



Present Epicor

Ms. Chantra Niamsamrit

Information Technology



Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS010/20/30/40/50/60 การสร้าง General Ledger (GL)

1. กระบวนการ (Process)	GLS010/20/30/40/50/60 การสร้าง General Ledger (GL)
2. ข้อมูลที่ต้องใช้ (Input)	<p>1.E-mail ,เอกสาร</p> <p>1.1 E-mail : ไฟล์จัดอยู่ในรูปแบบ E-mail</p> <p>1.2 เอกสารเก็บไว้ในแฟ้ม</p>
3. ขั้นตอนย่อย (Sub Process)	<p>1. GLS010/20/30/40/50/60 การสร้าง General Ledger (GL)</p> <p>1.1 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูลบัญชีธนาคาร (Bank Account)</p> <p>1.2 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูลวิธีการจ่ายชำระ (Payment Method)</p> <p>1.3 การสร้าง/แก้ไข Currency/Rate Type/Exchange Rate</p> <p>1.4 การสร้าง/แก้ไข Tax Type / Tax Liability / Tax Category</p>



Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS010/20/30/40/50/60 การสร้าง General Ledger (GL)

4. ความเสี่ยง (Risk)

1. ข้อมูล E-mail –เอกสารส่งไม่ครบ
2. เอกสารลงรายละเอียดไม่ครบ

5. จุดควบคุม (Control Point)

1. ตรวจสอบข้อมูลใน E-mail-เอกสาร
2. โทรศัพท์ เพื่อยืนยันข้อมูล



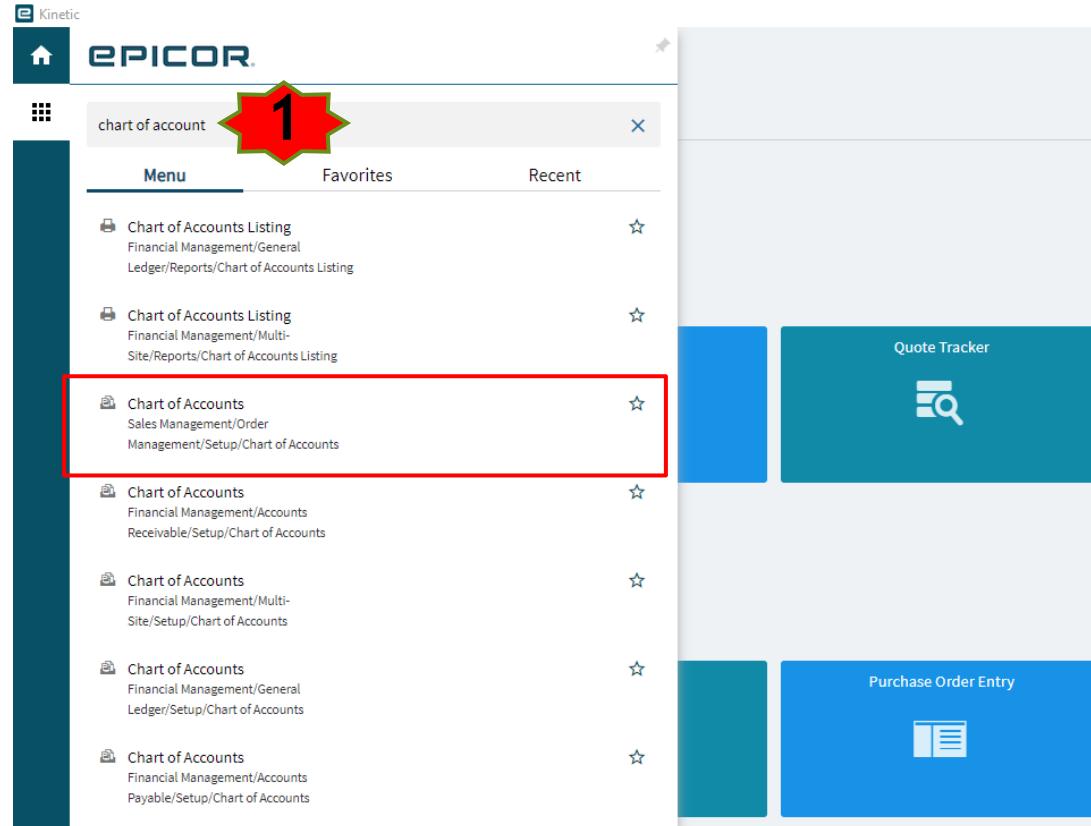
Epicor ERP-Sales Management

Setup Event List

- GLS010 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Chart Of Account / COA Category
- GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value/General Ledger Account
- GLS030 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Fiscal Calendar สำหรับงาน GL
- GLS040 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Book
- GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number
- GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code

Epicor ERP- General Ledger (GL)

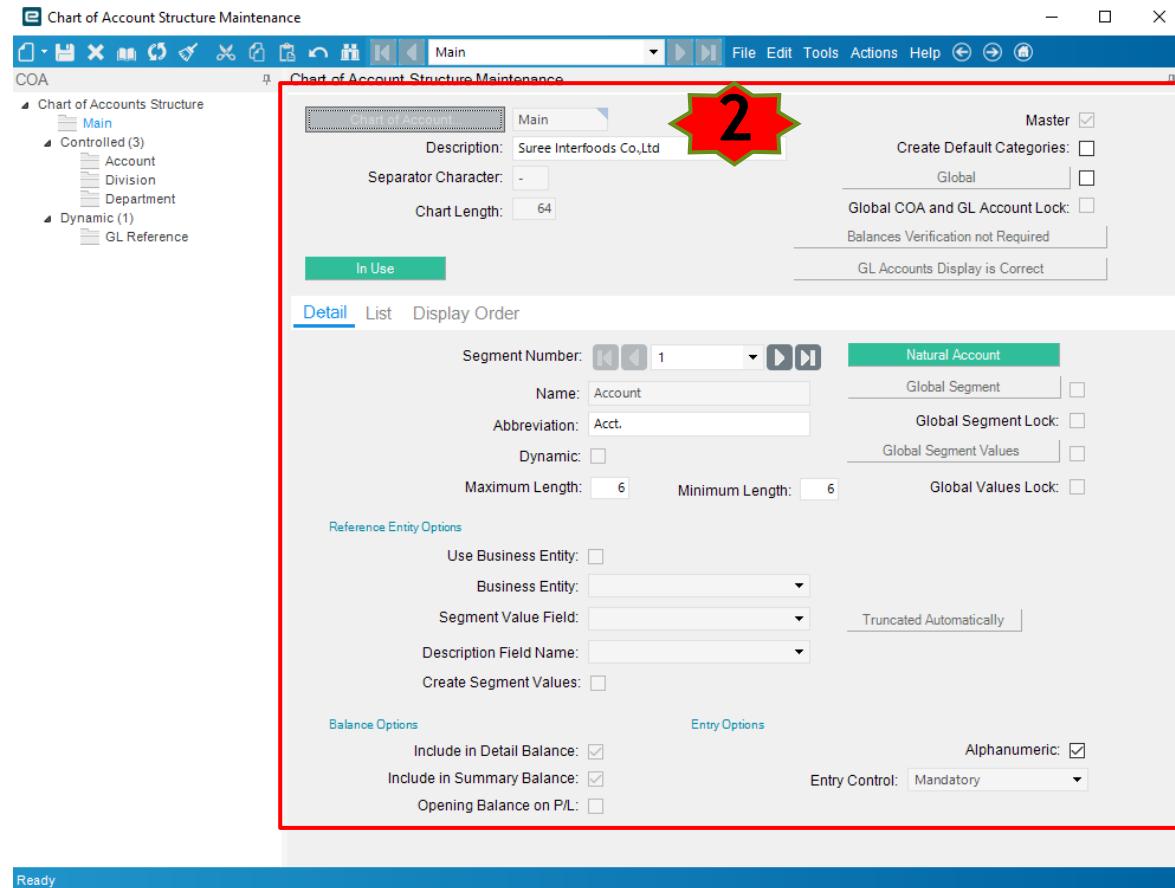
GLS010 : การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Chart Of Account / COA Category



1. ไป Menu พิมพ์ Chart Of Account

Epicor ERP- General Ledger (GL)

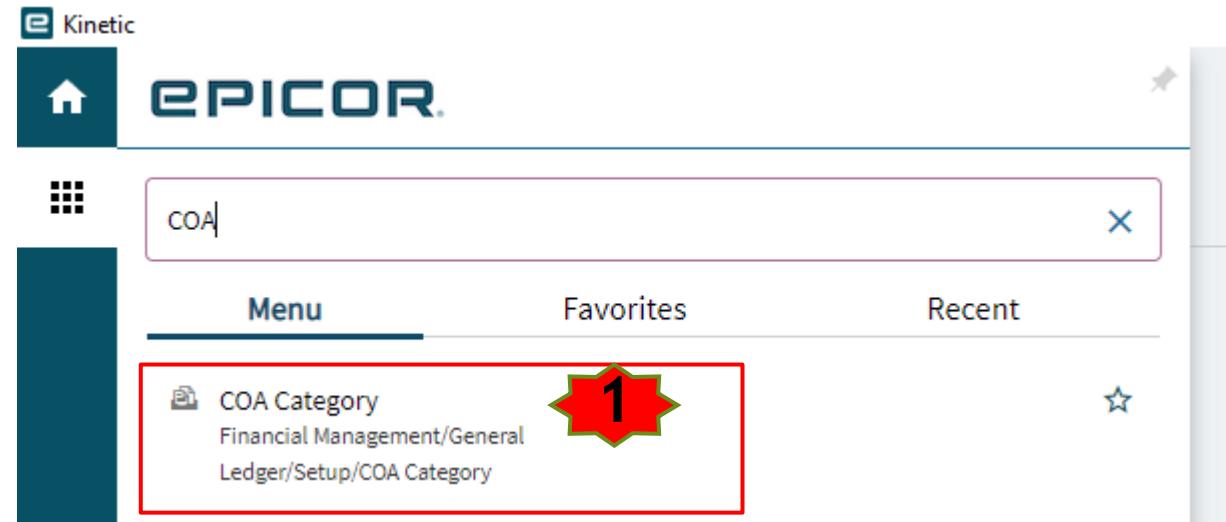
GLS010 : การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Chart Of Account / COA Category



1. Chart Of Account กำหนดให้เป็น Main ส่วนรายละเอียดให้กำหนดเป็น Suree Interfoods Co.,Ltd

Epicor ERP- General Ledger (GL)

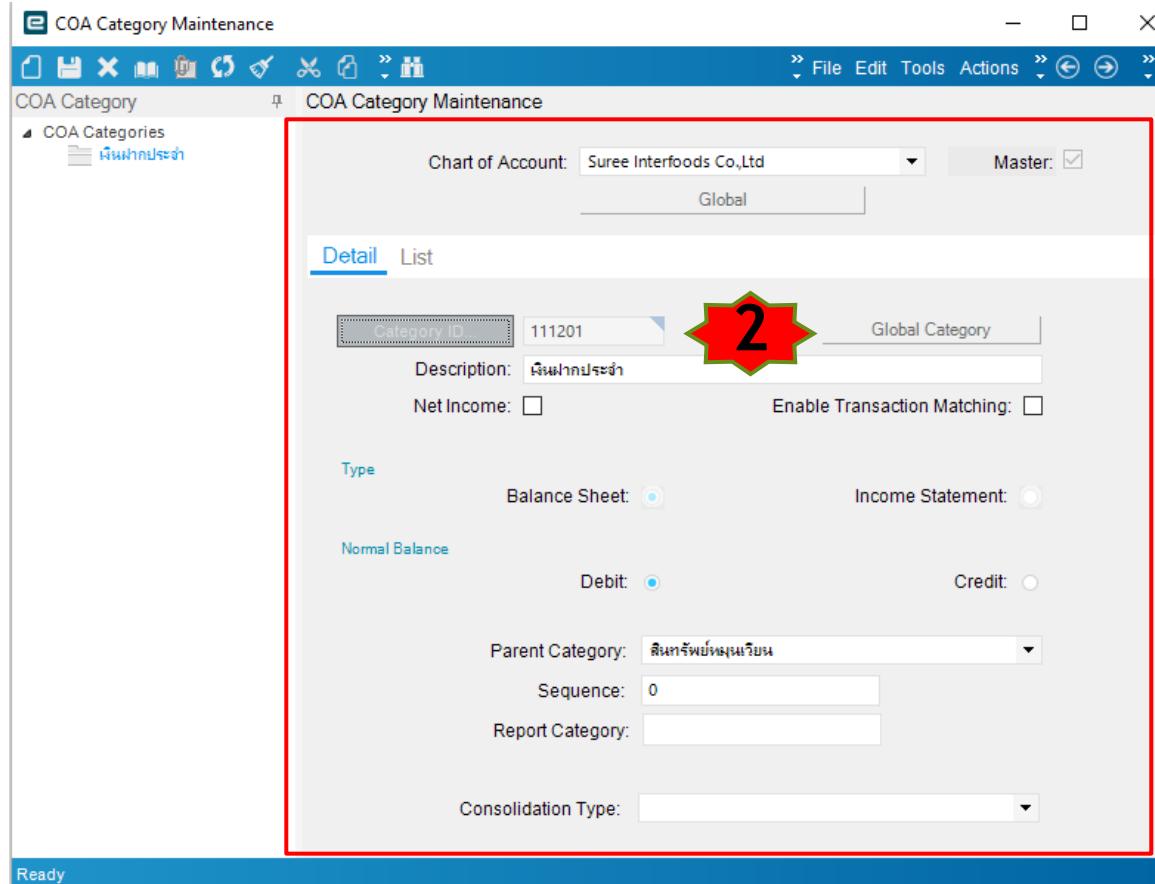
GLS010 : การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Chart Of Account / COA Category



1. ไป Menu พิมพ์ COA Category

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS010 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Chart Of Account / COA Category

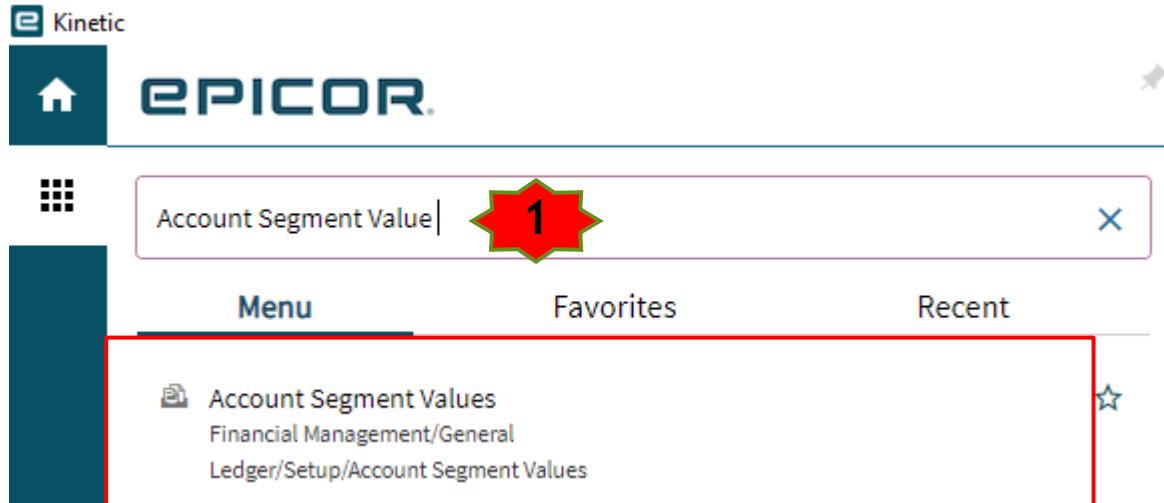


**2.COA Category กำหนด Category ID ให้เป็น
เลขบัญชี และกำหนดรายละเอียด เช่น**

- 111201: เงินฝากประจำ
- Type : Balance Sheet
- Parent Category : สินทรัพย์หมุนเวียน
- Sequence: 0

Epicor ERP- General Ledger (GL)

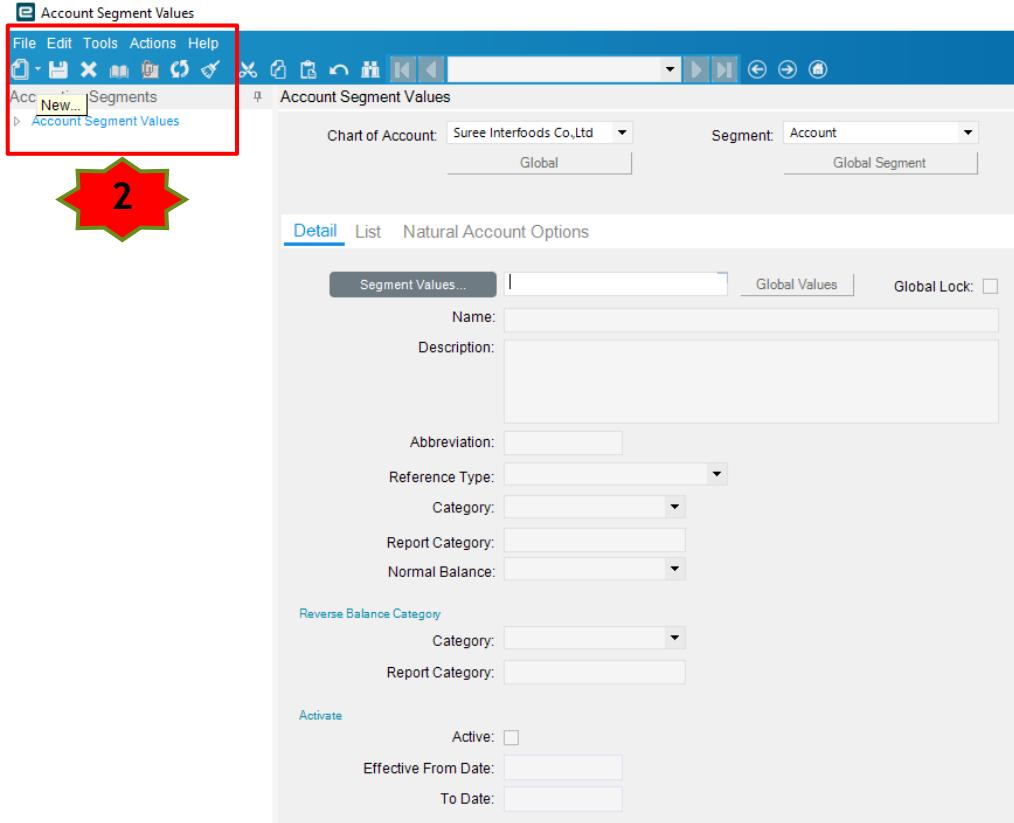
GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value / General Ledger Account



1. ไป Menu พิมพ์ Account Segment Value

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value / General Ledger Account

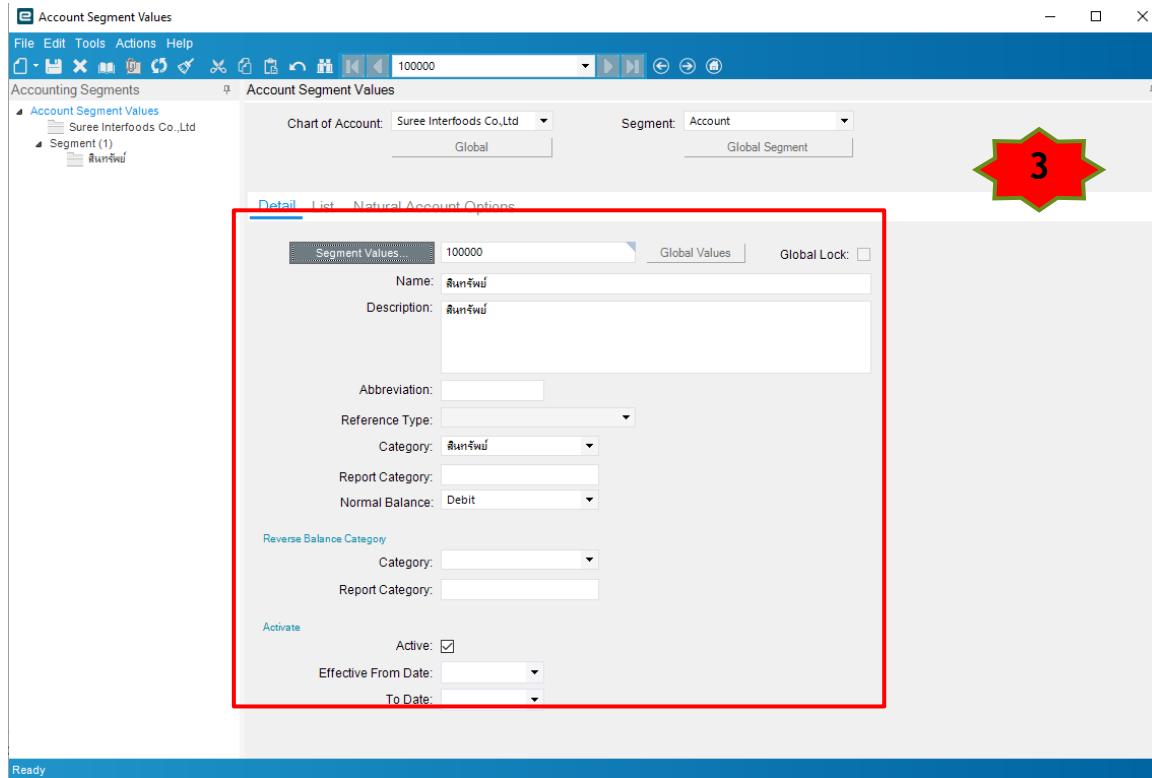


The screenshot shows the 'Account Segment Values' screen in the Epicor ERP General Ledger. The top navigation bar includes File, Edit, Tools, Actions, and Help. A red box highlights the 'New...' button under the 'Segments' menu. The main area displays fields for Segment Values, including Name, Description, Abbreviation, Reference Type, Category, Report Category, Normal Balance, Reverse Balance Category, Active status, Effective From Date, and To Date. The chart of account is set to 'Suree Interfoods Co.,Ltd' and the segment is set to 'Account'.

2. เลือก New Account Segment Value

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value / General Ledger Account



3. กำหนด Segment Values : 100000

Name: สินทรัพย์

Description: สินทรัพย์

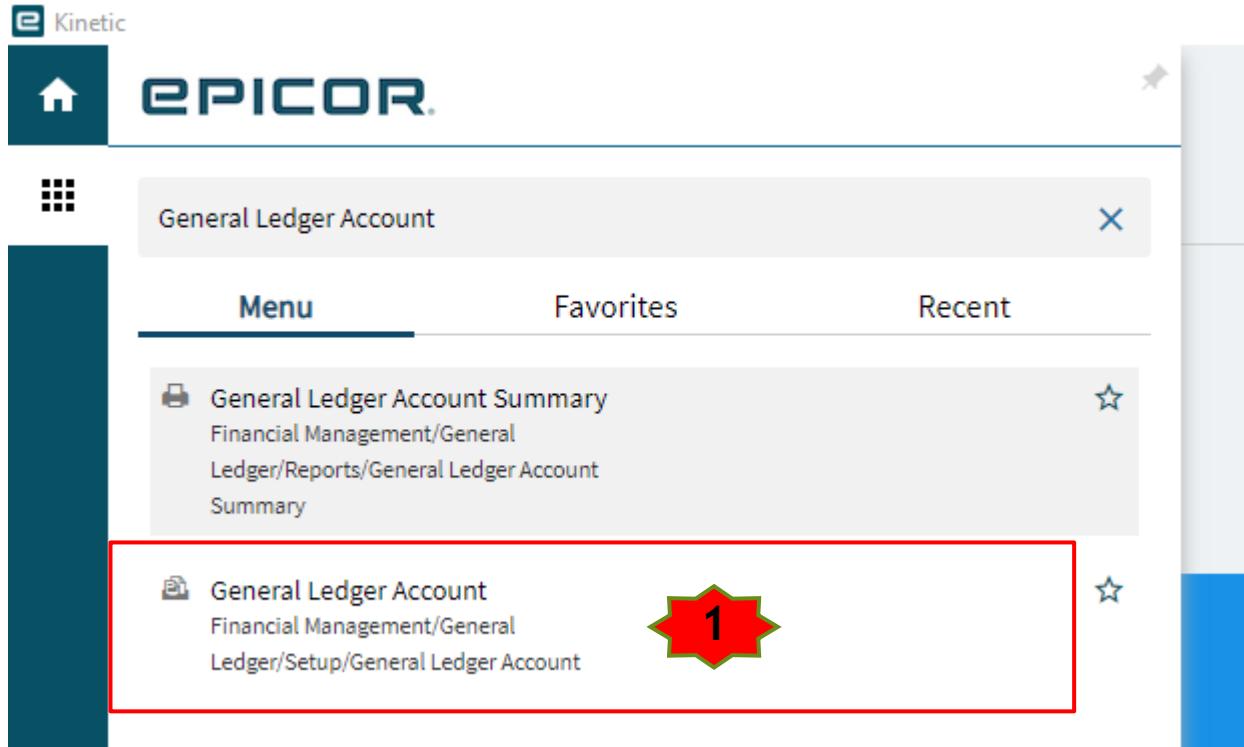
Category: สินทรัพย์

Normal Balance: Debit

Activate: Active

Epicor ERP- General Ledger (GL)

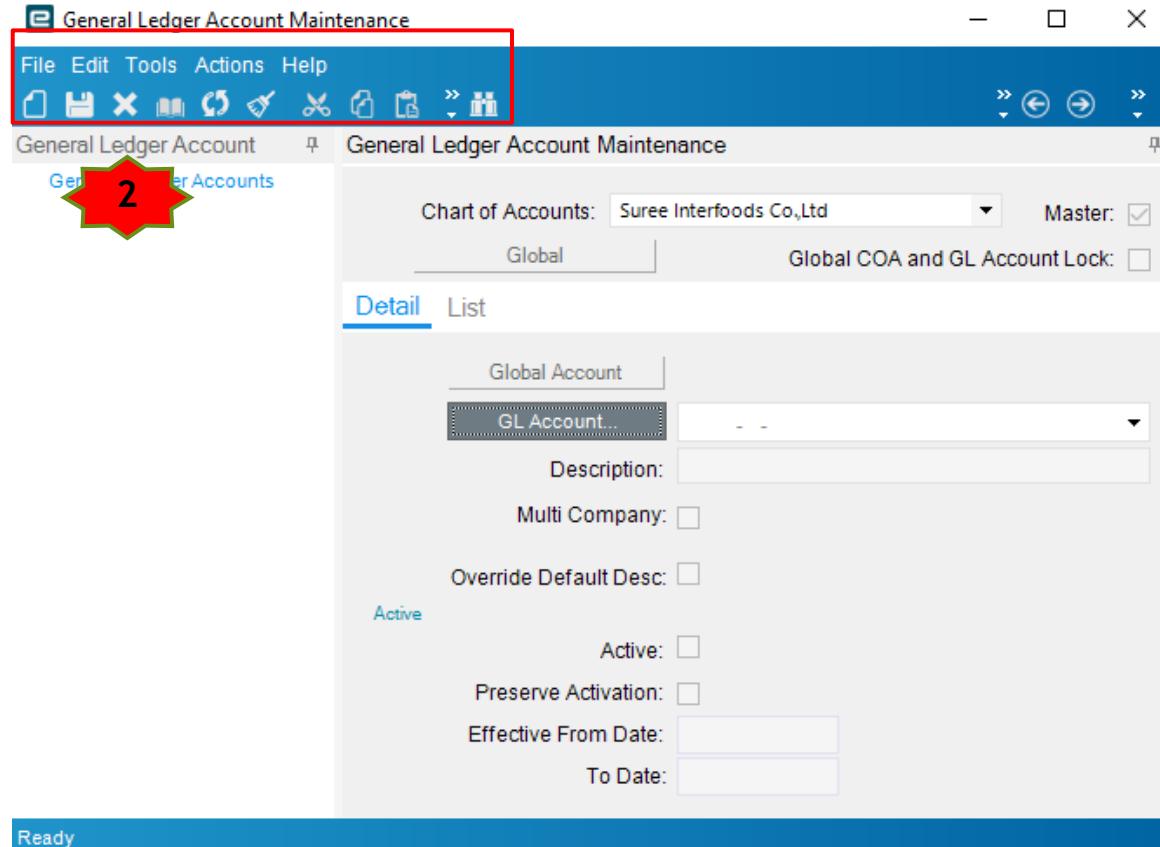
GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value / General Ledger Account



1. ไป Menu พิมพ์ General Ledger Account

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value / General Ledger Account

