



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 ข้อมูลวิธีการชำระเงิน (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)

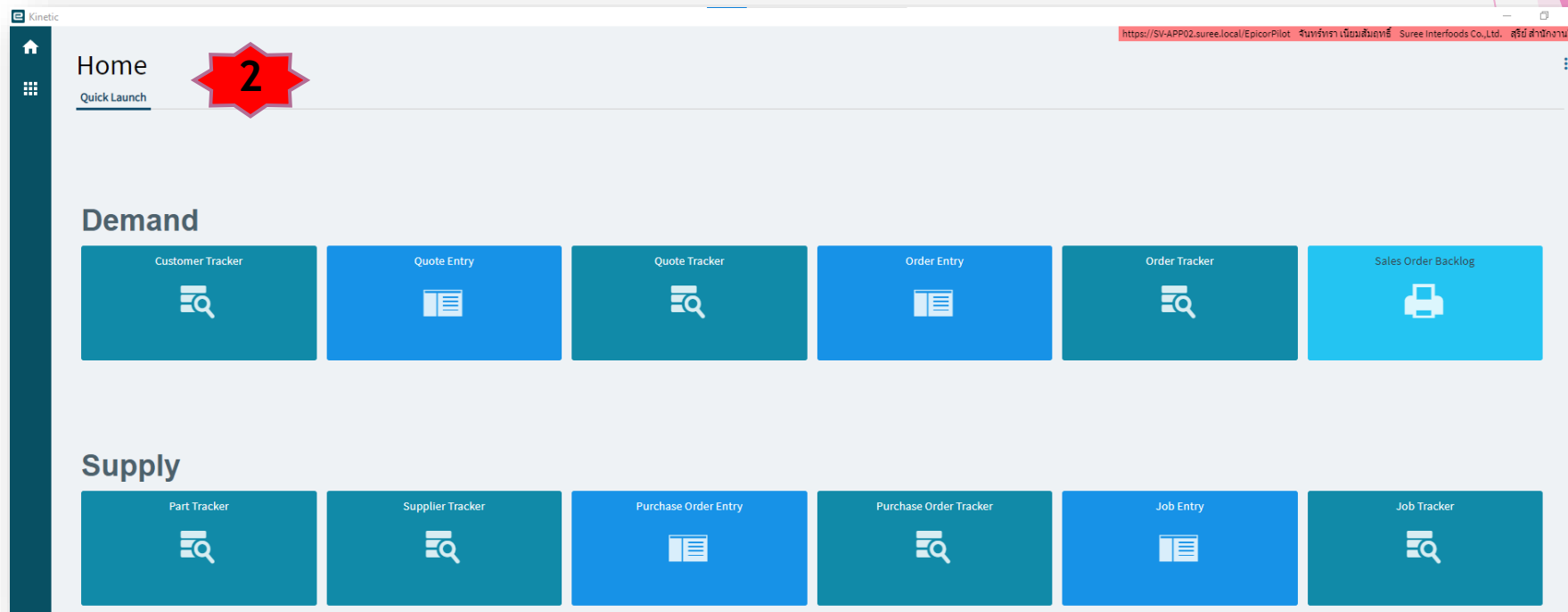
A screenshot of the Epicor login window. The window has a title bar with standard Windows controls. The Epicor logo is at the top left. Below it is the word 'Login'. There are three input fields: 'User:' with the value 's00024', 'Password:' with masked characters '*****', and 'Menu Style:' with a dropdown menu showing 'Kinetic'. A red starburst with the number '1' is placed over the User field. At the bottom right of the form area are two circular buttons: one with an 'X' and one with a right-pointing arrow.

1. เปิดโปรแกรม Epicor ใส่ User Name and Password

Epicor ERP-Sales Management



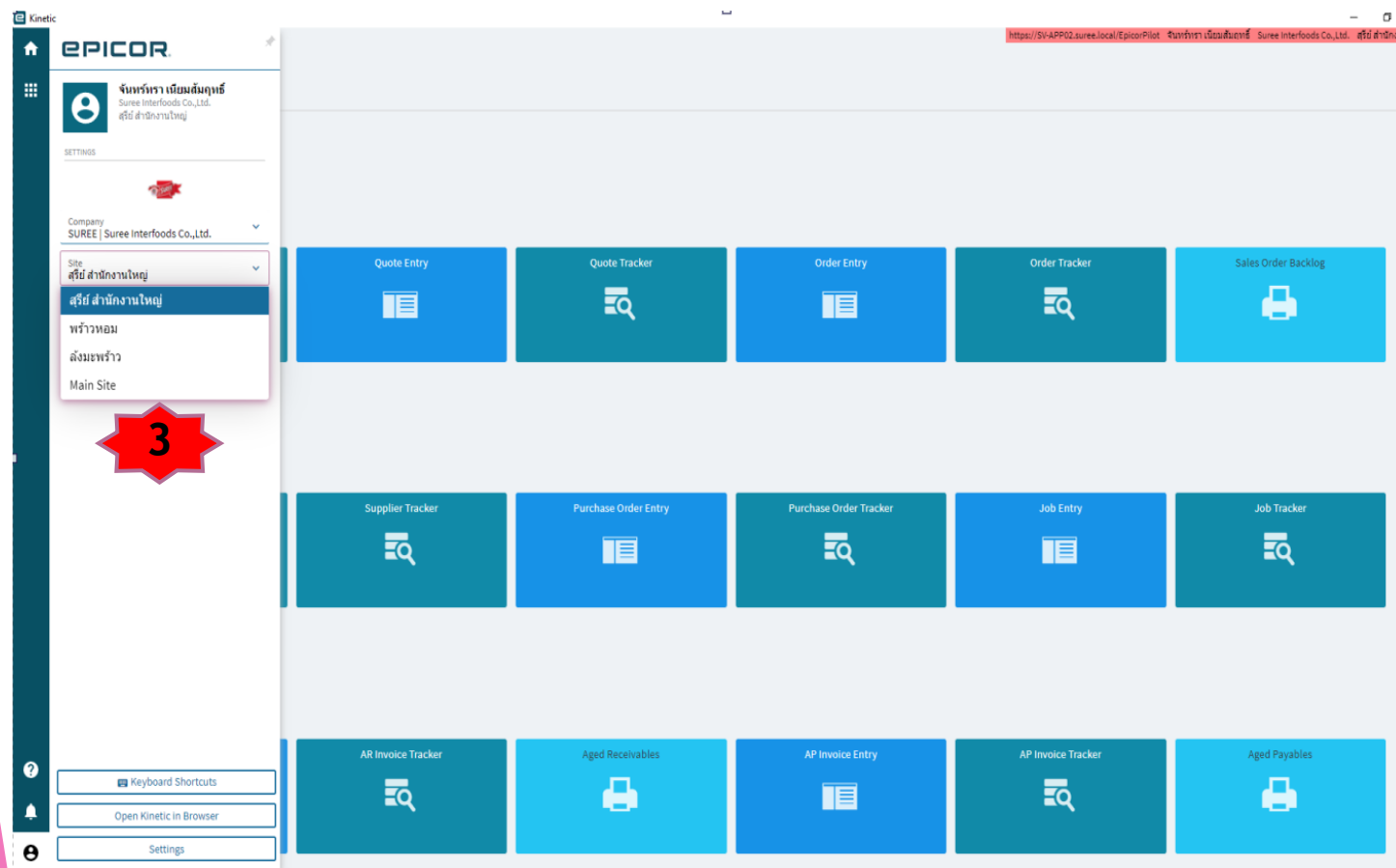
SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



2. เข้าหน้าโปรแกรม Home

Epicor ERP-Sales Management

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



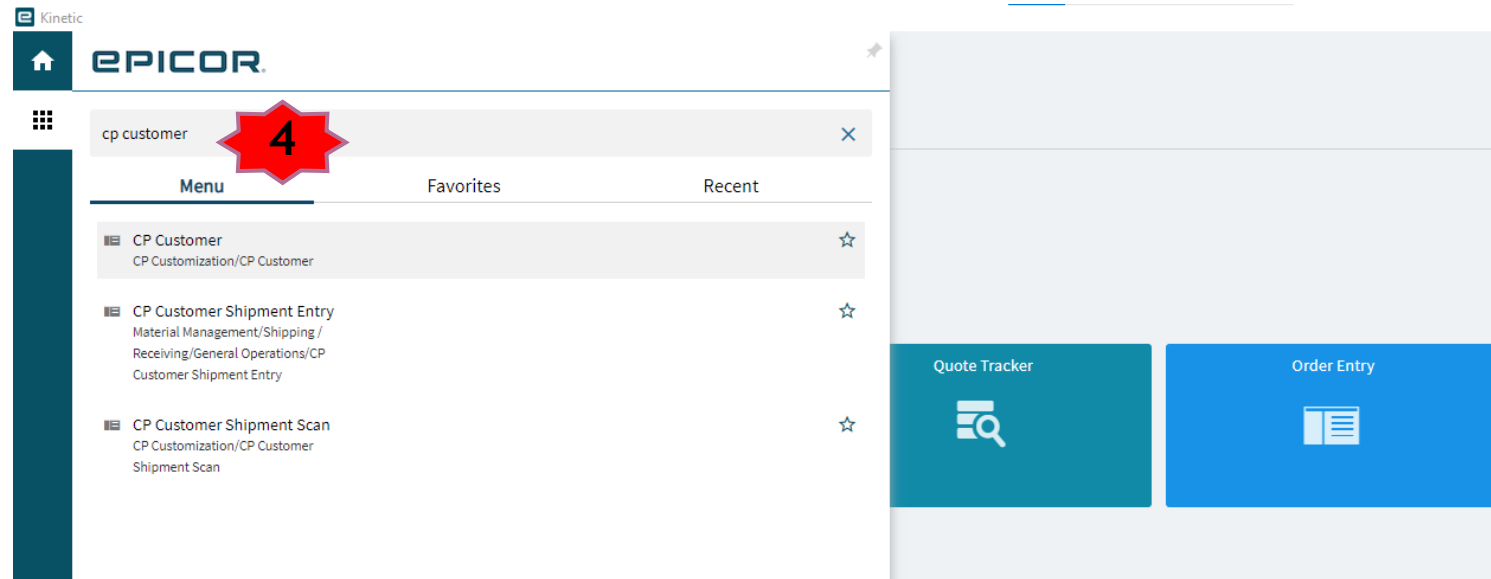
3. แล้วเลือก Site ที่จะเข้าทำงาน เช่น

- สุริย์ สำนักงานใหญ่
- พริ้วหอม
- ลิ้งมะพริ้ว

Epicor ERP-Sales Management



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



4. พิมพ์ Cp Customer ในแถบ Menu แล้วเลือก 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

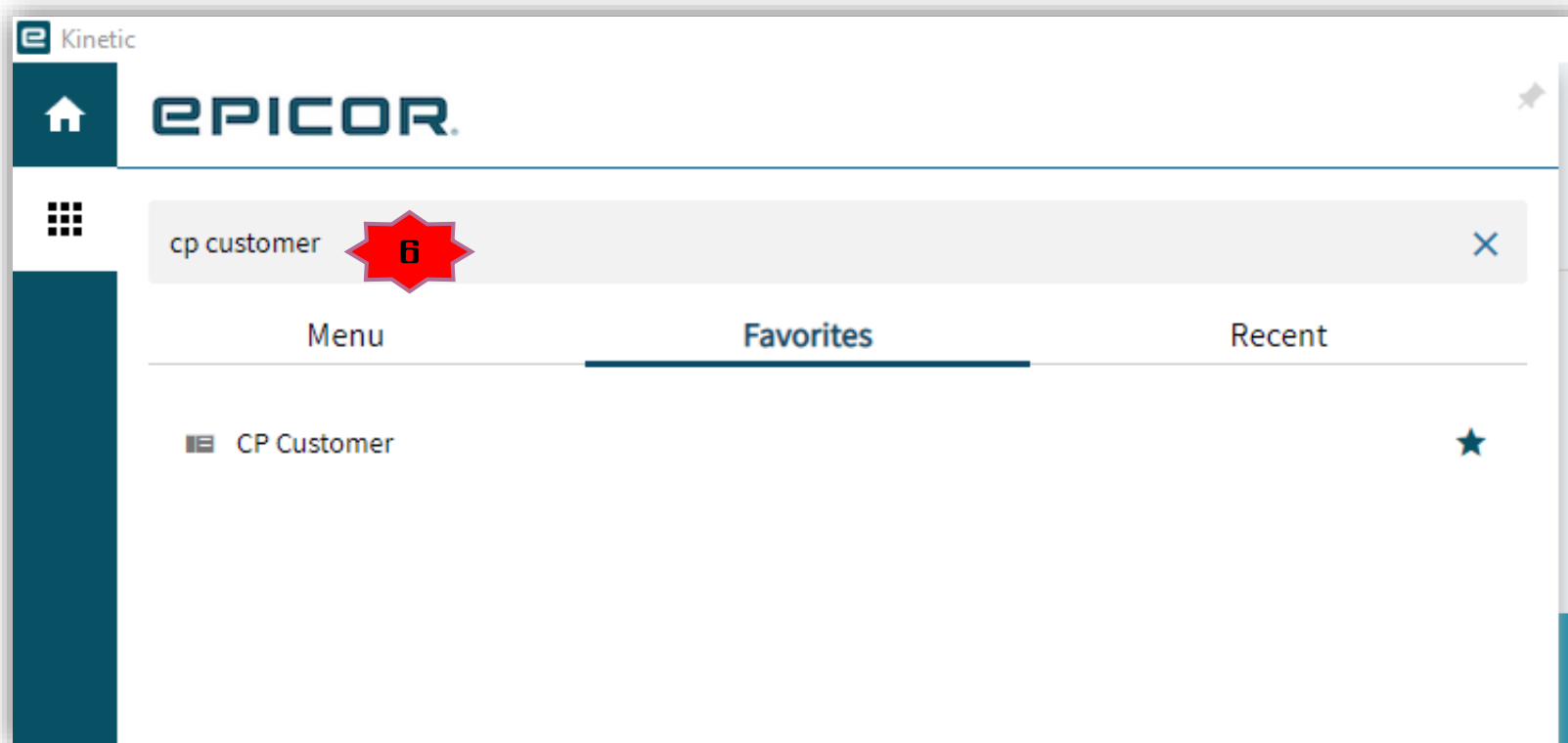
SAVE

5. กรณีนี้คือการทำ Favourites ไว้ในการที่ต้องเปิดใช้บ่อย ๆ

Epicor ERP-Sales Management



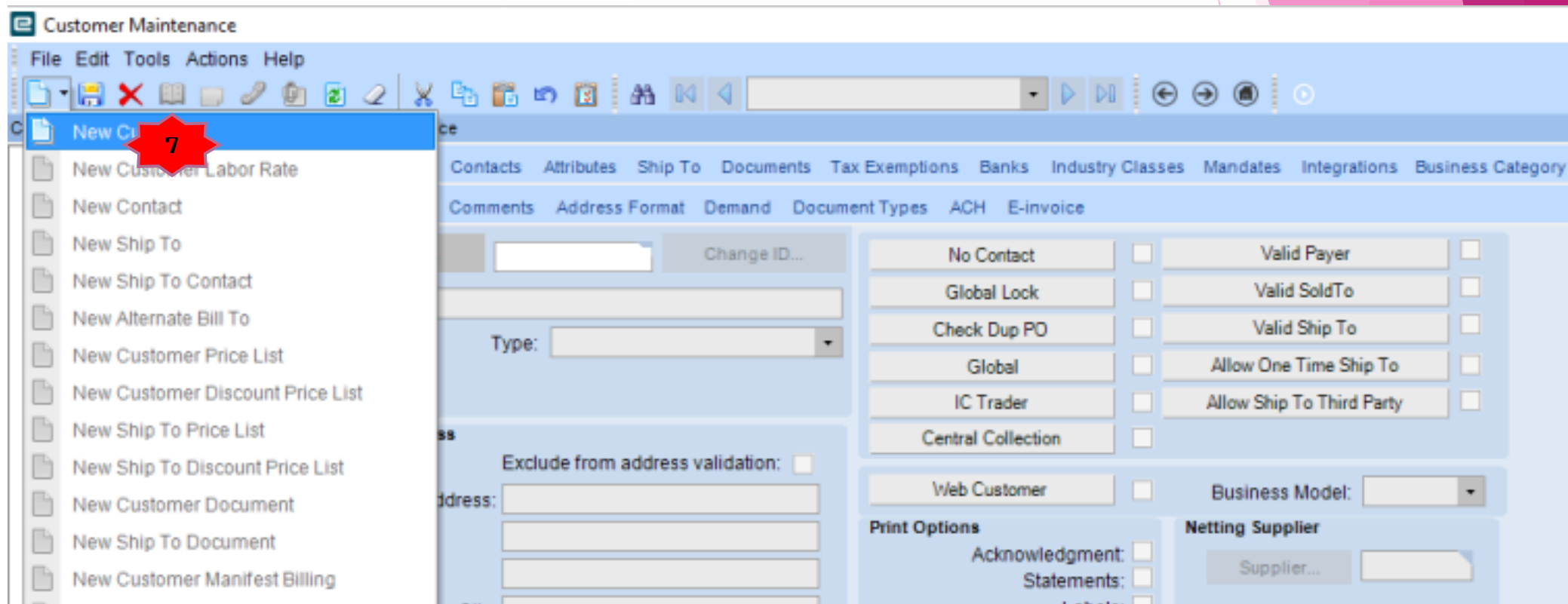
SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



6.เมื่อสร้าง Favourites เสร็จ Cp Customer จะเข้ามาอยู่ในแถบ Favourites ดังรูป

Epicor ERP-Sales Management

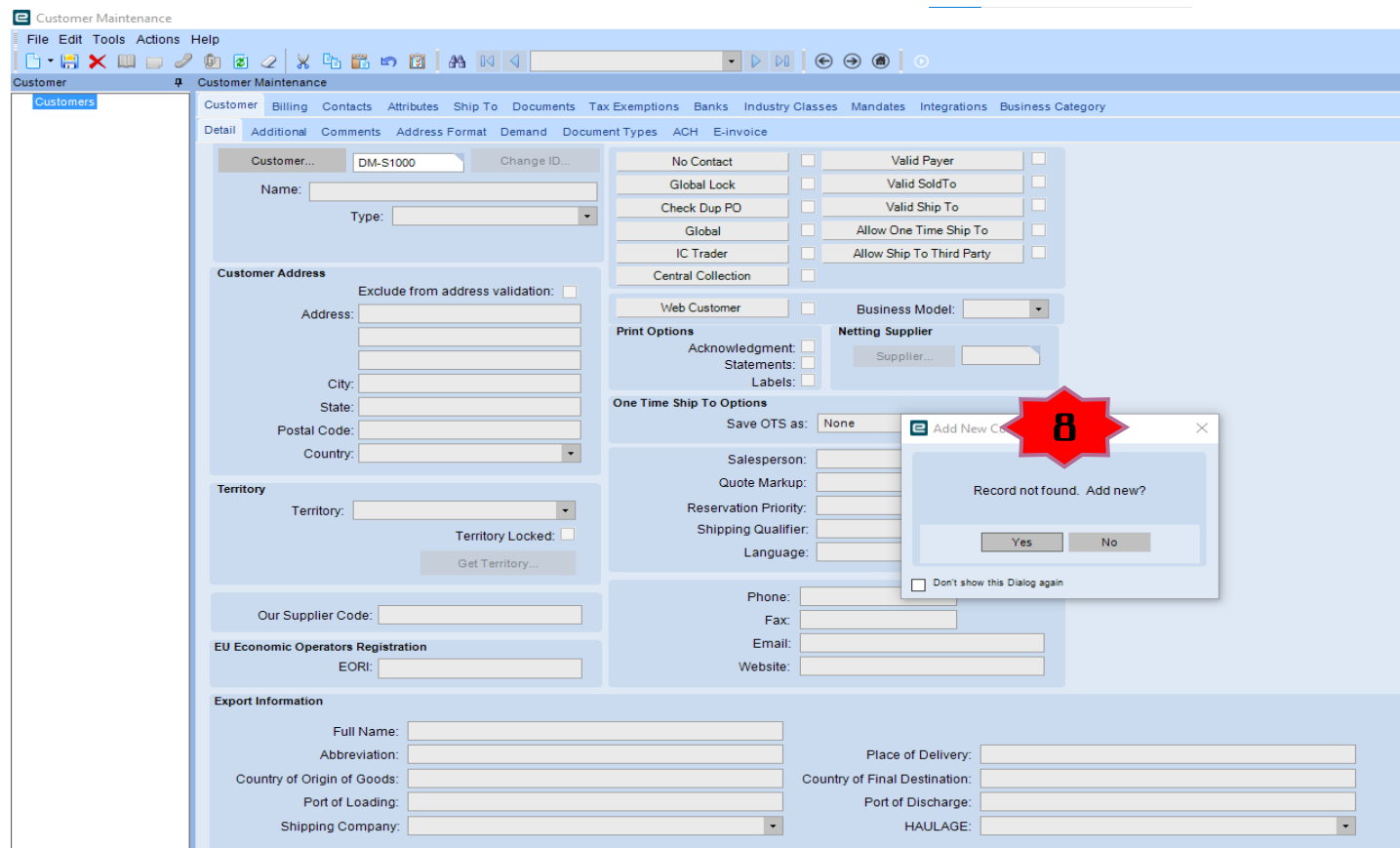
SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



7.เพิ่มลูกค้าใหม่ ให้ไปคลิก กระดาษสี่เหลี่ยม และเลือก New Customer

Epicor ERP-Sales Management

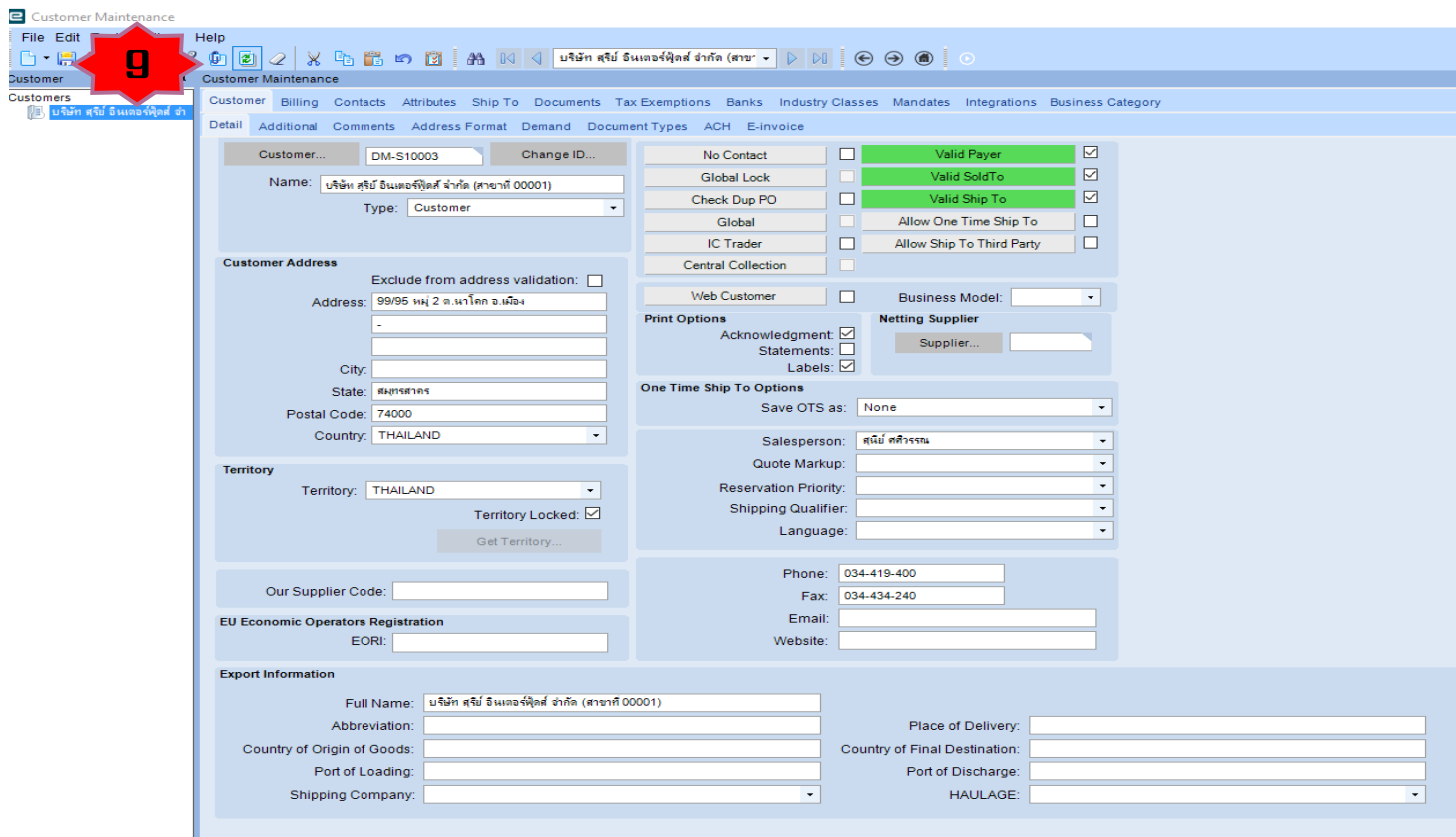
SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



8.มี Pop Up สีเหลืองขึ้นมา ให้กด Yes เพื่อสร้างลูกค้าใหม่

Epicor ERP-Sales Management

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



Customer Maintenance

File Edit Help

Customer Maintenance

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

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

Customer: DM-S10003 Change ID...

Name: บริษัท สุรีย์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (สาขาที่ 00001)

Type: Customer

Customer Address

Exclude from address validation: ☐

Address: 99/95 หมู่ 2 ต.นาโหนด อ.เมือง

City:

State: สมุทรสาคร

Postal Code: 74000

Country: THAILAND

Territory

Territory: THAILAND

Territory Locked: ☒

Get Territory...

Our Supplier Code:

EU Economic Operators Registration

EORI:

Export Information

Full Name: บริษัท สุรีย์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (สาขาที่ 00001)

Abbreviation:

Country of Origin of Goods:

Port of Loading:

Shipping Company:

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: ☒ Netting Supplier

Statements: ☐ Supplier...

Labels: ☒

One Time Ship To Options

Save OTS as: None

Salesperson: สุรีย์ ศศิธร

Quote Markup:

Reservation Priority:

Shipping Qualifier:

Language:

Phone: 034-419-400

Fax: 034-434-240

Email:

Website:

Place of Delivery:

Country of Final Destination:

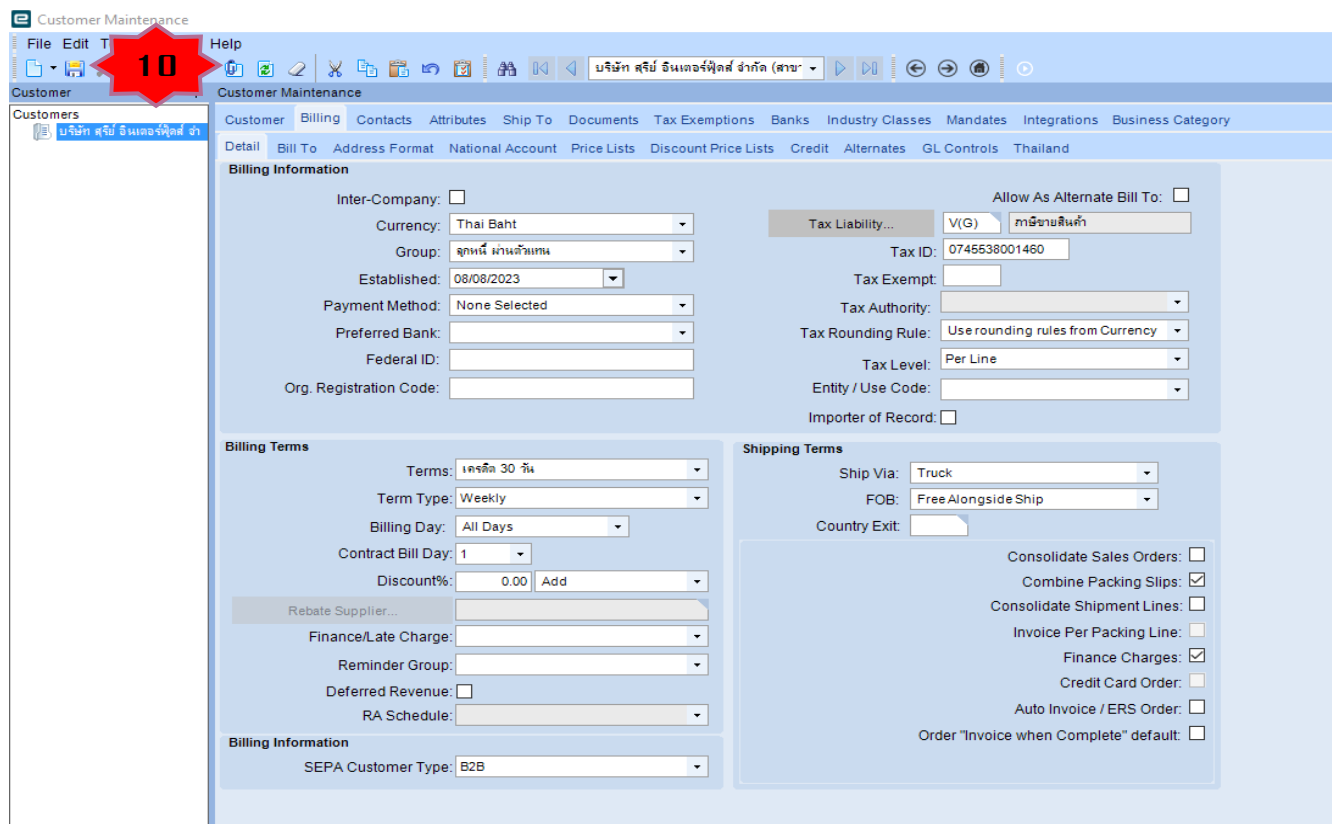
Port of Discharge:

HAULAGE:

9.เมื่อใส่ข้อมูลลูกค้าในกรอบเสร็จให้กดบันทึกข้อมูลทุกครั้ง

Epicor ERP-Sales Management

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



Customer Maintenance

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

Detail | **Bill To** | **Address Format** | **National Account** | **Price Lists** | **Discount Price Lists** | **Credit** | **Alternates** | **GL Controls** | **Thailand**

Billing Information

Inter-Company: ☐ Allow As Alternate Bill To: ☐

Currency: Thai Baht

Group: สุทธิ นวัตกรรม

Established: 08/08/2023

Payment Method: None Selected

Preferred Bank:

Federal ID:

Org. Registration Code:

Tax Liability: V(G) ภาษีขายสินค้า

Tax ID: 0745638001460

Tax Exempt:

Tax Authority:

Tax Rounding Rule: Use rounding rules from Currency

Tax Level: Per Line

Entity / Use Code:

Importer of Record: ☐

Billing Terms

Terms: เดือน 30 วัน

Term Type: Weekly

Billing Day: All Days

Contract Bill Day: 1

Discount%: 0.00 Add

Rebate Supplier:

Finance/Late Charge:

Reminder Group:

Deferred Revenue: ☐

RA Schedule:

Shipping Terms

Ship Via: Truck

FOB: Free Alongside Ship

Country Exit:

