

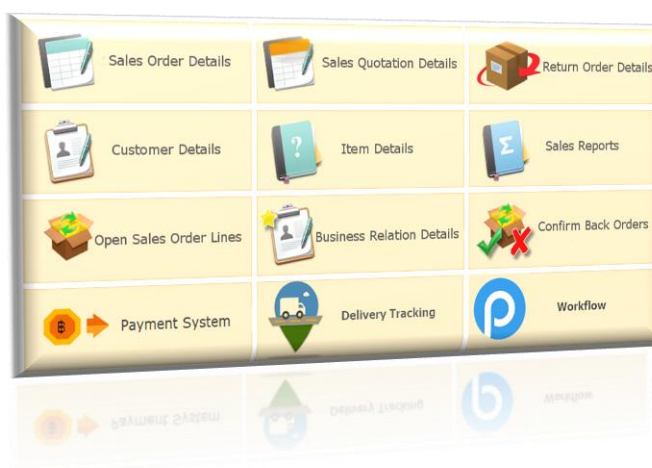


คู่มือการใช้งานระบบงาน **Mobile Sales**

(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. ข้อมูลนี้คงค้างของลูกค้า (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

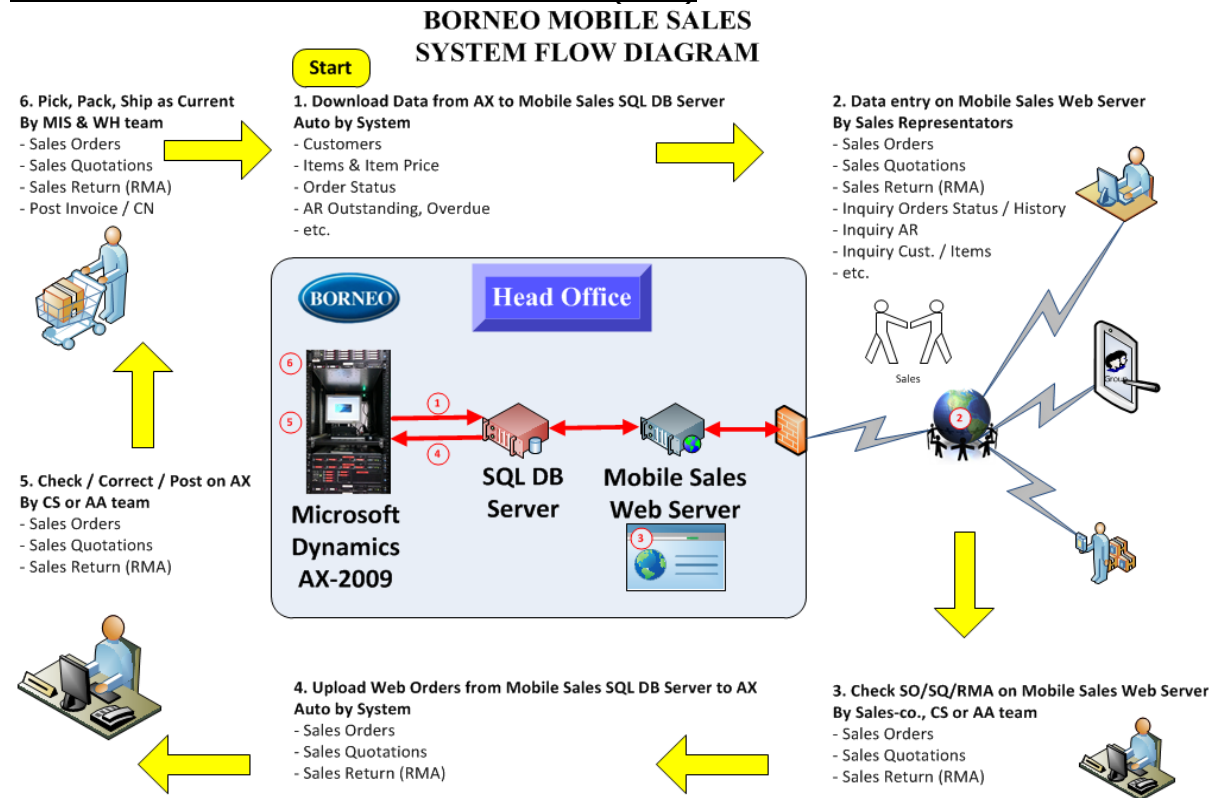
Version Control

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

บทนำ

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, รายละเอียดสต็อกของสินค้า, สถานะของ Order และข้อมูลลูกหนี้ (Invoice ที่ยังไม่ได้รับชำระ จากลูกค้า) ผ่านทางอุปกรณ์พกพาได้ทันที

ลักษณะการทำงานของ Borneo Mobile Sales (BMS)



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

- 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 ทิมทำการกระบวนการใน AX ตามปกติ

มาตรฐานของระบบ Mobile Sales

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 เมื่อไม่มีสัญญาณ WiFi

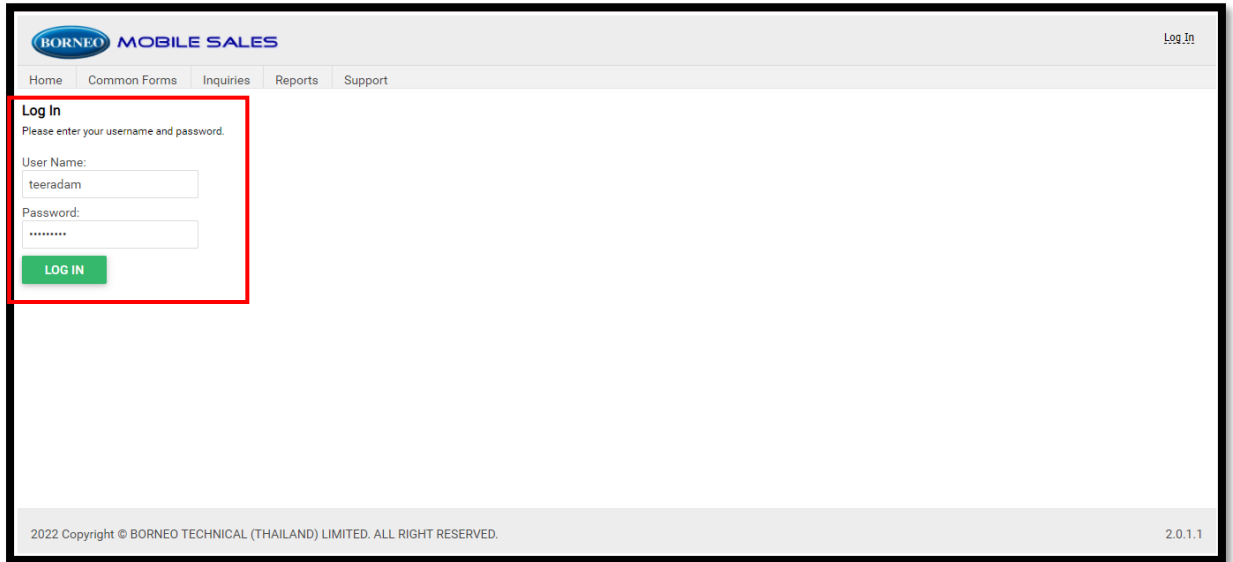
อนึ่ง สำหรับการใช้งานของผู้แทน แนะนำให้ใช้ WiFi ก่อนซึ่งจะเร็วกว่า 3G ถ้าไม่มีสัญญาณจึงใช้ 3G เนื่องจากการใช้งาน 3G ถ้าถึงปริมาณที่กำหนดให้ (เช่น 5GB) ความเร็วจะลดลงจาก 42Mb เหลือ 384Kb
5. กรณีของผู้ใช้ที่สำนักงานใหญ่และสาขา จะสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงตาม Link นี้
<https://msales.borneothai.com> ; Symphony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

หมายเหตุ

- a.) Browser ที่ใช้ควรจะรองรับการทำงานของ HTML5 ด้วยเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต
- b.) เครื่อง Tablet, PC หรือ Notebook ที่ใช้จะต้องมี Program ที่ใช้เพื่อป้องกัน Computer Virus ติดตั้งอยู่และมีการ update definition ตัวล่าสุดเสมอ

1. การเข้าสู่ระบบ Borneo Mobile Sales

- 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

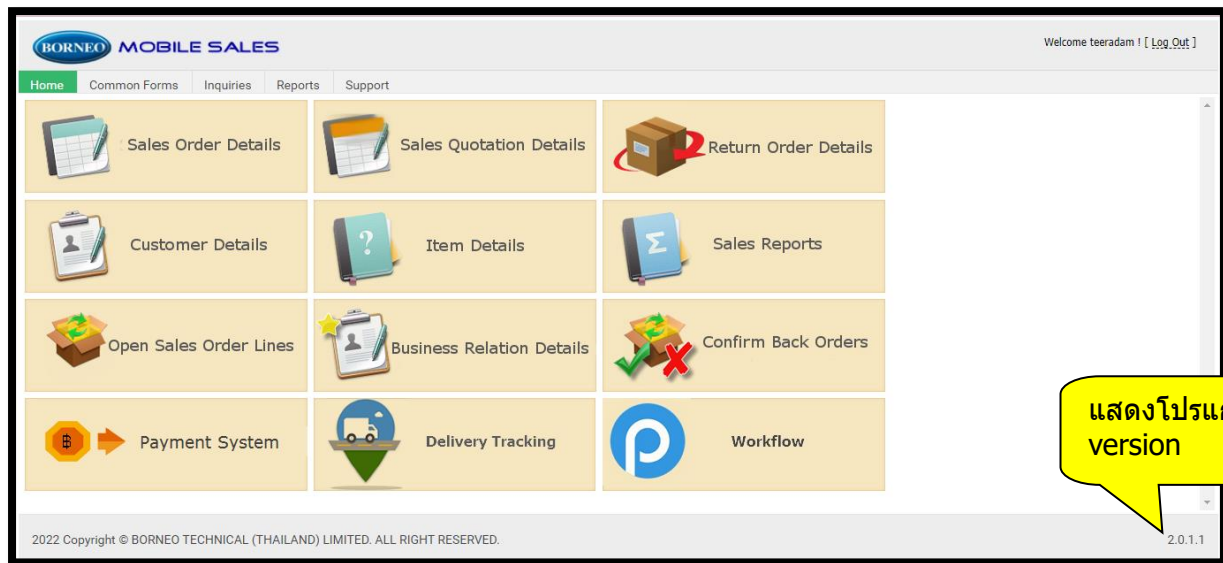


รูป 1.01 หน้าจอแรก

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

2. เมนูหลัก (Main Menu)

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

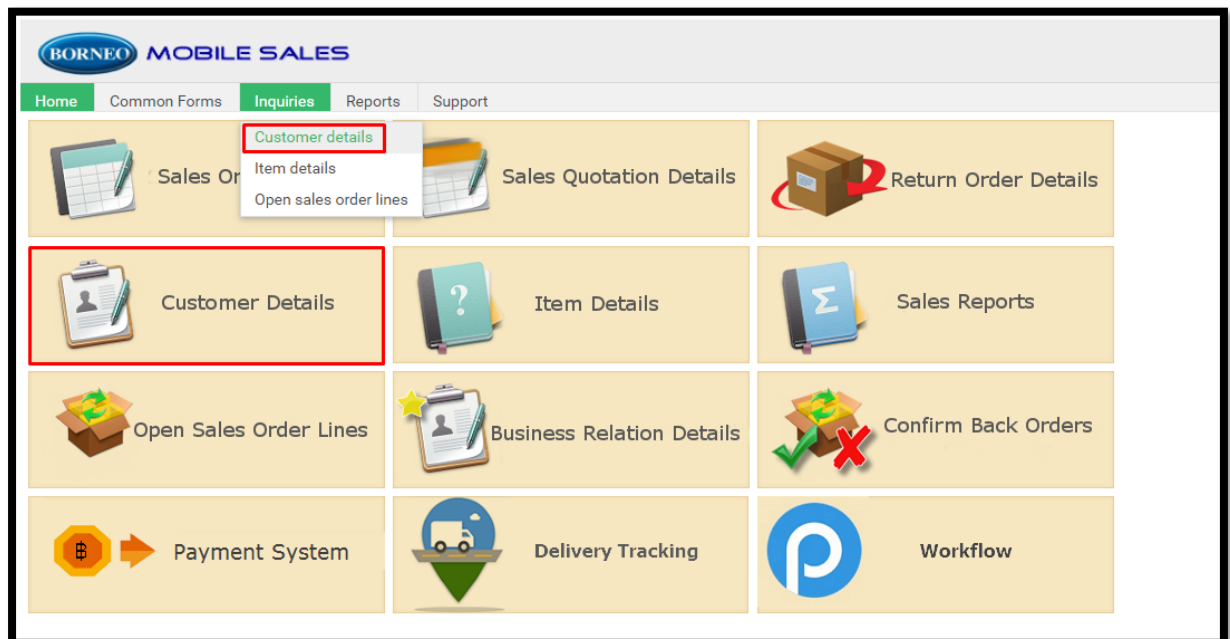
- 2.1 Customer Details
- 2.2 Item Details
- 2.3 Confirm Back Orders
- 2.4 Business Relation Details

