



BUSINESS CASE

PROJEKT: Anskaffelse af et integreret system til økonomi- og lagerstyring.

DATO OG VERSION: 09. november 2017, version 1.0

Dokumentets historik og status:

Dato	Hændelse	Version
20-07-2017	Oprettet af Kalle Fisker, formand for bestyrelsen, og Frank Juhler, økonomiansvarlig i bestyrelsen.	0.1
24-08-2017	Bestyrelsen besluttede at gå videre med projektet.	0.2
24-09-2017	Opdateret tilbud på kasseapparat	0.3
09-11-2017	BC færdiggjort	1.0

1. RESUME

Det nuværende økonomistyresystem og kasseløsningen kan ikke give de ønskede data, der er ikke integration mellem de forskellige systemer og der er ikke overblik over lager. Der anskaffes derfor et integreret system, som kan håndtere alle de ønskede data til økonomistyring.

Overgangen sker som en løbende proces med fuld implementering 1. januar 2018.

Etableringsudgifterne andrager ca. 60.000 kr.

Merudgifter til drift andrager ca. 14.000 kr.

2. INDHOLDSFORTEGNELSE

Pkt	Emne	Side
1	Resume	2
2	Indholdsfortegnelse	3
3	Årsag	3
4	Forudsætninger	4
5	Projektbeskrivelse	4
6	Forventet positivt udbytte	4
7	Forventet negativt udbytte	5
8	Tidshorisonter	5
9	Alternative løsninger	5
10	Økonomi	5
11	Risice	6
12	Konsekvenser hvis projektet ikke gennemføres	6
13	Proces	6
14	Projektejer	6

3. ÅRSAG

DDÅ nuværende økonomistyringsværktøj e-economic kan alene levere dimensionen "Afdelinger", hvorfor ønsket om at få en underopdeling i "formål" ikke kan tilgodeses. Det betyder, at der ikke er overblik over indtægter og udgifter på de enkelte delområder som hundehinternat, katteinternat, smådyrsinternat, hundepension, butik, nødtjeneste, events, administration mv. Man kan ikke trække en samlet balance over hele hovedgruppen som f.eks. dyreinternat, hvorfor det kræver en manuel sammenlægning. Der ønskes et værktøj, som kan budgettere og holde styr på indtægter og udgifter på delområder.

DDÅ benytter FileMaker, som er et database program. Programmet er specialudviklet til DDÅ og er "hjertet" i virksomheden. Database programmet består af en databasemotor og en grafisk brugerflade. I databasen opbevares informationer om f.eks. adresser/kunder, journaler, hjemløse katte, hundepension, dyregravplads, katte register, kontingent opkrævninger mv.

Programmet kører som en ø løsning, hvor der ikke er nogen integration til det nuværende værktøj til økonomistyring e-economic.

FileMaker fastholdes, men der ønskes større integration til økonomistyringsværktøjet for at lette arbejdsgange; herunder undgå dobbelttastninger med risiko for fejl.

I dag har DDÅ et kasseapparat i butikken, hvor der registreres salg i butikken, hundepasning og udlevering af dyr. Salget bliver manuelt registreret. Kasseapparatet kan ikke give oplysninger om gevinst, lagerstyring, tab og svind, hvilke varer sælges i hvilket antal (hvad kan sælges og hvad kan ikke) samt allokering af udgifter og indtægter (hvad koster/tjener

DDÅ på de enkelte aktiviteter). Der ønskes et værktøj, som kan håndtere disse registreringer og oplysninger.

DDÅ har ikke noget system til lagerstyring. Det vides derfor ikke hvilke mængder, der kører gennem lageret, og hvad varerne bruges til. Eventuelt svind kan heller ikke konstateres.

4. FORUDSÆTNINGER

Ingen.

5. PROJEKTBEKRIVELSE

Der skiftes til økonomistyringsværktøjet Uniconta. Det er af IT-konsulenter vurderet som et "billigt" og et godt program, som kan indfri DDÅ behov og ønsker for et integreret værktøj til budgettering, økonomistyring og lagerstyring. Der er de ønskede dimensionsmuligheder. Ligeledes har Uniconta et godt lagersystem, som er en pendant til C5s lagersystem. DDÅ ekspert på FileMaker vurderer, at det er muligt at opnå integration mellem de to programmer. Dette er udgiftsneutralt.

Firmaet AMERO i Åbyhøj tilbyder en kasseløsning, som er integreret til Uniconta.

AMERO leverer et kassesystem bestående af en touch PC med tilhørende bonprinter og pengeskuffe. Hertil kobles en labelprinter samt strekkodescanner, så varer kan mærkes med labels og scanne varer ind i kassen.

Den integrerede dankortterminal får automatisk beløbet sendt fra systemet, så der spares tid og undgås tastefejl. Endvidere leveres mobile pay via blue tooth.

Man opretter og vedligeholder sine varer i Uniconta. Herfra synkroniseres de til kassen.

Integrationen gør bogføringen nemmere ved automatisk at flytte dagens salg fra kassen over i økonomisystemet efter hver dagsopgørelse.

Der er fuld adgang til online backend, hvor man nemt kan redigere og oprette varer, priser mm. foruden at følge med i vigtige salgstal som f.eks. bruttoavance på varer og total omsætning pr. medarbejder, top 100 produkter mm.

Endvidere tilbydes hotline til problemløsning 24/7/365.

Butikkens ansatte får undervisning i systemet, så alle ved, hvordan det brede udvalg af funktioner skal bruges.

DDÅ anvender en in house server med ringe back-up. Fremover anvendes en virtuel server i skyen.

6. FORVENTET POSITIVT UDBYTTE

Integration af de tre systemer FileMaker, Uniconta og kassesystem, som giver mulighed for budgettering og at følge budgetafløb. Mulighed for at følge udgifter og indtægter for de enkelte delområder jf. kontoplanen.

Endvidere opnås følgende informationer, som der ikke er overblik over i dag: Lagerstyring, tab/svind, salg, korrekt registrering i forhold til hvilke produkter DDÅ sælger, efterkalkulation samt korrekt inddata, som giver mulighed for opfølgning på driften og dermed gennemskue, hvor der tjenes penge og afholdes udgifter.

7. FORVENTET NEGATIVT UDBYTTE

Ingen

8. TIDSHORISONTER

Det vil være mest praktisk, at overgå til et nyt økonomistyringssystem sammenfaldende med regnskabsåret, hvorfor dette projekt iværksættes med virkning fra 1. januar 2018. Kassessystemet indføres i to trin: Medio november som stand alone løsning og 1. januar 2018 som en integreret del af hele økonomistyringsystemet.

9. ALTERNATIVE LØSNINGER

Der er mange systemer på markedet og dermed mange alternative løsninger. Denne løsning er imidlertid anbefalet af konsulenter.

10. ØKONOMI

10.1. Investeringsmæssig vurdering

Der kan ikke forventes sponsorer, hvorfor DDÅ må være forberedt på at afholde alle udgifter.

10.2. Etableringsomkostninger

Kasseløsning:

	2017
Kasseapparat med tilbehør	14.995
Labelprinter	2.895
Håndholdt strekkodescanner	995
Integreret dankort-terminal	6.500
Uniconta integration	2.995
Levering af konsulent	495
MobilePay boks	1.695
Moms	7.642
Samlet udgift	38.212

Udgifterne til konsulent for at få hele systemet til at køre: 20.000 kr.

10.3. Årlige driftudgifter for kasseløsning

	2018 og fremover
--	------------------

Licens til kasseapparat inkl. support 24/7/365	8.340
Integration til Uniconta	1.800
Dankort supportaftale	1.080
Dankort software	840
MobilePay serviceabonnement	300
Moms	3.090
Samlet udgift	15.450

Note: Udgifterne til Dankort afholdes også nu, men er medtaget for fuldstændighedens skyld.

De årlige udgifter til Uniconta er stort set lig de nuværende omkostninger til Economic.

De månedlige udgifter til virtuel server er ca. 1.000 kr. Samtidig undgås vedligeholdelsesomkostninger til en fysisk in house server med back-up. På sigt vurderes denne driftudgift at være neutral.

11. RISICI

Der vil være en indkøringsperiode, hvor der kan ske fejl.

12. KONSEKVENSER HVIS PROJEKTET IKKE GENNEMFØRES

DDÅ vil stadig ikke have fuldt overblik over økonomi, salg og lager.

13. PROCES

Projektet gennemføres løbende og skal være fuldt implementeret 1. januar 2018.

14. PROJEKTEJER

Frank Juhler.