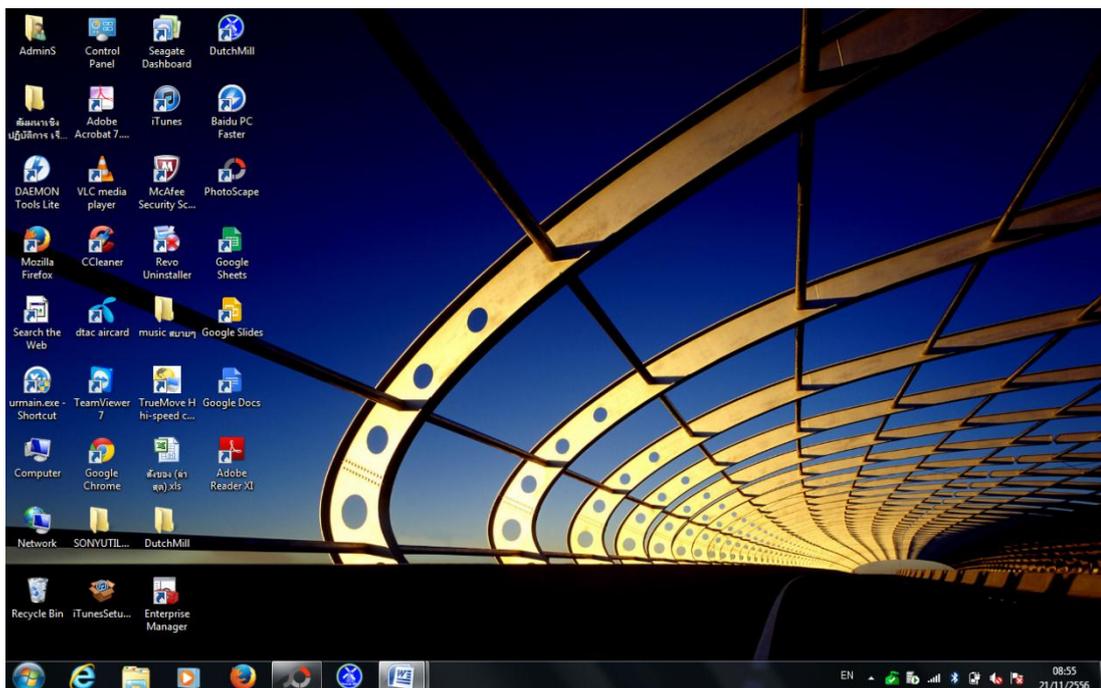


ภาคผนวก

โปรแกรมบริหารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม (DutchMill Manage) ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง มีผู้ใช้ระบบอยู่ 3 ส่วนงาน คือ ผู้บริหารศูนย์จำหน่าย เจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้า และพนักงาน Office โดยโปรแกรมบริหารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม (DutchMill Manage) มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

เริ่มต้นใช้งาน(User guide)



ให้เลือก Icon DutchMill เพื่อเข้าสู่ระบบ จะพบกับหน้าจอดังนี้



ให้ใส่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสประจำตัว ที่ Administrator แจกให้ หากใส่รหัสผิด 3 ครั้งระบบจะยุติทันที เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าต่างของโปรแกรม ดังนี้



เมนูโปรแกรมบริหารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม (DutchMill Manage) แบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย

2.1 ระบบนำเข้า มีเมนูย่อยในระบบ ดังนี้

2.1.1 นำเข้าสินค้า ส่งคืนสินค้า และจ่ายชำระหนี้

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการบันทึกรายละเอียดของการนำเข้าสินค้า ในเมนูนี้จะมีส่วนของการเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลการนำเข้าสินค้า การส่งคืนสินค้า การชำระค่าสินค้าให้ Supplier

2.1.2 ตั้งค่าระบบ

เป็นเมนูแสดงการเตรียมข้อมูลให้กับระบบต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานขาย กลุ่มสินค้า เขตการขาย สำนักงานใหญ่

2.1.3 ตั้งเป้าผลงาน

เป็นเมนูแสดงการกำหนดรอบการจำหน่ายสินค้า การตั้งเป้าการจำหน่ายสินค้า และการคำนวณโบนัสการจำหน่ายสินค้า

