

**PaperNote**

**RAPPORT ONDERZOEK  
INFORMATIEVOORZIENING**

**OPDRACHTGEVER**

Papernote BV  
Papierweg 1  
1000 PP Peperstraten



In november 20xx is Yellow Consult gestart, zoals overeengekomen in het voorstel tot samenwerking, met een onderzoek naar de gebruikte bronsystemen ten behoeve van de operationele informatievoorziening en administratieve vastlegging.

Het uitgevoerde onderzoek omvat de volgende punten;

1. In kaart brengen van de systemen door middel van een stroomschema, waarin de informatiestromen van de verschillende bronsystemen helder wordt weergegeven.
2. Daaropvolgend onderzoeken of én hoe deze informatiestromen geoptimaliseerd kunnen worden.
3. Op basis daarvan een vertaling maken naar de administratieve processen en er wordt een advies gegeven over de inrichting van de administratieve processen n.a.v. het onderzoek.

---

## **Inventarisatie bronsystemen**

Yellow Consult heeft op basis van onderzoek ter plaatse de bronsystemen en administratie geïnventariseerd. In dit onderzoek hebben wij ons beperkt tot de bronsystemen die op eniger wijze de administratie raken. Gebleken is dat de set van data die nu verzameld wordt niet actueel en gelijk is aan de administratie en er derhalve geen goede rapportages kunnen worden gemaakt.

Om te komen tot één administratieve en operationele waarheid is het van belang dat de administratie actueel en compleet is.

Informatie vanuit bijvoorbeeld applicaties zoals YYY, VVV, ZZZ etc. vallen buiten de scope van dit onderzoek.

Om het schema goed te kunnen lezen hebben we allereerst de bronsystemen beknopt beschreven en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.



## Huidige Bronsystemen Papernote



Magento is een van de populairste e-commerce platformen van dit moment. Het platform wordt bij Papernote gebruikt om de webwinkel pepernoten.nl te beheren. Alle online verkopen worden via dit platform gegenereerd.



Picqer is online software welke wordt gebruikt voor het beheren van het magazijn van Papernote. Er is een directe koppeling met Magento om de voorraad op peil te houden. Bestellingen worden automatisch geplaatst bij de leveranciers.



Zoho One wordt gebruikt als CRM en facturatie systeem voor de facturen die direct worden verstuurd voor eenmalige producten die niet via Magento worden verkocht.



Data vanuit Magento wordt door middel van een ODC connectie opgehaald en in Excel in een KPI sheet weergegeven. Dit bestand wordt verder verrijkt met externe gegevens, zoals reviews, kengetallen hrm etc. en dient als intern maandelijks stuurmiddel.

