

บันทึกใบขอจ้าง (WR)

วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกรายการขอจ้าง กรณีต้องการเอาสินค้าไปจ้างทำภายนอก

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการขอจ้าง
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

ขั้นตอนการบันทึก

Tab รายละเอียดเอกสาร

สำหรับบันทึกข้อมูลใบขอจ้าง มีรายละเอียดดังนี้

- เลขที่เอกสาร โปรแกรม Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติตามรูปแบบที่ตั้งไว้
- วันที่เอกสาร บันทึกวันที่ใบขอจ้าง
- รหัสโครงการ คลิกรูปแว่นขยายเพื่อเลือกโครงการที่ขอจ้าง
- สมุดข่อยซื้อ กดรูปแว่นขยายเพื่อเลือกสมุดข่อยจ้าง
- สาขา โปรแกรม Default สาขาที่ใช้โปรแกรม
- ฝ่าย กดรูปแว่นขยายเพื่อเลือกฝ่ายที่ขอจ้าง
- แผนก กดรูปแว่นขยายเพื่อเลือกแผนกที่ขอจ้าง
- หน่วยงาน กดรูปแว่นขยายเพื่อเลือกหน่วยงานที่ขอจ้าง
- รหัสสินค้า คลิกรูปแว่นขยายหรือพิมพ์รหัสสินค้า เข้าไปโดยตรง ชื่อสินค้าจะขึ้นมาให้อัตโนมัติ

ระบบสั่งซื้อ (PO)

- | | |
|-----------------|--|
| - รายละเอียด | จะขึ้นมาให้อัตโนมัติตอนเลือกรหัสสินค้า |
| - วันที่ต้องการ | ระบุวันที่ต้องการใช้สินค้า โดยโปรแกรมจะ Default วันที่ปัจจุบันให้ สามารถแก้ไขได้ |
| - จำนวน | ระบุจำนวนที่ขอยืม |
| - หน่วย | โปรแกรมจะ Default หน่วยนับที่กำหนดไว้ที่ ข้อมูลสินค้า |
| - Ratio | บันทึกกรณีสินค้ามี 1 หน่วยนับ Ratio = 1 กรณีสินค้ามีหน่วยนับ 2 หรือ 3 จำนวน Ratio = จำนวนอัตราส่วนที่ตั้งไว้ เช่น 1 โหล = 12 ชิ้น ถ้าเลือก หน่วยนับเป็นชิ้น ratio = 12 เป็นต้น |
| - ราคา | ระบุราคาสินค้าที่ขอยืม (ถ้ามี) |
| - ส่วนลด | บันทึกบันทึกส่วนลดสินค้ากรณีมีรายการส่วนลด เช่น 100+5% คือลด 100 บาทและลดอีก 5% |
| - จำนวนเงินรวม | โปรแกรมคำนวณมาให้กรณีระบุราคาที่ขอยืม |

หน้าต่างบันทึกใบขอจ้าง

ข้อมูลหลัก		รายละเอียด		Tools		Reports		Window	
รายการเปิดเอกสาร		รายการเปิดงาน		รายการเปิดสถานะเอกสาร					
สมุดบัญชี:	RM	สมุดซื้อวัตถุดิบ		เลขใบเสนอชี:	WRPAC-1502001	1			
สาขา:	10	บริษัท อีเอ็มโพส์ เซ็นเตอร์ จำกัด		วันที่:	25/2/2558				
ฝ่าย:	LG	โลจิสติกส์		รหัสคลังสินค้า:					
แผนก:	GC-LG-RM	คลังสินค้าวัตถุดิบ		ผู้บันทึก:	55078				
หน่วยงาน:	GC-LG-RM	คลังสินค้าวัตถุดิบ		รหัสโครงการ:					
ชุดซื้อ:	55078	ช. ส. จ. ก. น.	กลุ่มแก้ว	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นการรวมหนี้ ไม่มีการ:			<input checked="" type="checkbox"/> นำเข้าเงินคงเหลือ		
ผู้ขาย:				ปิดงาน:	0		<input type="button" value="Fill Suggest"/>		
หมายเหตุ:				เลขที่รับผลิต:			<input type="button" value="ลบ UnSelect"/>		
<input type="button" value="Import SO"/>				จำนวนรับผลิต:	0		<input type="button" value="ลบ จำนวน <= 0"/>		
นำเข้ามา และนำออกทุกสาขา นำเข้ามา ใบขอโอนสินค้า นำเข้ามาฝั่งงาน/สิทธิ์									

F	รหัสสินค้า	รายละเอียด	วันที่จัดการ	ชื่อพนักงาน	หน่วยผลิต	*Safety Stock	ค้างรับ	ทุนรวม	จำนวน	หน่วย	Ratio	จำนวนพัก	หน่วยพัก	ราคาซื้อ
1	CAP50010	ผ้าสแปร์รี่ ชุดสีเงิน	05/03/2558	เจ้าหญิง	1,875.000	960.000	7,680.000	ทุนรวม	2,000.000	ชิ้น	1.000	2,000.000	ชิ้น	5.0000
2	CAP50024	ผ้าสแปร์รี่ ชุดสีทอง	05/03/2558	เจ้าหญิง	4,704.000	480.000	7,040.000	ทุนรวม	1,500.000	ชิ้น	1.000	1,500.000	ชิ้น	6.0000

#

จำนวนบริวาร 19,000.00