

วิธีการปฏิบัติงาน

การทำใบลดหนี้

| | |
|----------------|------------|
| รหัสเอกสาร | : SA-W-008 |
| วันที่เริ่มใช้ | : 09/01/62 |
| ครั้งที่แก้ไข | : 00 |
| หน้าที่ | : 1 / 6 |

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 | : 09/01/62 |
| ครั้งที่แก้ไข | : 00 |
| หน้าที่ | : 2 / 6 |

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

Sales order RP60000049, Name บจ. ยูนิค 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: คุณเอ
 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 เนื่องจากไม่สามารถออก COA ได้
 Remark Invoice: ลดหนี้ภายใน อ้างอิง CP17078 เนื่องจากไม่สามารถออก COA ได้

Simple (b)
 Posting (b)
 Pro forma (b)
 Setup (b)
 Functions (b)
 Inquiries (b)
 Trade agrmt. (b)

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 ก่อนจะพิมพ์ให้เคาะ 1 บรรทัด

วิธีการปฏิบัติงาน

การทำใบลดหนี้

| | |
|----------------|------------|
| รหัสเอกสาร | : SA-W-008 |
| วันที่เริ่มใช้ | : 09/01/62 |
| ครั้งที่แก้ไข | : 00 |
| หน้าที่ | : 3 / 6 |

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

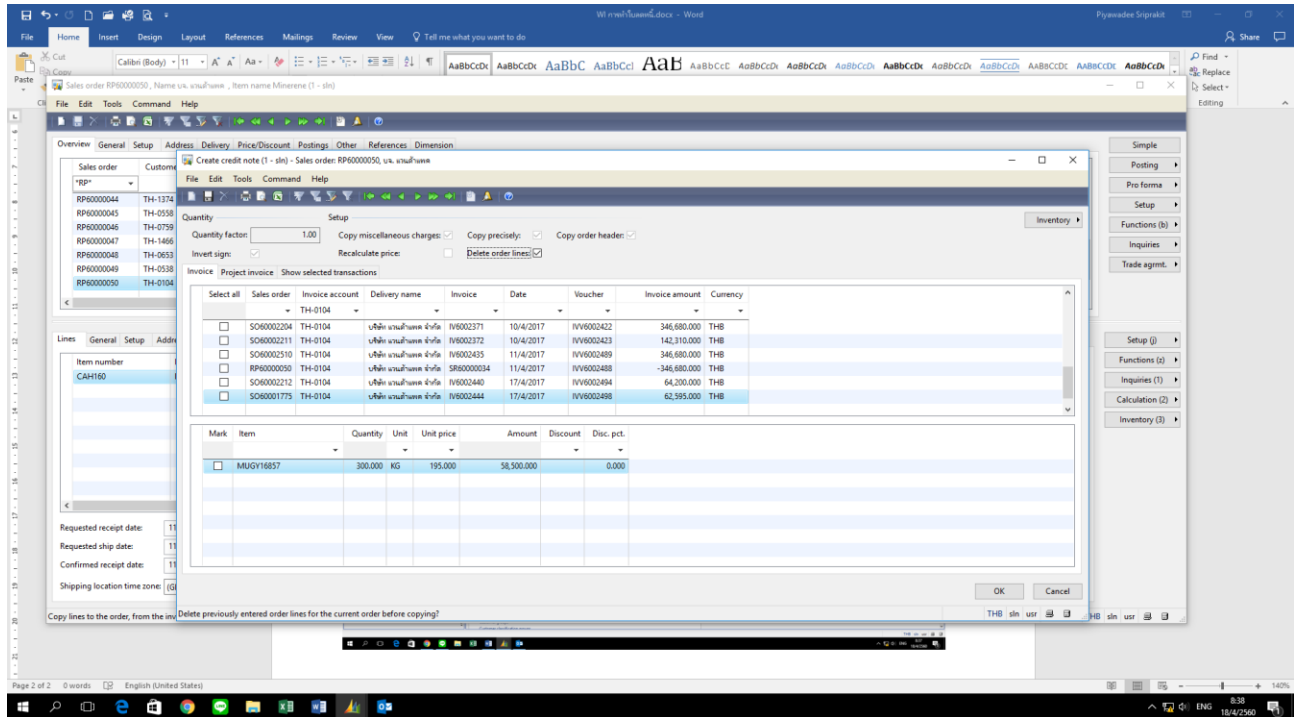
กรณีที่ต้องการคืนสินค้า หรือลดหนี้เอกสารผิดพลาดภายในให้ไปที่ Functions(b) แล้วเลือก Create Credit note

วิธีการปฏิบัติงาน

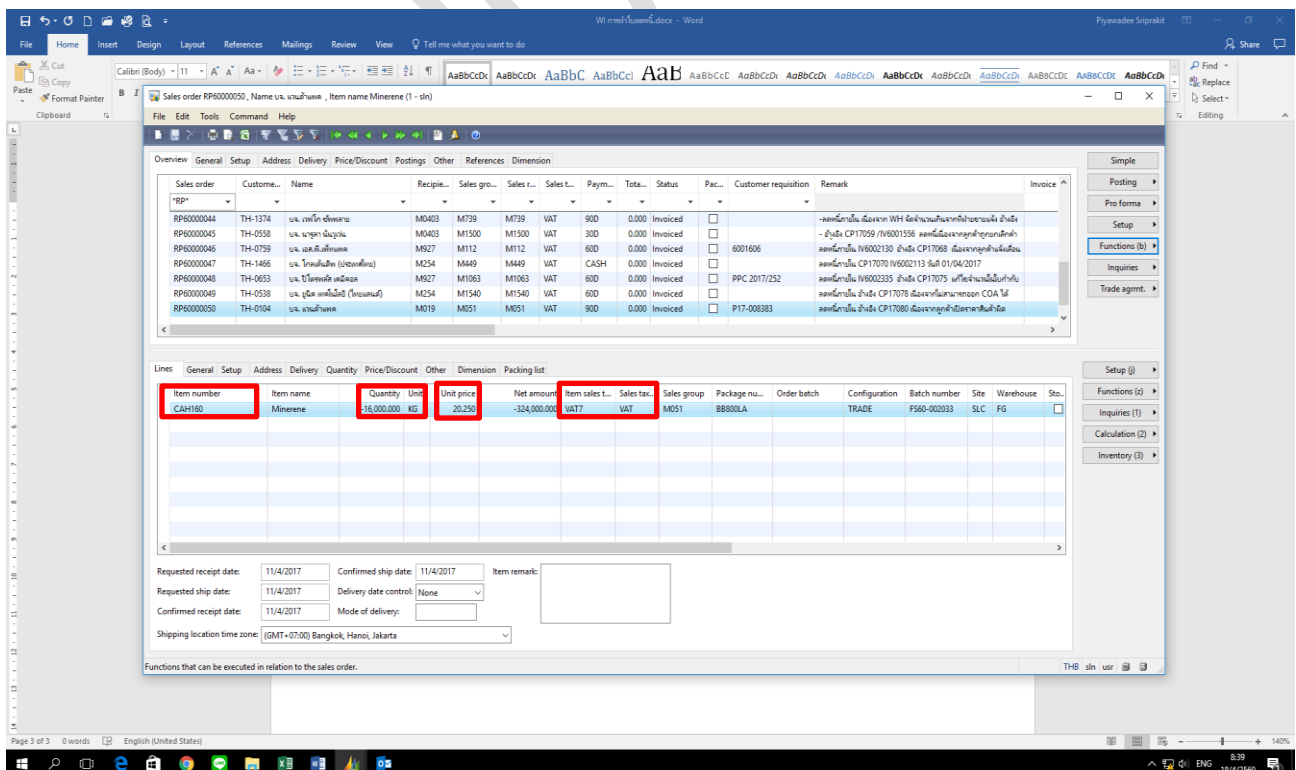
การทำใบลดหนี้

| | |
|----------------|------------|
| รหัสเอกสาร | : SA-W-008 |
| วันที่เริ่มใช้ | : 09/01/62 |
| ครั้งที่แก้ไข | : 00 |
| หน้าที่ | : 4 / 6 |

จะขึ้นหน้าต่างเล็กที่มีรายละเอียด INV ที่ซื้อขาย ให้เลือก INV. ที่จะลดหนี้ แล้วกด OK



ก็จะขึ้น LINE ที่ต้องการจะลดหนี้ให้ จากนั้นให้เช็คค่า Item number, จำนวน, ราคา และ VAT ถูกต้องตามที่ต้องการลดหนี้หรือไม่

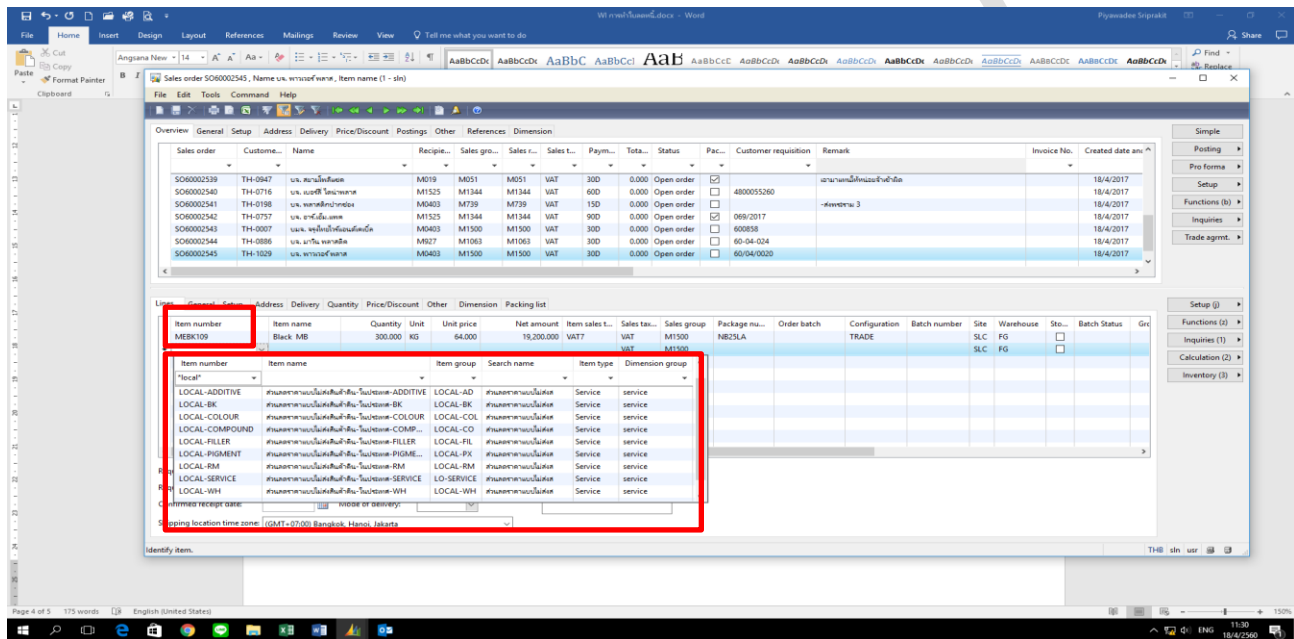


วิธีการปฏิบัติงาน

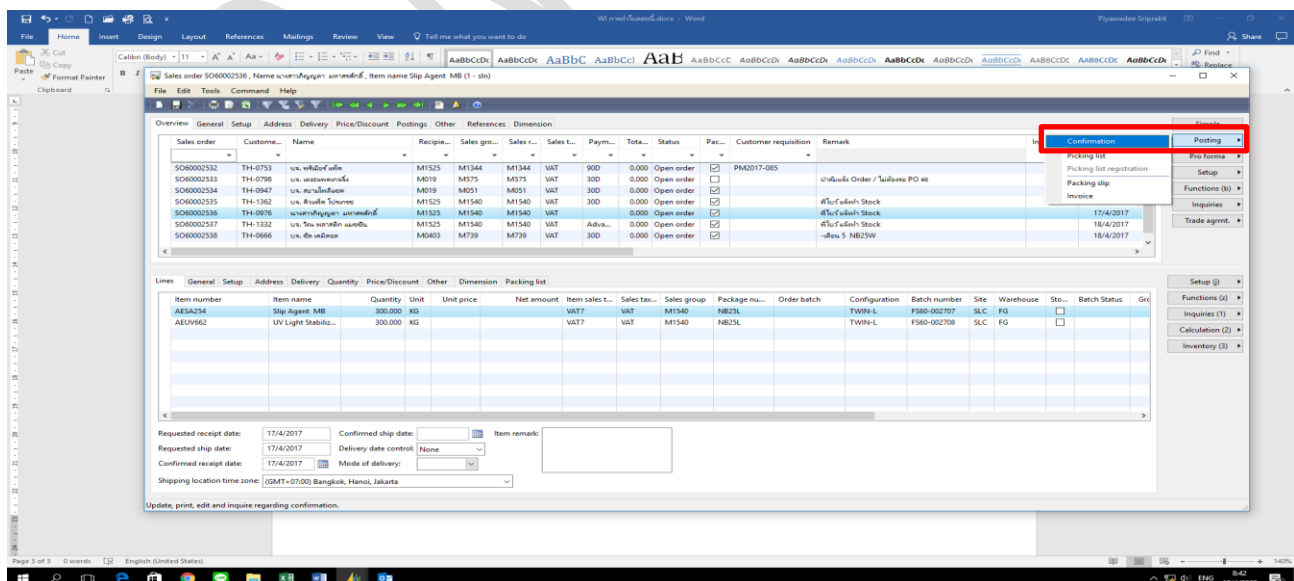
การทำใบลดหนี้

| | |
|----------------|------------|
| รหัสเอกสาร | : SA-W-008 |
| วันที่เริ่มใช้ | : 09/01/62 |
| ครั้งที่แก้ไข | : 00 |
| หน้าที่ | : 5 / 6 |

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



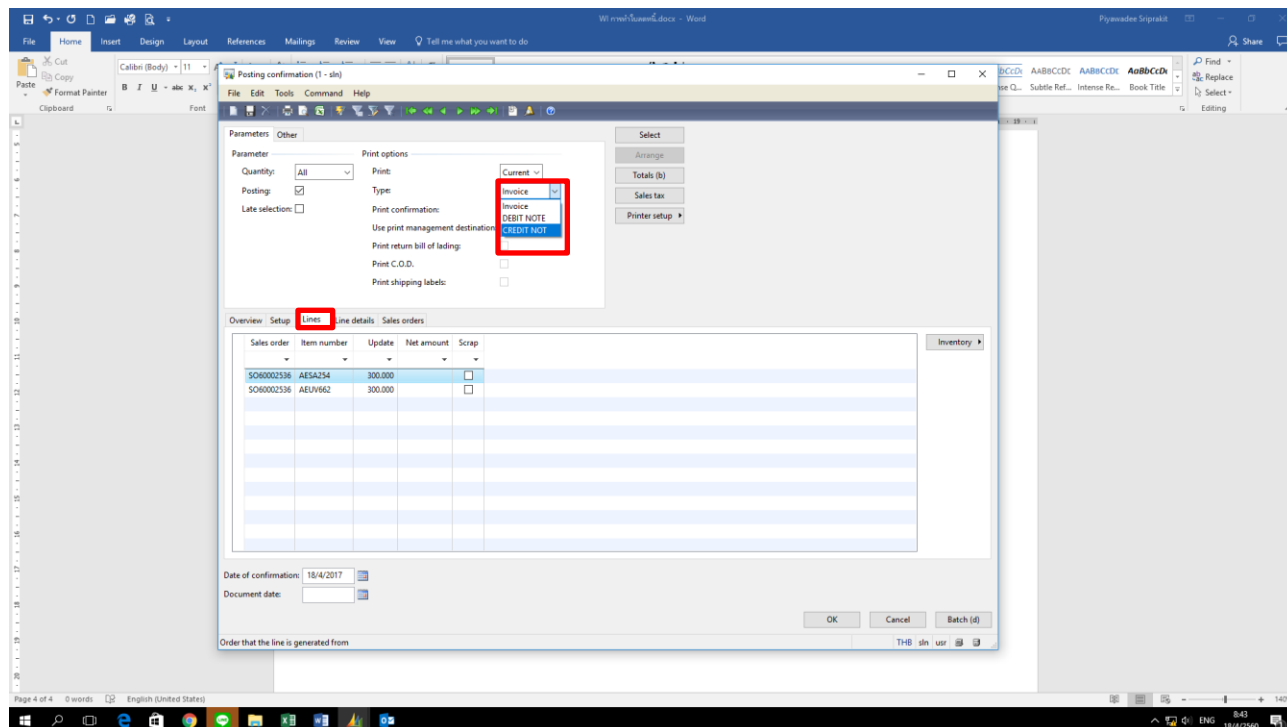
ไปที่ POSTING เลือก CONFIRMATION



วิธีการปฏิบัติงาน การทำใบลดหนี้

| | |
|----------------|------------|
| รหัสเอกสาร | : SA-W-008 |
| วันที่เริ่มใช้ | : 09/01/62 |
| ครั้งที่แก้ไข | : 00 |
| หน้าที่ | : 6 / 6 |

ตรง INVOICE ให้เลือก CREDIT NOTE



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

กรณีที่ใบลดหนี้ราคาให้ไปที่ QUANTITY ก่อนแล้วเลือก DILIVER NOW แล้วใส่ยอดที่ติดลบ แล้วจึงทำการ POST ใบลดหนี้ได้