

# ใบเสนอราคา Quotation

## สารบัญ

ความหมายของเอกสารใบเสนอราคา	3
หน้าทางการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา	3
รายละเอียดสถานะเอกสารใบเสนอราคา	4
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา	5
การอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา ไปยังเอกสารใบสั่งขาย	12
การแก้ไขเอกสารใบเสนอราคาใหม่	13
การคัดลอกเอกสารใบเสนอราคา	14
การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา	15
การมอบหมายเอกสารใบเสนอราคา	17
การอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา	19
การดาวน์โหลด การพิมพ์ และส่งอีเมลเอกสารใบเสนอราคา	21
การเปิดเอกสารใบเสนอราคา โดยอ้างอิงเอกสารโอกาสทางการขาย	22

\* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

## ใบเสนอราคา (Quotation)

หมายถึง เอกสารที่ผู้ประกอบการออกให้กับลูกค้า (ผู้ซื้อ) เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิจารณาราคาสินค้า บริการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ในฐานะของผู้ประกอบการ ควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วยการเปิดใบเสนอราคา

### หน้าตาการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารใบเสนอราคา 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 การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

### ลักษณะการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา

การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา ซึ่งสามารถบันทึกที่เมนูใบเสนอราคาโดยตรง
- การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา ด้วยวิธีการอ้างอิงจากเมนูโอกาสทางการขาย ซึ่งระบบจะทำการดึงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่โอกาสการขาย รายการสินค้า และที่อยู่ออกใบกำกับ เป็นต้น มาแสดงในเอกสารใบเสนอราคาอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลเอกสารดังกล่าวให้สมบูรณ์ได้

## รายละเอียดสถานะเอกสารใบเสนอราคา

สถานะเอกสารใบเสนอราคา มีทั้งหมด 11 สถานะ ได้แก่

- **Draft** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ใช้ยังบันทึกไม่สมบูรณ์ ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- **Open** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ยังสร้างขึ้นใหม่ โดยไม่มีการกำหนดผู้อนุมัติเอกสาร
- **Wait Approve** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ยื่นขอการอนุมัติ จากผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสาร
- **Inprocess** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ยื่นขอการอนุมัติ จากผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสาร กรณีที่มีผู้อนุมัติ

หลายท่าน

- **Approve** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ยื่นผ่านการอนุมัติ จากผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสาร สามารถอ้างอิงไป

เปิดเอกสารใบสั่งขายได้ทันที

■ **Not Approve** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ยื่นผ่านการอนุมัติ จากผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสาร จะไม่สามารถอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบสั่งขายได้

- **Partial** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่มีการอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบสั่งขายบางส่วนเรียบร้อยแล้ว

- **Close** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่มีการอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบสั่งขายเรียบร้อยแล้ว

- **Hold** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ถูกพักการใช้งานเอกสารชั่วคราว

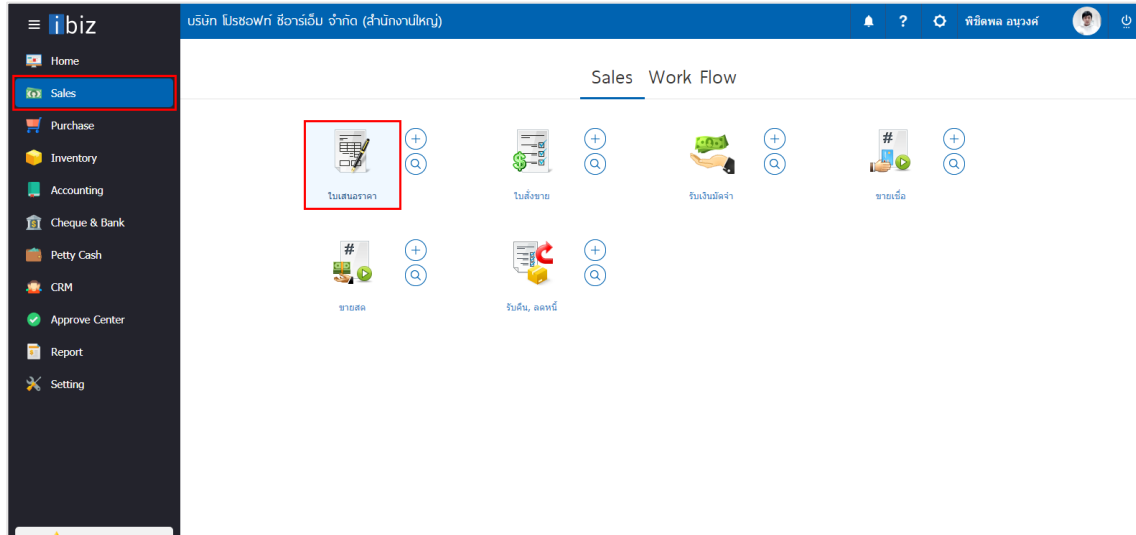
- **Cancel** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ถูกยกเลิก จะไม่สามารถอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบสั่งขายได้

- **Clear** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ถูกอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบสั่งขายบางส่วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้

ต้องการยกเลิกรายการที่เหลือ

## ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา

1. ให้ผู้ใช้ทำการกดเลือกเมนู “Sales” > “ใบเสนอราคา” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

< Quotation

New

+

All Quotation

Q

...

Action

<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	Expire Date	ผู้รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div><div></div></div> 13/03/2560	QU130317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จ่า...	8,245.21	<div>Wait Approve</div>	20/03/2560	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div><div></div></div> 07/03/2560	QU030317-001	CUS010317-0...	บริษัท อาณาจักรพืช จำกัด	2,364.70	<div>Wait Approve</div>	17/03/2560	
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div><div></div></div> 07/03/2560	QU070317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จ่า...	920.20	<div>Wait Approve</div>	17/03/2560	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div><div></div></div> 07/03/2560	QU070317-002	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จ่า...	107,000.00	<div>Close</div>		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div><div></div></div> 07/03/2560	QU070317-003	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์สเส...	136.96	<div>Wait Approve</div>		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div><div></div></div> 07/03/2560	QU070317-004	CUS010317-0...	บริษัท มัทนา เครื่องเงิน จำกัด	92.02	<div>Wait Approve</div>		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div><div></div></div> 07/03/2560	QU070317-005	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์สเส...	136.96	<div>Wait Approve</div>		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div><div></div></div> 07/03/2560	QU070317-006	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์สเส...	136.96	<div>Wait Approve</div>		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div><div></div></div> 01/03/2560	QU010317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จ่า...	118,877.00	<div>Hold</div>	11/03/2560	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div><div></div></div> 01/03/2560	QU010317-002	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์สเส...	3,830.60	<div>Approve</div>	12/03/2560	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div><div></div></div> 01/03/2560	QU010317-003	CUS010317-0...	บริษัท มัทนา เครื่องเงิน จำกัด	13,803.00	<div>Cancel</div>	16/03/2560	พิชิตพล อนุวง

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

No.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
กรณากดปุ่ม "+ 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

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

No.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
กรณากดปุ่ม "+ 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

<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	มีดคัตเตอร์ 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	ใบมีดคัตเตอร์ 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 และส่วนลดสำหรับสินค้าที่ต้องการเสนอราคา ดังรูป

รายการสินค้า

<input type="checkbox"/>	No.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
<input checked="" type="checkbox"/>	1	IC010317-00	มีดคัตเตอร์ มาเพ็ด 092211	UNT-03 Q	IVT-001 Q	LCT-001 Q	10.00	14.00	10%	126.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	IC010317-00	พวงกุญแจพลาสติก เบนนอน No.	UNT-03 Q	IVT-001 Q	LCT-001 Q	10.00	144.00	15%	1,224.00
<input checked="" type="checkbox"/>	3	IC010317-00	กรรไกร ตราช้าง โอเอฟพี 0480	UNT-03 Q	IVT-001 Q	LCT-001 Q	10.00	88.00	250	630.00

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

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

รายการสินค้า

+เลือกสินค้า

+แทรกสินค้า

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

รายการสินค้า

+เลือกสินค้า

+แทรกสินค้า

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

7. ระบบจะคำนวณจำนวนเงินของราคาสินค้าทั้งหมดให้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง และผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ทั้งรูปแบบจำนวนเงิน และเปอร์เซ็นต์

รวมเงิน				8,562.00
ส่วนลดการค้า	10%			856.20
เงินก่อนหักภาษี				7,705.80
ฐานภาษี				7,705.80
ภาษี	SO-EX7	▼	7.00	539.41
จำนวนเงินทั้งสิ้น				8,245.21



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

รวมเงิน			8,562.00
ส่วนลดการค้า	10%		856.20
เงินก่อนหักภาษี			7,705.80
ฐานภาษี			7,705.80
ภาษี	SO-EX7	7.00	539.41
จำนวนเงินทั้งสิ้น			8,245.21

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

< New Quotation

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

เขตการขาย

TRR-003

ภาคเหนือ

ข้อมูลการขาย

\* ผู้รับผิดชอบ

Admin

พิชิตพล อนุวงศ์

Cost Center

CC-1

แผนงานที่ 1

แผนงาน

DEP-010

แผนบริหาร

Internal Order

IO-1

โครงการที่ 1

เขตการขาย

TSA-003

ภาคเหนือ

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

รายการบันทึกเพิ่มเติม		
<input type="checkbox"/>	No	บันทึกเพิ่มเติม
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<div>กรุณารับเงินตามกำหนดการอื่นราคา</div> <div>แนบไฟล์ <input checked="" type="checkbox"/> ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม</div>

\* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ

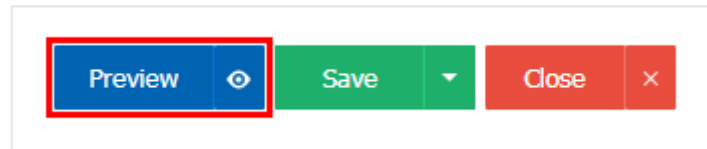
\* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

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

- รูปแบบ Text Box คือ การแสดงข้อมูลรูปกล่องข้อความขนาดเล็ก 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 ก่อนบันทึกเอกสารใบเสนอราคา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



Preview Quotation

บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด  
287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 โทร 02-402-8068, 081-359-7689  
อีเมล sale@prosoftibiz.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505557001854 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา

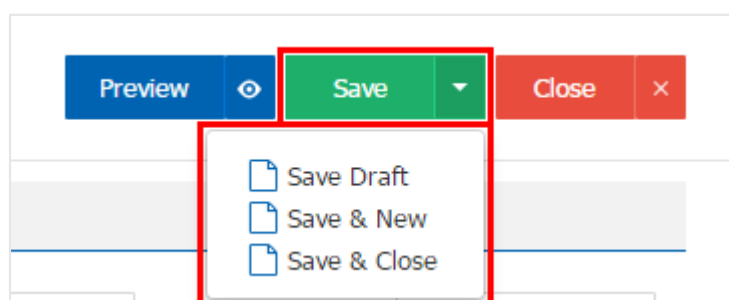
เลขที่	QU291117-001
วันที่	29/11/2017

ชื่อผู้ติดต่อ	สุวิรัตน์ กิมเวศ	วันที่กำหนดส่ง	06/12/2017
ชื่อบริษัท	บริษัท เจ.อาร์. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	อัตรารายขาย	10

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-007	มีดก๊ัดเคอร์ มาทีก 092211	10.00	อัน	14.00	14.00	126.00
IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก เบนนอน No.BN-08	10.00	อัน	144.00	216.00	1,224.00
IC010317-009	กรรไกร ครว้าง โอเอฟพี 0480 8 นิ้ว	10.00	อัน	88.00	250.00	630.00

13. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารใบเสนอราคา โดยการบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่

- Save คือ การบันทึกเอกสารใบเสนอราคาแบบปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือ การบันทึกเอกสารใบเสนอราคาแบบร่าง ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- Save & New คือ การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา พร้อมเปิดหน้าจอบันทึกข้อมูลเอกสารใบเสนอราคาใหม่ทันที
- Save & Close คือ การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา พร้อมย้อนกลับไปหน้าจอรายการเอกสารใบเสนอราคาทั้งหมดทันที



## การอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา ไปยังเอกสารใบสั่งขาย

คือ การอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา ไปยังเอกสารใบสั่งขายนั้นเป็นวิธีที่ช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสารใบสั่งขายใหม่ และช่วยให้ข้อมูลกระบวนการขายมีความต่อเนื่องกัน โดยมีวิธีการอ้างอิง ดังนี้

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

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	Expire Date	ผู้รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/>	28/11/2017	QU281117-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	1,490.72	Close		พิชิตพล อนุวง
<input checked="" type="checkbox"/>	28/11/2017	QU281117-002	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	745.36	Open		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	24/11/2017	QU241117-001	CUS251017-...	บริษัท เดชดินแดน รีเสิร์ช จำกัด	170.00	Close		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	22/11/2017	QU221117-001	CUS221117-...	ร้าน OK.Bangoon@minimart 0...	1,720.00	Open		พิชิตพล อนุวง

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Create Order” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการสร้างเอกสารใบสั่งขาย ดังรูป

QU281117-002  
Info | History | Status : Open

Basic Data	Detail	Note & Attachment	Define Field
* รหัสลูกค้า	CUS010317-001	* เลขที่เอกสาร	QU281117-002
ชื่อลูกค้า	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ยื่นราคาภายใน	
ผู้ติดต่อ	สุติรัตน์ กิณเรศ	เครดิต (วัน)	10
โอกาสการขาย		กำหนดส่งของ	

**Open Sale Order Confirmation**

ยืนยันการสร้างใบสั่งขาย  
คุณต้องการสร้างใบสั่งขายใหม่หรือไม่

**OK** Cancel

## การแก้ไขเอกสารใบเสนอราคาใหม่

คือ การแก้ไขเอกสารใบเสนอราคาใหม่ ในกรณีที่เอกสารใบเสนอราคาผ่านการอนุมัติ หรือไม่ผ่านการอนุมัติ เพื่อที่สามารถนำเอกสารดังกล่าวกลับมาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยมีวิธีการแก้ไข ดังนี้

1. ให้ผู้ทำการเลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่มีสถานะ **Approve**, **Inprocess**, **Not Approve** เท่านั้น ดังรูป

<input type="checkbox"/>			15/11/2017	QU151117-002	CUS170317-...	บริษัท ล้านนา แฟรนไชส์ จำกัด	1,540.80	<b>Open</b>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			25/10/2017	QU251017-001	CUS251017-...	บริษัท เดชดินแดน ไรส์ฟาร์ม จำกัด	1,840.40	<b>Open</b>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			19/10/2017	QU191017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	2,760.60	<b>Open</b>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			10/10/2017	QU101017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	500.00	<b>Open</b>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			01/10/2017	QU061017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	1,720.00	<b>Open</b>	พิชิตพล อนุวง
<input checked="" type="checkbox"/>			25/09/2017	QU250917-002	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	920.20	<b>Not Approve</b>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			12/09/2017	QU120917-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	13,024.04	<b>Not Approve</b>	02/10/2017 จุฑาทิพย์ มห
<input type="checkbox"/>			15/06/2017	QU150617-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	181.90	<b>Close</b>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			07/06/2017	QU070617-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	184.04	<b>Approve</b>	พิชิตพล อนุวง

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Revise” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อระบุเหตุผลในการแก้ไขเอกสารใบเสนอราคาใหม่ และเมื่อทำการ Revise เสร็จสถานะเอกสารใบเสนอราคาจะกลับเป็นสถานะ **Wait Approve** ดังรูป

< QU250917-002  
Info | History | Status : **Not Approve**

Basic Data | Detail | Approver | Note & Attachment | Define Field

\* รหัสลูกค้า: CUS010317-001 \* เลขที่เอกสาร: QU250917-002 \* วันที่: 25/09/2017

ชื่อลูกค้า: บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ยินราคาภายใน: Ex: 10 กำหนดส่งของ: 25/09/2017

ผู้ติดต่อ: สุทธิรัตน์ กิณเรศ เครดิต (วัน): 10 กำหนดส่งของ: 25/09/2017

โอกาสการขาย: Q

Action: Create Order, **Revise**, Copy, Change Status, Assign

**Change Revise**

ยืนยันการแก้ไขใบเสนอราคา

คุณต้องการแก้ไข ใบเสนอราคา เลขที่ QU250917-002

\* เหตุผล: **เอกสารใบเสนอราคาไม่ถูกต้อง ทำการแก้ไขใหม่**

**Save** Cancel

## การคัดลอกเอกสารใบเสนอราคา

คือ การคัดลอกเอกสารใบเสนอราคา ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการสร้างเอกสารใบเสนอราคาใหม่ และรายละเอียดรายการสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร ผู้ใช้สามารถทำการคัดลอกเอกสารใบเสนอราคาได้ โดยมีวิธีการคัดลอก ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการคัดลอกเอกสาร ซึ่งสามารถคัดลอกได้ทุกสถานะเอกสารใบเสนอราคา ดังรูป

<input type="checkbox"/>			15/11/2017	QU151117-002	CUS170317-...	บริษัท ล้านนา แฟร์เนส จำกัด	1,540.80	<a href="#">Open</a>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			25/10/2017	QU251017-001	CUS251017-...	บริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด	1,840.40	<a href="#">Open</a>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			19/10/2017	QU191017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	2,760.60	<a href="#">Open</a>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			10/10/2017	QU101017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	500.00	<a href="#">Open</a>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			01/10/2017	QU061017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	1,720.00	<a href="#">Open</a>	พิชิตพล อนุวง
<input checked="" type="checkbox"/>			25/09/2017	QU250917-002	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	920.20	<a href="#">Not Approve</a>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			12/09/2017	QU120917-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	13,024.04	<a href="#">Not Approve</a>	02/10/2017 จุฑาทิพย์ มห
<input type="checkbox"/>			15/06/2017	QU150617-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	181.90	<a href="#">Close</a>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			07/06/2017	QU070617-001	CUS010317-...	ดับบลิว เอช เอช เทรค จำกัด	184.04	<a href="#">Approve</a>	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>			16/05/2017	QU160517-001	CUS170317-...	บริษัท ล้านนา แฟร์เนส จำกัด	2,355.50	<a href="#">Inprocess</a>	26/05/2017

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Copy” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อคัดลอกเอกสารใบเสนอราคาใหม่ ดังรูป

< QU250917-002  
Info | History | Status : Not Approve

Action
Close

Create Order  
Revise  
Copy  
Change Status  
Assign

* รหัสลูกค้า	CUS010317-001	* เลขที่เอกสาร	QU250917-002	* วันที่	25/09/2017
ชื่อลูกค้า	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ยื่นราคาภายใน		Ex	
ผู้ติดต่อ	สุติรัตน์ กิณเรศ	เครดิต (วัน)	10	กำหนดส่งของ	
โอกาสการขาย					

Copy Confirmation

ยืนยันการคัดลอกข้อมูลใบเสนอราคา

คุณต้องการคัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาใช่หรือไม่

OK
Cancel

## การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา

คือ การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา ในกรณีที่ผู้ต้องการเปลี่ยนสถานะปัจจุบันให้เป็นสถานะอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ ดังนี้

- สถานะ **Open** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Hold**, **Cancel**
- สถานะ **Wait Approve**, **Inprocess** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Hold**
- สถานะ **Approve** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Cancel**
- สถานะ **Partial** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Clear**
- สถานะ **Hold** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Open**, **Wait Approve**, **Inprocess** (ขึ้นอยู่กับสถานะเดิม

ของเอกสาร)

■ สถานะ **Not Approve**, **Close**, **Clear**, **Cancel** จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะจากเดิมได้ เนื่องจากเอกสารไม่อนุมัติ, ถูกปิด หรือถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

1. ให้ผู้ทำการเลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ ดังรูป

< Quotation

★

New

+

All Quotation

Q

...

Action

<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	Expire Date	ผู้รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/>	28/11/2017	QU281117-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	1,490.72	Close		พิชิตพล อนุวง
<input checked="" type="checkbox"/>	28/11/2017	QU281117-002	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	745.36	Open		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	24/11/2017	QU241117-001	CUS251017-...	บริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด	170.00	Close		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"/>	22/11/2017	QU221117-003	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	169.06	Open		สุภาวดี ถิปร
<input type="checkbox"/>	16/11/2017	QU161117-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	4,324.94	Close		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	15/11/2017	QU151117-001	CUS151117-...	นายภูวนันท์ วิชาเกษ	1,048.60	Close		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	15/11/2017	QU151117-002	CUS170317-...	บริษัท ล้านนา แฟร์เนส จำกัด	1,540.80	Open		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	25/10/2017	QU251017-001	CUS251017-...	บริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด	1,840.40	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"/>	10/10/2017	QU101017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	500.00	Open		พิชิตพล อนุวง

1

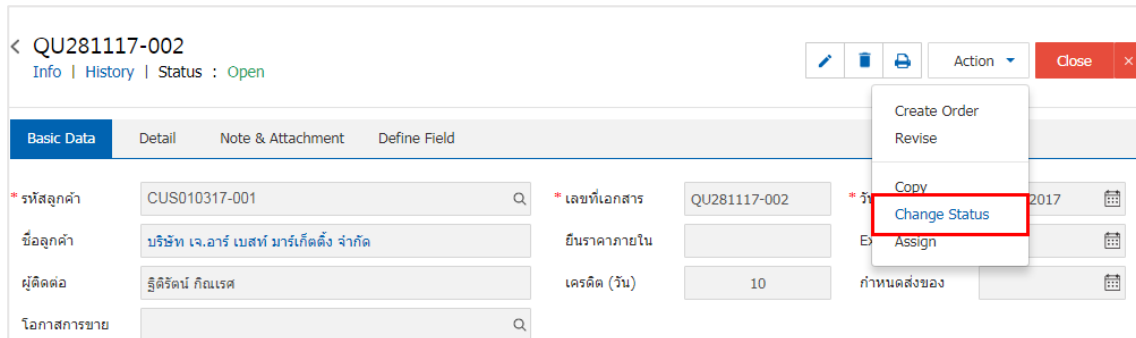
2

20

Items per page

1 - 20 Items From 35 Items

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา และให้ผู้ใช้ทำเลือกสถานะเอกสาร พร้อมระบุเหตุผลประกอบ ดังรูป



< QU281117-002  
Info | History | Status : Open

Basic Data | Detail | Note & Attachment | Define Field

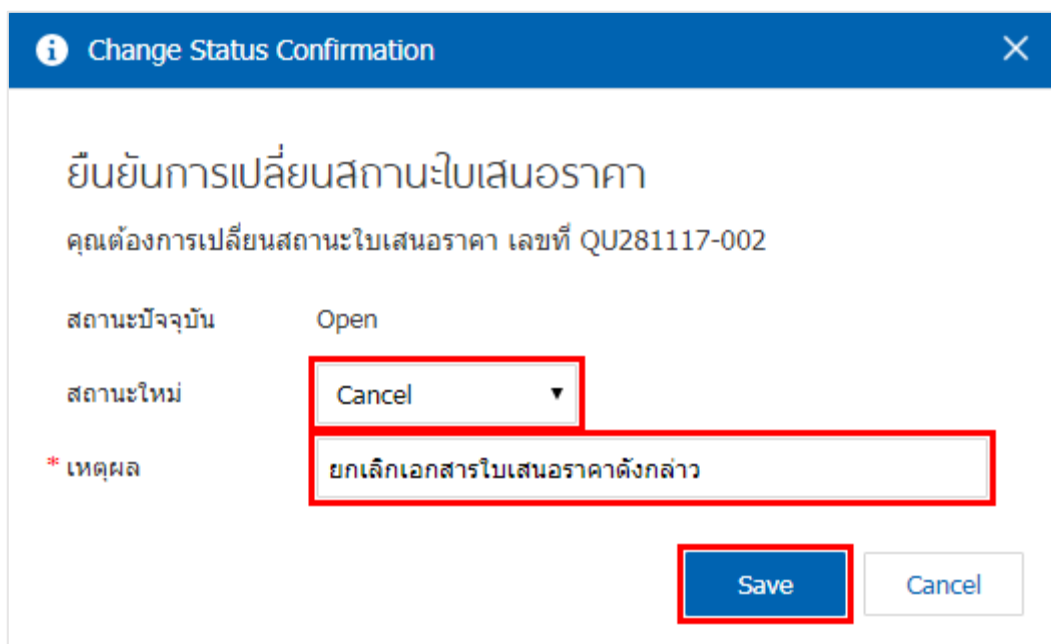
\* รหัสลูกค้า CUS010317-001 \* เลขที่เอกสาร QU281117-002 \* วันที่ 2017

ชื่อลูกค้า บริษัท เจ.อาร์ เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ยื่นราคาภายใน

ผู้ติดต่อ สุติรัตน์ กิณเรศ เครดิต (วัน) 10 กำหนดส่งของ

โอกาสการขาย

Action menu: Create Order, Revise, Copy, **Change Status**, Assign



**Change Status Confirmation**

ยืนยันการเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคา

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคา เลขที่ QU281117-002

สถานะปัจจุบัน Open

สถานะใหม่ **Cancel**

\* เหตุผล **ยกเลิกเอกสารใบเสนอราคาดังกล่าว**

**Save** Cancel



## การมอบหมายเอกสารใบเสนอราคา

คือ การมอบหมายเอกสารใบเสนอราคา ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการมอบหมายเอกสารให้กับบุคคล, เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบเอกสารใบเสนอราคาแทน ซึ่งมีการมอบหมายทั้งหมด 2 รูปแบบ ดังนี้

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

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

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการมอบหมายเอกสาร ดังรูป

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	Expire Date	ผู้รับผิดชอบ
29/11/2017	QU291117-001	CUS010317-...	บริษัท มัทนา เครื่องเงิน จำกัด	204.69	Open		พิชิตพล อนุวง
28/11/2017	QU281117-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.เอ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	1,490.72	Close		พิชิตพล อนุวง
28/11/2017	QU281117-002	CUS010317-...	บริษัท เจ.เอ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	745.36	Open		พิชิตพล อนุวง
24/11/2017	QU241117-001	CUS251017-...	บริษัท เคชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด	170.00	Close		พิชิตพล อนุวง
22/11/2017	QU221117-001	CUS221117-...	ร้าน OK.Bangoon@minimart 0...	1,720.00	Hold		พิชิตพล อนุวง
22/11/2017	QU221117-002	CUS010317-...	บริษัท เจ.เอ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	1,840.40	Open		จุฑาทิพย์ มห...
22/11/2017	QU221117-003	CUS010317-...	บริษัท เจ.เอ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	169.06	Open		สุภาวดี ถีปรี
16/11/2017	QU161117-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.เอ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	4,324.94	Close		พิชิตพล อนุวง
15/11/2017	QU151117-001	CUS151117-...	นายภูวนันท์ วิชาเกษ	1,048.60	Close		พิชิตพล อนุวง
15/11/2017	QU151117-002	CUS170317-...	บริษัท ล้านนา แฟรชั่น จำกัด	1,540.80	Open		พิชิตพล อนุวง
25/10/2017	QU251017-001	CUS251017-...	บริษัท เคชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด	1,840.40	Open		พิชิตพล อนุวง
19/10/2017	QU191017-001	CUS010317-...	บริษัท เจ.เอ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	2,760.60	Open		พิชิตพล อนุวง

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

QU291117-001  
Info | History | Status : Open

Basic Data	Detail	Note & Attachment	Define Field
* รหัสลูกค้า	CUS010317-003	* เลขที่เอกสาร	QU291117-001
ชื่อลูกค้า	บริษัท มัทนา เครื่องเงิน จำกัด	ยื่นราคาภายใน	
ผู้ติดต่อ	วิศักดิ์ ฝอยทอง	เครดิต (วัน)	10
โอกาสการขาย		กำหนดส่งของ	

Action: Create Order, Revise, Copy, Change Status, **Assign**

Assign Confirmation

Employee

Queue

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

20

Items per page

1 - 4 Items From 4 Items

Next

Close

## การอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา

คือ รายการที่รอการอนุมัติ จะแสดงรายการที่รอการอนุมัติทั้งหมด ผู้ที่สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ คือ ผู้มีอำนาจอนุมัติเอกสารใบเสนอราคาเท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ทำรายการเอกสารใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะถูกส่งไปที่หน้าเมนู “Approve Center” ผู้มีอำนาจอนุมัติต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว ซึ่งประเภทการอนุมัติทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

- อนุมัติแบบลำดับขั้น คือ การกำหนดสิทธิการอนุมัติเอกสารมากกว่า 1 ระดับ หลังจากผู้อนุมัติคนที่ 1 ทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลเอกสารใบเสนอราคาให้กับผู้อนุมัติถัดไปตามลำดับ
- อนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา คือ การส่งข้อมูลเอกสารใบเสนอราคาให้กับผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ที่สร้างเอกสารใบเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติเอกสาร
- อนุมัติตามจำนวนเงิน คือ การกำหนดช่วงราคารวมของสินค้าในเอกสารใบเสนอราคา เช่น ผู้อนุมัติคนที่ 1 ช่วงราคา 1 – 10,000 บาท เอกสารใบเสนอราคาที่อยู่ในช่วงราคานี้ก็จะส่งให้กับผู้อนุมัติคนที่ 1 โดยอัตโนมัติ
- อนุมัติแบบจำนวนผู้อนุมัติ คือ การกำหนดจำนวนผู้อนุมัติเอกสาร ว่าจะต้องมีการอนุมัติจำนวนกี่ท่าน ถึงเอกสารจะอนุมัติสมบูรณ์

1. เมื่อผู้ใช้ทำบันทึกเอกสารใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะเอกสารเป็นสถานะ “Wait Approve” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

< QU130317-001

Info | History | Status : Wait Approve

✎

🗑

🖨

Action

Close

×

Basic Data

Detail

Note & Attachment

\*รหัสลูกค้า

CUS010317-001

บริษัท เจ.อาร์. เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

\*เลขที่เอกสาร

QU130317-001

\*วันที่เอกสาร

13/03/2560

ผู้ติดต่อ

สุธีรัตน์ กิจเรศ

ยื่นราคาภายใน

7

Expire Date

20/03/2560

โอกาสการขาย

OP030317-001

เครดิต (วัน)

10

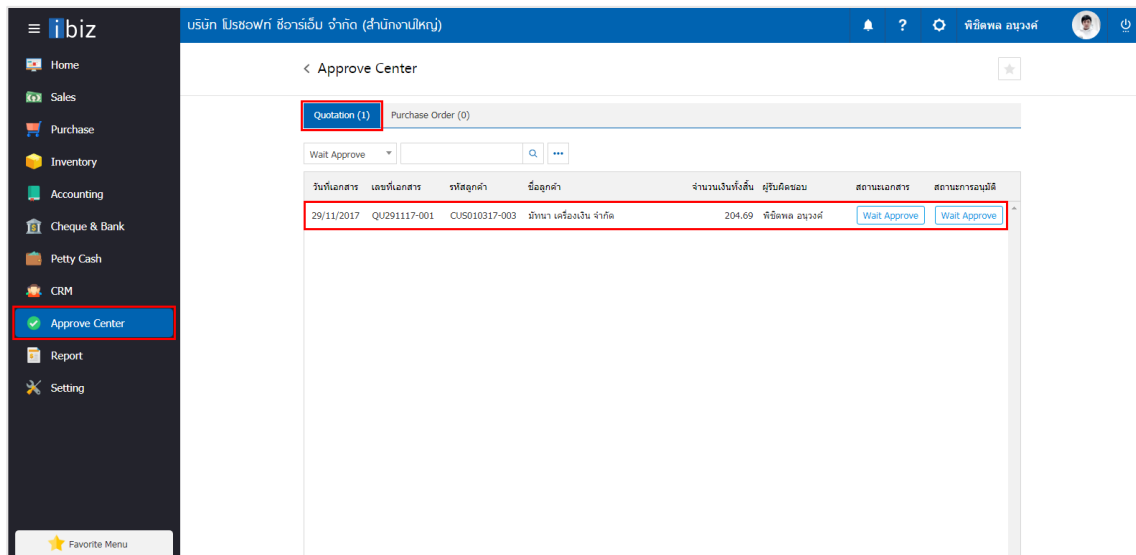
กำหนดส่งของ

20/03/2560

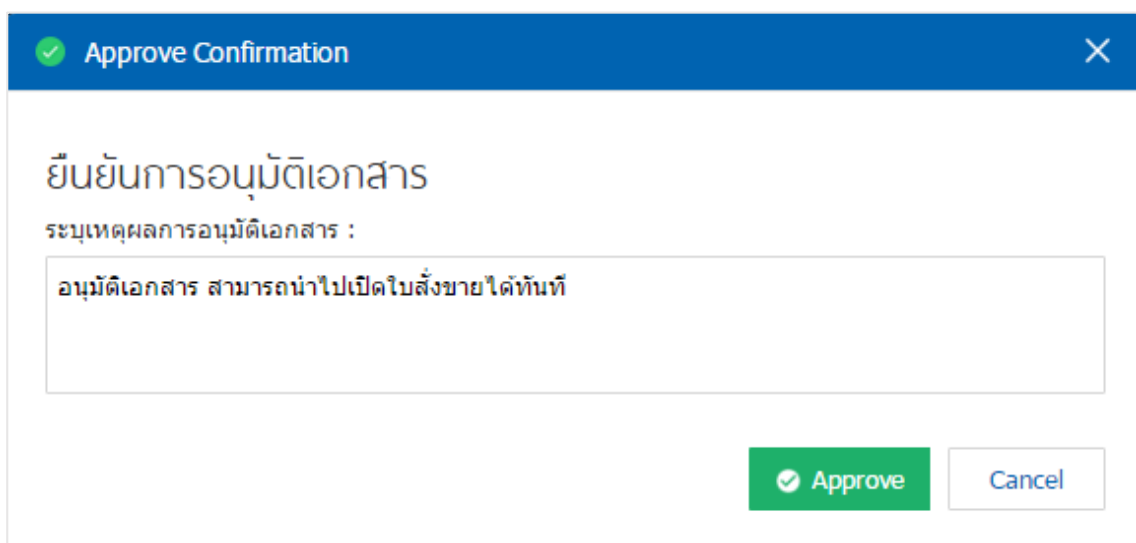
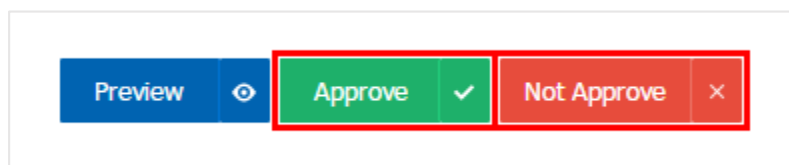
รายการสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-006	กรรไกร ตราช้าง โอเอพี 0370 7 นิ้ว	UNT-03	IVT-001	LCT-001	20.00	84.00	5%	1,596.00
IC010317-007	มีดคัตเตอร์ มาเฟ็ด 092211	UNT-03	IVT-001	LCT-001	20.00	14.00	5%	266.00
IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก เบนโนน No.BN-08 (u	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	144.00	500	6,700.00
รวมเงิน								8,562.00
ส่วนลดการค้า								10% 856.20
เงินก่อนหักภาษี								7,705.80
ฐานภาษี								7,705.80
ภาษี								SO-EX7 7.00 539.41
จำนวนเงินทั้งสิ้น								8,245.21


2. ผู้ใช้สามารถอนุมัติเอกสารใบเสนอราคาได้ โดยกดเมนู “Approve Center” > “Quotation” > “เลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการอนุมัติ” จากนั้นระบบจะแสดงรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ใช้ทำการบันทึกดังรูป

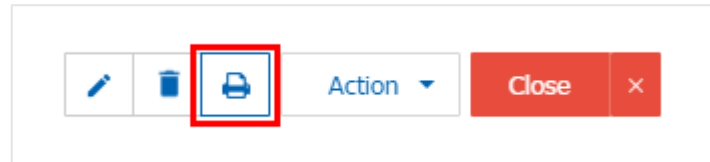


3. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Approve” หรือ “Not Approve” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรมได้ทันที ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา พร้อมระบุเหตุผลผลการอนุมัติเอกสาร ดังรูป

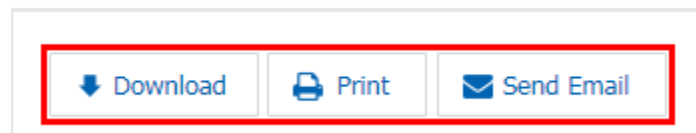


## การดาวน์โหลด การพิมพ์ และส่งอีเมลเอกสารใบเสนอราคา

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารใบเสนอราคาเสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



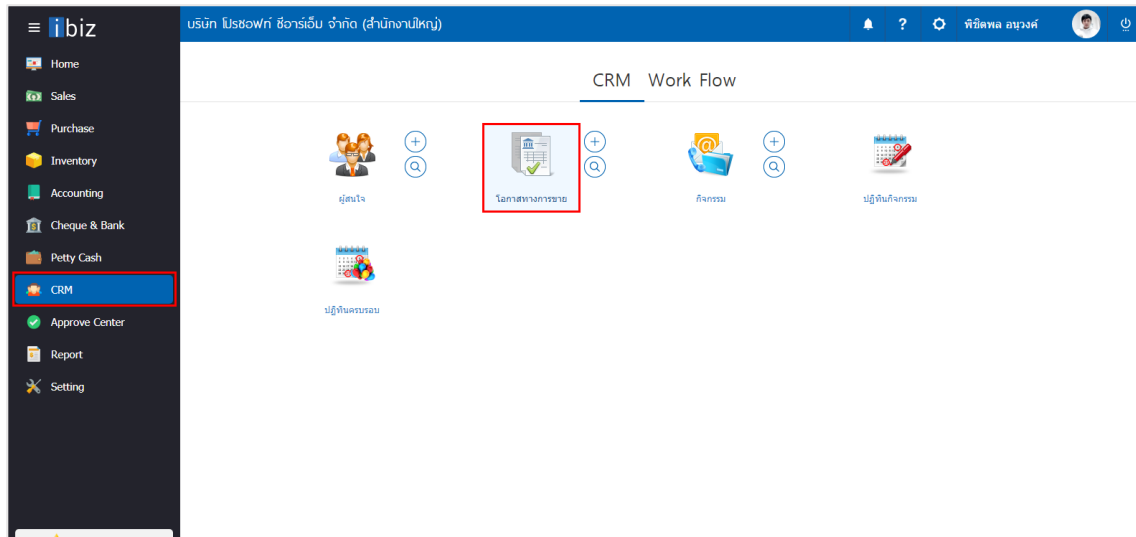
2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มเอกสารใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม “Download” “Print” หรือ “Send Email” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ทันที ดังรูป



\* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารใบเสนอราคา จะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf

## การเปิดเอกสารใบเสนอราคา โดยอ้างอิงเอกสารโอกาสทางการขาย

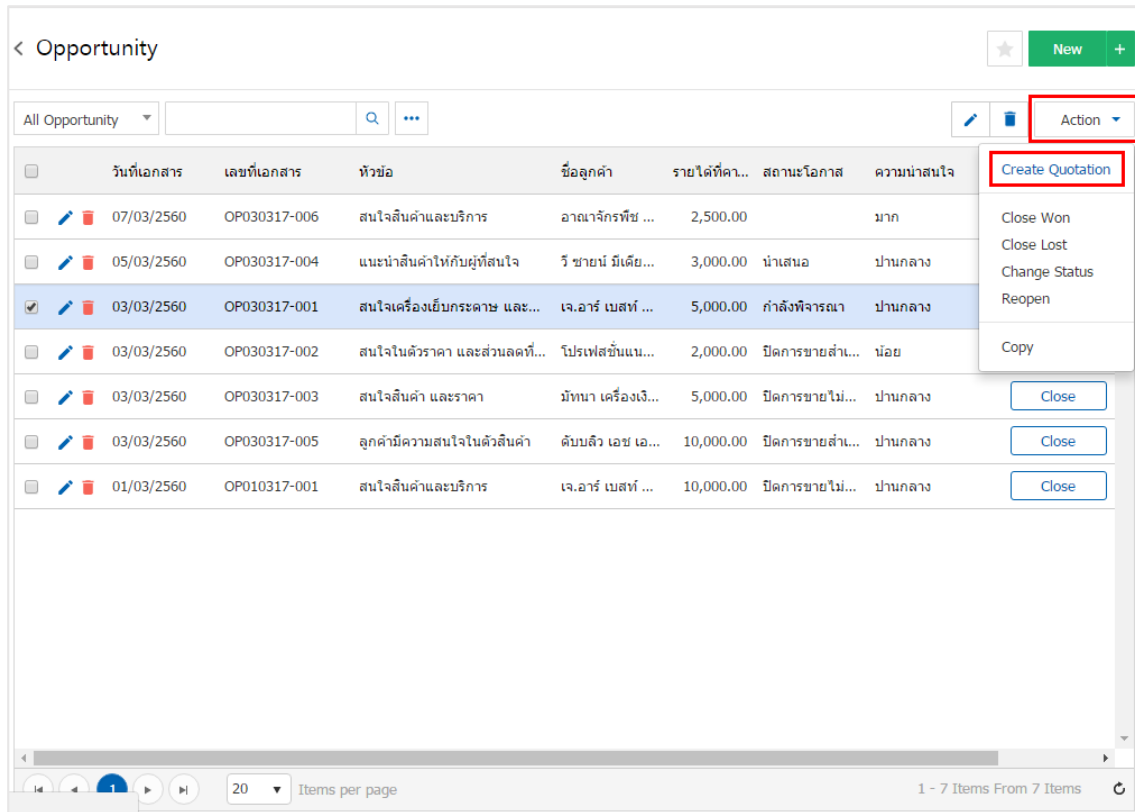
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารใบเสนอราคา โดยอ้างอิงเอกสารโอกาสทางการขายได้ โดยกดเมนู “CRM” > “โอกาสทางการขาย” ดังรูป



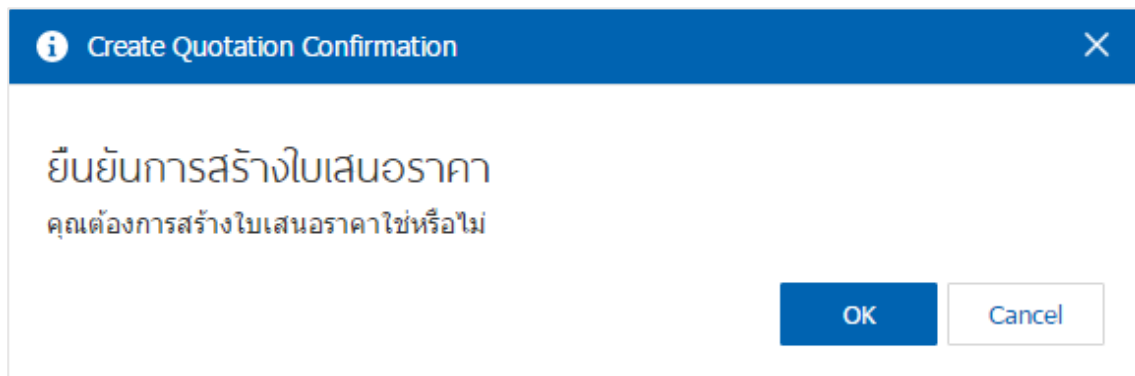
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารโอกาสทางการขาย ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารโอกาสทางการขายที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

< Opportunity									
<div> <div>All Opportunity</div> <div> <input type="text"/> </div> <div> <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="More"/> </div> </div> <div> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Action"/> </div>									
<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	หัวข้อ	ชื่อลูกค้า	รายได้ที่ค...	สถานะโอกาส	Rating	สถานะ	ผู้ริ
<input type="checkbox"/>	30/11/2017	OP301117-001	สนใจสินค้าและบริการ	ร้าน OK.Bangoon...	3,420.00	เสนอราคา	ปานกลาง	Draft	พิ...
<input checked="" type="checkbox"/>	19/10/2017	OP191017-001	เสนอราคา	บริษัท เจ.อาร์ เป...	1,720.00	นำเสนอ	ปานกลาง	Open	พิ...
<input type="checkbox"/>	05/04/2017	OP050417-001	นำเสนอสินค้าประเภท...	ฟอร์เอฟเวอร์ แอน...	5,000.00	ปิดการขายสำเร็จ	มาก	Close	พิ...
<input type="checkbox"/>	07/03/2017	OP030317-006	สนใจสินค้าและบริการ	บริษัท อาณาจักร...	2,500.00		มาก	Open	พิ...
<input type="checkbox"/>	05/03/2017	OP030317-004	แนะนำสินค้าให้กับผู้...	บริษัท วี ชายนี มี...	3,000.00	นำเสนอ	ปานกลาง	Open	พิ...
<input type="checkbox"/>	03/03/2017	OP030317-001	สนใจเครื่องเย็บกระดาษ...	บริษัท เจ.อาร์ เป...	5,000.00	ปิดการขายไม่สำเร็จ	ปานกลาง	Close	พิ...
<input type="checkbox"/>	03/03/2017	OP030317-002	สนใจสินค้าราคา และส...	บริษัท โปรเฟสชั่น...	2,000.00	ปิดการขายสำเร็จ	น้อย	Close	พิ...
<input type="checkbox"/>	03/03/2017	OP030317-003	สนใจสินค้า และราคา	บริษัท มัทนา เค...	5,000.00	ปิดการขายไม่สำเร็จ	ปานกลาง	Close	พิ...
<input type="checkbox"/>	03/03/2017	OP030317-005	ลูกค้ามีความสนใจในตัว...	บริษัท ดับบลิว เ...	10,000.00	ปิดการขายสำเร็จ	ปานกลาง	Close	พิ...
<input type="checkbox"/>	01/03/2017	OP010317-001	สนใจสินค้าและบริการ	บริษัท เจ.อาร์ เป...	10,000.00	ปิดการขายไม่สำเร็จ	ปานกลาง	Close	พิ...

3. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Quotation” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้นั่นการเปิดเอกสารใบเสนอราคา ดังรูป



วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	หัวข้อ	ชื่อลูกค้า	รายได้ที่ค...	สถานะโอกาส	ความน่าสนใจ
07/03/2560	OP030317-006	สนใจสินค้าและบริการ	อาณาจักรฟิช...	2,500.00		มาก
05/03/2560	OP030317-004	แนะนำสินค้าให้กับผู้ที่สนใจ	วี ชายนัน มีเดีย...	3,000.00	นำเสนอ	ปานกลาง
03/03/2560	OP030317-001	สนใจเครื่องเย็บกระดาษ และ...	เจ.อาร์ เบสท์ ...	5,000.00	กำลังพิจารณา	ปานกลาง
03/03/2560	OP030317-002	สนใจในตัวราคา และส่วนลดที่...	โปรเฟสชั่นแน...	2,000.00	ปิดการขายสำ...	น้อย
03/03/2560	OP030317-003	สนใจสินค้า และราคา	มีหน่า เครื่องเจ...	5,000.00	ปิดการขายไม่...	ปานกลาง
03/03/2560	OP030317-005	ลูกค้ามีความสนใจในตัวสินค้า	ดัมบลิว เอช เอ...	10,000.00	ปิดการขายสำ...	ปานกลาง
01/03/2560	OP010317-001	สนใจสินค้าและบริการ	เจ.อาร์ เบสท์ ...	10,000.00	ปิดการขายไม่...	ปานกลาง



**Create Quotation Confirmation**

ยืนยันการสร้างใบเสนอราคา

คุณต้องการสร้างใบเสนอราคาใช่หรือไม่

OK Cancel