

ออกใบรับมัดจำ จากใบเสนอราคา – Deposit Receipt from Quotation

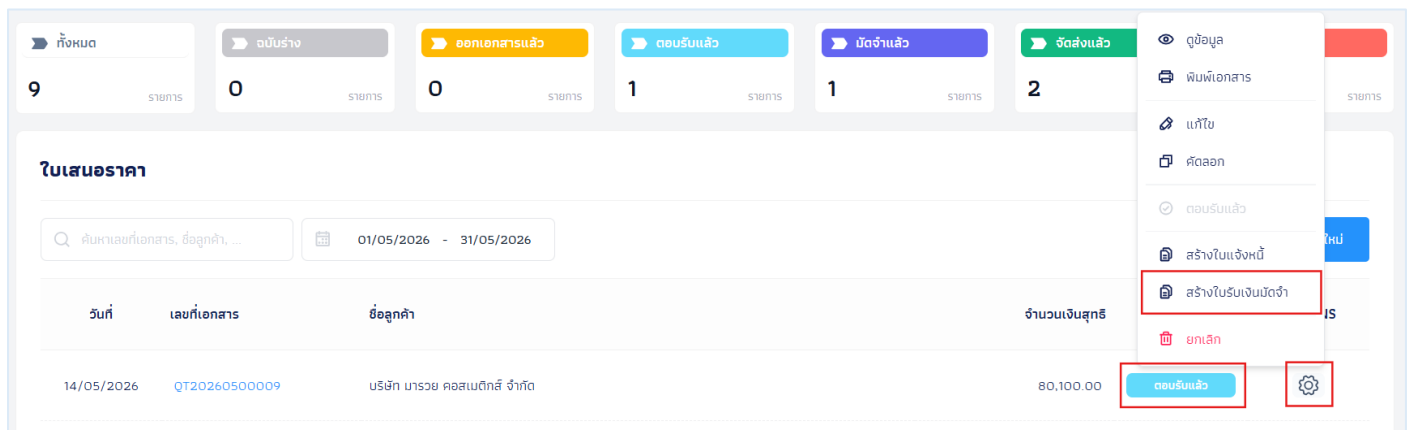
การออกใบรับมัดจำจากใบเสนอราคา ใช้ในกรณีที่มีการออกใบเสนอราคาแล้ว และลูกค้าตอบรับพร้อมชำระเงินมัดจำบางส่วน โดยระบบจะดึงข้อมูลจากใบเสนอราคา เช่น ข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า/บริการ ยอดเงิน VAT และ WHT มาให้อัตโนมัติ เพื่อลดการกรอกข้อมูลซ้ำ

เงื่อนไขก่อนออกใบรับมัดจำ: ใบเสนอราคาต้องอยู่ในสถานะ “ออกเอกสารแล้ว” หรือ “ตอบรับแล้ว” ก่อน จึงจะสามารถนำไปสร้างใบรับมัดจำได้

สามารถออกใบรับมัดจำจากใบเสนอราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ทางที่ 1: จากหน้ารายการใบเสนอราคา

ไปที่เมนู เอกสารขาย > ใบเสนอราคา > ค้นหาใบที่ต้องการ > คลิกปุ่ม “Actions” (รูปฟันเฟือง) > เลือก “สร้างใบรับมัดจำ” ระบบจะนำไปยังหน้าสร้างใบรับมัดจำโดยอัตโนมัติ

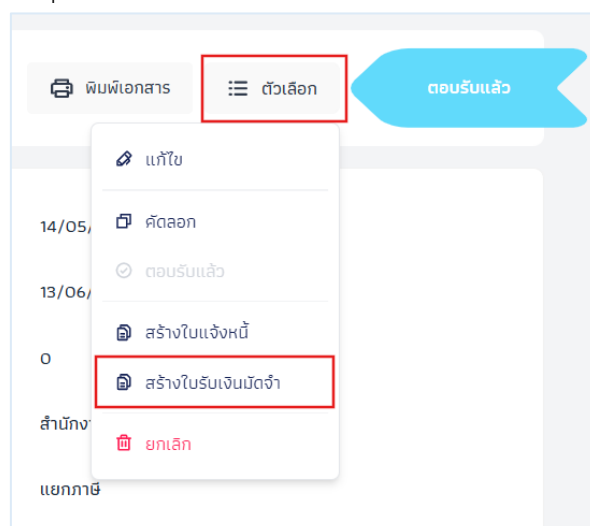


ทางที่ 2: จากภายในใบเสนอราคา

สามารถสร้างใบรับมัดจำจากภายในใบเสนอราคาได้ 2 วิธี

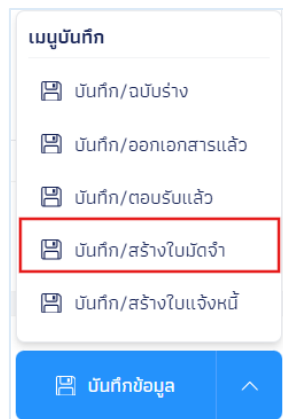
1. เลือกจากเมนูตัวเลือก

เปิดใบเสนอราคาที่ต้องการ > คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก “สร้างใบรับมัดจำ”



2. เลือกจากปุ่มบันทึกข้อมูล

ขณะสร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา ให้คลิก ลูกศรขึ้น ข้างปุ่ม “บันทึกข้อมูล” แล้วเลือก “บันทึก/สร้างใบมัดจำ”



เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะนำข้อมูลจากใบเสนอราคาไปยังหน้าสร้างใบมัดจำโดยอัตโนมัติ

ข้อแนะนำ:

- ก่อนสร้างใบมัดจำ ควรตรวจสอบข้อมูลในใบเสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้สร้างใบมัดจำต่อไป