

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <div style="text-align: center;"> <h1 style="color: blue;">วิธีการปฏิบัติงาน</h1> <h2 style="color: red;">ต้นฉบับ</h2> <h3 style="color: black;">การทำใบลดหนี้</h3> </div> | รหัสเอกสาร : SA-W-008     |
|  | วันที่เริ่มใช้ : 16/06/64 |
|  | ครั้งที่แก้ไข : 01        |
|  | หน้าที่ : 1 / 7           |

### การทำใบลดหนี้

1.เลือก SLN>Accounts receivable > Common Forms > Sales order แล้วให้ CREATE sales order ขึ้นมาใหม่

Customer account เลือกลูกค้าที่ต้องการลดหนี้

Sales order เลือก RP แล้วระบบจะ RUN เลขที่ให้

Requested receipt date & Requested ship date ให้ลงวันที่ ที่จะลดหนี้

Site เลือก SLC

Warehouse เลือก FG

จากนั้น กด OK

# วิธีการปฏิบัติงาน

## การทำใบลดหนี้

|                |            |
|----------------|------------|
| รหัสเอกสาร     | : SA-W-008 |
| วันที่เริ่มใช้ | : 16/06/64 |
| ครั้งที่แก้ไข  | : 01       |
| หน้าที่        | : 2 / 7    |

2. เมื่อนำ RP ปรากฏขึ้นมา ให้ไปที่ Tab General แล้วให้ใส่ข้อความตรง Remark และ Remark Invoice

Sales order RP60000049, Name บจ. ชูนิส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์), Item name Green Pigment (1 - sln)

File Edit Tools Command Help

Overview **General** Setup Address Delivery Price/Discount Postings Other References Dimension

Sales order: Contact: คุณอาจ Customer account: TH-0538 One-time customer: ☐ Invoice account: TH-0538

Contact information: Internet address: E-mail:

Campaign: Campaign ID: Status: Invoiced Document status: Invoice Deadline:

Remark: ลดหนี้ภายใน อ้างอิง CP17078 เนื่องจากไม่สามารถขอ COA ได้

Remark Invoice: ลดหนี้ภายใน อ้างอิง CP17078 เนื่องจากไม่สามารถขอ COA ได้

Lines General Setup Address Delivery Quantity Price/Discount Other Dimension Packing list

| Item number | Item name     | Quantity | Unit | Unit price | Net amount  | Item sales t... | Sales tax... | Sales group | Package nu... | Order batch | Configuration | Batch number | Site |
|-------------|---------------|----------|------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------|
| PXGN17673   | Green Pigment | -60.000  | KG   | 300.000    | -18,000.000 | VAT7            | VAT          | M1540       | BO10L         |             | OT            | F560-002564  | SLC  |

Requested receipt date: 10/4/2017 Confirmed ship date: 10/4/2017 Item remark:

Requested ship date: 10/4/2017 Delivery date control: None

Confirmed receipt date: 10/4/2017 Mode of delivery:

Shipping location time zone: (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Customer account to be invoiced on the sales order

THB sln usr

มี 3 หัวข้อที่ต้องใส่ นำหน้าแล้วตามด้วยข้อความ ดังนี้

- 1.ลดหนี้สินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด อินวอยซ์ เลขที่ ..... วันที่ ..... ลูกค้าชื่อ..... เนื่องจาก .....
- 2.ลดหนี้เอกสารผิดพลาดภายใน อินวอยซ์ เลขที่ ..... วันที่ ..... ลูกค้าชื่อ..... เนื่องจาก.....
- 3.ลดหนี้ราคา อินวอยซ์ เลขที่ ..... วันที่ ..... ลูกค้าชื่อ..... เนื่องจาก .....

ในช่อง Remark Invoice ก่อนจะพิมพ์ให้เกาะ 1 บรรทัด

# วิธีการปฏิบัติงาน

## การทำใบลดหนี้

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| รหัสเอกสาร     | : | SA-W-008 |
| วันที่เริ่มใช้ | : | 16/06/64 |
| ครั้งที่แก้ไข  | : | 01       |
| หน้าที่        | : | 3 / 7    |

3. เมื่อพิมพ์ข้อความในหน้า General Tab เรียบร้อยให้ไปที่ References Tab

- Ref Invoice date str (CN) ใส่วันที่ INV ที่ต้องการลดหนี้
- Ref Invoice No. (CN) ใส่เลขที่ INV + วันที่
- Reference Invoice Amt. ใส่จำนวนเงินใน INV ก่อน VAT

Sales order RP60000049, Name บจ. ชูนิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์), Item name Green Pigment (1 - sln)

File Edit Tools Command Help

Overview General Setup Address Delivery Price/Discount Postings Other **References** Dimension

References

Customer requisition:  Customer reference:  RMA number:

Ref Invoice date str (CN):  Ref Invoice No. (CN):  Reference Invoice Amt.:

Purchase orders

Purchase ... Status

This grid is empty.

Lines General Setup Address Delivery Quantity Price/Discount Other Dimension Packing list

| Item number | Item name     | Quantity | Unit | Unit price | Net amount  | Item sales t... | Sales tax... | Sales group | Package nu... | Order batch | Configuration | Batch number | Site |
|-------------|---------------|----------|------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------|
| PXGN17673   | Green Pigment | -60.000  | KG   | 300.000    | -18,000.000 | VAT7            | VAT          | M1540       | BO10L         |             | OT            | F560-002564  | SLC  |

Requested receipt date:  Confirmed ship date:  Item remark:

Requested ship date:  Delivery date control:

Confirmed receipt date:  Mode of delivery:

Shipping location time zone: (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Customer requisition number