2.1.4 Admin

สำหรับ Administrator ไว้บริหารจัดการ User เข้าใช้ระบบ

- 2.2 ระบบนำออก มีเมนูย่อยในระบบ ดังนี้
 - 2.2.1 จ่ายสินค้า
 - เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการบันทึกรายละเอียดสินค้าที่นำออกทั้งหมดในระบบ ในเมนูนี้จะมีส่วนของการเพิ่ม ลงรายการ และยกเลิกรายการนำออกสินค้า
 - 2.2.2 สินค้าเข้า-ออกคู่
 - เป็นเมนูสำหรับการนำเข้าสินค้าที่รับจาก Supplier และสินค้ารับฝากจากพนักงานขาย และการจ่ายสินค้าให้พนักงานขาย
 - 2.2.3 ตั้งหนี้พนักงาน
 - เป็นเมนูสำหรับการเพิ่ม-ลด รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากพนักงานขาย เช่น สินค้าเสียหาย เบิกค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น
 - 2.2.4 จ่ายค่าคอมมิชชั่น
 - เป็นเมนูสำหรับการคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานขายในแต่ละรอบการตัดบัญชี
 - 2.1.5 รายงาน
 - เป็นเมนูสำหรับการจัดทำรายงานการซื้อ-ขาย ประจำวันและประจำเดือน
 - 2.2.6 แคลชเชียร์
 - เป็นเมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลการนำส่งเงินค่าขายสินค้าของพนักงานขาย และค่าใช้จ่ายประจำวันของพนักงานขาย
 - 2.2.7 นับสินค้า
 - เป็นเมนูสำหรับการตรวจสอบสินค้าคงคลังกับสินค้าในระบบ
 - 2.2.8 ผลงาน
 - เป็นเมนูสำหรับการตรวจสอบการขายสินค้าว่าเป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้หรือไม่
 - 2.2.9 ผลงานสาว
 - เป็นเมนูสำหรับการตรวจสอบยอดขายสินค้าของพนักงานว่ามีการจำหน่ายสินค้าเป้าหมายใดบ้าง
 - 2.2.10 เลิกงาน
 - สำหรับเลิกการทำงาน สิ้นสุดระบบ

2.3 เมนูการจัดการสินค้าคงคลัง

เป็นส่วนของการจัดการสินค้าคงคลัง ใช้สำหรับการตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้ากับระบบคอมพิวเตอร์ โดยในส่วนของเมนูนี้จะประกอบด้วย การเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การประมาณการความต้องการสินค้า และการเปรียบเทียบยอดการสั่งซื้อและการจำหน่าย

รายละเอียดการใช้เมนูระบบ

ในที่นี้จะแสดงการลงรายการเฉพาะส่วนการจ่ายสินค้าให้พนักงานขาย ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการโลจิสติกส์ของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ จากการตอบสนองในการบริหารการไหลของข้อมูลและสารสนเทศให้สามารถขับเคลื่อนต่อการไหลของสินค้า เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดวางสินค้าคงคลัง

3.1 เมนูสินค้าเข้า-ออกตู้

ในเมนูนี้จะประกอบด้วย การเพิ่มรายการ การลบรายการ และการพิมพ์รายงาน โดยการเพิ่มรายการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่คลังสินค้า เป็นการเพิ่มรายการสินค้าที่นำออกจากคลังสินค้า เพื่อให้จ่ายให้พนักงานขายสินค้า ซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ รหัสพนักงานขาย รหัสสินค้าที่นำออก จำนวนสินค้าที่นำออก

เพิ่มการนำออกสินค้า

วันที่ 22/11/ 2556 พิมพ์ F9

เข้า/ออก F2 ออก

รหัสพจน. F3

Barcode F4

จำนวน F5 ขนาด

คำนวณจากเป็นขนาด *

เมื่อเพิ่มรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายการสินค้าที่นำออกก็จะปรากฏในระบบเพื่อรอการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบกับเอกสารการเบิกสินค้าของพนักงานขาย จากพนักงาน Office

วันที่	เวลา	เข้า-ออก	กลุ่มพนักงาน	กลุ่มสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน	Key	Prin	ผู้บันทึก
22/11/2556	14:01	ออก	ปิ่นอนงค์ ชัยภรณ์	ดัชนี 150 G	ดัชนี 140 กรัม รสทุเรียนห่าว	108			Admin 221156 14:01
	14:01	ออก		นมเปรี้ยว 120 ซีซี	นมเปรี้ยว 100 ซีซี รสส้ม	108			Admin 221156 14:01
	14:02	ออก		ลูกไม้ยูนส์ 80 G	ลูกไม้ยูนส์ 80 กรัม รสสตรอเบอร์รี่	108			Admin 221156 14:02

3.2 เมนูจ่ายสินค้าให้สาว

เป็นการสอบถามความถูกต้องของการนำสินค้าออกจากคลังสินค้าของเจ้าหน้าที่คลังสินค้า โดยพนักงาน Office และเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการนำสินค้าออกจากคลังจริง โดยเข้าไปทำการตรวจสอบจากเมนูจ่ายสินค้าให้สาว

วันที่	เวลา	สินค้าออก	จำนวน	Key
22/11/2556	14:01	ดัชนี 140 กรัม รสทุเรียนห่าว	108	
	14:01	นมเปรี้ยว 100 ซีซี รสส้ม	108	
	14:02	ลูกไม้ยูนส์ 80 กรัม รสสตรอเบอร์รี่	108	

3.3 เมนูตั้งเพิ่ม/ลดหนี้สาว

เป็นการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของพนักงานขาย เช่น ค่าเช่ารถ ค่าซ่อมรถ เบิกเงินล่วงหน้า หรือการชำระหนี้ เป็นต้น ที่จะต้องนำมาหักออกจากค่าตอบแทนเมื่อครบกำหนดการจ่าย

Field	Value	Value
วันที่รายการ	22/11/2556	D000003404
เป็นค่าใช้จ่ายของงวด	22/11/2556	3369900190531
พนักงาน	กมลทิพย์ สยามชัย	
เป็นรายการ	ค่าเช่ารถ	
ยอดหนี้เดิม	0.00	บาท
เพิ่มหรือลด	เพิ่มหนี้	
เพิ่มหนี้	680.00	บาท
ยอดใหม่	680.00	บาท
หมายเหตุ		

บันทึกบัญชี

การเพิ่มข้อมูล เลือกพนักงานที่จะทำรายการ รายการที่จะทำการเพิ่มหนี้สามารถเลือกได้จากข้อมูลรายการที่มีในระบบจาก Dropdown ด้านขวามือ แล้วใส่จำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และทำการบันทึกข้อมูล

ลดหนี้พนักงาน

วันที่รายการ: 22/11/2556
เป็นค่าใช้จ่ายของงวด: 22/11/2556

D000003404
1719900329564

พนักงาน: **คมกฤษณ์ แพนคง**
เป็นรายการ: **ค่ากระเช้า**

ยอดหนี้เดิม: 0.00 บาท
เพิ่มหรือลด: **ลดหนี้**
ลดหนี้: -500.00 บาท
ยอดใหม่: -500.00 บาท
หมายเหตุ:

บันทึกข้อมูล

การลดหนี้ เลือกพนักงานที่จะทำรายการ รายการที่จะทำการลดหนี้สามารถเลือกได้จาก ข้อมูลรายการที่มีในระบบจาก Dropdown ด้านขวามือ แล้วใส่จำนวนเงินที่จ่ายชำระหนี้ และทำการบันทึกข้อมูล

3.4 เมนูจ่ายค่าคอมมิชชั่น

รายละเอียดการจ่ายค่าคอมมิชชั่น (frmMasterJoy)

พนักงาน: [เลือกพนักงาน] วันที่ชำระ: 01/10/2556 ถึง: 15/10/2556 สถานะ: อนุมัติ เรียบร้อย(งว) ยกเลิก(C) รหัสผ่านเข้า: [รหัสผ่านเข้า]

