

Specificatiedocument
voor het creëren van een prototype via
SAP Business One
voor de weergave
van de bedrijfsprocessen van
Kort&bondig BV

Kort&bondig BV

Nieuwstraat 3

6543 AA Warmel

Nederland

Tel: +025 1234567

Fax: +025 1234568

e-mail: info@kort-en-bondig.nl

Inhoudsopgave

Casestudy	1
1. Inleiding	3
2. Presentatie van het bedrijf	3
3. Stamgegevens	4
3.1 Gebruikers	4
3.2 Leveranciers	4
3.3 Klanten	4
3.4 Artikelen	5
4. Financiële administratie	6
5. Logistieke bedrijfsprocessen	8
5.1 Magazijnbeheer	8
5.2 Inkoop	8
5.3 Verkoop	8
5.4 Kostuumvervaardiging	9
5.5 Kostuumverhuur	9
5.6 Reparatieatelier	10

1. Inleiding

Kort&bondig BV heeft behoefte aan een geïntegreerd ERP-systeem ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen, en om te kunnen groeien. Een vergelijking van verschillende producten heeft aangetoond dat SAP Business One het beste voldoet aan de eisen van het bedrijf en de groeiplannen. **Kort&bondig BV** heeft daarom een licentie voor SAP Business One aangeschaft en wil dit product nu op een bedrijfsserver installeren.

De directeur en eigenaar Michael Smits heeft besloten om de implementatie aan u uit te besteden. Voordat echter met de eigenlijke implementatie wordt begonnen, wil de heer Smits zien hoe u denkt enige van onze specifiekere bedrijfsprocessen met SAP Business One vorm te geven. Hiervoor is het onderhavige specificatiedocument opgesteld.

Aan u de taak om de bedrijfsprocessen die in het specificatiedocument zijn gedefinieerd, in SAP Business One te implementeren en uw prototype morgen aan de heer Smits te presenteren.

Bij eventuele vragen over het creëren van het prototype kunt u altijd contact met ons opnemen.

2. Presentatie van het bedrijf

Kort&bondig BV is een onafhankelijk bedrijf dat allerlei soorten kleding verkoopt. Daarnaast worden in het eigen reparatieatelier van **Kort&bondig BV** ook kledingstukken vermaakt en gerepareerd. Het gevarieerde aanbod van onze firma wordt bovendien gecompleteerd met de vervaardiging, verkoop en verhuur van carnavalskostuums.

We hebben een grote **kledingzaak** en een **kostuumwinkel**, die ook de kostuumverhuur verzorgt. Ons **reparatieatelier** maakt deel uit van de kledingzaak. In totaal hebben we 20 medewerkers in dienst. Voor het prototype is het echter voldoende wanneer u telkens één medewerker van de respectieve afdelingen als gebruiker creëert.

Michael Smits beschouwt de implementatie van een ERP-systeem als zijn persoonlijke taak en wil op elk gewenst moment in staat zijn om de bedrijfsprocessen efficiënter in te richten. Hij wil ook als enige de gebruikerstoegang tot het systeem beheren.

3. Stamgegevens

3.1 Gebruikers

Naam	Functie
<i>Ruud de Groot</i>	<i>Logistiek</i>
<i>Sara Meijer</i>	<i>Verkoop</i>
<i>Edward Klein</i>	<i>Magazijnbeheer</i>
<i>Klaartje Thomassen</i>	<i>Financiële administratie</i>

3.2 Leveranciers

We hebben in totaal 46 leveranciers, die zijn onderverdeeld in hoofd- en nevenleveranciers. Voor uw prototype is het voldoende wanneer u vier van onze leveranciers creëert.

- Hoofdleveranciers: Hans Molenaar BV, Christa Staals & partners BV.
- Nevenleveranciers: Gemmy Mode, Smits BV

Hans Molenaar BV levert kleding, Christa Staals & partners BV levert kant-en-klare kostuums. Van de nevenleveranciers betrekken we accessoires evenals materiaal voor onze kostuumproductie.

We beschikken over de prijslijsten van alle leveranciers. We hebben een bijzondere afspraak met Hans Molenaar BV voor de inkoop van riemen. Wanneer we 100 riemen kopen, krijgen we 10% korting. Wanneer we 200 riemen kopen, krijgen we 15% korting.

Al onze leveranciers bieden ons 3% korting bij betaling binnen één week en 2% korting bij betaling binnen twee weken. De volledige betaling wordt gewoonlijk binnen 30 dagen verwacht.

3.3 Klanten

We hebben in totaal 152 klanten uit vier landen. Om betere analyses te kunnen maken, hebben we deze klanten in de volgende groepen onderverdeeld:

- Agentschappen
- Carnavalsverenigingen
- Detaillisten
- Buitenlandse klanten

Voor uw prototype is het voldoende wanneer u de volgende klanten creëert:

- Buitenlandse klant: Rütli GmbH, 2435 Zürich
- Detaillist: Edward Klein
- Agentschappen:
Carnavalsbenodigdheden BV, Woudstraat 17, 3456 AB Langebrug
Kostuumverkoop Erna Holman, Elfenlaan 23, 4567 BC Nieuwstad

Aankopen van losse klanten willen we afhandelen via de rekening K999.

Agentschappen bieden we 2% korting bij betaling binnen twee weken en we verwachten volledige betaling binnen 30 dagen. Detaillisten hebben een betalingstermijn van slechts een week. Van onze losse klanten verwachten we directe betaling.

De directeuren van onze 18 grote afnemers willen we steeds punctueel een verjaardagsgeschenk doen toekomen. Is het mogelijk om een week voor de verjaardag daar automatisch aan te worden herinnerd?

Een klant kan een **klantenkaart** krijgen, die vanaf het moment van uitgifte één jaar geldig is. Bovendien wordt aan de klant een lidmaatschapstype toegekend:

- Klanten die voor meer dan 5000 Euro per jaar aanschaffen, krijgen de gouden kaart.
- Bij 2500 euro krijgen ze de zilveren kaart.
- Alle anderen krijgen de standaardkaart.

Op dit moment wordt de uitgifte van gouden en zilveren kaarten nog handmatig bepaald.

Een deelnemer krijgt tijdens zijn lidmaatschap voor elke 1000 euro aankopen 50 euro terug. Deze 50 euro krijgt hij alleen voor elk veelvoud van 1000 euro. Bij 1500 euro krijgt hij bijvoorbeeld nog steeds maar 50 euro. Pas wanneer hij 2000 euro haalt, krijgt hij in totaal 100 euro. Geef de medewerkers de mogelijkheid hier via een verslag snel achter te komen.

Bij bijzondere gelegenheden krijgen de klanten met een **gouden** en **zilveren** kaart een speciale catalogus en een uitnodiging. Maak voor de medewerker een verslag waarin hij deze lidmaatschapstypen kan raadplegen in een lijst met adres, postcode en plaats.

De klant moet vier weken voordat het lidmaatschap afloopt, eraan worden herinnerd dit te vernieuwen. Daar is weer een apart verslag voor nodig.

3.4 Artikelen

We voeren in totaal 2500 artikelen in ons magazijn. Het gaat hierbij om de volgende artikelen:

- **Vrijetijdskleding:**
 - Jacks
 - Rokken
 - Blouses
 - Overhemden
 - T-shirts
 - Pantalons
 - Spijkerbroeken
- **Kostuums:**
 - Superman
 - Cowboy
 - Politieagent
 - Prinses
- **Accessoires:**
 - Riemen
 - Haarbanden
 - Hoeden
 - Sokken
 - Laarzen
 - Maskers
 - Capes
- **Onderdelen voor vervaardiging van kostuums:**
 - Naald
 - Draad
 - Supermanlogo

Vrijetijdskleding:

Pantalons en spijkerbroeken worden met verschillende typen (**kleuren** en **maten**) ingekocht en verkocht. Deze moeten met de respectievelijke typen als een nieuw artikel in het systeem worden gecreëerd.

T-shirts worden eveneens ingekocht en verkocht. De **kleur- en maatgegevens** veranderen zo snel dat het niet altijd mogelijk is om een nieuwe artikelstam te creëren. Toch wil de klant steeds precies weten welke kleur en maat nog in het magazijn voorradig is

Accessoires:

De sokken worden in bundels van 5 paar ingekocht en apart verkocht.

Onderdelen:

Het supermanlogo wordt in pakjes van 10 stuks geleverd.

Vanwege het grote aantal artikelen is het voor ons van groot belang dat de artikelstamrecords bij het creëren van documenten snel kunnen worden gevonden. Het zou zeer prettig zijn als we de artikelen kunnen selecteren door de artikelgroep in te voeren.

We hebben een omvangrijke catalogus voor ons **kostuumaanbod**. We zouden de beschikbare catalogusafbeeldingen graag in de overeenkomstige artikelstamrecords opslaan, zodat we deze in gedrukte reclamefolders kunnen gebruiken.

Creëer in uw prototype alleen de artikelen die in de beschreven bedrijfsprocessen nodig zijn. U moet wel laten zien hoe bestaande gegevens kunnen worden overgenomen.

4. Financiële administratie

Kort&bondig BV gebruikt het GB-rekeningschema dat met het systeem wordt meegeleverd. Neemt u contact op met onze boekhouding wanneer u verdere rekeningen nodig hebt voor de weergave van onze bedrijfsprocessen. We willen graag dat u ons laat zien hoe we rekeningen kunnen creëren en verwijderen.

Ons bedrijfsjaar komt overeen met het kalenderjaar en we voeren eenmaal per jaar de verplichte jaarafsluiting uit. Voor onze interne controlling hebben we twaalf boekingsperioden nodig.

Tot nu toe hebben we onze voorraadwaardering slechts eenmaal per jaar uitgevoerd. Van SAP Business One verwachten we dat we een permanent overzicht over onze actuele voorraad hebben gewaardeerd volgens de voortschrijdend gemiddelde prijs per artikel en magazijn.

Onze rekeningen worden aangehouden bij Barclays Private Bank NV in Woerden.

De namen van de relevante rekeningen in het standaardrekeningschema moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

Onze boekhouding verzoekt u de volgende rekeningen te gebruiken. Als deze nog niet in het schema aanwezig zijn, moeten deze worden gecreëerd.

- **Meeboekrekeningen**

○ 140000	○ Debiteuren binnenland
○ 140030	○ Debiteuren buitenland
○ 203000	○ Crediteuren binnenland
○ 203030	○ Crediteuren buitenland

- **BTW-rekeningen**

○ 207000	○ Af te dragen BTW
○ 143030	○ Te vorderen BTW

- **Bankrekeningen**

○ 161000	○ Girorekening bij Barclays
○ 161016	○ Ontvangen cheques
○ 140100	○ Afrekening MasterCard
○ 140110	○ Afrekening Visa
○ 140120	○ Afrekening American Express
○ 161012	○ Overschrijving

○ 160000	○ Kas
○ 700010	○ Ontvangen korting
○ 450005	○ Verleende korting
○ 650010	○ Betaalde bankkosten
○ 655040	○ Afrondingsrekening voor valutaverschillen
○ 700020	○ Winst uit gerealiseerde koersverschillen
○ 650040	○ Verlies uit gerealiseerde koersverschillen

- **Voorraadboekingen**

○ 130000	○ Grondstoffen
○ 132000	○ Gereede producten
○ 500500	○ Winst uit voorraadverschillen
○ 500510	○ Verlies uit voorraadverschillen

- **Verkoopboekingen**

○ 400000	○ Omzet binnenland
○ 410000	○ Omzet EU
○ 420000	○ Omzet buiten EU
○ 500005	○ Grondstoffen - COGS
○ 500025	○ Gereede producten - COGS
○ 135000	○ Retouren

- **Inkoopboekingen**

○ 505000	○ Kosten binnenland
○ 505100	○ Kosten EU
○ 505200	○ Kosten buiten EU
○ 208040	○ Verrekeningskosten (NOG/TOF)
○ 500200	○ Prijsverschillen

- **Overige rekeningen**

○ 615015	○ Verzekering voorraad
○ 510000	○ Lonen en salarissen
○ 144080	○ Vooruitbetalingen
○ 340000	○ Balanswinst

•
Vroeger werd alle voorraad uitsluitend geboekt onder de twee voorraadrekeningen voor grondstoffen en gereede producten. In de toekomst moet elke artikelgroep een eigen voorraadrekening krijgen.

De heer Smits wil graag het succes van elke business area (kledingzaak, kostuumverkoop, kostuumverhuur, reparatieatelier) analyseren. Hij wil eventueel verliesgevende onderdelen efficiënter maken of deze afstoten. Beschrijf hiervoor een mogelijke oplossing en geef hiervan een demonstratie. Daarbij moet zo weinig mogelijk handmatige invoer nodig zijn, om fouten zoveel mogelijk te vermijden.

Bij enkele speciale gelegenheden, zoals carnavalsoptochten, wil de heer Smits ook weten hoeveel hij rechtstreeks aan deze gelegenheid verdient. Hoe kan dit met SAP Business One worden gerealiseerd?

We hebben onze waardevolle voorraad tegen brand- en waterschade verzekerd en betalen hiervoor jaarlijks in januari een bedrag van 12.000 euro aan de verzekering. Om het resultaat van januari niet te zeer te belasten, boeken we het totale bedrag direct na boeking van de factuur op een rekening voor vooruitbetalingen. Deze rekening wordt in de loop van het jaar geleidelijk gecrediteerd en elke maand wordt 1000 euro aan verzekeringskosten op de rekening Verzekering voorraad geboekt.

We hechten er veel belang aan onze liquiditeit te bewaken. Daarom moeten doorlopende boekingen automatisch in de planning worden opgenomen. Ook wanneer investeringen al bekend zijn, moeten deze worden opgenomen. De heer Smits overweegt bijvoorbeeld de volgende maand een nieuwe bedrijfswagen ter waarde van 50.000 euro aan te schaffen. Deze moet in vijf maandelijkse termijnen à 10.000 euro worden betaald.

Onze hoofdboekhouder Carla Heinen is de rechterhand van de directeur en moet alle bedrijfsinterne functies kunnen uitvoeren.

5. Logistieke bedrijfsprocessen

5.1 Magazijnbeheer

De onderneming heeft drie vestigingen:

1. De hoofdvestiging in Warmel
2. De kledingzaak in Heibergen
3. De kostuumwinkel in Maarsen

In de hoofdvestiging bevindt zich een productieafdeling voor kostuums en een centraal magazijn waarin we alle voor de productie benodigde artikelen evenals gereede producten opslaan. Vanuit dit centrale magazijn bevoorraden we onze kledingzaak en onze kostuumwinkel.

In de kledingzaak en kostuumwinkel worden de voorraden in een eigen magazijn opgeslagen. Aangezien de medewerkers voldoende overzicht over de aanwezige voorraad hebben, is magazijnbeheer daar niet noodzakelijk.

Het centrale magazijn echter bestaat uit vijf rijen van elk vijf kasten met telkens drie niveaus. Omdat we bij het orderpicken ook vaak met tijdelijke krachten werken, willen we op het **afleveringsbewijs** respectievelijk **magazijntransportdocument** ook de **magazijnlocatie** van de artikelen kunnen afdrucken

5.2 Inkoop

De meeste artikelen betrekken we van onze hoofdleveranciers. Bij het invoeren van een bestelling willen we dat de artikelen van een opgegeven hoofdleverancier automatisch worden voorgesteld.

Onze inkopers werken heel zelfstandig en zijn zelf verantwoordelijk. Desondanks wil de heer Smits de zekerheid hebben dat in het systeem geen documenten met een waarde van > 5000 euro worden gecreëerd zonder zijn toestemming. Zorg ervoor dat dit zonder zijn toestemming niet mogelijk is.

Elke leverancier informeert ons regelmatig over de actuele prijzen. Deze zijn doorgaans gedurende een kalenderjaar geldig. Vele leveranciers bieden bepaalde kwantumkortingen.

Beeld het volledige inkoopproces af in een *SAP Business One*-scenario, rekening houdend met de beschreven basisvoorwaarden.

5.3 Verkoop

We verkopen alleen de artikelen uit de artikelgroepen *Vrijtijdsleding* en *Accessoires*.

De kredietlimiet voor onze klanten bedraagt 10.000 euro. Als deze kredietlimiet wordt overschreden tot 1000 euro, moet de medewerker die de order invoert worden gewaarschuwd zodat hij of zij de klant hiervan op de hoogte kan stellen. Als de overschrijding van de kredietlimiet meer dan 1000 euro bedraagt, moet de order worden geblokkeerd. Alleen Sara Meijer kan een dergelijke verkooporder goedkeuren.

De heer De Groot van de afdeling Logistiek vervangt zo nodig mevrouw Meijer van de afdeling Verkoop. De heer De Groot mag dus ook alle functies van de afdeling Verkoop gebruiken. Het enige verschil is dat de heer De Groot niet bevoegd is om aan klanten te verkopen als hiermee hun kredietlimiet wordt overschreden.

De verkopers krijgen doorgaans een provisie van 5%. Deze wordt eenmaal per jaar uitbetaald. Bij de werkzaamheden van de directeur hoort ook het samenstellen van een maandelijks overzicht van alle verkoopprovisies.

Medewerkers moeten de mogelijkheid krijgen om belangrijke orders te markeren. Deze wil de heer Smits zelf behandelen. Zorg ervoor dat verkooporders zo kunnen worden gemarkeerd dat de heer Smits automatisch wordt geïnformeerd over de belangrijke order.

Zorg ervoor dat onze medewerkers bij de verwerking van de verkoopdocumenten de mogelijkheid hebben de brutowinst per artikel weer te geven. We berekenen het brutowinstpercentage door de winst te delen door de kosten van het artikel.

De leveringen aan de agentschappen Carnavalsbenodigdheden BV en Kostuumverkoop Erna Holman worden via consignatieleveringen afgehandeld. Hieronder beschrijven wij bij wijze van voorbeeld onze consignatieafhandeling:

1. Het agentschap Carnavalsbenodigdheden BV krijgt een offerte voor bijvoorbeeld: 2 T-shirts blauw, groot, 5 maillots rood, klein.
2. De artikelen worden aan het agentschap geleverd. Omdat het consignatieartikelen betreft, blijft het recht van eigendom bij Kort&bondig tot de goederen zijn verkocht. Tot dat moment moeten de artikelen nog in het magazijnvoorraadoverzicht worden weergegeven.
3. Elke verkoop van een artikel (bijv. 1 T-shirt en 1 maillot) wordt door het agentschap aan ons gemeld.
4. Het agentschap ontvangt vervolgens een factuur voor deze verkoop.

Op elk moment moet voor ons duidelijk zijn hoeveel consignatieartikelen zich nog bij de afzonderlijke agentschappen bevinden.

5.4 Kostuumvervaardiging

Enkele kostuums worden zo nodig uit verschillende onderdelen samengesteld en vervolgens als complete set verkocht. Het cowboykostuum bestaat bijvoorbeeld uit hoed, riem, laarzen en spijkerbroek, die naar behoefte worden samengevoegd.

Andere kostuums worden geproduceerd en in het magazijn opgeslagen: bijvoorbeeld het supermankostuum. Een T-shirt en een maillot worden met naald en draad samengevoegd en voorzien van een supermanlogo. Samen met een rode cape en rode laarzen wordt alles in een doos verpakt, waarna het als supermankostuum kan worden verkocht.

5.5 Kostuumverhuur

Kostuums worden zowel aan carnavalsverenigingen als aan particulieren verhuurd.

De losse klanten kunnen diverse kostuums huren. Bij huur van een kostuum ontvangt de klant een gedrukte huurovereenkomst waarin wordt vermeld dat het kostuum in goede staat moet worden teruggebracht en dat de klant het kostuum dient te vergoeden wanneer dit verloren gaat. In het systeem moet de vermoedelijke retourdatum, het type en de maat van het kostuum worden geregistreerd.

Voor het geval een gewenst kostuum verhuurd is, willen we met behulp van een standaardverslag het tijdstip van beschikbaarheid (de retourdatum) kunnen opvragen.

Bij teruggave van het kostuum wordt voor de duur van de verhuur een factuur opgesteld. Op dit moment moeten alle open transacties worden afgesloten en moet het kostuum weer beschikbaar worden gesteld.

We willen een evaluatie over die uitleenduur en -frequentie van de kostuums, omdat we moeten beslissen welke kostuums in het assortiment moeten blijven.

5.6 Reparatieatelier

Klanten kunnen hun kleding en kostuums bij ons laten vermaken.

Hieronder beschrijven wij u bij wijze van voorbeeld ons reparatieproces:

5. Een klant brengt een kledingstuk waaraan een knoop ontbreekt. De order moet correct in het systeem worden ingevoerd, zodat duidelijk is welke klant welk artikel heeft afgegeven.
6. De klant ontvangt een afhaalbewijs met een beschrijving van de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd.
7. Na een paar dagen haalt de klant zijn kledingstuk weer op.
8. De klant betaalt direct bij ontvangst en krijgt een bon voor het betaalde bedrag.