



# เอกสารใบสั่งขาย

## Sale Order



## สารบัญ

| เรื่อง                                                          | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| เอกสารใบสั่งขาย (Sale Order)                                    | 3    |
| หน้าต่างการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย                                | 3    |
| ลักษณะการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย                                  | 4    |
| รายละเอียดสถานะเอกสารใบสั่งขาย                                  | 4    |
| ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย                                 | 5    |
| ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารใบสั่งขาย                                 | 14   |
| ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย โดยอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา      | 15   |
| ขั้นตอนการ Import เอกสารใบสั่งขาย                               | 17   |
| ขั้นตอนการคัดลอกเอกสารใบสั่งขาย                                 | 23   |
| ขั้นตอนการอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย ไปยังกระบวนการทำงานในเมนูถัดไป | 25   |
| ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งขาย                           | 29   |
| ขั้นตอนการมอบหมายเอกสารใบสั่งขาย                                | 31   |



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

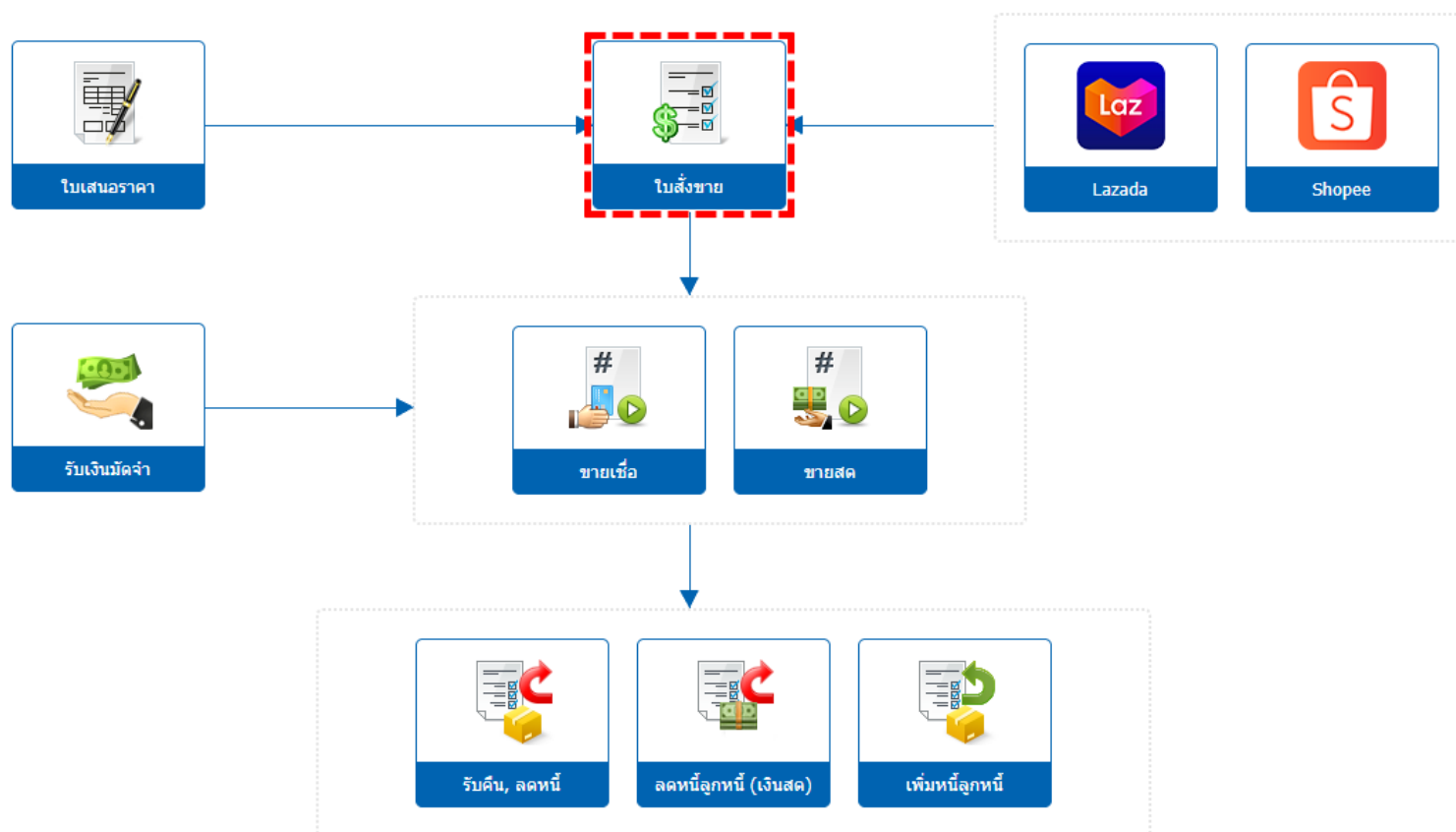
Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

## ❖ เอกสารใบสั่งขาย (Sale Order)

คือ เอกสารที่ผู้ขายจัดทำขึ้นเพื่อยืนยันรายละเอียดสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า โดยระบุข้อมูลสำคัญ เช่น รายการสินค้า/บริการ จำนวน ราคา ส่วนลด(ถ้ามี) ภาษีมูลค่าเพิ่ม เครดิต และกำหนดส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้ายืนยันซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

เมื่อผู้ซื้อยอมรับเอกสารใบสั่งขายแล้ว ผู้ขายจึงสามารถดำเนินการออกใบส่งของ ใบกำกับภาษี หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการตามที่ตกลงกันต่อไป

### Sales Work Flow



## ❖ หน้าต่างการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย

หน้าต่างการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย (Sale Order) ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารรายละเอียดสินค้า ข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารประกอบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งหน้าจอการบันทึกจะแบ่งออกเป็น 4 แท็บหลัก ดังนี้

○ **Tab Basic Data** : เป็นส่วนสำหรับบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเอกสารใบสั่งขาย ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการอ้างอิงและดำเนินการในขั้นตอนถัดไป โดยประกอบด้วยข้อมูล เช่น รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ผู้ติดต่อ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ระยะเวลาเครดิต กำหนดส่งสินค้า รายการสินค้า จำนวน ราคา ส่วนลด และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ข้อมูลที่บันทึกในแท็บนี้จะถูกนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารใบสั่งขาย รวมถึงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการออกเอกสารขายเชื่อ (Credit Sale) เอกสารขายสด (Cash Sale) หรือเอกสารทางการค้าอื่น ๆ ในลำดับถัดไป

○ **Tab Detail** : ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าและการจัดส่งสินค้า เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้องและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถระบุข้อมูล เช่น ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี ที่อยู่จัดส่งสินค้า รูปแบบการจัดส่ง พนักงานผู้รับผิดชอบ พนักงานขาย เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า และข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขาย เป็นต้น ข้อมูลในส่วนนี้ช่วยให้การจัดส่งสินค้า การออกเอกสาร และการประสานงานกับลูกค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาดในการดำเนินงาน

○ **Tab Note & Attachment** : ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่อยู่ในรายละเอียดของเอกสารหลัก รวมถึงใช้แนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารใบสั่งขาย เช่น บันทึกหมายเหตุเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดหรือคำอธิบายรายการ กำหนดเงื่อนไขใบสั่งขาย ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน ระบุเงื่อนไขการรับประกันสินค้า แนบเอกสารประกอบ เช่น รูปภาพสินค้า แคตตาล็อกเอกสารสเปกสินค้า หรือไฟล์ PDF ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานและลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารใบสั่งขายได้สะดวก และช่วยให้ข้อมูลมีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

○ **Tab Define Field** : ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่องค์กรกำหนดขึ้นเอง นอกเหนือจากข้อมูลมาตรฐานของระบบ เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานเฉพาะของแต่ละธุรกิจ เช่น เลขที่อ้างอิงภายใน ข้อมูลเฉพาะที่องค์กรต้องการจัดเก็บเพิ่มเติม เป็นต้น แท็บนี้จะแสดงผลเฉพาะกรณีที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนด Define Field ไว้ในระบบแล้วเท่านั้น หากไม่มีการกำหนดค่าไว้ ระบบจะไม่แสดงแท็บดังกล่าว



## ❖ ลักษณะการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย

ระบบเอกสารใบสั่งขาย (Sale Order) รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 2 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของแต่ละองค์กร ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการบันทึกได้ตามขั้นตอนการขาย ดังนี้

○ **การบันทึกเอกสารใบสั่งขายโดยตรง** : เป็นการสร้างเอกสารใบสั่งขายใหม่จากเมนู เอกสารใบสั่งขาย (Sale Order) โดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้กรอกข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง เหมาะสำหรับกรณีที่เริ่มต้นกระบวนการขายจากการจัดทำเอกสารใบสั่งขาย หรือยังไม่มีเอกสารอ้างอิงจากระบบ ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น รหัสลูกค้า ผู้ติดต่อ วันที่เอกสาร ระยะเวลาเครดิต รายการสินค้าและบริการ จำนวน ราคา ส่วนลด และภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขการชำระเงิน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ เป็นต้น เหมาะสำหรับการยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยไม่ได้อ้างอิงจากการเสนอราคาในระบบ หลังจากบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถพิมพ์หรือส่งเอกสารใบสั่งขายให้ลูกค้าเพื่อประกอบการยืนยันคำสั่งซื้อได้ทันที

○ **การบันทึกเอกสารใบสั่งขายจากเอกสารอ้างอิง** : เป็นการสร้างเอกสารใบสั่งขายโดยอ้างอิงข้อมูลจากใบเสนอราคา (Quotation) ที่ได้บันทึกไว้ในระบบก่อนหน้า ระบบจะคัดลอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังเอกสารใบสั่งขายโดยอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลและลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลซ้ำ ข้อมูลที่ระบบสามารถดึงมาได้ เช่น รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ผู้ติดต่อ เลขที่ใบเสนอราคา รายการสินค้าและบริการ ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี ที่อยู่จัดส่งสินค้า ข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้ระบบบริหารงานขาย ที่เริ่มต้นจากการทำใบเสนอราคา ช่วยลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลซ้ำ และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล เมื่อสร้างเอกสารใบสั่งขายแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับราคา เปลี่ยนจำนวนสินค้า เพิ่มส่วนลด หรือแก้ไขเงื่อนไขการขายก่อนบันทึกเอกสาร

## ❖ รายละเอียดสถานะเอกสารใบสั่งขาย

เอกสารใบสั่งขาย (Sale Order) จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตามขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มสร้างเอกสาร การนำไปอ้างอิงเปิดเอกสารขายเชื่อ หรือเอกสารขายสด จนถึงการปิดหรือยกเลิกเอกสาร ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามความคืบหน้าของเอกสารได้อย่างชัดเจน ระบบกำหนดสถานะของเอกสารใบสั่งขายไว้ทั้งหมด 7 สถานะ ดังนี้

○ **Draft** : สถานะของเอกสารใบสั่งขายที่อยู่ระหว่างการจัดทำ หรือบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลต่าง ๆ ภายในเอกสารได้ก่อนนำไปใช้งานจริง

○ **Open** : สถานะของเอกสารใบสั่งขายที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว พร้อมพิมพ์หรือส่งให้ลูกค้า และสามารถนำไปอ้างอิงเปิดเอกสารขายเชื่อ หรือเอกสารขายสดได้ทันที

○ **Partial** : สถานะของเอกสารใบสั่งขายที่ถูกนำไปอ้างอิงเปิดเอกสารขายเชื่อ หรือเอกสารขายสดเพียงบางส่วน เช่น ลูกค้าสั่งซื้อเฉพาะบางรายการ ยังมีจำนวนสินค้าคงเหลือจากเอกสารใบสั่งขาย สามารถนำรายการที่เหลือไปเปิดเอกสารขายเชื่อ หรือเอกสารขายสดเพิ่มเติมได้

○ **Close** : สถานะของเอกสารใบสั่งขายที่ถูกนำไปอ้างอิงเปิดเอกสารขายเชื่อ หรือเอกสารขายสดครบถ้วนแล้ว หรือสิ้นสุดกระบวนการทำงานของเอกสาร ทำให้ไม่สามารถแก้ไขหรืออ้างอิงใช้งานต่อได้

○ **Hold** : สถานะของเอกสารใบสั่งขายที่ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว โดยผู้ใช้งานหรือผู้มีสิทธิ์สามารถพักการดำเนินงานของเอกสารไว้ก่อน เช่น รอลูกค้าตัดสินใจ หรือรอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเปลี่ยนกลับมาใช้งานได้ภายหลัง

○ **Cancel** : สถานะของเอกสารใบสั่งขายที่ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้ออย่างถาวร และไม่สามารถนำเอกสารใบสั่งขาย ไปอ้างอิงเปิดเอกสารขายเชื่อ หรือเอกสารขายสดได้อีก

○ **Clear** : สถานะของเอกสารใบสั่งขายที่มีการอ้างอิงเปิดเอกสารขายเชื่อ หรือเอกสารขายสดไปแล้วเพียงบางส่วน และผู้ใช้งานตัดสินใจยกเลิกรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการที่เหลือ ทำให้ถือว่าสิ้นสุดการใช้งานของเอกสาร

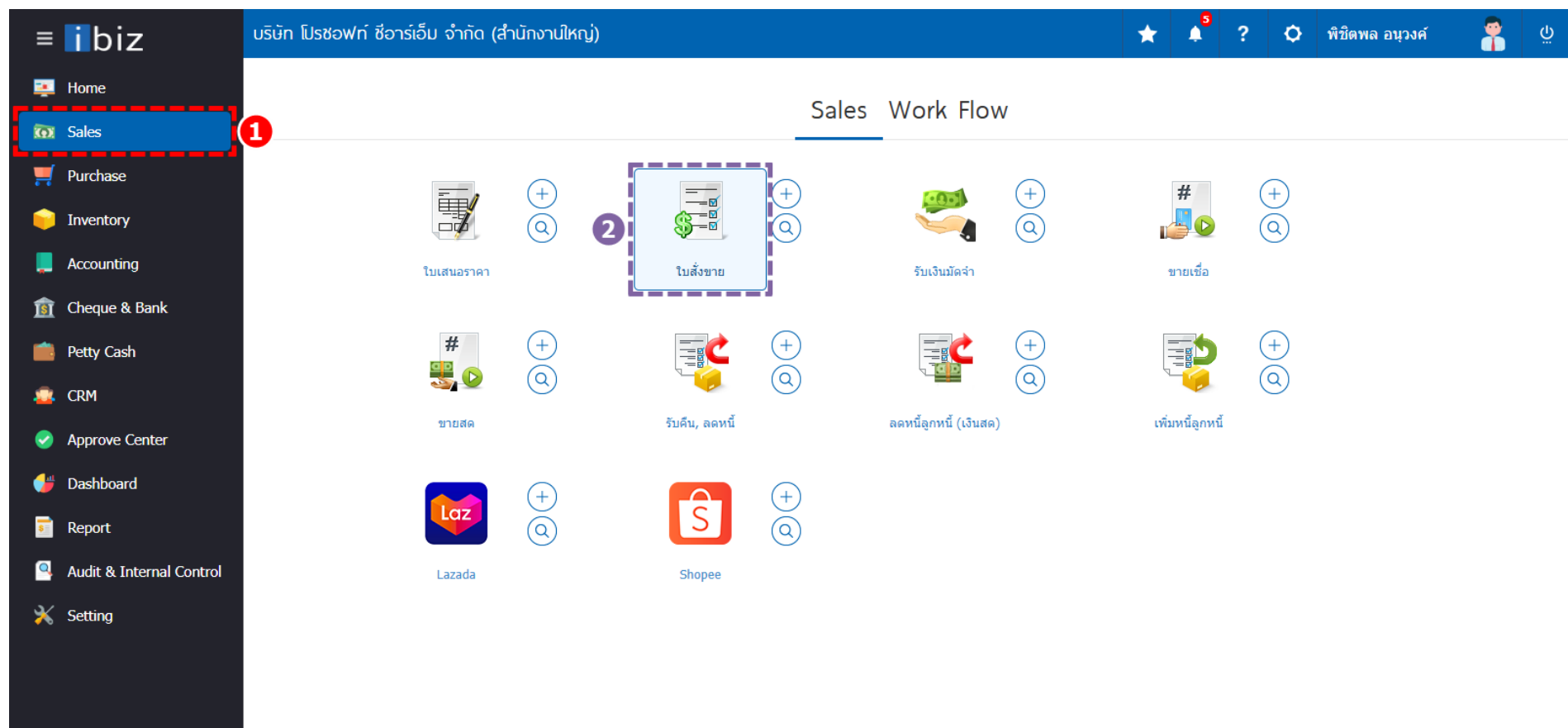
## ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย

เป็นขั้นตอนสำหรับจัดทำเอกสารใบสั่งขายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า โดยผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า ราคา ส่วนลด ภาษี และเงื่อนไขการขาย เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า

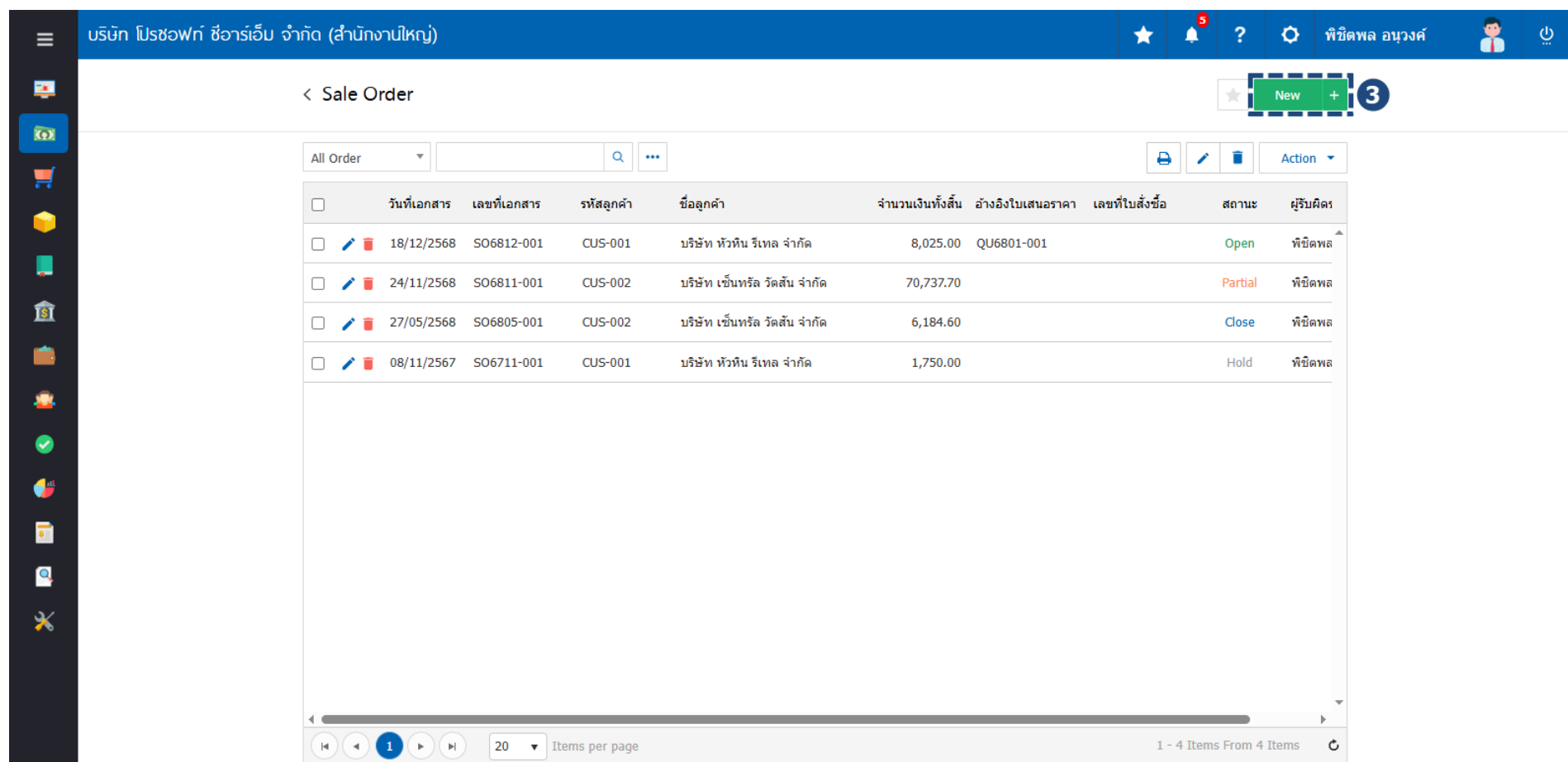
เมื่อบันทึกใบสั่งขายเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเอกสารไปพิมพ์ ส่งให้ลูกค้า หรือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการสร้างเอกสารขายเชื่อ หรือเอกสารขายสดได้ในขั้นตอนถัดไป

สามารถบันทึกเอกสารใบสั่งขาย ตามกระบวนการดังนี้

- 1
- ไปที่ระบบ “Sale” ทางแถบเครื่องมือด้านซ้าย
- 2
- เลือกเมนู “เอกสารใบสั่งขาย”



- 3
- ให้คลิกปุ่ม “New” ทางด้านมุมขวาบนของหน้าจอ





## บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสินทรายน้อย อำเภอสินทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

“Tab Basic Data” สำหรับบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเอกสารใบสั่งขาย ซึ่งประกอบไปด้วย

4

ให้คลิกปุ่ม “” เพื่อค้นหารหัสลูกค้าที่ต้องการเอกสารใบสั่งขาย

5

เลือก “รหัสลูกค้า” ที่ต้องการเอกสารใบสั่งขาย

\* หมายเหตุ : กรณีที่เป็นลูกค้ารายใหม่ สามารถคลิกปุ่ม “สร้างลูกค้า” ได้ทันที ศึกษาวิธีการสร้างลูกค้า “คลิก!”

6

คลิกปุ่ม “Select” เพื่อยืนยันการเลือกรหัสลูกค้า



## บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสินทรายน้อย อำเภอสินทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

ข้อมูลเอกสาร ซึ่งประกอบไปด้วย

- **เลขที่เอกสาร** : ระบบแสดงเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าในเมนูเลขที่ Running
- **วันที่เอกสาร** : ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เอกสารได้
- **อ้างอิงใบเสนอราคา** : อ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา เพื่อนำมาเปิดใบสั่งขาย
- **เครดิต (วัน)** : ระบบแสดงจำนวนเครดิต (วัน) ให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าในเมนูลูกหนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเครดิต (วัน) ได้ เช่น 30 หรือ 60 วัน
- **ส่งสินค้าภายใน (วัน)** : ระบุจำนวนวัน ในการจัดส่งสินค้า (ถ้ามี)
- **กำหนดส่งของ** : ระบุวันที่ส่งมอบ (ถ้ามี)

7

ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “+ เลือกสินค้า”

8

เลือก “รายการสินค้า” ที่ต้องการ

\* หมายเหตุ : กรณีที่เป็นสินค้ารายการใหม่ สามารถคลิกปุ่ม “สร้างสินค้า” ได้ทันที ศึกษาวิธีการสร้างสินค้า “คลิก!”

9

คลิกปุ่ม “Select” เพื่อยืนยันการเลือกรายการสินค้า





**Tab Detail :** ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าและการจัดส่งสินค้าซึ่งประกอบไปด้วย

ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี ซึ่งประกอบไปด้วย

- **ที่อยู่ออกไปกำกับภาษี :** ระบบแสดงที่อยู่ออกไปกำกับภาษีให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าในเมนูลูกหนี้ สามารถเลือกหรือแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ออกไปกำกับภาษีได้
- **เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :** ระบบแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าในเมนูลูกหนี้
- **สาขาที่ :** ระบบแสดงสาขาที่ให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าในเมนูลูกหนี้
- **เบอร์โทรศัพท์ :** ระบบแสดงหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าเมนูลูกหนี้ สามารถแก้ไขรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ได้
- **แฟกซ์ :** ระบบแสดงหมายเลขเบอร์แฟกซ์ให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าเมนูลูกหนี้ สามารถแก้ไขรายละเอียดเบอร์แฟกซ์ได้

ข้อมูลการจัดส่ง ซึ่งประกอบไปด้วย

- **สถานที่ส่งของ :** ระบบแสดงสถานที่ส่งของให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าเมนูลูกหนี้ สามารถเลือกหรือแก้ไขรายละเอียดสถานที่ส่งของได้
- \* **หมายเหตุ :** กรณีสถานที่ส่งของเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ออกใบกำกับภาษี สามารถเลือก Option **“ใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ออกใบกำกับภาษี”**
- **วิธีการขนส่ง :** ระบบแสดงวิธีการขนส่งให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าเมนูลูกหนี้ สามารถเลือกวิธีการขนส่งใหม่ได้
- **เขตการขนส่ง :** ระบบแสดงเขตการขนส่งให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าเมนูลูกหนี้ สามารถเลือกเขตการขนส่งใหม่ได้

ข้อมูลการขาย ซึ่งประกอบไปด้วย

- **ผู้รับผิดชอบ :** ระบบแสดงชื่อผู้รับผิดชอบให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าเมนู Doc. Option สามารถเลือกชื่อผู้รับผิดชอบใหม่ได้
- **แผนงาน :** ระบบแสดงแผนงานของผู้รับผิดชอบให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าเมนูพนักงาน สามารถเลือกแผนงานใหม่ได้
- **เขตการขาย :** ระบบแสดงเขตการขายให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าเมนูลูกหนี้ สามารถเลือกเขตการขายใหม่ได้
- **Cost Center :** ระบุข้อมูล Cost Center (ถ้ามี) ตามการตั้งค่าเมนู Cost Center
- **Internal Order :** ระบุข้อมูล Internal Order (ถ้ามี) ตามการตั้งค่าเมนู Internal Order

บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

🔔

?

⚙️

พินิจพล อนุวงศ์

🔌

< New Sale Order

คู่มือสอน การบันทึกใบสั่งซื้อขาย

Preview

Save

Close

Basic Data

Detail

Note & Attachment

Define Field

ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี

อาคาร สิริรัตน ชั้นที่ 8 เลขที่ 3388/23-24 ถนน พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0105539086260

สาขาที่

สำนักงานใหญ่

เบอร์โทรศัพท์

02-665-2000

แฟกซ์

ข้อมูลการจัดส่ง

☒ ใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ออกใบกำกับภาษี

สถานที่ส่งของ

อาคาร สิริรัตน ชั้นที่ 8 เลขที่ 3388/23-24 ถนน พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วิธีการขนส่ง

SPM-006

ขนส่งทางไปรษณีย์

เขตการขนส่ง

TRR-002

ภาคกลาง

ข้อมูลการขาย

\* ผู้รับผิดชอบ

EMP2106-002

พินิจพล อนุวงศ์

Cost Center

01-1-2-1

แผนกการตลาด

แผนงาน

DEP-002

แผนงานขาย และการตลาด

Internal Order

01-1-1

ฝ่ายธุรการบัญชีและการเงิน

เขตการขาย

TSA-002

ภาคกลาง



**Tab Note & Attachment :** ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่อยู่ในรายละเอียดของเอกสารหลัก รวมถึงใช้แนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารใบสั่งขาย ซึ่งประกอบไปด้วย

10

คลิกปุ่ม “ + ” เพื่อเพิ่มช่องสำหรับการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

11

กรอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน จากนั้นให้คลิกปุ่ม “ ✓ ” เพื่อบันทึกข้อมูล

\* หมายเหตุ : ต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงบนแบบฟอร์มเอกสาร สามารถเลือก Option “ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม”

\* หมายเหตุ : สามารถ “แนบไฟล์” PDF JPG PNG Word หรือ Excel จัดเก็บไว้ในระบบ ที่สามารถเรียกดูภายหลังได้

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

🔔5

?

⚙️

พิชิตพล อนุวงศ์

👤

🔌

< New Sale Order

คู่มือสอน การบันทึกใบสั่งขาย

Preview Save Close

Basic DataDetailNote & AttachmentDefine Field

รายการบันทึกเพิ่มเติม

10

No

บันทึกเพิ่มเติม

✓✗

1

รับประกันสินค้าเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า

แนบไฟล์

☒ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม

PO06-260003.pdf✗

**Tab Define Field :** ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่กำหนดขึ้นเอง ตามการตั้งค่าเมนู Define Field

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

🔔5

?

⚙️

พิชิตพล อนุวงศ์

👤

🔌

< New Sale Order

คู่มือสอน การบันทึกใบสั่งขาย

Preview Save Close

Basic DataDetailNote & AttachmentDefine Field

Shop Type

กรุณาเลือกข้อมูล

Shop No.

Commission

Payment Fee

VAT

Tracking Number

Other Free



12

คลิกปุ่ม “Preview” เพื่อดูตัวอย่างเอกสารใบสั่งขาย

บริษัท โปรซอฟท์ ซอร์สเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

🔔

?

