



## ใบเสนอราคา (Quotation)

หมายถึง เอกสารที่ผู้ประกอบการ ออกให้กับฝ่ายลูกค้า (ผู้ซื้อ) เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาราคาสินค้าบริการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ในฐานะของผู้ประกอบการ ควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วยการเปิดใบเสนอราคา

### หน้าต่างการบันทึกใบเสนอราคา

หน้าต่างการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของใบเสนอราคา
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล สถานที่ส่งของ ผู้รับผิดชอบ แผนกงาน
- Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ หมายเหตุ และเงื่อนไขต่างๆ
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (แถบ Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

### ลักษณะการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา

การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

- บันทึกใบเสนอราคาโดยไม่ได้อ้างอิงโอกาสทางการขาย
- บันทึกใบเสนอราคาด้วยการอ้างอิงโอกาสทางการขาย โดยโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า รายการสินค้า ที่อยู่มาแสดงในใบเสนอราคาอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

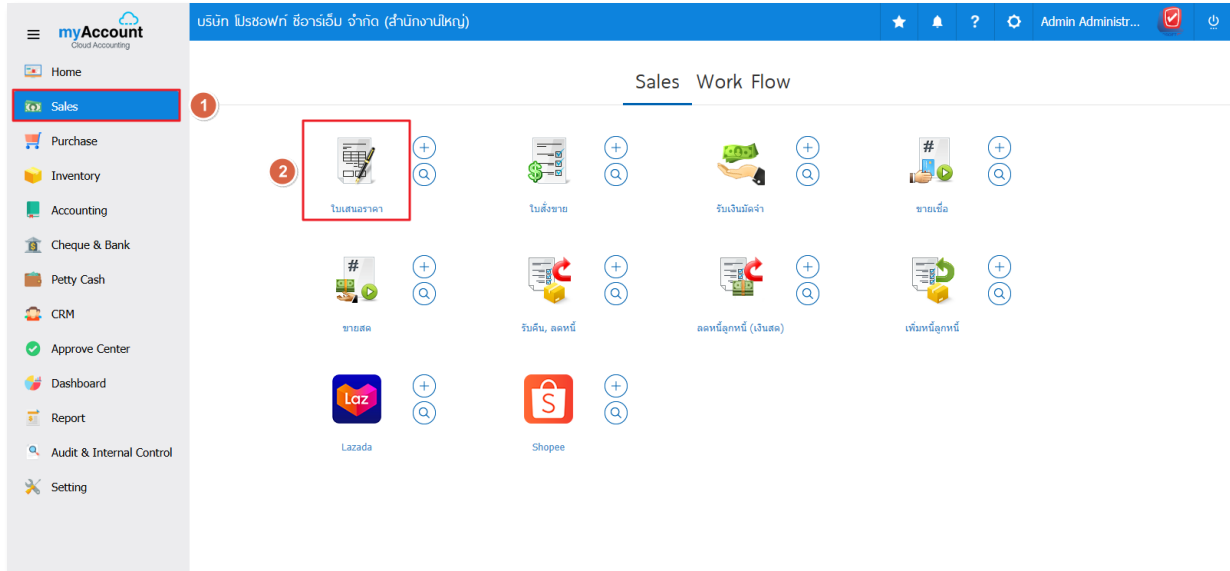
### สถานะเอกสารใบเสนอราคา

สถานะเอกสารใบเสนอราคา มีทั้งหมด 10 สถานะ คือ

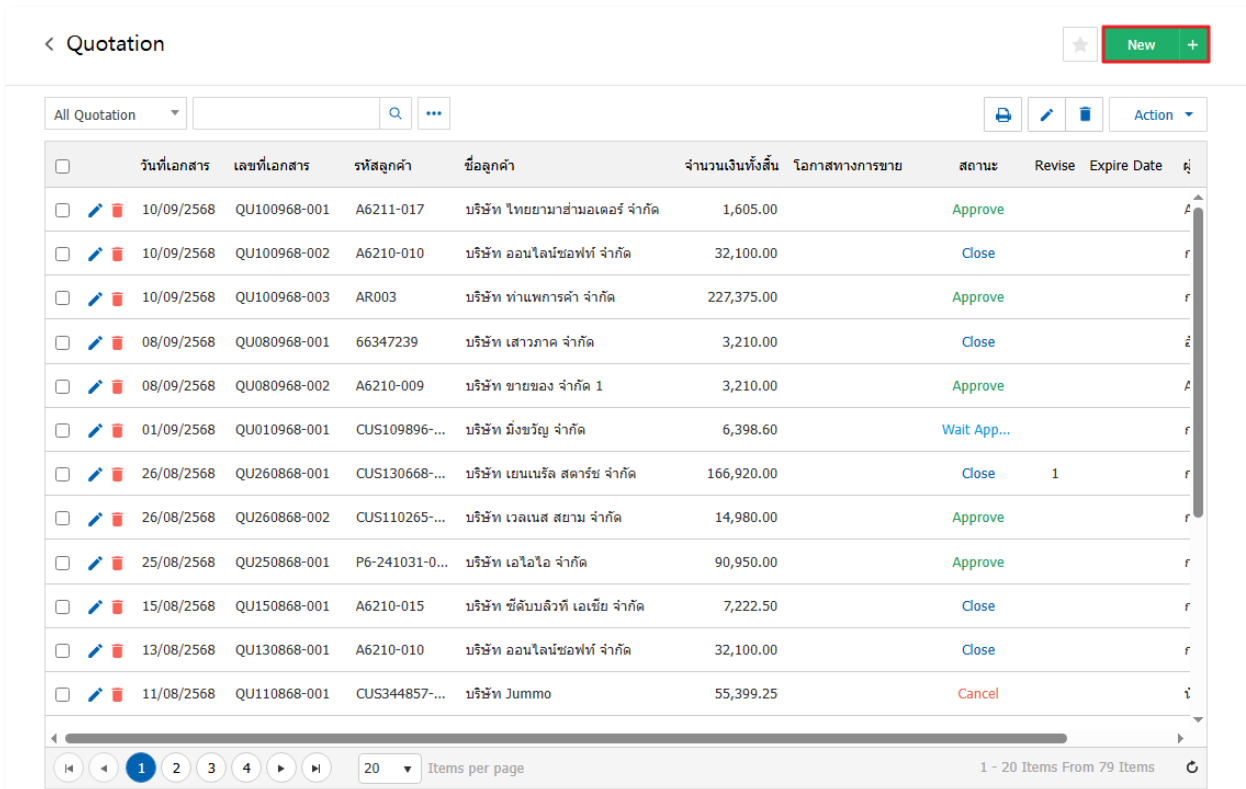
- Draft คือ เอกสารที่มีการบันทึกแบบร่างไว้
- Open คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ โดยไม่มีการกำหนดกระบวนการอนุมัติเอกสาร
- Wait Approve คือ เอกสารรอการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
- In process คือ หมายถึง สถานะรออนุมัติ กรณีที่มีผู้อนุมัติหลายท่าน
- Approve คือ เอกสารที่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ สามารถนำไปเปิดใบสั่งขายได้ทันที
- Not Approve คือ เอกสารที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ จะไม่สามารถนำไปเปิดใบสั่งขายได้
- Partial คือ เอกสารที่มีการนำไปใช้เปิดใบสั่งขายบางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Hold คือ การพักเอกสาร เมื่อต้องการนำไปใช้งานก็ให้กดยกเลิก Hold ออกก่อน
- Close คือ เอกสารที่นำไปเปิดใบสั่งขายเรียบร้อยแล้ว
- Cancel คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก

## ขั้นตอนการบันทึกใบเสนอราคา

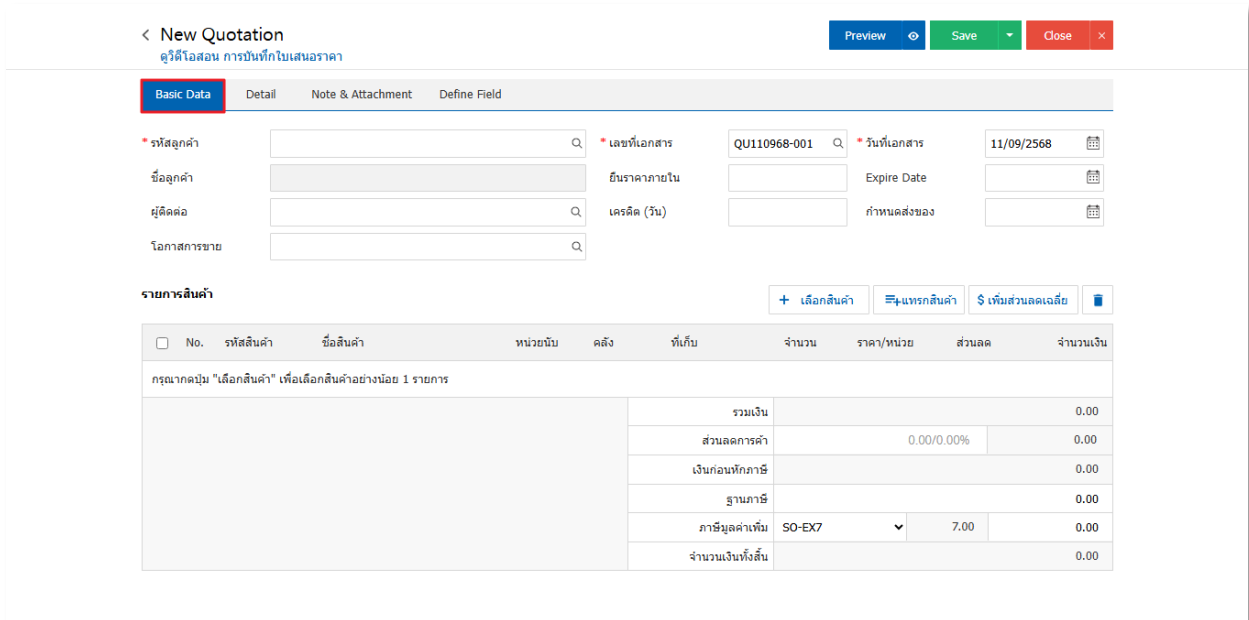
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกใบเสนอราคา โดยกดเมนู “Sales” > “ใบเสนอราคา” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ในแถบ “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของใบเสนอราคา เช่น รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



**New Quotation**  
คู่มือไอคอน การบันทึกใบเสนอราคา

Preview Save Close

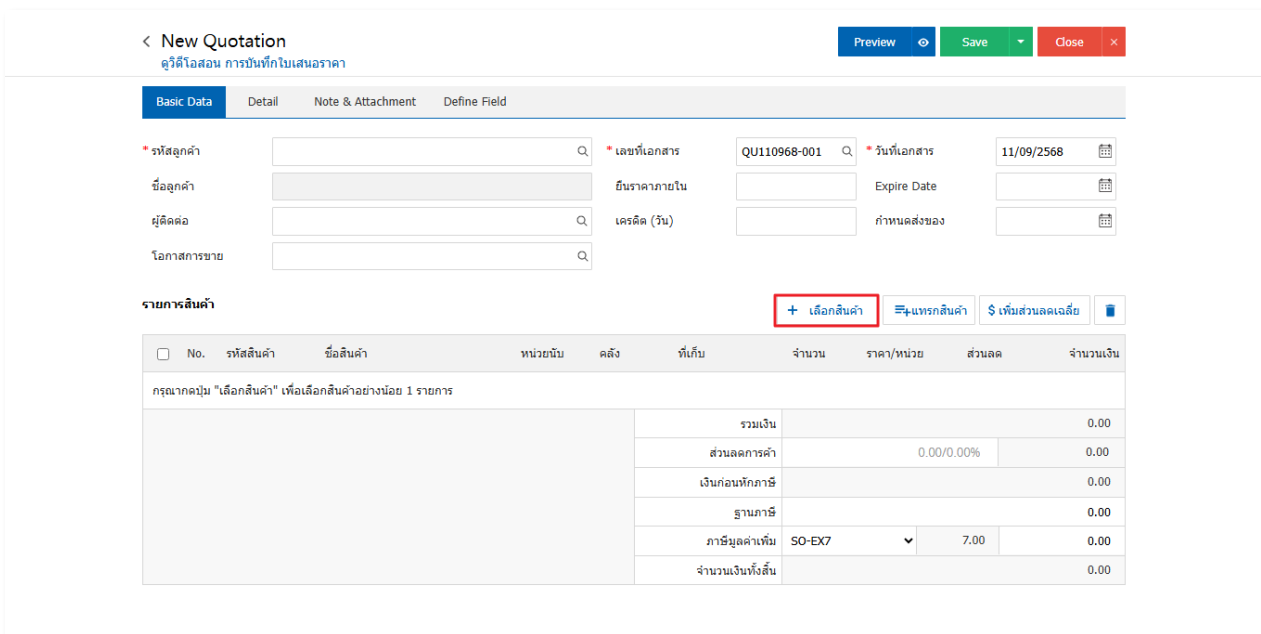
Basic Data Detail Note & Attachment Define Field

\* รหัสลูกค้า [input type="text"] เลขที่เอกสาร QU110968-001 วันที่เอกสาร 11/09/2568  
 ชื่อลูกค้า [input type="text"] ยื่นราคาภายใน [input type="text"] Expire Date [input type="text"]  
 ผู้ติดต่อ [input type="text"] เสร็จ (วัน) [input type="text"] กำหนดส่งของ [input type="text"]  
 โอกาสการขาย [input type="text"]

รายการสินค้า + เลือกสินค้า ลบรายการสินค้า \$ เพิ่มส่วนลดเฉลี่ย

No.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
กรุณาคลิกปุ่ม "เลือกสินค้า" เพื่อเลือกสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ										
									รวมเงิน	0.00
							0.00/0.00%		ส่วนลดการค้า	0.00
									เงินก่อนหักภาษี	0.00
									ฐานภาษี	0.00
							SO-EX7	7.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									จำนวนเงินทั้งสิ้น	0.00

4. ในแถบรายการสินค้า ผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าได้หลายรายการ โดยคลิกปุ่ม “+ เลือกสินค้า” ดังรูป



**New Quotation**  
คู่มือไอคอน การบันทึกใบเสนอราคา

Preview Save Close

Basic Data Detail Note & Attachment Define Field

\* รหัสลูกค้า [input type="text"] เลขที่เอกสาร QU110968-001 วันที่เอกสาร 11/09/2568  
 ชื่อลูกค้า [input type="text"] ยื่นราคาภายใน [input type="text"] Expire Date [input type="text"]  
 ผู้ติดต่อ [input type="text"] เสร็จ (วัน) [input type="text"] กำหนดส่งของ [input type="text"]  
 โอกาสการขาย [input type="text"]

รายการสินค้า + เลือกสินค้า ลบรายการสินค้า \$ เพิ่มส่วนลดเฉลี่ย

No.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
กรุณาคลิกปุ่ม "เลือกสินค้า" เพื่อเลือกสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ										
									รวมเงิน	0.00
							0.00/0.00%		ส่วนลดการค้า	0.00
									เงินก่อนหักภาษี	0.00
									ฐานภาษี	0.00
							SO-EX7	7.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									จำนวนเงินทั้งสิ้น	0.00



5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลสินค้าทั้งหมด เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย เป็นต้น ดังรูป

<input type="checkbox"/>	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับหลัก	ราคา/หน่วย	หน่วยนับขาย	ประเภท	ชื่อสาขา
<input checked="" type="checkbox"/>	IC010317-006	กรรไกร トラช่าง โ...	อัน	84.00	อัน	สินค้าทั่วไป	กรรไกร
<input checked="" type="checkbox"/>	IC010317-007	มีดตัดเคอร์ มาเพ็ด...	อัน	14.00	อัน	สินค้าทั่วไป	มีดตัดเค
<input checked="" type="checkbox"/>	IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก...	อัน	144.00	อัน	สินค้าทั่วไป	พวงกุญ
<input type="checkbox"/>	IC010317-009	กรรไกร トラช่าง โ...	อัน	88.00	อัน	สินค้าทั่วไป	กรรไกร
<input type="checkbox"/>	IC010317-010	ใบมีดตัดเคอร์ トラ...	อัน	21.00	อัน	สินค้าทั่วไป	ใบมีดคั
<input type="checkbox"/>	IC010317-011	ลวดเย็บกระดาษ ...	อัน	112.00	อัน	สินค้าทั่วไป	ลวดเย็บ
<input type="checkbox"/>	IC010317-012	กรรไกร トラช่าง โ...	อัน	92.00	อัน	สินค้าทั่วไป	กรรไกร
<input type="checkbox"/>	IC010317-013	ลวดเย็บบอร์ด แม็ก...	อัน	51.00	อัน	สินค้าทั่วไป	ลวดเย็บ

\*หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้ามีจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถพิมพ์รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อหน่วยและข้อมูลอื่นๆ ในช่องรายการค้นหาได้

6. ผู้ใช้สามารถกำหนดคลังสินค้า ที่เก็บสินค้า จำนวนสินค้า และส่วนลดสำหรับสินค้าที่ต้องการขายได้ ดังรูป

<input type="checkbox"/>	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	IC010317-006	กรรไกร トラช่าง โอเอพี 03	UNT-03	IVT-001	LCT-001	20.00	84.00	5%	1,596.00
<input type="checkbox"/>	IC010317-007	มีดตัดเคอร์ มาเพ็ด 092211	UNT-03	IVT-001	LCT-001	20.00	14.00	5%	266.00
<input type="checkbox"/>	IC010317-008	พวงกุญแจพลาสติก แบบนอน	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	144.00	500	6,700.00

\*หมายเหตุ : ในกรณีส่วนลดสินค้า ผู้ใช้สามารถกำหนดส่วนลดได้ 2 รูป คือ “แบบจำนวนเงิน” และ “แบบเปอร์เซ็นต์”

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

รายการสินค้า									
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	IC020317-005	ไม้มรหดเหล็ก ๓ราใบโพธิ์ 6	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	17.00		850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก้	UNT-03	IVT-001	LCT-001	30.00	17.00		510.00
<input type="checkbox"/>	IC200317-001	ตะกร้าเดลิอบ3ชั้นสีขาว	UNT-05	IVT-001	LCT-001	10.00	215.00	150	2,150.00

รายการสินค้า									
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	IC020317-005	ไม้มรหดเหล็ก ๓ราใบโพธิ์ 6	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	17.00		850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก้	UNT-03			0.00	17.00		0.00
<input type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก้	UNT-03	IVT-001	LCT-001	30.00	17.00		510.00
<input type="checkbox"/>	IC200317-001	ตะกร้าเดลิอบ3ชั้นสีขาว	UNT-05	IVT-001	LCT-001	10.00	215.00	150	2,150.00

8. ระบบจะรวมจำนวนเงินของราคาสินค้าทั้งหมดไว้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง ผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ทั้งรูปแบบจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์

รวมเงิน		8,562.00
ส่วนลดการค้า	10%	856.20
เงินก่อนหักภาษี		7,705.80
ฐานภาษี		7,705.80
ภาษี	SO-EX7 ▼	7.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น		8,245.21

9. ผู้ใช้สามารถเลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายเอกสาร โดยข้อมูลภาษีจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ใช้ได้ทำการ “ตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้” หรือ “ตั้งค่าข้อมูลภาษีขาย” ดังรูป

รวมเงิน			8,562.00
ส่วนลดการค้า	10%	ค่า	856.20
เงินก่อนหักภาษี			7,705.80
ฐานภาษี			7,705.80
ภาษี	SO-EX7	7.00	539.41
จำนวนเงินทั้งสิ้น			8,245.21

10. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่า รายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงวิธีการขนส่ง เขตการขนส่ง เขตการขาย ผู้รับผิดชอบ และแผนงานที่รับผิดชอบ ดังรูป

Basic Data

Detail

Note & Attachment

**ข้อมูลการออกบิล**

ที่อยู่ออกบิล	เลขที่ผู้เสียภาษี	สาขาที่	สำนักงานใหญ่
188/426 หมู่ที่ 8 สันนาเมือง สันทราย เชียงใหม่ 50210	1234567891234		
	เบอร์โทรศัพท์	แฟกซ์	
	053-204-342		

**ข้อมูลการขนส่ง**

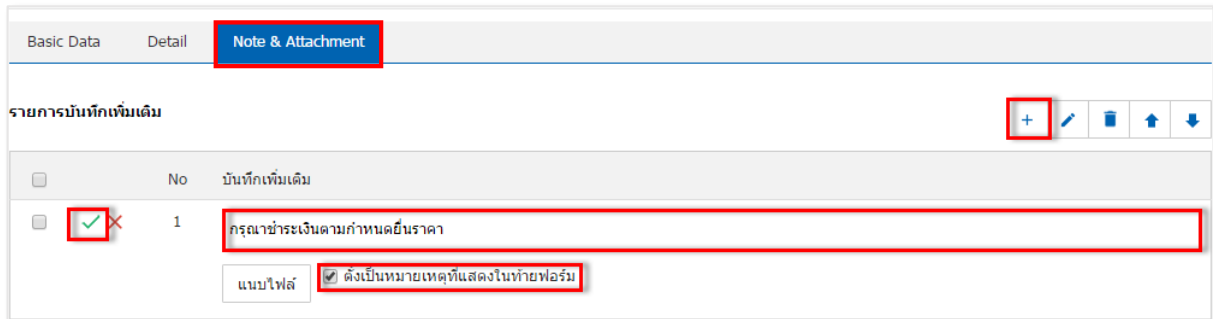
ไม้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ออกบิล

ที่อยู่จัดส่งของ	วิธีการขนส่ง	ขนส่งทางรถ	
188/426 หมู่ที่ 8 สันนาเมือง สันทราย เชียงใหม่ 50210	SPM-002		
	เขตการขนส่ง	ภาคเหนือ	
	TRR-003		

**ข้อมูลการขาย**

* ผู้รับผิดชอบ	เขตการขาย	ภาคเหนือ	
EMP-Admin	TSA-003		
แผนงาน			
DEP-005			

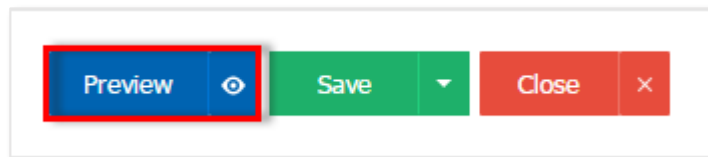
11. ในแถบ “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่มีหมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



No	บันทึกเพิ่มเติม
1	กรุณาชำระเงินตามกำหนดอัตรา แบบไฟล์ <input checked="" type="checkbox"/> ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม

- \* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ผู้ใช้ต้องการ
- \* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

12. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอ โปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารใบเสนอราคา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป





บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
633 อ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
TAX ID : 0505557001854 | โทร : 02-402-8068 | [www.myaccount-cloud.com](http://www.myaccount-cloud.com)

สาขาที่ออก ใบเสนอราคา : สำนักงานใหญ่ หน้า 1/1

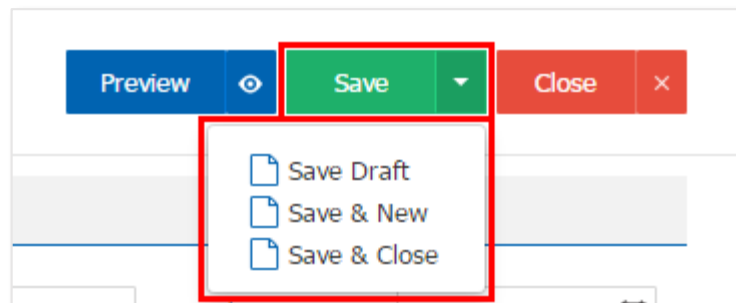
**ต้นฉบับ**  
**(ORIGINAL)**

### ใบเสนอราคา

<b>ผู้ติดต่อ</b> ชื่อบริษัท บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สาขา สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105507000645 ที่อยู่ เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถนน บางนา-ตราด ตำบล ศิระนครเข็ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570 โทร โทรสาร				<b>เลขที่เอกสาร</b> QU100968-001 <b>วันที่เอกสาร</b> 10/09/2568 <b>วันที่กำหนดส่ง</b> <b>ยื่นราคาภายใน</b> <b>Expire Date</b> จำนวนวันเครดิต 30 วัน			
ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	IC100368-184	มอเตอร์	10.00	ชิ้น	150.00		1,500.00

13. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลใบเสนอราคา โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกใบเสนอราคาแบบปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้บันทึกข้อมูลใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกใบเสนอราคาแบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลใบเสนอราคาใหม่ เมื่อผู้บันทึกข้อมูลใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลใบเสนอราคาใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการใบเสนอราคา เมื่อผู้บันทึกข้อมูลใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการใบเสนอราคาทั้งหมดทันที

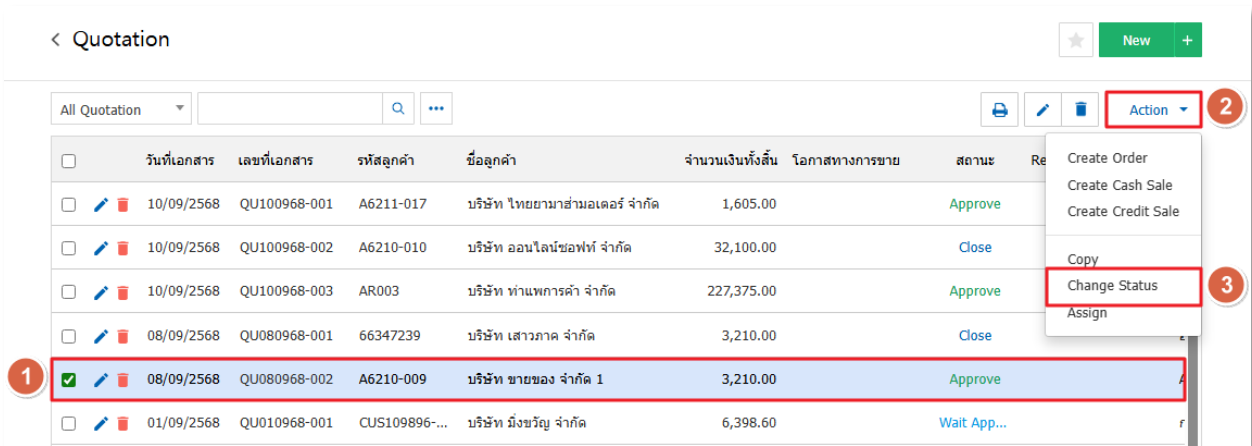


## การยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา

1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคาได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการใบเสนอราคาที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารใบเสนอราคา

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

- สถานะ **Approve, Open** เปลี่ยนเป็นสถานะ **Cancel**
- สถานะ **Wait Approve, In process, Partial** เปลี่ยนเป็นสถานะ **Hold**
- สถานะ **Hold** เปลี่ยนเป็นสถานะ **Wait Approve, In process, Open, Partial**
- สถานะ **Not Approve, Close, Cancel** จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะจากเดิมได้ เนื่องจากเอกสารไม่อนุมัติ, ถูกปิด หรือถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว



< Quotation ★ New +

All Quotation

<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	โอกาสทางการขาย	สถานะ	Re
<input type="checkbox"/>	10/09/2568	QU100968-001	A6211-017	บริษัท ไทยยามาสามอเตอร์ จำกัด	1,605.00		Approve	
<input type="checkbox"/>	10/09/2568	QU100968-002	A6210-010	บริษัท ออนไลน์ซอฟต์แวร์ จำกัด	32,100.00		Close	
<input type="checkbox"/>	10/09/2568	QU100968-003	AR003	บริษัท ท่าแพการค้า จำกัด	227,375.00		Approve	
<input type="checkbox"/>	08/09/2568	QU080968-001	66347239	บริษัท เสาวภาค จำกัด	3,210.00		Close	
<input checked="" type="checkbox"/>	08/09/2568	QU080968-002	A6210-009	บริษัท ขายทอง จำกัด 1	3,210.00		Approve	
<input type="checkbox"/>	01/09/2568	QU010968-001	CUS109896-...	บริษัท มิ่งขวัญ จำกัด	6,398.60		Wait App...	

Action 2

- Create Order
- Create Cash Sale
- Create Credit Sale
- Copy
- Change Status 3
- Assign

**Change Status Confirmation**
✕

ยืนยันการเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคา

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคา เลขที่ QU130317-001

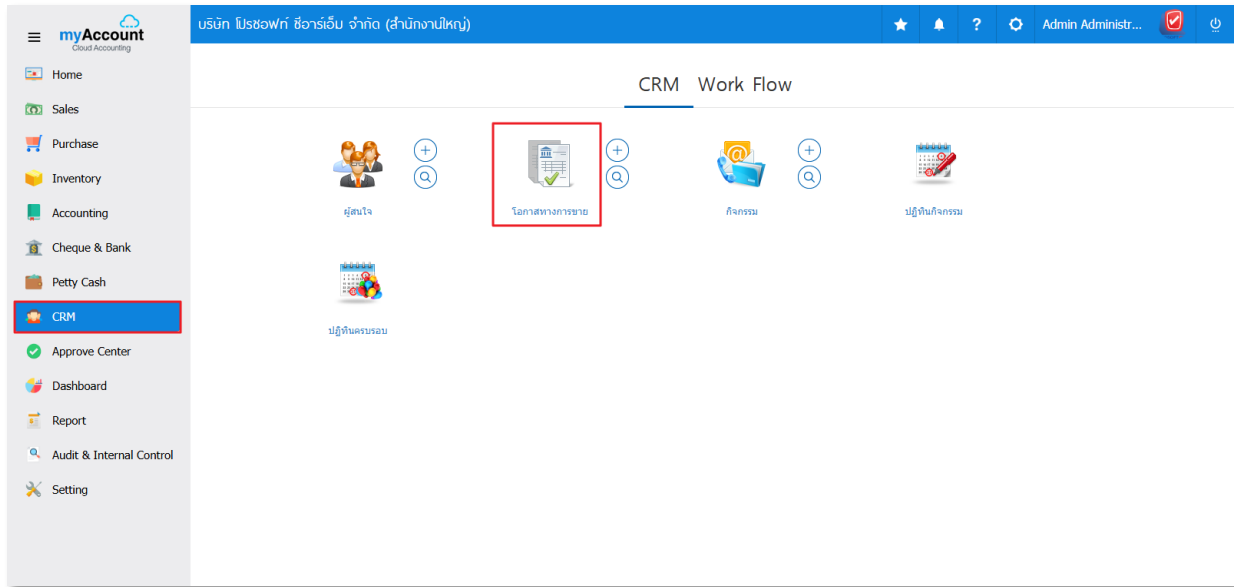
สถานะปัจจุบัน: Approve

สถานะใหม่: Cancel

เหตุผล:

## การเปิดใบเสนอราคา โดยอ้างอิงเอกสารโอกาสทางการขาย

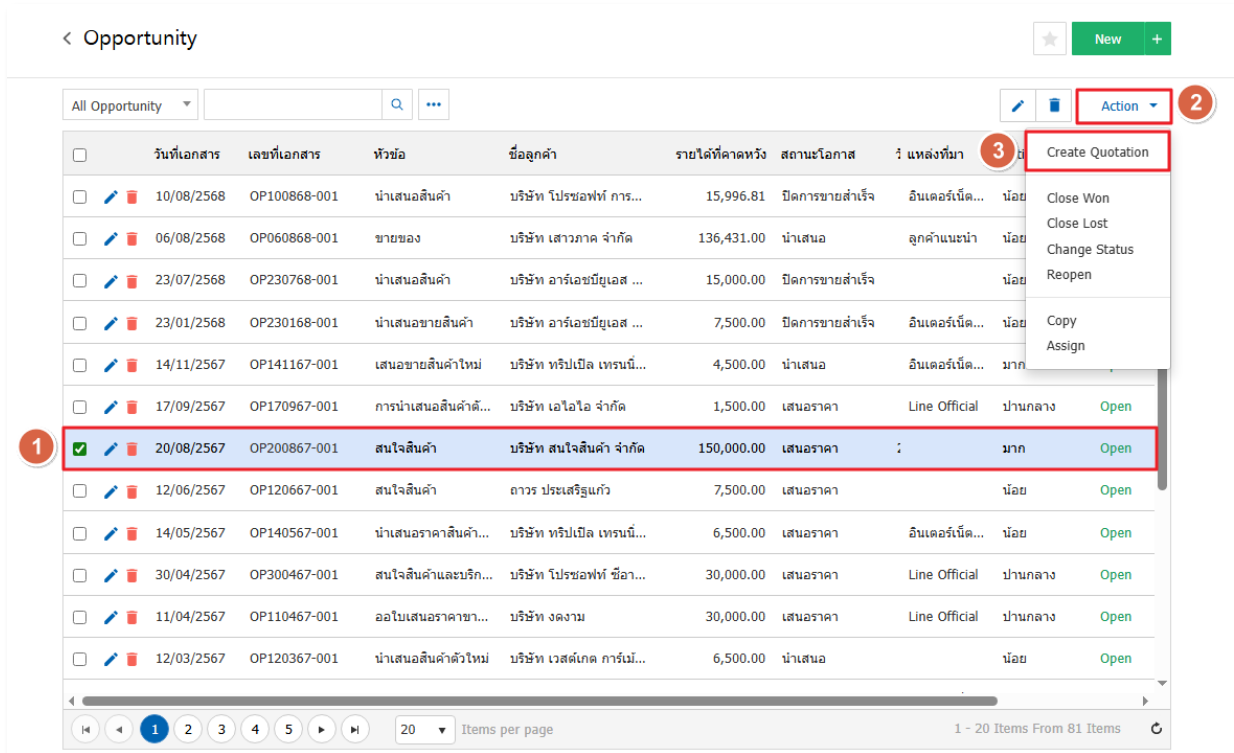
1. ผู้ใช้สามารถเปิดใบเสนอราคา โดยอ้างอิงเอกสารโอกาสทางการขายได้ โดยกดเมนู “CRM” > “โอกาสทางการขาย” ดังรูป



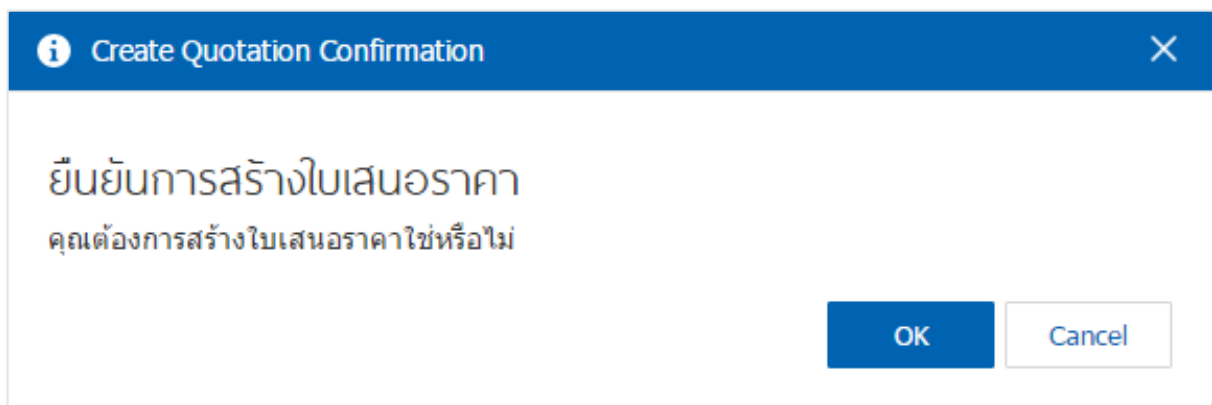
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการ โอกาสทางการขาย ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสาร โอกาสทางการขายที่มีสถานะ “Draft” “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

< Opportunity									
All Opportunity									
	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	หัวข้อ	ชื่อลูกค้า	รายได้ที่คาดหวัง	สถานะโอกาส	แหล่งที่มา	Rating	สถานะ
<input type="checkbox"/>	10/08/2568	OP100868-001	นำเสนอสินค้า	บริษัท โปรซอฟท์ การ...	15,996.81	ปิดการขายสำเร็จ	อินเตอร์เน็ต...	น้อย	Close
<input checked="" type="checkbox"/>	06/08/2568	OP060868-001	ขายของ	บริษัท เสาวภาค จำกัด	136,431.00	นำเสนอ	ลูกค้าแนะนำ	น้อย	Open
<input type="checkbox"/>	23/07/2568	OP230768-001	นำเสนอสินค้า	บริษัท อาร์เอชบียูเอส ...	15,000.00	ปิดการขายสำเร็จ		น้อย	Close
<input type="checkbox"/>	23/01/2568	OP230168-001	นำเสนอขายสินค้า	บริษัท อาร์เอชบียูเอส ...	7,500.00	ปิดการขายสำเร็จ	อินเตอร์เน็ต...	น้อย	Close
<input type="checkbox"/>	14/11/2567	OP141167-001	เสนอขายสินค้าใหม่	บริษัท ทริปเปิ้ล เทรนนี่...	4,500.00	นำเสนอ	อินเตอร์เน็ต...	มาก	Open
<input type="checkbox"/>	17/09/2567	OP170967-001	การนำเสนอสินค้าค้...	บริษัท เอไอโอ จำกัด	1,500.00	เสนอราคา	Line Official	ปานกลาง	Open
<input type="checkbox"/>	20/08/2567	OP200867-001	สนใจสินค้า	บริษัท สนใจสินค้า จำกัด	150,000.00	เสนอราคา	:	มาก	Open
<input type="checkbox"/>	12/06/2567	OP120667-001	สนใจสินค้า	ถาวร ประเสริฐแก้ว	7,500.00	เสนอราคา		น้อย	Open
<input type="checkbox"/>	14/05/2567	OP140567-001	นำเสนอราคาสินค้า...	บริษัท ทริปเปิ้ล เทรนนี่...	6,500.00	เสนอราคา	อินเตอร์เน็ต...	น้อย	Open
<input type="checkbox"/>	30/04/2567	OP300467-001	สนใจสินค้าและบริการ...	บริษัท โปรซอฟท์ ซืออา...	30,000.00	เสนอราคา	Line Official	ปานกลาง	Open
<input type="checkbox"/>	11/04/2567	OP110467-001	ขอใบเสนอราคาขา...	บริษัท งดงาม	30,000.00	เสนอราคา	Line Official	ปานกลาง	Open
<input type="checkbox"/>	12/03/2567	OP120367-001	นำเสนอสินค้าตัวใหม่	บริษัท เวสต์เกต การ์มี...	6,500.00	นำเสนอ		น้อย	Open

3. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Quotation” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารใบเสนอราคา ดังรูป



วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	หัวข้อ	ชื่อลูกค้า	รายได้ที่คาดหวัง	สถานะโอกาส	ผู้ดูแล	ประเภท	สถานะ
10/08/2568	OP100868-001	นำเสนอสินค้า	บริษัท โปรซอฟท์ การ...	15,996.81	ปิดการขายสำเร็จ	อินเดอรันด์...	น้อย	Close Won
06/08/2568	OP060868-001	ขายของ	บริษัท เสาวภาค จำกัด	136,431.00	นำเสนอ	ลูกค้านำเสนอ	น้อย	Close Lost
23/07/2568	OP230768-001	นำเสนอสินค้า	บริษัท อาร์เอชบียูเอส ...	15,000.00	ปิดการขายสำเร็จ		น้อย	Change Status
23/01/2568	OP230168-001	นำเสนอขายสินค้า	บริษัท อาร์เอชบียูเอส ...	7,500.00	ปิดการขายสำเร็จ	อินเดอรันด์...	น้อย	Reopen
14/11/2567	OP141167-001	เสนอขายสินค้าใหม่	บริษัท ทริปเปิล เทรนนี่...	4,500.00	นำเสนอ	อินเดอรันด์...	มาก	Copy
17/09/2567	OP170967-001	การนำเสนอสินค้า...	บริษัท เอไอไอ จำกัด	1,500.00	เสนอราคา	Line Official	ปานกลาง	Assign
20/08/2567	OP200867-001	สนใจสินค้า	บริษัท สนใจสินค้า จำกัด	150,000.00	เสนอราคา	:	มาก	Open
12/06/2567	OP120667-001	สนใจสินค้า	ถาวร ประเสริฐแก้ว	7,500.00	เสนอราคา		น้อย	Open
14/05/2567	OP140567-001	นำเสนอราคาสินค้า...	บริษัท ทริปเปิล เทรนนี่...	6,500.00	เสนอราคา	อินเดอรันด์...	น้อย	Open
30/04/2567	OP300467-001	สนใจสินค้าและบริก...	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอา...	30,000.00	เสนอราคา	Line Official	ปานกลาง	Open
11/04/2567	OP110467-001	ออใบเสนอราคาขา...	บริษัท งดงม	30,000.00	เสนอราคา	Line Official	ปานกลาง	Open
12/03/2567	OP120367-001	นำเสนอสินค้าตัวใหม่	บริษัท เวสต์เกต การเม...	6,500.00	นำเสนอ		น้อย	Open



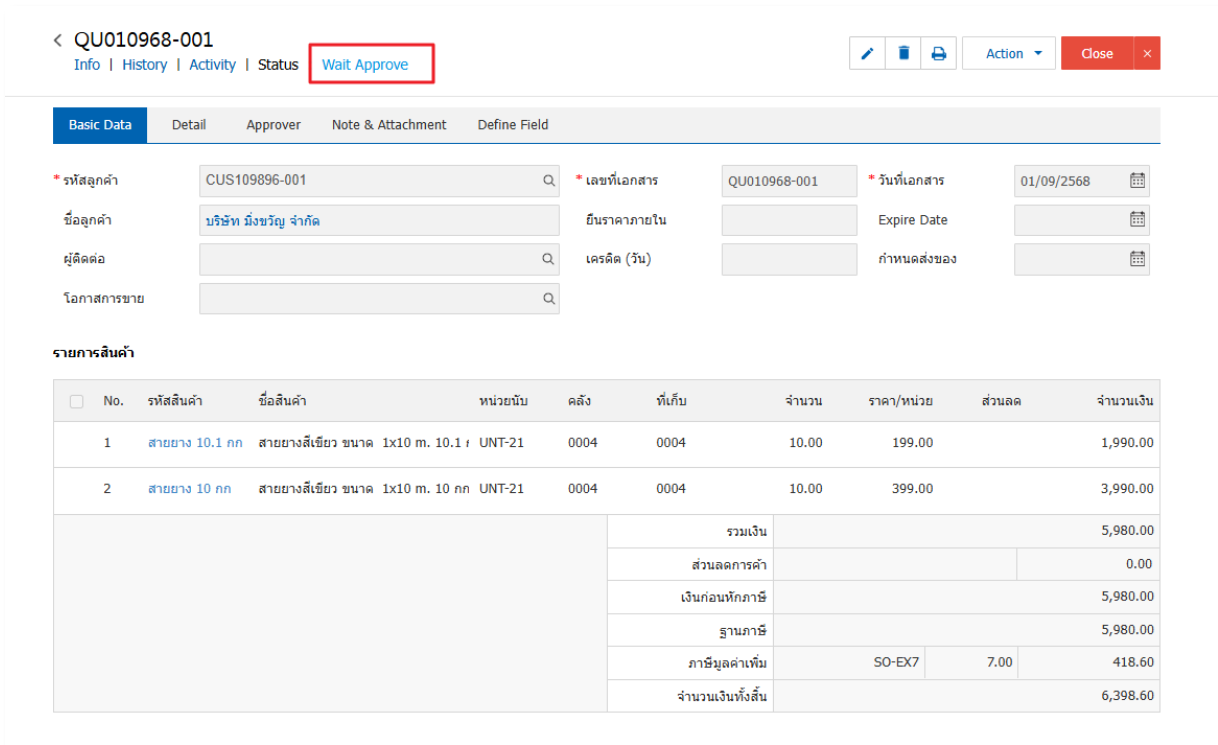
**Create Quotation Confirmation**

ยืนยันการสร้างใบเสนอราคา  
คุณต้องการสร้างใบเสนอราคาใช่หรือไม่

OK Cancel

## การอนุมัติใบเสนอราคา

1. สำหรับการอนุมัติใบเสนอราคา ระบบจะอ้างอิงตามแนวทางที่ผู้ใช้ตั้งค่าการอนุมัติ เมื่อผู้ใช้งานที่กแบบฟอร์มใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะ “Wait Approve” หรือ “In process” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



Basic Data | Detail | Approver | Note & Attachment | Define Field

\* รหัสลูกค้า: CUS109896-001 \* เลขที่เอกสาร: QU010968-001 \* วันที่เอกสาร: 01/09/2568

ชื่อลูกค้า: บริษัท มิ่งขวัญ จำกัด มีราคาภายใน: Expire Date: กำหนดส่งของ:

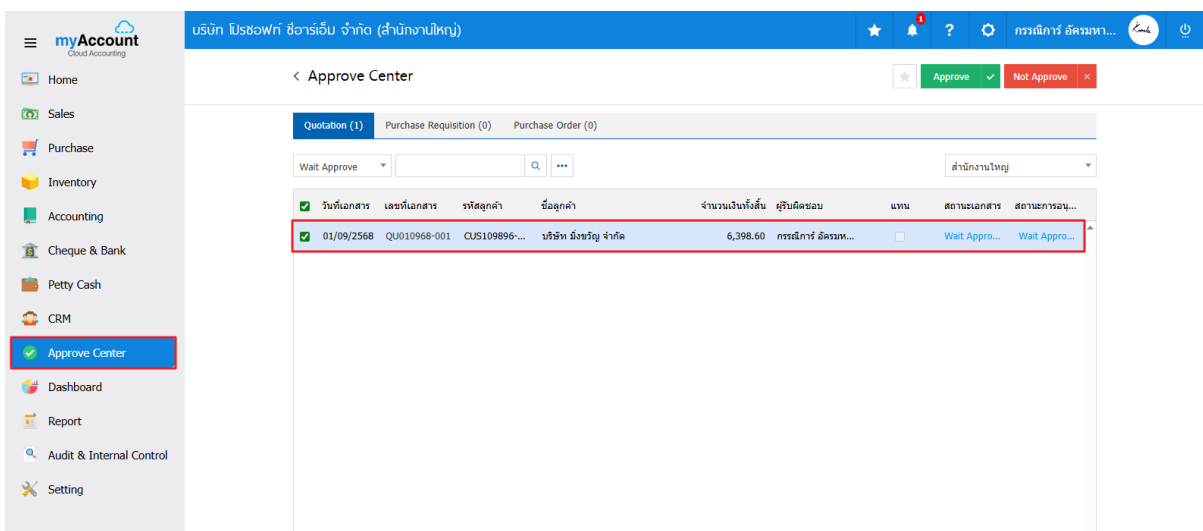
ผู้ติดต่อ: เเรตตัด (วัน): กำหนดส่งของ:

โอกาสการขาย:

รายการสินค้า

No.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	สายยาง 10.1 กก	สายยางสีเขียว ขนาด 1x10 m. 10.1	UNT-21	0004	0004	10.00	199.00		1,990.00
2	สายยาง 10 กก	สายยางสีเขียว ขนาด 1x10 m. 10 กก	UNT-21	0004	0004	10.00	399.00		3,990.00
รวมเงิน									5,980.00
ส่วนลดการค้า									0.00
เงินก่อนหักภาษี									5,980.00
ฐานภาษี									5,980.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							SO-EX7	7.00	418.60
จำนวนเงินทั้งสิ้น									6,398.60

2. ผู้ใช้สามารถอนุมัติเอกสารใบเสนอราคาได้ โดยกดเมนู “Approve Center” > “Quotation” > “เลือกรายการใบเสนอราคาที่ต้องการอนุมัติ”



myAccount Cloud Accounting

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

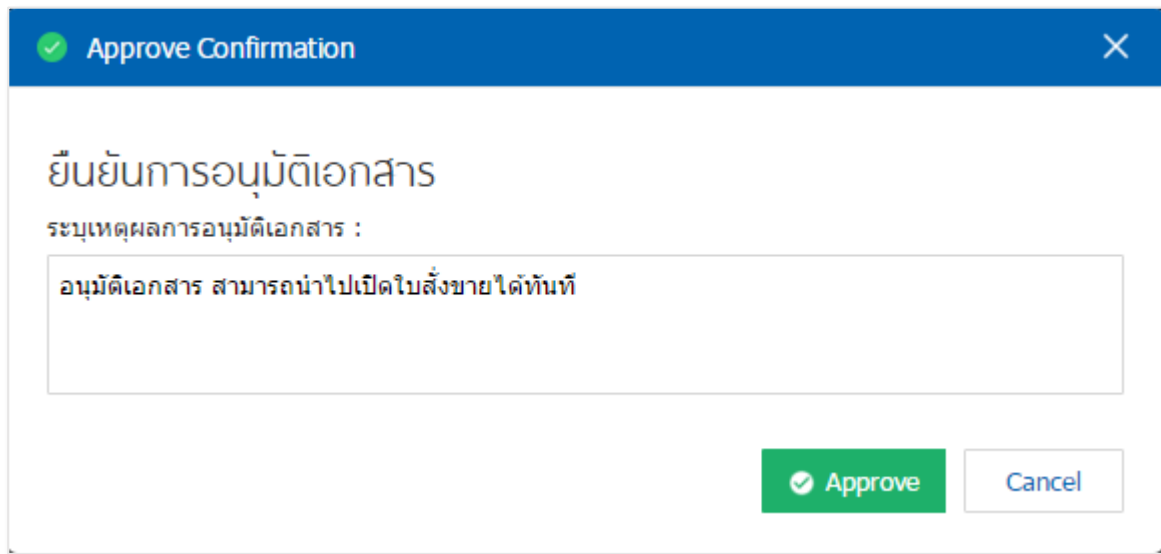
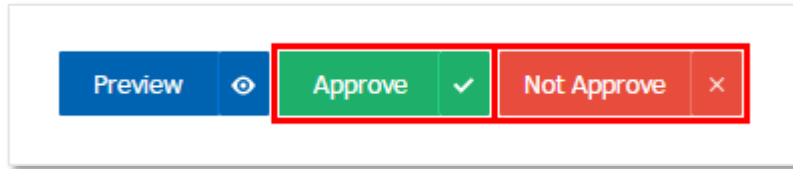
Approve Center

Quotation (1) | Purchase Requisition (0) | Purchase Order (0)


Wait Approve

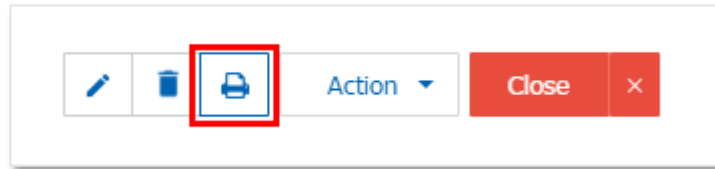
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบ	แทน	สถานะเอกสาร	สถานะการอนุมัติ
01/09/2568	QU010968-001	CUS109896-001	บริษัท มิ่งขวัญ จำกัด	6,398.60	กรรณิการ์ สัตตม...		Wait Appro...	Wait Appro...

3. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Approve” หรือ “Not Approve” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรมได้ทันที ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการอนุมัติใบเสนอราคา พร้อมระบุเหตุผลการอนุมัติเอกสาร ดังรูป

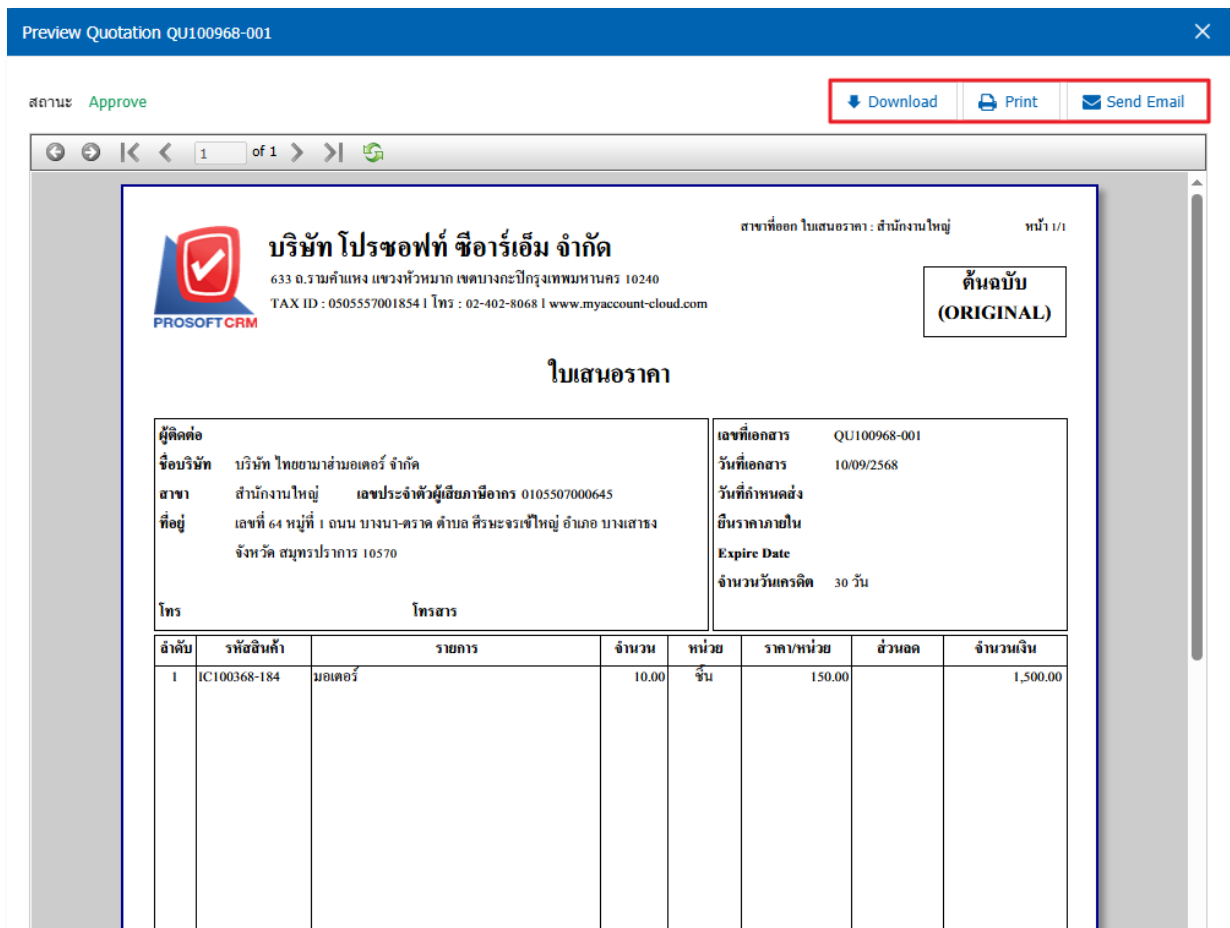


### การดาวน์โหลด การพิมพ์และส่งอีเมลล์เอกสารใบเสนอราคา

1. เมื่อผู้สร้างเอกสาร ใบเสนอราคาเสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมลล์ ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “” ทางด้านขวาบนของหน้าจอ โปรแกรม ในหน้าจอรายละเอียดใบเสนอราคา ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม “Download” “Print” หรือ “Send Email” ทางด้านขวาบนของหน้าจอ โปรแกรม ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ได้ทันที ดังรูป



Preview Quotation QU100968-001

สถานะ Approve

Download Print Send Email

สาขาที่ออก ใบเสนอราคา : สำนักงานใหญ่ หน้า 1/1

**บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด**  
633 อ.รวมคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
TAX ID : 0505557001854 | โทร : 02-402-8068 | [www.myaccount-cloud.com](http://www.myaccount-cloud.com)

**ต้นฉบับ (ORIGINAL)**

**ใบเสนอราคา**

<b>ผู้ติดต่อ</b>	<b>เลขที่เอกสาร</b> QU100968-001
<b>ชื่อบริษัท</b> บริษัท ไทยอามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด	<b>วันที่เอกสาร</b> 10/09/2568
<b>สาขา</b> สำนักงานใหญ่ <b>เลขประจำตัวผู้เสียภาษี</b> 0105507000645	<b>วันที่กำหนดส่ง</b>
<b>ที่อยู่</b> เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถนน บางนา-ตราด ตำบล ศิรินครเจ็พใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570	<b>มีราคาภายใน</b>
<b>โทร</b>	<b>โทรสาร</b>
	<b>Expire Date</b>
	<b>จำนวนวันเครดิต</b> 30 วัน

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	IC100368-184	มอเตอร์	10.00	ชิ้น	150.00		1,500.00

\* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารใบเสนอราคา จะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf