



เอกสารใบเสนอราคา Quotation



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
เอกสารใบเสนอราคา (Quotation)	3
หน้าต่างการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา	4
รายละเอียดสถานะเอกสารใบเสนอราคา	4
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา	5
ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารใบเสนอราคา	13
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา โดยอ้างอิงข้อมูลโอกาสทางการขาย	14
ขั้นตอนการคัดลอกเอกสารใบเสนอราคา	16
ขั้นตอนการอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา	18
ขั้นตอนการขออนุมัติเอกสารใบเสนอราคาใหม่	20
ขั้นตอนการอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา ไปยังกระบวนการทำงานในเมนูถัดไป	22
ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา	26
ขั้นตอนการมอบหมายเอกสารใบเสนอราคา	28



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

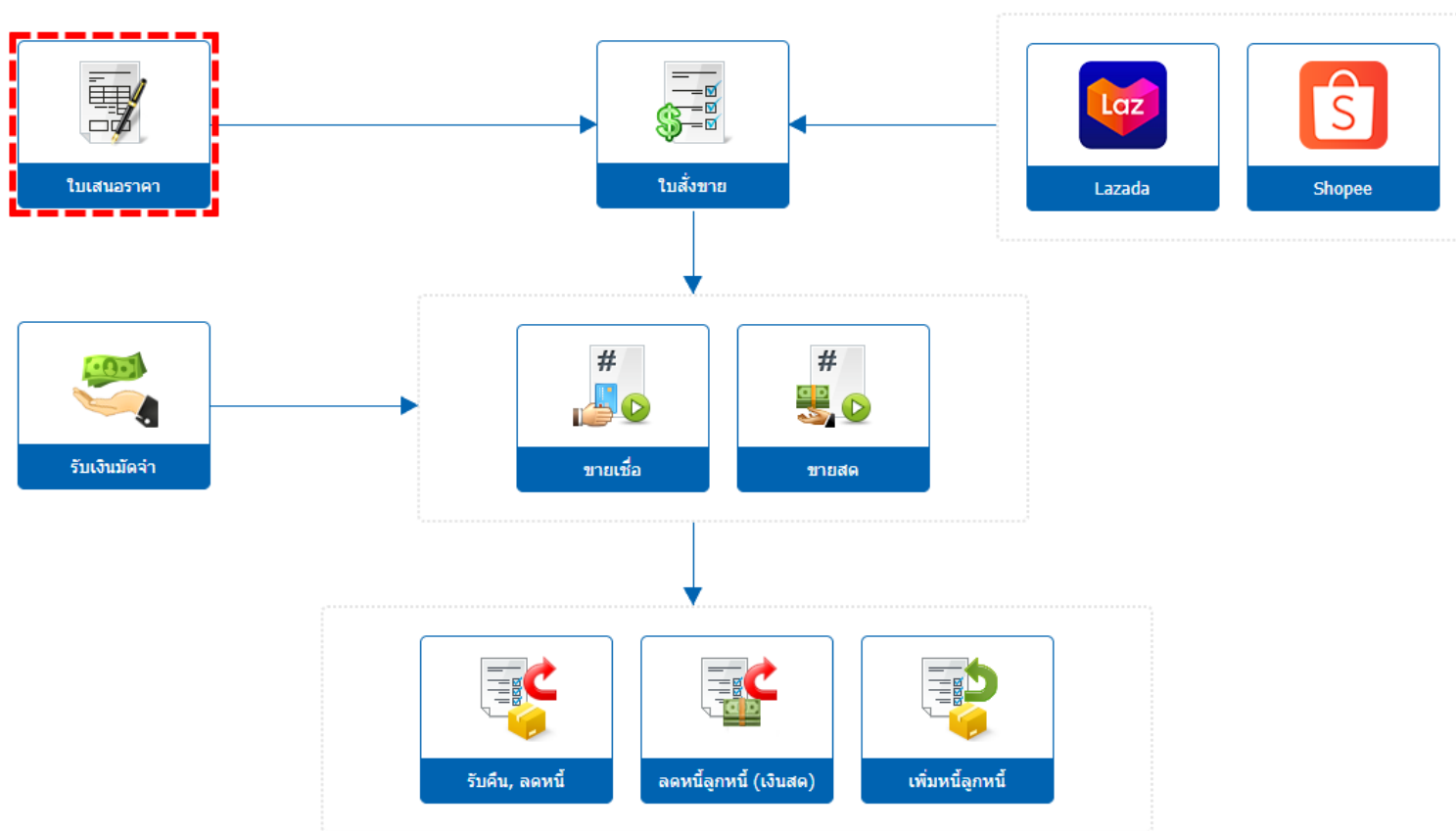
Tel: 0-2402-8068 Email: support@prosoftibiz.com Website: www.prosoftibiz.com

❖ เอกสารใบเสนอราคา (Quotation)

คือ เอกสารที่ผู้ขายจัดทำขึ้นเพื่อเสนอรายละเอียดสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า โดยระบุข้อมูลสำคัญ เช่น รายการสินค้า/บริการ จำนวน ราคา ส่วนลด(ถ้ามี) ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขการชำระเงิน ระยะเวลาการส่งมอบ และระยะเวลาที่เอกสารใบเสนอราคามีผล เพื่อให้ลูกค้าใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจสั่งซื้อหรือใช้บริการ

เมื่อผู้ซื้อยอมรับเอกสารใบเสนอราคาแล้ว ผู้ขายจึงสามารถดำเนินการออกใบสั่งขายหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการตามที่ตกลงกันต่อไป

Sales Work Flow



❖ หน้าต่างการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา

หน้าต่างการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการเสนอราคาสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารรายละเอียดสินค้า ข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารประกอบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งหน้าจอการบันทึกจะแบ่งออกเป็น 4 แท็บหลัก ดังนี้

○ **Tab Basic Data** : เป็นส่วนสำหรับบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเอกสารใบเสนอราคา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการอ้างอิงและดำเนินการในขั้นตอนถัดไป โดยประกอบด้วยข้อมูล เช่น รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ผู้ติดต่อ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร วันหมดอายุของเอกสารใบเสนอราคา (Expire Date) ระยะเวลาเครดิต กำหนดส่งสินค้า รายการสินค้า จำนวน ราคา ส่วนลด และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ข้อมูลที่บันทึกในแท็บนี้จะถูกนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารใบเสนอราคา รวมถึงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการออกใบสั่งขาย (Sales Order) 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 รวมถึงใช้แนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารใบเสนอราคา โดยสามารถใช้งานได้ เช่น บันทึกหมายเหตุเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดหรือคำอธิบายรายการ กำหนดเงื่อนไขการเสนอราคา ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน ระบุเงื่อนไขการรับประกันสินค้า แนบเอกสารประกอบ เช่น รูปภาพสินค้า แคตตาล็อก เอกสารสเปกสินค้า หรือไฟล์ PDF ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานและลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารใบเสนอราคาได้สะดวก และช่วยให้ข้อมูลมีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

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



❖ ลักษณะการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา

ระบบ เอกสารใบเสนอราคา (Quotation) รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 2 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของแต่ละองค์กร ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการบันทึกได้ตามขั้นตอนการขาย ดังนี้

○ **การบันทึกเอกสารใบเสนอราคาโดยตรง** : เป็นการสร้างเอกสารใบเสนอราคาใหม่จากเมนู เอกสารใบเสนอราคา (Quotation) โดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้กรอกข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง เหมาะสำหรับกรณีที่เริ่มต้นกระบวนการขายจากการจัดทำเอกสารใบเสนอราคา หรือยังไม่มีเอกสารอ้างอิงจากระบบ ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น รหัสลูกค้า ผู้ติดต่อ วันที่เอกสาร วันหมดอายุของเอกสารใบเสนอราคา ระยะเวลาเครดิต รายการสินค้าและบริการ จำนวน ราคา ส่วนลด และภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขการชำระเงิน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ เป็นต้น เหมาะสำหรับการเสนอราคาลูกค้ารายใหม่ การเสนอราคาที่ไม่มีเอกสารอ้างอิงจากระบบ และการจัดทำเอกสารใบเสนอราคาทั่วไป หลังจากบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถพิมพ์หรือส่งเอกสารใบเสนอราคาให้ลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาได้ทันที

○ **การบันทึกเอกสารใบเสนอราคาจากเอกสารอ้างอิง** : เป็นการสร้างเอกสารใบเสนอราคาโดยอ้างอิงข้อมูลจากโอกาสทางการขาย (Opportunity) ที่ได้บันทึกไว้ในระบบก่อนหน้า ระบบจะคัดลอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังเอกสารใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลและลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลซ้ำ ข้อมูลที่ระบบสามารถดึงมาได้ เช่น รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ผู้ติดต่อ เลขที่โอกาสทางการขาย รายการสินค้าและบริการ ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี ที่อยู่จัดส่งสินค้า ข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้ระบบบริหารงานขาย (CRM) งานขายที่เริ่มต้นจากการติดตามโอกาสทางการขาย การลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลซ้ำ และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล เมื่อสร้างเอกสารใบเสนอราคาแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับราคา เปลี่ยนจำนวนสินค้า เพิ่มส่วนลด หรือแก้ไขเงื่อนไขการขายก่อนบันทึกเอกสาร

❖ รายละเอียดสถานะเอกสารใบเสนอราคา

เอกสารใบเสนอราคา (Quotation) จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตามขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มสร้างเอกสาร การส่งอนุมัติ การนำไปอ้างอิงเปิดใบสั่งขาย จนถึงการปิดหรือยกเลิกเอกสาร ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามความคืบหน้าของเอกสารได้อย่างชัดเจน ระบบกำหนดสถานะของเอกสารใบเสนอราคาไว้ทั้งหมด 11 สถานะ ดังนี้

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

○ **Open** : สถานะของเอกสารใบเสนอราคาที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว พร้อมพิมพ์หรือส่งให้ลูกค้า และสามารถนำไปอ้างอิงเปิดใบสั่งขายได้ทันที หากไม่กำหนด Workflow อนุมัติ

○ **Wait Approve** : สถานะของเอกสารใบเสนอราคาที่ถูกส่งเข้าสู่กระบวนการคำขออนุมัติ และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสาร ยังไม่สามารถนำเอกสารไปใช้งานในขั้นตอนถัดไปได้

○ **Inprocess** : สถานะของเอกสารที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ ในกรณีที่องค์กรกำหนดให้มีผู้อนุมัติหลายลำดับ ระบบจะแสดงสถานะนี้จนกว่าผู้อนุมัติทุกระดับจะดำเนินการครบถ้วน

○ **Approve** : สถานะของเอกสารใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วจากผู้มีอำนาจอนุมัติ สามารถนำเอกสารไปอ้างอิงเพื่อเปิดใบสั่งขาย (Sales Order) หรือดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

○ **Not Approve** : สถานะของเอกสารใบเสนอราคาที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ทำให้ไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปอ้างอิงเปิดใบสั่งขายได้ ผู้ใช้งานอาจต้องแก้ไขข้อมูลและจัดทำเอกสารใหม่ หรือส่งขออนุมัติอีกครั้ง

○ **Partial** : สถานะของเอกสารใบเสนอราคาที่ถูกนำไปอ้างอิงเปิดใบสั่งขาย (Sales Order) เพียงบางส่วน เช่น ลูกค้าสั่งซื้อเฉพาะบางรายการ ยังมีจำนวนสินค้าคงเหลือจากเอกสารใบเสนอราคา สามารถนำรายการที่เหลือไปเปิดใบสั่งขายเพิ่มเติมได้

○ **Close** : สถานะของเอกสารใบเสนอราคาที่ถูกนำไปอ้างอิงเปิดใบสั่งขายครบถ้วนแล้ว หรือสิ้นสุดกระบวนการทำงานของเอกสาร ทำให้ไม่สามารถแก้ไขหรืออ้างอิงใช้งานต่อได้

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

○ **Cancel** : สถานะของเอกสารใบเสนอราคาที่ถูกยกเลิกการสั่งซื้อ และยกเลิกการใช้งานอย่างถาวร และไม่สามารถนำเอกสารไปอ้างอิงเปิดใบสั่งขายหรือดำเนินการต่อได้

○ **Clear** : สถานะของเอกสารใบเสนอราคาที่มีการอ้างอิงเปิดใบสั่งขายไปแล้วเพียงบางส่วน และผู้ใช้งานตัดสินใจยกเลิกรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการที่เหลือ ทำให้ถือว่าสิ้นสุดการใช้งานของเอกสาร

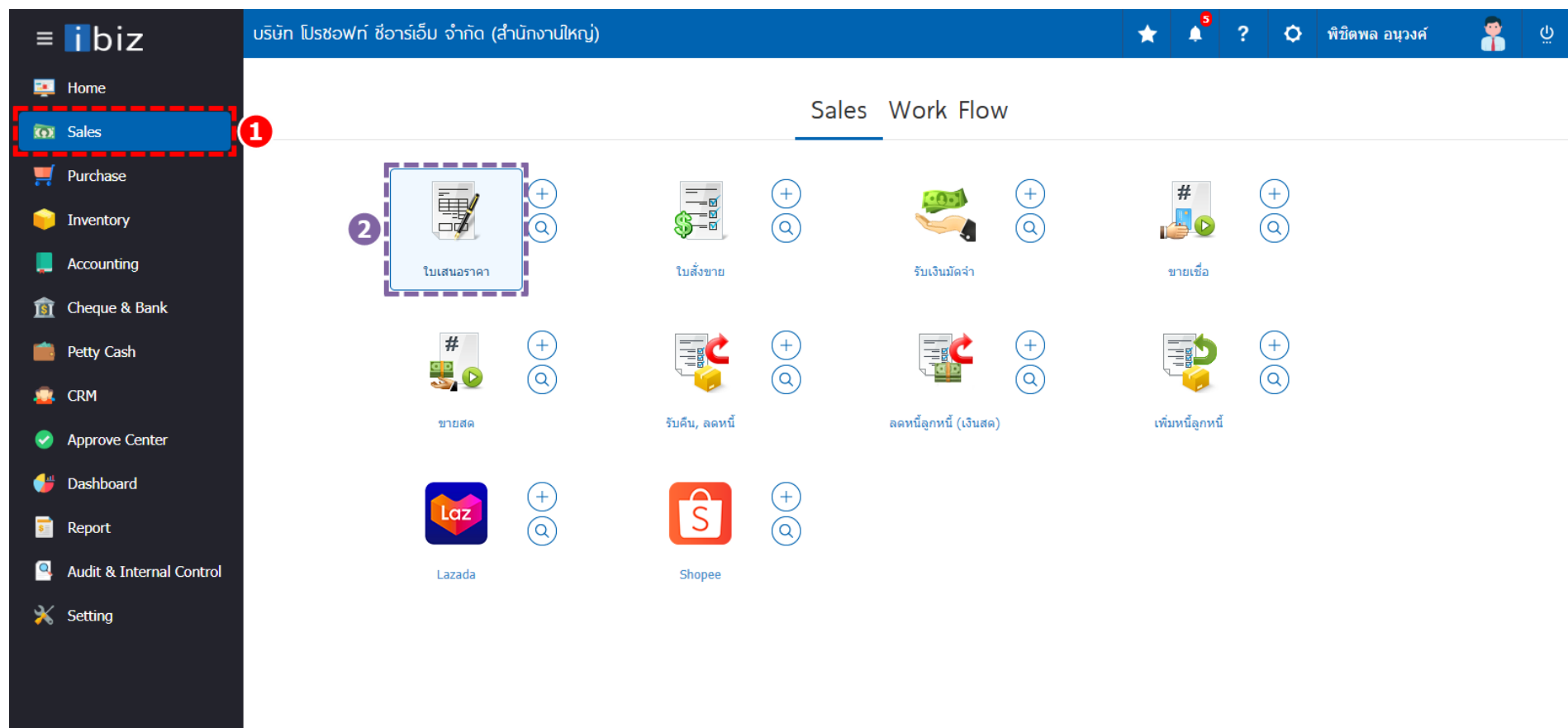
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา

เป็นขั้นตอนสำหรับจัดทำเอกสารเสนอราคาสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า โดยผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า ราคา ส่วนลด ภาษี และเงื่อนไขการขาย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของลูกค้าก่อนการสั่งซื้อ

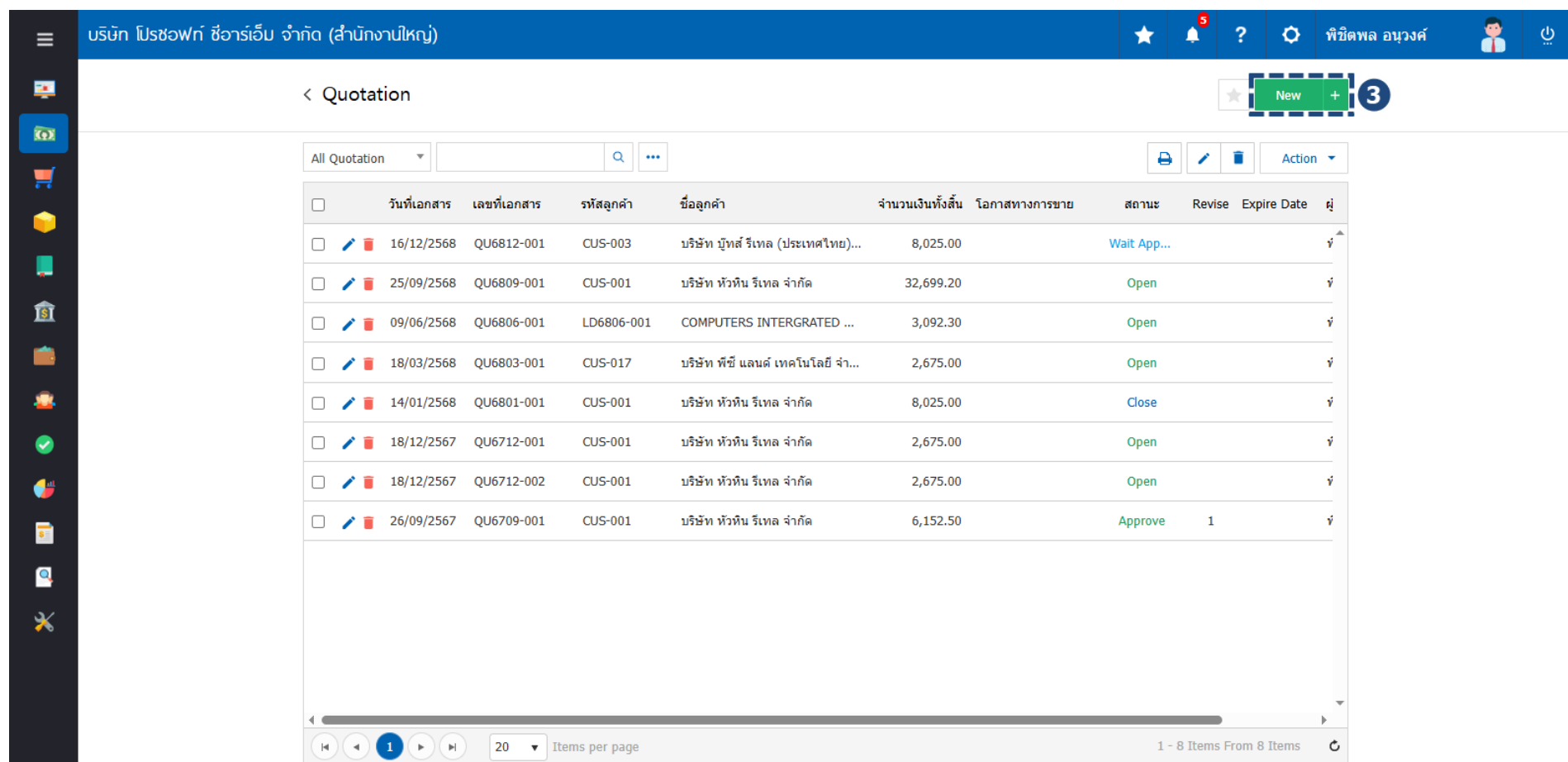
เมื่อบันทึกใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเอกสารไปพิมพ์ ส่งให้ลูกค้า หรือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการสร้างใบส่งขายได้ในขั้นตอนถัดไป

สามารถบันทึกเอกสารใบเสนอราคา ตามกระบวนการดังนี้

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



- 3
- ให้คลิกปุ่ม “New” ทางด้านมุมขวาบนของหน้าจอ





บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

“Tab Basic Data” สำหรับบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเอกสารใบเสนอราคา ซึ่งประกอบไปด้วย

4

ให้คลิกปุ่ม “Q” เพื่อค้นหารหัสลูกค้าที่ต้องการเสนอราคา

5

สามารถเลือก “รหัสลูกค้า (Customer)” หรือ “ผู้สนใจ (Lead)” ที่ต้องการเสนอราคา

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



ข้อมูลเอกสาร ซึ่งประกอบไปด้วย

- **เลขที่เอกสาร :** ระบบแสดงเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าในเมนูเลขที่ Running
- **วันที่เอกสาร :** ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เอกสารได้
- **ยื่นราคาภายใน :** ระบบแสดงจำนวนวันของการยื่นราคาภายในให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าในเมนูลูกหนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนวันของการยื่นราคาภายในได้ เช่น 30 หรือ 60 วัน
- **Expire Date :** ระบบคำนวณวันที่หมดอายุเอกสารใบเสนอราคาให้อัตโนมัติ โดยนับจากจำนวนวันของยื่นราคาภายใน
- **เครดิต (วัน) :** ระบบแสดงจำนวนเครดิต (วัน) ให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าในเมนูลูกหนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเครดิต (วัน) ได้ เช่น 30 หรือ 60 วัน
- **กำหนดส่งของ :** ระบุวันที่ส่งมอบ (ถ้ามี)

ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “+ เลือกสินค้า” ที่ต้องการเสนอราคา

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

บริษัท โปรซอฟท์ ซอร์สเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

🔔

?

⚙️

พินิจพล อนุวงศ์

🔌

< New Quotation

คู่มือใช้งาน การบันทึกใบเสนอราคา

Preview

Save

Close

Basic Data

Detail

Note & Attachment

Define Field

* รหัสลูกค้า

CUS-001

🔍

* เลขที่เอกสาร

QU6907-001

🔍

* วันที่เอกสาร

01/07/2569

📅

ชื่อลูกค้า

บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด

ยื่นราคาภายใน

30

Expire Date

31/07/2569

📅

ผู้ติดต่อ

คุณเสด็จรา มานะประโยชน์

🔍

เครดิต (วัน)

60

กำหนดส่งของ

07/07/2569

📅

โอกาสการขาย

🔍

รายการสินค้า

6

+ เลือกสินค้า

🗑️

ลบ

🔍

🔍

🔍

🔍

☐

No.

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า

หน่วยนับ

คลัง

ที่เก็บ

จำนวน

ราคา/หน่วย

ส่วนลด

จำนวนเงิน

กรุณากดปุ่ม "เลือกสินค้า" เพื่อเลือกสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ

รวมเงิน

0.00

ส่วนลดการค้า

0.00

0.00

เงินก่อนภาษี

0.00

ฐานภาษี

0.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

SO-EX7

7.00

0.00

จำนวนเงินทั้งสิ้น

0.00

ข้อมูลรายการสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย

- **แทรกสินค้า :** เพิ่มรายการสินค้า/บริการใหม่ ด้วยวิธีการแทรกแถวรายการสินค้าอื่น
- **เพิ่มส่วนลดเฉลี่ย :** การกระจายส่วนลดให้สินค้า/บริการแต่ละรายการ สามารถกรอกส่วนลดได้ทั้งตัวเลขและเปอร์เซ็นต์
- **รหัสสินค้า :** ระบบแสดงรหัสสินค้า/บริการที่เลือก สามารถเลือกรหัสสินค้ารายการใหม่ได้
- **ชื่อสินค้า :** ระบบแสดงชื่อสินค้า/บริการให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าในเมนูสินค้า/บริการ สามารถแก้ไขรายละเอียดชื่อสินค้าได้
- **หน่วยนับ :** ระบบแสดงรหัสหน่วยนับสินค้า/บริการให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าในเมนูสินค้า/บริการ
- **คลัง :** ระบบแสดงรหัสคลังสินค้าที่เลือก สามารถเลือกรหัสคลังสินค้าใหม่ได้
- **ที่เก็บ :** ระบบแสดงรหัสที่เก็บสินค้าที่เลือก สามารถเลือกรหัสที่เก็บสินค้าใหม่ได้
- **จำนวน :** ระบุจำนวน/หน่วยของสินค้า/บริการ ที่ต้องการเสนอราคา
- **ราคา/หน่วย :** ระบุจำนวนเงิน/หน่วยของสินค้า/บริการ ที่ต้องการเสนอราคา
- **ส่วนลด :** ระบุจำนวนเงินส่วนลดของสินค้า/บริการ สามารถกรอกส่วนลดได้ทั้งตัวเลขและเปอร์เซ็นต์
- **จำนวนเงิน :** ระบบคำนวณตัวเลขจำนวนเงินของสินค้า/บริการ แต่ละรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ซึ่งประกอบไปด้วย

- **รวมเงิน** : ระบบคำนวณตัวเลขจำนวนเงินของสินค้า/บริการ ทั้งหมดให้อัตโนมัติ
- **ส่วนลดการค้า** : ระบุจำนวนเงินส่วนลดท้ายบิล สามารถกรอกส่วนลดได้ทั้งตัวเลขและเปอร์เซ็นต์
- **เงินก่อนภาษี** : ระบบคำนวณตัวเลขจำนวนเงินก่อนภาษีให้อัตโนมัติ
- **ฐานภาษี** : ระบบคำนวณตัวเลขจำนวนเงินให้เป็นฐานในการคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ
- **ภาษีมูลค่าเพิ่ม** : สามารถเลือกรูปแบบการคำนวณภาษี เช่น แยกนอก รวมใน หรือยกเว้น และระบบคำนวณตัวเลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้อัตโนมัติ
- **จำนวนเงินทั้งสิ้น** : ระบบแสดงผลตัวเลขที่คำนวณมาจาก (รวมเงิน – ส่วนลดการค้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้อัตโนมัติ



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

5

?

⚙

พิชิตพล อนุวงศ์

< New Quotation

PreviewSaveClose

คู่มือไอสอน การบันทึกใบเสนอราคา

Basic DataDetailNote & AttachmentDefine Field

* รหัสลูกค้า

CUS-001

Q

* เลขที่เอกสาร

QU6907-001

Q

* วันที่เอกสาร

01/07/2569

ชื่อลูกค้า

บริษัท ห้วยหิน ริเทิล จำกัด

Q

ใบราคาภายใน

30

Q

Expire Date

31/07/2569

ผู้ติดต่อ

คุณอัจฉรา มานะประโชยน์

Q

เครดิต (วัน)

60

Q

กำหนดส่งของ

07/07/2569

โอกาสการขาย

Q

รายการสินค้า

+ เลือกสินค้า

≡ แทรกสินค้า

💰 เพิ่มส่วนลดเฉลี่ย

- Tab Detail : ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าและการจัดส่งสินค้าซึ่งประกอบไปด้วย
- ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี ซึ่งประกอบไปด้วย
- **ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี** : ระบบแสดงที่อยู่ออกใบกำกับภาษีให้อัตโนมัติ ตามการตั้งค่าในเมนูลูกหนี้ สามารถเลือกหรือแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ออกใบกำกับภาษีได้
 - **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** : ระบบข้อมูล Cost Center (ถ้ามี) ตามการตั้งค่าเมนู Cost Center
 - **Internal Order** : ระบบข้อมูล Internal Order (ถ้ามี) ตามการตั้งค่าเมนู Internal Order



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

5

?

⚙

พิชิตพล อนุวงศ์

< New Quotation

ดูตัวอย่าง การบันทึกใบเสนอราคา

Preview

Save

Close

Basic Data

Detail

Note & Attachment

Define Field

ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี

เลขที่ 8/89 ซอย หมู่บ้านหนองแก ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0105558018720

สาขาที่

สำนักงานใหญ่

เบอร์โทรศัพท์

084-089-2923

แฟกซ์

02-310-1634

ข้อมูลการจัดส่ง

☒ ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ออกใบกำกับภาษี

สถานที่ส่งของ

เลขที่ 8/89 ซอย หมู่บ้านหนองแก ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110

วิธีการขนส่ง

SPM-006

ขนส่งทางไปรษณีย์

เขตการขนส่ง

TRR-006

ภาคตะวันตก

ข้อมูลการขาย

* ผู้รับผิดชอบ

EMP2106-002

พิชิตพล อนุวงศ์

Cost Center

01-1-2-1

แผนกการตลาด

แผนกงาน

DEP-002

แผนกงานขาย และการตลาด

Internal Order

01-1-1

ฝ่ายธุรการบัญชีและการเงิน

เขตการขาย

TSA-006

ภาคตะวันตก

Tab Note & Attachment : ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่อยู่ในรายละเอียดของเอกสารหลัก รวมถึงใช้แนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารใบเสนอราคา ซึ่งประกอบไปด้วย

7

คลิกปุ่ม “ + ” เพื่อเพิ่มช่องสำหรับการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

8

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 Quotation

ดูตัวอย่าง การบันทึกใบเสนอราคา

Preview

Save

Close

Basic Data

Detail

Note & Attachment

Define Field

รายการบันทึกเพิ่มเติม

7

+

☐

No

บันทึกเพิ่มเติม

☒

✓

✗

1

รับประกันสินค้าเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า

แนบไฟล์

☒ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

Tab Define Field : ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่กำหนดขึ้นเอง ตามการตั้งค่าเมนู Define Field

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

< New Quotation Preview Save Close

คู่มือไอสอน การบันทึกใบเสนอราคา

Basic Data	Detail	Note & Attachment	Define Field
สกุลเงินขาย	กรุณาเลือกข้อมูล	วันที่กำหนดส่ง/Delivery	กรุณาเลือกข้อมูล
Delivery		เครดิต/Credit	กรุณาเลือกข้อมูล
การรับประกัน (Warranty)		การรับประกัน (Warranty)...	กรุณาเลือกข้อมูล
Term of Payment	กรุณาเลือกข้อมูล		

9 คลิกปุ่ม “Preview” เพื่อดูตัวอย่างเอกสารใบเสนอราคา

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

< New Quotation 9 Preview Save Close

คู่มือไอสอน การบันทึกใบเสนอราคา

Basic Data	Detail	Note & Attachment	Define Field
* รหัสลูกค้า	CUS-001	* เลขที่เอกสาร	QU6907-001
ชื่อลูกค้า	บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด	* วันที่เอกสาร	01/07/2569
ผู้ติดต่อ	คุณเอจจา มาณะประโยชน์	สินค้าภายใน	30
โอกาสการขาย		เครดิต (วัน)	60
		Expire Date	31/07/2569
		กำหนดส่งของ	07/07/2569

รายการสินค้า

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	101.00
เงินก่อนภาษี									13,000.00
ฐานภาษี									13,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-EX7								7.00	910.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น									13,910.00

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Preview Quotation							
		บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 โทร 02-402-8068, 081-359-7689 อีเมล sale@prosoftbiz.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505557001854				สาขาที่ออก ใบเสนอราคา : สำนักงานใหญ่ หน้า 1/1	
ใบเสนอราคา							
ผู้ติดต่อ	คุณอรรถพร มานะประโชชน์			เลขที่เอกสาร	QU6907-001		
ชื่อบริษัท	บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด			วันที่เอกสาร	01/07/2569		
สาขา	สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105558018720			วันที่กำหนดส่ง	07/07/2569		
ที่อยู่	เลขที่ 8/89 ซอย หมู่บ้านหนองแก ตำบล หอนงแก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150			วันหมดอายุใบ	30 วัน		
	อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110			Expire Date	31/07/2569		
				จำนวนวันเครดิต	60 วัน		
โทร	084-089-2923		โทรสาร	02-310-1634			
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

บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

🔔

?

⚙️

พินิจพล อนุวงศ์

👤

🔌

< New Quotation

คู่มือการใช้งานระบบเสนอราคา

Preview

Save

Close

Basic Data

Detail

Note & Attachment

Define Field

* รหัสลูกค้า

CUS-001

🔍

* เลขที่เอกสาร

QU6907-001

🔍

* วันที่เอกสาร

01/07/2569

📅

ชื่อลูกค้า

บริษัท ห้วยหิน ริเทิล จำกัด

ยื่นราคาภายใน

30

Expire Date

31/07/2569

📅

ผู้ติดต่อ

คุณอัจฉรา มานะประโยชน์

🔍

เครดิต (วัน)

60

กำหนดส่งของ

07/07/2569

📅

โอกาสการขาย

🔍

รายการสินค้า

+ เลือกสินค้า

≡ 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	101.00
เงินก่อนภาษี										13,000.00
ฐานภาษี										13,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							SO-EX7	7.00		910.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น										13,910.00



11

คลิกปุ่ม “” เพื่อดาวน์โหลด ส่งพิมพ์ หรือส่งอีเมลเอกสาร

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

6

?

⚙

พิชิตพล อนุวงศ์

< QU6907-001

Info | History | Activity | Status : Wait Approve

Action

Close

Basic Data

Detail

Approver

Note & Attachment

Define Field

* รหัสลูกค้า

CUS-001

Q

* เลขที่เอกสาร

QU6907-001

* วันที่เอกสาร

01/07/2569

ชื่อลูกค้า

บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด

ยื่นราคาภายใน

30

Expire Date

31/07/2569

ผู้ติดต่อ

คุณอัจฉรา มานะประโชชน์

Q

เครดิต (วัน)

60

กำหนดส่งของ

07/07/2569

โอกาสการขาย

Q

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	101.00
							เงินก่อนภาษี			13,000.00
							ฐานภาษี			13,000.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	SO-EX7	7.00	910.00
							จำนวนเงินทั้งสิ้น			13,910.00

12

สามารถเลือกคลิกปุ่ม “Download” “Print” หรือ “Send Email” ตามการใช้งาน

*หมายเหตุ : การ Download เอกสาร จะเป็นไฟล์นามสกุล PDF เท่านั้น

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

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

6

?

⚙

พิชิตพล อนุวงศ์

Preview Quotation QU6907-001

สถานะ Wait Approve

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 ใบเสนอราคา : สำนักงานใหญ่

หน้า 1/1

ใบเสนอราคา

ผู้ติดต่อ

คุณอัจฉรา มานะประโชชน์

ชื่อบริษัท

บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด

สาขา

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่

เลขที่ 8/89 ซอย หมู่บ้านหนองแก ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร

084-089-2923

โทรสาร

02-310-1634

เลขที่เอกสาร

QU6907-001

วันที่เอกสาร

01/07/2569

วันที่กำหนดส่ง

07/07/2569

ยื่นราคาภายใน

30 วัน

Expire Date

31/07/2569

จำนวนวันเครดิต

60 วัน

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	IC-001	MAINBOARD ASROCK B450M STEEL	1.00	ชิ้น	2,890.00	10%	2,601.00
		LEGEND (AMD SOCKET AM4 DDR4 MICRO-ATX)					
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

13,101.00

ส่วนลดการค้า

101.00

เงินก่อนภาษี

13,000.00

ฐานภาษี

13,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

910.00

จำนวนเงินทั้งสิ้น

13,910.00



ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารใบเสนอราคา



หน้า 1/1

ใบเสนอราคา

ผู้ติดต่อ	คุณอัจฉรา มานะประ โยชน์	เลขที่เอกสาร	QU6907-001
ชื่อบริษัท	บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด	วันที่เอกสาร	01/07/2569
สาขา	สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105558018720	วันที่กำหนดส่ง	07/07/2569
ที่อยู่	เลขที่ 8/89 ซอย หมู่บ้านหนองแก ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110	ยื่นราคาภายใน	30 วัน
		Expire Date	31/07/2569
		จำนวนวันเครดิต	60 วัน
โทร	084-089-2923	โทรสาร	02-310-1634

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
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

ผู้จัดการฝ่ายขาย
วันที่ / /



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

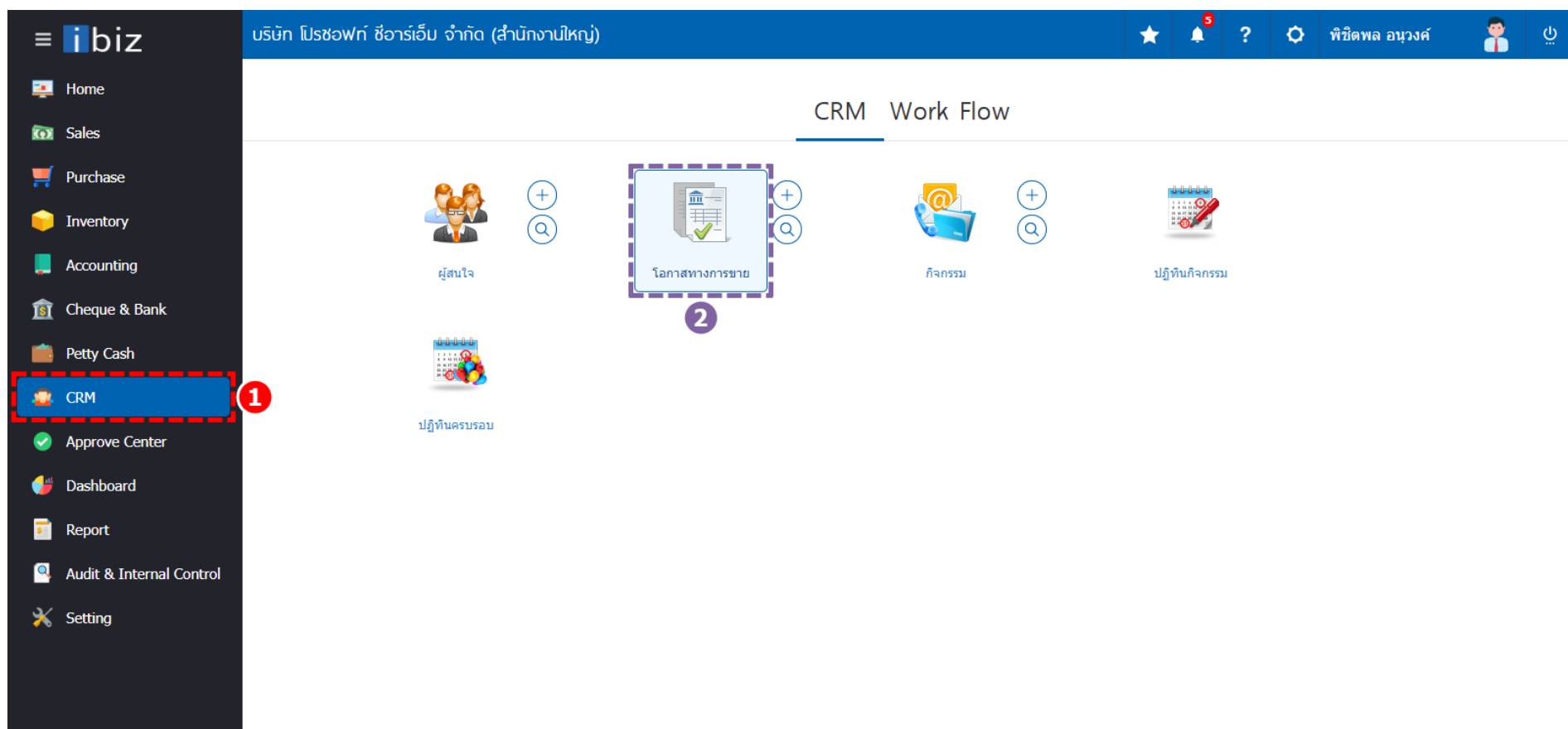
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา โดยอ้างอิงข้อมูลโอกาสทางการขาย

การสร้างเอกสารใบเสนอราคาโดยอ้างอิงข้อมูลจากโอกาสทางการขาย (Opportunity) เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล และลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลซ้ำ ระบบจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารโอกาสทางการขายมายังใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ติดต่อ รายการสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลก่อนบันทึกใบเสนอราคาได้ตามความเหมาะสม

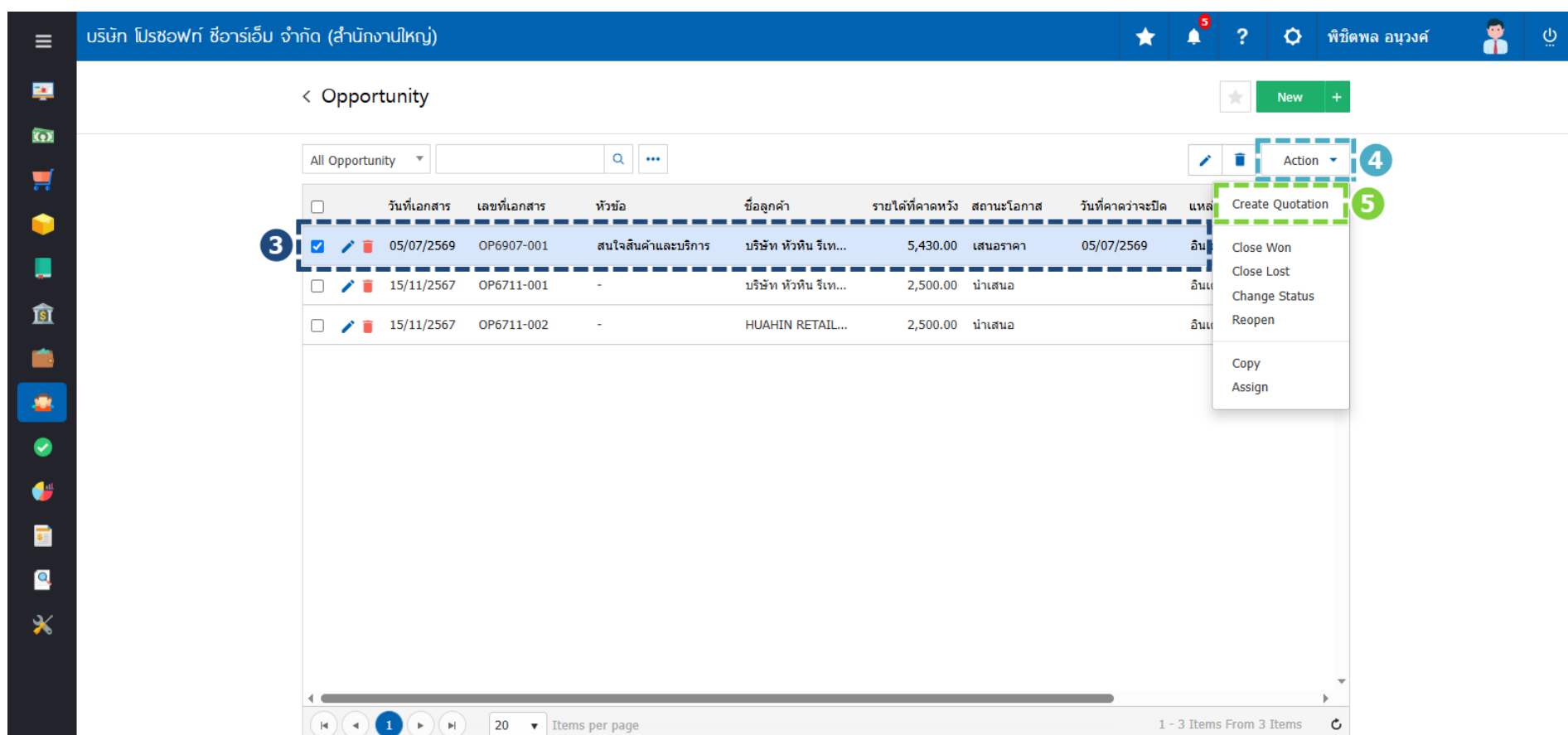
วิธีการนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการบริหารงานขายตามกระบวนการ (Sales Process) โดยเริ่มจากการสร้างโอกาสทางการขาย และพัฒนาไปสู่การจัดทำใบเสนอราคา ใบส่งขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงข้อมูลโอกาสทางการขาย ตามกระบวนการดังนี้

- 1 ไปที่ระบบ “CRM” ทางแถบเครื่องมือด้านซ้าย
- 2 เลือกเมนู “โอกาสทางการขาย”



- 3 คลิกปุ่ม “” เลือกรายการโอกาสทางการขายที่ต้องการอ้างอิงไปสร้างใบเสนอราคา
* หมายเหตุ : สามารถอ้างอิงได้เพียง 1 เอกสารต่อครั้งเท่านั้น
- 4 คลิกปุ่ม “Action”
- 5 คลิกปุ่ม “Create Quotation”





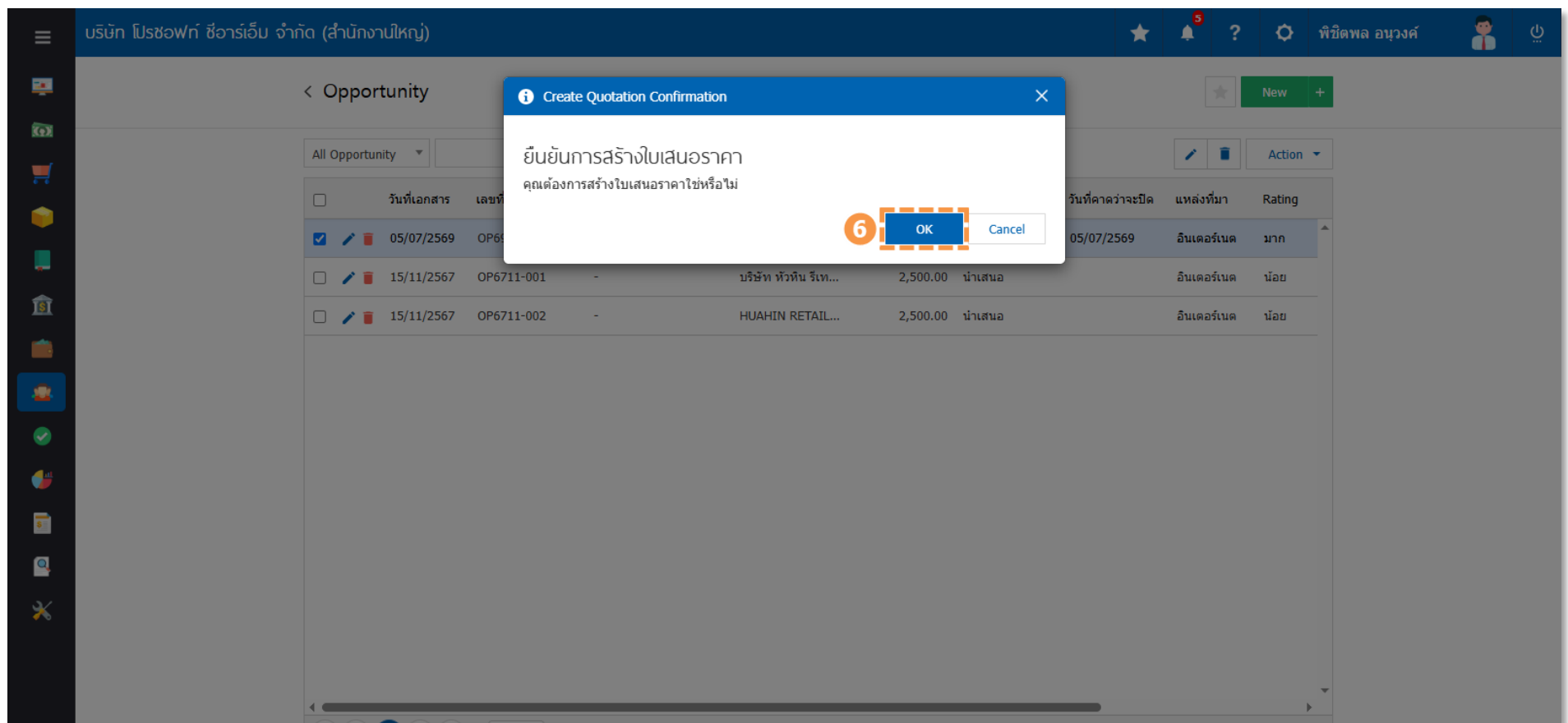
บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

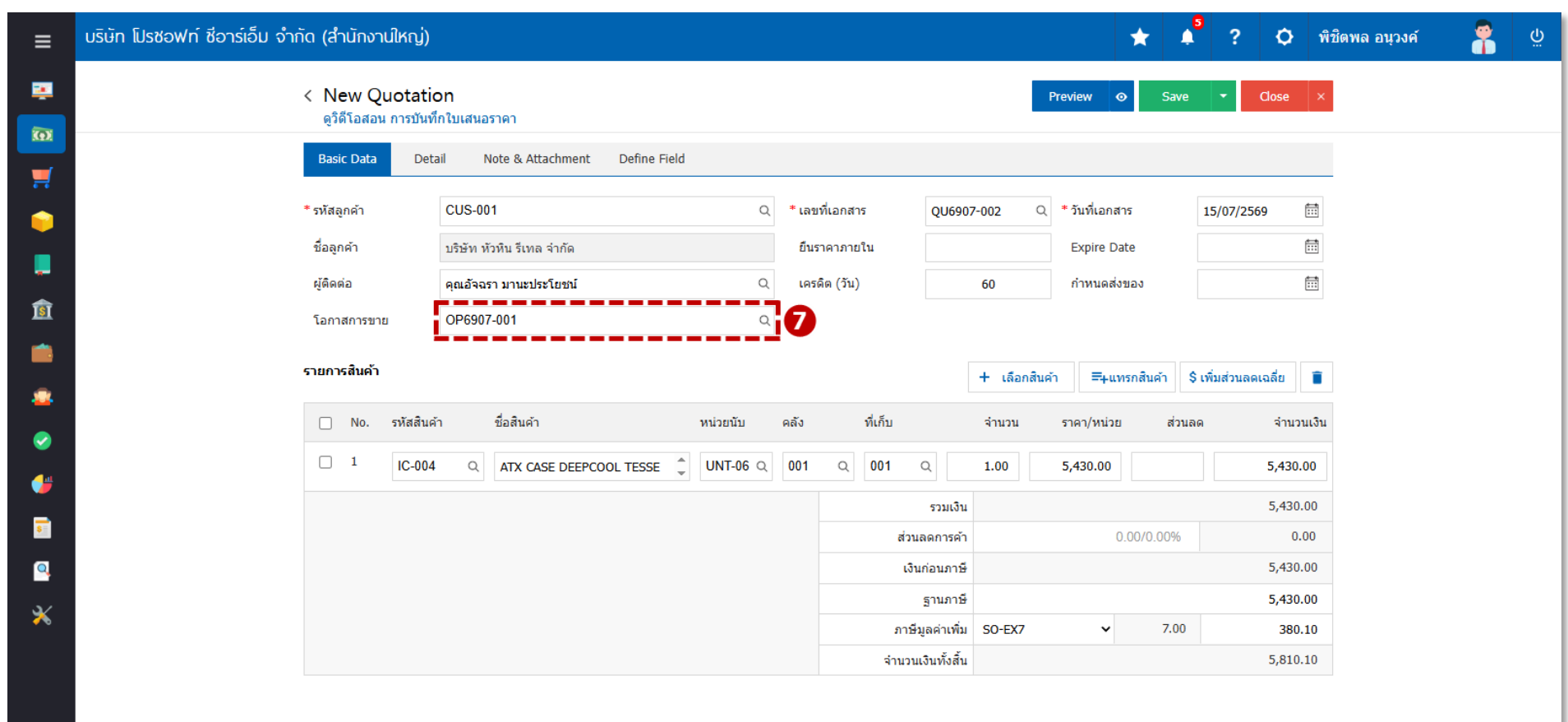
6

คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการสร้างใบเสนอราคา



7

ระบบจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร “โอกาสทางการขาย” มาโยงใบเสนอราคา เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ติดต่อ รายการสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลก่อนบันทึกใบเสนอราคาได้





❖ ขั้นตอนการคัดลอกเอกสารใบเสนอราคา

เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารใบเสนอราคาใหม่ โดยนำข้อมูลจากใบเสนอราคาเดิมมาใช้เป็นต้นแบบ เช่น ลูกค้ายาวเดิมที่สั่งซื้อสินค้าเดิม การเสนอราคาใหม่ หลังจากใบเสนอราคาเดิมหมดอายุ หรือการเสนอราคาให้ลูกค้าหลายรายที่ใช้รายการสินค้าเดียวกัน เมื่อดำเนินการคัดลอกเอกสาร ระบบจะสร้าง ใบเสนอราคาใหม่ พร้อมกำหนดเลขที่เอกสาร ใหม่ โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกคัดลอกจากเอกสารต้นฉบับ

สามารถคัดลอกเอกสารใบเสนอราคา ตามกระบวนการดังนี้

- 1คลิกปุ่ม “” เลือกเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการคัดลอก
- *หมายเหตุ : สามารถคัดลอกได้เพียง 1 เอกสารต่อครั้งเท่านั้น
- 2คลิกปุ่ม “Action”
- 3คลิกปุ่ม “Copy”

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

< Quotation

New +

All Quotation

🔍

⋮

☐	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	โอกาสทางการขาย	สถานะ	Re
1 ☒	01/07/2569	QU6907-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	13,910.00		Open	
☐	16/12/2568	QU6812-001	CUS-003	บริษัท บิวส์ รีเทล (ประเทศไทย)...	8,025.00		Wait App...	
☐	25/09/2568	QU6809-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	32,699.20		Open	
☐	09/06/2568	QU6806-001	LD6806-001	COMPUTERS INTERGRATED ...	3,092.30		Open	
☐	18/03/2568	QU6803-001	CUS-017	บริษัท พีซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด...	2,675.00		Open	✓
☐	14/01/2568	QU6801-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	8,025.00		Close	✓
☐	18/12/2567	QU6712-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	2,675.00		Open	✓
☐	18/12/2567	QU6712-002	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	2,675.00		Open	✓
☐	26/09/2567	QU6709-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	6,152.50		Approve	1 ✓

1

20

Items per page

1 - 9 Items From 9 Items

🖨️

✎️

🗑️

Action

2

3

Copy

Change Status

Assign

- 4คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการคัดลอกใบเสนอราคา

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

< Quotation

New +

All Quotation

🔍

⋮

4 ☒	01/07/2569	QU6907-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	13,910.00		Open	
☐	16/12/2568	QU6812-001	CUS-003	บริษัท บิวส์ รีเทล (ประเทศไทย)...	8,025.00		Wait App...	
☐	25/09/2568	QU6809-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	32,699.20		Open	✓
☐	09/06/2568	QU6806-001	LD6806-001	COMPUTERS INTERGRATED ...	3,092.30		Open	✓
☐	18/03/2568	QU6803-001	CUS-017	บริษัท พีซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด...	2,675.00		Open	✓
☐	14/01/2568	QU6801-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	8,025.00		Close	✓
☐	18/12/2567	QU6712-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	2,675.00		Open	✓
☐	18/12/2567	QU6712-002	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	2,675.00		Open	✓
☐	26/09/2567	QU6709-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	6,152.50		Approve	1 ✓

1

20

Items per page

1 - 9 Items From 9 Items

🖨️

✎️

🗑️

Action

2

3

Copy

Change Status

Assign

Copy Confirmation

✕

ยืนยันการคัดลอกข้อมูลใบเสนอราคา

คุณต้องการคัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาใช่หรือไม่

4

OK

Cancel



ระบบจะสร้างใบเสนอราคาพร้อมกำหนดเลขที่เอกสารใหม่ โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกคัดลอกจากเอกสารต้นฉบับ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามต้องการ

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

🔔

5

?

⚙️

พิชิตพล อนุวงศ์

🔌

< New Quotation

PreviewSaveClose

คู่มือการใช้งาน การบันทึกใบเสนอราคา

Basic DataDetailNote & AttachmentDefine Field

รหัสลูกค้า

ชื่อลูกค้า

ผู้ติดต่อ

โอกาสการขาย

เลขที่เอกสาร

วันที่เอกสาร

วันหมดอายุใบ

เครดิต (วัน)

กำหนดส่งของ

QU6907-002

15/07/2569

รายการสินค้า

+เลือกสินค้า

≡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		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

ขั้นตอนการอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาต้องการรับการอนุมัติเอกสารผ่านเมนู Approve Center เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติสามารถตรวจสอบรายละเอียดของใบเสนอราคา ลดความผิดพลาดจากการเสนอราคาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ และนำมาพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติเอกสาร อีกทั้งยังสามารถติดตามประวัติการอนุมัติย้อนหลังได้

สามารถอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา ตามกระบวนการดังนี้

- 1 ไปที่ระบบ “Approve Center” ทางแถบเครื่องมือด้านซ้าย
- 2 เลือก Tab “Quotation”
- 3 เลือกรายการเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูล ก่อนอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา
*หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ต้องการ Preview ดูข้อมูลเอกสารใบเสนอราคา สามารถคลิกปุ่ม “Approve” ด้านขวาบน

The screenshot shows the 'Approve Center' interface. On the left sidebar, the 'Approve Center' menu item is highlighted with a red dashed box and a red circle with the number 1. The main area shows the 'Quotation (2)' tab selected, with a search bar and a list of quotations. The second row of the list is highlighted with a blue dashed box and a blue circle with the number 3. The quotation details are as follows:

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบ	แทน	สถานะเอกสาร	สถานะการอนุมัติ
16/12/2568	QU6812-001	CUS-003	บริษัท บัณฑิต รีเทล (ประเทศไทย) ...	8,025.00	พิชิตพล อนุวงศ์		Wait Appro...	Wait Appro...
01/07/2569	QU6907-001	CUS-001	บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด	13,910.00	พิชิตพล อนุวงศ์		Wait Appro...	Wait Appro...

- 4 ตรวจสอบข้อมูลเอกสารใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “Approve” ด้านมุมขวาบน

The screenshot shows the details of the quotation QU6907-001. The 'Approve' button is highlighted with a green dashed box and a green circle with the number 4. The document details are as follows:

Basic Data		Detail	Approver	Note & Attachment	Define Field
* รหัสลูกค้า	CUS-001	* เลขที่เอกสาร	QU6907-001	* วันที่เอกสาร	01/07/2569
ชื่อลูกค้า	บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด	ยื่นราคาภายใน	30	Expire Date	31/07/2569
ผู้ติดต่อ	คุณเอจจรา มาประโชยชน์	เครดิต (วัน)	60	กำหนดส่งของ	07/07/2569
โอกาสการขาย					

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									101.00
เงินก่อนภาษี									13,000.00
ฐานภาษี									13,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-EX7									910.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น									13,910.00



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสินทรายน้อย อำเภอสินทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

5

ระบุเหตุผลการอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา

6

คลิกปุ่ม “Approve” เพื่ออนุมัติ

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

< QU6907-001
Info | History | Status : W

Basic Data Detail App

* รหัสลูกค้า CUS-001
ชื่อลูกค้า บริษัท หัว
ผู้ติดต่อ คุณเอจระ
โอกาสการขาย

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	101.00
เงินก่อนภาษี									13,000.00
ฐานภาษี									13,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						SO-EX7	7.00		910.00

วันที่เอกสาร 01/07/2569
Expire Date 31/07/2569
กำหนดส่งของ 07/07/2569

Approve ✓ Not Approve ✕

Approve Confirmation

ยืนยันการอนุมัติเอกสาร

ระบุเหตุผลการอนุมัติเอกสาร :
อนุมัติการเสนอราคา

Approve Cancel

ขั้นตอนการขออนุมัติเอกสารใบเสนอราคาใหม่

การเปลี่ยนแปลงสถานะเอกสารที่ถูกอนุมัติ (Approve) หรือไม่อนุมัติ (Not Approve) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลและส่งอนุมัติใหม่ได้ และสามารถตรวจสอบเหตุผลการขออนุมัติใหม่ ย้อนหลังได้ ระบบสามารถขออนุมัติใหม่ได้เฉพาะใบเสนอราคาที่อยู่ในสถานะ **Inprocess Approve** และ **Not Approve** เท่านั้น

สามารถ Revise สถานะเอกสาร ตามกระบวนการดังนี้

- 1
- เปิดเอกสารใบเสนอราคา ที่ต้องการขออนุมัติใหม่
- *หมายเหตุ : สามารถขออนุมัติใหม่เฉพาะเอกสารที่เป็นสถานะ Inprocess Approve หรือ Not Approve เท่านั้น

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Quotation

New +

All Quotation

1

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	โอกาสทางการขาย	สถานะ	Revise	Expire Date	ผู้
☒	01/07/2569	QU6907-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	13,910.00		Inprocess		31/07/2569	
☐	16/12/2568	QU6812-001	CUS-003	บริษัท บัฟส์ รีเทล (ประเทศไทย)...	8,025.00		Wait App...			ย
☐	25/09/2568	QU6809-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	32,699.20		Open			ย
☐	09/06/2568	QU6806-001	LD6806-001	COMPUTERS INTERGRATED ...	3,092.30		Open			ย
☐	18/03/2568	QU6803-001	CUS-017	บริษัท พีซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด...	2,675.00		Open			ย
☐	14/01/2568	QU6801-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	8,025.00		Close			ย
☐	18/12/2567	QU6712-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	2,675.00		Open			ย
☐	18/12/2567	QU6712-002	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	2,675.00		Open			ย
☐	26/09/2567	QU6709-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	6,152.50		Approve	1		ย

1 - 9 Items From 9 Items

- 2
- คลิกปุ่ม “Action”
- 3
- คลิกปุ่ม “Revise”

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

QU6907-001

Info | History | Activity | Status : Inprocess

Basic Data

Detail

Approver

Note & Attachment

Define Field

* รหัสลูกค้า

CUS-001

* เลขที่เอกสาร

QU6907-001

* วันที่

ชื่อลูกค้า

บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด

ยื่นราคาภายใน

30

Expire

/2569

ผู้ติดต่อ

คุณอัจฉรา มานะประโชชน์

เครดิต (วัน)

60

กำหนด

/2569

โอกาสการขาย

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	101.00	
เงินก่อนภาษี										13,000.00	
ฐานภาษี										13,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									SO-EX7	7.00	910.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น											13,910.00

Action

Close

Create Order

Create Cash Sale

Create Credit Sale

Revise

Copy

Change Status

Assign



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

ระบุเหตุผลผลการขออนุมัติเอกสารใบเสนอราคาใหม่

5

คลิกปุ่ม “Save” เพื่อขออนุมัติใหม่

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

< QU6907-001

Info | History | Activity | Status

Basic Data | Detail | Approve

* รหัสลูกค้า CUS-001

ชื่อลูกค้า บริษัท หวังหิน ริ...

ผู้ติดต่อ คุณเอ็จจรา มาน...

โอกาสการขาย

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	101.00
เงินก่อนภาษี									13,000.00
ฐานภาษี									13,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							SO-EX7	7.00	910.00

* วันที่เอกสาร 01/07/2569

Expire Date 31/07/2569

กำหนดส่งของ 07/07/2569

Change Revise

ยืนยันการแก้ไขใบเสนอราคา

คุณต้องการแก้ไข ใบเสนอราคา เลขที่ QU6907-001

* เหตุผล แก้ไขราคา เนื่องจากเสนอราคาผิด

Save Cancel



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

❖ ขั้นตอนการอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา ไปยังกระบวนการทำงานในเมนูถัดไป

ผู้ใช้งานสามารถนำใบเสนอราคาดังกล่าวไปสร้างเอกสารในขั้นตอนการขายถัดไปได้ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด โดยระบบจะดึงข้อมูลจากใบเสนอราคา เช่น ข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า จำนวนสินค้า ราคาขาย และเงื่อนไขต่าง ๆ ไปยังเอกสารปลายทางโดยอัตโนมัติ ช่วยลดการกรอกข้อมูลซ้ำ ลดความผิดพลาด และทำให้ข้อมูลมีความต่อเนื่องตลอดกระบวนการขาย

สามารถอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา ไปยังกระบวนการทำงานในเมนูถัดไปทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 การอ้างอิงผ่านหน้ารายการเอกสารใบเสนอราคา

1. คลิกปุ่ม “” เลือกเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิงไปยังกระบวนการทำงานในเมนูถัดไป

* หมายเหตุ : สามารถอ้างอิงได้เพียง 1 เอกสารต่อครั้งเท่านั้น

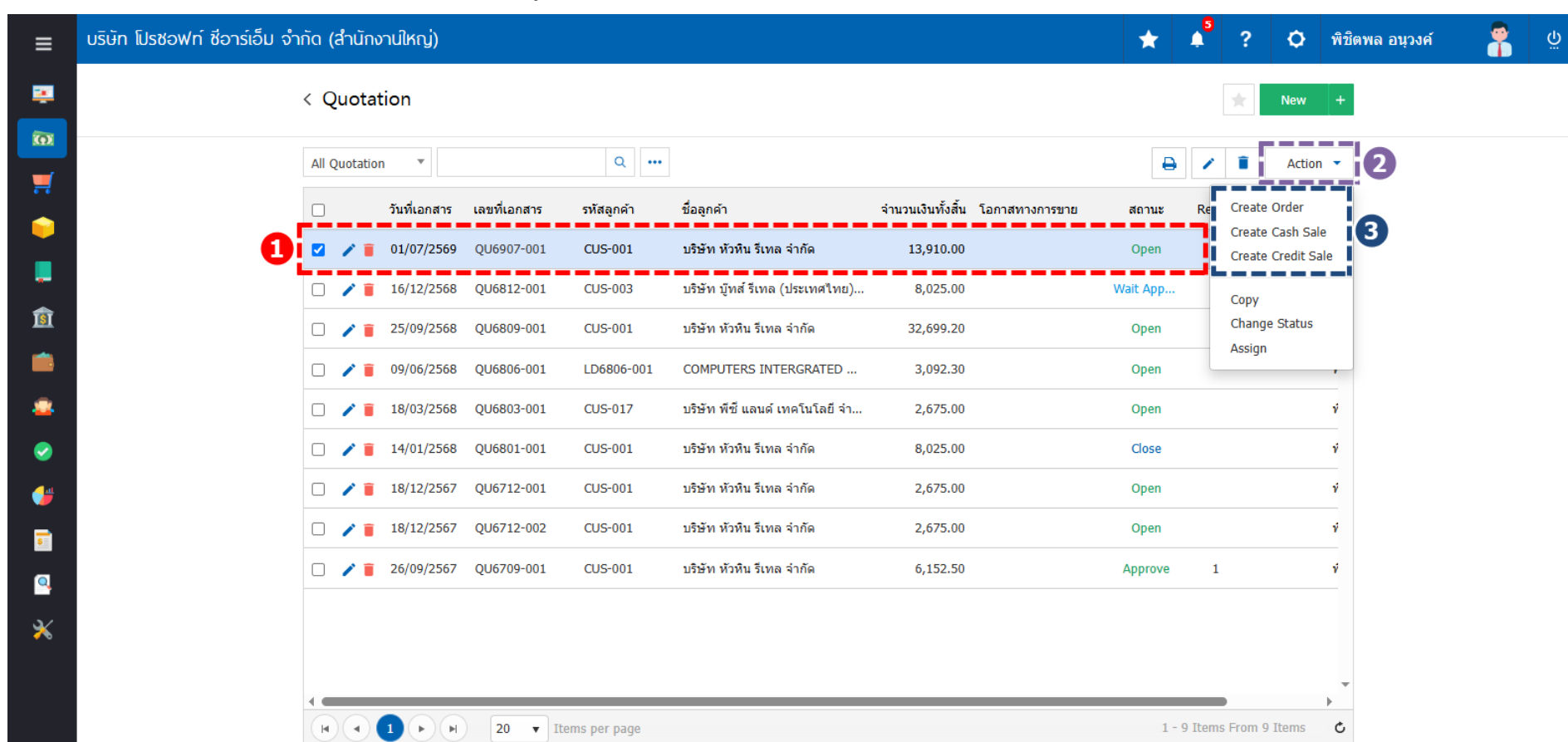
2. คลิกปุ่ม “Action”

3. สามารถอ้างอิงไปยังกระบวนการทำงานในเมนูถัดไปทั้งหมด 3 เมนู ซึ่งประกอบไปด้วย

○ Create Order : การอ้างอิงไปยังเมนูใบสั่งขาย

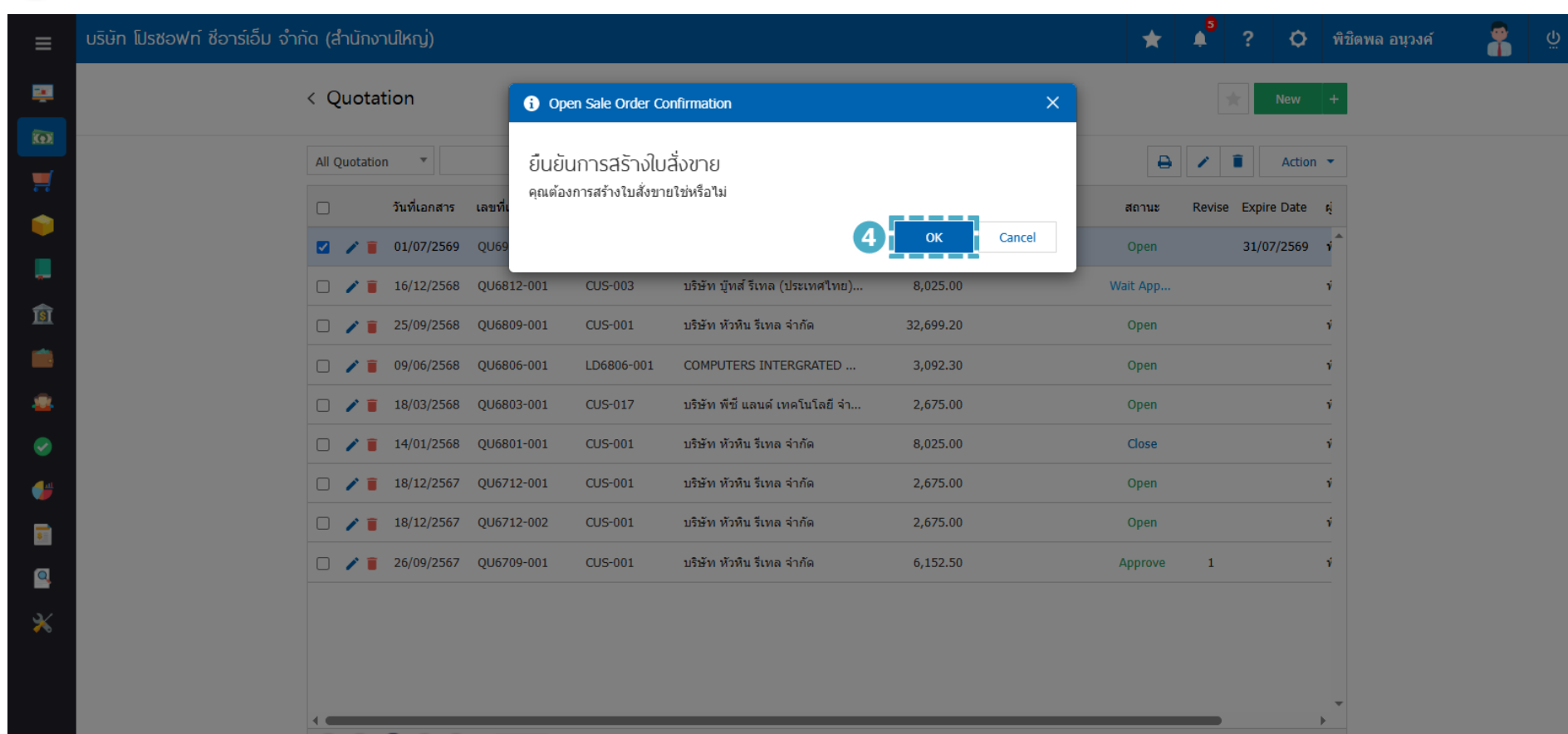
○ Create Cash Sale : การอ้างอิงไปยังเมนูขายสด

○ Create Credit Sale : การอ้างอิงไปยังเมนูขายเชื่อ



	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	โอกาสทางการขาย	สถานะ	Re
☒	01/07/2569	QU6907-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	13,910.00		Open	
☐	16/12/2568	QU6812-001	CUS-003	บริษัท บู้ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)...	8,025.00		Wait App...	
☐	25/09/2568	QU6809-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	32,699.20		Open	
☐	09/06/2568	QU6806-001	LD6806-001	COMPUTERS INTERGRATED ...	3,092.30		Open	
☐	18/03/2568	QU6803-001	CUS-017	บริษัท พีซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด...	2,675.00		Open	✓
☐	14/01/2568	QU6801-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	8,025.00		Close	✓
☐	18/12/2567	QU6712-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	2,675.00		Open	✓
☐	18/12/2567	QU6712-002	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	2,675.00		Open	✓
☐	26/09/2567	QU6709-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	6,152.50		Approve	1 ✓

4. คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการสร้างใบสั่งขาย ขายเชื่อ หรือขายสด



ยืนยันการสร้างใบสั่งขาย

คุณต้องการสร้างใบสั่งขายใช่หรือไม่

OK Cancel



ระบบอ้างอิงข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า ราคา และเงื่อนไขทั้งหมด

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

5

?

