



ใบสั่งขาย
Sale Order

สารบัญ

ความหมายของเอกสารใบสั่งขาย	3
หน้าต่างการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย	3
รายละเอียดสถานะเอกสารใบสั่งขาย	3
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย	4
การอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย ไปยังเอกสารใบกำกับภาษี	12
การตัดลอกเอกสารใบสั่งขาย	13
การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งขาย	15
การมอบหมายเอกสารใบสั่งขาย	17
การดาวน์โหลด การพิมพ์ และส่งอีเมลล์เอกสารใบสั่งขาย	19
การเปิดเอกสารใบสั่งขาย โดยอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา	20

* หมายเหตุ : ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

ใบสั่งขาย (Sale Order)

หมายถึง ใบสั่งขายเป็นเอกสารที่ระบุให้ธุรกิจทราบว่าสามารถขายสินค้าได้แล้ว ดังนั้นจึงเป็นสัญญาณที่ส่งให้แต่ละหน่วยงานเตรียมการผลิต หรือการนำเสนอบริการ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และดำเนินการประกันคุณภาพ แล้วส่งมอบให้ลูกค้าตามลำดับ

หน้าตาการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดรหัสลูกค้า, เลขที่เอกสาร, วันที่เอกสาร, ชื่อลูกค้า, ผู้ติดต่อ, อ้างอิงโอกาสทางการขาย อ้างอิงใบเสนอราคา, เงื่อนไขการชำระเงิน, จำนวนเครดิต (วัน), ผู้รับผิดชอบ และรายการสินค้า เป็นต้น
- Tab Detail คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลการออกไปกับภาษี, ข้อมูลการจัดส่ง และข้อมูลการขาย
- Tab Multi Currency คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลสกุลเงินต่างประเทศ เช่น วันที่อัตราแลกเปลี่ยน, รหัสสกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย

การบันทึกเอกสารใบสั่งขาย ผู้ใช้สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- การบันทึกเอกสารใบสั่งขาย ซึ่งสามารถบันทึกที่เมนูใบสั่งขายโดยตรง
- การบันทึกเอกสารใบสั่งขาย ด้วยวิธีการอ้างอิงจากเมนูใบเสนอราคา ซึ่งระบบจะทำการดึงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่ใบเสนอราคา, รายการสินค้า และที่อยู่ออกไปกำกับภาษี เป็นต้น มาแสดงในเอกสารใบเสนอราคาอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลเอกสารดังกล่าวให้สมบูรณ์ได้

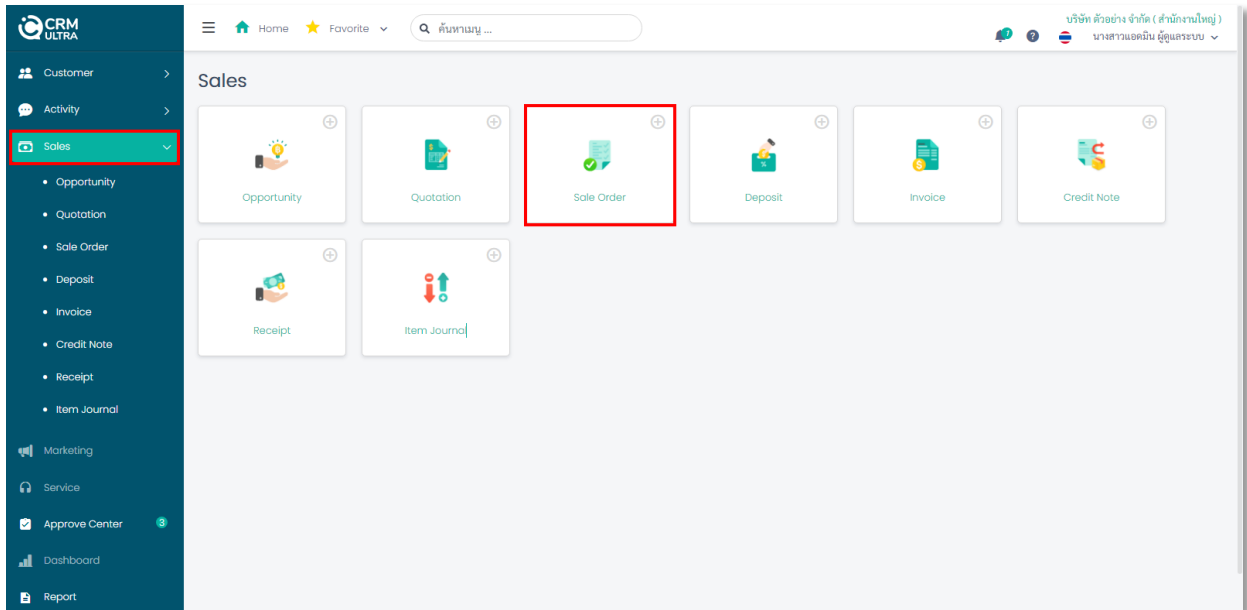
รายละเอียดสถานะเอกสารใบสั่งขาย

สถานะเอกสารใบสั่งขาย มีทั้งหมด 7 สถานะ ได้แก่

- Draft คือ เอกสารใบสั่งขายที่ผู้ขายยังบันทึกไม่สมบูรณ์ ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- Open คือ เอกสารใบสั่งขายที่สร้างขึ้นใหม่ หรือเอกสารใบสั่งขายที่อ้างอิงจากเอกสารใบเสนอราคา ที่รอการนำไปใช้เปิดเอกสารใบกำกับภาษี
- Partial คือ เอกสารใบสั่งขายที่มีการอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบกำกับภาษีบางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Close คือ เอกสารใบสั่งขายที่มีการอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
- Hold คือ เอกสารใบสั่งขายที่ถูกพักการใช้งานเอกสารชั่วคราว
- Cancel คือ เอกสารใบสั่งขายที่ถูกยกเลิก จะไม่สามารถอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบกำกับภาษีได้
- Clear คือ เอกสารใบสั่งขายที่ถูกอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบกำกับภาษีบางส่วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้ต้องการยกเลิกรายการที่เหลือ

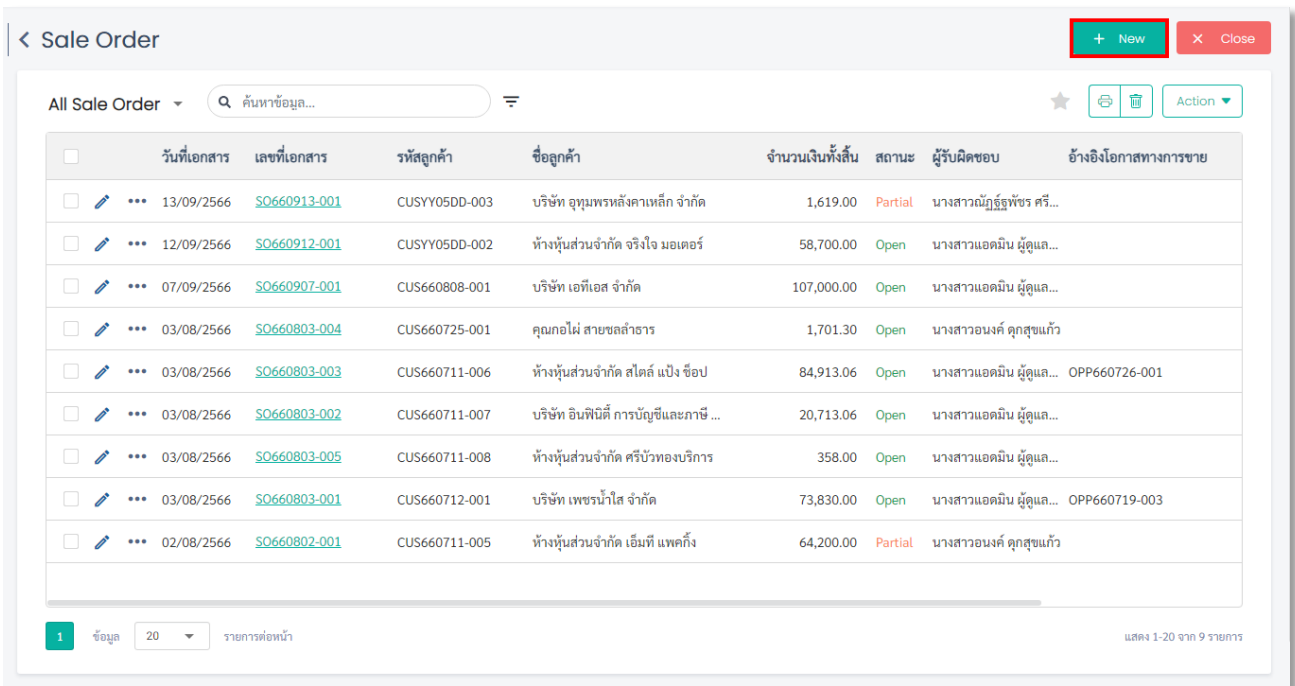
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบสั่งขาย

1. ให้ผู้ใช้ทำการกดเลือกระบบ “Sales” เลือกเมนู “Sale Order” ดังรูป



การเข้าถึงเมนูใบสั่งขาย (Sale Order)

2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารใบสั่งขายที่ได้สร้างไว้ ผู้ใช้สามารถสร้างใบสั่งขายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



การสร้างเอกสารใบสั่งขายใหม่

3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารใบสั่งขาย ได้แก่ รหัสลูกค้า, เลขที่เอกสาร, วันที่เอกสาร, ชื่อลูกค้า, ผู้ติดต่อ, อ้างอิงโอกาสทางการขาย, อ้างอิงใบเสนอราคา, เงื่อนไขการชำระเงิน, จำนวนวันเครดิต(วัน), ผู้รับผิดชอบ, ส่งสินค้าภายใน(วัน), วันที่กำหนดส่ง, อ้างอิงใบสั่งซื้อ และวันที่ใบสั่งซื้อ เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน

The screenshot shows the 'New Sale Order' form with the 'Basic Data' tab selected. The form includes the following fields:

- * รหัสลูกค้า: CUS660711-008
- * เลขที่เอกสาร: SO661004-001
- * วันที่เอกสาร: 04/10/2566
- ชื่อลูกค้า: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบัวทองบริการ
- อ้างอิงโอกาสการขาย: (empty)
- อ้างอิงใบเสนอราคา: (empty)
- ผู้ติดต่อ: คุณเพลงขวัญ มณีบุตร
- เงื่อนไขการชำระเงิน: Net 45 days
- จำนวนเครดิต (วัน): 45
- * ผู้รับผิดชอบ: EMP-004, นางสาวแอดมิน ผู้
- ส่งสินค้าภายใน (วัน): 15
- วันที่กำหนดส่ง: 19/10/2566
- อ้างอิงใบสั่งซื้อ: PO20231004-001
- วันที่ใบสั่งซื้อ: 04/10/2566

Below the form is a table for 'รายการสินค้า' (Product List) with columns: ลำดับ, รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, หน่วยนับ, คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, จำนวน, ราคา/หน่วย (฿), ส่วนลด, and จำนวนเงิน (฿). There are '+' and '-' icons to the right of the table header.

การเพิ่มข้อมูลทั่วไปของเอกสารใบสั่งขาย (Basic Data)

4. ใน รายการสินค้า ผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+” และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการ

This screenshot is identical to the previous one, but the '+' icon in the 'รายการสินค้า' table header is highlighted with a red box, indicating the action of adding products.

การเพิ่มรายการสินค้าของเอกสารใบสั่งขาย

ระบบจะแสดงรายการสินค้าและบริการให้เลือก สามารถกดเลือกได้มากกว่า 1 รายการ จากนั้นให้กด “Select”

เลือกสินค้าและบริการ
✕

Goods & Service

Select (2)

<input type="checkbox"/>	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับขาย	ราคา/หน่วย	ประเภทสินค้า
<input checked="" type="checkbox"/>	GD-00001	Notebook Asus TUF Gaming A15 FA507NV-...	เครื่อง	46,990.00	สินค้าปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	GD-00002	ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 6 Blue	ชิ้น	4,524.00	สินค้าปกติ
<input type="checkbox"/>	GD-00003	จอคอมพิวเตอร์	เครื่อง	0.00	สินค้าปกติ
<input type="checkbox"/>	GD-0001	เมาส์	ตัว	199.00	สินค้าปกติ
<input type="checkbox"/>	GD-0002	USB KEYBOARD HP GAMING (K110) BLACK	ตัว	390.00	สินค้าปกติ
<input type="checkbox"/>	GD-0003	หูฟัง	ชิ้น	159.00	สินค้าปกติ

1

รายการต่อหน้า

แสดง 1-20 จาก 20 รายการ

Select
Close

การเพิ่มสินค้าและบริการ (Good & Service)

*หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้ามีจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถพิมพ์รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อหน่วยและข้อมูลอื่นๆ ในช่องรายการค้นหาได้

จากนั้นสินค้าและบริการที่เลือกจะแสดงที่รายการสินค้า ระบบจะแสดงจำนวนเงินทั้งสิ้นให้อัตโนมัติ

รายการสินค้า
+
✕

<input type="checkbox"/>	ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย (฿)	ส่วนลด	จำนวนเงิน (฿)	
<input type="checkbox"/>	...	1	GD-00001	Notebook Asus TUF Gami	UNT-01	INV01	L01	5.00	46,990.00		234,950.00
<input type="checkbox"/>	...	2	GD-00002	ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 6 Blu	UNT-02	INV01	L01	7.00	4,524.00		31,668.00

รวมเงิน		266,618.00
ส่วนลดการค้า	0.00/0.00%	0.00
เงินก่อนหักภาษี		266,618.00
ฐานภาษี		266,618.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	EX7	7.00%
จำนวนเงินทั้งสิ้น		285,281.26

รายการสินค้า

ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อสินค้า, หน่วยนับ, คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, จำนวน, ราคา/หน่วย, ส่วนลด และจำนวนเงิน สำหรับสินค้าและบริการ ที่ต้องการสั่งขาย ดังรูป

รายการสินค้า +

<input type="checkbox"/>	ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย (฿)	ส่วนลด	จำนวนเงิน (฿)	
<input type="checkbox"/>	...	1	GD-00001	Notebook Asus TUF Gami	UNT-01	INV01	L01	5.00	46,990.00	@1500	227,450.00
<input type="checkbox"/>	...	2	GD-00002	ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 6 Blu	UNT-02	INV01	L01	7.00	4,524.00	15%	26,917.80

รายการสินค้า

*หมายเหตุ : ในกรณีส่วนลดสินค้า ผู้ใช้สามารถกำหนดส่วนลดได้ 3 รูป คือ “แบบจำนวนเงิน” “แบบส่วนลดรายตัว” “แบบเปอร์เซ็นต์”

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

รายการสินค้า +

<input type="checkbox"/>	ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย (฿)	ส่วนลด	จำนวนเงิน (฿)	
<input type="checkbox"/>	...	1	GD-00001	Notebook Asus TUF Gami	UNT-01	INV01	L01	5.00	46,990.00	@1500	227,450.00
<input type="checkbox"/>		Product Detail
<input type="checkbox"/>		Insert
<input type="checkbox"/>		Delete
<input type="checkbox"/>	...	2	GD-00002	ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 6 Blu	UNT-02	INV01	L01	7.00	4,524.00	15%	26,917.80

การแทรกสินค้าระหว่างสินค้าขึ้นอื่น

รายการสินค้า +

<input type="checkbox"/>	ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย (฿)	ส่วนลด	จำนวนเงิน (฿)	
<input type="checkbox"/>	...	1	GD-0004	USB KEYBOARD HP GAMII	UNTT-0	INV01	L01	1.00	449.00		449.00
<input type="checkbox"/>	...	2	GD-00001	Notebook Asus TUF Gami	UNT-01	INV01	L01	5.00	46,990.00	@1500	227,450.00
<input type="checkbox"/>	...	3	GD-00002	ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 6 Blu	UNT-02	INV01	L01	7.00	4,524.00	15%	26,917.80

สินค้าที่เพิ่มจะแสดงตำแหน่งด้านบนของรายการที่เลือก

ระบบจะคำนวณจำนวนเงินทั้งสิ้นของราคาสินค้าทั้งหมดให้ในส่วนท้ายใบส่งขายด้านล่าง และผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ ทั้งรูปแบบจำนวนเงิน และเปอร์เซ็นต์ ตามตัวอย่าง

รวมเงิน			254,816.80
ส่วนลดการค้า	<input type="text" value="20%"/>		50,963.36
เงินก่อนหักภาษี			203,853.44
ฐานภาษี			203,853.44
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	<input type="text" value="EX7"/>	<input type="text" value="7.00%"/>	14,269.74
จำนวนเงินทั้งสิ้น			218,123.18

การเพิ่มส่วนลดการค้า

ผู้ใช้สามารถเลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายใบส่งขาย โดยข้อมูลภาษีจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ใช้ได้ทำการ “ตั้งค่าข้อมูลภาษี VAT”

รวมเงิน			254,816.80
ส่วนลดการค้า	<input type="text" value="20%"/>		50,963.36
เงินก่อนหักภาษี			203,853.44
ฐานภาษี			203,853.44
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	<input type="text" value="EX7"/>	<input type="text" value="7.00%"/>	14,269.74
จำนวนเงินทั้งสิ้น			218,123.18

การเลือกภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. ใน Tab “Detail” คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารใบสั่งขาย ได้แก่ ข้อมูลการออกไปกำกับภาษี, ข้อมูลการจัดส่ง และข้อมูลการขาย เป็นต้น

ข้อมูลการออกไปกำกับภาษี

ที่อยู่ออกไปกำกับภาษี: เลขที่ 46/21 หมู่ที่ 4 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล ไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 ไทย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0103514016541 สาขาที่: สำนักงานใหญ่

เบอร์โทรศัพท์: 02-014-2023 แฟกซ์: 02-014-2023 ต่อ 004

ข้อมูลการจัดส่ง

ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ออกไปกำกับภาษี

ที่อยู่จัดส่ง: เลขที่ 46/21 หมู่ที่ 4 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล ไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 ไทย

อีเมล: sribuatong.services@gm Facebook: sribuatong services

Line ID: sribuatong

ข้อมูลการขาย

แผนก: DEP-006 ค้นหา วิธีการขนส่ง: SMT-04 ค้นหา

ทีมขาย: SLT-001 ค้นหา เงื่อนไขการขนส่ง: FRT-01 ค้นหา

เขตการขาย: TER-001 ค้นหา

การเพิ่มรายละเอียดของเอกสารใบสั่งขาย

6. ใน Tab “Multi Currency” คือ การกำหนดสกุลเงินต่างประเทศ โดยข้อมูลสกุลเงินต่างประเทศจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ใช้ได้ทำการ “ตั้งค่าข้อมูลสกุลเงิน Currency” โดยให้ผู้ใช้ “” เพื่อเป็นการกำหนดสกุลเงินต่างประเทศ จากนั้นระบุวันที่อัตราแลกเปลี่ยนและรหัสสกุลเงิน

สกุลเงินต่างประเทศ

กำหนดสกุลเงินต่างประเทศ

* วันที่อัตราแลกเปลี่ยน: 04/10/2566

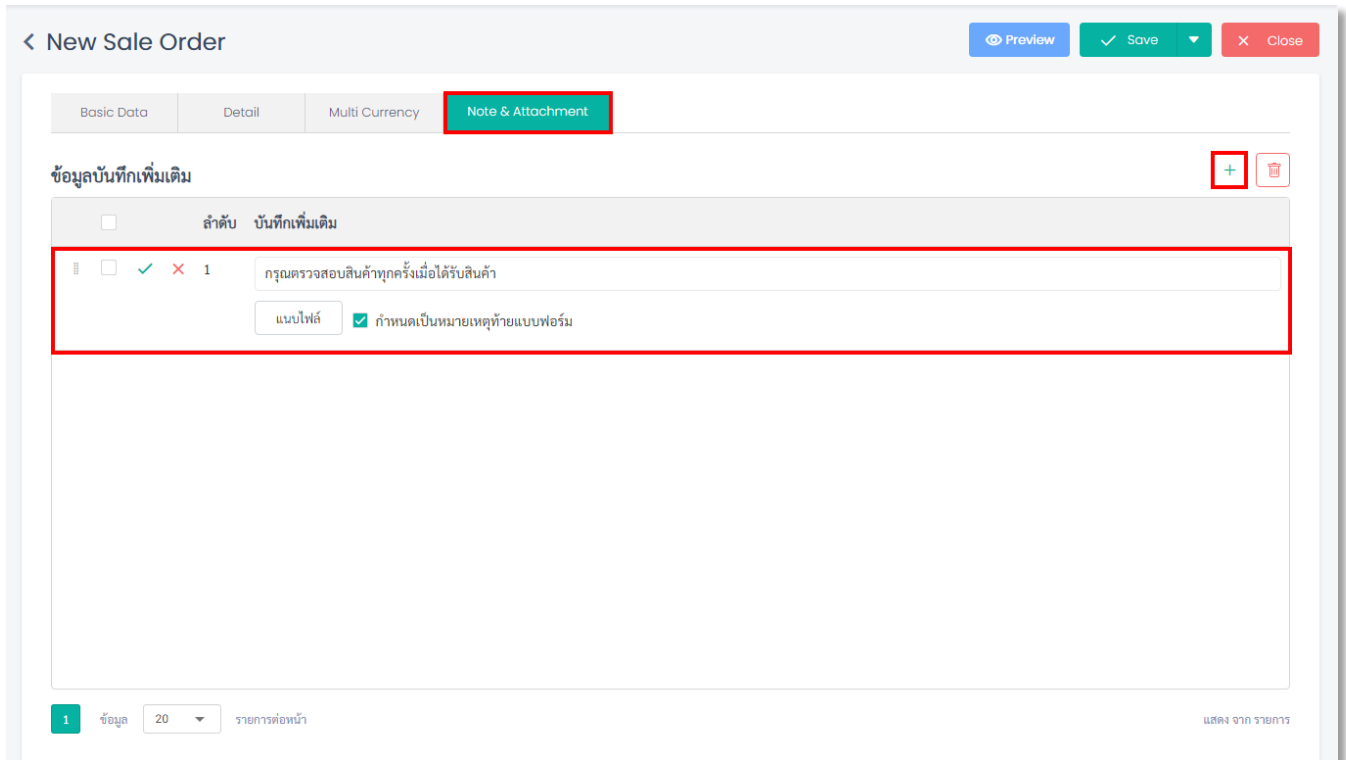
* รหัสสกุลเงิน: USD ค้นหา

* อัตราแลกเปลี่ยน: 33.2500 **1 USD : 33.2500 บาท**

การกำหนดสกุลเงินต่างประเทศ

7. ใน Tab “Note & Attachment” คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” ระบุรายละเอียด

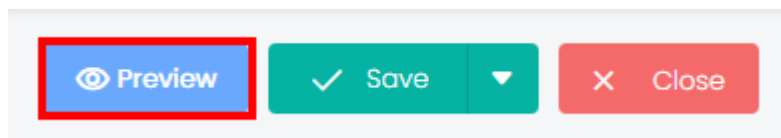
“☑” กำหนดเป็นหมายเหตุท้ายแบบฟอร์ม ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายแบบฟอร์มมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายแบบฟอร์มเอกสาร เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม สัญลักษณ์ “✓” เพื่อบันทึกข้อมูล



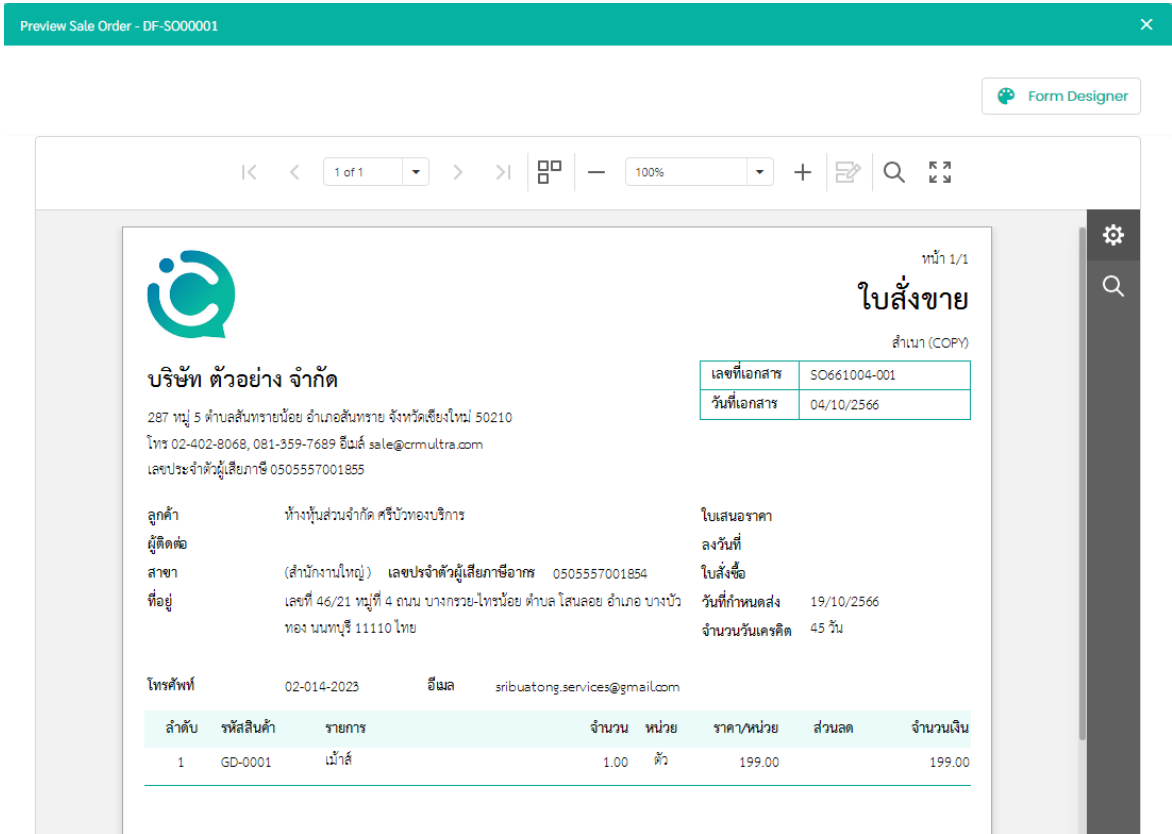
การเพิ่มข้อมูลบันทึกเพิ่มเติม

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารใบสั่งขาย ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

8. เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วน สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารใบสั่งขาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้



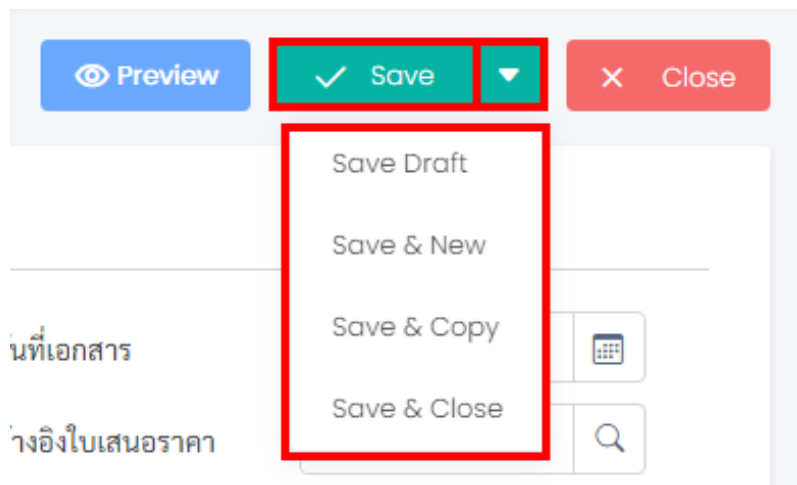
ดูตัวอย่าง Preview



ตัวอย่างการ Preview ใบสั่งขาย

9. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ Save ” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารใบสั่งขาย โดยการบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่

- Save คือ การบันทึกเอกสารใบสั่งขายแบบปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือ การบันทึกเอกสารใบสั่งขายแบบร่าง ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- Save & New คือ การบันทึกเอกสารใบสั่งขาย พร้อมเปิดหน้าจอบันทึกข้อมูลเอกสารใบสั่งขายใหม่ทันที
- Save & Close คือ การบันทึกเอกสารใบสั่งขาย พร้อมย้อนกลับไปหน้าจอรายการเอกสารใบสั่งขายทั้งหมดทันที



ประเภทการบันทึก

การอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย ไปยังเอกสารใบกำกับภาษี

คือ การอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย ไปยังเอกสารใบกำกับภาษีนั้นเป็นวิธีที่ช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสารใบกำกับภาษีใหม่ และช่วยให้ข้อมูลกระบวนการขายมีความต่อเนื่องกัน โดยมีวิธีการอ้างอิง ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบสั่งขายที่มีสถานะ **Open** และ **Partial** เท่านั้น ดังรูป

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิงเอกสารการขาย
04/10/2566	SO661004-001	CUS660711-008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบัวทองบริการ	159.20	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	
13/09/2566	SO660913-001	CUSY05DD-003	บริษัท อุทุมพรหลังคาเหล็ก จำกัด	1,619.00	Partial	นางสาวณัฐรัฐพัชร ศรี...	
12/09/2566	SO660912-001	CUSY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จริใจ มอเตอร์	58,700.00	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	
07/09/2566	SO660907-001	CUS660808-001	บริษัท เอทีเอส จำกัด	107,000.00	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	
03/08/2566	SO660803-004	CUS660725-001	คุณกอไผ่ สายชลลำธาร	1,701.30	Open	นางสาวอองศ์ ดุคสุข...	
03/08/2566	SO660803-003	CUS660711-006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีล แป้ง ซ็อบ	84,913.06	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	OPP660726-001
03/08/2566	SO660803-002	CUS660711-007	บริษัท อินฟินิตี้ การบัญชีและภาษี ...	20,713.06	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	
03/08/2566	SO660803-005	CUS660711-008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบัวทองบริการ	358.00	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	
03/08/2566	SO660803-001	CUS660712-001	บริษัท เพชรน้ำใส จำกัด	73,830.00	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	OPP660719-003
02/08/2566	SO660802-001	CUS660711-005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที แพคคิง	64,200.00	Partial	นางสาวอองศ์ ดุคสุข...	

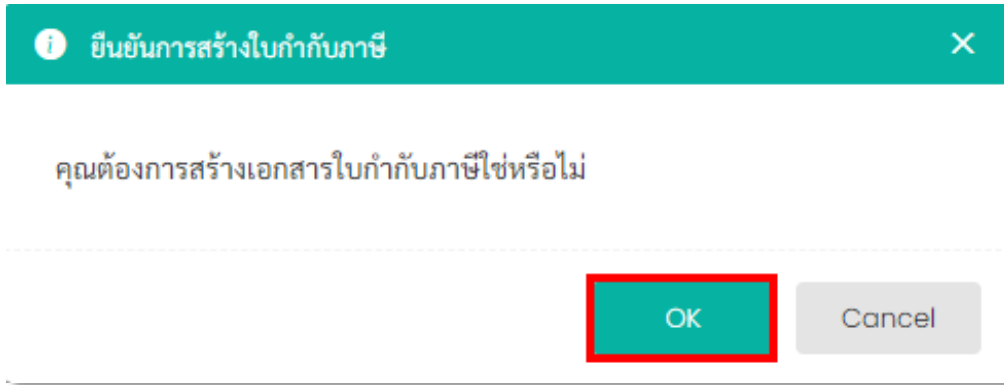
เอกสารใบสั่งขายที่มีสถานะ Open และ Partial

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Create Invoice” ระบบจะแสดง Pop-Up เพื่อยืนยันการสร้างเอกสารใบกำกับภาษี

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	GD-0007	Notebook Dell INSPIRON 3520	UNT-01	INV02	LCT003	1.00	25,900.00		25,900.00
2	GD-0005	Notebook ACER	UNT-01	INV02	LCT003	1.00	12,900.00		12,900.00
3	GD-0007	Notebook Dell INSPIRON 3520	UNT-01	INV02	LCT003	1.00	25,900.00		25,900.00

การอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา

3. เมื่อผู้ใช้กด OK ระบบจะไปยังหน้าสร้างใบกำกับภาษีใหม่ให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงข้อมูลเอกสารใบสั่งขายที่เลือก

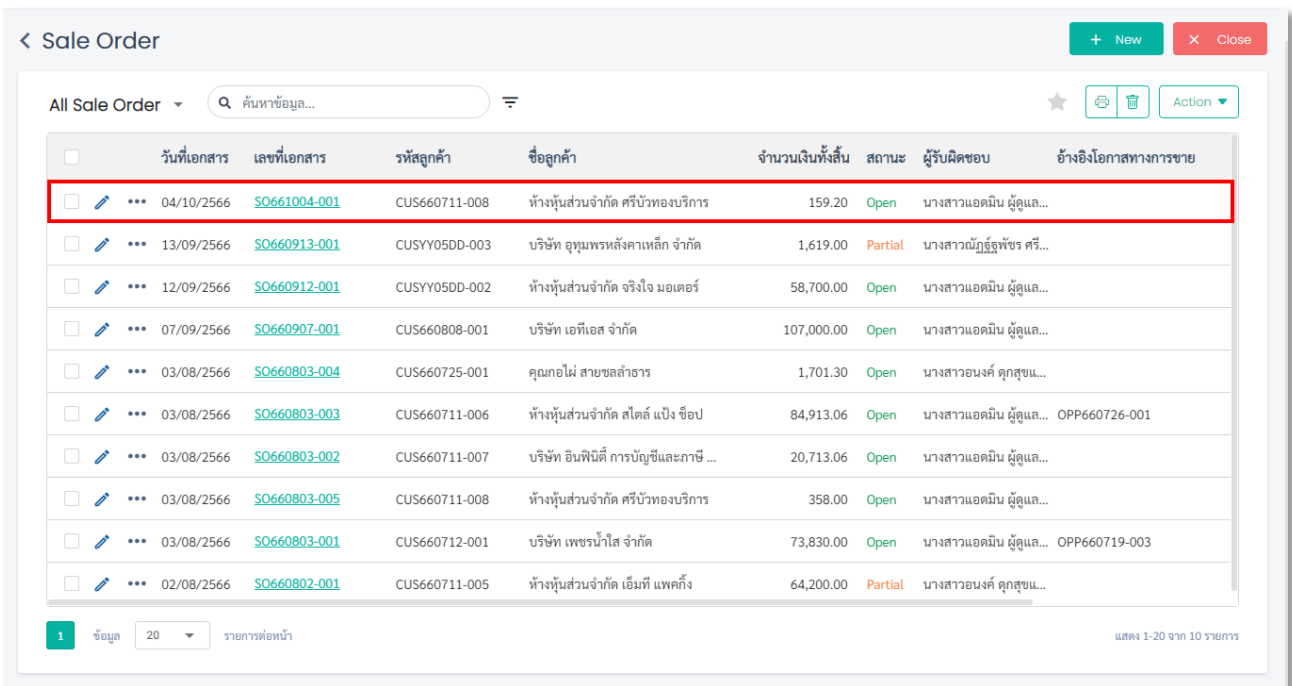


แจ้งเตือนยืนยันการสร้างใบกำกับภาษี

การคัดลอกเอกสารใบสั่งขาย

คือ การคัดลอกเอกสารใบสั่งขาย ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการสร้างเอกสารใบสั่งขายใหม่ และรายละเอียดรายการสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร ผู้ใช้สามารถทำการคัดลอกเอกสารใบสั่งขายได้ โดยมีวิธีการคัดลอก ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบสั่งขายที่ต้องการคัดลอกเอกสาร ซึ่งสามารถคัดลอกได้ทุกสถานะเอกสารใบสั่งขาย



การเลือกเอกสารใบสั่งขายที่ต้องการ

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Copy” ระบบจะแสดง Pop-Up เพื่อคัดลอกเอกสารใบสั่งขายใหม่

Sale Order Detail
Status : Open

Basic Data | Detail | Multi Currency | Note & Attachment

* รหัสลูกค้า: CUS660711-008
ชื่อลูกค้า: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบัวทองบริการ
ผู้ติดต่อ: คุณเพลงขวัญ มณีบุตร
* ผู้รับผิดชอบ: EMP-004 นางสาวแอดมิน ฝู

* เลขที่เอกสาร: SO661004-001
อ้างอิงเอกสารขาย:
เงื่อนไขการชำระเงิน: Net 45 days
ส่งสินค้าภายใน (วัน): 15
อ้างอิงใบสั่งซื้อ: PO20231004-001

* วันที่เอกสาร: 04
อ้างอิงใบเสนอราคา:
จำนวนเครดิต (วัน): 45
วันที่กำหนดส่ง: 19/10/2566
วันที่ใบสั่งซื้อ: 04/10/2566

รายการสินค้า

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย (S)	ส่วนลด	จำนวนเงิน (S)
1	GD-0001	น้ำส้ม	UNTT-04	INV01	LCT001	1.00	199.00		199.00

การคัดลอกเอกสารใบสั่งขาย

3. เมื่อผู้ใช้กด “OK” ระบบจะคัดลอกข้อมูลเอกสารใบสั่งขายที่เลือก และไปยังหน้าสร้างใบสั่งขายใหม่

ยืนยันการคัดลอกข้อมูล

คุณต้องการคัดลอกข้อมูลใบสั่งขาย 'SO661004-001' ใช่หรือไม่?

OK Cancel

แจ้งเตือนยืนยันการคัดลอกข้อมูล

การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งขาย

คือ การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งขาย ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนสถานะปัจจุบันให้เป็นสถานะอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ ดังนี้

- สถานะ **Open** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Hold**, **Cancel**
- สถานะ **Partial** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Hold**, **Clear**
- สถานะ **Hold** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Active**, **Open** และ **Partial** (ขึ้นอยู่กับสถานะเดิมของเอกสาร)
- สถานะ **Close**, **Clear**, **Cancel** จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะจากเดิมได้ เนื่องจากเอกสารไม่อนุมัติ, ถูกปิด หรือถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบสั่งขายที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิงเอกสารทางการขาย
<input checked="" type="checkbox"/>	04/10/2566	SO661004-001	CUS660711-008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบัวทองบริการ	159.20	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	
<input type="checkbox"/>	13/09/2566	SO660913-001	CUSYY05DD-003	บริษัท อุทุมพรหลังคาเหล็ก จำกัด	1,619.00	Partial	นางสาวณัฏฐ์จุฑาร ศรี...	
<input type="checkbox"/>	12/09/2566	SO660912-001	CUSYY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	58,700.00	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	
<input type="checkbox"/>	07/09/2566	SO660907-001	CUS660808-001	บริษัท เอทีเอส จำกัด	107,000.00	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	
<input type="checkbox"/>	03/08/2566	SO660803-004	CUS660725-001	คุณกอล์ฟ สายชลลำธาร	1,701.30	Open	นางสาวอนงค์ คุณสุข...	
<input type="checkbox"/>	03/08/2566	SO660803-003	CUS660711-006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไตส์ แปง ซ็อบ	84,913.06	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	OPP660726-001
<input type="checkbox"/>	03/08/2566	SO660803-002	CUS660711-007	บริษัท อินฟินีตี การบัญชีและภาษี ...	20,713.06	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	
<input type="checkbox"/>	03/08/2566	SO660803-005	CUS660711-008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบัวทองบริการ	358.00	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	
<input type="checkbox"/>	03/08/2566	SO660803-001	CUS660712-001	บริษัท เพชรน้ำใส จำกัด	73,830.00	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแล...	OPP660719-003
<input type="checkbox"/>	02/08/2566	SO660802-001	CUS660711-005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที แพคเกจจิ้ง	64,200.00	Partial	นางสาวอนงค์ คุณสุข...	

การเลือกเอกสารใบสั่งขายที่ต้องการ

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop-Up เพื่อยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งซื้อ และให้ผู้ใช้ทำเลือกสถานะเอกสาร พร้อมระบุเหตุผลประกอบ

The screenshot shows the 'Sale Order Detail' page with the 'Action' dropdown menu open. The 'Change Status' option is highlighted with a red box. The page displays various order details and a table of line items.

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย (S)	ส่วนลด	จำนวนเงิน (S)
1	GD-0001	น้ำส้ม	UNTT-04	INV01	LCT001	1.00	199.00		199.00

การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบสั่งซื้อ

3. เมื่อทำการ Save สถานะเอกสารใบสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นสถานะ Cancel ตามที่เลือกสถานะใหม่

The dialog box is titled 'ยืนยันการเปลี่ยนสถานะ' (Confirm Status Change). It asks for confirmation to change the status of purchase order 'SO661004-001'. The current status is 'Open' and the new status is 'Cancel'. A red box highlights the reason for the change: 'ยกเลิกเอกสารใบสั่งซื้อ' (Cancel purchase order document). The 'Save' button is also highlighted with a red box.

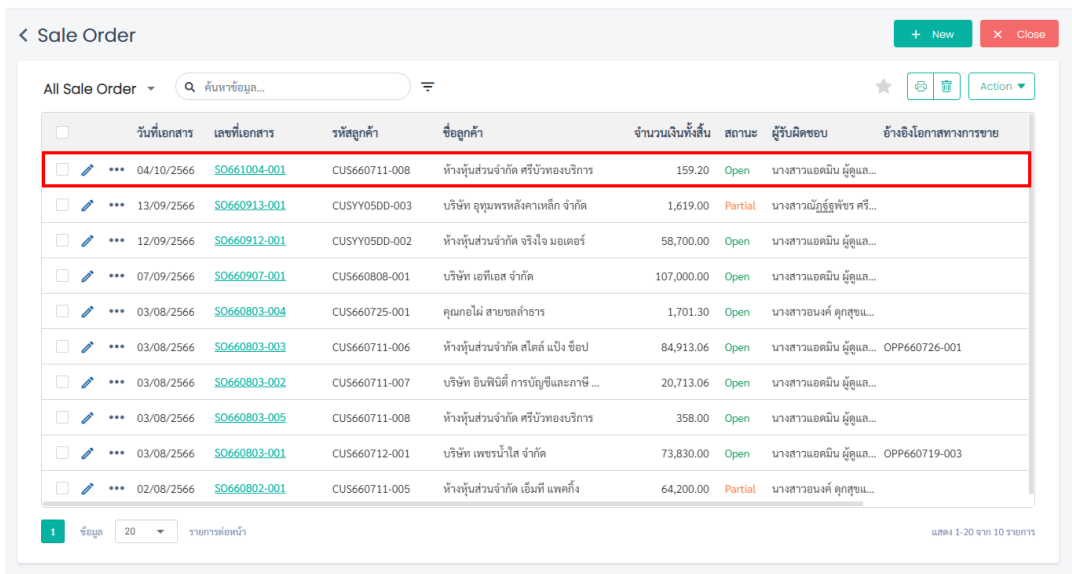
แจ้งเตือนยืนยันการเปลี่ยนสถานะ

การมอบหมายเอกสารใบสั่งขาย

คือ การมอบหมายเอกสารใบสั่งขาย ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการมอบหมายเอกสารให้กับบุคคล, เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบเอกสารใบสั่งขายแทน ซึ่งมีการมอบหมายทั้งหมด 2 รูปแบบ ดังนี้

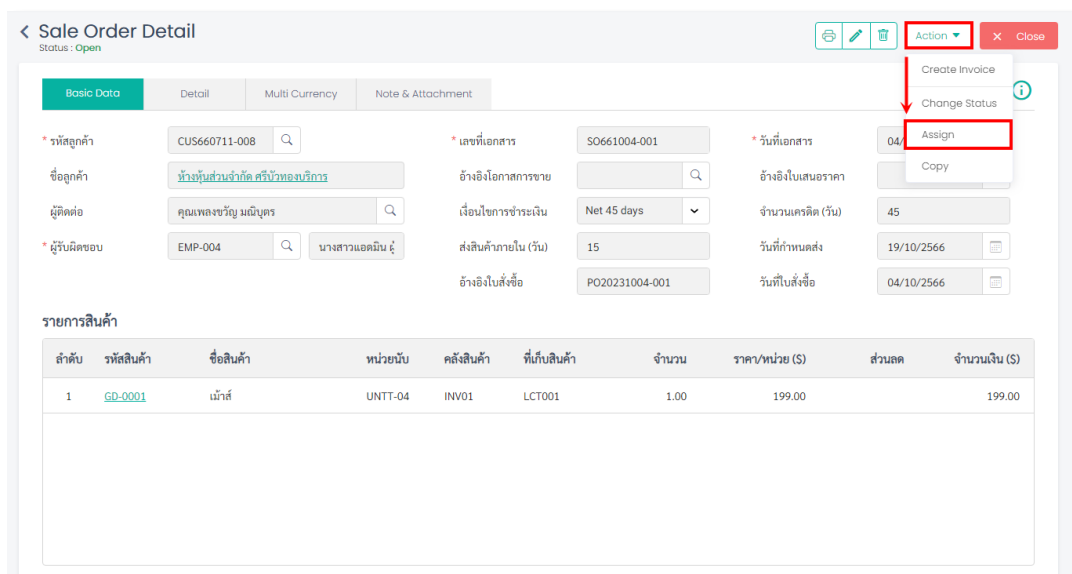
- Tab Employee คือ การมอบหมายเอกสารใบสั่งขายให้กับพนักงานในบริษัท หรือจากการตั้งค่าพนักงานที่เมนู “Setting” > “Organization Setting” > “Employee”
- Tab Queue คือ การเรียงลำดับการส่งมอบหมายเอกสารใบสั่งขายให้กับพนักงานในคิวดังกล่าว หรือจากการตั้งค่าคิวที่เมนู “Setting” > “Sales Setting” > “Queue”

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบสั่งขายที่ต้องการมอบหมายเอกสาร



เลือกรายการเอกสารใบสั่งขายที่ต้องการมอบหมาย

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Assign” ระบบจะแสดง Pop-Up เพื่อยืนยันการมอบหมายเอกสารทั้งรูปแบบ Employee และ Queue



การมอบหมายเอกสารใบสั่งขาย

3. เมื่อทำการเลือกพนักงานหรือคิว ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Next” เพื่อดำเนินการต่อ

ยืนยันการมอบหมายข้อมูล

คุณต้องการมอบหมายข้อมูลใบสั่งขาย 'SO661004-001' ให้กับใคร

Employee Queue

ค้นหาข้อมูล...

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	ตำแหน่งงาน	แผนก
<input type="checkbox"/> EMP-003	นางสาวจันทิมา ต๊ะพันธ์	เจ้าหน้าที่งานบริการหลัง...	แผนกบริการหลังการขาย
<input checked="" type="checkbox"/> EMP-004	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ	เจ้าหน้าที่งานบริการหลัง...	แผนกบริการหลังการขาย
<input type="checkbox"/> EMP-005	นางสาวพัชรินทร์ ทรายปัญญา	ผู้จัดการงานบริการหลัง...	แผนกบริการหลังการขาย
<input type="checkbox"/> EMP-006	นายวีรศักดิ์ ฝอยทอง	ผู้จัดการบัญชี	แผนกบัญชี

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ข้อมูล 20 รายการต่อหน้า แสดง 1-20 จาก 27 รายการ

Next Cancel

แจ้งเตือนยืนยันการมอบหมายข้อมูล

4. ระบบจะแสดง Pop-Up เพื่อยืนยันการมอบหมายข้อมูล หากต้องการให้แจ้งเตือนถึงผู้อื่นทางอีเมล ให้ผู้ใช้เลือก “☑” ที่ต้องการ

ยืนยันการมอบหมายข้อมูล

แจ้งเตือนการมอบหมาย

มีการมอบหมายข้อมูลให้กับ 'นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ' หากต้องการแจ้งเตือนผู้อื่นทางอีเมล กรุณาเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้

- ส่งอีเมลถึงผู้ถูกมอบหมาย
- ส่งอีเมลถึงผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกมอบหมาย
- ส่งอีเมลถึงผู้บังคับบัญชาของผู้มอบหมาย
- ส่งอีเมลถึงพนักงานอื่น
- ส่งอีเมลถึงผู้อื่น


1 รายการ

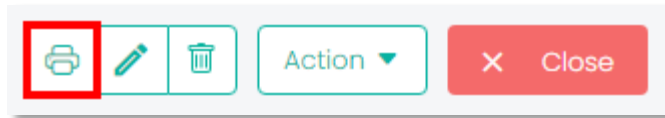
support@crmultima.com

Back OK Cancel

แจ้งเตือนยืนยันการมอบหมายข้อมูล

การดาวน์โหลด การพิมพ์ และส่งอีเมลเอกสารใบสั่งขาย

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารใบสั่งขายเสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้กดปุ่ม  ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม



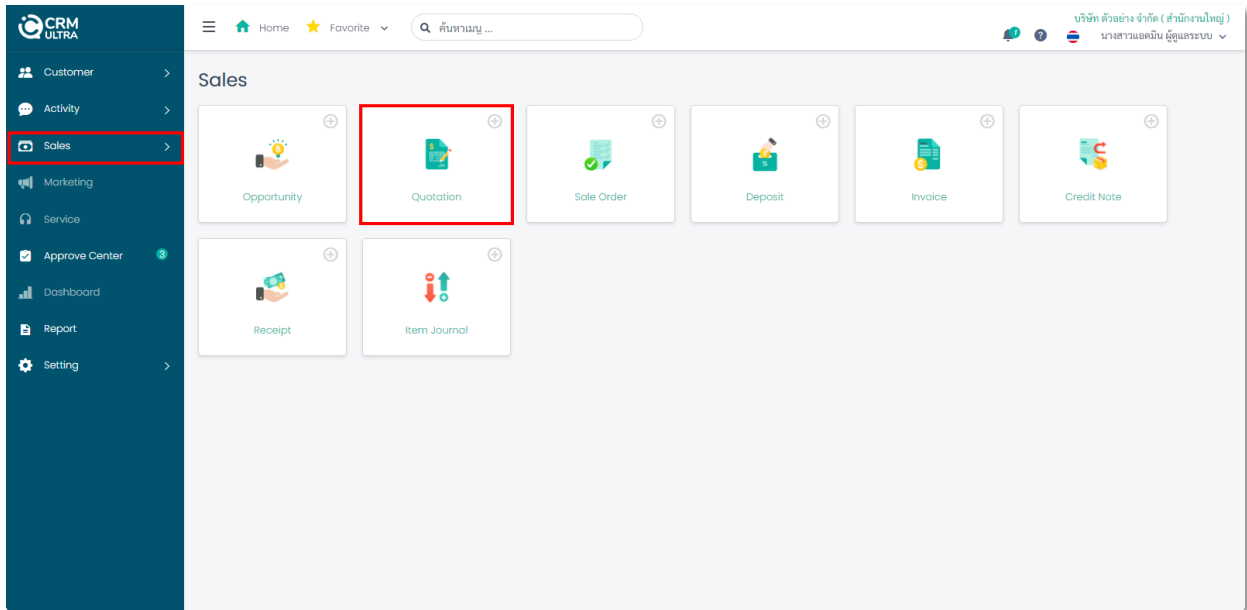
2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มเอกสารใบสั่งขาย ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม “Download” “Print” หรือ “Send Email” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ทันที

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	GD-0001	เม้าส์	1.00		199.00		199.00

*หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารใบสั่งขายจะอยู่ในรูปแบบ .pdf

การเปิดเอกสารใบสั่งขาย โดยอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารใบสั่งขาย โดยอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคาได้ โดยกดเมนู “Sales” > “Quotation”



การเปิดเอกสารใบสั่งขาย โดยอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา

2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารใบเสนอราคา ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารใบเสนอราคาที่มีสถานะ “Open” “Approve” หรือ “Partial” เท่านั้น

The screenshot shows the 'Quotation' list interface. At the top, there are buttons for '+ New' and 'Close', and a search bar. Below is a table with columns: 'วันที่เอกสาร', 'เลขที่เอกสาร', 'รหัสลูกค้า', 'ชื่อลูกค้า', 'จำนวนเงินทั้งสิ้น', 'สถานะ', 'วันที่หมดอายุ', and 'ผู้รับผิดชอบ'. One row is highlighted with a red border. At the bottom, there are pagination controls showing '1' of 2 pages and a 'รายละเอียด' (Details) button.

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	วันที่หมดอายุ	ผู้รับผิดชอบ
12/09/2566	QU660912-002	LD660712-002	บริษัท เสริชเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	4,840.68	Wait Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐพัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-001	CUSY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	5,350.00	Not Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐพัชร ศรีวิชัย
11/09/2566	QU660911-001	CUS660808-001	บริษัท เอทีเอส จำกัด	111,202.93	Open	11/10/2566	นางสาวแอมมีน ผู้ดูแลระบบ
10/08/2566	QU660726-004	CUSY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	95,765.00	Partial	09/10/2566	นางสาวแอมมีน ผู้ดูแลระบบ
08/08/2566	QU660808-001	LD660710-003	บริษัท วีพีแคววนซ์ จำกัด	12,700.00	Approve		นางสาวอนงค์ ดุคสุขแก้ว
03/08/2566	QU660803-001	CUS660725-001	คุณกอไผ่ สายชลลำธาร	1,701.30	Approve		นางสาวอนงค์ ดุคสุขแก้ว
02/08/2566	QU660802-001	CUS660711-005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที แพคกิ้ง	64,200.00	Open	01/09/2566	นางสาวอนงค์ ดุคสุขแก้ว
29/07/2566	QU660726-003	CUS660711-006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโกลี แป้ง ซ็อบ	6,760.00	Approve	31/07/2566	นางสาวแอมมีน ผู้ดูแลระบบ
27/07/2566	QU660727-001	CUSY05DD-001	บริษัท สมชายกลการนาดี จำกัด	38,000.00	Open	27/08/2566	นางสาวอนงค์ ดุคสุขแก้ว
26/07/2566	QU660726-005	CUSY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	18,750.00	Approve	31/07/2566	นางสาวแอมมีน ผู้ดูแลระบบ

เลือกเอกสารใบเสนอราคา

3. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “...” แล้วเลือกคำสั่ง “Create Sale Order”

< Quotation

All Quotation

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	วันที่หมดอายุ	ผู้รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/>	12/09/2566	QU660912-002	LD660712-002	บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทีไมเซชัน จำกัด	4,840.68	Wait Approve	12/10/2566	นางสาวณัฏฐ์พัชร ศรีวิชัย
<input type="checkbox"/>	12/09/2566	QU660912-001	CUSYY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	5,350.00	Not Approve	12/10/2566	นางสาวณัฏฐ์พัชร ศรีวิชัย
<input type="checkbox"/>	11/09/2566	QU660911-001	CUS660808-001	บริษัท เอทีเอส จำกัด	111,202.93	Open	11/10/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>		Create Sale Order 2-004	CUSYY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	95,765.00	Partial	09/10/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>		Create Invoice 8-001	LD660710-003	บริษัท วิพีแอดวานซ์ จำกัด	12,700.00	Approve		นางสาวอนงค์ ดุกสุขแก้ว
<input type="checkbox"/>		Change Status 3-001	CUS660725-001	คุณกอล์ฟ สายชลลำธาร	1,701.30	Approve		นางสาวอนงค์ ดุกสุขแก้ว
<input type="checkbox"/>		Assign 2-001	CUS660711-005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที แพคกิ้ง	64,200.00	Open	01/09/2566	นางสาวอนงค์ ดุกสุขแก้ว
<input type="checkbox"/>		Copy 6-003	CUS660711-006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไตล์ แป้ง ซุป	6,760.00	Approve	31/07/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>		Delete 7-001	CUSYY05DD-001	บริษัท สมชายกลการนาดี จำกัด	38,000.00	Open	27/08/2566	นางสาวอนงค์ ดุกสุขแก้ว
<input type="checkbox"/>	26/07/2566	QU660726-005	CUSYY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	18,750.00	Approve	31/07/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ข้อมูล 20 รายการต่อหน้า แสดง 1-20 จาก 23 รายการ

การเลือกคำสั่งสร้างเอกสารใบสั่งขาย

4. ระบบจะแสดง Pop-Up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารใบสั่งขาย ให้ผู้ใช้กด “OK” เพื่อยืนยัน

ยืนยันการสร้างใบสั่งขาย

คุณต้องการสร้างเอกสารใบสั่งขายใช่หรือไม่

OK Cancel

แจ้งเตือนยืนยันการสร้างใบสั่งขาย