## **= exact**

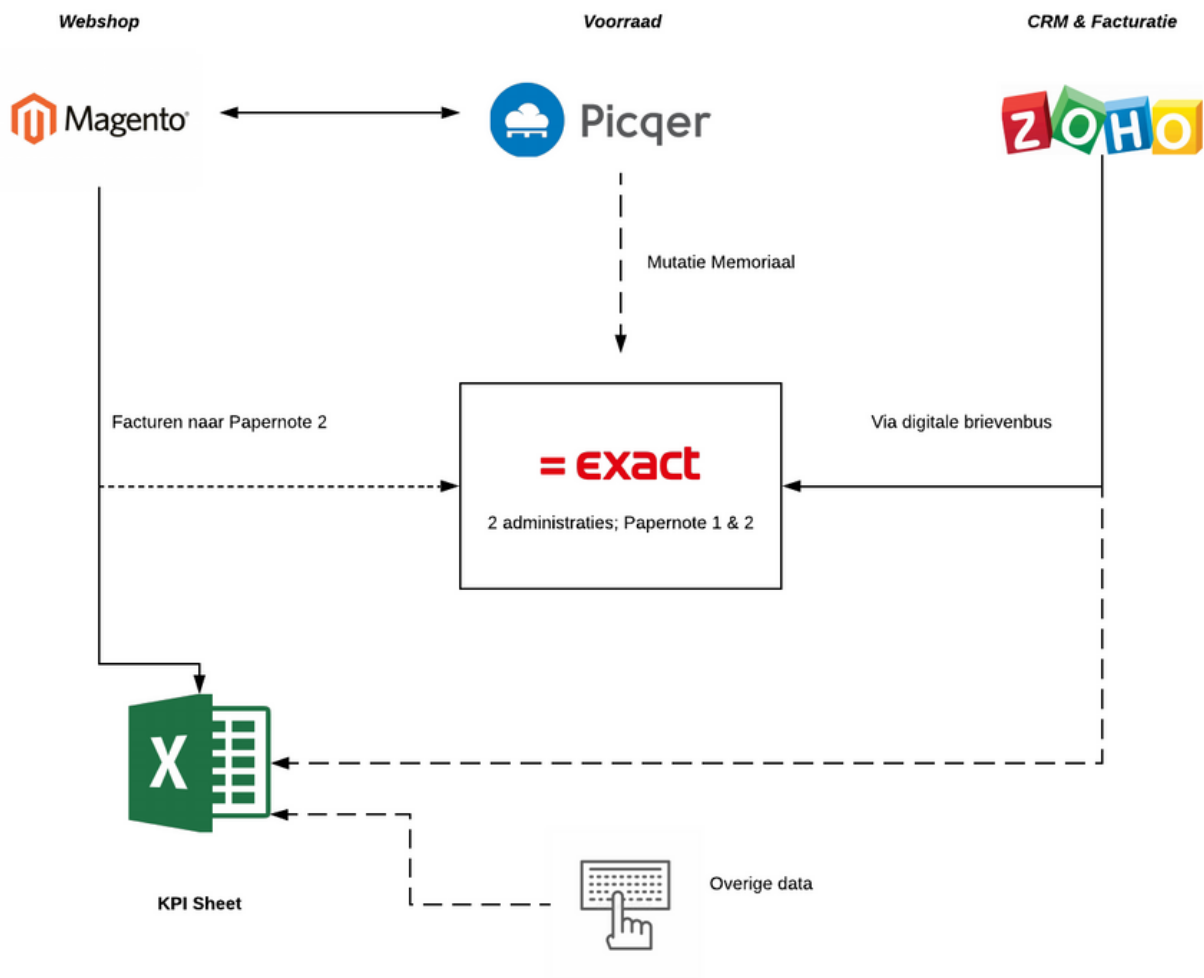
Papernote heeft een licentie op Exact Online waar zij in twee administraties de administratieve vastlegging registreert. Er is een hoofdadministratie en een subadministratie waarin de verkoopfacturen vanuit Magento worden verwerkt.



## Huidige Situatie



20XX



 Automatische koppeling    
  Handmatige koppeling



## Optimaliseren informatiestromen

Door middel van het stroomschema zijn de verschillende informatiestromen zichtbaar gemaakt. In de basis zijn de gebruikte bronsystemen geen "exoten" en zijn in de markt te labelen als zeer gangbaar en veel gebruikt. Het grote voordeel hiervan is dat er veel informatie en ondersteuning beschikbaar is.



- Een kritisch punt voor komend jaar is de transitie van Magento 1 naar Magento 2. Magento 1 heeft een end of life en zal per 1 juni 20xx niet meer ondersteund worden door bug fixes en security patches.
- Verkoopfacturen vanuit Magento vastleggen in de administratie is en blijft noodzakelijk. Hiermee wordt ook voldaan aan de wettelijke vereisten.



- Inkooprijzen kunnen automatisch worden bijgewerkt. Picqer berekend dit op basis van het gewogen gemiddelde. Het gewogen gemiddelde is een voorraadmodel dat is gebaseerd op het gewogen-gemiddeldeprincipe, waarbij uitgaven vanuit de voorraad worden gewaardeerd op de gemiddelde waarde van de artikelen die in de voorraad worden ontvangen gedurende de voorraadafsluitingsperiode, plus eventuele voorhanden voorraad van de vorige periode.
- Picqer heeft een koppeling met Exact Online, echter biedt dit nu geen meerwaarde. De koppeling is bedoelt om bestellingen die direct in Picqer worden aangemaakt te factureren. Picqer is nu gekoppeld aan Magento en koppelt zowel met Magento 1 als 2.



- Facturen aangemaakt in ZOHO worden nu via de digitale brievenbus verwerkt in Exact Online. Yellow Consult heeft de mail whitelisted en hiermee kunnen de facturen nu op een juiste wijze worden verwerkt.



- De KPI sheet bevat stuurinformatie over een x periode. Om de gegevens die nu handmatig worden ingevoerd te automatisering is een investering nodig die op dit moment geen (kosten) voordeel oplevert.



## Inrichting administratieve processen 2020

Yellow Consult adviseert Papernote de administratieve processen op de volgende wijze in te inrichten en op elkaar te laten aansluiten.

### Financiële rapportage applicatie

Yellow Consult adviseert Visionplanner. Dit is innovatieve financiële software om administraties op een overzichtelijke wijze in een cloud omgeving te presenteren. De ontsluiting en koppeling met de database van Exact Online is volledig geautomatiseerd. Door het eenmalig koppelen van de administratie kan snel worden doorgepakkt naar de inrichting van de presentaties en rapporten tot op het niveau van kostenplaats en/of boeking. We stemmen deze af op de behoefte van Papernote.

Zie onderstaand een voorbeeld van **visionplanner**



Winst- en verliesrekening MTD

	okt 2019 enkelvoudig				okt 2019 cumulatief			
	Actueel	Verschil	% van de ...	Verschil in %	Actueel	Verschil	Verschil in %	Nieuwe kol...
▼ Winst-en-verlies								
▶ Omzet	17.743	17.743	100,0%	100,0%	425.193	425.193	100,0%	17.743
▶ Kostprijs van de omzet	3.736	3.736	21,1%	100,0%	150.058	150.058	100,0%	3.736
Brutomarge	14.007	14.007	78,9%	100,0%	275.136	275.136	100,0%	14.007
▶ Totaal kosten	12.360	12.360	69,7%	100,0%	277.078	277.078	100,0%	12.360
Bedrijfsresultaat	1.647	1.647	9,3%	100,0%	-1.942	-1.942	100,0%	1.647
▶ Financiële baten en lasten	-2.338	-2.338	-13,2%	100,0%	-8.360	-8.360	100,0%	-2.338
Resultaat na belasting	-691	-691	-3,9%	100,0%	-10.302	-10.302	100,0%	-691

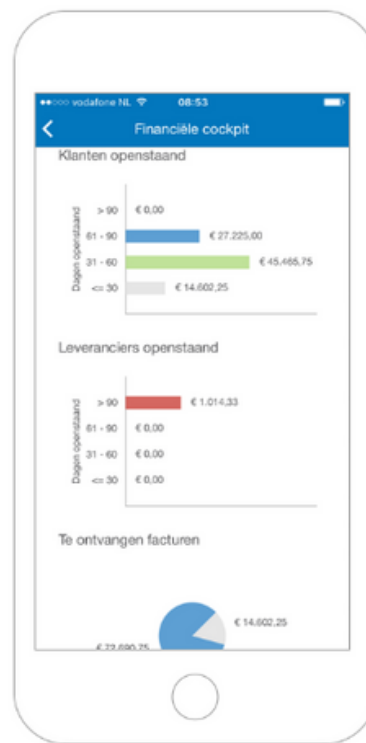


**Administratieve applicatie**

**= exact**

Yellow Consult adviseert de administratie van Papernote onder te brengen in één administratie in plaats van twee. Administratieve taken kunnen op een verregaande wijze worden geautomatiseerd. Exact koppelt met Visionplanner en met nog 220 andere software leveranciers, waaronder ook Magento 1 en 2.

Door gebruik te maken van Mijn Kantoor (App) kan er nog efficiënter worden gecommuniceerd met Papernote op het gebied van bijvoorbeeld openstaande posten.



## E-commerce koppelings applicatie

## dealer4dealer

Yellow Consult heeft gekeken naar aanbieders van een koppeling voor Magento 1 en 2 naar Exact Online. Ons uitgangspunt is hierbij geweest dat dit zoveel mogelijk een geautomatiseerde koppeling moet omvatten, waarbij verkopen via de webshop in één stroom worden verwerkt in de administratie met geen tot zo min mogelijk handmatige handelingen.

Wij adviseren dealer4dealer, een certified partner van Exact Software. Dealer4dealer biedt uitgebreide koppelingen voor Magento 1 en 2 naar Exact Online.

Dit beperkt zich niet alleen tot het verwerken van verkoopfacturen, maar er zijn ook mogelijkheden om BTW-codes naar land en kostenplaatsen te exporteren. Een te adviseren add-on is de geavanceerde automatische aflettering van facturen door het ophalen van de betaalbatches bij de diverse PSP's. Hiermee is er dus altijd een match tussen online verkoop en de betaalwijze.

Een belangrijk keuze moment is om de koppeling te realiseren voor overgang naar Magento 2 of niet. Het zijn twee op zichzelf staande koppelingen, concreet houdt dit in dat als er gebruik gemaakt gaat worden van dealer4dealer er gedurende het jaar weer opnieuw gekoppeld moet worden.

## PRIJZEN

Magento 1  
Premium

## FUNCTIONALITEITEN

- ✓ Klanten
- ✓ Artikelen
- ✓ Verkoopfacturen
- ✓ Creditfacturen
- ✓ BTW-codes
- ✓ Verzendkosten
- ✓ Meerdere storeviews
- ✓ Betalingscondities

**€14,-** per maand

Implementatiepakket + add-ons optioneel

**14 DAGEN GRATIS**

Geschikt voor Exact licentie: Boekhouden Professional.

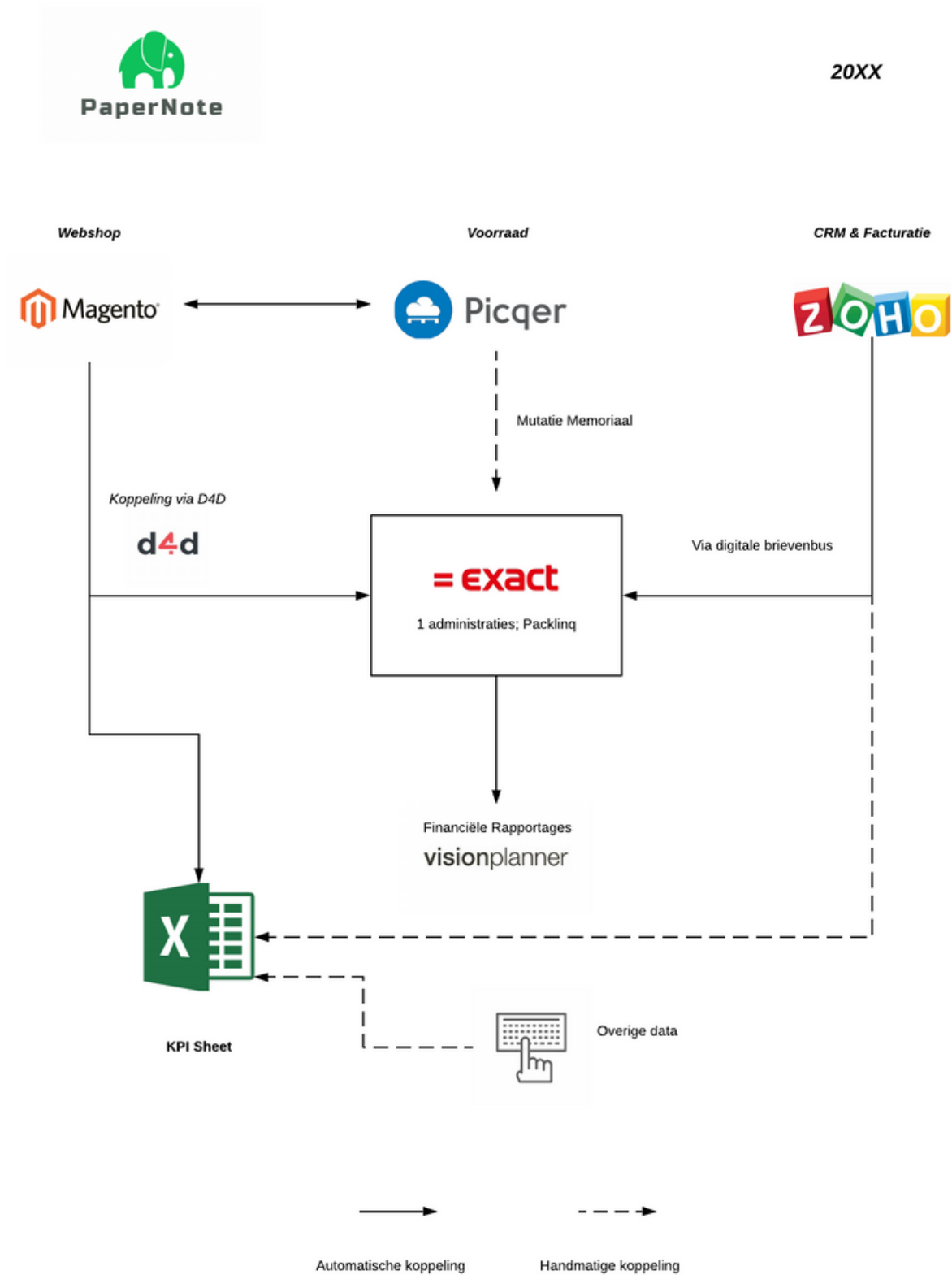
## Magento &amp; Exact Online add-ons

Add-ons	Basis	Premium	Handel	Prijs
Omzetrekening per land	✓			€5,- p/m
Klantclassificatie	✓	✓	✓	€2,50,- p/m
Kostenplaats & kostendrager	✓	✓	✓	€5,- p/m
BTW-codes per land	✓	✓	✓	€5,- p/m
Betaalkosten PSP	✓	✓	✓	€5,- p/m
Gastklanten aanmaken	✓	✓	✓	€5,- p/m
Vreemde Valuta	✓	✓	✓	€7,50,- p/m
Custom Options	✓	✓	✓	€7,50 p/m
Custom Solutions	✓	✓	✓	€10,- p/m
Automatisch factuurstatus matchen	✓	✓	✓	€10,- p/m
Custom Fields	✓	✓	✓	€12,50 p/m
Omzetrekening per klant		✓	✓	€5,- p/m
Productomschrijving in meerdere talen		✓	✓	€5,- p/m
Geavanceerde productsynchronisatie		✓	✓	€10,- p/m
Automatisch factureren		✓	✓	€10,- p/m





## Gewenste Situatie



## Stappenplan



1. Aanvragen van de Magento koppeling bij dealer4dealer. Add-ons doornemen welke van toepassing zijn en bijdragen aan een volledige koppeling naar Exact Online.
2. Exact Online per 01-01-20xx opnieuw inrichten.
3. Huidige Exact Online administraties na oplevering definitieve jaarrekening 20xx archiveren.
4. Administratie Papernote aansluiten op Visionplanner.
5. Inrichten financiële dashboards (custom made) Visionplanner.

