

## ▶▶▶ เมนูบันทึกอนุมัติใบสั่งซื้อ (Approve PO)

### วัตถุประสงค์

เป็นการบันทึกรายการอนุมัติใบสั่งซื้อสินค้าของบริษัท เพื่อนำเอกสารใบอนุมัติสั่งซื้อไปทำรายการรับสินค้า ชื่อสินค้า ตั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆ

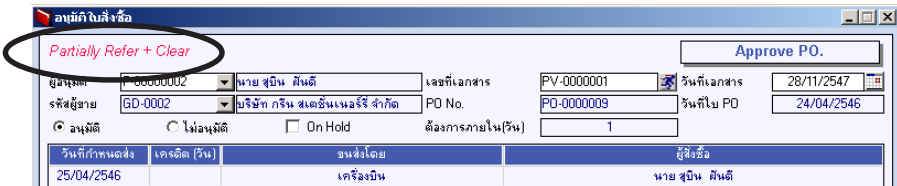
### คำอธิบาย

การบันทึกอนุมัติใบสั่งซื้อ ไม่สามารถอนุมัติบางส่วนได้จะต้องเป็นการอนุมัติใบสั่งซื้อทั้งใบสามารถทำได้โดยการ Click เลือก Option

- ◆ อนุมัติใบสั่งซื้อ
- ◆ ไม่อนุมัติใบสั่งซื้อ

### สถานะเอกสาร

โปรแกรมจะแสดงสถานะการอ้างอิงเอกสารของการอนุมัติใบสั่งซื้อ ที่มุมบนซ้ายมือของหน้าจอ เพื่อบอกถึงทางเดินเอกสารว่าปัจจุบันสถานะของการอนุมัติใบสั่งซื้ออยู่ที่ขั้นตอนการทำงานใด




ซึ่งจะแสดงสถานะแตกต่างกันตามการอ้างอิงเอกสารดังนี้ คือ

- Full** คือ ใบอนุมัติสั่งซื้อ ได้ถูกอ้างอิงไปทำใบรับสินค้า ชื่อสินค้า หรือ ตั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆ เต็มจำนวนแล้ว
- Partial** คือ ใบอนุมัติสั่งซื้อ ได้ถูกอ้างอิงไปทำใบรับสินค้า หรือชื่อสินค้าแล้วบางส่วน
- Clear** คือ การยกเลิกเอกสารใบอนุมัติสั่งซื้อ
- Partially Refer + Clear** คือ การยกเลิกเอกสารใบอนุมัติสั่งซื้อ ที่ถูกอ้างอิงไปทำใบรับสินค้าหรือชื่อสินค้าแล้วบางส่วน



- N คือ การไม่อนุมัติใบสั่งซื้อ
- Y คือ การอนุมัติใบสั่งซื้อ

## ขั้นตอนการบันทึก

ให้เลือกเอกสารใบสั่งซื้อที่ต้องการอนุมัติจากหน้าต่าง  PO List (F9) ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของใบสั่งซื้อให้ และการอนุมัติ PO นั้นจะเป็นการอนุมัติเอกสาร One to One เท่านั้น และรายการใบสั่งซื้อที่ทำการอนุมัติแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

## Detail

- ◆ หลังจาก que เลือกรายการ PO แล้วโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดให้ และให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
  - ผู้อนุมัติ** ให้บันทึกชื่อผู้อนุมัติใบสั่งซื้อ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสพนักงาน
  - เลขที่เอกสาร** ให้บันทึกเลขที่เอกสารการอนุมัติใบสั่งซื้อ ซึ่งโปรแกรม Running ให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM/General Setup/กำหนดเลขที่เอกสาร
  - วันที่เอกสาร** ให้บันทึกวันที่ทำการอนุมัติใบสั่งซื้อ
  - On Hold** หากต้องการพักรายการใบอนุมัติสั่งซื้อไว้ก่อน ให้ Click ✓ แต่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกโดยการ Click ✓ ออก
- ◆ จากนั้นให้ Click เลือก Option ได้แก่ **อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ PO** นี้และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะการอนุมัติได้ภายหลัง สำหรับเอกสารที่ไม่ได้รับการอนุมัติ จะไม่สามารถนำไปทำรายการรับสินค้า หรือซื้อสินค้าได้
- ◆ ส่วนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ **ผู้ขาย เลขที่ PO วันที่ PO การขนส่ง ผู้สั่งซื้อ รายการสินค้า จำนวน และราคา** ที่สั่งซื้อนั้น โปรแกรมจะแสดงให้ตามเอกสาร PO ที่อ้างอิงมา ไม่สามารถแก้ไขรายการต่างๆได้

**อนุมัติใบสั่งซื้อ**

**Approve PO.**

ผู้ส่งพัสดุ: P-00000017    นางสาว สุทธิพันธ์ เทียนทอง    เลขที่เอกสาร: PV-0000002    วันที่เอกสาร: 28/11/2547  
 รหัสผู้ขาย: SD-0003    บริษัท สยาม เน็ตเวิร์ค จำกัด    PO No.: PO-0000008    วันที่ใบ PO: 20/04/2546  
 อนุมัติ     ไม่อนุมัติ     On Hold    ตั้งการภายใน(วัน): 7

วันที่กำหนดส่ง	เคล็ด (วัน)	ขนส่งโดย	ผู้สั่งซื้อ
27/04/2546		เครื่องบิน	นาย สุทิน สิ้นดี

No.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	คลัง	ที่เก็บ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	RM-KB-SUH00001	คีย์บอร์ด Suh 108 key			02	20.00	320.00		6,400.00
2	RM-MU-A400001	เมาส์ scroll wheel			02	50.00	90.00		4,500.00
3						.00	.00		.00
4						.00	.00		.00
5						.00	.00		.00
6						.00	.00		.00
7						.00	.00		.00

รวม: 10,900.00

ส่วนลด: 0.00

รวมภาษี: 10,900.00    ภาษี (%): 7.00    763.00

รวมทั้งสิ้น: 11,663.00


### ตัวอย่างการบันทึกอนุมัติใบสั่งซื้อ Tab Detail

### More

ใช้สำหรับการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ

**รหัสกลุ่มภาษี**      ให้บันทึกกลุ่มภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรหัสกลุ่มภาษีตามที่กำหนดในรหัสผู้ขาย กรณีที่ไม่กำหนดโปรแกรมจะนำกลุ่มภาษีที่กำหนดในระบบ EM เมนู General Option มาใช้ในการคำนวณภาษีแทน

**ประเภทสินค้า**      ให้ระบุประเภทของสินค้าที่ทำใบสั่งซื้อ ซึ่งมี 2 ประเภทคือ **สินค้า** และ **บริการ**

**รหัสสถานที่รับของ**      ให้บันทึกรหัสสถานที่รับของ ตามที่กำหนดไว้ใน AP Setup **รหัสสถานที่รับของ** แต่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ หรือกรณีที่ ไม่ได้กำหนดไว้ ก็สามารถบันทึกเพิ่มได้โดย Click ที่  จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้ใส่ข้อมูลสถานที่รับของ ซึ่งจะมีผลต่อเอกสารที่แก้ไขเท่านั้น

**F.O.B**      บันทึก Fee On Board เป็นการเก็บข้อมูล MEMO ของเอกสารเท่านั้น



**รหัสแผนก**

ให้บันทึกรหัสแผนกที่ทำใบสั่งซื้อ

**รหัส JOB**

ให้บันทึกรหัส JOB

**Clear**

คือ การยกเลิกเอกสาร Approve PO สามารถทำได้ 2 แบบ ดังนี้

- ◆ ยกเลิกโดยที่ยังไม่ได้ถูกอ้างอิงไปทำรายการรับสินค้า หรือ ชื้อสินค้า
- ◆ ยกเลิกโดยที่ถูกอ้างอิงไปทำรายการรับสินค้า หรือ ชื้อสินค้าแล้วบางส่วน



สำหรับรายละเอียดใน Tab More นี้ จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงเอกสารมาจากใบสั่งซื้อ สามารถทำได้เฉพาะการ Click Clear เอกสารเท่านั้น

รหัสกลุ่มภาษี	EX7	ประเภทภาษี	แยกปกติ	อัตราภาษี (%)	7.00
ประเภทสินค้า	สินค้า				
รหัสสถานที่รับของ	P-01				
FOB					
รหัสแผนก	002	การจัดการ			
รหัส Job	001	โครงการ A			
<input type="checkbox"/> Clear					

## ตัวอย่างการบันทึกอนุมัติใบสั่งซื้อ Tab More

**Rate**



ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency) (กรณีที่ใช้ระบบ MC) มีรายละเอียด ดังนี้

**วันที่อัตราแลกเปลี่ยน**

โปรแกรมจะ Default วันที่ปัจจุบันให้

**รหัสสกุลเงิน**

ให้บันทึกรหัสสกุลเงินของผู้ขาย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดในเมนู กำหนดรหัสผู้ขาย

รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน ให้บันทึกประเภทอัตราแลกเปลี่ยน เช่น

T/T Rate, Normal Rate

อัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนของรหัสสกุลเงิน

ซึ่งโปรแกรมจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

ให้อัตโนมัติ และแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตาม

วันที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ (อัตราแลกเปลี่ยน :

อัตราขาย)



สำหรับรายละเอียดใน Tab Rate นี้ จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากการอ้างอิงเอกสารมาจากใบสั่งซื้อ

Multicurrency

วันที่อัตราแลกเปลี่ยน	20/04/2546
รหัสสกุลเงิน	0001 DOLLARS
รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	TYPE-0002 Change Dollars to Baht
อัตราแลกเปลี่ยน	48.00

Detail More Rate Description

ตัวอย่างการบันทึกอนุมัติใบสั่งซื้อ Tab Rate

Description



เป็นการบันทึกรายละเอียดของคำอธิบายรายการเพิ่มเติม

No.	Description
1	เพื่อใช้ในโครงการพิเศษที่เริ่มในวันที่ 01/08/2547
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Detail More Rate Description

ตัวอย่างการบันทึกอนุมัติใบสั่งซื้อ Tab Description