

USER REFERENCE MANUAL

Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.

Oracle Receivables

Author: Tadsanee Damkham
Creation Date: August 17, 2018
Last Updated:
Document Ref:
Version:

Approvals:

Project Manager, Oracle Boonlerd Chimpad

Project Manager, HITT

ORACLE[®]

Copy Number

Document Control

Change Record

Date	Author	Version	Change Reference

Reviewers

Name	Position

Distribution

Copy No.	Name	Location
1	Library Master	Project Library
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

เอกสารนี้เป็นการสอนถึงการปฏิบัติงานที่มีอยู่ใน Oracle Account Receivables โดยจะแบ่งออกเป็น 6 Chapters ด้วยกัน

Topics discussed are:

Chapter 1: Application Using

Chapter 2: Master Setup

Chapter 3: Transactions

Chapter 4: Open & Close Period

Chapter 5: Inquiry

Contents

Document Control.....	2
Chapter 2: Master Setup.....	5
2.1 การสร้างลูกค้า (Customer Master).....	5
2.2 การสร้างข้อมูล Project (Salesperson).....	15
2.3 เงื่อนไขการจ่ายชำระเงิน (Payment Term)	17
2.4 การสร้างประเภท Invoice (Transaction Type)	18
2.5 การสร้างที่มาของ Invoice (Transaction Sources).....	19
2.6 การสร้าง Receivables Activities	25
2.7 การสร้าง Memo Lines.....	26
2.8 การสร้าง Approval Limits.....	27
2.9 การเหตุผลผลการลดหนี้.....	28
2.10 การสร้างประเภทของลูกค้า (Customer Classification).....	28
2.11 การสร้างเหตุผลของการยกเลิกการชำระเงิน (Reverse Receipt)	29
2.12 Auto Accounting	30
Chapter 3: Transaction	31
3.1 การสร้าง Transaction โดยรับจากระบบงาน Order Management	31
3.2 การค้นหา Transaction ที่รับจากระบบงาน Order Management	32
3.3 การสร้าง Transaction จากระบบงาน AR (Direct Invoice)	35
3.4 การสร้างใบลดหนี้ จากระบบงาน AR (Direct Credit Note)	38
3.5 การแก้ไข Transaction	39
3.6 การ Cancel Transaction	43
Chapter 4: Open and Close Period	46
4.1 การ Complete Transaction	46
4.2 การ Create Accounting	49
4.3 การเปิด/ปิด รอบระยะเวลาบัญชีของระบบงาน AR.....	52
Chapter 5: Inquiry	53
5.1 การค้นหา Transaction (Invoice/CN/DN)	53
5.2 การค้นหาเพื่อดูข้อมูล AR Outstanding (Accounting Details).....	55

Chapter 2: Master Setup

บทนี้จะอธิบายถึงการ Setup Master Data ที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในระบบงาน Oracle Account Receivables

2.1 การสร้างลูกค้า (Customer Master)

การสร้างข้อมูลลูกค้าในระบบ Oracle จะมีด้วยกัน 3 Levels คือ ระดับ Header, ระดับ Account และ ระดับ Site

- ✓ **Header Level** เป็นการระบุข้อมูลทั่วไปของ Customer เช่น Name, Number, Short Name, Tax Payer ID เป็นต้น
- ✓ **Account Level** เป็นการระบุ Address ของ Customer
- ✓ **Site Level** เป็นการ Assign Ship To, Bill -To ของ Customer รวมถึงระบุค่าต่างๆเพื่อให้ Default มาเวลาที่เกิด Transaction AR และ OM เช่น Payment Term, Account Code, Salesperson, Tax Code เป็นต้น

ก่อนที่จะมีการสร้าง Customer ในระบบ ต้องค้นหาในระบบเพื่อให้แน่ใจว่ายังไม่มี Customer ในระบบจริง

และสิ่งสำคัญที่ต้องระวังในการสร้าง Customer คือ **ต้องระวังเรื่องการสร้าง Customer ซ้ำกันในระบบ เนื่องจากระบบจะเช็คแค่ Customer Number เท่านั้นที่ไม่ให้ซ้ำกัน**

Navigator → Customers → Customers

2.1.1 การสร้าง Customer รายใหม่

No	Action
1	ถ้าต้องการค้นหา Customer ระบุข้อมูลอย่างน้อย คือ Customer Name หรือ Account Number Click → Go เพื่อค้นหา Customer
2	Click → Create เมื่อต้องการสร้าง Customer ใหม่

Customers

Customers > **Create Organization** Cancel Save And Add Details Apply

Customer Type ORGANIZATION

Personalize Stack Layout: (orgHdrRN)
Personalize "Customer Information"

Customer Information

* Organization Name 3
Alias
Name Pronunciation
D-U-N-S Number
URL
Must include: http://
Context Value

Personalize Stack Layout: (ArUtilRN)

Account Information

Personalize "Account Information"

* Account Number 4
Account Description
Profile Class DEFAULT
Classification
Account Type External
Sales Channel
Reference
Customer Long Name
Customer Alias Name
Customer Locator

No	Action
3	Organization Name ระบุชื่อ Customer (ต้องระบุเรื่อง การเว้นวรรค และตัวอักษรเล็ก/ใหญ่) Alias ระบุชื่อภาษาไทย (ถ้ามี) Name Pronunciation ระบุ Short Name ของ Customer
4	Account Number ระบุเลขที่ Custome Number

Account Site Address

Personalize "Account Site Address"
Personalize Stack Layout: (addressCreateUpdateStack)

5

* Country United States
* Address Line 1
Address Line 2
Address Line 3
Address Line 4
City
County
State
Postal Code
Address Description
Identifying Address
Geography Code Override
Context Value

Personalize Stack Layout

No	Action
5	Country ระบุประเทศของ Customer Address Line1 ระบุ Ship to Location Address Line 2 – Line 4 ใส่ที่อยู่ของ Customer

Business Purposes

Context Value Context Value

Purpose Location Bill To Location Primary Remove

Bill To IMCT-TSA
Ship To 01.IMCT/TSA/TSA (Site Bill-to)
Add Another Row

6

7

Cancel Save And Add Details Apply

No	Action
6	Bill To ระบุชื่อ Bill-To Location → Project/Customer Ship To ระบุชื่อ Ship-To Location → Running 2 Digits Project
7	Click -> Save And Add details

No	Action
8	Classification ระบุชื่อ Classification ของ Customer ว่าเป็น Local หรือ Export

No	Action
9	Click → Profile Amounts (T) เพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับ Credit Limit Click → Add Currencies
10	ระบุ Currency เท่ากับ THB Credit Limit ระบุ Credit Limit สำหรับ Customer รายนี้

11 Click → Save

Sites Account Profile Profile Amounts Payment Details Communication Relationships Order Management Late Charges Attachments

Personalize Stack Layout
Personalize Stack Layout: (AcctSitesHeaderStack)

Account Sites

Personalize Stack Layout: (AcctSitesFilterStack)
Personalize Default D: (AcctSitesFilterMCL)

Purpose Status Active
☐ Show related contact sites Operating Unit
 Site Number Address Line 2
 Address Line 1 State
 City Country

Go

Personalize Stack Layout: (AcctSitesTableStack)
Personalize "Account Sites"

Create Site

Address	Mailstop	Country	Purposes	Operating Unit	Site Number	Status	Details	Remove	Record History
ACME Bldg. 125 Pheeburi Rd., Thungphayathai, Rajithevee, BANGKOK 10400, THAILAND		Thailand	Bill To, Ship To	HITT-OU	17185	Active			

Cancel Save Apply

No Action

12 Click → Site (T) เพื่อ Update รายละเอียดส่วนของ Customer Site

13 Click เพื่อ Update รายละเอียดส่วนของ Bill To Customer

Account Site Information

Personalize "Account Site Information"

Site Name

Personalize Stack Layout: (SwanLakeRN)

Site Details **Business Purposes** Communication Payment Details Profile Profile Amounts Late Charges Attachments

Personalize Stack Layout: (BizPurposeStatusStack)
Status Active
Personalize Stack Layout: (BizPurposeTableStack)
Personalize "Business Purposes"

Context Value

Purpose	Location	Bill To Location	Primary	Details	Remove	Record History
<input checked="" type="radio"/> Bill To	ACME CO. LTD		<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="radio"/> Ship To	ACME CO. LTD	ACME CO. LTD	<input checked="" type="checkbox"/>			

No Action

14 Click → Business Proposes (T)

15 Click ในส่วน Propose ที่เป็น Bill-To เพื่อ Update รายการบัญชี Payment Term และ Salesperson (Project)

Accounting

Personalize "Accounting"
Personalize Stack Layout: (refreshReg)

Refresh Data

Personalize Table Layout: (acctTbl)

Account Class	GL Account	
Receivable	HITT-MAC-A-32590-00-00000000	
Revenue	Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code	
Tax	Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code	
Freight	Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code	
Clearing	Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code	
Unbilled Receivable	Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code	
Unearned Revenue	Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code	

Personalize Stack Layout: (chaAct)

Site Use Details

Sales Territory Zone Payment Terms 30 NET

Salesperson Kulthida Phelai Contact

SIC Code

Personalize "Order Management"

Description
HITT-ACCOUNTING-ALLOCATION-ARTEX-OTHERS สำหรับการคำนวณระบบ-อื่นๆ-N/A-N/A

No	Action
16	Account Class -Receivable ระบุบัญชีลูกหนี้ -Revenue ระบุบัญชีรายได้ -Tax ระบุบัญชี ภาษีขาย หมายเหตุ ::: ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็น Inter-Company ต้องระบุทั้ง Receivable และ Revenue
17	Payment Term ระบุ Payment Term Salesperson ระบุ Project หรือ Department

Customers > Customer Account >

Site: 51553

Organization Name ACME CO. LTD_V1 Registry ID 42036
Account Number D305V1 Account Description

Location

Personalize "Location"
Personalize Table Layout: (AddressTL)

Address ACME Bldg. 125 Pheeburi Rd. Thungphayathai, Rajthevee BANGKOK 10400 THAILAND

Account Site Information

Personalize "Account Site Information"

Site Name

Personalize Stack Layout: (SwanLakeRN)

Site Details **Business Purposes** Communication Payment Details Profile Profile Amounts Late Charges Attachments

Personalize Stack Layout
Personalize Stack Layout: (BizPurposeStatusStack)
Status Active ☒

Personalize Stack Layout: (BizPurposeTableStack)
Personalize "Business Purposes"

Context Value

Purpose	Location	Bill To Location	Primary	Details	Remove	Record History
<input checked="" type="radio"/> Bill To	ACME CO. LTD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Ship To	ACME CO. LTD	HAS-TH.BANGKOK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Additional Details: Bill To

Tax Profile

No	Action
17	Click → Tax Profile (B) เพื่อใส่ค่า VAT Code

Customers

Customers > Customer Account > Account Site >

Tax Profile

Personalize "Tax Profile"
Personalize "Main"

Cancel Save **Apply**

Main Information

Personalize "Main Information"

☒ **Allow Tax Applicability** ⓘ ☐ Allow Offset Taxes ⓘ

☐ Set for Self Assessment / Reverse Charge ⓘ

Personalize "Default Controls"

Default Controls

Update the values that default to all invoices and tax registrations of this party or party site.

Rounding Level Header ⓘ ☐ Set Invoice Values as Tax Inclusive

Rounding Rule Nearest ⓘ

Personalize "Tax Registrations"

Tax Registrations

Default Reporting Country Name Thailand ⓘ Default Reporting Tax Registration Type ⓘ

Default Reporting Registration Number ⓘ

Customer Account Site Business Purpose Tax Details

Personalize "Customer Account Site Business Purpose Tax Details"

Review or update the tax details for the customer account. Note: Values defined at the tax registration level take precedence over these values.

* Indicates required field

Personalize "Customer Site Tax Details"

* Operating Unit	* Account Number	Account Description	Site Number	Business Purpose	Tax Registration Number	Rounding Level	Rounding Rule	Tax Classification	Geography Type Classification	Remove
HITT-OU	D305V1	ACME CO. LTD_V1	44571	Bill To		Header	Nearest	SVATLO		

Cancel Save **Apply**

No	Action
18	<input checked="" type="checkbox"/> Allow Tax Applicability
19	Rounding Level เลือก Header
	Rounding Rule เลือก Nearest
20	Operating Unit เลือก Operating Unit
	Account Number เลือก Customer –Bill To
	Rounding Level เลือก Header
	Rounding Rule เลือก Nearest
	Tax Classification เลือก VAT Code
21	Click → Apply

Site Details Business Purposes Communication Payment Details **Profile** Profile Amounts Late Charges Attachments

Personalize Stack Layout

* Profile Class DEF ⓘ

Credit and Collection

Personalize "Credit and Collection"

* Collector Default Collector ⓘ

Credit Rating ⓘ

Credit Classification ⓘ

Review Cycle ⓘ

Account Status ⓘ

Risk Code ⓘ

Tolerance (%) 0 ⓘ

Collectible (%) ⓘ

☒ Credit Check

☐ Credit Hold

Credit Analyst ⓘ

Last Credit Review

Next Credit Review (16-Jul-2018) ⓘ

Terms

Personalize "Terms"

Payment Terms 30 NET ⓘ

Discount Grace Days ⓘ

☒ **Override Terms**

☒ Allow Discount

No	Action
22	Click → Profile (T)
23	<input checked="" type="checkbox"/> Override Term

2.1.2 การเพิ่มที่อยู่ของ Customer

Customers

Customer Type Organization ▼

Search

[Personalize "Search"](#)
[Personalize Stack Layout](#)
[Personalize Default Double Column: \(HzPuiOrgSearchNonDQM\)](#)
[Personalize Stack Layout](#)

Simple Search

Personalize "Simple Search"

Customer ACME CO. LTD_V1
Registry ID
Account Number
Account Description
Tax Registration Number
Taxpayer ID
D-U-N-S Number
SIC Code
Account Type
Customer Class
Customer Category
Reference

Contact First Name
Contact Last Name
Contact Phone Number
Address Line 1
Address Line 2
City
State
Postal Code
County
Province
Country
Status Active

Go Clear

No	Action
1	ค้นหาข้อมูล Customer ที่ต้องการเพิ่ม Address โดยต้องระบุข้อมูลอย่างน้อย คือ Customer Name หรือไม่ก็ Customer Number
2	Click → Go

Accounts

Personalize "Accounts"

Status Active ▼

Go

Personalize "Accounts"

Create Account

Account Number	Account Description	Profile Class	Primary Bill-To Address	Status	Details	Record History
D305V1		DEFAULT	ACME Bldg. 125 Pheeburi Rd. , Thungphayathai, Rajthevee , BANGKOK 10400 , THAILAND	Active		

No	Action
3	Click → Create Account

Address

Personalize "Address"
Personalize Stack Layout

Country Site Number
Purpose Postal Code

All Addresses

Personalize "All Addresses"
Personalize "Address"

Create Address

Address	Country	Identifying	Purpose	Site Number
ACME Bldg. 125 Pheeburi Rd., Thungphayathai, Rajthevee, BANGKOK 10400, THAILAND	Thailand	<input checked="" type="checkbox"/>	Ship To, Bill To	51553

No	Action
4	Click → Create Address

Account Site Address

Personalize "Account Site Address"
Personalize Stack Layout: (addressCreateUpdateStack)

Create Address

Country Address Line 1
Address Line 2
Address Line 3
Address Line 4
City
County
State
Postal Code
Address Description
Addressee
☐ Identifying Address

Geography Code Override
Context Value

Business Purposes

Personalize Stack Layout: (BizPurposeHeaderStack)
Personalize Stack Layout: (BizPurposeStatusStack)
Personalize Stack Layout: (BizPurposeTableStack)
Personalize "Business Purposes"

Purpose	Location	Bill To Location	Primary	Update	Remove	Record History
<input type="radio"/> Bill To	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Ship To	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Additional Details:

Personalize "Additional Details:"
Context Value

No	Action
5	ระบุที่อยู่ใหม่ของ Customer
6	ระบุข้อมูล Ship To และ Bill To Location
7	Click → Finish

กรณี Customer Relationship

ในกรณีที่ Customer มีการผูก Relationship จะต้องทำการสร้างข้อมูลให้เสร็จก่อนและจึงนำไปผูกตามขั้นตอนดังนี้

ค้นหา Customer ตัวแม่ที่ต้องการและนำ Account Number ไปผูก

Name	Registry ID	D-U-N-S Number	Address	Country	Primary URL	Status	Record History
HITACHI ASIA (THAILAND) CO.,LTD_V1	41795		12th Floor, Ramaland Bldg, No.952, Rama IV Road, Suriyawongse, Bangrak, BANGKOK 10500, THAILAND	Thailand		Active	

Personalize Stack Layout: (acctRN)

Accounts

Personalize "Accounts"
Status Active
Go

Personalize "Accounts"

Account Number	Account Description	Profile Class	Primary Bill-To Address	Status	Details	Record History
D145V1		DEFAULT	18TH FLOOR, RAMALAND BLDG., 952 RAMA 4 ROAD, SURİYAWONGSE, BANGKOK 10500, THAILAND	Active		

Sites Account Profile Profile Amounts Payment Details Communication **Relationships** Order Management Late Charges Attachments

Account Relationships

Personalize "Account Relationships"
Status Active

Personalize "Account Relationships"

Create Account Relationship

Rows 1 to 30

Customer	Account Number	Operating Unit	Reciprocal	Bill To	Ship To	Update	Remove	Record History
THONGTHAI (1956) CO.,LTD_V1	D003V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
บริษัท มิตซูบิชิ (เอเชีย) จำกัด_V1	D004V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
DAIKIN AIRCONDITIONER CO.,LTD_V1	D005V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
DAIKIN INDUSTRIES CO., LTD_V1	D006V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
TERAL THAI CO., LTD_V1	D007V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
HOSODA (THAILAND) CO.,LTD_V1	D009V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
DAIKIN AIRCONDITIONER CO.,LTD_V1	D005V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
DAIKIN INDUSTRIES CO., LTD_V1	D006V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
TERAL THAI CO., LTD_V1	D007V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
HOSODA (THAILAND) CO.,LTD_V1	D009V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS_V1	D015V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
ASIA SHINWA ENGINEERING CO.,LTD_V1	D019V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
THAI POLYMER SUPPLY CO.,LTD_V1	D020V1	HITT-OU	✓	✓	✓			
บริษัท เจริญเมืองเมคซอินเนเจอร์ จำกัด_V1	D022V1	HITT-OU	✓	✓	✓			

5

Customers

Customers >

Create Account Relationship

Personalize "Create Account Relationship"

Related Customer
* Related Account D106V1
Operating Unit HITT-OU
☐ Reciprocal
☒ Bill To
☒ Ship To

Cancel Apply

เมื่อผูกที่ตัวแม่เสร็จแล้วให้ไปค้นหาลูกและนำแม่ผูกเข้าไป

Create								
Name ^	Registry ID ^	D-U-N-S Number ^	Address ^	Country ^	Primary URL ^	Status ^	Record History	
บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด_V1	41982		3 หมู่ 8 , อ.ปรางค์มุนี 25110 , THAILAND	Thailand		Active		

Personalize Stack Layout: (acctRN)

Accounts

Personalize "Accounts"

Status Active ☐

Go

Personalize "Accounts"

Create Account								
Account Number ^	Account Description ^	Profile Class ^	Primary Bill-To Address	Status	Details	Record History		
D106V1		DEFAULT	3 หมู่ 8 , อ.ปรางค์มุนี 25110 , THAILAND	Active				

Sites Account Profile Profile Amounts Payment Details Communication Relationships Order Management Late Charges Attachments

Account Relationships

Personalize "Account Relationships"

Status Active ☐

Personalize "Account Relationships"

Create Account Relationship |

Customer	Account Number	Operating Unit	Reciprocal	Bill To	Ship To	Update	Remove	Record History
No results found.								

Cancel Save Apply

Customers

Customers >

Create Account Relationship

Personalize "Create Account Relationship"

Related Customer

* Related Account

Operating Unit

D145V1

HITT-OU ☐

☐ Reciprocal

☒ Bill To

☒ Ship To

Cancel Apply

2.2 การสร้างข้อมูล Project (Salesperson)

การสร้างข้อมูลของ Project หรือ Department สำหรับ HITT ใช้ประโยชน์เรื่องการบันทึกบัญชี Revenue ในส่วน
ของ Segment Department


Navigator → Setup → Transactions → Salespersons

No	Action
1	New เมื่อมี Project ใหม่เกิดขึ้น

No	Action
----	--------

2	Category	เลือก Other
	Name	ระบุชื่อ Project Name หรือ Department ที่ต้องการเพิ่ม
	Start Date	ระบุวันที่เริ่มใช้งาน
3	Click → Roles (T)	
4	Role Type	เลือก Sales
	Role	เลือก Sales Representative
	Start Date	ระบุวันที่เริ่มใช้งาน

The first screenshot shows the 'Resource' form with the 'Receivables' tab selected. A red box labeled '5' highlights the 'Identification Number' field. A red box labeled '6' highlights the 'Operating Unit' field in the table. A red box labeled '8' highlights the 'Salesperson Number' field in the table. The second screenshot shows the 'Resource' form with the 'Receivables' tab selected. A red box labeled '7' highlights the 'Receivable Account' field. A red box labeled '8' highlights the 'Salesperson Number' field in the table.

No	Action
5	Click → Receivables (T)
6	Salesperson Number ระบุชื่อเดียวกับ Salesperson Name
	Sale Credit Type เลือก Quota Sale Credit
	Start Date ระบุวันที่เริ่มใช้งาน
7	Receivable Account ระบุ Receivable และต้องระบุข้อมูลที่ Department Segment ด้วย
8	Click →  ระบบจะ Generate Number มาให้

2.3 เงื่อนไขการจ่ายชำระเงิน (Payment Term)

Navigator → Setup → Transactions → Payment Terms

No	Action
1	Name ตั้งชื่อ Payment Term Description ระบุรายละเอียดของ Payment Term <input checked="" type="checkbox"/> Credit Check Installment Options เลือก Include tax and freight in first installment
2	Discount Basis เลือก Invoice Amount Effective Date ระบุวันที่เริ่มใช้งาน
3	Relative Amount ระบุ 100 Days กำหนดจำนวนวันที่นับ Due Date จากตัวอย่าง หมายความว่า ถ้า Invoice Date วันที่ 1-MAR-11 ระบบจะนับ Term บวกไป 42 วัน ดังนั้น Due Date จะเป็นวันที่ 11-APR-11 Day of Month ระบุวันที่ Due Date Month Ahead กำหนดว่านับไปกี่เดือนจะถึงวันที่ Due Date (มักใช้คู่กับ Day of Month)
4	Click →

2.4 การสร้างประเภท Invoice (Transaction Type)

เป็นการแบ่งประเภทของรายได้ เพื่อให้มีการ Running Number แยกจากกัน และช่วยในเรื่องการลงบัญชี ซึ่งระบบจะดึงบัญชี Revenue มาจาก Transaction Type

Navigator → Setup → Transactions → Transaction Types

Transaction Types (Receivables Manager)

Operating Unit: HITT-OU Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.

Name: **BILLS RECEIVABLE** Description: **BILLS RECEIVABLE**

Class: **Bills Receivable** Creation Sign: **Positive Sign**

Transaction Status: **Open** Printing Option: **Print**

Invoice Type: Application Rule Set: **Prorate All** Terms:

Start Date: **01-APR-2002** End Date:

☒ Open Receivable ☒ Allow Adjustment Posting

☒ Post to GL ☐ Allow Freight

☒ Natural Application Only ☐ Default tax classification

☐ Exclude from Late Charges Calculation ☐ Allow Overapplication

Accounts: **Bills Receivable** Deposit

Bills Receivable: **HITT-MAC-A-32720-00-00000000** Format Program Name: **French Bills Receivable Format**

Unpaid Bills Receivable

Remitted Bills Receivable

Factored Bills Receivable

GL Account Description

☐ Signed ☐ Issued By Drawee

No	Action
1	<p>Name ตั้งชื่อ Transaction Type</p> <p>Description อธิบายรายละเอียดของ transaction Type</p> <p>Class ระบุว่า Transaction Type นี้เป็น Invoice, Credit Note หรือ Debit Note</p> <p>Creation Sign ระบุว่า Transaction Type นี้เมื่อสร้างรายการจำนวนจะเป็น บวก หรือ ลบ</p> <p><i>หมายเหตุ ถ้า Class ที่เป็น Invoice และ Debit Note จะเป็น Positive Sign</i></p> <p><i>ถ้า Class ที่เป็น Credit Note จะเป็น Negative Sign</i></p> <p>Transaction Status เลือก Open</p> <p>Printing Option เลือก Print</p> <p>Credit Memo Type</p>
2	<p>Start Date ระบุวันที่เริ่มใช้งานของ Transaction Typ นี้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Open Reaceivable</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Post to GL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Natural Application Only</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Allow Adjustment Only</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Default Tax Claification</p>
3	<p>ระบุรายการบัญชีของ เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี</p> <p>-Bills Receivables Account</p>

2.5 การสร้างที่มาของ Invoice (Transaction Sources)

Navigator → Setup → Transactions → Sources

Transaction Sources (Receivables Manager)

Operating Unit: HITT-OU

Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand)

Name: AUTO BILLS RECEIVABLE Type: Manual

Batch Source | AutoInvoice Options | Customer Information | Accounting Information

Description: AUTO BILLS RECEIVABLE

☒ Active Effective Dates: 01-JAN-2000 -

☐ Automatic Batch Numbering Last Number:

☒ Automatic Transaction Numbering Last Number: 1

☐ Copy Document Number to Transaction Number

☐ Allow Duplicate Transaction Numbers

☐ Copy Transaction Information Flexfield to Credit Memo

☐ Generate Line Level Balances

Receipt Handling for Credits:

Reference Field Default Value: interface_header_attribute1

Standard Transaction Type: BILLS RECEIVABLE

Credit Memo Batch Source:

No	Action
1	Name ตั้งชื่อ Transaction Type Type - Imported กรณีที่เป็นข้อมูลมาจากระบบ Sale Order - Manual กรณีที่เป็นข้อมูลที่ Key ตรง ในระบบงาน AR
2	Click → Batch Source (T)
3	Description อธิบายรายละเอียดของ Transaction Source นี้ <input checked="" type="checkbox"/> Active <input checked="" type="checkbox"/> Automatic transaction Numbering <input checked="" type="checkbox"/> Copy Document Number to Transaction Number Effective Date ระบุวันที่เริ่มใช้งาน Last Number ระบุ Running Number โดยเริ่มจาก 1
4	Standard Transaction Type ระบุว่า Transaction Source นี้ผูกกับ Transaction Type ใด
5	Click →


Transaction Sources (Receivables Manager)

Operating Unit: HITT-OU
 Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand)
 Name: HITT Interface Type: Imported

Batch Source: **AutoInvoice Options** Customer Information Accounting Information

Invalid Line: Reject Invoice
 GL Date in a Closed Period: Reject
 Grouping Rule: HITT INTERFACE
 Payment Details Defaulting Hierarchy: Parent of Bill-To Customer

☐ Create Clearing
☐ Allow Sales Credit

No	Action
6	Click → Autoinvoice Options (T)
7	Invalid Line เลือก reject Invoice GL Date in a Closed Period เลือก reject Grouping Rule เลือก Sales Order Payment Details Defaulting Hierachy เลือก Parent of Bill-To Customer <input checked="" type="checkbox"/> Allow Sales Credit
8	Click → 

Transaction Sources (Receivables Manager)

Operating Unit: HITT-OU

Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand)

Name: HITT Interface

9 type Imported

Batch Source AutoInvoice Options **Customer Information** Accounting Information

10

Sold To Customer ☐ Value ☒ ID

Bill To Customer ☐ Value ☒ ID

Bill To Address ☐ Value ☒ ID

Bill To Contact ☐ Value ☐ ID ☒ None


Ship To Customer ☐ Value ☒ ID ☐ None

Ship To Address ☐ Value ☒ ID ☐ None

Ship To Contact ☐ Value ☐ ID ☒ None

Payment Method Rule ☐ Value ☒ ID

Customer Bank Account ☒ Value ☐ ID

No	Action
9	Click → Customer Information (T)
10	<p>Sold to Customer เลือก ID</p> <p>Bill to Customer เลือก ID</p> <p>Bill to Address เลือก ID</p> <p>Bill to Contact เลือก ID</p> <p>Ship to Customer เลือก ID</p> <p>Ship to Address เลือก ID</p> <p>Ship to Contact เลือก ID</p> <p>Payment Method Rule เลือก ID</p> <p>Customer Bank Account เลือก ID</p>
11	Click → 

Transaction Sources (Receivables Manager)

Operating Unit:
 Legal Entity:
 Name: Type: 12

Batch Source AutolInvoice Options Customer Information **Accounting Information**

Invoicing Rule ☐ Value ☐ ID ☒ None

Accounting Rule ☐ Value ☐ ID ☒ None


Accounting Flexfield ☒ Segment ☐ ID

☐ Derive Date

Payment Terms ☐ Value ☒ ID

Revenue Account Allocation ☐ Amount ☒ Percent

13

No	Action
12	Click → Customer Information (T)
13	Invoicing Rule เลือก ID Accounting Rule เลือก ID Accounting Flexfield เลือก ID Payment Terms เลือก ID Revenue Account Allocation เลือก ID
14	Click → 

Transaction Sources (Receivables Manager)

Operating Unit: HITT-OU
Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand)
Name: HITT Interface

Type: Import 15

Customer Information | Accounting Information | **Other Information** | Sales Credit Validation

Transaction Type ☐ Value ☒ ID

Memo Reason ☒ Value ☐ ID

Agreement ☐ Value ☐ ID ☒ None

Memo Line Rule ☐ Value ☒ ID

Sales Territory ☐ Segment ☐ ID ☒ None

Inventory Item ☐ Segment ☐ ID ☒ None


Unit of Measure ☒ Value ☐ ID

FOB Point ☐ Code ☒ None

Freight Carrier ☐ Code ☒ None

Related Document ☒ Number ☐ ID ☐ None

16


No	Action
15	Click → Other Information (T)
16	Transaction Type เลือก ID Memo Reason เลือก ID Agreement เลือก ID Memo Line Rule เลือก ID Sales Territory เลือก ID Inventory Item เลือก ID Unit of Measure เลือก ID FOB Point เลือก Code Freight Carrier เลือก Code Related Document เลือก ID
17	Click → 

Transaction Sources (Receivables Manager)

Operating Unit: HITT-OU
 Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand)
 Name: HITT Interface
 Type: Imported

Customer Information | Accounting Information | Other Information | **Sales Credit Validation**

Salesperson: ☐ Number ☒ ID
 Sales Credit Type: ☐ Value ☒ ID
 Sales Credit: ☐ Amount ☒ Percent

No	Action
18	Click → Sales Credit Validation (T)
19	Salesperson เลือก ID Sales Credit Type เลือก ID Sales Credit เลือก ID
20	Click → 

2.6 การสร้าง Receivables Activities

การสร้าง Receivables Activities มีไว้สำหรับรายการ Adjust เมื่อมีการรับชำระเงินไม่ครบ เช่น มีการรับเงินขาด/เกิน จำนวนเงินที่ขาด หรือ เกินส่วนนั้น จะถูกบัญชีกับบัญชีเข้าที่ Receivable Activities ที่สร้างไว้

Navigator → Setup → Receipts → Receivable Activities

No	Action
1	Name ตั้งชื่อ Receivables Activity Description ระบุรายละเอียด Type เลือกประเภทของการ Adjustment
2	GL Account Source เลือก Activity GL Account Tax Rate Code Source เลือก None Activity GL Account ระบุ Account ที่ต้องการลงบัญชี
3	Click→ (...) ถ้ามีเป็น Activity ที่ต้องการออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
4	Click →

2.7 การสร้าง Memo Lines

การสร้าง Memo Line ในระบบงาน AR เปรียบเสมือน AR Item มีประโยชน์ในเรื่องการลงบัญชี ภาษี Revenue ซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีการ Direct AR Invoice

Navigator → Setup → Transactions → Memo Lines

No	Action
1	Name ตั้งชื่อ Memo Line Description ระบุรายละเอียดของ Memo Line Type เลือก Line
2	Unit of Measure ระบุหน่วยนับ Revenue Account ระบุบัญชีรายได้ เพื่อใช้ในการลงบัญชี
3	Active Dates ระบุวันที่เริ่มใช้งาน
4	Click →


2.8 การสร้าง Approval Limits

การกำหนดวงเงินที่จะสามารถผู้ใช้งานระบบจะอนุมัติได้ในกรณีที่มีการทำรายการดังต่อไปนี้

- 1) Adjustment
- 2) Credit Memo
- 3) Receipt Write-off
- 4) Refund

Navigator → Setup → Transactions → Approval Limits

User Name	Document Type	Reason	Currency	From Amount	To Amount	Primary
MERCURY	Adjustment		JPY	(10,000.000)	10,000.000	<input type="checkbox"/>
MERCURY	Adjustment		THB	(10,000.00)	10,000.00	<input type="checkbox"/>
MERCURY	Receipt Write...		THB	(10,000.00)	10,000.00	<input type="checkbox"/>
MERCURY	Adjustment		USD	(10,000.00)	10,000.00	<input type="checkbox"/>
MUAYLY	Adjustment		THB	(10,000.00)	10,000.00	<input type="checkbox"/>
MUAYLY	Receipt Write...		THB	(10,000.00)	10,000.00	<input type="checkbox"/>
MUAYLY	Adjustment		USD	(10,000.00)	10,000.00	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>

No	Action	
1	User Name	ระบุชื่อ User ที่มีสิทธิ์ในการทำ Adjust
	Document Type	ระบุ Type ของการ Adjustment
	Reason	ระบุสาเหตุ
2	Currency	ระบุสกุลเงินที่จะให้วงเงินในการทำ Adjustment
	From – To Amount	ระบุวงเงิน
3	Click → 	

2.9 การเหตุผลการลดหนี้

Navigator → Setup → System → QuickCodes → Receivables

Receivables Lookups

Type: CREDIT_MEMO_REASON

Meaning: Credit Memo Reason

Application: Receivables

Description: Credit Memo Reason

Access Level: ☒ User ☐ Extensible ☐ System

Effective Dates: From: 01-JAN-1952 To:

Code	Meaning	Description	Tag	From	To	Enabled
A/R ERROR	Accounts Receivables	Accounts receivable billi	N	01-JAN-1952		<input checked="" type="checkbox"/>
CANCELLATI	Cancellation	Customer cancellation o	Y	01-JAN-1952		<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRACTS	Contract Line Terminal		N	01-JAN-1952		<input checked="" type="checkbox"/>
CREDIT AND	Credit and Rebill	Credit and rebill	N	01-JAN-1952		<input checked="" type="checkbox"/>
DAMAGED PR	Damaged Product	Damaged Product	Y	01-JAN-1951		<input checked="" type="checkbox"/>
DUPLICATE B	Duplicate Billing	Duplicate invoicing of an	Y	01-JAN-1952		<input checked="" type="checkbox"/>
FOREIGN	Foreign Freight Error	Foreign interface credit t	N	01-JAN-1952		<input checked="" type="checkbox"/>
FREE PRODU	Free Product	Customer invoiced for fre	Y	01-JAN-1952		<input checked="" type="checkbox"/>
LATE PAYME	Late Payment Finance	Late payment finance cl	N	01-JAN-1952		<input checked="" type="checkbox"/>
NO REASON	No Reason Entered	No reason entered for C	N	01-JAN-1952		<input checked="" type="checkbox"/>

No	Action
1	Ctrl + L ,Type เลือก CREDIT_MEMO_REASON กด Ctrl + F11
2	Code, Meaning, Description ระบุเหตุผลที่ต้องการเพิ่ม
3	Click →

2.10 การสร้างประเภทของลูกค้า (Customer Classification)

Navigator → Setup → System → QuickCodes → Receivables

Receivables Lookups

Type: CUSTOMER_CLASS

Meaning: Customer Class

Application: Receivables

Description: Customer Class

Access Level: ☐ User ☒ Extensible ☐ System

Effective Dates: From: 01-JAN-1990 To:

Code	Meaning	Description	Tag	From	To	Enabled
FEDERAL	Federal	Federal	Y	01-JAN-1990		<input checked="" type="checkbox"/>
PUBLIC SECT	Public Sector Compan	Public Sector Companie	N	01-JAN-1951		<input checked="" 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"/>

No	Action
1	Ctrl + L ,Type เลือก CUSTOMER_CLASS กด Ctrl + F11
2	Code, Meaning, Description ระบุ class ที่ต้องการเพิ่ม
3	Click →

2.11 การสร้างเหตุผลของการยกเลิกการชำระเงิน (Reverse Receipt)

Navigator → Setup → System → QuickCodes → Receivables

Receivables Lookups

Type: **CKAJST_REASON**

Meaning: Ckajst Reason

Application: Receivables


Description: Reverse Payment Reason

Access Level:

- ☐ User
- ☒ Extended
- ☐ System

Effective Dates: From To

Code	Meaning	Description	Tag	From	To	Enabled
AC01	IncorrectAccountNumt	Format of the account n	N	01-APR-2009		<input checked="" type="checkbox"/>
AC03	InvalidCreditorAccount	Wrong IBAN in SCT	N	08-OCT-2012		<input checked="" type="checkbox"/>
AC04	ClosedAccountNumbe	Account number specifi	N	01-APR-2009		<input checked="" type="checkbox"/>
AC06	BlockedAccount	Account specified is blo	N	01-APR-2009		<input checked="" type="checkbox"/>
ACCT CLOSE	Acct Closed	The bank account was c	Y	01-JAN-1952		<input checked="" type="checkbox"/>
AG01	TransactionForbidden	Transaction forbidden or	N	01-APR-2009		<input checked="" type="checkbox"/>
AG02	InvalidBankOperationC	Bank Operation code sp	N	01-APR-2009		<input checked="" type="checkbox"/>
AM01	ZeroAmount	Specified message amo	N	01-APR-2009		<input checked="" type="checkbox"/>
AM02	NotAllowedAmount	Specific transaction/me	N	01-APR-2009		<input checked="" type="checkbox"/>
AM03	NotAllowedCurrency	Specified message amo	N	01-APR-2009		<input checked="" type="checkbox"/>

No	Action
1	Ctrl + L, Type เลือก CKAJST_REASON กด Ctrl + F11
2	Code, Meaning, Description ระบุเหตุผลที่ต้องการเพิ่ม
3	Click → 

2.12 Auto Accounting

Auto-Accounting สำหรับ AR มีประโยชน์ในเรื่องการลงบัญชี ซึ่งจะกำหนดได้ว่าแต่ละ Segment ให้ดึงรายการบัญชีมาจากส่วนไหนบ้าง ซึ่งส่วนนี้เป็น One-Time Setup ไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไข เพราะอาจจะกระทบกับงบการเงิน

Operating Unit: HITT-OU
Type: Receivable

Segments

Segment	Table Name	Constant
Company	Site	
Department	Site	
BOI	Site	
Account	Site	
Sub Account	Site	
Budget Code	Site	

Operating Unit: HITT-OU
Type: Tax

Segments

Segment	Table Name	Constant
Company	Taxes	
Department	Taxes	
BOI	Taxes	
Account	Taxes	
Sub Account	Taxes	
Budget Code	Taxes	

Chapter 3: Transaction

บทนี้จะเป็นการอธิบายถึงการทำ Transaction ต่างๆในระบบงาน Oracle Receivables ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Invoice, Billing, Receipt เป็นต้น

3.1 การสร้าง Transaction โดยรับจากระบบงาน Order Management

Navigator → Interfaces → AutoInvoice

No	Action
1	Name เลือก Program "Autoinvoice Master Program"
2	Parameter -Number of Instance ระบบ Default ค่า 1 -Organization เลือก All -Invoice Source เลือก Invoice Source ที่ต้องการให้สร้าง Invoice -Default Date GL Date
3	Click → OK

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
483667	Autoinvoice Import Program	483665	Completed	Normal	MAIN, T, 7002, SCRAP SALE
483666	Manager: Lot Move Transac		Completed	Normal	(None)
483665	Autoinvoice Master Program		Completed	Normal	1, -99, 7002, SCRAP SALES -
483663	WIP Move Transaction Mar		Completed	Normal	(None)
483662	Process transaction interfa		Co	Normal	(None)
483661	Manager: Lot Move Transac		Co	Normal	(None)
483660	WIP Move Transaction Mar		Completed	Normal	(None)

No	Action
4	รอให้ "Autoinvoice Import Program" มี Status เป็น Complete
5	Click → View Output เพื่อ ดู Report

AutoInvoice Validation Report Date: 29-MAR-2011 17:13
Page: 1 of 2

Auto Invoice Request Id 483667
Batch Source: SCRAP SALES - From OM

Transaction Flexfield: ORDER ENTRY: 611100020.P-Scrap-Sales(No Inventory).0.0.0.57020.0.0.0.0.0.0. 1.
0. 0

Type	Bill to Customer Name	Item Description	Currency	Amount
Invoice	AAPICO Hitech Public Company Limited	SOM_SMALL_SCRAP : 00000000000000000000	THB	1,000.00

Errors: 1) Please correct the revenue account assignment (7574800.421000.040100.0.0000000.00.000) 6

Summary of Transactions Rejected:

Currency Code	Number of Lines	Number of Sales Credits	Number of Distributions	Invoice Currency Amount
THB	1	1	0	1,000.00

Summary of Transactions with Errors:

Currency Code	Number of Lines	Number of Sales Credits	Number of Distributions	Invoice Currency Amount
THB	1	0	0	1,000.00

No	Action
6	ระบบจะแจ้งว่ามี S/O ที่รายการที่ได้ถูกสร้างเป็น Invoice

3.2 การค้นหา Transaction ที่รับจากระบบงาน Order Management

Navigator → Transactions → Transactions Summary

No	Action
1	Click ที่
2	ระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา อย่างน้อยต้องมี Transaction Date, Transaction Number, Customer, GL Date เป็นต้น
3	Click → Find เพื่อทำการค้นหา

Transactions Summary (HITT-OU : THB) - HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS CO.,LTD._V1, HTM1803025JPNARVV1

Source	Operating Unit	Legal Entity Name	Number	Bill To Customer	Class	Complete
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1802046NARVV1	HITACHI INDUSTRIAL EQUIP	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1803049NARVV1	HITACHI INDUSTRIAL EQUIP	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1803025JPNARVV1	HITACHI INDUSTRIAL EQUIP	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1803052NARVV1	HITACHI INDUSTRIAL EQUIP	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1803059HAHV1	Hitachi Industrial Equipment S	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1803060HAHV1	Hitachi Industrial Equipment S	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1803056HAHV1	Hitachi Industrial Equipment S	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1803057HAHV1	Hitachi Industrial Equipment S	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1803058HAHV1	Hitachi Industrial Equipment S	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1803069HAHV1	Hitachi Industrial Equipment S	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1803050HAHV1	Hitachi Industrial Equipment S	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1803026MLV1	HITACHI INDUSTRIAL EQUIP	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1803048HAHV1	Hitachi Industrial Equipment S	Invoice	✓
HITT_CONVERSION	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	HTM1802040HAHV1	Hitachi Industrial Equipment S	Invoice	✓

Applications Adjust Credit Copy To Incomplete

Installments Overview New Open

No	Action
4	เลือก Record ที่ต้องการดู
5	Click → Open

Transactions (HITT-OU : THB)

Transaction

Source: HITT_CONVERSION, Number: HTM1803025JP, Class: Invoice, Type: EXPORT INVOICE, Reference: HTM1803025JPNARVV1, Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand).

Date: 25-MAR-2018, GL Date: 25-MAR-2018, Currency: THB, Document Num: , Transaction: () [HIT], Complete: ✓

Balance Due: Line 29,280.00, Tax 0.00, Freight 0.00, Charges 0.00, Total 29,280.00

Details Refresh

Main More Notes Commitment Reference Information

Ship To: Name HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYS, Number J001V1, Location NARASHINO, Address 1-1 HIGAHINARASHINO 7-CHOME, NARASHINO CHIBA 275, Japan, Contact .

Bill To: Name HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYS, Number J001V1, Location NARASHINO, Address 1-1 HIGAHINARASHINO 7-CHOME, NARASHINO CHIBA 275, Japan, Contact .

Sold To: Name , Number , Location .

Paying Customer: Name , Number , Location .

Payment Details: Receipt Method , Payment Method , Instrument Number . Select Instrument

Commitment , Payment Term 30 NET, Invoicing Rule , Due Date 24-APR-2018

Line Items Tax Freight Distributions Sales Credits Incomplete

3.2(A) หน้าจอของ Invoice ระดับ Header

[illegible]

3.2(B) หน้า Main ของ Invoice ระดับ Line Item


[illegible]

3.2(C) หน้า Sales Order ของ Invoice ระดับ Line Item

3.3 การสร้าง Transaction จากระบบงาน AR (Direct Invoice)

Invoice ที่ไม่ได้มาจาก Sales Order เช่น การขาย Fixed Asset, Other Income, Suspense Payment หรือ Custom Refubd เป็นต้น ผู้ใช้งานต้องสร้าง Transaction จากระบบงาน AR

Navigator → Transactions → Transactions

No	Action
1	<p>Source เลือก transaction source (Transaction Source จะเหมือนกับ Transaction Type)</p> <p>Class เลือก Class ว่าเป็น Invoice, Credit Note หรือ Debit Note แต่ถ้าเลือก Source ระบบจะผูก Class ให้ รู้ใช้ไหมว่าแต่ละแบบต่างกันยังไง? ☺</p> <p>Type เลือก Transaction Type แต่ถ้าเลือก Source ระบบจะผูก Class และ Type ให้</p> <p>Date ระบุวันที่ Invoice Date (ระบบจะ default Current Date)</p> <p>GL Date ระบุ GL Date (ระบบจะ default Current Date ถ้า period ของ Current Date ไม่ได้เปิด ระบบจะ default วันที่วันสุดท้ายของ period ล่าสุดที่เปิดอยู่)</p> <p>Currency ระบุสกุลเงินของ Transaction (ระบบจะ default สกุลเงินบาท) ถ้าระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศจะต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยนด้วย</p> <p>Document Num เมื่อ Save ระบบจะ Generate Document Number ให้เพื่อจะ Copy ไปเป็น Invoice No</p>
2	<p>Ship To เลือก Customer Ship-to (สถานที่ส่งของ)</p> <p>Bill To เลือก Customer Bill-to (สถานที่วางบิล หรือ เรียกเก็บเงิน)</p> <p>Click </p>
3	Click → Line Items เพื่อระบุรายละเอียดของ Transaction

Lines (HITT-OU) - Taiwan Hitachi Asia Pacific Co., Ltd., 20180600001

Transaction: 10.00, Lines: 10.00, Tax: 0.00, Freight: 0.00

Buttons: Main, Sales Order, Tax Exemption, Rules, Ship To Information, More

Num	Item	Description	UOM	Quantity	Unit Price	Amount	Tax Classifica	Trans
1		TEST		1	10	10.00	SVATEX	

Buttons: Tax, Tax Information, Freight, Distributions, Sales Credits

No	Action
4	Click → Main (T)
5	<p>Num ลำดับรายการ (ระบบจะ Default ให้)</p> <p>Item ระบุ Item ที่ต้องการขาย (ถ้าเป็นกรณี Direct จะไม่มีการใส่ข้อมูลที่ Item)</p> <p>Description นำมาใช้ใน 3 ความหมายด้วยกัน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมเมื่อมีการเลือก Item เลือกข้อมูลที่กำหนดไว้ที่ Memo Line ซึ่งเปรียบเสมือน Item ในฝั่ง AR เป็น Free Text กรณีที่มีการขายสินค้าที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็น Item และ Memo Line → HITT ใช้วิธีนี้ *** <p>UOM ระบุหน่วยนับ (ถ้ามี)</p> <p>Quantity ระบุจำนวนขาย</p> <p>Unit Price ระบุราคาขายต่อหน่วย (ก่อน VAT)</p> <p>Amount ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติโดยนำ Quantity X Unit Price</p> <p>Tax Classification ระบบจะ Default มาจาก Customer Master แต่สามารถแก้ไขได้</p> <p>Click </p>
6	Click → Distributions เพื่อตรวจสอบรายการบัญชี

Trans Line	Detail Line	Class	GL Account	GL Date	%	Distribution Amount
		Receivable	HITT-MAC-A-32590-00-00000000	25-JUN-2018	100.0000	10.00
1		Revenue	HITT-GGG-N-20010-00-00000000	25-JUN-2018	100.0000	10.00
1	1	Tax	HITT-MAC-A-46410-00-00000000	25-JUN-2018	100.0000	0.00

No	Action
7	เลือก Account for All Lines เพื่อดูรายการบัญชีทั้งหมด

Transaction Source: MANUAL INVOICE
 Number: 20180600001
 Class: Invoice
 Type: 10
 Date: 25-JUN-2018
 GL Date: 25-JUN-2018
 Currency: THB
 Document Num: 61060002
 Transaction: ☒ Complete
 Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand),

Balance Due: Line 10.00, Tax 0.00, Freight 0.00, Charges 0.00, Total 10.00

Ship To: Taiwan Hitachi Asia Pacific Co., Ltd.
 Number: A062
 Location: TAIPEI
 Address: 3rd Floor, No. 167, Tun Hwa N. Road
 Hung-Kou Building
 Taiwan

Bill To: Taiwan Hitachi Asia Pacific Co., Ltd.
 Number: A062
 Location: TAIPEI
 Address: 3rd Floor, No. 167, Tun Hwa N. Road
 Hung-Kou Building
 Taiwan

Sold To: Taiwan Hitachi Asia Pacific Co., Ltd.
 Number: A062
 Location: TAIPEI

Paying Customer: Taiwan Hitachi Asia Pacific Co., Ltd.
 Number: A062
 Location: TAIPEI

Payment Details: Receipt Method, Payment Method, Instrument M
 Instrument M: 8
 Select Instrument

Commitment: 30 NET
 Invoicing Rule
 Due Date: 25-JUL-2018

Buttons: Line Items, Tax, Freight, Distributions, Sales Credits, Incomplete

No	Action
8	Click → Complete เพื่อป้องกันไม่ให้แก้ไขข้อมูลที่สำคัญ เพื่อทำการ Print Invoice
9	ระบบจะ Auto <input checked="" type="checkbox"/> Complete
10	ระบบจะ Copy Invoice Number จาก Document Number

3.4 การสร้างใบลดหนี้จากระบบงาน AR (Direct Credit Note)


การสร้างใบลดหนี้ที่ระบบงาน AR จะมีวิธีการเหมือนกับการสร้าง Invoice แต่ต่างกันที่ Invoice Class ที่ต้องระบุเป็น Credit Note และจำนวนเงินที่ต้อง Key ตัดลบ

ดังนั้นในใบนี้จะขอกล่าวเพิ่มในส่วนที่ ต้องทำใบลดหนี้ไป Apply กับ Invoice สำหรับวิธีการสร้าง Credit Note ให้ย้อนกลับไปดูหัวข้อที่ 3.3 (Optional)

Navigator → Transactions → Transactions

No	Action
1	Credit Note ใบนั้นต้อง <input checked="" type="checkbox"/> Complete ก่อน
2	ไปที่ Menu → Action → Applications

No	Action
3	Apply To เลือก Invoice ที่ Apply กับ Credit Note นี้

4	Apply Date	เลือกวันที่ทำการ Apply
	Amount Applied	ระบุ Amount ที่จะ Apply ในกรณีที่ Apply ไม่เต็มจำนวน Invoice
	Click 	

3.5 การแก้ไข Transaction

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการแก้ไข Transaction ที่ระบบงาน AR จะสามารถแก้ไขได้ที่ขั้นตอนใดบ้าง และแก้ไขข้อมูลส่วนใดได้บ้าง

HEADER LEVEL	Incomplete	Complete	Posted to GL
Bill To Address	Yes	No	No
Bill To Customer	Yes	No	No
Class	No	No	No
Complete	Yes	Yes	No
Currency	Yes	No	No
Descriptive Flexfield []	Yes	Yes	Yes
Document Number	No	No	No
Due Date	No	No	No
GL Date	Yes	No	No
Rate	Yes	Yes	No
Rate Date	Yes	Yes	No
Rate Type	Yes	Yes	No
Receivables Account	Yes	Yes	No
Salesperson	Yes	Yes	No
Ship To Address	Yes	No	No
Ship To Contact	Yes	Yes	Yes
Ship To Customer	Yes	No	No
Source	No	No	No
Terms	Yes	Yes	No
Transaction Date	Yes	No	No
Transaction Number	No	No	No
Transaction Type	Yes	No	No
LINE LEVEL	Incomplete	Complete	Posted to GL
Description	Yes	No	No
Descriptive Flexfield	Yes	Yes	Yes
Line Number	Yes	Yes	Yes
Order Date	Yes	Yes	No
Order Line	Yes	Yes	No
Order Number	Yes	Yes	No
Price	Yes	No	No
Quantity	Yes	No	No
Tax Code	Yes	No	No
UOM	Yes	Yes	Yes
Add Lines?	Yes	No	No

Delete Lines?	Yes	No	No
DISTRIBUTIONS	Incomplete	Complete	Posted to GL
Amount	Yes	Yes	No
Account	Yes	Yes	Yes

จากตารางด้านบน ถ้าเป็น Transaction มี status เป็น Incomplete จะ สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้น Class, Document Number และ due date แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ Click → Complete แล้วข้อมูลส่วนใหญ่ระบบจะไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไข จึงต้องทำการ Incomplete ก่อนถึงจะแก้ไขได้ แต่เมื่อใดก็ตามที่ create Accounting และ ส่งข้อมูลไปที่ระบบงาน GL แล้ว ข้อมูลที่แก้ไขได้จะน้อยลง

3.9.1 การแก้ไข Due Date ของแต่ละ Transaction (Accounting เท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้)

No	Action
1	ค้นหา Invoice ที่ต้องการแก้ไข Due date ซึ่งแต่ละ transaction จะต้อง complete รายการแล้ว

No	Action
2	Click → Actions → Installments

No	Action
3	แก้ไข Due Date และ Click → Save

หมายเหตุ การแก้ไขข้อมูลแต่ละอย่างของ Transaction ควรแก้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากข้อมูลบางอย่าง link มาจากระบบงาน OM ถ้าเช็คกลับแล้วข้อมูลอาจจะไม่สอดคล้องกัน

3.9.2 การแก้ไข Due Date ของแต่ละ Transaction (Sale สามารถแก้ไขได้เอง)

Navigator → Account Details

Find Account Details (MC Metal Service Asia (Thailand) Co., Ltd.)

Operating Unit		Sequence	
Trans Num		Class	
Source			
Due Date			
Days Late			
Currency		Status	Open
Sales Order		Purchase Order	

Bill To Customer

Name	AAPICO AMATA COMPAN	Number	AAPICO-01
Location			

Amounts

Original		
Balance Due		

Clear Find

No	Action
1	ค้นหา Transaction Number ที่ต้องการแก้ไข Due Date
2	Click → Find เพื่อค้นหา

Account Details (MC Metal Service Asia (Thailand) Co., Ltd. : THB) - AUTO ALLIANCE (THAILAND) COMPANY LIMITED

MSAT

me	Customer Nur	Customer Location	Currency	Original	Exchange	Functional Original	Balance Due	Functional Balance	Due Date	Term	Seq	Status	Comments	Dispute
VCE (1	1025	AAT-AAT	THB	(1.00)		(1.00)	(1.00)	(1.00)	15-JUN-2011		1	Open		
DKOO	1002	HIDAKA-OTH	THB	(22,700,523.0		(22,700,523.00)	(22,699,523.00)	(22,699,523.00)	15-JUN-2011		1	Open		
ECH F	1001	AAPICO-AATCS	THB	(1.00)		(1.00)	(1.00)	(1.00)	15-JUN-2011		1	Open		
SERVIC	1081	MSAT	USD	10,000.00	31	310,000.00	10,000.00	310,000.00	28-APR-2011	IMMEDIATE	1	Open		
SERVIC	1081	MSAT	USD	10,000.00	31	310,000.00	10,000.00	310,000.00	29-APR-2011	IMMEDIATE	1	Open		
CORF	1061	METAL ONE-OTH	USD	10,000.00	31	310,000.00	5,000.00	155,000.00	31-MAY-2011	30 Days AF DM	1	Open		
CORF	1061	METAL ONE-OTH	USD	10,000.00	31	310,000.00	3,900.00	120,900.00	31-MAY-2011	30 Days AF DM	1	Open		

Cumulative Balance Entered Functional

Total Balance (431,061,913.10)

Balances Adjust Transaction Overview Details Activities

No	Action
3	Due Date แก้ไข Due Date และ Save รายการ

3.6 การ Cancel Transaction

การ Cancel Transaction จะใช้กรณีที่มีการตั้ง invoice ผิด แต่ข้อจำกัดในการที่จะ cancel transaction ได้ transaction รายการนั้นจะต้องห้ามทำรับ และ ห้าม create accounting

The screenshot shows the Oracle Transactions (HITT-OU: THB) window. The 'Transaction' section at the top includes fields for Source (MANUAL-OTHER), Number (10020), Class (Invoice), Type (LOCAL-MISC), Reference, Legal Entity (Hitachi Industrial Technology (Thailand)), Date (17-JUN-2018), GL Date (17-JUN-2018), Currency (THB), Document Num (61060005), and Transaction (checked 'Complete'). The 'Balance Due' section shows a total of 107.00. The 'Main' tab is selected, showing 'Ship To' and 'Bill To' information for ACME CO. LTD. The 'Payment Details' section shows 'Receipt Method', 'Payment Method', and 'Instrument Number'. The 'Incomplete' button at the bottom right is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to a box containing the number '1'.

No	Action
1	สำหรับ transaction ที่ทำการ complete แล้วจะต้อง Incomplete ก่อน Click → Incomplete

Transactions (HITT-OU : THB)

Transaction

Source: MANUAL-OTHER
 Number: 10020
 Class: Invoice
 Type: LOCAL-MISC
 Reference:
 Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand),

Date: 17-JUN-2018
 GL Date: 17-JUN-2018
 Currency: THB
 Document Num: 61060005
 Transaction: () [HI]
☐ Complete

Balance Due

Line	100.00
Tax	7.00
Freight	0.00
Charges	0.00
Total	107.00

Details Refresh

Main More Notes Commitment Reference Information

Ship To

Name:
 Number:
 Location:
 Address:
 Contact:

Bill To

ACME CO. LTD_V1
 D305V1
 ACME CO. LTD
 ACME Bldg. 125 Pechburi Rd.
 Thungphayathai, Rajthevee
 Bangkok 10400 Thailand

Sold To

Name: ACME CO. LTD_V1
 Number: D305V1

Paying Customer

Name: ACME CO. LTD_V1
 Number: D305V1
 Location: ACME CO. LTD

Payment Details

Receipt Method:
 Payment Method:
 Instrument Number:
 Select Instrument

Commitment:
 Payment Term: 30 NET
 Invoicing Rule:
 Due Date: 17-JUL-2018

Line Items Tax Freight Distributions Sales Credits Complete

No Action

2 เมื่อ Incomplete แล้ว Check box ที่ Complete จะหายไป

Transactions (HITT-OU : THB)

Transaction

Source: MANUAL-OTHER
 Number: 10020
 Class: Invoice
 Type: Projects Invoice
 Reference:
 Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand),

Date: 17-JUN-2018
 GL Date: 17-JUN-2018
 Currency: THB
 Document Num:
 Transaction: () [HI]
☐ Complete

Balance Due

Line	100.00
Tax	7.00
Freight	0.00
Charges	0.00
Total	107.00

Details Refresh

Main More Notes Commitment Reference Information

Ship To

Name:
 Number:
 Location:
 Address:
 Contact:

Bill To

ACME CO. LTD_V1
 D305V1
 ACME CO. LTD
 ACME Bldg. 125 Phe
 Thungphayathai, Raj
 Bangkok 10400

Sold To

Name: ACME CO. LTD_V1
 Number: D305V1
 Location: ACME CO. LTD

Paying Customer

Name: ACME CO. LTD_V1
 Number: D305V1
 Location: ACME CO. LTD

Payment Details

Receipt Method:
 Payment Method:
 Instrument Number:
 Select Instrument

Commitment:
 Payment Term:
 Invoicing Rule:
 Due Date: 17-JUL-2018

Line Items Tax Freight Distributions Sales Credits Complete

Decision

A valid document sequence does not exist for these parameters. Do you want to continue ?

Yes Cancel No

No Action

3 เปลี่ยน Type = CANCEL INVOICE

No	Action
4	เมื่อเปลี่ยน Transaction Type เป็น CANCEL INVOICE แล้ว ระบบจะมี pop up บอกว่าระบบจะ re-run auto accounting จากนั้น Click → Yes

Transactions (HITT-OU : THB)

Transaction

Source: MANUAL-OTHER Date: 17-JUN-2018
 Number: 10020 GL Date: 17-JUN-2018
 Class: Invoice Currency: THB
 Type: Projects Invoice Document Num: [H]
 Reference: Transaction: [H]
 Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand), [H] ☒ Complete

Balance Due

Line	100.00
Tax	7.00
Freight	0.00
Charges	0.00
Total	107.00

Details Refresh

Main More Notes Commitment Reference Information

Ship To

Name: [H]
 Number: [H]
 Location: [H]
 Address: [H]
 Contact: [H]

Bill To

ACME CO. LTD_V1
 D305V1
 ACME CO. LTD
 Thungphayathai, Rajthevee
 Bangkok 10400 Thailand

Sold To

Name: ACME CO. LTD_V1
 Number: D305V1

Paying Customer

Name: ACME CO. LTD_V1
 Number: D305V1
 Location: ACME CO. LTD

Payment Details

Receipt Method: [H]
 Payment Method: [H]
 Instrument: 5 Select Instrument

Commitment: [H]
 Payment Term: IMMEDIATE
 Invoicing Rule: [H]
 Due Date: 17-JUN-2018

Line Items Tax Freight Distributions Sales Credits **Incomplete**

No	Action
5	Complete Transaction อีกครั้ง

Chapter 4: Open and Close Period

ขั้นตอนการเปิดปิดรอบบัญชีของระบบงาน AR นั้นผู้ใช้งานจะต้อง Complete Transaction ใน Period ที่จะปิด จากนั้นจึง Create Accounting แล้วส่งข้อมูลไปที่ระบบงาน GL เมื่อตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้แล้วจึงปิด Period แล้วเปิด Period ถัดไป

4.1 การ Complete Transaction

ปกติเมื่อมีการสร้าง Transaction จะทำการ Complete รายการทันที (เนื่องจากต้องมีการพิมพ์ Tax Invoice) แต่อาจจะมีบางรายการที่ยัง ไม่มีการ Complete จึงต้องมีการตรวจสอบว่ามีรายการใดบ้างยังไม่ Complete วิธีการตรวจสอบสามารถทำได้จากหน้าจอ และ จาก Report

4.1.1 การค้นหารายการที่ยังไม่ Complete จากหน้าจอ Transaction

Navigator → Transactions → Transacitons

No	Action
1	Click → เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหา
2	ค้นหา Transaction จาก Transaction Date ของเดือนนั้นๆ ระบุเป็น Transaction Date From – Transaction To
3	Complete เลือก No เพื่อให้ระบบแสดงรายการที่ยังไม่ได้ Complete เท่านั้น
4	Click → Find

Transactions Summary (HITT-OU : THB) - Not useTHONGTHAI (1956) CO.,LTD. 1234

Source	Operating Unit	Legal Entity Name	Number	Bill To Customer	Class	Complete	Balance Due	Currency	Date	GL Date
MANUAL INVOICE	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	1234	Not useTHONGTHAI (1956) CC	Invoice	<input type="checkbox"/>		THB	15-JUN-2018	01-AUG
MANUAL INVOICE	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	12345	Not useTHONGTHAI (1956) CC	Invoice	<input type="checkbox"/>		THB	15-JUN-2018	01-AUG
MANUAL INVOICE	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	22	Not useTHONGTHAI (1956) CC	Invoice	<input type="checkbox"/>		THB	15-JUN-2018	31-MAY

5

Applications Adjust Credit Copy To Complete

Installments Overview New Open

6

- | No | Action |
|----|---|
| 5 | ระบบจะแสดงรายการที่ยังไม่ได้ทำ Complete มาทั้งหมด User ต้องการ Complete รายการเหล่านั้นทั้งหมด (ถ้าไม่มีรายการไหนผิด)
User ต้องทำการ Complete ทีละ Transaction |
| 6 | Click → Complete |

Transactions Summary (HITT-OU : THB) - ACME CO. LTD_V1, 10020

Source	Operating Unit	Legal Entity Name	Number	Bill To Customer	Class	Complete	Balance Due	Currency	Date
MANUAL INVOICE	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	1234	Not useTHONGTHAI (1956) CC	Invoice	<input type="checkbox"/>		THB	15-JUN-20
MANUAL INVOICE	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	12345	Not useTHONGTHAI (1956) CC	Invoice	<input type="checkbox"/>		THB	15-JUN-20
MANUAL INVOICE	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th		Not useTHONGTHAI (1956) CC	Invoice	<input type="checkbox"/>		THB	15-JUN-20
MANUAL-OTHER	HITT-OU	Hitachi Industrial Technology (Th	10020	ACME CO. LTD_V1	Invoice	<input checked="" type="checkbox"/>	107.00	THB	17-JUN-20

Applications Adjust Credit Copy To Incomplete

Installments Overview New Open

- | No | Action |
|----|---|
| | สำหรับรายการที่ Complete แล้วระบบจะ Check box ช่อง Complete ให้ |

4.1.2 การค้นหารายการที่ยังไม่ Complete จาก Report

The screenshot shows two overlapping dialog boxes. The top dialog is titled 'Submit Request' and contains fields for 'Name' (set to 'Incomplete Invoices Report'), 'Operating Unit' (set to 'HITT-OU'), 'Parameters', and 'Language' (set to 'American English'). A red box labeled '1' highlights the 'Name' field. The bottom dialog is titled 'Parameters' and contains fields for 'Order By' (set to 'Invoice'), 'Invoice Number Low', 'Invoice Number High', 'Customer Name Low', 'Customer Name High', 'Customer Number Low', and 'Customer Number High'. A red box labeled '2' highlights the 'Order By' field. At the bottom of the 'Parameters' dialog, there are buttons for 'OK', 'Cancel', 'Clear', and 'Help'. A red box labeled '3' highlights the 'OK' button.

No	Action
1	Report Name เลือก Incomplete Invoices Report
2	Parameter
	- Order By เลือก Order By Customer หรือ Invoice
3	Click → Ok

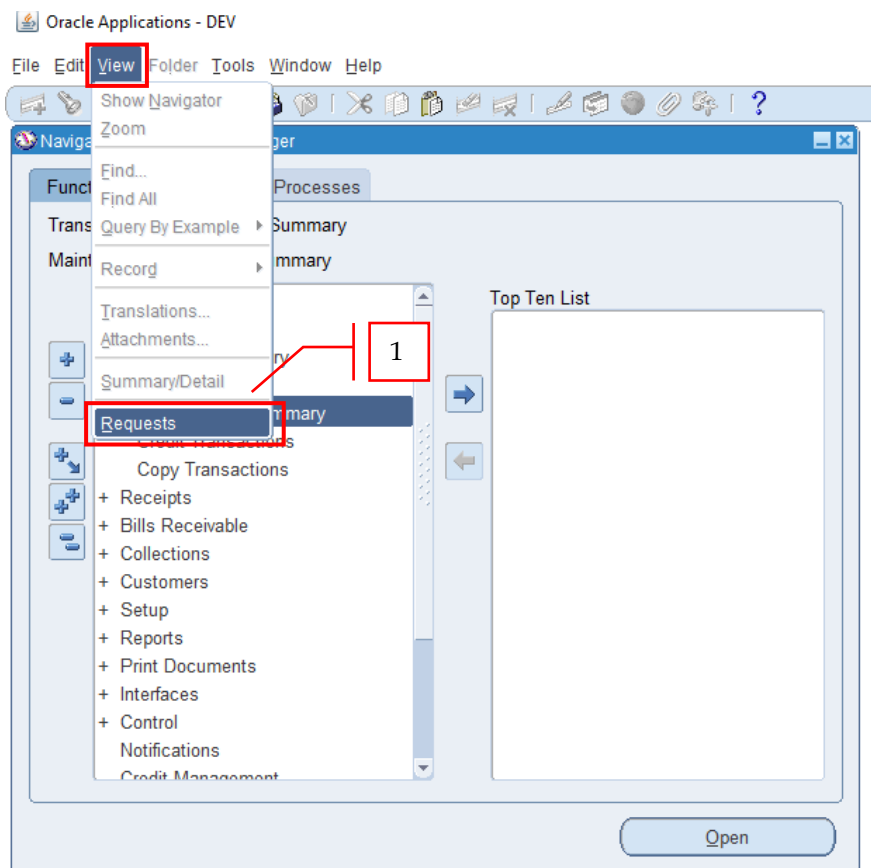
HITT_LEDGER				Incomplete Invoices Report				Report Date: 17-JUL-2018 15:48							
Order By: Invoice								Page: 1 of 1							
-----Invoice-----								-----Customer-----							
Number		Type	Date	GL Date	Name				Number						

1		LOCAL-OTHER	31-MAY-18	31-MAY-18	Not useTHONGTHAI (1956) CO.,LTD				D003						
10000		LOCAL-INVOICE	31-MAY-18	31-MAY-18	Not useTHONGTHAI (1956) CO.,LTD				D003						
1234		LOCAL-OTHER	15-JUN-18	01-AUG-18	Not useTHONGTHAI (1956) CO.,LTD				D003						
12345		LOCAL-OTHER	15-JUN-18	01-AUG-18	Not useTHONGTHAI (1956) CO.,LTD				D003						
20180700001		LOCAL-OTHER	09-JUL-18	09-JUL-18											
22		LOCAL-OTHER	15-JUN-18	31-MAY-18	Not useTHONGTHAI (1956) CO.,LTD				D003						
NTC-001		LOCAL-C/N	19-JUN-18	19-JUN-18											
ts201805029		LOCAL-INVOICE	25-MAR-18	25-MAR-18	HITACHI ASIA (THAILAND) CO.,LTD				D145						

เมื่อ View Report ระบบจะ Show Transactions ที่ยังไม่ Complete ดังนั้น User ก็ต้องทำการ Complete ที่ละรายการ

4.2 การ Create Accounting

เมื่อทำการ Complete รายการแล้วขั้นตอนต่อมาจะต้องทำการ Create Accounting ซึ่งการ Create Accounting ที่ระบบงาน AR จะทำเมื่อสิ้นเดือน



No	Action
1	ไปที่ Menu View → Request

No	Action
2	Click → Submit a New Request...

No	Action
3	Name เลือก "Create Accounting"
4	Parameters <ul style="list-style-type: none"> - Ledger เลือก "HITT ledger" - End Date ระบุวันที่สุดท้ายของเดือนที่จะส่งข้อมูลไป GL - Mode เลือก Final

- **Error Only** เลือก No
- **Report** เลือก Detail
- **Transfer to General Ledger** เลือก Yes
- **Post in General Ledger** เลือก Yes
- **Include User Transaction Identifiers** เลือก Yes

Submit Request

Run this Request

Name: Create Accounting

Operating Unit:

Parameters: HITT_LEDGER::30-JUN-2018:Final:No:Detail:Yes:Yes::No

Language: American English

Language Settings Debug Options

At these Times

Run the Job: As Soon as Possible

Schedule

Upon Completion

☒ Save all Output Files ☐ Byrst Output

Layout: Create Accounting Program Report

Notify:

Print to: noprint

Options Delivery Opts

Help (C) 7 Submit Cancel

No	Action
5	Click → Submit

4.3 การเปิด/ปิด รอบระยะเวลาบัญชีของระบบงาน AR

ก่อนที่จะทำการปิด Period ที่ระบบ AR ให้ตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ยังไม่ได้ Post ไป GL โดยการ Run Report "Unposted Items Report" เนื่องจากถ้ามีรายการที่ยังไม่ Post ไป GL ระบบจะไม่สามารถปิด Period ได้

Navigator → Control → Accounting → Open/Close Periods

Open/Close Accounting Periods

Ledger: HITT_LEDGER
Latest Open Period: AUG-18

Status	Number	Fiscal Year	Name
Closed	6	2018	SEP-18
Open	5	2018	AUG-18
Open	4	2018	JUL-18
Open	3	2018	JUN-18
Open	2	2018	MAY-18
Open	1	2018	APR-18
Open	12	2017	MAR-18


Period Statuses

Find %

Period Status

- Close Pending
- Closed
- Future
- Not Opened
- Open

Find OK Cancel

No	Action
1	<p>เปลี่ยน Status ของ Period</p> <ul style="list-style-type: none"> - Closed ถ้าต้องการปิด Period - Open เปิด Period สำหรับ เดือนถัดไป - Close Pending ใช้สำหรับกรณีที่ ยังตรวจสอบข้อมูลไม่เรียบร้อยแต่ต้องการที่จะปิด เพื่อกันการสร้าง Transaction เพิ่มเข้าไป
2.	<p>Click → </p>


Chapter 5: Inquiry

การค้นหา Transaction และ Receipt ในระบบงาน Oracle Accounts Receivable

5.1 การค้นหา Transaction (Invoice/CN/DN)

Transaction ต่างๆที่มาจากระบบงาน Order Management หรือเกิดจากการสร้างที่ระบบงาน AR ตรงๆ User สามารถค้นหาได้จากหน้าจอ Transaction

Navigator -> Transactions -> Transactions

No	Action
1	Click  ระบุข้อมูลที่ใช้ในการค้นหา Transaction
2	Click → Find

5.2 การค้นหาเพื่อดูข้อมูล AR Outstanding (Accounting Details)

Accounting Detail เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ Balance ตามเงื่อนไขที่ต้องการดู เช่น ตาม Customer, Date หรือ ตาม Period และหน้าจอนี้ User สามารถ DrillDown เพื่อย้อนกลับไปดูรายละเอียดของแต่ละ Transaction ได้

Navigator -> Inquiry-> Accounting Detail

Find Account Details (HITT-OU)

Operating Unit: HITT-OU

Trans Num: [] Sequence: []

Source: [] Class: []

Due Date: [] - []

Days Late: [] - []

Currency: [] Status: []

Sales Order: [] Purchase Order: []

Bill To Customer

Name: [] Number: []

Location: []

Amounts

Original: [] - []

Balance Due: [] - []

Clear Find

No	Action
1	เลือกเงื่อนไขในการค้นหา Transaction เช่น Customer , Bill To, Transaction Date, Transansactio date เป็นต้น
2	Click → Find

Account Details (HITT-OU : USD) - HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT (MALAYSIA) SDN BHD_V1

Operating Unit	Legal Entity	Number	Seq	Class	Days Late	Due Date	Currency	Original	Balance Due	Status	Commr
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803026MLV	1	Invoice	84	24-APR-2018	USD	345.00	345.00	Open	
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803050HAH	1	Invoice	54	24-MAY-2018	USD	8,772.00	8,772.00	Open	
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803056HAH	1	Invoice	54	24-MAY-2018	USD	2,971.54	2,971.54	Open	
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803057HAH	1	Invoice	54	24-MAY-2018	USD	3,100.40	3,100.40	Open	
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803058HAH	1	Invoice	54	24-MAY-2018	USD	10,059.00	10,059.00	Open	
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803059HAH	1	Invoice	54	24-MAY-2018	USD	6,840.00	6,840.00	Open	
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803060HAH	1	Invoice	54	24-MAY-2018	USD	38,746.06	38,746.06	Open	

Cumulative Balance Entered Functional

Total Balance 207,947,857.56

Balances Adjust Transaction Overview Details Activities

5.3 (A) ระบบจะ Show Transaction ที่ระบุตามเงื่อนไขออกมาให้

Account Details (HITT-OU : USD) - HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT (MALAYSIA) SDN BHD_V1

Operating Unit	Legal Entity	Number	Seq	Class	Days Late	Due Date	Currency	Original	Balance Due	Status	Comm
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803026MLV	1	Invoice	84	24-APR-2018	USD	345.00	345.00	Open	
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803050HAF	1	Invoice	54	24-MAY-2018	USD	8,772.00	8,772.00	Open	
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803056HAF	1	Invoice	54	24-MAY-2018	USD	2,971.54	2,971.54	Open	
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803057HAF	1	Invoice	54	24-MAY-2018	USD	3,100.40	3,100.40	Open	
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803058HAF	1	Invoice	54	24-MAY-2018	USD	10,059.00	10,059.00	Open	
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803059HAF	1	Invoice	54	24-MAY-2018	USD	6,840.00	6,840.00	Open	
HITT-OU	Hitachi Industrial Techn	HTM1803060HAF	1	Invoice	54	24-MAY-2018	USD	38,746.06	38,746.06	Open	

Cumulative Balance Entered Functional
Total Balance 207,947,857.56

Balances Adjust Transaction Overview Details Activities

Balances (HITT-OU)

Entered Currency Functional Currency Currency USD

Line Number

	Line	Tax	Freight	Charges	Total
Original	345.00	0.00	0.00		345.00
Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credits/Refunds	0.00	0.00	0.00		0.00
Adjustments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Assignments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Discount	0.00	0.00	0.00		0.00
Balance	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00

5.3 (B) Click → Balances (B) เพื่อดู Balance ของแต่ละ Transaction

Transaction Overview (HITT-OU)

Address More

Bill To HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMEN
Number A166V1
Location HIEM (MALAYSIA)
Address LOT 8, JLN SOLOK HISHAMUDDI
KAWASAN PERUSAHAAN SELA
42000 PELABUHAN KLANG SEL

Ship To HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMEN
Number A166V1
Location HIEM (MALAYSIA)
Address LOT 8, JLN SOLOK HISHAMUDDI
KAWASAN PERUSAHAAN SELA
42000 PELABUHAN KLANG SEL

Transaction
Number HTM1803026MLVV1
Date 25-MAR-2018
Type EXPORT INVOICE
Source HITT_CONVERSION
Reference HTM1803026MLVV1
Terms 30 NET
Due Date 24-APR-2018
Transaction [H]

Lines

Num	Item	Description	UOM	Quantity	Unit Price	Amount	Trans
1		F/G-MO 3HP TFO-K 4P 380/415V 50Hz F.INS IP4	SET	3	115.00	345.00	HITT_CON

5.3 (C) Click → Transaction Overview (B) เพื่อดู Transaction Overview

Transactions (HITT-OU : USD)

Transaction

Source: HITT_CONVERSION Date: 25-MAR-2018
 Number: HTM1803026ML GL Date: 25-MAR-2018
 Class: Invoice Currency: USD
 Type: EXPORT INVOICE Document Num:
 Reference: HTM1803026MLVV1 Transaction: . (.) [H]
 Legal Entity: Hitachi Industrial Technology (Thailand) ☒ Complete

Balance Due

Line	345.00
Tax	0.00
Freight	0.00
Charges	0.00
Total	345.00

Details Refresh

Main More Notes Commitment Reference Information

Ship To

Name: HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT (MA
 Number: A166V1
 Location: HIEM (MALAYSIA)
 Address: LOT 8, JLN SOLOK HISHAMUDDIN 6
 KAWASAN PERUSAHAAN SELAT KLA
 42000 PELABUHAN KLANG SELANGOR
 Contact:
 Commitment:
 Payment Term: 30 NET
 Invoicing Rule:
 Due Date: 24-APR-2018

Bill To

Name: HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT (MA
 Number: A166V1
 Location: HIEM (MALAYSIA)
 Address: LOT 8, JLN SOLOK HISHAMUDDIN 6
 KAWASAN PERUSAHAAN SELAT KLA
 42000 PELABUHAN KLANG SELANGOR
 Contact:
 Commitment:
 Payment Term: 30 NET
 Invoicing Rule:
 Due Date: 24-APR-2018

Sold To

Name:
 Number:
 Location:
 Commitment:
 Payment Term: 30 NET
 Invoicing Rule:
 Due Date: 24-APR-2018

Paying Customer

Name:
 Number:
 Location:
 Commitment:
 Payment Term: 30 NET
 Invoicing Rule:
 Due Date: 24-APR-2018

Payment Details

Receipt Method:
 Payment Method:
 Instrument Number:
 Select Instrument

Line Items Tax Freight Distributions Sales Credits Incomplete

5.4 (D) Click → Details (B) เพื่อ ดู เพื่อ ดู Details ของแต่ละ Transaction