

บันทึกเสนอราคา (Proforma Invoice)

วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกรายการเสนอราคาสินค้าที่บริษัทฯ ให้อลูกค้า

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 7 ส่วนคือ

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการเสนอราคา
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียด ที่อยู่ออกบิล สวัสดิการขาย
- เงื่อนไข บันทึกรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ
- หมายเหตุ บันทึกรายละเอียดหมายเหตุต่างๆ
- Custom กำหนด Custom ตามที่ต้องการ
- Export กำหนดรายละเอียดกรณีเสนอราคาเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ Rate และอื่นๆ
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create
Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถ
แก้ไขได้

ขั้นตอนการบันทึก

Tab รายละเอียดเอกสาร

สำหรับบันทึกข้อมูลใบเสนอราคา มีรายละเอียดดังนี้

- โครงการ บันทึกรหัสโครงการ เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F2)
รหัสโครงการ
- รหัสลูกค้า บันทึกรหัสลูกค้า หรือ เลือกจากหน้าต่างค้นหา
(F2) รหัสลูกค้า

ระบบสั่งขาย (SO)

- **สมุด** บันทึกกรหัสสมุด (ถ้ามี) เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F2) รหัสสมุด
- **เลขที่เอกสาร** โปรแกรม Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติตามรูปแบบที่ตั้งไว้ กรณีต้องการแก้ไขเอกสารที่ถูกช่อง Manual number เพื่อแก้ไขตามต้องการ
- **วันที่เอกสาร** บันทึกวันที่เสนอราคา
- **ระยะเวลาส่งของ** ระบุระยะเวลาส่งของ จากวันที่สั่ง
- **ผู้ติดต่อ** โปรแกรมดึงมาจากรฐานข้อมูลลูกค้า โดยคลิกรูปแว่นขยาย
- **พนักงานขาย** โปรแกรมดึงมาจากรฐานข้อมูลลูกค้ากรณีไม่ได้ระบุสามารถระบุได้ในเมนูนี้
- **ช่องราคา** เลือกช่องราคาตามที่กำหนดไว้ที่หน้าจอกำหนดราคาขาย ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ก็ไม่ต้องเลือกโปรแกรมจะ Default เป็น RETAIL
- **รายละเอียดสินค้า** บันทึกกรหัสสินค้า โดยคลิกรูปแว่นขยายหรือพิมพ์เข้าไปโดยตรง ชื่อสินค้าจะขึ้นมาให้อัตโนมัติ
- **จำนวน** บันทึกจำนวนที่เสนอราคา
- **หน่วย** โปรแกรมจะ Default หน่วยนับที่กำหนดไว้ที่ข้อมูลสินค้า
- **Ratio** บันทึกกรณีสินค้านี้มี 1 หน่วยนับ Ratio = 1 กรณีสินค้านี้หน่วยนับ 2 หรือ 3 จำนวน Ratio = จำนวนอัตราส่วนที่ตั้งไว้ เช่น 1 โหล = 12 ชิ้น ถ้าเลือกหน่วยนับเป็นชิ้น ratio = 12 เป็นต้น
- **Pay type** บันทึกสถานะสินค้าเช่น sale คือขาย Premium เป็นของแถมไม่ต้องระบุราคาสินค้า เป็นต้น
- **ราคา** บันทึกกราคาสินค้าที่เสนอ

- ส่วนลด	บันทึกบันทึกส่วนลดสินค้ากรณีมีรายการส่วนลด เช่น 100+5% คือลด 100 บาทและลดอีก 5%
- อัตราภาษี (%)	แสดงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และวิธีการคำนวณภาษี ซึ่งจะมาจากการตั้งค่าของระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในหน้านี้
- ส่วนลดท้ายบิล	บันทึกส่วนลดท้ายบิล ส่วนลด เช่น 100+5% คือลด 100 บาทและลดอีก 5%
- เงื่อนไขการชำระ	บันทึก NET(TERM) ระยะเวลาวัน กรณีตั้งค่าไว้ที่ลูกหนี้โปรแกรมดึงมาให้อัตโนมัติ หรือสามารถบันทึกแก้ไขได้ในหน้าจอนี้
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	เป็นจำนวนเงินหลังจากคำนวณภาษีแล้ว

A=ข้อมูลหลัก B=ปริมาณ C=งานผลิต/งานบริการ Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร : รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข ทนายเหตุ Custom Exports สถานะเอกสาร

โครงการ: [] สมุด: DM [] อ้างอิง: [] เลขที่เอกสาร: QTGAM-1506002 [] ☐ Manual No. N

รหัสลูกค้า: 50016 [] บริษัท เข้าเทอร์มินัล บราเธอร์ เทคโนโลยี วันที่เอกสาร: 20/6/2558 [] % Potetial 0.00

รหัสสาขาลูกค้า: [] สถานะเอกสาร: 01 [] Product Inquiry

เรื่อง: [] ระยะเวลาส่งมอบ: 0 วัน จากวันที่ถึง

ผู้ติดต่อ: [] Tel: - [] วันราคา: 30 วัน

พนักงานขาย: 57017 [] นายจรรพพันธ์ อุกา ช่องราคา: RETAIL [] Calc Promotion

F	รหัสสินค้า	รายละเอียด	-	จำนวน	หน่วย	Ratio	จำนวนหลัก	Pay Type	ราคา	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม
1	AC9005104I	ARROWCDAT AB202 สัมผัส 1.00L	0	1.000	กะป๋อง	1.000	1.000	Sale	200.00		1	200.00

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งมอบ: 69/5 ม.3 ตำบลคลองขาม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หาดใหญ่ สงขลา 90110 Thailand ส่วนลดรายการ: 0.00 50,000.00

ประเภทขาย: NORMAL [] ส่วนลดท้ายบิล 0.00 รวม: 200.00 50,000.00

เงื่อนไข: [] ยอดที่จะรับ: 200.00 0.00

เงินมัดจำ: [] งานภาษี: 186.92 50,000.00

เงื่อนไข: N/90 AID 0.0 / 0 NET(TERM) 90 VAT: IN Rate 7.00 % = 13.08 0.00

Public รวมเป็นเงินที่จะรับ: 200.00

ระบบส่งขาย (SO)

รายละเอียดบัญชี

- ที่อยู่ออกบิล บันทึกที่อยู่ในการออกบิล
- สวัสดิการขาย คลิกรูปแว่นขยายเพื่อเลือกสวัสดิการขาย (ถ้ามี)

เงื่อนไข

สำหรับบันทึกรายละเอียดเงื่อนไขการชำระ เงื่อนไขการวางบิล เงื่อนไขการแพ็คสินค้า และเงื่อนไขการจัดส่ง

หมายเหตุ

สำหรับเลือก Campaign และใส่หมายเหตุต่างๆ

Custom

สำหรับบันทึกรายละเอียดเพื่อเติมที่ต้องการ Custom

Export

สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีเสนอราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ได้แก่ BASE PRICE, Other Fee , First Carrier, Handling, Freight, Insurance, Consignee, Notify Party, Ship Via, Origin, Destination, Last carrier, Duty และรายละเอียดที่จำเป็นต้องระบุ ได้แก่

- **INCOTERMS** บันทึกรายละเอียดโดยระบุเช่น FOB CRF CIF เป็นต้น และเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ กรณีขายต่างประเทศ
- **Currency** โปรแกรมจะ Default สกุลเงินตามที่กำหนดไว้ที่ข้อมูลลูกค้า
- **Rate** ระบุอัตราแลกเปลี่ยน