TornTrading Handelsportal

## Offerthantering

### Offert från tillgängligt

Jag har ändrat mig angående skapa offerter, vi gör som vi sa först att du skapar en funktion där man kan välja en eller flera rader i tillgängligt och skapa en offert. Det skall utmynna i dels offertraderna som belastar tillgängligt och en text som säljaren kan klistra in i ett mail.

Blir en offert en order så kommer vi ha en semi manuell/automatisk funktion där man skapar orders. I det läget avslutas offerten och ordern belastar tillgängligt istället.

### Sökning av produkt, i produktregistret, för uppläggning av Tillgänglig volym

Vi vill dock ha en möjlighet att välja/söka fram produkt till tillgänglig volym från produktregistret, här kanske vi filtrerar produkter så att verket bara ser sina produkter. Men denna funktion är lite svår så man ska alltid som verk ha möjlighet att lägga in produkten som text om den inte finns sen tidigare.

### Välja kund för offert från databasen

Vid offertregistreringen väljer som sagt säljaren en eller flera rader från tillgänglig volym, kommer till offertsidan där säljaren anger volym att offerera per rad. I offerthuvudet anger man en kund genom att välja/söka fram (det är kunder som ligger upplagda i databasen som man väljer).

### Gruppsändning av offert

Då man skall skicka offerten till flera kunder, kan vara flera hundra, så anger man en grupp-kund(grupp-kunden ligger upplagd som vilken kund som helst i db).

Offertraderna är länkade till tillgänglig volym genom tillgängliga rad-ID.

### Offert till order

När en offert skall övergå till en order kommer vi att göra en funktion där man får viss hjälp utifrån den information som finns i offerten, tex produktno, kund (om sådana finns), volym, pris mm. men i första läget så får de lägga upp orders helt manuellt som de gör idag.

### Skapa offert från förfrågan

Förfrågningar kommer in och registreras av säljarna, de skickar i sin tur ut till olika sågverk.

I de fall produkten finns i tillgänglig volym skall vi göra en koppling mellan förfrågan och offert och på så sätt kan man när man tittar på förfrågningslistan klicka på en länk som tar en till den länkade offerten, och likaså om man tittar i offertlistan så kan man klicka på länken för att komma till länkade förfrågningen.

## Förfrågan

Kundspecificerad förfrågan

Inkommer via email som en säljare sedan skapar en mer strukturerad sammanställning av vad, hur mycket och när kunden önskar få varan levererad

En emailbaserad fråga kan vara mer eller mindre detaljerad så det är på säljarens ansvar att se till så kundens förfrågan struktureras och kompletteras, efter behov, så att förfrågan kan dokumenteras korrekt.

Datafält  
En strukturerad förfrågan innehåller:

1. Träslag
2. Kvalitet
3. Bredd
4. Tjocklek
5. Längd
6. Volym
7. Volymenhet
8. KD
9. Leveransvecka start
10. Leveransvecka slut
11. Beställande företag
12. Land
13. Stad
14. Kontaktperson
15. Kontakt email
16. Kontakt telefon
17. Leveransvillkor (Fritt leverantör/ Fritt kund)
18. Kreditvärdighet
19. Krav på FSC
20. Certifiering
21. Status
22. Registreringsdatum (Inkom)

Status, Kredivärdighet och registreringsdatum är fält som alltid skall kompletteras av säljaren.

Samtliga fält, förutom registreringsdatum som sätts automatiskt vid registreringen, kan kompletteras/ändras i efterhand.

Volymfältet  
Samtliga fält lagras som text, men man måste komma ihåg att när förfrågan blir offert måste man kunna hantera volymen som ett numeriskt värde så att man kan hantera veckobufferten som sträcker sig 12 veckor frammåt.  
Detta innebär att om volymvärdet från förfrågan skall kunna överföras automatiskt till offerten så krävs det att man bestämmer hur texten får se ut, i annat fall måste detta ske manuellt.

## Snabbfråga

Ett formulär som innehåller endast ett fält för rubrik och ruta för fri text (max 1000 tecken)

Har som uppgift att göra det enklare att ta hand om och registrera förfrågningar då man inte alltid hinner med att göra en förfrågan komplett då den inkommer.

Tillgänglig för kund/säljare ?//LG

Snabb förfrågan kan ställas utan att man loggar in som användare, det är till för kunder som kommer till hemsidan och vill göra en snabb förfrågan. Förfrågan som ställs skickas till ett eller flera utvalda emailkonton och behandlas som andra förfrågningar som inkommer via email från kunder.

## Offert

En offert kan ställas ut av respektive leverantör som tillgängliga varor för utförsäljning. Det som leverantören gör kallar vi ”tillgängliga volymer”. Utifrån tillgängliga volymer skapas offerter till kunder av en säljare. Så det är 2 steg, 1) leverantören anger tillgängliga volymer, 2) säljaren offererar tillgängliga volymer till kunder.  
Den kan också vara riktad mot en kund som gjort en förfrågan

Behövs det något som gör att man kan särskilja dessa offerter?//LG

Offertens innehåll bör väl spegla kundens förfrågan om det gäller en offert som gjorts mot en förfrågan?//LG

Förfrågningar och offerter lever ofta sina egna liv, en förfrågan som inkommer registreras i systemet enligt ovan men det behöver inte skapas en offert utifrån den utan all korrespondens sker i mailet, gör man däremot en offert utifrån förfrågan så länkas de ihop med respektive IDnr.

## Order

## Sammanställning

## Ordlista

|  |  |
| --- | --- |
| Nyckelord | Beskrivning |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |