



SIRIVATANA SOLUTIONS COMPANY LIMITED

คู่มือการใช้งานระบบ ERP

สำหรับผู้ใช้งานระบบ Sales

Date issued : 25/09/2020

Version : 2

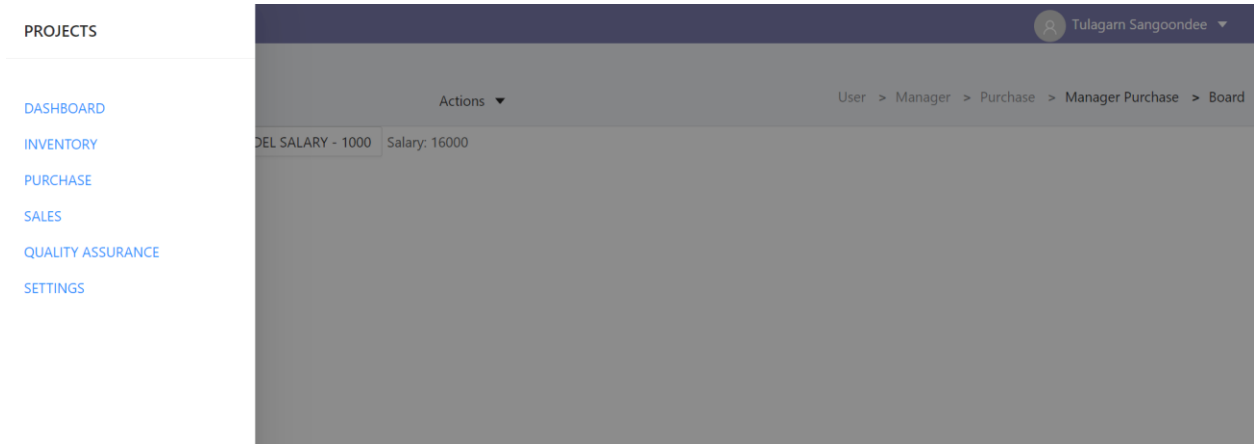
Sirivatana Solutions Copyright © 2020 All rights reserved

สารบัญ

สารบัญ	2
การเข้าใช้งานระบบ ERP.....	3
ระบบ Sales.....	4
สร้างใบเสนอราคา (Quotations)	4
การอนุมัติใบเสนอราคา (Quotations) สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติ.....	6
ขั้นตอนการสร้างใบสั่งขาย SO	7
การอนุมัติใบสั่งขาย(SO) สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติ.....	9
การสร้าง Customer	10

การเข้าใช้งานระบบ ERP

1. เปิด Web Browser เข้าสู่ระบบด้วย URL : <http://192.168.1.210>
2. เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ สามารถใช้งานเมนูได้ทั้งหมด ดังภาพ



ระบบ Sales

สร้างใบเสนอราคา (Quotations)

- ขั้นตอนการใช้งานระบบ ไปที่เมนู SALES > Operation > Quotations

The screenshot shows the ERP interface with the 'SALES' menu highlighted. Under 'Operation', the 'Quotation' option is selected. The 'Create' button is also visible. Below the navigation bar, a table lists several quotations with columns for Reference, Create Date, Expire Date, Customer, Description, Salespersons, Total Value, Quotations Status, and S/O Status.

Reference	Create Date	Expire Date	Customer	Description	Salespersons	Total Value	Quotations Status	S/O Status
QN202010003	23/10/2020	07/11/2020	[CUS0004] Sc medical solution Co., Ltd.	ทดสอบ เสนอราคาครั้งที่ 1 วันที่ 23/10/20...	[2563003] Kittikarn Suntisarn	6,730,300.000	Draft	Available
QN202010001	21/10/2020	30/10/2020	[CUS0001] Siri Laboratories Co., Ltd.	ทดสอบข้อข้อ 1	[2563002] Tulagarn Sangoond...	1,414,165.500	Draft	Available
QN202010005	23/10/2020	07/11/2020	[CUS0002] Morkiana Co., Ltd.	ทดสอบ เสนอราคา ครั้งที่ 1 วันที่ 23/10/20...	[2563002] Tulagarn Sangoond...	555,330.000	Complete	Process Close
QN202010004	23/10/2020	07/11/2020	[CUS0004] Sc medical solution Co., Ltd.	ทดสอบ เสนอราคาครั้งที่ 1 วันที่ 23/10/20...	[2563002] Tulagarn Sangoond...	1,594,300.000	Complete	Process Close
QN202010002	23/10/2020	31/10/2020	[CUS0002] Morkiana Co., Ltd.	ทดสอบเสนอราคา 1 23/10/2020	[2563002] Tulagarn Sangoond...	2,049,050.000	Complete	Process Close

- เลือก **Create** เพื่อสร้างข้อมูลใบเสนอราคา

The screenshot shows the ERP interface with the 'SALES' menu highlighted. Under 'Operation', the 'Quotation' option is selected. The 'Create' button is also visible. Below the navigation bar, a table lists several quotations with columns for Reference, Create Date, Expire Date, Customer, Description, Salespersons, Total Value, Quotations Status, and S/O Status.

Reference	Create Date	Expire Date	Customer	Description	Salespersons	Total Value	Quotations Status	S/O Status
QN202010003	23/11/2020	07/11/2020	[CUS0004] Sc medical solution Co., Ltd.	ทดสอบ เสนอราคาครั้งที่ 1 วันที่ 23/10/2020	[2563003] Kittikarn Suntisarn	6,730,300.000	Draft	Available
QN202010001	21/10/2020	30/10/2020	[CUS0001] Siri Laboratories Co., Ltd.	ทดสอบข้อข้อ 1	[2563002] Tulagarn Sangoondee	1,414,165.500	Draft	Available
QN202010005	23/10/2020	07/11/2020	[CUS0002] Morkiana Co., Ltd.	ทดสอบ เสนอราคา ครั้งที่ 1 วันที่ 23/10/2020	[2563002] Tulagarn Sangoondee	555,330.000	Complete	Process Close
QN202010004	23/10/2020	07/11/2020	[CUS0004] Sc medical solution Co., Ltd.	ทดสอบ เสนอราคาครั้งที่ 1 วันที่ 23/10/2020	[2563002] Tulagarn Sangoondee	1,594,300.000	Complete	Process Close
QN202010002	23/10/2020	31/10/2020	[CUS0002] Morkiana Co., Ltd.	ทดสอบเสนอราคา 1 23/10/2020	[2563002] Tulagarn Sangoondee	2,049,050.000	Complete	Process Close

คู่มือการใช้งานระบบ ERP

- ระบุข้อมูลรายละเอียดใบเสนอราคาให้ครบถ้วนจากนั้นกด **Save** เพื่อบันทึกข้อมูลใบเสนอราคาในระบบ

The screenshot shows the 'Create Quotations' form in the ERP system. The form is titled 'Create Quotations #' and is for 'Sirilaboratories co., ltd'. The 'Create Date' is '26/10/2020'. The form includes the following fields:

- Customer:** [CUS0004] Sc medical solution Co., Ltd.
- Expire Date:** 26/11/2020
- Description:** Quotations Test
- Payment Terms:** [PAY03] T/T 50% in advance, T/T50% before delivery
- Agreement:** ส่งมอบภายใน 10 วันหลังจากการคอนเฟิร์ม
- Currency:** THB

Below the form fields is a table for items:

Item	Quantity	Unit	Unit Price	Discount	Total Price
[308SRLA0000] ทดสอบใบเสนอราคา	150.000	kg	59.000	0.000	8,850.000

At the bottom right, there is a summary of VAT calculations:

Exclude Vat :	8,850.000	THB
Vat :	619.500	THB
Include Vat :	9,469.500	THB

ลำดับ	รายการ	คำอธิบาย
1	Customer	ข้อมูลลูกค้า
2	Expire Date	ข้อมูลวันที่หมดอายุของใบเสนอราคา
3	Description	คำอธิบาย
4	Payment Terms	ข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงิน
5	Agreement	ข้อมูลเงื่อนไขเพิ่มเติม
6	Currency	ข้อมูลสกุลเงิน
7	Item	ข้อมูล Item
8	Quantity	ข้อมูลปริมาณ
9	Unit	ข้อมูลหน่วยนับ
10	Unit Price	ข้อมูลราคาต่อหน่วย
11	Discount	ข้อมูลส่วนลด
12	Total Price	ข้อมูลราคารวม

คู่มือการใช้งานระบบ ERP

การอนุมัติใบเสนอราคา (Quotations) สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติ

- ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ ไปที่เมนู SALES > Operation > Quotations