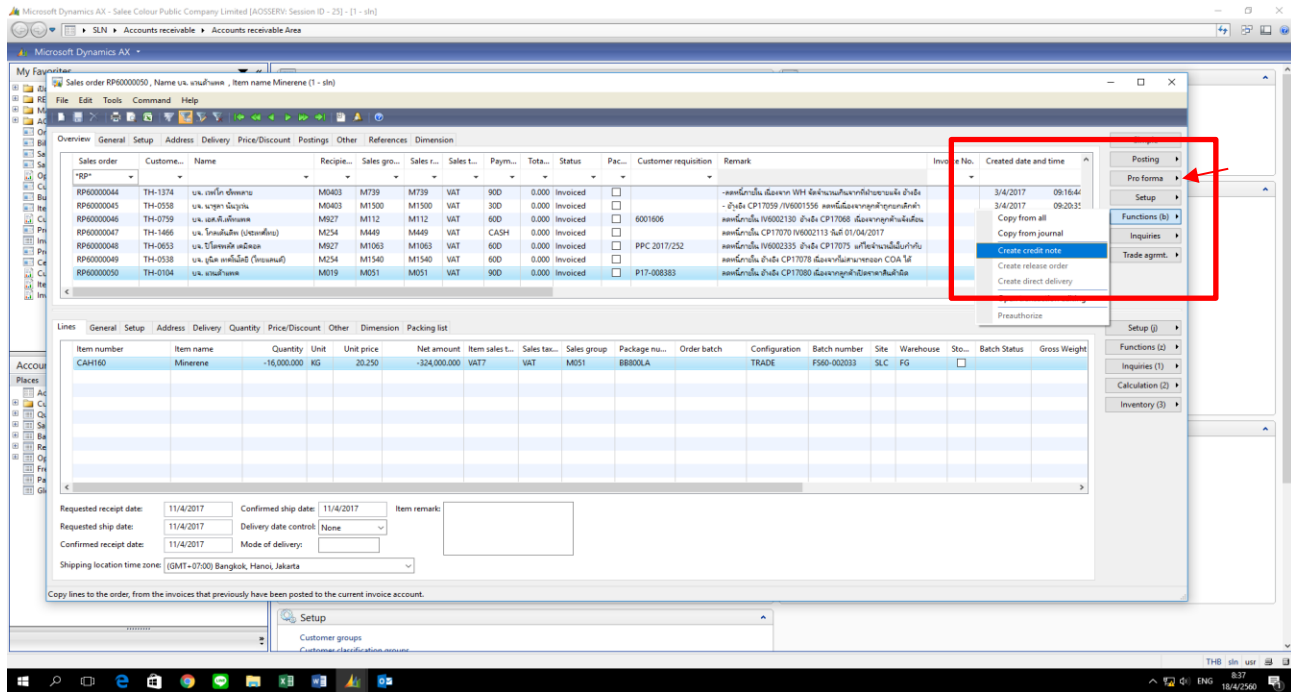
THB sln usr

# วิธีการปฏิบัติงาน

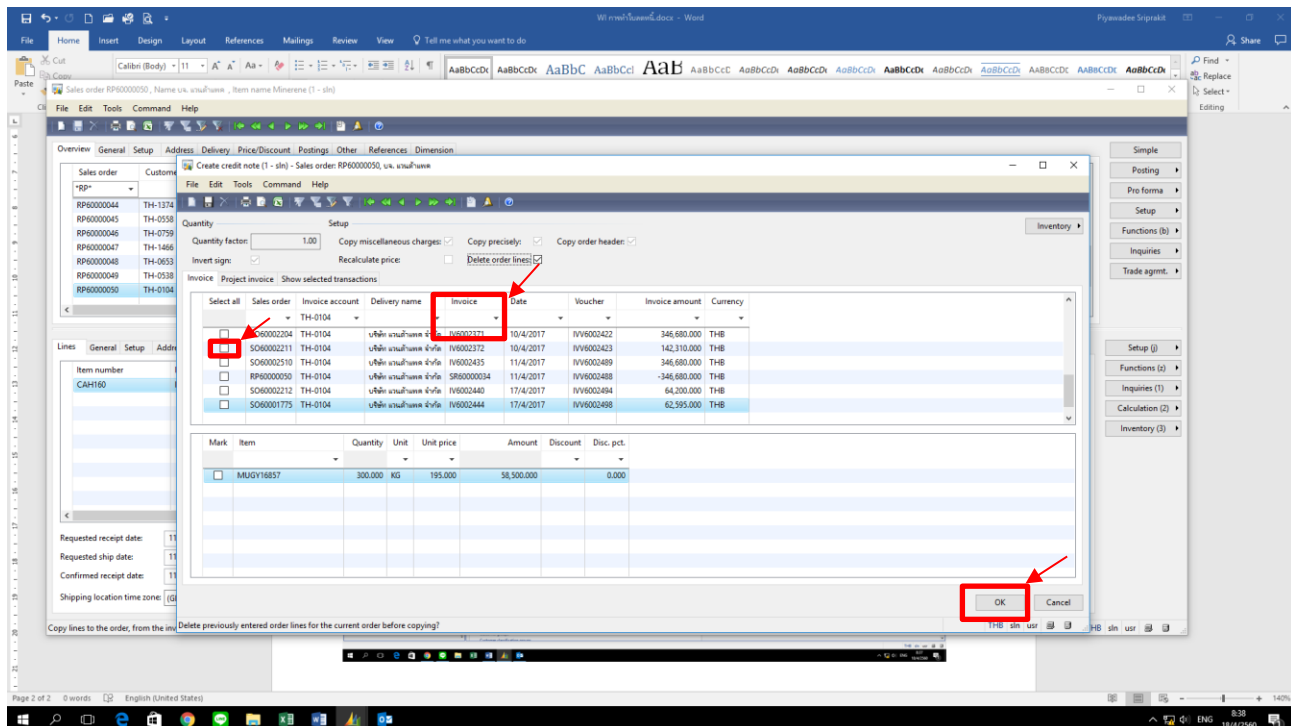
## การทำใบลดหนี้

|                |            |
|----------------|------------|
| รหัสเอกสาร     | : SA-W-008 |
| วันที่เริ่มใช้ | : 16/06/64 |
| ครั้งที่แก้ไข  | : 01       |
| หน้าที่        | : 4 / 7    |

กรณีที่ลดหนี้มีการคืนสินค้า หรือลดหนี้เอกสารผิดพลาดภายในให้ไปที่ Functions(b) แล้วเลือก Create Credit note



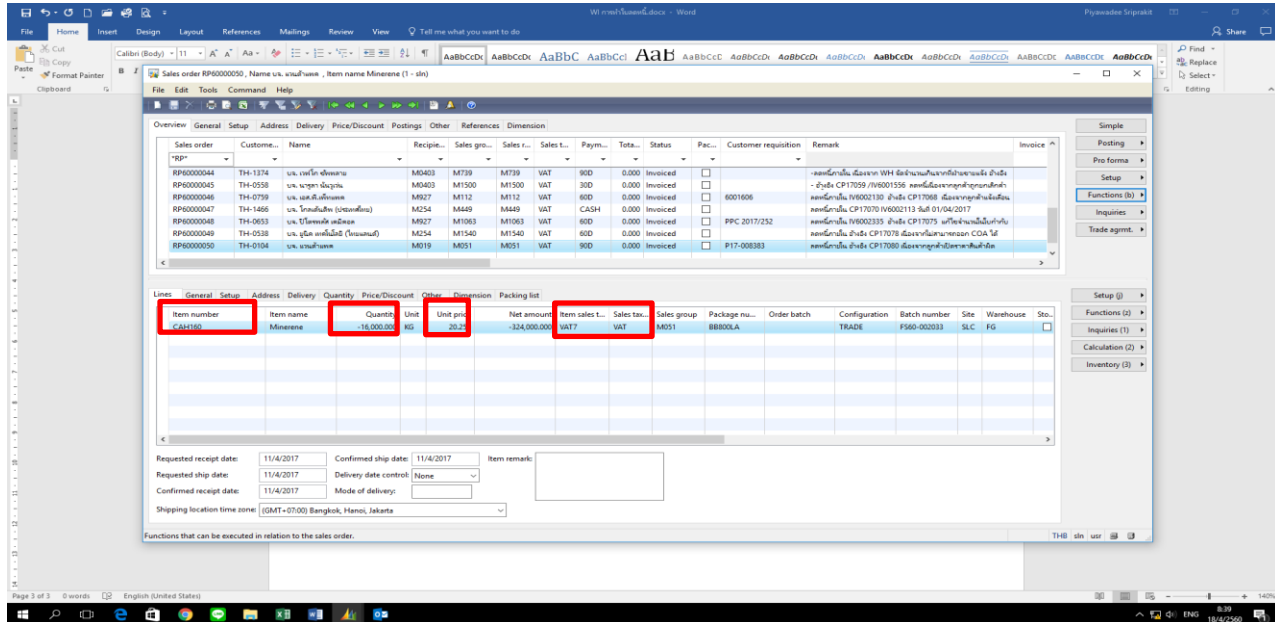
จะขึ้นหน้าต่างเล็กที่มีรายละเอียด INV ที่ซื้อขาย ให้คลิกเลขที่ INVOICE ที่จะลดหนี้ เลือก INV. ที่จะลดหนี้แล้วคลิกของสี่เหลี่ยมเล็กๆ แล้วกด OK



