## การสร้างVendorเจ้าหนี้บุคคลภายนอก หน่วยงาน และเจ้าหนี้การค้า

#### <u>ข้อแนะนำ</u>

- ใช้ระบบ D365 ผ่าน Microsoft Edge
- สร้างvendorรายเดียว สำหรับเจ้าหนี้ทุกประเภท
- ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหนี้ที่มีอยู่ในระบบ ก่อนสร้างเจ้าหนี้ใหม่ทุกครั้ง

#### <u>วิธีการสร้างVendor</u>

- 1. เข้าระบบ ERP-D365
- 2. ไปที่ Modules → Accounts Payable → Vendors → All Vendors

Finan	ce and Op	erations Account	s payable > Vendors > All vendors					1000	Q	Q	٢	¢3	?		
🖉 Edit	$+_{\rm New}$	Delete Vendor	Procurement Invoice General	Options 🔎						⊗	٥	p	Č) (	3	×
Maintair	•	Сору	Set up	Transactio	ns	Related information		Registration		Prope	erties				
On hold	✓ Add v	vendor to another legal entity	<ul> <li>Contacts </li> <li>Bank accounts</li> <li>Certifications</li> </ul>	e Transactions Global transactions	Invoices Balance	Vendor requests Vendor search	Registration IDs Registration ID search	Tax exempt number search Tax exempt number	Electro	nic docur	nent pro	perties			
															$\sim$
V	All vendor	rs													<
	Stand	ard view ~													R
	。 Filter														hatela
	0	Vendor account	Name	Vendor hold	Phone		Extension	Primary contact	G	iroup			:		info
	0	0100001	บริษัท เมโทรซิสเด็มส์คอร์ปอเรชั่น	No					C	)1					mat
		0100002	บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด	No					C	)1					ŝ
		0100003	บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด	No					0	)1					
		0100004	บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรด	No					C	)1					
		0100005	บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด	No					C	)1					
		0100006	บริษัท กาญจนชาติ จำกัด	No					0	)1					
		0100007	บริษัท คอมพิวเดอร์ยูเนี่ยน จำกัด	No					C	)1					

ตรวจสอบข้อมูลVendor ก่อนบันทึกเพิ่ม โดยคลิกที่หัวข้อ "Name" เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหาเป็น "contains" เสมอ → ใส่ชื่อ



- 4. กรณีไม่พบข้อมูล ให้เริ่มสร้างข้อมูล โดยกด +New
- หน้าจอ "New Record"

## ∔ <u>Tab General</u>

- 1. Type เลือก "Organization" หรือ "Person"
- 2. Personal title สำหรับบุคคล
- 3. First name
- 4. Middle name สำหรับชาวต่างชาติ
- 5. Last name
- 6. Group เช่น 01กลุ่มเจ้าหนี้การค้า (สำหรับบริษัท) หรือ 02กลุ่มเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานภายใน)

All vendors   Standard view ~ New Record	
General	
Change party association	
IDENTIFICATION Vendor account Type Person Payment priority Personal title นางสาว	Middle name
First name ณัฐชยา 🗸	02 🗸

# ∔ <u>Tab Financial Dimension</u>

ระบุ FD10\_Taxbranch เป็น "00000"

All vendors   Standard view 🗠	
New Record	The tay branch dimension will be changed
PUU/_BudgetiU	from " to '00000'.
FD08_Related	
✓	
FD09_ReferCostCenter	OK Cancel
00000 V	

# 🗕 <u>Tab Address</u>

Edit address	
Location ID	
000030503	
Name or description	
ณัฐชยา สุภาส์บ	
Purpose	
Business;Delivery;Invoice	$\sim$
Country/region	
THA V	
ZIP/postal code	
21000 ~	
Street	
City	
เชิงเนิน	$\sim$
State	
1000	
County	
เมืองระยอง	$\sim$

- 1. กดปุ่ม +Add จะขึ้นหน้าจอ
  - ช่อง Name or description
  - ช่อง Purpose
  - ช่อง ZIP/postal code
  - ช่อง Street
  - ช่อง City
  - ช่อง State
  - ช่อง County
- 2. กด OK

- = ชื่อ นามสกุล
- = เลือก Business, Delivery และ Invoice ทุกครั้ง
- = ใส่รหัสไปรษณีย์ แล้วเลือก แขวง เขต จังหวัด
- = ใส่ เลขที่อยู่ ... ข้อมูลทุกอย่างก่อนแขวง/เขต
- = ตำบล/แขวง
- = จังหวัด
- = อำเภอ/เขต

#### \*\*\*หน้าจอแสดงหน้าต่างย่อยของ Tab Addresses

■ <u>Tabeiอย- Registration ID</u> กดาไม More options → Advanced → กดาไม +Add จะขึ้งหน้าจอ

ារស្តីទ		0		ពាលមួយ 🖌 ពារាប្តូន	I TAUU JUUKIKI	10	
0211003 : ณัฐชยา สุภาสึบ	My view $\smallsetminus$						
Manage address	ses						
View			Location ID	Name or description	Purpose		
Active 🗸			000030503	ณัฐชยา สุภาสีบ	Business:Delivery:Invoice ~		
ณัฐชยา สุภาสีบ ดเชิงเนิน อำเภอเมืองระของ จ.ระขอ	DJ 21000		Address				
			Contact information				
			Registration ID				
			+ Add 🛍 Remove 🖉 Edit				
			Current records				
			Overview General				
			Posistration type	Posistention number	Description Soc	Non Issuing age	neu lecual data
			Registration type	Registration number	Description Sec	(ion issuing age	icy issued date
						$\begin{pmatrix} \theta & V_{\theta}^{T} \theta \\ V_{\theta} & \theta & \theta \end{pmatrix}$	
					We dide't f	ind anothing to chow here	
					Wedditti	ind anything to show here.	
			General				
C Registra	tion type	e		Registration num	ber	Description	
THA		1	ГНА	121990079712	1	ณัฐชยา สุภาสีบ	
0	Regis	tra	ation type =	ถ้าเลือก T⊦	IA (สำหรับคนไทย) '	ระบบล็อค 13 หลัก	
	J				har (anisi and	ປະພາດ() ະພາຍປັດໄດ້ດ	ດວິດມາດມາເວັດ
				เตยก Ot	และ (สาทรบคนต่าง)	การเฟฟ) ระกภาที่ปฏ	ะเง เน เนทิกสก
0	Regis	tra	ation number =	ระบุ เลขปร	ะจำตัวผู้เสียภาษี		
$\cap$	Desc	rir	tion =	ระบุ ชื่อ-สก	â		
0		ı۲	-	4 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	01		

#### Tab "Tax information"

- Tax address type = เลือก Head Office หรือ Branch
- Branch number = ถ้ำHead Office ระบุ "00000"

### 井 <u>Tab "Contact Information" สำหรับเอาไว้ติดต่อสื่อสาร</u>

- กดปุ่ม +Add
- เลือก Type เช่น Phone, E-mail Address, Fax และอื่นๆ
- Contact number/address = ถ้า Type เลือก E-mail Address ให้ไส่E-mail
  - \*\*ถ้าหลายเบอร์ ให้แยกเป็นแต่ละบรรทัด แต่ระบบจะPrimaryได้ประเภทละ 1

Cor	Contact information							
+	+ Add 🗓 Remove 🖉 Edit contact information							
C	Description	Туре	Contact number/address	Extension	Primary	Ļ		
		Email address	jittakan.pha@kmutt.ac.th					

กดปิดหน้าจอTabย่อย

urchasing demographics				
urrency THB V	Line of business	Segment V	Chain Person-External 🗸 🗸	Notes
rimary contact $\checkmark$	Employee responsible	Subsegment		

เลือก Chain เช่น

Chain	Notes	
	$\checkmark$	
Chain ↑	Description	:
Corporate	หน่วยงานภาคเอกชน	
Government	หน่วยงานภาครัฐ	
International	องค์กรระหว่างประเทศ	
Other	อื่นๆ	
Person	บุคคล	
State Enterprises	รัฐวิสาหกิจ	

# Hab "Invoice and delivery"

Invoice and delivery					-
INVOICE Invoice account	Vendor price tolerance group Vendor exception group	OFFSET ACCOUNT Account type Ledger Offset account	DELIVERY UPS zone Delivery terms	Mode of delivery       V       Destination code	Prices include sales tax No Tax exempt number ✓
				SALES TAX Sales tax group DOM ~	WITHHOLDING TAX Calculate withholding tax Yes
					Withholding tax group WHT03 ~

- ช่อง Calculate withholding Tax เลือก Yes

- ช่อง Withholding Tax Group เลือก WHT01 WHT03 WHT53

# 井 <u>Tab "Payment" \*\*เน้นข้อมูลธนาคาร และการส่งข้อมูลการโอนเงินจากธนาคาร\*\*</u>

- Bank account คลิกขวาตรงลูกศร เลือก View Detail

Bank account	
	Form information
	Personalize: Bank account
	View shortcuts
	View details

- กดปุ่ม +New จะขึ้น<u>หน้าจอย่อย</u>

Vendor bank accou	ints	
Bank account Name		
7700413932 น.ส. ณัฐชยา สุ	กาสับ	
General		
IDENTIFICATION Bank groups	DUNS	Bank account number 7700413932
KTB ~	+4 DUNS segment	CIN
0211003	Routing number	SWIFT code
Routing number type	006	
None V	Branch code 770 $\checkmark$	IBAN
Setup		
Prenotes		
Address		
Contact information		
Telephone	Mobile phone	Fax
Extension	Pager	Email
		jittakan.pha@kmutt.ac.th

#### Tab "General"

- O ช่อง Bank Account และ Bank Account ระบุ เลขที่บัญชี
- ช่อง Name ระบุ ชื่อบัญชี 0
- ช่อง Bank groups ระบุชื่อย่อธนาคาร เช่น KTB SCB 0
- ช่อง Branch code \*\*ใช้วิธีการเลือก หรือ ดูจาก 3 หลักแรกจากเลขที่บัญชี 0

#### Tab "Contact Information"

- ระบุ SMS หรือ E-mail สำหรับส่งข้อมูลให้ผู้รับเงิน \*\* ขึ้นอยู่กับ Service ของธนาคาร 0
- กด Save และปิดหน้าจอย่อย จะกลับมาที่หน้าจอเจ้าหนี้การค้า 0

-		
	-	

#### Tab "Payment"

- ให้ระบุ Bank Account เพิ่มเติม \_
- กด Save \_

0211003 : ณัฐชยา สุภาสึ	บ	
Purchase order defaults		
Payment		
PAYMENT Terms of payment D30 Method of payment	Payment type Payment specification Payment schedule	Cash discount Cheque location None Bank account 7700413932

New Record	
General	
3 Addresses	
4 Contact information	
Miseellaneous details-	
Vender profile	
5 Purchasing demographics	
6 Invoice and delivery	
Parchase order defaults	
7 Payment	
Retail	
2 Financial dimensions	