ส่วนที่ 3 : Reports

- 3.1 Open Sales Order Lines
- 3.2 Sales Reports

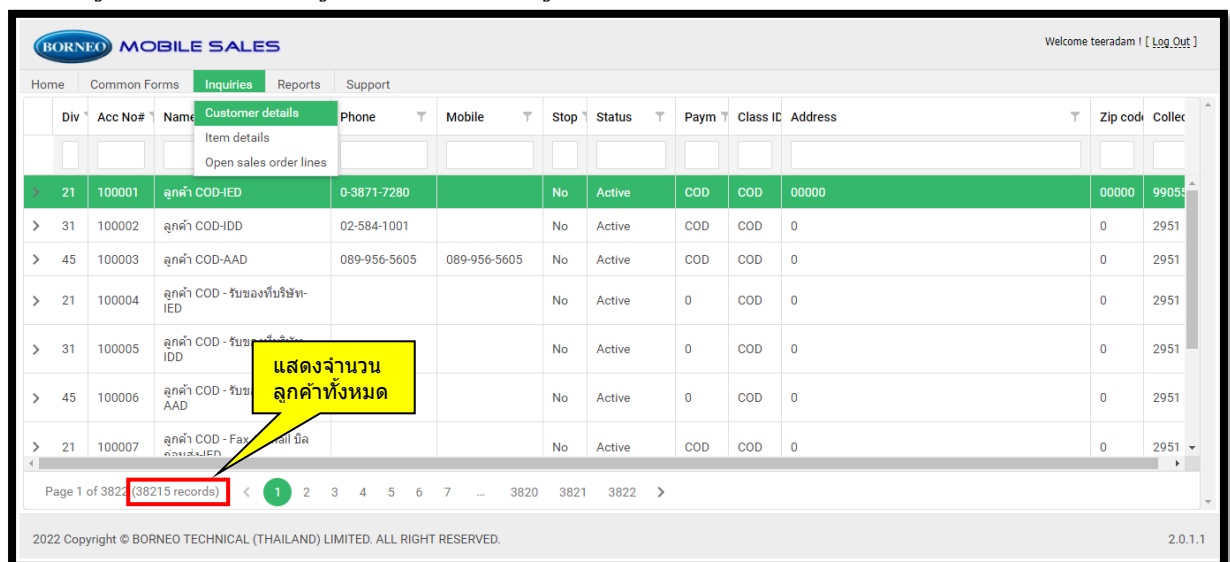
3. ข้อมูลลูกค้า (Customer Details)

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"

BORNEO MOBILE SALES											
Welcome teeradam [Log Out]											
Home Common Forms Inquiries Reports Support											
Div	Acc No#	Name	Phone	Mobile	Stop	Status	Paym	Class IC	Address	Zip code	Collect
	109										
31N	100109	บริษัท จีรสยามสีและวัสดุภัณฑ์ จำกัด	02-539-8944	086-306-5053	Invoice	Inactive	COD		2486 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	10310	99005
>	31	101090	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฉวกิ่งแซ	056-711-484	084-096-7227	No	Active	06	11-17 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	67000	99040
>	31	101091	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 92 ยงเชียง	056-721-082	081-533-5678	No	Active	06	104/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	67000	99040
>	45	101092	สินสมุทร	056-701-143	081-886-6970	No	Active	06	222 ถ.รณกิจ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110	67110	99045
>	45	101093	เพชรอรุณยนต์	056-701-384		All	Inactive	06	6/6 ซอยพิจิตร อ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110	67110	99045
>	31	101094	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรัชกรวิศวกรรม	056-711-256		All	Inactive	06	3,5,7 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	67000	99040
Page 1 of 118 (1178 records) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 116 117 118 >											
2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1											

รูป 3.03 Customer Details เลือกเฉพาะ รหัสลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วย 109

3.3.2 ใส่ชื่อลูกค้า เช่น "เสริม"

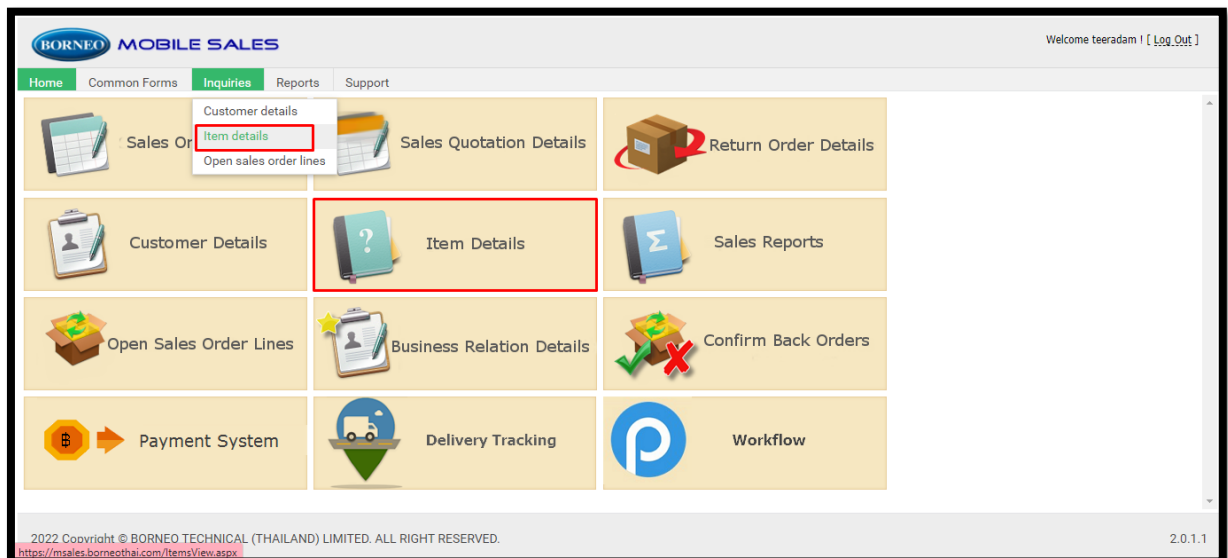
BORNEO MOBILE SALES											
Welcome teeradam [Log Out]											
Home Common Forms Inquiries Reports Support											
Div	Acc No#	Name	Phone	Mobile	Stop	Status	Paym	Class IC	Address	Zip code	Collect
		เสริม									
>	45	100022	คุณ วิชัย เสริมศิลป์ (ร้านเสริมศิลป์)	042-222-743		All	Inactive	COD	40 ถ.โคกนาสุราษฎร์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000	41000	99087
>	31	100527	บริษัท เสริมไพศาล จำกัด	02-291-4189,90	086-320-4200	No	Active	06	N10052 511/41-42 ตรอกวัดจันทร์ใน ต.แฉ่งมีมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120	10120	99037
>	45	100912	เสริมยนต์ ตะวันออก	039-311-655		All	Inactive	06	86-88 ถนนเบญจมาศราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทร์ จ.จันทร์บุรี 22000	22000	99052
>	45	100958	ร้านเสริมยนต์	038-461-524		All	Inactive	06	393/1-2-3 ถ.ศรีบุญชู ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140	20140	99075
>	31	101082	คุณ เสริมศรี ชัยเชิดชู (ไทยตำรวจ)	055-259-781	081-475-7112	No	Active	06	54/29-30 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000	65000	99040
>	45	101267	คุณ เสรี พงษ์กังสานันท์ (จ.สงขลา)	032-671-140	086-383-8363	No	Active	06	60/8 หมู่ที่ 6 ต.เพชรเกษม ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130	77130	99074
Page 1 of 9 (81 records) < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >											
2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1											

รูป 3.04 Customer Details เลือก Division=31 และชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า "เสริม"

3.3.3 การกลับสู่เมนูหลัก : ทำได้โดยผู้ใช้แต่ละหัวข้อ Home เพื่อกลับสู่เมนูหลักของระบบ

4. ข้อมูลสินค้า (Item Details)

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



รูป 4.01 Inquiries Menu

4.2 จากรูป 4.01 สามารถดูรายละเอียดของสินค้า โดยเลือกหัวข้อ Item Details

Item Id	Description	Unit	Class	Type	Lead time	Package	EU-P price	DL-P price
1111	*	PC	A0.0		7	1.00	1.00	1.00
1782012013	POLAR BLUE#20 60"x200"	SN	E	MT0	0	1.00	103.00	91.00
178510620	POLAR NR8151-70071525375W 100720 CHARCOAL 20 8117-70006272614PSSR60"x200"	SN	E	MT01	0	1.00	0.00	0.00
18010202	VS 30 GOLD 60"x100"(PRINTED)NT 20	RL	E	MT0	0	1.00	0.00	15.55
18010400	VS 50 GRN พิมพ์สีเขียว 60"x100"	RL	E	PT0	0	1.00	0.00	0.00
18010503	VS 15 SS 60"x100"(PRINTED)	RL	E		0	1.00	594.93	505.69
18012201	VS 25 N(SG25) 60"x100"	RL	E		0	1.00	11,214.95	11,214.95

รูป 4.02 List of Items

4.3 สามารถใส่รหัส Agency หรือ Product Group ในการกรองได้ เช่น 2142

BORNEO MOBILE SALES										
Welcome teeradam ! [Log Out]										
Home Common Forms Inquiries Reports Support										
Item Id	Item name	Description	Uni	Class	Type	Lead t	Pack s	EU-P price	DL-P price	
2142										
> 214250045	SMF 545 HI LIFE PRO DIN45 AMARON BATTERY	SMF 545 HI LIFE PRO DIN45 AMARON BATTERY	PE	A2.0	PTO	60	0.00	4,400.00	4,400.00	
> 214250065	SMF 565 HI LIFE PRO DIN 65 AMARON BATTERY	SMF 565 HI LIFE PRO DIN 65 แบตเตอรี่ AMARON	PE	A2.0	PTO	0	0.00	0.00	0.00	
> 214250066	SMF PRO DIN 66 AMARON BATTERY	SMF PRO DIN 66 แบตเตอรี่ AMARON	PE	A2.0	PTO	90	1.00	0.00	0.00	
> 214250074	SMF 574 HI LIFE PRO DIN 74 AMARON BATTERY	SMF 574 HI LIFE PRO DIN 74 แบตเตอรี่ AMARON	PE	A2.0	PTO	60	1.00	6,435.00	6,435.00	
> 214250080	SMF 580 HI LIFE PRO DIN 80 AMARON BATTERY	SMF 580 HI LIFE PRO DIN 80 AMARON BATTERY	PE	A2.0	PTO	60	0.00	7,500.00	7,500.00	
> 214250100	SMF 600 HI LIFE PRO DIN 100 AMARON BATTERY	SMF 600 HI LIFE PRO DIN 100 แบตเตอรี่ AMARON	PE	A2.0	PTO	60	1.00	7,860.00	7,860.00	
> 7582142	3M POI O SHIRT WORK D CUP 2014	เสื้อโปยโล 3M WORK D CUP 2014	FA	NSI	MT01	30	1.00	0.00	0.00	
Page 1 of 4 (39 items) < 1 2 3 4 >										
2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1										

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

4.4 สามารถดูสต็อกสินค้าได้โดยคลิกเพื่อเปลี่ยนเครื่องหมาย + เป็น - ที่หน้ารหัสสินค้า

BORNEO MOBILE SALES										
Welcome teeradam ! [Log Out]										
Home Common Forms Inquiries Reports Support										
Item Id	Item name	Description	Uni	Class	Type	Lead t	Pack s	EU-P price	DL-P price	
2142										
214250045	SMF 545 HI LIFE PRO DIN45 AMARON BATTERY	SMF 545 HI LIFE PRO DIN45 AMARON BATTERY	PE	A2.0						
	Warehouse	Physical inventory	Physical reserved	Available physical	Ordered in total	On ordered				
	40	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00				
> 214250065	SMF 565 HI LIFE PRO DIN 65 AMARON BATTERY	SMF 565 HI LIFE PRO DIN 65 แบตเตอรี่ AMARON	PE	A2.0						
> 214250066	SMF PRO DIN 66 AMARON BATTERY	SMF PRO DIN 66 แบตเตอรี่ AMARON	PE	A2.0	PTO	90	1.00	0.00	0.00	
> 214250074	SMF 574 HI LIFE PRO DIN 74 AMARON BATTERY	SMF 574 HI LIFE PRO DIN 74 แบตเตอรี่ AMARON	PE	A2.0	PTO	60	1.00	6,435.00	6,435.00	
Page 1 of 4 (39 items) < 1 2 3 4 >										
2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1										

ในกรณีของพนักงานขาย จะเห็นเฉพาะ WH04 และ WH ที่ตนประจำอยู่เท่านั้น เช่น พนักงานขายที่แหลมฉบัง จะเห็นเฉพาะ 04 & 64 เท่านั้น

รูป 4.04 แสดงจำนวนสินค้าที่มี แยกตามคลังสินค้า

4.5 การกลับสู่เมนูหลัก : ทำได้โดยผู้ใช้แต่ละหัวข้อ Home เพื่อกลับสู่เมนูหลักของระบบ

5. ข้อมูลนี้คงค้างของลูกค้า (Customer Details → AR Balance)

5.1 จากรูป 4.01 สามารถดูรายละเอียดของลูกค้า โดยเลือกหัวข้อ Customer Details

5.2 จากนั้นสามารถคลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อดูรายละเอียดของลูกค้าแต่ละราย

Home Common Forms Inquiries Reports Support

Div	Acc No#	Name	Phone	Mobile	Stop	Status	Paym	Class IC	Address	Zip cod	Collec
31	101156	แสงทองการไฟฟ้า	02-581-6078			All	Inactive	06	54-55 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000	12000	99101
21	101423	บริษัท ไทยสแตนเลสการไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	02-581-5462		No	Active	X0		29/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางขุนรังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000	12000	2904

BALANCE SUMMARY BALANCE DETAILS CREDIT LIMIT RATING INVOICE HISTORY INVOICE HISTORY BY ITEMS ALT. ADDRESSES

Current	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	Over 181	Balance Total
186,227.08								186,227.08

Page 1 of 35 (342 records) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34 35 >

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

รูป 5.01 แสดงรายการหนี้คงค้างของลูกค้า

5.3 จากรูป 5.01 สามารถคลิกที่แท็บ Balance details เพื่อดูรายละเอียดของหนี้

Home Common Forms Inquiries Reports Support

BALANCE SUMMARY **BALANCE DETAILS** CREDIT LIMIT RATING INVOICE HISTORY INVOICE HISTORY BY ITEMS ALT. ADDRESSES

☒ All ☐ Current ☐ 1-30 ☐ 31-60 ☐ 61-90 ☐ 91-120 ☐ 121-150 ☐ 151-180 ☐ Over 180

#	Invoice	Department	Sales unit	Sales responsible	Trans date	Due date	Amount	Payment method	Over due day
>	0422G063746	21	FPB1-G1	990900	02/08/2022	25/09/2022	2,407.50	1	-20
>	0422G063747	21	FPB1-G1	990900	02/08/2022	25/09/2022	93,680.64	1	-20
>	0422G064425	21	FPB1-G1	990900	04/08/2022	25/09/2022	714.76	1	-20
>	0422G064434	21	FPB1-G1	990900	04/08/2022	25/09/2022	4,714.42	1	-20
>	0422G066103	21	FPB1-G1	990900	10/08/2022	25/09/2022	20,432.72	1	-20

