

Tarjousagentti

Tuotekuvaus

1. Tiivistelmä

Tarjousagentti on teköällypohjainen järjestelmä, joka automatisoi myyntitarjousten luomisen saapuvista sähköpostipyynnöistä. Toisin kuin perinteiset automaatiotyökalut, jotka toimivat ilman valvontaa, Tarjousagentti yhdistää itsenäisen teköällykäsittelyn pakolliseen ihmisen tarkistukseen—varmistaen, ettei yksikään tarjous tai myyntitilaus siirry ERP-järjestelmään ilman myyntitiimin nimenomaista hyväksytä.

Järjestelmä seuraa myyntisähköpostilaatikkoa, analysoi saapuvat tarjouspyynnöt, poimii tuotevaatimukset sähköposteista ja liitteistä, yhdistää ne tuotekatalogiin ja luo valmiit tarjousluonnokset. Myyjät tarkastavat, muokkaavat tarvittaessa ja hyväksyvät tarjoukset intuitiivisen verkkoportaalinvälistä kautta ennen niiden tallentamista ERP-järjestelmään.

Tarjousagentin käyttöönottavat organisaatiot voivat odottaa merkittävää ajansäestöä rutuininomaisessa tarjousten luomisessa, vähemmän virheitä tuotteiden yhdistämisessä sekä kykyä käsitellä suurempia tarjouspyyntömääriä ilman henkilöstön lisäämistä.

2. Tuotekuvaus

2.1 Järjestelmän osat

Tarjousagentti koostuu kahdesta integroidusta komponentista:

Tekoälyagentti: Seuraa jatkuvasti sähköpostilaatikkoa saapuvien tarjouspyyntöjen varalta. Kun pyyntö saapuu, agentti analysoi sähköpostin sisällön ja mahdolliset liitteet (PDF, Excel), tunnistaa asiakkaan, poimii pyydetyt tuotteet ja määärät, yhdistää ne tuotekatalogiin ja luo valmiin tarjousluonnon hinnonittelun.

Väliportaali: DataFigured tarjoaa pääsyn selainpohjaiseen väliportaalille, jossa myyjät tarkastavat tekölyn luomat tarjoukset ennen hyväksytä. Portaali näyttää täydellisen tarjouksen tekölyn perusteluineen ja luottamusarvoineen kullekin tuoteriville, mahdollistaen informoidun tarkistuksen ja nopeat korjaukset tarvittaessa.

2.2 Toimintaperiaate

1. Asiakas lähettilä sähköpostin tarjouspyynnöön (mahdollisesti PDF/Excel-liitteineen)
2. Tekoälyagentti havaitsee ja analysoi pyynnön automaattisesti
3. Agentti yhdistää tuotteet, tunnistaa asiakkaan, laskee määärät ja hinnoittelun
4. Tarjousluonnot luodaan ja myyjälle lähetetään ilmoitus
5. Myyjä tarkastaa tarjouksen väliportaalissa
6. Tarkistuksen ja mahdollisten muokkausten jälkeen myyjä hyväksyy tarjouksen
7. Hyväksytty tarjous tallentuu automaattisesti ERP-järjestelmään

3. Keskeiset ominaisuudet

Tekoälyagentin ominaisuudet

- **Automaattinen sähköpostiseuranta:** Jatkuva postilaatikon seuranta domain-validoidulla lähettiläiden varmistuksella
- **Älykäs tuoteyhdistäminen:** Semanttinen haku yhdistettyyn teköällypohjaiseen tunnistukseen oikeiden tuotteiden löytämiseksi

- **Dokumenttien käsitteily:** Poimii tuotetiedot PDF- ja Excel-liitteistä, mukaan lukien OCR-tekstintunnistus
- **Asiakkaan tunnistus:** Tunnistaa asiakkaat automaattisesti sähköpostiosoitteista ja dokumenttien sisällöstä
- **Luottamusarvointi:** Jokainen tuoteyhdistys sisältää luottamusarvon, joka kertoo yhdystyksen luotettavuuden

Väliportaalin ominaisuudet

- **Turvallinen kirjautuminen:** Microsoft OAuth -tunnistautuminen olemassa olevilla työsähköposteilla
- **Kattava tarkastelu:** Näytää tarjouksen kaikki tiedot mukaan lukien tekoälyn perustelut ja luottamusarvot rivikohtaisesti
- **Täysi muokkaus:** Lisää, muokkaa tai poista tarjousrivejä; säädä määriä, hintoja ja muita kenttiä
- **Yhdellä klikkauksella:** Hyväksy tarjous ERPiin tai hylkää yhdellä painalluksella
- **Jatkuva oppiminen:** Portaalissa tehdyt korjaukset kouluttavat agenttia vältämään vastaavia virheitä

4. Hyödyt ja liiketoiminta-arvo

Ajansäästö: Vähennä merkittävästi tarjousten manuaaliseen luomiseen käytettyä aikaa. Agentti hoitaa rutinityön: sähköpostien lukemisen, tuotteiden etsimisen ja tarjousten rakentamisen.

Parantunut tarkkuus: Tekoälypohjainen tuoteyhdistäminen vähentää manuaalisen haun virheetä. Luottamusarvot korostavat epävarmoja yhdystyksiä kohdennettua ihmistarkistusta varten.

Säilytetty kontrolli: Jokainen tarjous kulkee ihmisen tarkistuksen kautta ennen ERP-järjestelmään siirtymistä. Myyjät säilyttävät täyden hallinnan hyväksyttävistä tarjouksista.

Jatkuva kehittyminen: Agentti oppii jokaisesta väliportaalissa tehdyistä korjauksista, parantaen tarkkuuttaan ajan myötä tiimisi asiantuntemuksen perusteella.

Skaalautuva kapasiteetti: Käsitlete kasvaneet tarjouspyyntömäärit ilman suhteellista henkilöstön lisäämistä. Agentti käsitlee pyyntöjä ympäri vuorokauden.

5. Integraatio ja käyttöönotto

Pilvipohjainen arkkitehtuuri: Isännöity AWS-infrastruktuurissa Euroopan unionin alueella, taaten korkean saatavuuden ja tietojen sijaintivaatimusten täyttymisen.

ERP-integraatio: Yhdistyy turvallisesti olemassa olevaan ERP-järjestelmään API:n kautta täydellisellä kenttien yhdistämisellä järjestelmän rakenteeseen.

Sähköposti-integraatio: Tukee Microsoft Outlookia ja Gmailia palvelutilitunnistautumisella turvallista, automatisoitua pääsyä varten.

Käyttöönnottoprosessi:

- Alkukonfigurointi ja ERP API -asennus
- Tuotekatalogin integrointi ja koulutusdatan keräys
- Agentin koulutus historiallisella tarjousdatalla
- Laadunvarmistus testitarjouksilla
- Myyntitiimin koulutus ja käynnistys
- Jatkuva optimointi ja tuki

6. Tietoturva ja vaatimustenmukaisuus

Tarjousagentti toteuttaa yritystason tietoturvatoimenpiteet:

Tietoturva-alue	Toteutus
Datan sijainti	Kaikki infrastruktuuri AWS EU:ssa (Frankfurt). Lepotilassa oleva data pysyy EU:n alueella.
Salaus	TLS 1.2+ kaikelle siirrettävälle datalle. AES-256-salaus tallennetulle datalle.
Tunnistautuminen	Microsoft OAuth portaaliin. Domain-validointi sähköpostilähettäjille.
Pääsynhallinta	Roolipohjaiset käytööikeudet täydellisellä audit-lokilla kaikista toiminnosta.
Vaatimustenmukaisuus	GDPR-yhteensoviva EU-datan sijainnilta. Vakiosopimuslausekkeet (SCC) kansainväliin siirtoihin.

Tekoälykäsittely ja yksityisyys

- Zero Data Retention (ZDR) tekoälypalveluntarjoajilla—dataa ei tallenneta eikä käytetä mallien koulutukseen
- Sähköpostien sisältöä käsitellään mutta ei tallenneta pysyvästi
- Koulutusdata säilytetään yksinomaan EU:n alueella sijaitsevilla palvelimilla
- Tietojenkäsittelysopimukset (DPA) kaikkien alihankkijoiden kanssa

Sisäänrakennettu yksityisyys: Järjestelmä toimii läpinäkyvästi ja ihmisen hyväksyntä vaaditaan kaikkiin ERP-siirtoihin. Täydellinen datan siirrettävyys ja poisto saatavilla pyynnöstä.