

คำถามพบบ่อย(FAQ)



ระบบอะไหล่(Spare Parts)

คำนำ

เอกสารระบบอะไหล่ (Spare Parts) ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคำถามพบบ่อย (FAQ) ที่ทางคณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลมาจากฝ่ายบริการลูกค้าของระบบ MYCAR ซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ จะสามารถใช้เอกสารนี้ในการหาข้อมูลและอ้างอิงได้โดยง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องติดต่อไปทาง NECare ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการประหยัดเวลา

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะสามารถสนับสนุนผู้ใช้งานได้ในการทำงานจริงหากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขออภัยมากโอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

FAQ – ระบบอะไหล่ (Spare Parts)	4
1. ในกรณีรับอะไหล่เข้าสต็อกผิด เช่น ใส่จำนวนสั่งผิดหรือใส่ราคาผิดจะแก้ไขได้อย่างไร?	4
2. หากต้องการนับสต็อกสินค้าจะสามารถทำได้อย่างไร?	8
3. หากต้องการลดหนี้ขายอะไหล่หน้าร้านโดยมีการคืนอะไหล่เข้าสต็อกจะสามารถทำได้อย่างไร?	10
4. กรณีจ่ายสินค้าให้ศูนย์บริการและออกไปกำกับภาษีแล้วหากต้องการรับคืนอะไหล่จะสามารถทำได้อย่างไร?	15
5. ต้องการอ้างอิงใบมัดจำอะไหล่ต้องทำอะไร?	19
6. ฝ่ายอะไหล่ต้องการเบิกอะไหล่ให้กับลูกค้าเพิ่มเติม จะมีวิธีใดที่ไม่ต้องยกเลิกใบกำกับภาษีขายรถได้บ้าง?	21
7. ในกรณีที่ฝ่ายขายมีการเบิกของแถมให้ลูกค้าจะต้องทำอะไร?	24
8. วิธีการทำการรับอะไหล่เข้าสต็อกแบบ SSPS จะต้องทำอะไร?	28
9. เมื่อมีการส่งคืนอะไหล่ไปที่ SMT เนื่องจากอะไหล่ชำรุด ฝ่ายอะไหล่จะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้อะไหล่ออกจากสต็อก?	29

FAQ – ระบบอะไหล่ (Spare Parts)

1. ในกรณีรับอะไหล่เข้าสต็อกผิด เช่น ใส่จำนวนสั่งผิดหรือใส่ราคาผิดจะแก้ไขได้อย่างไร?

คำตอบ ในระบบจะมีเมนูการแก้ไขการรับสินค้าเข้าสต็อกอยู่ สามารถเข้าไปแก้ไขได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

วิธีทำ:

- 1) เลือกเมนู “ระบบอะไหล่” จากนั้นเลือก “รับสินค้าเข้าสต็อก” และคลิกที่ “บันทึกแก้ไขรับสินค้าเข้าสต็อก” จะปรากฏหน้า “บันทึกแก้ไขรับสินค้าเข้าสต็อก (SCR070-091)” ดังรูปด้านล่าง

- 2) นำเลขที่ใบรับสินค้าที่ต้องการแก้ไขมาทำการค้นหาคลิกที่ปุ่ม Inquiry เพื่อทำการเรียกข้อมูลขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ไอคอนฟันเฟืองดังรูปด้านล่าง

จัดการข้อมูล	เลขที่ใบรับ	วันที่รับ	เลขที่ใบส่งสินค้า	รหัสเจ้าหน้าที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	สถานะตั้งหนี้	สถานะ
	B01PV-1611180004	18/11/2016	67878888888			ตั้งหนี้แล้ว	

- 3) ระบบจะแสดงข้อมูลสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการแก้ไขขึ้นมา ให้ผู้ใช้เพิ่มอะไหล่เข้าไปเป็นรายการใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม Insert จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างสำหรับกรอกรายการอะไหล่ ให้ทำการกรอกใหม่ให้ถูกต้องจากนั้นคลิก Save แล้ว OK เพื่อยืนยัน

บันทึกแก้ไขรับสินค้าเข้าสต็อก (ID: SCR070-091) >>
แสดงข้อมูล >>

สาขา :

* รหัสเจ้าหน้าที่ :

* พนักงานรับสินค้า :

* เลขที่ส่งสินค้า :

เลขที่ใบกำกับภาษี :

วันเครดิต :

หมายเหตุ :

เลขที่ใบรับ :

วันที่รับสินค้า :

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม(%) :

วันที่ส่งสินค้า :

วันที่ใบกำกับภาษี :

วันครบกำหนดจ่าย :

จัดการข้อมูล	ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	เลขที่ PO	SMT Order No	หน่วยนับ	จำนวนสั่ง	จำนวนรับ	ราคาทุน/หน่วย
	1	01550-0612A-000	โบลท์	B01PO-1611180013	160091	ชิ้น	60.00	60.00	26.00

Record (s) : 1

มูลค่าสินค้า : ภาษีมูลค่าเพิ่ม : มูลค่าสินค้ารวมภาษี :

3.1 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล

จัดการข้อมูล	ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	เลขที่ PO	SMT Order No	หน่วยนับ	จำนวนสั่ง	จำนวนรับ	ราคาทุน/หน่วย
	1	01550-0612A-000	โบลท์	B01PO-1611180013	160091	ชิ้น	60.00	60.00	26.00

Record (s) : 1

มูลค่าสินค้า : ภาษีมูลค่าเพิ่ม : มูลค่าสินค้ารวมภาษี :

* รหัสสินค้า : * ราคาทุน/หน่วย :

เลข PO :

รหัสหน่วยนับ : รวมเงิน :

* จำนวนสั่ง : * ส่วนลด (%) :

* จำนวนรับ : ส่วนลด (บาท) :

ราคาสุทธิ :

3.4 คลิกเพื่อบันทึกข้อมูล

3.2 คลิกเพื่อเพิ่มรายการอะไหล่เข้าไปเป็นรายการใหม่

3.3 กรอกข้อมูลอะไหล่ให้ถูกต้อง ราคาทุน, จำนวนสั่ง ฯลฯ

Insert Record (s) : 2

จัดการข้อมูล	ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	เลขที่ PO	SMT Order No	หน่วยนับ	จำนวนสั่ง	จำนวนรับ	ราคาทุน/หน่วย
	1	01550-0612A-000	โบลท์	B01PO-1611180013	160091	ชิ้น	60.00	60.00	26.00
	2	01550-0612A-000	โบลท์			ชิ้น	50.00	50.00	25.00

บันทึกแก้ไขรับสินค้าเข้าสต็อก (ID: SCR070-091)

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

Ok

3.5 คลิก OK เพื่อยืนยัน

Save
Save Tax

- 4) จากนั้น ให้ผู้ใช้ทำการลบอะไหล่เก่าซึ่งทำผิดทั้ง โดยคลิกที่ไอคอนรูปถังขยะ ระบบจะสอบถามเพื่อยืนยันว่าจะทำการลบหรือไม่ ให้คลิก Yes

Insert Record (s) : 2

จัดการข้อมูล	ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	เลขที่ PO	SMT Order No	หน่วยนับ	จำนวนสั่ง	จำนวนรับ	ราคาทุน/หน่วย
	1	01550-0612A-000	โบลท์	B01PO-1611180013	160091	ชิ้น	60.00	60.00	26.00
	2	01550-0612A-000	โบลท์			ชิ้น	50.00	50.00	25.00

บันทึกแก้ไขรับสินค้าเข้าสต็อก (ID: SCR070-091)

คุณต้องการลบข้อมูลใช่หรือไม่?

Yes **No**

4.1 คลิกที่นี่เพื่อสั่งลบรายการ

4.2 คลิก Yes เพื่อยืนยัน

Save
Save Tax

- 5) เมื่อยืนยันการลบแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลรายการรับอะไหล่ดังรูปด้านล่าง จะเห็นว่าเกิดรายการที่ 3 ขึ้นเป็นการหักล้างกับรายการที่ 1 ซึ่งผู้ใช้ต้องการแก้ไข ส่วนรายการที่ 2 คือรายการที่ผู้ใช้ได้เพิ่มเข้าไปเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการทำการแก้ไขหลายรายการ ก็ให้ทำการแก้ไขแบบนี้กันในรายการอื่นๆไปจนหมด

5.1 รายการที่ผิด

Record (s) : 3								
ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	เลขที่ PO	SMT Order No	หน่วยนับ	จำนวนสั่ง	จำนวนรับ	ราคาทุน/หน่วย
1	01550-0612A-000	โบลท์	B01PO-1611180013	160091	ชิ้น	60.00	60.00	26.00
2	01550-0612A-000	โบลท์		160091	ชิ้น	50.00	50.00	25.00
3	01550-0612A-000	โบลท์	B01PO-1611180013	160091	ชิ้น	-60.00	-60.00	-26.00

5.2 รายการที่

เพิ่มไปใหม่เพื่อ
แก้ไขรายการที่

ทำผิด

5.3 รายการหักล้างที่เกิดจาก

การลบรายการที่ผิด

เพิ่ม : 61.25 มูลค่าสินค้ารวมภาษี : 936.25

* ราคาทุน/หน่วย :

รวมเงิน :

* ส่วนลด (%) : 0.00

ส่วนลด (บาท) :

ราคาสุทธิ :

สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:

- 1) เลือกเมนู “ระบบอะไหล่” จากนั้นเลือก “รับสินค้าเข้าสต็อก” และคลิกที่ “บันทึกแก้ไขรับสินค้าเข้าสต็อก” จะปรากฏหน้า “บันทึกแก้ไขรับสินค้าเข้าสต็อก (SCR070-091)”
- 2) นำเลขที่ใบรับสินค้าที่ต้องการแก้ไขมาทำการค้นหาคลิกที่ปุ่ม Inquiry เพื่อทำการเรียกข้อมูลขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ไอคอนฟันเฟือง
- 3) ระบบจะแสดงข้อมูลสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการแก้ไขขึ้นมา ให้ผู้ใช้เพิ่มอะไหล่เข้าไปเป็นรายการใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม Insert จากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกรายการอะไหล่ ให้ทำการกรอกใหม่ให้ถูกต้องจากนั้นคลิก Save แล้ว OK เพื่อยืนยัน
- 4) ทำการลบอะไหล่เก่าซึ่งทำผิดทิ้ง โดยคลิกที่ไอคอนรูปถังขยะ ระบบจะสอบถามเพื่อยืนยันว่าจะทำการลบหรือไม่ ให้คลิก Yes
- 5) จะเห็นว่าเกิดรายการที่ 3 ขึ้นเพื่อเป็นการหักล้างกับรายการที่ 1 ซึ่งผู้ใช้ต้องการแก้ไข ส่วนรายการที่ 2 คือรายการที่ผู้ใช้ได้เพิ่มเข้าไปเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการทำการแก้ไขหลายรายการ ก็ให้ทำการแก้ไขแบบนี้กันในรายการอื่นๆไปจนหมด

2. หากต้องการนับสต็อกสินค้าจะสามารถทำได้อย่างไร?

