



## Sale Order

Refers to a document that indicates that a customer has decided to buy the item according to the quote document that the business has provided. This process is a sign for each of the preparation agencies and information such as purchasing raw materials. Purchase of goods etc.

### Sales order recording window

The record sales order the recorded data is divided into 4 parts:

- **Basic Data** is the detailed records of sales order.
- **Detail** is to record the details of the bill. The delivery of the responsible department.
- **Note & Attachment** is to record the details. Description of Notes and conditions.
- **Define Field** is the data that users create a form to fill out information on their own tab (Define Field will only appear if it is set Define Field only).

### Appearance record sales order document

The sales order documents can save two ways:

- Record sales order without reference to quotations.
- Save the sales order with reference to the quotation. The program fetches important information, for example, the customer has the product displayed in the sales order automatically. Users can update information to complete.

### Sales order document status

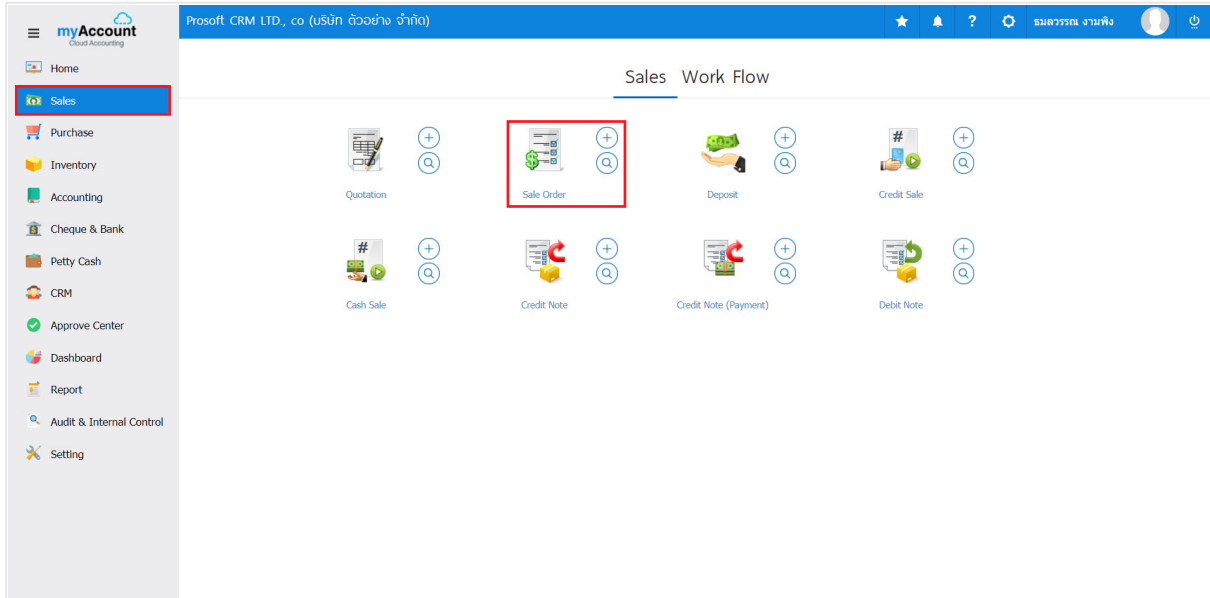
Sales order document status there are 6 statuses.

- **Draft document** is a document drafted.
- **Open** a new document is created. Or open documents from the Quotation. Pending the adoption of open Documents for Trust / sell fresh.
- **Partial** documents that are needed to use some already.
- **Hold** is the radioactive materials to be used sesame Boone, press Cancel Hold out.
- **Close** the document was opened. Documents that sales / Sales of fresh successfully.
- **Cancel** the document was canceled. The forks can not be used again.



### Steps for recording process sales orders

1. The user can save the sales order by pressing the "Sales">"Order" on Figure.



2. The system will display a list of sales orders. Users can create new sales orders by pressing the "New" button at the top right of the screen as shown below.

< Sale Order New +

All Order

<input type="checkbox"/>	Doc. Date	Doc. No.	Customer No.	Customer Name	Total Amount	Ref. Quotation	PO No.	Status	Owner
<input type="checkbox"/>	27/07/2563	ABC-270763/0...	A6301-042	บริษัท บริษัทจัดหาสินค้า จำกัด	47,283.30	Q-290563-003		Open	อิสระ จิ...
<input type="checkbox"/>	23/07/2563	ABC-230763/0...	A6305-001	บริษัท เอ็นเอ็น จำกัด	66,596.80	Q-300663-001		Close	นฤมล บ...
<input type="checkbox"/>	14/07/2563	ABC-140763/0...	A6209-006	บริษัท ขายสินค้า จำกัด	500.00			Open	นฤมล บ...
<input type="checkbox"/>	09/07/2563	ABC-090763/0...	A6210-015	บริษัท ซีดับบลิวที เอเชีย จำกัด	10,432.50	Q-020763-002		Open	นฤมล บ...
<input type="checkbox"/>	02/07/2563	ABC-020763/0...	A6209-005	บริษัท ขาวทองดี จำกัด	347,750.00			Open	นฤมล บ...
<input type="checkbox"/>	01/07/2563	ABC-010763/0...	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	139,100.00	Q-13052020-006		Close	อิสระ จิ...
<input type="checkbox"/>	25/06/2563	ABC-250663/0...	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	139,100.00	Q-13052020-005		Close	อิสระ จิ...
<input type="checkbox"/>	17/06/2563	ABC-170663/0...	0844087154	ปนัดดา แสงแก้ว	535.00			Close	นฤมล บ...
<input type="checkbox"/>	12/06/2563	ABC-120663/0...	A6301-042	บริษัท บริษัทจัดหาสินค้า จำกัด	610.00	Q-290563-003		Close	อิสระ จิ...
<input type="checkbox"/>	28/05/2563	ABC-280563/0...	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	1,000,000.00			Partial	จิตเหว...
<input type="checkbox"/>	22/05/2563	ABC-220563/0...	A6209-004	บริษัท จริงใจ จำกัด	9,523.00	Q-13052020-004		Close	อิสระ จิ...
<input type="checkbox"/>	12/05/2563	ABC-120563/0...	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	19,046.00	Q-12052020-003		Open	นฤมล บ...
<input type="checkbox"/>	12/05/2563	ABC-120563/0...	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	69,550.00			Close	นฤมล บ...

1 2 3 4 5 ... 20 Items per page 1 - 20 Items From 157 Items



3. In the "Basic Data" is the detailed records of sales order documents, such as customer ID number, date of the document, the user clicks Wanna fill in the form marked "\*" are required Figure.

< New Sale Order Preview Save Close

**Basic Data** | Detail | Note & Attachment

\* Customer No. CUS-013 \* Doc. No. ABC-050863/001- \* Doc. Date 05/08/2563  
 Customer Name บริษัท เอ็มแท็กซี่ บัญชีออนไลน์ จำกัด Ref. Quotation Credit (Day) 10  
 Contact คุณณัฐยา Delivery Duration (...) 7 Delivery Date 12/08/2563  
 PO No. SO230317-001 PO Date 05/08/2563

**Item** + Select Item Insert Item AVG Discount

No.	Item No.	Item Name	Unit	Inventory	Location	Qty.	Price/Unit	Discount	Amount	
Please click "Select Item" button for select item at lease 1.										
Total									0.00	
Trade Discount								0.00	0.00	
Before VAT Amount									0.00	
Base VAT									0.00	
Value Added Tax								SO-EX7	7.00	0.00
Total Amount									0.00	

4. Belt catalog Users can add multiple items by pressing the "+ Select Item" Figure.

< New Sale Order Preview Save Close

**Basic Data** | Detail | Note & Attachment

\* Customer No. CUS-013 \* Doc. No. ABC-050863/001- \* Doc. Date 05/08/2563  
 Customer Name บริษัท เอ็มแท็กซี่ บัญชีออนไลน์ จำกัด Ref. Quotation Credit (Day) 10  
 Contact คุณณัฐยา Delivery Duration (...) 7 Delivery Date 12/08/2563  
 PO No. SO230317-001 PO Date 05/08/2563

**Item** + Select Item Insert Item AVG Discount

No.	Item No.	Item Name	Unit	Inventory	Location	Qty.	Price/Unit	Discount	Amount	
Please click "Select Item" button for select item at lease 1.										
Total									0.00	
Trade Discount								0.00	0.00	
Before VAT Amount									0.00	
Base VAT									0.00	
Value Added Tax								SO-EX7	7.00	0.00
Total Amount									0.00	



5. The system will show all information such as product name, product / unit as shown.

Select Goods And Service

Goods And Service | Product Set | Selected (3)

<input type="checkbox"/>	Item No.	Item Name	Sale UOM.	Price/Unit	Stock Qty.	Sale Stock Qty.
<input type="checkbox"/>	SV-0001	Professional Fee	Time	5,000.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	SV-00012	บริการทัวร์ภาคเหนือ...	Time	0.00	0.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	SV-001	ค่าบริการบำรุงแล...	List	1,500.00	1.00	1.00
<input checked="" type="checkbox"/>	SV-002	บริการติดตั้งระบบ...	List	1,500.00	0.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	SV-003	สอบเทียบ	Time	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	SV-004	บริการจัดส่ง	List	300.00	0.00	1.00
<input type="checkbox"/>	SV-005	ค่าล้างแอร์	Machanism	0.00	0.00	0.00

1 - 20 Items From 54 Items

Select Cancel

\* Note: If the product is produced. Users can type in the product name, product name, unit and other information channels searchable.

6. The user can define a warehouse, storage of items and discounts for. For product sales have shown.

Item

+ Select Item | Insert Item | AVG Discount

<input type="checkbox"/>	No.	Item No.	Item Name	Unit	Inventory	Location	Qty.	Price/Unit	Discount	Amount
<input type="checkbox"/>	1	SV-003	สอบเทียบ	UNT-08			0.00	0.00		0.00
<input type="checkbox"/>	2	SV-002	บริการติดตั้งระบบปฏิบัติการ	UNT-12			0.00	1,500.00		0.00
<input type="checkbox"/>	3	SV-001	ค่าบริการบำรุงและดูแลระบบ	UNT-12			0.00	1,500.00		0.00

\* Note: In the case of product discounts. Users can customize the discount is 2 "full amount" and "percent".



7. The user can insert between its product elsewhere. The list of one item, then press the "Insert Item"> "Select the desired product inserts" will show its increasing position on top of the selected items below.

Item										
<input type="checkbox"/> + Select Item <input checked="" type="checkbox"/> Insert Item <input type="checkbox"/> \$ AVG Discount <input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>	No.	Item No.	Item Name	Unit	Inventory	Location	Qty.	Price/Unit	Discount	Amount
<input type="checkbox"/>	1	SV-003	สอบเทียบ	UNT-08			0.00	0.00		0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	SV-002	บริการติดตั้งระบบปฏิบัติการ	UNT-12			0.00	1,500.00		0.00
<input type="checkbox"/>	3	SV-001	ค่าบริการบำรุงและดูแลระบบ	UNT-12			0.00	1,500.00		0.00

Item										
<input type="checkbox"/> + Select Item <input checked="" type="checkbox"/> Insert Item <input type="checkbox"/> \$ AVG Discount <input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>	No.	Item No.	Item Name	Unit	Inventory	Location	Qty.	Price/Unit	Discount	Amount
<input type="checkbox"/>	1	SV-003	สอบเทียบ	UNT-08			0.00	0.00		0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	SV-124	บริการให้คำปรึกษาการทำบัญชีเบื้องต้น	ครั้ง			0.00	5,000.00		0.00
<input type="checkbox"/>	3	SV-002	บริการติดตั้งระบบปฏิบัติการ	UNT-12			0.00	1,500.00		0.00
<input type="checkbox"/>	4	SV-001	ค่าบริการบำรุงและดูแลระบบ	UNT-12			0.00	1,500.00		0.00

8. The system will include the amount of the total. in the end the bill. Users can specify the format trade discount amount. And the percentage.

Total		4,500.00
Trade Discount	5%	225.00
Before VAT Amount		4,275.00
Base VAT		4,275.00
Value Added Tax	SO-EX7 <input type="checkbox"/>	7.00
Total Amount		4,574.25



9. Users can choose the tax that appears at the end of the document. In which the tax information will refer to the information as the user makes "Set up receivable data" or "Set sales tax information" as in the picture.

Total	SO-NO		4,500.00
Trade Discount	SO-D7	5%	225.00
Before VAT Amount	SO-DF		
	SO-DIN7		4,275.00
Base VAT	SO-EX07		
	SO-EX7		4,275.00
	SO-IN7		
Value Added Tax	SO-EX7	7.00	299.25
Total Amount			4,574.25

10. In the "Detail" will be based on information that the customer user has set. the detailed address data of the customer from beginning users to edit data in this section. Including means of transport, the transport department and responsible for the tasks below.

< New Sale Order

Preview
Save
Close

---

Basic Data

Detail

Note & Attachment

**Billing Information**

Billing Address	145/170 หมู่ที่4 หมอทองสี่ง สารกั เชียงใหม่ 50140	Tax ID	0125548013938	Branch No.	Head Office
		Phone	029500525	Fax	029500470

**Shipping Information**

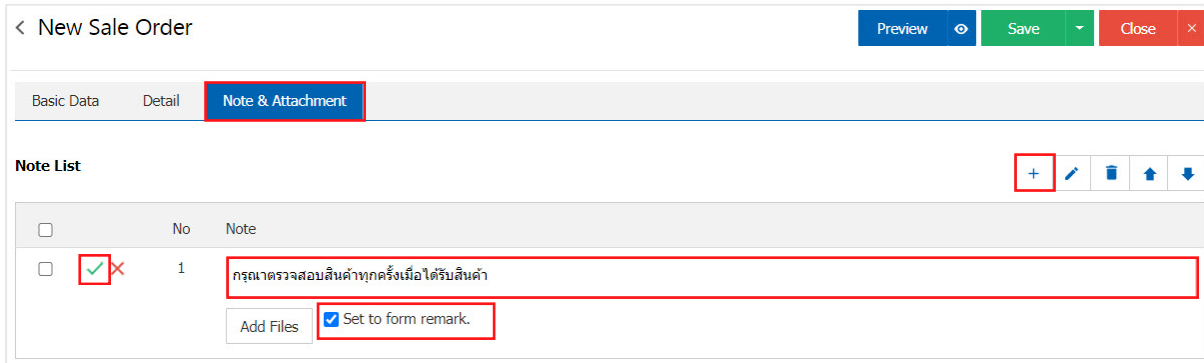
Use same bill address

Shipping Address	145/170 หมู่ที่4 หมอทองสี่ง สารกั เชียงใหม่ 50140	Shipping Method	SPM-002	Land Transport
		Transport Area	TRR-003	Northern

**Sale Information**

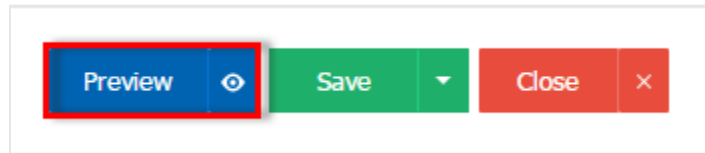
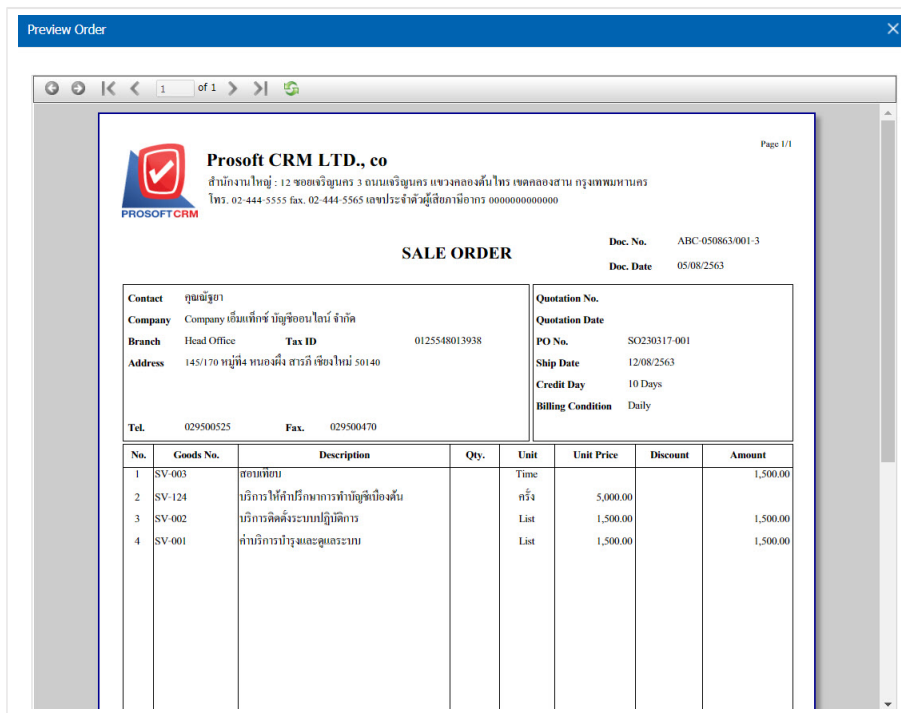
* Owner	EMP-1910001	ชมลวรรณ งามพิง	Cost Center	BU01-DEP02	ibiz : แผนกบัญชี
Department	DEP-001	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	Internal Order		
Territory					

11. In the "Note & Attachment" is to note the bill. Users can specify the notes you want by pressing the "+"> "Specify the desired"> "✓Note as shown on the form" used in the definition. Because the bill of over 1 and up to the present in the form> "✓" to save the image.



- \* Note: The "▲" and "▼" to scroll the text up. Or according to user requirements.
- \* Note: If the user has other documents. According to the order for users to "Add Files" documents other.

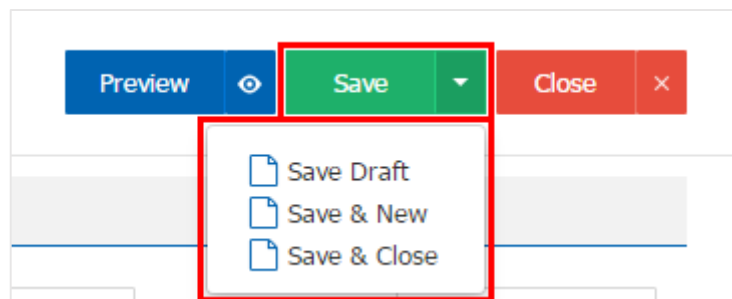
12. The user can press the "Preview" button first save the sales order. To determine the accuracy of the data shown in Figure.

No.	Goods No.	Description	Qty.	Unit	Unit Price	Discount	Amount
1	SV-003	สายพ่วง		Time			1,500.00
2	SV-124	บริการ ให้คำปรึกษาการทำบัญชีเบื้องต้น		ครั้ง	5,000.00		
3	SV-002	บริการติดตั้งระบบบัญชีกิจการ		List	1,500.00		1,500.00
4	SV-001	ค่าบริการบำรุงดูแลชุดระบบ		List	1,500.00		1,500.00

13. After the check is complete, press the "Save" button at the top right of the screen to save the sales order. The recorded data can be divided into 4 recording format.

- Save record sales order is normal. Available data show that the record is complete.
- Save Draft to save a draft document. When a user records a sales order is complete, the system will display the sales order entry draft immediately.
- Save & New data is recorded and open new sales orders. When a user logs Order Already sold the system will display the recorded new sales orders instantly.
- Save & Close to save and return to sales order item. When a user logs Order Already sold will be added to all sales order entry screen immediately.







### To verify the status of the sales order document

1. Users can confirm the status change sales order documents by pressing a button. "Choose a sales order to change the status" > "Action" > "Change Status" will show Pop - up to the user to verify the status.

Sales order documents Conditional state transitions are as follows:

- Status **Open** a status **Hold**, **Cancel** button.
- Status **Partial** Change Status A **Clear**.
- Status **Hold** a Status **Open**, **Partial**.
- Status **Close**, **Clear**, **Cancel** cannot be changed from the original because the document is closed or canceled successfully.

Doc. Date	Doc. No.	Customer No.	Customer Name	Total Amount	Ref. Quotation	PO No.	Action
27/07/2563	ABC-270763/0...	A6301-042	บริษัท บริษัทจัดหาสินค้า จำกัด	47,283.30	Q-290563-003		<ul style="list-style-type: none"> <li>Create Credit Sale</li> <li>Create Cash Sale</li> <li>Copy</li> <li><b>Change Status</b></li> <li>Assign</li> </ul>
23/07/2563	ABC-230763/0...	A6305-001	บริษัท เอ็นเอ็น จำกัด	66,596.80	Q-300663-001		
14/07/2563	ABC-140763/0...	A6209-006	บริษัท ขายสินค้า จำกัด	500.00			
09/07/2563	ABC-090763/0...	A6210-015	บริษัท ซีดับบลิวที เอเชี่ย จำกัด	10,432.50	Q-020763-002		Open <b>ยกเลิก</b>

**Change Status Confirmation**
✕

### Confirm change sale order status

Do you want to change sale order status no. ABC-090763/001-3

Current Status    Open

New Status        Hold ▼

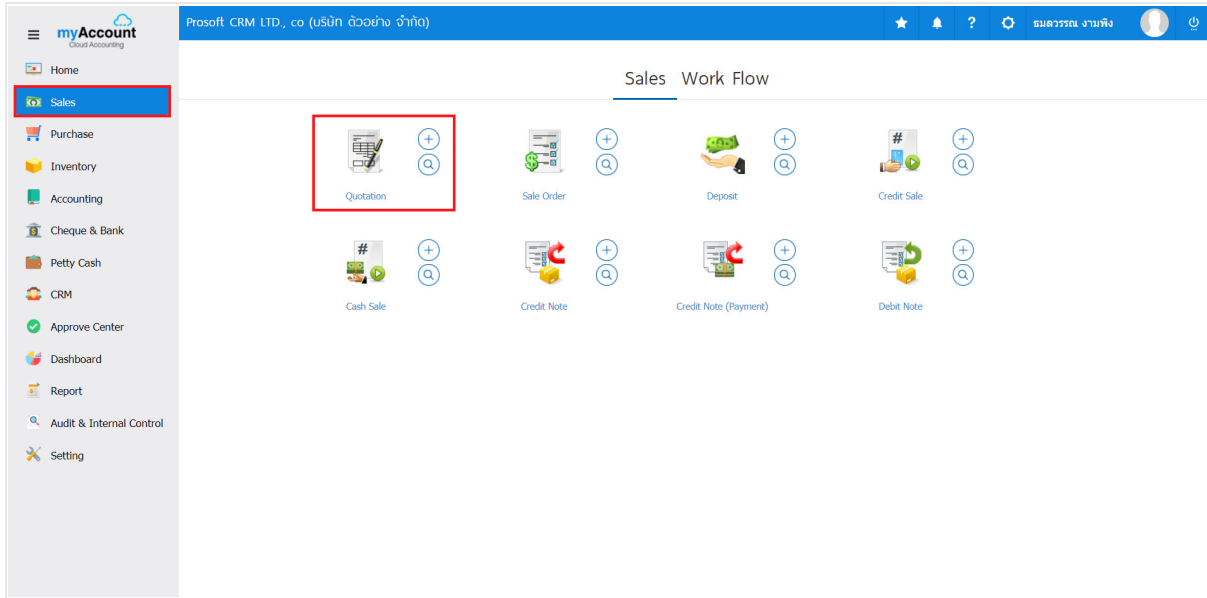
\* Reason

Save
Cancel



### Sales order opening by reference to the quotation document

1. Use to open sales order. The document quotes the menu by pressing the "Sales">"Quotation" as shown.



2. The system will display a list of quotations. The user must select the quotation document with the status "Open" "Partial" or "Approve" only Figure.

< Quotation ★ New +

All Quotation  🔍 ⋮ 🖨️ ✎ 🗑️ Action

<input type="checkbox"/>	Doc. Date	Doc. No.	Customer No.	Customer Name	Total Amount	Opportunity No.	Status	Expire Date	Owner
<input checked="" type="checkbox"/>	24/08/2563	QQ-2563-007	A6211-020	บริษัท ยูเอฟไอ ซีซีทีวี แอนด์ ซีส...	12,250.00		Approve	23/09/2563	นฤมล
<input type="checkbox"/>	07/08/2563	QQ-2563-006	A6210-010	บริษัท ออนไลน์ซอฟต์แวร์ จำกัด	60,000.00		Approve		นฤมล
<input type="checkbox"/>	03/08/2563	QQ-2563-005	A6210-015	บริษัท ซีดับบลิวที เอเซีย จำกัด	3,000.00		Approve	02/09/2563	นฤมล
<input type="checkbox"/>	27/07/2563	TNC20072700...	A6209-001	บริษัท ลูกคำใหม่	1,747.66		Approve		นฤมล
<input type="checkbox"/>	20/07/2563	QQ-2563-004	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	2,000.00		Not Approve		นฤมล
<input type="checkbox"/>	16/07/2563	QQ-2563-003	A6210-013	ร้าน ขายสินค้ามือสอง	110,800.00		Approve		นฤมล
<input type="checkbox"/>	11/07/2563	QQ-2563-002	A6307-070	บริษัท สติล เมทิล จำกัด	4,000.00		Approve		นฤมล
<input type="checkbox"/>	09/07/2563	QQ-2563-001	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	3,745.00		Approve		ธีระ
<input type="checkbox"/>	02/07/2563	Q-020763-001	A6209-001	บริษัท ลูกคำใหม่	2,457.54		Approve	30/10/2563	นฤมล
<input type="checkbox"/>	02/07/2563	Q-020763-002	A6210-015	บริษัท ซีดับบลิวที เอเซีย จำกัด	10,432.50		Close		นฤมล
<input type="checkbox"/>	02/07/2563	Q-300663-001	A6305-001	บริษัท เอ็นเอ็น จำกัด	66,596.80		Close		นฤมล
<input type="checkbox"/>	25/06/2563	QU-25062563...	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	750,481.95		Wait Approve	05/07/2563	สมชาย
<input type="checkbox"/>	22/06/2563	Q-220663-001	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	195,810.00		Approve		นฤมล

1 2 3 4 5 ... 20 Items per page 1 - 20 Items From 253 Items



3. Then the user presses the "Action" on the top right of the screen. Then select the "Create Order" the system will display the Pop - up to the user to verify the open sales order document shown in Figure.

< Quotation ★ New +

All Quotation

<input type="checkbox"/>	Doc. Date	Doc. No.	Customer No.	Customer Name	Total Amount	Opportunity No.	Status	
<input checked="" type="checkbox"/>	24/08/2563	QQ-2563-007	A6211-020	บริษัท ยูเอฟไอ ซีซีทีวี แอนด์ ซีส...	12,250.00		Approve	<b>Create Order</b>
<input type="checkbox"/>	07/08/2563	QQ-2563-006	A6210-010	บริษัท ออนไลน์ซอฟต์แวร์ จำกัด	60,000.00		Approve	Copy Change Status Assign
<input type="checkbox"/>	03/08/2563	QQ-2563-005	A6210-015	บริษัท ซีดับบลิวที เอเชีย จำกัด	3,000.00		Approve	02/09/2563 นฤมล
<input type="checkbox"/>	27/07/2563	TNC20072700...	A6209-001	บริษัท ลูกคำใหม่	1,747.66		Approve	นฤมล
<input type="checkbox"/>	20/07/2563	QQ-2563-004	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	2,000.00		Not Approve	นฤมล
<input type="checkbox"/>	16/07/2563	QQ-2563-003	A6210-013	ร้าน ขายสินค้ามือสอง	110,800.00		Approve	นฤมล
<input type="checkbox"/>	11/07/2563	QQ-2563-002	A6307-070	บริษัท สติล เมทิล จำกัด	4,000.00		Approve	นฤมล
<input type="checkbox"/>	09/07/2563	QQ-2563-001	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	3,745.00		Approve	อัสระ
<input type="checkbox"/>	02/07/2563	Q-020763-001	A6209-001	บริษัท ลูกคำใหม่	2,457.54		Approve	30/10/2563 นฤมล
<input type="checkbox"/>	02/07/2563	Q-020763-002	A6210-015	บริษัท ซีดับบลิวที เอเชีย จำกัด	10,432.50		Close	นฤมล
<input type="checkbox"/>	02/07/2563	Q-300663-001	A6305-001	บริษัท เอ็นเอ็น จำกัด	66,596.80		Close	นฤมล
<input type="checkbox"/>	25/06/2563	QU-25062563...	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	750,481.95		Wait Approve	05/07/2563 สมชาย
<input type="checkbox"/>	22/06/2563	Q-220663-001	00001	บริษัท โปรซอฟท์ ไอทีโอ จำกัด	195,810.00		Approve	นฤมล

⏪ ⏩ 1 2 3 4 5 ... 20 Items per page 1 - 20 Items From 253 Items

**Open Sale Order Confirmation**
✕

## Confirm create sale order

Do you want to create sale order?

OK
Cancel



4. Once the user has confirmed the opening of a sales order is complete. The system will display a form to create a sales order document. And show customers that are based on the quotation document automatically, the user should complete the form marked "\*" to complete the picture.

< New Sale Order Preview Save Close

---

**Basic Data**    Detail    Note & Attachment

\* Customer No.  \* Doc. No.  \* Doc. Date

Customer Name  Ref. Quotation  Credit (Day)

Contact  Delivery Duration (...)  Delivery Date

PO No.  PO Date

**Item** + Select Item    Insert Item    AVG Discount   

No.	Item No.	Item Name	Unit	Inventory	Location	Qty.	Price/Unit	Discount	Amount
1	DOC-0710-KA	ซองเอกสาร 7 x 10 นิ้ว KA	UNT-00	000001	000022	250.00	49.00		12,250.00
Total									12,250.00
							Trade Discount	0.00/0.00%	0.00
							Before VAT Amount		12,250.00
							Base VAT		12,250.00
							Value Added Tax	SO-NO	0.00
Total Amount									12,250.00



### Downloading, printing, and sales orders email documents sending

1. When a user creates a document order. Sales finished I want to download Print or email the user to press the "  " button on the top right of the screen. The sales order details screen, as shown below.



2. The system will display the sales order form. The user can select the button "Download" "Print" or "Send Email" on the top right of the screen. According to user needs immediately following.

Preview Order Form-SaleOrder

Status Download Print Send Email

Page 1/1

**Prosoft CRM LTD., co**  
 สำนักงานใหญ่ : 12 ซอยเจริญนคร 3 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
 โทร. 02-444-5555 fax. 02-444-5565 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0000000000000

**SALE ORDER**

Doc. No. ABC/230763/001-3  
 Doc. Date 23/07/2563

<b>Contact</b> คุณบุญ	<b>Quotation No.</b> Q-300663-001
<b>Company</b> บริษัท เอ็นเอ็น จำกัด	<b>Quotation Date</b> 02/07/2563
<b>Branch</b> สำนักงานใหญ่ <b>Tax ID</b> 6111613200082	<b>PO No.</b>
<b>Address</b> 8/12-13 หมู่ 7 ตำบล ด.บางแก้ว อำเภอ อ.บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540	<b>Ship Date</b>
<b>Tel.</b> 02-010-0101 <b>Fax.</b>	<b>Credit Day</b>
	<b>Billing Condition</b> Daily

No.	Goods No.	Description	Qty.	Unit	Unit Price	Discount	Amount
1	FG-0056	Computer set	2.00	Machanis	1,200.00		2,400.00
2	FG-0057	เพิ่มฮาร์ดดิสก์	50.00	แพ็ค	280.00		14,000.00
3	FG-0058	กล่องกระดาษ	150.00	โหล	200.00		30,000.00
4	IC-001	CPU Socket AMD FM2	12.00	Piece	1,320.00		15,840.00

\* Note: The sales order documents will be in the form of extension. PDF