


 ITAAS it as a service	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	


เอกสารประกอบการอบรมและการเข้าใช้งานในระบบ Odoo
ระบบงานแผนกขาย

สำหรับ
Chalet Wood

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Content

Content	2
การสร้าง Customer	5
การสร้าง Contract เพิ่มเติม	6
Sale & purchase	11
การสร้าง Note เพิ่มเติมใน Customer	12
กำหนด Accounting และ กำหนดผังบัญชี	13
การอนุมัติลูกค้า.....	14
การสร้าง Quotations	16
การสร้าง Quotation แบบมีส่วนลดของสินค้าและการขอส่วนลด	18
การขายสินค้าแบบหน่วยที่แตกต่างกัน.....	20
การสร้าง Quotation แบบเงินมัดจำ.....	21
การเกิดขึ้นของ Sales Orders	24
Sales Report	26

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

ลำดับ	การแก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้จัดทำ (วันที่จัดทำ)	ผู้อนุมัติ (วันที่อนุมัติ)
1	1.0	จัดทำเอกสารครั้งแรก	Rathawat 13/12/2020	Nattapnog 13/12/2020
2	2.0	ปรับปรุงเอกสารครั้งแรก	Rathawat 12/01/2021	Nattapnog 13/01/2021
3	3.0	ปรับปรุงเอกสารครั้งสอง	Rathawat 28/02/2021	Nattapnog 01/03/2021

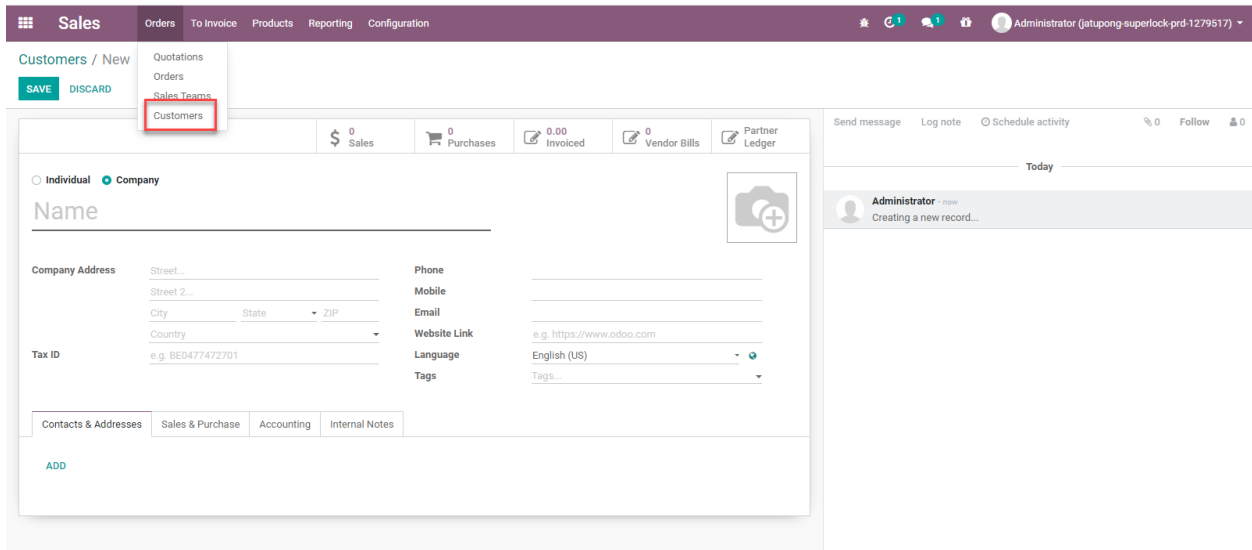
	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

การสร้าง Customer

วัตถุประสงค์ : สร้าง Customer (สร้างฐานข้อมูลลูกค้า) สำหรับใช้ในระบบ

การทำงาน : Sales > Customer > Create



Field Name	Description
Individual	☉ กรณีข้อมูล ผู้ขาย ที่สร้างเป็นประเภท “บุคคลธรรมดา”
Company	☉ กรณีข้อมูล ผู้ขาย ที่สร้างเป็นประเภท “นิติบุคคล”
Name	สร้างชื่อ ผู้ขาย ในกรณีเป็นชื่อบริษัทต้องใส่ชื่อเต็ม มีสำนักงานใหญ่หรือสาขาได้ให้ครบ
Address	กรอกรายละเอียดที่อยู่ของผู้ขาย/ผู้ซื้อ
Tax id	กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
Website	เว็บไซต์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
Phone	เบอร์โทร ผู้ขาย
Mobile	เบอร์มือถือของผู้ขาย (ถ้ามี)
Fax	เบอร์แฟกซ์
Email	อีเมลล์ของผู้ขาย
Website links	ข้อมูลเว็บไซต์
Language	ภาษาที่ใช้

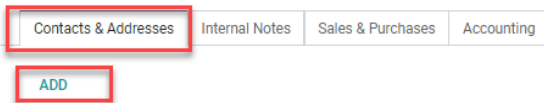
	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Contacts & Addresses	สร้างการติดต่อเพิ่มเติมจากที่กรอกข้อมูลไว้ด้านบน
----------------------	--

การสร้าง **Contract** เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : การสร้างข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมภายใต้ฐานข้อมูล Customer หลัก

การทำงาน : Sales > Customer > Create > Tab: Contacts & Addresses > ADD




Field Name	Description
Contacts & Addresses	สร้างการติดต่อเพิ่มเติมจากที่กรอกข้อมูลไว้ด้านบน

กดเข้าด้านใน ปุ่ม ADD ระบบแสดงหน้าต่างให้เลือกกรอกข้อมูล

Create Contact ×


Contact
 Invoice Address
 Delivery Address
 Other Address
 Private Address

Contact Name Email
 Title Phone
 Job Position Mobile
 Notes



SAVE & CLOSE
SAVE & NEW
DISCARD

Field Name	Description
<input checked="" type="radio"/> Contact	
Contact Name	กรอกชื่อผู้ติดต่อ
Title	เลือกคำนำหน้าชื่อ
Job Position	กรอกตำแหน่งของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Email	กรอก E mail ของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Phone	กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Mobile	กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Note	กรอกข้อความผู้ติดต่อเพิ่มเติม (ถ้ามี)

Create Contacts ×

Contact
 Invoice address
 Shipping address
 Other address
 Private Address

Address

Street...

Street 2...

City State ZIP

Country

Contact Name


Email

Phone

Mobile

Notes

Field Name	Description
<input checked="" type="radio"/> Invoice address	
Address	กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ต้องการให้แสดงใน Invoice
Contact Name	กรอกชื่อผู้ติดต่อ
Title	เลือกคำนำหน้าชื่อ
Job Position	กรอกตำแหน่งของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Email	กรอก E mail ของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Phone	กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Mobile	กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Note	กรอกข้อความผู้ติดต่อเพิ่มเติม (ถ้ามี)

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Create Contacts ×


Contact
 Invoice address
 Shipping address
 Other address
 Private Address

Address

Street... Street 2... City State ZIP Country	Contact Name Email Phone Mobile Notes <small>internal note...</small>
---	--

SAVE & CLOSE
SAVE & NEW
DISCARD
REMOVE

Field Name	Description
<input checked="" type="radio"/> Shipping address	
Address	กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ต้องการส่งสินค้า
Contact Name	กรอกชื่อผู้ติดต่อ
Title	เลือกคำนำหน้าชื่อ
Job Position	กรอกตำแหน่งของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Email	กรอก E mail ของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Phone	กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Mobile	กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Note	กรอกข้อความผู้ติดต่อเพิ่มเติม (ถ้ามี)

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Create Contacts ×


Contact
 Invoice address
 Shipping address
 Other address
 Private Address

Address

Street... Street 2... City State ZIP Country	Contact Name Email Phone Mobile Notes <small>internal note...</small>
---	--

SAVE & CLOSE
SAVE & NEW
DISCARD
REMOVE

Field Name	Description
<input checked="" type="radio"/> Other address	
Address	กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ใช้ติดต่อ นอกเหนือจากหัวข้อที่มีให้
Contact Name	กรอกชื่อผู้ติดต่อ
Title	เลือกคำนำหน้าชื่อ
Job Position	กรอกตำแหน่งของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Email	กรอก E mail ของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Phone	กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Mobile	กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Note	กรอกข้อความผู้ติดต่อเพิ่มเติม (ถ้ามี)

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Create Contacts x


Contact
 Invoice address
 Shipping address
 Other address
 Private Address

Address

Street... Street 2... City State ZIP Country	Contact Name Email Phone Mobile Notes internal note...
---	---

SAVE & CLOSE
SAVE & NEW
DISCARD
REMOVE

Field Name	Description
<input checked="" type="radio"/> Private address	
Address	กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ใช้ติดต่อส่วนตัว
Contact Name	กรอกชื่อผู้ติดต่อ
Title	เลือกคำนำหน้าชื่อ
Job Position	กรอกตำแหน่งของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Email	กรอก E mail ของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Phone	กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Mobile	กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
Note	กรอกข้อความผู้ติดต่อเพิ่มเติม (ถ้ามี)

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Sale & purchase

วัตถุประสงค์ : การสร้างข้อมูลการคุณสมบัติ Sale & purchase

การทำงาน : Sales > Customer > Create > Tab: Sale & purchase

Contacts & Addresses

Sales & Purchase

Accounting

Internal Notes

Sales

Salesperson

Payment Terms

Pricelist

Purchase

Payment Terms

Fiscal Information

Fiscal Position

Misc

Reference


Industry

Inventory

Customer Location

Vendor Location

Field Name	Description
Sale	ให้ใส่ user ที่เข้าระบบ
Salesperson	รายชื่อ Sale ที่ดูแลลูกค้า
Payment Terms	เงื่อนไขการชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขการชำระเงินหลัก
Pricelist	เงื่อนไขของราคา. ให้ใส่แยกตามกลุ่มลูกค้า Enduser สำหรับลูกค้าเจ้าของบ้านหรือช่างรับเหมารายย่อย Dealer สำหรับกลุ่มลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย Project สำหรับงานโครงการ
Purchase	
Payment term	เงื่อนไขการชำระเงินหลักที่ใช้สำหรับลูกค้าที่บันทึกข้อมูล
Misc	
Reference	เลขอ้างอิงลูกค้า (กรณีเป็นลูกค้าเก่า)
Industry	กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โรงงาน
Customer Location	สถานที่เก็บของลูกค้า

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Vendor Location	สถานที่เก็บของผู้จำหน่าย
-----------------	--------------------------

การสร้าง Note เพิ่มเติมใน Customer

วัตถุประสงค์ : การเพิ่ม Note หรือ Remark เพิ่มเติมในฐานข้อมูลลูกค้า

การทำงาน : Sales > Customer > Create > Tab: internal Notes


Contacts & Addresses	Sales & Purchase	Accounting	Internal Notes
----------------------	------------------	------------	----------------

Internal note...

Warning on the Purchase Order
No Message

Warning on the Picking
No Message

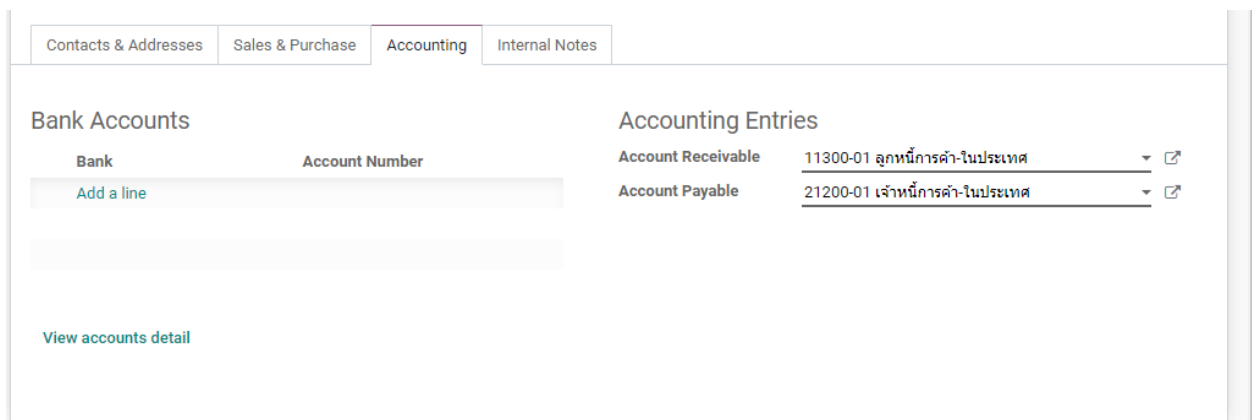
Field Name	Description
Internal Notes	กรอกข้อมูลภายในเพิ่มเติม
Warning on the Purchase Order	แจ้งเตือนสำหรับการเปิด po
Warning on the Picking	แจ้งเตือนเมื่อใช้งาน picking

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	


กำหนด **Accounting** และ กำหนดผังบัญชี

วัตถุประสงค์ : การกำหนดระยะเวลาในการให้สินเชื่อกับ “ลูกค้า” การกำหนดระยะเวลาที่ได้รับสินเชื่อจาก “ผู้ขายสินค้า”
กำหนดผังบัญชี คือ การกำหนดผังบัญชี เมื่อนำฐานข้อมูลไปใช้

การทำงาน : Sales > Customer > Create > Tab: **Accounting**



Field Name	Description
Account Receivable	Account Code ที่ใช้บันทึกบัญชีลูกหนี้
Account Payable	Account Code ที่ใช้บันทึกบัญชีเจ้าหนี้

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

การอนุมัติลูกค้า

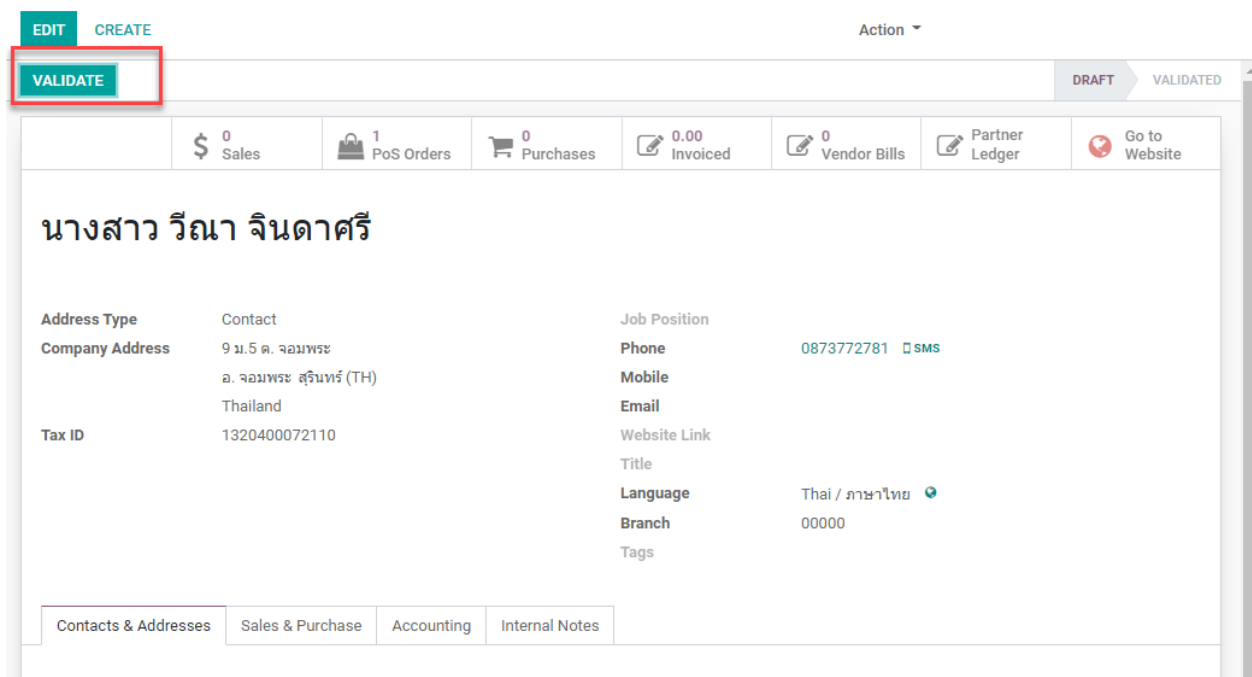
วัตถุประสงค์ : สร้างลูกค้าเป็นข้อมูลทางการ

การทำงาน : Sales > Customer


ในการสร้าง Customer จำเป็นต้องการมีอนุมัติหรือยืนยันรายการเป็น Customer ที่ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถนำข้อมูลไปเปิดขายเป็น Sale order ได้ **** หากไม่เป็น Customer ที่ผ่านการ Validate จะสามารถนำไปสร้างเป็นใบ Quotation ในการเสนอราคาได้ แต่จะไม่สามารถ Confirm เป็น Sale order ได้**

เมื่อมีการสร้างข้อมูลลูกค้าเสร็จแล้ว ผู้ได้รับสิทธิผู้จัดการสินค้าจะสามารถกด validate เพื่อเป็นการยืนยันการเป็นลูกค้าโดยสมบูรณ์

Customers / นางสาว วิภา จินดาศรี



The screenshot shows the Odoo interface for a customer record. At the top, there are buttons for 'EDIT' and 'CREATE', and a dropdown menu for 'Action'. Below these, a 'VALIDATE' button is highlighted with a red box. The customer's name is 'นางสาว วิภา จินดาศรี'. The interface displays various statistics: 0 Sales, 1 PoS Orders, 0 Purchases, 0.00 Invoiced, 0 Vendor Bills, and Partner Ledger. The customer's contact information is shown, including address, phone, mobile, email, website link, title, language (Thai / ภาษาไทย), and branch (00000). At the bottom, there are tabs for 'Contacts & Addresses', 'Sales & Purchase', 'Accounting', and 'Internal Notes'.

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

เมื่อยืนยันแล้ว stage ของข้อมูลจะเปลี่ยนไปจาก Draft -> Validate

Customers / นางสาว วิณา จินดาศรี

[EDIT](#) [CREATE](#)


Action ▾

\$ 0 Sales
 1 PoS Orders
 0 Purchases
 0.00 Invoiced
 0 Vendor Bills
 Partner Ledger
 Go to Website

DRAFT VALIDATED

นางสาว วิณา จินดาศรี

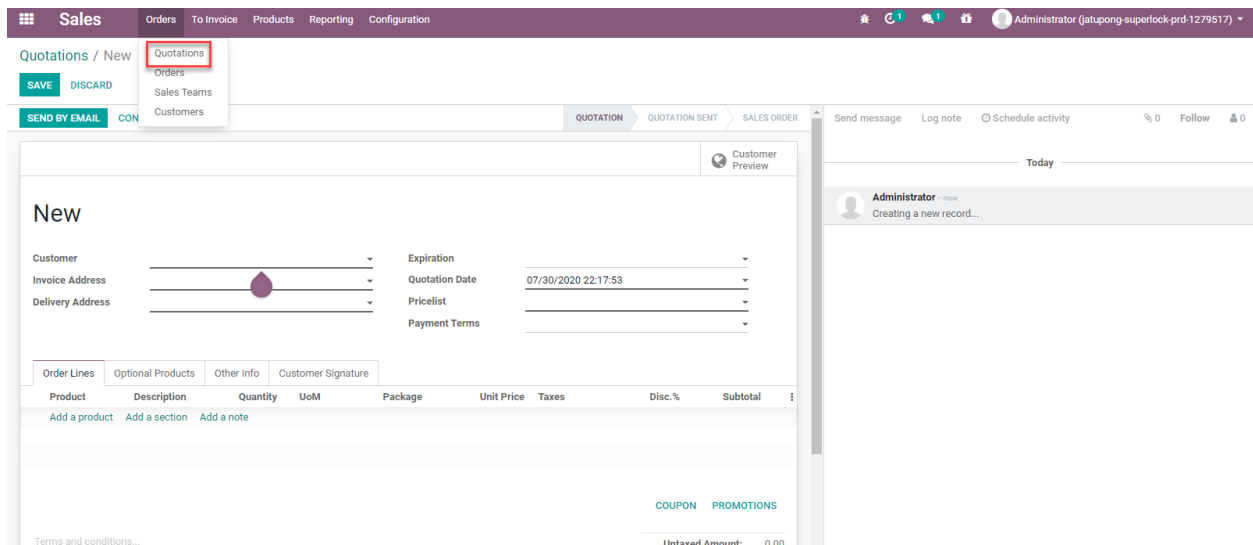
Address Type	Contact	Job Position
Company Address	9 ม.5 ต. จอมพระ	Phone 0873772781
	อ. จอมพระ สุรินทร์ (TH)	Mobile

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	


การสร้าง Quotations

วัตถุประสงค์ : สร้างใบ Quotations (สร้างใบเสนอราคา)

การทำงาน : Sales > Quotations > Create



Field Name	Description
Customer	เลือกลูกค้า
Invoice Address	ที่อยู่ของลูกค้า (กรณีเป็นที่อยู่คนละที่กับฐานข้อมูลหลัก)
Delivery Address	สถานที่จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า (กรณีเป็นที่อยู่จัดส่งคนละที่กับฐานข้อมูลหลัก)
Expiration	วันที่หมดอายุของ Quotation
Quotation Date	วันที่สร้าง Quotation
Pricelist	ชุดของราคา
Type	ขายในประเทศ-ใช้สำหรับระบบการขายเงินโอนไป ออก Invoice ในการส่งสินค้า ขายโครงการ-ใช้สำหรับการขายที่เป็นงาน โครงการที่ส่งมอบงานเป็นระบบงวด Move Stock-ใช้สำหรับการขายที่เป็นระบบ ฝากขายที่ไม่เปิด Invoice waste -งานที่เพื่อสูญเสียจะไม่เกิด Invoice สำหรับงาน โครงการ ขายบริการ -ใช้กับงานที่ไม่ได้เกิดเป็นสินค้า เป็นงาน Service และระบบงานบ้าน ออก Invoice เมื่อส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

	ขายต่างประเทศ- ใช้กับงานขายต่างประเทศ
Delivery Date	วันที่ของใบเสนอราคา (ถ้ามี)
Payment Terms	เลือกเงื่อนไขระยะเวลาในการเก็บเงินลูกค้า
Order lines	
Product	เลือกสินค้าที่ต้องการ เพิ่มในรายการ Quotation
Description	รายละเอียดของสินค้าที่สร้างในใบเสนอราคา
Quantity	จำนวนของสินค้า
Uom	หน่วยของสินค้า
Unit Price	ราคาต่อหน่วยของสินค้า
Taxes	ภาษีขาย ราคาสินค้ารวม VAT
Discount (%)	ส่วนลดเป็น %
Subtotal	ยอดรวมสินค้า

Order Lines	Optional Products	Other Information
-------------	-------------------	-------------------

Shipping Information

Warehouse: My Company

Shipping Policy: Deliver each product when available

Expected Date: _____

Commitment Date: _____

Effective Date: _____

Sales Information

Salesperson: Administrator

Sales Team: Faber France

Customer Reference: _____

Online Signature:

Online Payment:

Invoicing

Order Date: 12/03/2019 11:51:58

Fiscal Position: _____

Dates

Requested Date: _____

Commitment Date: _____

Effective Date: _____

Field Name	Description
Warehouse	กำหนด Warehouse หีบของส่งออก ที่จะกำหนดให้ออกจาก WH ไหนหรือ RDC ที่ไหน
Shipping Policy	เงื่อนไขการขนส่ง

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Salesperson	Sales ผู้ดูแล
Sales Team	ทีม Sales
Order Date	วันที่การสั่งซื้อ

การสร้าง **Quotation** แบบมีส่วนลดของสินค้าและการขอส่วนลด

วัตถุประสงค์ : สร้างใบ Quotations (สร้างใบเสนอราคา) ตามเงื่อนไขการลดราคา

การทำงาน : Sales > Quotations > Create

หากการขายสินค้ามีการขอทำรายการส่วนลด จะสามารถใส่ได้ในส่วนของ Disc และใส่จำนวนที่ต้องการ


Product	Description	Quantity	UoM	Package	Unit Price	Taxes	Disc. %	Subtotal
		1.000			0.00		0.00	0.00

Add a product Add a section Add a note

Terms and conditions...

Untaxed Amount: 0.00
 Taxes: 0.00
Total: 0.00

หากผู้ทำ Quotation ไม่มีสิทธิในการขอส่วนลด จำเป็นต้องทำการส่งเรื่องให้กับผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติเพื่อดำเนินการขายสินค้าได้

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Quotations / S00014

[EDIT](#) [CREATE](#) Print Action

[SEND BY EMAIL](#) [APPROVED](#) [ASK FOR APPROVAL](#) [CANCEL](#)

[QUOTATION](#) [QUOTATION SENT](#) [SALES ORDER](#)

S00014

Customer one time
15 Thailand

Invoice Address one time

Delivery Address one time

Expiration

Quotation Date 04/11/2020 07:36:45

Pricelist Zone 1 (THB)

Type Normal Order

Payment Terms

Sale Order Approver Administrator

Customer Has No Credit Limit!

Product	Description	Quantity	UoM	Package	Unit Price	Taxes	Disc. %	Subtotal
[01020101010195011003...	[010201010101950110030 ไม้ กระดาษ Grade 95 1x10x3.0	1.000	EA		45.00	Output VAT 7%	10.00	37.85 B

ระบบจะแจ้งเตือน pop-up ให้ของเงื่อนไขที่ต้องการให้อนุมัติได้ และสามารถใส่ note เพิ่มเติมเข้าไปได้

Sale Approvals x

Request For Amount

Request For Discount

Request For Unit Price

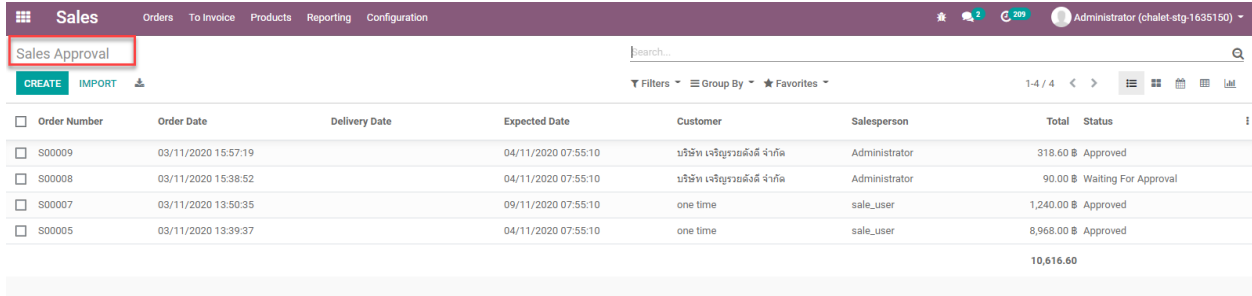
Notes

[CONFIRM](#) or [Cancel](#)

Field Name	Description
Request for amount	การขอกรณีขอยอดรวมของสินค้าเกินราคาที่กำหนด
Request for discount	การขอกรณีขยสินค้าแล้วทำส่วนลดเกินราคา
Request for unit price	การขอกรณีขยสินค้าต่ำกว่าราคากำหนด

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Quotation ที่จะต้องทำการ Approval จะปรากฏในส่วนของ Sale approval



The screenshot shows the Odoo Sales Approval interface. At the top, there are navigation tabs: Sales, Orders, To Invoice, Products, Reporting, and Configuration. Below the tabs, there is a search bar and a 'Sales Approval' filter. A table lists several sales orders with their respective dates, expected dates, customers, salespersons, and total amounts. The status of each order is also indicated.

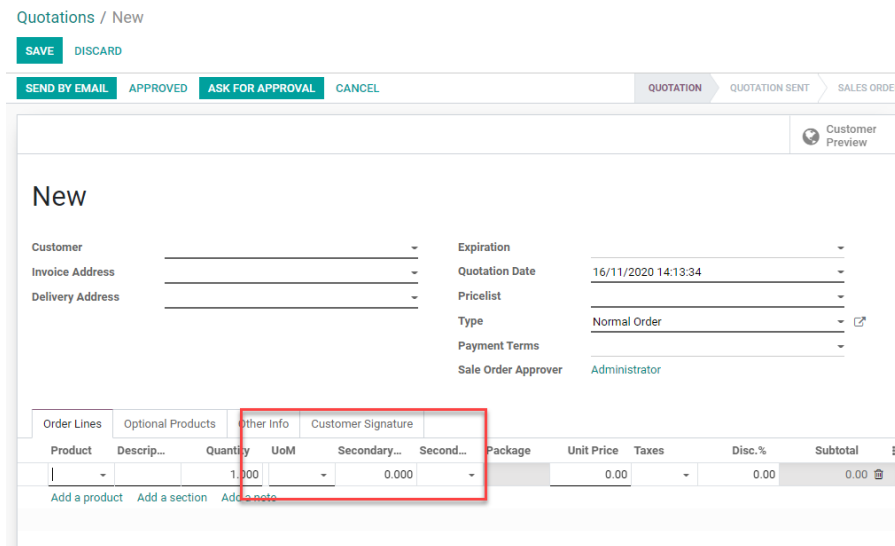
Order Number	Order Date	Delivery Date	Expected Date	Customer	Salesperson	Total	Status
S00009	03/11/2020 15:57:19		04/11/2020 07:55:10	บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด	Administrator	318.60 B	Approved
S00008	03/11/2020 15:38:52		04/11/2020 07:55:10	บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด	Administrator	90.00 B	Waiting For Approval
S00007	03/11/2020 13:50:35		09/11/2020 07:55:10	one time	sale_user	1,240.00 B	Approved
S00005	03/11/2020 13:39:37		04/11/2020 07:55:10	one time	sale_user	8,968.00 B	Approved
						10,616.60	

การขายสินค้าแบบหน่วยที่แตกต่างกัน


วัตถุประสงค์ : ขายสินค้าในใบเสนอราคาในกรณีที่สินค้ามีหน่วยของสินค้าที่แตกต่างกัน

การทำงาน : Sales > Quotations > เลือก Quotation -> Order line

ในการขายสินค้าสามารถเลือกสินค้าที่มีหน่วยมากกว่า 1 หน่วยสินค้ามาขายได้ เช่น ขายสินค้าที่เป็น ชิ้น แบบเป็นตารางเมตร หรือเป็นpack สามารถระบุข้อมูลได้ในช่องของ Secondary UOM



The screenshot shows the 'New' form for creating a quotation in Odoo. The form includes fields for Customer, Invoice Address, Delivery Address, Expiration, Quotation Date, Pricelist, Type, Payment Terms, and Sale Order Approver. Below these fields is a table for 'Order Lines' with columns for Product, Quantity, UoM, Secondary UoM, Package, Unit Price, Taxes, Disc.%, and Subtotal. The 'Secondary UoM' column is highlighted with a red box, indicating its importance in the context of the document.

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

การใส่ข้อมูลในช่อง Quantity จะสัมพันธ์กับของ Secondary Quantity คือเมื่อมีการเปลี่ยนจำนวน ข้อมูลพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้

Customer Signature						
	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Secondary...	Secondary...
10	5.500	0.000	0.000	EA	22.000	m-0.25
15	21.100	0.000	0.000	EA	5.000	m2-4.22

การสร้าง Quotation แบบเงินมัดจำ

วัตถุประสงค์ : สร้างใบ Quotations (สร้างใบเสนอราคา) ตามเงื่อนไขการขายตามเงื่อนไขของลูกค้า

การทำงาน : Sales > Quotations > Create

การขายเงินมัดจำ เป็นการขายในรูปแบบพิเศษคือมีการวางเงินจ่ายไม่ได้ครบตามจำนวนเต็มทั้งหมด เป็นการแบ่งจ่ายออกเป็นงวด ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยจะขึ้นอยู่กับ type การขายเป็นหลัก

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration 3750 24

Quotations / New

SAVE DISCARD

SEND BY EMAIL SEND DEMO APPROVED ASK FOR APPROVAL CANCEL QUOTATION QUOTATION SENT SALES ORDER

Customer Preview 15 Overdue In...

New Order Within Credit Limit

Customer: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Invoice Address: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Delivery Address: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Project: [Blank]

Expiration: [Blank]

Quotation Date: 02/03/2021 23:18:16

Pricelist: Public Pricelist (THB)

Type: Sales Design & Build

Payment Terms:ชำระเงินภายใน 30 วัน

Sale Order Approver: Administrator

Order Lines	Optional Products	Other Info	Customer Signature							
Product	Descrip...	Quantity	UoM	Secondary...	Second...	Unit Price	Real Unit P...	Taxes	Disc.%	Total
+ [0102010...	ไม้กระดาน Grade 95 1x8x2.5	1.000	EA	0.000		1.00	1.00	Output ...	0.00	1.00

Add a product Add a section Add a note

COUPON PROMOTIONS

ในสถานะเอกสาร Quotation approved ระบบจะสามารถออกเป็น invoice เพื่อทำงานเรียบเก็บเงินเป็นงวดได้

Quotations / SO-DB-21030023

EDIT CREATE Print Action

CONFIRM SALE SEND DEMO CREATE INVOICE CANCEL QUOTATION QUOTATION SENT APPROVED SALES ORDER

Customer Preview 15 Overdue In...

SO-DB-21030023 Order Within Credit Limit

Customer: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อาคารควอลิตี้ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
Thailand - 0107536000579

Invoice Address: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Delivery Address: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่, คา
ชาวิลล์ รามคำแหง วังเหนือ 2

Project: [Blank]

Expiration: [Blank]

Quotation Date: 02/03/2021 23:18:16

Order Date: 02/03/2021 23:18:16


Pricelist: Public Pricelist (THB)


Type: Sales Design & Build

Payment Terms:ชำระเงินภายใน 30 วัน

Sale Order Approver: Administrator

Order Lines	Other Info	Customer Signature								
Product	Description	Quantity	UoM	Secondary...	Secondary...	Unit Price	Real Unit P...	Taxes	Disc.%	Total
[010201010...	ไม้กระดาน Grade 95 1x8x2.5	1.000	EA	0.000		1.00	1.00	Output VAT...	0.00	1.00

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

 Create invoices ×

Invoices will be created in draft so that you can review them before validation.

Create Invoice

Regular invoice
 Down payment (percentage)
 Down payment (fixed amount)

Down Payment Amount %

CREATE AND VIEW INVOICE
CREATE INVOICE
CANCEL

Field Name	Description
Regular Invoice	ออก invoice ในรูปแบบปกติ (ออกเต็มจำนวน)
Down payment (percentage)	ออก invoice เป็นงวดในรูปแบบเปอร์เซ็นต์
Down payment (fixed amount)	ออก invoice เป็นงวดในรูปแบบจำนวนเต็ม

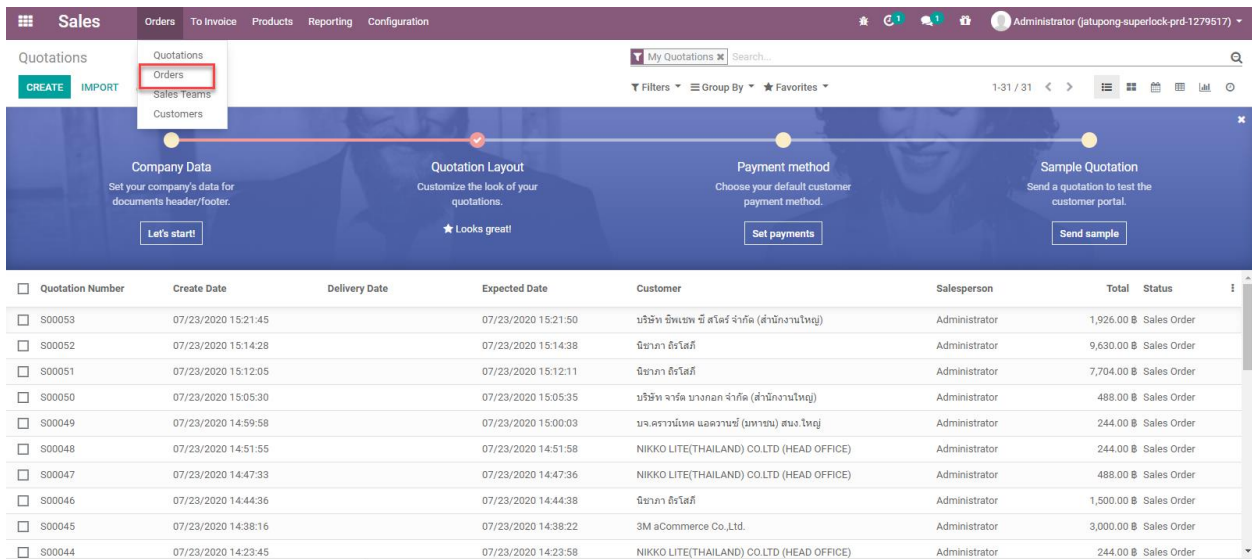
	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

การเกิดขึ้นของ Sales Orders

วัตถุประสงค์ : Sales Order จะถูกดึงข้อมูลมาจาก Quotation ที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วมาโดยอัตโนมัติ

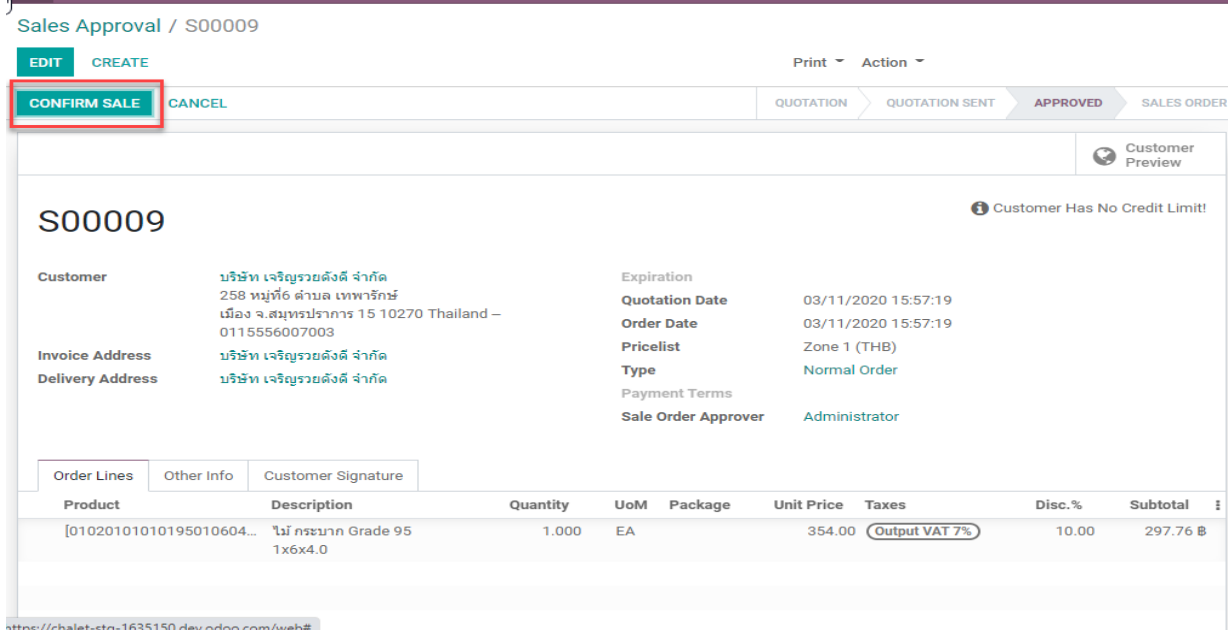
การทำงาน : Sales > Quotations > เลือก Quotation > กด Confirm > จะกลายเป็น Sales Order อัตโนมัติ

ใบ Quotation มีการทำการสำเร็จข้อมูลจะถูกโยกมาที่เมนู Sales Orders เพื่อเปิด SO อัตโนมัติ




The screenshot shows the Odoo Sales Quotations interface. A navigation menu is open, highlighting 'Orders'. Below the menu, there are four steps: Company Data, Quotation Layout, Payment method, and Sample Quotation. A table lists various quotations with columns for Quotation Number, Create Date, Delivery Date, Expected Date, Customer, Salesperson, Total, and Status. The status for all listed quotations is 'Sales Order'.

Quotation Number	Create Date	Delivery Date	Expected Date	Customer	Salesperson	Total	Status
S00053	07/23/2020 15:21:45		07/23/2020 15:21:50	บริษัท ซัพเพช ซี สโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Administrator	1,926.00 ฿	Sales Order
S00052	07/23/2020 15:14:28		07/23/2020 15:14:38	บริษัทฯ อีโอสถ์	Administrator	9,630.00 ฿	Sales Order
S00051	07/23/2020 15:12:05		07/23/2020 15:12:11	บริษัทฯ อีโอสถ์	Administrator	7,704.00 ฿	Sales Order
S00050	07/23/2020 15:05:30		07/23/2020 15:05:35	บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Administrator	488.00 ฿	Sales Order
S00049	07/23/2020 14:59:58		07/23/2020 15:00:03	บจ.ศราวุฒ แลควาเช่ (มหาชน) สนง.ใหญ่	Administrator	244.00 ฿	Sales Order
S00048	07/23/2020 14:51:55		07/23/2020 14:51:58	NIKKO LITE(THAILAND) CO.LTD (HEAD OFFICE)	Administrator	244.00 ฿	Sales Order
S00047	07/23/2020 14:47:33		07/23/2020 14:47:36	NIKKO LITE(THAILAND) CO.LTD (HEAD OFFICE)	Administrator	488.00 ฿	Sales Order
S00046	07/23/2020 14:44:36		07/23/2020 14:44:38	บริษัทฯ อีโอสถ์	Administrator	1,500.00 ฿	Sales Order
S00045	07/23/2020 14:38:16		07/23/2020 14:38:22	3M aCommerce Co.,Ltd.	Administrator	3,000.00 ฿	Sales Order
S00044	07/23/2020 14:23:45		07/23/2020 14:23:58	NIKKO LITE(THAILAND) CO.LTD (HEAD OFFICE)	Administrator	244.00 ฿	Sales Order



The screenshot shows the 'Sales Approval / S00009' interface. It includes buttons for 'EDIT', 'CREATE', and 'CONFIRM SALE' (highlighted with a red box). A progress bar shows the status: QUOTATION -> QUOTATION SENT -> APPROVED -> SALES ORDER. The customer information is displayed, including the name 'บริษัท เจริญรอยดั่งดี จำกัด', address, and contact details. The order details section shows a table with columns for Product, Description, Quantity, UoM, Package, Unit Price, Taxes, Disc.%, and Subtotal. The order is approved by the Administrator.

Product	Description	Quantity	UoM	Package	Unit Price	Taxes	Disc.%	Subtotal
[01020101010195010604...	ไม้ กระดาษ Grade 95 1x6x4.0	1.000	EA		354.00	Output VAT 7%	10.00	297.76 ฿

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

เมื่อมีการ Confirm order สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนไปเป็น Sale order และ เกิดใบส่งขึ้นในระบบ

Sales Approval / S00009

EDIT CREATE Print Action

CREATE INVOICE SEND BY EMAIL CANCEL QUOTATION QUOTATION SENT SALES ORDER

Customer Preview 1 Delivery

S00009

Customer: บริษัท เจริญรอยดั่งดี จำกัด
258 หมู่ที่6 ตำบล เทพารักษ์
เมือง จ.สมุทรปราการ 15 10270 Thailand --
0115556007003

Order Date: 04/11/2020 07:57:27
Pricelist: Zone 1 (THB)
Type: Normal Order

Invoice Address: บริษัท เจริญรอยดั่งดี จำกัด
Delivery Address: บริษัท เจริญรอยดั่งดี จำกัด

Payment Terms: Administrator

Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Package	Unit Price	Taxes	Disc.%	Subtotal
[010201010...	ไม้ กระบุง Grade 95 1x6x4.0	1.000	0.000	0.000	EA		354.00	Output VA...	10.00	297.76 B

การ Create invoice สามารถทำได้ในหน้าของ Sale order

Quotations / S00071

EDIT CREATE Print Action

CREATE INVOICE SEND BY EMAIL CANCEL QUOTATION QUOTATION SENT SALES ORDER

Customer Preview 1 Delivery


S00071

Customer: บริษัท ชีพเชพ ซี สโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขต
จอมทอง
BKK 10150
Thailand

Order Date: 07/30/2020 22:36:26
Pricelist: Public Pricelist (THB)
Payment Terms: 15 Days

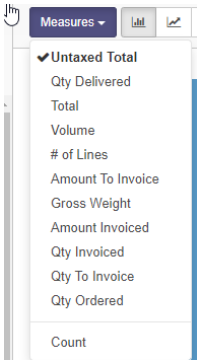







Invoice Address: บริษัท ชีพเชพ ซี สโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Delivery Address: บริษัท ชีพเชพ ซี สโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Package	Unit Price	Taxes	Disc.%	Subtotal
---------	-------------	----------	-----------	----------	-----	---------	------------	-------	--------	----------

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

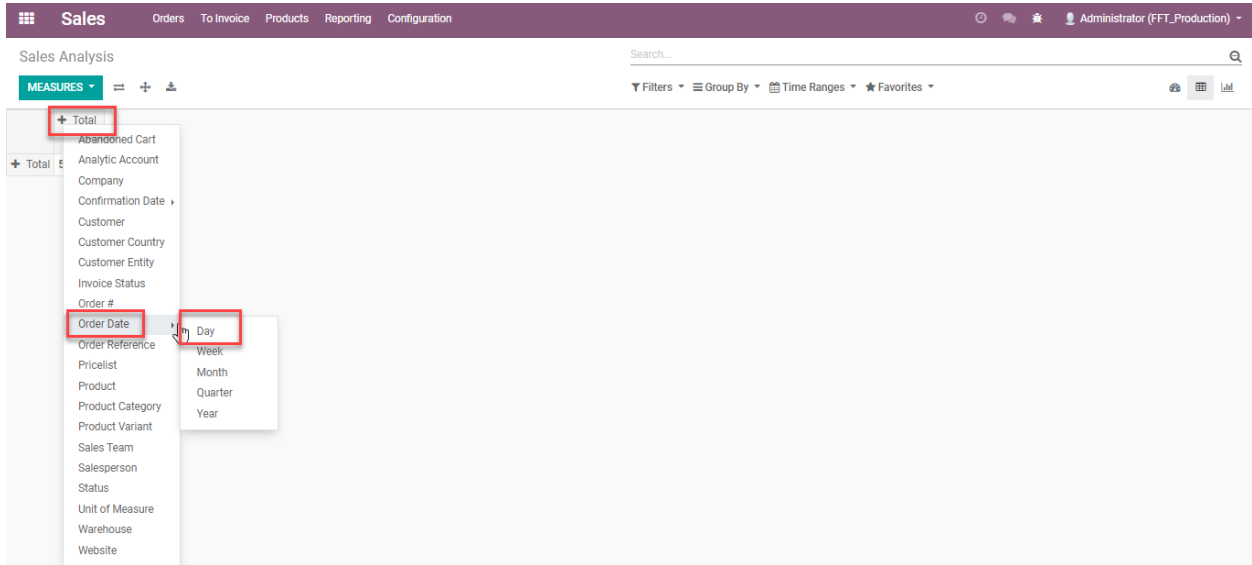
Sales Report

วัตถุประสงค์ : เรียกดูรายงานแกน X Y ตามความต้องการ, Export ออกมาเป็น excel, ดูในมุมมอง ตาราง และ กราฟ
 การทำงาน : Sales > All Cannels Sales Order

Field Name	Description
	<p>มาตราของการวัดที่ต้องการให้แสดงผล</p> <p>Gross Weight แสดงตาม น้ำหนักรวม ของ Sales Order</p> <p># Of Lines แสดงผลตามระดับ lines ของ Sales Order</p> <p># Of Qty แสดงผลตาม ปริมาณ ของ Sales Order</p> <p>Untaxed Total แสดงผลขอยรวมก่อนภาษีของ Sales Order</p> <p>Qty To Invoice แสดงปริมาณที่ไปแสดงอยู่ใน Invoice</p> <p>Qty Invoiced แสดงปริมาณที่ไปแสดงอยู่ใน Invoice แล้ว</p> <p>Volume แสดงผลตามระดับมากน้อย</p> <p>Qty Delivered แสดงผลตามปริมาณสินค้าที่ตัดออกจากสต็อก</p> <p>Total แสดงผลตามจำนวนเงินรวม</p> <p>Count แสดงผลตามจำนวนนับ</p>
	<p> มุมมองแบบตารางแกน X Y</p> <p> มุมมองแบบกราฟ</p>
	<p> แสดงผลแบบยี่ด</p> <p> แสดงผลแบบขยชย</p> <p> สำหรับ Export ออกมาเป็น excel</p>

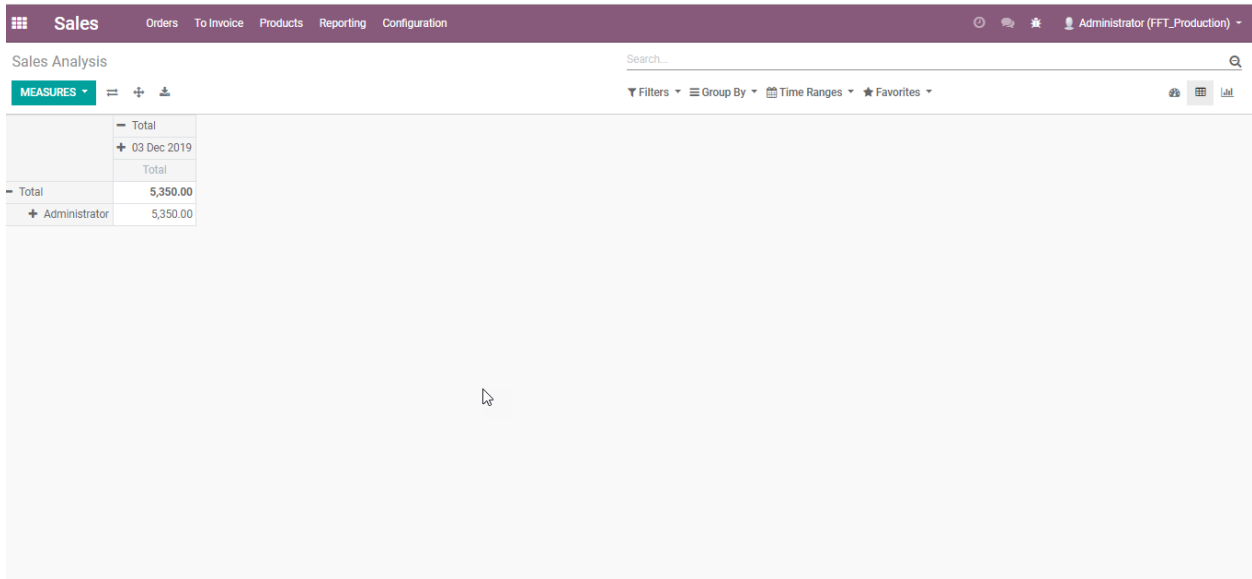
	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

ตัวอย่าง




The screenshot shows the Odoo Sales Analysis interface. The 'MEASURES' dropdown is open, showing a list of available measures. The 'Order Date' measure is selected, and its configuration menu is open, showing the 'Day' time range selected. Other measures listed include Abandoned Cart, Analytic Account, Company, Confirmation Date, Customer, Customer Country, Customer Entity, Invoice Status, Order #, Order Reference, Pricelist, Product, Product Category, Product Variant, Sales Team, Salesperson, Status, Unit of Measure, Warehouse, and Website.

ผลการเรียกดู



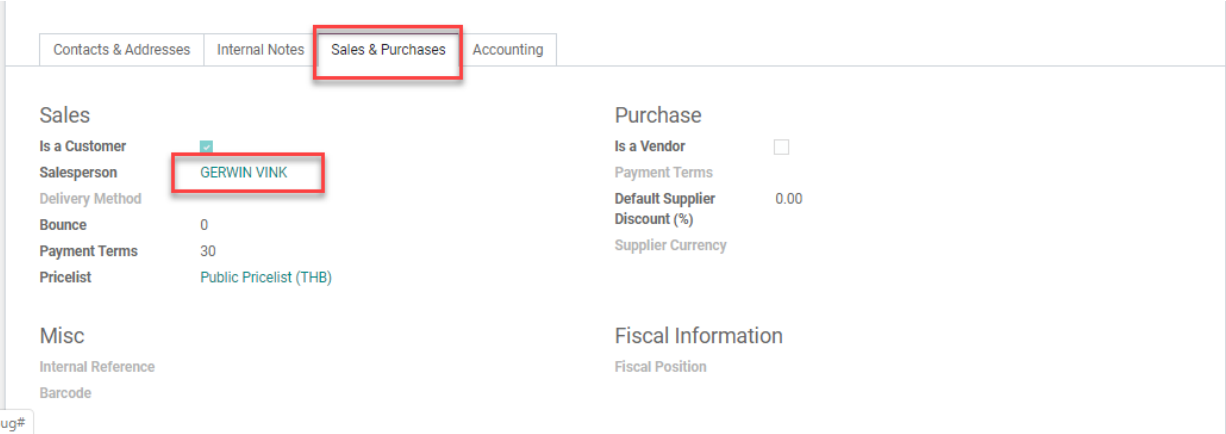
The screenshot shows the Odoo Sales Analysis interface with the 'Total' measure grouped by 'Order Date'. The results are displayed in a table:

Order Date	Total
03 Dec 2019	5,350.00
Total	5,350.00

	Doc. Type	เอกสารประกอบการอบรม	Version 3
	Doc. Description	การทำงาน Module Sales ในระบบ Odoo	
	Customer	Chalet Wood	

Sales Person กับ Customer

Sales > Customer > Edit > ผู้กซื้อ Sales Person กับ Customer



The screenshot shows the 'Sales & Purchases' tab of a customer record in Odoo. The 'Sales' section includes a checked 'Is a Customer' checkbox and a 'Salesperson' field with the value 'GERWIN VINK'. Other fields include 'Delivery Method', 'Bounce', 'Payment Terms', and 'Pricelist'. The 'Purchase' section includes 'Is a Vendor', 'Payment Terms', 'Default Supplier', 'Discount (%)', and 'Supplier Currency'. The 'Misc' section includes 'Internal Reference' and 'Barcode'. The 'Fiscal Information' section includes 'Fiscal Position'. A small 'bug#' label is visible in the bottom left corner.

Field Name	Description
Tab: Sales & Purchases	
<ul style="list-style-type: none"> Salesperson 	กำหนดชื่อ Sales Person ที่ดูแลลูกค้า