

redPoint ERP Branchenlösung

Mehrnutzen gegenüber dem Dynamics 365 Business Central Standard



Kunden im Mittelpunkt!

Wenn Business Software zum
Kundenerlebnis wird.

redPoint

ERP auf den Punkt gebracht!

redPoint bringt über 30 Jahre Erfahrung mit Business Software auf den Punkt. 350 erfolgreiche Software Projekte, langjährige Mitarbeiter und solide Unternehmenswerte zeichnen uns aus.

Auf der Basis von Microsoft Dynamics NAV und neu Dynamics 365 Business Central, entwickelten unsere Spezialisten im Laufe der Jahre eine umfassende und branchenfokussierte ERP-Lösung. Markttrends werden laufend analysiert und sinnvoll integriert. Unsere Lösungen, Service-Leistungen sowie der Support sind konsequent auf die Anforderungen der Kunden ausgerichtet. Wir gewähren ein Höchstmass an Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.

Mehrnutzen von redPoint ERP

Unser Ziel ist und bleibt es, für unsere Kunden einen Mehrnutzen zu generieren. Dies gilt auch für die ERP Lösung auf Basis von Microsoft Dynamics 365 BC. Im Lauf der Zeit konnten wir zahlreiche Kundenwünsche im Standard der redPoint Branchenlösung einbauen. So profitieren Kunden der redPoint von Funktionen, welche nicht individuell in die Kundenlösung eingebaut werden müssen.

Die wichtigsten Erweiterungen der redPoint finden Sie in diesem Dokument.

Qualitätssicherung

Initialwerte

Beim Anlegen von Stammdaten werden durch Sie definierte Standardwerte automatisch in den neuen Datensatz übernommen. So haben z.B. alle neu angelegten Debitoren eine definierte Kreditlimite.

Mussfelder

Steigern Sie die Qualität Ihrer Stammdaten durch die Definition von Mussfeldern. So kann ein Kontakt z.B. nur verwendet werden, wenn eine E-Mail-Adresse hinterlegt worden ist.

Berechtigung auf Felder

Möchten Sie, dass nur bestimmte Benutzer Zugriff auf kritische Felder haben? Mit den erweiterten Stammdatenvorlagen sind Sie dazu in der Lage.

Warntexte

Möchten Sie bei Kunden einen Lieferstopp machen oder einen bestimmten Artikel nicht mehr bestellen? Mit den Warntexten können Sie solche Informationen hinterlegen und bestimmen, zu welchem Zeitpunkt (Auftragserfassung, Drucken des Belegs usw.) die Meldung dem Anwender gezeigt werden soll. Diese Funktion ist im Einkauf, im Verkauf und im Service verfügbar.

Leihaufträge

Das Ausleihen von Artikeln an Kunden kann mit dieser Erweiterung abgewickelt und überwacht werden. Der Beleg bleibt so lange im System bis die Ware zurückgesendet worden ist oder der Kunde sich entschieden hat diese zu behalten.

MIS (Management Informationssystem)

Excel Reports

Ein ausgereiftes Reporting Tool, welches es Ihnen erlaubt, vielseitige Wünsche nach Auswertungen selbst zu erfüllen. Von der einfachen Kundenliste bis zu Auswertungen mit Pivot-Tabellen und Grafiken ist alles möglich. Sie können auf alle Stamm- und Bewegungsdaten zugreifen und bei Bedarf, Referenzzugriffe auf Subtabellen machen. Über wiederkehrende Reports fassen Sie eine Gruppe von Auswertungen (z.B. Monatsabschluss) zusammen und führen sie mit einem Knopfdruck aus. Die Reports lassen sich auch zeitgesteuert z.B. jeden Montag per Mail an bestimmte Empfänger senden.

Statistikposten

In einer zentralen Tabelle werden alle Rechnungsinformationen auf Zeilenebene aus Verkauf, Service und Einkauf gesammelt und stehen für beliebige Auswertungen über Excel Reports zur Verfügung. Bei der Ablösung eines bestehenden Systems können Daten in diese Tabelle übernommen werden und stehen so für rückwirkende Auswertungen weiterhin zur Verfügung.

Budget/Statistik

Aggregieren Sie Statistikposten vom Verkauf, Service oder Einkauf nach bestimmten Kriterien (z.B. Verkäufe/Artikelstatistikgruppe) um noch schneller auf wichtige Informationen zugreifen zu können und Auswertungen zu erstellen. Auf jeder dieser Aggregationen lassen sich Mengen oder Werte budgetieren und mit den Ist-Zahlen vergleichen.

Effizienz

Benutzerverwaltung

Die Erweiterung in diesem Bereich vereinfacht das Verwalten von Benutzern erheblich. Neben der einfacheren Vergabe von Zugriffsrechten ist auch das Kopieren von Benutzern möglich.

Direkteingabe

Eine Eingabe in dieses Suchfeld durchforstet die Datenbank nach übereinstimmenden Schlüsseln (Nummern) und zeigt das Resultat direkt an. Sie können selbst definieren in welchen Tabellen die Suche aktiv ist. Das Öffnen einer Artikelkarte oder einer Offerte dauert ein Bruchteil einer Sekunde.

Notizen

Mit dem Standard kann einem Datensatz im Bearbeitungsmodus eine Notiz hinzugefügt und einem Benutzer als Benachrichtigung zugesandt werden. Wir haben die Funktion so erweitert, dass eine Notiz auch im Ansichtsmodus angelegt werden kann. Zudem ist eine Benachrichtigung einer Benutzergruppe (z.B. Verkaufsdienst) möglich.

Benutzeraufgaben

Die persönlichen Benutzeraufgaben werden direkt auf der Startseite des Rollencenters angezeigt, was eine Überwachung und die Bearbeitung sehr vereinfacht. Neue Benutzeraufgaben können ab Belegen (z.B. Verkaufsofferte) oder Stammdaten wie Kontakt, Projekt, Artikel erstellt werden. Dadurch ist die Benutzeraufgabe mit dem jeweiligen Datensatz verknüpft, sodass dieser mit nur einem Klick geöffnet werden kann.

Belegeinrichtung

Im Standard können Belege nur durch einen Programmierer angepasst werden. Mit der Belegeinrichtung sind Sie in der Lage, die meisten Anpassungen an Ihren Belegen selbst vorzunehmen. Die Definition, welcher Benutzer auf welchen Drucker und welches Dokument aus welchem Schacht gedruckt werden soll, lässt sich ebenfalls einstellen.

Belege versenden

Das direkte Mailen als PDF wurde um mehrere nützliche Funktionen erweitert. Es können mehrsprachige E-Mail Vorlagen (inkl. Anreden) definiert und verschiedene Empfängeradressen bei Kunden und Lieferanten hinterlegt werden. Die E-Mails können direkt versendet (via SMTP) oder im Outlook geöffnet, angepasst so versendet werden.

Integration tel.search.ch

Kontaktdaten müssen nicht mühsam eingetippt, sondern werden über eine Schnittstelle direkt ab dem Internet importiert. Dadurch ist auch die Qualität der Adressen besser.

Telefonintegration (CTI)

Ohne Erweiterung sind Sie in der Lage aus Dynamics 365 Business Central Telefonanrufe zu starten und haben Zugriff auf alle relevanten Kundendaten.

Zusatzfelder Stammdaten

Fehlen auf den Stammdaten wie Kontakte, Debitoren, Artikel, Projekt, etc. Felder für Informationen, die Sie hinterlegen möchten? Mit dieser Erweiterung können Sie selbständig zehn Felder mit einer Auswahl und zehn freie Textfelder hinzufügen. Auf die Zusatzfelder können Sie auch Listen filtern oder Auswertungen mit Excel Reports erstellen.

Artikeletiketten mit Bartender

Was einfach tönt ist in der Praxis oft schwierig. Es gilt verschiedene Etikettengrößen mit unterschiedlichen Barcodes auf diversen Druckern auszugeben. Dieses Modul vereinfacht die Einrichtung von Etiketten im Artikelumfeld.

Artikel Aufpreis-Kalkulation

Zuschläge auf Artikeln wie VRG, Suisa etc. lassen sich einrichten und werden beim Abschluss eines Verkaufsdokuments automatisch berechnet und transparent ausgewiesen.

Meine Projekte

Neben dem Standard, mit welchem sich Artikel, Kunden oder Lieferanten verwalten lassen, haben Sie die Möglichkeit, häufig verwendete Projekte pro Benutzer in einer eigenen Liste zu führen.

Anfangs- und Schlusstexte

Im Standard gibt es keine Möglichkeit, Anfangs- oder Schlusstexte zu verwalten und diese auf einem Beleg anzudrucken. In der redPoint Branchenlösung können Sie Standardtexte anlegen und auf Wunsch pro Beleg übersteuern. Sogar das Drucken von zuvor eingescannten Unterschriften im Fuss des Belegs ist möglich.

