

คู่มือการปฏิบัติงาน

(ฉบับย่อ)



ระบบอะไหล่ (PARTS)

(เพิ่มเติม)

คำนำ

เป็นการอธิบายถึง ขั้นตอนการทำงานในระบบ อะไหล่ (Parts) ที่เกี่ยวข้องกับการออกรายงาน Back Order ในระบบ DMS

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

Parts Module (CA_DMS – Report outstanding remain of spare parts)

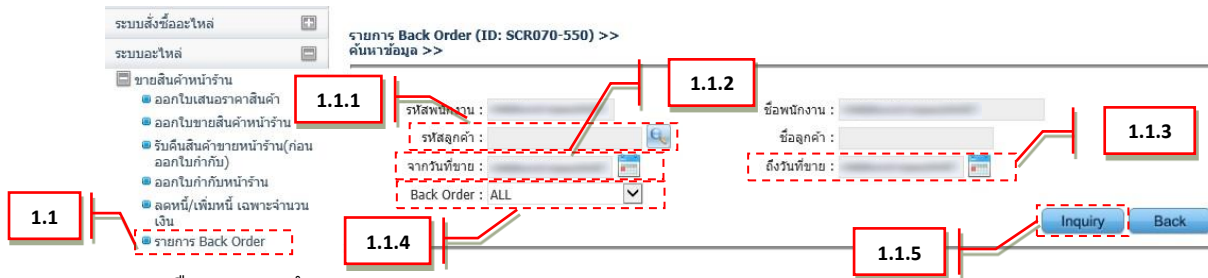
1. รายงาน Back Order.....	4
2. ออกใบขายสินค้าหน้าร้าน.....	5
3. ออกใบจ่ายสินค้าภายใน.....	6
4. ออกใบจ่ายสินค้าให้ศูนย์บริการ.....	7
5. ออกใบจ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย.....	9

* รูปหน้าจอแสดงระบบMYCAR ที่ประกอบในคู่มือนี้เป็นรูปตัวอย่าง

รายงาน Back Order(DMS)

1. เพิ่มเติมรายงาน Back Order ในระบบ DMS ของส่วนต่างๆดังนี้

1.1. ไปที่ ระบบอะไหล่ → ขายสินค้าหน้าร้าน → รายการ Back Order



1.1.1. เลือกรหัสลูกค้า

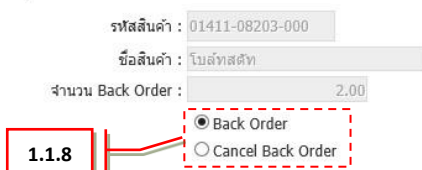
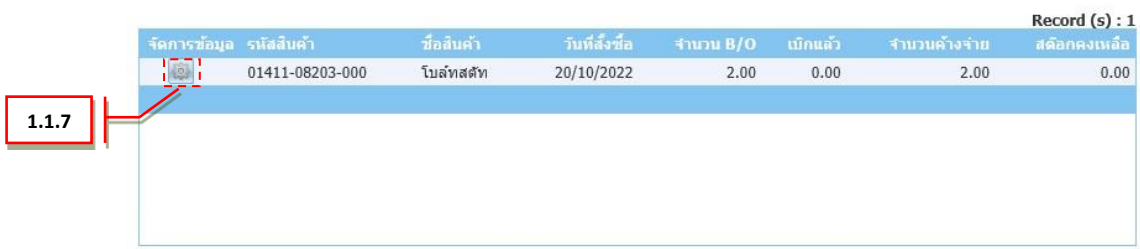
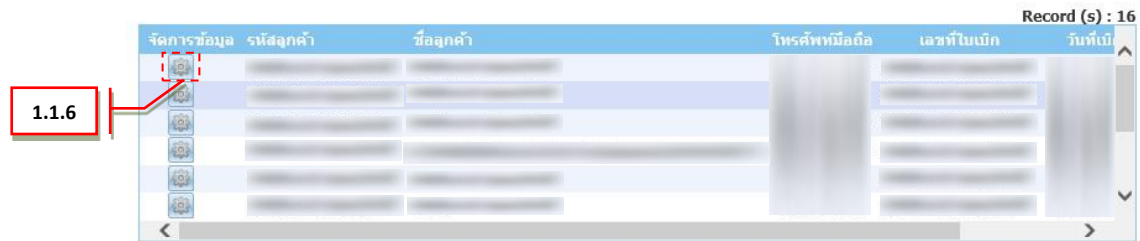
1.1.2. เลือกวันที่เริ่มต้นออกรายการ