⚙️

พิชิตพล อนุวงศ์

👤

🔌

< New Sale Order

คู่มือการใช้งาน การบันทึกใบสั่งซื้อ

12

Preview

Save

Close

Basic Data

Detail

Note & Attachment

Define Field

\* รหัสลูกค้า

CUS-002

🔍

\* เลขที่เอกสาร

SO6907-001

🔍

\* วันที่เอกสาร

05/07/2569

📅

ชื่อลูกค้า

บริษัท เข็มทรงรี วัฒสัน จำกัด

อ้างอิงใบเสนอราคา

🔍

เครดิต (วัน)

60

ผู้ติดต่อ

คุณสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

🔍

ส่งสินค้าภายใน (วัน)

15

กำหนดส่งของ

20/07/2569

📅

เลขที่ใบสั่งซื้อ

PO06-260003

วันที่ใบสั่งซื้อ

26/06/2569

📅

รายการสินค้า

+

เลือกสินค้า

≡

แทรกสินค้า

\$

เพิ่มส่วนลดเฉลี่ย

🗑️

| <input type="checkbox"/> | No. | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า                 | หน่วยนับ | คลัง | ที่เก็บ | จำนวน             | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |  |  |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|----------|------|---------|-------------------|------------|--------|-----------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 1   | IC-001     | MAINBOARD ASROCK B450M     | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00              | 2,890.00   | 10%    | 2,601.00  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | 2   | IC-002     | Random-Access Memory       | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00              | 3,250.00   | 250    | 3,000.00  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | 3   | IC-003     | FAN CASE '12cm' Nubwo Airf | UNT-06   | 001  | 001     | 1.00              | 7,500.00   |        | 7,500.00  |  |  |
|                          |     |            |                            |          |      |         | รวมเงิน           | 13,101.00  |        |           |  |  |
|                          |     |            |                            |          |      |         | ส่วนลดการค้า      | 101        | 101.00 |           |  |  |
|                          |     |            |                            |          |      |         | เงินก่อนภาษี      | 13,000.00  |        |           |  |  |
|                          |     |            |                            |          |      |         | ฐานภาษี           | 13,000.00  |        |           |  |  |
|                          |     |            |                            |          |      |         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | SO-EX7     | 7.00   | 910.00    |  |  |
|                          |     |            |                            |          |      |         | จำนวนเงินทั้งสิ้น | 13,910.00  |        |           |  |  |

[illegible]



## บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

13

คลิกปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกเอกสารใบสั่งขาย

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

< New Sale Order  
คู่มือสอน การบันทึกใบสั่งขาย

Preview Save Close

Basic Data Detail Note & Attachment Define Field

\* รหัสลูกค้า CUS-002 \* เลขที่เอกสาร SO6907-001 \* วันที่เอกสาร 05/07/2569

ชื่อลูกค้า บริษัท เข็มทวีวัฒน์ จำกัด อ้างอิงใบเสนอราคา

ผู้ติดต่อ คุณสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ ส่งสินค้าภายใน (วัน) 15 เครดิต (วัน) 60

เลขที่ใบสั่งซื้อ PO06-260003 วันที่ใบสั่งซื้อ 26/06/2569 กำหนดส่งของ 20/07/2569

รายการสินค้า

+ เลือกสินค้า ลบ/แทรกสินค้า \$ เพิ่มส่วนลดเฉลี่ย

| No.                    | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า                 | หน่วยนับ | คลัง | ที่เก็บ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|------------------------|------------|----------------------------|----------|------|---------|-------|------------|--------|-----------|
| 1                      | IC-001     | MAINBOARD ASROCK B450M     | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00  | 2,890.00   | 10%    | 2,601.00  |
| 2                      | IC-002     | Random-Access Memory       | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00  | 3,250.00   | 250    | 3,000.00  |
| 3                      | IC-003     | FAN CASE '12cm' Nubwo Airf | UNT-06   | 001  | 001     | 1.00  | 7,500.00   |        | 7,500.00  |
| รวมเงิน                |            |                            |          |      |         |       |            |        | 13,101.00 |
| ส่วนลดการค้า           |            |                            |          |      |         |       |            |        | 101       |
| เงินก่อนภาษี           |            |                            |          |      |         |       |            |        | 13,000.00 |
| ฐานภาษี                |            |                            |          |      |         |       |            |        | 13,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-EX7 |            |                            |          |      |         |       |            |        | 910.00    |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น      |            |                            |          |      |         |       |            |        | 13,910.00 |

14

คลิกปุ่ม “ ” เพื่อดาวน์โหลด ส่งพิมพ์ หรือส่งอีเมลเอกสาร

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

< SO6907-001  
Info | History | Activity | Status : Open

Action Close

Basic Data Detail Note & Attachment Define Field

\* รหัสลูกค้า CUS-002 \* เลขที่เอกสาร SO6907-001 \* วันที่เอกสาร 05/07/2569

ชื่อลูกค้า บริษัท เข็มทวีวัฒน์ จำกัด อ้างอิงใบเสนอราคา

ผู้ติดต่อ คุณสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ ส่งสินค้าภายใน (วัน) 15 เครดิต (วัน) 60

เลขที่ใบสั่งซื้อ PO06-260003 วันที่ใบสั่งซื้อ 26/06/2569 กำหนดส่งของ 20/07/2569

รายการสินค้า

| No.                    | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า                       | หน่วยนับ | คลัง | ที่เก็บ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|------------------------|------------|----------------------------------|----------|------|---------|-------|------------|--------|-----------|
| 1                      | IC-001     | MAINBOARD ASROCK B450M STEE      | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00  | 2,890.00   | 10%    | 2,601.00  |
| 2                      | IC-002     | Random-Access Memory             | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00  | 3,250.00   | 250    | 3,000.00  |
| 3                      | IC-003     | FAN CASE '12cm' Nubwo Airforce B | UNT-06   | 001  | 001     | 1.00  | 7,500.00   |        | 7,500.00  |
| รวมเงิน                |            |                                  |          |      |         |       |            |        | 13,101.00 |
| ส่วนลดการค้า           |            |                                  |          |      |         |       |            |        | 101       |
| เงินก่อนภาษี           |            |                                  |          |      |         |       |            |        | 13,000.00 |
| ฐานภาษี                |            |                                  |          |      |         |       |            |        | 13,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-EX7 |            |                                  |          |      |         |       |            |        | 910.00    |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น      |            |                                  |          |      |         |       |            |        | 13,910.00 |

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: [support@prosoftbiz.com](mailto:support@prosoftbiz.com) Website: [www.prosoftbiz.com](http://www.prosoftbiz.com)

15

\*หมายเหตุ : การ Download เอกสาร จะเป็นไฟล์นามสกุล PDF เท่านั้น

\* หมายเหตุ : การ Send Email ต้องมีการตั้งค่าเชื่อมต่อ Email กับโปรแกรมก่อน ศึกษาวิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อ Email “คลิก!”

Preview SaleOrder SO6907-001

สถานะ Open

Download

Print

Send Email

1 of 1

15

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

สาขาที่ออก ใบสั่งขาย : สำนักงานใหญ่

หน้า 1 / 1

**ใบสั่งขาย**

เลขที่เอกสาร SO6907-001  
วันที่เอกสาร 05/07/2569

ผู้ติดต่อ คุณสุภาวดีลักษณ์ จิราวิวัฒน์

ชื่อบริษัท บริษัท เซ็นทรัล วิตสัน จำกัด

สาขา สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539086260

ที่อยู่ อาคาร สิริวันรัตน์ ชั้นที่ 8 เลขที่ 3388/23-24 ถนน พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 02-665-2000 โทรสาร

ใบเสนอราคา ลงวันที่

ใบสั่งซื้อ PO06-260003

วันที่กำหนดส่ง 20/07/2569

จำนวนวันเครดิต 60 วัน

เงื่อนไขการวางมือ

| ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการ                                                              | จำนวน | หน่วย   | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------|-----------|
| 1     | IC-001     | MAINBOARD ASROCK B450M STEEL LEGEND (AMD SOCKET AM4 DDR4 MICRO-ATX) | 1.00  | ชิ้น    | 2,890.00   | 10%    | 2,601.00  |
| 2     | IC-002     | Random-Access Memory                                                | 1.00  | ชิ้น    | 3,250.00   | 250.00 | 3,000.00  |
| 3     | IC-003     | FAN CASE '12cm' Nubwo Airforce Blue LED                             | 1.00  | เครื่อง | 7,500.00   |        | 7,500.00  |

จำนวนเงิน

2,601.00

3,000.00

7,500.00

13,101.00

101.00

13,000.00

13,000.00

910.00



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

## ❖ ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารใบสั่งขาย



## บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 โทร 02-402-8068, 081-359-7689

อีเมล sale@prosoftibiz.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505557001854

สาขาที่ออก ใบสั่งขาย : สำนักงานใหญ่

หน้า 1/1

## ใบสั่งขาย

เลขที่เอกสาร SO6907-001

วันที่เอกสาร 05/07/2569

|            |                                                                                                            |                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ผู้ติดต่อ  | คุณสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์                                                                                 | ใบเสนอราคา                |
| ชื่อบริษัท | บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด                                                                               | ลงวันที่                  |
| สาขา       | สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539086260                                                      | ใบสั่งซื้อ PO06-260003    |
| ที่อยู่    | อาคาร สิริวิรัตน์ ชั้นที่ 8 เลขที่ 3388/23-24 ถนน พระราม 4 แขวง คลองตัน<br>เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 | วันที่กำหนดส่ง 20/07/2569 |
|            |                                                                                                            | จำนวนวันเครดิต 60 วัน     |
|            |                                                                                                            | เงื่อนไขการวางบิล         |
| โทร        | 02-665-2000                                                                                                | โทรสาร                    |

| ลำดับ                                                                | รหัสสินค้า | รายการ                                                                    | จำนวน | หน่วย   | ราคา/หน่วย         | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------|-----------|
| 1                                                                    | IC-001     | MAINBOARD ASROCK B450M STEEL<br>LEGEND (AMD SOCKET AM4 DDR4<br>MICRO-ATX) | 1.00  | ชิ้น    | 2,890.00           | 10%    | 2,601.00  |
| 2                                                                    | IC-002     | Random-Access Memory                                                      | 1.00  | ชิ้น    | 3,250.00           | 250.00 | 3,000.00  |
| 3                                                                    | IC-003     | FAN CASE '12cm' Nubwo Airforce Blue LED                                   | 1.00  | เครื่อง | 7,500.00           |        | 7,500.00  |
| หมายเหตุ รับประกันสินค้าเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า |            |                                                                           |       |         | รวมเงิน            |        | 13,101.00 |
|                                                                      |            |                                                                           |       |         | ส่วนลด             |        | 101.00    |
|                                                                      |            |                                                                           |       |         | มูลค่าหักส่วนลด    |        | 13,000.00 |
|                                                                      |            |                                                                           |       |         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |        | 910.00    |
| (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)                                 |            |                                                                           |       |         | จำนวนเงินทั้งสิ้น  |        | 13,910.00 |

นาย พิชิตพล อนุวงศ์

พนักงานขาย

วันที่ 05/07/2569

ผู้จัดการฝ่ายขาย

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

พนักงานบัญชี

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

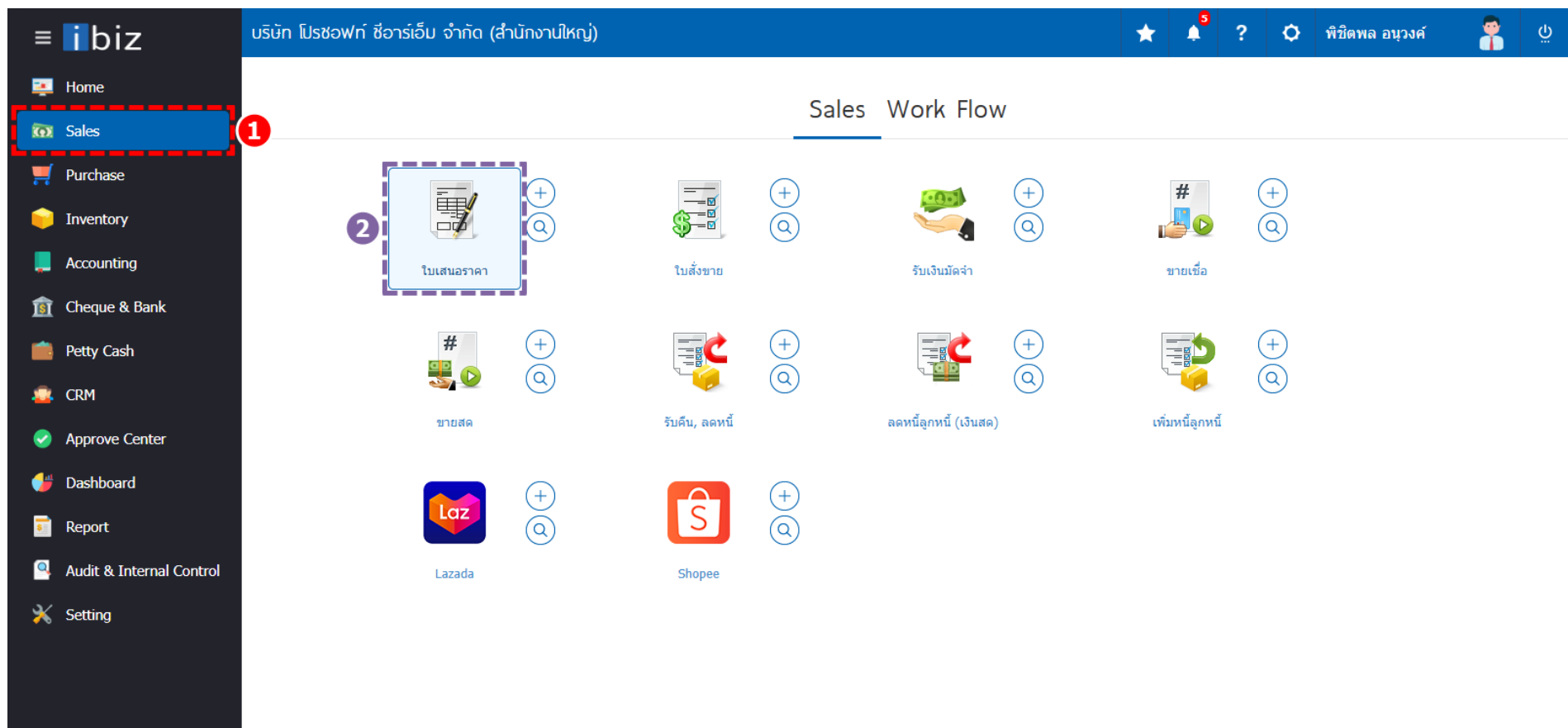
## ❖ ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย โดยอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา

การสร้างเอกสารใบสั่งขายโดยอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล และลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลซ้ำ ระบบจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารใบเสนอราคามายังใบสั่งขายโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ติดต่อ รายการสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลก่อนบันทึกใบสั่งขายได้ตามความเหมาะสม

