



การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand

คู่มือการใช้งานระบบการสั่งซื้อบุหรี่ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) การยาสูบแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ 2568



สารบัญ

ระบบงานขาย	หน้าที่
บทที่ 202: บันทึกใบสั่งซื้อ	1 – 30
บทที่ 203: คำนวณเงินเชื่อ	1 – 1
บทที่ 204: ติดตามสถานะใบสั่งซื้อ	1 – 6
บทที่ 205: ตรวจสอบหนี้ค้างชำระ	1 – 2
บทที่ 206: การขอเลื่อนการสั่งซื้อบุหรี	1 – 5
บทที่ 207: เลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์	1 – 4
บทที่ 208: การขอลดการสั่งซื้อบุหรี	1 – 4
บทที่ 209: การขออนุมัติสั่งซื้อกรณีพิเศษ	1 – 8
บทที่ 210: การขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย	1 - 9

บทที่ 202: บันทึกใบสั่งซื้อ

ซึ่งลูกค้าจะเข้ามาทำการสั่งซื้อรายการสินค้าผ่านระบบ E-Commerce ด้วย Username และ Password ที่ได้รับตอนสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าขายในประเทศเองได้ หรือผู้ใช้งานก็สามารถเข้ามาทำการสั่งซื้อแทนลูกค้าเองได้ด้วยรหัสพนักงานก็ได้เช่นกัน

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสผู้ใช้	ระบุรหัสผู้ใช้	
	รหัสผ่าน	ระบุรหัสผ่าน	
	ปุ่ม Login	เมื่อระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดที่ปุ่ม 'Login' เพื่อเข้าสู่ระบบ	

กรณี Login ด้วยบัญชี Admin

สร้างใบสั่งซื้อสินค้า



No.	Field Name	Description	Remark
2	ลูกค้า	เลือกลูกค้าที่ต้องการสร้างใบสั่งซื้อ	
	ประเภทของสินค้า	เลือกประเภทสินค้าที่จะซื้อ - บุหรี่ - ยาเส้น - สินค้าอื่นๆ	
	สั่งซื้อในงวด	เลือกงวดการสั่งซื้อ - ปกติ - กรณีพิเศษ (จะมีให้เลือกเฉพาะลูกค้าที่ถูกเปิดสิทธิ์ให้ใช้ได้เท่านั้น สามารถเปิดสิทธิ์ได้ที่หน้าจอ กำหนดสิทธิ์สั่งซื้อพิเศษ)	
	ประเภทการจ่ายเงิน	แสดงประเภทการจ่ายเงิน (ระบบจะแสดงประเภทการจ่ายเงินตาม所选)	
	วิธีการชำระเงิน	เลือกวิธีการชำระเงิน - เงินสด - Direct Debit TTB - Direct Debit SCB - Direct Debit KTB - โอนเงิน (ในกรณีที่เลือกวิธีการชำระเงินแบบ Direct Debit ต้องเลือกบัญชีธนาคารด้วย)	
	วิธีการขนส่ง	แสดงวิธีการขนส่ง (ระบบจะแสดงวิธีการขนส่งตาม所选)	
3	ปุ่ม สร้าง	เมื่อกรอกข้อมูลใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดที่ปุ่ม 'สร้าง' เพื่อสร้างใบสั่งซื้อสำหรับกรณี Login ด้วยบัญชี Admin	

กรณี Login ด้วยบัญชีลูกค้า

สร้างใบสั่งซื้อสินค้า

ประเภทของสินค้า

เลือก

สั่งซื้อในงวด

ปกติ งวดที่ 2565/14 ข้ามงวด

ประเภทการจ่ายเงิน

เงินสด

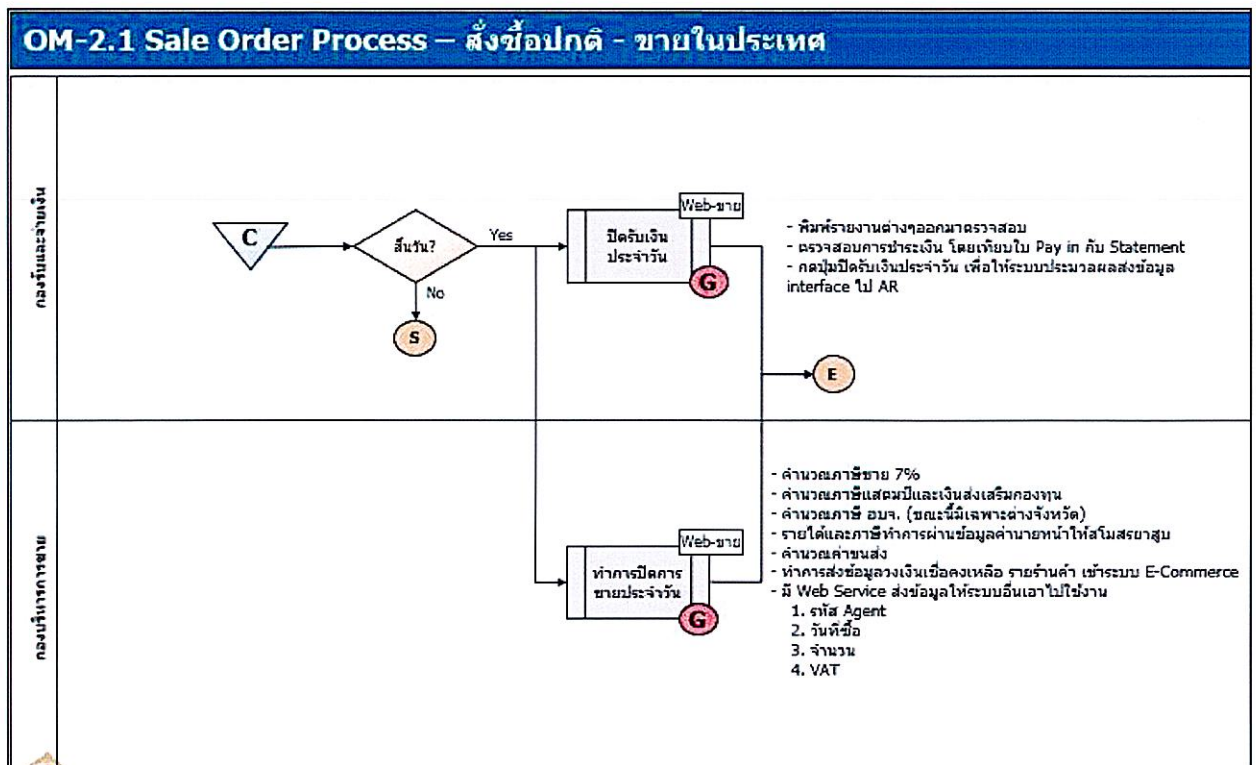
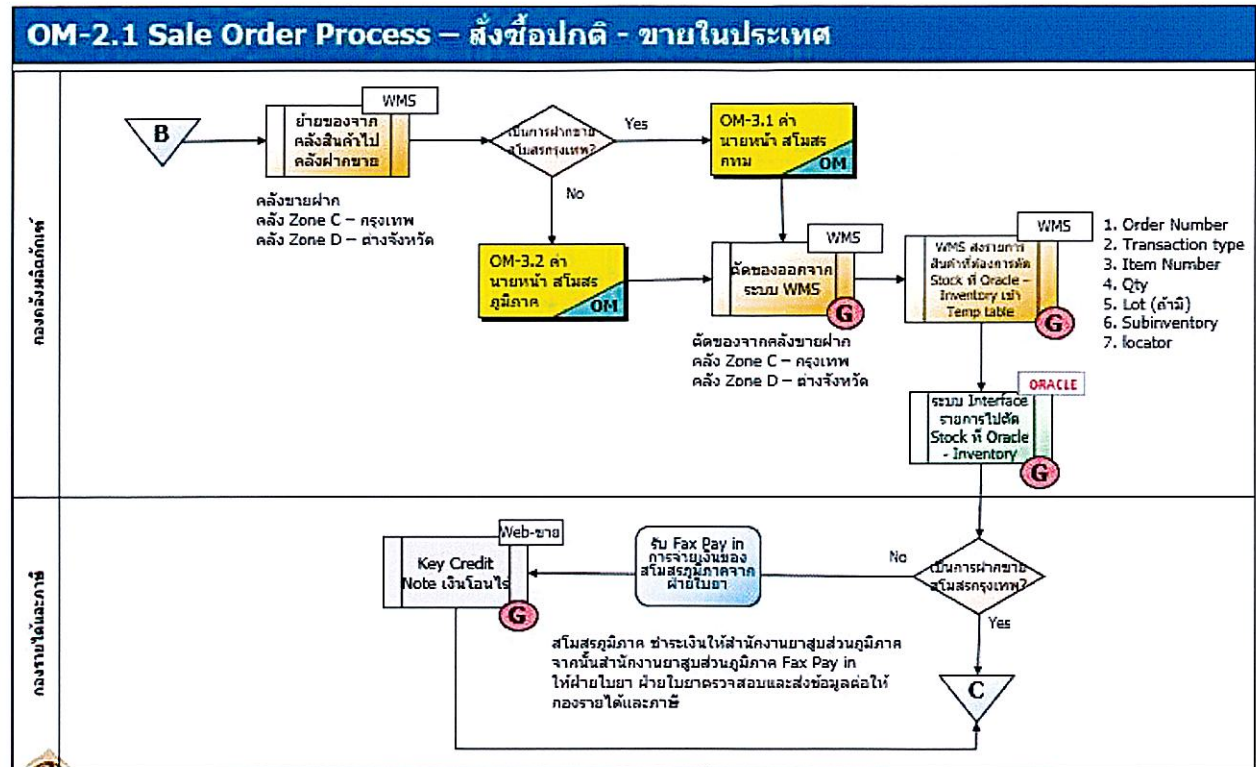
วิธีการชำระเงิน

เลือก

วิธีการขนส่ง

+ สร้าง

No.	Field Name	Description	Remark
4	ประเภทของสินค้า	เลือกประเภทสินค้าที่ต้องการจะซื้อ - บุหรี่ - ยาเส้น - สินค้าอื่นๆ	
	สั่งซื้อในงวด	เลือกงวดการสั่งซื้อ - ปกติ - กรณีพิเศษ (จะมีให้เลือกเฉพาะลูกค้าที่ถูกเปิดสิทธิ์ให้ใช้ได้เท่านั้น สามารถเปิดสิทธิ์ได้ที่หน้าจอ กำหนดสิทธิ์สั่งซื้อพิเศษ) - ข้ามงวด	
	ประเภทการจ่ายเงิน	แสดงประเภทการจ่ายเงิน (ระบบจะแสดงประเภทการจ่ายเงินตามที่เลือกไว้)	
	วิธีการชำระเงิน	เลือกวิธีการชำระเงิน - เงินสด - Direct Debit TTB - Direct Debit SCB - Direct Debit KTB - โอนเงิน (ในกรณีที่เลือกวิธีการชำระเงินแบบ Direct Debit ต้องเลือกบัญชีธนาคารด้วย)	
	วิธีการขนส่ง	แสดงวิธีการขนส่ง (ระบบจะแสดงวิธีการขนส่งตามที่เลือกไว้)	
5	ปุ่ม สร้าง	เมื่อกรอกข้อมูลใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดที่ปุ่ม 'สร้าง' เพื่อสร้างใบสั่งซื้อสำหรับกรณี Login ด้วยบัญชีลูกค้า	



กล่องใน Flow :



ซึ่งรายการสินค้าจะขึ้นมาเฉพาะ Item ตามประเภทการสั่งซื้อที่เลือก และเป็น Item ที่ setup ไว้ใน Price List ที่ผูกไว้กับลูกค้ารายนั้นๆ เท่านั้น ซึ่งรายการสินค้าจะแสดงราคา/หน่วยตาม Price List ที่ผูกไว้กับลูกค้าแต่ละราย โดยที่ Status ใบสั่งซื้อจะเริ่มต้นที่ Draft

202-1.1 สร้างใบสั่งซื้อขึ้นหรือ

User Login > E-Commerce > OMP0003: สร้างใบสั่งซื้อ (ในประเทศ)

บันทึกคำสั่งซื้อ

หน้าหลัก > บันทึกคำสั่งซื้อส่วนขายในประเทศ

สร้างใบสั่งซื้อสินค้า

No.	Field Name	Description	Remark
1	ประเภทของสินค้า	เลือกประเภทสินค้า 'บุหรืในประเทศ'	
	สั่งซื้อในงวด	เลือกงวดการสั่งซื้อ - ปกติ - กรณีพิเศษ (จะมีให้เลือกเฉพาะลูกค้าที่ถูกเปิดสิทธิ์ให้ใช้ได้เท่านั้น สามารถเปิดสิทธิ์ได้ที่หน้าจอ กำหนดสิทธิ์สั่งซื้อพิเศษ)	
	ประเภทการจ่ายเงิน	ประเภทการจ่ายเงิน - เงินสด (Cash) - เงินเชื่อ (Credit)	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
	วิธีการชำระเงิน	วิธีการชำระเงิน	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
	วิธีการขนส่ง	วิธีการขนส่ง - บริษัทขนส่ง - ขนเอง	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า
2	ปุ่ม สร้าง	เมื่อเลือกประเภทสินค้าเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่ม 'สร้าง' เพื่อทำการสร้างใบสั่งซื้อ	

รายละเอียดร้านค้า

ใบสั่งซื้อใบเสร็จ

3

แนบไฟล์

ปุ่มคำสั่ง

รายละเอียดร้านค้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ: 65POC000111 (เงินเชื่อ)

Customer PO Number:

วิธีการชำระเงิน: โอนเงิน

วิธีการขนส่ง: บริษัทขนส่ง

วันเวลา ที่สั่งซื้อ: 29 ธันวาคม 2564

วันที่ส่ง (ออก Invoice): 29 ธันวาคม 2564 (ปกติ) งวดที่ 2565/14

สถานะ: Draft

4

ชื่อร้านค้า: (D00010)

ที่อยู่: 888 ลาดกระบัง 36/ฉนวนขะ-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

หน้าค้าชำระ: กรุณาเลือกหน้าค้าชำระที่ต้องการชำระ

☐ เงินเชื่อกลม 3 (65I000007) 29/10/2564 = 910,875.00 บาท + ค่าปรับ (22,459.93) บาท

สถานะที่วางมือ:

สถานะที่จัดส่งสินค้า:

5

รายละเอียดร้านค้า

No.	Field Name	Description	Remark
3	ปุ่ม แแนบไฟล์	กดปุ่ม 'แนบไฟล์' เมื่อต้องการแนบไฟล์	
	ปุ่ม ค่าส่ง	บันทึก - กดบันทึกเพื่อส่งข้อมูลในระบบ ยืนยัน - กดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการสั่งซื้อ ยกเลิก - กดยกเลิกเมื่อไม่ต้องการทำการสั่งซื้อแล้ว	หากกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
4	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ระบบทำการสร้างเลขที่ใบสั่งซื้อให้	เมื่อกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ระบบจะ Auto Generate เลขที่ใบสั่งซื้อให้
	Customer PO Number	ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า	
	วิธีการชำระเงิน	แสดงวิธีการชำระเงินที่เลือกก่อนหน้านี้	
	วิธีการขนส่ง	แสดงวิธีการขนส่งที่เลือกก่อนหน้านี้	
	วัน-เวลา ที่สั่งนุหรี	แสดงวัน-เวลาที่สั่งนุหรี	ระบบ Default System Date มาให้
	วันที่ส่ง (ออก Invoice)	แสดงวันที่ส่ง (ออก Invoice)	ระบบคำนวณวันที่ส่งให้ตามวันส่งในงวดนั้น หากมีการแก้ไขวันส่งในใบเตรียม ระบบจะทำการ update วันที่ส่ง (ออก Invoice) ตามวันที่ใบใบเตรียม
	สถานะ	แสดงสถานะการสั่งซื้อ - เอกสารร่าง - ส่งเรื่องให้ ยสท. - รับเรื่องและรออนุมัติ - อนุมัติยอดและรอการโอนเงิน - รับเงินแล้ว - พิมพ์ใบแจ้งหนี้ - รถขนส่งจัดส่งสินค้า - ลูกค้ารับสินค้า	สถานะเริ่มต้นจะเป็น เอกสารร่าง (Draft)
5	ชื่อร้านค้า	แสดงชื่อร้านค้า	
	ที่อยู่	แสดงที่อยู่ของร้านค้า	
	หน้าค่างชำระ	แสดงหน้าค่างชำระ รายการที่ค่างชำระเงิน แสดงค่าปรับด้วย (ถ้ามี)	- หากมีรายการค่างชำระ ระบบจะแสดงว่าเป็นเงินเชื่อ กลุ่มไหน, แสดงเลขที่ใบ Invoice, แสดงวันครบกำหนดชำระ, แสดงยอดค่างชำระ และ แสดงค่าปรับ (ถ้ามี) สำหรับ Invoice ใบนั้นๆ - หากไม่มีรายการค่างชำระ ระบบจะแสดงว่า "ไม่มีรายการ" - หากเลือกทำเครื่องหมายหน้ารายการค่างชำระ ระบบจะมี pop up ให้ยืนยัน เมื่อยืนยันแล้วระบบจะคืนวงเงินเชื่อของรายการนั้นให้อัตโนมัติ
	สถานที่วางบิล	แสดงสถานที่วางบิล	ระบบแสดง Bill to เป็น ชื่อลูกค้า
	สถานที่จัดส่งสินค้า	แสดงสถานที่จัดส่งสินค้า	- หากลูกค้ามีสถานที่ส่งที่เดียว ระบบจะแสดงสถานที่ส่งที่ถูก setup ไว้ในหน้าจอข้อมูลลูกค้า ของ Web-ขายขึ้นมาให้เลย - หากมีหลายสถานที่ส่ง ลูกค้าต้องทำการเลือกเอง

โควตา / วงเงินเชื่อของร้านค้า

— โควตา / วงเงินเชื่อของร้านค้า

เลขที่หนังสือค้าประกัน : คค 6/2561	วงเงินค้าประกันธนาคาร : 10,000,000.00	วันสิ้นสุด :
โควตา (กลุ่ม 3 ส่วนเล็ก) :		
โควตาใช้ใบเสนอหนี้ : 3,000.00 ส่วนเงิน	โควตาคงเหลือ : 2,000.00 ส่วนเงิน	โควตาใช้ใบใบเสร็จ : 0.00 ส่วนเงิน
โควตา (กลุ่ม SMS) :		
โควตาใช้ใบเสนอหนี้ : 1,040.00 ส่วนเงิน	โควตาคงเหลือ : 1,040.00 ส่วนเงิน	โควตาใช้ใบใบเสร็จ : 0.00 ส่วนเงิน
เงินเชื่อกลุ่ม 2 :		
วงเงินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ : 2,000,000.00 บาท	วงเงินเชื่อคงเหลือ : 0.00 บาท	วงเงินเชื่อใช้ใบใบเสร็จ : 0.00 บาท
เงินเชื่อกลุ่ม 3 :		
วงเงินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ : 8,000,000.00 บาท	วงเงินเชื่อคงเหลือ : 5,223,647.50 บาท	วงเงินเชื่อใช้ใบใบเสร็จ : 0.00 บาท

6

คิดเป็นเงินสด :	0.00	บาท
คิดเป็นเงินเครดิต :	0.00	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น :	0.00	บาท

7

No.	Field Name	Description	Remark
6	เลขที่หนังสือค้าประกัน	แสดงเลขที่หนังสือค้าประกัน	ระบบแสดงข้อมูลตาม setup สัญญาค้าประกัน และวงเงินเชื่อใน customer master
	วงเงินค้าประกันธนาคาร	แสดงวงเงินค้าประกันธนาคาร	ระบบแสดงข้อมูลตาม setup สัญญาค้าประกัน และวงเงินเชื่อใน customer master
	วันสิ้นสุด	แสดงวันหมดอายุของหนังสือค้าประกัน	ระบบแสดงข้อมูลตาม setup สัญญาค้าประกัน และวงเงินเชื่อใน customer master
	โควตาที่ได้รับอนุมัติ	ระบบแสดงจำนวนโควตาที่ได้รับอนุมัติของแต่ละกลุ่มโควตา **จะไม่แสดงกลุ่มทั่วไป**	ระบบแสดงข้อมูลยอดรวมของแต่ละกลุ่มโควตาตาม setup กำหนดโควตาที่ได้รับใน customer master
	โควตาคงเหลือ	ระบบแสดงจำนวนโควตาคงเหลือโควตาคงเหลือของแต่ละกลุ่มโควตา	
	โควตาใช้ไปในครั้งนี้	ระบบแสดงจำนวนโควตาใช้ไปในครั้งนี้ของแต่ละกลุ่มโควตา	
	วงเงินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	ระบบแสดงวงเงินเชื่อที่ได้รับอนุมัติของแต่ละกลุ่มวงเงินเชื่อ	ระบบแสดงข้อมูลตาม setup สัญญาค้าประกัน และวงเงินเชื่อ
	วงเงินเชื่อคงเหลือ	ระบบแสดงวงเงินเชื่อคงเหลือของแต่ละกลุ่มวงเงินเชื่อ	
	วงเงินเชื่อใช้ไปในครั้งนี้	ระบบแสดงวงเงินเชื่อใช้ไปในครั้งนี้ของแต่ละกลุ่มวงเงินเชื่อ	การคำนวณวงเงินเชื่อแต่ละผลิตภัณฑ์หรือดูจาก Setup กำหนดข้อมูลกลุ่มโควตาและกลุ่มวงเงินเชื่อรายผลิตภัณฑ์ ยกเว้นลูกค้า Modern Trade ทุกผลิตภัณฑ์หรือ ใช้วงเงินเชื่อกลุ่ม 3 ทั้งหมด (Credit 7 วัน)
7	คิดเป็นเงินสด	แสดงยอดเงินสดที่ต้องชำระในครั้งนี	ระบบคำนวณจากยอดสั่งซื้อ (หากผ่านการอนุมัติจำนวนขายแล้วระบบคำนวณจากยอดอนุมัติ)
	คิดเป็นเงินเครดิต	แสดงยอดเงินเชื่อที่ใช้ไปในครั้งนี้	ระบบคำนวณจากยอดสั่งซื้อ (หากผ่านการอนุมัติจำนวนขายแล้วระบบคำนวณจากยอดอนุมัติ)
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	แสดงยอดเงินรวมของการสั่งซื้อครั้งนี้ = ช่องคิดเป็นเงินสด+ช่องวงเงินเชื่อ	ระบบคำนวณจากยอดสั่งซื้อ (หากผ่านการอนุมัติจำนวนขายแล้วระบบคำนวณจากยอดอนุมัติ)

รายการเลือกสินค้า

รายการ เลือกสินค้า
8

เลือก	ชื่อสินค้า	ราคา/พัน만원	ยอดการสั่ง			ยอดอนุมัติ			รวม
			หีบ	ห่อ	คิดเป็นพัน만원	หีบ	ห่อ	คิดเป็นพัน만원	
☐	ทรงทอง 90	4,337.50							
☐	ทรงทึบ 90	4,337.50							
☐	ลายฝน 90	4,337.50							
☐	SMS (สีแดง)	2,740.00							
☐	SMS (สีเขียว)	2,740.00							
☐	Goal (สีแดง)	2,740.00							
☐	Goal (สีเขียว)	2,740.00							
☐	LINE 7.1 (สีเขียว)	2,740.00							
☐	LINE (สีแดง)	2,740.00							
☐	LINE (สีเขียว)	2,740.00							
☐	WONDER S (สีแดง)	2,740.00							
☐	WONDER S (สีเขียว)	2,740.00							

No.	Field Name	Description	Remark
8	ปุ่ม เลือก	เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ	
	ชื่อสินค้า	แสดงชื่อสินค้า	- ระบบจะแสดงเฉพาะสินค้าตามประเภทการสั่งซื้อที่เลือก - ระบบแสดงเฉพาะสินค้าที่อยู่ใน Price List ของ Customer
	ราคา / พัน만원	แสดงราคา / พัน만원	
	ยอดการสั่ง	แสดงยอดการสั่งซื้อ หีบ - ระบุจำนวนในหน่วยหีบ ห่อ - ระบุจำนวนในหน่วยห่อ คิดเป็นพัน만원 - ระบุจำนวนในหน่วยพัน만원	ระบบจะ convert ช่องคิดเป็นพัน만원ให้ สำหรับช่องห่อ ต้องใส่ตัวเลขเป็นทริคูลของ 5 เท่านั้น โดยจะใส่ตัวเลขได้ไม่เกิน 45
	ยอดอนุมัติ	ระบบแสดงจำนวนสินค้าที่ได้รับอนุมัติตั้งหนี้ โดยระบบเอาตัวเลขมาจากช่องอนุมัติสั่ง หน่วย : หีบ ห่อ คิดเป็นพัน만원 ของใบเตรียมการขาย	
	รวม	ยอดเงินรวมของสินค้านั้นๆ รวม = ราคา/พัน만원*Qty	ระบบคำนวณจากยอดสั่งซื้อ (หากผ่านการอนุมัติจำนวนขายแล้วระบบคำนวณจากยอดอนุมัติ)

รายการของแถม

รายการของแถม					
รหัสโปรโมชั่น	กลุ่มรายการส่งเสริม	ชื่อสินค้า	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
P0212	1	LINE (สีแดง)	5	ทอ (ใบหรี)	ทดสอบ ร้านค้า สำหรับ ส่งเสริมการขาย
P0212	1	LINE (สีเขียว)	5	ทอ (ใบหรี)	ทดสอบ ร้านค้า สำหรับ ส่งเสริมการขาย

9

No.	Field Name	Description	Remark
9	รหัสโปรโมชั่น	แสดงรหัสโปรโมชั่นของแถม	ระบบแสดงรหัสโปรโมชั่นเมื่อเข้าเงื่อนไขโปรโมชั่น
	กลุ่มรายการส่งเสริม	เลือกกลุ่มรายการส่งเสริม	หากโปรโมชั่นสามารถเลือกรายการของแถมได้ ผู้ใช้งานสามารถคลิก Drop down list จากช่อง กลุ่มรายการส่งเสริม เพื่อเลือกกลุ่มของแถมที่ ต้องการได้
	ชื่อสินค้า	แสดงชื่อสินค้า	ระบบแสดงข้อมูลของแถมตามกลุ่มรายการส่งเสริม
	จำนวน	แสดงจำนวนของสินค้าของ แถม	ระบบแสดงข้อมูลจำนวนของแถมตามที่ Setup Promotion ไว้
	หน่วย	แสดงหน่วยของสินค้าของแถม	ระบบแสดงข้อมูลจำนวนของแถมตามที่ Setup Promotion ไว้
	หมายเหตุ	ระบุหมายเหตุของสินค้า	ระบบจะแสดงข้อความว่าเป็นของแถมของสินค้า รายการไหน

หมายเหตุ

หมายเหตุ :

10

No.	Field Name	Description	Remark
10	หมายเหตุ	หมายเหตุที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม	

202-1.2 สร้างใบสั่งซื้อสินค้าอื่นๆ

User Login > E-Commerce > OMP0003: สร้างใบสั่งซื้อ (ในประเทศ)

บันทึกคำสั่งซื้อ

หน้าหลัก / บันทึกคำสั่งซื้อ/สร้างใบขายในประเทศ

สร้างใบสั่งซื้อสินค้า

No.	Field Name	Description	Remark
1	ประเภทของสินค้า	เลือกประเภทสินค้าอื่นๆ เช่น ยาเส้นไม่ปรุง	
	สั่งซื้อในงวด	เลือกงวดการสั่งซื้อ - ปกติ - กรณีพิเศษ (จะมีให้เลือกเฉพาะลูกค้าที่ถูกเปิดสิทธิ์ให้ใช้ได้เท่านั้น สามารถเปิดสิทธิ์ได้ที่หน้าจอ กำหนดสิทธิ์สั่งซื้อพิเศษ)	
	ประเภทการชำระเงิน	ประเภทการชำระเงิน - เงินสด (Cash) - เงินเชื่อ (Credit)	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
	วิธีการชำระเงิน	วิธีการชำระเงิน	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
2	วิธีการขนส่ง	วิธีการขนส่ง - บริษัทขนส่ง - ขนเอง	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า
	ปุ่ม สร้าง	เมื่อเลือกประเภทสินค้าเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่ม 'สร้าง' เพื่อทำการสร้างใบสั่งซื้อ	

ใบสั่งซื้อสินค้า

ปุ่มคำสั่ง ▾

3

— รายละเอียดร้านค้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 65POL000025 (เงินสด)

Customer PO Number :

วิธีการชำระเงิน : เงินสด

วิธีการขนส่ง : บริษัทขนส่ง

วัน-เวลา ที่ส่งมอบ : 28 ธันวาคม 2564

วันที่ส่ง (ออก Invoice) : 28 ธันวาคม 2564

สถานะ : Draft

4

ชื่อร้านค้า : (D00008)

ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 22 ตำบลปรางค์ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 81000

เบอร์โทรศัพท์ :

สถานที่จัดส่งสินค้า :

สถานที่จัดส่งสินค้า :

5

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น : บาท

6

รายละเอียดร้านค้า

No.	Field Name	Description	Remark
3	ปุ่ม แนบไฟล์	กดปุ่ม 'แนบไฟล์' เมื่อต้องการแนบไฟล์	
	ปุ่ม คำสั่ง	บันทึก - กดบันทึกเพื่อสร้างข้อมูลในระบบ ยืนยัน - กดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการสั่งซื้อ ยกเลิก - กดยกเลิกเมื่อไม่ต้องการทำการ สั่งซื้อแล้ว	หากกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไข ได้
4	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ระบบทำการสร้างเลขที่ใบสั่งซื้อให้	เมื่อกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ระบบ จะ Auto Generate เลขที่ใบสั่งซื้อให้
	Customer PO Number	ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า	
	วิธีการชำระเงิน	แสดงวิธีการชำระเงินที่เลือกก่อนหน้านี้	
	วิธีการขนส่ง	แสดงวิธีการขนส่งที่เลือกก่อนหน้านี้	
	วัน-เวลา ที่ส่งมอบ	แสดงวัน-เวลาที่ส่งมอบ	ระบบ Default System Date มาให้
	วันที่ส่ง (ออก Invoice)	แสดงวันที่ส่ง (ออก Invoice)	ระบบคำนวณวันที่ส่งให้ตามวันส่งใน งวดนั้น หากมีการแก้ไขวันส่งในใบเตรียม ระบบจะทำการ update วันที่ส่ง (ออก Invoice) ตามวันที่ในใบเตรียม
5	สถานะ	แสดงสถานะการสั่งซื้อ - เอกสารร่าง - ส่งเรื่องให้ ยสท. - รับเรื่องและรออนุมัติ - อนุมัติยอดและรอการโอนเงิน - รับเงินแล้ว - พิมพ์ใบแจ้งหนี้ - รอขนส่งจัดส่งสินค้า - ลูกค้ารับสินค้า	สถานะเริ่มต้นจะเป็น เอกสารร่าง (Draft)
	ชื่อร้านค้า	แสดงชื่อร้านค้า	

บทที่ 202: บันทึกใบสั่งซื้อ Page 13 of 30

No.	Field Name	Description	Remark
	ที่อยู่	แสดงที่อยู่ของร้านค้า	
	หน้าค่างชำระ	แสดงหน้าค่างชำระ รายการที่ค่างชำระเงิน แสดงค่าปรับด้วย (ถ้ามี)	- หากมีรายการค่างชำระ ระบบจะแสดงว่าเป็นเงินเชื่อกลุ่มไหน, แสดงเลขที่ใบ Invoice, แสดงวันครบกำหนดชำระ, แสดงยอดค่างชำระ และ แสดงค่าปรับ (ถ้ามี) สำหรับ Invoice ใบนั้นๆ - หากไม่มีรายการค่างชำระ ระบบจะแสดงว่า "ไม่มีรายการ" - หากเลือกทำเครื่องหมายหน้ารายการค่างชำระ ระบบจะมี pop up ให้ยืนยัน เมื่อยืนยันแล้วระบบจะคืนวงเงินเชื่อของรายการนั้นให้อัตโนมัติ
	สถานที่วางบิล	แสดงสถานที่วางบิล	ระบบแสดง Bill to เป็น ชื่อลูกค้า
	สถานที่จัดส่งสินค้า	แสดงสถานที่จัดส่งสินค้า	- หากลูกค้ามีสถานที่ส่งที่เดียว ระบบจะแสดงสถานที่ส่งที่ถูก setup ไว้ในหน้าจอข้อมูลลูกค้า ของ Web-ขาย ขึ้นมาให้เลย - หากมีหลายสถานที่ส่ง ลูกค้าต้องทำการเลือกเอง
6	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	ยอดเงินรวมของการสั่งซื้อครั้งนี้	ระบบคำนวณจากยอดสั่งซื้อ (หากผ่านการอนุมัติจำนวนขายแล้ว ระบบคำนวณจากยอดอนุมัติ)

รายการเลือกสินค้า

รายการ เลือกสินค้า							
เลือก	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา / หน่วย	จำนวนสั่งซื้อ	จำนวนอนุมัติ
☐	15104404	e - แคน	CL1	ทอ (ยาเส้น)	113.00		
☐	15104405	e - แคน อุตสาหกรรม 2	CL1	ทอ (ยาเส้น)	113.00		
☐	15104403	LINE	CL1	ทอ (ยาเส้น)	113.00		

8

No.	Field Name	Description	Remark
8	ปุ่ม เลือก	เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ	
	ชื่อสินค้า	แสดงชื่อสินค้า	- ระบบจะแสดงเฉพาะสินค้าตามประเภทการสั่งซื้อที่เลือก - ระบบแสดงเฉพาะสินค้าที่อยู่ใน Price List ของ Customer
	รหัสหน่วยนับ	แสดงหน่วยนับ	ระบบแสดงรหัสหน่วยนับที่ Setup ใน Price List
	หน่วยนับ	เลือกหน่วยของสินค้า (Unit of Measure)	
	ราคา / หน่วย	แสดงราคา / หน่วย	ระบบเอาราคามาจาก Price List โดยแสดงราคาตามรหัสหน่วยนับ
	จำนวนสั่งซื้อ	ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ	
	จำนวนอนุมัติ	ระบบแสดงจำนวนสินค้าที่ได้รับอนุมัติตั้งหนี้	ระบบคำนวณจากยอดสั่งซื้อ (หากผ่านการอนุมัติจำนวนขายแล้วระบบคำนวณจากยอดอนุมัติ)

รายการของแถม

รายการของแถม

รหัสโปรโมชั่น	กลุ่มรายการส่งเสริม	ชื่อสินค้า	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
P0213	1	e - แด่น สูตร 2	10	หลอด (บาท)	ทดสอบของแถมยาเส้น

9

No.	Field Name	Description	Remark
9	รหัสโปรโมชั่น	แสดงรหัสโปรโมชั่นของแถม	ระบบแสดงรหัสโปรโมชั่นเมื่อเข้าเงื่อนไขโปรโมชั่น
	กลุ่มรายการส่งเสริม	เลือกกลุ่มรายการส่งเสริม	หากโปรโมชั่นสามารถเลือกรายการของแถมได้ ผู้ใช้งานสามารถคลิก Drop down list จากช่องกลุ่มรายการส่งเสริม เพื่อเลือกกลุ่มของแถมที่ต้องการได้
	ชื่อสินค้า	แสดงชื่อสินค้า	ระบบแสดงข้อมูลของแถมตามกลุ่มรายการส่งเสริม
	จำนวน	แสดงจำนวนของสินค้าของแถม	ระบบแสดงข้อมูลจำนวนของแถมตามที่ Setup Promotion ไว้
	หน่วย	แสดงหน่วยของสินค้าของแถม	ระบบแสดงข้อมูลจำนวนของแถมตามที่ Setup Promotion ไว้
	หมายเหตุ	ระบุหมายเหตุของสินค้า	ระบบจะแสดงข้อความว่าเป็นของแถมของสินค้ารายการไหน

หมายเหตุ

หมายเหตุ :

10

No.	Field Name	Description	Remark
10	หมายเหตุ	หมายเหตุที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม	

202-1.3 สร้างใบสั่งซื้อ (ข้ามงวด)

User Login > E-Commerce > OMP0003: สร้างใบสั่งซื้อ (ในประเทศ)

บันทึกคำสั่งซื้อ

หน้า 202 / บันทึกคำสั่งซื้อส่วนขายในประเทศ

สร้างใบสั่งซื้อสินค้า

No.	Field Name	Description	Remark
1	ประเภทของสินค้า	เลือกประเภทสินค้า	
	สั่งซื้อในงวด	เลือกงวดการสั่งซื้อ - ปกติ - กรณีพิเศษ (จะมีให้เลือกเฉพาะลูกค้าที่ถูกเปิดสิทธิ์ให้ใช้ได้เท่านั้น สามารถเปิดสิทธิ์ได้ที่หน้าจอ กำหนดสิทธิ์สั่งซื้อพิเศษ)	
	ประเภทการชำระเงิน	ประเภทการชำระเงิน - เงินสด (Cash) - เงินเชื่อ (Credit)	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
	วิธีการชำระเงิน	วิธีการชำระเงิน	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
	วิธีการขนส่ง	วิธีการขนส่ง - บริษัทขนส่ง - ตนเอง	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า
2	ปุ่ม ข้ามงวด	ทำเครื่องหมาย Check Box เมื่อต้องการสั่งซื้อข้ามงวด	
3	ปุ่ม สร้าง	เมื่อเลือกประเภทสินค้าเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่ม 'สร้าง' เพื่อทำการสร้างใบสั่งซื้อ	

จากนั้นตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของใบสั่งซื้อ โดยระบบจะแสดงวันที่ส่งเป็นของงวดถัดไป

No.	Field Name	Description	Remark
3	วันที่ส่ง (ออก Invoice)	แสดงวันที่ส่ง (ออก Invoice)	ระบบแสดงวันที่ส่งงวดถัดไป

202-1.4 สร้างใบสั่งซื้อ (กรณีพิเศษ)**User Login > E-Commerce > OMP0003: สร้างใบสั่งซื้อ (ในประเทศ)**

จะมีให้เลือกเฉพาะลูกค้าที่ถูกเปิดสิทธิ์ให้ใช้ได้เท่านั้น สามารถเปิดสิทธิ์ได้ที่หน้าจอ กำหนดสิทธิ์สั่งซื้อพิเศษ

สร้างใบสั่งซื้อสินค้า

No.	Field Name	Description	Remark
1	ประเภทของสินค้า	เลือกประเภทสินค้า	
2	สั่งซื้อในงวด	เลือกงวดการสั่งซื้อ - กรณีพิเศษ (จะมีให้เลือกเฉพาะลูกค้าที่ถูกเปิดสิทธิ์ให้ใช้ได้เท่านั้น สามารถเปิดสิทธิ์ได้ที่หน้าจอ กำหนดสิทธิ์สั่งซื้อพิเศษ)	
	ประเภทการชำระเงิน	ประเภทการชำระเงิน - เงินสด (Cash) - เงินเชื่อ (Credit)	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
	วิธีการชำระเงิน	เลือกวิธีการชำระเงิน	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
	วิธีการขนส่ง	วิธีการขนส่ง - บริษัทขนส่ง - ขนเอง	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า
3	ปุ่ม สร้าง	เมื่อเลือกประเภทสินค้าเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่ม 'สร้าง' เพื่อทำการสร้างใบสั่งซื้อ	

จากนั้นตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของใบสั่งซื้อ โดยระบบจะแสดงวัน-เวลา ที่สั่งบุหรี เป็น (กรณีพิเศษ)

ใบสั่งซื้อสินค้า

[แนบไฟล์](#)
[พิมพ์ใบสั่ง](#)

— รายละเอียดร้านค้า

ชื่อร้านค้า: (D00104)

ที่อยู่: 57 หมู่ที่ 2 แห่หลังพาดิช เนสเรียง อำเภอมะละเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

หน้าค้าชำระ: ไม่มีรายการ

สถานที่วางบิล:

สถานที่จัดส่งสินค้า:

เลขที่ใบสั่งซื้อ: (เงินสด)

Customer PO Number:

วิธีการชำระเงิน: เงินสด

วิธีการขนส่ง: บริษัทขนส่ง

วัน-เวลา ที่สั่งบุหรี: 18 มกราคม 2565

วันสั่ง (ออก Invoice): 21 มกราคม 2565 (กรณีพิเศษ) งวดที่ 2565/17

สถานะ: Draft

No.	Field Name	Description	Remark
3	วัน-เวลา ที่สั่งบุหรี	แสดงวันที่ส่ง (ออก Invoice) ระบบจะแสดงค่าว่า (กรณีพิเศษ)	ระบบคำนวณวันที่ส่งให้ตามวันส่งในงวดนั้น หากมีการแก้ไขวันส่งในใบเตรียม ระบบจะทำการ update วันที่ส่ง (ออก Invoice) ตามวันที่ในใบเตรียม

202-1.5 สร้างใบสั่งซื้อบุนหรี (เกินโควตาสั่งซื้อ)

User Login > E-Commerce > OMP0003: สร้างใบสั่งซื้อ (ในประเทศ)

บันทึกคำสั่งซื้อ

หน้าหลัก > บันทึกคำสั่งซื้อสำหรับงานขายในประเทศ

สร้างใบสั่งซื้อสินค้า

No.	Field Name	Description	Remark
1	ประเภทของสินค้า	เลือกประเภทสินค้า 'บุนหรีในประเทศ'	
	สั่งซื้อในงวด	เลือกงวดการสั่งซื้อ - ปกติ - กรณีพิเศษ (จะมีให้เลือกเฉพาะลูกค้าที่ถูกเปิดสิทธิ์ให้ใช้ได้เท่านั้น สามารถเปิดสิทธิ์ได้ที่หน้าจอ กำหนดสิทธิ์สั่งซื้อพิเศษ)	
	ประเภทการชำระเงิน	ประเภทการชำระเงิน - เงินสด (Cash) - เงินเชื่อ (Credit)	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
	วิธีการชำระเงิน	วิธีการชำระเงิน	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
	วิธีการขนส่ง	วิธีการขนส่ง - บริษัทขนส่ง - ขนเอง	ระบบจะ Default มาให้ตามที่ลูกค้าได้ set up ไว้ตอนสมัครเป็นลูกค้า
2	ปุ่ม สร้าง	เมื่อเลือกประเภทสินค้าเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่ม 'สร้าง' เพื่อทำการสร้างใบสั่งซื้อ	

เมื่อเข้าสู่หน้าใบสั่งซื้อ ลูกค้าทำการตรวจสอบโควตาการสั่งซื้อ ตามกลุ่ม (3 ดราหลัก) และ (กลุ่ม SMS) ที่ได้รับการอนุมัติตามยอดเพดานการจำหน่าย ในแต่ละงวด หากผู้ใช้งานทำการระบุยอดการสั่งซื้อ เกินยอดโควตาที่ได้รับ ระบบจะนำสู่การสร้างใบขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย

โควตา

โควตา (กลุ่ม 3 ดราหลัก) :

โควตาที่ได้รับอนุมัติ : 2,000.00 พัน만원
โควตาคงเหลือ : 2,000.00 พัน만원
โควตาใช้ไปในครั้งนี้ : 2,300.00 พัน만원

โควตา (กลุ่ม SMS) :

โควตาที่ได้รับอนุมัติ : 1,000.00 พัน만원
โควตาคงเหลือ : 1,000.00 พัน만원
โควตาใช้ไปในครั้งนี้ : 0.00 พัน만원

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น : 10,781,250.00 บาท

รายการ เลือกสินค้า

เลือก	ชื่อสินค้า	ราคา/พัน만원	ยอดการสั่ง			ยอดอนุมัติ			รวม
			หีบ	ห่อ	คิดเป็นพัน만원	หีบ	ห่อ	คิดเป็นพัน만원	
☒	กรองทิพย์ 90	4,687.50	210		2,100.00				9,843,750.00
☒	สายรุ้ง 90	4,687.50	20		200.00				937,500.00

โควตา

No.	Field Name	Description	Remark
2	โควตาที่ได้รับอนุมัติ	ระบบแสดงจำนวนโควตาที่ได้รับอนุมัติของแต่ละกลุ่มโควตา **จะไม่แสดงกลุ่มทั่วไป**	ระบบแสดงข้อมูลยอดรวมของแต่ละกลุ่มโควตาตาม setup กำหนดโควตาที่ได้รับใน customer master
	โควตาคงเหลือ	ระบบแสดงจำนวนโควตาคงเหลือโควตาคงเหลือของแต่ละกลุ่มโควตา	
	โควตาใช้ไปในครั้งนี้	ระบบแสดงจำนวนโควตาใช้ไปในครั้งนี้ของแต่ละกลุ่มโควตา	

รายการเลือกสินค้า

No.	Field Name	Description	Remark
3	ปุ่ม เลือก	เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ	
	ชื่อสินค้า	แสดงชื่อสินค้า	- ระบบจะแสดงเฉพาะสินค้าตามประเภทการสั่งซื้อที่เลือก - ระบบแสดงเฉพาะสินค้าที่อยู่ใน Price List ของ Customer
	ราคา / พัน만원	แสดงราคา / พัน만원	
	ยอดการสั่ง	แสดงยอดการสั่งซื้อ หีบ - ระบบจำนวนในหน่วยหีบ ห่อ - ระบบจำนวนในหน่วยห่อ คิดเป็นพัน만원 - ระบบจำนวนในหน่วยพัน만원	ระบบจะ convert ช่องคิดเป็นพัน만원ให้ สำหรับช่องห่อ ต้องใส่ตัวเลขเป็นทวีคูณของ 5 เท่านั้น โดยจะใส่ตัวเลขได้ไม่เกิน 45
	ยอดอนุมัติ	ระบบแสดงจำนวนสินค้าที่ได้รับอนุมัติตั้งหนี้ โดยระบบเอาตัวเลขมาจากช่องอนุมัติตั้งหนี้ หน่วย : หีบ ห่อ คิดเป็นพัน만원 ของใบเตรียมการขาย	
	รวม	ยอดเงินรวมของสินค้านั้นๆ รวม = ราคา/พัน만원*Qty	ระบบคำนวณจากยอดสั่งซื้อ (หากผ่านการอนุมัติจำนวนขายแล้ว ระบบคำนวณจากยอดอนุมัติ)

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบงานขาย

เมื่อกรอกข้อมูลยอดการสั่งซื้อเกินขีดความสามารถจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม 'ยืนยัน' ในสั่งซื้อ จากนั้นระบบจะแสดงแจ้งเตือนการสร้างเพดานการสร้างเพดาน

ใบสั่งซื้อสินค้า

แบบไฟล์ ปุ่มคำสั่ง

ยกเลิก

ยืนยัน

ยกเลิก

เลขที่ใบสั่งซื้อ : (เงินสด)

Customer PO Number :

วิธีการชำระเงิน : เงินสด

วิธีการขนส่ง : บริษัทขนส่ง

วัน-เวลา ที่ส่งมอบ : 18 มกราคม 2565

วันที่ส่ง (ออก Invoice) : 21 มกราคม 2565 (ปกติ) งวดที่ 2565/17

สถานะ : Draft

รายละเอียดร้านค้า

4

No.	Field Name	Description	Remark
4	ปุ่ม คำสั่ง	กด 'ยืนยัน' เพื่อยืนยันส่งข้อมูลการสั่งซื้อ	หากกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้

ใบสั่งซื้อสินค้า

แบบไฟล์

รายละเอียดร้านค้า

สั่งซื้อเกินโควตาที่กำหนด

กรุณาไปหน้าสร้างใบคำร้องขอเพิ่มเพดาน

Cancel สร้างใบคำร้องขอเพิ่มเพดาน

เลขที่ใบสั่งซื้อ : (เงินสด)

Customer PO Number :

วิธีการชำระเงิน : เงินสด

วิธีการขนส่ง : บริษัทขนส่ง

วัน-เวลา ที่ส่งมอบ : 18 มกราคม 2565

วันที่ส่ง (ออก Invoice) : 21 มกราคม 2565 (ปกติ) งวดที่ 2565/17

สถานะ : Draft

ชื่อร้านค้า : (D00104) บริษัท สหนิคมบำรุงกิจ จำกัด

5

No.	Field Name	Description	Remark
5	ปุ่ม สร้างใบคำร้องขอเพิ่มเพดาน	กดปุ่ม 'สร้างใบคำร้องขอเพิ่มเพดาน' เพื่อเข้าสู่หน้าใบคำร้องขอเพิ่มเพดาน	

202-2 แก้ไขใบสั่งซื้อ**User Login > E-Commerce > OMP0003: สร้างใบสั่งซื้อ (ในประเทศ)****วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)**

เพื่อสามารถแก้ไขใบสั่งซื้อ เช่น จำนวน หรือรายการสินค้า ผ่านระบบ E-Commerce และนำใบสั่งซื้อที่แก้ไขนั้นไปใช้ในกระบวนการอื่นๆของระบบงานขายในประเทศได้

ซึ่งการจะแก้ไขได้นั้น ใบสั่งซื้อใบนั้นจะต้องยังไม่ส่งข้อมูลให้ ยสท. กล่าวคือ สถานะใบสั่งซื้อจะต้องเป็นเอกสารร่าง (Draft) อยู่เท่านั้น ลูกค้าจะเข้ามาทำการแก้ไขใบสั่งซื้อรายการสินค้าผ่านระบบ E-Commerce ด้วย Username และ Password ที่ได้รับตอนสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าขายในประเทศเองได้ หรือผู้ใช้งานก็สามารถเข้ามาทำการแก้ไขใบสั่งซื้อแทนลูกค้าเองได้ด้วยรหัสพนักงานก็ได้เช่นกัน

กรณี Login ด้วยบัญชี Admin

ติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

ค้นหารายการที่ต้องการ

รหัสร้านค้า
 D00008

ชื่อร้านค้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ

ประเภทการจ่ายเงิน

สถานะ

Q ค้นหา

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	เลือกรหัสร้านค้าที่ต้องการติดตามประวัติใบสั่งซื้อ	
	ชื่อร้านค้า	แสดงชื่อร้านค้าจากรหัสร้านค้าที่ระบุ	
	เลขที่ใบสั่งซื้อ	เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อ	
	ประเภทการจ่ายเงิน	เลือกประเภทการจ่ายเงิน	
	สถานะ	เลือกสถานะใบสั่งซื้อ	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อ	

กรณี Login ด้วยบัญชีลูกค้า

ติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

ค้นหารายการที่ต้องการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ 3
 ประเภทการจ่ายเงิน
 เงินเชื่อ (Credit)
 สถานะ

🔍 ค้นหา 4

No.	Field Name	Description	Remark
3	เลขที่ใบสั่งซื้อ	เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการแก้ไข	
	ประเภทการจ่ายเงิน	เลือกประเภทการจ่ายเงินของใบสั่งซื้อที่ต้องการแก้ไข	
	สถานะ	เลือกสถานะของใบสั่งซื้อ	
4	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อ	

เมื่อทำการกด 'ค้นหา' จะแสดงหน้าจอติดตามสถานะใบสั่งซื้อตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานเลือกไว้

สถานะ	รายละเอียด	ยอดค้างชำระ
ส่งเรื่องให้ทางขาย Release 2	รหัสลูกค้า : D00233 - ใบสั่งซื้อ : 65POC000000 วันที่สั่งซื้อ : 11 มกราคม 2565 ประเภทการจ่ายเงิน : เงินสด (Cash) วันที่ออก Invoice : - สถานะ : (ปกติ) หมายเลข : - รายละเอียดการขนส่ง : -	เงินสด 271,875.00 บาท เงินเชื่องวดนี้ 0.00 บาท จ่ายหนี้งวดนี้และค่าปรับ 0.00 บาท เงินคงเหลือ 0.00 บาท รวมเงินที่ต้องชำระ 271,875.00 บาท กรุณารอเงินเข้ายอดเงินที่ปล่อยชำระก่อน
เอกสาร Draft 1	รหัสลูกค้า : D00104 - ใบสั่งซื้อ : 65POL0000020 วันที่สั่งซื้อ : 11 มกราคม 2565 ประเภทการจ่ายเงิน : เงินสด (Cash) วันที่ออก Invoice : - สถานะ : (ปกติ) หมายเลข : - รายละเอียดการขนส่ง : -	เงินสด 0.00 บาท เงินเชื่องวดนี้ 0.00 บาท จ่ายหนี้งวดนี้และค่าปรับ 0.00 บาท เงินคงเหลือ 0.00 บาท รวมเงินที่ต้องชำระ 0.00 บาท
ยกเลิก Cancelled 0	รหัสลูกค้า : D00233 - ใบสั่งซื้อ : 65POC0000059 วันที่สั่งซื้อ : 11 มกราคม 2565 ประเภทการจ่ายเงิน : เงินสด (Cash) วันที่ออก Invoice : - สถานะ : (ปกติ) หมายเลข : - รายละเอียดการขนส่ง : -	เงินสด 0.00 บาท เงินเชื่องวดนี้ 0.00 บาท จ่ายหนี้งวดนี้และค่าปรับ 0.00 บาท เงินคงเหลือ 0.00 บาท รวมเงินที่ต้องชำระ 0.00 บาท

No.	Field Name	Description	Remark
5	สถานะ	แสดงสถานะของใบสั่งซื้อ	
	รายละเอียด	แสดงรายละเอียดของใบสั่งซื้อ รหัสลูกค้า - แสดงรหัสลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ - ระบบจะ Auto Generate และแสดงใบสั่งซื้อเลขที่ วันที่สั่งซื้อ - แสดงวันที่สั่งซื้อ ประเภทการจ่ายเงิน - แสดงประเภทการจ่ายเงินตามทีเลือก วันที่ออก Invoice - แสดงวันที่ออก Invoice สถานะ - แสดงสถานะ หมายเหตุ - แสดงหมายเหตุ รายละเอียดขนส่ง - แสดงรายละเอียดขนส่ง	
	ยอดค้างชำระ	แสดงรายการที่ค้างชำระเงิน แสดงยอดค้างชำระ เงินสด - แสดงยอดเงินสดของใบสั่งซื้อนี้ เงินเชื่องวดนี้ - แสดงยอดเงินเชื่อของใบสั่งซื้อนี้ จ่ายหนึ่งงวดนี้และค่าปรับ - แสดงยอดหนี้ที่ลูกค้าเลือกว่าจะชำระ และแสดงค่าปรับกรณีเกินกำหนดชำระ เงินคงเหลือ - แสดงเงินเกินและใบลดหนี้ที่ยังไม่ถูก Match รวมเงินที่ต้องชำระ - รวมเงินที่ต้องชำระในงวดนี้	
	ปุ่ม คำสั่ง	ปุ่มคำสั่งมีดังนี้ ดูข้อมูลใบสั่งซื้อ - กดเพื่อดูข้อมูลใบสั่งซื้อ แก้ไข - กดเพื่อแก้ไขใบสั่งซื้อ โดยจะแก้ไขใบสั่งซื้อได้เฉพาะ สถานะ Draft (เอกสารร่าง) เท่านั้น ยกเลิก - กดเพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ ประวัติสถานะ - กดเพื่อดูประวัติสถานะของใบสั่งซื้อ	

สถานะ	รายละเอียด	ยอดค้างชำระ	
เอกสาร Draft 1	รหัสลูกค้า : D00008 - ใบสั่งซื้อเลขที่ : 65POL000031 วันที่สั่งซื้อ : 28 ธันวาคม 2564 ประเภทการจ่ายเงิน : เงินสด (Cash) วันที่ออก Invoice :- สถานะ : (ปกติ) หมายเหตุ :- รายละเอียดการขนส่ง :-	เงินสด 33,900.00 บาท เงินเชื่องวดนี้ 0.00 บาท จ่ายหนึ่งงวดนี้และค่าปรับ 0.00 บาท เงินคงเหลือ 0.00 บาท รวมเงินที่ต้องชำระ 33,900.00 บาท	ปุ่มคำสั่ง ▶ ดูข้อมูลใบสั่งซื้อ แก้ไข ยกเลิก ประวัติสถานะ
เอกสาร Draft 1	รหัสลูกค้า : D00008 - ใบสั่งซื้อเลขที่ : 65POL000025 วันที่สั่งซื้อ : 28 ธันวาคม 2564 ประเภทการจ่ายเงิน : เงินสด (Cash) วันที่ออก Invoice :- สถานะ : (ปกติ) หมายเหตุ :- รายละเอียดการขนส่ง :-	เงินสด 0.00 บาท เงินเชื่องวดนี้ 0.00 บาท จ่ายหนึ่งงวดนี้และค่าปรับ 0.00 บาท เงินคงเหลือ 0.00 บาท รวมเงินที่ต้องชำระ 0.00 บาท	ปุ่มคำสั่ง ▶
เอกสาร Draft 1	รหัสลูกค้า : D00008 - ใบสั่งซื้อเลขที่ : 65POL000003 วันที่สั่งซื้อ : 20 ตุลาคม 2564 ประเภทการจ่ายเงิน : เงินสด (Cash) วันที่ออก Invoice :- สถานะ : (ปกติ) หมายเหตุ :- รายละเอียดการขนส่ง :-	เงินสด 5,085.00 บาท เงินเชื่องวดนี้ 0.00 บาท จ่ายหนึ่งงวดนี้และค่าปรับ 0.00 บาท เงินคงเหลือ 0.00 บาท รวมเงินที่ต้องชำระ 5,085.00 บาท	ปุ่มคำสั่ง ▶

No.	Field Name	Description	Remark
1	ปุ่ม แก้ไข	กดที่ 'ปุ่มคำสั่ง' ของใบสั่งซื้อที่ต้องการแก้ไขและเลือก 'แก้ไข' เพื่อทำการแก้ไขใบสั่งซื้อ	

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบงานขาย

เมื่อกด 'แก้ไข' แล้วหน้าจะแสดงหน้าใบสั่งซื้อสินค้าให้ทำการแก้ไขรายละเอียด เมื่อทำการแก้ไขแล้วให้กดปุ่ม บันทึก/ ยืนยัน

บันทึกคำสั่งซื้อ

หน้าหลัก / บันทึกคำสั่งซื้อส่วนขายในประเทศ

ใบสั่งซื้อสินค้า

ดาวน์โหลด

พิมพ์คำสั่ง

รายละเอียดร้านค้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 65POC000047 (เงินเชื่อ)

Customer PO Number :

วิธีการชำระเงิน : โอนเงิน

วิธีการขนส่ง : บริษัทขนส่ง

วัน-เวลา ที่สั่งซื้อ : 15 ธันวาคม 2564

วันที่ส่ง (ออก Invoice) : 16 ธันวาคม 2564

สถานะ : Draft

ชื่อร้านค้า : (D00218)

ที่อยู่ : 22/22 หมู่ที่ 2 - นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000

รหัสค้าขาย : ไม่มีรายการ

สถานที่จัดส่ง :

สถานที่จัดส่งสินค้า :

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น : บาท

รายการ เลือกสินค้า

เลือก	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา / หน่วย	จำนวนสั่งซื้อ	จำนวนอนุมัติ	รวม
☒	15104404	e - แคน	CS1	ตัน (ขาสั้น 120 ช่อง)	1,130.00	1		1,130.00
☐	15104405	e - แคน สطر 2	CS1	ตัน (ขาสั้น 120 ช่อง)	1,130.00			
☐	15104403	LINE	CS1	ตัน (ขาสั้น 120 ช่อง)	1,130.00			

รายการของแถม

รหัสโปรโมชั่น	กลุ่มรายการส่งเสริม	ชื่อสินค้า	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
หมายเหตุ :					

202-3 ยกเลิกใบสั่งซื้อ**User Login > E-Commerce > OMP0003: สร้างใบสั่งซื้อ (ในประเทศ)****วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)**

เพื่อสามารถยกเลิกใบสั่งซื้อ ผ่านระบบ E-Commerce และใบสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้ในกระบวนการอื่นๆของระบบงานขายในประเทศ

