

คู่มือ อนุมัติเครดิตลิมิต Credit Limit

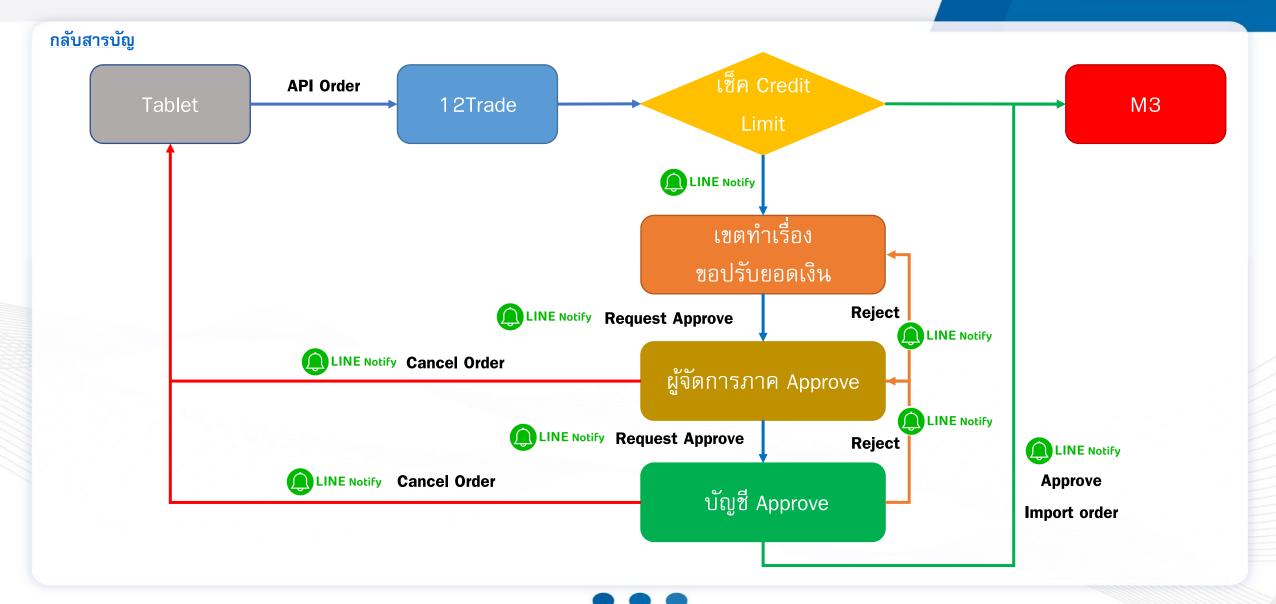
รายละเอียดคู่มือ



- WorkFlow Diagram
- Dashboard Monitor
- ประวัติ
- เมนูการใช้งานของผู้จัดการเขต
 - จัดการรายการ
- เมนูการใช้งานของผู้จัดการภาค
 - จัดการรายการ
- เมนูการใช้งานบัญชี
 - จัดการรายการ
 - ปรับคืนยอด

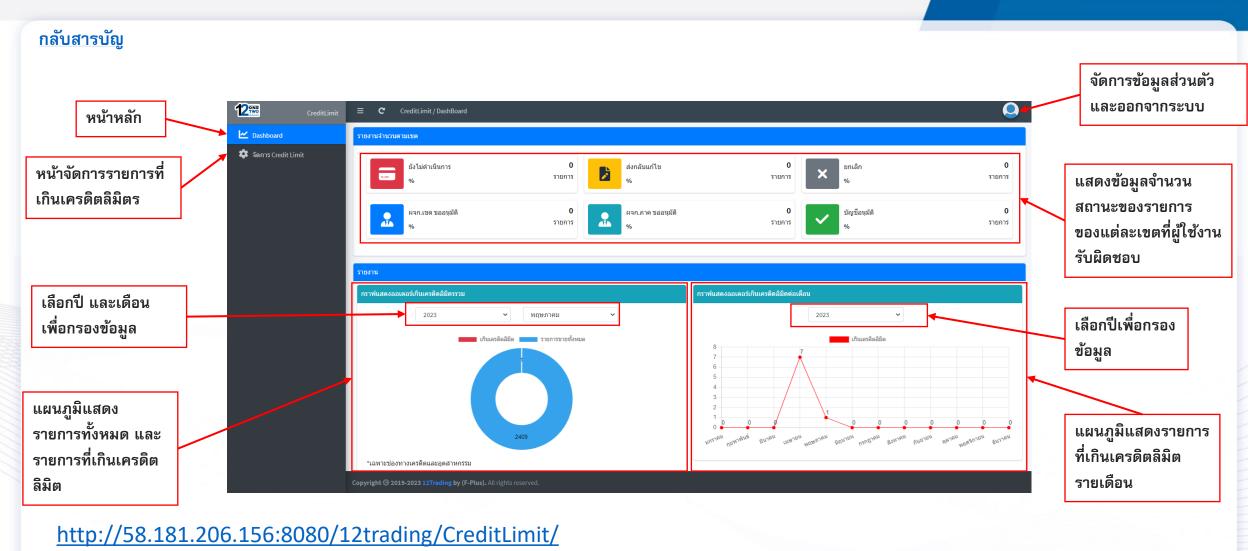
WorkFlow Diagram





Dashboard Monitor

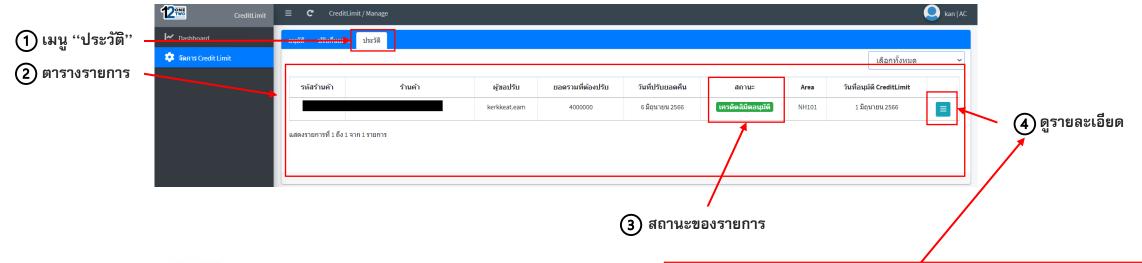




เมนูประวัติ



กลับสารบัญ



หมายเลข 1 : เมนู "ประวัติ" แสดงผลข้อมูลรายการที่ตลิมิตอนุมัติ

หมายเลข 2 : ตารางแสดงรายการที่เกินเครดิตลิมิต

หมายเลข 3 : แสดงสถานะของรายการ

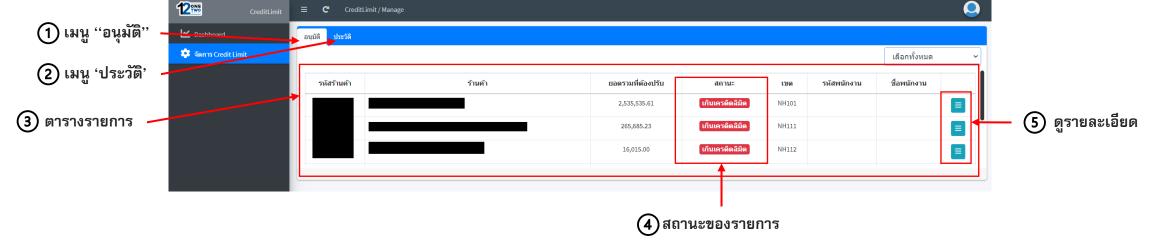
หมายเลข 4 : ปุ่ม " 🧧 " เมื่อกดปุ่ม จะแสดงรายละเอียดวันที่อนุมัติ และผู้อนุมัติ



เมนูการใช้งานของผู้จัดการเขต(จัดการรายการ)







หมายเลข 1 : เมนู "อนุมัติ" แสดงผลข้อมูลรายการที่เกินเครดิตลิมิต

หมายเลข 2 : แสดงรายการที่ฝ่ายบัญชื่อนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว

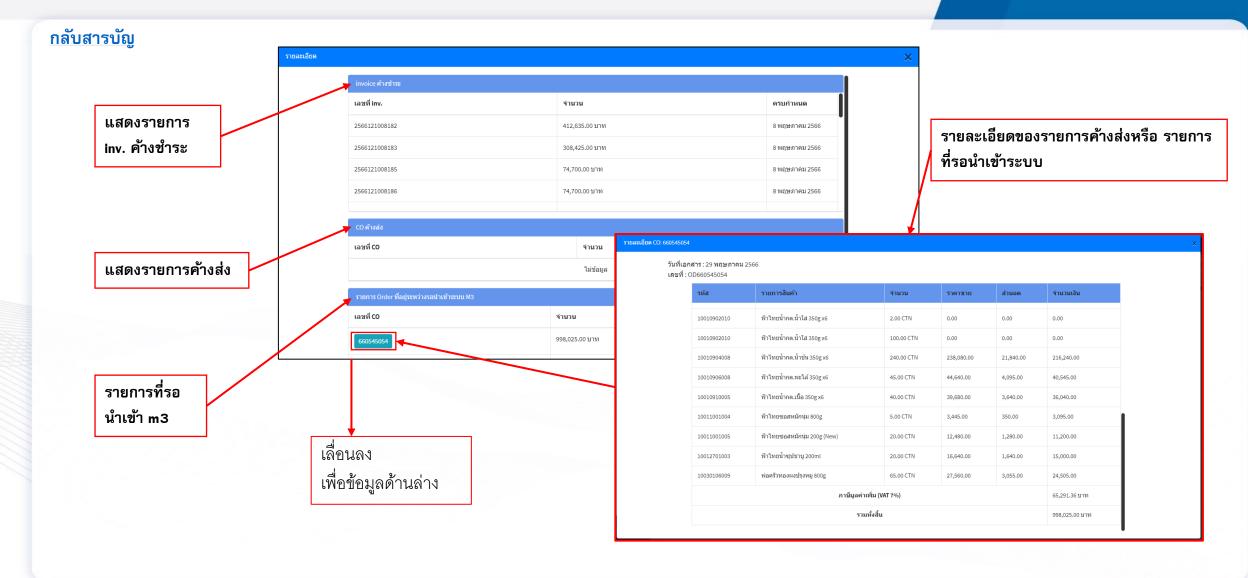
หมายเลข 3 : ตารางแสดงรายการที่เกินเครดิตลิมิต

หมายเลข 4 : ในส่วนของตารางจะมีคอลัมป์ ที่บอกสถานะต่าง ๆของรายการที่เกินเครดิตลิมิต

หมายเลข 5 : ปุ่ม " 🧧 " เมื่อกดปุ่ม จะแสดงรายละเอียดของรายการที่เกินเครดิตลิมิต และสามารถดำเนินส่งขออนุมัติเครดิตลิมิต

เมนูการใช้งานของผู้จัดการเขต(ขออนุมัติ:ดูรายละเอียด)

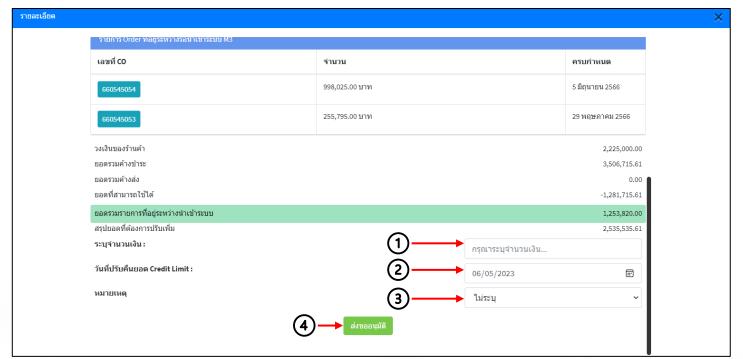




เมนูการใช้งานของผู้จัดการเขต(ขออนุมัติ:ดูรายละเอียด)(ต่อ)

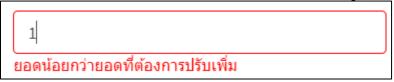
ONE TWO TRADING

กลับสารบัญ



เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องและกดปุ่ม " ส่งขออนุมัติ "
จะมี หน้าต่างขนาดเล็กแสดงขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยัน เพื่อส่งขออนุมัติ และสถานะจะเปลี่ยนเป็น " ผู้จัดการเขตขออนุมัติ "
ขนับ แก่ลัก

หมายเลข 1 : จะต้องกรอกข้อมูลจำนวนเงินเท่ากับยอดที่ต้องปรับ เพิ่มหรือมากกว่า หากกรอกน้อยกว่าจะขึ้นข้อผิดพลาด ดังรูป



หมายเลข 2: ข้อมูลวันที่จะถูกตั้งค่าเริ่มต้น ให้มากกว่าวันที่ปัจจุบัน 5 วัน

หมายเลข 3: ข้อมูลหมายเหตุจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็น ไม่ระบุ และถ้าหากกดเลือก อื่นๆ จะแสดงช่องป้อนข้อมูลขึ้นมาดังรูป

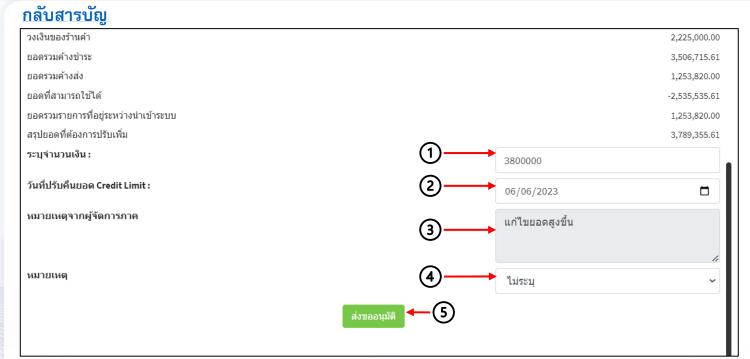
อื่น	J ^e l	~
กรุย	นาระบุ	
		le

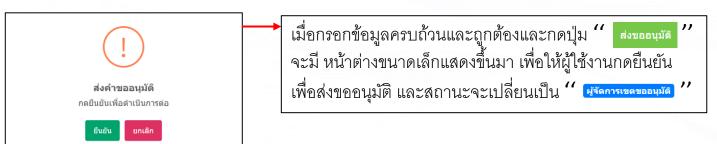
หมายเลข 4: ปุ่มส่งขออนุมัติ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง แล้วจึงจะสามารถกดได้

เมนูการใช้งานของผู้จัดการเขต(สถานะ:ส่งกลับแก้ไข)

ONE TWO TRADING

ผู้จัดการภาคส่งกลับแก้ไข





หมายเลข 1: จะต้องกรอกข้อมูลจำนวนเงินเท่ากับยอดที่ต้องปรับ เพิ่มหรือมากกว่า หากกรอกน้อยกว่าจะขึ้นข้อผิดพลาด ดังรูป

เยคว่ายอดที่ต้องการปรับเพิ่ม	
	ยคว่ายอดที่ต้องการปรับเพิ่ม

หมายเลข 2: ข้อมูลวันที่จะถูกตั้งค่าเริ่มต้น ให้มากกว่าวันที่ปัจจุบัน 5 วัน

หมายเลข 3 : ข้อมูลหมายเหตุจากผู้จัดการภาค

หมายเลข 4 : ข้อมูลหมายเหตุจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็น ไม่ระบุ

	อื่นๆ	~
f	ารุณาระบุ	
		11

หมายเลข 5 : ปุ่มส่งขออนุมัติ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง แล้วจึงจะสามารถกดได้

เมนูการใช้งานของผู้จัดการภาค(จัดการรายการ)



กลับสารบัญ



หมายเลข 1 : เมนู ''อนุมัติ'' แสดงผลข้อมูลรายการที่เกินเครดิตลิมิต

หมายเลข 2 : แสดงรายการที่ฝ่ายบัญชีอนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว

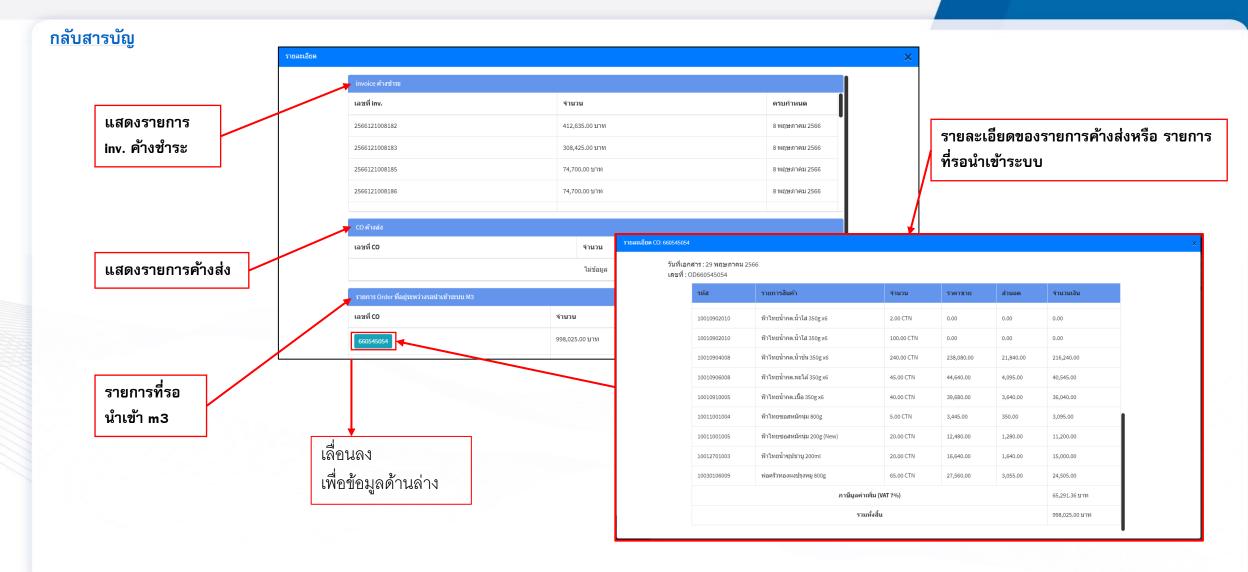
หมายเลข 3 : ตารางแสดงรายการที่เกินเครดิตลิมิต

หมายเลข 4 : ในส่วนของตารางจะมีคอลัมป์ ที่บอกสถานะต่าง ๆของรายการที่ผู้จัดการเขต ขออนุมัติเข้ามา

หมายเลข 5 : ปุ่ม " 🧧 " เมื่อกดปุ่ม จะแสดงรายละเอียดของรายการที่เกินเครดิตลิมิต และสามารถดำเนินส่งขออนุมัติเครดิตลิมิตไปยังบีญชี

เมนูการใช้งานของผู้จัดการภาค(ขออนุมัติ:ดูรายละเอียด

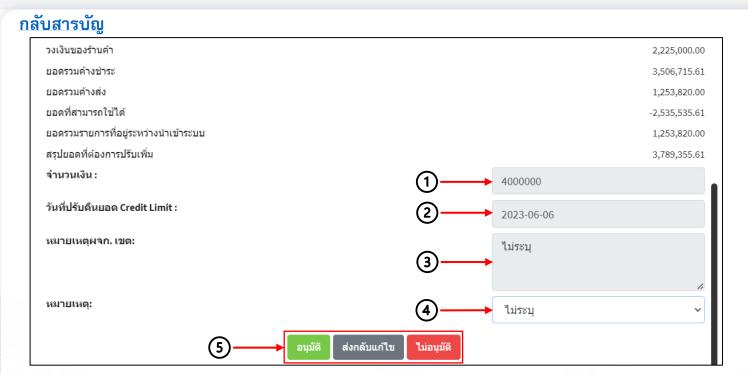


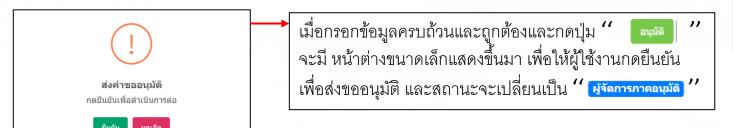


เมนูการใช้งานของผู้จัดการภาค(สถานะ:ส่งคำขออนุมัติ)

ONE TWO TRADING

ผู้จัดการภาคส่งกลับแก้ไข





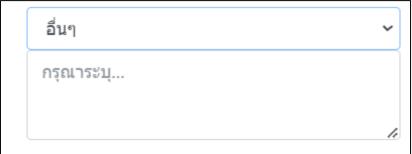
หมายเลข 1 : ข้อมูลจำนวนเงินที่ผู้จัดการเขต กรอกและส่งขออนุมัติ เข้ามา ดังรูป

4000000

หมายเลข 2: ข้อมูลวันที่ปรับคืนยอด

หมายเลข 3: ข้อมูลหมายเหตุจากผู้จัดการเขต

หมายเลข 4: ข้อมูลหมายเหตุจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็น ไม่ระบุ และถ้าหากกดเลือก อื่นๆ จะแสดงช่องป้อนข้อมูลขึ้นมาดังรูป



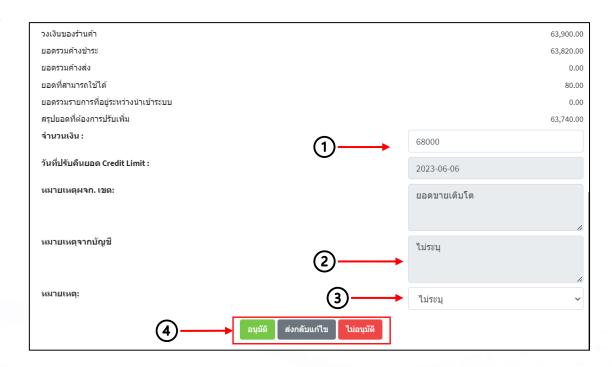
หมายเลข 5 : ปุ่มอนุมัติ จะส่งไปให้ฝ่ายบัญชื่อนุมัติ ปุ่มส่งกลับแก้ไข จะส่งกลับให้ผู้จัดการเขตแก้ไข ปุ่มไม่อนุมัติ จะยกเลิกรายการนั้น

เมนูการใช้งานของผู้จัดการภาค(สถานะ:ส่งกลับแก้ไข)

ONE TWO TRADING

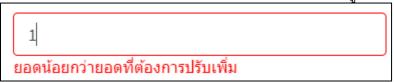
บัญชีส่งกลับแก้ไข

กลับสารบัญ



เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องและกดปุ่ม " อนุมัติ " จะมี หน้าต่างขนาดเล็กแสดงขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยัน เพื่อส่งขออนุมัติ และสถานะจะเปลี่ยนเป็น " ผู้จัดการภาคอนุมัติ "

หมายเลข 1 : จะต้องกรอกข้อมูลจำนวนเงินเท่ากับยอดที่ต้องปรับ เพิ่มหรือมากกว่า หากกรอกน้อยกว่าจะขึ้นข้อผิดพลาด ดังรูป



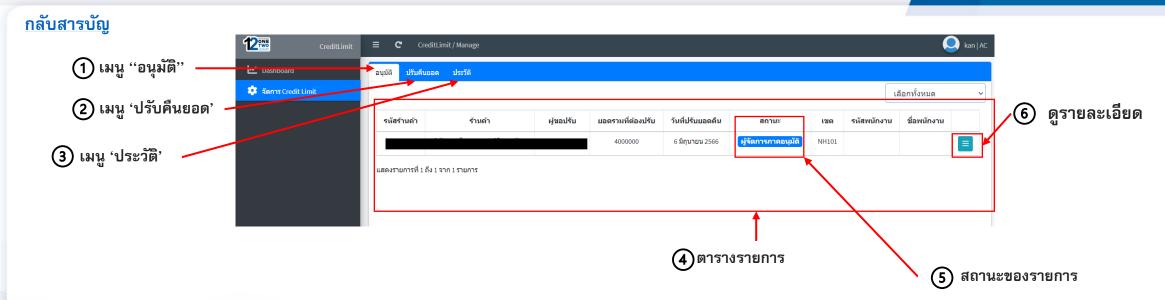
หมายเลข 2 : หมายเหตุจากบัญชี หมายเลข 3 : ข้อมูลหมายเหตุจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็น ไม่ระบุ และถ้าหากกดเลือก อื่นๆ จะแสดงช่องป้อนข้อมูลขึ้นมาดังรูป



หมายเลข 4 : ปุ่มอนุมัติ จะส่งไปให้ฝ่ายบัญชื่อนุมัติ
ปุ่มส่งกลับแก้ไข จะส่งกลับให้ผู้จัดการเขตแก้ไข
ปุ่มไม่อนุมัติ จะยกเลิกรายการนั้น

เมนูการใช้งานของฝ่ายบัญชี (จัดการรายการ)





หมายเลข 1 : เมนู "อนุมัติ" แสดงผลข้อมูลรายการที่เกินเครดิตลิมิต

หมายเลข 2 : แสดงรายการที่ฝ่ายบัญชื่อนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว และจะดำเนินการปรับยอดคืน

หมายเลข 3 : แสดงรายการที่ฝ่ายบัญชื่อนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว

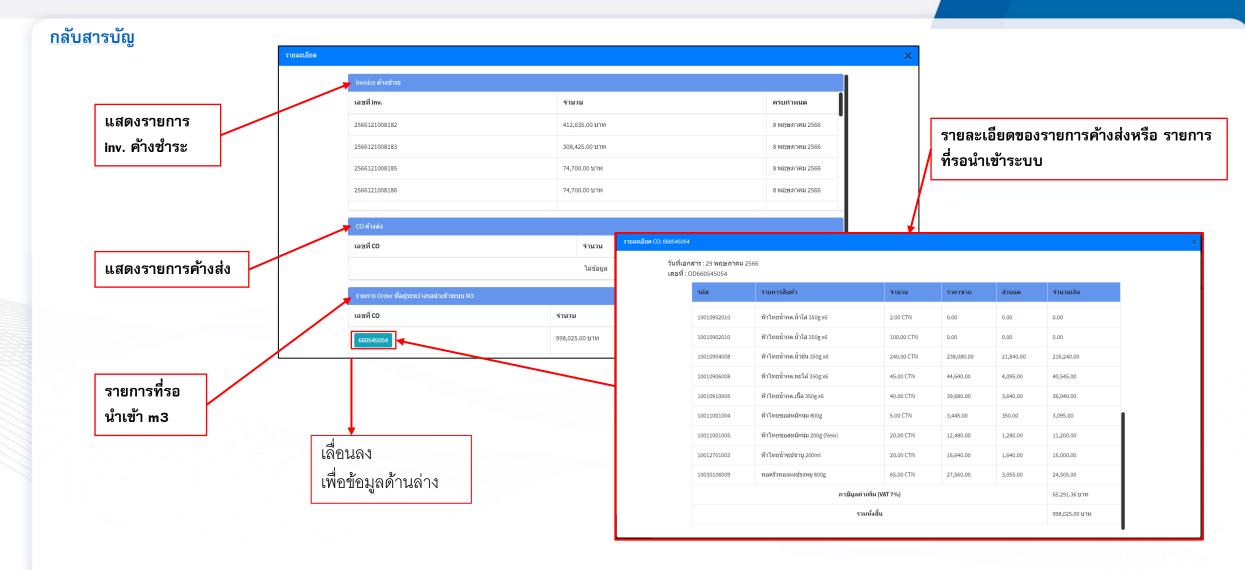
หมายเลข 4 : ตารางแสดงรายการที่เกินเครดิตลิมิต

หมายเลข 5 : ในส่วนของตารางจะมีคอลัมป์ ที่บอกสถานะต่าง ๆของรายการที่เกินเครดิตลิมิต

หมายเลข 6 : ปุ่ม " 🧧 " เมื่อกดปุ่ม จะแสดงรายละเอียดของรายการที่เกินเครดิตลิมิต และสามารถดำเนินส่งขออนุมัติเครดิตลิมิต

เมนูการใช้งานของฝ่ายบัญชี(ขออนุมัติ:ดูรายละเอียด)



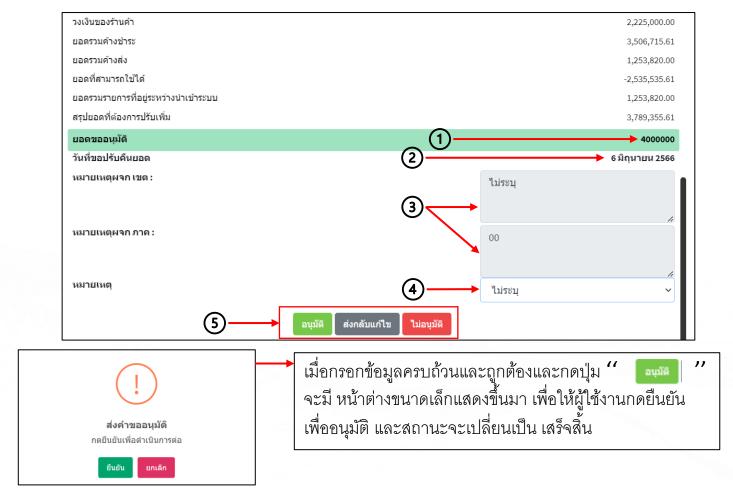


เมนูการใช้งานของฝ่ายบัญชี(อนุมัติเครดิตลิมิต)

ผู้จัดการภาคส่งกลับแก้ไข



กลับสารบัญ



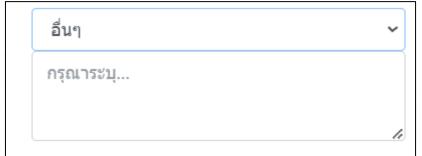
หมายเลข 1 : ข้อมูลจำนวนเงินที่ผู้จัดการเขต กรอกและส่งขออนุมัติ เข้ามา ดังรูป

4000000

หมายเลข 2 : ข้อมูลวันที่ปรับคืนยอด

หมายเลข 3 : ข้อมูลหมายเหตุจากผู้จัดการเขตและผู้จัดการภาค

หมายเลข 4: ข้อมูลหมายเหตุจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็น ไม่ระบุ และถ้าหากกดเลือก อื่นๆ จะแสดงช่องป้อนข้อมูลขึ้นมาดังรูป

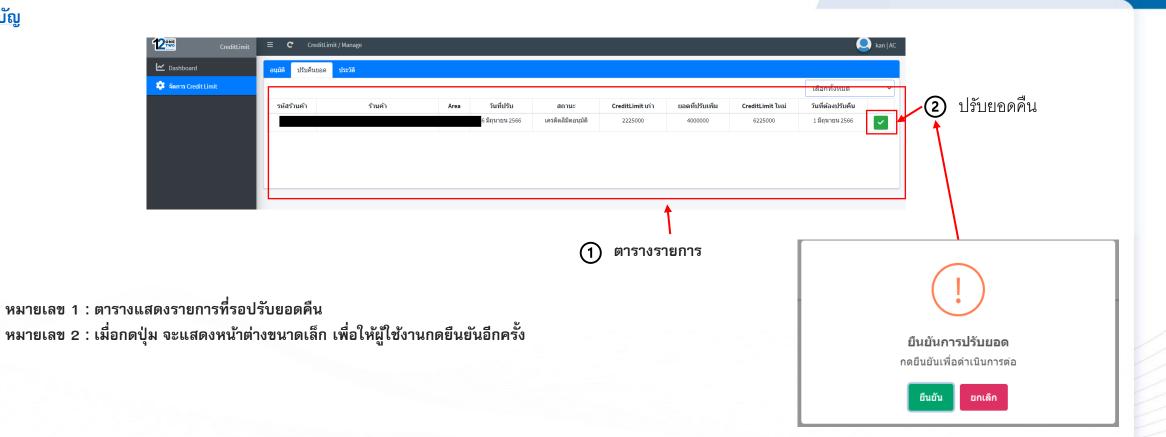


หมายเลข 5 : ปุ่มอนุมัติ จะอนุมัติ รายเกินเครดิตลิมิตนั้น ปุ่มส่งกลับแก้ไข จะส่งกลับให้ผู้จัดการภาคแก้ไข ปุ่มไม่อนุมัติ จะยกเลิกรายการนั้น

เมนูการใช้งานของฝ่ายบัญชี (ปรับคืนยอด)



กลับสารบัญ





THANK YOU