

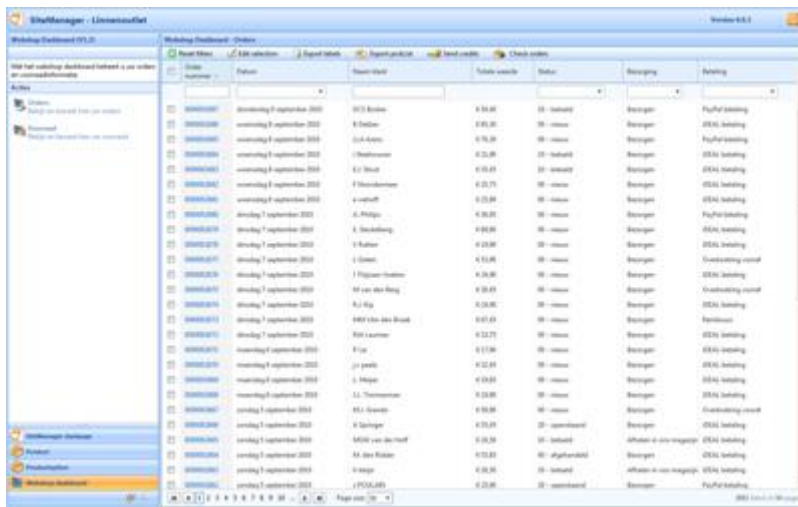
Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard

Shoxl White paper

1 Introductie

De administratie en logistiek achter uw webshop kan zelfs bij een relatief klein aantal orders al aardig complex worden. Dat geldt zeker voor de webwinkelier die ook nog voorraden aanhoudt.

Er moet dagelijks worden bepaald welke orders zijn betaald en kunnen worden uitgeleverd. De uitlevering moet worden voorgesmeerd bij de verzender en er moeten pakbonnen en adresstickers worden gemaakt. Om te voorkomen dat er wordt misgegrepen bij het uitleveren van de orders moeten voorraadniveaus worden bewaakt en moet er tijdig worden besteld bij de toeleveranciers.



Order ID	Order Date	Status	Product	Order Value	Order Status	Action	Delivery
00000001	Monday 1 September 2010	003 Borden	€ 34,00	00 - inbest	Beveiligen	PopUp bestelling	
00000002	Monday 1 September 2010	003 Borden	€ 34,00	00 - inbest	Beveiligen	003A bestelling	
00000003	Monday 1 September 2010	003 Borden	€ 34,00	00 - inbest	Beveiligen	PopUp bestelling	
00000004	Monday 1 September 2010	003 Borden	€ 34,00	00 - inbest	Beveiligen	003A bestelling	
00000005	Monday 1 September 2010	003 Borden	€ 34,00	00 - inbest	Beveiligen	003A bestelling	
00000006	Monday 1 September 2010	003 Borden	€ 34,00	00 - inbest	Beveiligen	003A bestelling	
00000007	Monday 1 September 2010	003 Borden	€ 34,00	00 - inbest	Beveiligen	003A bestelling	
00000008	Monday 1 September 2010	003 Borden	€ 34,00	00 - inbest	Beveiligen	003A bestelling	
00000009	Monday 1 September 2010	003 Borden	€ 34,00	00 - inbest	Beveiligen	003A bestelling	
00000010	Monday 1 September 2010	003 Borden	€ 34,00	00 - inbest	Beveiligen	003A bestelling	

Het Shoxl Dashboard biedt een praktische oplossing voor het orderbeheer en voorraadbeheer van de voorraadhoudende webshop.

Het Dashboard geeft een actueel overzicht van alle orders die u heeft ontvangen in uw Shoxl shop, en inzicht in de actuele voorraadstatus.

Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste functionaliteiten van het Shoxl Dashboard. We behandelen hierbij eerst het beheren van orders met het Order Dashboard; en vervolgens dan met voorraadmanagement met het Voorraad Dashboard.

Het Shoxl Webshop Dashboard is een "plug-in" op het Webshop CMS, en maakt deel uit van de Shoxl Professional versie. Het Dashboard is tevens verkrijgbaar als "losse" applicatie, die aan uw eigen webshop kan worden gekoppeld.

2 Order Dashboard

Met het Order Dashboard heeft u in één oogopslag inzicht in de actuele status van al uw orders en in uw orderhistorie.

2.1 Inzicht in orders en hun status

Het Order Dashboard geeft een volledig overzicht van de ontvangen orders en hun status. Welke statussen beschikbaar zijn is volledig configureerbaar op klantniveau. Standaard komen orders binnen met status "00 – Nieuw". Zodra er een bewerking op de order heeft plaatsgevonden wordt deze status opgehoogd, bijvoorbeeld naar "30 – betaald". Een status kan per order worden gemuteerd, of per groep van orders.



2.2 Snel orders selecteren en muteren

In het Dashboard kan op diverse ordereigenschappen worden gefilterd en gezocht. Het is zeer eenvoudig om een overzicht te krijgen van bijvoorbeeld alle nieuwe orders, betaalde orders, te verzenden orders of verzonden orders. Door meerdere orders te selecteren kan met één handeling de status van de hele groep worden gewijzigd.

2.3 Eenvoudig creditfacturen maken

Orders die niet zijn betaald of om een andere reden zijn geannuleerd kunnen in hun geheel worden gecrediteerd met een simpele druk op de knop. Er wordt dan automatisch een creditfactuur in PDF-formaat verzonden naar de webshophouder en de klant. Gecrediteerde artikelen worden automatisch weer toegevoegd aan de voorraad.

2.4 Koppeling met ParcelWare en Delisprint

Orderinformatie kan eenvoudig worden geëxporteerd naar een CSV bestand dat geschikt is om in te lezen in ParcelWare van TNT of DeliSprint van DPD. Verzendlabellen kunnen vervolgens automatisch worden afgedrukt.

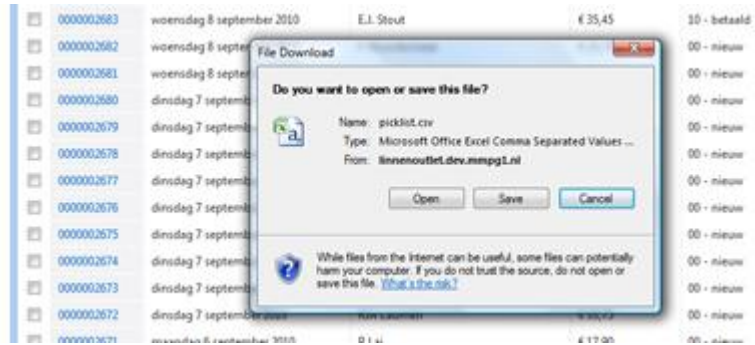
2.5 Check op uitleverbaarheid van orders

In het Order Dashboard kan met één druk op de knop worden gecontroleerd of orders uitgeleverd kunnen worden of niet. Hierbij wordt voor elke "backorder" en nieuwe order nagegaan of de producten op de plank liggen. Wanneer dat niet het geval is krijgt of houdt de order de status "backorder". Als er wel kan worden uitgeleverd krijgt de order de status "uitleverbaar".

Deze functionaliteit is uiteraard alleen relevant wanneer een webshophouder toestaat dat er meer wordt besteld van een product dan dat er daadwerkelijk op de plank ligt.

2.6 Genereer samengestelde picklist

Voor de orders die moeten worden uitgeleverd kan een samengestelde “picklist” worden gemaakt. Deze lijst geeft per product(optie) de totale bestelde hoeveelheid. Op basis van deze lijst kunnen alle producten in één rondgang in het magazijn worden verzameld, en vervolgens worden verdeeld over de orders.



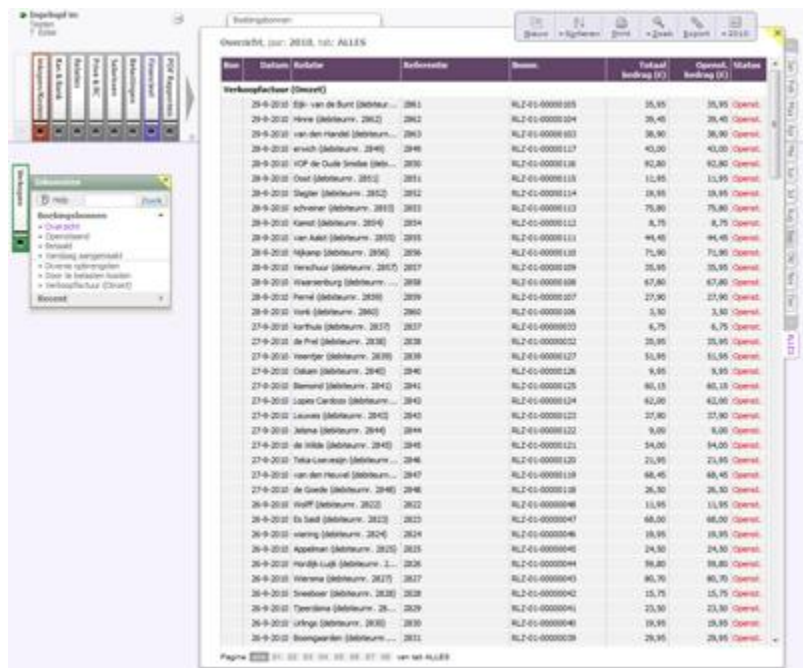
Uiteraard kan in plaats van de samengestelde picklist ook een picklist per order worden geproduceerd, in de vorm van een pakbon.

2.7 Koppeling met administratie

De shop en het Dashboard bieden verschillende koppelmogelijkheden met back-office systemen.

Elke order resulteert in een email-bericht aan zowel de klant als de webshophouder. Bij het bericht aan de webshophouder kan de order in XML-formaat worden bijgevoegd. Dit XML-bestand kan vervolgens worden ingelezen in het back-office systeem.

Voor het inlezen van grotere aantallen orders in één keer kan een export worden gemaakt van in het Dashboard geselecteerde orders. Dit resulteert in een Excel bestand, dat vervolgens weer ter import aan het administratieve systeem kan worden aangeboden.



Met het online boekhoud pakket “Reeleezee” is de koppeling nog verder geautomatiseerd. Orders en producten worden volautomatisch ingelezen in dit pakket.

2.8 Rapportages omzet en toegevoegde waarde

In de webshop kan een lijst worden opgevraagd van alle orders/orderregels over de afgelopen maanden. Deze lijst kan worden geïmporteerd in Excel. Op elke productregel wordt tevens de inkoopprijs van het product vermeld.

In Excel kunnen vervolgens eenvoudig de maandtotalen worden berekend van zowel verkopen als de inkoopwaarde van de inkoop, en daarmee uiteraard direct ook het resultaat uit verkopen.

Deze totalen zijn voor een eenvoudige administratie voldoende.

2.9 Berekening Voorraadwaarde

Bij vaste inkooprijzen (prijzen voor hetzelfde artikel die niet wijzigen) kan de nieuwe voorraadwaarde eenvoudig worden berekend door de inkoopwaarde van de verkopen af te trekken van de actuele voorraadwaarde. In de administratie volstaat een boeking “van voorraad aan kostprijs verkopen”.

Wanneer inkooprijzen fluctueren wordt het echter iets complexer. In de nabije toekomst zal het Dashboard de mogelijkheid bieden om bij elke inkoop ook de inkoopprijs van dat moment vast te leggen. Het Dashboard zal dan automatisch berekenen wat de inkoopwaarde van de verkopen is, op basis van het fifo-principe (first in, first out). Hierbij wordt aangenomen dat er producten op volgorde van binnenkomst ook weer worden verkocht.

Voor complexere situaties, waarin u de voorraad waardeert op basis van Vaste Verreken Prijzen (VVP), kunt u gebruik maken van de faciliteiten die uw administratieve pakket biedt.

2.10 Werk zoals u zelf wilt

Het Order Dashboard is volledig inrichtbaar en legt verder niets op aan uw proces. U kiest zelf welke order-statussen u wilt hanteren. U kunt statusmutaties automatiseren, maar net zo goed handmatig doorvoeren. Zo kunt u er voor kiezen om orders waarvoor de verzendlabels zijn geëxporteerd automatisch de status “verzonden” te geven; maar u kunt dat ook handmatig doen, bijvoorbeeld wanneer de orders daadwerkelijk weg zijn uit uw magazijn.

Het Order Dashboard is standaard ingericht voor het volgende proces:

- orders komen binnen met een status “00 – nieuw”.
- er wordt (al dan niet deels automatisch) gecontroleerd of orders betaald zijn, waarna zij de status “10 – betaald” krijgen. Nieuwe orders die niet vooraf zijn betaald (via bijvoorbeeld iDEAL of PayPal) krijgen de status “20 – openstaand”.
- bij elke uitlevering wordt voor alle betaalde orders (status = 10) én uitstaande backorders (status = 30) nagegaan of de producten voorradig zijn en zij kunnen

worden uitgeleverd. Uitleverbare orders krijgen de status “35 – uitleverbaar”; de overige orders krijgen of houden de status “30 – backorder”.

- Voor alle uitleverbare orders (status = 35) wordt een bestand geproduceerd voor de vooraanmelding bij de verzender en het printen van adreslabels.
- Voor alle uitleverbare orders (status = 35) wordt een samengestelde picklist geproduceerd, en de goederen worden verzameld.
- De orders worden samengesteld, de pakbon wordt in de doos gedaan, de doos wordt voorzien van een adressticker, en klaargezet voor verzending
- Alle verzonden orders krijgen de status “40-afgehandeld”.
- Openstaande orders (status = 20) waarvoor betaling, ook na contact met de klant, uitblijft worden gecrediteerd en krijgen de status “90 – gecrediteerd”.

In de nabije toekomst wordt deze functionaliteit nog iets verder uitgebreid en kan er een onderscheid worden gemaakt tussen uitlopende producten en producten die tijdelijk niet voorradig zijn. De webshophouder kan er dan voor kiezen om tijdelijk niet voorradige producten toch bestelbaar te laten zijn.

3.3 Inzicht in historie

Het Voorraad Dashboard geeft voor elk product een gedetailleerde historie achter de “vrije voorraad”.

Hierin worden alle mutaties getoond, vanaf het moment dat het product onderdeel is gaan uitmaken van het assortiment.

Bij de mutaties die geautomatiseerd worden aangemaakt (naar aanleiding van een bestelling of een creditering) is tevens vastgelegd welke order of creditering het betreft.

Bij mutaties die handmatig worden ingevoerd (binnengekomen goederen of voorraadcorrecties nav tellingen) wordt de ingevoerde toelichting getoond.

Dekbedovertrek AA Pleated Percale (240x220, wit)

Zichtbaar in webshop:	Ja	Product uitlopend:	Nee
Product status:	Gepubliceerd	Optie uitlopend:	Ja
Optie status:	Gepubliceerd	Vrije voorraad:	1
Add			
Aantal	Reden	Gemuteerd op	Opmerkingen
-2	Verkoop	zondag 5 september 2010	Verkoop, ordernummer is 0000002659.
-2	Verkoop	zaterdag 4 september 2010	Verkoop, ordernummer is 0000002653.
-2	Correctie	donderdag 2 september 2010	telling 02-09
-1	Verkoop	dinsdag 31 augustus 2010	Verkoop, ordernummer is 0000002637.
-1	Verkoop	vrijdag 27 augustus 2010	Verkoop, ordernummer is 0000002606.
+6	Bestelling	donderdag 26 augustus 2010	Bestelling
-2	Verkoop	zaterdag 21 augustus 2010	Verkoop, ordernummer is 0000002528.
-1	Verkoop	zaterdag 21 augustus 2010	Verkoop, ordernummer is 0000002526.
-1	Verkoop	zondag 8 augustus 2010	Verkoop, ordernummer is 0000002471.
-1	Verkoop	zondag 8 augustus 2010	Verkoop, ordernummer is 0000002469.
+5	Bestelling	donderdag 29 juli 2010	Bestelling
-1	Verkoop	dinsdag 27 juli 2010	Verkoop, ordernummer is 0000002360.
-1	Verkoop	maandag 26 juli 2010	Verkoop, ordernummer is 0000002358.
+1	Credit	zondag 25 juli 2010	Creditering, ordernummer 0000002184, credit 0000000058.
-1	Verkoop	zaterdag 24 juli 2010	Verkoop, ordernummer is 0000002339.

3.4 Inzicht in bestelbaarheid producten

Of een product(optie) besteld kan worden in de shop hangt af van diverse factoren. Zoals aangegeven zijn uitlopende producten met een vrije voorraad van 0 niet bestelbaar. Maar ook producten met een productstatus “concept” of “gearchiveerd” zijn niet bestelbaar, aangezien ze niet zichtbaar zullen zijn in de shop.

Het kan daarmee dus voorkomen dat producten niet bestelbaar zijn, terwijl ze wel op voorraad liggen. Evenzogoed kunnen producten die niet op voorraad liggen wél bestelbaar zijn.

In het Voorraad Dashboard kan eenvoudig en snel inzicht worden verkregen in mogelijke probleemgevallen. Bij elk product is aangegeven of het al dan niet bestelbaar is in de shop. Als een product onverwacht niet bestelbaar is terwijl er wel voorraad ligt kan in een detailscherm worden bekeken wat er precies aan de hand is.

3.5 Samenstellen bestellijst

Met het Voorraad Dashboard kunt u volledig geautomatiseerd een bestellijst samenstellen. In het Dashboard kan voor elk product worden aangegeven wat de minimum voorraad is. Producten waarvan de vrije voorraad, plus een eventueel reeds uitstaande bestelling, onder dit minimum daalt worden op deze bestellijst geplaatst. Producten die op uitlopend staan worden hierbij uiteraard buiten beschouwing gelaten.

De bestellijst wordt aangemaakt door de gebruiker via het Dashboard, maar kan ook dagelijks automatisch worden gegenereerd en per email naar de webshophouder of zelfs naar de toeleveranciers worden gezonden.

3.6 Verwerken van binnenkomende goederen

Bestellingen van goederen bij een toeleverancier worden in het Dashboard op de productregel vastgelegd. Wanneer de bestelde goederen binnenkomen, kunnen deze met de actie "to stock" worden toegevoegd aan de werkelijke voorraad.