

ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลลูกค้าคาดหวัง

ข้อมูลลูกหนี้ และข้อมูลลูกค้าคาดหวัง เป็นการกรอกรายละเอียดข้อมูลลูกหนี้ที่ซื้อสินค้าจากบริษัทเพื่อเวลาออกไปส่งขายหรือไปส่งงานสามารถเลือกนำชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้เข้ามาในระบบได้ทันที ส่วนลูกค้าคาดหวัง คือลูกค้าที่กำลังจะส่งของจากบริษัทแต่ยังไม่ได้ส่ง เช่นมีการทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า นี่ก็คือลูกค้าที่คาดหวัง

การเข้าสู่หน้าจอ

เมนู AR > ข้อมูลลูกหนี้ หรือข้อมูลลูกค้าคาดหวังจะได้หน้าต่าง “รายการลูกหนี้”

วิธีเพิ่มข้อมูลลูกหนี้

- คลิกปุ่ม New เมื่อต้องเพิ่มข้อมูลลูกหนี้ จะได้หน้าต่าง “ข้อมูลลูกหนี้”
- ระบุรายละเอียด แต่ละ Tab ซึ่งข้อมูลที่บังคับคือข้อมูลที่หัวข้อเป็นสีดำเข้ม จะต้องบันทึกรายละเอียดห้ามข้าม

แก้ไขข้อมูล

1. จากหน้าต่าง “รายการลูกหนี้” เลือกรายการลูกหนี้ที่ต้องการแก้ไขแล้วกด F4 หรือ คลิกปุ่ม Edit เพื่อเข้าสู่ Mode แก้ไข
2. ดำเนินการแก้ไขข้อมูลลูกหนี้ตามต้องการ และบันทึกรายการเพื่อยืนยันการแก้ไข

คัดลอกข้อมูล

กรณีที่ข้อมูลของลูกหนี้บางรายมีข้อมูลเหมือนกันสามารถ Copy ข้อมูลได้ โดย

1. เปิดหน้าต่างของลูกหนี้ที่ต้องการ Copy ข้อมูล
2. คลิกปุ่ม copy จะได้ข้อมูลคัดลอกของลูกหนี้ ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามต้องการ แล้วบันทึกข้อมูล