⚙

พิชิตพล อนุวงศ์

< New Sale Order

PreviewSaveClose

ดูวิดีโอสอน การบันทึกใบสั่งซื้อขาย

Basic DataDetailNote & AttachmentDefine Field

* รหัสลูกค้า

CUS-001

Q

* เลขที่เอกสาร

SO6907-001

Q

* วันที่เอกสาร

13/07/2569

📅

ชื่อลูกค้า

บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด

อ้างอิงใบเสนอราคา

QU6907-001

Q

เครดิต (วัน)

60

ผู้ติดต่อ

คุณอัจฉรา มานะประโยชน์

Q

ส่งสินค้าภายใน (วัน)

กำหนดส่งของ

07/07/2569

📅

เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ

📅

รายการสินค้า

+ เลือกสินค้า

≡ 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	101.00	
										เงินก่อนภาษี		13,000.00	
										ฐานภาษี		13,000.00	
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	SO-EX7	7.00	910.00
										จำนวนเงินทั้งสิ้น		13,910.00	

วิธีที่ 2 การอ้างอิงผ่านหน้าบันทึกเอกสาร

1

เปิดเอกสารใบเสนอราคา

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

5

?

⚙

พิชิตพล อนุวงศ์

< Quotation

New+

All Quotation

🔍

⋮

🖨

✎

🗑

Action

1

20

Items per page

1 - 9 Items From 9 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 3 เมนู ซึ่งประกอบไปด้วย

- Create Order : การอ้างอิงไปยังเมนูใบสั่งขาย
- Create Cash Sale : การอ้างอิงไปยังเมนูขายสด
- Create Credit Sale : การอ้างอิงไปยังเมนูขายเชื่อ

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

< QU6907-001
Info | History | Activity | Status : Open

Basic Data Detail Note & Attachment Define Field

* รหัสลูกค้า CUS-001 * เลขที่เอกสาร QU6907-001 * วันที่ 01/07/2569

ชื่อลูกค้า บริษัท หวังหิน รีเทล จำกัด ยื่นราคาภายใน 30 Expire Date 31/07/2569

ผู้ติดต่อ คุณเอ็จจรา มานะประโยชน์ เครดิต (วัน) 60 กำหนดส่งของ 07/07/2569

โอกาสการขาย

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

4

คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการสร้างใบสั่งขาย ขายเชื่อ หรือขายสด

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

< QU6907-001
Info | History | Activity | Status : Open

Basic Data Detail Note & Attachment Define Field

* รหัสลูกค้า CUS-001 * เลขที่เอกสาร QU6907-001 * วันที่ 01/07/2569

ชื่อลูกค้า บริษัท หวังหิน รีเทล จำกัด ยื่นราคาภายใน 30 Expire Date 31/07/2569

ผู้ติดต่อ คุณเอ็จจรา มานะประโยชน์ เครดิต (วัน) 60 กำหนดส่งของ 07/07/2569

โอกาสการขาย

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

Open Sale Order Confirmation

ยืนยันการสร้างใบสั่งขาย
คุณต้องการสร้างใบสั่งขายใช่หรือไม่

OK Cancel



ระบบอ้างอิงข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า ราคา และเงื่อนไขทั้งหมด

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

★

🔔5

?

⚙️

พิชิตพล อนุวงศ์

🔌

< New Sale Order

PreviewSaveClose

คู่มือไอคอน การบันทึกใบส่งขาย

Basic DataDetailNote & AttachmentDefine Field

* รหัสลูกค้า

CUS-001

🔍

* เลขที่เอกสาร

SO6907-001

🔍

* วันที่เอกสาร

13/07/2569

📅

ชื่อลูกค้า

บริษัท ทิวทัน รีเทล จำกัด

อ้างอิงใบเสนอราคา

QU6907-001

🔍

เครดิต (วัน)

60

ผู้ติดต่อ

คุณอัจฉรา มานะประโยชน์

🔍

ส่งสินค้าภายใน (วัน)

กำหนดส่งของ

07/07/2569

📅

เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ

📅

รายการสินค้า

+

เลือกสินค้า

≡

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	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

ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา

การเปลี่ยนสถานะเอกสารจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะของใบเสนอราคาได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กร เช่น การพักเอกสาร หรือ การยกเลิกเอกสาร โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะของเอกสารได้ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนด ดังนี้

○ **สถานะ Open** : เมื่อเอกสารอยู่ในสถานะ **Open** ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะได้ 2 สถานะ ได้แก่

- **สถานะ Hold** : เพื่อระงับการใช้งานเอกสารใบเสนอราคาชั่วคราว กรณีที่ลูกค้าขอเลื่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า
- **สถานะ Cancel** : เพื่อยกเลิกการใช้งานเอกสารใบเสนอราคาอย่างถาวร กรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการซื้อสินค้า

○ **สถานะ Wait Approve และ Inprocess** : เมื่อเอกสารอยู่ในสถานะ **Wait Approve** หรือ **Inprocess** ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเป็น สถานะ **Hold** เพื่อระงับการใช้งานเอกสารใบเสนอราคาชั่วคราว กรณีที่ลูกค้าขอเลื่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า

○ **สถานะ Approve** : เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็น **สถานะ Cancel** ในกรณีที่ต้องการยกเลิกใบเสนอราคาหลังจากได้รับการอนุมัติ แต่ยังไม่มีการนำเอกสารไปอ้างอิงสร้างเอกสารอื่น

○ **สถานะ Partial** : เมื่อใบเสนอราคาถูกนำไปอ้างอิงรายการสินค้าเพียงบางส่วน สามารถเปลี่ยนเป็น **สถานะ Clear** เพื่อยกเลิกรายการสินค้าที่เหลือ และสิ้นสุดการใช้งานของใบเสนอราคา

○ **สถานะ Hold** : เมื่อเอกสารถูกพักการใช้งานไว้ สามารถเปลี่ยนกลับไปยังสถานะเดิม ได้แก่ **Open Wait Approve** และ **Inprocess** ทั้งนี้สถานะที่สามารถเปลี่ยนกลับได้จะขึ้นอยู่กับสถานะเดิมของเอกสารก่อนถูกพักการใช้งาน เช่น หากเอกสารถูกพักจากสถานะ **Open** จะสามารถกลับไปเป็น **Open** หรือหากเอกสารถูกพักระหว่างการอนุมัติ จะสามารถกลับไปเป็น **Wait Approve** หรือ **Inprocess**

○ **สถานะที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้** : เอกสารที่อยู่ในสถานะต่อไปนี้ ได้แก่ **สถานะ Not Approve** สถานะ **Close** สถานะ **Cancel** และ **สถานะ Clear** จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้อีกเนื่องจากถือว่าเอกสารได้สิ้นสุดกระบวนการทำงานแล้ว หรือไม่สามารถนำไปดำเนินการต่อได้

สามารถเปลี่ยนสถานะเอกสาร ตามกระบวนการดังนี้

1. คลิกปุ่ม “” เลือกเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ

* หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนสถานะได้เพียง 1 เอกสารต่อครั้งเท่านั้น

2. คลิกปุ่ม “Action”

3. คลิกปุ่ม “Change Status”

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	โอกาสทางการขาย	สถานะ	Re
1	01/07/2569	QU6907-001	CUS-001	บริษัท ทวีทัน รีเทล จำกัด	13,910.00		Open	
	16/12/2568	QU6812-001	CUS-003	บริษัท บิวส์ รีเทล (ประเทศไทย)...	8,025.00		Wait App...	
	25/09/2568	QU6809-001	CUS-001	บริษัท ทวีทัน รีเทล จำกัด	32,699.20		Open	
	09/06/2568	QU6806-001	LD6806-001	COMPUTERS INTERGRATED ...	3,092.30		Open	
	18/03/2568	QU6803-001	CUS-017	บริษัท พีซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด...	2,675.00		Open	ย
	14/01/2568	QU6801-001	CUS-001	บริษัท ทวีทัน รีเทล จำกัด	8,025.00		Close	ย
	18/12/2567	QU6712-001	CUS-001	บริษัท ทวีทัน รีเทล จำกัด	2,675.00		Open	ย
	18/12/2567	QU6712-002	CUS-001	บริษัท ทวีทัน รีเทล จำกัด	2,675.00		Open	ย
	26/09/2567	QU6709-001	CUS-001	บริษัท ทวีทัน รีเทล จำกัด	6,152.50		Approve	1 ย

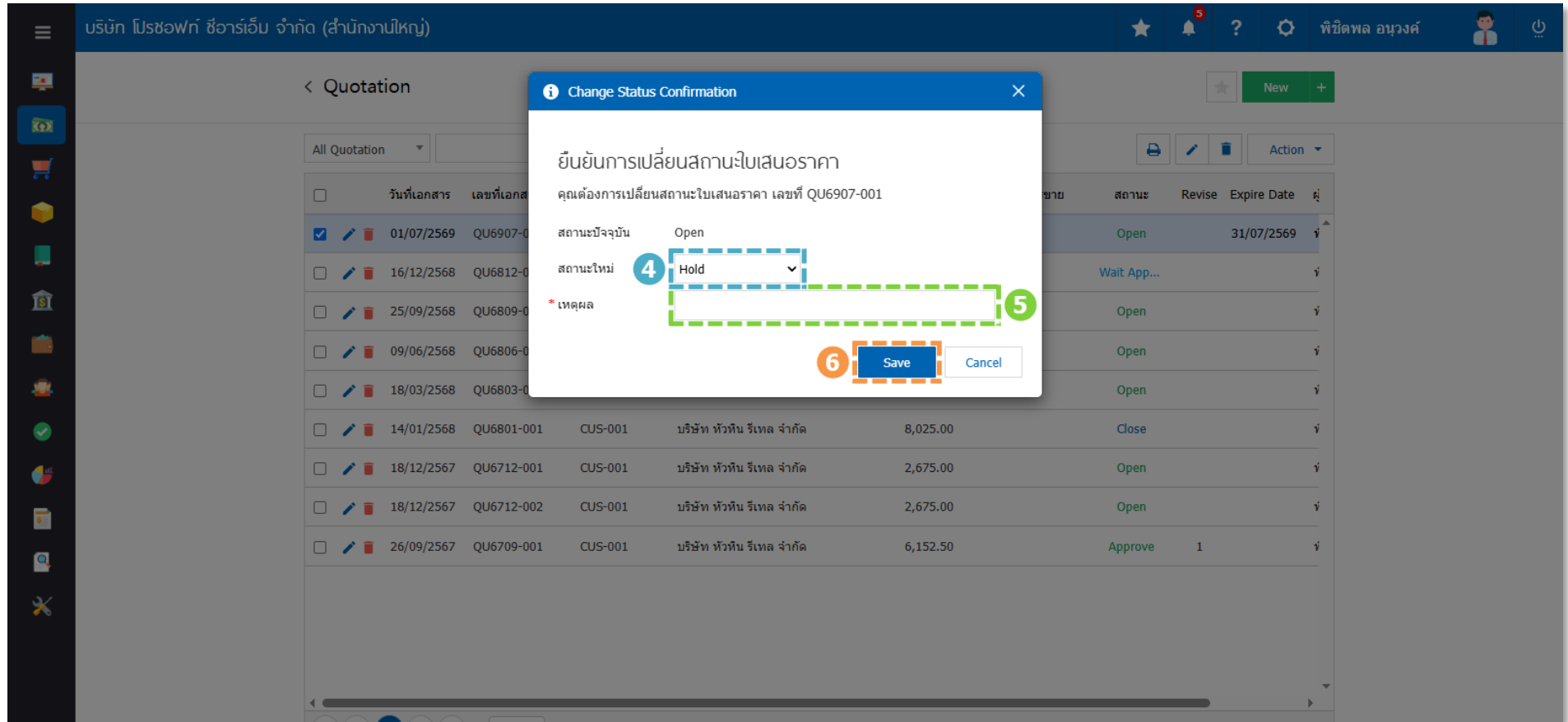


บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

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





บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

ขั้นตอนการมอบหมายเอกสารใบเสนอราคา

รองรับการมอบหมายเอกสารให้กับพนักงานหรือผู้รับผิดชอบรายอื่น เพื่อให้สามารถติดตาม ดูแล และดำเนินการกับเอกสารแทนผู้สร้างเอกสารได้ โดยฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการแบ่งหน้าที่การทำงาน หรือมีการส่งต่องานระหว่างฝ่ายขาย ผู้จัดการ และผู้ประสานงาน

การมอบหมายเอกสารช่วยให้การบริหารงานขายมีความคล่องตัว ลดปัญหาเอกสารตกหล่น และสามารถติดตามผู้รับผิดชอบของเอกสารแต่ละฉบับได้อย่างชัดเจน และระบบรองรับการมอบหมายเอกสาร 2 รูปแบบ ดังนี้

○ **การมอบหมายให้พนักงาน (Employee)** : การกำหนดให้พนักงานภายในบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเอกสารใบเสนอราคาโดยตรง ผู้ใช้งานสามารถเลือกชื่อพนักงานจากรายชื่อที่กำหนดไว้ใน **“เมนูพนักงาน”** เมื่อมอบหมายแล้ว พนักงานที่ได้รับมอบหมายจะสามารถเข้ามาดำเนินการกับเอกสารตามสิทธิ์ที่ได้รับ เช่น ตรวจสอบข้อมูลใบเสนอราคา, แก้ไขรายละเอียดเอกสาร, ติดตามสถานะเอกสาร, ดำเนินการเสนอราคาให้ลูกค้า, ส่งอนุมัติ, หรือดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

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

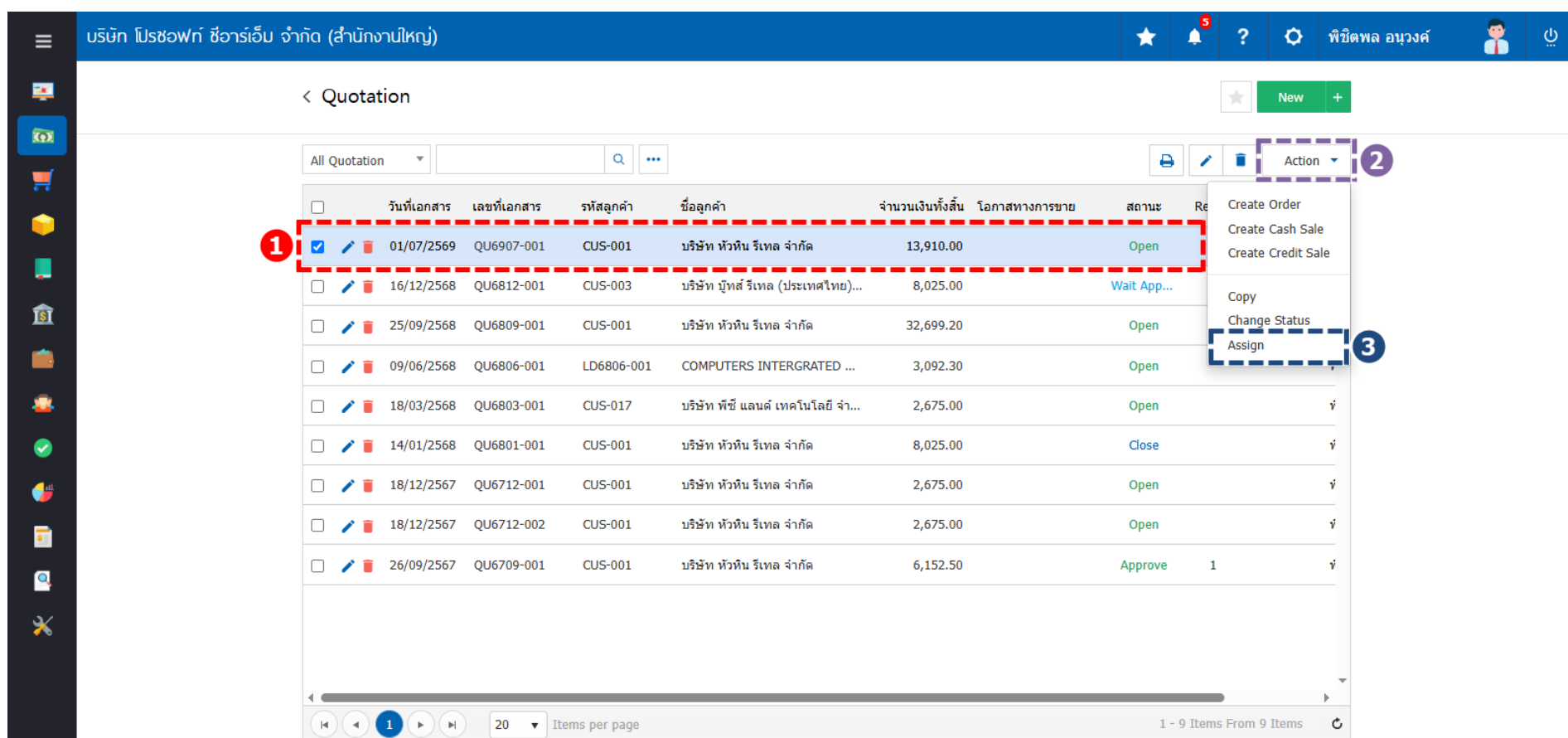
สามารถมอบหมายเอกสาร ตามกระบวนการดังนี้

1. คลิกปุ่ม **“”** เลือกเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ

* หมายเหตุ : สามารถมอบหมายได้มากกว่า 1 เอกสารต่อครั้ง

2. คลิกปุ่ม **“Action”**

3. คลิกปุ่ม **“Assign”**



The screenshot displays the 'Quotation' management screen in the Prosoft CRM system. The header bar includes the company name 'บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)' and various utility icons. The main content area shows a table of quotations. The first row is highlighted with a red dashed box and a red circle with the number '1'. The 'Action' button is highlighted with a blue dashed box and a blue circle with the number '2'. The dropdown menu for the 'Action' button is open, showing options like 'Create Order', 'Create Cash Sale', 'Create Credit Sale', 'Copy', 'Change Status', and 'Assign'. The 'Assign' option is highlighted with a green dashed box and a green circle with the number '3'.

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	โอกาสทางการขาย	สถานะ	Re
☒	01/07/2569	QU6907-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	13,910.00		Open	
☐	16/12/2568	QU6812-001	CUS-003	บริษัท บิวส์ รีเทล (ประเทศไทย)...	8,025.00		Wait App...	
☐	25/09/2568	QU6809-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	32,699.20		Open	
☐	09/06/2568	QU6806-001	LD6806-001	COMPUTERS INTERGRATED ...	3,092.30		Open	
☐	18/03/2568	QU6803-001	CUS-017	บริษัท พีซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด...	2,675.00		Open	ย
☐	14/01/2568	QU6801-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	8,025.00		Close	ย
☐	18/12/2567	QU6712-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	2,675.00		Open	ย
☐	18/12/2567	QU6712-002	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	2,675.00		Open	ย
☐	26/09/2567	QU6709-001	CUS-001	บริษัท หั่วทั้น รีเทล จำกัด	6,152.50		Approve	1 ย

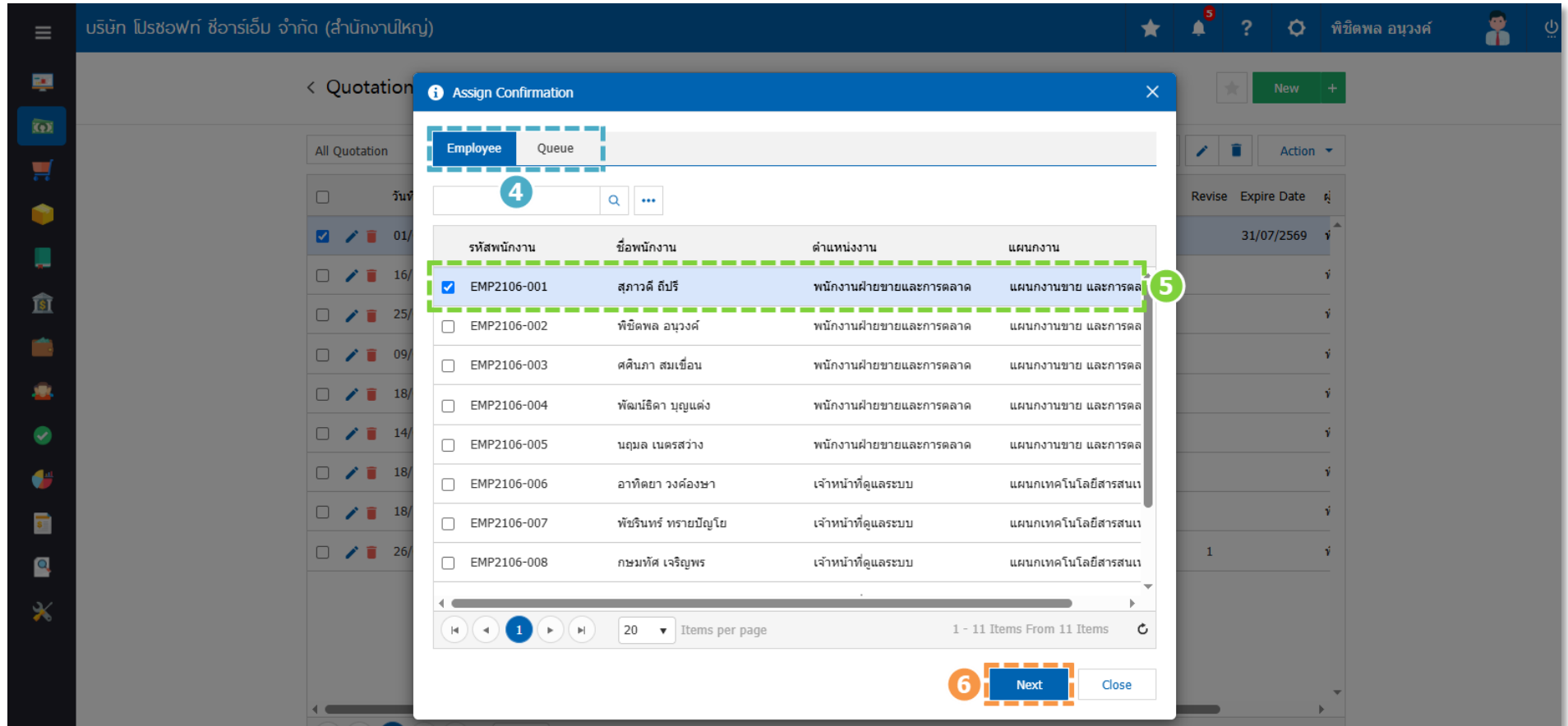


บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

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” ที่ต้องการมอบหมายเอกสารใบเสนอราคา
- 6 คลิกปุ่ม “Next”



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

