

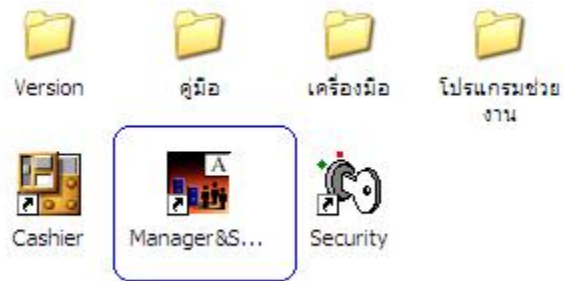
---

๒๐๘

## สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
-เข้าโปรแกรมครั้งแรก	2
-เตรียมข้อมูลหลัก	5
-ออกไปซื้อ	12
-ออกไปสั่งซื้อ	14
-รับเข้า	15
-ส่งคืน,โอนระหว่างคลัง	16
-ปรับปรุงสต็อก	17
-จ่ายชำระเงิน (เจ้าหนี้)	18
-รับชำระเงิน (ลูกหนี้)	20
-ตรวจนับสต็อก	20
-โปรโมชั่น	23
-สินค้าฝากขาย	25
-สินค้าที่มี SN.	29
-ระบบสมาชิก	32

## ระบบ POS



## เข้าโปรแกรม

**เลือกข้อมูลทำงาน**

1. ข้อมูลจริง 2. ข้อมูลทดสอบ 3. ข้อมูลตัวอย่าง

===== EXIT =====

ตำแหน่งข้อมูลหลัก data\ 2

ตำแหน่งข้อมูลรายการ transac\ 3

test\ sample\transac\

รูปประกอบ 1

- 1-แสดงชื่อร้านหรือบริษัทที่จะเข้า
  - 2-แสดงตำแหน่งข้อมูลหลัก เช่น รหัสสมาชิก, รหัสอาหาร, รหัสวัตถุดิบ ฯลฯ
  - 3-แสดงตำแหน่งข้อมูลรายการ เช่น ข้อมูลซื้อ ข้อมูลขาย ฯลฯ
- เลือกข้อมูลและEnter เพื่อเข้าตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการ

## หน้าจอ LOGIN

**เข้าสู่ระบบ BUDDY POS**

3. ข้อมูลตัวอย่าง (ระบบ POS) Buddy Pos หมายเลขเครื่อง 001 1

ตำแหน่งข้อมูลหลัก < SAMPLE2\ >

ตำแหน่งรายการ < SAMPLE2\TRANSAC > 2

ตำแหน่งข้อมูล SC. < >

ตำแหน่งเพิ่มเครื่อง < SAMPLE2\001 >

ตัดสต็อก กรัวยไทย-จีน

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ☐ แบบรวม ☐ แบบแยก ☒ ไม่คิดภาษี 3

วันที่โปรแกรม 15/07/2011 เวลา 8:45 น.

รหัสผู้ใช้ 901 Supervisor-901 4

วันที่ข้อมูล 18/07/2011 5

6

==Ok==

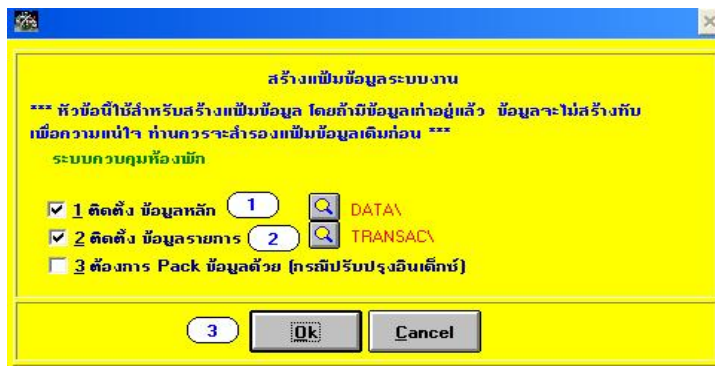
รหัสผ่าน \*\*\*

รูปประกอบ 2

- 1-แสดงชื่อและที่อยู่ร้าน, บริษัท
- 2-แสดงตำแหน่งข้อมูลต่างๆ ที่โปรแกรมจะใช้งาน
- 3-แสดงวันที่พัฒนาโปรแกรม
- 4-คือ "รหัสผู้ใช้งาน"
- 5-แสดงวันที่การทำงาน แต่สามารถเปลี่ยนได้
- 6-เลือก "OK" เพื่อตกลงและออกจากหน้าจอ

## หน้าจอสร้างข้อมูล

เมื่อเข้าโปรแกรมครั้งแรก โปรแกรมจะตรวจสอบฐานข้อมูลต่างๆ ว่ามีหรือไม่ ถ้ายังไม่มีฐานข้อมูล โปรแกรมจะแจ้งให้สร้างฐานข้อมูล ดังรูปประกอบ 3



รูปประกอบ 3

- 1-เลือก “ติดตั้ง ข้อมูลหลัก” เพื่อติดตั้งข้อมูลหลัก เช่น รหัสอาหาร,รหัสผู้จำหน่าย,รหัสลูกค้า ฯลฯ
- 2-เลือก “ติดตั้ง ข้อมูลรายการ” เพื่อติดตั้งข้อมูลรายการ เช่น รายการขาย,รายการสต็อก ฯลฯ
- 3-เลือก “OK” เพื่อสร้างฐานข้อมูล

## หัวข้อ 1.A ตำแหน่งข้อมูล

สำหรับเพิ่ม แก้ไข ลบ บริษัทและตำแหน่งข้อมูลต่างๆ



รูปประกอบ 4

- 1-เลือก “แสดงหน้าจอทุกบริษัท” จะปรากฏดัง รูปประกอบ 1
- 2-เลือก “เปลี่ยนตำแหน่ง” จะปรากฏดัง รูปประกอบ 5
- 3-แสดงตำแหน่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลหลัก ข้อมูลรายการ และข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัย
- 4-เลือก “SAVE” เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

กด F10=เลือก,Escape=ยกเลิก,F2=เพิ่ม,F3=แก้ไข,F4=จบ			1
ข้อมูลหลัก	ข้อมูลรายการ	รายละเอียด	
DATA\	TEST\	2.ข้อมูลทดสอบ	
DATA\	TRANSAC\	1.ห้องอาหาร มุขบา	
SAMPLE\	SAMPLE\TRANSAC\	3.ข้อมูลตัวอย่าง	

รูปประกอบ 5

- 1-แสดงปุ่มคีย์บอร์ดที่ใช้ในการทำงาน
  - 2-แสดงข้อมูลและตำแหน่งข้อมูล กด F3 จะปรากฏดัง รูปประกอบ 6
- กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ



- 1-แก้ไขตำแหน่งข้อมูลและชื่อบริษัท
- 2-เลือก “SAVE” เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

รูปประกอบ 6

## หัวข้อ 1.8 ข้อมูลบริษัท

หัวข้อนี้สำหรับ คีย์รายละเอียดต่างๆของบริษัทหรือร้าน

**กำหนดรหัส บริษัท**

ชื่อบริษัท	1	BUDDY POS
ชื่อทางการ		BUDDY POS
ที่อยู่	2	1809 ซ.มณฑาทิพย์
		ต.ในเมือง อ.เมือง
		จ.สมุทรปราการ
เบอร์โทร	3	081-999-9999
เลขภาษี		
หัวรายงาน		

**การทำงานหน้าร้าน (Cashier)**

รูปแบบกิจการ    ☒ ค้าปลีก    ☐ ค้าส่ง    ☐ ร้านอาหาร

การคิด VAT ขาย    ☐ แบบรวม    ☐ แบบแยก (ราคารวม VAT)    ☒ ไม่คิดภาษี    ☐ แบบแยก (ราคาแยก VAT)



4

อัตราภาษีฯ    7.00    5

หน้าร้านตัดทึกลับ    21    สติ๊กเกอร์กลาง

หลังร้านตัดทึกลับ    11    สติ๊กเกอร์หน้าร้าน    6


  

7     SAVE     EXIT

รูปประกอบ 7

- 1- คีย์ “ชื่อบริษัท” เป็นชื่อที่จดทะเบียนกับราชการ  
คีย์ “ชื่อทางการค้า” จะเป็นชื่อร้านที่เปิด เช่น ร้านบัวตอง ร้านรักไทย ฯลฯ
- 2- คีย์รายละเอียดที่อยู่
- 3- คีย์เบอร์โทรฯ และเลขผู้กำกับภาษี
- 4- ระบุ “ประเภทกิจการ” และการคิดภาษี
- 5- อัตราภาษี ประกติจะคิดที่ 7 %
- 6- คีย์การควบคุมการตัดสินใจหลักว่าตัดทิ้งหรือไม่ ประกติถ้าไม่ควบคุมคลัง จะเป็น 11
- 7- เลือก “SAVE” เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

## หัวข้อ 1.A กำหนดเลขที่เอกสาร


**เลขที่ออกบัตร**

**หมายเลขเครื่อง** 001    **แสดงหน้าจอแป้นเลข**

**ตั้งค่ารอบวัน**

☒ หน้าจอ Login
 

☐ จากเครื่อง

☐ กำหนดเวลา
 ☐ ปรับโดยผู้ใช้

**งวดสัปดาห์ก่อน**

12

ปี 2005

2

**รายการขาย**

	อักษรนำ	เลขที่	หลัก	ครั้งที่พิมพ์
เลขที่บิล	BL	622	10	<input checked="" type="checkbox"/> 1
เลขที่ใบรับกัน	RN	0	10	<input type="checkbox"/> ใช้ต่อจากเลขที่บิล
เลขที่ใบเสร็จเพิ่มเติม	FL	0	10	<input checked="" type="checkbox"/> 1
เลขที่ใบกำกับภาษี		0	0	
เลขที่บิลเงินสด		0	0	
เลขที่ใบแจ้งหนี้		0	0	<input type="checkbox"/> ใช้กรณีเงินเชื่อ
เลขที่ใบสำคัญรับ	RE	19	0	
เลขที่ใบส่งสินค้า		0	0	
เลขที่บิล-ค่าส่ง		0	0	
เลขที่ใบ PO	PO	0	0	
เลขที่ใบรับเข้า	RV	48	10	
เลขที่ใบสำคัญจ่าย	RV	8	0	
เลขที่ใบส่งกัน	RN	1	10	
เลขที่ใบปรับปรุง	AJ	2	10	
เลขที่ใบฝากขาย	FO	0	0	
เลขที่ใบโอน		0	0	