ซึ่งการจะยกเลิกได้นั้น ใบสั่งซื้อใบนั้นจะต้องยังไม่ถูกอนุมัติ กล่าวคือ สถานะใบสั่งซื้อจะต้องเป็น Draft และ Release อยู่เท่านั้น ลูกค้าจะเข้ามาทำการยกเลิกใบสั่งซื้อรายการสินค้าผ่านระบบ E-Commerce ด้วย Username และ Password ที่ได้รับตอนสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าขายในประเทศเองได้ หรือผู้ใช้งานก็สามารถเข้ามาทำการยกเลิกใบสั่งซื้อแทนลูกค้าเองได้ด้วยรหัสพนักงานก็ได้เช่นกัน

กรณี Login ด้วยบัญชี Admin

ติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

ค้นหารายการที่ต้องการ

รหัสร้านค้า

D00008

ชื่อร้านค้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ

ประเภทการจ่ายเงิน

สถานะ

ค้นหา

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	เลือกรหัสร้านค้าที่ต้องการติดตามประวัติใบสั่งซื้อ	
	ชื่อร้านค้า	แสดงชื่อร้านค้าจากรหัสร้านค้าที่ระบุ	
	เลขที่ใบสั่งซื้อ	เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อ	
	ประเภทการจ่ายเงิน	เลือกประเภทการจ่ายเงิน	
	สถานะ	เลือกสถานะใบสั่งซื้อ	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อ	

กรณี Login ด้วยบัญชีลูกค้า

ติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

ค้นหารายการที่ต้องการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ
 ประเภทการชำระเงิน
 เงินเชื่อ (Credit)
 สถานะ

🔍 ค้นหา

3

4

No.	Field Name	Description	Remark
3	เลขที่ใบสั่งซื้อ	เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการแก้ไข	
	ประเภทการชำระเงิน	เลือกประเภทการชำระเงินของใบสั่งซื้อที่ต้องการแก้ไข	
	สถานะ	เลือกสถานะของใบสั่งซื้อ	
4	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อ	

เมื่อทำการกด 'ค้นหา' จะแสดงหน้าจอติดตามสถานะใบสั่งซื้อตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานเลือกไว้

สถานะ	รายละเอียด	ยอดค้างชำระ
ส่งเรื่องให้ทางขาย Release 2	รหัสลูกค้า : D00233 - ใบสั่งซื้อ : 65POC000000 วันที่สั่งซื้อ : 11 มกราคม 2565 ประเภทการชำระเงิน : เงินสด (Cash) วันที่ออก Invoice : - สถานะ : (ปกติ) หมายเลข : - รายละเอียดการขนส่ง : -	เงินสด 271,875.00 บาท เงินเชื่อ 0.00 บาท จ่ายหนี้งวดหนี้และค่าปรับ 0.00 บาท เงินคงเหลือ 0.00 บาท รวมเงินที่ต้องชำระ 271,875.00 บาท กรุณารอยืนยันยอดเงินที่ต้องชำระก่อน
เอกสาร Draft 1	รหัสลูกค้า : D00104 - ใบสั่งซื้อ : 65POL0000020 วันที่สั่งซื้อ : 11 มกราคม 2565 ประเภทการชำระเงิน : เงินสด (Cash) วันที่ออก Invoice : - สถานะ : (ปกติ) หมายเลข : - รายละเอียดการขนส่ง : -	เงินสด 0.00 บาท เงินเชื่อ 0.00 บาท จ่ายหนี้งวดหนี้และค่าปรับ 0.00 บาท เงินคงเหลือ 0.00 บาท รวมเงินที่ต้องชำระ 0.00 บาท
ยกเลิก Cancelled 0	รหัสลูกค้า : D00233 - ใบสั่งซื้อ : 65POC0000059 วันที่สั่งซื้อ : 11 มกราคม 2565 ประเภทการชำระเงิน : เงินสด (Cash) วันที่ออก Invoice : - สถานะ : (ปกติ) หมายเลข : - รายละเอียดการขนส่ง : -	เงินสด 0.00 บาท เงินเชื่อ 0.00 บาท จ่ายหนี้งวดหนี้และค่าปรับ 0.00 บาท เงินคงเหลือ 0.00 บาท รวมเงินที่ต้องชำระ 0.00 บาท

No.	Field Name	Description	Remark
5	สถานะ	แสดงสถานะของใบสั่งซื้อ	
	รายละเอียด	แสดงรายละเอียดของใบสั่งซื้อ รหัสลูกค้า - แสดงรหัสลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ - ระบบจะ Auto Generate และแสดงใบสั่งซื้อเลขที่ วันที่สั่งซื้อ - แสดงวันที่สั่งซื้อ ประเภทการจ่ายเงิน - แสดงประเภทการจ่ายเงินตามทีเลือก วันที่ออก Invoice - แสดงวันที่ออก Invoice สถานะ - แสดงสถานะ หมายเหตุ - แสดงหมายเหตุ รายละเอียดขนส่ง - แสดงรายละเอียดขนส่ง	
	ยอดค้างชำระ	แสดงรายการที่ค้างชำระเงิน แสดงยอดค้างชำระ เงินสด - แสดงยอดเงินสดของใบสั่งซื้อนี้ เงินเชื่องวดนี้ - แสดงยอดเงินเชื่อของใบสั่งซื้อนี้ จ่ายหนึ่งงวดนี้และค่าปรับ - แสดงยอดหนี้ที่ลูกค้าเลือกที่จะชำระ และแสดงค่าปรับกรณีเกินกำหนดชำระ เงินคงเหลือ - แสดงเงินเกินและใบลดหนี้ที่ยังไม่ถูก Match รวมเงินที่ต้องชำระ - รวมเงินที่ต้องชำระในงวดนี้	
	ปุ่ม คำสั่ง	ปุ่มคำสั่งมีดังนี้ ดูข้อมูลใบสั่งซื้อ - กดเพื่อดูข้อมูลใบสั่งซื้อ แก้ไข - กดเพื่อแก้ไขใบสั่งซื้อ โดยจะแก้ไขใบสั่งซื้อได้เฉพาะ สถานะ Draft (เอกสารร่าง) เท่านั้น ยกเลิก - กดเพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ ประวัติสถานะ - กดเพื่อดูประวัติสถานะของใบสั่งซื้อ	

กดที่ปุ่ม Action และเลือก 'Cancel' เพื่อทำการยกเลิกใบสั่งซื้อ (ซึ่งจะมีให้เลือกเฉพาะกรณีที่ใบสั่งซื้อใบนั้นมีสถานะเป็น 'Draft' และ 'Release')

สถานะ: สถานะ

รายละเอียด: รายละเอียด

ยอดค้างชำระ: ยอดค้างชำระ

เอกสาร: เอกสาร

Draft 1

รหัสลูกค้า: D00008 -
ใบสั่งซื้อเลขที่: 65POL000031
วันที่สั่งซื้อ: 28 ธันวาคม 2564
ประเภทการจ่ายเงิน: เงินสด (Cash)
วันที่ออก Invoice: -
สถานะ: (ปกติ)
หมายเหตุ: -

รายละเอียดการขนส่ง: -

เงินสด: 33,900.00 บาท
เงินเชื่องวดนี้: 0.00 บาท
จ่ายหนึ่งงวดนี้และค่าปรับ: 0.00 บาท
เงินคงเหลือ: 0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระ: 33,900.00 บาท

ปุ่มคำสั่ง: ปุ่มคำสั่ง

แก้ไข: แก้ไข

ยกเลิก: ยกเลิก

ประวัติสถานะ: ประวัติสถานะ

เอกสาร: เอกสาร

Draft 1

รหัสลูกค้า: D00008 -
ใบสั่งซื้อเลขที่: 65POL000025
วันที่สั่งซื้อ: 28 ธันวาคม 2564
ประเภทการจ่ายเงิน: เงินสด (Cash)
วันที่ออก Invoice: -
สถานะ: (ปกติ)
หมายเหตุ: -

รายละเอียดการขนส่ง: -

เงินสด: 0.00 บาท
เงินเชื่องวดนี้: 0.00 บาท
จ่ายหนึ่งงวดนี้และค่าปรับ: 0.00 บาท
เงินคงเหลือ: 0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระ: 0.00 บาท

ปุ่มคำสั่ง: ปุ่มคำสั่ง

แก้ไข: แก้ไข

ยกเลิก: ยกเลิก

ประวัติสถานะ: ประวัติสถานะ

เอกสาร: เอกสาร

Draft 1

รหัสลูกค้า: D00008 -
ใบสั่งซื้อเลขที่: 20 ตุลาคม 2564
ประเภทการจ่ายเงิน: เงินสด (Cash)
วันที่ออก Invoice: -
สถานะ: (ปกติ)
หมายเหตุ: -

รายละเอียดการขนส่ง: -

เงินสด: 5,085.00 บาท
เงินเชื่องวดนี้: 0.00 บาท
จ่ายหนึ่งงวดนี้และค่าปรับ: 0.00 บาท
เงินคงเหลือ: 0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระ: 5,085.00 บาท

ปุ่มคำสั่ง: ปุ่มคำสั่ง

แก้ไข: แก้ไข

ยกเลิก: ยกเลิก

ประวัติสถานะ: ประวัติสถานะ

No.	Field Name	Description	Remark
6	ปุ่ม ยกเลิก	กดที่ 'ปุ่มคำสั่ง' ของใบสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิกและเลือก 'ยกเลิก' เพื่อทำการยกเลิกใบสั่งซื้อ	

เมื่อกดปุ่ม 'ยกเลิก' แล้วจะมีแจ้งเตือนปรากฏให้ยืนยันการยกเลิก

No.	Field Name	Description	Remark
7	เหตุผลที่ยกเลิก	ระบุเหตุผลที่ต้องการยกเลิกใบสั่งซื้อสินค้า	
8	ยืนยัน	กดปุ่ม 'ยืนยัน' เพื่อยืนยันการยกเลิกใบสั่งซื้อสินค้า	
9	ปิด	กดปุ่ม 'ปิด' หากไม่ต้องการยกเลิกใบสั่งซื้อสินค้า	

บทที่ 203: คินวงเงินเชื่อ

203-1 คินวงเงินเชื่อ

OM: ระบบการขาย > ระบบงานขายในประเทศ > OMP0004 คินวงเงินเชื่อ สำหรับขายในประเทศ

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อคินวงเงินเชื่อในการสั่งซื้อครั้งต่อไป ในระบบ E-Commerce สำหรับขายในประเทศ

หากกำลังจะชำระเงิน และต้องการให้ระบบทำการคินวงเงินเชื่อ Invoice Number นั้นให้ก่อน เพื่อที่จะใช้วงเงินเชื่อ นั้นในการสั่งซื้อสินค้า ให้ทำการเลือกทำเครื่องหมายช่องต้องการชำระเงิน แล้วกดปุ่ม Save ระบบจะทำการคินวงเงินให้อัตโนมัติ

OMP0004 คินวงเงินเชื่อ สำหรับขายในประเทศ

หน้าแรก / OMP0004 คินวงเงินเชื่อ สำหรับขายในประเทศ

OMP0004 คินวงเงินเชื่อ สำหรับขายในประเทศ

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	เลือกหรือระบุร้านค้าที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะแสดงชื่อร้านค้า	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหาร้านค้าที่ต้องการตรวจสอบหนี้ค้างชำระ เพื่อปลดคินวงเงินเชื่อ	

โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายการคินวงเงินเชื่อตามรหัสร้านค้าที่ผู้ใช้งานเลือกไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

OMP0004 คินวงเงินเชื่อ สำหรับขายในประเทศ

หน้าแรก / OMP0004 คินวงเงินเชื่อ สำหรับขายในประเทศ

OMP0004 คินวงเงินเชื่อ สำหรับขายในประเทศ

กลุ่มเงินเชื่อ	Invoice No.	Due Date	จำนวนเงิน	ค่าปรับ	ต้องการชำระเงิน
0	65/000007	09/12/2564	45,597.50	0.00	☒
3	65/000007	16/12/2564	521,225.00	6,854.47	☐

No.	Field Name	Description	Remark
1	กลุ่มเงินเชื่อ	แสดงกลุ่มเงินเชื่อ	ระบบแสดงข้อมูลตาม Invoice ที่ค้างชำระเงิน
	Invoice No.	แสดงเลขที่ใบ Invoice	ระบบแสดงข้อมูลตาม Invoice ที่ค้างชำระเงิน
	Due Date	แสดงวันครบกำหนดชำระเงิน	ระบบแสดงข้อมูลตาม Invoice ที่ค้างชำระเงิน
	จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงินที่ค้างชำระ	ระบบแสดงข้อมูลตาม Invoice ที่ค้างชำระเงิน
	ค่าปรับ	ระบบแสดงค่าปรับ	ระบบแสดงข้อมูลตาม Invoice ที่ค้างชำระเงิน
	ต้องการชำระเงิน	เลือกทำเครื่องหมายต้องการชำระเงินใน Invoice ที่กำลังจะทำการชำระเงิน เพื่อให้ระบบคินวงเงินเชื่อกลับมา	
2	ปุ่ม บันทึก	กดปุ่ม 'บันทึก' เพื่อบันทึกรายการ	

บทที่ 204: ติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

204-1 หน้าจอติดตามใบสั่งซื้อ

E-Commerce > OMP0005: หน้าจอติดตามสถานะใบสั่งซื้อในประเทศ

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อติดตามสถานะใบสั่งซื้อในประเทศ และสามารถตรวจสอบกระบวนการของใบสั่งซื้อในระบบ E-Commerce ได้

ซึ่งการติดตามสถานะใบสั่งซื้อนั้น ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบผ่านระบบ E-Commerce ด้วย Username และ Password ที่ได้รับตอนสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าขายในประเทศเองได้ หรือผู้ใช้งานก็สามารถเข้ามาทำการตรวจสอบใบสั่งซื้อแทนลูกค้าเองได้ด้วยรหัสพนักงานก็ได้เช่นกัน ซึ่งสถานะของใบสั่งซื้อจะประกอบไปด้วย

สถานะใบสั่งซื้อหน้า E-Commerce

No.	Field	Description
1	Draft	เอกสารร่าง
2	Release	ส่งเรื่องให้ยาสูบ
3	Inprocess	รับเรื่องและรออนุมัติ
4	Wait Pay	รอการโอนเงิน
5	Invoice	อยู่ในขั้นตอนของการออก Invoice ไปจนถึงเตรียมจัดส่งสินค้า
6	Delivery	กำลังจัดส่งสินค้า
7	Close	จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
8	Cancel	ยกเลิกการสั่งซื้อ

กรณี Login ด้วยบัญชี Admin

ติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

ค้นหารายการที่ต้องการ

รหัสร้านค้า
Q

D000008

ชื่อร้านค้า
Q

เลขที่ใบสั่งซื้อ
Q

ประเภทการชำระเงิน
Q

สถานะ
Q

Q ค้นหา

2

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	ค้นหาจากรหัสร้านค้า	
	ชื่อร้านค้า	แสดงชื่อร้านค้า	
	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ค้นหาจากเลขที่ใบสั่งซื้อ	ระบบจะ list เฉพาะใบสั่งซื้อของร้านค้านั้นๆมาแสดง ถ้ามีการระบุเงื่อนไขรหัสร้านค้า หรือชื่อร้านค้าในการค้นหา
	ประเภทการชำระเงิน	เลือกประเภทการชำระเงิน - เงินสด (Cash) - เงินเชื่อ (Credit)	ระบบจะ list เฉพาะใบสั่งซื้อที่มีการชำระเงินตามประเภทที่เลือก ถ้ามีการระบุเงื่อนไขประเภทการชำระเงินในการค้นหา
	สถานะ	เลือกสถานะการติดตามประวัติการสั่งซื้อ	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อ	

กรณี Login ด้วยบัญชีลูกค้า

ติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

ค้นหารายการที่ต้องการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ

ประเภทการจ่ายเงิน

เงินเชื่อ (Credit)

สถานะ

3

ค้นหา

4

No.	Field Name	Description	Remark
3	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ค้นหาจากเลขที่ใบสั่งซื้อ	
	ประเภทการจ่ายเงิน	ค้นหาจากประเภทการจ่ายเงิน - เงินสด (Cash) - เงินเชื่อ (Credit)	ระบบจะ list เฉพาะใบสั่งซื้อของร้านค้า นั้นๆมาแสดง ถ้ามีการระบุเงื่อนไขรหัส ร้านค้า หรือชื่อร้านค้า ในการค้นหา
	สถานะ	ค้นหาจากสถานะใบสั่งซื้อ	ระบบจะ list เฉพาะใบสั่งซื้อที่มีการ จ่ายเงินตามประเภทที่เลือก ถ้ามีการระบุ เงื่อนไขประเภทการจ่ายเงินในการ ค้นหา
4	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อ	

เมื่อทำการกด ปุ่ม 'ค้นหา' จะแสดงหน้าจอติดตามสถานะใบสั่งซื้อตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานเลือกไว้

สถานะ	รายละเอียด	ยอดค้างชำระ	
เอกสาร Draft 1	รหัสลูกค้า : D00033 - : ใบสั่งซื้อ : 65POC000124 วันที่สั่งซื้อ : 29 ธันวาคม 2564 ประเภทการจ่ายเงิน : เงินเชื่อ (Credit) วันที่ออก Invoice : - สถานะ : (ปกติ) หมายเหตุ : - รายละเอียดการขนส่ง : -	เงินสด 0.00 บาท เงินเชื่องวดนี้ 0.00 บาท จ่ายหนึ่งงวดหนึ่งและค่าปรับ 0.00 บาท เงินคงเหลือ 0.00 บาท รวมเงินที่ต้องชำระ 0.00 บาท	ปุ่มคำสั่ง >
เอกสาร Draft 1	รหัสลูกค้า : D00033 - : ใบสั่งซื้อ : 65POC000124 วันที่สั่งซื้อ : 29 ธันวาคม 2564 ประเภทการจ่ายเงิน : เงินเชื่อ (Credit) วันที่ออก Invoice : - สถานะ : (ปกติ) หมายเหตุ : - รายละเอียดการขนส่ง : -	เงินสด 0.00 บาท เงินเชื่องวดนี้ 0.00 บาท จ่ายหนึ่งงวดหนึ่งและค่าปรับ 0.00 บาท เงินคงเหลือ 0.00 บาท รวมเงินที่ต้องชำระ 0.00 บาท	ปุ่มคำสั่ง >

5

No.	Field Name	Description	Remark
5	สถานะ	แสดงสถานะการสั่งซื้อ - เอกสารร่าง - ส่งเรื่องให้ ยสท. - รับเรื่องและรออนุมัติ - อนุมัติยอดและรอการโอนเงิน - รับเงินแล้ว - พิมพ์ใบแจ้งหนี้ - รถขนส่งจัดส่งสินค้า - ลูกค้ารับสินค้า	
	รายละเอียด	แสดงรายละเอียดของใบสั่งซื้อ รหัสลูกค้า - แสดงรหัสลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ ใบสั่งเลขที่ - ระบบจะ Auto Generate และแสดงใบสั่งเลขที่ วันที่สั่งซื้อ - แสดงวันที่สั่งซื้อ ประเภทการจ่ายเงิน - แสดงประเภทการจ่ายเงินตามทีเลือก วันที่ออก Invoice - แสดงวันที่ออก Invoice สถานะ - แสดงสถานะ หมายเหตุ - แสดงหมายเหตุ รายละเอียดขนส่ง - แสดงรายละเอียดขนส่ง	
	ยอดค้างชำระ	แสดงรายการที่ค้างชำระเงิน	
	ปุ่มคำสั่ง	ปุ่มคำสั่งมีดังนี้ ดูข้อมูลใบสั่งซื้อ - กดเพื่อดูข้อมูลใบสั่งซื้อ แก้ไข - กดเพื่อแก้ไขใบสั่งซื้อ โดยจะแก้ไขใบสั่งซื้อได้เฉพาะ สถานะ Draft (เอกสารร่าง) เท่านั้น ยกเลิก - กดเพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ ประวัติสถานะ - กดเพื่อดูประวัติสถานะของใบสั่งซื้อ	

204-2 หน้าจอประวัติสถานะใบสั่งซื้อ

E-Commerce > OMP0005: หน้าจอประวัติสถานะใบสั่งซื้อในประเทศ

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อสามารถดูประวัติสถานะใบสั่งซื้อในประเทศ และสามารถตรวจสอบกระบวนการของใบสั่งซื้อในระบบ E-Commerce ได้