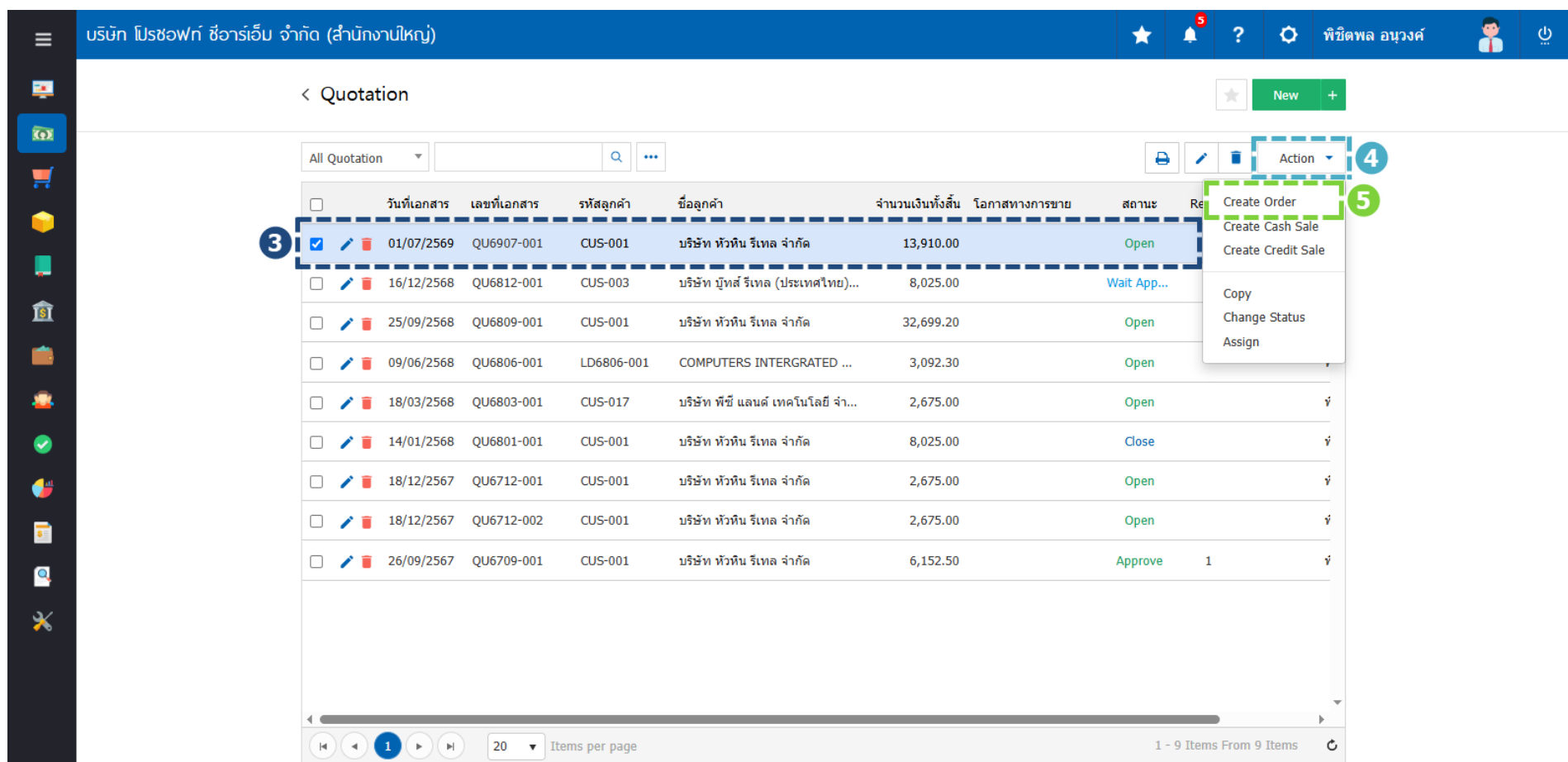
วิธีการนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการบริหารงานขายตามกระบวนการ (Sales Process) โดยเริ่มจากการสร้างเอกสารใบเสนอราคา และพัฒนาไปสู่การจัดทำใบสั่งขาย

สามารถอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา ตามกระบวนการดังนี้

- 1
- ไปที่ระบบ “Sale” ทางแถบเครื่องมือด้านซ้าย
- 2
- เลือกเมนู “ใบสั่งขาย”



- 3
- คลิกปุ่ม “” เลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิงไปสร้างใบสั่งขาย
- \* หมายเหตุ : สามารถอ้างอิงได้เพียง 1 เอกสารต่อครั้งเท่านั้น
- 4
- คลิกปุ่ม “Action”
- 5
- คลิกปุ่ม “Create Order”





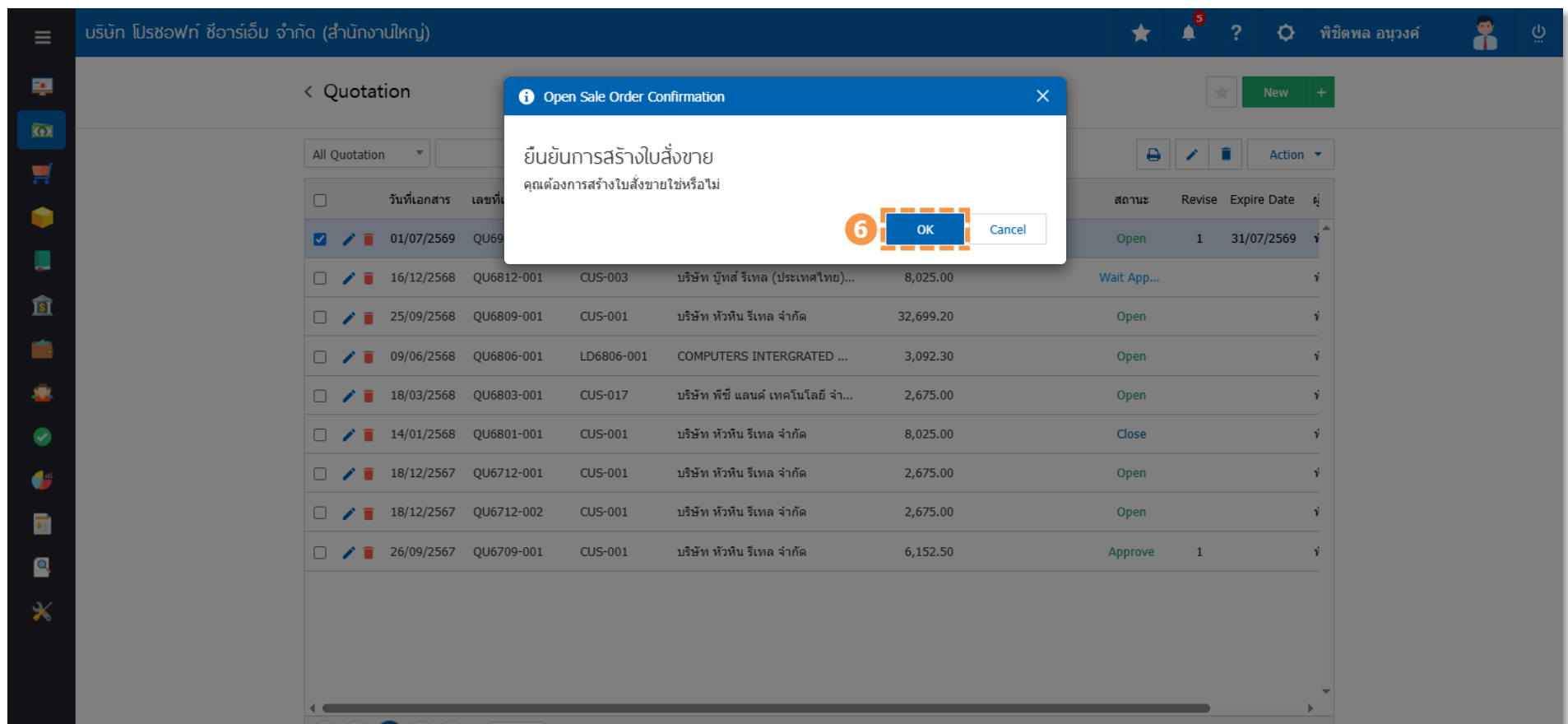
## บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

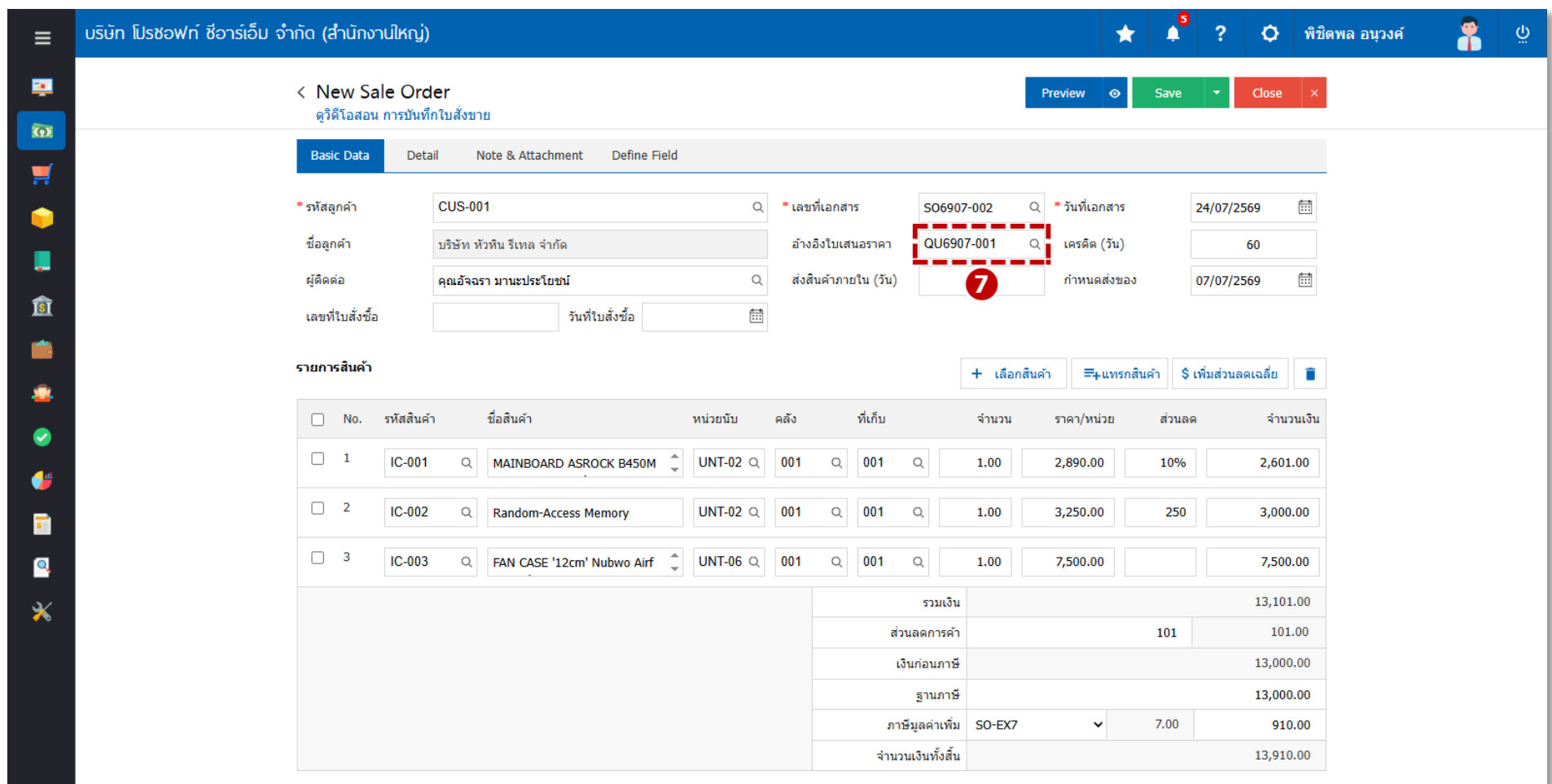
6

คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการสร้างใบสั่งขาย



7

ระบบจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร “ใบเสนอราคา” มายังใบสั่งขาย เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ติดต่อ รายการสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลก่อนบันทึกใบสั่งขายได้





บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

## ขั้นตอนการ Import เอกสารใบสั่งขาย

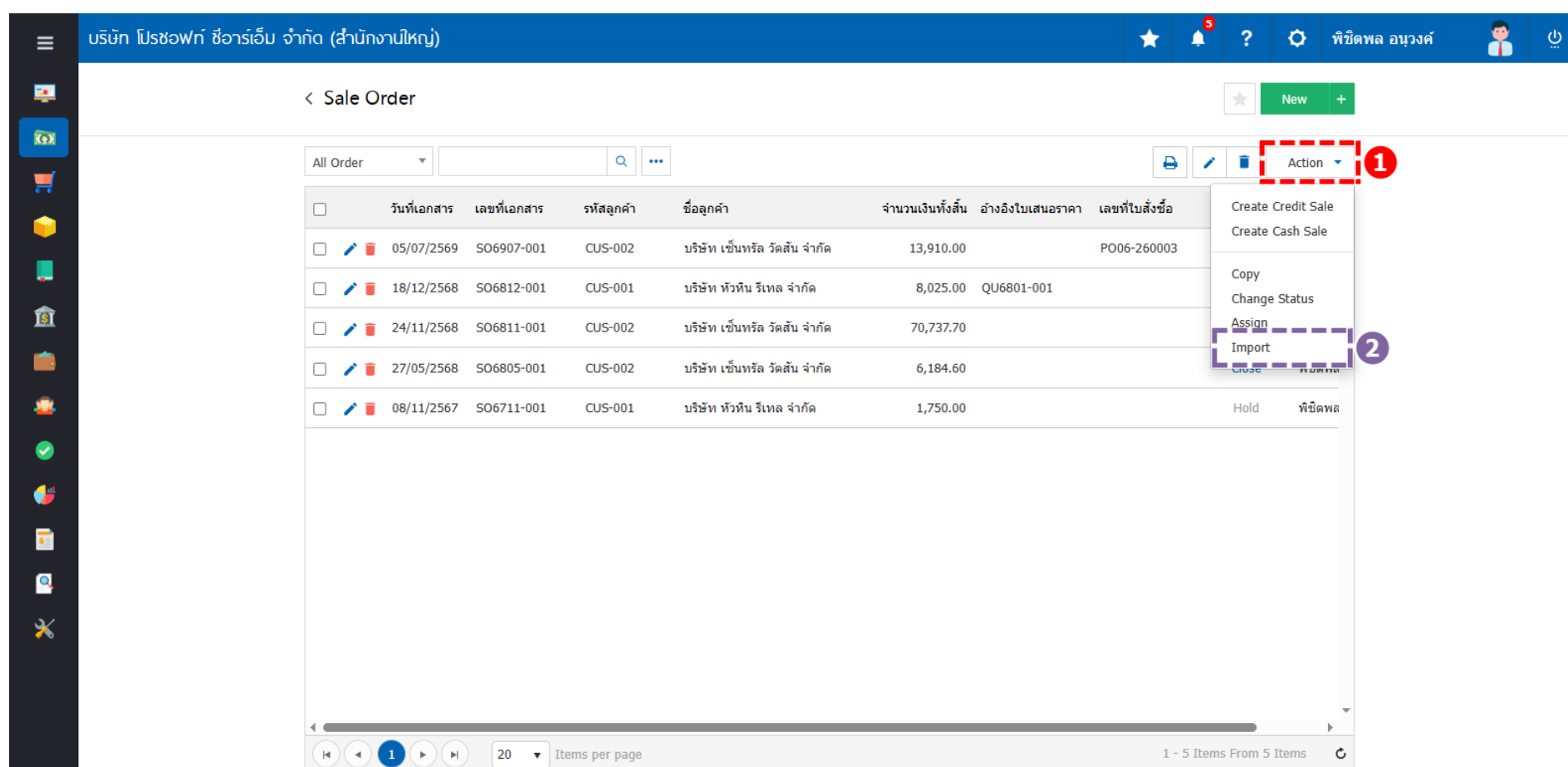
การนำข้อมูลเอกสารใบสั่งขายที่จัดเตรียมไว้ในไฟล์ Microsoft Excel เข้าสู่ระบบ โดยกรอกข้อมูลให้ตรงตาม Template ที่โปรแกรมกำหนด เช่น รหัสลูกค้า วันที่เอกสาร รหัสสินค้า จำนวน และราคา เมื่ออัปโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ โปรแกรมจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะสร้างเอกสารใบสั่งขายให้อัตโนมัติ และสามารถนำเอกสารไปใช้งานในขั้นตอนถัดไป เช่น การออกเอกสารขายเชื่อ หรือเอกสารขายสดได้ทันที