3

แผ่น



ABC

100

10

=ABC0000101

4

รูปประกอบ 8

## 1-ระบบตั้งค่ารอบวัน

เลือก “หน้าจอ Login” สามารถเปลี่ยนวันที่ ตอนเข้าหน้าจอLogin ได้ ดูรูปประกอบ 1

เลือก “จากเครื่อง” โดยโปรแกรมจะดูเวลาจากเครื่องเท่านั้น

เลือก “กำหนดเวลา” ตั้งเวลารอบเช้า 05:00 หมายความว่า เริ่มตั้งแต่ 05:01 ของวันนี้ถึง 05:00 ของวันรุ่งขึ้น

เลือก “ปรับโดยผู้ใช้” จะต้องเข้าเมนู “ปรับวันใหม่” โปรแกรมถึงจะปรับวันให้

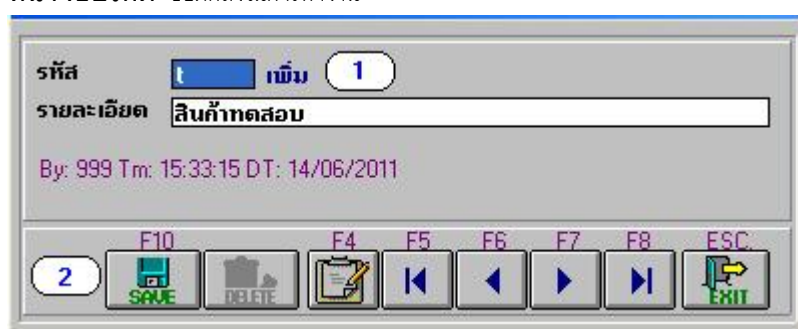
## 2-กำหนดงวดเดือนสต็อก เช่น ตั้งค่า เป็น 052010 หมายความว่า ยอดเคลื่อนไหวก่อน วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม ปี 2010 ถือเป็นยอดยกมา

## 3-กำหนดเลขที่เอกสารต่างๆ สมมุติจากรูปประกอบ 8 “เลขที่ใบเสร็จ” เลขที่ต่อไปคือ #BL0002023 โดย #BL=อักษรนำ,2023=เลขที่,000=หลักที่เติม เพื่อให้ครบตามหลัก คือ 10 หลัก

## 4-เลือก “SAVE” เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

## การเพิ่มเติม แก้ไข ลบ พิมพ์ ข้อมูลหลัก

หน้าจอปรกติ ข้อตกลงในการทำงาน



รูปประกอบ 9

## เพิ่มรหัส

-เลื่อนคีย์บอร์ดไปที่ช่องรหัส คีย์รหัสที่ต้องการ แล้วโปรแกรมจะขึ้นข้อความให้เลือก เลือก “OK”

-คีย์รายละเอียดต่างๆที่หน้าจอ

-เลือก “SAVE” หรือกด F10 เพื่อเก็บข้อมูล



## แก้ไขรายการ

-เลื่อนคีย์บอร์ดไปที่ช่องรหัส คีย์รหัสที่ต้องการ แล้วโปรแกรมจะขึ้นข้อความให้เลือก เลือก “Cancel”

-คีย์รายละเอียดต่างๆที่หน้าจอ

-เลือก “SAVE” หรือกด F10 เพื่อเก็บข้อมูล

หรือ



รูปประกอบ 10

-เลือกตามคีย์บอร์ดข้างต้น จนถึงรหัสที่ต้องการ

-แก้ไขรายการให้ถูกต้อง

-เลือก “SAVE” หรือกด F10 เพื่อเก็บข้อมูล

## ลบรายการ



-เลือกตามคีย์บอร์ดข้างต้น จนถึงรหัสที่ต้องการ

-เลือก



## พิมพ์รายงาน



## หน้าจอ เตรียมข้อมูลเบื้องต้น

หน้าจอนี้ใช้สำหรับ เพิ่ม,แก้ไขหรือลบรหัสต่างๆ โดยจะใช้ทดแทนหน้าจอกำหนดรหัสแบบปรกติ ซึ่งบางครั้งเมื่อเตรียมข้อมูลในหน้าจอปรกติ อาจจะซ้ำ เพราะจะทำได้ทีละรหัส โดยมีการทำงานดังนี้

รูปประกอบ 11

- 1-เลือก "หัวข้อ" ในการปรับปรุงรหัส ดังปรากฏดัง รูปประกอบ 11
- 2-เลือก "Update" เพื่อเข้าไปปรับปรุงรหัส จะปรากฏดัง รูปประกอบ 12  
เลือก "Exit" เพื่อออกจากหน้าจอ

รหัสสินค้า กด F2=เพิ่ม,F3=เปลี่ยน,F4=ลบ,F5=พิมพ์,กด F8=ปรับเรียง,กด F9 คำน,กด F10=เก็บข้อมูลและออก,กด Esc=ยกเลิก					1
รหัส	ชื่อ	หน่วย	ราคาขาย		
1000	อาหาร/Food	หน่วย	0.00		
2000	เครื่องดื่ม/Beverage	หน่วย	0.00		
2001	เบียร์	กระป๋อง	20.00		
2002	เบียร์ลิโ	กระป๋อง	35.00		
2003	กาแฟ	กระป๋อง	20.00		
2004	น้ำดื่ม	ขวด	10.00		
3000	ของอุปโภค/บริโภค	หน่วย	0.00		
3001	ถุงยางอนามัย	กล่อง	50.00		
4000	ซักผ้า/Laundry	หน่วย	0.00	3	
5000	ค่าโทรศัพท์/Telephone	หน่วย	0.00		
6000	นวด สปา/Massage Spa	หน่วย	0.00		
7000	พนักงาน 1 คน	คน	150.00		

รูปประกอบ 12

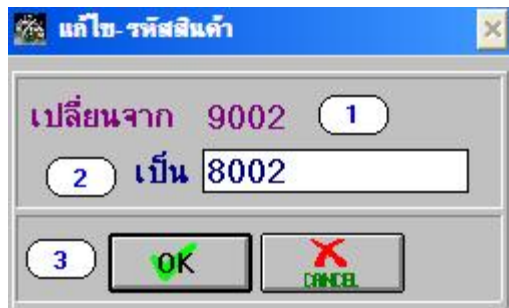
- 1-ปุ่มคีย์บอร์ด ในการทำงาน  
กด F2 จะปรากฏดัง รูปประกอบ 13  
กด F3 จะปรากฏดัง รูปประกอบ 14  
กด F4 จะปรากฏดัง รูปประกอบ 15
- 2-รหัส
- 3-รายการที่จะต้องคีย์  
กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากหน้าจอ





เมื่อมีการกด F2 เพิ่มรหัส โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอให้คีย์รหัสใหม่  
 1-คีย์รหัสใหม่ที่ต้องการ และ กด Enter  
 2-เลือก OK เพื่อตกลง

รูปประกอบ 13



เมื่อมีการกด F3 เปลี่ยนรหัส โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอ  
 1-โปรแกรมจะแสดง รหัสเดิม  
 2-คีย์รหัสใหม่ที่ต้องการ และ กด Enter  
 3-เลือก OK เพื่อตกลง

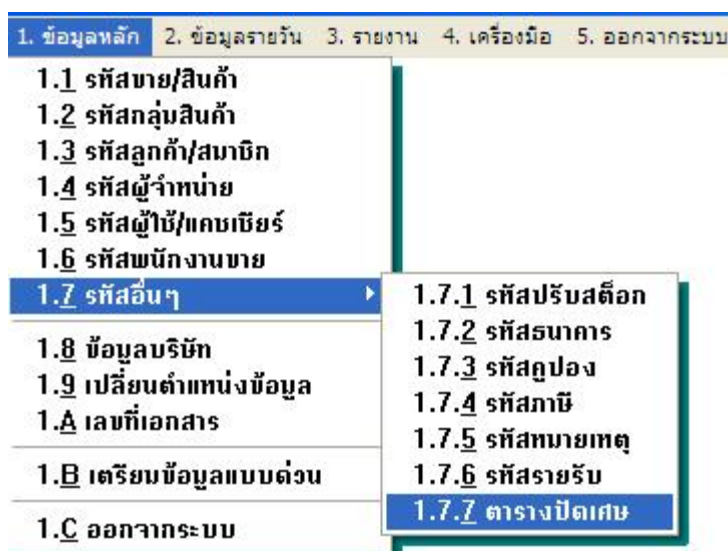
รูปประกอบ 14



เมื่อมีการกด F4  
 1-เลือก OK เพื่อตกลง ลบรหัส

รูปประกอบ 15

### เมนูสำหรับข้อมูลหลัก



รูปประกอบ 16

## หัวข้อ 1.2 รหัสกลุ่มสินค้า

หัวข้อนี้ สำหรับเพิ่มเติม,แก้ไข รหัสกลุ่มสินค้า ใช้ในการจัดแบ่งสินค้าแต่ละรหัส

รูปประกอบ 17

1-คีย์ “รหัสกลุ่มสินค้า” และ “ชื่อกลุ่มสินค้า”

2-คีย์ ส่วนลด ในแต่ละกลุ่มสินค้า ซึ่งโปรแกรมจะปรับอัตโนมัติให้ เมื่อออกจากหน้าจอรหัสกลุ่มสินค้า

3-คีย์ 1 ที่ “ปรับราคาสมาชิก” เพื่อปรับราคาขายทั้งหมด

## หัวข้อ 1.1 รหัสขายสินค้า

หัวข้อนี้ สำหรับเพิ่มเติมแก้ไขรหัสขายสินค้า โดยส่วนใหญ่จะเป็นรหัสบาร์โค้ดที่เป็น 13 หลัก

รูปประกอบ 18



1-คีย์ “รหัสขาย” และ “รหัสสินค้า”

โดยรหัสขาย จะเป็นรหัสที่ใช้ขายหน้าร้าน ส่วนมากจะเป็นรหัสบาร์โค้ด

ส่วนรหัสสินค้า เป็นรหัสภายในที่ใช้ในการคุมสินค้านั้นๆ อาจจะเป็นรหัสเดียวกันกับรหัสขายก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้จัดวางระบบ

2-คีย์ “ชื่อเต็ม” และ “ชื่อย่อ” ของรหัสขายนั้นๆ

3-คีย์ “หน่วยขาย” และ “ต้นทุนSTD” ซึ่งต้นทุนSTD เป็นต้นทุนที่ตั้งขึ้นมาอ้างอิงกับต้นทุนที่รับเข้า

4-กำหนด “กำไรเบื้องต้น” หรือ GP ซึ่ง GP คำนวณจาก (ราคาขาย-ทุนจริง)/ราคาขาย\*100

5-แสดงราคาสินค้าที่คำนวณตาม GP และ % ที่กำไร

6-คีย์ราคาขาย แล้วโปรแกรมจะคำนวณ GP จริงให้

7-กำหนด การคิดภาษี

8-เลือก “หน้า 2” จะปรากฏดัง รูปประกอบ 19

9-เลือก “โปรโมชัน” จะปรากฏดัง รูปประกอบ 20

หน้า 2

หน้า-2

001001

สบุหอน ก้อน

ราคาขาย-ปรกติ 14.00

รหัสผู้จำหน่ายหลัก L01 โดตัส 1

ที่วาง 2

เชื่อมกลุ่มหมายเหตุ

ระดับต่ำสุด 25 ระดับสูงสุด 250 3

คะแนนสินค้า 0.00 4

หน่วยรับสินค้า	หน่วย	สัดส่วน	ต้นทุน	รหัสรับเข้า
5 ที่-2		0	0.00	
ที่-3		0	0.00	

☐ สินค้าฝากขาย หักส่วนแบ่งให้ 0.00 % 0.00 บาท (ผู้จำหน่ายได้)

ราคาขาย ☒ แบบปิด ☐ แบบเปิด ☐ จากตาชั่ง

☐ ควบคุม SN. 6 ☐ แสดง SN เมื่อขายสินค้า

ประกันสินค้า 0 วัน

EXIT

รูปประกอบ 19

1-คีย์ “รหัสผู้จำหน่ายหลัก” รายการจะใช้กรณีสำหรับดูรายงาน โดยโปรแกรมจะดูเฉพาะผู้จำหน่ายหลักนี้

2-คีย์ “ที่วางสินค้า” เพื่อสะดวกในการตรวจนับสินค้า

3-คีย์ “ระดับสินค้า” สูงสุดและต่ำสุด เพื่อดูใน “รายงานสินค้าต่ำสุด” และ “รายงานสินค้าสูงสุด”

4-คีย์ การให้คะแนนสินค้า โดยจะเน้นเกี่ยวกับระบบสมาชิก

5-คีย์ หน่วยบรรจุสินค้า ใช้ในกรณีรับเข้า อาจกำหนดเป็น ลัง หรือ กล่องใหญ่ ฯลฯ

6-สำหรับกำหนดสินค้าฝากขายและสินค้าที่คุม SN

**โปรโมชั่น**

**ราคาโปรโมชั่น**

001001  
 สนุ่หอม ก้อน  
 รหัสคุณสมบัติ 001  
 สัดส่วน 1.000  
 ราคาขาย-ปกติ 14.00

☐ โปรโมชั่นราคาตามเวลา

1 วัน / / - / /  
 เวลา : - : HH:MM  
 ราคาช่วงโปรโมชั่น 0.00 บาท

☐ โปรโมชั่นของแถม

2 ขาย 0 ก้อน  
 แอมรหัส : 0  
 วันที่ / / - / /

☐ โปรโมชั่นส่วนลด

3 ขาย 0 ก้อน  
 ลด 0.00 % 0.00 บาท  
 วันที่ / / - / /

รหัสโปรโมชั่น : อยู่จริงพัฒนา

SAVE CANCEL

รูปประกอบ 20

1-สำหรับ โปรโมชั่นตามเวลา

2-สำหรับ โปรโมชั่นของแถม

3-สำหรับ โปรโมชั่นส่วนลด

\*\* ดูรายละเอียดที่หัวข้อโปรโมชั่นอีกครั้ง

## หัวข้อ 1.3 รหัสลูกค้า/สมาชิก/ลูกหนี้

หัวข้อนี้ สำหรับปรับปรุงรหัสลูกค้า

**รหัสลูกค้า**

รหัสลูกค้า 0001 1 2

คำนำหน้า นาย

ชื่อ ลูกค้าทั่วไป

กำลังท้าย

ที่อยู่ 3

สถานที่ส่ง 4

ผู้ติดต่อ

เบอร์โทร

เลขที่ภาษี

ประเภทสมาชิก Z A,B,C,Z เวียนใบ (เงินเชื่อ) 0 วัน 5

หมดอายุ 07/04/2100 เลือกแบบใบเสร็จ 6

By: 001 Tm: 06:38:30 DT: 12/04/2007

F10 F4 F5 F6 F7 F8 ESC  
 SAVE DELETE PRINT EXIT

รูปประกอบ 21

- 1-คีย์ “รหัสลูกค้า”
- 2-คีย์ “ชื่อลูกค้า”
- 3-คีย์ “ที่อยู่” ของลูกค้า
- 4-คีย์ “ที่อยู่” สำหรับส่งของให้ลูกค้า กรณีมีการส่งของให้ลูกค้าถึงสถานที่
- 5-กำหนด “ประเภทสมาชิก” ซึ่งประเภทราคานี้จะไปเชื่อมกับประเภทราคาในรูปประกอบ 18 กรณีลูกค้าทั่วไป จะใช้ประเภทสมาชิก เป็น Z
- 6-คีย์ “วันหมดอายุสมาชิก” กรณีสมาชิกหมดอายุ ก็จะใช้ราคาสมาชิกไม่ได้ แต่จะได้ราคาปกติแทน

#### หัวข้อ 1.4 รหัสผู้จำหน่าย

หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ใช้บันทึกรหัสผู้จำหน่าย (กรณีรับสินค้าเข้า)หรือรหัสเจ้าหน้าที่ (กรณีเป็นหนี้)

รูปประกอบ 22

- 1-คีย์ รหัส,ชื่อผู้จำหน่าย
- 2-คีย์ ที่อยู่ผู้จำหน่าย
- 3-คีย์ รายละเอียดผู้ติดต่อ
- 4-คีย์ เงื่อนไขการชำระเงิน
- 5-เลือก “ประเภทการคิดภาษี”
- 6-เลือก “สินค้า” เพื่อคีย์รหัสสินค้าของผู้จำหน่ายที่ปรากฏในใบส่งของ จะปรากฏดัง รูปประกอบ 23

กด F10=เก็บข้อมูล,F9=ค้นหา,F11=หาต่อไป		
รหัสสินค้า	อ้างอิง	
ct085	ar12345	หมอนิ่งเบอร์ 44
ct086	ar12346	เบียงหันผักใหญ่
ct087	ar12347	เบียงหันผักเล็ก

รูปประกอบ 23

รหัสอ้างอิงนี้ จะใช้ในหน้าจอรับเข้า เมื่อคีย์รหัสผู้จำหน่ายและรหัสอ้างอิงตรงกัน โปรแกรมจะดึงรหัสสินค้าขึ้นมาแสดง เพื่อช่วยในการรับเข้าให้ง่ายขึ้น

## หัวข้อ 1.5 รหัสผู้ใช้งาน/แคชเชียร์

หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ใช้บันทึกรหัสแคชเชียร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เข้าโปรแกรม

รูปประกอบ 24

1-คีย์รหัสแคชเชียร์

2-ชื่อแคชเชียร์

3-พิมพ์ที่อยู่ของแคชเชียร์

## หัวข้อ 1.7.1 รหัสปรับปรุงสต็อก

หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ใช้บันทึกรหัสปรับปรุงสต็อก ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในหัวข้อ “รายการปรับปรุง”

รูปประกอบ 25

1-คีย์รหัสปรับปรุงสต็อกและรายละเอียด

2-เลือก “เพิ่มสต็อก” กรณีที่ทำให้สต็อกมีเพิ่มขึ้น เช่น รับคืนของยืม, ของยัด ฯลฯ

เลือก “ลดสต็อก” กรณีที่ทำให้สต็อกลดลง เช่น ของเสีย, ของหาย ฯลฯ

## หัวข้อ 1.7.3 รหัสคูปอง

หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ใช้บันทึกรหัสคูปอง ซึ่งจะใช้ในตอนชำระสินค้า

รูปประกอบ 26

1-คีย์ รหัสคูปอง

2-รายละเอียดคูปองและมูลค่าคูปอง

3-เลือก “เปลี่ยนราคาได้” เมื่อทำการรับเงินด้วยคูปอง โปรแกรมจะแสดงราคาที่ยังเหลือไว้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าคูปองได้

4-เลือก “ใช้งานตามปกติ” เมื่อต้องการใช้งานคูปอง

## การทำงานประจำวัน

2. ข้อมูลรายวัน	3. รายงาน	4. เครื่องมือ	5. ออกจากระบบ
2.1 ใบขอ.สั่งซื้อ	2.1.1 ขอซื้อ-เอกสารใหม่		1
2.2 รับเข้า	2.1.2 ขอซื้อ-แก้ไข/ลบ		2
2.3 ส่งคืน	2.1.3 สอบราคา		3
2.4 ปรับปรุงฯ	2.1.4 สั่งซื้อ-เอกสารใหม่		
2.5 ตั้งสินค้าชุด	2.1.5 สั่งซื้อ-แก้ไข/ลบ		
2.6 ยอดชำระ			
2.7 พิมพ์บิลขาย	2.1.6 รายงาน		

รูปประกอบ 27

## หัวข้อ 2.1.1 ออกใบขอซื้อ

หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ใช้บันทึกรายการสินค้า ที่จะขอซื้อจากแผนกต่างๆ เพื่อเตรียมออกใบสั่งซื้อในโอกาสต่อไป

**BUDDY POS**  
 1809 ซ.มณฑาทิพย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
 โทรศัพท์ 081-999-9999

ใบขอซื้อ (เพิ่ม)  
 เลขที่ 0000000001 วันที่ 19/07/2011  
 เข้าคลัง 21 สต็อกกลาง 1  
 ฝ่าย/แผนก 003 OFFICE  
 พนักงาน 002 ไซยยันต์ อยู่เจริญ หน้าที่ 1

	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	X	หมายเหตุ
1	001	สบู่มอม กลิ่น	100.000	กลิ่น	1	
2	004	น้ำสั่นพีช มรกต	100.000	ขวด	1	
3	005	มาล่า กระป๋อง	100.000	ลัง	1	
4			0.000		0	
5			0.000		0	
6			0.000		0	
7			0.000		0	
8			0.000		0	
9			0.000		0	
10			0.000		0	

กด F5=ลบบ 1 หน้า,กด=F6 หน้าถัดไป  
 กด F10=เก็บข้อมูลและพิมพ์,กด Esc ออก

รายละเอียด

Machine Code:001

1-คีย์รายละเอียดของใบขอซื้อ

รูปประกอบ 28

2-คีย์ "รหัสสินค้า" "จำนวน" ที่ขอซื้อ

กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกใบขอซื้อ

## หัวข้อ 2.1.3 สอบถามราคาที่จะขอซื้อ

กด F2 เพิ่ม,F3 ปรับข้อมูล,F4 ลบ,F10 เก็บข้อมูล,Escape ยกเลิก

วันที่ตัดต่อ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วย	สัดส่วน	ราคาที่ตกลง	ราคาเฉลี่ย	หมายเหตุ	อ้างรหัสร้านนี้	ชื่อ
19/07/2011	001	สบู่มอม กลิ่น	ลัง	100	455.00	4.55	ซื้อ 10 ลังแรก 1 ลัง	G01	บ้านใหม่
19/07/2011	001	สบู่มอม กลิ่น	ลัง	100	500.00	5.00	ซื้อแล้วไม่มีนม	M01	ตลาดสด

รูปประกอบ 29



## หัวข้อ 2.1.4 ออกใบสั่งซื้อ

**ห้องอาหาร บุษบา**  
 365/9 ม.5 ต.บ้านดอนหมอน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
 โทรศัพท์ 081-999-9999

**ใบจัดซื้อ (เพิ่ม)**  
 เลขที่ **RV09000004** วันที่ **15/06/2011**  
 เข้าคลัง **11 FOOD**  
 พนักงาน **01** แผน **1**

ผู้จำหน่าย **๒001** ประเภท **2**  
 VAT **2** 1=VAT นอก,2=VAT ใน,3=ไม่คิด VAT **3** อัตรา Vat **7** %  
 เงื่อนไข **0** วัน เลขที่อ้างอิง **1** 1=พิมพ์ใบประวัติราคาด้วย **4**

หน้าที่ 1

	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	บรรจุ	หน่วยละ	ลด %	จำนวนเงิน
1	๐๓0001	ใบเสร็จ vat.A	100.000	เล่ม	1	25.00	0.0	2,500.00
2	๐๓0051	โต๊ะกระป๋อง	120.000	กระป๋อง	1	9.50	0.0	1,140.00
3	๐๓0072	น้ำส้ม	120.000	ขวด	1	8.00	0.0	960.00
4			0.000		0	0.00	0.0	0.00
5			0.000		0	0.00	0.0	0.00
6			0.000		0	0.00	0.0	0.00
7			0.000		0	0.00	0.0	0.00
8			0.000		0	0.00	0.0	0.00
9			0.000		0	0.00	0.0	0.00
10			0.000		0	0.00	0.0	0.00

กด F5=ลบ 1 หน้า,กด=F6 หน้าถัดไป,กด Ctrl+F4=เรียกจาก RO  
 กด F10=เก็บข้อมูลและพิมพ์,กด Esc ออก

จำนวนเงินทั้งสิ้น สิ้นพันหก ร้อยบาทถ้วน

รายละเอียด

ส่วนลด **0.00** % **0.00**  
 มูลค่าสินค้าที่ไม่คิดภาษี **2,500.00**  
 มูลค่าสินค้าที่คิดภาษี **1,962.62**  
 มูลค่าภาษี **137.38**  
 จำนวนเงินทั้งสิ้น **4,600.00**

**6**

Machine Code:001

รูปประกอบ 30

1-คีย์รายละเอียดต่างๆ

2-คีย์รหัสผู้จำหน่าย

3-คีย์ "VAT" แต่ถ้ายังไม่แน่ใจ ให้คีย์ 3 ไว้ก่อน

4-เลือก "พิมพ์ใบประวัติ" เพื่อพิมพ์ใบประวัติสินค้าด้วย หลังจากเก็บข้อมูล

5-คีย์รหัสสินค้า จำนวน ราคา ที่สั่งซื้อ

6-แสดงรายละเอียดยอดเงิน

กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและพิมพ์ใบสั่งซื้อ



1-เลื่อนไปหน้าถัดมา

2-เลื่อนไปหน้าถัดไป

3-แสดงเอกสารที่บันทึกก่อนหน้านี้

4-เก็บข้อมูล

5-ออกจากหน้าจอ

2. ข้อมูลรายวัน 3. รายงาน 4. เครื่องมือ 5. ออกจากระบบ

2.1 ใบขอ,ส่งชื่อ

2.2 รับเข้า

2.3 ส่งคืน 2

2.4 ปรับปรุงราคา 3

2.5 ตั้งสินค้าชุด

2.6 ยอดชำระ

2.2.1 ประทัด

2.2.2 SERIAL NO.

2.2.3 ฝากขาย

2.2.4 จัดสินค้า

2.2.1.1 เอกสารใหม่ 1

2.2.1.2 แก้ไข/ลบ

รูปประกอบ 31

## หัวข้อ 2.2.1 รับเข้าสินค้า

ห้องอาหาร บุษบา

365/9 ม.5 ต.บ้านดอนมฉน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 081-999-9999

รายการรับเข้า (เพิ่ม)

เลขที่ RV09000130 วันที่ 16/06/2011 1

ผู้จำหน่าย บ001

เข้าคลัง 11 FOOD 2

VAT 2 1=VAT นอก,2=VAT ใน,3=ไม่คิด VAT อัตรา Vat 7 % วันที่ภาษี 16/06/2011 เลขที่ภาษี TX01/00578

เงื่อนไข 0 วัน เลขที่อ้างอิง

หน้า 1

	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	บรรจุ	หน่วยละ	ลด %	จำนวนเงิน
1	ot0001	ใบเสร็จ vat.A	100.000	เล่ม	1	25.00	0.0	2,500.00
2	ot0051	โต๊ะกระป๋อง	120.000	กระป๋อง	1	9.50	0.0	1,140.00
3	ot0072	น้ำส้ม	120.000	ขวด	1	8.00	0.0	960.00
4			0.000		0	0.00	0.0	0.00
5			0.000		0	0.00	0.0	0.00
6			0.000		0	0.00	0.0	0.00
7			0.000		0	0.00	0.0	0.00
8			0.000		0	0.00	0.0	0.00
9			0.000		0	0.00	0.0	0.00
10			0.000		0	0.00	0.0	0.00

PO#RV09000004

ส่วนลด 0.00% 0.00

มูลค่าสินค้าที่ไม่คิดภาษี 2,500.00

มูลค่าสินค้าที่คิดภาษี 1,962.62

มูลค่าภาษี 137.38

จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,600.00

Machine Code:001

จำนวนเงินทั้งสิ้น สิ้นเปลืองหรือบาทถ้วน

รายละเอียด

ชำระด้วยเงินสด 4,600.00

กำไรจ่ายอื่นๆ 0.00 0.00% 6

รูปประกอบ 32

สามารถกด Ctrl+F4 เพื่อดึงข้อมูลจาก “ใบส่งชื่อ” ได้

- 1-คีย์รายละเอียดต่างๆ
- 2-กำหนด “เข้าคลัง” ที่ต้องการรับสินค้า
- 3-คีย์ “VAT”
- 4-คีย์รหัสสินค้า จำนวน ราคา ที่รับเข้า
- 5-แสดงรายละเอียดยอดเงิน
- 6-กรณีรับสินค้าแล้ว รับเงินสดเลย กรณีเป็นเงินประเภทอื่นๆ ให้คีย์เป็นช่องว่าง กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและพิมพ์ใบรับเข้า

F5	F6	F9	F10	Esc
←	→	📄	💻	🚪
1	2	3	4	5

1-เลื่อนไปหน้าถัดมา

2-เลื่อนไปหน้าถัดไป

3-แสดงเอกสารที่บันทึกก่อนหน้านี้

4-เก็บข้อมูล

5-ออกจากหน้าจอ

## หัวข้อ 2.3.1 ส่งคืนสินค้า

**ห้องอาหาร บุษบา**  
365/9 ม.5 ต.บ้านดอนมอม ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
โทรศัพท์ 081-999-9999

**รายการส่งคืน (เพิ่ม)**  
เลขที่ **RN09000004** วันที่ **16/06/2011**  
ผู้จำหน่าย **บ001** ประชุมวรรณ์ **2**  
เข้าคลัง **11** FOOD

VAT **2** 1=VAT นอก,2=VAT ใน,3=ไม่คิด VAT  
เงื่อนไข **0** วัน เลขใบรับเข้า **RV09000130** **1** at เดิม 137.38 มูลค่าเดิม 4,600.00

อัตรา Vat **7** % วันที่ภาษี **/ /** เลขที่ภาษี

หน้าที่ 1

	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	บรรจุ	หน่วยละ	ลด %	จำนวนเงิน
1	ot0045	หมึกHP	2.000	เล่ม	1	25.00	0.0	50.00
2	ot0029	กรรไกร	1.000	อัน	1	30.00	0.0	30.00
3			0.000		0	0.00	0.0	0.00
4			0.000		0	0.00	0.0	0.00
5			0.000		0	0.00	0.0	0.00
6			0.000		0	0.00	0.0	0.00
7			0.000		0	0.00	0.0	0.00
8			0.000		0	0.00	0.0	0.00
9			0.000		0	0.00	0.0	0.00
10			0.000		0	0.00	0.0	0.00

กด F5=ถอย 1 หน้า,กด=F6 หน้าถัดไป  
กด F10=เก็บข้อมูลและพิมพ์,กด Esc ออก,Shift+F1=เพิ่ม,F2=แก้รหัสสินค้า

จำนวนเงินทั้งสิ้น แปลกลับบาทถ้วน

รายละเอียด

ชำระด้วยเงินสด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  0.00 % **5**

ส่วนลด  0.00 %

มูลค่าสินค้าที่ไม่เกิดภาษี

มูลค่าสินค้าที่เกิดภาษี

มูลค่าภาษี

จำนวนเงินทั้งสิ้น

**4** Machine Code:001

รูปประกอบ 33

- 1-คีย์ "เลขที่ใบรับเข้า" ที่จะส่งคืนสินค้า
- 2-คีย์รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า
- 3-คีย์รหัสสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย สำหรับสินค้าที่ส่งคืน
- 4-แสดงรายละเอียดยอดเงิน
- 5-กรณีที่คืนเงินเลย ให้คีย์เงินสด

## หัวข้อ 2.4.3 โอนระหว่างคลัง

หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ใช้โอนจำนวนสินค้าระหว่างคลังสินค้า

**โอนระหว่างคลังสินค้า**

หัวข้อนี้ ใช้สำหรับโอนรหัสสินค้าจากคลังหนึ่งไปอีกคลังหนึ่ง  
เช่น รหัสสินค้าสบู่อายจากคลังสต็อกหลังร้าน ไป คลังขายหน้าร้าน ฯลฯ

ต้องการโอนจากคลัง **21** สต็อกกลาง **1**

ไปยังคลัง **11** สต็อกหน้าร้าน **2**

**3**

- 1-คีย์ "รหัสคลังต้นทาง"
- 2-คีย์ "รหัสคลังปลายทาง"
- 3-เลือก "UPDATE" จะปรากฏดัง รูปประกอบ 36

รูปประกอบ 34

## หัวข้อ 2.4.1 ปรับปรุงสินค้า

หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ใช้บันทึกจำนวนสินค้าที่ใช้ในการปรับสต็อก โดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายสินค้า

**ห้องอาหาร บุขบา**  
 365/9 ม.5 ต.บ้านดอนมฉน ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
 โทรศัพท์ 081-999-9999

รายการปรับปรุง (เพิ่มเอกสาร) **1**  
 เลขที่เอกสาร **AJ09001394** วันที่ **16/06/2011**  
 เลขที่อ้างอิง   
 รหัสปรับสต็อก **D6** ลดสต็อกของเสีย(ลดสต็อก) **2**

เข้าคลัง **11** FOOD **3**

รายละเอียด

	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	บรรจุ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ot0051	ไก่กระดูกป่อง	-2.000	กระดูกป่อง	1	9.50	-19.00
2	ot0072	น้ำส้ม	-2.000	ขวด	1	8.00	-16.00
3			0.000		0	0.00	0.00
4			0.000		0	0.00	0.00
5			0.000		0	0.00	0.00
6			0.000		0	0.00	0.00
7			0.000		0	0.00	0.00
8			0.000		0	0.00	0.00
9			0.000		0	0.00	0.00
10			0.000		0	0.00	0.00

จำนวนเงินทั้งสิ้น ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน

จำนวนเงินทั้งสิ้น **-35.00**

กด F5=ถอย 1 หน้า,กด=F6 หน้าถัดไป  
 กด F10=เก็บข้อมูลและพิมพ์,กด Esc ออก

Machine Code:001

1-คีย์รายละเอียดต่างๆ

รูปประกอบ 35

2-คีย์ "รหัสปรับสต็อก" โดยรหัสปรับสต็อก จะดึงจากหัวข้อรหัสปรับสต็อก

3-คีย์ "คลังสต็อก" ที่ต้องการปรับ

4-คีย์ รหัสสินค้า จำนวน หน่วยละ

กด F10 เพื่อเก็บข้อมูล



1-เลื่อนไปหน้าถัดมา

2-เลื่อนไปหน้าถัดไป

3-แสดงเอกสารที่บันทึกก่อนหน้านี้

4-เก็บข้อมูล

5-ออกจากหน้าจอ

กด F8=ปรับการเรียง,F9=ค้นหา,F10=เก็บข้อมูล,Esc=ยกเลิก							
รหัสสินค้า	สต็อกกลาง	สต็อกหน้าร้าน	จำนวน	หน่วยบรรจุ	จำนวน	หน่วยบรรจุ	ชื่อ
001	500	0	5	ลัง (x50)	0	ก้อน	สับหอม ก้อน
002	1,200	0	5	โหล (x12)	0	ซอง	กาแฟ (ซอง)
003	1,200	0	5	โหล (x12)	0	กัน	ช้อน
004	120	0	5	ลัง (x12)	0	ขวด	น้ำมันพืช มรกต
	1	2	3		4		

1-แสดง "จำนวนสินค้า" ของคลังต้นทาง

รูปประกอบ 36

2-แสดง "จำนวนสินค้า" ของคลังปลายทาง

3-คีย์ "จำนวนสินค้า" ระบุเป็นหน่วยบรรจุที่ 2 เช่น ลัง, โหล ฯลฯ

4-หรือ คีย์ "จำนวนสินค้า" ระบุเป็นหน่วยสต็อก เช่น ชิ้น, ขวด ฯลฯ

กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ



## เมนู จ่ายชำระเงิน (เจ้าหนี้)

2. ข้อมูลรายวัน 3. รายงาน 4. เครื่องมือ 5. ออกจากระบบ

2.1 ใบขอ,ส่งซื้อ	▶		
2.2 รับเข้า	▶		
2.3 ส่งคืน	▶		
2.4 ปรับปรุงฯ	▶		
2.5 ตั้งสินค้าชุด	▶		
2.6 ยอดชำระ	▶	2.6.1 จ่ายชำระ ▶	2.6.1.1 รับวางบิล 1
2.7 พิมพ์บิลขาย	▶	2.6.2 รับชำระ ▶	2.6.1.2 จ่ายเงิน 2

รูปประกอบ 37

## 2.6.1.1 รับใบวางบิล

หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ใช้บันทึกบิลที่เจ้าหนี้นำมาวาง เพื่อเรียกเก็บเงิน

ยอดค้างชำระ กด F12 เลือก

รหัสเจ้าหนี้		ยอดขาย	ยอดค้าง
B001	นำมาจากบริษัทแม่	528,499.50	528,499.50
B002	สยามแม็คโค	9,721.76	9,721.76
T001	ชินเซงอุดร	2,400.00	2,400.00
cc	คลังกลาง	1,792.80	1,792.80
i 001	โรงงานเชิงชั้นไจ 1	41,351.80	41,351.80
th01	ไทยน้ำทิพย์	3,995.96	3,995.96
บ001	ประทุมวงษา	9,158.18	9,158.18
ล001	โลตัส	2,278.84	2,278.84
ว001	วอยส์ไทย	646.00	646.00
ไพบ001	ชัยพร	53,100.00	53,300.00

รูปประกอบ 38

1-เลือก "รหัสเจ้าหนี้" แล้วกด F12 จะปรากฏดัง รูปประกอบ 39

กด Spacebar=เลือก, \*=ทั้งหมด, F12=ทำงานต่อ

	เลขที่	วันที่	ยอดขาย	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ
X RC	RV09000007	07/10/2010	3232.00	3,232.00	3,232.00
X RC	RV09000008	17/11/2010	1000.00	1,000.00	1,000.00
X RC	RV09000009	28/09/2010	2950.00	2,950.00	2,950.00
X RC	RV09000010	28/09/2010	27315.00	27,315.00	27,315.00
	RC RV09000013	08/12/2010	1200.00	1,200.00	0.00
	RC RV09000017	22/12/2010	22900.00	22,900.00	0.00
	RC RV09000019	17/01/2011	13850.00	13,850.00	0.00

รูปประกอบ 39

1-เลือก "เลขที่บิล" ที่เจ้าหนี้นำมาแจ้ง โดยกด Spacebar แล้วกด F12 จะปรากฏดัง รูปประกอบ 40

รับวางบิล

พิมพ์ใบรับวางบิลจาก โรงงานเชิงชั้นไจ

บิลเลขที่ RV09000010

ยอดค้างชำระ 34,497.00 1

ยอดชำระ 34,497.00

2

SAVE PRINT CANCEL

รูปประกอบ 40

1-แสดงรายละเอียดยอดหนี้ที่เจ้าหนี้เรียกเก็บ

2-เลือก "SAVE PRINT" เพื่อพิมพ์ใบรับวางบิล และรอชำระหนี้ต่อไป



## 2.6.1.2 จ่ายเงินให้เจ้าหนี้

หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ใช้บันทึก กรณีที่เจ้าหนี้มารับชำระเงิน

ยอดค้างชำระ กด F12 เลือก				
รหัสเจ้าหนี้		ยอดขาย	ยอดค้าง	
B001	นำมาจากบริษัทแม่	528,499.50	528,499.50	
B002	สยามแม็คโก	9,721.76	9,721.76	
T001	ชินเซงอุตร	2,400.00	2,400.00	
cc	คลังกลาง	1,792.80	1,792.80	
i 001	โรงงานเชิงจีนไว	41,351.80	41,351.80	1
th01	ไทยน้ำทิพย์	3,995.96	3,995.96	
บ001	ประทุมวงษา	9,158.18	9,158.18	
ล001	โลตัส	2,278.84	2,278.84	
ว001	วอยส์ไทย	646.00	646.00	
ไพบ001	ชัยพร	53,100.00	53,300.00	

รูปประกอบ 41

1-เลือก "รหัสเจ้าหนี้" แล้วกด F12 จะปรากฏดัง รูปประกอบ 42

กด Spacebar=เลือก,*=ทั้งหมด,F12=ทำงานต่อ						
		เลขที่	วันที่	ยอดขาย	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ
X	RC	RV09000007	07/10/2010	3232.00	3,232.00	3,232.00
X	RC	RV09000008	17/11/2010	1000.00	1,000.00	1,000.00
X	RC	RV09000009	28/09/2010	2950.00	2,950.00	2,950.00
X	RC	RV09000010	28/09/2010	27315.00	27,315.00	27,315.00
	RC	RV09000013	08/12/2010	1200.00	1,200.00	0.00
	RC	RV09000017	22/12/2010	22900.00	22,900.00	0.00
	RC	RV09000019	17/01/2011	13850.00	13,850.00	0.00

รูปประกอบ 42

1-โปรแกรมจะดึงเลขที่บิลตามที่ลงบิลในหัวข้อ รับใบวางบิล แต่สามารถเพิ่มหรือลบเลขที่บิลได้  
แล้วกด F12 จะปรากฏดัง รูปประกอบ 43

<b>จ่ายให้</b>		โรงงานเชิงจีนไว	1
<b>บิลเลขที่</b>	RV09000013		
<b>ยอดค้างชำระ</b>	35,697.00		
<b>ส่วนลด</b>	0.00	2	
<b>ยอดชำระ</b>	35,697.00		
<b>ประเภทชำระ</b>	1 1=ชำระเช็ค,2=ชำระเงินสด,3=โอนเข้าผ่านธนาคาร	3	
<b>วันที่</b>	16/06/2011		
<b>รับเช็ค</b>	BBL ธนาคารกรุงเทพ		
	4 เลขที่ 54854545	35,697.00	
<b>รับเงินสด</b>		0.00	
<b>โอนเงิน</b>		0.00	
5		SAVE PRINT	CANCEL

รูปประกอบ 43

1-แสดงชื่อเจ้าหนี้ เลขที่บิล ยอดเงินค้างชำระ

2-คีย์ "ส่วนลดหนี้"

3-เลือก "ประเภทชำระ"

4-กรณีที่ชำระด้วยเช็คหรือโอนเงิน คีย์ธนาคารและเลขที่ด้วย

5-เลือก "SAVE PRINT" เพื่อเก็บข้อมูลแลพออกจากหน้าจอ

## เมนู รับชำระเงิน (ลูกหนี้)

2. ข้อมูลรายวัน	3. รายงาน	4. เครื่องมือ	5. ออกจากระบบ
2.1 ใบขอ,ส่งซื้อ			
2.2 รับเข้า			
2.3 ส่งคืน			
2.4 ปรับปรุงราคา			
2.5 ตั้งสินค้าชุด			
2.6 ยอดชำระ	2.6.1 จ่ายชำระ		
2.7 พิมพ์บิลขาย	2.6.2 รับชำระ	2.6.2.1 พิมพ์ใบวางบิล	1
		2.6.2.2 รับเงิน	2
		2.6.2.3 ลงเลขที่เช็ค	3
2.8 สอบถามสต็อก			
2.9 ท่าสด/ส่งสด			

รูปประกอบ 44

\*\* การทำงานในส่วนรับชำระจากลูกหนี้จะคล้ายกับชำระให้เจ้าหนี้ สามารถศึกษาจากส่วน ชำระหนี้(เจ้าหนี้) ได้

## ตรวจนับสต็อก

2.C ตรวจนับสต็อก	2.C.1 พิมพ์ใบตรวจนับ	1
2.D โปรใบขึ้นส่วนลด	2.C.2 บันทึกตรวจนับ	
2.E รหัสกลุ่มโปรโมชัน		

==== วิธีที่-1 =====

2.C.2.1 ตรวจนับและปรับทันที	2
2.C.2.2 ตรวจนับสินค้า SN.	

==== วิธีที่-2 =====

2.C.2.3 ตรวจนับและปรับตามหลัง	3
2.C.2.4 ปรับสต็อกจากการตรวจนับ	

รูปประกอบ 45

การตรวจนับแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1.บันทึกตรวจนับและปรับทันที

วิธีที่ 2.บันทึกการตรวจนับและปรับในภายหลัง

## 2.C.1 พิมพ์ใบตรวจนับ

รายงานตรวจนับ

รายงาน

☒ 1 พิมพ์ใบตรวจนับ

☐ 2 พิมพ์ใบตรวจนับ สินค้า SN.

☐ 3 รายงานหลังตรวจนับ

เลือกช่วง

รหัสขาย ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

รหัสสินค้า ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

แผนก ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

จำนวน ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

วันที่ตรวจนับ ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

คลังสินค้า ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

ที่วาง ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

แสดงทาง

☒ S หน้าจอ

☐ P เครื่องพิมพ์

☐ E แก๊สรายงาน

OK CANCEL

รูปประกอบ 46

1-เลือก "รายงาน" ที่จะพิมพ์

2-ระบุ "เงื่อนไข" ที่ต้องการ

3-เลือกพิมพ์ออกทาง "จอภาพ" หรือ "เครื่องพิมพ์"

4-เลือก "OK" เพื่อพิมพ์ออกกระดาษหรือหน้าจอ

## วิธีที่ 1 2.C.2.1 ตรวจนับและปรับทันที

หัวข้อนี้ ใช้สำหรับตรวจนับสต็อก โดยนับสินค้าที่ตรวจนับได้  
แล้วนำมาบันทึกที่หัวข้อนี้ เมื่อเก็บข้อมูลแล้วโปรแกรมจะปรับสต็อกทันที

รหัสสินค้า ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

รหัสขาย ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

แผนก ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

ประเภทสินค้า ☒ ทั้งหมด ☐ เฉพาะวัตถุดิบ

☐ ปรับเฉพาะสินค้าที่มีการเคลื่อนไหว

คลัง 11 FOOD 2

ที่วาง ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

3 OK CANCEL

รูปประกอบ 47

1-ระบุ “เงื่อนไข” ที่ต้องการบันทึก สต็อกตรวจนับ

2-คีย์ “คลังสินค้า” ที่จะตรวจนับ

3-เลือก “OK” จะปรากฏดัง รูปประกอบ 41

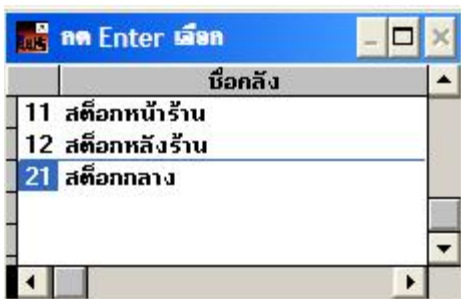
รหัสสินค้า	นับได้	หน่วยสต็อก	ชื่อยาว
ot0003	10.000	เล่ม	ใบเสร็จNO.vat.A
ot0004	30.000	เล่ม	ใบเสร็จNO.vat.R
ot0005	40.000	เล่ม	ถูบองอาหารA
ot0006	10.000	เล่ม	ถูบองอาหารR
ot0007	20.000	ใบ	ใบลงทะเบียนA
ot0008	10.000	ใบ	ใบลงทะเบียนR
ot0009	30.000	เล่ม	บิลเงินสด
ot0010	10.000	ใบ	แผ่นขับ
ot0011	10.000	แผ่น	นามบัตร

รูปประกอบ 48

1-คีย์ “จำนวนสินค้า” ที่นับได้ในแต่ละคลังสินค้า

กด F10 เมื่อต้องการออกจากหน้าจอและปรับสต็อกทันที

## วิธีที่ 2 2.C.2.3 ตรวจสอบและปรับตามหลัง



รูปประกอบ 49

เลือก คลังสินค้า สำหรับตรวจนับ จะปรากฏดัง รูปประกอบ 50

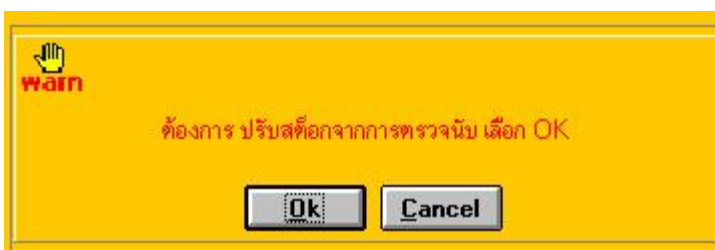
	หน้าร้าน	หลังร้าน	รวมทั้งสิ้น
จำนวนในเครื่อง	50	0	50
รวมที่นับได้	50	50	50
ผลต่าง		50	

รูปประกอบ 50

- 1-แสดงคลังสินค้าที่ตรวจนับ
- 2-คีย์ "รหัสสินค้า" ที่ตรวจนับ ถ้าเป็นรหัสบาร์โค้ดใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านได้
- 3-แสดงลำดับจำนวนครั้งของการตรวจนับ
- 4-คีย์ "จำนวนสินค้า" ที่นับได้
- 5-แสดงจำนวนสินค้าที่มีในเครื่องและจำนวนสินค้าที่นับได้
- 6-ทำการตรวจนับไปเรื่อยๆ เมื่อหมดจำนวนตรวจนับแล้ว ให้เลือก "SAVE PRINT" เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

## 2.C.2.4 ปรับสต็อกจากการตรวจนับ

หลังจากตรวจนับสต็อกจากหัวข้อข้างต้น หากต้องการปรับสต็อกให้เท่ากับจำนวนสินค้าที่ตรวจนับ ให้ทำหัวข้อนี้



เลือก "OK" เพื่อปรับสต็อก

รูปประกอบ 51



## โปรโมชั่น

หัวข้อนี้ สำหรับกำหนดโปรโมชั่นเป็นรายรหัส สามารถทำที่ตัวสินค้าแต่ละรหัสได้เลย โดยเข้า หัวข้อ 1.1 รหัสขาย แล้วเลือกที่



### โปรโมชั่นตามเวลา

☒ โปรโมชั่นราคาตามเวลา

วัน 01/07/2011 - 31/07/2011 1

เวลา 19:00 - 20:00 HH:MM 2

ราคามั้วงโปรโมชั่น 10.00 บาท 3

รูปประกอบ 52

- 1-คือ วันที่จะโปรโมชั่น
- 2-คือ เวลาที่จะโปรโมชั่น
- 3-คือราคา

### โปรโมชั่นของแถม

☒ โปรโมชั่นของแถม

1 ข่าย 5 ก้อน

2 แอมรหัส 001001 1 ก้อน

วันที่ 01/07/2011 - 31/07/2011 3

รูปประกอบ 53

- 1-คือ จำนวนสินค้า ที่มีสิทธิ์ได้ของแถม
- 2-คือ สินค้าและจำนวนที่แถม
- 3-คือ วันที่ที่จะทำการโปรโมชั่น

### โปรโมชั่นส่วนลด

☒ โปรโมชั่นส่วนลด

ขาย 5 ก้อน 1

2 ลด 0.00 % 10.00 บาท

3 วันที่ 01/07/2011 - 01/07/2011

รูปประกอบ 54

- 1-คือ จำนวนสินค้า ที่มีสิทธิ์ได้ส่วนลด
- 2-คือ ส่วนลด
- 3-คือ วันที่ที่จะทำการโปรโมชั่น

## 2.E รหัสกลุ่มโปรโมชั่น

หัวข้อนี้ สำหรับกำหนดสินค้าที่ใช่ขาย โดยการกำหนดเป็นชุดๆสินค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ จนครบโปรโมชั่น

**รหัสโปรโมชั่น**

รหัสโปรโมชั่น 01 1 กด Ctrl+F1 ยูกกับรหัสขาย

ชื่อ โปรโมชั่น

☒ โปรโมชั่นของแถม สุ่มคอม ก้อน

ขาย 10 หน่วย

แอมรหัส 001001 2 ก้อน 2

วันที่ 01/07/2011 - 31/07/2011

☒ โปรโมชั่นส่วนลด

ขาย 5 หน่วย

ลด 0.00 % 10.00 บาท 3

วันที่ 01/07/2011 - 31/07/2011

By: 001 Tm: 09:56:03 DT: 21/07/2011

F10 SAVE F4 F5 F6 F7 F8 PRINT ESC EXIT

รูปประกอบ 55

- 1-รหัสและรายละเอียดโปรโมชั่น
  - 2-โปรโมชั่นของแถม
  - 3-โปรโมชั่นส่วนลด
- กด Ctrl+F1 เพื่อกำหนดชุดสินค้า จะปรากฏดังรูปประกอบ 56

กด Spacebar=เลือก,F8=ปริิการเรียง,F9=ค้นหา,F11=หาต่อไป,F10=เก็บข้อมูล				
	รหัสขาย	ราคาขาย	หน่วย	ชื่อสินค้า
	001001	14.00	ก้อน	ส่นหอม ก้อน
	001004	90.00	แพ็ค*4	ส่นหอม ก้อน*4
P01	001006 1	70.00	แพ็ค*6	ส่นหอม ก้อน*6
P02	001012	140.00	โหล	ส่นหอม ก้อน*12
	001100	1,100.00	ลัง	ส่นหอม ก้อน*100

รูปประกอบ 56

- 1-คือรหัสกลุ่มโปรโมชั่นหรือกด spacebar เพื่อเลือกโปรโมชั่นปัจจุบัน



## ตั้งราคาโปรโมชั่นตามวัน,เวลา

หัวข้อนี้ สำหรับตั้งราคาโปรโมชั่นเป็นกลุ่ม โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขตามที่ต้องการได้

2.D โปรโมชั่น	2.D.1 กำหนดอัตราโมดิต
	2.D.2 กำหนดทีละรหัส
	2.D.3 แสดงรายการโปรโมชั่น
	2.D.4 ยกเลิกโปรโมชั่นทั้งหมด

รูปประกอบ 57

## วิธีที่ 1 กำหนดอัตราโมดิต

รูปประกอบ 58

1-คีย์ช่วง "วัน" "เวลา" สำหรับโปรโมชั่น

2-คีย์ "ส่วนลดบาท" หรือ "ส่วนลด%"

3-ระบุ ช่วงเงื่อนไข ที่จะทำโปรโมชั่น

4-เลือก "UPDATE" เพื่อให้โปรแกรมคำนวณราคาโปรโมชั่น

## วิธีที่ 2 กำหนดทีละรหัส

หัวข้อนี้ สำหรับตั้งราคาโปรโมชั่นทีละรหัส

1-คีย์ช่วง "วัน" "เวลา" สำหรับโปรโมชั่น

2-เลือก "UPDATE" จะปรากฏดัง รูปประกอบ 45

รูปประกอบ 59

กด F10 เก็บข้อมูล, กด Escape ยกเลิก					
รหัส	ชื่อ	ราคาขาย	ลด %	ลดบาท	ราคา Promo.
1001	แกงเขียวหวานเนื้อ	80.00	0.00	10.00	70.00
1002	แกงเผ็ดเป็ดขี้เหล็ก	100.00	0.00	20.00	80.00
1003	ต้มยำกุ้ง	80.00	0.00	10.00	70.00
1999	แกง	50.00	0.00	0.00	0.00
2001	ผัดผักรวม	50.00	0.00	0.00	0.00
2002	หมูผัดพริกไทยอ่อน	70.00	0.00	0.00	0.00

รูปประกอบ 60

1-แสดงรหัสและชื่อรายการ

2-คีย์ ส่วนลดบาท หรือ ส่วนลด%

กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

## สินค้าฝากขาย

หน้า 2

☒ สินค้าฝากขาย หักส่วนแบ่งให้ 40.00 % 0.00 บาท (ผู้จำหน่ายได้)

ใช้กรณีที่เจ้าของกิจการ ไม่ได้ซื้อสินค้าเอง แต่นำสินค้าจากผู้ผลิตมาวางไว้ และนำยอดขายมาคำนวณแบ่งกัน  
ขั้นตอนการทำงาน

-รับสินค้าฝากขาย จะปรากฏดัง รูปประกอบ 62

-กรณีสินค้ามีปัญหาหรือชำรุด จะต้องส่งคืน จะปรากฏดัง รูปประกอบ 63

-กรณีสินค้าหมดอายุหรือเกินกำหนดขาย จะต้องนำสินค้าไปเก็บ จะต้องทำหัวข้อ "ตัดลือต" จะปรากฏดัง รูปประกอบ 65

-เมื่อถึงกำหนดเวลา จะต้องทำการเคลียร์รายได้ จะปรากฏดัง รูปประกอบ 66

## เมนูสินค้าฝากขาย

2. ข้อมูลรายวัน 3. รายงาน 4. เครื่องมือ 5. ออกจากระบบ

2.1 ใบขอ,สั่งซื้อ	
2.2 รับเข้า	2.2.1 ปรกติ
2.3 ส่งคืน	2.2.2 SERIAL NO.
2.4 ปรับปรุงราคา	2.2.3 ฝากขาย
2.5 ตั้งสินค้าชุด	2.2.4 จัดสินค้า
2.6 ยอดชำระ	2.2.3.1 เอกสารใหม่
2.7 พิมพ์ใบขาย	2.2.3.2 แก๊ว
	2.2.3.3 ส่งของชำรุด
	2.2.3.4 ตัดลือต
	2.2.3.5 จ่ายเงิน
	2.2.3.6 รายงาน
2.8 สอบถามสต็อก	
2.9 ต่ำสุด/สูงสุด	

รูปประกอบ 61

## หัวข้อ 2.2.3.1 รับสินค้าฝากขาย

Buddy Food Company

รายการสินค้าฝากขาย (แก๊ว)

1 เลขที่เอกสาร C000000001 วันที่เอกสาร 22/06/2011

เลขที่อ้างอิง 05/0114 เข้าคลัง 11 ครั้ง

รหัสผู้จำหน่าย 003

ที่อยู่

	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายละเอียด
1	9901	กระป๋องसान	100.000	ใบ	
2	9903	กระป๋องสตางค์	100.000	ใบ	
3			0.000		
4			0.000		
5			0.000		
6			0.000		
7			0.000		
8			0.000		
9			0.000		
10			0.000		

กด F5=ถอย 1 หน้า,กด=F6 หน้าถัดไป,F7=เอกสารก่อนหน้า,F8=เอกสารถัดไป  
กด F9=ค้นหาเอกสาร,กด F10=เก็บข้อมูลและพิมพ์,F12=ลบเอกสาร,กด Esc ออก

รูปประกอบ 62

1-คีย์รายละเอียดต่างๆ

2-คีย์รหัสสินค้า ที่เป็นสินค้าฝากขาย

กด F10 เพื่อเก็บข้อมูล

F5	F6	F9	F10	Esc
←	→	📄	SAVE PRINT	EXIT
1	2	3	4	5

1-เลื่อนไปหน้าถัดมา

2-เลื่อนไปหน้าถัดไป

3-แสดงเอกสารที่บันทึกก่อนหน้านี้

4-เก็บข้อมูล

5-ออกจากหน้าจอ

## หัวข้อ 2.2.3.3 ส่งของชำรุด

หัวข้อนี้สำหรับบันทึกสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหาย เพื่อส่งคืนกลับให้ผู้มาฝากขาย

รูปประกอบ 63

- 1-คีย์ "เลขที่เอกสาร"
- 2-แสดงรายละเอียด "ผู้จำหน่าย"
- 3-แสดง "จำนวน" สินค้าที่นำมาฝากขาย
- 4-แสดง "มูลค่า" สินค้าที่นำมาฝากขาย โดยมูลค่าจะคูณกับราคาขาย
- 5-เลือก "ส่งคืนของชำรุด" เพื่อบันทึกสินค้าที่ส่งคืน จะปรากฏดัง รูปประกอบ 64

ปรับปรุงยอดส่งคืน กด F10 เก็บข้อมูล, กด Home=ปรับปรุงยอดส่งคืน=รับ-ขาย					
รหัสสินค้า	รหัสขาย	ชื่อย่อ	รับ	ขาย	ส่งคืน
9901	9901	กระป๋องสาม	100	78	0
9903	9903	กระป๋องตางค์	100	80	2
		1	2	3	4

รูปประกอบ 64

- 1-แสดง รายละเอียดสินค้าที่รับฝากขาย
  - 2-แสดง "จำนวนที่รับเข้า"
  - 3-แสดง "จำนวนที่ขาย"
  - 4-คีย์ "จำนวนสินค้าที่ส่งคืน"
- กด F10 เพื่อออกจากหน้าจอและเก็บข้อมูล

## หัวข้อ 2.2.3.4 ตัดลืตสินค้า

หัวข้อนี้ สำหรับตัดสินค้าที่ฝากขายแล้วหมดอายุการขาย นำไปเก็บไว้ที่สต็อก เพื่อรอการแบ่งรายได้ต่อไป เช่น หนังสือพิมพ์ จะขายได้เฉพาะวันเดียว

ปรับปรุงการตัดลืต กด Spacebar=ตัดลืต,F8=ปรับการเรียง,F10,F12=ออกและเก็บ,Esc=ออกและยกเลิก							
ชื่อสินค้า	ผู้จำหน่าย	เลขที่	ยอดขาย	คงเหลือ	ตัด	ส่งกลับคืน	ของหาย
กระป๋องน้ำ	ส่งเสริม	C000000001	78	22	X	22	0
กระป๋องน้ำ	ส่งเสริม	C000000001	80	18	X	18	0
	1		2	3	4	5	

รูปประกอบ 65

- 1-แสดงรายละเอียด สินค้าต่างๆ ที่ฝากขาย
- 2-แสดงยอดขายและจำนวนที่เหลือ
- 3-กด Spacebar เพื่อ “ตัดลืต”
- 4-คีย์ “จำนวนสินค้าที่เตรียมส่งกลับคืน”
- 5-คีย์ “จำนวนสินค้าที่หาย”

## หัวข้อ 2.2.3.5 จ่ายเงิน

หัวข้อนี้ สำหรับทำการจ่ายเงิน คืนให้ผู้ฝากสินค้า ตามส่วนแบ่งที่ตกลงกันได้

กด F12 ทำงานต่อ		
ผู้จำหน่าย	ตัดแล้ว	ยังไม่ตัด
บริษัทส่งเสริมจำกัด		2
	1	2

รูปประกอบ 66

- 1-แสดงบริษัทที่ฝากขาย
  - 2-แสดงสินค้าที่ “ตัดลืต” กับ “ยังไม่ตัดลืต”
- กด F12 จะปรากฏดัง รูปประกอบ

ปรับปรุงการตัดลืต กด Spacebar=ตัดลืต,F8=ปรับการเรียง,F10,F12=ออกและเก็บ,Esc=ออกและยกเลิก									
ชื่อสินค้า	ผู้จำหน่าย	เลขที่	ยอดขาย	คงเหลือ	ตัด	ส่งกลับคืน	ของหาย	ตั้งขายต่อ	อ้างอิง
กระป๋องน้ำ	ส่งเสริม	C000000001	78	22	X	20	2	0	
กระป๋องน้ำ	ส่งเสริม	C000000001	80	18	X	15	3	0	
กระป๋องน้ำ	ส่งเสริม	C000000002	0	100		0	0	0	15/0056
กระป๋องน้ำ	ส่งเสริม	C000000002	0	100		0	0	0	15/0056
	1		2	3	4	5			

รูปประกอบ 67

- 1-แสดง รายละเอียด สินค้าและผู้จำหน่าย
  - 2-แสดง “จำนวนที่ขายได้” และ “สินค้าที่เหลือ”
  - 3-กด Spacebar เพื่อจะนำจ่ายเงิน
  - 4-คีย์ “สินค้าที่จะส่งกลับคืน” และ “จำนวนที่หายไป”
  - 5-คีย์ “จำนวนสินค้าที่จะวางขายต่อ”
- กด F12 จะปรากฏดัง รูปประกอบ

รหัสผู้จัดส่ง 003  
 ชื่อ บริษัทส่งเสริมจำกัด 1  
 ที่อยู่  
 ชื่อผู้ติดต่อ  
 มูลค่าสินค้า 43,700.00  
 มูลค่าภาษี 0.00 2  
 รวมทั้งสิ้น 43,700.00  
 ส่วนลดหนี้ 0.00 3  
 ประเภทชำระ 2 0=ไประบบเจ้าหน้าที่,1=ชำระเช็ค,2=ชำระเงินสด,3=โอนเข้าผ่านธนาคาร 4  
 วันที่ 23/06/2011  
 ชำระเงินสด  
 เลขที่ 5 0.00  
 รับเงินสด 43,700.00  
 โอนเงิน 0.00

SAVE CANCEL

รูปประกอบ 68

- 1-แสดง รายละเอียด ผู้จัดส่ง
- 2-แสดงมูลค่าสินค้า
- 3-คีย์ "ส่วนลด" ที่ผู้จัดส่งลดให้
- 4-ระบุประเภทเงิน
- 5-กรณีที่เป็น เช็ค หรือ เงินโอน ให้คีย์ เลขที่เช็คหรือรหัสโอนด้วย

## หัวข้อ 2.2.3.6 รายงานสินค้าฝากขาย

รายงาน  
☒ 1 เรียงตามเอกสาร  
☐ 2 เรียงตามผู้จำหน่าย  
☐ 3 เรียงตามรหัสสินค้า  
☐ 4 สรุปตามรหัสผู้จำหน่าย+รหัสสินค้า  
☐ 5 สรุปรหัสสินค้า  
☐ 6 สรุปรายรับ

เลือกช่วง  
 รหัสผู้ฝาก ☒ ทั้งหมด ☐ เฉพาะช่วง  
 รหัสสินค้า ☒ ทั้งหมด ☐ เฉพาะช่วง  
 วันที่รับเข้า ☒ ทั้งหมด ☐ เฉพาะช่วง  
 เลขที่เอกสาร ☒ ทั้งหมด ☐ เฉพาะช่วง  
 การตัดเลือก ☒ ทั้งหมด ☐ ตัดแล้ว ☐ ยังไม่ตัด

แสดงทาง  
☒ หน้าจอ  
☐ เครื่องพิมพ์  
☐ แก๊วรายงาน

OK CANCEL

รูปประกอบ 69



## สินค้าที่มี SN.



รูปประกอบ 70

การกำหนด สินค้าที่มี SN. เข้าหัวข้อ 1.1 รหัสขาย แล้วเข้าหน้า 2 กำหนดค่าต่างๆดัง รูปประกอบ 70

1-เลือกเพื่อเป็นสินค้าที่มีการควบคุม SN.

2-จะมีบ๊อบอัพ ขึ้นมาหลังจาก คีย์รหัสสินค้า

3-กำหนดวันหมดอายุ ซึ่งจะใช้กับในส่วนงานซ่อม

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มี SN.

หัวข้อ 2.2.2.1 รับสินค้าที่มี SN.

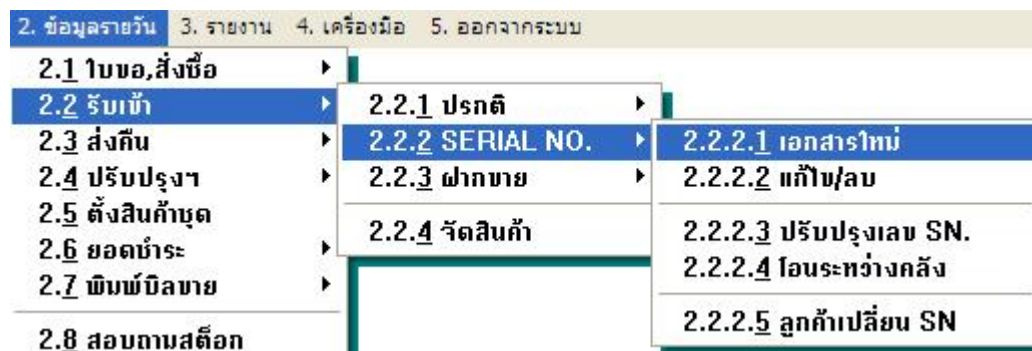
หัวข้อ 2.2.2.3 ปรับปรุงเลข SN.

หัวข้อ 2.2.2.4 โอนระหว่างคลัง

หัวข้อ ขายสินค้า ขายสินค้าที่มี SN

หัวข้อ 2.2.2.5 ลูกค้าเปลี่ยน SN

หัวข้อ 2.C.2.2 ตรวจสอบสินค้า SN.



รูปประกอบ 71

## หัวข้อ 2.2.2.1 รับสินค้าที่มี SERIAL NO.

หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ใช้บันทึกกับเข้าสินค้าที่มี SN.

**BUDDY POS**  
1809 ซ.มณฑาทิพย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 081-999-9999

รายการรับเข้า แบบมี Serial No. (เพิ่ม)  
เลขที่เอกสาร RV00000002 วันที่เอกสาร 21/07/2011  
รหัสผู้จำหน่าย B01 บริษัทบุญรอดฯ  
เข้าคลัง 21 สต็อกกลาง 1

VAT 3 1=VAT นอก,2=VAT ใน,3=ไม่คิด VAT อัตรา Vat 0 % วันที่ภาษี / / เลขที่ภาษี  
เงื่อนไข 0 วัน เลขที่อ้างอิง

หน้า 1

	รหัสสินค้า	รายการ	หน่วย	หน่วยละ	ลด %	SN.
1	999008	โทรศัพท์ มือถือ	เครื่อง	4,500.00	0.0	12345
2	999008	โทรศัพท์ มือถือ	เครื่อง	4,500.00	0.0	23456
3	999008	โทรศัพท์ มือถือ	เครื่อง	4,500.00	0.0	34567
4	999008	โทรศัพท์ มือถือ	เครื่อง	4,500.00	0.0	45678
5				0.00	0.0	
6				0.00	0.0	
7				0.00	0.0	
8				0.00	0.0	
9				0.00	0.0	
10				0.00	0.0	

กด F5=ถอย 1 หน้า,กด=F6 หน้าถัดไป  
กด F10=เก็บข้อมูลและพิมพ์,กด Esc ลอก

จำนวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน

รายละเอียด  
ชำระด้วยเงินสด 18,000.00

ส่วนลด 0.00% 0.00  
มูลค่าสินค้าที่ไม่คิดภาษี 18,000.00  
มูลค่าสินค้าที่คิดภาษี 0.00  
มูลค่าภาษี 0.00  
จำนวนเงินทั้งสิ้น 18,000.00

Machine Code:001

รูปประกอบ 72

- 1-คีย์รายละเอียดต่างๆ
  - 2-คีย์ รหัสสินค้า ที่มี SN. โดยคีย์ SN.ทีละรายการ
  - 3-คีย์เลข SN. แต่ละเครื่อง
  - 4-แสดงยอดเงินที่คำนวณได้ทั้งหมด
  - 5-คีย์จำนวนเงินที่ต้องจ่าย
- กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

## หัวข้อ 2.2.2.3 ปรับปรุงเลข SN.

หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ใช้ปรับปรุงเลข SN. ในสต็อก กรณีที่มีการบันทึกเลข SN. ผิดพลาด

กด F10=เก็บข้อมูล,Escape=ยกเลิก,F2=เพิ่ม,F4=ลบ,F9=ค้นหา,F11=หาต่อไป

คลัง	รหัส	SN.	ชื่อสินค้า	ราคาขาย
21	999008	12345	โทรศัพท์ มือถือ	5,900.00
21	999008	23456	โทรศัพท์ มือถือ	5,900.00
21	999008	34567	โทรศัพท์ มือถือ	5,900.00
21	999008	45678	โทรศัพท์ มือถือ	5,900.00

รูปประกอบ 73

- 1-คีย์เลข SN. ที่ต้องการปรับปรุง
  - 2-ฟังก์ชันคีย์ ที่ใช้ในการทำงาน
- กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

เมื่อขายสินค้าที่มี SN. ที่มีเงื่อนไข ☒ แสดง SN. เมื่อขายสินค้า

กด ENTER=เลือก,F9=ค้นหา,F11=หาค่าไป

Serial No.	ชื่อจาก	วันที่
## ที่ยังไม่รับเข้า		//
## ไม่ระบุเลข SN.		//
12345	B01	21/07/2011
23456	B01	21/07/2011
34567	B01	21/07/2011
45678	B01	21/07/2011

1-เลือก "## ที่ยังไม่รับเข้า" กรณีที่สินค้านั้นยังไม่ได้ทำการรับเข้าจากโปรแกรม แต่ต้องทำการขายก่อน

รูปประกอบ 74

2-

3-เลือก SN. ที่ต้องการและกด Enter

เมื่อขายสินค้าที่มี SN. ที่มีเงื่อนไข ☐ แสดง SN. เมื่อขายสินค้า

รหัสขาย 999008  
 ชื่อย่อ โทรศัทพ์ มือถือ  
 Serial No. 12345  
 ชื่อจาก บริษัทบุญรอดฯ  
 วันที่ 21/07/2011  
 OK

รูปประกอบ 75

1-คีย์เลข SN. ของสินค้า

2-แสดงรายละเอียด บริษัทและวันที่ ที่รับเข้า

## หัวข้อ 2.C.2.2 ตรวจสอบสินค้า SN.

กด F10=เก็บข้อมูล,Escape=ยกเลิก,F2=เพิ่ม,F4=ลบ,F9=ค้นหา,F11=หาค่าไป

คลัง	รหัส	SN.	ชื่อสินค้า	ราคาขาย
21	999008	12345	โทรศัพท์มือถือ	5,900.00
21	999008	23456	โทรศัพท์มือถือ	5,900.00
21	999008	34567	โทรศัพท์มือถือ	5,900.00
21	999008	45678	โทรศัพท์มือถือ	5,900.00

รูปประกอบ 76

1-คีย์เลข SN. ของสินค้า

กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

## ระบบสมาชิก

หัวข้อ สำหรับตั้งราคาขายและขายกับประเภทสมาชิคนั้นๆ

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสมาชิก

-เข้าหัวข้อ 1.1 รหัสขาย/สินค้า สำหรับกำหนดประเภทราคาต่างๆ สำหรับสมาชิก ในที่นี้ ประกอบด้วย ราคาปกติ(Z)และประเภท A,B,C

-เข้าหัวข้อ 1.3 รหัสลูกค้า/สมาชิก สำหรับกำหนดราคาสำหรับสมาชิคนั้น

### หัวข้อ 1.1 รหัสขาย/สินค้า

รูปประกอบ 77

1-คีย์ “ส่วนลดราคา” สำหรับประกอบราคา A,B,C โปรแกรมจะคำนวณ ราคาขาย A,B,C ให้โดยอัตโนมัติ

2-ปรับ ราคาขาย A,B,C ตามความเหมาะสม

### หัวข้อ 1.3 รหัสลูกค้า/สมาชิก

รูปประกอบ 78

1-ระบุประเภทสมาชิก ให้ตรงกับประเภทราคาจากหัวข้อ 1.1 รหัสขาย/สินค้า

2-คีย์ จำนวนวันเงื่อนไข กรณีเป็นเงินเชื่อ

3-กำหนด วันหมดอายุ กรณีสมาชิกหมดอายุแล้ว จะได้ราคาปกติ

4-กำหนด รูปแบบใบเสร็จเฉพาะสมาชิก

หัวข้อขายสินค้า กรณีขายให้สมาชิก ให้ศึกษาที่ระบบแคชเชียร์

