

DO.060 USER REFERENCE MANUAL

Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.

Order Management

Author: Pannaphatt P.
Creation Date: September 1, 2018
Last Updated: November 1, 2018
Document Ref:
Version: Version 1

Approvals:

MCR Consulting
(Oracle Project Manager)

(HITT Project Manager)

ORACLE®

Copy Number _____

Document Control

Change Record

Date	Author	Version	Change Reference
01-Nov-2018	Pannaphatt P.	Version 1	No Previous Document

Reviewers

Name (Category C)	Company	Position	Role	Signature

Distribution

Copy No.	Name	Location
1		
2		
3		
4		

Note to Holders:

If you receive an electronic copy of this document and print it out, please write your name on the equivalent of the cover page, for document control purposes.

If you receive a hard copy of this document, please write your name on the front cover, for document control purposes.

Contents

Document Control	ii
Chapter 1: Master Setup.....	4
1.1 การกำหนดตารางราคาขาย (Price List).....	4
1.2 Copy Price List	6
1.3 การปรับปรุงแก้ไขราคาขาย (Adjust Price List)	7
1.4 การกำหนดประเภทส่วนลด (Creating Modifier List).....	8
1.5 การกำหนดประเภทการขาย (Transaction type).....	10
1.6 การสร้างชุดเลขที่เอกสาร (Document Sequence).....	18
1.7 Setup Shipping Parameters.....	20
1.8 Define Pick Release Rules	24
1.9 การให้สิทธิ์ทำ Shipping Process (Grants)	27
Chapter 2: Transaction	28
2.1 การสร้าง Sales Orders.....	28
2.2 Booked Sales Order.....	34
2.3 Delivery Order (การจัดการเอกสารใบส่งสินค้า).....	35
2.4 การ Packing	37
2.5 การ Pick Release	41
2.6 การ Ship Confirm	47
2.7 การ Interface Sales Orders to Account Receivables	50
Chapter 3: Copy Sales Order	56
Chapter 4: Cancel Sales Order.....	60
4.1 การ cancel sale order ระดับ Line	60
4.2 การ cancel sale order ระดับ Header.....	63
Chapter 5: Return Processing.....	67
5.1 การสร้างใบ Return Order (RMA)	67
5.2 การรับสินค้าคืน (RMA Receipt)	72
Chapter 6: การรับรู้ต้นทุนขาย (COGS Recognition and Concurrent Processes)	79

Chapter 1: Master Setup

บทนี้จะอธิบายถึงการ Setup Master Data ที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในระบบงาน Order Management

1.1 การกำหนดตารางราคาขาย (Price List)

Price List คือ สมุดราคาขายของบริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทอาจกำหนดราคาขายเป็นหลายชุดได้ ในระบบ Order Management Price List เป็นส่วนสำคัญสำหรับการขายสินค้า เพราะแต่ละ Item ที่บันทึกที่ Sale Orders ต้องมี Price List ก่อน และสมุดราคาขายจะต้องแยกตามสกุลเงินตราต่างประเทศด้วย

Navigator:: OM -> Pricing -> Price Lists -> Price List Setup

Advanced Pricing - Price Lists

Main Other

Name: D003-2015/01 ☐ Mobile Download ☒ Active

Description: THONGTHAI (1956) CO., LTD.

Currency: THB Round To: -2

Effective Dates: 02-JUN-2015 -

Freight Terms: Payment Terms: Freight Carriers:

Comments: []

List Lines Secondary Price List Qualifiers

Product Context	Product Attribute	Product Value	Product Description	UOM	Primary UOM
Item	Item Number	412072TT07	F/G-MO 3HP TFO-K 4P DK 200	SET	<input type="checkbox"/>
Item	Item Number	4P055102-1	F/G-MO 2.2kW VTFOA-K 2P 44	SET	<input type="checkbox"/>
Item	Item Number	412411TT02	F/G-MO 3.7kW VTFO-FK 4P 20	SET	<input type="checkbox"/>
Item	Item Number	412444YZ02	F/G-MO 7.5HP(5.5KW) TFO-LK	SET	<input type="checkbox"/>
Item	Item Number	412062TT02	F/G-MO 210VTK8P 200V	SET	<input type="checkbox"/>

Price Breaks Pricing Attributes

Advanced Pricing - Price Lists

Main Other

Name: D003-2015/01 ☐ Mobile Download ☒ Active

Description: THONGTHAI (1956) CO., LTD.

Currency: THB Round To: -2

Effective Dates: 02-JUN-2015 -

Freight Terms: Payment Terms: Freight Carriers:

Comments: []

List Lines Secondary Price List Qualifiers

Line Type	Price Break Type	Application Method	Accumulation Attribute	Value	Dynamic Form
Price List Line		Unit Price		2716	
Price List Line		Unit Price		154.06	
Price List Line		Unit Price		5500	
Price List Line		Unit Price		12200	
Price List Line		Unit Price		1944	

Price Breaks Pricing Attributes

Advanced Pricing - Price Lists

Main | Other

Name: D003-2015/01 ☐ Mobile Download ☒ Active

Description: THONGTHAI (1956) CO., LTD.

Currency: THB Round To: -2

Effective Dates: 02-JUN-2015 -

Freight Terms: Payment Terms: Freight Carriers:

Comments: [☐]

List Lines | Secondary Price List | Qualifiers

	Value	Dynamic Formula	Static Formula	Start Date	End Date	Precedence	[]
	2716			02-JUN-2015		220	
	154.06			02-JUN-2015		220	
	5500			02-JUN-2015		220	
	12200			02-JUN-2015		220	
	1944			02-JUN-2015		220	

Price Breaks Pricing Attributes

2

Advanced Pricing - Price Lists

Main | Other

Name: D003-2015/01 ☐ Mobile Download ☒ Active

Description: THONGTHAI (1956) CO., LTD.

Currency: THB Round To: -2

Effective Dates: 02-JUN-2015 -

Freight Terms: Payment Terms: Freight Carriers:

Comments: [☐]

List Lines | **Secondary Price List** | Qualifiers

Secondary Price List	Precedence	Description
	140	

3

No	Action
1	<p><u>Tab Main</u></p> <p>Name ระบุชื่อ Price List</p> <p>Description ใส่คำอธิบายรายละเอียด</p> <p>Currency ระบุ currency ของ price list นี้ (หนึ่ง currency หนึ่ง price list)</p> <p>Effective Dates From / To วันที่เริ่มใช้ และวันสิ้นสุดการใช้งาน Price List นี้</p> <p>Freight Terms ระบุค่า default freight term</p> <p>Round To การปัดทศนิยมของราคาที่แสดงในหน้าจอการ key sale order</p> <p>Payment Term ระบุค่า default payment term</p> <p>Freight Carrier ระบุค่า default freight carrier</p> <p>Active Flag Enable เมื่อต้องการใช้งาน Price List นี้</p>
2	<p><u>Tab List Lines</u></p> <p>Product Context Item</p> <p>Product Attribute ระบุโดยเลือกจาก LOV</p> <ul style="list-style-type: none"> • All Items : สำหรับกำหนดราคาให้ทุก item • Item Number : สำหรับกำหนดราคาสำหรับ item ที่ระบุใน product value • Item Category : สำหรับกำหนดราคาสำหรับ item ที่อยู่ภายใต้ Item Category ที่ระบุใน product value <p>Product Value ระบุ ALL ในกรณีที่เลือก Product Attribute เป็น All Items ระบุ Item Number ในกรณีที่เลือก Product Attribute เป็น Item Number ระบุ Item Category ในกรณีที่เลือก Product Attribute เป็น Item Category</p> <p>Product Description ระบบแสดง Description ของ Product Value</p> <p>UOM ระบุหน่วยนับที่ใช้สำหรับราคาขายของ item นี้</p> <p>Primary UOM เลือก primary UOM ถ้าหน่วยนับใน price list ที่ define นี้เป็น primary UOM ของ item ในระบบ inventory ระบบจะใช้ conversion ระหว่างหน่วยนับในระบบ inventory เพื่อแปลงราคาขายในกรณีที่ไม่มีราคาของหน่วยนับนั้นๆ</p> <p>Line Type เลือก Price List Line</p> <p>Application Method เลือก Unit Price</p> <p>Value ระบุราคาขาย</p> <p>Start Date วันที่ที่เริ่มใช้งาน</p> <p>End Date วันที่ที่เลิกใช้งาน</p>
3	<p><u>Tab Secondary Price List</u></p> <p>Secondary Price List ระบุ price list ที่ระบบจะใช้เมื่อหา price list ของ item ใน Tab List Lines ไม่เจอ</p>

1.2 Copy Price List

สามารถสร้าง New Price List ได้อย่างรวดเร็วโดยการ Copy จาก Price List ที่มีอยู่ โดยระบบจะทำการ Copy เฉพาะรายการที่ Active เท่านั้น

Navigator:: OM -> Pricing -> Price Lists -> Copy Price List

Copy Price List

Copy From

Price List: D003-2015/01

Currency: THB

Description: THONGTHAI (1956) CO., LTD.

Items: [] - []

Item Category Set: []

Item Category: []

☐ Include Discounts

☐ Retain Effective Dates

Copy To

Price List: D003-2015/02

Description: THONGTHAI (1956) CO., LTD.(NEW)

Effective Dates: 01-OCT-2018 [] ...

Request ID: []

Submit

No	Action
1	Copy From : Price List ระบุชื่อ Price List ต้นทาง Currency สกุลเงินของ Price List ต้นทาง Description คำอธิบายรายละเอียดของ Price List ต้นทาง Items เลือกช่วง Items (หากต้องการเลือก Copy บาง Item เท่านั้น) Item Category Set เลือก Category Set (หากต้องการเลือก Copy บาง Category Set เท่านั้น) Item Category เลือก Item Category (หากต้องการเลือก Copy บาง Item Category เท่านั้น) Retain Effective Dates เลือกถ้าต้องการให้ระบบ Copy Effective Date จาก Price List ต้นทางมาด้วย
2	Copy To : Price List ระบุชื่อ New Price List ตามต้องการ Description ระบุคำอธิบายรายละเอียดของ New Price List Effective Dates From/To วันที่ที่เริ่มใช้งานและวันที่สิ้นสุดการใช้งาน
3	Click ปุ่ม Submit

1.3 การปรับปรุงแก้ไขราคาขาย (Adjust Price List)

การแก้ไขราคาขาย สามารถแก้ไขราคาขายที่อยู่ใน Price List ได้ โดยแก้เป็น % หรือระบุเป็นจำนวนเงินได้

Navigator:: OM -> Pricing -> Price Lists -> Adjust Price List

Adjust Price List

Price List: D003-2015/01

Currency: THB

Description: THONGTHAI (1956) CO., LTD.

Item Prices to Adjust

Items: [] - []

Item Category Set: []

Item Category: []

Item Status: []

Creation Date: []

Adjust By: Percent: [] Value: 10

Request ID: []

Submit

No	Action
1	Price List ระบุชื่อ Price List ที่ต้องการแก้ไขราคาขาย Currency สกุลเงินของ Price List Description คำอธิบายรายละเอียดของ Price List
2	Item Prices To Adjust : หากเว้นว่างไว้ระบบจะทำการแก้ไขราคาขายให้ทุก item ใน Price List นี้ Items เลือกช่วง Items ที่ต้องการแก้ไขราคาขาย Item Category Set เลือก Category Set ที่ต้องการแก้ไขราคาขาย Item Category เลือก Item Category ที่ต้องการแก้ไขราคาขาย Item Status เลือก Item Status ที่ต้องการแก้ไขราคาขาย
3	Adjust By เลือกวิธีการแก้ไขราคาขาย Percent : แก้ไขราคาขายเป็นเปอร์เซ็นต์ Amount : แก้ไขราคาขายเป็นจำนวนเงิน Value ระบุมูลค่าที่จะทำการแก้ไขราคาขาย (ค่าบวกจะเพิ่มราคาขายขึ้น, ค่าลบจะลดราคาขายลง)
4	Click ปุ่ม Submit

1.4 การกำหนดประเภทส่วนลด (Creating Modifier List)

Navigator:: OM -> Pricing -> Modifiers

เป็นการกำหนดประเภทส่วนลดให้กับสกุลเงินต่างๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขราคาใน Sale Order ได้

Advanced Pricing - Define Modifier

Main Advanced Other

Type Number ☒ Active ☐ Automatic

Name

Version

Currency Start Date - []

Description

List Qualifiers

Modifiers Summary Discounts/Charges Promotion Upgrades Promotion Terms Coupons Price Breaks*

Modifier No	Level	Modifier Type	Start Date	End Date	Automatic	Override	Pricing Phase	Incompatibility Group	Bucket	Proration Type
6012	Line	Discount			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	List Line Adjustment			None
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Exclude Pricing Attributes Line Qualifiers Define Details*

Advanced Pricing - Define Modifier

Main Advanced Other

Type Number ☒ Active ☐ Automatic

Name

Version

Currency Start Date - []

Description

List Qualifiers

Modifiers Summary Discounts/Charges Promotion Upgrades Promotion Terms Coupons Price Breaks*

Modifier No	Level	Modifier Type	Charge Name	Include On Returns	Formula	Application Method	Value	Accrue	Benefit Quantity	Benefit UOM
6012	Line	Discount		<input type="checkbox"/>		Amount	0	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		

Exclude Pricing Attributes Line Qualifiers Define Details*

No	Action
1	<p>Tab Main</p> <p>Type เลือกวิธีการแก้ไขราคาขาย</p> <ul style="list-style-type: none"> Discount List -> Negative price adjustment Surcharge List -> Positive price adjustment Freight and Special Charges List -> Positive charge for shipment <p>Number กำหนดหมายเลข modifier</p> <p>Name ตั้งชื่อ modifier</p> <p>Version กำหนด version ของ modifier</p> <p>Currency เลือก currency สำหรับ modifier นี้</p> <p>Start Date From/To วันที่เริ่มต้นใช้งานและวันสิ้นสุดการใช้งานของ modifier นี้</p> <p>Description คำอธิบายรายละเอียดของ modifier นี้</p> <p>Active Flag ทำการ enable เมื่อต้องการใช้งาน modifier นี้</p>

2	Automatic Flag	กำหนดให้ระบบ apply modifier นี้ให้ sale order อัตโนมัติ
	<u>Tab Modifier Summary</u>	สำหรับที่นี้ใช้ modifier type = discount อย่างเดียว
	Modifier No	ระบบ default เป็นตัวเลข สามารถ override ตั้งชื่อทับได้
	Level	<ul style="list-style-type: none"> Line -> Discount ระดับ line Order -> Discount ระดับ header
	Modifier Type	ประเภทของ modifier = Discount
	Start Date	วันที่เริ่มใช้งาน modifier line นี้
	End Date	วันที่สิ้นสุดการใช้งาน modifier line นี้
	Automatic Flag	กำหนดให้ระบบ apply modifier นี้ให้ sale order อัตโนมัติ
	Pricing Phase	ระบุ pricing phase = List Line Adjustment
	<u>Tab Discount / Charges</u>	
3	Application Method	วิธีการให้ส่วนลด <ul style="list-style-type: none"> Percent: ลดเป็น percent Amount: ลดเป็นมูลค่า Lumpsum: ลดแบบเป็นก้อน
	Value	มูลค่าของส่วนลดตามวิธีการให้ส่วนลด
	กดปุ่ม Save	เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

1.5 การกำหนดประเภทการขาย (Transaction type)

เป็นการกำหนดประเภทเอกสารการขายที่ใช้ในบริษัท ซึ่งกำหนดทั้งในระดับ Order Header และ Order Line เพราะแต่ละประเภทจะต้องมีการผูกกับ Workflow เพื่อเป็นการกำหนดว่า ประเภทการขายนั้นๆ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

1.5.1 สร้าง Order Line

Navigator:: OM -> Setup -> Transaction Types -> Define

No	Action
1	<p>Operating Unit ระบบ Default HITT-OU มาให้อัดโนมัติ</p> <p>Transaction Type ระบุชื่อ Order Line</p> <p>Description คำอธิบายเพิ่มเติมของ Order Line นี้</p> <p>Sales Document Type เลือก "Sales Order"</p> <p>Order Category ระบุ Order category โดยเลือกจาก LOV</p> <ul style="list-style-type: none"> เลือก Order เมื่อ Order line เป็นชนิด "Sale Order" เลือก Return เมื่อ Order line เป็นชนิด "RMA" <p>Trasaction Type Code เลือก Line</p> <p>Effective Dates ระบุ วันที่ที่เริ่มใช้งาน และ วันที่เลิกใช้งาน Order Line นี้</p>

Transaction Types

Operating Unit: HITT-OU
 Description: LOCAL MOTOR LINE
 Order Category: Order
 Fulfillment Flow:
 Effective Dates: 01-JAN-200 -
 Layout Template:
 Contract Template:

Transaction Type: LOCAL MOTOR LINE
 Sales Document Type: Sales Order
 Transaction Type Code: Line
 Negotiation Flow:
 Default Transaction Phase: []

☐ Retain Document Number
☐ Use Approvals Management Engine

Approvals
 Validate Workflow
 Assign Line Flows

Main Shipping **Finance**

Rule
 Invoicing Rule: ...
 Accounting Rule:

Source
 Invoice Source: ORDER ENTRY MN LO
 Non Delivery Invoice Source: ORDER ENTRY MN LO

Credit Method For
 Invoices With Rules: Prorate
 Split Term Invoices: Prorate

Receivables Transaction Type: LOCAL-INVOICE
 Cost of Goods Sold Account:
 Conversion Type:

Tax Event:
 Currency:

2

No	Action
2	<p><u>Tab Finance</u></p> <p>สร้างค่าเพื่อให้ระบบนำไป default ในระบบงาน Account Receivables เพื่อสร้าง Invoices</p> <p>Invoice Source ระบุค่าเพื่อให้ระบบนำไปสร้าง Invoice Source ในระบบงาน Account Receivables ว่าจะใช้ source ชุดใดในการนำข้อมูลของ Order Type นี้เข้าระบบงาน Account Receivables</p> <p>Non Delivery Invoice Source ระบุค่าเพื่อให้ระบบนำไปสร้าง Invoice Source ในระบบงาน Account Receivables ว่าจะใช้ source ชุดใดในการนำข้อมูลของ Order Type นี้เข้าระบบงาน Account Receivables เมื่อเป็น Invoice ที่ไม่ต้องการส่งสินค้า</p> <p>Invoice With Rules เงื่อนไขการเปิด Invoice เลือก Prorate</p> <p>Split Term Invoice การทยอยเปิด Invoice จะใช้ Term อย่างไร เลือก Prorate</p> <p>Receivables Transaction type ระบุว่า order type นี้จับคู่กับ Transaction type อะไรในระบบงาน AR เพื่อบันทึกบัญชีในระบบ AR</p> <p>Cost of Goods Sold Account ระบุบัญชีต้นทุนขาย</p> <p>กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล</p>
3	

1.5.2 สร้าง Order Header

Navigator:: OM -> Setup -> Transaction Types -> Define

Transaction Types

Operating Unit	HITT-OU	Transaction Type	LOCAL MOTOR ORDER
Description	LOCAL MOTOR ORDER	Sales Document Type	Sales Order
Order Category	Order	Transaction Type Code	Order
Fulfillment Flow	Order Flow - Generic	Negotiation Flow	
Effective Dates	01-JAN-200 -	Default Transaction Phase	[]
Layout Template			
Contract Template			

☒ Retain Document Number 1 ☐ Use Approvals Management Engine

2

Main Shipping Finance

Rule

Invoicing Rule Accounting Rule

Source

Invoice Source ORDER ENTRY MN LO Non Delivery Invoice Source

Credit Method For

Invoices With Rules Prorate Split Term Invoices Prorate

Receivables Transaction Type LOCAL-INVOICE Tax Event

Cost of Goods Sold Account Currency

Conversion Type

Line Workflow Assignments

Order Type LOCAL MOTOR ORDER

Assign Workflow Processes

Line Type	Item Type	Process Name	Start Date	End Date
LOCAL MOTOR LINE		Line Flow - Generic	01-JAN-2003	

2

No	Action
1	<p>Operating Unit ระบบ Default HITT-OU มาให้อัดโนมัติ</p> <p>Transaction Type ระบบชื่อ Order Header</p> <p>Description คำอธิบายเพิ่มเติมของ Order Header นี้</p> <p>Sales Document Type ระบบ sales document type ตาม LOV เลือก "Sales Order"</p> <p>Order Category ระบบ Order category โดยเลือกจาก LOV</p> <ul style="list-style-type: none"> เลือก Mixed หากต้องการให้ภายใน sales order line สามารถมีได้ทั้ง Order (Sale order) และ Return (RMA) ภายใน sales order ในเดียวกัน เลือก Order หากต้องการให้ภายใน sales order line สามารถมีได้ ชนิดเดียวกันเท่านั้น คือ "Sale Order" เลือก Return หากต้องการให้ภายใน Sales order line สามารถมีได้ ชนิดเดียวกันเท่านั้น คือ "RMA" <p>Trasaction Type Code เลือก "Order"</p> <p>Fulfillment flow เลือกประเภทของ Workflow ที่ใช้งาน</p> <p>Negotiation Flow ใช้สำหรับกรณีสร้าง transaction type ของ quotation ให้ข้ามไปไม่ต้องใส่ค่า</p> <p>Effective Dates ระบบ วันที่ที่เริ่มใช้ transactions type และวันที่เลิกใช้ (ให้ปล่อยว่างไว้</p> <p>Default Trasaction Phase ถ้าจะยกเลิก transaction type นี้แล้วค่อยกลับมาระบบวันที่ยกเลิกการใช้งาน) ให้ข้ามไป เพราะไม่มีการใช้ quotation</p>
2	<p>Assign Line Flows</p> <p>Line Type ระบบ Line type โดยเลือกจาก List of values)Line Type มาจากการสร้าง transaction ที่ transaction type code มีค่า = "LINE")</p> <p>Process Name ระบบ work flow ในการทำงานระดับ line (โดยเลือกจาก list of values) โดยมีการเลือกดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ขายปกติที่มีการตัด stock และออก invoice เลือก "Line Flow – Generic" ขายที่ไม่มีการตัด stock แต่มีการออกเฉพาะ invoice เลือก "Line Flow – Generic, Bill Only" คืนของที่ทำรับของและออก credit note เลือก "Line Flow - Return for Credit with Receipt" คืนของที่ออกแต่ credit note อย่างเดียว ไม่ทำการรับสินค้าคืน เลือก "Line Flow - Return for Credit Only" คืนของที่ออก credit note, ทำรับของ, และต้องได้รับการอนุมัติด้วย เลือก "Line Flow - Return for Credit with Receipt and Approval" <p>Start Date ระบบวันเริ่มต้นใช้งาน</p> <p>End Date ระบบวันสิ้นสุดการใช้งาน</p> <p>กดปุ่ม OK ยืนยันข้อมูล</p>

Transaction Types

Operating Unit: HITT-OU

Description: LOCAL MOTOR ORDER

Order Category: Order

Fulfillment Flow: Order Flow - Generic

Effective Dates: 01-JAN-200 -

Layout Template:

Contract Template:

Transaction Type: LOCAL MOTOR ORDER

Sales Document Type: Sales Order

Transaction Type Code: Order

Negotiation Flow:

Default Transaction Phase: []

☒ Retain Document Number

☐ Use Approvals Management Engine

Approvals

Validate Workflow

Assign Line Flows

Main Shipping Finance

Document

Agreement Type:

☐ Agreement Required

☐ Purchase Order Required

Default Return Line Type:

Default Order Line Type: LOCAL MOTOR LINE

Pricing

☐ Enforce List Price

Price List:

Minimum Margin Percent:

Credit Check Rule

Ordering:

Packing:

Picking/Purchase Release:

Shipping:

Credit Card

Reversal of Credit Card Authorization and Re-authorization:

No	Action
3	<p><u>Tab Main</u></p> <p>Default Order Line Type ระบุเพื่อให้ระบบ Default Line Type นี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อสร้าง Sale Order</p> <p>Default Return Line Type ระบุเพื่อให้ระบบ Default Line Type นี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อสร้าง RMA</p> <p>Purchase Order Required เลือก เมื่อต้องการให้ Field Customer PO ใน Sale Orders Form เป็น Mandatory Field เมื่อเลือก Order Type นี้</p> <p>Pirce List เมื่อสร้าง Sale Order ระบบจะ Default "Price List" นี้ให้โดยอัตโนมัติ ถ้าเลือก Order Type นี้</p>

Transaction Types

Operating Unit	HITT-OU	Transaction Type	LOCAL MOTOR ORDER
Description	LOCAL MOTOR ORDER	Sales Document Type	Sales Order
Order Category	Order	Transaction Type Code	Order
Fulfillment Flow	Order Flow - Generic	Negotiation Flow	
Effective Dates	01-JAN-200 -	Default Transaction Phase	
Layout Template			
Contract Template			

☒ Retain Document Number
 ☐ Use Approvals Management Engine

Approvals
 Validate Workflow
 Assign Line Flows

Main
 Shipping
Finance

Warehouse	Motor Distributions	Shipping Method	
Shipment Priority		Freight Terms	
FOB		Shipping Source Type	Internal
Demand Class		Scheduling Level	
<input type="checkbox"/> Inspection Required		<input type="checkbox"/> Auto Schedule	
Line Set		<input type="checkbox"/> Fulfillment Set	
		<input type="checkbox"/> Bill Only	

4

No	Action
4	<p><u>Tab Shipping</u></p> <p>Warehouse Default ค่า warehouse ที่จะหยิบสินค้า</p> <p>Shipping Source Type เลือก Internal</p>

No	Action
5	<p><u>Tab Finance</u> สร้างค่าเพื่อให้ระบบนำไป default ในระบบงาน Account Receivables เพื่อสร้าง Invoices</p> <p>Invoice Source ระบุค่าเพื่อให้ระบบนำไปสร้าง Invoice Source ในระบบงาน Account Receivables ที่จะใช้ source ชุดใดในการนำข้อมูลของ Order Type นี้เข้าระบบงาน Account Receivables</p> <p>Non Delivery Invoice Source ระบุค่าเพื่อให้ระบบนำไปสร้าง Invoice Source ในระบบงาน Account Receivables ที่จะใช้ source ชุดใดในการนำข้อมูลของ Order Type นี้เข้าระบบงาน Account Receivables เมื่อเป็น Invoice ที่ไม่ต้องการส่งสินค้า</p> <p>Invoice With Rules เงื่อนไขการเปิด Invoice เลือก Prorate</p> <p>Split Term Invoice การทยอยเปิด Invoice จะใช้ Term อย่างไร เลือก Prorate</p> <p>Receivables Transaction type ระบุว่า order type นี้จับคู่กับ Transaction type อะไรในระบบงาน AR เพื่อบันทึกบัญชีในระบบ AR</p> <p>Cost of Goods Sold Account ระบุบัญชีต้นทุนขาย</p> <p>Tax Event ระบุ จุดที่จะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ว่าเกิดขึ้นในจุดใด</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entering – สร้าง Sales Order • Booking – Booked Sales Order • Invoicing – สร้าง Invoice <p>Currency ระบุสกุลเงินที่จะให้ default เมื่อ key sales order</p> <p>Conversion Type ระบุชนิดของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศ ณ ตอนเกิดเป็น Invoices (หมายเหตุถ้าเป็นสกุลต่างประเทศต้องระบุค่านี้ด้วย)</p>

1.6 การสร้างชุดเลขที่เอกสาร (Document Sequence)

Navigator :: OM -> Setup -> Documents-> Define

Document Sequences						
Effective					Message	Initial Value []
Name	Application	From	To	Type		
CNEXPORT2018	Order Management	01-JAN-2018	31-DEC-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	220180001
CNLOCAL2018	Order Management	01-JAN-2018	31-DEC-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	620180001
EXPORT2018	Order Management	01-JAN-2018	31-DEC-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	120180001
LOCAL2018	Order Management	01-JAN-2018	31-DEC-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	520180001

No	Action
1	<p>Name ระบุชื่อ Sequence</p> <p>Application ระบุ Application "Order Management"</p> <p>Effective From ระบุวันที่เริ่มใช้ Sequence</p> <p>Effective To ระบุวันที่สุดท้ายที่จะมีการใช้ Sequence</p> <p>Type เลือก list of value โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ระบุ Automatic กรณีต้องการให้ระบบ Generate เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ ระบุ Gapless ระบบจะ Generate เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติโดยเลขที่จะไม่มีการกระโดด ระบุ Manual กรณีให้ User ใส่เลขที่เอกสารเอง <p>Initial Value ระบุรูปแบบของเลขที่เอกสาร โดยเริ่มที่เลขที่แรกของเอกสารที่จะให้ระบบ generate ให้</p> <p>กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล</p>

การกำหนดชุดเลขที่เอกสารให้กับ **Sales Order** หรือ **RMA** แต่ละ **Transaction Type (Assign Document Sequence)** เป็นการระบุว่า เลขเอกสารที่สร้างขึ้นจะนำมาใช้กับ Transaction Type (Order Type) ชนิดใด

Navigator :: OM -> Setup -> Documents-> Assign

Sequence Assignments			
Document		Assignment	
Application	Category	Ledger	Method
Order Management	EXPORT MOTOR ORDE	HITT_LEDGER	Automatic
Order Management	EXPORT MOTOR NOCC	HITT_LEDGER	Automatic
Order Management	EXPORT MOTOR ORDE	HITT_LEDGER	Automatic
Order Management	EXPORT MOTOR OTHE	HITT_LEDGER	Automatic
Order Management	EXPORT MOTOR RMA	HITT_LEDGER	Automatic
Order Management	EXPORT MOTOR RMA	HITT_LEDGER	Automatic
Order Management	EXPORT SWITCH NOC	HITT_LEDGER	Automatic
Order Management	EXPORT SWITCH ORD	HITT_LEDGER	Automatic
Order Management	EXPORT SWITCH OTH	HITT_LEDGER	Automatic
Order Management	EXPORT SWITCH RMA	HITT_LEDGER	Automatic

No	Action
2	<p><u>Tab Document</u></p> <p>Application ระบุ Application</p> <p>Category ระบุ Category ตาม transaction type ที่สร้าง</p> <p>Ledger ระบุ Ledger</p> <p>Method ระบุ Automatic กรณีเป็นเอกสารที่ต้องการให้ระบบสร้างเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ</p> <p> ระบุ Manual กรณีเป็นเอกสารที่ต้องการให้ User กรอกเลขที่เอกสารเอง</p> <p> ระบุ Null ในกรณีใช้ทั้ง automatic และ manual</p>

Sequence Assignments

Document **Assignment**

Application	Category	Start Date	End Date	Sequence	
Order Management	EXPORT MOTOR ORDE	01-JAN-2018	31-DEC-2018	EXPORT2018	
Order Management	EXPORT MOTOR NOCC	01-JAN-2018	31-DEC-2018	EXPORT2018	
Order Management	EXPORT MOTOR ORDE	01-JAN-2018	31-DEC-2018	EXPORT2018	
Order Management	EXPORT MOTOR OTHE	01-JAN-2018	31-DEC-2018	EXPORT2018	
Order Management	EXPORT MOTOR RMA	01-JAN-2018	31-DEC-2018	CNEXPORT2018	
Order Management	EXPORT MOTOR RMA	01-JAN-2018	31-DEC-2018	CNEXPORT2018	
Order Management	EXPORT SWITCH NOC	01-JAN-2018	31-DEC-2018	EXPORT2018	
Order Management	EXPORT SWITCH ORD	01-JAN-2018	31-DEC-2018	EXPORT2018	
Order Management	EXPORT SWITCH OTH	01-JAN-2018	31-DEC-2018	EXPORT2018	
Order Management	EXPORT SWITCH RMA	01-JAN-2018	31-DEC-2018	CNEXPORT2018	

3

No	Action
3	<p><u>Tab Assignment</u></p> <p>Start Date วันที่เริ่มใช้ชุดเลขที่เอกสารนี้กับ Transaction Type นี้</p> <p>End Date วันที่เลิกใช้ชุดเลขที่เอกสารนี้กับ Transaction Type นี้</p> <p>Sequence ระบุชุดเลขที่เอกสาร</p> <p>กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล</p>

1.7 Setup Shipping Parameters

เป็นการ Setup ค่าที่จะใช้งานในระบบ Shipping ในแต่ละ Organization

Navigator: OM -> Setup -> Shipping -> Shipping Parameters

Shipping Parameters (M02)

General | Pick Release | Shipping Transaction | Delivery | Transportation

Weight UOM Class: WEIGHT ... UOM: GRAM

Volume UOM Class: VOLUME UOM: CUBIC MET

Percent Fill Basis: Quantity

Export Compliance Screening (Requires ITM Partner Integration): Not Required

Enable Workflows: None

Raise Business Events: ☐

Enable Ship to Deliver Workflow: ☐

[]

1

No	Action
1	<p><u>Tab General</u></p> <p>Weight UOM Class Class ของ unit of measure ที่ใช้สำหรับน้ำหนัก ให้เลือก "WEIGHT"</p> <p>UOM Unit of Measure ที่ใช้สำหรับน้ำหนัก เลือก "GRAM"</p> <p>Volumn UOM Class Class ของ unit of measure ที่ใช้สำหรับปริมาตร ให้เลือก "VOLUME"</p> <p>UOM Unit of Measure ที่ใช้สำหรับปริมาตรเลือก "CUBIC METER"</p> <p>Percent Fill Basis เลือก "Quantity"</p>

Shipping Parameters (M02)

General | **Pick Release** | Shipping Transaction | Delivery | Transportation

Release Sequence Rule: Default: Order Number

Pick Slip Grouping Rule: Default: Order Number

Print Pick Slip: At the End

Number of Pick Slip Lines:

Default Pick Release Document Set: All Pick Release Documents

Default Stage Subinventory: KLC

Default Stage Locator:

Autocreate Deliveries: ☐

Auto Allocate: ☒

Enforce Ship Sets and Ship Models: ☐

Plan Tasks: ☐

Pull Replenishment: ☐

Retain Unstaged Quantity during Overpick: ☐

No	Action
2	<p>Tab Pick Release</p> <p>Release Sequence Rule กำหนดว่าจะให้ pick release เลือกหยิบ order ตาม criteria ก่อนหลัง เช่น order number ในกรณีที่ onhand inventory ไม่พอ ระบบจะเลือก order number ที่น้อยกว่าก่อนแล้วค่อยให้ส่วนที่เหลือให้ order number ที่มีค่ามากกว่า สำหรับที่นี่ ใช้ default release sequence rule ที่ระบบสร้างมาให้</p> <p>Pick Slip Grouping Rule กำหนดว่าจะ group order line ตาม criteria อะไรในใบ pick slip</p> <p>Print Pick Slip มีสองค่าคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> At the End: ระบบจะพิมพ์ pick slip แด่หนึ่งใบตามจำนวน order ที่ group ได้ โดยจะพิมพ์ออกเมื่อครบทุก lines Immediate: ระบบจะพิมพ์ pick slip เมื่อจำนวน order line ครบถึงจำนวนที่ระบุใน "Number of Pick Lines" โดยเมื่อครบแล้วจะออกใบ pick slip ใบนี้ แล้วจึงไปเอา order lines ที่เหลือมา generate ใบ pick slip ใบต่อไปจนครบจำนวน order lines ที่ pick ได้ <p>Number of Pick Slip Lines จำนวน order lines ที่มากที่สุดที่ระบบจะ generate ออกมาสำหรับ pick slip หนึ่งใบ</p> <p>Default Pick Release Document Set ระบุค่า default document set ที่จะให้ระบบพิมพ์ออกมาเมื่อ run pick release</p> <p>Default Stage Subinventory ระบุค่า default ของ staging subinventory</p> <p>Autocreate Delivery ระบุว่าจะให้ระบบสร้าง delivery ในอัตโนมัติเมื่อ run pick release หรือไม่</p> <p>Auto Allocate ระบุว่าจะให้ระบบทำการ allocate ให้อัตโนมัติเมื่อ run pick release หรือไม่</p>

Shipping Parameters (M02)

General | Pick Release | **Shipping Transaction** | Delivery | Transportation

Default Ship Confirm Document Set: Ship Confirm Documents

Ship Confirm Rule: 001

Auto-pack Options: No

Goods Dispatched Account: HITT-MSS-N-20110-00-00000000

Enforce Packing in Containers: No

3

No	Action
3	<p>Tab Shipping Transaction</p> <p>Default Ship Confirm Document Set ระบุค่า default document set ที่จะให้ระบบพิมพ์ออกมาเมื่อทำ ship confirm</p> <p>Ship Confirm Rule เลือกค่า ship confirm rule เพื่อทำ auto ship confirm</p> <p>Auto-pack Options กำหนดค่าเป็น "No" ไม่ enable feature auto pack</p> <p>Goods Dispatched Account ใส่บัญชีเพื่อให้ระบบลงบัญชี cost of goods sold ในกรณีที่ระบบหาบัญชี cost of goods sold จาก workflow ไม่ได้</p> <p>Enforce Packing in Containers กำหนดค่าเป็น "No" ไม่ enable feature auto pack</p>

Shipping Parameters (M02)

General | Pick Release | Shipping Transaction | **Delivery** | Transportation

Delivery Grouping Attributes

☒ Ship From Location ☒ Ship To Location

☒ Customer ☒ Intermediate Ship To Location

☒ Freight Terms ☒ Ship Method

☒ FOB Code

Autocreate Delivery Criteria: Within an Order

Appending Limit: Do Not Append

Transportation

☐ Enabled ☐ Dock Appointment Scheduling

Delivery Weight Limits

Delivery Detail Max Net Weight:

Delivery Max Gross Weight:

UOM:

4

No	Action
4	<p>Tab Delivery</p> <p>Delivery Grouping Attribute เลือกค่าเพื่อให้ระบบ group delivery lines สำหรับแต่ละ delivery โดยระบบจะ force group by "ship from location" และ "ship to location" ที่จะต้องเป็นค่าเดียวกันถึงจะสามารถเอามารวมใน delivery เดียวกันได้ ค่าตัวเลือกอื่นคือ "customer", "intermediate ship to location", "freight terms", "ship method", และ "FOB code" เป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาที่จะให้ระบบใช้เป็น criteria เพิ่มเติมเมื่อ group delivery lines สำหรับแต่ละ delivery</p> <p>Autocreate Delivery Criteria คือการกำหนดค่าว่าจะ create delivery จาก sales order หลายๆใบ หรือจะให้ระบบ create delivery ได้เฉพาะใน sales order เดียวกันเท่านั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • Within an Order คือกำหนดให้สร้าง delivery ที่มาจาก line ของ sales order ใบเดียวกัน จะไม่มี delivery line ที่มาจาก sales order ที่ต่างกัน • Across Order คือกำหนดกำหนดให้สร้าง delivery ที่มาจาก line ของ sales order ต่างใบกันได้ ใน delivery หนึ่งใบสามารถมี delivery lines ที่มาจาก sales order คนละใบกันได้ <p>Appending Limit เลือก "do not append"</p>

1.8 Define Pick Release Rules

Navigator: OM -> Setup -> Shipping -> Picking -> Define Release Rules Form

No	Action
1	<p>Rule ชื่อ Release Rule</p> <p>Effective Date From/To ระบุวันที่เริ่มใช้งาน และ วันสิ้นสุดการใช้งาน (หากยังใช้งานอยู่สามารถวางไว้ได้)</p> <p>Tab Order</p> <p>Order เลือก</p> <ul style="list-style-type: none"> All: เพื่อให้ระบบเลือก sales order ทั้งหมด ทั้ง order ที่ยังไม่ pick release และ order ที่ pick release แล้ว ติด backordered Unrelease: เพื่อให้ระบบเลือก sales order เฉพาะที่ยังไม่ได้ทำ pick release เท่านั้น order ที่ติด back order จะไม่ถูกนำมาทำ pick release Backordered: เพื่อให้ระบบเลือก sales order เฉพาะที่ติด backordered เท่านั้น order ที่ยังไม่ได้ทำ pick release จะไม่ถูกนำมาทำ pick release Replenishment Completed: ใช้กับระบบ Oracle WMS เท่านั้น <p>Order Type ระบุ order transaction type ที่จะให้ pick release ที่ใช้ rule นี้หามา process</p> <p>Order Number ระบุ order number ที่จะให้ pick release ที่ใช้ rule นี้หามา process</p> <p>Ship Set ระบุ ship set ที่จะให้ pick release ที่ใช้ rule นี้หามา process</p> <p>Prior Reservations Only เลือก click ถ้าต้องการให้ระบบ pick release โดยใช้ quantity ที่ถูก reserve ใน sales order ตัวอย่างถ้า sales order มี order quantity = 100 แต่ตอนที่ key sales order สามารถ reserve ได้แค่ 80 เพราะ inventory onhand มีไม่พอ เมื่อ run pick release โดยที่ "Prior reservation only" set เป็น "Yes" ระบบจะ pick ของแค่ 80 ขึ้นเท่านั้นถึงแม้ว่าตอนที่ pick release จะมี inventory onhand มากกว่า 80 ขึ้นก็ตาม</p> <p>Destination Type ระบุ order destination type ที่จะให้ pick release ที่ใช้ rule นี้หามา process โดยค่าที่ใช้มี</p> <ul style="list-style-type: none"> Ship-To-Location ระบุตัวเลือกนี้แล้วต้องไประบุ customer และ ship-to เพื่อให้ระบบกรองเอาแต่ sales order ที่มี customer และ ship-to ตรงกับค่าที่ระบุไว้ Zone ระบุตัวเลือกนี้แล้วต้องไประบุ zone เพื่อให้ระบบกรองเอาแต่ sales order ที่มี zone ตรงกับค่าที่ระบุไว้ Region ระบุตัวเลือกนี้แล้วต้องไประบุ region เพื่อให้ระบบกรองเอาแต่ sales order ที่มี region ตรงกับค่าที่

ระบุไว้

Note: Zone และ region ใช้กับ Oracle advance planning เท่านั้น

Category Set ระบุ item category set ที่ต้องการใช้เพื่อระบุชุดของ category ของ inventory item
Category ระบุ item category ที่ต้องการให้ระบบกรองเฉพาะ category นี้มาทำ pick release
Number ระบุ item number ที่ต้องการให้ระบบกรองเฉพาะ item number นี้มาทำ pick release

Scheduled Ship Dates

Start / End Within ระบุจำนวนวันล่วงหน้าหรือย้อนหลัง (ใส่ค่าตัวเลขบวกหรือลบ) พร้อมทั้งเวลา ที่ให้ระบบกวาด sales order ที่มี schedule ship date ตกอยู่ในช่วงวันที่ที่ run pick release (system date) บวกด้วยจำนวนวันที่ระบุใน parameter นี้ ตัวอย่างเช่น ถ้า schedule ship date start within = 1 และ schedule ship date end within = 2 ระบบจะกวาด sales order ที่มี schedule ship date มากกว่าวันที่ run pick release หนึ่งวัน แต่ไม่เกิน 2 วัน

Requested Dates

Start / End Within ระบุจำนวนวันล่วงหน้าหรือย้อนหลัง (ใส่ค่าตัวเลขบวกหรือลบ) พร้อมทั้งเวลา ที่ให้ระบบกวาด sales order ที่มี request date ตกอยู่ในช่วงวันที่ที่ run pick release (system date) บวกด้วยจำนวนวันที่ระบุใน parameter นี้ ตัวอย่างเช่น ถ้า request date start within = 1 และ request date end within = 2 ระบบจะกวาด sales order ที่มี request date มากกว่าวันที่ run pick release หนึ่งวัน แต่ไม่เกิน 2 วัน

No	Action
2	<u>Tab Shipping</u>
	<p>Ship Method ระบุ ship method ที่จะให้ pick release ที่ใช้ rule นี้หยิบมา process</p> <p>Shipment Priority ระบุ shipment priority ที่จะให้ pick release ที่ใช้ rule นี้หยิบมา process</p> <p>Ship From ระบุ ship from ที่จะให้ pick release ที่ใช้ rule นี้หยิบมา process (ระบบจะใส่ค่าของ location มาให้ตาม warehouse ที่ระบุใน tab Inventory)</p> <p>Document Set ระบุ document set ที่จะให้ระบบพิมพ์ออกมาเมื่อ run pick release</p> <p>Release Sequence Rule ระบุ release sequence rule ที่จะใช้กับ release rule นี้</p> <p>Autocreate Deliveries ระบุว่าจะให้ระบบสร้าง delivery ในอัตโนมัติเมื่อ run pick release หรือไม่</p> <p>Autocreate Delivery Criteria คือการกำหนดค่าว่าจะ create delivery จาก sales order หลายๆใบ หรือจะให้</p>

Auto Pick Confirm**Ship Confirm Rule**

ระบบ create delivery ได้เฉพาะใน sales order เดียวกันเท่านั้น

- Within an Order คือกำหนดให้สร้าง delivery ที่มาจาก line ของ sales order ใบเดียวกัน จะไม่มี delivery line ที่มาจาก sales order ที่ต่างกัน
- Across Order คือกำหนดกำหนดให้สร้าง delivery ที่มาจาก line ของ sales order ต่างใบกันได้ ใน delivery หนึ่งใบสามารถมี delivery lines ที่มาจาก sales order คนละใบกันได้

ระบุให้ pick release rule นี้ทำ pick confirm ให้อัตโนมัติเมื่อ run pick release เลยหรือไม่

เลือกค่า ship confirm rule เพื่อทำ auto ship confirm

No	Action
3	<p><u>Tab Inventory</u></p> <p>Pick Slip Grouping Rule ระบบ pick slip grouping rule สำหรับ pick release rule นี้</p> <p>Warehouse ระบบ inventory organization code สำหรับ pick release rule นี้ ระบบจะกวาด sales orders ที่ระบบ organization ไว้ใน sales order lines ตรงกับ ค่าใน parameter นี้</p> <p>Subinventory ระบบ subinventory ที่อยู่ใน inventory organization ที่ระบบไว้ ระบบจะกวาด sales orders ที่ระบบ subinventory ไว้ใน sales order lines ตรงกับ ค่าใน parameter นี้</p> <p>Allocation Method For Oracle WMS only</p> <p>Auto Allocate ระบบว่าจะให้ระบบทำการ allocate ให้อัตโนมัติเมื่อ run pick release หรือไม่</p> <p>Pick From Zone</p> <p>Subinventory/Locator ระบบ subinventory / locator ที่จะให้ pick release หยิบของ</p> <p>Default Stage Zone</p> <p>Subinventory/Locator ระบบ subinventory / locator ที่จะใช้เป็น staging area</p>

1.9 การให้สิทธิ์ทำ Shipping Process (Grants)

เป็นการให้สิทธิ์ user ในการทำ Shipping Process เช่น user จะไม่สามารถทำการกดปุ่ม Ship Confirm ได้ ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์

Navigator: OM -> Setup ->shipping -> Grants and Role Definitions -> Grants

Shipping Execution Grants

User	Role	Org	Start Date	End Date	Role Description	Organization Name
MAM	LPNs For S/O Input		11-JUL-2018			
MERCURY	All Roles	M02	18-JUL-2018			Motor Distributions
MERCURY	Upgrade Role		01-AUG-2018		Full Access Role for exi	
OP_CUST_CARE_ADM	Upgrade Role		31-AUG-2001		Full Access Role for exi	
OP_SYSADMIN	Upgrade Role		31-AUG-2001		Full Access Role for exi	
PINYANAN	LPNs For S/O Input		11-JUL-2018			
PINYANAN	Upgrade Role		11-JUL-2018		Full Access Role for exi	
PLE	Upgrade Role		11-JUL-2018		Full Access Role for exi	
SAW	All Roles		11-JUL-2018			
SAW	Upgrade Role		11-JUL-2018		Full Access Role for exi	

1

Edit Role

No	Action
1	<p>User ระบุ User Name</p> <p>Role ระบุ Role (สิทธิ์การทำ Shipping Process ของ User คนนี้)</p> <p>Org ระบุว่าสามารถได้สิทธิ์การทำ Shipping Process ที่ Org. ไหนบ้าง (ถ้าเว้นว่างไว้ ระบบจะมองว่าได้รับสิทธิ์ทุก Org.)</p> <p>Start Date วันที่เริ่มใช้งาน</p> <p>End Date วันที่สิ้นสุดการใช้งาน (สามารถเว้นว่างได้ ถ้ายังใช้งานอยู่)</p> <p>กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล</p> <p>หมายเหตุ สามารถ Click "Edit Role" เพื่อ Review Role detail ได้</p>

Chapter 2: Transaction

บทนี้จะเป็นการอธิบายถึงการทำ Transaction ต่างๆในระบบงาน Order Management

- Create Sales Order
- Booked Sales Order
- Create delivery
- Confirm Content
- Pick Release
- Allocate and View/Update Allocate
- Transact Move Order
- Confirm Loading (DFF)
- Ship Confirmed (Barcode Process)
- Generated Tax Invoice and Credit Note

2.1 การสร้าง Sales Orders

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเปิด Sales Order ใหม่ สามารถทำได้โดยไปที่

Navigator:: OM -> Orders, Returns → Entry

Sales Orders - THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information | Line Items

Main | Others

Customer	THONGTHAI (1956) CO.,LTD	Order Number	
Customer Number	D003V1	Order Type	LOCAL MOTOR ORDER
Customer PO	POT-ICE-18-107988	Date Ordered	08-OCT-2018 14:57:57
Customer Contact		Price List	D003-2015/01
Ship To Location	THONGTHAI, BANGKOK 762-768 CHAROENKRUNG T.SAMPHANTHAWONGSE BANGKOK, 10100, TH	Salesperson	Kulthida Phelai
Bill To Location	BANGKOK,HAS-TH 12th Floor, Ramaland Bldg, Rama IV Road, Suriyawongs Bangkok, 10500, TH	Status	
		Currency	THB
		Subtotal	0.00
		Tax	0.00
		Charges	0.00
		Total	0.00

() []

Actions | Related Items | Configurator | Availability | Book Order

No	Action
1	<p><u>Order Information Tab → Main Tab</u></p> <p>Customer ระบุชื่อลูกค้า (กรณีสร้าง Sales Orders โดยระบุชื่อลูกค้า)</p> <p>Customer Number ระบุรหัสลูกค้า (กรณีสร้าง Sales Order โดยระบุรหัสลูกค้า)</p> <p>Customer PO ระบุหมายเลข PO ของลูกค้า</p> <p>Customer Contact ระบุชื่อ Contact ลูกค้า</p> <p>Ship To Location ที่อยู่สำหรับส่งของ</p> <p>Bill To Location ที่อยู่สำหรับออก Bill</p> <p>Order Number ระบบจะสร้างขึ้นให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจาก Order Type</p> <p>Order Type ระบุชนิดของ Sales Order</p> <p>Date Ordered วันที่ที่เปิด Sales Order ระบบจะใส่ Current Date มาให้</p> <p>Price List ระบุ Price List (ระบบจะ Default จาก Defaulting Rules)</p> <p>Salesperson ระบุชื่อ Sale ผู้ขาย</p> <p>Status สถานะของ Sales Orders ในนี้ Entered คือ สถานะใหม่ๆ ที่ยังไม่มีการจองของใดๆ Booked คือ สถานะที่มีการจองแล้ว Closed คือ สถานะเมื่อทำการครบสมบูรณ์ ระบบจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเมื่อข้าม Period Cancel คือ สถานะยกเลิก Sales Order ในนั้นๆ</p> <p>Currency สกุลเงิน (ระบบ Default ค่าตาม Price List's Currency)</p> <p>Subtotal ระบบแสดงมูลค่าของ Sale Order ก่อนภาษี, Discount, และ Charge</p> <p>Tax ระบบแสดงมูลค่าของภาษี</p> <p>Charges ระบบแสดงมูลค่าของค่า Charge เพิ่ม</p> <p>Total ระบบแสดงมูลค่าทั้งหมดของ Sale Order</p>

Sales Orders - THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

2

Main Others

Payment Terms DUE 16TH

Warehouse M02

Line Set

FOB

Shipping Instructions

Tax Handling Standard

Exempt Reason

Amount

Card Brand

Card Holder

Approval Code

Order Source

Sales Channel

Shipping Method

Freight Terms

Shipment Priority

Packing Instructions

Tax Exempt Number

Payment Type

Check Number

Credit Card Num

Card Expiration Date

Prepaid Amount

Order Source Reference

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

No	Action
2	<p><u>Order Information Tab → Others Tab</u></p> <p>Payment Terms ระบบ Payment Term ระบบจะ default ไปยังแต่ละ Tax Invoice and Credit Note</p> <p>Warehouse ระบบ Default มาให้ เป็น warehouse ที่จะ ship ของออก</p> <p>FOB เลือก FOB</p> <p>Shipping Instruction ใส่ค่า Shipping Instruction (Free Text)</p> <p>Order Source ระบบแสดงแหล่งที่มาของ Sale Order ในนี้ เช่น ถ้า sale order นี้สร้างใหม่จากหน้าจอระบบจะแสดง "Online" ถ้า copy มาจาก sale order อื่น ระบบจะแสดง "Copy"</p> <p>Sale Channel ระบบช่องทางการขาย</p> <p>Shipping Method เลือก Shipping Method</p> <p>Freight Term เลือก Freight Term</p> <p>Shipment Priority เลือก Shipment Priority</p> <p>Packing Instruction ใส่ค่า Packing Instruction (Free Text)</p> <p>Order Source Reference ระบบแสดงแหล่งที่มาของ Sale Order ในนี้ ถ้า sale order นี้สร้างใหม่จากหน้าจอระบบจะแสดง "OE_ORDER_HEADERS_ALLXXXX" ถ้า copy มาจาก sale order อื่นระบบจะแสดงหมายเลข Sale Order ที่ถูก Copy</p> <p>Click กลับไปสู่ Main Tab แล้วกด Save ระบบจะสร้างเลข Order Number ให้อัตโนมัติ</p>

File Edit View Folder Tools Window Help

Sales Orders - THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

Main Others

Customer	THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1	Order Number	
Customer Number	D003V1	Order Type	LOCAL MOTOR ORDER
Customer PO	POT-ICE-18-107988	Date Ordered	08-OCT-2018 14:57:57
Customer Contact		Price List	D003-2015/01
Ship To Location	THONGTHAI, BANGKOK	Salesperson	Kulthida Phelai
	762-768 CHAROENKRUNG	Status	
	T.SAMPHANTHAWONGSE	Currency	THB
	BANGKOK, 10100, TH	Subtotal	0.00
Bill To Location	BANGKOK,HAS-TH	Tax	0.00
	12th Floor, Ramaland Bldg,	Charges	0.00
	Rama IV Road, Suriyawongs	Total	0.00
	Bangkok, 10500, TH		

() []

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

Sales Orders - THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

Main Others

Customer	THONGTHAI (1956) CO.,LTD	Order Number	520180070
Customer Number	D003V1	Order Type	LOCAL MOTOR ORDER
Customer PO	POT-ICE-18-I07988	Date Ordered	08-OCT-2018 14:57:57
Customer Contact		Price List	D003-2015/01
Ship To Location	THONGTHAI, BANGKOK 762-768 CHAROENKRUNG T.SAMPHANTHAWONGSE BANGKOK, 10100, TH	Salesperson	Kulthida Phelai
Bill To Location	BANGKOK,HAS-TH 12th Floor, Ramaland Bldg, Rama IV Road, Suriyawongs Bangkok, 10500, TH	Status	Entered
		Currency	THB
		Subtotal	0.00
		Tax	0.00
		Charges	0.00
		Total	0.00

() []

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

Line Items Tab ระบบสินค้าที่จะทำการขาย

[illegible]

Sales Orders (HITT-OU) - 520180070, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information **Line Items**

HITT-Order Line Order Total 1,060,905.00

Main Pricing Shipping Addresses Returns Services Others

Line	F/G No.	Status	Line Type	Qty Cancelled	Qty Shipped	Reason	Comments	Salesrep	Order Source	Order Source Reference
1.1	412440DA01	Entered	LOCAL MOTOR LI	0				Kulthida Phelai	Online	OE_ORDER_HEADERS
2.1	412441DA01	Entered	LOCAL MOTOR LI	0				Kulthida Phelai	Online	OE_ORDER_HEADERS

Line Total 664,500.00 Line Qty 150 Service Total 0.00

Description F/G-MO 1.5KW TFO-LK 4P (IE3) 400/415V 50Hz IP44 F.INS TMLU/3I

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

3

Sales Orders (HITT-OU) - 520180070, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information **Line Items**

HITT-Order Line Order Total 1,060,905.00

Main Pricing Shipping Addresses Returns Services Others

Line	F/G No.	Qty Shipped	Reason	Comments	Salesrep	Order Source	Order Source Reference	Order Source Line Reference	Tax Code
1.1	412440DA01				Kulthida Phelai	Online	OE_ORDER_HEADERS_AL	OE_ORDER_LINES_ALL39034	SVATLO
2.1	412441DA01				Kulthida Phelai	Online	OE_ORDER_HEADERS_AL	OE_ORDER_LINES_ALL39035	SVATLO

Line Total 327,000.00 Line Qty 100 Service Total 0.00

Description F/G-MO 0.75KW TFO-LK 4P (IE3) 380/400/415V 50Hz IP44 F.INS TM

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

3

Sales Orders (HITT-OU) - 520180070, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information **Line Items**

HITT-Order Line Order Total 1,060,905.00

Main Pricing **Shipping** Addresses Returns Services Others

Line	F/G No.	Qty	Warehouse	Receiving Org	Schedule Ship Date	Schedule Arrival Date	Request Date	Promise Date	Qty Reserved	Source Type
1.1	412440DA01	100	M02		10-OCT-2018 23:59:00	10-OCT-2018 23:59:00	08-OCT-2018 14:57:57	10-OCT-2018 23:59:00		Internal
2.1	412441DA01	150	M02		10-OCT-2018 23:59:00	10-OCT-2018 23:59:00	08-OCT-2018 14:57:57	10-OCT-2018 23:59:00		Internal

Line Total 327,000.00 Line Qty 100 Service Total 0.00

Description F/G-MO 0.75KW TFO-LK 4P (IE3) 380/400/415V 50Hz IP44 F.INS TM

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

4

No	Action
3	<p><u>Line Items → Main Tab</u></p> <p>F/G No. (Ordered Item) ระบุ Item Number ที่ต้องการ (Item Number ที่ระบบต้องถูกสร้างไว้ในระบบอยู่ก่อนแล้ว มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำรายการได้)</p> <p>Description คำอธิบายรายละเอียดของ Item</p> <p>Customer PO Number ระบุ Customer PO Number (Default จาก Order Header)</p> <p>Sakuban ใช้เก็บเลขที่ Sakuban</p> <p>Qty ระบุจำนวนที่ต้องการขายตามหน่วยที่เลือก</p> <p>PO Line ลำดับรายการที่อยู่ใน Customer PO ของลูกค้า</p> <p>Request Date ระบุวันที่ที่ลูกค้าต้องการสินค้า ระบบจะ Default มาจาก Order date สามารถแก้ไขได้</p> <p>ระบบจะนำวันที่ Request Date ไปเป็นวันที่ Pricing Date คือวันที่ ที่ระบบให้ไปหยิบราคาขายสินค้าใน Price List</p> <p>Schedule Ship Date วันที่ที่คลังวางแผนส่งสินค้า ซึ่ง user สามารถระบุลงไปเอง หรือ จะให้ระบบสร้างให้อัตโนมัติตามวันที่ Request Date หลังจาก User สั่ง Run Scheduling ก็ได้ โดยไปที่ Menu bar→Tools→Scheduling เลือก Schedule -> Click "OK"</p> <p>Unit Selling Price UOM ราคาขาย ระบบจะแสดงค่าอัตโนมัติ ตาม Price list ระบบจะ Default มาจาก Item ที่เลือก</p> <p>Status ตอนที่ Key Sale Order ตอนแรกจะเป็น "Entered" เมื่อ Book sale order แล้วจะเปลี่ยน status เป็น "Awaiting Shipping"</p> <p>Line Type ประเภทของรายการขายแต่ละ line (Default จาก Transaction Type)</p> <p>Salesrep ชื่อพนักงานขาย (มาจาก Order Header)</p> <p>Tax Classification Code สำหรับระบุ Tax Code ถ้าเป็นรายการที่ไม่มีภาษีขาย ไม่ต้องระบุ เบื้องต้น Default มาจาก Customer site</p>
4	<p><u>Line Items → Shipping Tab</u></p> <p>Warehouse ระบบจะ Default มาจาก Order Information at Other Tab</p> <p>Schedule Ship Date ระบบ default วันที่ตาม order date user สามารถเปลี่ยนค่าได้</p> <p>Request Date ระบบ default วันที่ตาม order date user สามารถเปลี่ยนค่าได้</p> <p>Promise Date ระบบ default วันที่ตาม order date user สามารถเปลี่ยนค่าได้</p> <p>Source Type แหล่งที่มาของสินค้าในการขาย แบ่งเป็น Internal สินค้าจากคลังของบริษัทเอง และ External สินค้าจาก Supplier</p> <p>กด Save เพื่อบันทึกข้อมูล</p>

2.2 Booked Sales Order

ทำการ Booked Sales Order เพื่อยืนยันการสร้าง Sales Order โดย กดปุ่ม Book Order

Sales Orders (HITT-OU) - 520180070, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

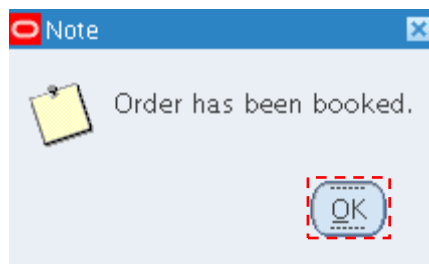
Order Information | Line Items

Main | Others

Customer	THONGTHAI (1956) CO.,LTD	Order Number	520180070
Customer Number	D003V1	Order Type	LOCAL MOTOR ORDER
Customer PO	POT-ICE-18-I07988	Date Ordered	08-OCT-2018 14:57:57
Customer Contact		Price List	D003-2015/01
Ship To Location	THONGTHAI, BANGKOK 762-768 CHAROENKRUNG T.SAMPHANTHAWONGSE BANGKOK, 10100, TH	Salesperson	Kulthida Phelai
Bill To Location	BANGKOK,HAS-TH 12th Floor, Ramaland Bldg, Rama IV Road, Suriyawongs Bangkok, 10500, TH	Status	Entered
		Currency	THB
		Subtotal	991,500.00
		Tax	69,405.00
		Charges	0.00
		Total	1,060,905.00

() []

Actions | Related Items | Configurator | Availability | **Book Order**



Note : Order has been booked.

ระบบบอกว่า Sales Order นี้ได้ทำการ Booked เรียบร้อยแล้ว ให้ **Click "OK"** เพื่อรับทราบ

Sales Orders (HITT-OU) - 520180070, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information | **Line Items**

Main | **Others**

Customer	THONGTHAI (1956) CO.,LTD	Order Number	520180070
Customer Number	D003V1	Order Type	LOCAL MOTOR ORDER
Customer PO	POT-ICE-18-I07988	Date Ordered	08-OCT-2018 14:57:57
Customer Contact		Price List	D003-2015/01
Ship To Location	THONGTHAI, BANGKOK 762-768 CHAROENKRUNG T.SAMPHANTHAWONGSE BANGKOK, 10100, TH	Salesperson	Kulthida Phelai
Bill To Location	BANGKOK,HAS-TH 12th Floor, Ramaland Bldg. Rama IV Road, Suriyawongs Bangkok, 10500, TH	Status	Booked
		Currency	THB
		Subtotal	991,500.00
		Tax	69,405.00
		Charges	0.00
		Total	1,060,905.00

() []

Actions | **Related Items** | **Configurator** | **Availability** | **Book Order**

Status: สถานะของ Sales Order จะเปลี่ยนจาก Entered เป็น Booked

2.3 Delivery Order (การจัดการเอกสารใบส่งสินค้า)

ในระบบการจัดส่งสินค้า จำเป็นต้องมีเลขที่เอกสารที่ใช้ในระบบเพื่อทำงาน ซึ่งเรียกว่า ใบส่งสินค้า Delivery Order ดังนั้นก่อนที่จะทำการส่งสินค้า ต้องสร้างเลขที่เอกสารการจัดส่งก่อน

Navigator:: OM → Shipping → Transactions

Query Manager

Search for

- ☐ Trips
- ☐ Stops
- ☐ Deliveries
- ☐ Lines and LPNs
- ☐ LPNs
- ☒ Lines (B)

☐ Saved Query

Name

Description

Owner <None>

☐ Share Query?

Lines

Source System	Order Management	Org Code	M02
Consignee		Ship Method	
Ship From		Ship To	
From Schedule Date		To Schedule Date	
From Order Number	520180070	To Order Number	520180070
Order Type		Line Status	
Assigned Lines		Assigned LPNs	
Item		Container Item	
From LPN		To LPN	
Shipment Priority		Freight Terms	
From Pick-Up Date		To Pick-Up Date	
From Tracking Num		To Tracking Num	

1 2

Open... | **Save** | **Copy** | **Delete...** | **Clear** | **Find...**

No	Action
1	Org Code เลือก Org Code From Order Number ระบุเลข Sale Order เริ่มต้น To Order Number ระบุเลข Sale Order สิ้นท้าย Line Status เลือกว่างๆ เพื่อให้แสดงทุก Status ออกมา Find... กดปุ่ม Find เพื่อค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราระบุ

The screenshot displays the "Shipping Transactions" window. At the top, there are input fields for "Query" (containing "<1>") and "Context" (containing "Line - 35021"). Below these is a table with columns: Detail, LPN, Item Name, Delivery, Line Status, Next Step, Exceptions, Order, and Requested Qty. The first two rows are highlighted with a red box and contain data for details 35020 and 35021. A third row is partially visible with a dashed red box around the number "3" in the "Delivery" column. At the bottom, there are tabs for "Lines/LPNs", "Delivery", "Path by Stop", and "Path by Trip". Below the tabs are buttons for "Auto-pack", "Pick and Ship", "Actions" (with a dropdown menu), "Go", and "Detail...". Red dashed boxes highlight the "Go" button and the "Auto-create Deliveries" option in the "Actions" dropdown.

Detail	LPN	Item Name	Delivery	Line Status	Next Step	Exceptions	Order	Requested Qty
35020	<input type="checkbox"/>	412440DA01		Ready to Release	Pick Release	<input type="checkbox"/>	520180070	
35021	<input type="checkbox"/>	412441DA01		Ready to Release	Pick Release	<input type="checkbox"/>	520180070	
	<input type="checkbox"/>		3			<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		

Buttons at the bottom:

- Auto-pack
- Pick and Ship
- Actions (dropdown menu)
- Go
- Detail...

Dropdown menu options:

- Auto-create Deliveries

No	Action
3	เลือก Line ที่ต้องการสร้าง Delivery Order
4	Auto-create Deliveries
5	กดปุ่ม Go

Detail	LPN	Item Name	Delivery	Line Status	Next Step	Exceptions	Order	Requested Qty
35020		412440DA01	16009	Ready to Release	Pick Release		520180070	
35021		412441DA01	16009	Ready to Release	Pick Release		520180070	

Buttons: Auto-pack, Pick and Ship, Actions: Auto-create Deliveries, Gg, Detail...

2.4 การ Packing

การ Packing เป็นการบรรจุสินค้าขึ้น Container (Pallet, Box, Container) สามารถทำได้หลายวิธี ในที่นี่จะใช้วิธีการ Pack แบบอัตโนมัติ (Auto Pack) ซึ่งเป็นการทำ Pack สินค้ากับ Pallet ให้อัตโนมัติ โดยทำการ Pack ตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน Container Load Detail ว่าสินค้าแต่ละรายการสามารถบรรจุบน Pallet ที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมดเท่าไร การทำ Auto Pack สามารถทำได้ทั้ง Delivery หรือทำที่ละรายการก็ได้

Navigator:: OM -> Shipping → Transactions

Search for:

- ☐ Trips
- ☐ Stops
- ☒ Deliveries (1)
- ☐ Lines and LPNs
- ☐ LPNs
- ☐ Lines (B)

From Delivery Name: 16009 (2)

To Delivery Name: 16009 (3)

Buttons: Open..., Save, Copy, Delete..., Clear, Find... (4)

No	Action
1	Search for เลือก Deliveries
2	From Delivery Name ระบุ Delivery Number
3	To Delivery Name ระบุ Delivery Number
4	Find... กดปุ่ม Find เพื่อค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราระบุ

- ถ้าทำที่ละรายการ ให้กด Tab Contents เลือก Line ที่ต้องการทำ Auto-pack และเลือก Auto Pack ที่ Action แล้วกดปุ่ม Go

Shipping Transactions

Query: Query <1> Context: Delivery - 16009

Detail	LPN	Item Name	Delivery	Line Status	Next Step	Exceptions	Order	Requested Qty
35020	<input type="checkbox"/>	412440DA01	16009	Ready to Release	Pick Release	<input type="checkbox"/>	520180070	
35021	<input type="checkbox"/>	412441DA01	16009	Ready to Release	Pick Release	<input type="checkbox"/>	520180070	
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		

Deliveries **Contents** Path by Stop Path by Trip

Auto-pack Pick and Ship Actions: Auto-pack Go (G) Detail... (J)

- ถ้าทำทั้ง Delivery ให้กด Tab Delivery และเลือก Auto Pack ที่ Action แล้วกดปุ่ม Go

Shipping Transactions

Query: Query <1> Context: Delivery - 16009

Name	Consignee	Ultimate Ship to	Status	Consolidation Delivery	Firm Status	Exceptions
16009	THONGTHAI (19	50522 : 762-768 CHAROEN	Open		Not Firm	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>

Deliveries Contents Path by Stop Path by Trip

Ship Confirm Print Doc Set Actions: Auto-pack Go Detail...

ระบบจะทำการสร้าง LPNs (Line Plate Number) หรือเลขที่ Packing Card ให้อัตโนมัติ โดยระบบจะทำการ Pack เรียงตามลำดับสินค้าแบบ Full Pack ดังนั้น ถ้า item แรกมีเศษเหลือไม่เต็ม Pack จะถูก Pack รวมกับ item ถัดไปทันที

สามารถดูข้อมูลที่ Auto Pack ได้ โดยการเรียกดูข้อมูลใหม่

Query Manager

Search for

- ☐ Trips
- ☐ Stops
- ☐ Deliveries
- ☒ Lines and LPNs
- ☐ LPNs
- ☐ Lines (B)

☐ Saved Query

Name

Description

Owner

☐ Share Query?

Lines/LPNs

Source System

Consignee

Ship From

From Schedule Date

From Order Number

Order Type

Assigned Lines

Item

From LPN

Shipment Priority

From Pick-Up Date

From Tracking Num

Org Code

Ship Method

Ship To

To Schedule Date

To Order Number

Line Status

Assigned LPNs

Container Item

To LPN

Freight Terms

To Pick-Up Date

To Tracking Num

Open... Save Copy Delete... Clear Find...

No	Action
1	Search for
2	Org Code
3	From Order Number
4	To Order Number
5	Find...

เลือก Lines and LPNs
ระบุ Organization Code (Motor ระบุ M02, Switch ระบุ S02)
ระบุ Order Number เริ่มต้น
ระบุ Order Number สิ้นสุด
กดปุ่ม Find เพื่อค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ระบบจะแสดงรายการให้ดังรูป

Shipping Transactions

Query Context

HITT-TEST

Detail	LPN	Item Name	Delivery	Parent LPN	Line Status	Next Step	Exceptions	Order	Requested Qty	Shipped Qty	Backordered Qty
6004	✓	PALLET	16009		Not Applicable	Not Applicable			1		
6005	✓	PALLET	16009		Not Applicable	Not Applicable			1		
6006	✓	PALLET	16009		Not Applicable	Not Applicable			1		
6007	✓	PALLET	16009		Not Applicable	Not Applicable			1		
6008	✓	PALLET	16009		Not Applicable	Not Applicable			1		
6009	✓	PALLET	16009		Not Applicable	Not Applicable			1		
6010	✓	PALLET	16009		Not Applicable	Not Applicable			1		
35020		412440DA01	16009	6006	Ready to Release	Pick Release		520180070	28		
35021		412441DA01	16009	6010	Ready to Release	Pick Release		520180070	34		
37020		412440DA01	16009	6004	Ready to Release	Pick Release		520180070	36		

Lines/LPNs Delivery Path by Stop Path by Trip

Pick and Ship Auto-pack (B) Actions Unpack Gg Detail...

สามารถทำการแก้ไขเลขที่ LPNs ได้ตามที่ต้องการ โดยไปแก้ไขในช่อง Detail (แก้ไขได้เฉพาะรายการที่ช่อง LPN มีการ TIC เท่านั้น)

Shipping Transactions

Query Context

Detail	LPN	Item Name	Delivery	Line Status	Next Step	Exceptions	Order	Requested Qty
NPTEST001	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
6005	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
6006	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
6007	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
6008	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
6009	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
6010	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
35020	<input type="checkbox"/>	412440DA01	16009	Ready to Release	Pick Release	<input type="checkbox"/>	520180070	
35021	<input type="checkbox"/>	412441DA01	16009	Ready to Release	Pick Release	<input type="checkbox"/>	520180070	
37020	<input type="checkbox"/>	412440DA01	16009	Ready to Release	Pick Release	<input type="checkbox"/>	520180070	

Lines/LPNs Delivery Path by Stop Path by Trip

Auto-pack Pick and Ship Actions Go Detail...

จากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

Shipping Transactions

Query Context

Detail	LPN	Item Name	Delivery	Line Status	Next Step	Exceptions	Order	Requested Qty
NPTEST001	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
NPTEST002	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
NPTEST003	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
NPTEST004	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
NPTEST005	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
NPTEST006	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
NPTEST007	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		
35020	<input type="checkbox"/>	412440DA01	16009	Ready to Release	Pick Release	<input type="checkbox"/>	520180070	
35021	<input type="checkbox"/>	412441DA01	16009	Ready to Release	Pick Release	<input type="checkbox"/>	520180070	
37020	<input type="checkbox"/>	412440DA01	16009	Ready to Release	Pick Release	<input type="checkbox"/>	520180070	

Lines/LPNs Delivery Path by Stop Path by Trip

Auto-pack Pick and Ship Actions Go Detail...

2.5 การ Pick Release

เป็นเรื่องของการหีบสินค้า จะใช้เป็นแบบอัตโนมัติ คือไม่ต้องการ Transact Move Order เอง ให้ระบบทำการ Auto Allocate and Auto Pick Confirm ในที่นี้เราจะทำการ Pick Release ทั้ง Delivery Order

Navigator:: OM -> Shipping → Transactions

วิธีที่ 1 ใช้เมื่อไม่ต้องการระบุ Subinventory และ Locator ที่ให้ระบบทำการหยิบสินค้า

Query Manager

Search for

- ☐ Trips
- ☐ Stops
- ☒ Deliveries
- ☐ Lines and LPNs
- ☐ LPNs
- ☐ Lines (B)

☐ Saved Query

Name

Description

Owner

☐ Share Query?

Deliveries

From Delivery Name

From Bills of Lading

Status

Ship From

Consignee

Ship To

FOB

From Pick-Up Date

From Drop-off Date

Pick Release Batch

To Delivery Name

To Bills of Lading

Firm Status

Org Code

Ship Method

Freight Terms

Exceptions Only

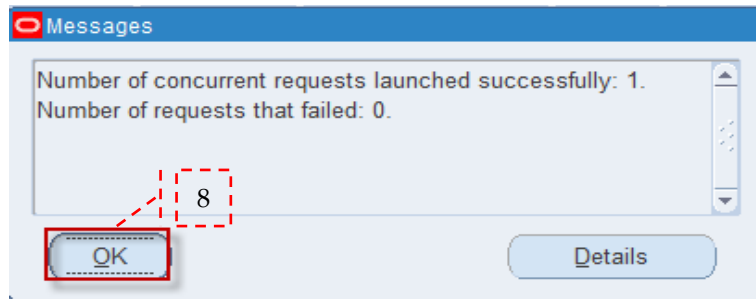
To Pick-Up Date

To Drop-off Date

Ship Confirm Batch

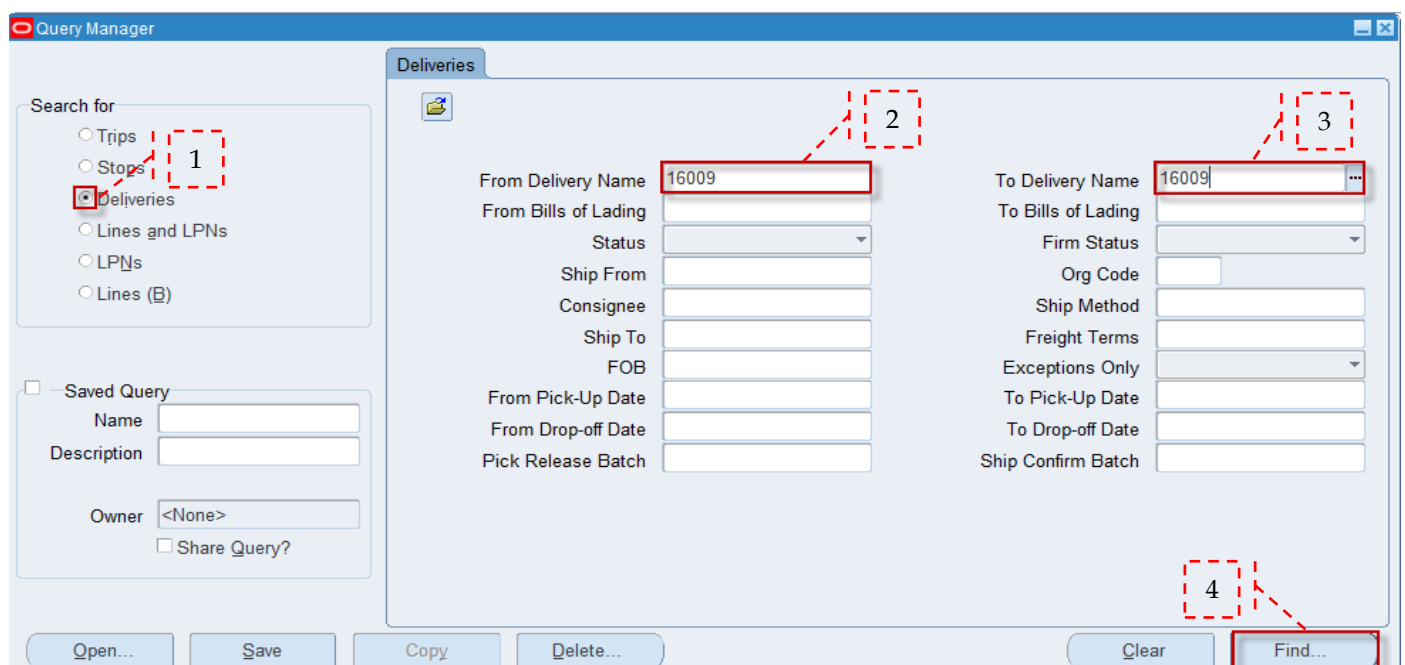
Open... Save Copy Delete... Clear Find...

[illegible]



No	Action	
<u>Query Manager</u>		
1	Search for	เลือก Delivery
2	From Delivery Name	ระบุ Delivery Number เริ่มต้น
3	To Delivery Name	ระบุ Delivery Number สิ้นสุด
4	ปุ่ม Find...	กดปุ่ม Find เพื่อทำการค้นหา
<u>Shipping Transactions</u>		
5	Tab Deliveries	เลือกทำงานที่ Tab Deliveries
6	Actions	เลือก Launch Pick Release
7	ปุ่ม Go	กดปุ่ม Go
8	ปุ่ม OK	กดปุ่ม OK

วิธีที่ 2 ใช้เมื่อต้องการระบุ Subinventory และ Locator ที่ให้ระบบทำการหยิบสินค้า



The screenshot displays the 'Order Management' software interface. The 'Tools' menu is open, showing the 'Pick Release Form' option highlighted with a red box and the number 5. Below it, the 'Release Sales Orders For Picking' window is visible. In this window, the 'Based On Rule' field is set to 'M02-LOCAL MOTOR' (highlighted with a red box and the number 7). The 'Document Set' is 'All Pick Release Docum' and the 'Batch' is empty. The 'Release Criteria' section has tabs for 'Order', 'Shipping', and 'Inventory'. The 'Order' tab is active, showing fields for 'Orders' (All), 'Order Number', 'Destination Type' (Ship-To Location), 'Customer', 'Item', 'Category Set', 'Number', 'Scheduled Ship Dates' (From/To), and 'Requested Dates' (From/To). The 'Execute Now' and 'Concurrent' buttons are at the bottom.

No	Action
	<u>Query Manager</u>
1	Search for เลือก Delivery
2	From Delivery Name ระบุ Delivery Number เริ่มต้น
3	To Delivery Name ระบุ Delivery Number สิ้นท้าย
4	ปุ่ม Find... กดปุ่ม Find เพื่อทำการค้นหา
	<u>Shipping Transactions</u>
5	Tools -> Pick Release Form
6	Actions เลือก Launch Pick Release
7	Based On Rule เลือก Based On Rule
	- M02-EXPORT MOTOR ใช้สำหรับ Motor และเป็นการขายต่างประเทศ

- M02-LOCAL MOTOR ใช้สำหรับ Motor และเป็นการขายภายในประเทศ
- S02-EXPORT SWITCH ใช้สำหรับ Switch และเป็นการขายต่างประเทศ
- S02-LOCAL SWITCH ใช้สำหรับ Switch และเป็นการขายภายในประเทศ

Release Sales Orders For Picking

Based On Rule: S02-LOCAL SWITCH Document Set: All Pick Release Docum []

Batch: []

Release Criteria

Order Shipping Inventory

Trip: [] Stop: []

Delivery: 16009 Ship From: HITT-KIZ : 610 Moo 9, K

Ship Method: [] Shipment Priority: []

Line/Container: []

Release Sequence Rule: Default: Order Number

Autocreate Delivery: No

Auto Pick Confirm: Yes

Ship Confirm Rule: []

Actual Departure Date: []

☒ Include Assigned Lines

Autocreate Delivery Criteria: []

Autopack Delivery: No

Append Deliveries: No

8

Execute Now Concurrent

No	Action
8	<p>Tab Shipping ***หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไร ก็สามารถเข้าไปที่ Tab Inventory ได้เลย</p> <p>Delivery หมายเลข Delivery</p> <p>Ship Method ระบุ ship method ที่จะให้ pick release ที่ใช้ rule นี้หยิบมา process</p> <p>Shipment Priority ระบุ shipment priority ที่จะให้ pick release ที่ใช้ rule นี้หยิบมา process</p> <p>Ship From ระบุ ship from ที่จะให้ pick release ที่ใช้ rule นี้หยิบมา process (ระบบจะใส่ค่าของ location มาให้ตาม warehouse ที่ระบุใน tab Inventory)</p> <p>Document Set ระบุ document set ที่จะให้ระบบพิมพ์ออกมาเมื่อ run pick release</p> <p>Release Sequence Rule ระบุ release sequence rule ที่จะใช้กับ release rule นี้</p> <p>Autocreate Deliveries ระบุว่าจะให้ระบบสร้าง delivery ในอัตโนมัติเมื่อ run pick release หรือไม่</p> <p>Autocreate Delivery Criteria คือการกำหนดค่าว่าจะ create delivery จาก sales order หลายๆใบ หรือจะให้ระบบ create delivery ได้เฉพาะใน sales order เดียวกันเท่านั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • Within an Order คือกำหนดให้สร้าง delivery ที่มาจาก line ของ sales order ใบเดียวกัน จะไม่มี delivery line ที่มาจาก sales order ที่ต่างกัน • Across Order คือกำหนดกำหนดให้สร้าง delivery ที่มาจาก line ของ sales order ต่างใบกันได้ ใน delivery หนึ่งใบสามารถมี delivery lines ที่มาจาก sales order คนละใบกันได้ <p>Auto Pick Confirm ระบุว่าให้ pick release rule นี้ทำ pick confirm ให้อัตโนมัติเลยเมื่อ run pick release เลยหรือไม่</p>

No	Action
	<u>Tab Inventory</u>
9	Pick Slip Grouping Rule
10	Warehouse
	ระบุ pick slip grouping rule สำหรับ pick release rule นี้
	ระบุ inventory organization code สำหรับ pick release rule นี้ ระบบจะกวาด sales orders ที่ระบุ organization ไว้ใน sales order lines ตรงกับ ค่าใน parameter นี้
11	Auto Allocate
	ระบุว่าจะให้ระบบทำการ allocate ให้อัตโนมัติเมื่อ run pick release หรือไม่
	<u>Pick From Zone</u>
12	Subinventory
13	Locator
	ระบุ subinventory ที่จะให้ pick release หยิบของ
	ระบุ locator ที่จะให้ pick release หยิบของ
	<u>Default Stage Zone</u>
14	Subinventory/Locator
	ระบุ subinventory / locator ที่จะใช้เป็น staging area สำหรับขายเครดิตใส่ Subinventory "INT_WS_CS"
15	กดปุ่ม Concurrent
	เพื่อ run concurrent "Pick Selection List Generation" ส่งข้อมูลไปสร้าง Move Order ที่ระบบงาน inventory
	จะมี Note ขึ้นมา ให้กดปุ่ม OK

Manu bar→View→Request→Find

ตรวจสอบการทำงานของคำสั่งหยิบของ สถานะ ต้อง = "Completed " Status = "Normal" ถึงจะเสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบ Concurrent Concurrent Program ที่ระบบส่งไป run pick release ให้ จะ complete normal หาก pick release สำเร็จ หากมีบางรายการ pick release ไม่ได้ ระบบจะ show complete warning ซึ่งอาจเกิดจาก ไม่ได้เปิด Inventory Period หรือ Onhand ไม่เพียงพอ

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
704177	Workflow Background Proc		Pending	Scheduled	, , , Y, Y, ,
704176	Pick Selection List Genera		Completed	Normal	26017, 0, 1
704175	Process transaction interfa		Pending	Scheduled	(None)
704174	Pick Selection List Genera		Completed	Warning	26015, 0, 5
704173	WIP Move Transaction Mar		Pending	Scheduled	(None)
704172	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
704170	WIP Move Transaction Mar		Completed	Normal	(None)
704169	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
704168	WIP Move Transaction Mar		Completed	Normal	(None)
704167	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,

เมื่อ Pick Release สำเร็จ ให้กลับไปดูที่หน้า Shipping Transactions จะพบว่า field "Line Status" จะเปลี่ยนค่าเป็น "Staged/Pick Confirmed" และ field "Next Step" จะเปลี่ยนค่าเป็น "Ship Confirm/Close Trip Stop"

Detail	LPN	Item Name	Delivery	Line Status	Next Step	Exceptions	Order	Requested Qty
NPTTEST006	✓	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable			
NPTTEST007	✓	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable			
35020		412440DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl		520180070	
35021		412441DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl		520180070	
37020		412440DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl		520180070	
37021		412440DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl		520180070	
37025		412441DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl		520180070	
37026		412441DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl		520180070	
37027		412441DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl		520180070	
37028		412441DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl		520180070	

2.6 การ Ship Confirm

เป็นการยืนยันการจัดส่งสินค้า และเมื่อทำ Ship Confirmed ระบบจะ automatic ตัด stock ในระบบ inventory และจะส่งข้อมูลไปรอสั่ง invoices ที่ระบบงานลูกหนี้

Navigator:: OM -> Setup -> Shipping→Transactions

Query Manager

Search for

- ☐ Trips
- ☐ Stops
- ☒ Deliveries
- ☐ Lines and LPNs
- ☐ LPNs
- ☐ Lines (B)

☐ Saved Query

Name

Description

Owner

☐ Share Query?

Open... Save Copy Delete... Clear Find...

Deliveries

From Delivery Name

From Bills of Lading

Status

Ship From

Consignee

Ship To

FOB

From Pick-Up Date

From Drop-off Date

Pick Release Batch

To Delivery Name

To Bills of Lading

Firm Status

Org Code

Ship Method

Freight Terms

Exceptions Only

To Pick-Up Date

To Drop-off Date

Ship Confirm Batch

Shipping Transactions

Query Context

Detail	LPN	Item Name	Delivery	Line Status	Next Step	Exceptions	Order	Requested Qty	Shipped Qty	Backordered Qty	Details
NPTEST006	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		1			
NPTEST007	<input checked="" type="checkbox"/>	PALLET	16009	Not Applicable	Not Applicable	<input type="checkbox"/>		1			
35020	<input type="checkbox"/>	412440DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl	<input type="checkbox"/>	520180070	28			
35021	<input type="checkbox"/>	412441DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl	<input type="checkbox"/>	520180070	34			
37020	<input type="checkbox"/>	412440DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl	<input type="checkbox"/>	520180070	36			
37021	<input type="checkbox"/>	412441DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl	<input type="checkbox"/>	520180070	36			
37025	<input type="checkbox"/>	412441DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl	<input type="checkbox"/>	520180070	8			
37026	<input type="checkbox"/>	412441DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl	<input type="checkbox"/>	520180070	36			
37027	<input type="checkbox"/>	412441DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl	<input type="checkbox"/>	520180070	36			
37028	<input type="checkbox"/>	412441DA01	16009	Staged/Pick Confir	Ship Confirm/Cl	<input type="checkbox"/>	520180070	36			

Deliveries **Contents** Path by Stop Path by Trip

Auto-pack Pick and Ship Actions Go (G) Detail... (J)

Shipping Transactions

Query Context

Name	Consignee	Ultimate Ship to	Status	Consolidation Delivery	Firm Status	Exceptions
16009	THONGTHAI (19	50522 : 762-768 CHAROEN	Open		Not Firm	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>

Deliveries Contents Path by Stop Path by Trip

6 **Ship Confirm** Print Doc Set Actions View Shipping Status Go Detail...

Confirm Delivery

Ship Confirm Rule

Ship Options

☒ Ship Entered Quantities

Unspecified Quantities

Ship

☐ Ship All

☐ Backorder All

☐ Cycle Count All

☒ Create Delivery for Staged Quantities

Trip Options

Ship Method

Actual Departure Date

30-OCT-2018 18:11

☒ Set Delivery In-Transit

☐ Create Bill of Lading

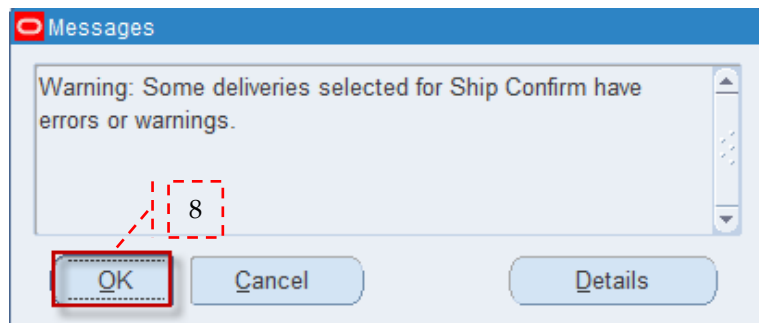
☒ Close Trip

☐ Defer Interface

Document Set

OK

Cancel



No	Action
	<u>Query Manager</u>
1	Search for เลือก Delivery
2	From Delivery Name ระบุ Delivery Number เริ่มต้น
3	To Delivery Name ระบุ Delivery Number สุดท้าย
4	ปุ่ม Find... กดปุ่ม Find เพื่อทำการค้นหา
	<u>Shipping Transactions</u>
5	<u>Tab Contents</u>
	Line Status สถานะของ Sale Order Line นั้นๆ ต้องเป็น "Staged/Pick Confirmed" เท่านั้น ถึงจะ Ship Confirm ได้
	Next Step ระบบแจ้งขั้นตอนในการทำงานต่อไป "Ship Confirm/Close" ต้องเป็นสถานะนี้ เท่านั้นถึงจะ ship confirm ได้
	Order ระบบจะแสดง Sales Order Number
	Requested Qty ระบบจะแสดงจำนวนที่ pick confirmed
	Shipped Qty ถ้าต้องการระบุจำนวนที่จะจัดส่ง ก็ให้ใส่จำนวนไป ถ้าไม่ใส่ระบบถือว่า ส่งตามที่ pick confirmed
	ถ้าทำการ Ship confirm จำนวนที่ไม่เป็นไปตาม ship confirm ส่วนที่เหลือจะเป็น Back Order
	<u>Tab Deliveries</u>
6	ปุ่ม Ship Confirm กดปุ่ม Ship Confirm
7	ปุ่ม OK กดปุ่ม OK
8	ปุ่ม OK กดปุ่ม OK
	เมื่อ Ship Confirm สำเร็จแล้ว ระบบจะส่ง Concurrent Program "Interface Trip Stop" ไปตัด On-Hand ในระบบ Inventory
	Remarks: Actual Departure = Actual Ship Date = Invoice Date

Shipping Transactions

Query <2>

Context Delivery - 16009

Name

Consignee

Ultimate Ship to

Status

Consolidation Delivery

Firm Status

Exceptions

Initial Ship from

Initial Pick-Up Date

16009

THONGTHAI (1)

50522 : 762-768 CHAROEN

Closed

Not Firm

☐

HITT-KIZ : 610 Moo 9, Kabint

30-OCT-2018 18:11:15

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Deliveries

Contents

Path by Stop

Path by Trip

Ship Confirm

Print Doc Set

Actions View Shipping Status

Gg

Detail...

No	Action
9	Status หลังจาก ship confirm เรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนจาก "Open" to "Closed"

2.7 การ Interface Sales Orders to Account Receivables

2.7.1 AutoInvoice Interface Lines

หลังจากที่ทำการ Ship Confirm เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการทำ Auto Invoice ที่ระบบ AR เพื่อเป็นการสั่งให้ระบบทำการสร้าง Invoice ให้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. ใส่เลขที่ Invoice, Invoice Date, GL Date (ทำผ่าน Customization Program)
3. สั่งให้โปรแกรมทำการ Auto Invoice
4. ตรวจเช็คข้อมูลว่าระบบสามารถสร้าง Invoice สำเร็จ
5. สั่งพิมพ์ Invoice

Navigator:: Receivables → Control → AutoInvoice → Interface Lines

หากข้อมูล Sale Order ถูกส่งมารอสร้าง Invoice ที่ระบบงาน Receivables แล้ว จะพบข้อมูลที่ AutoInvoice Interface Lines

[illegible]

2.7.2 AutoInvoice

ทำการ AutoInvoice เพื่อสร้าง Invoice

Navigator:: Receivables → Interfaces → AutoInvoice -> เลือก Single Request -> OK

Submit a New Request

What type of request do you want to run?

☒ **Single Request**
This allows you to submit an individual request.

☐ **Request Set**
This allows you to submit a pre-defined set of requests.

OK **Cancel**

Run AutoInvoice

Run this Request

Name: Autoinvoice Master Program (1)

Operating Unit:

Parameters:

Language: American English

At these Times

Run the Job: As Soon as Possible (2)

Upon Completion

☒ Save all Output File

Layout:

Notify:

Print to: noprint

Parameters

Number of Instances: 1

Organization: All

Invoice Source: ORDER ENTRY MN LOCAL

Default Date: 01-OCT-2018

Transaction Type:

(Low) Bill To Customer Number:

(High) Bill To Customer Number:

(Low) Bill To Customer Name:

(High) Bill To Customer Name:

(Low) GL Date:

(High) GL Date:

(Low) Ship Date:

(High) Ship Date:

(Low) Transaction Number: tm201810003

OK **Cancel** **Clear** **Help**

No	Action
1	Name เลือก Autoinvoice Master Program
2	ระบุ Parameter ดังนี้
	Number of Instances ระบุตามที่ระบบ Default มาให้
	Organization ระบุ All
	Invoice Source ระบุ Invoice Source
	Default Date ระบุวันที่ Invoice Date
	(Low) Transaction Number ระบุ Transaction Number เริ่มต้น
	(High) Transaction Number ระบุ Transaction Number สิ้นสุด
	Click "OK"

No	Action
3	คลิก Submit เพื่อส่งรันโปรแกรม

No	Action
4	<p>Decision window</p> <p>Decision ต้องการที่จะ Run โปรแกรมอื่นต่อหรือไม่ ถ้าต้องการ ตอบ "Yes" ถ้าไม่ต้องการตอบ "No"</p> <p>จากนั้น Program "Autoinvoice Master Program" จะทำงาน หากมีข้อมูลที่ต้องสร้าง ระบบก็จะ Run program อีกตัวหนึ่ง ให้คือ "Autoinvoice Import Program"</p>

Requests

Refresh Data Find Requests Submit a New Request Submit New Request Set

☐ Auto Refresh (X) Copy Single Request Copy Request Set

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
704772	Autoinvoice Import Program	704771	Completed	Normal	MAIN, T, 1004, ORDER ENTR
704771	Autoinvoice Master Program		Completed	Normal	1, -99, 1004, ORDER ENTRY I
704770	WIP Move Transaction Mar		Pending	Scheduled	(None)
704769	Workflow Background Proc		Pending	Scheduled	, , , Y, Y, ,
704768	WIP Move Transaction Mar		Completed	Normal	(None)
704767	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
704765	WIP Move Transaction Mar		Completed	Normal	(None)
704764	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
704763	WIP Move Transaction Mar		Completed	Normal	(None)
704762	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,

Hold Request View Details Rerun Request View Output

Cancel Request Diagnostics Reprint/Republish (J) View Log (K)

No	Action
5	สามารถตรวจสอบว่าส่งเข้าไป Run และสำเร็จหรือไม่ จำนวนกี่ Line ได้จาก View Output ของ Autoinvoice Import Program เมื่อ Status เป็น "Completed" "Normal" เลือกที่ Autoinvoice Import Program เลือก View Output เพื่อตรวจสอบการ imported order

HITT_LEDGER AutoInvoice Execution Report Date: 01-NOV-2018 10:11
Page: 1 of 4

Request Id: 704772

Batch Source: ORDER ENTRY MN LOCAL

Transaction Flexfield:

Transaction Type: to
Bill To Customer Number: to
Bill To Customer Name: to
GL Date: to
Ship Date: to
Transaction Number: tm201810003 to tm201810003
Sales Order Number: to
Transaction Date: to
Ship To Cust Number: to
Ship To Cust Name: to

Interface Lines:

Selected:	2
Successfully Processed:	2
Rejected:	0

Interface Distributions:

Selected:	0
Successfully Processed:	0
Rejected:	0

Interface Salesreps:

Selected:	0
Successfully Processed:	0
Rejected:	0

Interface Contingencies:

Selected:	0
Successfully Processed:	0
Rejected:	0

2.7.3 การ Review Sales Order หลังจากไปสร้างรายการ Invoice

Navigator:: OM → Orders, Returns → Order Organizer

No	Action
1	Find Orders/Quotes Order Number ระบุ Sales Order Number ที่ต้องการค้นหา Find ค้นหาข้อมูลตามที่ระบุใน Parameter

No	Action
2	คลิกปุ่ม Actions
3	เลือก Additional Order Information เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sales Order ในนี้
4	คลิกปุ่ม OK

Additional Order Information

Order Number

[Holds](#)
[Deliveries](#)
[Invoices / Credit Memos](#)
[Quantity History](#)

5

Number	Batch Source	Date	Amount	Balance
tm201810003	ORDER ENTRY M	30-OCT-2018	1,060,905.00	1,060,905.00

6

[Invoice Details](#)

No	Action
5	คลิกที่แท็บ Invoices/Credit Memos เพื่อดูข้อมูล Invoice
6	คลิกที่ Invoice Details เพื่อดูรายละเอียดของ Invoice

Transactions (HITT-OU : THB)

Transaction

Source Date
 Number GL Date
 Class Currency
 Type Document Num
 Reference Transaction
 Legal Entity ☒ Complete

Balance Due

Line	991,500.00
Tax	69,405.00
Freight	0.00
Charges	0.00
Total	1,060,905.00

[Details](#) [Refresh](#)

Main [More](#) [Notes](#) [Commitment](#) [Reference Information](#)

Ship To

Name
 Number
 Location
 Address

 Contact

Bill To

Name
 Number
 Location
 Address

Sold To

Name
 Number

Paying Customer

Name
 Number
 Location

Payment Details

Receipt Method
 Payment Method
 Instrument Number
[Select Instrument](#)

Commitment
 Payment Term
 Invoicing Rule
 Due Date

[Line Items](#)
[Tax](#)
[Freight](#)
[Distributions](#)
[Sales Credits](#)
[Incomplete](#)

Chapter 3: Copy Sales Order

สามารถทำการสร้างใบ Sales Order ได้จากการ Copy จากใบ Sales Order ที่เคยสร้างแล้ว

Navigator:: OM -> Orders, Returns -> Order Organizer

Find Orders/Quotes

Quote/Order Information | Line Information | Advanced | Holds Information | Scheduling

Order Number: 520180070 | Quote Number: |
Order Type: | Credit Card Number: |
Created By: | Ship To Location: |
Customer PO: | Status: |
Customer: | Customer Number: |
Salesperson: | Invoice To Location: |
Related PO Number: | Requisition Number: |
Order Source: | Order Source Reference: |
Order Date: | To: |

Clear | New Quote | New Order | Find

Order Organizer

Today's Orders | Search Results | Personal Folders | Public Folders

Order Number	Customer Name	Status	Order Type
520180070	THONGTHAI (1956) CO.,L	Closed	LOCAL MOTOR ORDER

Actions | New Order | Open | New Quote

Orders | Summary | Lines

Sales Orders (HITT-OU) - 520180070, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

Main Others

Customer	THONGTHAI (1956) CO.,LTD	Order Number	520180070
Customer Number	D003V1	Order Type	LOCAL MOTOR ORDER
Customer PO	POT-ICE-18-107988	Date Ordered	08-OCT-2018 14:57:57
Customer Contact		Price List	D003-2015/01
Ship To Location	THONGTHAI, BANGKOK 762-768 CHAROENKRUNG T.SAMPHANTHAWONGSE BANGKOK, 10100, TH	Salesperson	Kulthida Phelai
Bill To Location	BANGKOK,HAS-TH 12th Floor, Ramaland Bldg, Rama IV Road, Suriyawongs Bangkok, 10500, TH		

3

Actions Related Items Configura

Actions

Find %

- Action
- Additional Order Information
- Apply Automatic Attachments
- Apply Holds
- Calculate Tax
- Cancel
- Charges
- Copy
- Create Version
- Get Cost
- Notification
- Payments
- Preview and Print

4

5

Find OK Cancel

Copy

Quick Copy Copy Header Copy Lines Pricing Options

Operating Unit	HITT-OU		Source Version Number	0	
Create	<input checked="" type="radio"/> New Order <input type="radio"/> New Quote				
Change Order Type To	LOCAL MOTOR ORDER	New Order No	6	New Quote No	
Add Lines To	<input type="radio"/> Existing Order <input type="radio"/> Existing Quote				
<input type="checkbox"/> Display New Order After Copy		No. of Copies	1		

7

8

9

OK Cancel

Process Messages

Processed Success Error

Order Type Customer Item

Order	Line	Message Text	Operating Unit	Notified
		Order Header has been created successfully for the Order 520180083		<input type="checkbox"/>
		Copy succeeded. The new order number is 520180083.		<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Order Header has been created successfully for the Order 520180083

10

Continue **Cancel** **Save Messages** **Notify**

No	Description	
1	<u>Search Criteria</u>	
	Find Order/Quotes	ระบุเงื่อนไขของการค้นหา Sale Order ที่ต้องการคัดลอก
	กดปุ่ม Find	กดปุ่ม "Find" เพื่อค้นหา
2	กดปุ่ม Open	
3	กดปุ่ม Actions	
4	เลือก Copy	
5	กดปุ่ม OK	
6	Change Order Type To	เลือก Order Type สำหรับใบ Sales Order ใบใหม่
7	Display New Order After Copy	ติ๊กเมื่อต้องการให้ระบบแสดงใบ Sales Order ใบใหม่ หลังจาก Copy Sales Order เสร็จ
8	No. of Copies	ระบุจำนวนใบที่ต้องการ Copy
9	กดปุ่ม OK	
10	กดปุ่ม Continue	

ใน Sales Order ที่เกิดจากการ Copy

Sales Orders (HITT-OU) - 520180083, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

Main Others

Customer	THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1	Order Number	520180083
Customer Number	D003V1	Order Type	LOCAL MOTOR ORDER
Customer PO	POT-ICE-18-107988	Date Ordered	01-NOV-2018 10:42:10
Customer Contact		Price List	D003-2015/01
Ship To Location	THONGTHAI, BANGKOK 762-768 CHAROENKRUNG T.SAMPHANTHAWONGSE BANGKOK, 10100, TH	Salesperson	Kulthida Phelai
Bill To Location	BANGKOK,HAS-TH 12th Floor, Ramaland Bldg, Rama IV Road, Suriyawongs Bangkok, 10500, TH	Status	Entered
		Currency	THB
		Subtotal	991,500.00
		Tax	69,405.00
		Charges	0.00
		Total	1,060,905.00

() []

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

Sales Orders (520180083) - THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

Main Others

Payment Terms	DUE 16TH	Sales Channel	
Warehouse	M02	Shipping Method	
Line Set		Freight Terms	
FOB		Shipment Priority	
Shipping Instructions		Packing Instructions	
Tax Handling	Standard	Tax Exempt Number	
Exempt Reason		Payment Type	
Amount		Check Number	
Card Brand		Credit Card Num	
Card Holder		Card Expiration Date	
Approval Code		Prepaid Amount	
Order Source	Copy	Order Source Reference	520180070

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

Order Source จะเป็น Copy และ Order Source Reference จะเป็นเลขใน Sales Order ต้นฉบับ

Chapter 4: Cancel Sales Order

สามารถทำการยกเลิกใบ Sales Order ได้จากการ Cancel Sales Order
การ cancel sale order สามารถทำได้ 2 ระดับคือระดับ order header และ order line

4.1 การ cancel sale order ระดับ Line

Navigator:: OM → Orders, Returns → Order Organizer

Find Orders/Quotes

Quote/Order Information Line Information Advanced Holds Information Scheduling

Order Number 520180083

Order Type

Created By

Customer PO

Customer

Salesperson

Related PO Number

Order Source

Order Date

Quote Number

Credit Card Number

Ship To Location

Status

Customer Number

Invoice To Location

Requisition Number

Order Source Reference

To

Clear New Quote New Order Find

Order Organizer

Today's Orders

Search Results

Personal Folders

Public Folders

Order Number	Customer Name	Status	Order Type
520180083	THONGTHAI (1956) CO.,L	Booked	LOCAL MOTOR ORDER

Actions New Order Open New Quote

Orders Summary Lines

Sales Orders (HITT-OU) - 520180083, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information **Line Items**

HITT-Order Line Order Total 1,060,905.00

Main	Pricing	Shipping	Addresses	Returns	Services	Others
Line	F/G No.	Description	Customer PO Num	[]	Sakuban	Qty
1.1	412440DA01	F/G-MO 0.75KW TFO-LK 4P (IE	POT-ICE-18-I07988	HITT Line	066/18 (TS)	100
2.1	412441DA01	F/G-MO 1.5KW TFO-LK 4P (IE3	POT-ICE-18-I07988	HITT Line	066/18 (TS)	150

Line Total 327,000.00 Line Qty 100 Service Total 0.00

Description F/G-MO 0.75KW TFO-LK 4P (IE3) 380/400/415V 50Hz IP44 F.INS TM

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

Actions

Find %

Action
Additional Line Information
Advanced Item Search
Apply Automatic Attachments
Apply Holds
Calculate Tax
Cancel
Charges and Freight Costs
Copy
Get Cost
Go To Line
Notification
Payments
Preview and Print
Price Line

Find OK Cancel

Cancel Line(s)

Cancel Selected Lines/Orders ☒

Cancel Remaining Lines ☐

Reason Administrative Reason

Comments ลูกค้ายกเลิก

OK Exit

No	Description	
1	Order Number	ระบุเลข Sales Order ที่ต้องการ Cancel Sales Order
2	กดปุ่ม Find	กดปุ่ม "Find" เพื่อค้นหา
3	กดปุ่ม Open	
	<u>Tab Line Items</u>	
4	เลือก Line ที่ต้องการ Cancel	
5	กดปุ่ม Actions	
6	เลือก Cancel	
7	กดปุ่ม OK	
8	Reason	ระบุเหตุผลที่ Cancel
9	Comments	ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้ (Free text)
10	กดปุ่ม OK	

เมื่อกลับไปดูที่ Status ของ Line นั้น จะเปลี่ยนเป็น Cancelled

Sales Orders (HITT-OU) - 520180083, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

HITT-Order Line

Order Total 711,015.00

Line	F/G No.	Unit Selling Price	UOM	Status	Line Type	Qty Cancelled	Qty Ship
1.1	412440DA01	3,270.00	SET	Cancelled	LOCAL MOTOR LI	100	
2.1	412441DA01	4,430.00	SET	Awaiting Shipping	LOCAL MOTOR LI	0	

Line Total 0.00 Line Qty 0 Service Total 0.00

Description F/G-MO 0.75KW TFO-LK 4P (IE3) 380/400/415V 50Hz IP44 F.INS TM

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

Header Status จะยังคงเป็น Booked

Sales Orders (HITT-OU) - 520180083, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

Main Others

Customer	THONGTHAI (1956) CO.,...	Order Number	520180083
Customer Number	D003V1	Order Type	LOCAL MOTOR ORDER
Customer PO	POT-ICE-18-107988	Date Ordered	01-NOV-2018 10:42:10
Customer Contact		Price List	D003-2015/01
Ship To Location	THONGTHAI, BANGKOK	Salesperson	Kulthida Phelai
	762-768 CHAROENKRUNG	Status	Booked
	T.SAMPHANTHAWONGSE	Currency	THB
	BANGKOK, 10100, TH	Subtotal	664,500.00
Bill To Location	BANGKOK,HAS-TH	Tax	46,515.00
	12th Floor, Ramaland Bldg,	Charges	0.00
	Rama IV Road, Suriyawongs	Total	711,015.00
	Bangkok, 10500, TH		

() []

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

4.2 การ cancel sale order ระดับ Header

Navigator:: OM → Orders, Returns → Order Organizer

Find Orders/Quotes

Quote/Order Information Line Information Advanced Holds Information Scheduling

Order Number	520180083	Quote Number	
Order Type		Credit Card Number	
Created By		Ship To Location	
Customer PO		Status	
Customer		Customer Number	
Salesperson		Invoice To Location	
Related PO Number		Requisition Number	
Order Source		Order Source Reference	
Order Date		To	

[]

Clear New Quote New Order Find

Order Organizer

Today's Orders
Search Results
Personal Folders
Public Folders

Order Number	Customer Name	Status	Order Type
520180083	THONGTHAI (1956) CO.,L	Booked	LOCAL MOTOR ORDER

Actions New Order Open New Quote

Orders Summary Lines

3

Sales Orders (HITT-OU) - 520180083, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

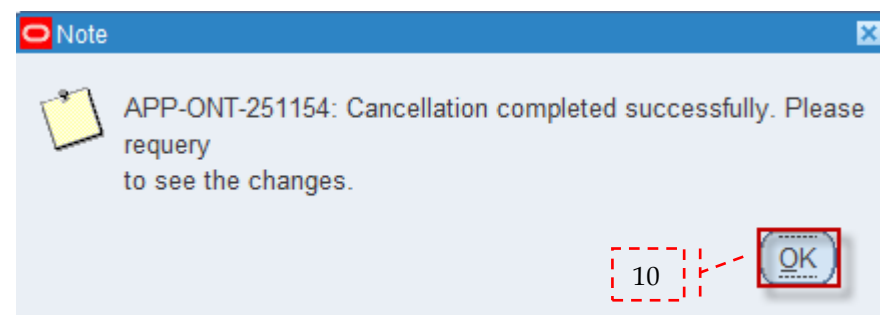
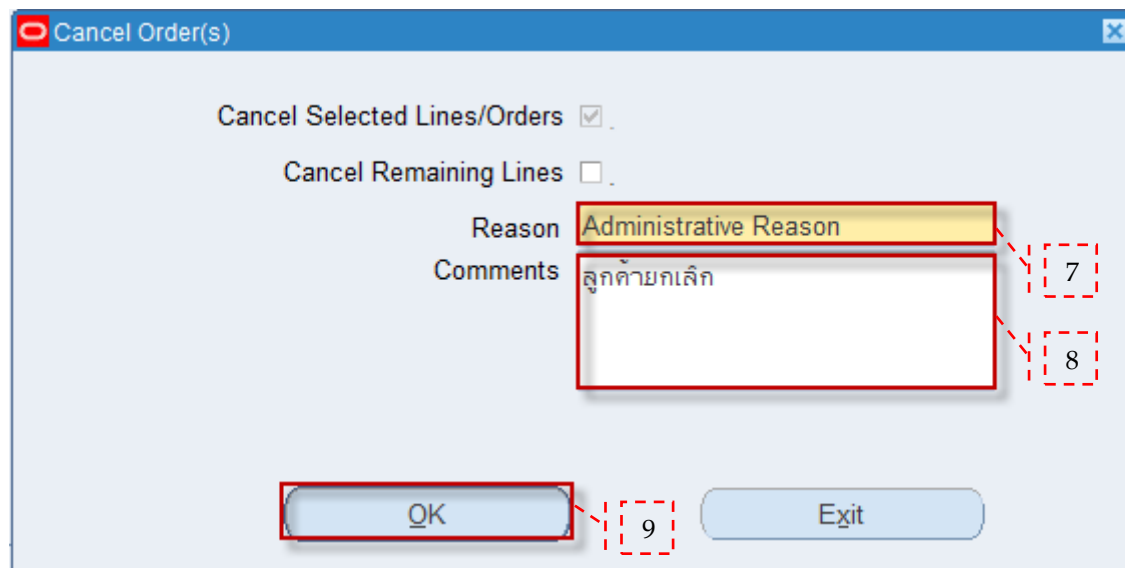
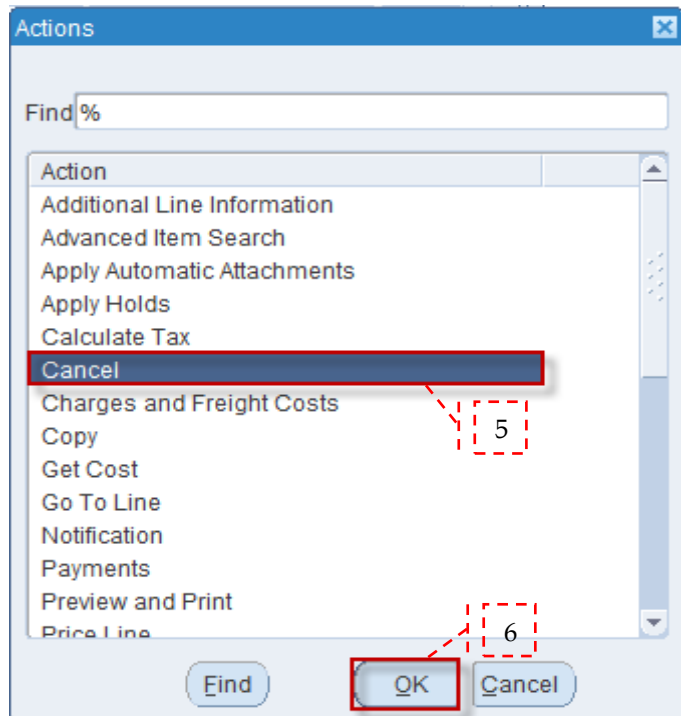
Main Others

Customer	THONGTHAI (1956) CO.,L	Order Number	520180083
Customer Number	D003V1	Order Type	LOCAL MOTOR ORDER
Customer PO	POT-ICE-18-I07988	Date Ordered	01-NOV-2018 10:42:10
Customer Contact		Price List	D003-2015/01
Ship To Location	THONGTHAI, BANGKOK	Salesperson	Kulthida Phelai
	762-768 CHAROENKRUNG	Status	Booked
	T.SAMPHANTHAWONGSE	Currency	THB
	BANGKOK, 10100, TH	Subtotal	664,500.00
Bill To Location	BANGKOK,HAS-TH	Tax	46,515.00
	12th Floor, Ramaland Bldg,	Charges	0.00
	Rama IV Road, Suriyawongse	Total	711,015.00
	Bangkok, 10500, TH		

() []

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

4



No	Description	
1	Order Number	ระบุเลข Sales Order ที่ต้องการ Cancel Sales Order
2	กดปุ่ม Find	กดปุ่ม "Find" เพื่อค้นหา
3	กดปุ่ม Open	
	<u>Tab Order Information -> Tab Main</u>	
4	กดปุ่ม Actions	
5	เลือก Cancel	

6	กดปุ่ม OK	
7	Reason	
8	Comments	ระบุเหตุผลที่ Cancel
9	กดปุ่ม OK	ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้ (Free text)
	<u>Note</u>	Note แจ้งว่าการ Cancel สำเร็จแล้ว
10	กดปุ่ม OK	

เมื่อทำการค้นหาใบ Sales Order ใบนี้ใหม่ จะพบว่า Header Status จะเปลี่ยนเป็น Cancelled

และ Line Status จะถูกเปลี่ยนเป็น Cancelled ทั้งหมด โดยอัตโนมัติ

Chapter 5: Return Processing

5.1 การสร้างใบ Return Order (RMA)

สามารถทำการสร้างใบ Return Order (RMA) ได้ง่ายจากการ Copy จากใบ Sales Order

Navigator:: OM -> Orders, Returns -> Order Organizer

Find Orders/Quotes

Quote/Order Information | Line Information | Advanced | Holds Information | Scheduling

Order Number: 520180070

Order Type:

Created By:

Customer PO:

Customer:

Salesperson:

Related PO Number:

Order Source:

Order Date:

Quote Number:

Credit Card Number:

Ship To Location:

Status:

Customer Number:

Invoice To Location:

Requisition Number:

Order Source Reference:

To:

Clear | New Quote | New Order | Find

Order Organizer

Today's Orders | Search Results | Personal Folders | Public Folders

Order Number	Customer Name	Status	Order
520180070	THONGTHAI (1956) CO.,L	Closed	LOCA

Actions | New Order | Open | New Quote

Orders | Summary | Lines

Sales Orders (HITT-OU) - 520180070, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

Main Others

Customer: THONGTHAI (1956) CO.,LTD
Customer Number: D003V1
Customer PO: POT-ICE-18-I07988
Customer Contact:
Ship To Location: THONGTHAI, BANGKOK
762-768 CHAROENKRUNG
T.SAMPHANTHAWONGSE
BANGKOK, 10100, TH
Bill To Location: BANGKOK,HAS-TH
12th Floor, Ramaland Bldg,
Rama IV Road, Suriyawongs
Bangkok, 10500, TH

Order Number: 520180070
Order Type: LOCAL MOTOR ORDER
Date Ordered: 08-OCT-2018 14:57:57
Price List: D003-2015/01

Actions

Find %

Action

- Additional Order Information
- Apply Automatic Attachments
- Apply Holds
- Calculate Tax
- Cancel
- Charges
- Copy**
- Create Version
- Get Cost
- Notification
- Payments
- Preview and Print
- Price Order
- Print Payment Receipt

Find OK Cancel

3 4 5

Copy

Quick Copy Copy Header Copy Lines Pricing Options

Operating Unit: HITT-OU Source Version Number: 0

Create: ☒ New Order ☐ New Quote

Change Order Type To: LOCAL MOTOR RMA New Order No: New Quote No:

6 Add Lines To: ☐ Existing Order ☐ Existing Quote

7 ☒ Display New Order After Copy No. of Copies: 1 8

OK Cancel

Copy

Quick Copy Copy Header **Copy Lines** Pricing Options

Change Line Type To
LOCAL MOTOR LINE RMA

Return Reason
Cancellation

Version Reason

Comments

Action

☒ Lines

☐ Descriptive Flex

☐ Sales Credits

☒ Attachments

☐ Fully Cancelled Lines

☒ Payments

☐ Holds

☐ Fulfillment Sets

☐ Ship / Arrival Sets

☐ Default Missing Attributes

☒ Copy Complete Configuration

OK Cancel

Process Messages (Sales Order)

Processed 1 Success 1 Error 0

Order Type LOCAL MOTOR RM/ Customer THONGTHAI (1956) Item 412441DA01

Order	Line	Message Text	Operating Unit	Notified
620180004	2.1	Order Header has been created successfully for the Order 620180004	HITT-OU	<input type="checkbox"/>
620180004	2.1	Copy succeeded. The new order number is 620180004.	HITT-OU	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Order Header has been created successfully for the Order 620180004

Continue Cancel Save Messages Notify

No	Description
1	Search Criteria
2	Find Order/Quotes
3	กดปุ่ม Find
4	กดปุ่ม Open
5	กดปุ่ม Actions
6	เลือก Copy
7	กดปุ่ม OK

6	<u>Tab Quick Copy</u>	
7	Change Order Type To	เลือก Order Type สำหรับใบ RMA ใบใหม่
8	Display New Order After Copy	คลิกเมื่อต้องการให้ระบบแสดงใบ RMA ใบใหม่ หลังจาก Copy เลข
9	No. of Copies	ระบุ 1
10	Return Reason	ระบุเหตุผลในการคืนของ
11	กดปุ่ม OK	
11	กดปุ่ม Continue	

ใบ Return Order (RMA) ที่เกิดจากการ Copy จะมี Status เป็น Entered

Sales Orders (HITT-OU) - 620180004, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

Main Others

Customer	THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1	Order Number	620180004
Customer Number	D003V1	Order Type	LOCAL MOTOR RMA
Customer PO	POT-ICE-18-I07988	Date Ordered	01-NOV-2018 11:20:07
Customer Contact		Price List	D003-2015/01
Ship To Location	THONGTHAI, BANGKOK 762-768 CHAROENKRUNG T.SAMPHANTHAWONGSE BANGKOK, 10100, TH	Salesperson	Kulthida Phelai
Bill To Location	BANGKOK,HAS-TH 12th Floor, Ramaland Bldg, Rama IV Road, Suriyawongs Bangkok, 10500, TH	Status	Entered
		Currency	THB
		Subtotal	(991,500.00)
		Tax	(69,405.00)
		Charges	0.00
		Total	(1,060,905.00)

() . [] .

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

Order Source จะเป็น Copy และ Order Source Reference จะเป็นเลขใบ Sales Order ต้นฉบับ

Sales Orders (620180004) - THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

Main Others

Payment Terms	DUE 16TH	Sales Channel	
Warehouse	M02	Shipping Method	
Line Set		Freight Terms	
FOB		Shipment Priority	
Shipping Instructions		Packing Instructions	
Tax Handling	Standard	Tax Exempt Number	
Exempt Reason		Payment Type	
Amount		Check Number	
Card Brand		Credit Card Num	
Card Holder		Card Expiration Date	
Approval Code		Prepaid Amount	
Order Source	Copy	Order Source Reference	520180070

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

Sales Orders (HITT-OU) - 620180004, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

HITT-Order Line Order Total (1,060,905.00)

Main Pricing Shipping Addresses Returns Services Others

Line	F/G No.	Qty	Return Reason	Line Type	Reference	Order	Line	Invoice	Invoice Line	Credit Invoice	Item Revision
1.1	412440DA01	-100	Cancellation	LOCAL MOTOR LI	Sales Order-52018	520180070	1.1	tm201810003	1	tm201810003	
2.1	412441DA01	-150	Cancellation	LOCAL MOTOR LI	Sales Order-52018	520180070	2.1	tm201810003	2	tm201810003	

Line Total (327,000.00) Line Qty -100 Service Total 0.00

Description F/G-MO 0.75KW TFO-LK 4P (IE3) 380/400/415V 50Hz IP44 F.INS TM

Actions Related Items Configurator Availability **Book Order**

Note

Order has been booked.

OK

No	Description
1	Tab Line Items -> Returns
2	Qty Credit Invoice ระบุจำนวนของที่จะคืน ลบข้อมูลในช่องนี้ออก หากไม่ต้องการให้ระบบเอา C/N ที่จะออกจาก RMA ใบนี้ไป Offset กับ Invoice Number ที่ถูกระบุในช่อง Credit Invoice ให้ อัตโนมัติ
3	Book Order กดปุ่ม Book Order เพื่อทำการยืนยันการ Book ใบ RMA ใบนี้
4	OK กดปุ่ม OK

Order Status จะเปลี่ยนเป็น Booked

Sales Orders (HITT-OU) - 620180004, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information Line Items

Main Others

Customer	THONGTHAI (1956) CO.,L...	Order Number	620180004
Customer Number	D003V1	Order Type	LOCAL MOTOR RMA
Customer PO	POT-ICE-18-07988	Date Ordered	01-NOV-2018 11:20:07
Customer Contact		Price List	D003-2015/01
Ship To Location	THONGTHAI, BANGKOK 762-768 CHAROENKRUNG T.SAMPHANTHAWONGSE BANGKOK, 10100, TH	Salesperson	Kulthida Phelai
Bill To Location	BANGKOK,HAS-TH 12th Floor, Ramaland Bldg, Rama IV Road, Suriyawongse Bangkok, 10500, TH	Status	Booked
		Currency	THB
		Subtotal	(991,500.00)
		Tax	(69,405.00)
		Charges	0.00
		Total	(1,060,905.00)

() []

Actions Related Items Configurator Availability **Book Order**

Order Line Status จะเปลี่ยนเป็น Awaiting Return

Sales Orders (HITT-OU) - 620180004, THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Order Information **Line Items**

HITT-Order Line Order Total (1,060,905.00)

Main Pricing Shipping Addresses Returns Services Others

Line	F/G No.	Request Date	Schedule Ship Date	Unit Selling Price	UOM	Status
1.1	412440DA01	01-NOV-2018 11:20:07		3,270.00	SET	Awaiting Return
2.1	412441DA01	01-NOV-2018 11:20:07		4,430.00	SET	Awaiting Return

Line Total (327,000.00) Line Qty -100 Service Total 0.00

Description F/G-MO 0.75KW TFO-LK 4P (IE3) 380/400/415V 50Hz IP44 F.INS TM

Actions Related Items Configurator Availability Book Order

5.2 การรับสินค้าคืน (RMA Receipt)

สามารถทำการรับสินค้าคืนได้โดยเข้าไปที่ระบบงาน Inventory

Navigator:: Inventory -> Transactions -> Receiving -> Receipts

ไปที่ Tab Customer ใส่หมายเลข RMA แล้วกดปุ่ม Find

Find Expected Receipts (M02)

Supplier and Internal **Customer**

RMA Num 620180004 Line Num 1

Line Type Customer Customer Num Customer Item Num

Item Date Ranges Shipments

Item, Rev Category Description Supplier Item

Unordered Clear Find

ระบบจะแสดงหน้าจอการรับคืน (จะมี 2 หน้าต่าง ซ้อนกันอยู่ให้เลือกที่หน้าต่างระดับ Line)

หน้าต่าการรับคืนระดับ Header ระบบจะ Default Receipt Date ตาม System Date ซึ่งทาง user สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ใส่ข้อมูลระดับ Header และ DFF ระดับ Header ให้ครบถ้วน

หน้าทางการรับคืนระดับ Line จะแสดงข้อมูลสินค้าและจำนวนที่ต้องทำการรับคืน โดยดึงข้อมูลมาจาก RMA

Receipts (M02)

Lines Details Currency Order Information Outside Services Shipment Information

	Quantity	UOM	Secondary Quantity	UOM	Destination Type	Item	Rev	Description	L
<input checked="" type="checkbox"/>	100	SETS			Inventory	412440DA01		F/G-MO 0.75KW T	
<input type="checkbox"/>	150	SETS			Inventory	412441DA01		F/G-MO 1.5KW TF	
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

Operating Unit: HITT-OU
 Customer: THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1
 Item Description: F/G-MO 0.75KW TFO-LK 4P (IE3) 380/4
 Destination: HITT-KIZ---
 Header Receiver Note:
 Shipment Receiver Note:

Order Type: LOCAL MOTOR LI
 Order: 620180004
 Due Date: 01-NOV-2018 11:20
 Hazard:
 UN Number:
 Routing: Direct Delivery

Lot - Serial Cascade Express Header

Receipts (M02)

Lines Details Currency Order Information Outside Services Shipment Information

	Quantity	UOM	Secondary Quantity	UOM	Subinventory	Locator	Category	ASN Type
<input checked="" type="checkbox"/>	100	SETS			YL4	YL4-AM	PYY-250	
<input type="checkbox"/>	150	SETS					PYY-250	
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

Operating Unit: HITT-OU
 Customer: THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1
 Item Description: F/G-MO 0.75KW TFO-LK 4P (IE3) 380/4
 Destination: HITT-KIZ--YL4-YL4-AM
 Header Receiver Note:
 Shipment Receiver Note:

Order Type: LOCAL MOTOR LI
 Order: 620180004
 Due Date: 01-NOV-2018 11:20
 Hazard:
 UN Number:
 Routing: Direct Delivery

Lot - Serial Cascade Express Header

No	Description
1	Tab Customer
2	RMA Number ระบุ RMA Number ที่ต้องการทำรับสินค้าคืน
3	Find กดปุ่ม Find เพื่อค้นหา
4	ระดับ Line
5	<input type="checkbox"/> เลือก Line ที่ต้องการทำรายการ โดยการ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านหน้า Line นั้น
6	Quantity ระบุจำนวนที่ต้องการรับ
7	Subinventory เลือก Subinventory ที่ต้องการรับของเข้า
8	Locator เลือก Locator ที่ต้องการรับของเข้า
9	Save กดปุ่ม save เพื่อบันทึกข้อมูล สินค้าจะถูกปรับเข้าคลังสินค้า (Onhand เพิ่มขึ้น)

เมื่อกลับไปดูที่ใบ RMA จะพบว่า Status ระดับ Line จะเปลี่ยนเป็น Returned

หลังจาก Workflow Background Process Run ข้อมูลจะถูกกวาดไปที่ AutoInvoice Interface Lines จากนั้นให้ทำการ AutoInvoice

[illegible]

The screenshot displays two overlapping dialog boxes from a software application. The background dialog, titled 'Run AutoInvoice', has a 'Run this Request' section with fields for 'Name' (set to 'Autoinvoice Master Program'), 'Operating Unit', 'Parameters', and 'Language' (set to 'American English'). Below this is an 'At these Times' section with 'Run the Job' set to 'As Soon as Possible'. The 'Upon Completion' section has a checked box for 'Save all Output Files' and fields for 'Layout', 'Notify', and 'Print to' (set to 'noprint'). A 'Help (C)' button is at the bottom. The foreground dialog, titled 'Parameters', contains various input fields. 'Number of Instances' is '1'. 'Organization' is 'All'. 'Invoice Source' is 'ORDER ENTRY C/N'. 'Default Date' is '01-NOV-2018'. 'Transaction Type' is '(Low) Bill To Customer Number'. Below this are fields for '(Low) Bill To Customer Number', '(High) Bill To Customer Number', '(Low) Bill To Customer Name', and '(High) Bill To Customer Name'. Further down are fields for '(Low) GL Date', '(High) GL Date', '(Low) Ship Date', and '(High) Ship Date'. At the bottom of the 'Parameters' dialog are fields for '(Low) Transaction Number' (set to 'cntm201810003') and '(High) Transaction Number' (set to 'cntm201810003'). A 'Help' button is next to the '(High) Transaction Number' field. At the very bottom of the 'Parameters' dialog are 'OK', 'Cancel', 'Clear', and 'Help' buttons. The 'OK' button is highlighted with a red rectangle.

Run AutoInvoice

Run this Request

Copy

Name: Autoinvoice Master Program

Operating Unit:

Parameters: 1:ALL:ORDER ENTRY C/N:01-NOV-2018:.....cntm201810003:cntm201810003:.....Yes:

Language: American English

Language Settings Debug Options

At these Times

Run the Job: As Soon as Possible Schedule

Upon Completion

☒ Save all Output Files ☐ Burst Output

Layout: Options

Notify: Delivery Opt

Print to: noprint

Help (C) Submit Cancel

Decision

? Request submitted.
(Request ID = 704925)

Submit another request?

Yes No

Transactions (HITT-OU : THB)

Transaction

Source: ORDER ENTRY C/N Date: 01-NOV-2018

Number: cntm201810003 GL Date: 01-NOV-2018

Class: Credit Memo Currency: THB

Type: LOCAL-C/N Document Num:

Reference: 620180004 Transaction: ORDE (.) [..]

Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand), Complete

Balance Due

Line	0.00
Tax	0.00
Freight	0.00
Charges	0.00
Total	0.00

Details Refresh

Main More Notes Commitment Reference Information

Ship To

Name: THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Number: D003V1

Location: THONGTHAI, BANGKOK

Address: 762-768 CHAROENKRUNG ROAD

T.SAMPHANTHAWONGSE

A.SAMPHANTHAWONGSE, BANGKOK

Contact:

Bill To

Name: HITACHI ASIA (THAILAND) CO.,LTD_V

Number: D145V1

Location: BANGKOK,HAS-TH

Address: 12th Floor, Ramaland Bldg, No.952

Rama IV Road, Suriyawongse

Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Sold To

Name: THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1

Number: D003V1

Paying Customer

Name:

Number:

Location:

Payment Details

Receipt Method:

Payment Method:

Instrument Number:

Select Instrument

Commitment:

Payment Term:

Invoicing Rule:

Due Date: 01-NOV-2018

Line Items Tax Freight Distributions Sales Credits Incomplete

C/N ถูก offset กับ Invoice เรียบร้อยแล้ว

Installments (HITT-OU : THB) - HITACHI ASIA (THAILAND) CO.,LTD_V1

Operating Unit	Legal Entity	Number	Seq	Class	Days Late	Due Date
HITT-OU	Hitachi Industrial Techno	cntm201810003	1	Credit M...		01-NOV-201

Cumulative B
Total B

Balances Adjust

Due Date 01-NOV-20

Line Items Tax

Activities (HITT-OU) - HITACHI ASIA (THAILAND) CO.,LTD_V1, cntm201810003, 1

Class	Type	Number	Apply Date	Allocated Rece	Currency	Amount Applied	Discount
Invoice	LOCAL-INVOICE	tm201810003	01-NOV-2018	1,060,905.00	THB	1,060,905.00	0.00

Details

Chapter 6: การรับรู้ต้นทุนขาย (COGS Recognition and Concurrent Processes)

การรับรู้ต้นทุนขาย ต้องทำการ Run Concurrent ตามลำดับต่อไปนี้ เพื่อรับรู้ต้นทุนขาย สามารถทำเป็น Request Set และ ตั้งเป็น Daily Schedule Run ได้

1. Record Order Management Transactions
2. Collect Revenue Recognition Information
3. Generate COGS Recognition Events

เข้าที่ Responsibility: Cost Management

6.1 Record Order Management Transactions

Oracle Path: NAV → COGS Recognition → Record Order Management Transactions

หรือ View (M) → Requests → Submit a New Request (B) → Single Request → OK

Name: Record Order Management Transactions

Parameters

Ledger: เลือก Ledger

จากนั้นกดปุ่ม Submit

6.2 Collect Revenue Recognition Information

Oracle Path: NAV → COGS Recognition → Collect Revenue Recognition Information

หรือ View (M) → Requests → Submit a New Request (B) → Single Request → OK

Name: Collect Revenue Recognition Information

Parameters

Ledger: เลือก Ledger

Start Date: ใส่วันที่เริ่มต้น

End Date: ใส่วันที่สิ้นสุด

The screenshot shows the 'Collect Revenue Recognition Information' window. The 'Run this Request' section contains fields for Name (Collect Revenue Recognition Information), Operating Unit, Parameters, and Language (American English). There are 'Copy', 'Language Settings', and 'Debug Options' buttons. The 'At these Times' section has 'Run the Job' set to 'As Scheduled'. The 'Upon Completion' section has 'Save' checked, 'Layout' set to 'Standard', 'Notify' set to 'Email', and 'Print to' set to 'noprint'. The 'Parameters' sub-window is open, showing 'Ledger' as 'HITT_LEDGER', 'Start Date' as '02-OCT-2018', and 'End Date' as '01-NOV-2018'. It has 'OK', 'Cancel', 'Clear', and 'Help' buttons. The main window has 'Help (C)', 'Submit', and 'Cancel' buttons at the bottom.

จากนั้นกดปุ่ม Submit

6.3 Generate COGS Recognition Events

Oracle Path: NAV → COGS Recognition → Generate COGS Recognition Events

หรือ View (M) → Requests → Submit a New Request (B) → Single Request → OK

Name: Generate COGS Recognition Events

Parameters

Ledger: เลือก Ledger

The screenshot shows the 'Generate COGS Recognition Events' dialog box. The 'Run this Request' section contains fields for Name (Generate COGS Recognition Events), Operating Unit, Parameters, and Language (American English). The 'At these Times' section has a 'Run the Job' dropdown set to 'As Soon'. The 'Upon Completion' section has a 'Save all' checkbox checked, and fields for Layout, Notify, and Print to (set to noprint). A 'Parameters' sub-dialog is open, showing the 'Ledger' field set to 'HITT_LEDGER'. Buttons for 'Copy', 'Language Settings', 'Debug Options', 'OK', 'Cancel', 'Clear', 'Help', 'Help (C)', 'Submit', and 'Cancel' are visible.

จากนั้นกดปุ่ม Submit