



ใบเสนอราคา (Quotation)

หมายถึง เอกสารที่ผู้ประกอบการออกให้กับฝ่ายลูกค้า (ผู้ซื้อ) เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาราคาสินค้าบริการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ในฐานะของผู้ประกอบการ ควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วยการเปิดใบเสนอราคา

หน้าตาการบันทึกใบเสนอราคา

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของใบเสนอราคา
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล สถานที่ส่งของ ผู้รับผิดชอบ แผนกงาน
- Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ หมายเหตุ และเงื่อนไขต่างๆ
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (แถบ Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา

การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

- บันทึกใบเสนอราคาโดยไม่ได้อ้างอิงโอกาสทางการขาย
- บันทึกใบเสนอราคาด้วยการอ้างอิงโอกาสทางการขาย โดยโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า รายการสินค้า ที่อยู่มาแสดงในใบเสนอราคาอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

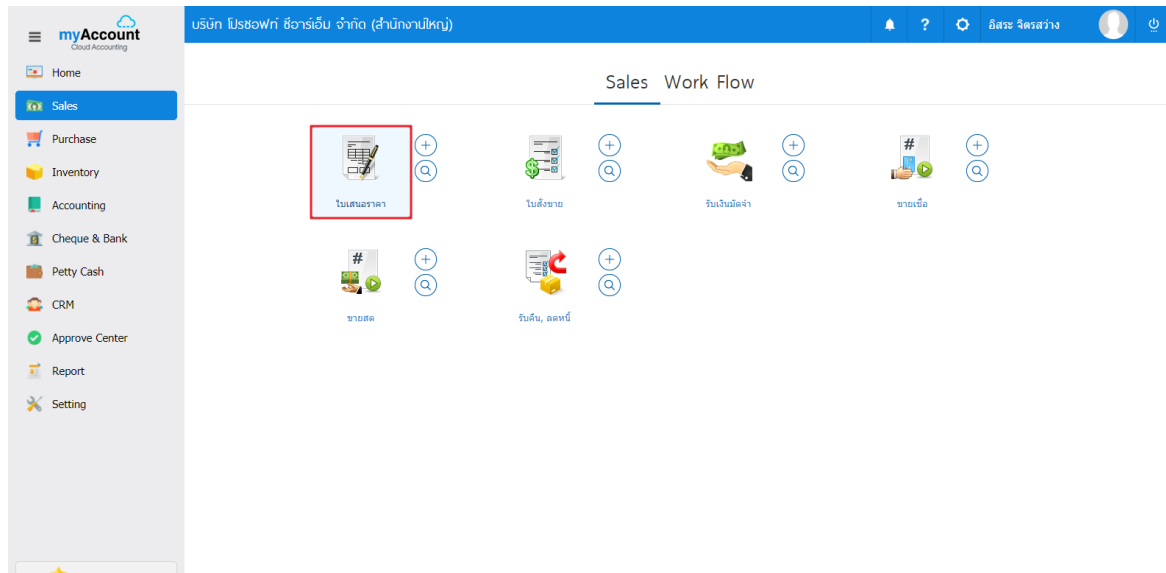
สถานะเอกสารใบเสนอราคา

สถานะเอกสารใบเสนอราคา มีทั้งหมด 10 สถานะ คือ

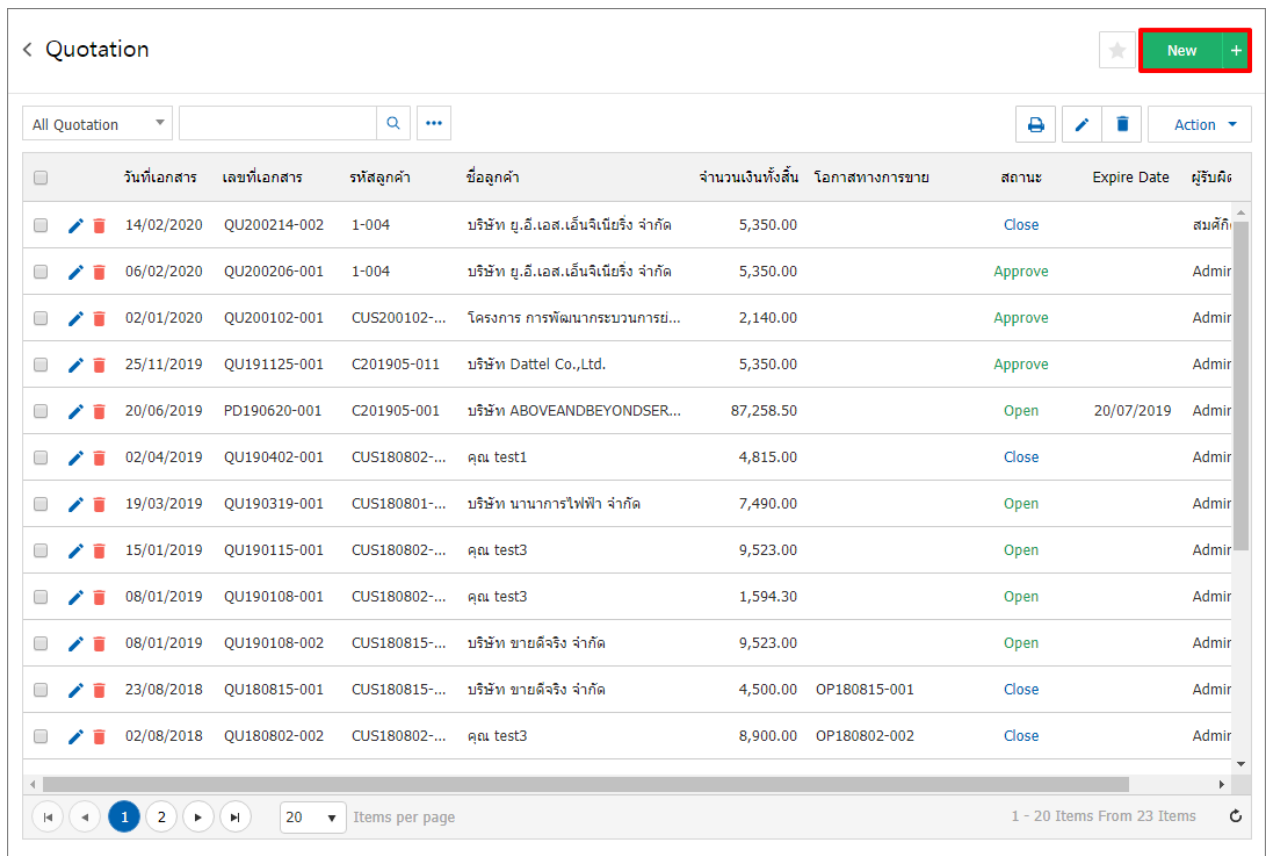
- Draft คือ เอกสารที่มีการบันทึกแบบร่างไว้
- Open คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ โดยไม่มีการกำหนดกระบวนการอนุมัติเอกสาร
- Wait Approve คือ เอกสารรอการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
- In process คือ หมายถึง สถานะรออนุมัติ กรณีที่มีผู้อนุมัติหลายท่าน
- Approve คือ เอกสารที่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ สามารถนำไปเปิดใบสั่งขายได้ทันที
- Not Approve คือ เอกสารที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ จะไม่สามารถนำไปเปิดใบสั่งขายได้
- Partial คือ เอกสารที่มีการนำไปใช้เปิดใบสั่งขายบางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Hold คือ การพักเอกสาร เมื่อต้องการนำไปใช้งานก็ให้กดยกเลิก Hold ออกก่อน
- Close คือ เอกสารที่นำไปเปิดใบสั่งขายเรียบร้อยแล้ว
- Cancel คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้

