

# Kundorderöverföring

Kundorderöverföring är ett tillval i MONITOR som ger dig ett stöd för att föra över order mellan försäljnings- och produktionsbolag. 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.



## Kundorderöverföring i MONITOR

Kundorderöverföring är en rutin i MONITOR för att skapa regelverk för överföring av order mellan försäljnings- och produktionsbolag.

- 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 inställningar som styr hur pris, betalningsvillkor, ordernummer, leveranstider, etc. ska hanteras.

## Principer

Punkt 1-5 (se bild ovan) 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 (till exempel 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 Kundorderöverföring.

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

**B** – Överför utleveranser från produktionsbolag till försäljningsbolagets huvudorder. Produktionsbolagens delleveranser uppdaterar försäljningsbolagets huvudorder med orderradsinformation och status dellevererad och slutlevererad på "vanligt sätt". Fakturaunderlag skapas.

## Inställningar för kundorderöverföring

För att bestämma förutsättningarna för kundorderöverföringen gör man olika inställningar i rutinen *Inställningar kundorderöverföring*. Rutinen finns under Order i modulen Försäljning och består av de tre flikarna Produktionsbolag, Försäljningsbolag samt Överföringsprofiler. I fliken Överföringsprofiler kan man till exempel ange att ordernumret ska vara samma som på originalordern eller att nummer ska hämtas från produktionsbolagets ordernummerserie. Inställningsalternativ finns även för till exempel kundkod, pris, valuta och leveransperiod.