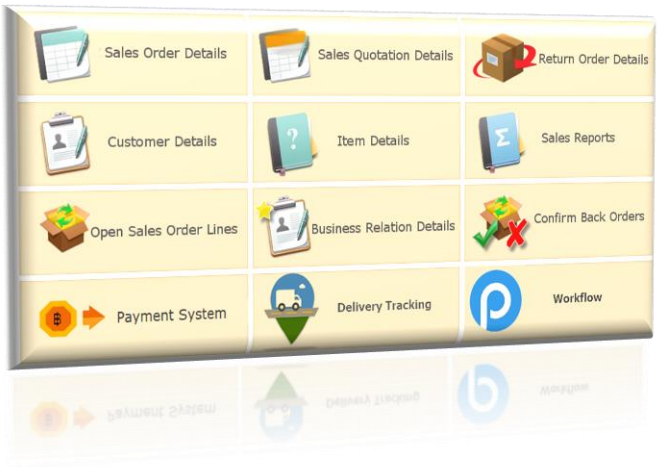
คู่มือการใช้งานระบบงาน Mobile Sales
(สำหรับผู้แทนขาย ที่ใช้อุปกรณ์พกพา Tablet/Notebook)

Borneo Mobile Sales

Version 1.2 Rev.4
Date : 05 September 2022



สารบัญ

บทนำ 3
มาตรฐานของระบบ MOBILE SALES 4
1. การเข้าสู่ระบบ BORNEO MOBILE SALES 5
2. เมนูหลัก (MAIN MENU) 6
3. ข้อมูลลูกค้า (CUSTOMER DETAILS) 7
4. ข้อมูลสินค้า (ITEM DETAILS) 9
5. ข้อมูลหนี้คงค้างของลูกค้า (CUSTOMER DETAILS → AR BALANCE) 11
6. SALES ORDER 17
7. การ APPROVE/REJECT BY CS หรือ AA 29
8. RETURN ORDER 30
9. BUSINESS RELATION DETAILS 43
10. CONFIRM BACK ORDERS 46
11. SALES ORDER AUTO SPLIT BY ITEM CLASS 48
12. PROMOTION ON MOBILE SALES 50
13. SALES REPORTS 52
14. OPEN SALES ORDER LINES 55
15. DELIVERY TRACKING 55
16. WORKFLOW 556
17. ข้อควรระวังในการใช้งาน TABLET / NOTEBOOK 57
18. IT HELP DESK SUPPORT TEAM 57

Version Control

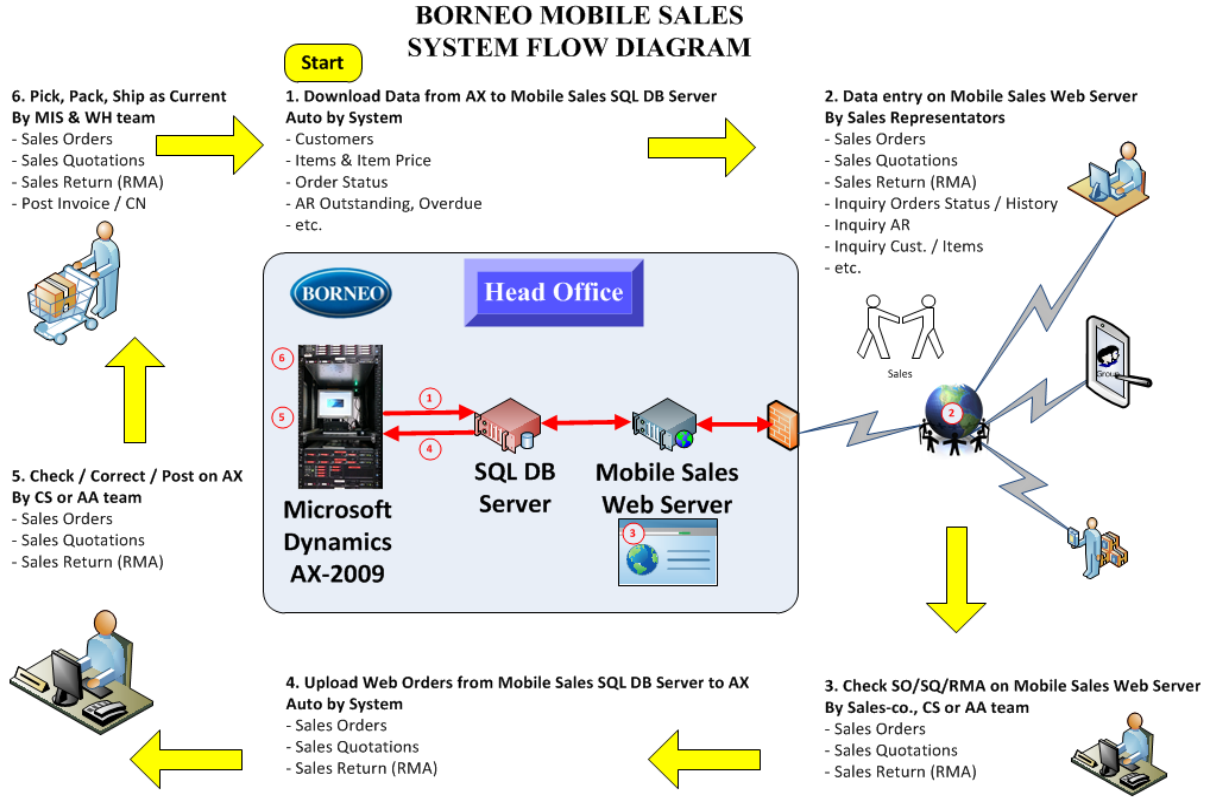
เอกสารฉบับที่	วันที่	ผู้จัดทำ/ปรับปรุงเอกสาร	หมายเหตุ
Version 1.0	19/04/2013	Thanyaphon	Original version
Version 1.1 r1	28/05/2013	Thanyaphon	Adjust for Tablet Device
Version 1.1 r2	14/06/2013	Thanyaphon	AX Approve / Reject
Version 1.1 r3	21/06/2013	Thanyaphon	Delete Quantity Tab
Version 1.1 r4	22/01/2014	Thanyaphon	Revised to new version
Version 1.1 r5	12/06/2014	Paisan	Revised to new version
Version 1.2 r1	15/06/2016	Piyapong/TD	Add Return Orders
Version 1.2 r2	25/08/2016	Piyapong	Update Return Orders
Version 1.2 r3	31/01/2017	Piyapong	Add promotion/Order split
Version 1.2 r4	05/09/2022	Teerada	Revised to new version

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

<u>บทนำ</u>

ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์พกพา (Tablets หรือ Notebook) มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย หรือแบบ 3G/4G ได้ทั่วประเทศแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ของผู้แทน (Sales Representative) ในการรับ-ส่ง orders ของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น แทนการส่ง fax orders การใช้โทรศัพท์ หรือส่งเอกสาร นอกจากนี้ผู้แทนสามารถดูข้อมูลลูกค้า, รายละเอียดสต๊อกของสินค้า, สถานะของ Order และข้อมูลลูกหนี้ (Invoice ที่ยังไม่ได้รับชำระจากลูกค้า) ผ่านทางอุปกรณ์พกพาได้ทันที

<u>ลักษณะการทำงานของ Borneo Mobile Sales (BMS)</u>



จากแผนภาพข้างต้นแสดงลักษณะการทำงานของระบบ BMS

1. ที่ Head office มีการส่งข้อมูลต่างๆ จากระบบ Microsoft Dynamics AX สู่ BMS Server หรือ SQL DB Server โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการ Update ข้อมูล ด้วยวิธี Transactions Replication
2. ในช่วงเช้า ผู้แทนขาย สามารถทำงาน ได้ดังนี้
   - 2.1 Login เข้าไปยัง Mobile Sales Web Server ที่สำนักงานใหญ่ ผ่านทาง Internet (WiFi หรือ 3G) หรืออาจจะทำผ่านระบบเครือข่ายของบริษัทตามสาขาต่างๆ ก็ได้
   - 2.2 ตรวจสอบสต็อกสินค้า
   - 2.3 ตรวจสอบ Orders ของลูกค้า รวมถึงสถานะของ Orders ว่ามีการส่งของครบตามจำนวนหรือไม่
   - 2.4 ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
   - 2.5 ตรวจสอบ Invoices ที่ครบกำหนดชำระหรือค้างชำระ ของลูกค้าก่อนเข้าพบลูกค้า
3. ในระหว่างวัน ผู้แทนสามารถนำข้อมูล Sales Quotation, Sales order หรือ RMA ที่รับมาในแต่ละวันส่งกลับไปยัง Head office ได้ทันทีดังนี้
   - 3.1 Login เข้าไปยัง Mobile Sales Web Server ที่สำนักงานใหญ่
   - 3.2 คีย์ข้อมูล Sales order, Sales Quotation หรือ RMA ที่รับมาในระหว่างวันผ่านทางเว็บ
   - 3.3 ทำการ Confirm Orders เพื่อให้ CS/AA ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

3.4 Web Orders ที่ Confirmed แล้วจะถูกดึงเข้าสู่ AX ทุกๆ 5 นาที

4. CS/AA จะตรวจสอบ Sales Order ที่ถูกส่งเข้ามาจากผู้แทน
   4.1 Approve Orders เมื่อตรวจสอบ Web Order แล้วว่าถูกต้อง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานปกติในระบบ AX ต่อไป
   4.2 Reject Orders พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ผิดพลาด เพื่อให้ผู้แทนประสานงานเพื่อขออนุมัติราคาพิเศษ หรือแก้ประเด็นที่ติดค้างให้เรียบร้อย
5. CS/AA ทำกระบวนการของ Sales Order ตามปกติ
6. WH ทีมทำกระบวนการใน AX ตามปกติ

<u>มาตรฐานของระบบ Mobile Sales</u>

1. Tablet : ควรจะเป็นเครื่อง Tablet ที่มี RAM 16GB ขึ้นไป เครื่องที่แนะนำได้แก่
   a. iPad Mini 3G+WiFi ขนาด 7.9”
   b. iPad with Retina display ขนาด 9.7”
   c. Sumsung Galaxy Note 8 ขนาด 8” 3G+WiFi with S-Pen
   d. Sumsung Galaxy Tab 2 ขนาด 10.1” 3G+WiFi
2. Operating System ที่ใช้กับระบบนี้ได้ ได้แก่
   a. iOS6 ของ Apple ขึ้นไป
   b. Android 4.0 ขึ้นไป
   c. Windows 7 หรือ Windows 8 ที่ใช้ในเครื่อง PC หรือ Notebook ก็ใช้ได้
3. Browser ที่ใช้ได้กับระบบนี้ได้แก่
   a. Safari ตัวล่าสุดที่รองรับ HTML5
   b. Chrome version 26 ขึ้นไป
   c. IE10 ขึ้นไป
4. การเชื่อมต่อระบบผ่าน WiFi Internet และการใช้ Sim 3G สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้:-
   a. ใช้ WiFi เมื่ออยู่ในสำนักงานของบริษัท หรืออยู่ที่สาขา
   b. ใช้ WiFi ของผู้ให้บริการ (TRUE WiFi)
   c. ใช้ WiFi ของ ADSL ที่บ้าน
   d. ใช้ WiFi สาธารณะของโรงแรมที่พัก หรือพื้นที่ซึ่งให้บริการ
   e. ใช้ 3G เมื่อไม่มีสัญญาน WiFi

   อนึ่ง สำหรับการใช้งานของผู้แทน แนะนำให้ใช้ WiFi ก่อนซึ่งจะเร็วกว่า 3G ถ้าไม่มีสัญญานจึงใช้ 3G เนื่องจากการใช้งาน 3G ถ้าถึงปริมาณที่กำหนดให้ (เช่น 5GB) ความเร็วจะลดลงจาก 42Mb เหลือ 384Kb
5. กรณีของผู้ใช้ที่สำนักงานใหญ่และสาขา จะสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงตาม Link นี้
   https://msales.borneothai.com ; Symphony Internet Link

<u>หมายเหตุ</u>

a.) Browser ที่ใช้ควรจะรองรับการทำงานของ HTML5 ด้วยเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต

b.) เครื่อง Tablet, PC หรือ Notebook ที่ใช้จะต้องมี Program ที่ใช้เพื่อป้องกัน Computer Virus ติดตั้งอยู่และมีการ update definition ตัวล่าสุดเสมอ

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

1. <u>การเข้าสู่ระบบ Borneo Mobile Sales</u>

1.1 เปิด Web Browser (e.g. Chrome, IE หรือ Safari)
1.2 พิมพ์ URL=https://msales.borneothai.com
1.3 จะปรากฏหน้า Log In ดังรูป

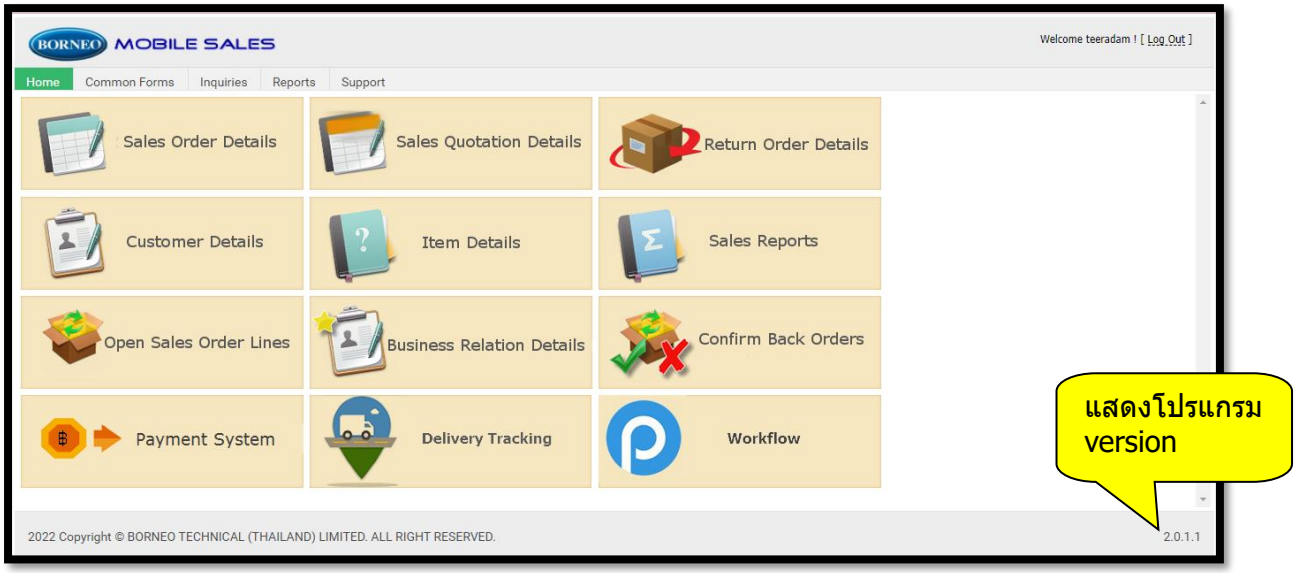
รูป 1.01 หน้าจอแรก

1.4 ให้ใส่ User Name และ Password ตามที่ได้รับจากแผนก IT
1.5 กด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบงาน Mobile Sales

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

2. <u>เมนูหลัก</u> <u>(Main</u> <u>Menu)</u>

หลังจากผู้ใช้ Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะพบจอภาพเมนูหลักดังรูป 2.01



รูป 2.01 Main Menu

ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานต่างๆ ของระบบได้ตามต้องการ โดยในหน้าเมนูหลักจะแยกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

ส่วนที่ 1 : Common Forms
- 1.1 Sales Order Details
- 1.2 Sales Quotation Details
- 1.3 Return Order Details

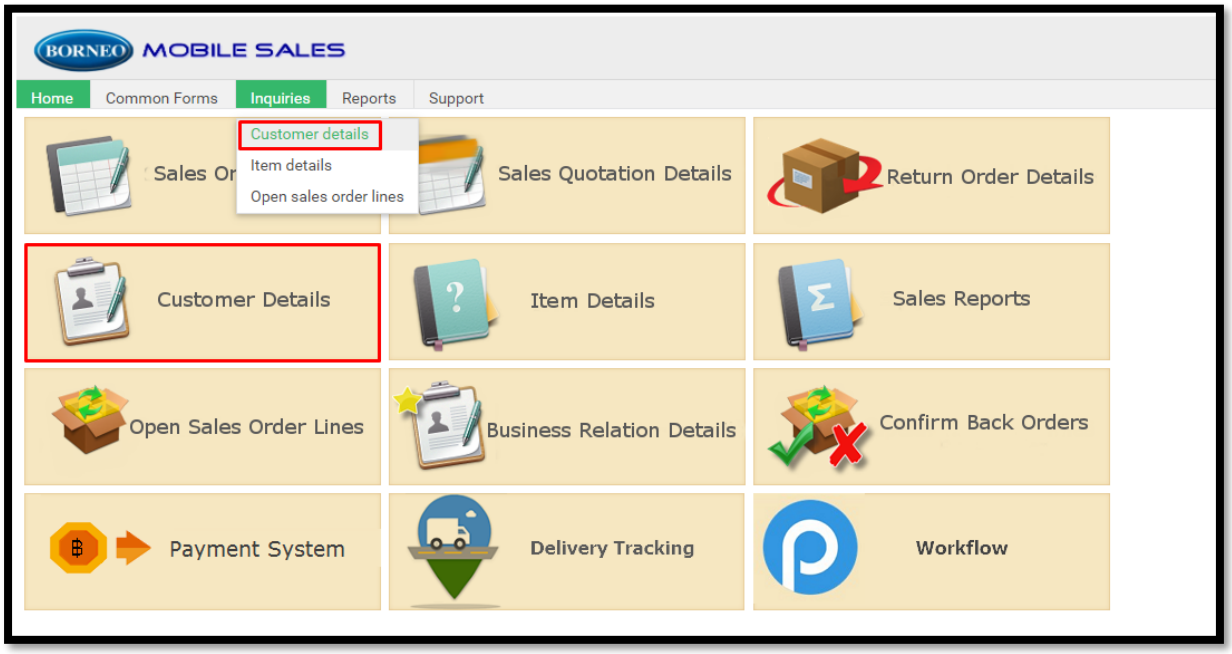
ส่วนที่ 2 : Inquiries
- 2.1 Customer Details
- 2.2 Item Details
- 2.3 Confirm Back Orders
- 2.4 Business Relation Details

ส่วนที่ 3 : Reports
- 3.1 Open Sales Order Lines
- 3.2 Sales Reports

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

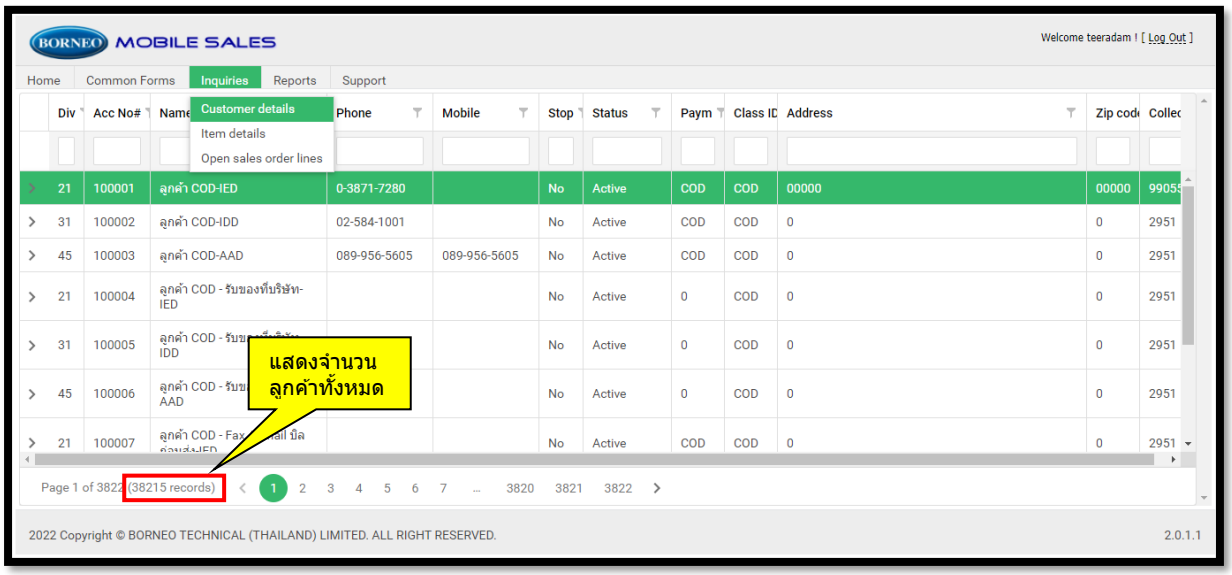
3. ข้อมูลลูกค้า (Customer Details)

3.1 จากเมนูหลักของระบบ สามารถเข้าสู่หน้าจอเพื่อดูข้อมูลลูกค้า โดยแตะที่ปุ่ม Customer Details หรือแตะเลือกปุ่ม Inquiries แล้วจะปรากฏจอภาพดังรูป 3.01



รูป 3.01 Inquiries Menu

3.2 จากรูป 3.01 สามารถดูรายละเอียดของลูกค้า โดยเลือกหัวข้อ **Customer Details**

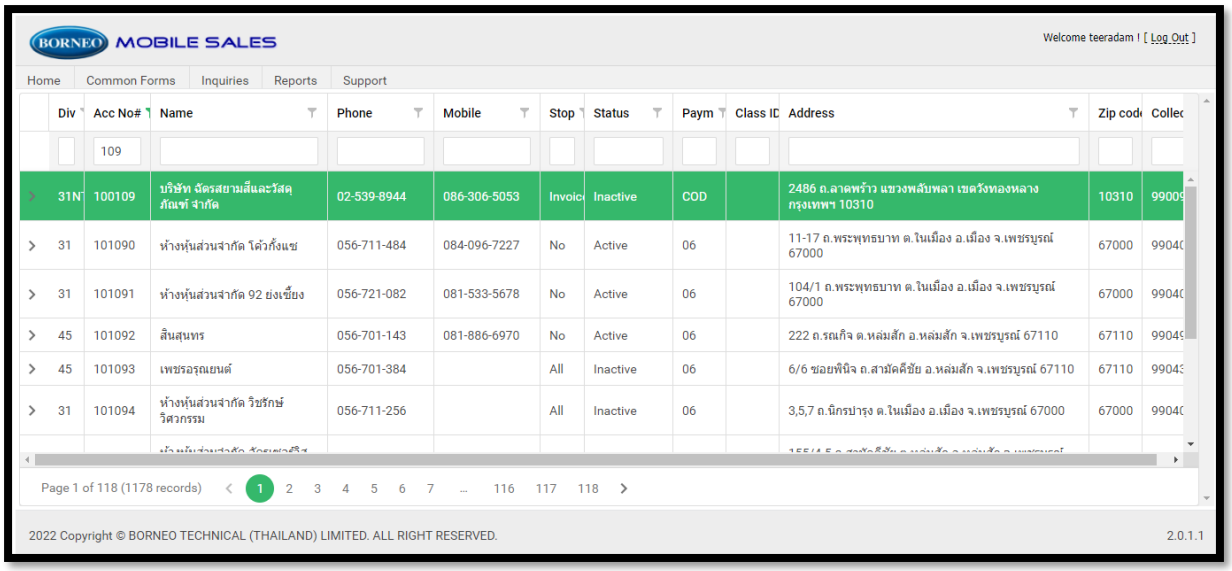


รูป 3.02 Customer Details

3.3 การค้นหาลูกค้า มี หลาย วิธีดังนี้

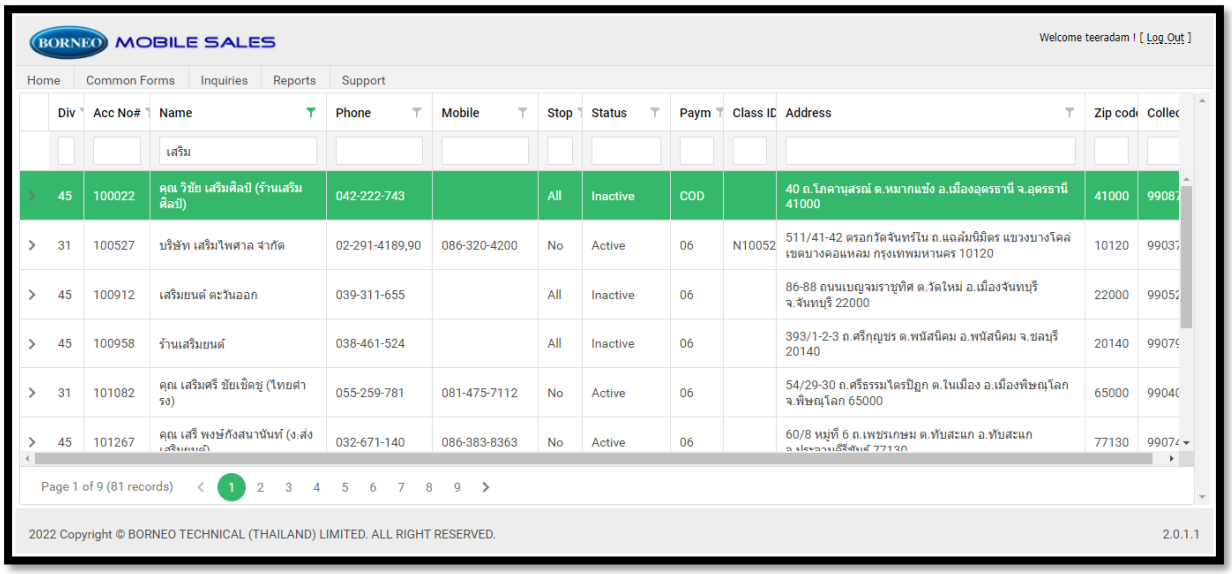
3.3.1 ใส่รหัสลูกค้า (e.g. รหัสลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วยเลข 109) ที่ช่อง “ACCOUNTNUM”

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



รูป 3.03 Customer Details เลือกเฉพาะ รหัสลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วย 109

3.3.2 ใส่ชื่อลูกค้า เช่น “เสริม”



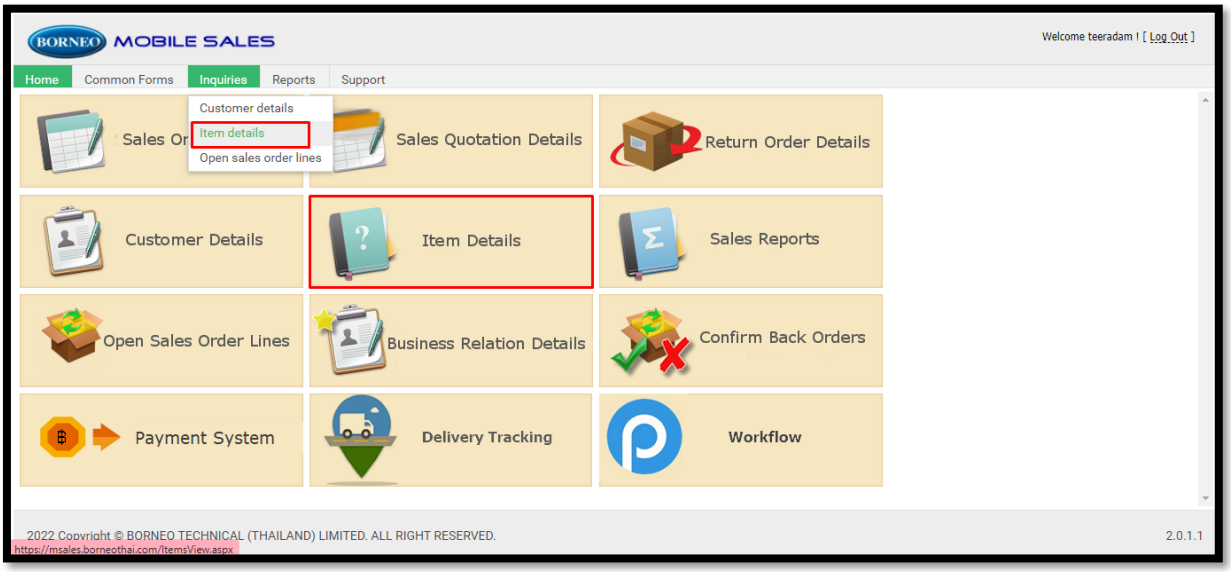
รูป 3.04 Customer Details เลือก Division=31 และชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า “เสริม”

3.3.3 การกลับสู่เมนูหลัก : ทำได้โดยผู้ใช้แตะหัวข้อ **Home** เพื่อกลับสู่เมนูหลักของระบบ

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

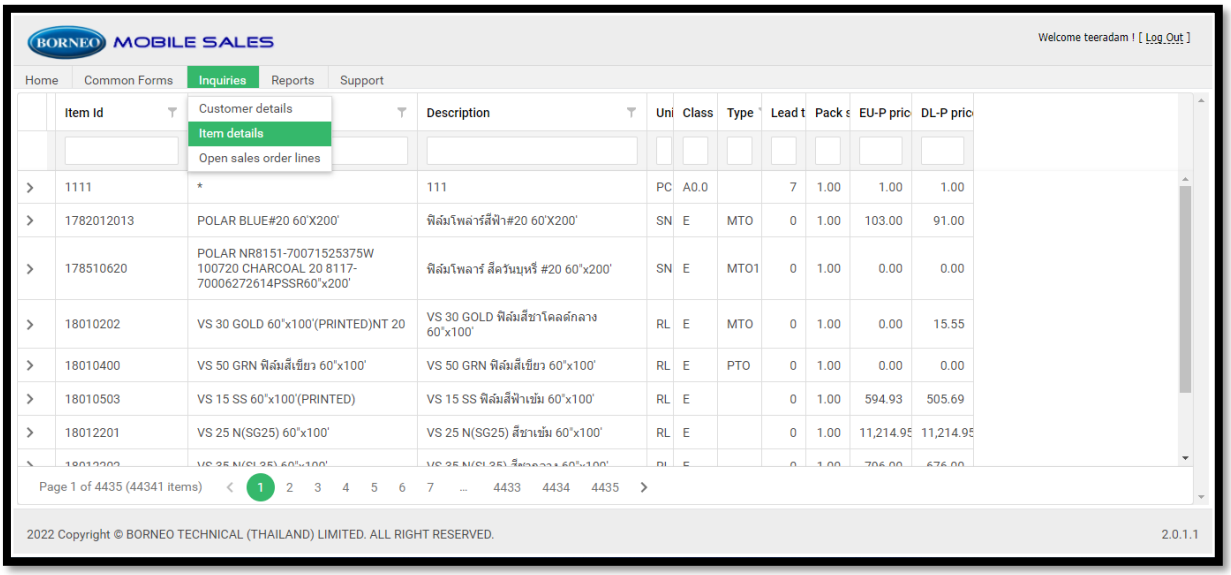
4. ข้อมูลสินค้า (Item Details)

4.1 จากเมนูหลักของระบบ (รูป 2.01) สามารถดูข้อมูลสินค้าโดยแตะที่ปุ่ม Item Details หรือ แตะเลือกปุ่ม Inquiries แล้วจะปรากฏจอภาพดังรูป 4.01



รูป 4.01 Inquiries Menu

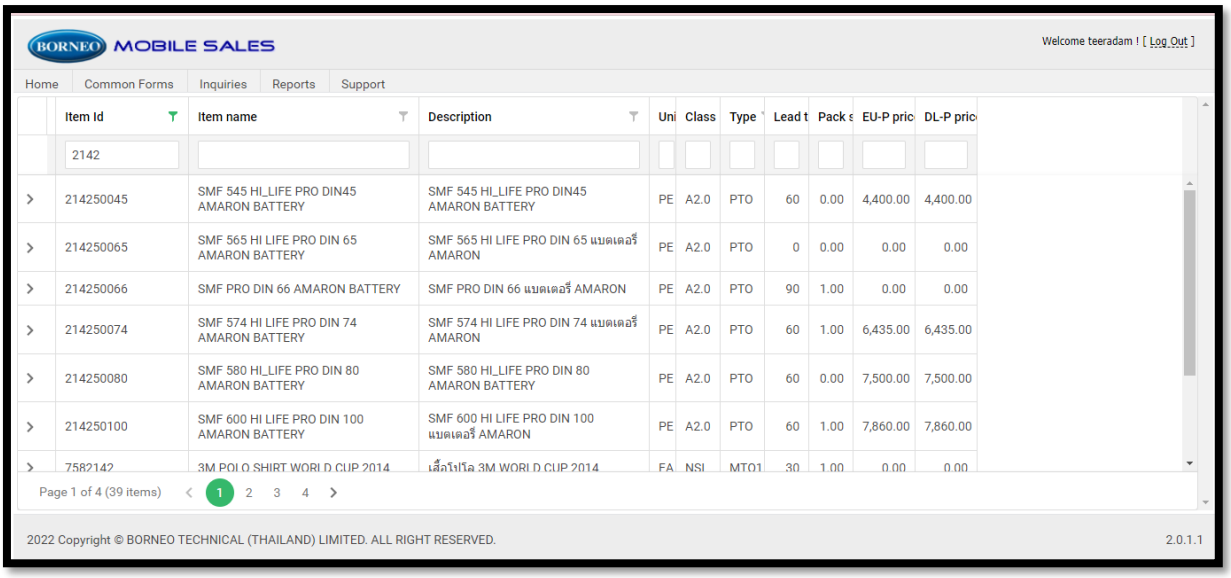
4.2 จากรูป 4.01 สามารถดูรายละเอียดของสินค้า โดยเลือกหัวข้อ **Item Details**



รูป 4.02 List of Items

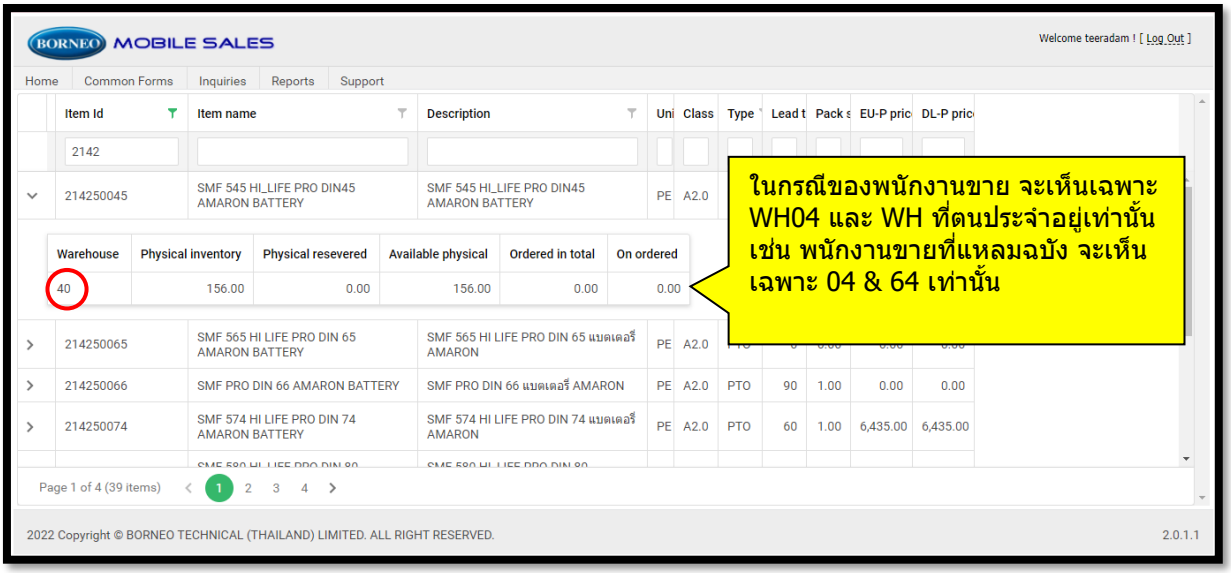
4.3 สามารถใส่รหัส Agency หรือ Product Group ในการกรองได้ เช่น 2142

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



รูป 4.03 List of Items ที่ขึ้นต้นด้วย 2142 (Product Group=2142)

4.4 สามารถดูสต๊อกสินค้าได้โดยคลิ๊กเพื่อเปลี่ยนเครื่องหมาย + เป็น – ที่หน้ารหัสสินค้า



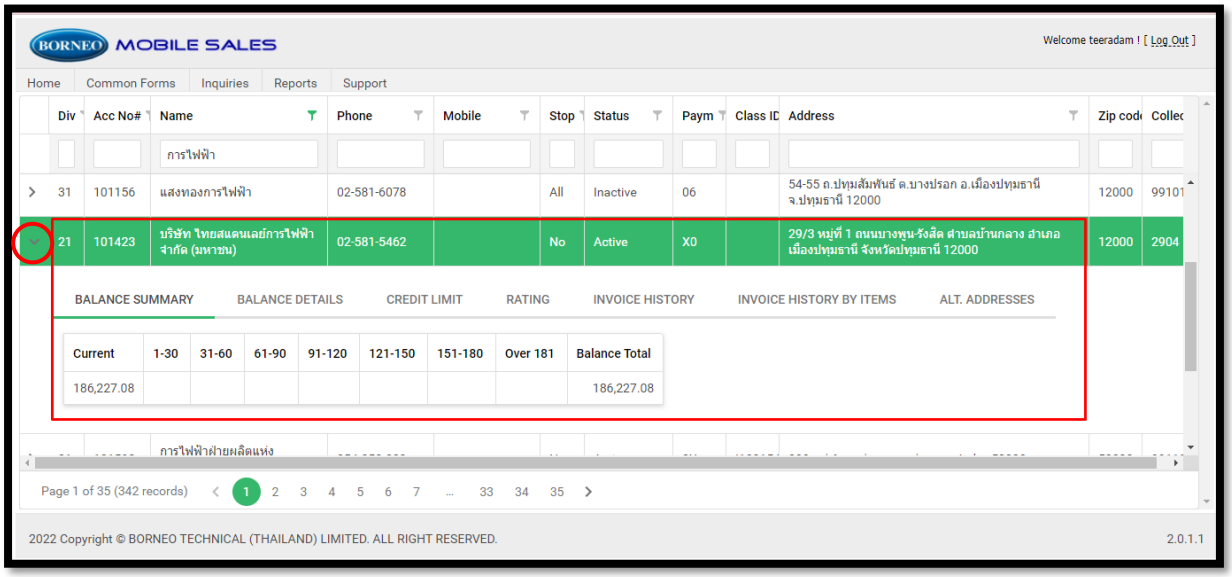
รูป 4.04 แสดงจำนวนสินค้าที่มี แยกตามคลังสินค้า

4.5 การกลับสู่เมนูหลัก : ทำได้โดยผู้ใช้แตะหัวข้อ **Home** เพื่อกลับสู่เมนูหลักของระบบ

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

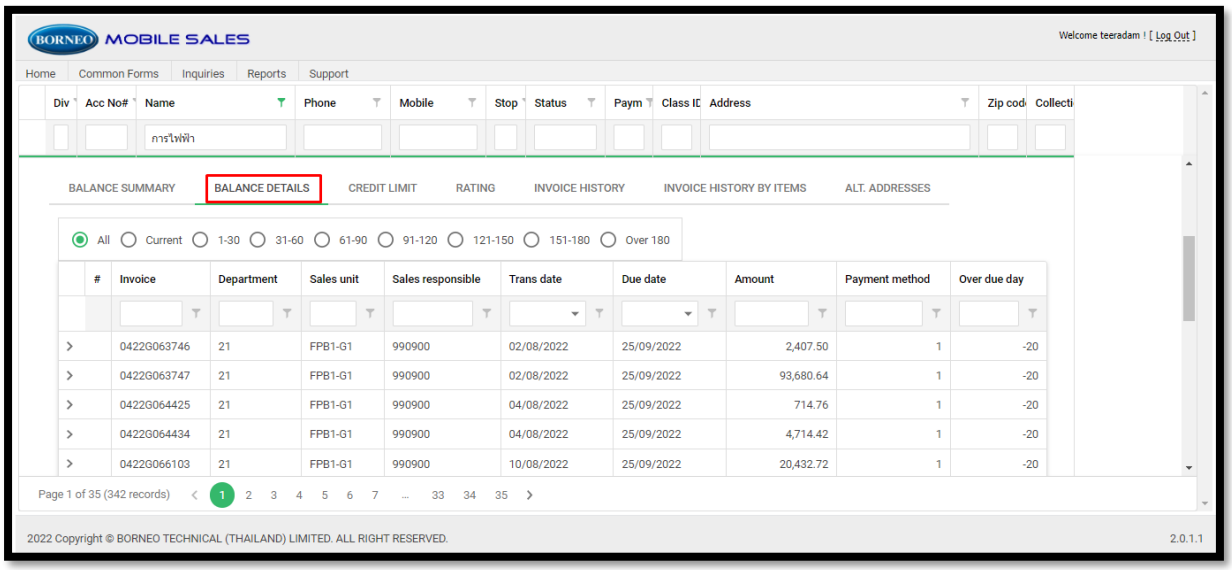
5. ข้อมูลหนี้คงค้างของลูกค้า (Customer Details → AR Balance)

5.1 จากรูป 4.01 สามารถดูรายละเอียดของลูกค้า โดยเลือกหัวข้อ Customer Details
5.2 จากนั้นสามารถคลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อดูรายละเอียดของลูกค้าแต่ละราย



รูป 5.01 แสดงรายการหนี้คงค้างของลูกค้า

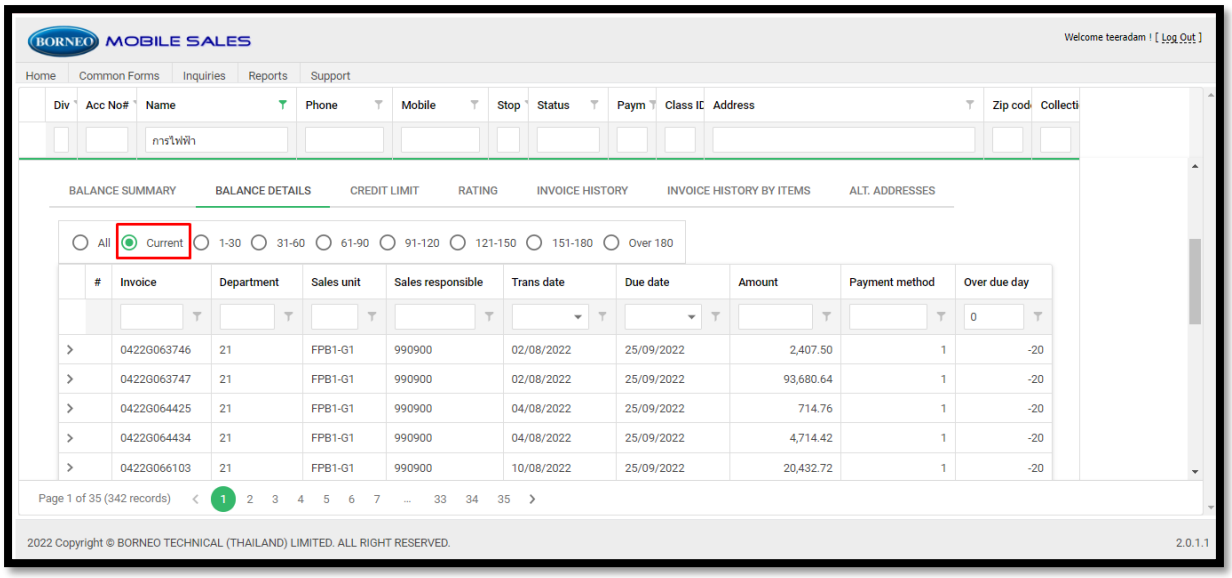
5.3 จากรูป 5.01 สามารถคลิกที่แท็บ Balance details เพื่อดูรายละเอียดของหนี้



รูป 5.02 แสดงรายละเอียดของหนี้คงค้าง

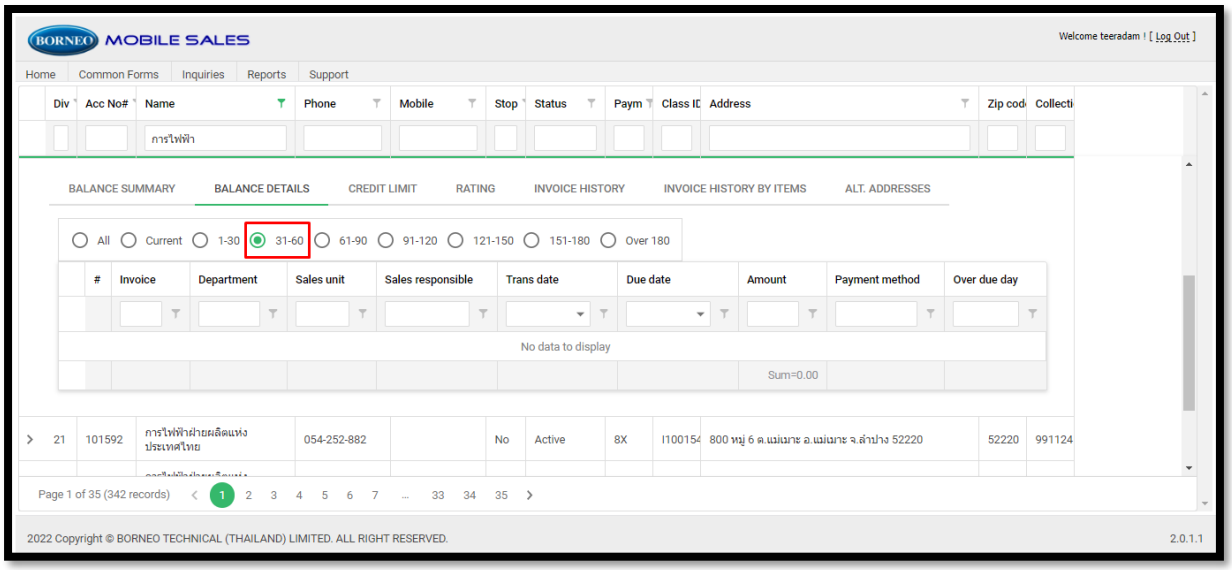
5.4 จากรูป 5.02 สามารถเลือกดูตามอายุของหนี้คงค้างได้ เช่นถ้าต้องการดูยอด Current ให้คลิกที่ปุ่ม Current

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



รูป 5.03 แสดงรายละเอียดของหนี้คงค้าง ณ. Current

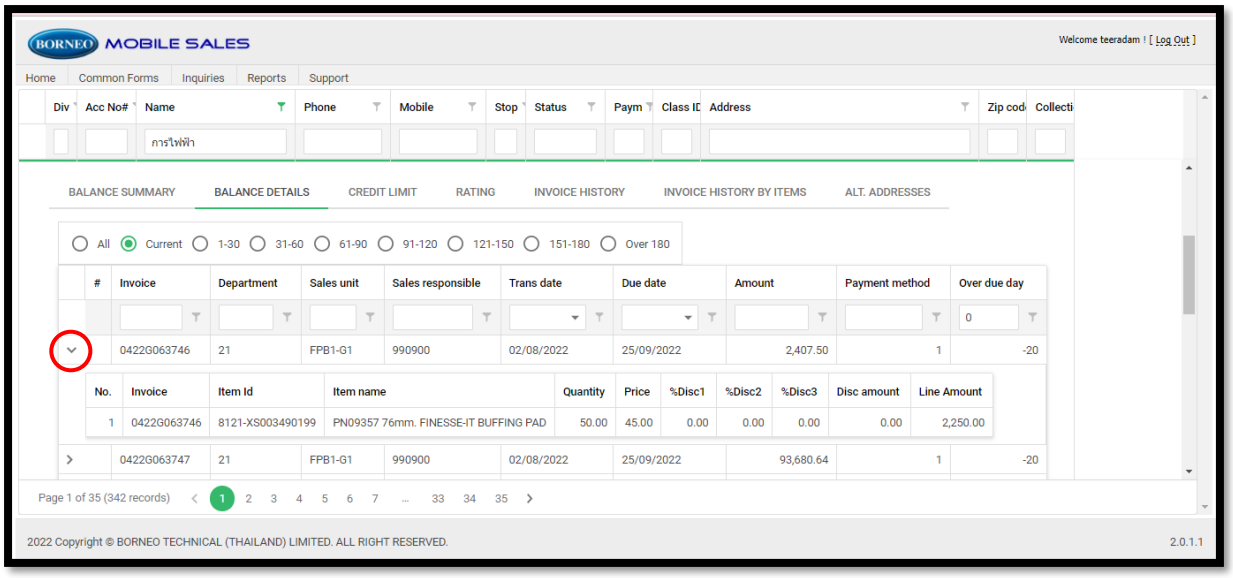
5.5 จากรูป 5.03 ถ้าต้องการดูยอดที่เกินกำหนดชำระในระหว่าง 31-60 วัน ให้คลิกที่ปุ่ม 31-60



รูป 5.04 แสดงรายละเอียดของหนี้คงค้าง ที่เกินกำหนดชำระแล้ว 31-60 วัน

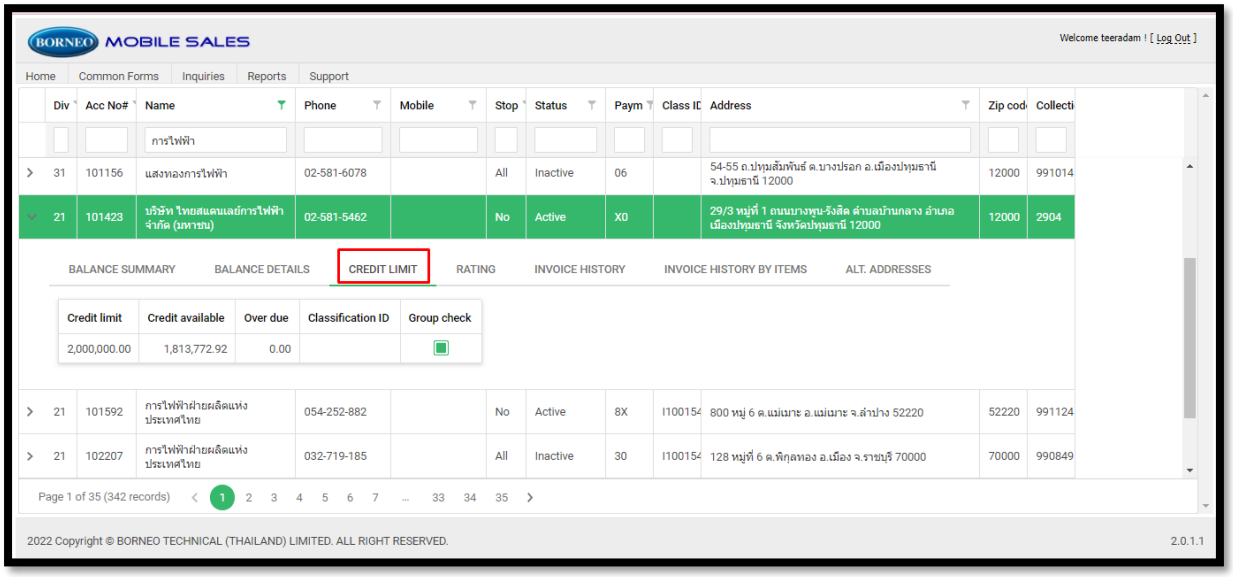
5.6 ถ้าต้องการทราบรายละเอียดของ Invoice ให้คลิ๊กเปลี่ยนเครื่องหมาย + เป็น -

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



รูป 5.05 แสดงรายละเอียดของ Invoice# 04220063746

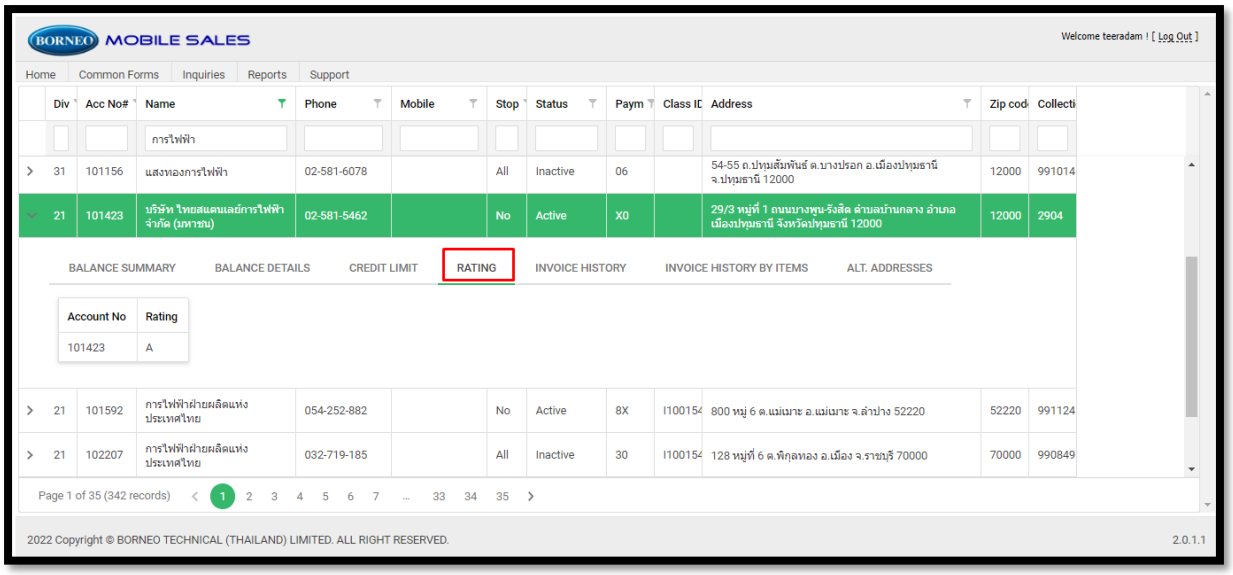
5.7 จากรูป 5.05 สามารถคลิกที่แท็บ Credit Limit เพื่อดูวงเงินสินเชื่อของลูกค้า



รูป 5.06 แสดงรายละเอียดของวงเงินสินเชื่อลูกค้า

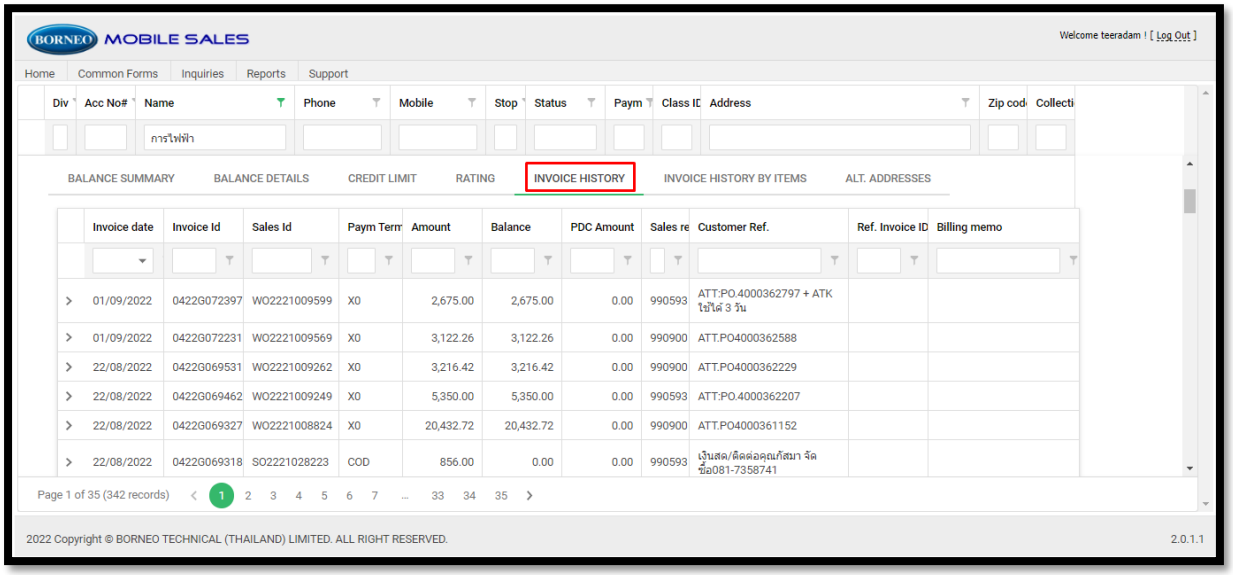
5.8 จากรูป 5.06 สามารถคลิกที่แท็บ Rating เพื่อดูเกรดที่ทางบริษัทให้กับลูกค้า

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



รูป 5.07 แสดงรายละเอียดของวงเงินสินเชื่อลูกค้า

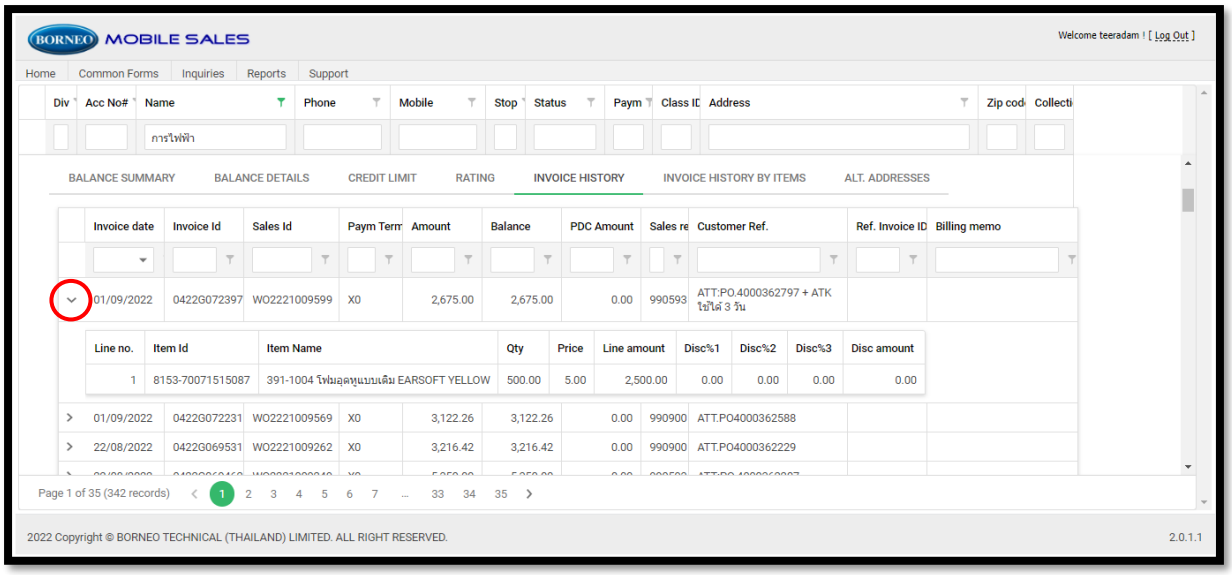
5.9 จากรูป 5.07 สามารถคลิกที่แท็บ Invoice history เพื่อดูประวัติการสั่งซื้อ



รูป 5.08 แสดงประวัติการสั่งซื้อ

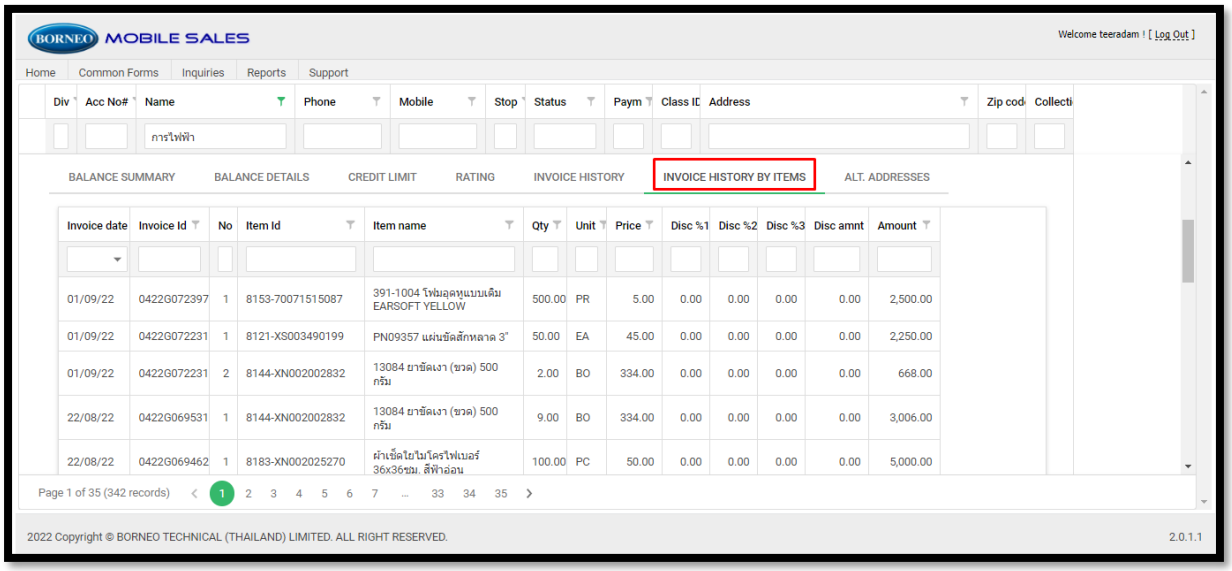
5.10 ถ้าต้องการทราบรายละเอียดของ Invoice ให้คลิ๊กเปลี่ยนเครื่องหมาย + เป็น –