Consolidate Sales Orders: ☐

Combine Packing Slips: ☒

Consolidate Shipment Lines: ☐

Invoice Per Packing Line: ☐

Finance Charges: ☒

Credit Card Order: ☐

Auto Invoice / ERS Order: ☐

Order "Invoice when Complete" default: ☐

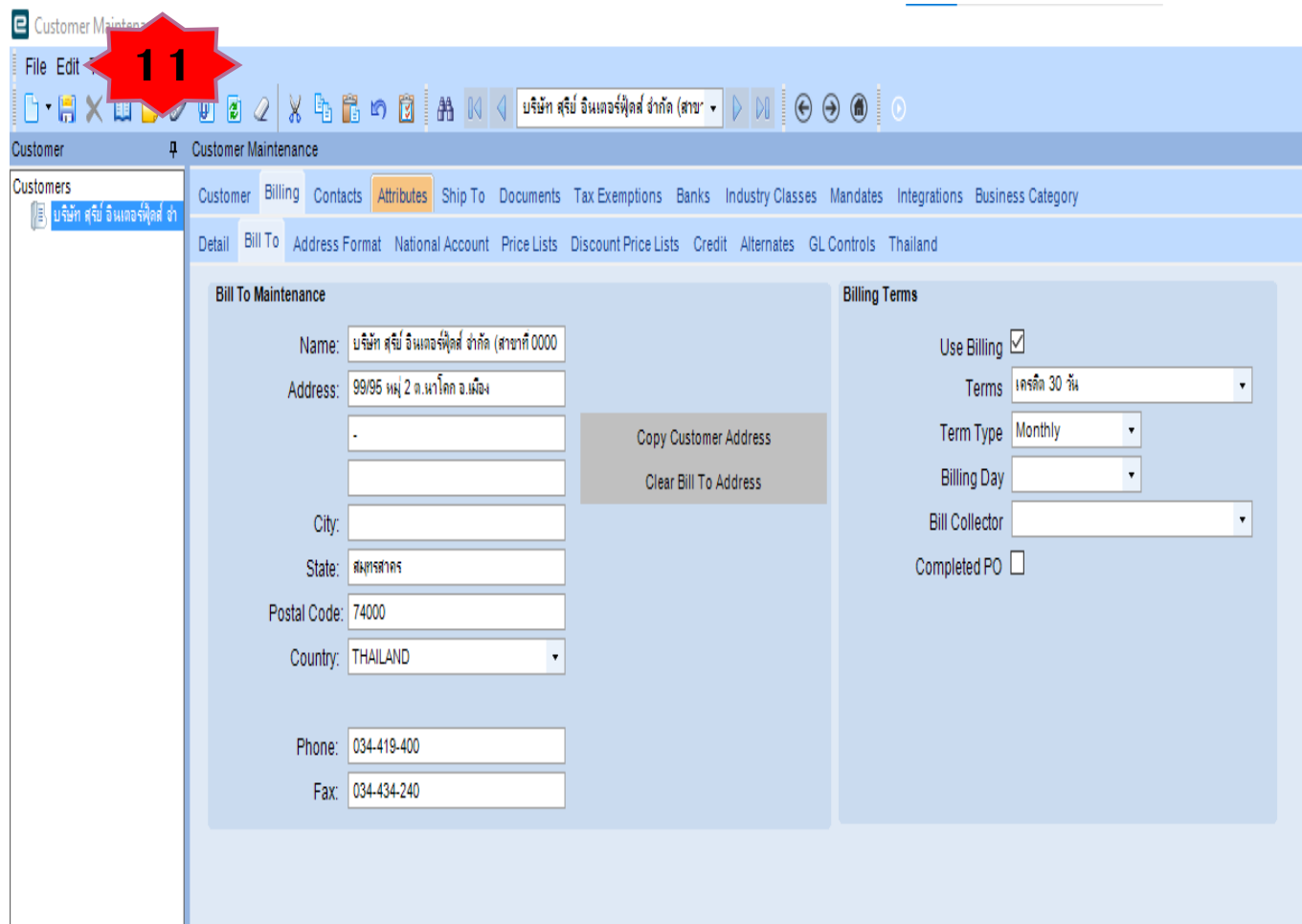
Billing Information

SEPA Customer Type: B2B

10.แบบ Billing Detail ให้คีย์ข้อมูลแต่ละหัวข้อ เมื่อครบแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูลลงไป

Epicor ERP-Sales Management

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



11

Customer Maintenance

File Edit

Customer Maintenance

Customers

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

Detail Bill To Address Format National Account Price Lists Discount Price Lists Credit Alternates GL Controls Thailand

Bill To Maintenance

Name: บริษัท สุชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด (สาขา 0000)

Address: 99/95 หมู่ 2 ต.นาโคง อ.เมือง

-

Copy Customer Address

Clear Bill To Address

City:

State: สงขลา

Postal Code: 74000

Country: THAILAND

Phone: 034-419-400

Fax: 034-434-240

Billing Terms

Use Billing ☒

Terms: เดือน 30 วัน

Term Type: Monthly

Billing Day:

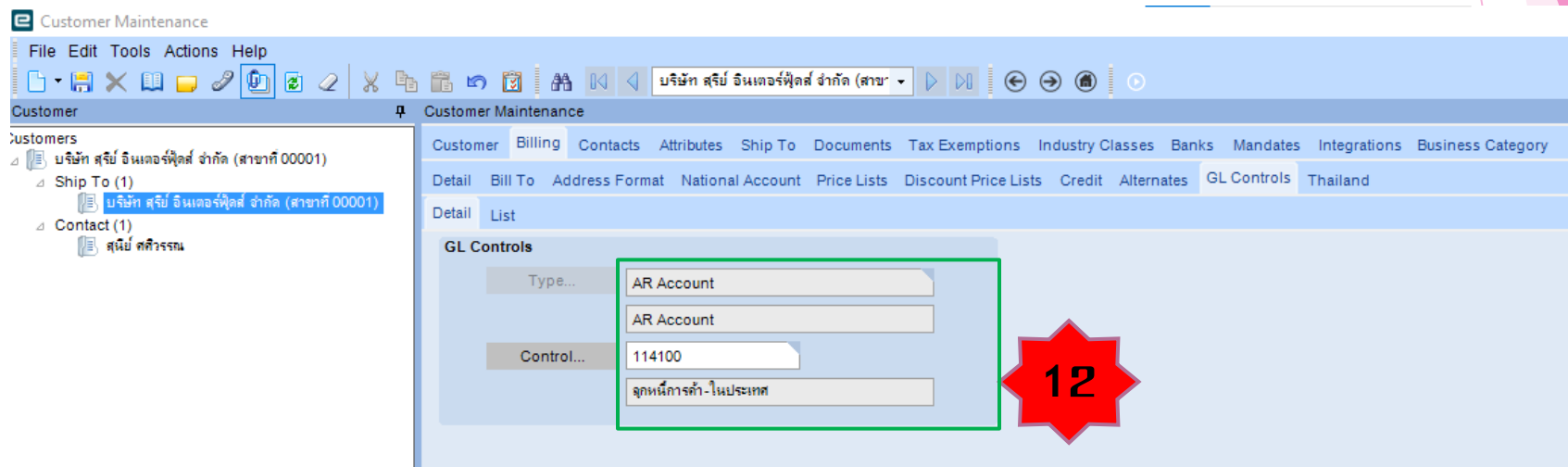
Bill Collector:

Completed PO ☐

11.แถบ Billing Bill To กดแถบสีเทา
Copy Customer Address
เพื่อให้แสดงที่อยู่ ส่วน Billing
Terms ให้คลิก Use Bill
เฉพาะลูกค้าที่มีการวางบิล ส่วนใหญ่
จะเป็นลูกค้าในประเทศ

Epicor ERP-Sales Management

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



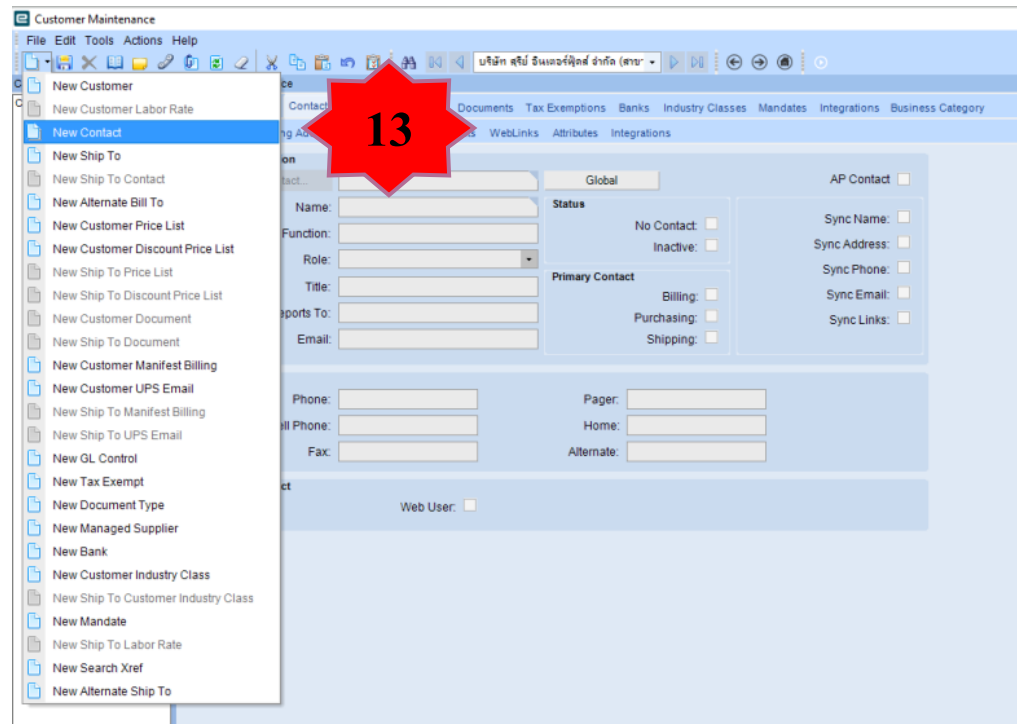
The screenshot shows the 'Customer Maintenance' window in Epicor ERP. The 'GL Controls' tab is selected, and the 'Type...' field is set to 'AR Account'. The 'Control...' field is set to '114100'. A red starburst with the number '12' is overlaid on the screen, indicating a specific step or note.

12. ใส่ผังบัญชี เช่น

- ลูกค้าในประเทศ
- ลูกค้าต่างประเทศ

Epicor ERP-Sales Management

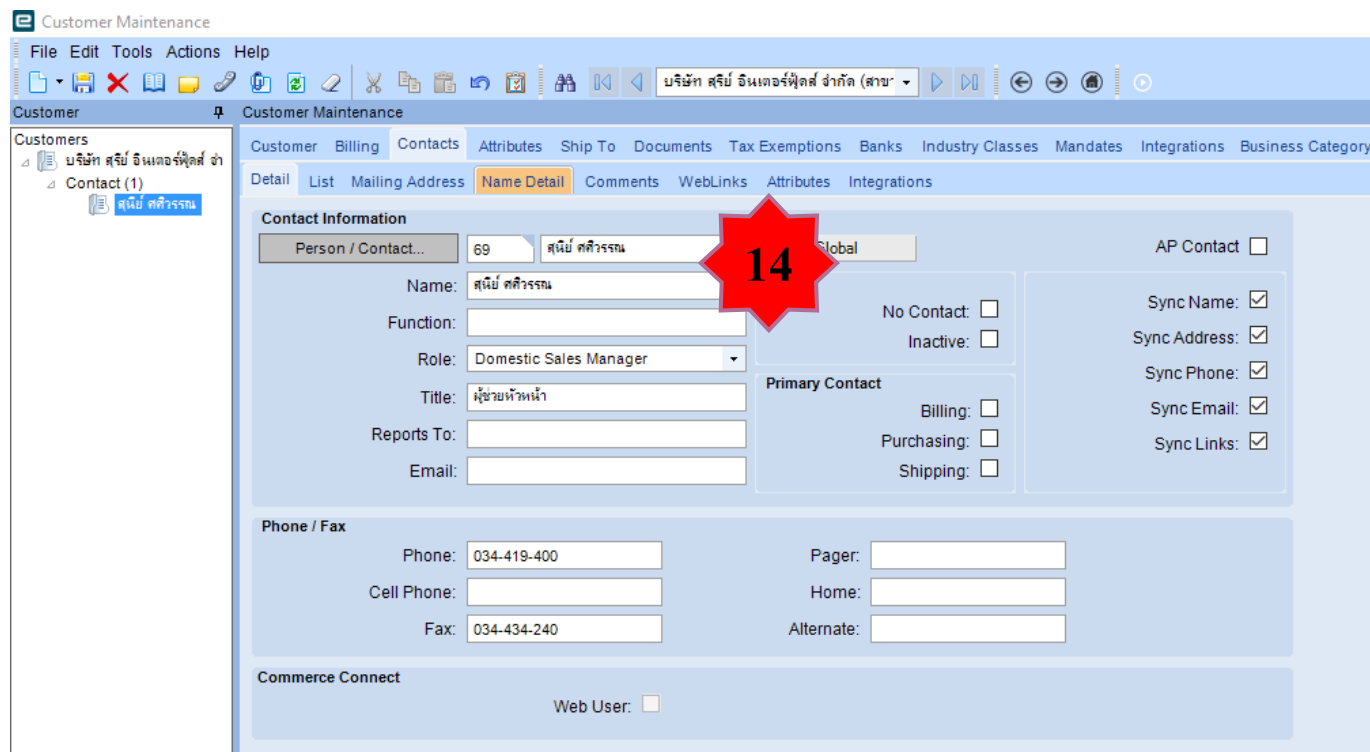
SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



13. Click เพิ่ม New Contact คือผู้ติดต่อของลูกค้านี้

Epicor ERP-Sales Management

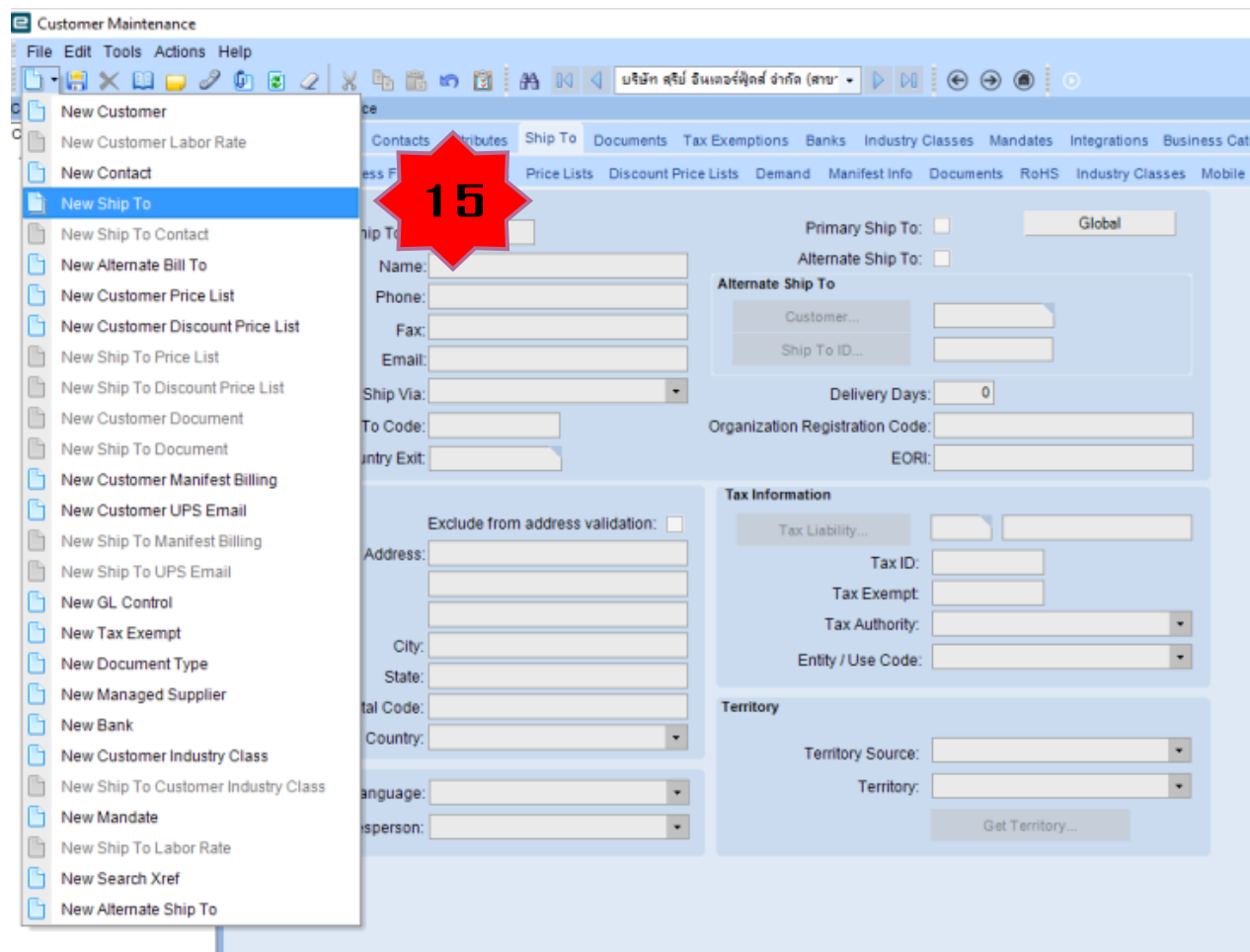
SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



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

Epicor ERP-Sales Management

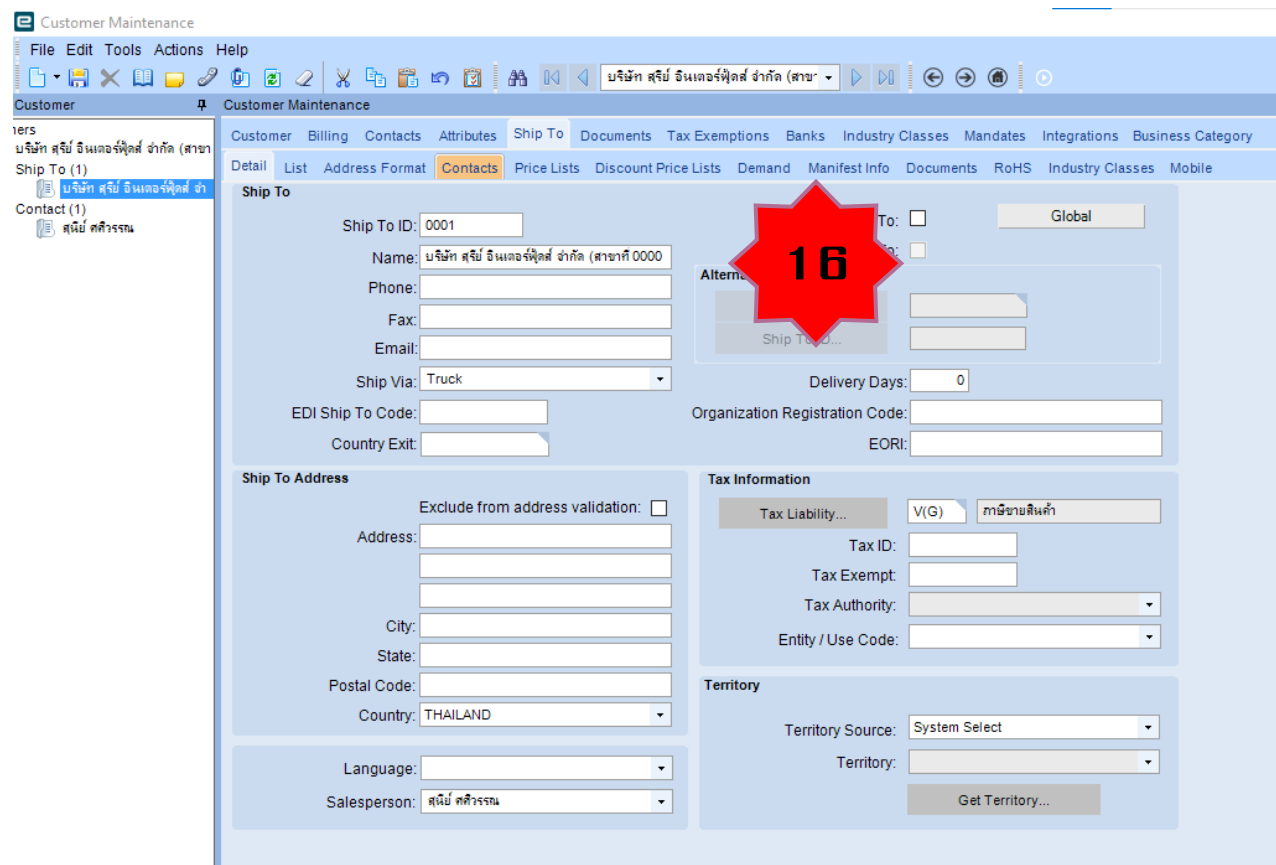
SOM-01 Customer- (DO-DM-TL)



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

Epicor ERP-Sales Management

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



The screenshot shows the 'Customer Maintenance' window with the 'Ship To' tab selected. The 'Ship To ID' field is highlighted with a red star containing the number 16. The form includes various fields for customer information, shipping details, and tax information.

Customer Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Customer Maintenance

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 สุรีย์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (สาขา 0000)

Phone:

Fax:

Email:

Ship Via: Truck

Delivery Days: 0

EDI Ship To Code:

Organization Registration Code:

Country Exit:

EORI:

Ship To Address

Exclude from address validation: ☐

Address:

City:

State:

Postal Code:

Country: THAILAND

Language:

Salesperson: สุรีย์ ทัศนวิทย์

Tax Information

Tax Liability... V(G) ภาษีขายสินค้า

Tax ID:

Tax Exempt:

Tax Authority:

Entity / Use Code:

Territory

Territory Source: System Select

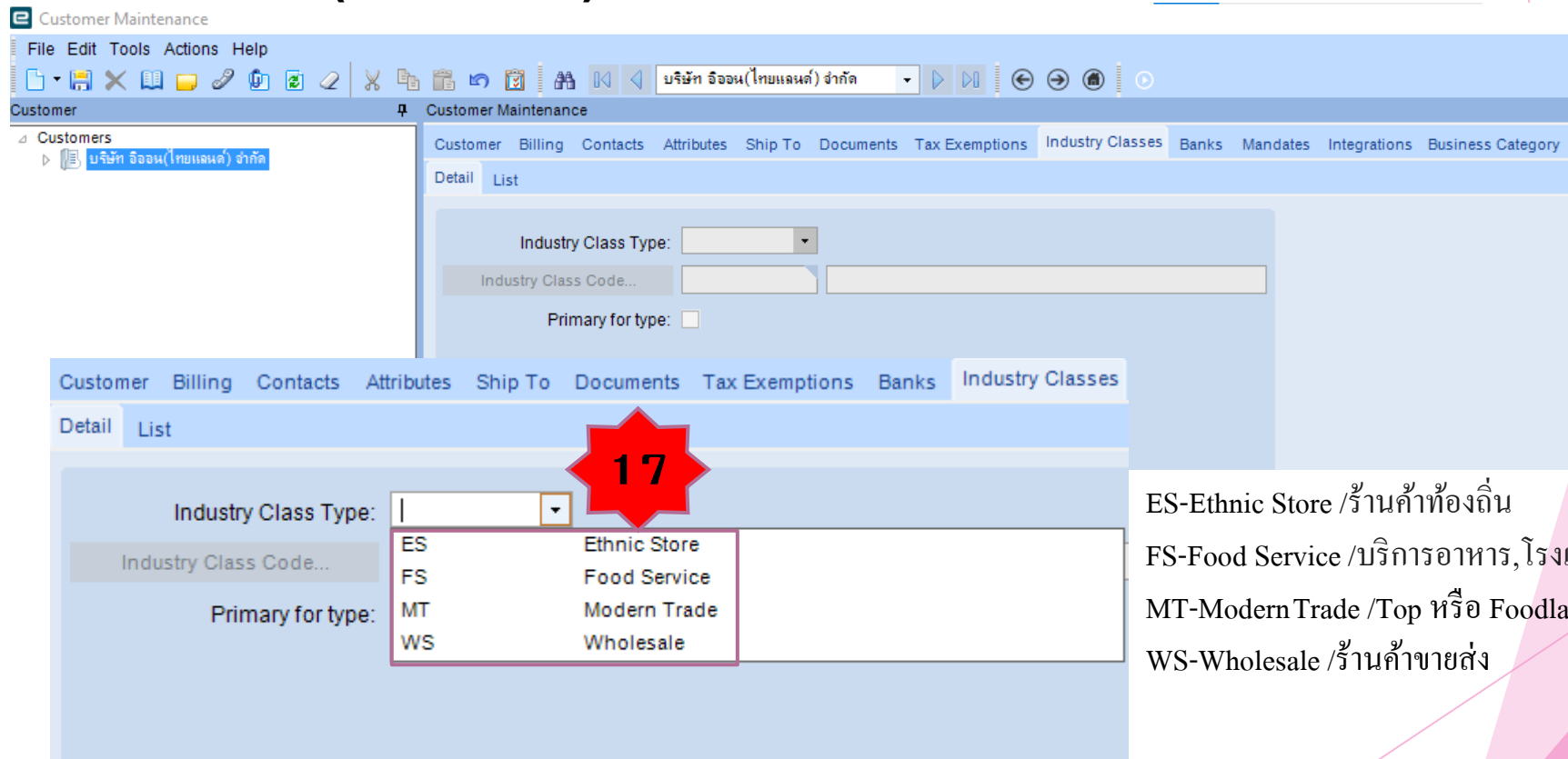
Territory:

Get Territory...

16. เมื่อคีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการบันทึกข้อมูล

Epicor ERP-Sales Management

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



The screenshot shows the 'Customer Maintenance' window with the 'Industry Classes' tab selected. The 'Industry Class Type' dropdown menu is open, displaying the following options:

ES	Ethnic Store
FS	Food Service
MT	Modern Trade
WS	Wholesale

A red starburst with the number '17' is overlaid on the dropdown menu.

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

17. กำหนด Industry Class Type: คีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการบันทึกข้อมูล เช่น
 เลือก FS = Food Service

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (EX-TE)

Customer Maintenance

File Edit Tools Actions Help

AB WORLD FOODS LTD

Customer Maintenance

Customers

AB WORLD FOODS LTD

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

Detail Bill To Address Format National Account Price Lists Discount Price Lists Credit Alternates GL Controls Thailand

Billing Information

Inter-Company: ☐

Currency: US Dollar

Group: Export

Established: 08/08/2023

Payment Method: None Selected

Preferred Bank:

Federal ID:

Allow As Alternate Bill To: ☐

Tax Liability: V(0) ภาษี 0

Tax ID:

Tax Exempt:

Tax Authority:

Tax Rounding Rule: Use rounding rules from Currency

Tax Level: Per Line

Entity / Use Code:

Importer of Record: ☐

Shipping Terms

Ship Via: Sea

FOB: Free on Board

Country Exit:

T/T 100% WITHIN 60 DAYS AFTER I

Weekly

All Days

1

0.00 Add

B2B

Consolidate Sale

Combine P

Consolidate Shipm

Invoice Per Packing Li

Finance Charges: ☒

Credit Card Order: ☐

Auto Invoice / ERS Order: ☐

Order "Invoice when Complete" default: ☐

PROFORMA INVOICE

AB WORLD FOODS LTD.