ขั้นตอนการบันทึกใบเสนอราคา

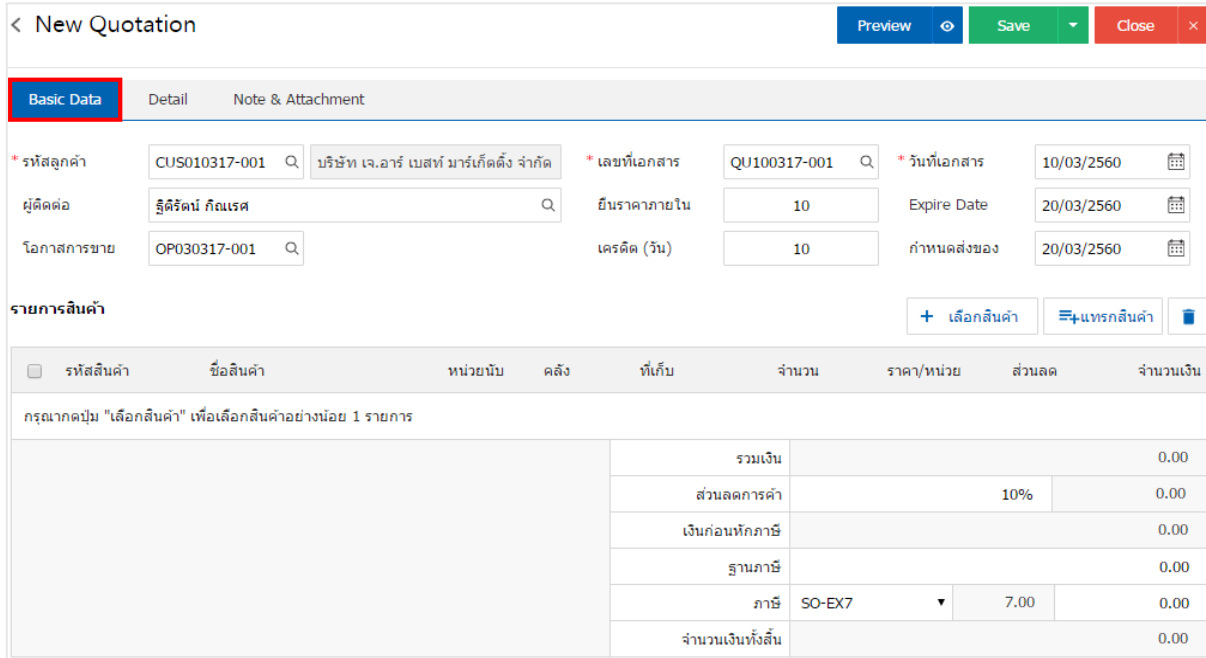
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกใบเสนอราคา โดยกดเมนู “Sales” > “ใบเสนอราคา” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ในแถบ “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของใบเสนอราคา เช่น รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



New Quotation [Preview] [Save] [Close]

Basic Data | Detail | Note & Attachment

* รหัสลูกค้า: CUS010317-001 | บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | * เลขที่เอกสาร: QU100317-001 | * วันที่เอกสาร: 10/03/2560

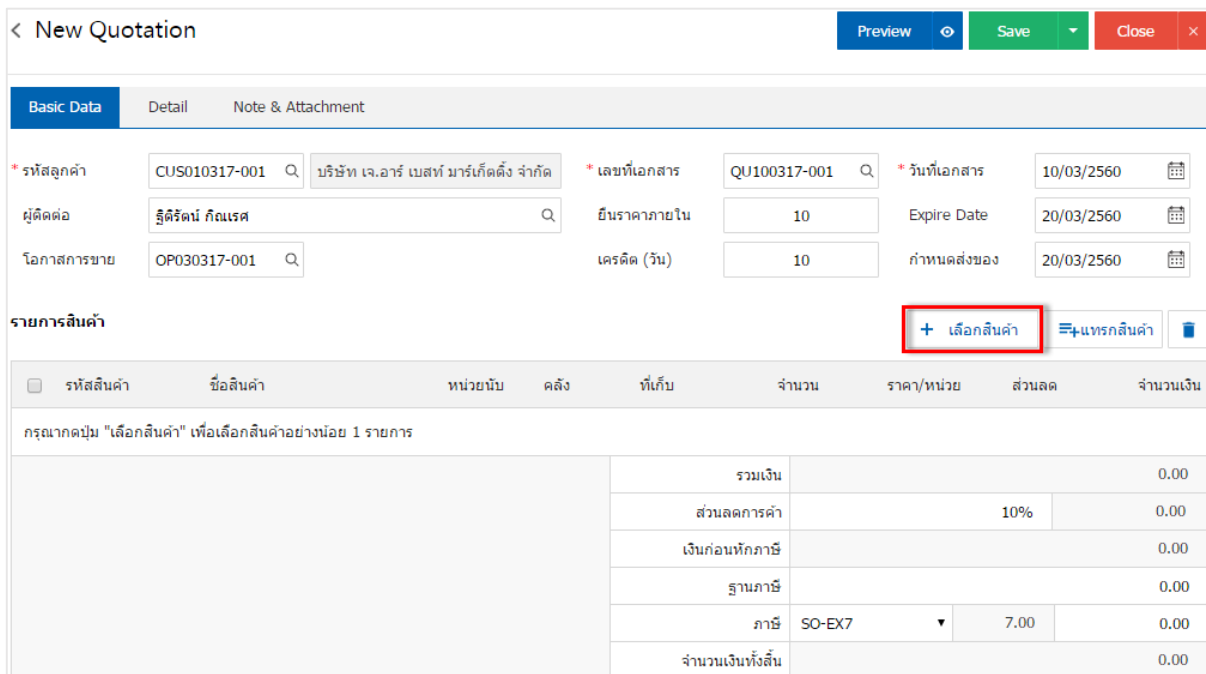
ผู้ติดต่อ: สุทธิรัตน์ กิ่งเรศ | ยื่นราคาภายใน: 10 | Expire Date: 20/03/2560

โอกาสการขาย: OP030317-001 | เครดิต (วัน): 10 | กำหนดส่งของ: 20/03/2560

รายการสินค้า: + เลือกสินค้า | - แทรกสินค้า | ลบ

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
กรุณาคลิกปุ่ม "+ เลือกสินค้า" เพื่อเลือกสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ								
รวมเงิน								0.00
ส่วนลดการค้า							10%	0.00
เงินก่อนหักภาษี								0.00
ฐานภาษี								0.00
ภาษี: SO-EX7							7.00	0.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น								0.00

4. ในแถบรายการสินค้า ผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าได้หลายรายการโดยคลิกปุ่ม “+ เลือกสินค้า” ดังรูป



New Quotation [Preview] [Save] [Close]

Basic Data | Detail | Note & Attachment

* รหัสลูกค้า: CUS010317-001 | บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | * เลขที่เอกสาร: QU100317-001 | * วันที่เอกสาร: 10/03/2560

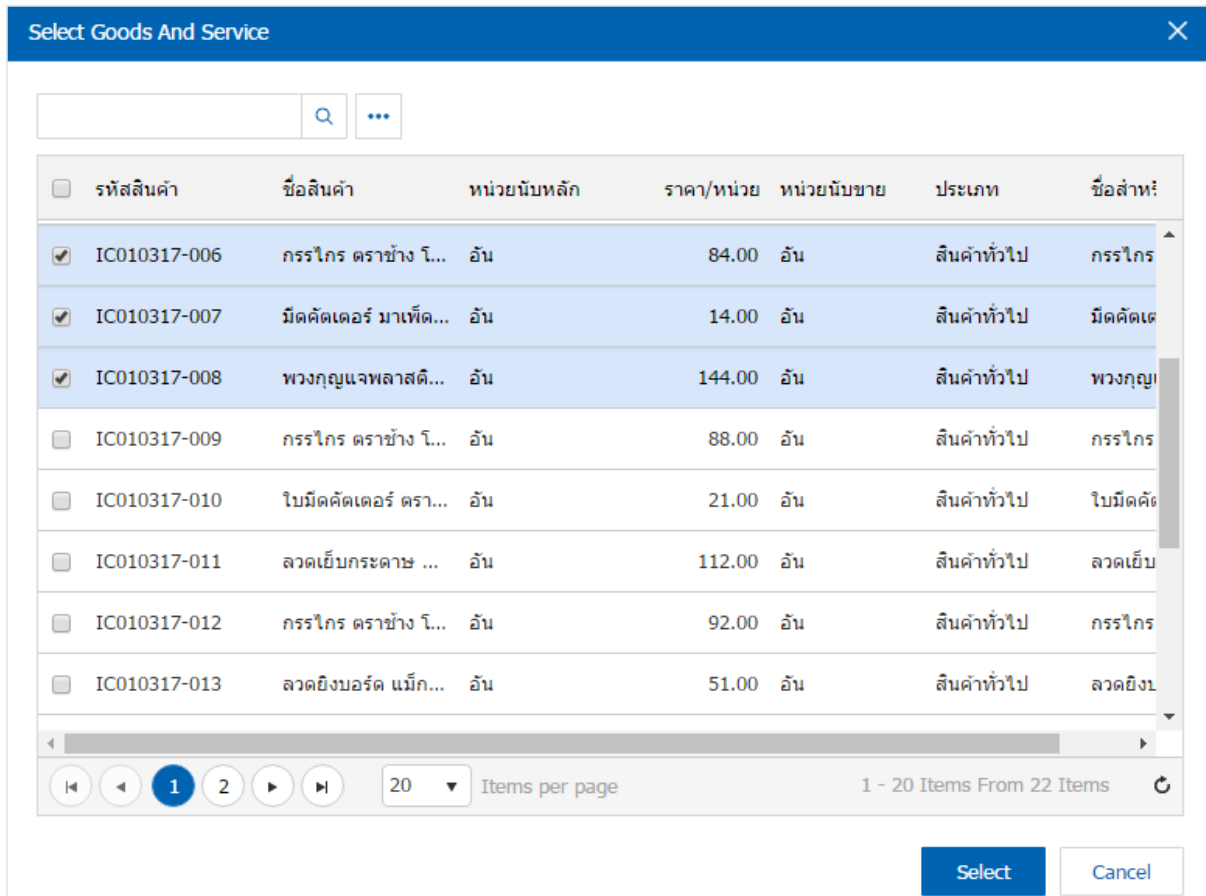
ผู้ติดต่อ: สุทธิรัตน์ กิ่งเรศ | ยื่นราคาภายใน: 10 | Expire Date: 20/03/2560

โอกาสการขาย: OP030317-001 | เครดิต (วัน): 10 | กำหนดส่งของ: 20/03/2560

รายการสินค้า: **+ เลือกสินค้า** | - แทรกสินค้า | ลบ

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
กรุณาคลิกปุ่ม "+ เลือกสินค้า" เพื่อเลือกสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ								
รวมเงิน								0.00
ส่วนลดการค้า							10%	0.00
เงินก่อนหักภาษี								0.00
ฐานภาษี								0.00
ภาษี: SO-EX7							7.00	0.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น								0.00

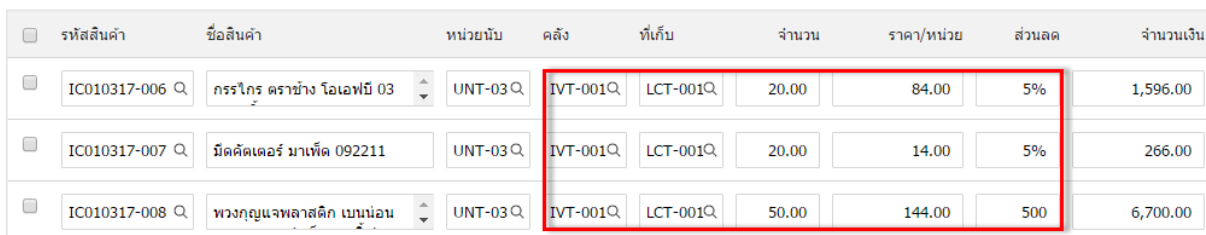
5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลสินค้าทั้งหมด เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย เป็นต้น ดังรูป