Zahlungsplan

Muss ein Kunde für einen erteilten Verkaufsauftrag Vorkasse leisten? Mit dieser Erweiterung können Sie Tranchen in Prozent oder als Betrag mit voraussichtlichem Verrechnungsdatum festlegen und automatisch fakturieren. Im Auftrag erfolgt gleichzeitig der Abzug der bereits gestellten Rechnungen womit die Erstellung der Schlussrechnung ein Leichtes ist.

Texteditor

Die Eingabe von mehrzeiligen Texten in D365 BC ist nicht sehr komfortabel. Die redPoint hat an unzähligen Orten, wo die Eingabe solcher Texte vorkommt, eine Editiermöglichkeit mit automatischem Zeilenumbruch und Rechtschreibung eingebaut. Auch das Kopieren und Einfügen aus anderen Applikationen ist möglich.

Transparenz

Aktivitätenstapel

Der Standard bietet in den verschiedenen Rollen-centern eine Vielzahl von Aktivitätenstapeln, welche die Übersicht massiv verbessern. Wir haben diese gute Vorlage dazu verwendet, Aktivitätenstapel zu entwickeln, welche Sie selbst einrichten können. Je nach Funktion der Mitarbeiter können pro Abteilung Aufgabenspezifische Stapel eingerichtet werden.

Infoboxen

Die Infoboxen dienen als Informationstool auf Datensätzen. Eine Vielzahl von zusätzlichen oder erweiterten Infoboxen steht Ihnen zur Verfügung um eine noch bessere Übersicht über Kunden, Artikel oder Projekte zu bekommen. Die wichtigsten Stammdaten-Infoboxen haben wir erweitert, damit diese variabel gestaltet werden können.

Artikelbeziehungen

Welcher Artikel ist ein Ersatzteil oder Zubehör eines anderen Artikels? Diese Informationen lassen sich in einer eigens dazu entwickelten Tabelle verwalten und generieren bei richtigem Einsatz Zusatzverkäufe.

MWST Analyse

Ein MWST-Nachweis wie ihn viele Revisionsstellen verlangen ist im Standard leider nicht enthalten. Mit den Erweiterungen der redPoint wird die Umsatzabstimmung nach Konto und/oder MWST-Codes erheblich erleichtert.

Objektstamm

Zur Verwaltung der Objekte im Service- oder im Projektgeschäft haben wir eine zusätzliche Tabelle für Objekte (z.B. Baustelle, Gebäude, etc.) eingebaut. Im Objektstamm können die Unterobjekte, Adressen und Kontaktpersonen, Objektbeziehungen, installierte Anlagen (Serviceartikel), Serviceverträge, zugehörige Projekte, sowie alle verknüpften Einkaufs- Verkaufs- und Servicebeleg einsehen. Weiter lassen sich Dokument, Aktivitäten und Aufgaben zu den jeweiligen Objekten verwalten.

Kontaktbeziehungen

Im ausgereiften CRM des Standards fehlt die Möglichkeit, Beziehungen zwischen Kontakten zu pflegen. In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, solche Informationen abzuspeichern. Wer ist z.B. der Berater, Lieferant oder Architekt eines Kunden? All diese Angaben lassen sich einfach verwalten und mit Bemerkungen ergänzen.

Kundenhierarchie

Verbinden Sie Debitoren hierarchisch und zeigen Sie die Beziehungen in einer Baumstruktur an. Statistiken lassen sich aufgrund dieser Verbindungen ebenfalls erstellen.

Kontaktlog (Datensatz Historie)

Ein Kontakt in D365 BC hat unzählige, verknüpfte Datensätze, von Bemerkungen über Dokumente und Aufgaben/Aktivitäten bis zu den Mahnungen. Diese Flut von Informationen lässt sich auf einer Zeitachse übersichtlich darstellen und filtern. Mit einem Mausklick zeigen Sie das Detail zu einem beliebigen Eintrag an. Die Datensatz Historie können Sie auf unzähligen Stammdaten wie Kontakt, Debitor, Artikel, Objekt, etc. abrufen und verfolgen.

Bilder auf Belegen

Einmal in D365 BC importierte Bilder zu einem Artikel lassen sich auf Verkaufsbelegen darstellen. Peppen Sie Ihre Dokumente mit dieser Möglichkeit auf um bei Ihren Kunden einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen.

Dokumentenmanagement

Worddokument erstellen

Mit dem Standard können aus D365 BC Worddokumente angelegt und automatisch mit Feldern aus der Datenbank abgefüllt werden. Zusätzliche Felder müssen programmiert werden. Durch unsere Erweiterung sind Sie in der Lage, einer Vorlage selbständig weitere Titel und Felder hinzuzufügen.

Drag and Drop

Der Import von Dateien (PDF's, Officedokumente, Mails etc.) zu beliebigen Datensätzen (Stammdaten oder Belege) geht leicht von der Hand. Sie entscheiden, ob eine Verknüpfung auf die Originaldatei erfolgt oder die Datei in das D365 BC-Ablageverzeichnis kopiert wird.

Zusatzmodule

Stammdatensynchronisation

Diverse Stammdatentabellen wie Kontakte, Debitoren, Artikel usw. lassen sich zwischen einzelnen Mandaten abgleichen.

Zeiterfassung

Mitarbeiter rapportieren Ihre Zeiten und Spesen auf interne oder externe Projekte. Die Projektverantwortlichen können die erfassten Zeiten in einem Cockpit prüfen und freigeben. Die rapportierten Dienstleistungen auf Kundenprojekten können automatisch in eine Rechnung umgewandelt werden. Ob eine Vollzeiterfassung mit Sollzeitvorgabe inkl. Übergabe der Daten an SwissSalary erfolgen soll, lässt sich parametrisieren.

Sicherheitsfilter

Schränken Sie den Zugriff auf Daten für bestimmte Benutzer ein. Ein klassisches Beispiel dafür ist, dass ein Verkäufer nur seine Kunden, seine Belege, seine Statistiken usw. einsehen darf.

Schweizer Paketpost

Mit diesem Modul sind Sie in der Lage, über einen Webservice bei der Post eine Paketetikette inklusiv Barcode erstellen zu lassen und diese auf dem Beleg anzudrucken. Je nach Einrichtung kann dem Kunden nach dem Versand ein Mail mit Track and Trace Informationen der Pakete zugestellt werden.

Erweiterte Serviceverträge

Das Modul des Standards wurde stark verbessert. So lässt sich z.B. eine bereits erstellte Rechnung wieder löschen oder diverse Vertragsdetails werden auf dem Kundenbeleg ausgewiesen.

Erweiterte Serviceaufträge

Wir haben für Sie eine übersichtliche Erfassungsmaske gestaltet, die ein effizientes Anlegen von neuen Aufträgen erlaubt. Die Bemerkungsfunktionalität wurde mit einer Baustein-funktionalität ergänzt um sich das Schreiben von wiederkehrenden Texten (Problem, Zustand usw.) zu ersparen. Analog dem Kontaktlog lassen sich mit dem Servicelog alle Informationen zu einem Serviceartikel oder Serviceauftrag chronologisch auflisten. Verschaffen Sie sich über die Servicekonfiguration mit einer strukturierten Ansicht eine perfekte Übersicht über Ihre Kunden, Objekte und installierten Artikel und Komponenten. Per Knopfdruck lässt sich ein neuer Serviceauftrag und ein Umlagerungsauftrag vom Zentrallager zum Techniker anlegen.

Erweiterte Produktionsfunktionalitäten

Das Anlegen und Bearbeiten von Stücklisten und Arbeitsplänen lässt sich direkt von der Artikelkarte aufrufen.

Auch das Anlegen eines Fertigungsauftrags ab der Artikelkarte oder Artikelliste wurde vereinfacht. Einfach die gewünschte Anzahl eingeben und der Auftrag ist angelegt.

Über einen Excel Export lässt sich ein Fertigungsauftrag in jedem Status transparent kalkulieren. In einer Matrixansicht in der Fertigung lassen sich die Auslastungen eines einzelnen Arbeitsplatzes oder einer Arbeitsgruppe übersichtlich darstellen.

Webservice

Der Standard bietet einen Zugriff auf Daten und Businesslogik über Webservices an. redPoint hat ein Modul entwickelt, welches die Funktionalität des Standards erheblich erweitert. Über standardisierte Funktionen wie «Daten lesen», «Daten ändern» oder «Neuer Auftrag» können externe Anwendungen auf Ihre Geschäftsprozesse und Daten zugreifen.

Webshop

Dieses Modul ermöglicht die Anbindung eines Webshops an Ihre Lösung. Die Definition des Artikelsortiments, das Einpflegen von Bildern zu den Artikeln und die Verwaltung der Kunden erfolgt alles in D365 BC und wird vom Shop über den Webservice ausgelesen. Bestellungen von Kunden oder die Änderung Ihrer Daten werden ebenfalls über den Webservice automatisch in D365 BC zurückgeschrieben.