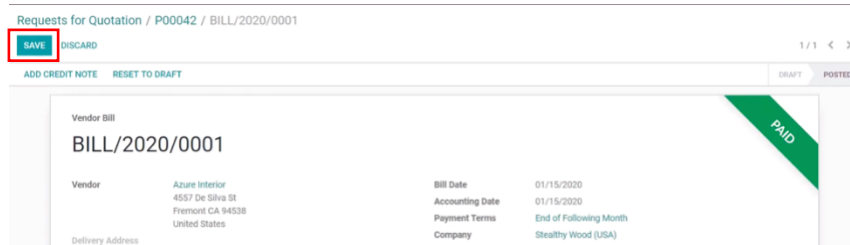
click POST



The image shows a 'Vendor Bill' form. At the top left, there is a button labeled 'REGISTER PAYMENT' which is highlighted with a red box. The form displays the bill number 'BILL/2020/0001'. Below this, there are fields for 'Vendor', 'Bill Date', 'Accounting Date', 'Payment Terms', and 'Company'. The 'Vendor' field is filled with 'Azure Interior', '4557 De Silva St', 'Fremont CA 94538', and 'United States'. The 'Bill Date' is '01/15/2020'. The 'Accounting Date' is '01/15/2020'. The 'Payment Terms' are 'End of Following Month'. The 'Company' is 'Stealthy Wood (USA)'.



The image shows a 'Register Payment' dialog box. At the bottom left, there is a button labeled 'VALIDATE' which is highlighted with a red box. The dialog box contains fields for 'Journal', 'Payment Method', 'Amount', 'Date', and 'Memo'. The 'Journal' field is filled with 'Bank (USD)'. The 'Payment Method' is 'Manual'. The 'Amount' is '\$258.75'. The 'Date' is '01/15/2020'. The 'Memo' is 'BILL/2020/0001'.



The image shows a 'Vendor Bill' form. At the top left, there is a button labeled 'SAVE' which is highlighted with a red box. The form displays the bill number 'BILL/2020/0001'. Below this, there are fields for 'Vendor', 'Bill Date', 'Accounting Date', 'Payment Terms', and 'Company'. The 'Vendor' field is filled with 'Azure Interior', '4557 De Silva St', 'Fremont CA 94538', and 'United States'. The 'Bill Date' is '01/15/2020'. The 'Accounting Date' is '01/15/2020'. The 'Payment Terms' are 'End of Following Month'. The 'Company' is 'Stealthy Wood (USA)'. A green 'PAID' stamp is visible in the top right corner.

click REGISTER PAYMENT เพื่อทำการระบุช่องทางการชำระ จำนวนเงิน วันที่และเวลา เป็นอันเสร็จสิ้นในขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

2. การสร้าง PURCHASE LEAD TIMES

PURCHASE LEAD TIMES คือ ระยะเวลาสินค้าตั้งแต่สั่งซื้อสินค้าไปจนถึงได้รับสินค้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการกระบวนการขั้นตอนต่อไปเช่น selling/ manufacturing.

Requests for Quotation / New

SAVE DISCARD

SEND BY EMAIL PRINT Rfq CONFIRM ORDER CANCEL

Rfq Rfq SENT PURCHASE ORDER

Request for Quotation

☆ **New**

Vendor: Azure Interior Order Deadline: 06/19/2021 20:35:13

Vendor Reference: Receipt Date: 06/23/2021 17:00:00 - 61% On-Time Delivery

Ask confirmation 1 day(s) before

Products Other Information

Product	Description	Delivery Date	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
+ [E-COM10] Pedal Bin	[E-COM10] Pedal Bin	06/23/2021 17:00:00	20.00	251.21	Input VAT 7%	5,024.20 ฿

Add a product Add a section Add a note

Define your terms and conditions ...

Untaxed Amount: 5,024.20 ฿
Taxes: 351.69 ฿
Total: 5,375.89 ฿

เริ่มแรกมาที่หน้าการสร้างใบสั่งซื้อเช่นเดิมหลักจากนั้นเราจะเห็น Delivery date (Lead time) ค่าเริ่มต้นวันและเวลา จะตรงกับ Receipt date.

Products Other Information

Product	Description	Delivery Date	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
+ [E-COM10] Pedal Bin	[E-COM10] Pedal Bin	06/23/2021 17:00:00	20.00	251.21	Input VAT 7%	5,024.20 ฿

Add a product Add a section Add a note

Define your terms and conditions ...

Untaxed Amount: 5,024.20 ฿
Taxes: 351.69 ฿
Total: 5,375.89 ฿

Delivery Date (date_planned)
Taxes (taxes_id)

หาก Delivery date ไม่แสดง ให้ไปที่ปุ่ม 3 จุด จากนั้นเลือก Delivery date

Ask confirmation 1 day(s) before

Products Other Information

Product	Description	Delivery Date	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
[E-COM10] Pedal Bin	[E-COM10] Pedal Bin	06/23/2021 17:00:00	20.00	251.21	Input VAT 7%	5,024.20 ฿

Add a product Add a section Add a note

กดไปที่ชื่อ product จากนั้น click external link

Open: Product

UPDATE QUANTITY REPLENISH

0.00 Units Sold 15.00 Units Purchased 27.00 Units On Hand 29.00 Units Forecasted Product Moves 0 Reorderin...

Product Name

Pedal Bin

Can be Sold
Can be Purchased

General Information Sales **Purchase** Inventory

Vendor	Price	Delivery Lead Time
+ Azure Interior	10.00	4

Add a line

Vendor Bills

Vendor Taxes: Input VAT 7% x

Control Policy: On ordered quantities
On received quantities

Purchase Description

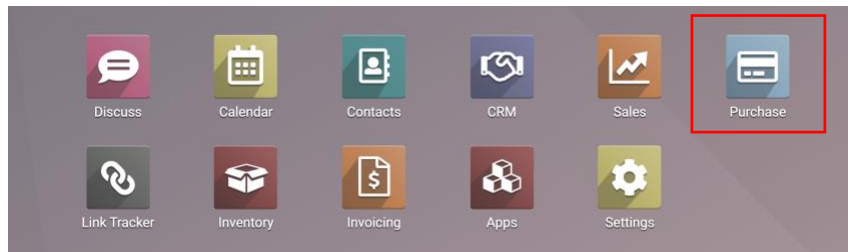
This note is added to purchase orders.

SAVE DISCARD

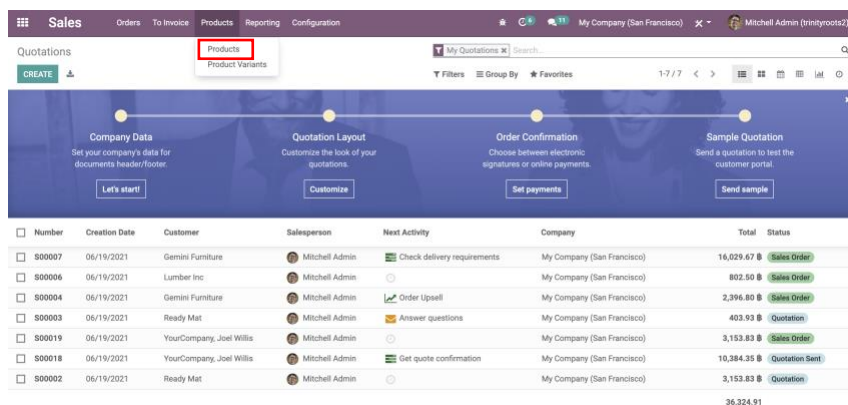
ไปที่แถบ purchase หลังจากนั้นตั้งค่า Delivery Lead Time (โดยทั่วไป delivery date นั้นจะตรงกับ receipt date แต่อาจจะมีบางกรณีที่เราส่งสินค้าหลายอย่าง ซึ่งบางอย่างอาจจะได้ก่อนหรือล่าช้ากว่า เราก็สามารถระบุสินค้าในแต่ละรายการได้)

3. การสร้าง Reordering rules

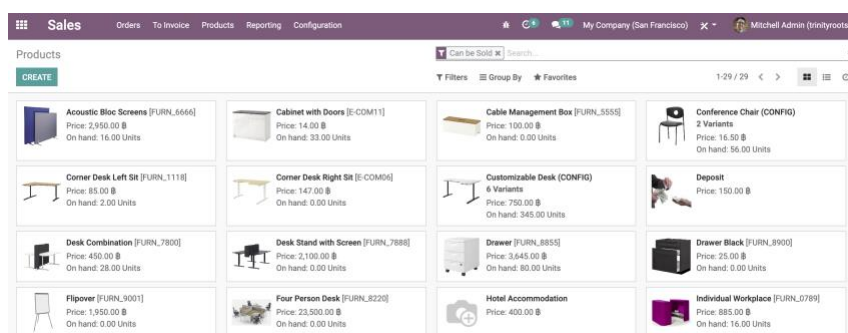
Reordering rules คือ การสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ โดยการกำหนดเงื่อนไขสินค้าแต่ละรายการ เช่น จำนวนสูงสุด/ ต่ำสุด เมื่อสินค้ามันๆ ต่ำกว่าจำนวนต่ำสุดที่ระบุ ระบบจะทำการออกใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าแต่ละรายการ ยังมีพร้อมสำหรับการขาย



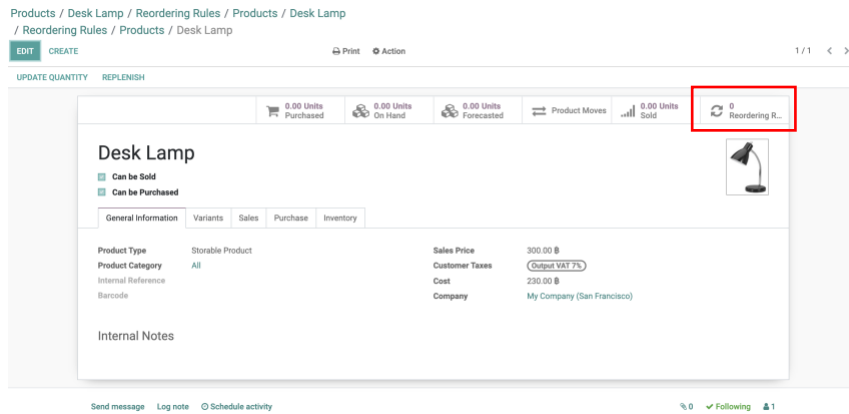
เลือก Sales application



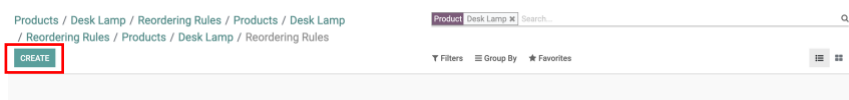
จากนั้น click Products → Products



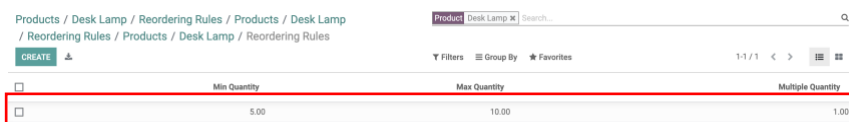
เลือกสินค้าที่ต้องการจะเพิ่ม Ordering rule