1.1.3. เลือกวันที่สุดท้ายของรายการ

1.1.4. เลือกประเภทของรายการ Back Order

1.1.5. กดปุ่ม **Inquiry**

ระบบจะแสดงข้อมูล Back order ที่มีการทำรายการไว้



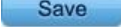
1.1.6. กดปุ่ม เพื่อเลือกรายการอะไหล่

1.1.7. กดปุ่ม

1.1.8. กดเลือกประเภทรายการอะไหล่ได้ดังนี้

1.1.8.1. เลือกระบุ Back Order

1.1.8.2. เลือกระบุ Cancel Back Order

1.1.9. กดปุ่ม 

2. ไปที่ ระบบอะไหล่ → ขายสินค้าหน้าร้าน → ออกใบขายสินค้าหน้าร้าน

2.1. ระบุรายละเอียดลูกค้าในกระบวนการขายสินค้าหน้าร้าน

2.1.1. เมื่อเลือกชื่อลูกค้าที่มีการทำ Back Order ไว้ จะแสดง Pop-Up แจ้งว่า "มีรายการสินค้า Back Order ค้าง อยู่ต้องการบันทึกอ้างอิงใบเบิกหรือไม่"



2.1.1.1. กดปุ่ม Yes สำหรับอ้างอิงใบเบิก

2.1.1.2. กดปุ่ม No สำหรับไม่ต้องการอ้างอิงใบเบิก

2.2. กดปุ่ม 

2.3. กดปุ่ม

2.4. ระบุรายละเอียดอะไหล่ที่ทำการขายสินค้าหน้าร้าน

2.5. กดเลือก Back Order (B/O) เพื่อระบุว่าเป็นสินค้าที่ต้องการทำ Back Order

2.6. อ้างอิงใบเบิกสินค้า B/O ที่มีการทำ Back Order ไว้แล้ว

*เมื่อทำการกด Confirm แล้ว ระบบจะทำการลบรายการสินค้า Back Order นี้่ออกให้

อัตโนมัติ ที่เมนู รายการ Back Order (ID: SCR70-550)

2.7. กดปุ่ม

2.8. หลังจากกดปุ่ม Save แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับยืนยันรายการ

3. ไปที่ ระบบอะไหล่ → ออกใบจ่ายสินค้าภายใน → ออกใบจ่ายสินค้าภายใน

3.1. ใส่รายละเอียดข้อมูลการจ่ายสินค้า

3.1.1. เมื่อเลือกชื่อลูกค้าที่มีการทำ Back Order ไว้ จะแสดง Pop-Up แจ้งว่า "มีรายการสินค้า Back Order ค้างอยู่ต้องการบันทึกอ้างอิงใบเบิกหรือไม่"



3.1.1.1. กดปุ่ม Yes สำหรับอ้างอิงใบเบิก

3.1.1.2. กดปุ่ม No สำหรับไม่ต้องการอ้างอิงใบเบิก

3.2. กดปุ่ม

3.3. กดปุ่ม

3.4. ระบุรายละเอียดสินค้า

3.5. อ้างอิงใบเบิกสินค้า B/O ที่มีการทำ Back Order ไว้แล้ว

*เมื่อทำการกด Confirm แล้ว ระบบจะทำการลบรายการสินค้า Back Order นี้่ออกให้

อัตโนมัติ ที่เมนู รายการ Back Order (ID: SCR70-550)

3.6. กดปุ่ม

3.7. กดปุ่ม

4. ไปที่ ระบบอะไหล่ → ออกใบจ่ายสินค้าให้ศูนย์บริการ → ออกใบจ่ายสินค้าให้ศูนย์บริการ

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

ออกใบจ่ายสินค้าให้ศูนย์บริการ (ID:SCR070-050) >>
 เพิ่มข้อมูล >>

สาขา : [Dropdown] เลขที่ใบเบิก : [Field]
 เลขที่ใบแจ้งซ่อม : [Field] *วันที่เบิก : [Field]
 เลขตัวถังรถ : [Field] ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) : 7.00
 เลขทะเบียน : [Field] ส่วนลด (%) : 0.00
 รหัสลูกค้า : [Field]
 พนักงานขาย : [Field]
 หมายเหตุ : [Text Area]

Load Authorize Discount Save Insert Search Back

Record (s) : 1	รหัสหน่วย	หน่วยนับ	จำนวนสั่ง	จำนวนจ่าย		
1	990N0-21010-036	น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียม ECSTAR 0W16 (1แกลลอน 3.5 ลิตร)	GALLON	แกลลอน	1.00	1.00

ราคาซื้อเบ็ด 1,300.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 91.00 ราคาขายรวมภาษี : 1,391.00

* รหัสสินค้า : 990N0-21010-036 น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียม ECSTAR 0W16 ราคาขาย/หน่วย : 1,300.00
 รหัสหน่วยนับ : GALLON รวมเงิน : 1,300.00
 หน่วยนับ : แกลลอน ส่วนลด (%) : 0.00
 จำนวนสั่ง : 1.00 จำนวนลด : 0.00
 จำนวนจ่าย : 1.00 ราคาสุทธิ : 1,300.00
 อ้างอิงใบเบิกสินค้า B/O : [Field]

Save Confirm

4.1. ระบุเลขที่ใบแจ้งซ่อมและรายละเอียดการซ่อมปกติ

4.1.1. เมื่อเลือกซื้อลูกค้ำที่มีการทำ Back Order ไว้ จะแสดง Pop-Up แจ้งว่า "มีรายการสินค้า Back Order ค้าง อยู่ต้องการบันทึกอ้างอิงใบเบิกหรือไม่"



4.1.1.1. กดปุ่ม Yes สำหรับอ้างอิงใบเบิก

4.1.1.2. กดปุ่ม No สำหรับไม่ต้องการอ้างอิงใบเบิก

4.2. กดปุ่ม 

4.3. กดปุ่ม  เพื่อระบุอะไหล่สำหรับจ่ายสินค้าที่มีการ Back Order ไว้

4.4. กดปุ่ม 

4.5. ระบุรายละเอียดอะไหล่

4.6. อ้างอิงใบเบิกสินค้า B/O ที่มีการทำ Back Order ไว้แล้ว

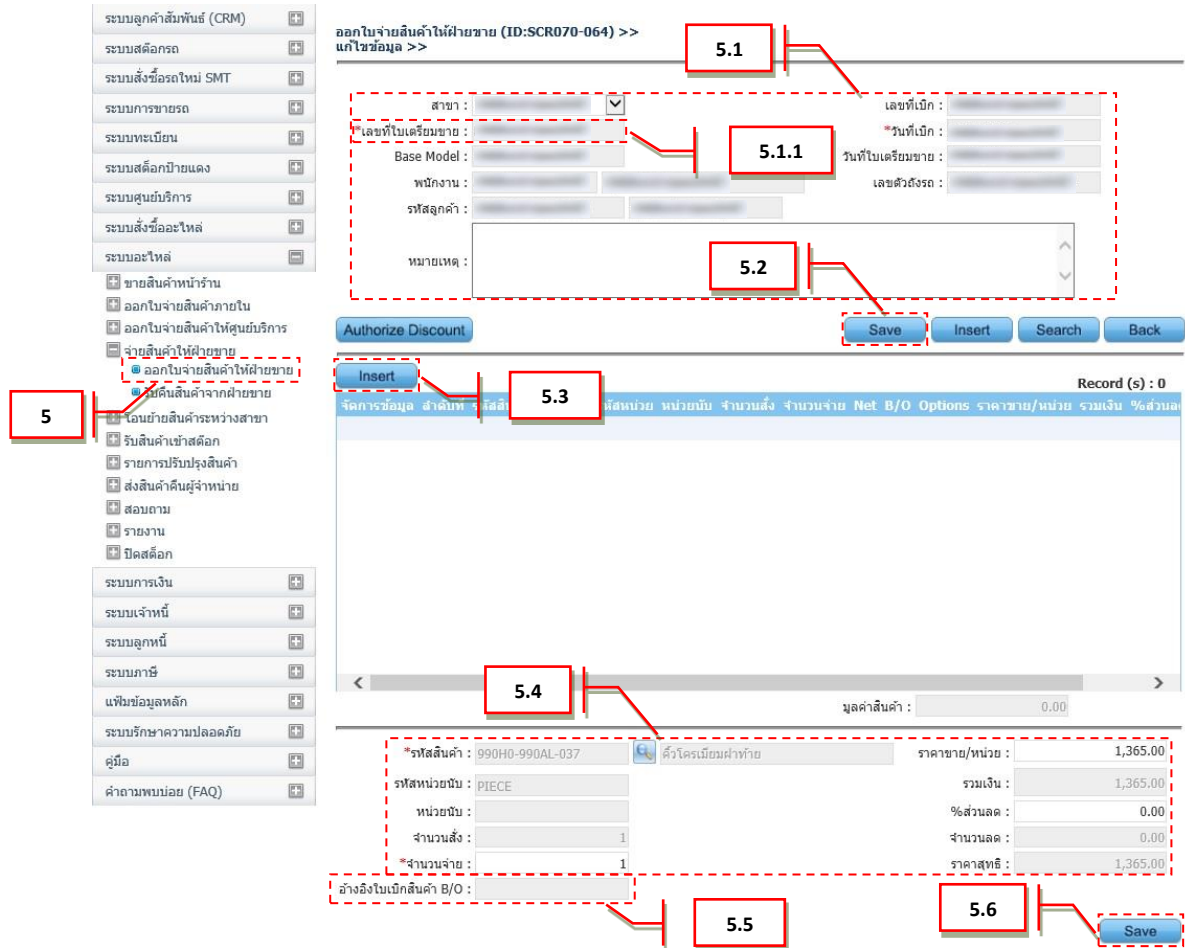
*เมื่อทำการกด Confirm แล้ว ระบบจะทำการลบรายการสินค้า Back Order นี้่ออกให้

อัตโนมัติ ที่เมนู รายการ Back Order (ID: SCR70-550)

4.7. กดปุ่ม 

4.8. กดปุ่ม 

5. ไปที่ ระบบอะไหล่ → จ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย → ออกใบจ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย



The screenshot shows the 'ออกใบจ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย (ID:SCR070-064) >> แก้ไขข้อมูล >>' screen. On the left is a navigation menu with 'จ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย' and 'ออกใบจ่ายสินค้าให้ฝ่ายขาย' highlighted. Callout 5 points to the menu. Callout 5.1 points to the top header. Callout 5.1.1 points to the 'เลขที่ใบเตรียมขาย' field. Callout 5.2 points to the 'หมายเหตุ' field. Callout 5.3 points to the 'Insert' button. Callout 5.4 points to the 'มูลค่าสินค้า' field. Callout 5.5 points to the 'ราคาขาย/หน่วย' field. Callout 5.6 points to the 'Save' button at the bottom right.

5.1. ระบุเลขที่ใบเตรียมขาย

5.1.1. เมื่อเลือกใบเตรียมขายที่มีการทำ Back Order ไว้ จะแสดง Pop-Up แจ้งว่า"มีรายการสินค้า Back Order ค้างอยู่ต้องการบันทึกอ้างอิงใบเบิกหรือไม่"



5.1.1.1. กดปุ่ม Yes สำหรับอ้างอิงใบเบิก

5.1.1.2. กดปุ่ม No สำหรับไม่ต้องการอ้างอิงใบเบิก

5.2. กดปุ่ม 

5.3. กดปุ่ม 

5.4. ใส่รายละเอียดสินค้า

5.5. อ้างอิงใบเบิกสินค้า B/O ที่มีการทำ Back Order ไว้แล้ว

*เมื่อทำการกด Confirm แล้ว ระบบจะทำการลบรายการสินค้า Back Order นี้่ออกให้

อัตโนมัติ ที่เมนู รายการ Back Order (ID: SCR70-550)

5.6. กดปุ่ม



5.7. หลังจากกดปุ่ม Save แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม  สำหรับยืนยันรายการ