



## ▶▶▶ Estimate

### วัตถุประสงค์

เป็นการคำนวณราคาสินค้าที่ต้องการจะขายให้กับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งเมื่อทราบความต้องการสินค้าของลูกค้าแล้วจะต้องจัดทำใบเสนอราคาส่งให้กับลูกค้า แต่ก่อนที่จะทำใบเสนอราคานั้น ควรจะจัดทำเอกสารที่บอกถึงราคาสินค้าที่ต้องการขายว่าต้องตั้งราคาสินค้าเท่าไร เพื่อเสนอให้กับลูกค้า และต้องการกำไรจากการขายสินค้านั้นเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งในหน้าบันทึกนี้โปรแกรมสามารถคำนวณยอดประมาณการราคาของสินค้าที่ต้องการขายได้

### คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกที่จะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน คือ

Detail	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลของสินค้า รวมถึงการ Mark Up ราคาสินค้า
More	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดกลุ่มภาษี / สถานที่ส่งของ / แผนก / เขตการขาย / F.O.B
Rate	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียด อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency)
Description	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดคำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
History	เป็นการแสดงประวัติทางเดินของเอกสาร เพื่อดูว่าเอกสารได้ถูกอ้างอิงไปใช้ที่ใดบ้าง

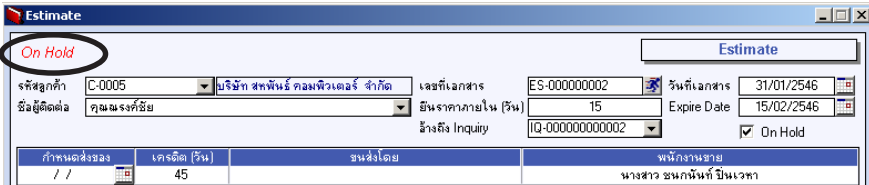
### ลักษณะการบันทึก Estimate

การจัดทำเอกสาร Estimate นั้นสามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

1. บันทึกด้วยการอ้างอิงเอกสาร Inquiry ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าและรายละเอียดต่างๆ ให้เหมือนกับเอกสาร Inquiry ทุกอย่าง แต่สามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้
2. บันทึกด้วยการ Insert ข้อมูลใหม่ โดยที่ไม่ได้อ้างอิง Inquiry

## สถานะเอกสาร

โปรแกรมจะแสดงสถานะการอ้างอิงเอกสารของ Estimate ที่**มีมุมบนซ้ายมือของหน้าจอ** เพื่อบอกถึงทางเดินเอกสารว่าปัจจุบันสถานะของเอกสาร Estimate อยู่ขั้นตอนการทำงานใด



The screenshot shows a software window titled 'Estimate'. In the top left corner, there is a button labeled 'On Hold' which is circled in red. The form contains several fields: 'รหัสลูกค้า' (Customer Code) with value 'C-0005', 'บริษัท' (Company) with value 'บริษัท สหพันธ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด', 'เลขที่เอกสาร' (Document Number) with value 'ES-0000000002', 'วันที่เอกสาร' (Document Date) with value '31/01/2546', 'ชื่อผู้ติดต่อ' (Contact Name) with value 'คุณณรงค์ชัย', 'วันจลาจลาภายใน (วัน)' (Internal Working Days) with value '15', 'Expire Date' with value '15/02/2546', 'อ้างอิง Inquiry' (Inquiry Reference) with value 'IQ-0000000000002', and a checkbox for 'On Hold' which is checked. At the bottom, there is a table with columns for 'กำหนดส่งของ' (Delivery Date), 'เครดิต (วัน)' (Credit Days), 'ขนส่งโดย' (Transported by), and 'พนักงานขาย' (Salesman). The table shows a delivery date of '/', credit of 45 days, and a salesman named 'นางสาว ธนกันท์ ปิ่นเวทพา'.

ซึ่งจะแสดงสถานะแตกต่างกันตามการอ้างอิงเอกสารดังนี้ คือ

- On Hold** เป็นการพักการใช้งานเอกสาร Estimate ไว้ชั่วคราว ถ้าเมื่อใดต้องการนำกลับมาใช้งานให้ Click ยกเลิกการ On Hold ออก
- Full** เป็นการอ้างอิงเอกสาร Estimate ไปทำการรายการ**เสนอราคา** แล้วเต็มจำนวน
- Partial** เป็นการอ้างอิงเอกสาร Estimate ไปทำการรายการ**เสนอราคา** แล้วบางส่วน

## ขั้นตอนการบันทึก

### Detail

สำหรับบันทึกรายละเอียดดังนี้

- รหัสลูกค้า** ให้บันทึกรหัสลูกค้า โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสลูกค้า
- เลขที่เอกสาร** ให้บันทึกเลขที่เอกสาร ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่**ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร**
- วันที่เอกสาร** ให้บันทึกวันที่เอกสาร Estimate
- ชื่อผู้ติดต่อ** ให้บันทึกชื่อผู้ติดต่อ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ ตามที่กำหนดไว้ที่**ระบบ EM / AR Setup / กำหนดรหัสลูกค้า** แต่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้



ยื่นราคาภายใน(วัน)	ให้กำหนดระยะเวลา (วัน) ที่ต้องการยื่นราคาเพื่อเสนอต่อลูกค้า
Expire Date	โปรแกรมจะคำนวณวันสิ้นสุดการยื่นราคาให้อัตโนมัติเมื่อระบุจำนวนวันยื่นราคา
อ้างอิง Inquiry	เมื่อต้องการบันทึกรายการ Estimate แบบอ้างอิงเอกสาร Inquiry สามารถอ้างอิงเอกสารได้ 3 รูปแบบ คือ <ul style="list-style-type: none"><li>◆ อ้างอิง Inquiry มาบันทึกมากกว่า 1 เอกสาร (Many to One)</li><li>◆ อ้างอิง Inquiry มาบันทึกแบบ 1 : 1 (One to One)</li><li>◆ อ้างอิง Inquiry มาบันทึกแบบบางส่วน (Partial) (One to Many)</li></ul>
กำหนดส่งของเครดิต	ให้บันทึกวันที่กำหนดส่งสินค้าให้ลูกค้า ให้บันทึกระยะเวลาเครดิต เช่น 30 วัน ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดในเมนูกำหนดรหัสลูกค้า - ระยะเวลาเครดิต
ขนส่งโดย	ให้บันทึกวิธีการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดในเมนูกำหนดรหัสลูกค้า - Ship ment ประเภทการขนส่งหรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) ประเภทการขนส่ง
พนักงานขาย	ให้บันทึกรหัสพนักงานขาย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสลูกค้า - พนักงานขาย (Default) <ul style="list-style-type: none"><li>◆ ถ้าในการกำหนดรหัสลูกค้าได้มีการกำหนดพนักงานขายไว้ ในหน้าต่างค้นหาจะแสดงเฉพาะชื่อพนักงานขายที่กำหนดไว้ในรหัสลูกค้าเท่านั้น</li><li>◆ ถ้าในการกำหนดรหัสลูกค้าไม่ได้กำหนด พนักงานขายไว้ ในหน้าต่างค้นหาจะแสดงชื่อพนักงานขายทั้งหมด ที่ถูกกำหนดในเมนูกำหนดรหัสพนักงานขาย</li></ul>

รหัสสินค้า	ให้บันทึกรหัสสินค้า โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่าง (F4) รหัสสินค้า แต่กรณีที่ยังอ้างอิงรายการจาก Inquiry โปรแกรมจะแสดงรหัสสินค้าให้อัตโนมัติ
หน่วยนับ	โปรแกรมจะแสดงหน่วยนับที่ใช้ขาย หรือหน่วยนับหลักให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในเมนูรหัสสินค้า Tab หน่วยนับ
จำนวน	ให้บันทึกจำนวนสินค้า
ราคา/หน่วย	ให้บันทึกราคาสินค้า / หน่วย
Mark up	<p>ให้บันทึกส่วนเพิ่มของราคาสินค้าสำหรับที่ต้องการขาย ให้แก่ลูกค้า เช่น มูลค่าสินค้า 100 บาท ต้องการ Mark up ราคาเพิ่มอีก 10% โปรแกรมก็จะคำนวณส่วนเพิ่มจากมูลค่าสินค้า 100 บาทให้อัตโนมัติซึ่งเท่ากับ 10 บาท</p> <p>วิธีการกำหนด Markup สามารถทำได้ 2 แบบคือ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ เป็นจำนวนเงิน (บาท)</li><li>◆ เป็นเปอร์เซ็นต์ (%)</li></ul> <p>ซึ่งสามารถกำหนดได้หลายระดับ (Level) โดยให้ใช้เครื่องหมาย Comma คั่นไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 1%,2%,100 เป็นต้น</p>
หลัง Mark up	<p>เป็นการแสดงผลการคำนวณจำนวนเงินหลังจาก Mark up ราคาเพิ่ม เช่น มูลค่าสินค้า 100 บาท ต้องการ Mark up ราคาเพิ่มอีก 10% โปรแกรมก็จะคำนวณส่วนเพิ่มจากมูลค่าสินค้า 100 บาทให้อัตโนมัติซึ่งเท่ากับ 10 บาท ดังนั้นราคาหลังจาก Mark up แล้วจึงเท่ากับ 110 บาท</p>
ส่วนลดสินค้า	<p>ให้บันทึกส่วนลดสินค้า ซึ่งสามารถทำได้ 2 แบบ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ เป็นจำนวนเงิน (บาท)</li><li>◆ เป็นเปอร์เซ็นต์ (%)</li></ul> <p>ซึ่งสามารถกำหนดได้หลายระดับ (Level) โดยใช้เครื่องหมาย Comma คั่น ไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 1%,2%,100 เป็นต้น</p>



ปุ่ม Copy

เป็นการบันทึกข้อมูลด้วยการ Copy รายการที่เคยบันทึกไว้แล้ว ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดข้อมูลเหมือนเดิมทุกอย่าง และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล

Estimate

รหัสลูกค้า

A-0001

บริษัท

บริษัท อีซีอีอีอีอีอีอี จำกัด

เลขที่เอกสาร

E5470525-016

วันที่เอกสาร

25/05/2547

ชื่อผู้ติดต่อ

คุณเจตยา

ยื่นราคาภายใน (วัน)

15

Expire Date

09/06/2547

อ้างอิง Inquiry

IQ470512-050

On Hold

กำหนดส่งของ	เครดิต (วัน)	ขนส่งโดย	พนักงานขาย
27/05/2547	30	รถยนต์	นาย กรกฎ ลาภาศ

No	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	Mark Up	หลัง Mark Up	จำนวนสินค้า	จำนวนเงิน
1	RM-CS-GY00001	ตัวถังสีเทาใหญ่	02	20.00	4,500.00	10%	93,000.00		99,000.00
2	RM-CS-WT00001	ตัวถังสีขาวใหญ่	02	20.00	5,500.00	10%	121,000.00		121,000.00
3				.00	.00		.00		.00
4				.00	.00		.00		.00
5				.00	.00		.00		.00
6				.00	.00		.00		.00
7				.00	.00		.00		.00

รวม

220,000.00

ส่วนลดการค้า 2%

4,400.00

215,600.00

ฐานภาษี

215,600.00

ภาษี (%)

7.00

15,092.00

รวมทั้งสิ้น

230,692.00

Detail

More

Rate

Description

History

New

Save

Delete

Find

Copy

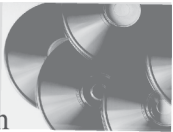
Close

ตัวอย่างการบันทึก Estimate Tab Detail

## More

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ดังนี้

<b>รหัสกลุ่มภาษี</b>	ให้บันทึกกลุ่มภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรหัสกลุ่มภาษีตามที่กำหนดในรหัสลูกค้า - กลุ่มภาษี แต่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนด โปรแกรมจะนำกลุ่มภาษีที่กำหนดในเมนู <b>General Option</b> มาคำนวณภาษีแทน
<b>รหัสสถานที่ส่งของ</b>	ให้บันทึกรหัสสถานที่ส่งของ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดในรหัสลูกค้า และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ซึ่งจะมีผลเฉพาะเอกสารที่ทำการแก้ไขเท่านั้น
<b>ประเภทสินค้า</b>	ให้ระบุประเภทสินค้า ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภท คือ <b>สินค้าและบริการ</b>
<b>Commission</b>	ให้บันทึกการคิดค่าคอมมิชชั่น ซึ่งสามารถบันทึกเป็น <b>จำนวนเงิน</b> หรือเป็น <b>เปอร์เซ็นต์(%)</b> ซึ่งกรณีที่บันทึกเป็นเปอร์เซ็นต์ โปรแกรมจะคำนวณค่าคอมมิชชั่นจาก " <b>ยอดจำนวนเงินหลังหักส่วนลดท้ายบิล</b> แต่ก่อนคำนวณภาษี "
<b>เขตการขาย</b>	ให้บันทึกรหัสเขตการขาย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ใน รหัสลูกค้า - เขตการขาย หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) เขตการขาย
<b>รหัสแผนก</b>	ให้บันทึกรหัสแผนก โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสแผนก
<b>รหัส JOB</b>	ให้บันทึกรหัส JOB โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัส JOB
<b>F.O.B</b>	ให้บันทึก Fee On Board ( ถ้ามี )



กลุ่มภาษี	ภาษีขาย	ประเภทภาษี	แยกออก	อัตราภาษี (%)	7.00
สถานที่ส่งของ	01				
ประเภทสินค้า	สินค้า				
Commission	3%			6,468.00	
เขตการขาย	02	ภาคกลาง			
แผนก	004	การตลาด			
รหัส Job	002	โครงการ B			
FOB					

Detail More Rate Description History

## 🏠 ตัวอย่างการบันทึก Estimate Tab More

### Rate

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency) ดังนี้

**วันที่อัตราแลกเปลี่ยน**

ให้บันทึกวันที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งจะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

**รหัสสกุลเงิน**

ให้บันทึกรหัสสกุลเงิน

**รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน**

ให้บันทึกรหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน เช่น T/T Rate, Normal Rate เป็นต้น

☒ Multicurrency

วันที่อัตราแลกเปลี่ยน	25/05/2547	
รหัสสกุลเงิน	0001	DOLLARS
รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	TYPE-0002	Change Dollars to Baht
อัตราแลกเปลี่ยน	38.00	

Detail More Rate Description History






## 🏠 ตัวอย่างการบันทึก Estimate Tab Rate

## Description



ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดคำอธิบายรายการประกอบเอกสาร Estimate และสำหรับกรณีสั่งซื้อเอกสาร Inquiry มาบันทึกรายการ Estimate คำอธิบายรายการนี้จะแสดงให้อัตโนมัติตามการบันทึกจากเอกสาร Inquiry ที่สั่งเข้ามา และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้


No.	Description
1	บันทึกรายการ Estimate สำหรับสินค้าใหม่
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	








### ตัวอย่างการบันทึก Estimate Tab Description






## History



เป็นการแสดงประวัติหรือทางเดินของเอกสาร Estimate เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารได้ถูกอ้างอิงไปบันทึกรายการที่ เมนู Quotation แล้วหรือยัง โดยให้ Click ที่ลูกศรสีเขียว  โปรแกรมจะแสดงรายการที่อ้างอิง Estimate ไปบันทึกรายการให้ และสามารถ Drill Down เข้าไปดูข้อมูลดังกล่าวได้ ด้วยการ Double Click ที่รายการที่แสดงอยู่ โปรแกรมจะแสดงหน้าบันทึกของรายการนั้นๆ ให้อัตโนมัติ


**Quotation**

No.	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
1	01/06/2547	SO00000013	230,692.00
2	/ /		.00
3	/ /		.00
4	/ /		.00
5	/ /		.00
6	/ /		.00

### ตัวอย่างการบันทึก Estimate Tab History