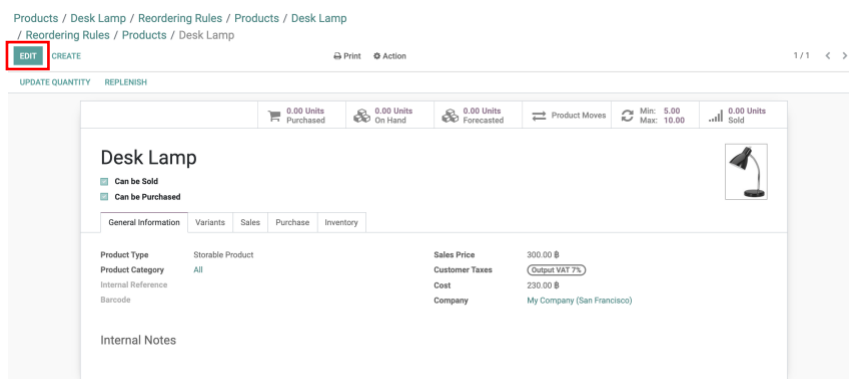
จากนั้น click Ordering rules



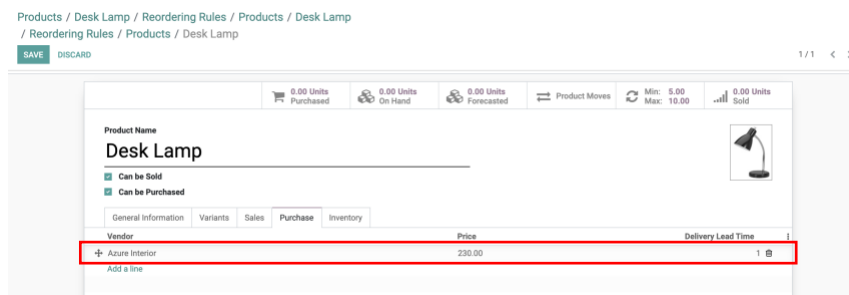
จากนั้น click CREATE



คุณสามารถตั้งค่าจำนวนสูงสุด/ต่ำสุด ที่สินค้าสามารถมีอยู่ในคลัง



จากนั้นกลับไปหน้าสินค้าแล้ว click edit



ไปที่ purchase tab เพื่อทำการเพิ่ม vendor เนื่องจากการทำ reordering rules เมื่อสินค้าตรงเงื่อนไข ระบบจะทำการสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ ซึ่งก่อนที่เราจะทำการสั่งซื้อ เราต้องทำการระบุผู้ขายก่อน จากนั้น click SAVE

Desk Lamp

Can be Sold
Can be Purchased

General Information Variants Sales Purchase Inventory

เมื่อดูจากแถบ On Hand จะเห็นว่าไม่มีสินค้าอยู่ใน stock เลย

Sales Orders / Desk Lamp

EDIT CREATE Orders Sales Terms Customers

UPDATE QUANTITY

Sales Orders / New

SAVE DISCARD

SEND BY EMAIL CONFIRM QUOTATION QUOTATION SENT SALES ORDER

New

Customer: Deco Addict Expiration: 06/25/2021
Quotation Template: Quotation Date: 06/20/2021 21:26:39
Payment Terms: 30 Days

Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
Desk Lamp	Desk Lamp	6.00	300.00	Output VAT 7%	1,800.00

Untaxed Amount: 1,800.00
Taxes: 126.00
Total: 1,926.00

ซึ่งหากเราไปที่ Orders → Orders และทำการสร้าง Sales Orders และเพิ่มสินค้าระบบจะขึ้นเครื่องหมายดังในภาพเพื่อแจ้งว่าไม่มีสินค้ามากพอสำหรับการส่ง

Sales Orders / S00024

EDIT CREATE

SEND BY EMAIL CONFIRM CANCEL

QUOTATION QUOTATION SENT SALES ORDER

S00024

Click CONFIRM

S00024

Customer: Deco Addict, 77 Santa Barbara Rd, Pleasant Hill CA 94523, United States
Order Date: 06/20/2021 21:30:13
Payment Terms: 30 Days

Customer Preview Delivery

Click แถบ Delivery มุมขวามือ

Sales Orders / S00024 / WH/OUT/00014

EDIT CREATE

CHECK AVAILABILITY VALIDATE SCRAP UNLOCK CANCEL

DRAFT WAITING READY DONE

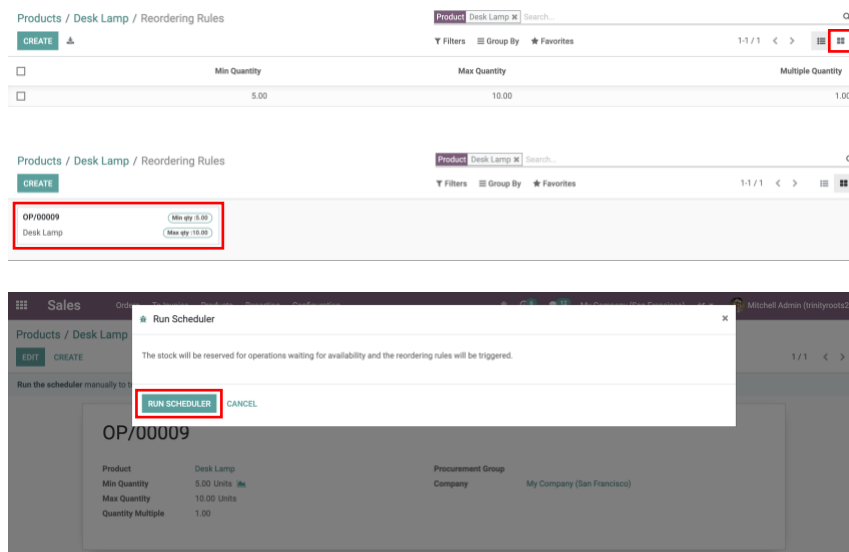
☆ WH/OUT/00014

Delivery Address: Deco Addict
Scheduled Date: 06/20/2021 21:30:13
Deadline: 06/20/2021 21:30:13
Source Document: S00024

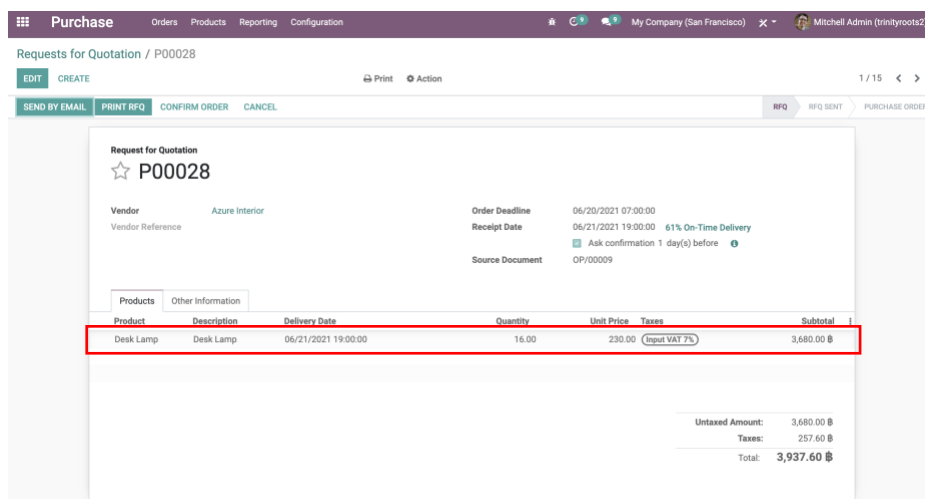
Detailed Operations Operations Additional Info Note

Product	Lot/Serial Number	Reserved	Done

จะเห็นว่าคุณกำลังอยู่ในสถานะรอ ซึ่งหมายความว่ากำลังรอสินค้ามาส่งจากผู้ซื้อ



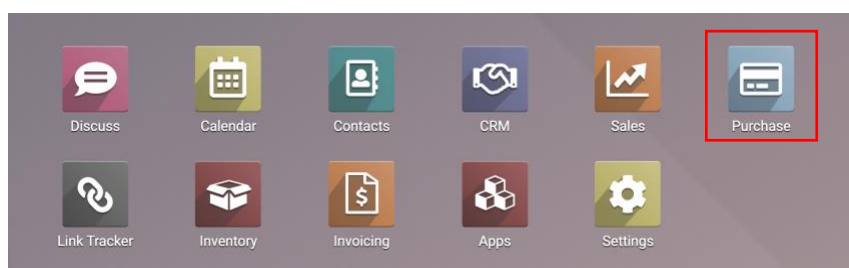
เพื่อเปิดใช้งาน reordering rules ให้ไปหน้าสินค้าอีกครั้งและไปที่แถบ reordering rules จากนั้นเปลี่ยนเป็นโหมด Kanban view และทำการ click reordering rules ที่เพิ่งสร้างจากนั้น click run scheduler ระบบจะเปิดใช้งาน reordering rules โดยทันที หมายความว่าสร้างใบสั่งซื้อไปยังผู้ขายอัตโนมัติ



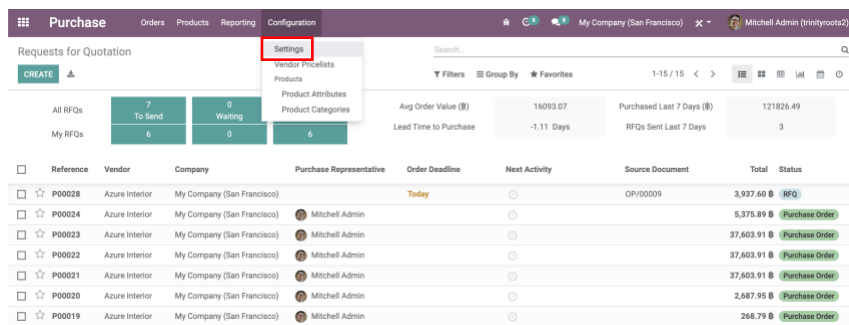
หากมาตรวจสอบใบสั่งซื้อจะเห็นว่าระบบทำการสั่งซื้อสินค้านี้ 16 ชิ้น ซึ่ง 10 ชิ้นสำหรับจัดเก็บใน stock และ 6 ชิ้น ตามที่ระบุใน sale orders

4. การใช้งาน Call for Tenders

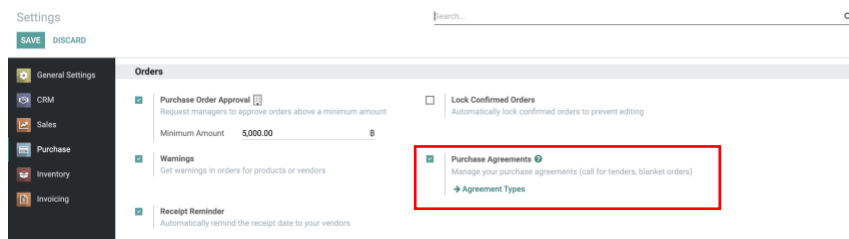
Call for Tenders เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการเลือก supplier ที่ดีที่สุด



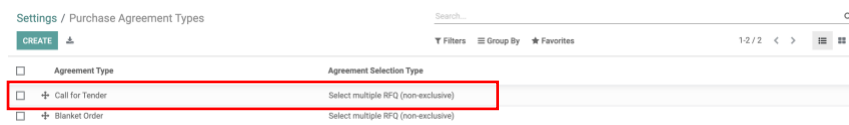
เลือก purchase application



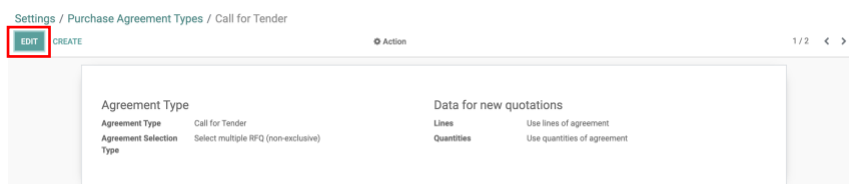
เลือก Configuration tab → Settings



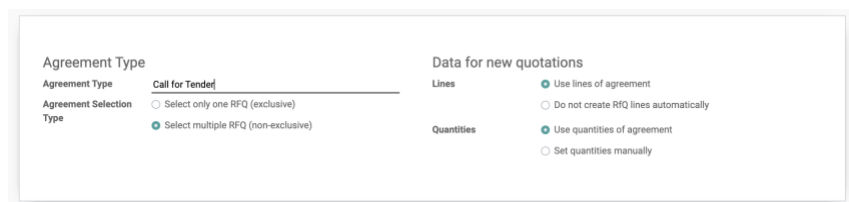
เลือก purchase agreements จากนั้นเลือก Agreement Types



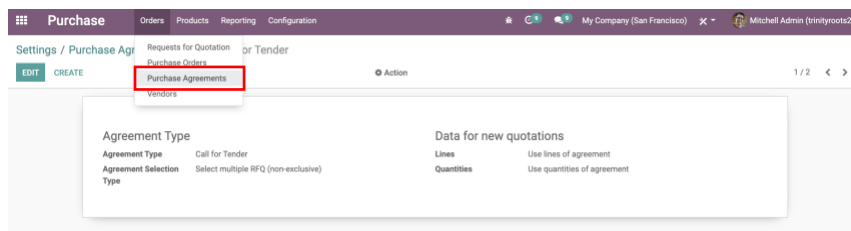
เลือก Call for tender



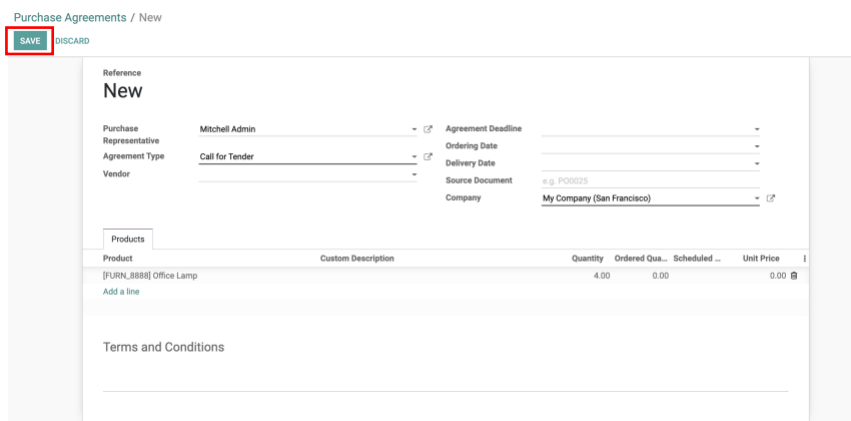
Click EDIT



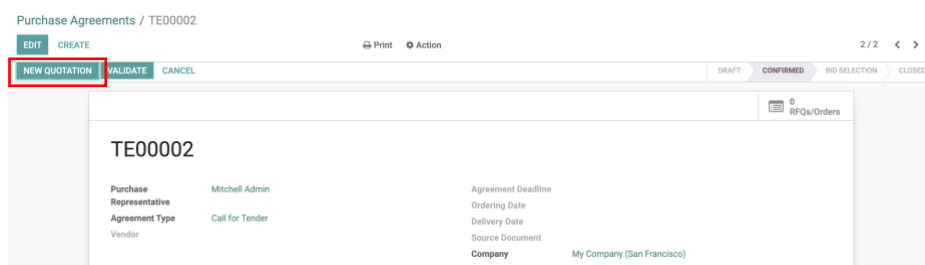
หากคุณเลือก select only one RFQ หมายความว่า เมื่อคุณยืนยัน RFQ 1 ใบแล้ว ใบอื่นจะถูกยกเลิก หากคุณเลือก select multiple หมายความว่าถึงแม้ว่าคุณยืนยัน RFQ ใบหนึ่ง ใบอื่นจะยังไม่ถูกยกเลิก หากคุณเลือก Use line agreement หมายความว่า products ที่คุณกรอกลงใน purchase agreement นั้น เมื่อคุณสร้างใบสั่งซื้อ สินค้าจะถูกรวบรวมไปในใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติและ ถ้าคุณเลือก Use quantities of agreement หมายความว่าจำนวน products แต่ละรายการที่คุณกรอกลงใน purchase agreement นั้น เมื่อคุณสร้างใบสั่งซื้อ จำนวนสินค้าแต่ละรายการจะถูกกรอกลงในใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติเช่นกัน หลังจากนั้นกด save



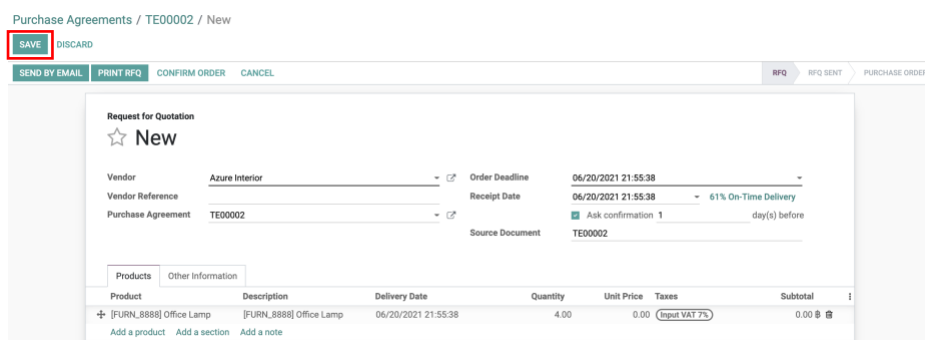
หลังจากนั้นไปที่ orders → Purchase Agreements และทำการสร้าง purchase agreements



เมื่อสร้างเสร็จ click SAVE และทำการ CONFIRM (การสร้าง Purchase Agreements จะไม่ระบุ Vendor แต่จะระบุในขั้นตอนการสร้าง NEW QUOTATION)



กดสร้าง NEW QUOTATION เพื่อส่ง purchase agreements ไปแต่ละผู้ขาย



Purchase Agreements / TE00002 / New

SAVE DISCARD

SEND BY EMAIL PRINT RFQ CONFIRM ORDER CANCEL RFQ RFQ SENT PURCHASE ORDER

Request for Quotation

☆ New

Vendor: Deco Addict Order Deadline: 06/20/2021 21:56:54
 Vendor Reference: Receipt Date: 06/20/2021 21:56:54 No On-time Delivery Data
 Purchase Agreement: TE00002 Source Document: TE00002
☒ Ask confirmation 1 day(s) before

Product	Description	Delivery Date	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
+ [FURN_888] Office Lamp	[FURN_888] Office Lamp	06/20/2021 21:56:54	4.00	0.00	Input VAT 7%	0.00 ฿

Add a product Add a section Add a note

เมื่อสร้างเสร็จ click SAVE และส่ง email ไปยังผู้ขายแต่ละ

TE00002

Purchase Representative: Mitchell Admin Agreement Deadline
 Agreement Type: Call for Tender Ordering Date
 Vendor: Delivery Date
 Source Document: Company: My Company (San Francisco)

2 RFQs/Orders

Click แถบ RFQs/Orders มุมขวบน

Purchase Agreements / TE00002 / Request for Quotations

CREATE

Search...

Filters Group By Favorites 1-2 / 2 < >

Reference	Confirmation Date	Vendor	Company	Receipt Date	Purchase Representative	Source Document	Total	Status
☆ P00032		Deco Addict	My Company (San Francisco)	06/20/2021 21:56:54		TE00002	0.00 ฿	RFQ Sent
☆ P00031		Azure Interior	My Company (San Francisco)	06/20/2021 21:55:38		TE00002	0.00 ฿	RFQ Sent

จะข้อมูลที่เราทำการส่งใบสั่งซื้อ

Purchase Agreements / TE00002 / Request for Quotations / P00031

EDIT CREATE Print Action 2 / 2 < >

CONFIRM ORDER RE-SEND BY EMAIL PRINT RFQ CANCEL RFQ RFQ SENT PURCHASE ORDER

Request for Quotation

☆ P00031

Vendor: Azure Interior Order Deadline: 06/20/2021 21:55:38
 Vendor Reference: Receipt Date: 06/20/2021 21:55:38 61% On-Time Delivery
 Purchase Agreement: TE00002 Source Document: TE00002
☒ Ask confirmation 1 day(s) before

Product	Description	Delivery Date	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
[FURN_888] Office Lamp	[FURN_888] Office Lamp	06/20/2021 21:55:38	4.00	15.00	Input VAT 7%	60.00 ฿

Untaxed Amount: 60.00 ฿
 Taxes: 4.20 ฿
 Total: 64.20 ฿

เมื่อเราได้รับใบเสนอราคา เราสามารถกลับไปใบสั่งซื้อและทำการเปลี่ยนราคาต่อหน่วย

Purchase Agreements / TE00002 / Request for Quotations

CREATE

Search...

Filters Group By Favorites 1-2 / 2 < >

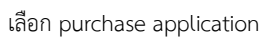
Reference	Confirmation Date	Vendor	Company	Receipt Date	Purchase Representative	Source Document	Total	Status
☆ P00032		Deco Addict	My Company (San Francisco)	06/20/2021 21:56:54		TE00002	42.80 ฿	RFQ Sent
☆ P00031		Azure Interior	My Company (San Francisco)	06/20/2021 21:55:38		TE00002	64.20 ฿	RFQ Sent

จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราทำการแก้ไขราคาต่อหน่วยเมื่อกลับมาที่หน้าอีกครั้งจะเห็นราคาทั้งหมดซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบราคาได้ว่าผู้ขายไหนราคาดีที่สุด

หลังจากที่เราเลือกได้แล้วว่าผู้ขายคนไหนราคาดีที่สุดให้กด CONFIRM ORDER

ผู้ขายที่ไม่ได้ถูกเลือกจะถูกยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ (ในกรณี que select only one RFQ)

Blanket order คือ คำสั่งซื้อแบบครอบคลุมจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อระยะยาวสำหรับการจัดหาสินค้าที่ระบุเป็นระยะเวลาคงที่หรือปริมาณคงที่