การ Import ข้อมูลด้วยไฟล์ Excel เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีรายการเอกสารใบสั่งขายจำนวนมาก หรือมีข้อมูลจากระบบอื่น เนื่องจากช่วยลดการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง ลดข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูล และช่วยให้การสร้างเอกสารใบสั่งขายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

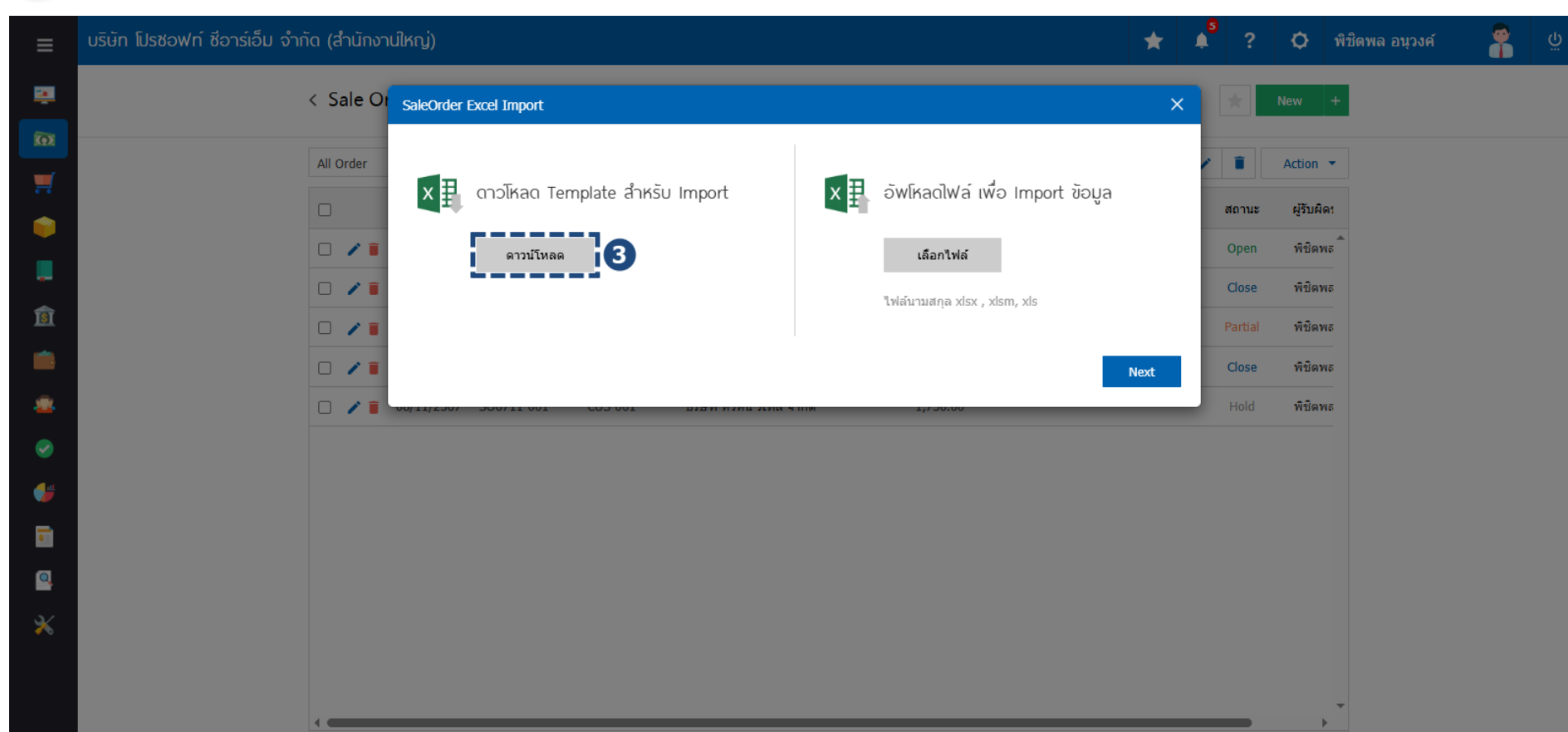
สามารถ Import เอกสารใบสั่งขาย ตามกระบวนการดังนี้

1. คลิกปุ่ม “Action”

2. คลิกปุ่ม “Import”



3. คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด”





## บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสินทรายน้อย อำเภอสินทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

4

คลิกปุ่มแผ่นงาน “Sale Order”

5

กรอกข้อมูลลูกค้า และเงื่อนไขเอกสารใบสั่งขายที่ต้องการ Import

\* หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการ Import ในแถวที่ 7 เป็นต้นไป

\* หมายเหตุ : ห้ามปรับเปลี่ยน/แก้ไข แถวและคอลัมน์ของเอกสาร Excel “โดยเด็ดขาด”

\* หมายเหตุ : คอลัมน์ที่มีความสำคัญ จะแสดงหัวข้อ “Require” ไม่สามารถเว้นว่างข้อมูลได้

6

คลิกปุ่มแผ่นงาน “Item”

7

กรอกข้อมูลสินค้า และราคาที่ต้องการ Import

\* หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการ Import ในแถวที่ 7 เป็นต้นไป

\* หมายเหตุ : ห้ามปรับเปลี่ยน/แก้ไข แถวและคอลัมน์ของเอกสาร Excel “โดยเด็ดขาด”

\* หมายเหตุ : คอลัมน์ที่มีความสำคัญ จะแสดงหัวข้อ “Require” ไม่สามารถเว้นว่างข้อมูลได้



## บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสินทรายน้อย อำเภอสินทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

8

คลิกปุ่มแผ่นงาน “Note & Attachment”

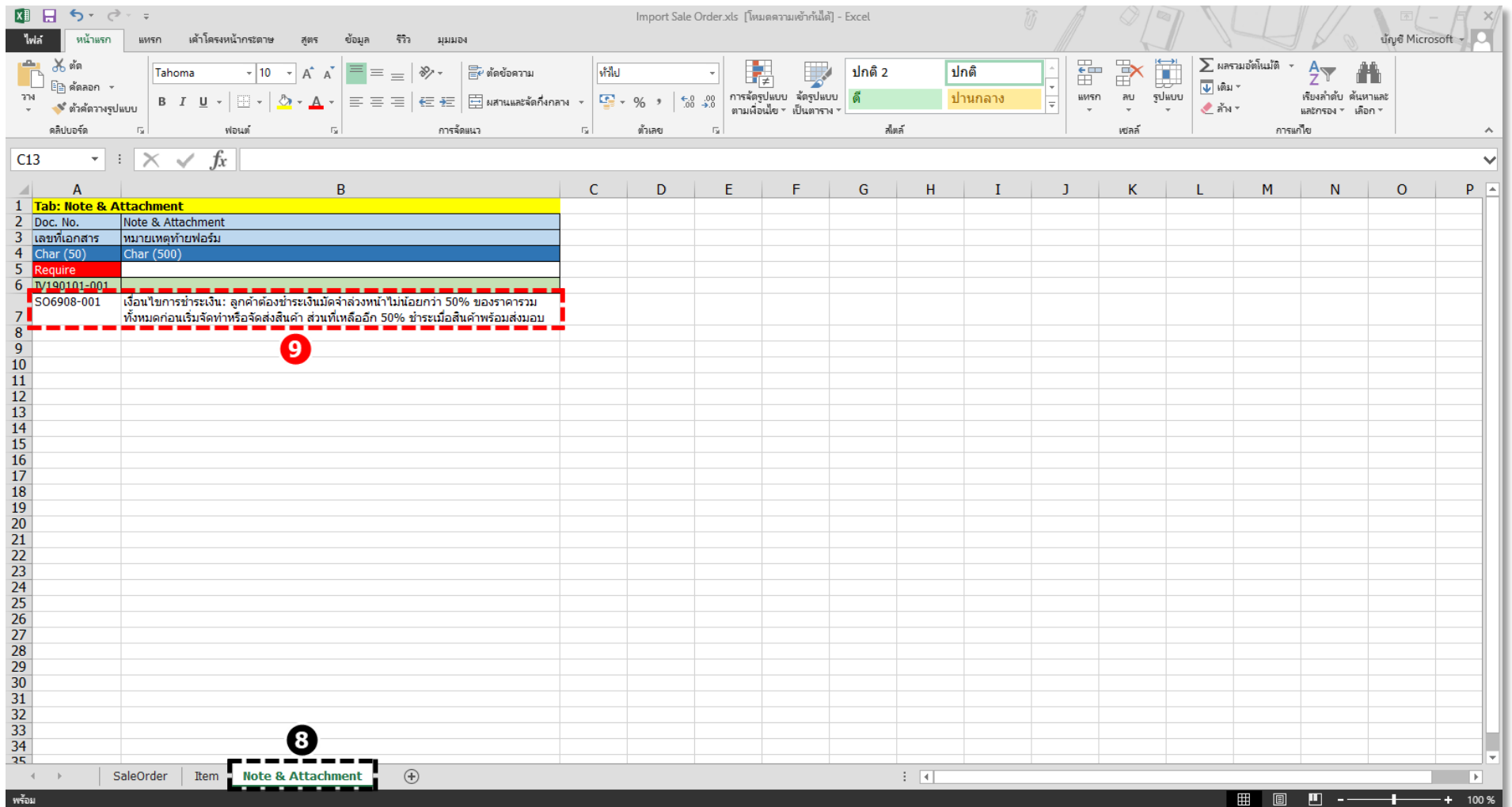
9

กรอกข้อมูลหมายเหตุ

\* หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการ Import ในแถวที่ 7 เป็นต้นไป

\* หมายเหตุ : ห้ามปรับเปลี่ยน/แก้ไข แถวและคอลัมน์ของเอกสาร Excel “โดยเด็ดขาด”

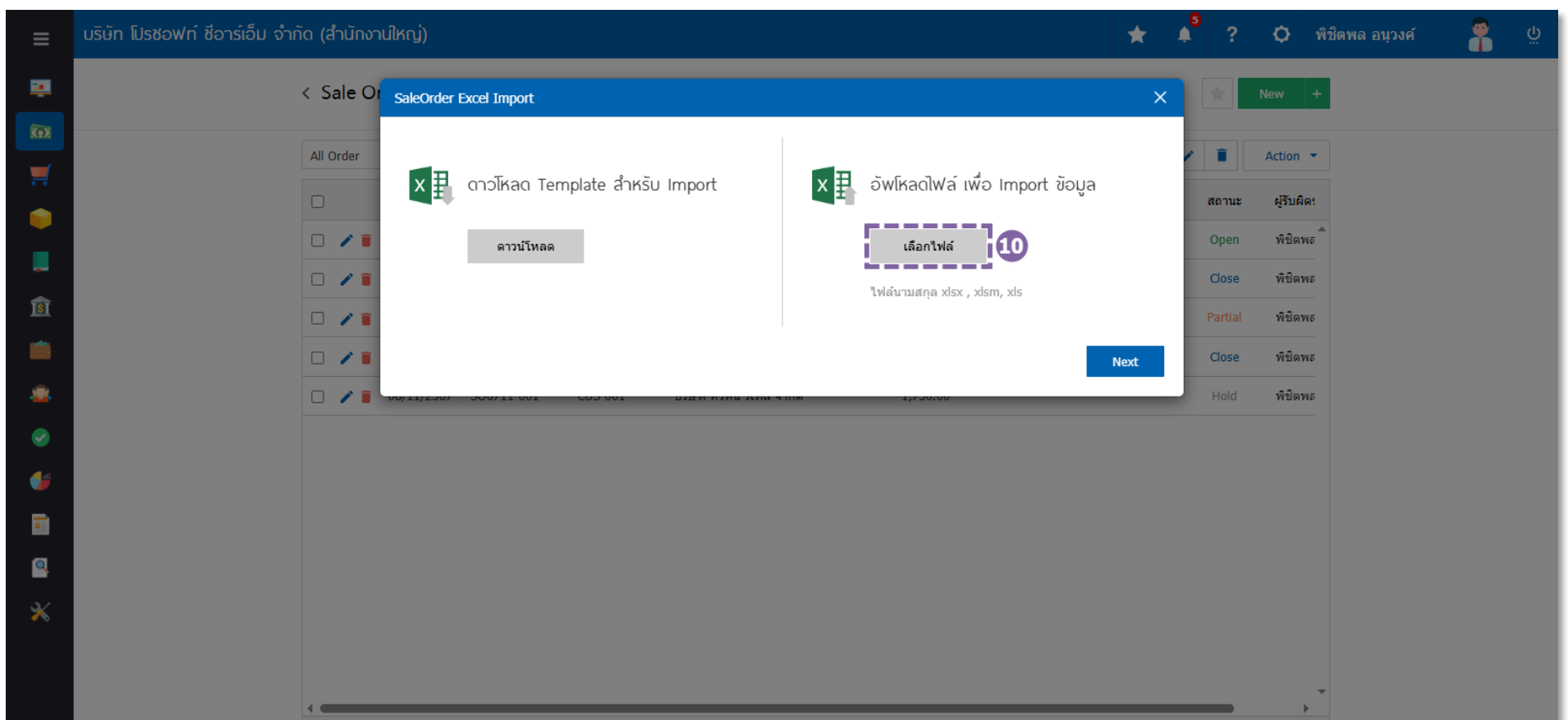
\* หมายเหตุ : คอลัมน์ที่มีความสำคัญ จะแสดงหัวข้อ “Require” ไม่สามารถเว้นว่างข้อมูลได้



เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่ “Action” คลิกปุ่ม “Import”

10

คลิกปุ่ม “เลือกไฟล์”





