

ขั้นตอนการเปิดใบสั่งซื้อ (PO)

DO NOT COPY

“เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” **SaleeColour**

ป้องกันความเสียหายจากการรับคำสั่งซื้อ

1. หลีกเลี่ยงการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทางโทรศัพท์
2. ยืนยันคำสั่งซื้อด้วยเอกสาร เช่น PO., E-mail, Fax
3. ตรวจสอบลักษณะของการบรรจุ
4. ตรวจสอบสินค้าที่สั่ง ว่าเป็นสินค้ารหัสใด สินค้ารายการใด
5. ตรวจสอบ ราคาต่อหน่วย ส่วนลดต่าง ๆ
6. จำนวนที่สั่งซื้อ
7. วันที่สั่งซื้อ

1. เข้าโปรแกรม Microsoft Dynamics Ax 2009

“นโยบายของผู้บริหารปี 2559”
ทำงานเต็มความสามารถ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด คอคน

Microsoft Dynamics AX - Salee Colour Public Company Limited [AOSSERV: Session ID - 18] - [1 - sln] - [Content Pane] - [Content Pane] - [Content Pane] - [Content Pane]

SLN ▶ Accounts payable ▶ Accounts payable Area

Composite Asia Co.,Ltd (CA)
Company accounts data (DAT)
Poly Merntasia Co.,Ltd. (Active) (POLY)
Salee Colour Public Co.,Ltd. (Active) (SLN)

My Favorites
Movements
On-hand
Item details
PR
งานแผนผัง
Getting Started

Accounts payable
Places
Accounts payable Area
Vendors
Requests for Quotes
Request for Quote Replies
Purchase Requisitions
Released Approved Purchase Requisitions
Planned Purchase Orders
Purchase Orders
Backorder Purchase Lines
Open Vendor Invoices
Vendor Invoices in Invoice Pool Excluding Posting
Pending Purchase Order Invoices
Payment Journals
Global Address Book

Places
[Vendors]
Requests for Quot
Request for Quot
Purchase Requisi
Released Approv
Planned Purchas
Purchase Orders
Backorder Purch
Open Vendor Inv
Vendor Invoices in Invoice Pool Excluding Posting
Pending Purchase Order Invoices
Payment Journals
Global Address Book

Journals
Purchase orders
Price/Discount
Invoices
Payments
Promissory notes

Reports
Base data
Transactions
Purchase order
Ledger posting for purchase orders
Purchase header
Purchase lines
Purchase lines by ledger
Purchase receiving log
Invoice
Vendor
Account statement

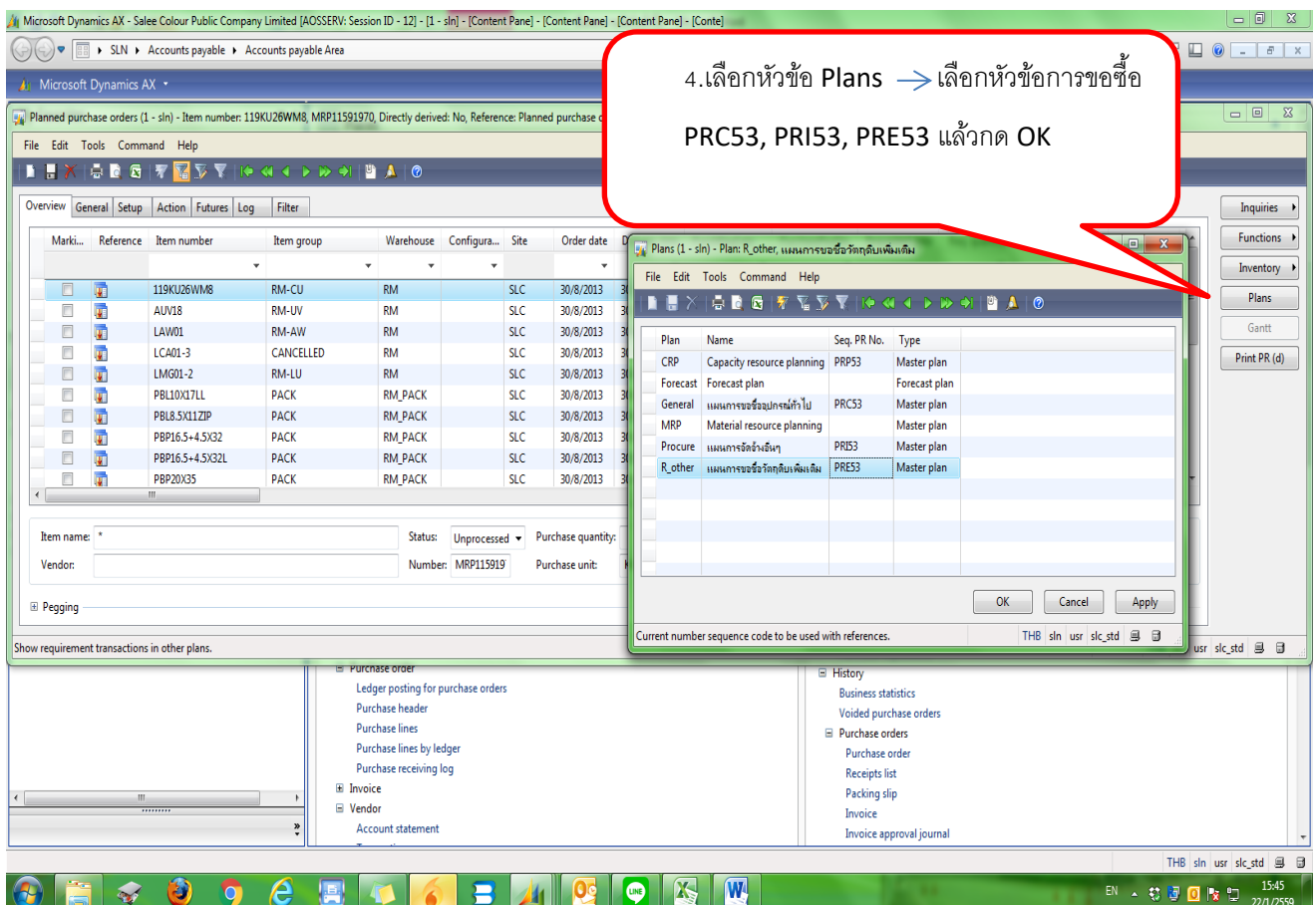
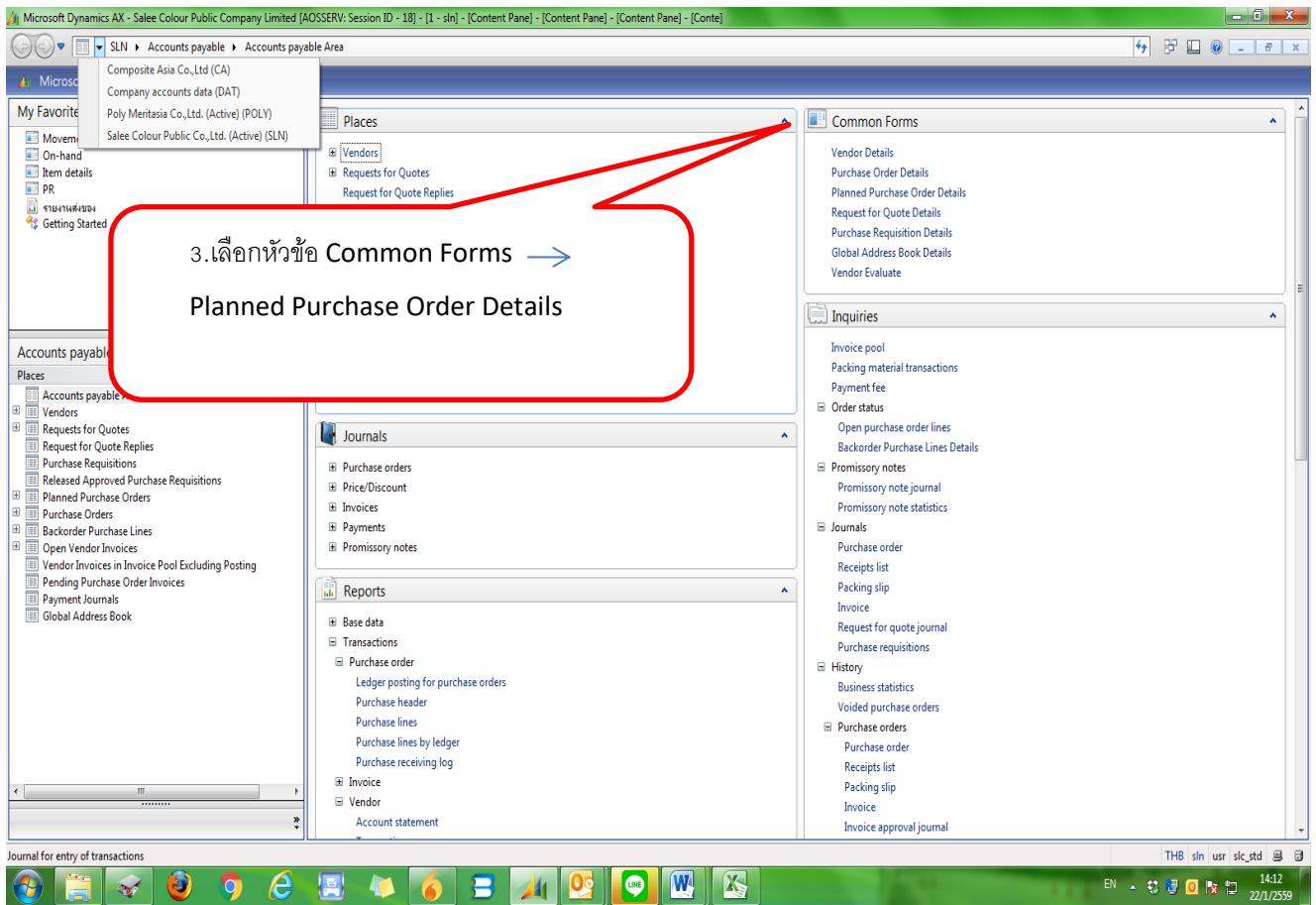
Invoice pool
Packing material transactions
Payment fee
Order status
Open purchase order lines
Backorder Purchase Lines Details
Promissory notes
Promissory note journal
Promissory note statistics
Journals
Purchase order
Receipts list
Packing slip
Invoice
Request for quote journal
Purchase requisitions
History
Business statistics
Voided purchase orders
Purchase orders
Purchase order
Receipts list
Packing slip
Invoice
Invoice approval journal

2. เลือกบริษัทที่จะสั่งซื้อ(Salee,Poly,Composite) →
Accounts payable → Accounts payable Area

Journal for entry of transactions

THB sln | usr slc_std

14:12 22/1/2559



หมายเหตุ : * PRC53 = ข อซื้ออุปกรณ์ทั่วไป, PRI53 = ขอซื้อการจัดจ้างอื่นๆ, PRE53 = ขอซื้อวัตถุดิบ

5.เลือกรายการที่จะสั่งซื้อ

Mark...	Reference	Order date	Delivery date	PurchReqDate	PurchaseReqNo.	Requested date	Req. quantity	Unit	Price	DiscAmount
	PBP110x120x120	25/1/2016	25/1/2016	21/1/2016	PRES900112		1,000	PC		
	PSTRETCH	22/1/2016	11/2/2016	22/1/2016	PRES900118		500,000	PCS		
	PSTRETCH	22/1/2016	15/2/2016	22/1/2016	PRES900119		50,000	ROL		
	PSTRETCH	22/1/2016	15/2/2016	22/1/2016	PRES900120		10,000	ม้วน		
	RM-OP	1/2/2016	1/2/2016	25/1/2016	PRES900124	26/1/2016	25,000	KG		
	RM-RE	1/2/2016	1/2/2016	25/1/2016	PRES900127		60,000	KG		
	APF05	1/2/2016	1/2/2016	25/1/2016	PRES900128		40,000	KG		
	RPPG39	1/2/2016	1/2/2016	25/1/2016	PRES900129		1,000,000	KG		
	FCC01	26/1/2016	26/1/2016	26/1/2016	PRES700550		15,000.000	KG	3.550	

Item name: OMYACARB 2T Status: Unprocessed Purchase quantity: 15,000.000
 Vendor: บจ. สุรินทร์ อมรนาถ เติมทอง (ประเทศไทย) Number: MRP160004 Purchase unit: KG

Mark planned orders to be firm

THB sln usr slc_std

6.เลือก Functions → Firm

Planned purchase orders (1 - sln) - Item number: PBL10X17LL, MRP14009901, Directly derived: No, Reference: Planned purchase orders, Number: MRP14009901, Plan: R_other

File Edit Tools Command Help

Overview General Setup Action Futures Log Filter

Mark... Reference Item number Item group

YB69A RM-PIG
RGP08 RM-RE
RHIG03 RM-RE
PSTRECHFILM PACK
RDD17A RM-DY
RD08A RM-PIG
RD06A RM-PIG
RNVGL2-2 RM-RE
BLD05A RM-DY
RBSG04 RM-RE
YB67A RM-PIG
RLLG20-5 RM-RE
RD06A RM-PIG
RD15A RM-PIG
PBPJUMBO Q2/2-1LA105 PACK
BR01A RM-PIG
RD01A RM-PIG
AAB15 RM-AB
RHD001 RM-RE
RNVG01 RM-RE
BK21A RM-BK
RD01A RM-PIG
CPNA201 FG-CO
PBL10X17LL PACK
AAB19 RM-AB

RM SLC 19/6/2015 19/6/2015 16/6/2015
RM SLC 2/7/2015 2/7/2015 30/6/2015
RM SLC 21/7/2015 21/7/2015 17/7/2015
RM SLC 11/8/2015 24/8/2015 11/8/2015
RM SLC 1/9/2015 1/9/2015 26/8/2015
RM SLC 2/9/2015 2/9/2015 31/8/2015
RM SLC 16/9/2015 16/9/2015 14/9/2015
RM SLC 15/9/2015 18/9/2015 15/9/2015
RM SLC 16/10/2015 16/10/2015 14/10/2015
RM SLC 28/10/2015 28/10/2015 23/10/2015
RM SLC 1/12/2015 1/12/2015 26/11/2015
FG TEK75 SLC 2/12/2015 2/12/2015 1/12/2015
RM SLC 5/2/2016 5/2/2016 21/12/2015
RM SLC 11/1/2016 11/1/2016 22/12/2015

ReqNo. Requested date Req. quantity Unit Price Disc.Amount
0294 1,000.000 KG
0305 5,000.000 KG
0323 275.000 KG
0340 24/3/2015 50.000 ROL
0403 75.000 KG
0447 21/4/2015 300.000 KG
0449 130.000 KG
0451 680.390 KG
0458 50.000 KG
0504 50.000 KG
0504 1,000.000 KG
PRES800706 15,000.000 KG
000751 120.000 KG
000751 20.000 KG
PRES801124 300.000 KG
PRES801149 20.000 KG
PRES801291 25.000 KG
PRES801311 1,167.000 KG
PRES801411 5/1/2016 100.000 KG
PRES801435 18,000.000 KG

7. เลือก OK

Item name: PLASTIC BAG LLDPE SIZE 10X17 Status: Unprocessed Purchase quantity: 100.000
Vendor: บจ. เจริญ พลาสิณ Number: MRP140099 Purchase unit: KG

Pegging

Firm this and selected planned orders.

THB sln usr slc_std 8:39 27/1/2559

Microsoft Dynamics AX - Salee Colour Public Company Limited [AOSSEV: Session ID - 4] - [1 - sln] - [Content Pane] - [Content Pane] - [Content Pane] - [Content Pane]

SLN Accounts payable Accounts payable Area

Microsoft Dynamics AX

Planned purchase orders (1 - sln) - Item number: OR044, MRP10152852, Directly derived: No, Reference: Planned purchase orders, Number: MRP10152852, Plan: R_other

File Edit Tools Command Help

Overview General Setup Action Futures Log Filter

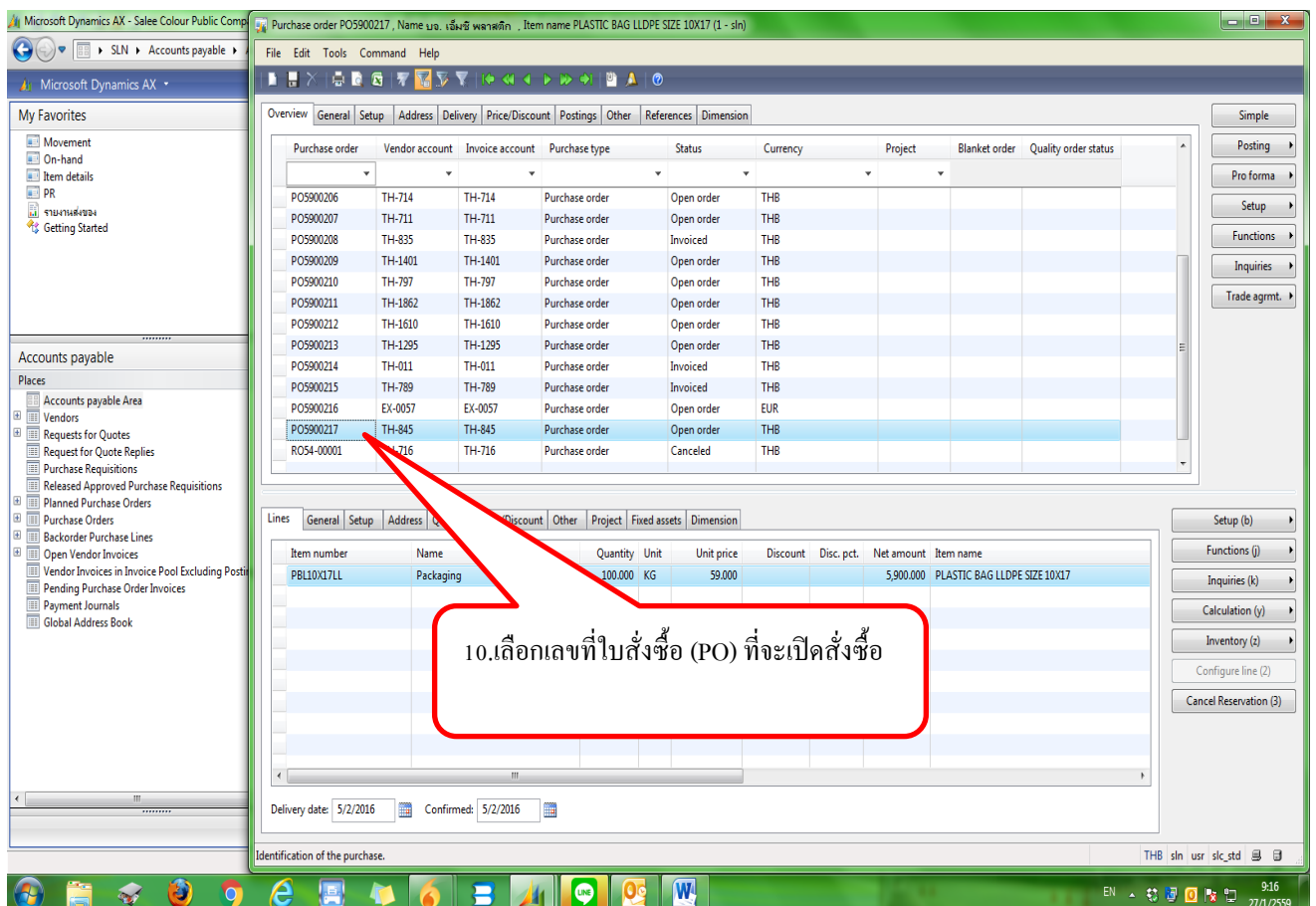
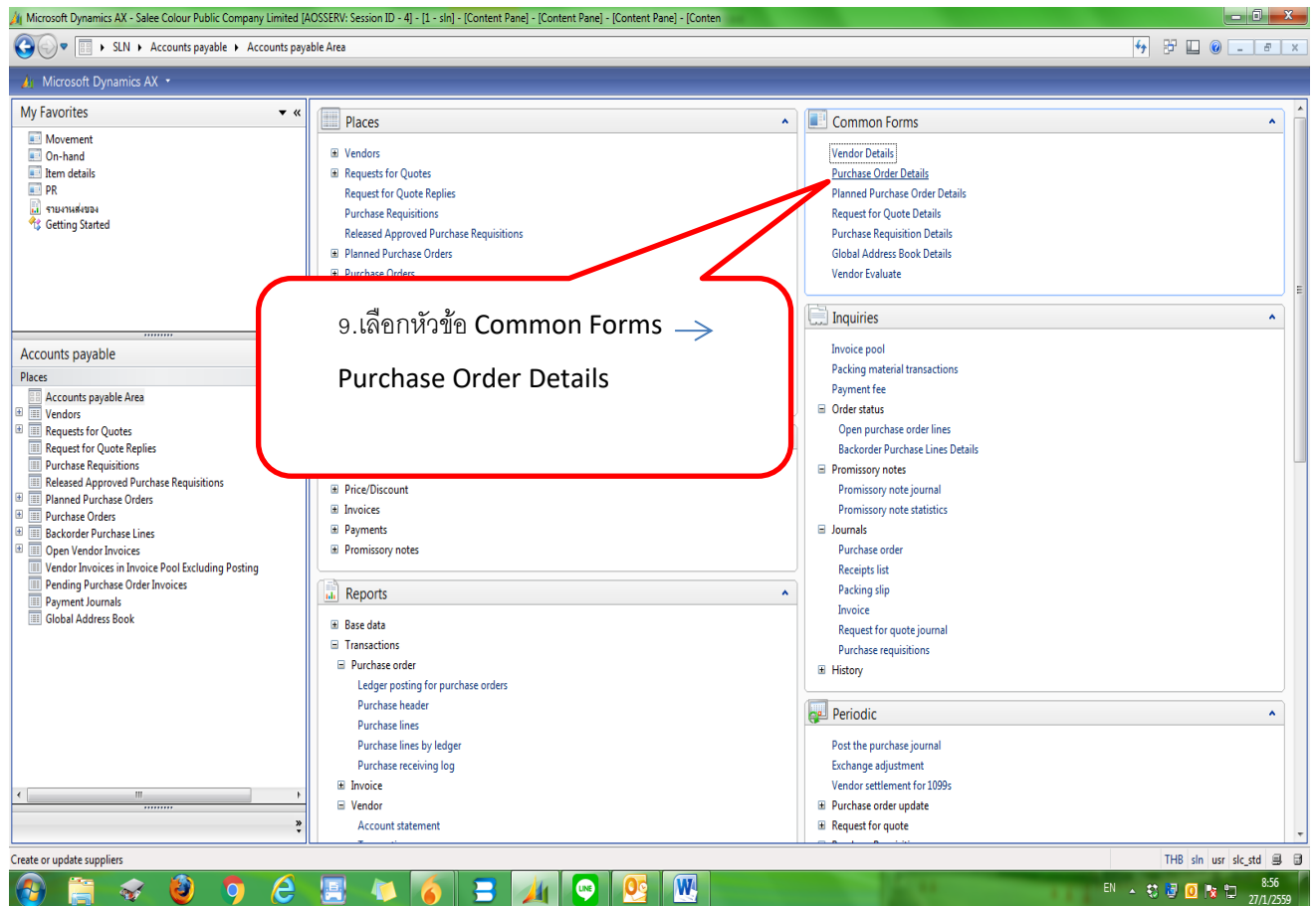
Vendor account Name PurchaseReqNo. Number Reference PurchReqDate Item number Description Quantity Price Remark
TH-845 บจ. เจริญ พลาสิณ PRES801411 PO5900217 Purchase order 21/12/2015 PBL10X17LL PLASTIC BAG LLDPE SIZE 10X17 100.000 59.000 ราคาลด

8. เลือก Log / คีย์เลขที่ PR ในช่อง PurchaseReqNo. / จดเลขที่ PO ในช่อง Number ไว้ในใบขอซื้อ / ปิดหน้าต่าง Planned purchase orders

Purchase header
Purchase lines
Purchase lines by ledger
Purchase receiving log
Invoice
Vendor
Account statement

Periodic
Post the purchase journal
Exchange adjustment
Vendor settlement for 1099s
Purchase order update
Request for quote

THB sln usr slc_std 9:03 27/1/2559



Microsoft Dynamics AX - Salee Colour Public Comp

Purchase order PO5900217, Name บอ. เจริญสี พลาพติก, Item name PLASTIC BAG LLDPE SIZE 10X17 (1 - sln)

File Edit Tools Command Help

Overview General Setup Address Delivery Price/Discount Postings Other References Dimension

Purchase order	Vendor account	Invoice account	Purchase type	Status	Currency	Project	Blanket order	Quality order
PO5900206	TH-714	TH-714	Purchase order	Open order	THB			
PO5900207	TH-711	TH-711	Purchase order	Open order	THB			
PO5900208	TH-835	TH-835	Purchase order	Invoiced	THB			
PO5900209	TH-1401	TH-1401	Purchase order	Open order	THB			
PO5900210	TH-797	TH-797	Purchase order	Open order	THB			
PO5900211	TH-1862	TH-1862	Purchase order	Open order	THB			
PO5900212	TH-1610	TH-1610	Purchase order	Open order	THB			
PO5900213	TH-1295	TH-1295	Purchase order	Open order	THB			
PO5900214	TH-011	TH-011	Purchase order	Invoiced	THB			
PO5900215	TH-789	TH-789	Purchase order	Invoiced	THB			
PO5900216	EX-0057	EX-0057	Purchase order	Open order	EUR			
PO5900217	TH-845	TH-845	Purchase order	Open order	THB			
RO54-00001	TH-716	TH-716	Purchase order	Canceled	THB			

Simple Posting Receipts list Packing slip Invoice

11.เลือก Posting → Purchase order

Lines General Setup Address Quantity Price/Discount Other Project Fixed assets Dimension

Item number	Name	Quantity	Unit	Unit price	Discount	Project	Fixed assets	Dimension
PBL10X17LL	Packaging	100.000	KG	59.000		5,900.000		PLASTIC BAG LLDPE SIZE 10X17

Delivery date: 5/2/2016 Confirmed: 5/2/2016

Update, print, edit and inquire regarding purchase order

EN 9:19 27/1/2559

Microsoft Dynamics AX - Salee Colour Public Comp

Purchase order PO5900217, Name บอ. เจริญสี พลาพติก, Item name PLASTIC BAG LLDPE SIZE 10X17 (1 - sln)

File Edit Tools Command Help

Overview General Setup Address Delivery Price/Discount Postings Other References Dimension

Parameters Other

Quantity: All Print: Current

Posting: ☒ Print purchase order: ☒ Use print management destination: ☐

Late selection: ☐

Select Arrange Totals (b) Printer setup

Update Purchase order Name

Update	Purchase order	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	PO5900217	บอ. เจริญสี พลาพติก

Invoice number

12.เลือก OK

OK Cancel Batch (2)

Accept changes, and exit the window

EN 9:24 27/1/2559

The screenshot shows a Thai accounting software interface. The main window displays a purchase order form with the following details:

- TH-945** (Purchase Order Number)
- PO5900217** (Internal Reference Number)
- P 1 / 1** (Page indicator)
- วันที่สั่งซื้อ** (Purchase Date): 27/1/2016
- วันที่จัดส่ง** (Delivery Date): 5/2/2016
- จำนวนวัน** (Number of days): 60 วัน
- ทำเอกสารสินค้า (VH-)** (Document type)
- T.027094800** (Tax ID)
- F.022249839** (VAT ID)
- PR.No. PRES801411** (Purchase Request Number)
- กลุ่มงานที่สั่งซื้อสินค้า** (Department): 02-323-2227-8 / purchase@saleecolour.com

The table below lists the items ordered:

Qty	Item Description	Unit	Price	Total Price
1	PBL10X17LL PLASTIC BAG LLDPE SIZE 10X17	KG	59.000	5,900.000

A red callout box points to the table with the following text:

13.ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง /
สั่งพิมพ์

Salee Colour PCL

358 Moo 2, Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate,
Bangpumai, Muang Samutprakarn,
Samutprakarn 10280,
THAILAND

T. (662) 323 2601-8

F. (662) 323 2227-8

www.saleecolour.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID: 0107551000282 (สำนักงานใหญ่)

PC-F-002-00-14/07/60

Salee Colour

ใบสั่งซื้อ

Purchase Order

สำเนา
Copy

ผู้จำหน่าย/Vendor: TH-1025

บจ. แคนนอนบอล เทคโนโลยี

100/15 ซ. ไชยรินทร์นา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร./Tel.: T.025151084

F.025151106

เลขที่ใบสั่งซื้อ/No.: PO6202740 P 1 / 1

วันที่/Date: 24/10/2019

เครดิต/Credit: 45 วัน

วันที่รับของ/Receive Date: 25/10/2019

แผนกที่สั่งซื้อ/Request Dept.: ฝ่ายคลังสินค้า [WH-1013]

หมายเหตุ/Remark: กรุณาเซ็นยืนยันแล้วส่ง Fax / E-Mail กลับมาที่ 02-323-2227-8 / purchase@saleecolour.com PR No. PRE6201592

รหัสสินค้า Product Code	รายการสินค้า Description	จำนวน Qty.	ราคาต่อหน่วย @	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	ANU09 SODIUM BENZOATE MICRON IZED R62-01397	70.000 KG	250.000		17,500.000
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>14. ส่งพิมพ์แล้วนำมาตรวจสอบความถูกต้องตามรายการที่กำหนดอีกครั้ง</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <p>ตรวจสอบ ในข้อซื้อ ใบสั่งซื้อ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ชื่อ-ที่อยู่ผู้จำหน่าย <input checked="" type="checkbox"/> Credit</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> วันที่ส่งของ <input type="checkbox"/> รายการสินค้า</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จำนวนสินค้า <input type="checkbox"/> ราคา / vat</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เงินรวมสุทธิ</p> <p>Checked-by: _____</p> </div> <p>กรุณาระบุเลขที่ใบสั่งซื้อในใบกำกับภาษีและแนบ COA, สำเนาใบสั่งซื้อ พร้อมส่งสินค้า ขั้นตอนและเอกสารการวางบิล - จ่ายเช็ค โปรดปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ระเบียบการวางบิล-รับเช็ค และวันหยุดประจำปี > http://203.107.156.180/index.php/en/company_holiday.html</p>					

กรุณาขึ้นการจัดส่งสินค้ามาซึ่งบริษัทฯ เมื่อได้รับใบสั่งซื้อฉบับนี้ และแนบหลักฐานฉบับนี้
มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัทฯ

Please confirm your delivery schedule to us when receive this order and attach this P.O.
with your invoice for collection

*** Eighteen Thousand Seven Hundred Twenty Five and 00/100

หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน

รวมเป็นเงิน/Sub Total	17,500.000
หักส่วนลด/Discount	0.000
จำนวนเงินหลังหักส่วนลด/Balance	17,500.000
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT 7.0%	1,225.000
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น/Grand Total	18,725.000

ผู้ขาย Vendor Acknowledgement	ผู้ซื้อ Verify Signature	ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature
วันที่/Date: ____/____/____	วันที่/Date: 24/10/19	วันที่/Date: 24/10/19