ไปที่ Configuration → Purchase Agreement Type

เลือกไปที่ Blanket order

Purchase Agreement Types / Blanket Order

EDIT CREATE Action 2 / 2 < >

Agreement Type		Data for new quotations	
Agreement Type	Blanket Order	Lines	Use lines of agreement
Agreement Selection Type	Select multiple RFQ (non-exclusive)	Quantities	Set quantities manually

Click EDIT

Purchase Agreement Types / Blanket Order

SAVE DISCARD 2 / 2 < >

Agreement Type		Data for new quotations	
Agreement Type	Blanket Order	Lines	<input checked="" type="radio"/> Use lines of agreement <input type="radio"/> Do not create RFQ lines automatically
Agreement Selection Type	<input type="radio"/> Select only one RFQ (exclusive) <input checked="" type="radio"/> Select multiple RFQ (non-exclusive)	Quantities	<input type="radio"/> Use quantities of agreement <input checked="" type="radio"/> Set quantities manually

เมื่อสร้างเสร็จสิ้น click SAVE

Purchase Agreement Types / Blanket Order

EDIT CREATE Action 2 / 2 < >

Requests for Quotation

Purchase Orders

Vendors

Agreement Type		Data for new quotations	
Agreement Type	Blanket Order	Lines	Use lines of agreement
Agreement Selection Type	Select multiple RFQ (non-exclusive)	Quantities	Set quantities manually

ไปที่ Orders → Purchase Agreements และทำการ create ในกรณีนี้เราไม่ต้องการให้จำนวนสินค้าใน quotation เป็นค่าเริ่มต้นจากที่ระบุใน Purchase Agreements

Purchase Agreements / New

SAVE DISCARD **CONFIRM** CANCEL DRAFT ONGOING CLOSED

Reference

New

Purchase Representative	Mitchell Admin	Agreement Deadline	
Agreement Type	Blanket Order	Ordering Date	
Vendor	Azure Interior	Delivery Date	
		Source Document	e.g. PO0025
		Company	My Company (San Francisco)

Product	Custom Description	Quantity	Ordered Qty	Scheduled ...	Unit Price
[FURN_7777] Office Chair		100.00		0.00	200.00
Add a line					

เมื่อสร้างเสร็จ click SAVE และทำการ CONFIRM

Purchase Agreements / B000002

EDIT CREATE

NEW QUOTATION CLOSE CANCEL

6/6 < >

0 RFQs/Orders

B000002

Purchase Representative: Mitchell Admin
 Agreement Type: Blanket Order
 Vendor: Azure Interior

Agreement Deadline
 Ordering Date
 Delivery Date
 Source Document
 Company: My Company (San Francisco)

Product	Custom Description	Quantity	Ordered Quantities	Scheduled Date	Unit Price
[FURN_7777] Office Chair		100.00	0.00		200.00

Terms and Conditions

Click NEW QUOTATION

Purchase Agreements / B000002 / New

SAVE DISCARD

SEND BY EMAIL PRINT RFQ CONFIRM ORDER CANCEL

RFQ RFQ SENT PURCHASE ORDER

Request for Quotation
 ☆ New

Vendor: Azure Interior
 Vendor Reference
 Purchase Agreement: B000002

Order Deadline: 06/20/2021 22:21:33
 Receipt Date: 06/27/2021 19:00:00
 Source Document: B000002

61% On-Time Delivery
 Ask confirmation 1 day(s) before

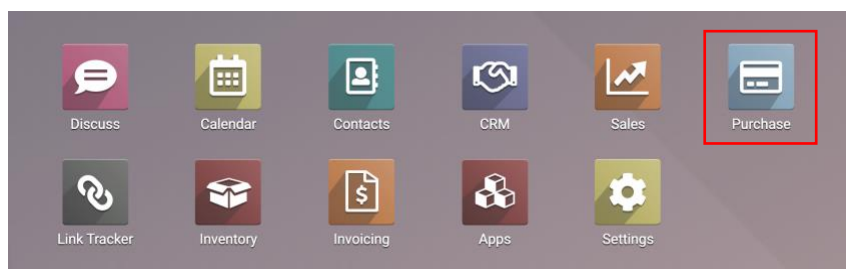
Product	Description	Delivery Date	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
[FURN_7777] Office Chair	[FURN_7777] Office Chair	06/27/2021 19:00:00	100.00	200.00	Input VAT 7%	20,000.00 ฿

Define your terms and conditions ...

Untaxed Amount: 20,000.00 ฿
 Taxes: 1,400.00 ฿
 Total: 21,400.00 ฿

6. การใช้งาน 3-Way Matching

3-Way Matching เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าบิลนั้นควรชำระหรือไม่ โดย 3-way matching จากการเปรียบเทียบข้อมูล purchase order, vendor bill, และ receipt



เลือก purchase application

Purchase Orders Products Reporting Configuration My Company (San Francisco) Mitchell Admin (binihroots2)

Requests for Quotation

CREATE

10 To Send 6 Waiting

Settings

Vendor Pricelists
Purchase Agreement Types
Products
Product Attributes
Product Categories

Search

Filters Group By Favorites 1-23 / 23

Avg Order Value (฿) 12883.02
Lead Time to Purchase -0.89 Days
Purchased Last 7 Days (฿) 121912.09
RFQs Sent Last 7 Days 5

Reference	Vendor	Company	Purchase Representative	Order Deadline	Next Activity	Source Document	Total	Status
P00036	Azure Interior	My Company (San Francisco)		Today		BO00002	21,400.00 ฿	RFQ
P00035	Azure Interior	My Company (San Francisco)				TE00004	21,400.00 ฿	Cancelled
P00034	Deco Addict	My Company (San Francisco)				TE00003	42.80 ฿	Purchase Order
P00033	Azure Interior	My Company (San Francisco)				TE00003	64.20 ฿	Cancelled
P00032	Deco Addict	My Company (San Francisco)				TE00002	42.80 ฿	Purchase Order
P00031	Azure Interior	My Company (San Francisco)		Today		TE00002	64.20 ฿	RFQ Sent
P00030	Wood Corner	My Company (San Francisco)	Mitchell Admin	Today			160.50 ฿	RFQ

ไปที่ Configuration → Settings

Invoicing

Bill Control

Quantities billed by vendors

Ordered quantities

Received quantities

3-way matching: purchases, receptions and bills

Make sure you only pay bills for which you received the goods you ordered

เปิดใช้งาน 3-way matching และ save

Requests for Quotation / New

SAVE DISCARD

SEND BY EMAIL PRINT RFQ CONFIRM ORDER CANCEL

RFQ RFQ SENT PURCHASE ORDER

Request for Quotation

New

Vendor Azure Interior Order Deadline 06/20/2021 22:38:32

Vendor Reference Receipt Date 06/21/2021 17:00:00 61% On-Time Delivery

Purchase Agreement

Ask confirmation 1 day(s) before

Products Other information

Product	Description	Delivery Date	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
Desk Lamp	Desk Lamp	06/21/2021 17:00:00	8.00	230.00	Input VAT 7%	1,840.00 ฿

Add a product Add a section Add a note

Define your terms and conditions

Untaxed Amount: 1,840.00 ฿
Taxes: 128.80 ฿
Total: 1,968.80 ฿

เริ่มแรกเราจะทำการสร้างใบสั่งซื้อขึ้นมาหลังจากนั้นทำการ SAVE และ CONFIRM ORDER

Requests for Quotation / P00037

SAVE DISCARD

RECEIVE PRODUCTS SEND PO BY EMAIL CONFIRM RECEIPT DATE CREATE BILL CANCEL LOCK

RFQ RFQ SENT PURCHASE ORDER

Purchase Order

P00037

Vendor Azure Interior Confirmation Date 06/20/2021 22:41:06

Vendor Reference Receipt Date 06/21/2021 17:00:00

Purchase Agreement

Ask confirmation 1 day(s) before

1 Receipt

Click RECEIVE PRODUCTS

Requests for Quotation / P00037 / WH/IN/00016

EDIT CREATE

VALIDATE PRINT UNLOCK CANCEL

1/1 < >

Operations

WH/IN/00016

Receive From: Azure Interior

Scheduled Date: 06/21/2021 17:00:00
Deadline: 06/21/2021 17:00:00
Source Document: P00037

Operations Additional Info Note

Product	Demand	Done
Desk Lamp	8.00	0.00

หากจำนวนสินค้าที่เราได้รับไม่เท่ากับจำนวนสินค้าที่เราสั่งซื้อให้ click EDIT และ กรอกจำนวนสินค้าที่ได้รับใน field Done จากนั้น click VALIDATE

Purchase

Requests for Quotation

EDIT CREATE

VALIDATE PRINT UNLOCK CANCEL

1/1 < >

Operations

WH/IN/00016

Receive From: Azure Interior

Scheduled Date: 06/21/2021 17:00:00
Deadline: 06/21/2021 17:00:00
Source Document: P00037

Operations Additional Info Note

Product	Demand	Done
Desk Lamp	8.00	6.00

Create Backorder?

You have processed less products than the initial demand.

Create a backorder if you expect to process the remaining products later.
Do not create a backorder if you will not process the remaining products.

CREATE BACKORDER NO BACKORDER CANCEL

หากคุณเลือก CREATE BACKORDER ระบบจะทำการสร้างใบสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้รับ ในกรณีนี้เราจะเลือก NO BACKORDER

Requests for Quotation / P00037

EDIT CREATE

CREATE BILL SEND PO BY EMAIL CANCEL LOCK

1/1 < >

RFQ RFQ SENT PURCHASE ORDER

1 Receipt

Purchase Order

☆ P00037

Vendor: Azure Interior

Confirmation Date: 06/20/2021 22:41:06
Receipt Date: 06/21/2021 17:00:00
Effective Date: 06/20/2021 22:58:06

Products Other Information

Purchase Representative: Mitchell Admin

Company: My Company (San Francisco)

Incoterms: Incoterm

Billing Status: Waiting Bills

Payment Terms: End of Following Month

Fiscal Position

Click CREATE BILL

Vendor Bill

Draft

Vendor

Azure Interior

4557 De Silva St

Fremont CA 94538

United States

Bill Date

Accounting Date

Due Date

06/20/2021

End of Following Month

Bill Reference

Payment Reference

Recipient Bank

Invoice Lines

Other Info

Product	Label	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
Desk Lamp	P00037: Desk Lamp	6.00	230.00	Input VAT 7%	1,380.00 ฿

Untaxed Amount:

1,380.00 ฿

VAT 7%:

96.60 ฿

Total:

1,476.60 ฿

Vendor Bill

Draft

Vendor

Azure Interior

4557 De Silva St

Fremont CA 94538

United States

Bill Date

Accounting Date

Due Date

06/20/2021

End of Following Month

Bill Reference

Payment Reference

Recipient Bank

Invoice Lines

Other Info

Accounting

Company

My Company (San Francisco)

Incoterm

Fiscal Position

Should Be Paid

Yes

Post Automatically

☐

To Check

☐

เลือกแถบ Other info จะเห็นได้ว่าเมื่อจำนวนที่ระบุใน vendor bill กับจำนวนสินค้าที่ได้รับเท่ากัน field Should Be Paid Yes