Reference	Create Date	Expire Date	Customer	Description	Salespersons	Total Value	Quotations Status	S/O Status
QN202010003	28/10/2020	07/11/2020	[CUS0002] Morkiana Co., Ltd.	ทดสอบเปิด Quotation 1	[1200003] Kamonchanok Jamsoy	55,640.000	Draft	Available
QN202010002	28/10/2020	28/11/2020	[CUS0004] Sc medical solution Co., Ltd.	null	[2563002] Tulagarn Sangoondee	19,260.000	Confirm	Available
QN202010001	28/10/2020	28/11/2020	[CUS0001] Siri Laboratories Co., Ltd.	null	[2563002] Tulagarn Sangoondee	107,000.000	Complete	Available

- เลือกข้อมูลใบเสนอราคาที่ต้องการอนุมัติ

Reference	Create Date	Expire Date	Customer	Description	Salespersons	Total Value	Quotations Status	S/O Status
QN202010003	28/10/2020	07/11/2020	[CUS0002] Morkiana Co., Ltd.	ทดสอบเปิด Quotation 1	[1200003] Kamonchanok Jamsoy	76,933.000	Confirm	Available
QN202010002	28/10/2020	28/11/2020	[CUS0004] Sc medical solution Co., Ltd.	null	[2563002] Tulagarn Sangoondee	19,260.000	Confirm	Available
QN202010001	28/10/2020	28/11/2020	[CUS0001] Siri Laboratories Co., Ltd.	null	[2563002] Tulagarn Sangoondee	107,000.000	Complete	Available

- เลือก **Approve** เพื่ออนุมัติใบเสนอราคาหรือ **Reject** เพื่อ Reject ใบเสนอราคา กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องเพื่อให้ผู้เปิดใบเสนอราคากลับไปแก้ไขข้อมูล

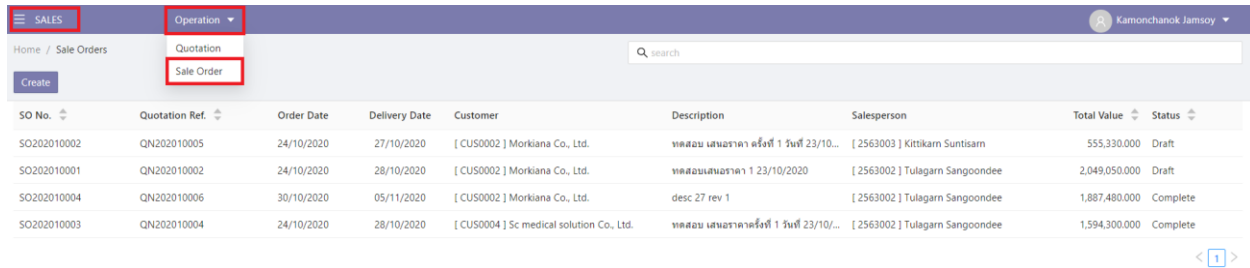
Item	Quantity	Unit	Unit Price	Discount	Total Price
[308SRLA00000] ทดสอบใบแจ้งหนี้	150.000 kg		59.000	0.000	8,850.000

Exclude Vat :	8,850.000	THB
Vat :	619.500	THB
Include Vat :	9,469.500	THB

คู่มือการใช้งานระบบ ERP

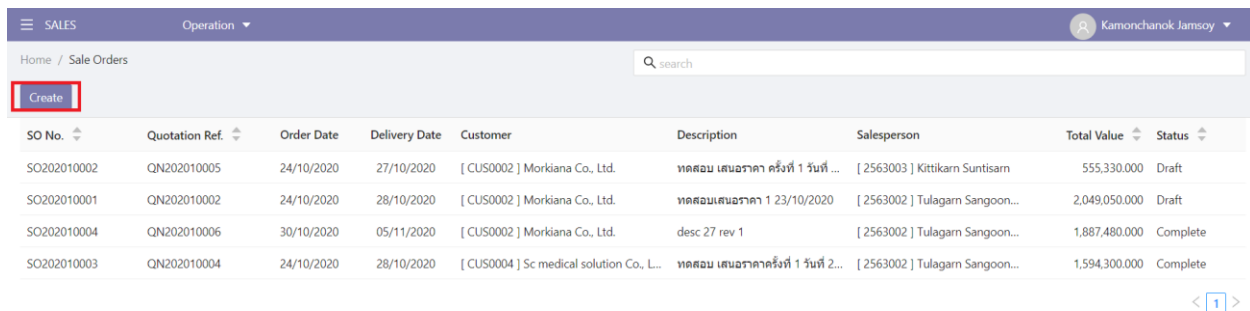
ขั้นตอนการสร้างใบสั่งขาย SO

- ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ ไปที่เมนู SALES > Operation > Sale Order



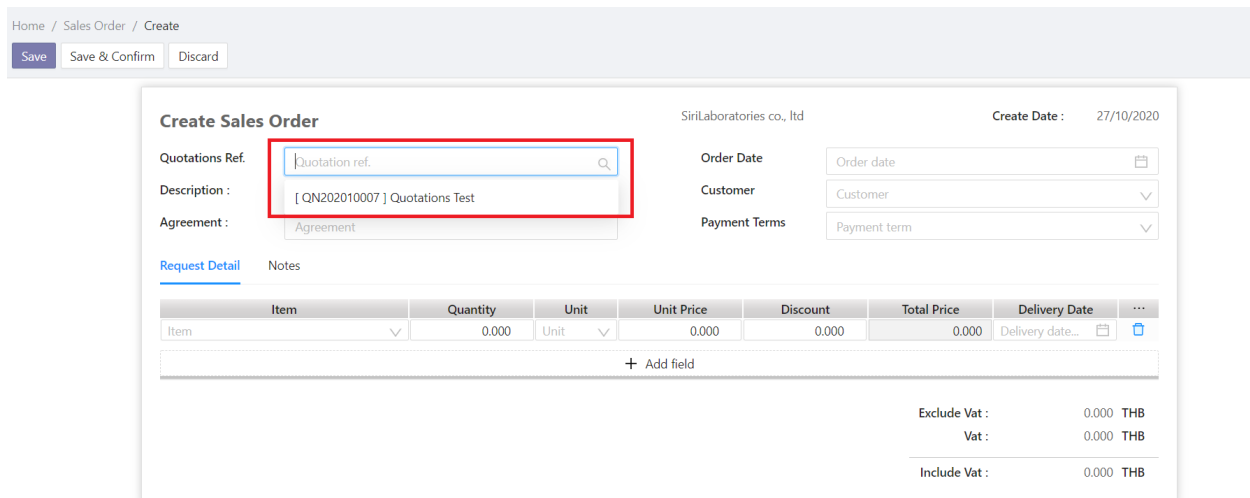
SO No.	Quotation Ref.	Order Date	Delivery Date	Customer	Description	Salesperson	Total Value	Status
SO202010002	QN202010005	24/10/2020	27/10/2020	[CUS0002] Morkiana Co., Ltd.	ทดสอบ เสนอราคา ครั้งที่ 1 วันที่ 23/10/...	[2563003] Kittikarn Suntisarn	555,330.000	Draft
SO202010001	QN202010002	24/10/2020	28/10/2020	[CUS0002] Morkiana Co., Ltd.	ทดสอบเสนอราคา 1 23/10/2020	[2563002] Tulagarn Sangoondee	2,049,050.000	Draft
SO202010004	QN202010006	30/10/2020	05/11/2020	[CUS0002] Morkiana Co., Ltd.	desc 27 rev 1	[2563002] Tulagarn Sangoondee	1,887,480.000	Complete
SO202010003	QN202010004	24/10/2020	28/10/2020	[CUS0004] Sc medical solution Co., Ltd.	ทดสอบ เสนอราคาครั้งที่ 1 วันที่ 23/10/...	[2563002] Tulagarn Sangoondee	1,594,300.000	Complete

- เลือก **Create** เพื่อสร้างข้อมูลใบสั่งขาย



SO No.	Quotation Ref.	Order Date	Delivery Date	Customer	Description	Salesperson	Total Value	Status
SO202010002	QN202010005	24/10/2020	27/10/2020	[CUS0002] Morkiana Co., Ltd.	ทดสอบ เสนอราคา ครั้งที่ 1 วันที่ ...	[2563003] Kittikarn Suntisarn	555,330.000	Draft
SO202010001	QN202010002	24/10/2020	28/10/2020	[CUS0002] Morkiana Co., Ltd.	ทดสอบเสนอราคา 1 23/10/2020	[2563002] Tulagarn Sangoon...	2,049,050.000	Draft
SO202010004	QN202010006	30/10/2020	05/11/2020	[CUS0002] Morkiana Co., Ltd.	desc 27 rev 1	[2563002] Tulagarn Sangoon...	1,887,480.000	Complete
SO202010003	QN202010004	24/10/2020	28/10/2020	[CUS0004] Sc medical solution Co., L...	ทดสอบ เสนอราคาครั้งที่ 1 วันที่ 2...	[2563002] Tulagarn Sangoon...	1,594,300.000	Complete

- เลือกรายการใบเสนอราคา ที่หัวข้อ Quotations Ref. เพื่อดึงข้อมูลมาสร้างใบสั่งขาย



Home / Sales Order / Create

Save Save & Confirm Discard

Create Sales Order Sirilaboratories co., ltd Create Date : 27/10/2020

Quotations Ref. [Quotation ref.]

Description : [QN202010007] Quotations Test

Agreement : Agreement

Order Date : Order date

Customer : Customer

Payment Terms : Payment term

Request Detail Notes

Item	Quantity	Unit	Unit Price	Discount	Total Price	Delivery Date	...
Item	0.000	Unit	0.000	0.000	0.000	Delivery date...	

+ Add field

Exclude Vat : 0.000 THB

Vat : 0.000 THB

Include Vat : 0.000 THB

คู่มือการใช้งานระบบ ERP

- ระบุข้อมูลรายละเอียดใบสั่งขายให้ครบถ้วน กด **Save** เพื่อยืนยันข้อมูล

SALES Operation Sirilaboratories co., Ltd. Kamonchanok Jamsay

Home / Sales Order / Create

Save Discard

Create Sales Order

Create Date : 28/10/2020

Quotations Ref. : [QN202010005] ทดสอบใบเสนอราคา

Description : ทดสอบใบเสนอราคา

Agreement : ส่งของภายใน 10 วันหลังจากการยืนยันข้อมูล

Order Date : 06/11/2020

Customer : [CUS0001] Sirilaboratories Co., Ltd.

Payment Terms : [PAY02] T/T 100% in advance

Request Detail Notes

Item	Quantity	Unit	Unit Price	Discount	Total Price	Delivery Date
[101SRLA00100] Keltrol CG-SFT	2,000.000	ml	20.000	0.000	40,000.000	Delivery date...
+ Add a line						

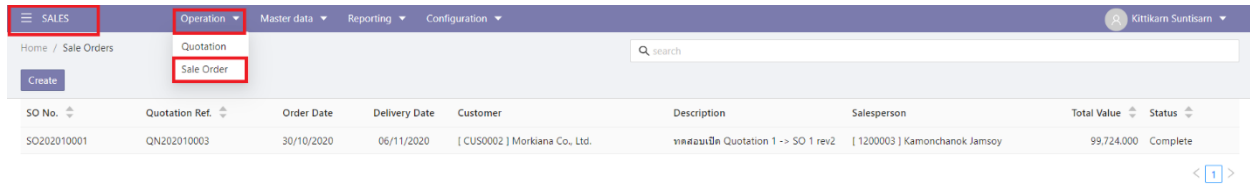
Exclude Vat : 40,000.000 THB
Vat : 2,800.000 THB
Include Vat : 42,800.000 THB

ลำดับ	รายการ	คำอธิบาย
1	Quotations Ref.	ข้อมูลใบเสนอราคา
2	Order Date	ข้อมูลวันสั่งสินค้า
3	Description	ข้อมูลคำอธิบายเพิ่มเติมของใบสั่งขาย
4	Customer	ข้อมูลลูกค้า
5	Agreement	ข้อมูลเงื่อนไขเพิ่มเติม
6	Payment Terms	ข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงิน
7	Item	ข้อมูล Item
8	Quantity	ข้อมูลปริมาณ
9	Unit	ข้อมูลหน่วยนับ
10	Unit Price	ข้อมูลราคาต่อหน่วย
11	Discount	ข้อมูลส่วนลด
12	Total Price	ข้อมูลราคารวม
13	Delivery Date	ข้อมูลวันส่งของ

