



ใบสั่งขาย

Sale Order

สารบัญ

ความหมายของเอกสารใบสั่งขาย	3
หน้าทางการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย	3
รายละเอียดสถานะเอกสารใบสั่งขาย	4
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย	4
การอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย ไปยังเอกสารขายเชื่อ – ขายสด	12
การคัดลอกเอกสารใบสั่งขาย	14
การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งขาย	15
การมอบหมายเอกสารใบสั่งซื้อ	16
การดาวน์โหลด การพิมพ์ และส่งอีเมลเอกสารใบสั่งขาย	17
การเปิดเอกสารใบสั่งขาย โดยอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา	18

* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

ใบสั่งขาย (Sale Order)

หมายถึง เอกสารที่บ่งบอกถึงตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าตามการเสนอราคาไว้ กระบวนการนี้เป็นสัญญาณให้กิจการเตรียมสินค้าขายให้กับลูกค้า

หน้าตาการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารใบสั่งขาย ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร และรายการสินค้า เป็นต้น
- Tab Detail คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ออกใบกำกับ ที่อยู่ส่งของ รูปแบบการขนส่ง และพนักงานผู้รับชอบ เป็นต้น
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูล que ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย

การบันทึกเอกสารใบสั่งขาย ผู้ใช้สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

- การบันทึกเอกสารใบสั่งขาย ซึ่งสามารถบันทึกที่เมนูใบสั่งขายโดยตรง
- การบันทึกเอกสารใบสั่งขาย ด้วยวิธีการอ้างอิงจากเมนูเอกสารใบเสนอราคา ซึ่งระบบจะทำการดึงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่เอกสารใบเสนอราคา รายการสินค้า และที่อยู่ออกใบกำกับ เป็นต้น มาแสดงในเอกสารใบสั่งขายอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลเอกสารดังกล่าวให้สมบูรณ์ได้

รายละเอียดสถานะเอกสารใบสั่งขาย

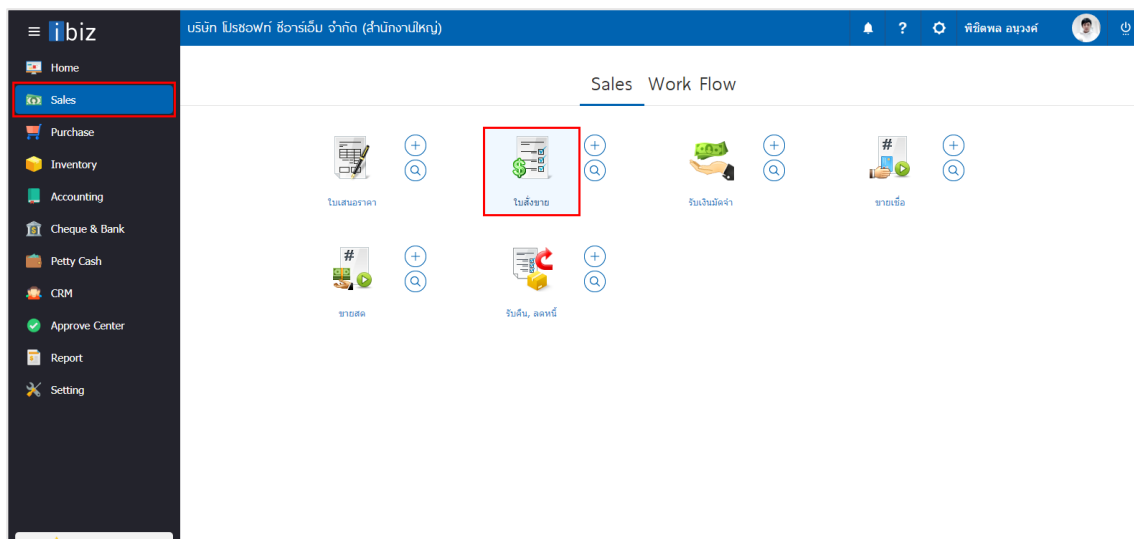
สถานะเอกสารใบสั่งขาย มีทั้งหมด 6 สถานะ คือ

- Draft คือ เอกสารใบสั่งขายที่ผู้ขายยังบันทึกไม่สมบูรณ์ ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- Open คือ เอกสารใบสั่งขายที่สร้างขึ้นใหม่ หรือเอกสารที่อ้างอิงจากเอกสารใบเสนอราคา ที่รอการนำไปใช้เปิดเอกสารขายเชื่อ – ขายสด

- Partial คือ เอกสารใบสั่งขายที่มีการอ้างอิงไปเปิดเอกสารขายเชื่อ – ขายสดบางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Close คือ เอกสารใบสั่งขายที่มีการอ้างอิงไปเปิดเอกสารขายเชื่อ – ขายสดเรียบร้อยแล้ว
- Hold คือ เอกสารใบสั่งขายที่ถูกพักการใช้งานเอกสารชั่วคราว
- Cancel คือ เอกสารใบสั่งขายที่ถูกยกเลิก จะไม่สามารถอ้างอิงไปเปิดเอกสารขายเชื่อ, ขายสดได้
- Clear คือ เอกสารใบสั่งขายที่ถูกอ้างอิงไปเปิดเอกสารขายเชื่อ – ขายสดบางส่วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ต้องการยกเลิกรายการที่เหลือ

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกใบสั่งขาย โดยกดเมนู “Sales” > “ใบสั่งขาย” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารใบสั่งขาย ผู้ใช้สามารถสร้างใบสั่งขายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

The screenshot shows the 'Sale Order' interface. At the top right, there is a green button labeled 'New' with a plus icon, which is highlighted with a red box. Below the header, there is a table listing several sale orders. Each row contains columns for date, order number, customer name, amount, and status. The status column has buttons like 'Close', 'Open', 'Partial', 'Hold', and 'Cancel'. At the bottom, there is a pagination bar showing '1 - 8 Items From 8 Items'.

3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารใบสั่งขาย ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร และรายการสินค้า เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

The screenshot shows the 'New Sale Order' form. The 'Basic Data' tab is selected and highlighted with a red box. The form contains several fields with asterisks indicating required information:

- * รหัสลูกค้า (Customer Code): CUS170317-001
- * เลขที่เอกสาร (Order Number): SO230317-001
- * วันที่เอกสาร (Order Date): 23/03/2560
- ผู้ติดต่อ (Contact): คุณวิภาทิพย์ โพธิ์ทอง
- เลขที่ใบสั่งซื้อ (Purchase Order Number): SO230317-001
- วันที่ใบสั่งซื้อ (Purchase Order Date): 23/03/2560
- ส่งสินค้าภายใน (Delivery Date): 30/03/2560

 Below these fields, there is a section for 'รายการสินค้า' (Items) with a table showing item details, including item code, name, quantity, and price. The table has columns for 'รหัสสินค้า' (Item Code), 'ชื่อสินค้า' (Item Name), 'หน่วยนับ' (Unit), 'คลัง' (Warehouse), 'ที่เก็บ' (Storage), 'จำนวน' (Quantity), 'ราคา/หน่วย' (Price/Unit), 'ส่วนลด' (Discount), and 'จำนวนเงิน' (Amount).

4. ใน Tab รายการสินค้า ผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าได้หลายรายการโดยกดปุ่ม “+ เลือกสินค้า” ระบบจะแสดงรายการข้อมูลสินค้าทั้งหมด เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หน่วยนับ ราคา/หน่วย ประเภท เป็นต้น ให้ผู้ใช้เลือกรายการสินค้าตามต้องการส่งขาย ดังรูป

< New Sale Order Preview Save Close

Basic Data Detail Note & Attachment Define Field

* รหัสลูกค้า CUS170317-001 บริษัท ลานนา แฟร์เนส จำกัด * เลขที่เอกสาร SO230317-001 * วันที่เอกสาร 23/03/2560

ผู้ติดต่อ คุณวัลภาทิพย์ โพธิ์ทอง อ้างอิงใบเสนอ... เครดิต (วัน) 10

เลขที่ใบสั่งซื้อ SO230317-001 วันที่ใบสั่งซื้อ 23/03/2560 ส่งสินค้าภายใน... 7 กำหนดส่งของ 30/03/2560

รายการสินค้า + เลือกสินค้า + แทรกสินค้า

<input type="checkbox"/> รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
กรุณากดปุ่ม "เลือกสินค้า" เพื่อเลือกสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ								
						รวมเงิน		0.00
						ส่วนลดการค้า	0.00/0.00%	0.00
						เงินก่อนหักภาษี		0.00
						ฐานภาษี		0.00
						ภาษี SO-EX7	7.00	0.00
						จำนวนเงินทั้งสิ้น		0.00

Select Goods And Service ×

Q ...

<input type="checkbox"/> รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับหลัก	ราคา/หน่วย	หน่วยนับขาย	ประเภท	Sales
<input type="checkbox"/> IC010317-004	ป้ายชื่อพลาสติก ...	อัน	86.00	อัน	สินค้าทั่วไป	
<input type="checkbox"/> IC010317-005	ป้ายชื่อพลาสติก ...	อัน	86.00	อัน	สินค้าทั่วไป	
<input type="checkbox"/> IC010317-006	กรรไกร ตราช้าง โ...	อัน	84.00	อัน	สินค้าทั่วไป	
<input checked="" type="checkbox"/> IC010317-007	มีดคัดเตอร์ มาเพี...	อัน	14.00	อัน	สินค้าทั่วไป	
<input checked="" type="checkbox"/> IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก...	อัน	144.00	อัน	สินค้าทั่วไป	
<input checked="" type="checkbox"/> IC010317-009	กรรไกร ตราช้าง โ...	อัน	88.00	อัน	สินค้าทั่วไป	
<input type="checkbox"/> IC010317-010	ใบมีดคัดเตอร์ ตรา...	อัน	21.00	อัน	สินค้าทั่วไป	
<input type="checkbox"/> IC010317-011	ลวดเย็บกระดาษ ...	อัน	112.00	อัน	สินค้าทั่วไป	

1 2 20 Items per page 1 - 20 Items From 29 Items

Select Cancel

* หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้ามีจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถพิมพ์รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อหน่วยและข้อมูลอื่นๆ ในช่องรายการค้นหาได้

5. ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อสินค้า กำหนดคลังสินค้า ที่เก็บสินค้า จำนวนสินค้า ราคา/หน่วย และส่วนลดสำหรับสินค้าที่ต้องการสั่งขาย ดังรูป

รายการสินค้า									
<input type="checkbox"/>	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	IC020317-005	ไม้บรรทัดเหล็ก ดราไปโพธิ์ 6	UNT-03	Q	IVT-001	Q	LCT-001	Q	50.00 17.00 850.00
<input type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก	UNT-03	Q	IVT-001	Q	LCT-001	Q	30.00 17.00 510.00
<input type="checkbox"/>	IC200317-001	ตะกร้าเลื่อน 3 ชั้น สีขาว	UNT-05	Q	IVT-001	Q	LCT-001	Q	10.00 215.00 150 2,000.00

* หมายเหตุ : ในกรณีส่วนลดสินค้า ผู้ใช้สามารถกำหนดส่วนลดได้ 2 รูป คือ “แบบจำนวนเงิน” และ “แบบเปอร์เซ็นต์”

6. ผู้ใช้สามารถแทรกสินค้าระหว่างสินค้าขึ้นอื่นได้ โดยเลือกรายการสินค้า 1 รายการ จากนั้นกดปุ่ม “แทรกสินค้า” > “เลือกสินค้าที่ต้องการแทรกเพิ่ม” ระบบจะแสดงสินค้าที่เพิ่มตรงตำแหน่งด้านบนของรายการที่เลือก ดังรูป

รายการสินค้า									
<input type="checkbox"/>	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	IC020317-005	ไม้บรรทัดเหล็ก ดราไปโพธิ์ 6	UNT-03	Q	IVT-001	Q	LCT-001	Q	50.00 17.00 850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก	UNT-03	Q	IVT-001	Q	LCT-001	Q	30.00 17.00 510.00
<input type="checkbox"/>	IC200317-001	ตะกร้าเลื่อน 3 ชั้น สีขาว	UNT-05	Q	IVT-001	Q	LCT-001	Q	10.00 215.00 150 2,150.00

รายการสินค้า									
<input type="checkbox"/>	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	IC020317-005	ไม้บรรทัดเหล็ก ดราไปโพธิ์ 6	UNT-03	Q	IVT-001	Q	LCT-001	Q	50.00 17.00 850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก	UNT-03	Q	Q	Q	0.00 17.00 0.00		
<input type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก	UNT-03	Q	IVT-001	Q	LCT-001	Q	30.00 17.00 510.00
<input type="checkbox"/>	IC200317-001	ตะกร้าเลื่อน 3 ชั้น สีขาว	UNT-05	Q	IVT-001	Q	LCT-001	Q	10.00 215.00 150 2,150.00

7. ระบบจะคำนวณจำนวนเงินของราคาสินค้าทั้งหมดให้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง และผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ทั้งรูปแบบจำนวนเงิน และเปอร์เซ็นต์

รวมเงิน				3,360.00
ส่วนลดการค้า	5%			168.00
เงินก่อนหักภาษี				3,192.00
ฐานภาษี				3,192.00
ภาษี	SO-EX7	▼	7.00	223.44
จำนวนเงินทั้งสิ้น				3,415.44

8. ผู้ใช้สามารถเลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายบิล โดยข้อมูลภาษีจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ใช้ได้ทำการ “ตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้” หรือ “ตั้งค่าข้อมูลภาษีขาย” ดังรูป

รวมเงิน				3,360.00
ส่วนลดการค้า	5%			168.00
เงินก่อนหักภาษี				3,192.00
ฐานภาษี				3,192.00
ภาษี	SO-EX7	▼	7.00	223.44
จำนวนเงินทั้งสิ้น	SO-EX7			3,415.44
	SO-IN7			
	SO-NO			

9. ใน Tab “Detail” คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ออกใบกำกับ ที่อยู่ส่งของ รูปแบบการขนส่ง และพนักงานผู้รับชอบ เป็นต้น โดยระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตามที่ผู้ใช้งานมีการตั้งค่าเริ่มต้น และผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงกำหนดที่อยู่จัดส่งของ วิธีการขนส่ง เขตการขนส่ง เขตการขาย ผู้รับผิดชอบ และแผนงานที่รับผิดชอบ ดังรูป

New Sale Order [Preview] [Save] [Close]

Basic Data **Detail** Note & Attachment Define Field

ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ออกใบกำกับ: 188/426 หมู่ที่ 8 สันนาเมือง สันทราย เชียงใหม่ 50210 เลขที่ผู้เสียภาษี: 1234567891234 สาขาที่: สำนักงานใหญ่

เบอร์โทรศัพท์: 053-204-342 แฟกซ์:

ข้อมูลการจัดส่ง

☒ ใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ออกใบกำกับ

สถานที่ส่งของ: 188/426 หมู่ที่ 8 สันนาเมือง สันทราย เชียงใหม่ 50210 วิธีการขนส่ง: SPM-002 ขนส่งทางรถ

เขตการขนส่ง: TRR-001 กรุงเทพและปริมณฑล

ข้อมูลการขาย

* ผู้รับผิดชอบ: Admin พิชิตพล อนุวงศ์ Cost Center: CC-1 แผนงานที่ 1

แผนงาน: DEP-010 แผนกบริหาร Internal Order: IO-1 โครงการที่ 1

เขตการขาย: TSA-001 กรุงเทพและปริมณฑล

10. ใน Tab “Note & Attachment” คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ผู้ใช้งานสามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียด” > “✓ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์มเอกสาร > “✓” เป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

New Sale Order [Preview] [Save] [Close]

Basic Data Detail **Note & Attachment** Define Field

รายการบันทึกเพิ่มเติม [Add] [Edit] [Delete] [Up] [Down]

<input type="checkbox"/>	No	บันทึกเพิ่มเติม	แนบไฟล์
<input checked="" type="checkbox"/>	1	กรณเฝ้าตรวจสอบสินค้าทุกครั้งได้รับสินค้า	<input checked="" type="checkbox"/> ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม

* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

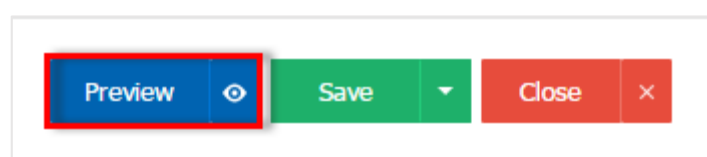
* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในใบสั่งขาย ผู้ใช้งานสามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

11. ใน Tab “Define Field” คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่ง Define Field จะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

- รูปแบบ Text Box คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อความขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น
- รูปแบบ Text Area คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อความขนาดใหญ่ ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้หลายบรรทัด
- รูปแบบ Dropdown คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบตัวเลือก ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลตัวเลือกในเมนู “Setting” > “General” > “ENUM”
- รูปแบบ Date คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบวัน เดือน ปี
- รูปแบบ Time คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบเวลา

* หมายเหตุ : Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น

12. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารใบส่งขายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



Preview Order

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

Prosoft CRM 287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899

ใบสั่งขาย

เลขที่	SO230317-001
วันที่	23/03/2560

ชื่อผู้ติดต่อ	คุณวันภาทิพย์ ทรัพย์ทอง	ใบเสนอราคา	
ชื่อบริษัท	บริษัท สันนา แฟร์เมส จำกัด	ลงวันที่	
สาขา	สำนักงานใหญ่	วันที่กำหนดส่ง	30/03/2560
ที่อยู่	145/170 หมู่ที่ 4 หนองต๋อง สรรภี เชียงใหม่ 50140	จำนวนวันเครดิต	10
โทร	053-293030	โทรสาร	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC020317-005	ไม้บรรทัดเหล็ก คราใบโพธิ์ 6	50.00	อัน	17.00		850.00
IC020317-006	เทียนสลว แชนโก้	30.00	อัน	17.00		510.00
IC200317-001	ตะกร้าถักถอบชั้นสีขาว	10.00	ชุด	215.00	150.00	2,000.00

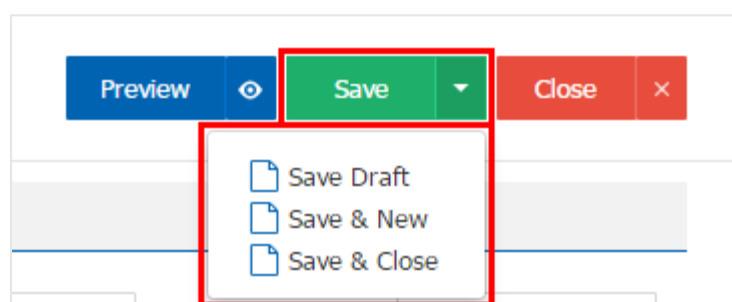
13. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือ การบันทึกเอกสารใบสั่งขายแบบปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือ การบันทึกเอกสารใบสั่งขายแบบร่าง ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- Save & New คือ การบันทึกเอกสารใบสั่งขาย พร้อมเปิดหน้าจอบันทึกข้อมูลเอกสารใบสั่งขายใหม่

ทันที

- Save & Close คือ การบันทึกเอกสารใบสั่งขาย พร้อมย้อนกลับไปหน้าจอรายการเอกสารใบสั่งขาย

ทั้งหมดทันที



การอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย ไปยังเอกสารขายเชื่อ - ขายสด

คือ การอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย ไปยังเอกสารขายเชื่อ-ขายสดนั้นเป็นวิธีที่ช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสารขายเชื่อ-ขายสด ขึ้นมาใหม่ และช่วยให้ข้อมูลกระบวนการขายมีความต่อเนื่องกัน โดยมีวิธีการอ้างอิง ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบสั่งขายที่มีสถานะ **Open**, **Approve**, **Partial** เท่านั้น ดังรูป

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/>	25/12/2017	SO251217-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	2,814.10	Close	สุภาพร อินคำเชื้อ
<input checked="" type="checkbox"/>	20/12/2017	SO201217-001	CUS010317-...	บริษัท มีทนา เครื่องเงิน จำกัด	898.80	Open	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	19/12/2017	SO191217-001	CUS010317-...	บริษัท ริ ชायน์ มีเดีย จำกัด	1,700.00	Open	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	13/12/2017	SO131217-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	1,720.00	Open	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	28/11/2017	SO281117-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	234.33	Open	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	28/11/2017	SO281117-002	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	1,490.72	Open	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	24/11/2017	SO241117-001	CUS251017-...	บริษัท เคชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด	170.00	Close	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	16/11/2017	SO161117-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	4,324.94	Close	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	15/11/2017	SO151117-001	CUS151117-...	นายภูวนันท์ วิชาเกษ	1,048.60	Close	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	10/10/2017	SO101017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	2,580.00	Close	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	25/09/2017	SO250917-001	CUS010317-...	บริษัท มีทนา เครื่องเงิน จำกัด	4,756.00	Open	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	20/09/2017	SO200917-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	2,824.80	Open	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	15/06/2017	SO041017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	181.90	Close	พิชิตพล อนุวงศ์

2. กรณีจะสร้างเอกสารขายเชื่อให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Create Credit Sale” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการสร้างเอกสารซื้อเชื่อ ดังรูป

SO201217-001
Info | History | Activity | Status : Open

Basic Data | Detail | Note & Attachment | Define Field

* รหัสลูกค้า: CUS010317-003 * เลขที่เอกสาร: SO201217-001 * เลขที่ใบเสนอ...: QU201217-001

ชื่อลูกค้า: บริษัท มีทนา เครื่องเงิน จำกัด อ้างอิงใบเสนอ...: QU201217-001

ผู้ติดต่อ: วัชรศักดิ์ ฝอยทอง ส่งสินค้าภายใน...: กำหนดส่งของ

เลขที่ใบสั่งซื้อ: วันที่ใบสั่งซื้อ:

Action dropdown menu options: Create Credit Sale, Create Cash Sale, Copy, Change Status, Assign.

Create Credit Sale Confirmation

×

ยืนยันการสร้างเอกสารขายเชื่อ

คุณต้องการสร้างเอกสารขายเชื่อใหม่หรือไม่

OK

Cancel

3. กรณีจะสร้างเอกสารขายสดให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Create Cash Sale” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการสร้างเอกสารซื้อเชื่อ ดังรูป

< SO201217-001

Info | History | Activity | Status : Open

Action

Close

×

Create Credit Sale

Create Cash Sale

Copy

Change Status

Assign

Basic Data

Detail

Note & Attachment

Define Field

*รหัสลูกค้า

CUS010317-003

Q

*เลขที่เอกสาร

SO201217-001

*วันที่เอกสาร

2017

ชื่อลูกค้า

บริษัท มีเทนา เครื่องเงิน จำกัด

อ้างอิงใบเสนอ...

QU201217-001

Q

10

ผู้ติดต่อ

วิรัตน์ ฝอยทอง

Q

ส่งสินค้าภายใน...

กำหนดส่งของ

10

วันที่ใบสั่งซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ

Create Cash Sale Confirmation

×

ยืนยันการสร้างเอกสารขายสด

คุณต้องการสร้างเอกสารขายสดใหม่หรือไม่

OK

Cancel

การคัดลอกเอกสารใบสั่งขาย

คือ การคัดลอกเอกสารใบสั่งขาย ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างเอกสารใบสั่งขายใหม่ และรายละเอียดรายการสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร ผู้ใช้งานสามารถทำการคัดลอกเอกสารใบสั่งขายได้ โดยมีวิธีการคัดลอก ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้งานทำการเลือกรายการเอกสารใบสั่งขายที่ต้องการคัดลอกเอกสาร ซึ่งสามารถคัดลอกได้ทุกสถานะเอกสารใบสั่งขาย ดังรูป

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	15/12/2560	SO601215-001	CUS-006	บริษัท มอส ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,620.00	Open	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	14/12/2560	SO601214-001	CUS-001	สยามสโตร์ในโนนเมอ...	749.00	Close	พิชิตพล อนุวงศ์
<input type="checkbox"/>	25/11/2560	SO601125-001	CUS-003	ร้าน Green Zone	25,344.00	Open	Demo Online
<input type="checkbox"/>	16/11/2560	SO601116-001	CUS-001	บริษัท สยามสโตร์ในโนนเมอ...	7,400.00	Close	Training 2
<input type="checkbox"/>	16/11/2560	SO601116-002	CUS-001	บริษัท สยามสโตร์ในโนนเมอ...	7,400.00	Close	Training 2
<input type="checkbox"/>	15/11/2560	SO601115-001	CUS-001	บริษัท สยามสโตร์ในโนนเมอ...	170.00	Close	Training 2
<input type="checkbox"/>	06/11/2560	SO601106-001	CUS-001	บริษัท สยามสโตร์ในโนนเมอ...	7,450.00	Close	อิสระ จิตระวี

2. จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “Action” > “Copy” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อคัดลอกเอกสารใบสั่งขายใหม่ ดังรูป

SO601215-001
Info | History | Activity | Status : Open

Basic Data | Detail | Note & Attachment

* รหัสลูกค้า: CUS-006 * เลขที่เอกสาร: SO601215-001 * เลขที่ใบเสนอ: QU171215-001

ชื่อลูกค้า: บริษัท มอส ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ้างอิงใบเสนอ: QU171215-001

ผู้ติดต่อ: คุณแก้วดา ส่งสินค้าภายใน: กำหนดส่งของ

เลขที่ใบสั่งซื้อ: วันที่ใบสั่งซื้อ:

Action: Create Credit Sale, Create Cash Sale, **Copy**, Change Status, Assign

Copy Confirmation

ยืนยันการคัดลอกข้อมูลใบสั่งขาย

คุณต้องการคัดลอกข้อมูลใบสั่งขายใช่หรือไม่

OK Cancel

การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งขาย

คือ การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งขาย ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนสถานะปัจจุบันให้เป็นสถานะอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ ดังนี้

1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งขายได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการใบสั่งขายที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งขาย

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

- สถานะ Open เปลี่ยนเป็นสถานะ Hold, Cancel
- สถานะ Partial เปลี่ยนเป็นสถานะ Clear
- สถานะ Hold เปลี่ยนเป็นสถานะ Open, Partial
- สถานะ Close, Clear, Cancel จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะจากเดิมได้ เนื่องจากเอกสารถูกปิดหรือถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

< Sale Order								New +	
All Order			Q	...				Action	
<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ		
<input type="checkbox"/>	25/12/2017	SO251217-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	2,814.10	Close	สุภาพร อื่น	Create Credit Sale	Create Cash Sale
<input checked="" type="checkbox"/>	20/12/2017	SO201217-001	CUS010317-...	บริษัท มัทนา เครื่องเงิน จำกัด	898.80	Open	พิชิตพล อ...	Copy	Change Status
<input type="checkbox"/>	19/12/2017	SO191217-001	CUS010317-...	บริษัท วี ชาญ มีเดีย จำกัด	1,700.00	Open	พิชิตพล อนุวงศ์		

Change Status Confirmation

ยืนยันการเปลี่ยนสถานะใบสั่งขาย

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะใบสั่งขาย เลขที่ SO010317-006

สถานะปัจจุบัน

Hold

สถานะใหม่

Active

เหตุผล

Save

Cancel

การมอบหมายเอกสารใบสั่งขาย

คือ การมอบหมายเอกสารใบสั่งซื้อ ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการมอบหมายเอกสารให้กับบุคคล, เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบเอกสารใบสั่งซื้อแทน ซึ่งมีการมอบหมายทั้งหมด 2 รูปแบบ ดังนี้

- Tab Employee คือ การมอบหมายเอกสารใบสั่งซื้อให้กับพนักงานในบริษัท หรือจากการตั้งค่าพนักงานที่เมนู “Setting” > “Company” > “พนักงาน”

- Tab Queue คือ การเรียงลำดับการส่งมอบหมายเอกสารใบสั่งซื้อให้กับพนักงานในคิวดังกล่าว หรือจากการตั้งค่าคิวที่เมนู “Setting” > “Company” > “คิว”

1. ให้ผู้ใช้งานทำการเลือกรายการเอกสารใบสั่งซื้อที่ต้องการมอบหมายเอกสาร ดังรูป


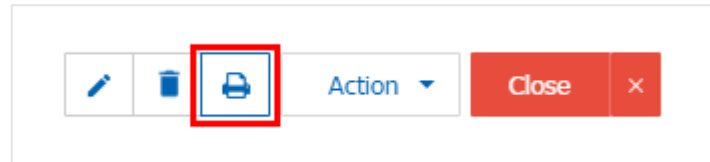
	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	13/12/2017	SO131217-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	1,720.00	Open	พิชิตพล อนุวงศ์

2. จากนั้นให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “Action” > “Assign” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการมอบหมายเอกสารทั้งรูปแบบ Employee และ Queue ดังรูป

Basic Data		Detail	Note & Attachment	Define Field
* รหัสลูกค้า	CUS010317-001	* เลขที่เอกสาร	SO131217-001	* วันที่เอกสาร
ชื่อลูกค้า	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	อ้างอิงใบเสนอ...		10

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	ตำแหน่งงาน	แผนกงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	Admin	พิชิตพล อนุวงศ์	ประธานบริษัท
<input type="checkbox"/>	EMP070617-001	จุฑาทิพย์ มหานันท์	ผู้จัดการทั่วไป
<input type="checkbox"/>	EMP190617-001	สุภาวดี ถิปรี	ผู้จัดการ
<input type="checkbox"/>	EMP190617-002	สุภาพร อินคำเชื้อ	กรรมการ




การดาวน์โหลด การพิมพ์ และส่งอีเมลเอกสารใบสั่งขาย

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารใบสั่งขายเสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “


2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มเอกสารใบสั่งขาย ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม “Download” “Print” หรือ “Send Email” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ทันที ดังรูป

Preview Order SO230317-001

สถานะ Open

 Download
 Print
 Send Email

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

Prossoft CRM 287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899

ใบสั่งขาย

เลขที่ SO230317-001

วันที่ 23/03/2560

ชื่อผู้ติดต่อ

คุณวิภาทิพย์ โพธิ์ทอง

ชื่อบริษัท

บริษัท สันนา แฟรนไชส์ จำกัด

สาขา

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่

145/170 หมู่ที่ 4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140

โทร

053-293030

โทรสาร

ใบเสนอราคา

ลงวันที่

วันที่กำหนดส่ง

30/03/2560

จำนวนวันเครดิต

10

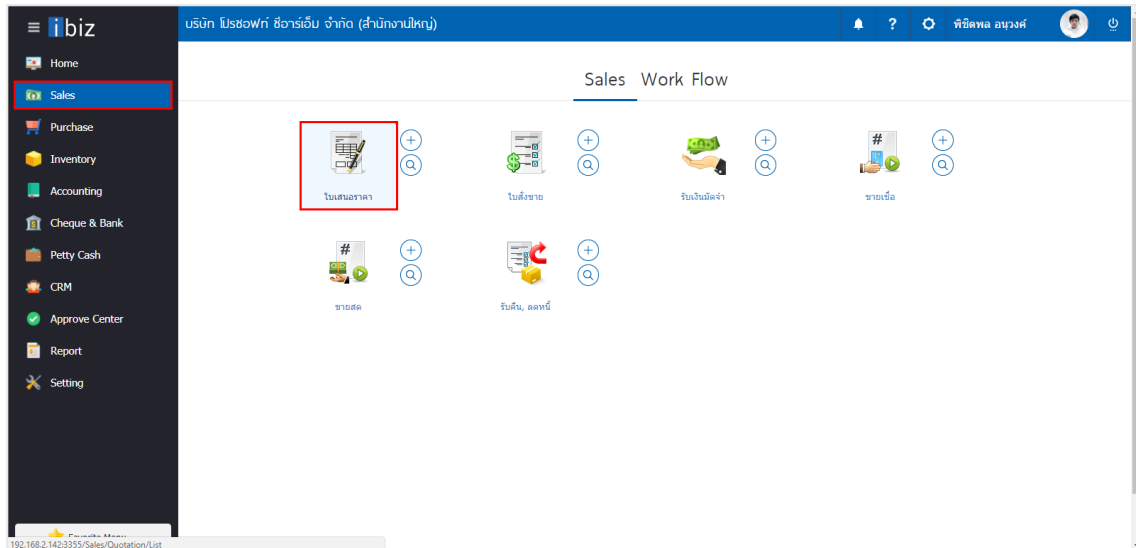
รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC020317-005	ไม้บรรทัดเหล็ก คราโบ โพธิ์ 6	50.00	อัน	17.00		850.00
IC020317-006	ที่ถอนลวด แจน โก้	30.00	อัน	17.00		510.00
IC200317-001	ตะกร้าเหล็กอบรมชีขาว	10.00	ชุด	215.00	150.00	2,000.00

* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารใบสั่งขายจะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-408-8068, 081-359-7689 Email : support@prosoftibiz.com Website : www.prosoftibiz.com

การเปิดเอกสารใบสั่งขาย โดยอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารใบสั่งขาย โดยอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคาได้ โดยกดเมนู “Sales” > “ใบเสนอราคา” ดังรูป



























2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารใบเสนอราคา ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารใบเสนอราคาที่มีสถานะ “Open” “Partial” หรือ “Approve” เท่านั้น ดังรูป

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	Expire Date	ผู้รับผิดชอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	13/03/2560	QU130317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จ่า...	8,245.21	Approve	20/03/2560	พิชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	07/03/2560	QU030317-001	CUS010317-0...	บริษัท อาณาจักรพืช จำกัด	2,364.70	Wait Approve	17/03/2560	
<input type="checkbox"/>	07/03/2560	QU070317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จ่า...	920.20	Wait Approve	17/03/2560	พิชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	07/03/2560	QU070317-002	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จ่า...	107,000.00	Close		พิชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	07/03/2560	QU070317-003	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์สเส...	136.96	Wait Approve		พิชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	07/03/2560	QU070317-004	CUS010317-0...	บริษัท มัทนา เครื่องเงิน จำกัด	92.02	Wait Approve		พิชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	07/03/2560	QU070317-005	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์สเส...	136.96	Wait Approve		พิชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	07/03/2560	QU070317-006	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์สเส...	136.96	Wait Approve		พิชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	QU010317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จ่า...	118,877.00	Hold	11/03/2560	พิชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	QU010317-002	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์สเส...	3,830.60	Approve	12/03/2560	พิชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	QU010317-003	CUS010317-0...	บริษัท มัทนา เครื่องเงิน จำกัด	13,803.00	Cancel	16/03/2560	พิชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	QU010317-004	CUS010317-0...	บริษัท ริชชานัน มีเดีย จำกัด	13,738.80	Not Approve	21/03/2560	พิชิตพล อนุวงค์

1 - 17 Items From 17 Items

3. จากนั้นให้ผู้ผู้กดปุ่ม “**Action**” > ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “**Create Order**” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารใบสั่งซื้อ ดังรูป

Quotation								New +	
All Quotation								Action	
<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	Expire Date	Create Order	
<input type="checkbox"/>	 	02/05/2017	QU020517-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	92.02	Draft	Copy Change Status	
<input checked="" type="checkbox"/>	 	22/11/2017	QU221117-003	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	169.06	Open		
<input type="checkbox"/>	 	01/03/2017	QU010317-003	CUS010317-...	บริษัท มัทนา เครื่องเงิน จำกัด	13,803.00	Cancel	16/03/2017	
<input type="checkbox"/>	 	13/12/2017	QU131217-001	CUS040417-...	ฟอโรฟเวอร์ แอนด์ อะเคย์ เทคโนโลยี...	1,790.00	Open	พิชิตพล อนุวง	
<input type="checkbox"/>	 	22/11/2017	QU221117-001	CUS221117-...	ร้าน OK.Bangoon@minimart 0...	1,720.00	Hold	พิชิตพล อนุวง	
<input type="checkbox"/>	 	22/11/2017	QU221117-002	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	1,840.40	Open	จุฑาทิพย์ มห	
<input type="checkbox"/>	 	10/10/2017	QU101017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	500.00	Open	พิชิตพล อนุวง	
<input type="checkbox"/>	 	19/12/2017	QU191217-002	CUS010317-...	บริษัท วี ขายน มีเดีย จำกัด	2,320.00	Open	พิชิตพล อนุวง	
<input type="checkbox"/>	 	19/10/2017	QU191017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	2,760.60	Open	พิชิตพล อนุวง	
<input type="checkbox"/>	 	25/10/2017	QU251017-001	CUS251017-...	บริษัท เดชดินแดน รีสอร์ทส์ จำกัด	1,840.40	Open	พิชิตพล อนุวง	
<input type="checkbox"/>	 	01/10/2017	QU061017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	1,720.00	Open	พิชิตพล อนุวง	
<input type="checkbox"/>	 	01/03/2017	QU010317-004	CUS010317-...	บริษัท วี ขายน มีเดีย จำกัด	13,738.80	Open	21/03/2017	

Open Sale Order Confirmation

X

ยืนยันการสร้างใบสั่งขาย
คุณต้องการสร้างใบสั่งขายใช่หรือไม่

OK

Cancel