

Trade+

ERP

AddOn für den
Großhandel

BI

Erweitertes Berichtswesen
und Datenanalyse



Microsoft
Dynamics 365

TRADE⁺ ADDON FÜR DYNAMICS 365

Branchenlösung für den Großhandel



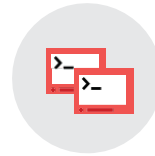
Microsoft Dynamics 365 ist eine moderne, smarte Anwendung, die Sie dabei unterstützt, Ihre Geschäftsstrategien voranzutreiben. Auf dieser Basis hat Würth Phoenix Trade⁺ entwickelt, eine hochgradig vertikalisierte ERP-Lösung, die speziell auf die Prozesse im Großhandel und Logistik ausgerichtet ist.



Ein hochqualifiziertes Beraterteam mit internationaler Erfahrung sorgt für einen schnellen und effizienten Roll-Out.



Profitieren Sie von fundierter Erfahrung in ERP-Projekten für den Großhandel.



Umfassendes Know-how in Bezug auf alle Prozesse der Lagerverwaltung, Distribution und Business Intelligence.



IT-System- & Service-Management und Netzwerk-Kontrolle durch die Monitoring der ERP-Infrastruktur.

60

...zertifizierte ERP-Experten

4.500+

...ERP-Nutzer weltweit

60+

...internationale Kunden

20

... Jahre Erfahrung im Großhandel

5,53

... Kundenzufriedenheit (auf einer Skala bis 6)

10

... Jahre als GOLD Certified Partner

MICROSOFT BUSINESS ANWENDUNGEN



Microsoft Enterprise Resource Planning



WÜRTH PHOENIX TRADE⁺ FUNKTIONSUMFANG

<p>Vertrieb</p> <table border="1"> <tr> <td>Vertriebsstruktur Erweiterung</td> <td>Auftragsfreigabe</td> </tr> <tr> <td>Preisfindung Erweiterung</td> <td>VK-Aufträge Erfassung</td> </tr> <tr> <td>Rückstandsverwaltung</td> <td>Retouren u. Gutschriften Erweiterung</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsstellung</td> <td></td> </tr> </table>	Vertriebsstruktur Erweiterung	Auftragsfreigabe	Preisfindung Erweiterung	VK-Aufträge Erfassung	Rückstandsverwaltung	Retouren u. Gutschriften Erweiterung	Rechnungsstellung		<p>Beschaffung</p> <table border="1"> <tr> <td>Absatzprognose</td> <td>Zertifikate Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>Fremdfertiger</td> <td>Erweiterte Artikelsperre</td> </tr> <tr> <td>Debitor/Kreditor Auftrags-einstellung</td> <td>Artikel Zeichnungen</td> </tr> <tr> <td>Verwaltung Liefertage</td> <td>Gruppierung gleicher Bestellvorschläge</td> </tr> <tr> <td>Lieferanten Bewertung</td> <td>Angebotsanfrage aus Verkaufsangebot</td> </tr> <tr> <td>Artikel für Angebote/Anfragen</td> <td></td> </tr> </table>	Absatzprognose	Zertifikate Verwaltung	Fremdfertiger	Erweiterte Artikelsperre	Debitor/Kreditor Auftrags-einstellung	Artikel Zeichnungen	Verwaltung Liefertage	Gruppierung gleicher Bestellvorschläge	Lieferanten Bewertung	Angebotsanfrage aus Verkaufsangebot	Artikel für Angebote/Anfragen		<p>Lagerortverwaltung</p> <table border="1"> <tr> <td>Wareneingangsmanagement</td> <td>Warenausgangsmanagement</td> </tr> <tr> <td>Retouren an Kreditoren</td> <td>Mobile Geräte</td> </tr> <tr> <td>Tourenmanagement</td> <td></td> </tr> </table>	Wareneingangsmanagement	Warenausgangsmanagement	Retouren an Kreditoren	Mobile Geräte	Tourenmanagement	
Vertriebsstruktur Erweiterung	Auftragsfreigabe																											
Preisfindung Erweiterung	VK-Aufträge Erfassung																											
Rückstandsverwaltung	Retouren u. Gutschriften Erweiterung																											
Rechnungsstellung																												
Absatzprognose	Zertifikate Verwaltung																											
Fremdfertiger	Erweiterte Artikelsperre																											
Debitor/Kreditor Auftrags-einstellung	Artikel Zeichnungen																											
Verwaltung Liefertage	Gruppierung gleicher Bestellvorschläge																											
Lieferanten Bewertung	Angebotsanfrage aus Verkaufsangebot																											
Artikel für Angebote/Anfragen																												
Wareneingangsmanagement	Warenausgangsmanagement																											
Retouren an Kreditoren	Mobile Geräte																											
Tourenmanagement																												
<p>Finanzbuchhaltung</p> <table border="1"> <tr> <td>E-Rechnung</td> <td>Intrastat für Projekt-Rechnungen</td> </tr> <tr> <td>Steuererfassung</td> <td></td> </tr> </table>	E-Rechnung	Intrastat für Projekt-Rechnungen	Steuererfassung		<p>Druckbelege</p> <table border="1"> <tr> <td>Verkaufsbelege</td> <td></td> </tr> </table> <p>Qualität</p> <table border="1"> <tr> <td>Qualitäts-Management</td> <td></td> </tr> </table>	Verkaufsbelege		Qualitäts-Management		<p>Service</p> <table border="1"> <tr> <td>Garantieverwaltung</td> <td>Serviceaufträge-Leihgeräte</td> </tr> <tr> <td>Serviceaufträge Erweiterte Verwaltung</td> <td>Service- und Reparatur Angebote</td> </tr> </table>	Garantieverwaltung	Serviceaufträge-Leihgeräte	Serviceaufträge Erweiterte Verwaltung	Service- und Reparatur Angebote														
E-Rechnung	Intrastat für Projekt-Rechnungen																											
Steuererfassung																												
Verkaufsbelege																												
Qualitäts-Management																												
Garantieverwaltung	Serviceaufträge-Leihgeräte																											
Serviceaufträge Erweiterte Verwaltung	Service- und Reparatur Angebote																											
		<p>Modulübergreifend</p> <table border="1"> <tr> <td>Textbausteine</td> <td></td> </tr> </table>	Textbausteine																									
Textbausteine																												

VERTRIEB

Erweiterte Vertriebsstruktur	Erweitertes Management der Vertriebsstruktur durch Definition von Zielen und Festlegen des Kundenpotenzials
Auftragsfreigabe	Automatisieren des Ablaufs und der Kontrolle von Kundenaufträgen und prüfen offener Aufträge auf Auffälligkeiten.
Erweiterte Preisfindung	Management von Handelsvereinbarungen mit mehr Power: <ul style="list-style-type: none"> erweiterte Preisfindung Verwaltung von Preisunter- und Preisobergrenzen 6-stufige erweiterte Rabattstaffel Verwaltung von Kundenhierarchien mit Regulierer
Verkaufszeilen- erfassung	Importieren (über EDI, Webservice, ...) und verwalten von Kundenaufträge aus B2B-Kanälen
Erweiterung Retouren und Gutschriften	Verbessert und vereinfacht die Verwaltung von Retouren und Gutschriften <ul style="list-style-type: none"> Retoure/Ersatzbestellung für nicht fakturierte Kundenaufträge (Sammelrechnung) Automatische Erstellung der Gutschrift beim Fakturieren des Original-Kundenauftrags Erweiterte Verwaltung von Gutschriften für Preisdifferenzen und sonstige Zuschläge Klassifizierung der Gutschrifttypen zur Verbesserung der statistischen Auswertbarkeit
Rückstands- verwaltung	Erweiterte Verwaltung von Rückstandspositionen in Aufträgen: <ul style="list-style-type: none"> gesonderte Maske für die Rückstandsverwaltung Rückstandseinstellung auf Kunden- und/oder Artikel-Ebene Rückstandspositionen periodisch bereinigen Schwellenwerte für Versand von Rückstandspositionen, um Transportkosten zu reduzieren Artikel von der Berechnung des Service-Grades ausschließen
Rechnungsstellung	Erweitertes Management der Rechnungsstellung und des periodischen Rechnungslaufes

BESCHAFFUNG

Absatzprognose „Forecasting“	Generiert Absatzprognosen basierend auf konfigurierbaren Zeiträumen unter Verwendung des gewichteten Durchschnittsumsatzes
Zertifikate Verwaltung	Zertifikate-Management in Übereinstimmung mit den Qualitätsstandards des Unternehmens: <ul style="list-style-type: none"> Definition der Art des Zertifikats Einstellung von vordefinierten Zertifikaten auf Kunden-/Artikelebene Übersicht der Transaktionen, die mit einem bestimmten Zertifikat verknüpft sind Wiederverwendung der angeforderten Zertifikate Rückverfolgbarkeit der Zertifikate
Fremdfertiger	Erweitert die Funktionalitäten zur Verwaltung der Produktions- und Fremdfertigungsaufträge
Erweiterte Artikelsperre	Erweitert im Verkauf und Einkauf die Option, das Generieren neuer Aufträge, Bestellungen und Rechnungen artikel-, standort- oder variantenbezogen zu blockieren.
Debitor / Kreditor Auftragseinstellungen	Flexible Verwaltung spezifischer Anforderungen seitens der Debitoren und Kreditoren zur Nutzung bei Angeboten, Bestellungen oder Aufträgen: <ul style="list-style-type: none"> Minimale/maximale Menge Lieferzeiten

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrolle der Liefertermine (keine Kontrolle, ATP, CTP)
Artikel Zeichnungen	<p>Erweiterte Verwaltung von technischen Datenblättern und Bildern in den Artikelstammdaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versionskontrolle ▪ Freigabe
Angebotsanfrage aus Verkaufsangebot	Aus dem Verkaufsangebot kann direkt die Angebotsanforderung an die Krediten erstellt werden (Kopierfunktion).
Automatische Gruppierung von identischen Bestellvorschlägen	Optimiert den Einkauf und reduziert die Anzahl der Bestellungen sowie Bestellpositionen durch Gruppierung der Bestellvorschläge nach Lieferant, Standort und Lager.
Lieferantenbewertung	<p>Automatisches Management der Lieferantenbewertung, Lieferanten-Qualifizierung und Klassifizierung anhand definierter Auswahlkriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ „harte“ Kriterien (u.a. Lieferfristen und Service Level) ▪ konfigurierbare „sotte“ Kriterien.
Verwaltung Liefertage	Verwaltet spezifische Kalender, um die Zusammenarbeit mit Lieferanten zu verbessern indem Tage für Lieferungen und Wareneingänge reserviert werden.
Artikel für Angebote und Angebotsanfragen	Erstellt und verwaltet Artikel die ausschließlich für Angebotsanfragen bei Kreditoren oder für Verkaufsangebote verwendet werden können.

LAGERORTVERWALTUNG

Wareneingangsmanagement	<p>Erweitert die Funktionen des Wareneingangsmanagements um eine gesonderte Anwendung um im Wareneingangsprozess auf mobile Geräte verzichten zu können. Die Erweiterung unterstützt das Erstellen von Wareneingang auf Basis von Transportaufträge, Produktionsaufträge, Bestellungen sowie Kundenretouren. Höhere Effizienz durch Automatisierung folgender Prozesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatische Zuordnung von Ladungsträger ▪ Zuordnung Dispositionscode ▪ Automatisierung der Wareneingangsbuchung
Warenausgangsmanagement	<p>Erweitert die Funktionen und Prozesse im Warenausgang um eine gesonderte Anwendung um auf den Einsatz eines mobilen Geräts zu verzichten. Die Erweiterung optimiert das Kommissionieren, Verpacken und Versenden von Waren für Kundenaufträge, Warenlagerungen und Retouren an Lieferanten. Höhere Effizienz durch Automatisierung folgender Prozesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Druck der Kommissionierbelege optimiert nach Lagerbereich ▪ Versandbestätigung ▪ Buchung Lieferschein und ggf. Rechnung
Tour Management	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plant die Lieferrouten anhand Standort, Lager und Lieferadressen ▪ Kunden, Lager und Lieferadressen können Tourenvorlagen zugewiesen werden ▪ Zusammenfassen aller Informationen zu den Lieferrouten in einer einzigen Maske ▪ Zeitersparnisse durch tourenbasierte Priorisierung des Warenausgangs mit automatischem Ausdruck der Versanddokumente
Retouren an Kreditoren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verarbeitet Kreditoren-Retouren mit der neuen Lagerortverwaltung ▪ Erstellen von Arbeit, Wellen, Ladungen und Sendungen

Mobile Geräte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Periodische Freigabe von Lieferantenretouren an das Lager <p>Die direkte Buchung des Produktzuganges über mobile Geräte anhand der Kreditorenbelegnummer wird ermöglicht.</p>
---------------	---

SERVICEVERWALTUNG

Garantieverwaltung	Verwaltet die Garantie eines Produkts über deren gesamte Laufzeit, von der Aktivierung über den Versand bis zum Ablauf, samt Nachverfolgung aller Eigentümerwechsel.
Erweiterte Verwaltung von Serviceaufträgen	Erweitert die Rückverfolgung der Serviceaufträge und Reparaturen welche von Drittanbietern durchgeführt werden. Integration der Serviceaufträge in das Garantiemanagement sowie Erweiterungen für die Verrechnung der Service- und Reparaturdienstleistungen.
Serviceaufträge - Leihgeräte	Rückverfolgung der verschiedenen Phasen der Ausleihe von Werkzeugen und Servicegeräten, ihrer Verfügbarkeit und der geplanten Rückgabe.
Service- und Reparaturangebote	Verwaltet die Erstellung von Serviceangeboten bzw. Angebot für Reparaturen und die automatische Umwandlung des Angebots in einen Serviceauftrag, wenn dies vom Kunden genehmigt wurde.

FINANZBUCHHALTUNG

Steuererfassung	Ermöglicht es in Italien, nicht relevante Finanztransaktionen aus dem Bericht „Steuererfassung“ auszuschließen.
E-Rechnung	Verbessert das italienische Verfahren der elektronischen Rechnungsstellung hinsichtlich Stempelsteuer und Projektrechnungen.
Intrastat Bericht für Projektrechnungen	Ermöglicht das Management der <i>Intrastat</i> Prozesse für alle Projekttransaktionen, die Gruppierung von Dienstleistungen und die diesbezügliche Verwaltung der zolltariflichen Kennziffern

DRUCKBELEGE

Verkaufsbelege	<p>Erweiterung des Standard-Beleg-Frameworks um Layout-Belege im Projekt deutlich effizienter umsetzen zu können</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Übergabe von vordefinierten, für den Großhandel typischer Daten an das Beleg-Framework z.B. Kundenhierarchie-Informationen oder Details zu sonstigen Zuschlägen ▪ Erweiterungen in sieben Vertriebsbelegen von Kaufvertrag bis hin zur Packliste
----------------	--

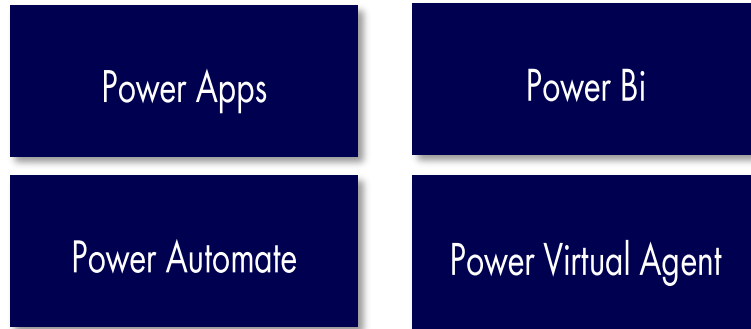
QUALITÄTSMANAGEMENT

Qualitätsmanagement	<p>Vereinfacht und optimiert die Qualitätskontrollen im Wareneingang und bei Produktionsprozessen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einführen von Skip-Lot-Logiken und Stichprobenkontrollen ▪ Regelwerk zur Definition der Häufigkeit von Qualitätskontrollen
---------------------	--

MODULÜBERGREIFENDE ERWEITERUNGEN

Textbausteine	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwalten von Textbausteinen ▪ Erweiterung der Verwaltung von Notizen und Anhängen ▪ Vererbung von Notizen und Anhänge von Stamm- auf Bewegungsdaten
---------------	--

Microsoft Power Platform



WÜRTH PHOENIX TRADE+ BUSINESS INTELLIGENCE FEATURES

Analysemöglichkeiten		Reports	
Analyse Umsatz / Ertrag der Kunden	Kunden ABC-Analyse und -Langzeitbewertung	Analyse Umsatz / Ertrag der Kunden	Kunden-Klassifikation
Aussendienst-bewertung	Bewertung und Entwicklung der Vertriebsstruktur	SME-Klassifizierung der Kunden	ABC-Analyse der Kunden
Artikelbewertung und Ertragsanalyse	Artikel ABC-Analyse	Überbestandsliste	Servicegrad Aufträge
Auftragsrückstände und Analyse der Artikelrückstände	Lagerbewertung und Lagerbestands-entwicklung	Aussendienst-bewertung	Bewertung und Entwicklung Vertriebsstruktur
Lagerumschlag, Reichweiten und Überbestandsanalyse	Analyse Lager-bewegungen zur Optimierung der Lagerleistung	Kunden Radar	
Servicegrad-Analyse der Kundenlieferung	Bestell- und Lieferantenanalyse		



BUSINESS SOFTWARE – IT MANAGEMENT – PROCESS CONSULTING – CYBER SECURITY