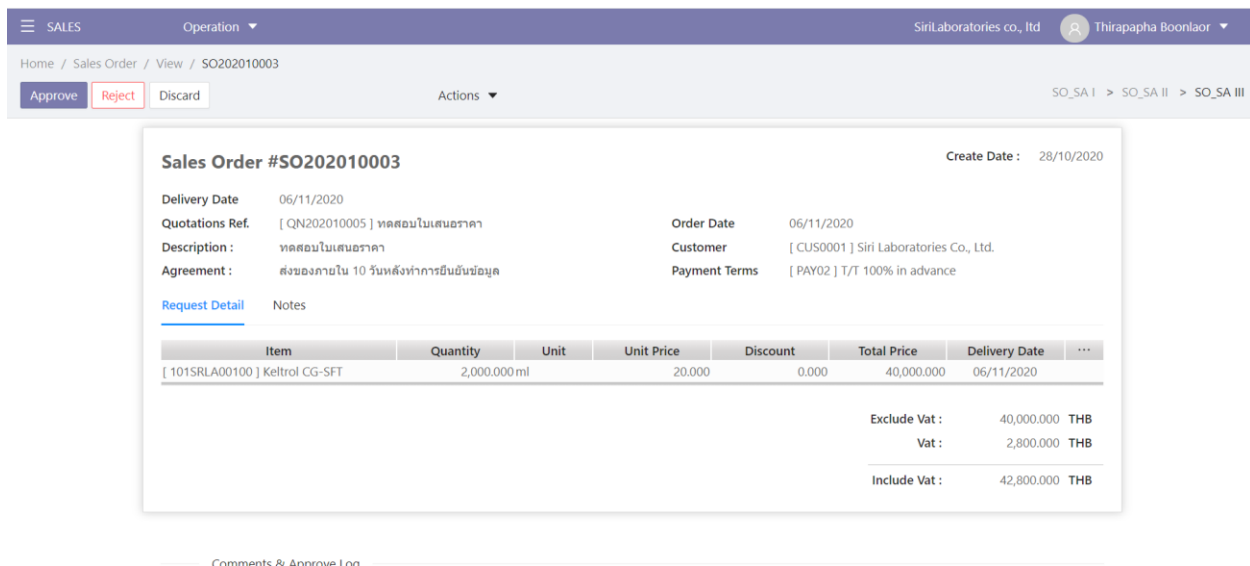
คู่มือการใช้งานระบบ ERP

การอนุมัติใบสั่งขาย(SO) สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติ

- ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ ไปที่เมนู SALES > Operation > Sale Order

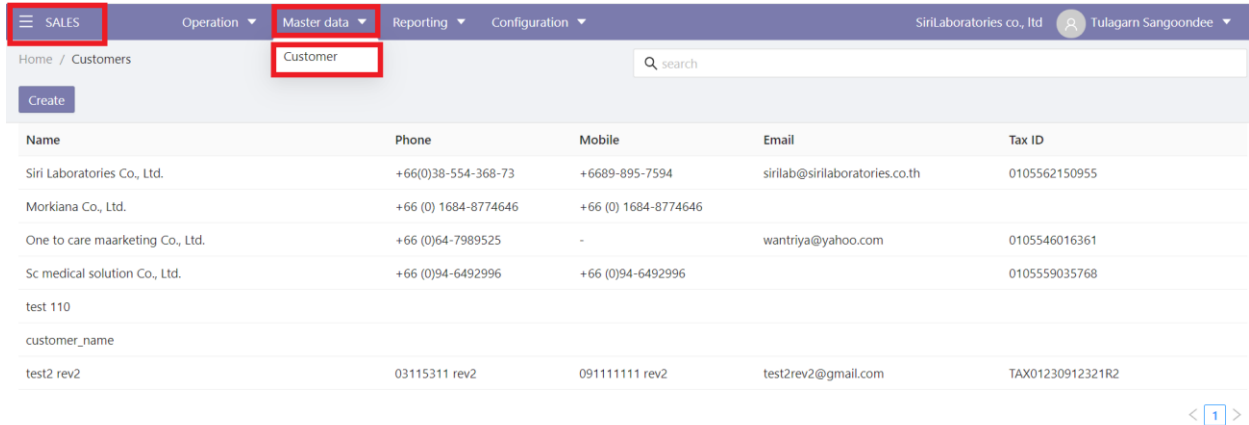


- เลือก **Approve** เพื่อยืนยันใบสั่งขายหรือ **Reject** เพื่อ Reject ใบสั่งขาย กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เปิดใบสั่งขายกลับไปแก้ไขข้อมูล



การสร้าง Customer

- ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ ไปที่เมนู Sales > Master data > Customer

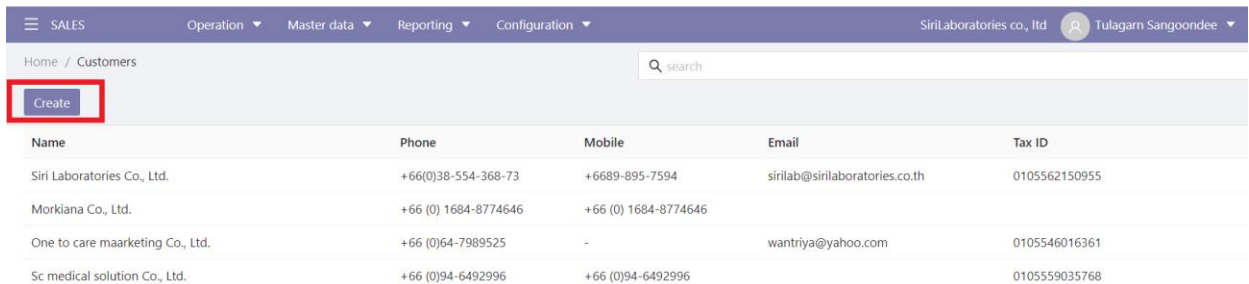


The screenshot shows the ERP interface with the following elements:

- Navigation Bar:** SALES (highlighted), Operation, Master data (highlighted), Reporting, Configuration.
- Breadcrumbs:** Home / Customers, Customer (highlighted).
- Search Bar:** Q search
- Create Button:** A button labeled 'Create' is highlighted with a red box.
- Customer List Table:**

Name	Phone	Mobile	Email	Tax ID
Siri Laboratories Co., Ltd.	+66(0)38-554-368-73	+6689-895-7594	sirilab@sirilaboratories.co.th	0105562150955
Morkiana Co., Ltd.	+66 (0) 1684-8774646	+66 (0) 1684-8774646		
One to care maarketing Co., Ltd.	+66 (0)64-7989525	-	wantriya@yahoo.com	0105546016361
Sc medical solution Co., Ltd.	+66 (0)94-6492996	+66 (0)94-6492996		0105559035768
test 110				
customer_name				
test2 rev2	03115311 rev2	091111111 rev2	test2rev2@gmail.com	TAX01230912321R2
- Pagination:** < 1 >

- เลือก **Create** เพื่อสร้างข้อมูล Customer



This screenshot is identical to the one above, but with the 'Create' button highlighted by a red box to indicate the next step in the process.

คู่มือการใช้งานระบบ ERP

- ระบุข้อมูลรายละเอียด Customer ส่วนของ Contact และ Sales ให้ครบถ้วนจากนั้นกด

Save

เพื่อบันทึกข้อมูล Customer ลงในระบบ

SALES Operation Master data Reporting Configuration Sirilaboratories co., Ltd Tulagarn Sangoondee

Home / Customer / Create

Save Discard

Create Customer

Create Date : 01/11/2020

Name
เอ.เบสท์ อินเตอร์โปรดักส์

Contact Sales Notes

Short Name ABI Address 256 ซอยนางกระตี่ 25 ถนนพระราม 2 แขวงสามลำ เขต
นางขุนเทียน กทม 10150

Phone 020399299

Mobile 0938754574

Email abi@abest.co.th

Currency THB

Tax ID 155382890583

Edit Customer #CS0008

Create Date : 01/11/2020

Name
เอ.เบสท์ อินเตอร์โปรดักส์

Contact Sales Notes

Payment Terms [PAY02] T/T 100% in advance

Credit Limit 100,000.000 THB

ลำดับ	รายการ	คำอธิบาย
1	Name	ข้อมูลชื่อบริษัท
2	Short Name	ข้อมูลชื่อย่อลูกค้า
3	Address	ข้อมูลที่อยู่ลูกค้า
4	Phone	ข้อมูลเบอร์โทรลูกค้า
5	Mobile	ข้อมูลเบอร์โทรลูกค้า
6	Email	ข้อมูลอีเมลลูกค้า
7	Currency	ข้อมูลสกุลเงิน
8	Tax ID	ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลูกค้า
9	Payment Terms	ข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงิน
10	Credit Limit	ข้อมูลวงเงินของลูกค้า