คำตอบในระบบจะมีเมนูชื่อ Export Data เพื่อใช้เช็คสต็อก สามารถ ใช้เมนูนี้ เพื่อพิมพ์รายการสินค้าออกมาและนำไปเช็คสต็อกสินค้าได้

วิธีทำ:

- 1) คลิกเมนู"ระบบอะไหล่" เข้าไปที่ "รายการปรับปรุงสินค้า" แล้วเลือก Export Data เพื่อเช็คสต็อกสินค้า" จะปรากฏหน้า "Export Data เพื่อเช็คสต็อก (SCR070-160)" ขึ้นดังรูปด้านล่างให้คลิกไอคอนแว่นขยายเพื่อระบุพนักงานที่รับผิดชอบ จากนั้นคลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูลแล้วคลิก OK เพื่อสั่ง Export (สังเกตว่าจะได้เลขที่ใบ Export มา) ดังรูปด้านล่าง

1.1 คลิกที่นี่

1.2 เลือกรายการปรับปรุงสินค้าแล้วเลือก Export Data เพื่อเช็คสต็อก

1.3 คลิกเพื่อระบุพนักงาน

1.4 คลิก Save

ณ จุดนี้ระบบจะให้เลขที่ใบ Export มา

เลขที่ใบ Export : B01ZP-1612080001

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

Ok

ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	ราคาขาย/หน่วย
1	73872-68L00-5PK	GARNISH,I/P SIDE,L(BLACK)		531.00
2	73800-71LA1-GJL	ฝาครอบคอนโซล		2,243.00
3	72440-58M00-000	แผ่นกันความร้อนฝากระโปรงหน้า	PIECE ชิ้น	1,000.00
4	37285-63J21-000	ช่องใส่เหรียญ	PIECE ชิ้น	185.00
5	71761-79P10-5PK	กรอบไฟตัดหมอกหน้าซ้าย	PIECE ชิ้น	130.00
6	71751-58M00-5PK	คิ้วขอบไฟสปอร์ตไลซ์ข้างขวา	PIECE ชิ้น	120.00
7	71721-60K00-5PK	กระจังหน้า	PIECE ชิ้น	2,352.00

1.5 คลิก OK เพื่อ Export Data

- 2) คลิกปุ่ม Preview ระบบจะแสดงรายงานพิมพ์ใบเช็คสต็อก และผู้ใช้จะสามารถ Print หรือ Export ข้อมูลเป็น file PDFได้ตามรูปด้านล่าง

Export Data เพื่อเช็คสต็อก (ID:SCR070-160) >>
แสดงข้อมูล >>

สาขา : เลขที่ใบ Export :
 *พนักงาน : *วันที่ใบ Export :
 Export ข้อมูลตาม ที่เก็บสินค้า ที่เก็บสินค้า >0 ที่เก็บสินค้า <0
 ต้องการเฉพาะ ทั้งหมด ยอด สต็อกจ่ายได้ >0 ยอด สต็อกจ่ายได้ =0 ยอด สต็อกจ่ายได้ <0
 หมายเหตุ :
 ที่เก็บสินค้า :
 Preview แสดงยอดในเครื่อง

2.1 คลิก Preview เพื่อแสดงรายงาน

ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสหน่วย	หน่วยนับ	ราคาขาย/หน่วย
1	73872-68L00-5PK	GARNISH,I/P SIDE,L(BLACK)	PIECE	ชิ้น	531.00
2	73800-71LA1-GJL	ฝาครอบคอนโซล	PIECE	ชิ้น	2,243.00
3	72440-58M00-000	แผ่นกันความร้อนฝากระโปรงหน้า	PIECE	ชิ้น	1,000.00
4	37285-63J21-000	ช่องใส่เหรียญ	PIECE	ชิ้น	185.00
5	71761-79P10-5PK	กรอบไฟตัดหมอกหน้าซ้าย	PIECE	ชิ้น	130.00
6	71751-58M00-5PK	คิ้วขอบไฟสปอร์ไลซ์ข้างขวา	PIECE	ชิ้น	120.00
7	71721-60K00-5PK	กระจังหน้า	PIECE	ชิ้น	2,352.00
8	01421-1040A-000	สัดโบลท์	PIECE	ชิ้น	34.00
9	36210-54G20-000	ไฟส่องสัมภาระ	PIECE	ชิ้น	393.00

Export Data เพื่อเช็คสต็อก (ID:SCR070-160) >>
พิมพ์ฟอร์ม >>

1 of 75 Find | Next

2.2 เลือก Print เอกสารหรือ export เป็น excel file ตามต้องการ

ซูซูกิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานพิมพ์ใบเช็คสต็อก

พนักงาน Export MyCar Administrator เลขที่ Export B01ZP-1612080001
 พนักงานตรวจนับ วันที่ 08/12/2016
 วันที่ตรวจนับ นับครั้งที่ Page 1 of 75

ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ตำแหน่งชั้นวาง	กลุ่มสินค้า	ยอดในเครื่อง	ยอดที่ตรวจนับได้
1	16141-58M00-000	ซิลเทลาข้อเหวี่ยง		1	1.00
2	16118B69LB0N000	โอรังปิ่นน้ำมันเครื่อง		1	0.00
3	16118-58M00-000	โอรังปิ่นน้ำมันเครื่อง		1	1.00
4	15910C83000B000	สายคันเร่ง		1	0.00
5	15910C80C10B000	สายคันเร่ง		1	0.00
6	15910C57B02B000	สายคันเร่ง		1	0.00
7	15910-83010-000	สายคันเร่ง		1	0.00
8	15910-82X51-000	สายคันเร่ง		1	0.00
9	15910-8264V-000	สายคันเร่ง		1	0.00
10	15910-82640-000	สายคันเร่ง		1	0.00
11	15910-80C10-000	สายคันเร่ง		1	0.00
12	15910-800V0-000	สายคันเร่ง		1	0.00
13	15910-80002-000	สายคันเร่ง		1	0.00
14	15910-80001-000	สายคันเร่ง		1	0.00

สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:

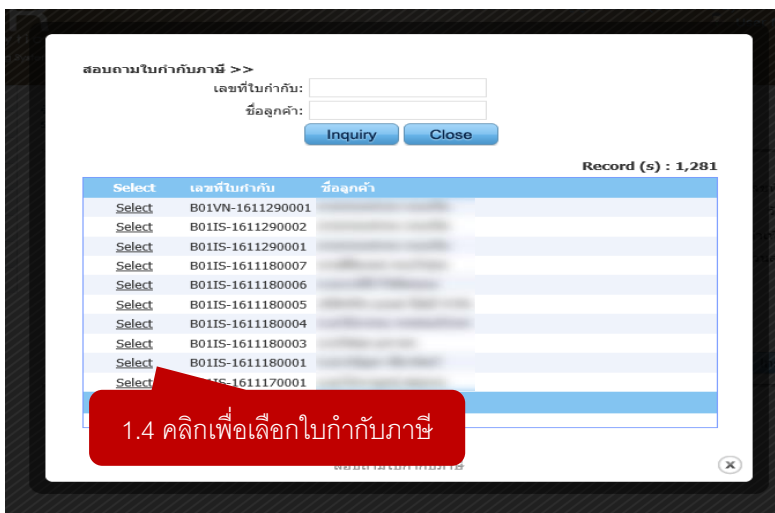
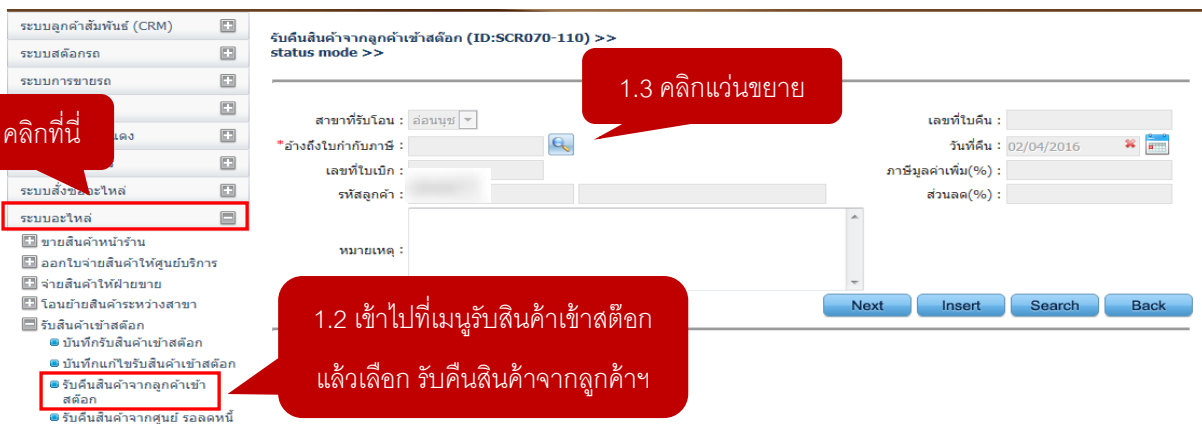
- 1) เลือกระบบอะไหล่แล้วเข้าไปที่ “รายการปรับปรุงสินค้า” แล้วเลือก Export Data เพื่อเช็คสต็อกสินค้า” จะปรากฏหน้า “Export Data เพื่อเช็คสต็อก (SCR070-160)” ขึ้นดังรูปด้านล่างให้คลิกไอคอนแว่นขยายเพื่อระบุพนักงานที่รับผิดชอบ จากนั้นคลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูลแล้วคลิก OK เพื่อสั่ง export
- 2) คลิกปุ่ม Preview ระบบจะแสดงรายงานพิมพ์ใบเช็คสต็อก และผู้ใช้จะสามารถ Print หรือ Export ข้อมูลเป็น file PDF ได้ตามต้องการ

3. หากต้องการลดหนี้ขายอะไหล่หน้าร้านโดยมีการคืนอะไหล่เข้าสต็อกจะสามารถทำได้อย่างไร?

คำตอบ สามารถทำได้โดยรับคืนอะไหล่เข้าสต็อก จากนั้นให้ทำการลดหนี้ที่ระบบภาษีแล้วออกใบลดหนี้รับคืนอะไหล่เข้าสต็อก

วิธีทำ:

- 1) เข้าไปที่ระบบอะไหล่ คลิก “รับสินค้าเข้าสต็อก” แล้วเลือก “รับคืนสินค้าจากลูกค้าเข้าสต็อก”จะปรากฏหน้า “รับคืนสินค้าจากลูกค้าเข้าสต็อก” จากนั้นให้คลิกที่ไอคอนแว่นขยายเพื่อเลือกใบกำกับภาษีที่ต้องการรับคืนโดยคลิกคำว่า Select ดังรูป



- 2) จากนั้นให้ระบุสาเหตุของการรับคืนในช่องหมายเหตุและคลิกปุ่ม Next จะปรากฏหน้าต่างสำหรับเพิ่มรายการ ให้คลิกปุ่ม Insert แล้วคลิกไอคอนแว่นขยายเพิ่มเลือกรหัสสินค้าที่ต้องการรับคืน

รับคืนสินค้าจากลูกค้าเข้าสต็อก (ID:SCR070-110) >>
status mode >>

สาขาที่รับโอน :

*อ้างอิงใบกำกับภาษี :

เลขที่ใบเบิก :

รหัสลูกค้า :

หมายเหตุ :

เลขที่ใบคืน :

วันที่คืน :

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(%) :

ส่วนลด(%) :

2.1 ระบุสาเหตุในช่องนี้

2.2 คลิก Next

2.3 คลิก Insert

Record (s) : 0

จัดการข้อมูล	รหัสหน่วย	หน่วยนับ	จำนวนเบิก	จำนวนคืน	ราคาขาย/หน่วย	รวมเงิน	%ส่วนลด
มูลค่าสินค้า : 0 ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0							

*รหัสสินค้า :

รหัสหน่วยนับ :

หน่วยนับ :

จำนวนเบิก :

*จำนวนคืน :

*ราคาขาย/หน่วย :

รวมเงิน :

% ส่วนลด :

จำนวนลด :

ราคาสุทธิ :

2.4 คลิกแว่นขยายเพื่อค้นหาสินค้ารับคืน

สอบถามอะไหล่ >>

รหัสอะไหล่ :

ชื่ออะไหล่ :

Record (s) : 1

Select	ลำดับที่	รหัสอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวนสั่ง	จำนวนรับ	จำนวนที่คืนแล้ว
Select	1	01421-1040A-000	สัดโบลท์	1.00	1.00	0.00

2.5 เลือกรายการที่ต้องการรับคืน

สอบถามอะไหล่

- 3) ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการอะไหล่ที่ถูกเบิกและออกไปกับภาษีไป ให้ผู้ใช้ตรวจสอบจำนวนที่ต้องการรับคืน, ราคาขายต่อหน่วย ให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกปุ่ม Save ระบบจะแสดงข้อความว่าได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก OK แล้วคลิกปุ่ม Confirm เพื่อทำการยืนยันการรับคืนไม่เช่นนั้นรายการอะไหล่ก็จะยังไม่กลับเข้าสู่สต็อก

3.1 หลังจากตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก Save

3.2 คลิก OK

3.3 คลิก Confirm เพื่อยืนยัน

- 4) เมื่อทำการรับคืนอะไหล่จากลูกค้าเข้าสู่สต็อกเสร็จแล้ว ให้ไปทำการลดหนี้รับคืนอะไหล่เข้าสู่สต็อก โดยเข้าไปที่เมนู “ระบบภาษี” คลิกลดหนี้เพิ่มหนี้ภาษีขายแล้วเลือก บันทึกออกใบลดหนี้ จะปรากฏหน้า “บันทึกออกใบลดหนี้รับคืนอะไหล่เข้าสู่สต็อก (SCR100-070)” ให้คลิกที่ปุ่ม Inquiry จะมีใบรับคืนที่รอออกใบลดหนี้แสดงขึ้นมาจากนั้นให้ทำการลดหนี้

4.1 คลิกระบบภาษี

4.2 เข้าไปที่เมนูลดหนี้/เพิ่มหนี้ ภาษีขาย แล้วคลิก บันทึกออกใบลดหนี้รับคืนอะไหล่เข้าสู่สต็อก

4.3 คลิก Inquiry

- 5) คลิกที่ปุ่มฟันเฟืองหน้าใบรับคืนที่ต้องการขอใบลดหนี้ จะปรากฏหน้าต่างให้ผู้ใช้เลือกสาเหตุของการลดหนี้ โดยคลิกที่ไอคอนแฉ่งขยายจะปรากฏหน้าต่างให้เลือก ให้ผู้ใช้เลือกข้อ 04 ดังรูปด้านล่าง แล้วคลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้นการรับคืนสินค้าจากลูกค้าเข้าสู่สต็อกสมบรูณ์

บันทึกออกใบลดหนี้รับคืนสินค้าเข้าสต็อก (ID : SCR100-070) >>
ค้นหาข้อมูล >>

เงื่อนไขการกรองข้อมูล >>

สาขา :

- ใบรับคืนที่รอออกใบลดหนี้ ใบรับคืนที่ออกใบลดหนี้แล้ว

5.1 คลิกปุ่มฟันเฟือง

Record (s) : 3

จัดกรข้อมูล	เลขที่ใบรับคืน	วันที่รับคืน	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	เลขที่ใบลดหนี้	มูลค่าสินค้า	ภาษี	รวมยอดภาษี	ผูก
	B01Z2-1612080001	08/12/2016	D001CR-161194139			2,000.00	0.00	2,000.00	
	B01Z2-1611170001	17/11/2016	D001CR-161194120			640.00	44.80	684.80	
	B01Z2-1312180003	18/12/2013	B01CR-1312180001			230.00	16.10	246.10	

บันทึกออกใบลดหนี้รับคืนสินค้าเข้าสต็อก (ID : SCR100-070) >>
เพิ่มข้อมูล >>

สาขา :
เลขที่ใบรับคืน : B01Z2-1612080001
รหัสลูกค้า : D001CR-161194139
วันที่เบิก : 08/12/2016

5.2 คลิกเพื่อเลือกสาเหตุการลดหนี้

เลขที่ใบลดหนี้ :
วันที่ใบลดหนี้ : 08/12/2016
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(%) : 0.00

*สาเหตุของการลดหนี้ :

Record (s) : 1

ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสหน่วย	หน่วยนับ	จำนวนเบิก	จำนวนคืน	NET	ส่วนลด(%)	ราคารวมภาษี
1	01421-1040A-000	สวิตช์โบสท์	PIECE	ชิ้น	1.00	1.00	0	0.00	2000.00

มูลค่าสินค้า : 2,000.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0.00 ราคารวมภาษี : 2,000.00

สอบถามข้อมูลเหตุผลลดหนี้/เพิ่มหนี้ >>

รหัสเหตุผลที่ลด/เพิ่มหนี้:

เหตุผลที่ลด/เพิ่มหนี้:

Record (s) : 9

Select	รหัสเหตุผลที่ลด/เพิ่มหนี้	เหตุผลที่ลด/เพิ่มหนี้
Select	00	ลดหนี้เพื่อออกใบกำกับขายรถทั้งคัน
Select	01	คิดราคาเกิน (ลดหนี้)
Select	02	คิดราคาขาด (เพิ่มหนี้)
Select	03	ส่งคืนสินค้าให้ผู้จำหน่าย (ลดหนี้)
Select	04	รับคืนสินค้าจากลูกค้า (ลดหนี้)
Select	05	รับเงินมัดจำ (ลดหนี้)
Select	06	
Select	07	
Select	08	

5.3 เลือกรับคืนสินค้าจากลูกค้า

สอบถามข้อมูลเหตุผลลดหนี้/เพิ่มหนี้

บันทึกออกใบลดหนี้รับคืนสินค้าเข้าสต็อก (ID : SCR100-070) >>
 เพิ่มข้อมูล >>

สาขา : เลขที่ใบลดหนี้ :
 เลขที่ใบรับคืน : วันที่ใบลดหนี้ :
 รหัสลูกค้า : ภาษีมูลค่าเพิ่ม(%) :
 วันที่เบิก :
 *สาเหตุของการลดหนี้ : รับคืนสินค้าจากลูกค้า (ลดหนี้)

5.4 คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลที่ทำการลดหนี้

Record (s) : 1									
ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสหน่วย	หน่วยนับ	จำนวนเบิก	จำนวนคืน	NET	ส่วนลด(%)	ราคารวมภาษี
1	01421-1040A-000	สตีลโบลท์	PIECE	ชิ้น	1.00	1.00	0	0.00	2000.00

มูลค่าสินค้า : ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ราคารวมภาษี :

สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:

- 1) เข้าไปที่ระบบอะไหล่ คลิก “รับสินค้าเข้าสต็อก” แล้วเลือก “รับคืนสินค้าจากลูกค้าเข้าสต็อก” จะปรากฏหน้า “รับคืนสินค้าจากลูกค้าเข้าสต็อก” จากนั้นให้คลิกที่ไอคอนแว่นขยายเพื่อเลือกใบกำกับภาษีที่ต้องการรับคืนโดยคลิกลิงค์คำว่า Select
- 2) จากนั้นให้ระบุสาเหตุของการรับคืนในช่องหมายเหตุและคลิกปุ่ม Next จะปรากฏหน้าต่างสำหรับเพิ่มรายการให้คลิกปุ่ม Insert แล้วคลิกไอคอนแว่นขยายเพิ่มเลือกรหัสสินค้าที่ต้องการรับคืน
- 3) ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการอะไหล่ที่ถูกเบิกและออกไปกำกับภาษีไป ให้ผู้ใช้ตรวจสอบจำนวนที่ต้องการรับคืน, ราคาขายต่อหน่วย ให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกปุ่ม Save ระบบจะแสดงข้อความว่าได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก OK แล้วคลิกปุ่ม Confirm เพื่อทำการยืนยันการรับคืน ไม่เช่นนั้นรายการอะไหล่ก็จะยังไม่กลับเข้าสู่สต็อก
- 4) เมื่อทำการรับคืนอะไหล่จากลูกค้าเข้าสต็อกเสร็จแล้ว ให้ไปทำการลดหนี้รับคืนอะไหล่เข้าสต็อก โดยเข้าไปที่เมนู “ระบบภาษี” คลิก ลดหนี้เพิ่มหนี้ภาษีแล้วเลือก บันทึกออกใบลดหนี้ จะปรากฏหน้า “บันทึกออกใบลดหนี้รับคืนอะไหล่เข้าสต็อก (SCR100-070)” ให้คลิกที่ปุ่ม Inquiry จะมีใบรับคืนที่รอออกใบลดหนี้แสดงขึ้นมา จากนั้นให้ทำการลดหนี้
- 5) คลิกที่ปุ่มฟันเฟืองหน้าใบรับคืนที่ต้องการออกใบลดหนี้ จะปรากฏหน้าต่างให้ผู้ใช้เลือกสาเหตุของการลดหนี้ โดยคลิกที่ไอคอนแว่นขยาย จะปรากฏหน้าต่างให้เลือก ให้ผู้ใช้เลือกข้อ 04 ดังรูปด้านล่าง แล้วคลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้น การรับคืนสินค้าจากลูกค้าเข้าสต็อกสมบูรณ์

4. กรณีจ่ายสินค้าให้ศูนย์บริการและออกไปกำกับภาษีแล้วหากต้องการรับคืนอะไหล่จะสามารถทำได้ อย่างไร?

คำตอบ ให้ผู้ใช้ทำการบันทึกรับคืนสินค้าจากศูนย์บริการ รอลดหนี้ ที่ระบบอะไหล่ก่อน จากนั้นให้ไปทำการลดหนี้ศูนย์บริการ ซึ่งผู้มีสิทธิ์มักเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีของดีลเลอร์นั้นๆ

วิธีทำ:

- 1) ให้ผู้ใช้เข้าไปที่เมนู “ระบบอะไหล่” คลิกที่ “รับสินค้าเข้าสต็อก” และเลือก “รับคืนสินค้าจากศูนย์รอลดหนี้” ระบบจะแสดงหน้า “รับคืนสินค้าจากขายศูนย์เข้าสต็อก (SCR070-115)” แล้วคลิกไอคอนแว่นขยายเพื่อเลือกเอกสารที่ได้ออกไปกำกับภาษีไป

The screenshot shows the MYCAR DMS Business Analytics interface. The main menu on the left has 'ระบบอะไหล่' (Spare Parts) highlighted. The main content area is titled 'รับคืนสินค้าจากขายศูนย์เข้าสต็อก รอลดหนี้ (ID:SCR070-115) >>'. There are several input fields and buttons. Red callout boxes indicate the following steps:

- 1.1** คลิกที่นี่ (Click here) - points to the 'ระบบอะไหล่' menu item.
- 1.2** คลิกที่รับสินค้าเข้าสต็อกแล้วเลือกรับคืนสินค้าจากศูนย์ฯ (Click on 'รับสินค้าเข้าสต็อก' and then select 'รับคืนสินค้าจากศูนย์ฯ') - points to the 'รับคืนสินค้าจากศูนย์ฯ รอลดหนี้' option in the sub-menu.
- 1.3** คลิกไอคอนแว่นขยาย (Click the magnifying glass icon) - points to the magnifying glass icon in the search field.

The screenshot shows a search dialog box titled 'สอบถามใบขอเบิกจากศูนย์ >>'. It has input fields for 'เลขที่ใบกำกับภาษี', 'เลขที่ใบแจ้งซ่อม', and 'ชื่อลูกค้า'. A red callout box indicates step 1.4: 'คลิกเลือกเอกสาร' (Click to select document). Below the dialog is a table of search results.

Select	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่ใบกำกับภาษี	เลขที่ใบแจ้งซ่อม	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม	ชื่อลูกค้า
Select	B01SS-1611070002	07/11/2016	B01SV-1611070002	7.00	
Select	B01SS-1611040011	04/11/2016	B01SV-1610310001	7.00	
Select	B01SS-1611040006	04/11/2016	B01SV-1611040013	7.00	
Select	B01SS-1611040005	04/11/2016	B01SV-1611040011	7.00	
Select	B01SS-1611040004	04/11/2016	B01SV-1611040009	7.00	
Select	B01SS-1611040002	04/11/2016	B01SV-1611040006	7.00	
Select	B01SS-1611040001	04/11/2016	B01SV-1611040007	7.00	
Select	B01SS-1611030001	03/11/2016	B01SV-1610310002	7.00	
Select	B01SS-1609280005	28/09/2016	B01SV-1609280002	7.00	
Select	B01SS-1609280004	28/09/2016	B01SV-1609280003	7.00	

- 2) ให้ผู้ใช้ทำการระบุสาเหตุในการรับคืน (ระบบไม่บังคับแต่ควรระบุ) จากนั้นให้คลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูล แล้วคลิก Insert จะปรากฏหน้าต่างให้เพิ่มรายการ ให้คลิก Insert อีกครั้ง แล้วคลิกไอคอนแว่นขยายเพื่อเลือกรายการอะไหล่ที่ต้องการรับคืน จากนั้นคลิก Save จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Confirm เพื่อยืนยันการรับคืนสินค้าเข้าสู่สต็อก (หากยังไม่คลิกที่ปุ่ม Confirm ระบบจะแค่ทำการบันทึกไว้แต่ยังไม่นำอะไหล่เข้าสู่สต็อก)

รับคืนสินค้าจากขายศูนย์เข้าสู่สต็อก รอออกใบลดหนี้ (ID:SCR070-115) >>
 เพิ่มข้อมูล >>

สาขา :

*อ้างอิงใบกำกับภาษี :

วันที่ใบกำกับภาษี :

เลขที่ JOB :

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(%) :

รหัสลูกค้า :

*พนักงานขาย :

หมายเหตุ :

เลขที่ใบคืน :

*วันที่คืน :

เลขทะเบียน :

เลขตัวถังรถ :

2.1 ระบุสาเหตุในการรับคืน

2.2 จากนั้นคลิก Save แล้วคลิก Insert

2.3 คลิก Insert ที่นี่

Record (s) : 0

จัดการข้อมูล	ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสหน่วยนับ	หน่วยนับ	จำนวนรับ	จำนวนคืน	Net	ราคาขาย/หน่วย	ราคาสุทธิ
<p>2.4 คลิกไอคอนแว่นขยายเพื่อเลือกอะไหล่ที่จะรับคืน</p> <p>*รหัสสินค้า : <input type="text" value="16510-61J00-000"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="text" value="ใส่กรองน้ำมันเครื่อง"/></p> <p>รหัสหน่วยนับ : <input type="text" value="PIECE"/></p> <p>หน่วยนับ : <input type="text" value="ชิ้น"/></p> <p>จำนวนเบิก : <input type="text" value="1.00"/></p> <p>*จำนวนคืน : <input type="text" value="1.00"/></p> <p>ราคาขายรวมภาษี : <input type="text" value="0.00"/></p> <p>ราคาขาย/หน่วย : <input type="text" value="180.00"/></p> <p>รวมเงิน : <input type="text" value="180.00"/></p> <p>ส่วนลด : <input type="text" value="0.00"/></p> <p>ราคาสุทธิ : <input type="text" value="180.00"/></p>										

2.5 คลิก Save

Insert Record (๑) : 1

จัดการข้อมูล	ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสหน่วยนับ	หน่วยนับ	จำนวนรับ	จำนวนคืน	Net	ราคาขาย/หน่วย	ราคาสุทธิ
	1	16510-61J00-000	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง	PIECE	ชิ้น	1.00	1.00	N	180.00	180.00

มูลค่าสินค้า : 180.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 12.60 192.60

2.6 คลิกเพื่อยืนยัน

Confirm

- 3) จากนั้นให้ไปทำการลดหนี้ศูนย์บริการที่เมนู “ระบบศูนย์บริการ” คลิก”ออกไปกำกับภาษี” เลือก”ออกไปลดหนี้ศูนย์บริการ” จะปรากฏหน้า “ออกไปเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (SCR050-260)”ให้ผู้ใช้ระบุเป็นลดหนี้รับคืนอะไหล่เข้าสต็อก จากนั้นคลิกที่ไอคอนแว่นขยายเพื่อค้นหาใบกำกับภาษีเมื่อค้นหาเลขที่ใบกำกับที่ต้องการลดหนี้เจอแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลการลดหนี้รับคืนอะไหล่เข้าสต็อกของศูนย์บริการเป็นอันเสร็จสิ้นการคืนอะไหล่

MYCAR DMS Business Analytics

Dealer Code : บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (D001) Branch Code : อ่อนนุช (B01)
 User Name : MyCar Administrator (Admin)
 Sign Out | TH | System Info: 8/11/2016 11:56

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) **3.1 คลิกที่นี่**

ระบบสต็อก

ระบบสต็อกป้ายแดง

ระบบศูนย์บริการ **3.2 เลือกออกไปลดหนี้ศูนย์บริการ**

แผนกต้อนรับ

แผนกศูนย์บริการ

สอบถาม

งานเคลม

ออกไปกำกับภาษี

ออกไปกำกับภาษีศูนย์บริการ

ออกไปลดหนี้ศูนย์บริการ

บันทึกส่งมอบรถ

รายงาน

บันทึกแฟ้มหลัก

ปรับปรุงข้อมูล

ระบบส่งอะไหล่

ระบบอะไหล่

ออกไปเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (ID : SCR050-260) >>
 เพิ่มข้อมูล >>

เพิ่มหนี้เฉพาะจำนวนเงิน
 ลดหนี้เฉพาะจำนวนเงิน
 ลดหนี้รับคืนอะไหล่เข้าสต็อก **3.3 เลือกออกไปลดหนี้ศูนย์บริการ**

รูปแบบการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ : เพิ่มหนี้เฉพาะจำนวนเงิน

สาขา : อ่อนนุช

*อ้างอิงใบกำกับภาษี : **3.4 คลิกที่นี่**

รหัสลูกค้า :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

สาขาที่ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ :

วันที่ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ : 08/11/2016

ทะเบียนรถ :

เลขที่ตัวถังรถ :

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) :

ประเภท Shop :

หมายเหตุ :

Insert Search Back

MYCAR DMS Business Analytics

On Cloud Computing System & Web Application

Versions : SC20161107 Build 1800RC DB : SUZUKI_DB_TRIAL
 Dealer Code : บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (D001) Branch Code : อลอนนุช (B01)
 User Name : MyCar Administrator (Admin)
 Sign Out | TH | System Info: 8/11/2016 11:59
 Link to Portal Site

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) +
 ระบบสต็อก +
 ระบบการขายรถ +
 ระบบทะเบียน +
 ระบบสต็อกป้ายแดง +
 ระบบศูนย์บริการ -
 แผนกต้อนรับ +
 แผนกศูนย์บริการ +
 สอนถาม +
 งานเคลม +
 ออกใบกำกับภาษี +
 ออกใบกำกับภาษีศูนย์บริการ +
 ออกใบลดหนี้ศูนย์บริการ +
 บันทึกส่งมอบรถ +
 รายงาน +
 บันทึกเพิ่มหลัก +
 ปรับปรุงข้อมูล +
 ระบบสิ่งอะไหล่ +
 ระบบอะไหล่ +

โลกใบใหม่/ลดหนี้ (ID : SCR050-260) >>
 ฟอร์มข้อมูล >>

เพิ่มหนี้เฉพาะจำนวนเงิน
 ลดหนี้เฉพาะจำนวนเงิน
 ลดหนี้รับคืนอะไหล่เข้าสต็อก

สาขา : อลอนนุช
 *อ้างอิงใบกำกับภาษี : B01SS-1611070002
 รหัสลูกค้า : D001CR-161094097
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : ยังไม่มี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 ประเภทลูกหนี้ : บุคคล
 เลขที่ใบแจ้งซ่อม : B01SV-1611070002
 เลขที่ใบแจ้งหนี้ : B01BC-1611070002
 ประเภท Shop : ศูนย์บริการ
 หมายเลข :
 เลขที่ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ :
 วันที่ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ : 08/11/2016
 ทะเบียนรถ :
 เลขที่ตัวถังรถ : MHYKZE81S00999906
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) : 7.00

Insert Search Back

จัดการข้อมูล	ลำดับที่	ประเภทรายการ	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมจำนวนเงิน	ส่วนลด (%)	มูลค่าลด/เพิ่มหนี้
	1	อะไหล่	16510-61J00-000	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง	1.00	180.00	180.00	0.00	180.0000

มูลค่าตามใบกำกับเดิม : 5,388.00
 ภาษีตามใบกำกับเดิม : 377.16
 ราคารวมภาษีตามใบกำกับเดิม : 5,765.16
 ยอดลดหนี้รวม(ก่อนครั้งนี้) : 0.00

มูลค่าสินค้าตามใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ : 180.00
 12.60
 92.60

3.5 คลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูล

Save

สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:

- 1) ให้ผู้ใช้เข้าไปที่เมนู “ระบบอะไหล่” คลิกที่ “รับสินค้าเข้าสต็อก” และเลือก “รับคืนสินค้าจากศูนย์รถลดหนี้” ระบบจะแสดงหน้า “รับคืนสินค้าจากขายศูนย์เข้าสต็อก (SCR070-115)” แล้วคลิกไอคอนแว่นขยายเพื่อเลือกเอกสารที่ได้ออกใบกำกับภาษีไป
- 2) ให้ผู้ใช้ทำการระบุสาเหตุในการรับคืน (ระบบไม่บังคับแต่ควรระบุ) จากนั้นให้คลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูล แล้วคลิก Insert จะปรากฏหน้าต่างให้เพิ่มรายการ ให้คลิก Insert อีกครั้ง แล้วคลิกไอคอนแว่นขยายเพื่อเลือกรายการอะไหล่ที่ต้องการรับคืน จากนั้นคลิก Save จากนั้นให้คลิกปุ่ม Confirm เพื่อยืนยันการรับคืนสินค้าเข้าสต็อก
- 3) จากนั้นให้ไปทำการลดหนี้ศูนย์บริการที่เมนู “ระบบศูนย์บริการ” คลิก “ออกใบกำกับภาษี” เลือก “ออกใบลดหนี้ศูนย์บริการ” จะปรากฏหน้า “ออกใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (SCR050-260)” ให้ผู้ใช้ระบุเป็นลดหนี้รับคืนอะไหล่เข้าสต็อก จากนั้นคลิกที่ไอคอนแว่นขยายเพื่อค้นหาใบกำกับภาษีเมื่อค้นหาเลขที่ใบกำกับที่ต้องการลดหนี้เจอแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลการลดหนี้รับคืนอะไหล่เข้าสต็อกของศูนย์บริการเป็นอันเสร็จสิ้นการคืนอะไหล่

5. ต้องการอ้างอิงใบมัดจำอะไหล่ต้องทำอะไร?

คำตอบ ผู้ใช้ต้องการการสร้างใบมัดจำที่ระบบก่อนแล้วนำไปบันทึกรับชำระจึงจะอ้างอิงใบมัดจำอะไหล่ได้

วิธีทำ:

- 1) เข้าไปที่เมนู “ระบบลูกหนี้” คลิก “เงินมัดจำ” แล้วเลือก “บันทึกตั้งเงินมัดจำจากลูกหนี้” จะปรากฏหน้า “บันทึกตั้งเงินมัดจำรับจากลูกหนี้ (SCR090-040)” ดังภาพด้านล่าง เลือกรหัสลูกหนี้แล้วกดปุ่ม Save ระบบทำการตั้งหนี้สร้างใบมัดจำ

บันทึกตั้งเงินมัดจำรับจากลูกหนี้ (ID: SCR090-040) >>
เพิ่มข้อมูล >>

สาขา : ออ่อนนุช เลขที่ใบตั้งหนี้เงินมัดจำจากลูกค้า :
*รหัสลูกหนี้ที่มัดจำ : D001CR-161100013 *วันที่ตั้งหนี้ : 08/11/2016
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7.00
ประเภท : บุคคล มูลค่าเงินมัดจำ : 934.58
ประเภทเงินมัดจำ : มัดจำขายอะไหล่/ศูนย์บริ รายละเอียด : มัดจำขายอะไหล่/ศูนย์บริการ ภาษีเงินมัดจำ : 65.42
เงินมัดจำรวมภาษี : 1,000.00

1 เลือกรหัสลูกหนี้แล้วคลิก Save

Save Insert Search Back

- 2) หลังจากทำการคลิกปุ่ม Save แล้วระบบจะปรากฏเลขที่ใบตั้งหนี้เงินมัดจำจากลูกค้า ให้ไปบันทึกรับชำระเงินที่เมนู “ระบบการ” เงินคลิก “รับชำระ” และเลือก “บันทึกรับชำระตามอินวอยซ์” จะปรากฏหน้า “บันทึกรับชำระตามอินวอยซ์ SCR-130-010” ระบบจะแสดงรายละเอียดดังภาพ

MYCAR DMS Business Analytics
On Cloud Computing System & Web Application

Versions : SC20161213 Build 1800RC DB : SUZUKI_DB_TRIAL
Dealer Code : บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (D001) Branch Code : ออ่อนนุช (B01)
User Name : MyCar Administrator (Admin) Sign Out | TH | EN
System Info: 14/12/2016 14:6

ระบบลูกหนี้สัมพันธ์ (CRM)
ระบบสต็อก
ระบบการขายรถ
ระบบทะเบียน
ระบบอะไหล่
ระบบการเงิน

บันทึกรับชำระตามอินวอยซ์ (ID: SCR130-010) >>
แก้ไขข้อมูล >>

สาขา : ออ่อนนุช เลขที่ใบเสร็จ B01TR-1611080001
*เจ้าหนี้/ลูกหนี้ : D001CR-161100013 วันที่ใบเสร็จ 08/11/2016

Preview Receipt Insert Search Back

รายการใบกำกับภาษี >>

เพิ่มข้อมูล	เลขที่ใบกำกับภาษี	มูลค่าก่อนภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ยอดรวมภาษี
<	B01TR-1611080001	934.58	65.42	1,000.00

Record (s) : 1

2.1 คลิกที่นี่

2.2 เลือกบันทึกรับชำระ

2.3 เลือกเจ้าหนี้ / ลูกหนี้

ประเภท	มูลค่า	VAT (%)	WHT (%)	มูลค่าหนี้	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ยอดหนี้	ยอดชำระแล้ว	ยอด
มัดจำขายอะไหล่/ศูนย์บริการ	934.58	7.00	0.00	934.58	65.42	1,000.00	1,000.00	

ผลรวมมูลค่าหนี้ : 934.58
ผลรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : 65.42
ผลรวมยอดหนี้ : 1,000.00
ผลรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักครั้ง : 0.00

ผลรวมยอดชำระแล้ว : 1,000.00
ผลรวมยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย : 0.00
ผลรวมหักภาษี ณ ที่จ่ายที่หักไว้แล้ว : 0.00
ผลรวมยอดชำระสุทธิ : 1,000.00

- 3) เมื่อทำการรับเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการออกใบขายสินค้าหน้าร้านตามปกติของพนักงานอะไหล่ และออกใบกำกับภาษีขายอะไหล่หน้าร้านโดยอ้างอิงใบมัดจำ โดยให้ผู้เช็คคที่ไอคอนเว้นขยายแล้วเลือกอ้างอิงใบมัดจำตั้งรูปด้านล่าง ระบบจะแสดงเลขที่ใบมัดจำและมูลค่ายอดคงเหลือ หลังหักเงินมัดจำไปแล้ว คลิก Save Tax เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ออกใบกำกับขายอะไหล่หน้าร้าน (ID:SCR070-040) >>
แก้ไขข้อมูล >>

สาขา :

*รหัสลูกค้า :

*ชื่อพนักงานขาย :

อ้างอิงเลขที่ใบเบิก :

วันที่เบิก :

อ้างอิงใบมัดจำ : **3.1 คลิกเพื่ออ้างอิงใบมัดจำ**

จำนวนเงินมัดจำรวมภาษี :

ใบกำกับภาษีมัดจำ :

หมายเหตุ :

เลขที่ใบกำกับภาษี :

*วันที่ใบกำกับ :

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) :

ส่วนลด (%) :

ประเภทการชำระ :

Preview Tax

Authorize Discount

Save

Search

Back

Record (s) : 2

จัดการข้อมูล	ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ตำแหน่งที่เก็บ	รหัสหน่วยนับ	หน่วยนับ	จำนวนสั่ง	จำนวนรับ	ราคา Net	B/O	หรือ	ราคาขาย
	1	01421-1040A-000	สัดหโบลท์	A01A01L1	PIECE	ชิ้น	21.00	21.00	N	N	N	
	2	01550-1040A-000	โบลท์		PIECE	ชิ้น	21.00	12.00	N	Y	N	

3.2 ระบบจะแสดงรายละเอียดของใบมัดจำ

มูลค่าสินค้า :	1,278.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม :	89.46	ราคาขายรวมภาษี :	1,367.46
มูลค่ามัดจำ :	934.58	ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินมัดจำ :	65.42	มัดจำรวมภาษี :	1,000.00
มูลค่าสินค้าคงเหลือ :	343.42	ภาษีมูลค่าเพิ่มคงเหลือ :	24.04	ยอดรวมภาษีคงเหลือ :	367.46

3.3 คลิก Save Tax

Save Tax

สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:

- 1) เข้าไปที่เมนู “ระบบลูกหนี้” คลิก “เงินมัดจำ” แล้วเลือก “บันทึกตั้งเงินมัดจำจากลูกหนี้” จะปรากฏหน้า “บันทึกตั้งเงินมัดจำรับจากลูกหนี้ (SCR090-040)” เลือกรหัสลูกหนี้แล้วกดปุ่ม Save ระบบทำการตั้งหนี้สร้างใบมัดจำ
- 2) หลังจากทำการคลิกปุ่ม Save แล้วระบบจะปรากฏเลขที่ใบตั้งหนี้เงินมัดจำจากลูกค้า ให้ไปบันทึกรับชำระหนี้ที่เมนู “ระบบการ” เงินคลิก “รับชำระ” และเลือก “บันทึกรับชำระตามอินวอยซ์”
- 3) เมื่อทำการรับเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการออกใบขายสินค้าหน้าร้านตามปกติของพนักงานอะไหล่ และออกใบกำกับภาษีขายอะไหล่หน้าร้านโดยอ้างอิงใบมัดจำ โดยให้ผู้เช็คคที่ไอคอนเว้นขยายแล้วเลือกอ้างอิงใบมัดจำ ระบบจะแสดงเลขที่ใบมัดจำและมูลค่ายอดคงเหลือ หลังหักเงินมัดจำไปแล้ว คลิก Save Tax เป็นอันเสร็จสิ้น

6. ฝ่ายอะไหล่ต้องการเบิกอะไหล่ให้กับลูกค้าเพิ่มเติม จะมีวิธีใดที่จะไม่ต้องยกเลิกใบกำกับภาษีขายรถได้บ้าง?

ตอบ สามารถทำได้โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

วิธีทำ:

- 1) ให้ฝ่ายอะไหล่เข้าไปทำการบันทึกออกใบขายสินค้าหน้าร้านโดยเข้าไปที่เมนู “ระบบอะไหล่” คลิก “ขายสินค้าหน้าร้าน” เลือก “ออกใบขายสินค้าหน้าร้าน” จะปรากฏหน้า “ออกใบขายสินค้าหน้าร้าน (SCR070-020)” ดังรูปด้านล่าง โดยให้คลิกไอคอนแว่นขยายเพื่อทำการค้นหาชื่อลูกค้าขึ้นมาก่อนจากนั้นให้ทำการอ้างอิง ใบเตรียมขาย (จะระบุสาเหตุในการกรอกใบสินค้าด้วยหรือไม่ก็ได้)

1.1คลิกที่นี่

1.2 เลือกออกใบขายสินค้าหน้าร้าน

1.3 หลังจากเลือกรหัสลูกค้าแล้ว ให้อ้างอิงใบเตรียมขาย

1.5 คลิก Save

1.4คลิกเพื่ออ้างอิงใบเตรียมขาย

- 2) จากนั้นให้ฝ่ายอะไหล่ทำการ Insert รายการอะไหล่ที่ต้องการเบิกให้กับลูกค้า โดยคลิกที่ Insert แล้วเลือกรหัสสินค้า (หากเป็นอะไหล่ฟรีให้ติ๊กเป็นฟรีด้วย)

2.1 คลิก Insert

2.2 เลือกรหัสสินค้า

2.3 ติ๊กฟรีในกรณีที่เป็นอะไหล่ฟรี

2.4 คลิก Save

2.5 คลิก Confirm

- 3) หลังจากทำการเบิกขายแล้ว สามารถทำการออกใบกำกับให้กับลูกค้าด้วยได้ทันที โดยเข้าไปที่เมนู “ระบบอะไหล่” แล้วคลิกขายสินค้าหน้าร้าน เลือก “ออกใบเสนอราคาสินค้า” จะปรากฏหน้า “ออกใบกำกับขายอะไหล่หน้าร้าน (SCR070-040)” ให้คลิก Inquiry เพื่อเลือกเลขที่ใบเบิกแล้วคลิกไอคอนฟันเฟืองเพื่อจัดการข้อมูล ดังรูปด้านล่าง

3.1 คลิกที่นี่

3.2 เลือกออกใบกำกับหน้าร้าน

3.3 คลิกเพื่อเลือกเลขที่ใบเบิก

3.4 คลิกฟันเฟือง

- 4) ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม Save Tax เพื่อบันทึกข้อมูลเลข จะได้เลขที่กำกับภาษีออกมา จากนั้นผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม Preview Tax เพื่อแสดงฟอร์มเอกสารใบกำกับขายหน้าร้านและสั่งพิมพ์ให้ลูกค้าได้

The screenshot shows the MYCAR DMS Business Analytics interface. The main form is titled 'ออกใบกำกับขายอะไหล่หน้าร้าน (ID:SCR070-040) >>'. It contains various input fields for branch, vehicle details, and invoice information. A table below the form shows a single record for a 'พวงกุญแจซูซูกิ (สีแดง)' with a quantity of 1.00. At the bottom, there are summary fields for total amounts and a 'Save Tax' button.

สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:

- 1) ให้ฝ่ายอะไหล่เข้าไปทำการบันทึกออกใบขายสินค้าหน้าร้านโดยเข้าไปที่เมนู “ระบบอะไหล่” คลิก “ขายสินค้าหน้าร้าน” เลือก “ออกใบขายสินค้าหน้าร้าน” จะปรากฏหน้า “ออกใบขายสินค้าหน้าร้าน (SCR070-020)” ดังรูปด้านล่าง โดยให้คลิกไอคอนแว่นขยายเพื่อทำการค้นหาชื่อลูกค้าขึ้นมาก่อนจากนั้นให้ทำการอ้างอิง ใบเตรียมขาย
- 2) จากนั้นให้ฝ่ายอะไหล่ทำการ Insert รายการอะไหล่ที่ต้องการเบิกให้กับลูกค้า โดยคลิกที่ Insert แล้วเลือกรหัสสินค้า)
- 3) หลังจากทำการเบิกขายแล้ว สามารถทำการออกใบกำกับให้กับลูกค้าด้วยได้ทันที โดยเข้าไปที่เมนู “ระบบอะไหล่” แล้วคลิกขายสินค้าหน้าร้าน เลือก “ออกใบเสนอราคาสินค้า” จะปรากฏหน้า “ออกใบกำกับขายอะไหล่หน้าร้าน (SCR070-040)” ให้คลิก Inquiry เพื่อเลือกเลขที่ใบเบิกแล้วคลิกไอคอนฟันเฟืองเพื่อจัดการข้อมูล
- 4) ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม Save Tax เพื่อบันทึกข้อมูลเลข จะได้เลขที่กำกับภาษีออกมา จากนั้นผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม Preview Tax เพื่อแสดงฟอร์มเอกสารใบกำกับขายหน้าร้านและสั่งพิมพ์ให้ลูกค้าได้

7. ในกรณีที่ฝ่ายขายมีการเบิกของแถมให้ลูกค้าจะต้องทำอย่างไร?

คำตอบ เมื่อมีการเบิกอะไหล่จากสต็อกเพื่อเป็นของแถมลูกค้าขายรถ ให้ทำจ่ายอะไหล่ที่เมนู"ออกใบจ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย (ID:SCR070-064)"

วิธีทำ :

- 1) ไปที่เมนู "ระบบอะไหล่" คลิกที่ "ออกใบจ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย" จากนั้นคลิกที่เมนู "ออกใบจ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย (ID:SCR070-064)"

- 2) ใส่เลขที่ใบงานหรือข้อมูลรถ เพื่อค้นหาใบงานที่ต้องการ แล้วกด "Select"

Select	เลขที่ใบเตรียมขาย	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	วันที่ใบเตรียมขาย	สถานะ
Select	B01SF-1802190001		บริษัท...	19/02/2018	ยื่นยื่นใบเตรียม

3) เมื่อระบบดึงข้อมูลขึ้นมาแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Save”

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) +
 ระบบสต็อก +
 ระบบการขายรถ +
 ระบบทะเบียน +
 ระบบสต็อกป้ายแดง +
 ระบบศูนย์บริการ +
 ระบบสั่งซื้ออะไหล่ +
 ระบบอะไหล่ -
 + ขายสินค้าหน้าร้าน
 + ออกใบจ่ายสินค้าให้ศูนย์บริการ
 + จ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย
 • ออกใบจ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย
 • รับคืนสินค้าจากฝ่ายขาย
 + โอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา
 + รับสินค้าเข้าสต็อก
 + ส่งสินค้าคืนผู้จำหน่าย
 + รายการปรับปรุงสินค้า
 + สอบถาม
 + รายงาน
 + ปิดสต็อก

ออกใบจ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย (ID:SCR070-064) >>
 เพิ่มข้อมูล >>

สาขา : เลขที่เบิก :
 *เลขที่ใบเตรียมขาย : *วันที่เบิก :
 Base Model : วันที่ใบเตรียมขาย :
 รหัสลูกค้า : เลขคำสั่งรถ :
 หมายเหตุ :

Authorize Discount Save Insert Search Back

3.คลิกปุ่ม Save

4) กดที่ปุ่ม “Insert” เพื่อเพิ่มรายการ จากนั้นกดที่แว่นขยายช่องรายการ “รหัสสินค้า”

หมายเหตุ :

Authorize Discount Save Insert Search Back

Insert Record (s) : 0

จัดการที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รหัสหน่วย หน่วยนับ จำนวนสั่ง จำนวนจ่าย Net B/O Options ราคาขาย/หน่วย รวมเงิน %ส่วนลด

4.1.คลิกปุ่ม Insert

4.2.คลิกแว่นขยาย

มูลค่าสินค้า :

*รหัสสินค้า : รหัสหน่วย :
 รหัสหน่วยอื่น : ราคาขาย/หน่วย :
 หน่วยอื่น : รวมเงิน :
 จำนวนสั่ง : %ส่วนลด :
 จำนวนลด :

ระบบการเงิน +
 ระบบเจ้าหน้าที่ +
 ระบบลูกค้า +
 ระบบภาษี +
 เพิ่มข้อมูลหลัก +
 ระบบรักษาความปลอดภัย +
 คู่มือ +
 คำถามพบบ่อย (FAQ) +

5) ระบบจะแสดงรายการของแถมทั้งหมด ที่มีการขอเบิกจากทางฝ่ายขาย ให้เลือกรายการโดยกดที่ปุ่ม "Select"

*** (กรณีที่มีการเบิกหลายชิ้นให้ กลับไปทำที่ข้อ4 จนรายการของแถมครบ)

สอบถามอะไหล่ >>

รหัสอะไหล่

ชื่ออะไหล่

Record (s) : 1

Select	ลำดับที่	รหัสอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวน	ราคา
Select	2	09401-18404-000	เหล็กครัด / MSJ	1	2.00

5.คลิก Select

สอบถามอะไหล่

6) ระบบจะแสดงรายการอะไหล่ในรายการ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "Confirm"

ระบบส่งอะไหล่

ระบบอะไหล่

- ขายสินค้าหน้าร้าน
- ออกใบจ่ายสินค้าให้ศูนย์บริการ
- จ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย
 - ออกใบจ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย
 - รับคืนสินค้าจากฝ่ายขาย
- โอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา
- รับสินค้าเข้าสต็อก
- ส่งสินค้าคืนผู้จำหน่าย
- รายการปรับปรุงสินค้า
- สอบถาม
- รายงาน
- ปิดสต็อก

ระบบการเงิน

ระบบเจ้าหน้าที่

ระบบลูกหนี้

ระบบภาษี

เพิ่มข้อมูลหลัก

ระบบรักษาความปลอดภัย

คู่มือ

คำถามพบบ่อย (FAQ)

หมายเหตุ :

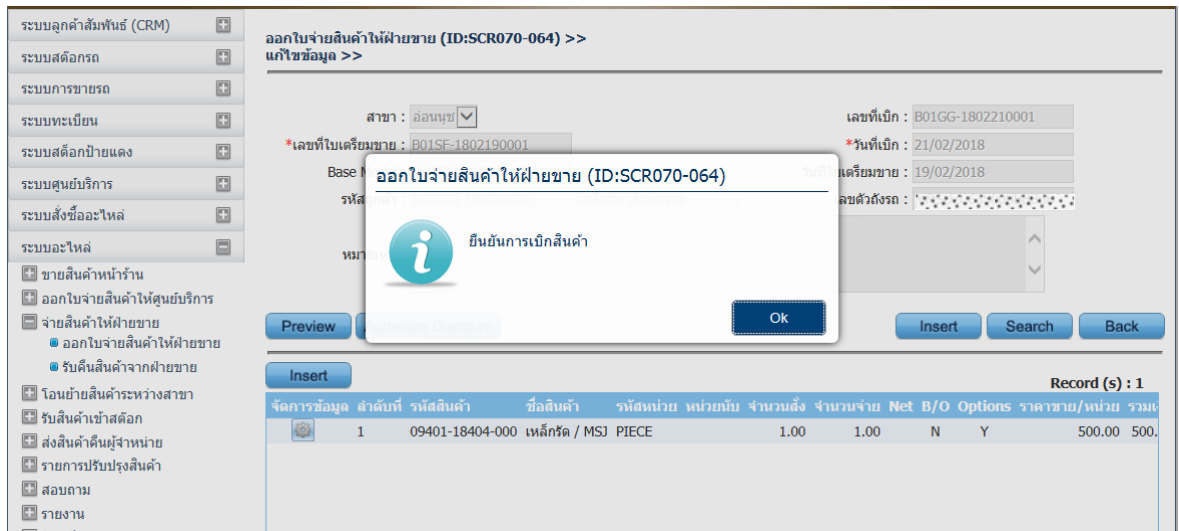
Record (s) : 1

จัดการข้อมูล	ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสหน่วย	หน่วยนับ	จำนวนสั่ง	จำนวนจ่าย	Net	B/O	Options	ราคาขาย/หน่วย	รวม
<input type="button" value="X"/>	1	09401-18404-000	เหล็กครัด / MSJ	PIECE		1.00	1.00	N	Y		500.00	500.

มูลค่าสินค้า : 500.00

6.คลิก Confirm

7) จากนั้นระบบจะ Pop-up กล่องข้อความว่า “ยืนยันการเบิกสินค้า” ดังรูปด้านล่าง



สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:

- 1) ไปที่เมนู “ระบบอะไหล่” คลิกที่ “ออกใบจ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย” จากนั้นคลิกที่เมนู “ออกใบจ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย (ID:SCR070-064)”
- 2) ใส่เลขที่ใบงานหรือข้อมูลรถ เพื่อค้นหาใบงานที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “Select”
- 3) เมื่อระบบดึงข้อมูลขึ้นมาแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Save”
- 4) กดที่ปุ่ม “Insert” เพื่อเพิ่มรายการ จากนั้นกดที่เว้นขยายช่องรายการ “รหัสสินค้า”
- 5) ระบบจะแสดงรายการของแถมทั้งหมด ที่มีการขอเบิกจากทางฝ่ายขาย เลือกรายการโดยกดที่ปุ่ม “Select”
- 6) ระบบจะแสดงรายการอะไหล่ในรายการ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มยืนยัน
- 7) จากนั้นระบบจะ Pop-up กล่องข้อความว่า “ยืนยันการเบิกสินค้า “ เป็นอันเสร็จสิ้นการจ่ายอะไหล่

8. วิธีการทำการรับอะไหล่เข้าสต็อกแบบ SSPS จะต้องทำอย่างไร?

คำตอบ ให้เข้าไปรับไฟล์อะไหล่ที่เมนู”รับไฟล์จาก SSPS (ID : SCR070-116)”

วิธีทำ :

- 1) ไปที่เมนู “ระบบอะไหล่” คลิกที่ “รับสินค้าเข้าสต็อก” จากนั้นคลิกที่เมนู “รับไฟล์จาก SSPS (ID : SCR070-116)”
- 2) ตรวจสอบรายการที่จะทำการรับ จากนั้นให้กดรูป “ฟันเฟือง” ที่หน้ารายการที่จะทำการรับเข้าสต็อก

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) +
ระบบสต็อก +
ระบบการขายรถ +
ระบบทะเบียน +
ระบบสต็อกป้ายแดง +
ระบบศูนย์บริการ +
ระบบสั่งซื้ออะไหล่ +
ระบบอะไหล่ -

ขายสินค้าหน้าร้าน +
ออกใบจ่ายสินค้าให้ศูนย์บริการ +
จ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย +
โอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา +
รับสินค้าเข้าสต็อก
 • บันทึกรับสินค้าเข้าสต็อก
 • บันทึกแก้ไขรับสินค้าเข้าสต็อก
 • รับสินค้าจากลูกค้าเข้าสต็อก
 • รับสินค้าจากศูนย์ ปลอดภัย
 • **รับไฟล์จาก SSPS**
 • SSPS Part Sale +
ส่งสินค้าคืนผู้จำหน่าย +
รายการปรับปรุงสินค้า

รับไฟล์จาก SSPS (ID : SCR070-116) >>
แสดงข้อมูล >>

Confirm Parts Invoice :

Detail	Invoice No	Invoice Date	Imported File Name	Dealer Code
	231750	03/05/2017	IFPINV.txt	100030

Back

- 3) ระบบจะแสดงรายการอะไหล่ที่เคยทำการ PO ตรวจสอบรายการทั้งหมดให้เรียบร้อย จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “Confirm” เพื่อทำการยืนยัน

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) +
ระบบสต็อก +
ระบบการขายรถ +
ระบบทะเบียน +
ระบบสต็อกป้ายแดง +
ระบบศูนย์บริการ +
ระบบสั่งซื้ออะไหล่ +
ระบบอะไหล่ -

ขายสินค้าหน้าร้าน +
ออกใบจ่ายสินค้าให้ศูนย์บริการ +
จ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย +
โอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา +
รับสินค้าเข้าสต็อก
 • บันทึกรับสินค้าเข้าสต็อก
 • บันทึกแก้ไขรับสินค้าเข้าสต็อก
 • รับสินค้าจากลูกค้าเข้าสต็อก
 • รับสินค้าจากศูนย์ ปลอดภัย
 • **รับไฟล์จาก SSPS**
 • SSPS Part Sale +
ส่งสินค้าคืนผู้จำหน่าย +
รายการปรับปรุงสินค้า
สอบถาม
รายงาน
ปิดสต็อก

รับไฟล์จาก SSPS (ID : SCR070-116) >>
แสดงข้อมูล >>

Invoice No: 231750 Invoice Date: 03/05/2017 Imported File name: IFPINV.txt
Dealer Code: 100030

Order				Received			
SMT Order No	Order Part	Order Part Name	Order Qty	Received Part	Received Qty	Total Received Qty	Total I
170230	12934-58M00-000	SEAL, VALVE STEM	16	12934-58M00-000	16	0.00	
170231	83905-71L00-000	DOOR VISOR	5	83905-71L00-000	5	0.00	
170232	990N0-79M16-000	LUGGAGE TRAY	2	990N0-79M16-000	2	0.00	
170233	71711B80J40N799	BUMPER,FRONT (PRIMARY)	1	71711B80J40N799	1	0.00	
170233	77210-80J00-5PK	GUARD,FR SPLASH,R(BLACK)	1	77210-80J00-5PK	1	0.00	
170233	77220-80J00-5PK	GUARD,FR SPLASH,L(BLACK)	1	77220-80J00-5PK	1	0.00	
60/092	77260-80J00-5PK	GUARD,RR SPLASH,L(BLACK)	0	77260-80J00-5PK	1	0.00	
170235	09119-12012-000	BOLT	5	09119-12012-000	5	0.00	

มูลค่าสินค้า : 25,557.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 1,789.01 มูลค่าสินค้ารวมภาษี : 27,346.31

Confirm Back

สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:

- 1) ไปที่เมนู “ระบบอะไหล่” คลิกที่ “รับสินค้าเข้าสต็อก” จากนั้นคลิกที่เมนู “รับไฟล์จาก SSPS (ID : SCR070-116)”
- 2) ตรวจสอบรายการที่จะทำการรับ จากนั้นให้กดรูป “พื้นเพ็อง” ที่หน้ารายการที่จะทำการรับเข้าสต็อก
- 3) ระบบจะแสดงรายการอะไหล่ที่เคยทำการ PO ตรวจสอบรายการทั้งหมดให้เรียบร้อย จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Confirm” เป็นการเสร็จสิ้นการรับสินค้าเข้าสต็อกจาก SSPS

9. เมื่อมีการส่งคืนอะไหล่ไปที่ SMT เนื่องจากอะไหล่ชำรุด ฝ่ายอะไหล่จะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้อะไหล่ล่อออกจากสต็อก?

ตอบ ต้องมีการบันทึกขอส่งคืนผู้จำหน่าย

วิธีทำ:

- 1) ให้ฝ่ายอะไหล่เข้าไปทำการบันทึกที่ระบบอะไหล่ คลิกเมนู “ส่งสินค้าคืนผู้จำหน่าย” เลือก “บันทึกขอส่งคืนผู้จำหน่าย”

จะปรากฏหน้า “บันทึกขอส่งคืนผู้จำหน่าย (ID:SCR070-130)” ดังรูปด้านล่าง

2) จากนั้นกดเว้นขยายเพื่ออ้างอิงใบรับสินค้าที่มีการบันทึกกับเพื่อนบันทึกส่งคืน

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) +
ระบบสต็อก +
ระบบการขายรถ +
ระบบทะเบียน +
ระบบสื่อดิจิทัล +
ระบบศูนย์บริการ +
ระบบส่งอะไหล่ +
ระบบอะไหล่ -

ขายสินค้าหน้าร้าน +
ออกใบจ่ายสินค้าให้ศูนย์บริการ +
จ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย +
โอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา +
รับสินค้าเข้าสต็อก +
ส่งสินค้าคืนผู้จำหน่าย +
บันทึกขอส่งคืนผู้จำหน่าย +
รายการปรับปรุงสินค้า +
สอบถาม +
รายงาน +
ปิดสต็อก

บันทึกขอส่งคืนผู้จำหน่าย (ID:SCR070-130) >>
เพิ่มข้อมูล >>

สาขา : สำนักงานใหญ่

*อ้างอิงเลขที่ใบรับสินค้า : B01PV-1404050001

รหัสผู้จำหน่าย : B01AP-1403310001

*พนักงานส่งคืนสินค้า : AdminD016

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(%) : 7.00

สาขาเหตุการณ์ส่งคืน :

วันที่ใบส่งสินค้า : 05/04/2014

เลขที่ใบรับสินค้า : AP224-1404-00011

ส่วนลด(%) : 0.00

Next Insert Search Back

2.1 เลือกใบรับสินค้าที่ต้องการบันทึกส่งคืน

2.2 กด Next

3) ทำการ Insert รายการอะไหล่ที่ต้องการบันทึกส่งคืน

โอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา +
รับสินค้าเข้าสต็อก +
ส่งสินค้าคืนผู้จำหน่าย +
บันทึกขอส่งคืนผู้จำหน่าย +
รายการปรับปรุงสินค้า +
สอบถาม +
รายงาน +
ปิดสต็อก

ระบบการเงิน +
ระบบเจ้าหน้าที่ +
ระบบลูกค้า +
ระบบภาษี +
เพิ่มข้อมูลหลัก +
ระบบรักษาความปลอดภัย +
คู่มือ +
คำถามพบบ่อย (FAQ) +

Insert Record (s) : 0

3.1 คลิก Insert

3.2 เลือกรหัสสินค้า

3.3 คลิก Save

มูลค่าสินค้า : 0

ราคาที่ส่งคืนรวมภาษี : 0

*รหัสสินค้า : N4000-D016000009

รหัสหน่วยนับ : BOTTLE

หน่วยนับ : ขวด

จำนวนรับ : 4.00

*จำนวนส่งคืน : 4.00

ราคาชื่อ/หน่วย : 100.00

รวมเงิน : 400.00

% ส่วนลด : 0.00

ส่วนลด (บาท) : 0.00

ราคาสุทธิ : 400.00

ราคาสุทธิรวมภาษี : 428.00

Save

4) ทำการ Confirm เพื่อยืนยันการคืนอะไหล่หลังจากสต็อก

Insert Record (s) : 1

จัดการข้อมูล	ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสหน่วย	หน่วยนับ	จำนวนรับ	จำนวนคืน	ราคาทุน/หน่วย	รวมเงิน	%ส่วนลด	ยอดสุ
	1	N4000-D016000009	น้ำมันพาวเวอร์	BOTTLE	ขวด	4.00	4.00	100.00	400.00	0.00	400.00

มูลค่าสินค้า : 400.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 28.00 ราคาที่ส่งคืนรวมภาษี : 428.00

Confirm

4.1 คลิก Confirm

สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:

- 1) ให้ฝ่ายอะไหล่เข้าไปทำการบันทึกที่ระบบอะไหล่ คลิกเมนู “ส่งสินค้าคืนผู้จำหน่าย” เลือก “บันทึกขอส่งคืนผู้จำหน่าย” จะปรากฏหน้า “บันทึกขอส่งคืนผู้จำหน่าย (ID:SCR070-130)”
- 2) จากนั้นกดเว้นขยเพื่ออ้างอิงไปรับสินค้าที่มีการบันทึกรับเพื่อบันทึกส่งคืน
- 3) ทำการ Insert รายการอะไหล่ที่ต้องการบันทึกส่งคืน
- 4) ทำการ Confirm เพื่อยืนยันการคืนอะไหล่หลังจากสต็อก