<input type="checkbox"/>	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับหลัก	ราคา/หน่วย	หน่วยนับขาย	ประเภท	ชื่อสาขา
<input checked="" type="checkbox"/>	IC010317-006	กรรไกร ตราช้าง โ...	อัน	84.00	อัน	สินค้าทั่วไป	กรรไกร
<input checked="" type="checkbox"/>	IC010317-007	มีดตัดเดือร์ มาเท็ด...	อัน	14.00	อัน	สินค้าทั่วไป	มีดตัดเด
<input checked="" type="checkbox"/>	IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก...	อัน	144.00	อัน	สินค้าทั่วไป	พวงกุญ
<input type="checkbox"/>	IC010317-009	กรรไกร ตราช้าง โ...	อัน	88.00	อัน	สินค้าทั่วไป	กรรไกร
<input type="checkbox"/>	IC010317-010	ใบมีดตัดเดือร์ ตรา...	อัน	21.00	อัน	สินค้าทั่วไป	ใบมีดคั
<input type="checkbox"/>	IC010317-011	ลวดเย็บกระดาษ ...	อัน	112.00	อัน	สินค้าทั่วไป	ลวดเย็บ
<input type="checkbox"/>	IC010317-012	กรรไกร ตราช้าง โ...	อัน	92.00	อัน	สินค้าทั่วไป	กรรไกร
<input type="checkbox"/>	IC010317-013	ลวดยิงบอร์ด แม็ก...	อัน	51.00	อัน	สินค้าทั่วไป	ลวดยิง

* หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้ามีจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถพิมพ์รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อหน่วยและข้อมูลอื่นๆ ในช่องรายการค้นหาได้

6. ผู้ใช้สามารถกำหนดคลังสินค้า ที่เก็บสินค้า จำนวนสินค้า และส่วนลดสำหรับสินค้าที่ต้องการขายได้ ดังรูป



<input type="checkbox"/>	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	IC010317-006	กรรไกร ตราช้าง โอเอพี 03	UNT-03	IVT-001	LCT-001	20.00	84.00	5%	1,596.00
<input type="checkbox"/>	IC010317-007	มีดตัดเดือร์ มาเท็ด 092211	UNT-03	IVT-001	LCT-001	20.00	14.00	5%	266.00
<input type="checkbox"/>	IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก เบนนอน	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	144.00	500	6,700.00

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

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

รายการสินค้า									
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	IC020317-005	ไม้มรกดเหล็ก คราโบโพธิ์ 6	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	17.00		850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก้	UNT-03	IVT-001	LCT-001	30.00	17.00		510.00
<input type="checkbox"/>	IC200317-001	ตะกร้าเคลือบ3ชั้นสีขาว	UNT-05	IVT-001	LCT-001	10.00	215.00	150	2,150.00

รายการสินค้า									
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	IC020317-005	ไม้มรกดเหล็ก คราโบโพธิ์ 6	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	17.00		850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก้	UNT-03			0.00	17.00		0.00
<input type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก้	UNT-03	IVT-001	LCT-001	30.00	17.00		510.00
<input type="checkbox"/>	IC200317-001	ตะกร้าเคลือบ3ชั้นสีขาว	UNT-05	IVT-001	LCT-001	10.00	215.00	150	2,150.00

8. ระบบจะรวมจำนวนเงินของราคาสินค้าทั้งหมดไว้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง ผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ทั้งรูปแบบจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์

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

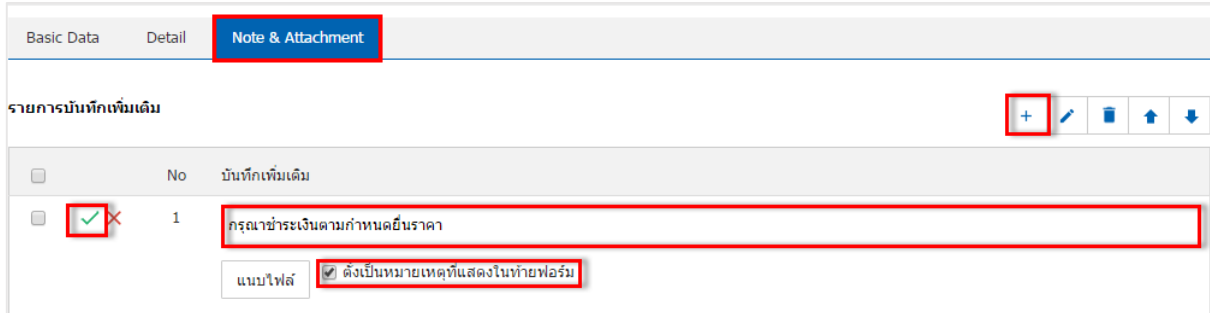
9. ผู้ใช้สามารถเลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายเอกสาร โดยข้อมูลภาษีจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ใช้ได้ทำการ “ตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้” หรือ “ตั้งค่าข้อมูลภาษีขาย” ดังรูป

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

10. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่ารายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงวิธีการขนส่ง เขตการขนส่ง เขตการขาย ผู้รับผิดชอบ และแผนงานที่รับผิดชอบ ดังรูป

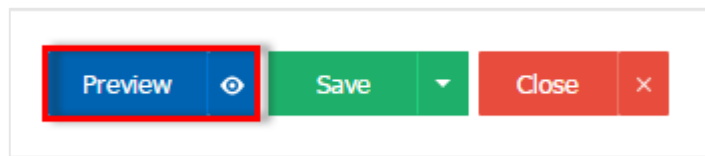
Basic Data		Detail		Note & Attachment	
ข้อมูลการออกบิล					
ที่อยู่ออกบิล	188/426 หมู่ที่ 8 สันนาเมือง สันทราย เชียงใหม่ 50210	เลขที่ผู้เสียภาษี	1234567891234	สาขาที่	สำนักงานใหญ่
		เบอร์โทรศัพท์	053-204-342	แฟกซ์	
ข้อมูลการขนส่ง					
	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ออกบิล				
ที่อยู่จัดส่งของ	188/426 หมู่ที่ 8 สันนาเมือง สันทราย เชียงใหม่ 50210	วิธีการขนส่ง	SPM-002	ขนส่งทางรถ	
		เขตการขนส่ง	TRR-003	ภาคเหนือ	
ข้อมูลการขาย					
* ผู้รับผิดชอบ	EMP-Admin	พิชิตพล อนุวงศ์	เขตการขาย	TSA-003	ภาคเหนือ
แผนงาน	DEP-005	แผนกจัดซื้อ			

11. ในแถบ “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



- * หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ
- * หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

12. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอ โปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารใบเสนอราคา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



หน้า 1/1

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด
 Prosoft CRM 287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จมเชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899

ใบเสนอราคา

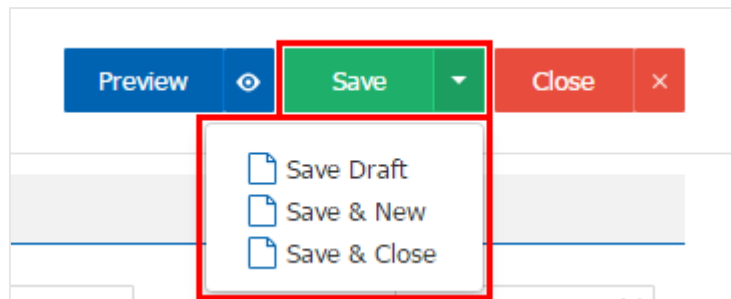
เลขที่ QU130317-001	
วันที่ 13/03/2560	

ชื่อผู้ติดต่อ อรุณรัตน์ กิมเรศ	วันที่กำหนดส่ง 20/03/2560
ชื่อบริษัท บริษัท เจ.อาร์ เบนส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ยื่นราคาภายใน 7
สาขา สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567891234	Expire Date 20/03/2560
ที่อยู่ 188/426 หมู่ที่ 8 สันนาเมือง สันทราย เชียงใหม่ 50210	จำนวนวันเครดิต 10
โทร 053-204-342 โทรสาร	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-006	กรรไกร คราซัง โอเอฟบี 0370 7 นิ้ว	20.00	อัน	84.00	84.00	1,596.00
IC010317-007	มีดตัดเคอร์ มาพีค 092211	20.00	อัน	14.00	14.00	266.00
IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก เบนน่อน No.BN-08	50.00	อัน	144.00	500.00	6,700.00

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

- Save คือการบันทึกใบเสนอราคาแบบปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้บันทึกรายการใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกใบเสนอราคาแบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลใบเสนอราคาใหม่ เมื่อผู้บันทึกรายการใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลใบเสนอราคาใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการใบเสนอราคา เมื่อผู้บันทึกรายการใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการใบเสนอราคาทั้งหมดทันที



การยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา

1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคาได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการใบเสนอราคาที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

- สถานะ **Approve, Open** เปลี่ยนเป็นสถานะ **Cancel**
- สถานะ **Wait Approve, In process, Partial** เปลี่ยนเป็นสถานะ **Hold**
- สถานะ **Hold** เปลี่ยนเป็นสถานะ **Wait Approve, In process, Open, Partial**
- สถานะ **Not Approve, Close, Cancel** จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะจากเดิมได้ เนื่องจากเอกสารไม่อนุมัติ, ถูกปิด หรือถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	Expire Date	Action
13/03/2560	QU130317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบลท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด...	8,245.21	Approve	20/03/25	Create Order Copy Change Status
07/03/2560	QU030317-001	CUS010317-0...	บริษัท อาณาจักรพีช จำกัด	2,364.70	Wait Approve	17/03/25	

Change Status Confirmation

ยืนยันการเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคา

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคา เลขที่ QU130317-001

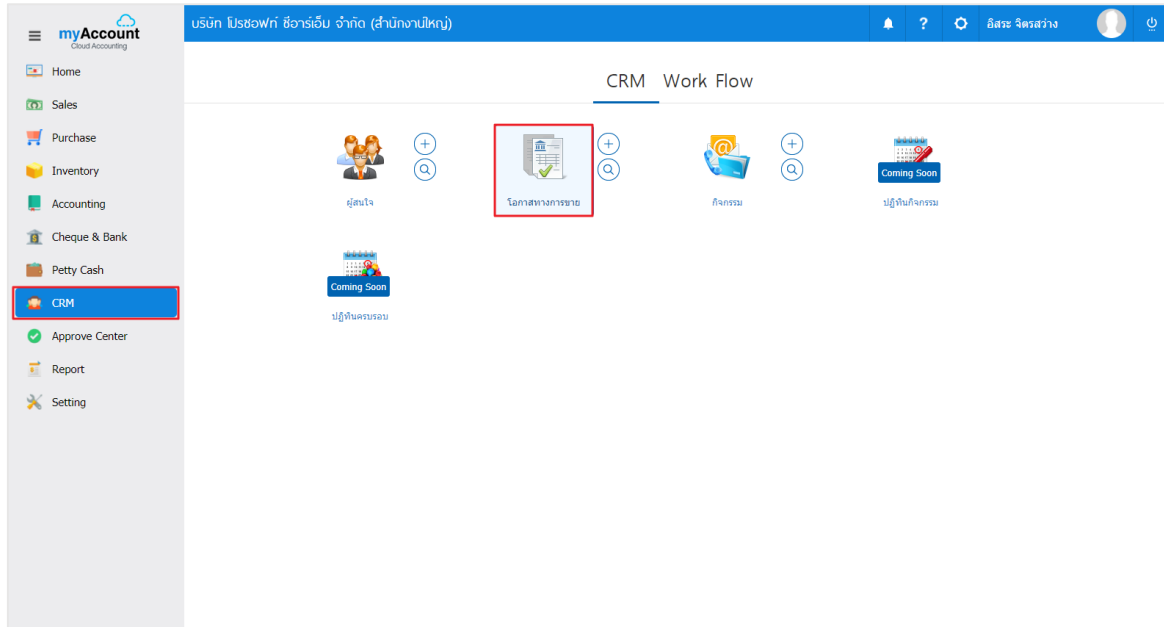
สถานะปัจจุบัน: Approve

สถานะใหม่:

