



Wholesale for Dynamics AX

Wholesale for Dynamics AX is een add-on ten behoeve van Microsoft Dynamics AX die standaard voorziet in een groot aantal aanvullende functionaliteiten ten behoeve van de (technische) groothandel.

Naast de algemene ontwikkelde functionaliteiten zijn er binnen Wholesale for Dynamics AX ten behoeve van een drietal specifieke branches, nog een aantal extra functionaliteiten ontwikkeld :

Automotive for Dynamics AX

Dit is een supplement op Wholesale for Dynamics AX en biedt een aantal specifieke functionaliteiten ten behoeve van de groothandel in automaterialen en gereedschappen.

Build for Dynamics AX

Dit is een supplement op Wholesale for Dynamics AX en biedt een aantal specifieke functionaliteiten ten behoeve van de groothandel in bouwmaterialen & sanitair.

Paint for Dynamics AX

Dit is een supplement op Wholesale for Dynamics AX en biedt een aantal specifieke functionaliteiten ten behoeve van de groothandel in verf en aanverwante artikelen.

Financieel

Ten behoeve van de filiaaladministratie is de inrichting van Microsoft Dynamics AX afgestemd op het kunnen laten zien van de exploitatie per filiaal. Dit onderscheid is zowel mogelijk als men ervoor kiest om te werken met een enkele bedrijfsrekening of met meerdere bedrijfsrekeningen.

Ook zijn betalingen en incasso's via CLIEOP03 mogelijk waarbij ook de specificatie overzichten op verzoek beschikbaar zijn. Deze kunnen ook per fax worden verstuurd aan de leverancier of klant.

Voor verdere info zie de factsheet van Microsoft Dynamics AX Financieel.

Kasadministratie

Met de kasadministratie bent u in staat om de ontvangsten van contantfacturen te registreren. Voorts kunt u ook contante betalingen boeken van openstaande facturen welke in het eigen filiaal of in een ander filiaal openstaan. Hierbij wordt de betaling automatisch vereffend tegen de factuur. Ook in het geval dat er leveringen aan een contant klant worden gedaan, biedt de kasadministratie ondersteuning voor het bewaken van de betalingen. De betalingen van de rembours leveringen aan de chauffeurs worden achteraf in de kasadministratie geboekt.

Tussentijdse afstortingen en pinbetalingen worden gescheiden vastgelegd en separaat behandeld in de kasstaat die men aan het einde van de dag afdrukt bij het opmaken van de kas. Daarnaast kunt u desgewenst voor uw klant een kwitantie of een actuele lijst met openstaande bedragen afdrukken.

De kasadministratie geeft de geregistreerde boekingen altijd via een journaal door aan de financiële administratie waardoor een goede functiescheiding wordt afgedwongen.

Artikelcatalogus

De meeste handelsbedrijven kunnen veel meer artikelen leveren dan de artikelen die zij vast hebben opgenomen in hun assortiment. Om dit te kunnen realiseren hebben zij meestal een aantal 'diverse artikelen' aangemaakt. Vervelend hierbij is dat steeds contact moet worden opgenomen met de leverancier of een papieren catalogus moet worden geraadpleegd om de exacte gegevens van het artikel te kunnen vastleggen in de orderregel. Om deze vraagstelling op te lossen is er een elektronische artikelcatalogus ontwikkeld.

Binnen deze elektronische catalogus worden de belangrijkste gegevens zoals, artikelnummer, omschrijving en prijs vastgelegd. Deze gegevens kunnen automatisch in een orderregel worden 'binnen' gekopieerd.

Wholesale for Dynamics AX kent drie soorten catalogi:



Catalogus met centraal artikelonderhoud

Deze catalogus is ontwikkeld voor groepen van bedrijven die dezelfde producten verkopen en onderling hebben afgesproken dat de artikelen door één van hen centraal worden onderhouden. De andere bedrijven kunnen zich op hun beurt dan abonneren op het gehele of een gedeelte van het assortiment. Op elektronische wijze worden de artikelgegevens aangeleverd en gesynchroniseerd.

Catalogus voor Bouw en Sanitairbranche

Deze catalogus sluit het beste aan bij het basis principe, waarbij een beperkt gedeelte van de artikelgegevens in een afzonderlijke file, de catalogus, worden geregistreerd. Deze catalogus kan worden gevuld door het inlezen van bv. ASCII-files, die meestal door de leveranciers kan worden aangeleverd.

Catalogus voor de Automaterialenbranche

Dit is een iets uitgebreidere catalogus. Deze catalogus bevat o.a. alle gegevens die via een RAI diskette worden aangeleverd.

Verkooprijsmethodiek

De praktijk leert dat elke handelsonderneming een eigen verkooprijsmethodiek hanteert. Deze ervaring hebben wij gebruikt om de verkooprijsberekening binnen Axapta uit te breiden. Hieronder een overzicht van enkele uitbreidingen die binnen de prijzenmethodiek zijn opgenomen :

- Prijzenpiramide
- Principe waardoor het mogelijk wordt om de prioriteit bij de bepaling van de verkoopprijs vast te leggen.
- Prijslijnen
- Bij een artikel kunnen meerdere bruto verkoopprijzen worden gedefinieerd.
- Kostprijs en opslagpercentage
- Consumentenprijs
- Project afspraken
- Assortimentsafspraken en/of prijsafspraken
- Actieprijzen
- Toeslagen afhankelijk van werkwijze
- Toeslag aangebroken verpakking
- Toeslag kleine orders
- Inlezen van elektronisch aangeleverde prijswijzigingen van leveranciers.

Balieverkoop

Deze speciaal ontwikkelde functie wordt veelvuldig gebruikt binnen organisaties waar sprake is van directe verkoop/levering aan een klant (of passant) via een balie. Deze functie benadert binnen een groothandel min of meer de winkel(retail)functionaliteit. Zo bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een keuze contant of op rekening te verkopen en is een uitgebreide kasadministratie beschikbaar.

Standaard orders

De orders die binnenkomen via telefoon of fax kunnen met hetzelfde programma als balieorders worden ingegeven. Coderingen van ordersoorten en gebruikers bepalen wat het orderprogramma aan gegevens vraagt. Zo zal bij een afhaalorder niet worden gevraagd om routecode en kunnen contante leveringen niet plaatsvinden bij een standaard order. Levering van zowel voorraad artikelen als diverse artikelen is mogelijk.

EDI

Naast de uitgebreide standaard functionaliteiten om elektronische gegevens uit te wisselen op basis van XML en E-Commerce, bestaat er ook nog steeds de mogelijkheid om te communiceren met klanten en leveranciers op basis van EDI.

Via EDI kunnen de volgende berichten worden uitgewisseld:

- Orders
- Pakbonnen
- Facturen





Interne leveringen

Indien voorraad niet in het eigen filiaal aanwezig is dan is het mogelijk direct vanuit de orderregel een ander filiaal aan te wijzen. Men kan ook de goederen met een interne levering eerst naar het eigen filiaal halen. Ook het besteladvies houdt rekening met eventuele te hoge voorraden op andere vestigingen.

Verwijderingsbijdrage & Statiegeld

Tijdens de ordergeving wordt op artikelniveau rekening gehouden met eventueel in rekening te brengen verwijderingsbijdrage en statiegeld.

Retouren en creditnota's

Indien de goederen worden teruggebracht kan worden gecontroleerd of deze door een van de filialen zijn geleverd en niet al eerder zijn geretourneerd. Ook kan het retourneren van artikelen worden geblokkeerd of er kan worden ingesteld dat slechts een bepaald percentage wordt gecrediteerd in verband met gemaakte kosten. Indien goederen retour gehaald moeten worden bij een klant kan een retourhaal opdracht gemaakt worden, die aan de chauffeur kan worden meegegeven op de route.

Routeverwerking/Beleveringspatronen

Op basis van de codering bij de klant kan een routelijst worden samengesteld. Deze kan voor afdruk nog worden aangepast. Afdruk kan op volgorde van postcode of zelf gekozen codering.

Garantie en Reparatie

Op basis van de ordersoort wordt op regelniveau aanvullende gegevens gevraagd t.b.v. registratie van een claim inzake garantie.

Inkoop

Er kan zowel handmatig als volgens een besteladvies worden ingekocht. Hierbij wordt een uitdrukkelijk onderscheid gemaakt in bulkbestellingen, aanvul bestellingen, klantbestellingen en interne leveringen. De verwerkingswijze in het magazijn van deze verschillende goederenstromen is echter zoveel mogelijk identiek gehouden.

Bestelgegevens

In de artikelbestanden en magazijngegevens worden diverse coderingen vastgelegd die bepalen waarmee er tijdens het bestelproces rekening moet worden gehouden. Het is mogelijk minimum en maximum voorraadniveaus vast te leggen. Ook seizoensschommelingen kunnen worden vastgelegd. Ten behoeve van filialen wordt vastgelegd welke artikelen waar worden besteld per filiaal. Mag een filiaal direct een artikel bij de leverancier bestellen of moet dit bij het hoofdkantoor worden besteld? Welke bestelhoeveelheden gelden en welke levertermijnen? Wanneer is de voorraad te hoog en moet deze worden afgeroomd?

Besteladvies

Het besteladvies zal op basis van alle gegevens een bestand maken waarin de voorstellen zijn aangeemaakt. Vanuit dit bestand kan nog worden besloten of de adviezen worden opgevolgd. Indien akkoord zal vanuit het advies een inkooporder worden gemaakt. Dit besteladvies kan rekening houden met overvoorraad op bepaalde filialen.

Inkooporder

De vanuit besteladvies gemaakte order of handmatig aangemaakte order zal nog worden gecontroleerd op basis van minimale hoeveelheid, verpakkingsgrootte of bedrag te bestellen. Hiervan zal een melding komen. De inkooporder kan worden afgedrukt als bestelling naar de leverancier maar ook direct vanuit Dynamics AX worden gefaxt.

Kredietbeperking

In de standaard functionaliteit van Dynamics AX missen verschillende bedrijven dit typisch Nederlandse verschijnsel. Binnen Wholesale for Dynamics AX is de mogelijkheid ingebouwd om kredietbeperking in rekening te brengen





Uitleverassistent

Bij het invoeren van een verkooporderregel voert Microsoft Dynamics AX enerzijds een aantal controles uit maar laat anderzijds veel beslissingen over aan de eindgebruiker. Als voorbeeld noemen wij het feit dat wanneer er van een artikel onvoldoende voorraad aanwezig is, de gebruiker zelf dient aan te geven welk aantal hij of zij op de picklist afgedrukt wil hebben. Wholesale for Dynamics AX biedt hier aanvullende functionaliteiten: Er wordt beoordeeld wat daadwerkelijk kan worden geleverd en er wordt gezorgd dat dit aantal op de juiste posities wordt ingevuld.

Pakbon en overzicht backorders

Middels een parameter kan worden aangegeven of op de pakbon die voor een klant wordt vervaardigd ook alle artikelen die nog moeten worden geleverd moeten worden afgedrukt. (Ook van andere orders voor de betreffende klant)

Koppeling IFN

Wholesale for Dynamics AX biedt hier de mogelijkheid elektronisch stamgegevens en openstaande posten aan te leveren aan IFN.

Koppeling SLIM4

Voor de grotere organisaties die optimale voorraadforecasting nastreven, is een speciale koppeling ontwikkeld met SLIM4, een toepassing van Infolog.

Deelleveringen

Bij de stamgegevens van de klanten kan worden vastgelegd of zij deelleveringen accepteren of niet.

Naleveringen

Bij de stamgegevens van de klant en leverancier kan worden vastgelegd of artikelen mogen worden nageleverd. Bij het vervaardigen van een pakbon van een order wordt het restant van de order(regel) automatisch geannuleerd.

Directe Inkoop

Indien er een artikel uit de catalogus wordt verkocht waarvan geen voorraadartikel aanwezig is kan vanuit de verkoop direct een inkooporder worden aangemaakt. Er zal indien niet beschikbaar gevraagd worden om inkoopprijs. Ten behoeve van later terugvinden is in zowel de verkoop als inkoopregel een verwijzing gemaakt. Bij de goederenontvangst is dan duidelijk voor wie de goederen zijn besteld.

Voorraadbeheer

Het is mogelijk om te werken met een ABC codering van de artikelen. Deze kan desgewenst door Dynamics AX worden uitgerekend op basis van historische gegevens. Diverse voorraadoverzichten voor ouderdomsanalyse, overvoorraad en incurante voorraad zijn beschikbaar. Het is ook mogelijk voorraad op meerdere locaties te hebben. Vaak zijn er meerdere magazijnen per filiaal beschikbaar zoals bijvoorbeeld een magazijn voor verkoop maar ook een magazijn voor retouren.

Ontvangst goederen

Middels een inruimlijst, die vooraf bekend is, kunnen de goederen worden ingeruimd. Op de inruimlijst zal indien van toepassing een locatie worden aangegeven of de klant worden vermeld voor wie de goederen bestemd zijn. In het geval van een klantorder hoeven de goederen niet te worden ingeruimd maar kunnen direct worden doorgeleverd. Op de inruimlijst kunnen afwijkingen worden aangegeven waarna deze bij het boeken van de pakbon in systeem worden geregistreerd. Deze aantallen zullen later bij boeken van inkoopfactuur ter controle worden getoond.





Verzenden goederen

Dit proces is vaak ordergestuurd. Het is mogelijk om met picklisten te werken, deze af te melden en daarna de pakbon te maken. Binnen de grossiers is het vanwege de beperkte tijd vaak de keuze om direct vanuit de order of batchgewijs de pakbon te maken. De mogelijkheid is aanwezig om aan te kunnen geven wie de order gepickt heeft.

E-Business

Ten behoeve van de communicatie met klanten is het mogelijk een webportaal in te richten. Naast bestellingen die klanten hier direct kunnen plaatsen, kunnen ze ook documenten, zoals pakbon en factuur nogmaals zelf ophalen en laten e-mailen.

Managementinformatie

Ten behoeve van het management is zeer uitgebreide informatie beschikbaar via diverse tools, al dan niet van Microsoft. Als voorbeeld noemen we Excel, AtlasXL, Reporting Services .

De informatie in dit document weerspiegelt de opvattingen van SBA Business Solutions zoals die gelden ten tijde van de publicatie van dit document ten aanzien van de kwesties die daarin aan de orde worden gesteld. Gezien het feit dat SBA Business Solutions voortdurend moet inspelen op veranderde markt-omstandigheden, kan zij niet in strikte zijn aan deze informatie worden gehouden.

Verder biedt SBA Business Solutions geen enkele waarborg ten aanzien van de juistheid van informatie die na de publicatie-datum wordt gepresenteerd.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. SBA Business Solutions biedt geen enkele impliciete dan wel wettelijke waarborg ten aanzien van de in dit document vervatte informatie



WHOLESALE FOR DYNAMICS AX

DATA SUMMARY SHEET

Voornaamste kenmerken	Beschrijving
FINANCIIEEL	<ul style="list-style-type: none">• Filiaaladministratie• Koppeling IFN• Clieop03 betalingen / incasso• Kasadministratie
ARTIKELEN	<ul style="list-style-type: none">• Artikelencatalogus• Prijzenpiramide• Blokkering van artikelen
AFNEMER/LEVERANCIER	<ul style="list-style-type: none">• Kredietbeperking• Uitleverassistent, routeverwerking• Blokkeren van debiteuren en crediteuren• Toestaan van naleveringen• Toestaan van deelleveringen
VERKOOP	<ul style="list-style-type: none">• Balie en standaard orders• Verwijderingsbijdrage en statiegeld• Beleveringspatronen• Retouren en creditnota's• Garantie en reparaties• Verkoopboekingen• Kasadministratie• Contant korting
COMMUNICATIE	<ul style="list-style-type: none">• EDI• Printersturing• Faxkoppeling• Documentmanagement
PRIJZEN	<ul style="list-style-type: none">• Verkooprijdsberekening• Inkooprijdsberekening
INKOOP	<ul style="list-style-type: none">• Inkoopboekingen• Besteladvies• Inkooporders
MAGAZIJN/VOORRAAD	<ul style="list-style-type: none">• Interne (filiaal)leveringen• ABC-analyse• Inruimlijsten• Koppeling met Slim4• Diverse controle overzichten• Afdrukken naleverregels op pakbon• Afdrukken retourphaalopdrachten
MANAGEMENT INFO	<ul style="list-style-type: none">• Diverse speciaal ontwikkelde rapporten• OLAP kubussen
E-BUSINESS	<ul style="list-style-type: none">• Webwinkel• Document uitwisseling