



Present Epicor

Ms. Chantra Niamsamrit

Information Technology



Epicor ERP-Sales Management

SOM-01/03/04/05/08/09 การสร้าง Customer

1. กระบวนการ (Process)	SOM-01/03/04/05/08/09 การสร้าง Customer ของฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ
2. ข้อมูลที่ต้องใช้ (Input)	1.E-mail (ฝ่ายขายในประเทศ,ต่างประเทศและบัญชี) 2.Customer Profile 2.1 Suree 2.2 OEM1 2.3 OEM2 2.4 Trading Local&Trading Export 2.5 Domestic 2.6 Account



Epicor ERP-Sales Management

SOM-01/03/04/05/08/09 การสร้าง Customer

3. ขั้นตอนย่อย (Sub Process)

1. การสร้าง Customer

- 1.1 การสร้าง/แก้ไข Customer Group
- 1.2 การสร้าง/แก้ไข Relationship Class and National Account Relationship
- 1.3 การสร้าง/แก้ไข เงื่อนไขการชำระ (Terms)
- 1.4 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูลวิธีการจ่ายชำระ (Payment Method)
- 1.5 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล Aging Code
- 1.6 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล Miscellaneous Charge
- 1.7 การสร้าง/แก้ไข Tax Type / Tax Liability / Tax Category
- 1.8 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูลบัญชีธนาคาร (Bank Account)
- 1.9 การสร้าง/แก้ไข Bank Branch
- 1.10 การสร้าง/แก้ไข Currency/Rate Type/Exchange Rate

4. ความเสี่ยง (Risk)

1. ข้อมูล E-mail ไม่ครบถ้วน
2. ข้อมูล Customer Profile ไม่ครบ
3. ไม่มีการกำหนด เงื่อนไขการชำระเงิน

5. จุดควบคุม (Control Point)

1. ตรวจสอบข้อมูลใน E-mail
2. โทรศัพท์ เพื่อยืนยันข้อมูล



Epicor ERP-Sales Management

Setup Event List

- SOM-01 Customer
- SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge
- SOM-04 Sale Region/Sale Territory
- SOM-05 Work Force(Salesperson)
- SOM-08 Task Set
- SOM-09 Workflow Group



Epicor ERP-Sales Management

Setup Event List

ARS010 การสร้าง/แก้ไข Customer Group

ARS020 การสร้าง/แก้ไข Relationship Class and National Account Relationship

ARS030 การสร้าง/แก้ไข เงื่อนไขการชำระ Terms

APS020 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูลวิธีการจ่ายชำระ (Payment Method)

ARS040 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล Aging Code

ARS050 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล Miscellaneous Charge

APS040 การสร้าง/แก้ไข Tax Type / Tax Liability / Tax Category

APS010 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูลบัญชีธนาคาร (Bank Account)

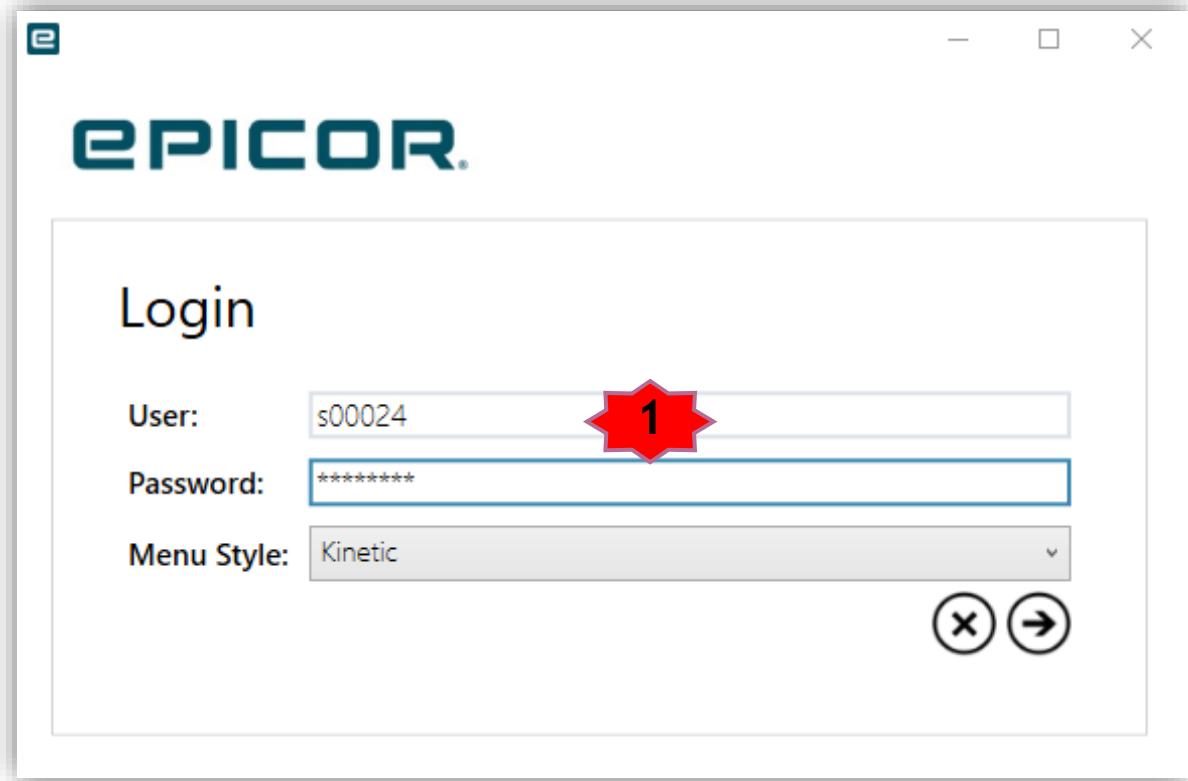
ARS060 การสร้าง/แก้ไข Bank Branch

APS030 การสร้าง/แก้ไข Currency/Rate Type/Exchange Rate



Epicor ERP-Sales Management

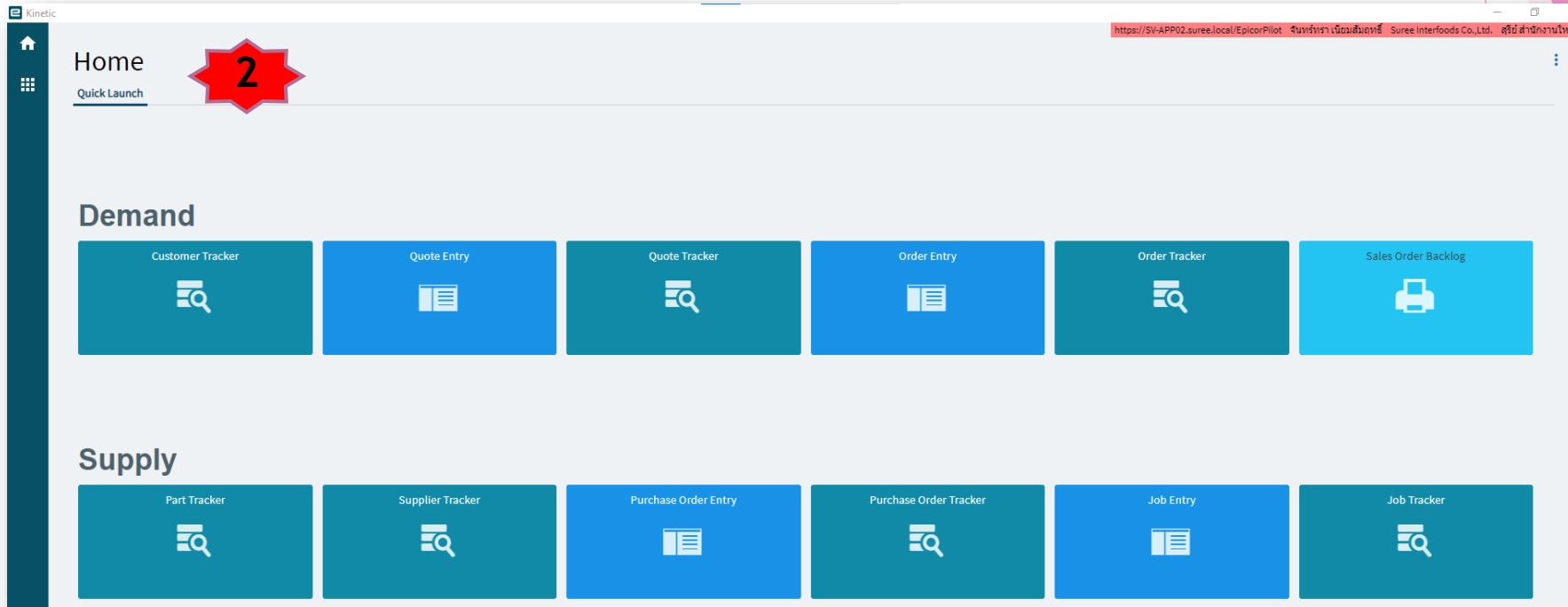
SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



1. เปิดโปรแกรม Epicor ใส่ User Name and Password

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)

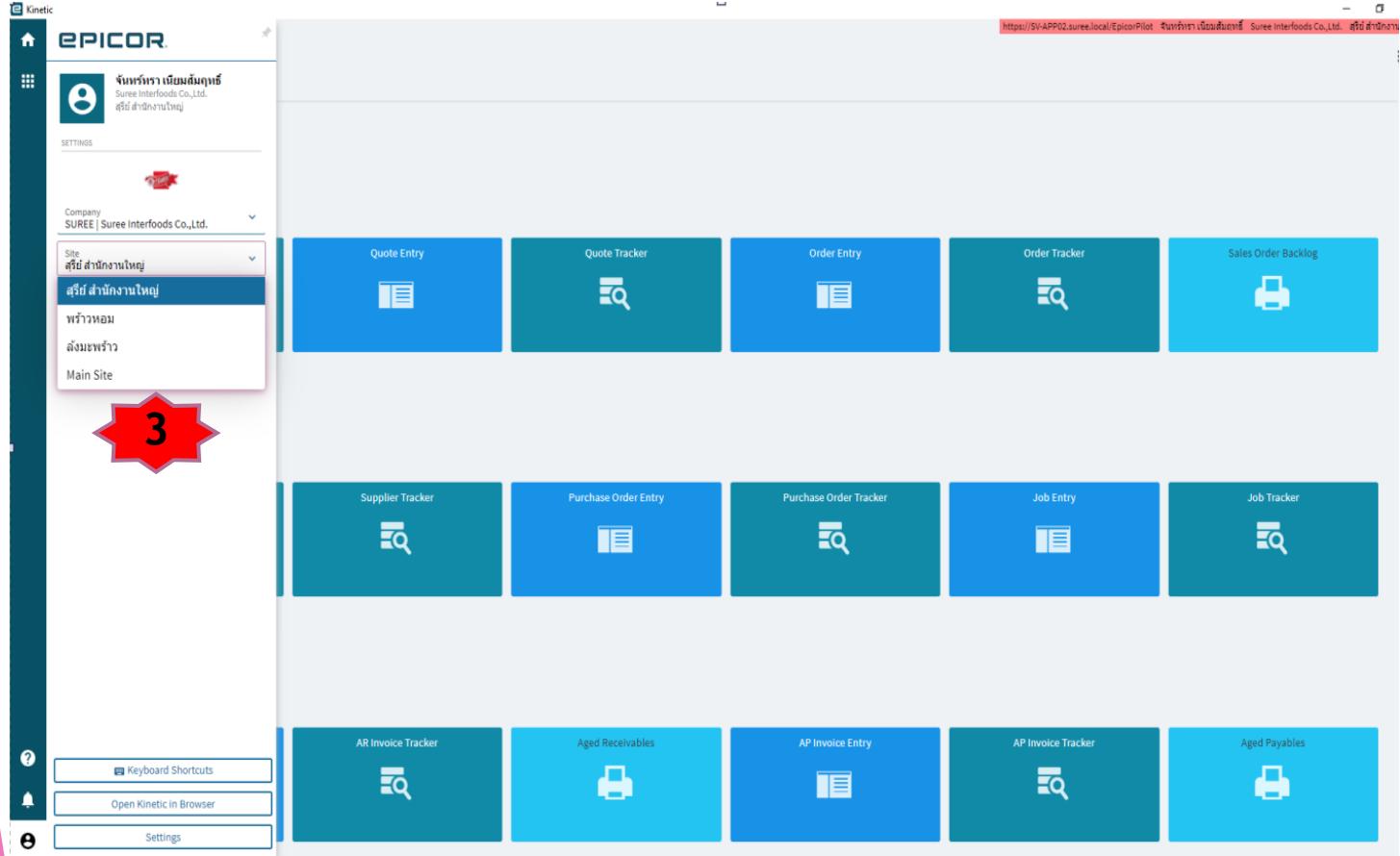


The screenshot shows the Epicor ERP Home screen with a red starburst highlighting the number '2' above the 'Quick Launch' button. The screen is divided into two main sections: 'Demand' and 'Supply'. The 'Demand' section contains six buttons: Customer Tracker (teal), Quote Entry (blue), Quote Tracker (teal), Order Entry (blue), Order Tracker (teal), and Sales Order Backlog (light blue). The 'Supply' section contains six buttons: Part Tracker (teal), Supplier Tracker (teal), Purchase Order Entry (blue), Purchase Order Tracker (teal), Job Entry (blue), and Job Tracker (teal). The URL in the browser bar is <https://SV-APP02.suree.local/EpicorPilot>.

2. เข้าหน้าโปรแกรม Home

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



The screenshot shows the Epicor ERP Sales Management interface. On the left, there is a navigation sidebar with a red star icon containing the number '3'.

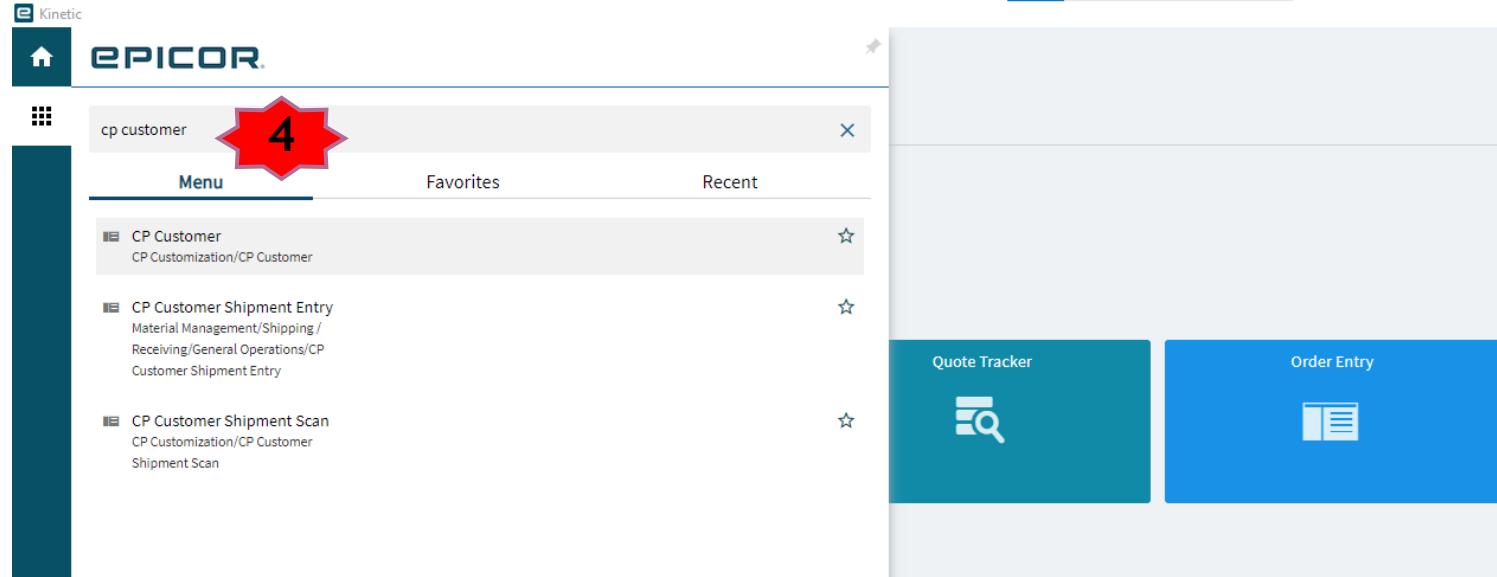
- Top Left:** Kinetic logo, EPICOR brand name, and Suree Interfoods Co., Ltd. logo.
- Top Right:** URL https://SV-APP02.suree.local/EpicorPilot, company name Suree Interfoods Co., Ltd., and site name Suree.
- Left Sidebar:**
 - SETTINGS:** Includes a red star icon.
 - Company:** SUREE | Suree Interfoods Co.,Ltd.
 - Site:** ศูนย์สินค้าในไทย (Main Site) is selected.
 - Other Options:** หัวข้อมูล, ล็อกอิน.
- Dashboard Grid:** A 3x5 grid of functional icons:
 - Row 1: Quote Entry (grid icon), Quote Tracker (magnifying glass icon), Order Entry (grid icon), Order Tracker (magnifying glass icon), Sales Order Backlog (print icon).
 - Row 2: Supplier Tracker (magnifying glass icon), Purchase Order Entry (grid icon), Purchase Order Tracker (magnifying glass icon), Job Entry (grid icon), Job Tracker (magnifying glass icon).
 - Row 3: AR Invoice Tracker (magnifying glass icon), Aged Receivables (print icon), AP Invoice Entry (grid icon), AP Invoice Tracker (magnifying glass icon), Aged Payables (print icon).
- Bottom Left:** Keyboard Shortcuts, Open Kinetic in Browser, and Settings buttons.

3. แล้วเลือก Site ที่จะเข้าทำงาน เช่น
 - สุรี สำนักงานใหญ่
 - พราว Hoffman
 - ลั่งมะพร้าว



Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



4. พิมพ์ Cp Customer ในแถบ Menu เลือก Cp Customer



Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)

EDIT FAVORITE ITEM

Name
CP Customer 5

Favorites +

Always use current company and site

Company

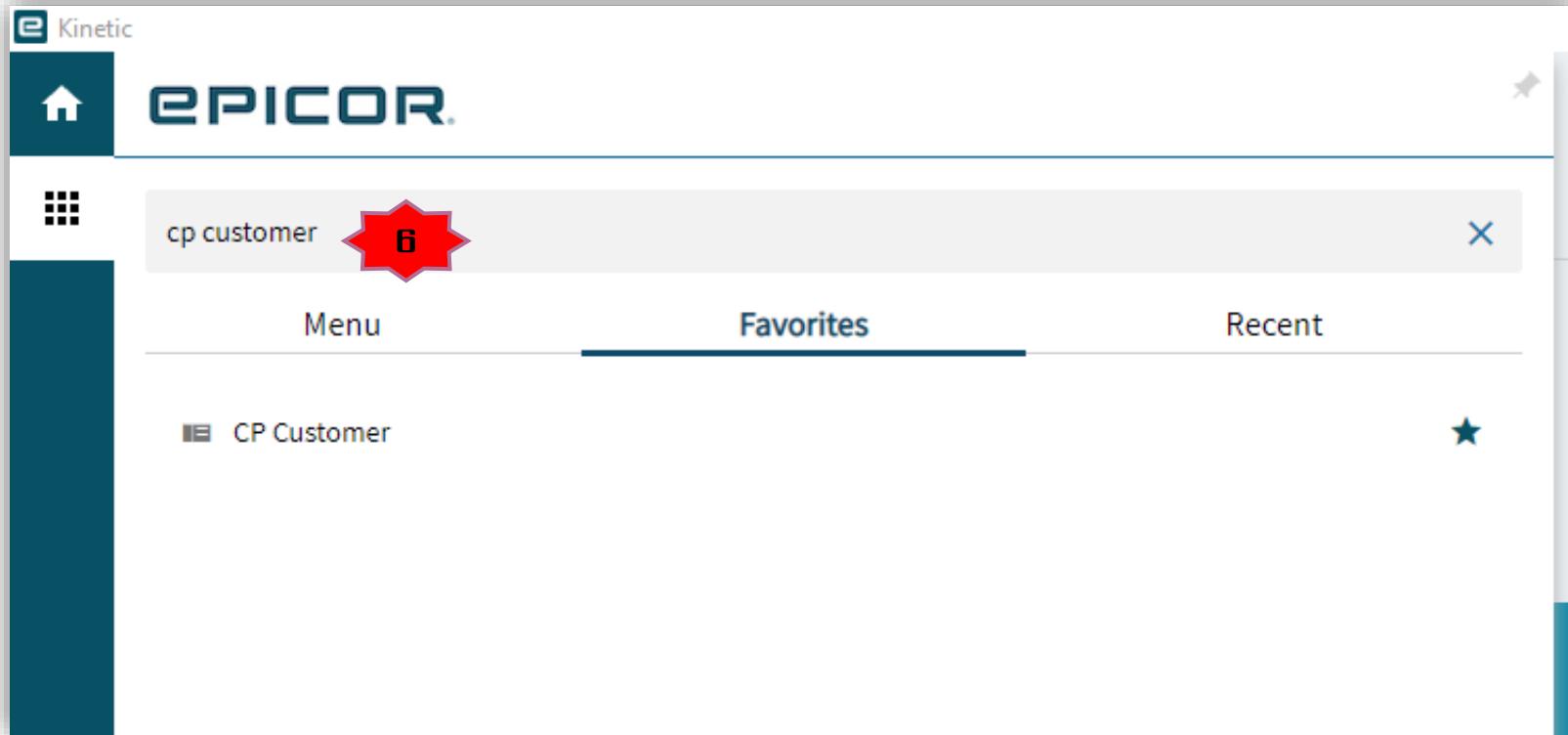
Site

SAVE

5. กรณีที่ต้องการทำ Favorites ไว้ในการที่ต้องเปิดใช้งานอยู่ ๆ

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



6. เมื่อสร้าง Favourites เสร็จ Cp Customer จะเข้ามาอยู่ในแถบ Favorites ดังรูป

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01

Customer- (DO-DM-TL)

Customer Maintenance

New Customer (7)

Customer Details:

- Address: [Input Field]
- Type: [Input Field]
- Exclude from address validation:

Customer Options:

No Contact	<input type="checkbox"/>	Valid Payer	<input type="checkbox"/>
Global Lock	<input type="checkbox"/>	Valid SoldTo	<input type="checkbox"/>
Check Dup PO	<input type="checkbox"/>	Valid Ship To	<input type="checkbox"/>
Global	<input type="checkbox"/>	Allow One Time Ship To	<input type="checkbox"/>
IC Trader	<input type="checkbox"/>	Allow Ship To Third Party	<input type="checkbox"/>
Central Collection	<input type="checkbox"/>		

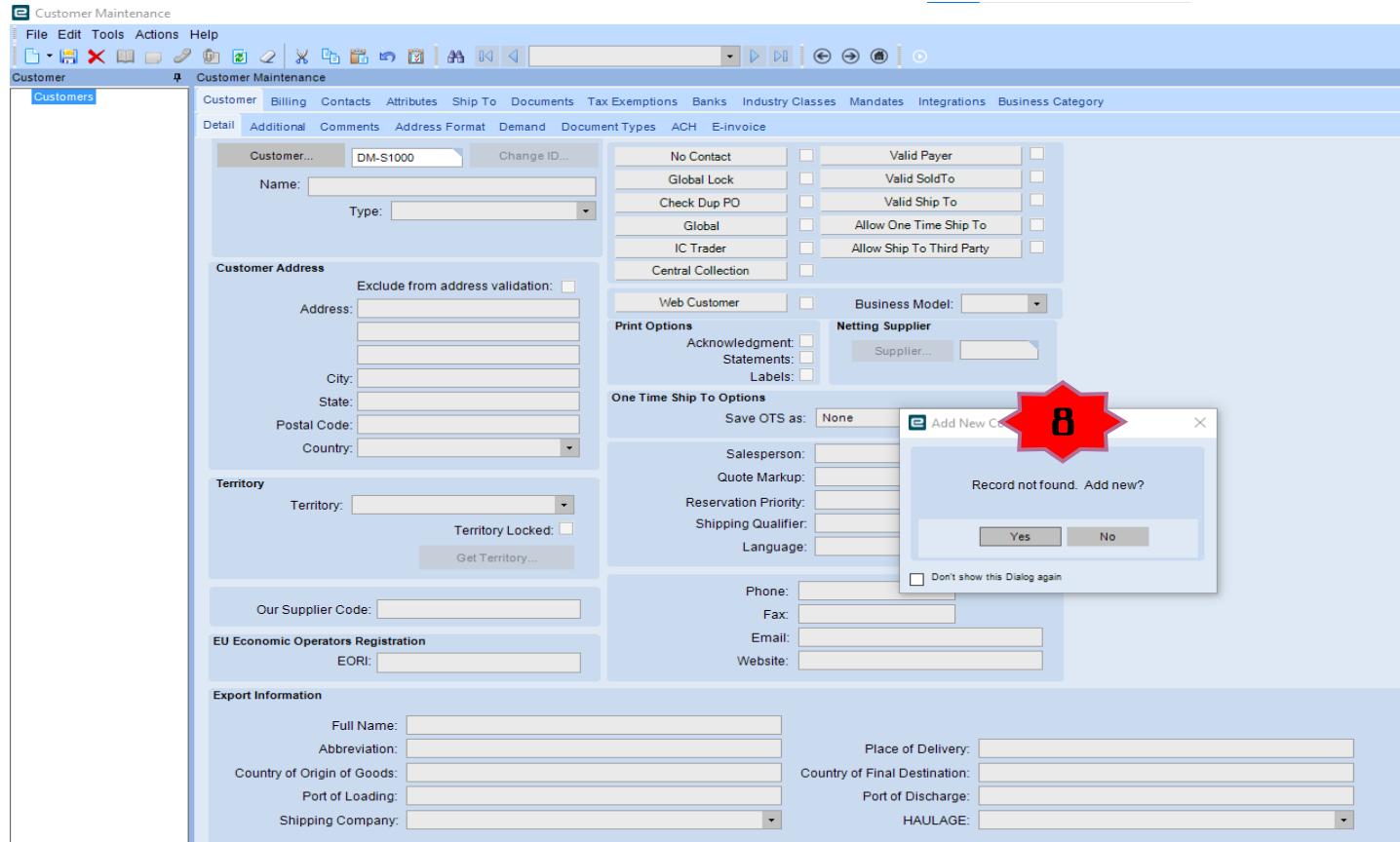
Customer Settings:

- Web Customer:
- Business Model: [Input Field]
- Print Options: [Input Field]
- Acknowledgment:
- Statements:
- Netting Supplier:
- Supplier: [Input Field]

7.เพิ่มลูกค้าใหม่ ให้ไปคลิก กระดาษสีเหลือง และเลือก New Customer

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)

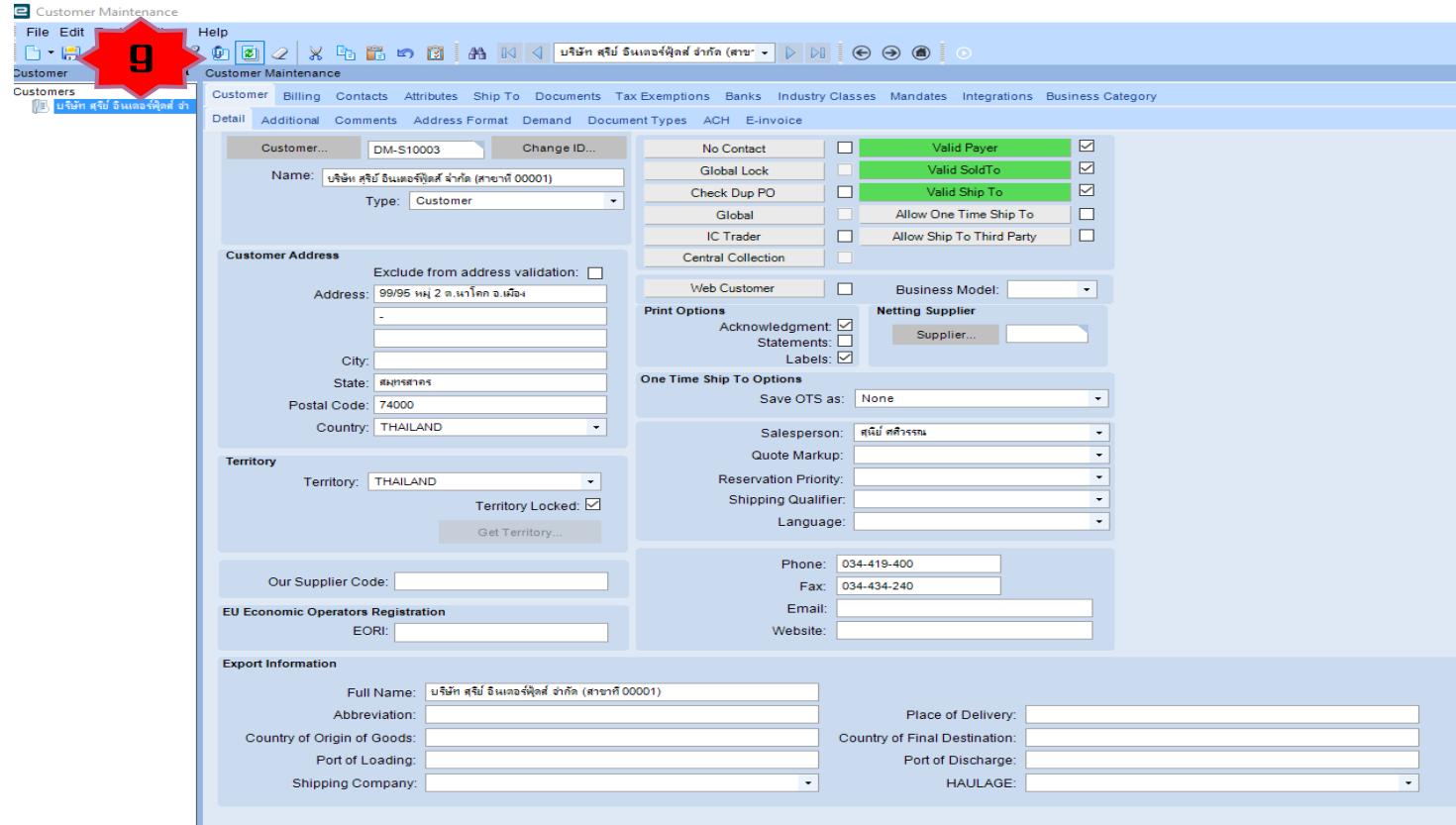


The screenshot shows the 'Customer Maintenance' screen in Epicor ERP. The main form is titled 'Customer Maintenance' and has tabs for 'Customer', 'Billing', 'Contacts', 'Attributes', 'Ship To', 'Documents', 'Tax Exemptions', 'Banks', 'Industry Classes', 'Mandates', 'Integrations', and 'Business Category'. The 'Customer' tab is selected. The form includes fields for 'Name', 'Type', 'Customer Address' (Address, City, State, Postal Code, Country), 'Territory' (Territory, Territory Locked), 'Our Supplier Code', 'EU Economic Operators Registration' (EORI), and 'Export Information' (Full Name, Abbreviation, Place of Delivery, Country of Origin of Goods, Port of Loading, Shipping Company, Country of Final Destination, Port of Discharge, HAULAGE). A modal dialog box is open in the center, asking 'Record not found. Add new?'. It contains fields for 'Save OTS as:' (with an 'Add New OTS' button), 'Salesperson', 'Quote Markup', 'Reservation Priority', 'Shipping Qualifier', 'Language', 'Phone', 'Fax', 'Email', and 'Website'. There is also a checkbox 'Don't show this Dialog again'. A large red starburst with the number '8' is overlaid on the top right corner of the dialog box.

8. มี Pop Up สีเหลืองขึ้นมา ให้กด Yes เพื่อสร้างลูกค้าใหม่

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



The screenshot shows the 'Customer Maintenance' application window. The 'Customer' tab is selected in the top-left navigation bar. The main area displays customer details: Name (บริษัท สูรี รีเมชันพัคส์ จำกัด (สาขา 00001)), Type (Customer), Address (99/95 หมู่ 2 ถนนโคก บ.เมือง), City (), State (ประเทศไทย), Postal Code (74000), Country (THAILAND). Under 'Territory', Territory is set to THAILAND and Territory Locked is checked. In the 'Detail' tab, there are several sections: 'Customer...' (ID DM-S10003), 'Address Format' (Address: 99/95 หมู่ 2 ถนนโคก บ.เมือง, City: , State: ประเทศไทย, Postal Code: 74000, Country: THAILAND), 'Business Model' (Business Model: Netting Supplier), 'Print Options' (Acknowledgment: checked, Statements: checked, Labels: checked), 'One Time Ship To Options' (Save OTS as: None, Salesperson: สมชาย ศักดิ์สุวรรณ, Quote Markup: , Reservation Priority: , Shipping Qualifier: , Language:), and 'Contact Information' (Phone: 034-419-400, Fax: 034-434-240, Email: , Website:). The 'Additional' tab contains sections for 'EU Economic Operators Registration' (EORI:) and 'Export Information' (Full Name: บริษัท สูรี รีเมชันพัคส์ จำกัด (สาขา 00001), Abbreviation: , Country of Origin of Goods: , Port of Loading: , Shipping Company:), and 'Delivery Information' (Place of Delivery: , Country of Final Destination: , Port of Discharge: , HAULAGE:).

9. เมื่อใส่ข้อมูลลูกค้าในการอบรมเสร็จให้กดบันทึกข้อมูลทุกครั้ง



Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)

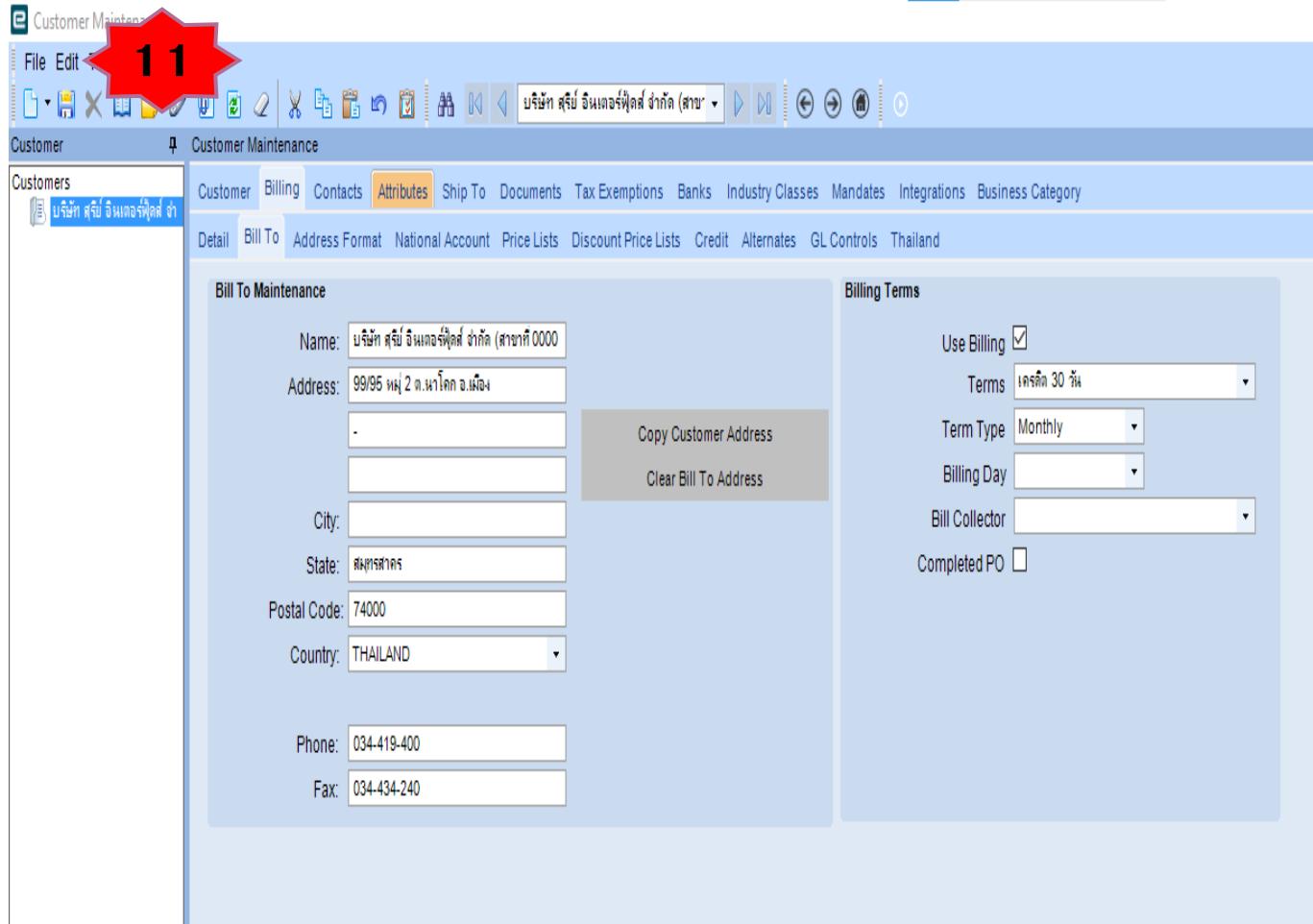
The screenshot shows the 'Customer Maintenance' window for a customer named 'บริษัท สูรี จำกัด'. The 'Billing' tab is selected. The 'Billing Information' section contains fields for currency (Thai Baht), group (ลูกค้า พนักงาน), establishment date (08/08/2023), payment method (None Selected), and preferred bank. The 'Billing Terms' section includes terms (เช็ค 30 วัน), term type (Weekly), billing day (All Days), and contract bill day (1). The 'Shipping Terms' section includes ship via (Truck) and FOB (Free Alongside Ship). The 'Billing Information' section also includes SEPA Customer Type (B2B).

10.ແນບ Billing Detail ໃຫ້ຄີ່ຍໍຂໍ້ມູນແຕ່ລະຫວ່າງ ເມື່ອຮຽບແລ້ວໃຫ້ທຳການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງໄປ

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)

11



Name:	บริษัท สุรี จิมเมล์ฟิล์ส จำกัด (สาขาที่ 0000)
Address:	99/95 หมู่ 2 บ้านโคก เมือง
City:	
State:	พะเยา
Postal Code:	74000
Country:	THAILAND
Phone:	034-419-400
Fax:	034-434-240

Billing Terms

- Use Billing
- Terms เกร็ง 30 วัน
- Term Type Monthly
- Billing Day
- Bill Collector
- Completed PO

11. แบบ Billing Bill To กดແດບສືເທາ

Copy Customer Address

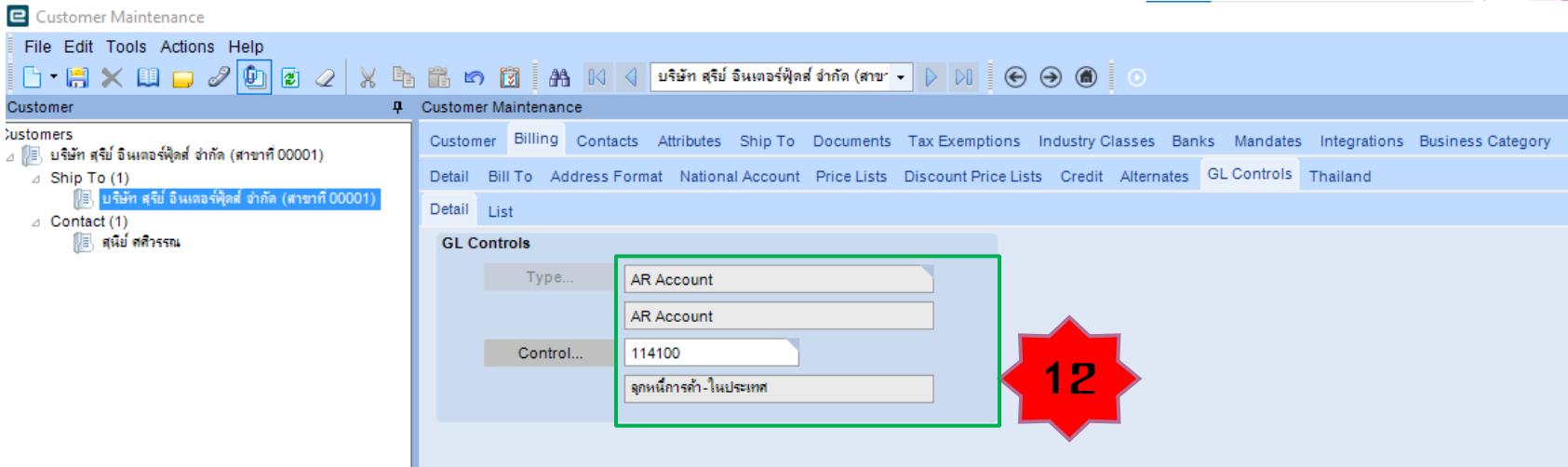
ເພື່ອໃຫ້ແສດງທີ່ອູ່ ສ່ວນ Billing

Terms ໃຫ້ຄືກ Use Bill

ເຖິງລູກຄ້າທີ່ມີກາງວາງບີລ ສ່ວນໃໝ່
ຈະເປັນລູກຄ້າໃນປະເທດ

Epicor ERP-Sales Management

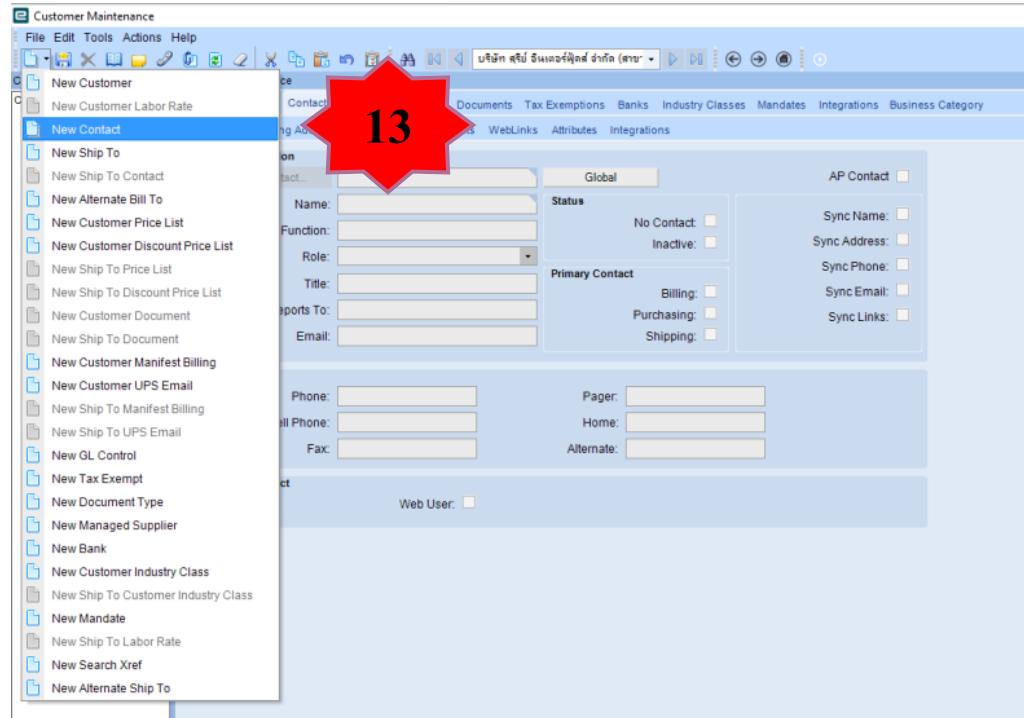
SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



12. ใส่ผังบัญชี เช่น
- ลูกค้าในประเทศ
 - ลูกค้าต่างประเทศ

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



13.Click เพิ่ม New Contact กីឡូដុចតែទូខនលូកកាន់

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)

Customer Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Customer Maintenance

Customers
บริษัท สูรี ยิเนเชอร์เพ็คส์ จำกัด (สาขา)
Contact (1)
สุนิษ์ พิริยานน

Customer Billing Contacts Attributes Ship To Documents Tax Exemptions Banks Industry Classes Mandates Integrations Business Category

Contact Information

Person / Contact...	69	สุนิษ์ พิริยานน	Global	AP Contact <input type="checkbox"/>
Name:	สุนิษ์ พิริยานน		No Contact: <input type="checkbox"/>	Sync Name: <input checked="" type="checkbox"/>
Function:			Inactive: <input type="checkbox"/>	Sync Address: <input checked="" type="checkbox"/>
Role:	Domestic Sales Manager		Primary Contact	Sync Phone: <input checked="" type="checkbox"/>
Title:	ผู้อำนวยการ		Billing: <input type="checkbox"/>	Sync Email: <input checked="" type="checkbox"/>
Reports To:			Purchasing: <input type="checkbox"/>	Sync Links: <input checked="" type="checkbox"/>
Email:			Shipping: <input type="checkbox"/>	

Phone / Fax

Phone:	034-419-400	Pager:	
Cell Phone:		Home:	
Fax:	034-434-240	Alternate:	

Commerce Connect

Web User:	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------

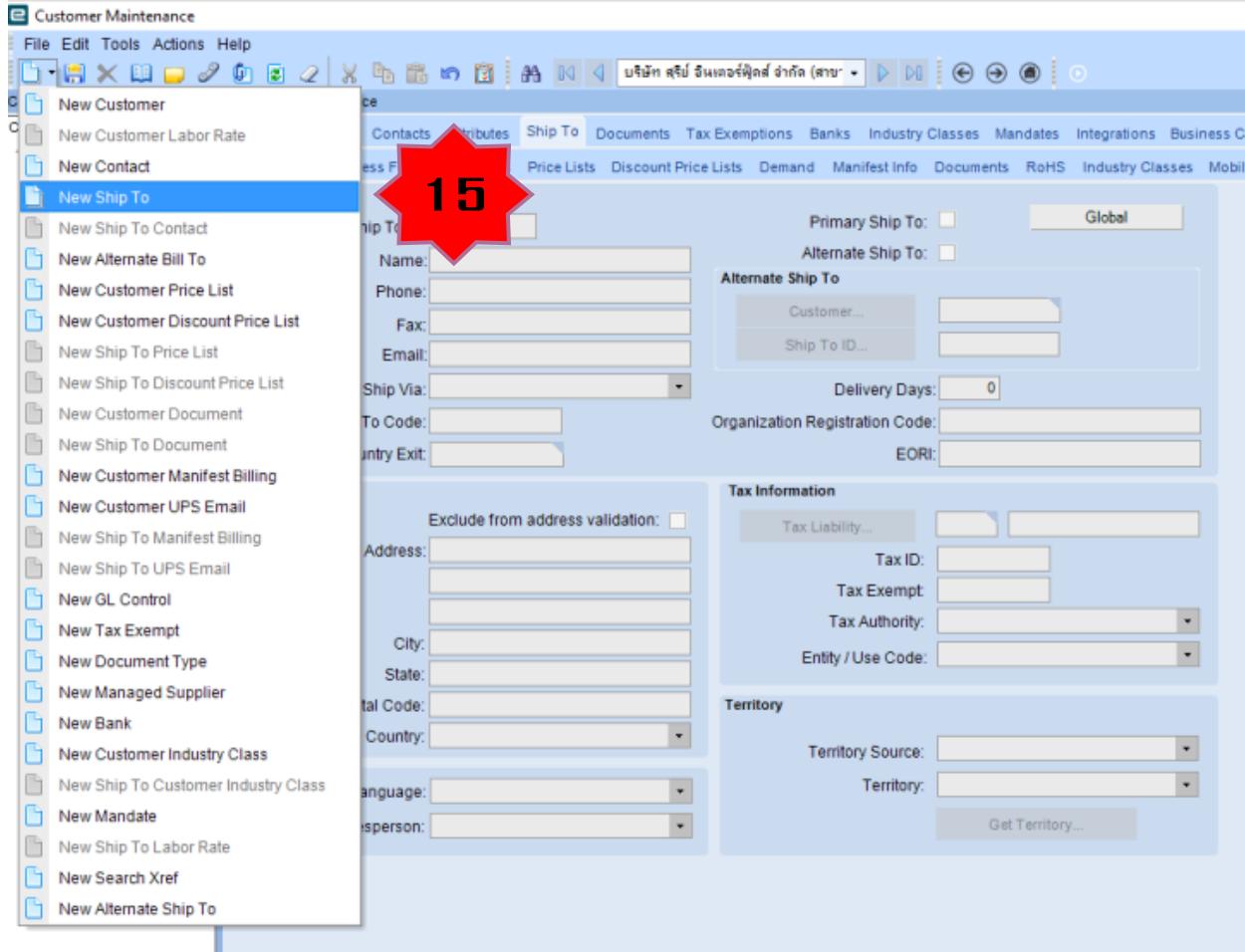
14

14. เมื่อคีย์ชื่อ Contact กำหนด Role และอื่น ๆ เรียบร้อย เมื่อบันทึก เลขที่ Person จะรันขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)

15



The screenshot shows the 'Customer Maintenance' application window. On the left, a sidebar lists various options under 'Customer'. The 'New Ship To' option is highlighted with a red starburst containing the number '15'. The main panel displays a form for 'New Ship To' with fields for Name, Phone, Fax, Email, Ship Via, To Code, Country Exit, and several sections like 'Primary Ship To', 'Alternate Ship To', 'Delivery Days', 'Organization Registration Code', 'EOI', 'Tax Information', and 'Territory'.

15.Click เพิ่ม New Ship To ตรง
ตารางสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรชี้ลง
คือการเพิ่มสถานที่จัดส่งให้ลูกค้า
อาจมีมากกว่า 1 Ship To

Epicor ERP-Sales Management



SOM-01

Customer- (DO-DM-TL)

Customer Maintenance

Customer Customer Billing Contacts Attributes Ship To Documents Tax Exemptions Banks Industry Classes Mandates Integrations Business Category

Detail List Address Format Contacts Price Lists Discount Price Lists Demand Manifest Info Documents RoHS Industry Classes Mobile

Ship To

Ship To ID: 0001
Name: บริษัท สยาม อินเตอร์พูลส์ จำกัด (สาขา 0000)
Phone:
Fax:
Email:
Ship Via: Truck
EDI Ship To Code:
Country Exit:

To: Global
Alternative To:

Delivery Days: 0

Organization Registration Code:
EORI:

Ship To Address

Exclude from address validation:
Address:
City:
State:
Postal Code:
Country: THAILAND
Language:
Salesperson: สมชาย ศรีวารณ

Tax Information

Tax Liability... V(G) กรณีภาษีค่า
Tax ID:
Tax Exempt:
Tax Authority:
Entity / Use Code:

Territory

Territory Source: System Select
Territory:
Get Territory...

16. เมื่อคีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการบันทึกข้อมูล

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)

Customer Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Customer Maintenance

Customer Billing Contacts Attributes Ship To Documents Tax Exemptions Industry Classes Banks Mandates Integrations Business Category

Detail List

Industry Class Type:

Industry Class Code...

Primary for type:

Customer Billing Contacts Attributes Ship To Documents Tax Exemptions Banks Industry Classes

Detail List

Industry Class Type: 17

Industry Class Code...

Primary for type:

ES	Ethnic Store
FS	Food Service
MT	Modern Trade
WS	Wholesale

ES-Ethnic Store /ร้านค้าท้องถิ่น
 FS-Food Service /บริการอาหาร, โรงแรม⁺
 MT-Modern Trade /Top หรือ Foodland
 WS-Wholesale /ร้านค้าขายส่ง

17. กำหนด Industry Class Type: กើឡើម្ចោលរើយប្រួយដោយ កីតាំការបន្ទាន់កិច្ចម្ចោល ម៉ោង
 ធ្វើក FS = Food Service



Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (EX-TE)

Customer Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Customer Maintenance

Customer Billing Contacts Attributes Ship To Documents Tax Exemptions Industry Classes Banks Mandates Integrations Business C...

Detail Additional Comments Address Format Demand Document Types ACH E-invoice

Customer... EX-A20036 Change ID...

Name: AB WORLD FOODS LTD Type: Customer

Customer Address

Address: KIRIANA HOUSE, KIRIBATI WAY, OFF LEIGH, NR WIGAN, WN7 5RS, UNITED KINGDOM

City: State: Postal Code: Country: UNITED KINGDOM

Territory

Territory: UNITED KINGDOM Territory Locked: Get Territory...

Our Supplier Code: EORI:

EU Economic Operators Registration

Full Name: AB WORLD FOODS LTD Abbreviation: GCS

Country of Origin of Goods: THAILAND Port of Loading: BANGKOK

Shipping Company: K0070-KB SHIPPING SERVICE CO., LTD.

No Contact Valid Payer

Global Lock Valid SoldTo

Check Dup PO Valid Ship To

Global Allow One Time Ship To

IC Trader Allow Ship To Third Party

Central Collection

Web Customer Business Model:

Print Options

Acknowledgment: Statements: Labels:

Netting Supplier

One Time Ship To Options

Save OTS as: None

Salesperson: สพรชยา เมืองปะ

Quote Markup:

Reservation Priority:

Shipping Qualifier:

Language:

Phone: +44 (0) 1732 224282 Fax: +662 670 0649 Email: Gboworn.p@abworldfoods.com Website:

Export Information

Place of Delivery: LIVERPOOL

Country of Final Destination: UNITED KINGDOM

Port of Discharge: LIVERPOOL

HAULAGE: E0105-EASTRONG INTERNATIONAL

บริษัท สูรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SUREE INTERFOODS CO., LTD.
素麗國際食品有限公司
11/13 ม. 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
11/13 M. 3, T. Banbor, Muang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 Thailand
Tel: +66(0)34 419400 Fax: +66(0)34 419448
e : marketing@sureefoods.com
w : www.sureefoods.com, www.praohom.com
f : Suree สูรีย์

FM - MK - 12
Rev : 07
EFT : 1 ก.ค. 65

PROFORMA INVOICE

AB WORLD FOODS LTD.	Invoice No. SIF241749-176GCS Date JUNE 27, 2024
KIRIANA HOUSE, KIRIBATI WAY, OFF PRIESTNER WAY, LEIGH, NR WIGAN, WN7 5RS, UNITED KINGDOM	Exporter's Reference No. GCS 24/06-64-176 Place of Delivery LIVERPOOL
ABWF	Vessel
	Term of Payment T/T 100% WITHIN 60 DAYS AFTER B/L DATE
DESCRIPTION	
SWEET CHILLI DIPPING SAUCE	BLUE DRAGON BRAND 312TRAYS X 8PB X 315G.
SWEET CHILLI DIPPING SAUCE	BLUE DRAGON BRAND 156TRAYS X 8PB X 315G.
TOTAL AMOUNT	
Sets 19 BAHT 64,281.36 BAHT 1,221,345.84	
Sets 19 BAHT 32,140.68 BAHT 610,672.92	
18	BAHT 1,832,018.76

18. ใน Customer Detail ที่เป็น Export Information กรอกค่าน้ำหน่วงนี้ ทุกหัวข้อต้องคีย์ข้อมูลนี้ให้ครบเพื่อนำข้อมูลนี้ไปออกเอกสาร PI IN และ PL เพื่อส่งให้ลูกค้าปลายทาง ส่วนนี้จะเป็นของ Export และ Trading Export

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (EX-TE)

Customer Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Customer AB WORLD FOODS LTD

Customers AB WORLD FOODS LTD

Billing Information

Inter-Company: Allow As Alternate Bill To:

Currency: US Dollar Tax Liability... V(0) ມີຄ່າ 0

Group: ອຸປະກອນ Export Tax ID: _____

Established: 08/08/2023 Tax Exempt: _____

Payment Method: None Selected Tax Authority: _____

Preferred Bank: _____ Tax Rounding Rule: Use rounding rules from Currency

Federal ID: _____ Tax Level: Per Line

Importer of Record: _____ Entity / Use Code: _____

Shipping Terms

T/T 100% WITHIN 60 DAYS AFTER E/F
Weekly
All Days
Ship Via: Sea
FOB: Free on Board
Country Exit: _____

19

PROFORMA INVOICE

AB WORLD FOODS LTD.

KIRIANA HOUSE, KIRIBATI WAY,
OFF PRIESTNER WAY, LEIGH, NR WIGAN,
WN7 5RS, UNITED KINGDOM

ABWF

Vessel: _____

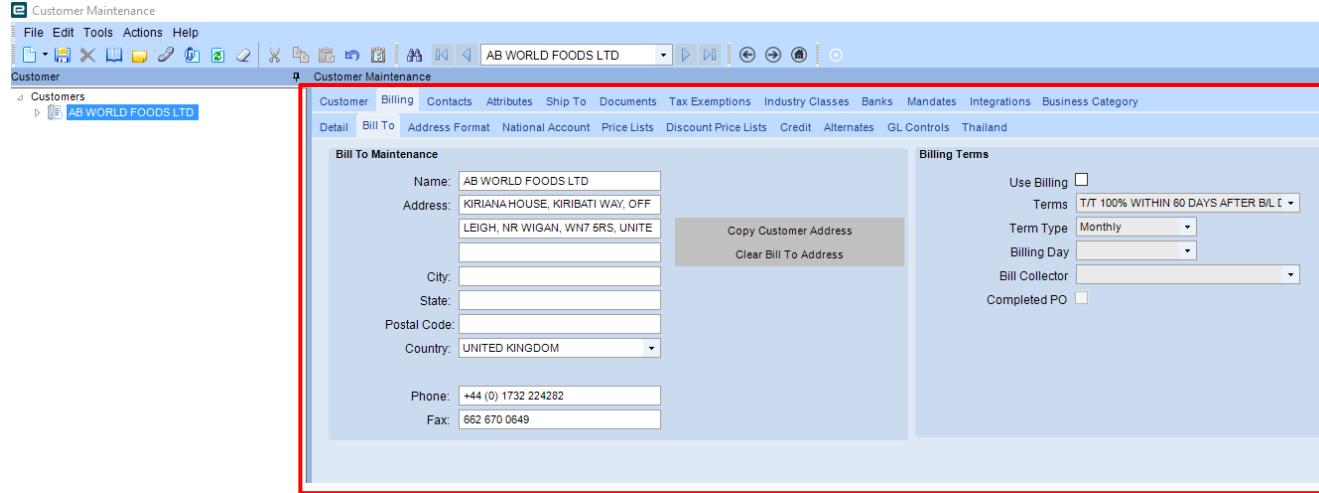
Term of Payment: T/T 100% WITHIN 60 DAYS AFTER B/L DATE

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
SWEET CHILLI DIPPING SAUCE	312TRAYS X 8PB X 315G.	Sets 19 BAHT 64,281.36 BAHT	1,221,345.84
SWEET CHILLI DIPPING SAUCE	156TRAYS X 8PB X 315G.	Sets 19 BAHT 32,140.68 BAHT	610,672.92
TOTAL AMOUNT		Sets 38 BAHT	1,832,018.76

19. ในส่วน Customer Billing Detail ที่เป็น Export หรือ Trading Export จะต้องมีการกำหนดข้อมูลที่ Billing Information, Billing Terms กรอบด้านล่างนี้ ทุกหัวข้อให้ครบ เพื่อนำข้อมูลนี้ไปออกเอกสาร PI IN และ PL เพื่อส่งให้ลูกค้าปลายทาง

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (EX-TE)



The screenshot shows the 'Customer Maintenance' window for 'AB WORLD FOODS LTD'. The 'Bill To' tab is selected. In the 'Bill To Maintenance' section, fields include Name (AB WORLD FOODS LTD), Address (KIRIANA HOUSE, KIRIBATI WAY, OFF LEIGH, NR WIGAN, WN7 5RS, UNITE), City, State, Postal Code, Country (UNITED KINGDOM), Phone (+44 (0) 1732 224282), and Fax (662 670 0649). In the 'Billing Terms' section, 'Use Billing' is unchecked, 'Terms' is set to 'T/T 100% WITHIN 60 DAYS AFTER BILL', 'Term Type' is 'Monthly', 'Billing Day' is dropdown, 'Bill Collector' is dropdown, and 'Completed PO' is unchecked.

20

20. ในส่วน Customer Billing Bill To ที่เป็น Export หรือ Trading Export ใน Bill To Maintenance ให้กด Copy Customer Address ที่อยู่ลูกค้าก็จะแสดงออกมานะ และในส่วนที่เป็น Billing Terms ไม่ต้อง Click Box Use Billing เพราะว่าไม่มีการวางแผน ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศ

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (EX-TE)

Customer Maintenance

File Edit Tools Actions Help

AB WORLD FOODS LTD

Contact Information

Person / Contact... 2784 คุณกรรณา

Name:	คุณกรรณา (คุณกรรณา)	Global	AP Contact <input type="checkbox"/>
Function:		No Contact: <input type="checkbox"/>	Sync Name: <input checked="" type="checkbox"/>
Role:		Inactive: <input type="checkbox"/>	Sync Address: <input checked="" type="checkbox"/>
Title:		Billing: <input type="checkbox"/>	Sync Phone: <input checked="" type="checkbox"/>
Reports To:		Purchasing: <input type="checkbox"/>	Sync Email: <input checked="" type="checkbox"/>
Email:	Korawan.R@abworldfoods.com	Shipping: <input type="checkbox"/>	Sync Links: <input checked="" type="checkbox"/>

Phone / Fax

Phone:	+44 (0) 1732 224282	Pager:	
Cell Phone:		Home:	
Fax:	662 670 0649	Alternate:	

Commerce Connect

Web User:

21

21. การเพิ่ม Contact กำหนด Role และอื่น ๆ เรียบร้อย เลขที่ Person จะรันขึ้นมาโดยอัตโนมัติ



Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (EX-TE)

The screenshot shows the 'Customer Maintenance' screen in Epicor ERP. On the left, a tree view under 'Customers' shows 'AB WORLD FOODS LTD' expanded, with 'Price List (5)', 'Industry Class (1)', 'Ship To (1)', and 'Contact (12)' listed. A red starburst with the number '22' is overlaid on this tree view. The main area is titled 'Customer Maintenance' and contains tabs for Customer, Billing, Contacts, Attributes, Ship To, Documents, Tax Exemptions, Industry Classes, Banks, Mandates, Integrations, and Business Category. The 'Contacts' tab is selected. Below the tabs is a sub-tab bar with 'Detail', 'List' (which is highlighted in orange), 'Mailing Address', 'Name Detail', 'Comments', 'WebLinks', 'Attributes', and 'Integrations'. A large red rectangular box highlights the contact list table. The table has columns for Name, Function, Phone, Fax, Inactive, and E-Mail Address. The data is as follows:

Name	Function	Phone	Fax	Inactive	E-Mail Address
คุณกรรณา (คุณเตย)		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Korawan.R@abworldfoods.com
คุณสมสันต์ (คุณไม่ก้า)		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Khomsan.N@abworldfoods.com
คุณนาที		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Nattamon.B@abworldfoods.com
คุณพงษ์เพ็ชร์		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Phongphan.A@Abworldfoods.com
คุณพงษ์เพ็ชร์		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	phongset.a@abworldfoods.com
คุณเมธ		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Nattamon.C@abworldfoods.com
คุณวิภา		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Korrawit.K@abworldfoods.com
คุณวรรณา	นักธุรกิจ	+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Thanatphat.R@abworldfoods.com
คุณวิริ		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Worawong.W@abworldfoods.com
คุณสมเกียรติ	นักธุรกิจ	+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	somkiat.v@abworldfoods.com
คุณอ้อ		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	saranrats@abworldfoods.com
คุณเออน		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	piranan.t@abworldfoods.com

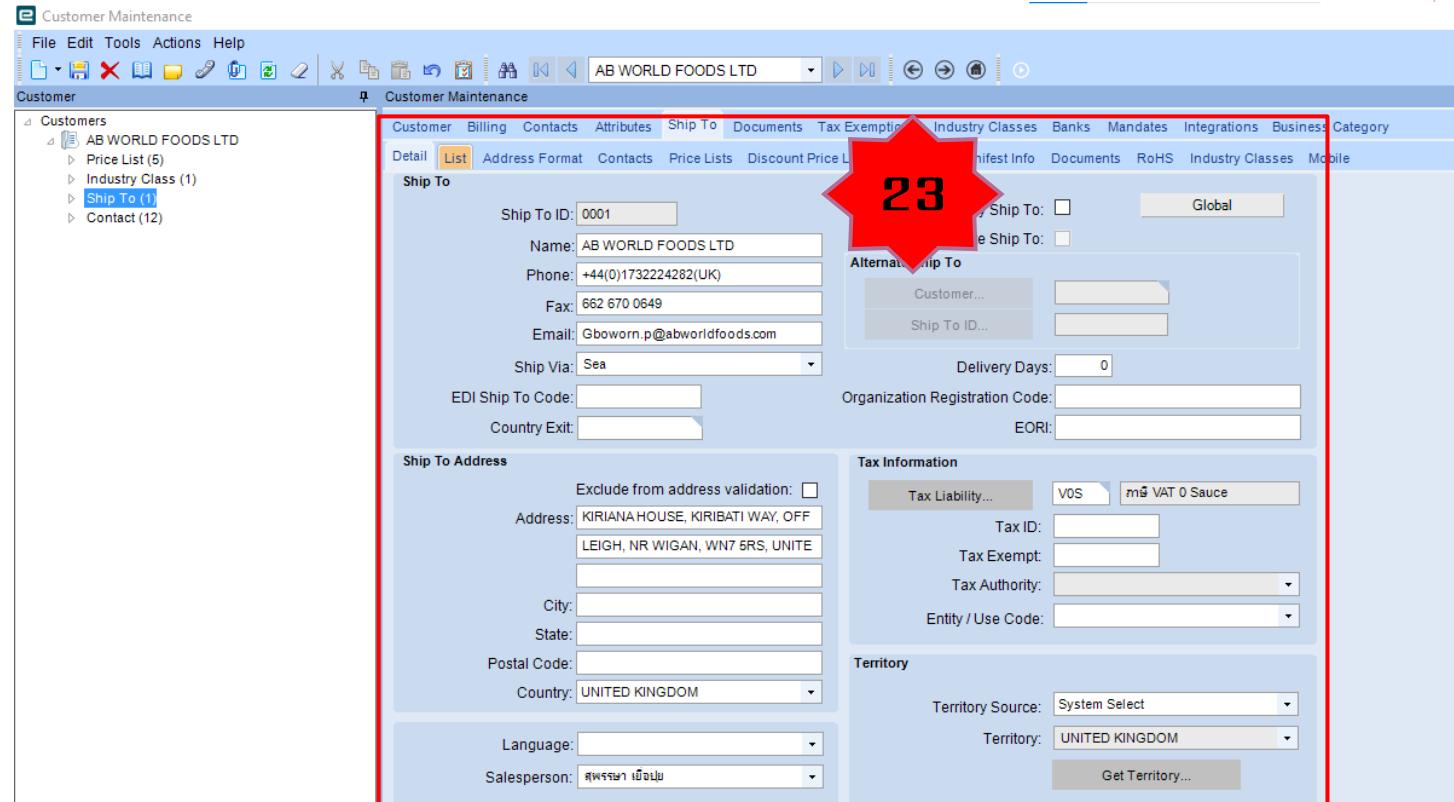
22.Contacts ลูกค้า สามารถมีได้หลายคน ตามตัวอย่างด้านบนนี้

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (EX-TE)

23.

กำหนดสถานที่ส่งของลูกค้า ให้คีย์ข้อมูลที่ได้มาจากการขาย ตามตัวอย่าง สามารถมีได้มากกว่า 1 Ship To

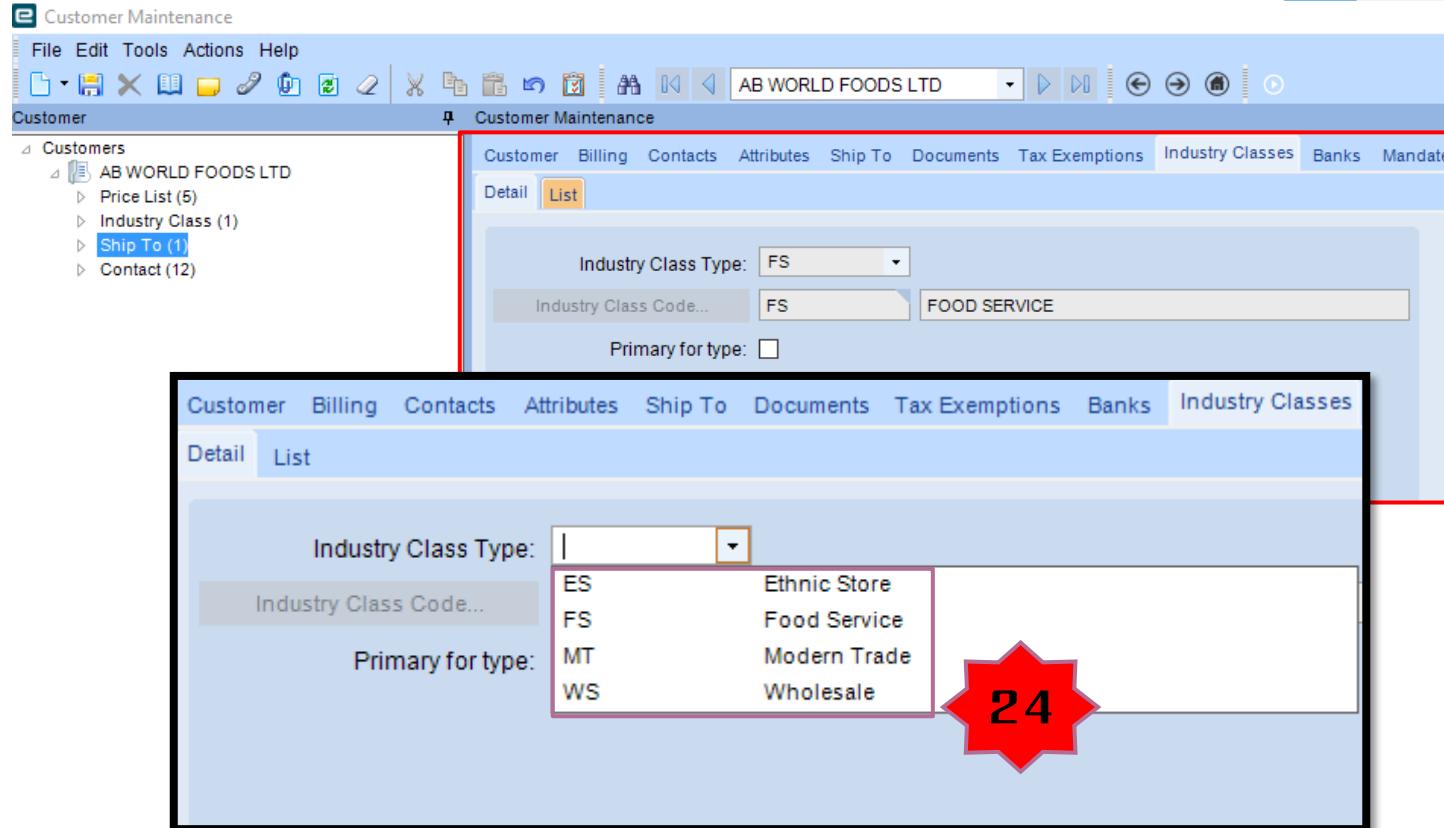


The screenshot shows the 'Customer Maintenance' interface. On the left, there's a tree view under 'Customers' with 'AB WORLD FOODS LTD' selected. The main area has tabs like 'Customer', 'Billing', 'Contacts', etc., with 'Ship To' selected. The 'Ship To' tab contains fields for 'Ship To ID', 'Name', 'Phone', 'Fax', 'Email', 'Ship Via', 'EDI Ship To Code', and 'Country Exit'. Below this is the 'Ship To Address' section with fields for 'Address', 'City', 'State', 'Postal Code', 'Country', 'Language', and 'Salesperson'. To the right are sections for 'Tax Information' (with a 'Tax Liability...' dropdown set to 'VOS') and 'Territory' (with 'Territory Source' set to 'System Select' and 'Territory' set to 'UNITED KINGDOM'). A red box surrounds the entire 'Ship To' tab area, and a red starburst with the number 23 is positioned over the top right corner of the box.

23. กำหนดสถานที่ส่งของลูกค้า ให้คีย์ข้อมูลที่ได้มาจากการขาย ตามตัวอย่าง สามารถมีได้มากกว่า 1 Ship To

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (EX-TE)



The screenshot shows the 'Customer Maintenance' screen in Epicor ERP. The main window has tabs for Customer, Billing, Contacts, Attributes, Ship To, Documents, Tax Exemptions, Industry Classes, Banks, and Mandates. The 'Industry Classes' tab is selected. Below it, there are two tabs: 'Detail' and 'List'. The 'List' tab is active. It displays a dropdown for 'Industry Class Type' with 'FS' selected, and a text input for 'Industry Class Code...' containing 'FS' with the value 'FOOD SERVICE' next to it. There is also a checkbox for 'Primary for type'. A red box highlights the dropdown menu. A callout bubble with the number 24 points to the 'FS' option in the dropdown.

ES-Ethnic Store /ร้านค้าท้องถิ่น

FS-Food Service /บริการอาหาร, โรงเรือน

MT-Modern Trade /Top หรือ Foodland

WS-Wholesale /ร้านค้าขายส่ง

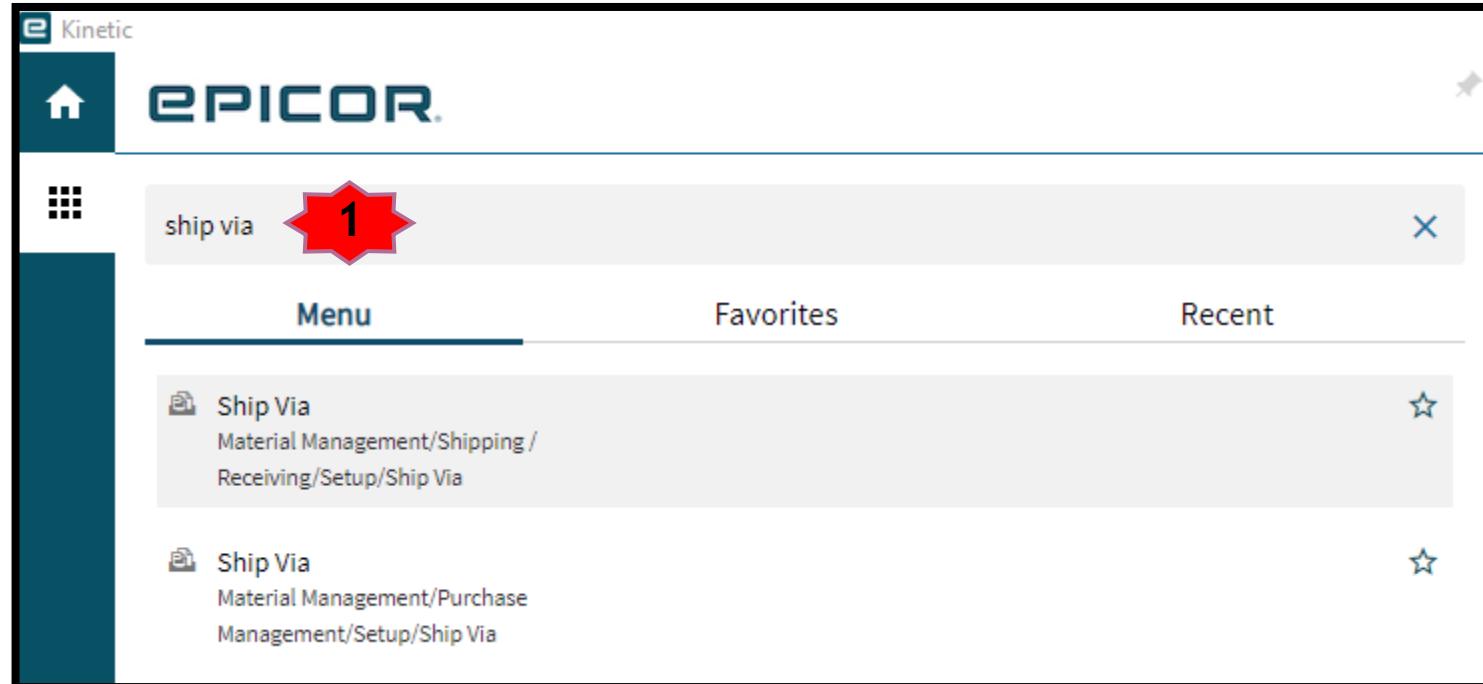
24.กำหนด Industry Class Type: ฝ่ายขายเป็นคนกำหนด ว่าลูกค้ารายนี้ต้องกำหนดเป็นอะไร ยกตัวอย่าง เช่น FS : Food Service



Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge

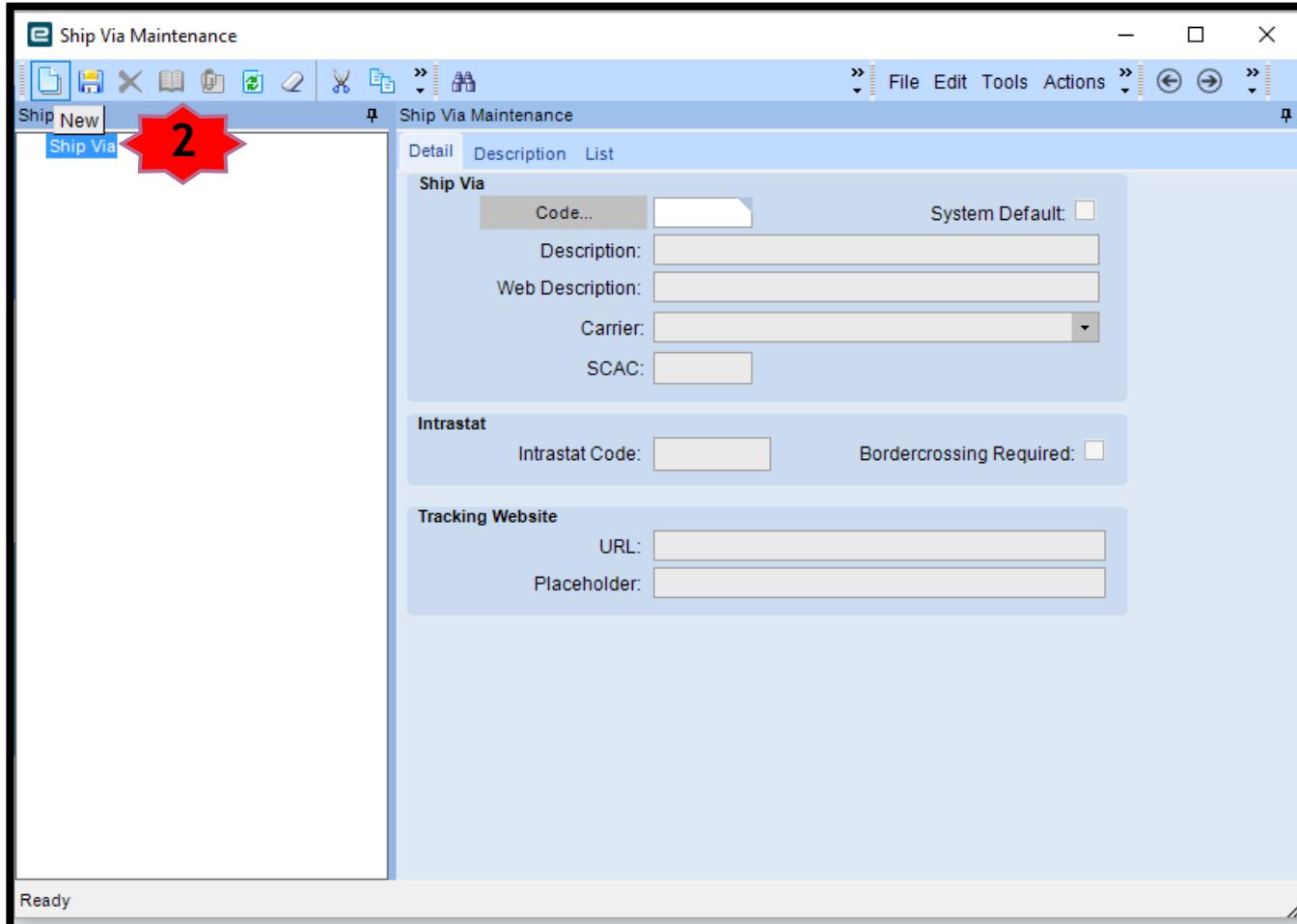
- ขั้นตอนการสร้าง Ship Via



1. Search Ship Via Menu Epicor

Epicor ERP-Sales Management

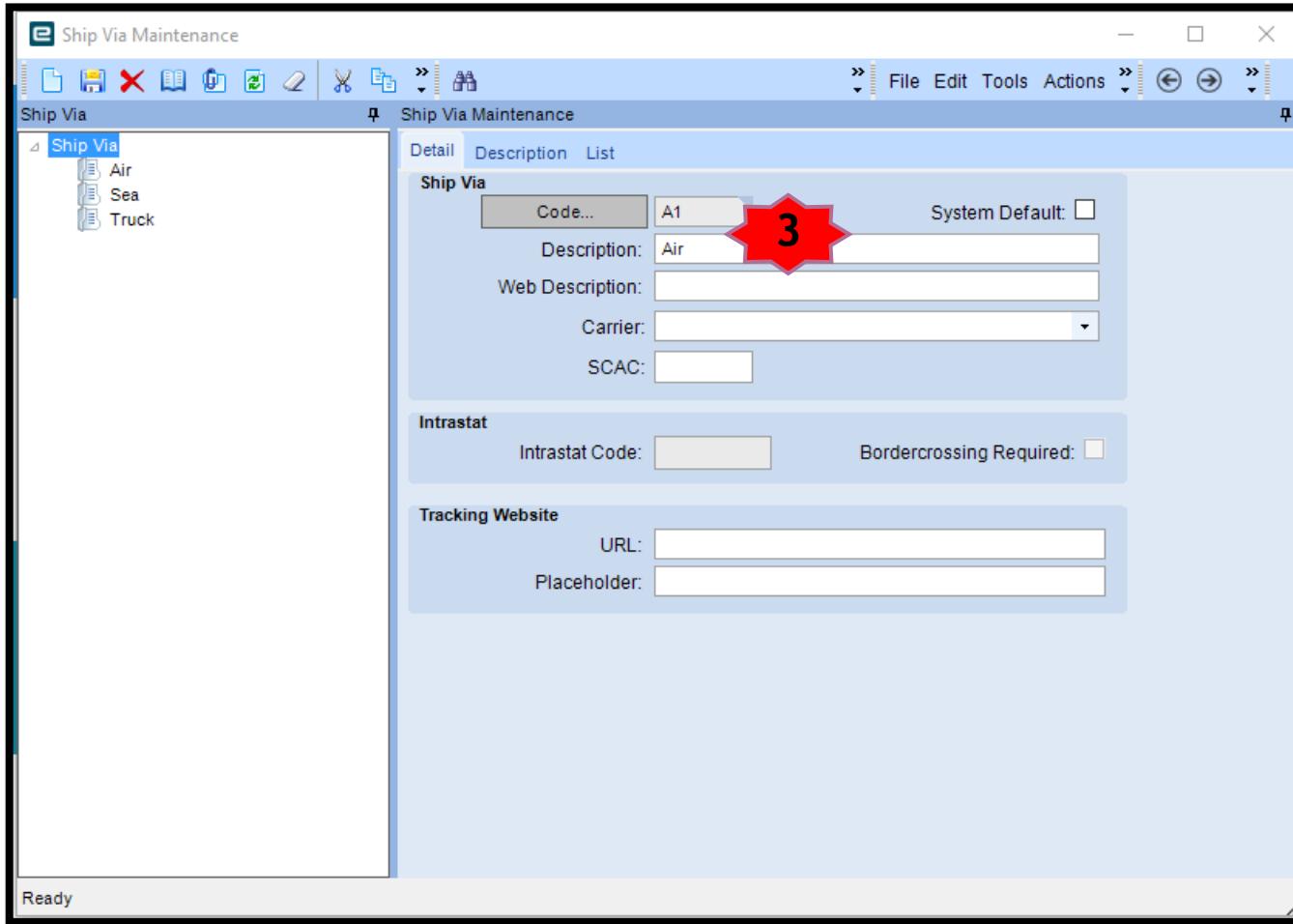
SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge



2. New ไฟล์ขึ้นมา เพื่อสร้างข้อมูล

Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge



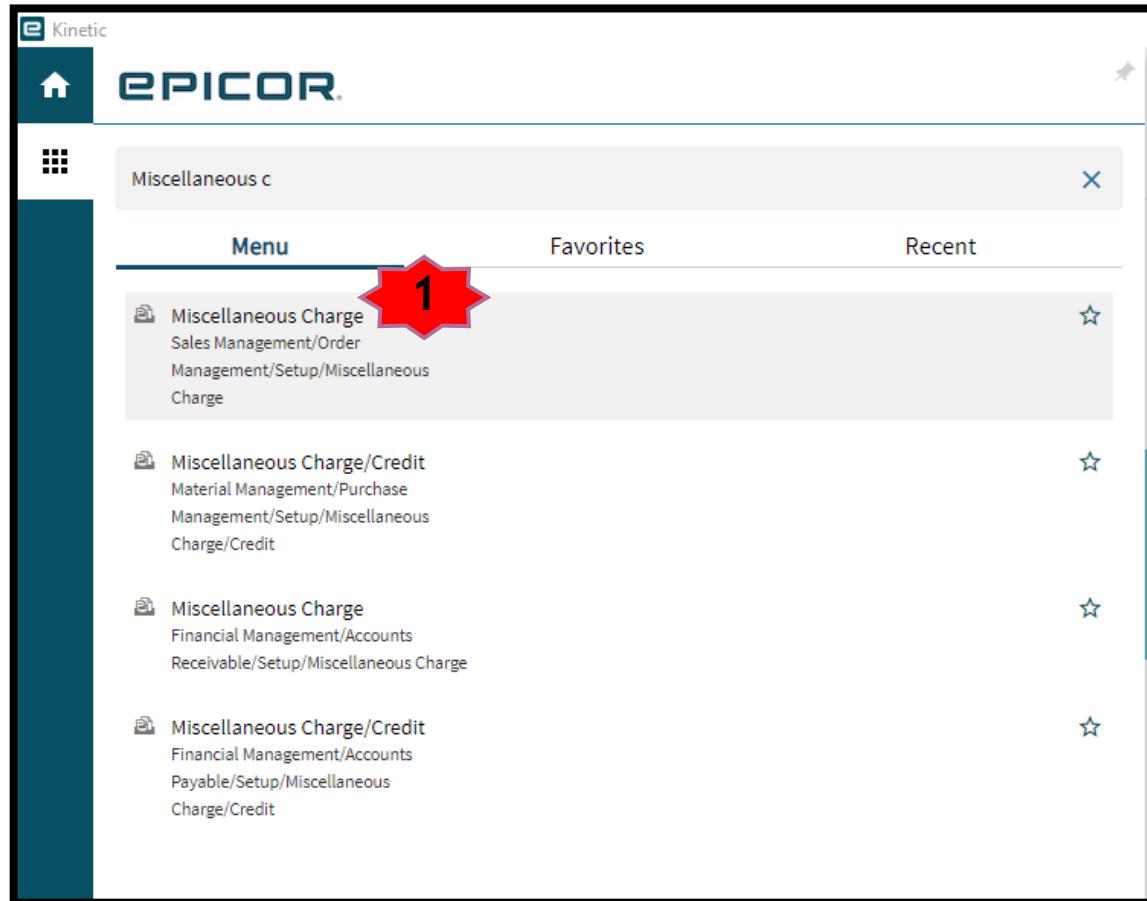
3. กำหนด Code and Description Ship Via เช่น

- A1 / AIR = เครื่องบิน
- S1 / Sea = ทางทะเล
- T1 / Truck = รถบรรทุก

Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge

- ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Miscellaneous Charge

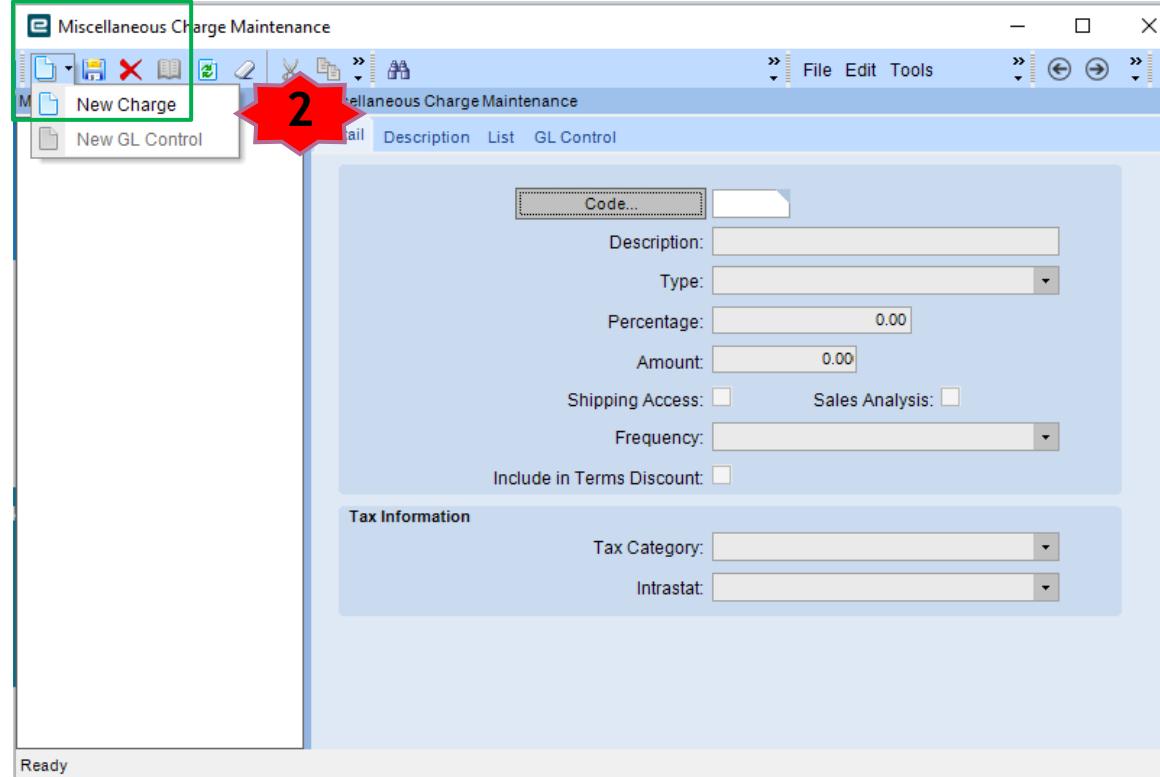
A screenshot of the Epicor Kinetic web application. The top navigation bar shows the Kinetic logo and the Epicor brand name. Below the navigation is a search bar containing the text "Miscellaneous c". Underneath the search bar is a menu tab labeled "Menu" which is currently selected, indicated by a blue underline. To the right of the menu tab are "Favorites" and "Recent" tabs. The main content area displays a list of search results. The first result, "Miscellaneous Charge Sales Management/Order Management/Setup/Miscellaneous Charge", is highlighted with a large red starburst containing the number "1". Other results include "Miscellaneous Charge/Credit Material Management/Purchase Management/Setup/Miscellaneous Charge/Credit", "Miscellaneous Charge Financial Management/Accounts Receivable/Setup/Miscellaneous Charge", and "Miscellaneous Charge/Credit Financial Management/Accounts Payable/Setup/Miscellaneous Charge/Credit". Each result item has a small star icon to its right.

1. Search Miscellaneous Charge

Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Miscellaneous Charge

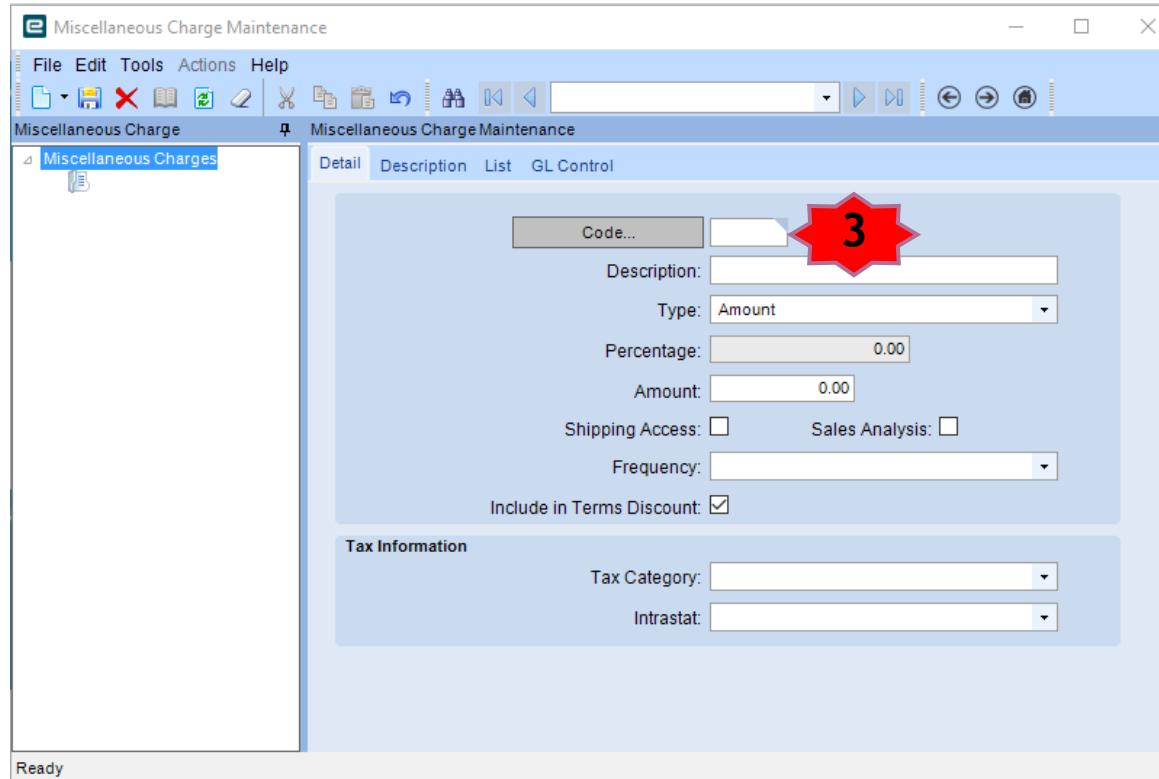


2. New ไฟล์ขึ้นมาเพื่อสร้างข้อมูล

Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Miscellaneous Charge

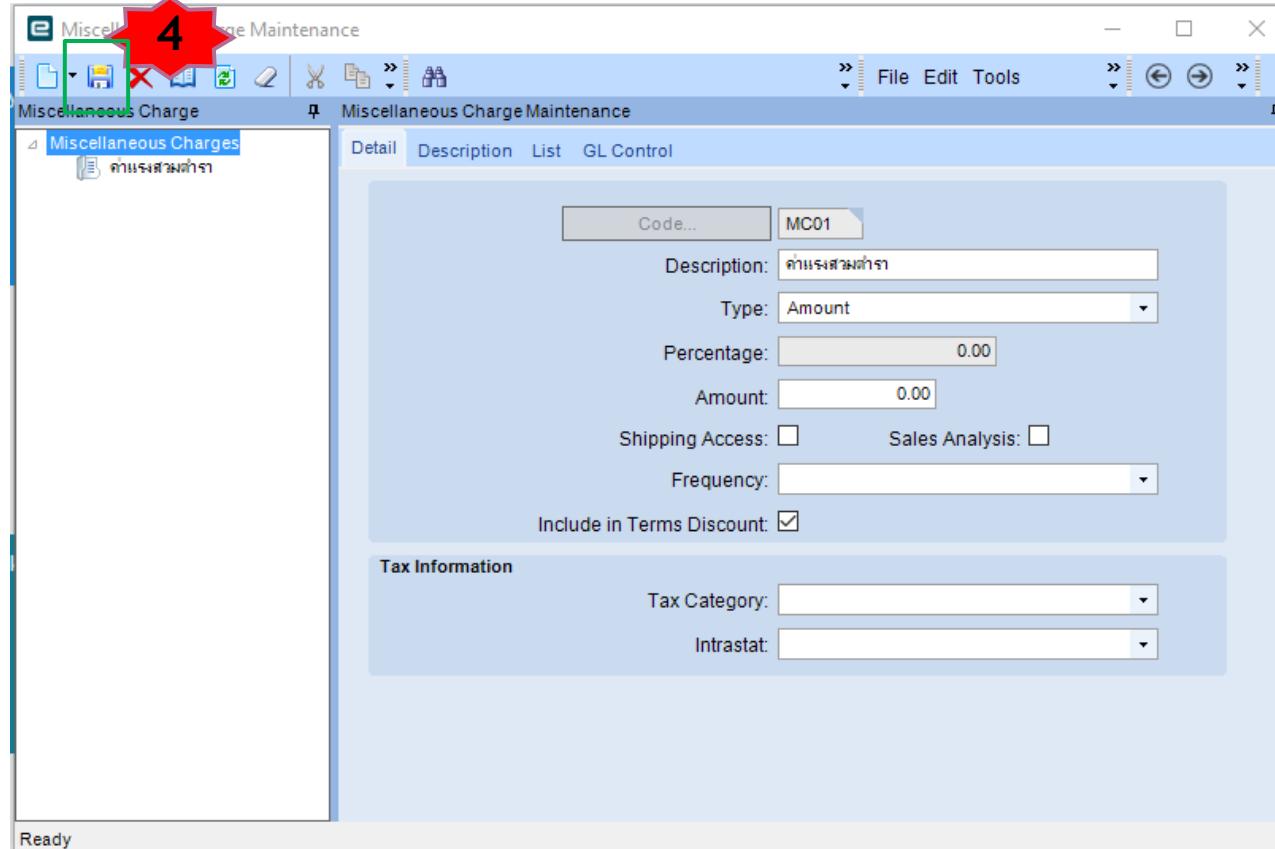


3. ก้าวหนด Code and Description Miscellaneous Charge

Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Miscellaneous Charge

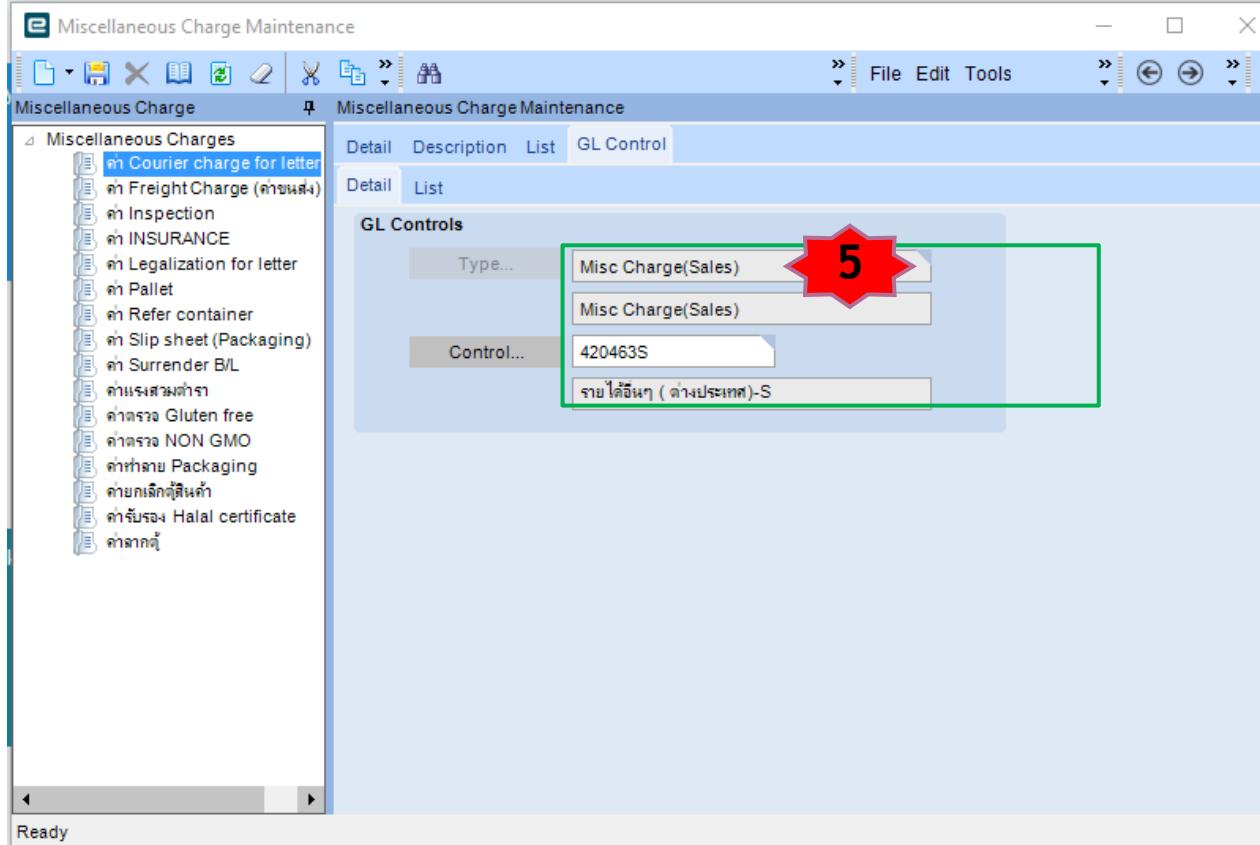


4. เมื่อกำหนด Code and Description Miscellaneous Charge เช่น MC01 ค่าธรรมเนียมแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล

Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Miscellaneous Charge



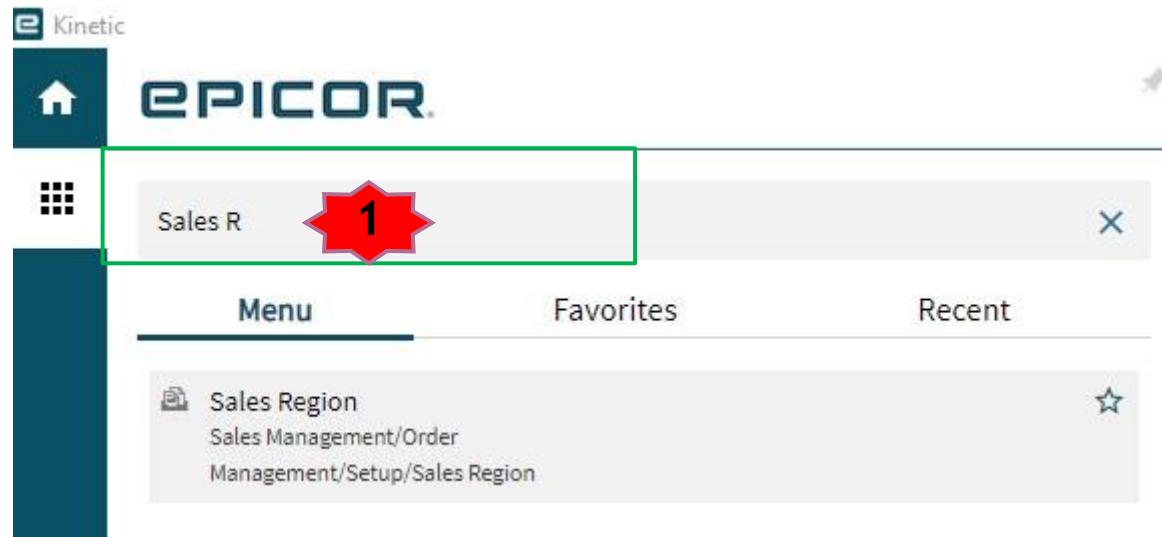
5. เมื่อกำหนด Code and Description Miscellaneous Charge
ครบแล้วให้เลื่อน Tab GL Control มาใส่ตามตัวอย่างนี้

Epicor ERP-Sales Management

SOM-04

Sale Region/Sale Territory

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Sale Region/Sale Territory**

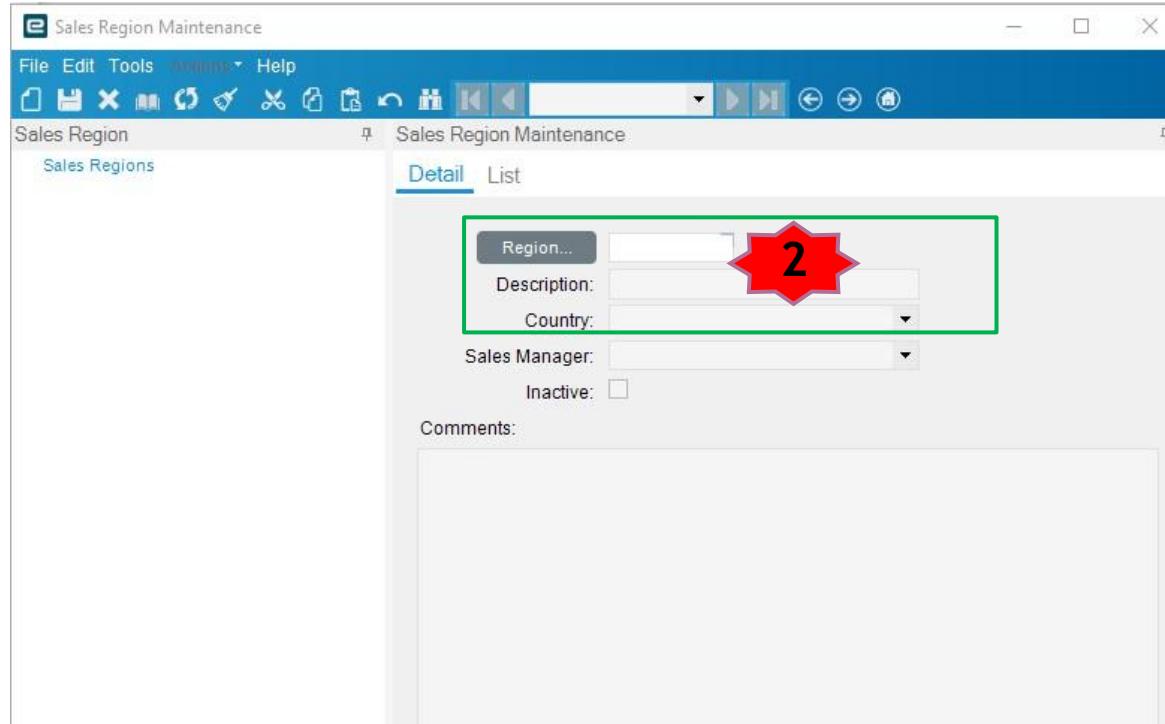


1. เข้าโปรแกรม Epicor กิ้ยคำว่า Sales Region

Epicor ERP-Sales Management

SOM-04 Sale Region/Sale Territory

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Sale Region/Sale Territory



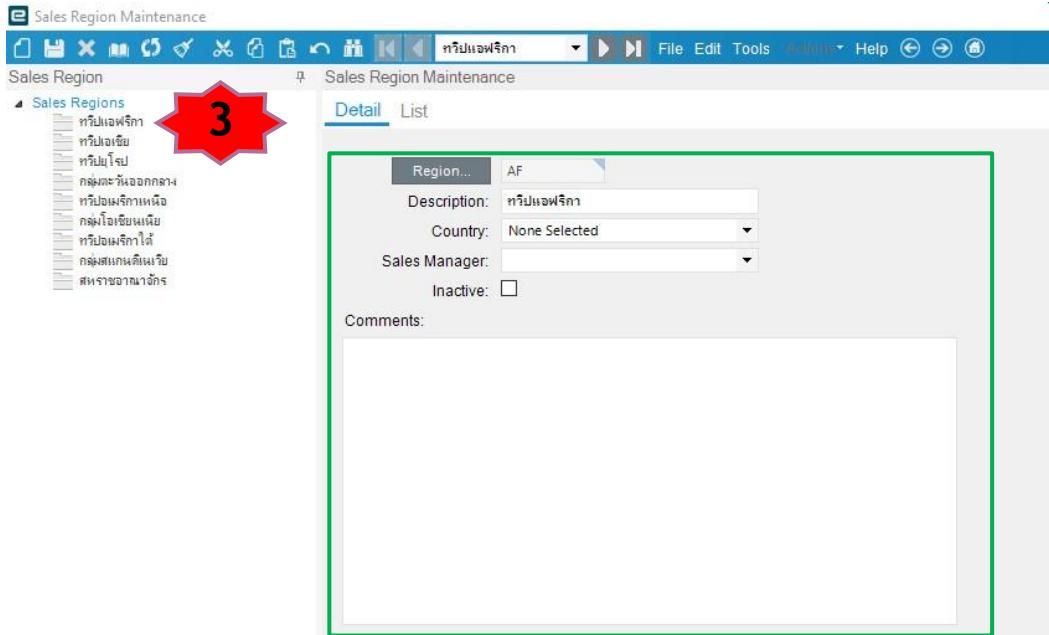
2. Click New กໍາหนด Sales Region ຮະບຸຮ້ອສຍ່ອ

Epicor ERP-Sales Management

SOM-04

Sale Region/Sale Territory

- ขั้นการเข้าไปสร้าง Sale Region/Sale Territory



AF	ທວີປັເພດຝຳ
AS	ທວີປັເອເຊີຍ
EU	ທວີປັຢູໂຣປ
ME	ກລຸ່ມຕະວັນອອກຄາງ
NA	ທວີປອມເມົາແຫຼ້ນອ
OCEAN	ກລຸ່ມໂອເຊີຍນິ້ນຍ
SA	ທວີປອມເມົາໄຕ
SCAN	ກລຸ່ມສແກນດິເນວີຍ
UK	ສຫຮາຈາກາຈັກ

3. กำหนด Region ตามตัวอย่าง และใส่รายละเอียดลงไปจนครบ

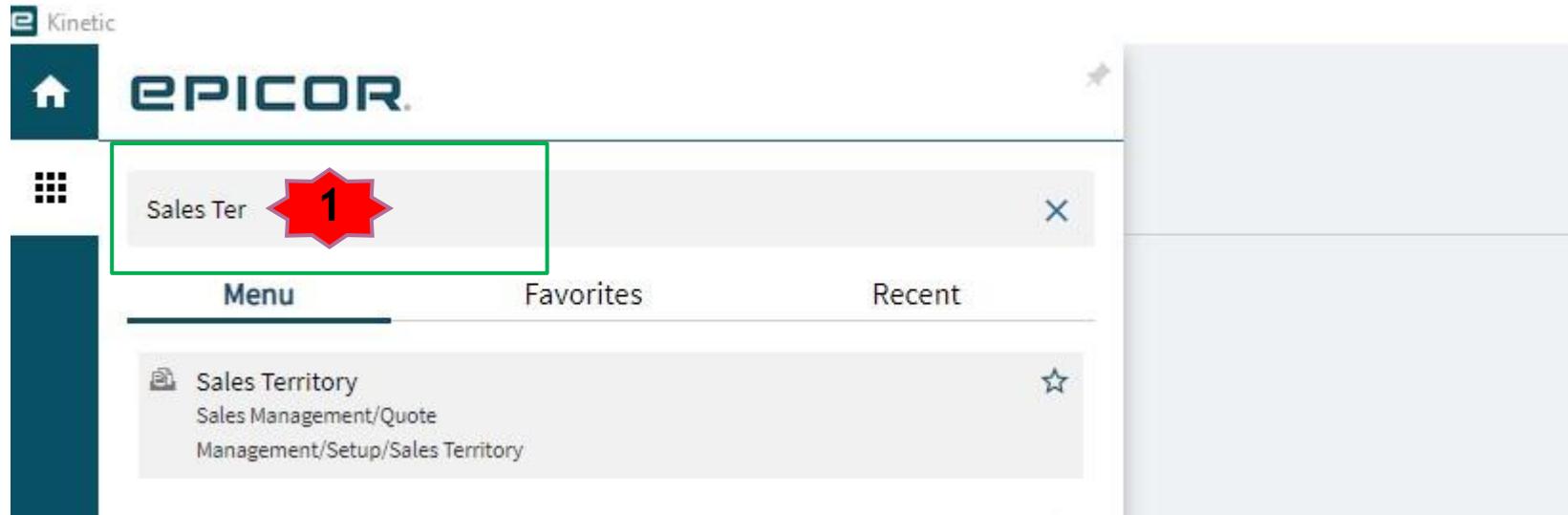


Epicor ERP-Sales Management

SOM-04

Sale Region/Sale Territory

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Sale Region/Sale Territory**



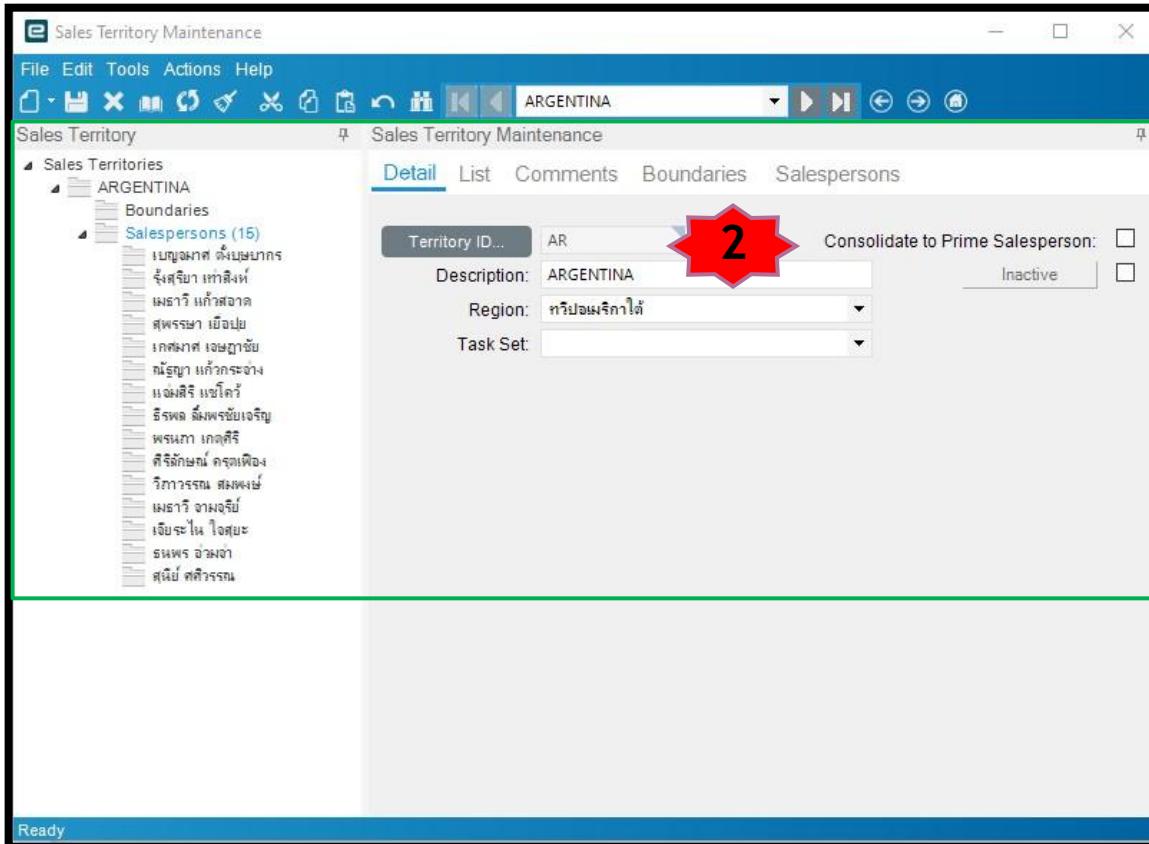
1. เข้าโปรแกรม Epicor กิ๊บคำว่า Sales Territory

Epicor ERP-Sales Management

SOM-04

Sale Region/Sale Territory

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Sale Region/Sale Territory



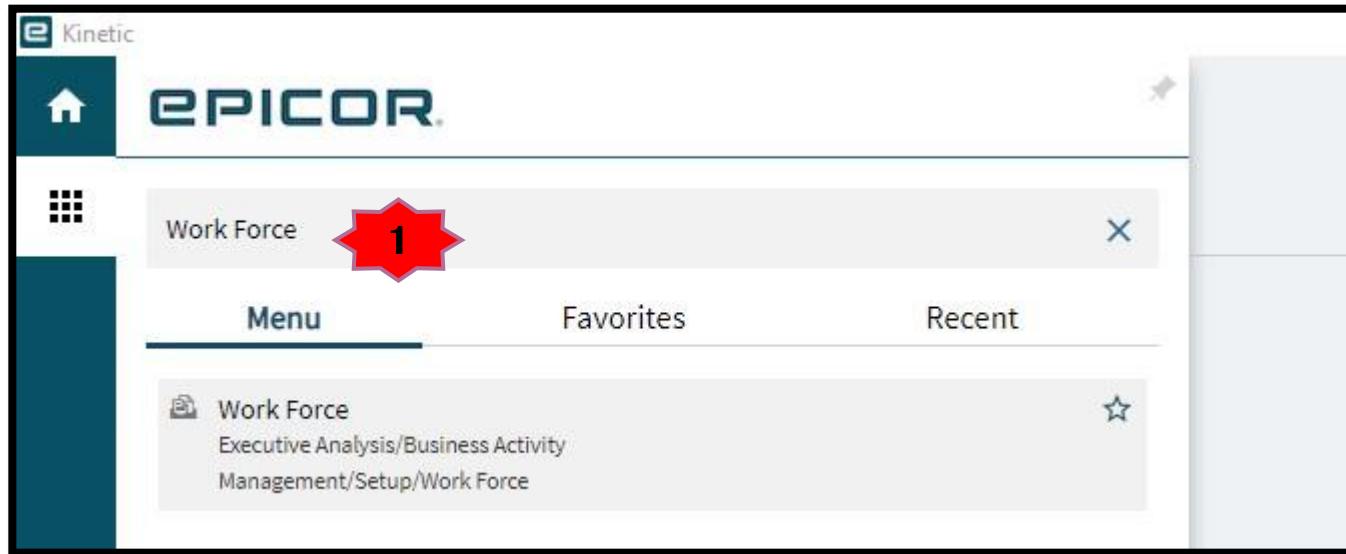
2. กำหนด Territory ID ตามตัวอย่าง เช่น ARGENTINA
และกำหนด Sales Persons ว่ามีใครบ้างที่รับผิดชอบโซนนี้

Epicor ERP-Sales Management

SOM-05

Work Force(Salesperson)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Work Force(Salesperson)**



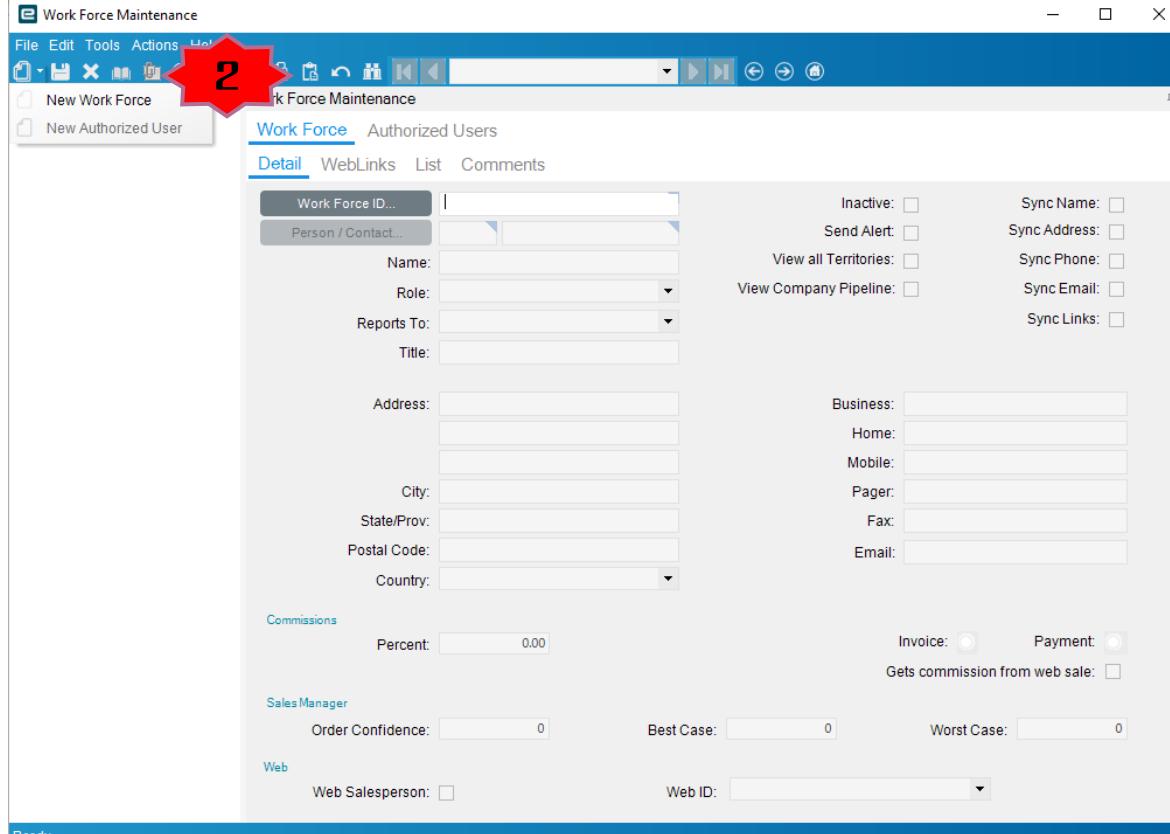
1. กด Work Force (Salesperson)

Epicor ERP-Sales Management

SOM-05

Work Force(Salesperson)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Work Force(Salesperson)



The screenshot shows the 'Work Force Maintenance' application window. At the top left, there are two buttons: 'New Work Force' (highlighted with a red circle containing the number 2) and 'New Authorized User'. The main area is titled 'Work Force' and contains tabs for 'Detail', 'WebLinks', 'List', and 'Comments'. The 'Detail' tab is selected. It includes fields for Work Force ID, Name, Role, Reports To, Title, Address, City, State/Prov, Postal Code, Country, Business, Home, Mobile, Pager, Fax, Email, Commissions (Percent), Sales Manager (Order Confidence, Best Case, Worst Case), and Web (Web Salesperson, Web ID). There are also checkboxes for Inactive, Send Alert, View all Territories, View Company Pipeline, Sync Name, Sync Address, Sync Phone, Sync Email, and Sync Links.

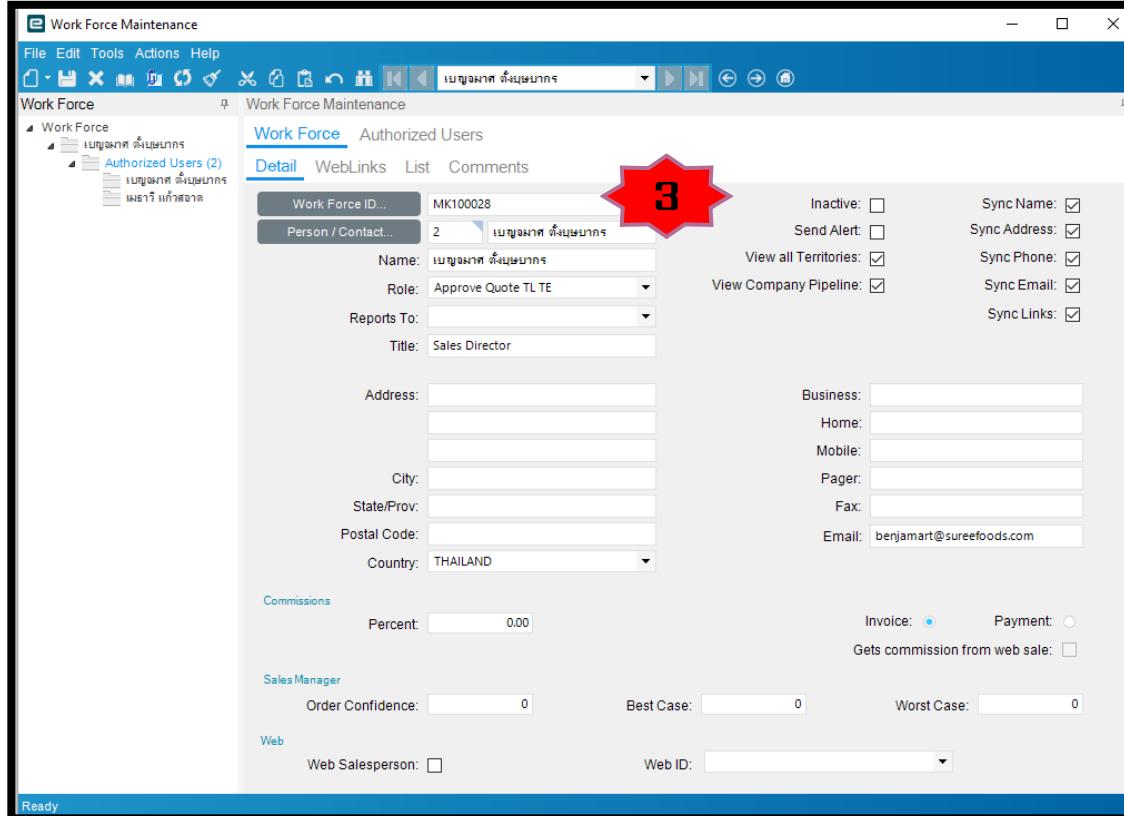
2. Click New Work Force กำหนด Work Force ขึ้นต้นว่าฝ่ายขาย และรหัสพนักงาน

Epicor ERP-Sales Management

SOM-05

Work Force(Salesperson)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Work Force(Salesperson)



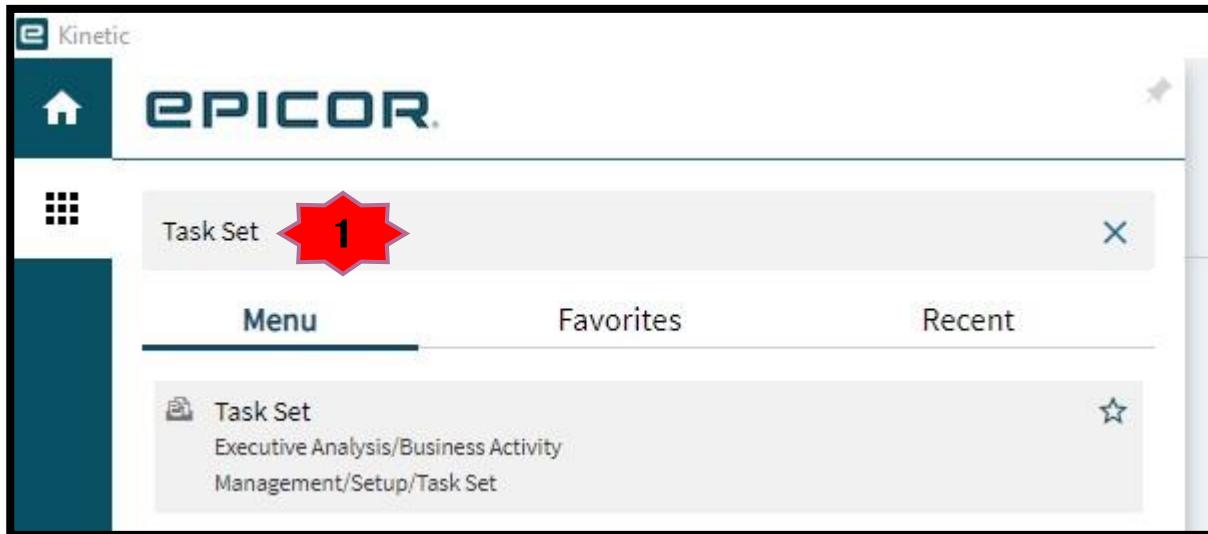
3. เพิ่มชื่อ Sales เข้าไปใน Work Force และระบุหน้าที่และตำแหน่งและบันทึก

- Work Force ID : ให้กำหนดเป็นรหัสพนักงาน
- Role: เลื่อนไข
- Title: ตำแหน่ง

Epicor ERP-Sales Management

SOM-08 Task Set

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Task Set

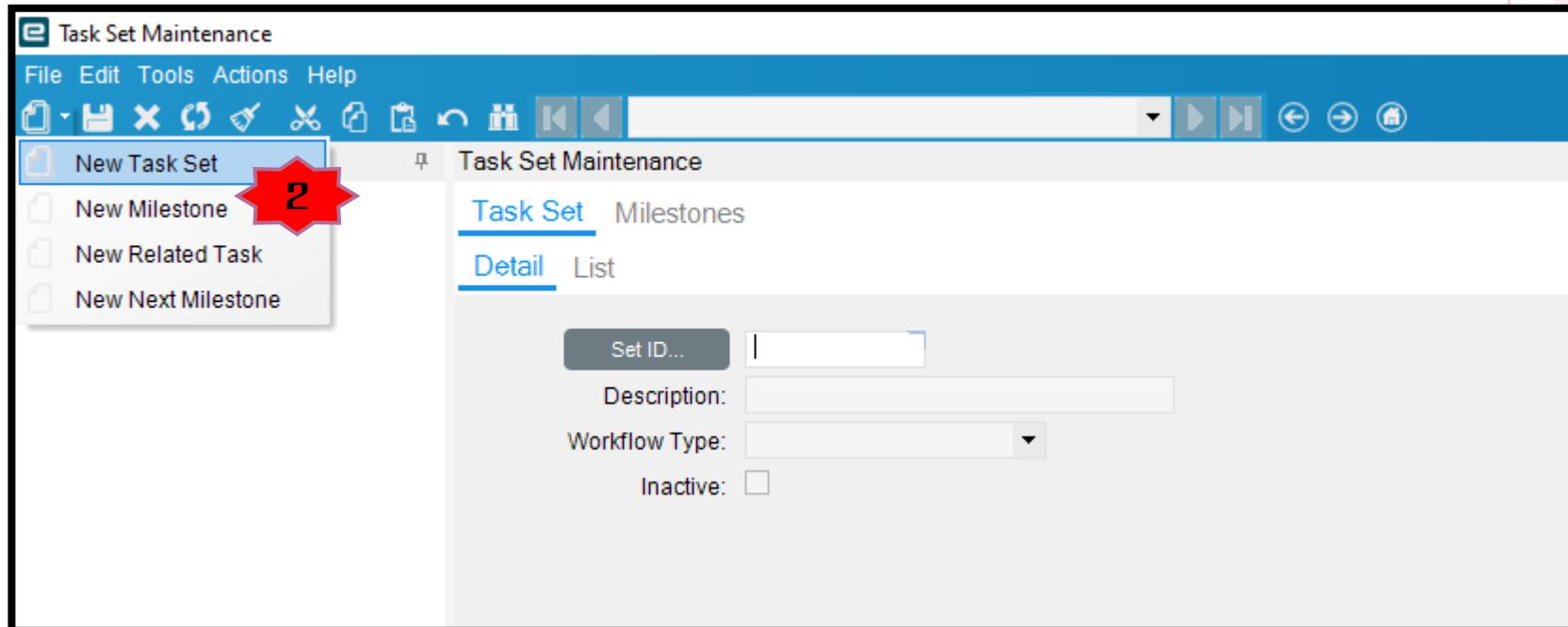


1. กำหนด Task Set

Epicor ERP-Sales Management

SOM-08 Task Set

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Task Set**



2. การสร้าง Task Set เพื่อกำหนดการอนุมัติราคา



Epicor ERP-Sales Management

SOM-08 Task Set

-^{ชื่อ}ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Task Set**

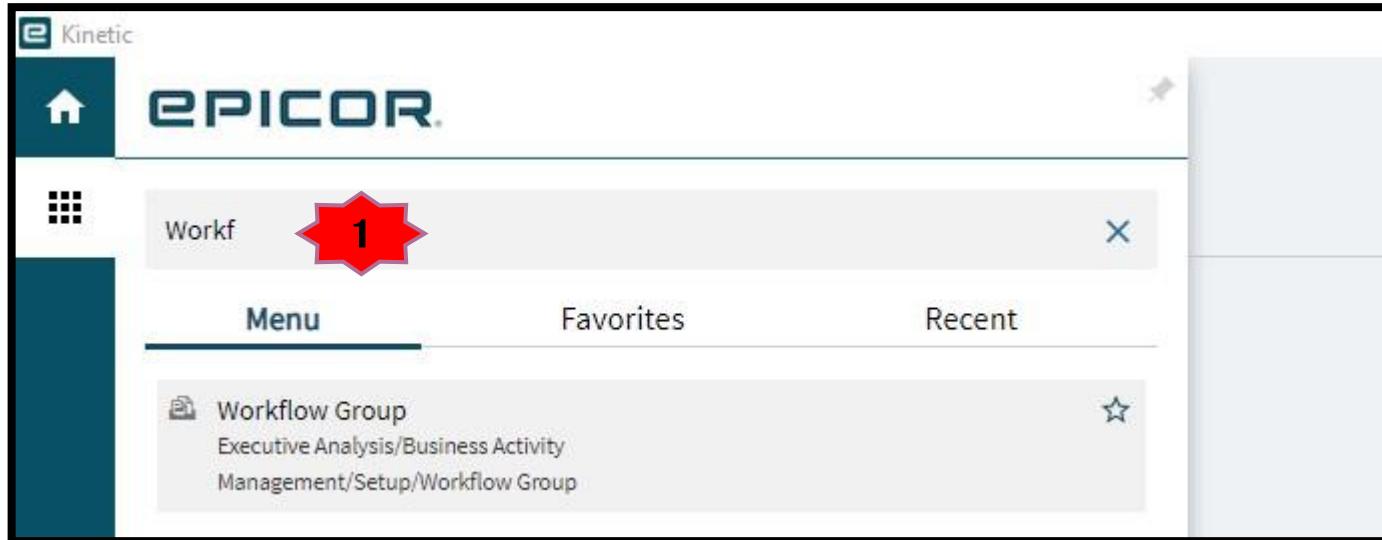
3. การสร้าง Task Set ขั้นตอนการกำหนดเงื่อนไขในการอนุมัติราคาแต่ละฝ่าย

The screenshot shows the 'Task Set Maintenance' application window. The ribbon at the top has tabs for 'File', 'Edit', 'Tools', 'Actions', and navigation icons. The 'Task Set' tab is highlighted with a red box and a red number '3'. The main area is divided into two panes: 'Task Set' on the left and 'Task Set Maintenance' on the right. The right pane has tabs for 'Task Set' (which is selected) and 'Milestones', with 'Detail' currently active. It displays fields for 'Set ID...' (set to CDO-1), 'Description' (Case-ลูกค้าในประเทศไทย ลบที่), 'Workflow Type' (set to Case Management), and an 'Inactive' checkbox which is unchecked. The left pane lists various task sets, each represented by a small icon and text: Case-ลูกค้าในประเทศไทย ลบที่, Case - ลูกค้าในประเทศไทย, Case - ลูกค้าในประเทศไทยอส, Case - ลูกค้าทั่วประเทศไทย กจะกี, Case - ลูกค้าทั่วประเทศไทย ซอส, Case - ลูกค้าทั่วประเทศไทย ลบที่, อบรมเดิราก TL, TE, อบรมเดิรากไนโรบิก, อบรมเดิรากด่างปะเนาท OEM 1, อบรมเดิรากด่างปะเนาท OEM 2, อบรมเดิรากลางปะเนาท Suree.

Epicor ERP-Sales Management

SOM-09 Workflow Group

- ขั้นการเข้าไปสร้าง **Workflow Group**

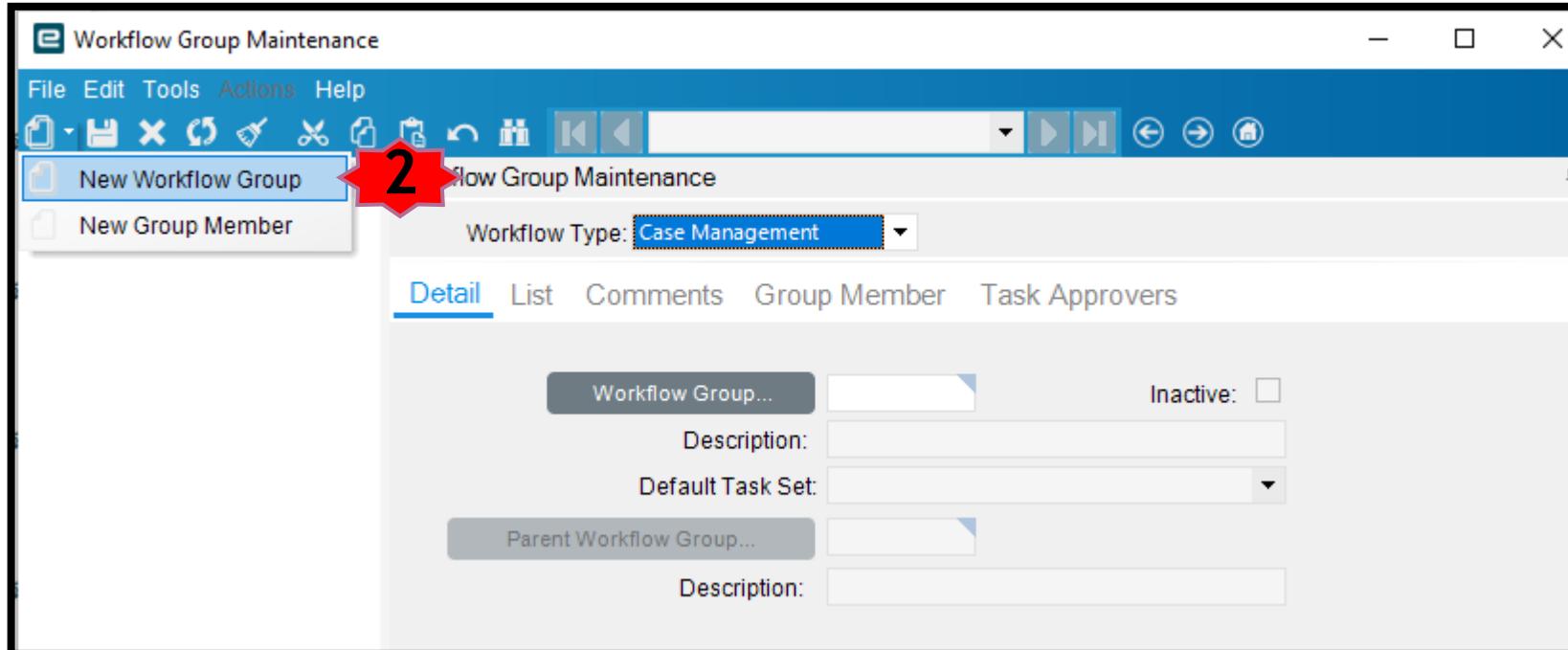


1. กำหนด Workflow Group

Epicor ERP-Sales Management

SOM-09 Workflow Group

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Workflow Group**



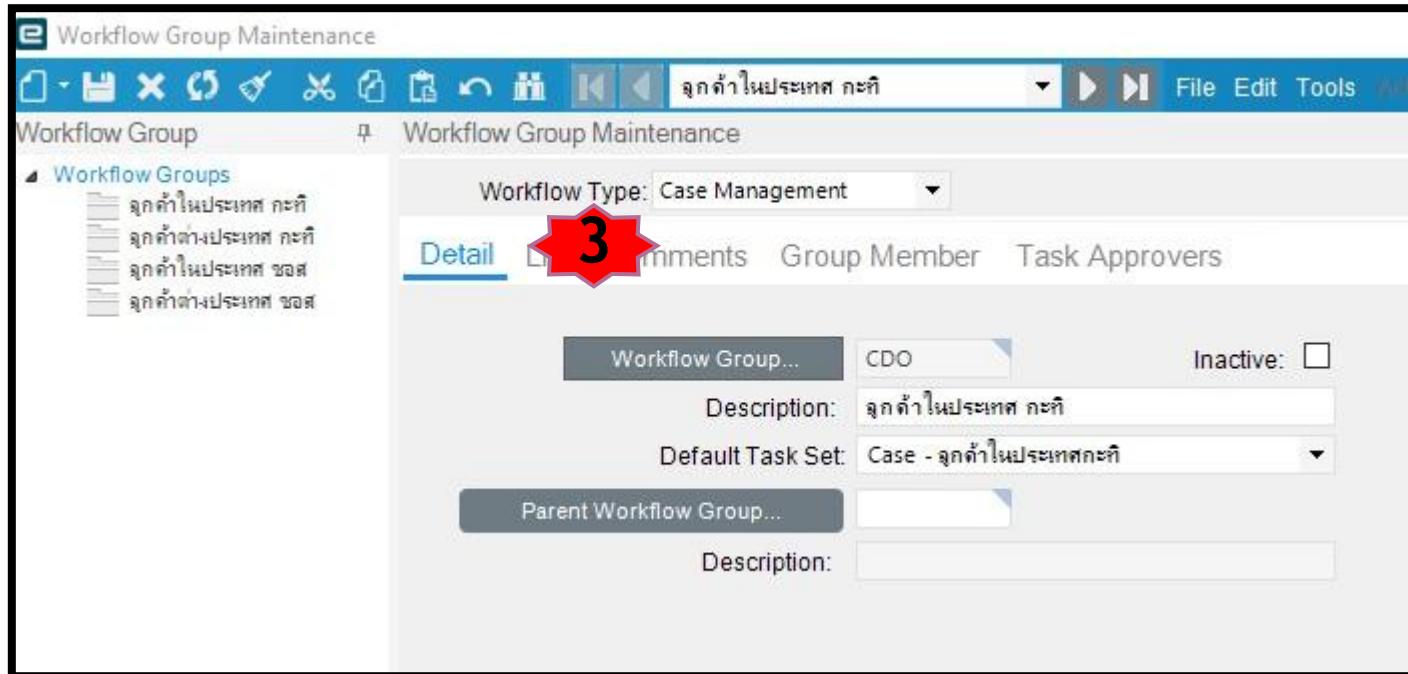
2. สร้าง New Workflow Group

2.1 เลือก Workflow Type: Case Management

Epicor ERP-Sales Management

SOM-09 Workflow Group

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Workflow Group**



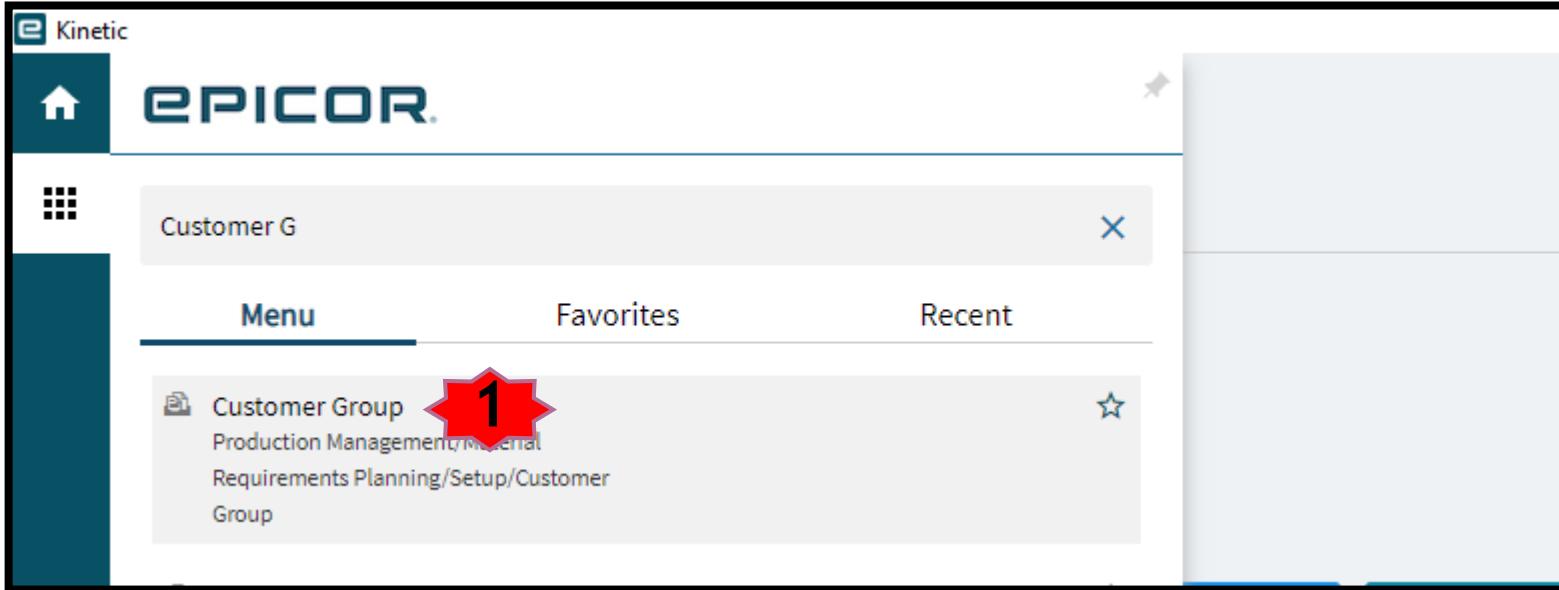
3. สร้างอักษร 3 ตัวอักษร ตรง Workflow Group ที่มีทั้งหมด เช่น

- CDO / ลูกค้าในประเทศไทย กะที
- CEX / ลูกค้าต่างประเทศ กะที
- SDO / ลูกค้าในประเทศไทย ซอส
- SEX / ลูกค้าต่างประเทศ ซอส

Epicor ERP-Accounts Receivable

ARS010 การสร้าง/แก้ไข Customer Group

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Customer Group



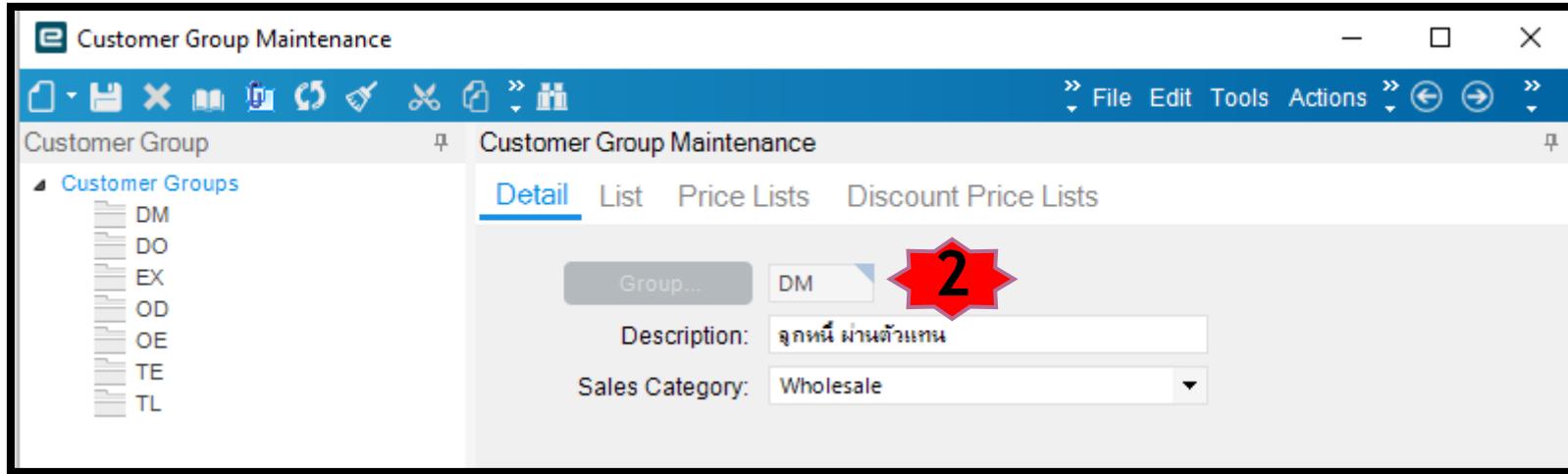
1.เลือก Menu Customer Group



Epicor ERP-Sales Management

ARS010 การสร้าง/แก้ไข Customer Group

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Customer Group



2. กำหนด Group เช่น

2.1 DM = ลูกหนี้ ผ่านตัวแทน

2.2 DO = ลูกหนี้ ขายตรง

2.3 EX = ลูกหนี้ Export

2.4 OD = ลูกหนี้ Other Local

2.5 OE = ลูกหนี้ Other Export

2.6 TE = ลูกหนี้ TD Export

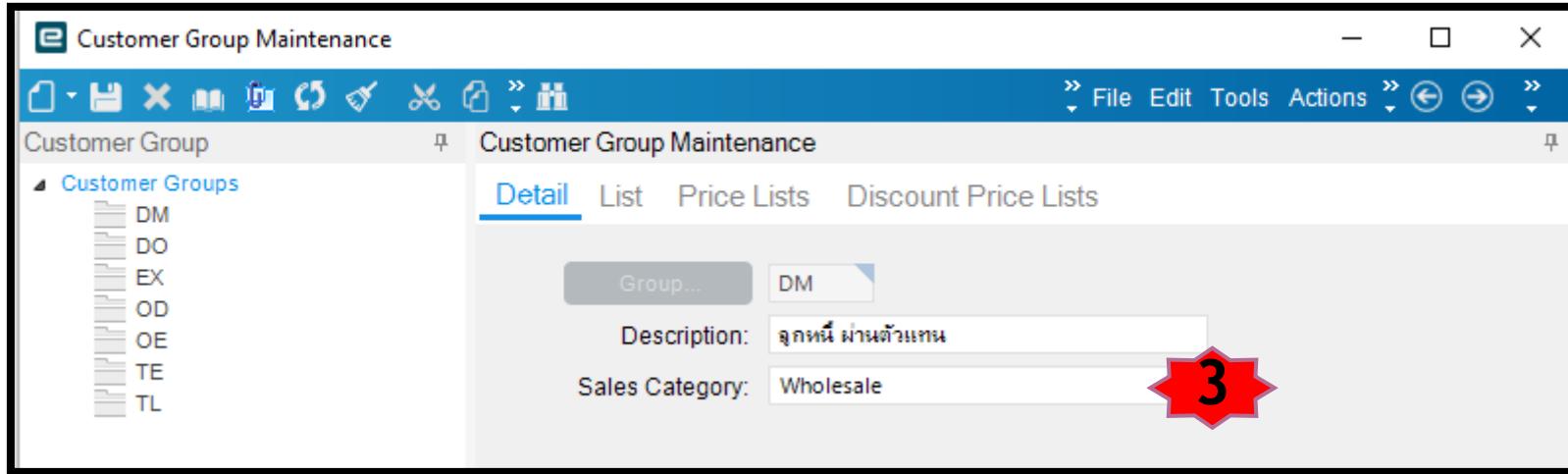
2.7 TL = ลูกหนี้ TD Local



Epicor ERP-Sales Management

ARS010 การสร้าง/แก้ไข Customer Group

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Customer Group



3.กำหนด Sales Category เช่น

2.1 DM = Wholesale

2.6 TE = Food Service

2.2 DO = Modern Trade

2.7 TL = Food Service

2.3 EX = Food Service

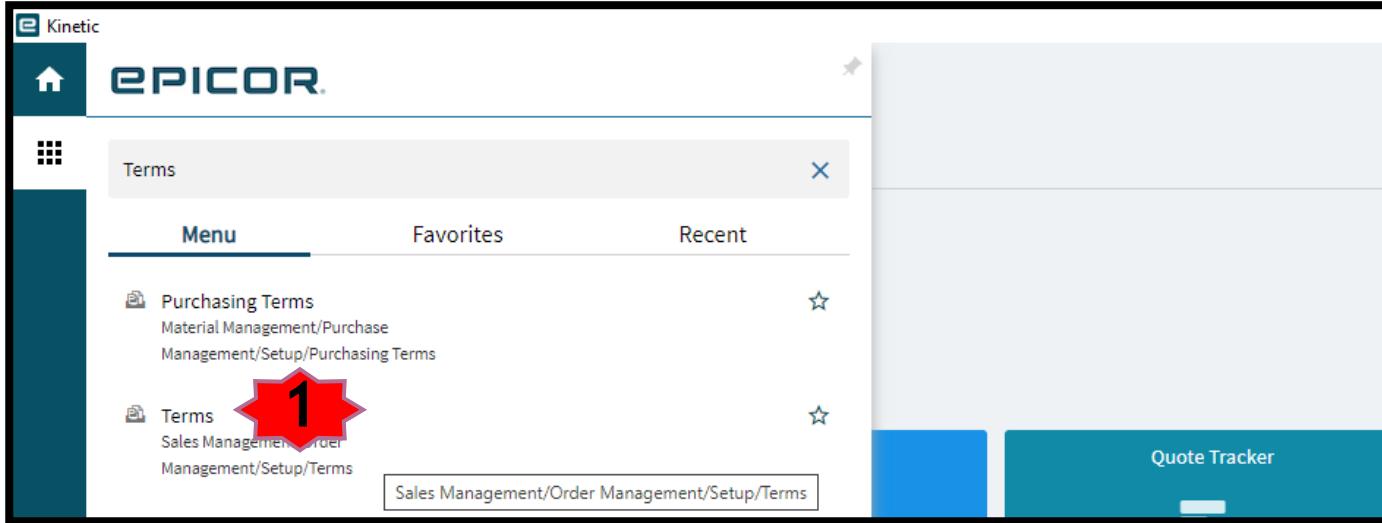
2.4 OD = Food Service

2.5 OE = Food Service

Epicor ERP-Sales Management

ARS030 การสร้าง/แก้ไข เนื้อหาการชำระ (Terms)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Terms)