Page 1 of 35 (342 records) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34 35 >

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

รูป 5.02 แสดงรายละเอียดของหนี้คงค้าง

5.4 จากรูป 5.02 สามารถเลือกดูตามอายุของหนี้คงค้างได้ เช่นถ้าต้องการดูยอด Current ให้คลิกที่ปุ่ม Current

BORNEO MOBILE SALES Welcome teeradam ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Reports Support

Div: [] Acc No#: [] Name: การไฟฟ้า Phone: [] Mobile: [] Stop: [] Status: [] Paym: [] Class IC: [] Address: [] Zip cod: [] Collect: []

BALANCE SUMMARY BALANCE DETAILS CREDIT LIMIT RATING INVOICE HISTORY INVOICE HISTORY BY ITEMS ALT. ADDRESSES

☐ All ☒ Current ☐ 1-30 ☐ 31-60 ☐ 61-90 ☐ 91-120 ☐ 121-150 ☐ 151-180 ☐ Over 180

#	Invoice	Department	Sales unit	Sales responsible	Trans date	Due date	Amount	Payment method	Over due day
>	04220063746	21	FPB1-G1	990900	02/08/2022	25/09/2022	2,407.50	1	-20
>	04220063747	21	FPB1-G1	990900	02/08/2022	25/09/2022	93,680.64	1	-20
>	04220064425	21	FPB1-G1	990900	04/08/2022	25/09/2022	714.76	1	-20
>	04220064434	21	FPB1-G1	990900	04/08/2022	25/09/2022	4,714.42	1	-20
>	04220066103	21	FPB1-G1	990900	10/08/2022	25/09/2022	20,432.72	1	-20

Page 1 of 35 (342 records) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34 35 >

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

รูป 5.03 แสดงรายละเอียดของหนี้คงค้าง ณ. Current

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

BORNEO MOBILE SALES Welcome teeradam ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Reports Support

Div: [] Acc No#: [] Name: การไฟฟ้า Phone: [] Mobile: [] Stop: [] Status: [] Paym: [] Class IC: [] Address: [] Zip cod: [] Collect: []

BALANCE SUMMARY BALANCE DETAILS CREDIT LIMIT RATING INVOICE HISTORY INVOICE HISTORY BY ITEMS ALT. ADDRESSES

☐ All ☐ Current ☐ 1-30 ☒ 31-60 ☐ 61-90 ☐ 91-120 ☐ 121-150 ☐ 151-180 ☐ Over 180

#	Invoice	Department	Sales unit	Sales responsible	Trans date	Due date	Amount	Payment method	Over due day
No data to display									
							Sum=0.00		

Page 1 of 35 (342 records) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34 35 >

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

รูป 5.04 แสดงรายละเอียดของหนี้คงค้าง ที่เกินกำหนดชำระแล้ว 31-60 วัน

5.6 ถ้าต้องการทราบรายละเอียดของ Invoice ให้คลิกเปลี่ยนเครื่องหมาย + เป็น -

BORNEO MOBILE SALES Welcome teeradam ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Reports Support

Div Acc No# Name Phone Mobile Stop Status Paym Class IC Address Zip cod Collecti

BALANCE SUMMARY BALANCE DETAILS CREDIT LIMIT RATING INVOICE HISTORY INVOICE HISTORY BY ITEMS ALT. ADDRESSES

☐ All ☒ Current ☐ 1-30 ☐ 31-60 ☐ 61-90 ☐ 91-120 ☐ 121-150 ☐ 151-180 ☐ Over 180

#	Invoice	Department	Sales unit	Sales responsible	Trans date	Due date	Amount	Payment method	Over due day
04220063746	21	FPB1-G1	990900	02/08/2022	25/09/2022	2,407.50	1	-20	

No.	Invoice	Item Id	Item name	Quantity	Price	%Disc1	%Disc2	%Disc3	Disc amount	Line Amount
1	04220063746	8121-XS003490199	PN09357 76mm. FINESSE-IT BUFFING PAD	50.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00

> 04220063747 21 FPB1-G1 990900 02/08/2022 25/09/2022 93,680.64 1 -20

Page 1 of 35 (342 records) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34 35 >

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

รูป 5.05 แสดงรายละเอียดของ Invoice# 04220063746

5.7 จากรูป 5.05 สามารถคลิกที่แท็บ Credit Limit เพื่อดูวงเงินสินเชื่อของลูกค้า

BORNEO MOBILE SALES Welcome teeradam ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Reports Support

Div Acc No# Name Phone Mobile Stop Status Paym Class IC Address Zip cod Collecti

> 31 101156 แสงทองการไฟฟ้า 02-581-6078 All Inactive 06 54-55 ถ.ปทุมวัน 12000 991014

21 101423 บริษัท ไทยสแตนเลสการไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 02-581-5462 No Active X0 29/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางขุน-วังอิล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 2904

BALANCE SUMMARY BALANCE DETAILS CREDIT LIMIT RATING INVOICE HISTORY INVOICE HISTORY BY ITEMS ALT. ADDRESSES

Credit limit	Credit available	Over due	Classification ID	Group check
2,000,000.00	1,813,772.92	0.00		☒

>	21	101592	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	054-252-882	No	Active	8X	I100154	800 หมู่ 6 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง 52220	52220	991124
>	21	102207	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย <th>032-719-185</th> <td>All</td> <td>Inactive</td> <td>30</td> <td>I100154</td> <td>128 หมู่ที่ 6 ต.พิศพลอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000</td> <td>70000</td> <td>990849</td>	032-719-185	All	Inactive	30	I100154	128 หมู่ที่ 6 ต.พิศพลอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000	70000	990849

Page 1 of 35 (342 records) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34 35 >

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

รูป 5.06 แสดงรายละเอียดของวงเงินสินเชื่อลูกค้า

5.8 จากรูป 5.06 สามารถคลิกที่แท็บ Rating เพื่อดูเกรดที่ทางบริษัทให้กับลูกค้า

BORNEO MOBILE SALES Welcome teeradam ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Reports Support

Div	Acc No#	Name	Phone	Mobile	Stop	Status	Paym	Class IC	Address	Zip cod	Collect
>	31	101156	แสงทองการไฟฟ้า	02-581-6078		All	Inactive	06	54-55 ต.ปทุมสัมพันธ์ อ.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000	12000	991014
>	21	101423	บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	02-581-5462	No	Active	X0		29/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000	12000	2904

BALANCE SUMMARY BALANCE DETAILS CREDIT LIMIT **RATING** INVOICE HISTORY INVOICE HISTORY BY ITEMS ALT. ADDRESSES

Account No	Rating
101423	A

>	21	101592	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	054-252-882	No	Active	8X	1100154	800 หมู่ 6 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง 52220	52220	991124
>	21	102207	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	032-719-185	All	Inactive	30	1100154	128 หมู่ที่ 6 ต.พิบูลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000	70000	990849

Page 1 of 35 (342 records) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34 35 >

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

รูป 5.07 แสดงรายละเอียดของวงเงินสินเชื่อลูกค้า

5.9 จากรูป 5.07 สามารถคลิกที่แท็บ Invoice history เพื่อดูประวัติการสั่งซื้อ

BORNEO MOBILE SALES Welcome teeradam ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Reports Support

Div	Acc No#	Name	Phone	Mobile	Stop	Status	Paym	Class IC	Address	Zip cod	Collect
>			การไฟฟ้า								

BALANCE SUMMARY BALANCE DETAILS CREDIT LIMIT RATING **INVOICE HISTORY** INVOICE HISTORY BY ITEMS ALT. ADDRESSES

Invoice date	Invoice Id	Sales Id	Paym Term	Amount	Balance	PDC Amount	Sales re	Customer Ref.	Ref. Invoice ID	Billing memo
>	01/09/2022	0422G072397	WO2221009599	X0	2,675.00	2,675.00	0.00	990593	ATT-PO.4000362797 + ATK ไซส์ 3 วัน	
>	01/09/2022	0422G072231	WO2221009569	X0	3,122.26	3,122.26	0.00	990900	ATT-PO.4000362588	
>	22/08/2022	0422G069531	WO2221009262	X0	3,216.42	3,216.42	0.00	990900	ATT-PO.4000362229	
>	22/08/2022	0422G069462	WO2221009249	X0	5,350.00	5,350.00	0.00	990593	ATT-PO.4000362207	
>	22/08/2022	0422G069327	WO2221008824	X0	20,432.72	20,432.72	0.00	990900	ATT-PO.4000361152	
>	22/08/2022	0422G069318	SO2221028223	COD	856.00	0.00	0.00	990593	เงินสด/เช็คลูกค้าสินค้า จัดซื้อ 081-7358741	

Page 1 of 35 (342 records) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34 35 >

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

รูป 5.08 แสดงประวัติการสั่งซื้อ

5.10 ถ้าต้องการทราบรายละเอียดของ Invoice ให้คลิกเปลี่ยนเครื่องหมาย + เป็น -

BORNEO MOBILE SALES Welcome teeradam ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Reports Support

Div Acc No# Name Phone Mobile Stop Status Paym Class IC Address Zip cod Collecti

BALANCE SUMMARY BALANCE DETAILS CREDIT LIMIT RATING INVOICE HISTORY INVOICE HISTORY BY ITEMS ALT. ADDRESSES

Invoice date Invoice Id Sales Id Paym Term Amount Balance PDC Amount Sales re Customer Ref. Ref. Invoice ID Billing memo

01/09/2022 0422G072397 WO2221009599 XO 2,675.00 2,675.00 0.00 990593 ATT-PO.4000362797 + ATK ใช้ได้ 3 วัน

Line no. Item Id Item Name Qty Price Line amount Disc%1 Disc%2 Disc%3 Disc amount

1 8153-70071515087 391-1004 โฟนบลูทูธแบบเดิม EARSOFY YELLOW 500.00 5.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/09/2022 0422G072231 WO2221009569 XO 3,122.26 3,122.26 0.00 990900 ATT-PO.4000362588

22/08/2022 0422G069531 WO2221009262 XO 3,216.42 3,216.42 0.00 990900 ATT-PO.4000362229

Page 1 of 35 (342 records) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34 35 >

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

รูป 5.08 แสดงรายละเอียดของ Invoice#04220072397

5.11 จากรูป 5.08 สามารถคลิกที่แท็บ Invoice history By Items เพื่อดูประวัติการสั่งซื้อแบบแยกรายการสินค้า

BORNEO MOBILE SALES Welcome teeradam ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Reports Support

Div Acc No# Name Phone Mobile Stop Status Paym Class IC Address Zip cod Collecti

BALANCE SUMMARY BALANCE DETAILS CREDIT LIMIT RATING INVOICE HISTORY INVOICE HISTORY BY ITEMS ALT. ADDRESSES

Invoice date Invoice Id No Item Id Item name Qty Unit Price Disc %1 Disc %2 Disc %3 Disc amnt Amount

01/09/22 0422G072397 1 8153-70071515087 391-1004 โฟนบลูทูธแบบเดิม EARSOFY YELLOW 500.00 PR 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

01/09/22 0422G072231 1 8121-XS003490199 PN09357 แผ่นซิลลิกทาลาด 3" 50.00 EA 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00

01/09/22 0422G072231 2 8144-XN002002832 13084 ขาซิลเนว (ขาว) 500 กรัม 2.00 BO 334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668.00

22/08/22 0422G069531 1 8144-XN002002832 13084 ขาซิลเนว (ขาว) 500 กรัม 9.00 BO 334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,006.00

22/08/22 0422G069462 1 8183-XN002025270 กำมะหยี่ไหมโครไฟเบอร์ 36x36ซม. สีฟ้าอ่อน 100.00 PC 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

Page 1 of 35 (342 records) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34 35 >

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

รูป 5.09 แสดงประวัติการสั่งซื้อแบบแยกรายการสินค้า

5.12 จากรูป 5.09 สามารถคลิกที่แท็บ ALT. Addresses เพื่อดูที่อยู่อื่น ๆ ของลูกค้า

BORNEO MOBILE SALES Welcome teeradam ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Reports Support

Div	Acc No#	Name	Phone	Mobile	Stop	Status	Paym	Class IC	Address	Zip cod	Collecti
		การไฟฟ้า									

BALANCE SUMMARY BALANCE DETAILS CREDIT LIMIT RATING INVOICE HISTORY INVOICE HISTORY BY ITEMS **ALT. ADDRESSES**

Name	Address	City	Zip code	Dest code
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	29/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางขุน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	อำเภอเมืองปทุมธานี	12000	0018
THAI STANLEY ELECTRIC PCL	29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT RD., BANKLANG, MUANGPATHUMTHANI, PATHUMTHANI	อำเภอเมืองปทุมธานี	12000	0018

>	21	101592	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	054-252-882		No	Active	8X	1100154	800 หมู่ 6 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง 52220	52220	991124
>	21	102207	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	032-719-185		All	Inactive	30	1100154	128 หมู่ที่ 6 ต.พิบูลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000	70000	990849

Page 1 of 35 (342 records) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34 35 >

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

รูป 5.10 แสดงรายละเอียดที่อยู่อื่นๆของลูกค้า

5.13 กลับสู่เมนูหลัก : ทำได้โดยผู้ใช้แตะหัวข้อ **Home** เพื่อกลับสู่เมนูหลักของระบบ