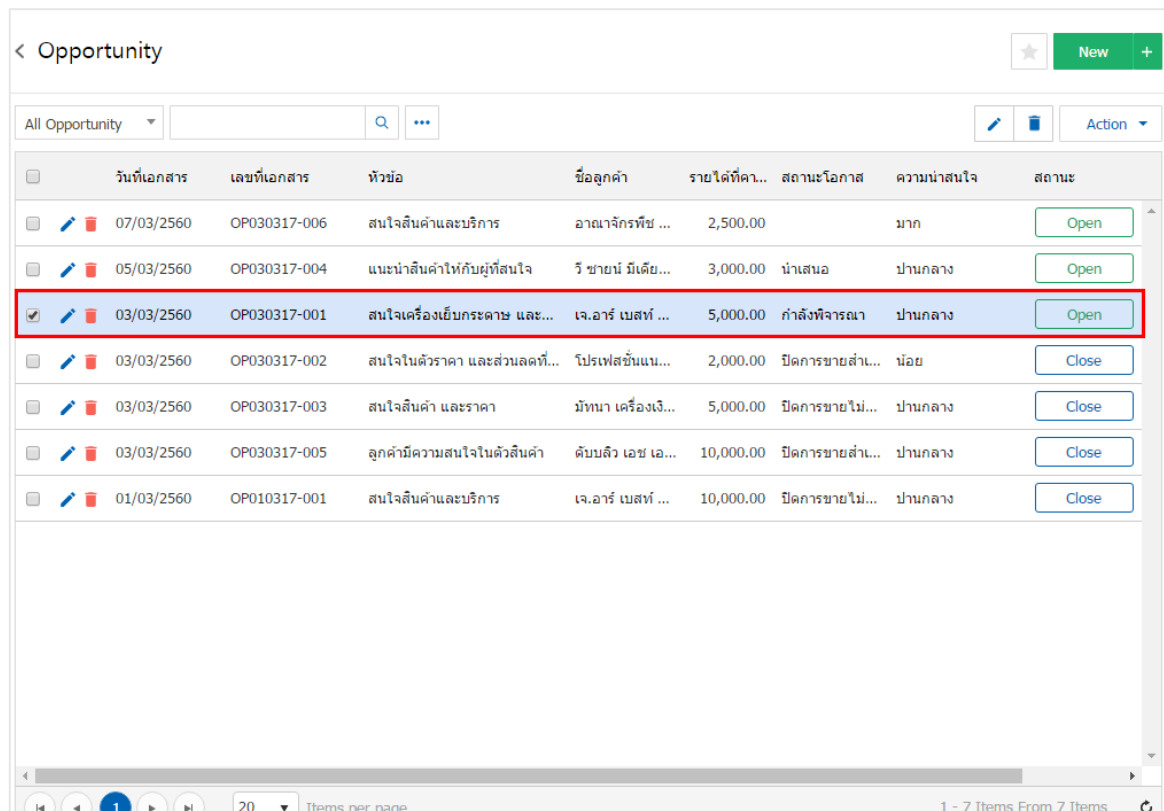
เหตุผล:

การเปิดใบเสนอราคา โดยอ้างอิงเอกสารโอกาสทางการขาย

1. ผู้ใช้สามารถเปิดใบเสนอราคา โดยอ้างอิงเอกสาร โอกาสทางการขายได้ โดยกดเมนู “CRM” > “โอกาสทางการขาย” ดังรูป

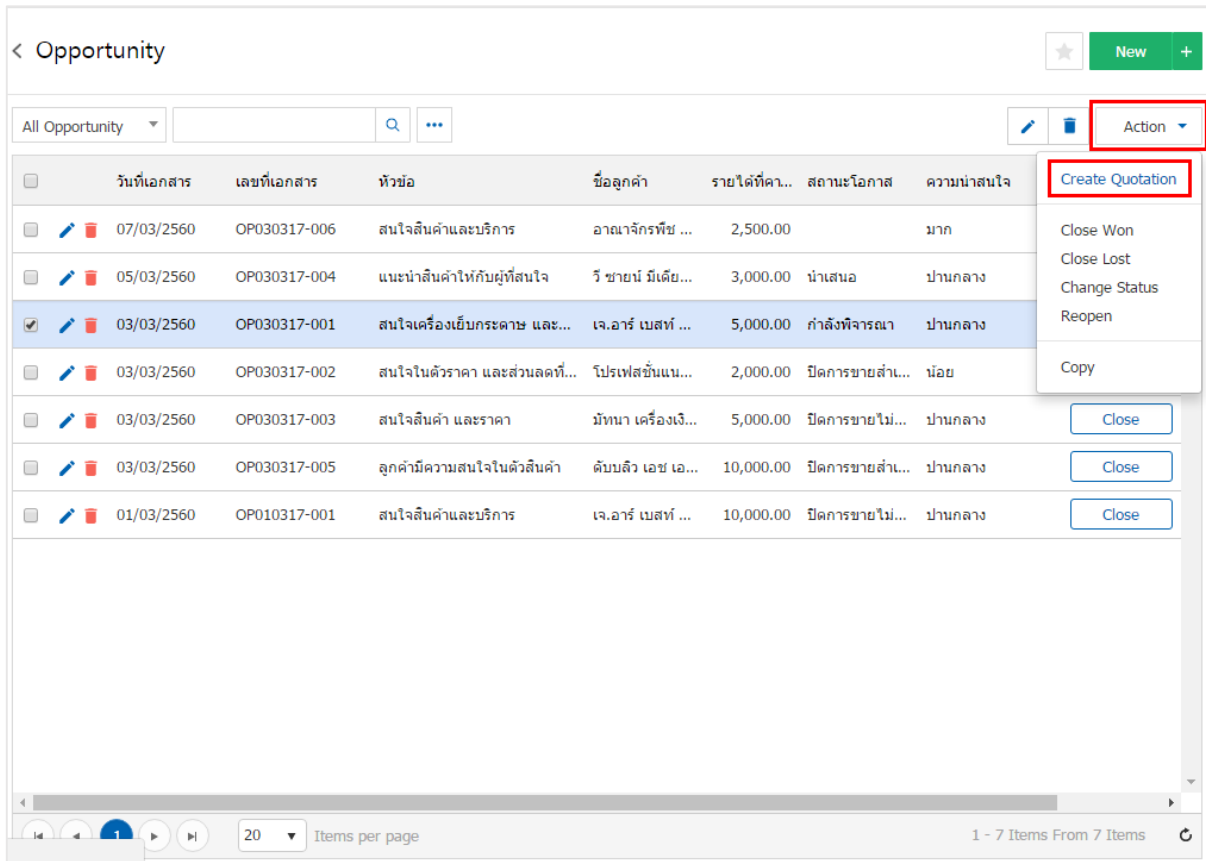


2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการ โอกาสทางการขาย ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสาร โอกาสทางการขายที่มีสถานะ “Draft” “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