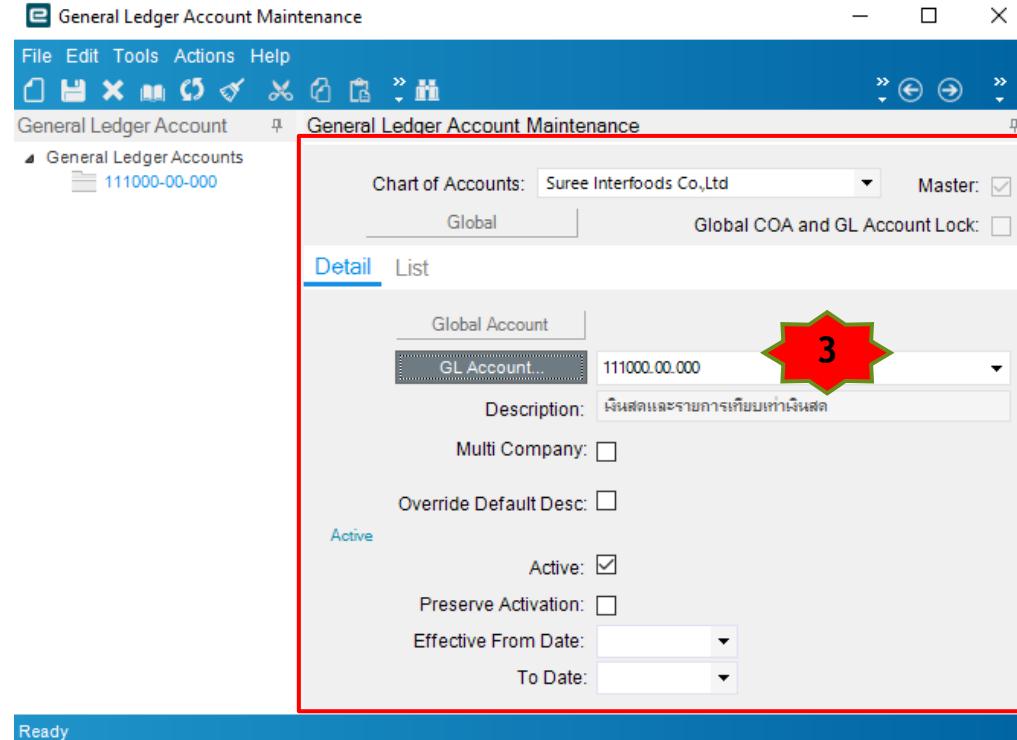


The screenshot shows the 'General Ledger Account Maintenance' window. The top menu bar is highlighted with a red box. A red starburst with the number '2' points to the 'General Ledger Accounts' tab in the left sidebar. The main area displays account creation fields: Chart of Accounts (Suree Interfoods Co,Ltd), Global COA and GL Account Lock (unchecked), Detail tab selected, Global Account dropdown (GL Account...), Description field, Multi Company checkbox (unchecked), Override Default Desc checkbox (unchecked), Active tab selected, Active checkbox (unchecked), Preserve Activation checkbox (unchecked), Effective From Date and To Date fields, and a Ready status bar at the bottom.

2. New General Ledger Account

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value / General Ledger Account



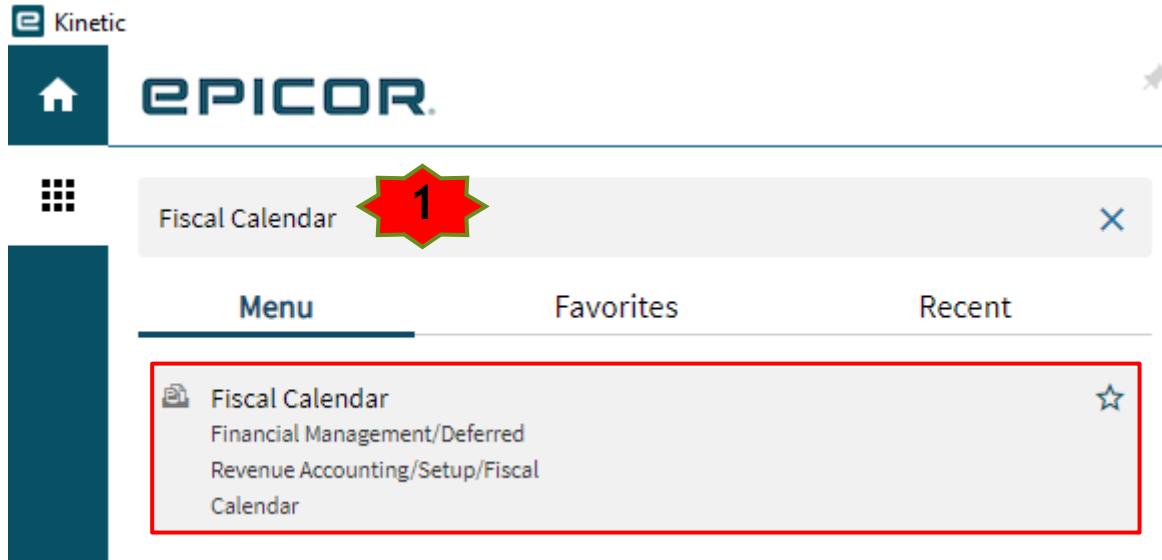
3. กำหนด GL Account : 111000.00.000

Description: เงินสดและรายการเที่ยบเท่าเงินสด

Activate: Active

Epicor ERP- General Ledger (GL)

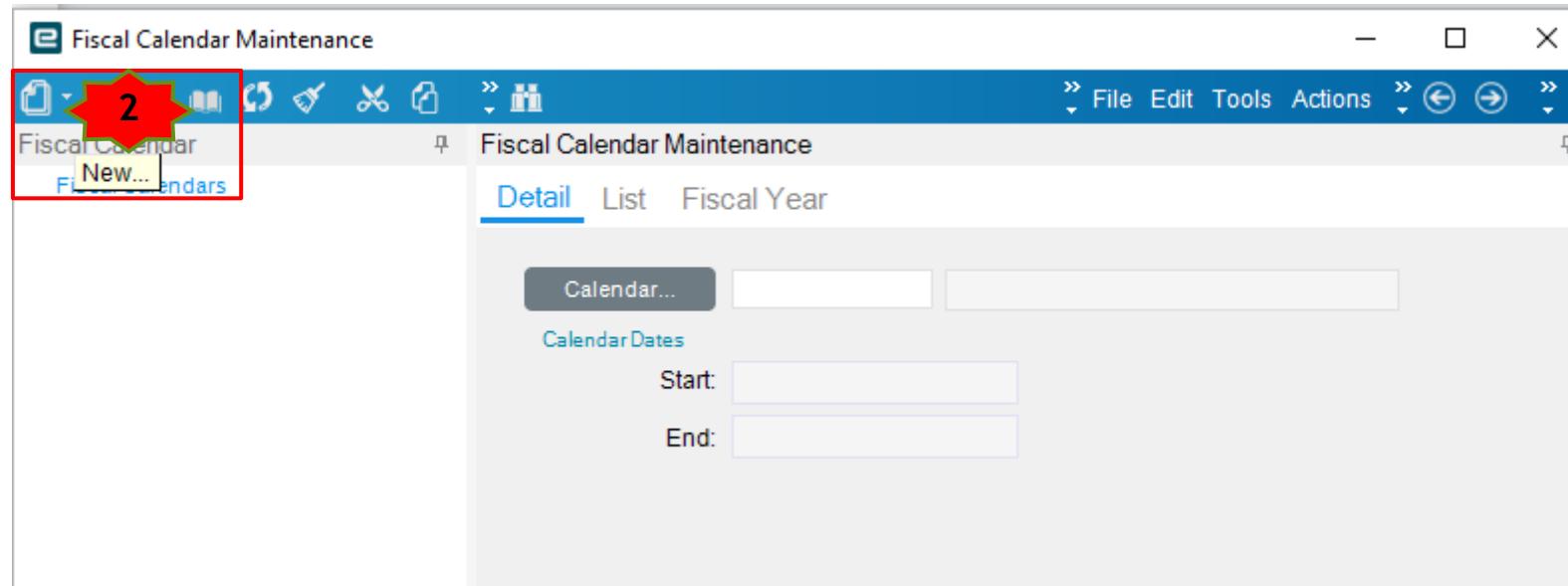
GLS030 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Fiscal Calendar สำหรับงาน GL



1. ไป Menu พิมพ์ Fiscal Calendar

Epicor ERP- General Ledger (GL)

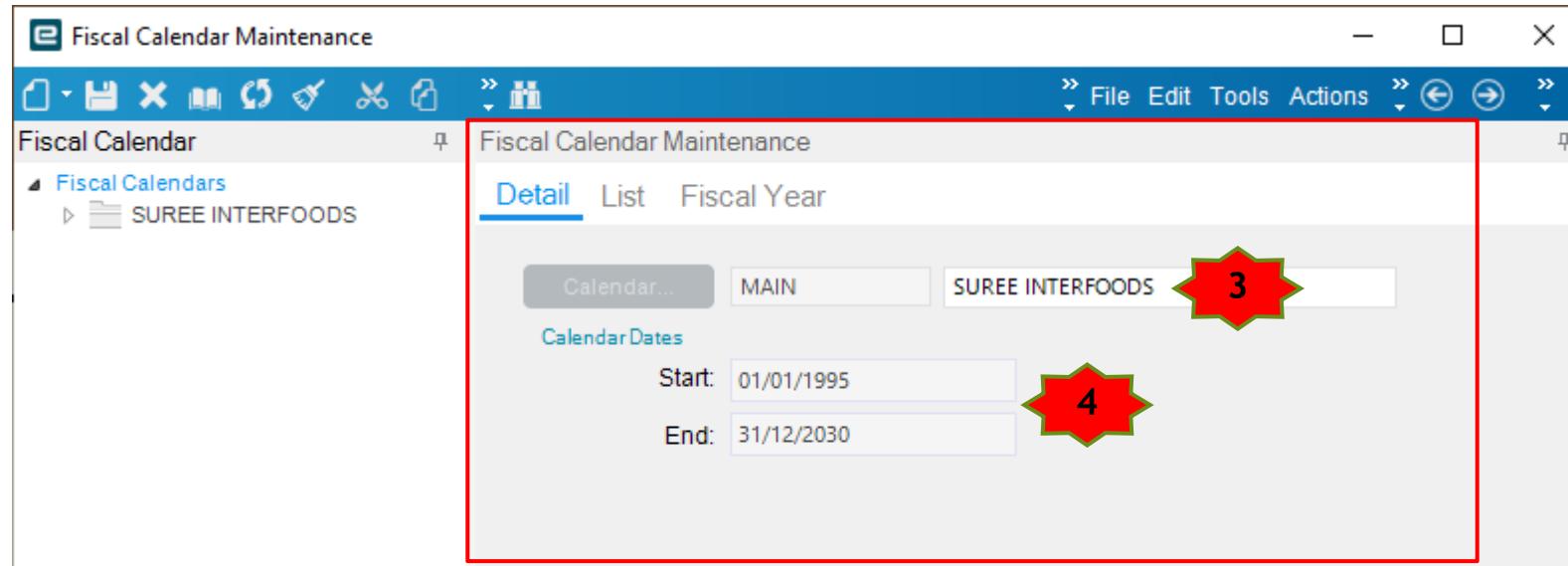
GLS030 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Fiscal Calendar สำหรับงาน GL



2. เลือก New Fiscal Calendar

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS030 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Fiscal Calendar สำหรับงาน GL



3. สร้าง Calendar: MAIN SUREE INTERFOODS

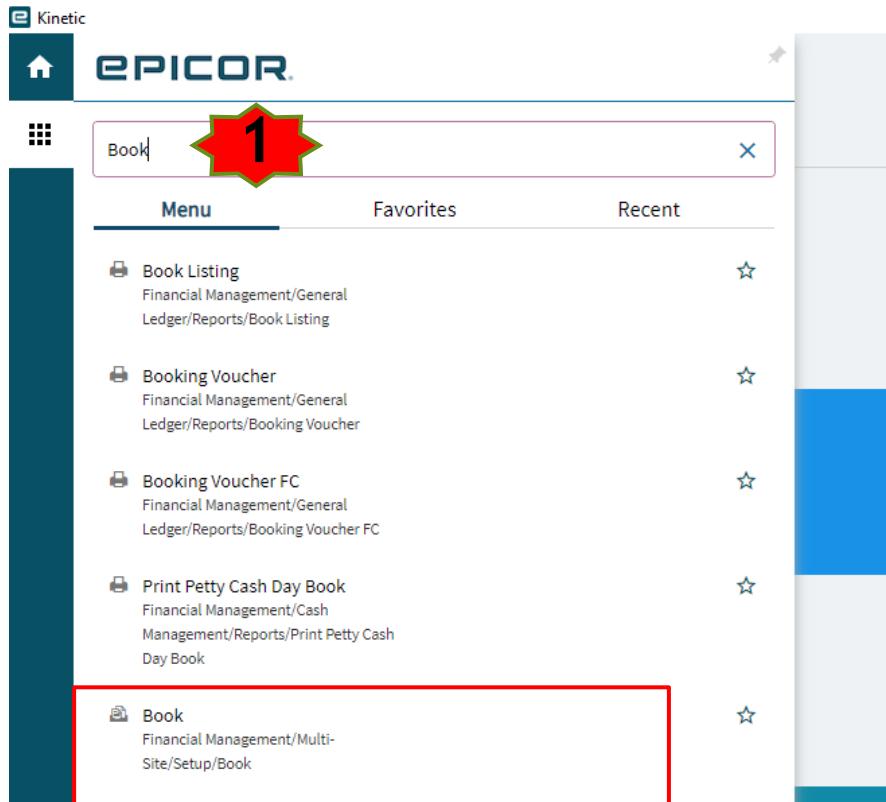
4. กำหนดระยะเวลาที่เป็น สินทรัพย์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาวันที่ของสินทรัพย์
ทั้งหมด เช่น

Start : 01/01/1995

End : 31/12/2030

Epicor ERP- General Ledger (GL)

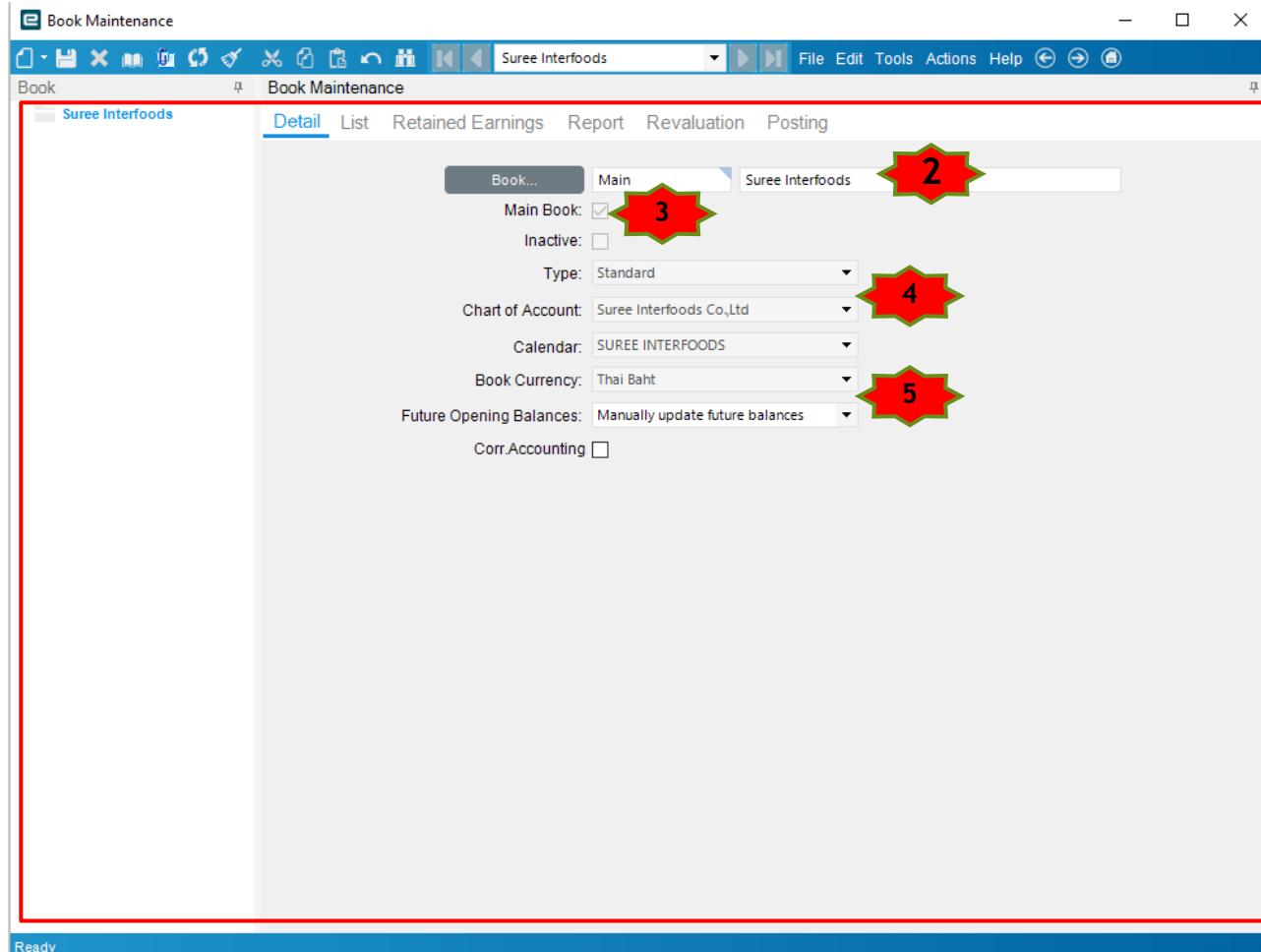
GLS040 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Book



1. ไป Menu พิมพ์ Book

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS040 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Book



2. พิม New Book : Main Suree Interfoods

3. เลือก Click Main Book

4. เลือก Type: Standard

Chart Of Account: Suree Interfoods Co.,Ltd

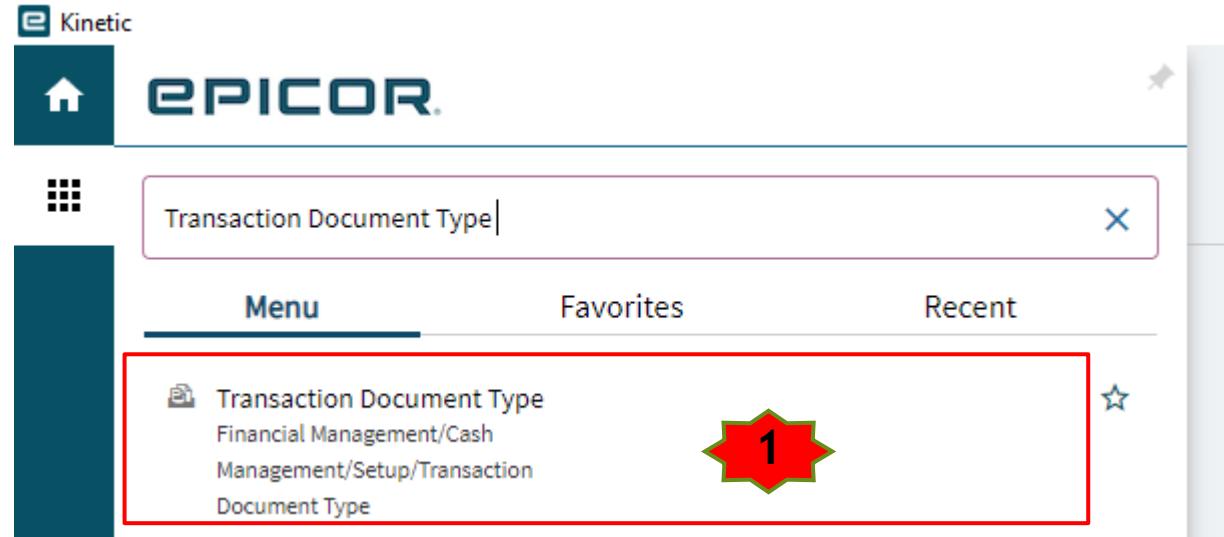
5. เลือก Calendar: SUREE INTERFOODS

Book Currency: Thai Baht

Future Opening Balances: Manually
update future balances

Epicor ERP- General Ledger (GL)

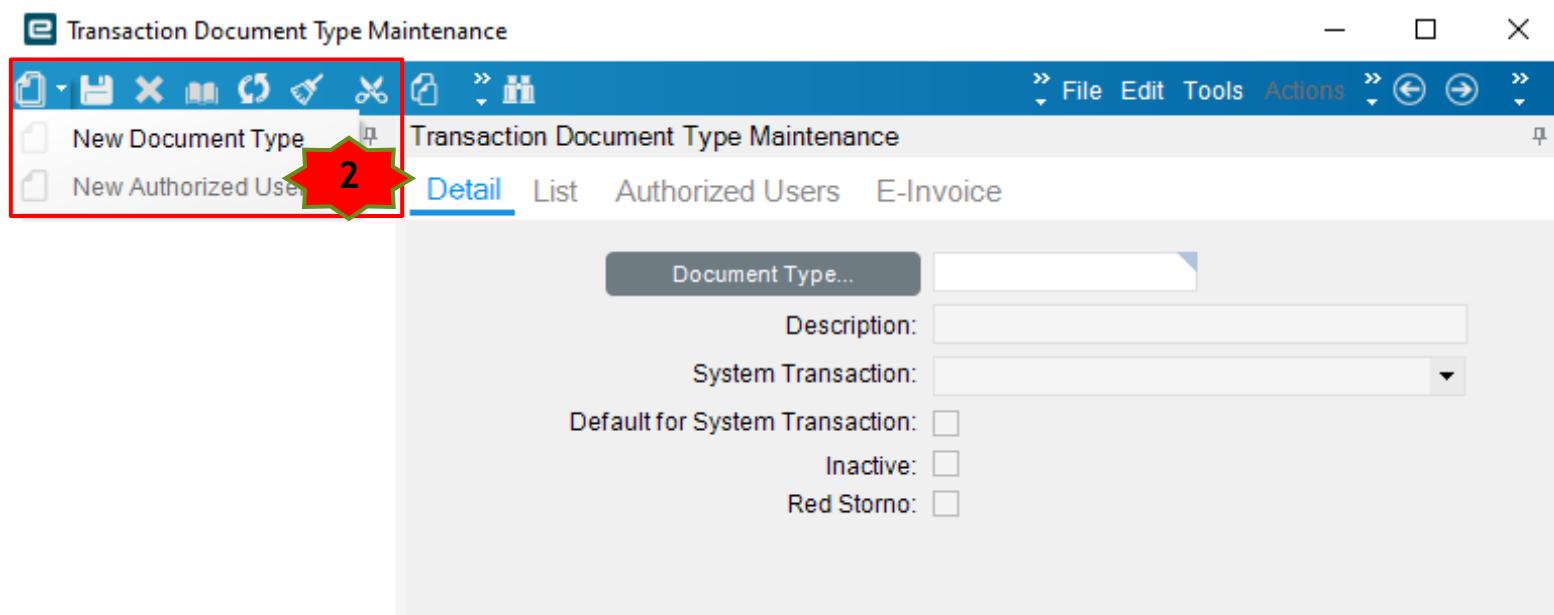
GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number



1. ไป Menu พิมพ์ Transaction Document Type

Epicor ERP- General Ledger (GL)

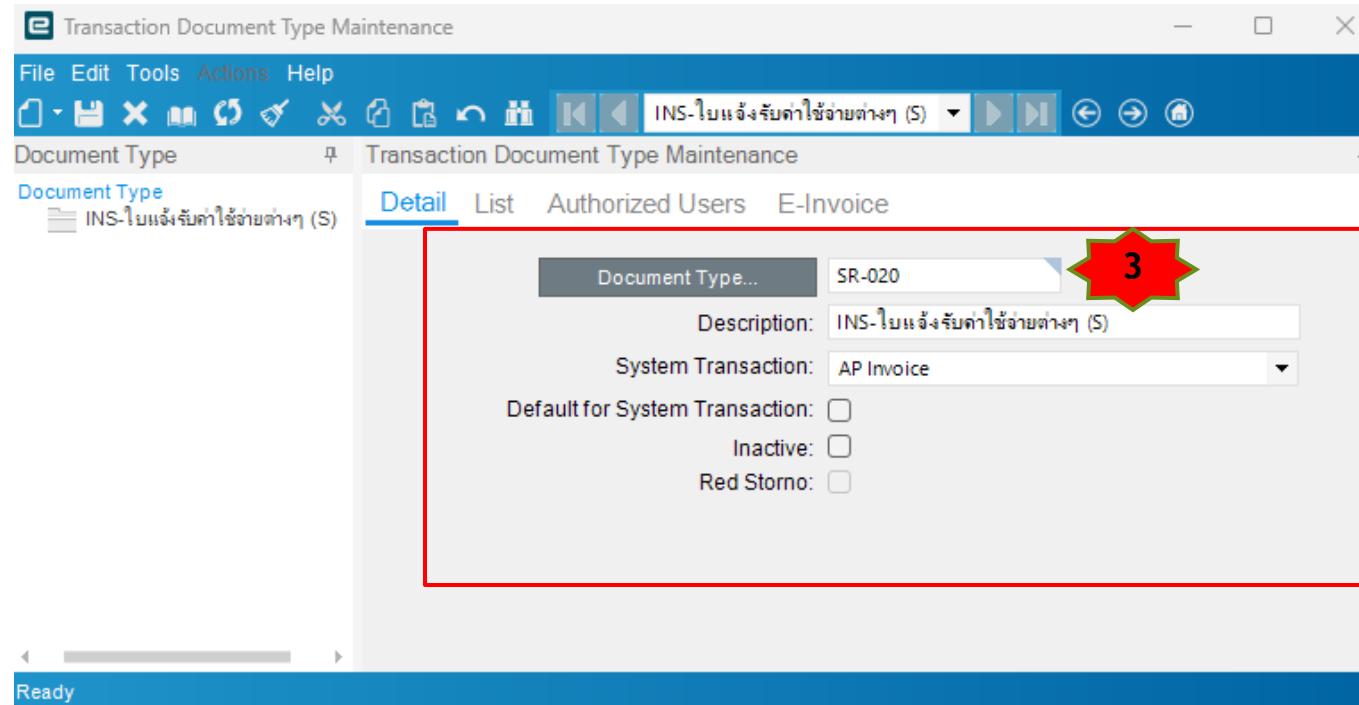
GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number



2. เพิ่ม New Transaction Document Type

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number



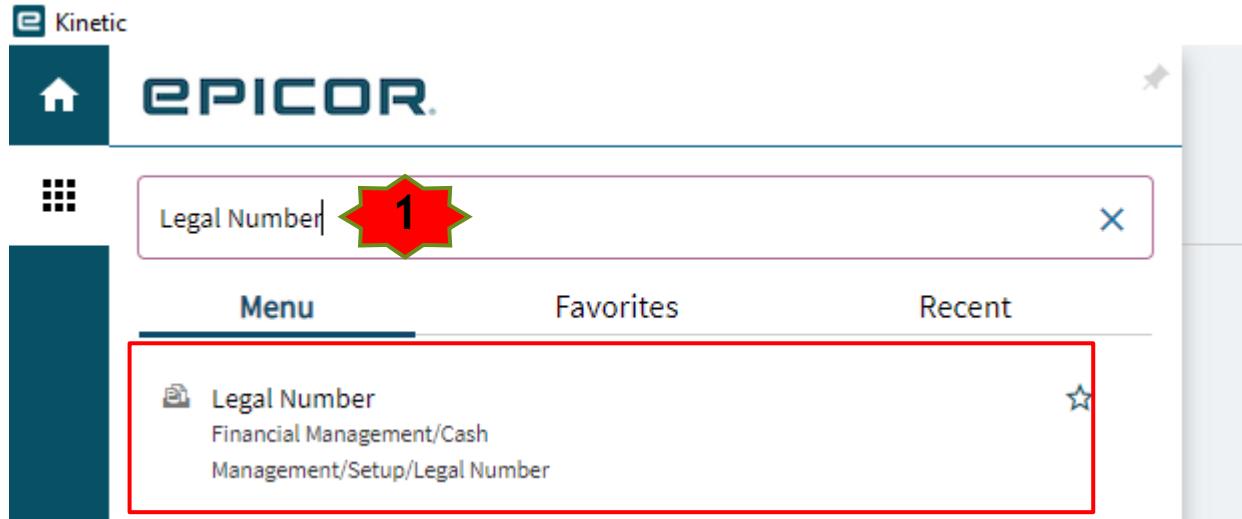
3. กำหนด Document Type : SR-020

Description: INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (S)

System Transaction : AP Invoice

Epicor ERP- General Ledger (GL)

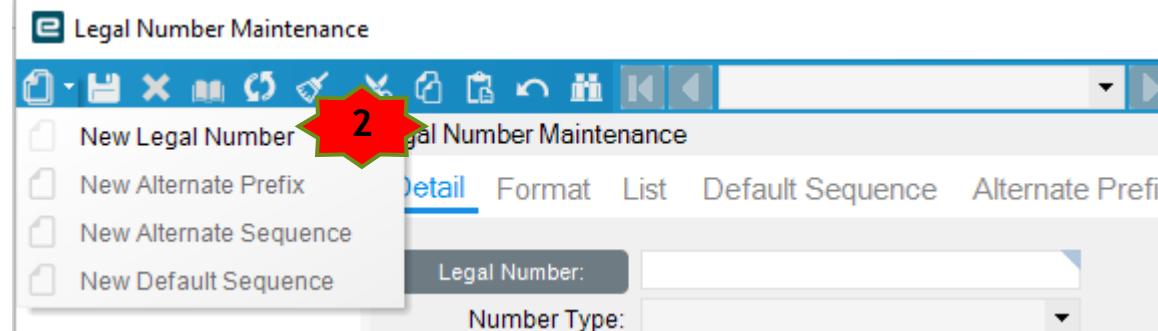
GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number



1. ไป Menu พิมพ์ Legal Number

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Legal Number



2. เพิ่ม New Legal Number



Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number

Legal Number Maintenance

File Edit Tools Actions Help

INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)

Legal Number Maintenance

Detail Format List Default Sequence Alternate Prefix Document Type Change History

Legal Number: INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)

Legal Number: SR-020

Number Type: AP Invoice 3

Description: INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)

Enable Change History:

Generation Type

Generation Type: Automatic

Generate SSCC:

Generate On: Save

Prefix Type

Type: User Defined

Journal Code:

Default Prefix: INS

Number Option

Display Number After Generation:

Detail Lines in Format: 0

Use Pre Numbered Formats:

Extension Digit: 0

Allow Prefixes By Sites:

Allow Prefixes By Warehouse:

Allow Prefixes By User:

Allow change after printed:

Options

Overrideable Prefix:

Number Option: Sequence entered manually

Calendar: SUREE INTERFOODS

Voiding Option

Automatic Voiding:

Voiding Reason:

3. กำหนด Legal Number : SR-0200

Description : INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (S)

Number Type : AP Invoice

Generation Type: Automatic

Generation On: Save

Number Option:

Allow change after printed:

Prefix Type : User Defined

Default Prefix: INS

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number

INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)

Available Elements	Selected Elements
Conditional Separator[1]	Prefix
Day	Fiscal Year
Fiscal Year Suffix	Fiscal Period
Free Text	Separator[1]
Legal Number ID	Sequence
Quarter	
Separator[2]	
Site	
Transaction Document Type	

Detail **Format** List Default Sequence Alternate Prefix Document Type Change History

Sequence Length: 4 Fiscal Year Format: 2-digit year Align Fiscal Period length to: 2
Separator Symbol: - Add Leading Zero to 1-digit Day:

Alternative/Conditional Separator: -
Free Text:

Formatted Legal Number Sample: INS2512-1234
Estimated length of LN is 12 characters (max=30) Length is OK

4. กำหนด Format ที่ต้องเลือก ดังนี้

4.1 Prefix

4.2 Fiscal Year

4.3 Separator [1]

4.4 Sequence

Sequence Length : 4

Fiscal Year Format : 2-digit year

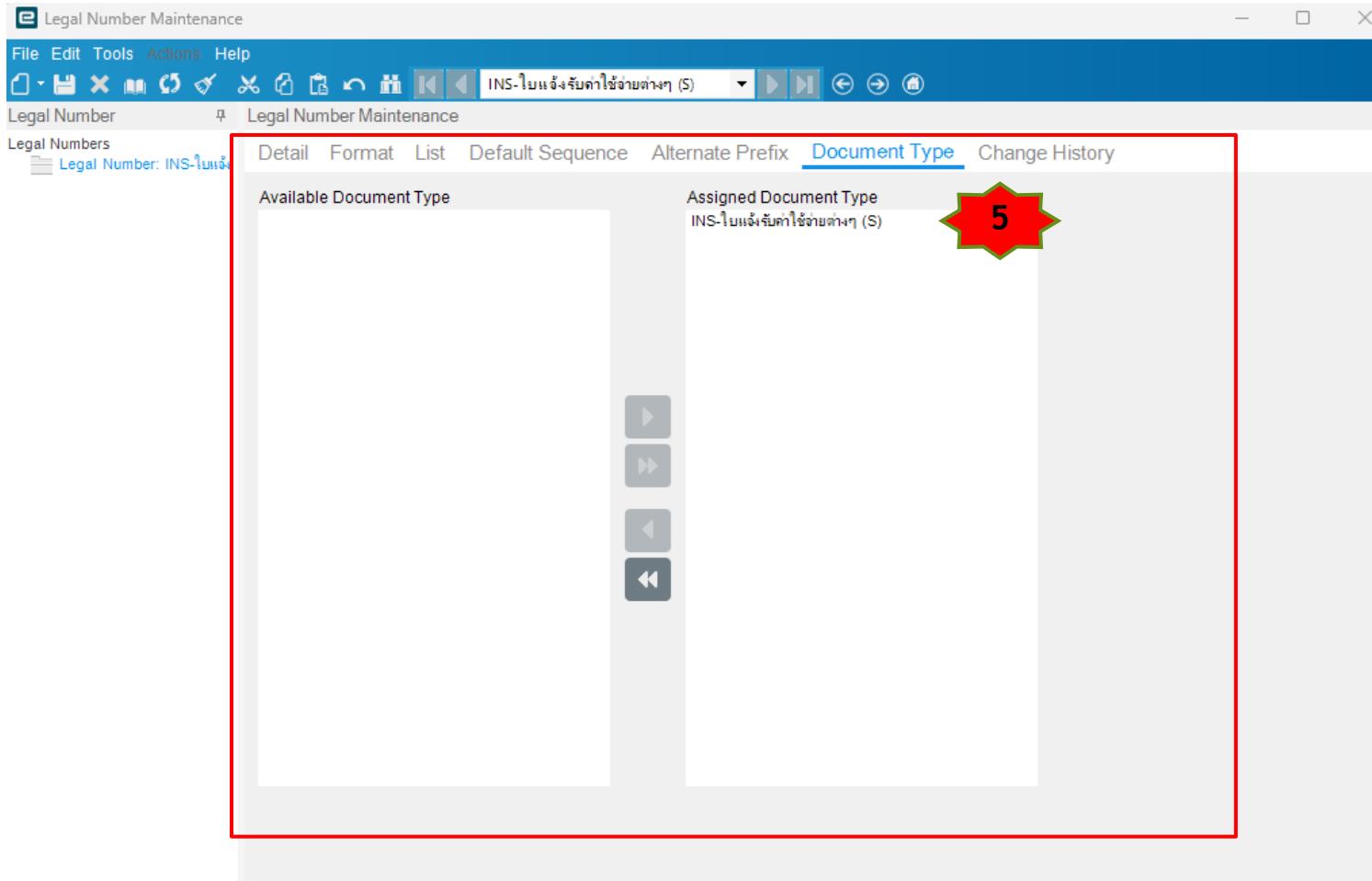
Align Fiscal Period length to : 2

Add Leading Zero to 1-digit Day: ✓

ตัวอย่าง : **INS2512-1234**

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number

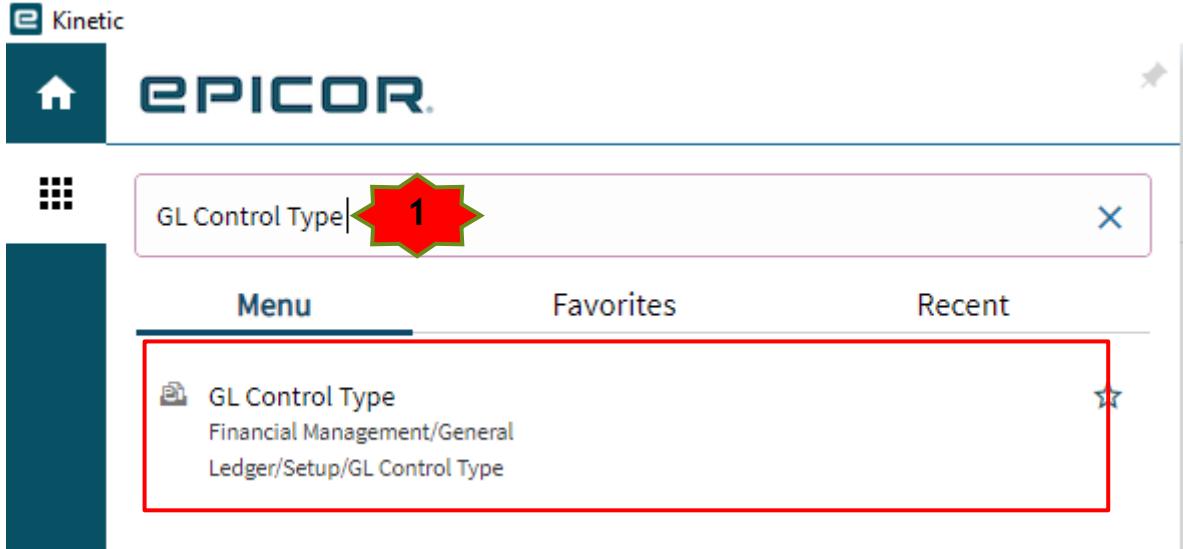


5. Tab Document Type

เลือก **INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)**
 ที่อยู่ฝั่งซ้าย Available Document Type
 ย้ายมาไว้ฝั่งขวา Assigned Document Type
 เวลาทำใบแจ้งรับค่าใช้จ่าย ก็จะกำหนด
 ในนี้ขึ้นมาให้เป็นเลขที่นี่
 ตัวอย่าง : **INS2512-1234**

Epicor ERP- General Ledger (GL)

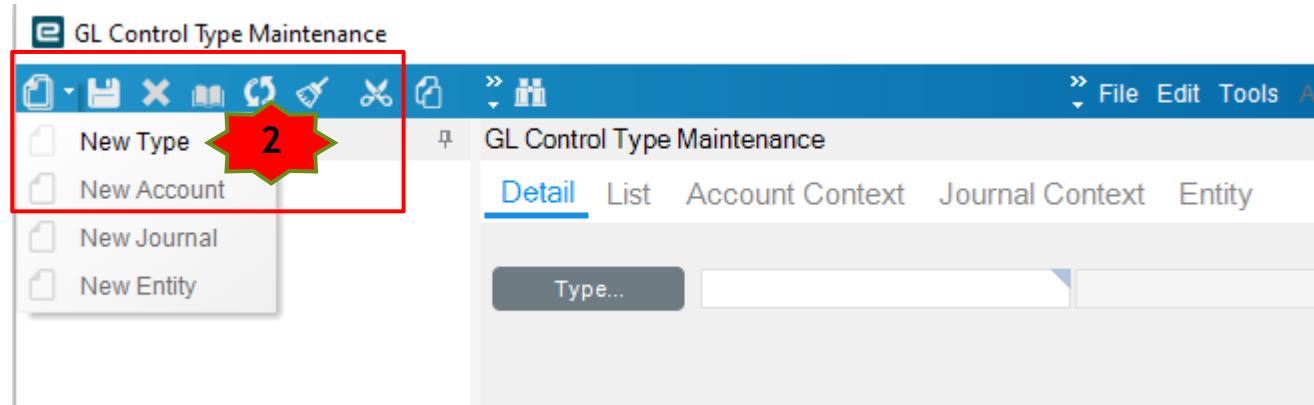
GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code



1. ไป Menu พิมพ์ GL Control Type

Epicor ERP- General Ledger (GL)

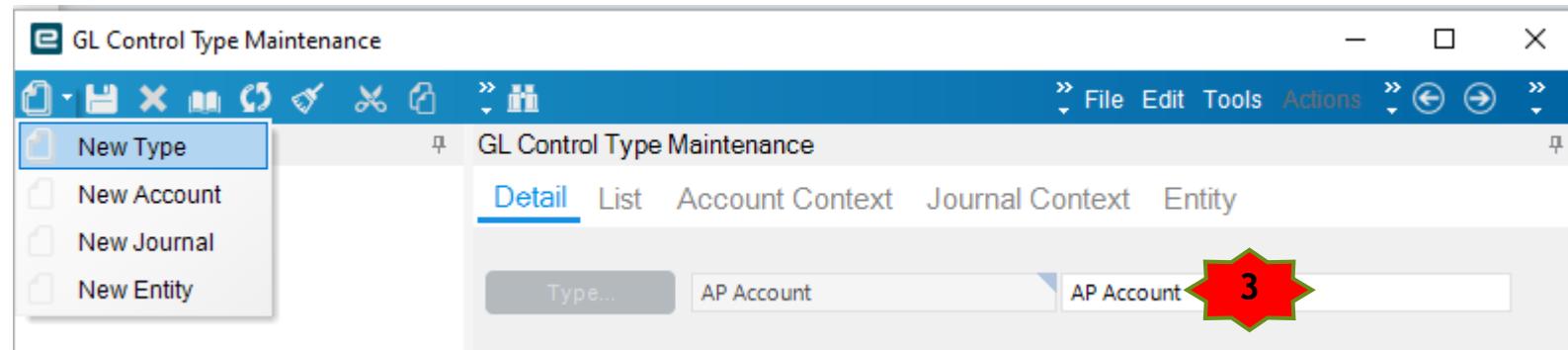
GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code



2. เพิ่ม New GL Control Type

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code

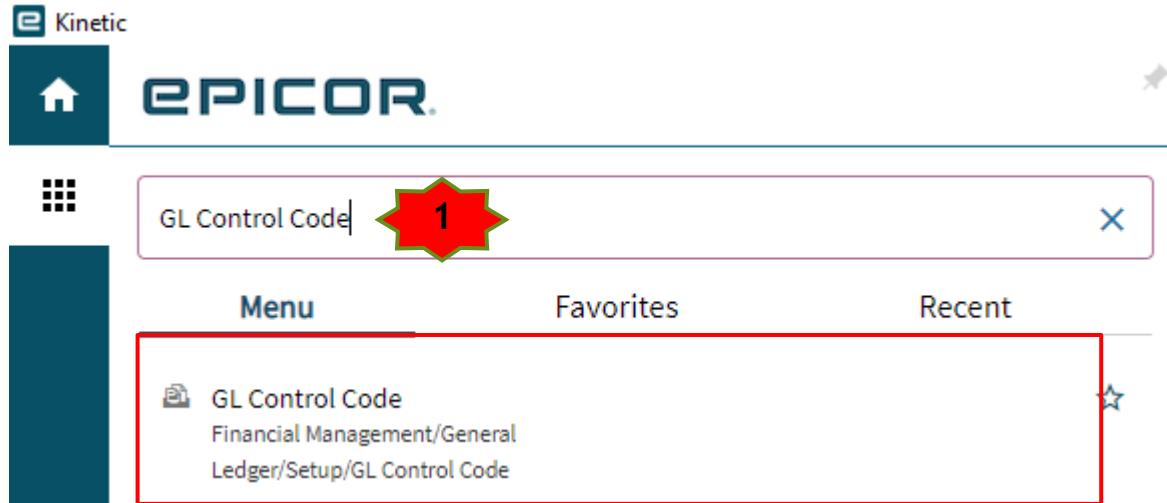


3. New Type : AP Account

Description : AP Account

Epicor ERP- General Ledger (GL)

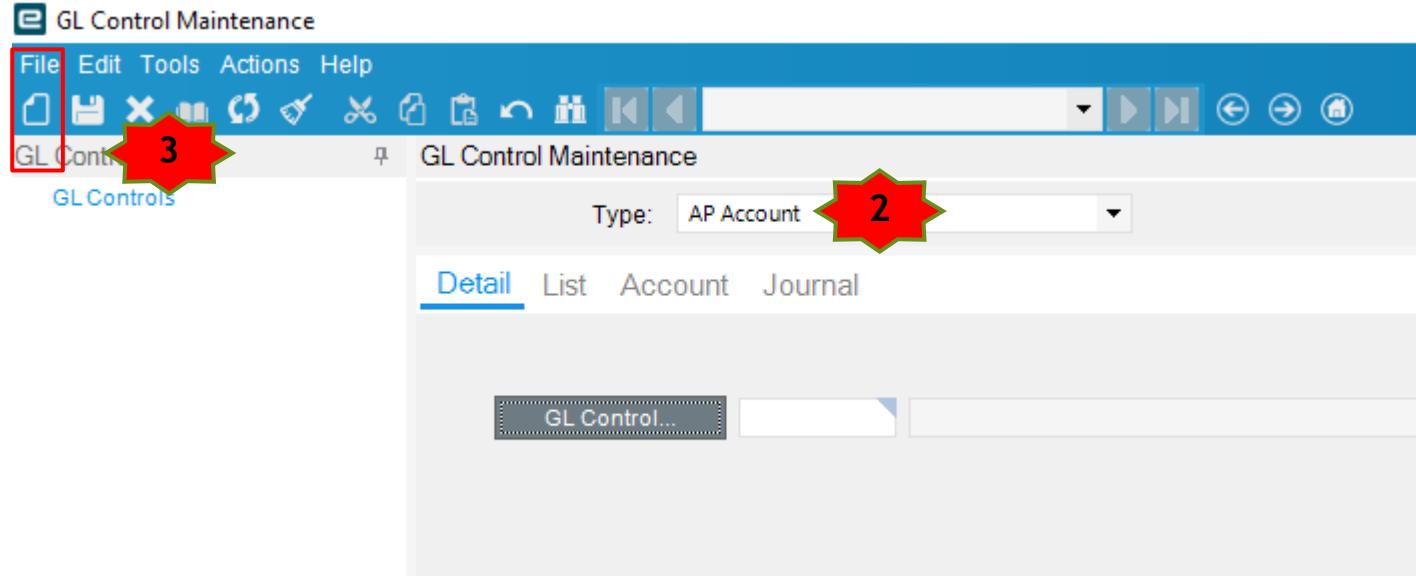
GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code



1. ไป Menu พิมพ์ GL Control Code

Epicor ERP- General Ledger (GL)

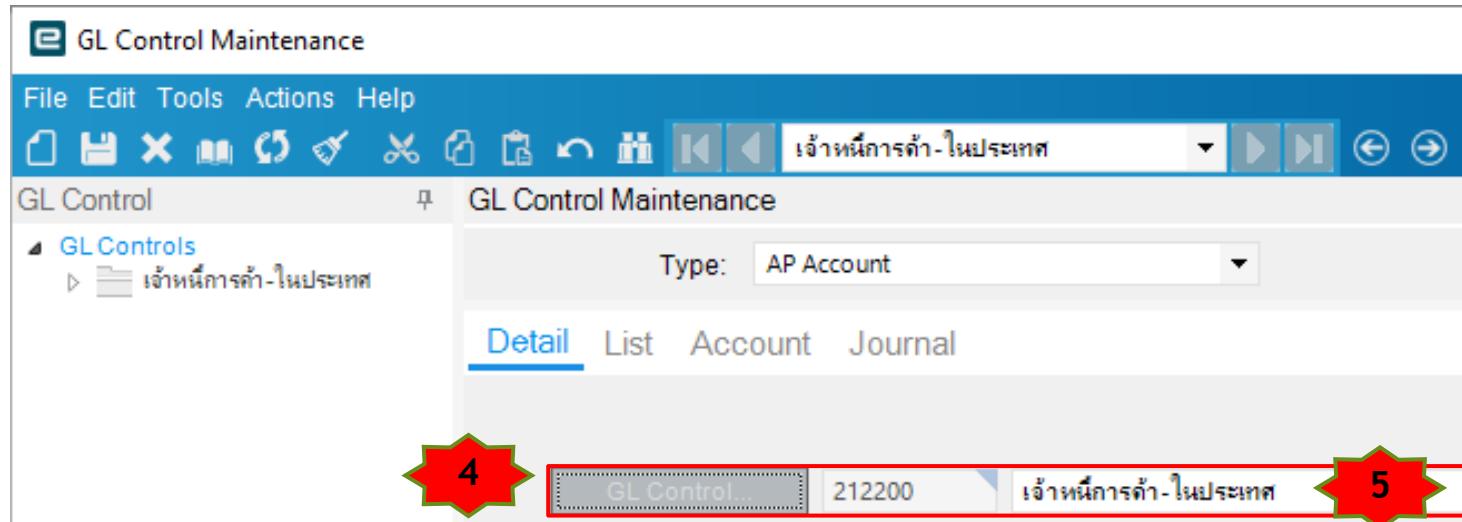
GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code



2. เลือก Type: AP Account
3. ระบุ New GL Control Code

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code



4. เพิ่ม New GL Control Code:

- 212200

5. ระบุ Description :

- เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ

Epicor ERP- General Ledger (GL)



**THANK
YOU**