

Functionaliteit Microsoft Dynamics Retail Management System 2.0

Transacties correct afhandelen, voorraad bestellen, plannen en analyseren, informatie exporteren naar andere applicaties en kooppatronen analyseren. Maar dan wel veilig, op zo'n manier dat u controle heeft over werknemers en voorraad. Met het Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) behoort het allemaal tot uw mogelijkheden.

Met Microsoft Retail Management System realiseert u een snellere uitrol van nieuwe winkels en heeft u betere *control* over de processen. Dit alles vergezeld van een lagere kostprijs voor de ICT infrastructuur. Microsoft Retail Management System maakt het mogelijk een groot aantal winkels technisch te beheren. U kunt zich daardoor concentreren op wat voor u echt belangrijk is: het beheren van uw eigen winkel en de marketing van uw producten.

Inkoop/bestellingen

Bestellingen worden aangemaakt vanuit de RMS Store Operations Manager. Het ontvangen en verwerken van de binnengekomen bestellingen gebeurt hier ook. Als een bestelling is ingevoerd en opgeslagen kan een bestelformulier (met barcode) worden afgedrukt en opgestuurd/gefaxt naar de leverancier. De informatie kan ook in HTML of XML worden omgezet om te mailen aan de leverancier of te gebruiken in een aparte bestelapplicatie.

Bestellingen kunnen volledig handmatig worden gemaakt, maar ook automatisch door het systeem gegenereerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk een automatische bestelling te maken aan de hand van het verschil in aantallen tussen de huidige voorraad en de minimumhoeveelheid die een winkelier in voorraad wil hebben. Per artikel is ingevoerd wat de minimumhoeveelheid is en hoeveel nieuwe producten dan moeten worden bijbesteld. Deze informatie gebruikt RMS om automatisch een bestelling te maken die vervolgens op detailniveau kan worden bijgesteld.

Ook kunnen automatische bestellingen worden gegenereerd met alle artikelen die bij een bepaalde leverancier of in een bepaalde groep horen. Per product kan bij de leveranciersopties worden vastgelegd wat de minimum bestelhoeveelheid is bij elke leverancier.

Als een bestelling binnen komt kan de originele aanvraag worden geopend. Per product wordt vervolgens ingevuld hoeveel exemplaren er in de doos zitten. Op het scherm wordt met kleuren aangegeven of de bestelhoeveelheid daarmee is voldaan (groen) of dat er producten missen (rood). Zijn niet alle producten binnen, dan kan er gekozen worden om de bestelling open te laten of de bestelde hoeveelheid gelijk te stellen aan de binnengekomen hoeveelheid. Bij het open laten van de bestelling kunnen de bij de eerste zending binnengekomen artikelen, indien gewenst, meteen aan de voorraad worden toegevoegd. Komen ook de laatste producten binnen, dan zal de bestelling automatisch worden gesloten.

Centraal magazijn

Wordt er gebruik gemaakt van een centraal magazijn waarbij ook bestellingen kunnen worden gedaan door winkels uit de keten, dan kan het beste een extra Retail Management System winkel aangemaakt worden. In combinatie met Retail Management System Headquarters kan dan een 'Inter-Store' order worden gemaakt waarbij de vragende winkel een bestelling plaatst bij het centrale magazijn. De bestellingen van alle winkels komen dan centraal binnen. Met de HQ functionaliteit kan de vragende winkel al vooraf bekijken hoeveel exemplaren van het gewenste artikel nog beschikbaar zijn.

Artikelenbeheer

RMS kan duizenden verschillende artikelen bevatten. Deze worden verdeeld in standaard, matrix, serienummer, pakket, benzine, gewicht, niet-voorraad en tegoedbon artikelen. Een artikel(kaart) wordt toegevoegd via een wizard of op het moment dat er een bestelling wordt aangemaakt. Een artikelkaart bevat 12 tabbladen waarin verschillende typen informatie worden vastgelegd.

Standaard artikelen zijn artikelen die op zichzelf worden verkocht. Een matrix bevat een lijst artikelen die alleen in kleur, maat, dessin, vorm, etc. verschillen. Bijvoorbeeld T-shirts die selectiecriteria hebben als Maat, Kleur, Print. Via de matrix wizard wordt basis informatie ingevuld voor het artikel (prijs – 15,- omschrijving – T-Shirt, artikelnummer - 0001) en worden de kolommen met selectiecriteria gevuld (Maat: XL, L, M, S, etc., Kleur: Rood, blauw, etc.). De wizard maakt nu van elke variant één artikel aan: T-Shirt XL Rood, T-Shirt XL Blauw, T-Shirt L Rood, etc.

Producten met serienummers kunnen ook worden vastgelegd. De serienummers worden ingevoerd bij binnenkomst van het artikel in het magazijn en kunnen vervolgens maar één keer worden verkocht.

Pakket artikelen worden samengesteld uit twee artikelen die gezamenlijk worden verkocht onder één artikelnummer. Voor een 'benzine' artikel wordt de hoeveelheid teruggerekend aan de hand van het bedrag dat wordt ingevuld. Een gewicht artikel vereist de invoer van een gewicht om de prijs te berekenen. Dit kan handmatig of door het aansluiten van een elektronische weegschaal.

Niet-voorraad artikelen zijn artikelen die niet worden gevolgd en ook geen echte voorraad hebben. Bijvoorbeeld verzendkosten of uurtarieven. Een tegoedbon artikel wordt aangemaakt op de kassa en krijgt een kredietbedrag en een nummer. Op het moment dat deze op de kassa wordt ingewisseld wordt het nummer gecontroleerd met de uitgegeven nummers. Met Retail Management System Headquarters kan de tegoedbon in elke winkel worden ingewisseld.

Etiketten

Het maken van etiketten kan direct vanuit MS RMS POS worden gedaan. Zodra het artikel is ingevoerd (er hoeft geen voorraad te zijn) kan dit etiket worden afgedrukt. In de winkel kunnen de etiketten ook worden uitgedraaid als de bestelling binnen komt, met de mogelijkheid de precieze hoeveelheid etiketten aan te maken als dat er voorraad is binnen gekomen. Het is mogelijk om voor hetzelfde artikel (of artikelgroep) verschillende etiketten te maken en af te drukken. Het maken van de etiketten gebeurt met een grafische interface in de Manager applicatie.

Voorraadbeheer

Bij de artikel eigenschappen is uitgebreide informatie over de voorraad beschikbaar. Per product is geregistreerd hoeveel exemplaren beschikbaar zijn, hoeveel er zijn gereserveerd en hoeveel er beschikbaar zijn om te verkopen (beschikbaar – gereserveerd). Ook wordt vermeld hoeveel exemplaren nog in bestelling staan en hoeveel producten in niet doorgevoerde verplaatsingen. Verder is geregistreerd wanneer het artikel is aangemaakt, voor het laatst is ontvangen, voor het laatst besteld en het laatst verkocht. Ook de laatste inkoopprijs en vervangingskosten zijn geregistreerd.

Er zijn verschillende manieren waarop voorraad uit de database kan verdwijnen. Voorraad wordt verkocht, verplaatst naar een andere locatie of gestolen. De eerste twee opties kan men via RMS registreren, voor de laatste optie bestaan er een aantal controle mogelijkheden (zie diefstalpreventie) voor het voorkomen van diefstal door eigen personeel.

Voorraad wordt weggeschreven (= verwijderd) uit de database als exemplaren worden verstuurd aan de leverancier voor reparatie of aan één van de andere winkels in de keten (als gebruik wordt gemaakt van Retail Management System Headquarters).

Tijdens het transport van winkel naar winkel zal de voorraad in geen van beide winkels te zien zijn, pas als de exemplaren zijn ontvangen en verwerkt door de doel winkel, dan komt die voorraad weer beschikbaar. Hierdoor kunnen geen producten worden verkocht die er niet zijn en wordt de juistheid van de data gegarandeerd.

Er zijn verschillende voorraadwaardering instellingen mogelijk in MS RMS. Zo kan worden gekozen voor de 'Last Cost' methode waarbij de kosten van het laatste product dat binnen komt de kosten vormen voor het eerste product dat er uit gaat (LIFO). Een ander optie is het gebruik van gemiddeld gewogen kosten, dit is standaard geaccepteerd in retail. De LIFO methode geeft naar ons idee het beste de echte waarde van de voorraad weer, want voorraad heeft altijd de waarde van de laatste aankoopprijs. Zeker in bijvoorbeeld de IT branche is er een snelle waardevermindering over korte tijd.

Diefstalpreventie

Het voorkomen van diefstal is een belangrijke reden om voor een kassa software te kiezen. Elk personeelslid krijgt een eigen inlogcode waaraan de doorgevoerde transacties worden gekoppeld (er kan zelfs voor worden gekozen om een kassier voor elke transactie te laten inloggen). Zo is van elke transactie te zien welk personeelslid de transactie heeft gedaan.

Om dezelfde reden wordt ook geadviseerd gebruik te maken van de ingebouwde functionaliteit om altijd een reden code op te geven voor transacties waarbij kortingen worden gegeven of bij teruggaven. Als de kassalade wordt geopend voor een andere reden dan een transactie moet er altijd een reden worden opgegeven.

Op het moment dat personeelsleden goedkoper producten kunnen kopen zal er minder reden zijn om producten te stelen. RMS kent een mogelijkheid om een klant als personeelslid aan te duiden en hieraan een kortingspercentage te koppelen.

Voor RMS kunnen meer dan 30 beveiligingsscenario's worden aangemaakt. Voor elke knop is in te stellen of deze zichtbaar en bruikbaar is. Wie mag de prijzen vanaf de kassa wijzigen, welke informatie over een product is beschikbaar, etc. Ook kunnen beperkingen worden ingesteld op het bedrag dat kan worden teruggegeven aan de klant en het niet kunnen sluiten van de dagtransacties bij een (te) groot kasverschil.

Inventarisatie

Inventarisaties kunnen direct in Microsoft Retail Management System worden uitgevoerd. De productlijst kan worden afgedrukt voor handmatige tellingen en latere invoer, maar invoer kan ook direct worden gedaan in het systeem. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van scanners om snel het gewenste product te selecteren. Nadat de telling is voltooid berekent het systeem (aan de hand van de verkoopinformatie) hoeveel exemplaren van elk product beschikbaar zouden moeten zijn en wordt het verschil met de telling (Delta) weergegeven.

Verkoop

Producten worden handmatig of door het scannen van de barcode toegevoegd aan het verkoopoverzicht. Het zoeken op artikelen kan door middel van het intikken van de eerste letters van een waarde die voor komt in een ingevulde kolom van een product of door gebruik te maken van de geavanceerde zoekfunctie die is ingebouwd in MS RMS. De zoekvelden zijn: artikelcode, beschrijving, afdelingsnaam, afdelingscode, categoriecode, leverancier, stelling, uitgebreide omschrijving, subomschrijving 1/3, meeteenheid, reden, zoekcode, klasse, alias.

Over elk product is meer informatie op te vragen om eventuele vragen van klanten zo goed mogelijk te beantwoorden. Op het moment dat een artikel niet meer leverbaar is zal de kassa dit melden. Er kan dan gekozen worden om een alternatief product te zoeken, het bij de eerstvolgende bestelronde te bestellen en dus voor de klant te reserveren of te controleren in andere vestigingen (beschikbaar met Retail Management System Headquarters) hoeveel exemplaren daar nog aanwezig zijn.

De kassier (mits daartoe geautoriseerd) kan besluiten de klant een korting te geven. Dit kan worden gedaan voor het hele scherm (bijvoorbeeld alle prijzen omlaag met 10%) of per product regel door de verkoopprijs aan te passen. Desgewenst kan worden ingesteld dat de kassier verplicht een reden geeft waarom de prijs lager is geworden.

Vanuit de kassa kan de transactie worden gekoppeld aan een klant of in een offerte of werk order worden veranderd. Ook kan de transactie worden gepauzeerd om later weer op te vragen. Bij het afrekenen kan daarnaast worden gekozen voor het op rekening plaatsen van de aankoop. Vanuit de RMS Manager kan dan een factuur worden aangemaakt die verzonden kan worden aan de klant.

Afrekenen

Is de transactie eenmaal ingevoerd dan wordt het betaalscherm geopend. De verschillende betaalopties zijn hier vrij in te voeren: kas/contant, coupons, tegoed bonnen (die vanuit RMS kunnen worden aangemaakt), op rekening, debitcard, creditcard, etc.

Het is mogelijk om de betaling over meerdere opties uit te smeren. RMS zal het bedrag dat in rode cijfers wordt weergegeven in een groen bedrag veranderen zodra het gewenste bedrag is bereikt of over het bedrag wordt heen gegaan (bijvoorbeeld bij extra pinnen). Door op de + toets te drukken bij één van de betaalopties wordt het hele openstaande bedrag bij die betaaloptie ingevuld.

Nadat de transactie is betaald wordt er een kassabon afgedrukt en opgeslagen in het journaal. Met behulp van het journaal kunnen oude kassabonnen worden teruggevonden en eventueel duplicaten worden afgedrukt. Met een scanner en de barcode op de originele bon is de originele bon snel terug gevonden als de klant het product wil ruilen of terugbrengen. Ook hier kan worden ingesteld dat de kassier een reden opgeeft voor deze transactie.

Opmaak

Direct vanuit de RMS Manager kan de kassabon lay-out worden aangepast: een logo toevoegen aan de bon, kop- en voetteksten, wel of geen extra informatie op de bon, andere teksten, etc. Grotere aanpassingen kunnen worden gedaan in een xml bestand, hierbij kan de volledige bon worden aangepast. Ook facturen zijn volledig naar smaak in te richten. Logo's kleuren en teksten zijn aan te passen.

Klantbeheer

RMS kent standaardfunctionaliteit om klantgegevens op te slaan. Naast NAW informatie en een aantal vrij in te vullen velden kan ook worden geregistreerd dat een klant krediet heeft voor het kopen op rekening en wat de voorwaarden van dat krediet zijn. Verder worden alle aankopen en openstaande rekening die de klant heeft weergegeven. Kan/wil de klant een openstaande rekening voldoen dan is dit mogelijk op de kassa. Ook deelbetalingen zijn mogelijk, RMS berekent automatisch het nieuwe openstaande bedrag of het nieuwe krediet.

Wordt er gebruik gemaakt van Retail Management System Headquarters (onder andere voor beheer van meerdere vestigingen) dan kunnen klanten ook als 'global' worden aangemerkt. Vanaf dat moment kan een klant bij elke vestiging van de winkelketen op rekening kopen of openstaande rekeningen voldoen.

Per klant kan worden geregistreerd voor welk prijspeil deze artikelen kan kopen: Standaard, prijs A, B of C. Deze niveaus kunnen worden gebruikt om goede klanten te belonen. Per product wordt dan bepaald hoeveel de korting is die elk type klant kan ontvangen. Een klant kan ook een vast kortingspercentage krijgen ongeacht het product.

Facturen

Als een klant op rekening koopt wordt dit geregistreerd in het systeem. De aankoop is direct te zien in de rapporten. Van alle debiteuren wordt bijgehouden of de betalingsachterstand 1-30 | 30-60 | 61-90 of 90+ dagen is. In het geval van Retail Management System Headquarters is deze informatie voor alle winkels inzichtelijk op het hoofdkantoor. Aan het eind van de dag kan de factureringscyclus worden afgesloten in de RMS Manager. Op dat moment worden facturen gegenereerd voor alle klanten die openstaande posten hebben en nog geen factuur hebben ontvangen of waarvan de betalingstermijn is verstreken.

Aanbiedingen

RMS kent ook uitgebreide functionaliteit voor aanbiedingen. Voor elk product kan worden ingesteld wat de aanbiedingsprijs is en wanneer deze geldig is. Ook kunnen er voorwaarden aan de korting worden verbonden, zoals het kopen van product X en het krijgen van product Y (gratis of met korting) of een beperking aan de hoeveelheid artikelen om een korting te krijgen (koop er 5 voor de prijs van 4). Ook kan de korting worden ingesteld aan de hand van een weekschema (elke zondag vanaf 09.00u tot 12.00u).

Urenregistratie

Vanuit MS RMS zijn er verschillende opties om de uren te klokken. Zo wordt geregistreerd welke gebruiker voor elke transactie de kassa heeft bediend. Dit wordt bepaald aan de hand van de inloggegevens. Om deze effectief te laten zijn moet ingesteld worden dat elke gebruiker voor iedere transactie met een loginnaam en wachtwoord inlogt.

Omdat dit wellicht wat omslachtig is voor winkels die veel transacties te verwerken krijgen en waarbij kassiers lang op dezelfde plek blijven (iedere keer opnieuw moeten inloggen) is er ook een Tijd klok functie die met CTRL+SHIFT+F4 kan worden opgeroepen.

Als wordt afgesproken dat iedereen bij binnenkomst, pauzes en weg gaan in en uit klokt, dan worden de tijden ook geregistreerd. Deze gegevens zijn beschikbaar in de database en er kunnen rapportages van worden gemaakt.

Rapporten

Microsoft Store Operations Manager en Microsoft Retail Management System HQ kennen een uitgebreide lijst standaard rapporten die al voorbereid zijn door Microsoft. In deze rapporten is de meest gevraagde verkoop/inkoop/klant-informatie te vinden. De kracht van deze functie zit vooral in de Active Reports generator.

Van elk rapport kunnen (indien gewenst) kolommen aan en uit worden gezet, worden gefilterd op specifieke waarden en kolommen gegroepeerd om unieke inzichten te verkrijgen in hoe de winkel presteert. Een winkelier past op deze manier snel een rapport aan de eigen wensen aan. Op HQ niveau worden gegevens van alle winkels gegroepeerd zodat er ook vergelijkingen tussen de winkels onderling kunnen worden gemaakt. Het grote voordeel is dat deze rapporten op ieder moment inzichtelijk zijn en niet meer afhankelijk van het sluiten van de 'batch' door een kassier of voor het afdrukken van een X, Z of ZZ rapport op de bonprinter.

Op het moment dat een bepaalde kolom in de Active Reports generator niet wordt aangeboden of andere informatie ook inzichtelijk moet worden gemaakt kan in een tekstbestand een nieuw rapport worden gedefinieerd of kan met de vele reporting tools die er beschikbaar zijn (zoals Crystal Reports, Access Excel etc.) een andere 'view' op de informatie worden gemaakt. Dit is ook iets waarbij Eldata kan helpen.

Koppelingen

Microsoft Retail Management System is bijzonder goed te koppelen met andere systemen. Naast diverse XML export mogelijkheden (voor boekhouding, bestellingen) vanuit de Manager kent RMS ook het concept van 'hooks'. Dit betekent dat op ieder moment tijdens het kassaproces een berekening of ander proces kan worden gestart.

Daarnaast is alle data beschikbaar in een SQL database. Dit is vooral handig voor het gebruiken van RMS data in andere applicaties. Het wegschrijven van data direct naar de database van RMS is niet aan te raden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een 'universal interface' die de verbinding tussen twee systemen (RMS en een ander systeem) kan verzorgen. Deze applicatie controleert de invoer, waardoor de data-integriteit gegarandeerd blijft.

Bij gebruik van deze applicatie wordt uitgesloten dat de gemaakte oplossing niet meer werkt als de database structuur van Retail Management System verandert. Met een update van de applicatie wordt de link met de correcte tabel in de database weer gelegd, zondat dat er iets aan de oplossing die gebruik maakt van de Universal Interface iets hoeft te wijzigen.

Nieuw en verbeterd vanaf versie 2.0

Nieuwe mogelijkheden voor Matrix beheer:

- Het aanleggen van lijsten met dimensie soorten (maat, kleur, dessin, etc.) en per dimensie een lijst van eigenschappen die voor alle artikelen beschikbaar zijn;
- Selecteer maximaal drie dimensies en genereer automatisch artikelen voor alle combinaties;
- Voeg gemakkelijk nieuwe artikelen toe met de nieuwe dimensies als er aan een dimensie een nieuwe eigenschap is toegevoegd;

Nieuwe mogelijkheden voor bestellingen:

- Voeg met de snelkeuze snel artikelen en bestelhoeveelheden toe aan een bestelbon;
- Exporteren bestellingen naar e-mail, print, Word, Excel en web formaten;

Promoties

- Percentages of prijskortingen bij "Koop X krijg Y" en 'Mix/Match' hoeveelheid korting scenario's
- Stel "gebaseerd op prijs" of "gebaseerd op percentage" opties in

Labels

- Vernieuwde wizard maakt het mogelijk om hoeveelheid af te drukken product labels te laten bepalen aan de hand van een vaste hoeveelheid, hoeveelheid in voorraad, geleverd/ontvangen tot nu toe, hoeveelheid besteld of geleverd/ontvangen op deze bestelling.

Overig

- Vereenvoudigde productactivatie: USB dongles zijn vervangen door Microsoft activatie (ala Windows);
- Artikelen vinden gebaseerd op het artikelnummer bij de leverancier.