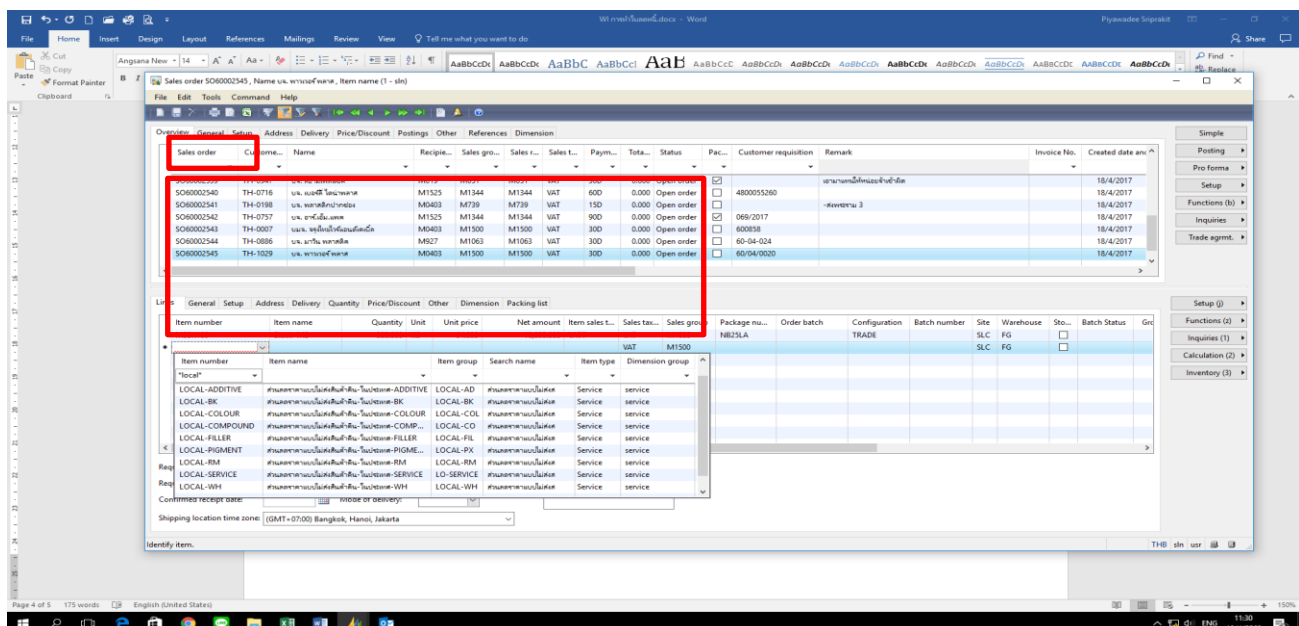
# วิธีการปฏิบัติงาน การทำใบลดหนี้

|                |            |
|----------------|------------|
| รหัสเอกสาร     | : SA-W-008 |
| วันที่เริ่มใช้ | : 16/06/64 |
| ครั้งที่แก้ไข  | : 01       |
| หน้าที่        | : 5 / 7    |

ก็จะขึ้น LINE ที่ต้องการจะลดหนี้ จากนั้นให้เช็คค่า Item number, จำนวน, ราคา และ VAT ถูกต้องตามที่ต้องการลดหนี้หรือไม่ ถ้าลดหนี้ไม่หมดทั้งจำนวน ให้ใส่จำนวนที่ต้องการลดหนี้ โดยใส่ตัวเลขที่หน้าจำนวน แล้วเช็ครายละเอียดให้ถูกต้อง



ส่วนกรณีที่ลดหนี้เป็นจำนวนเงินให้ทำเหมือนข้างต้น แต่ไม่ต้องไปที่ Function (b) โดยให้ไปพิมพ์เองในส่วนของ LINE ตรง ITEM NUMBER ให้พิมพ์เอง โดยให้เลือกเป็น LOCAL- .... ตามชนิดของสินค้าที่ต้องการลดหนี้ แล้วไปที่ TAB GENERAL ให้ไปใส่เบอร์สินค้าที่เราต้องการลดหนี้ในช่อง TEXT จากนั้นให้ไปที่ ช่อง Quantity แล้วใส่ยอดคิดลด เช่น -100 กก. แล้วใส่ราคาที่เป็นส่วนต่าง หรือ ตรง QTY พิมพ์ 1 กก แล้วใส่เงินรวมที่เป็นส่วนต่างที่ต้องการจะลดหนี้ ตามแต่ที่ตกลงกับ SALES

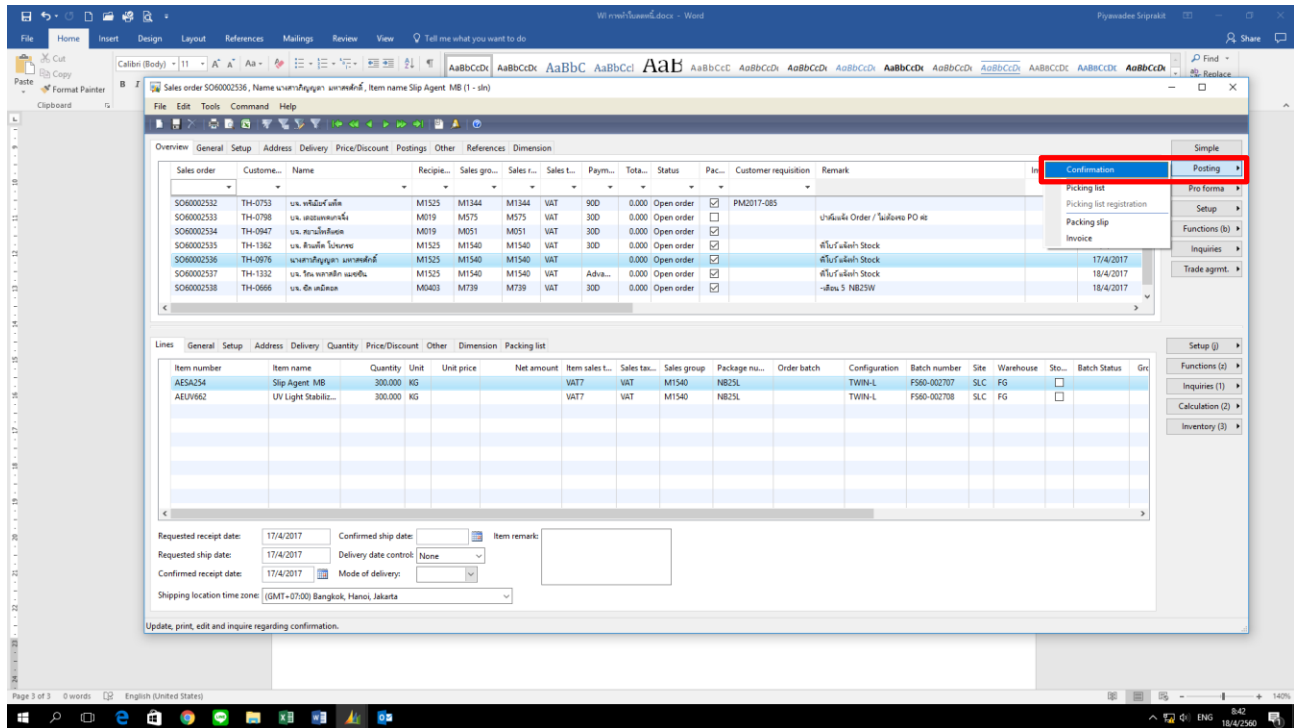


# วิธีการปฏิบัติงาน

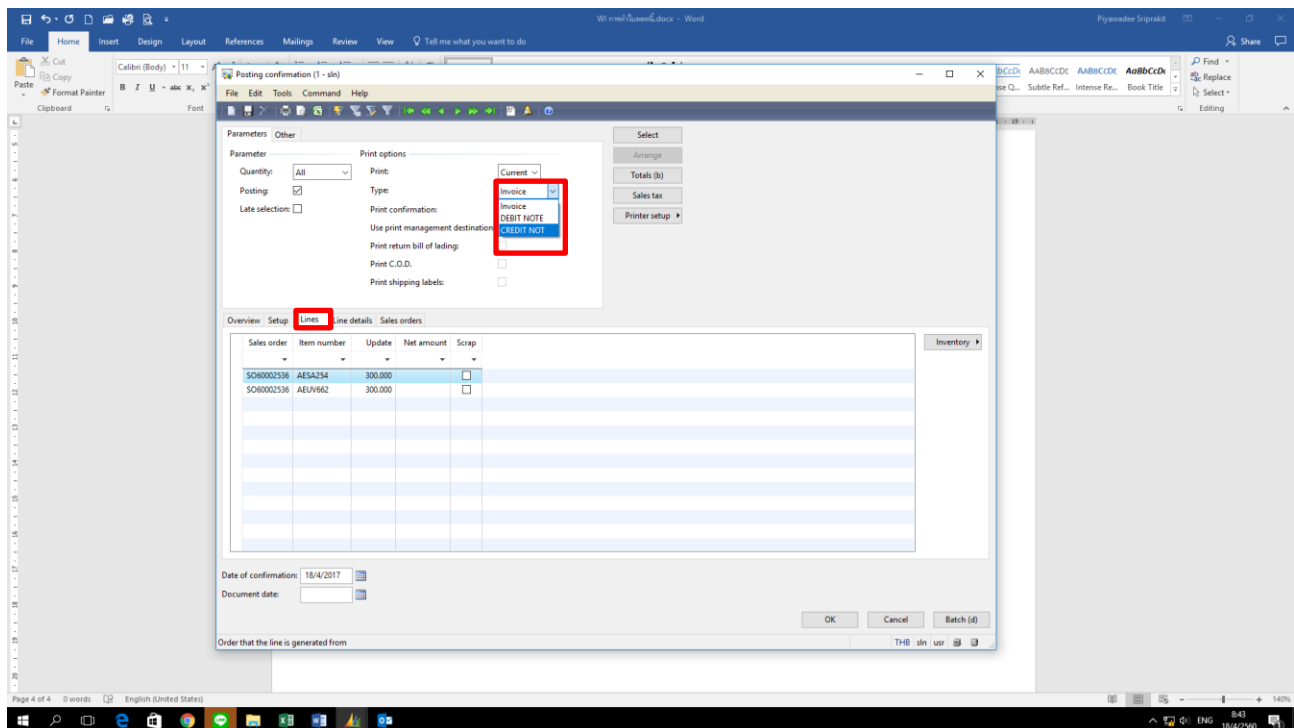
## การทำใบลดหนี้

|                |            |
|----------------|------------|
| รหัสเอกสาร     | : SA-W-008 |
| วันที่เริ่มใช้ | : 16/06/64 |
| ครั้งที่แก้ไข  | : 01       |
| หน้าที่        | : 6 / 7    |

ไปที่ POSTING เลือก CONFIRMATION



ตรง INVOICE ให้เลือก CREDIT NOTE



|  |                           |
|--|---------------------------|
| <div> <div>วิธีการปฏิบัติงาน</div> <div>การทำใบลดหนี้</div> </div> | รหัสเอกสาร : SA-W-008     |
|  | วันที่เริ่มใช้ : 16/06/64 |
|  | ครั้งที่แก้ไข : 01        |
|  | หน้าที่ : 7 / 7           |

เช็ครายละเอียดใน TAB LINE แล้วกด OK สั่งพิมพ์ ก็จะได้เอกสารใบลดหนี้ (RPXXXXXX) จากนั้นให้แจ้ง WH ทำการ PICK-POST แล้ว แล้วทำการเปิดใบลดหนี้ โดยวิธีการเหมือนการเปิด INVOICE แต่ตรงช่อง INVOICE ให้เลือก CREDIT NOTE เลือกวันที่ แล้ว OK

กรณีที่เป็นลดหนี้ราคาให้ไปที่ QUANTITY ก่อนแล้วเลือก DILIVER NOW แล้วใส่ยอดที่ติดลบ แล้วจึงทำการ POST ใบลดหนี้ได้ จากนั้นพิมพ์ใบลดหนี้ ส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเซ็นต์เอกสาร ตามระบบ

การลดหนี้ระหว่างบริษัท ระหว่าง สาลี คัลเลอร์, โพลีเมอร์ริทเอเชีย และ คอมโพลิส เอเชีย ทำเหมือนลดหนี้ปกติ แต่ต้องส่งยอดที่จะลดหนี้ให้ทางแผนกจัดซื้อทำ PO ติดลบ และแนบเอกสาร PO ไปพร้อมกับใบลดหนี้ให้ทางแผนก WH ก่อน ส่วนเอกสารของลูกค้าให้ส่งให้ทางบัญชีเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า

การแนบเอกสาร

- 1.การลดหนี้แบบคืนสินค้า แนบ ใบลดหนี้ (RP), ใบลดหนี้ (CREDIT NOTE), ใบ CN & DN SHEET, NCP และ COMPLAINT ส่งให้ทางแผนกบัญชีเพื่อให้ทางแผนกบัญชี ส่งให้ลูกค้า
- 2.การลดหนี้แบบไม่คืนสินค้า(จำนวนเงิน) แนบ ใบลดหนี้ (RP), ใบลดหนี้ (CREDIT NOTE) และ COMPLAINT ส่งให้ทางแผนกบัญชีเพื่อให้ทางแผนกบัญชี ส่งให้ลูกค้า
- 3.การลดหนี้ระหว่างบริษัท แนบ ใบลดหนี้ (RP), ใบลดหนี้ (CREDIT NOTE), PO ติดลบจากจัดซื้อ และ COMPLAINT ส่งให้ทาง แผนกWH