
๒๐๑

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ระบบงานซ่อม	
-การตั้งค่า	2
-การทำงานประจำวัน	3
-รายงาน	6
ระบบออกบิล	
-การตั้งค่า	7
-ออกใบจอง/ใบเสนอราคา	8
-ขายสินค้า	9
-ขายสินค้า แบบมี SN.	10
-รับชำระหนี้	10
ระบบรับเงินล่วงหน้า	
-การทำงานประจำวัน	12
-รายงาน	14

ระบบงานซ่อม



งานซ่อม

โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบงานซ่อมซึ่งเป็นโปรแกรมที่เสริมระบบ POS กรณีที่ยังไม่มีโปรแกรม สามารถติดตั้งได้จาก <http://uyod.net/setup/poswin-fix.exe>

เมนูการทำงาน

3.งานซ่อม	4.ตัวแปรระบบ (เสริม)	5.ออกจากระบบ
3.1 เปิดงานซ่อม		
3.2 แก้งานซ่อม		
3.3 ส่งซ่อมผู้จำหน่าย	2.3.1 ส่งซ่อม	
3.4 แจ้งงานล่าช้า	2.3.2 รับของซ่อม	
3.5 ปิดงาน		
3.6 ตรวจสอบราคา		
3.7 เก็บเงิน		
3.8 รายงานงานซ่อม		

4.ตัวแปรระบบ (เสริม)	5.ออกจากระบบ
4.1 แก้ไขเลขที่เอกสาร	
4.2 แก้ไขช่างซ่อม	
4.3 ตัวแปรระบบ	
4.4 ทัวข้อพิเศษ	

การตั้งค่า

หัวข้อ 4.1 แก้ไขเลขที่เอกสาร

รูปประกอบ 1

1-คีย์ “อักษรนำ” “เลขที่” “หลัก” จากหน้าจอข้างต้น จะได้เลขที่ใบประกันคือ “WR00000001”

หัวข้อ 4.2 แก้ไขช่างซ่อม

รูปประกอบ 2

1-คีย์ “รหัส” “ชื่อ” ช่างซ่อม

การทำงานประจำวัน

หัวข้อ 3.1 เปิดงานซ่อม

เลขที่ใบซ่อมมา	FX00000001	วันที่รับซ่อม	27/07/2011	เวลารับซ่อม	10:15
รับสินค้าจาก	1 1=จากแฟ้มลูกค้า, 2=ทั่วไป	ชื่อลูกค้า	พิภพ อยู่สบาย		
เบอร์โทร	081-999-9999	ขายให้วันที่	25/07/2011 เลขที่ BL00000002		
อ้างอิงเลข SN.	12345	อ้างอิงประกันฯ		อ้างอิงซ่อมเดิมฯ	
รหัสสินค้า	999008	โทรศัพท์มือถือ	Expir. 24/07/2012		
รายละเอียด	คืนแบตเตอรี่และฝาครอบให้ลูกค้า				
อาการ	ลำโพงกระดิ่งไม่ดัง				
ระยะเวลาซ่อม	7 วัน	นัดรับสินค้าวันที่	03/08/2011	ตัดทึบกลับ	11
จัดส่งหน้าร้าน					

	รหัสอะไหล่	รายการ	จำนวน	หน่วย	สถานะ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	999991	อะไหล่โทรศัพท์	1	ชิ้น	3 เคลม	0.00	0.00
2			0			0.00	0.00
3			0			0.00	0.00
4			0			0.00	0.00
5			0			0.00	0.00
6			0			0.00	0.00
7			0			0.00	0.00
8			0			0.00	0.00
9			0			0.00	0.00
10			0			0.00	0.00

รหัสช่าง	004	น้องนันท์	9	รวมค่าอะไหล่	0.00
กด F3=รายละเอียด, F5=ถอย 1 หน้า, กด=F6 หน้าถัดไป กด F10=เก็บข้อมูลและพิมพ์, กด Esc ออก				ค่าแรง	0.00
				อื่นๆ	0.00
				ส่วนลด	0.00
				จำนวนเงิน	0.00

รูปประกอบ 3

- 1-คีย์ "วันที่" "เวลา" ที่รับซ่อมงาน
 - 2-กรณีเป็นลูกค้าที่มีชื่อในฐานข้อมูล ให้คีย์ "1" จะมีตารางลูกค้าให้เลือก กรณีลูกค้าอื่นๆ ให้คีย์ "2" แล้วคีย์ชื่อและเบอร์โทรฯ ลูกค้าตามลำดับ
 - 3-คีย์เลข SN. กรณีที่มีการรับเข้าและขายผ่านระบบ POS โปรแกรมจะดึงรายละเอียดให้ เช่น รายการรับเข้า, รายการเข้า ฯลฯ
 - 4-กรณีที่คีย์ ในหัวข้อ "ใบประกัน" สามารถดึงรายการประกันเข้ามาได้
 - 5-กรณีเป็นการซ่อมเก่า สามารถดึงข้อมูลการซ่อมเดิมได้
 - 6-คีย์ "รายละเอียด" "อาการ" สินค้าที่นำมาซ่อม
 - 7-คีย์ รหัสอะไหล่หรืออุปกรณ์ต่างๆ
 - 8-เลือกสถานะอุปกรณ์ที่ซ่อม จะปรากฏดัง รูปประกอบ 3.1
 - 9-คีย์ "รหัสช่างที่รับผิดชอบ"
 - 10-แสดง "ค่าอะไหล่" และคีย์ ค่าแรง อื่นๆ และส่วนลด
- กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

รายละเอียด	
1	เปลี่ยน
2	เพิ่ม
3	เคลม

รูปประกอบ 3.1

หัวข้อ 3.3.1 ส่งข้อมูลผู้จำหน่าย-->ส่งซ่อม

หัวข้อนี้ ใช้สำหรับกรณีที่รับงานซ่อมแล้ว ไม่สามารถซ่อมได้ จะต้องส่งคืนให้ผู้จำหน่ายหลักซ่อมต่อไป

ส่งให้ผู้จำหน่าย กด Spacebar เลื่อน,F10=เก็บข้อมูล,Esc=ยกเลิก

	วันที่ส่งซ่อม	รับกัน	วันรับกัน	เลขที่	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	เบอร์โทร	Sn.	อาการ	ชื่อลูกค้า
X	25/07/2011	3	28/07/2011	FX00000001	999008	โทรศัพท์มือถือ	081-999-9999	12345	ลำโพงกริ่งไม่ดัง	พิภพ อยู่สบาย
	1	2								

รูปประกอบ 4

1-เลือก "สินค้าซ่อม" ที่จะส่งต่อให้ผู้จำหน่ายหลัก โดยกด Spacebar

2-คีย์ "วัน" ที่ส่งออกไป

กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

หัวข้อ 3.3.2 ส่งข้อมูลผู้จำหน่าย-->รับของซ่อม

หัวข้อนี้ ใช้สำหรับกรณีที่รับคืนงานซ่อม ที่ส่งซ่อมไปยังผู้จำหน่ายหลัก

รับของซ่อมคืน กด Spacebar เลื่อน,F10=เก็บข้อมูล,Esc=ยกเลิก

	ชื่อสินค้า	Sn.	อาการ	วันที่ส่งซ่อม	กำหนดวันรับคืน	วันรับคืน	ชื่อลูกค้า	เลขที่	รหัสสินค้า	เบอร์โทร
X	โทรศัพท์มือถือ	12345	ลำโพงกริ่งไม่ดัง	25/07/2011	28/07/2011	25/07/2011	พิภพ อยู่สบาย	FX00000001	999008	081-999-9999
	1					2				

รูปประกอบ 5

1-เลือก "สินค้าซ่อมเสร็จ" หลังจากส่งต่อให้ผู้จำหน่ายหลัก โดยกด Spacebar

2-คีย์ "วันที่รับคืน"

กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

หัวข้อ 3.4 แจ้งงานล่าช้า

หัวข้อนี้ ใช้สำหรับบันทึกสาเหตุ ที่สินค้าล่าช้า

งานล่าช้า กด F9=ค้นหา,F10 หรือ F12=ตกลง,Esc=ยกเลิก

เลขที่	วันรับซ่อม	วันนัด	รายละเอียด งานล่าช้า	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	เบอร์โทร	Sn.	
FX00000001	27/07/2011	03/08/2011	รออะไหล่ แบตเตอรี่	999008	โทรศัพท์มือถือ	081-999-9999	12345	ลำโพงกริ่งไม่ดัง
			1					

รูปประกอบ 6

1-คีย์ "สาเหตุ" สินค้าที่ล่าช้า

กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

หัวข้อ 3.5 ปิดงาน

หัวข้อนี้ ใช้สำหรับบันทึกสินค้าที่ซ่อมเสร็จแล้ว เพื่อรอส่งลูกค้า

ปิดงาน กด Spacebar เลื่อน,F9=ค้นหา,F10 หรือ F12=ตกลง,Esc=ยกเลิก

	วันปิด	เวลาปิด	เลขที่	จำนวนเงิน	วันรับซ่อม	วันนัด	ส่งซ่อมมา	วันรับส่งซ่อมมา	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	เบอร์โทร	Sn.	
X	25/07/2011	11:12	FX00000001	0.00	27/07/2011	03/08/2011	25/07/2011	25/07/2011	999008	โทรศัพท์มือถือ	081-999-9999	12345	ลำโพงกริ่งไม่ดัง
	1	2											

รูปประกอบ 7

1-เลือก "สินค้าซ่อมเสร็จ" ที่จะส่งต่อให้ลูกค้า โดยกด Spacebar

2-คีย์ "วัน" "เวลา" ที่ปิดงาน

กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกจากหน้าจอ

หัวข้อ 3.7 เก็บเงิน

หัวข้อนี้ ใช้สำหรับคืนสินค้าและเก็บเงินลูกค้า

** สามารถเก็บเงิน ที่ระบบแคชเชียร์ได้อีกหัวข้อ คือหาวิธีการได้จากระบบแคชเชียร์

กด F9=ค้นหา,F10,F12=เลือก

ชื่อลูกค้า	เบอร์โทรฯ
พิภพ อยู่สบาย	081-999-9999
1	

รูปประกอบ 8

1-เลือก "ลูกค้า" ที่มารับของ และกด F10 จะปรากฏดัง รูปประกอบ 9

ส่งให้ลูกค้า กด Spacebar เลือก,F9=ค้นหา,F10,F12=ตกลง,Esc=ยกเลิก

เลขที่	ชื่อสินค้า	เบอร์โทร	Sn.	อาการ
X FX00000001	โทรศัพท์ มือถือ	081-999-9999	12345	ลำโพงกริ่งไม่ดัง
1				

รูปประกอบ 9

1-โปรแกรมจะแสดง สินค้าที่ซ่อมเสร็จ กรณีมีหลายรายการ สามารถเลือกรายการได้ โดยการกด Spacebar
กด F10 จะปรากฏดัง รูปประกอบ 10

เก็บเงิน

ชื่อลูกค้า **พิภพ อยู่สบาย**
เบอร์โทร **081-999-9999**

จำนวน **1** รายการ

ค่าอุปกรณ์ **0.00**

ค่าแรง **0.00**

อื่นๆ **0.00**

ส่วนลด **0.00**

จำนวนเงิน **0.00**

การคิด VAT **3** 1=VAT นอก,2=VAT ใน,3=ไม่คิด VAT

ชำระเงินสด **1** 1=เงินสด,2=บัตรเครดิต,3=เช็ค,4=เงินเชื่อ,5=ไม่คิดเงิน

ธนาคาร เลขที่

OK Cancel

รูปประกอบ 10

1-แสดงรายการต่างๆ

2-เลือก ประเภทภาษี และการชำระเงิน

เลือก OK เพื่อรับเงินและพิมพ์ใบเสร็จ

หัวข้อ 3.8 รายงานงานซ่อม

รายงาน		<input checked="" type="radio"/> 1 รายงานใบซ่อม <input checked="" type="radio"/> สรุปตามใบ <input type="radio"/> ตามลูกค้า <input type="radio"/> ยากขวาง <input type="radio"/> สินค้า	
<input type="radio"/> 2 รายงานวันนัดส่ง		<input type="radio"/> สรุปตามเลขที่ <input checked="" type="radio"/> แสดงอะไหล่ <input type="radio"/> สรุปยอดเงิน	
<input checked="" type="radio"/> 3 รายงานสำหรับช่างซ่อม		<input type="radio"/> รหัสสินค้า <input type="radio"/> ชื่อลูกค้า	
<input type="radio"/> 4 รายงานอะไหล่เรียงตาม			
<input type="radio"/> 5 รายงานประวัติสินค้า (SN.)			
รูปแบบ	<input type="radio"/> ช่างซ่อม+วันเบิก <input type="radio"/> วันปิดงาน+ช่างซ่อม <input checked="" type="radio"/> วันชำระ+ช่างซ่อม		
เลือกช่วง	เลขที่เอกสาร	<input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> เฉพาะช่วง	<input type="text"/> <input type="text"/>
	รหัสลูกค้า	<input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> เฉพาะช่วง	<input type="text"/> <input type="text"/>
	ชื่อลูกค้า	<input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> เฉพาะช่วง	<input type="text"/> <input type="text"/>
	รหัสอะไหล่	<input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> เฉพาะช่วง	<input type="text"/> <input type="text"/>
	รหัสกลุ่มสินค้า	<input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> เฉพาะช่วง	<input type="text"/> SR <input type="text"/> SR
	SN.	<input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> เฉพาะช่วง	<input type="text"/> <input type="text"/>
	รหัสช่าง	<input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> เฉพาะช่วง	<input type="text"/> <input type="text"/>
	วันที่รับงาน	<input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> เฉพาะช่วง	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
	วันที่นัดส่ง	<input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> เฉพาะช่วง	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
	วันที่เก็บเงิน	<input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> เฉพาะช่วง	<input type="text"/> 24/03/2009 <input type="text"/> 24/03/2009
	สถานะ	<input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> เฉพาะส่งซ่อมมา <input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> ระหว่างรอ <input type="radio"/> ส่งคืนแล้ว	
		<input type="radio"/> ระหว่างซ่อม	
		<input type="radio"/> ปิดงานแล้ว	
		<input type="radio"/> คิดเงินแล้ว	
แสดงทาง	<input checked="" type="radio"/> หน้าจอ <input type="radio"/> เครื่องพิมพ์ <input type="radio"/> แก้ไขรายงาน		
<input checked="" type="button"/> OK <input type="button"/> cancel			

รูปประกอบ 11

ระบบออกบิล



ระบบออกบิล

โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบงานขายซึ่งเป็นโปรแกรมที่เสริมระบบ POS ที่ขายเป็นระบบแคชเชียร์ กรณีที่ยังไม่มีโปรแกรม สามารถติดตั้งได้จาก <http://uyod.net/setup/poswin-bill.exe>

เมนูการทำงาน

1. ข้อมูลหลัก	2. รายการประจำวัน	3. ตัวแปรระบบ(เสริม)	4. ออกจากระบบ
<div>2.1 ใบสั่ง-จองสินค้า ▶</div> <div>2.2 ขายสินค้า ▶</div> <div>2.3 รับคืนสินค้า ▶</div> <div>2.4 สอบถามสต็อก</div> <div>2.5 รายงาน</div>			
<div>2.2.1 สินค้าปรกติ ▶</div> <div>2.2.2 สินค้าที่มี SN. ▶</div> <div>2.2.3 บันทึกเลขที่เช็ค</div> <div>2.2.4 พิมพ์ซ้ำ</div> <div>2.2.5 รับชำระ ▶</div>			
<div>2.2.5.1 พิมพ์ใบวางบิล</div> <div>2.2.5.2 รับเงิน</div>			

การตั้งค่า

หัวข้อ 3.1 เลขที่เอกสาร

รายการขาย	อักษรนำ	เลขที่	หลัก
เลขที่ใบสั่งสินค้า	#OR	0	10
เลขที่ใบขาย	#BL	0	10
เลขที่ใบรับคืน	#RN	0	10
เลขที่ใบกำกับภาษี	#TAX	0	10
เลขที่บิลเงินสด	#RE	0	10

รูปประกอบ 12

1-จากรูปประกอบ คีย์ "อักษรนำ" "เลขที่" "หลัก" จะได้เลขที่ใบสั่งสินค้า คือ "#OR0000001"

การทำงานประจำวัน

หัวข้อ 2.1 ใบส่ง-จองสินค้า

หัวข้อนี้ สำหรับบันทึกการจองสินค้าหรือใช้ในการออกใบเสนอราคาก็ได้

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

รายการสั่งสินค้า (เพิ่ม)

เลขที่ #OR0000001 วันที่ 02/08/2011 1

พนักงานขาย 002 โซยยันต์ อยู่เจริญ 2

ลูกค้า 0005 พิภพ อยู่สบาย

VAT 3 1=VAT นอก,2=VAT ใน,3=ไม่คิด VAT เลขที่อ้างอิง _____ เงินใบ 0 วัน

วันที่ส่ง 10/08/2011 3 สถานที่ส่ง ลูกค้ามารับที่ร้าน 1

	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	ลด %	จำนวนเงิน	คงคลัง
1	001100	สบู่มอม ก้อน*100	1	ลัง	1,100.00	0.0	1,100.00	500
2	002100	กาแฟ (ซอง*100)	1	ลัง	520.00	0.0	520.00	1,200
3	003024	ซีลอน*24 4	1	แพ็ค*24	245.00	0.0	245.00	1,200
4	004012	น้ำมันพืช มรกต*12	1	ลัง	244.00	10.0	219.60	120
5			0		0.00	0.0	0.00	
6			0		0.00	0.0	0.00	
7			0		0.00	0.0	0.00	
8			0		0.00	0.0	0.00	
9			0		0.00	0.0	0.00	
10			0		0.00	0.0	0.00	

หมายเหตุ มีส่วนลดที่น้ำมันพืช

กด F5=ถอย 1 หน้า,กด=F6 หน้าถัดไป,กด Ctrl+F4=เรียกจาก PO

กด F10=เก็บข้อมูลและพิมพ์,กด Esc ออก

ส่วนลด 0.00 % 84.60

สินค้าที่ไม่คิดภาษี 2,000.00 5

สินค้าที่คิดภาษี 0.00

มูลค่าภาษี 0.00

จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000.00

รูปประกอบ 13

- 1-คีย์ "วันที่" ที่ออกใบจองหรือใบเสนอราคา
 - 2-คีย์ "รหัสพนักงานขาย" "รหัสลูกค้า"
 - 3-คีย์ "วันที่ส่ง" "สถานที่ที่ส่งสินค้า"
 - 4-คีย์ "รหัสสินค้า" "จำนวน" "หน่วยละ" "ส่วนลด"
 - 5-แสดงยอดเงินท้ายเอกสาร
- กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกใบจองหรือใบเสนอราคา

หัวข้อ 2.2.1 ขายสินค้า-->สินค้าปรกติ

หัวข้อนี้ สำหรับบันทึกการขายสินค้า โดยสามารถดึงรายการจองหรือใบเสนอราคา โดยการกด Ctrl+F4 ได้

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

รายการขาย (เก็บ)
 เลขที่ #BL0000001 วันที่ 02/08/2011 กลัง 11 สด็อกหน้าร้าน
 พนักงานขาย 002 ไชยยันต์ อยู่เจริญ 1
 ลูกค้า 0005 พิกพ อยู่สบาย
 เลขที่อ้างอิง _____ เว้นใบ 0 วัน
 สถานที่ส่ง ลูกค้านำมารับที่ร้าน หมายเลข มีส่วนลดที่น้ำมันพืช

	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	ลด %	จำนวนเงิน	คงคลัง
1	001100	สบู่มอม ก้อน*100	1	ลัง	1,100.00	0.0	1,100.00	500
2	002100	กาแฟ (ซอง*100) 2	1	ลัง	520.00	0.0	520.00	1,200
3	003024	ซีอิ้ว*24	1	แพ็ค*24	245.00	0.0	245.00	1,200
4	004012	น้ำมันพืช มรกต*12	1	ลัง	244.00	10.0	219.60	120
5			0		0.00	0.0	0.00	
6			0		0.00	0.0	0.00	
7			0		0.00	0.0	0.00	
8			0		0.00	0.0	0.00	
9			0		0.00	0.0	0.00	
10			0		0.00	0.0	0.00	

เลขที่ใบเสนอราคา #OR0000001 3

กด F3=SN.,F5=ถอย 1 หน้า,กด=F6 หน้าถัดไป,กด Ctrl+F4=เรียกจาก SO
 กด F10=เก็บข้อมูลและพิมพ์,กด Esc ออก,Shift+F1=เพิ่ม,F2=แก้รหัสสินค้า

ชำระด้วย 1 1=เงินสด,2=บัตรเครดิต,3=เช็ค 5 ธนาคาร _____ เลขที่ _____

ส่วนลด 0.00% 84.60 หน้าที่ 1

สินค้าที่ไม่เกิดภาษี 2,000.00

สินค้าที่เกิดภาษี 0.00

มูลค่าภาษี 0.00 4

จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000.00

Order No.##OR0000001

รูปประกอบ 14

- 1-คีย์ รายละเอียดต่างๆ
 - 2-คีย์ "รหัสสินค้า" "จำนวน" "หน่วยละ" "ส่วนลด"
 - 3-แสดงเลขที่ ใบจองหรือใบเสนอราคา กรณีรายการขายนั้น ถูกดึงมา
 - 4-แสดงยอดเงินท้ายเอกสาร
 - 5-คีย์ ประเภทการรับเงิน
- กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกใบเสร็จ

หัวข้อ 2.2.2 ขายสินค้า-->สินค้าที่มี SN.

หัวข้อนี้ สำหรับบันทึกการขายสินค้า ที่เป็นสินค้าที่มี SN.

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

รายการขาย (เพิ่ม)
เลขที่ #BL0000002 วันที่ 02/08/2011
พนักงานขาย 002 ไซยยันต์ อยู่เจริญ 1
ลูกค้า 0001 ลูกค้าทั่วไป
เลขที่อ้างอิง _____ เว็บบน 0 วัน
สถานที่ส่ง _____ หมายเลข _____

VAT [3] 1=VAT นอก,2=VAT ใน,3=ไม่คิด VAT

	รหัสสินค้า	รายการ	หน่วย	หน่วยละ	ลด %	จำนวนเงิน	SN. *+Enter=ค้นหา
1	999008	โทรศัพท์ มือถือ 2	เครื่อง	5,900.00	0.0	5,900.00	23456 3
2	999008	โทรศัพท์ มือถือ	เครื่อง	5,900.00	0.0	5,900.00	34567
3				0.00	0.0	0.00	
4				0.00	0.0	0.00	
5				0.00	0.0	0.00	
6				0.00	0.0	0.00	
7				0.00	0.0	0.00	
8				0.00	0.0	0.00	
9				0.00	0.0	0.00	
10				0.00	0.0	0.00	

เลขที่ใบเสนอราคา _____ ส่วนลด 0.00% 0.00 หน้าที่ 1
สินค้าที่ไม่คิดภาษี 11,800.00 4
สินค้าที่คิดภาษี 0.00
มูลค่าภาษี 0.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น 11,800.00

กด F3=SN.,F5=ลบ 1 หน้า,กด=F6 หน้าถัดไป,กด Ctrl+F4=เรียกจาก SO
กด F10=เก็บข้อมูลและพิมพ์,กด Esc ออก,Shift+F1=เพิ่ม,F2=แก้รหัสสินค้า

ชำระด้วย 1 1=เงินสด,2=บัตรเครดิต,3=เช็ค,4=ลูกค้า 5 ธนาคาร เลขที่ _____

รูปประกอบ 15

1-คีย์ รายละเอียดต่างๆ

2-คีย์ "รหัสสินค้า" "จำนวน" "หน่วยละ" "ส่วนลด"

3-คีย์ "เลขที่ SN." กรณีจำไม่ได้ ให้คีย์ * และกดEnter

4-แสดงยอดเงินท้ายเอกสาร

5-คีย์ ประเภทการรับเงิน

กด F10 เพื่อเก็บข้อมูลและออกใบเสร็จ

หัวข้อ 2.2.5 รับชำระ

หัวข้อนี้ สำหรับพิมพ์ใบวางบิลและรับเงินจากลูกค้าที่เป็นเงินสด

2.2.5 รับชำระ ▶ 2.2.5.1 พิมพ์ใบวางบิล
2.2.5.2 รับเงิน

หัวข้อ 2.2.5.1 พิมพ์ใบวางบิล

ยอดค้างชำระ กด F12 เลือก

รหัสลูกค้า	ยอดขาย	ยอดค้าง
0001 ลูกค้าทั่วไป 1	7,050.00	7,050.00

รูปประกอบ 16

1-เลือก "ลูกค้า" และกด F12 จะปรากฏดัง รูปประกอบ 17

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

	เลขที่	วันที่	ยอดขาย	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	วันครบชำระ	เลขที่อ้างอิง
X RC	#BL0000004	02/08/2011	7050.00	7,050.00	7,050.00	02/08/2011	

1

รูปประกอบ 17

1-เลือก "บิล" ที่จะออกใบวางบิล โดยกด Spacebar เพื่อเลือก และกด F12 จะปรากฏดัง รูปประกอบ 18

พิมพ์ใบวางบิล

พิมพ์ใบวางบิลให้ ลูกค้าทั่วไป

บิลเลขที่ #BL0000004

ยอดค้างชำระ 7,050.00

ยอดชำระ 7,050.00 1

2

SAVE PRINT CANCEL

รูปประกอบ 18

1-แสดงยอดเงินที่จะรับชำระ

2-เลือก "SAVE PRINT" เพื่อออกใบวางบิล

หัวข้อ 2.2.5.2 รับเงิน จากลูกหนี้

รับชำระ

รับชำระจาก ลูกค้าทั่วไป

บิลเลขที่ #BL0000004

ยอดค้างชำระ 7,050.00

ส่วนลด 0.00 1

ยอดชำระ 7,050.00

ประเภทชำระ 1 1=ชำระเช็ค,2=ชำระเงินสด,3=โอนเข้าผ่านธนาคาร 2

วันที่ 02/08/2011

รับเช็ค BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3 เลขที่ 1458888 7,050.00

รับเงินสด 0.00

โอนเงิน 0.00

4

SAVE PRINT CANCEL

รูปประกอบ 19

1-แสดงยอดเงินที่จะรับชำระและคีย์ส่วนลดหนี้

2-คีย์ "ประเภทชำระ"

3-กรณีชำระเป็นเช็ค คีย์รหัสธนาคารและเลขที่เช็คด้วย

4-เลือก "SAVE PRINT" เพื่อรับชำระเงิน

๒๐๘

ระบบรับเงินล่วงหน้า



โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมซึ่งใช้ควบคู่ระบบงานแคชเชียร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เสริมระบบ POS และระบบร้านอาหาร ที่ขายเป็นระบบแคชเชียร์ กรณีที่ยังไม่มีโปรแกรม สามารถติดตั้งได้จาก <http://uyod.net/setup/poswin-payfirst.exe>

เมนูการทำงาน

1. เงินล่วงหน้า	2. ออกจากระบบ
1.1 เพิ่มลูกค้า 1.2 รับเงินล่วงหน้า 1.3 รายงาน 1.4 สอบถาม 1.5 ตัวแปรระบบ 1.6 ออกจากระบบ	

ขั้นตอนการทำงานของระบบรับเงินล่วงหน้า

1. กำหนดรหัสลูกค้าที่ หัวข้อ 1.1 เพิ่มลูกค้า
2. รับเงินจากลูกค้า ที่ หัวข้อ 1.2 รับเงินล่วงหน้า
3. ขายสินค้าให้กับลูกค้า เมื่อต้องการตัดเงินสด ให้กด F11
4. ดูรายงานควบคุมเงินล่วงหน้า ที่หัวข้อ 1.3 รายงาน

การทำงานประจำวัน

หัวข้อ 1.1 เพิ่มลูกค้า

หัวข้อนี้ สำหรับสร้าง แก้ไข รหัสและรายละเอียดลูกค้า

รูปประกอบ 20

- 1- คีย์ "รหัส" "ชื่อ" ลูกค้า
- 2- คีย์ "ที่อยู่" ลูกค้า
- 3- คีย์ "สถานที่ส่ง" กรณีลูกค้าให้จัดส่งสินค้า
- 4- คีย์ "เบอร์โทร" "เลขที่ภาษี"
5. กำหนด "ประเภทสมาชิก" ตรงนี้ให้สัมพันธ์กับราคา A,B,C ในหน้าจอ "รหัสขาย" กรณีได้ราคาปรกติ ให้ คีย์ เป็น "Z"
 คีย์ เงินไข (เงินเชื่อ) กรณีลูกค้ามีการชำระเป็นเงินเชื่อ
 คีย์ "วันหมดอายุ" เมื่อหมดอายุแล้วลูกค้า จะได้ราคาปรกติ
 คีย์ "เลือกแบบใบเสร็จ" กรณีไม่ต้องการใช้ใบเสร็จแบบปรกติ

หัวข้อ 1.2 รับเงินล่วงหน้า

หัวข้อนี้ ตั้งค่ารับเงินสดล่วงหน้าจากลูกค้า

รหัส	ยอดคงเหลือ	ชื่อ
0001	3,000.00	เอนก ทับดี
0002	0.00	พิภพ อยู่ยอด
0003	0.00	สมชาติ
0004	0.00	เกียรติ
0005	0.00	พิภพ อยู่สบาย
0006	0.00	ปิ๊ง
HOINROOM	0.00	ลูกค้าพักในโรงแรม

รูปประกอบ 21

1-เลือก “ลูกค้า” และกดEnter จะปรากฏดัง รูปประกอบ 22

รหัสบัตร (สมาชิก) 0001

ชื่อสมาชิก เอนก ทับดี

เบอร์โทร 089-999-9999

กำหนดวงเงิน 0.00

ยอดหนี้คงค้าง 0.00

ยอดเงินชำระล่วงหน้า 3,000.00

ยอดเงินที่จ่าย 0.00

ยอดคงเหลือ 3,000.00

วันที่ตั้งยอด 11/08/2011

เพิ่มเงินจำนวน 3,000.00

รวมเงินชำระล่วงหน้า 6,000.00

หมายเหตุ ลูกค้าลืมของไว้ อยู่ในตู้เก็บของ

สถานะการตัดเงิน ☒ ใช้งานตามปกติ

F4 F5 F6 F7 F8 F10 ESC

SAVE EXIT

รูปประกอบ 22

- 1-แสดงรายละเอียดลูกค้า
- 2-แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของเงิน
- 3-คีย์ “วันที่รับเงิน” “จำนวนเงิน”
- 4-กำหนดสถานะต่างๆของการควบคุมเงิน

หัวข้อ 1.2 รายงาน รับเงินล่วงหน้า

รายงานชำระหนี้ล่วงหน้า

รายงาน

- ☒ 1 รายงานการเคลื่อนไหวเงินล่วงหน้า
- ☐ 2 รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือ
- ☐ 3 รายงานสรุปยอดรับเงินแต่ละวัน
- ☐ 4 รายงานการให้บริการสินค้า

เลือกช่วง

รหัสสมาชิก ☒ ทั้งหมด ☐ เฉพาะช่วง

ชื่อสมาชิก ☒ ทั้งหมด ☐ เฉพาะช่วง

แสดงทาง

- ☒ หน้าจอ
- ☐ เครื่องพิมพ์
- ☐ แก้ไขรายงาน

รูปประกอบ 23