1. กดหน้า Terms Sales

- ไป Menu พิมพ์ Terms ของ Sales Management



Epicor ERP-Accounts Receivable

ARS020 การสร้าง/แก้ไข Relationship Class and National Account Relationship

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Relationship Class and National Account Relationship**

The screenshot shows a navigation bar with three tabs: 'Menu' (underlined), 'Favorites', and 'Recent'. A red starburst icon with the number '1' is positioned over the 'Relationship Class' tab. Below the tabs, there is a list of items:

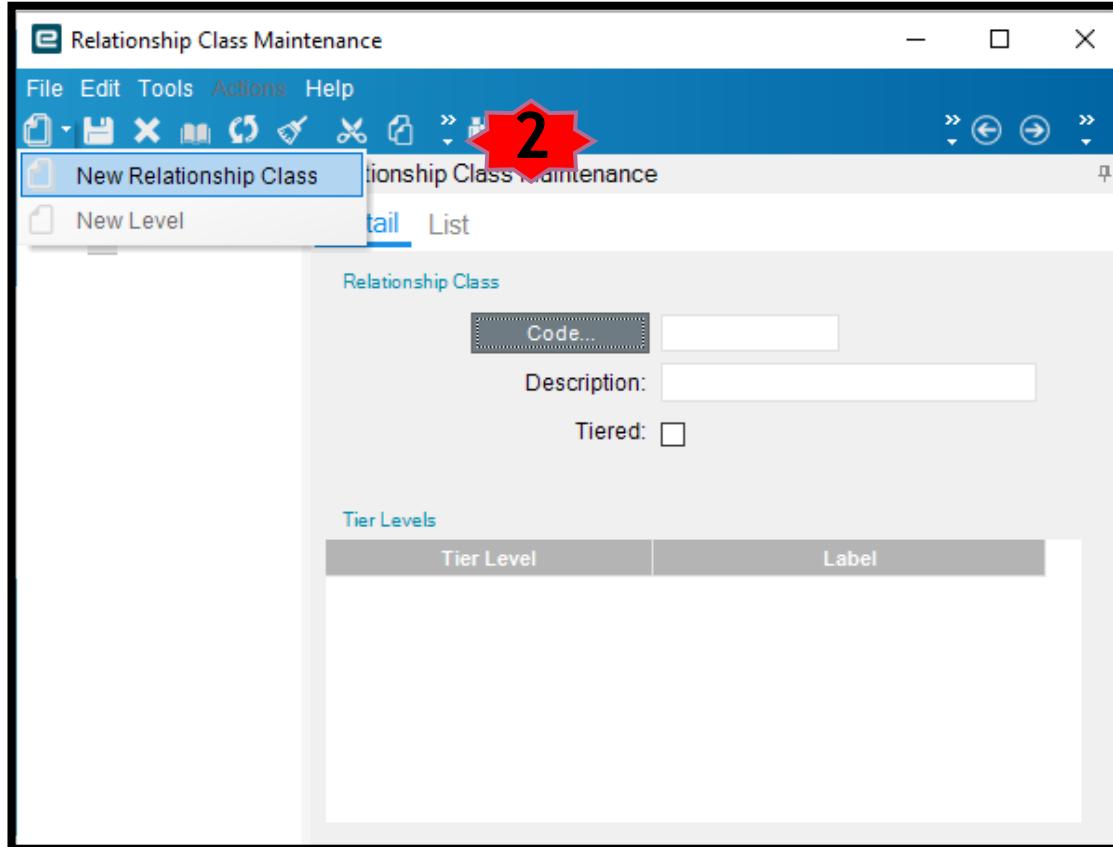
- Relationship Class
- Financial Management/Accounts
- Receivable/Setup/Relationship Class

1. เลือก Relationship Class

Epicor ERP-Accounts Receivable

ARS020 การสร้าง/แก้ไข Relationship Class and National Account Relationship

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Relationship Class and National Account Relationship

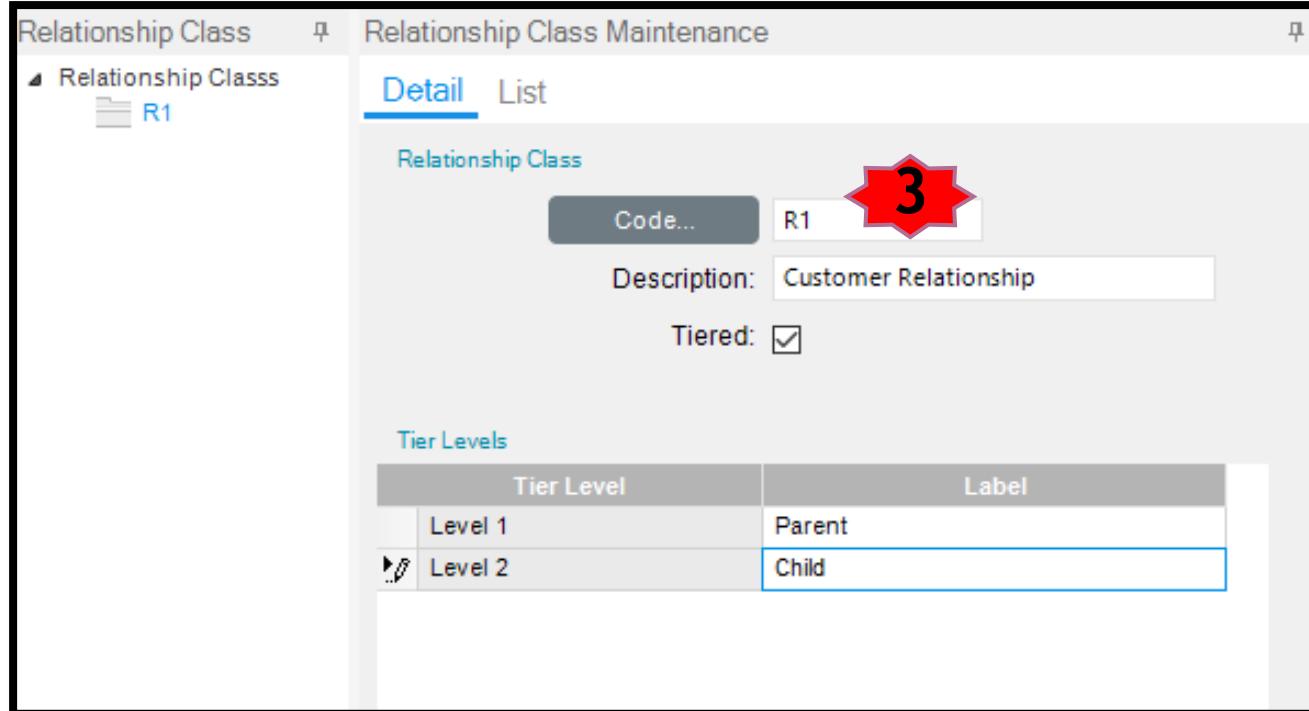


2. New Relationship Class

Epicor ERP-Accounts Receivable

ARS020 การสร้าง/แก้ไข Relationship Class and National Account Relationship

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Relationship Class and National Account Relationship

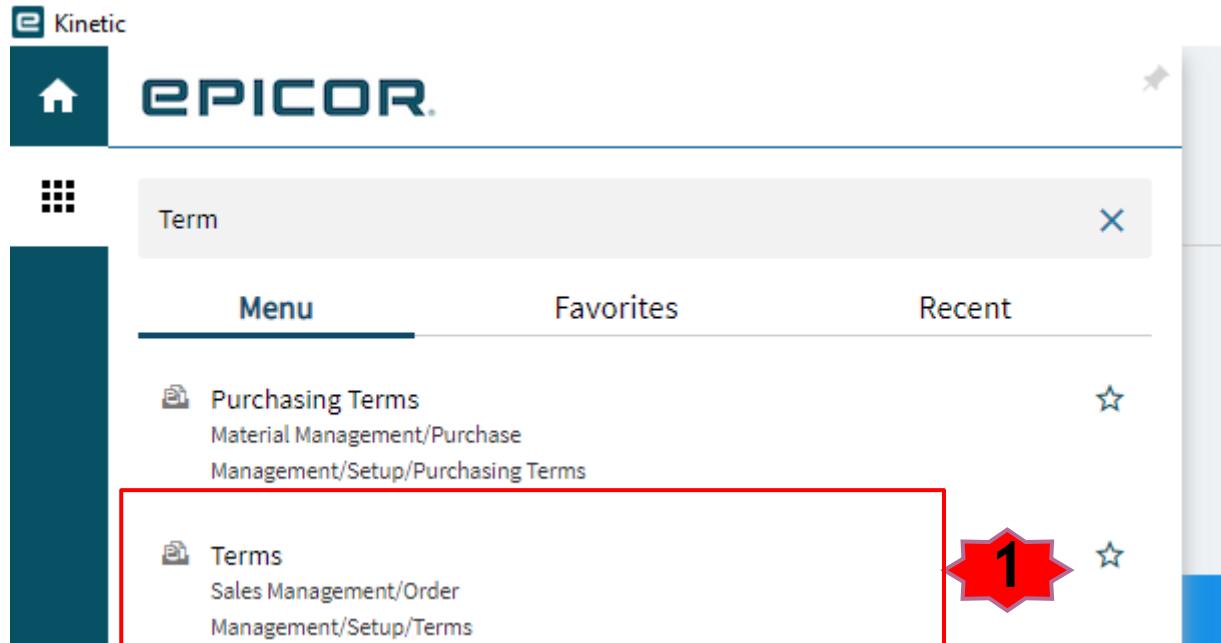


3. กำหนด Code และ Description พร้อมทั้งสร้าง Level 1 Parent Level 2 Child

Epicor ERP-Sales Management

ARS030 การสร้าง/แก้ไข เงื่อนไขการชำระ (Terms)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Terms)

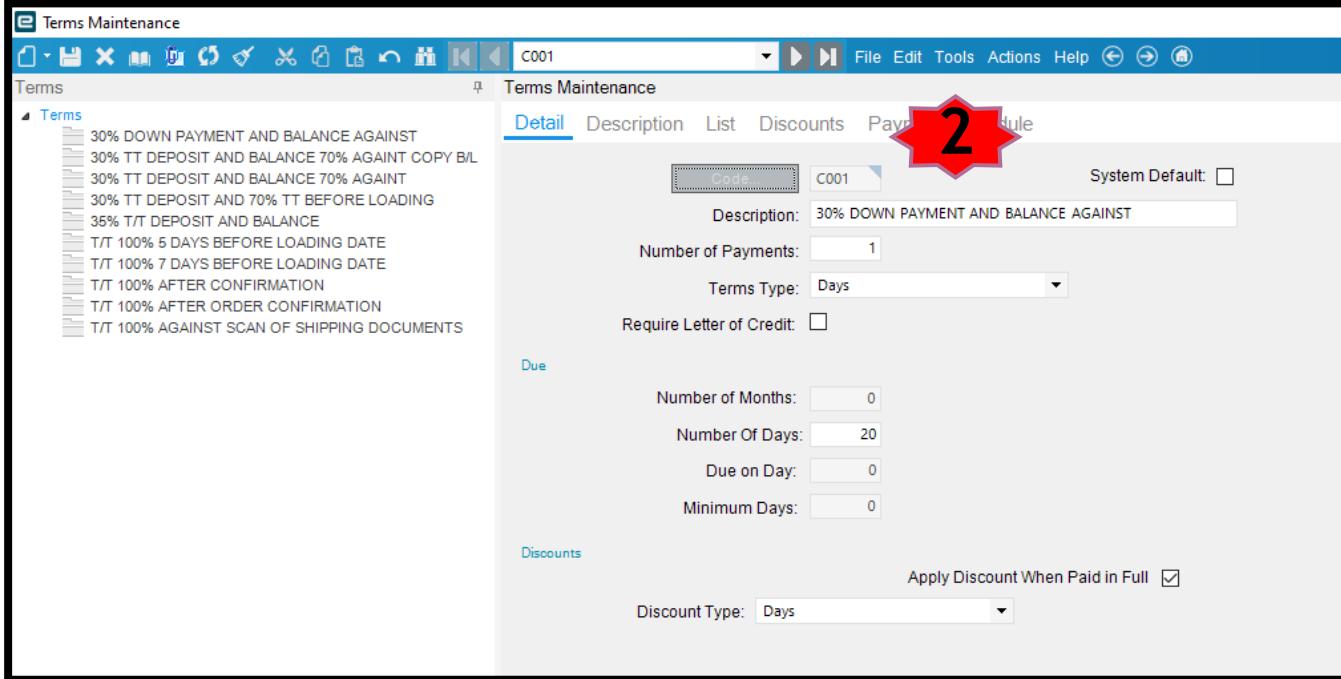


1. เลือก **Terms**

Epicor ERP-Sales Management

ARS030 การสร้าง/แก้ไข เงื่อนไขการชำระ (Terms)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Terms)



The screenshot shows the 'Terms Maintenance' window in Epicor ERP. On the left, a tree view lists various payment terms. The main panel shows the details for term 'C001'. A red box with the number '2' highlights the 'Code...' dropdown where 'C001' is selected. The 'Description' field contains '30% DOWN PAYMENT AND BALANCE AGAINST'. Other fields include 'Number of Payments: 1', 'Terms Type: Days', 'Due' section with 'Number of Months: 0', 'Number Of Days: 20', 'Due on Day: 0', and 'Minimum Days: 0'. The 'Discounts' section has a checked checkbox 'Apply Discount When Paid in Full'. A red box with the number '1' is placed over the 'Description' field.

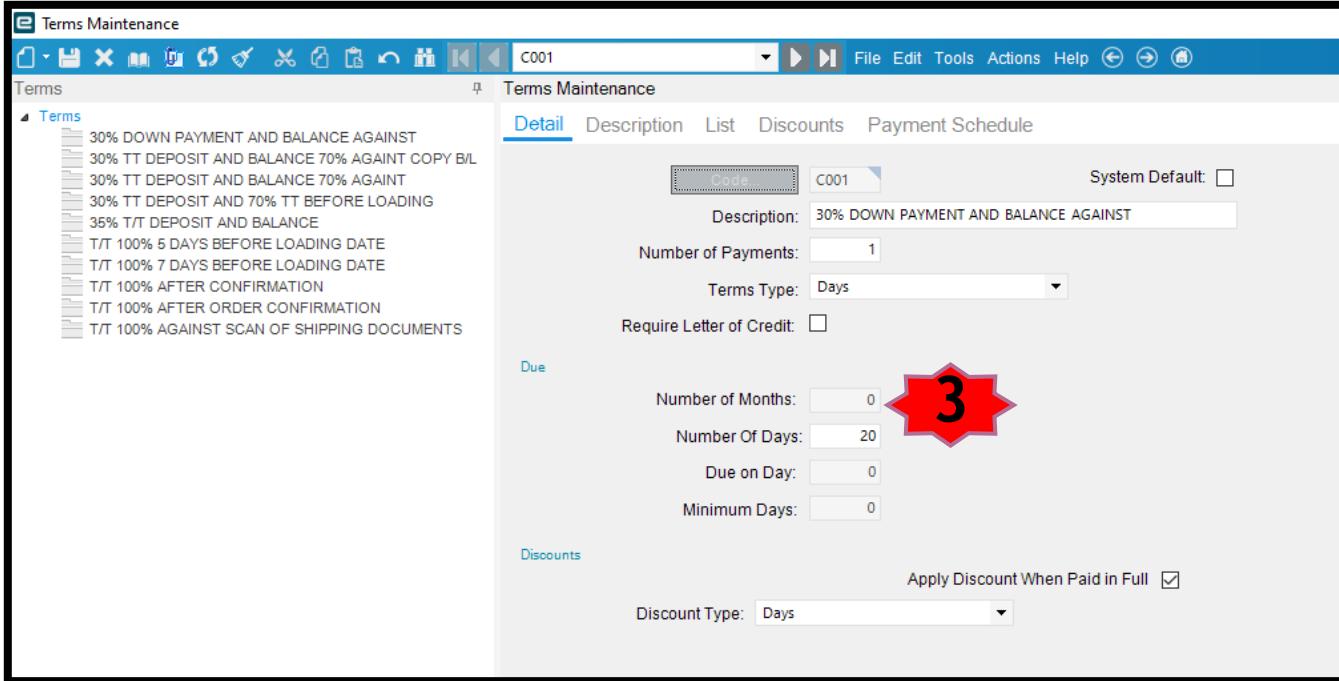
2. กำหนด Terms Code ตัวอย่าง เช่น

- C001 = 30% DOWN PAYMENT AND BALANCE AGAINST เพื่อที่ Sales จะนำไปเปิด PI เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า

Epicor ERP-Sales Management

ARS030 การสร้าง/แก้ไข เงื่อนไขการชำระ (Terms)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Terms)



The screenshot shows the 'Terms Maintenance' window. On the left, a tree view lists various payment terms. The selected term is 'C001'. The main panel displays the 'Detail' tab with the following information:

- Description:** 30% DOWN PAYMENT AND BALANCE AGAINST
- Number of Payments:** 1
- Terms Type:** Days
- Require Letter of Credit:**
- Due** section:
 - Number of Months:** 0
 - Number Of Days:** 20 (highlighted with a red starburst containing the number 3)
 - Due on Day:** 0
 - Minimum Days:** 0
- Discounts** section:
 - Apply Discount When Paid in Full:**
 - Discount Type:** Days

3. กำหนด Number Of Days ว่าต้องเป็นกี่วัน

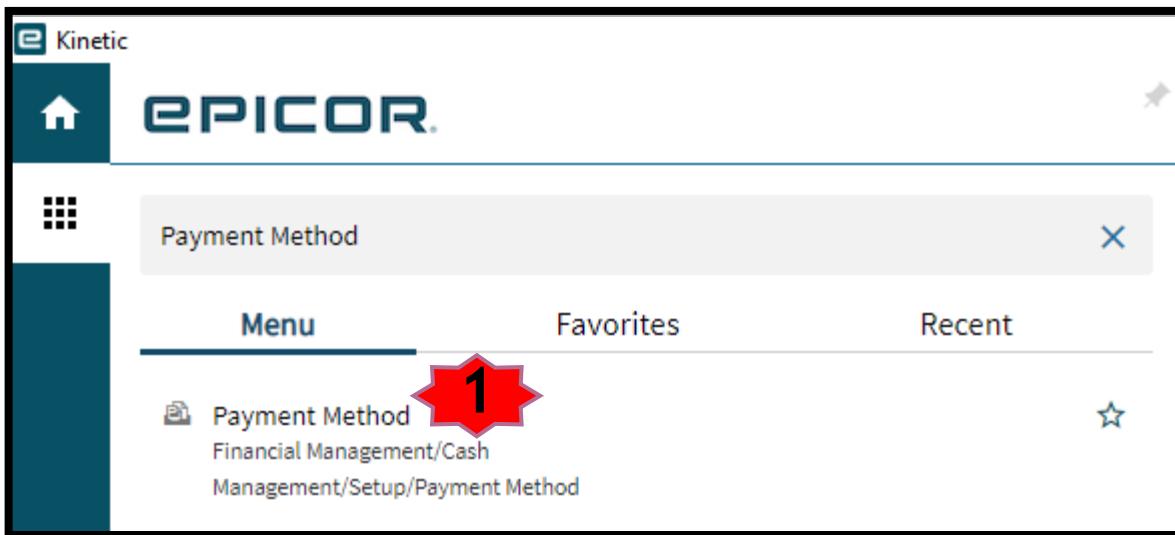
เช่น C001 = 30% DOWN PAYMENT AND BALANCE AGAINST ข้อความนี้กำหนดให้ใช้ 20 วัน



Epicor ERP-Sales Management

APS020 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูลวิธีการจ่ายชำระ (Payment Method)

-**ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Payment Method)**



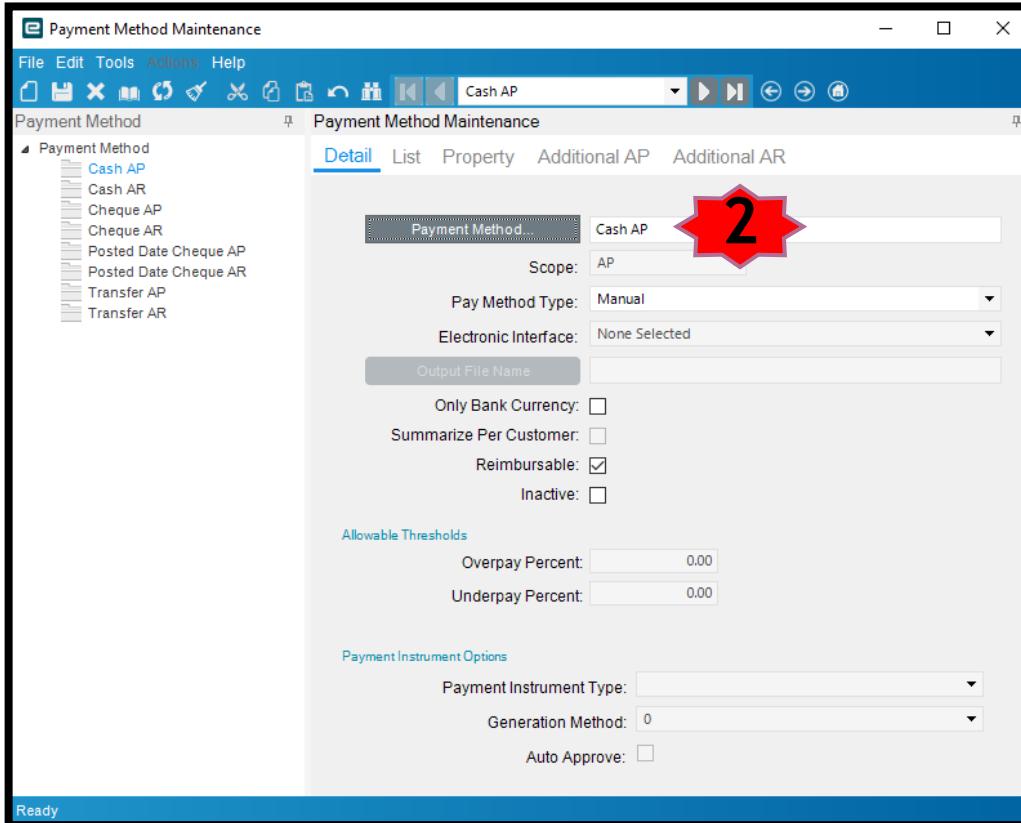
1. กำหนด Payment Method

- เข้าไป Menu พิมพ์ Payment Method

Epicor ERP-Sales Management

APS020 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูลวิธีการจ่ายชำระ (Payment Method)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Payment Method)



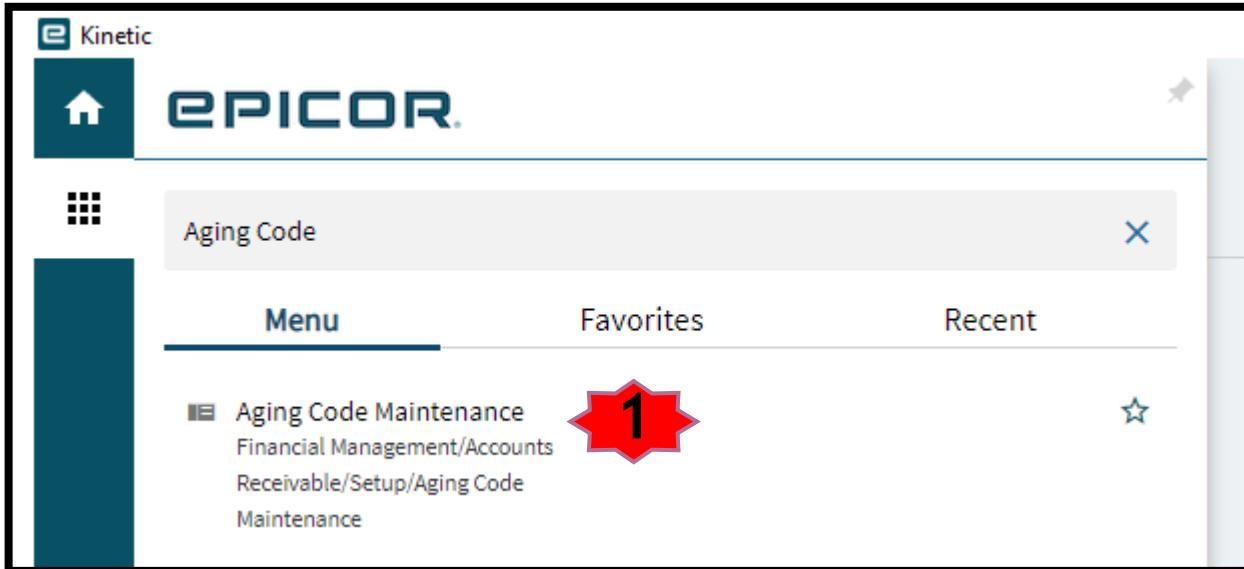
2. คือรายละเอียดที่ต้องการว่ามีอะไรบ้าง ตามตัวอย่าง เช่น

- 2.1 Cash AP
- 2.2 Cash AR
- 2.3 Cheque AP
- 2.4 Cheque AR
- 2.5 Posted Date Cheque AP
- 2.6 Posted Date Cheque AR
- 2.7 Transfer AP
- 2.8 Transfer AR

Epicor ERP-Sales Management

ARS040 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล Aging Code

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Aging Code)



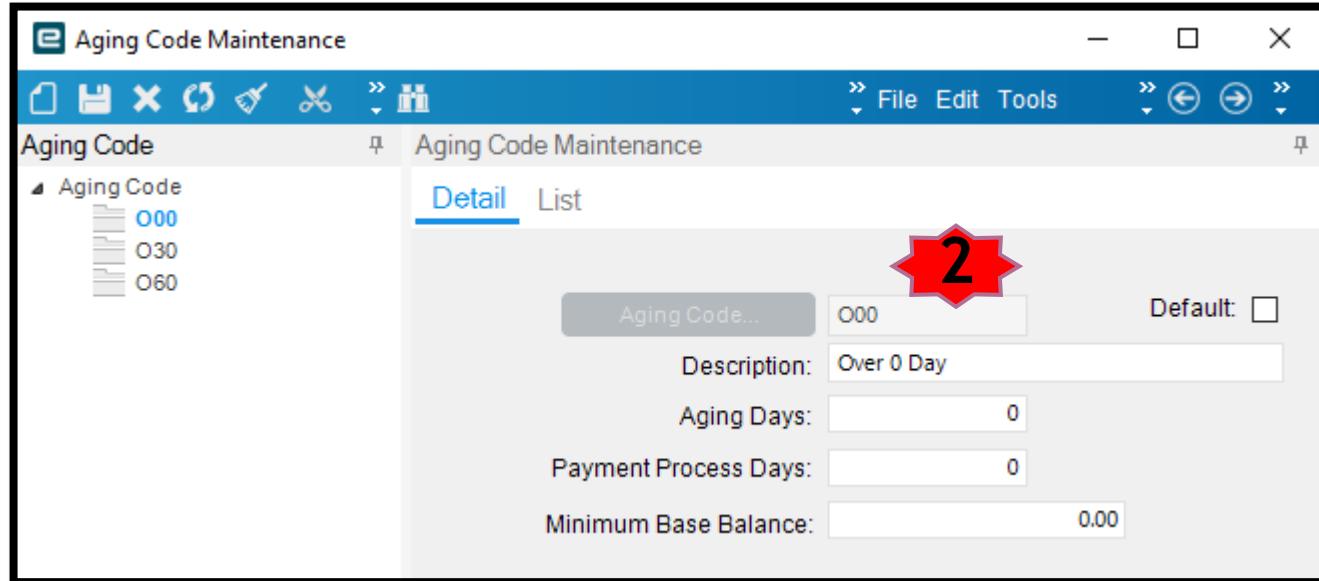
1. กำหนด Aging Code

- ไป Menu พิมพ์ Aging Code

Epicor ERP-Sales Management

ARS040 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล Aging Code

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Aging Code)



2. คือรายละเอียดที่ต้องการว่ามีอะไรบ้าง ตามตัวอย่าง เช่น

2.1 O00 = Over 0 Day

2.2 O30 = Over 30 Day

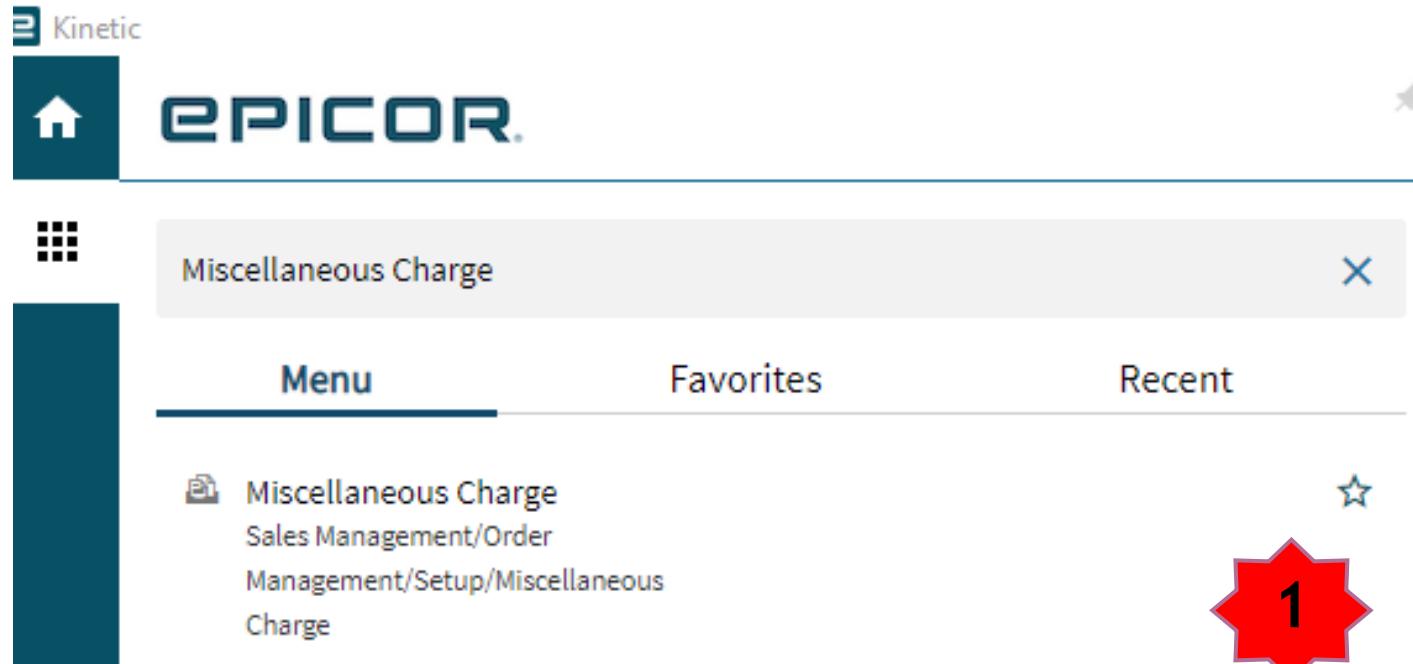
2.3 O60 = Over 60 Day



Epicor ERP-Sales Management

ARS050 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล **Miscellaneous Charge**

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Miscellaneous Charge**



1. กำหนด **Miscellaneous Charge**
- ไป Menu พิมพ์ **Miscellaneous Charge**



Epicor ERP-Sales Management

ARS050 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล **Miscellaneous Charge**

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Miscellaneous Charge**

2

Miscellaneous Charge Maintenance

Detail Description List GL Control

Code... MC01

Description: ค่าแรงส่วนตัว-S

Type: Amount

Percentage: 0.00

Amount: 0.00

Shipping Access: Sales Analysis:

Frequency:

Include in Terms Discount:

Tax Information

Tax Category:

Intrastat:

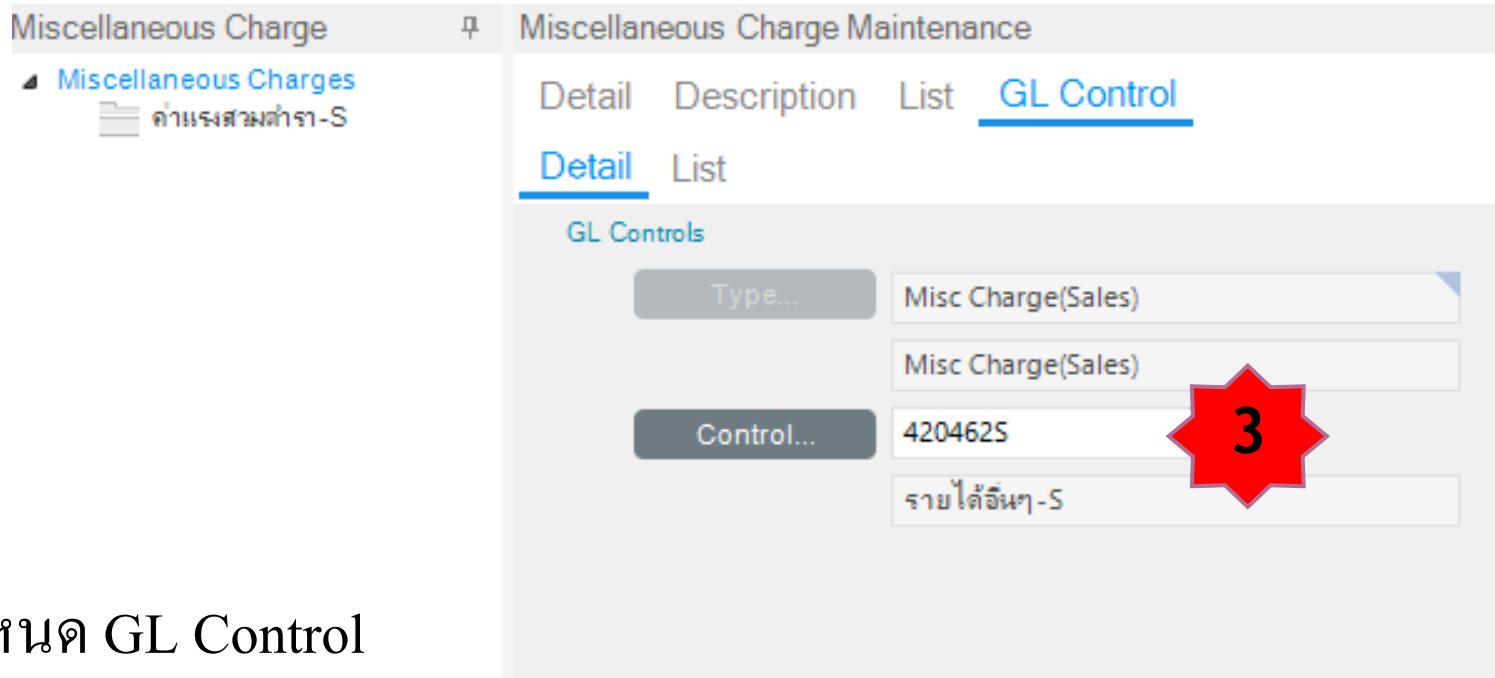
2. New Miscellaneous Charge

MC01 - ค่าแรงส่วนตัว-S

Epicor ERP-Sales Management

ARS050 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล **Miscellaneous Charge**

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Miscellaneous Charge**



The screenshot shows the "Miscellaneous Charge Maintenance" window. The left sidebar has a tree view with "Miscellaneous Charges" expanded, showing "ค่าธรรมเนียมทั่วไป-S". The main area has tabs: Detail, Description, List, and GL Control (which is underlined). Below these are two tabs: Detail and List. Under "GL Controls", there are two dropdown menus: "Type..." (Misc Charge(Sales)) and "Control..." (420462S). A red starburst with the number "3" is overlaid on the "Control..." field.

3.กำหนด GL Control

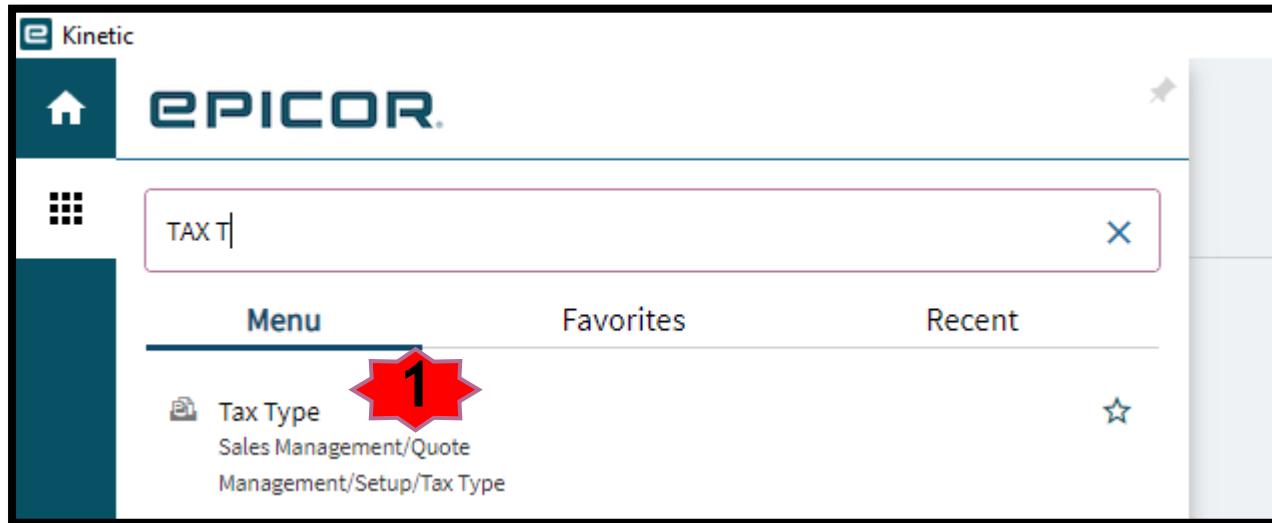
Type : Misc. Charge(Sales) Control: 420462S รายได้อื่น ๆ-S



Epicor ERP-Sales Management

ARS040 การสร้าง/แก้ไข Tax Type

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Tax Type



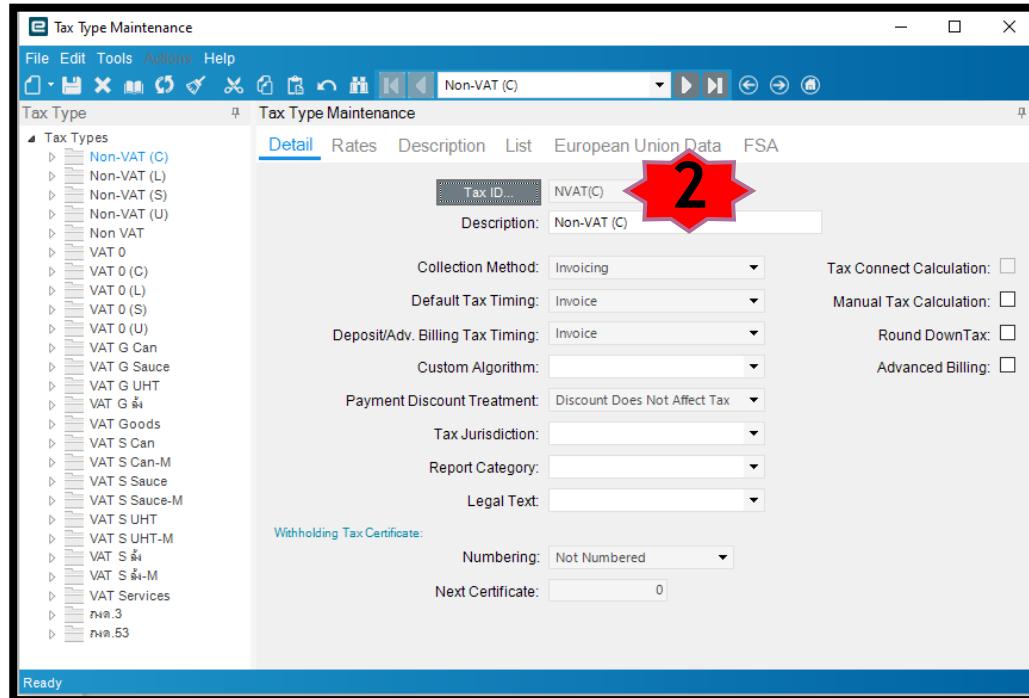
1. กำหนด Tax Type

- เข้าไป Menu พิมพ์ Tax Type

Epicor ERP-Sales Management

ARS040 การสร้าง/แก้ไข Tax Type

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Tax Type



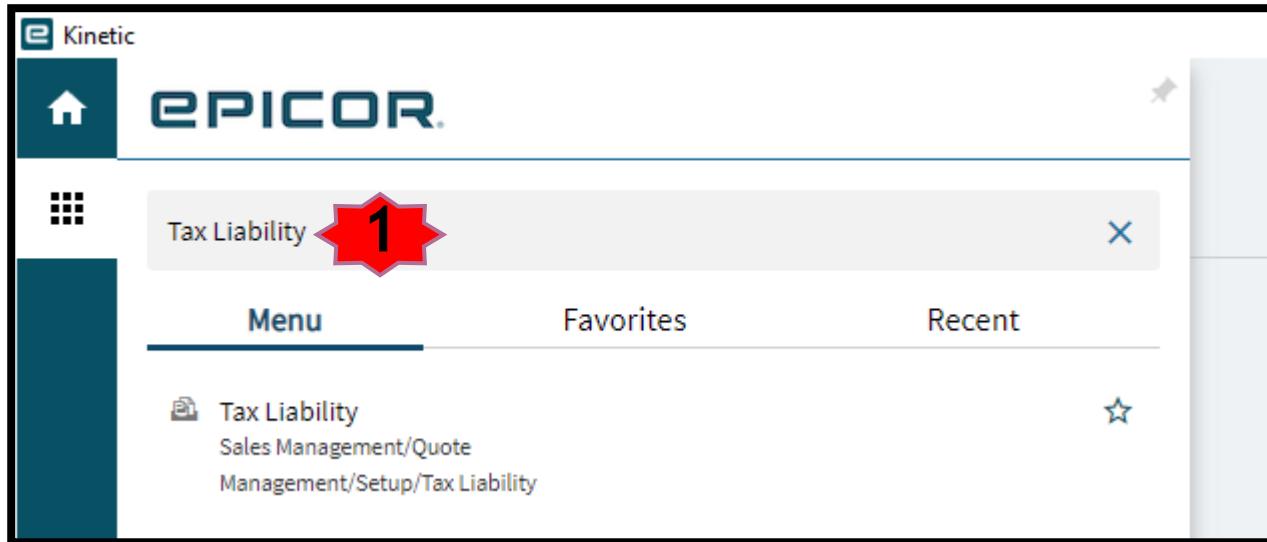
2. กำหนด Tax ID พร้อมกับระบุ Description



Epicor ERP-Sales Management

ARS040 การสร้าง/แก้ไข **Tax Liability**

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Tax Liability**



1. กำหนด Tax Liability

- เข้าไป Menu พิมพ์ Tax Liability



Epicor ERP-Sales Management

ARS040 การสร้าง/แก้ไข Tax Liability

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Tax Liability

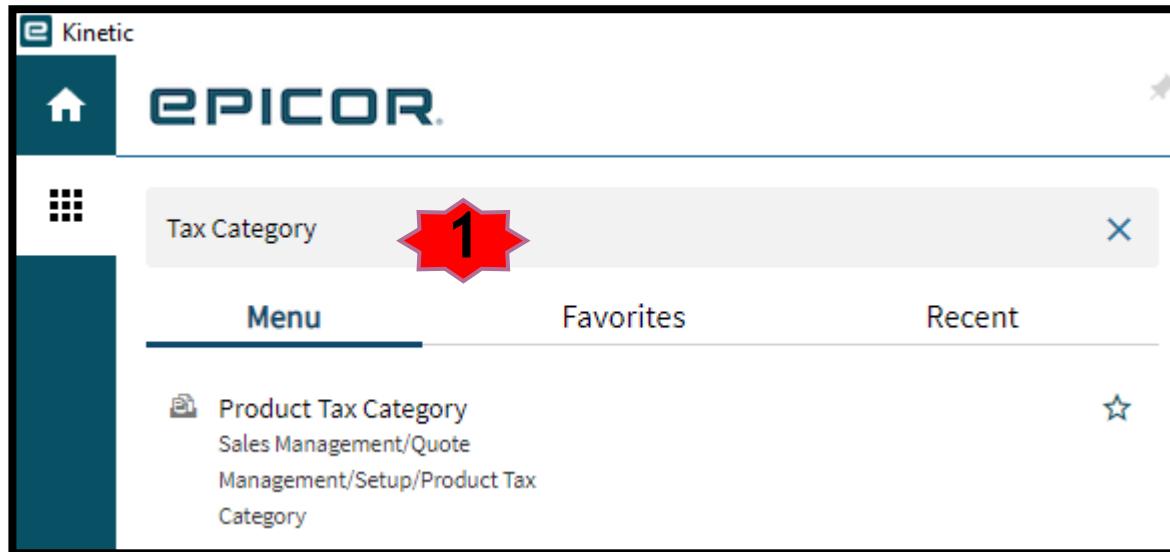
The screenshot shows the 'Tax Liability Maintenance' window. On the left is a tree view of tax liability categories. The main area shows a 'Detail' tab with fields for Description, Inside EU, EU Third Party Trade, Tax Inclusive Pricing, Non-taxable on Deposit, Use in AP, Use in AR, Tax Connect Calculation, and Recalculate IC AP Invoice Tax. The 'Description' field is highlighted with a red starburst containing the number '2'.

2. กำหนด Tax Liability พร้อมกับระบุ Description

Epicor ERP-Sales Management

ARS040 การสร้าง/แก้ไข Tax Category

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Tax Category



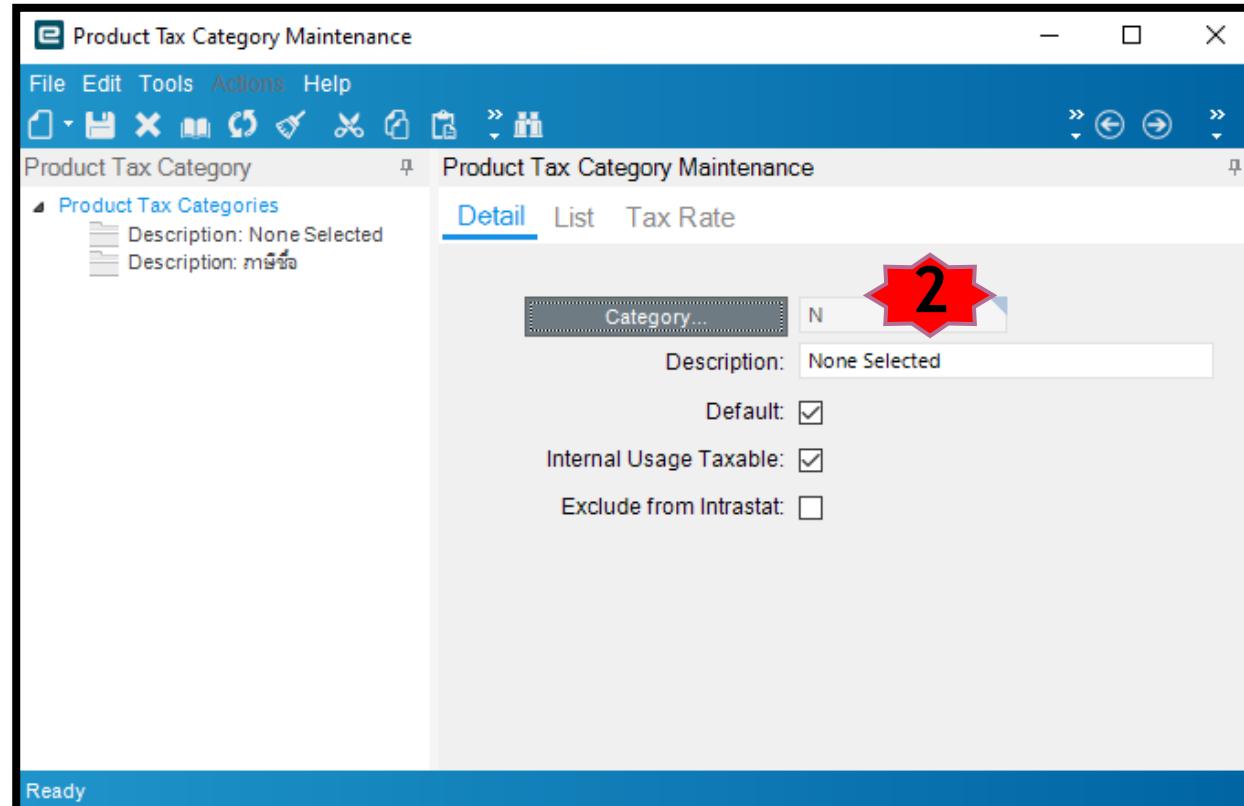
1. กำหนด Tax Category

- ไป Menu พิมพ์ Tax Category

Epicor ERP-Sales Management

ARS040 การสร้าง/แก้ไข Tax Category

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Tax Category



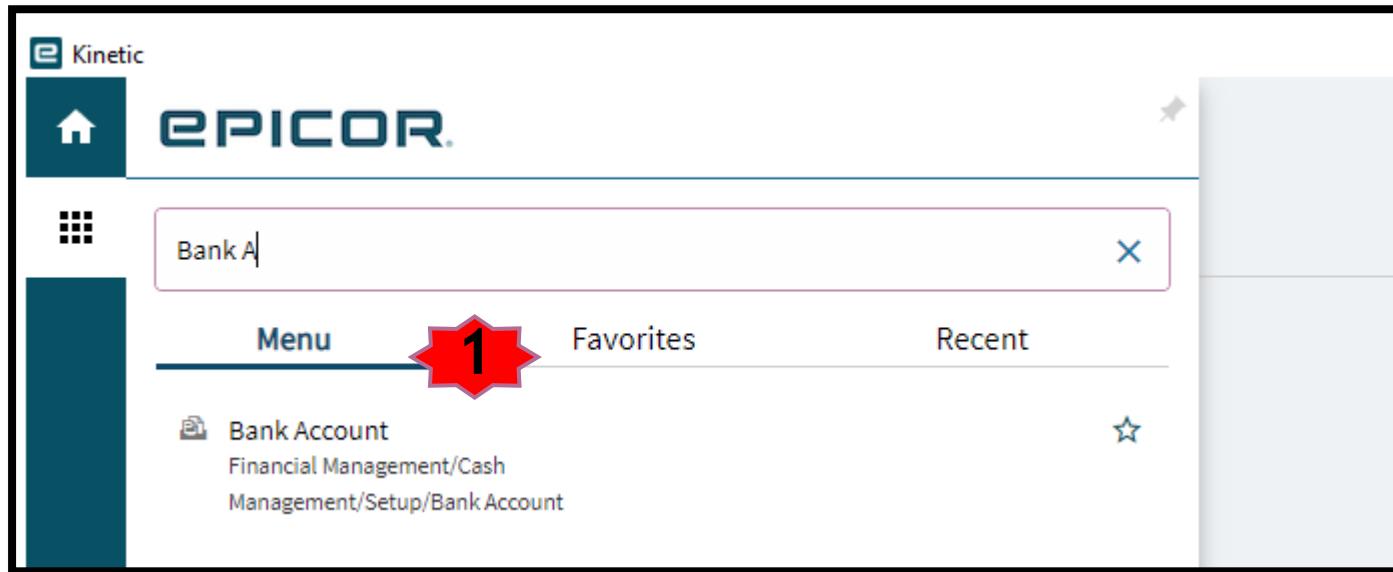
2. กໍາหนດ Tax Category ພົບອມກັບຮະບຸ Description



Epicor ERP-Sales Management

APS010 การสร้าง/แก้ไข Bank Account

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Bank Account

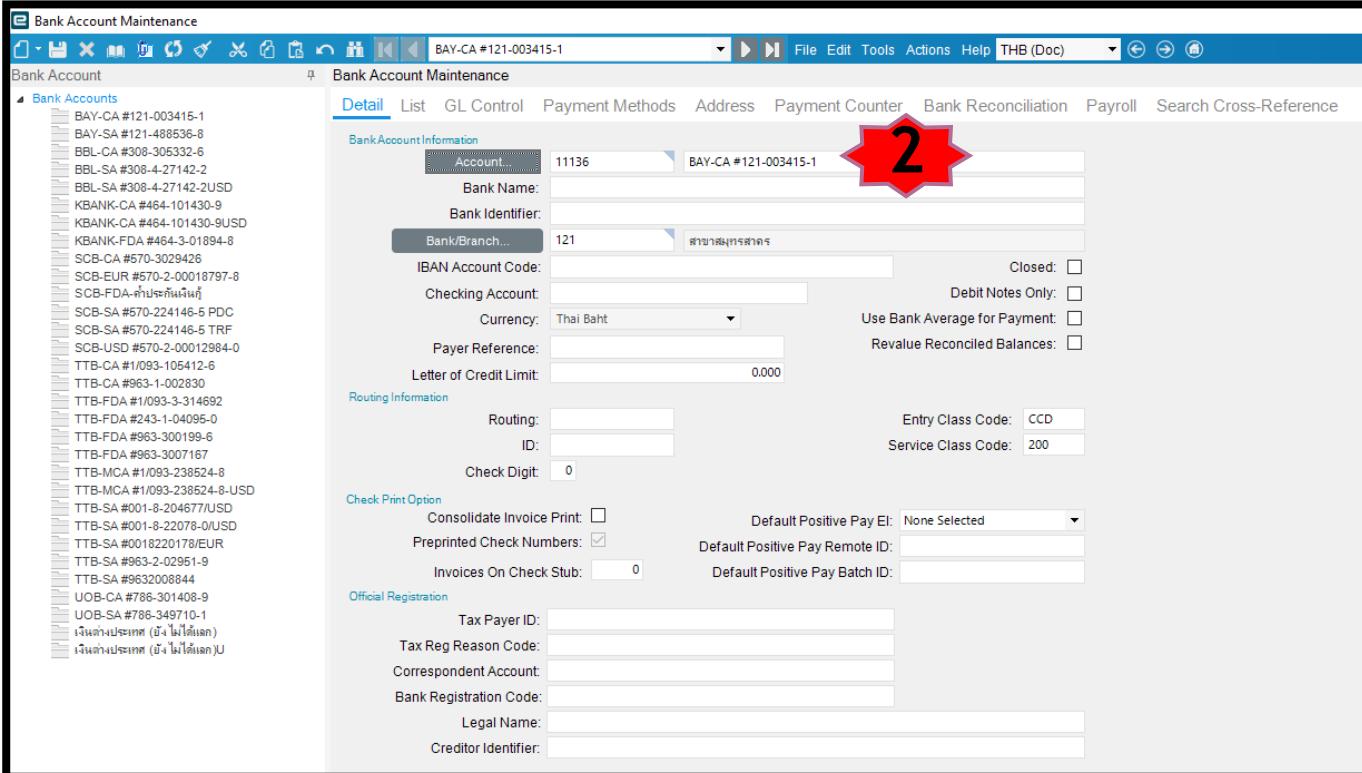


1. กำหนด Bank Account
 - ไป Menu พิมพ์ Bank Account

Epicor ERP-Sales Management

APS010 การสร้าง/แก้ไข Bank Account

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Bank Account



The screenshot shows the 'Bank Account Maintenance' window. On the left is a tree view of bank accounts. The main area is titled 'Bank Account Maintenance' and contains several tabs: Detail, List, GL Control, Payment Methods, Address, Payment Counter, Bank Reconciliation, Payroll, and Search Cross-Reference. The 'Detail' tab is selected. A red starburst with the number '2' highlights the 'Account...' dropdown which is set to '11136' and the 'Bank Name:' field which also displays 'BAY-CA #121-003415-1'. Other fields visible include 'Bank Identifier:', 'Bank/Branch...', 'IBAN Account Code:', 'Closed:', 'Debit Notes Only:', 'Use Bank Average for Payment:', 'Revalue Reconciled Balances:', 'Currency: Thai Baht', 'Payer Reference:', 'Letter of Credit Limit: 0.00', 'Routing:', 'Entry Class Code: CCD', 'Service Class Code: 200', 'ID:', 'Check Digit: 0', 'Check Print Option' section with checkboxes for 'Consolidate Invoice Print' and 'Preprinted Check Numbers', and 'Official Registration' section with fields for 'Tax Payer ID', 'Tax Reg Reason Code', 'Correspondent Account', 'Bank Registration Code', 'Legal Name', and 'Creditor Identifier'.

2. สร้าง Account โดยกำหนดรหัสบัญชี และรายละเอียดของรหัสบัญชีนั้น



Epicor ERP-Sales Management

APS010 การสร้าง/แก้ไข Bank Account

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Bank Account

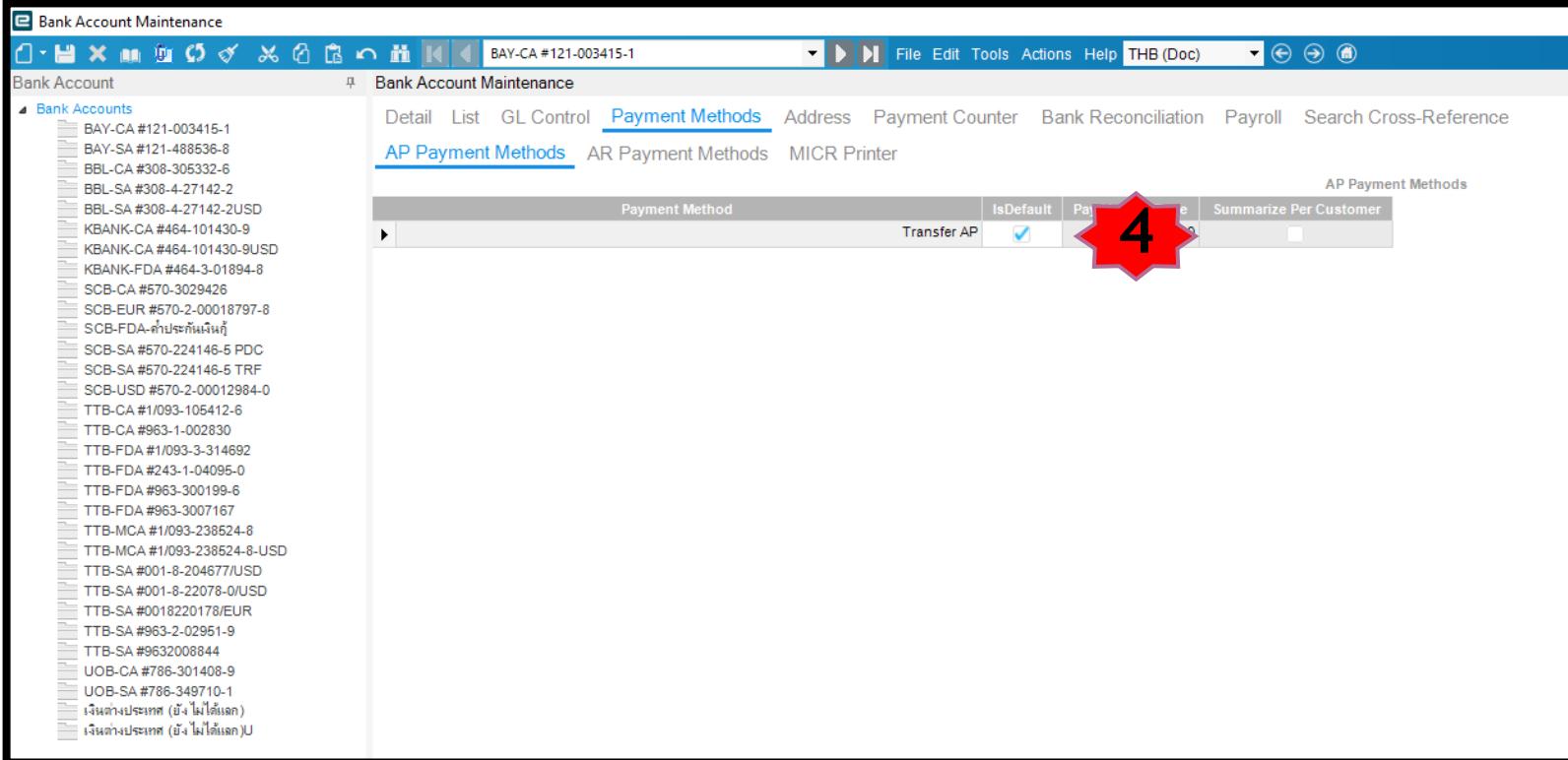
The screenshot shows the 'Bank Account Maintenance' window with the 'GL Control' tab selected. On the left, there's a tree view of bank accounts. In the center, under 'GL Controls', there are two dropdown menus: 'Bank Account' and 'Control...'. The 'Control...' dropdown is highlighted with a red starburst containing the number '3'. Below these dropdowns is a text input field with the value '111136TRF'. At the bottom of the window, there's a footer bar with various icons.

3. กำหนด GL Control และรายละเอียดของรหัสบัญชีนั้น

Epicor ERP-Sales Management

APS010 การสร้าง/แก้ไข Bank Account

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Bank Account



The screenshot shows the 'Bank Account Maintenance' interface. On the left, a tree view lists various bank accounts. The main panel is titled 'Payment Methods' under 'AP Payment Methods'. A table displays payment methods, with one row highlighted. A red starburst with the number '4' is overlaid on the 'IsDefault' checkbox column.

Payment Method	IsDefault	...	Summarize Per Customer
Transfer AP	<input checked="" type="checkbox"/>

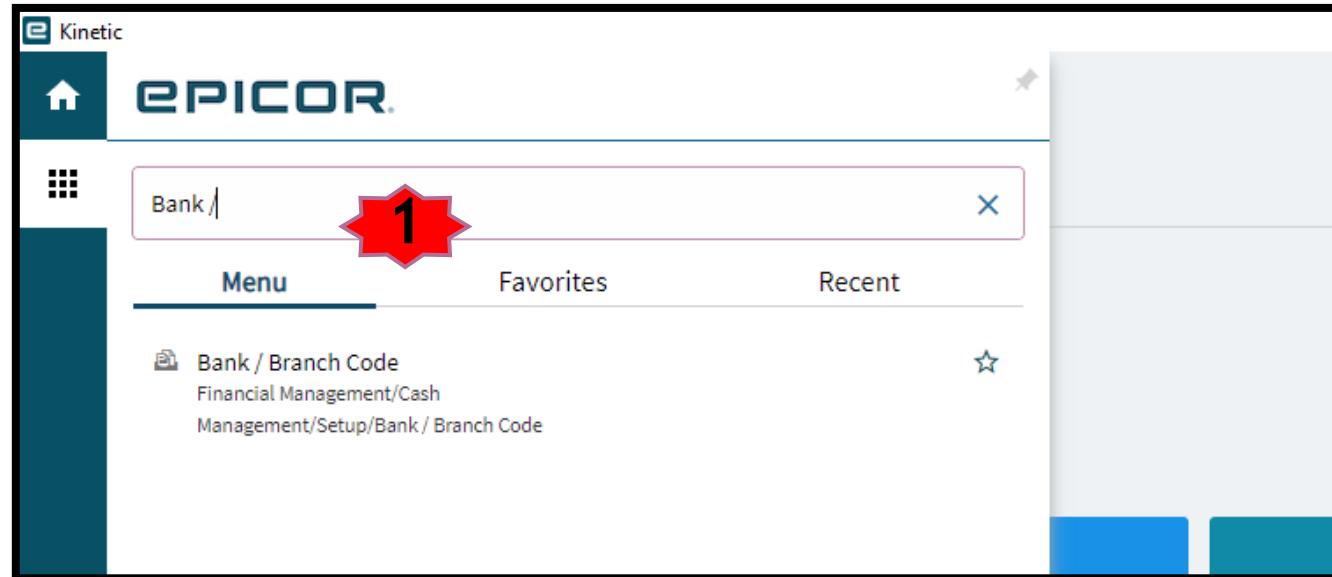
4. สร้าง Payment Methods โดยกำหนดรหัสบัญชี และรายละเอียดของรหัสบัญชีนี้



Epicor ERP-Sales Management

ARS060 การสร้าง/แก้ไข Bank Branch

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Bank Branch**

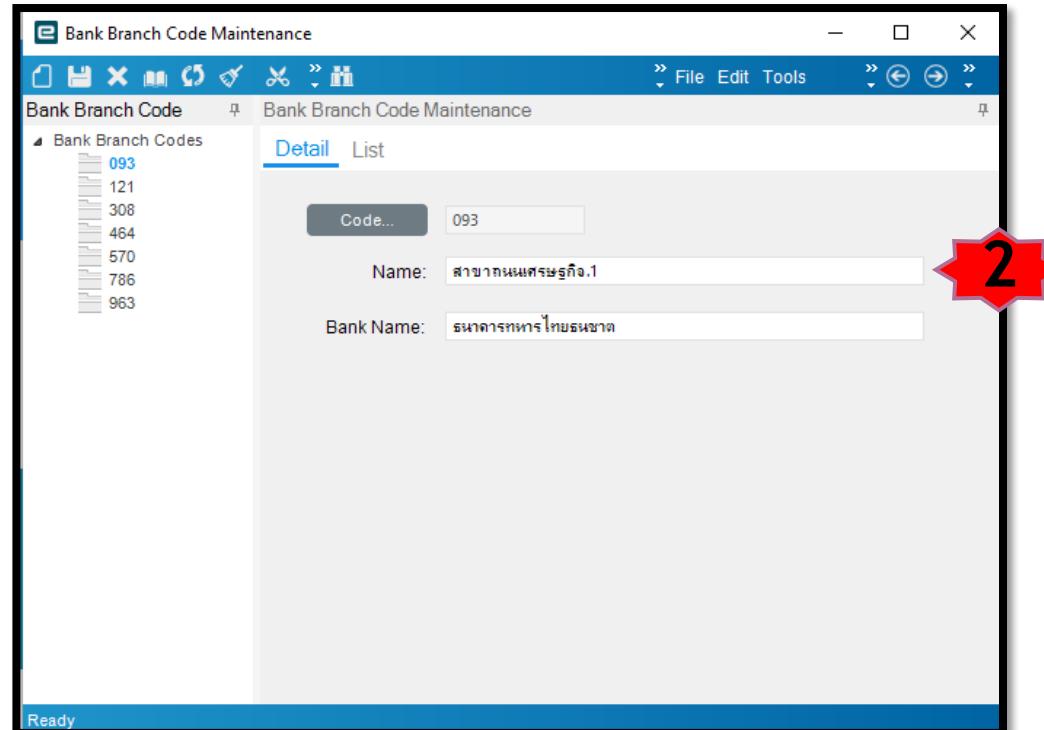


1. ไป Menu พิมพ์ Bank Account

Epicor ERP-Sales Management

ARS060 การสร้าง/แก้ไข Bank Branch

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Bank Branch

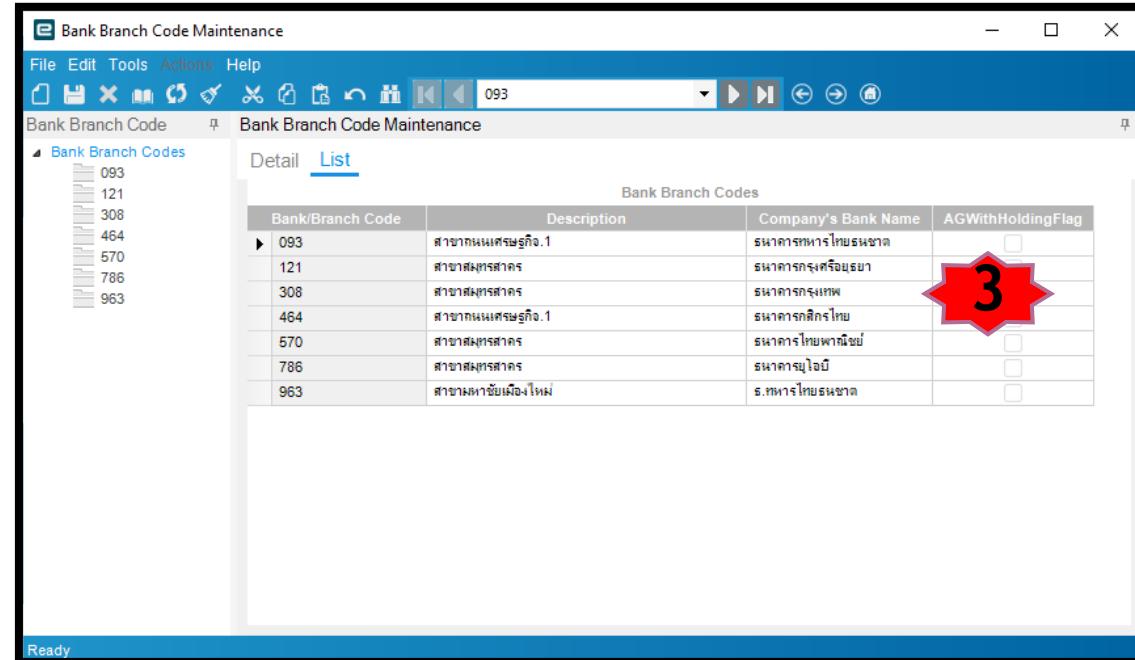


2.กำหนดรหัสสาขา Bank Account ทั้งหมด 7 สาขา ดังนี้

Epicor ERP-Sales Management

ARS060 การสร้าง/แก้ไข Bank Branch

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Bank Branch

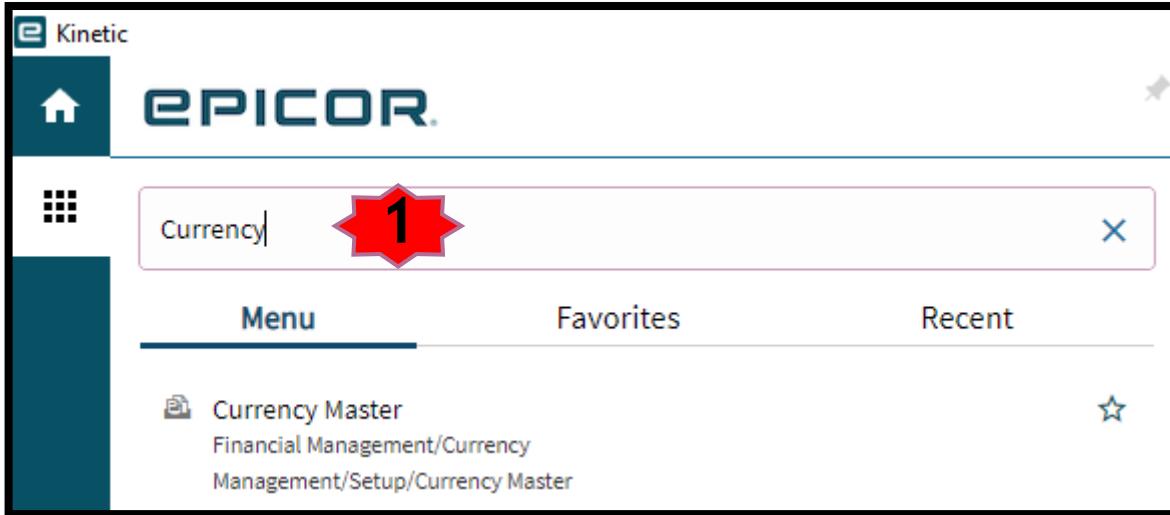


3.รหัสสาขา Bank Account ทั้งหมด 7 สาขา พร้อมกับระบุชนาการแต่ละสาขา

Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข Currency

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Currency



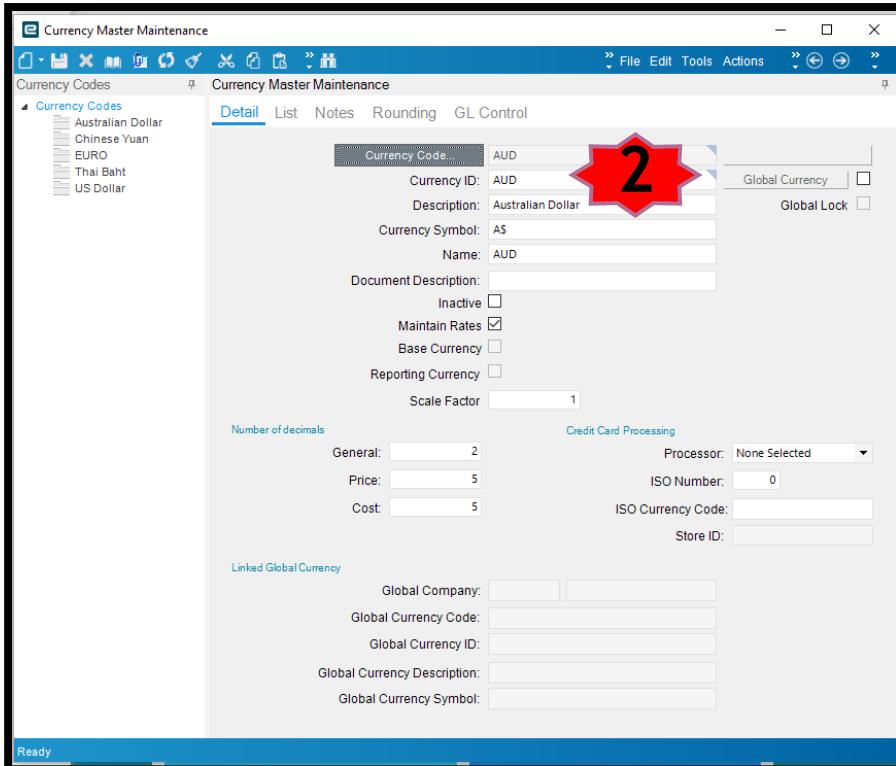
1. กำหนด Currency

- ไป Menu พิมพ์ Currency

Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข Currency/Rate

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Currency/Rate

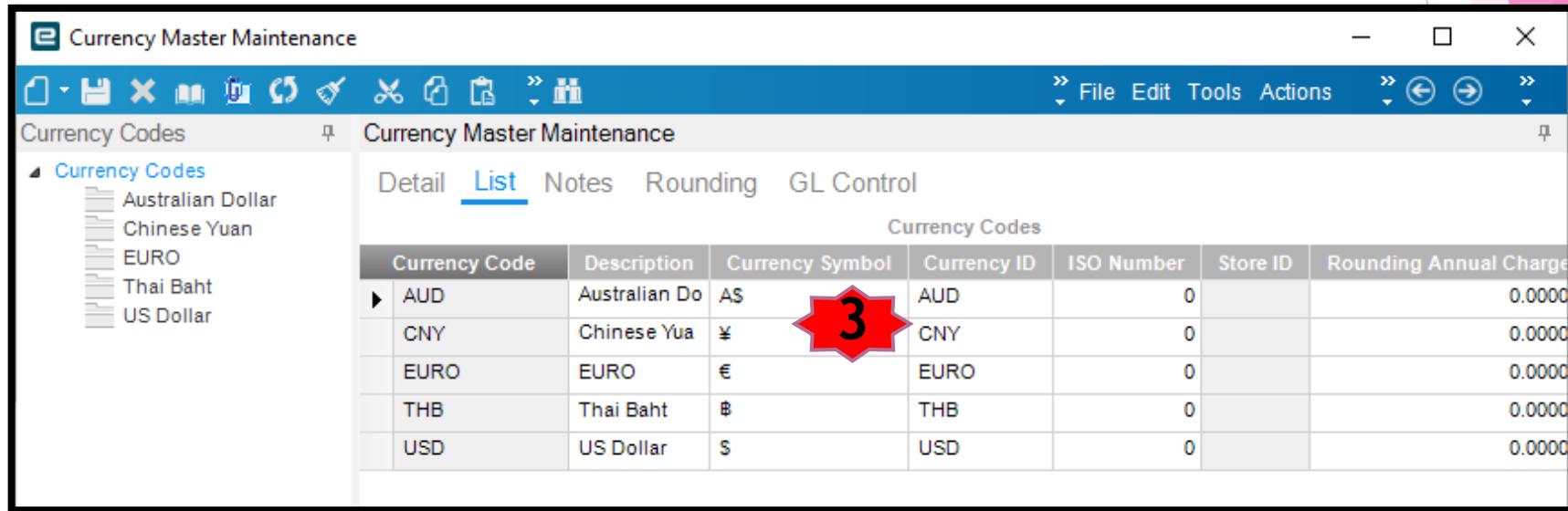


2. เพิ่ม Currency แต่ละสกุลเงินให้ถูก

Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข Currency/Rate

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Currency/Rate



The screenshot shows the 'Currency Master Maintenance' window. On the left, a tree view under 'Currency Codes' lists 'Australian Dollar', 'Chinese Yuan', 'EURO', 'Thai Baht', and 'US Dollar'. The main area displays a table titled 'Currency Codes' with the following data:

Currency Code	Description	Currency Symbol	Currency ID	ISO Number	Store ID	Rounding Annual Charge
AUD	Australian Do	AS	AUD	0		0.0000
CNY	Chinese Yua	¥	CNY	0		0.0000
EURO	EURO	€	EURO	0		0.0000
THB	Thai Baht	฿	THB	0		0.0000
USD	US Dollar	\$	USD	0		0.0000

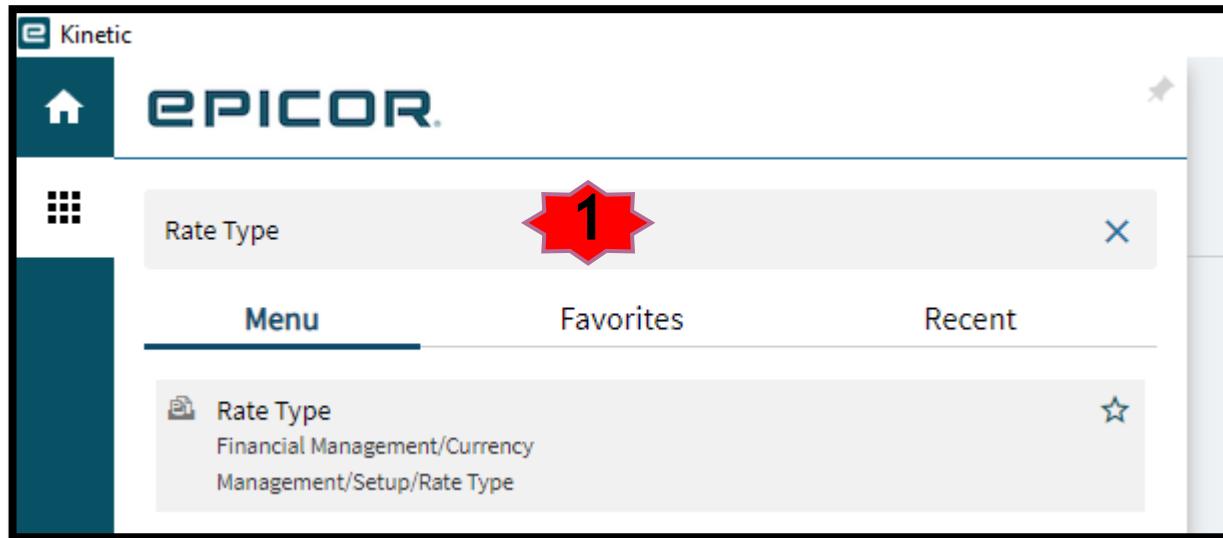
A red callout box with the number '3' points to the 'CNY' row.

3.ตามรายละเอียดที่แสดงให้เห็น

Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข Rate Type

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Rate Type



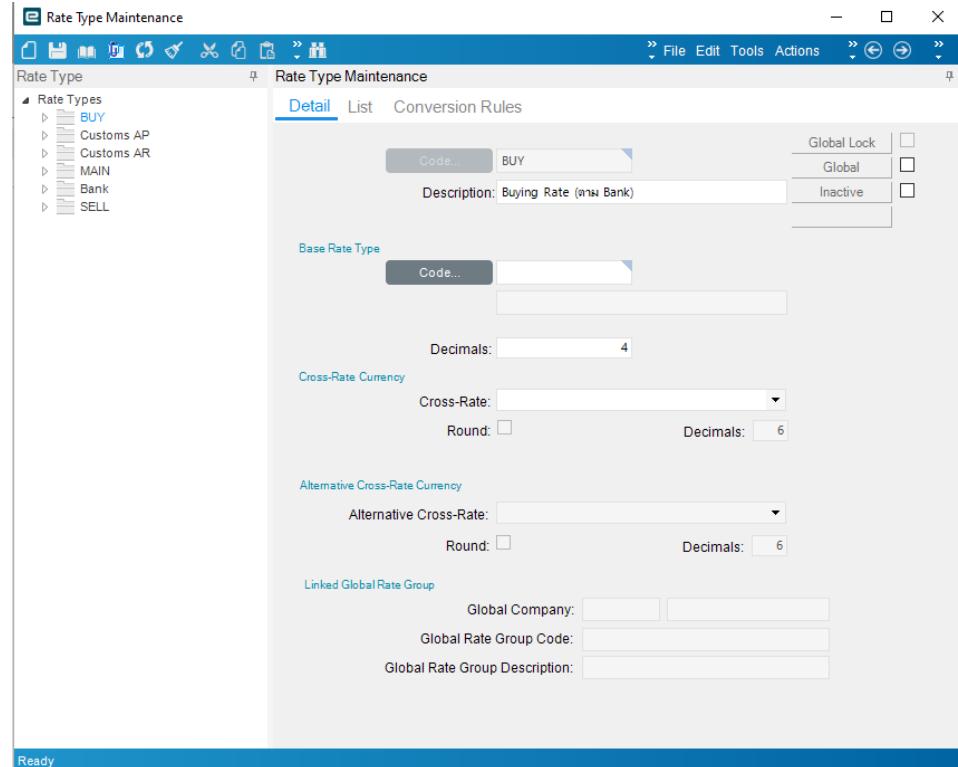
1. พิม Rate Type

- ไป Menu พิมพ์ Rate Type

Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข Rate Type

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Rate Type



The screenshot shows the 'Rate Type Maintenance' window with the 'Detail' tab selected. On the left, a tree view shows categories like 'Rate Types' (BUY, Customs AP, Customs AR, MAIN, Bank, SELL). The main area displays a 'BUY' rate type entry with fields: 'Code...' (containing 'BUY'), 'Description' ('Buying Rate (Bank)'), 'Global Lock' (unchecked), 'Global' (unchecked), and 'Inactive' (unchecked). Below this, there are sections for 'Base Rate Type' (with a 'Code...' button), 'Decimals' (set to 4), 'Cross-Rate Currency' (with 'Cross-Rate:' dropdown and 'Round' checkbox), 'Decimals' (set to 6), 'Alternative Cross-Rate Currency' (with 'Alternative Cross-Rate:' dropdown and 'Round' checkbox), 'Decimals' (set to 6), and 'Linked Global Rate Group' (with 'Global Company:', 'Global Rate Group Code:', and 'Global Rate Group Description:' fields). At the bottom, a blue bar says 'Ready'.

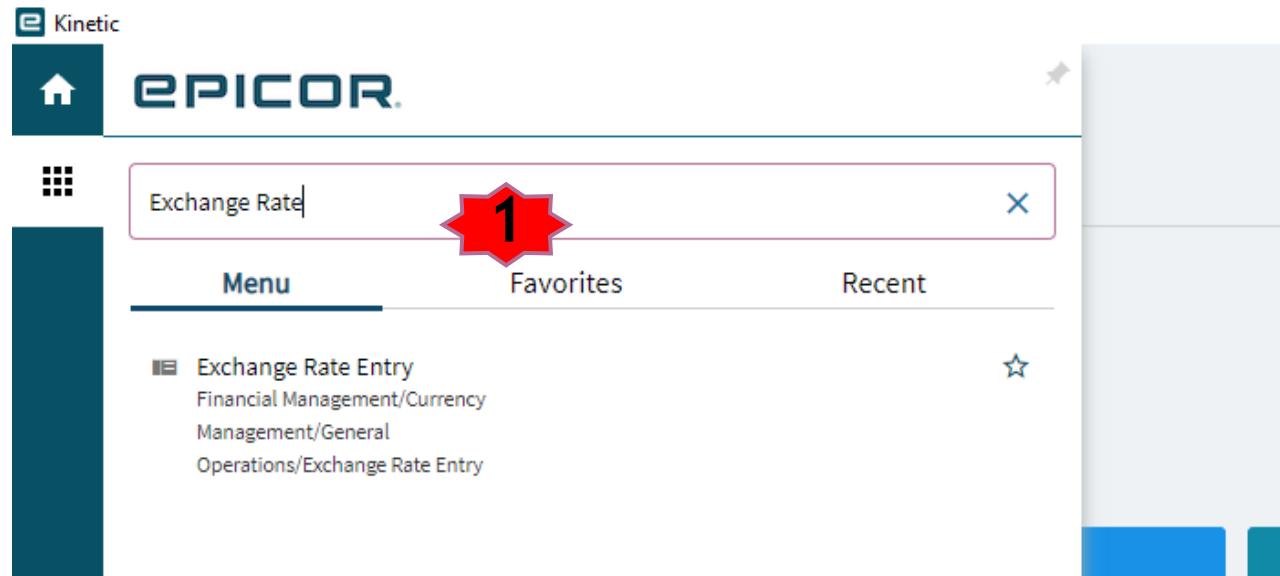
2. กำหนด Rate Type ให้ครบ



Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข Exchange Rate

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Exchange Rate



1. พิม Exchange Rate

- ไป Menu พิมพ์ Exchange Rate



Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข Exchange Rate

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Exchange Rate

2

Exchange Rate Entry

Exchange Rate

Exchange Rate Entry

Rate Type ... BUY Buying Rate (ตาม Bank)

Effective Date ... 1/1/2024

Source Currency: [dropdown]

Target Currency: [dropdown]

Conversion Rule: [dropdown] Fixed

Rate Value: 0.000000

Actual Rate: 0.000000

Reference: [text input]

Detail List Matrix

2. New Exchange Rate



Epicor ERP-Sales Management

END