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

Invoice No. SIF241749-176GCS

Date JUNE 27, 2024

Exporter's Reference No. GCS 24/06-64-176

Place of Delivery LIVERPOOL

Country of Origin of Goods THAILAND

Country of Final Destination UNITED KINGDOM

Port of Loading BANGKOK

Port of Discharge SOUTHAMPTON

Departure Date

Arriving Date

ABWF

Vessel

Term of Payment

T/T 100% WITHIN 60 DAYS AFTER B/L DATE

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

FM - MK - 12

Rev : 07

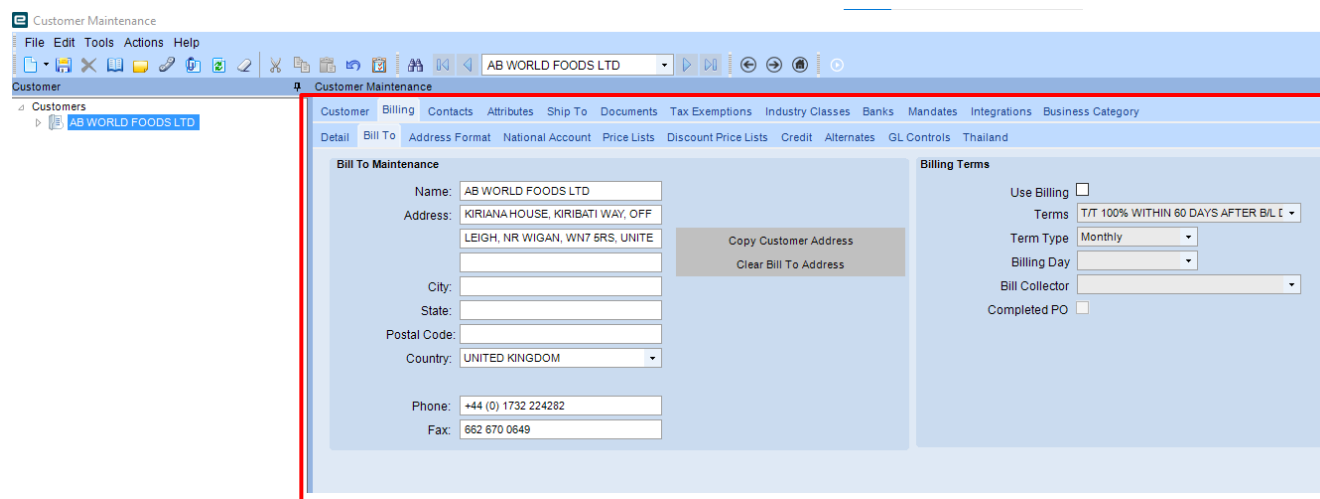
EFT : 1 ก.ค. 65

19

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)

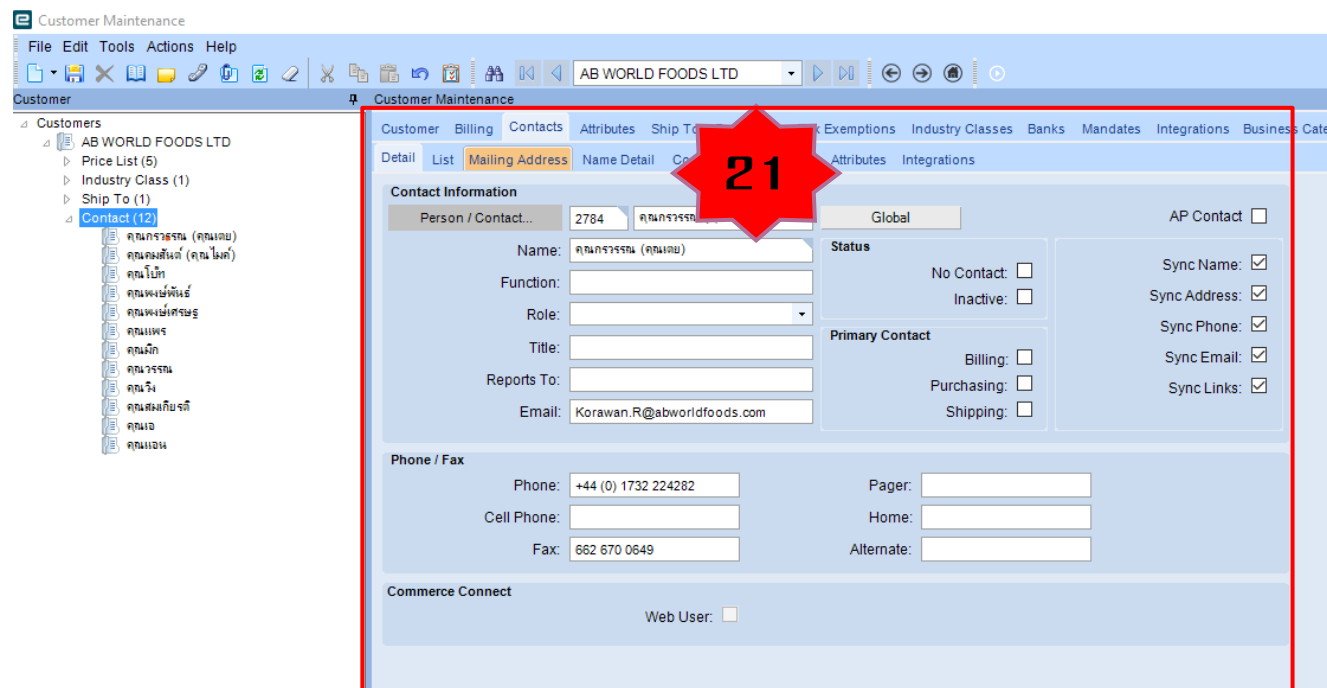


20

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

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (EX-TE)



Customer Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Customer Maintenance

Customer

Customers

AB WORLD FOODS LTD

Price List (5)

Industry Class (1)

Ship To (1)

Contact (12)

คุณกรวรรณ (คุณเอ)

คุณสมสิทธิ์ (คุณไม)

คุณไม

คุณพงษ์พันธ์

คุณพงษ์เศรษฐ

คุณเพชร

คุณนิภา

คุณวรรณ

คุณรุ่ง

คุณสมเกียรติ

คุณเอ

คุณเจน

Customer Billing Contacts Attributes Ship To Exemptions Industry Classes Banks Mandates Integrations Business Categories

Detail List Mailing Address Name Detail Contact Attributes Integrations

Contact Information

Person / Contact... 2784 คุณกรวรรณ Global AP Contact ☐

Name: คุณกรวรรณ (คุณเอ)

Function:

Role:

Title:

Reports To:

Email: Korawan.R@abworldfoods.com

Status

No Contact: ☐

Inactive: ☐

Primary Contact

Billing: ☐

Purchasing: ☐

Shipping: ☐

Sync Name: ☒

Sync Address: ☒

Sync Phone: ☒

Sync Email: ☒

Sync Links: ☒

Phone / Fax

Phone: +44 (0) 1732 224282

Cell Phone:

Fax: 662 670 0649

Pager:

Home:

Alternate:

Commerce Connect

Web User: ☐

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

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (EX-TE)

Customer Maintenance

File Edit Tools Actions Help

AB WORLD FOODS LTD

Customer Customer Maintenance

Customers

- AB WORLD FOODS LTD
 - Price List (5)
 - Industry Class (1)
 - Ship To (1)
 - Contact (12)
 - คุณกรวรรณ (คุณแม่)
 - คุณคมสันต์ (คุณไมค์)
 - คุณโบ๊ท
 - คุณพงษ์พันธ์
 - คุณพงษ์เศรษฐ
 - คุณเพชร
 - คุณเม็ก
 - คุณวรรณ
 - คุณรัง
 - คุณสมเกียรติ
 - คุณเจ
 - คุณแอน

22

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

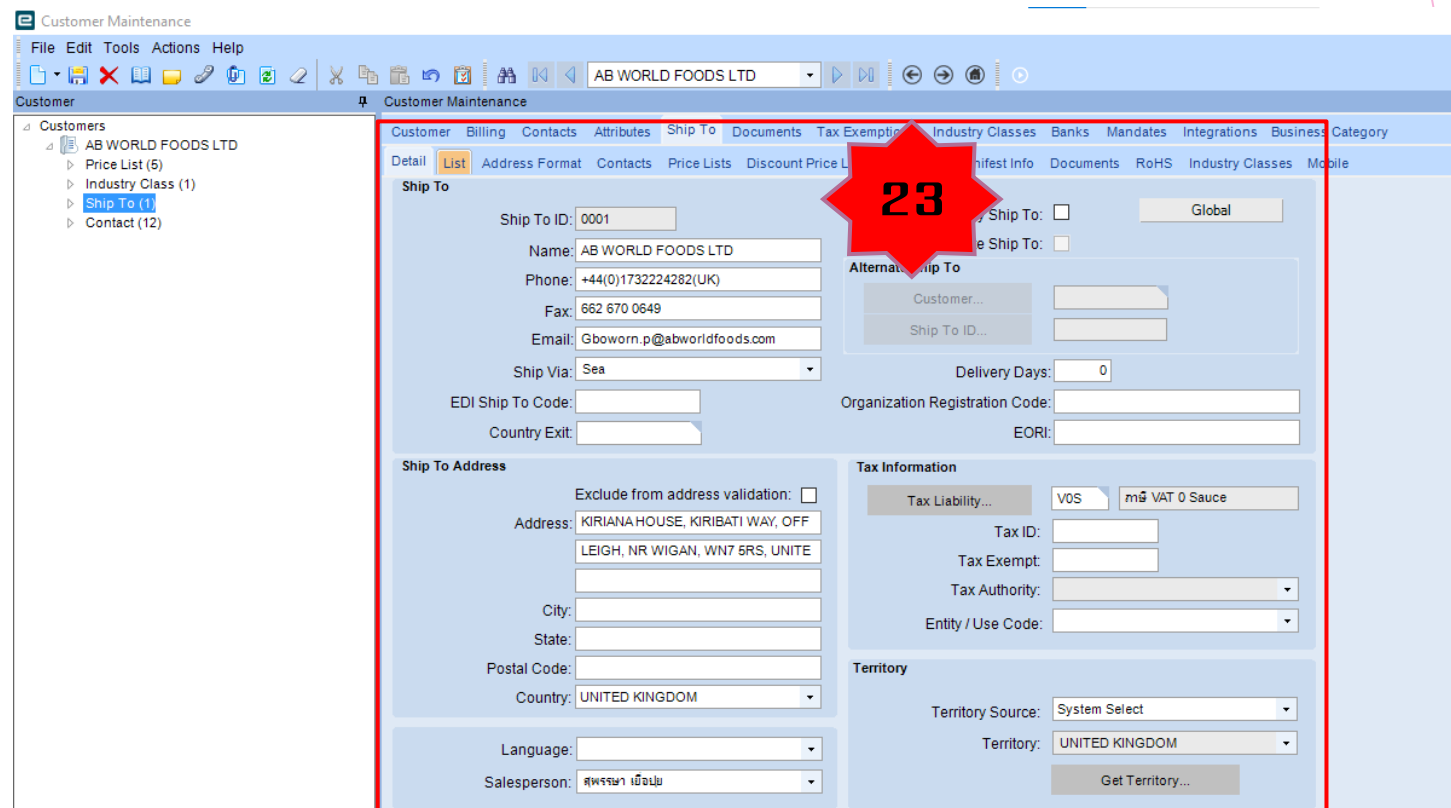
Detail List Mailing Address Name Detail Comments WebLinks Attributes Integrations

Customer Contacts					
Name	Function	Phone	Fax	Inactive	E-Mail Address
▶ คุณกรวรรณ (คุณแม่)		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Korawan.R@abworldfoods.com
คุณคมสันต์ (คุณไมค์)		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Khomsan.N@abworldfoods.com
คุณโบ๊ท		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Nattamon.B@abworldfoods.com
คุณพงษ์พันธ์		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Phongphan.A@abworldfoods.com
คุณพงษ์เศรษฐ		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	phongset.a@abworldfoods.com
คุณเพชร		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Nattamon.C@abworldfoods.com
คุณเม็ก		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Korrawit.K@abworldfoods.com
คุณวรรณ	บัญชี	+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Thanatphat.R@abworldfoods.com
คุณรัง		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	Worawong.W@abworldfoods.com
คุณสมเกียรติ	บัญชี	+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	somkiat.v@abworldfoods.com
คุณเจ		+44 (0) 1732 224	662 670 0649	<input type="checkbox"/>	saranrat.s@abworldfoods.com
คุณแอน		+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)



Customer Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Customer Maintenance

Customer: AB WORLD FOODS LTD

Customers

- AB WORLD FOODS LTD
 - Price List (5)
 - Industry Class (1)
 - Ship To (1)
 - Contact (12)

Customer Maintenance

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

Detail List Address Format Contacts Price Lists Discount Price List Ship To Documents RoHS Industry Classes Mobile

Ship To

Ship To ID: 0001

Name: AB WORLD FOODS LTD

Phone: +44(0)1732224282(UK)

Fax: 662 670 0649

Email: Gboworn.p@abworldfoods.com

Ship Via: Sea

EDI Ship To Code:

Country Exit:

Alternative Ship To

Customer...

Ship To ID...

Delivery Days: 0

Organization Registration Code:

EORI:

Ship To Address

Exclude from address validation: ☐

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

City:

State:

Postal Code:

Country: UNITED KINGDOM

Language:

Salesperson: สุพรรณษา เอื้อภูมิ

Tax Information

Tax Liability... VOS มัธ VAT 0 Sauce

Tax ID:

Tax Exempt:

Tax Authority:

Entity / Use Code:

Territory

Territory Source: System Select

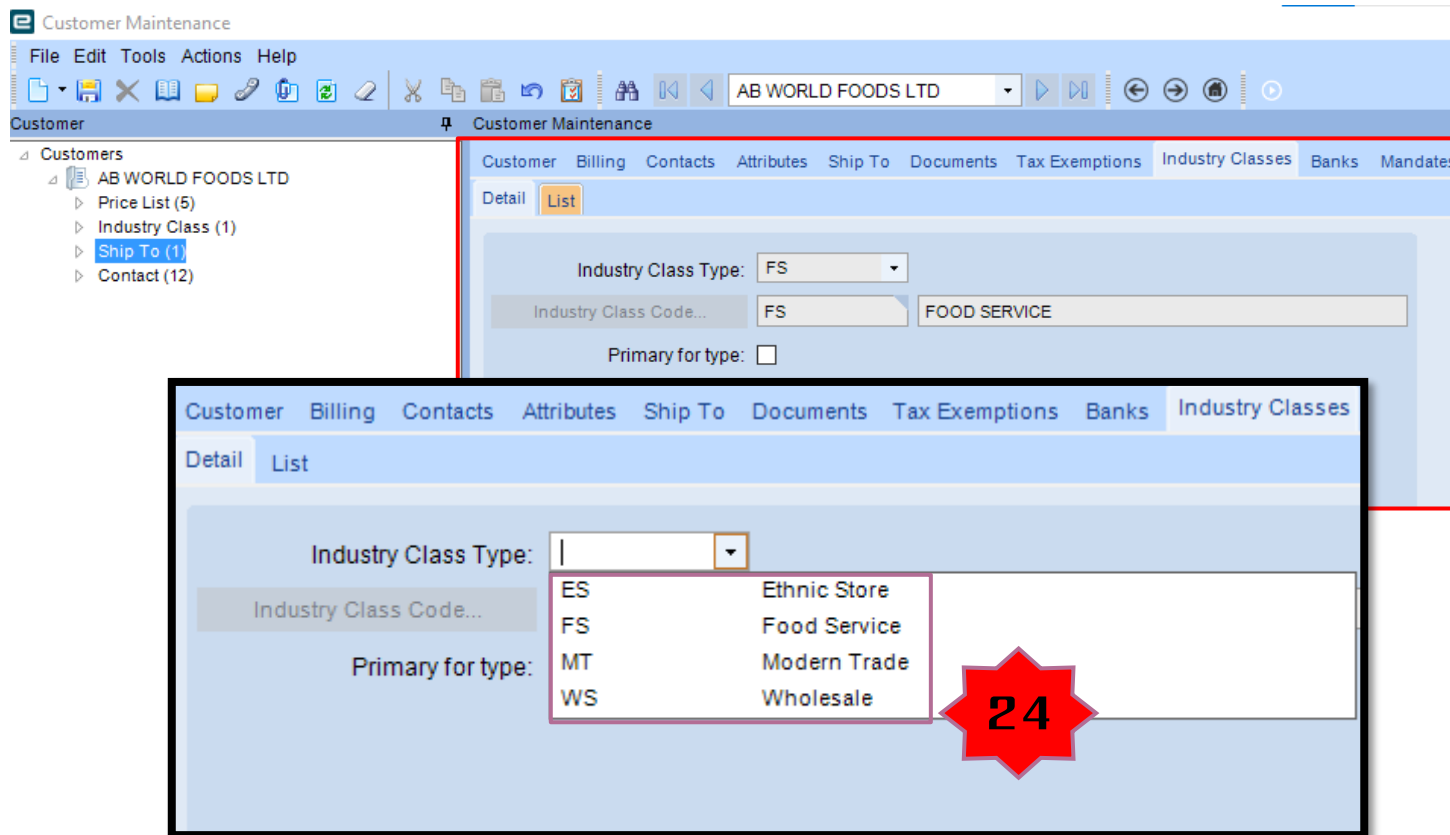
Territory: UNITED KINGDOM

Get Territory...

23. กำหนดสถานที่ส่งของลูกค้า ให้คีย์ข้อมูลที่ได้มาจากฝ่ายขาย ตามตัวอย่าง สามารถมีได้มากกว่า 1 Ship To

Epicor ERP-Sales Management

SOM-01 Customer- (EX-TE)



The screenshot shows the 'Customer Maintenance' window for 'AB WORLD FOODS LTD'. The 'Industry Classes' tab is selected, showing a 'Detail' view. The 'Industry Class Type' is set to 'FS' (Food Service). The 'Industry Class Code' is 'FS' and the description is 'FOOD SERVICE'. A red box highlights the 'Industry Classes' tab and the 'Detail' view. A black box highlights the 'Industry Class Type' dropdown menu, which is open, showing a list of options: ES (Ethnic Store), FS (Food Service), MT (Modern Trade), and WS (Wholesale). A red starburst with the number '24' is overlaid on the dropdown menu.

Industry Class Type	Description
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

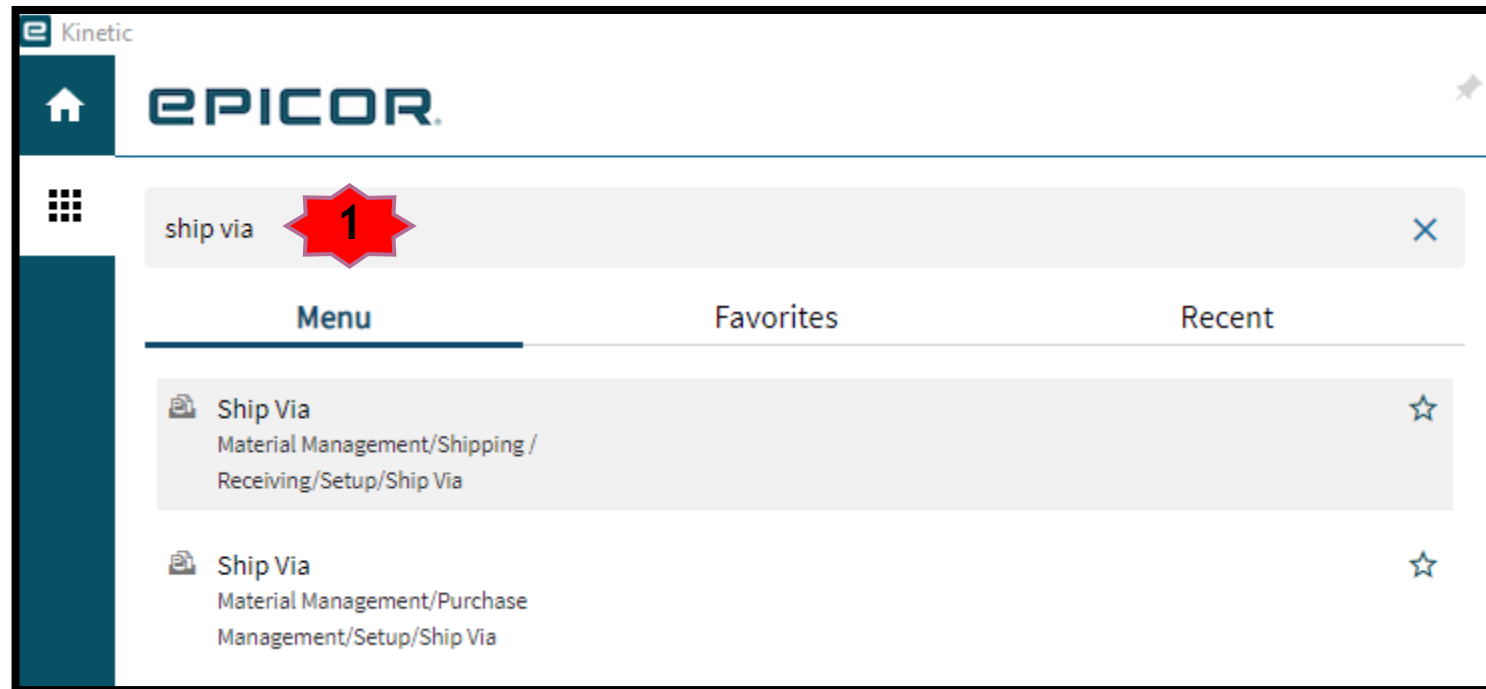
24.กำหนด Industry Class Type: ฝ่ายขายเป็นคนกำหนด ว่าลูกค้ารายนี้ต้องกำหนดเป็นอะไร ยกตัวอย่าง เช่น FS : Food Service

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

Ship Via Maintenance

File Edit Tools Actions

Ship New Ship Via 2

Detail Description List

Ship Via

Code... System Default: ☐

Description:

Web Description:

Carrier:

SCAC:

Intrastat

Intrastat Code: Bordercrossing Required: ☐

Tracking Website

URL:

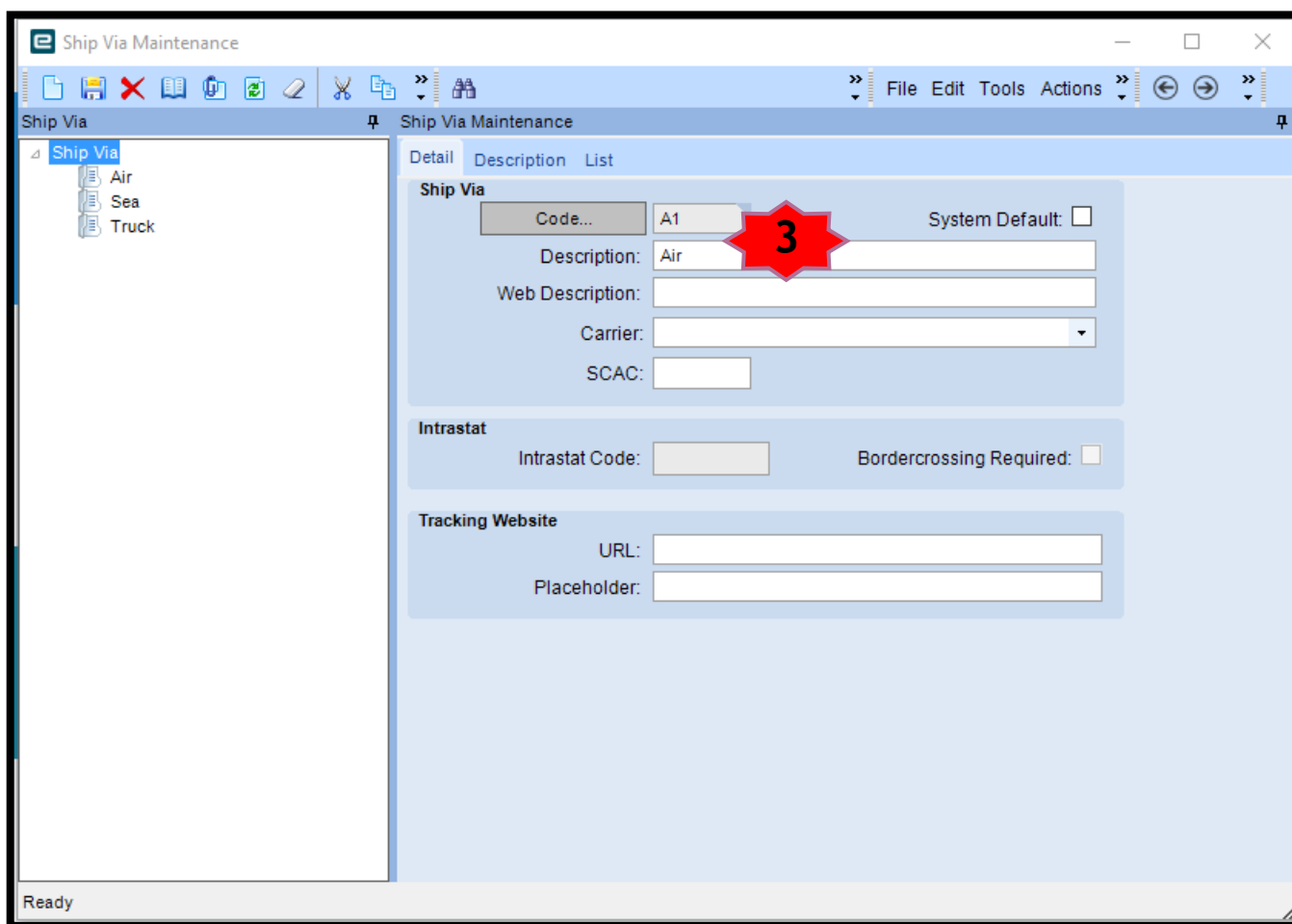
Placeholder:

Ready

2. New ไฟล์ขึ้นมาเพื่อสร้างข้อมูล

Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge



Ship Via Maintenance

Ship Via

- Air
- Sea
- Truck

Detail Description List

Ship Via

Code... A1 **3** System Default: ☐

Description: Air

Web Description:

Carrier:

SCAC:

Intrastat

Intrastat Code: Bordercrossing Required: ☐

Tracking Website

URL:

Placeholder:

Ready

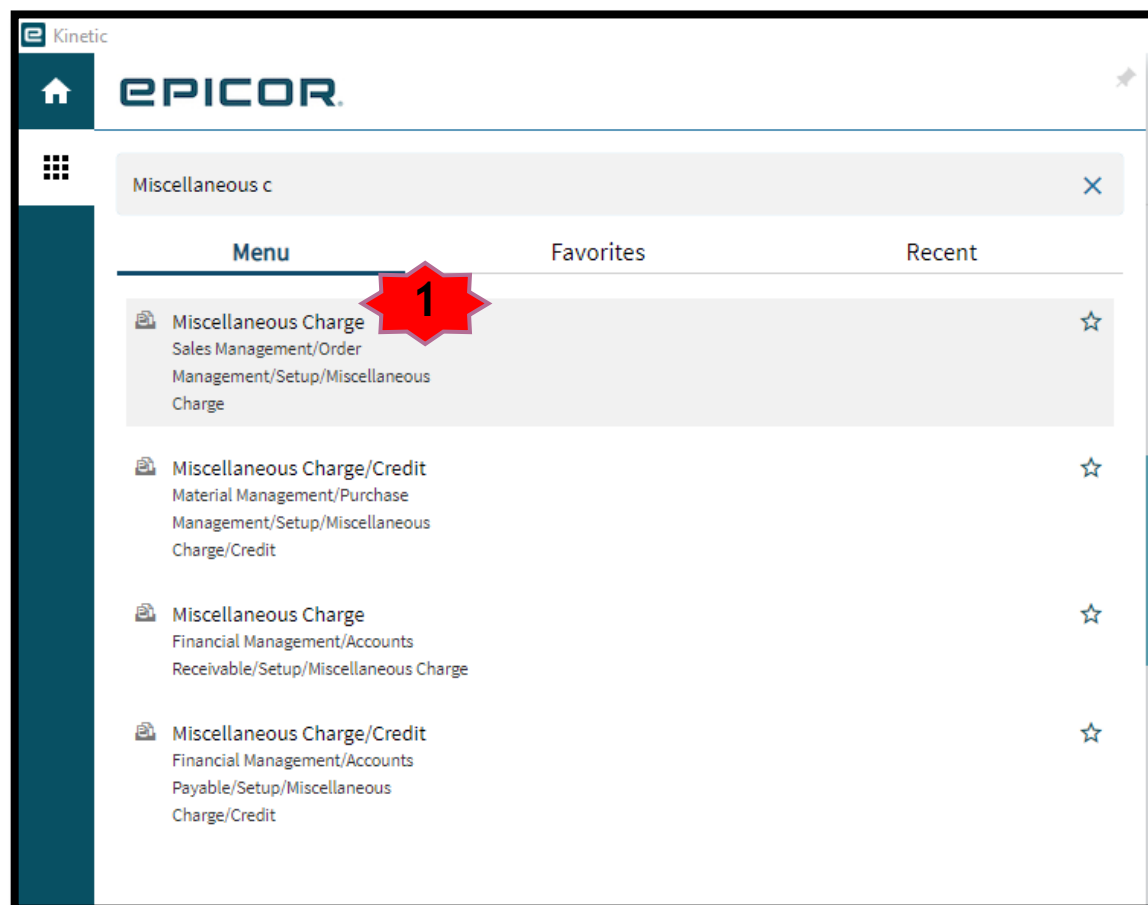
3.กำหนด Code and Description Ship Via เช่น

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

Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge

- ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Miscellaneous Charge

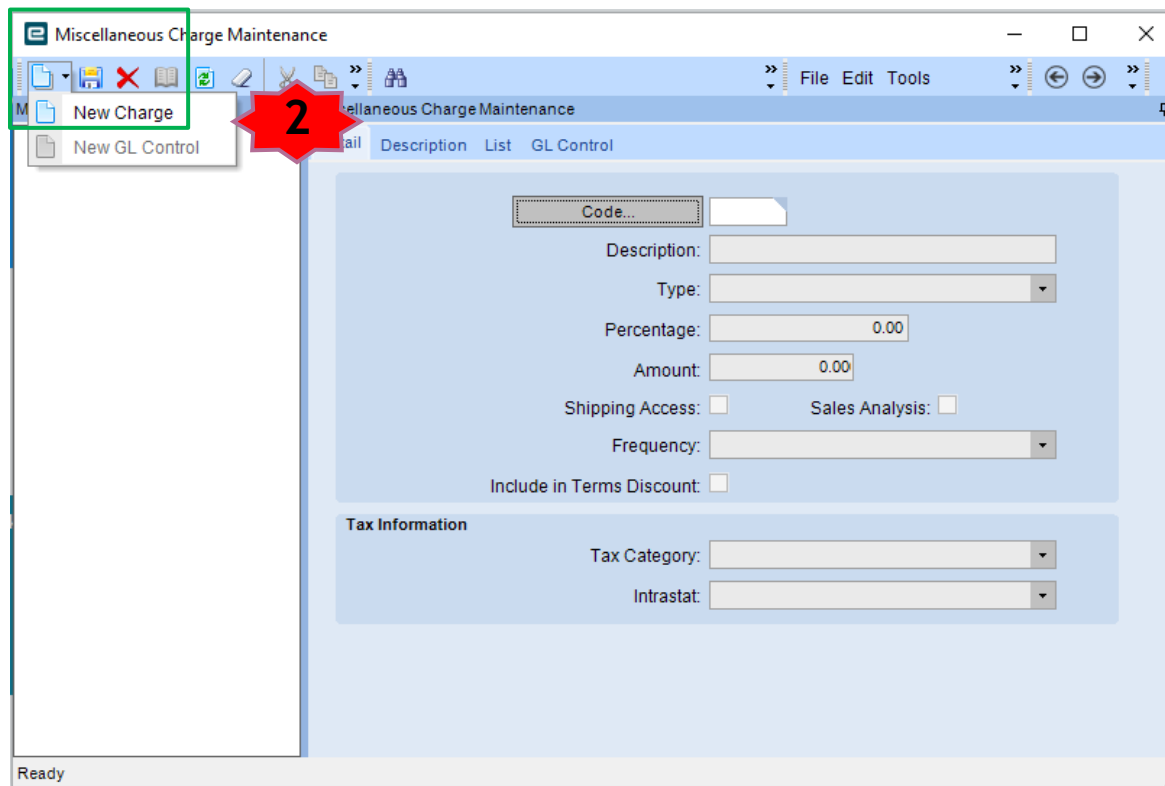


1. Search Miscellaneous Charge

Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Miscellaneous Charge

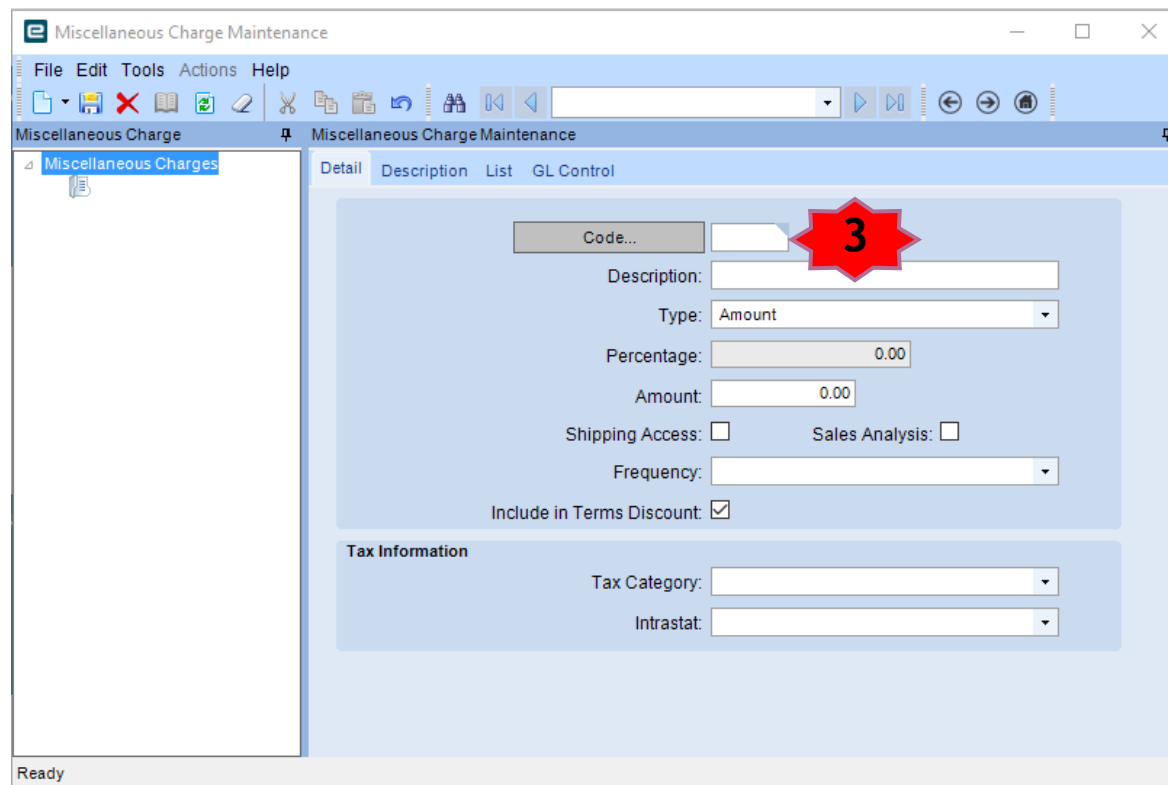


2. New ไฟล์ขึ้นมาเพื่อสร้างข้อมูล

Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Miscellaneous Charge



Miscellaneous Charge Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Miscellaneous Charge Maintenance

Miscellaneous Charges

Detail Description List GL Control

Code...

Description:

Type: Amount

Percentage: 0.00

Amount: 0.00

Shipping Access: ☐ Sales Analysis: ☐

Frequency:

Include in Terms Discount: ☒

Tax Information

Tax Category:

Intrastat:

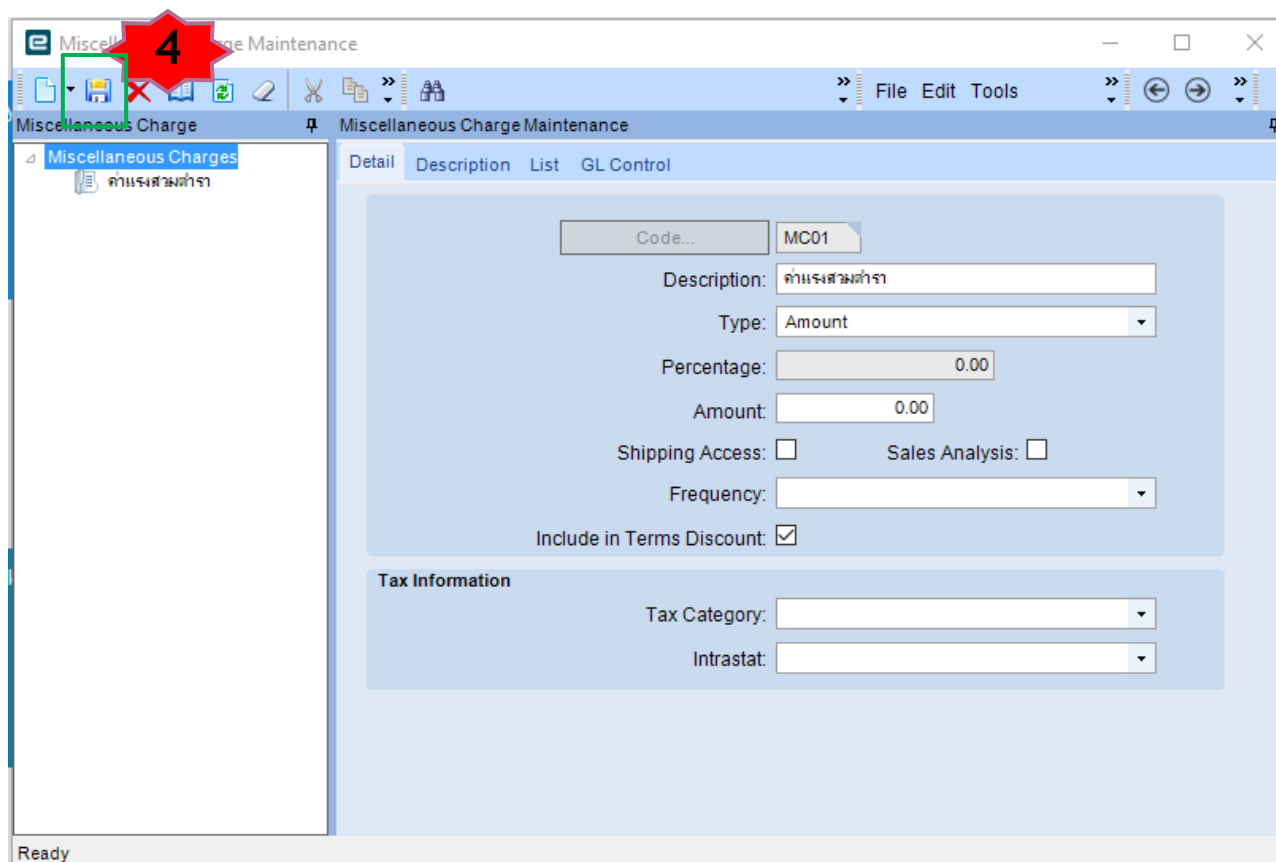
Ready

3. กำหนด Code and Description Miscellaneous Charge

Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Miscellaneous Charge



4

Miscellaneous Charge Maintenance

Miscellaneous Charge

Miscellaneous Charge Maintenance

Detail Description List GL Control

Code... MC01

Description: ค่าแรงสวมตำรา

Type: Amount

Percentage: 0.00

Amount: 0.00

Shipping Access: ☐ Sales Analysis: ☐

Frequency:

Include in Terms Discount: ☒

Tax Information

Tax Category:

Intrastat:

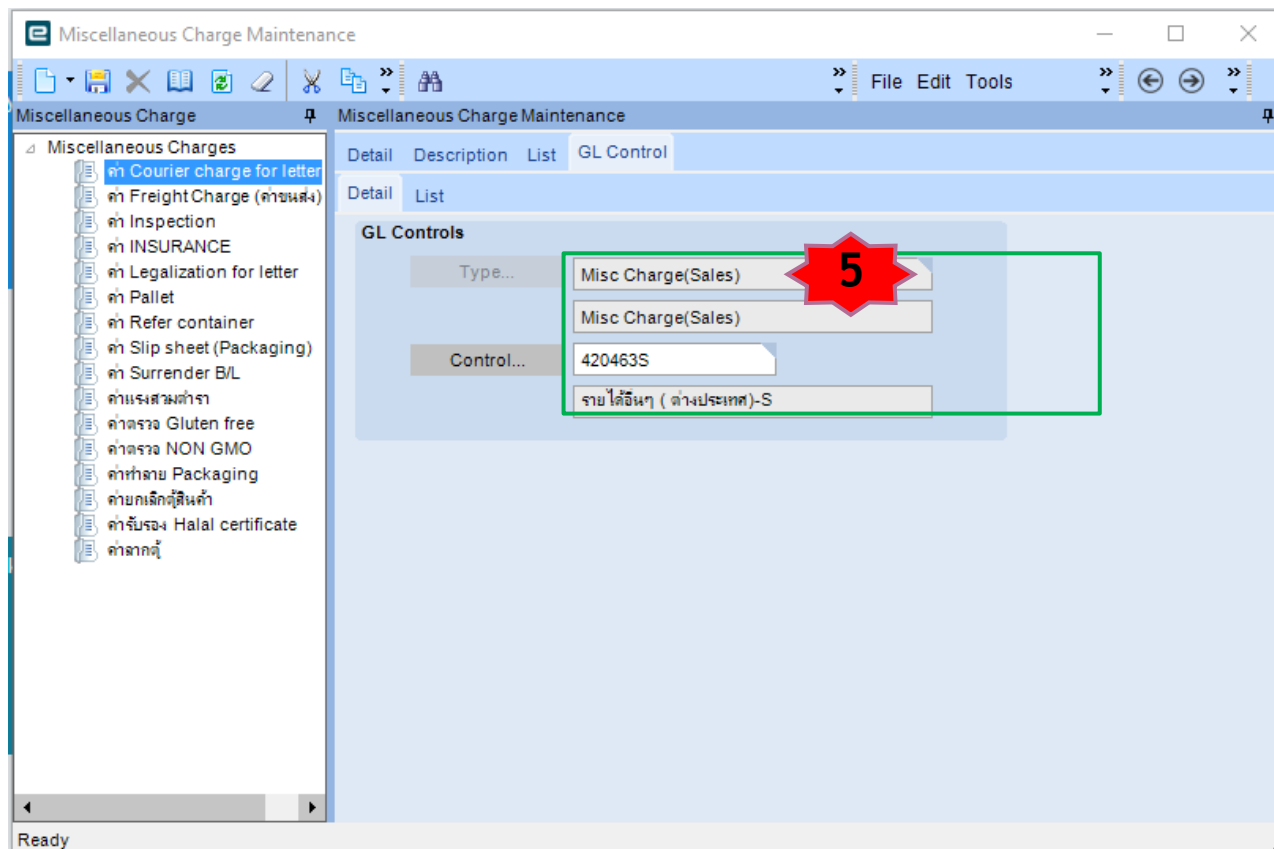
Ready

4. เมื่อกำหนด Code and Description Miscellaneous Charge เช่น MC01 ค่าแรงสวมตำราเสร็จแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล

Epicor ERP-Sales Management

SOM-03 Ship Via/Term/Misc. Charge

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Miscellaneous Charge



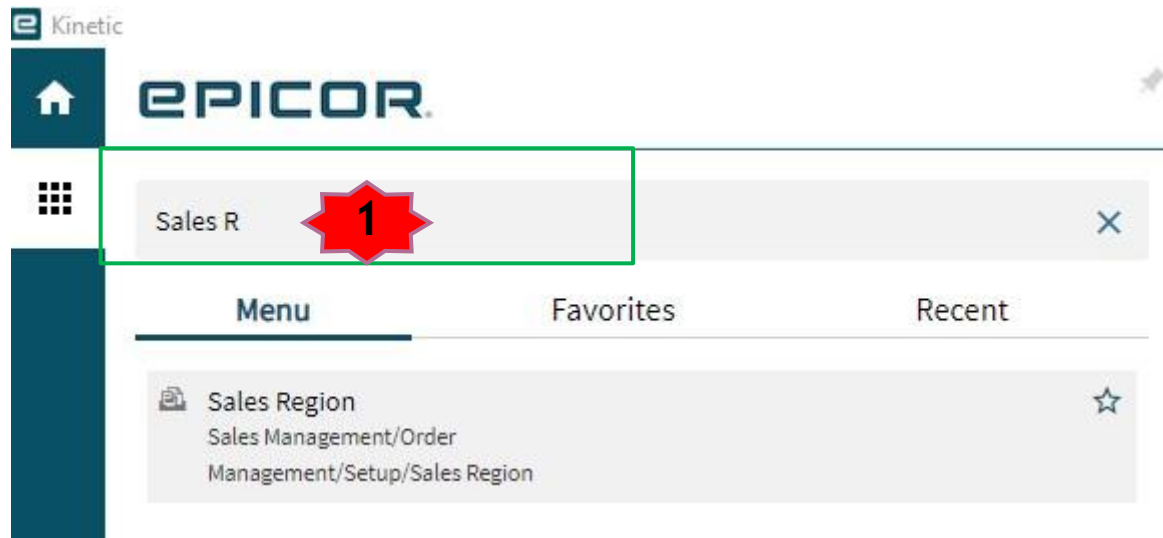
5. เมื่อกำหนด Code and Description Miscellaneous Charge ครบแล้วให้เลื่อน Tab GL Control มาใส่ตามตัวอย่างนี้

Epicor ERP-Sales Management



SOM-04 Sale Region/Sale Territory

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Sale Region/Sale Territory**



1. เข้าโปรแกรม Epicor คีย์คำว่า Sales Region

Epicor ERP-Sales Management



SOM-04 Sale Region/Sale Territory

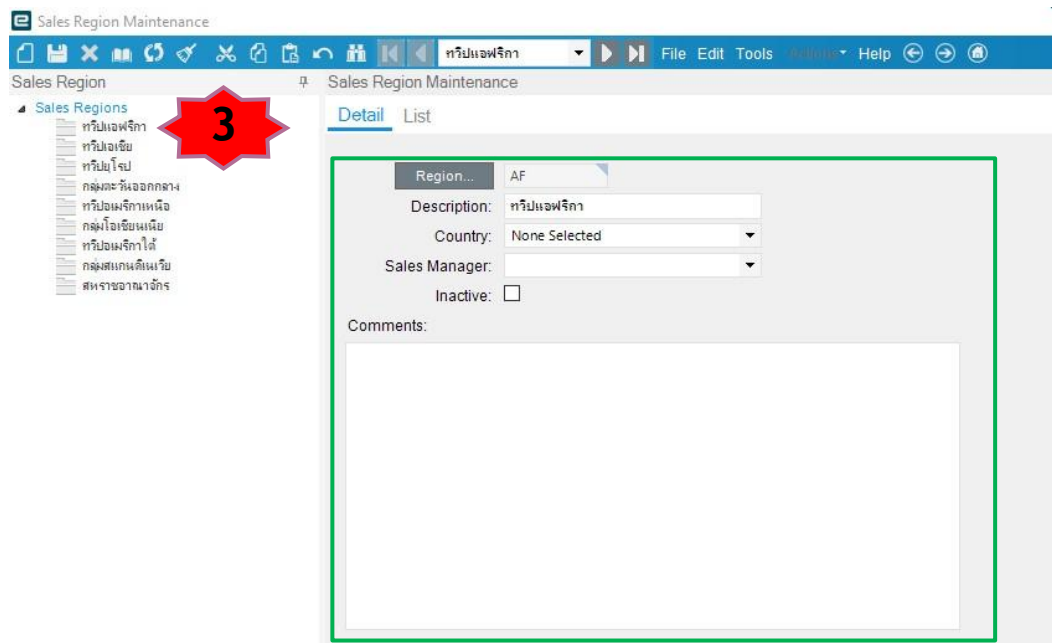
-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Sale Region/Sale Territory**

2. Click New กำหนด Sales Region ระบุรหัสย่อ

Epicor ERP-Sales Management

SOM-04 Sale Region/Sale Territory

- ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Sale Region/Sale Territory**



AF	ทวีปแอฟริกา
AS	ทวีปเอเชีย
EU	ทวีปยุโรป
ME	กลุ่มตะวันออกกลาง
NA	ทวีปอเมริกาเหนือ
OCEAN	กลุ่มโอเชียเนีย
SA	ทวีปอเมริกาใต้
SCAN	กลุ่มสแกนดิเนเวีย
UK	สหราชอาณาจักร

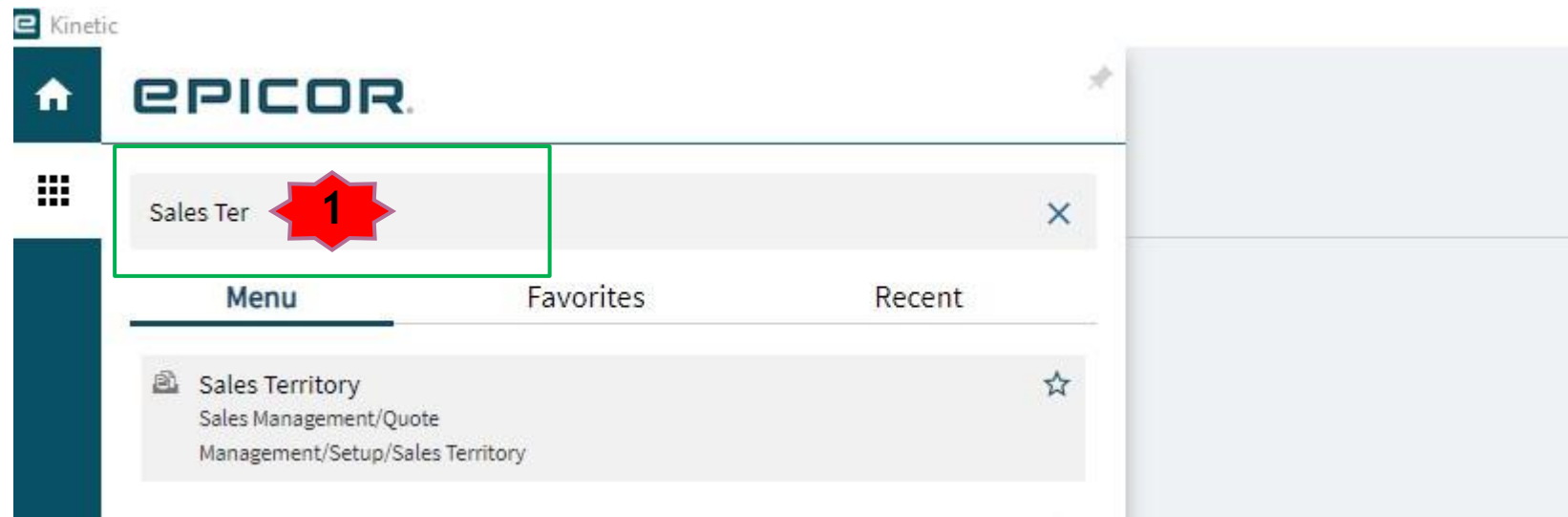
3. กำหนด Region ตามตัวอย่าง และใส่รายละเอียดลงไปจนครบ

Epicor ERP-Sales Management



SOM-04 Sale Region/Sale Territory

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Sale Region/Sale Territory**

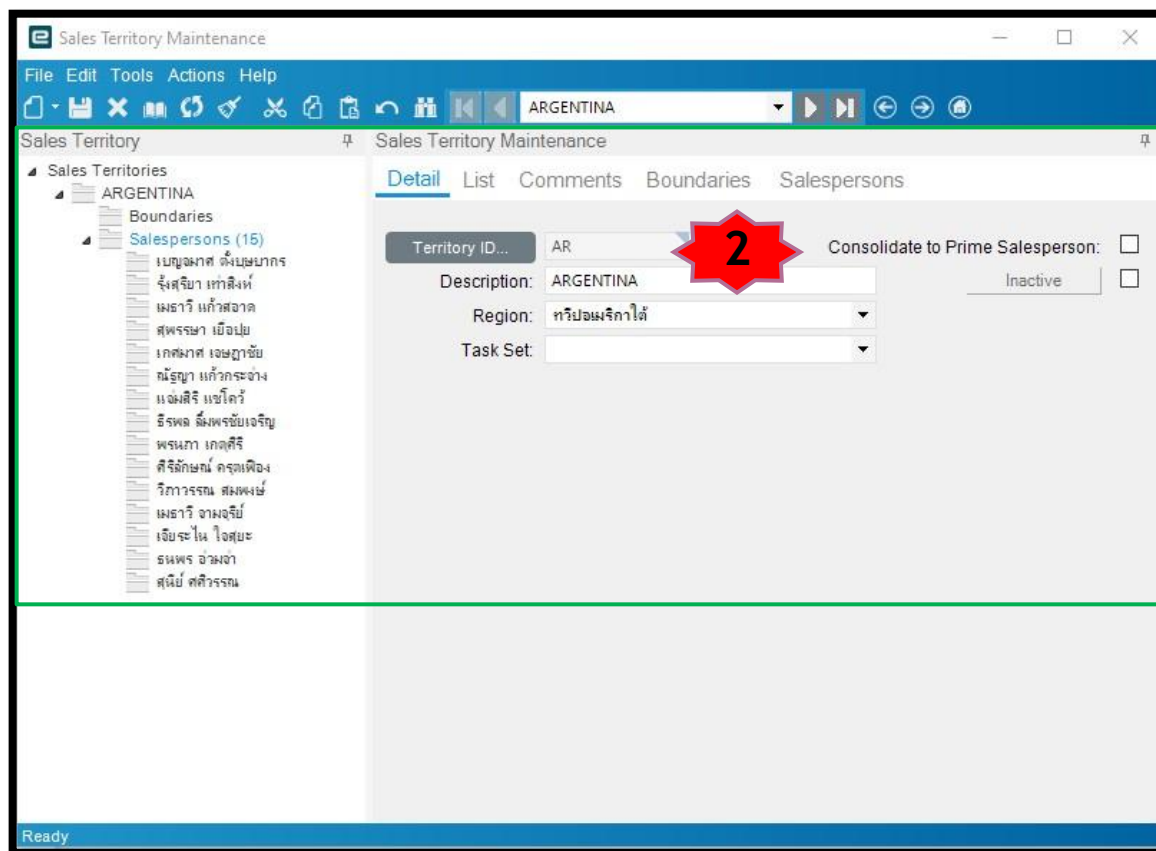


1.เข้าโปรแกรม Epicor คีย์คำว่า Sales Territory

Epicor ERP-Sales Management

SOM-04 Sale Region/Sale Territory

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Sale Region/Sale Territory**



Sales Territory Maintenance

File Edit Tools Actions Help

ARGENTINA

Sales Territory

Sales Territories

ARGENTINA

Boundaries

Salespersons (15)

เบญจมาศ ดัชนีมากร

จุฬาริยา เทวสิงห์

เมธาวี แก้วสอาด

ศุภรณษา เอื้อเปรม

เกตุมาศ เฉลิมถาชัย

กัญญา แก้วจะจำ

แจ่มศิริ แซ่โล้ว

ธีรพล ลิ้มพรชัยเจริญ

พรนภา เกตุศิริ

ศิริลักษณ์ คงเพ็ญ

วิภาจรรณ สัมพันธ์

เมธาวี จามเจริญ

เอื้อจะโน ใจสุขะ

ธนพร อ่วมจำ

สุณีย์ ศศิวรรณ

Detail List Comments Boundaries Salespersons

Territory ID... AR

Description: ARGENTINA

Region: อเมริกาใต้

Task Set:

Consolidate to Prime Salesperson: ☐

Inactive ☐

Ready

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

Epicor ERP-Sales Management



SOM-05 Work Force(Salesperson)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Work Force(Salesperson)**

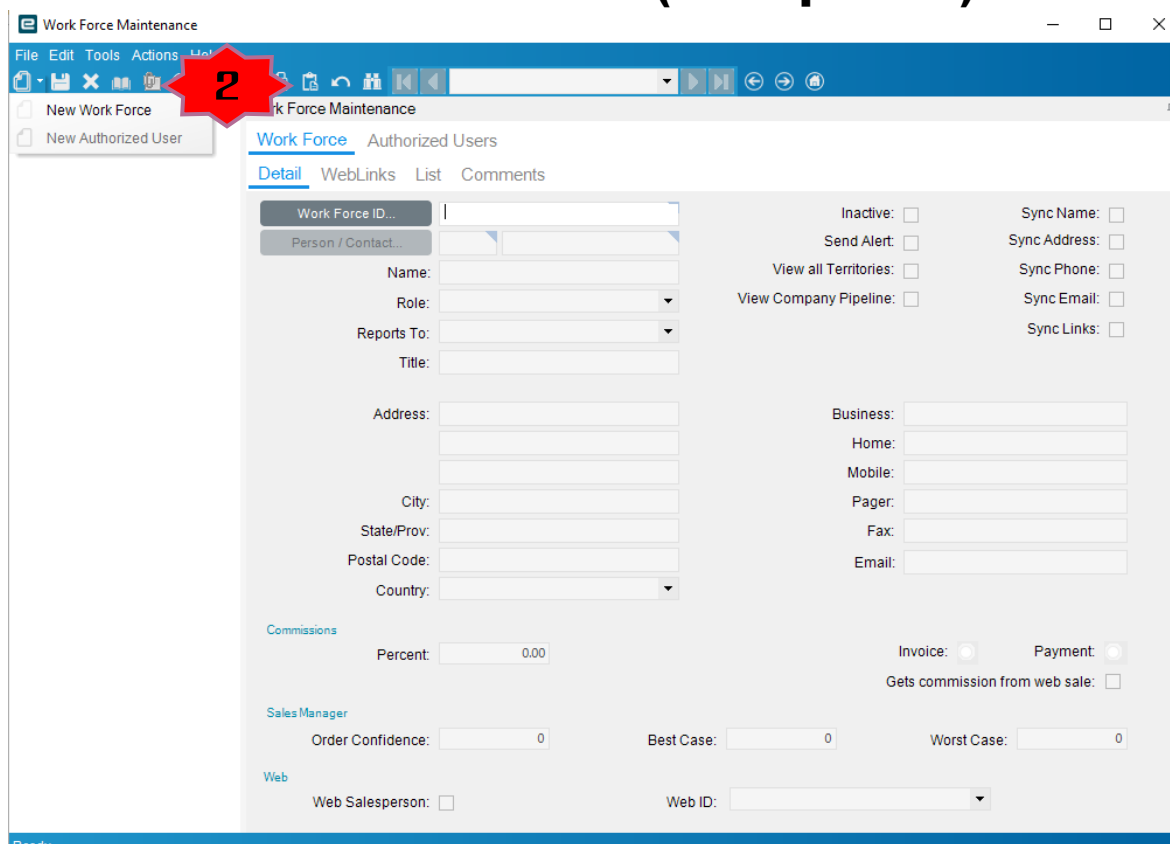


1.กำหนด Work Force (Salesperson)

Epicor ERP-Sales Management

SOM-05 Work Force(Salesperson)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Work Force(Salesperson)**



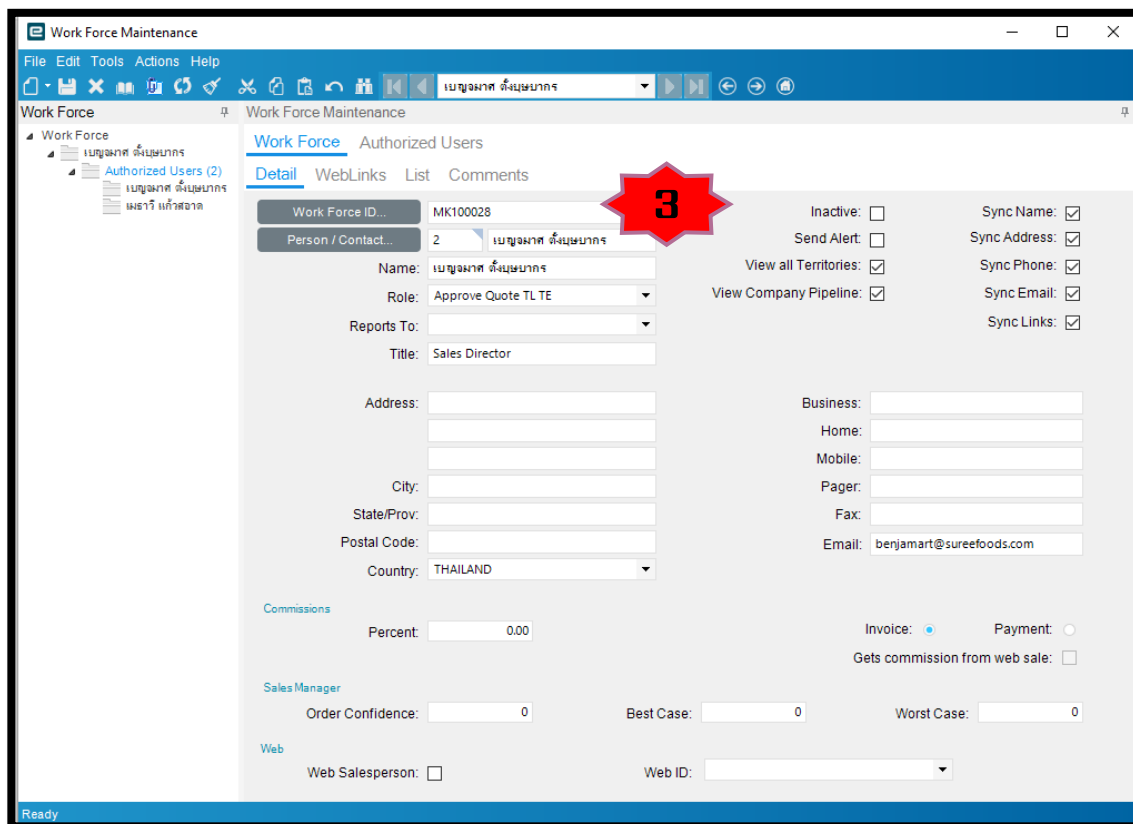
The screenshot shows the 'Work Force Maintenance' window. The left-hand menu has two options: 'New Work Force' and 'New Authorized User'. A red star with the number '2' is placed over the 'New Work Force' button. The main area shows the 'Work Force' tab with various fields for creating a new salesperson, including 'Work Force ID...', 'Person / Contact...', 'Name', 'Role', 'Reports To', 'Title', 'Address', 'City', 'State/Prov.', 'Postal Code', 'Country', 'Business', 'Home', 'Mobile', 'Pager', 'Fax', 'Email', 'Inactive', 'Send Alert', 'View all Territories', 'View Company Pipeline', 'Sync Name', 'Sync Address', 'Sync Phone', 'Sync Email', 'Sync Links', 'Commissions', 'Percent', 'Invoice', 'Payment', 'Gets commission from web sale', 'Sales Manager', 'Order Confidence', 'Best Case', 'Worst Case', 'Web', 'Web Salesperson', and 'Web ID'.

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

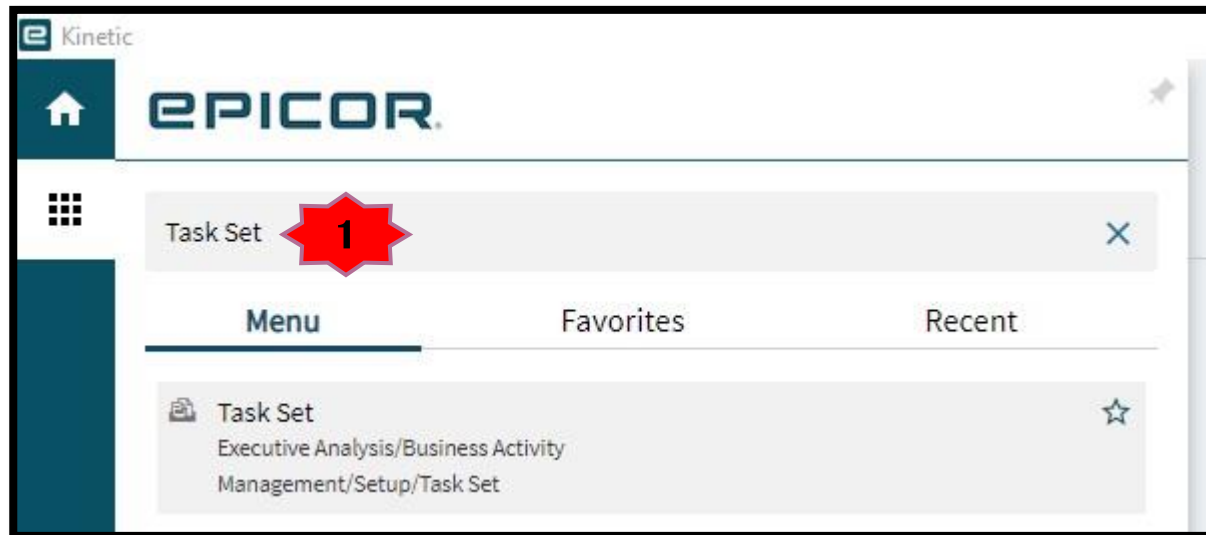
- Work Force ID :ให้กำหนดเป็นรหัสพนักงาน
- Role: เงื่อนไข
- Title: ตำแหน่ง

Epicor ERP-Sales Management



SOM-08 Task Set

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Task Set



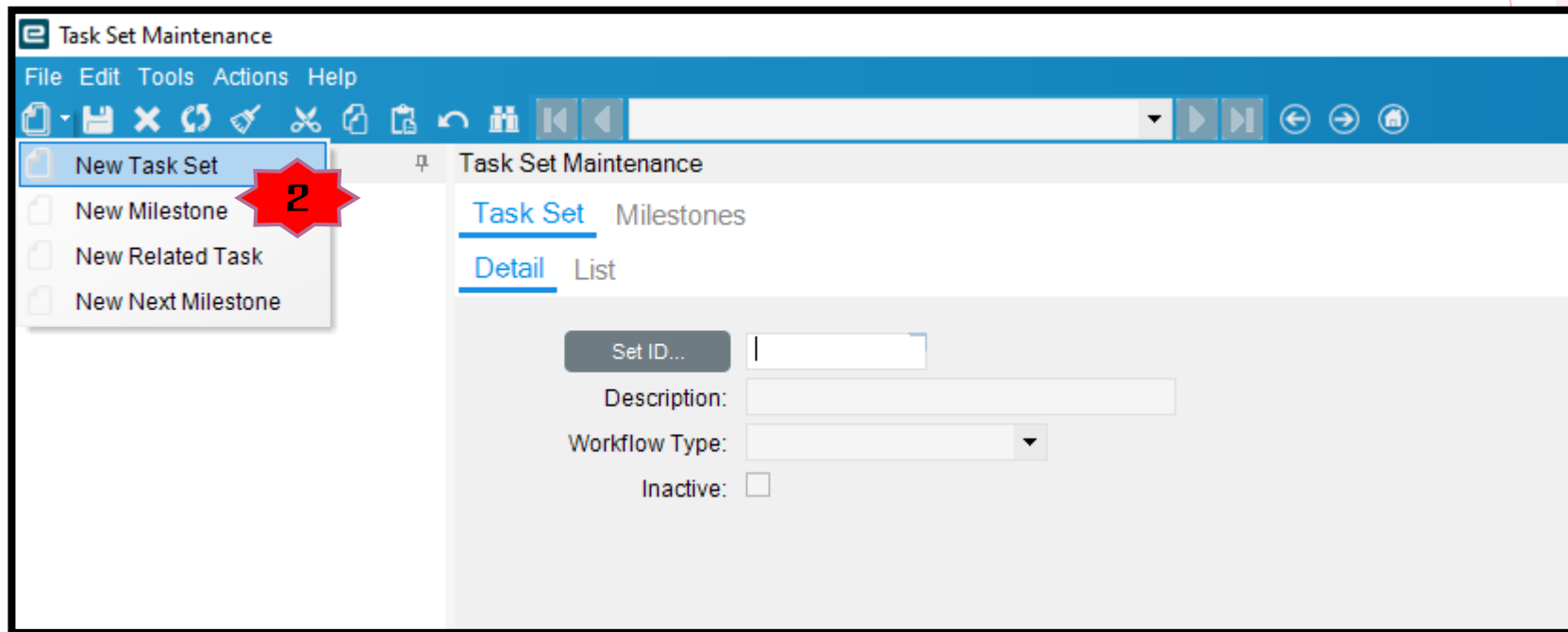
1. กำหนด Task Set

Epicor ERP-Sales Management



SOM-08 Task Set

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Task Set**



2. การสร้าง Task Set เพื่อกำหนดการอนุมัติราคา

Epicor ERP-Sales Management



SOM-08 Task Set

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Task Set**

3. การสร้าง Task Set ขั้นตอนการกำหนดเงื่อนไขในการอนุมัติราคาแต่ละฝ่าย

Task Set Maintenance

Task Set

Task Sets

- Case-ลูกค้าในประเทศกะทิ ลดหนี้
- Case - ลูกค้าในประเทศกะทิ
- Case - ลูกค้าในประเทศชอส
- Case - ลูกค้าต่างประเทศ กะทิ
- Case - ลูกค้าต่างประเทศ ชอส
- Case -ลูกค้าในประเทศชอส ลดหนี้
- อนุมัติราคา TL, TE
- อนุมัติราคาในประเทศ
- อนุมัติราคาส่งประเทศ OEM 1
- อนุมัติราคาส่งประเทศ OEM 2
- อนุมัติราคาส่งประเทศ Suree

Task Set Maintenance

Task Set Milestones

Detail List

Set ID... CDO-1

Description: Case-ลูกค้าในประเทศกะทิ ลดหนี้

Workflow Type: Case Management

Inactive: ☐

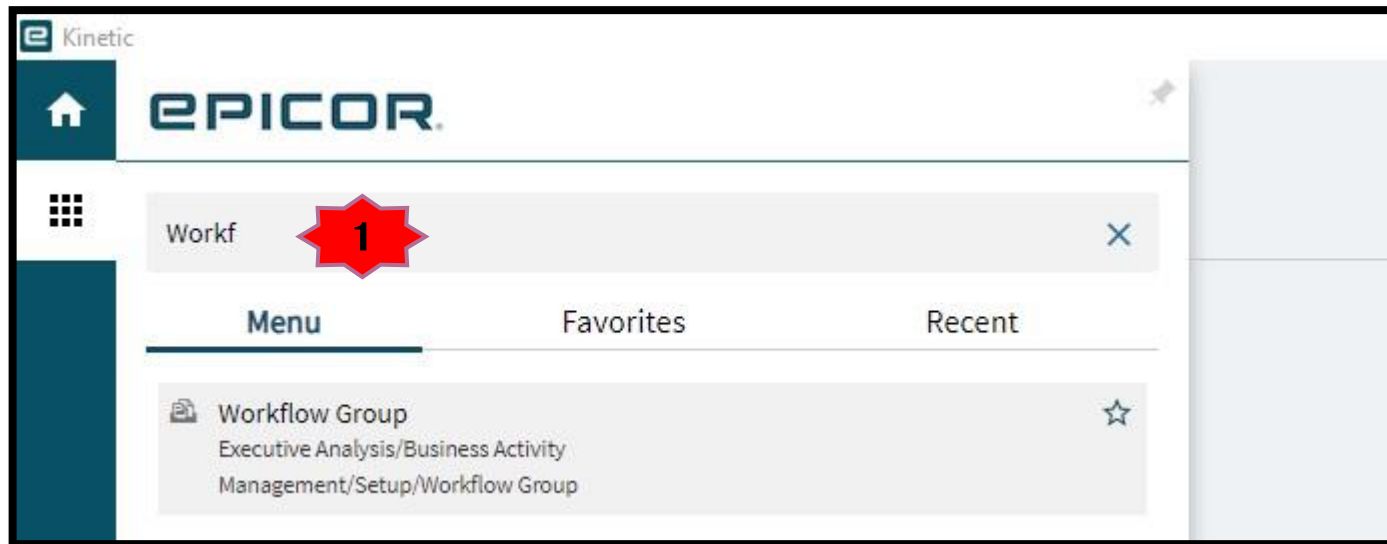
Ready

Epicor ERP-Sales Management



SOM-09 Workflow Group

- ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Workflow Group**

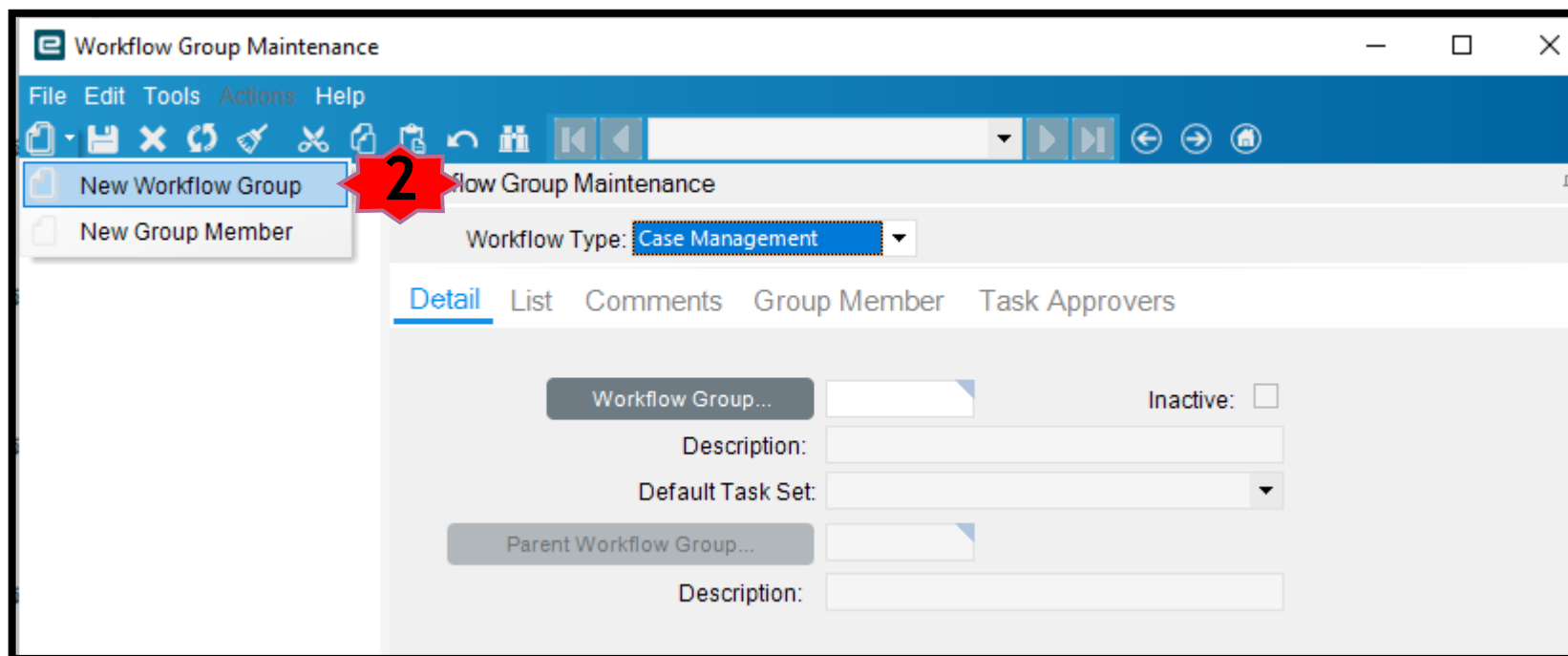


1. กำหนด Workflow Group

Epicor ERP-Sales Management

SOM-09 Workflow Group

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Workflow Group**



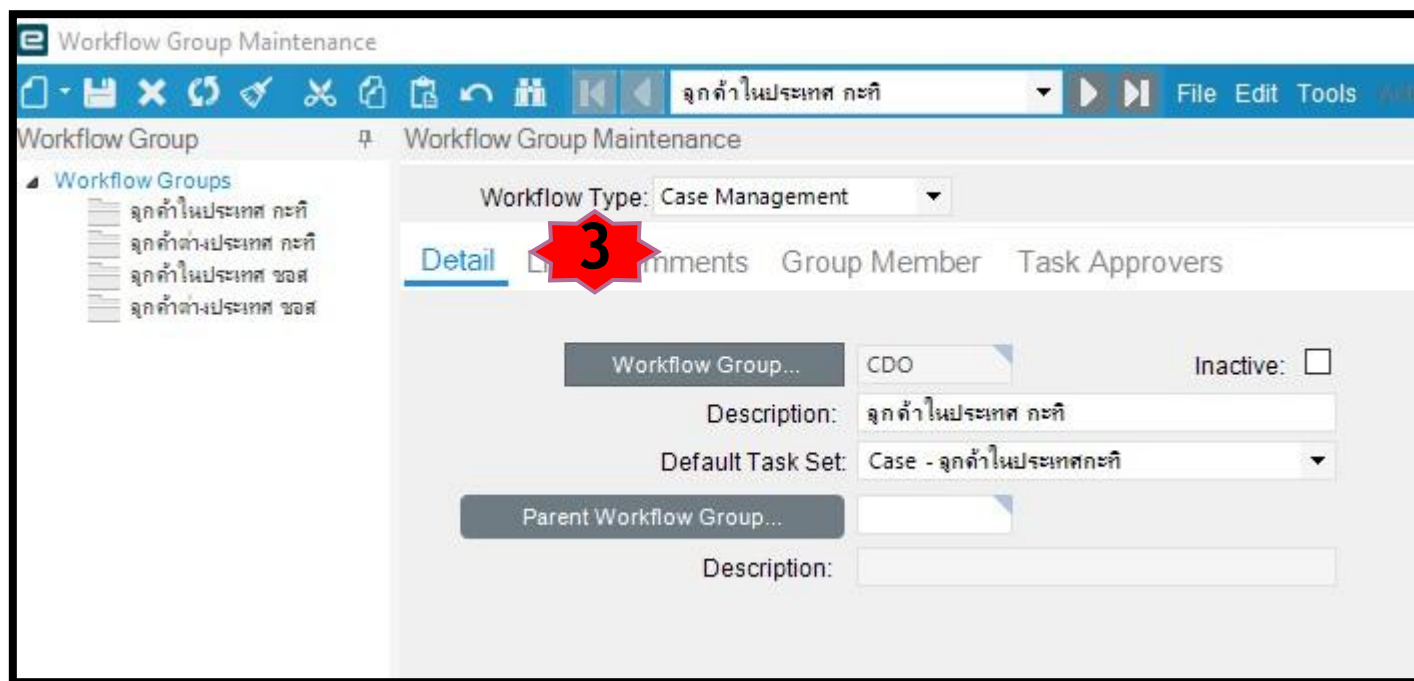
2. สร้าง New Workflow Group

2.1 เลือก Workflow Type: Case Management

Epicor ERP-Sales Management

SOM-09 Workflow Group

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Workflow Group**



Workflow Group Maintenance

Workflow Group: ลูกค้าในประเทศ กะทิ

Workflow Type: Case Management

Detail 3 Comments Group Member Task Approvers

Workflow Group... CDO Inactive: ☐

Description: ลูกค้าในประเทศ กะทิ

Default Task Set: Case - ลูกค้าในประเทศกะทิ

Parent Workflow Group... Description:

3. สร้างอักษร 3 ตัวอักษร ตรง Workflow Group ที่มีทั้งหมด เช่น

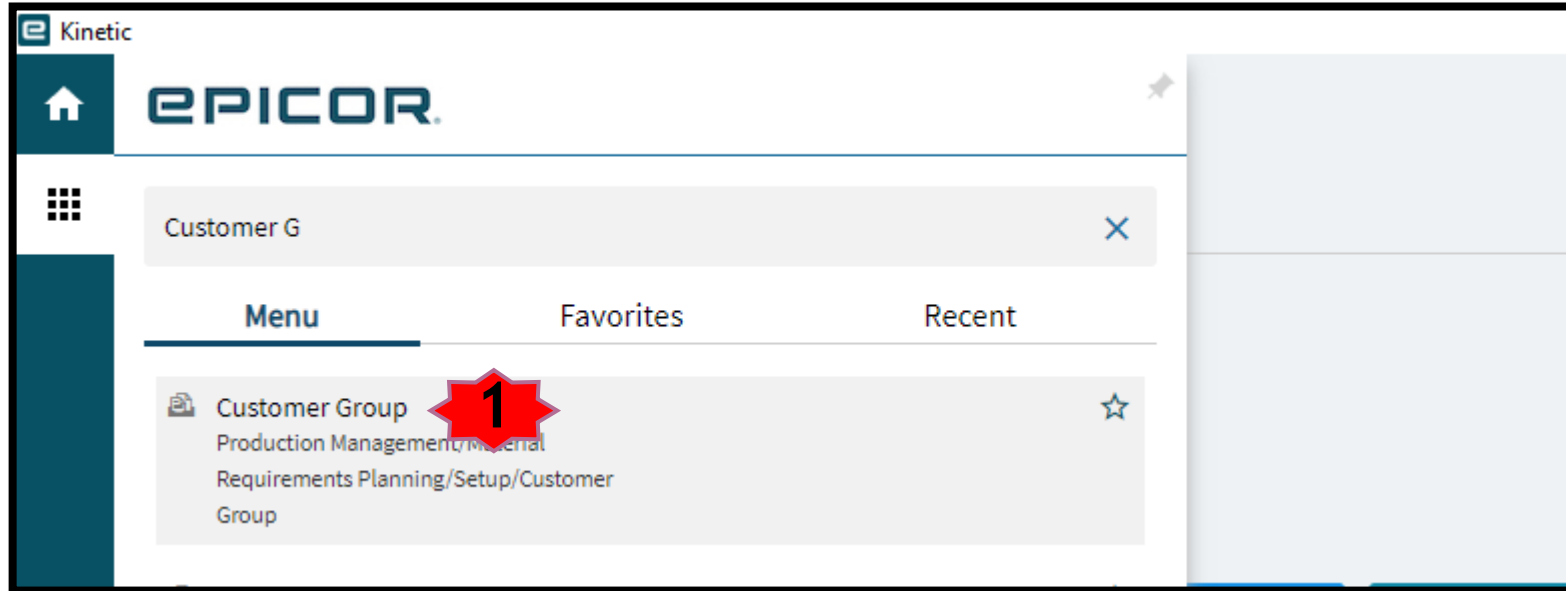
- CDO / ลูกค้าในประเทศ กะทิ
- CEX / ลูกค้าต่างประเทศ กะทิ
- SDO / ลูกค้าในประเทศ ขอส
- SEX / ลูกค้าต่างประเทศ ขอส

Epicor ERP-Accounts Receivable



ARS010 การสร้าง/แก้ไข Customer Group

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Customer Group

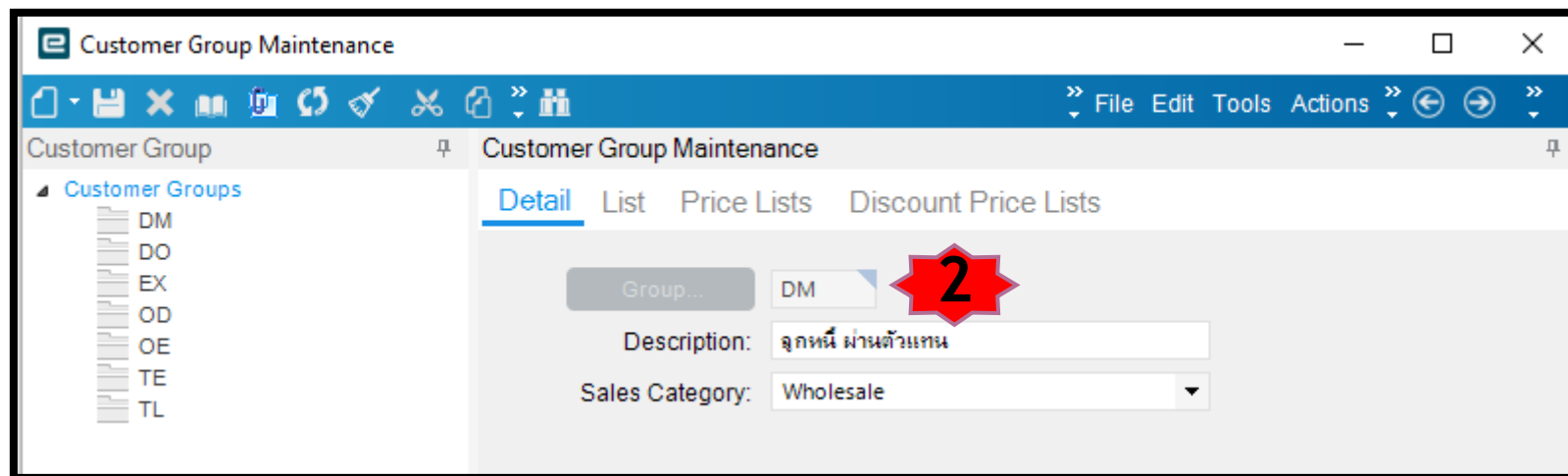


1.เลือก Menu Customer Group

Epicor ERP-Sales Management

ARS010 การสร้าง/แก้ไข Customer Group

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Customer Group



2.กำหนด Group เช่น

2.1 DM = ลูกค้า ผ่านตัวแทน

2.2 DO = ลูกค้า ขายตรง

2.3 EX = ลูกค้า Export

2.4 OD = ลูกค้า Other Local

2.5 OE = ลูกค้า Other Export

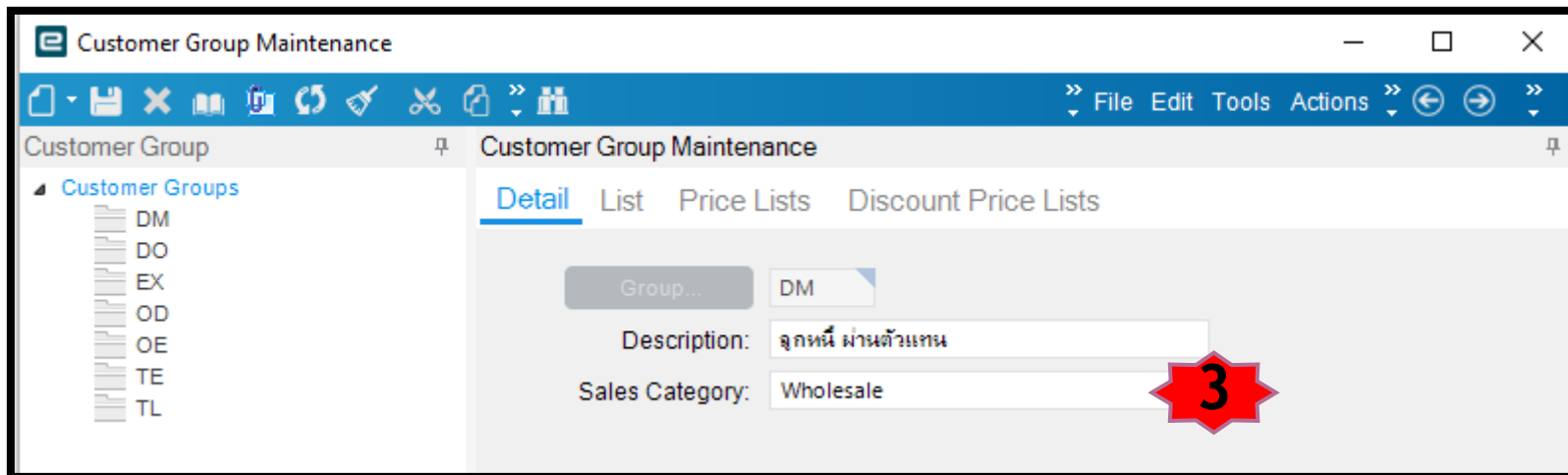
2.6 TE = ลูกค้า TD Export

2.7 TL = ลูกค้า TD Local

Epicor ERP-Sales Management

ARS010 การสร้าง/แก้ไข Customer Group

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Customer Group



3.กำหนด Sales Category เช่น

2.1 DM = Wholesale

2.2 DO = Modern Trade

2.3 EX = Food Service

2.4 OD = Food Service

2.5 OE = Food Service

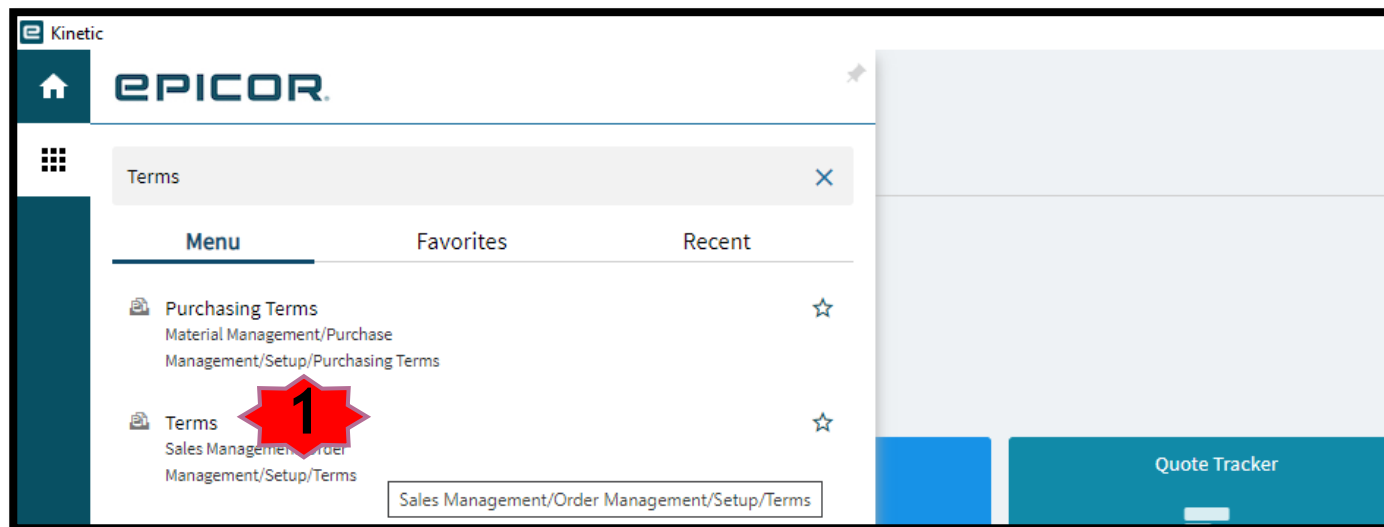
2.6 TE = Food Service

2.7 TL = Food Service

Epicor ERP-Sales Management

ARS030 การสร้าง/แก้ไข เงื่อนไขการชำระ (Terms)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Terms)



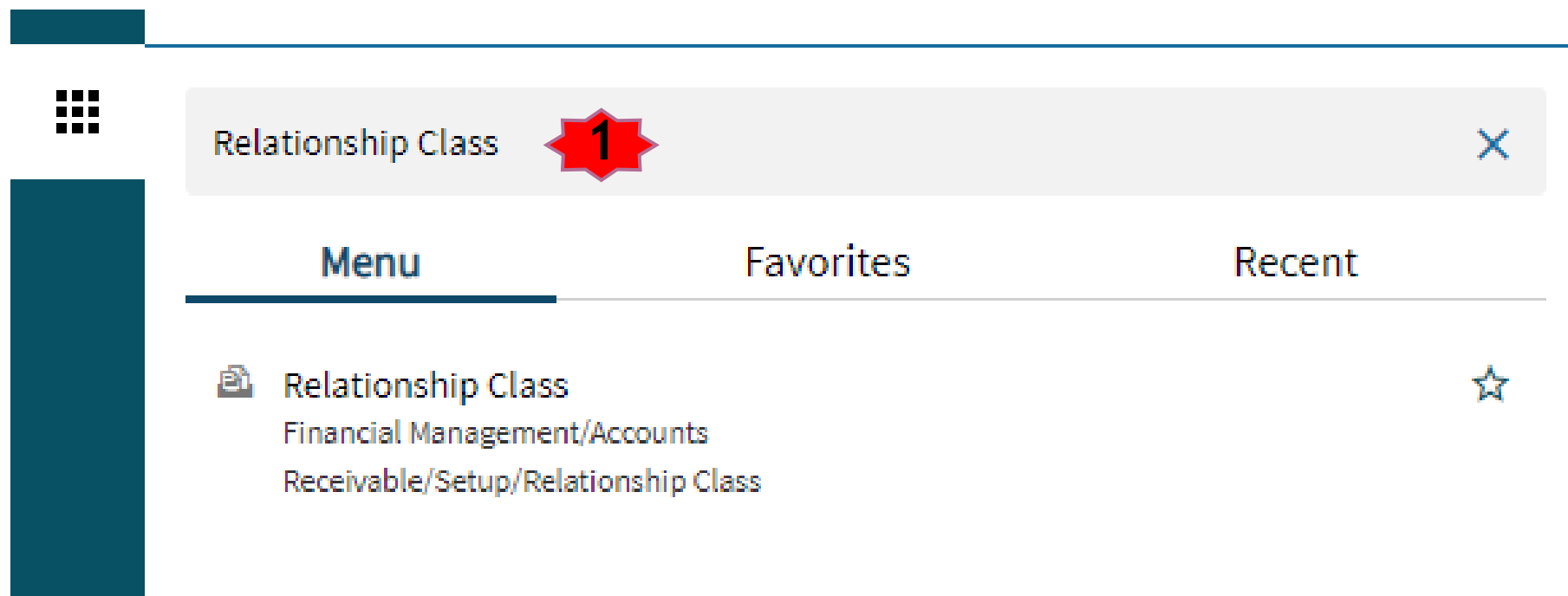
1.กำหนด Terms Sales

- 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

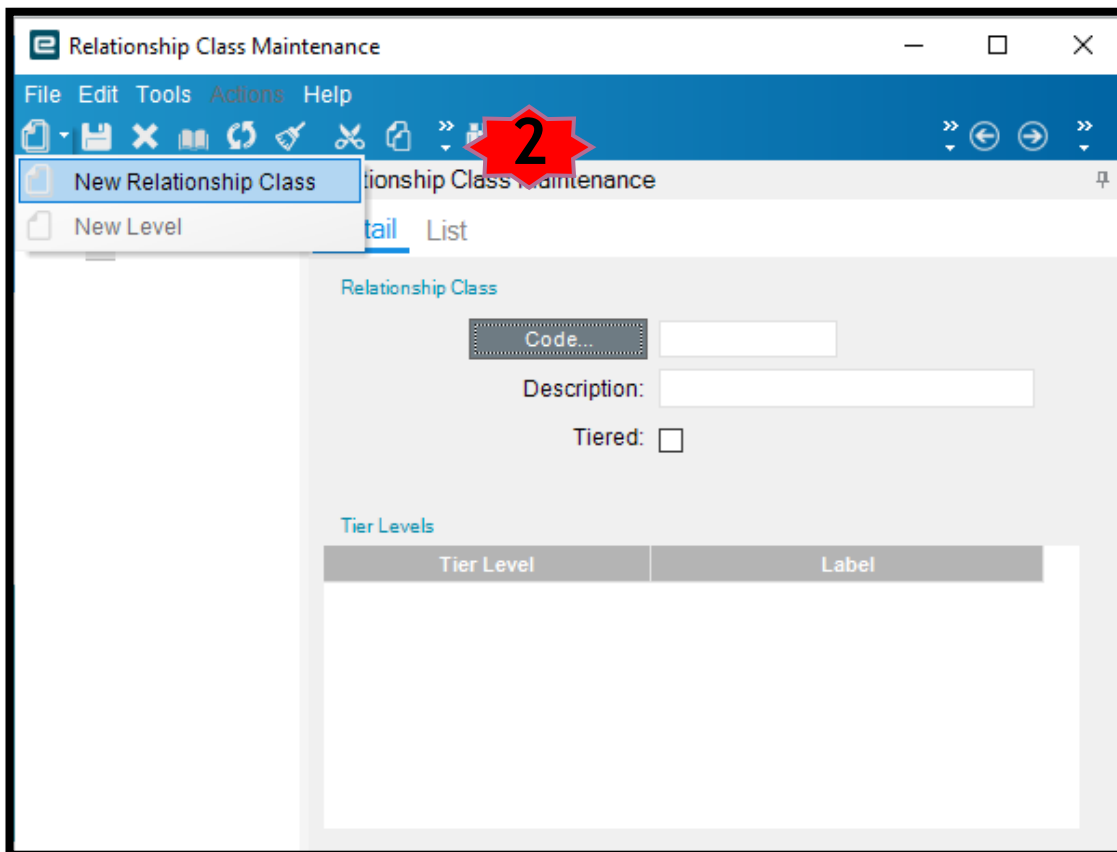


1.เลือก Relationship Class

Epicor ERP-Accounts Receivable

ARS020 การสร้าง/แก้ไข Relationship Class and National Account Relationship

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Relationship Class and National Account Relationship



The screenshot shows the 'Relationship Class Maintenance' window. The 'New Relationship Class' menu item is highlighted with a red star and the number 2. The window contains the following fields and sections:

- Relationship Class**
 - Code: [Text Field]
 - Description: [Text Field]
 - Tiered: ☐
- Tier Levels**

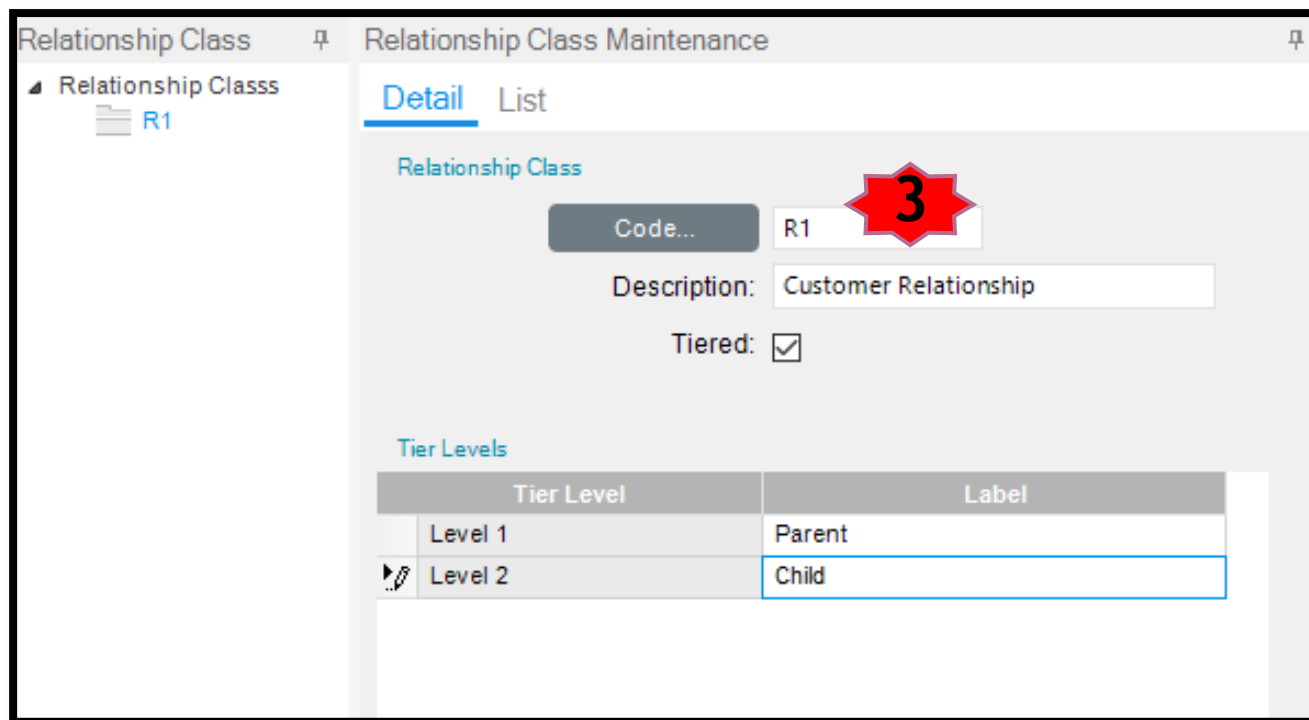
Tier Level	Label
------------	-------

2. New Relationship Class

Epicor ERP-Accounts Receivable

ARS020 การสร้าง/แก้ไข Relationship Class and National Account Relationship

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Relationship Class and National Account Relationship



Relationship Class Maintenance

Relationship Class

R1

Code... R1

Description: Customer Relationship

Tiered: ☒

Tier Levels

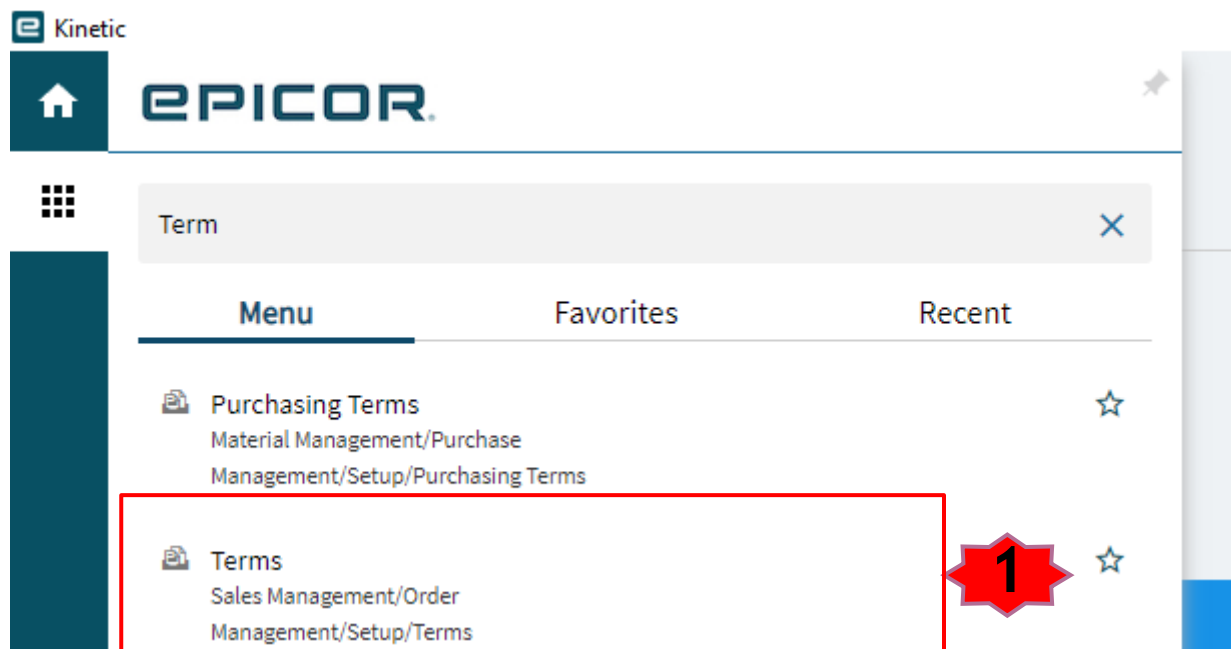
Tier Level	Label
Level 1	Parent
Level 2	Child

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

Epicor ERP-Sales Management

ARS030 การสร้าง/แก้ไข เงื่อนไขการชำระ (Terms)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Terms)

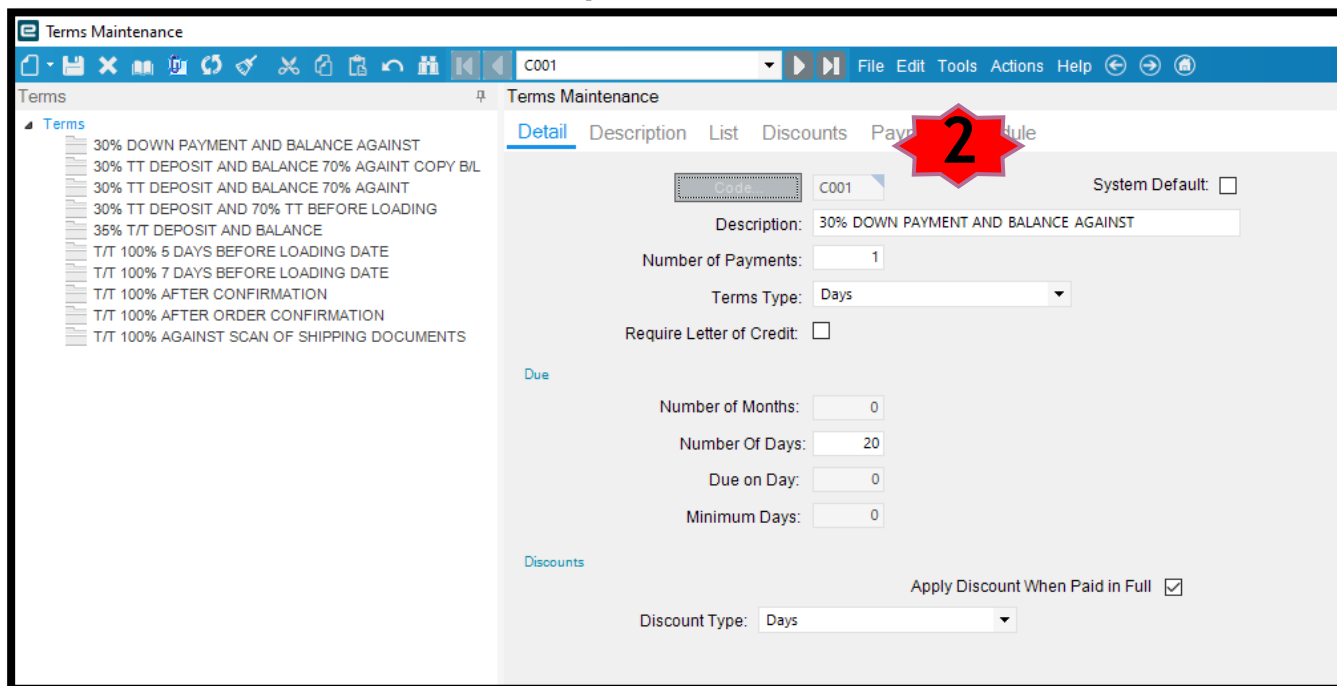


1.เลือก **Terms**

Epicor ERP-Sales Management

ARS030 การสร้าง/แก้ไข เงื่อนไขการชำระ (Terms)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Terms)



The screenshot shows the 'Terms Maintenance' window in Epicor ERP. The left pane lists various terms, including '30% DOWN PAYMENT AND BALANCE AGAINST'. The right pane shows the details for term 'C001'. A red star with the number 2 is overlaid on the 'C001' term code in the list.

Terms Maintenance

Terms

- 30% DOWN PAYMENT AND BALANCE AGAINST
- 30% TT DEPOSIT AND BALANCE 70% AGAINST COPY B/L
- 30% TT DEPOSIT AND BALANCE 70% AGAINST
- 30% TT DEPOSIT AND 70% TT BEFORE LOADING
- 35% T/T DEPOSIT AND BALANCE
- T/T 100% 5 DAYS BEFORE LOADING DATE
- T/T 100% 7 DAYS BEFORE LOADING DATE
- T/T 100% AFTER CONFIRMATION
- T/T 100% AFTER ORDER CONFIRMATION
- T/T 100% AGAINST SCAN OF SHIPPING DOCUMENTS

Detail Description List Discounts Payments Rule

System Default: ☐

Description: 30% DOWN PAYMENT AND BALANCE AGAINST

Number of Payments: 1

Terms Type: Days

Require Letter of Credit: ☐

Due

Number of Months: 0

Number Of Days: 20

Due on Day: 0

Minimum Days: 0

Discounts

Apply Discount When Paid in Full ☒

Discount Type: Days

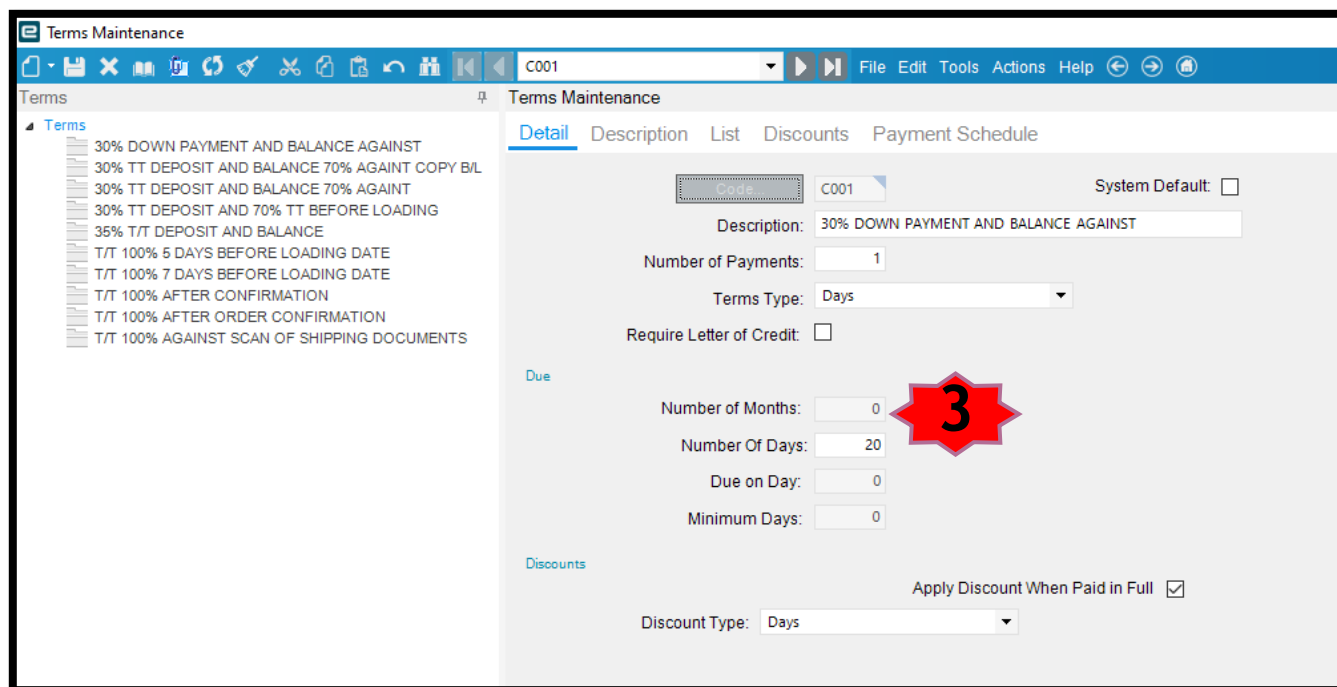
2.กำหนด Terms Code ตัวอย่าง เช่น

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

Epicor ERP-Sales Management

ARS030 การสร้าง/แก้ไข เงื่อนไขการชำระ (Terms)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Terms)



Terms Maintenance

Code: C001 System Default: ☐

Description: 30% DOWN PAYMENT AND BALANCE AGAINST

Number of Payments: 1

Terms Type: Days

Require Letter of Credit: ☐

Due

Number of Months: 0

Number Of Days: 20

Due on Day: 0

Minimum Days: 0

Discounts

Apply Discount When Paid in Full ☒

Discount Type: Days

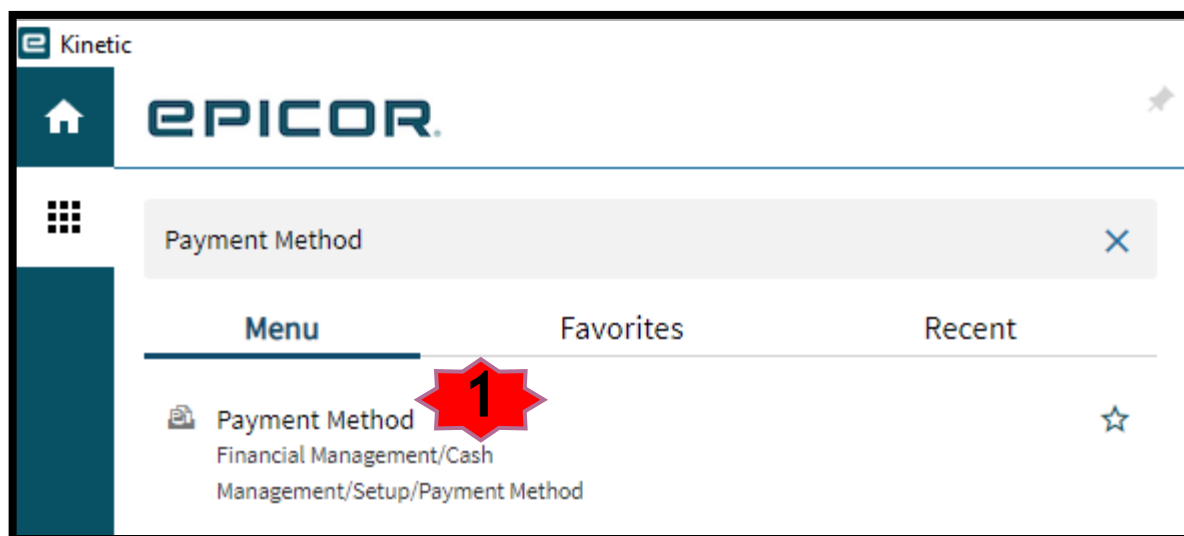
3.กำหนด Number Of Days ว่าต้องเป็นกี่วัน

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

Epicor ERP-Sales Management

APS020 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูลวิธีการจ่ายชำระ (**Payment Method**)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (**Payment Method**)



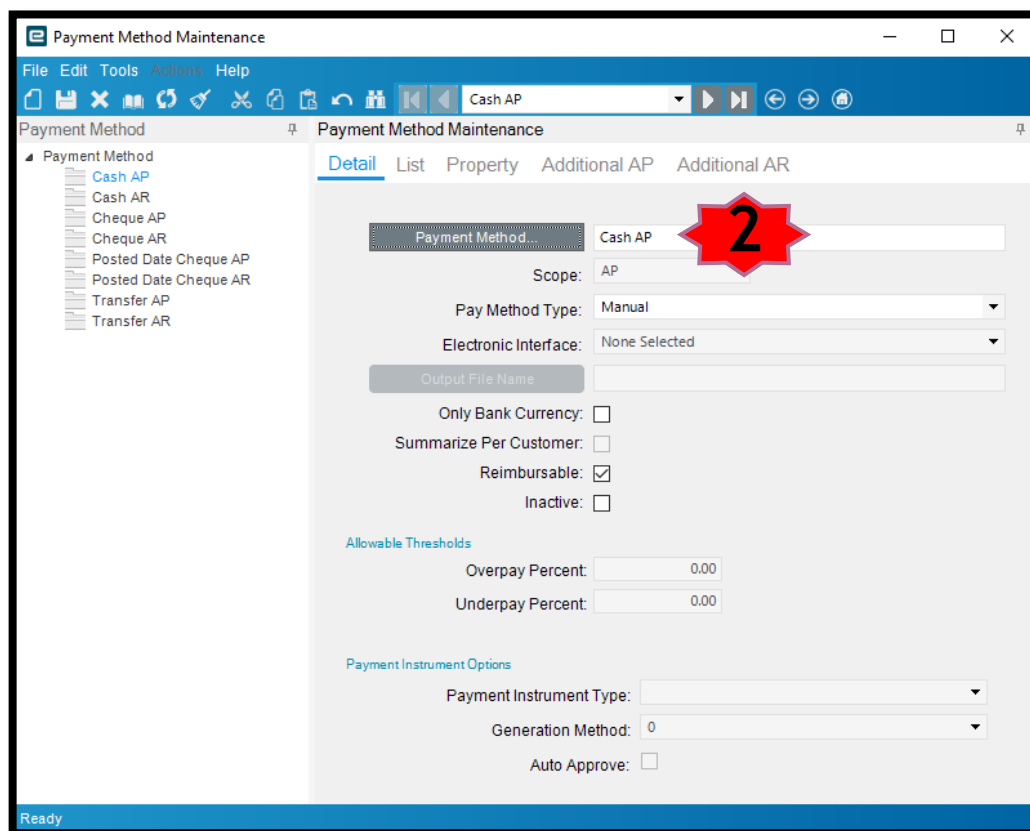
1.กำหนด Payment Method

- ไป Menu พิมพ์ Payment Method

Epicor ERP-Sales Management

APS020 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูลวิธีการจ่ายชำระ (Payment Method)

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Payment Method)



The screenshot shows the 'Payment Method Maintenance' window. The 'Payment Method' field is highlighted with a red star and the number '2'. The 'Scope' is set to 'AP'. The 'Pay Method Type' is set to 'Manual'. The 'Electronic Interface' is set to 'None Selected'. The 'Output File Name' field is empty. The 'Only Bank Currency' checkbox is unchecked. The 'Summarize Per Customer' checkbox is unchecked. The 'Reimbursable' checkbox is checked. The 'Inactive' checkbox is unchecked. The 'Allowable Thresholds' section shows 'Overpay Percent' and 'Underpay Percent' both set to 0.00. The 'Payment Instrument Options' section shows 'Payment Instrument Type' set to '0' and 'Generation Method' set to '0'. The 'Auto Approve' checkbox is unchecked.

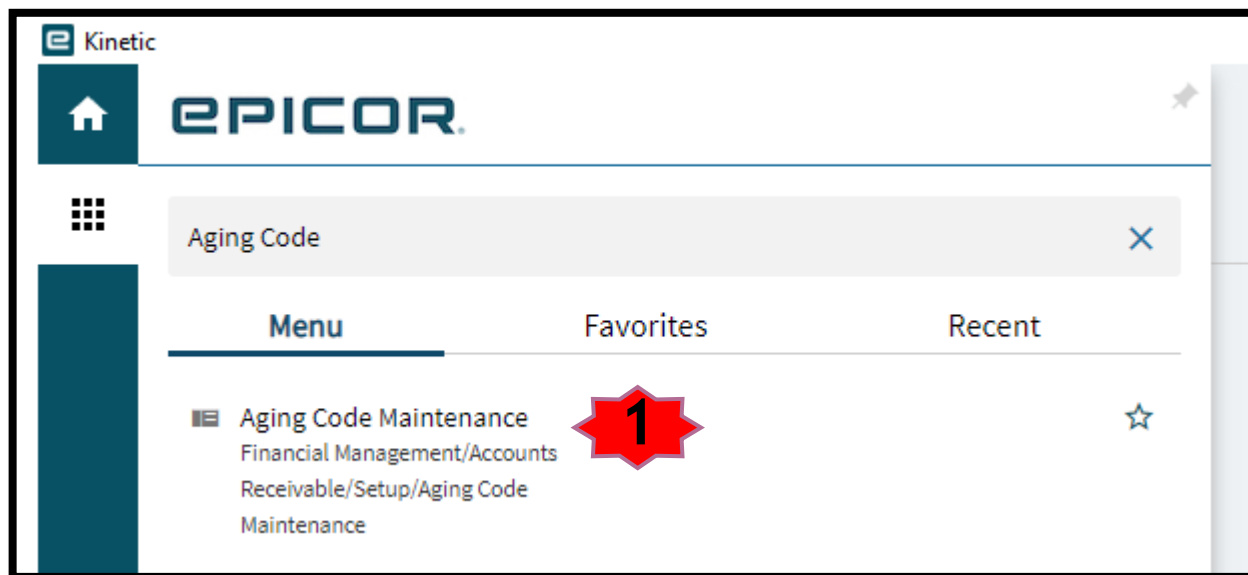
2.คือรายละเอียดที่ต้องการว่ามีอะไรบ้าง ตามตัวอย่าง เช่น

- 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)



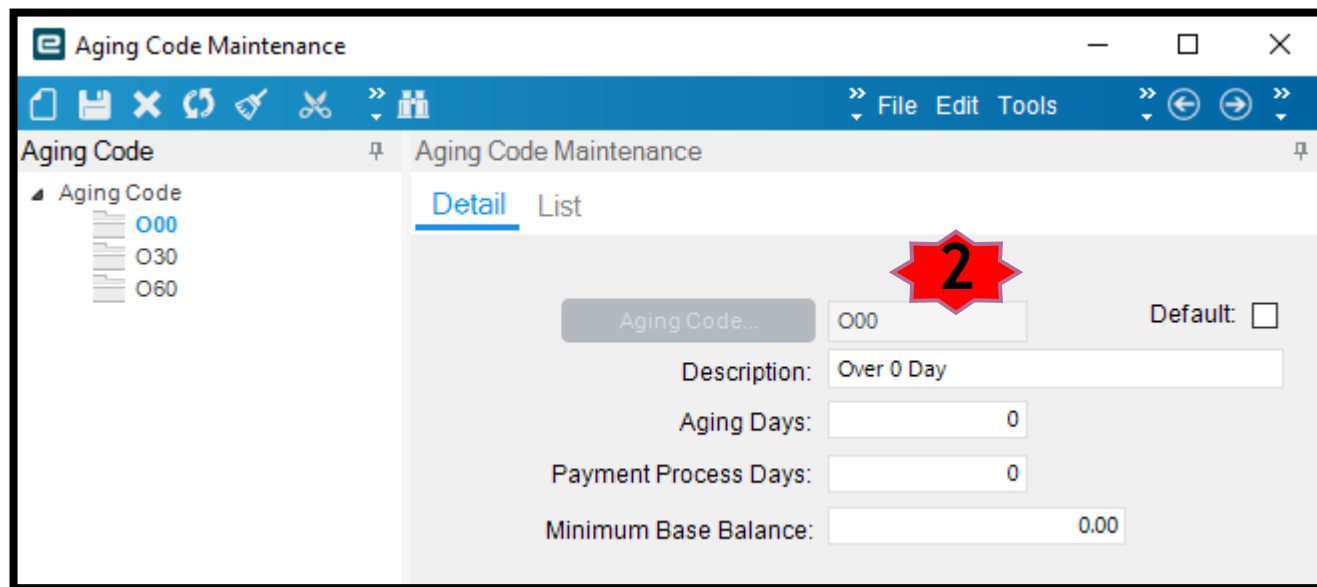
1.กำหนด Aging Code

- ไป Menu พิมพ์ Aging Code

Epicor ERP-Sales Management

ARS040 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล Aging Code

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง (Aging Code)



The screenshot shows the 'Aging Code Maintenance' window. On the left, there is a tree view under 'Aging Code' with three items: 'O00' (selected), 'O30', and 'O60'. The main area is divided into 'Detail' and 'List' tabs, with 'Detail' selected. In the 'Detail' tab, there is a field 'Aging Code...' with the value 'O00'. A red star with the number '2' is placed over this field. To the right of this field is a 'Default:' checkbox, which is unchecked. Below the 'Aging Code' field are four other fields: 'Description:' with the value 'Over 0 Day', 'Aging Days:' with the value '0', 'Payment Process Days:' with the value '0', and 'Minimum Base Balance:' with the value '0.00'.

2.คือรายละเอียดที่ต้องการว่ามีอะไรบ้าง ตามตัวอย่าง เช่น

2.1 O00 = Over 0 Day

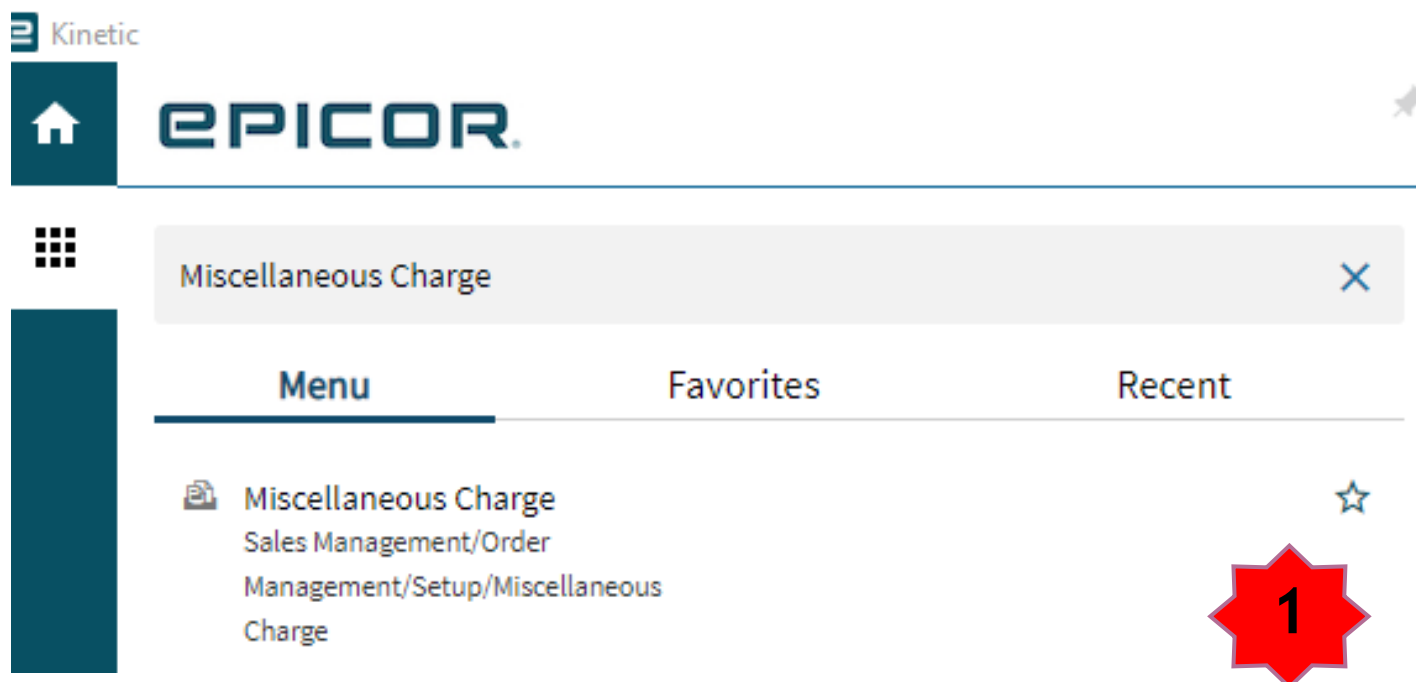
2.2 O30 = Over 30 Day

2.3 O60 = Over 60 Day

Epicor ERP-Sales Management

ARS050 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล **Miscellaneous Charge**

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Miscellaneous Charge**



1.กำหนด **Miscellaneous Charge**

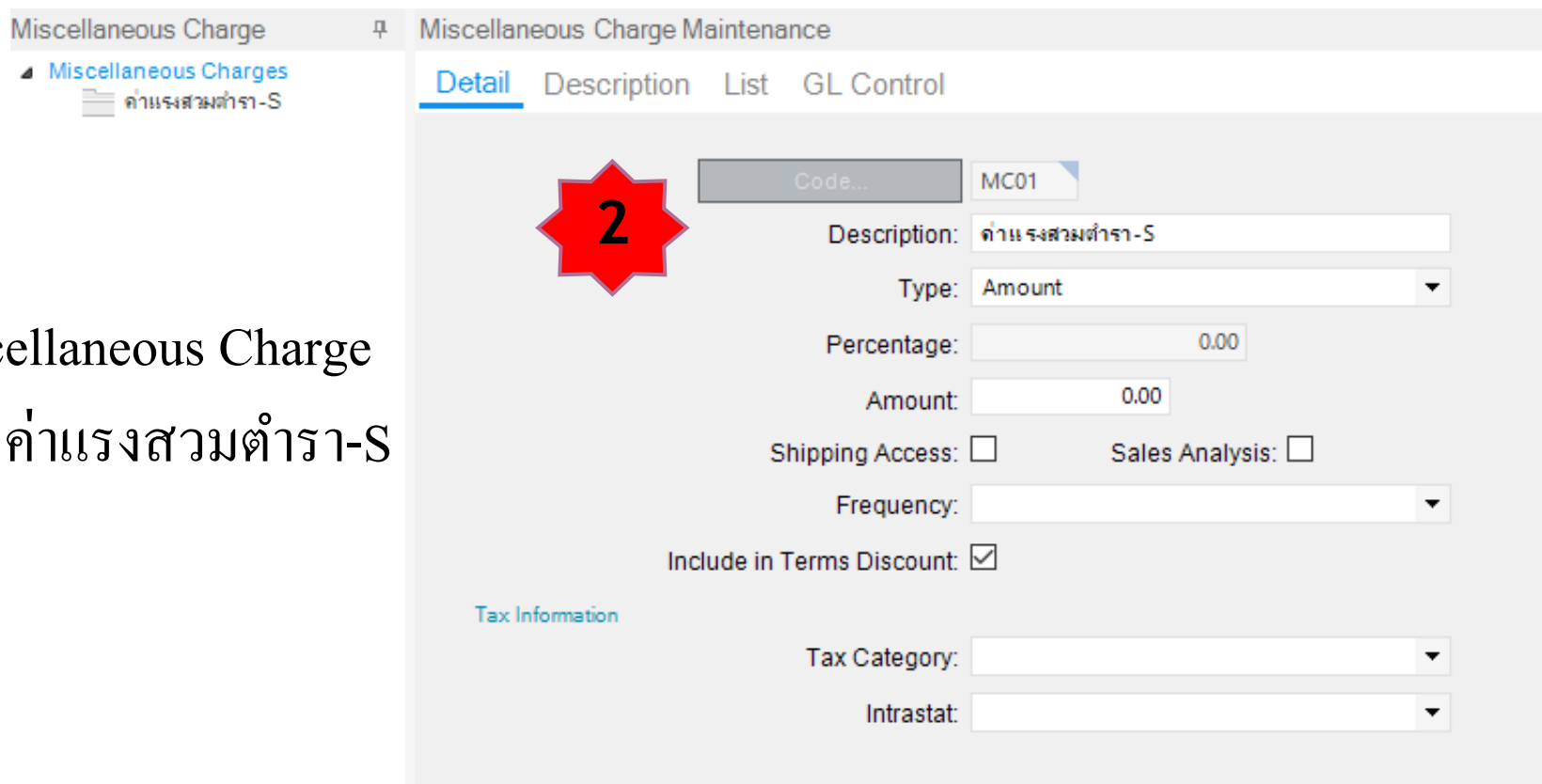
- ไป Menu พิมพ์ **Miscellaneous Charge**

Epicor ERP-Sales Management

ARS050 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล Miscellaneous Charge

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Miscellaneous Charge

2. New Miscellaneous Charge
MC01 - ค่าแรงสวมตำรา-S



Miscellaneous Charge Maintenance

Miscellaneous Charges
ค่าแรงสวมตำรา-S

Detail Description List GL Control

2 Code... MC01

Description: ค่าแรงสวมตำรา-S

Type: Amount

Percentage: 0.00

Amount: 0.00

Shipping Access: ☐ Sales Analysis: ☐

Frequency:

Include in Terms Discount: ☒

Tax Information

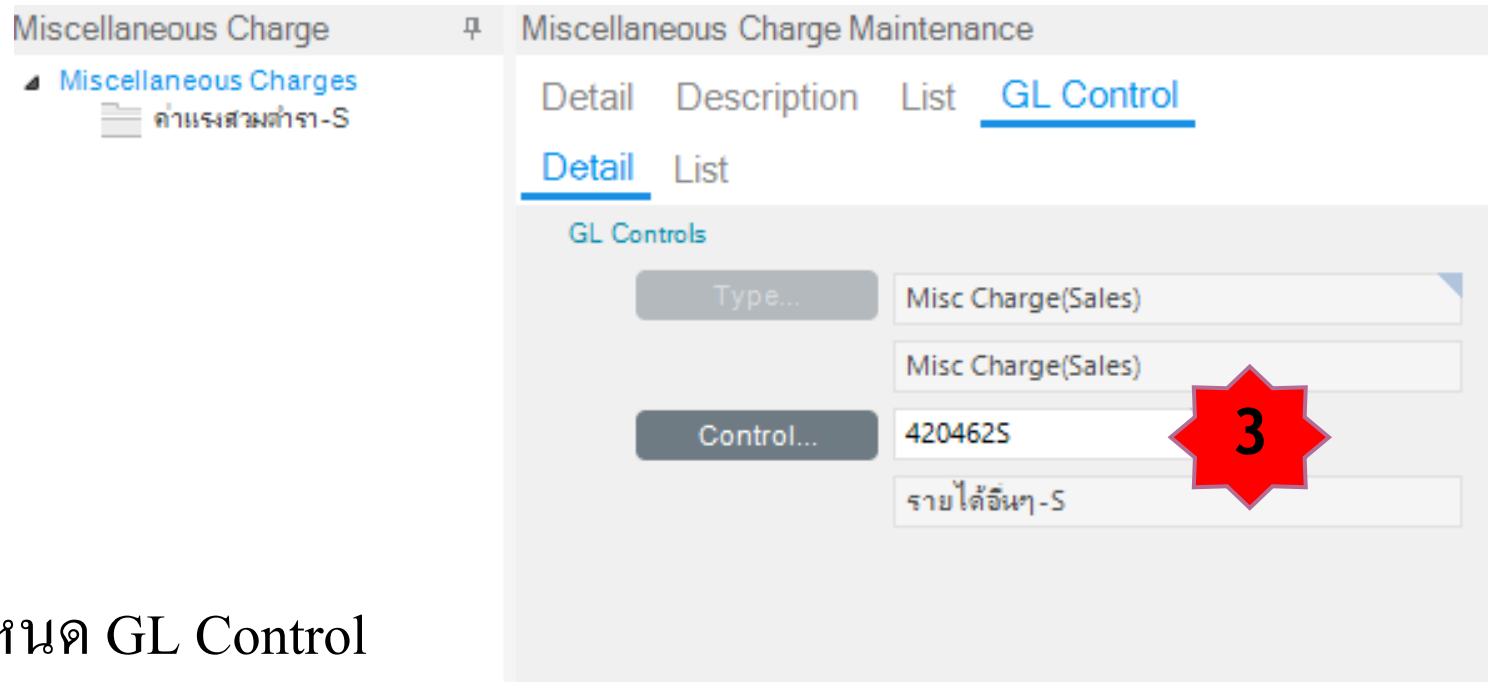
Tax Category:

Intrastat:

Epicor ERP-Sales Management

ARS050 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูล **Miscellaneous Charge**

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Miscellaneous Charge**



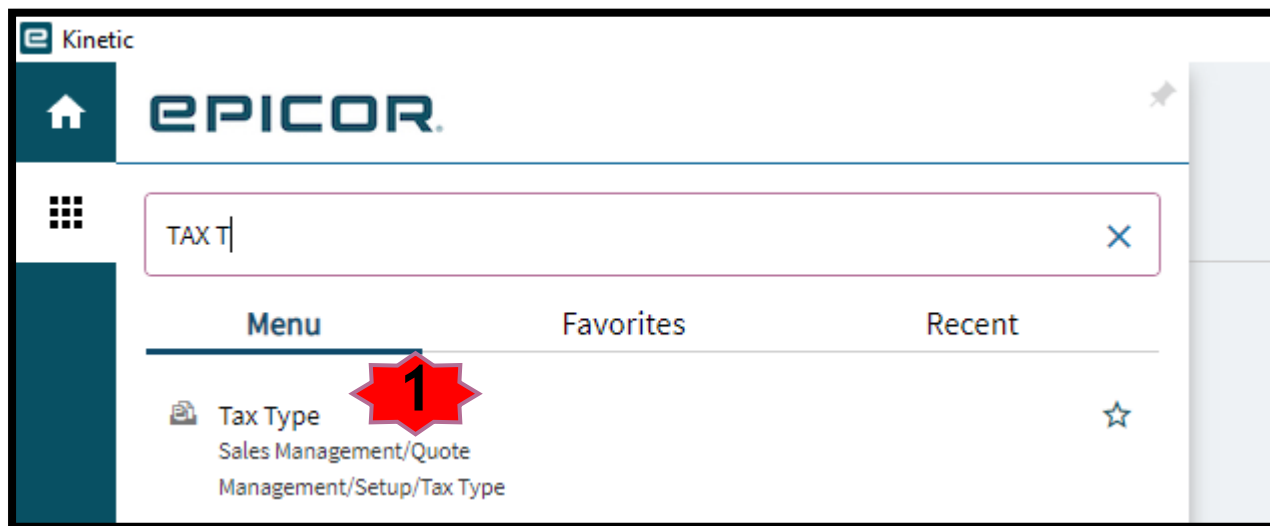
3.กำหนด GL Control

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

Epicor ERP-Sales Management

ARS040 การสร้าง/แก้ไข Tax Type

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Tax Type



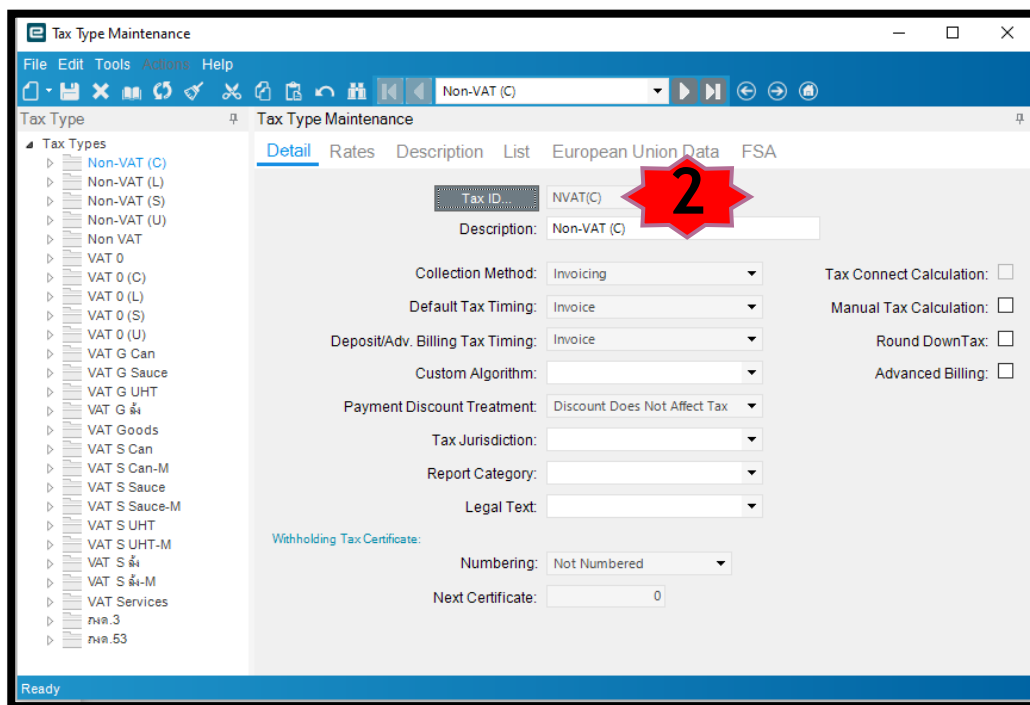
1.กำหนด Tax Type

- ไป Menu พิมพ์ Tax Type

Epicor ERP-Sales Management

ARS040 การสร้าง/แก้ไข Tax Type

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Tax Type



The screenshot shows the 'Tax Type Maintenance' window in Epicor ERP. The 'Tax ID' field is highlighted with a red star and the number '2', indicating the step to set the Tax ID. The 'Description' field is also visible, set to 'Non-VAT (C)'. The window includes a menu bar (File, Edit, Tools, Actions, Help) and a toolbar with various icons. The left pane shows a tree view of tax types, and the right pane shows the 'Detail' tab with various configuration options.

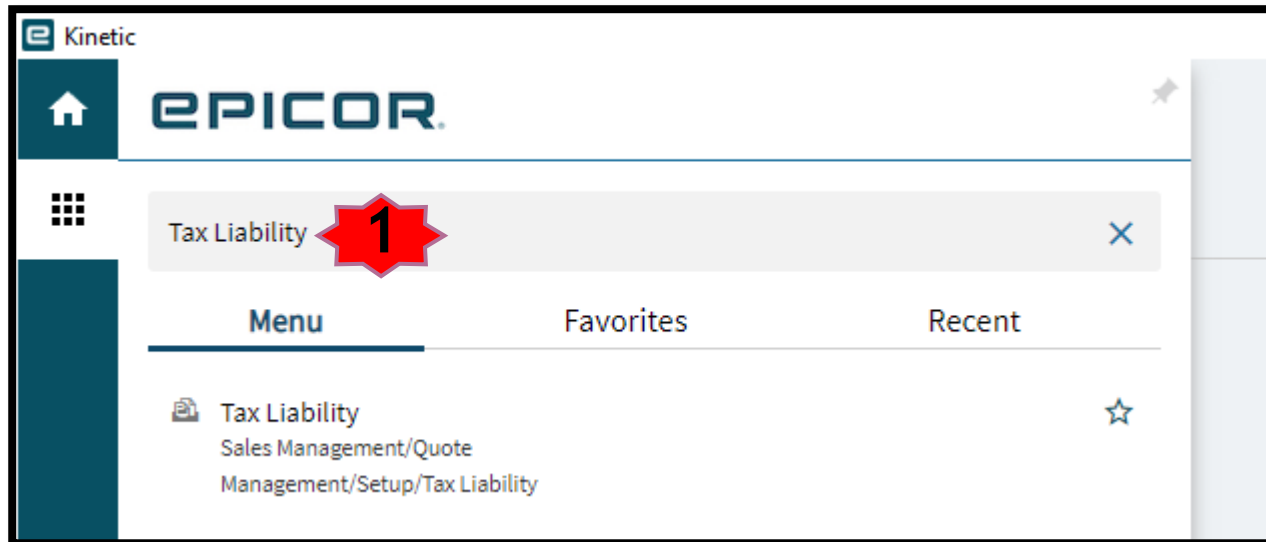
2.กำหนด Tax ID พร้อมกับระบุ Description

Epicor ERP-Sales Management



ARS040 การสร้าง/แก้ไข **Tax Liability**

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Tax Liability**



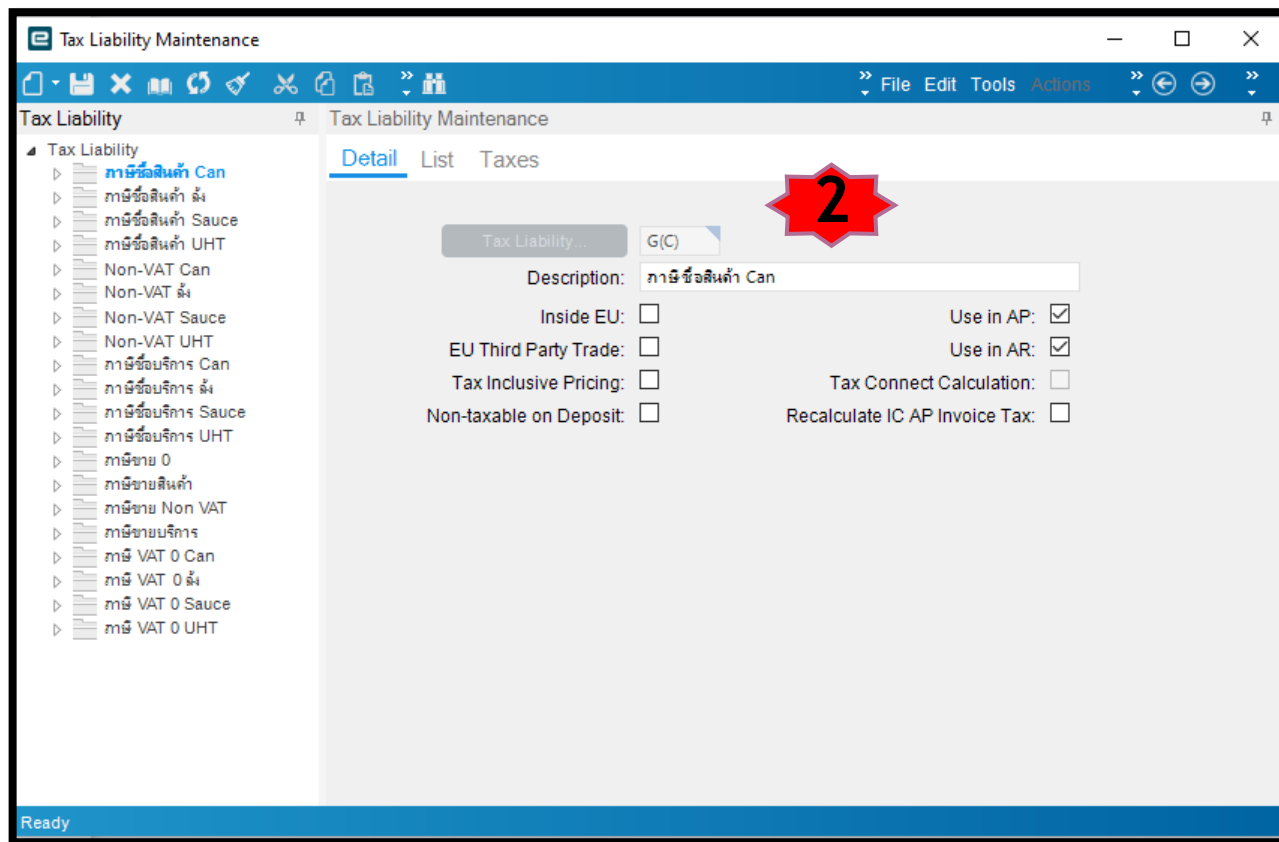
1.กำหนด Tax Liability

- ไป 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, there is a tree view under 'Tax Liability' with various items like 'ภาษีซื้อสินค้า Can', 'ภาษีซื้อสินค้า Sauce', etc. The main area has tabs for 'Detail', 'List', and 'Taxes'. The 'Detail' tab is active, showing a form with a 'Tax Liability' dropdown menu (highlighted with a red star and the number 2), a 'Description' field, and several checkboxes for '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'.

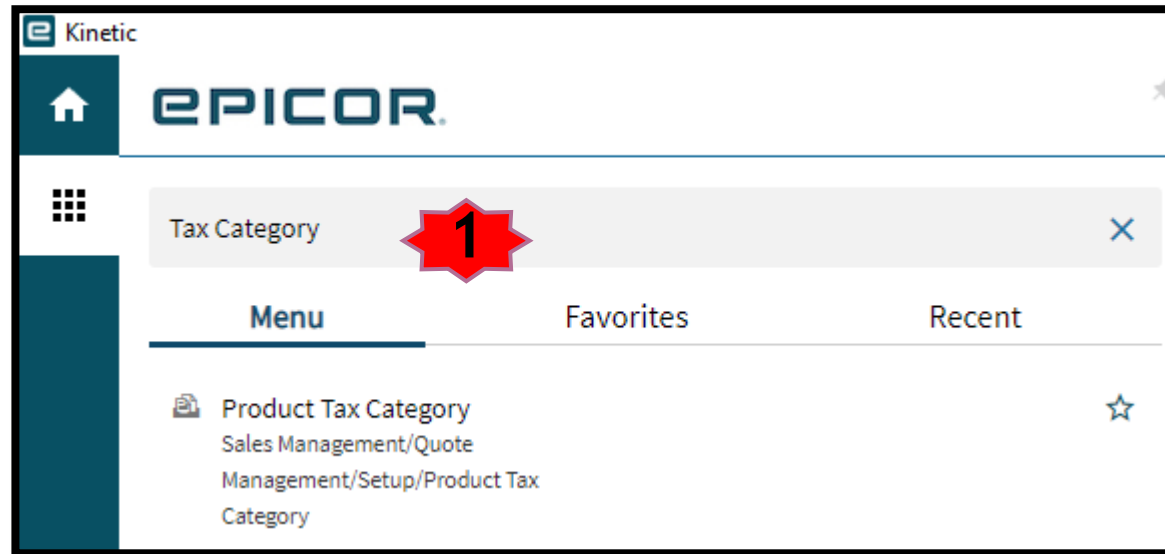
2.กำหนด Tax Liability พร้อมกับระบุ Description

Epicor ERP-Sales Management



ARS040 การสร้าง/แก้ไข **Tax Category**

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Tax Category**



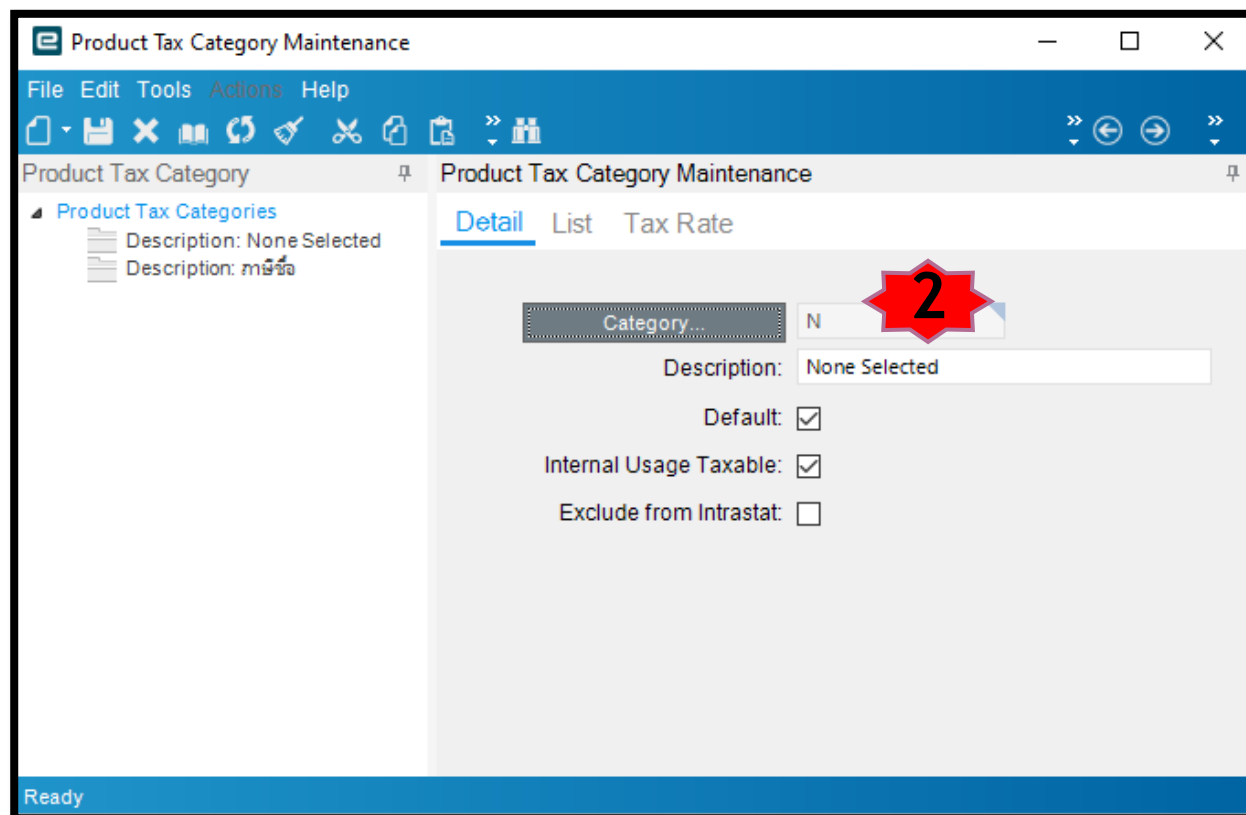
1.กำหนด Tax Category

- ไป Menu พิมพ์ Tax Category

Epicor ERP-Sales Management

ARS040 การสร้าง/แก้ไข Tax Category

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Tax Category



Product Tax Category Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Product Tax Category Maintenance

Product Tax Categories

Description: None Selected

Description: ภาษี

Detail List Tax Rate

Category... N

Description: None Selected

Default: ☒

Internal Usage Taxable: ☒

Exclude from Intrastat: ☐

Ready

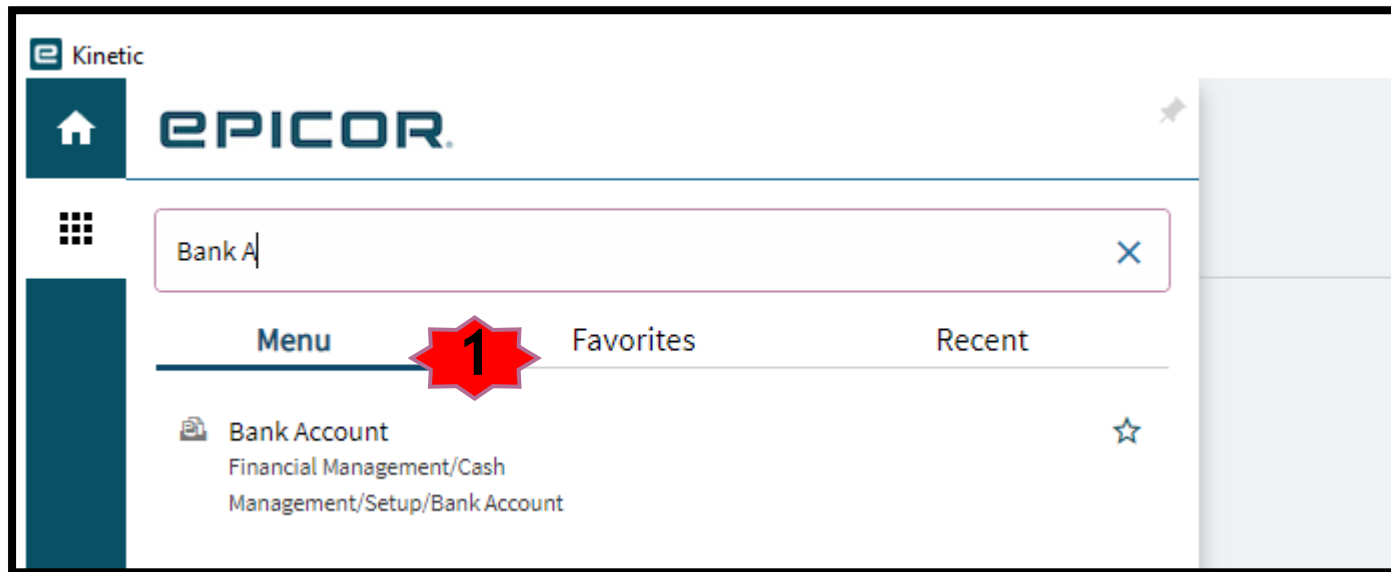
2.กำหนด Tax Category พร้อมกับระบุ Description

Epicor ERP-Sales Management



APS010 การสร้าง/แก้ไข **Bank Account**

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Bank Account**



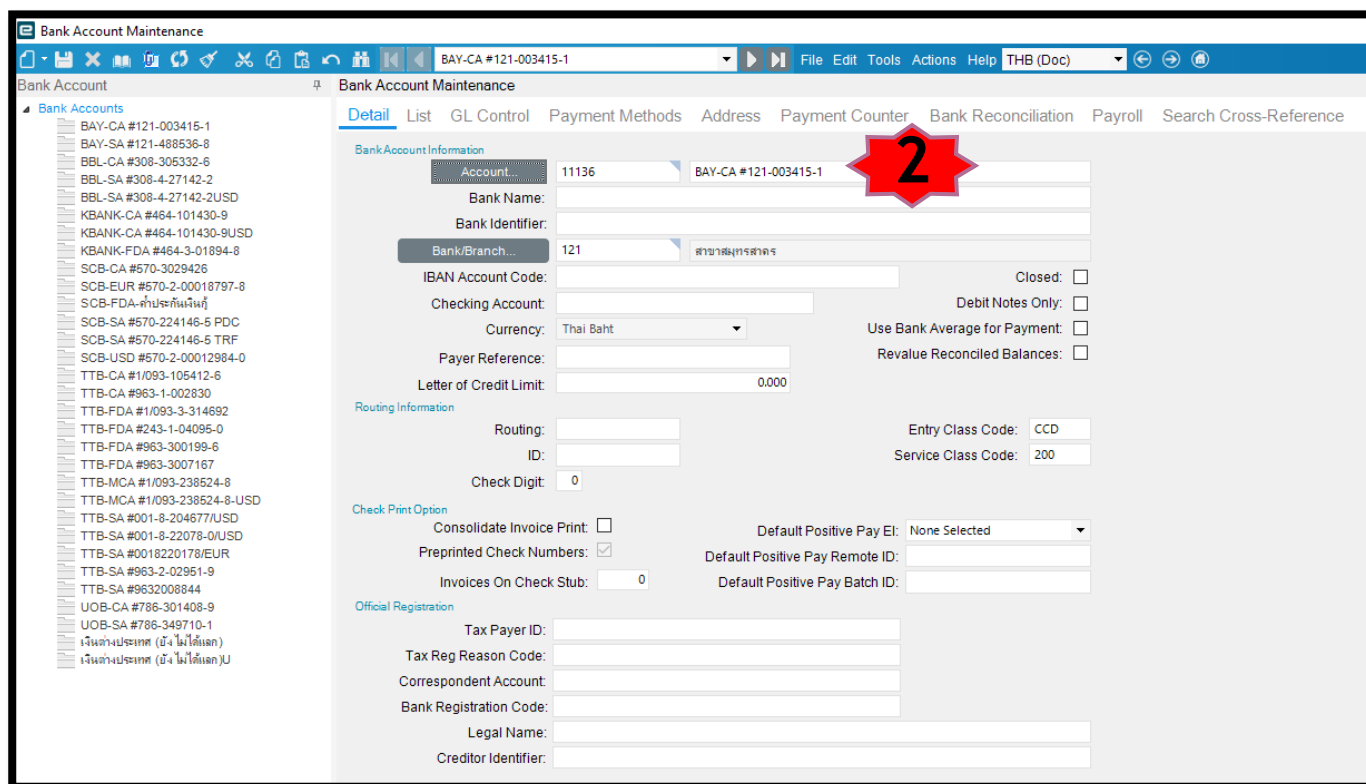
1.กำหนด Bank Account

- ไป Menu พิมพ์ Bank Account

Epicor ERP-Sales Management

APS010 การสร้าง/แก้ไข Bank Account

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Bank Account



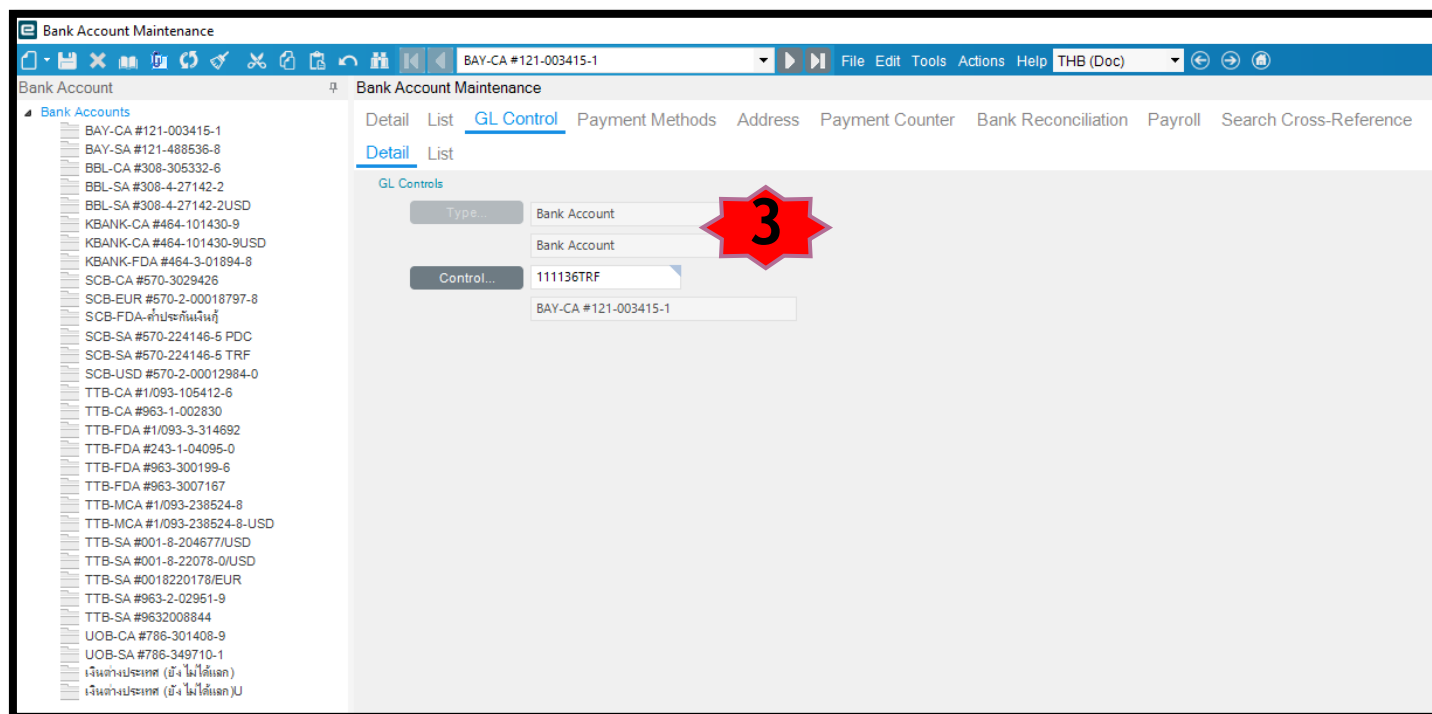
The screenshot displays the 'Bank Account Maintenance' window in Epicor ERP. The left pane shows a list of bank accounts, including BAY-CA #121-003415-1. The right pane shows the 'Bank Account Information' section, which includes fields for Account, Bank Name, Bank Identifier, Bank/Branch, IBAN Account Code, Closed, Checking Account, Debit Notes Only, Currency, Use Bank Average for Payment, Payer Reference, Revalue Reconciled Balances, Letter of Credit Limit, Routing Information, Entry Class Code, Service Class Code, Check Print Option, Consolidate Invoice Print, Default Positive Pay EI, Preprinted Check Numbers, Default Positive Pay Remote ID, Invoices On Check Stub, Default Positive Pay Batch ID, Official Registration, Tax Payer ID, Tax Reg Reason Code, Correspondent Account, Bank Registration Code, Legal Name, and Creditor Identifier. A red star with the number '2' is placed over the 'Account...' field.

2.สร้าง Account โดยกำหนดรหัสบัญชี และรายละเอียดของรหัสบัญชีนั้น

Epicor ERP-Sales Management

APS010 การสร้าง/แก้ไข Bank Account

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Bank Account



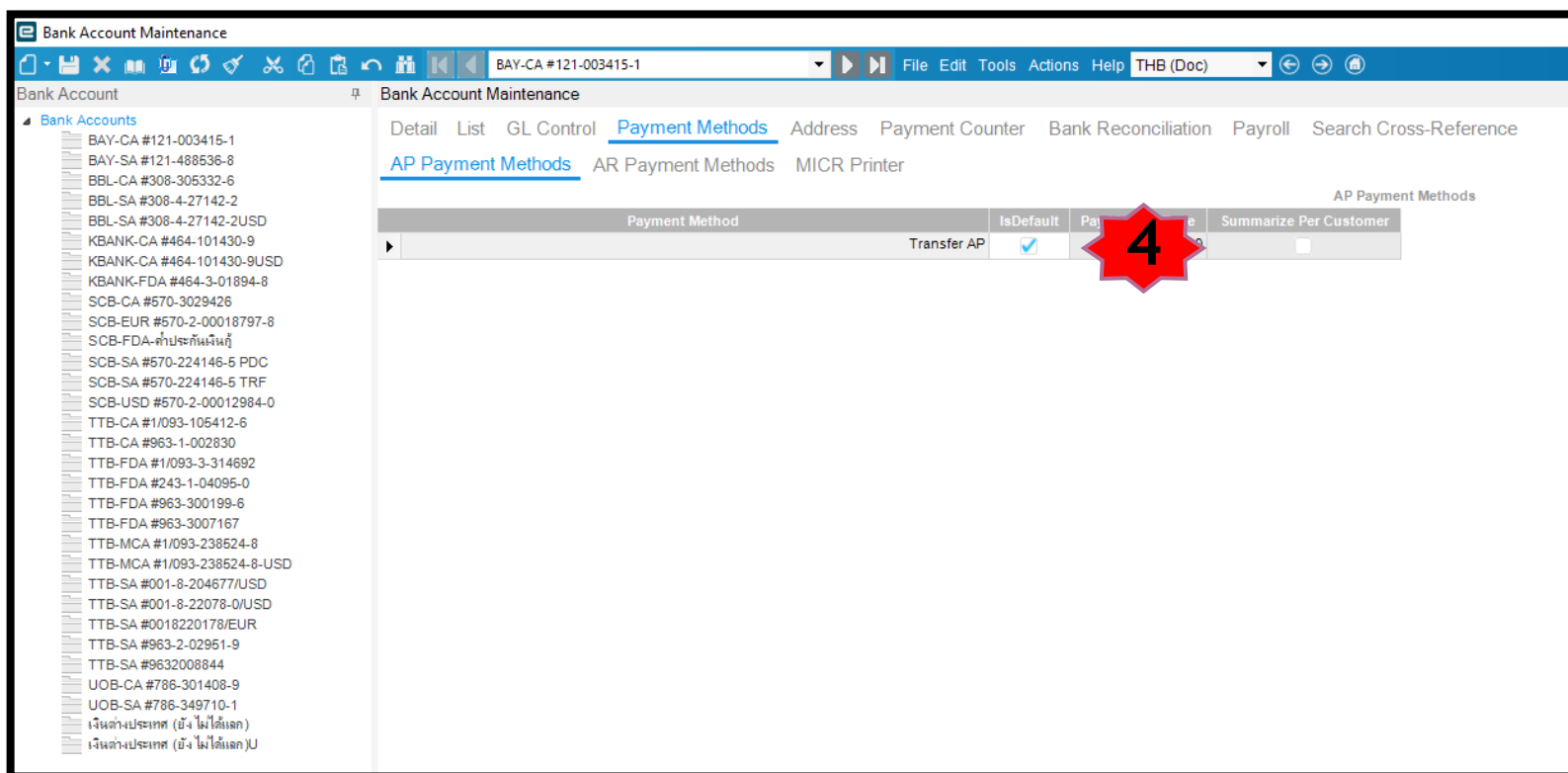
The screenshot shows the 'Bank Account Maintenance' window in Epicor ERP. The left pane lists various bank accounts, including BAY-CA #121-003415-1. The right pane shows the 'GL Control' tab for the selected account. The 'Control...' field is highlighted with a red star and the number 3, indicating the step for setting the GL Control.

3.กำหนด GL Control และรายละเอียดของรหัสบัญชีนั้น

Epicor ERP-Sales Management

APS010 การสร้าง/แก้ไข Bank Account

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Bank Account

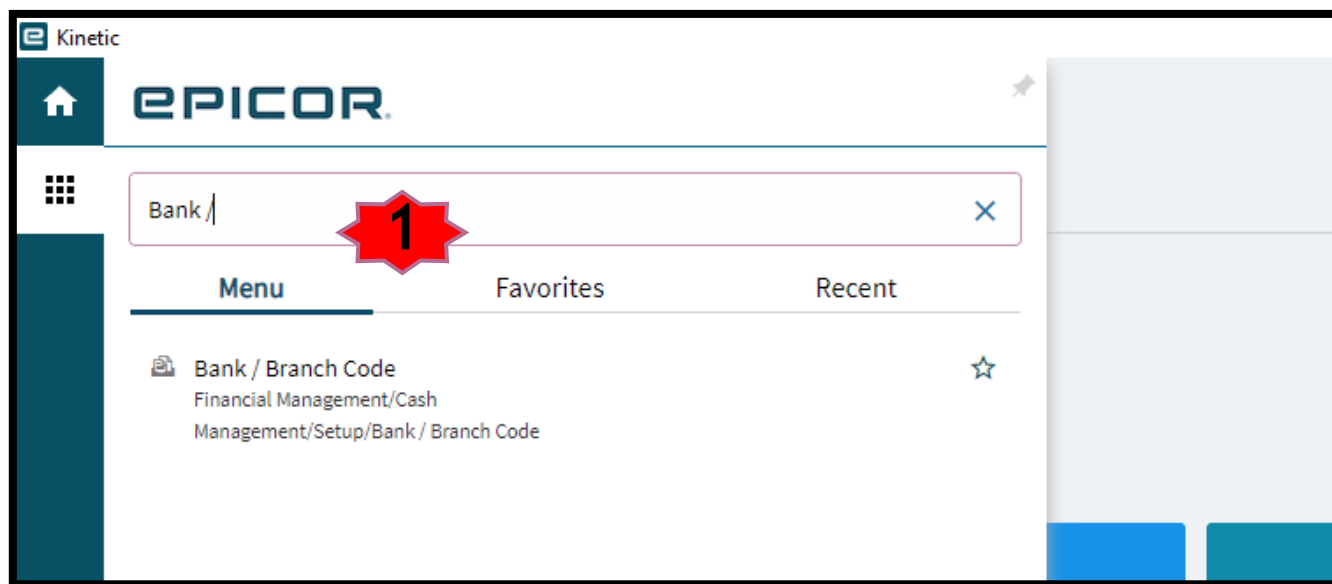


4.สร้าง Payment Methods โดยกำหนดรหัสบัญชี และรายละเอียดของรหัสบัญชานั้น

Epicor ERP-Sales Management

ARS060 การสร้าง/แก้ไข Bank Branch

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Bank Branch

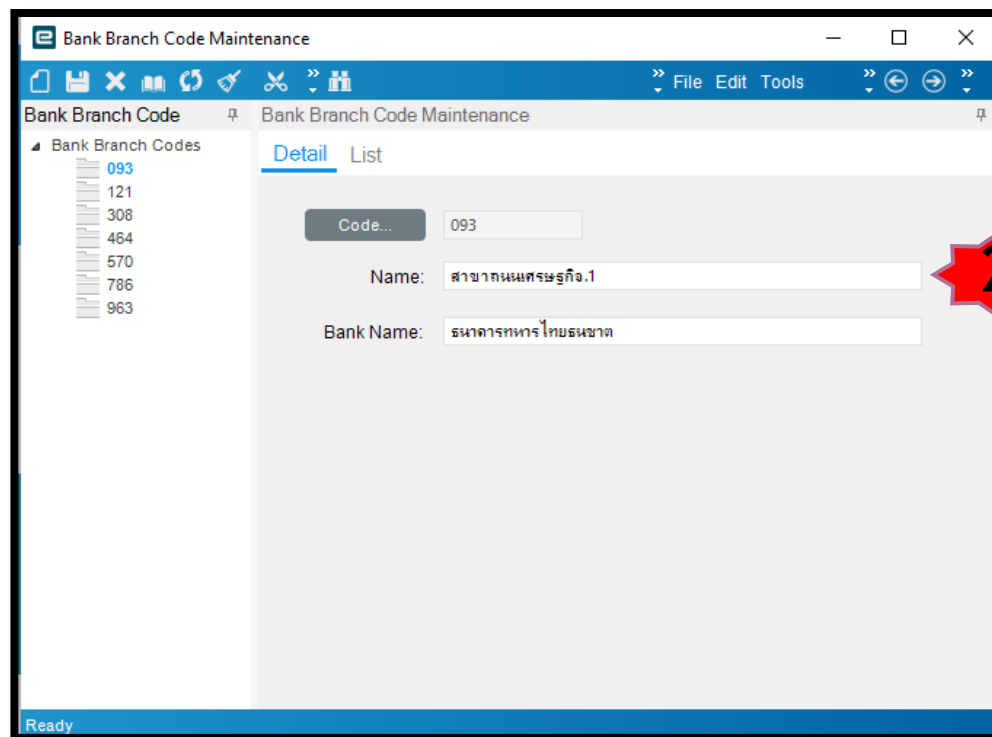


1. ไป Menu พิมพ์ Bank Account

Epicor ERP-Sales Management

ARS060 การสร้าง/แก้ไข **Bank Branch**

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Bank Branch**



Bank Branch Code Maintenance

Bank Branch Codes

- 093
- 121
- 308
- 464
- 570
- 786
- 963

Detail List

Code... 093

Name: สาขาถนนศรีนครกิจ.1

Bank Name: ธนาคารทหารไทยธนชาติ

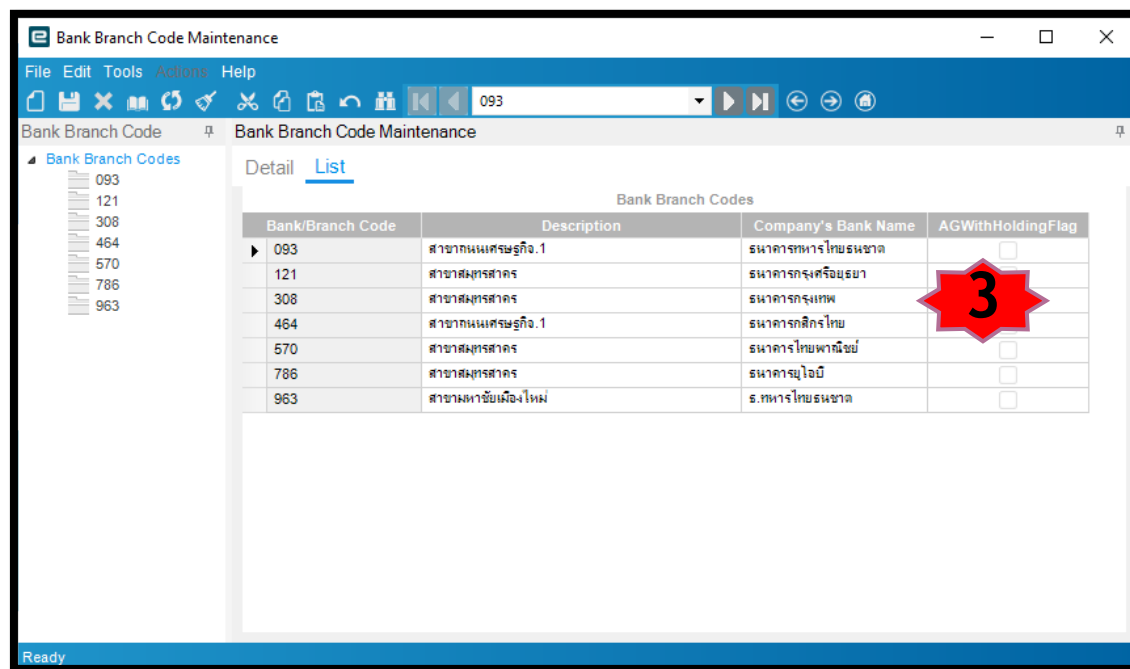
Ready

2.กำหนดรหัสสาขา Bank Account ทั้งหมด 7 สาขา ดังนี้

Epicor ERP-Sales Management

ARS060 การสร้าง/แก้ไข Bank Branch

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Bank Branch

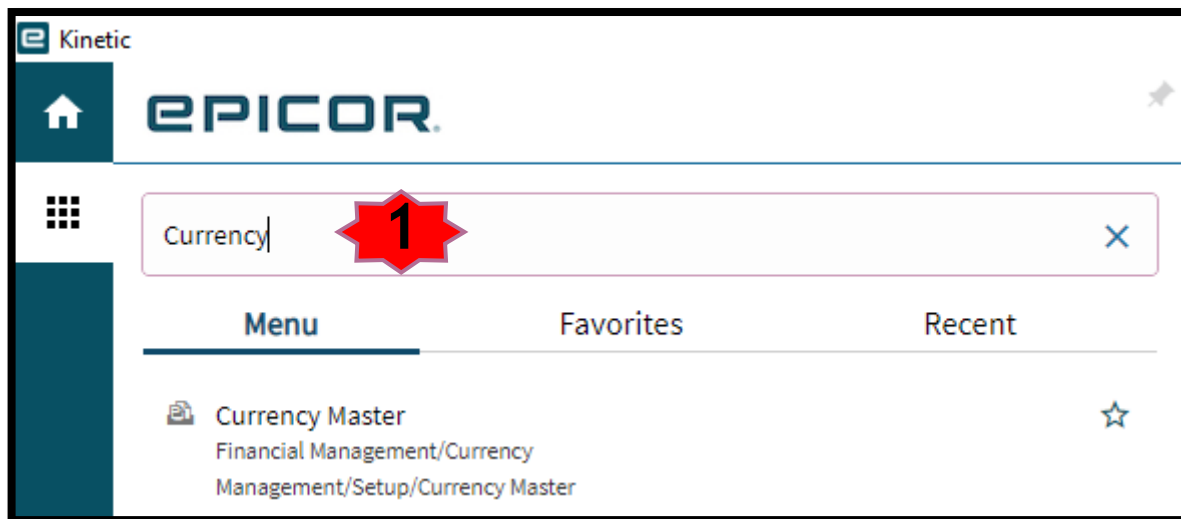


3.รหัสสาขา Bank Account ทั้งหมด 7 สาขา พร้อมกับระบบธนาคารแต่ละสาขา

Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข **Currency**

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Currency**



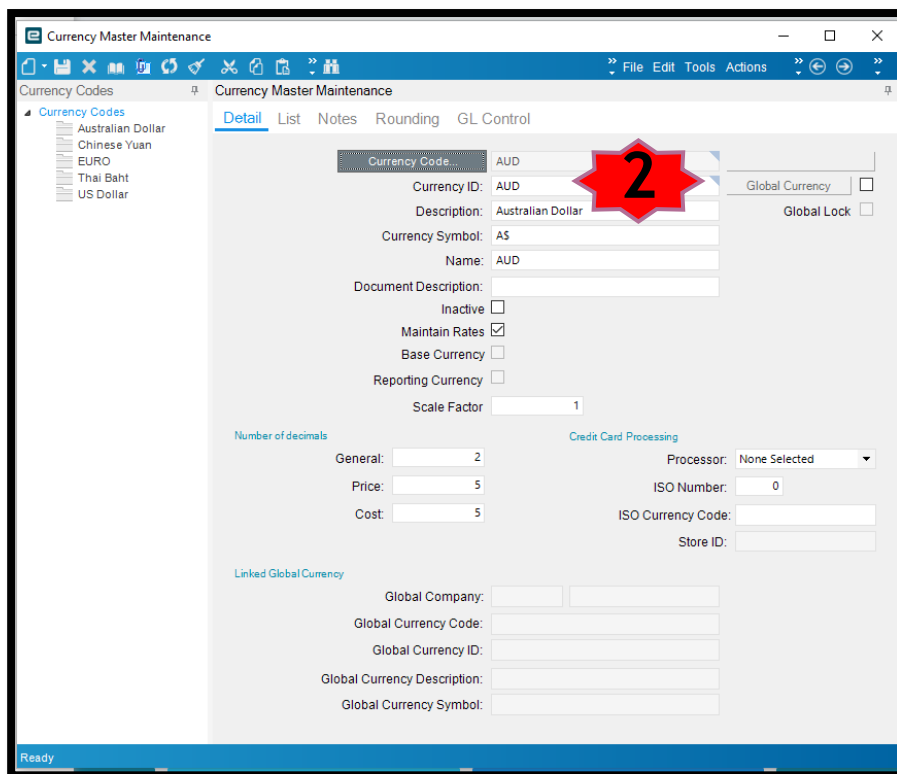
1.กำหนด Currency

- ไป Menu พิมพ์ Currency

Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข **Currency/Rate**

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Currency/Rate**

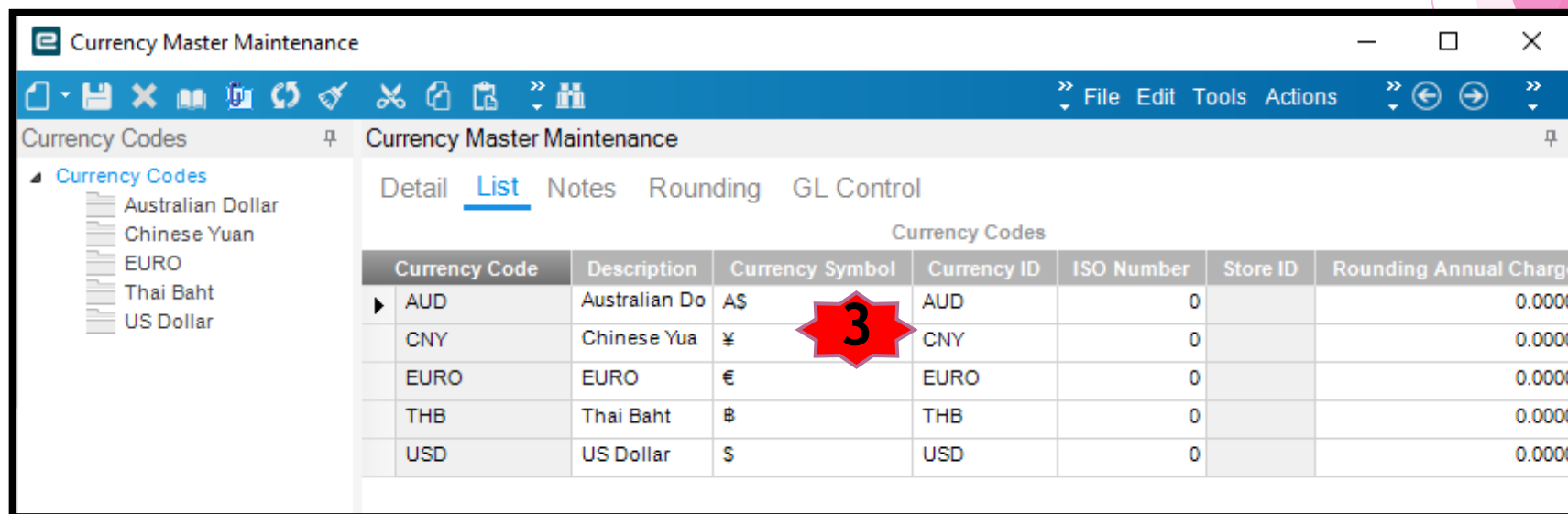


2. เพิ่ม Currency แต่ละสกุลเงินให้ถูก

Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข Currency/Rate

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง **Currency/Rate**



The screenshot shows the 'Currency Master Maintenance' window in Epicor ERP. The 'List' tab is selected, displaying a table of currency codes. A red starburst with the number '3' is placed over the 'Currency Symbol' column for the CNY (Chinese Yuan) entry.

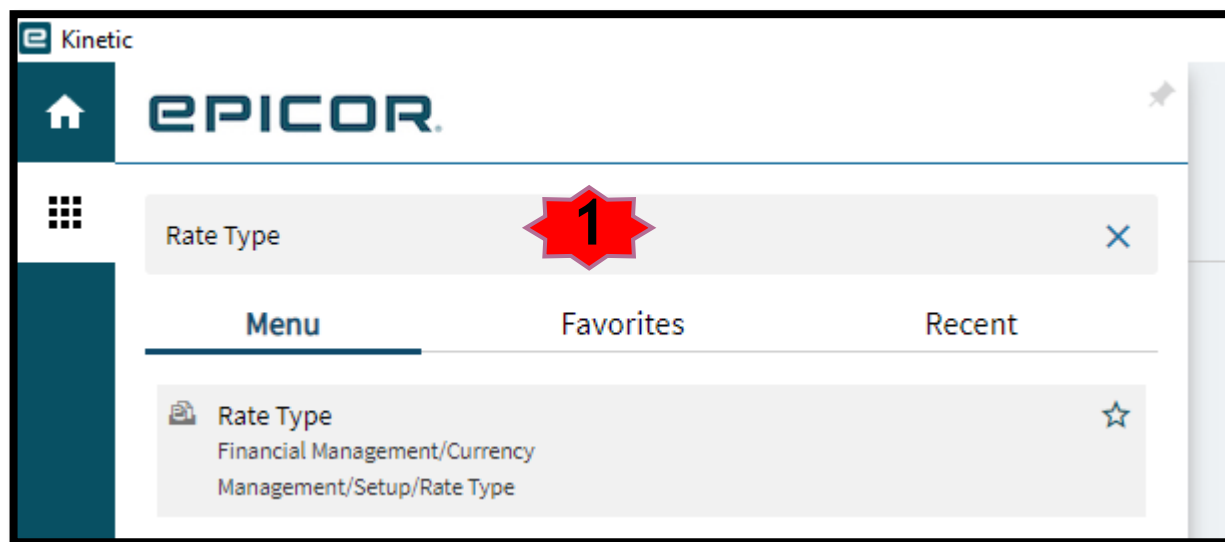
Currency Code	Description	Currency Symbol	Currency ID	ISO Number	Store ID	Rounding Annual Charge
AUD	Australian Do	A\$	AUD	0		0.0000
CNY	Chinese Yua	¥	CNY	0		0.0000
EURO	EURO	€	EURO	0		0.0000
THB	Thai Baht	฿	THB	0		0.0000
USD	US Dollar	\$	USD	0		0.0000

3.ตามรายละเอียดที่แสดงให้เห็น

Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข Rate Type

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Rate Type



1.เพิ่ม Rate Type

- ไป Menu พิมพ์ Rate Type

Epicor ERP-Sales Management



APS030 การสร้าง/แก้ไข Rate Type

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Rate Type

Rate Type Maintenance

Rate Types

- BUY
- Customs AP
- Customs AR
- MAIN
- Bank
- SELL

Detail List Conversion Rules

Code: BUY Global Lock ☐

Description: Buying Rate (ทวน Bank) Global ☐

Inactive ☐

Base Rate Type

Code:

Decimals: 4

Cross-Rate Currency

Cross-Rate: Round: ☐ Decimals: 6

Alternative Cross-Rate Currency

Alternative Cross-Rate: Round: ☐ Decimals: 6

Linked Global Rate Group

Global Company:

Global Rate Group Code:

Global Rate Group Description:

Ready

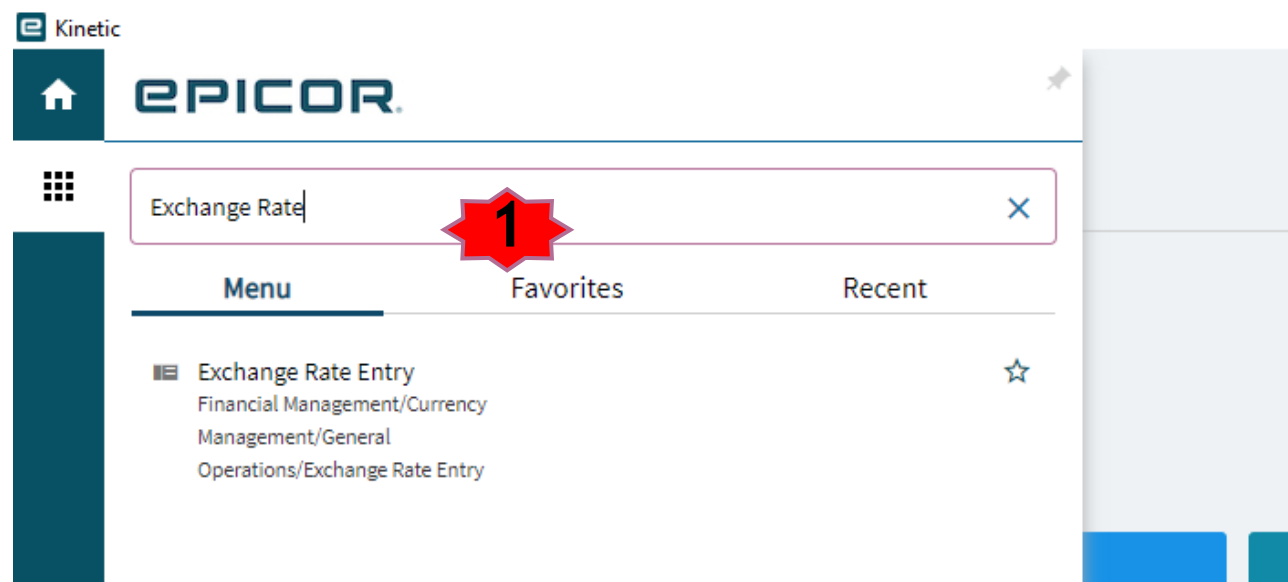
2

2.กำหนด Rate Type ให้ครบ

Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข Exchange Rate

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Exchange Rate



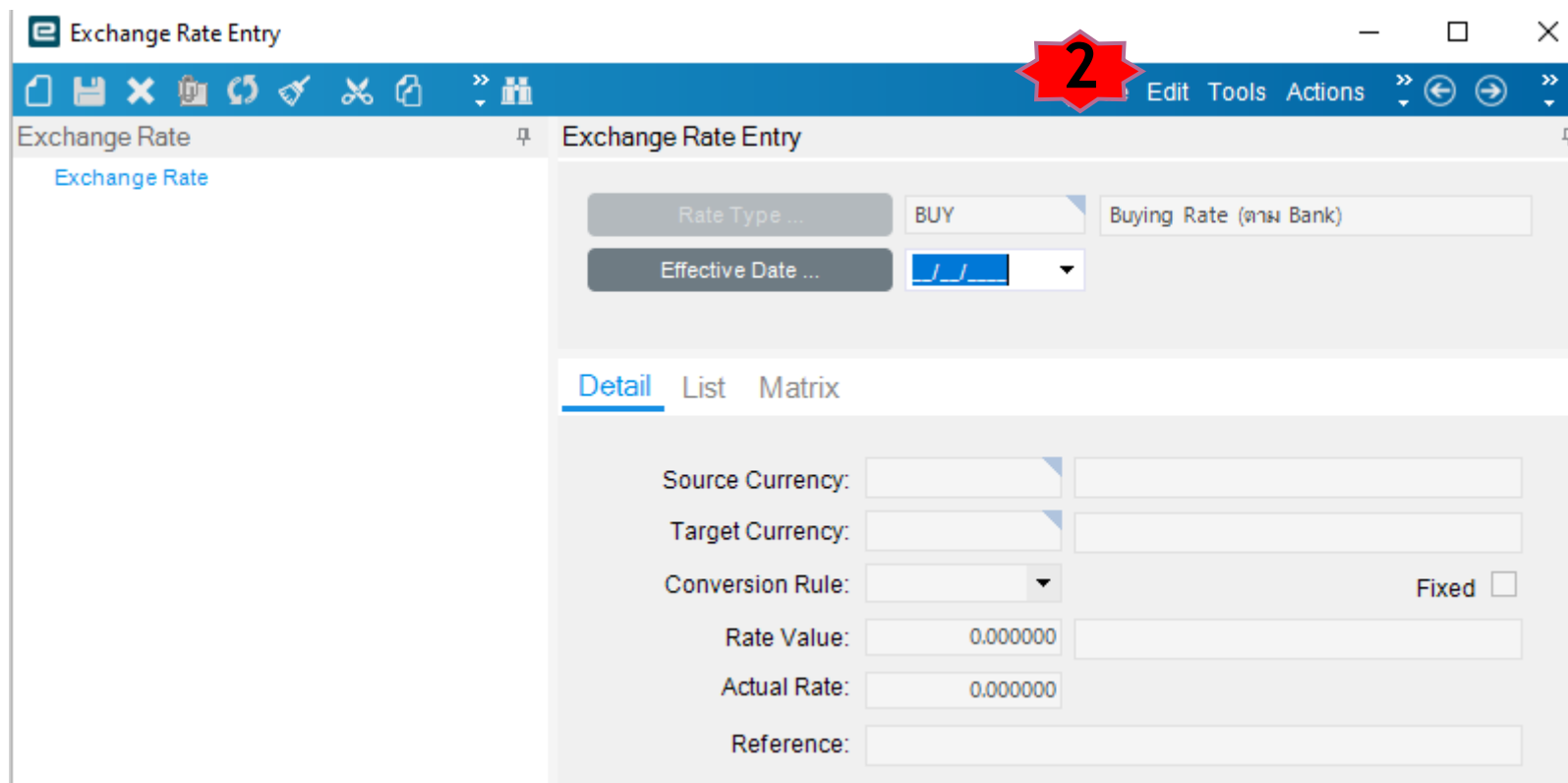
1.เพิ่ม Exchange Rate

- ไป Menu พิมพ์ Exchange Rate

Epicor ERP-Sales Management

APS030 การสร้าง/แก้ไข Exchange Rate

-ขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Exchange Rate



Exchange Rate Entry

Rate Type: BUY Buying Rate (ตาม Bank)

Effective Date:

Detail List Matrix

Source Currency:

Target Currency:

Conversion Rule: Fixed ☐

Rate Value: 0.000000

Actual Rate: 0.000000

Reference:

2. New Exchange Rate

Epicor ERP-Sales Management



END