6. Sales Order

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

ID	Status	AX Order ID	AX Status	Last Inv.	Last POD	SR code	SR name	Cust#	Cust Name	Moc	Pay	Req Date	WH	Tot Amount V	Tot Disc.	Prom	Ext Emp
1282000	Draft					990740	ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ	103286	บริษัท ดีพัฒนา จำกัด	DC	06	06/09/22	04	5,070.73	0.00	☒	
1281995	Confirm					990740	ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ	132433	เชิดชัยเชลวีส	PC	04	06/09/22	04	5,350.00	0.00	☐	
1281994	Posted	WO2231046585	Open order			990850	ณัฐพล พรหมสุ	118452	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.เอ.เอ็ม. (2003)	PT	06	07/09/22	61	4,776.48	0.00	☒	
1281993	Posted	WO2231046584	Open order			990337	วัชร นิตราภ	100168	บริษัท อีแอนด์ ซีฟรอส (1992) จำกัด	PT	XE	06/09/22	04	5,125.30	0.00	☐	
1281992	Confirm					991130	กัญญ์สิริ สุวรรณ	127315	นพวงการค้ายาง	PT	06	06/09/22	61	25,860.00	0.00	☐	
1281991	Posted	WO2231046583	Open order			991026	วีรธิดา คงทอง	100899	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล เหมภัณฑ์วิสดาอุตสาหกรรม	PT	06	06/09/22	63	8,346.00	0.00	☐	

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

6.1 การสร้าง Sales Order

เมื่อผู้ใช้งานต้องการสร้าง Sales Order ใหม่ผู้ใช้งานสามารถสร้างได้โดยเลือกปุ่ม **Create new** จาก Sales Order Function จะปรากฏจอภาพดังรูป 6.02

รูป 6.02 New Sales Order

การคีย์ Sales Order :-

- 1) ใส่รหัสลูกค้า หรือ
หมายเหตุ ถ้าลูกค้าที่เลือกติด stopped All ระบบจะแจ้งข้อความเตือน ดังรูป 6.03 และ
จะไม่อนุญาตให้คีย์ จนกว่าจะแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว

รูป 6.03 แสดงข้อความเตือนว่าลูกค้าติด Stopped All

- 2) ใส่ชื่อลูกค้า บางส่วน ระบบจะดึงชื่อลูกค้าที่มีค่าที่ใส่ขึ้นมาแสดงใน Drop down list

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

- 3) เลือกวันส่งของ ปกติระบบจะกำหนดวันส่งของโดยเป็นวันพรุ่งนี้ให้ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนสามารถทำได้โดยการเลือกจากปฏิทิน ดังรูป

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

- 4) เลือกแท็บ **Setup**

- 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

- 6) เลือกแท็บ **Address** จะแสดงที่อยู่สำหรับวางบิลของลูกค้า โดยดึงจากระบบมาแสดง ไม่อนุญาตให้แก้ไข

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

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

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

- 8) เลือกแท็บ **Memo**

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

- 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

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

10) เลือกแท็บ **Save**

เลือก Apply Promotion เมื่อต้องการตรวจสอบโปรโมชั่น

เลือก Undo Promotion เมื่อต้องการย้อนกลับไปก่อนตรวจสอบโปรโมชั่น

เลือก Save Draft เมื่อต้องการให้ Save แล้วสามารถคีย์ Order ต่อ

เลือก Save Draft and Exit เมื่อต้องการให้ Save แล้วออกจากคีย์ Sales Order เพื่อกลับไปหน้า Details

6.2 การคีย์ Order Lines

การคีย์ Sales Order Lines :-

1) ใส่รหัสสินค้า (Item Code)

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

- เมื่อเลือกรหัสสินค้าที่ต้องการแล้ว ระบบจะดึงชื่อสินค้ามาให้ พร้อมกับแสดงจำนวนสินค้าที่มีในสต็อกของ Warehouse นั้นๆ ให้ด้วย
- สามารถ Copy รหัสสินค้าของบรรทัดบนมา เพื่อแก้ไขรหัสสินค้าเป็นของรายการถัดไป โดยกดปุ่ม สีฟ้า

No.	Item Code	Item Description	Avail.	Qty	Unit	Price	FOC%	Disc1%	Disc2%	Disc3	Net price	Amount
1	3061D22517R	NIKO TYRE DREAM 2.25-17 NK502D	0	1.00	EC	261.68		30.00	0.00	0.00	183.18	183.18

Copy Item

กรุณาดำเนินการตรวจสอบรหัสสินค้าที่ต้องการคัดลอก

3061D22517R

☒ Copy Disc%

OK Cancel

Total Amount : 183.18
Total Disc : 0.00
Vat 7% : 12.82
Amount Incl Vat : 196.00
Credit Balance : 1,955,319.61

- 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)

BORNEO MOBILE SALES

Welcome yadam ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Reports Support

Save Draft

Save Draft and Exit

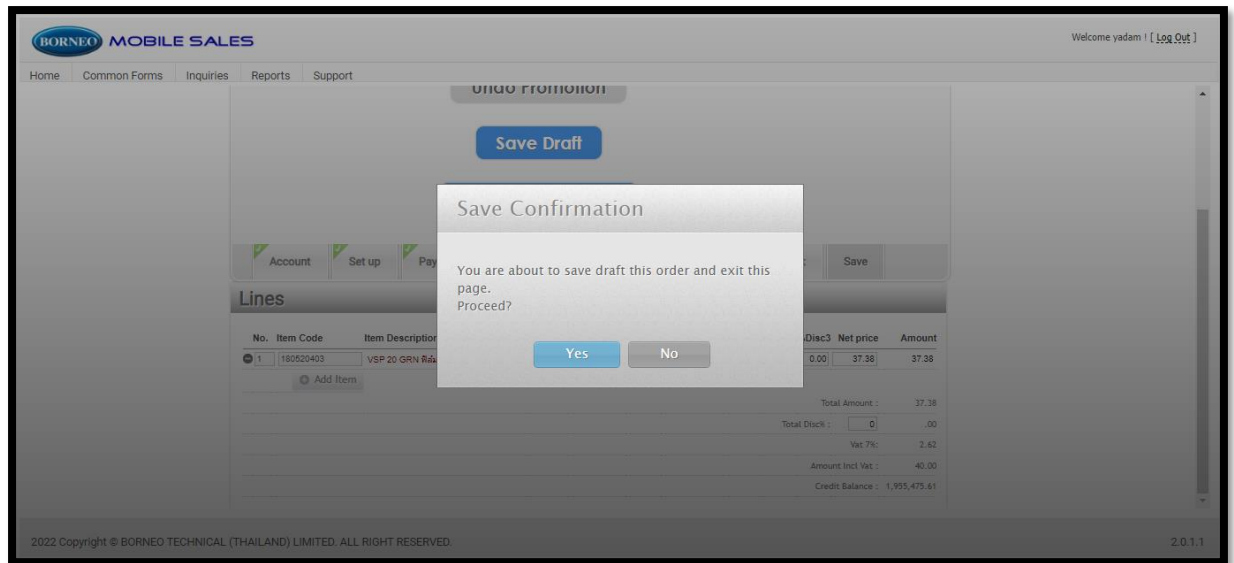
Account Set up Payment Address Ship-to Address Memo Remark Save

Lines

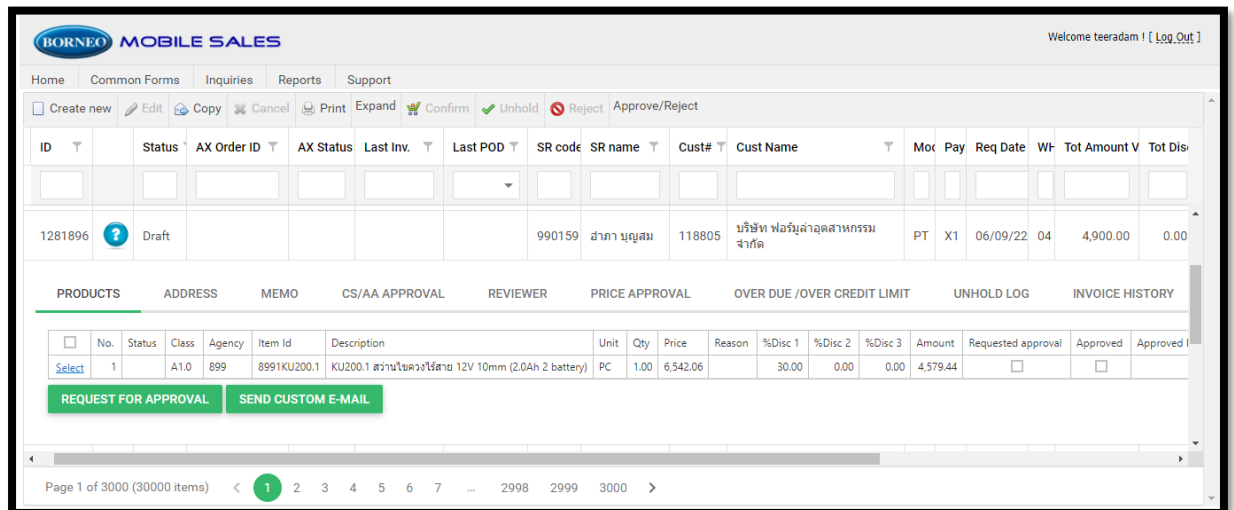
No.	Item Code	Item Description	Avail.	Qty	Unit	Price	FOC%	Disc1%	Disc2%	Disc3	Net price	Amount
1	3061D22517R	NIKO TYRE DREAM 2.25-17 NK502D	0	1.00	EC	261.68		30.00	0.00	0.00	183.18	183.18

Total Amount : 183.18
Total Disc : 0.00
Vat 7% : 12.82
Amount Incl Vat : 196.00
Credit Balance : 1,955,319.61

- 14) กดปุ่ม [+ Add Item] เมื่อต้องการคีย์รายการสินค้าเพิ่มเติม
- 15) ช่อง Total Amount จะแสดงยอดรวมของรายการสินค้าทั้งหมด หลังหักส่วนลด
- 16) ช่อง Total Disc% ให้ใส่เมื่อมีส่วนลดทั้งหมด
- 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



19)เมื่อกลับมาตรวจสอบดูที่ Sales Order Details จะพบรายการใหม่ ดังรูป



6.3 Sales Order Tracking

การตรวจสอบสถานะของ Sales Order :-

1) ไปที่ Common Forms → Sales Order Details

ID	Status	AX Order ID	AX Status	Last Inv	Last POD	SR code	SR name	Cust#	Cust Name	Mox	Pay	Req Date	Wh	Tot Amount V	Tot Disc	Prom	Ext Emp
1282056	Confirm					991128	กรุงเทพ พัฒนาการ	105232	บริษัท เอ็ม.ที.เค. เซฟตี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	PT	06	06/09/22	64	2,696.40	0.00	☒	
1282055	Confirm					990597	จตุพัฒน์ วิศวกรรม	112261	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเทควิสต์ ไฟฟ้า	DC	06	06/09/22	62	6,811.62	0.00	☒	
1282054	Pending					990547	กัญญ์นิษฐ์ ทักษิณ	123447	ร้านเงินทองแบบเดสก์ท็อป	PT	04	06/09/22	04	113,992.25	0.00	☐	
1282053	Draft					990798	น้ำเพชร สวัสดิ์	101548	บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	PT	X1	07/09/22	04	8,478.68	0.00	☐	
1282052	Confirm					990271	ทองพรรณ ชื่น	133878	บริษัท เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด	PT	1X	06/09/22	04	30,340.92	0.00	☐	
1282051	Pending					991090	ประภาพร ลีอภิ	103085	คุณ. นกเอี้ยง ชูกลิ่น (ผู้เจริญ ยนต์)	PD	04	06/09/22	67	11,869.06	0.00	☐	

2) Order ID : คือหมายเลข Web Order ที่ทางผู้แทนคีย์ผ่านระบบ Mobile Sales โดยระบบจะกำหนดให้และจะไม่ซ้ำกัน

3) Status : คือการแสดงสถานะของ Web Order

- Draft : คือ Web Order ที่ผู้แทนคีย์ แต่จะยังไม่ต้องการให้ส่งเข้าสู่ระบบ AX เนื่องจากรอการยืนยันจากลูกค้า หรือยังคีย์ไม่เรียบร้อยดี
- Confirm : คือ Web Order ที่ผู้แทนคีย์ ต้องการจะให้ส่งเข้าสู่ระบบ AX ยืนยันคำสั่งขาย รอการประมวลผล 5 นาที
- Pending Approval : คือ Web Order ที่ผู้แทนคีย์ ขอรอราคาพิเศษ และรออนุมัติราคาจากทีมการตลาด
- Hold : คือ Web Order ที่ติดปัญหาด้าน Credit หรือ Over Due ของลูกค้า
- Canceled : คือ Web Order ที่ยกเลิกคำสั่งขาย เฉพาะกรณีที่ที่ยังไม่ Confirm และ Posted เท่านั้น
- Split : คือ Web Order ที่ผู้แทนคีย์ มีการบันทึกออเดอร์สำหรับสาขาต่างจังหวัด ที่มีสินค้าต่าง class อยู่ในออเดอร์เดียวกัน
- Posted : คือ Web Order ที่ได้ส่งเข้าสู่ระบบ 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 **WOyydi999999**)

- WO** = Web Order
- yy** = ปี ค.ศ.
- di** = Division code (เช่น 21, 31 หรือ 45)
- 999999 = running number

ID	Status	AX Order ID	AX Status	Last Inv.	Last POD	SR code	SR name	Cust#	Cust Name	Mox	Pay	Req Date	Wh	Tot Amount V	Tot Disc.	Prom	Ext Emp
1282399	Confirm					991043	เบญจวรรณ พร...	104530	บริษัท เจริญ...	DC	06	07/09/22	64	2,118.60	0.00		
1282396	Posted	WO2231046767	Open order			990920	วิชัย เจริญ...	100197	ห้างหุ้นส่วน...	DC	06	07/09/22	04	33,255.60	0.00		
1282395	Draft					990593	พิชารัตน์ ป...	106129	บริษัท ผล...	PT	3X	07/09/22	04	14,637.60	0.00		
1282394	Posted	WO2221009911	Open order			990136	จุฑารัตน์ น...	102505	บริษัท เพ...	PC	5X	07/09/22	64	3,466.80	0.00		
1282393	Posted	WO2231046766	Open order			991043	เบญจวรรณ พร...	100930	บริษัท รว...	DC	06	07/09/22	64	5,136.00	0.00		
1282392	Pending					990593	พิชารัตน์ ป...	122559	บริษัท ทร...	PT	7X	07/09/22	04	2,835.50	0.00		

- 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 โดยการคลิกที่เครื่องหมาย + 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

การตรวจสอบสถานะของ Sales Order by Lines :-

- 1) จาก Sales Order Details ให้คลิกที่เครื่องหมายบวก ระบบจะแสดงรายละเอียดของ Item Lines ทั้งหมดออกมา

BORNEO MOBILE SALES Welcome teeradam ! [Log Out]

Home | Common Forms | Inquiries | Reports | Support

☐ Create new ☐ Edit ☐ Copy ☐ Cancel ☐ Print ☐ Expand ☐ Confirm ☐ Unhold ☐ Reject ☐ Approve/Reject

ID	Status	AX Order ID	AX Status	Last Inv.	Last POD	SR code	SR name	Cust#	Cust Name	Mox	Pay	Req Date	Wh	Tot Amount V	Tot Disc.	Prom	Ext Emp.
1282354	☒	Posted	WO2231046747	Invoiced	64220034043	991043	เบญจวรรณ ห่อ	100943	บริษัท ศรีราชมงคลชัย จำกัด	PT	06	06/09/22	64	2,675.00	0.00	☒	

PRODUCTS ADDRESS MEMO CS/AA APPROVAL REVIEWER PRICE APPROVAL OVER DUE /OVER CREDIT LIMIT UNHOLD LOG INVOICE HISTORY

☐	No.	Status	Class	Agency	Item Id	Description	Unit	Qty	Price	Reason	%Disc 1	%Disc 2	%Disc 3	Amount	Requested approval	Approved	Approved By	Foc Item	Lower price
☐	1		A1.0	815	8153-70071695103	11327 แวนลาอ์กับ VIRTUA เสนอค่ากันชน	EA	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00	☐	☐			☐
☐	2		A1.0	815	8153-70071695103	11327 แวนลาอ์กับ VIRTUA เสนอค่ากันชน	EA	5.00	0.00	13	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☒	System	815	☐

1282353	☒	Posted	WO2231046746	Invoiced	04220074237	990342	เจนิมพันธ์ รอด	130733	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็มที อินสตี	CO	CO	06/09/22	04	1,778.34	0.00	☐	
---------	-------------------------------------	--------	--------------	----------	-------------	--------	----------------	--------	-----------------------------------	----	----	----------	----	----------	------	--------------------------	--

Page 5 of 3000 (30000 Items) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 2998 2999 3000 >

2022 Copyright © BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED. ALL RIGHT RESERVED. 2.0.1.1

ที่เห็น Products

- Line no. : คือหมายเลขของ Order Line
- Status :
 - Invoiced คือมีการออกบิลส่งของแล้ว
 - Open order คือยังค้างส่ง อาจเนื่องจากไม่มีของ
 - วาง คือทาง CS / AA ยังไม่ได้ดำเนินการ Approve
- Item Id : คือรหัสสินค้า
- Description : คือชื่อสินค้า
- Unit : คือหน่วยสินค้าที่ขาย
- Qty : คือจำนวนสินค้า
- Price : คือราคา
- Reason code : คือรหัสของแถม
- Disc1 : คือ % ส่วนลดขั้นที่หนึ่ง
- Disc2 : คือ % ส่วนลดขั้นที่สอง
- Disc3 : คือ % ส่วนลดขั้นที่สาม
- Amount : คือยอดรวมหลังหักส่วนลด

7. การ Approve/Reject by CS หรือ AA

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

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

เรียนคุณกนกพรณ ศรีหมื่น

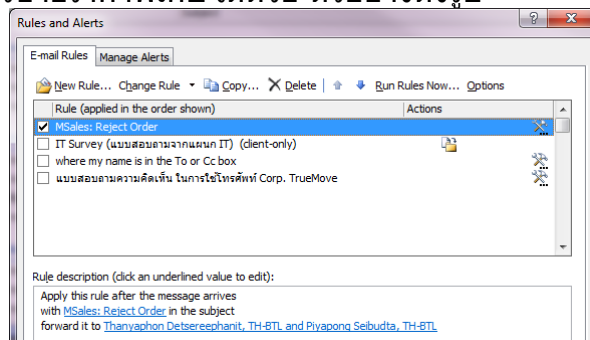
WebOrder : WO1345000007 ของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบ
กรุณาตรวจสอบตามรายละเอียดด้านล่าง

ราคาต่ำกว่าราคาทุน
ติดต่อกลับด่วน

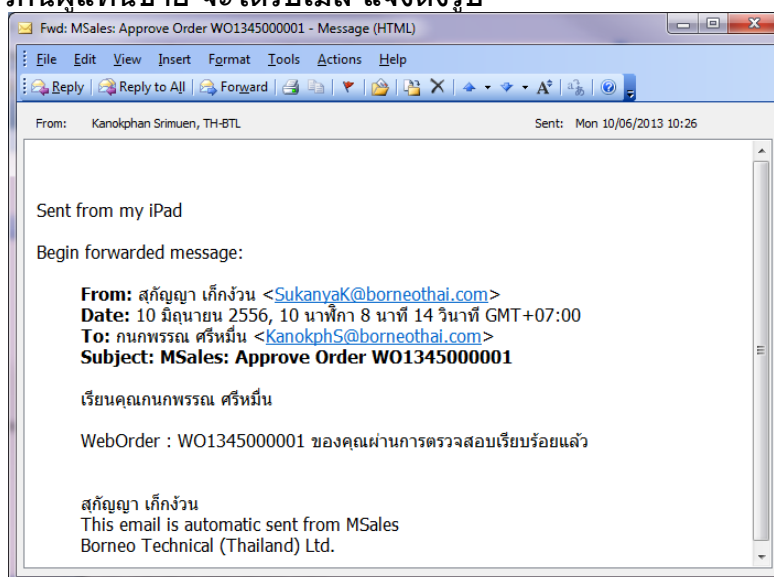
ปิยะพงษ์ ศรีบุตรดา
This email is automatic sent from MSales
Borneo Technical (Thailand) Ltd.

Notice : The information contained in this email and any attachments 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



8.1 การสร้าง Return Order

เมื่อผู้ใช้งานต้องการสร้าง Return Order ใหม่ผู้ใช้งานสามารถสร้างได้โดยเลือกปุ่ม **Create new return order** จาก Return Order Function จะปรากฏจอภาพดังรูป

Please select type of return order

โปรดเลือกประเภทสินค้าที่ต้องการทำ RMA ให้ถูกต้อง

สินค้าทั่วไป แบตเตอรี่ ยกเลิก

ผู้ใช้งานต้องเลือกประเภทสินค้าที่ต้องการทำ RMA ให้ถูกต้อง โดยประเภทสินค้าแบ่งออกเป็น

- สินค้าทั่วไป
- สินค้าประเภทแบตเตอรี่

เมื่อผู้ใช้งานเลือกประเภทสินค้าแล้วจะเข้าสู่หน้าจอ Return Order ดังรูป

New Return Order : Account

Customer Account

Customer name

Warehouse 04:Laksi ▼

Return reason เผลอลืมค่า ▼

Find sales order

Account Contact Image Set up Address Rcv Add Memo Save

การคืน Return order: -

1. ระบุรหัสลูกค้าที่ช่อง Customer Account หรือชื่อลูกค้าที่ Customer name

New Return Order : Account

Customer Account 100089

Customer name บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน)

2. Warehouse เลือกคลังสินค้าที่ต้องการรับสินค้าคืน

Return Order : Account

Customer Account 100089

Customer name บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน)

Warehouse 04:Laksi

Return reason

- 04:Laksi
- 90:Claim Warehouse-AAD (Supplier)
- 91:Claim Warehouse-IS (Supplier)
- 92:Damaged Warehouse-IS
- 93:Damaged Warehouse-AAD
- 94:Uncondition Claim - Yokohama
- 95:Damaged Warehouse-MT
- 98:Transit Warehouse -wh.01-Laksi
- 99:Import (Inspection)-Laksi

3. Return reason เลือกเหตุการณ์การรับคืนสินค้าที่

Warehouse 04:Laksi

Return reason

- เคลมสินค้า
- เคลมสินค้า
- ขอคืนสินค้า
- ขอเปลี่ยนสินค้า
- ลดหนี้/เพิ่มหนี้

4. Find sales order ค้นหารายการคืนสินค้าจาก Sales order , Invoice

Find sales order

By Invoice By Item Selected items

Item number: Refresh

#	No.	Invoice Id	Date	Item Id	Unit	Qty to return	Price	Disc%1	Disc%2	Disc%3	Disc Amount	Line Amount
No data to display												

OK Cancel

4.1.1 ค้นหากรห้สสินค้า :

โดยการพิมพ์รหัสสินค้าลงในช่อง Item number

Find sales order

By Invoice By Item Selected items

Item number: 8151-7007140498 Refresh

#	No.	Item ID	Name	Description	Disc Amount	Line Amount
Select	1	0414034280	06/06/2014	8151-70071404985 PR 0.00 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00	3,550.00	
Select	1	0414029283	16/05/2014	8151-70071404985 PR -40.00 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00	1,420.00	
Select	1	0414027071	07/05/2014	8151-70071404985 PR -30.00 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00	1,065.00	
Select	1	0414008379	10/02/2014	8151-70071404985 PR -70.00 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00	2,485.00	
Select	1	0413070971	19/11/2013	8151-70071404985 PR -70.00 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00	2,485.00	

OK Cancel

เลือกสินค้าที่แสดงใน Dropdown list แล้วกดปุ่ม Refresh ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ถูกค้ารายนี้เคยซื้อไปขึ้นมา

4.1.2 เลือกรายการสินค้าโดยตรวจสอบจากเลขที่ Invoice วันที่ออก Invoice และจำนวนที่ต้องการคืน และคลิกที่ปุ่ม Select เพื่อเลือกรายการสินค้า

Find sales order

By Invoice By Item Selected items

Item number: 8151-70071404985 : 1293 REUSABLE EARPLUG WI Refresh

#	No.	Invoice Id	Date	Item Id	Unit	Qty to return	Price	Disc%1	Disc%2	Disc%3	Disc Amount	Line Amount
Select	1	0414034280	06/06/2014	8151-70071404985	PR	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
Select	1	0414029283	16/05/2014	8151-70071404985	PR	-40.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
Select	1	0414027071	07/05/2014	8151-70071404985	PR	-30.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00
Select	1	0414008379	10/02/2014	8151-70071404985	PR	-70.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00
Select	1	0413070971	19/11/2013	8151-70071404985	PR	-70.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00

OK Cancel

Find sales order

By Invoice By Item Selected items

Item number: 8151-70071404985 : 1293 REUSABLE EARPLUG WI Refresh

#	No.	Invoice Id	Date	Item Id	Unit	Qty to return	Price	Disc%1	Disc%2	Disc%3	Disc Amount	Line Amount
Select	1	0414034280	06/06/2014	8151-70071404985	PR	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
Select	1	0414029283	16/05/2014	8151-70071404985	PR	-40.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
Select	1	0414027071	07/05/2014	8151-70071404985	PR	-30.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00
Select	1	0414008379	10/02/2014	8151-70071404985	PR	-70.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00
Select	1	0413070971	19/11/2013	8151-70071404985	PR	-70.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00

OK Cancel

4.1.3 เมื่อเลือกรายการสินค้าแล้วให้คลิก Tab Selected items เพื่อตรวจสอบรายการสินค้าที่เลือกถูกต้องหรือไม่ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

Find sales order

By Invoice By Item **Selected items**

No.	Invoice Id	Date	Item Id	Unit	Qty to return	Price	Disc%1	Disc%2	Disc%3	Line Amount
1	0414029283	15/06/2016	8151-70071404985	PR	-40.00	35.50	0.00	0.00	0.00	1,420.00

2 OK Cancel

4.1.4 รายการสินค้าที่เลือกจะถูกเพิ่มในส่วน Lines

Find sales order

Return reason: เผลอสินค้า

Find sales order

Account Contact Image Set up Address Rcv Add Memo Save

Lines

No.	Item Code	Item Description	Qty	Unit	Price	%Disc1	%Disc2	%Disc3	Amount
1	8151-70071404985	1293 ปลั๊กอุดหู(NRR25) สายพรีซันแนฟ	-40.00	PR	35.50	0.00	0.00	0.00	-1,420.00

+ Add Item

Total Amount : -1,420.00

Total Disc% : 0 .00

Vat 7%: -99.40

Amount Incl Vat : -1,519.40

Credit Balance : 284,387.70

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

Find sales order

By Invoice By Item Selected items

#	Account	SO	Invoice date	Invoice ID	Name	Invoice amount	Customer ref.
100089		SO1421022627	6/6/2014	0414034280	บริษัท กรุงเทพผลผลิต จำกัด(มหาชน)	3,798.50	REF.PO. 1-11 141312
100089		SO1421020707	5/26/2014	0414031799	บริษัท กรุงเทพผลผลิต จำกัด(มหาชน)	1,215.52	REF.PO. 1-22 140556
100089		SO1421020510	5/23/2014	0414031364	บริษัท กรุงเทพผลผลิต จำกัด(มหาชน)	6,099.00	REF.PO. 1-22 140556
100089		SO1421017656	5/16/2014	0414029283	บริษัท กรุงเทพผลผลิต จำกัด(มหาชน)	1,519.40	REF.PO. 1-11 141057
100089		SO1421018934	5/16/2014	0414029282	บริษัท กรุงเทพผลผลิต จำกัด(มหาชน)	13,332.20	REF.PO. 1-21 140949

Page 1 of 9 (43 items)

#	No.	Item Id	Item name	Unit	Qty to return	Price	Disc%1	Disc%2	Disc%3	Disc Amount	Line Amount
Select	1	8151-70071404985	1293 ปลั๊กอุดหู(NRR25) สายพรีซันแบบกล่อง	PR	100.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00

OK Cancel

4.2.2 เลือกรายการสินค้าที่ต้องการรับคืนโดยคลิกที่ปุ่ม Select เมื่อเลือกครบแล้วคลิกที่ Tab Selected items เพื่อตรวจสอบรายการสินค้าที่เลือก แล้วคลิกปุ่ม OK

Find sales order

By Invoice By Item Selected items

#	Account	SO	Invoice date	Invoice ID	Name	Invoice amount	Customer ref.
100089		SO1421022627	6/6/2014	0414034280	บริษัท กรุงเทพผลผลิต จำกัด(มหาชน)	3,798.50	REF.PO. 1-11 141312
100089		SO1421020707	5/26/2014	0414031799	บริษัท กรุงเทพผลผลิต จำกัด(มหาชน)	1,215.52	REF.PO. 1-22 140556
100089		SO1421020510	5/23/2014	0414031364	บริษัท กรุงเทพผลผลิต จำกัด(มหาชน)	6,099.00	REF.PO. 1-22 140556
100089		SO1421017656	5/16/2014	0414029283	บริษัท กรุงเทพผลผลิต จำกัด(มหาชน)	1,519.40	REF.PO. 1-11 141057
100089		SO1421018934	5/16/2014	0414029282	บริษัท กรุงเทพผลผลิต จำกัด(มหาชน)	13,332.20	REF.PO. 1-21 140949

Page 1 of 9 (43 items)

#	No.	Item Id	Item name	Unit	Qty to return	Price	Disc%1	Disc%2	Disc%3	Disc Amount	Line Amount
Select	1	8151-70071404985	1293 ปลั๊กอุดหู(NRR25) สายพรีซันแบบกล่อง	PR	100.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00

OK Cancel

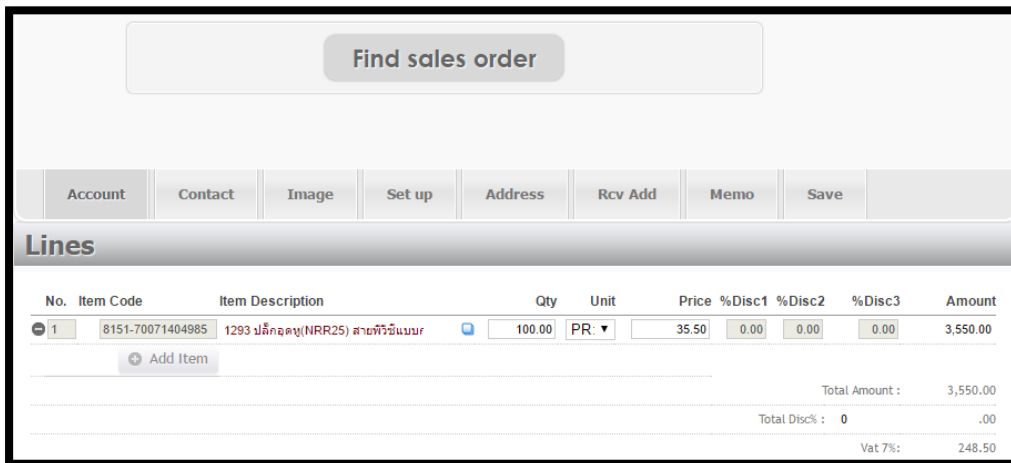
Find sales order

By Invoice By Item Selected items

No.	Invoice Id	Date	Item Id	Unit	Qty to return	Price	Disc%1	Disc%2	Disc%3	Line Amount
1	0414034280	15/06/2016	8151-70071404985	PR	100.00	35.50	0.00	0.00	0.00	3,550.00

OK Cancel

4.2.3 รายการสินค้าที่เลือกจะถูกเพิ่มในส่วน Lines



Find sales order

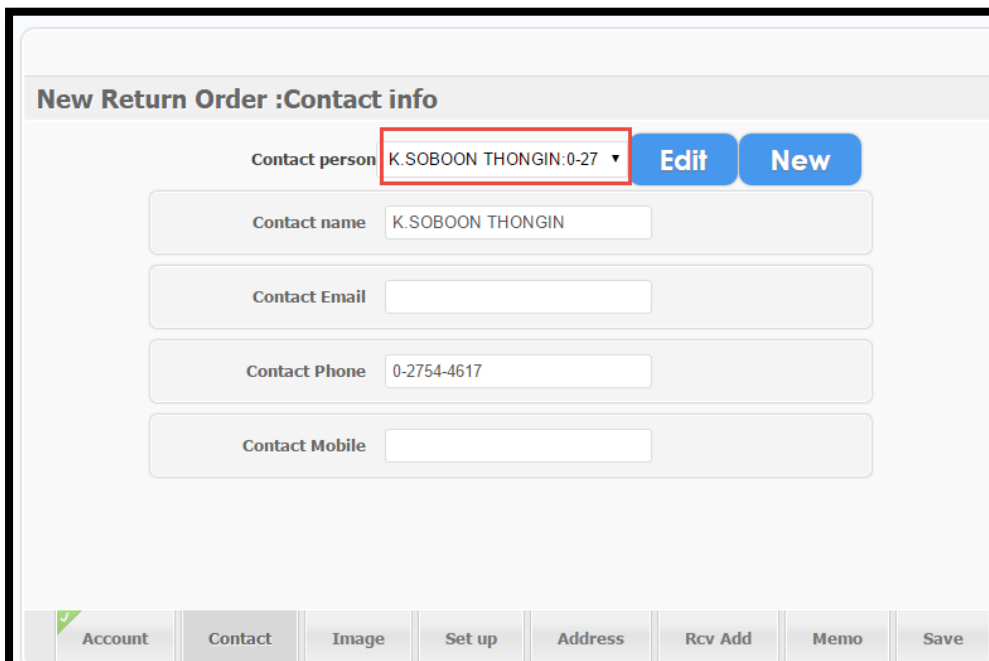
Account Contact Image Set up Address Rcv Add Memo Save

Lines

No.	Item Code	Item Description	Qty	Unit	Price	%Disc1	%Disc2	%Disc3	Amount
1	8151-70071404985	1293 ปลั๊กออก(NRR25) สายพรีซีแนม	100.00	PR	35.50	0.00	0.00	0.00	3,550.00
									Total Amount : 3,550.00
									Total Disc% : 0 .00
									Vat 7%: 248.50

+ Add Item

5. Tab Contact เลือกรายชื่อผู้ติดต่อให้ถูกต้องโดยสามารถแก้ไขโดยกดปุ่ม Edit หรือเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่โดยกดปุ่ม New



New Return Order :Contact info

Contact person K.SOBOON THONGIN:0-27 Edit New

Contact name K.SOBOON THONGIN

Contact Email

Contact Phone 0-2754-4617

Contact Mobile

Account Contact Image Set up Address Rcv Add Memo Save

6. Tab Image เพิ่มรูปภาพสินค้าที่ต้องการทำคืน

6.1 คลิกปุ่ม Choose file

New Return Order :Image

Please select image file

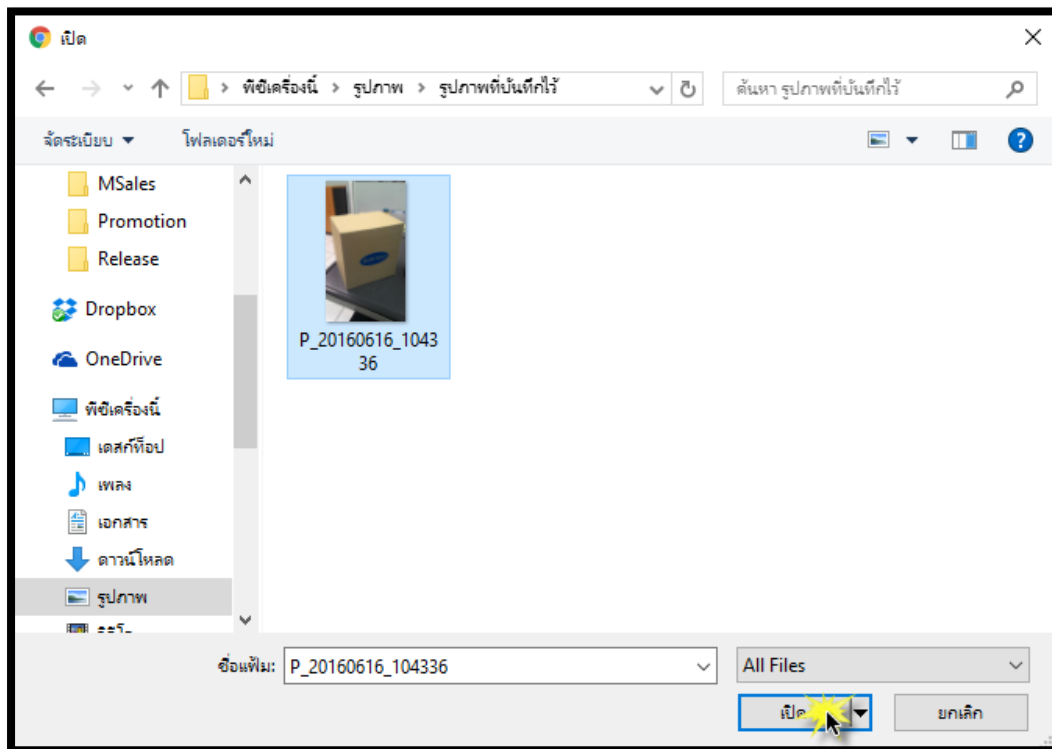
Choose file No file chosen

Upload

Image preview... Uploaded files (jpeg, gif)

Account Contact Image Set up Address Rcv Add Memo Save

6.2 เลือกไฟล์รูปที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Open



6.3 คลิกปุ่ม Upload โดยขนาดไฟล์ ที่เกิน 500 KB จะถูกลดขนาดลงโดยอัตโนมัติ

New Return Order :Image

Please select image file

Choose File P_20160...744.jpg

Upload

Name: P_20160616_105744.jpg
 Size: 1.2 MB
 Type: image/jpeg
 Dimension: 3264 x 1836

Your file is very big. We will resize this file.
 New size :266.24 KB

Uploaded files (jpeg, gif)

Account Contact Image Set up Address Rcv Add Memo Save

6.4 เมื่อไฟล์รูปภาพถูกอัปโหลดแล้วจะมีชื่อขึ้นที่ Uploaded files

SALES

Upload success!

es Reports Support

New Return Order :Image

Please select image file

Choose File P_20160...744.jpg

Upload

Name: P_20160616_105744.jpg
 Size: 1.2 MB
 Type: image/jpeg
 Dimension: 3264 x 1836

Your file is very big. We will resize this file.
 New size :266.24 KB

Uploaded files (jpeg, gif)

[990422-P_20160616_105744.jpg \(266.22K\)](#)

Account Contact Image Set up Address Rcv Add Memo Save

7. Tab Set up

New Return Order :Set up

Receive by	Warehouse Warehouse Sales
Request ship date	17/06/2016
Sales unit	FPB2-G2
Ref Sales Resp ID	990593
Reference Invoice ID	0414034280

☒ Account
 ☐ Contact
 ☒ Image
 ☒ Set up
 ☒ Address
 ☒ Rcv Add
 ☐ Memo
 ☐ Save

7.1 Receive by เลือกว่ารับคืนสินค้าโดยหน่วยงานใด

- Warehouse รับสินค้าโดยคลังสินค้า
- Sales รับสินค้าโดยผู้แทนขาย

8. Rcv Add เลือกที่อยู่ของลูกค้าเพื่อการเก็บสินค้าคืน

New Return Order :Receive Address

Customer name	บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มข)
Customer Street name	ด.บ้านทุ่งแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Customer Zip code	10130
Destination code	0016

☒ Account
 ☐ Contact
 ☒ Image
 ☒ Set up
 ☒ Address
 ☒ Rcv Add
 ☐ Memo
 ☐ Save

9. Tab Memo กรอกรายหมายเหตุ

New Return Order :Memo

Remark

Account Contact Image Set up Address Rcv Add Memo Save

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

New Return Order :Save

Everything in the form was correctly filled if all the steps have a green checkmark icon. A red checkmark icon indicates that some field is missing or filled out with invalid data. In this last step the user can confirm the submission of the form.

ถ้าทุกขั้นตอนมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
หากมีเครื่องหมายกากบาทสีแดงแสดงให้เห็นว่าบางฟิลด์หายไปหรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

Save Draft

Save Draft and Exit

Account Contact Image Set up Address Rcv Add Memo Save

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

13. เมื่อได้รับการอนุมัติจากการตลาด Status จะเปลี่ยนเป็น Pending amount approval เพื่อรอการอนุมัติในส่วนของมูลค่าจาก Sales manager

ID	Status	AX Return ID	AX Status	Last Inv.	SR code	SR name	Cust#	Cust Name	WH
14	PendingAmountApproval				990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรดา	100081	ทจก. อนันต์เอ็นจิเนียริง	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 ศรีบุตรดา	100089	บริษัท กรุงเทพผลัดเหล็ก จำกัด(มหาชน)	04
12	Posted	WR1521000014			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรดา	113444	บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (	67
11	Posted	WR1545000036			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรดา	100026	บริษัท ฟอรัมล่า เทคโนโลยี จำกัด	04
10	Posted	WR1531000028			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรดา	116872	บริษัท รุ่งสงวนกิจ จำกัด	04
9	Posted	WR1531000027			990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตรดา	116872	บริษัท รุ่งสงวนกิจ จำกัด	04

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 ตำบลหนองไผ่แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	20000	20
21	BA00002	บริษัท คีตาบาศ จำกัด	0-2705-6969				
21	BA00008	บริษัท พีริกรฟีด					
31	BA00010	บริษัท อีลเดอร์ อินเตอร์เนชันแนล เทรคคิง จำกัด	0-2168-7437-8				
21	BA00012	CARROT REWARDS Co.,Ltd	0-2618-3799				
21	BA00021		0-2701-3494				
21	BA00023	บริษัท ขาเมียร์เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด					
31	BA00027	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟล์ดัส เจเนอรัล	0-2751-8433	081-300-6611			
21	BA00028	บริษัท คิงเจมูเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	02-808-5007				
21	BA00029	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	044-202555#60		249 หมู่ที่ 6 อ.สีคิ้ว-โคกขมิ้น ต.ตะกั่ว ช.บึงทองชัย จ.นครราชสีมา 30150	30150	30

โดยหลักการใช้งานคือเมื่อพบลูกค้าที่ยังไม่มีรหัสกับทางบริษัทและจำเป็นต้องสร้างใบเสนอราคา ให้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลลูกค้าว่ามีรหัส BA หรือไม่ โดยค้นหาจากช่อง Name ด้วยการพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหาในช่องเหนือคอลัมน์ดังรูป

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

หาไม่พบข้อมูลลูกค้าให้สร้างขึ้นใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม Create new จะพบหน้าจอ ดังรูป

New Business relation : Account

Customer group 21

Address book type Organization

Name of business relation

Search name

Account Set up Contact Info Save

Tab Account

Customer group เลือกกลุ่มของลูกค้าตาม Division 21,31,45

Address book type เลือกประเภทของลูกค้า

- Organization : บริษัท
- Person : บุคคล

Name of business relation : กรอกชื่อของลูกค้า

Search name : ชื่อของลูกค้าเพื่อใช้ค้นหา

New Business relation :General

Chain 04 : BANGKOK ▼

Segment 05 : Electronic ▼

Sub segment 0500 : Electronic ▼

Sales unit BK1DS ▼

Language TH ▼

Account Set up Contact Info Save

Tab Set up

Chain : เลือกคลังสินค้าที่ใกล้เคียงที่ตั้งของลูกค้า

Segment : เลือกประเภทธุรกิจของลูกค้า

Sub segment : เลือกประเภทธุรกิจของลูกค้า

Sales unit : เลือก sales unit ของผู้แทนขาย(ชั้นอัตโนมัติ)

Language : เลือกภาษาที่ใช้ในการออกเอกสารให้แก่ลูกค้า

New Business relation :Contact Info

Telephone

Fax

Mobile phone

Email

Account Set up Contact Info Save

Tab Contact Info

Telephone : กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

Fax : กรอกเบอร์แฟกซ์ของลูกค้า

Mobile phone :กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้า

Email: กรอที่อยู่ Email ของลูกค้า

New Business relation :Create

Everything in the form was correctly filled if all the steps have a green checkmark icon. A red checkmark icon indicates that some field is missing or filled out with invalid data. In this last step the user can confirm the submission of the form.

ถ้าทุกขั้นตอนมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
หากมีเครื่องหมายกากบาทสีแดงแสดงให้เห็นว่าบางฟิลด์หายไปหรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

Create

Create new Quotation

Account

Set up

Contact Info

Save

Tab Save

Create :คลิกปุ่มเพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้าง BA

Create new Quotation : เมื่อได้รับรหัส BA จากการคลิกปุ่ม Create แล้ว จะสามารถคลิกปุ่มนี้เพื่อสร้างใบเสนอราคาได้

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

2. รายการสินค้าจะถูก Highlight เป็นสีส้ม

CustNo: 101893 บริษัท ไทยคีย์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (Count=3)

SO: SO1621027014 WH:04 PO:yaA/00005581 Memo2:ATT.PO-ขอสำเนาใบยกเพิ่ม1ชุด (Count=2)

Select	No.	Div Date	Item Id	Item name	Type	Class	Pareto	Unit	Qty	Phy res	Avail (WH)
Select	1.00	21/06/2016	8151-XH003838022	7711 แผ่นกรองฝุ่น	PTS	A1.0	S	EA	100	0	22,090
Select	2.00	21/06/2016	8151-WX00903746	774 ฝาครอบ	PTS	A1.0		EA	20	0	730

SO: SO1621027017 WH:04 PO:yaA/00005587 Memo1:ใบผูก 21-27014 Memo2:ATT.PO-ขอสำเนาใบยกเพิ่ม1ชุด (Count=1)

Select	No.	Div Date	Item Id	Item name	Type	Class	Pareto	Unit	Qty	Phy res	Avail (WH)
Select	1.00	21/06/2016	8151-H0002120857	1270 ปลั๊กอุดหู สายทวิซ์สีส้ม	PTS	A1.0	S	PR	30	30	70,345

CustNo: 101949 บริษัท นิตเคสสยามออลมัลติมีเดีย จำกัด (Count=1)

SO: SO1621026081 WH:04 PO:yaA/1610739 Memo1:พร้อมวางนิต+ใบเสร็จ Memo2:ส่งวางนิต+ใบเสร็จ+ATT.PO+หนังสือส่ง25 (Count=1)

3. คลิกปุ่ม Confirm และตอบ OK ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยัง CS/AA ที่ดูแลให้ส่งสินค้าตามรายการที่อยู่ในอีเมล

BORNEO MOBILE SALES

Home Common Forms Inquiries Reports Support

CustNo: SO:

#	No.	Div Date	Item Id	Item name

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

ID	Status	AX Order ID	AX Status	Last Inv.	Last POD	SR code	SR name	Cust#	Cust Name	Paym	Req Date	WH	Tot Amount	Vat	Tot Disc.	Create Date
346721	Draft					990422	ปิยะพงษ์ ศรีบุตร	100081	พจก. อณิชนันท์	C3	31/01/2017	62	6,198.05		0.00	25/01/2017 14:36

#	No.	Status	Class	Agency	Item Id	Description	Unit	Qty	Price	Reason	%Disc 1	%Disc 2	%Disc 3	Amount	Requested approval	Approved	Approved By
Select	1		A1.0	333	3331MB012005001	YT25S YUASA MOTORCYCLE BATTERY MF	PE	1.00	587.85		0.00	0.00	0.00	587.85			
Select	2		A1.0	321	3211U16FS-U	U16FS-U DENSO SPARK PLUG MC	PE	2.00	51.40		30.00	0.00	0.00	71.96			
Select	3		A1.0	321	3211U20EPR9	U20EPR9 DENSO SPARK PLUG MC	PE	2.00	84.11		30.00	0.00	0.00	117.76			
Select	4		D0.0	202	2020100	N100-DRY แบตเตอรี่ ไซโกสามา	PE	1.00	5,015.00		0.00	0.00	0.00	5,015.00			

3. กดปุ่ม Yes เพื่อยืนยัน

Post Confirmation

คุณต้องการ confirm order
Order Id : 346721
ใช่หรือไม่?

Yes No

4. หากระบบตรวจพบรายการสินค้าต่างคลาสกันระบบจะแจ้งให้ทราบและทำการแยกออเดอร์ให้อัตโนมัติ

พบรายการสินค้าต่าง Class ระบบจะแยกออเดอร์ให้อัตโนมัติ

Resend approval

แยกออเดอร์สำเร็จ

5. ออเดอร์จะถูกแยกโดยจะเก็บต้นฉบับไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ โดยต้นฉบับจะมีสถานะเป็น Split ส่วนออเดอร์ที่ถูกแยกจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น Confirm โดย Order ID จะมีจุดทศนิยมเพิ่มโดยมีรายละเอียดดังนี้

OrderId.1 จะส่งสินค้าจาก Branch

OrderId.2 จะส่งสินค้าจากหลักสี่

ID	Status	AX Order ID	AX Status	Last Inv.	Last POD	SR code	SR name	Cust#	Cust Name	Paym	Req Date	WH	Tot Amount	Vat
346721.2	Confirm	Split order #2 : WH 04				990422	ปิยะพงษ์ ศรีบรรดา	100081	หจก. อเนกเอ็นจิเนียริ่ง	C3	31/01/2017	04	5,366.05	
346721.1	Confirm	Split order #1 : WH 62				990422	ปิยะพงษ์ ศรีบรรดา	100081	หจก. อเนกเอ็นจิเนียริ่ง	C3	31/01/2017	62	832.00	
346721	Split	Original order				990422	ปิยะพงษ์ ศรีบรรดา	100081	หจก. อเนกเอ็นจิเนียริ่ง	C3	31/01/2017	62	6,198.05	

12. Promotion on Mobile sales

ระบบ Apply promotion บนระบบ Mobile sales โดยผู้แทนขาย คีย์เฉพาะรายการสินค้าขายและจำนวนไม่ต้องคีย์ของแถมส่วนลดหรือราคา และ กดปุ่ม Apply ก่อนทำการ Save โดยรายการสินค้าที่ผ่านการ Apply จะมีการ บันทึกว่าผ่านการอนุมัติแล้วโดยระบบ (System) และไม่ต้องขออนุมัติจากการตลาดซ้ำอีก โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดออเดอร์โดยคีย์เฉพาะรายการสินค้าขาย ระบุจำนวน โดยไม่ต้องคีย์ราคา ส่วนลดและของแถม

No.	Item Code	Item Description	Avail.	Qty	Unit	Price	FOCMin	%Disc1	%Disc2	%Disc3	Net price	Amount
1	896SSX229C	SX229C มือกกระแทก 1/2"	89	15.00	UI: I	4,000.00	20	30.00	0.00	0.00	2,800.00	42,000.00
2	9002005C	03764 12" ตะโพนแบนหยาม	4452	25.00	DZ: V	7,485.00	0	20.00	0.00	0.00	5,988.00	149,700.00
3	8968019	SPR77 กระดานเลื่อน SP งานหนัก	25	13.00	PE: V	2,000.00	20	30.00	0.00	0.00	1,400.00	18,200.00

Total Amount : 209,900.00
 Total Disc% : 0 .00
 Vat 7% : 14,693.00
 Amount Incl Vat : 224,593.00

2. ไปที่ Tab Save คลิกปุ่ม Apply promotion

3. คลิกปุ่ม Yes เพื่อทำการตรวจสอบโปรโมชั่นที่สามารถใช้ได้

Apply Promotion Confirmation

You are about to apply promotion to this order.
คุณต้องการตรวจสอบโปรโมชั่นหรือไม่
Proceed?

Yes No

4. หากระบบตรวจสอบพบโปรโมชั่นที่สามารถใช้ได้กับรายการสินค้าในออเดอร์ จะแสดงข้อความ Apply promotion successful! และมีรายการของแถม หรือ ส่วนลด หรือราคาพิเศษเพิ่มขึ้นในออเดอร์

E SALES

✓ Apply promotion successful!

Save Draft

Save Draft and Exit

Account Set up Payment Address Ship-to Address Memo AR Remark Save

Lines

No.	Item Code	Item Description	Avail.	Qty	Unit	Price	FOCMin	%Disc1	%Disc2	%Disc3	Net price	Amount
1	896SSX229C	SX229C มือกกระแทก 1/2"	89	15.00	UL:1	2,000.00	20	5.00	0.00	0.00	1,900.00	28,500.00
1.5	94692502ME	มิดพิทอนเอนกประสงค์	534	15.00	PE:1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	9002005C	03764 12" ตะโพนแบนหยวน	4452	25.00	DZ:1	4,205.60		0.00	0.00	0.00	4,205.60	105,140.00
2.5	9002005C	03764 12" ตะโพนแบนหยวน	4452	1.00	DZ:1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	8968019	SPR77 กระดานเลื่อน SP งานหนัก	25	13.00	PE:1	1,000.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00
4	7582129-M	เลื่อยตัดคว่ำ SP AIR # M	70	13.00	UL:1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	7583-900001L	เลื่อยไปเล Nicholson พิมพ์แขน (L)	174	10.00	PC:1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

+ Add Item

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

Apply Promotion

Undo Promotion

Save Draft

Save Draft and Exit

13. Sales Reports

13.1 Summary Sales

msales.borneothai.com/Sale: x

msales.borneothai.com/SalesReport.aspx

BORNEO MOBILE SALES Welcome Pisans ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Support

☒ Summary Sales ☐ Top 5 Products by Customer ☐ Top 5 Products by Cost Center
☐ Top 5 Cost center by Customer ☐ Sales by Customers ☐ Sales by Cost center

Start date: 01/06/2014 End date: 12/06/2014 Customer no: Search

Quantity Amount Date Item Name

Customer HIT GP% Net Amount

Year Month

2014 June

Customer HIT	GP%	Net Amount
1617	18.85 %	26,915,596.05
1249	19.87 %	19,315,619.19
1214	17.20 %	35,019,296.12
4	23.98 %	359,204.20
4084	18.41 %	81,609,715.56

2014 © Copyright by BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED
 Waiting for msales.borneothai.com... 1.3.1.2

13.2 Top 5 Product by Customer

msales.borneothai.com/Sale: x

msales.borneothai.com/SalesReport.aspx

BORNEO MOBILE SALES Welcome Pisans ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Support

☐ Summary Sales ☒ Top 5 Products by Customer ☐ Top 5 Products by Cost Center
☐ Top 5 Cost center by Customer ☐ Sales by Customers ☐ Sales by Cost center

Start date: 01/06/2014 End date: 12/06/2014 Customer no: Search

Page 1 of 1428 (14273 items) [1] 2 3 4 5 6 7 ... 1426 1427 1428

Sales unit SR name Sales responsible Customer HIT Cost center name Amount Date

GP% Quantity Net Amount

Year Month

2014 June

GP%	Quantity	Net Amount
10.65 %	760.00	335,920.01
13.10 %	500.00	57,750.00
14.58 %	120.00	56,868.75
16.29 %	60.00	30,725.00
18.45 %	720.00	28,080.00
12.14 %	2,160.00	509,343.76
9.52 %	28.00	235,474.68

2014 © Copyright by BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED
 1.3.1.2

13.3 Top 5 Product by Cost Center

msales.borneothai.com/Sale: x

msales.borneothai.com/SalesReport.aspx

Welcome paisans ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Support

☐ Summary Sales
 ☐ Top 5 Products by Customer
 ☒ Top 5 Products by Cost Center
 ☐ Top 5 Cost center by Customer
 ☐ Sales by Customers
 ☐ Sales by Cost center

Start date: 01/06/2014 End date: 12/06/2014 Customer no: Search

Page 1 of 67 (664 items) [1] 2 3 4 5 6 7 ... 65 66 67

Sales unit SR name Sales responsible Customer HIT Cost center name Amount Date

Quantity GP% Net Amount

Department Cost center Item Id Item Name

				2014		
				June		
				Quantity	GP%	Net Amount
AUTOMOTIVE AFTER MARKET	202	202612001	NX120-7-SMF BETA YOKOHAMA BATTERY	327.00	18.85 %	757,332.74
		202612002	NX120-7L-SMF BETA YOKOHAMA BATTERY	286.00	19.61 %	661,013.16
		202606002		485.00	13.00 %	611,701.51
		202617002		223.00	16.55 %	397,326.15
		202617001		206.00	15.71 %	365,436.81
	202 Total			1,527.00	17.01 %	2,792,810.36
		8144-XS002002870	5701 SUPERBUFF 2+2 PAD 8"6 PAD5/RO (3000+642)	939.00	10.79 %	416,030.44

2014 © Copyright by BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED 1.3.1.2

13.4 Top 5 Cost Center by Customer

msales.borneothai.com/Sale: x

msales.borneothai.com/SalesReport.aspx

Welcome paisans ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Support

☐ Summary Sales
 ☐ Top 5 Products by Customer
 ☐ Top 5 Products by Cost Center
 ☒ Top 5 Cost center by Customer
 ☐ Sales by Customers
 ☐ Sales by Cost center

Start date: 01/06/2014 End date: 12/06/2014 Customer no: Search

Page 1 of 1017 (10169 items) [1] 2 3 4 5 6 7 ... 1015 1016 1017

Sales unit Customer HIT SR name Sales responsible Amount Date Item Id Item Name

Quantity GP% Net Amount

Department Customer Cost center Cost center name

				2014		
				June		
				Quantity	GP%	Net Amount
AUTOMOTIVE AFTER MARKET	บริษัท สวีทกิง อีคิวปเมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	814	3M COLLISION REPAIR	2,568.00	13.90 %	477,210.00
		707		96.00	8.52 %	47,451.76
		819		36.00	15.16 %	28,212.00
		811		108.00	13.56 %	21,240.00
		204		12.00	35.76 %	816.00
	บริษัท สวีทกิง อีคิวปเมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Total			2,820.00	13.54 %	574,929.76
	บก. อาร์ท.ซี.อาร์ เคหะภัณฑ์	814	3M COLLISION REPAIR	988.00	11.80 %	438,411.01
		812	3M ABRASIVE & CHEMICAL	540.00	13.03 %	63,410.00
		811	3M TAPE & AUTOMOTIVES	720.00	18.45 %	28,080.00

2014 © Copyright by BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED 1.3.1.2

13.5 Sales by Customer

msales.borneothai.com/Sale: x

msales.borneothai.com/SalesReport.aspx

Welcome pawns ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Support

☐ Summary Sales
 ☐ Top 5 Products by Customer
 ☐ Top 5 Products by Cost Center
 ☐ Top 5 Cost center by Customer
 ☒ Sales by Customers
 ☐ Sales by Cost center

Start date: 01/06/2014 End date: 12/06/2014 Customer no: Search

Page 1 of 434 (4334 items) [1] 2 3 4 5 6 7 ... 432 433 434

Quantity Sales unit Cost center name Customer HIT SR name Sales responsible Amount Date Item

GP% Net Amount

Department Customer Invoice Account

AUTOMOTIVE AFTER MARKET	บริษัท ฟูจิกลิ้ง อีอีทีปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	102305
	บจก. อาร์.ซี.อาร์ เคหะภัณฑ์	102449
	บริษัท สอน โพธิ์ทอง จำกัด	115276
	หจก. สมณการช่าง นายพาส ชลบุรี	102100
	คลังเบดเดอร์ โอ.เค.	113272
	บริษัท ไทยนครพัฒนา(1982) จำกัด	100415
	บริษัท เอ็มเอสเอส เทคโนโลยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	112532
	หจก. โชคไทยพลอยแปรง	103436
บริษัท เบรนเวิร์คส จำกัด	109424	

2014 © Copyright by BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED 1.3.1.2

13.6 Sales by Cost Center

msales.borneothai.com/Sale: x

msales.borneothai.com/SalesReport.aspx

Welcome pawns ! [Log Out]

Home Common Forms Inquiries Support

☐ Summary Sales
 ☐ Top 5 Products by Customer
 ☐ Top 5 Products by Cost Center
 ☐ Top 5 Cost center by Customer
 ☐ Sales by Customers
 ☒ Sales by Cost center

Start date: 01/06/2014 End date: 12/06/2014 Customer no: Search

Page 1 of 14 (137 items) [1] 2 3 4 5 6 7 ... 12 13 14

Sales unit Customer HIT SR name Sales responsible Amount Date Item Id Item Name Customer

Quantity GP% Net Amount Year Month

Department Cost center Cost center name

Department	Cost center	Cost center name	2014 June		
			Quantity	GP%	Net Ar
AUTOMOTIVE AFTER MARKET	814	3M COLLISION REPAIR	60,949.00	16.50 %	5,892,
	202	YOKOHAMA	2,109.00	16.71 %	3,708,
	203	ROCKET BATTERY	986.00	19.01 %	1,752,
	216	PROFENDER SHOCK ABSORBER	1,578.00	19.14 %	1,435,
	214	AMARON SMF (SILVER-CALCIU	620.00	30.52 %	1,433,
	811	3M TAPE & AUTOMOTIVES	35,688.00	17.29 %	1,356,
	215	COMPACT BRAKE	2,263.00	16.08 %	1,272,
	506	APOLLO TYRES	326.00	10.01 %	1,260,
305	CASUMINA MOTORCYCLE	5,148.00	22.84 %	1,255,	

2014 © Copyright by BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LIMITED 1.3.1.2

14. Open Sales Order lines

15. Delivery Tracking

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

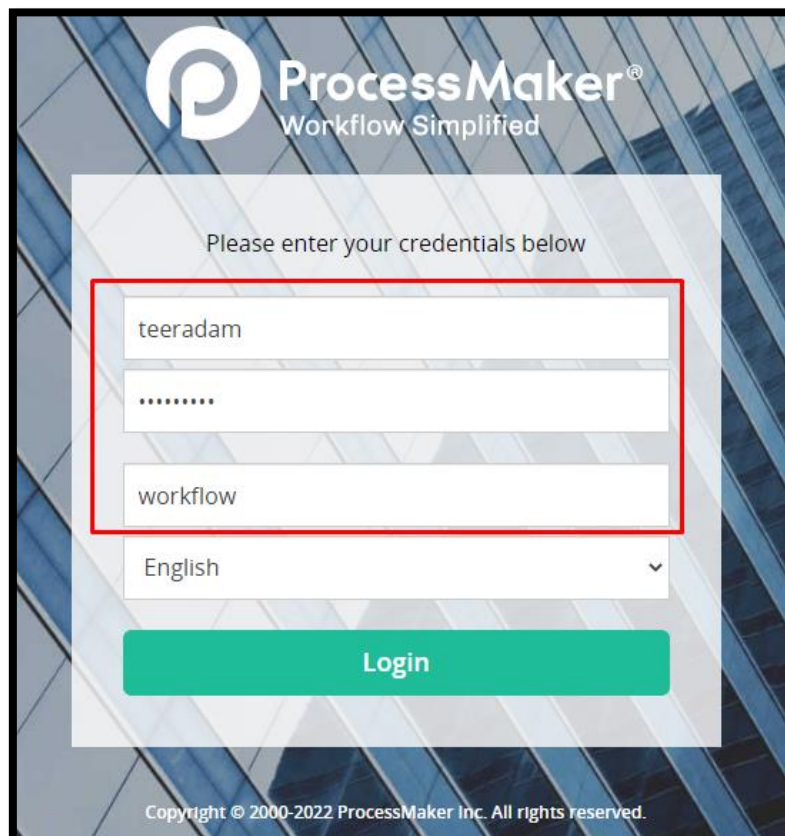
16. Workflow

สำหรับการส่งคำร้องดำเนินการโปรเซสต่าง ๆ ผ่านระบบโดยวิธีการเข้าใช้งาน ต้องกรอกข้อมูล

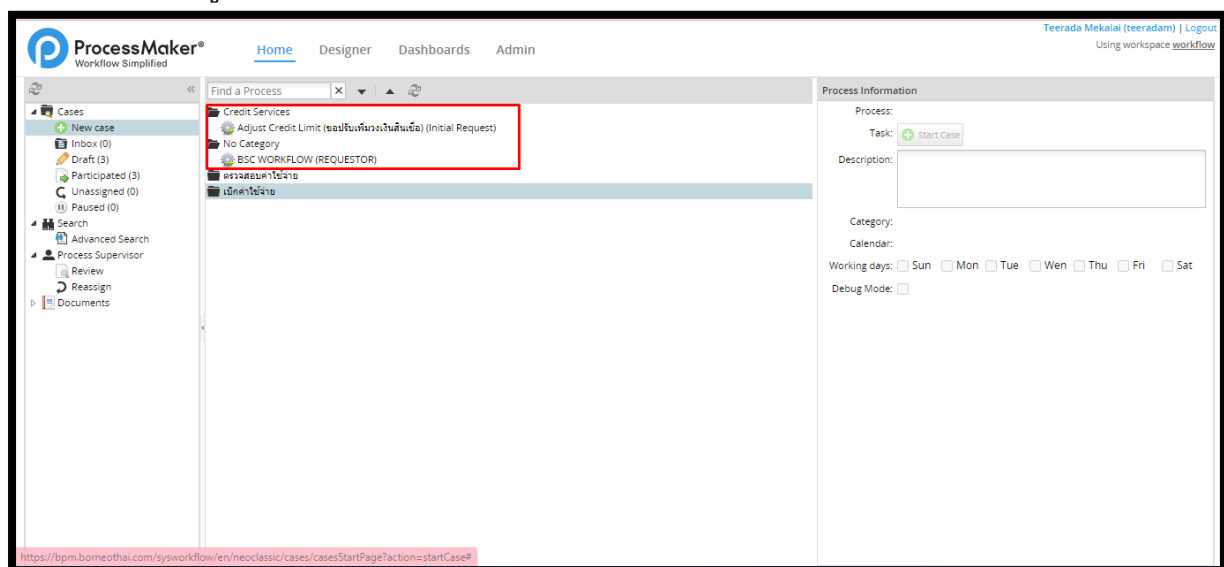
User: **เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์**

Password: **เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์**

Workspace: **workflow**

The image shows the ProcessMaker login interface. At the top, the ProcessMaker logo and tagline "Workflow Simplified" are displayed. Below this, a prompt says "Please enter your credentials below". There are three input fields: the first contains "teeradam", the second is masked with dots, and the third contains "workflow". Below these fields is a dropdown menu set to "English". A large green "Login" button is at the bottom. A red rectangle highlights the three input fields. At the very bottom, a copyright notice reads "Copyright © 2000-2022 ProcessMaker Inc. All rights reserved."

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอหลักจะแสดงโปรเซสต่างๆ ที่สามารถขอดำเนินการได้

The image shows the ProcessMaker home dashboard. The top navigation bar includes "Home", "Designer", "Dashboards", and "Admin". The left sidebar lists various functions like "Cases", "New case", "Inbox", "Draft", "Participated", "Unassigned", "Paused", "Search", "Advanced Search", "Process Supervisor", "Review", "Reassign", and "Documents". The main area is titled "Find a Process" and lists several processes: "Credit Services", "Adjust Credit Limit (ขอปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อ) (Initial Request)", "No Category", "BSC WORKFLOW (REQUESTOR)", "ตรวจสอบค่าใช้จ่าย", and "เบิกค่าใช้จ่าย". A red rectangle highlights the "Adjust Credit Limit" process. On the right, the "Process Information" panel shows details for the selected process, including "Task: Start Case", "Description", "Category", "Calendar", "Working days", and "Debug Mode". The URL at the bottom is "https://bpm.borneothai.com/sysworkflow/en/neoclassic/cases/casesStartPage?action=startCase#".

17. ข้อควรระวังในการใช้งาน Tablet / Notebook

- 1) ห้ามทำตก, กระแทก หรือโดนน้ำ, ฝุ่น ความร้อน หรือแดดจัดๆ (เช่น วางตากแดดในรถ)
- 2) บริษัทจะออกค่าใช้จ่ายเฉพาะการใช้งาน 3G/Wifi เพื่อรับ-ส่งข้อมูลปกติของบริษัทเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มเนื่องจาก การใช้ Internet ดู Video, ใช้ Media Player, การส่ง SMS, การใช้โทรศัพท์ และอื่นๆ จะเรียกคืนจากผู้แทน
- 3) แนะนำให้ใช้งานผ่านระบบ WiFi ก่อน ยกเว้นกรณีที่พื้นที่ ที่ใช้งานไม่มีสัญญาณ WiFi จึงค่อยเปิดสัญญาณ 3G เพื่อใช้งาน เนื่องจากสัญญาณ WiFi จะเร็วกว่าสัญญาณ 3G และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการใช้งาน ขณะที่การใช้ 3G ถ้าถึงปริมาณข้อมูลที่จำกัดไว้ในแต่ละเดือน เช่น 2GB จะถูกลดความเร็วจาก 42Mb เหลือ 384Kb ซึ่งจะช้าลงประมาณ 112 เท่า
- 4) ระบบงาน Mobile Sales และข้อมูลต่างๆ (เช่น ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า และสต็อก) เป็นความลับของบริษัท ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเท่านั้น
- 5) ควรใส่ชื่อและโทรศัพท์ไว้ใน 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	ป๊อปปี้	02-790-2303	08-2993-9847
4	ปิยะพงษ์	โต้ง	02-790-4910	08-2993-9849
5	ชัญญาภา	กวาง	02-790-2306	08-2005-1019

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