



## ▶▶▶ เมนูบันทึกใบเสนอราคา (Quotation)

### วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบันทึกใบเสนอราคาที่พนักงานขายเสนอราคาให้กับลูกค้า

### คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน คือ

Detail	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลของใบเสนอราคา
More	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลภาษี สถานที่ส่งของ Commission แผนก ฯ
Rate	ใช้สำหรับบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ( Multi Currency )
Description	ใช้สำหรับบันทึกคำอธิบายรายการ หมายเหตุ และเงื่อนไข ต่างๆ เพิ่มเติม
History	เป็นการแสดงประวัติทางเดินของเอกสาร เพื่อดูว่าเอกสาร ถูกอ้างอิงไปที่ไหนบ้าง

### ลักษณะการบันทึก

การบันทึกข้อมูลใบเสนอราคา สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

1. บันทึกข้อมูลใบเสนอราคาใหม่ โดยไม่อ้างอิงรายการเอกสาร Estimate
2. บันทึกข้อมูลใบเสนอราคาใหม่ โดยการอ้างอิงเอกสาร Estimate  
ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดให้เหมือนกับเอกสาร Estimate ทุกอย่าง  
และสามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้

### สถานะเอกสาร

โปรแกรมจะแสดงสถานะการอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา ที่มุมบนซ้ายมือของหน้าจอ  
เพื่อบอกถึงทางเดินเอกสาร ว่าปัจจุบันสถานะของเอกสารใบเสนอราคา อยู่ที่ขั้นตอน  
การทำงานใด

**ใบเสนอราคา**

**Full**

รหัสลูกค้า: A-0002 บริษัท กิตติกร(ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่เอกสาร: SO000000008 วันที่เอกสาร: 15/06/2546

ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุเทพ สำนักงานภายใน (วัน): 10 Expire Date: 25/06/2546

อ้างอิง Estimate: ES-0000000008 ☐ On Hold

กำหนดส่งของ	เคลือบ (วัน)	ขนส่งโดย	พนักงานขาย
/ /	40		นางสาว ลุภาพร ลุ่มยอ

ซึ่งจะแสดงสถานะแตกต่างกันตามการอ้างอิงเอกสารดังนี้ คือ

- On Hold** เป็นการพักการใช้งานเอกสารใบเสนอราคาไว้ชั่วคราว ถ้าเมื่อใดต้องการนำกลับมาใช้งานให้ Click ยกเลิกการ On Hold ออก
- Full** เป็นการอ้างอิงเอกสารไปทำการอนุมัติแล้วเต็มจำนวน หรือไม่อนุมัติทั้งเอกสาร
- Clear** เป็นการยกเลิกเอกสาร ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก
- Partial+ Clear** เป็นการอ้างอิงเอกสารไปใช้แล้วบางส่วน และได้ทำการยกเลิกเอกสารในส่วนที่เหลือ
- Y** เป็นการนำเอกสารใบเสนอราคา ไปทำการอนุมัติแล้ว
- N** ยังไม่ได้นำเอกสารใบเสนอราคา ไปทำการอนุมัติ

## ขั้นตอนการบันทึก

### Detail

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลใบเสนอราคา ดังนี้

- รหัสลูกค้า** ให้บันทึกหรือรหัสลูกค้า หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสลูกค้า
- เลขที่เอกสาร** ให้บันทึกเลขที่เอกสาร ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
- วันที่เอกสาร** ให้บันทึกวันที่เอกสารใบเสนอราคา
- ชื่อผู้ติดต่อ** ให้บันทึกชื่อผู้ติดต่อ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสลูกค้า Tab Contact / Client



ยื่นราคาภายใน(วัน)	ให้กำหนดระยะเวลา (วัน) ที่ต้องการยื่นราคา ที่จะเสนอราคากับลูกค้า
Expire Date	ให้บันทึกวันที่สิ้นสุดของการยื่นราคาตามที่เสนอ ซึ่งโปรแกรม จะแสดงให้อัตโนมัติ เมื่อได้ระบุจำนวนวันที่ยื่นราคาแล้ว
อ้างอิง Estimate	ใช้ในกรณีที่บันทึกข้อมูลใบเสนอราคาแบบอ้างอิงเอกสาร Estimate ซึ่งสามารถบันทึกรายการได้ 3 รูปแบบ คือ <ul style="list-style-type: none"><li>◆ อ้างอิงเอกสาร Estimate หลายเอกสารมาทำรายการ Quotation 1 เอกสาร (Many to One)</li><li>◆ อ้างอิงเอกสาร Estimate 1 เอกสารมาทำรายการ Quotation 1 เอกสาร (1: 1 ,One to One)</li><li>◆ อ้างอิงเอกสาร Estimate 1 เอกสารมาทำรายการ Quotation หลายเอกสาร (One to Many)</li></ul>
กำหนดส่งของ เครดิต (วัน)	ให้บันทึกวันที่กำหนดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ให้บันทึกระยะเวลาการให้เครดิตกับลูกค้า เช่น 30 วัน ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ที่ระบบ EM / เมนูกำหนดรหัสลูกค้า Tab Credit
ขนส่งโดย	ให้บันทึกวิธีการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งโปรแกรมจะแสดง ให้อัตโนมัติ ตามที่กำหนดไว้ที่ระบบ EM / เมนูกำหนด รหัสลูกค้า Tab Shipment หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่าง ค้นหา (F4) ประเภทการขนส่ง
พนักงานขาย	ให้บันทึกรหัสพนักงานขาย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ ตามที่กำหนดไว้ที่ระบบ EM / เมนูกำหนดรหัสลูกค้า Tab Sale (Default) <ul style="list-style-type: none"><li>◆ ถ้าในการกำหนดรหัสลูกค้าได้มีการกำหนดพนักงาน ขายไว้ ในหน้าต่างค้นหาจะแสดงเฉพาะชื่อพนักงาน ขายที่กำหนดไว้ในรหัสลูกค้าเท่านั้น</li></ul>

	<p>◆ ถ้าในการกำหนดรหัสลูกค้าไม่ได้กำหนดพนักงานขายไว้ ในหน้าต่างค้นหาจะแสดงชื่อ<b>พนักงานขายทั้งหมด</b> ที่ถูกกำหนดไว้ในเมนูกำหนดรหัสพนักงานขาย</p>
<b>รหัสสินค้า</b>	<p>ให้บันทึกรหัสสินค้า หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่าง (F4) รหัสสินค้า แต่กรณีที่ย่างอิงเอกสาร Estimate โปรแกรมจะแสดงรหัสสินค้าให้อัตโนมัติ</p>
<b>ชื่อสินค้า</b>	<p>โปรแกรมจะแสดงชื่อสินค้าให้อัตโนมัติ โดยจะดึง<b>ชื่อในการออกบิล</b>มาแสดง แต่ถ้าไม่ได้ระบุชื่อในการออกบิล โปรแกรมจะดึง<b>ชื่อสินค้าปกติ</b>มาแสดงและสามารถแก้ไขเปลี่ยนชื่อสินค้าที่หน้าต่างบันทึกใหม่ได้ ซึ่งจะมีผลเฉพาะเอกสารที่แก้ไขเท่านั้น</p>
<b>คลังสินค้า</b>	<p>ให้บันทึกรหัสคลังสินค้า หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสคลังสินค้า หรือถ้ามีการกำหนดคลังและที่เก็บอัตโนมัติไว้ โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ (หรือ ไม่ระบุก็ได้)</p>
<b>ที่เก็บ</b>	<p>ให้บันทึกรหัสที่เก็บสินค้า หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสที่เก็บ หรือถ้ามีการกำหนดคลังและที่เก็บอัตโนมัติไว้ โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ (หรือไม่ระบุก็ได้)</p>
<b>หน่วยนับ</b>	<p>โปรแกรมจะแสดง<b>หน่วยนับที่ใช้ขาย</b> หรือ<b>หน่วยนับหลัก</b>ให้อัตโนมัติ หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสหน่วยนับสินค้า ตามที่ได้กำหนดไว้ที่<b>ระบบ EM / กำหนดรหัสสินค้า Tab หน่วยนับ</b></p>
<b>จำนวน</b>	<p>ให้บันทึกจำนวนสินค้าที่ต้องการทำ Quotation</p>
<b>ราคา/หน่วย</b>	<p>ให้บันทึกราคาขายของสินค้า ซึ่งถ้าอ้างอิงรายการมาจากเอกสาร Estimate โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ แต่ถ้ากำหนดเงื่อนไขราคาขายสินค้าไว้ที่ <b>ระบบ EM / IC Setup / IC Option - การกำหนดราคาขายอัตโนมัติ</b> โปรแกรมจะแสดงราคาตาม Option ที่เลือกไว้ให้ทันที ดังนี้</p>



- ◆ ราคาตาม Promotion
- ◆ ราคาตาม Price List
- ◆ ราคาตามระยะเวลาเครดิต
- ◆ ราคาตามระบบ EM
- ◆ ราคาขายหลังสุด
- ◆ ราคาขายหลังสุดตามลูกค้า

## ส่วนลดสินค้า

ให้บันทึกส่วนลดสินค้า ซึ่งสามารถบันทึกได้ 2 แบบ คือ

- ◆ เป็นจำนวนเงิน (บาท)
- ◆ เป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

และสามารถกำหนดได้หลายระดับ (Level) โดยใช้เครื่องหมาย Comma (,) คั่นไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 1%,2%,100 เป็นต้น

## ส่วนลดการค้า

ให้บันทึกส่วนลดท้ายบิล ซึ่งการบันทึกจะเหมือนกับการบันทึกส่วนลดสินค้า ซึ่งส่วนลดท้ายบิลนี้จะแสดงให้อัตโนมัติตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อมูลรหัสลูกค้า หรือ ตามที่กำหนดไว้ในระบบ Campaign Module

## ฐานภาษี

โปรแกรมจะแสดงมูลค่าสินค้า เฉพาะสินค้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น และสามารถแก้ไขฐานภาษีได้

## ภาษี (%)

โปรแกรมจะแสดงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้อัตโนมัติตามกลุ่มภาษีที่ระบุไว้ใน Tab More และจะคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ

## รวมทั้งสิ้น

โปรแกรมจะแสดงจำนวนมูลค่าสินค้าหลังคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วให้อัตโนมัติ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

## Copy



เป็นการบันทึกข้อมูลด้วยการ Copy เอกสารที่เคยบันทึกไว้แล้ว มาบันทึกเป็นรายการ Quotation ใบใหม่ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงข้อมูลให้เหมือนกับเอกสารเดิม และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล

On Hold

หากต้องการพักการขายใบเสนอราคานี้ไว้ก่อน ให้ Click ✓  
แต่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกโดยการ Click ✓ ออก

ใบเสนอราคา

Quotation

รหัสลูกค้า

A-0001

บริษัท

บริษัท อี.เจ็ทคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เลขที่เอกสาร

5000000013

วันที่เอกสาร

01/06/2547

ชื่อผู้ติดต่อ

คุณฉวย

อัตราภายใน (วัน)

15

Expire Date

16/06/2547

อ้างอิง Estimate

ES470525-016

On Hold

กำหนดส่งมอบ	เครดิต (วัน)	ขนส่งโดย	พนักงานขาย
27/05/2547	45	รถยนต์	นาย กรกฎ ลาภาส

No.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	คลัง	ที่เก็บ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	RM-CS-GY00001	ตัวถังสีเทาใหญ่	BC	BR1	02	20.00	4,950.00		99,000.00
2	RM-CS-WT00001	ตัวถังสีขาวใหญ่	BC	BR1	02	20.00	6,050.00		121,000.00
3									
4									
5									
6									
7									

ส่วนลดการค้า 2%

รวม

220,000.00

ฐานภาษี

215,600.00

ภาษี (%)

7.00

รวมทั้งสิ้น

230,692.00

Detail

More

Rate

Description

History

New

Save

Delete

Find

Copy

Print

Close

## ตัวอย่างการบันทึกใบเสนอราคา Tab Detail

More 

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

**รหัสกลุ่มภาษี** ให้บันทึกกลุ่มภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรหัสกลุ่มภาษีตามที่กำหนดในรหัสลูกค้า - กลุ่มภาษี แต่กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ โปรแกรมจะนำกลุ่มภาษีที่กำหนดในเมนู General Option มาใช้คำนวณภาษีแทน

**รหัสสถานที่ส่งของ** ให้บันทึกรหัสสถานที่ส่งของ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดในรหัสลูกค้า และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ซึ่งจะมีผลเฉพาะเอกสารที่ทำการแก้ไขเท่านั้น

**ประเภทสินค้า** ให้ระบุประเภทของสินค้า ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภทคือ **สินค้าและบริการ**



Commission	ให้บันทึกค่าคอมมิชชั่น ซึ่งสามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ คือ <ul style="list-style-type: none"><li>◆ เป็นจำนวนเงิน</li><li>◆ เป็นเปอร์เซ็นต์(%)</li></ul> กรณีที่บันทึกเป็นเปอร์เซ็นต์ โปรแกรมจะคำนวณค่าคอมมิชชั่นจาก "ยอดจำนวนเงินหลังหักส่วนลดท้ายบิล แต่ก่อนคำนวณภาษี"
เขตการขาย	ให้บันทึกรหัสเขตการขาย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสลูกค้า - เขตการขาย หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) เขตการขาย
รหัสแผนก	ให้บันทึกรหัสแผนก หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสแผนก
รหัส JOB	ให้บันทึกรหัส JOB หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัส JOB
สถานะใบ Quo.	ให้บันทึกสถานะของ Quotation ว่าอยู่ที่ขั้นตอนใดของการเสนอราคา
Clear	ใช้สำหรับบันทึกรายการยกเลิกเอกสารใบเสนอราคา ซึ่งไม่ต้องการนำไปใช้ในการอ้างอิงอีก ซึ่งการบันทึกยกเลิกเอกสารนั้นสามารถทำได้ 2 วิธี คือ <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Clear เอกสารโดยที่ยังไม่ได้มีการอ้างอิงไปบันทึกรายการอะไรเลย</li><li>◆ Clear เอกสารที่มีการอ้างอิงไปบันทึกรายการใบสั่งจองแล้วบางส่วน แล้วต้องการ Clear รายการเสนอราคาที่เหลือ</li></ul>
เหตุผลการ Clear	เมื่อ Click เลือกการ Clear จะมี Field เหตุผลการ Clear ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้บันทึกเหตุผลของการ Clear ใบเสนอราคา

กลุ่มภาษี	ภาษีขาย	ประเภทภาษี	แยกนำ	อัตราภาษี (%)	7.00
สถานที่ส่งของ	01				
ประเภทสินค้า	สินค้า				
Commission	3%			6,468.00	
รายการขาย	02		ภาคกลาง		
แผนก	004		การตลาด		
รหัส Job	002		โครงการ B		
สถานะใบ Quo.	รอผู้ขายตัดสินใจ				
<input checked="" type="checkbox"/> Clear					
เหตุผลการ Clear	ยกเลิก Quotation ใบนี้ ได้จัดทำใบใหม่เสนอลูกค้าแล้ว เนื่องจากราคาผิด				

## ตัวอย่างการบันทึกใบเสนอราคา Tab More

### Rate

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ( Multi Currency ) ดังนี้

#### วันที่อัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกวันที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งจะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

#### รหัสสกุลเงิน

ให้บันทึกรหัสสกุลเงิน ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในเมนูกำหนดรหัสลูกค้า - สกุลเงิน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

#### รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกประเภทอัตราแลกเปลี่ยน เช่น

T/T Rate, Normal Rate เป็นต้น

#### อัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนรหัสสกุลเงิน

ซึ่งโปรแกรมจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนให้อัตโนมัติตามวันที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (อัตราแลกเปลี่ยน : อัตราซื้อ)





☒ Multicurrency

วันที่อัตราแลกเปลี่ยน

01/06/2547

รหัสสกุลเงิน

0001

DOLLARS

รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน

TYPE-0002

Change Dollars to Baht

อัตราแลกเปลี่ยน

40.00

Detail

More

Rate

Description

History

## ตัวอย่างการบันทึกใบเสนอราคา Tab Rate

### Description

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดคำอธิบายรายการประกอบเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) ในกรณีที่อ้างอิงเอกสาร Estimate มาบันทึกรายการ โปรแกรมจะแสดงคำอธิบายให้เหมือนกับเอกสารที่อ้างอิงให้อัตโนมัติ และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ได้

No	Description
1	บันทึกรายการเสนอราคาให้ลูกค้า สำหรับสินค้าตัวใหม่
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Detail

More


Rate


Description

History

## ตัวอย่างการบันทึกใบเสนอราคา Tab Description

## History

เป็นการแสดงประวัติหรือทางเดินของเอกสารใบเสนอราคา เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารได้ถูกอ้างอิงไปบันทึกรายการที่เมนู Approve Quotation แล้วหรือยัง โดยให้ Click ที่ **ลูกศรสีเขียว**  โปรแกรมจะแสดงรายการที่อ้างอิงใบเสนอราคาไปบันทึกรายการให้ และสามารถ Drill Down เข้าไปดูข้อมูลดังกล่าวได้ ด้วยการ Double Click ที่รายการที่แสดงอยู่ โปรแกรมจะแสดงหน้าบันทึกของรายการนั้นๆให้อัตโนมัติ

Approve Quotation 			
No.	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
1	13/03/2546	SO-0000004	175,480.00
2	//		.00
3	//		.00
4	//		.00
5	//		.00
6	//		.00

 ตัวอย่างการบันทึกใบเสนอราคา Tab History