งวดเริ่ม	ถึง	Sta	รหัส	พนักงาน(สาขา)	ค่าคอม	ส่งขาด	ผลค้าง	ยอดยกมา	ตั้งหนี้	รวม	รับ-จ่าย	จ่ายครั้งอื่น	ยกไป	เอกสาร	หมายเหตุ	บันทึก/ลบ
1	01/10/2556	16/10/2556	Y	3000002957	PMโรงพยาบาลชัยภูมิ	41.28	.00	41.28	.00	.00	41.28	41.28	.00			ลบ 161056
2				3000002958	เกตุณี งามจิตร	5,351.11	3,188.00	2,163.11	.00	500.00	-500.00	1,663.11	1,663.11	.00		ลบ 161056
3				3000002959	นายหน้าร้าน	2,834.20	1,630.50	1,203.70	.00	.00	.00	1,203.70	1,203.70	.00		ลบ 161056
4				3000002960	เทคนิศจัยภูมิ	103.20	.00	103.20	.00	.00	.00	103.20	103.20	.00		ลบ 161056
5				3000002961	ธนพร ศิริชัยภูมิ	3,575.83	2,137.00	1,438.83	.00	1,000.00	-1,000.00	438.83	438.83	.00		ลบ 161056
6				3000002962	บัวสอง ชากำนัน	8,440.66	3.00	8,437.66	.00	500.00	-500.00	7,937.66	7,937.66	.00		ลบ 161056
7				3000002963	ประจักษ์ พิฤชเชษฐ์	7,991.07	4,772.50	3,218.57	.00	1,400.00	-1,400.00	1,818.57	1,818.57	.00		ลบ 161056
8				3000002964	เพ็ญใจ ศรีพล	7,434.04	3,371.00	4,063.04	.00	1,500.00	-1,500.00	2,563.04	2,563.04	.00		ลบ 161056
9				3000002965	ไพศาล มาลาเนา	3,441.94	2,044.50	1,397.44	.00	218.00	-218.00	1,179.44	1,179.44	.00		ลบ 161056
10				3000002966	เมธีรัตน์ บุตรศรีภูมิ	5,916.18	3,380.50	2,535.68	.00	1,000.00	-1,000.00	1,535.68	1,535.68	.00		ลบ 161056
11				3000002967	เมืองพญานาค(สาทร)	60.00	.00	60.00	.00	.00	.00	60.00	60.00	.00		ลบ 161056
12				3000002968	โรงพยาบาลชัยภูมิ	25.68	.00	25.68	.00	.00	.00	25.68	25.68	.00		ลบ 161056
13				3000002969	โรงเรียนสตรีชัยภูมิPM	794.64	.00	794.64	.00	.00	.00	794.64	794.64	.00		ลบ 161056
14				3000002970	สมชัย ทวีบานาน	5,088.92	3,046.00	2,042.92	.00	500.00	-500.00	1,542.92	1,542.92	.00		ลบ 161056
15				3000002971	ลำไผ่ ป้ายหนาด	1,193.66	713.00	480.66	.00	.00	.00	480.66	480.66	.00		ลบ 161056
16				3000002972	วิมลพงษ์ ไชยแก้ว	7,612.10	4,299.00	3,313.10	.00	156.50	-156.50	3,156.60	3,156.60	.00		ลบ 161056
17				3000002973	วัลลภ ชัยชัย	8,078.01	4,840.50	3,237.51	.00	1,000.00	-1,000.00	2,237.51	2,237.51	.00		ลบ 161056
18				3000002974	วาสนา รุ่งศรีโพธิ์	2,524.96	6,437.00	-3,912.04	.00	747.00	-747.00	-4,659.04	.00	-4,659.04		ลบ 161056
19				3000002975	วิมลพร พันธสง	7,096.04	4,241.00	2,855.04	.00	1,000.00	-1,000.00	1,855.04	1,855.04	.00		ลบ 161056
20				3000002976	ศิริรัตน์ ศักดิ์จันทร์	10,663.27	811.00	9,852.27	.00	300.00	-300.00	9,552.27	9,552.27	.00		ลบ 161056
21				3000002977	สุริชัยภูมิ	716.48	.00	716.48	.00	.00	.00	716.48	716.48	.00		ลบ 161056
22				3000002978	ลำลี ปิยะกรโชค	6,670.33	3,706.00	2,964.33	.00	800.00	-800.00	2,164.33	2,164.33	.00		ลบ 161056
23				3000002979	สุชาติ เคนวงษ์	6,253.15	3,134.00	3,119.15	.00	.00	.00	3,119.15	3,119.15	.00		ลบ 161056
24				3000002980	สุธิดา รินสีนทียะ	4,098.37	2,428.50	1,669.87	.00	.00	.00	1,669.87	1,669.87	.00		ลบ 161056
25				3000002981	สุภาพร พงษ์ชัย	6,798.92	4,059.00	2,739.92	.00	1,400.00	-1,400.00	1,339.92	1,339.92	.00		ลบ 161056
26				3000002982	สุพรรณษา พงษ์ทอง	5,243.12	3,131.50	2,111.62	.00	500.00	-500.00	1,611.62	1,611.62	.00		ลบ 161056

ค่าคอม 118,246.55 ขาดส่ง 61,493.00 ผลค้าง 56,753.55 ยกมา 0.00 ตั้งหนี้ 12,521.50 รวม -12,521.50 รับ-จ่าย 44,232.05 จ่ายครั้งอื่น 48,891.09 ยกไป -4,659.04

ในหน้าจอนี้จะต้องระบุรอบวันที่จะจ่ายค่าคอมมิชชั่น จากนั้นเลือกพนักงาน ทำรายการ
ลงรายการ ระบบจะทำการคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้ทันที

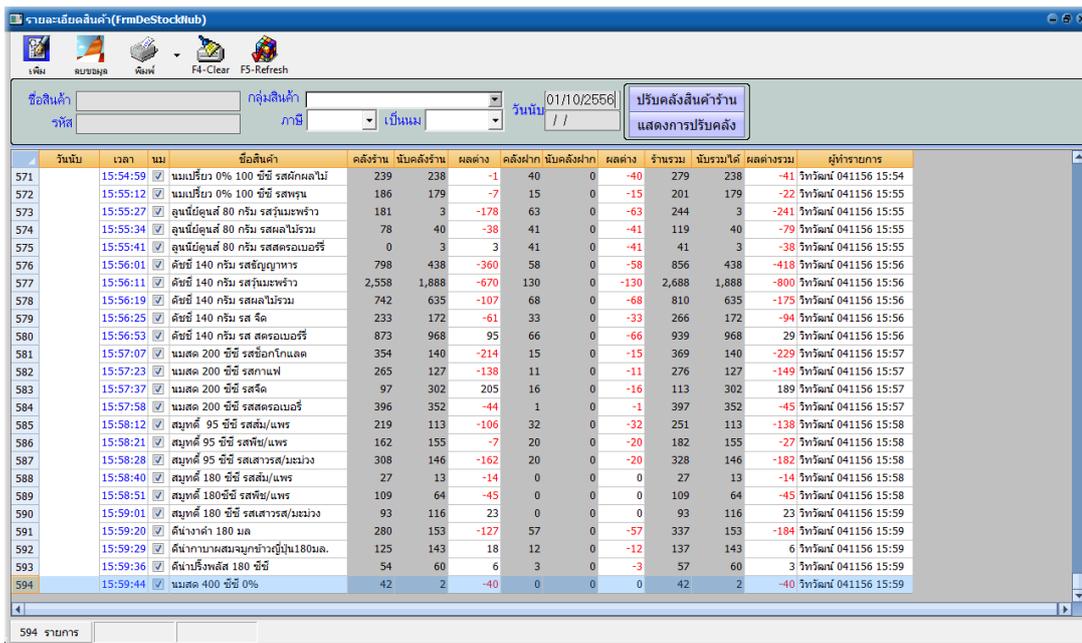
ปีเดือน	จ่าย	รหัสนำออก	ขายได้	นำส่ง	ส่งขาด	ค่าคอม	ผลต่าง	BillBuy
03/10/2556	✓	S000027454	2,955.00	2,690.00	265.00	444.00	179.00	J000002958
05/10/2556	✓	S000027499	3,991.50	3,660.00	331.50	554.16	222.66	J000002958
08/10/2556	✓	S000027528	3,663.50	3,330.00	333.50	562.80	229.30	J000002958
10/10/2556	✓	S000027539	6,191.00	5,710.00	481.00	808.12	327.12	J000002958
11/10/2556	✓	S000027585	2,997.50	2,739.00	258.50	432.53	174.03	J000002958
12/10/2556	✓	S000027635	4,266.00	3,920.00	346.00	582.12	236.12	J000002958
14/10/2556	✓	S000027658	3,542.50	3,240.00	302.50	507.44	204.94	J000002958
15/10/2556	✓	S000027681	3,015.50	2,720.00	295.50	493.51	198.01	J000002958
16/10/2556	✓	S000027686	4,767.50	4,410.00	357.50	602.79	245.29	J000002958
16/10/2556	✓	S000027731	2,602.00	2,385.00	217.00	363.64	146.64	J000002958

จากนั้นทำการพิมพ์เอกสารใบสำคัญจ่ายเงิน เพื่อให้พนักงานขายทำการตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายการ และทำการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่น

ใบสำคัญจ่ายเงิน									
รหัสจ่าย		สถานะ		งวดจ่าย		Page 1 of 1			
J000002958		Y		01/10/56 - 16/10/56					
จ่ายให้		เกสดี		จารวีจิตร					
ค่าคอมมิชชั่น									
ปีเดือน	S	รหัสนำออก	ขายได้	นำส่ง	ส่งขาด	ค่าคอม	ผลต่าง	รายงานหนี้	
03/10/56	Y	S000027454	2,955.00	2,690.00	265.00	444.00	179.00	15/10/56	Y D000003336 ประกันสะสม
05/10/56	Y	S000027499	3,991.50	3,660.00	331.50	554.16	222.66		
05/10/56	Y	S000027528	3,663.50	3,330.00	333.50	562.80	229.30		
08/10/56	Y	S000027539	6,191.00	5,710.00	481.00	808.12	327.12		
10/10/56	Y	S000027585	2,997.50	2,739.00	258.50	432.53	174.03		
11/10/56	Y	S000027635	4,266.00	3,920.00	346.00	582.12	236.12		
12/10/56	Y	S000027658	3,542.50	3,240.00	302.50	507.44	204.94		
14/10/56	Y	S000027681	3,015.50	2,720.00	295.50	493.51	198.01		
15/10/56	Y	S000027686	4,767.50	4,410.00	357.50	602.79	245.29		
16/10/56	Y	S000027731	2,602.00	2,385.00	217.00	363.64	146.64		
			37,992.00	34,804.00	3,188.00	5,351.11	2,163.11		
								500.00	.00
								500.00	
22/11/13 FrmMasterJuy_1						ค่าคอมมิชชั่น - รายการหนี้		1,663.11 บาท	
14:59:35						ยอดยกมาครั้งก่อน		.00 บาท	
ผู้รับเงิน.....						จ่ายครั้งนี้		1,663.11 บาท	
.....						ยอดไปครั้งหน้า		.00 บาท	

3.5 เมนูนับสินค้า

เป็นเมนูที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงเหลือในคลังสินค้ากับระบบว่ามีข้อมูลตรงกันหรือไม่ ซึ่งจะตรวจสอบเมื่อจะทำการสั่งซื้อสินค้า หากข้อมูลไม่ตรงกันก็จะต้องทำการตรวจนับสินค้าอีกรอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และทำการปรับคลังสินค้าให้ถูกต้อง



วันที่/เวลา	รายการสินค้า	คลัง 1		คลังฝาก		คลังรวม		ผู้นับ
		นับได้	ผลต่าง	นับได้	ผลต่าง	นับได้	ผลต่าง	

ดัชนี 150 G

02/10/13		334	39	33	-33	367	6	
16:50:19	ดัชนี 140 กรัม รส ช็อค	373	0	0	-33	373		คม 021056 16:5
02/10/13		143	66	66	-66	209	335	
16:50:35	ดัชนี 140 กรัม รส สตรอเบอรี่	544	0	0	0	544		คม 021056 16:5
02/10/13		580	-449	58	-58	638	-507	
16:51:01	ดัชนี 140 กรัม รสธัญญาหาร	131	0	0	0	131		คม 021056 16:5
02/10/13		851	130	130	-130	981	-281	
16:51:15	ดัชนี 140 กรัม รสทุเรียนพร้า	700	0	0	0	700		คม 021056 16:5
04/10/13		854	-449	58	-58	912	-507	
16:50:37	ดัชนี 140 กรัม รสธัญญาหาร	405	0	0	0	405		คม 041056 16:5
04/10/13		1,514	-151	130	-130	1,644	-281	
16:50:53	ดัชนี 140 กรัม รสทุเรียนพร้า	1,363	0	0	0	1,363		คม 041056 16:5
04/10/13		95	0	68	-68	163	-68	
16:51:08	ดัชนี 140 กรัม รสผลไม้วรวม	95	0	0	0	95		คม 041056 16:5
04/10/13		455	44	33	-33	488	11	
16:51:23	ดัชนี 140 กรัม รส ช็อค	499	0	0	0	499		คม 041056 16:5
04/10/13		423	401	66	-66	489	335	
16:51:42	ดัชนี 140 กรัม รส สตรอเบอรี่	824	0	0	0	824		คม 041056 16:5
05/10/13		651	44	48	-48	699	-4	
17:06:09	ดัชนี 140 กรัม รส ช็อค	695	0	0	0	695		คม 051056 17:0
05/10/13		825	401	85	-85	910	316	
17:06:28	ดัชนี 140 กรัม รส สตรอเบอรี่	1,226	0	0	0	1,226		คม 051056 17:0

ปรับคลังสินค้าของร้าน(FrmAddEditStock_2)

วันที่รายการ	21/11/2556	16:09
สินค้า	นมสด 400 ซีซี 0%	
ยอดก่อนปรับ	56	ขวด
ปรับเป็น	2	ขวด
ผลต่าง	-54	ขวด
เหตุผล		
ตกลง		