

ใบเสนอราคา  
Quotation

## สารบัญ

ความหมายของเอกสารใบเสนอราคา	3
หน้าต่างการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา	3
รายละเอียดสถานะเอกสารใบเสนอราคา	4
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา	5
การอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา ไปยังเอกสารใบสั่งขาย	13
การปรับปรุงเอกสารใบเสนอราคาใหม่	14
การตัดออกเอกสารใบเสนอราคา	15
การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา	16
การมอบหมายเอกสารใบเสนอราคา	18
การอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา	20
การดาวน์โหลด การพิมพ์ และส่งอีเมลล์เอกสารใบเสนอราคา	22
การเปิดเอกสารใบเสนอราคา โดยอ้างอิงเอกสารโอกาสทางการขาย	23

\* หมายเหตุ : ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

## ใบเสนอราคา (Quotation)

หมายถึง เอกสารที่ผู้ประกอบการออกให้กับลูกค้า (ผู้ซื้อ) เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิจารณาราคาสินค้า บริการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ในฐานะของผู้ประกอบการ ควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วยการเปิดใบเสนอราคา

### หน้าตาการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดรหัสลูกค้า, เลขที่เอกสาร, วันที่เอกสาร, ชื่อลูกค้า, ผู้ติดต่อ, ยื่นราคาภายใน (วัน), วันที่ครบกำหนด, 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

### ลักษณะการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา

การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา ซึ่งสามารถบันทึกที่เมนูใบเสนอราคาโดยตรง
- การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา ด้วยวิธีการอ้างอิงจากเมนูโอกาสทางการขาย ซึ่งระบบจะทำการดึงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่โอกาสการขาย รายการสินค้า และที่อยู่ออกไปกำกับภาษี เป็นต้น มาแสดงในเอกสารใบเสนอราคาอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลเอกสารดังกล่าวให้สมบูรณ์ได้

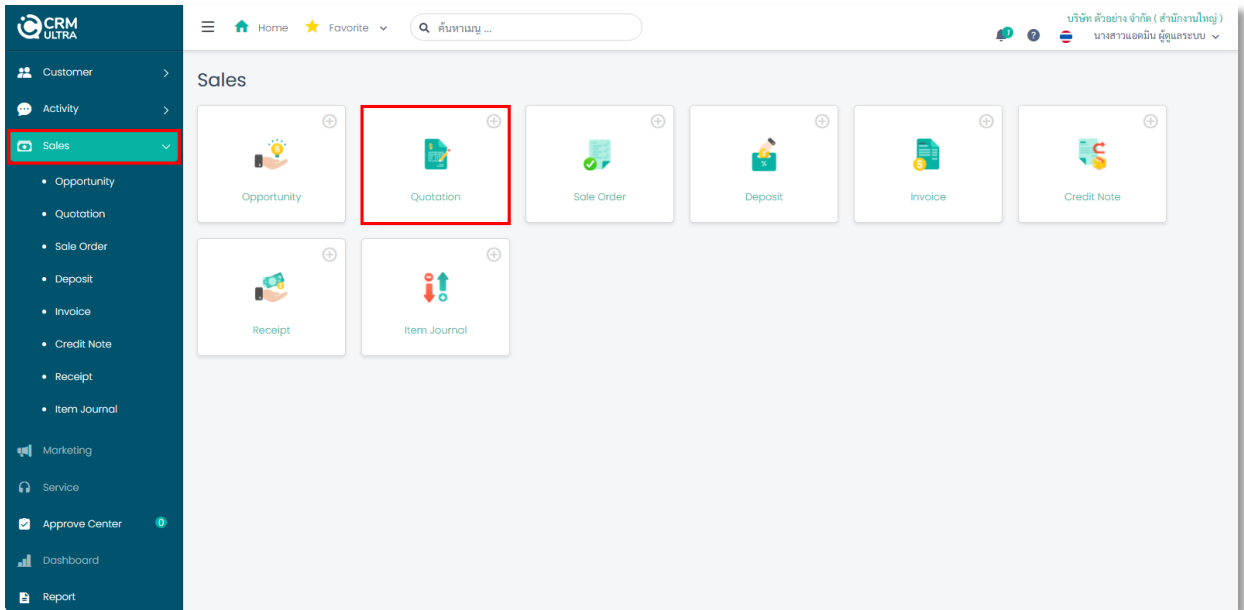
## รายละเอียดสถานะเอกสารใบเสนอราคา

สถานะเอกสารใบเสนอราคา มีทั้งหมด 11 สถานะ ได้แก่

- **Draft** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ใช้ยังบันทึกไม่สมบูรณ์ ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- **Open** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นใหม่ โดยไม่มีการกำหนดผู้อนุมัติเอกสาร
- **Wait Approve** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ยื่นขอการอนุมัติ จากผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสาร
- **In Process** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ยื่นขอการอนุมัติ จากผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสาร กรณีที่มีผู้อนุมัติหลายท่าน
- **Approve** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ผ่านมาการอนุมัติ จากผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสาร สามารถอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบสั่งขายได้ทันที
- **Not Approve** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ไม่ผ่านการอนุมัติ จากผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสาร จะไม่สามารถอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบสั่งขายได้
- **Partial** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่มีการอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบสั่งขายบางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- **Close** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่มีการอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบสั่งขายเรียบร้อยแล้ว
- **Hold** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ถูกพักการใช้งานเอกสารชั่วคราว
- **Cancel** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ถูกยกเลิก จะไม่สามารถอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบสั่งขายได้
- **Clear** คือ เอกสารใบเสนอราคาที่ถูกอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบสั่งขายบางส่วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้ต้องการยกเลิกรายการที่เหลือ

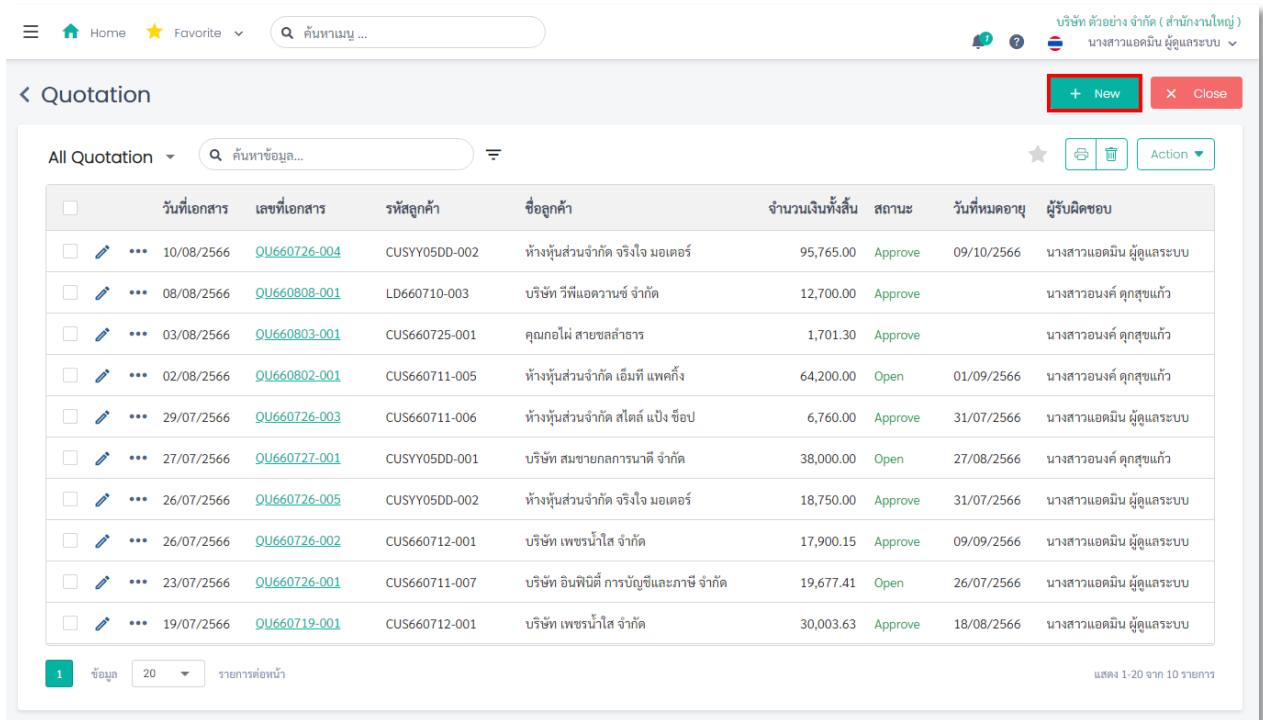
## ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา

1. ให้ผู้ใช้ทำการกดเลือกระบบ “Sales” เลือกเมนู “Quotation” ดังรูป



การเข้าถึงเมนูใบเสนอราคา (Quotation)

2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ได้สร้างไว้ ผู้ใช้สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



การสร้างเอกสารใบเสนอราคาใหม่

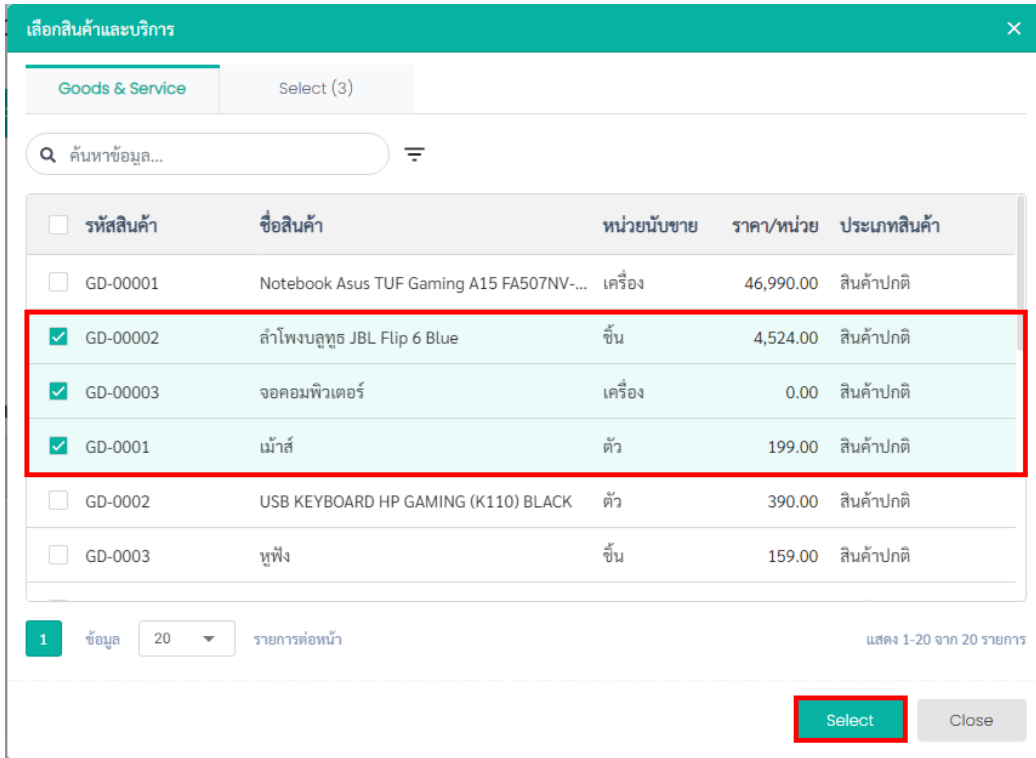
3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารใบเสนอราคา ได้แก่ รหัสลูกค้า, เลขที่เอกสาร, วันที่เอกสาร, ชื่อลูกค้า, ผู้ติดต่อ, อ้างอิงโอกาสทางการขาย, วันที่กำหนดส่ง, วันที่ครบกำหนด, เงื่อนไขการชำระเงิน, จำนวนวันเครดิต(วัน) และผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ \* ” ให้ครบถ้วน

การเพิ่มข้อมูลทั่วไปของเอกสารใบเสนอราคา (Basic Data)

4. ใน รายการสินค้า ผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+” และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการ

การเพิ่มรายการสินค้าของเอกสารใบเสนอราคา

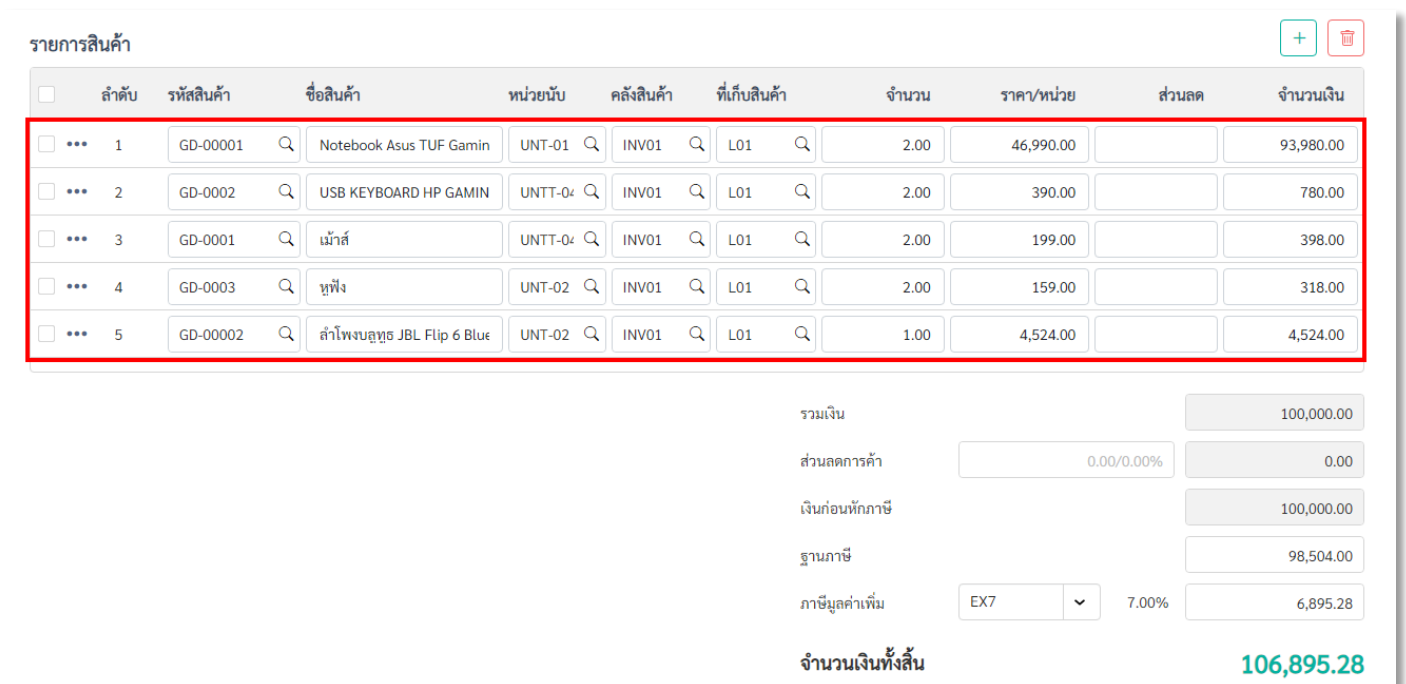
ระบบจะแสดงรายการสินค้าและบริการให้เลือก สามารถกดเลือกได้มากกว่า 1 รายการ จากนั้นให้กด “Select”



การเพิ่มสินค้าและบริการ (Good & Service)

\*หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้ามีจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถพิมพ์รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อหน่วยและข้อมูลอื่นๆ ในช่องรายการค้นหาได้

จากนั้นสินค้าและบริการที่เลือกจะแสดงที่รายการสินค้า ระบบจะแสดงจำนวนเงินทั้งสิ้นให้อัตโนมัติ



รายการสินค้า

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

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	GD-00001	Notebook Asus TUF Gamir	UNT-01	INV01	L01	3.00	46,990.00	40%	84,582.00
2	GD-0002	USB KEYBOARD HP GAMIN	UNTT-01	INV01	L01	4.00	390.00	50	1,510.00
3	GD-0001	เมาส์	UNTT-01	INV01	L01	5.00	199.00	@5	970.00
4	GD-0003	หูฟัง	UNT-02	INV01	L01	10.00	159.00	5%	1,510.50
5	GD-00002	ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 6 Blue	UNT-02	INV01	L01	3.00	4,524.00	15%	11,536.20

รายการสินค้า

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

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

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	GD-00001	Notebook Asus TUF Gamir	UNT-01	INV01	L01	3.00	46,990.00	40%	84,582.00
2	GD-0002	USB KEYBOARD HP GAMIN	UNTT-01	INV01	L01	4.00	390.00	50	1,510.00
Product Detail		เมาส์	UNTT-01	INV01	L01	5.00	199.00	@5	970.00
Insert		หูฟัง	UNT-02	INV01	L01	10.00	159.00	5%	1,510.50
Delete		ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 6 Blue	UNT-02	INV01	L01	3.00	4,524.00	15%	11,536.20

การแทรกสินค้าระหว่างสินค้าขึ้นอื่น

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	GD-00001	Notebook Asus TUF Gamir	UNT-01	INV01	L01	3.00	46,990.00	40%	84,582.00
2	GD-0010	Case-GEN 12 BASE-24 INT	UNT-07	INV01	L01	1.00	23,990.00		23,990.00
3	GD-0002	USB KEYBOARD HP GAMIN	UNTT-01	INV01	L01	4.00	390.00	50	1,510.00
4	GD-0001	เมาส์	UNTT-01	INV01	L01	5.00	199.00	@5	970.00
5	GD-0003	หูฟัง	UNT-02	INV01	L01	10.00	159.00	5%	1,510.50

สินค้าที่เพิ่มจะแสดงตำแหน่งด้านบนของรายการที่เลือก



ระบบจะคำนวณจำนวนเงินทั้งสิ้นของราคาสินค้าทั้งหมดให้ในส่วนท้ายใบเสนอราคาด้านล่าง และผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ทั้งรูปแบบจำนวนเงิน และเปอร์เซ็นต์ ตามตัวอย่าง

รวมเงิน		124,098.70
ส่วนลดการค้า	15%	18,614.81
เงินก่อนหักภาษี		105,483.90
ฐานภาษี		81,700.47
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	EX7 7.00%	5,719.03
<b>จำนวนเงินทั้งสิ้น</b>		<b>111,202.93</b>

การเพิ่มส่วนลดการค้า

ผู้ใช้สามารถเลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายใบเสนอราคา โดยข้อมูลภาษีจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ใช้ได้ทำการ “ตั้งค่าข้อมูลภาษี VAT”

รวมเงิน		124,098.70
ส่วนลดการค้า	15%	18,614.81
เงินก่อนหักภาษี		105,483.90
ฐานภาษี		81,700.47
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	EX7 7.00%	5,719.03
<b>จำนวนเงินทั้งสิ้น</b>		<b>111,202.93</b>

การเลือกภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. ใน Tab “Detail” คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารใบเสนอราคา ได้แก่ ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี, ข้อมูลการจัดส่ง และข้อมูลการขาย เป็นต้น

**ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี**

ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี	เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210 ไทย	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0503544003899	สาขาที่	สำนักงานใหญ่
		เบอร์โทรศัพท์	02-147-8589	แฟกซ์	02-147-8589 ต่อ 56

**ข้อมูลการจัดส่ง**

ที่อยู่จัดส่ง	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ออกใบกำกับภาษี	อีเมล	atscompant@gmail.com	Facebook	ATS COMPANY
	เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210 ไทย	Line ID	ats114		

**ข้อมูลการขาย**

แผนก	DEP-006	แผนกบริการหลังการขาย	วิธีการขนส่ง	SMT-01	การขนส่งทางถนน หรือทางรถยนต์
ทีมขาย	SLT-001	ทีมขายภาคกลาง	เงื่อนไขการขนส่ง	FRT-01	ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง
เขตการขาย	TER-001	เขตการขายภาคกลาง			

การเพิ่มรายละเอียดของเอกสารใบเสนอราคา

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

**สกุลเงินต่างประเทศ**

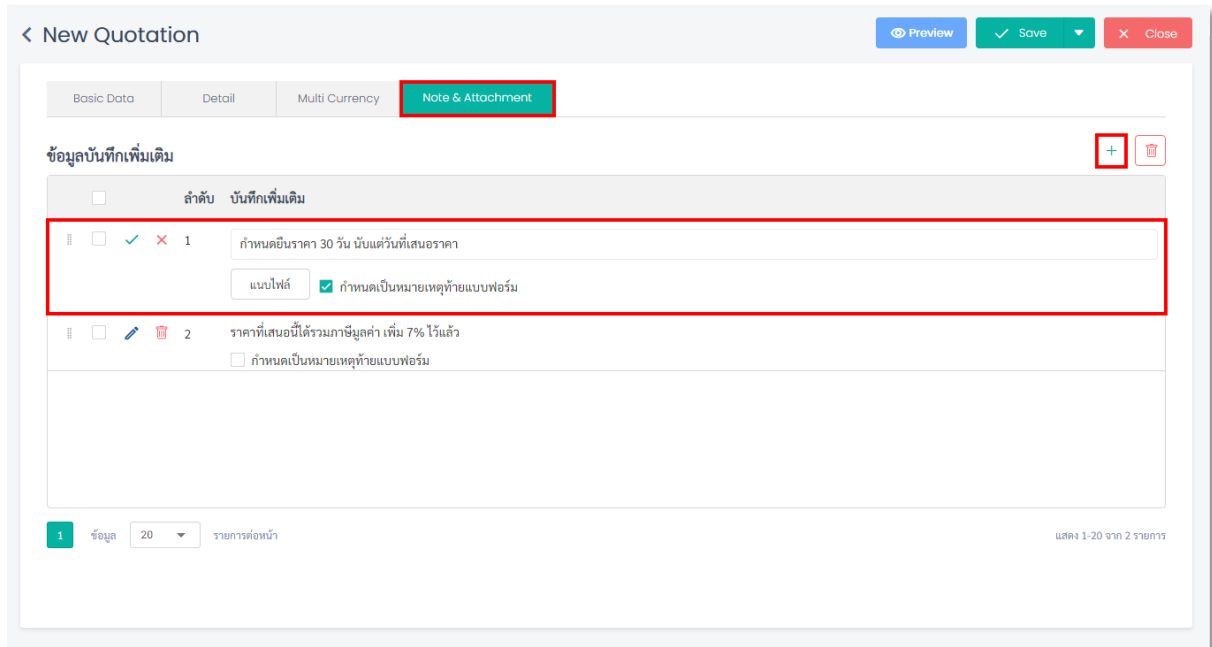
<input checked="" type="checkbox"/> กำหนดสกุลเงินต่างประเทศ	
* วันที่อัตราแลกเปลี่ยน	11/09/2566
* รหัสสกุลเงิน	USD
* อัตราแลกเปลี่ยน	33.2500

1 USD : 33.2500 บาท

การกำหนดสกุลเงินต่างประเทศ

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

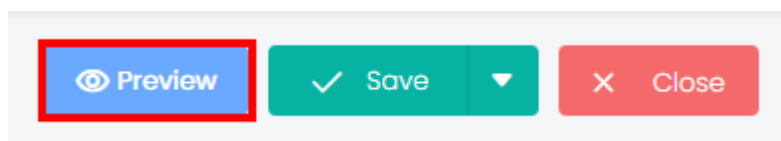
“☑” กำหนดเป็นหมายเหตุท้ายแบบฟอร์ม ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายแบบฟอร์มมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายแบบฟอร์มเอกสาร เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม สัญลักษณ์ “✓” เพื่อบันทึกข้อมูล



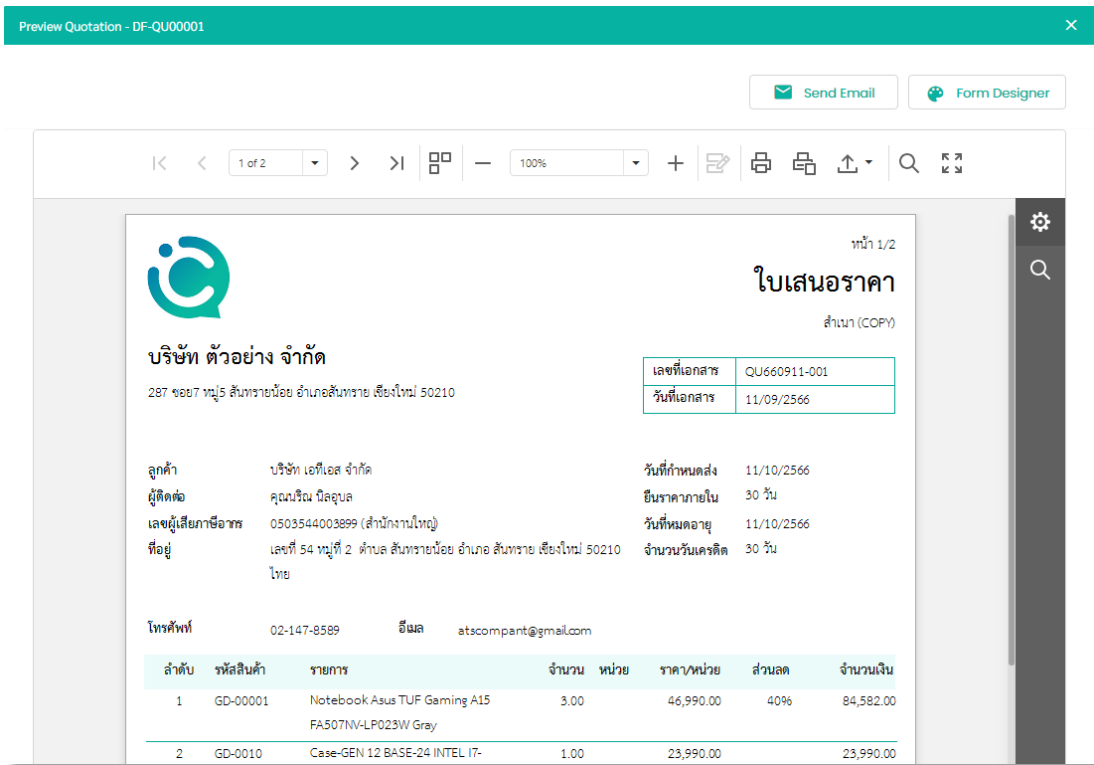
การเพิ่มข้อมูลบันทึกเพิ่มเติม

\* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

8. เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วน สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารใบเสนอราคา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้



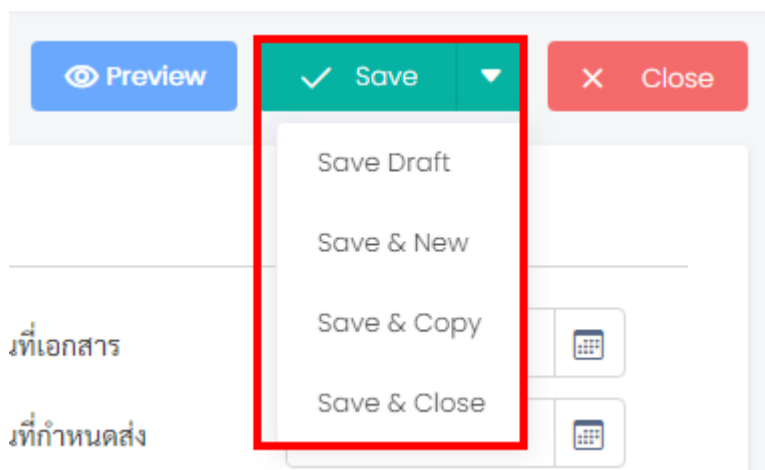
ดูตัวอย่าง Preview



ตัวอย่างการ Preview ใบเสนอราคา

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

- Save คือ การบันทึกเอกสารใบเสนอราคาแบบปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือ การบันทึกเอกสารใบเสนอราคาแบบร่าง ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- Save & New คือ การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา พร้อมเปิดหน้าจอบันทึกข้อมูลเอกสารใบเสนอราคาใหม่ทันที
- Save & Close คือ การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา พร้อมย้อนกลับไปหน้าจอรายการเอกสารใบเสนอราคาทั้งหมดทันที



ประเภทการบันทึก

## การอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา ไปยังเอกสารใบสั่งขาย

คือ การอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา ไปยังเอกสารใบสั่งขายนั้นเป็นวิธีที่ช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสารใบสั่งขายใหม่ และช่วยให้ข้อมูลกระบวนการขายมีความต่อเนื่องกัน โดยมีวิธีการอ้างอิง ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่มีสถานะ **Open**, **Approve** และ **Partial** เท่านั้น ดังรูป

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	วันที่หมดอายุ	ผู้รับผิดชอบ
12/09/2566	QU660912-004	CUS660912-002	บริษัท เฟออส เฮาส์ จำกัด	50,279.30	Wait Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐธิดา ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-003	CUSYY05DD-003	บริษัท อุทุมพรหริ่งคาเหล็ก จำกัด	1,420.00	Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐธิดา ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-002	LD660712-002	บริษัท เสริชเอ็นจินอ็อปทีไมเซชัน จำกัด	4,840.68	Not Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐธิดา ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-001	CUSYY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	5,350.00	Wait Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐธิดา ศรีวิชัย
11/09/2566	QU660911-001	CUS660808-001	บริษัท เอทีเอส จำกัด	111,202.93	Open	11/10/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
10/08/2566	QU660726-004	CUSYY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	95,765.00	Partial	09/10/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ

เอกสารใบเสนอราคาที่มีสถานะ Open, Approve และ Partial

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม **“Action”** > **“Create Order”** ระบบจะแสดง Pop-Up เพื่อยืนยันการสร้างเอกสารใบสั่งขาย ดังรูป

**Detail Quotation**  
Status : Open

Basic Data | Detail | Multi Currency | Note & Attachment

\* รหัสลูกค้า: CUS660711-005 | เลขที่เอกสาร: QU660802-001 | วันที่เอกสาร: 02/10/2566

ชื่อลูกค้า: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที แพคเกจจิง | อ้างอิงเอกสารขาย: OPP660802-001 | วันที่กำหนดส่ง: 02/10/2566

ผู้ติดต่อ: | ยินราคาภายใน (วัน): 30 | วันที่ครบกำหนด: 01/10/2566

\* ผู้รับผิดชอบ: EMP-015 | นางสาวอนงค์ ดุก | เงื่อนไขการชำระเงิน: กรุณาเลือกข้อมูล | จำนวนเครดิต (วัน): 45

Action: Create Order, Create Invoice, Change Status, Revise, Assign, Copy

การอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา

3. เมื่อผู้ใช้กด OK ระบบจะไปยังหน้าสร้างใบสั่งขายใหม่ให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงข้อมูลเอกสารใบเสนอราคา que เลือก

**ยืนยันการสร้างใบสั่งขาย**

คุณต้องการสร้างเอกสารใบสั่งขายใช่หรือไม่

OK | Cancel

แจ้งเตือนยืนยันการสร้างใบสั่งขาย

## การปรับปรุงเอกสารใบเสนอราคาใหม่

คือ การแก้ไขเอกสารใบเสนอราคาใหม่ ในกรณีที่เอกสารใบเสนอราคาผ่านการอนุมัติ หรือไม่ผ่านการอนุมัติ เพื่อที่สามารถนำเอกสารดังกล่าวกลับมาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยมีวิธีการแก้ไข ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่มีสถานะ **Approve**, **In Process**, และ **Not Approve** เท่านั้น

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	วันที่หมดอายุ	ผู้รับผิดชอบ
12/09/2566	QU660912-004	CUS660912-002	บริษัท พีเอส เฮาส์ จำกัด	50,279.30	Wait Approve	12/10/2566	นางสาวณัฏฐ์พัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-003	CUSY05DD-003	บริษัท อุทุมพรหลังคาเหล็ก จำกัด	1,420.00	Approve	12/10/2566	นางสาวณัฏฐ์พัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-002	LD660712-002	บริษัท เสรีชนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	4,840.68	Not Approve	12/10/2566	นางสาวณัฏฐ์พัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-001	CUSY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	5,350.00	Wait Approve	12/10/2566	นางสาวณัฏฐ์พัชร ศรีวิชัย
11/09/2566	QU660911-001	CUS660808-001	บริษัท เอทีเอส จำกัด	111,202.93	Open	11/10/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
10/08/2566	QU660726-004	CUSY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	95,765.00	Partial	09/10/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ

เอกสารใบเสนอราคาที่มีสถานะ Approve, In Process และ Open

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม **“Action”** > **“Revise”** ระบบจะแสดง Pop-Up เพื่อระบุเหตุผลในการแก้ไขเอกสารใบเสนอราคาใหม่

การปรับปรุงเอกสารใบเสนอราคา

3. เมื่อทำการ **Revise** เสร็จสถานะเอกสารใบเสนอราคาจะกลับเป็นสถานะ **Wait Approve**

แจ้งเตือนยืนยันการปรับปรุงเอกสาร

### การคัดลอกเอกสารใบเสนอราคา

คือ การคัดลอกเอกสารใบเสนอราคา ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการสร้างเอกสารใบเสนอราคาใหม่ และรายละเอียดรายการสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร ผู้ใช้สามารถทำการคัดลอกเอกสารใบเสนอราคาได้ โดยมีวิธีการคัดลอก ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการคัดลอกเอกสาร ซึ่งสามารถคัดลอกได้ทุกสถานะเอกสารใบเสนอราคา

วันทีเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	วันที่หมดอายุ	ผู้รับผิดชอบ
12/09/2566	QU660912-004	CUS660912-002	บริษัท ทีเอส เฮาส์ จำกัด	50,279.30	Wait Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐพัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-003	CUSY05DD-003	บริษัท อุทุมพรหลังคาเหล็ก จำกัด	1,420.00	Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐพัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-002	LD660712-002	บริษัท เสริชเอ็นจินออปทีไมเซชัน จำกัด	4,840.68	Not Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐพัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-001	CUSY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	5,350.00	Wait Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐพัชร ศรีวิชัย
11/09/2566	QU660911-001	CUS660808-001	บริษัท เอทีเอส จำกัด	111,202.93	Open	11/10/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
10/08/2566	QU660726-004	CUSY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	95,765.00	Partial	09/10/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ

สถานะของเอกสารใบเสนอราคา

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

Detail Quotation  
Status : Open

Basic Data | Detail | Multi Currency | Note & Attachment

\* รหัสลูกค้า: CUS660711-005 | \* เลขที่เอกสาร: QU660802-001 | \* วันที่เอกสาร: 02/ | \* วันที่กำหนดส่ง: 02/ | \* วันที่ครบกำหนด: 01/ | \* จำนวนเครดิต (วัน): 45

ชื่อลูกค้า: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที แพคเกจจิ้ง | อ้างอิงเอกสารขาย: OPP660802-001

ผู้ติดต่อ: | ยินราคาภายใน (วัน): 30

\* ผู้รับผิดชอบ: EMP-015 | นางสาวอนงค์ คุก | เงื่อนไขการชำระเงิน: กรุณาเลือกข้อมูล

Action: Create Order, Create Invoice, Change Status, Revise, Assign, Copy

การคัดลอกเอกสารใบเสนอราคา

3. เมื่อผู้ใช้กด OK ระบบจะคัดลอกข้อมูลเอกสารใบเสนอราคาทีเลือก และไปยังหน้าสร้างใบเสนอราคาใหม่

ยืนยันการคัดลอกข้อมูล

คุณต้องการคัดลอกข้อมูลใบเสนอราคา 'QU660911-001' ใช่หรือไม่

OK | Cancel

แจ้งเตือนยืนยันการคัดลอกข้อมูล

## การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา

คือ การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนสถานะปัจจุบันให้เป็นสถานะอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ ดังนี้

- สถานะ **Open** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Hold**, **Cancel**
- สถานะ **Wait Approve**, **In Process** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Hold**
- สถานะ **Approve** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Hold**
- สถานะ **Partial** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Hold**, **Clear**
- สถานะ **Hold** สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ **Active**, **Open**, **Wait Approve** และ **In Process** (ขึ้นอยู่กับสถานะเดิมของเอกสาร)
- สถานะ **Not Approve**, **Close**, **Clear**, **Cancel** จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะจากเดิมได้ เนื่องจากเอกสารไม่อนุมัติ, ถูกปิด หรือถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	วันที่หมดอายุ	ผู้รับผิดชอบ
12/09/2566	QU660912-004	CUS660912-002	บริษัท ฟอส เสาส์ จำกัด	50,279.30	Wait Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐพัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-003	CUSYY05DD-003	บริษัท อุทุมพรหลังคาเหล็ก จำกัด	1,420.00	Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐพัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-002	LD660712-002	บริษัท เสริชเอ็นจินอ็อปพีเมชั่น จำกัด	4,840.68	Not Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐพัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-001	CUSYY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	5,350.00	Wait Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐพัชร ศรีวิชัย
11/09/2566	QU660911-001	CUS660808-001	บริษัท เอทีเอส จำกัด	111,202.93	Open	11/10/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
10/08/2566	QU660726-004	CUSYY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	95,765.00	Partial	09/10/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ

สถานะของเอกสารใบเสนอราคา

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

**Detail Quotation**  
Status : Open

Basic Data | Detail | Multi Currency | Note & Attachment

\* รหัสลูกค้า: CUS660808-001 | \* เลขที่เอกสาร: QU660911-001 | \* วันที่เอกสาร: 11/10/2566

ชื่อลูกค้า: บริษัท เอทีเอส จำกัด | อ่างอิงโอกาสการชาย | วันที่กำหนดส่ง: 11/10/2566

ผู้ติดต่อ: คุณนริน นิลอุบล | ยินราคายกใน (วัน): 30 | วันที่ครบกำหนด: 11/10/2566

\* ผู้รับผิดชอบ: EMP-004 | นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ | เงื่อนไขการชำระเงิน: Net 30 days | จำนวนเครดิต (วัน): 30

Action: Create Order, Create Invoice, **Change Status**, Revise, Assign, Copy

การเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา



3. เมื่อทำการ Save สถานะเอกสารใบเสนอราคาจะเปลี่ยนเป็นสถานะ Cancel ตามที่เลือกสถานะใหม่

**⚠️ ยืนยันการเปลี่ยนสถานะ** ✕

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะข้อมูลใบเสนอราคาเอกสารเลขที่ 'QU660802-001' ใช่หรือไม่

สถานะปัจจุบัน Open

สถานะใหม่  ▼

รายละเอียด 

ยกเลิกใบเสนอราคาดังกล่าว

---

แจ้งเตือนยืนยันการเปลี่ยนสถานะ

## การมอบหมายเอกสารใบเสนอราคา

คือ การมอบหมายเอกสารใบเสนอราคา ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการมอบหมายเอกสารให้กับบุคคล, เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ เป็น ผู้รับผิดชอบเอกสารใบเสนอราคาแทน ซึ่งมีการมอบหมายทั้งหมด 2 รูปแบบ ดังนี้

- Tab Employee คือ การมอบหมายเอกสารใบเสนอราคาให้กับพนักงานในบริษัท หรือจากการตั้งค่าพนักงานที่เมนู “Setting” > “Organization Setting” > “Employee”
- Tab Queue คือ การเรียงลำดับการส่งมอบหมายเอกสารใบเสนอราคาให้กับพนักงานในคิวดังกล่าว หรือจากการตั้งค่าคิว ที่เมนู “Setting” > “Sales Setting” > “Queue”

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการมอบหมายเอกสาร

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	วันที่หมดอายุ	ผู้รับผิดชอบ
12/09/2566	QU660912-004	CUS660912-002	บริษัท ทีเอส เฮาส์ จำกัด	50,279.30	Wait Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐรัฐพัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-003	CUSYY05DD-003	บริษัท อุทุมพรหลังคาเหล็ก จำกัด	1,420.00	Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐรัฐพัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-002	LD660712-002	บริษัท เสรีซอเอ็นจินออปทีไมเซชั่น จำกัด	4,840.68	Not Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐรัฐพัชร ศรีวิชัย
12/09/2566	QU660912-001	CUSYY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	5,350.00	Wait Approve	12/10/2566	นางสาวณัฐรัฐพัชร ศรีวิชัย
11/09/2566	QU660911-001	CUS660808-001	บริษัท เอทีเอส จำกัด	111,202.93	Open	11/10/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
10/08/2566	QU660726-004	CUSYY05DD-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงใจ มอเตอร์	95,765.00	Partial	09/10/2566	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ

เลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการมอบหมาย

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

**Detail Quotation**  
Status : Open

Basic Data | Detail | Multi Currency | Note & Attachment

\* รหัสลูกค้า: CUS660808-001 | \* เลขที่เอกสาร: QU660911-001 | \* วันที่เอกสาร: 11/10/2566

ชื่อลูกค้า: บริษัท เอทีเอส จำกัด | อ้างอิงเอกสารขาย: | วันที่กำหนดส่ง: 11/10/2566

ผู้ติดต่อ: คุณนริณ นิลอุบล | ยินราคาภายใน (วัน): 30 | วันที่ครบกำหนด: 11/10/2566

\* ผู้รับผิดชอบ: EMP-004 | นางสาวแอดมิน ผู้ | เงื่อนไขการชำระเงิน: Net 30 days | จำนวนเครดิต (วัน):

Action: Assign

การมอบหมายเอกสารใบเสนอราคา

3. เมื่อทำการเลือกพนักงานหรือคิว ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Next” เพื่อดำเนินการต่อ

ยืนยันการมอบหมายข้อมูล
✕

คุณต้องการมอบหมายข้อมูลใบเสนอราคา 'QU660911-001' ให้กับใคร

Employee

Queue

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	ตำแหน่งงาน	แผนก
<input checked="" type="checkbox"/> EMP-001	ผู้ดูแลระบบ	ผู้จัดการงานขาย	แผนกขาย
<input type="checkbox"/> EMP-002	นางสาวพัฒนธิตา บุญแดง	ผู้จัดการงานขาย	แผนกขาย
<input type="checkbox"/> EMP-003	นางสาวจันทิมา ต๊ะพันธ์	เจ้าหน้าที่งานบริการหลัง...	แผนกบริการหลังการขาย
<input type="checkbox"/> EMP-005	นางสาวพัชรินทร์ ทรายปัญญา	ผู้จัดการงานบริการหลัง...	แผนกบริการหลังการขาย

1

ข้อมูล

รายการต่อหน้า

แสดง 1-20 จาก 18 รายการ

Next

Cancel

แจ้งเตือนยืนยันการมอบหมายข้อมูล

4. ระบบจะแสดง Pop-Up เพื่อยืนยันการมอบหมายข้อมูล หากต้องการให้แจ้งเตือนถึงผู้อื่นทางอีเมลให้ผู้ใช้เลือก “☑” ที่ต้องการ

ยืนยันการมอบหมายข้อมูล
✕

แจ้งเตือนการมอบหมาย

มีการมอบหมายข้อมูลให้กับ 'ผู้ดูแลระบบ' หากต้องการแจ้งเตือนผู้อื่นทางอีเมล กรุณาเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้

- ส่งอีเมลถึงผู้ถูกมอบหมาย
- ส่งอีเมลถึงผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกมอบหมาย
- ส่งอีเมลถึงผู้บังคับบัญชาของผู้มอบหมาย
- ส่งอีเมลถึงพนักงานอื่น
- ส่งอีเมลถึงผู้อื่น

Ok

Cancel

แจ้งเตือนยืนยันการมอบหมายข้อมูล

## การอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา

คือ รายการที่รอการอนุมัติ จะแสดงรายการที่รอการอนุมัติทั้งหมด ผู้ที่สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ คือ ผู้มีอำนาจอนุมัติเอกสารใบเสนอราคาเท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ทำรายการเอกสารใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะถูกส่งไปที่หน้าเมนู “Approve Center” ผู้มีอำนาจอนุมัติต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว

1. เมื่อผู้ใช้ทำบันทึกเอกสารใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะเอกสารเป็นสถานะ “Wait Approve” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม

**Detail Quotation**  
Status: **Wait Approve**

**Basic Data** | Detail | Approver | Multi Currency | Note & Attachment

\* รหัสลูกค้า: CUS660912-002  
ชื่อลูกค้า: บริษัท ทีเอสเอส จำกัด  
ผู้ติดต่อ: [ค้นหา]  
\* ผู้รับผิดชอบ: EMP-019 นางสาวณัฏฐ์รัฐพิง

\* เลขที่เอกสาร: QU660912-004  
อ้างอิงเอกสารขาย: OPP660912-006  
ยื่นราคาภายใน (วัน): 30  
เงื่อนไขการชำระเงิน: กรุณาเลือกข้อมูล

\* วันที่เอกสาร: 12/09/2566  
วันที่กำหนดส่ง: [ค้นหา]  
วันที่ครบกำหนด: 12/10/2566  
จำนวนเครดิต (วัน): 0

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	GD-00001	Notebook Asus TUF Gaming ...	UNT-01	INV01	L01	1.00	46,990.00		46,990.00

รวมเงิน: 46,990.00

เอกสารใบเสนอราคาสถานะ Wait Approve

2. ผู้ใช้สามารถอนุมัติเอกสารใบเสนอราคาได้ โดยกดเมนู “Approve Center” > “Quotation” > “เลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการอนุมัติ” จากนั้นระบบจะแสดงรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ใช้ทำการบันทึก ดังรูป

**Approve Center**

Quotation (1)

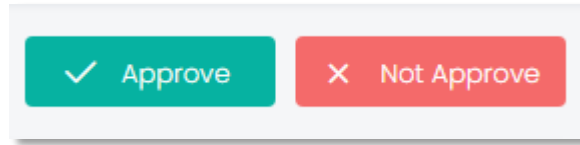
Wait Approve [ค้นหาข้อมูล...]

<input checked="" type="checkbox"/>	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบ	อนุมัติแทน	สถานะเอกสาร	สถานะการอนุมัติ
<input checked="" type="checkbox"/>	QU660918-002	18/09/2566	CUS660711-005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพี แพคคิง	59,900.00	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ	<input type="checkbox"/>	Wait Approve	Wait Approve

ข้อมูล: 20 รายการต่อหน้า แสดง 1-20 จาก 1 รายการ

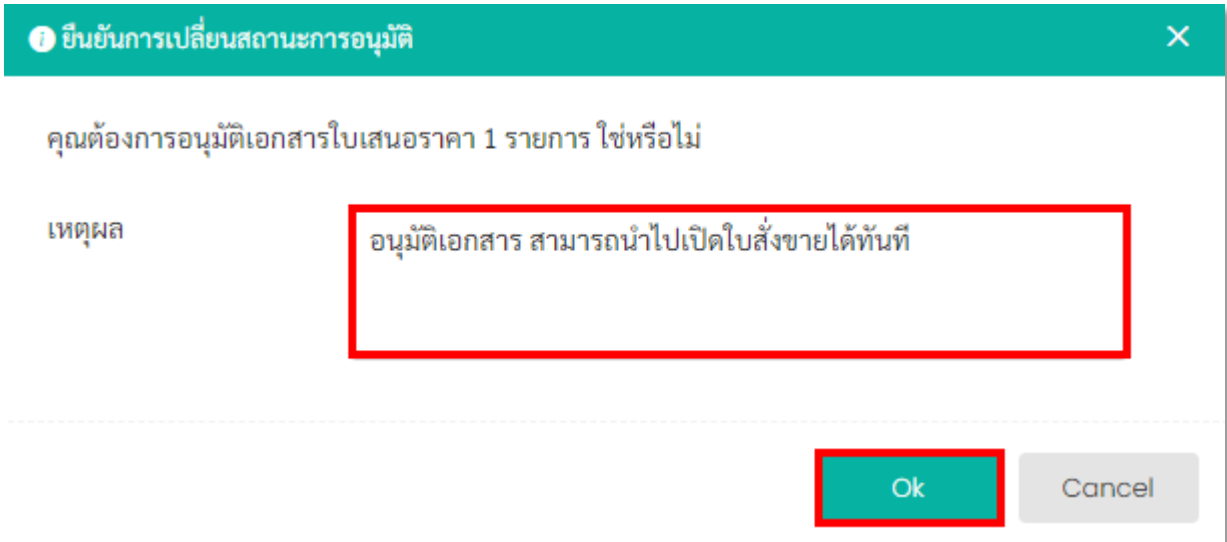
การเลือกรายการเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการอนุมัติ

3. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Approve” หรือ “Not Approve” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรมได้ทันที



สถานะอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา

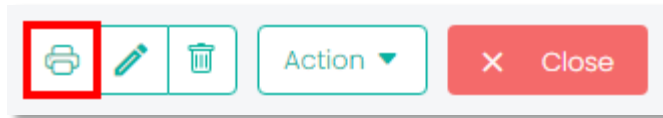
4. ระบบจะแสดง Pop-Up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา พร้อมระบุเหตุผลผลการอนุมัติเอกสาร จากนั้นกด “OK”



แจ้งเตือนยืนยันการเปลี่ยนสถานะการอนุมัติ

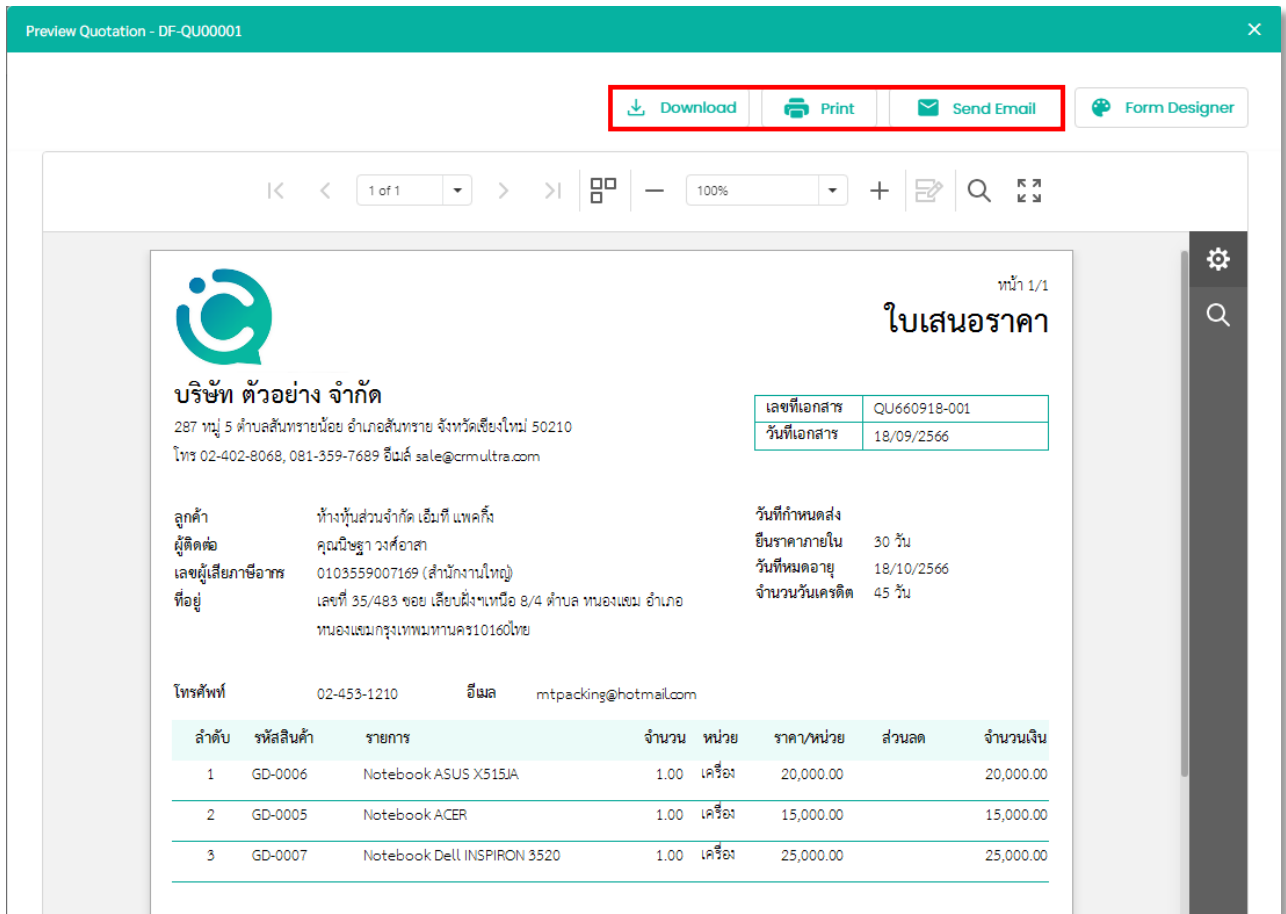
### การดาวน์โหลด การพิมพ์ และส่งอีเมลเอกสารใบเสนอราคา

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารใบเสนอราคาเสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม



การดาวน์โหลด การพิมพ์และการส่งอีเมล

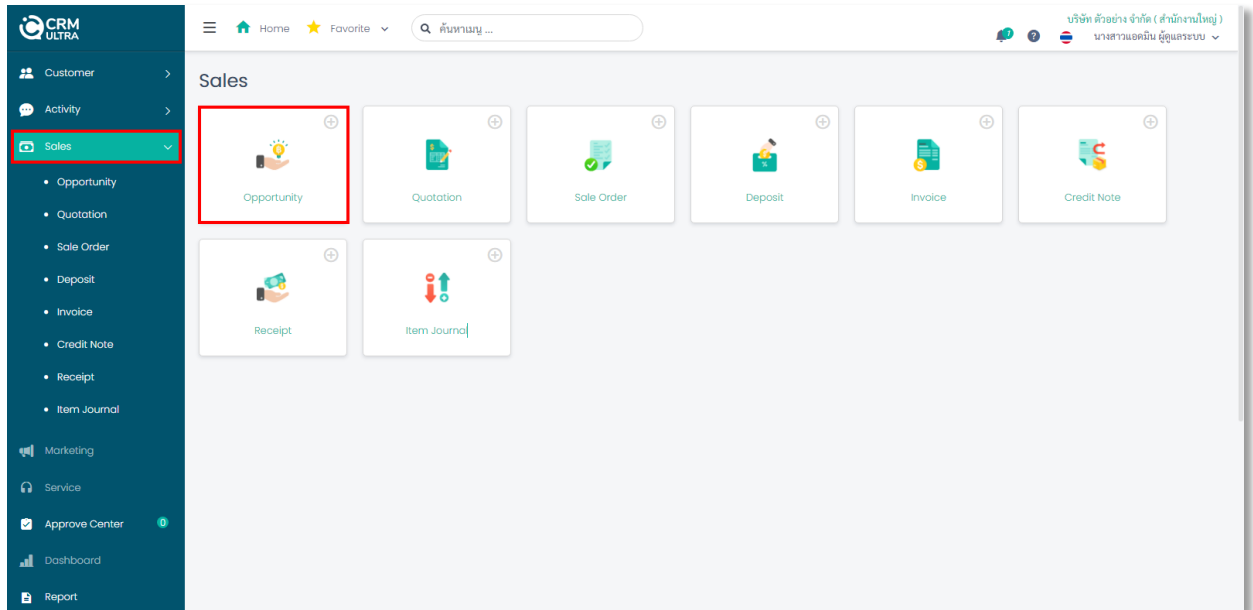
2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มเอกสารใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม “Download” “Print” หรือ “Send Email” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ทันที



ตัวอย่างใบเสนอราคา

## การเปิดเอกสารใบเสนอราคา โดยอ้างอิงเอกสารโอกาสทางการขาย

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารใบเสนอราคา โดยอ้างอิงเอกสารโอกาสทางการขายได้ โดยกดเมนู “Sales” > “Opportunity”



การเปิดเอกสารใบเสนอราคา โดยอ้างอิงเอกสารโอกาสทางการขาย

2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารโอกาสทางการขาย ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารโอกาสทางการขายที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น

Opportunity

All Opportunity

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อลูกค้า	รายได้ที่คาดหวัง	สถานะโอกาสการขาย	วันที่คาดว่าจะปิด	Rating	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/>	07/09/2566	OPP660907-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จริญญา มอเดิร์น	41,950.00	เจรจาต่อรอง	28/09/2566	Normal	Draft	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input checked="" type="checkbox"/>	07/09/2566	OPP660907-001	บริษัท อินฟินิตี้ การบัญชีและภา...	1,990.00	ติดต่อ และนำเสนอ	21/09/2566	Normal	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>	06/09/2566	OPP660906-001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที แพคกิ้ง	73,638.00	ปิดการขายสำเร็จ	30/09/2566	Normal	Close Won	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>	10/08/2566	OPP660810-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบัวทองบริการ	12,500.00	ติดต่อ และนำเสนอ	10/09/2566	Normal	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>	10/08/2566	OPP660810-001	บริษัท อินฟินิตี้ การบัญชีและภา...	8,980.00	ปิดการขายสำเร็จ	17/08/2566	Normal	Close Won	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>	09/08/2566	OPP660809-008	บริษัท อินฟินิตี้ การบัญชีและภา...	199.00	ปิดการขายไม่สำเร็จ	23/08/2566	Normal	Close Lost	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>	09/08/2566	OPP660809-007	บริษัท สมชายกลการนาดี จำกัด	3,580.00	ปิดการขายไม่สำเร็จ	22/08/2566	Normal	Close Lost	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>	09/08/2566	OPP660809-006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบัวทองบริการ	56,400.00	ปิดการขายสำเร็จ	16/08/2566	Normal	Close Won	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>	09/08/2566	OPP660809-005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จริญญา มอเดิร์น	57,800.00	อนุมัติซื้อ	24/08/2566	Normal	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>	09/08/2566	OPP660809-004	บริษัท เอทีเอส จำกัด	7,160.00	ปิดการขายสำเร็จ	21/08/2566	Normal	Close Won	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ

แสดง 1-20 จาก 32 รายการ

เลือกเอกสารโอกาสทางการขาย

3. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “...” แล้วเลือกคำสั่ง “Create Quotation”

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อลูกค้า	รายได้ที่คาดหวัง	สถานะโอกาสการขาย	วันที่คาดว่าจะปิด	Rating	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/>	07/09/2566	OPP660907-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จริใจ มอเตอร์	41,950.00	เจรจาต่อรอง	28/09/2566	Normal	Draft	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input checked="" type="checkbox"/>	07/09/2566	OPP660907-001	บริษัท อินฟินิตี้ การบัญชีและภา...	1,990.00	ติดต่อ และนำเสนอ	21/09/2566	Normal	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>		Create Quotation 6-001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที แพคกิ้ง	73,638.00	ปิดการขายสำเร็จ	30/09/2566	Normal	Close Won	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>		Change Stage 0-002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบัวทองบริการ	12,500.00	ติดต่อ และนำเสนอ	10/09/2566	Normal	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>		Close Won 0-001	บริษัท อินฟินิตี้ การบัญชีและภา...	8,980.00	ปิดการขายสำเร็จ	17/08/2566	Normal	Close Won	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>		Close Lost 9-008	บริษัท อินฟินิตี้ การบัญชีและภา...	199.00	ปิดการขายไม่สำเร็จ	23/08/2566	Normal	Close Lost	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>		Reopen 9-007	บริษัท สมชายกลการนาดี จำกัด	3,580.00	ปิดการขายไม่สำเร็จ	22/08/2566	Normal	Close Lost	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>		Assign 9-006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบัวทองบริการ	56,400.00	ปิดการขายสำเร็จ	16/08/2566	Normal	Close Won	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>		Copy 9-005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จริใจ มอเตอร์	57,800.00	อนุมัติซื้อ	24/08/2566	Normal	Open	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ
<input type="checkbox"/>	09/08/2566	OPP660809-004	บริษัท เอทีเอส จำกัด	7,160.00	ปิดการขายสำเร็จ	21/08/2566	Normal	Close Won	นางสาวแอดมิน ผู้ดูแลระบบ

การเลือกคำสั่งสร้างใบเสนอราคา

4. ระบบจะแสดง Pop-Up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารใบเสนอราคา ให้ผู้ใช้กด "OK" เพื่อยืนยัน

ยืนยันการสร้างใบเสนอราคา

คุณต้องการสร้างเอกสารใบเสนอราคาใช่หรือไม่

OK Cancel

แจ้งเตือนยืนยันการสร้างใบเสนอราคา