



▶▶▶ เมนูบันทึกอนุมัติใบเสนอราคา (Approve Quotation)

วัตถุประสงค์

เป็นการบันทึกรายการอนุมัติใบเสนอราคา เนื่องจากการเสนอราคาไปยังลูกค้านั้น ต้องให้ผู้เป็นหัวหน้า หรือผู้มีอำนาจเป็นผู้ทำการอนุมัติเอกสารดังกล่าวก่อน เพื่อจะได้ทราบถึงราคา และเงื่อนไขการขายต่างๆ ที่ Sale จะนำเสนอต่อลูกค้า ดังนั้นจึงต้องทำการอนุมัติใบเสนอราคาก่อนที่จะนำเสนอต่อลูกค้า

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

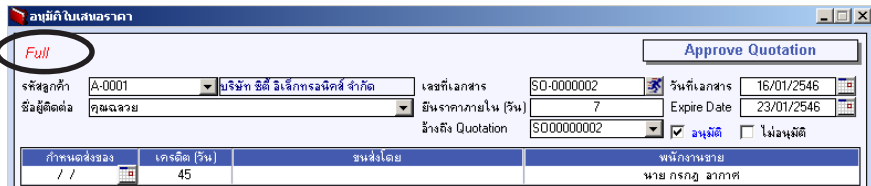
Detail	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลใบเสนอราคา
More	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียด รหัสกลุ่มภาษี / สถานที่ส่งของ / Commission / เขตการขาย
Rate	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency)
Description	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
History	เป็นการแสดงประวัติทางเดินเอกสาร เพื่อดูว่าเอกสารถูกอ้างอิงไปใช้ที่ไหนบ้าง

ลักษณะการบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูลอนุมัติใบเสนอราคา สามารถบันทึกได้โดยการ อ้างอิงใบเสนอราคามาอนุมัติเท่านั้น และการบันทึกรายการต้องอ้างอิงเอกสารเต็มจำนวน ไม่สามารถที่จะอ้างอิงเอกสารบางส่วนได้ เนื่องจากเอกสารที่อ้างอิงมาจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มข้อมูลได้

สถานะเอกสาร

โปรแกรมจะแสดงสถานะการอ้างอิงเอกสารของการอนุมัติใบเสนอราคา ที่ **มุมบนซ้ายมือของหน้าจอ** เพื่อบอกถึงทางเดินเอกสารว่าปัจจุบันสถานะของเอกสารอนุมัติใบเสนอราคา อยู่ที่ยื่นตอนการทำงานใด



ซึ่งจะแสดงสถานะแตกต่างกันตามการอ้างอิงเอกสารดังนี้ คือ

Full Refer	คือใบเสนอราคาที่ยื่นอนุมัติแล้ว และมีการอ้างอิงไปบันทึกใบส่งของเต็มจำนวน
Partial Refer	คือใบเสนอราคาที่ยื่นอนุมัติแล้ว และมีการอ้างอิงไปบันทึกใบส่งของบางส่วน
Y	คือใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
N	คือใบเสนอราคาที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

ขั้นตอนการบันทึก

Detail

เป็นการบันทึกการอนุมัติใบเสนอราคา ซึ่งโปรแกรมจะแสดงข้อมูลให้เหมือนกับเอกสารใบเสนอราคาที่ยื่นอ้างอิงมาทุกอย่าง และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ **ยกเว้น** ข้อมูลดังต่อไปนี้

รหัสลูกค้า	ให้บันทึกที่รหัสลูกค้า หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสลูกค้า
เลขที่เอกสาร	ให้บันทึกเลขที่เอกสารการอนุมัติใบเสนอราคา โดยโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	ให้บันทึกวันที่เอกสารการอนุมัติใบเสนอราคา
ชื่อผู้ติดต่อ	ให้บันทึกชื่อผู้ติดต่อ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดในรหัสลูกค้า - ชื่อผู้ติดต่อ



ยื่นราคาภายใน(วัน)	ให้กำหนดระยะเวลา (วัน) ที่ต้องการยื่นราคาที่จะเสนอราคากับลูกค้า
Expire Date	ให้บันทึกวันที่สิ้นสุดของการยื่นราคาตามที่เสนอ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ เมื่อได้ระบุจำนวนวันที่ยื่นราคาแล้ว
อ้างอิง Quotation	ให้เลือกเอกสารใบเสนอราคาที่ต้องการนำมาทำการอนุมัติ ซึ่งโปรแกรม จะแสดงเอกสารใบเสนอราคาตามรหัสลูกค้า ที่ได้เลือกไว้เท่านั้น เป็นการบันทึกแบบอ้างอิงเอกสาร 1:1 (One to One)
กำหนดส่งของ	ให้บันทึกวันที่กำหนดส่งของให้ลูกค้า
เครดิต(วัน)	ให้บันทึกระยะเวลาเครดิตที่ให้ต่อลูกค้า เช่น 30 วัน ซึ่งโปรแกรมจะแสดงจำนวนวันเครดิตให้อัตโนมัติตาม ที่กำหนดในรหัสลูกค้า - ระยะเวลาเครดิต และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ขนส่งโดย	ให้บันทึกวิธีการขนส่งสินค้า ซึ่งโปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติถ้า กำหนดในรหัสลูกค้า - กำหนดสถานที่ส่งของ หรือเลือกจาก หน้าต่างค้นหา (F4) ประเภทการขนส่ง
พนักงานขาย	ให้บันทึกรหัสพนักงานขาย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ ตามที่กำหนดไว้ในระบบ EM / เมนูกำหนดรหัสลูกค้า Tab Sale (Default) <ul style="list-style-type: none">◆ ถ้าในการกำหนดรหัสลูกค้าได้มีการกำหนดพนักงานขายไว้ ในหน้าต่างค้นหาจะแสดงเฉพาะชื่อพนักงานขายที่กำหนดไว้ในรหัสลูกค้าเท่านั้น◆ ถ้าในการกำหนดรหัสลูกค้าไม่ได้กำหนดพนักงานขายไว้ ในหน้าต่างค้นหาจะแสดงชื่อพนักงานขายทั้งหมด ที่ถูกกำหนดไว้ในเมนูกำหนดรหัสพนักงานขาย
อนุมัติ	ให้ Click เลือกอนุมัติ ถ้าต้องการอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา

ไม่อนุมัติ

ให้ Click เลือก **ไม่อนุมัติ** ถ้าไม่ต้องการอนุมัติใบเสนอราคา และเอกสารที่ไม่อนุมัตินั้น เมื่อต้องการกลับมาอนุมัติใหม่ในภายหลัง ให้แก้ไขเอกสารด้วยการ Click เลือกอนุมัติ เอกสารใบเสนอราคาก็จะได้รับการอนุมัติปกติ



- ◆ สำหรับรายละเอียดอื่นๆใน Tab Detail เช่นข้อมูลสินค้า นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายการตามที่ยืนยันจากเมนูใบเสนอราคามาให้ทั้งหมด
- ◆ สำหรับข้อมูลอื่นๆใน Tab More , Tab Rate , Tab Description ก็ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เช่นกัน

อนุมัติใบเสนอราคา

Approve Quotation

รหัสลูกค้า: A-0001

บริษัท: บริษัท อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด

เลขที่เอกสาร: ASD000000013

วันที่เอกสาร: 01/06/2547

ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเฉลย

ยื่นราคาภายใน (วัน): 15

วันหมดอายุ: 16/06/2547

อ้างถึง Quotation: SO000000013

☒ อนุมัติ
 ☐ ไม่อนุมัติ

กำหนดส่งของ	เครดิต (วัน)	ขนส่งโดย	พนักงานขาย
27/05/2547	45	รถยนต์	

No.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	คลัง	ที่เก็บ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	RM-CS-GY00001	ตัวถังสีเทาใหญ่			02	20.00	4,950.00		99,000.00
2	RM-CS-WT00001	ตัวถังสีขาวใหญ่			02	20.00	6,050.00		121,000.00
3						.00	.00		.00
4						.00	.00		.00
5						.00	.00		.00
6						.00	.00		.00
7						.00	.00		.00

ส่วนลดการค้า: 2%

รวม: 220,000.00

ส่วนลดการค้า: 4,400.00

รวม: 215,600.00

ภาษี: 7.00

รวม: 15,092.00

รวมทั้งสิ้น: 230,692.00

Detail

More

Rate

Description

New

Save

Delete

Find


Print


Close






ตัวอย่างการบันทึกอนุมัติใบเสนอราคา Tab Detail



History

เป็นการแสดงประวัติ หรือทางเดินเอกสารอนุมัติใบเสนอราคา เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารได้ถูกอ้างอิงไปบันทึกรายการที่เมนู Confirm Order แล้วหรือยัง โดยให้ Click ที่ลูกศรสีเขียว  โปรแกรมจะแสดงรายการที่อ้างอิงอนุมัติใบเสนอราคาไปบันทึกรายการให้ และสามารถ Drill Down เข้าไปดูข้อมูลดังกล่าวได้ ด้วยการ Double Click ที่รายการที่แสดงอยู่ โปรแกรมจะแสดงหน้าบันทึกของรายการนั้นๆ ให้อัตโนมัติ

 Confirm Order	No.	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
	1	20/01/2546	SO00000001	33,404.86
	2	/ /		.00
	3	/ /		.00
	4	/ /		.00
	5	/ /		.00
	6	/ /		.00

 Detail  More  Rate  Description  History

 ตัวอย่างการบันทึกอนุมัติใบเสนอราคา Tab History