

ChainWise Inkoop en voorraad modules

Product ChainWise Bedrijfssoftware

Datum 27-4-2018

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. PRODUCTEN	4
2.1 Instellingen bij een product t.b.v. voorraad en inkoop	4
2.2 Actualiseren van voorraad	4
2.3 Samengestelde producten	4
3. BESTELLINGEN KLAAR ZETTEN	6
3.1 Bestelling klaar zetten ten behoeve van voorraad	6
3.2 Bestelling klaar zetten vanuit een offerte	7
3.3 Bestellijst	7
4. INKOPEN EN INBOEKEN PRODUCTEN	8
4.1 Inkooporders aanmaken	8
4.2 Inboeken binnenkomende producten	8
4.2.1 Inboeken per inkooporder	8
4.2.2 Inboeken per artikel	8
4.2.3 Labels printen na inboeken	9
4.3 Inkoopfacturen verwerken	9
5. UITLEVEREN PRODUCTEN UIT VOORRAAD	10
5.1 Uitleveren van ingeboekte producten	10
5.2 Uitleveren van producten uit voorraad	10
6. AFWAARDEREN VOORRAAD	11

1. Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de functionaliteit van de modules “Inkoop” en “Voorraad” werken. Gezien de samenhang van deze modules wordt dit gezamenlijk in dit document beschreven. Bij deze handleiding wordt de werking weergegeven waarbij de module ‘Onetrail koppeling’ niet in gebruik is. De module ‘samengestelde producten’ is wel meegenomen in deze handleiding.

2. Producten

2.1 Instellingen bij een product t.b.v. voorraad en inkoop

Om met inkoop en voorraad te kunnen werken zullen (eenmalige) producten aanwezig moeten zijn in ChainWise.

Onder Beheer-Producten zijn alle mogelijk te bestellen en offereren producten geplaatst.

In een product staan onder de groep 'voorraad' de volgende voor bestelling van belang zijnde velden:

- 'Leveren uit voorraad': Indien deze op 'ja' staat dan zal default bij een nieuwe offerte het veld 'voorraad' aangevinkt zijn (meer informatie daarover in paragraaf 3.2).
- 'Waarschuwing': Dit veld zorgt voor het vullen van de bestellijst met dit product indien het aantal items op voorraad gelijk of kleiner is aan het aantal aangegeven in dit veld van het product.
- 'Grootboekwaarde' is het bedrag van dit product voor de balans.

Bij een product is tevens een 'leverancier' in te voeren. Indien hier een leverancier is gekoppeld dan zal daar waar het product wordt aangeboden ook de hier ingevulde leverancier als default gevuld worden (de leverancier is altijd nog te wijzigen).

2.2. Actualiseren van voorraad

De actuele voorraad is onder het product terug te vinden in de tab 'voorraad' van een product.

In deze tab kan de voorraad tevens geactualiseerd worden (verhoogd of verminderd) na een telling.

2.3. Samengestelde producten

"Samengestelde producten" betreft een losse module waarbij producten als 1 samengesteld product gezien kunnen worden. Indien dit in gebruik is dan geldt in relatie tot inkoop/voorraad het volgende:

Samengesteld product

Er is bij een samengesteld product een keuzemogelijkheid (vinkveld) of het samengestelde product als samengesteld product ingekocht moet worden en voorraad voor bijgehouden moet worden of niet.

Hiertoe is bij een samengesteld product het veld 'Voorraad voor deelproducten' aanwezig.

Indien 'Voorraad voor deelproducten' => nee: Dit samengesteld product wordt gezien als 'gewoon product' ofwel er wordt voorraad en inkoop mogelijk voor het samengestelde product zelf en niet voor de deelproducten.

Indien 'Voorraad voor deelproducten' => ja: 'Waarschuwing' veld voor het samengestelde product wordt op -1 gezet en wordt onwijzigbaar zodat er geen voorraad voor verwacht wordt. Tevens wordt 'leveren uit voorraad' dan op 'nee' gezet en onwijzigbaar. De tab 'voorraad' wordt onzichtbaar gemaakt bij een samengesteld product.

Te bestellen en bestellijst

In deze lijsten worden samengestelde producten niet getoond indien het veld 'voorraad voor deelproducten' voor het samengestelde product op Ja staat (er wordt immers geen voorraad voor bijgehouden).

Offerteposten scherm

Voor samengestelde producten waarvoor voorraad wordt bijgehouden geldt dat er een gekozen offertepost een vinkveld 'voorraad' gezet bij het samengestelde product en niet bij de deelproducten (default volgt dit vinkje de gekozen instelling zoals ingesteld bij het samengestelde product).

Voor samengestelde producten waarvoor voorraad voor de deelproducten (niet voor het samengestelde product zelf) wordt bijgehouden wordt bij een gekozen offertepost een vinkveld 'voorraad' gezet bij alle deelproducten (default volgt dit vinkje de gekozen instelling dat bij het product is gekozen) en er is geen vinkveld 'voorraad' bij het samengestelde product zelf.

LET OP!! Een deelproduct zou een onderdeel uit een bulk product kunnen (bijv. kabeltje uit een grote doos) zijn waardoor deze niet besteld moet worden als deelproduct. Door het vinkje 'voorraad' uit te zetten bij het deelproduct wordt voor dit onderdeel geen inkoopregel aangemaakt en wordt de voorraad daar niet op aangepast.

Zodra een samengesteld product is gekozen bij een offerte en de offerte wordt gewonnen gezet

Voor samengestelde producten waarvoor voorraad wordt bijgehouden wordt een productlevering aangemaakt voor het samengestelde product en (indien gekozen bij gewonnen zetten) een inkoopregel en (indien gekozen bij offertepost) wordt de voorraad aangepast voor dit samengestelde product.

Voor samengestelde producten waarvoor voorraad voor de deelproducten (niet voor het samengestelde product zelf) wordt bijgehouden wordt een productlevering aangemaakt voor het samengestelde product en (indien gekozen bij gewonnen zetten) inkoopregels voor de deelproducten aangemaakt en de voorraad voor de (deel)producten worden aangepast.

Inboeken en factureren

Indien een samengesteld product waarvan voorraad wordt bijgehouden binnen komt dan wordt het samengestelde product ingeboekt en het traject wordt vervolgt als normaal product.

In het andere geval komen de deelproducten binnen en worden als producten ingeboekt. Deze producten worden samenvoegen tot 1 samengesteld product en het samengestelde product (de productlevering) wordt uitgeleverd en gefactureerd aan de klant.

3. Bestellingen klaar zetten

Indien wordt gesproken over 'bestellen ten behoeve van voorraad' dan wordt bedoeld dat datgene dat besteld wordt binnen komt bij het eigen magazijn. De bestelling kan (deels) opgeslagen worden en/of direct worden doorgestuurd naar de klant.

Er zijn 2 manieren om een bestelling voor een inkooporder klaar te zetten:

1. Bestellen t.b.v. magazijn (het magazijn wordt vanaf nu genaamd 'voorraad')
- 2a. Bestellen vanuit een opdracht (vanuit een gewonnen offerte) via het magazijn
- 2b. Bestellen vanuit een opdracht (vanuit een gewonnen offerte) vanaf Leverancier aan Klant zonder dat het product via het magazijn gaat (= "drop shipment")

Periodiek zal (handmatig) een of meerdere inkooporder(s) worden aangemaakt en opgestuurd aan een of meerdere Leveranciers.

Alvorens inkooporders aan te maken kunnen verschillende voorraden worden aangevuld (zie paragraaf 3.1) en kunnen verschillende offertes zijn gewonnen waarvoor inkoop nodig is (zie paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3)

3.1. Bestelling klaar zetten ten behoeve van voorraad

In het scherm Voorraad-Te bestellen kan worden aangegeven hoeveel producten er in de bestellijst geplaatst moeten worden zonder dat daaraan een offerte/opdracht ten grondslag ligt. Deze producten worden ingekocht ten behoeve van de voorraad (opslag in magazijn).

In dit scherm zijn de volgende kolommen aanwezig met de volgende betekenissen:

- Actueel: Aantal items van een bepaald product dat in het magazijn ligt. Mocht dit aantal niet kloppen met de werkelijkheid dan dient dit aangepast te worden bij het product (zie paragraaf 2.2)
- Gereserveerd: Aantal items van een product die zijn gereserveerd voor een klant
- Ingekocht: Aantal items van een product die zijn ingekocht maar nog niet **ontvangen/geleverd**
- Waarschuwing: geeft weer hoeveel items er in het magazijn dienen te liggen alvorens het product default in deze lijst te zien is. Om ook producten in deze lijst te zien waarvoor nog genoeg voorraad aanwezig is dienen de zoekmogelijkheden gewijzigd te worden.
- Op voorraad: Dit geeft aan hoeveel dagen een product gemiddeld in het magazijn ligt.

Na invoer van een aantal bij een of meerdere producten en klikken op de 'bestellen' knop zullen de items worden toegevoegd aan de bestellijst.

3.2. Bestelling klaar zetten vanuit een offerte

Bij productposten in de offerteposten tab kan een vinkje 'voorraad' aangevinkt worden in vele gevallen. Of dat kan of niet en of dit default aan of uit staat is in te stellen in het product.

Typische producten waarbij het niet mogelijk is om het vinkje aan te zetten zijn bijvoorbeeld 'verzendkosten' en 'verwijderkosten'.

Ook voor bulk producten als bijvoorbeeld pennen zou default geen vinkje 'voorraad' aan moeten staan. Deze zullen periodiek besteld worden (nadat visueel geconstateerd wordt dat een bodem van een doos zichtbaar wordt).

Indien een offerte gewonnen wordt gezet en die offerte bevatte alleen producten waarbij het vinkje 'voorraad' aan stond (bestelling gaat via het magazijn) dan zal voor al deze producten gekeken worden of hiervan items op voorraad liggen.

Mocht het aantal benodigde producten voor de gewonnen offerte groter zijn dan de voorraad dan zullen alle items die op voorraad liggen een status 'gereserveerd' krijgen (gekoppeld aan deze offerte/opdracht). Het aantal dat meer nodig is dan op voorraad ligt wordt in de Voorraad-Bestellijst geplaatst om te bestellen. Indien voor dat product een gewenste voorraad is aangegeven (=waarschuwingsvoorraad meer dan -1, zie paragraaf 2.1) dan zal tevens dit product worden geplaatst in de lijst Voorraad-Te bestellen om de voorraad in het magazijn weer aan te vullen.

Een combinatie van bovenstaande is ook mogelijk (vinkjes aan en uit voor verschillende producten).

Voorbeeld

ProductX heeft 5 items op voorraad.

Er is ingesteld dat bij 3 of minder items op voorraad er bijbesteld moet worden.

Voor een offerte wordt 9 keer ProductX besteld.

Na gewonnen zetten van een offerte (vinkje voorraad aan bij offerteposten):

De actuele voorraad wordt op nul gezet, de 5 aanwezige voorraadregels krijgen status 'gereserveerd'.

Er worden 4 inkoopregels aangemaakt. In het scherm 'voorraad-te bestellen' is het volgende terug te vinden voor dit product: Actueel: 0, Gereserveerd: 5, Ingekocht: 4, Waarschuwing: 3.

3.3. Bestellijst

In de bestellijst die te vinden is onder Voorraad-Bestellijst staan items die besteld dienen te worden voor zowel aanvulling van de voorraad als uit gewonnen opdrachten.

In deze lijst kunnen aantallen en leveranciers gevuld worden waarna inkoopposten aangemaakt worden voor te bestellen items bij een leverancier.

4. Inkopen en inboeken producten

4.1 Inkooporders aanmaken

In het scherm Offertes-Inkoop-Te bestellen inkoop kunnen inkooporders worden aangemaakt. Een inkooporder bestaat uit een of meerdere inkoopposten voor eenzelfde leverancier. Inkoopposten kunnen worden gegroepeerd per leveradres en per verwachte ETA.

Alvorens een inkooporder aan te kunnen maken zal eerst een leverancier gekozen moeten worden in de zoekfunctionaliteit boven in de pagina. Daarna kunnen de te bestellen items voor die Leverancier worden aangegeven waarvoor 1 inkooporder aangemaakt moet worden. Zodra een inkooporder is aangemaakt is voor die order tevens een InkoopOrderNummer aangemaakt. **Aanbeveling:** Indien mogelijk laat een leverancier altijd dit ION nummer noteren op zowel de factuur als te leveren goederen. Dit vereenvoudigt de inboek- en inkoop- procedures.

4.2. Inboeken binnenkomende producten

In het scherm Voorraad-Inboeken worden de binnenkomende producten ingeboekt. Onder de kolom 'product' is het product zichtbaar dat verwacht wordt. Mocht er een product zijn geleverd dat afwijkt van het bestelde product dan kan het veld 'geleverd product' worden ingevoerd. Dit 'geleverde product' wordt naast het oorspronkelijke product gekoppeld aan de voorraadregel zodat altijd terug te zien is wat was besteld en wat is geleverd.

Met instelling 729 kan worden ingesteld dat na invoer van een serienummer en het verlaten van dat veld het vinkje wordt geplaatst bij het product. Indien gebruik werd gemaakt van de tab toets dan wordt default als volgende veld het serienr. veld van de volgende regel geselecteerd. Deze instelling is met name gewenst bij invoer van serienummers d.m.v. een scanner. Het inboeken kan op 2 manieren die in volgende sub paragrafen verder worden uitgewerkt.

4.2.1. Inboeken per inkooporder

De default van het Voorraad-inboeken scherm is dat er per inkooporder wordt ingeboekt. Op het scherm wordt per product het aantal bestelde items per inkooporder getoond in het veld 'nog in te boeken'. Mocht er een deel zijn geleverd dan kan het default gevulde veld 'aantal' verlaagd worden naar het werkelijk geleverde aantal waarmee een deellevering wordt ingeboekt.

4.2.2. Inboeken per artikel

Indien het gewenst/noodzakelijk is om tevens serienummers per product te noteren dan dient er per artikel ingeboekt te worden. Daarmee is te registreren welke serienummers er geleverd zijn aan welke klant waarmee bijvoorbeeld fraude in combinatie met garantie beter is op te merken. Om per artikel in te boeken dient bij 'opnieuw zoeken' het vinkje gezet te worden bij 'per artikel inboeken'. Daarmee worden tevens de gegevens voor wie het product is ingekocht zichtbaar (opdracht, klantnaam, productlevering). Mocht een product voor een klant zijn besteld dan stond dit product als 'gereserveerd' in ChainWise en kan door het inboeken op deze wijze direct een opdrachtnummer/offertenummer en/of klant op het product worden geplakt d.m.v. een geprint label (zie sub paragraaf **Fout!** Verwijzingsbron niet gevonden.)

4.2.3. Labels printen na inboeken

Na het inboeken van producten kunnen labels van die producten worden geprint. De ingeboekte producten staan onder de lijst met in te boeken producten.

Het sjabloon dat gebruikt wordt voor de labels is genaamd "labels.dot" en staat onder Beheer-Sjablonen-Voorraad.

4.3. Inkoopfacturen verwerken

Zodra een inkoopfactuur binnen komt dan kan de inkoopfactuur worden aangemaakt in ChainWise. Ga hiervoor naar Offertes-Inkoop-Inkooporders en zoek op basis van het ION de inkooporder op voor de inkoopfactuur. Bij de betreffende inkooporder is een link aanwezig om de inkoopfactuur aan te maken. Mits gewenst kan tevens een gescande versie van dit document worden toegevoegd aan de inkoopfactuur in ChainWise in de tab 'Documenten' onder de factuur.

Zodra de inkoopfactuur is aangemaakt zou deze gewijzigd kunnen worden indien er bijvoorbeeld een deelfactuur is gestuurd door een deellevering.

Open in zo'n geval de inkoopfactuur (onder Facturen-Inkoop facturen) en pas het aantal geleverde producten (en inkoopprijs) aan in de facturatieregel van een factuur.

Indien de inkoopfactuur voor een product op voorraad was dan zal onderaan de factuurregel aangegeven zijn welke voorraadregels er voor deze factuurregel waren aangemaakt. Naast het 'aantal' veld zal er tevens een wijziging in de voorraadregel koppelingen gemaakt moeten worden door vinkje(s) te verwijderen.

Zodra het aantal producten dat in de inkoopfactuurregels staat minder is dan het aantal van de inkooporder dan zal opnieuw een link 'maak inkoopfactuur' aan verschijnen bij de inkooporder onder Offertes-Inkoop-Inkooporders. Daarmee kan voor het restant van de nog te leveren goederen een nieuwe (aanvullende) inkoopfactuur worden aangemaakt.

5. Uitleveren producten uit voorraad

5.1. Uitleveren van ingeboekte producten

In het scherm 'Voorraad-Uit te leveren voorraad' worden default alle nog te leveren productleveringen getoond (status=nog te leveren).

Indien gewenst is dat alleen de opdrachten worden getoond waarvan alle producten binnen zijn dan kan bij de filters d.m.v. een vinkveld worden aangegeven dat alleen die opdrachten dienen te worden getoond.

Door op het opdrachtnummer te klikken wordt de originele opdracht getoond. Daar kunnen de pakbon en verkoopfactuur worden aangemaakt voor de productleveringen van die opdracht.

5.2. Uitleveren van producten uit voorraad

Het is mogelijk om producten direct uit voorraad te leveren aan klanten.

Dit kan d.m.v. het scherm Voorraad-Leveren uit voorraad.

Er wordt bij het uitleveren een productlevering gemaakt per product.

LET OP! Door op deze wijze producten te leveren wordt er geen offerte/opdracht gemaakt voor de levering van deze producten. Dit kan de managementrapportages beïnvloeden.

6. Afwaarderen voorraad

In het scherm Voorraad-Afwaarderen worden producten getoond die een grootboekwaarde hebben groter dan 0 (zie paragraaf 2.1).

Per product kan hier de grootboekwaarde bijgewerkt worden door ze te selecteren en aan te geven of ze af- of opgewaardeerd dienen te worden en voor welke waarde. Deze waarde kan worden aangegeven in percentages of in een aantal euro's.

Wij zijn u graag van dienst



Contactgegevens

Telefonisch contact

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.30 uur telefonisch te bereiken via:
074 24 90 430

Stuur ons een bericht

U kunt ons eenvoudig een bericht sturen.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.
info@chainwise.nl

Bezoek ChainWise

Demmersweg 40
7556 BN Hengelo

U bent van harte welkom.