ซึ่งการดูประวัติสถานะใบสั่งซื้อนั้น ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบผ่านระบบ E-Commerce ด้วย Username และ Password ที่ได้รับตอนสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าขายในประเทศเองได้ หรือผู้ใช้งานก็สามารถเข้ามาทำการตรวจสอบใบสั่งซื้อแทนลูกค้าเองได้ด้วยรหัสพนักงานก็ได้เช่นกัน

กรณี Login ด้วยบัญชี Admin

ประวัติสถานะใบสั่งซื้อ

หน้าหลัก / ประวัติสถานะใบสั่งซื้อ

ประวัติสถานะใบสั่งซื้อ

ค้นหารายการที่ต้องการ

รหัสร้านค้า Q

ชื่อร้านค้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ ▼

สถานะ ▼

Q ค้นหา 2

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	ค้นหาจากรหัสร้านค้า	
	ชื่อร้านค้า	แสดงชื่อร้านค้า	
	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ค้นหาจากเลขที่ใบสั่งซื้อ	ระบบจะ list เฉพาะใบสั่งซื้อของร้านค้านั้นๆมาแสดง ถ้ามีการระบุเงื่อนไขรหัสร้านค้าหรือชื่อร้านค้า ในการค้นหา
	สถานะ	ค้นหาจากสถานะใบสั่งซื้อ	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อ	

กรณี Login ด้วยบัญชีลูกค้า

ประวัติสถานะใบสั่งซื้อ

ค้นหารายการที่ต้องการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ

สถานะ

3

Q ค้นหา

4

No.	Field Name	Description	Remark
3	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ค้นหาจากเลขที่ใบสั่งซื้อ	ระบบจะ list เฉพาะใบสั่งซื้อของร้านค้า นั้นๆมาแสดง ถ้ามีการระบุเงื่อนไขรหัสร้านค้า หรือชื่อร้านค้า ในการค้นหา
	สถานะ	ค้นหาจากสถานะใบสั่งซื้อ	
4	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อติดตามประวัติใบสั่งซื้อ	

เมื่อทำการกดปุ่ม 'ค้นหา' จะแสดงหน้าจอประวัติสถานะใบสั่งซื้อ ตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานเลือกไว้

รายละเอียด (Detail)

รหัสลูกค้า: D06033

ใบสั่งซื้อเลขที่: 65POC000124

วันที่สั่งซื้อ: 29/12/2564

วันที่ออก Invoice

5

6


เอกสารร่าง
29/12/2564
10:28


ส่ง ยสท.
29/12/2564
15:32


รับเรื่องและรออนุมัติ


อนุมัติยอดและรอโอนเงิน


รับเงินแล้ว


พิมพ์ใบแจ้งหนี้


รถขนส่งจัดส่งสินค้า


ลูกค้ารับสินค้า

รายละเอียดขนส่ง :

7

No.	Field Name	Description	Remark
5	รหัสร้านค้า	แสดงรหัสร้านค้าและชื่อร้านค้า	
	ใบสั่งซื้อเลขที่	แสดงใบสั่งซื้อเลขที่	
	วันที่สั่งซื้อ	แสดงวันที่สั่งซื้อ	
	วันที่ออก Invoice	แสดงวันที่ออก Invoice	
6	เอกสารร่าง	แสดงวัน-เวลาที่ร่างใบสั่งซื้อ	
	ส่ง ยสท.	แสดงวัน-เวลาที่ส่งเรื่องให้ ยสท.	
	รับเรื่องและรออนุมัติ	แสดงวัน-เวลาที่รับเรื่องและรออนุมัติ	
	อนุมัติยอดและรอโอนเงิน	แสดงวัน-เวลาที่อนุมัติและรอโอนเงิน	
	รับเงินแล้ว	แสดงวัน-เวลาที่รับเงินแล้ว	
	พิมพ์ใบแจ้งหนี้	แสดงวัน-เวลาที่ออกใบแจ้งหนี้	
	รถขนส่งจัดส่งสินค้า	แสดงวัน-เวลาที่ทำการขนส่งสินค้า	
	ลูกค้ารับสินค้า	แสดงวัน-เวลาที่ลูกค้ารับสินค้าเรียบร้อยแล้ว	
7	รายละเอียดขนส่ง	แสดงรายละเอียดการขนส่ง	

บทที่ 205: ตรวจสอบหนี้ค้างชำระ

205-1 ตรวจสอบหนี้ค้างชำระ

OM: ระบบการขาย > ระบบงานขายในประเทศ > OMP0006: หนี้ค้างชำระสำหรับขายในประเทศ

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อสามารถตรวจสอบหนี้ค้างชำระ สำหรับขายในประเทศ ผ่านระบบ Web-ขาย และระบบ E-Commerce

สามารถดูได้ทั้งผ่านระบบ Web-ขาย และระบบ E-Commerce โดยที่หากเป็นลูกค้า จะสามารถมองเห็นได้เฉพาะรายการของตัวเองเท่านั้น

กรณี Login ด้วยบัญชี Admin (ดูผ่านระบบ Web-ขาย)

OMP0006: หนี้ค้างชำระ สำหรับขายในประเทศ

Home / OM / หนี้ค้างชำระ สำหรับขายในประเทศ

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสลูกค้า	เลือกลูกค้าที่ต้องการค้นหา	
	ประเภทลูกค้า	เลือกประเภทลูกค้า	
	วันที่ครบกำหนดชำระ	ระบุวันที่ครบกำหนดชำระ	
	วันส่งประจำสัปดาห์	ระบุวันส่งประจำสัปดาห์	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหาหนี้ค้างชำระ	

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบงานขาย

โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายการหนี้ค้างชำระตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานเลือก โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	ประเภทลูกค้า	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี	เลขที่ใบกำกับภาษี	เลขที่ใบเสนอขาย	เลขที่ Invoice	กลุ่มเงินเชื่อ	จำนวนเงินคงค้าง	ยอดรวม	ยอดเงินจริง	จำนวน	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี
000000	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี	0000000000	0000000000	0000000000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
000001	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี	0000000001	0000000001	0000000001	01	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0000000001
000002	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี	0000000002	0000000002	0000000002	02	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0000000002
000003	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี	0000000003	0000000003	0000000003	03	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0000000003
000004	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี	0000000004	0000000004	0000000004	04	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0000000004
000005	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี	0000000005	0000000005	0000000005	05	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0000000005
000006	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี	0000000006	0000000006	0000000006	06	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0000000006
000007	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี	0000000007	0000000007	0000000007	07	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0000000007
000008	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี	0000000008	0000000008	0000000008	08	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0000000008
000009	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี	0000000009	0000000009	0000000009	09	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0000000009
000010	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท	ใบเสนอขาย/ใบกำกับภาษี	0000000010	0000000010	0000000010	10	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0000000010

3

No.	Field Name	Description	Remark
3	รหัสลูกค้า	แสดงรหัสลูกค้า	
	ชื่อลูกค้า	แสดงชื่อลูกค้า	
	ประเภทลูกค้า	แสดงประเภทลูกค้า	
	วันส่งประจำสัปดาห์	แสดงวันที่ส่งประจำสัปดาห์	
	เลขที่ใบสั่งซื้อ	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ	
	เลขที่ใบเตรียมขาย	แสดงเลขที่ใบเตรียมขาย	
	เลขที่ Invoice	แสดงเลขที่ Invoice	
	กลุ่มเงินเชื่อ	แสดงกลุ่มเงินเชื่อ - สด เงินสด - 2 เงินเชื่อกลุ่ม 2 - 3 เงินเชื่อกลุ่ม 3	
	จำนวนวันปลอดดอกเบี้ย	แสดงจำนวนวันที่ปลอดดอกเบี้ย - เงินสด = 0 วัน - เงินเชื่อกลุ่ม 2 = 28 วัน - เงินเชื่อกลุ่ม 3 = 7 วัน	
	ยอดรวม	แสดงยอดรวม	
	ยอดหนี้คงเหลือ	แสดงหนี้คงเหลือ	
	ค่าปรับ	แสดงค่าปรับสะสม	
	วันที่ครบกำหนดชำระ	แสดงวันที่ครบกำหนดชำระ	

บทที่ 206: การขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนุหรี

206-1 สร้างแบบฟอร์มการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนุหรี

User Login > E-Commerce > OMP0007: สร้างใบขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนุหรี

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อสร้างแบบฟอร์มการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนุหรี ในระบบ E-Commerce สำหรับระบบขายในประเทศ

ลูกค้าต้อง login ด้วยรหัสลูกค้าที่ได้รับตอนสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าขายในประเทศ โดยทำการกรอกข้อมูลในช่องขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนุหรีเป็นงวดที่, โดยมีปริมาณการสั่งซื้อจำนวน, และระบุเหตุผลและความจำเป็น จากนั้นกดปุ่ม 'ยืนยันข้อมูล' ข้อมูลจะถูกส่งไปที่หน้าจออนุมัติการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนุหรี

เมื่อแบบฟอร์มการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนุหรีถูกอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ระบบจะส่ง Notification ให้ลูกค้ารู้ว่าแบบฟอร์มการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนุหรีถูกอนุมัติ/ไม่อนุมัติแล้ว

แบบฟอร์มการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนุหรี

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

เขียน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
 ตำบล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 มีเอกสารประสงค์ ขอเลื่อนการซื้อข้อนุหรี วันที่ 29 ธันวาคม 2564

เป็นงวดที่

โดยมีปริมาณการสั่งซื้อจำนวน ถึง แห่ง

โดยมีเหตุผลและความจำเป็น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 ลงชื่อ (นาย ก. ฤทธิพล เกิดศรีขันธ์)
 มีนรังสีหะ

หมายเหตุ
 1. การขอเลื่อนวัน/งวดการสั่งซื้อข้อนุหรี การแจ้งล่วงหน้าก่อนงวด/วันที่สั่งซื้อข้อนุหรีอย่างน้อย 1-3 วันทำการ โดยกรอกแบบฟอร์มในระบบ E-Commerce
 2. การจัดส่งข้อนุหรีเป็นการปฏิบัติงานที่ในตลอดต้องกระเปาะจะส่งมอบให้ทันกับคำสั่งให้เป็นการรับทราบต่อหน่วยงานการค้า/ขายข้อนุหรี

No.	Field Name	Description	Remark
1	เป็นงวดที่	ระบุงวดที่ต้องการขอเลื่อนการสั่งซื้อ	
	โดยมีปริมาณการสั่งซื้อจำนวน	ระบุปริมาณการสั่งซื้อ (หีบ, ห่อ)	
	โดยมีเหตุผลและความจำเป็น	ระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการเลื่อนการสั่งซื้อ	
2	ปุ่ม ยืนยัน	กดปุ่ม 'ยืนยัน' เพื่อยืนยันการขอเลื่อนการสั่งซื้อ	
	ปุ่ม ยกเลิก	กดปุ่ม 'ยกเลิก' หากไม่ต้องการขอเลื่อนการสั่งซื้อ	

206-2 อนุมัติ/ไม่อนุมัติการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่

User Login > E-Commerce > OMP0008: อนุมัติการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่ออนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่ ในระบบ E-Commerce สำหรับระบบขายในประเทศ

ผู้ใช้งานต้อง login ด้วยรหัสพนักงานเข้ามาทำการ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่ ซึ่งระบบจะมีการเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าแบบฟอร์มการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่ที่ค้างอนุมัติอยู่จำนวนเท่าไร สถานะของการอนุมัติการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่ จะมี 3 สถานะดังนี้ 1.รอการอนุมัติ 2.อนุมัติ 3. ไม่อนุมัติ

หน้าจออนุมัติการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่ สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถทำการค้นหารายการที่ต้องการได้จากตัวกรองต่างๆ ดังนี้

คัดตามสถานะการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่

ค้นหารายการที่ต้องการ

รหัสร้านค้า
ชื่อร้านค้า
งวดวันที่
สถานะ

ค้นหา

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	ค้นหาจากรหัสร้านค้าที่ทำการเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่	
	ชื่อร้านค้า	แสดงชื่อร้านค้าตามรหัสร้านค้าที่เลือก	
	งวดวันที่	ค้นหาจากงวดวันที่ขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่	
	สถานะ	ค้นหาจากสถานะการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหารายการการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่	

ระบบจะแสดงรายการการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่ตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ค้นหา

บันทึก

สถานะ

รายละเอียด

อนุมัติการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่

รอการอนุมัติ

รหัสลูกค้า : <D00045> สมอุดมสินโสธรพนักงานขายคนธรรมดา
วันที่แจ้งขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่ : 18 สิงหาคม 2564
ขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่งวดวันที่ : 24 สิงหาคม 2564
เป็นงวดวันที่ : 25 สิงหาคม 2564
เหตุผลและความจำเป็น : รับหยุดประจำปีบริษัท

หมายเหตุ :

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบงานขาย

No.	Field Name	Description	Remark
3	สถานะ	แสดงสถานะของใบขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ - รอการอนุมัติ - อนุมัติ - ไม่อนุมัติ	
	รายละเอียด	แสดงรายละเอียด - รหัสลูกค้า - วันที่แจ้งขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ - เป็นงวดวันที่ - เหตุผลและความจำเป็น	
	อนุมัติการขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ	กดปุ่ม 'พิมพ์' เพื่อดูรายงานการขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ	
	หมายเหตุ	ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)	
4	ปุ่ม บันทึก	กดปุ่ม 'บันทึก' เพื่อบันทึกข้อมูลการขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ	

เมื่อกดที่ปุ่ม 'พิมพ์' เพื่อดูรายงานการขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ ระบบจะแสดงรายละเอียดการขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ โดยผู้ใช้งานทำการกดปุ่ม อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

แบบฟอร์มการขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ

วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

ด้วย สมาคมสโมสรพนักงานขายสมัครใจ จังหวัด นครพนม

มีความประสงค์ ขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ งวดที่ 24 สิงหาคม 2564

เป็น งวดที่ 25 สิงหาคม 2564

โดยมีปริมาณการสั่งซื้อจำนวน 50 หีบ หรือ

โดยมีเหตุผลและความจำเป็น : วันหยุดประจำปีบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ (.....)
ผู้ทรงสิทธิ์

✖ ไม่อนุมัติ

✔ อนุมัติ

5

ข้อกำหนด

- การขอเลื่อนวัน/งวดการสั่งซื้อหรือ ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนงวด/วันที่สั่งซื้อหรืออย่างน้อย 1-3 วันทำการ โดยกรอกแบบฟอร์มในระบบ E-Commerce
- การงดสั่งซื้อหรือเป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบฯ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ์การเป็นตัวแทนหรือการจำหน่าย/รับขนส่งสินค้าได้

No.	Field Name	Description	Remark
5	ปุ่ม อนุมัติ	กดปุ่ม 'อนุมัติ' หากต้องการอนุมัติใบขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ	
	ปุ่ม ไม่อนุมัติ	กดปุ่ม 'ไม่อนุมัติ' หากไม่ต้องการอนุมัติใบขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ	

เมื่อกดอนุมัติ ระบบจะไปทำการเพิ่มข้อมูลใน Table ของการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์ให้ ซึ่งจะเห็นข้อมูลได้จาก หน้าจอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

206-3 ติดตามสถานะการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนหรือ

User Login > หน้าหลัก > OMP0090: ติดตามสถานะการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนหรือ

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนหรือ ในระบบ E-Commerce สำหรับระบบขายในประเทศ

ซึ่งลูกค้าจะเข้ามาทำการติดตามสถานะการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนหรือผ่านระบบ E-Commerce ด้วย Username และ Password ที่ได้รับตอนสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าขายในประเทศเองได้ หรือผู้ใช้งานก็สามารถเข้ามาทำการติดตามสถานะการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนหรือเองได้ด้วยรหัสพนักงานก็ได้เช่นกัน

กรณี Login ด้วยบัญชี Admin

ติดตามสถานะการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนหรือ

ค้นหารายการที่ต้องการ

The screenshot shows a web application interface for tracking order status. It features a search form with four input fields: 'รหัสร้านค้า' (Store Code), 'ชื่อร้านค้า' (Store Name), 'งวดวันที่' (Order Date), and 'สถานะ' (Status). Below these fields is a search button labeled 'ค้นหา' (Search). Red boxes and arrows highlight specific elements: box 1 points to the 'ชื่อร้านค้า' field, and box 2 points to the 'ค้นหา' button.

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	ค้นหาจากรหัสร้านค้าที่ทำการเลื่อนการสั่งซื้อข้อนหรือ	
	ชื่อร้านค้า	แสดงชื่อร้านค้าตามรหัสร้านค้าที่เลือก	
	งวดวันที่	ค้นหาจากงวดวันที่ขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนหรือ	
	สถานะ	ค้นหาจากสถานะการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนหรือ	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหารายการการขอเลื่อนการสั่งซื้อข้อนหรือ	

กรณี Login ด้วยบัญชีลูกค้า

ติดตามสถานะการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่

ค้นหารายการที่ต้องการ

งวดวันที่

สถานะ

3

4

No.	Field Name	Description	Remark
1	งวดวันที่	ค้นหาจากงวดวันที่ขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่	
	สถานะ	ค้นหาจากสถานะการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหารายการการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่	

ระบบจะแสดงรายการการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่ตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

สถานะ

รายละเอียด

อนุมัติการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่

อนุมัติ

รหัสลูกค้า : <D00019>
วันที่แจ้งขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่ : 17 มี.ค. 2565
ขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่งวดวันที่ : 19 มกราคม 2565
เป็นงวดวันที่ : 18 มกราคม 2565
เหตุผลและความจำเป็น :

หมายเลข :

อนุมัติ

รหัสลูกค้า : <D00242>
วันที่แจ้งขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่ : 18 พฤศจิกายน 2564
ขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่งวดวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564
เป็นงวดวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564
เหตุผลและความจำเป็น :

หมายเลข :

5

No.	Field Name	Description	Remark
5	สถานะ	แสดงสถานะของใบขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่ - รอการอนุมัติ - อนุมัติ - ไม่อนุมัติ	
	รายละเอียด	แสดงรายละเอียด - รหัสลูกค้า - วันที่แจ้งขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่ - เป็นงวดวันที่ - เหตุผลและความจำเป็น	
	อนุมัติการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่	กดปุ่ม 'พิมพ์' เพื่อดูรายงานการขอเลื่อนการส่งซื้อบุหรี่	

บทที่ 207: เลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

207-1 ค้นหารายการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

OM: ระบบการขาย > ระบบงานขายในประเทศ > OMP0009: หน้าจอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อสามารถค้นหารายการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์ ในระบบ Web-ขาย สำหรับระบบขายในประเทศ

เมื่อมีการอนุมัติการขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ ระบบจะสร้างข้อมูลในหน้าจอนี้อัตโนมัติ ตามข้อมูลใบแบบฟอร์มการขอเลื่อนการสั่งซื้อหรือ

- หากวันส่งตรงกับวันหยุด ระบบจะยอมให้สั่งซื้อในวันทำการถัดไปได้โดยถือว่าการสั่งซื้อในงวดปกติและใช้โควตาของงวดสัปดาห์ โดยระบบจะตรวจเช็ควันทำการจาก HR Calendar ยกเว้นลูกค้าที่ถูก Setup ในหน้าจอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์ จะถือว่าวันส่งประจำสัปดาห์ที่ตรงกับวันหยุดถูกเลื่อนเป็นใหม่แล้ว และลูกค้าจะสามารถสั่งซื้อได้ไม่เกินวันที่กำหนดในช่องเลื่อนเป็นวันที่เท่า นั้น โดยจะใช้โควตาของงวดที่ระบุ

- หากเลือกงวดที่มีการสั่งซื้อเข้ามาแล้ว ระบบจะไม่ยอมให้บันทึกข้อมูล จะขึ้น Error ว่า “ไม่สามารถเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์ได้ เนื่องจากมีการสั่งซื้อในงวดที่/ปีงบประมาณ เข้ามาแล้ว”

เลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

หน้าแรก / เลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

เลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	ค้นหาจากรหัสร้านค้าที่ต้องการติดตามการขอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์	
	ปีงบประมาณ	ค้นหาจากปีงบประมาณ	
	งวดที่	ค้นหาจากงวดที่ของปีงบประมาณ	
	วันส่งประจำงวด	ค้นหาจากวันส่งประจำงวดของลูกค้าตามปีงบประมาณและงวดที่ที่ระบุ	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อทำการค้นหารายการที่ขอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์	

โดยหน้าจอแสดงข้อมูลรายการที่ขอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์ ตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานเลือก

+ สร้าง
✕ ลบ
☑ บันทึก

#	รหัสร้านค้า	ชื่อร้านค้า	ปีงบประมาณ	งวดที่	วันส่งประจำงวด	เลื่อนเป็นวันที่
	D00064	บริษัท สุวรรณศรีเทรดดิ้ง จำกัด	2565	7	01/10/2563	05/10/2564
	D00029	บริษัท พ.การค้า 101 จำกัด	2564	90	10/09/2564	08/09/2564
	DP1029	ร้านขายยาโชคชัย	2564	50	06/09/2564	07/09/2564
	D00023	ร้านสุกดี	2564	45	04/08/2564	05/08/2564

207-2 สร้างรายการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

OM: ระบบการขาย > ระบบงานขายในประเทศ > OMP0009: หน้าจอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อสามารถสร้างรายการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์ ในระบบ Web-ขาย สำหรับระบบขายในประเทศ

ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการขอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์แทนลูกค้าเองได้ โดยกดปุ่ม 'สร้าง'

+ สร้าง
✕ ลบ
☑ บันทึก

#	รหัสร้านค้า	ชื่อร้านค้า	ปีงบประมาณ	งวดที่	วันส่งประจำงวด	เลื่อนเป็นวันที่
	D00064	บริษัท สุวรรณศรีเทรดดิ้ง จำกัด	2565	7	01/10/2563	05/10/2564
	D00029	บริษัท พ.การค้า 101 จำกัด	2564	90	10/09/2564	08/09/2564
	DP1029	ร้านขายยาโชคชัย	2564	50	06/09/2564	07/09/2564
	D00023	ร้านสุกดี	2564	45	04/08/2564	05/08/2564

No.	Field Name	Description	Remark
1	ปุ่ม สร้าง	กดปุ่ม 'สร้าง' เพื่อทำการสร้างรายการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์	

การสร้างรายการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์ใหม่ ให้ทำการระบุข้อมูล ดังนี้

+ สร้าง
✕ ลบ
☑ บันทึก

#	รหัสร้านค้า	ชื่อร้านค้า	ปีงบประมาณ	งวดที่	วันส่งประจำงวด	เลื่อนเป็นวันที่
☐	Select	เลือกร้าน	Select	Select	วันส่งประจำงวด	เลื่อนเป็นวันที่

No.	Field Name	Description	Remark
2	#	ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายการ	
	รหัสร้านค้า	เลือกรหัสร้านค้าที่ต้องการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์	
	ชื่อร้านค้า	ระบบแสดงชื่อร้านค้าตามที่เลือกรหัสร้านค้า	
	ปีงบประมาณ	เลือกปีงบประมาณ	
	งวดที่	เลือกงวดที่	
	วันส่งประจำงวด	แสดงวันส่งประจำงวดตามงวดที่เลือก	ระบบแสดงตาม วันส่งประจำสัปดาห์ของลูกค้า
	เลื่อนเป็นวันที่	เลือกวันที่ที่ต้องการเลื่อน	
3	ปุ่ม บันทึก	กดปุ่ม 'บันทึก' เพื่อทำการบันทึกข้อมูลรายการที่ต้องการเลื่อน	

207-3 แก้ไขรายการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

OM: ระบบการขาย > ระบบงานขายในประเทศ > OMP0009: หน้าจอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์ ในระบบ Web-ขาย สำหรับระบบขายในประเทศ

โดยผู้ใช้งานทำการค้นหารายการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นแก้ไขรายการที่ต้องการ และกดปุ่ม 'บันทึก'

เลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

หน้าแรก / เลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

เลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	ค้นหาจากรหัสร้านค้าที่ต้องการติดตามการขอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์	
	ปีงบประมาณ	ค้นหาจากปีงบประมาณ	
	งวดที่	ค้นหาจากงวดที่ของปีงบประมาณ	
	วันส่งประจำงวด	ค้นหาจากวันส่งประจำงวดของลูกค้าตามปีงบประมาณและงวดที่ที่ระบุ	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อทำการค้นหารายการที่ขอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์	

โดยหน้าจอแสดงข้อมูลรายการที่ขอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์ ตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานเลือก

เลือก	รหัสร้านค้า	ชื่อร้านค้า	ปีงบประมาณ	งวดที่	วันส่งประจำงวด	เลื่อนเป็นวันที่
☐	D00029	บริษัท สยามการพาณิชย์ จำกัด	2565	17	17/01/2565	18/01/2565
☐	D00233	บริษัท วี.เค. กรุ๊ป จำกัด	2565	18	06/01/2565	11/01/2565
☐	D00195	บริษัท สยามวิทย์ จำกัด	2565	18	30/11/2564	01/12/2564
☐	D00007	บริษัท สยามวิทย์ จำกัด	2565	18	22/11/2564	23/11/2564

No.	Field Name	Description	Remark
3	#	ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายการ	
	รหัสร้านค้า	ระบบแสดงชื่อร้านค้าตามที่เลือกรหัสร้านค้า	
	ชื่อร้านค้า	ระบบแสดงชื่อร้านค้า	
	ปีงบประมาณ	เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ	
	งวดที่	เปลี่ยนแปลงแสดงงวดที่	
	วันส่งประจำงวด	แสดงวันส่งประจำงวดตามงวดที่เลือก	ระบบแสดงตาม วันส่งประจำสัปดาห์ของลูกค้า
	เลื่อนเป็นวันที่	เปลี่ยนแปลงวันที่ต้องการเลื่อน	
4	ปุ่ม บันทึก	กดปุ่ม 'บันทึก' เพื่อทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง	

207-4 ยกเลิกรายการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

OM: ระบบการขาย > ระบบงานขายในประเทศ > OMP0009: หน้าจอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อสามารถยกเลิกรายการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์ ในระบบ Web-ขาย สำหรับระบบขายในประเทศ

โดยผู้ใช้งานทำการค้นหารายการเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์ที่ต้องการยกเลิก จากนั้นแก้ไขรายการที่ต้องการ และกดปุ่ม 'ลบ'

เลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

หน้าแรก / เลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

เลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	ค้นหาจากรหัสร้านค้าที่ต้องการติดตามการขอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์	
	ปีงบประมาณ	ค้นหาจากปีงบประมาณ	
	งวดที่	ค้นหาจากงวดที่ของปีงบประมาณ	
	วันส่งประจำงวด	ค้นหาจากวันส่งประจำงวดของลูกค้าตามปีงบประมาณและงวดที่ที่ระบุ	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อทำการค้นหารายการที่ขอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์	

โดยหน้าจอแสดงข้อมูลรายการที่ขอเลื่อนวันส่งประจำสัปดาห์ ตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานเลือก

#	รหัสร้านค้า	ชื่อร้านค้า	ปีงบประมาณ	งวดที่	วันส่งประจำงวด	เลื่อนเป็นวันที่
	D00064	บริษัท สุราษฎร์ธานีพาณิชย์ จำกัด	2565	2	01/10/2563	05/10/2564
	D00029	บริษัท พ.การค้า 101 จำกัด	2564	50	10/09/2564	08/09/2564
	DP1029	ร้านอานามโมกข์	2564	50	06/09/2564	07/09/2564
	D00023	ร้านสุโขทัย	2564	45	04/08/2564	05/08/2564

No.	Field Name	Description	Remark
3	#	ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายการ	
4	ปุ่ม ลบ	กดปุ่ม 'ลบ' เพื่อลบรายการที่ต้องการยกเลิก	

บทที่ 208: การของการสั่งซื้อขึ้น

208-1 สร้างแบบฟอร์มการของการสั่งซื้อขึ้น

User Login > E-Commerce > OMP0010: สร้างใบของการสั่งซื้อขึ้น

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อสามารถสร้างแบบฟอร์มการของการสั่งซื้อขึ้น ในระบบ E-Commerce สำหรับระบบขายในประเทศ

ลูกค้าต้อง login ด้วยรหัสลูกค้าที่ได้รับตอนสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าขายในประเทศ โดยทำการกรอกข้อมูลในช่อง มีความประสงค์ การสั่งซื้อขึ้น งวดที่, ระบุเหตุผลและความจำเป็น, กรณีที่มีหนี้เหลือค้างสต็อกจำนวนมากให้กรอกข้อมูล รายละเอียดด้วย จากนั้นกดปุ่ม 'ยืนยันข้อมูล' ข้อมูลจะถูกส่งไปที่หน้าจออนุมัติการของการสั่งซื้อขึ้น

เมื่อแบบฟอร์มการของการสั่งซื้อขึ้นถูกอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ระบบจะส่ง Notification ให้ลูกค้ารู้ว่าแบบฟอร์มการของการสั่งซื้อขึ้นถูกอนุมัติ/ไม่อนุมัติแล้ว

แบบฟอร์มการของการสั่งซื้อขึ้น

วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เขียน ผู้ออกแบบ/ผู้พัฒนา

ด้วย จังหวัด แม่ฮ่องสอน

มีตามประสงค์ของการสั่งซื้อขึ้น

รหัส* 21/01/2565

โดยมีเหตุผลและความจำเป็น*

ขอเรียนมาเพื่อทราบ

กรณีมีหนี้เหลือค้างสต็อกจำนวนมากได้แก่

+ สร้าง

ลำดับ	ตราหนี้(กลุ่ม)*	รหัสหนี้(ข้างกล่อง)	จำนวน*	หน่วย: กิ่ง	ลบ
1		▼	0.0		×

ขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงตามนี้คือ
ลงมือ (นาย นนทรี ปางกิจ)
ผู้ทรงสิทธิ์

ส่งเอกสาร

บันทึก

ข้อกําหนด

1. การขอใบของการสั่งซื้อขึ้น: ฝ่ายจัดส่งหน้ากล่องจัดส่งถึง ขึ้นหรือส่งภายใน 1-3 วันทำการ โดยกรอกแบบฟอร์มในระบบ E-Commerce

2. การจัดส่งขึ้นเป็นการยืนยันข้อมูลก่อนจะจัดส่งให้ลูกค้าจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการชำระเงิน/ชำระเงินตามสัญญาได้

No.	Field Name	Description	Remark
1	งวดที่	ระบุงวดวันที่ของการสั่งซื้อ	
	โดยมีเหตุผลและความจำเป็น	ระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ของการสั่งซื้อ	
2	ปุ่ม สร้าง	กดปุ่ม 'สร้าง' เพื่อเพิ่มข้อมูลสินค้าที่เหลือค้างสต็อก	
3	ลำดับ	แสดงลำดับของสินค้า	
	ตราหนี้(กลุ่ม)	เลือกตราหนี้(กลุ่ม) ที่ต้องการของการสั่งซื้อ	
	รหัสหนี้(ข้างกล่อง)	สามารถระบุรหัสหนี้(ข้างกล่อง)	
	จำนวน	ระบุจำนวน	
	ปุ่ม ลบ	กดปุ่ม 'ลบ' เมื่อต้องการลบสินค้า	
4	ปุ่ม ยืนยัน	กดปุ่ม 'ยืนยัน' เพื่อสร้างแบบฟอร์มของการสั่งซื้อ	

208-2 อนุมัติ/ไม่อนุมัติการขอการสั่งซื้อบุหรี่

User Login > E-Commerce > OMP0011: อนุมัติการขอการสั่งซื้อบุหรี่

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่ออนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอการสั่งซื้อบุหรี่ ในระบบ E-Commerce สำหรับระบบขายในประเทศ

ผู้ใช้งานต้อง login ด้วยรหัสพนักงานเข้ามาทำการ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอการสั่งซื้อบุหรี่ ซึ่งระบบจะมีการเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ว่ามีแบบฟอร์มการขอการสั่งซื้อบุหรี่ที่ค้างอนุมัติอยู่จำนวนเท่าไร สถานะของการอนุมัติการขอการสั่งซื้อบุหรี่ จะมี 3 สถานะดังนี้ 1.รอการอนุมัติ 2.อนุมัติ 3. ไม่อนุมัติ

หน้าจออนุมัติการขอการสั่งซื้อบุหรี่ สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถทำการค้นหารายการที่ต้องการได้จากตัวกรองต่างๆ ดังนี้

อนุมัติการขอการสั่งซื้อบุหรี่

ค้นหารายการที่ต้องการ

รหัสร้านค้า

ชื่อร้านค้า

งวดวันที่

สถานะ

ค้นหา

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	ค้นหาจากรหัสร้านค้าที่ทำการขอการสั่งซื้อบุหรี่	
	ชื่อร้านค้า	แสดงชื่อร้านค้าตามรหัสร้านค้าที่เลือก	
	งวดวันที่	ค้นหาจากงวดวันที่ของการสั่งซื้อบุหรี่	
	สถานะ	ค้นหาจากสถานะการขอการสั่งซื้อบุหรี่	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหารายการการขอการสั่งซื้อบุหรี่	

ระบบจะแสดงรายการขอการสั่งซื้อบุหรี่ตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

Q ค้นหา

บันทึก

Show 10 entries

สถานะ

รายละเอียด

แบบฟอร์มการขอการสั่งซื้อบุหรี่

รอการอนุมัติ

รหัสลูกค้า: <D00019>

วันที่แจ้งขอการสั่งซื้อบุหรี่: 14 มกราคม 2565

ขอการสั่งซื้อบุหรี่งวดวันที่: 19 มกราคม 2565

เหตุผลและความจำเป็น: ทดสอบการขอฉบับ

พิมพ์

หมายเหตุ

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบงานขาย

No.	Field Name	Description	Remark
4	สถานะ	แสดงสถานะของใบของการสั่งซื้อหรือ - รอการอนุมัติ - อนุมัติ - ไม่อนุมัติ	
	รายละเอียด	แสดงรายละเอียด - รหัสลูกค้า - วันที่แจ้งของการสั่งซื้อหรือ - งวดวันที่ - เหตุผลและความจำเป็น	
	อนุมัติการของการสั่งซื้อหรือ	กดปุ่ม 'พิมพ์' เพื่อดูรายงานการของการสั่งซื้อหรือ	
	หมายเหตุ	ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)	
	ปุ่ม บันทึก	กดปุ่ม 'บันทึก' เพื่อบันทึกข้อมูลการของการสั่งซื้อหรือ	

เมื่อกดที่ปุ่ม 'พิมพ์' เพื่อดูรายงานการของการสั่งซื้อหรือ ระบบจะแสดงรายละเอียดการของการสั่งซื้อหรือ โดยผู้ใช้งานทำการกดปุ่ม อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

แบบฟอร์มการของการสั่งซื้อหรือ

วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

ด้วย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

มีความประสงค์ของการสั่งซื้อหรือ งวดที่ 5 มกราคม 2565

โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ทดสอบ

ลำดับ	ตราประทับ(กลุ่ม)	รหัสสินค้า(ข้างกล่อง)	จำนวน
1	กรุงเทพ 90		10
2	LINE 7.1 (สีแดง)		10

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ (นาย นิธิพล เกตุศรีขันธ์)
ผู้ทรงสิทธิ์

✖ ไม่อนุมัติ

✔ อนุมัติ

5

ข้อกำหนด

- การขอเลื่อนใบของการสั่งซื้อหรือ ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนงวด/วันที่สั่งซื้อหรืออย่างน้อย 1-3 วันทำการ โดยกรอกแบบฟอร์มในระบบ E-Commerce
- การของการสั่งซื้อหรือเป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบฯ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิการเป็นร้านทดลองทำการค้าขาย/ร้านขายส่งยาสูบได้

No.	Field Name	Description	Remark
5	ปุ่ม อนุมัติ	กดปุ่ม 'อนุมัติ' หากต้องการอนุมัติใบของการสั่งซื้อหรือ	
	ปุ่ม ไม่อนุมัติ	กดปุ่ม 'ไม่อนุมัติ' หากไม่ต้องการอนุมัติใบของการสั่งซื้อหรือ	

208-3 ติดตามการของการสั่งซื้อขึ้น

User Login > หน้าหลัก > OMP0091: ติดตามการของการสั่งซื้อขึ้น

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการของการสั่งซื้อขึ้น ในระบบ E-Commerce สำหรับระบบขายในประเทศ

ซึ่งลูกค้าจะเข้ามาทำการติดตามสถานะการของการสั่งซื้อขึ้นผ่านระบบ E-Commerce ด้วย Username และ Password ที่ได้รับตอนสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าขายในประเทศ

โดยค้นหารายการของการสั่งซื้อขึ้น ตามตัวกรองต่างๆ ดังนี้

ติดตามการของการสั่งซื้อขึ้น

Home / ติดตามการของการสั่งซื้อขึ้น

ติดตามการของการสั่งซื้อขึ้น

งวดวันที่

สถานะ

1

ค้นหา

2

No.	Field Name	Description	Remark
1	งวดวันที่	ค้นหาจากงวดวันที่ของการสั่งซื้อขึ้น	
	สถานะ	ค้นหาจากสถานะการของการสั่งซื้อขึ้น	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหารายการของการสั่งซื้อขึ้น	

ระบบจะแสดงรายการของการสั่งซื้อขึ้นตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

Show 10 entries

สถานะ

รายการละเอียด

แบบฟอร์มการของการสั่งซื้อขึ้น

รอการอนุมัติ

รหัสลูกค้า : <D00019> บริษัท ที่ราบทองเดิม จำกัด สาขาระนอง

วันที่แจ้งของการสั่งซื้อขึ้น : 14 มกราคม 2565

ขอเวลาการสั่งซื้อขึ้นเร่งด่วนที่ : 19 มกราคม 2565

เหตุผลและความจำเป็น : ทดสอบการของการสั่งซื้อขึ้น

หมายเลข

1

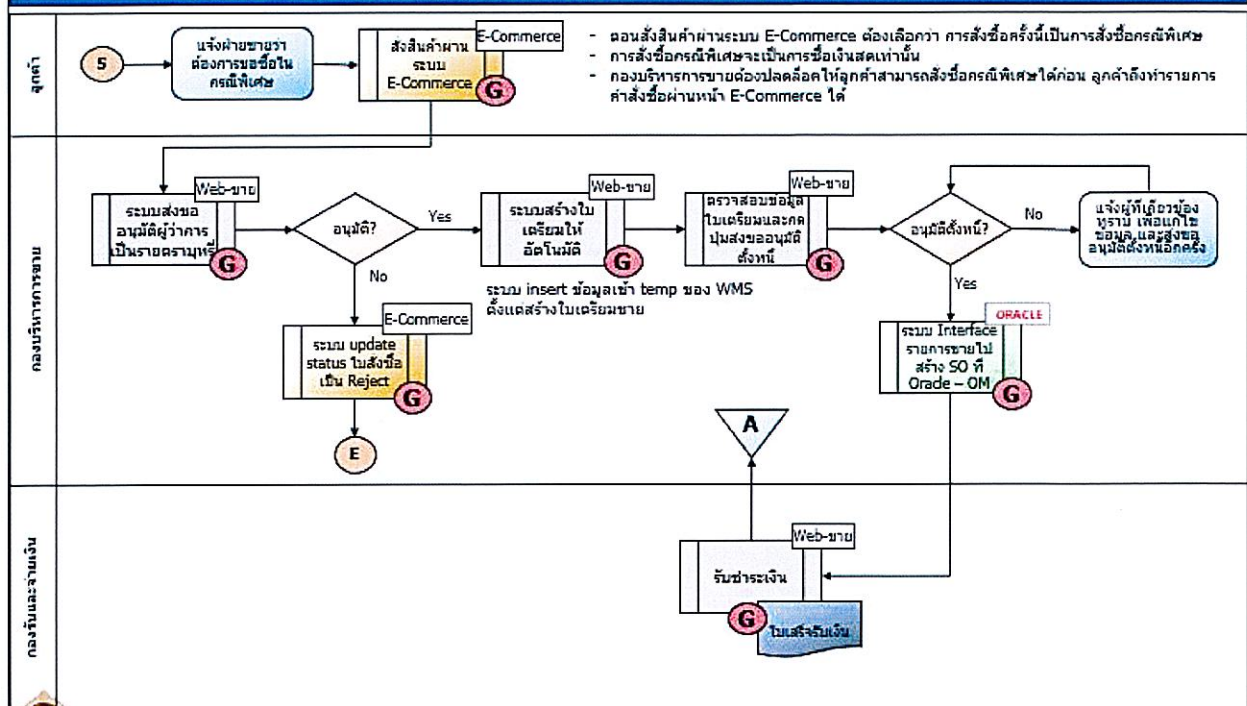
Showing 1 to 1 of 1 entries

No.	Field Name	Description	Remark
5	สถานะ	แสดงสถานะของใบของการสั่งซื้อขึ้น	
		- รอการอนุมัติ - อนุมัติ - ไม่อนุมัติ	
	รายละเอียด	แสดงรายละเอียด - รหัสลูกค้า - วันที่แจ้งของการสั่งซื้อขึ้น - เป็นงวดวันที่ - เหตุผลและความจำเป็น	
	หมายเหตุ	แสดงหมายเหตุ	
	อนุมัติการของการสั่งซื้อขึ้น	กดปุ่ม 'พิมพ์' เพื่อดูรายงานการของการสั่งซื้อขึ้น	

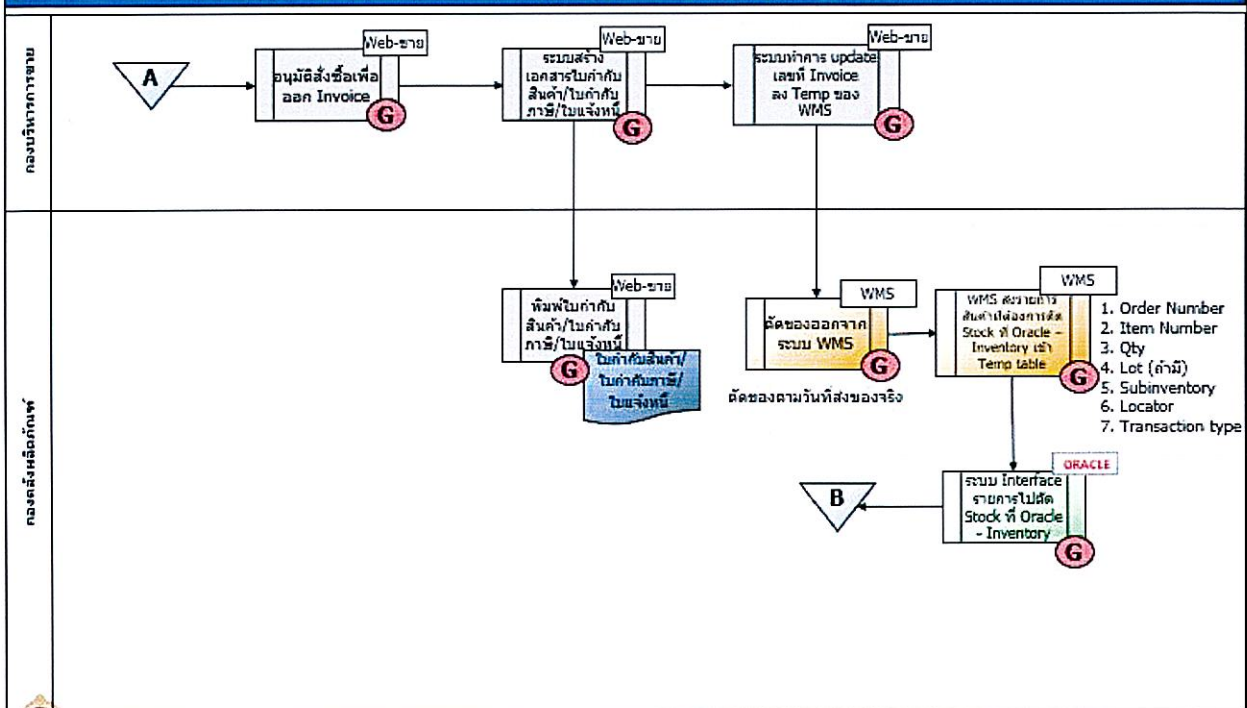
บทที่ 209: การขออนุมัติสั่งซื้อกรณีพิเศษ

กระบวนการขายในประเทศ – สั่งซื้อกรณีพิเศษ

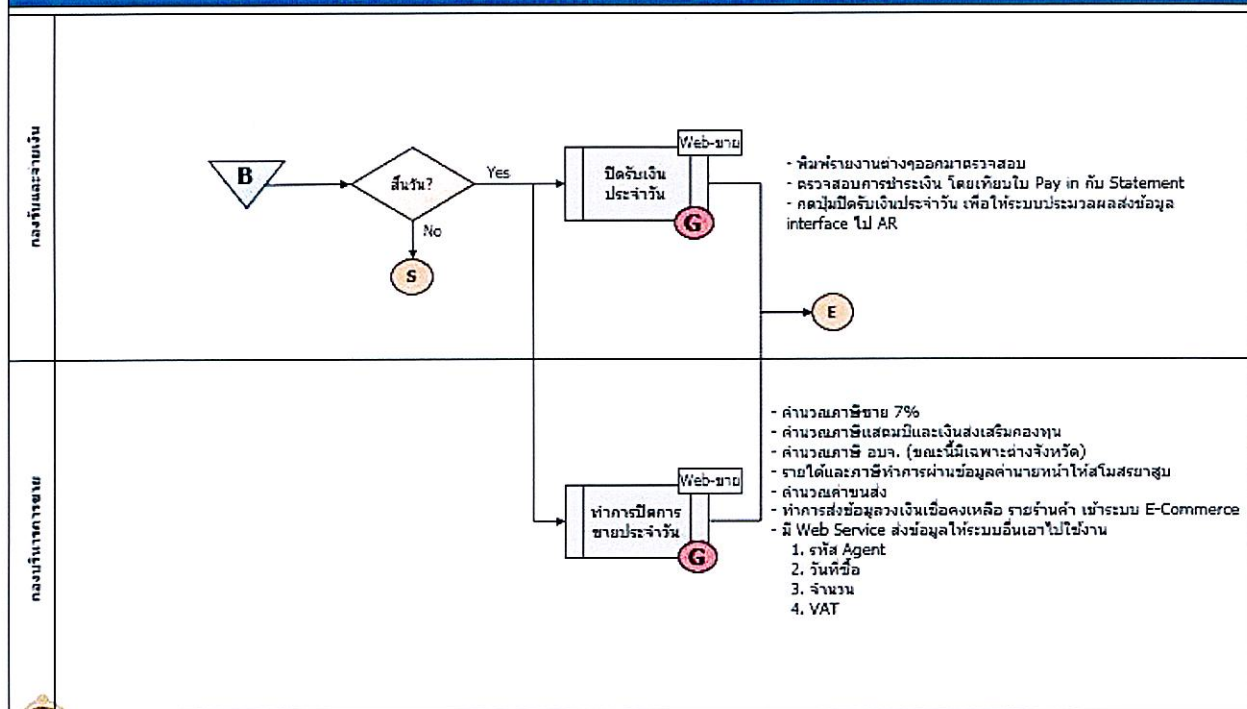
OM-2.1 Sale Order Process – สั่งซื้อกรณีพิเศษ - ขายในประเทศ



OM-2.1 Sale Order Process – สั่งซื้อกรณีพิเศษ - ขายในประเทศ



OM-2.1 Sale Order Process – สั่งซื้อกรณีพิเศษ - ขายในประเทศ



209-1 สร้างแบบฟอร์มการขออนุมัติสั่งซื้อกรณีพิเศษ**User Login > E-Commerce > OMP0012: สร้างใบขออนุมัติสั่งซื้อกรณีพิเศษ****วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)**

เพื่อสร้างแบบฟอร์มการขออนุมัติสั่งซื้อกรณีพิเศษ ในระบบ E-Commerce สำหรับระบบขายในประเทศ

ลูกค้าต้อง login ด้วยรหัสลูกค้าที่ได้รับตอนสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าขายในประเทศ โดยทำการกรอกข้อมูลรายละเอียด ตราบนริและจำนวนบริที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม 'ยืนยันข้อมูล' ข้อมูลจะถูกส่งไปที่หน้าจออนุมัติการสั่งซื้อกรณีพิเศษ

เมื่อแบบฟอร์มการสั่งซื้อกรณีพิเศษถูกอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ระบบจะส่ง Notification ให้ลูกค้ารู้ว่าแบบฟอร์มการสั่งซื้อกรณีพิเศษถูกอนุมัติ/ไม่อนุมัติแล้ว

ใบขออนุมัติสั่งซื้อกรณีพิเศษ

37 เขตบางกอก ถนนพหลโยธิน
อำเภอจตุรพักตรพิมาน นครราชสีมา 96110

วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เขียน ผู้ใช้งานรายการขาย

ด้วย ขออนุมัติสั่งซื้อกรณีพิเศษ (วันที่/งวด) 19/01/2565 1

โปรดเลือก ตราบนริที่ต้องการ

+ สร้าง 2

ลำดับ	กลุ่ม	ขอเพิ่ม	ลบ
1	กรรทวง 90	10.00	✕
รวม		10.00	

โดยมีเหตุผลและความจำเป็น *

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
ลงมือ ()
ผู้ทรงอำนาจ

✕ ยกเลิก
✅ ยืนยัน 4

No.	Field Name	Description	Remark
1	ขออนุมัติสั่งซื้อกรณีพิเศษ (วันที่/งวด)	ระบุวันที่หรืองวดที่ต้องการสั่งซื้อกรณีพิเศษ	
2	ปุ่ม สร้าง	กดปุ่ม 'สร้าง' เพื่อสร้างกลุ่มที่ต้องการสั่งซื้อกรณีพิเศษ	
3	ลำดับ	แสดงลำดับของสินค้า	
	กลุ่ม	เลือกกลุ่มที่ต้องการสั่งซื้อกรณีพิเศษ	
	ขอเพิ่ม	ระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อกรณีพิเศษ	
	ปุ่ม ลบ	กดปุ่ม 'ลบ' เมื่อต้องการลบกลุ่มที่ไม่ต้องการสั่งซื้อกรณีพิเศษ	
	โดยมีเหตุผลและความจำเป็น	ระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการสั่งซื้อกรณีพิเศษ	
	ปุ่ม ยืนยัน	กดปุ่ม 'ยืนยัน' เพื่อทำการบันทึกแบบฟอร์มการขออนุมัติสั่งซื้อกรณีพิเศษ	

209-2 อนุมัติ/ไม่อนุมัติการขอส่งซื้อกรณีพิเศษ

User Login > E-Commerce > OMP0013: อนุมัติการขอส่งซื้อกรณีพิเศษ

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่ออนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอส่งซื้อกรณีพิเศษในระบบ E-Commerce สำหรับระบบขายในประเทศ

ผู้ใช้งานต้อง login ด้วยรหัสพนักงานเข้ามาทำการ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอส่งซื้อกรณีพิเศษ ซึ่งระบบจะมีการเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ว่า มีแบบฟอร์มการขอส่งซื้อกรณีพิเศษ ที่ค้างอนุมัติอยู่จำนวนเท่าไร สถานะของการอนุมัติการขอส่งซื้อกรณีพิเศษ จะมี 3 สถานะดังนี้ 1.รอการอนุมัติ 2.อนุมัติ 3. ไม่อนุมัติ

หน้าจออนุมัติการขอส่งซื้อกรณีพิเศษ สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถทำการค้นหารายการที่ต้องการได้จากตัวกรองต่างๆ ดังนี้

อนุมัติแบบฟอร์มการขออนุมัติส่งซื้อกรณีพิเศษ

Home / อนุมัติแบบฟอร์มการขออนุมัติส่งซื้อกรณีพิเศษ

อนุมัติแบบฟอร์มการขออนุมัติส่งซื้อกรณีพิเศษ

ค้นหารายการที่ต้องการ

รหัสร้านค้า

ชื่อร้านค้า

งวดวันที่

สถานะ

ค้นหา

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	ค้นหาจากรหัสร้านค้าที่ทำการขอส่งซื้อกรณีพิเศษ	
	ชื่อร้านค้า	แสดงชื่อร้านค้าตามรหัสร้านค้าที่เลือก	
	งวดวันที่	ค้นหาจากงวดวันที่ขอส่งซื้อกรณีพิเศษ	
	สถานะ	ค้นหาจากสถานะการขอส่งซื้อกรณีพิเศษ	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหารายการการขอส่งซื้อกรณีพิเศษ	

ระบบจะแสดงรายการขอส่งซื้อกรณีพิเศษ ตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ค้นหา

บันทึก

Show 10 entries

สถานะ

รายละเอียด

แบบฟอร์มการขอส่งซื้อกรณีพิเศษ

รอการอนุมัติ

รหัสลูกค้า : <D00274>

วันที่แจ้งขออนุมัติการส่งซื้อพิเศษ : 14 มกราคม 2565

ส่งซื้อกรณีพิเศษ(วันที่/งวด) : 14 มกราคม 2565



หมายเหตุ

No.	Field Name	Description	Remark
3	สถานะ	แสดงสถานะของใบขอสั่งซื้อกรณีพิเศษ - รอการอนุมัติ - อนุมัติ - ไม่อนุมัติ	
	รายละเอียด	แสดงรายละเอียด - รหัสลูกค้า - วันที่แจ้งขอสั่งซื้อกรณีพิเศษ - สั่งซื้อหรือกรณีพิเศษ(วันที่/งวด)	
	อนุมัติการขอจัดการสั่งซื้อหรือ	กดปุ่ม 'พิมพ์' เพื่อดูรายงานการขอสั่งซื้อกรณีพิเศษ	
	หมายเหตุ	ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)	
4	ปุ่ม บันทึก	กดปุ่ม 'บันทึก' เพื่อบันทึกข้อมูลการขอสั่งซื้อกรณีพิเศษ	

เมื่อกดที่ปุ่ม 'พิมพ์' เพื่อดูรายงานการขอสั่งซื้อกรณีพิเศษ ระบบจะแสดงรายละเอียดการขอสั่งซื้อกรณีพิเศษโดยผู้ใช้งานทำการกดปุ่ม อนุมัติ/ไม่อนุมัติ โดย ผู้อนุมัติต้องระบุจำนวนอนุมัติ เมื่อลูกค้าสร้างใบสั่งซื้อ (กรณีพิเศษ) จะไม่สามารถสั่งซื้อเกินยอดอนุมัติได้

ใบขออนุมัติสั่งซื้อกรณีพิเศษ
อนุมัติครั้งที่ 1/2565

ชื่อร้าน :
ที่อยู่ : 22/22 หมู่ 2 นครปฐม นครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัด นครปฐม 73000

วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

ด้วย ขออนุมัติสั่งซื้อกรณีพิเศษ (วันที่/งวด) 23 กันยายน 2564 ดังนี้

ลำดับ	กลุ่ม	ขอเพิ่ม	จำนวน อนุมัติ
1	KRONG THIP 7.1 S (ซองแดง)	20	20
2	WONDER S (สีแดง)	10	10
3	กรุงทอง 90	15	15
รวม		45	45

เนื่องจาก ทดสอบขอสั่งซื้อกรณีพิเศษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ()
ผู้ทรงสิทธิ์

สถานะ : รอการอนุมัติ

✕ ไม่อนุมัติ

✓ อนุมัติ

No.	Field Name	Description	Remark
5	จำนวนอนุมัติ	ระบุจำนวนอนุมัติ	
6	ปุ่ม อนุมัติ	กดปุ่ม 'อนุมัติ' หากต้องการอนุมัติใบขอจัดการสั่งซื้อหรือ	
	ปุ่ม ไม่อนุมัติ	กดปุ่ม 'ไม่อนุมัติ' หากไม่ต้องการอนุมัติใบขอจัดการสั่งซื้อหรือ	

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบงานขาย

ข้อมูลในส่วนของโปรตเลือกผู้ทำการ ใช้ในการออก Report โดยรายชื่อที่ให้เลือกมาจากรายชื่อที่กำหนดในหน้าจอ กำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจ ของระบบ Web-ขาย

No.	Field Name	Description	Remark
7	กองบริหารการขาย	ระบบกองบริหารการขาย	
	เรียนโปรตพิจารณา	ระบบผู้เรียนโปรตพิจารณา	
	ผู้อนุมัติ	ระบบผู้อนุมัติ	
8	ปุ่ม พิมพ์ใบคำร้อง	กดปุ่ม 'พิมพ์ใบคำร้อง' เพื่อต้องการพิมพ์ใบคำร้องนี้	

209-3 ติดตามสถานะการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ**User Login > หน้าหลัก > OMP0092: ติดตามสถานะการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ****วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)**

เพื่อสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษในระบบ E-Commerce สำหรับระบบขายในประเทศ

ซึ่งลูกค้าจะเข้ามาทำการติดตามสถานะการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ ผ่านระบบ E-Commerce ด้วย Username และ Password ที่ได้รับตอนสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าขายในประเทศเองได้ หรือผู้ใช้งานก็สามารถเข้ามาทำการติดตามสถานะการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษเองได้ด้วยรหัสพนักงานก็ได้เช่นกัน

กรณี Login ด้วยบัญชี Admin

ติดตามการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ

No.	Field Name	Description	Remark
1	รหัสร้านค้า	ค้นหาจากรหัสร้านค้าที่ทำการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ	
	ชื่อร้านค้า	แสดงชื่อร้านค้าตามรหัสร้านค้าที่เลือก	
	งวดวันที่	ค้นหาจากงวดวันที่สั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ	
	สถานะ	ค้นหาจากสถานะการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหาการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ	

กรณี Login ด้วยบัญชีลูกค้า

ติดตามการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ

Home / ติดตามการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ

No.	Field Name	Description	Remark
1	งวดวันที่	ค้นหาจากงวดวันที่สั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ	
	สถานะ	ค้นหาจากสถานะการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหาการสั่งซื้อข้อกรณีพิเศษ	

ระบบจะแสดงรายการรายการสั่งซื้อกรณีพิเศษ ตามตัวกรองที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

สถานะ	รายละเอียด	แบบฟอร์มการขอลด การสั่งซื้อกรณีพิเศษ
อนุมัติ	รหัสลูกค้า : <D00274> วันที่แจ้งขออนุมัติการสั่งซื้อ : 14 มกราคม 2565 สั่งซื้อกรณีพิเศษ(วันที่/งวด) : 14 มกราคม 2565	 หมายเหตุ
รอการอนุมัติ	รหัสลูกค้า : <D00274> วันที่แจ้งขออนุมัติการสั่งซื้อ : 14 มกราคม 2565 สั่งซื้อกรณีพิเศษ(วันที่/งวด) : 14 มกราคม 2565	 หมายเหตุ

5

No.	Field Name	Description	Remark
5	สถานะ	แสดงสถานะของใบขอเลื่อนการสั่งซื้อ - รอการอนุมัติ - อนุมัติ - ไม่อนุมัติ	
	รายละเอียด	แสดงรายละเอียด - รหัสลูกค้า - วันที่แจ้งขออนุมัติการสั่งซื้อ - สั่งซื้อกรณีพิเศษ(วันที่/งวด)	
	หมายเหตุ	แสดงหมายเหตุ	
	อนุมัติการขอเลื่อนการสั่งซื้อ	กดปุ่ม 'พิมพ์' เพื่อดูรายงานการขอเลื่อนการสั่งซื้อ	

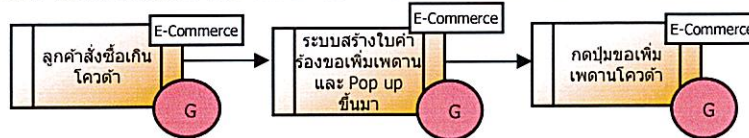
210-1 สร้างใบขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย

User Login > E-Commerce > OMP0014: สร้างใบขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อสร้างใบขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย ในระบบ E-Commerce สำหรับระบบขายในประเทศ

กล่องใน Flow :



เมื่อทำการสร้างใบสั่งซื้อหรือเกินโควตาที่กำหนด ระบบจะแสดงให้สร้างใบขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย

No.	Field Name	Description	Remark
5	ปุ่ม สร้างใบคำร้องขอเพิ่มเพดาน	กดปุ่ม 'สร้างใบคำร้องขอเพิ่มเพดาน' เพื่อเข้าสู่หน้าใบคำร้องขอเพิ่มเพดาน	

จากนั้นระบบเข้าสู่หน้าจอใบคำร้องขอเพิ่มเพดาน ซึ่งผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบคำร้องขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย ใบขออนุมัติเพิ่มเพดานการจำหน่าย

Home / ใบขออนุมัติเพิ่มเพดานการจำหน่าย

ใบขออนุมัติเพิ่มเพดานการจำหน่าย

เรื่อง ขอนุมัติเพิ่มเพดานการจำหน่าย

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

อ้างถึง เพดานการจำหน่ายเดือน มกราคม

ด้วย จังหวัด นครราชสีมา มีความประสงค์ขออนุมัติเพิ่มเพดานการจำหน่าย ประจำงวด 7 มกราคม 2565

เนื่องจาก

รายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่ม	เพดาน	อนุมัติก่อนหน้า (ในสัปดาห์)	ขอเพิ่ม	รวมทั้งหมด
กลุ่ม 3 ตราหาลัก	300	-	10	310
กลุ่ม SMS	194	-	6	200

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ (นาย ดลกล นามพร)

ผู้ทรงสิทธิ์

ชื่อร้าน : D00034

ที่อยู่ : อาคาร
เขื่อนลพพิลาชา แขวงวัดพระ ออพิศ
ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2
แขวงวัดพระ บางตลาด อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0928202748

วันที่ : 5 มกราคม 2565

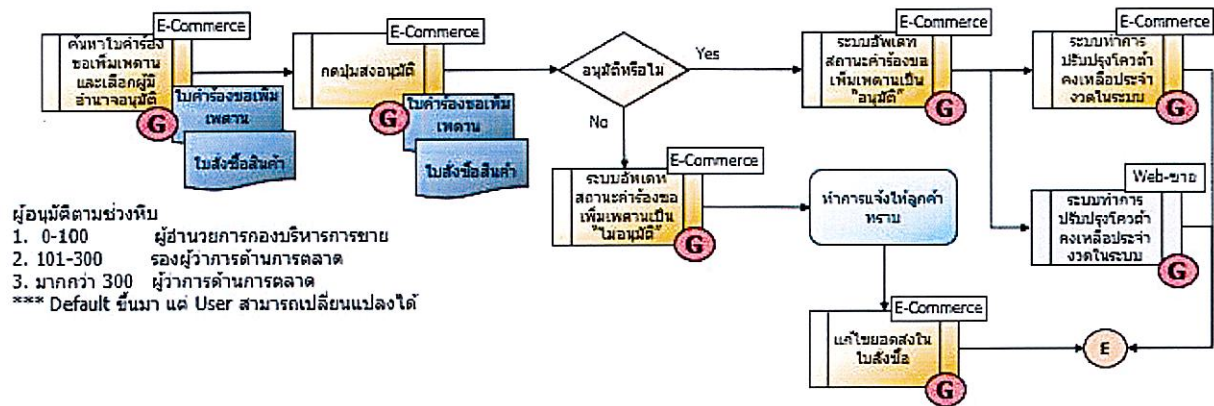
No.	Field Name	Description	Remark
3	เนื่องจาก	ระบุเหตุผลที่ต้องการขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย	
4	กลุ่ม	แสดงกลุ่มที่ต้องการขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย	
	เพดาน	จำนวนเพดานที่สามารถขอได้	
	อนุมัติก่อนหน้า(ในสัปดาห์)	จำนวนที่อนุมัติก่อนหน้า(ในสัปดาห์)	
	ขอเพิ่ม	จำนวนที่ขอเพิ่ม	
	รวมทั้งหมด	รวมจำนวนทั้งหมดที่ต้องการ	
5	ปุ่ม ส่งใบขอเพิ่มเพดาน	กดปุ่ม 'ส่งใบขอเพิ่มเพดาน' ระบบจะส่งข้อมูลไปเพื่อทำการอนุมัติ	

210-2 ส่งขออนุมัติการขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย

OM: ระบบการขาย > ระบบงานขายในประเทศ > OMP0015: อนุมัติใบคำร้องเพิ่มเพดานการจำหน่าย

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่อส่งคำขออนุมัติใบขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย ในระบบ E-Commerce เพื่อใช้สำหรับระบบขายในประเทศ



โดยผู้ใช้งานเข้ามาค้นหาใบคำร้องขอเพิ่มเพดานที่ต้องการส่งคำขออนุมัติ ได้จากตัวกรองต่างๆดังนี้

OMP0015 อนุมัติใบคำร้องเพิ่มเพดานการจำหน่าย

หน้าแรก / อนุมัติใบคำร้องเพิ่มเพดานการจำหน่าย

อนุมัติใบคำร้องเพิ่มเพดานการจำหน่าย

ค้นหารายการที่ต้องการ

ชื่อลูกค้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ

เพดานการจำหน่ายประจำเดือน

เพดานการจำหน่ายประจำงวด

สถานะ

ขออนุมัติ

ค้นหา

No.	Field Name	Description	Remark
1	สถานะการขอเพิ่มเพดานโควต้า	ค้นหาตามเพิ่มเพดานโควต้า ให้เลือกสถานะ 'ขออนุมัติ'	เพื่อค้นหารายการที่ถูกส่งเข้ามา
	ชื่อลูกค้า	ค้นหาตามชื่อลูกค้า	
	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ค้นหาตามเลขที่ใบสั่งซื้อ	
	เพดานการจำหน่ายประจำเดือน	ค้นหาตามเพดานการจำหน่ายประจำเดือน	
	เพดานการจำหน่ายประจำงวด	ค้นหาตามเพดานการจำหน่ายประจำงวด	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหารายการการขอเพิ่มเพดานโควต้า	

ระบบจะแสดงใบขอเพิ่มเพดานโควตาที่มีการส่งคำร้องขอเพิ่มเพดานการจำหน่ายเข้ามา จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม 'View' เพื่อเข้าไปตรวจสอบและทำการส่งอนุมัติใบขออนุมัติเพิ่มเพดานโควตา

3

สถานะการขอเพิ่มเพดานโควตา	เลขที่ใบสั่งซื้อ	เพดานการจำหน่ายประจำเดือน	เพดานการจำหน่ายประจำงวด	Approve By	View
ขออนุมัติ	Number : 65POC000115 Customer :	พฤศจิกายน	18/11/2564		Q
ขออนุมัติ	Number : 65POC000112 Customer :	พฤศจิกายน	18/11/2564		Q
ขออนุมัติ	Number : 65POC000079 Customer :	พฤศจิกายน	17/11/2564		Q

4

No.	Field Name	Description	Remark
3	สถานะการขอเพิ่มเพดานโควตา	แสดงสถานะขอเพิ่มเพดานโควตา - ขออนุมัติ - รอการอนุมัติ - อนุมัติ - ไม่อนุมัติ	ระบบแสดงสถานะ ขออนุมัติตามที่ผู้ใช้งานเลือกก่อนหน้านี้
	เลขที่ใบสั่งซื้อ	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อและชื่อลูกค้า	
	เพดานการจำหน่ายประจำเดือน	แสดงเพดานการจำหน่ายประจำเดือน	
	เพดานการจำหน่ายประจำงวด	แสดงเพดานการจำหน่ายประจำงวด	
	Approve By	แสดงชื่อของผู้ทำการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และวันที่และเวลาที่ทำการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ	
4	ปุ่ม View	กดปุ่ม 'View' เพื่อเข้าไปดูและทำการส่งอนุมัติใบขออนุมัติเพิ่มเพดานโควตา	

ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดขออนุมัติเพิ่มเพดานการจำหน่าย โดยระบบจะ Default ผู้อนุมัติตามที่ setup ในหน้าจอ 'กำหนดผู้อนุมัติใบคำร้องขอเพิ่มเพดานโควตา' ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขออนุมัติเพิ่มเพดานการจำหน่าย

เรียน ผู้ว่าการ

ด้วย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ขออนุมัติเพิ่มเพดานการจำหน่าย ประจำงวด 18 พฤศจิกายน 2564

กลุ่ม	เพดาน	อนุมัติก่อนหน้า (ในสัปดาห์)	ขอเพิ่ม	รวมทั้งหมด	ยอดซื้องวดล่าสุด	จำนวนอนุมัติ
1. กลุ่ม SMS	166	-	200.00	366.00	-	200.00

หน่วย : ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นาย ทิพนัน (เจริญพร(หัวหน้ากอง))	๖
นาย ณัฐพงศ์ สุทธารมณ(ผู้อำนวยการฝ่าย)	๖
	๖

เนื่องจาก สิ้นค้าหมด

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

นาง นิตยา ชัยวัฒนกุลปัด(รองผู้ว่าการด้านการตลาด)

7

ส่งขออนุมัติ

✕ ไม่อนุมัติ

📄 แนบไฟล์

🔄 พิมพ์ใบคำร้อง

8

No.	Field Name	Description	Remark
5	กลุ่ม	แสดงกลุ่มสินค้า	
	เพดาน	แสดงจำนวนเพดาน	
	อนุมัติก่อนหน้า(ในสัปดาห์)	แสดงจำนวนอนุมัติก่อนหน้า(ในสัปดาห์)	
	ขอเพิ่ม	แสดงจำนวนที่ขอเพิ่ม	
	รวมทั้งหมด	แสดงจำนวนทั้งหมด	
	ยอดซื้องวดล่าสุด	แสดงยอดซื้องวดล่าสุด	
	จำนวนอนุมัติ	แสดงจำนวนที่อนุมัติ	สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยลูกค้าจะสามารถสั่งซื้อได้ตามที่จำนวนที่ผู้ใช้งานอนุมัติ
6	จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา	ระบบแสดงชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามช่วงหีบที่มีการส่งขอเพิ่มเพดานโควต้า	
7	ผู้มีอำนาจอนุมัติ	ระบบแสดงชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามช่วงหีบที่มีการส่งขอเพิ่มเพดานโควต้า	
8	ปุ่ม ส่งขออนุมัติ	กดปุ่ม 'ส่งขออนุมัติ' เพื่อต้องการส่งขออนุมัติ โดยระบบจะส่งข้อมูลไปให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทำการอนุมัติใบคำขอ	ระบบจะวิ่งอนุมัติตามผู้มีอำนาจอนุมัติที่ผู้ใช้งานระบุ
	ปุ่ม ไม่อนุมัติ	กดปุ่ม 'ไม่อนุมัติ' เมื่อเห็นว่าไม่สมควรส่งขออนุมัติ หรือลูกค้าแจ้งว่าต้องการแก้ไขจำนวนสั่งซื้อใหม่	
	ปุ่ม แนบไฟล์	กดปุ่ม 'แนบไฟล์' เมื่อต้องการแนบไฟล์	
	ปุ่ม พิมพ์ใบคำร้อง	กดปุ่ม 'พิมพ์ใบคำร้อง' เมื่อต้องการพิมพ์ใบคำร้อง	

หากพิจารณาเห็นว่าไม่สมควรส่งขออนุมัติ หรือลูกค้าแจ้งว่าต้องการแก้ไขจำนวนสั่งซื้อใหม่ สามารถกดปุ่ม ไม่อนุมัติ ได้ จากนั้นระบบจะทำการ update สถานะการขอเพิ่มเพดานการจำหน่ายเป็น Reject และ Update สถานะใบสั่งซื้อเป็น Draft เพื่อให้ลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนสั่งซื้อและส่งข้อมูลให้ ยสท. ใหม่ได้

210-3 อนุมัติ/ไม่อนุมัติการขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย

OM: ระบบการขาย > ระบบงานขายในประเทศ > OMP0015: อนุมัติใบคำร้องเพิ่มเพดานการจำหน่าย

วัตถุประสงค์/การทำงาน (Purpose/Function)

เพื่ออนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอการขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย E-Commerce สำหรับระบบขายในประเทศ

ผู้มีอำนาจอนุมัติใบคำร้องขอเพิ่มเพดาน ต้อง login ด้วยรหัสพนักงานเข้ามาทำการ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ใบคำร้องเพิ่มเพดานการจำหน่าย ตามที่ได้รับสิทธิ์อนุมัติตามช่วงหีบที่มีการส่งขอเพิ่มเพดานโควต้า

- หากผู้อนุมัติคนที่ 1 ยังไม่อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ใบขอเพิ่มเพดานการจำหน่าย ผู้อนุมัติคนที่ 2 จะไม่เห็นรายการขอเพิ่มเพดานการจำหน่ายนั้นๆ กล่าวคือ ผู้มีอำนาจอนุมัติต้องทำการอนุมัติเป็นลำดับ

โดยผู้มีอำนาจเข้ามาค้นหาใบคำร้องขอเพิ่มเพดานที่ต้องการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ได้จากตัวกรองต่างๆดังนี้

อนุมัติใบคำร้องเพิ่มเพดานการจำหน่าย

ค้นหารายการที่ต้องการ

ชื่อลูกค้า ▼

เลขที่ใบสั่งซื้อ 🔍

เพดานการจำหน่ายประจำเดือน 🔍

เพดานการจำหน่ายประจำงวด 🔍

สถานะ ▼

รอกการอนุมัติ ▼

🔍 ค้นหา

No.	Field Name	Description	Remark
1	สถานะการขอเพิ่มเพดานโควต้า	ระบบ Default สถานะ 'รอกการอนุมัติ'	เพื่อให้ผู้มีอำนาจเข้าไปทำการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
	ชื่อลูกค้า	ค้นหาตามชื่อลูกค้า	
	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ค้นหาตามเลขที่ใบสั่งซื้อ	
	เพดานการจำหน่ายประจำเดือน	ค้นหาตามเพดานการจำหน่ายประจำเดือน	
	เพดานการจำหน่ายประจำงวด	ค้นหาตามเพดานการจำหน่ายประจำงวด	
2	ปุ่ม ค้นหา	กดปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อค้นหารายการการขอเพิ่มเพดานโควต้า	

ระบบจะแสดงใบขอเพิ่มเพดานโควต้าที่มีการส่งคำร้องขอเพิ่มเพดานการจำหน่ายเข้ามา จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม 'View' เพื่อเข้าไปตรวจสอบและทำการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ใบขออนุมัติเพิ่มเพดานโควต้า

สถานะการขอเพิ่มเพดานโควต้า	เลขที่ใบสั่งซื้อ	เพดานการจำหน่ายประจำเดือน	เพดานการจำหน่ายประจำงวด	Approve By	View
รอกการอนุมัติ	Number : 65POC000176 Customer :	ธันวาคม	16/12/2564		🔍
รอกการอนุมัติ	Number : 65POC000167 Customer :	ธันวาคม	13/12/2564		🔍
รอกการอนุมัติ	Number : 65POC000066 Customer :	พฤศจิกายน	17/11/2564		🔍

No.	Field Name	Description	Remark
3	สถานะการขอเพิ่มเพดานโควต้า	แสดงสถานะขอเพิ่มเพดานโควต้า - ขออนุมัติ - รอกการอนุมัติ - อนุมัติ - ไม่อนุมัติ	ระบบแสดงสถานะ รอกการอนุมัติ ตามที่ผู้ใช้งานเลือกก่อนหน้านี้
	เลขที่ใบสั่งซื้อ	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อและชื่อลูกค้า	
	เพดานการจำหน่ายประจำเดือน	แสดงเพดานการจำหน่ายประจำเดือน	
	เพดานการจำหน่ายประจำงวด	แสดงเพดานการจำหน่ายประจำงวด	
	Approve By	แสดงชื่อของผู้ทำการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และวันที่และเวลาที่ทำการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ	
4	ปุ่ม View	กดปุ่ม 'View' เพื่อเข้าไปดูและทำการส่งอนุมัติใบขออนุมัติเพิ่มเพดานโควต้า	

ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดขออนุมัติเพิ่มเพดานการจำหน่าย โดยระบบจะ Default ผู้อนุมัติตามที่ setup ในหน้าจอ 'กำหนดผู้อนุมัติใบคำร้องขอเพิ่มเพดานโควต้า' ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขออนุมัติเพิ่มเพดานการจำหน่าย

✓ อนุมัติ

✗ ปฏิเสธ

7

Form: รฐา วรปริยกุล
 To: นางนิตยา ชัยวัฒน์คุปต์
 Sent: 2021-08-02 22:15:50
 ID: 149

เรียน ผู้จัดการ

ร้าน สยามคอมโมสโรพิกงานยาสูบเชียงราย เชียงราย ขออนุมัติเพิ่มเพดานการจำหน่าย ประจำงวด 1 มกราคม 2513

เนื่องจาก ทดสอบระบบ 30/06/2564
 ดังนี้

กลุ่ม	เพดาน	อนุมัติก่อนหน้านี้ (ในสัปดาห์)	ขอเพิ่ม	รวมทั้งหมด	ยอดซื้อ (งวดล่าสุด)	จำนวนอนุมัติ
1. กลุ่ม 3 ตราทลัก	300	-	922.00	1222	-	922.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นาย ปณต ยศปัญญา)
ผู้ทรงสิทธิ์

Attachment
 Approver Comment

Approver

ลำดับที่	จากผู้อนุมัติ	ถึงผู้อนุมัติ	สถานะ	หมายเหตุจากผู้อนุมัติ
1	รฐา วรปริยกุล	นายอรรถ อรรถยุติ	อนุมัติ	
2	นายอรรถ อรรถยุติ		รอกการอนุมัติ	
3	นางนิตยา ชัยวัฒน์คุปต์		รอกการอนุมัติ	

6

No.	Field Name	Description	Remark
5	กลุ่ม	แสดงกลุ่มสินค้า	
	เพดาน	แสดงจำนวนเพดาน	
	อนุมัติก่อนหน้า(ในสัปดาห์)	แสดงจำนวนอนุมัติก่อนหน้า(ในสัปดาห์)	
	ขอเพิ่ม	แสดงจำนวนที่ขอเพิ่ม	
	รวมทั้งหมด	แสดงจำนวนทั้งหมด	
	ยอดซื้องวดล่าสุด	แสดงยอดซื้องวดล่าสุด	
	จำนวนอนุมัติ	แสดงจำนวนที่อนุมัติ	
	Approver Comment	สามารถระบุความคิดเห็น	

Approver

No.	Field Name	Description	Remark
6	ลำดับที่	แสดงลำดับรายการ	
	จากผู้อนุมัติ	แสดงรายชื่อผู้อนุมัติ	
	ถึงผู้อนุมัติ	แสดงรายชื่อถึงผู้อนุมัติ	
	สถานะ	แสดงสถานะอนุมัติ - รอการอนุมัติ - อนุมัติ - ไม่อนุมัติ	
	หมายเหตุจากผู้อนุมัติ	แสดงหมายเหตุจากผู้อนุมัติ	

No.	Field Name	Description	Remark
7	ปุ่ม อนุมัติ	กดปุ่ม 'อนุมัติ' เพื่ออนุมัติ ระบบจะอัปเดตสถานะคำร้องขอเพิ่มเพดานของผู้อนุมัติเป็น "อนุมัติ" โดยการอนุมัติต้องอนุมัติให้ครบตามจำนวนรายชื่อผู้อนุมัติ	
	ปุ่ม ปฏิเสธ	กดปุ่ม 'ปฏิเสธ' เมื่อเห็นว่าไม่สมควร ระบบจะอัปเดตสถานะคำร้องขอเพิ่มเพดานของผู้อนุมัติเป็น "ไม่อนุมัติ"	

- หากกด อนุมัติ ระบบจะอัปเดตสถานะคำร้องขอเพิ่มเพดานเป็น 'อนุมัติ' และ ระบบทำการปรับปรุงโควตาคงเหลือประจำงวดในระบบ E-Commerce และ Web-ขาย เมื่อระบบพบว่ายอดสั่งซื้อไม่เกินโควตา ระบบจะทำการสร้างใบเตรียมที่หน้า Web-ขายให้อัตโนมัติ

- หากกด ปฏิเสธ ระบบจะทำการ update สถานะการขอเพิ่มเพดานการจำหน่ายเป็น 'ปฏิเสธ' และ Update สถานะใบสั่งซื้อเป็น Draft เพื่อให้ลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนสั่งซื้อและส่งข้อมูลให้ ยสท. ใหม่ได้