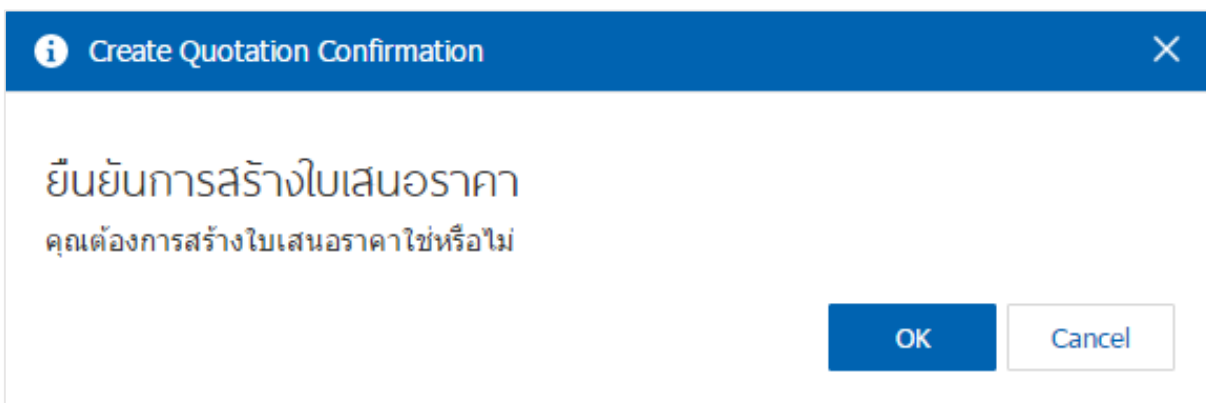


	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	หัวข้อ	ชื่อลูกค้า	รายได้ที่ค...	สถานะโอกาส	ความน่าสนใจ	สถานะ
<input type="checkbox"/>	07/03/2560	OP030317-006	สนใจสินค้าและบริการ	อาณาจักรพีช ...	2,500.00		มาก	Open
<input type="checkbox"/>	05/03/2560	OP030317-004	แนะนำสินค้าให้กับผู้สนใจ	วี ชาญ มีเดีย...	3,000.00	นำเสนอ	ปานกลาง	Open
<input checked="" type="checkbox"/>	03/03/2560	OP030317-001	สนใจเครื่องเย็บกระดาษ และ...	เจ.อาร์ เบสท์ ...	5,000.00	กำลังพิจารณา	ปานกลาง	Open
<input type="checkbox"/>	03/03/2560	OP030317-002	สนใจในตัวราคา และส่วนล...	โปรเฟสชั่นแน...	2,000.00	ปิดการขายสำ...	น้อย	Close
<input type="checkbox"/>	03/03/2560	OP030317-003	สนใจสินค้า และราคา	มัทนา เครื่องเจ...	5,000.00	ปิดการขายไม่...	ปานกลาง	Close
<input type="checkbox"/>	03/03/2560	OP030317-005	ลูกค้ามีความสนใจในตัวสินค้า	ดับบลิว เช อ...	10,000.00	ปิดการขายสำ...	ปานกลาง	Close
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	OP010317-001	สนใจสินค้าและบริการ	เจ.อาร์ เบสท์ ...	10,000.00	ปิดการขายไม่...	ปานกลาง	Close

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



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



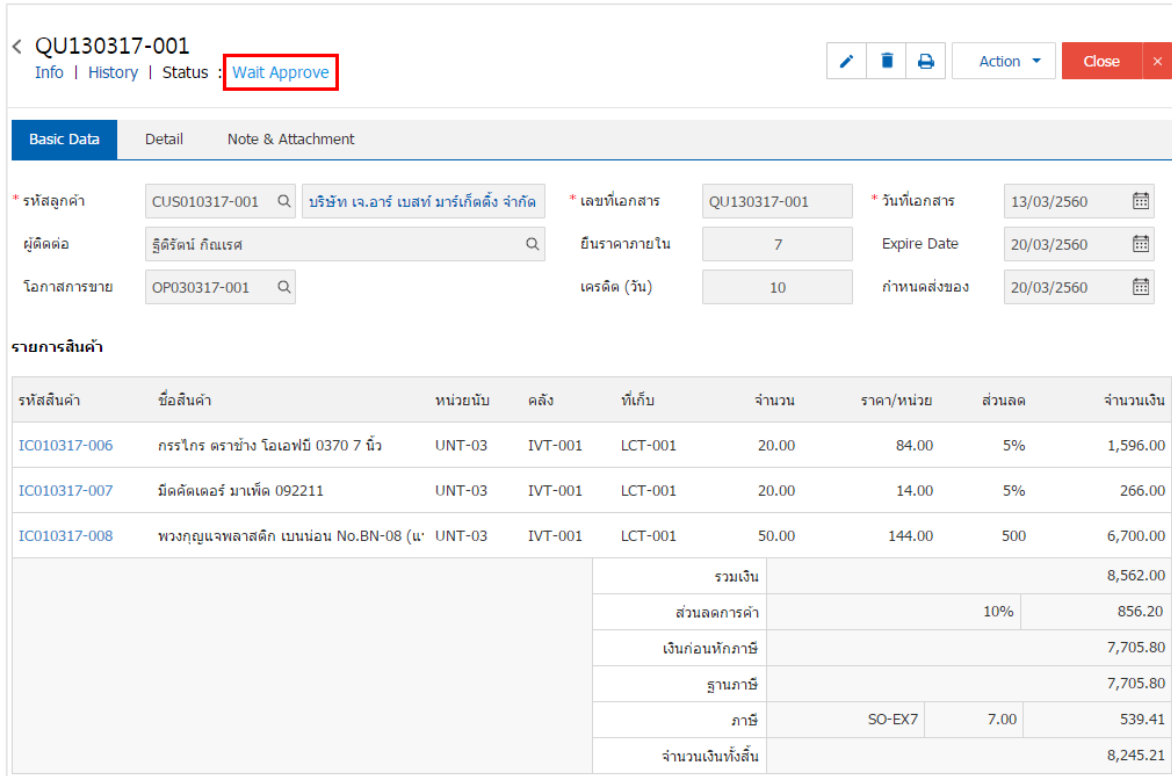
Create Quotation Confirmation

ยืนยันการสร้างใบเสนอราคา
คุณต้องการสร้างใบเสนอราคาใช่หรือไม่

OK Cancel

การอนุมัติใบเสนอราคา

1. สำหรับการอนุมัติใบเสนอราคา ระบบจะอ้างอิงตามแนวทางที่ผู้ใช้ตั้งค่าการอนุมัติ เมื่อผู้ใช้งานทึกแบบฟอร์มใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะ “Wait Approve” หรือ “In process” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



Basic Data | Detail | Note & Attachment

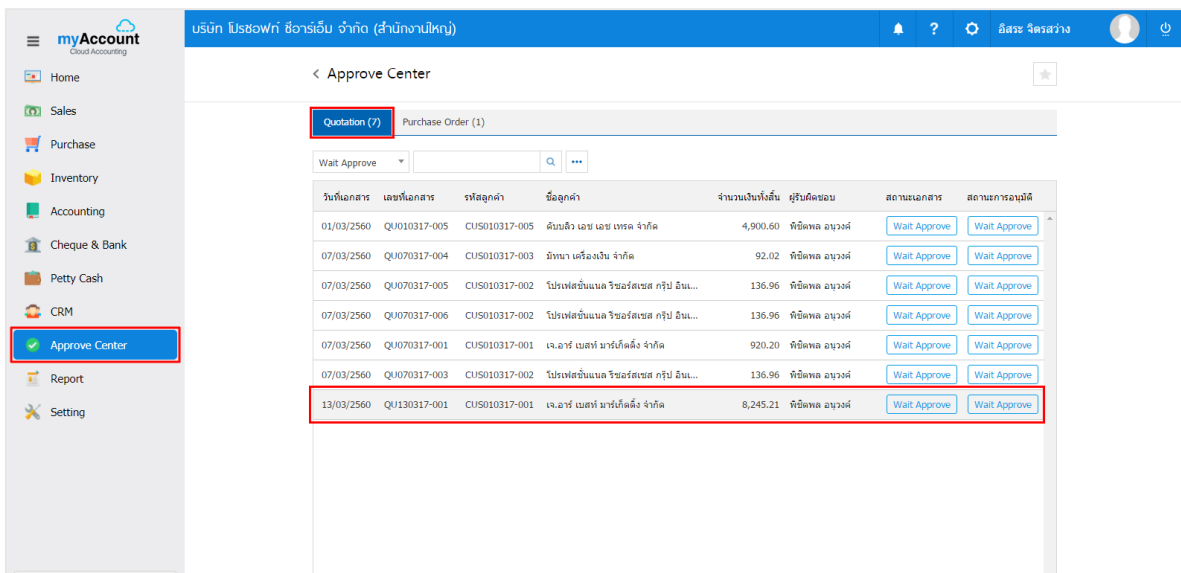
* รหัสลูกค้า: CUS010317-001 | บริษัท เจ.อาร์ เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | เลขที่เอกสาร: QU130317-001 | วันที่เอกสาร: 13/03/2560

ผู้ติดต่อ: สุทธิรัตน์ กิ่งเรศ | ยื่นราคาภายใน: 7 | Expire Date: 20/03/2560

โอกาสการขาย: OP030317-001 | เครดิต (วัน): 10 | กำหนดส่งของ: 20/03/2560

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

2. ผู้ใช้สามารถอนุมัติเอกสารใบเสนอราคาได้ โดยกดเมนู “Approve Center” > “Quotation” > “เลือกรายการใบเสนอราคาที่ต้องการอนุมัติ” จากนั้นระบบจะแสดงแบบฟอร์มใบเสนอราคาที่ใช้ทำการบันทึก ดังรูป



myAccount Cloud Accounting

u8bn โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

< Approve Center

Quotation (7) | Purchase Order (1)

Wait Approve

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบ	สถานะเอกสาร	สถานะการอนุมัติ
01/03/2560	QU010317-005	CUS010317-005	สินธุวิเศษ เมฆ เหวด จำกัด	4,900.60	พิชิตพล อนุวงษ์	Wait Approve	Wait Approve
07/03/2560	QU070317-004	CUS010317-003	มีนาคม เครื่องเงิน จำกัด	92.02	พิชิตพล อนุวงษ์	Wait Approve	Wait Approve
07/03/2560	QU070317-005	CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล วิซอร์สซเซส กรุ๊ป อิน...	136.96	พิชิตพล อนุวงษ์	Wait Approve	Wait Approve
07/03/2560	QU070317-006	CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล วิซอร์สซเซส กรุ๊ป อิน...	136.96	พิชิตพล อนุวงษ์	Wait Approve	Wait Approve
07/03/2560	QU070317-001	CUS010317-001	เจ.อาร์ เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	920.20	พิชิตพล อนุวงษ์	Wait Approve	Wait Approve
07/03/2560	QU070317-003	CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล วิซอร์สซเซส กรุ๊ป อิน...	136.96	พิชิตพล อนุวงษ์	Wait Approve	Wait Approve
13/03/2560	QU130317-001	CUS010317-001	เจ.อาร์ เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	8,245.21	พิชิตพล อนุวงษ์	Wait Approve	Wait Approve

< QU130317-001
Info | History | Status : Wait Approve

Preview | Approve | Not Approve

Basic Data | Detail | Approver | Note & Attachment

* รหัสลูกค้า: CUS010317-001 บริษัท เจ.อาร์ เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด * เลขที่เอกสาร: QU130317-001 * วันที่เอกสาร: 13/03/2560

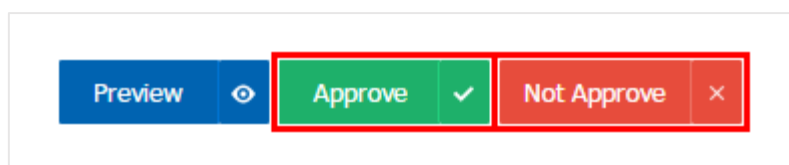
ผู้ติดต่อ: สุทธิรัตน์ กิ่งเรศ ยื่นราคาภายใน: 7 Expire Date: 20/03/2560

โอกาสการขาย: โครดิต (วัน): 10 กำหนดส่งของ: 20/03/2560

รายการสินค้า

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

3. ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม “Approve” หรือ “Not Approve” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรมได้ทันที ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการอนุมัติใบเสนอราคา พร้อมระบุเหตุผลผลการอนุมัติเอกสาร ดังรูป



Approve Confirmation


ยืนยันการอนุมัติเอกสาร

ระบุเหตุผลผลการอนุมัติเอกสาร :

อนุมัติเอกสาร สามารถนำไปเปิดใบสั่งขายได้ทันที

Approve Cancel

การดาวน์โหลด การพิมพ์และส่งออกเอกสารใบเสนอราคา




1. เมื่อผู้สร้างเอกสารใบเสนอราคาเสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งออกให้ผู้ใช้กลุ่ม “” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ในหน้าจอรายละเอียดใบเสนอราคา ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม “Download” “Print” หรือ “Send Email” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ได้ทันที ดังรูป

Preview Quotation QU130317-001

สถานะ: Approve

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

ใบเสนอราคา

เลขที่	QU130317-001
วันที่	13/03/2560

วันที่กำหนดส่ง	20/03/2560
อัตรารายภายใน	7
Expire Date	20/03/2560
จำนวนวันเครดิต	10

ชื่อผู้ติดต่อ	ฐิติรัตน์ ถิ่นแระศ
ชื่อบริษัท	บริษัท เอ.อาร์. เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
สาขา	สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567891234
ที่อยู่	188/426 หมู่ที่ 8 สันนาเมือง สันทราย เชียงใหม่ 50210
โทร	053-204-342 โทรสาร

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-006	กรรไกร คราซัง ไอเอพี 0370 7 นิ้ว	20.00	อัน	84.00	84.00	1,596.00
IC010317-007	มีดตัดเคอร์ มาพีค 092211	20.00	อัน	14.00	14.00	266.00
IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก ฅมม่อน No.BN-08	50.00	อัน	144.00	500.00	6,700.00

* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารใบเสนอราคา จะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf