

Kundorderöverföring

Behöver du förenkla hanteringen av order mellan försäljnings- och produktionsbolag?

Kundorderöverföring är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att föra över order mellan försäljnings- och produktionsbolag. MONITOR kundorderöverföring förenklar hanteringen då försäljningsbolag tar emot order från kunder och produktionsbolag sköter tillverkningen. Kundorderöverföringen kan då automatiskt föra över de kundorder som registreras i försäljningsbolaget och skapa en motsvarande kundorder i produktionsbolaget.

Vad är kundorderöverföring i MONITOR?

Kundorderöverföring är en rutin för att skapa regelverk för hur överföring av order mellan försäljnings- och produktionsbolag ska gå till.

- Kundorder som registreras i försäljningsbolaget överförs till valda produktionsbolag.
- Olika artiklar kan kopplas till olika produktionsbolag.
- Utleveransrapportering sker från respektive produktionsbolag. Följesedlar går att skapa med försäljningsbolaget som avsändare.
- Fakturaunderlag skapas som sedan överförs till försäljningsbolaget. Försäljningsbolaget fakturerar i sin tur slutkunden.
- Det finns parametrar för att styra hur pris, betalningsvillkor, ordernummer, leveranstider m.m. ska hanteras.

Principer för kundorderöverföring

Punkt 1-5 nedan är händelser som sköts manuellt.

1. Registrering av kundorder från slutkund i försäljningsbolaget.
2. Utleveransrapportering av order i produktionsbolaget och leverans till slutkund.
3. Utskrift av samlingsfaktura (t.ex. 1 gång per vecka) till försäljningsbolaget. Förslagsvis med EDI-faktura.
4. Registrering av leverantörsfaktura från produktionsbolaget i försäljningsbolaget. Förslagsvis med Import av EDI-faktura.
5. Utskrift av faktura till slutkund i försäljningsbolaget.



A och B symboliserar automatisk överföring av kundorder med MONITOR Kundorderöverföring.

A - Överför order från försäljningsbolagets huvudorder till produktionsbolagen. Överför nya, ändrade och borttagna order.

B - Överför utleveranser från produktionsbolag till försäljningsbolagets huvudorder. Produktionsbolagens delleranser uppdaterar försäljningsbolagets huvudorder med orderradsinformation och status dellererad och slutlevererad på "vanligt sätt". Fakturaunderlag skapas.

Inställningar kundorderöverföring

Kundorderöverföring är en tilläggfunktion i MONITOR som används för att hantera överföring av kundorder mellan försäljningsbolag och produktionsbolag. För att bestämma förutsättningarna för kundorderöverföringen gör man olika inställningar i rutinen Inställningar kundorderöverföring. Rutinen finns under Försäljning | Order och består av tre flikar: Produktionsbolag, Försäljningsbolag samt Överföringsprofiler. I fliken Överföringsprofiler kan man t.ex. ange att ordernumret ska vara samma som på originalordern eller att nummer ska hämtas från produktionsbolagets ordernummerserie. Inställningsalternativ finns även för t.ex. kundkod, pris, valuta och leveransperiod.