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



รูป 5.08 แสดงรายละเอียดของ Invoice#04220072397

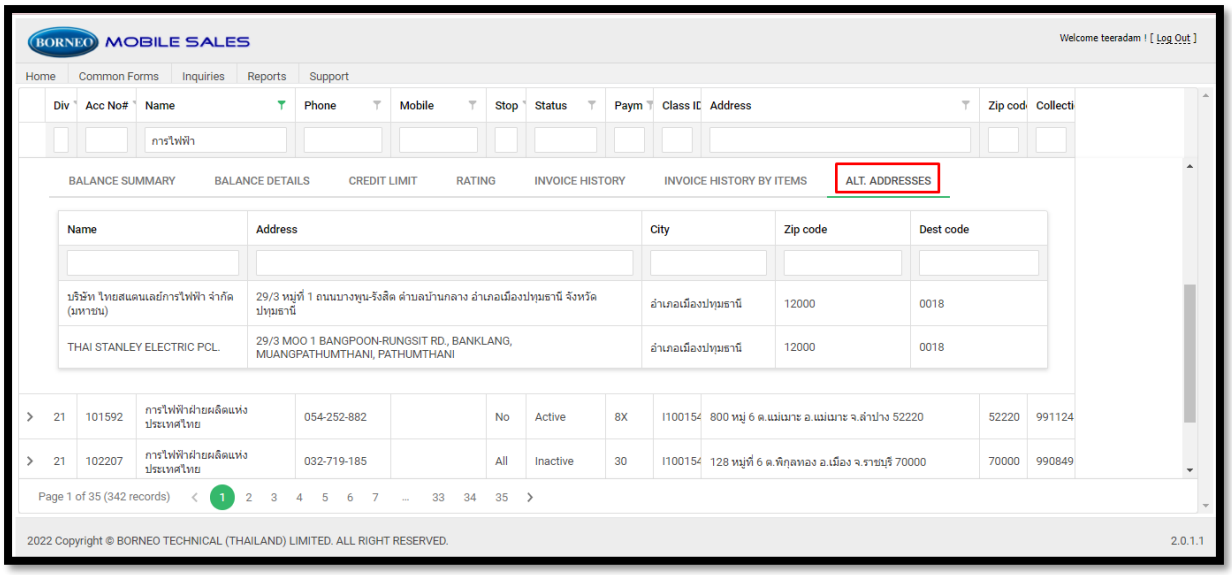
5.11 จากรูป 5.08 สามารถคลิกที่แท็บ Invoice history By Items เพื่อดูประวัติการสั่งซื้อแบบแยกรายการสินค้า



รูป 5.09 แสดงประวัติการสั่งซื้อแบบแยกรายการสินค้า

5.12 จากรูป 5.09 สามารถคลิกที่แท็บ ALT. Addresses เพื่อดูที่อยู่อื่น ๆของลูกค้า

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



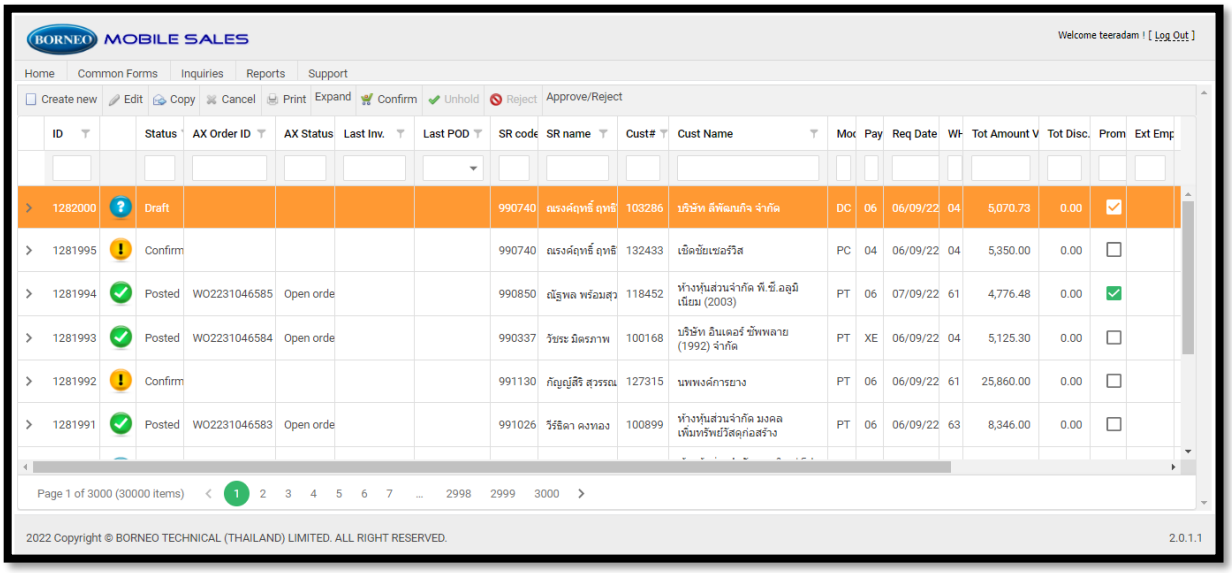
รูป 5.10 แสดงรายละเอียดที่อยู่อื่นๆของลูกค้า

5.13 กลับสู่เมนูหลัก : ทำได้โดยผู้ใช้แตะหัวข้อ **Home** เพื่อกลับสู่เมนูหลักของระบบ

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

6. Sales Order

จากเมนูหลักของระบบ เมื่อผู้ใช้แตะปุ่ม Sales Order Details หรือแตะที่หัวข้อ Common Forms แล้วเลือก Sales Order Details จะปรากฏ ดังรูป 6.01



รูป 6.01 Sales Order Details Menu

Sales Order Functions :-

1) แตะปุ่ม **Create new** เมื่อต้องการสร้าง Sales Order ใหม่
2) เลือก **Edit** บรรทัด Sales Order ที่มี Status=Draft เมื่อต้องการแก้ไข Sales Order กรณีที่มีสถานะไม่ใช่ Draft จะไม่สามารถแก้ไข
3) เลือก **Copy** เมื่อต้องการจะคัดลอก Sales Order
4) เลือก **Cancel** เมื่อต้องการจะยกเลิก Sales Order ที่ยังมีสถานะเป็น Draft อยู่ แต่กรณีที่มีสถานะไม่ใช่ Draft จะไม่สามารถยกเลิก
5) เลือก **Confirm** : เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะของ Sales Order ที่เลือกจาก Draft เป็น Confirm เพื่อให้ระบบส่งต่อ Confirmed Sales Order นี้เข้าสู่ระบบ AX

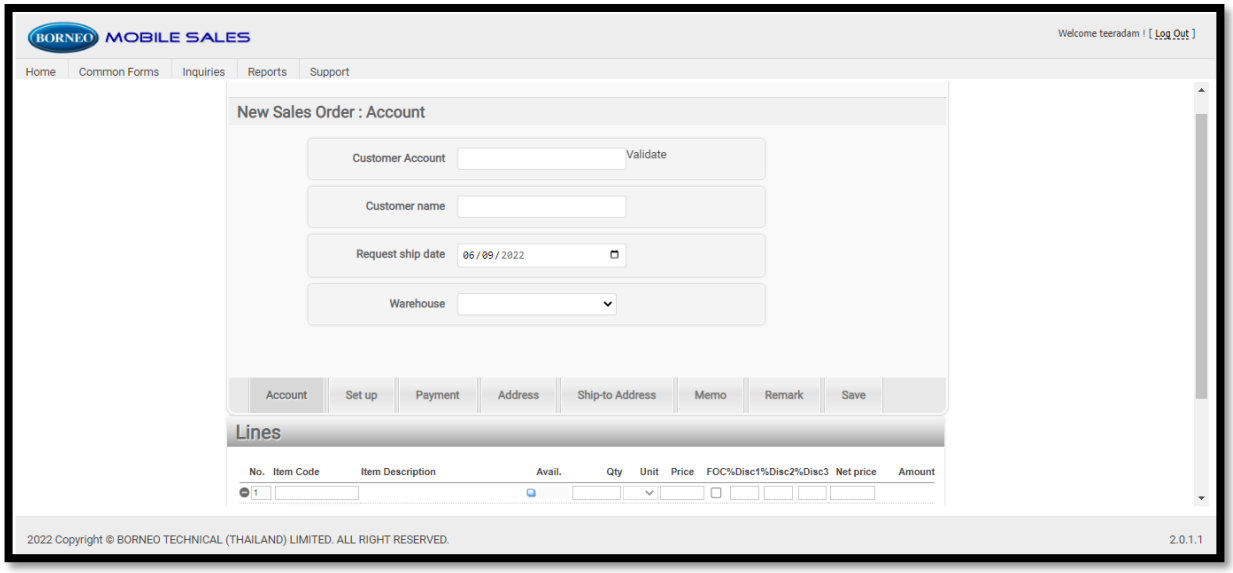
Sales Order Status :-

1) **Draft** หมายถึง Sales Order ที่ยังอยู่ระหว่างแก้ไข
2) **Confirm** หมายถึง Sales Order ที่ผู้แทนขาย/ลูกค้า ยืนยันความถูกต้องมา
3) **Pending Approval** หมายถึง Sales Order ยังอยู่ระหว่างการขออนุมัติราคา
4) **Posted** หมายถึง Sales Order ที่สามารถเอาเข้าสู่ระบบ AX เรียบร้อย
5) **Hold** หมายถึง Sales Order ที่ติดปัญหาด้านการเงิน (Over due / Over credit limit)
6) **Cancel** หมายถึง Sales Order ที่ถูกยกเลิกโดยผู้แทนขาย
7) **Split หมายถึง** Sales Order ที่มีการสั่งซื้อต่าง WH และ ต่าง Class กัน

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

6.1 การสร้าง Sales Order

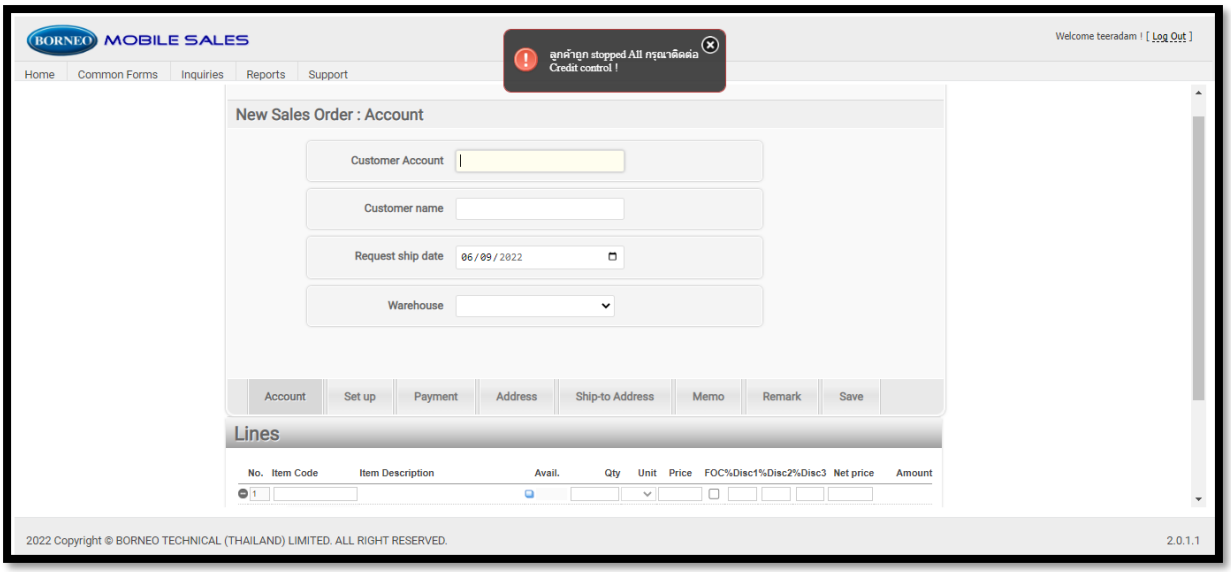
เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้าง Sales Order ใหม่ผู้ใช้สามารถสร้างได้โดยเลือกปุ่ม **Create new** จาก Sales Order Function จะปรากฏจอภาพดังรูป 6.02



รูป 6.02 New Sales Order

<u>การคีย์ Sales Order</u> :-

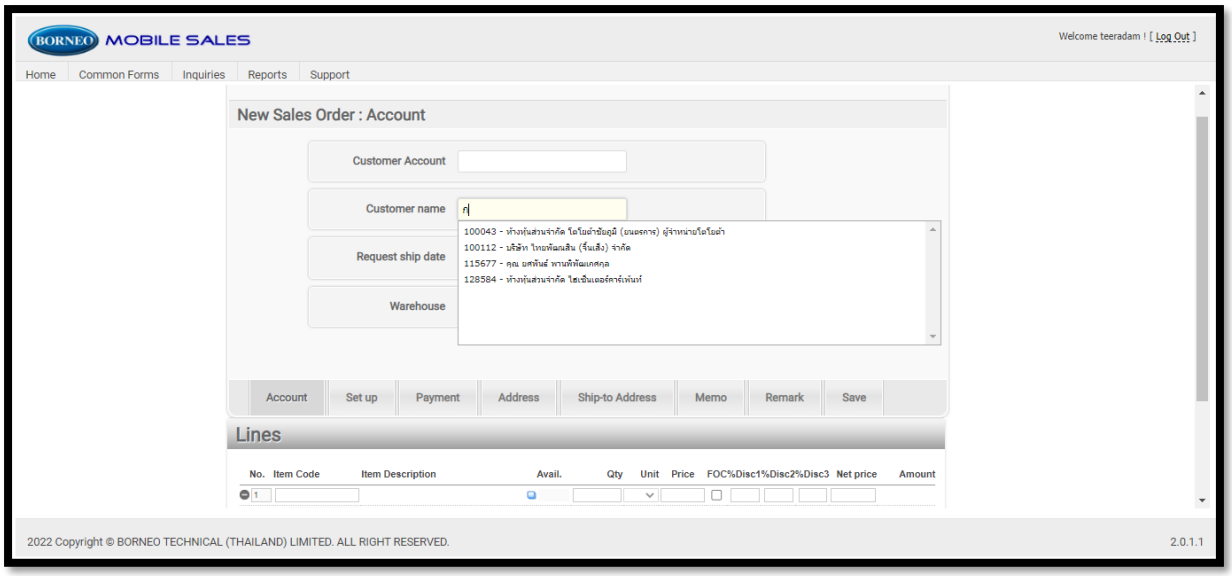
1) ใส่รหัสลูกค้า หรือ
   หมายเหตุ ถ้าลูกค้าที่เลือกติด stopped All ระบบจะแจ้งข้อความเตือน ดังรูป 6.03 และจะไม่อนุญาตให้คีย์ จนกว่าจะแก้ปัญหาเรียบร้อย



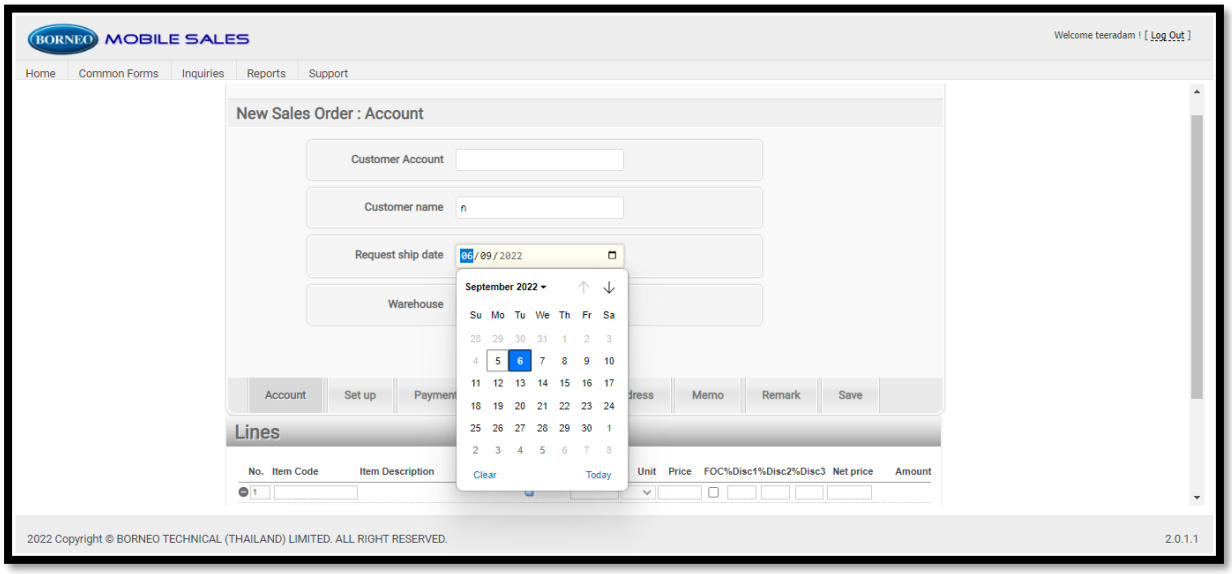
รูป 6.03 แสดงข้อความเตือนว่าลูกค้าติด Stopped All

2) ใส่ชื่อลูกค้า บางส่วน ระบบจะดึงชื่อลูกค้าที่มีคำที่ใส่ขึ้นมาแสดงใน Drop down list

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

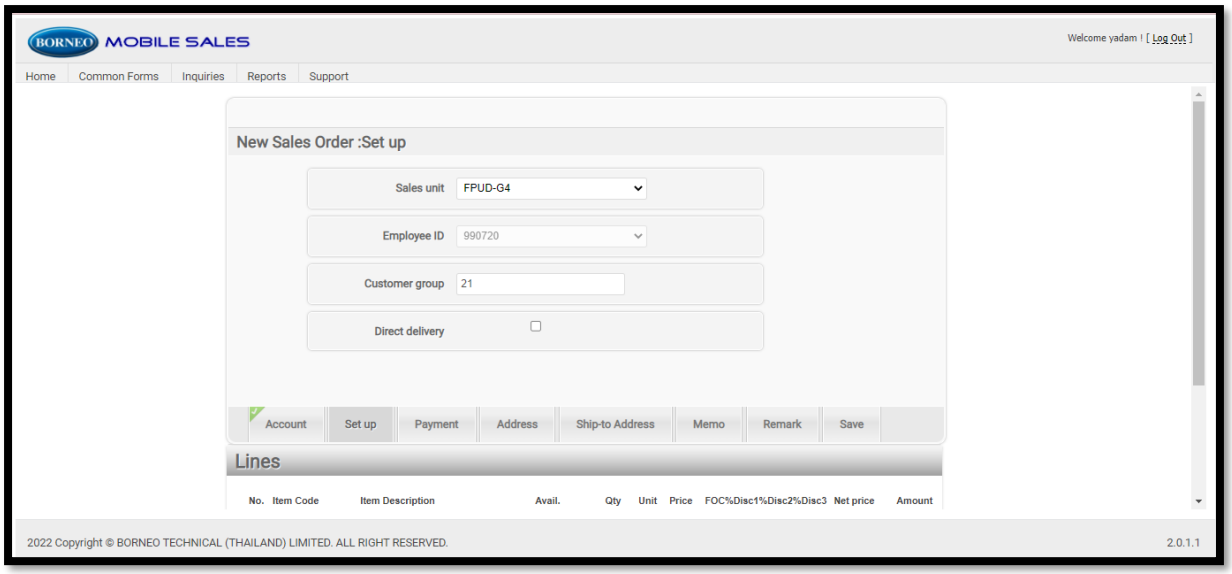


3) เลือกวันส่งของ ปกติระบบจะกำหนดวันส่งของโดยเป็นวันพรุ่งนี้ให้ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยน สามารถทำได้โดยการเลือกจากปฏิทิน ดังรูป



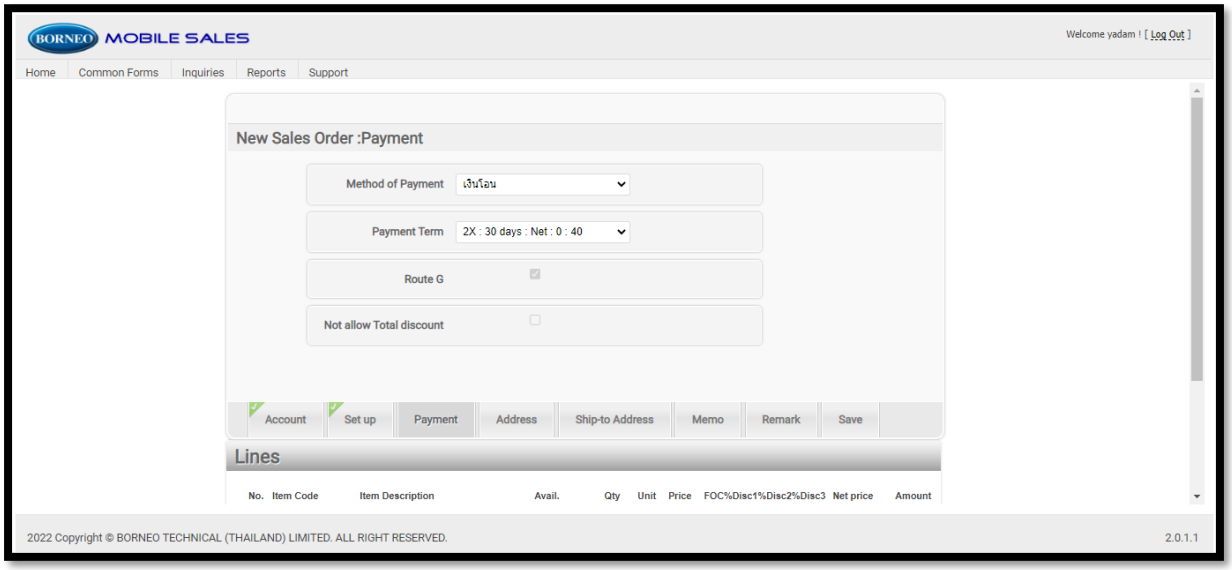
4) เลือกแท็บ **Setup**

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



- สามารถเลือกเปลี่ยน Warehouse ถ้าอยู่ตามสาขา จะเห็น WH04 & WH6x

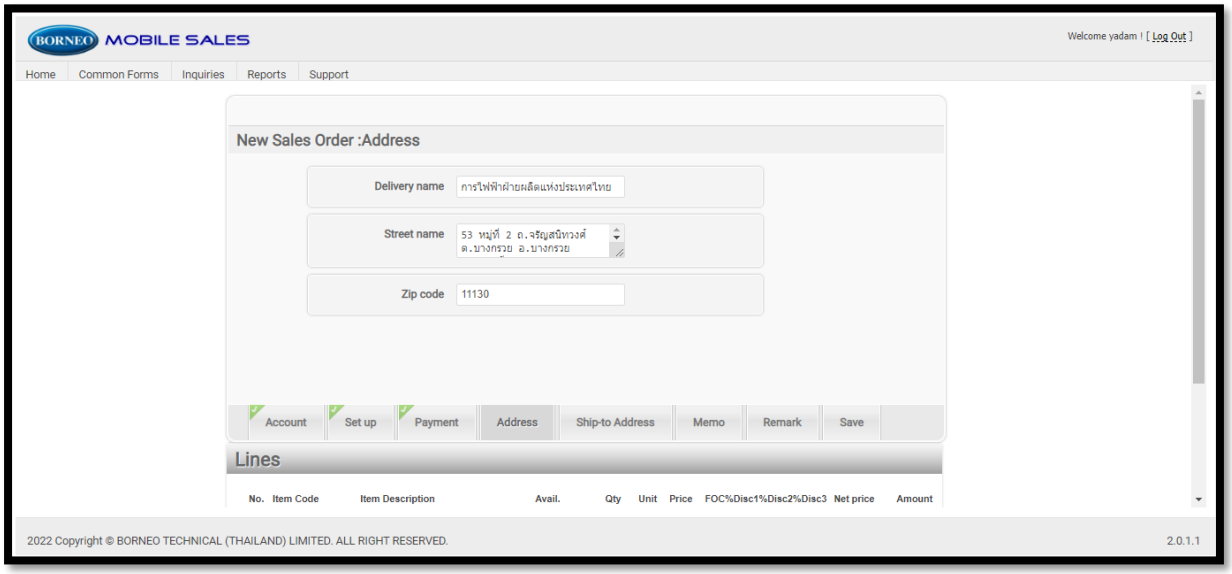
5) เลือกแท็บ **Payment** เพื่อเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน หรือกำหนดเป็น Invoice Route "G"



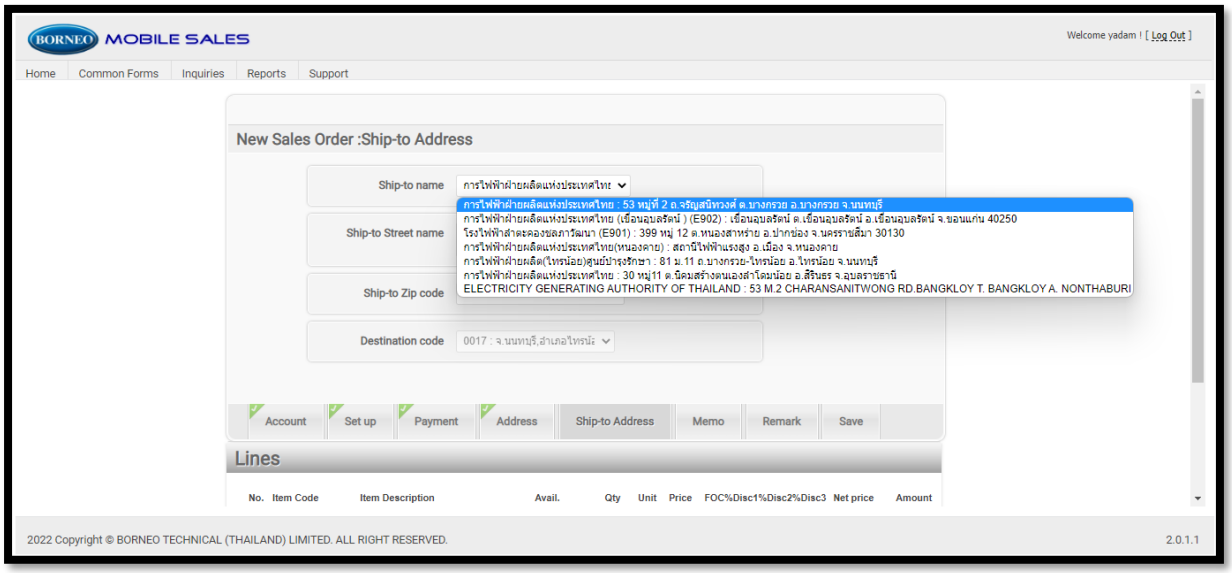
- สามารถเปลี่ยน Method of Payment ได้
  1.) โอนเงินก่อนส่งสินค้า (CBD)
  2.) ส่งสินค้าพร้อมรับเงินสด (CBD)
  3.) เช็คล่วงหน้า
  4.) เช็คเคลียร์
  5.) เงินสด (เทอมเครดิตชำระเมื่อครบกำหนด)
  6.) เก็บเงินที่ธนาคาร
  7.) เงินโอน
- Payment Term ปกติจะดึงตามค่า default ใน Customer
- Route G จะแสดงเครื่องหมาย √ ถ้าเป็น Order แบบที่ต้องการให้ลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อให้ตรงกับวันส่งของ

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

6) เลือกแท็บ **Address** จะแสดงที่อยู่สำหรับวางบิลของลูกค้า โดยดึงจากระบบมาแสดง ไม่อนุญาตให้แก้ไข

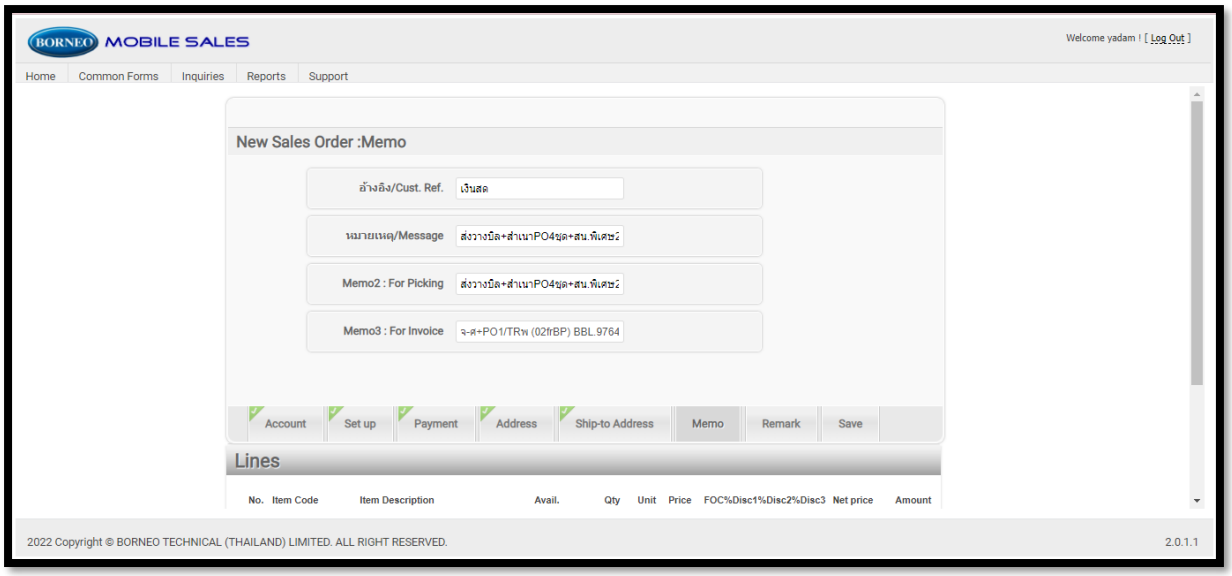


7) เลือกแท็บ **Ship-to Address** จะแสดงที่อยู่สำหรับส่งของ สามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้ โดยเลือกจาก drop down list ในช่อง Ship-to name



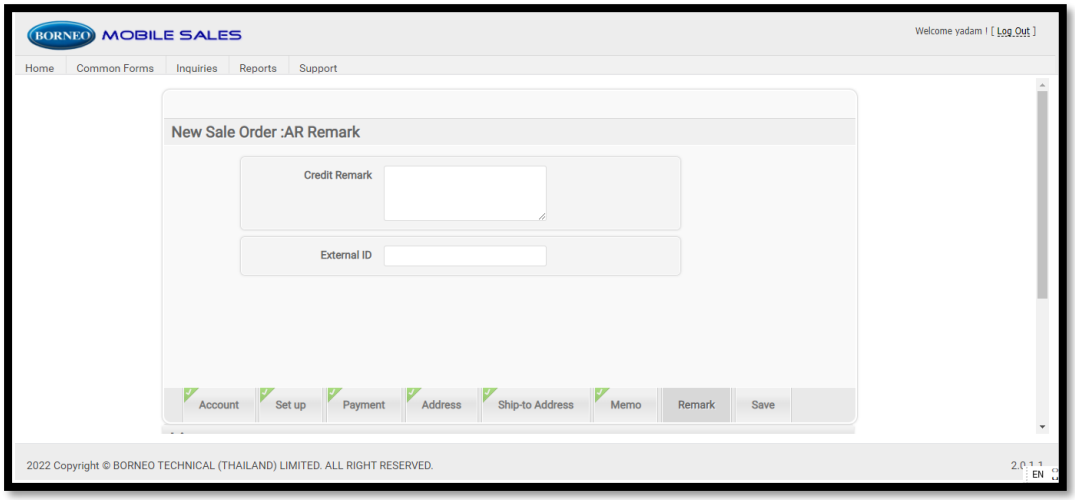
8) เลือกแท็บ **Memo**

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



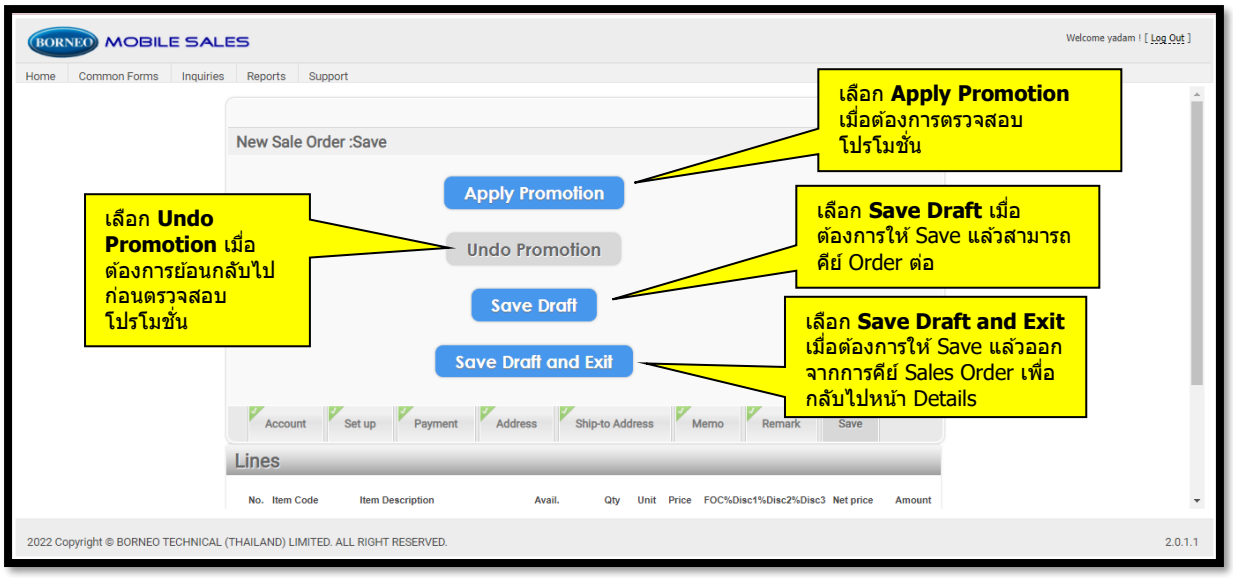
- อ้างอิง/Cust. Ref. ใช้ระบุหมายเลข PO.หรือคำสั่งที่ลูกค้าต้องการให้ทำ
- หมายเหตุ/Message ใช้เพื่อระบุหมายเหตุให้กับทางขนส่ง
- Memo2 : For Picking ใช้สำหรับโกดังหยิบของ
- Memo3 : For Invoice ใช้แสดงในใบ Invoice

9) เลือกแท็บ **Remark** ใช้เพื่อระบุหมายเหตุที่เกี่ยวกับวงเงินของลูกค้า เพื่อแจ้งให้ทาง AA และ CSS รับทราบ



10) เลือกแท็บ **Save**

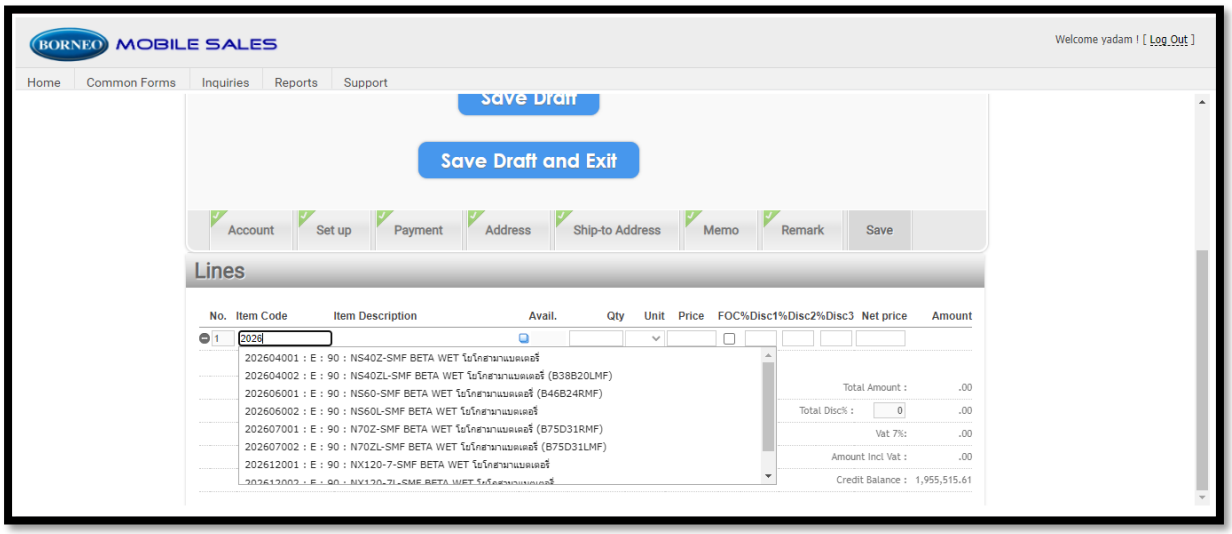
Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



6.2 การคีย์ Order Lines

<u>การคีย์ Sales Order Lines</u> :-

1) ใส่รหัสสินค้า (Item Code)

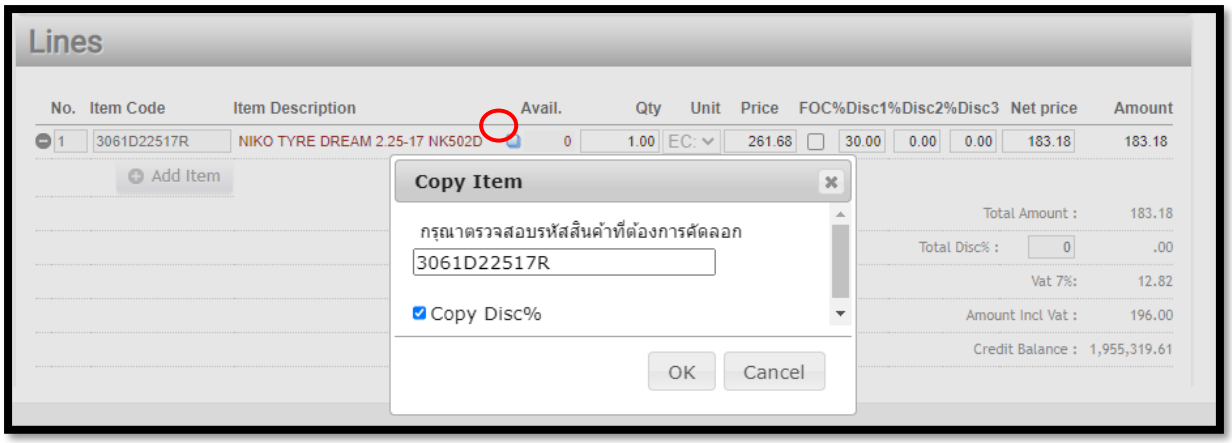


สามารถใส่รหัส Agency หรือ Product Group ก่อนก็ได้ ระบบจะดึงกลุ่มสินค้าที่ขึ้นต้นด้วยรหัสดังกล่าวมาให้ ท่านสามารถเลือกต่อจาก drop down list ได้

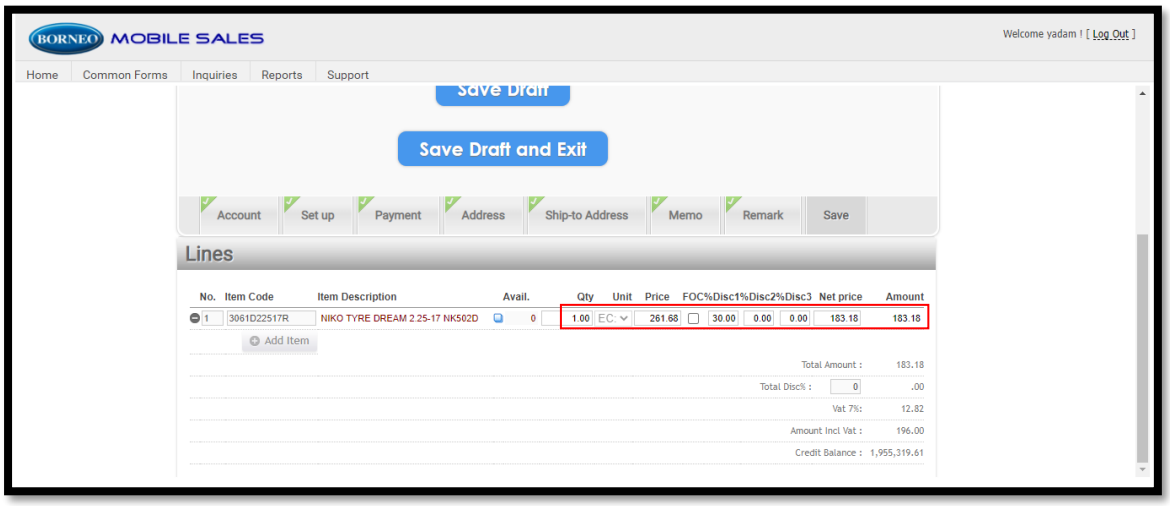
2) เมื่อเลือกรหัสสินค้าที่ต้องการแล้ว ระบบจะดึงชื่อสินค้ามาให้ พร้อมกับแสดงจำนวนสินค้าที่มีในสต๊อกของ Warehouse นั้นๆ ให้ด้วย

3) สามารถ Copy รหัสสินค้าของบรรทัดบนมา เพื่อแก้ไขรหัสสินค้าเป็นของรายการถัดไป โดยกดปุ่ม สีฟ้า

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

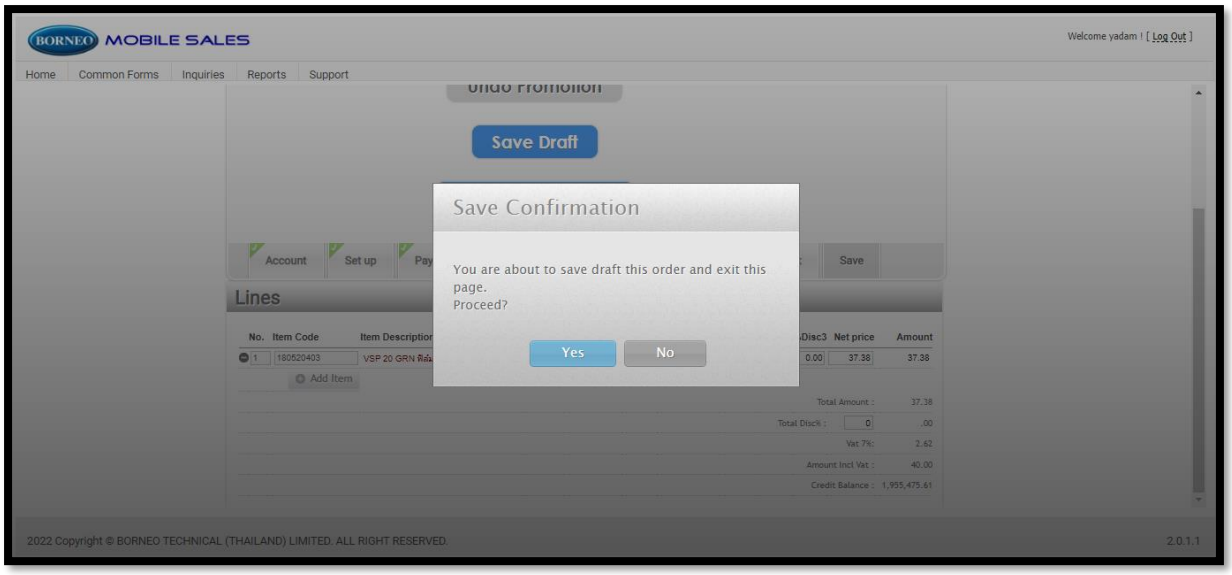


4) ที่ช่อง Avail. จะแสดงจำนวนสินค้าที่มีใน WH ที่เลือกไว้
5) ที่ช่อง Qty ใส่จำนวนสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
6) ที่ช่อง Unit เลือกหน่วยสินค้า
7) ที่ช่อง Price ระบบจะดึงราคาขายปกติ มาแสดง สามารถปรับเปลี่ยนได้
8) ที่ช่อง FOC% ให้เลือกสำหรับกรณีที่สินค้านั้นเป็นของแถม
9) ที่ช่อง %Disc1 ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ส่วนลดขั้นที่หนึ่ง สำหรับสินค้านี้
10)ที่ช่อง %Disc2 ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ส่วนลดขั้นที่สอง สำหรับสินค้านี้
11)ที่ช่อง %Disc3 ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ส่วนลดขั้นที่สาม สำหรับสินค้านี้
12)ที่ช่อง Net price จะเป็นราคาสุทธิ สำหรับสินค้านี้
13)ที่ช่อง Amount จะแสดงยอดเงิน พร้อมหักส่วนลดต่างๆ ถ้ามี (ไม่สามารถแก้ไข)

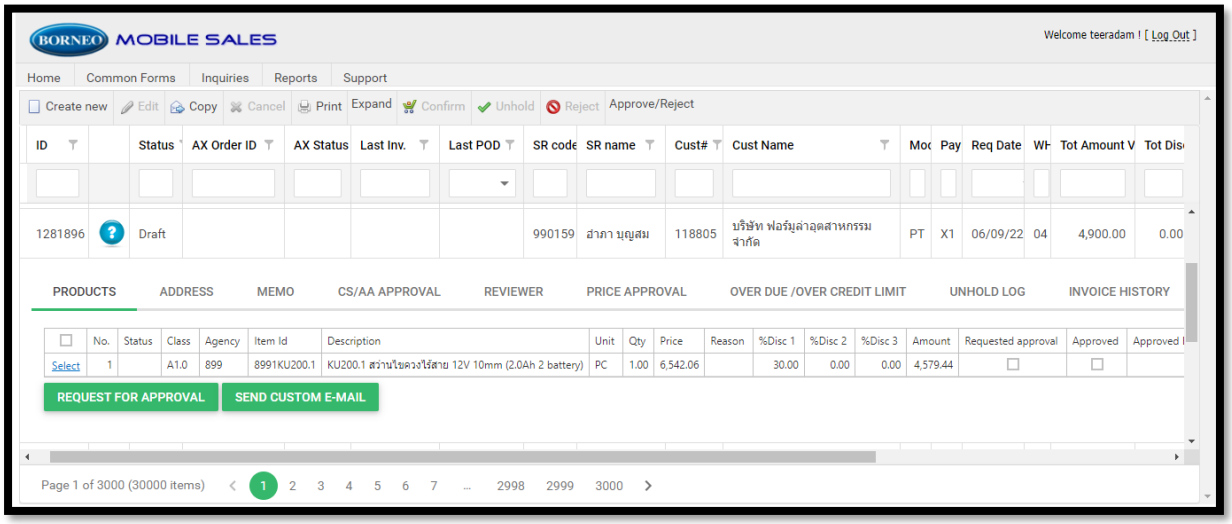


14)กดปุ่ม [+ Add Item] เมื่อต้องการคีย์รายการสินค้าเพิ่มเติม
15)ช่อง Total Amount จะแสดงยอดรวมของรายการสินค้าทั้งหมด หลังหักส่วนลด
16)ช่อง Total Disc% ให้ใส่เมื่อมีส่วนลดทั้งบิล
17)เมื่อคีย์รายการสินค้าครบแล้ว ให้กดแท็บ Save → แล้วกดปุ่ม Save Draft เพื่อบันทึกรายการ Sales Order นี้เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
18)ระบบจะขึ้นข้อความถาม ว่าต้องการจะบันทึกรายการนี้ ให้ตอบ Yes หรือกดปุ่ม Save Draft and Exit เพื่อเก็บข้อมูลที่คีย์ไว้แล้วกลับไปหน้า Sales Order Details ให้ตอบ Yes ถ้าต้องการให้ Save Draft แล้วกลับไปยังหน้า Sales Orders Details

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



19)เมื่อกลับมาตรวจสอบดูที่ Sales Order Details จะพบรายการใหม่ ดังรูป

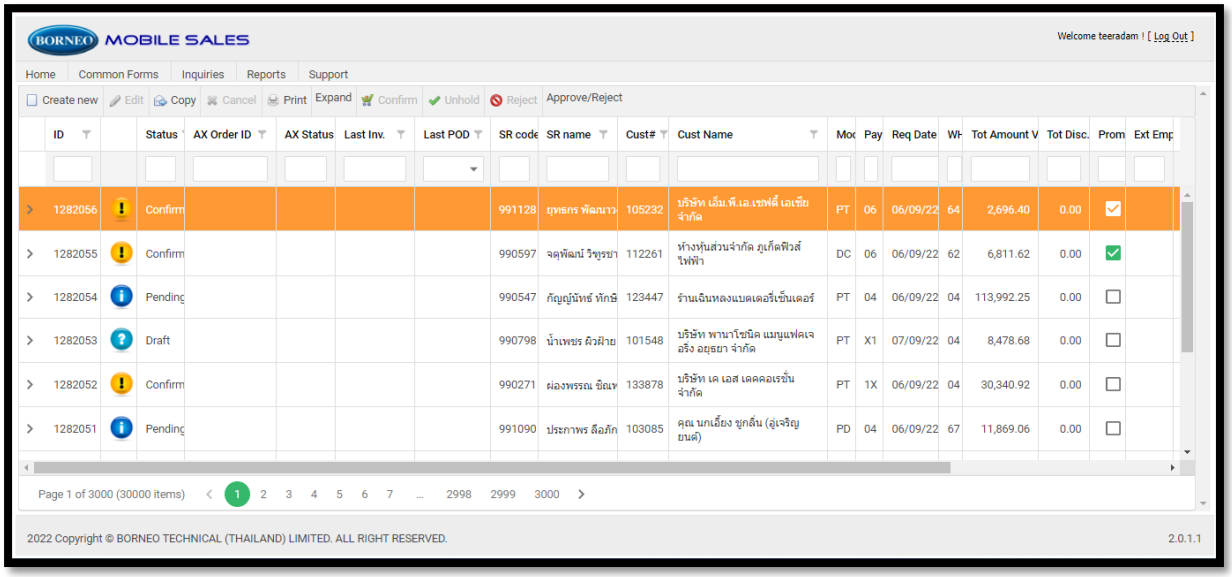


Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

6.3 Sales Order Tracking

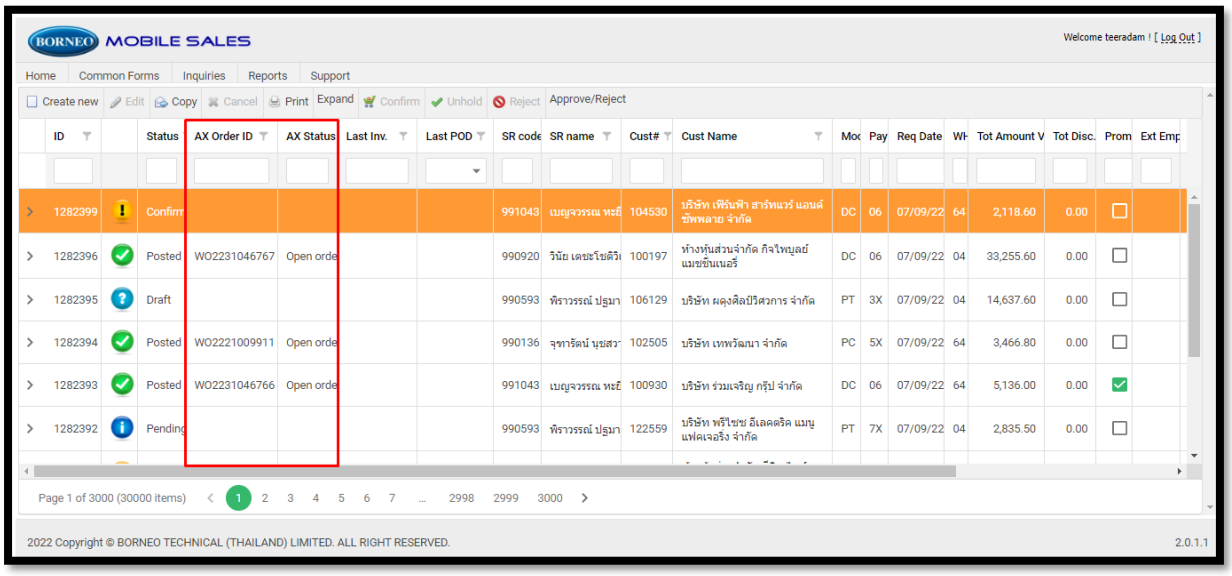
<u>การตรวจสอบสถานะของ Sales Order</u> :-

1) ไปที่ Common Forms → Sales Order Details



2) Order ID : คือหมายเลข Web Order ที่ทางผู้แทนคีย์ผ่านระบบ Mobile Sales โดยระบบจะกำหนดให้และจะไม่ซ้ำกัน
3) Status : คือการแสดงสถานะของ Web Order
   a. Draft : คือ Web Order ที่ผู้แทนคีย์ แต่จะยังไม่ต้องการให้ส่งเข้าสู่ระบบ AX เนื่องจากรอการยืนยันจากลูกค้า หรือยังคีย์ไม่เรียบร้อยดี
   b. Confirm : คือ Web Order ที่ผู้แทนคีย์ ต้องการจะให้ส่งเข้าระบบ AX ยืนยันคำสั่งขาย รอบการประมวลผล 5 นาที
   c. Pending Approval : คือ Web Order ที่ผู้แทนคีย์ ขอราคาพิเศษ และรออนุมัติราคาจากทีมการตลาด
   d. Hold : คือ Web Order ที่ติดปัญหาด้าน Credit หรือ Over Due ของลูกค้า
   e. Canceled : คือ Web Order ที่ยกเลิกคำสั่งขาย เฉพาะกรณีที่ยังไม่ Confirm และ Posted เท่านั้น
   f. Split : คือ Web Order ที่ผู้แทนคีย์ มีการบันทึกออเดอร์สำหรับสาขาต่างจังหวัดที่มีสินค้าต่าง class อยู่ในออเดอร์เดียวกัน
   g. Posted : คือ Web Order ที่ได้ส่งเข้าระบบ AX เรียบร้อยแล้ว
4) AX Order ID : คือหมายเลข Sales Order ในระบบ AX ใช้สำหรับอ้างอิงว่า Web Order ที่ทางผู้แทนส่งเข้าสู่ระบบ AX คือ SO หมายเลขอะไร เพื่อที่ทางทีม CS หรือ AA จะสามารถตรวจสอบได้ (รูปแบบของ AX Order ID คือ **WOyydi**999999)
   a. **WO** = Web Order
   b. **yy** = ปี ค.ศ.
   c. **di** = Division code (เช่น 21, 31 หรือ 45)
   d. 999999 = running number

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



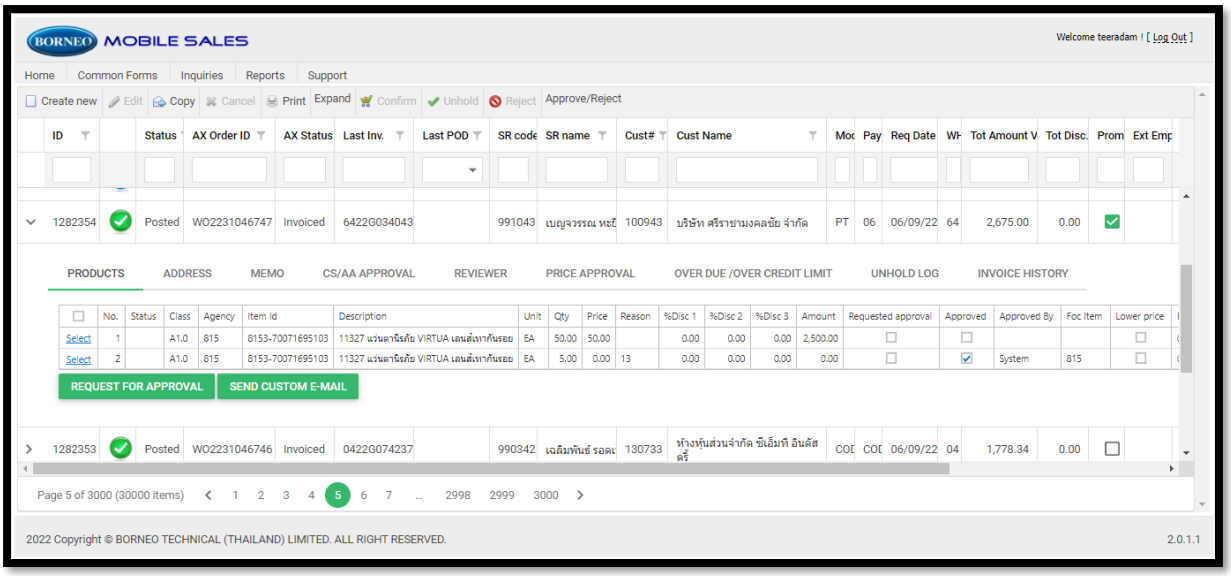
5) AX Status : คือสถานะของ Sales Order ในระบบ AX
   a. Open order : คือเป็น Sales Order ในระบบ AX แล้ว
   b. Invoice : คือมีการออก Invoice เพื่อส่งของแล้ว
   อนึ่ง กรณี AX Status="Open order" อาจจะมีการส่งของบางส่วนแล้วก็ได้ ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดยการคลิ๊กที่เครื่องหมาย + หน้าหมายเลข Web Order
6) SR code : คือรหัสพนักงานของผู้แทน
7) Customer Account : คือรหัสลูกค้า
8) Customer Name : คือชื่อของลูกค้า
9) Request Date : คือวันที่ลูกค้าต้องการได้รับสินค้า
10)Warehouse : คือรหัสของคลังสินค้าที่จะส่งของตาม Order นี้
11)Customer Group : คือรหัสแผนก
12)Total Amount Incl. Vat : คือยอดเงินรวมของ Order นี้ รวม VAT ด้วย
13)Total Discount : คือยอดรวมของส่วนลด

6.4 Sales Order Tracking by Lines

<u>การตรวจสอบสถานะของ Sales Order by Lines</u> :-

1) จาก Sales Order Details ให้คลิกที่เครื่องหมายบวก ระบบจะแสดงรายละเอียดของ Item Lines ทั้งหมดออกมา

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



ที่แท็บ Products

a. Line no. : คือหมายเลขของ Order Line
b. Status :
   i. Invoiced คือมีการออกบิลส่งของแล้ว
   ii. Open order คือยังค้างส่ง อาจเนื่องจากไม่มีของ
   iii. ว่าง คือทาง CS / AA ยังไม่ได้ดำเนินการ Approve
c. Item Id : คือรหัสสินค้า
d. Description : คือชื่อสินค้า
e. Unit : คือหน่วยสินค้าที่ขาย
f. Qty : คือจำนวนสินค้า
g. Price : คือราคา
h. Reason code : คือรหัสของแถม
i. Disc1 : คือ % ส่วนลดขั้นที่หนึ่ง
j. Disc2 : คือ % ส่วนลดขั้นที่สอง
k. Disc3 : คือ % ส่วนลดขั้นที่สาม
l. Amount : คือยอดรวมหลังหักส่วนลด

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

7. การ Approve/Reject by CS หรือ AA

1) ทีมงาน CS / AA สามารถตรวจสอบ Web Orders และจะต้อง Approve / Reject with commentsที่ AX ในกรณีที่ Reject จะสามารถคีย์หมายเหตุได้ว่ามีอะไรที่ผิดพลาด และต้องการให้ทางผู้แทนขาย ทำอะไรต่อเพื่อแก้ไขปัญหา เช่นขออนุมัติราคาพิเศษก่อน หรือแก้ปัญหาเรื่อง OD / OC ก่อน เป็นต้น
2) เมื่อ Approve / Reject ระบบจะทำการส่ง E-Mail ไปหาผู้แทนขาย ต่อโดยอัตโนมัติ สำหรับกรณี Reject

From: "ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา" <PiyaponS@borneothai.com>
Sent: 8 มิถุนายน 2013 14:23
To: "กนกพรรณ ศรีหมื่น" <piya_tt@hotmail.com>
Subject: MSales: Reject Order WO1345000007

เรียนคุณกนกพรรณ ศรีหมื่น

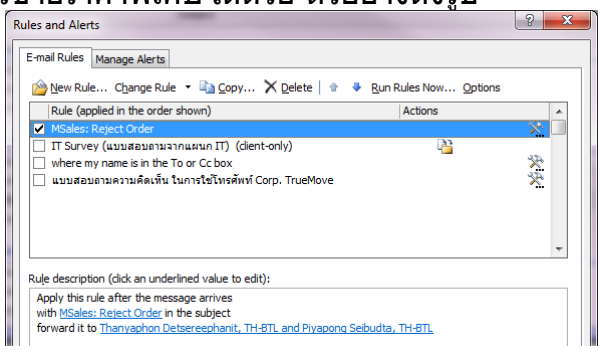
WebOrder : WO1345000007 ของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบ
กรุณาตรวจสอบตามรายละเอียดด้านล่าง

ราคาต่ำกว่าราคาทุน
ติดต่อกลับด่วน

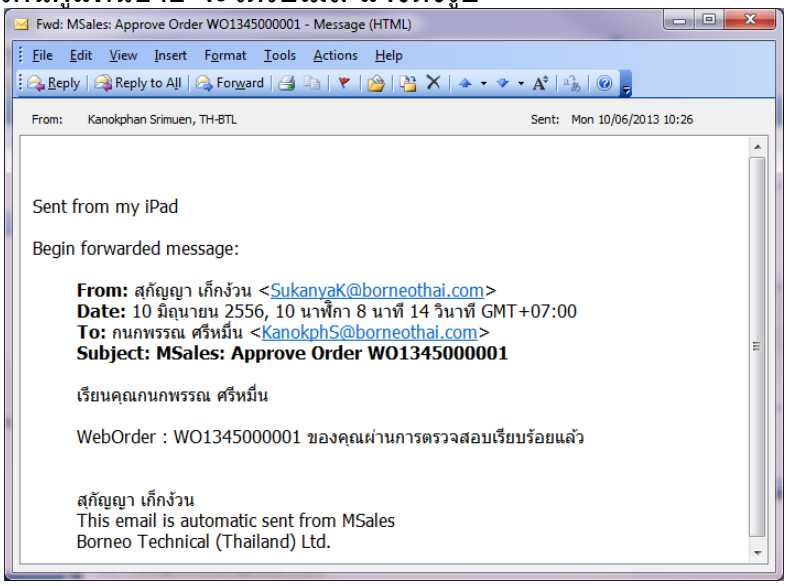
ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา
This email is automatic sent from MSales
Borneo Technical (Thailand) Ltd.

Notice : The information contained in this email and any attachment(s) is intended solely for the use of the individual or entity named above and may contain information that is legally privileged or confidential. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying, or taking any action in reliance of any such information, is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this message in error, please immediately notify the sender and delete the email from your system. We are not liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this email nor for any delay in its receipt. Thank you.

3) อนึ่ง ทางผู้แทนขายสามารถใช้ Outlook เพื่อสร้าง Rules & Alerts ส่งต่อให้หัวหน้า เพื่อขออนุมัติการขายราคาพิเศษได้ด้วย ตัวอย่างดังรูป



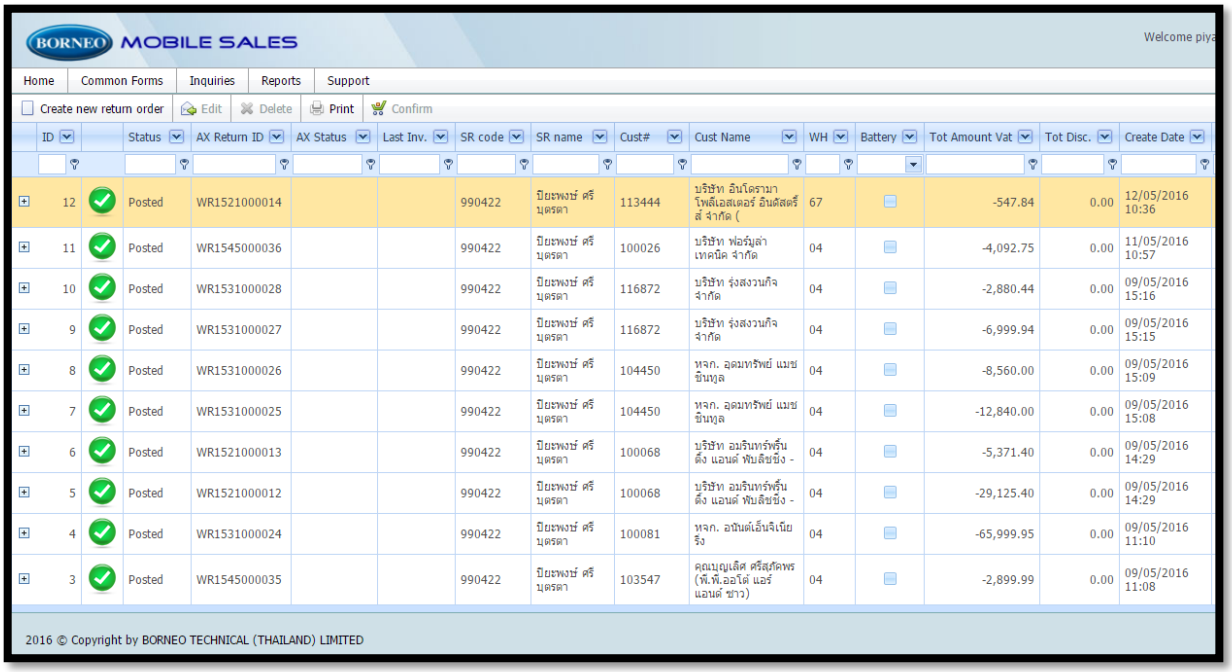
4) เมื่อ Web Orders ได้รับการ Approved ทาง CS / AA สามารถทำงานต่อได้ตามปกติ ขณะเดียวกันผู้แทนขาย จะได้รับเมล แจ้งดังรูป



Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

8. Return Order

จากเมนูหลักของระบบ เมื่อผู้ใช้แตะปุ่ม Return Order Details หรือแตะที่หัวข้อ Common Forms แล้วเลือก Return Order Details จะปรากฏ ดังรูป



ID		Status	AX Return ID	AX Status	Last Inv.	SR code	SR name	Cust#	Cust Name	WH	Battery	Tot Amount Vat	Tot Disc.	Create Date
12		Posted	WR1521000014			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	113444	บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (	67		-547.84	0.00	12/05/2016 10:36
11		Posted	WR1545000036			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	100026	บริษัท ฟอร์มูล่า เทคนิค จำกัด	04		-4,092.75	0.00	11/05/2016 10:57
10		Posted	WR1531000028			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	116872	บริษัท รุ่งสงวนกิจ จำกัด	04		-2,880.44	0.00	09/05/2016 15:16
9		Posted	WR1531000027			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	116872	บริษัท รุ่งสงวนกิจ จำกัด	04		-6,999.94	0.00	09/05/2016 15:15
8		Posted	WR1531000026			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	104450	หจก. อุดมทรัพย์ แมชชีนทูล	04		-8,560.00	0.00	09/05/2016 15:09
7		Posted	WR1531000025			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	104450	หจก. อุดมทรัพย์ แมชชีนทูล	04		-12,840.00	0.00	09/05/2016 15:08
6		Posted	WR1521000013			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	100068	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง -	04		-5,371.40	0.00	09/05/2016 14:29
5		Posted	WR1521000012			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	100068	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง -	04		-29,125.40	0.00	09/05/2016 14:29
4		Posted	WR1531000024			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	100081	หจก. อนันต์เอ็นจิเนียริ่ง	04		-65,999.95	0.00	09/05/2016 11:10
3		Posted	WR1545000035			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	103547	คุณบุญเลิศ ศรีสุภัคพร (พี.พี.ออโต้ แอร์ แอนด์ ซาว)	04		-2,899.99	0.00	09/05/2016 11:08

รูป 8.01 Return Order Details Menu

Return Order Functions :-

1) แตะปุ่ม **Create new return order** เมื่อต้องการสร้าง Return Order ใหม่
2) เลือก **Edit** บรรทัด Return Order ที่มี Status=Draft เมื่อต้องการแก้ไข Return Order กรณีที่มีสถานะไม่ใช่ Draft จะไม่สามารถแก้ไข
3) เลือก **Delete** เมื่อต้องการจะลบ Return Order ที่ยังมีสถานะเป็น Draft อยู่ แต่กรณีที่มีสถานะไม่ใช่ Draft จะไม่สามารถลบ สถานะจะเปลี่ยนเป็น Canceled
4) เลือก **Confirm** : เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะของ Return Order ที่เลือกจาก Draft เป็นConfirm เพื่อให้ระบบส่งต่อ Confirmed Return Order นี้เข้าสู่ระบบ AX

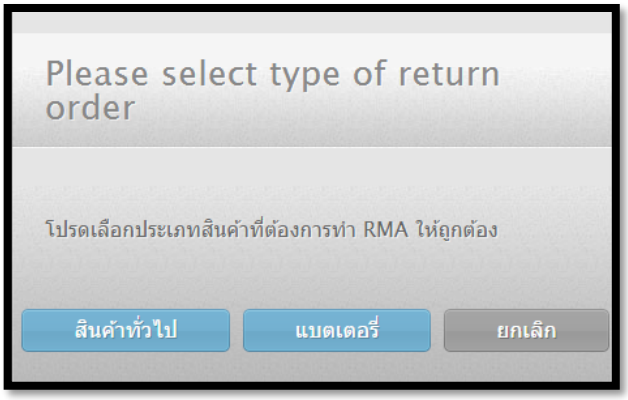
Return Order Status :-

1) **Draft** หมายถึง Return Order ที่ยังอยู่ระหว่างแก้ไข
2) **Confirm** หมายถึง Return Order ที่ผู้แทนขาย/ลูกค้า ยืนยันความถูกต้องมา
3) **Pending Approval** หมายถึง Return Order ยังอยู่ระหว่างการขออนุมัติราคา
4) **Posted** หมายถึง Return Order ที่สามารถเอาเข้าสู่ระบบ AX เรียบร้อย
5) **Canceled** หมายถึง Sales Order ที่ถูกยกเลิกโดยผู้แทนขาย

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

8.1 การสร้าง Return Order

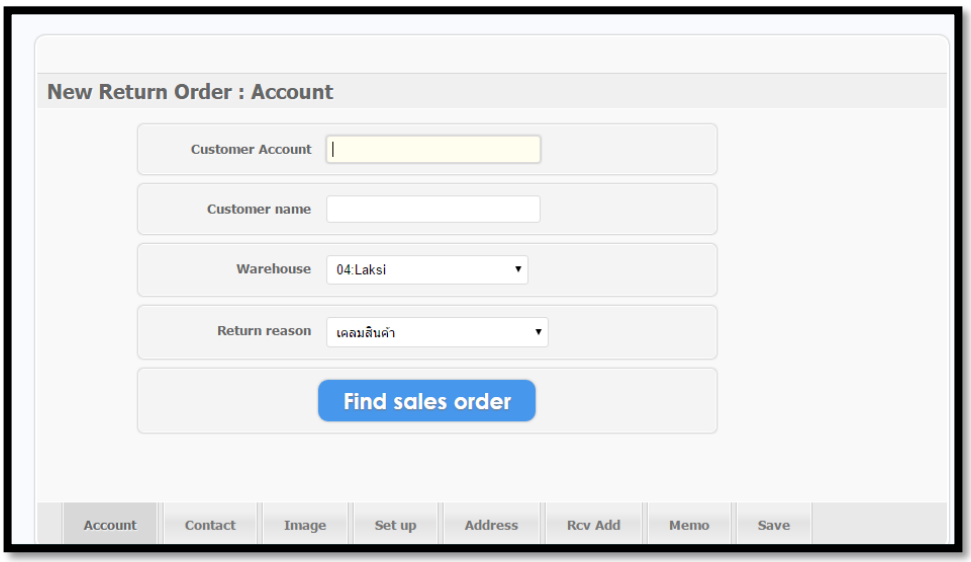
เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้าง Return Order ใหม่ผู้ใช้สามารถสร้างได้โดยเลือกปุ่ม **Create new return order** จาก Return Order Function จะปรากฏจอภาพดังรูป



ผู้ใช้ต้องเลือกประเภทสินค้าที่ต้องการทำ RMA ให้ถูกต้อง โดยประเภทสินค้าแบ่งออกเป็น

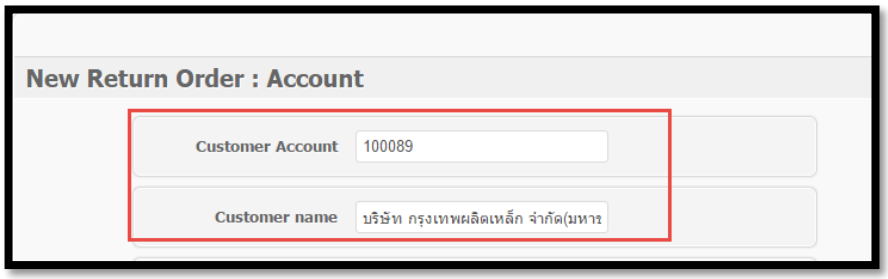
- สินค้าทั่วไป
- สินค้าประเภทแบตเตอรี่

เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทสินค้าแล้วจะเข้าสู่หน้าจอ Return Order ดังรูป



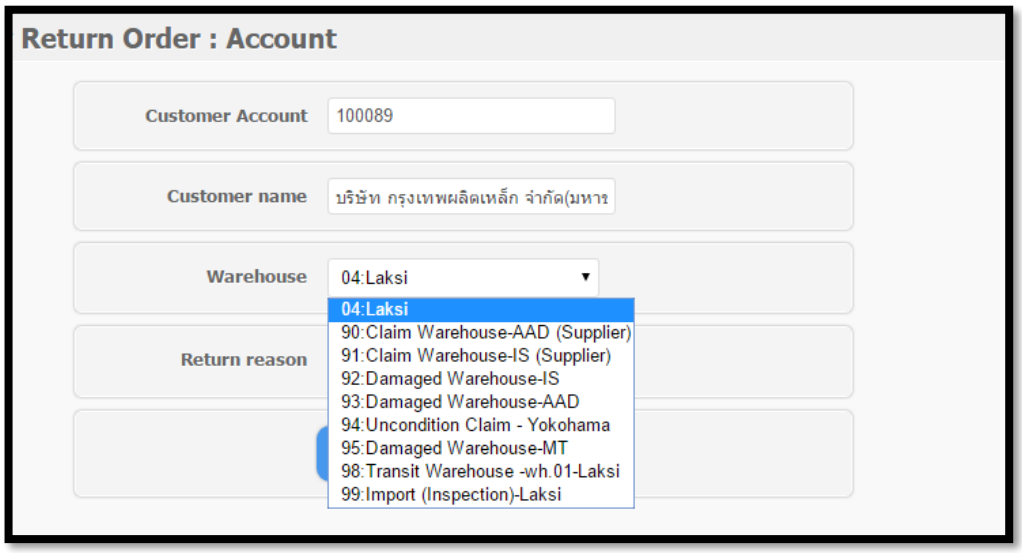
การคีย์ Return order: -

1. ระบุรหัสลูกค้าที่ช่อง Customer Account หรือชื่อลูกค้าที่ Customer name

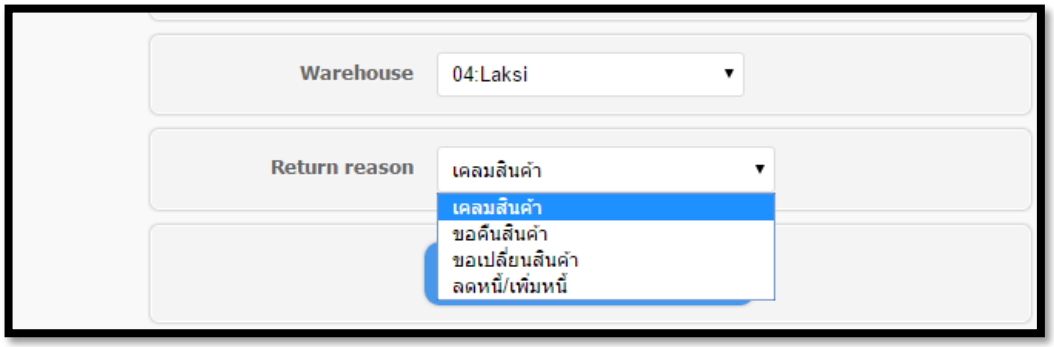


Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

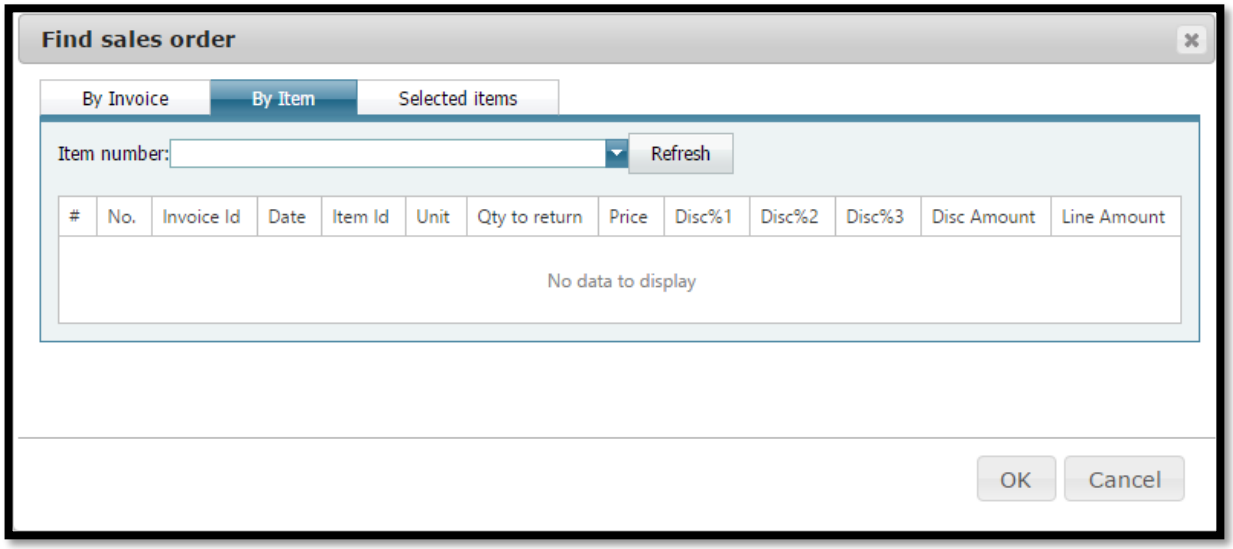
2. Warehouse เลือกคลังสินค้าที่ต้องการรับสินค้าคืน



3. Return reason เลือกเหตุผลการรับคืนสินค้าที่



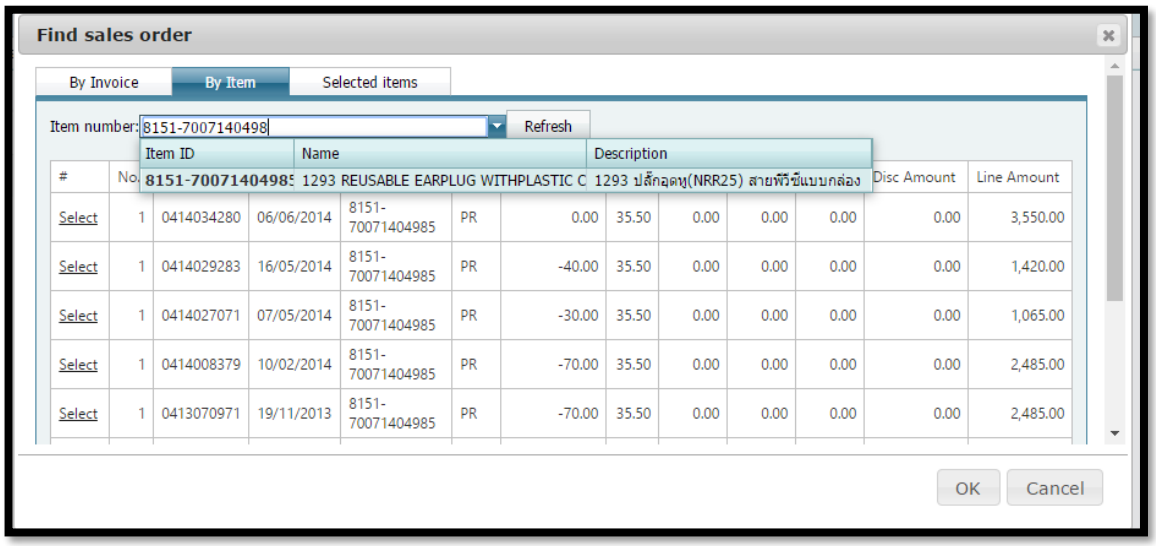
4. Find sales order ค้นหารายการคืนสินค้าจาก Sales order , Invoice



4.1.1 ค้นหาจากรหัสสินค้า :

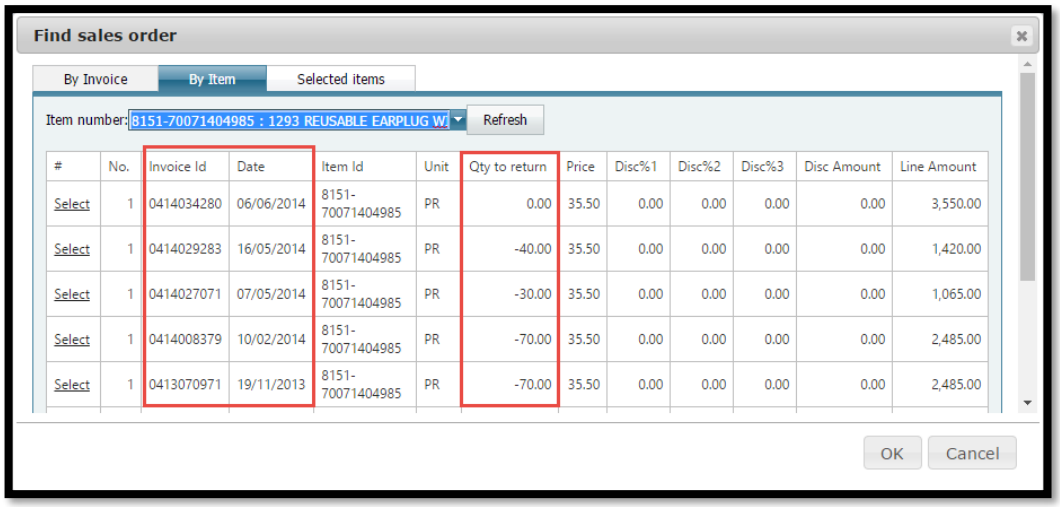
Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

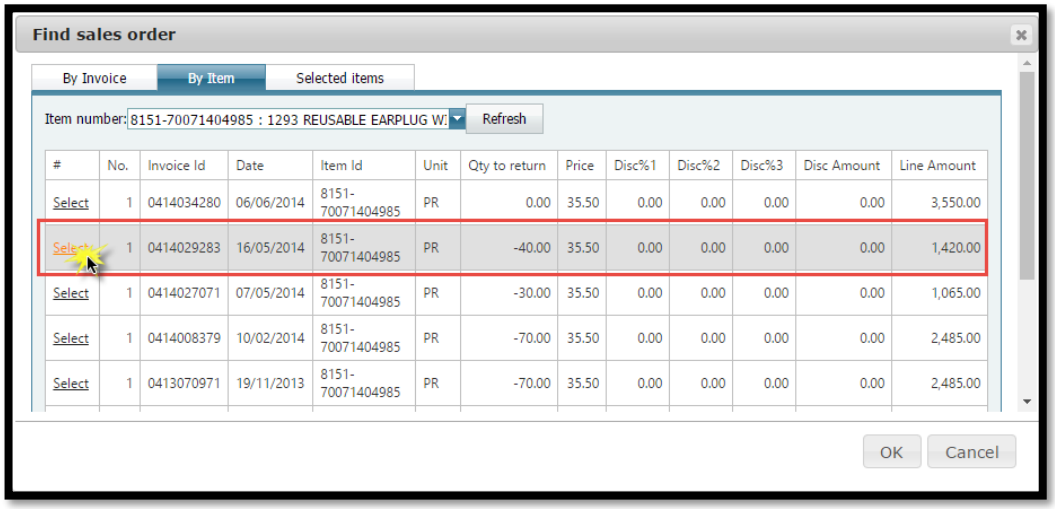
โดยการพิมพ์รหัสสินค้าลงในช่อง Item number



เลือกสินค้าที่แสดงใน Dropdown list แล้วกดปุ่ม Refresh ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ลูกค้ารายนี้เคยซื้อไปขึ้นมา

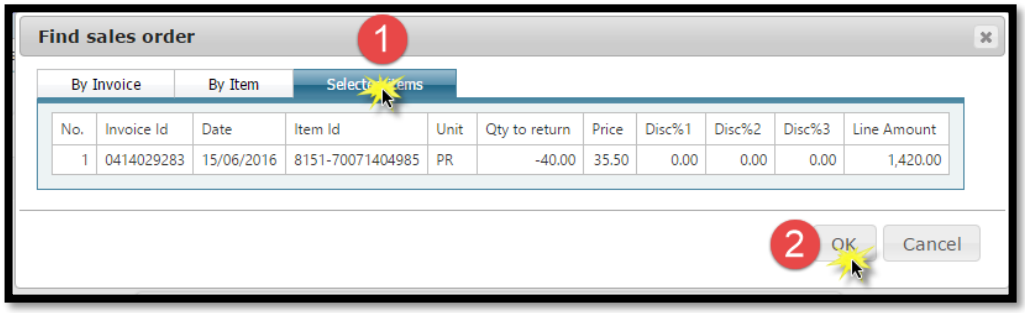
4.1.2 เลือกรายการสินค้าโดยตรวจสอบจากเลขที่ Invoice วันที่ออก Invoice และจำนวนที่ต้องการคืน และคลิกที่ปุ่ม Select เพื่อเลือกรายการสินค้า



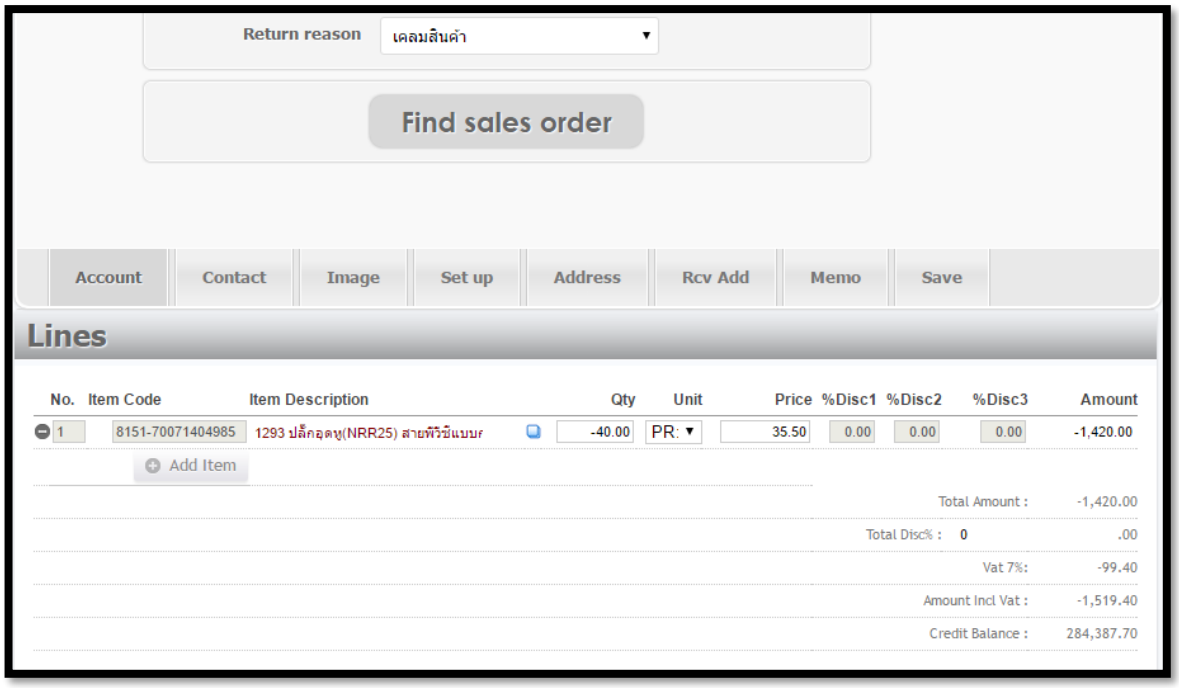


Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

4.1.3 เมื่อเลือกรายการสินค้าแล้วให้คลิก Tab Selected items เพื่อตรวจสอบรายการสินค้าที่เลือกว่าถูกต้องหรือไม่ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK



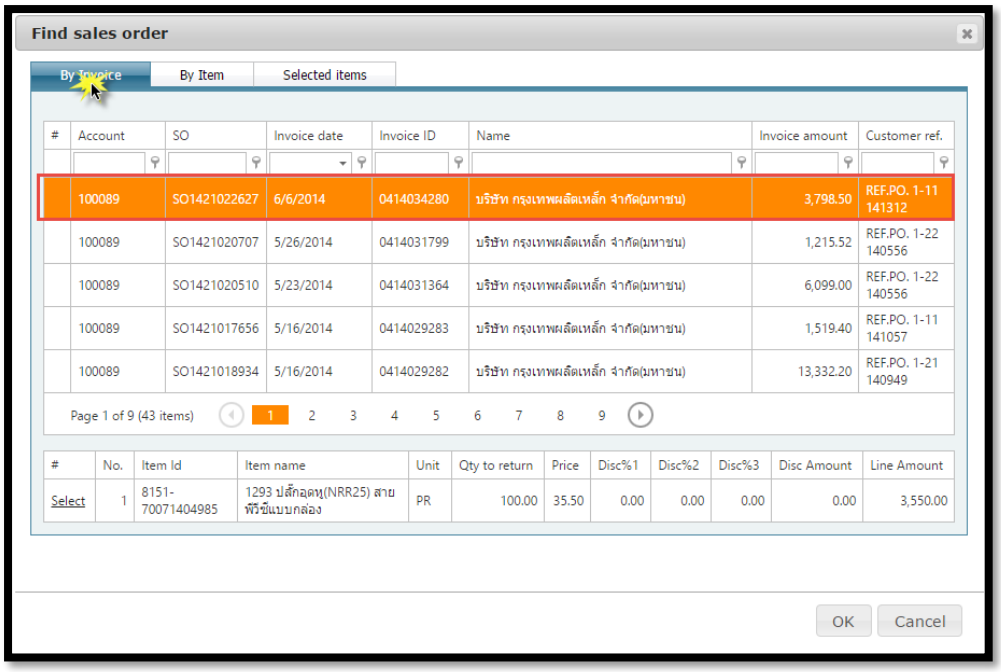
4.1.4 รายการสินค้าที่เลือกจะถูกเพิ่มในส่วน Lines



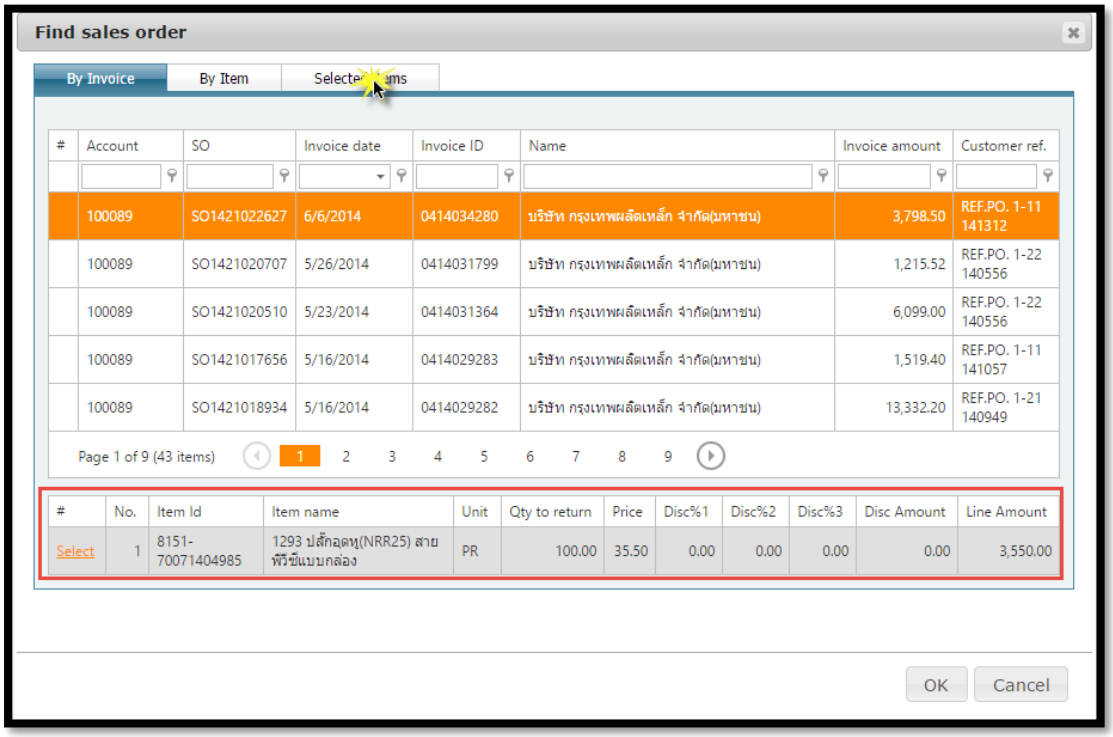
4.2.1 ค้นหาจาก Invoice :(สำหรับกรณีมีสินค้ามากกว่า 1 รายการใน Invoice เดียวกัน)

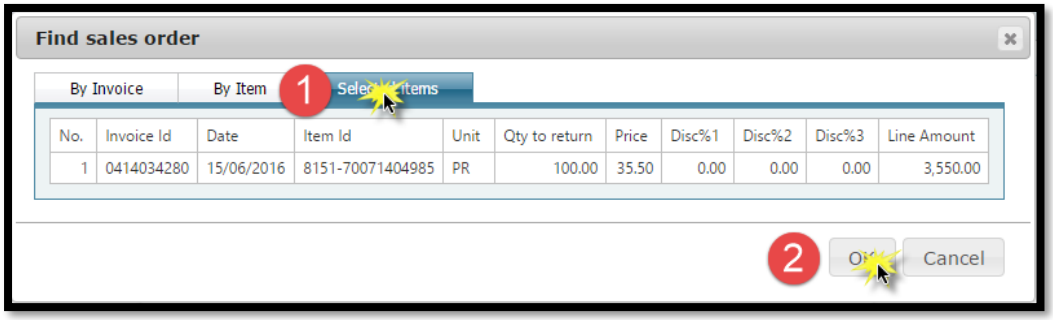
คลิกที่ Tab By Invoice เลือกรายการ Invoice โดยตรวจสอบจาก Invoice ID , Invoice date เมื่อเลือกรายการ Invoice จะเป็นสีส้ม และรายการสินค้าใน Invoice นั้นจะแสดงในตารางด้านล่าง

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



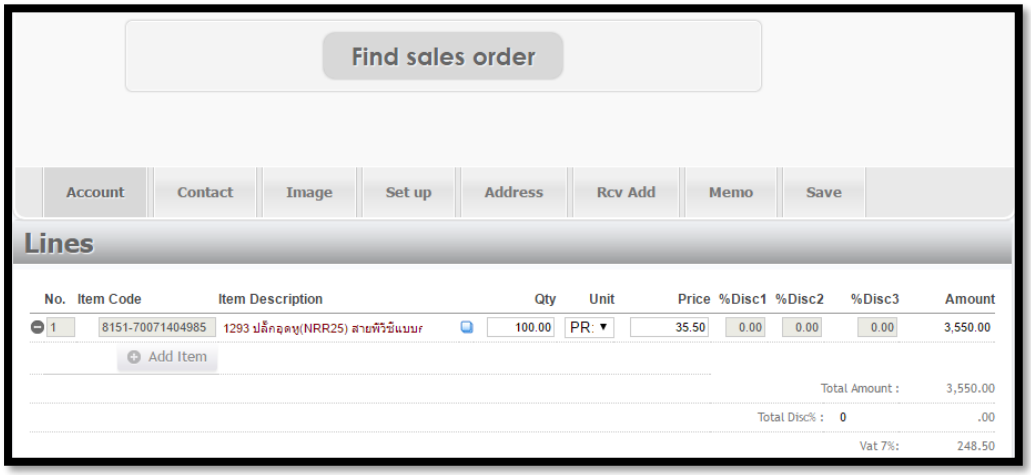
4.2.2 เลือกรายการสินค้าที่ต้องการรับคืนโดยคลิกที่ปุ่ม Select เมื่อเลือกครบแล้วคลิกที่ Tab Selected items เพื่อตรวจสอบรายการสินค้าที่เลือก แล้วคลิกปุ่ม OK



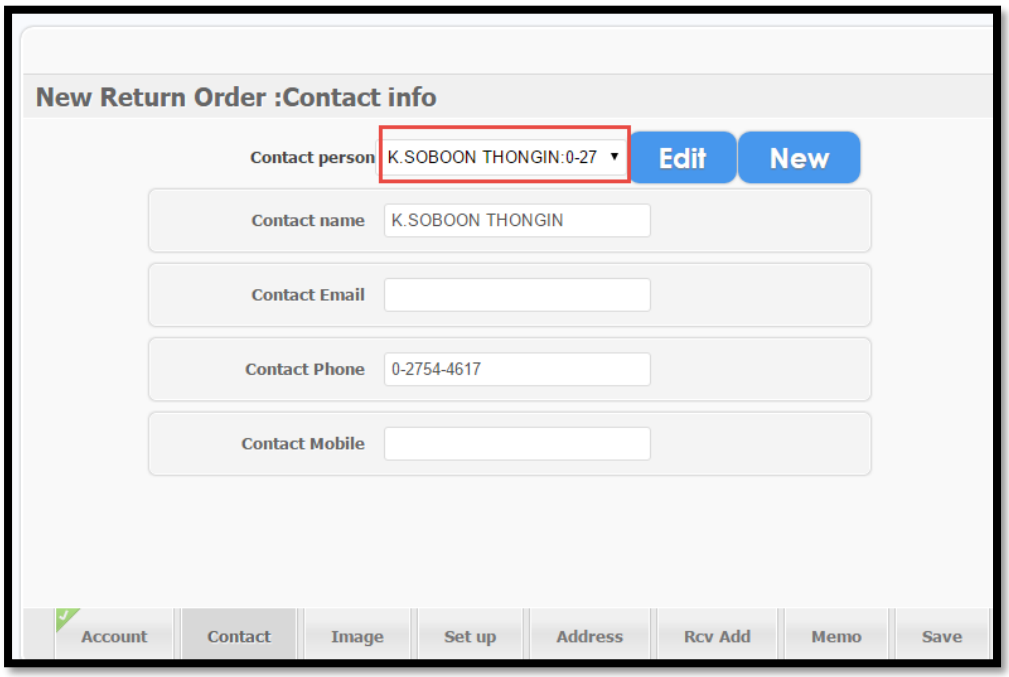


Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

4.2.3 รายการสินค้าที่เลือกจะถูกเพิ่มในส่วน Lines



5. Tab Contact เลือกรายชื่อผู้ติดต่อให้ถูกต้องโดยสามารถแก้ไขโดยกดปุ่ม Edit หรือเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่โดยกดปุ่ม New

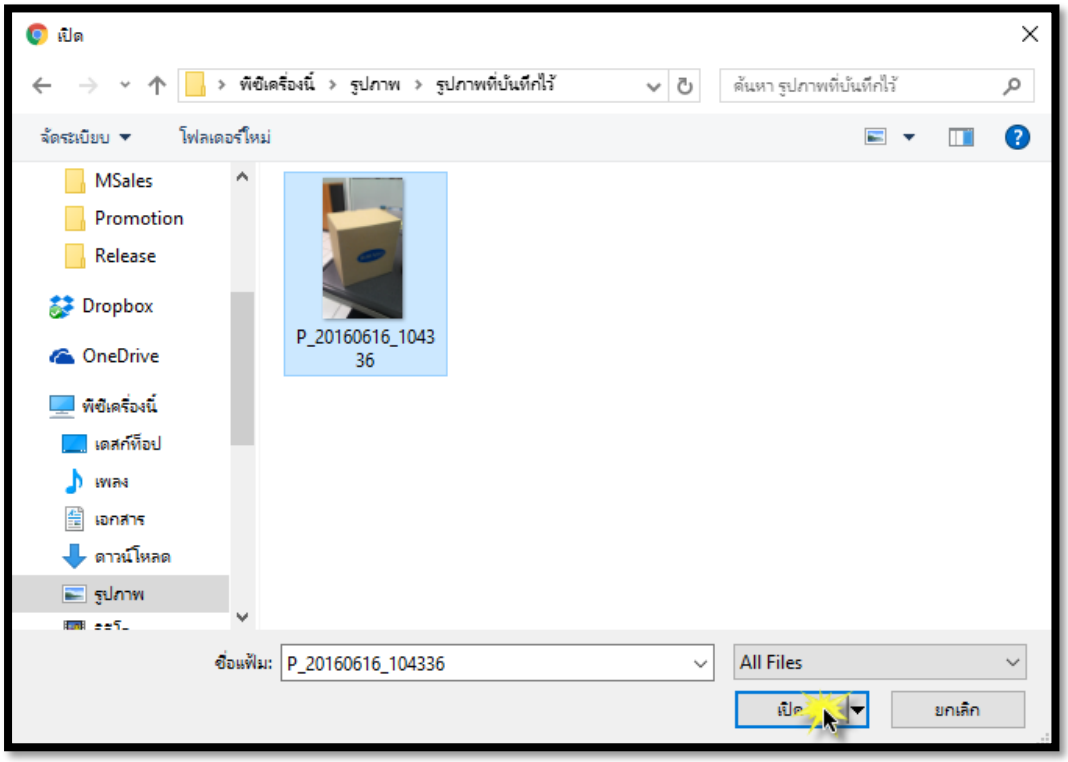


6. Tab Image เพิ่มรูปภาพสินค้าที่ต้องการทำคืน

6.1 คลิกปุ่ม Choose file

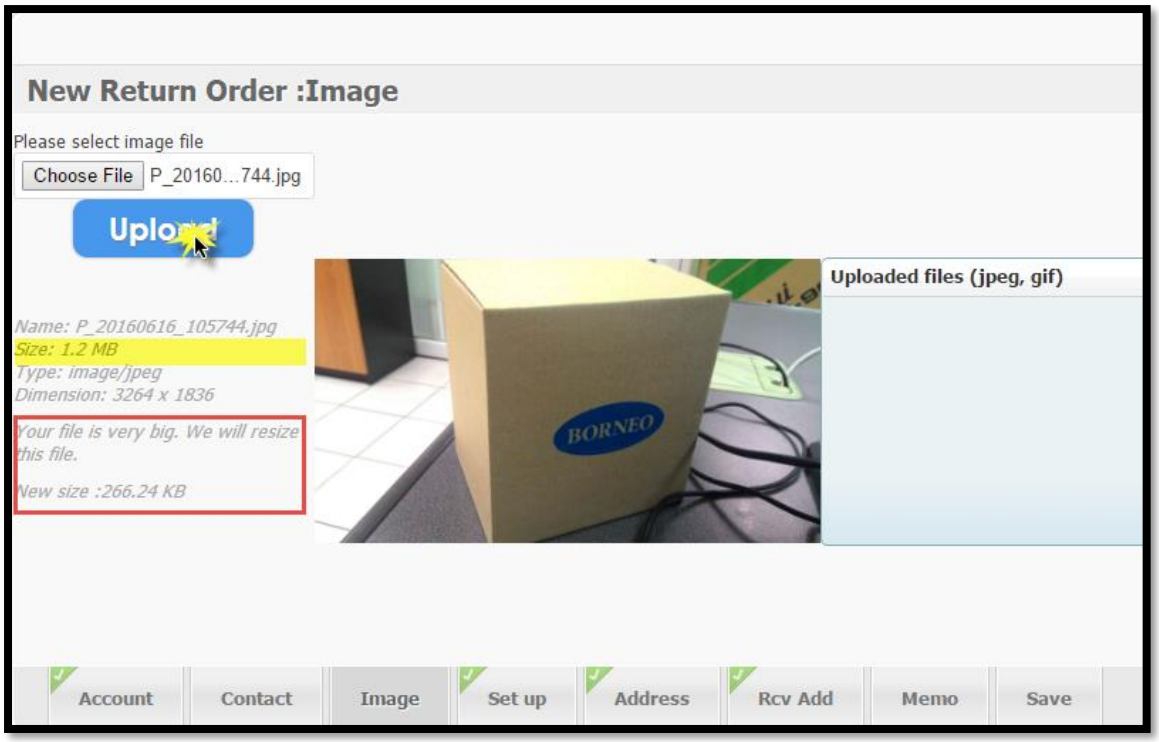
Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

6.2 เลือกไฟล์รูปที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Open

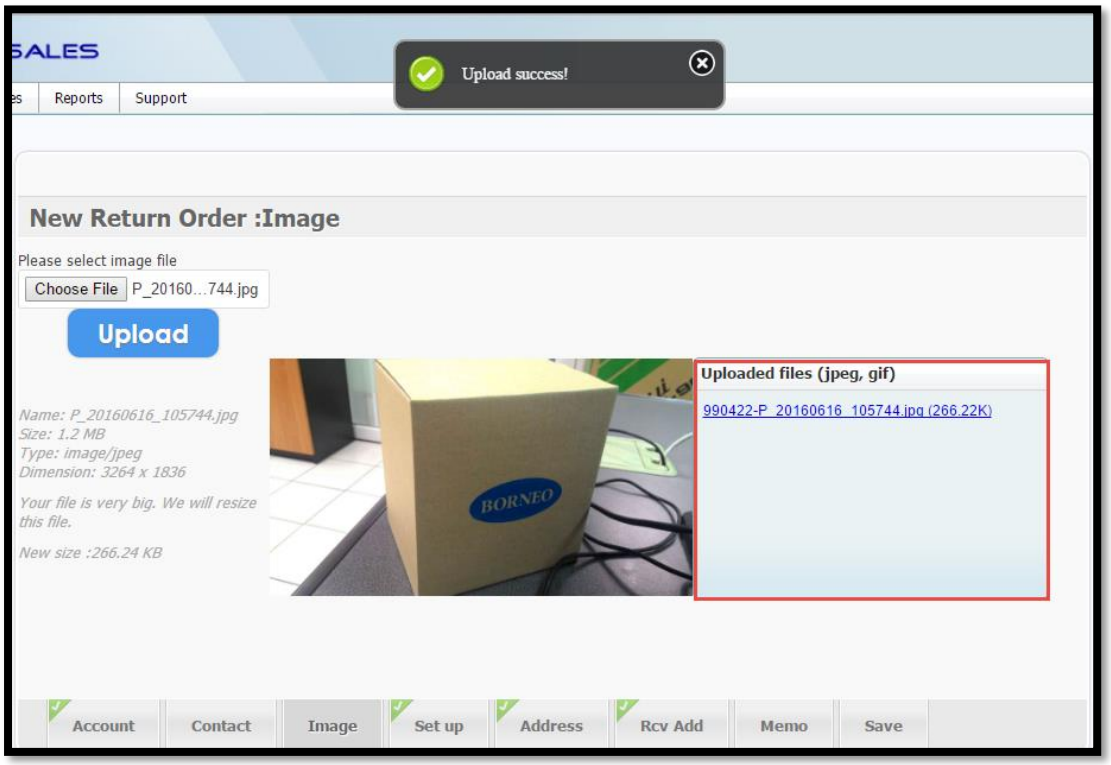


6.3 คลิกปุ่ม Upload โดยขนาดไฟล์ ที่เกิน 500 KB จะถูกลดขนาดลงโดยอัตโนมัติ

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

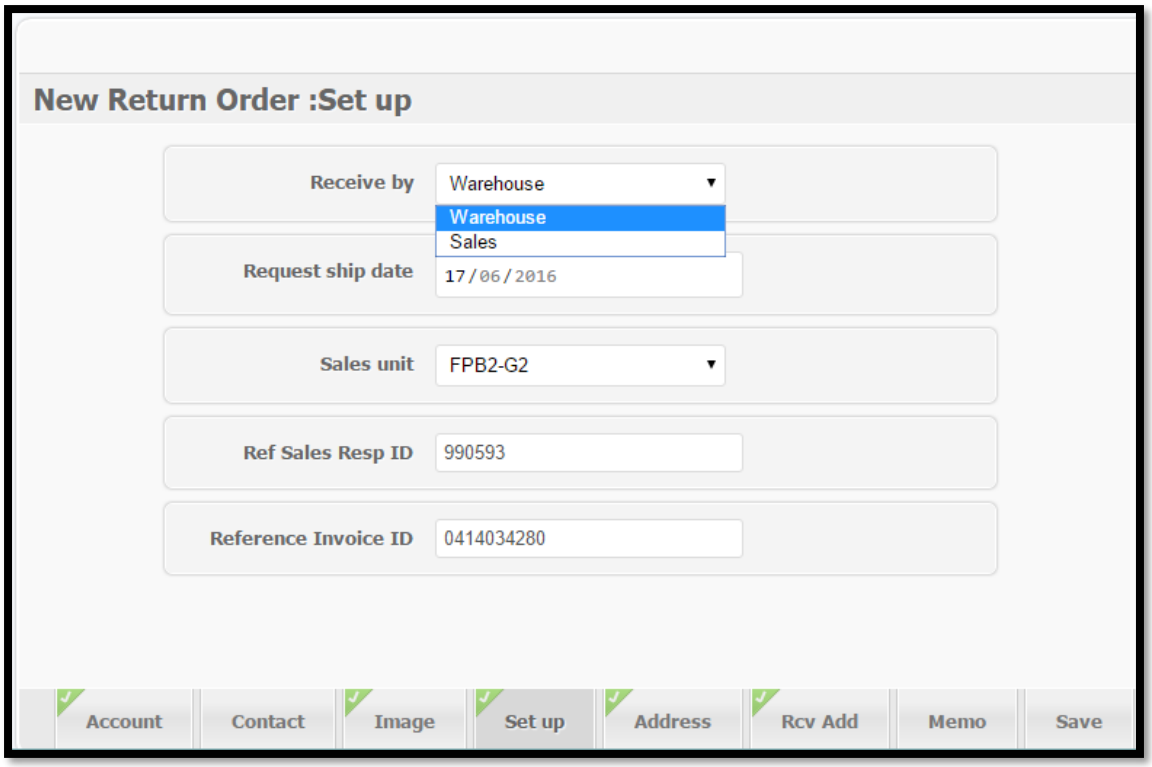


6.4 เมื่อไฟล์รูปภาพถูกอัพโหลดแล้วจะมีชื่อขึ้นที่ Uploaded files



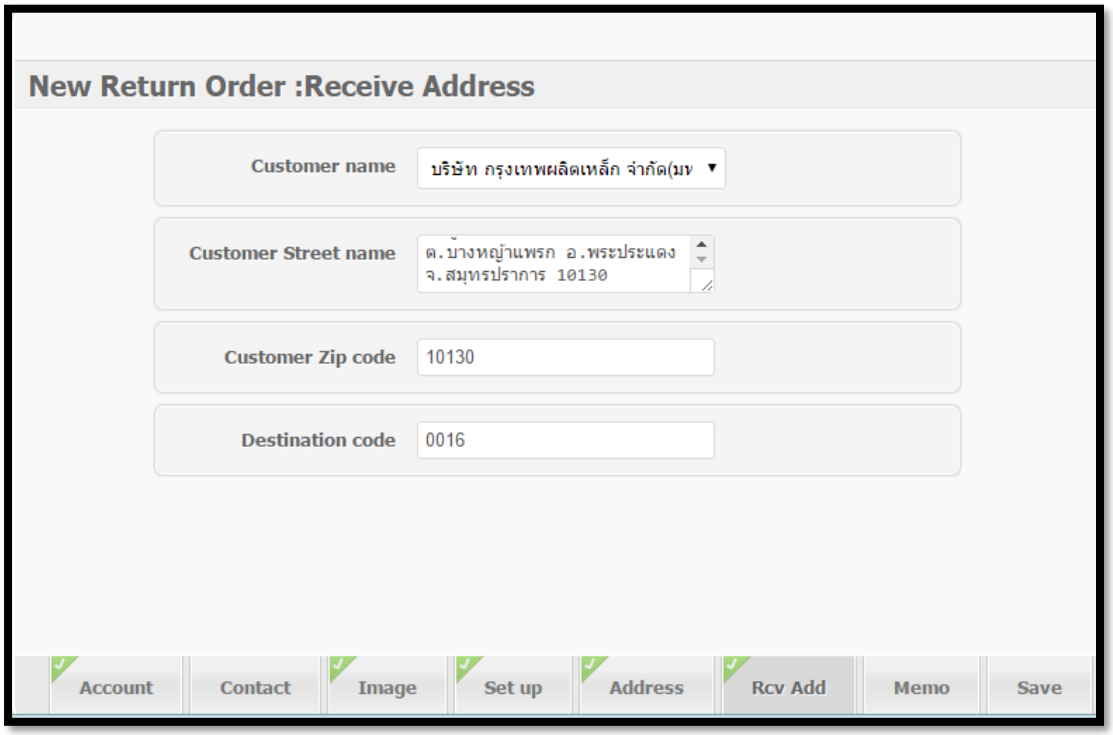
7. Tab Set up

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



7.1 Receive by เลือกว่ารับคืนสินค้าโดยหน่วยงานใด
- Warehouse รับสินค้าโดยคลังสินค้า
- Sales รับสินค้าโดยผู้แทนขาย

8. Rcv Add เลือกที่อยู่ที่ของลูกค้าเพื่อการเก็บสินค้าคืน

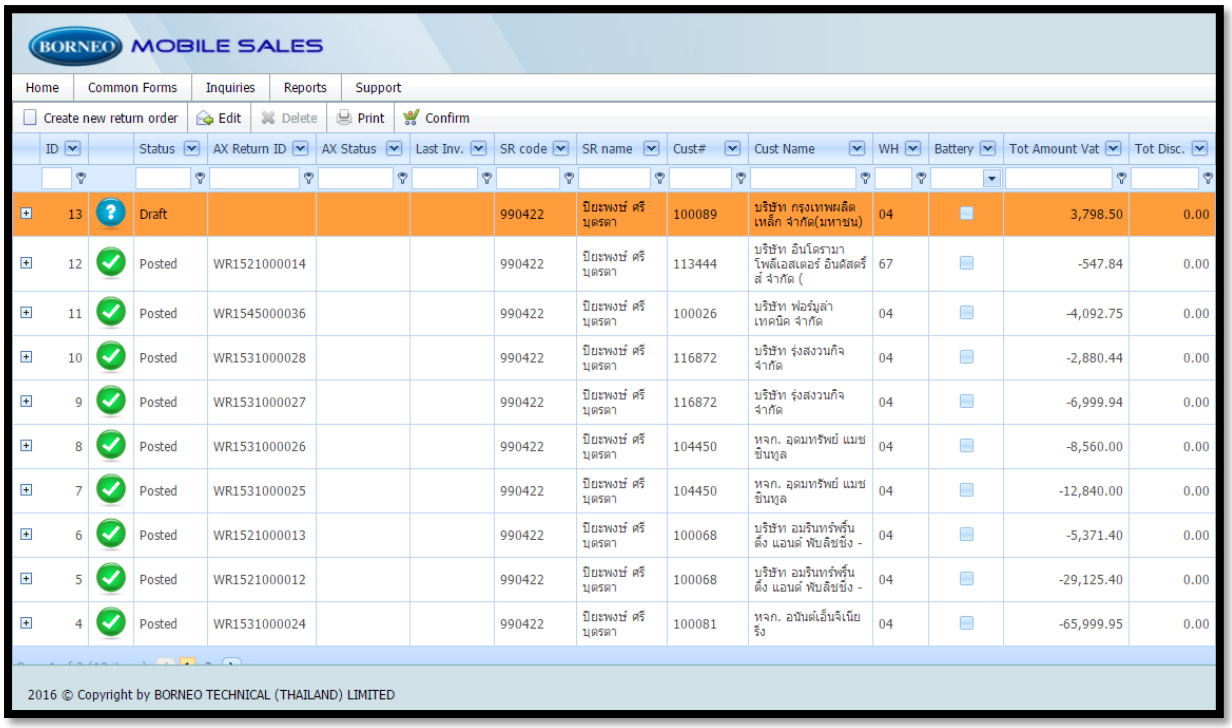


9. Tab Memo กรอกหมายเหตุ

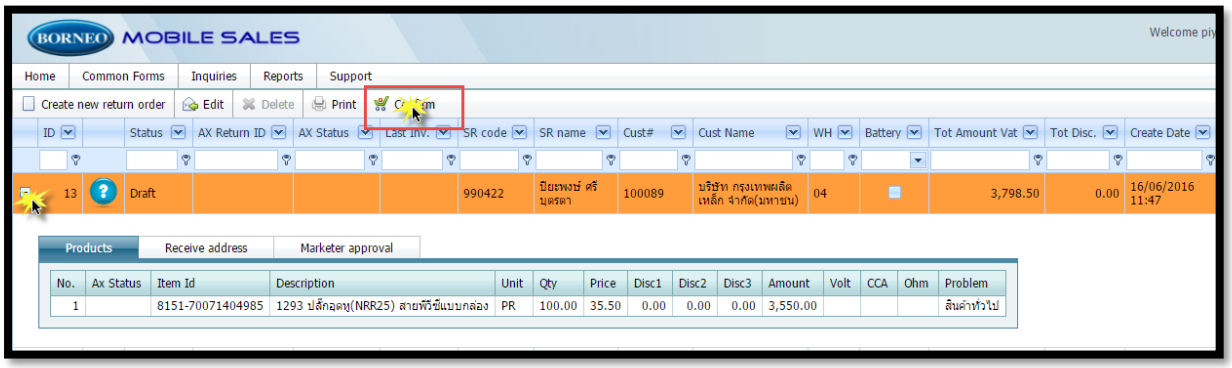
Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

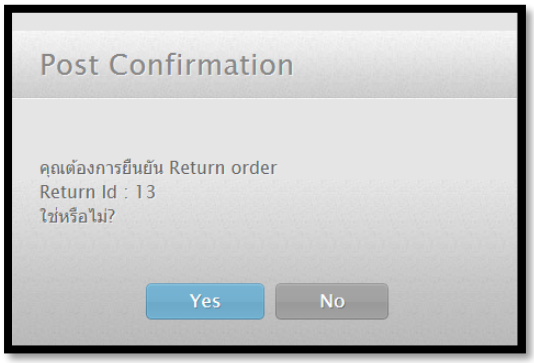
10. Tab Save คลิกปุ่ม Save draft เพื่อบันทึก Save draft & exit เพื่อบันทึกและกลับสู่หน้าจอ Return order details

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



11. ตรวจสอบรายการสินค้าที่ต้องการคืนโดยคลิกปุ่มบวก ที่ด้านหน้า แก้ไขโดยคลิกปุ่ม Edit และยืนยันการสร้าง Return order โดยคลิกปุ่ม Confirm





12. Status ของ Return order จะเปลี่ยนเป็น Pending approval หมายถึงรอการอนุมัติราคาจากการตลาด

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

ID		Status	AX Return ID	AX Status	Last Inv.	SR code	SR name	Cust#	Cust Name	WH
13		PendingApproval				990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	100089	บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน)	04

13. เมื่อได้รับการอนุมัติจากการตลาด Status จะเปลี่ยนเป็น Pending amount approval เพื่อรอการออนุมัติในส่วนของมูลค่าจาก Sales manager

ID		Status	AX Return ID	AX Status	Last Inv.	SR code	SR name	Cust#	Cust Name	WH
		PendingAmoun								
14		PendingAmountApproval				990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	100081	หจก. อนันต์เอ็นจิเนียริ่ง	04

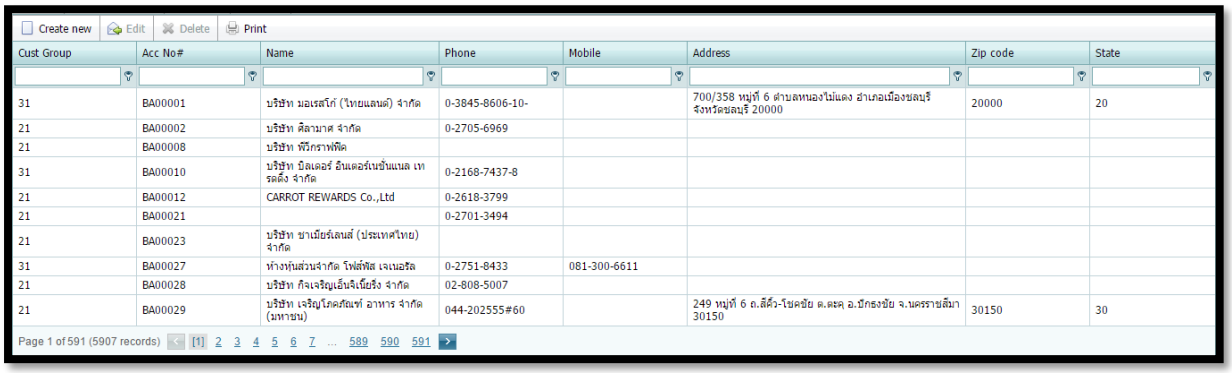
14. เมื่อผ่านการอนุมัติจาก Sales manager Status จะเปลี่ยนเป็น Posted และข้อมูลจะเข้าสู่ระบบ AX

ID		Status	AX Return ID	AX Status	Last Inv.	SR code	SR name	Cust#	Cust Name	WH
13		PendingApproval				990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	100089	บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน)	04
12		Posted	WR1521000014			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	113444	บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (	67
11		Posted	WR1545000036			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	100026	บริษัท ฟอร์มูล่า เทคนิค จำกัด	04
10		Posted	WR1531000028			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	116872	บริษัท รุ่งสงวนกิจ จำกัด	04
9		Posted	WR1531000027			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรตา	116872	บริษัท รุ่งสงวนกิจ จำกัด	04

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

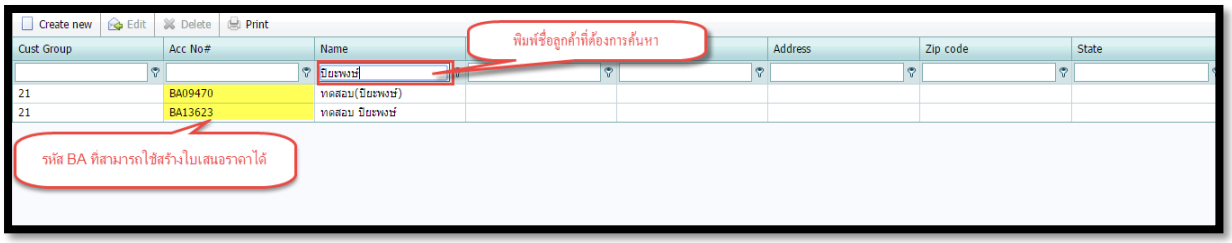
9. Business relation details

เป็นเมนูใช้สำหรับการสร้างข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าที่ยังไม่มีรหัสลูกค้ากับทางบริษัท เพื่อใช้ในการสร้างใบเสนอราคา จากหน้าจอหลักคลิกที่เมนู Business relation details จะปรากฏข้อมูลดังรูป



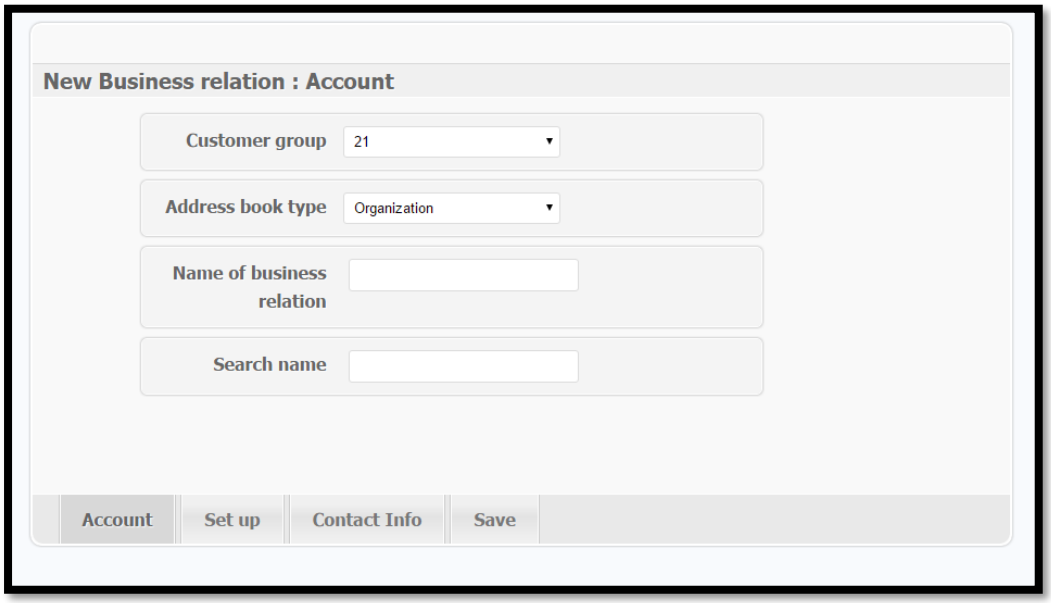
Cust Group	Acc No#	Name	Phone	Mobile	Address	Zip code	State
31	BA00001	บริษัท มอเรสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด	0-3845-8606-10-		700/358 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	20000	20
21	BA00002	บริษัท ศิลามาศ จำกัด	0-2705-6969				
21	BA00008	บริษัท พีวีกราฟฟิค					
31	BA00010	บริษัท บิลเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด	0-2168-7437-8				
21	BA00012	CARROT REWARDS Co.,Ltd	0-2618-3799				
21	BA00021		0-2701-3494				
21	BA00023	บริษัท ชาเมียร์เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด					
31	BA00027	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟส์ฟัส เจเนอรัล	0-2751-8433	081-300-6611			
21	BA00028	บริษัท กิจเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	02-808-5007				
21	BA00029	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	044-202555#60		249 หมู่ที่ 6 ถ.สีคิ้ว-โชคชัย ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150	30150	30

โดยหลักการใช้งานคือเมื่อพบลูกค้าที่ยังไม่มีรหัสกับทางบริษัทและจำเป็นต้องสร้างใบเสนอราคา ให้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลลูกค้าว่ามีรหัส BA หรือไม่ โดยค้นหาจากช่อง Name ด้วยการพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหาในช่องเหนือคอลัมน์ดังรูป



Cust Group	Acc No#	Name	Address	Zip code	State
		ปิยะพงษ์			
21	BA09470	ทดสอบ(ปิยะพงษ์)			
21	BA13623	ทดสอบ ปิยะพงษ์			

หาไม่พบข้อมูลลูกค้าให้สร้างขึ้นใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม Create new จะพบหน้าจอดังรูป



Tab Account

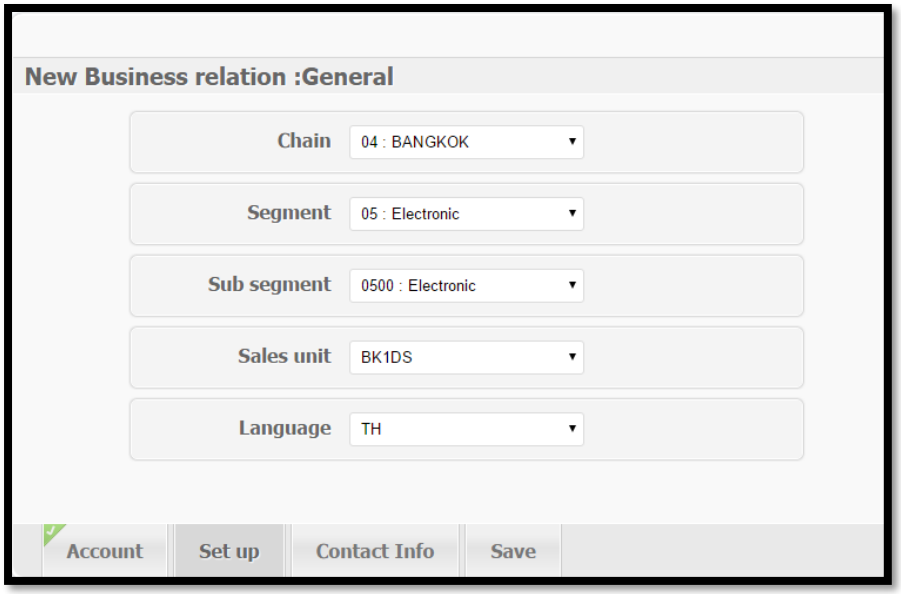
Customer group เลือกกลุ่มของลูกค้าตาม Division 21,31,45

Address book type เลือกประเภทของลูกค้า

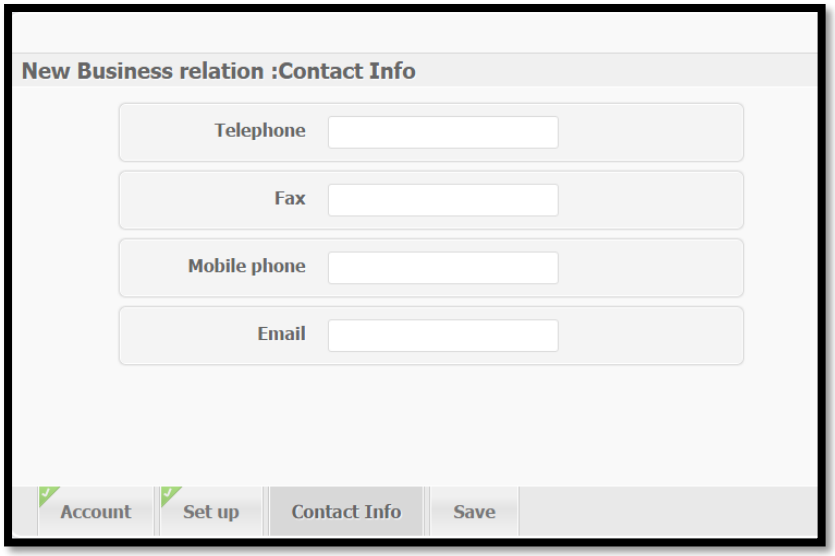
- Organization : บริษัท
- Person : บุคคล

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

Name of business relation : กรอกชื่อของลูกค้า
Search name : ชื่อของลูกค้าเพื่อใช้ค้นหา

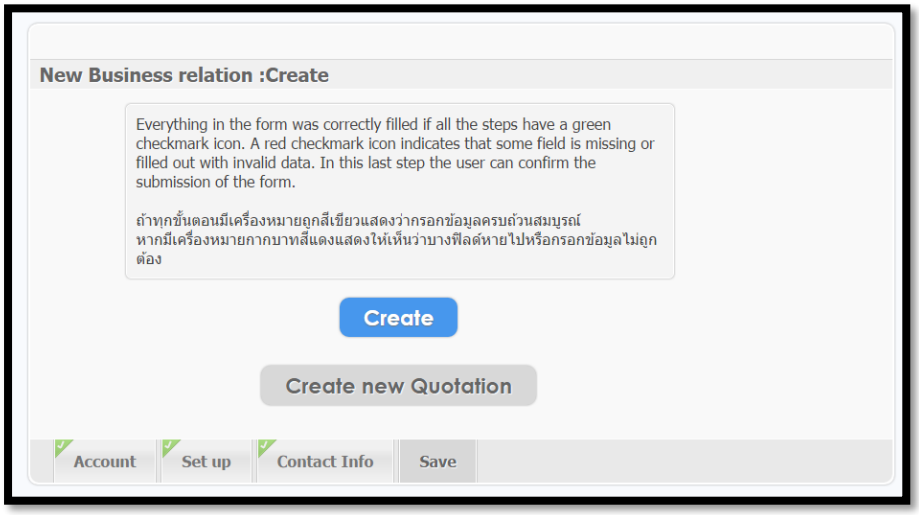


Tab Set up
Chain : เลือกคลังสินค้าที่ใกล้เคียงที่ตั้งของลูกค้า
Segment : เลือกประเภทธุรกิจของลูกค้า
Sub segment : เลือกประเภทธุรกิจของลูกค้า
Sales unit : เลือก sales unit ของผู้แทนขาย(ขึ้นอัตโนมัติ)
Language : เลือกภาษาที่ใช้ในการออกเอกสารให้แก่ลูกค้า



Tab Contact Info
Telephone : กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
Fax : กรอกเบอร์แฟกซ์ของลูกค้า
Mobile phone :กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้า
Email: กรอที่อยู่ Email ของลูกค้า

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved



<u>Tab Save</u>

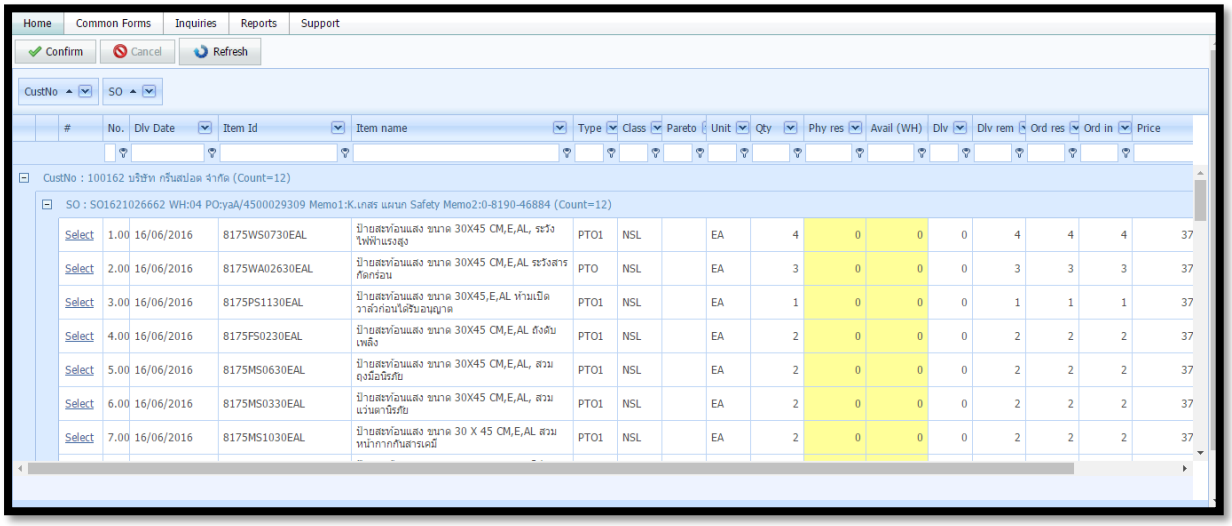
Create :คลิกปุ่มเพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้าง BA

Create new Quotation : เมื่อได้รหัส BA จากการคลิกปุ่ม Create แล้ว จะสามารถคลิกปุ่มนี้เพื่อสร้างใบเสนอราคาได้

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

10. Confirm back orders

ใช้สำหรับการยืนยันการส่งสินค้าไปยังลูกค้าในกรณีที่สินค้าค้างส่ง เมื่อมีสินค้าพร้อมทำการส่งแล้ว ผู้แทนขายสามารถใช้เมนูนี้เพื่อแจ้งไปยัง CS/AA เพื่อส่งสินค้า

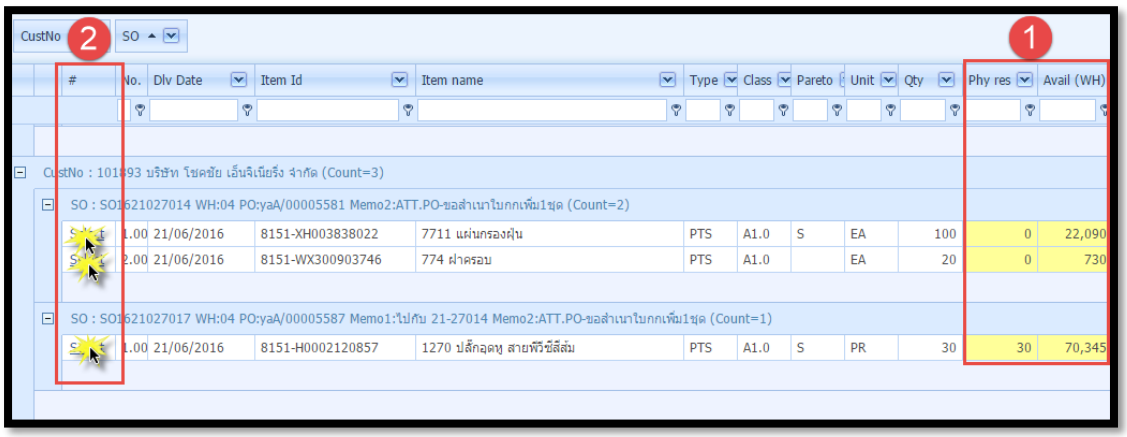


Function

- Confirm : คลิกปุ่มเพื่อยืนยันการส่งสินค้าที่ค้างส่ง จะสามารถกดปุ่มได้เมื่อคอลัมน์ Phy res(physical reserved) การจองสินค้า หรือ คอลัมน์ Avail (WH)สินค้าคงเหลือในคลัง อย่างใดอย่างหนึ่งมีค่ามากกว่า 0
- Cancel : คลิกปุ่มเพื่อยกเลิกการส่ง (ยังไม่เปิดให้ใช้งาน)
- Refresh : คลิกปุ่มเพื่อปรับปรุงข้อมูล Back order ให้เป็นปัจจุบัน

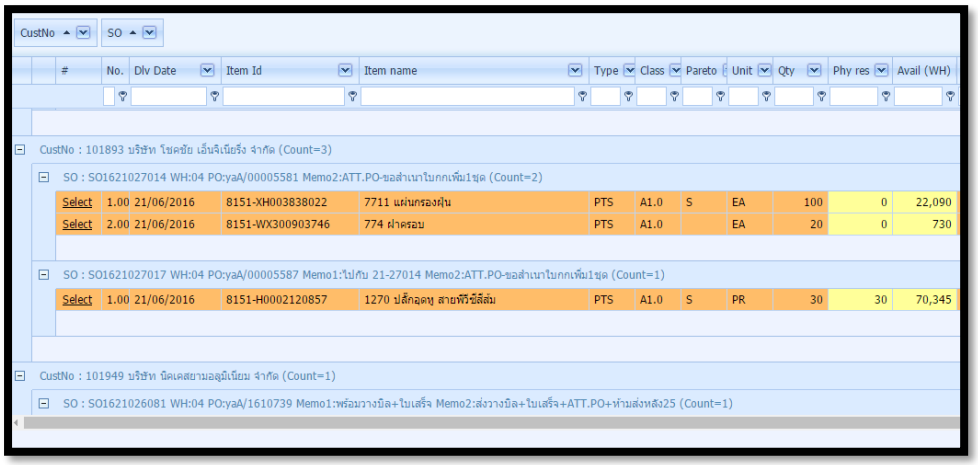
ขั้นตอนการยืนยันการส่งสินค้าค้างส่ง

1. เลือกรายการสินค้าที่มีคอลัมน์ Phy res หรือ Avail(WH) มากกว่า 0 และคลิกปุ่ม Select ที่ด้านหน้ารายการ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 SO และหลายลูกค้าได้

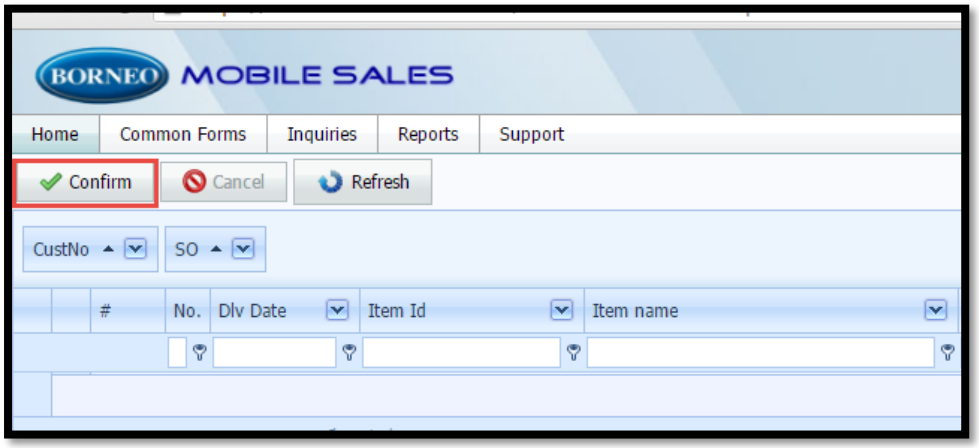


Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

2. รายการสินค้าจะถูก Highlight เป็นสีส้ม



3. คลิกปุ่ม Confirm และตอบ OK ระบบจะส่งอีเมลล์แจ้งไปยัง CS/AA ที่ดูแลให้ส่งสินค้าตามรายการที่อยู่ในอีเมลล์

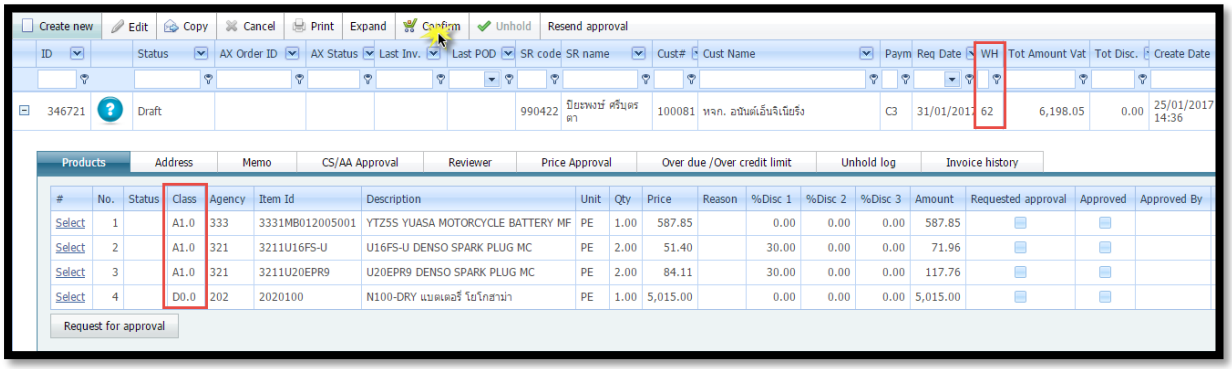


Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

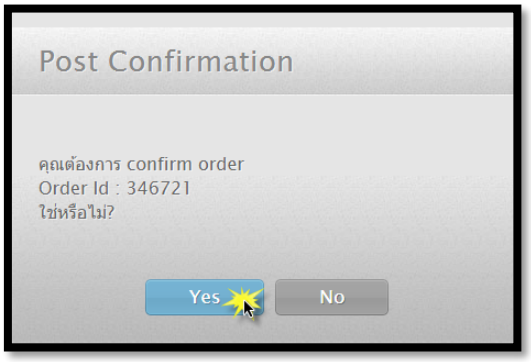
11. Sales order auto split by item class

แยกออเดอร์สำหรับสาขาต่างจังหวัดในกรณีที่มีสินค้าต่าง class อยู่ในออเดอร์เดียวกัน จากเดิมที่ผู้แทนขายต้องคีย์แยก 2 ออเดอร์ ระบบจะแยกออเดอร์ในขั้นตอนการ Confirm กรณีขออนุมัติราคาพิเศษ ระบบจะแยกออเดอร์หลังจากการตลาดอนุมัติและทำการส่งเมลล์ให้ Sales resp ทราบ

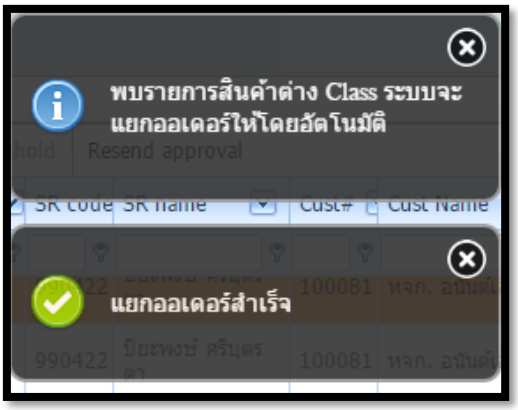
1. สร้าง Order และทำการบันทึกโดยไม่ต้องคีย์แยกรายการสินค้า
2. ที่หน้า Sales order detail เลือกรายการออเดอร์ที่ต้องการยืนยันและกดปุ่ม Confirm



3. กดปุ่ม Yes เพื่อยืนยัน



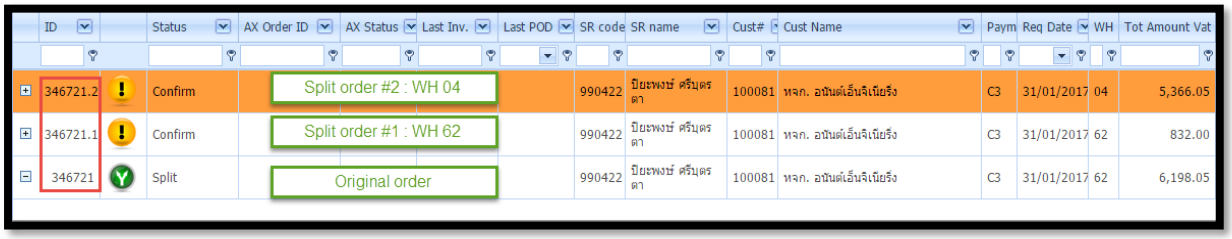
4. หากระบบตรวจพบรายการสินค้าต่างคลาสกันระบบจะแจ้งให้ทราบและทำการแยกออเดอร์ให้อัตโนมัติ



Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

5. ออเดอร์จะถูกแยกโดยจะเก็บต้นฉบับไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ โดยต้นฉบับจะมีสถานะเป็น Split ส่วนออเดอร์ที่ถูกแยกจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น Confirm โดย Order ID จะมีจุดทศนิยมเพิ่มโดยมีรายละเอียดดังนี้

OrderId.1 จะส่งสินค้าจาก Branch
OrderId.2 จะส่งสินค้าจากหลักสี่

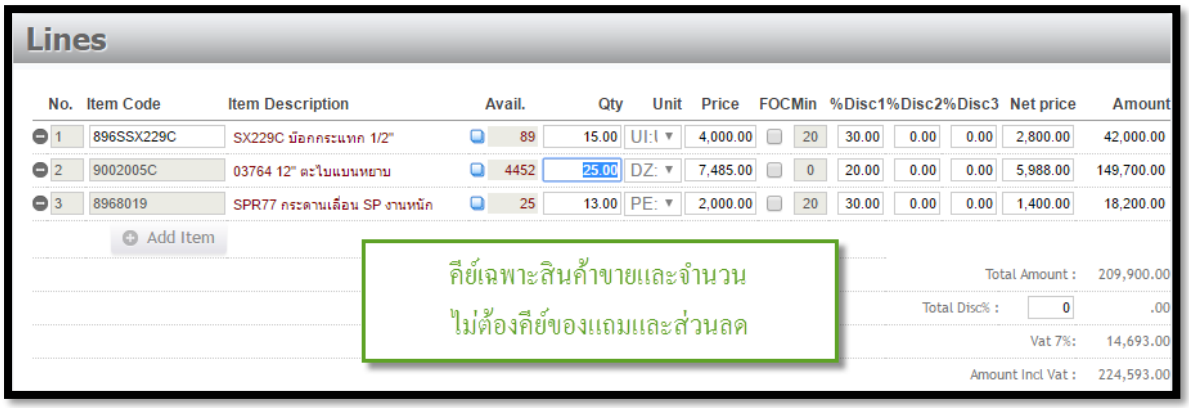


Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

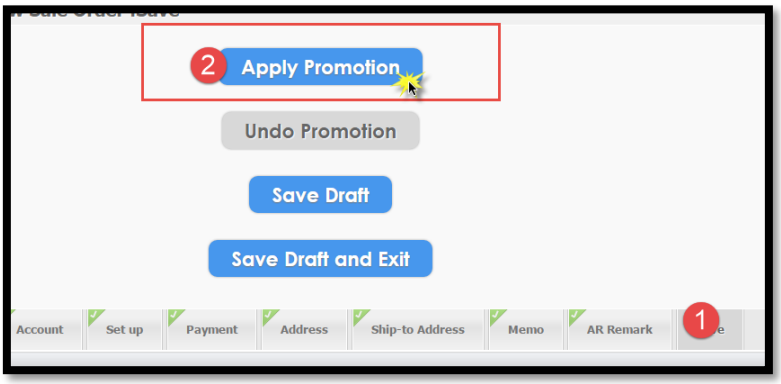
12. Promotion on Mobile sales

ระบบ Apply promotion บนระบบ Mobile sales โดยผู้แทนขาย คีย์เฉพาะรายการสินค้าขายและจำนวนไม่ต้องคีย์ของแถมส่วนลดหรือราคา และกดปุ่ม Apply ก่อนทำการ Save โดยรายการสินค้าที่ผ่านการ Apply จะมีการบันทึกว่าผ่านการอนุมัติแล้วโดยระบบ (System) และไม่ต้องขออนุมัติจากการตลาดซ้ำอีก โดยมีขั้นตอนดังนี้

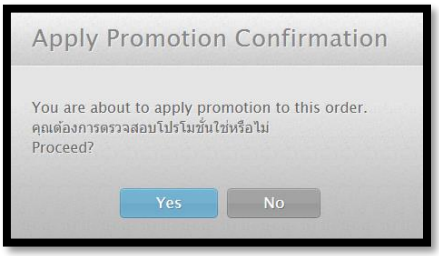
1. เปิดออเดอร์โดยคีย์เฉพาะรายการสินค้าขาย ระบุจำนวน โดยไม่ต้องคีย์ราคาส่วนลดและของแถม



2. ไปที่ Tab Save คลิกปุ่ม Apply promotion

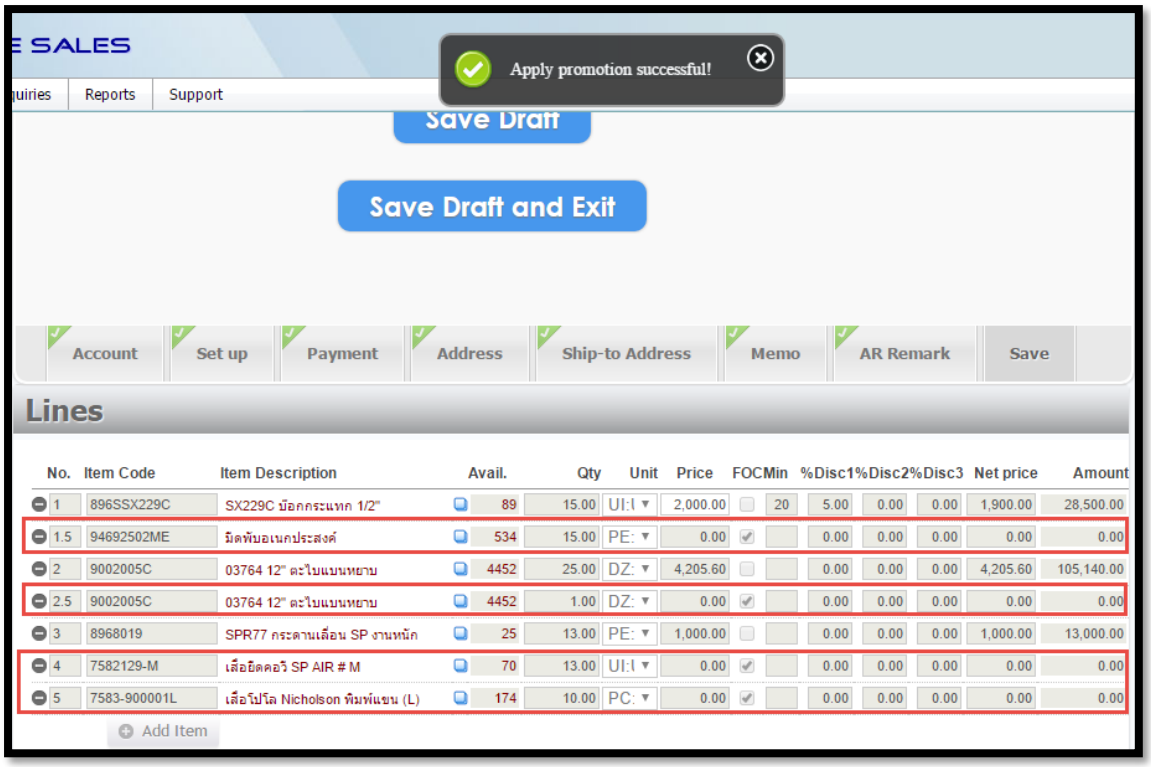


3. คลิกปุ่ม Yes เพื่อทำการตรวจสอบโปรโมชั่นที่สามารถใช้ได้



4. หากระบบตรวจสอบพบโปรโมชั่นที่สามารถใช้ได้กับรายการสินค้าในออเดอร์ จะแสดงข้อความ Apply promotion successful! และมีรายการของแถม หรือส่วนลด หรือราคาพิเศษเพิ่มขึ้นในออเดอร์

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

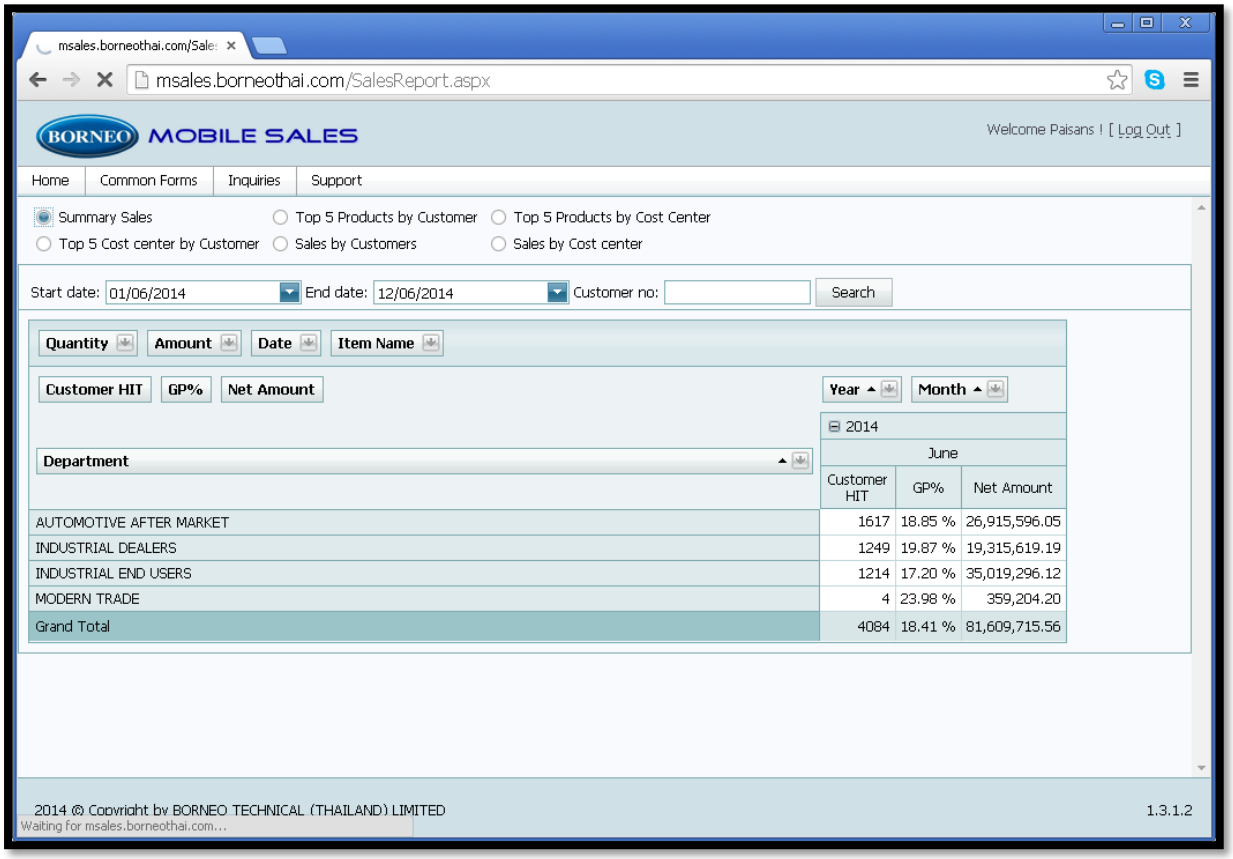


5. หากต้องการแก้ไขรายการสินค้าที่ผ่านการ Apply promotion แล้วให้กดปุ่ม Undo promotion ระบบจะคืนค่าก่อนหน้าที่จะ Apply promotion กลับคืนมา สามารถแก้ไขและทำการ Apply ซ้ำได้

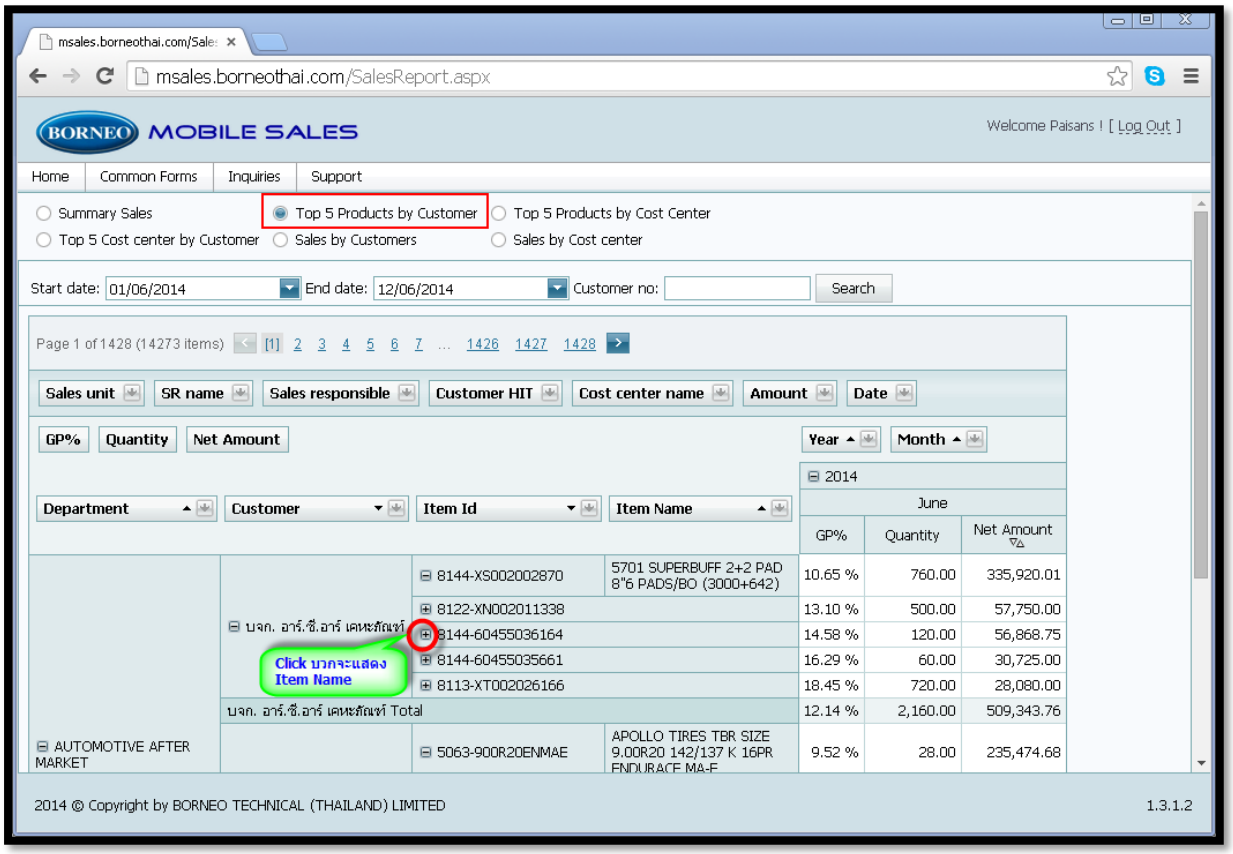
Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

13. Sales Reports

13.1 Summary Sales

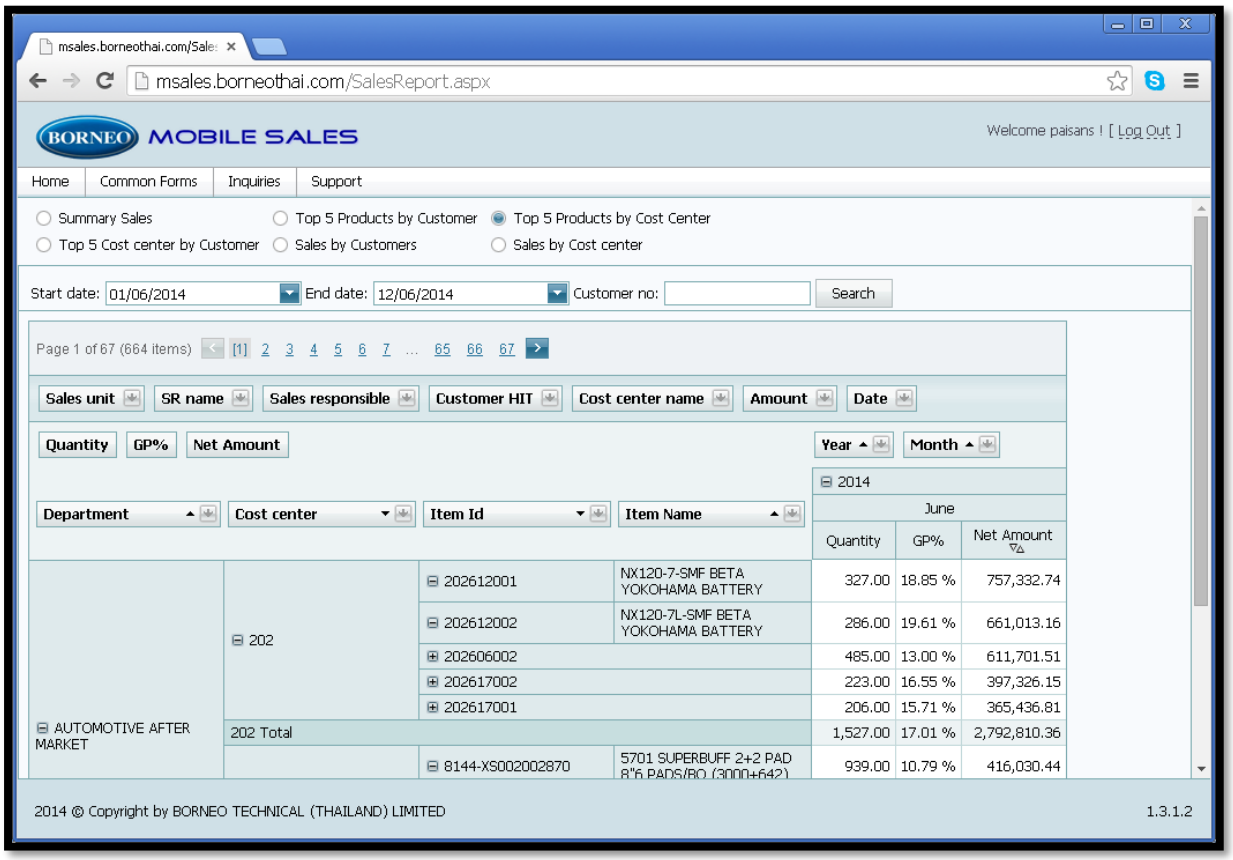


13.2 Top 5 Product by Customer

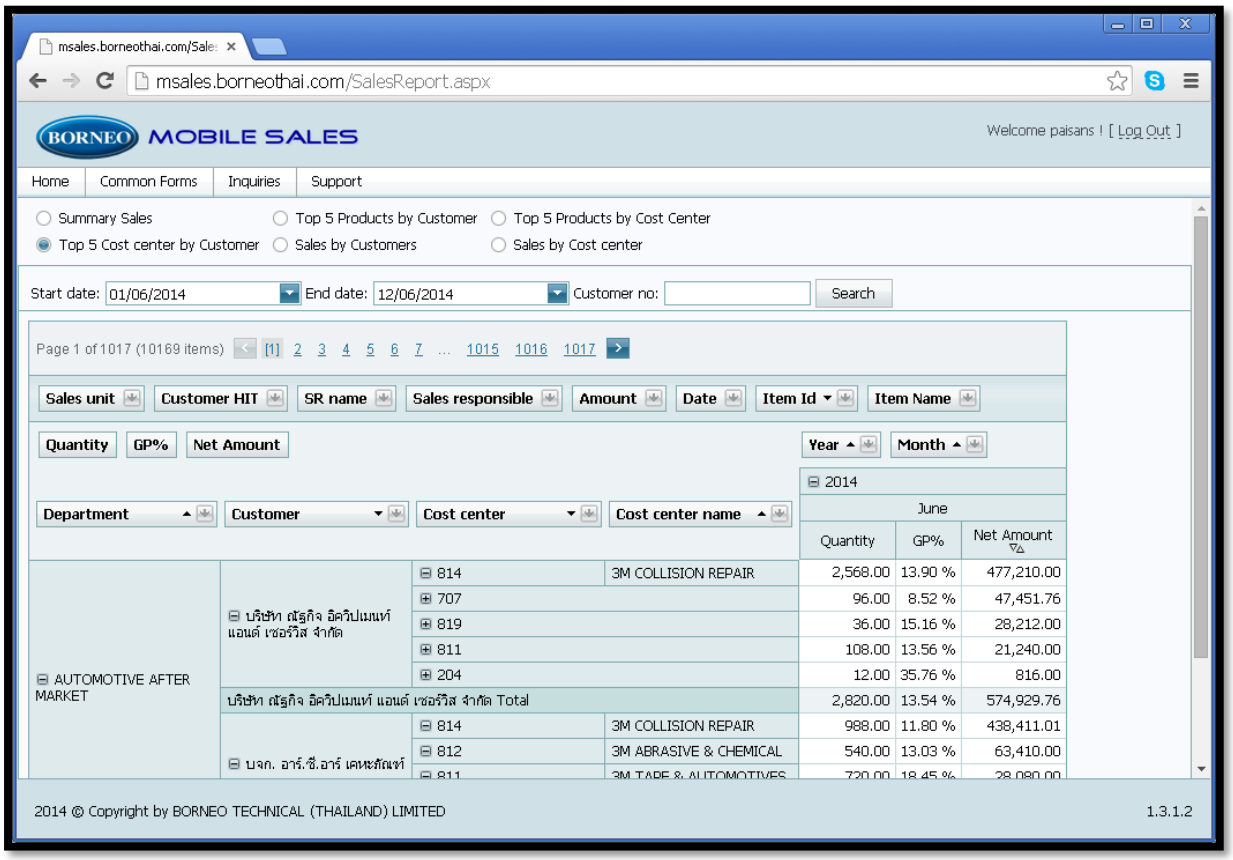


Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

13.3 Top 5 Product by Cost Center

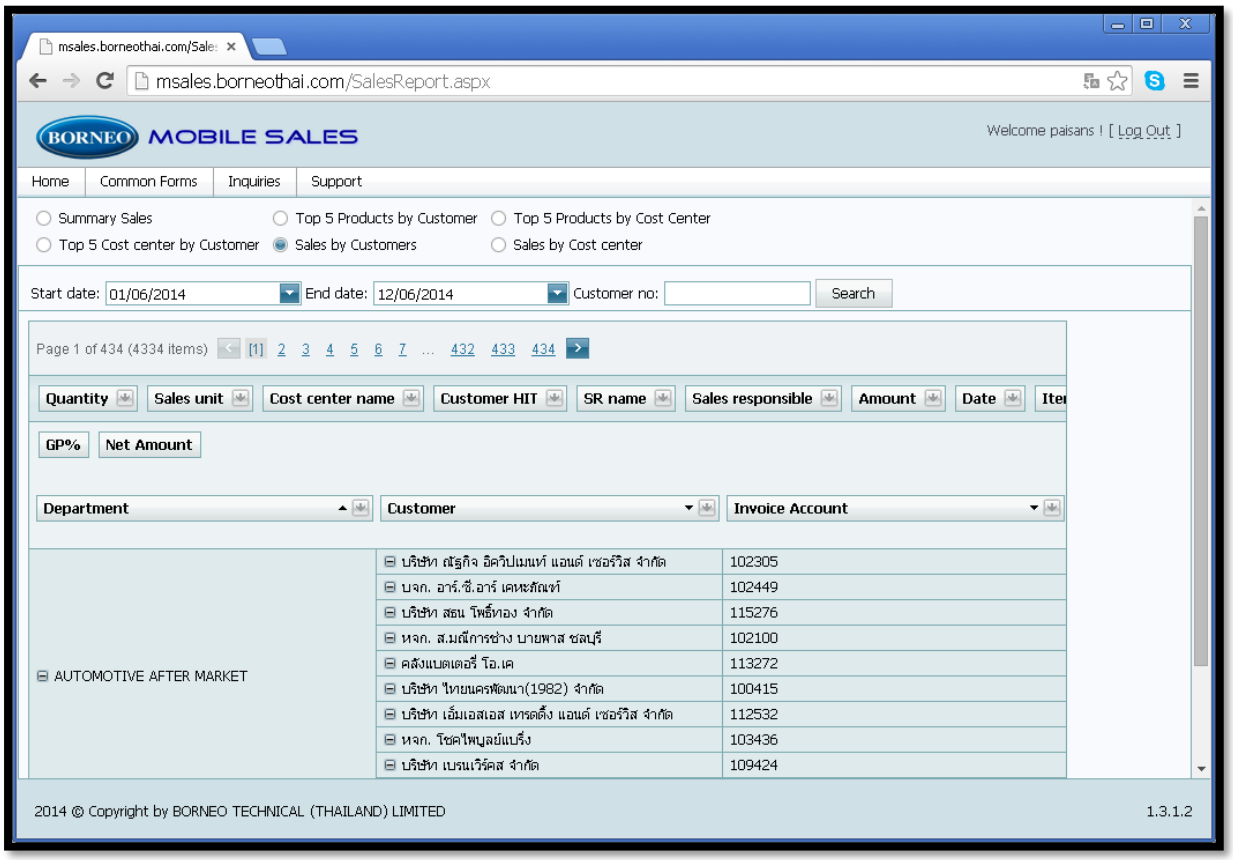


13.4 Top 5 Cost Center by Customer

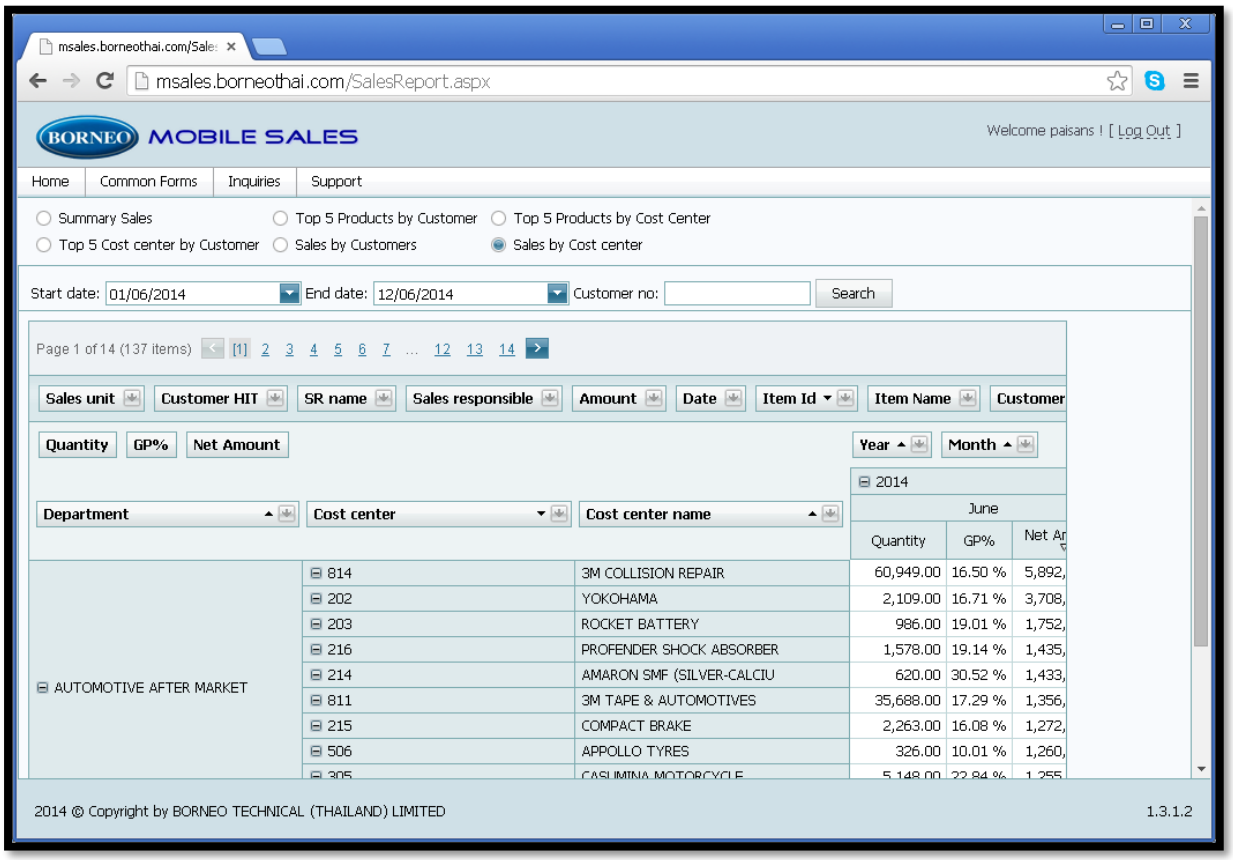


Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

13.5 Sales by Customer

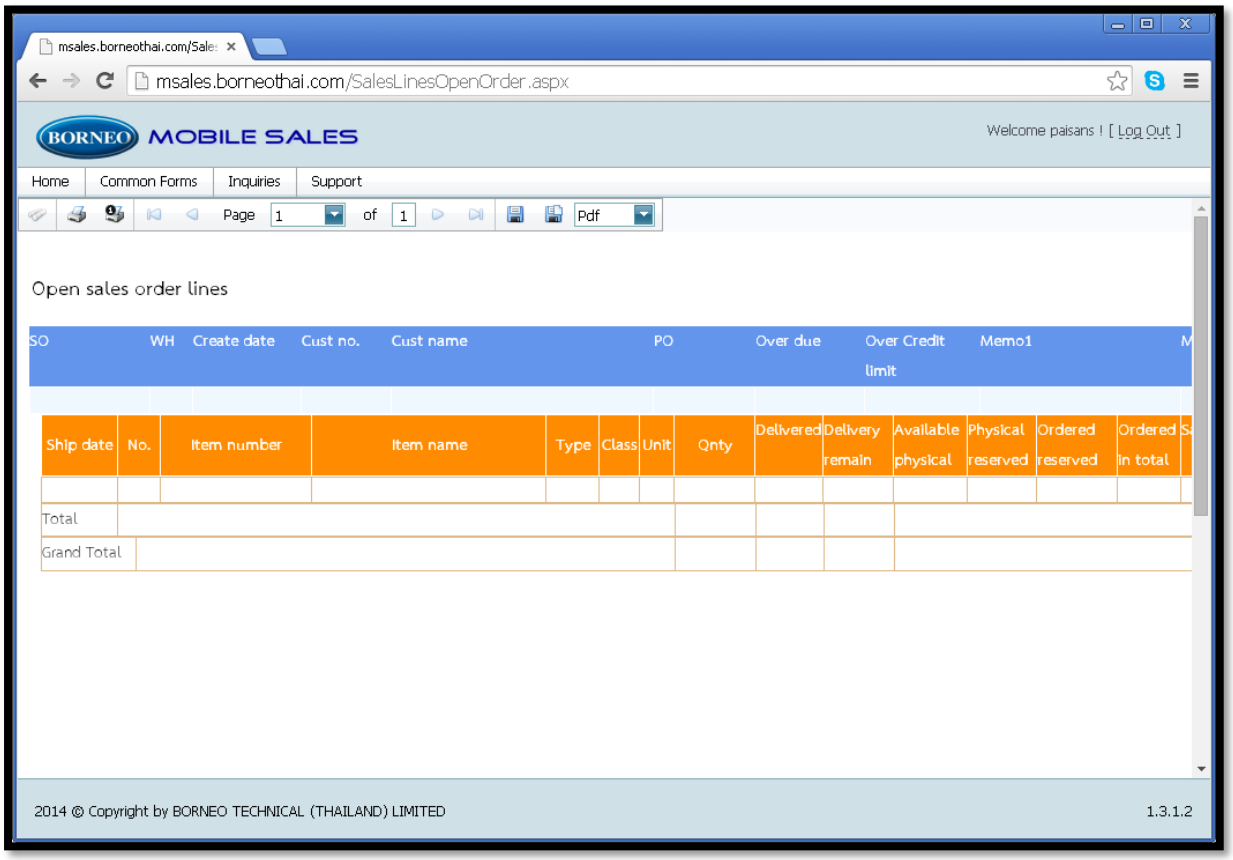


13.6 Sales by Cost Center



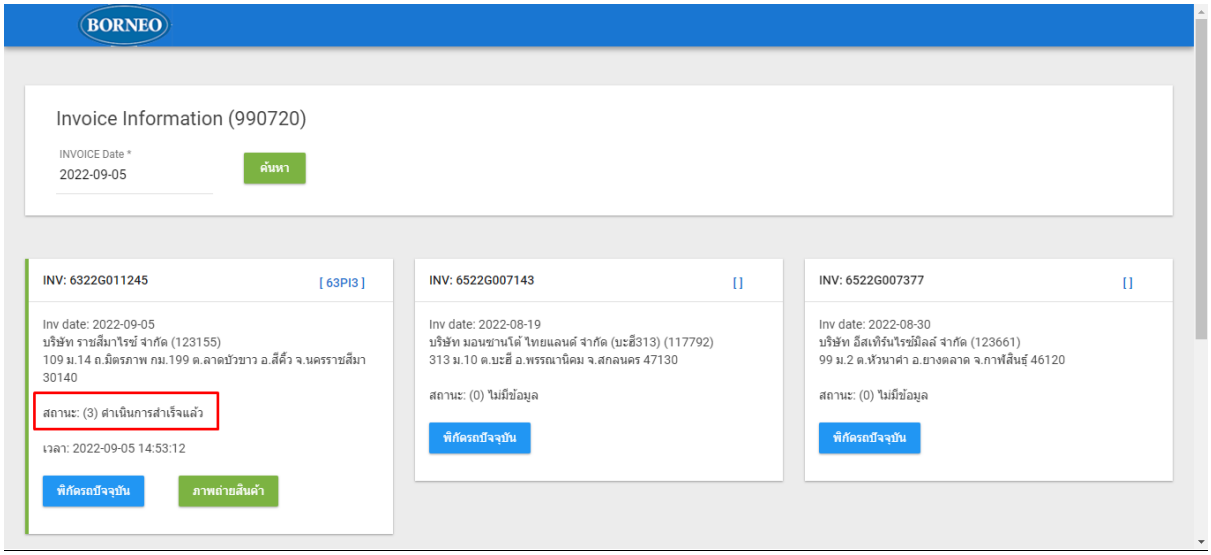
Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

14. Open Sales Order lines



15. Delivery Tracking

สำหรับตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้าแยกตามรายการ invoice โดยค้นหาจากวันที่ Invoice Date โดยในแต่ละรายการดูพิกัดรถปัจจุบัน ตาม GPS ณ เวลานั้น ๆ ได้ ในกรณีที่ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะมีปุ่มภาพถ่ายสินค้าขึ้นมาเพื่อให้ตรวจสอบ



Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved

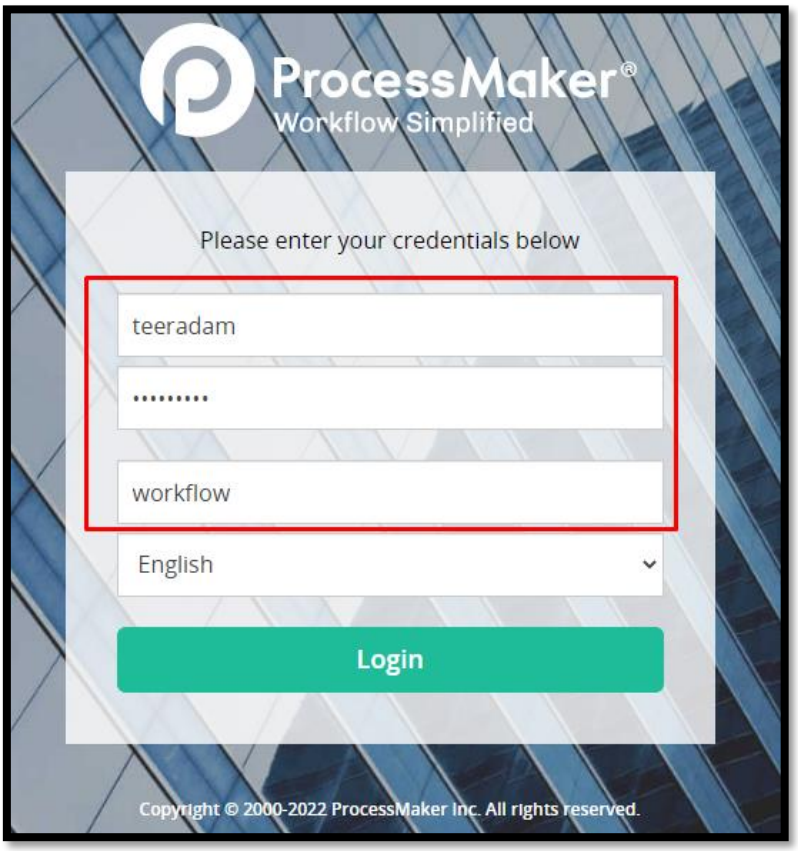
16. Workflow

สำหรับการส่งคำร้องดำเนินการโพรเซสต่าง ๆผ่านระบบโดยวิธีการเข้าใช้งาน ต้องกรอกข้อมูล

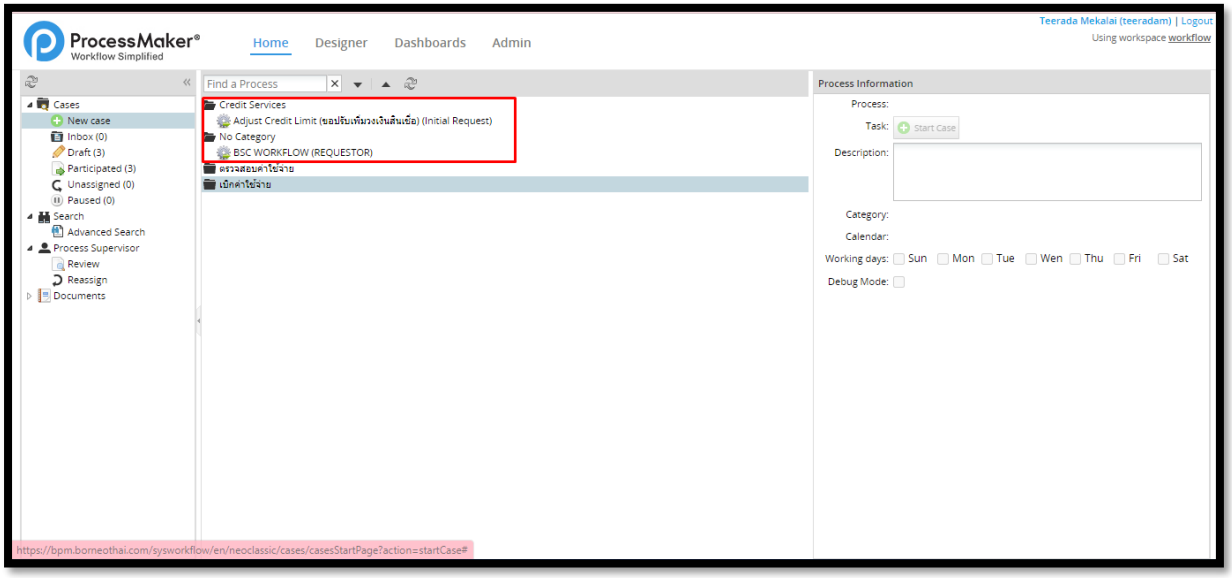
User: เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

Password: เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

Workspace: workflow



จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอหลักจะแสดงโพรเซสต่างๆ ที่สามารถขอดำเนินการได้



17. ข้อควรระวังในการใช้งาน Tablet / Notebook

1) ห้ามทำตก, กระแทก หรือโดนน้ำ, ฝุ่น ความร้อน หรือแดดจัดๆ (เช่น วางตากแดดในรถ)
2) บริษัทจะออกค่าใช้จ่ายเฉพาะการใช้งาน 3G/Wifi เพื่อรับ-ส่งข้อมูลปกติของบริษัท เท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มเนื่องจาก การใช้ Internet ดู Video, ใช้ Media Player, การส่ง SMS, การใช้โทรศัพท์ และอื่นๆ จะเรียกคืนจากผู้แทน
3) แนะนำให้ใช้งานผ่านระบบ WiFi ก่อน ยกเว้นกรณีที่พื้นที่ ที่ใช้งานไม่มีสัญญาน WiFi จึงค่อยเปิดสัญญาน 3G เพื่อใช้งาน เนื่องจากสัญญาน WiFi จะเร็วกว่าสัญญาน 3G และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการใช้งาน ขณะที่การใช้ 3G ถ้าถึงปริมาณข้อมูลที่จำกัดไว้ในแต่ละเดือน เช่น 2GB จะถูกลดความเร็วจาก 42Mb เหลือ 384Kb ซึ่งจะช้าลงประมาณ 112 เท่า
4) ระบบงาน Mobile Sales และข้อมูลต่างๆ (เช่นข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า และสต๊อก) เป็นความลับของบริษัท ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทบอร์เนียวฯ เท่านั้น
5) ควรใส่ชื่อและโทรศัพท์ไว้ที่ Setting → General → About → Name เพื่อป้องกันสูญหาย หรือ ให้ผู้พบเห็นสามารถติดต่อกลับได้
6) ควรเชื่อมต่อสายด้วยความนุ่มนวล และ ระมัดระวัง (อย่าฝืนทำ)
7) ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่หมด เพราะจะทำให้ข้อมูลสำคัญของท่านสูญหายได้
8) ระวังเครื่องหาย หรือลืมวางทิ้งไว้ โดยเฉพาะในห้องสุขา ห้องน้ำ โต๊ะอาหาร และอื่นๆ
9) ไม่ควรให้ผู้อื่นยืมเครื่องไปดู เพราะมักจะขาดความระมัดระวัง และอาจทำเครื่องตกเสียหาย ได้ง่าย

18. IT Help Desk Support Team

ทีมงาน Help Desk Support - IT Borneo				
ลำดับ	ชื่อ	ชื่อเล่น	สายใน	มือถือ (TrueMove)
1	วันเพ็ญ	แมว	02-790-2301	08-2993-9850
2	ไพศาล	-	02-790-2302	08-2993-9848
3	อภิชาติ	ป๊อป	02-790-2303	08-2993-9847
4	ปิยะพงษ์	โต้ง	02-790-4910	08-2993-9849
5	ชญาภา	กวาง	02-790-2306	08-2005-1019

===== E N D =====

Copyright © Borneo Technical (Thailand) Ltd. All rights reserved