Functioneel Ontwerp

Purchase orders

Warehouse 99 (Underway)

Quooker Manufacturing

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | 04-05-2023 |
| Auteur | Wouter van der Burg |
| Versie | 1.0 |
| Contactpersoon Quooker Manufacturing | Maarten Ebbens / Jochum Gelderblom |

##### Versiebeheer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versie | Datum | Aangepast door | Omschrijving wijziging |
| 0.1 | 01-05-2023 | WBU | Eerste concept |
| 0.2 | 03-05-2023 | WBU | Tweede concept |
| 0.3 | 03-05-2023 | WBU | Commentaren TWI verwerkt |
| 1.0 | 04-05-2023 | WBU | Commentaren Maarten Ebbens verwerkt |

**Ontwerp beoordeling**

Ondergetekende heeft namens de opdrachtgever dit ontwerp inhoudelijk beoordeeld, het volgende is van toepassing:

|  |  |
| --- | --- |
| **☐** | Het functionele ontwerp is inhoudelijk goedgekeurd. |
| **☐** | Het functionele ontwerp is inhoudelijk goedgekeurd, behoudens opmerkingen.  AB de gemaakte opmerkingen, na inhoudelijke beoordeling en/of na eventueel overleg met de opdrachtgever, verwerken in het document en de wijzigingen opnieuw ter goedkeuring verzenden. Het revisienummer van het document wordt opgehoogd |
| **☐** | Het functionele ontwerp is inhoudelijk niet goedgekeurd, de motivatie hiervoor wordt hieronder weergegeven. Er volgt overleg met AB. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam** |  | **Paraaf** |  | **Datum** |
|  |  |  |  |  |

Inhoud

[1 Algemeen 4](#_Toc134009899)

[1.1 Aanleiding 4](#_Toc134009900)

[1.2 Doelstelling 4](#_Toc134009901)

[2 Procesflow 5](#_Toc134009902)

[3 Stamdata 6](#_Toc134009903)

[4 Uitgangspunten 7](#_Toc134009904)

[4.1 Initiële PO 7](#_Toc134009905)

[4.2 Transportorder 8](#_Toc134009906)

[4.3 Afboeken voorraad magazijn 99 11](#_Toc134009907)

[4.4 Afstemmen inkoopfactuur met initiële PO 11](#_Toc134009908)

[4.5 Afstemmen ontvangst transportorder 11](#_Toc134009909)

[4.6 Inrichting Exact 12](#_Toc134009910)

[5 Testscenario’s 13](#_Toc134009911)

[5.1 Aanmaken transportorder 13](#_Toc134009912)

[5.2 Afboeken voorraad in magazijn 99 14](#_Toc134009913)

[6 Scenario’s 15](#_Toc134009914)

[7 Fallback scenario´s 16](#_Toc134009915)

[7.1 De transportorder wordt niet aangemaakt 16](#_Toc134009916)

[7.2 De transportorder wordt niet afgestemd 16](#_Toc134009917)

[7.3 De voorraad in magazijn 99 wordt niet afgeboekt 16](#_Toc134009918)

[8 Definities en afkortingen 17](#_Toc134009919)

# Algemeen

Dit document bevat een functionele beschrijving van het logistieke proces van PO ontvangsten op magazijn 99.

Dit functionele ontwerp zal gelden als blauwdruk voor de te ontwikkelen oplossing. Het is daarmee uitermate belangrijk dat eventuele vragen of onduidelijkheden met betrekking tot onderstaande worden teruggekoppeld zodat het functionele ontwerp hierop kan worden aangepast vóórdat er een start gemaakt zal worden met de ontwikkeling van de oplossing.

## Aanleiding

Quooker Manufacturing B.V. plaatst purchase orders bij leveranciers waarbij goederen die worden ingekocht in China, volgens FOB (Free On Board, Incoterms). Hierbij is het zo dat wanneer de goederen in China op de boot worden geladen voor transport, het al eigendom is van Quooker Manufacturing.

Bij het laden worden de goederen dus administratief al ontvangen, terwijl het nog niet in het magazijn in Nederland aanwezig is.

## Doelstelling

Omdat de initiële purchase order (PO) bij bijv. een Chinese leverancier bij het laden al wordt ontvangen, is er geen zicht op wanneer de goederen bij Quooker Manufacturing in Ridderkerk worden ontvangen. Er zal dus inzicht gecreëerd moeten worden in wanneer de goederen vanuit China fysiek worden ontvangen in Nederland, bij Quooker Manufacturing. De leverdatum wordt op termijn geüpdatet via Yellowstar (supply chain visibility software).

# Procesflow



Bij het plaatsen van een PO bij een leverancier in bijv. China, zullen de goederen worden ontvangen wanneer deze in het land van herkomst op de boot gaan, wanneer deze wordt afgehandeld volgens Incoterms FOB (Free-On-Board).

De ontvangst boeking wordt gedaan op deze PO wanneer de goederen op de boot worden geladen, omdat het dan formeel in het bezit van Quooker Manufacturing is. Na deze ontvangst is de ontvangen voorraad opgenomen in magazijn 99 (Underway (Mag 3)).

Er zal een tweede purchase order (hierna te noemen “transportorder”) moeten worden gemaakt middels een ABEI-taak **(1)**, welke ervoor zorgt dat de ontvangst van de goederen een tweede keer ontvangen kunnen worden, maar dan t.b.v. magazijn 03 (ROT-WH-Eemhavenweg 44).  
Deze transportorder heeft een inkoopwaarde van € 0,-.

De inkoopfactuur die vanuit de leverancier komt, zal worden afgestemd met de ontvangst van de initiële PO. De transportorder zal na ontvangst kunnen worden afgestemd met de inkoopfactuur van leverancier DHL, Fedex of Rotra waarop de transportkosten vermeld zijn.  
Omdat de transportorder een bestelling betreft van € 0,-, zal de bestelling kosteloos op de inkoopfactuur geboekt kunnen worden, maar wel afgestemd met de bestelling..

Omdat er nu voorraad is ontvangen op magazijn 99 én op magazijn 03, zal de voorraad op magazijn 99 moeten worden afgeboekt, zodra dit is ontvangen op magazijn 03. Dit kan middels een ABEI-taak met een memoriaal boeking **(2)**, als ware het een telling.  
Het aantal wat hier wordt afgeboekt in magazijn 99 is gelijk aan het aantal wat is ontvangen in magazijn 03, als referentie voor de telling gebruiken we “Afboeking %ordernummer PO%”.

# Stamdata

De initiële PO’s zullen worden gedaan op de leverancier zoals nu gebruikelijk is.

De transportorder zal moeten worden gedaan op de crediteur welke hoort bij de gekozen leveringswijze (Fedex, DHL of Rotra). De in de transportorder geleverde artikelen krijgen dan deze leverancier erbij in de stamdata van het artikel.

Hiernaast is het aan te raden om de transportorders te voorzien van een selectiecode “TR / transportorder” en de omschrijving van de transportorder te voorzien van de naam van de initiële leverancier om de orders in overzichten inzichtelijk te houden en de mogelijkheid tot filteren optimaal te houden.

# Uitgangspunten

Wanneer de initiële PO wordt ontvangen bij het laden van de goederen in China, zal deze initiële PO verwerkt zijn. Er zal een transportorder aangemaakt moeten worden wanneer de goederen onderweg zijn, zodat deze nogmaals in Nederland ontvangen kunnen worden.

Afhankelijk van de leveringswijze, zal deze transportorder gemaakt worden op de bijbehorende crediteur (DHL, Fedex, Rotra).

De inkoopwaarde van deze transportorder mag € 0,- zijn. Zodoende kunnen de goederen nogmaals ontvangen worden bij fysieke ontvangst in Nederland, maar wordt er geen saldi opgebouwd voor de specifieke artikelen op de gekozen leverancier.

Quooker Manufacturing maakt gebruikt van de voorraadwaarderingsmethode VVP (Classic), waardoor alle logistieke boekingen beschreven in dit hoofdstuk, worden geboekt tegen de kostprijs van het artikel.

## Initiële PO

De initiële PO wordt gedaan op basis van magazijn 99 (Underway (Mag3)).

Afbeelding met grafiek

Automatisch gegenereerde beschrijving

*Voorbeeld van een PO op magazijn 99*

Wanneer de goederen dus geladen worden, worden deze ontvangen in magazijn 99 o.b.v. de initiële PO en zijn deze nog niet beschikbaar in het magazijn in Ridderkerk/Nederland.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekeningomschrijving | Order | Magazijn | Debet | Credit |
| 3000 – Voorraad | PO | 99 | X |  |
| 2400 - Nog te ontvangen facturen / goederen | PO | 99 |  | X |

## Transportorder

Door ABEI wordt een transportorder aangemaakt nadat aan het volgende is voldaan;

1. De initiële PO is ontvangen in magazijn 99  
     
    Afbeelding met diagram

   Automatisch gegenereerde beschrijving
2. De initiële PO is **niet** afgehandeld

Er zal na ontvangst van de initiële PO in magazijn 99 door ABEI een transportorder aangemaakt worden op de crediteur die correspondeert met de leveringswijze van de initiele PO (DHL, Fedex of Rotra), op ontvangstmagazijn 03. Er wordt hierbij aangenomen dat alle PO’s t.b.v. magazijn 99, een bijbehorende transportorder krijgen, mits deze voldoen aan de genoemde leveringswijze.

Op de transportorder worden álle orderregels uit de initiële PO opgenomen met een bedrag van € 0,-.

De leverdatum op de transportorder wordt opgehoogd met het aantal dagen dat is vastgelegd op een extra veld van de crediteur uit de initiële PO (cicmpy.numberfield2).

Wanneer deze leverdatum nog zou wijzigen, wordt dit gewijzigd in Yellowstar en bijgewerkt naar Exact Globe middels een andere taak welke buiten scope van dit FO valt.

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

*Voorbeeld van een transportorder op magazijn 03 op crediteur DHL Express*

*De ontvangst van de initiële PO was 01-05-2023, hierdoor is de verwachtte leverdatum voor de transportorder drie weken later, nl. op 21-05-2023. Wanneer deze verder nog wijzigt, zal dit worden bijgewerkt door Yellowstar.*

Op deze transportorder zal per orderregel een referentie moeten komen naar de orderregel-ID van de initiële PO, waar deze een vervolg op zal zijn. Dit kunnen we wegschrijven op een additioneel veld op de orderregel (orsrg.Field02).

Wanneer de transportorder aangemaakt wordt, is aanbevolen om hier een selectiecode aan te koppelen om deze zogenoemde “transportorders” goed te kunnen filteren.

Op de omschrijving van de transportorder kan de naam van de originele leverancier komen, zodat dit herkenbaar blijft. De transportorder behoeft geen aparte fiattering, verrichting of bevestiging, dit mag direct worden gedaan na aanmaken van de order.

*Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving*

*De transportorder wordt aangemaakt o.b.v. de initiële PO in magazijn 99*

Op de initiële PO zal een referentie moeten komen naar de transportorder, zodat deze herleidbaar is. Dit kunnen we wegschrijven op een extra veld op de orderkop (orkrg.freefield1).

*Afbeelding met tafel

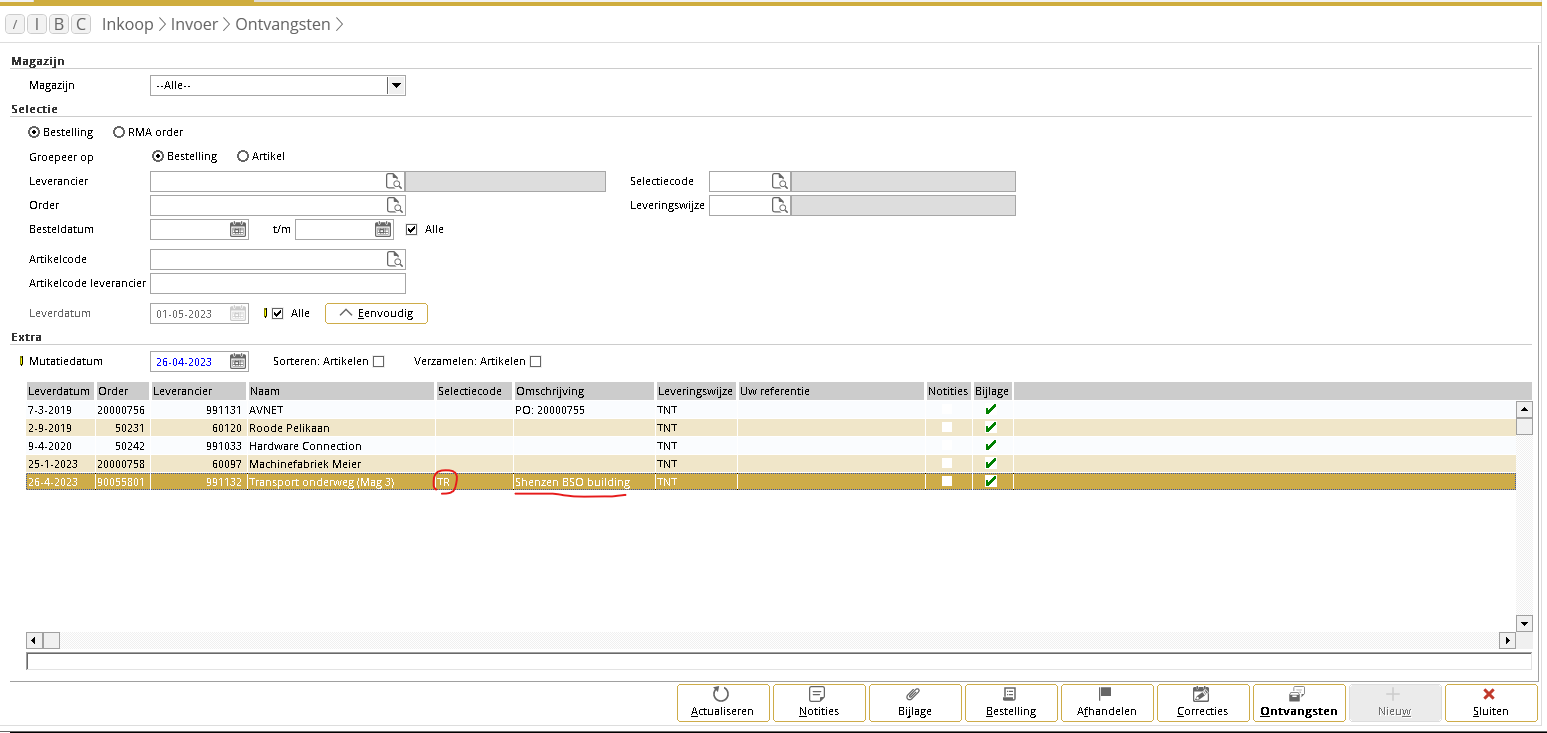
Automatisch gegenereerde beschrijving*

*Op de initiële PO worden de orderLineID’s van de transportorder weggeschreven op een additioneel veld*

Op de orderregels zijn de additionele velden als volgt aangemaakt;  
Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

In de lijst met POs is een goed onderscheid te maken met de selectiecode en is inzichtelijk van welke leverancier de ontvangst zal komen.



## Afboeken voorraad magazijn 99

Wanneer we de goederen fysiek ontvangen aan de hand van de transportorder (TO), worden deze nogmaals ontvangen en dus feitelijk dubbel op voorraad geboekt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekeningomschrijving | Order | Magazijn | Debet | Credit |
| 3000 – Voorraad | TO | 03 | X |  |
| 2400 - Nog te ontvangen facturen / goederen | TO | 03 |  | X |

Wanneer de transportorder ontvangen wordt, zal de voorraad welke eerder is geboekt op magazijn 99 moeten worden afgeboekt middels een memoriaalboeking (feitelijk een telling), door ABEI.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekeningomschrijving | Order | Magazijn | Debet | Credit |
| 3000 – Voorraad | - | 99 |  | X |
| 5000 - Kostprijs verkopen | - | 99 | X |  |

Na afronding van de tweede ontvangst is de voorraad vervolgens niet meer aanwezig op magazijn 99, maar nog wel in magazijn 03.

## Afstemmen inkoopfactuur met initiële PO

Wanneer de inkoopfactuur wordt ontvangen vanuit de leverancier uit China, zal deze worden afgestemd tegen de ontvangst van de initiële PO.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekeningomschrijving | Order | Debet | Credit |
| 2400 - Nog te ontvangen facturen / goederen | PO | X |  |
| 1600 – Crediteuren | PO |  | X |
| 1500 - BTW te vorderen | PO | X |  |
| 9000 – Prijsverschillen | PO | X |  |

## Afstemmen ontvangst transportorder

Tegen de ontvangst van de transportorder, zal een inkoopfactuur binnen komen van de vervoerder met de transportkosten. Er zal dus een inkoopboeking gemaakt worden welke is gekoppeld op aan de bestelling (€ 0,-) met een extra kostenregel voor de transportkosten om de ontvangst van de transportorder af te kunnen stemmen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekeningomschrijving | Order | Debet | Credit |
| 2400 - Nog te ontvangen facturen / goederen | TO | € 0,- |  |
| 1600 – Crediteuren | TO |  | X |
| 7500 – Transportkosten | TO | X |  |
| 1500 - BTW te vorderen | TO | X |  |

## Inrichting Exact

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stambestand | Menupad | Toelichting | Verantwoordelijke |
| Selectiecodes | Systeem – Logistiek – Selectiecodes | Aanmaken selectiecode t.b.v. transportorders, (bijv. “TR”; transportorder). | Quooker manufacturing |

# Testscenario’s

Binnen dit hoofdstuk worden enkele scenario’s beschreven.

Deze scenario’s dienen uitgevoerd te worden in een testsituatie om te bepalen of de gemaakte oplossing voldoet aan het beschreven ontwerp, en vrijgegeven kan worden om door te voeren op de live omgeving.

Eerst worden deze scenario’s door AB doorlopen om de oplossing intern te testen. Aansluitend zullen de testscenario’s ook worden doorlopen door de key-users van het gerelateerde proces.

De testresultaten dienen ook teruggekoppeld te worden aan AB.

Er zal getest worden in de testadministratie van Quooker Manufacturing.

De logistieke transacties zullen worden voltooid met het WMS systeem WarpSpeed.

Men zal dus goed moeten testen of de transportorder goed doorkomt naar WarpSpeed en of deze goed te ontvangen is.  
Mogelijk kan de selectiecode TR een bottleneck zijn in de export naar WarpSpeed.

## Aanmaken transportorder

**Input**

|  |
| --- |
| Ontvangen van de initiële PO in magazijn 99 |

**Output**

|  |
| --- |
| Transportorder |

**Testresultaat**

|  |
| --- |
| Transportorder mét;   * De crediteur op basis van leveringswijze initiële PO als leverancier * Selectiecode “TR” * De naam van de initiële leverancier in de omschrijving van de transportorder * Alle orderregels uit de initiële PO, verrijkt met orderLineID’s van de initiële PO * Leverdatum op de orderregels op 3 weken na aanmaken transportorder   De initiele PO verrijkt mét;   * orderlineID’s van de bijbehorende transportorder |

## Afboeken voorraad in magazijn 99

**Input**

|  |
| --- |
| Ontvangen van transportorder in magazijn 03 middels WarpSpeed |

**Output**

|  |
| --- |
| Ontvangst magazijn 03 o.b.v. transportorder |

**Testresultaat**

|  |
| --- |
| De voorraad die ontvangen is met de initiële PO in magazijn 99 is afgeboekt in de aantallen die zijn ontvangen in de transportorder op magazijn 03. |

# Scenario’s

|  |  |
| --- | --- |
| **Situatie** | **Gedrag** |
| De initiële PO wordt aangepast en opnieuw verricht terwijl deze (deels) is ontvangen en de transportorder nog niet is ontvangen. | De transportorder wordt verwijderd en opnieuw aangemaakt |
| De initiële PO wordt verwijderd uit Exact Globe. | Geen. De initiële PO is immers nog niet ontvangen, indien van wel kan men deze niet verwijderen, hoogstens afhandelen. |
| De initiële PO wordt afgehandeld, terwijl de transportorder nog open staat. | Geen |
| De transportorder wordt afgehandeld, terwijl de ontvangst nog (deels) open staat. | Geen |
| De transportorder wordt verwijderd uit Exact Globe terwijl de bijbehorende PO (deels) is ontvangen. | De transportorder wordt opnieuw aangemaakt. |
| De initiële PO heeft een andere leveringswijze dan DHL, Fedex of Rotra | De transportorder wordt niet gemaakt. |

# Fallback scenario´s

In dit hoofdstuk staan de stappen die ondernomen moeten worden wanneer, om wat voor reden dan ook, de oplossing zoals in dit FO beschreven niet functioneert.

## De transportorder wordt niet aangemaakt

Er kan handmatig een transportorder worden gemaakt, door een PO te maken met;

* De crediteur behorend bij de leveringswijze van de initiële PO als leverancier
* Het ordernummer van de initiële PO te vullen op het vrije veld
* De naam van de initiële leverancier te vullen in de omschrijving van de transportorder
* Alle orderregels uit de initiële PO over te nemen op de transportorder
* De leverdata per orderregel op de juiste te verwachten leverdata in te vullen
* De selectiecode te vullen met “TR”
* Op de initiële PO het transportordernummer te vullen op het vrije veld

## De transportorder wordt niet afgestemd

Tijdens het inboeken van de inkoopfactuur is de bestelling mogelijk niet gekoppeld.

Stem de ontvangst van de transportorder handmatig af met de inkoopfactuur van de vervoerder.

## De voorraad in magazijn 99 wordt niet afgeboekt

Er kan handmatig middels een telling in Exact Globe de voorraad worden aangepast, zodat de voorraad van de initiële PO niet meer op voorraad is in magazijn 99.

# Definities en afkortingen

In onderstaande tabel staan de definities en afkortingen beschreven die gebruikt worden in dit document.

|  |  |
| --- | --- |
| **Onderdeel** | **Omschrijving** |
| **FO** | Functioneel Ontwerp |
| **ABEI** | A.B. Entiteiten Interface |
| **Initiële PO** | De inkooporder welke is gemaakt op magazijn 99 |
| **Transportorder** | De tweede PO welke wordt aangemaakt om de goederen uiteindelijk in magazijn 03 te ontvangen |