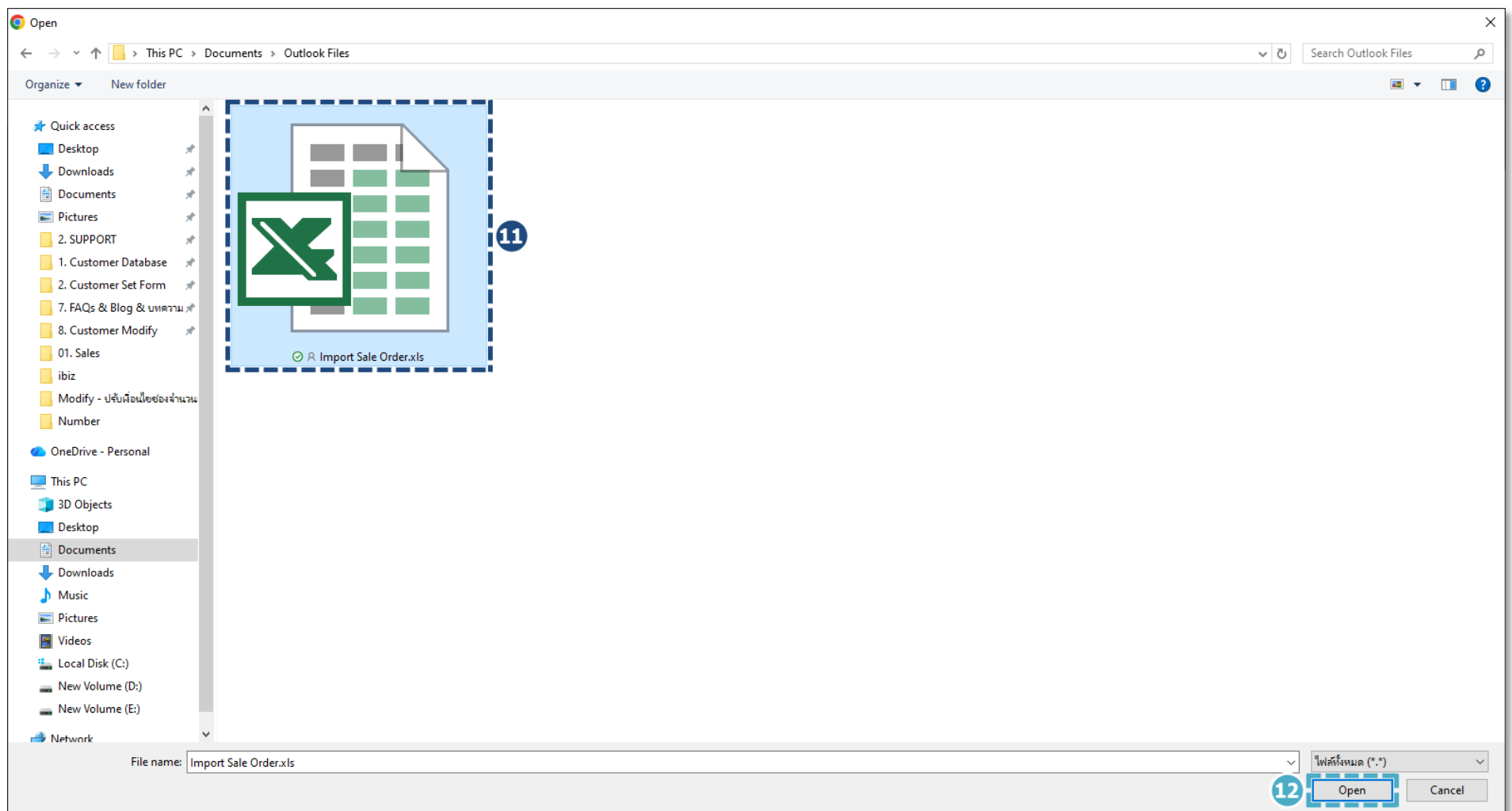
บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสินทรายน้อย อำเภอสินทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

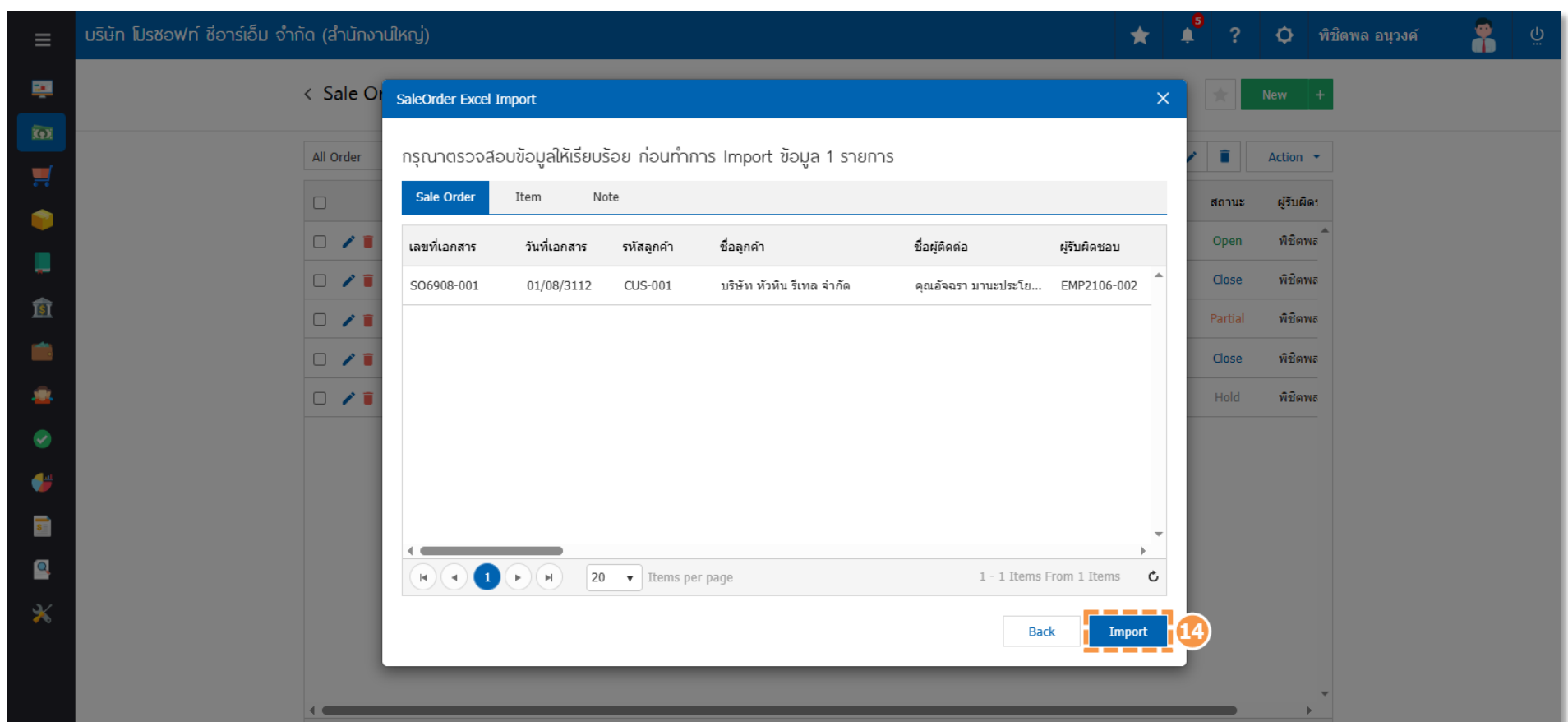
11 เลือกเอกสาร “Excel” ที่ต้องการ Import

12 คลิกปุ่ม “Open”



ระบบแสดงรายการเอกสารใบสั่งขายทั้งหมดที่จะดำเนินการ Import ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

14 คลิกปุ่ม “Import” เพื่อเริ่มดำเนินการ Import





## บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสินทรายน้อย อำเภอสินทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

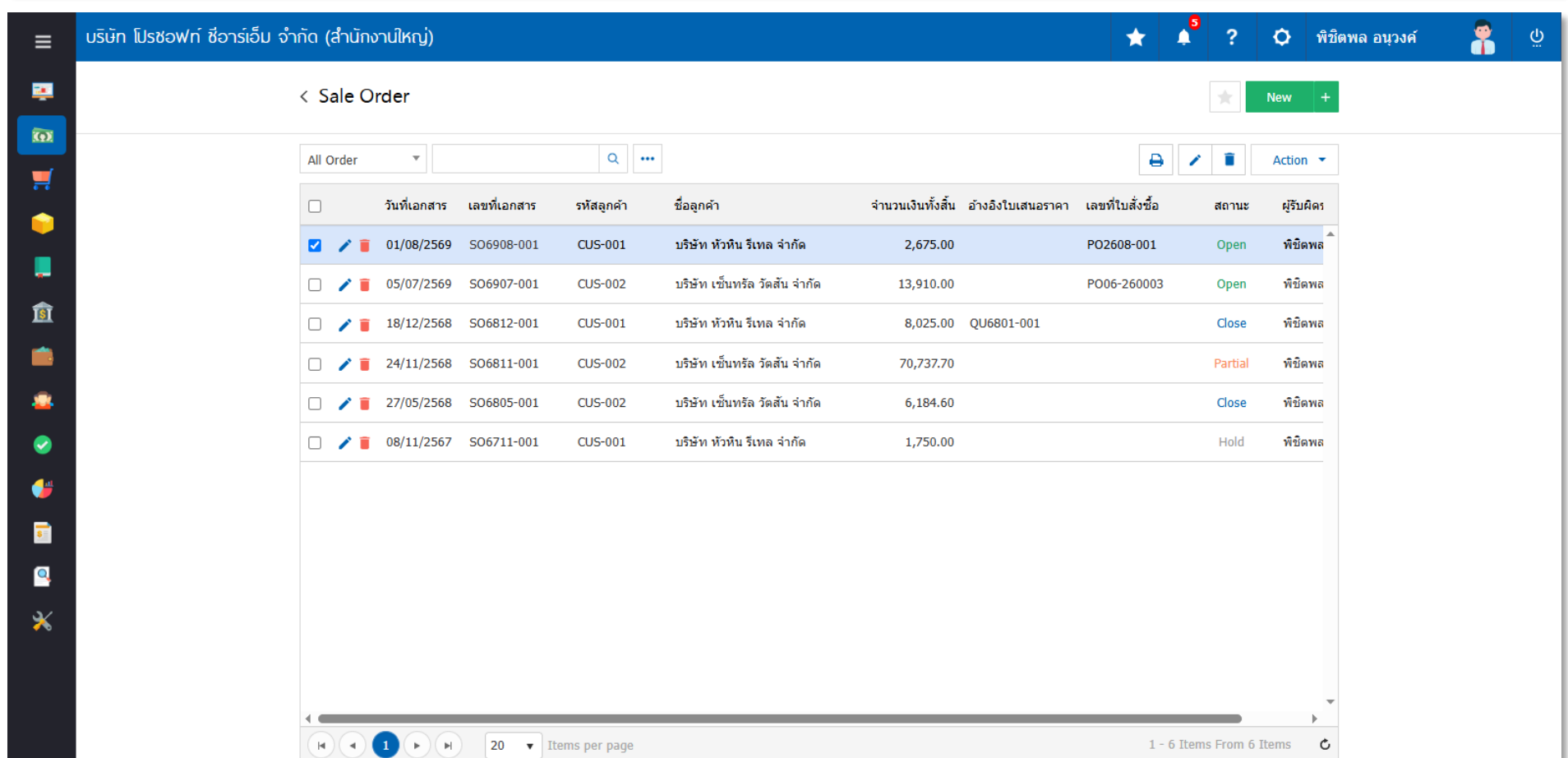
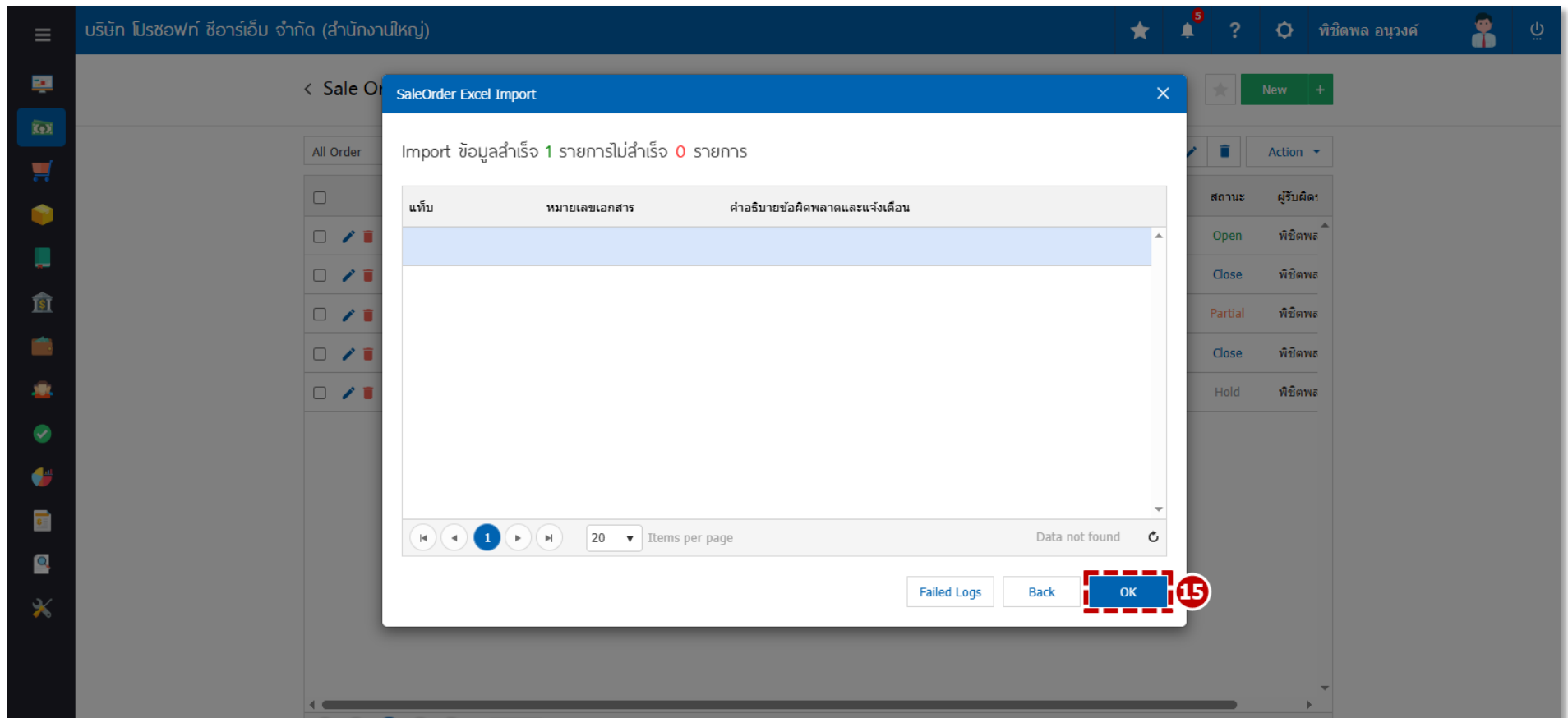
Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

ระบบแสดงผลจำนวนรายการข้อมูล Import สำเร็จหรือไม่สำเร็จ

คลิกปุ่ม “OK” เพื่อเสร็จสิ้นการ Import

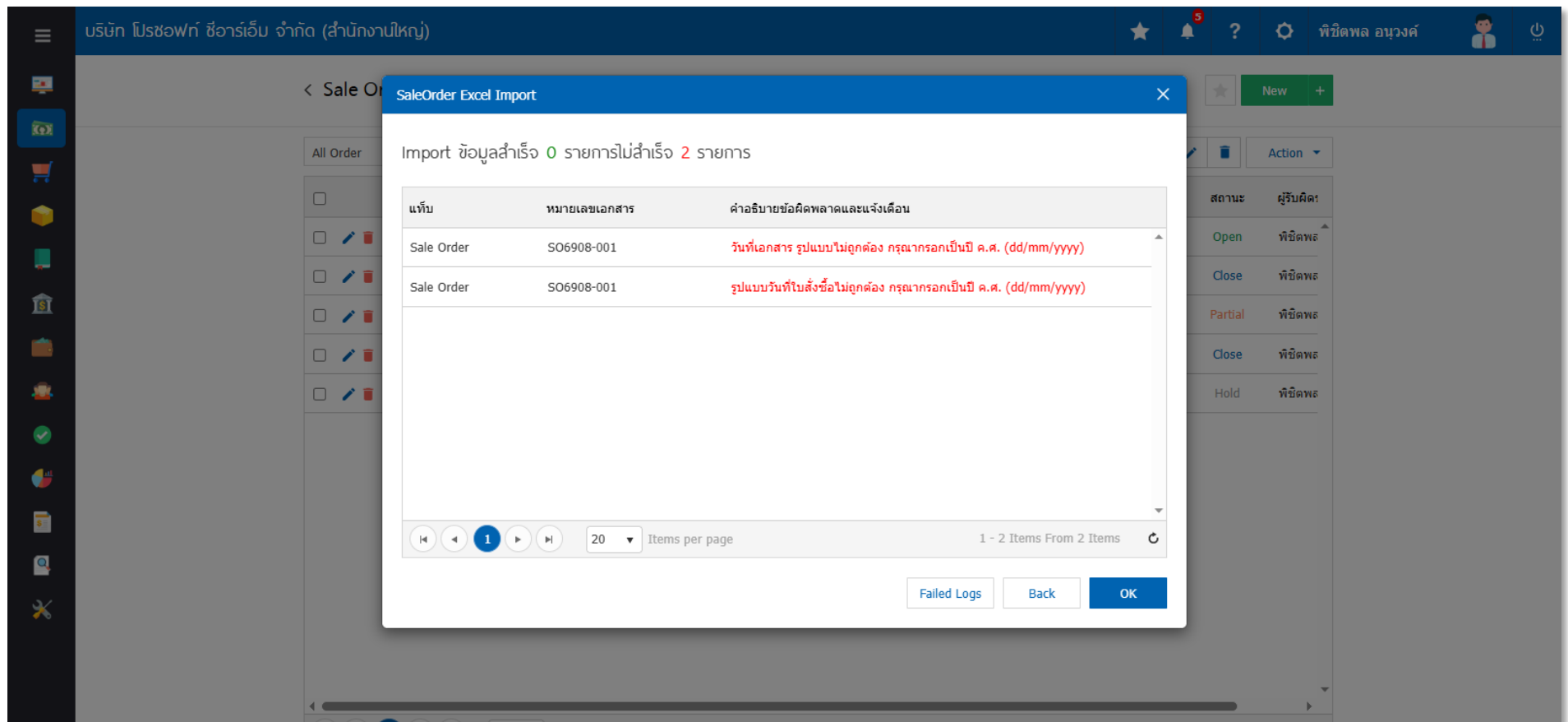
\*หมายเหตุ : ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเอกสารใบสั่งขายที่ Import ข้อมูลได้

15



เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

กรณีที่ Import ข้อมูลเอกสารใบสั่งขายไม่สำเร็จ ระบบแสดง **“คำอธิบายข้อผิดพลาดและแจ้งเตือน”** เพื่อให้ผู้ใช้งานได้แก้ไขเอกสาร Excel เพื่อ Import ใหม่อีกครั้ง





บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

## ขั้นตอนการคัดลอกเอกสารใบสั่งขาย

เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารใบสั่งขายใหม่ โดยนำข้อมูลจากใบสั่งขายเดิมมาใช้เป็นต้นแบบ เช่น ลูกค้าย่อยเดิมที่สั่งซื้อสินค้าเดิม หรือการยืนยันคำสั่งซื้อให้ลูกค้าหลายรายที่ใช้รายการสินค้าเดียวกัน เมื่อดำเนินการคัดลอกเอกสาร ระบบจะสร้างใบสั่งขายใหม่ พร้อมกำหนดเลขที่เอกสารใหม่ โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกคัดลอกจากเอกสารต้นฉบับ

สามารถคัดลอกเอกสารใบสั่งขาย ตามกระบวนการดังนี้

1

คลิกปุ่ม “” เลือกเอกสารใบสั่งขายที่ต้องการคัดลอก

\* หมายเหตุ : สามารถคัดลอกได้เพียง 1 เอกสารต่อครั้งเท่านั้น

2

คลิกปุ่ม “Action”

3

คลิกปุ่ม “Copy”

4

คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการคัดลอกเอกสารใบสั่งขาย



ระบบจะสร้างใบสั่งขายพร้อมกำหนดเลขที่เอกสารใหม่ โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกคัดลอกจากเอกสารต้นฉบับ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามต้องการ

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

🔔

5

?

⚙️

พิชิตพล อนุวงศ์

🔌

< New Sale Order

PreviewSaveClose

คู่มือไอคอน การบันทึกใบสั่งขาย

Basic DataDetailNote & AttachmentDefine Field

รหัสลูกค้า

ชื่อลูกค้า

ผู้ติดต่อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร

อ้างอิงใบเสนอราคา

ส่งสินค้าภายใน (วัน)

วันที่เอกสาร

เครดิต (วัน)

กำหนดส่งของ

รายการสินค้า

+ เลือกสินค้า

≡ แทรกสินค้า

\$ เพิ่มส่วนลดเฉลี่ย

🗑

| <input type="checkbox"/> | No. | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า                 | หน่วยนับ | คลัง | ที่เก็บ | จำนวน             | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|----------|------|---------|-------------------|------------|--------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | IC-001     | MAINBOARD ASROCK B450M     | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00              | 2,890.00   | 10%    | 2,601.00  |
| <input type="checkbox"/> | 2   | IC-002     | Random-Access Memory       | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00              | 3,250.00   | 250    | 3,000.00  |
| <input type="checkbox"/> | 3   | IC-003     | FAN CASE '12cm' Nubwo Airf | UNT-06   | 001  | 001     | 1.00              | 7,500.00   |        | 7,500.00  |
|                          |     |            |                            |          |      |         | รวมเงิน           |            |        | 13,101.00 |
|                          |     |            |                            |          |      |         | ส่วนลดการค้า      | 101        |        | 101.00    |
|                          |     |            |                            |          |      |         | เงินก่อนภาษี      |            |        | 13,000.00 |
|                          |     |            |                            |          |      |         | ฐานภาษี           |            |        | 13,000.00 |
|                          |     |            |                            |          |      |         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | SO-EX7     | 7.00   | 910.00    |
|                          |     |            |                            |          |      |         | จำนวนเงินทั้งสิ้น |            |        | 13,910.00 |



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

## ✦ ขั้นตอนการอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย ไปยังกระบวนการทำงานในเมนูถัดไป

ผู้ใช้งานสามารถนำใบสั่งขายดังกล่าวไปสร้างเอกสารในขั้นตอนการขายถัดไปได้ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด โดยระบบจะดึงข้อมูลจากใบสั่งขาย เช่น ข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า จำนวนสินค้า ราคาขาย และเงื่อนไขต่าง ๆ ไปยังเอกสารปลายทางโดยอัตโนมัติ ช่วยลดการกรอกข้อมูลซ้ำ ลดความผิดพลาด และทำให้ข้อมูลมีความต่อเนื่องตลอดกระบวนการขาย

สามารถอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย ไปยังกระบวนการทำงานในเมนูถัดไปทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 การอ้างอิงผ่านหน้ารายการเอกสารใบสั่งขาย

1. คลิกปุ่ม “” เลือกเอกสารใบสั่งขายที่ต้องการอ้างอิงไปยังกระบวนการทำงานในเมนูถัดไป

\* หมายเหตุ : สามารถอ้างอิงได้เพียง 1 เอกสารต่อครั้งเท่านั้น

2. คลิกปุ่ม “Action”

3. สามารถอ้างอิงไปยังกระบวนการทำงานในเมนูถัดไปทั้งหมด 2 เมนู ซึ่งประกอบไปด้วย

○ Create Credit Sale : การอ้างอิงไปยังเมนูขายเชื่อ

○ Create Cash Sale : การอ้างอิงไปยังเมนูขายสด

4. คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการสร้างเอกสารขายเชื่อ หรือขายสด



ระบบอ้างอิงข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า ราคา และเงื่อนไขทั้งหมด

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

🔔

?

⚙️

พิชิตพล อนุวงศ์

👤

🔌

< New Credit Sale

PreviewSaveClose

คู่มือไอคอน การบันทึกการขายเชื่อ

Basic DataDetailDepositVATPost GLNote & AttachmentDefine Field

\* รหัสลูกค้า

CUS-002

❌

\* เลขที่เอกสาร

IV6907-001

❌

\* วันที่เอกสาร

24/07/2569

📅

ชื่อลูกค้า

บริษัท เซ็นทรัล วัสดุก่อสร้าง จำกัด

❌

\* เลขที่ใบกำกับภาษี

IV6907-002

❌

\* วันที่ใบกำกับภาษี

24/07/2569

📅

ผู้ติดต่อ

คุณสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

❌

วันที่นับเครดิต

24/07/2569

📅

เครดิต (วัน)

60

📅

เลขที่ใบสั่งขาย

SO6907-001

❌

วันที่ใบสั่งขาย

05/07/2569

📅

วันที่นัดชำระ

22/09/2569

📅

วันที่กำหนดส่ง

20/07/2569

📅

อ้างอิงใบเสนอราคา

❌

เลขที่ใบสั่งซื้อ

PO06-260003

❌

วันที่ใบสั่งซื้อ

26/06/2569

📅

รายการสินค้า

+ อ้างอิงใบสั่งขาย+ อ้างอิงใบเสนอราคา+ เลือกสินค้า🔍 แทรกสินค้า💵 เพิ่มส่วนลดเฉลี่ย🗑️

| <input type="checkbox"/> | No. | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า                 | หน่วยนับ | คลัง | ที่เก็บ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|----------|------|---------|-------|------------|--------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | IC-001     | MAINBOARD ASROCK B450M     | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00  | 2,890.00   | 10%    | 2,601.00  |
| <input type="checkbox"/> | 2   | IC-002     | Random-Access Memory       | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00  | 3,250.00   | 250    | 3,000.00  |
| <input type="checkbox"/> | 3   | IC-003     | FAN CASE '12cm' Nubwo Airf | UNT-06   | 001  | 001     | 1.00  | 7,500.00   |        | 7,500.00  |
|                          |     |            |                            |          |      |         |       |            |        |           |
| รวมเงิน                  |     |            |                            |          |      |         |       |            |        | 13,101.00 |
| ส่วนลดการค้า             |     |            |                            |          |      |         |       |            | 101    | 101.00    |
| ตัดเงินมัดจำ             |     |            |                            |          |      |         |       |            |        | 0.00      |
| เงินก่อนภาษี             |     |            |                            |          |      |         |       |            |        | 13,000.00 |
| ฐานภาษี                  |     |            |                            |          |      |         |       |            |        | 13,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-EX7   |     |            |                            |          |      |         |       |            | 7.00   | 910.00    |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น        |     |            |                            |          |      |         |       |            |        | 13,910.00 |

วิธีที่ 2 การอ้างอิงผ่านหน้าบันทึกเอกสาร

1 เปิดเอกสารใบสั่งขาย

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

🔔

?

⚙️

พิชิตพล อนุวงศ์

👤

🔌

< Sale Order

New+

All Order

🔍

...

🖨️📝🗑️Action

| <input type="checkbox"/>            | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | รหัสลูกค้า | ชื่อลูกค้า                          | จำนวนเงินทั้งสิ้น | อ้างอิงใบเสนอราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ | สถานะ   | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/07/2569   | SO6907-001   | CUS-002    | บริษัท เซ็นทรัล วัสดุก่อสร้าง จำกัด | 13,910.00         |                   | PO06-260003      | Open    | พิชิตพล      |
| <input type="checkbox"/>            | 18/12/2568   | SO6812-001   | CUS-001    | บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด           | 8,025.00          | QU6801-001        |                  | Close   | พิชิตพล      |
| <input type="checkbox"/>            | 24/11/2568   | SO6811-001   | CUS-002    | บริษัท เซ็นทรัล วัสดุก่อสร้าง จำกัด | 70,737.70         |                   |                  | Partial | พิชิตพล      |
| <input type="checkbox"/>            | 27/05/2568   | SO6805-001   | CUS-002    | บริษัท เซ็นทรัล วัสดุก่อสร้าง จำกัด | 6,184.60          |                   |                  | Close   | พิชิตพล      |
| <input type="checkbox"/>            | 08/11/2567   | SO6711-001   | CUS-001    | บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด           | 1,750.00          |                   |                  | Hold    | พิชิตพล      |

1

20Items per page

1 - 5 Items From 5 Items



## บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

2

คลิกปุ่ม “Action”

3

สามารถอ้างอิงไปยังกระบวนการทำงานในเมนูถัดไปทั้งหมด 2 เมนู ซึ่งประกอบไปด้วย

○ Create Credit Sale : การอ้างอิงไปยังเมนูขายเชื่อ

○ Create Cash Sale : การอ้างอิงไปยังเมนูขายสด

| No.                    | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า                       | หน่วยนับ | คลัง | ที่เก็บ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|------------------------|------------|----------------------------------|----------|------|---------|-------|------------|--------|-----------|
| 1                      | IC-001     | MAINBOARD ASROCK B450M STEE      | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00  | 2,890.00   | 10%    | 2,601.00  |
| 2                      | IC-002     | Random-Access Memory             | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00  | 3,250.00   | 250    | 3,000.00  |
| 3                      | IC-003     | FAN CASE '12cm' Nubwo Airforce B | UNT-06   | 001  | 001     | 1.00  | 7,500.00   |        | 7,500.00  |
| รวมเงิน                |            |                                  |          |      |         |       |            |        | 13,101.00 |
| ส่วนลดการค้า           |            |                                  |          |      |         |       |            |        | 101.00    |
| เงินก่อนภาษี           |            |                                  |          |      |         |       |            |        | 13,000.00 |
| ฐานภาษี                |            |                                  |          |      |         |       |            |        | 13,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-EX7 |            |                                  |          |      |         |       |            |        | 910.00    |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น      |            |                                  |          |      |         |       |            |        | 13,910.00 |

4

คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการสร้างเอกสารขายเชื่อ หรือขายสด



ระบบอ้างอิงข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า ราคา และเงื่อนไขทั้งหมด

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

🔔5

?

⚙️

พิชิตพล อนุวงศ์

🔌

< New Credit Sale

PreviewSaveClose

คู่มือไอเอสเอ็น การบันทึกขายเชื่อ

Basic DataDetailDepositVATPost GLNote & AttachmentDefine Field

\* รหัสลูกค้า

CUS-002

❏

\* เลขที่เอกสาร

IV6907-001

❏

\* วันที่เอกสาร

24/07/2569

📅

ชื่อลูกค้า

บริษัท เซ็นทรัล วัสดุก่อสร้าง จำกัด

\* เลขที่ใบกำกับภาษี

IV6907-002

❏

\* วันที่ใบกำกับภาษี

24/07/2569

📅

\* เครดิต (วัน)

60

ผู้ติดต่อ

คุณสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

❏

วันที่นับเครดิต

24/07/2569

📅

วันที่กำหนดส่ง

20/07/2569

📅

เลขที่ใบสั่งขาย

SO6907-001

❏

วันที่ใบสั่งขาย

05/07/2569

📅

วันที่นัดชำระ

22/09/2569

📅

อ้างอิงใบเสนอราคา

❏

เลขที่ใบสั่งซื้อ

PO06-260003

❏

วันที่ใบสั่งซื้อ

26/06/2569

📅

รายการสินค้า

+ อ้างอิงใบสั่งขาย

+ อ้างอิงใบเสนอราคา

+ เลือกสินค้า

🔍 แทรกสินค้า

\$ เพิ่มส่วนลดเฉลี่ย

🗑️

| <input type="checkbox"/> | No. | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า                 | หน่วยนับ | คลัง | ที่เก็บ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|----------|------|---------|-------|------------|--------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | IC-001     | MAINBOARD ASROCK B450M     | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00  | 2,890.00   | 10%    | 2,601.00  |
| <input type="checkbox"/> | 2   | IC-002     | Random-Access Memory       | UNT-02   | 001  | 001     | 1.00  | 3,250.00   | 250    | 3,000.00  |
| <input type="checkbox"/> | 3   | IC-003     | FAN CASE '12cm' Nubwo Airf | UNT-06   | 001  | 001     | 1.00  | 7,500.00   |        | 7,500.00  |
|                          |     |            |                            |          |      |         |       |            |        |           |
| รวมเงิน                  |     |            |                            |          |      |         |       |            |        | 13,101.00 |
| ส่วนลดการค้า             |     |            |                            |          |      |         |       | 101        |        | 101.00    |
| ตัดเงินมัดจำ             |     |            |                            |          |      |         |       |            |        | 0.00      |
| เงินก่อนภาษี             |     |            |                            |          |      |         |       |            |        | 13,000.00 |
| ฐานภาษี                  |     |            |                            |          |      |         |       |            |        | 13,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-EX7   |     |            |                            |          |      |         |       | 7.00       |        | 910.00    |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น        |     |            |                            |          |      |         |       |            |        | 13,910.00 |



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

## ❖ ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งขาย

การเปลี่ยนสถานะเอกสารจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะของใบสั่งขายได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กร เช่น การพักเอกสาร หรือการยกเลิกเอกสาร โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะของเอกสารได้ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนด ดังนี้

- **สถานะ Open** : เมื่อเอกสารอยู่ในสถานะ **Open** ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะได้ 2 สถานะ ได้แก่
  - สถานะ **Hold** : เพื่อระงับการใช้งานเอกสารใบสั่งขายชั่วคราว กรณีที่ลูกค้าขอเลื่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า
  - สถานะ **Cancel** : เพื่อยกเลิกการใช้งานเอกสารใบสั่งขายอย่างถาวร กรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการซื้อสินค้า
- **สถานะ Partial** : เมื่อใบสั่งขายถูกนำไปอ้างอิงรายการสินค้าเพียงบางส่วน สามารถเปลี่ยนเป็น **สถานะ Clear** เพื่อยกเลิกรายการสินค้าที่เหลือ และสิ้นสุดการใช้งานของใบสั่งขาย
- **สถานะ Hold** : เมื่อเอกสารถูกพักการใช้งานไว้ สามารถเปลี่ยนกลับไปยังสถานะ **Open**
- **สถานะที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้** : เอกสารที่อยู่ในสถานะต่อไปนี้ ได้แก่ **สถานะ Close** **สถานะ Cancel** และ **สถานะ Clear** จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้อีกเนื่องจากถือว่าเอกสารได้สิ้นสุดกระบวนการทำงานแล้ว หรือไม่สามารถนำไปดำเนินการต่อได้

สามารถเปลี่ยนสถานะเอกสาร ตามกระบวนการดังนี้

1. คลิกปุ่ม “” เลือกเอกสารใบสั่งขายที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ  
\*หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนสถานะได้เพียง 1 เอกสารต่อครั้งเท่านั้น

2. คลิกปุ่ม “Action”

3. คลิกปุ่ม “Change Status”

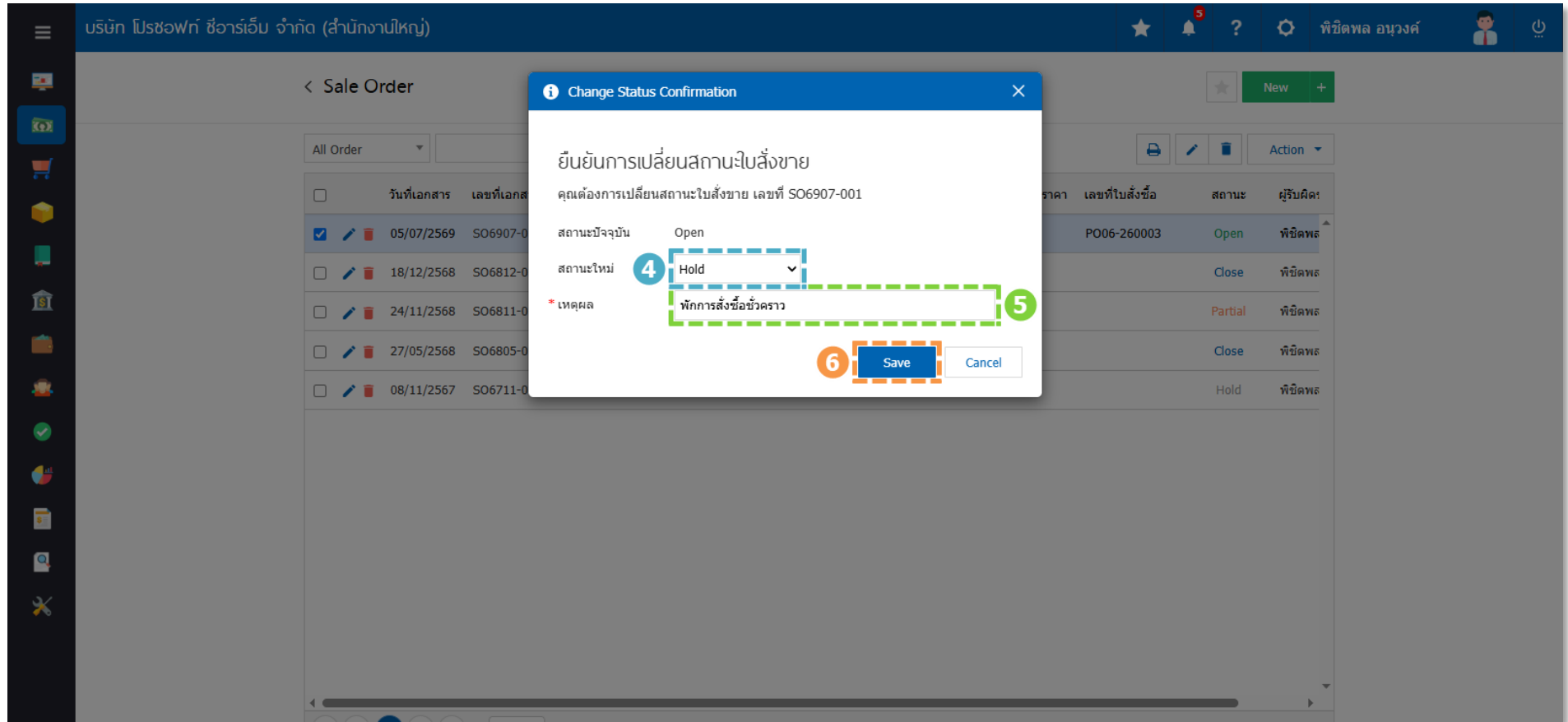


## บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสินทรายน้อย อำเภอสินทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

- 4 เลือก “สถานะใหม่”
- 5 ระบุ “เหตุผล” การเปลี่ยนสถานะเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
- 6 คลิกปุ่ม “Save”





## ขั้นตอนการมอบหมายเอกสารใบสั่งขาย

รองรับการมอบหมายเอกสารให้กับพนักงานหรือผู้รับผิดชอบรายอื่น เพื่อให้สามารถติดตาม ดูแล และดำเนินการกับเอกสารแทนผู้สร้างเอกสารได้ โดยฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มี การแบ่งหน้าที่การทำงาน หรือมีการส่งต่องานระหว่างฝ่ายขาย ผู้จัดการ และผู้ประสานงาน

การมอบหมายเอกสารช่วยให้การบริหารงานขายมีความคล่องตัว ลดปัญหาเอกสารตกหล่น และสามารถติดตามผู้รับผิดชอบของเอกสารแต่ละฉบับได้อย่างชัดเจน และระบบรองรับการ มอบหมายเอกสาร 2 รูปแบบ ดังนี้

○ **การมอบหมายให้พนักงาน (Employee)** : การกำหนดให้พนักงานภายในบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเอกสารใบสั่งขายโดยตรง ผู้ใช้งานสามารถเลือกชื่อพนักงานจากรายชื่อที่กำหนดไว้ใน “**เมนูพนักงาน**” เมื่อมอบหมายแล้ว พนักงานที่ได้รับมอบหมายจะสามารถเข้ามาดำเนินงานกับเอกสารตามสิทธิ์ที่ได้รับ เช่น ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งขาย, แก้ไขรายละเอียดเอกสาร, ติดตามสถานะลูกค้า, หรือดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

○ **การมอบหมายผ่านคิวงาน (Queue)** : การมอบหมายเอกสารไปยังกลุ่มงาน หรือคิวการทำงาน แทนการระบุพนักงานเพียงคนเดียว ระบบจะส่งเอกสารเข้าสู่คิวงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้สมาชิกในคิวนั้นสามารถรับงานและดำเนินการต่อได้ รายการ Queue จะถูกกำหนดจาก “**เมนูคิว**” การใช้งานรูปแบบนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีทีมงานหลายคนรับผิดชอบงานร่วมกัน

สามารถมอบหมายเอกสาร ตามกระบวนการดังนี้

1

คลิกปุ่ม “” เลือกเอกสารใบสั่งขายที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ

\* หมายเหตุ : สามารถมอบหมายได้มากกว่า 1 เอกสารต่อครั้ง

2

คลิกปุ่ม “Action”

3

คลิกปุ่ม “Assign”

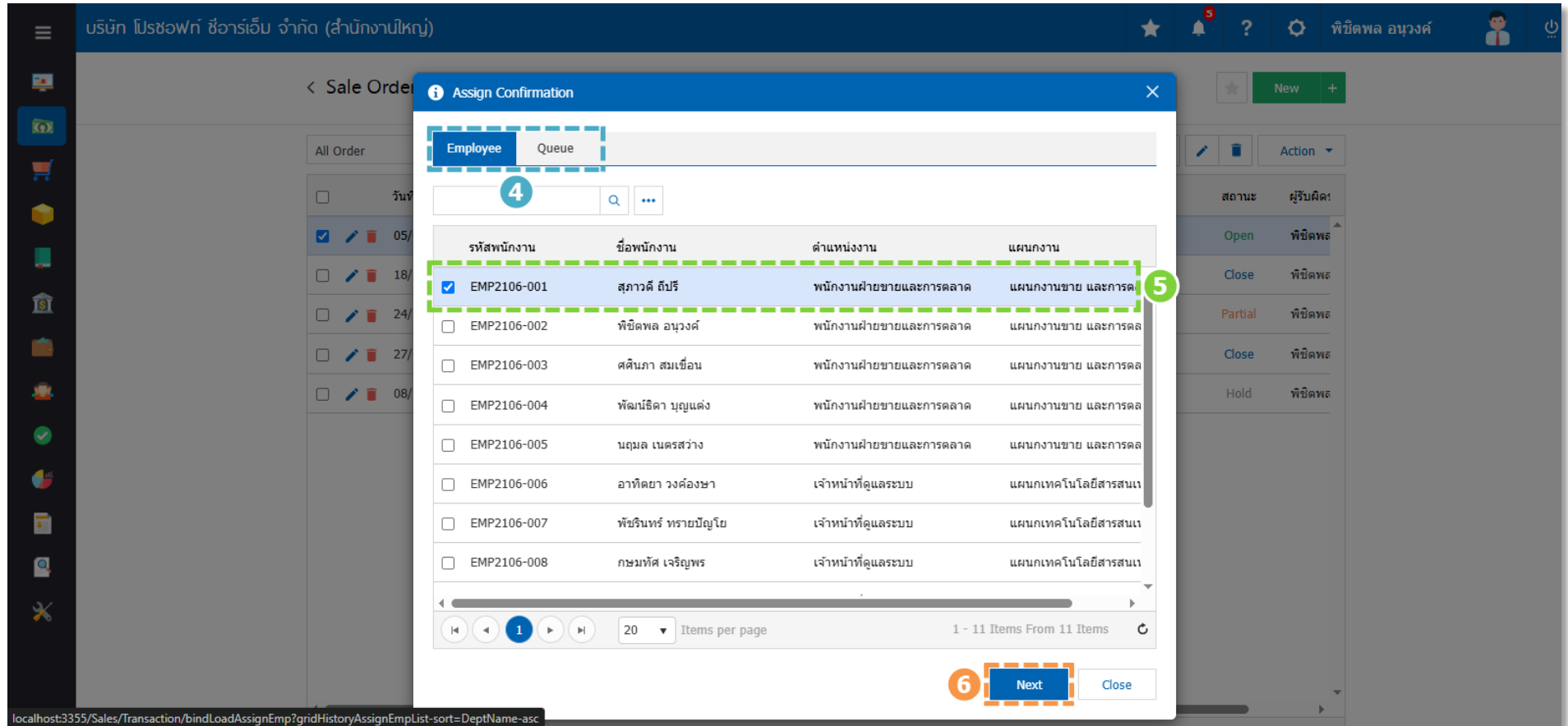


บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

- 4 เลือก Tab “Employee” หรือ “Queue”
- 5 เลือก “รายชื่อพนักงาน” หรือ “รายชื่อคิว” ที่ต้องการมอบหมายเอกสารใบสั่งขาย
- 6 คลิกปุ่ม “Next”



- 7 เลือกเงื่อนไข “การส่งอีเมลแจ้งการ Assign”
- 8 เลือก “รายชื่อพนักงานอื่น ๆ” ที่ต้องการแจ้งการ Assign
- 9 คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการมอบหมายเอกสาร

