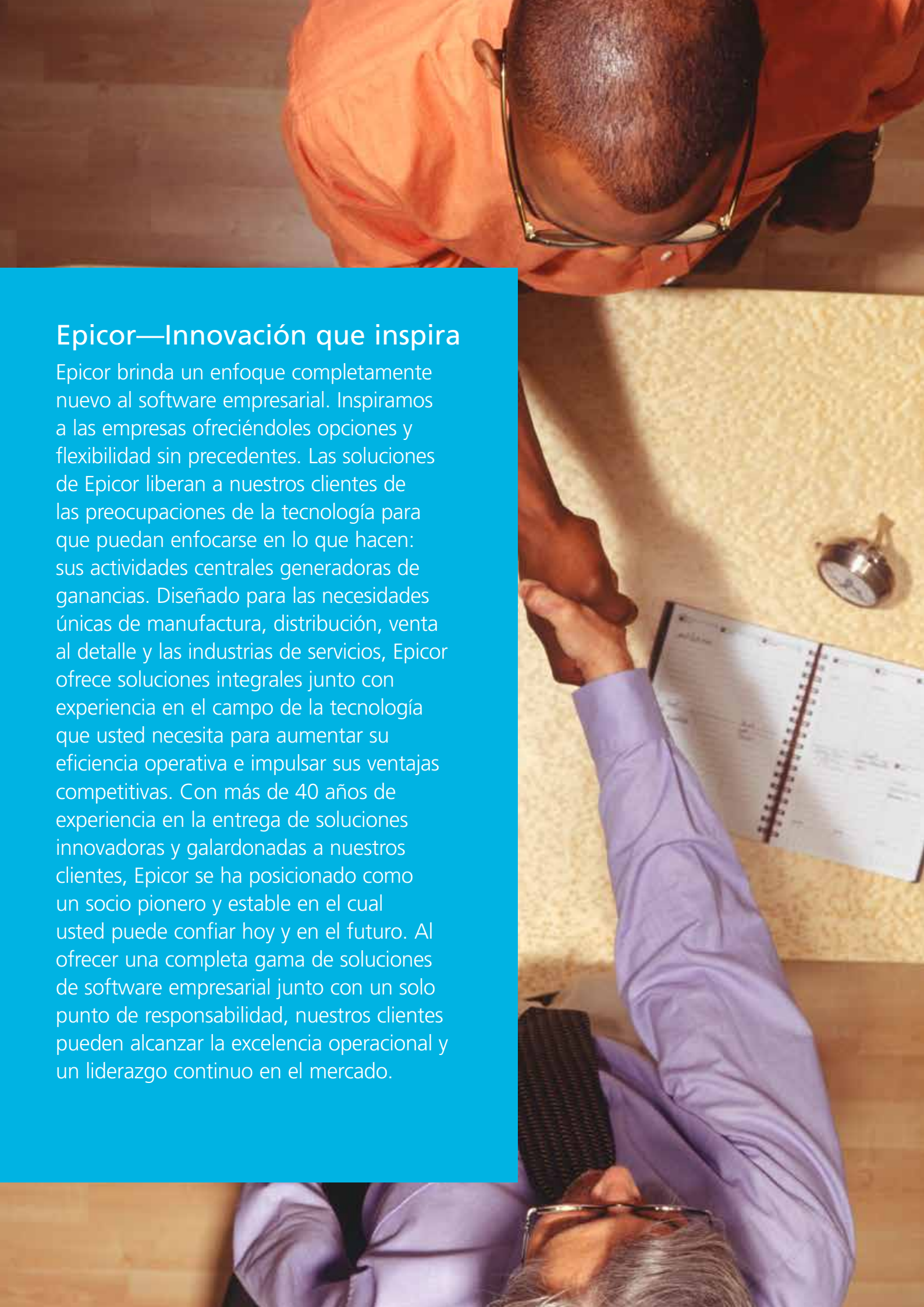


Planeación de Recursos Empresariales de Epicor®





Epicor—Innovación que inspira

Epicor brinda un enfoque completamente nuevo al software empresarial. Inspiramos a las empresas ofreciéndoles opciones y flexibilidad sin precedentes. Las soluciones de Epicor liberan a nuestros clientes de las preocupaciones de la tecnología para que puedan enfocarse en lo que hacen: sus actividades centrales generadoras de ganancias. Diseñado para las necesidades únicas de manufactura, distribución, venta al detalle y las industrias de servicios, Epicor ofrece soluciones integrales junto con experiencia en el campo de la tecnología que usted necesita para aumentar su eficiencia operativa e impulsar sus ventajas competitivas. Con más de 40 años de experiencia en la entrega de soluciones innovadoras y galardonadas a nuestros clientes, Epicor se ha posicionado como un socio pionero y estable en el cual usted puede confiar hoy y en el futuro. Al ofrecer una completa gama de soluciones de software empresarial junto con un solo punto de responsabilidad, nuestros clientes pueden alcanzar la excelencia operacional y un liderazgo continuo en el mercado.

Contenido

Diagrama de Suites y Módulos de Epicor.....	2-3
Administración de la Relación con Clientes.....	4
Administración de Ventas.....	10
Administración del Capital Humano.....	19
Administración de Servicios.....	26
Administración de Información de Productos.....	30
Planeación y Programación.....	38
Administración de Proyectos.....	45
Administración de Producción.....	52
Administración de la Cadena de Suministro.....	62
Administración Financiera.....	71
Administración del Desempeño Empresarial.....	83
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.....	91
Arquitectura Empresarial.....	97
Administración Global Empresarial.....	112

Diagrama de Suites y Módulos de Epicor

Administración Financiera

- Contabilidad General
- Cuentas por Pagar
- Cuentas por Cobrar
- Crédito y Cobranza
- Administración de Efectivo
- Administración de Activos Fijos
- Planeación Financiera
- Reportes Financieros Avanzados
- Asignaciones Avanzadas
- Consolidaciones y Eliminaciones
- Conexión a Impuestos

Administración de la Relación con Clientes

- Administración de Contactos
- Administración de Prospectos y Oportunidades
- Administración de Casos
- Administración de Marketing
- CRM Móvil
- Customer Connect

Administración de Ventas

- Administración de Estimaciones y Cotizaciones
- Administración de Órdenes
- EDI - Administración de la Demanda
- Punto de Venta
- Commerce Connect
- Asistente de Ventas Móviles

Administración del Capital Humano

- Recursos Humanos
- Nómina (EEUU)*
- Reclutamiento
- Reportes y Analíticas
- Administración del Talento
- Acceso Directo
- Recursos Humanos Móvil

Administración de Servicios

- Servicio en Campo
- Administración de Contactos
- Administración de Mantenimiento
- Autorización para Devolución de Material
- Servicio en Campo Móvil

Administración del Desempeño Empresarial

- Pronósticos y Planeación
- Almacén de Datos Operacionales y Almacenamiento de Datos
- Cuadros de Indicadores y KPI
- Contenido en Base a Roles
- Rastreadores y Tableros
- Inteligencia de Negocios (BI) Móvil

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

- Administración de Riesgos
- Administración de Seguridad
- Gobierno Corporativo
- Cumplimiento con el Comercio Global
- Administración de Energía y Medio Ambiente

Arquitectura

- SaaS, Ad
- Arquitecto
- Microsoft
- Acceso V
- Business
- Búsqueda

*Disponible solo en EEUU. Pregunte por soluciones locales

Administración de la Cadena de Suministro

- Administración de Compras
- Planeación de los Requerimientos de Distribución
- Administración de Inventarios
- Envíos y Recepción
- Administración de Almacenes
- Administración Avanzada de Materiales
- Administración de la Relación con Proveedores
- Portal Proveedores - Supplier Connect

Administración de Producción

- Administración de Trabajos
- Manufactura Esbelta
- Sistema de Ejecución de Manufactura
- Control de Calidad
- Administración Avanzada de la Calidad
- Sistema Avanzado de Ejecución de Manufactura
- Inteligencia de Manufactura Empresarial

Planeación y Programación

- Programación Maestra de Producción y Pronósticos
- Planeación de Requerimientos de Materiales
- Programación y Administración de Recursos
- Planeación y Programación Avanzadas

Administración de Proyectos

- Planeación de Proyectos
- Administración de Recursos
- Administración del Tiempo
- Administración de Gastos
- Facturación de Proyectos
- Administración del Tiempo Móvil
- Administración de Gastos Móvil

Administración de Información de Productos

- Lista de Materiales
- Control de Revisiones y Cambios de Ingeniería
- Rutas
- Administración del Ciclo de Vida del Producto
- Costeo de Productos
- Configuración de Productos

Estructura Empresarial

Administrada y en Sitio
Estructura Orientada a Servicios
Microsoft® .NET y SQL Server® Optimizados
Web, Acceso Móvil, Servicios Web
Activity Queries
Estructura Empresarial

- Administración de Procesos de Negocios
- Information Worker
- Service Connect
- Microsoft SharePoint® Publisher
- Social Enterprise

Administración Empresarial Global

- Administración Multicompañía
- Administración Multimoneda
- Administración Multisitio Global
- Administración de Datos Multilenguaje
- Administración Maestra de Datos
- Funcionalidad Específica por País

Administración de la Relación con Clientes

- ▶ Administración de Contactos
- ▶ Customer Connect
- ▶ Administración de Marketing
- ▶ Campaign Connect
- ▶ Administración de Prospectos y Oportunidades
- ▶ Administración de Casos
- ▶ CRM móvil
- ▶ Asistente de Ventas Móvil

Las estrategias de Administración de la Relación con Clientes (CRM) son más importantes que nunca para los negocios de hoy. Diseñamos Epicor CRM para ayudarlo a mantenerse a la vanguardia y superar con éxito los desafíos que presenta el mercado, tanto interno como externo. Le permite administrar de manera efectiva el ciclo de vida completo de los clientes, desde los clientes potenciales hasta el efectivo, de modo que pueda atender en forma efectiva, mejorar la eficiencia operativa y aumentar el crecimiento.

CRM controla todos los aspectos de la interacción de una compañía con sus clientes actuales y potenciales: generar un cliente potencial, desarrollar la oportunidad, ingresar la orden, fabricar y enviar o proveer los bienes y servicios, recibir el efectivo y brindar soporte al cliente. Epicor CRM ofrece una visualización en 360 grados de la relación con el cliente, proveedor o socio. Epicor CRM amplía el alcance de la información del cliente a todos los que forman parte de la organización, y a las partes interesadas más allá de ella.

Social Enterprise de Epicor (ESE) mejora aún más Epicor CRM, ya que brinda información contextual actualizada a las partes interesadas clave mientras duren las relaciones con los clientes. Por medio de ESE, los clientes, los clientes potenciales y los socios pueden colaborar con los encargados internos de la información para garantizar la mayor satisfacción del cliente que se pueda lograr.

Administración de Contactos

La administración de contactos integral es una parte esencial de cualquier solución CRM efectiva y facilita mantenerse en contacto con sus clientes actuales y potenciales al promover una comunicación servicial, respetuosa y proactiva. Administración de Contactos mejora su servicio al cliente al documentar y compartir las comunicaciones con los clientes en toda la organización y ayuda a administrar las interacciones con los contactos a través de la administración de tareas. Con Administración de Contactos de Epicor CRM puede mejorar la respuesta y el enfoque generales al ubicar a los contactos en el centro de su negocio.

Información de los Contactos

Almacene varios contactos por cada organización según el cargo. Rastree e informe sobre las comunicaciones con los contactos junto con todas las actividades de la organización.

Campo Nombre de Contacto

En Epicor CRM, el menú contextual para el campo Nombre de contacto permite a los usuarios crear un Cliente o Solicitud de Servicio, Caso, Cliente Potencial/Oportunidad/Cotización, RMA, Orden de Venta y Tarea. Los usuarios también pueden hacer clic con el botón secundario para enviar un mensaje de correo electrónico directamente a un contacto. Además, el programa de correo electrónico permite enviar archivos adjuntos.

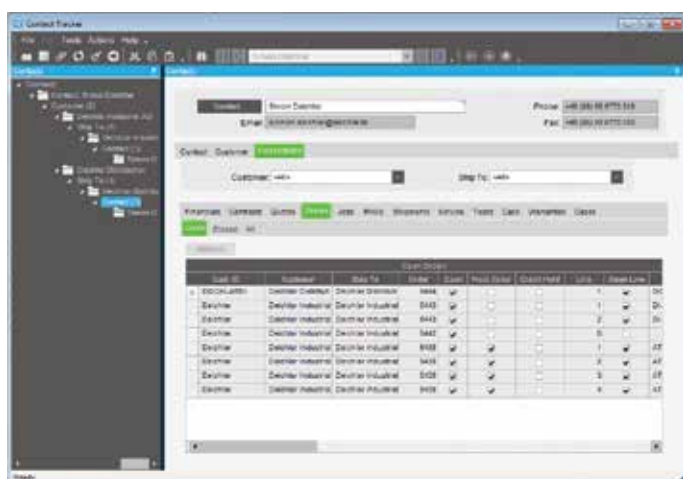
Redes Sociales

Use las Redes Sociales para permanecer conectado con los contactos comerciales. Epicor incluye campos en el registro de contrato para almacenar información como la dirección de IM, ID de Facebook®, ID de LinkedIn® e ID de Twitter®.

Epicor Social Enterprise allows interaction with contacts using social-media concepts to improve communication. If allowed, contacts can subscribe to receive updates about their own customer accounts, service calls, cases, quotes, RMAs, orders or any other changes to their information in Epicor ERP. These notifications can then be shared or re-posted to other people or used as the catalyst to interact more closely with your organization with all interaction stored against the target object (Case, Sales Order etc.) within Epicor CRM.

Notas de Llamadas Ilimitadas

Comparta información entre los departamentos respecto a las preguntas de los clientes al ingresar notas detalladas sobre las llamadas y comunicaciones. Incorpore fácilmente comunicaciones electrónicas al historial de la llamada.



Administre todos los aspectos de su relación con los contactos, a fin de obtener una imagen más completa de las interacciones con los clientes y mejorar su satisfacción.

Administración de la Relación con Clientes

Administración de Datos

Extraiga listas de marketing basadas en cualquier criterio, como el tipo de cliente (objetivo, potencial, actual) y otros atributos como el código de Clasificación Estándar Industrial (SIC), ubicación, tipo de contacto, territorio, etc. Cree automáticamente telemarketing o seguimiento de ventas. Haga automáticamente un registro para los clientes que se incluyan en una lista de marketing. La importación de listas de marketing permite importar la información de los clientes y contactos desde fuentes externas. Las capacidades de eliminación de duplicados permiten la administración de listas importadas y la organización de la base de datos de marketing.

Campaign Connect

El módulo Campaign Connect facilita las comunicaciones de marketing al administrar el ciclo completo de la campaña, desde identificar e importar contactos hasta crear mensajes dirigidos de correo electrónico y las páginas de presentación correspondientes en la Web. Proporciona herramientas completas para la generación de reportes y análisis que le permitirán crear campañas más específicas. A través de su interfase fácil de usar, podrá implementar en forma rápida y simple las comunicaciones y campañas dirigidas con una capacitación mínima.

Creación de Campañas

Cree rápidamente mensajes y boletines modernos y personalizados para todas las comunicaciones masivas por correo electrónico, tanto internas como externas.

Diseño de Correo Electrónico (HTML o Texto)

Diseñe promociones por correo electrónico en formato HTML o texto sin formato según las preferencias de su público objetivo.

Diseño de Micrositio Web

Construya micrositios para habilitar sus campañas en la Web y luego realice un análisis detallado de la campaña al monitorear la información del sistema y las secuencias de clics de su público objetivo a medida que exploran el sitio y sus vínculos.

Reporte de Métricas

Revise las métricas detalladas en relación con una campaña, hasta el segmento o transmisión, incluyendo las preferencias de respuesta individuales.

Administración de Contactos

Cargue y almacene todos los contactos en una sola ubicación para lograr un fácil acceso y manejo.

Asistente de Importación

Use una simple importación de archivo plano desde un formato de archivo estándar CSV o de texto para generar campañas fácilmente. Las importaciones por servicio Web XML y conectividad abierta de bases de datos (ODBC) ofrecen flexibilidad en las fuentes de datos.

Control para la Cancelación de Comunicaciones

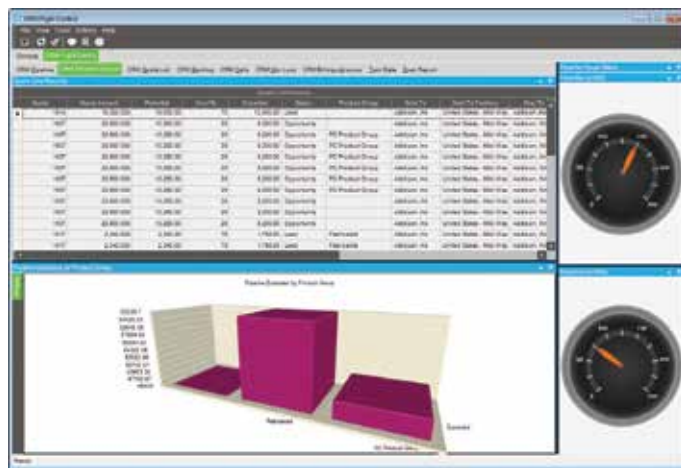
Administre los requisitos para un marketing efectivo basado en permisos utilizando controles estructurados para la cancelación de comunicaciones, que se habilitan por campaña o en forma global. Además, permita que los destinatarios elijan si quieren recibir las comunicaciones en formato de texto o HTML.

Plantillas

Cree de manera rápida y fácil campañas con una apariencia uniforme utilizando plantillas estándar.

Segmentación

Utilice las capacidades de sus sistemas actuales para generar campañas más efectivas. Al utilizar datos de compras anteriores, solicitudes o demografía general, puede generar campañas orientadas a un segmento específico y optimizar las ganancias.



Administre fácilmente los prospectos y las oportunidades para realizar una previsión de ventas y un análisis de los canales de distribución precisos.

Herramientas de Diseño Web

Cree fácilmente comunicados con una presentación profesional. Su compañía puede utilizar los recursos de Campaign Connect para habilitar el acceso de los usuarios a la Web, desde anuncios publicitarios hasta su página de inicio personalizada de Campaign Connect.

Administración de Prospectos y Oportunidades

El objetivo principal de muchos negocios es aumentar sus ingresos. Epicor CRM puede ayudarlo en esta tarea, ya sea que su crecimiento radique en atraer nuevos clientes, la venta de artículos superiores o venta cruzada a clientes existentes. El módulo Administración de Prospectos y Oportunidades de Epicor CRM le permite administrar proactivamente sus territorios de venta y el ciclo de vida completo de todas sus oportunidades. Administración de Prospectos y Oportunidades le ayuda a convertir una mayor cantidad de clientes potenciales en clientes actuales, enfocarse en las oportunidades que le brinden el valor más alto y aumentar sus ingresos por ventas.

Administración de la Relación con Clientes

Proporcionar a su equipo de ventas un software avanzado y fácil de usar no sólo es una idea inteligente, es un requisito para sobrevivir. Epicor CRM está equipado con las herramientas que necesita para encontrar más clientes potenciales y transformarlos rápidamente en clientes satisfechos. Sus vendedores pueden administrar el ciclo de vida completo del proceso de cliente potencial a cliente actual, generar previsiones precisas con relación a los ingresos para la administración y automatizar muchas de las tareas administrativas. ¿El resultado? Clientes potenciales mejor calificados, ciclos de venta más cortos, menor tiempo de ejecución y mayores ingresos.

Administración del Equipo de Ventas

Administre su equipo de ventas a través de una estructura de ventas definida por el usuario, además de administración de los canales de distribución y de las cuotas. Automatice las funciones de administración de ventas clave, como la administración del territorio y la asignación regional de clientes potenciales individuales.

Mesa de Trabajo de Ventas

Brinde a los representantes de ventas y a la administración una visualización única de toda la información relacionada con los clientes actuales y potenciales. Esta vista le permite administrar los canales de distribución, marketing, telemarketing, oportunidades, órdenes, devoluciones, órdenes de servicio, contratos, trabajos, llamadas y tareas, como también ver en un solo lugar toda la información sobre un cliente. La lista de tareas pendientes permite asegurarse de que el vendedor está trabajando en la tarea correcta en el momento adecuado.

Flujo de Trabajo de Ventas

Supervise cada etapa del proceso de venta y de los procesos paralelos. Las capacidades de flujo de trabajo incorporadas permiten garantizar que nada se pase por alto.

Administración de Prospectos

Administre los prospectos entrantes y asígneles a representantes de ventas en el territorio. Rastree las fuentes de clientes potenciales para identificar la publicidad, eventos y otras tácticas de la campaña que han tenido éxito. Analice el retorno de la inversión de las actividades para la generación de clientes potenciales. Convierta fácilmente un cliente potencial en una cotización u oportunidad de venta con Administración de Cotizaciones.

Desarrollo de Oportunidades

Mejore la eficiencia de las ventas mediante procesos estructurados que liberan al personal de ventas de realizar tareas administrativas. Identifique todas las funciones dentro del proceso de venta, desde el ejecutivo de cuenta hasta el ingeniero de ventas, y defina un plan de acción para cada una.

Cotizaciones

Cree cotizaciones en tiempo real a partir de solicitudes simples de servicios y productos usando estructuras de costos de ingeniería de productos existentes, "iguales-excepto" y nuevos. Administre los cambios en las cotizaciones y oportunidades de volver a cotizar con el mismo cliente.

CRM Social

Colabora con las partes interesadas internas y los clientes existentes y potenciales autorizados en cuanto a las cotizaciones por medio de Social Enterprise de Epicor con el objetivo de generar índices ganadores. Todas las interacciones alrededor de la cotización en ESE se almacenan y archivan de forma segura en la base de datos ERP de Epicor y puede accederse fácilmente a ellas para referencia futura por medio de la función de búsqueda de Epicor o mediante un visualizador de flujo de actividades en Epicor.

Convertir Cotizaciones en Órdenes

Convierta fácilmente una cotización completa en una orden de venta en un solo paso.

Pronósticos

Administre los pronósticos por probabilidad de oportunidad, categoría y territorio. Analice las cuotas de venta y los pronósticos en cada nivel del equipo de ventas.

Análisis de Desempeño

Administre los equipos de venta analizando el desempeño en cada nivel de la estructura de ventas, desde el nivel de región hasta el nivel de representante.

Ganancias y Pérdidas

Analice la información sobre ganancias y pérdidas por región de venta, representante, categoría de oportunidad y otros criterios.

Epicor Information Worker

Sincronice los datos esenciales de Epicor CRM con Microsoft Office para que los vendedores trabajen de manera más efectiva. Esté conectado o desconectado, el personal de ventas tiene acceso total a la información sobre clientes actuales y potenciales, incluido el historial de ventas en Microsoft Outlook, Microsoft Excel o Microsoft Word. Las cotizaciones o estimados generados como documentos de Word u hojas de cálculo Excel utilizan datos desde el ERP de Epicor y actualizan el sistema si es necesario.

Administración de Casos

La administración de casos es un requisito esencial para crear buenos negocios. Mejorar la productividad y eficiencia de su centro de soporte lleva a una mayor satisfacción del cliente. Administración de Casos de Epicor CRM ofrece soluciones que le permiten entregar un servicio de primera a sus clientes y a la vez controlar sus costos. ¿El resultado? Un sólido retorno de la inversión gracias a clientes satisfechos que realizan más compras y generan nuevos negocios a través de las referencias.

Desde la solicitud inicial hasta la resolución y el seguimiento, Administración de Casos brinda una solución enfocada en el cliente para ofrecer un servicio personalizado de alta calidad. Esta solución integral y única permite que su equipo de servicios administre la carga del caso actual y responda rápidamente a los clientes para lograr una satisfacción del cliente líder en la industria.

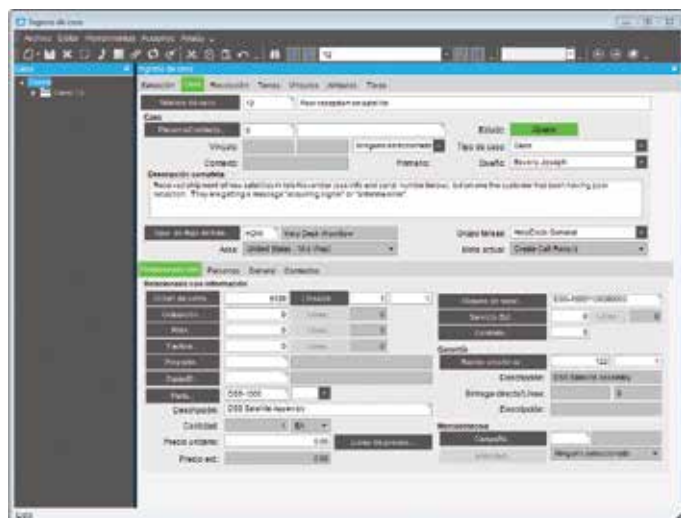
Administración de la Relación con Clientes

La mesa de trabajo de administración de casos está equipada con vínculos rápidos a las actividades enfocadas en el cliente, como cotizaciones nuevas, órdenes, solicitudes de RMA y solicitudes de servicio. Además, están disponibles una base de conocimientos basada en búsquedas y un flujo de trabajo basado en los casos para estandarizar la resolución de un caso.

Administración de Casos está totalmente integrada con Servicio en Campo, que se incluye en el módulo Administración de Servicios de Epicor, para tener un acceso fácil a las actividades de despacho en campo y dar acceso a los representantes de servicio en campo a los libros de respuestas, las llamadas de servicio en campo de los clientes, la información sobre garantías y los contratos de servicio.

Social Service

El servicio de Social Enterprise de Epicor permite que los representantes del servicio al cliente, ingenieros de servicios en campo, otros expertos e incluso los clientes autorizados trabajen en conjunto para resolver problemas, intercambiar conocimientos y finalizar llamadas pendientes. El Caso sirve como número de referencia para todas las interacciones en ESE, ya sea que esto esté relacionado con el Caso directamente, con un trabajo de servicio o con cualquier llamada de seguimiento. La información almacenada con respecto al Caso puede utilizarse fácilmente para crear una base de conocimientos o fuente de información (como por ejemplo, un wiki) que describa cómo se puede resolver un problema o cuestión similar en el futuro.



Disminuya el tiempo de respuesta de servicio al cliente al recopilar información detallada sobre los problemas e incidentes y al ingresar las solicitudes de servicio y soporte que correspondan para lograr una resolución efectiva.

Mesa de Trabajo de Administración de Casos

Administre la carga de casos abiertos por estado (por ejemplo, abierto o en revisión) y permita que los administradores de soporte asignen los casos pendientes. Revise los clientes, cotizaciones, órdenes, solicitudes de autorización para devolución de material pendientes, solicitudes de servicio en campo, garantías, contratos de servicio y casos desde una sola mesa de trabajo para casos.

Conversión de Caso

Genere fácilmente una cotización, orden, orden de servicio en campo, orden de reparación, trabajo o RMA a partir de un caso, trasladando los detalles del caso y cualquier interacción con respecto al caso por medio de ESE al nuevo documento.

Contexto del Caso

Use los detalles específicos del caso (como número de parte, número de orden, referencia de la solicitud de servicio o referencia de garantía) para las consultas y vincule directamente a la información relacionada, con la opción de generar nuevas transacciones.

Categorías de casos

Consulte e informe sobre los casos según categorías definidas por el usuario.

Flujo de Trabajo

Supervise cada etapa del proceso. Administre los procesos por medio de un flujo de trabajo y funciones asignadas definidos por el usuario y específicos para el caso o problema, lo que garantiza la estandarización del proceso y que nada se pase por alto.

Alertas

Configure alertas definidas por el usuario para notificar actividades relacionadas con los casos de servicio a la administración o los empleados especializados de servicio.

Base de Conocimientos en Línea

Acceda a documentos de conocimientos de toda la empresa para resolver rápidamente los casos de los clientes. Vincule los documentos a los casos para realizar análisis.

Administración de Contactos

Administre y registre las interacciones con los clientes para que toda la empresa tenga visibilidad de la satisfacción del cliente. Vincule los contactos relacionados con un caso para revisar fácilmente el historial completo.

Comunicación

Administre y documente las comunicaciones entre el servicio al cliente o servicio en campo y el cliente para tener visibilidad en toda la empresa sobre el caso y su resolución.

Rastreo

Vincule documentos y comunicaciones, como los mensajes de correo electrónico, a los casos y llamadas.

Administración de la Relación con Clientes

Asistente de Ventas Móvil

El Asistente de Ventas Móvil es una solución de movilidad empresarial diseñada para la venta y la distribución que brinda un flujo de trabajo completo de ventas y ejecución para las cotizaciones y órdenes, la administración de inventario, el pago y la prueba de entrega. Es excelente para los negocios que venden desde un camión o un depósito. El Asistente de Ventas Móvil incluye funcionalidades estándar tales como mantenimiento de clientes, historial del cliente, reabastecimiento y precios de los productos y cronogramas de impuestos completos. El código de barras permitió a los dispositivos móviles automatizar el escaneo de retiros, entregas, inventarios, órdenes pendientes y devoluciones con soluciones de impresión portátiles o archivos PDF automatizados que se enviaron directamente al cliente desde ERP de Epicor.

Asistente de Ventas Móvil está completamente integrado a los productos del ERP de Epicor, pero puede funcionar de manera independiente con o sin conexión a Internet. Cuando la conexión se encuentra disponible, las transacciones entre el dispositivo móvil y el ERP se sincronizan.

Puede utilizar el Asistente de Ventas Móvil con teléfonos y tabletas Apple® iPhone®, iPad®, Android™ y dispositivos móviles

con sistema operativo Windows. Esto le brinda la flexibilidad de poder utilizar el dispositivo correcto para el entorno correcto y aún así, proporcionar la misma facilidad para utilizar la aplicación.

Con el Asistente de Ventas Móvil, su fuerza de ventas y administración colaborará de manera más productiva, estará más atenta a las necesidades de los clientes y brindará niveles superiores de servicio al cliente.



El menú principal del Asistente de Ventas Móvil brinda acceso a las funciones clave, que incluyen cotización, procesamiento de órdenes, ejecución y pago.

CRM móvil

CRM móvil de Epicor se ofrece como parte de la arquitectura de negocios ERP de Epicor y les proporciona a los equipos de ventas móviles y de servicios acceso ilimitado a los datos empresariales, lo que permite alcanzar altos niveles de satisfacción del cliente. Para los empleados de venta que disfrutan pasar más tiempo con los clientes y menos tiempo detrás de una computadora, CRM móvil permite el acceso a las funciones clave de CRM, como por ejemplo la administración de clientes y contactos, administración de prospectos y seguimiento, administración de estimados y cotizaciones y administración de casos. Los usuarios de CRM móvil incluso pueden convertir cotizaciones en órdenes de venta. Las funciones adicionales de CRM, tales como la configuración de productos, la administración de órdenes de venta y la ingeniería se encuentran disponibles con una licencia adicional.

Por medio de la arquitectura de Epicor, el acceso a los rastreadores y aplicaciones clave, así como también a las funciones dentro de la solución ERP tiene un mantenimiento muy simple, a fines de lograr la precisión y colaboración óptimas en relación con problemas de los clientes. Mantener al cliente en un lugar de privilegio en su negocio es más fácil cuando los trabajadores para dispositivos móviles utilizan herramientas en tiempo real para permitir cambios en el área de atención al cliente, el depósito y la planta; algo que, en última instancia, producirá una lealtad nueva por parte de los clientes.



Encuentre a sus clientes donde quiera que estén; produzca un impacto con los cambios a medida que se producen para garantizar la lealtad del cliente.

Administración de Ventas

- ▶ Administración de Estimaciones y Cotizaciones
- ▶ Administración de Órdenes
- ▶ Administración de la Demanda
- ▶ Intercambio Electrónico de Datos (EDI)
- ▶ Punto de Venta
- ▶ Commerce Connect
- ▶ Customer Connect
- ▶ Conexión con el Proveedor

Administración de Ventas de Epicor ofrece un conjunto de aplicaciones integral que le permite elaborar estimaciones precisas, hacer más eficiente su ciclo de orden a efectivo y cumplir efectivamente con las órdenes para lograr una satisfacción cliente de primera categoría.

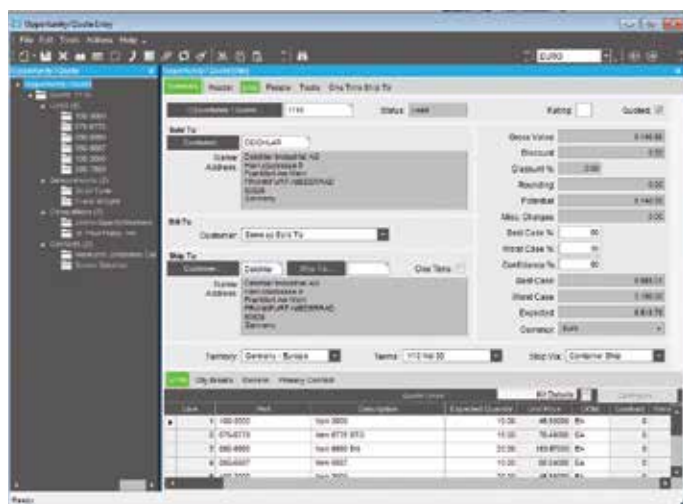
Al optimizar el proceso de ventas con acceso centralizado al producto, los precios y la información del cliente, se pueden generar las órdenes en sólo unos pocos pasos. Administración de Ventas de Epicor automatiza y mejora los procesos complejos para crear cotizaciones, generar propuestas, realizar configuraciones e ingresar órdenes. Esto permite mejorar la productividad de las ventas al aumentar la precisión durante los procesos de cotización y órdenes e identificar la solución correcta para satisfacer las necesidades del cliente.

Administración de Estimaciones y Cotizaciones

Genere y rastree fácilmente todas las solicitudes de cotización (RFQ) de los clientes actuales y potenciales, desde el momento de recibirlas hasta que se ingresa la orden. Puede producir las cotizaciones con mayor rapidez e incluir precios y tiempos de ejecución más exactos.

Estimaciones

Calcule los costos de material, subcontrataciones, mano de obra y gastos generales para varias cantidades de una parte utilizando la información de la última vez que cotizó o ejecutó la parte, de una parte similar o de la Lista de Materiales (BOM). Agregue cualquier cargo especial que corresponda, como uso de herramientas o diseño. Cuando llegue la orden, presione un par de teclas y la secuencia de trabajo detallada estará lista para enviarla a la planta o para realizar modificaciones.



Genere estimaciones y cotizaciones precisas y oportunas e importe datos desde una variedad de fuentes del cliente y del sistema.

Secuencias de Trabajo Estándares

Extraiga las partes "iguales-excepto" para incluirlas en una cotización y después modifíquelas de manera rápida y fácil para crear una nueva.

Administración de los Canales de Distribución

Rastree los niveles de confianza (por ejemplo, mejor, peor, más probable) por línea de cotización para predecir en forma precisa la actividad de los canales de distribución. El control manual de la administración optimiza la exactitud de las previsiones.

Interfase con Función de Arrastrar y Soltar

Use a tree interface to drag-and-drop components, operations or materials from another quote, BOM or previous job.

Estimaciones de Costos Realistas

Realice estimaciones de costos realistas con cargos mínimos por lote, descuentos y factores de desecho para los materiales y la subcontratación.

Disponibilidad de Inventario

Revise la disponibilidad de inventario al ingresar una cotización.

Solicitud de RFQ del Proveedor

Cree RFQ para que los compradores soliciten a los proveedores los precios de los materiales que se necesitan en el proceso de cotización. Revise las respuestas una vez enviadas para incluirlas en la estimación.

Márgenes de Utilidad

Especifique y almacene márgenes de utilidad individuales para la clase de material, subcontrataciones, operaciones y costos especiales.

Administración de Ventas

Integración de Órdenes y Trabajos

Transfiera la información de la cotización a una orden de venta o trabajo. Gracias a su gran flexibilidad, existen varias formas de procesar una orden y un trabajo a partir de una cotización existente, como por ejemplo:

- ▶ Enviar a una orden por el artículo de línea
- ▶ Marcar como ganada, lo que genera automáticamente una orden
- ▶ Extraer de Administración de Órdenes, con flexibilidad para definir líneas específicas y las cantidades deseadas

Asesor de Partes

Desglose hasta llegar a la cotización/trabajo/estado e historial de la parte para responder preguntas fundamentales sobre una parte:

- ▶ ¿La coticé anteriormente?
- ▶ ¿Hay órdenes actuales para ella?
- ▶ ¿La fabriqué anteriormente?
- ▶ ¿La estoy fabricando ahora?
- ▶ ¿Tengo alguna en inventario?
- ▶ ¿Está disponible la rentabilidad de la parte?

Prospectos

Envíe cotizaciones a los prospectos, incluso si no tienen un archivo de cliente.

Rastreador de Cotizaciones

Consulte instantáneamente información resumida y detallada sobre una estimación o cotización.

Análisis Competitivo

Rastree a todos sus competidores para descubrir en qué aspectos lleva la delantera y por qué podría estar perdiendo en otros.

Flujo de Trabajo

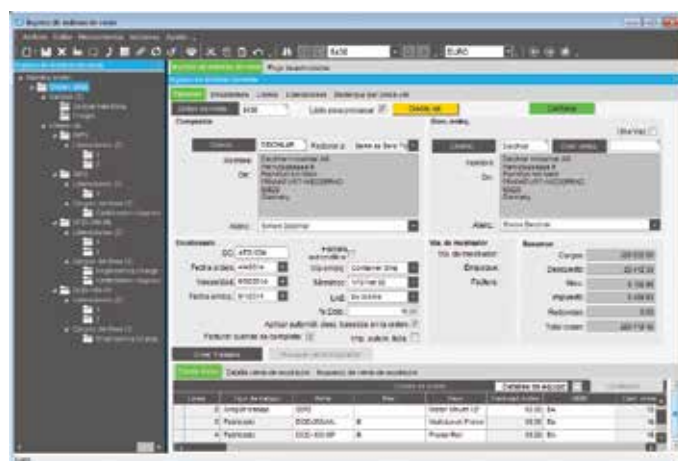
Administre el ciclo de venta con listas de tareas dinámicas que garanticen que las personas correctas estén trabajando en el momento adecuado en la cotización.

Referencia Cruzada de Partes

Cree automáticamente referencias cruzadas entre los números de parte de los clientes y los suyos durante el proceso de cotización.

Social Estimating

Conéctese con los ingenieros y los expertos de otras áreas del campo. Social Enterprise de Epicor lo ayuda a lograr estimados más precisos y oportunos permitiendo que grupos de ingenieros sean parte de un grupo que vende y con el que los estimadores pueden colaborar de manera electrónica. Comparta conocimientos y analice las mejores opciones para los clientes aprovechando la información actualizada del ERP.



Administre modernos requisitos de venta desde el momento de ingresar una orden hasta el envío final.

Administración de Órdenes

Administración de Órdenes es un componente fundamental del sistema Epicor. Se rastrea el proceso desde el momento en que se ingresa una orden hasta el envío final, lo que permite lograr una ejecución perfecta de las órdenes según la demanda.

Con Administración de Órdenes, todas las órdenes y órdenes de cambio se administrarán en línea de manera efectiva, optimizando el proceso de orden a entrega para lograr el máximo nivel de satisfacción del cliente.

Órdenes Abiertas

Establezca múltiples emisiones (definitivas o no) para cada línea de la orden de venta y extraiga las partes directamente del inventario. Opcionalmente, bloquee la cantidad de la línea de la orden para permitir nuevas emisiones y disminuir la cantidad final de entrega en la fecha de entrega final, manteniendo la cantidad de la línea total equilibrada con la emisión.

Revisiones de Crédito

Revise en línea el estado crediticio del cliente al ingresar la cotización, la orden o el envío.

Múltiples Direcciones de Entrega

Rastree múltiples direcciones de entrega por emisión de orden.

Clientes con Facturación y Venta Alternativos

La solicitud de pago se puede realizar a un cliente distinto al que ordena o recibe los productos o se puede facturar a terceros, como el cliente de su distribuidor.

Envío Desde Varias Ubicaciones

Envíe y ordene desde múltiples plantas y almacenes.

Envíos Únicos

Realice un envío único a una dirección en el ingreso de órdenes.

Procesamiento de Ejecuciones y Asignaciones

Acceda al procesamiento de ejecuciones y asignaciones dentro del procesamiento de órdenes de venta. Use la Mesa de trabajo de ejecución para el procesamiento de asignaciones o reserva y distribución y planee los tipos de ventas, transferencias y órdenes de trabajo. Se pueden utilizar diversas técnicas de ejecución de órdenes, como procesos de retiro y empaque, guiados por consola y preempaquetados, por medio del uso de plantillas para automatizar el proceso de ejecución para cada una. La asignación definitiva a nivel finito, en comparación con el procesamiento de reservas, también se puede iniciar directamente desde el área de la orden, línea y emisión. Esta característica incluye la capacidad de distribución sin almacenamiento.

Administración de Colas de Ejecución de Órdenes

Administre sus colas de trabajo y asigne tareas creadas por, pero no limitadas a, el proceso de ejecución y asignación. Elija si el taller trabajará en papel o si se convertirá en una operación sin papeles, con asignaciones de usuario automáticas de la Cola de materiales.

Tipo de Transacción de Ingreso

Este tipo de transacción se aplica a todas las transacciones dirigidas de ingreso, incluyendo las recepciones de órdenes de compra, recepciones de transferencia, recepciones de RMA y recepciones de trabajos.

Tipo de Transacción de Retiro

Este tipo de transacción se aplica para todas las transacciones de retiro dirigidas. Incluye retiros de órdenes de venta, asignaciones a trabajos, retiros de transferencias, distribución sin almacenamiento y cualquier movimiento de contenedor a contenedor.

Tipo de Transacción de Empaque

Este tipo de transacción rastrea las cargas de las estaciones de trabajo. Durante el proceso de retiro, la aplicación calcula qué estación de trabajo sugerida empaquetaría la orden según la carga.

Rastreador de Colas de Ejecución de Órdenes

Utilice el Rastreador de Cola de Ejecución para ver el estado de los tipos de transacción de ingreso, retiro y empaque. Los administradores pueden ver todas las actividades del taller o filtrar los diversos tipos de transacción en cola, que tienen identificadores únicos. Los almacenes y los contenedores usan atributos para identificar las transacciones específicas que requieren equipos especiales y el Rastreador de Cola asigna sólo aquellos recursos o grupos que pueden operar la maquinaria especializada. Los administradores también pueden crear recursos y grupos para asignarles los tipos de transacción y las prioridades con que se deben llevar a cabo las transacciones.

Envío Directo del Fabricante y Compra a Pedido

Provide the ability from within a sales order to define a part as being "Buy-to-Order." This may or may not be defined as a drop ship item. In both cases, the purchase order will be linked to the sales order directly.

Distribución sin Almacenamiento

En conjunto con el proceso de ejecución de órdenes, la distribución sin almacenamiento permite vincular el futuro suministro entrante de artículos desde las órdenes de compra o trabajos directamente a la demanda de las órdenes de compra, órdenes de transferencia o trabajos. Al recibir los artículos con distribución sin almacenamiento, inmediatamente se direccionan a la demanda vinculada, lo que minimiza el tiempo y las tareas de ejecución de la orden o trabajo.

Kits de Venta

La flexibilidad de vender artículos en kits incluye kits configurados, consolidación opcional de precios y reemplazo de artículos, envío obligatorio completo e impresión opcional de los componentes del kit en el recibo de empaque y la factura.

Configure los Componentes del Kit de Ventas

Use las respuestas del kit principal para configurar los componentes del kit individual "sobre la marcha", automatizando las instrucciones del kit para las funciones como estilo, color y tamaño.

Configure un Kit dentro de un Kit

Cree un kit dentro de un kit. Configure kits de ventas multinivel configurados que incluyen componentes sin existencias en un trabajo o comprados directamente para el kit, junto con los componentes almacenados.

Órdenes en Espera

Cree automáticamente órdenes en espera para las líneas enviadas en forma incompleta. Su flexibilidad permite utilizar parámetros de órdenes en espera específicos del cliente para las líneas de órdenes completas o establecer las órdenes completas.

Comisiones por Ventas

Administre los cálculos de comisiones por ventas para los equipos de venta directa e indirecta. Asigne porcentajes de comisión para varias entidades de venta por línea de orden.

Listas de Precios

Genere jerarquías de precios específicas para el cliente, grupo de productos, almacén y producto, en la divisa del usuario final. Para las empresas globales, la fijación de precios en el nivel de compañía, planta y almacén ofrece flexibilidad para los precios de los productos.

Venta de Artículos Superiores, Venta Cruzada y Venta de Artículos Inferiores

Mejore la precisión de la orden y optimice las ventas con las capacidades de venta de artículos superiores, venta cruzada y venta de artículos inferiores. En el momento de ingresar la orden de venta, los usuarios reciben sugerencias como "artículos superiores", "artículos inferiores", "reemplazos" y "complementos". Ya sea que reemplace la parte original por una de categoría superior o inferior, o agregue productos complementarios, el resultado que obtendrá es una mayor satisfacción del cliente y mejores ventas.

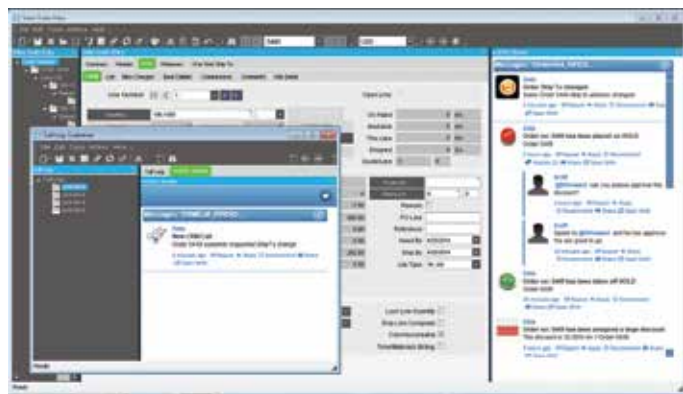
Administración de Ventas

Descuentos Basados en las Órdenes

Aplice descuentos basados en las órdenes según el valor de la orden o la cantidad de productos. Opcionalmente puede ignorar y bloquear los precios.

Cargos Misceláneos

Ingrese una cantidad ilimitada de cargos misceláneos o créditos en cada encabezado o línea de la orden. Estos cargos se imprimirán en la orden y se aplicarán en la factura.



Monitoree fácilmente las actividades de venta con Social Enterprise de Epicor.

Rastreador/Monitoreo

Use el rastreador de órdenes para ver un resumen de la orden, luego desglose artículos seleccionados para ver más detalles, como la información de líneas, emisiones, envíos, cargos, reservas, auditorías y pagos. Utilice datos en tiempo real para vincular a otras partes del sistema.

Ventas Sociales

Monitoree o registre los cambios que se realizan a las órdenes por medio de Social Enterprise. Suscríbase fácilmente a las notificaciones sobre los cambios realizados a las órdenes sin tener que crear controles de la Administración de Procesos de Negocios (BPM). Visualice un resumen de todos los cambios realizados a la orden en un flujo de actividades dentro o fuera del ERP de Epicor o reciba actualizaciones al estilo de las redes sociales por correo electrónico o directamente en su explorador.

Copiar Orden y Crear Orden

Simplifique la creación de órdenes repetidas con la función Copiar Orden. También puede crear una nueva orden desde el historial. Vea las órdenes anteriores e ingrese la cantidad en el formulario de órdenes.

Capacidad de Promesa

Proporcione a los clientes fechas de entrega precisas y en tiempo real a través de Planeación y Programación Avanzadas (APS). Brinde a su cliente una fecha de promesa realista al averiguar de qué manera una cotización se incorporará a la programación actual.

Capacidad de Promesa Multinivel

Para los productos con estructura de multinivel, la Capacidad de Promesa se puede configurar para crear las estructuras de ensamble de subnivel además del ensamble de nivel superior.

Disponible para Promesa

Vea los saldos actuales durante el ingreso de una orden. Ingrese una cantidad y el sistema encontrará la fecha más próxima en que estará disponible. Ingrese una fecha y vea cuántas partes están disponibles ese día.

Asistente de Orden de Trabajo

Genere los trabajos correspondientes a las nuevas órdenes en un solo paso. El usuario puede crear, planear, programar y emitir los trabajos para varias líneas y emisiones.

Administración de Proyectos

Vincula la información de las órdenes de venta, trabajos, órdenes de compra, solicitudes de servicio en campo, casos, tareas, puntos objetivo y presupuesto para administrar los proyectos.

Ventas en Mostrador

Automatice el retiro, envío y generación de facturas de venta para los clientes que compran en el mostrador.

Cálculos de Impuestos

Campos y cálculos de impuestos están disponibles en los niveles de orden de venta, línea y emisión.

Procesamiento de Tarjetas de Crédito

Procesamiento de Tarjetas de Crédito de Epicor incluye un mantenimiento fácil para la configuración inicial, junto con una variedad de puntos de integración para brindar a su negocio una solución fácil de implementar, que cumple las pautas de seguridad especificadas en el Estándar de seguridad de datos de la industria de las tarjetas de pago, incluyendo números de cuenta encriptados en forma segura y administración de claves. Administración de Ventas de Epicor utiliza Procesamiento de Tarjetas de Crédito de Epicor para respaldar la autorización de las órdenes de venta, reautorización de las órdenes de venta antes del retiro y envío y recaudación total o parcial de fondos de la orden de venta.

EDI/Administración de la Demanda

En la actualidad, todos los proveedores (grandes y pequeños) se están enfrentando a las expectativas crecientes de sus clientes con respecto a la obtención de sistemas vigentes para la respuesta inmediata a los cambios en sus demandas, como por ejemplo los cambios en el pronóstico y el programa de envío. EDI/Administración de la Demanda de Epicor asegura su ventaja competitiva mediante la incorporación de intercambio de datos electrónicos (EDI) con la programación de demandas. La estructura de EDI/Administración de la Demanda aprovecha la arquitectura empresarial orientada a servicios (SOA) del ERP de Epicor y la amplia experiencia en la industria en EDI para reducir los costos de la implementación de dicho sistema. La estructura brinda una flexibilidad y un control completos para poder establecer contratos con los clientes y manejar sus programas una vez que hayan ingresado al sistema del ERP de Epicor, ya sea de manera manual en Administración de la Demanda o dentro de los mensajes de EDI. Esto ayuda a su empresa a reducir el tiempo de entrega y el esfuerzo en la planificación y

Administración de Ventas

la adquisición; por lo tanto, le permite responder más rápido en la planta de producción. Se encuentra disponible una amplia gama de posibilidades de implementación de EDI que se adapta a las necesidades de su empresa, lo que posibilita conservar una gran parte de su inversión en la instalación de EDI y el personal existente.

Administración de la Demanda

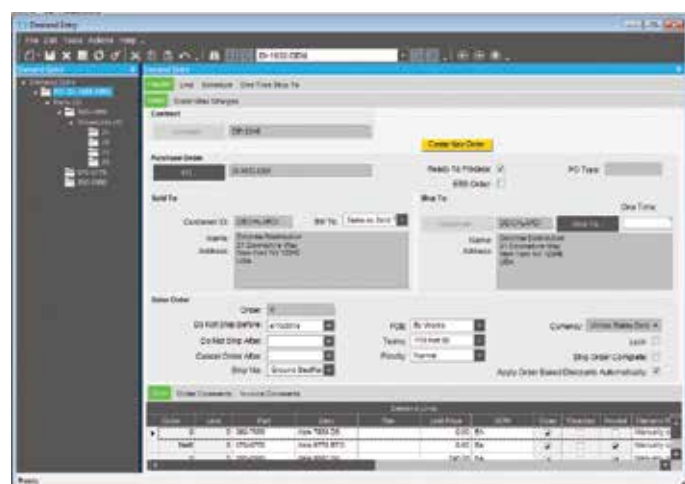
La Administración de la Demanda, un componente del módulo integrado EDI/Administración de la Demanda, se inicia con la configuración de un "contrato" por cliente donde figuran los parámetros acordados, tales como el precio, el programa de demandas inicial y la fecha de finalización del contrato. Luego, el contrato se vincula a las órdenes de compra entrantes, los pronósticos y los programas de envío. Estos contratos se pueden administrar y programar automáticamente con periodicidades o restricciones a los programas que coincidan con las necesidades de envío específicas de cada cliente. Además, a medida que ocurren cambios, se pueden actualizar los programas y relacionar los cambios con las órdenes de venta existentes, que se actualizan en consecuencia. Puede utilizar la Administración de la Demanda sin EDI, y si se implementa EDI, los cambios en las demandas electrónicas de sus clientes se transfieren automáticamente para la revisión y aceptación del sistema en órdenes de venta o pronósticos en su sistema ERP de Epicor, de acuerdo con los parámetros y las tolerancias que especifique. Esto es especialmente importante para empresas que operan en la industria automotriz, así como también en otras industrias como la de maquinaria industrial, productos para clientes, venta al detalle, industria aeroespacial y de defensa.

Contratos de Demanda

Estructura de contratos que brinda la capacidad de adjuntar a un contrato muchas líneas y órdenes de venta.

Consola de Administración de Ingreso de Demanda

Administre una orden de compra entrante por vez o configure las opciones para lograr una entrada más automatizada al sistema ERP de Epicor.



Administre una orden de compra entrante por vez o configure las opciones para lograr una entrada más automatizada al sistema ERP de Epicor.

Tolerancia de Demanda

Ingrese las configuraciones por socio comercial para incluir tolerancias, como para espacios de tiempo aceptables cuando las líneas de programación se pueden agregar, eliminar o cambiar, tolerancias para variaciones de precios, parámetros para cambios coincidentes contra órdenes de compra existentes y funciones para conciliar cantidades enviadas entre usted y su socio comercial. El procesamiento de la Administración de la Demanda Automática se puede configurar para que siempre procese a pesar de los errores de tolerancia, para que procese con advertencias o para que deje de funcionar cuando se encuentre un error.

Revisión Masiva de la Demanda

Utilice la Revisión Masiva de la Demanda para combinar manualmente el pronóstico entrante y los cambios en la programación de envíos con pronósticos existentes y líneas de órdenes de compras en el sistema ERP de Epicor. Algoritmos de coincidencia configurables ayudan a acelerar los procesos de coincidencia. La Revisión Masiva de la Demanda también muestra todas las órdenes de compra de la demanda de diferentes socios comerciales que compiten por la misma parte y sus cantidades disponibles.

Programaciones

Genere manualmente programaciones de emisiones de órdenes de venta basadas en una periodicidad (configuración de intervalos) y cantidad predeterminadas para el cliente. Cierre automáticamente las programaciones rechazadas del registro del cliente.

Revisión de Programaciones

Revise los saldos y la cantidad propuesta de la programación sugerida.

Cantidades Acumulativas (CUM)

Administre y concilie la cantidad acumulativa enviada. Valide las discrepancias de las cantidades acumulativas por cliente y elija "Detener" o "Advertencia", y luego permita que las demandas recibidas se conviertan en una orden de venta válida, esta función incluye un Reporte de Variaciones Acumulativas. La pantalla Conciliación de Demanda ayuda al proceso de coincidencia acumulativa y ofrece la capacidad de hacer fácilmente ajustes de cantidades conciliadas. Los valores acumulativos se rastrean en el nivel de orden y envío por la duración del contrato.

Pronósticos

Programa entregas previstas que se pueden utilizar con MRP para prever la demanda de recursos y dar una orientación sobre la demanda de materiales pendientes.

Periodicidad (configuración de intervalos)

Especifique reglas por planta o planta/proveedor para obtener sugerencias de programación de compra automáticas. Las reglas de periodicidad se pueden definir como diaria, mensual por anticipado, semanal por anticipado y día de la semana específico.

Capacidad de Promesa

Configure el sistema para revisar los contratos abiertos y los requisitos de capacidad de un producto y ajuste automáticamente los nuevos requisitos de demanda después de comparar los contratos abiertos con la capacidad disponible.

Soporte para la Asignación y los Códigos de Cargo

Reciba y procese opcionalmente las asignaciones y los cargos misceláneos en las transmisiones EDI de los socios comerciales. Están disponibles los montos fijos y los cargos basados en porcentajes.

Validación de Coincidencias de Órdenes Automatizada

Cancele automáticamente las emisiones de demandas recibidas que no coincidan con una emisión de orden específica.

Programaciones de Cierre y Proceso

Use un solo paso para cerrar y procesar automáticamente todos los programas en la Administración de la Demanda.

Inicio y Fin del Contrato

Administre en forma efectiva los contratos con las fechas de inicio y fin del contrato.

Intercambio Electrónico de Datos (EDI)

EDI is the traditional form of exchanging information electronically and is utilized by many suppliers to manage their supply chains more efficiently; reducing the turnaround time for such tasks as schedule changes and additions while eliminating potential manual data entry errors. As components of the embedded EDI/Demand Management module, EDI functions are tightly integrated with Demand Management and facilitate electronic communication of purchase order, forecasts, and shipping schedules from your customers into the Epicor ERP system. In addition, there are EDI functions to not only look at the demand side of EDI, but also focus on the fulfillment side with outbound Advanced Ship Notice (ASN) transactions, which can be reconciled in Demand Reconciliation with Cumulative totals (CUMs) reported back from your trading partner in an inbound EDI document. The rapid and accurate flow of information between your Epicor ERP system and your customer's via EDI will greatly elevate your supplier status.

Transacciones EDI Estándar

La estructura del sistema del ERP de Epicor es compatible con la siguiente lista de documentos ANSI X12 y EDIFACT estándar. Puede obtener varios otros tipos de documentos con el Equipo de Soluciones de EDI de Epicor, quienes tienen experiencia en hacer que EDI funcione en diferentes entornos e incrementar la funcionalidad que se personaliza para satisfacer las necesidades de EDI de su negocio.

► Documentos Entrantes

- Orden de Compra (ORDERS, 850)
- Programación de Planeación (DELFOR, 830)
- Programación de Envío (DELJIT, 862)
- Cambio en la Orden (ORDCHG, 860)

► Documentos Salientes

- Reconocimiento de Orden de Compra (ORDRSP, 855)
- Aviso de Envío Avanzado (DESADV, 856)
- Factura (INVOIC, 810)
- Reconocimiento de Cambio de Orden de Compra (865)

Software TIE Kinetix®

Epicor se ha asociado con TIE Kinetix desde hace casi 20 años para garantizar una colaboración estrecha durante la implementación de soluciones de EDI. Los productos de integración de negocios ofrecidos por TIE, que incluyen un software de traducción de EDI, son compatibles con todos los estándares de las industrias de e-commerce B2B y las infraestructuras de comunicación y seguridad.

Opciones de Implementación de EDI

Epicor se enorgullece en la libertad de elección que les ofrecemos a nuestros clientes para las implementaciones de EDI. Elija el nivel de asistencia que necesite del Equipo de Soluciones de EDI de Epicor, como capacitación de su equipo en la configuración y operación de la Administración de la Demanda y luego creación y personalización de todos los mapas de EDI para que usted simplemente capacite a su equipo en la solución de Epicor para EDI, para que ellos mismos puedan satisfacer las necesidades de EDI de su negocio. Además del software de traducción de Tie Kinetix que ofrece Epicor, se puede utilizar su software de traducción de EDI de clase empresarial existente.

Servicios Administrados de EDI

Epicor ofrece su propio servicio de Redes de Valor Agregado (VAN) que soporta cientos de miles de transacciones diarias. Además de esta oferta de servicio, están disponibles Servicios de Hospedaje de TIE para las traducciones mensajes de EDI. El beneficio de combinar estas soluciones incluye ahorros significantes en las tarifas de VAN; las tarifas iniciales bajas de configuración para el software de traducción de Tie Kinetix y la administración continua de los servicios de cartografía de EDI están incluidas en el servicio. Un pequeño paquete de Tie Communications es el único software de EDI que necesita en el establecimiento.

Mesa de Trabajo de la Demanda de Importación Directa

Importe mensajes de EDI del software de traducción y VAN directamente al sistema ERP de Epicor sin un software intermedio y revíselos para encontrar errores en un formato fácil de usar antes de incluirlos en su entorno de producción. En la Mesa de Trabajo de la Demanda, corrija de manera sencilla los errores comunes, como ID del contrato o ID del socio comercial erróneos, antes de enviarlos a procesar.

Estado de Aceptación

Automáticamente rastree el estado de aceptación funcional de los documentos EDI, incluso la aceptación, el rechazo y la aceptación parcial de los documentos salientes mediante reconocimientos funcionales de los socios comerciales.

Liquidación de Recibos Evaluados (ERS) o Pago al Recibir (POR)

Mejore el flujo de efectivo brindando elementos de datos de ASN solicitados por los socios comerciales para la funcionalidad de ERS/POR, permitiendo que su socio comercial vuelva a enviar un documento EDI de Asesoramiento sobre Asignación de Efectivo de (REMAADV, 820) para procesar la asignación de efectivo.

Capacidad de Promesa de EDI

Evite que su sistema ERP les haga promesas a sus socios comerciales que no puede cumplir. Una característica muy importante de EDI/Administración de la Demanda es la función de Capacidad de Promesa que usted puede activar para socios comerciales específicos a fin de verificar primero sus existencias y recursos disponibles frente a cada mensaje de EDI que llega. Si no hay suficientes recursos disponibles para realizar y enviar el producto antes de la fecha solicitada, entonces la línea se ajusta opcionalmente, lo que evita que se envíe un reconocimiento de orden de compra inexacto al socio comercial y las costosas multas que se aplican por ejecuciones de órdenes atrasadas.

Detalles de Configuración

Reciba y apruebe los detalles de configuración automáticamente para las partes configurables de las transacciones EDI automatizadas mediante la Administración de la Demanda para ordenar el procesamiento.

Orden Automatizada y Aceptación de Pronósticos

Especifique los clientes que pueden pasar por alto la revisión de los documentos EDI entrantes en favor de la recepción automática de órdenes no definitivas o definitivas y de los cambios basados en los atributos definidos del cliente.

Service Connect con Referencias .NET para Procesamiento de EDI Personalizado

Service Connect de Epicor está compuesto por seguridad, mensajería, coordinación del flujo de trabajo, transformación, programación, notificación y manejo de excepciones con

referencias .NET o componentes de servicio web. Mientras que la funcionalidad de Importación Directa incluida con EDI/Administración de la Demanda se usa para aceptar las transacciones EDI estándar, Service Connect se utiliza para programar un procesamiento automatizado de EDI para otras transacciones EDI no estándar. Epicor incluye una versión en tiempo de ejecución de Service Connect, o puede adquirir la licencia de desarrollador completo de Service Connect si desea desarrollar su propio flujo de trabajo para uso interno.

Punto de Venta

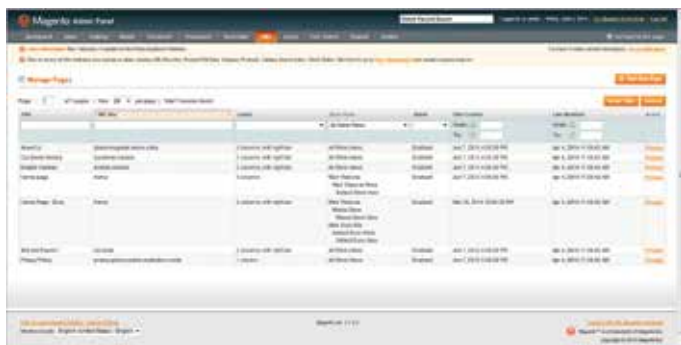
Mantenerse a la vanguardia de las expectativas siempre crecientes de los clientes y los empleados en el acelerado ambiente de venta al detalle actual puede ser su ventaja competitiva más eficaz. Punto de Venta (POS) de Epicor está diseñado para facultar a su organización con la capacidad de exceder las expectativas, extendiendo la capacidad de su solución ERP de Epicor a un entorno de ventas enfocado en el cliente. Epicor brinda soluciones POS a organizaciones con una sola estación POS hasta grandes cadenas multinacionales con cientos de tiendas.

POS de Epicor es un sistema para tiendas con muchas funciones, que faculta al personal de la tienda para brindar una mejor experiencia al cliente. La funcionalidad integral incluye tarjetas de regalo electrónicas, recepción de regalos, recepción personalizada por tipo de transacción, canje/emisión de cupones, compra a plazos apartando el producto, órdenes especiales, suspender y reanudar, marcado de artículos para varias funciones, campos de entrada adicionales, divisas múltiples, funciones de comienzo/fin del día, administración de efectivo y mucho más.

Epicor Commerce Connect

El creciente uso del comercio electrónico significa que más y más clientes están buscando solucionar sus problemas de negocios por medio del comercio electrónico. Su página Web debe proporcionar una experiencia que verdaderamente resuelva sus problemas, o mejor, que los motive a regresar. Ya sea que su página Web sirva a empresas B2B o B2C, o ambas, requiere tener una funcionalidad robusta y debe usar lo último en tecnología para poder ofrecer la mejor experiencia en línea a sus clientes. Epicor Commerce Connect, le provee todo lo que su sitio Web necesita para proporcionar una grata experiencia a sus clientes, a través del ciclo completo del cliente, desde cotizaciones hasta completar el servicio. La principal ventaja de Epicor Commerce Connect (ECC) es su completa integración con Epicor ERP. La administración del sitio, asegúrese que todo sea desplegado, listado, y con el precio correcto para cada cliente puede ser una tarea compleja que frecuentemente requiere una cantidad significativa de recursos para manejarlo, y cualquier error puede llevar a la insatisfacción del cliente. Epicor

Commerce Connect evita el riesgo que conlleva el usar una solución de comercio electrónico no integrada al obtener toda su información directamente de Epicor ERP. Todas las transacciones de datos son transparentes y sin interrupciones entre Epicor Commerce Connect y Epicor ERP: información del producto, precios, inventarios y más, todo puede ser visto en línea a través de Epicor Commerce Connect. Epicor Commerce Connect expande las fronteras de su negocio con una arquitectura comercial probada que conecta su negocio con los clientes y proveedores. Epicor Commerce Connect le permite utilizar su página Web para generar ingresos, incrementar la satisfacción de los clientes y crecer su negocio. Integrado de origen con su solución Epicor ERP, Epicor Commerce Connect reduce el tiempo para configurar un sitio Web personalizado, atractivo y fácil de usar. Mientras muchas otras compañías pueden proveer servicios de comercio electrónico, son pocas las que pueden entregar el valor y los resultados de forma rápida de la forma que Epicor Commerce Connect lo hace.



El módulo Commerce Connect brinda una infraestructura completa para crear presencia en Internet y simplificar los negocios en línea.

Un Enfoque Modular para Mejorar su Página de Internet

Ya sea que venda al público en general o a otra empresa, Epicor Commerce Connect fue diseñado para ayudarle a brindar a las personas que visiten su(s) página(s) la misma calidad que esperan al navegar en el entorno en línea de hoy en día. Gracias a las herramientas de navegación, como búsqueda personalizada, sugerencia de artículos y listas de productos populares que se actualizan automáticamente, es más fácil para los clientes acceder rápidamente a los artículos que desean comprar, y al mismo tiempo permite que puedan conocer gran parte de los productos de su empresa, de una manera adaptada al contexto y a los intereses del cliente.

También puede brindar herramientas que ayuden a sus clientes a tomar mejores decisiones de compra. Por ejemplo, permitir que los usuarios vean productos relacionados, comparen diferentes productos o simplemente puedan ver el producto más de cerca con la función de ampliación de imagen. Este tipo de herramientas permiten al usuario tomar mejores decisiones de compra, que a su vez implican un nivel de satisfacción del cliente mucho mayor y una cantidad mucho menor de devoluciones.

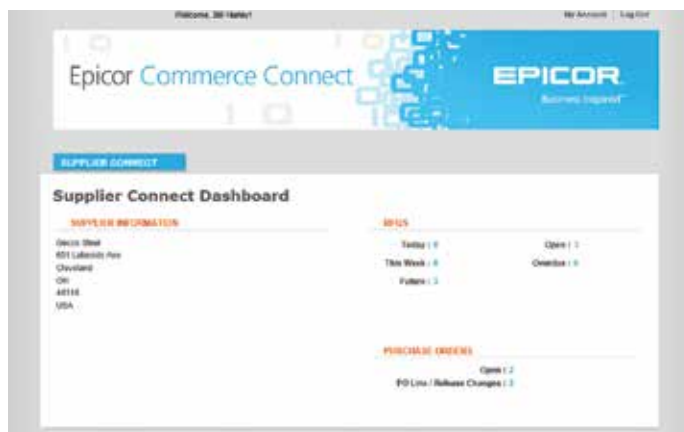
Configurador

Muchas empresas venden productos que se pueden personalizar (por ejemplo, por color, tamaño, materiales y mucho más). Con este tipo de productos, la cantidad de combinaciones posibles que puede elegir el cliente se pueden elevar rápidamente a miles, o incluso más. Para ayudar a manejar esta complejidad, Epicor Commerce Connect incluye un módulo configurador que ofrece un mecanismo rápido y eficiente para mostrar todas las opciones del producto en una página, con lo que sus clientes pueden elegir fácilmente sus propias especificaciones de productos sin el estrés de tener que navegar muchas páginas diferentes para encontrar las combinaciones que mejor se ajusten a sus necesidades.

Epicor Product Configurator está completamente integrado con Epicor Commerce Connect, con lo que puede establecer configuraciones en línea que se pueden usar para elaborar cotizaciones y presupuestos dentro de la solución Epicor Commerce Connect. Una vez que su cliente acepta las configuraciones, el flujo instantáneo de Epicor ERP no solo permite presupuestar, sino también crear el producto que se va a entregar con una respuesta más rápida a los pedidos nuevos. Puede utilizar excelentes funciones de configuración y facilitarlas a sus clientes y canales para asegurarse de satisfacer las necesidades de los clientes. Las opciones paramétricas permiten confirmar visualmente los resultados de la configuración.

Supplier Connect

Epicor Commerce Connect también puede incluir una página de Internet para sus proveedores a través de un módulo de autoservicio en línea para realizar un gran rango de consultas, tales como pedidos abiertos, información sobre refacciones y acceso al historial de facturación y pago. Esto permite reducir y eliminar el tiempo empleado en consultas por correo electrónico, teléfono o fax, y puede aumentar considerablemente la cantidad de tiempo que los trabajadores emplean en otras actividades. Supplier Connect crea una relación más fluida entre usted y sus proveedores y le permite a su empresa reaccionar más rápido y con mayor precisión ante cualquier cambio de circunstancias con el suministro.



Reduce el tiempo del proceso de compras mediante comunicación en tiempo real con los proveedores sobre cambios en los plazos, las órdenes de compra nuevas, las solicitudes de precios, la eficiencia del proceso de envío y más, todo desde su página de Internet.

Administración de Ventas

Página de información general

Página de información con los datos del proveedor (se basa en la información de inicio de sesión), que incluye solicitudes de cotizaciones abiertas y vencidas y el número de las órdenes de compra abiertas, así como los cambios en la línea/envío de las órdenes de compra. Los proveedores pueden manejar las solicitudes de cotización y las órdenes de compra de diferentes páginas dentro del sitio.

Administración de las Cuentas de Proveedores

Los proveedores pueden confirmar órdenes de compra o cambios a las órdenes de compra existentes.

Administración de las Órdenes de Compra

Suppliers are able to confirm new purchases orders or confirm changes to existing purchase orders.

Solicitud de Cotización al Proveedor

Permite a los proveedores responder electrónicamente con presupuestos a las solicitudes de cotización.

Solicitudes a los Proveedores

Permite ahorrar tiempo de respuesta en las solicitudes de los proveedores, ya que pueden acceder a la información sobre piezas, pedidos abiertos e históricos, facturas y pagos en línea.

Completamente integrado con Epicor ERP

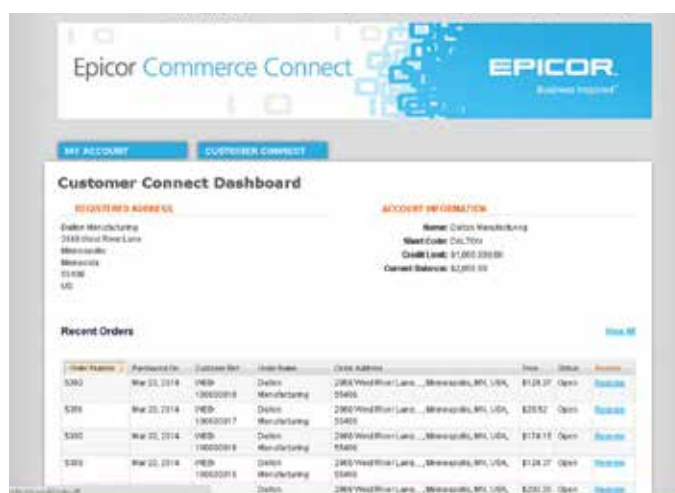
Una tienda en línea no puede ofrecer el máximo valor a su organización a menos que esté completamente integrada a su ERP; ya no se pueden utilizar estos sistemas de manera independiente, debido a que el entorno comercial de hoy en día es muy acelerado. Epicor entiende perfectamente lo que implica este desafío y considera que se puede ganar un amplio margen competitivo al contar con sistemas eficientemente integrados. Epicor Commerce Connect está completamente integrado a Epicor ERP. Con esto se asegura que la información de las existencias de su página se encuentre siempre actualizada y que todas las transacciones realizadas en línea se registren inmediatamente en el sistema de negocios. Otra ventaja de la integración es que evita ingresar datos redundantes, lo que a su vez representa menos errores, mayor precisión y menores costos generales en las transacciones.

Opciones Móviles

La omnipresencia de los teléfonos inteligentes y las tabletas implica que su página de Internet debe estar disponible para los usuarios en cualquier lugar. Epicor Commerce Connect ofrece puertas de enlace para dispositivos con Android e iOS con un diseño eficaz que configura su página automáticamente para que se adapte al tamaño de la pantalla, de manera que la búsqueda sea rápida y eficiente y que el usuario cuente con una interfaz óptima en los dispositivos móviles más populares de hoy en día.

Fácil de ampliar

La innovación constante, el ritmo de cambio y la volatilidad de las expectativas de sus clientes requieren que puedan navegar de manera fácil para obtener datos relevantes de manera continua. Su página de Internet es un elemento fundamental de su marca, es el rostro virtual de su organización y un potente motor de transacciones que genera una parte importante de sus ganancias. Epicor aprovecha la eficiencia del reconocido sistema de administración de contenidos (CMS) de Magento para ayudarle a desarrollar páginas de Internet únicas de manera rápida y administrarlas fácilmente. Epicor Commerce Connect le permite aprovechar al máximo las excelentes funciones del CMS de Magento y las aplicaciones especializadas disponibles en la tienda de apps de Magento.



El módulo Customer Connect siempre está a un clic de distancia para brindar a los clientes de B2B acceso a información específica de la cuenta directamente desde su página de Internet, sea que esté pidiendo una refacción o quiera verificar el estado de un envío o el historial de pagos, el módulo Customer Connect aumenta el nivel de atención a los clientes.

Customer Connect

Los clientes tienen expectativas que se basan en todas las experiencias en línea que han tenido, por lo que exigen la misma facilidad de uso que ofrecen las principales páginas de Internet para consumidores. Además, tienen otros requisitos, tales como la capacidad de poder ver las promociones especiales y los precios de lista, hacer compras repetidas y pagar a cuenta. El módulo Epicor Commerce Connect se creó especialmente para satisfacer estas necesidades, además de que puede hacer compras sin complicaciones desde su página para clientes B2B.

Carrito de Compras

Al igual que el concepto del "carrito" que se usa en las páginas para consumidores, podrá buscar y agregar productos al carrito de compras, así como actualizar y eliminar artículos. Puede ver el número de artículos en el carrito y el subtotal. Si lo desea, también podrá ver los detalles de un número de artículo en específico y abrir una nueva pantalla con toda la información del producto. Una vez que esté listo, el usuario puede continuar con el proceso de pago, a través de los pasos relacionados con la forma de envío, facturación, vista previa del pedido y confirmación.

Búsqueda de Productos

La búsqueda muestra los artículos que se pueden comprar por Internet en el ERP, o bien, puede hacer la búsqueda por Grupo de Productos.

Compra Rápida

Permite que el usuario ingrese un número de artículo con la cantidad y la agregue al carrito o a la lista rápida

Solicitud de Cotización

Los clientes pueden solicitar una cotización que se crea con base en la información que aparece en el formulario de solicitud de cotización.

Historial del Cliente

Los clientes pueden ver un historial por pedido, envío, factura, pago, autorización de devoluciones, llamadas a servicio técnico con más detalles que se derivan a las transacciones reales.

Administración del Capital Humano

- ▶ HCM completo
- ▶ Administración de Reclutamiento
- ▶ Beneficios
- ▶ Ausencias
- ▶ Compensación
- ▶ Administración del Desempeño
- ▶ Informes y Análisis
- ▶ Capacitación y Desarrollo
- ▶ Control y Presupuesto por Puesto
- ▶ Hojas de Registro Horario
- ▶ HCM Móvil
- ▶ Enlace de HCM/Nómina de US

La economía de hoy exige un enfoque más proactivo y estratégico para el Departamento de Recursos Humanos (RR.HH.). Tanto los gerentes como los empleados requieren tener acceso directo a los sistemas de información de RR.HH. Epicor Human Capital Management (HCM) ofrece esto y más, ayudando a tener un mejor control de su fuerza laboral alrededor del mundo, mejorar los procesos de RR.HH., y hacer de estos, una parte integral de la planeación estratégica.

Epicor HCM es una solución galardonada, intuitiva, funcional y adaptable, para la administración del capital humano. Hemos definido la próxima generación de soluciones de HCM con el respaldo del mejor servicio en la industria, para dar al usuario una experiencia sin precedentes. Con Epicor HCM, usted tiene la herramienta ideal para gestionar su fuerza laboral, el recurso más valioso para asegurar el éxito de su organización.

Epicor HCM automatiza todo lo relativo a RR.HH. en un único software, lo que permite dar seguimiento, gestionar y analizar todos los datos de sus colaboradores, desde la solicitud de empleo hasta la jubilación. Mejore su eficiencia, a través de un flujo de trabajo automatizado. Con herramientas de análisis y reporte de gran alcance, usted obtiene una imagen completa de la fuerza laboral de su empresa para una mejor planeación estratégica. También, con una completa integración a su solución, ya sea Epicor u otra, obtiene una completa visión de sus empleados.

Facilidad de Uso

Epicor HCM ofrece una de las interfaces de usuario más intuitivas en el mercado, lo que permite ampliar su uso y adopción en toda la organización. Usando pestañas y menús desplegables, puede navegar de inmediato en cualquier parte de Epicor HCM. Además puede iniciar nuevas actividades sin preocuparse, ya que Epicor HCM cuenta con la función de guardado automático, y si se olvida de un campo en alguna tarea, Epicor HCM lo notifica.

Epicor HCM tiene una página de inicio única, que es la plataforma de lanzamiento para todo lo que usted y sus usuarios hacen regularmente en el sistema. Los usuarios del departamento de RR.HH. así como los administradores, gerentes comerciales y empleados, pueden personalizar sus páginas de inicio, para que cuenten con todos sus datos y tareas ahí. Con la página de Epicor HCM, todos pueden acceder a sus tareas asignadas de forma rápida y fácil, mejorando la eficiencia general.

En sus páginas de inicio, los ejecutivos pueden encontrar de inmediato los datos más críticos que impulsan su negocio; RR.HH. puede acceder a las tareas más comunes, informes y actividades pendientes, mientras que los gerentes pueden abrir cualquier tarea del personal dando clic en el resumen de una persona a partir de un listado de sus empleados.



Users Los usuarios tienen control total sobre su página de inicio, permitiéndoles personalizarla con los elementos más importantes y relevantes para ellos, por ejemplo: listas de tareas, favoritos, asignaciones de flujo de trabajo, tareas abiertas, y los principales reportes. Desde la página principal de Epicor HCM, usted puede dirigirse a cualquier otra parte del sistema o a cualquier tarea.

Funcionalidad Completa de HCM

El departamento de RR.HH. agrega valor a la organización cuando se puede colaborar en la toma de decisiones y las iniciativas empresariales. Tener acceso a información precisa es esencial. Nuestro software de administración del capital humano salvaguarda todos los datos relacionados con los empleados en una base de datos única; un verdadero sistema de recursos humanos que le permite apoyar las iniciativas estratégicas de la organización.

Un sistema es tan bueno como la calidad de información que proporciona. Epicor HCM cuenta con más de 250 reportes estandarizados, así como con herramientas flexibles que le permiten crear informes personalizados. Ya no tiene que pasar tiempo consolidando datos de múltiples sistemas para obtener los reportes que necesita.



Epicor HCM ofrece funcionalidad de punta a punta con una interface que conserva todos los datos relacionados con los empleados en una área, provee información a nivel estratégico, y captura el ciclo de información completo sobre todos los recursos de su organización.

Usted necesita un sistema que funcione para usted. Hemos diseñado Epicor HCM para satisfacer todas sus necesidades. Porque no hay dos organizaciones iguales, en Epicor HCM hemos incluido herramientas fáciles de usar y personalizar para que pueda agregar campos al sistema, cambiar la apariencia de las páginas e incluso crear nuevas formas.

Global

Epicor HCM está disponible en todo el mundo accediendo a través de la Web, configurando de forma automática los campos para reflejar el formato adecuado de acuerdo a la ubicación del empleado. Al tener la página de inicio personalizada para cada ubicación, se puede tener las comunicaciones pertinentes y los estándares corporativos en cada sitio. Epicor HCM puede proveer grados variables, diferentes beneficios y planes de ausencia, múltiples divisas, tipos adicionales de compensación, y los diferentes requerimientos para elaborar informes. Epicor HCM permite a los empleados ver su compensación en moneda local o dividida en varias divisas, manteniendo la misma información en la moneda corporativa para facilitar la presentación de reportes y análisis.

Se ofrecen funcionalidad específica de un país y traducción de idiomas para países seleccionados fuera de los Estados Unidos.

Administración de Reclutamiento y Selección

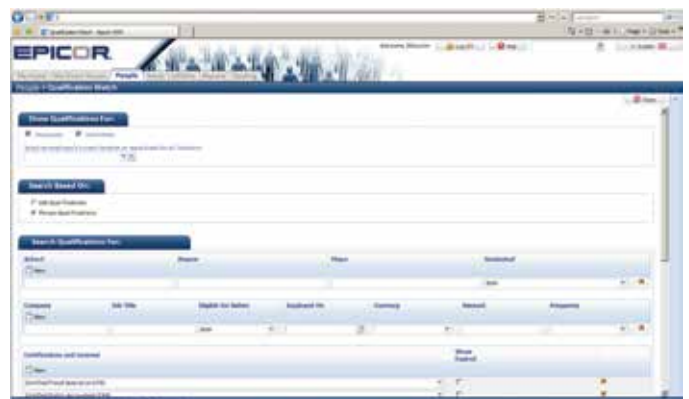
Epicor HCM le proporciona las herramientas que necesita para tomar las mejores decisiones de contratación, y eliminar los procesos en papel. Herramientas intuitivas ayudan a los gerentes de RR.HH. y contratación, con flujos de trabajo que los guiarán a través de las tareas más comunes de reclutamiento y selección: abrir una solicitud, entrevista y contratación.

Candidate Connect

Con Candidate Connect, los solicitantes pueden ver las ofertas de trabajo y leer acerca de su empresa en línea. Pueden completar un perfil en línea con información personal y sus competencias, adjuntar un currículum vitae y muestras de trabajo, actualizar su información en cualquier momento y aplicar para múltiples posiciones. Con preguntas detonantes, puede refinar el proceso de selección con preguntas específicas de los departamentos o posiciones. Estas preguntas pueden ayudar a los gerentes de RR.HH. a encontrar más rápido al candidato adecuado.

Acelerar el Proceso de Contratación

La búsqueda de candidatos calificados lleva tiempo. Epicor HCM proporciona herramientas poderosas que ayudan a encontrar a los solicitantes calificados que coincidan con las posiciones abiertas, lo que reduce el tiempo de búsqueda entre los currículos. Al cerrarse una solicitud, el sistema notifica automáticamente a todos los demás candidatos que la posición ha sido cubierta. Debido a que la gestión de personal de Epicor HCM es parte de su sistema completo, se elimina la duplicación de datos. Epicor HCM convierte los datos del solicitante en datos de los empleados al momento de contratar a un candidato.



Utilice "Qualification Match" para identificar rápidamente los posibles candidatos para las posiciones disponibles.

Proceso de Incorporación

RR.HH. puede publicar todos los formularios de nueva contratación en un solo lugar, automatizar los beneficios del proceso de selección de nuevas contrataciones, y alertar a los nuevos empleados de las fechas importantes. Para ayudar en el proceso de incorporación, puede publicar y gestionar formularios empleados en Epicor HCM. Los empleados pueden utilizar las funciones de autogestión para leer y firmar electrónicamente los documentos importantes, mientras que RR.HH. monitorea quién ha firmado y quién aún no, y administra el todo el proceso con la lista de verificación de Incorporación.

Características principales

- ▶ Gestión de solicitudes
- ▶ Monitoreo del costo de las vacantes
- ▶ Seguimiento de evaluación
- ▶ Monitoreo de pruebas "anti-dopaje"
- ▶ Transición perfecta de aspirante a empleado
- ▶ Informes de cumplimiento
- ▶ Correspondencia automatizada

Beneficios

Con Epicor HCM, la administración de sus planes de beneficios es fácil y eficiente. Puede realizar el seguimiento de un número ilimitado de planes de beneficios y gestionar los planes de prestaciones complejas con facilidad. La interfaz intuitiva de Epicor HCM permite a los administradores de beneficios ingresar fácilmente los planes de su organización, las opciones y los costos.

Inscripción Abierta en Línea

Faculte a sus empleados para tomar decisiones rentables con la inscripción abierta en línea. Con el módulo opcional Employee Connect, los empleados pueden hacer sus propias selecciones de beneficios y ver inmediatamente el impacto financiero de estos cambios, tanto en sí mismos como en la empresa. Su departamento de RR.HH. ahorra horas de ingreso de datos, mientras que su organización ahorra dinero en su conjunto. ¡Las firmas digitales agilizan todo el proceso y lo hacen verdaderamente sin papel!

Eventos de Vida

Las personas se casan, tienen hijos, se divorcian. Al suceder estos eventos un empleado es elegible para cambiar sus beneficios, Epicor HCM automáticamente crea un grupo abierto de inscripción para las personas que deseen cambiar su elección de beneficios. Usted puede determinar qué beneficios pueden cambiar, de manera que su organización aún mantiene el control.

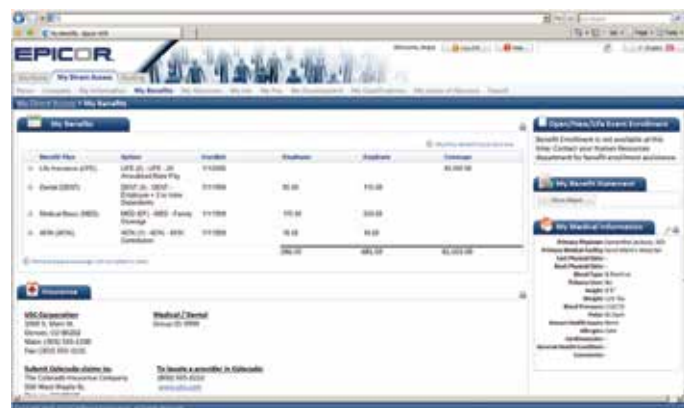
Informes

La mayoría de los empleados no se dan cuenta del valor de sus beneficios. Con nuestra declaración de prestaciones estándar, puede ayudarles a entender y apreciar la inversión de su empresa.

Otros informes estándar dentro de Epicor HCM cubren todas las áreas del plan de aprovechamiento y análisis de costos con la información censal y la reconciliación de facturación.

Características principales

- ▶ Planes de beneficios y opciones ilimitadas
- ▶ Firmas electrónicas para cambios en las prestaciones
- ▶ Plan fácil de instalar
- ▶ Reglas y criterios de elegibilidad
- ▶ Mantenimiento a las inscripciones de empleados
- ▶ Alertas en cualquier campo
- ▶ Prima de pago y seguimiento de la contribución del empleado
- ▶ Costo de beneficios y seguimiento de uso
- ▶ Separaciones y continuación de la cobertura
- ▶ Acceso directo
- ▶ Generación de informes y análisis de gran alcance



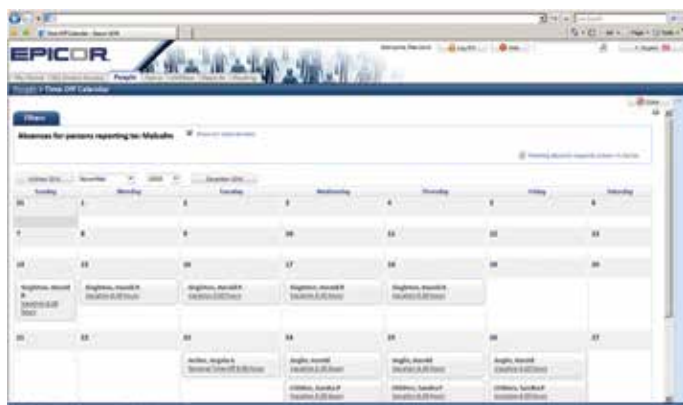
Epicor HCM hace más fácil la administración de beneficios con soluciones simples, como un mecanismo de alimentación de datos para sus compañías, utilizando formatos Section 834 para eliminar entrada de datos duplicados y reducir los errores de inscripción.

Inasistencia

El impacto y costo de la inasistencia de los empleados en su organización es sorprendente. Las características de Epicor HCM para rastrear las inasistencias de los empleados, le permiten administrarlas en línea para ayudar a controlar los costos.

Monitoreo de Inasistencia

Al utilizar la función de monitoreo de inasistencias en Epicor HCM, usted puede automatizar su proceso de días libres con múltiples tipos de planes e índices de devengo. A través del módulo Employee Connect los empleados pueden ver en línea los días devengados, así como sus solicitudes de días libres. Los gerentes pueden ver un calendario gráfico de los días libres pasados y futuros de su personal, y usted puede utilizar esos datos para encontrar tendencias en las inasistencias y ayudar a manejar los costos asociados con el ausentismo.



Epicor HCM ayuda a administrar en línea la inasistencia de los empleados, para tener un mejor control de costos, del acceso directo de empleados y el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales

Cumplimiento

Incumplir con las regulaciones gubernamentales respectivas a los permisos de los empleados, puede tener consecuencias graves para su organización. Puede utilizar Epicor HCM para ayudar a administrar los permisos de inasistencia de sus empleados y evitar violaciones innecesarias.

Características principales

- ▶ Administrar todos los planes de inasistencia
- ▶ Administrar devengos
- ▶ Administrar los documentos requeridos
- ▶ Turnar las solicitudes de tiempo libre
- ▶ Analizar los patrones de inasistencia
- ▶ Utilizar las funciones de pronóstico de inasistencias para reducir los saldos negativos

Compensación

Los gastos de compensación por lo general representan una partida significativa del presupuesto anual de la organización, por eso es vital administrarlos de una manera óptima. Realizar una planificación y administración adecuada de estrategias de compensación puede ayudar a retener el talento que necesita y asegurar su éxito integral. Con Epicor HCM, usted puede manejar toda clase de pagos y un número ilimitado de grados y rangos, incluso teniendo en cuenta diferentes escalas de grado en distintos lugares de su organización.

Planificación de Salarios

Las herramientas de planificación y configuración del salario de Epicor HCM permiten a RR.HH. crear planes con un presupuesto definido, el cual puede ser utilizado por los gerentes para hacer diferentes esquemas de distribuciones salariales entre sus empleados. Tras la presentación, RR.HH. puede enviar los planes a través de los canales adecuados. Una vez que los planes entran en vigor, RR.HH. puede crear una única visión de su estrategia de compensación para el equipo ejecutivo.

Administración de Salarios

Optimice las solicitudes de cambio de salarios facultando a los gerentes para solicitar cambios en los salarios de sus empleados a través del acceso directo a Epicor HCM Manager. Las solicitudes se pueden dirigir a través de los canales adecuados para su aprobación, y usando la firma electrónica para la documentación. Las solicitudes remitidas pueden incluso estar condicionadas (por ejemplo, si un cambio es superior al 3%, se requiere la aprobación del ejecutivo, y si es inferior al 3%, sólo se requiere la aprobación del jefe del departamento), y las solicitudes pueden ser modificadas por los responsables de autorizarlas durante el proceso.

Características principales

- ▶ Monitoreo de todo tipo de pagos
- ▶ Administrar un número ilimitado de grados y escalas
- ▶ Diseño de escalas para las diferencias geográficas
- ▶ Generar presupuestos
- ▶ Facultar a los gerentes para configurar los planes de salarios
- ▶ Remitir electrónicamente los cambios de salario, permitiendo modificaciones
- ▶ Crear informes totales de compensación
- ▶ Diseñar un paquete de compensación basado en el desempeño
- ▶ Visualizar los costos reales de beneficios
- ▶ Vistas instantáneas de cambios salariales, relaciones y cantidades arriba/abajo del presupuesto

Administración del Desempeño

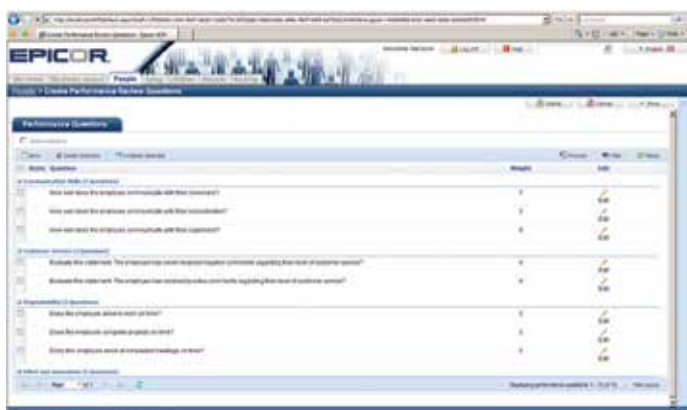
La administración del desempeño es crítica para el éxito de su organización. Con Epicor HCM, puede alinear los objetivos corporativos con el desempeño del empleado, mientras faculta a los administradores para monitorear constantemente el desempeño del empleado durante todo el año. Las evaluaciones de 360 grados o tradicionales, facilitan el proceso de evaluación de los empleados y reducen el costo de las tediosas valoraciones basadas en papel.

Administración del Desempeño Central

Con las características de administración de desempeño de Epicor HCM, RR.HH. puede crear un conjunto básico de cuestiones para asignar a toda la organización o un departamento específico, una ubicación o puesto de trabajo. Una vez que RR.HH. establece esas preguntas, Epicor HCM crea una evaluación única en línea para cada empleado en base a esos criterios.

Valoraciones 360°

Al usar una evaluación de 360 grados, se puede obtener una imagen más completa del rendimiento de cada empleado mediante la inclusión de los comentarios de otras personas en su organización. Todas las partes que participan en la revisión (gerente, empleados, compañeros de trabajo) pueden contestar las preguntas en línea, eliminando la entrada manual de datos de RR.HH. y acelerar el proceso de evaluación.



Reduzca el costo de las tediosas evaluaciones en papel con una valoración del rendimiento de 360 grados, que alienta monitoreo constante y alinea los objetivos corporativos con los de cada departamento e individuo.

Objetivos en cascada

Aunque el desempeño del empleado afecta a toda la organización, los objetivos corporativos conducen el impulso de las personas. Con Epicor HCM, puede compartir los objetivos corporativos con todo su equipo y asignar porciones de esos objetivos a todos los empleados o trabajos determinados. Puede incluir estos objetivos en las evaluaciones del desempeño y valorarlos de forma adecuada. Al mejorar la alineación de objetivos en su organización, puede aumentar la moral de los empleados y medir la contribución de cada individuo para el éxito de la empresa.

Registro Diario / Bitácora

Quando un gerente está trabajando en una evaluación anual, la documentación sobre el desempeño de un empleado a lo largo de todo el año es muy útil. Epicor HCM ofrece el diario para gerentes, empleados y RR.HH. realizando un seguimiento de las actividades mes a mes, semana a semana, o incluso día a día. Faculte a sus gerentes para rastrear tanto la información positiva como negativa con esta gran herramienta que pone la información correcta donde más se necesita en su sistema de recursos humanos.

Características principales

- ▶ Programa en línea, sin papel
- ▶ Evaluaciones tradicionales o 360 grados
- ▶ Historial del desempeño
- ▶ Preguntas estándar de evaluación
- ▶ Crear preguntas específicas por departamento
- ▶ Generación de evaluaciones masivas
- ▶ Alertas del sistema para próximas evaluaciones
- ▶ Las metas en cascada
- ▶ Registro diario/Bitácora



Informes y Análisis

Las características para la presentación de informes de gran alcance y los análisis, separan a Epicor HCM de otros sistemas de recursos humanos existentes en el mercado. El sistema Epicor HCM lo faculta con las herramientas para analizar el mayor activo de la organización desde todos los ángulos.

A través de gráficos y tablas, puede analizar los datos del solicitante y de los empleados para manejar mejor su fuerza laboral y mejorar la planificación estratégica. Puede analizar los costos de rotación y contratación, predecir efectos de los aumentos salariales, controlar estos aumentos contra las calificaciones de desempeño, mantener control sobre los datos de empleo equivalentes, comparar los programas de beneficios, y mucho más. Epicor HCM ofrece un panorama completo de la plantilla de su empresa para una mejor planificación estratégica.

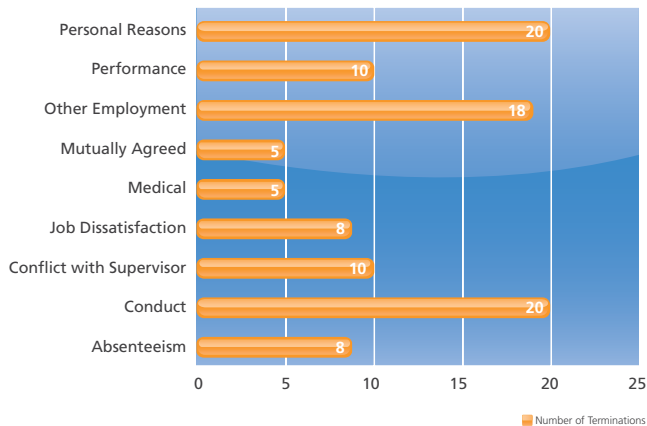
Informes Estándar

Los informes estándar de Epicor HCM están disponibles a todos los usuarios del sistema para consultar los datos que cada usuario tiene permiso para ver. Ya sea que un usuario de Empleado Connect necesite una declaración de beneficios, un gerente tenga que crear una solicitud para una vacante, o RR.HH. necesite un análisis complejo EEO, Epicor HCM proporciona reportes estándar para todas sus necesidades de información.

Microsoft Report Builder

Para obtener reportes personalizados, Epicor HCM utiliza Microsoft Report Builder, una herramienta de informes ad hoc que es familiar y fácil de usar, con un estilo similar al de Office. Report Builder hace que sea fácil crear reportes personalizados y permite a cualquier usuario, independientemente de los conocimientos de la base de datos, para generar los reportes que necesitan. Los usuarios pueden localizar los datos y crear un nuevo texto, campos y cálculos basados en esos datos. Pueden entonces dar el formato a su reporte, pre visualizar e imprimir reportes de aspecto profesional.

Termination Reasons by Department
Manufacturing



Analítica

Epicor HCM incorpora funciones de análisis para la recuperación de datos y presentación de informes analíticos. Analytics le faculta a encontrar rápidamente, ver y manipular los datos en su sistema Epicor HCM. Con las tablas pivote de Microsoft Excel, los servicios de análisis de Epicor HCM proporcionan una vista de alto nivel de los datos de su negocio para la realización de reportes, procesamiento analítico en línea (OLAP), extracción de datos y recuperación de los scorecards de los indicadores clave de desempeño (KPI).

Más de 250 reportes estándar, incluyendo:

- ▶ Costo devengado por el departamento por ausencia
- ▶ Presupuesto anual de reclutamiento
- ▶ Solicitudes de candidatos
- ▶ Coincidencia de calificaciones
- ▶ El costo por contratación
- ▶ Declaración de beneficios
- ▶ Inscripción de beneficios por persona
- ▶ EEO
- ▶ Historial de prueba de drogas
- ▶ Declaración de compensación total
- ▶ Informe de auditoría



Epicor HCM incluye más de 250 informes predefinidos que siguen el permiso y estructura de seguridad dentro de la aplicación para que los usuarios estén facultados con importantes herramientas de análisis y facilidad de uso.

Capacitación y Desarrollo

El desarrollo de las destrezas y habilidades de su fuerza laboral significa la reducción de los costos de rotación, mejora las tasas de retención y el aumento de la productividad en todos los ámbitos. Con el módulo de capacitación y desarrollo de Epicor HCM, podrá desarrollar las capacidades de sus futuros líderes, haciendo la formación continua fácilmente disponible. Esta herramienta permite a los empleados ver fácilmente qué cursos son necesarios y están disponibles, dónde y cuándo son impartidos y les permite inscribirse y obtener la aprobación de su jefe, todo electrónicamente.

Creer, Fortalecer y Prepararse para el Futuro

El módulo de Capacitación y Desarrollo de Epicor HCM le permite rastrear el historial íntegro de formación de sus empleados por lo que tendrá una mejor comprensión de los conocimientos, habilidades y destrezas que han añadido a sus perfiles personales, así como las nuevas oportunidades de aprendizaje que les puedan interesar. El futuro es ahora y necesita asegurarse de que sus empleados estén listos.

Control de Puestos y Presupuesto

El módulo de Control de Puestos y Presupuesto de Epicor HCM le permite administrar su plantilla y monitorear las asignaciones de fondos para controlar mejor el "personal presupuestado". Ya sea creando una nueva posición y la presentación de una solicitud de autorización o midiendo los recursos contra el personal presupuestado, Control de Puestos y Presupuesto permite a los profesionales de recursos humanos refinar los atributos de una posición para una mejor administración de las vacantes, cubiertas o nuevas, manteniendo un estricto control sobre los costos.

Planilla de Control de Horario

Administrar las horas de trabajo o el tiempo libre de un empleado puede ser pasado por alto como un área con potencial de ahorro en costos. Reduzca el tiempo de ingreso de datos facultando a los empleados con la responsabilidad de reportar sus horarios con exactitud con el módulo Timesheet de Epicor HCM. Los gerentes pueden filtrar las planillas por aquellas que han sido ingresadas, no ingresadas o en espera de autorización, haciendo que el proceso de aprobación del tiempo laborado sea más eficiente. Después, envíe electrónicamente los registros de horarios a nómina optimizando también este proceso y reduciendo costos administrativos. Con la funcionalidad de ausencia integrada, hasta el tiempo libre solicitado se agrega a la planilla de control de horario del empleado para impulsar la planeación de la fuerza laboral y su programación.

HCM Link

Conecte sus procesos y proteja la integridad de su información utilizando Epicor HCM Link para crear y administrar archivos interfaz de la base de datos de Epicor HCM.

Epicor HCM Link es una herramienta de interfaz que permite exportar datos de Epicor HCM hacia otros sistemas. Con HCM Link, usted puede fácilmente agilizar tareas mediante la transferencia de información vía una interfaz de Epicor HCM hacia su proveedor de nómina, sus proveedores de prestaciones u otros sistemas.

HCM Móvil

Hoy en día la fuerza de trabajo está en constante movimiento, por lo que usted necesita herramientas que le ayuden a mantener la comunicación entre los gerentes y los empleados. Epicor HCM Mobile Connect permite que tanto los gerentes como los empleados accedan a las tareas de autoservicio que más se utilizan desde sus dispositivos móviles.

Para el gerente

Los buenos gerentes saben lo importante que es dar una respuesta rápida a los empleados que tiene a su cargo. Ahora pueden responder aún más rápido desde sus dispositivos iPad, iPhone o Android. Pueden verificar las vacaciones que pueden tomar los empleados, aprobar las solicitudes de vacaciones, buscar los datos del empleado y su información de contacto de emergencia o dar inicio a cambios, todo en la punta de los dedos.

Para el empleado

Los empleados necesitan información que esté disponible y lista para usar. RR. HH. quiere brindarles la posibilidad de tener esa información actualizada. Aumente el alcance del sistema de autoservicio al permitir que los empleados accedan al sistema para actualizar directamente sus datos personales, como la dirección y la información de contacto, consultar la información de su seguro o realizar búsquedas en el directorio de la empresa.

Ahora también pueden consultar sus días de vacaciones y enviar una solicitud de vacaciones cuando les resulte conveniente.

¿Necesita un recordatorio? Con la lista de tareas pendientes para dispositivos móviles, los empleados pueden agregar, editar partidas o completar listas de partidas, para que no se olviden de las cosas importantes que deben hacer.

Todas estas funciones vienen con la opción “llamada con un clic” para mantenerse en contacto fácilmente mientras está fuera de la oficina. Basta con utilizar un portal e iniciar sesión a través del navegador del dispositivo. No es necesario que RR. HH. utilice varias versiones de aplicaciones para dispositivos. No es necesario instalar ninguna aplicación. Use la función Configurar Herramienta Móvil para personalizar su portal móvil, que incluye agregar la imagen de la empresa y personalizar el diseño del menú. También puede usar esta función para controlar el acceso de los empleados al portal móvil. Así que, ya sea que usted proporcione los dispositivos móviles o que tenga la política de usar los teléfonos personales de sus empleados, sus gerentes y empleados pueden completar tareas, ver información y acceder a los datos de forma práctica.



Los empleados se mantienen conectados con el módulo HCM Mobile Connect.

Nómina

Nómina Epicor es un módulo adicional para nuestros clientes de ERP que maneja el procesamiento de cheques para empleados de EE.UU. y provee los informes necesarios para la compañía y el gobierno de los EE.UU. Con Nómina Epicor ya no existe la necesidad de hacer sus pagos de nómina con un servicio externo, ya que es muy sencillo hacerlo usted mismo.

Empleados

Categorice empleados por hora o asalariados. Pague por semana, quincena, semimensual o mensualmente.

Departamentos/Turnos

Establezca departamentos de origen e identificaciones por turno para cada empleado.

Tablas de Impuestos

Instituya deducciones de impuestos federales, FICA, estatales, locales y otros.

Tipos de Pagos

Identifique los tipos de pago regular, tiempo extra, doble tiempo, festividades, vacaciones y ausencias médicas, así como ilimitadas categorías definidas por el usuario.

Cheques

Vista previa, impresión de formatos estándar de cheques o reimpresión según sea necesario.

Campos Definidos por el Usuario y Memos

Introduzca y dé seguimiento a campos y memos ilimitados por empleado.

Historial de Cheques

Mantenga un historial indefinido de cheques para apoyar la auditoría de desempleo y otros asuntos.

Deducción Voluntaria

Defina cualquier cantidad de deducciones voluntarias.

Impuestos sobre Nómina

Excluya ciertas deducciones incluyendo por planes de salud, bienestar y retiro.

Nómina Automática

Pague a todos los empleados por horario o asalariados pulsando pocas teclas.

Interfaz de Contabilidad General

Las entradas de contabilidad general se crean automáticamente a través del proceso de pago de nómina.

Administración de Servicios

- ▶ Administración de Contratos
- ▶ Servicio en Campo
- ▶ Servicio en Campo Móvil
- ▶ Administración de Casos
- ▶ Autorización para Devolución de Material
- ▶ Administración de Mantenimiento

Administración de Servicios de Epicor optimiza el servicio al cliente al dar una respuesta oportuna a sus requerimientos y poner sus conocimientos a disposición del personal de servicio al cliente. Epicor comprende que los clientes desean un servicio donde obtengan respuestas rápidas. Desde el contacto inicial con el cliente a raíz de un incidente hasta las operaciones de campo y el procesamiento rápido y eficaz de las devoluciones, Administración de Servicios de Epicor proporciona la visibilidad y compromiso que necesita su negocio.

Administración de Contratos

Administración de Contratos de Epicor, utilizado en conjunto con Servicio en Campo de Epicor, garantiza la ejecución oportuna y precisa de los contratos de servicio. Además, esta solución compara las actividades históricas con el contrato para cumplir mejor las expectativas del cliente.

Give customers fast and effective service with access to detailed information about service contracts and warranties.

Contratos de Servicio

Establezca contratos de servicio para productos, clientes y acuerdos de nivel de servicio específicos. Cada contrato tiene una fecha de vencimiento que se rastrea automáticamente, lo que disminuye las búsquedas manuales cuando el cliente llama. También se incluye el rastreo de partes con número de serie dentro de los contratos de servicio.

Mesa de Trabajo del Centro de Solicitudes de Servicio

Agregue, actualice o programe solicitudes de servicio, ejecute la planeación de compras y materiales, administre las garantías y los contratos de servicio. La mesa de trabajo del centro de solicitudes de servicio también permite desglosar todas las transacciones asociadas.

Garantías

Active automáticamente las garantías asociadas con un grupo de partes o productos al enviar una parte. Si se debe realizar una reparación, determine rápidamente si el problema aún está cubierto por la garantía o si requiere una solicitud de servicio facturable.

Acuerdos de Nivel de Servicio

Genere acuerdos de nivel de servicio con opciones de facturación automática.

Servicio en Campo

Servicio en Campo de Epicor está diseñado para personas que instalan, reparan o dan mantenimiento en campo y en la planta o bodega. Puede centralizar todos los procesos relacionados con el envío de técnicos y los reportes de costos de las solicitudes de servicio en campo. Esta aplicación admite el envío directo del fabricante de repuestos a las instalaciones del cliente. La aplicación está configurada con una interfase única, de modo que el despachador puede rastrear todas las etapas de cada solicitud de servicio con sólo unos cuantos clics.

Centralice el procesamiento de solicitudes de servicio con la Mesa de Trabajo del Centro de Solicitudes de Servicio.

Administración de Servicios

Asignaciones de Inventario

Asigne inventario desde el campo a medida que sea necesario. Se crea la demanda y se aplican todas las reglas para la administración de inventarios.

Mesa de Trabajo del Centro de Solicitudes de Servicio

Agregue, actualice o programe solicitudes de servicio, ejecute la planeación de compras y materiales, administre las garantías y los contratos de servicio. La mesa de trabajo del centro de solicitudes de servicio también permite desglosar todas las transacciones asociadas.

Cargos por Mano de Obra

Después de realizar un trabajo, se ingresan las horas de mano de obra y los tipos de servicio en el documento de la solicitud de servicio. Según la configuración de la solicitud de servicio, los cargos se pueden incluir en el contrato de servicio o facturar automáticamente al cliente.

Cargos por Materiales

A medida que se utilizan materiales en el campo, se pueden ingresar en el documento de la solicitud como costos incurridos en el servicio. Si los costos son facturables, se envía automáticamente una factura al cliente.

Facturación de Tiempo y Materiales

Acceda fácilmente a los datos sobre los costos de tiempo y materiales en línea y genere facturas.

Rastreo del Inventario de Servicio

Realice las actividades masivas de inventario para un trabajo o reparación específicos a fin de eliminar rápidamente del inventario todas las partes utilizadas. Si se asignan existencias al ingeniero en campo y se utilizan según sea necesario, se pueden configurar ubicaciones de inventario y asociarlas a un ingeniero determinado.

Devoluciones

Administre las devoluciones de inventario o garantía con una transacción simple.

Costo del Servicio

Acceda a informes con cifras generales y también información detallada sobre los contratos y garantías individuales para saber si está aumentando o disminuyendo sus ganancias.

Despacho Automatizado

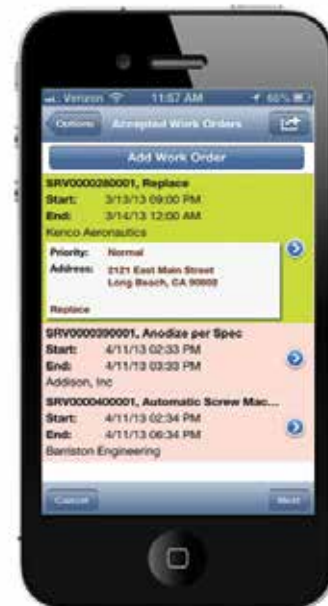
Despache automáticamente los recursos de técnicos e ingenieros en campo según la disponibilidad. Si se implementa Planeación y Programación Avanzadas, se pueden despachar según la capacidad de los recursos. Puede imprimir un informe de despacho, junto con solicitudes de servicio individuales, para que los técnicos cuenten con la documentación necesaria para realizar cada trabajo en campo.

Servicio en Campo Móvil

El Servicio en Campo con Dispositivos Móviles es una solución de movilidad empresarial para proveedores de servicios en campo, que incorpora funcionalidades de servicio en campo integrales y sincronización completa de datos en una aplicación móvil fácil de usar y basada en el flujo de trabajo para dispositivos móviles inalámbricos, teléfonos inteligentes y tabletas. Esta solución integral le permite realizar lo siguiente:

- ▶ Recibir, procesar y actualizar las listas de órdenes de trabajo en campo.
- ▶ Hacer un seguimiento de la mano de obra, el inventario, los materiales y equipos en un flujo de trabajo configurable.
- ▶ Incorporar salud y seguridad operacionales, control de calidad, aprobación del cliente y otros puntos de control según lo desee, utilizando una simple herramienta de configuración gráfica.
- ▶ Actualizar el estado de órdenes de trabajo en “tiempo real” en campo.
- ▶ Operar en línea o sin conexión en una base de datos SQL Server local

Epicor ERP tiene la capacidad de administrar la asignación y programación de las órdenes de trabajo. Con el Servicio en Campo con Dispositivos Móviles, sus recursos en campo y ERP de Epicor colaborarán de manera más productiva, tendrán una mayor capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes y brindarán niveles de servicio superiores.

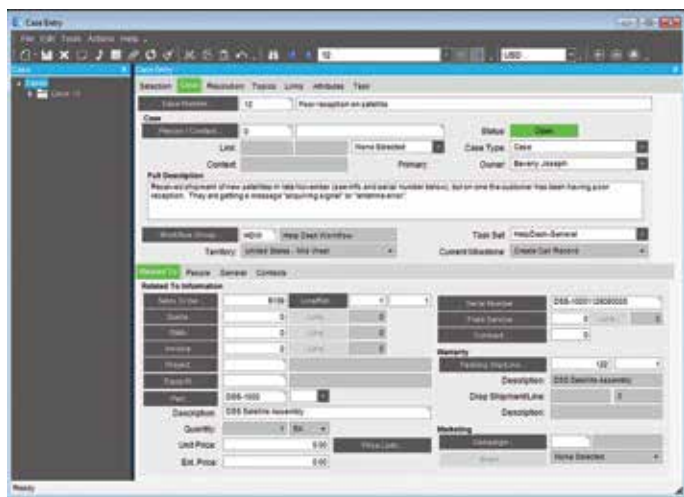


Servicio en Campo Móvil brinda acceso a información de la empresa en cualquier lugar para ofrecer un mejor servicio.

Administración de Servicios

Administración de Casos

Administración de Casos de Epicor está totalmente integrada con Servicio en Campo para tener un acceso fácil a las actividades de despacho en campo y dar acceso a los representantes de servicio en campo a las bases de conocimientos en línea, las solicitudes de servicio en campo de los clientes, la información sobre garantías y los contratos de servicio.



Disminuya el tiempo de respuesta de servicio al recopilar información detallada sobre el problema con el producto y al utilizar las funciones integradas para ingresar solicitudes dirigidas a los recursos adecuados.

Administración de Contactos

Administre y registre las interacciones con los clientes para que toda la empresa tenga visibilidad de la satisfacción del cliente. Vincule los contactos relacionados con un caso para revisar fácilmente el historial completo.

Comunicación

Administre y documente las comunicaciones entre el servicio al cliente o servicio en campo y el cliente para tener visibilidad en toda la empresa sobre el caso y su resolución.

Rastreo

Vincule documentos y comunicaciones, como los mensajes de correo electrónico, a los casos y solicitudes.

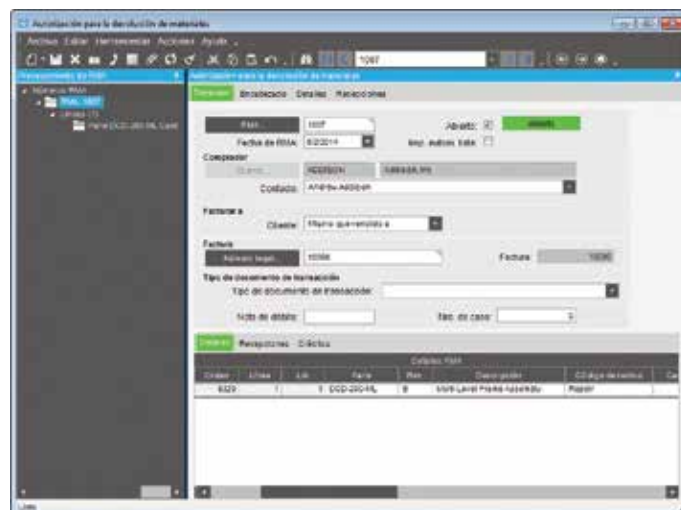
Servicio Social

Social Enterprise de Epicor combina las contribuciones de toda la organización y la cadena de valor. Esta información puede recopilarse en un solo lugar con o sin la necesidad de que el usuario interactúe con ERP. La recomendación o el respaldo de contenidos apoyan la creación de bases de conocimiento y contenidos reutilizables a los que se pueda hacer referencia fácilmente utilizando funcionalidades de búsqueda sólidas.

La resolución de problemas o las Preguntas Frecuentes se pueden vincular a un trabajo de servicios, un activo o un número de serie específicos durante la vida del objeto.

Autorización para Devolución de Material

El procesamiento de devoluciones mejorado ofrece un rastreo en toda la empresa de las devoluciones pendientes y la eliminación de las partes según el número de RMA único. Ingrese información sobre las devoluciones y transfírala a los distintos grupos encargados de tomar las medidas pertinentes (por ejemplo, inspección, facturación y procesamiento de órdenes). Las capacidades para crear notas completas y administrar documentos permiten que el sistema rastree el proceso de devolución de una parte para las certificaciones de requisitos.



Ingrese y rastree las RMA para las devoluciones de los clientes y rastree los motivos de rechazo de los artículos.

Número de RMA Único

Genere automáticamente un número de RMA único que se puede enviar al cliente para rastrear las partes a medida que se reciben.

Contenedores para Partes fuera del Inventario Disponible

Use contenedores para partes fuera del inventario disponible para almacenar las partes que se encuentran en proceso de inspección o revisión y mantenerlas separadas de las cantidades que están disponibles.

Eliminación de RMA

Rastree y calcule los costos para desechar los productos devueltos en la eliminación de RMA.

Solicitud de Crédito

Genere automáticamente una solicitud de crédito basada en la eliminación de un producto devuelto.

Devolución de Partes con Número de Serie

Rastree las partes con número de serie devueltas desde el momento en que llegan a la planta a través de la eliminación por calidad.

Administración de Servicios

Notas

Utilice las capacidades de creación de notas detalladas para rastrear en forma minuciosa las actividades por medio de los sellos de fecha y número de identificación de usuario.

Códigos de Motivo de Devolución

Asigne códigos de motivo de RMA definidos por el usuario para el análisis de las devoluciones.

Costo de las Devoluciones

Administre los costos de los productos devueltos al vincularlos con la orden original que se envió y acceder al costo de envío.

Control de Calidad

Administración de Servicios de Epicor trabaja en conjunto con Control de Calidad de Epicor para proporcionar visibilidad en la cola de inspección de control de calidad, enviar el producto al equipo de revisión de materiales (MRB) y vincularlo a medidas correctivas.

Administración de Mantenimiento

Una eficaz solución de administración de mantenimiento empresarial para controlar y administrar la utilización, el desempeño y el mantenimiento de los activos de la empresa puede ser la herramienta más importante para evitar las sorpresas operativas. Administración de Mantenimiento de Epicor permite a los fabricantes, distribuidores y organizaciones de servicios ahorrar tiempo y dinero al optimizar los recursos de mantenimiento, mejorar el tiempo de funcionamiento de los equipos y el mantenimiento de la productividad del personal.

Administración de Mantenimiento brinda a las empresas un conjunto de herramientas integral para la producción y el mantenimiento de equipos de instalaciones que es fundamental para administrar sus empresas. Se diseñó para abordar el procesamiento de solicitudes de mantenimiento, el mantenimiento preventivo planeado (según las programaciones definidas) y el procesamiento de mantenimiento de avería/ reparación específico para una sola parte del equipo.

Se puede programar el mantenimiento de los equipos de las instalaciones y de producción basándose en un intervalo de servicio predefinido, según el uso, tiempo o a través de solicitudes manuales. Este puede incluir equipos de capital interno, herramientas, indicadores y accesorios, como unidades de aire acondicionado, montacargas, estanterías y herramientas de taller. Una vez que se establece una orden de trabajo de mantenimiento preventivo o regular, el planificador de mantenimiento puede programar el tiempo de inactividad y los recursos y materiales comerciales según sea necesario. Cuando se ha realizado el mantenimiento en los equipos, los trabajadores pueden registrar las horas trabajadas, los materiales usados y los comentarios de finalización del alcance de la reparación o el servicio. El módulo de Administración de Mantenimiento mantiene todo el historial de los equipos, los materiales y el trabajo como resultado.

Mantenimiento de Equipos

Rastree en forma precisa cada parte del equipo para los propósitos de mantenimiento con el número de serie correspondiente, fecha de servicio, ubicación del equipo, fecha de vencimiento de la garantía y planes de mantenimiento preventivo. Use la Administración de Mantenimiento para definir los registros del equipo para su uso dentro del módulo de Administración de Mantenimiento. Puede establecer los registros para cada herramienta o parte del equipo operativo que mantenga y que usted rastrea para los propósitos de mantenimiento.

Administre de manera precisa el desempeño de los activos comerciales con la Administración de Mantenimiento.

Equipos de Jerarquía

Administre los equipos complejos de manera más precisa haciendo que el equipo deje de funcionar en el nivel de componente para el mantenimiento preventivo orientado y un mejor mantenimiento del análisis histórico.

Órdenes de Trabajo de Mantenimiento

Cree órdenes de trabajo de mantenimiento de forma automática a partir de plantillas para el mantenimiento de rutina (por ejemplo, cambios de aceite, reemplazo de filtros, cambios de correas), eliminando las entradas manuales.

Administración de Solicitudes de Mantenimiento

Para los mantenimientos no programados, se dispone de un sistema de solicitud para cualquiera que requiera mantenimiento en un equipo.

Cola de Solicitudes de Mantenimiento

Requested maintenance is monitored in a maintenance queue where it can be accepted and assigned to a maintenance tradesperson, deferred for further planning or rejected with reason.

Mantenimiento Preventivo

Configure los planes de trabajos de mantenimiento preventivo completos. Cree órdenes de trabajo de mantenimiento de manera automática cuando se necesite mantenimiento preventivo. Planes de mantenimiento base basados en el tiempo o frecuencias métricas.

Mantenimiento Programado

Incluya eventos de mantenimiento programados, como requisitos de recursos, en la programación de producción para una mejor planeación de la capacidad.

Rastreo de Herramientas Especiales

Administre de manera más precisa las herramientas especializadas, incluyendo la programación de las herramientas requeridas para un evento de mantenimiento específico, para asegurarse de que la herramienta esté disponible para realizar dicho mantenimiento.

Rastreo de Problemas y Resoluciones

Los códigos estandarizados de problemas y resoluciones aseguran un análisis de los eventos de mantenimiento. Comprenda y tome decisiones de una manera más proactiva en lo que respecta a “sacar de servicio” a los equipos, o brindar a los empleados capacitación sobre los cuidados estándares.

Rastreo de Garantía

Rastree la información de la garantía de todos sus equipos, herramientas y vehículos. Sepa cuándo sus activos aún están cubiertos por la garantía, duración del plazo y mucho más.

Rastreador de Mantenimiento de Equipos

Revise los equipos en línea para el mantenimiento, incluyendo el estado y las lecturas métricas históricas.

Rastreador de Solicitudes de Órdenes de Trabajo

Revise el estado de las solicitudes en línea.

Rastreador de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento

Visualice en línea las órdenes de trabajo de mantenimiento que incluyen el estado de la orden de trabajo y los detalles, comentarios del trabajador, detalles de los costos y los detalles de finalización.

Planes de Calibración de Indicadores

En conjunto con el Control de Calidad mejorado, se pueden vincular planes de prueba de calibración al equipo y ejecutar para hacer un seguimiento a los resultados de las pruebas.

Historiales de Reparación

Produzca historiales de reparaciones completos para cada reparación de equipo, incluyendo las partes y el costo de la mano de obra.

Reportes

Los reportes estandarizados como el Reporte de Solicitudes de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento, el Reporte de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento y la Lista de Equipos ayudan a los trabajadores de mantenimiento y administración a organizar y comunicar los eventos de mantenimiento y revisar los historiales.

Administración de Información de Productos

- ▶ Lista de Materiales
- ▶ Rutas
- ▶ Control de Revisiones y Cambios de Ingeniería
- ▶ Administración del Ciclo de Vida del Producto
- ▶ Costeo de Productos
- ▶ Configuración de Productos

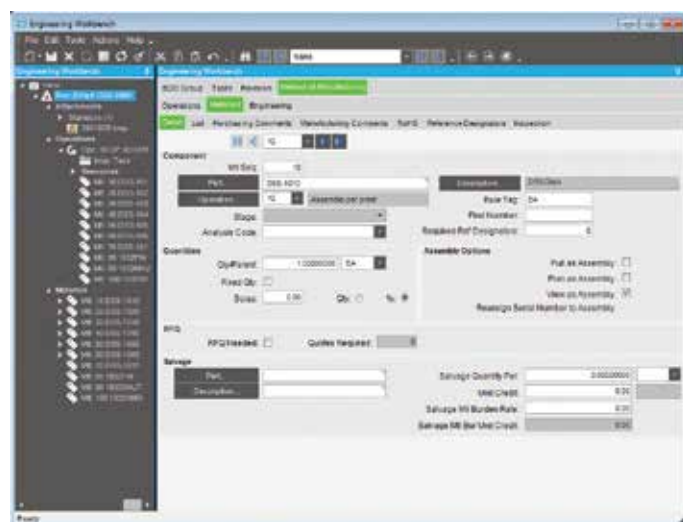
Administración de Información de Productos (PDM) de Epicor funciona como un depósito central de conocimientos para el historial de procesos y productos. PDM promueve la integración y el intercambio de datos entre todos los usuarios de la empresa que interactúan con los productos, como administradores de proyectos, ingenieros, vendedores, compradores y representantes de control de calidad.

Epicor ofrece una solución que administra la importante información que tradicionalmente se incluye en los documentos de ingeniería, rutas del piso de la planta, solicitudes de cambio, órdenes de venta y documentación de calidad en una solución única que se puede compartir fácilmente en toda la empresa.

Al promover la colaboración en toda la cadena de valor, PDM de Epicor brinda una completa solución integral para administrar todos los aspectos del ciclo de vida de un producto, lo que permite a las empresas controlar la enorme cantidad de documentos electrónicos que generan.

Lista de Materiales (BOM)

Epicor respalda la administración tradicional de la lista de materiales con formatos de partes de un solo nivel, que reconocen los materiales y componentes necesarios para construir las partes terminadas. Además, Epicor ofrece una administración de listas de materiales de varios niveles que incorpora no sólo los componentes y requerimientos de materiales de un solo nivel, sino también secuencias internas y externas para obtener una completa visibilidad, planeación, programación y cálculo de costos del producto final. Epicor presenta tecnología de ingeniería visual que incluye estructuras de árbol con sangrías y la función de arrastrar y soltar para la administración de la lista de materiales.



Use la Mesa de trabajo de ingeniería para crear la visualización de una nueva lista de materiales, accediendo a estructuras y niveles de revisión similares.

Métodos de Manufactura

Administre la lista de materiales y las rutas del producto en una sola ubicación. Los métodos de manufactura para partes específicas se controlan a través de ingeniería y ofrecen la funcionalidad de desglose a subcomponentes de nivel más bajo, junto con los materiales y rutas de trabajo necesarios para cada uno.

Interfase con Función de Arrastrar y Soltar

Use una simple interfase de árbol para arrastrar y soltar fácilmente los componentes, operaciones o materiales directos desde otra lista, cotización o trabajo efectuado con anterioridad.

Visualización de la Lista de Materiales

Observe fácilmente la estructura de un producto, incluyendo los componentes y subcomponentes de varios niveles.

Comando Same-as-Except (iguales-excepto)

Administre fácilmente las listas de materiales con la funcionalidad "get detail" (ver detalles), que permite al usuario obtener el método de manufactura existente de un producto y modificarlo para la producción futura o productos similares.

Lista de Materiales Alternativa

Utilice listas de materiales alternativas para predefinir estructuras múltiples de BOM para la misma parte, con la posibilidad de usar materiales provisorios o hacer cambios de componentes. En un entorno de plantas múltiples, las listas de materiales en el nivel de planta facilitan elegir dónde se construirá la parte utilizando los métodos pertinentes de la planta. Como alternativa, puede tener varias listas de materiales en una planta para que el planificador elija la construcción más rentable.

Número de Parte Expansivo

Utilice hasta un máximo de 50 caracteres para un número de parte. La configuración del sistema también puede designar una longitud máxima para el número de identificación de la parte.

Designadores de Referencias en las BOM

Los designadores de referencias permiten almacenar varios designadores de referencias en las listas de materiales. También ofrecen informes de expansión según el componente y el designador de referencias a partir de cotizaciones, trabajos y la mesa de trabajo de ingeniería.

Vinculación de Documentos

A través de la administración de documentos, vincule la documentación específica del producto (por ejemplo, diagramas electrónicos e instrucciones de maquinaria) para un fácil acceso y control de los documentos.

Costos Almacenados

Además de los costos de materiales, los costos adicionales de las partes manufacturadas (por ejemplo, mano de obra, gastos generales y subcontratación) se almacenan y monitorean dentro de la estructura de la lista de materiales.

Reemplazo de Costos

La función de reemplazo de costos consolida los costos de la lista de materiales y actualiza el archivo del inventario de bienes terminados.

Reporte de Requerimientos

A fin de proporcionar los requerimientos totales de cada material, se encuentra disponible una opción de materiales resumida, además del reporte de requerimientos estándar con sangrías de la lista de materiales.

Vista de la Ruta Crítica

Vea fácilmente la ruta crítica del producto.

Estructuras Fantasma

Almacene los ensambles en inventario o mantenga estructuras de ensamble fantasmas, que le dan la flexibilidad de procesar trabajos complejos sin necesidad de establecer primero una lista de materiales completa.

Rutas

Las rutas de trabajo detalladas facilitan la planeación, la programación y el cálculo de costos de los productos de manera más eficiente. Todo lo que se necesita para elaborar un producto se administra en una sola ubicación.

La administración de cambios en la ruta de trabajo se simplifica. Los cambios se comunican automáticamente al sistema de ejecución de la planta y los operadores tienen visibilidad en línea de las últimas notas de la secuencia de producción, así como de los estándares y los requerimientos de recursos.

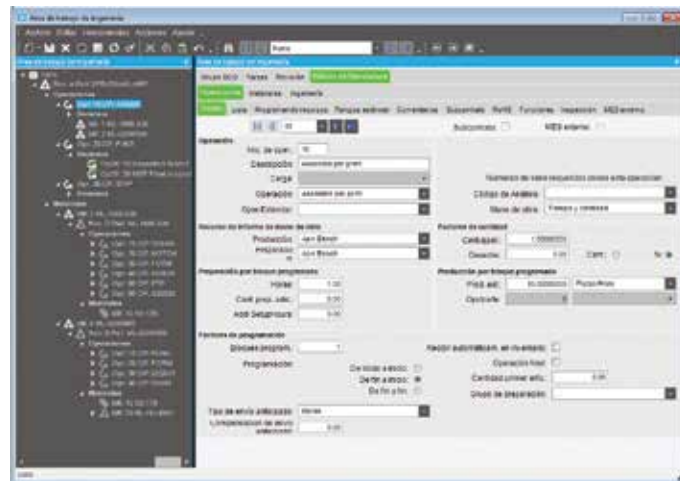
Métodos de Manufactura

Administre la lista de materiales y las rutas del producto en una sola ubicación. El método de manufactura para partes específicas

se controla a través de ingeniería y ofrece la funcionalidad de desglose a subcomponentes de nivel más bajo, junto con los materiales y rutas de trabajo necesarios para cada uno.

Interfase Fácil de Usar

Comprenda, navegue y corrija fácilmente incluso las secuencias



Cree una visualización para la ruta de trabajo de una parte nueva utilizando la integración con otros datos de ingeniería y la interfase para arrastrar y soltar.

más complejas y de varios niveles en la estructura de árbol de la mesa de trabajo de ingeniería. Libere a los ingenieros para que puedan enfocarse en construir las estructuras más rentables. Cree rápidamente nuevas rutas y modifique con facilidad las rutas existentes con las herramientas de ingeniería para arrastrar y soltar de Epicor.

Ingeniería Simplificada

Haga más eficiente la ingeniería al modificar los métodos existentes para las cotizaciones “same-as-except” y las series de producción. Permita que los ingenieros comiencen con un método de manufactura existente a partir de la planilla principal de métodos, una cotización o un trabajo, luego modifíquela para el proyecto actual con la funcionalidad “get details” (ver detalles) de Epicor.

Rutas Alternas

Defina y mantenga varias rutas de trabajo o reemplazos de materiales con un número de parte único. En un entorno de varias plantas, las rutas alternas en el nivel de planta permiten elegir fácilmente dónde se construirá la parte utilizando los métodos pertinentes de la planta.

Estándares de Producción Flexibles

Administre y mida los trabajos utilizando estándares de producción tradicionales basados en el tiempo, por ejemplo:

- ▶ Partes por hora
- ▶ Partes por minuto
- ▶ Operaciones por hora
- ▶ Operaciones por minuto
- ▶ Horas por parte
- ▶ Minutos por parte
- ▶ Horas fijas

Planeación Dimensional

Planee por volumen y cantidad utilizando la planeación dimensional, que no está limitada por el tiempo.

Capacidad Diaria

Agregue flexibilidad a su planeación con índices de producción diaria que se basan en la cantidad en lugar del tiempo.

Planeación de Recursos

Permita que el sistema seleccione o programe automáticamente el recurso que se utilizará o solicite el recurso específico en el momento de la planeación. Las rutas pueden indicar los grupos de recursos generales que se necesitan.

Planear como Ensamble

Use Planear como Ensamble para planear partes de manufactura de componentes menores sin necesidad de incluirlas en la estructura de ensamble completa. Esta característica le permite realizar una planeación compleja para partes complejas de múltiples niveles con componentes que generalmente están almacenados.

Planeación de Capacidades

Con Planeación y Programación Avanzadas (APS) puede especificar la capacidad de un recurso y permitir que el motor de programación determine el recurso específico según la disponibilidad de la capacidad o nivel de destreza.

Estándares de Operación Predeterminados

Ingrese nuevas rutas en forma rápida y fácil utilizando operaciones y estándares de operación predeterminados para los recursos.

Precisión Decimal

A fin de satisfacer las necesidades de la manufactura den precisión, los campos estándares de producción tienen 10 caracteres a la derecha del punto decimal.

Costos de Producción y Preparación

Lleve a cabo el análisis de costos de producción en forma separada de la preparación, lo que le permite llevar un control estricto de los costos de estas funciones clave.

Gastos Generales Fijos y Variables

Asigne gastos generales específicos de un recurso o variables según la optimización de la programación y los recursos disponibles.

Subcontratación de Servicios

Incluya servicios externos en las secuencias de trabajo para obtener una planeación precisa de los costos y tiempos de ejecución. Comuníquese con compras, envíos y recepción, así como con la administración de producción, para tener visibilidad completa de las operaciones de subcontratación.

Rutas de Trabajo en Línea

Comunique eficientemente al área de producción los últimos cambios en las rutas de trabajo con la cola de trabajos electrónica.

Administración de Documentos

La capacidad de arrastrar y soltar elementos que ofrece Epicor permite administrar y visualizar los documentos adjuntos en relación con cualquier registro o proceso de aplicación. Con respecto a las listas de materiales, existe una funcionalidad adicional que permite que los documentos adjuntos vinculados a productos finales, componentes, operaciones y materiales se transfieran automáticamente a planeación de producción y más tarde al área de producción, lo que garantiza un control estricto de la documentación del producto y del proceso en cada revisión del producto y serie de producción. Los documentos adjuntos en el nivel de proceso generalmente contienen información asociada con la ejecución del proceso, el flujo de trabajo o las prácticas comerciales del proceso propiamente tal. Los documentos adjuntos en el nivel de registro usualmente contienen información, dibujos, documentación o datos de contexto específicos para ese registro. Todos los adjuntos se pueden proteger a través del sistema de seguridad estándar basado en la función.

Repositorio de Documentos Microsoft SharePoint®

La administración de documentos y la capacidad para adjuntar documentos también admiten el uso de un repositorio de documentos Microsoft SharePoint. Esto permite crear versiones, proteger y desproteger los documentos y facilita la integración a otros sistemas de administración de documentos.

Control de Revisiones y Cambios de Ingeniería

Obtenga control y coherencia en su proceso de revisiones y cambios de ingeniería. Control de revisiones y cambios de ingeniería está diseñado para permitir la administración de cambios de ingeniería, el control de revisiones múltiples de productos, la administración del flujo de trabajo de ingeniería y también ofrece un análisis de costos detallado para los productos durante el proceso de ingeniería.

Mesa de Trabajo de Ingeniería

Proporcione a los ingenieros un área para administrar todas las tareas de ingeniería relacionadas con la modificación, revisión y aprobación de ensambles, entre ellas: actualización y control completos de las revisiones, procedimientos de salida de documentos, seguridad, solicitudes de cambio de ingeniería, mantenimiento de listas de materiales, mantenimiento de simulaciones de listas de materiales, consolidación de costos simulados, adición de partes, retención de partes y mantenimiento de rutas de trabajo para los productos. La mesa de trabajo de ingeniería también permite a los ingenieros desglosar toda la información relacionada (por ejemplo, trabajos, inventarios, órdenes de venta y cotizaciones).

Aprobación de Ingeniería

Implemente la aprobación de un método antes de que se pueda utilizar en un trabajo o cotización.

Capacidades de Revisión Múltiple

Store and manage every revision of a product individually along with effectivity dates, historical change, and audit logs.

Vigencia de la Revisión

Administre las revisiones según la fecha de vigencia.

Búsqueda Efectiva

Busque partes que se utilizaron anteriormente al crear una búsqueda rápida con caracteres comodines de todas las partes del sistema.

Control de Revisiones

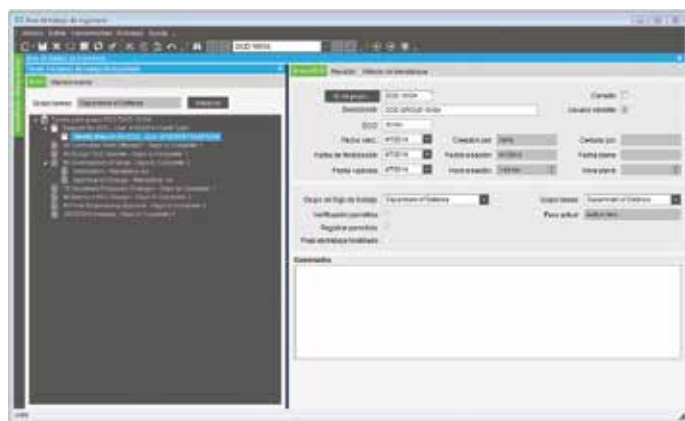
Utilice el completo rastreo de revisiones para los campos que especifique, incluyendo un registro de auditoría de la fecha, número de identificación de usuario y descripción del cambio.

Comparación de Revisiones

Compare en forma visual y dinámica los métodos para los planes de producto que cambian antes de que el producto esté terminado. Compare fácilmente los métodos de manufactura de cualquier parte para una cotización o trabajo con dicha parte y visualice los cambios resaltados en color.

Flujo de Trabajo de Ingeniería

Asigne y programe automáticamente el trabajo necesario para procesar los cambios y el proceso para diseñar nuevos productos. Las tareas están estrechamente incorporadas en el sistema, lo que garantiza que las transacciones sólo se puedan actualizar si la tarea está en el estado correcto.



Administre en forma precisa el proceso de aprobación de ingeniería con un flujo de trabajo definido.

Dónde se Utiliza

Al mostrar todos los productos o ensamblajes en los que se utiliza un componente específico, puede identificar las partes que se verían afectadas por un cambio en el diseño o un reemplazo de materiales que está considerando realizar.

Reemplazo y Eliminación Masivos

Actualice eficientemente todas las estructuras de listas de materiales cuando realice cambios de ingeniería.

Salida Express

Use Salida Express, diseñado para ambientes de cambios rápidos, para entradas y salidas rápidas de partes.

CADLink para Epicor

CADLink para Epicor aumenta la velocidad del flujo de datos de ingeniería desde el escritorio del ingeniero hasta el resto de la empresa, en especial la sección de ejecución y fabricación. La solución está diseñada para optimizar el proceso completo de desarrollo de productos. Con CADLink para Epicor, los ingenieros ponen en marcha las revisiones de listas de materiales en el sistema ERP de Epicor solo con hacer clic y sin tener que dejar el entorno CAD con el que están familiarizados. CADLink para Epicor elimina todas las cargas de los sistemas distintos, lo que permite a los ingenieros centrarse más en lo que mejor hacen: ingeniería.

Gracias a la sincronización con ERP, CADLink para Epicor permite a los ingenieros buscar funcionalidades de su sistema ERP de Epicor para encontrar números de piezas existentes, ya sea mediante el número de pieza o la descripción. Los usuarios también pueden buscar parámetros de piezas tales como un código de clase, un grupo de productos y unidades de medida directamente desde la interfaz de CADLink. CADLink para Epicor muestra las diferencias de datos con respecto a las listas de materiales entre los modelos CAD y los datos de ERP y ofrece la posibilidad de realizar cambios en línea.

Cuando se completan las revisiones, CADLink guarda las revisiones de los artículos de manera bidireccional desde y hacia el sistema CAD y el sistema ERP de Epicor. CADLink para Epicor se encuentra disponible con los sistemas CAD más importantes. ECN Manager se encuentra disponible para el procesamiento integrado de cambios.

CADLink también puede administrar las piezas adquiridas. Le permite agregar números de piezas adquiridas y otros datos directamente desde el entorno de CAD. Puede agregar, visualizar y editar piezas que no fueron modeladas con CAD, tales como pinturas, insumos o empaquetados en la lista de materiales de ERP con fines de inventario o cálculo de costos. Esto les brinda a los ingenieros la posibilidad de revisar la lista de materiales completa y no solo los componentes modelados en el sistema CAD.

Administración del Ciclo de Vida del Producto

Administración del Ciclo de Vida del Producto (PLM) de Epicor funciona como un depósito central de conocimientos para el historial de procesos y productos y promueve la integración y el intercambio de datos entre todos los usuarios de la empresa que interactúan con un producto. PLM de Epicor administra toda la documentación asociada con un producto durante su ciclo de vida completo e incluye una integración total con más de 12 sistemas de diseño asistido por computadora (CAD), además de diversos sistemas de automatización de diseño electrónico (EDA). PLM de Epicor es especialmente útil para las compañías que:

- ▶ Diseñan los productos que fabrican
- ▶ Desean tener metodologías estandarizadas para el flujo de trabajo
- ▶ Usan sistemas CAD o EDA
- ▶ Usan dibujos para generar una cotización u orden

Administración de Información de Productos

PLM de Epicor proporciona una bóveda electrónica para almacenar los documentos de manera segura, con un control estricto del acceso y las versiones. El tipo moderno de administración de documentos que ofrece PLM es esencial para las organizaciones que necesitan un excelente rastreo de auditoría y control de todos los documentos de la empresa. PLM también ofrece las funcionalidades de búsqueda y recuperación de documentos avanzadas. Aumente su productividad al administrar de manera más eficiente el ciclo de vida del producto, desde el diseño hasta el fin de la vida útil.

Bóveda Electrónica

PLM de Epicor contiene una bóveda electrónica, un depósito de conocimientos del producto que mantiene los documentos en una bóveda de datos electrónica protegida por contraseña, a la que se puede acceder sólo mediante el sistema PLM.

Seguridad de los Documentos

Proporcione un alto nivel de seguridad. Controle quién puede ver o acceder a los documentos. Proteja sus especificaciones, modelos CAD, dibujos, mensajes de correo electrónico y programas de NC contra las pérdidas o el acceso no seguro.

Protección y Desprotección de Documentos

Evite que los usuarios modifiquen documentos que están desprotegidos porque actualmente están siendo utilizados por otros usuarios.

Procesos de Órdenes de Cambio de Ingeniería (ECO)

Se pueden asignar tantos modelos en 3D como se desee y la cantidad que quiera de dibujos técnicos derivados de uno o más sistemas CAD a cada pieza. La Administración del Ciclo de Vida del Producto (PLM) de Epicor soporta la administración completa de la orden de cambio del producto. Todos los cambios realizados a los modelos o dibujos CAD se documentan en el historial de cambios. Las entradas en el historial incluyen la fecha, el motivo del cambio y el usuario. Además, los procesos definidos que utilizan el flujo de trabajo PLM de Epicor aseguran el control de la orden de cambio, desde el comienzo de la modificación hasta el lanzamiento final. Todos los datos maestros de las piezas, las características y el diario del historial de cambios se transfieren y documentan en el bloque de título del dibujo respectivo. Si se realizan modificaciones futuras, estos datos se actualizan automáticamente. Además, la lista de materiales puede insertarse en el dibujo.

Capacidades de Búsqueda

Busque y recupere por clasificación de varios niveles y campos clave o navegue gráficamente a través de una jerarquía de documentos.

Visualización de Documentos

Obtenga una vista previa de los dibujos y documentos, lo que permite a los ingenieros visualizar rápidamente un dibujo de gran tamaño sin necesidad de descargarlo a su sistema CAD.

Relaciones entre los Documentos

Cree relaciones entre los documentos y las partes, proyectos, clientes y más. Vea las relaciones entre las partes y los documentos (además del contenido de los documentos) a través de una vista con estructura de árbol, que permite a los ingenieros observar rápidamente el efecto y uso de todos los documentos.

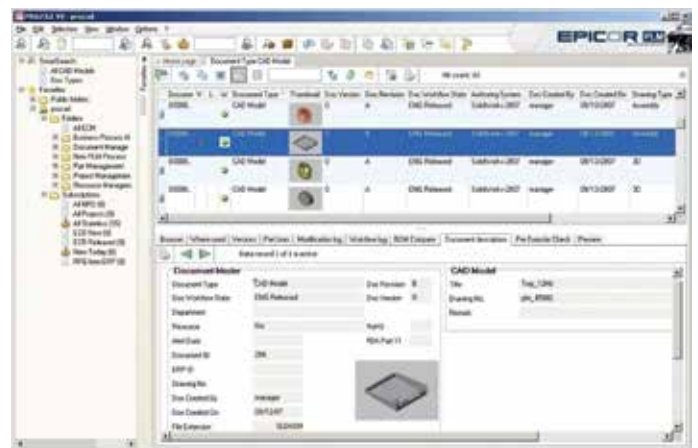
Exportación o Importación de Documentos: puede recuperar documentos de la bóveda electrónica protegida de PLM de Epicor para su procesamiento externo. Puede proteger nuevamente los documentos en cualquier momento más adelante. Al retirarlos, los dibujos se marcan como "bloqueados" para evitar cualquier conflicto de modificación.

Vinculación de Documentos: a través de la administración de documentos, vincule la documentación específica del producto (por ejemplo, diagramas electrónicos e instrucciones de maquinaria) para un fácil acceso y control de los documentos.

Administración del Flujo de Trabajo: PLM de Epicor ofrece funciones de configuración que describen las reglas para las transiciones de estado del flujo de trabajo.

Registro de Cambios

Utilice los registros de cambios en los documentos para acceder a los detalles históricos de los cambios.



Cree una visualización del producto integrada con ingeniería para administrar el producto desde su diseño hasta la producción.

Integración con CAD

Integre sus procesos de PLM al sistema de menús nativos de cada programa CAD. Los datos de productos, versiones, revisiones y listas de materiales se transfieren directamente al bloque de título del dibujo, que se actualiza automáticamente cuando se realiza una modificación.

Administración de Subdocumentos

Controle y cree dinámicamente documentos o dibujos de varios componentes (por ejemplo, imágenes, texto u otros documentos en forma separada). Esta característica única permite que PLM de Epicor administre documentos con ensambles complejos de varios niveles en un solo paso.

Funciones Orientadas al Proyecto

La colaboración en grupos de trabajo y equipos de proyectos globales es un método habitual y comprobado de la forma en que se realiza el trabajo. PLM de Epicor apoya por completo la colaboración en equipo. El acceso a los datos y documentos del producto puede ponerse a disposición según el proyecto. Los empleados pueden tener asignados diferentes roles en uno o más proyectos y definir los derechos de acceso a nivel del proyecto.

Obtención de BOM desde CAD

Transfiera los datos de la lista de materiales directamente de la aplicación CAD a PDM de Epicor.

Actualización de los Bloques de Título

Transfiera automáticamente los cambios en la información principal de las partes al bloque de título de cualquier dibujo asociado.

Administración de Revisiones

Administre las versiones y revisiones de los documentos CAD.

Generación Automática de BOM

Genere automáticamente la lista de materiales para una parte a partir de los archivos CAD, incluyendo la información sobre dónde se utiliza.

Copias del Dibujo

Genere copias del dibujo en un formato de datos neutro (por ejemplo, HPGL y TIFF).

Soporte para Sistemas CAD

La integración se encuentra disponible con una gran variedad de sistemas CAD, que incluyen AutoCAD®, Catia® V5, Inventor, ME10, MicroStation®, Pro/ENGINEER®, Solid Edge®, SolidWorks® y Unigraphics®, que están disponibles en el mundo mecánico de CAD. También se encuentran disponibles muchas integraciones CAD eléctricas.

Integración con Correo Electrónico

PLM de Epicor es compatible con los paquetes de correo electrónico de Microsoft Outlook® e IBM® Lotus Notes®, lo que le permite almacenar mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos en la bóveda de seguridad y administrar la distribución y acceso a ellos. Esto es muy importante para administrar las relaciones con los clientes y cumplir las disposiciones legales y reglamentarias.

Integración con Microsoft Office

PLM de Epicor registra los documentos en su lugar de origen y funciona totalmente integrado con Microsoft Word, Excel® y otras aplicaciones de Office. Los documentos de texto u hojas de cálculo que se crearon con estas aplicaciones se almacenan directamente en la base de datos.

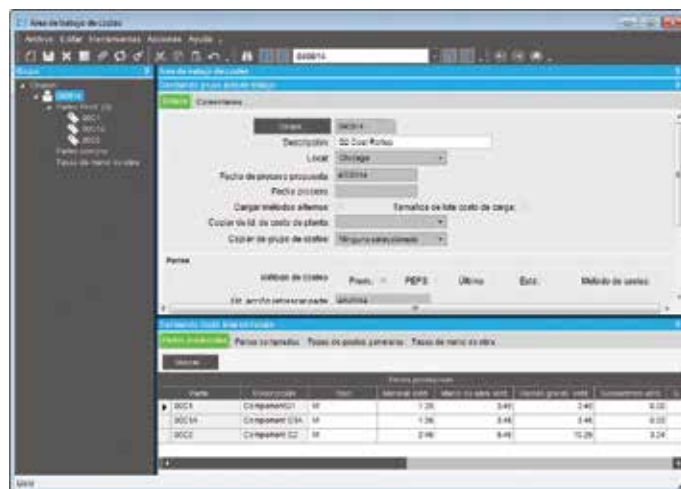
Costeo de Productos

Como fabricante o distribuidor, monitorea constantemente el costo del producto y analiza la rentabilidad para traspasar a los clientes los ahorros en los costos y a la vez seguir siendo competitivo. Epicor ofrece la flexibilidad y precisión que necesita para analizar el costo del producto cliente por cliente, parte por parte y trabajo por trabajo.

Elementos del Costo del Producto

Mantenga separados los elementos del costo del producto, como materiales, mano de obra, gastos generales, subcontratación y gastos generales de materiales. Algunos métodos para el cálculo de costos son:

- ▶ Promedio
- ▶ Último
- ▶ Estándar
- ▶ Lote
- ▶ Primero en entrar, primero en salir



Mantenga y consulte el cálculo de costos por tipo de parte y tipo de costo, y acceda a esta información en todo el sistema.

Mesa de Trabajo del Cálculo de Costos

Administre los costos de las partes en una sola ubicación. Herramientas especializadas extraen los costos más recientes y realizan automáticamente la consolidación de costos. Diseñado con capacidades completas de auditoría, la mesa de trabajo ofrece análisis de variaciones antes de publicar las nuevas tablas de costos, además de las fechas de vigencia de los cambios en los costos. La mesa de trabajo del cálculo de costos ofrece un manejo fácil de los costos relacionados con los recursos, grupos de recursos y operaciones.

Agrupación de Conjuntos de Costos

Agrupe varias partes para realizar actualizaciones de costos periódicas en forma rápida y fácil.

Conjuntos de Costos Múltiples y de Simulación

Administre entradas de costos múltiples por parte con la fecha de vigencia por conjunto de costos. Opcionalmente, genere escenarios de simulación de costos y revise el análisis de cambios antes de su publicación.

Costo de Parte por Planta

Configure un conjunto de costos único para cada planta a fin de definir precisamente los costos de partes por planta.

Carga de Costos

Extraiga los costos iniciales de conjuntos de costos anteriores y modifíquelos para ajustar los costos de manera más simple. Los conjuntos de costos para los escenarios de simulación se pueden generar a partir de listas de materiales alternativas o rutas de trabajo.

Consolidación de Costos

Genere un nuevo costo para un producto con la consolidación de costos automatizada, que se basa en las secuencias de trabajo ya existentes del producto y los valores de costo actuales respecto a materiales, mano de obra, gastos generales, subcontratación y gastos generales de materiales. En el caso de partes complejas con muchos ensamblajes, puede especificar si se consolidan los subcomponentes.

Costos Almacenados: además de los costos de materiales, los costos adicionales de las partes manufacturadas (por ejemplo, mano de obra, gastos generales y subcontratación) se almacenan y monitorean dentro de la estructura de la lista de materiales.

Uso de Métodos Alternativos

Opcionalmente, utilice rutas de trabajo alternativas al realizar la consolidación de costos. Esto es especialmente útil cuando genera un análisis de costos simulados.

Informe Grupal de Consolidación de Costos

Imprima los cambios en la simulación antes de publicarlos. Revise los detalles del cambio propuesto, incluyendo el porcentaje de variación.

Configuración de Productos

Configuración de Productos permite configurar de manera inmediata productos con alto nivel de personalización y dimensionales a través de una evaluación directa de preguntas y respuestas. Se puede acceder a Configuración de Productos desde una entrada de cotización, orden o trabajo. Está habilitado para Web y también está disponible para usuarios sin conexión que utilizan Commerce Connect.

Aprobación

Apruebe formalmente todas las configuraciones antes de que se puedan poner en circulación. Cuando una revisión de configuración se aprueba formalmente, se puede utilizar en una cotización, orden o trabajo. Un registro de auditoría guarda la identificación del usuario y la fecha de aprobación.

Lista de Materiales

Vincule una configuración a una estructura de BOM que contiene múltiples opciones. Cada opción puede tener adjuntas sus propias reglas. Las reglas se ejecutan durante el ingreso de una configuración para ajustar correctamente la lista de materiales y las secuencias de trabajo.

Revisiones

Si lo desea, también puede crear configuraciones y reglas únicas para cada revisión de una lista de materiales. Las respuestas de una configuración se almacenan junto con otros datos del producto para obtener auditorías históricas y precisión.

Listas de Precios de Componentes

Le permite usar las listas de precios en el nivel de componente a medida que se configura el producto.

Copiar/Pegar

Permite a los usuarios copiar las reglas de configuración de un módulo a otro (copiar/pegar).

Creador de Pantallas de Ingreso

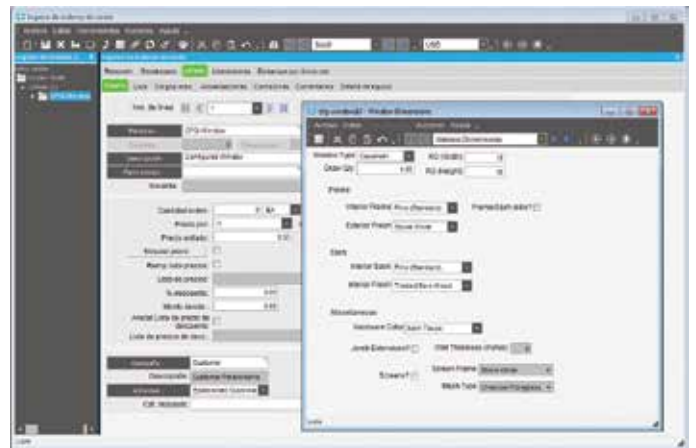
Cree pantallas personalizadas en las que se puede ingresar características del producto y otros datos durante una cotización u orden. Se utilizan controles de formulario (por ejemplo, cuadros para llenar, cuadros combinados y cuadros de alternancia) para que los usuarios ingresen los datos.

Listas Dinámicas

Building conditional options is easy with dynamic lists.

Parte Genérica con Varias Reglas

Permite utilizar la misma parte genérica con varias reglas en múltiples ensamblajes.



Cree modelos de configuración complejos y flexibles con interfaces atractivas para los clientes.

Variables Globales

Brinda la capacidad de almacenar y utilizar variables de configuración globales.

Importación/Exportación de Configuraciones

Permite importar o exportar configuraciones.

Precios

Calcule el precio a medida que configura el producto. Se pueden aplicar precios basados en características/opciones o en reglas.

Opciones

Defina las características y opciones de un producto en el momento de diseñarlo y luego personalícelo al ingresar la cotización y la orden.

Reglas

Construya sus propias reglas con un creador de expresiones fácil de usar. Procese las reglas durante el ingreso de la cotización y la orden para crear una lista de materiales exacta a partir de las características y opciones seleccionadas.

Agregar Comentarios a las Reglas

Capacidad de agregar comentarios a las fórmulas de los documentos que se utilizan al crear las reglas.

Reglas Específicas

Permite la configuración en todos los niveles de una parte, pero sólo para los subensamblajes que están almacenados. Los subensamblajes tienen reglas específicas.

Inclusión de MRP

Las partes configuradas pueden incluirse opcionalmente en el MRP para administrar líneas de productos personalizadas que se fabrican en forma masiva.

Seguridad en la Precisión de las Reglas

Pruebe reglas y entradas en el modo de diseño para evitar sorpresas durante el procesamiento. Se encuentran disponibles reportes completos como un registro de auditoría.

Número de Parte Inteligente

Cree una estructura de número de parte inteligente al ingresar una configuración para lograr la identificación fácil de las opciones elegidas.

Creación de Números de Partes

Opcionalmente, puede crear números de partes reales en el archivo principal de inventario utilizando el número de parte inteligente configurado. Crear automáticamente la parte elimina el ingreso manual al configurar y solicitar una parte nueva.

Capacidad de Promesa

Las configuraciones se confirman de manera muy simple con la integración disponible para funciones de promesa y capacidad de promesa que consideren la capacidad y los sistemas MRP y APS actuales.

Configuraciones Habilitadas para la Web

Ejecute configuraciones en la web con facilidad. Las configuraciones pueden integrarse directamente en su sitio web o en una tienda Commerce Connect de la Web, lo que amplía las funcionalidades para configurar las opciones según nuestros clientes y distribuidores con mayor facilidad.

Partes Configuradas dentro de Partes Configuradas

Implementar configuraciones basadas en reglas con componentes configurados puede ser complejo. Epicor ofrece una solución para administrar las dificultades de estas configuraciones que aportan beneficios comerciales reales.

Partes Configuradas de Varios Niveles

Administra las partes configuradas de varios niveles, con la capacidad de configurar y vender un ensamble en una compañía y producirlo en otra.

Configuración Paramétrica

ConfiguratorLink para Epicor es una herramienta sólida que amplía las funciones originales del Configurador de Epicor y permite que se convierta en un configurador paramétrico.

ConfiguratorLink reconstruye modelos en 3D de forma automática de acuerdo con los parámetros del Configurador de Epicor definidos y establecidos para los modelos CAD, lo que les permite a los usuarios producir modelos en 3D y dibujos con rapidez en los procesos de venta y producción. Ya no habrá trabajo sin importancia de CAD para su personal de ingeniería. Ayudar a los empleados y clientes a visualizar el producto configurado es posible solo con unos clics.

El ConfiguratorLink también tiene la capacidad de buscar y extraer parámetros de configuración y crear archivos CAD de forma automática para los procesos de producción, como por ejemplo la mesa de combustión o el torno de control numérico. La integración de las cotizaciones produce archivos CAD en 3D que son ideales para la aprobación y el cierre del cliente.

Por último, ConfiguratorLink puede trasladar nuevamente los datos de los parámetros a Epicor. Cualquier cambio de parámetro realizado en CAD se guardará en los parámetros de configuración de Epicor. No necesita ir de aquí a allá entre CAD y ERP.

Planeación y Programación

- ▶ Programación Maestra de Producción
- ▶ Pronósticos
- ▶ Forecast Pro for Epicor
- ▶ Planeación de Requerimientos de Materiales
- ▶ Programación y Administración de Recursos
- ▶ Planeación y Programación Avanzadas
- ▶ Administración de Varias Instalaciones

Las compañías orientadas hacia el desempeño dominan el arte de predecir y responder rápidamente a los cambios en las exigencias de los clientes con una interrupción mínima de las actividades. Una planeación y una programación flexibles son fundamentales para mantener una operación eficiente y rentable, tanto para empresas globales con múltiples instalaciones como para fabricantes o distribuidores con un solo emplazamiento. Epicor ofrece una solución integral para la previsión, planeación de requerimientos de materiales (MRP), y planeación y programación avanzadas que satisface las necesidades de los vertiginosos negocios de hoy. Para las compañías con procesos complejos que requieren contar con capacidades de administración de proyectos y de recursos, Planeación y Programación de Epicor ofrece una solución integral que está estrechamente ligada al producto, lo que proporciona una visibilidad inigualable de las operaciones.

Programación Maestra de Producción y Pronósticos

El módulo Programación Maestra de Producción (MPS) y Pronósticos de Epicor está diseñado para ayudar a los fabricantes y distribuidores tanto con el control día a día como con la planeación y toma de decisiones de largo plazo. Pronósticos y MPS respaldan sus estrategias comerciales, así como los negocios que implementan en forma simultánea estrategias múltiples y con modos mixtos. Se pueden generar pronósticos a partir de diversas fuentes históricas (por ejemplo, ventas, facturas e historial de uso del inventario).

Importación de Pronósticos

Importe pronósticos desde otras aplicaciones o clientes. Las opciones de importación permiten desglosar los pronósticos según parte, cliente, planta, fecha y compañía. Esta importación puede ser un pronóstico adicional, una actualización de un pronóstico existente o una completa en limpio para volver a cargar.

Métodos de Pronóstico

Administración del Desempeño Empresarial (EPM) de Epicor ofrece varios métodos para realizar pronósticos:

Enfoque: técnica de simulación donde pronósticos antiguos se simulan utilizando varios algoritmos simples o estadísticos y luego se comparan con lo que realmente sucedió. Están disponibles seis estrategias distintas:

- ▶ Períodos anteriores de este año
- ▶ Períodos anteriores del año pasado
- ▶ Crecimiento durante el año pasado
- ▶ Promedios variables
- ▶ Lineal
- ▶ Suavización exponencial

Estadístico: método que utiliza algoritmos matemáticos para ajustar curvas a las series de tiempo históricas. Tres diferentes estrategias están disponibles en el cuadro de diálogo de estrategias cuando selecciona este método:

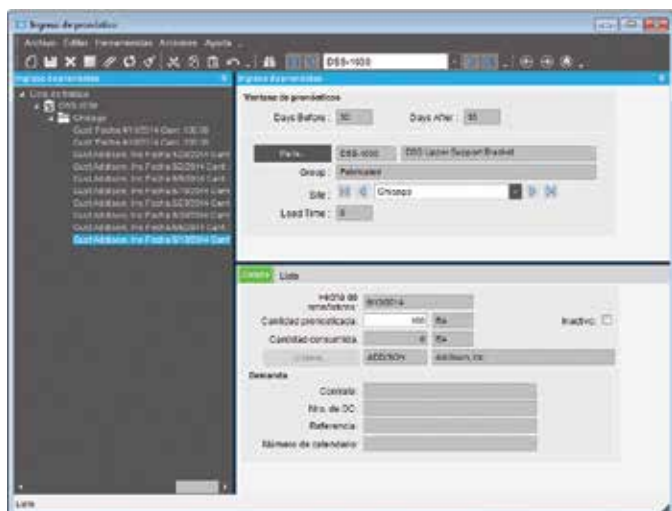
- ▶ Promedios variables
- ▶ Exponencial
- ▶ Lineal

Rangos de Pronósticos

Realice los pronósticos de cualquier manera: diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, etc.

Análisis de Pronósticos

Realice un pronóstico con cualquier número de variables (por ejemplo, los ingresos) en lugar de unidades de producto exclusivamente. Los pronósticos permiten realizar la predicción y análisis de cualquier número de niveles (por ejemplo, pronóstico de unidades de producto por compañía, estado, ciudad y cliente).



Visualice un pronóstico por cliente y número de parte con información importada de una variedad de fuentes.

Ingreso Manual de Pronósticos

Ingrese manualmente pronósticos para compañías, plantas, clientes, fechas y partes. Los usuarios pueden cortar y pegar los datos de otras aplicaciones al sistema de pronósticos.

Exportación de Pronósticos

Exporte información histórica a aplicaciones de terceros para el cálculo de pronósticos.

Intercambio entre Compañías

Acepte dinámicamente los pronósticos de otras compañías dentro de la suya. Esto permite a las compañías proporcionar a la compañía proveedora visibilidad sobre la demanda futura sin necesidad de enviar una orden.

Ingreso de MPS

Ingrese manualmente o corte y pegue MPS desde otras aplicaciones.

Pronóstico para MPS

Genere automáticamente la MPS para el pronóstico.

Manejo de Capacidades y Abastecimiento de Materia Prima

Cree y modifique las decisiones de MPS según las restricciones. Tanto los pronósticos como la MPS pueden impulsar independientemente la demanda futura.

Forecast Pro for Epicor

Forecast Pro® for Epicor es una completa solución de pronósticos diseñada para realizar pronósticos automatizados precisos, pronósticos con colaboración, trabajar con jerarquías complejas, mantener anulaciones de varios pronósticos, documentar sesiones de pronósticos y proporcionar integración con otros sistemas. Con Forecast Pro for Epicor, puede crear pronósticos precisos de manera rápida y sencilla al utilizar métodos comprobados de predicción estadística como Suavización Exponencial, Box-Jenkins, Modelos de Eventos, Modelos de Varios Niveles, Simplificación Estacional, Modelos de Bajo Volumen, Modelos de Demanda Intermitente, Promedio Móvil, Ajuste de Curva y Métodos Simples.



Use las capacidades de Selección Especializada (Expert Selection) de Forecast Pro for Epicor para simplificar el proceso de pronóstico al crear pronósticos precisos automáticamente.

Selección Especializada

El modo de Selección Especializada (Expert Selection) de Forecast Pro for Epicor analiza cada elemento y selecciona automáticamente el método de predicción. Si prefiere especificar el método de predicción, Forecast Pro for Epicor cuenta con una completa gama de métodos de predicción y todas las herramientas de diagnóstico que necesita.

Métodos Comprobados de Generación de Pronósticos Estadísticos

Forecast Pro for Epicor admite métodos como Suavización Exponencial, Box-Jenkins, Modelos de Eventos, Modelos de Varios Niveles, Simplificación Estacional, Modelos de Bajo Volumen, Modelos de Demanda Intermitente, Promedio Móvil, Ajuste de Curva y Métodos Simples, como "igual al año anterior" e "igual al año anterior más crecimiento".

Ajuste el Pronóstico con Experiencia del Negocio

Forecast Pro for Epicor le permite ajustar sus pronósticos en un gráfico o en una vista similar a una hoja de cálculo. En cualquiera de los dos modos, puede ver los datos históricos y los valores pronosticados para que pueda comparar patrones fácilmente dentro de los datos. Los ajustes pueden realizarse en cualquier nivel de la jerarquía y conciliarse automáticamente. Una práctica herramienta de comentarios le permite documentar los ajustes que realice.

Cree Presentaciones Convincentes

Con Forecast Pro for Epicor, puede crear reportes impresionantes con calidad de presentación en tan solo segundos. Se incluyen cuatro formatos de reportes estandarizados diseñados de manera profesional, además de una opción de reporte personalizado para brindar el máximo nivel de flexibilidad. Forecast Pro for Epicor escribe los reportes directamente en Excel® (.xls y .xlsx) para que pueda compartir su trabajo fácilmente.

Colabore con Otros

Trabajar con colegas también puede mejorar el proceso de generación de pronósticos. Al usar hasta 10 filas de anulación personalizables y campos de comentarios útiles, puede colaborar fácilmente con sus colegas y documentar los cambios que realice para propiciar un proceso de generación de pronósticos con verdadera colaboración.

Guarde y Restaure Pronósticos

Forecast Pro for Epicor le permite guardar y restaurar sus sesiones de pronósticos, incluidos los modelos de creación de pronósticos utilizados, las anulaciones de pronósticos y los comentarios asociados, junto con todas las opciones de los reportes.

Administre Jerarquías

Con la potente capacidad de "orden aleatorio" de Forecast Pro for Epicor, puede reorganizar su jerarquía al instante. ¿Necesita generar un reporte que muestre predicciones a nivel de producto desglosadas por cliente y luego crear otro reporte que muestre predicciones a nivel de cliente desglosadas por producto? ¡No hay problema!

Reportes de Excepción

Concéntrese en los elementos que necesitan atención gracias a la completa función de reportes de excepción de Forecast Pro for Epicor, que le permite marcar excepciones de manera automática para que no tenga que revisar manualmente cada pronóstico. Los reportes de excepción le permiten analizar los pronósticos en los que se encuentra trabajando actualmente y también los pronósticos creados y archivados con anterioridad.

Planeación y Programación

Supervise el Desempeño de los Pronósticos

Forecast Pro for Epicor mantiene un archivo de sus pronósticos anteriores (incluido el pronóstico estadístico y el pronóstico ajustado) para que pueda comparar los pronósticos con las cifras efectivas. Con solo una rápida mirada a los reportes de cascada de Forecast Pro for Epicor, puede ver lo que está funcionando y lo que no.

Consolide Pronósticos de Equipos

Forecast Pro for Epicor le permite desglosar proyectos grandes de creación de pronósticos en partes más pequeñas en las que se puede trabajar por separado y luego rearmar en pronósticos consolidados. Por ejemplo, si tres planificadores de demanda están a cargo de tres áreas geográficas diferentes, pueden trabajar en forma independiente y una vez que hayan finalizado su trabajo, el pronóstico se puede consolidar para realizar revisiones y modificaciones adicionales.

Forecast Pro for Epicor Collaborator

Forecast Pro for Epicor Collaborator es un producto complementario y completamente integrado para Forecast Pro for Epicor que ofrece una manera sencilla y conveniente de colaborar con sus colegas. Forecast Pro for Epicor Collaborator permite que otras personas vean sus pronósticos, incluidos gráficos y reportes, agreguen anulaciones y comentarios y guarden los resultados.

Trabaje con sus Datos de Epicor Existentes

Forecast Pro for Epicor importa los datos en una variedad de formatos flexibles y fáciles de crear, entre los que se incluyen Excel, archivos de texto y ODBC. Estos formatos flexibles le permiten importar y exportar datos fácilmente desde su sistema Epicor u otros sistemas externos.

Planeación de Requerimientos de Materiales

La Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP) está diseñada para cumplir las necesidades de las empresas con una o varias instalaciones y ofrece una planeación entre plantas y entre compañías. Mejorada para ofrecer una fuente de materiales y ensambles para la planta y los grupos de productos, MRP se extiende automática y visualmente a toda la empresa para administrar eficientemente el suministro y la demanda.

Pronósticos

Ingrese pronósticos para partes generales o para clientes o partes específicos. MRP actualiza el pronóstico con las órdenes reales a medida que se reciben. Vea los requerimientos de componentes de nivel inferior con tiempos de ejecución largos antes de que la parte final esté terminada.

Pronóstico Manual

Ingrese manualmente los pronósticos para compañías, plantas, clientes, fechas y partes, además de cortar y pegar de otras aplicaciones al sistema de pronósticos.

Exportación de Pronósticos

La información histórica se puede exportar a aplicaciones de terceros para el cálculo de pronósticos.

Importación de Pronósticos

Importe pronósticos desde otras aplicaciones o clientes. Las opciones de importación permiten desglosar los pronósticos según parte, cliente, planta, fecha y compañía. Esta importación puede ser un pronóstico adicional, una actualización de un pronóstico existente o una completa en limpio para volver a cargar.

Programación Maestra de Producción

Ingrese pronósticos de producción para partes terminadas específicas utilizando la función MPS. Lleve a cabo un proceso repetitivo donde ingresa un programa planeado, ve el efecto en sus recursos y luego modifica el plan hasta obtener la programación óptima.

Generación de MRP

Ejecute MRP con la opción de cambio neto o de regeneración completa de MRP. El proceso de generación de MRP equilibra la demanda de las órdenes de clientes y los pronósticos con la provisión de trabajos. A medida que las órdenes y pronósticos cambian, MRP ajusta automáticamente los trabajos correspondientes para mantener el equilibrio. MRP incluso reprograma la planta por usted.

Archivo de Registro

Vea los cambios realizados por MRP en el archivo de registro.

Planeación de Materiales

Cree sugerencias de órdenes de compra para el inventario y las partes compradas que se necesitan para la producción. Utilice los tiempos de ejecución y los rangos de precio del proveedor para determinar cuándo se debe pedir la parte y a qué precio.

Tiempos de Ejecución Dinámicos

Tome en consideración variables como el tamaño del lote, el calendario de producción para un recurso, la tasa de producción del recurso utilizado y la disponibilidad del material señalado como restringido en las programaciones de producción.

	7/1/2013	7/1/2013	7/1/2013	7/1/2013	7/1/2013	7/1/2014	7/1/2014
MPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pronóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Orden	200.00	200.00	200.00	200.00	1.00	375.00	0.00
Orden de transf.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recepción	200.00	200.00	200.00	0.00	1.00	0.00	10.00
ATP	-80.00	-80.00	-80.00	-78.00	-78.00	-1.184.00	-1.148.00

Revise el suministro y la demanda de una parte con la funcionalidad Disponible para promesa.

Planeación y Programación

Herramientas de Planeación de Partes

Represente los tiempos de preparación de producción, empaque y recepción. Utilice estas herramientas para calcular el tiempo de ejecución de la elaboración de los productos y los tiempos de ciclos requeridos.

Planear como Ensamble

Use Planear como Ensamble para planear partes de manufactura de componentes menores sin necesidad de incluirlas en la estructura de ensamble completa. Esta característica permite la planeación compleja de partes complejas de múltiples niveles con componentes que generalmente están almacenados.

Horizonte de Planeación

Revise el horizonte de planeación de una parte o recurso y después planéelo, sin superar el horizonte, para evitar la planeación prematura.

Proceso de Trabajo Definitivo Automático

Utilice reglas predefinidas para marcar como definitivos los requisitos de producción de MRP y moverlos automáticamente a planeación de producción para responder rápidamente a la demanda actual.

Instalaciones Múltiples

Ejecute MRP para todas las plantas o para plantas individuales dentro de la compañía. Los cambios en las fechas de programación se actualizan en todos los subcomponentes, incluso aquellos que se fabrican en otra planta.

Vinculación de Varios Niveles

Analice todo el suministro y la demanda de su sistema y luego vincule cada suministro con la demanda priorizando por fecha de finalización. Dado que el suministro se calcula para cada elemento del inventario desde todas las fuentes posibles, independiente de que exista demanda, usted recibe una alerta sobre los elementos con cantidades excesivas en inventario o que están obsoletos.

Abastecimiento por Planta

Defina una fuente exclusiva por parte o planta, ya sea que su abastecimiento predeterminado sea comprado, producido o transferido. Lo que se produce en una ubicación, puede comprarse o transferirse desde o hacia otra.

Disponible para Promesa

Vea los saldos actuales con la función "disponible para promesa". Ingrese una cantidad y el sistema encontrará la fecha más próxima en que estará disponible. Ingrese una fecha y vea cuántas partes están disponibles ese día. Puede visualizar las cantidades de MPS, pronósticos, órdenes y recepción planeada como ayuda en sus tareas de planeación de producción.

Tipos de Planeación

Maximice la precisión de su planeación con diversos tipos de planeación de inventario, incluyendo mínimo/máximo/múltiple, días de suministro y consumo.

Horizonte Aproximado

Permita que MRP realice los procesos de manera más eficiente al eliminar el tiempo dedicado a la programación más allá de un umbral u horizonte aproximado.

Reciclaje de Trabajos

MRP reutiliza los trabajos no definitivos para ofrecer un desempeño óptimo.

Días de Suministro a Corto Plazo

Para optimizar el desempeño de MRP, se incluye un campo para los días de suministro de horizonte corto en el programa de mantenimiento de partes de la hoja de detalles de la planta. Este campo define el valor de material que se usará cuando MRP determine que los materiales necesarios corresponden al corto plazo. Se calcula de la siguiente manera:

- ▶ Si ese día es $\leq$ Día de inicio de la programación + Días de corto plazo, entonces se usará el valor de los días de suministro de corto plazo para los materiales.
- ▶ Si la fecha es $>$ Día de inicio de la programación + Días de corto plazo, entonces se usará el valor de los días de suministro estándar.

Planeación a Corto Plazo

El programa de Mantenimiento de Partes incluye la funcionalidad de Planeación de Corto Plazo. Esta hoja de parte-planta contiene los siguientes campos: Plazo, Tamaño de Lote Mínimo y Tamaño de Lote Máximo.

Calcule el Tiempo de Ejecución de Manufactura

Planee los componentes de partes más abajo en la estructura de ensamble para una programación precisa de MRP.

Cantidad Mínima Inicial

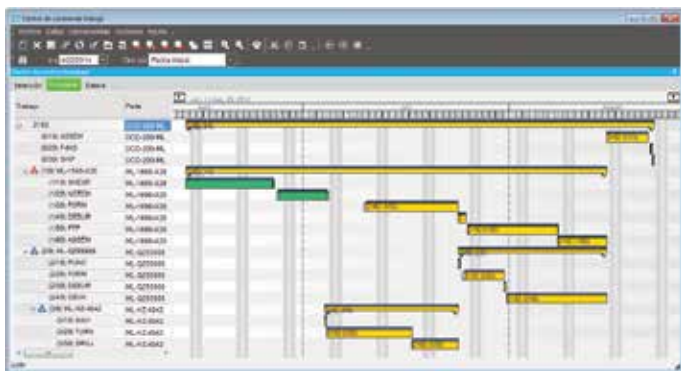
Represente la disponibilidad parcial de material en los cálculos de MRP para comenzar antes con el material disponible y mejorar el desempeño de entrega.

Lista de Materiales

MRP comprueba el nivel de revisión y verifica las aprobaciones antes de extraer una lista de materiales y secuencia de trabajo estándares. Para las partes que no tienen una revisión aprobada actual, se crea una sugerencia de trabajo en la cola de órdenes nuevas/modificadas para garantizar que no se pierdan los requerimientos.

Programación y Administración de Recursos

Las vistas de múltiples recursos y herramientas de programación en línea, como el informe de impactos de cambios, ofrecen al programador y administrador principal la capacidad de ubicar visualmente los problemas de sobrecarga y las condiciones de poca actividad, para luego realizar un análisis de costos y rendimiento sobre los cambios en la programación antes de que se establezcan.



Maneje la programación directamente desde un tablero de programación visual moderno y con la función de arrastrar y soltar.

Los motores de programación utilizan diversos factores que afectan la cantidad de producción, tiempo de preparación, tiempo de producción, capacidad, prioridad, etc. para calcular el tiempo que tardará en realizarse cada trabajo. Luego muestra la programación a través del Tablero de Programación de Trabajos, el Tablero de Programación de Recursos Múltiples.

Tablero de Programación de Producción

Maneje fácilmente la programación con las técnicas de arrastrar y soltar y desglose para los ensamblajes de múltiples niveles y los detalles de operación. Un centro de control principal para programar recursos muestra gráficamente la programación por trabajo, recurso, grupo de recursos y la planta completa. Modifique dinámicamente el cronograma de la vista para observar las operaciones de corto plazo y analizar en forma instantánea el efecto de las operaciones de largo plazo.

Alertas

Vea los indicadores, como el último estado y la disponibilidad de material, para alertar proactivamente al programador principal sobre posibles problemas en la programación. También puede personalizar los colores para representar la carga real, simulada o atrasada por trabajo u operación.

Programación Finita

Programe y re programe con las capacidades de programación flexibles y finitas en tiempo real para un solo trabajo y la capacidad finita global en toda la planta. Las características incluyen el bloqueo de trabajos para operaciones o trabajos clave, prioridad definida por el usuario y nivelación de carga de capacidades por recurso y grupo de recursos.

Hora de Inicio

Puede definir una Hora de Inicio para el proceso de programación. Esta función le permite ejecutar la Programación Global en la fecha actual, ya que puede indicar en qué punto específico de tiempo comenzará el proceso de programación finita global. Anteriormente, esta función sólo permitía comenzar la Programación Global al día siguiente.

Arrastrar y Soltar

Utilice la herramienta de arrastrar y soltar para mover las horas de carga programadas hacia delante o atrás para aliviar la sobrecarga y reprogramar de manera efectiva cuando se enfrente a condiciones de sobrecarga de los recursos o grupos de recursos fundamentales.

Visualización de la Cantidad Completada de la Operación

El Tablero de Programación de Trabajos, el Tablero de Programación de Recursos y el Tablero de Programación de Recursos Múltiples tienen un campo Cantidad Terminada de la Operación en sus hojas de detalles. Este campo muestra la cantidad de partes que se han terminado hasta el momento en la operación actual.

Visualización del Tiempo Completado de la Operación

El Tablero de Programación de Trabajos y el Tablero de Programación de Recursos muestran el valor de Tiempo Completado de la Operación después de que se mueve una operación. Esto corresponde a la cantidad de tiempo que queda para terminar la operación.

Informe de Sobrecarga

Visualice todas las fechas y recursos o grupos de recursos en que las horas programadas superan la capacidad según las programaciones de trabajo simuladas o reales. Acceda a la información de programación de los recursos, grupos de recursos y trabajos para revisar las causas de una sobrecarga y realizar los cambios de programación que sean necesarios.

Ensamblajes de Múltiples Niveles

Administre ensamblajes complejos comparando la programación con el rendimiento de producción real. Desde la reprogramación en el nivel de sucursal y de componente hasta el ensamblaje final, Epicor garantiza que todos los componentes estén a tiempo y que no falte nada. Expanda visualmente los componentes de nivel alto para ver las programaciones de los componentes de nivel más bajo.

Simulación

Programe trabajos en modo de simulación para analizar los posibles cuellos de botella antes de terminar la programación real.

Agrupación de Configuraciones

Use grupos de configuración para hacer más eficientes sus procesos de configuración. Asigne dinámicamente los grupos según los criterios que defina.

Capacidades con Prioridad Cero

Cuando programa por capacidad, el Motor de Programación selecciona los recursos según el valor de prioridad definido para cada capacidad. Puede asignar un valor cero como prioridad para una capacidad. Los recursos que tengan definida una prioridad cero no serán seleccionados por el Motor de Programación. No obstante, estarán disponibles para ser utilizados como recursos en las ventanas de Iniciar Actividad o Ingreso de Mano de Obra.

Efecto del Cambio

Vea los posibles cambios en la programación para los costos y el rendimiento después de crear escenarios simulados.

Planeación y Programación

Restricciones para Recursos Dobles

Además del recurso primario, utilice una restricción de recursos secundarios (por ejemplo, una herramienta o empleado) en la programación finita de capacidades.

Programación Condicional Prospectiva

Opcionalmente, permite que el sistema realice una programación prospectiva con la fecha de hoy como fecha de inicio cuando se encuentra con la condición de antes de hoy.

Grupo de Recursos

Defina una cantidad ilimitada de recursos dentro de un grupo de recursos. Los grupos de recursos se pueden utilizar en el proceso de planeación y asignar automáticamente el recurso real según su disponibilidad. Los recursos pueden tener calendarios únicos y valores para la capacidad por hora y por día, tiempo de espera y de transporte.

Horizonte de Carga Finito

Evite ajustes en la programación que se extiendan mucho en el futuro, y que quizás afecten la compra de materiales y las asignaciones de recursos, por medio de horizontes de carga finitos (por ejemplo, límites de tiempo o fechas de corte) para las cargas del recurso programadas de manera finita.

Programación Basada en los Recursos

Cree una programación para cada recurso individual.

Reprogramación Delta

Puede automatizar la respuesta del sistema ante las partes que cuentan con una planeación anterior o posterior por una cantidad definida de días.

Programación Aproximada

No pierda de vista el futuro con Programación Aproximada. Programación Aproximada ofrece visibilidad de la producción futura sin exigir demasiado a los recursos del sistema.

Programación de Factor de Envío Adelantado

Las operaciones programadas de inicio a inicio o las operaciones programadas para comenzar al mismo tiempo se pueden superponer de acuerdo con un factor de ajuste que se calcula por número de partes o porcentaje del tiempo asignado.

Bloques de Programación

Represente procesos periódicos con los bloques de programación. Los bloques de programación ofrecen una definición de las necesidades de configuración periódica, como cambios de herramientas u otros procesos.

Proceso de Componentes de la Programación Global

El proceso de Programación Global se divide en tres componentes. Estos componentes se deben ejecutar en el siguiente orden para programar globalmente sus trabajos:

- Cálculo del Orden de la Programación Global: este programa es un proceso de configuración que debe ejecutar antes del proceso de Programación Global. Cada vez que lo ejecute, se programará cualquier trabajo que cumpla los requisitos para

el proceso de Programación Global. Este proceso determina si el trabajo se realizará antes o después. Luego este valor de días antes y días después se compara con el valor del código de prioridad del trabajo para definir una secuencia de prioridad. El proceso de Programación Global programará estos trabajos utilizando la secuencia de prioridad.

- Ajuste del Orden de la Programación Global: este es un componente opcional que puede ejecutar. Inicie este programa para revisar la secuencia de prioridad de trabajos que se generó a través del proceso de Cálculo del Orden de la Programación Global. Puede utilizar este programa para cambiar manualmente la secuencia con la cual se programarán los trabajos durante la Programación Global.
- Programación Global: ejecute este proceso para programar los trabajos. Todos los trabajos seleccionados en el proceso de Cálculo del Orden de la Programación Global se incluirán en la programación, ya sea en la real o en una simulada. Los trabajos se programarán en orden según la secuencia generada en el proceso de Cálculo del Orden de la Programación Global o la secuencia que modificó en el programa Ajuste del Orden de la Programación Global.

Visualización de las Restricciones de Material

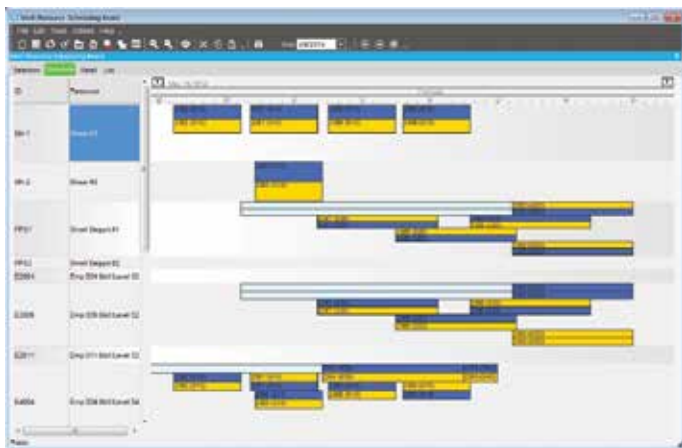
El Tablero de Programación de Recursos Múltiples y el Tablero de Programación de Trabajos indican los materiales restringidos. En ambos tableros de programación, la cuadrícula Materiales Relacionados ahora contiene columnas adicionales que muestran esta información. Una columna indica si el material está restringido o no. Las otras columnas definen la orden de compra, el trabajo y el tiempo de ejecución vinculado al material restringido.

Planeación y Programación Avanzadas

Planeación y Programación de Avanzadas de Epicor es una extensión de Programación e incluye el sólido motor de programación mejorado con funcionalidades avanzadas, como la programación con múltiples restricciones, una amplia gama de métodos de programación, programación visual con arrastrar y soltar, programación basada en capacidades y en capacidades dependientes, funcionalidad de capacidad de promesa en tiempo real y funcionalidad de planeación de materiales avanzada.

Capacidad de Promesa

Administre fácilmente las expectativas del cliente con la funcionalidad de capacidad de promesa en tiempo real de Administración de Órdenes. Habilitado con APS, la capacidad de promesa de Epicor utiliza el motor de programación para determinar las fechas de promesa exactas y ofrece una confirmación del procesamiento de órdenes con un solo clic o cancelación de órdenes basada en la fecha de finalización prevista.



Considere los recursos de producción y cree una programación visual finita para obtener una mayor precisión en la programación.

Tablero de Programación de Recursos Múltiples

Maneje fácilmente la programación con las técnicas de arrastrar y soltar y desglose para los ensamblajes multinivel y los detalles de operación. Un centro de control principal para programar recursos muestra gráficamente las programaciones de un grupo de recursos en una sola pantalla. Modifique dinámicamente el cronograma de la vista para observar las operaciones por minuto y analizar en forma instantánea el efecto de las operaciones de largo plazo. Agregue memorandos a una programación en el Tablero de Programación de Recursos Múltiples para comentar cualquier aspecto de la programación actual.

Restricciones Múltiples

Configure cada operación con restricciones o recursos múltiples (por ejemplo, maquinaria, herramientas, mano de obra calificada, materias primas o subensambles disponibles).

Elegibilidad de los Recursos

Defina características individuales de los recursos de un grupo de recursos específico para mejorar la precisión de la programación.

Programación Automatizada por Capacidad

Defina una capacidad o nivel de destreza que se puede asociar a varios recursos en lugar de a un grupo de recursos o a un recurso individual durante el proceso de planeación. El motor de APS determina, según los recursos disponibles, qué recurso individual programará para la operación.

Capacidades Dependientes

Vincule las capacidades dependientes que el motor debe programar junto con la capacidad principal cuando las operaciones requieren ser realizadas por destrezas dependientes.

Capacidad Finita o Infinita

Defina cada recurso con una capacidad finita o infinita. Al mover una parte de la programación, el recurso se reprograma de acuerdo con su tipo.

Programación de WIP Mínimo

Utilice un algoritmo de programación exclusivo diseñado para minimizar el trabajo en proceso al programar que un trabajo se envíe lo más pronto posible. Luego APS programa hacia atrás para comenzar el trabajo lo más tarde que sea posible.

Planeación Dimensional

Programe por volumen y cantidad utilizando la planeación dimensional, que no está limitada por el tiempo.

Programación Basada en las Tasas de Rendimiento

Programe según las tasas de rendimiento de producción en lugar del tiempo.

Restricciones de Material

Considere la disponibilidad de material como una restricción en la programación. El sistema APS está integrado directamente en Inventario y Adquisiciones, por lo tanto sabe cuándo el material debe ser entregado y realiza la programación correspondiente.

Planeación Avanzada de Materiales

Aumente el rendimiento al considerar la disponibilidad de materiales y componentes como una restricción. La planeación avanzada de materiales, una función integral de APS, facilita el mantenimiento inteligente del inventario y la adquisición de los requerimientos de materiales.

La función de programación reconoce los materiales marcados como restricciones, brinda al programador principal la disponibilidad de materiales y considera los calendarios de los proveedores para obtener una programación más realista.

Análisis del Impacto del Cambio

Observe el efecto inmediato de los cambios propuestos en otras órdenes para tomar decisiones informadas acerca de los cambios que se desea aplicar.

Ajuste del Tiempo

Tome en cuenta automáticamente la utilización de recursos y la eficiencia del grupo de recursos para obtener un cálculo más exacto de la carga.

Reglas de Optimización

Genere una programación basada en reglas asignadas a recursos individuales.

Optimización Equilibrada

Considere en forma simultánea la prioridad, el tiempo de poca actividad y el tiempo de preparación al determinar el equilibrio de la carga.

Programación de Célula Única

Programe un trabajo o ensamblaje completos dentro de una sola célula de trabajo.

Simulación Ilimitada

Cree escenarios de simulación ilimitados para observar el efecto de los cambios en su taller.

Comunicación de Plantas Múltiples

Asegúrese de que las programaciones de plantas interdependientes estén coordinadas.

Administración de Varias Instalaciones

Las mejores empresas están dejando atrás a sus competidores con nuevas iniciativas para eliminar las redundancias y mejorar los tiempos de ejecución. Maximizar el uso de su cadena de suministro interna puede ser un diferenciador clave. Los fabricantes y los distribuidores no sólo buscan nuevas herramientas para supervisar las operaciones de varias plantas, también buscan maximizar el uso de los recursos existentes. La administración de métodos de producción alternativos permite optimizar los procesos de producción para partes específicas en cada planta, según los recursos disponibles. Otra herramienta de optimización es la transferencia de materiales o componentes semiterminados a otra planta para finalizar su elaboración.

Administración de Proyectos

- Planificación y Análisis de Proyectos
- Facturación de Proyectos
- Administración de Recursos
- Administración del Tiempo
- Administración Móvil del Tiempo
- Administración de Gastos
- Administración Móvil de Gastos

El éxito del proyecto es fundamental para la rentabilidad final; aun así, muchas empresas deben lidiar con proyectos que se retrasan o que superan su presupuesto. El alcance del proyecto debe administrarse constantemente para identificar las variaciones de inmediato. Administración de Proyectos de Epicor es una solución integral para administradores de proyectos que planean y ejecutan proyectos simples o complejos, los cuales podrían requerir etapas complicadas de múltiples niveles además de un cálculo de costos estricto y facturaciones complejas. Integrada a las sólidas capacidades de Epicor, Administración de Proyectos utiliza la estimación detallada, planeación, programación, cálculo de costos y logística de la cadena de suministro de Epicor para lograr un control y análisis completos de cualquier proyecto. La Administración de Recursos proporciona una representación detallada de las capacidades y la disponibilidad de los recursos. La Administración del Tiempo, de Gastos y de Aprobaciones asegura que los proyectos reflejen los costos verdaderos de manera precisa, mientras que la completa funcionalidad de Facturación y Reconocimiento de Ingresos garantiza el cumplimiento de los requisitos del contrato y los estándares de contabilidad. En todo momento y a través de todo el proceso, los análisis y reportes integrados del proyecto, en combinación con Administración de Procesos de Negocios, proporcionan información precisa y actualizada del estado, además de alertas importantes. Para tener éxito en un entorno de proyectos, la administración de proyectos debe penetrar todos los aspectos de su solución de negocios. Las compañías capaces de cumplir con eficiencia las demandas de administrar su cartera de proyectos tienen una ventaja distintiva sobre su competencia; poseen un mejor entendimiento de sus costos, por lo que pueden hacer sus propuestas y obtener más negocios con confianza.

Planificación y Análisis de Proyectos

La Planeación de Proyectos de Epicor proporciona capacidades de Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) flexibles, incluidas etapas de múltiples niveles dentro de un proyecto, para respaldar las necesidades de las industrias orientadas a los proyectos. Administración de Proyectos está totalmente integrada a Epicor y ofrece el efectivo motor de programación de Epicor para obtener visibilidad y administración completas del programa del proyecto. Además, ofrece la capacidad de agregar y consolidar los costos de una etapa de WBS al proyecto principal, además de soportar presupuestos de respaldo, valores de finalización estimados, costos calculados, estimados y reales que se acumulan en la etapa de WBS o al nivel del proyecto. La WBS puede convertirse en la base de la facturación de proyectos o bien, se puede crear una programación de facturación independiente usando Facturación de Proyectos para administrar contratos complejos. A fin de obtener una visibilidad completa de los costos y análisis cruzados, todos los costos se consolidan a través de la estructura del proyecto. También está disponible el análisis de elementos clave entre los proyectos, como un tipo de material, gastos generales o mano de obra.

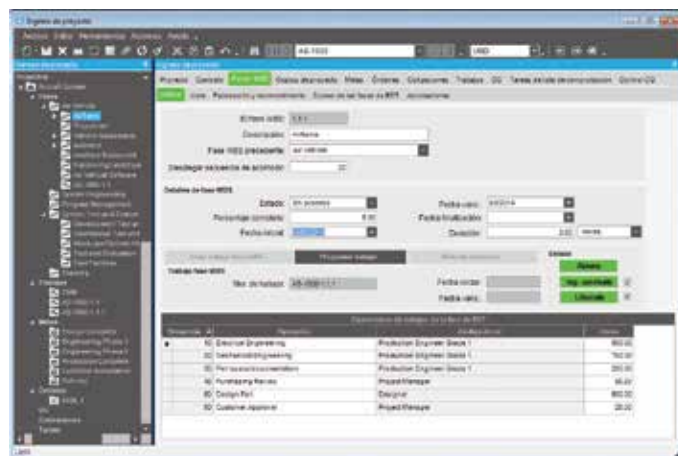
La integración bidireccional con Microsoft Office Project brinda a los administradores de proyectos una herramienta adicional para manejar fácilmente la programación y simplificar la planeación de cualquier proyecto.

Generación de Proyectos

Defina todos los componentes del proyecto en un plan lógico y coherente. Se puede generar un proyecto en cualquier momento, incluido en la cotización, la orden de venta o después de firmar el contrato con el cliente. Defina los métodos y grupo de flujo de trabajo predeterminados para las aprobaciones de proyectos.

Etapas de WBS de Proyectos

Defina la estructura de desglose de trabajo del proyecto. Cree automáticamente trabajos para la recolección de costos y la administración de las operaciones, defina la jerarquía de la acumulación de costos de la etapa. Defina múltiples operaciones, su secuencia, roles de recursos definidos y horas planeadas según sea necesario para el trabajo de cada etapa. Si lo desea, también puede definir anulaciones de las etapas de flujo de trabajo y aprobaciones.



Administre de manera eficaz la estructura de desglose de trabajo del proyecto sin importar su complejidad. Disminuya la carga de los administradores de proyectos al brindarles acceso a todo lo relacionado con el proyecto desde un solo lugar.

Administración de Proyectos

Integración con Microsoft Project

Epicor cuenta con una integración bidireccional con Microsoft Office Project. Cree o importe y actualice etapas y tareas de proyectos de Epicor en Microsoft Office Project y luego cárguelas en Epicor. Administración de Proyectos también le permite rastrear datos únicos o descripciones de su proyecto y luego cargarlos. Opcionalmente puede utilizar plantillas de proyectos y de etapas de proyecto para agilizar la planeación.

Plantillas de Proyectos

Cree una biblioteca de estructuras de WBS de plantillas de proyectos para representar las diversas metodologías o requisitos de proyectos repetidos. Los detalles de estructura y contrato del proyecto pueden manipularse en proyectos duplicados para reflejar cualquier matiz en una contratación determinada.

Objetivos

Defina objetivos del proyecto, ya sea asociados con trabajos o etapas de WBS determinados, o defínalos dinámicamente (por ejemplo, costos acumulativos basados en elementos de costos selectivos).

Tareas de Lista de Control

Defina tareas de lista de comprobación, asigne fechas de finalización y asocie las tareas con personas determinadas. Asocie múltiples contactos internos con una tarea del proyecto para enviar alertas por correo electrónico cuando ocurran eventos importantes del proyecto (por ejemplo, cuando se cumpla un objetivo particular del proyecto), además de identificar al personal fundamental para el proyecto.

Programación del Proyecto

Calcule las fechas de inicio y finalización según proyecto, etapa, trabajos dentro de un proyecto o ensamble del trabajo, hasta las operaciones de trabajo individuales. Una barra de tareas en la pantalla de programación muestra el porcentaje actual de avance del trabajo. La mano de obra que se informa para el trabajo aumenta gradualmente el porcentaje total de avance y disminuye las horas totales restantes. Los proyectos se pueden programar usando el sistema de Programación o Microsoft Project.

Presupuestos para los Proyectos

Calcule dinámicamente los costos cotizados y los costos actuales estimados según la WBS, así como los presupuestos ingresados manualmente y los valores de finalización estimados.

Inventario del Proyecto

Asigne un inventario específico a un proyecto a través de la ubicación única de inventarios para proyectos.

Archivos Adjuntos de Proyectos

Adjunte dibujos, especificaciones y cualquier otro documento asociado con el proyecto para asegurarse de que todos los miembros del equipo del proyecto tengan acceso expedito a la documentación del proyecto.

Administración de Procesos de Negocios

Gracias a los estrictos estándares para la definición del proceso, Administración de Procesos de Negocios (BPM) de Epicor brinda a los administradores de proyectos una herramienta para definir y automatizar sus procesos comerciales únicos para llevar a cabo la definición del proyecto, las aprobaciones y los estándares de producción del proyecto, hasta la entrega y las finanzas.

Visibilidad Abierta

Puede modificar un proyecto en cualquier momento, lo que ofrece una excelente flexibilidad para el administrador de proyectos. Los flujos de trabajo definidos por el usuario y los requisitos de verificación y aprobación son una norma. Durante el proyecto completo, todos sus aspectos son completamente transparentes.

Análisis del Proyecto

El análisis de costos de proyecto predefinido y los códigos de análisis definidos por el usuario le permiten consolidar y extraer cualquier métrica de costos de proyecto, incluyendo la consolidación completa de todas las transacciones de costos relacionadas con el proyecto o etapa del proyecto (por ejemplo, materiales de trabajo, operaciones del trabajo, elementos de costos generales, estimaciones de las cotizaciones e información sobre la orden de venta).

Análisis Avanzado del Proyecto

Para respaldar las necesidades de muchas industrias, Administración de Proyectos ofrece un efectivo análisis de datos y consolidación de costos, además de “vistas instantáneas” del análisis del proyecto para realizar comparaciones de avance con el historial.

Análisis de Costos

Comience el análisis de costos con la cotización. La cotización permite el análisis de los posibles proyectos en la etapa de diseño, antes de que comiencen. El rastreador de proyectos muestra en tiempo real los costos de todas las transacciones asociadas, en el proyecto o etapa del proyecto. Para una administración más detallada de los costos del proyecto durante el proceso, los administradores de proyectos pueden compararlos con los presupuestos ingresados manualmente, mantener los costos según métricas completas y revisar el costo generado por el sistema según métricas completas.

Análisis de Ingresos

Realice fácilmente el análisis de ingresos para la facturación según avance o logro de objetivos. Administración del desempeño empresarial (EPM) de Epicor simplifica el proceso con rangos definidos por el usuario para el análisis de ingresos (por ejemplo, ingreso cotizado, ingreso actual, margen cotizado y margen actual).

Mesa de Trabajo de Reconocimiento de Ingresos

Use la Mesa de Trabajo de Reconocimiento de Ingresos para automatizar el reconocimiento de ingresos y procesar los distintos objetivos y puntos de facturación definidos en el contrato de un proyecto. Puede generar registros de reconocimiento de ingresos basados en los costos arrojados por el Análisis del proyecto en su duración. Los registros se pueden revertir al finalizar el proyecto.

Facturación

La Administración de Proyectos le permite generar facturas según el avance y el logro de objetivos, de manera que pueda facturar a su cliente y diferir opcionalmente el ingreso y el costo de la venta para reconocerlos en varias etapas del proyecto. Las facturas se pueden generar basadas en una fecha fija, cantidad fija, etapa de avance del proyecto definida por el usuario o costo a la fecha definido por el usuario. También puede definir arreglos de contratos más complejos al usar las sofisticadas opciones disponibles en Facturación de Proyectos de Epicor.

Administración Social de Proyectos

La Administración Social de Proyectos le brinda a la comunidad interna y externa del proyecto la visibilidad de los eventos del proyecto a medida que ocurren. Esto les permite a los equipos lograr una transparencia en cuanto al progreso y el estado del proyecto, e impulsa una colaboración más inteligente y eficiente.

Social Enterprise de Epicor les brinda la oportunidad de suscribirse, seguir y analizar las tendencias de lo más importante a las personas involucradas en sus proyectos.

En lugar de confiar solamente en el equipo, por qué no aprovechar la amplia experiencia de una organización o de otra red social. Los equipos de proyectos son entidades sociales integradas en múltiples redes sociales internas y externas a la organización. Cada miembro del equipo tiene conexiones sociales únicas dentro y fuera de la organización.

Social Enterprise de Epicor le permite al equipo de proyectos utilizar esas redes sociales para obtener su experiencia (e incluso tiempo de recursos) para completar sus objetivos. Permite al administrador de proyectos visualizar la red social de su equipo y aprovechar dichas conexiones para lograr una mejor comunicación con la comunidad más grande del proyecto.



Compartir conocimientos valiosos ayuda a los equipos de proyectos a aprovechar la amplia experiencia de una organización u otra red social.

Facturación de Proyectos

Los métodos de facturación avanzada disponibles en Facturación de Proyectos de Epicor brindan la capacidad necesaria para manejar los términos comerciales negociados durante el proceso de propuesta del proyecto. La Facturación de Proyectos puede variar de un proyecto a otro y abarcar desde facturación basada en el envío hasta tarifas negociadas y el establecimiento de una estructura de facturación que puede estar separada de la WBS del proyecto. Gracias a esta flexibilidad, los administradores de proyectos pueden concentrarse en administrar la entrega del proyecto de la manera más eficiente posible y al mismo tiempo, pueden manejar una facturación precisa de acuerdo con el programa definido por el cliente.

Administración de Contratos

Mantenga las disposiciones contractuales de un proyecto determinado. Registre los detalles del cliente junto con fechas clave del contrato, valores, definiciones de moneda, administrador de proyectos y el método de reconocimiento de ingresos adecuado. Defina las fuentes de tasas de costos que deben aplicarse al contrato del proyecto; jerarquía, proyecto, empleado o rol.

Es posible usar ajustes de configuración para asegurarse de que sólo recursos con códigos de función específicos definidos en el proyecto puedan trabajar y registrar tiempo en el proyecto. Esto puede extenderse para registrar los recursos específicos que cuentan con aprobación para trabajar en un proyecto determinado.

Es posible establecer topes de facturación para limitar la cantidad que se factura para un código de función, recurso o proveedor en particular. El contrato define el comportamiento del sistema si se alcanzan estos topes: se puede continuar o detener la facturación para el recurso definido. BPM de Epicor puede usarse para monitorear los topes a medida que se acerca a ellos.

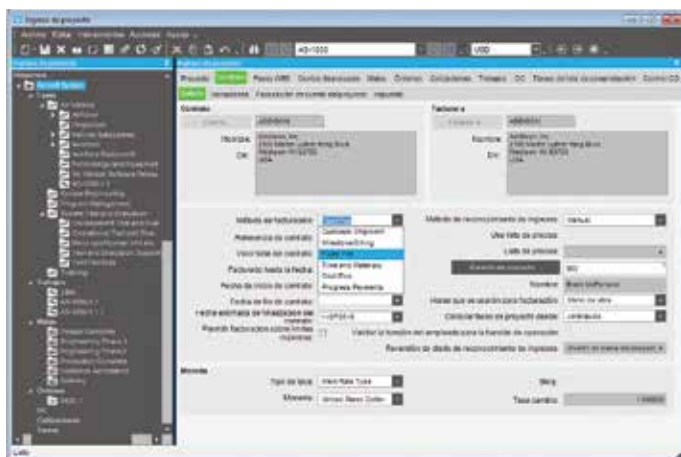
Para satisfacer las necesidades de ciertas industrias, los contratos relacionados con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, los gastos generales definidos y la secuencia en que se aplican, se pueden mantener y definir en el contrato del proyecto.

Variaciones

Registre los detalles del contrato y las variaciones del proyecto. Si lo desea, puede usar BPM de Epicor para definir el flujo de trabajo que se debe asociar con variaciones a fin de garantizar la comunicación adecuada, proteger los ingresos y administrar los costos.

Método de Facturación

Defina el método de facturación adecuado negociado para el proyecto. Se puede definir un método de facturación para el proyecto completo o cada etapa del proyecto puede tener un método único definido. La facturación puede basarse directamente en la actividad del proyecto (por ejemplo, envío al cliente, logro de objetivos definidos, tiempo y materiales o costo más comisión). También es posible que el contrato esté definido con una tarifa fija, en cuyo caso la facturación se define según el programa del contrato.



La administración completa de contratos ofrece diversas opciones de facturación para satisfacer cualquier situación de facturación.

Envíos al Cliente

El método de facturación por envío al cliente equivale a la facturación de la orden de venta. A medida que se envían los productos del proyecto, se genera una factura para el cliente de acuerdo con la lista de precios correspondiente.

Facturación por Objetivos

La facturación por objetivos permite generar facturas al lograr objetivos definidos. Los montos de las facturas se basan en los costos hasta la fecha, con un ajuste, o en un monto fijo.

Tiempo y Materiales

Con la facturación de Tiempo y Materiales, el proyecto se factura periódicamente sobre la base del tiempo y los materiales aprobados incurridos durante el período de facturación. El contrato del proyecto permite definir las tarifas de cargo para las funciones de los recursos del proyecto y los arreglos de precios de los materiales a fin de garantizar una facturación precisa. Además, el contrato del proyecto permite realizar la correcta derivación de las tarifas, que puede hacerse de manera jerárquica o especificarse en el proyecto, en el recurso o en la función del recurso.

Costo más Comisión

El método de facturación de costo más comisión funciona con los coeficientes de costos normales para la mano de obra y gastos generales, los cuales se reajustan con porcentajes definidos por contrato para llegar a un monto de facturación total. Es posible que a cada facturación se le aplique un cargo fijo mensual o una tarifa de administración única.

Tarifa Fija

Con un proyecto de tarifa fija, el valor del contrato se factura según un programa acordado que comienza en la fecha de inicio del contrato. La frecuencia de facturación determina la regularidad con que se preparan las facturas; por ejemplo, mensual, trimestral o anualmente.

El progreso en un proyecto de tarifa fija se mide según elementos acordados en el contrato. Este trabajo medido puede estar vinculado directamente con la WBS del proyecto o bien, puede administrarse por separado. Durante el proyecto, las reclamaciones de progreso (también conocidas como solicitudes de pago) se inician y se procesan según el programa de facturación de tarifa fija.

Además, los proyectos de tarifa fija permiten definir un Período de Responsabilidad por Defectos y porcentajes de retención. En los casos en que se defina una retención, se retiene un porcentaje de cada reclamación de progreso hasta que finaliza el período de responsabilidad.

Pagos por Progreso

El método de pago por progreso para la facturación de un proyecto ofrece la capacidad de generar facturas periódicas según las entregas o el progreso de un contrato provisional. Se puede facturar periódicamente un porcentaje acordado de los costos incurridos hasta un tope designado. Se pueden usar alertas de BPM para monitorear el progreso con respecto al tope a fin de brindar una advertencia oportuna sobre la necesidad de renegociar.

Cuando el contrato finaliza, un proceso libera facturas para los envíos realizados, consumiendo los pagos por progreso realizados hasta la fecha.

Administración de Recursos

Administración de Recursos de Epicor ofrece la capacidad de definir todos los recursos disponibles, ya sea que se trate de empleados, contratistas, equipamiento o maquinaria. Es posible definir calendarios completos, habilidades de los recursos, funciones y capacidades, a lo cual luego se hace referencia en Epicor. Además, la Administración de Recursos proporciona los datos de costos, gastos generales predeterminados y facturación completos que se usan en toda la aplicación, desde la planeación y programación hasta las reservas de mano de obra. Se proporciona soporte para los requisitos de funciones contractuales y una clara separación de la mano de obra directa e indirecta de acuerdo con las especificaciones del contacto más exigente.

Administración del Tiempo

Administración del Tiempo en Epicor ofrece un entorno altamente configurable para registrar y administrar el tiempo en todos los proyectos, trabajos, órdenes de servicio y códigos internos. Existen diversas opciones de entrada disponibles, donde cada una refleja la naturaleza de una transacción determinada. El tiempo se puede ingresar en línea, en el taller o en la oficina o desde un dispositivo móvil, lo que da como resultado un registro rápido y preciso.

Administración de Proyectos

La confiabilidad del registro de tiempo se ve reforzada a través de una variedad de opciones de entrada centradas en la tarea, que se concentran en los datos fundamentales que se requieren en cada contexto. También existen opciones de configuración adicionales que aseguran que los usuarios tengan acceso sólo a los trabajos y códigos de reserva autorizados, con una clara separación entre entradas de mano de obra directa e indirecta.

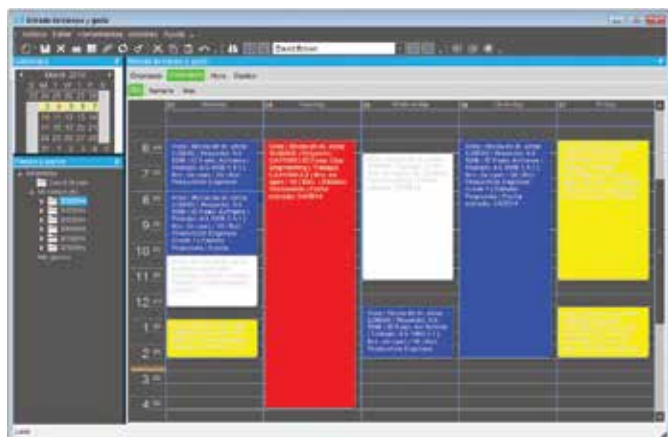
Un proceso de aprobaciones flexible proporciona la seguridad necesaria para asegurar que todas las transacciones estén debidamente autorizadas y respaldadas por un registro de auditoría completo.

Si se implementa en conjunto con Administración de Gastos, la Administración del Tiempo y la Administración de Gastos se encuentran disponibles en una misma opción del menú.

Acceso desde el Calendario

Una herramienta de calendario familiar permite a los usuarios desplazarse hasta el periodo adecuado para ingresar el tiempo. El estado del control de horas por día se muestra gráficamente, lo que brinda una vista clara de las entradas faltantes, en conjunto con el estado de tiempo de envíos y aprobaciones. Para crear una nueva entrada de tiempo, el usuario simplemente hace clic en el tiempo de inicio correspondiente para especificar los detalles necesarios

Los registros de tiempo se pueden ingresar y enviar a medida que el periodo de registro avanza, o pueden enviarse al final de cada periodo. Los reportes y alertas se pueden configurar para avisar a los usuarios acerca de registros de tiempo faltantes



El calendario proporciona una visibilidad clara de las entradas faltantes en el control de horas. Los bloques de colores indican el estado de aprobación de cada transacción de tiempo.

Ingreso de Mano de Obra Directa

Ingrese rápidamente información de producción de los trabajos, incluidas cantidades, detalles de hora de ingreso y salida e información de ubicación. El ingreso de Mano de Obra Directa usa la fecha actual por defecto, pero es posible seleccionar cualquier otra fecha mediante el widget de calendario tipo Outlook®.

Ingreso de Mano de Obra mediante MES

El Sistema de Ejecución de Manufactura de Epicor incluye una interfase dedicada para el ingreso de trabajos e información de Administración del Tiempo en el taller. Los controles configurables permiten dirigir estos ingresos a través del proceso de aprobaciones, si es necesario.

Ingreso de Tiempo Diario

El Ingreso de Tiempo diario proporciona un ingreso adaptado según el tipo de mano de obra. Tanto Proyecto, como Indirecto y Servicio ofrecen acceso directo a los detalles correspondientes, con lo que se obtienen ingresos de tiempo completos y precisos.

Lista de Control de Horas

La Lista de Control de Horas ofrece un formato de ingreso de hoja de cálculo para ingresar el tiempo de manera rápida y confiable, en especial cuando una tarea se realiza durante varios días en el periodo del control de horas. Si el usuario lo desea, puede copiar ingresos de semanas anteriores o pegarlos desde una hoja de cálculo.

Tiempo Indirecto

El tiempo que no pertenece al proyecto o el tiempo indirecto se puede ingresar usando Administración del Tiempo de Epicor. Los códigos indirectos se asocian con Controles de Contabilidad General para brindar reportes precisos de tiempo en términos financieros.

Códigos Rápidos

Cada usuario puede definir Códigos Rápidos para representar combinaciones frecuentes que se usan al ingresar tiempo. Los Códigos Rápidos refuerzan la precisión de la Administración del Tiempo y minimizan el esfuerzo necesario para el ingreso de datos.

Comentarios

Es posible agregar diversos comentarios durante el ingreso del tiempo a fin de brindar detalles de respaldo para cada transacción. Estos comentarios también están disponibles para comunicarlos a través del proceso de aprobación.

Configuración Segura

Las opciones de configuración ofrecen el control necesario para imponer la distinción clara entre el registro de tiempo de trabajadores directos e indirectos. Es posible definir códigos de función para controlar con más detalle el registro de tiempo de los recursos aprobados.

Aprobaciones Contextuales

El nivel de aprobación necesario para cada transacción de tiempo se determina según el contexto del registro, lo que asegura aprobaciones rápidas y eficientes. El tiempo se puede aprobar automáticamente, enviar al supervisor correspondiente o enviar al administrador del proyecto u otras personas designadas con control en esa etapa del proyecto, si es necesario.

Administración de Proyectos

Flujo de Trabajo Avanzado

Las opciones avanzadas del flujo de trabajo de aprobaciones permiten establecer grupos de flujo de trabajo para dirigir aprobaciones a través de múltiples niveles en una jerarquía o dirigirlas a grupos para su aprobación.

Cola de Aprobaciones

Las vistas de las aprobaciones proporcionan a los supervisores y administradores toda la información necesaria para garantizar la aprobación eficiente de los registros de tiempo pendientes. Si se configura, las colas de aprobaciones también pueden incorporar registros ingresados a través de las reservas de mano de obra de MES. Los registros enviados se pueden modificar o rechazar con un completo registro de auditoría. La cola se puede filtrar y ordenar según sus necesidades. Es posible ver comentarios y valorar transacciones para supervisar el impacto completo en el momento de la aprobación.

Administración de Procesos de Negocios

Para complementar el proceso de aprobación, Administración de Procesos de Negocios de Epicor se puede configurar para alertar a usuarios y administradores sobre registros de tiempo faltantes y aprobaciones pendientes, según se requiera, lo que permite asegurar un registro completo y preciso del tiempo.

Usuarios Delegados

Normalmente, cada usuario ingresa y aprueba los controles de horas. Además, es posible designar a otras personas para que ingresen o aprueben transacciones de tiempo en representación de otros usuarios. Se proporciona un completo registro de auditoría para identificar las transacciones hechas mediante delegados.

Reportes y Análisis

Diversos reportes y rastreadores proporcionan reportes y análisis completos de los registros y aprobaciones de tiempo.

Registro de Auditoría

La fecha/hora y detalles de usuario de cada transacción de tiempo se registran para brindar una clara visibilidad del ingreso y la aprobación, incluidos los detalles del delegado, según corresponda para garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y requisitos externos, como la Agencia de Auditoría de Contrataciones del Departamento de Defensa (DCAA) de Estados Unidos.

Administración Móvil del Tiempo

La Administración Móvil del Tiempo le permite controlar con facilidad los negocios cuando se encuentra de viaje capturando su tiempo sobre la marcha. Al reducir la necesidad de recordar e ingresar cuando tiene acceso al sistema ERP de Epicor, tendrá menos errores y menor cantidad de tiempo facturable perdido. La Administración Móvil del Tiempo se construye mediante menús creados según los procesos y utiliza dispositivos habituales de los consumidores que usen Apple iPhone, iPad, teléfonos o tabletas Android y dispositivos móviles con sistema operativo Windows. La aplicación es rentable y de fácil uso. Las aplicaciones también funcionan sin conexión y le permiten al usuario ingresar datos y sincronizarlos cuando tenga conexión.



La Administración Móvil del Tiempo reduce el tiempo facturable perdido.

Administración de Gastos

El módulo de Administración de Gastos en Epicor ayuda a eliminar el esfuerzo administrativo y aumentar la eficiencia al brindar un entorno seguro para registrar y administrar los gastos multimonedados a través de proyectos, trabajos y órdenes de servicio, así como también los gastos exclusivamente internos. Los gastos se pueden ingresar en línea o en la oficina, con lo que se obtiene un registro rápido y preciso.

Un proceso de aprobaciones flexible proporciona la seguridad necesaria para asegurar que todos los gastos estén debidamente autorizados y respaldados por un registro de auditoría completo.

Las transacciones aprobadas se envían directamente a Cuentas por Pagar para un procesamiento y reembolso rápido y eficiente.

Si se implementa junto con Administración del Tiempo, tanto Administración del Tiempo como Administración de Gastos se encuentran disponibles desde una misma opción del menú.

Acceso desde el Calendario

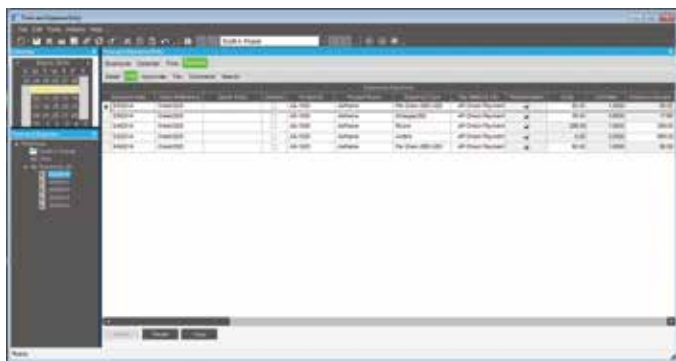
Una herramienta de calendario familiar permite a los usuarios desplazarse hasta el día correspondiente para ingresar el gasto. El estado de los gastos se muestra gráficamente, lo que brinda una vista clara del estado de envío y aprobación de los gastos. Para crear una nueva entrada de gasto, el usuario simplemente hace clic en el día correspondiente para especificar los detalles necesarios.

Los registros de gastos se pueden ingresar y enviar a medida que el periodo avanza, enviarse al final de cada periodo o bien, asociarse con una referencia de reclamación de gastos específica para una conciliación sencilla con los reembolsos. Los reportes y alertas se pueden configurar para avisar a los usuarios acerca de registros de tiempo faltantes.

Administración de Proyectos

Ingreso de Gastos Detallados

El ingreso de Gastos Detallados permite al usuario especificar detalles completos de los gastos, incluida información de impuestos y moneda, junto con el tipo de pago.



Ingrese gastos rápidamente en un diseño de hoja de cálculo familiar. Envíelos para un proceso eficiente de aprobación y reembolso.

Lista de Gastos

La lista de gastos proporciona un formato de hoja de cálculo que brinda un método de entrada de gastos rápido y confiable. Si el usuario lo desea, puede copiar ingresos de semanas anteriores o pegarlos desde una hoja de cálculo.

Gastos Internos

Los gastos que no pertenecen al proyecto o los gastos internos se pueden ingresar usando Administración de Gastos de Epicor. Los códigos de gastos se asocian con Controles de Contabilidad General para brindar reportes financieros precisos.

Códigos Rápidos

Cada usuario puede definir Códigos Rápidos para representar combinaciones frecuentes que se usan al ingresar gastos. Los Códigos Rápidos refuerzan la precisión de la Administración de Gastos y minimizan el tiempo necesario para el ingreso de datos.

Comentarios

Es posible agregar diversos comentarios durante el ingreso de gastos a fin de brindar detalles de respaldo para cada transacción. Estos comentarios también están disponibles para comunicarlos a través del proceso de aprobación.

Tipos de gastos y pagos configurables

Es posible establecer tipos de gastos regulares y basados en unidad, así como diversos tipos de pagos para garantizar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Aprobaciones Contextuales

El nivel de aprobación necesario para cada transacción de gastos se determina según el contexto del registro, lo que asegura aprobaciones rápidas y eficientes. Los gastos se pueden aprobar automáticamente, enviar al supervisor correspondiente o enviar al administrador con control en esa etapa del proyecto, si es necesario.

Flujo de Trabajo Avanzado

Las opciones avanzadas del flujo de trabajo de aprobaciones permiten establecer grupos de flujo de trabajo para dirigir aprobaciones a través de múltiples niveles en una jerarquía o dirigirlos a grupos de administradores para su aprobación.

Cola de Aprobaciones

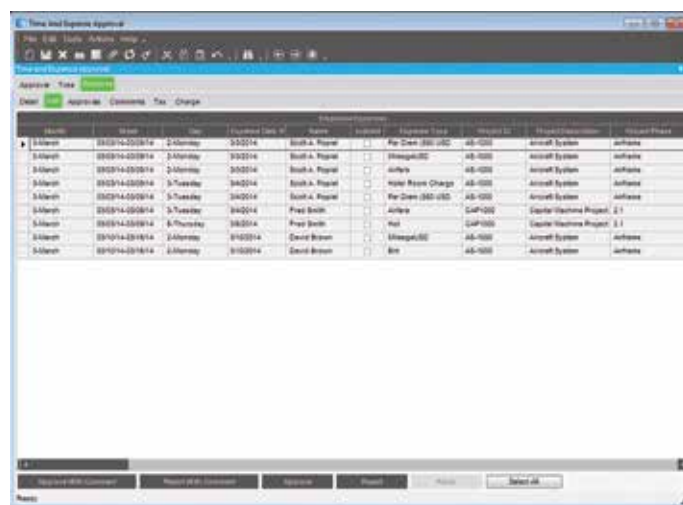
Las vistas de las aprobaciones proporcionan a los supervisores y administradores toda la información necesaria para garantizar la aprobación eficiente de los registros de gastos pendientes. Los registros enviados se pueden modificar o rechazar con un completo registro de auditoría. La cola se puede filtrar y ordenar según sus necesidades y también puede ver los comentarios en el momento de la aprobación.

Reembolso Eficiente

Una vez que se aprueban completamente, las transacciones de gastos, agrupadas por reclamación de empleado, se trasladan a Cuentas por Pagar para la aprobación y reembolso final, con lo que se elimina la necesidad de volver a ingresar la transacción.

Administración de Procesos de Negocios

Para complementar el proceso de aprobación, Administración de Procesos de Negocios de Epicor se puede configurar para alertar a usuarios y administradores sobre aprobaciones pendientes, según se requiera, lo que permite asegurar un registro completo y preciso de los gastos.



Las colas de aprobaciones permiten a los aprobadores mantenerse informados sobre las transacciones pendientes.

Usuarios Delegados

Normalmente, cada usuario ingresa y aprueba los gastos. Además, es posible designar a otras personas para que ingresen o aprueben transacciones de gastos en representación de otros usuarios. Se proporciona un completo registro de auditoría para identificar estas transacciones mediante delegado.

Administración de Proyectos

Reportes y Análisis

Diversos reportes y rastreadores proporcionan reportes y análisis completos de las reclamaciones y aprobaciones de gastos.

Registro de Auditoría

La fecha, hora y detalles de usuario de cada transacción de gastos se registra para brindar una clara visibilidad de las entradas y aprobaciones, incluidos los detalles del delegado.

Administración Móvil de Gastos

La Administración Móvil de Gastos permite a los recursos ingresar los gastos a medida que ocurren, lo que reduce la necesidad de recordar los datos e ingresar cuando tienen acceso a ERP.

La Administración Móvil de Gastos utiliza dispositivos habituales de los consumidores con sistema operativo Apple y Google Android, y está creada utilizando menús creados según los procesos. La aplicación es rentable y de fácil uso. La administración de gastos de Epicor también utiliza la cámara del dispositivo (si se encuentra disponible), lo que les permite a los usuarios adjuntar fotografías de recibos en el momento del ingreso. Esto acelera el proceso de aprobación. Las aplicaciones también funcionan sin conexión y aún así le permiten al usuario ingresar datos y sincronizarlos cuando tenga conexión.



La Administración Móvil de Gastos mejora la precisión y puntualidad de los gastos.

Administración de Producción

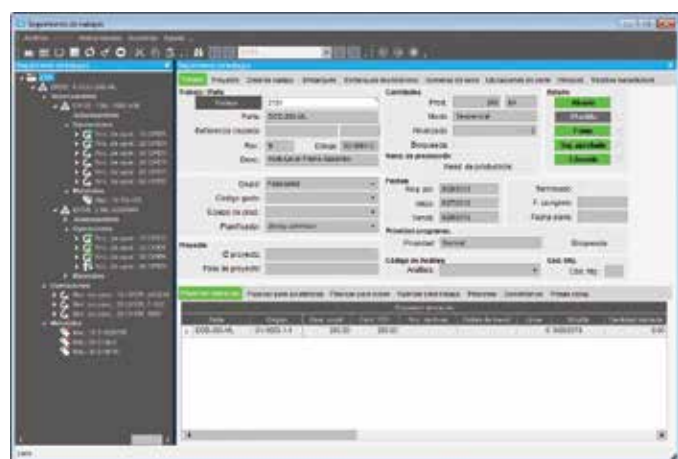
- ▶ Administración de Trabajos
- ▶ Producción Avanzada
- ▶ Manufactura Esbelta
- ▶ Sistema de Ejecución de Manufactura
- ▶ Sistema MES avanzado
- ▶ Enterprise Manufacturing Intelligence
- ▶ Control de Calidad
- ▶ Control de Calidad Mejorado
- ▶ Administración Avanzada de la Calidad

Siempre necesitará un control efectivo de la producción para lograr una ventaja competitiva, ya sea que fabrique soluciones complejas o productos simples. A medida que el mercado global sigue disminuyendo los márgenes de ganancias y los clientes se vuelven cada vez más exigentes, los negocios buscan soluciones ágiles que puedan proporcionar la infraestructura que necesitan para responder en forma rápida y eficiente. Epicor ofrece una solución integral para los fabricantes con sistemas de fabricación a pedido, modo mixto, fabricación para inventario, diseño a pedido y configuración a pedido, incluyendo características de ensamblaje liviano para los negocios de distribución. Con su diseño modular, el conjunto de módulos para el control de la producción incluye Administración de trabajos, Manufactura Esbelta, Sistema de ejecución de manufactura (MES), Control de calidad y Administración avanzada de la calidad.

Administración de Trabajos

Administración de trabajos es una solución integral para el control de la producción, diseñada específicamente para la planeación, secuencia de trabajo, programación, cálculo de costos y rastreo de los productos ensamblados, fabricados y semiterminados. Incluye herramientas innovadoras para obtener una mejor planeación y cálculo de costos, con análisis de series históricas que compara los estimados con los valores reales en cada serie.

Con Administración de Trabajos de Epicor, los usuarios pueden identificar con mayor facilidad los procesos desperdiciados y las oportunidades de mejoramiento continuo en el área de producción para maximizar la rentabilidad.



Proporcione información detallada a la planta sobre todos los aspectos de un trabajo.

Mesa de Trabajo de Planeación

Acceda a todas las acciones relacionadas con el trabajo en una sola vista: creación de trabajos nuevos, modificación de los requerimientos de trabajo para ajustarse a la demanda, asignación y reasignación de trabajos para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes. La mesa de trabajo de planeación permite un acceso sin contratiempos al tablero de programación para lograr una administración más detallada de los trabajos.

Administrador de Trabajos

Revise rápidamente la relación entre los trabajos de producción y la demanda. Modifique el plan de producción para ajustarse a las demandas nuevas y cambiantes.

Mesa de Trabajo de los Planificadores de Producción

La Mesa de trabajo de los planificadores de producción es un tablero que proporciona una visión general de los déficits de material en trabajos seleccionados. Aunque la información está disponible en cada trabajo, esta visión general brinda al planificador de trabajos una herramienta para recopilar información rápidamente para varios trabajos a la vez.

Cálculo de Costos del Trabajo

Compare en línea los valores reales con los estimados, revise los costos de materiales del trabajo, gastos generales de materiales, subcontratación, operaciones (mano de obra/gastos generales) y compare la facturación proyectada con la real para realizar un análisis de rentabilidad. El cálculo de costos de los trabajos se puede llevar a cabo por trabajo, cliente, grupo de partes de producto o para la compañía en general.

Vinculación de Orden a Trabajo

Maneje un trabajo o una entrega, un trabajo o varias entregas, series de producción abiertas y órdenes de trabajo internas para elaborar las partes para el inventario de productos terminados.

Notificaciones de Órdenes Nuevas o Modificadas

Verifique que no se pasen por alto las órdenes o cambios para ver y seleccionar órdenes nuevas o modificadas en el ingreso de trabajos. Opcionalmente, puede rastrear todos los cambios en los trabajos por medio del número de identificación de usuario, fecha y descripción.

Interfase con Función de Arrastrar y Soltar

Simplifique el proceso de planeación. Use una interfase de árbol para arrastrar y soltar fácilmente los componentes, operaciones o materiales directos desde otra cotización, lista de materiales o trabajo efectuado con anterioridad.

Sobreproducción Planeada de Ensamblajes

Produzca y reciba sobreproducción para mantener en inventario.

Desechos de Producción

Todos generan Desechos de Producción. Esta funcionalidad ofrece la capacidad de generar un reporte sobre los desechos de una operación, a fin de modificar la cantidad de producción estimada en operaciones posteriores si el desecho excede un margen predeterminado. Algunos usuarios sólo desean recibir un aviso, otros prefieren acciones automatizadas predefinidas.

Ensamblajes

Genere secuencias de trabajo, cálculos de costos y rastreo de partes de uno o varios niveles.

Programación

Programe los trabajos según las capacidades prospectivas, retrospectivas, simuladas, finitas e infinitas.

Costo Retroactivo

Calcule el costo retroactivo de la mano de obra y/o los materiales para un solo ensamblaje, una línea de productos o un trabajo completo.

Rastreador de Trabajos

Revise un trabajo específico y verifique el estado de todos los ensamblajes, operaciones y materiales, inclusive las subcontrataciones.

Productividad

Rastree y analice las cifras relacionadas con la eficiencia y utilización por empleado, operación, centro de trabajo y departamento.

Control de Calidad

Rastree y analice ampliamente el desecho, el reproceso y las operaciones adicionales.

Indicador de Déficit de Material

Consulte la disponibilidad de material en el momento de ingresar el trabajo para determinar si se pueden comenzar los trabajos dentro del plazo programado.

Producción Avanzada

Producción avanzada utiliza tecnología de lotes que permite a los usuarios agrupar varias partes u operaciones para los procesos de producción clave. El resultado de este proceso de lotes es una entidad de reporte o trabajo único que facilita la programación, rastreo y generación de reportes de mano de obra y materiales en la planta.

La funcionalidad de Producción avanzada está disponible en las funciones de planeación del trabajo y programación de recursos de Epicor. Tanto la agrupación planeada como la no planeada proporcionan una gran flexibilidad a los usuarios finales. Además, los usuarios pueden seleccionar una planeación secuencial (una operación después de otra) o simultánea (operaciones que se realizan al mismo tiempo) para las operaciones agrupadas.

Soporte para la Elaboración de Coproductos

Ofrece una elaboración simplificada de los coproductos o productos dependientes en la misma serie de producción.

Soporte para la Elaboración de Productos Agrupados

Ofrece una elaboración simplificada de productos agrupados o productos del mismo material o proceso en la misma serie de producción.

Lotes de Partes y Operaciones

Vincule fácilmente varias operaciones de la misma parte o de distintas partes para que se ejecuten en forma secuencial o simultánea.

Visibilidad de los Lotes de Producción

La producción con una sola fuente permite obtener visibilidad y rastreo completos de las partes u operaciones fuente.

Control Preciso de los Costos

Los costos de materiales y de producción se aplican en forma exacta a varios trabajos a medida que se terminan. El ingreso simplificado de la mano de obra permite que los empleados de la planta ingresen cantidades para varias partes en un solo paso.

Interfase Simplificada para la Planta

La entidad única de reporte permite ingresar cantidades para varias partes en la misma interfase de la planta, mientras que los costos de mano de obra y gastos generales se aplican en forma exacta a cada parte y operación del lote.

Flexibilidad de Producción Secuencial o Simultánea

Gracias a la flexibilidad para manejar múltiples requerimientos de producción, el usuario puede vincular las partes y operaciones para que se ejecuten en forma secuencial (una después de otra) o simultánea (al mismo tiempo).

Operaciones Únicas o Múltiples

Gracias a la flexibilidad para manejar múltiples requerimientos de producción, el usuario puede vincular una sola operación o un trabajo completo.

Manufactura Esbelta

Debido al aumento en la competencia global y las exigencias de una cadena de suministro en línea, los clientes tienen más influencia que nunca. Los clientes exigen mayor flexibilidad en los productos, entregas más pequeñas y frecuentes, además de productos de alta calidad a un precio más bajo.

Los negocios están ampliando su alcance y se enfocan en los principios de manufactura esbelta para abarcar todos los procesos que contribuyen a los resultados. Los verdaderos beneficios de la producción esbelta se observarán cuando toda la empresa adopte esta ideología.

Se desarrolló una funcionalidad específica en Epicor para las operaciones de planta que adopta la orden de trabajo menos las estrategias de fabricación Kanban total o parcialmente para atraer en lugar de empujar los productos a través del proceso de fabricación. Estamos hablando de la funcionalidad Kanban de manufactura esbelta de Epicor.



Administre las colas electrónicas para el control de Kanban con el Monitor de Kanban. Opcionalmente puede mostrar en la planta información sobre los registros actuales de Kanban en un formato de tablero.

Fabricación sin Órdenes de Trabajo (Flujo Kanban)

Epícor incorporó la funcionalidad Kanban (es decir, una señal para fabricar o mover un producto), que ofrece la funcionalidad necesaria para administrar varios tipos de sistemas a fin de obtener un control de Kanban. A medida que los niveles de inventario o la demanda requieren productos adicionales, se solicitan automáticamente Kanbans, como los Kanbans de fabricación en tiempo real, Kanbans de flujo de manufactura, Kanbans de compra en tiempo real y Kanbans de reabastecimiento de existencias. Los Kanbans administran las existencias y la demanda de órdenes para las partes marcadas para control de Kanban. Reglas definidas por el usuario permiten marcar las partes para control de Kanban a nivel de parte, almacén o contenedor individual y ubicación de celda.

Inventario Basado en Celda

Administre, planee y reabastezca los materiales de una celda.

Kanban de Fabricación en Tiempo Real

Elimine las órdenes de trabajo y reduzca el inventario disponible a través de los Kanbans de manufactura en tiempo real, que activan electrónicamente las partes para reabastecimiento a medida que se requiere. En lugar de planear cada orden que se procesa, las partes ingresan a producción a medida que los niveles de existencias en el inventario o la celda sobrepasan el mínimo. Existe una cola visual de la celda para que produzca según la cantidad Kanban para la parte en su almacén, contenedor o ubicación de celda.

Kanban de Flujo de Manufactura

View future demand to dynamically calculate future replenishment Kanbans with the manufacturing flow Kanban. This gives downstream cells and suppliers visibility of future demand (although the actual Kanban events may differ during execution). As Kanbans are acted on, the downstream demand requirement is dynamically updated. All cells and suppliers have up-to-date visibility of future demand.

Kanban de Reabastecimiento de Existencias en Tiempo Real

Mueva el inventario a medida que se necesite en una celda de manufactura particular, área de envíos o ubicación de consignación del cliente con el Kanban de reabastecimiento de existencias en tiempo real a través de la activación automática del inventario.

Kanban de Compra en Tiempo Real

Utilice el Kanban de compra en tiempo real para reabastecerse directamente desde el proveedor y notificar a adquisiciones que se requiere un reabastecimiento de las existencias. Envíe automáticamente un mensaje de correo electrónico al proveedor para solicitar inventario adicional en virtud de un contrato de compra abierto. El inventario se puede recibir en los almacenes principales o directamente en la planta de producción. El Kanban de compra en tiempo real automatiza el reabastecimiento de material por parte de los proveedores y brinda visibilidad sobre las solicitudes de suministro actuales.

Flujo de Materiales Automatizado

Autorice a las células de suministro para que fabriquen una cantidad predefinida de un artículo solicitado por las operaciones que lo utilizan.

Medición de la Actividad de Producción en Comparación con Métricas de Desempeño Esbeltas

Use la función de Actividad de Producción para capturar datos de producción automáticamente a través de transacciones del centro de manufactura. Los datos que capture a través de este proceso se pueden analizar según sea necesario en comparación con cualquier métrica de desempeño esbelta que defina.

Métricas Esbeltas

Indique las métricas esbeltas por período, día, semana, grupo de recursos e incluso parámetros de forma libre, como el estacional. Use el rastreador de la Actividad de Producción para evaluar de manera dinámica la actividad de producción para cada grupo de recursos en comparación con métricas de desempeño esbeltas que haya establecido para sus procesos de manufactura.

Respaldo de Enfoques Híbridos a la Manufactura Esbelta

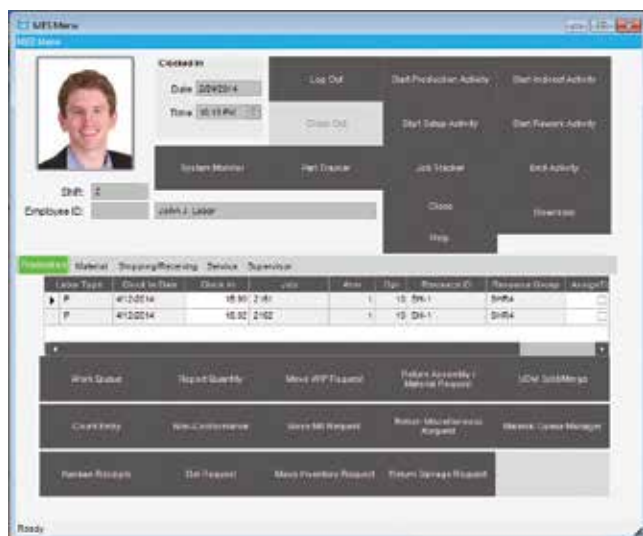
Emplee un enfoque por etapas para implementar las prácticas de manufactura esbelta, a fin de rastrear el material, MRP y Kanban en un entorno mixto. Al ofrecer a los fabricantes opciones para administrar las partes en el nivel de ubicación de la parte, éstos pueden migrar con mayor facilidad a la producción esbelta y sincronizar la ejecución de MRP y Kanban.

Sistema de Ejecución de Manufactura

El Sistema de ejecución de manufactura es un sistema en línea fácil de usar orientado a la planta, que permiten tener visibilidad en tiempo real de las transacciones basadas en la planta a través de toda la solución de Epicor. Esta interfase fácil de usar está diseñada para los usuarios finales y ofrece opciones de implementación que incluyen monitores de pantalla táctil y habilitación de códigos de barras para simplificar el ingreso de datos y a la vez disminuir los errores.

MES de Epicor brinda reportes exactos sobre la mano de obra, una preocupación esencial para el cálculo de costos y el estado del trabajo. El rastreo de transacciones en línea proporciona a la administración una visión actual, por empleado y trabajo, de lo que está sucediendo en la planta.

La integración con Administración de trabajos, Programación, Control de calidad y Administración avanzada de materiales de Epicor evita la doble captura y proporciona visualizaciones en línea y en tiempo real de las prioridades de programación más recientes de la planta. Además, la administración integrada de documentos permite acceder desde la planta a la documentación necesaria, como dibujos de productos, documentos de procesos e incluso videos multimedia sobre procesos difíciles de explicar.



Reúne e informe automáticamente y en tiempo real el estado de los trabajos que se realizan en la planta.

Tecnología Flexible para la Captura de Datos

Utilice interfases de pantalla táctil, mouse, código de barras o teclado para actualizar la información sobre la mano de obra desde la planta. Evite los errores de ingreso de datos y aumente la velocidad de las transacciones al escanear en forma simple una etiqueta de código de barras para realizar una transacción.

Administración de Documentos

Incluya fotografías de los empleados, documentos de productos y procesos, dibujos CAD/CAM de los productos e incluso instrucciones en video sobre cómo realizar un proceso.

Cola de Trabajo

Proporcione a los empleados programas de trabajo con prioridades y permita que la información esté disponible directamente para la planta. Optimizado para usarse en el taller con la capacidad de seleccionar múltiples operaciones para que funcionen al mismo tiempo, vistas de hojas completas, vistas específicas para el trabajo actual, disponible o esperado, capacidad para enfocarse en el trabajo basándose en TAKT, partes, horas y configurar designaciones de grupos y capacidades de búsqueda avanzada.

Múltiples Idiomas

Muestre las pantallas del Sistema de ejecución de manufactura en el idioma nativo del empleado.

Distribución de Horas

Divida automáticamente las horas laborales cuando un empleado esté realizando varios trabajos en forma simultánea. Además, divida las horas de un recurso o máquina cuando dos o más empleados estén trabajando en el mismo recurso.

Generación de Reportes de Calidad

Capture los códigos de motivo de reproceso y desecho, junto con comentarios variados sobre los empleados desde la planta. Use las opciones de Control de calidad para informar inspecciones de preparación, primer artículo, conteos de partes y más.

Avisos del Taller

Las avisos del taller aparecen en distintas ubicaciones a través de todo el sistema cuando existen determinadas condiciones o suceden ciertos acontecimientos. Su propósito es mantener informados a los supervisores sobre el estado de un trabajo o el desempeño de un empleado.

Períodos de Gracia y Turnos Múltiples

Administre los periodos de registro de entrada y salida con ajustes para periodos de gracia definidos por el usuario. Coordine los turnos divididos y escalonados.

Rastreadores en la Planta

Los usuarios pueden acceder a rastreadores en línea en la planta desde el MES. Rastreador de trabajos, Rastreador de órdenes, Rastreador de clientes, Rastreador de envíos y otros estarán disponibles según el inicio de sesión y las restricciones de seguridad.

Rastreador del Taller

Acceda a información sobre quién está presente y quién no, la actividad actual del centro de trabajo y condiciones de alerta definidas por el usuario desde la planta.

Envío y Recepción

En combinación con Administración Avanzada de Materiales, maximice la respuesta del almacén con las funciones de Envío y Recepción desde el MES.

Administración de Inventarios

En combinación con Administración Avanzada de Materiales, maximice la respuesta del almacén con las funciones de Inventario, tales como ajuste, problemas de materiales y conteos de inventario físico desde el MES.

Manejo de Materiales

En combinación con Administración Avanzada de Materiales, maximice la respuesta de los administradores de materiales con las colas de movimiento de material y brinde a los operadores la capacidad de solicitar movimientos WIP en proceso del producto de una ubicación a otra, lo que aumenta el control de los productos en proceso y reduce los retrasos. Además, mueva productos WIP a ubicaciones de almacenamiento de inventario o ejecute WIP en el siguiente recurso según el espacio y tiempo disponibles. Identifique en forma rápida y precisa los contenedores de WIP e inventario con códigos de barras generados por el sistema.

Sistema MES avanzado

El Sistema de Fabricación Mattec® de Epicor (MES) amplía su sistema Epicor para brindar un monitoreo automático de la producción y del proceso, lo que proporciona datos de producción a los fabricantes y les da la posibilidad de eliminar la recopilación manual de datos imprecisos y que consumen tiempo, de manera que los operadores puedan dejar de medir y monitorear y se concentren en fabricar productos de calidad.

Si está listo para ser más competitivo con las iniciativas Lean y Six Sigma, el sistema MES avanzado produce datos, análisis e información de la causa raíz de manera automática. Puede alcanzar una fabricación automática informada y obtener las métricas sólidas que necesita para mejorar el desempeño: Efectividad Global de los Equipos (OEE), tasas de funcionamiento, basura, rendimiento, consumo de energía, consumo de materiales y mucho más. Los datos precisos relacionados con las máquinas junto con la profundidad y la dimensión del operador lo ayuda a detectar problemas críticos, reducir los desechos y mejorar la calidad y el servicio al cliente.

- ▶ Señales digitales y analógicas de las máquinas directamente de los sensores o Controles Lógicos Programables (PLC) o mediante los PLC que cumplen con el Protocolo de Conectividad Abierta (OPC)
- ▶ Tableros y pantallas basadas en rol de operaciones, planta y gestión

Impleméntelo

Epicor hace que sea más fácil lograrlo: el sistema MES avanzado se ejecuta en la versión actualizada de Microsoft Windows Server® con SQL Server®. El sistema MES avanzado permite que la industria sepa cómo conectarse u obtener señales de cualquier tipo de máquina, independientemente de cuán antigua o moderna sea, y el sistema utiliza Unidades de Interfaz de la Máquina (MIU), OPC, PLC e Interfaces de Computadoras Personales (PC).

Poder de uso

El sistema MES avanzado recolecta datos de producción de forma automática; ya no hay que preocuparse por la recopilación manual de datos. Los operadores utilizan tecnología con pantalla táctil para agregar profundidad y dimensión a los datos de producción automática, a fin de obtener un parámetro claro de qué, por qué y cuándo se produce el período de inactividad, el tiempo de ciclo, la calidad y los residuos. Las llamadas de asistencia del operador con enrutamiento y notificaciones automáticas hacen que los empleados puedan responder con rapidez, lo que mejora la productividad.

Notificación a la Planta

El sistema también cuenta con alertas, notificaciones, escalaciones y demás comunicaciones automáticas en tiempo real, de manera que las personas que necesitan estar al tanto, lo estén cuándo sea más necesario, de forma inmediata, para que tomen medidas para corregir un problema o mejorar el rendimiento al instante. Las alertas automáticas incluyen el estado de la máquina, el ciclo, las variaciones de proceso, la eficiencia y la basura.

Oficina, Móvil, Global

Obtenga el poder del sistema MES avanzado en un dispositivo móvil habilitado para Web o una tableta con tableros basados en navegadores, información y análisis. Además, independientemente de si cuenta con una sola operación o una red distribuida de plantas internacionalmente, el sistema, en este momento, está disponible en más de 10 idiomas y permite la personalización del idioma.

Visibilidad, Informes y Análisis

Desde “el nivel directivo hasta la tienda” es importante conocer la calificación, cada minuto de cada turno, todos los días del año. Los tableros de calificación y las pantallas de Epicor otorgan a los profesionales de atención al público la posibilidad de tomar medidas y realizar mejoras de forma instantánea. Las partes involucradas en el mantenimiento, la calidad y demás operaciones tienen a su disposición datos para respaldar las recomendaciones y la gerencia tiene lo que necesita para comprender las ventajas de cada punto de vista.

- ▶ Visualizador de la planta con monitoreo de tareas y estado de la máquina en tiempo real
- ▶ OEE consistente y automatizada, y otras métricas de eficiencia
- ▶ Métricas de producción desde el nivel de la máquina hasta el nivel empresarial
- ▶ Análisis de basura y tiempo de inactividad
- ▶ Mano de obra y productividad del operador
- ▶ Rendimiento versus cronograma, proyección de mano de obra, conflictos con herramientas, antecedentes de tareas y piezas



Empodere a los administradores de producción con análisis orientados al equipo.

Optimización de la Programación

El sistema MES avanzado permite que la planta cambie instantáneamente en función de los nuevos requisitos con la programación de producción que cuenta con función de hacer clic y arrastrar. O bien, puede observar la actualización de la programación, y ajustarla automáticamente conforme a las velocidades reales de la máquina, los recuentos de producción, el estado del equipo, las condiciones o las especificaciones de las tareas. El sistema facilita la planificación al mostrar la disponibilidad de recursos según la compatibilidad de herramientas/piezas/máquinas, y los planes óptimos según el rendimiento anterior de las piezas. El análisis de probabilidad se combina con la planificación integral de capacidad de la máquina y la proyección de materiales y mano de obra para lograr una mejor planificación. El sistema MES avanzado es compatible con la programación de Kanban.

Monitoreo Energético

Aborde el consumo energético y el costo de energía con el Monitoreo Energético. Epicor lo ayuda a analizar los patrones de carga, los requisitos de producción y las demandas energéticas de los recursos, lo cual le aporta el poder para reducir la demanda pico y capturar los ahorros de energía. Con Epicor, puede capturar y analizar rápida y fácilmente los indicadores de rendimiento energético (EPI) para reducir el consumo y los costos.

- ▶ Monitoree y analice el consumo energético por máquina, tarea, turno, producto
- ▶ Sistemas de calificación en tiempo real
- ▶ Comprenda el mantenimiento y la calidad en el contexto del consumo energético
- ▶ Evalúe las ventajas del tiempo de inactividad versus el tiempo de cierre-reinicio
- ▶ Analice la precisión de precios con la energía directa requerida para producir cualquier artículo
- ▶ Monitoree la energía por activo, nivel de tarea y carga



Reduzca el costo operativo de energía con el monitoreo de energía.

Administración de la Calidad

Epicor extiende la responsabilidad a la máquina que realiza el trabajo y les brinda a los operadores tiempo para responder antes que un evento afecte la calidad y el rendimiento. Y Epicor hace que el trabajo sea aún más sencillo con información de tendencias de calidad fácil de resumir para involucrar a su equipo de producción y ayudarlos a que sean proactivos.

- ▶ Calificación/desaprobación automática de piezas
- ▶ Datos del proceso de la máquina y pieza para fines de trazabilidad
- ▶ Control Estadístico de Calidad (SQC) y Control Estadístico de Procesos (SPC)

Mantenimiento de las Máquinas

Epicor presta especial atención, lo que facilita mantenerse enfocado en la programación del mantenimiento, el rendimiento de los equipos, el consumo de energía y el control estadístico de calidad. Las capacidades de mantenimiento preventivas también les permiten a los operadores mantenerse enfocados en la información que necesitan para afectar la calidad y el rendimiento.

- ▶ Mantenimiento preventivo (PM) de la herramienta y de la máquina
- ▶ PM por hora de ejecución o ciclo
- ▶ Alarmas y notificaciones automatizadas de PM

Inteligencia de Manufactura Empresarial

Rastree, mida y analice el tiempo de inactividad y el desempeño de la planta, instantáneamente y con el tiempo, para eliminar pérdidas aleatorias y crónicas en la primera línea, en toda la planta y a lo largo de la red de producción. La recopilación de datos automatizada directo de sus máquinas es la regla de oro en la mejora del rendimiento, y Epicor supera esa regla con análisis, informe y planificación para ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Usted decide qué métricas lo ayudarán a obtener un mayor impacto en la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, mientras que Epicor lo ayuda a recopilar y comprender la raíz de la causas de las pérdidas.

Administración de Producción

Monitoreo y Análisis del Rendimiento

Datos precisos, de forma instantánea y sobre la marcha, no después de minutos, horas o turnos, lo ayudan a encontrar más capacidad. Cuando produce más sin más activos, mejora la rentabilidad. Epicor Informance Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI) reúne datos directamente del equipo y de los operadores de la tienda, en tiempo real, lo cual elimina la recolección manual de datos imprecisa y que toma mucho tiempo. Con la información en sus manos “al instante”, puede volverse proactivo, de manera que pueda anticipar y resolver los problemas de producción de inmediato. Usted y todos los equipos de operaciones y producción pueden trabajar de forma colaborativa para reducir el tiempo de inactividad y optimizar los equipos, el capital y los recursos de los trabajadores, e impulsar las ganancias de rendimiento.

- ▶ Más de 1000 opciones de análisis disponibles instantáneamente
- ▶ Indicadores visuales detallados sobre causa raíz en un solo clic
- ▶ Análisis de tendencias de rendimiento visual y preciso
- ▶ Recolección automatizada de datos para eliminar el insumo de tiempo y la posibilidad de errores de la intervención manual
- ▶ Métricas basadas en rol, pantallas y tableros de operaciones, planta y gestión
- ▶ Métricas en contexto estándar y financiero, basadas en tipos de productos, tamaño y marca (y muchas otras categorías)
- ▶ Análisis de rendimiento en una planta individual o en varios sitios

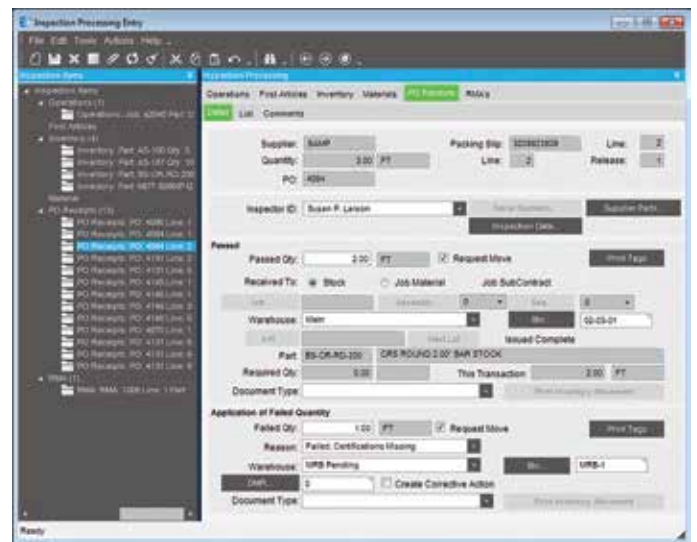
Aprovechamiento de Grandes Cantidades de Datos en la Fabricación

Todo se trata de los pequeños detalles y de responder en el tiempo correcto. Los operadores no tienen tiempo para recopilar, organizar y analizar los datos suficientes para responder a los problemas; por lo tanto, reaccionan. Ellos realmente no tienen suficientes datos para ser proactivos. Epicor Informance EMI le permite crear un proceso de círculo cerrado para eliminar la pérdida de producción: el tiempo de inactividad que puede ser utilizado para obtener más capacidad. Lo ayudaremos a usar grandes cantidades de datos recopilados directamente del equipo para acceder y priorizar los problemas, e incluso determinar si las pérdidas son aleatorias o crónicas, a fin de que pueda trasladarlas al proceso correcto.

Control de Calidad

Ampliar su solución con Control de calidad garantiza una visibilidad completa de las operaciones de calidad, inclusive la visibilidad de los artículos en este proceso. Un cálculo de costos exacto exige que los productos que pasan por calidad reflejen en forma precisa su valor y se eliminen del WIP que corresponde. Además, este módulo incluye procesos para devoluciones del proveedor con vínculos a Cuentas por pagar para un procesamiento automatizado del débito, cerrando así el circuito sobre la capacidad de rastreo de los productos que entran y salen de calidad dentro de la planta.

Reúna todas las funciones de calidad, ya sea el desecho de partes terminadas, el rechazo de materia prima o el rastreo de las inspecciones de primer artículo. Los inspectores tienen colas de artículos para revisar, con seguimiento completo de la eliminación y las acciones correctivas. Los empleados de la planta pueden marcar las partes como no conformes, lo que las traslada a una cola de inspección. Las partes que no aprueban la inspección se pueden marcar para ser revisadas por un equipo de revisión de materiales.



Registre y rastree los datos de calidad para cumplir los requisitos del cliente y fomentar el mejoramiento continuo.

Calidad Social

Colaborar con los recursos correctos para mejorar la calidad implica, a menudo, comunicación y eventos redundantes. Utilizar grupos de calidad social permite que los eventos de calidad se resuelvan más rápido y que la calidad a largo plazo mejore como resultado de esta colaboración.

Calidad ya no debe ser más un departamento aislado. Si los departamentos de ingeniería, producción y abastecimiento colaboran, la calidad mejora naturalmente. El costo de la calidad también se reduce considerablemente.

Calidad Móvil

Acceder a la información al punto de verificar y grabar eventos de calidad reduce las imprecisiones y mejora la eficiencia de los profesionales de calidad. Ya sea que se graban los resultados de la inspección o se responde una acción correctiva con análisis de la causa raíz, la información acerca de la calidad completa y asociada en toda la empresa mejora la calidad general de la empresa.

Mesa de Trabajo de Inspección

Monitoree los WIP, revise todas las inspecciones con prioridad y tome acciones automáticamente respecto a los requisitos desde la mesa de trabajo de inspección. Los inspectores trasladan las partes aprobadas a los trabajos correspondientes y las no aprobadas al procesamiento del reporte de material con discrepancias (DMR) o simplemente las desechan.

Registros de No Conformidad

Cree un registro de no conformidad (NCR) para todas las partes que no cumplen los requisitos. Desde el trabajo, los empleados del taller pueden crear automáticamente un NCR cuando eliminan una parte final o materia prima. El personal de inventario puede crear un NCR cuando desechan partes del inventario.

Contenedores para Partes fuera del Inventario Disponible

Use non-nettable bins to keep parts undergoing inspection or on-hand quantities.

Procesamiento del Informe de Material con Discrepancias

Si una parte no pasa la inspección, cree un DMR para proporcionar al Buró de Revisión de Material (MRB) una cola en línea de las partes que se deben eliminar.

Acciones Correctivas

Cree y rastree en línea todas las acciones preventivas y correctivas. Las acciones correctivas proporcionan un seguimiento de los problemas de calidad a través de fechas de finalización, aprobaciones de auditoría y comentarios ilimitados.

Buró de Revisión de Materiales

Elimine las partes que no pasaron la inspección mediante el Buró de Revisión de Materiales (MRB). La documentación en línea proporciona un registro de auditoría para las acciones del MRB.

Costo de la Calidad

Genere el costo de los informes de calidad para identificar cuánto dinero está destinando a los problemas de calidad ya sea que las partes se eliminen desde el inventario, un trabajo o la inspección de recepción.

Recibos de Empaque

Imprima un recibo de empaque personalizable para todas las partes devueltas.

Notas de Débito

Cree una nota de débito en el procesamiento de DMR y se vinculará automáticamente a las cuentas por pagar.

Registros de Auditoría

Vea los detalles de una transacción de inventario durante la inspección y el procesamiento de DMR a través del reporte detallado de transacciones de material.

Certificado de Cumplimiento

Los negocios requieren cada vez más documentación de cumplimiento detallada. Según la industria, esta documentación generalmente se denomina Certificados de análisis (COA), Certificados de calidad (COQ) o Certificados de cumplimiento. Para ayudar a administrar esta documentación, Epicor incluye la capacidad de revisar los Certificados de cumplimiento al recibir los materiales de los proveedores, al recibir partes en proceso de proveedores externos y antes de enviar los productos a los clientes.

Control de Calidad Mejorado

El rastreo y auditoría de los datos de calidad lleva a las empresas a desarrollar “sistemas”, generalmente basados en documentos impresos, para llevar a cabo la recopilación y uso de los datos de las pruebas de calidad. El Control de Calidad mejorado está diseñado para ampliar el Control de Calidad básico a fin de soportar la administración de planes de pruebas controlados y de los resultados de productos, grupos de productos, procesos y otras pruebas. Ofrece la capacidad de definir elementos o atributos de pruebas, así como listas de atributos para probar cuáles pueden usarse como criterio para medir los resultados de las pruebas y decidir si se aprueban o se rechazan. Incluye los datos utilizados para el Control de Procesos Estadísticos (SPC) y se puede acceder a él fácilmente para crear análisis de SPC. En esencia, el Control de Calidad Mejorado reúne los datos y los pone a su disposición para que su próxima auditoría se realice sin contratiempos.

El Control de Calidad Mejorado es un componente completamente integrado de la aplicación y está configurado para usar rastreo de número de serie y de lote para cada muestra y almacena estos datos en la base de datos de resultados. La administración de documentos, una de las principales funciones del sistema, está vinculada a planes de inspección y listas de especificación individuales y permite el acceso a documentos clave durante la recopilación de resultados. Finalmente, este módulo utiliza sólidas herramientas de configuración para que los formularios de ingreso de resultados se puedan configurar de acuerdo con los diseños de los planes de pruebas únicos del negocio. La familiaridad del diseño de los planes de prueba y de ingreso de resultados reduce el esfuerzo de capacitación para poner el sistema a funcionar en línea.

Además de las inspecciones de producción y recepción, cuando se usa en colaboración con el módulo de Administración de Mantenimiento de Epicor, los planes de pruebas de calibración están disponibles para los recursos, equipos y activos. Esto no sólo asegura la precisión de los datos de calidad recopilados de estos dispositivos, sino también puede utilizarse para validar cualquier equipo de acuerdo con estándares de negocios y con resultados auditables.

Además, para las empresas que no sólo desean llevar a cabo inspecciones de recepción, sino agregar lógica a la frecuencia de la inspección, el módulo de Control de Calidad Mejorado ofrece reglas de omisión de lotes que definen la frecuencia de la inspección para cada proveedor primario a nivel de parte.

Las soluciones de calidad de hoy en día no solo se componen de eventos de control de calidad (como inspecciones y falta de cumplimiento con las normas) a medida que ocurren, también incluyen un enfoque proactivo de la calidad, ya que permiten asegurarse de que los empleados están capacitados (normas ISO). Epicor Enhanced Quality incluye un conjunto sólido de funciones de capacitación que apoya la asistencia del empleado junto con su desempeño y ofrece funciones flexibles de solicitud de capacitación que permiten que los empleados sean los que soliciten cursos de capacitación o que la empresa se los asigne.

Atributos de Inspección

Defina atributos o características únicos para la inspección del negocio. Los atributos pueden ser numéricos, de caracteres, fechas, casillas de verificación, cuadros combinados o comentarios.

Lista de Especificaciones

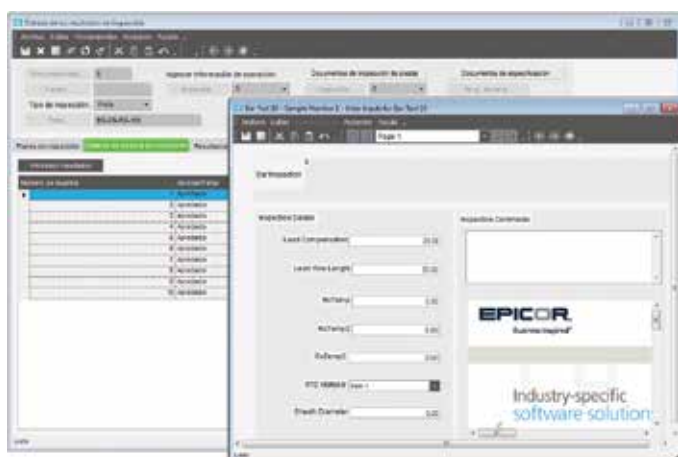
Conjuntos de atributos definen entradas de plan de pruebas con criterios adicionales entre los que se incluyen valores mínimos y máximos esperados, además de opciones de cuadros combinados y documentos adjuntos. Para un óptimo control, cada lista de especificación es controlada en la revisión.

Plan de Inspección

Cree planes de inspección que utilicen listas de especificaciones para la recopilación de resultados y que inspeccionen partes, operaciones o calibraciones. Los planes de inspección usan capacidades de configuración integradas para crear pantallas de ingreso de datos adaptadas a cada plan de prueba único e incluyen los campos y datos necesarios para cumplir las expectativas del departamento de calidad. Además, es posible vincular documentos predeterminados al plan de inspección. Para un óptimo control, cada plan de prueba es controlado en la revisión.

Recopilación de Resultados

Recopile y almacene datos de resultados para cada muestra junto con el correspondiente trabajo, parte, plan de inspección, número de serie, número de lote, datos de orden de compra y más. Los datos de los resultados pueden usarse para producir documentación de cumplimiento y se encuentran disponibles en línea para fines de auditoría a través del Rastreador de Resultados de Inspección.



Rastree los datos de los resultados de la inspección en línea.

Control de Procesos Estadísticos (SPC)

Use los datos de resultados en una base de datos en línea para cada acceso y cree análisis de SPC.

Configuración Flexible del Plan de Inspección

Además de la naturaleza dinámica del plan de inspección (es decir, el formulario de ingreso de datos se crea dinámicamente de acuerdo con la lista de especificaciones asociada), es posible asociar múltiples conjuntos de listas de plan de inspección y especificaciones a una parte, operación o equipo. Esta flexibilidad respalda los requisitos necesarios para contar con planes de prueba estandarizados en conjunto con planes de pruebas de producto o grupos de productos específicos, con ingreso de resultados y recopilación de datos para ambos durante la inspección.

Inspección de Autorización para Devolución de Material (RMA)

Inspeccione las devoluciones entrantes y guarde los datos de resultados con listas predefinidas de Plan/Especificación de Inspección para la devolución de una parte específica.

Inspección del Primer Artículo

Realice inspecciones del primer artículo y guarde los resultados para auditoría y análisis.

Inspección en el Proceso

Vincule combinaciones de plan/especificación de inspección a una operación para generar la entrada de resultados para la operación durante la recopilación de datos sobre el taller.

Inspección de Subcontratación

Lleve a cabo inspecciones de recepción de las partes subcontratadas a un proveedor específico. Rastree los resultados y genere métricas de desempeño del proveedor con datos de los resultados de la muestra.

Sistemas de Ejecución de Manufactura Habilitados

Lleve a cabo inspecciones del taller a través de terminales del Sistema de Ejecución de Manufactura (MES), simplificando el esfuerzo de realizar el proceso de inspección en línea en la planta. La función de datos de inspección se encuentra disponible a través de las características de actividad final, cantidad de reporte y procesamiento de inspección.

Rastreo de Número de Serie y Lote

Registre el número de serie y de lote de cada muestra durante el ingreso de resultados de la inspección para fines de reportes y auditoría.

Ubicación de los Resultados de Recopilación de Inspecciones

Revise los datos de Ingreso de Mano de Obra, Actividad Final de MES, Cantidad de Reporte de MES, Disposición de RMA y Procesamiento de Inspecciones.

Rastreador de Datos de Inspecciones

El Rastreador de Datos de Inspecciones ofrece una consulta en línea de resultados para cada muestra que se prueba junto con el trabajo, la operación, la parte y el registro de orden de compra correspondiente relacionado a nivel contextual con el evento de inspección.

Omisión de Definiciones de Ciclo de Lote

Si lo desea, puede categorizar y definir ciclos para recibir inspecciones con lógica de omisión de lote que sigue una frecuencia óptima de inspecciones para los proveedores. Ya sea al inspeccionar todos los lotes o al inspeccionar solo uno y omitir los diez siguientes, la omisión de lotes asegura que el control de calidad administre la frecuencia de la inspección.

Planes de Prueba de Calibración de Recursos

Al usarse en conjunto con Administración de Mantenimiento de Epicor, el Control de Calidad Mejorado ofrece la capacidad de predefinir planes de inspección para calibraciones (mediciones) de recursos junto con administrar la fecha de la última calibración. Esto puede realizarse en el caso de la Administración de Recursos, Administración de Mantenimiento, Administración de Equipos o Administración de Activos.

Administración de Cursos de Capacitación

Permite administrar los eventos de capacitación tanto dentro como fuera de la compañía, incluida la administración de los costos de capacitación, además de que permite asignar instructores y establecer los horarios de los cursos.

Administración de las Habilidades de los Empleados

Permite crear cursos de capacitación y manejar lo relacionado con los asistentes a través de mediciones de desempeño de los asistentes. Revisión en línea a través de un Rastreador de Curso de Capacitación de empleados para certificar que conservan sus habilidades y/o capacitación adecuada según el trabajo realizado.

Solicitud de Cursos para Empleados

Se puede asignar un curso apropiado a un empleado o el empleado puede solicitarlo.

Análisis de Calidad y Respuesta en Tiempo Real a los Datos de Calidad

Epicor ofrece una serie de herramientas para el uso de los datos de calidad. Ya sea al responder a resultados negativos de una prueba inmediatamente con Administración de Procesos de Negocios (alertando al administrador de calidad sobre un resultado crítico), realizar análisis de tendencias o responder a la solicitud de un auditor con datos extraídos de una Consulta de Actividad del Negocio o revisar el desempeño general de un proveedor con los cubos y tableros de análisis de Administración del Desempeño Empresarial, toda la información que necesita se encuentra disponible con un sólido conjunto de herramientas para respaldar los requisitos únicos de su negocio.

Administración Avanzada de la Calidad

Administración avanzada de la calidad (AQM) de Epicor proporciona las bases para mejorar en forma significativa la productividad y reducir los costos en toda la empresa. Esta solución incluye las capacidades de Documentación de productos y procesos, Administración de clientes y proveedores, No conformidad y Acciones correctivas. Estos módulos brindan una estructura completa para el cumplimiento de las normas

reglamentarias y de la industria, entre ellas los requisitos de ISO, automotrices (TS), aeroespaciales (AS) y de la FDA (21CFR 11).

Conjunto de Soluciones Fundamentales de AQM

Esta solución incluye las capacidades de Documentación de productos y procesos, Administración de clientes y proveedores, No conformidad y Acciones correctivas.

Cumplimiento y Auditoría de AQM

El cumplimiento de las normas reglamentarias y de la industria requiere contar con tres capacidades básicas: control de procesos, documentación y visibilidad. La solución de Cumplimiento y auditoría, implementada en conjunto con las capacidades fundamentales de AQM de Epicor, le permiten automatizar los procesos de su negocio, compartir información clave, proporcionar documentación sobre los procesos, rastrear y manejar los problemas existentes o posibles hasta llegar a una resolución efectiva.

Recopilación de Datos de AQM

La Recopilación de Datos de AQM de Epicor y el control de procesos estadísticos (SPC) le permiten reunir todos los datos clave que necesita para las inspecciones de recepción, de trabajos en proceso y finales. Brinda una administración automatizada de los planes de inspección para cada operación de los procesos comerciales, con un control completo de la revisión y el historial de cambios. Recopile datos sobre estas operaciones y grafique los resultados para controlar los procesos y lograr un mejoramiento continuo.

Administración de Equipos de AQM

Estas herramientas de productividad integradas fortalecen la administración de todas las actividades de mantenimiento de equipos, sean preventivas o correctivas. La solución mantiene registros en línea precisos de todas las actividades de las órdenes de trabajo de mantenimiento y calibración.

Lanzamiento de Productos de AQM

Lanzamiento de productos de AQM de Epicor define, automatiza y documenta los aspectos fundamentales del proceso de lanzamiento de su producto, a fin de garantizar que la información de diseño de ingeniería se transmita en forma efectiva a través de todo el proceso de preproducción. La administración de planeación avanzada de calidad de los productos (APQP) le permite sincronizar todos los procesos y actividades clave a través de la creación de plantillas, planes de proyecto y listas de verificación que manejan todos los detalles del proceso de lanzamiento. Esta solución también administra la calidad de las partes por medio de una serie de garantías de envío, listas de verificación y secuencias de aprobación altamente controladas, según exigen las metodologías de calidad específicas de la industria, incluyendo el Proceso de aprobación de partes de producción (PPAP), el Informe de inspección de muestra inicial (ISIR) y la inspección de primer artículo. Todas las especificaciones y modificaciones de las partes se documentan y comunican para evitar que haya errores en las series de producción.

Administración de la Cadena de Suministro

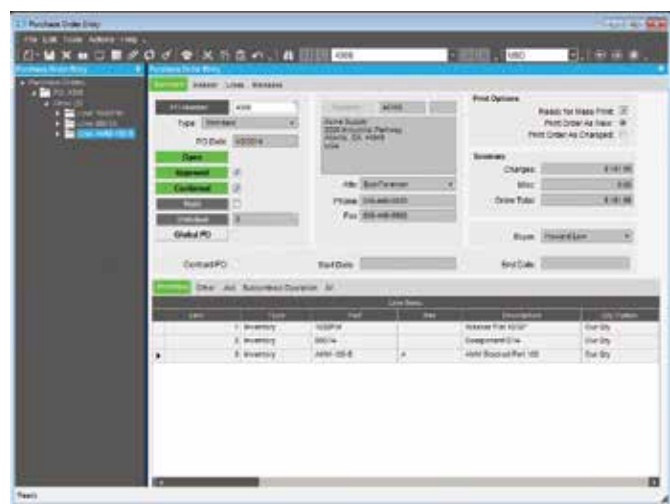
- ▶ Administración de Compras
- ▶ Supplier Connect
- ▶ Contratos de Compra
- ▶ Planeación de Requisitos de Distribución
- ▶ Administración de la Relación con Proveedores
- ▶ Administración de Inventarios
- ▶ Administración Avanzada de Materiales
- ▶ Envío y Recepción
- ▶ Administración de Almacenes
- ▶ Dispositivo Portátil

Vincular los socios comerciales, procesos y sistemas que componen su cadena de suministro se ha convertido en la diferenciación que necesita para lograr un desempeño líder en la industria. Eliminar los procesos que no agregan valor y sincronizar los procesos dentro y fuera de la compañía le permite cumplir las exigencias del cliente relativas a un menor costo y una entrega más rápida. Epicor ofrece la coordinación más efectiva, desde la materia prima inicial hasta el consumo del producto final, al proporcionar la visibilidad que necesita a través de toda la cadena de valor.

Epicor le ofrece una variedad completa de capacidades de Administración de la Cadena de Suministro (SCM), integrada en una sola plataforma comercial y basada en una arquitectura orientada a servicios (SOA) líder en la industria. SCM de Epicor es un conjunto completo de aplicaciones empresariales que incluye administración de compras, abastecimiento y compras, administración de inventarios, administración avanzada de materiales y administración de almacenes, complementada con las capacidades de administración de órdenes y demanda de Administración de ventas de Epicor. La combinación de todas estas capacidades le brinda la solución que necesita para satisfacer las exigencias de sus clientes en el mercado de hoy cada vez más global.

Administración de Compras

Administración de compras maneja la elaboración de órdenes de compra y el rastreo del desempeño de los proveedores. Artículos de línea detallados indican las recepciones planeadas para un inventario o trabajo, aunque el destino se puede modificar en el momento de ingresar la recepción. El procesamiento de recepción de la orden de compra actualiza el proveedor sugerido y los archivos del historial detallado de la compra, lo cual ofrece una referencia continua para tomar las decisiones de adquisición. Administración de compras le permite reducir los niveles de inventario, mejorar las entregas a tiempo, además de aumentar su flujo de efectivo y sus niveles de ganancias.



Ingrese, apruebe y confirme órdenes de compra con múltiples artículos de línea y emisiones.

Proveedores Aprobados

Apruebe a los proveedores antes de que puedan recibir una orden. Para manejar adecuadamente a los clientes que insisten en utilizar proveedores específicos, Epicor le permite definir relaciones de este tipo y así evitar que se generen órdenes a un proveedor incorrecto para esos trabajos.

Herramientas de Compra Automatizadas

Automatice las sugerencias de partes, cantidades y proveedores a quienes se comprará para cumplir con los requerimientos de materiales y las programaciones de entrega a tiempo. Además, puede crear nuevas Órdenes de Compra (PO) automáticamente.

Referencias Cruzadas

Cuando el número de parte de un proveedor es distinta al número de parte de inventario, puede vincular la referencia cruzada en el archivo del proveedor sugerido para imprimirla en las órdenes de compra.

Recepción de Órdenes de Compra Masivas

Cree rápidamente detalles de recepción para todas las líneas, todas las emisiones de una línea específica o líneas y emisiones individuales.

Recepciones de Varias Ubicaciones

Reciba líneas individuales o emisiones de líneas en diferentes ubicaciones para las organizaciones con varias instalaciones y compradores centralizados.

Escala de Precios en el Maestro de Partes

Cree descuentos que incluyen la fecha de vigencia por parte del inventario o proveedor.

Administración de la Cadena de Suministro

Solicitud de Compra

Solicite compras desde cualquier lugar de la planta. Un sistema de solicitudes formal rastrea el estado de la solicitud, desde su inicio hasta la aprobación final y la orden de compra. La persona que realizó la solicitud recibe notificaciones en cada paso del proceso.

Administración de Convocatorias Avanzada

Cada cadena de suministro bien equilibrada mantiene un presupuesto y control sobre los artículos requeridos para cada ubicación del inventario. La Administración de Convocatorias Avanzada (ARM) de Epicor les permite a las organizaciones obtener visibilidad y control de los gastos de adquisición al ofrecer un flujo de trabajo en línea y una herramienta de solicitud de compras. Obtiene información sobre sus gastos, lo que respalda una negociación de descuentos de compras en cantidad de proveedores, designa a proveedores preferidos para productos particulares, establece los límites de gastos correctos para las personas y asigna la cadena de autoridad para la aprobación de las órdenes de compra. La ARM de Epicor es totalmente automática y mejora la comunicación y eficacia a lo largo de la cadena de suministro.

Historial de Compras

Acceda a información detallada sobre las órdenes de compra y recepciones a través del tiempo gracias al historial de compras.

Impresión de la Orden de Compra

Imprima las órdenes de compra directamente desde el ingreso de la PO según la fecha, usuario o un rango de número de orden de compra. Las órdenes de compra también se pueden enviar por fax directamente desde su computadora al proveedor.

Rastreador de Órdenes de Compra

Acceda de inmediato a toda la información sobre la orden de compra a través de consultas en pantalla con diversas capacidades de búsqueda.

Rastreador de Proveedores

Visualice rápidamente la información de cualquier proveedor, incluso las transacciones de compra abiertas e históricas.

Conexión con el Proveedor

No solo sus clientes pueden usar Epicor Commerce Connect, sino también sus proveedores. Al brindar los medios para el autoservicio de una gran variedad de consultas (como órdenes abiertas, información de partes y acceso a facturas antiguas), Epicor Commerce Connect elimina la necesidad de que las preguntas ingresen a través de correos electrónicos, teléfono o fax, lo que reduce de manera significativa la cantidad de tiempo que el personal necesita para responderlas.

Conexión con el Proveedor también les permite a los proveedores actualizar su información a través de su propio portal de proveedores, responder solicitudes de información y confirmar cambios en órdenes de compra. También facilita las métricas sobre el rendimiento. Esto no solo ofrece una relación sin inconvenientes entre usted y sus proveedores, sino que le permite a su empresa reaccionar más rápido y con mayor precisión ante cualquier cambio de circunstancias con el suministro.

Contratos de Compra

Contratos de compra de Epicor es útil para adquirir artículos de inventario en forma periódica. Puede establecer programaciones de entrega que se vuelven a emitir continuamente, en virtud de las cuales el proveedor realiza las entregas.

La ventaja de esta funcionalidad es que ofrece un fácil manejo y precisión. Por ejemplo, si necesita comprar una cantidad determinada de la parte ABC mensualmente, ya no tiene que ingresar una orden de compra cada mes. En cambio, puede establecer una programación de PO para el contrato y mantener este registro.

Los artículos de línea contratados se pueden asignar a órdenes de compra. Esto permite automatizar las programaciones de entrega con fechas de entrega, precios y las cantidades correspondientes.

Los requisitos definidos por las sugerencias de generación de PO se calculan y concretan en las programaciones de entrega. Las programaciones se pueden ajustar manualmente para que coincidan con los requisitos del proveedor, el control de inventario, la eficiencia de producción y la conveniencia para el negocio.

Programación de Partes

Use Mantenimiento de la programación de partes para establecer la combinación de parte, planta y calendario de la programación. Este programa resulta útil para asignar un período de frecuencia y una cantidad mínima a la programación de partes.

Código de Periodicidad

Use Mantenimiento del código de periodicidad para establecer las reglas y condiciones en que los proveedores recibirán las órdenes.

Planeación de Requisitos de Distribución

Las empresas actuales buscan la oportunidad de reducir costos de manejo de inventario mientras que siguen tratando mantener altos niveles de servicio, al tener las cantidades correctas donde y cuando los clientes demanden artículos. Más allá de la optimización de los procesos comerciales para impulsar nuevas eficiencias, las empresas están usando análisis mejorados para brindar un nivel de visibilidad mayor y un mejor control del inventario. A través de una coordinación cuidadosa de la cadena de suministro, las mejores organizaciones de su clase son capaces de reducir costos mientras optimizan el inventario. La capacidad de Planeación de Requisitos de Distribución (DRP) es el facilitador clave del éxito de cualquier empresa que revende artículos obtenidos a través de canales con tiempos de ejecución largos o variables.

Administración de la Cadena de Suministro

El conjunto Pack Light Inventory Management Suite de Epicor incluye de capacidades diseñadas para trabajar en conjunto con sus datos de ERP de Epicor para una eficacia óptima. Va más allá de las capacidades del típico software de pronóstico y brinda aplicaciones que ayudan en la toma de decisiones económicas, la planeación de reabastecimiento a largo plazo y la ejecución de órdenes de compra. Por lo tanto, los compradores se vuelven más productivos mientras que incrementa la administración fiscal.

Se obtiene productividad adicional a través del rastreo y las alertas del desempeño de los proveedores que permiten administrar por excepción.

Administrador de la Demanda

La Administración de la Demanda ofrece las herramientas que necesita para tomar mejores decisiones sobre el inventario. El software integrado de previsión de la demanda y planeación del inventario lo ayuda a administrar de manera eficaz los niveles de inventario disponibles con pronósticos estadísticos avanzados que brindan la capacidad de colaborar, consolidar, sumar pronósticos y realizar ajustes de acuerdo con los eventos planificados. La Administración de la Demanda conduce a menos inventarios demorados, mayores tasas de llenado más altas y un mejor servicio al cliente. Es visual y fácil de usar, por lo tanto, no perderá tiempo buscando en tablas.

Planificador de Requisitos

El Planificador de Requisitos es un planificador activo de órdenes de compra que sugiere el reabastecimiento de cantidades por productos a nivel del almacén. Brinda planeación de requisitos de inventario por más de 12 meses de anticipación, lo que representa costos de manejo, incentivos de cargos, descuentos de órdenes y cantidades de órdenes requeridas cuando se planean y ejecutan órdenes de transferencia o compra, y se puede optimizar aún más por cobertura de días, tamaño del contenedor de envío y mucho más.

Administrador de Base de Suministros

El Administrador de Base de Suministros monitorea el tiempo de ejecución y el desempeño de entrega del proveedor. Se puede observar y exportar el historial de desempeño de un proveedor a través de un gráfico y recepción (PARETO) detallados por: artículo, ubicación del inventario y también en resumen. Los tiempos de ejecución "planificados" y "esperados" se calculan por artículo y proveedor para la planeación de órdenes de compra. Además, la seguridad del suministro puede aumentar al incorporar "tiempo de seguridad" en los tiempos de ejecución de compra y existencias de seguridad. El monitoreo adicional del desempeño del proveedor funciona como una herramienta táctica para garantizar que las necesidades de suministros de la empresa se satisfagan a través del seguimiento y el informe del desempeño en la entrega del proveedor. El Administrador de Base de Suministros reduce automáticamente los tiempos de ejecución utilizados para la planificación del reabastecimiento.

Administrador de Orden Económico

El Administrador de Orden Económico es una herramienta de soporte de decisiones para agentes de administración y compra que realiza simulacros de inventarios, incluso análisis ABC, asignaciones de nivel de servicio al cliente y monitoreo del desempeño. Las capacidades de administración de órdenes automática brindan una eficacia informática mientras que le permiten al usuario ajustar las variables que determinan los niveles pertinentes de inventario y servicio apropiados de la empresa.

Señales de Excepción

El sistema de Señales de Excepción ofrece alertas personalizables cuando ocurren variaciones significativas del plan de manera estadística, y esto lo ayuda a administrar por excepción. El sistema de Señales de Excepción monitorea excepciones y captura mensajes de cada módulo y se los presenta a los compradores y planificadores por orden de prioridad. Las alertas personalizadas le permiten al usuario ser productivo y evitar posibles fallas del servicio al identificar cuando las compras, el desempeño de entrega del proveedor, los pronósticos y los tiempos de ejecución se desvían del plan.

Administración de la Relación con Proveedores

Administración de la relación con proveedores (SRM) ofrece herramientas para que los compradores, el personal de adquisiciones y los agentes de compra, así como aquellos que proporcionan cotizaciones, soliciten cotizaciones para materia prima o servicios subcontratados a uno o varios proveedores. Se generan RFQ con una o más líneas y cada línea tiene la capacidad de solicitar los precios de uno o más proveedores.

Las respuestas de los proveedores a la RFQ crean o se agregan automáticamente a las tablas de escala de precios existentes de las partes, con fechas de vigencia actuales que se utilizan en otras aplicaciones de Epicor.

Mesa de Trabajo del Comprador

Administre todas las transacciones asociadas a la compra, incluyendo la solicitud de cotización, despacho de órdenes, administración de órdenes de trabajo y administración de cuentas de proveedores, y desglose toda la información asociada.

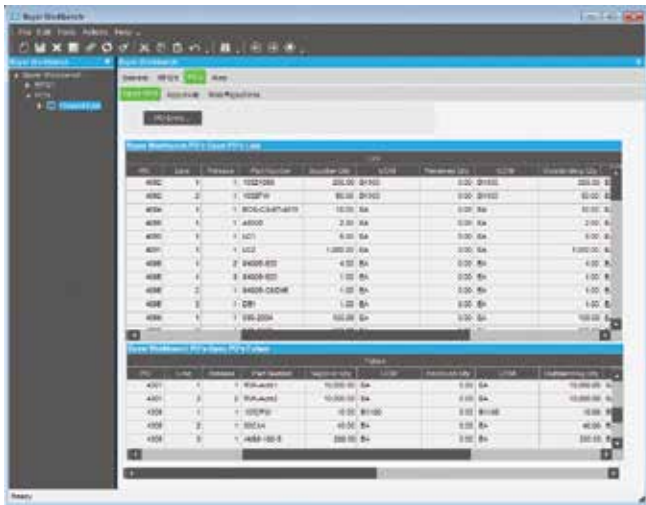
Tablas de Escala de Precios de las Partes

Las respuestas de los proveedores a la RFQ crean automáticamente tablas de escala de precios de las partes para utilizarlas en otras aplicaciones.

Asistente de Decisiones de RFQ

Filtre y clasifique criterios de RFQ según sus necesidades específicas a fin de encontrar la mejor opción para los materiales que necesita. Los criterios de clasificación incluyen tiempo de ejecución, precio, rango de calidad, certificación ISO e inventario disponible.

Administración de la Cadena de Suministro



The screenshot displays a software window titled 'Mesa de Compras' (Buying Desk). It features a table with columns for 'Proveedor' (Supplier), 'Código' (Code), 'Descripción' (Description), 'Cantidad' (Quantity), 'Precio' (Price), and 'Valor' (Value). The table lists various suppliers and their associated data, such as '10000000', '10000000', '10000000', etc. The interface includes a sidebar with navigation options and a top menu bar.

Evalúe a los proveedores según su desempeño histórico desde la Mesa de trabajo del comprador.

Administración de Inventarios

Administración de Inventarios ofrece las funciones clave que se requieren para actualizar y mantener las cantidades y costos de materia prima, WIP e inventario de productos terminados. MRP crea asignaciones de inventario para los trabajos ingresados a través de Administración de trabajos o generadas desde Administración de órdenes. Estas asignaciones se liberan a medida que se traspasan artículos de inventario al trabajo o cuando se publican las recepciones de las órdenes de compra.

El inventario que se asigna reduce las cantidades disponibles, las cuales son reabastecidos constantemente a través del procesamiento de recepción de artículos comprados o fabricados al inventario. El procesamiento de recepción proporciona una actualización continua de los costos de inventario promedio, FIFO, por lote y último para cada artículo. Una variedad de consultas en pantalla ofrecen a la administración análisis de MRP, monitoreo de déficits, análisis de órdenes que se vuelven a emitir, estado de las existencias, valoración y artículos esenciales.

Partes Alternativas

Al configurar el mantenimiento de partes como partes alternativas, puede definir estas alternativas como gratuitas o reemplazos y estarán disponibles en diversos procesos para ingresar órdenes. Las partes gratuitas se refieren a otros artículos que "acompañan" a la parte que se está ordenando, como una sugerencia de otros artículos que se podrían considerar. En el caso de los reemplazos (cuando no cuenta con existencias de la parte solicitada), hay tres tipos: comparable, inferior o superior y, tal como lo indica su nombre, se trata de alternativas que pueden ser similares o levemente menos o más adecuadas.

Cálculo de Costos

Mantenga los costos FIFO, promedio, por lote, último y estándar para cada plantilla de parte. La aplicación conserva el costo de transacción y la granularidad de la cantidad, por lo tanto se puede determinar el costo más antiguo para el costo de venta.

Rastreo de Costos

Rastree independiente el costo de material, gastos generales de material, subcontratación, mano de obra y cálculo de costos generales.

País de Origen

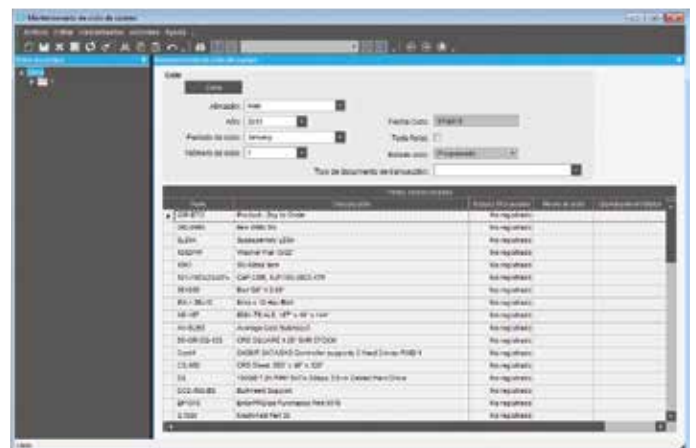
País de origen permite rastrear el país de donde proviene una parte, para definir y luego informar en la composición, por medio de porcentajes, los países de origen específicos de dicha parte. La composición está disponible para EDI, manifiestos, recibos de empaque e impresión de etiquetas.

Conteo de Ciclos e Inventario Físico

La administración y control del inventario es una tarea esencial. En algunas regiones como Europa, el control y conteo de inventario en forma periódica y programada permite reducir considerablemente los costos de auditoría anuales. El módulo de conteo de ciclos contiene las funcionalidades y características necesarias para que los usuarios proporcionen:

- ▶ Control detallado de auditoría de la selección de artículos para contar
- ▶ La frecuencia de la cantidad de veces que se han contado estos artículos
- ▶ El rastreo, registro y revisión de variaciones para los artículos contados

El sistema permitirá la definición de la cantidad de ciclos requeridos, conteo de cantidad cero disponible, etc., y la asignación o designación de los artículos con un código ABC adecuado. Además, los procesos de conteo físico permiten controlar el inventario de movimiento lento, obsoleto y excedente.



The screenshot displays a software window titled 'Mantenimiento de ciclo de costo' (Cost Cycle Maintenance). It features a table with columns for 'Código' (Code), 'Descripción' (Description), 'Cantidad' (Quantity), 'Precio' (Price), and 'Valor' (Value). The table lists various inventory items and their associated data, such as '10000000', '10000000', '10000000', etc. The interface includes a sidebar with navigation options and a top menu bar.

Controle el inventario y reduzca significativamente los costos de auditoría anuales.

Estándares Comerciales Globales

SCM de Epicor garantiza que las compañías que deben trabajar en un marco comercial global puedan cumplir con la gran cantidad de estándares internacionales. En el nivel de parte, el usuario puede definir los estándares comerciales globales para la parte específica (UPC UCC-12, EAN UCC-13, EAN UCC-8, GTIN-14, etc.). Al asignar códigos a una parte, se puede escanear un código de barras del estándar comercial global en cualquier campo del número de parte, el cual relaciona automáticamente la transacción con la parte de inventario correcta.

Rastreo y Atributos de Lotes

Proporciona visibilidad de las partes por lote en todo el sistema. Registre el material recibido por lote, mantenga el material de rastreo disponible por lote e ingrese información de uso detallada por lote en todos los niveles del proceso. Para respaldar los requisitos de rastreo de lotes más detallado y completo, Epicor ofrece la capacidad de almacenar atributos de lote adicionales para cada lote de partes y la opción de permitir que el sistema genere números de lote basados en reglas específicas de las partes. Algunos ejemplos de los atributos de lote adicionales son: Lote, Lote de Manufactura, Número de Colada, Fecha de Manufactura, Fecha de Vencimiento, Versión de Firmware, Fecha de Tratamiento, Fecha Máxima de Consumo, etc.

Referencia Cruzada de las Partes del Fabricante

Epicor puede mantener referencias cruzadas para la parte de un fabricante, de manera que en la recepción o inspección se pueda confirmar que la parte recibida es una de las partes identificadas correctamente para el fabricante calificado.

Rastreador de Partes en Línea

Visualice las partes, órdenes de compra, órdenes de venta, cotizaciones y trabajos para analizar los requerimientos actuales y rastrear las recepciones pendientes.

Referencias Cruzadas para las Partes

Esta funcionalidad permite que el usuario cree cualquier número de códigos de referencia cruzada para una misma parte de inventario. Estos códigos de referencia cruzada pueden ser un número de parte del cliente, número de parte del proveedor, número de parte del fabricante o simplemente un acceso directo interno. Cuando la referencia cruzada es para una parte con número de serie que rastrea, se puede definir un formato de número de serie para cada referencia cruzada que se cree, el cual luego se utiliza al crear números de serie usando el número de artículo de la referencia cruzada.

Escala de Precios en el Maestro de Partes

Configure escalas de precio que incluyen la fecha de vigencia por parte del inventario o proveedor.

Inventario Físico y Permanente

Ingrese conteos físicos, imprima los reportes de ganancias/pérdidas y actualice los niveles de inventario disponible.

RoHS

La directiva de la Unión Europea sobre las restricciones de uso de ciertas sustancias peligrosas (RoHS) estipula que las compañías

que venden equipos electrónicos en la Unión Europea deben reducir (bajo los valores límite publicados) seis sustancias peligrosas en determinados tipos de equipos electrónicos. El propósito principal de la directiva RoHS es evitar que lleguen materiales peligrosos a los vertederos. Los organismos legislativos de otras regiones, fuera de la Unión Europea, tienen restricciones similares o planean implementar un sistema parecido, como China, Japón y California. Epicor permite que las partes tengan un estado de cumplimiento en conformidad con varios requisitos legislativos y que se pueda rastrear el consumo y eliminación de esas partes específicas.

Rastreo de Número de Serie

El rastreo de número de serie garantiza que se pueda rastrear el producto y permite mantener un mayor control sobre la forma en que el usuario desea monitorear las partes con número de serie que rastrea dentro de las instalaciones. Estas opciones van desde rastreo sin número de serie hasta rastreo completo con número de serie, donde se registra cada movimiento de una parte y se mantiene un registro de los componentes de nivel inferior que se usaron para elaborar la parte. Otra opción de rastreo de número de serie es la capacidad de registrar los números de serie sólo en la etapa de salida. Esta opción es especialmente útil para los usuarios de la cadena de suministro que necesitan registrar qué números de serie se han enviado a qué cliente y en qué momento, pero no desean tener que registrar los números de serie como movimientos de inventario en el almacén o entre la planta de fabricación y el almacén de distribución cuando los productos se fabrican en forma interna.

Números de Serie de la Documentación

Imprima los números de serie de todas las comunicaciones salientes con los clientes, como el recibo de empaque y la factura.

Rastreador de Números de Serie

El Rastreador de Números de Serie ofrece una vista en línea del movimiento del producto después de que se asigna el número de serie.

Asignación de Números de Serie a las Partes

Asigne números de serie a las partes terminadas y materias primas que se procesan a través del sistema.

Formato de los Números de Serie

Defina el formato de los números de serie como numérico o alfanumérico y asigne la cantidad de caracteres para este campo, así como un prefijo.

Números de Serie No Válidos

Anule números de serie para asegurarse de que ya no estén disponibles en el explorador de asignación y selección.

Consultas e Informes de Material por Etapas

Proporcione un análisis dentro un período definido por el usuario para las partes en que los requisitos proyectados superen las cantidades disponibles.

Administración de la Cadena de Suministro

Unidad de Medida

Definiciones básicas de unidad de medida (UOM) con clases de UOM y conversiones son sólo algunas de las características que podrá encontrar en Epicor, además de la capacidad de permitir al usuario seleccionar la unidad de medida que desea para el inventario. Cuando se define el rastreo de una parte en varias UOM, el usuario tiene visibilidad de la cantidad de artículos que tienen en distintas unidades de medida. Por ejemplo, un distribuidor puede almacenar los artículos en cajas de 10 ó 20 unidades o en palés de 40 cajas. El usuario podrá ver exactamente la cantidad de cada UOM que tiene en inventario y dónde están ubicadas. Esta característica también es invaluable para los negocios que utilizan materias primas compradas en distintos tamaños (por ejemplo, láminas de 6 x 3 o de 8 x 4, etc.).

Administración Avanzada de Materiales

Administración avanzada de materiales (AMM) permite que los negocios generen solicitudes electrónicas para los materiales, despachen tales materiales y rastreen los movimientos del inventario completo, inclusive la materia prima y los trabajos en proceso. A través de tecnología de terminales inalámbricos y códigos de barras, podrá rastrear el inventario en tiempo real con un control y visibilidad completos de las materias primas y el trabajo en proceso en toda la empresa.

Códigos de Barras a Solicitud

Las etiquetas impresas a solicitud permiten que los empleados etiqueten adecuadamente los contenedores o creen etiquetas personalizadas (mediante Seagull Scientific, Inc. BarTender®) para cumplir los requisitos del cliente.

Dispositivo Portátil

Permite realizar la transacción de trabajo en una estación de pantalla gráfica táctil o a través de un dispositivo de radiofrecuencia (RF) móvil.

Interfase de Manejo de Materiales

Utilice una cola en línea de materias primas y partes WIP para administrar las solicitudes de ubicar y entregar oportunamente las partes correctas al recurso que corresponde.

Movimiento de Materiales

Están disponibles distintas transacciones de movimiento para que traslade un trabajo a existencias, un material almacenado o realice diversas devoluciones a un trabajo o a existencias.

Prioridad de las Órdenes

Permite atender a sus mejores clientes con la máxima prioridad al asignar automáticamente el inventario primero a las órdenes prioritarias. Reserve o asigne materiales de existencias o directamente desde un trabajo vinculado para asegurarse de que sus clientes prioritarios sean atendidos de la mejor manera.

Reserva de Inventario

Reserve partes específicas del inventario para órdenes designadas.

Asignación de Órdenes de Venta

Administre con mayor eficiencia la asignación de órdenes de venta y cree retiros y envíos más efectivos.

Escaneo

Evite los errores de ingreso de datos y aumente la velocidad de las transacciones al escanear en forma simple una etiqueta de código de barras para realizar una transacción completa.

Envío y Recepción

Envío y Recepción ofrece una aplicación central dentro de Epicor para monitorear los artículos entrantes y salientes, sean envíos de una orden, partes subcontratadas que se envían al proveedor, materia prima que se recibe de una orden de compra para un trabajo o el inventario o una orden de existencias. Se pueden realizar y rastrear todas las actividades relacionadas con los envíos y recepciones. El procesamiento de transacciones en línea fomenta la eficiencia y facilidad de uso, mientras que la edición en línea promueve la precisión. Con Envío y recepción, una interfase uniforme procesa todos los envíos y recepciones de una manera eficiente, precisa y rentable.

Factura Automática

Opcionalmente, cree una factura en Cuentas por cobrar después de realizar un envío al cliente.

Conocimiento de Embarque

Imprima formularios personalizables de conocimiento de embarque para sus envíos.

Rastreo de Contenedores

Rastreo de contenedores otorga la capacidad de rastrear los envíos de contenedores y actualizar el estado y las fechas de finalización de todas las órdenes de compra.

- ▶ Envío de contenedores: cuando el proveedor envía un contenedor, se recibe una notificación con la fecha real de envío, la fecha de llegada estimada y la especificación de volumen de los artículos enviados. Según esta información, se pueden actualizar las emisiones de órdenes de compra correspondientes con las nuevas fechas de finalización y cantidades.
- ▶ Recepción de contenedores: al recibir un contenedor, se genera automáticamente un recibo de PO según la información del contenedor ingresado en el envío. Con la información de volumen se puede calcular el costo estimado de transporte, que luego se utiliza para llenar la información de costo descargado.
- ▶ Clase de contenedor: una clase de contenedor define las características de los contenedores comunes, entre ellas el volumen y la información predeterminada de costos.

Rastreador de Envíos al Cliente

Rastree los envíos realizados a los clientes.

Administración de la Cadena de Suministro

Costo Total

Permite que los negocios rastreen en forma precisa los costos de las partes, lo que garantiza que el precio de venta o de ensamblaje refleje el costo real de los materiales, partes o productos terminados. El costo de transporte, seguro y derechos de importación puede tener un gran impacto en los márgenes, por lo que el procesamiento del costo de descarga ofrece beneficios considerables para los clientes que importan materiales frecuentemente.

Esta funcionalidad incluye: aumentar el porcentaje de costo que usted puso sobre sus costos, derechos, definir las tarifas en la tabla Importar tarifas (tarifa, porcentaje, monto fijo, mín./máx.), costo indirecto, dividir envíos de contenedores (algunos contenedores se retrasan) y transferir costos indirectos de un envío a otro.

Administración de Manifiesto y Transporte

Proporciona los cálculos de costos de transporte y el etiquetado de los paquetes según las normas para la mayoría de los transportistas comerciales como UPS™, FedEx®, DHL, USPS® además de transportistas de carga consolidada (LTL) y ad hoc.

Envíos Masivos

Opcionalmente, emita líneas de envíos masivos a partir de órdenes con la misma dirección de entrega.

Partes Subcontratadas

Rastree en línea los envíos y recepciones de artículos subcontratados.

Rastreador de Recepciones

Rastree los artículos que ha recibido.

Rastreador de Envíos Misceláneos

Vea la información sobre envíos misceláneos.

Recepciones Misceláneas

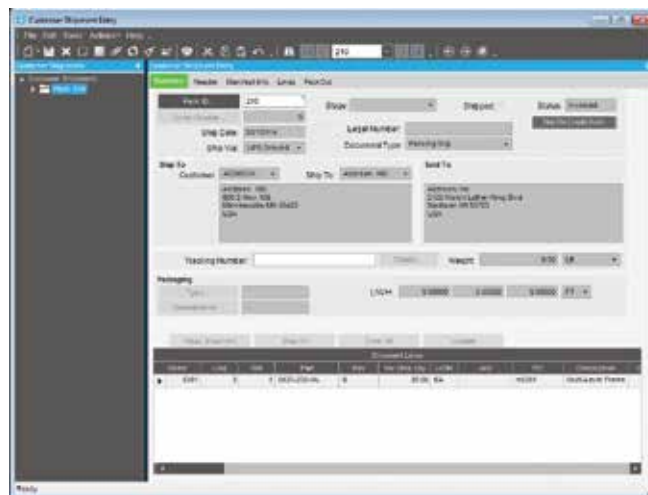
Ingresa en línea cualquier recepción miscelánea para un trabajo o el inventario.

Procesamiento de Empaque y Envío/Empacado

La funcionalidad de empaque ofrece una mayor flexibilidad y control al proceso de envío, ya que permite el empaque y agrupación a nivel de caja. Los detalles específicos de la caja de cartón, como el peso y el contenido exacto se capturan mediante interfaces para permitir la creación de un manifiesto (UPS, FedEx, etc.). La pantalla de empaque permite un sistema de empaque tipo "almacén", con un uso mínimo del mouse, para los clientes de distribución que requieren un sistema muy rápido y preciso para rastrear el contenido de la caja.

ID de Paquete

Las ID de paquete pueden aplicarse a un solo paquete, una caja o al contenido de una orden. Las ID de paquete también pueden ser registros de paquete para los contenidos de varias órdenes. Permite imprimir los registros de paquete para llenar las órdenes de los clientes o enviar partes a subcontratistas con comentarios generales o detallados. Los paquetes principales pueden contener más de una identificación de paquete.



Ingreso de envíos de clientes es una efectiva herramienta para administrar el proceso de envío.

Paquete Principal

Los paquetes principales le permiten rastrear el contenido exacto de cada número de identificación de paquete. Brinda la opción de emitir una sola etiqueta de transportista para todo el paquete principal o una etiqueta para cada número de identificación de paquete. Esto resulta útil cuando los usuarios desean asignar un Número de Identificación de Paquete Principal a un palé de paquetes, de modo que se pueda rastrear mejor los paquetes individuales de un palé que va al mismo cliente o a la misma dirección de entrega. El concepto de paquete principal es importante para los envíos internacionales, ya que reduce considerablemente la complejidad de enviar un producto fuera de los límites nacionales.

Paquete Fantasma

El Paquete Fantasma ofrece la capacidad de enviar todos los artículos de una orden con un mismo Número de Identificación de Paquete. Usted determina el número de cajas necesarias, crea un manifiesto de las cajas con los números de rastreo, tamaño, peso y costos de transporte y luego genera las etiquetas de envío que se requieran.

Administración de la Cadena de Suministro

Etiquetas y Formularios

Epicor utiliza el software Seagull Scientific, Inc. BarTender® para permitirle diseñar el formato de su etiqueta o formulario en una interfase WYSIWYG. Estos formatos se ubican en un directorio disponible para Epicor. Las etiquetas y formularios consisten en datos fijos o datos variables de una base de datos y pueden tener un formato legible o de código de barras.

Integración con Impresión Automática

Esta funcionalidad proporciona etiquetas de código de barras con impresión automática al terminar las transacciones definidas en el programa Administrador de actividades comerciales.

- ▶ Diseño de etiquetas: impresión integrada de etiquetas y formularios.
- ▶ Impresión de etiquetas: impresión integrada de etiquetas y formularios.

Etiquetas de Envío

Opcionalmente, puede imprimir etiquetas de envío personalizadas para cada orden. Las etiquetas incluyen el nombre y la dirección del cliente. También pueden contener los campos de número de orden de compra, número de orden de venta, método de envío, número de paquetes, comentarios de envío y peso.

Desempeño del Envío

Genere resúmenes ejecutivos sobre las tendencias de la compañía en relación con el desempeño en las entregas, incluyendo el número de envíos realizados, porcentaje de entregas a tiempo y discrepancias diarias promedio entre la promesa hecha al cliente y la entrega real.

Administración de Almacenes

La administración de la cadena de suministro exige contar con sólidas capacidades de logística como parte del sistema completo. El Sistema de Administración de Almacenes (WMS) utiliza de Epicor, recopilación de datos de número de identificación móvil y comunicaciones inalámbricas para vincular directamente su almacén con las operaciones de procesamiento de órdenes y manufactura, a fin de optimizar los procesos de retiro, empaque, envío y recepción. Gracias a Epicor, sus almacenes se convierten en una pieza clave de la cadena de suministro.

Rastreo de Contenedores

Permite el rastreo de contenedores basado en diversos atributos (tamaño, ubicación, si se requiere un montacargas para obtener acceso al contenedor, etc.).

Asistente para Contenedores

Permite crear rápidamente lotes de contenedores al mismo tiempo.

Equipos de Almacén

Forme equipos de empleados y asígneles atributos como almacenes, contenedores, zonas de contenedores y artículos, a fin de programar mejor los recursos.

Inventario Administrado por el Cliente

Brinda visibilidad respecto al inventario del cliente y permite asignar dicho inventario a un trabajo u orden de venta para ese cliente o para el cliente de su cliente. En ambos casos, los valores de los artículos del inventario nunca aparecen en sus libros mayores.

Inventario Administrado por el Proveedor

Gives you visibility into inventory owned by your supplier in your warehouse. However, the inventory does not appear in your ledger until you consume those items, either in production or by receiving them to your warehouse.

Mesa de Trabajo de Ejecución

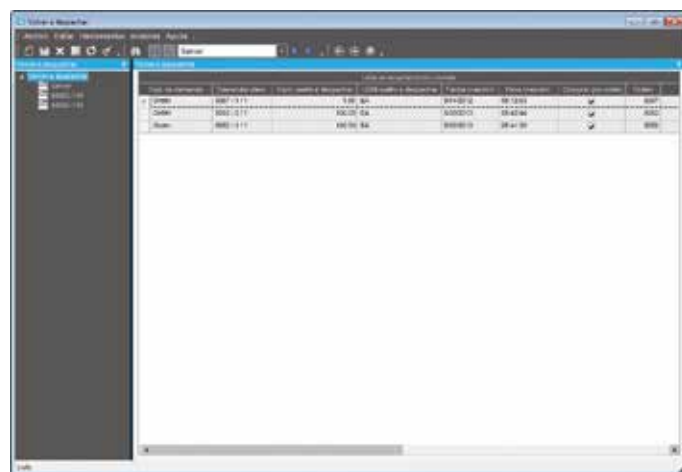
Use la Mesa de Trabajo de Ejecución para el procesamiento de asignaciones o reserva y distribución y planea los tipos de ventas, transferencias y órdenes de trabajo. Se pueden utilizar diversas técnicas de ejecución de órdenes, como procesos de retiro y empaque, guiados por consola y preempaquetados, por medio del uso de plantillas para automatizar el proceso de ejecución para cada una. La asignación definitiva a nivel finito, en comparación con el procesamiento de reservas, también se puede iniciar directamente desde el área de la orden, línea y emisión. Esta característica incluye la capacidad de distribución sin almacenamiento.

Plantillas de Asignación

Automatice la asignación de inventario para retiro con criterios predefinidos como contenedor, zona, lote y número de serie.

Retiro por Lotes

Permite agrupar órdenes según el área o zona del almacén para que el encargado pueda retirar los artículos de varias órdenes de una sola vez. Esto reduce la cantidad de veces que el encargado debe volver a la misma área para retirar artículos.



Vea todas las órdenes de distribución sin almacenamiento que se ejecutarán con las recepciones entrantes.

Rastreador de Distribución sin Almacenamiento

Permite ver todas las órdenes de distribución sin almacenamiento que se ejecutarán con las recepciones entrantes.

Administración de la Cadena de Suministro

Retiro sin Papeles

Utilice el dispositivo portátil para realizar automáticamente el retiro de las órdenes.

Manejo de Colas

Permite dejar las transacciones en espera y realizar la distribución sin almacenamiento de las órdenes de venta, trabajos y transferencias. También puede asignar usuarios o grupos de recursos, la prioridad con que se deben llevar a cabo las transacciones y la estación de empaque.

Administrador de Colas

Permite dejar las transacciones en espera y realizar la distribución sin almacenamiento de las órdenes de venta, trabajos y transferencias. También puede emitir transacciones, asignarles usuarios o equipos y cambiar su prioridad.

Rastreador de Colas

Utilice el Rastreador de colas para ver el estado de los tipos de transacción de ingreso, retiro y empaque, y configure los datos para que se actualicen automáticamente. Los administradores pueden ver la actividad de los almacenes sin necesidad de filtrar los diversos tipos de transacción en cola, que tienen identificadores únicos. Los almacenes y los contenedores usan atributos para identificar las transacciones específicas que requieren equipos especiales y el Rastreador de Colas asigna sólo aquellos recursos o grupos que pueden operar la maquinaria especializada.

Dispositivo Portátil

Si está haciendo inventario físico, trasladando materiales o buscando información de partes con número de serie, la aplicación Dispositivo portátil de Epicor ofrece una interfase fácil de usar, diseñada para los empleados de la planta y de distribución.

El módulo Dispositivo portátil de Epicor brinda visibilidad y control completos del inventario y le permite hacer rastreo del inventario a medida que se mueve por toda la empresa. Mediante el escaneo de códigos de barras con un equipo fijo, portátil, con cables o inalámbrico (de radiofrecuencia), los usuarios pueden realizar las transacciones de inventario a medida que ocurren. Con la captura de datos en tiempo real ya no es necesario ingresar los datos como un segundo paso, lo que mejora la precisión del inventario y agiliza el ciclo de orden a envío.

Las transacciones con Dispositivo portátil de Epicor entregan a los usuarios orientación basada en los eventos y las secuencias de trabajo de todas las tareas administradas en tiempo real. Además, puede mantener un historial de transacciones completo para realizar análisis y generar reportes.

La tecnología de dispositivo portátil de Epicor tiene una implementación flexible y utiliza el estándar de la industria Microsoft Terminal Services para dispositivos portátiles, a fin de habilitar el uso de prácticamente cualquier dispositivo. Es muy personalizable, al igual que las demás pantallas de Epicor, de modo que los usuarios pueden modificar el flujo de trabajo, agregar o eliminar opciones e incluso cambiar un poco el tamaño si sus dispositivos no cumplen los requisitos de tamaño de pantalla de 240 x 320.

Dispositivo portátil de Epicor respalda las transacciones de Administración avanzada de materiales y administra mejor las capacidades de manejo de materiales al poner a disposición del administrador de materiales o el operador de montacargas la funcionalidad de actualización y revisión. Asociada con las transacciones de Dispositivo portátil para el procesamiento en tiempo real, Administración avanzada de materiales ofrece un rastreo detallado de los requerimientos de materiales y el trabajo en la información de los procesos a través de acceso móvil a la cola de materiales y órdenes retiradas.

Epicor elimina el ingreso manual de datos y tiene una funcionalidad de control de impresión automática que maneja la impresión automática de los formularios y etiquetas de códigos de barras después de completar una lista predeterminada de transacciones de Epicor. El control de impresión automática le permite definir los eventos que activan la impresión, reglas que estipulan las condiciones y la acción que se debe tomar para cada formulario.

Epicor es un socio comercial y distribuidor de Intermec Technologies Corporation y las transacciones con dispositivo portátil de Epicor se prueban con equipos Intermec. Esto no impide que utilice equipos de otros proveedores. Si decide utilizar otro proveedor de hardware, debe cumplir los requisitos mencionados arriba.

Epicor es un socio de software de Seagull Scientific, Inc. y la solución de dispositivo portátil de Epicor es compatible con su tecnología de etiquetado Seagull Scientific, Inc. BarTender.



Observe una mayor precisión del inventario gracias a la administración a través de dispositivos portátiles de las funciones de inventario, como los ajustes sobre la marcha.

Administración Financiera

- ▶ Motores Globales
- ▶ Contabilidad General
- ▶ Asignaciones Avanzadas
- ▶ Contabilidad General
- ▶ Cuentas por Pagar
- ▶ Cuentas por Cobrar
- ▶ Crédito y Recolecciones
- ▶ Conexión a Impuestos
- ▶ Rebates
- ▶ Administración de Efectivo
- ▶ Procesamiento de Tarjetas de Crédito
- ▶ Administración de Activos
- ▶ Informes Financieros Avanzados

Administración financiera de Epicor ofrece un innovador enfoque para los negocios, un conjunto de aplicaciones de contabilidad desarrollado para el mundo altamente regulado tras la aprobación de la ley Sarbanes-Oxley, creado en torno a una serie de “motores globales” que respaldan una administración y control efectivos de las finanzas, dondequiera que se encuentre.

Nuestra meta es ayudar a que todos los negocios logren una administración y control financieros eficientes y sólidos, desde contabilidad general hasta la empresa global extendida. Administración financiera de Epicor le da acceso a información fiscal en tiempo real y proporciona la moderna plataforma que necesita para administrar sus negocios en todo el mundo.

Motores Globales

Administración financiera de Epicor está creada en torno a una serie de motores globales únicos, que respaldan la naturaleza global de los negocios de hoy y permiten realizar operaciones eficientes en los mercados actuales y nuevos, según lo que se requiera. Dado que sus negocios se amplían gracias a una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones, es posible que deba superar complejas y exigentes imposiciones financieras y reglamentarias a escala global, a las que se debe adaptar en forma instantánea. Los motores globales son el centro de la solución de Epicor y están diseñados para agregar agilidad y flexibilidad a la contabilidad de su negocio, al mismo tiempo que le permiten cumplir los requisitos de cumplimiento financieros y legales de cada mercado.

Motor de Procesamiento

El motor global de procesamiento basado en reglas es un elemento fundamental para la forma en que trabajan las aplicaciones de Epicor, en especial cómo Administración financiera de Epicor maneja las transacciones del sistema. Es suficientemente poderoso para las empresas globales más complejas, que requieren configurar reglas completas para determinar la manera en que se administran y procesan las transacciones de los libros auxiliares en la contabilidad general, pero a la vez es sencilla para respaldar los estándares más simples o sin mayores requisitos de los negocios pequeños.

Motor de Impuestos

El motor global de impuestos altamente configurable permite que los negocios definan cálculos y reglas complejas de impuestos para cumplir internacionalmente los requisitos tributarios únicos y jurisdicciones, y luego las actualiza con la frecuencia que sea necesaria.

Motor de Numeración Legal

Administración financiera de Epicor incluye un motor global para administrar la numeración legal de todas las transacciones impresas que la compañía envía a sus clientes y proveedores.

Las transacciones específicas que abarca el motor de numeración legal son:

- ▶ Órdenes de venta
- ▶ Órdenes de Compra
- ▶ Pagarés
- ▶ Facturas AR
- ▶ Notas de crédito
- ▶ Pagos (cheques)

Motor Multimoneda

Administración financiera de Epicor ofrece un motor global de monedas múltiples que admite un número ilimitado de monedas y combinaciones de tipos de cambio. Una moderna administración de monedas proporciona la capacidad de procesar transacciones en cualquier número de monedas y le otorga una ventaja competitiva global a su negocio. Se puede utilizar cualquier moneda como base para todos los registros financieros y libros contables, y se aplican monedas predeterminadas en los niveles de cuenta, usuario, cliente y proveedor de contabilidad general. También se pueden seleccionar y cambiar monedas en el nivel de transacción.

Cada compañía puede tener hasta tres monedas de reporte, es decir, monedas que se utilizan para registrar e informar las transacciones financieras. Sin embargo, puede tener un número ilimitado de monedas de transacción, lo que le otorga la capacidad de realizar negocios en todo el mundo. Entre las características de este poderoso motor de monedas múltiples se encuentran:

- ▶ Capacidad de definir monedas ilimitadas
- ▶ Capacidad de imprimir reportes tanto en las monedas funcionales como en las monedas base
- ▶ Capacidad de ingresar transacciones y procesar pagos o recepciones en cualquier moneda
- ▶ Funcionalidad completa para reevaluar las transacciones en contabilidad general, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Cuentas bancarias, con la opción de informar simplemente en detalle o en resumen, o informar y procesar como un diario de reversión el valor de la reevaluación directamente al libro mayor general

Motor de Redondeo

Administración financiera de Epicor también admite la creación de reglas para redondear las monedas, a través de un motor global de redondeo al que están suscritos otros módulos de la aplicación. Muy flexibles y configurables, se pueden crear reglas de redondeo para clientes, países y divisas específicos y como respaldo para negocios locales o prácticas legales. El motor de redondeo admite una precisión de la divisa de hasta tres decimales.

Contabilidad General

Contabilidad General de Epicor es el punto central de Administración financiera de Epicor, ya que procesa y publica todas las transacciones de contabilidad creadas a través de las aplicaciones de Epicor, así como los asientos ingresados directamente en el libro mayor. Aunque pocas veces se accede a él fuera de los departamentos de contabilidad e impuestos, el libro mayor general afecta a toda la empresa. La información y los controles que fluyen desde el sistema de contabilidad general permiten que la organización funcione de manera eficiente, cumpla las reglamentaciones fiscales, respalde un sólido gobierno corporativo y mejore su desempeño. Contabilidad General proporciona los controles de contabilidad y seguridad del sistema que se requieren para mantener la integridad de los datos financieros de su compañía.

Múltiples Libros

En el centro de Contabilidad General, Administración financiera de Epicor brinda declaraciones de contabilidad financiera flexibles por medio de la funcionalidad de múltiples libros, que fluye a través de los informes y estados financieros. “Múltiples Libros” permite establecer libros financieros ilimitados para respaldar una amplia variedad de requisitos financieros, como presupuesto y previsión, contabilidad estatutaria y gubernamental versus contabilidad de administración (por ejemplo, GAAP de EE. UU. y no GAAP, etc.) y consolidaciones completas. Administración Financiera de Epicor brinda las herramientas para manejar sin contratiempos las declaraciones de contabilidad de varias subsidiarias y al mismo tiempo obtener una vista consolidada de la única versión de la verdad financiera de su organización.

Puntos destacados y beneficios al utilizar múltiples libros en su compañía:

Catálogos de Cuentas: cree diferentes catálogos de cuentas por libro, publique transacciones simultáneamente en diferentes cuentas y dentro de distintos libros utilizando el motor de procesamiento.

Moneda para Reporteo: vincule una moneda de cuenta distinta a cada libro e incluso, si es necesario, asigne un período de calendario diferente para cada libro. Esta flexibilidad permite que los usuarios que tienen un solo diario procesen las cuentas administrativas y estatutarias al mismo tiempo sin necesidad de múltiples ingresos de transacciones.

Múltiples Calendarios de Cierre: cuando las empresas adquieren nuevos negocios, a menudo deben mantener distintos calendarios para los períodos “intermedios” o, por ejemplo, durante 18 meses para alinear la compañía adquirida con el calendario fiscal de la empresa principal. Cada libro establecido puede operar un calendario fiscal completamente independiente, según corresponda.

Período de Ajuste de Calendario: Contabilidad General cuenta con soporte para definir un período de cierre adicional como parte del calendario que se usará para los asientos de ajuste de cierre de año.

Catálogos de Cuentas

Administración financiera de Epicor admite hasta 20 segmentos definidos por el usuario dentro de los catálogos de cuentas (COA). Éstos se pueden utilizar para fines de contabilidad y referencia y brindan la capacidad de registrar, almacenar, asignar e informar datos financieros importantes en un nivel altamente granular. Epicor tiene disponible un total de 200 caracteres, lo que le brinda la flexibilidad para administrar sus operaciones financieras de la manera exacta que necesita.

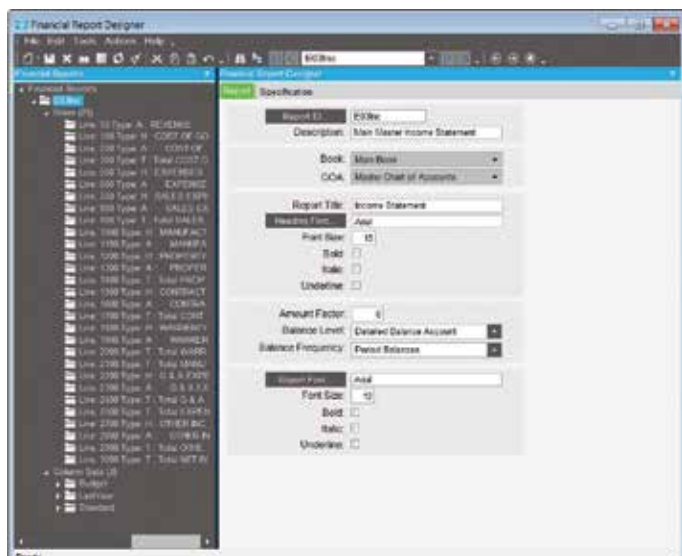
Controles de Saldo

Con Administración financiera de Epicor, los usuarios pueden definir la frecuencia con que se capturan y almacenan los saldos de cuenta. Esta flexibilidad, que a menudo se utiliza para facilitar el cálculo de los Saldos Promedio Diarios (ADB), permite que el usuario actualice los saldos de cuenta con la frecuencia que la compañía lo requiera: por hora, por día, por semana o por mes.

Consolidaciones y Eliminaciones

Administración financiera de Epicor satisface las necesidades de los negocios de hoy a través de la consolidación financiera integral en un nivel de transacción resumida o detallada, lo que proporciona la flexibilidad para consolidar desde distintos libros y/o compañías según una relación definida.

- ▶ Fusione los saldos (y las transacciones subsiguientes) de uno o más libros en una sola vista consolidada de la información financiera, desde la cual se pueden elaborar informes financieros y al mismo tiempo crear los asientos de diario de eliminación que resultan del proceso.
- ▶ Vuelva a medir las transacciones contables y los resultados financieros según las diferencias en las monedas consolidadas utilizando distintos tipos de tasas (por ejemplo, al contado, fija, etc.).



Obtenga un control completo de los informes administrativos y financieros, como el balance de comprobación, estado de resultados y balance general.

Generador de Informes Financieros de Epicor

El Generador de informes financieros ofrece la capacidad de informar en uno o varios libros, extraer, administrar y manejar aritméticamente los cálculos de datos, dar formato a informes según las definiciones del usuario y publicar resultados con los formatos correspondientes en Excel, si es necesario. El módulo Informes Financieros Avanzados, que forma parte de Administración del Desempeño Empresarial de Epicor, ofrece capacidades de reportes adicionales.

Reglas de Validación

Se pueden configurar reglas de validación para controlar lo que se publica en el Libro mayor general a partir de los libros auxiliares. El sistema controlará cómo los eventos de transacción se establecen para publicar, no publicar o emitir una advertencia antes de publicar.

Transacciones y Ajustes Posteriores al Cierre del Año

Un período de ajuste discreto permite al personal de contabilidad y finanzas realizar ajustes posteriores al cierre, tales como diarios de administración, auditoría o impuestos complementarios para el calendario fiscal definido. Esto mejora los controles de auditoría y asegura que las cuentas financieras continuadas, incluyendo los libros de consolidación y los saldos de ingresos retenidos, se actualicen en conformidad.

Diarios entre Compañías

Los diarios entre compañías se refieren a cuentas en otras empresas que se han definido como disponibles globalmente para publicar transacciones. Las correspondientes cuentas de control entre compañías se actualizan después de la publicación en la compañía originaria. Una vez que se han iniciado las transacciones, se crea un diario general en la compañía objetivo, publicando en las cuentas que corresponde e iniciando asientos de diario desfasados en las cuentas entre compañías.

Rastreador de Cuentas

Vea la actividad actual y los saldos para el período que desee especificar. Ubique una cuenta a través de las capacidades de

búsqueda de palabras. Vea un resumen con opciones para desglosar la información hasta los detalles de la cuenta y los asientos de diario de respaldo.

Períodos de Publicación Flexibles

Publique asientos para cualquier período del año actual, el año siguiente o cualquier año subsiguiente según sea necesario, incluso mientras el período actual siga abierto.

Presupuestos

Ingrese cifras para cualquier cuenta y año. Actualice globalmente los presupuestos por porcentaje. Administración del desempeño empresarial de Epicor ofrece capacidades mejoradas para crear presupuestos.

Estados de Cuenta

Imprima comparaciones entre los activos físicos actuales y los presupuestos o activos físicos anteriores.

Asignaciones Básicas

Automatice la asignación de fondos entre múltiples cuentas sin realizar ingresos manuales.

Asignaciones Avanzadas

La automatización y control de los procesos repetitivos es uno de los principales beneficios de usar una suite de Administración Financiera. Los procesos manuales como la asignación mensual y los asientos de acumulación retrasan los ciclos de cierre e introducen diversos puntos de inexactitud o error. Las Asignaciones Avanzadas de Epicor calculan automáticamente las asignaciones de costos e ingresos y los cálculos de diario resultantes, lo que optimiza el proceso, aumenta la relevancia y mejora la precisión. Esto genera ciclos de cierre más cortos y estados financieros más precisos.

Las Asignaciones Avanzadas permiten la asignación sofisticada de costo e ingreso para diversos proyectos, departamentos o ubicaciones y finalmente, para cualquier entidad representada en su estructura de contabilidad financiera corporativa. Las Asignaciones de Contabilidad General ayudan a su personal de finanzas a crear, ejecutar, conservar y reutilizar las asignaciones para simplificar en gran medida lo que de otra manera sería una tarea demorosa y propensa a errores.

Un Rastreador de Historial de Asignaciones mantiene un historial detallado de las ejecuciones de asignación, que proporciona una vista completa de cada ejecución de asignación y de todas las transacciones de Contabilidad General creadas y agrupadas por lotes y niveles. La aplicación permite revertir la asignación directamente desde el Rastreador de Historial de Asignaciones.

Las Asignaciones Avanzadas le permiten:

- ▶ Asignar una cantidad en una sola cuenta a una o más cuentas.
- ▶ Asignar saldos o transacciones usando cálculos estáticos o dinámicos.
- ▶ Agrupar cuentas para asignación usando una cuenta de actualización o compensación directa.

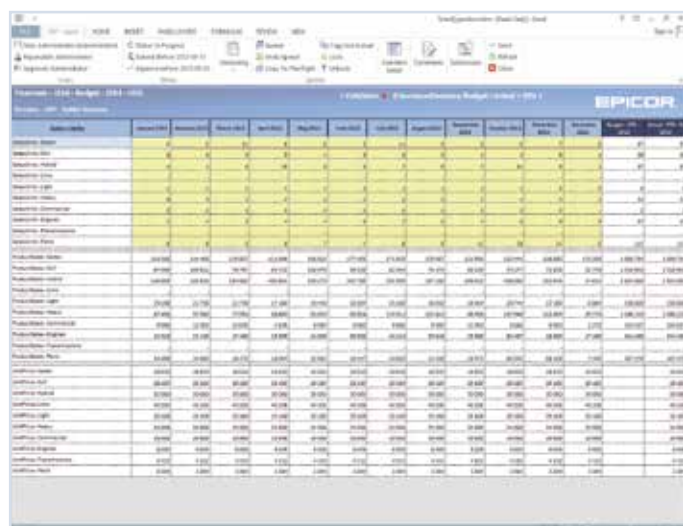
Administración Financiera

- ▶ Realizar asignaciones según datos estadísticos.
- ▶ Basar las asignaciones en datos dinámicos derivados de Consulta de Actividad de Negocios (BAQ), como ingresos mensuales, llamadas al servicio de ayuda por mes, etc.
- ▶ Estructurar asignaciones jerárquicas o por niveles para que se ejecuten de manera secuencial.
- ▶ Crear y publicar diarios de asignaciones o simplemente usar el resultado de los cálculos en cualquier otro lugar del sistema.
- ▶ Mantener un historial de asignaciones para reutilizarlas, revisarlas y analizarlas.
- ▶ Revertir asignaciones donde sea necesario con sólo seleccionar la asignación original y marcarla para reversión con una fecha de aplicación definida por el usuario.

Planeación Financiera

Muchas organizaciones necesitan análisis avanzados para la planeación, los presupuestos y los pronósticos mientras que al mismo tiempo quieren tener más control sobre estos procesos. Epicor ofrece el Planificador Financiero Epicor (EFP) que utiliza el acceso al los datos de ERP de Epicor junto con los controles de proceso que su empresa está buscando.

El EFP proporciona una interfaz conocida y fácil de usar que utiliza Microsoft Excel para ingresar los datos y se encuentra en una sólida base de datos de SQL Server para recopilar toda la información de planeación. La interfaz de usuario ofrece las funciones de Excel y extiende las capacidades al agregar nuevas funciones como la propagación y el acceso directo a los datos de ERP. Al estar conectado con los datos de su sistema de ERP, tiene la capacidad de extraer información, como datos reales anteriores, para realizar comparaciones y utilizarlas en la función de propagación. Esto hace que sea realmente simple e intuitivo para los planificadores que tienen la tarea de realizar presupuestos, y les permite concentrarse en tareas de valor agregado.



Administre fácilmente los presupuestos y la planeación con la Planeación Financiera Epicor en Microsoft Excel.

Intuitivo para el usuario final, EFP utiliza el conjunto de herramientas conocido de Microsoft Excel, reduce la capacitación requerida y realiza actualizaciones a la información del presupuesto de manera simple y rápida. El tablero frontal de Microsoft Excel se encuentra en un servidor sólido Microsoft SQL Server que contiene toda la información de presupuestos que puede acceder e informar al instante. Esto permite hojas de Excel centradas y menos complejas, como así también la capacidad de realizar múltiples presupuestos y versiones de presupuestos al mismo tiempo.

Flujo de Trabajo Integrado

Defina el proceso de presupuesto para la jerarquía de su organización con una matriz de aprobación flexible. Observe e informe el estado actual del proceso de presupuesto y pronóstico con informes integrados para saber con precisión dónde se encuentra e identificar los obstáculos.

Plantillas

EFP viene con plantillas creadas previamente que pueden utilizarse como vienen o adaptarse a sus necesidades, y tiene la capacidad de crear y definir sus propias plantillas. Al crear sus propias plantillas o utilizar las predefinidas del Planificador Financiero Epicor, usted sabe que todos utilizan el mismo formato de entrada.

Detalles

Agregue detalles de nivel del artículo de línea detrás de las cifras del presupuesto para incluir niveles adicionales de respaldo para las cifras que después se pueden consolidar en el presupuesto de nivel de cuenta. Además, incluya notas en las cifras o celdas particulares que luego se guardan en la base de datos y a las que se pueden acceder o sobre las que se puede informar más adelante.

Seguridad Incorporada

El administrador de seguridad de EFP implica que los empleados solo tienen acceso a la información que usted define y envían presupuestos y pronósticos a sus áreas de responsabilidad.

Colaboración Social

Social Enterprise de Epicor (ESE) mejora aún más los esfuerzos de colaboración de la planeación financiera dentro de una organización. La comunicación para el proceso de presupuesto es impulsada a través de ESE con documentos inmediatamente disponibles para que el grupo comprenda el proceso y una guía sobre cómo completarlo. Cualquier persona que sea nueva en el proceso puede ver en las interacciones anteriores del grupo cómo se han realizado las cosas antes. Se pueden configurar notificaciones para que los usuarios sean notificados cuando se complete una tarea en el ciclo de presupuestos; esto elimina la necesidad de verificar los informes para determinar en qué parte del proceso se encuentran las personas.

Cuentas por Pagar

Cuentas por pagar (CxP) le permite ingresar facturas del proveedor por las compras que realizó, para luego crear los pagos de las facturas que desea cancelar. El sistema puede generar pagos para todas las facturas pagaderas, las de un proveedor en particular o sólo facturas específicas. Si un proveedor lo llama para analizar una factura, tendrá toda la información a mano y el historial se mantendrá indefinidamente.

Cuentas por pagar le permite actualizar las órdenes de compra en Administración de Compras, además de los costos reales del trabajo. Si el precio de compra no coincide con el precio de la factura, se crean los ajustes correspondientes. Con Cuentas por pagar, sabrá cuánto debe y cuándo es el vencimiento.

Facturas, Notas de Débito, Pagos

Registre y publique fácilmente todos los instrumentos por pagar, incluyendo los recibos y facturas de proveedores, notas de débito, emisión de cheques automatizada y pagos manuales.

Asientos Recurrentes

Cree facturas estándar de cuentas por pagar que se repitan en fechas determinadas.

Administre en forma precisa el pago de las facturas en la fecha de vencimiento y según los términos y condiciones.

Instrumentos de Pago

Rastree los diferentes tipos de instrumentos de crédito, como Pagarés y cheques a fecha y su correspondiente estado, desde la generación inicial o recepción hasta la liquidación o pago. Rastree los movimientos de los instrumentos de pago y genere actualizaciones de cambio de estado dentro de las aplicaciones de Cuentas por Pagar y por Cobrar. Estos cambios pueden reflejarse en Contabilidad General para registrar correctamente el estado financiero del activo o pasivo. Puede registrar cómo se mantiene el crédito del cliente a través del ciclo de vida del instrumento de pago, reflejando el crédito disponible de acuerdo con el estado y pago final del instrumento de pago. Al usar esta funcionalidad, puede asegurarse de que los complejos impuestos relacionados con los pagos se manejen correctamente cuando se utilicen instrumentos de pago.

Términos y Condiciones de CxP

Epicor admite los términos y condiciones más comunes de las prácticas comerciales en Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar. Esta característica también otorga gran flexibilidad para la definición de términos creativos de recepción y pago en los países donde esta funcionalidad no se exige pero puede brindar una ventaja competitiva.

Números No Válidos

Puede rastrear o volver a usar números o transacciones no válidos o no utilizados que no están incluidos en una base de datos. Usted es responsable de todos los números y no tiene espacios en la secuencia.

Cheques

Imprima cheques para pagos específicos o cree cheques manuales.

Actualizaciones de Costos en Línea

Actualice los trabajos creados en Administración de trabajos directamente por costos de material y subcontratación ingresados a través de Cuentas por pagar.

Tipo de Cambio y Asiento de Pagos

Las compras se pueden realizar en cualquier moneda y los artículos se pueden recibir en cualquier moneda, con soporte para el ingreso de un tipo de cambio en el momento de ingresar el pago.

Historial

Mantenga las transacciones de cuentas por pagar y los archivos del historial del proveedor Rastreador de Proveedores.

Rastreador de Proveedores

Visualice las consultas en línea para facturas abiertas, saldos pendientes y detalles de pago.

Interfase con Contabilidad General

Cree y publique automáticamente asientos en contabilidad general a partir de las transacciones de cuentas por pagar.

Interfase con Administración de Efectivo

Todos los pagos quedan automáticamente disponibles para conciliación bancaria después de su publicación.

Variación de Compra

Visualice las variaciones entre el precio de compra planeado y el real para permitir ajustes y análisis de costos.

Coincidencia de Tres Puntos

Coteje en línea la factura, el recibo y la orden de compra.

Transferencia Electrónica de Fondos (EFT)

Configure los archivos de pago para el envío electrónico a los bancos.

Administración Financiera

Administración de Convocatorias

Mantener un estricto control del capital y los gastos operativos es una prioridad crucial de cualquier organización. La Administración de Convocatorias Avanzada (ARM) de Epicor les permite a las organizaciones obtener visibilidad y control de los gastos de adquisición al ofrecer un flujo de trabajo en línea y una herramienta de solicitud de compras. Obtiene información sobre sus gastos, lo que respalda una negociación de descuentos de compras en cantidad de proveedores, designa a proveedores preferidos para productos particulares, establece los límites de gastos correctos para las personas y asigna la cadena de autoridad para la aprobación de las órdenes de compra. La ARM de Epicor es totalmente automática y mejora la comunicación y eficacia a lo largo de la cadena de suministro.

Flujo de Trabajo Automatizado

ARM le permite definir una jerarquía y un flujo de trabajo de aprobación que satisfagan las necesidades de su organización, tomando el control y acelerando el proceso de pedidos. Esto elimina completamente el movimiento manual de documentos en la organización. No tener un flujo de trabajo y una cadena de aprobaciones automatizados puede conducir a demoras en las aprobaciones, lo que retrasa una PO completa debido a un artículo de una sola línea, excede los límites de velocidad, solicita artículos incorrectos, revisa presupuestos y permite que una persona no autorizada apruebe una orden.

Mantenimiento de Controles Presupuestarios

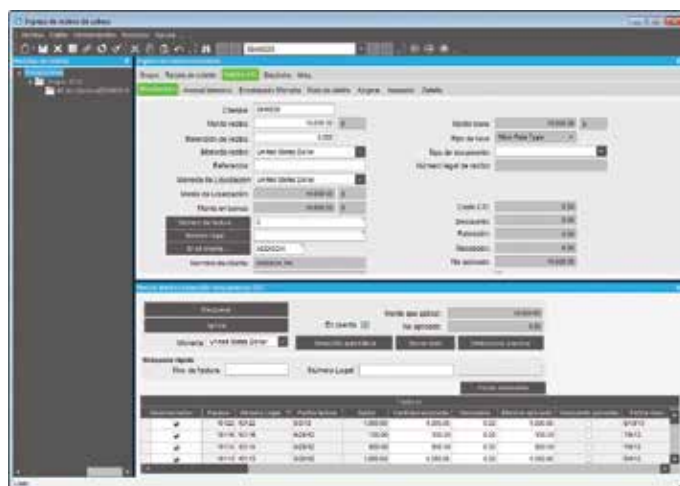
Al saber qué facturas, órdenes de compra y solicitudes de PO están en el sistema, ARM puede informarle en el momento sobre cualquier gasto excesivo y fijar controles para prevenir esto.

Maximización de las Relaciones con los Proveedores

Al designar proveedores preferidos para productos particulares que el sistema sugerirá automáticamente cuando se presente una solicitud, usted aprovecha su poder de compra con ese proveedor, lo que conduce a condiciones o precios/descuentos preferenciales. Los proveedores preferidos también implican menos facturas y, por lo tanto, gastos administrativos mucho menores.

Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar (CxC) proporciona un conjunto completo de herramientas para administrar sus requisitos de facturas, créditos, administración de efectivo y administración de clientes. Dado que puede especificar la creación de facturas a través del proceso de emisión de órdenes, puede reducir la facturación de cantidades diferentes a las que realmente se enviaron. Con Cuentas por cobrar sabrá quién está comprando qué y quién está pagando sus cuentas a tiempo.



Facture a los clientes cuando se envían los productos y rastree los pagos.

Ingreso de Facturas

Ingrese múltiples envíos para una orden en una sola factura y escriba comentarios ilimitados. El ingreso de facturas admite depósitos, notas de crédito y facturas estándar para la facturación por adelantado y según el avance.

Recibos de Efectivo

Coordine el pago de facturas, depósitos a la orden y aplicación miscelánea de notas de crédito.

Notas de Débito

Capacidad de registrar notas de débito (contracargo) enviadas del cliente. Las notas de débito se pueden ingresar como parte del proceso de recepción de efectivo de CxC y su valor se puede aplicar en el proceso de liquidación. Las notas de débito pueden estar relacionadas con facturas específicas o mantenerse sin asignación.

La nueva nota de débito se mantendrá como una cuenta por cobrar abierta hasta que se coteje con una nota de crédito o se pague. Además, las notas de débito enviadas por los clientes se pueden registrar en forma independiente del proceso de recepción de efectivo, por ejemplo, los pagos recibidos electrónicamente. Se pueden aplicar o generar un valor en efectivo no aplicado.

Facturas de Intereses

Cree y aplique facturas de interés para cargar manualmente un monto de interés a una factura en mora o que se pagó atrasada. Seleccione un cliente y la o las líneas de la factura para las cuales generará la factura de interés. Además, se pueden generar costos financieros de las facturas sobre el saldo de factura en mora de un cliente. Los usuarios tienen la capacidad de incluir o excluir el impacto de las notas de crédito al calcular los costos financieros.

Definición de la Cuenta de Contabilidad

General en Facturas

Cuando las cuentas de Contabilidad General deben manipularse manualmente, puede permitir que los usuarios actualicen y definan la cuenta de Contabilidad General para cada línea de una Factura Miscelánea.

Ajustes

Permita el ajuste de las transacciones de CxC con un registro de auditoría completo.

Deferred Reve Ingresos Diferidos

Cree programaciones de reconocimiento de ingresos a partir de facturas CxC para reconocer automáticamente los ingresos solo cuando se complete el proceso de ganancias. Los informes están disponibles tanto para pronóstico como para conciliación de ingresos diferidos.

Instrumentos de Pago

Rastree los diferentes tipos de instrumentos de crédito, como Pagarés y cheques a fecha y su correspondiente estado, desde la generación inicial o recepción hasta la liquidación o pago. Rastree los movimientos de los instrumentos de pago y genere actualizaciones de cambio de estado dentro de las aplicaciones de Cuentas por Pagar y por Cobrar. Estos cambios pueden reflejarse en Contabilidad General para registrar correctamente el estado financiero del activo o pasivo. Puede registrar cómo se mantiene el crédito del cliente a través del ciclo de vida del instrumento de pago, reflejando el crédito disponible de acuerdo con el estado y pago final del instrumento de pago. Al usar esta funcionalidad, puede asegurarse de que los complejos impuestos relacionados con los pagos se manejen correctamente cuando se utilicen instrumentos de pago.

Facturación Consolidada

Al consolidar una factura, tanto el informe de análisis de ventas como el informe de margen bruto de ventas agruparán las líneas basado en cada cliente al que se le vendió.

Registro de Facturas

Permite que se registren detalles de factura con el impuesto soportado aplicable mientras la factura esté en proceso de revisión y aprobación. Esto permite exigir el impuesto soportado de una manera oportuna, donde estas prácticas estén permitidas.

Numeración de Facturas

Cuando se crea una factura, los usuarios tienen la flexibilidad de permitir que el sistema genere números de factura de manera automática o pueden ingresar manualmente esquemas de numeración numérica o alfanumérica en el nivel de tipo de factura.

Retenciones de Crédito

Ingresa automáticamente retenciones de crédito para los clientes nuevos o que están en mora o en su límite de crédito.

Ag Información de Antigüedad y Recordatorios para el Cliente

Vea la información de antigüedad en pantalla o imprímala en alguno de los formatos disponibles. Cuentas por cobrar también ofrece características de recordatorio para el cliente que permiten a la compañía rastrear el historial de saldos de CxC de sus clientes, junto con la opción de enviarles cartas recordatorias definidas por el usuario.

Costos Financieros

Ahora se pueden generar facturas por costos financieros para el saldo de factura en mora de un cliente. Estos costos financieros se calculan automáticamente según reglas definidas en el programa Mantenimiento de costos financieros. Los cobros también se pueden revisar antes de su publicación.

Cliente para Facturación

Brinda la capacidad de que un cliente mantenga una lista de clientes para facturación alternativos (Alt-BT), opcionalmente con uno definido como predeterminado. Esto se predeterminará en la cotización/orden/factura directa y el usuario lo puede cambiar a otro cliente para facturación autorizado antes de publicar la factura. Si no se han configurado alternativas, el cliente Alt-BT es el cliente al cual se le vendió (pero usando la dirección de facturación de ese cliente).

Selección Manual de Facturas

El módulo Ingreso de facturas tiene disponible una opción de selección manual para obtener facturas y facturas recurrentes. Esto permite la selección de una o varias facturas o facturas recurrentes para la publicación, en lugar de seleccionar todos los artículos disponibles a la vez.

Credit Manager Mesa de Trabajo del Gerente de Crédito

Vea fácilmente toda la información relacionada con el crédito de un cliente. La mesa de trabajo del gerente de crédito ofrece un punto único desde el cual administrar el estado de crédito, estado de crédito de la orden y administración de cuentas, con la opción de desglosar toda la información asociada.

Cuentas Nacionales (Cuentas HQ)

La característica de cuentas nacionales (cuentas HQ) brinda la capacidad de crear relaciones con los clientes, sean jerárquicas o del tipo principal/secundario más tradicional, dentro de Cuentas por cobrar. Esta funcionalidad permite a los clientes de un grupo de cuentas nacionales aceptar pagos de facturas de cualquier cliente dentro de la relación. También permite una revisión amplia del crédito en el grupo de Cuentas Nacionales con crédito disponible que se puede dividir en niveles con o sin agrupación variable.

Impuestos

Administración financiera de Epicor contiene un motor de impuestos flexible y con muchas características que permiten a las empresas configurar las aplicaciones de Epicor para las normas internacionales y locales de información financiera, al igual que jurisdicciones tributarias locales únicas.

Régimen Tributario

Las tablas tributarias del motor de impuestos incluyen la capacidad de definir o ignorar las fechas de vigencia de las tasas.

Registro de Impuestos de Venta

Enumera los totales de las facturas y los montos de impuestos por cliente para los códigos del archivo.

Formularios de Facturas y Estados de Cuentas

Personalice, obtenga una vista previa, envíe por fax e imprima individualmente o en lotes.

Comisiones por Ventas

Pague las comisiones por ventas en el momento de facturar o al recibir el pago. Establezca hasta cinco representantes de ventas por línea de la orden.

Análisis de Ventas

Acceda al historial de ventas en una variedad de reportes.

Administración y Autorización de Tarjeta de Crédito

Administración Financiera de Epicor acepta tarjetas de crédito, débito y compra como formas de pago. Esta funcionalidad procesa la autorización y pago con tarjetas de crédito en tiempo real, para cuentas y transacciones simples o múltiples. La encriptación de los datos de la tarjeta de crédito cumple las normas de seguridad reconocidas para estas transacciones.

Monedas de Pago

Puede registrar las ganancias y pérdidas en monedas en el momento del pago. A través de esta funcionalidad, usted publica correctamente los montos al facturar en una moneda pero el cliente la paga en una distinta.

Descuentos en el Pago

La aplicación incluye dos métodos para manejar los descuentos por pago adelantado sobre los valores de venta e impuestos. El cliente accede al monto de pago en la factura de CxC. El posible descuento se incluye en los valores tributarios calculados para el IVA.

Términos y Condiciones

Epicor admite los términos y condiciones más comunes de las prácticas comerciales en Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar. Esta característica también otorga gran flexibilidad para la definición de términos creativos de recepción y pago en los países donde esta funcionalidad no se exige pero puede brindar una ventaja competitiva. Los Términos y Condiciones son definidos por el usuario, pero generalmente incluyen fin de mes más n días, fin del mes siguiente, fechas de vencimiento específicas en un mes, 2% a 10 días y 20 días netos.

Electro Formatos y Transmisión de Informes Electrónicos

Envíe electrónicamente diversos informes legales, basados en informes existentes como la lista de ventas de la Unión Europea, Intrastat e reportes tributarios. Luego puede volver a formatear informes genéricos para cumplir con los requisitos legales.

Rastreador de Clientes

Realice consultas en tiempo real de información resumida o detallada por cliente, incluyendo órdenes de venta, facturas y actividades de cotización a la fecha.

Rastreador de Facturas

Use la funcionalidad fácil de usar del Rastreador de Facturas para ver las facturas y pagos de un cliente en formato resumido o detallado.

Interfase con Contabilidad General

Cree y publique automáticamente asientos en contabilidad general a partir de las transacciones de cuentas por cobrar.

Interfase con Administración de Efectivo

Todos los recibos de efectivo quedan automáticamente disponibles para conciliación bancaria después de su publicación.

Crédito y Recolecciones

Las cuentas por cobrar son unos de los activos más importantes de una empresa y, por lo general, uno de los más líquidos. Sin embargo, la mayoría de las empresas debe deducir un 4 % de estos activos cada año. Este es un costo sustancial para la empresa que puede reducirse considerablemente con una mejor administración. Controle sus cuentas por cobrar pendientes y reduzca los días de ventas pendientes (DSO) a través de la administración automatizada de cuentas por cobrar.

Administración de la Recolección

Usted puede administrar todo el departamento de créditos con jerarquías de administración, asignaciones de cuentas opcionales o equipos de recolección.

Actividades Centralizadas

Correos electrónicos integrados, marcador de teléfono e informes y análisis completos brindan un mayor control de la tarea de cobrar deudas. Documente llamadas telefónicas, revise pronósticos de efectivo, rastree disputas de facturas y mantenga a todos informados a través de comunicaciones automatizadas.

Plantillas de Recolección

Las plantillas de mejores prácticas están incorporadas para crear documentos combinados de correo que pueden establecerse manualmente o a través de correos electrónicos masivos para clientes según normas configurables utilizando información de facturas o cuentas.

Rebajas

El módulo opcional de rebajas proporciona una manera de ingresar, actualizar y revisar cualquier programa de rebajas que ofrezca su compañía a los clientes. El módulo le permite acumular rebajas y pagar a un cliente de venta, cliente de facturación u otro cliente designado. Estos montos de rebaja se basan en ventas grupales de partes y productos durante un rango de fechas específico. Use este módulo para definir los programas de rebajas que se encuentran activos en su compañía.

Administración Financiera

Luego puede generar las transacciones de rebaja. Por último, esta funcionalidad le permite pagar los montos de rebaja a sus clientes a través de un cheque de factura o una nota de crédito.

Proceso de Generación de Transacciones de Rebajas

Use este programa para generar todas las transacciones de descuento que ocurran dentro de un rango de fechas definido.

Obtener Rebajas

Este comando del menú de acciones se encuentra tanto en Ingreso de facturas de CxC como en Ingreso de facturas de CxP. Use este comando para convertir las transacciones de rebajas en facturas o notas de crédito de CxP.

Ingreso de Contrato de Rebajas

Este programa le permite ingresar a la información de uno o varios clientes. Usted define los grupos de productos o las partes específicas que se incluirán durante la oferta de rebaja, como también los descuentos que recibirá el cliente o grupo de clientes.

Ajuste de Transacciones de Rebaja

El programa de ajuste de transacciones de rebaja le permite revisar todas las transacciones de rebaja.

Tracker Programas Rastreadores

Hay dos programas rastreadores, el Rastreador de contratos de rebaja y el Rastreador de estado del contrato de rebaja, que puede utilizar para seguir el avance de los programas de rebajas.

Conexión a Impuestos

El impuesto sobre el cobro y remisión de las ventas y el uso es una actividad obligatoria exigida por el gobierno. No genera ingresos ni reduce los gastos. Por este motivo, el tiempo y el dinero dedicados al cumplimiento tributario son, por naturaleza, no rentables. Hay más de 14.500 jurisdicciones tributarias sólo en Estados Unidos y Canadá, y las tarifas, reglas y límites cambian constantemente. Mantenerse al día con todos los cambios tributarios es una distracción para la operación y perjudica la eficiencia de su organización.

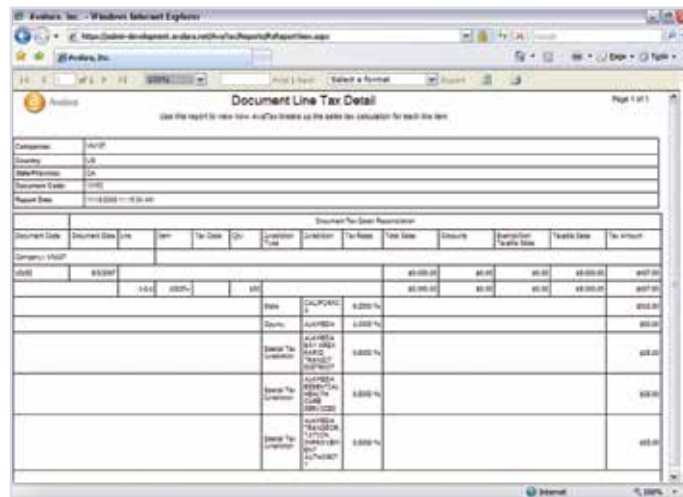
Conexión a Impuestos de Epicor elimina el trabajo tedioso y las complejidades de determinar las jurisdicciones de impuestos correspondientes a las direcciones de envío, mantener los códigos y tarifas de impuestos y manejar las reglas tributarias específicas de la jurisdicción y de los bienes. Conexión a Impuestos también ofrece una generación automatizada de las devoluciones de impuestos sobre las ventas y actualmente incluye Estados Unidos y Canadá. Conexión a Impuestos de Epicor se ofrece como un software como servicio (SaaS), validación de direcciones sobre pedido, cálculo de impuesto sobre las ventas reportes de impuesto sobre las ventas y generación de devoluciones.

Activación

Se exigen tarifas de activación y suscripción para este servicio, las cuales se determinan según el número de facturas CxC que procesa o el número de devoluciones de impuesto sobre las ventas que envía a las autoridades tributarias.

Notificaciones

Cuando la factura de CxC se publica en el libro mayor general, se notifica al servicio con fines de reporte de impuesto sobre las ventas y para la suscripción de la transacción.



Conexión a Impuestos de Epicor elimina el trabajo tedioso y las complejidades de determinar las jurisdicciones de impuestos.

Cálculos de Impuestos sobre las Ventas en Tiempo Real

Al generar una factura de CxC, la dirección verificada y la información sobre el artículo de línea se transfieren al servicio en tiempo real, a fin de calcular el impuesto sobre las ventas según la jurisdicción y cualquier regla que se aplique. La información tributaria obtenida se almacena con la factura en la base de datos de Epicor.

Cálculos de Impuestos sobre el Uso en Tiempo Real

Conexión a Impuestos de Epicor completa automáticamente los valores de impuestos sobre el uso evaluados para una factura de cuentas por pagar. Los usuarios pueden configurar cuáles son los productos y proveedores que deben invocar procesamiento de impuestos y la solución envía esa información al servicio a pedido, el cual devuelve automáticamente los valores de impuestos correspondientes a la aplicación de cuentas por pagar de Epicor.

Integración con Soluciones de Cálculo de Impuestos

Utilice la integración con Avalara® AvaTax®, servicio a pedido y en las instalaciones, que incluye validación de la dirección en tiempo real, búsqueda de la tarifa tributaria y cálculo de impuestos.

Verify Verificación de las Direcciones del Cliente

Verifique las direcciones del cliente en una base de datos certificada por CASS. Esto es necesario para determinar exactamente qué jurisdicciones tributarias se aplican a la dirección. Al ingresar o actualizar una dirección, el servicio la verificará en tiempo real. Es capaz de corregir errores de escritura y agregar el código postal y ZIP + 4 si falta. Las direcciones completas y correctas quedan guardadas en la base de datos de Epicor.

Administración de Efectivo

Mejore la administración de efectivo a través del manejo e reporte automático de los descuentos disponibles, las fechas de vencimiento del pago y los métodos de selección de pago.

Cuentas Bancarias

Especifique el número y tipo de banco para cada una de las cuentas, incluyendo el tipo de moneda.

Administre sus finanzas corporativas con el simple tablero de flujo de caja.

Formato Temporal de EFT

Puede personalizar los formatos de EFT para satisfacer las necesidades de su organización. Estos formatos pueden cumplir los requisitos del banco e incluir información sobre el envío de dinero.

Conciliación Bancaria

Concilie su estado de cuenta bancario con asientos generados en Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Nómina.

Caja Chica

La administración y distribución de la Caja Chica puede ser un proceso complicado. Administración Financiera de Epicor proporciona los controles y funcionalidad necesarios para manejar los movimientos salientes y entrantes de dinero para todos los tipos de transacciones, Gastos/Avances para Empleados, Pagos a Proveedores y Recibos de Clientes.

Tableros de Flujo de Caja

Lleve a cabo fácilmente análisis del flujo de caja para los saldos de CxC abiertos y las cantidades adeudadas de CxP. El tablero optimiza el proceso con rangos definidos por el usuario para el análisis del flujo de caja al mostrar una pantalla fácil de entender con sus cuentas por cobrar y obligaciones de crédito.

Procesamiento de Tarjetas de Crédito

Procesamiento de Tarjetas de Crédito de Epicor es una solución global opcional integrada a las soluciones de procesamiento de tarjetas de crédito líderes en la industria, destinada a administrar la autorización y procesamiento de tarjetas de crédito.

Procesamiento de tarjetas de crédito de Epicor también implementa las pautas de seguridad especificadas en el Estándar de seguridad de datos de la industria de las tarjetas de pago, incluyendo números de cuenta encriptados en forma segura y administración de claves.

Procesamiento de tarjetas de crédito de Epicor incluye un mantenimiento fácil para la configuración inicial, junto con una variedad de puntos de integración para brindar a su negocio una solución fácil de implementar.

- ▶ Autorización con la orden de venta
- ▶ Reautorización con la orden de venta antes del retiro y envío
- ▶ Fondos totales o parciales recaudados con la orden de venta
- ▶ Fondos recaudados en el envío
- ▶ Fondos recaudados en el recibo de efectivo
- ▶ Fondos abonados para devoluciones
- ▶ Reautorización al retirar el producto
- ▶ Reautorización del saldo cuando se realizan envíos parciales

Integration with Industry-Leading Providers

El procesamiento de tarjetas de crédito trabaja en línea con el sistema seguro de autorización de tarjetas PayPal™ Payflow Pro para validar tarjetas de crédito y débito. La integración también se puede utilizar como un marco para la integración con otros servicios de procesamiento de pagos.

Funciona con Estándares de la Industria para Reducir el Fraude

Procesamiento de Tarjetas de Crédito da soporte para varios estándares de la industria que ayudan a disminuir las posibilidades de fraude con tarjetas de crédito y también el costo por transacción con tarjeta de crédito.

- ▶ Verificación de dirección
- ▶ Código de seguridad (CSC ID)
- ▶ Validación MOD10 del número de cuenta del número de la tarjeta de crédito sin necesidad de realizar una transacción con el procesador de tarjetas de crédito
- ▶ Cumplimiento de la Industria de Tarjeta de Pago (PCI)

Payment Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de las Tarjetas de Pago

Utiliza estándares de la industria para el almacenamiento y visualización seguros de la información de la tarjeta de crédito.

Encriptación del Número de la Tarjeta de Crédito

Una vez que se ha ingresado y guardado el número de la tarjeta de crédito, se almacena el número de cuenta enmascarado en la base de datos de Epicor como un número de cuenta encriptado. Los números encriptados quedan protegidos para las búsquedas de datos del cliente que realizan los empleados.

Secure Autorización en Línea Segura de la Tarjeta de Crédito

Epicor utiliza una conexión de red segura para comunicarse con Payflow Pro y PaymentTrust. La información de la tarjeta de crédito siempre está segura mientras se transmite y cuando Epicor recibe los resultados de la transacción.

Validación del Número de la Tarjeta de Crédito

Al ingresar el número de la tarjeta de crédito, éste se valida a través de MOD10 para determinar si tiene el formato correcto. Esta validación se lleva a cabo en su totalidad como parte del proceso de validación de Epicor, a fin de captar los errores de ingreso de datos antes de que la información se envíe a Payflow Pro o PaymentTrust, lo que disminuye las posibles tarifas por transacción.

Validación del Formato de la Tarjeta de Crédito

Antes de la validación MOD10 del número de la tarjeta de crédito, si existe algún requisito de prefijo y/o longitud según el tipo de tarjeta de crédito, se valida para determinar que el formato sea el correcto.

Configuración Flexible

La implementación de tarjetas de crédito es altamente configurable. Admite varios tipos de tarjeta de crédito y tiene la capacidad de personalizar el comportamiento de la autorización para ajustarse a las prácticas comerciales del cliente.

Flexibilidad de la Transacción

Cada uno de los procesos del Procesamiento de tarjetas de crédito de Epicor se puede configurar para definir cómo se procesarán las transacciones.

Transacciones para Reautorizar Reservas

Este proceso reautoriza las reservas con tarjeta de crédito que están vencidas o que necesitan por otros motivos ser reestablecidas según los cambios en la orden o envíos parciales.

Informes de Transacción

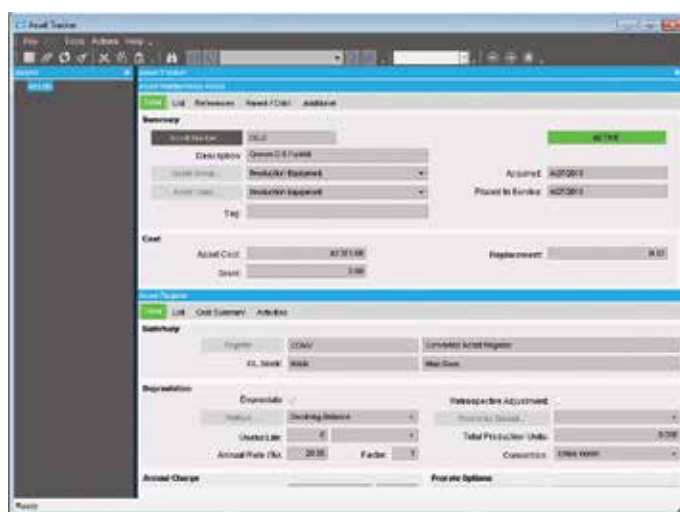
Para fines de auditoría, están disponibles informes sobre las transacciones con tarjeta de crédito, algunos de los cuales se diseñaron específicamente para una verificación fácil contra los informes de PayPal.

Historial de la Tarjeta de Crédito

Un historial de las transacciones con la tarjeta de crédito para una orden está disponible en el formulario de la tarjeta de crédito y las autorizaciones previas se pueden invalidar o depositar fácilmente.

Administración de Activos

La administración eficiente de los activos fijos corporativos es una tarea fundamental para los negocios de cualquier tamaño. El módulo de Administración de Activos le permite registrar, rastrear y depreciar sus activos fijos para una utilización óptima. Además, automatiza el rastreo y la administración de los activos a través de su ciclo de vida, desde la adquisición hasta la eliminación. Al usar una fuente unificada de datos del activo, Administración de Activos le ofrece visibilidad de sus activos en todo el mundo. Puede optimizar las tareas normales de administración de activos, como transferencias, eliminaciones, reclasificaciones y ajustes. El Mantenimiento de Activos funciona también con el módulo de Administración de Mantenimiento de Epicor para programar, controlar y rastrear actividades de mantenimiento planeadas o no planeadas de Activos Fijos y para capturar los costos resultantes según sea necesario.



Realice un rastreo y depreciación precisos de los activos de la compañía.

Mantenimiento Masivo

Administración de Activos permite actualizar los atributos de un grupo de activos de acuerdo con un conjunto de parámetros o atributos que se pueden compartir a través de diversos activos.

Asset Registros de Activos

Los registros de activos ofrecen la capacidad de asignar diferentes atributos a un activo, como métodos de depreciación, fechas de servicio, duración estimada y valores residuales que pueden usarse para análisis y reportes. Cada Registro de Activo se puede vincular a un libro de Contabilidad General diferente a fin de registrar los costos de acuerdo con diferentes requisitos, tales como impuestos y gastos operacionales. Los registros de activos representan una vista financiera del activo que depende de los parámetros de depreciación.

Valoraciones de Activos

Los métodos de depreciación y valoración de activos generalmente están sujetos a diferentes reglas para fines tributarios y contables. Esta diferencia suele aparecer en el tiempo de reconocimiento de los activos, la determinación de su valoración o valor contable y los cargos de depreciación que se deben reconocer en relación con ellos. Administración de Activos ofrece la capacidad de aplicar diferentes reglas en forma paralela para determinar diferentes vistas del activo y de sus actividades en diversos libros de Contabilidad General.

Relaciones entre los Activos

También se incluye la vinculación de activos entre sí en relaciones de activo principal/secundario y puede usarse en actividades de reportes y mantenimiento de activos.

Multimonedas

Administración de Activos proporciona soporte completo para multimonedas, con la capacidad de rastrear el costo original, la depreciación y otras actividades y gastos en la moneda de transacción y de reporte.

Métodos de Depreciación de Activos

Administración de Activos proporciona métodos de depreciación predefinidos entre los que se incluyen Tasa de Amortización Lineal, Amortización Lineal por Duración, Suma de Dígitos de Años, Amortización Decreciente, Amortización Decreciente a Lineal, Monto Fijo Mensual, Monto Fijo Anual). También se ofrece un medio para crear cálculos de depreciación manual y definidos por el usuario.

Integraciones de Activos

El módulo de Administración de Activos incluye una funcionalidad estándar para integrarse a los módulos de Cuentas por Pagar, Inventario, Administración de Proyectos y Administración de Mantenimiento, a fin de optimizar procesos más amplios asociados con la adquisición, mantenimiento, uso y eliminación de los activos de la compañía.

Subvenciones

Las empresas pueden recibir subvenciones para los activos, las que modifican automáticamente el valor contable del activo y su depreciación asociada.

Ubicaciones de los Activos

Guarde diferentes tipos de detalles de ubicación de activos, incluida su ubicación, información de almacén y número de contenedor.

Importación de Activos

Importe activos fácilmente al módulo de Administración de Activos usando Service Connect.

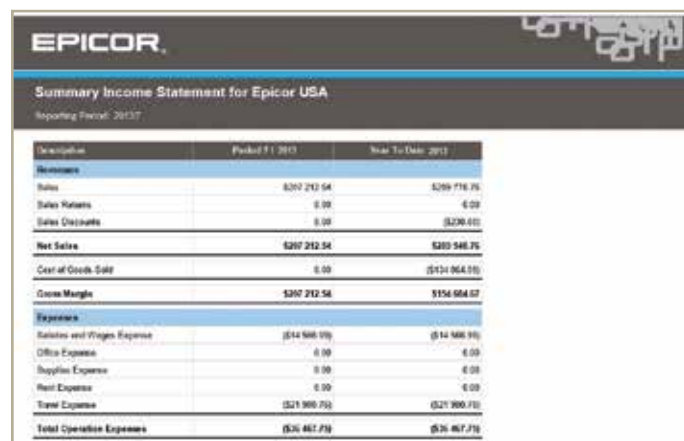
Ajustes Retroactivos

Capacidad para recalcular la depreciación de un activo comenzando desde el inicio del año actual.

Informes Financieros Avanzados

Epicor Advanced Financial Reporting (AFR) permite crear reportes financieros profesionales y distribuirlos a las partes interesadas de la compañía, además de que permite administrar y visualizar datos financieros en un entorno fácil de usar. Los reportes financieros son diferentes de otros reportes porque cada línea debe definirse en términos de rangos o conjuntos contables para los cuales es necesario calcular un total determinado, en comparación con otros tipos de reportes que no requieren definiciones de este tipo de grupos tan complejos. AFR simplifica la creación de reportes al proporcionar una interfaz intuitiva que se comunica con el usuario en términos financieros familiares.

AFR crea reportes usando elementos conocidos para un contador o profesional de finanzas. Entre ellos se incluyen términos de hojas de cálculo como filas y columnas. También proporciona un elemento adicional de jerarquía de reportes o árboles que permiten al usuario generar el reporte correspondiente al área del negocio de la cual están a cargo. Dado que los reportes se basan en parámetros, el usuario puede generar el reporte en cualquier momento si selecciona los parámetros de tiempo, compañía, libro o elemento organizacional según corresponda, sin la necesidad de que intervenga un equipo financiero.



EPICOR		
Summary Income Statement for Epicor USA		
Reporting Period: 2013		
Description	Period 11 2013	Total To Date 2013
Revenues		
Sales	\$207,242.54	\$209,776.76
Sales Returns	0.00	0.00
Sales Discounts	0.00	(\$230.40)
Net Sales	\$207,242.54	\$209,546.36
Cost of Goods Sold	0.00	(\$134,964.15)
Gross Margin	\$207,242.54	\$154,582.21
Expenses		
Salaries and Wages Expense	(\$14,988.75)	(\$14,988.75)
Office Expense	0.00	0.00
Supplies Expense	0.00	0.00
Rent Expense	0.00	0.00
Total Expense	(\$14,988.75)	(\$14,988.75)
Total Operating Expenses	(\$14,988.75)	(\$14,988.75)

Administre, informe y distribuya la información financiera de forma segura.

Diseñador de Reportes

Epicor Advanced Financial Reporting de Epicor ofrece una interfaz de diseño con gráficos y tablas que incluye una vista de árbol jerárquica de los datos del negocio donde puede seleccionar fácilmente una sola cuenta o un rango de cuentas desde una o varias unidades de negocios. AFR Report Designer es flexible y se puede adaptar fácilmente a sus datos financieros únicos, ya que también incluye una función de vista previa para que los diseñadores revisen los resultados numéricos de un reporte antes de publicarlo.

Conjuntos de Filas

Adapte los elementos verticales del reporte identificando las cuentas que incluirá según diversos métodos entre los que se incluyen rangos de cuentas, cuentas derivadas de categorías específicas definidas en Epicor o listas dinámicas de cuentas. Asimismo, los datos pueden incluir cálculos complejos, opciones de formato y expresiones definidas por el usuario.

Conjuntos de Columnas

Adapte los elementos horizontales del reporte identificando los tipos de columnas, incluyendo detalles como descripción, saldo, presupuesto y cálculos complejos. Ajuste aún más los conjuntos de columnas al aplicar criterios de filtro como tiempo, segmentos de cuenta, libros y compañías.

Árbol de Reporte

El árbol de reporte ofrece una representación visual de la jerarquía del reporte. Además, permite generar reportes independientes de cada nivel del árbol de manera simple. Estos árboles jerárquicos pueden basarse en segmentos de cuentas (por ejemplo, por departamento, línea de negocios, proyecto), los catálogos de cuentas, tiempo o datos definidos por el usuario en el diccionario de datos.

Libro Único o Múltiples Libros

Optimice el control de las operaciones con soporte para reportes financieros de un libro único o de múltiples libros en un mismo reporte.

Consolidación de los Datos de Toda la Empresa

El módulo AFR de Epicor brinda acceso simultáneo a los datos financieros de la cantidad de compañías que desee, lo que simplifica la consolidación entre departamentos, divisiones o compañías y puede mejorar la visibilidad del negocio.

Visualizador de Reportes

Los usuarios pueden acceder a reportes en línea, actualizar los datos de los reportes e imprimir, ver en línea o exportar los reportes a diversos formatos, incluidos Microsoft Excel, PDF y TIF.

Desglose

Al usar los nodos del árbol de reportes, los usuarios pueden desglosar la información en resúmenes operacionales de las unidades de negocios clave y ver toda la información hasta el nivel de transacción.

Administración del Desempeño Empresarial

- ▶ Rastreadores y Tableros
- ▶ Informes Financieros Avanzados
- ▶ Pronósticos, Planeación y Presupuestos
- ▶ Almacén de Datos Operacionales y Almacenamiento de Datos
- ▶ Paquetes de Contenido
- ▶ Cuadros de Mandos y KPI

La administración del desempeño empresarial de Epicor es una solución integral que elimina las barreras para mejores ideas de negocios mediante una combinación de experiencias del usuario intuitivas, indicadores de desempeño clave (KPI) orientados hacia el usuario y análisis previamente empaquetado que tiene un sentido real para los negocios. La administración de desempeño empresarial de Epicor aprovecha las capacidades de análisis avanzadas de la plataforma Microsoft e incorpora conceptos modernos de la aplicación web para ofrecer una facilidad de uso sin precedentes y, finalmente, mejores resultados de negocios.

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) fortalece la oferta de EPM de Epicor y proporciona una estructura de reportes flexible para entregar reportes y análisis profesionales a las partes interesadas del negocio en un formato que los usuarios del negocio pueden comprender y utilizar fácilmente. SSRS utiliza de manera sencilla muchos tipos de datos y puede presentarlos en diversos formatos. Gracias a que SSRS funciona con otras aplicaciones y productos de la plataforma Microsoft, como Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server Analysis Services™, Microsoft Office y Microsoft SQL Server Report Builder®, constituye una herramienta invaluable para mejorar los análisis y la toma de decisiones en la empresa.

Rastreadores y Tableros

Incorporados en todas las aplicaciones de Epicor, los tableros de Epicor permiten la combinación de varias capacidades, tales como consultas, reportes ad hoc, mesas de trabajo, análisis gráficos, inteligencia de negocios tácticos, alertas y monitoreo de negocios, todo en un tablero único. Proporcionan una interfase sólida que reemplaza los sistemas de menú tradicionales por vistas de funciones personalizadas o basadas en contexto y vincula hacia transacciones centrales del sistema. Además, colocan a su alcance los indicadores visuales y las funciones que utiliza. Equipados con flexibilidad única, los tableros permiten a los usuarios desarrollar sus propias mesas de trabajo mediante una serie de vistas en línea de información como, por ejemplo, un rastreador. Desde un rastreador, se implementa la tecnología “abrir con” para desglosar cualquier parte del sistema, ya sea ingresar una nueva orden, modificar una existente o actualizar un registro de cliente.

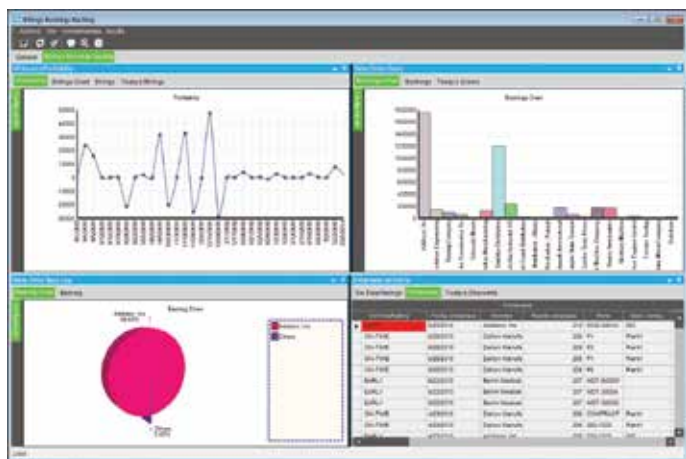
El poder de los tableros de Epicor se explica porque permiten a los usuarios especificar cómo trabajar y ajustar el espacio de trabajo para adecuarse a sus necesidades. El poder del tablero se encuentra en su capacidad para funcionar tal como el tablero de instrumentos del automóvil. El tablero se utiliza para proporcionar marcas indicadoras orientadas hacia las excepciones en tiempo real, que alertan sobre posibles problemas en su negocio. A partir de estos indicadores de actividad de negocios, podrá desglosar fácilmente las partes adecuadas del sistema para ver más información. Mediante la integración con Internet, los tableros pueden fusionar la aplicación de Epicor y los datos externos para ayudar a desarrollar sus actividades diarias. Desde el monitoreo del sitio de intranet de sus empleados hasta el acceso a sitios Web relacionados con la industria, cada tablero contiene la información que usted y sus empleados necesitan para ejecutar el negocio de modo más proactivo.

Página Principal Basada en la Función

El tablero reemplaza opcionalmente los sistemas de menú tradicionales y es rápido y fácil de usar. De hecho, puede utilizarlo como vista predeterminada para el flujo de trabajo diario. Al integrar el acceso a todas sus funciones favoritas, a aplicaciones de terceros como Microsoft Word y Excel, y a temas de ayuda en línea, el tablero otorga mucho poder a los usuarios y convierte a la solución Epicor en una de las aplicaciones más fáciles de usar.

Filosofía Orientada hacia las Excepciones

Administre excepciones con componentes estándar diseñados para ofrecer a los usuarios la capacidad de revisar las excepciones que ocurren en el negocio y administrarlas, en lugar de realizar preguntas, imprimir reportes y hablar con compañeros de trabajo para encontrar las excepciones. El tablero pone las excepciones en el centro para obtener un mejor control sobre todo el negocio.



Administre en forma precisa el desempeño de clientes y proveedores con tableros completos e interactivos basados en funciones que ofrecen una visión completa.

Administración del Desempeño Empresarial

Acceso en Tiempo Real para una Información Actualizada

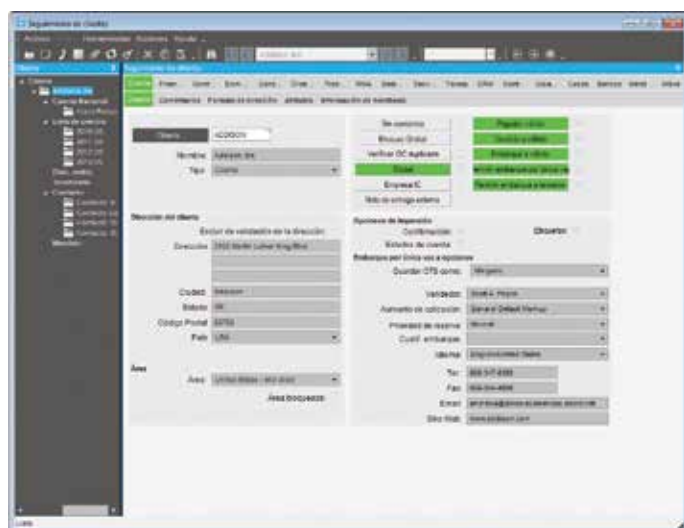
Obtenga actualizaciones en tiempo real para obtener la información más reciente disponible. El usuario define la frecuencia de actualización de cada componente que reside en el tablero.

Mesas de Trabajo

Genere mesas de trabajo específicas del usuario o específicas de la función que desglosen información detallada, ofrezcan administración de excepción ajustada y permitan a los usuarios administrar eficientemente la información en el sistema.

Rastreadores

Permita a los usuarios desglosar los detalles más precisos del sistema. Ya sea que busque información relacionada con un trabajo o con una cotización o el estado de envíos, recibos o transacciones financieras, los rastreadores son vehículos para desglosar y moverse en todo el sistema. El tablero permite que los negocios generen sus propias vistas de información.



Cree y configure fácilmente sus propios rastreadores para asegurar un acceso en tiempo real y en contexto a su información más importante.

Componentes Personalizados

Seleccione los indicadores estándar que se pueden usar en todo el sistema. Estos componentes se habilitan en el nivel del usuario y permiten investigar elementos comunes como cotizaciones abiertas, cotizaciones por vencer, órdenes nuevas, trabajos atrasados y envíos sin facturar.

Componentes a la Medida

Genere rápidamente sus propios indicadores mediante nuestro intuitivo asistente de consultas de actividad de negocios (BAQ) y el mantenimiento del tablero. Esto permite ver las excepciones en el negocio según sus necesidades únicas. Cree indicadores detallados o resumidos que se enfoquen en un registro en especial, por ejemplo, un cliente. Vea información relacionada al vincular varios componentes y publicar según el registro seleccionado. Los componentes avanzados pueden generarse mientras se agregan hojas o fichas adicionales a los componentes existentes.

Perso Personalizado para Adecuarse a las Necesidades de los Usuarios

Cada usuario personaliza su propio tablero al seleccionar los componentes que se muestran en su entorno único. El usuario selecciona no sólo cuáles componentes usar, sino también el tamaño y la ubicación de los componentes en el entorno de página Web desplazable que ofrece el tablero.

Abierta a Funcionalidad Relacionada

Navegue rápidamente a otras áreas en el sistema. Hacer clic con el botón secundario en cualquier registro del componente permite moverse a otras áreas del sistema relacionadas con ese registro y opcionalmente ofrece al usuario la capacidad de modificar o agregar registros al sistema.

Interfase con la Web

Encuentre información de modo más eficiente y procese solicitudes de negocios a través de Internet. Un acceso Web totalmente seguro promueve que los empleados usen Internet según las necesidades del negocio.

Web Implementable

Genere e implemente componentes a través de páginas de servidor activas (ASP).

Tableros Predefinidos

Epicor se entrega con tableros predefinidos que abarcan todas las funciones de negocios (por ejemplo, vendedor, comprador, ingenieros) y contextos (por ejemplo, orden de venta, cotización, trabajo, factura, etc.) más comunes que existen en el producto.

Hojas de Estilo del Tablero

Mejore estilos consistentes para el tablero en toda la empresa, la compañía o en un departamento.

Crystal Reports® del Tablero

Implemente Crystal Reports en los tableros para obtener un acceso en tiempo real a los datos de los informes.

Gráficos del Tablero

Con más de 40 tipos de gráficos disponibles, la visualización de la información del tablero es sencilla y está inmediatamente disponible para los usuarios.

Tableros Ejecutivos

El tablero ejecutivo incluye una serie de componentes gráficos diseñados para proporcionar a los administradores los datos estratégicos necesarios para tomar decisiones importantes de corto y largo plazo. El uso estratégico de estos componentes permite administrar su negocio por excepción, de modo opuesto a la microadministración del creciente número de variables y demandas que tienen lugar en su compañía. Entre los componentes incluidos en el tablero ejecutivo se encuentran Desempeño de planta, Desempeño de proveedores, Pedidos pendientes, Envíos programados, Desempeño de embarque y Flujo de efectivo.

Ensamblajes del Tablero

Cree tableros en ensambles y utilícelos en el servidor en pocos pasos y también agréguelos automáticamente a sus favoritos en el menú y como ficha en el área de menú. Los ensambles también están disponibles para el marco Epicor Everywhere™, de modo que los tableros también pueden generarse como formularios Web a partir de metadatos XML.

Tableros Autocontenidos

Empaque e implemente con seguridad los tableros como formularios autocontenidos sin la necesidad de otras aplicaciones de Epicor.

Informes Financieros Avanzados

El módulo de Informes Financieros Avanzados de Epicor (AFR) permite crear reportes financieros profesionales y distribuirlos a las partes interesadas de la compañía. Permite administrar y visualizar datos financieros en un entorno fácil de usar. Los reportes financieros son diferentes de otros reportes porque cada línea debe definirse en términos de rangos o conjuntos contables para los cuales es necesario calcular un total determinado, en comparación con otros tipos de reportes que no requieren definiciones de este tipo de grupos complejos. AFR simplifica la creación de reportes al proporcionar una interfase intuitiva que se comunica con el usuario en términos financieros familiares.

AFR crea reportes usando elementos conocidos para un contador o profesional de finanzas. Entre ellos se incluyen términos de hojas de cálculo como Filas y Columnas. También proporciona un elemento adicional de jerarquía de reportes o árboles que permiten al usuario generar el reporte correspondiente al área del negocio de la cual están a cargo. Dado que los reportes se basan en parámetros, el usuario puede generar el reporte en cualquier momento si selecciona los parámetros de tiempo, compañía, libro o elemento organizacional según corresponda, sin la necesidad de que intervenga un equipo financiero.



Administre, informe y distribuya con seguridad la información financiera.

Pronósticos, Planeación y Presupuestos

Para las compañías que necesitan análisis avanzados, como presupuesto y planeación o pronósticos avanzados, Epicor ofrece el Servidor de Planeación de Canvas de EPM. Esta plataforma es extremadamente flexible, escalable y puede manejar fácilmente implementaciones de gran tamaño en varias instalaciones, así como administrar contenido mixto de diversas fuentes.

Muchas organizaciones necesitan tener más control sobre su proceso de presupuesto o desean tener la capacidad de probar varios escenarios de negocios antes de implementarlos realmente en forma interna. Al mismo tiempo, también desean tener un entorno fácil y flexible con el que la mayoría de las personas tenga experiencia, para reducir la necesidad de capacitación. El módulo de Planeación de Canvas de EPM utiliza Microsoft Excel, Microsoft SQL Server®, Microsoft SQL Server Analysis Services y el Servidor de Canvas de Desempeño de EPM para crear una plataforma muy potente para realizar Pronósticos, Planeación y Presupuestos, incluso para organizaciones de gran tamaño.

Planeación de Canvas de EPM

La Planeación de Canvas de EPM es una solución de administración de desempeño completamente unificada que permite a las organizaciones impulsar la ejecución y monitorear efectivamente el desempeño a través de capacidades integradas de monitoreo, análisis y planeación. Proporciona toda la funcionalidad necesaria para administración de desempeño, incluidos cuadros de mandos, tableros, información de administración, análisis, planeación, presupuesto, previsión y consolidación.

La aplicación alcanza a todos los empleados, en todas las funciones de negocios (finanzas, operaciones, marketing, ventas y recursos humanos). Permite que cualquier negocio, sin importar su tamaño, opere como los principales exponentes a nivel mundial. Al medir y administrar de manera precisa, simple y rápida el desempeño financiero y operacional, crea ventajas únicas.

Una sola Versión de la Verdad

Las decisiones que se toman desde una clara percepción común del negocio le dan una ventaja competitiva a cualquier compañía. La exclusiva arquitectura unificada de módulo de Canvas de Desempeño garantiza que todos los datos se almacenen de manera consistente en la infraestructura de base de datos Microsoft independiente, sin importar si se usa para reportes financieros, control operacional o presupuestos y planeación.

Planeación de Canvas es un paquete de inteligencia financiera que usa Microsoft SQL Server y que incluye presupuestos, planeación, etc.

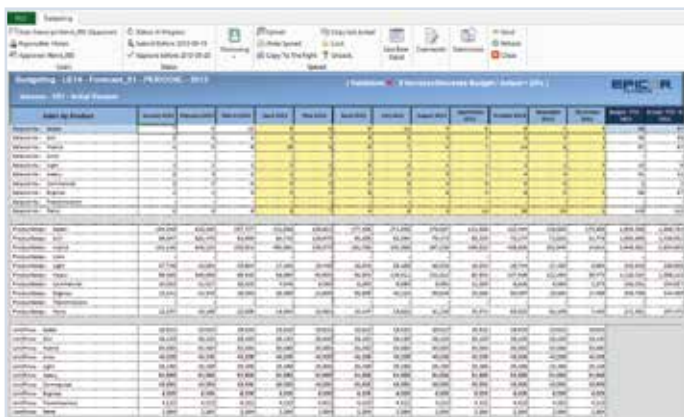
- ▶ Presupuestos
- ▶ Planeación
- ▶ Pronósticos
- ▶ Consolidación

Administración del Desempeño Empresarial

- ▶ Eliminaciones entre Compañías
- ▶ Reportes
- ▶ Análisis

Planificador Financiero

El Planificador Financiero de Epicor es una herramienta integral de presupuesto, pronóstico y planeación que posibilita y simplifica todo el proceso en curso para las organizaciones. Consiste de un tablero frontal completo Microsoft Excel y toma las partes del proceso de presupuesto que las personas conocen sin tener que aprender un nuevo conjunto de herramientas y amplía este con funciones, como propagación e ingreso de datos de ERP reales. Esta interfaz intuitiva se encuentra en una base de datos segura SQL que contiene toda la información de presupuestos y controla el proceso de flujo de trabajo definido de la empresa y los niveles de seguridad asignados a los usuarios del presupuesto.



Administre fácilmente los presupuestos y la planeación con Planeación de Canvas de EPM, Excel Planner.

Modelador de Negocios de Planeación de Canvas

Puede usar el Modelador de Negocios de Planeación de Canvas de EPM para crear modelos que se adaptan de manera exacta a la estructura de su negocio. El Modelador administra el flujo de trabajo, ETL y las funciones del administrador, como seguridad basada en funciones, además de tener potentes capacidades de modelación de negocios avanzada.

Los usuarios profesionales pueden diseñar modelos del modo en que piensan sobre su negocio, incorporando funcionalidad financiera estándar. Las capacidades abarcan desde implementaciones de modelo único hasta escenarios empresariales. Usando el modelador de Negocios de Planeación de Canvas es fácil realizar planeación avanzada de múltiples modelos y aplicaciones de reporte sin necesidad de escribir códigos.

Gracias al uso de la Lógica de Secuencias de Comandos, los modelos incorporan tareas avanzadas como

- ▶ Fórmulas MDX
- ▶ Conversión de moneda extranjera
- ▶ Lógica personalizada para procesos de negocios especializados
- ▶ Lógica entre modelos

Al usar los Servicios de Análisis de alto desempeño en Microsoft SQL Server, el modelador cuenta con un creador/optimizador integrado que crea y mantiene dimensiones, atributos, cubos y jerarquías alternativas.

Inteligencia Financiera Incluida

La inteligencia financiera es un rango de funciones que incluyen conversión de moneda, asignaciones, eliminaciones entre compañías y números a través de reportes en el tiempo (periódicos, año a la fecha, trimestre a la fecha, entre otros). La Planeación de Canvas permite personalizar cada regla o fórmula del negocio para satisfacer y adaptarse a sus necesidades y datos financieros específicos.

¿Dónde se puede usar la Planeación de Canvas?

La Planeación de Canvas puede usarse para una amplia variedad de aplicaciones, como aplicaciones financieras, de recursos humanos, cadena de suministro, planeación de capital, ventas, rentabilidad y muchas otras.

¿Por qué es Unificado?

La mayoría de los productos de Administración de Desempeño en el mercado son recolecciones de productos (integrados, no unificados), cada uno diseñado desde la perspectiva de una función única, como creación de reportes, consolidación o planeación. Dado que estas funciones tienden a superponerse en el contexto de los negocios, tiene sentido contar con ellas en un sistema unificado. Entre las ventajas que esto ofrece se encuentran importantes ahorros de costos, rapidez de implementación, alto nivel de integridad de los datos y alto nivel de utilidad de los datos.

Sin Necesidad de Codificación

Los usuarios pueden crear, compartir y administrar sus aplicaciones de presupuestos y pronósticos sin necesidad de codificación.

Web-based Analytics

As a fully integrated part of the Performance Canvas family, creating Dashboards, Mashboards and Scorecards for both Web, Microsoft SharePoint and Mobile environments is done quickly and easily. Any Dashboard, Mashboard or Scorecard may also include data entry possibilities to planning and what-if Web-based solutions.

Análisis Basado en Web

Como una parte completamente integrada de la familia de Canvas de Desempeño, crear tableros, tableros en tiempo real y tableros de indicadores para entornos Web, Microsoft SharePoint y móviles es una tarea fácil y rápida. Cualquiera de estos tableros puede incluir también posibilidades de ingreso de datos para soluciones Web de planeación y simulación.

Análisis y Planeación Guiados y Contextuales

El análisis guiado y contextual se puede lograr a través de la integración rigurosa entre la planeación, los KPI y el análisis en los mismos tableros de desempeño.

Administración del Desempeño Empresarial

Desglosar

El análisis abarca desde desglose multidimensional hasta muchas funcionalidades como acceso a información relacionada, acceso a información detallada, creación de tablas, análisis de causa principal y predicción.

Planeación Descendente y Ascendente

La funcionalidad de planeación descendente y ascendente conecta a las personas e impulsa la responsabilidad. Los informes dinámicos y estándar incluyen informes financieros y de desempeño de negocios.

Administración de Procesos

Las funciones de administración de procesos permiten a los usuarios profesionales administrar formularios, flujos de trabajo, propuestas, aprobaciones y reportes.

Conversiones de Divisas Múltiples

Los procesos de administración y consolidación GAAP se admiten con conversiones de monedas múltiples, eliminaciones y conciliaciones entre compañías y asignaciones de múltiples niveles.

Almacén de Datos Operacionales y Almacenamiento de Datos

Las aplicaciones empresariales de vanguardia de Epicor ofrecen una funcionalidad de negocios de largo alcance que abarca literalmente cientos de procesos de negocios, apoyada por una base de datos de información transaccional en constante crecimiento. El desempeño de negocios se basa no sólo en cómo estas aplicaciones ayudan a los procesos diarios sino en cómo soportan mejores ideas de negocios, desde la información histórica hasta el análisis avanzado. Al mismo tiempo, aunque las aplicaciones de Epicor están optimizadas para el procesamiento de transacciones, las consultas ad hoc y la programación, se necesita una solución más avanzada para cuando aumentan los volúmenes de información y consultas y para análisis de desempeño de largo plazo.

Para responder a esta necesidad, EPM de Epicor ofrece un conjunto completo de herramientas que toma los datos de la fuente de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) de las aplicaciones de Epicor y los convierte en un análisis accionable.

Servidor de Replicación de Epicor

La Replicación de Epicor replica eficientemente todas las transacciones de la base de datos de una o más compañías de producción y del servidor de aplicación para entornos ODS únicos o múltiples distintos. El servidor de replicación está diseñado para descargar el procesamiento desde el servidor de la aplicación principal en soporte de los requisitos de administración del desempeño empresarial y admite información sin conexión, acceso sin conexión a datos archivados y activos, consultas ad hoc sin conexión (incluidos aquellos del Information Worker), descarga de procesamiento de sistema externo, servicios basados en la nube, registros de participación de base de datos agregada de varias compañías a través de varios servidores, y transferencia de datos para inteligencia de negocios adicional. Mediante el servidor de replicación, su negocio tiene la clave para un

entorno sólidamente escalable que crece junto con su negocio a través de un equilibrio de carga efectivo de procesos de negocios esenciales.

Servidor de EPM de Epicor

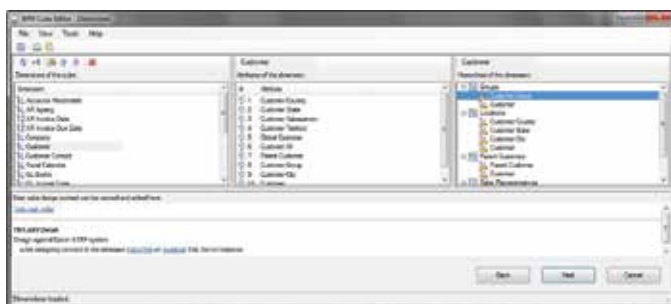
El servidor de EPM de Epicor ofrece una plataforma de negocios completa para almacenamiento avanzado de datos en soporte de análisis empaquetados como cubos de procesamiento analítico en línea (OLAP), indicadores de desempeño clave (KPI) y cuadros de mandos. El servidor de EPM de Epicor está compuesto de cuatro aplicaciones principales para la administración integral de ideas de negocios: La Utilización de Cubos de Epicor, que administra el proceso de implementación completo de los cubos OLAP con su sistema Epicor 9; la Administración de Cubos de Epicor, que monitorea y maneja la administración de cubos OLAP, como licencia y seguridad o si los cubos se han procesado correctamente; y la Personalización de Cubos de Epicor, donde los usuarios pueden editar y ajustar los cubos OLAP para incluir sus propios KPI o medidas.



Almacén de Datos Operacionales de Epicor

El Servidor de EPM de Epicor permite la creación de un entorno de almacenamiento de datos empresariales, que se inicia con el almacenamiento de datos operacionales (ODS) de Epicor, un área de ensayo donde es posible consolidar, limpiar y almacenar los datos de varios sistemas externos y de Epicor. Los datos de ODS se pueden crear y actualizar casi en tiempo real desde fuentes OLTP distintas mediante el servidor de replicación de Epicor. Las bases de datos ODS de Epicor proporcionan acceso de sólo lectura para información operacional, consultas como rastreadores, y proporciona consolidación de datos y operaciones de limpieza para preparar los datos para el uso en el almacén de datos de Epicor. ODS de Epicor proporciona un almacén de registro permanente para datos históricos y mitiga el impacto en el desempeño del sistema OLTP de la información abundante y las consultas ad hoc. Además, el ODS funciona como la única fuente de datos para el almacén de datos de Epicor y elimina la complejidad tradicional.

Administración del Desempeño Empresarial



El diseño de cubos OLAP con sistemas ERP puede ser una tarea compleja, pero no con Epicor Cube Connect, que transfiere el control del diseño de cubos a los usuarios finales y facilita el proceso con un asistente fácil de usar y un glosario de negocios incorporado.

Almacén de Datos de Epicor y Cubos OLAP

El almacén de datos de Epicor consta de un conjunto de mercados de datos predefinidos estándar creados en Microsoft SQL Server y cubos OLAP creados en SQL Server Analysis Services (SSAS), que proporcionan la base de datos principales para las aplicaciones de EPM de Epicor. Cada proceso de negocios habilitado para análisis tiene uno o más cubos de usuario, una combinación de mercado de datos/cubo OLAP que el servidor de EPM de Epicor crea, personaliza, implementa y administra. Aunque no es posible proporcionar un almacén de datos estáticos único que cumpla todas las necesidades analíticas de los clientes de Epicor, los cubos de usuario estándar siguen un conjunto de criterios de diseño de almacén para promover el desempeño y la consistencia de datos analíticos en toda la empresa. Se utilizan las dimensiones conformadas y otras mejores prácticas de diseño de esquema de estrella para cumplir estas metas.

Epicor Cube Connect

Las bases de datos de Epicor frecuentemente almacenan millones de transacciones de negocios. Esta gran cantidad de datos de negocios puede proporcionar ideas valiosas para su negocio y entregar información inmediatamente accionable, si usted sabe como acceder a ella.

OLAP es la forma preferida para extraer información significativa desde conjuntos de datos grandes, porque proporciona un análisis intuitivo y permite encontrar con mayor facilidad tendencias, patrones, proporciones y cantidades en datos transaccionales. OLAP se basa en estructuras de datos multidimensionales llamadas cubos, que tradicionalmente necesitan diseñarse específicamente para cada conjunto de datos transaccionales. Además, diseñar un cubo no es una tarea trivial; se requiere de un profundo conocimiento de la estructura de la base de datos de origen. Una vez que se ha creado el cubo, no existe un modo fácil de implementarlo en las otras instalaciones de Epicor.

Epicor Cube Connect ofrece un enfoque único al problema del diseño e implementación de cubos. Mediante el uso de un diccionario de datos extendido, lo cual significa que usted trabaja con un lenguaje de negocios normal, crea cubos OLAP basado en los resultados finales que espera lograr. En otras palabras, desde los KPI hacia abajo, en lugar de hacerlo desde el almacén de datos hacia arriba. También contiene herramientas fáciles de utilizar para la programación de actualizaciones e implementación de resultados.

Esto hace más simple el diseño de cubos y elimina la necesidad de conocimiento especializado de la estructura de la base de datos de Epicor o de las técnicas de almacenamiento de datos. Una vez creados, los cubos se pueden implementar inmediatamente o se pueden guardar en un archivo para un uso posterior.

Consola de Administración de Cube Connect

La administración, programación e implementación de cubos OLAP se ejecuta a través de una herramienta de administración fácil de usar que utiliza la tecnología del complemento de Microsoft Management Console, que facilita la administración de cualquier cliente.

Implementación de Canvas de EPM de Epicor

Cree automáticamente canvas de EPM desde cubos OLAP de Cube Connect de Epicor, incluidos gemas y filtros utilizados para crear dicho canvas.

Clientes OLAP

Un conjunto de clientes OLAP se define en el servidor de EPM para proporcionar un conjunto de herramientas para definir todas las vistas de datos analíticos. Los clientes principales incluyen Canvas de EPM de Epicor, Microsoft SharePoint, Microsoft Office Excel para análisis ad hoc y minería de datos simple, arquitectura empresarial Epicor ICE para integración de OLAP en las aplicaciones empresariales de vanguardia de Epicor, y para información de impresión estándar.

Paquetes de Contenido

Análisis Empaquetado

Epicor ofrece una plataforma de análisis completa. Potente y flexible, el entorno de análisis de Epicor está diseñado para ajustarse a organizaciones de diferentes tamaños y en diferentes industrias. Con un análisis de desempeño integral, Epicor ofrece Canvas de EPM, elementos Web de SharePoint, tableros ejecutivos, Excel y Crystal Reports para la creación de reportes ad hoc.

Los Paquetes de Contenido de EPM de Epicor proporcionan la forma más rápida y fácil para poner en funcionamiento el análisis avanzado de su sistema Epicor. Consta de cubos OLAP empaquetados previamente que admiten más de 250 KPI predefinidos que los líderes de la industria usan para medir el desempeño empresarial. Todos los paquetes de contenido se pueden implementar con una sola compañía o con varias compañías para el análisis de tendencias y desempeño entre compañías.

Administración de Ventas

El Paquete de Contenido de EPM de Administración de Ventas permite realizar análisis de tendencias y monitoreo del proceso de ventas completo. El paquete incluye análisis de canalización de campaña y desempeño de cuota de ventas, adecuados para el monitoreo frecuente del desempeño operacional, así como también vistas de análisis detallado de tendencias de cotizaciones, órdenes y ventas por territorio, planta, cliente, campaña/evento, vendedor, parte y más.

Administración de Producción

El Paquete de Contenido de EPM de Administración de Producción permite realizar análisis de tendencias y monitoreo de los procesos de negocios de administración de producción. El paquete incluye análisis de calidad, desempeño de planta y análisis de trabajo abierto adecuado para monitoreo de desempeño operacional frecuente, así como también vistas de análisis de tendencias detalladas de RMA, no conformidad, DMR, proyectos, trabajos, materiales y tiempo de ejecución de manufactura por planta, almacén, cliente, campaña/evento, vendedor, centro de trabajo, parte, etc.

Administración de Materiales

El Paquete de Contenido de EPM de Administración de Materiales permite realizar análisis y monitoreo de procesos de negocios de administración de materiales, incluidos los envíos, las adquisiciones y el control de inventario. El paquete incluye análisis de inventario disponible, desempeño de envío de cliente y proveedor, y turno de inventario adecuados para monitoreo de desempeño operacional frecuente, así como también vistas de análisis de tendencias detalladas de transacciones de inventario por comprador y aprobador, trabajo y ensamblaje, parte, planta, almacén y mucho más.

Administración Financiera

El Paquete de Contenido de EPM de Administración Financiera permite realizar análisis de tendencias y monitoreo de información financiera clave. El paquete incluye cuentas por pagar abiertas, cuentas por cobrar abiertas y análisis de flujo de efectivo adecuado para monitoreo de desempeño operacional, así como también vistas de análisis históricos detallados de información de CxP, CxC, Libro Mayor General, y flujo de efectivo por divisa, cliente, gráficos de cuentas, código/tipo de control, código del libro mayor, trabajo y ensamblaje, proyecto y mucho más.

Tableros de Indicadores e Indicadores de Desempeño (KPIs)

Los KPI individuales y las combinaciones de éstos, generalmente conocidas como cuadros de mando, reúnen una visualización de alto nivel de procesos de negocios y eventos de negocios, de modo que pueda monitorear su organización y llevar a cabo comparación de desempeño o administración basada en desempeño. EPM de Epicor proporciona este nivel de ideas de negocios a través de una base sólida y altamente productiva para facilitar más que nunca la elevación del desempeño de negocios al nivel más alto.

Canvas de EPM de Epicor

Muchas de las herramientas existentes disponibles actualmente para la creación de KPI y cuadros de mando requieren la combinación de expertos en almacenamiento de datos y en negocios para el desarrollo de proyectos frecuentemente extensos. Aun así, muchos cuadros de mando permanecen estáticos en términos de lo que miden y normalmente no están diseñados para manejar análisis ad hoc, lo cual es simplemente un prerequisite competitivo.

El módulo de Canvas de EPM de Epicor es un nuevo tipo de aplicación Web nativa diseñada pensando en el autoservicio del usuario y para habilitar una respuesta ágil a los nuevos y cambiantes problemas y oportunidades de negocios. No requiere el conocimiento profundo de un profesional de inteligencia de negocios (BI), sino que está diseñado para usuarios profesionales sin un conocimiento particular de BI, y usa sólo terminología de negocios. Al fusionar las dos disciplinas de administración de desempeño e inteligencia de negocios, Canvas de EPM de Epicor no sólo monitorea sino que alinea y mide una organización con objetivos establecidos.

Designed Diseñado para Trabajadores con Distintos Niveles de Conocimiento

Con poca capacitación o sin la necesidad de ésta, los profesionales de negocios comunes pueden monitorear el estado de procesos de negocios complejos, ver gráficamente el desempeño, alertar a otros usuarios sobre problemas o excepciones, y hacer clic simplemente en gráficos para analizarlos con mayor profundidad al desglosar detalles. Al iluminar la estrategia de negocios, el canvas de EPM de Epicor faculta a los trabajadores para poner el foco en lo que es realmente importante y muestra cómo cada contribución es significativa.

Cuadros de Mando

Canvas de EPM de Epicor se usa para crear tableros de indicadores informativos, una combinación de KPI, con varios tipos de gráficos, que incluyen gráficos radiales y circulares 3D.



Configure cuadros de mando completos para administración y medición de desempeño balanceados en toda la empresa.

Cuadros de Mando Múltiples

Canvas de EPM de Epicor se puede utilizar para crear tableros de indicadores estratégicos, tácticos y operacionales de múltiples niveles, lo que permite obtener precisión y detalle en la comunicación, además de resolver problemas de negocios o identificar oportunidades de negocios, lo que aumenta el desempeño de la organización.

Administración del Desempeño Empresarial

Gemas y Filtros

Una gema es un término definido en el negocio. Un filtro es una herramienta que se usa para seleccionar la información que verá en las gemas que aparecen en el canvas de EPM. El filtro proporciona una representación visual del término de negocios. Las gemas están diseñadas para utilizarse fácilmente y entregar información significativa a los usuarios de toda la organización. Al arrastrar una o más gemas al canvas, usted decide el foco del negocio. Cuando arrastra una gema al canvas, se usa el filtro para mostrar instantáneamente una tabla o un gráfico que representa una visualización perfecta del término de negocios. Una gema puede contener sus propias preferencias sobre qué información se ve, pero en muchos casos, es posible que necesite cambiar esas preferencias para ajustarse a sus términos de negocios. A medida que diseña sus gemas, también se usan filtros para conectar los criterios de selección.

Canvas Múltiples

EPM de Epicor admite varios tipos de canvas para diferentes propósitos, como Microsoft SharePoint, Web 2.0, Mobile y otros.

Canvas de Microsoft SharePoint

Canvas de EPM de Epicor proporciona un conector de Microsoft SharePoint para aumentar el poder de los tableros de indicadores y los tableros de canvas de EPM de Epicor al ponerlos a su disposición en Microsoft SharePoint, una poderosa herramienta para crear portales de intranet, extranet e Internet.

Canvas de Búsqueda

Canvas de EPM de Epicor también se puede implementar como experiencias de Web interactivas y aptas para búsquedas. Con la compatibilidad para indexación de texto completo y datos de búsqueda, se puede configurar para el uso con casi todos los motores de búsqueda, como Microsoft Enterprise Search y OneBox™.

Inteligencia de Negocios Móvil

Todos los KPI creados por EPM de Epicor e implementados en canvas también se pueden implementar en dispositivos móviles para acceso inalámbrico en movimiento.



Use Mobile EPM para revisar las métricas del negocio dondequiera que esté.

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

- ▶ Administración de Riesgos
- ▶ Administración de Seguridad
- ▶ Administración de Procesos de Negocios
- ▶ Gobierno corporativo
- ▶ Cumplimiento con el Comercio Global
- ▶ Administración de Energía y Medioambiente

Lograr visibilidad y controles efectivos en la empresa puede ser un gran desafío cuando muchos de los procesos y procedimientos que se realizan permanecen manuales y fragmentados. Las iniciativas efectivas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) ayudan a las compañías y a sus empleados a cumplir las normas y asegurar que los empleados y los socios de todos los niveles de la organización conozcan los riesgos asociados del incumplimiento.

En cierto modo, GRC afecta a todas las personas y funciones de una organización. Que GRC se convierta en una barrera intolerable que aumente los gastos de la compañía o un activador de eficiencia y éxito depende del impacto real y diario en el trabajo de los empleados y de si ese impacto activa o debilita.

Administración de Riesgos

Gobierno y Protección de Datos Mejorado con una Solución Empresarial Integrada

Crecen las expectativas entre los auditores, cuerpos reguladores, clientes y otros interesados en la protección de la información corporativa frente a la piratería, el fraude y el sabotaje. Los sistemas de Planeación de Recursos Empresariales (ERP) controlan la mayor parte de la información que puede estar en riesgo.

Es frecuente que las compañías usen varias soluciones de software empresariales en diferentes divisiones o entidades de negocios. Además, es posible que ejecuten varias instancias o copias del mismo software, y que tengan varias aplicaciones de soluciones independientes o puntuales, como ingreso de órdenes o Contabilidad General, que no estén integradas o, en el mejor de los casos, mínimamente integradas. y que tengan varias aplicaciones de soluciones independientes o puntuales, como ingreso de órdenes o Contabilidad General, que no estén integradas o, en el mejor de los casos, mínimamente integradas.

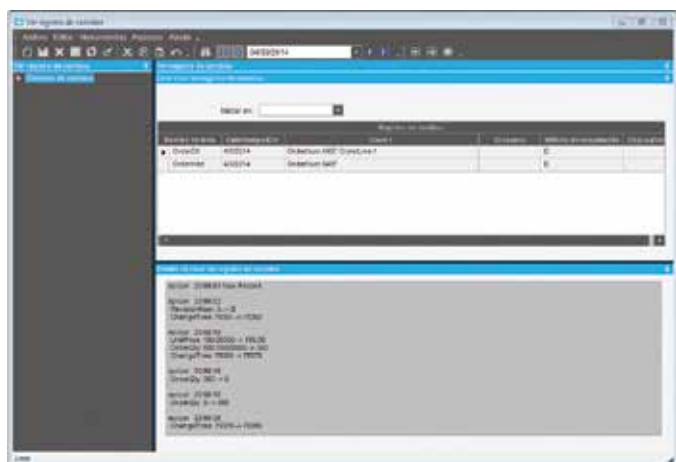
La única forma de administrar y mitigar verdaderamente los riesgos en toda la organización es tener una solución integral completamente integrada que proporcione a su organización un solo conjunto verificable de métricas financieras y operacionales. GRC de Epicor proporciona una solución empresarial integrada con herramientas incorporadas de mitigación de riesgos del nivel de aplicación y administración de procesos de negocios, que proporcionan registros de auditoría y automatización segura de flujo de trabajo, los elementos clave de la integridad y seguridad de datos. Con la capacidad de generar un registro de auditoría completo de todos los cambios realizados a los datos, GRC de Epicor registra los datos sobre quién, qué, cuándo y dónde de los cambios, sin importar dónde se originó el cambio. Cuando aparecen posibles problemas de seguridad, la respuesta debe ser instantánea. Epicor proporciona alertas automatizadas y capacidades de eventos de BPM para ayudar a su organización mediante la administración oportuna y efectiva de estas situaciones.

Administración del Desempeño Empresarial

Muchos de los requisitos para programas de GRC efectivos incluyen la revelación acelerada de información a entidades externas. Esto requiere que las compañías tengan una mejor visibilidad de los cambios que en el pasado. GRC de Epicor incorpora la capacidad de infundir ideas de negocios a través de EPM de Epicor, una solución compatible con los objetivos de administración de riesgos, que mantiene a los usuarios al día de los cambios en el negocio. Por ejemplo, EPM de Epicor se puede configurar para alertar a la administración acerca de la gran exposición a riesgo de crédito de uno de sus mayores clientes o puede monitorear continuamente a los proveedores para conocer la observancia de las obligaciones contractuales y los rebasamientos de costos en proyectos.

Beneficios de la Solución de GRC Integrada para Toda la Organización

El entorno de negocios actualmente requiere que las corporaciones mantengan muy altos estándares de gobierno corporativo y protección de datos. Muchas organizaciones se dan cuenta de que el cumplimiento de regulaciones que refuercen

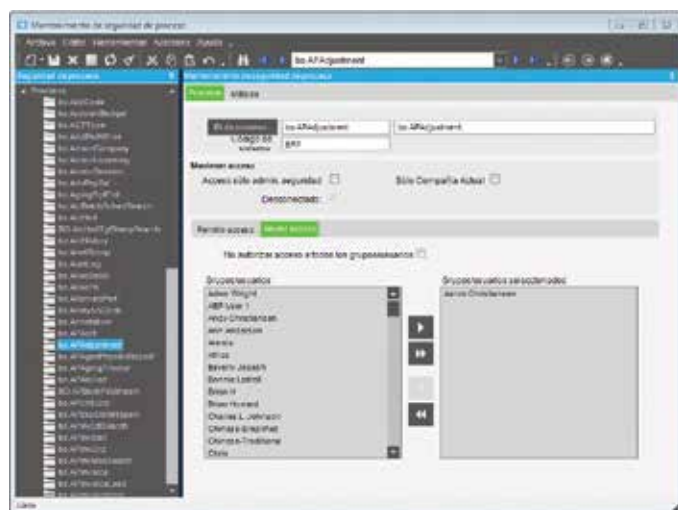


Haga automáticamente un seguimiento de los cambios con herramientas de mitigación de riesgos, como capacidades de auditoría de nivel de tabla y campo.

estos valores realmente es muy conveniente para los negocios, ya que permiten obtener los beneficios de una alta rentabilidad, información más rápida y precisa y niveles mayores de satisfacción del cliente. GRC de Epicor permite a las organizaciones adoptar estrategias de gobierno y protección de datos, contribuir al control de riesgos, manejar efectivamente el cumplimiento de regulaciones e impulsar el desempeño del negocio.

Administración de Seguridad

GRC de Epicor proporciona seguridad integral del usuario y grupal para restringir la accesibilidad de los datos y de la aplicación según sea necesario. La seguridad se puede garantizar en los niveles del usuario y del grupo para todos los objetos de seguridad, incluidos formularios, campos, informes, menús y llamadas de método. La seguridad de nivel de datos también está disponible para las tablas y las columnas. También existe una opción para utilizar la autenticación de Microsoft Windows® para admitir una política única de inicio de sesión y de contraseñas de Windows.



Epicor admite una administración completa de la configuración de usuario, proceso y seguridad de datos.

Seguridad del Producto

La seguridad del producto incluye protección para asegurar que la aplicación sólo permita el uso de módulos y variaciones del producto que hayan sido compradas y licenciadas.

Seguridad de la Aplicación

La seguridad de la aplicación asegura que la lógica de negocios proteja de daños la base de datos al asegurar siempre la validez de las actualizaciones, independientemente del origen de la transacción. Esto es necesario en una arquitectura basada en servicios, dado que la lógica de negocios puede llamarse desde muchos entornos, incluidos herramientas de escritorio, servicios Web externos, clientes basados en explorador, y otros dispositivos inteligentes.

Seguridad de Acceso

La seguridad de acceso verifica que cualquiera que intente acceder al servidor de la aplicación tenga autorización para hacerlo. Esto incluye seguridad de inicio de sesión para el sistema

de menú, ya sea por ingreso de número de identificación y contraseña de usuario o a través de la autenticación de Windows, seguridad de sesión (la misma que la seguridad de inicio de sesión) para componentes de la aplicación que se ejecutan directamente desde el escritorio u otras áreas que no pertenecen al menú, y seguridad de servicios a través de Epicor True SOA para asegurar que un sistema externo pueda acceder a la lógica de negocios cuando esté permitido.

Seguridad de Negocios

La seguridad de negocios incluye asegurar que los usuarios individuales y los grupos de usuarios tengan acceso a las funciones y los datos de negocios que intenten ver o actualizar.

Registros de Cambios

Los registros de cambios automatizados captan los cambios a medida que se producen y, de este modo, ayudan a las compañías a administrar mejor la precisión de los datos. Esto incluye monitorear todos los cambios en los registros (valores anteriores y posteriores), quién realizó y cuándo se realizaron dichos cambios. A los usuarios también se les solicitan notas de auditoría sobre el motivo de los cambios. También se pueden crear notificaciones de eventos de registro de cambios mediante la administración de actividad de negocios de Epicor (BAM).

Registros de Auditoría

Un registro de auditoría permanente de los accesos y los cambios es la única forma de validar lo que realmente está sucediendo y de monitorear los controles preventivos y los procesos destinados a asegurar la validez transaccional. La combinación de controles preventivos y monitoreo continuo otorga a los ejecutivos y a los auditores la confianza para atestiguar los resultados financieros y los controles de IT asociados. Los registros de auditoría de datos son compatibles con el cumplimiento de otras regulaciones, como FDA Título 21 CFR Parte 11, HIPAA y Basel II, sólo para mencionar algunos de los requisitos regulatorios más comunes que las compañías enfrentan.

Herramienta de Automatización para Epicor

La Herramienta de Automatización para Epicor (ATE) puede hacer todo lo que sus usuarios pueden hacer en ERP de Epicor y es una manera muy eficaz de ejecutar tareas repetitivas que pueden diferir solo en los criterios de selección o tareas que necesitan lanzarse sin intervención. ATE también puede utilizarse como parte de su proceso de administración de cambios para evaluar las últimas revisiones de Epicor por medio de scripts de prueba automatizados que se adaptan a sus actividades y datos comerciales. Las industrias que requieren validación de software que coincida con los resultados deseados se beneficiarán con esta herramienta.

Autorización y Cifrado de Tarjeta de Crédito

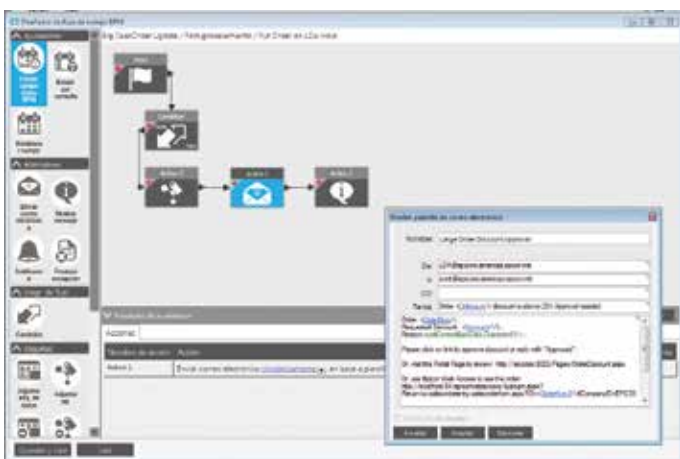
La autorización de tarjeta de crédito de Epicor, utilizada en conjunto con la red de proveedores de pago global de Epicor, cumple con los estándares de la industria de tarjetas de pago acerca del cifrado de datos y la transmisión y el almacenamiento seguros de la información financiera confidencial de la tarjeta de crédito.

Administración de Procesos de Negocios

A medida que el entorno de regulación global presenta más desafíos para las compañías, cada vez es más importante tener controles integrados en su aplicación empresarial, de modo que los usuarios puedan ser más productivos. GRC de Epicor ayuda a alejarse de la administración de cumplimiento diario al aprovechar la tecnología y optimizar la eficiencia operacional. BPM de Epicor, en combinación con Epicor Service Connect, permite identificar procesos riesgosos para su organización y mitigar efectivamente los riesgos a través de flujos de trabajo definidos para el negocio.

BPM y Service Connect esencialmente identifican y mejoran los procesos para que su negocio sea más eficiente, disciplinado y capaz de adaptarse a los cambios. BPM es particularmente importante en la administración de controles internos, procesos y procedimientos de GRC. Muchos de los negocios actuales ya han gastado el tiempo y el esfuerzo en documentar y esbozar sus procesos de negocios, algunos para cumplir estándares regulatorios y de calidad estrictos para su industria y otros para mejorar la eficiencia del negocio. Epicor incorpora la tecnología de BPM para permitir a las organizaciones automatizar, alinear y mejorar la eficiencia de los procesos de negocios, para el mejoramiento continuo y el cumplimiento de directrices de GRC.

BPM y Service Connect proporcionan un marco para crear puntos de integración de GRC que otorguen a las compañías capacidades de integración perfectas con otras aplicaciones y negocios. BPM automatiza la entrega de información a empleados internos de la organización que son responsables de administrar y monitorear los controles internos. Service Connect registra el procesamiento de flujo de trabajo para la integridad y el cumplimiento transaccional. Los procesos de Service Connect están disponibles para revisión y seguimiento mientras están en desarrollo o después de que se completa el proceso.



Asegure la integridad y el cumplimiento transaccional de los datos mediante BPM de Epicor para administrar acciones de espera y eventos.

Flujos de Trabajo de Service Connect

Cree y ejecute un flujo de trabajo en todo el sistema para sus reglas de negocios únicas.

Firma Electrónica

Invoque y requiera una firma electrónica para los procesos con autorización y contraseña seguras.

Gobierno Corporativo

El entorno de negocios actual es simultáneamente complejo y cada vez más regulado, lo cual puede ser un desafío incluso para los negocios más grandes para mantenerse competitivos en los mercados globales actuales. Este hecho es quizás más importante cuando se trata del control financiero, que abarca todos los aspectos del estado financiero de la organización. GRC de Epicor ayuda a controlar este riesgo, permitiendo efectivamente a los usuarios manejar el cumplimiento regulatorio y, de este modo, impulsar el desempeño de negocios al proporcionar visibilidad financiera entre organizaciones y control sobre los procesos de reportes, planeación y pronósticos financieros.

Las organizaciones se encuentran bajo una mayor presión para presentar los resultados financieros oportunamente. Aunque las hojas de cálculo hayan proporcionado una solución adecuada en el pasado, a medida que los plazos de información se acorten y los controles sean más estrictos, éstas ya no serán una opción viable. GRC de Epicor puede ayudar a las organizaciones a cumplir estos plazos reducidos de varias maneras, ya sea consolidando la información financiera o proporcionando acceso a información detallada y relacionada desde reportes financieros hasta detalles de transacciones.

En el fondo, cuando las compañías realizan adecuadamente los informes, planeaciones, presupuestos, previsiones y cuando revisan y actualizan periódicamente los presupuestos y las previsiones, exhiben un nivel más maduro de control interno. Una compañía que no puede realizar adecuadamente estas funciones, puede ayudar a motivar el fraude financiero y a alejarse de los principios de la legislación financiera. Las aplicaciones de software empresarial integrado contribuyen para ayudar a las organizaciones a documentar sus controles internos, eliminar los procesos manuales y lograr mayor visibilidad para sus datos financieros.

Epicor Financial Report Writer

Una parte estándar de Contabilidad General de Epicor, Epicor Financial Report Writer proporciona la capacidad de cumplir con las necesidades de información de GRC a través de desarrollo de reportes financieros completos, información y distribución, incluida la publicación en una hoja de cálculo.

Planificador Financiero

El Planificador Financiero de Epicor es una herramienta integral de presupuesto, pronóstico y planeación que posibilita y simplifica todo el proceso en curso para las organizaciones. Consiste de un tablero frontal completo Microsoft Excel y toma las partes del proceso de presupuesto que las personas conocen sin tener que aprender un nuevo conjunto de herramientas y amplía este con funciones, como propagación e ingreso de datos de ERP reales. Esta interfaz intuitiva se encuentra en una base de datos segura SQL que contiene toda la información de presupuestos y controla el proceso de flujo de trabajo definido de la empresa y los niveles de seguridad asignados a los usuarios del presupuesto.

Informes Financieros Avanzados

Los Informes Financieros Avanzados (AFR) de Epicor permiten crear, administrar y visualizar datos financieros en un entorno fácil de usar y de administrar. Los reportes financieros son diferentes de otros reportes porque cada línea debe definirse en términos de rangos o conjuntos contables para los cuales es necesario calcular un total determinado, en comparación con otros tipos de reportes que no requieren definiciones de este tipo de grupos complejos. AFR simplifica la creación de reportes al exponer una interfase fácil de usar que se comunica con el usuario en términos financieros sin que sea necesario estar familiarizado con la sintaxis de las consultas SQL o con la estructura de la base de datos.

AFR crea reportes usando elementos conocidos para un contador o profesional de finanzas. Entre ellos se incluyen términos de hojas de cálculo como Filas y Columnas. También proporciona un elemento adicional de jerarquía de reportes o árboles que permiten al usuario generar el reporte correspondiente al área del negocio de la cual están a cargo. Dado que los reportes se basan en parámetros, el usuario puede generar el reporte en cualquier momento si selecciona los parámetros de tiempo, compañía, libro o elemento organizacional según corresponda, sin la necesidad de que intervenga un equipo financiero. AFR ayuda a las organizaciones a cumplir las regulaciones GAAP, IFRS, y Sarbanes-Oxley.



Administre, informe y distribuya con seguridad la información financiera.

Cumplimiento con el Comercio Global

Para realizar negocios globalmente, es necesario un software de negocios empresariales que permita el cumplimiento de leyes locales, cumpla las medidas de seguridad internacionales y cumpla la gran cantidad de requisitos de documentación local y regional. Las aplicaciones de Epicor proporcionan una plataforma completa para administrar estas necesidades de cumplimiento comercial.

Estándares Comerciales Globales—Elementos

GRC de Epicor permite la definición de estándares comerciales globales para elementos tales como UPC UCC-12, EAN UCC-13, EAN UCC-8 y GTIN-14. La funcionalidad de la aplicación permite aplicar un estándar comercial global a un elemento y en el proceso crea un código de barras del estándar comercial global, que se puede escanear en cualquier campo de número de parte.

Costo Total

La funcionalidad de costo total ofrece significativos beneficios para los clientes que importan o envían materiales, ya sea para reventa o para uso en manufactura. El costo de transporte, seguros e impuestos de importación puede tener un gran impacto en los márgenes. Esta funcionalidad permite a los negocios rastrear con precisión los costos con las partes a las cuales se aplica, asegurando que el precio de venta o de ensamblaje refleje el costo real de los materiales, partes o productos terminados.

País de Origen

GRC de Epicor es compatible con las necesidades de los fabricantes y distribuidores al rastrear el país de origen, que admite el porcentaje de requisitos de contenido por país necesario para la extensión ISO en Europa.

Cumplimiento de RoHS/WEEE

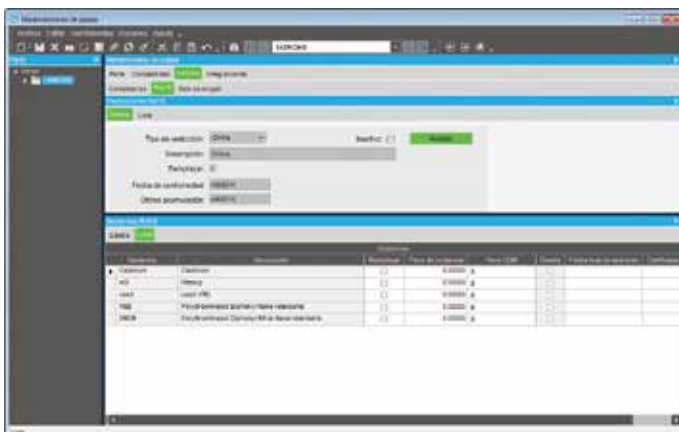
La directiva sobre Restricciones de Sustancias Peligrosas (RoHS) y la directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Directiva WEEE) establecen objetivos de recolección, reciclaje y recuperación para los aparatos eléctricos y son directivas que afectaron a todas las compañías que venden equipos electrónicos en la Unión Europea. GRC de Epicor admite el seguimiento del estado de cumplimiento de las partes de acuerdo con los requisitos legales y, además, rastrea el consumo y eliminación final de dichas partes para asegurar el adecuado cumplimiento de las directivas RoHS y WEEE.

Administración del Ciclo de Vida del Producto

PLM de Epicor funciona como un depósito central de conocimientos para el historial de procesos y productos y promueve la integración y el intercambio de datos entre todos los usuarios de la empresa que interactúan con los productos. PLM de Epicor ofrece integración con más de doce sistemas de CAD y, a la vez, administra toda la documentación asociada con un producto durante su ciclo de vida completo. Adicionalmente, PLM de Epicor admite iniciativas de GRC mediante una moderna administración de documentos, importante para las organizaciones que necesitan un seguimiento de auditoría y un control de la documentación en toda la empresa, incluida la compatibilidad para RoHS.

Embarque y Documentación Internacional

GRC de Epicor admite integración con manifiestos y soluciones de procesamiento de envío de exportaciones internacionales, las cuales proporcionan funcionalidad para rastrear envíos de material peligroso tanto para envíos nacionales como internacionales. También existe compatibilidad con acuerdos comerciales internacionales, como NAFTA. GRC de Epicor también puede proporcionar los códigos de (HTS), los cuales determinan la elegibilidad para estado preferencial bajo los acuerdos comerciales internacionales como NAFTA, e imprimir los documentos de exportación necesarios como parte del proceso de envío internacional.



Haga un seguimiento y administre el estado de cumplimiento de las partes sujetas a directivas internacionales.

Administración de la Calidad

El cumplimiento de las normas reglamentarias y de la industria requiere contar con tres capacidades básicas: control de procesos, documentación y visibilidad. La solución de cumplimiento y auditoría, implementada en conjunto con las capacidades fundamentales de administración avanzada de la calidad de Epicor, le permiten automatizar los procesos de su negocio, compartir información clave, proporcionar documentación sobre los procesos, hacer seguimiento y manejar los problemas existentes o posibles hasta llegar a una resolución efectiva. La administración avanzada de la calidad de Epicor proporciona visibilidad de registro de auditoría de transacciones de inventario que ocurren en la inspección y durante el procesamiento del informe de material con discrepancias (DMR). Adicionalmente, para ayudar a los negocios a administrar el cumplimiento de la documentación, como Certificados de análisis (COA), Certificados de calidad (COQ) o Certificados de cumplimiento, Epicor incluye la capacidad de revisar Certificados de cumplimiento al recibir los materiales de los proveedores, al recibir partes en proceso de proveedores externos y antes de enviar los productos a los clientes.

Con una cobertura de calidad de planeación para la producción, la administración avanzada de la calidad de Epicor mantiene a las compañías en un estado constante de cumplimiento. La administración de desempeño de la calidad proporciona compatibilidad perfecta para los requisitos de ISO, automotrices (TS), aeroespaciales (AS) y de la FDA (cGMP, FDA 21 CFR Parte 11).

Administración de Energía y Medio Ambiente

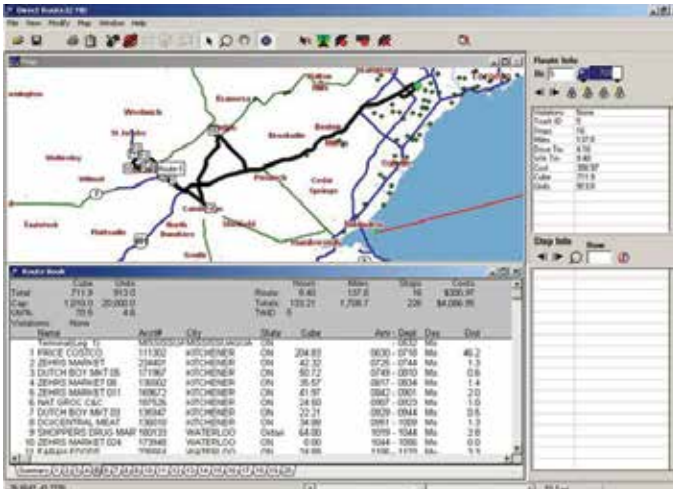
A medida que el mundo continúa analizando la disponibilidad energética y los efectos a largo plazo del cambio climático, los negocios también están poniendo su atención en áreas de oportunidad, como la reducción de las emisiones de carbono, la conservación de la energía y la sostenibilidad de la cadena de suministro. A pesar del hecho de que los incentivos gubernamentales en esta área recién se están desarrollando, muchos negocios están descubriendo que estas iniciativas van más allá de una simple expresión de buena ciudadanía y que son verdaderas oportunidades de negocios y ahorros en el balance final que pueden contribuir al valor financiero de la organización y, a la vez, cumplir las demandantes exigencias del cliente.

En el futuro cercano, tener la capacidad de mantener y llevar un registro de las emisiones de carbono se convertirá en una iniciativa mucho más estratégica para la mayoría de las organizaciones. A pesar de ser un área emergente del negocio, Epicor ya cuenta con diversas soluciones orientadas a la administración de energía y medioambiente.

Las compañías buscarán en las soluciones de IT y software la ayuda para encontrar oportunidades para ser mejores administradores del medioambiente y extender los beneficios tangibles de la responsabilidad social corporativa (CSR) a través de la cadena de suministro extendida. Algunas de las áreas más destacables en que las corporaciones están poniendo el énfasis al decidir vías para una buena administración de energía y medioambiente abarcan abastecimiento y compras estratégica, logística, aplicación de principios de manufactura esbelta y virtualización.

Monitoreo Energético

Con el Monitoreo Energético de Epicor Mattec MES, puede resolver hasta los problemas de planificación y consumo de energía más complicados. Ayudamos a las empresas a reducir el consumo de energía y a identificar las oportunidades de ahorro de energía directamente en la fuente, al monitorear el consumo de energía de los equipos. Sin importar cuál sea su agenda o enfoque energéticos, podemos ofrecerle la posibilidad de alcanzar sus objetivos; ISO 50001, ISO 14001, SEP, ahorros de energía, políticas ambientales, prácticas sostenibles, ciudadanía corporativa y responsabilidad social.



Asegure rutas de entrega optimizadas y disminuya las distancias que viaja su flota, reduciendo finalmente los costos y las emisiones de carbono.

Logística

El software de logística puede administrar la distancia más rápida entre dos puntos; reducir el combustible utilizado y las emisiones de carbono creadas durante el transporte. La optimización de rutas de transporte es la parte más importante del beneficio de logística para CSR. El valor de las aplicaciones de logística es tan simple como ir del punto A al punto B: rutas de transporte y de envío optimizadas significan menos distancia de viaje, menos distancia de viaje significa menos combustible utilizado por los camiones, menos combustible utilizado por los camiones significa menos emisiones de CO₂. Epicor tiene relaciones estratégicas con proveedores de logística líderes de la industria, como Applan Logistics Software para satisfacer sus necesidades y lograr una mejor administración de logística.

Principios de Manufactura Esbelta

Una forma para que las compañías basadas en manufactura y distribución permitan la sostenibilidad de la cadena de suministro en toda la organización extendida es utilizar y seguir principios "esbeltos" en sus respectivas organizaciones. Epicor admite los principios subyacentes de manufactura y distribución esbeltos al permitir iniciativas de mejoramiento de procesos destinadas a lograr efectividad y eficiencia en toda la cadena de suministro.

Virtualización

La introducción de tecnología de virtualización en aplicaciones empresariales puede conducir a una importante reducción del consumo de energía, ya que existen menos servidores que alimentar y se requiere menos enfriamiento para disipar el calor que generan los servidores. El consumo de energía se está convirtiendo en un problema importante para las organizaciones. Epicor es compatible con los esfuerzos para conservar energía, ya que proporciona aplicaciones empresariales a través del uso de la tecnología de virtualización.

- ▶ Despliegue en Sitio, Hospedado y SaaS
- ▶ Arquitectura de Servicios
- ▶ Microsoft .NET y SQL Server Optimizado
- ▶ Acceso Web, Acceso Móvil, Servicios Web
- ▶ Consulta de Actividad de Negocios
- ▶ Enterprise Search
- ▶ Administración de Procesos de Negocios y Administración
- ▶ Information Worker
- ▶ Service Connect
- ▶ SharePoint Publisher
- ▶ Social Enterprise

Epicor diseña y crea sus aplicaciones empresariales desde cero utilizando una arquitectura de sistemas conectados de vanguardia. Se eligió un enfoque en sistemas conectados porque ERP prospera mejor como un servicio accesible de gran rendimiento que conecta personas, sistemas y procesos. La estrategia de negocios actual está muy relacionada con la estrategia tecnológica. Y la tecnología es en parte responsable de moldear la cultura de una empresa que impulsa la competitividad como última instancia.

El ritmo del cambio técnico en todo el mundo no se considera como algo que ya se vivió en la historia. Las empresas exitosas reconocen y administran la manera en que se pueden beneficiar de la tecnología sin quedar atrapadas en sus prácticas y sistemas antiguos cuando aparecen nuevas tecnologías en línea. De esto se trata la arquitectura empresarial. La buena arquitectura separa las inquietudes, lo que permite que áreas de la empresa evolucionen de manera independiente mientras confían en otras áreas para contribuir al éxito de la organización.

Epicor sigue el mismo principio; separa el diseño y desarrollo de nuestra plataforma tecnológica de las aplicaciones en sí. Las herramientas y estructuras garantizan que los usuarios tengan una experiencia de usuario consistente en el sistema, les permiten a las personas colaborar con ERP de manera constante en contexto y brindan herramientas para que los usuarios creen su propia experiencia de ERP optimizada para su trabajo. Esta mezcla única de herramientas y tecnología se denomina Epicor ICE.

Epicor ICE

Epicor ICE es la arquitectura empresarial que sostiene el software de negocios empresarial de Epicor y ofrece una verdadera arquitectura orientada a servicios Epicor. Esta tecnología ágil que permite procesos de negocios crea un marco completo y sólido. El conjunto de herramientas ayuda a nuestros clientes a usar y mejorar las aplicaciones de Epicor en un nivel de negocios y no en un nivel de tecnología, con gastos mínimos. Epicor ICE encara las siguientes necesidades clave de las empresas modernas:

Confiabilidad

El tiempo de inactividad es muy costoso y muchas compañías actualmente funcionan en forma continua todos los días del año. Aunque los empleados de una compañía no se encuentren en su lugar de trabajo todo el tiempo, muchos sistemas se encuentran activos y funcionan todo el día y toda la semana para satisfacer las necesidades de operaciones globales y a sus clientes que pueden acceder al sistema a través de Internet o, cada vez más, a través de la nube. Epicor ICE permite una copia de seguridad en línea y opciones completas a prueba de errores. Asegurar la disponibilidad significa cumplir con los acuerdos de nivel de servicios más rigurosos. Además, es compatible con iniciativas de responsabilidad social corporativa en áreas como la virtualización de hardware y software, para una administración de energía y medioambiente más eficiente.

Epicor considera que las inversiones que realizamos en nuestros productos para funcionar bien en la nube benefician a todos los clientes, incluso a aquellos que ejecutan ERP en el establecimiento. Nuestras mejoras en implementación, administración y operaciones han sido muy útiles para todos nuestros clientes.

Escalabilidad

Ya sea que su negocio se encuentre en una sola ubicación o en varias ubicaciones en el mundo, Epicor ofrece soluciones escalables y fáciles de implementar para operaciones simples y complejas. En particular, para implementaciones que requieren una alta escalabilidad, toda la lógica de negocios en las aplicaciones de Epicor está encapsulada en objetos que se ejecutan a través de los servidores de la aplicación. Estos, a su vez, se comunican con la base de datos a través de los servidores de la aplicación. Una empresa puede utilizar varios servidores de aplicación y de datos para proporcionar el nivel de desempeño requerido. Epicor ICE también permite a una empresa dividirse en varios servidores que se pueden implementar en todo el mundo, para entregar el máximo desempeño a la compañía local. Sin embargo, una infraestructura de mensajería poderosa asegura colaboración de información en tiempo real para proporcionar el mismo control y acceso a datos como si la empresa existiera en un servidor centralizado único. Esta combinación de tecnología proporciona una escalabilidad inigualable.

Agilidad

Un enfoque orientado a servicios para el desarrollo de software empresarial asegura una abstracción de complejidades en términos de cómo se crean y operan los sistemas de negocios. En una SOA, la lógica de negocios, que representa procesos de software, se divide en una serie de “servicios de negocios” granulares asociados de forma flexible, los cuales después están disponibles y se pueden descubrir en una red a través de los servicios Web. Cada servicio proporciona funcionalidad que se puede adaptar a las necesidades de la empresa, mientras se ocultan los detalles de implementación subyacentes. Al exponer los procesos de negocios, la SOA proporciona la capacidad de

mejorar la eficiencia de dichos procesos de negocios, los cuales, a su vez, promueven una administración ágil de los cambios. Debido a que los procesos de negocios se dividen en funciones manipulables más detalladas a las que se puede acceder, es mucho más fácil relacionar las reglas de negocios con los procesos en el sistema de negocios.

Epicor va más allá al considerar la lógica de negocios del servidor y la lógica de negocios del cliente como “servicios de negocios”. Esto proporciona un recurso de tecnología que no sólo está diseñado para los cambios, sino que está diseñado para las personas. Epicor ICE reduce el costo y la complejidad de la adopción de tecnología al estar completamente preparado para el negocio.

Accesibilidad

Epicor ICE incluye el marco Epicor Everywhere™ para una interfase de usuario y un control de dispositivos completos, incluida la utilización de la tecnología de aplicación de escritorio Microsoft .NET Windows para proporcionar a los usuarios la plataforma más efectiva para maximizar su entorno. Históricamente, un cliente de Windows significaba que las aplicaciones sólo podían funcionar efectivamente en una red de área local (LAN). La tecnología de aplicación de escritorio permite a los usuarios conectarse a la aplicación no sólo en una LAN, sino en redes de área extensa (WAN). El marco Epicor Everywhere usa metadatos, de modo que puede usarse para generar otras experiencias de usuario y para cualquier número de dispositivos y plataformas. Por ejemplo, las aplicaciones de Epicor pueden implementarse como formularios Web en casi cualquier explorador de Internet o implementarse para casi todos los dispositivos móviles. Además, Epicor ICE asegura que toda la lógica de la aplicación se exponga con seguridad como servicios Web para permitir a los usuarios conectarse con la lógica de negocios a través de su mecanismo seleccionado y para permitir un mejor acceso desde otras aplicaciones y negocios.

Flexibilidad

Epicor ICE también proporciona la flexibilidad para la implementación del cliente con compatibilidad para formularios de Windows, formularios Web y formularios de dispositivos móviles. Adicionalmente, Epicor ICE ofrece flexibilidad en modelo de implementación con compatibilidad para instalación en el lugar, hospedaje externo y coubicación y software como servicio (SaaS) multiempresa.

Adaptabilidad

Epicor ICE tiene un motor de adaptación incorporado basado en Microsoft Visual Studio® .NET que permite a las compañías y a los usuarios individuales personalizar sus entornos sin la necesidad de alterar el código fuente existente, evitando así los altos costos de actualización.

Epicor ICE utiliza un enfoque con capas para la adaptación. Las adaptaciones se realizan en la base de datos, pero en una capa independiente, para asegurar la portabilidad de una versión a otra con un esfuerzo mínimo. En la capa de base no existen personalizaciones. Los socios y los usuarios finales de Epicor

pueden crear adaptaciones específicas de la industria en la capa de verticalización para que las industrias logren una implementación y utilización más eficiente. Así, las adaptaciones específicas del sitio se pueden realizar en la capa de adaptación y finalmente, sobre las adaptaciones del sitio, los usuarios individuales pueden definir sus personalizaciones únicas para un desempeño óptimo y personalizan el sistema para lograr usabilidad óptima. Como proveedor de software, Epicor puede seguir agregando funcionalidad a la base sin interferir con las adaptaciones ejecutadas en capas sucesivas. Esto se llama Epicor Layered Client Stack. Las adaptaciones creadas en Epicor Layered Client Stack pueden escribirse en C#, VB.NET o en una combinación de ambos.

También se encuentra incorporada en la arquitectura empresarial Epicor ICE una plataforma de BPM completa. BPM de Epicor permite a los usuarios crear sus propias reglas de negocios en la aplicación sin la necesidad de cambiar el código fuente base, evitando los costosos problemas de actualización.

Productividad

Las aplicaciones de negocios empresariales de Epicor se entregan con una experiencia de usuario dedicada, formularios de aplicación que se pueden procesar como en una aplicación de escritorio de Windows o una aplicación web. Sin embargo, Epicor comprende que para maximizar la productividad del usuario, las capacidades de la aplicación deben extenderse a una comunidad de usuarios más amplia que aquella que normalmente invierte su tiempo en esa experiencia dedicada. Con esta finalidad, Epicor ICE también es compatible con aplicaciones compuestas, normalmente proporcionadas a través de portales Web y aplicaciones inmersivas, donde la lógica de la aplicación aparece en herramientas de productividad comunes de oficina, como Microsoft Office. Esto asegura que todos los usuarios, sin importar la herramienta seleccionada, puedan alcanzar la más alta productividad.

También se encuentra incorporada en la arquitectura empresarial Epicor ICE una serie de conceptos de aplicación web que aumentan la productividad del usuario al nivel siguiente, como Enterprise Search para un rápido acceso a información relevante y compatibilidad con tecnologías de suscripción, como sindicación realmente simple (RSS) que transfiere proactivamente la información a los usuarios.

Conexión

Conectar personas, sistemas y procesos es el objetivo principal de las aplicaciones modernas de ERP. Los sistemas funcionan juntos mediante una integración, están estrechamente relacionados utilizando interfaces de programación de aplicaciones (API) y protocolos estándar como SOAP o poco relacionados utilizando intercambios de mensajes simples o REST. Epicor ICE garantiza que cada aplicación tenga una API sólida que está disponible a través de múltiples métodos y protocolos.

Experiencia del Usuario

Epicor ICE proporciona opciones de interfase de usuario (UX) que son inmediatamente fáciles de usar, sofisticadas e intuitivas y otorga a los usuarios distintas opciones en la implementación y experiencia. La tecnología única en Epicor ICE ofrece la capacidad de tener varias interfaces de usuario que interactúen con la lógica de negocios utilizando una aplicación de escritorio de Windows, un cliente basado en explorador Web o aplicaciones de Microsoft Office. Todas las opciones de UI son intuitivas, flexibles, estéticas y promueven la productividad del usuario.



Todas las opciones de UI son intuitivas, flexibles, estéticas y promueven la productividad del usuario.

Opciones Flexibles de Implementación

A medida que su negocio crece y cambia, necesita una solución que pueda crecer y cambiar con usted. Epicor puede ser desplegado en sitio, hospedado o en la nube. Como una solución única disponible para ser implementada en sitio, hospedada o en la nube, Epicor para Manufactura brinda una flexibilidad de despliegue sin precedentes. Por ejemplo, si su empresa tiene recursos de TI limitados, puede optar por implementar, inicialmente, la solución en un modelo hospedado o en la nube.

Conforme su compañía cambia, usted puede elegir el redespiegue de Epicor ERP en sus instalaciones. Si su empresa tiene múltiples sitios o establecimientos, Epicor es uno de los pocos proveedores que han desarrollado un software como servicio (SaaS) completamente multi-usuario y una versión en sitio del mismo producto, al mismo tiempo que es el único en haberlo implementado exitosamente con sus clientes.¹

Marco Epicor Everywhere

Actualmente, muchas aplicaciones empresariales están en proceso de reescritura para ser compatibles con dispositivos móviles y clientes basados en explorador, los cuales proporcionan un acceso más conveniente a información de negocios y una implementación más fácil. Estos clientes generalmente se consideran “cero huella” o clientes “ligeros”. En lugar de reescribir nuestros formularios de aplicación para ser compatibles con dispositivos móviles e Internet, desarrollamos el marco Epicor Everywhere, una tecnología única

que almacena toda la lógica de negocios como metadatos XML etiquetados. Esto permite que las aplicaciones de Epicor se ejecuten como aplicaciones de escritorio o clientes Web o en dispositivos móviles, todo desde el mismo código fuente. Además, este marco asegura que las personalizaciones de los usuarios permanezcan intactas, sin importar la plataforma UX que se utiliza. .

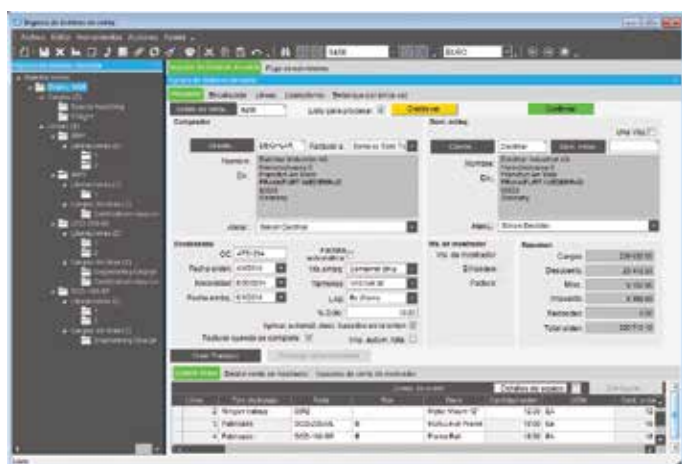


Epicor Everywhere proporciona una experiencia completa del usuario a través de Internet.

Por ejemplo, puede adaptar los formularios de escritorio Windows para satisfacer sus necesidades de negocios específicas y luego simplemente regenerar los metadatos del formulario y extraerlo como formulario Web con todas las adaptaciones incluidas. Epicor ICE ofrece una nueva capacidad de utilización donde el usuario Web tiene la opción de cambiar a la aplicación de escritorio de Windows para ciertos formularios, ejecutando una aplicación híbrida diseñada para mejorar el desempeño y la flexibilidad para el usuario. Además de esta característica clave, Epicor ICE introduce la funcionalidad “Agrupar Por” y “Personalización” para formularios de Epicor Web Access, similar a la que se encuentra en la versión cliente de Windows.

La tecnología web en Epicor ICE genera HTML “puro”, sin plug-ins. Los formularios web de Epicor combinan HTML, JavaScript y XML o formatos de mensajes JSON generados desde metadatos de la aplicación de escritorio. Para una mayor flexibilidad, se puede acceder a los formularios web de diferentes exploradores, incluidos Microsoft Internet Explorer®, Mozilla® Firefox® o Apple® Safari® y se pueden ejecutar en sistemas operativos más comunes, incluidos Windows, UNIX, Linux o Mac®.

¹ Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Companies, Gartner Inc., September 11, 2013



La aplicación de escritorio Epicor Windows ofrece muchas funciones útiles con distintas posibilidades de uso.

Epicor Mobile Access

En Epicor ICE hemos ampliado el marco Epicor Everywhere™ para soportar tableros móviles que se presentan como aplicaciones Web que pueden ejecutarse en diversos dispositivos móviles, incluidos BlackBerry® y iPhone. Gracias a que los tableros móviles que soportan Epicor Mobile Access están creados con la tecnología de tablero y la tecnología de BAQ Actualizable, es simple crear aplicaciones Web que implementen la funcionalidad del negocio en dispositivos móviles. Epicor incluye formularios móviles de ejemplo que puede copiar, modificar y personalizar para cumplir con requisitos de negocios específicos.

Aplicación del Cliente de Escritorio de Epicor

Epicor aprovecha la tecnología de Microsoft .NET para proporcionar una experiencia de usuario enriquecida y fácil de usar en un entorno de cliente local tradicional. Las aplicaciones de escritorio de Windows son aplicaciones que se implementan y administran fácilmente, que ofrecen a los usuarios una experiencia interactiva poderosa, una experiencia que aprovecha los recursos locales para conectarse inteligentemente a fuentes de datos distribuidas. Los trabajadores de negocios pueden aprovechar mayores oportunidades para extraer, consumir, analizar y distribuir información para ayudar a crear nuevos productos, expandirse a nuevos mercados, mejorar la eficiencia de los procedimientos de negocios y proporcionar un mejor control operacional. La aplicación de escritorio de Epicor ofrece la amplia funcionalidad que los usuarios esperan, incluidos: hojas de desglose; pantallas de tamaño ajustable por el usuario; árboles de navegación; formularios no modales; publicar y suscribirse; búsquedas avanzadas; arrastrar y soltar archivos adjuntos; navegación y exploración de desglose; además de ayuda y tutoriales en línea

Comentarios Ilimitados

Ingrese comentarios ilimitados en todo el sistema.

Métodos Abreviados de Teclado

Personalice métodos abreviados de teclado para todas las funciones.

Información Sobre Herramientas

Proporciona información sobre las herramientas que aparece al poner el cursor sobre cada herramienta y que el usuario puede controlar (activar o desactivar).

Indicación de Archivos Adjuntos, Notas, Auditorías, etc.

Esta función permite a los usuarios ver notas o archivos adjuntos existentes.

Abrir Con

Simplifique la navegación en todo el sistema con "abrir con". Haga clic con el botón secundario en cualquier campo para resaltar todas las áreas relacionadas del sistema a las que se puede acceder. La aplicación de escritorio del cliente asocia automáticamente todos los formularios abiertos. Los cambios en un formulario afectan la información que muestran los formularios de suscripción.

Búsquedas Definidas por el Usuario

Defina sus propias búsquedas en todas las partes del sistema. Los criterios de búsqueda se pueden guardar y reutilizar en el futuro. Las búsquedas de carga automática se pueden aplicar a los formularios de modo que la búsqueda se aplique automáticamente cuando se abra un formulario. La búsqueda automática se puede aplicar de modo que cuando se abra un formulario, la pantalla de búsqueda se abra automáticamente.

Cortar y Pegar

Corte y pegue información en todas las áreas del sistema y otras aplicaciones (por ejemplo, se pueden cortar y pegar filas desde y en Microsoft Excel).

Visualización de Transacción

Vea todas las transacciones en una estructura de árbol definida por el usuario, que permite a los usuarios localizar información incluso en las transacciones más grandes.

Conjuntos de Trabajo y Navegación de Formularios

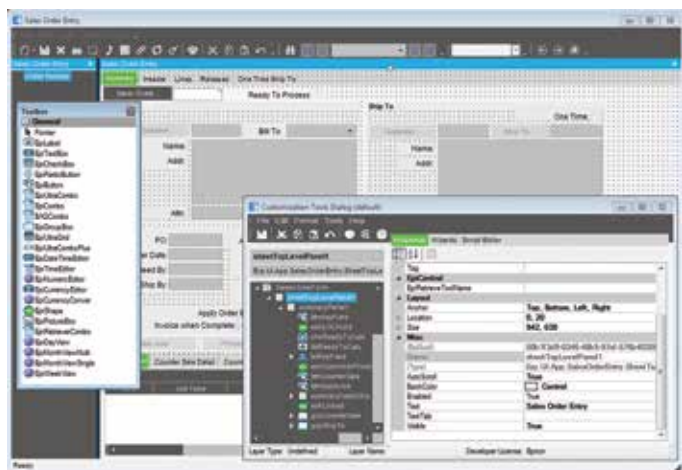
Seleccione varios registros para trabajar durante una sesión. Avance y retroceda en el conjunto. Vaya directamente a un registro específico. Guárdelo para trabajar con él más tarde o envíelo por correo electrónico a un compañero de trabajo para que lo procese.

Administración Avanzada de Cuadrícula

Inmovilice varias áreas de una cuadrícula vertical u horizontalmente, de modo que pueda ver distintas áreas de una cuadrícula simultáneamente. La funcionalidad de varios niveles "agrupar por" interpreta rápidamente grandes cantidades de datos. Clasifique varias columnas de la cuadrícula.

Personalización

Personalice la forma en que los usuarios ven los formularios; cuántos formularios se pueden ver; orden de fichas; fuentes; colores; métodos abreviados de menú; vista de árbol; ocultar paneles; cambiar órdenes de cuadrículas; si se deben suprimir diálogos de interacción específicos.



Las herramientas incorporadas permiten personalizar y adaptar los formularios para adecuarse a sus preferencias de procesamiento.

Adaptación

Haga todo lo que está disponible para personalización. El motor de adaptación está basado en Visual Studio .NET. Cree varias versiones de formularios; agregue campos de usuario; agregue lógica de usuario; agregue hojas; agregue código Microsoft Visual Basic® .NET o C#; oculte campos; haga los campos obligatorios. Las adaptaciones con capas aseguran que no haya impacto en las actualizaciones.

Asistente de Adaptación

Los asistentes de adaptación están disponibles para mejorar la eficiencia del uso del motor de adaptación y personalización. Esta capacidad permite el “comportamiento visual” para un campo o conjunto de campos y se puede extender para incluir la configuración de comportamientos para campos en cualquier vista definida según comparaciones complejas.

Campos Dinámicos Definidos por el Usuario

Soporta una amplia gama de campos definidos por el usuario en todas las tablas principales de la base de datos. Puede ampliar el esquema de Epicor al adaptarlo para incluir la cantidad que desee de campos adicionales definidos por el usuario para estas tablas, con lo que se obtiene un crecimiento ilimitado del uso de los campos, que pueden destinarse a instalaciones del cliente o a localizaciones de Epicor.

Localización

La localización se refiere al hecho de que Epicor está diseñado para aplicaciones listas para el mercado global. Epicor utiliza las prácticas de desarrollo estándar de Microsoft para asegurar que los recursos que requieren localización y traducción se hayan separado del resto del código de la aplicación, de modo que no sea necesario modificar el código fuente durante la localización. Para permitir esto, el motor de adaptación de Epicor ICE se ha extendido para incluir una capa de localización independiente. La creación de una capa de localización de marco independiente permite que la migración de versión sea más fácil para los clientes y para los socios de localización. Además, proporciona un área en el marco y en la aplicación para el desarrollo de complementos locales, los que van más allá de las necesidades de la aplicación base. Además, todos los datos no numéricos se procesan, transmiten y almacenan como caracteres Unicode.

El Método de Actualización Externa disponible en todos los Objetos del Negocio

Un método de actualización externa (UpdateExt) se encuentra disponible en todos los objetos de negocios transaccionales para dar soporte a actualizaciones masivas a través de motores de integración como Epicor Service Connect. Este método implementa la funcionalidad incorporada anteriormente en el método de Actualización de Servicio Web de Epicor para aceptar un completo conjunto de datos que contiene datos jerárquicos y múltiples registros y para llamar al método de actualización base de cada objeto de negocios repetidas veces para cada fila y para todos los registros del conjunto de datos. Debido a que todo el procesamiento se realiza en el servidor dentro de una solicitud de servicio, este método elimina gran parte de la latencia dentro de los servicios Web y mejora el desempeño de las actualizaciones masivas.

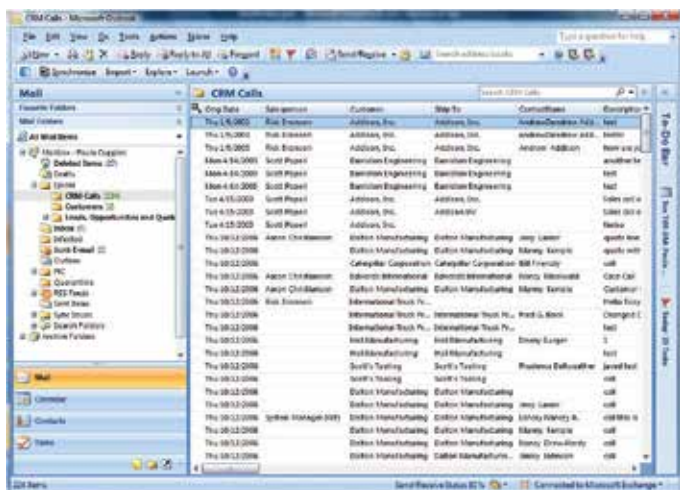
Estilo y Temas

El estilo ofrece un control completo sobre la apariencia y la sensación de la interfase de usuario completa. Permite definir la apariencia de cada elemento de la interfaz: botones, casillas de verificación, campos, etc. Dado que los temas pueden ser implementados por una compañía o una planta, las implementaciones de plantas múltiples y varias compañías pueden establecer sus temas únicos para un reconocimiento fácil y fidelidad a una marca.

Information Worker

Según encuestas recientes realizadas en la industria, un 95% de los empleados utiliza herramientas de productividad para escritorio, entre las cuales la norma es Microsoft Office. Epicor Information Worker proporciona una interfase segura y perfecta para su aplicación de Epicor desde Microsoft Outlook, Microsoft Excel o Microsoft Word, haciendo difusos los límites entre el software empresarial y el software de productividad de escritorio para crear una solución inmersiva única. Imagine la productividad y visibilidad comercial que obtendría al utilizar Epicor Information Worker como interfase para los usuarios tradicionales y no tradicionales de Epicor.

La arquitectura subyacente detrás de Information Worker ofrece acceso directo a BAQ actualizables. Information Worker también puede llamar a los formularios de Epicor Web Access, así como también a los formularios de aplicación de escritorio.



Epicor Information Worker permite ver, modificar y actualizar los datos de negocios en aplicaciones de Microsoft Office conocidas.

Extienda el Alcance de las Aplicaciones de Epicor

Muchos empleados de negocios simplemente no necesitan utilizar todas las poderosas funciones de las aplicaciones de Epicor, pero necesitan acceso a los datos. Epicor Information Worker permite a los usuarios autorizados recuperar, ver y modificar los datos de Epicor. Las licencias de aplicación de Epicor se utilizan de forma eficiente, minimizando el impacto por la concesión de licencias en su organización y permitiendo fácilmente que más usuarios accedan a la solución de Epicor.

Trabaje en Contexto, en Línea o Sin Conexión

Con Epicor Information Worker, ya no tiene que dejar lo que está haciendo para obtener los datos que necesita. Simplemente descargue los datos directamente en su aplicación de Microsoft Office. Con unos pocos clics del mouse, agregue contactos, tareas, elementos del calendario y otros datos de Epicor en sus listas de Microsoft Outlook. Los mensajes de correo electrónico entrantes y salientes de los clientes se pueden registrar en forma automática como llamadas. Los datos de cliente, cadena de suministro, manufactura y administración de la relación con clientes (CRM) están disponibles en línea o sin conexión.

Respalde Sus Iniciativas de Relaciones con Clientes

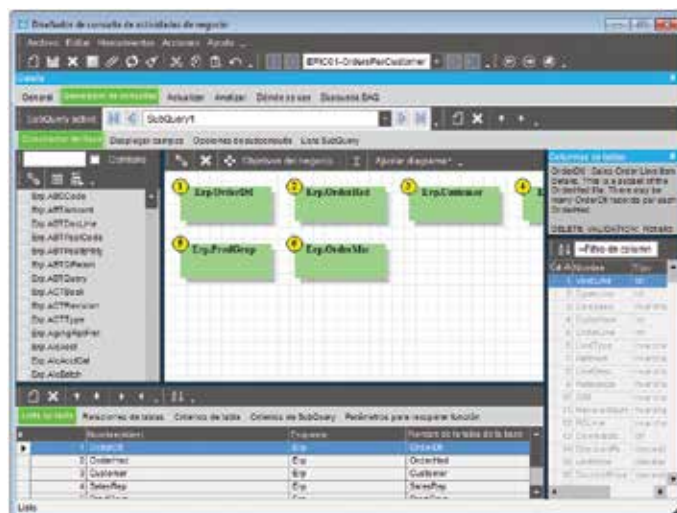
Epicor Information Worker puede ayudar a superar las expectativas de sus clientes. Sus clientes se sorprenderán de lo bien que todos en la organización conocen los detalles de sus cuentas en cualquier lugar y en cualquier momento. La organización de ventas, los empleados de servicio al cliente y los ejecutivos de negocios, todos en la compañía, pueden recuperar y actualizar información fácilmente en Microsoft Office en la oficina o en viaje. La poderosa combinación de Microsoft Outlook, Word, Excel, y sus datos de Epicor faculta a todos los empleados de negocios a ofrecer un servicio al cliente informado y receptivo, lo cual se traduce en una alta satisfacción del cliente.

Consulta de Actividad de Negocios

Todos los negocios necesitan un motor de consultas fácil de utilizar. Para esto, Epicor creó la consulta de actividad de negocios (BAQ), que permite crear consultas personalizadas o copiar consultas estándar. Una vez que se crea una consulta, se puede utilizar en toda la aplicación, para generar reportes de SSRS, para búsquedas rápidas, para admitir vistas de portal o para ver resultados en un tablero. La BAQ de Epicor permite crear consultas que muestran los datos que necesita, cuando sea necesario.

Asistentes Fáciles de Usar

El diseñador de BAQ incluye asistentes fáciles de usar para ayudar a definir su consulta, o usted puede crear la consulta de forma libre. Se puede acceder a la BAQ desde varias partes de la aplicación.



El Diseñador de BAQ proporciona muchas funciones fáciles de usar para crear consultas de negocios.

Vínculos Gráficos

Una visualización gráfica para vínculos de tablas.

Cálculos

Cálculos incorporados en los datos de consulta para información y uso rápido en todo el sistema.

Vistas de Datos

Cree varias vistas de información del sistema estándar para una rápida información y generación de tableros. Además, permita varias instancias de una sola tabla.

Analice y Pruebe Fácilmente su Consulta

Además de proporcionar una presentación visual de la consulta que se está creando, el diseñador de BAQ también ofrece fichas donde se puede analizar, probar la sintaxis y ejecutar la consulta para confirmar que la consulta esté correcta antes de ir a producción. También existe una ficha para mostrar dónde se está usando una consulta existente: tablero, búsqueda rápida o reporte dinámico. El diseñador de BAQ proporciona todas las herramientas necesarias para crear rápida y fácilmente las consultas que entreguen los datos relevantes que necesite.

BAQ Actualizables

Nuestra plataforma ICE y el diseñador de BAQ se han ampliado para soportar Consultas de Actividad de Negocios actualizables (UBAQ). El diseñador de consultas soporta la capacidad de actualizar la base de datos a través del nuevo método de actualización externa o bien, actualizar a través de una directiva de BPM que a su vez, puede llamar a un flujo de trabajo de Service Connect para realizar actualizaciones complejas. En cualquiera de los casos, la actualización se realiza a través de los objetos de negocios del marco, lo que protege la integridad de los datos. La UBAQ es compatible con los tableros y con el marco móvil. Las UBAQ se habilitan para los usuarios a través de Mantenimiento de Usuario como "Diseñador de BAQ Avanzado".

BAQ externas

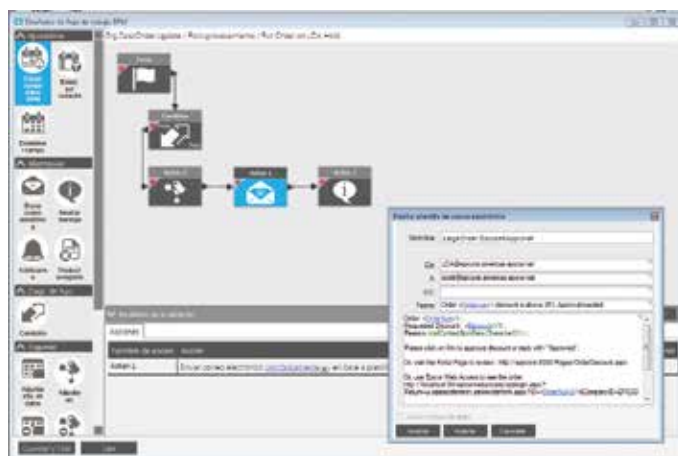
ICE permite que sus consultas de actividad de negocios se conecten con fuentes de datos externas. Esto significa que sus BAQ pueden desarrollar tableros y otras vistas utilizando datos de otros sistemas. Las vistas del tablero se pueden combinar y vincular en una sola página, lo que le permite estar en una sola página; usted puede crear una aplicación de cliente integrada que brinde una vista amplia de la información a través de los sistemas.

Aplicaciones de Tableros

El Diseñador de Tableros proporciona una experiencia de usuario estandarizada y es compatible con UBAQ. A pesar de que el diseñador de tableros puede ejecutar tableros en modo interpretado, las UBAQ sólo se encuentran disponibles si el tablero está implementado como aplicación o como tablero móvil. Cuando se configura con UBAQ, el tablero se comporta de manera muy similar a la de un formulario entregado por Epicor, lo que permite que el usuario cree aplicaciones de tablero para optimizar el proceso de negocios.

Administración de Procesos de Negocios y Administración del Flujo de Trabajo

Epicor considera las circunstancias de la vida real que definen su complejo y dinámico entorno de negocios, durante la planeación y durante el proceso real. En las aplicaciones de Epicor se encuentra incorporada una solución de flujo de trabajo completa y flexible que proporciona las herramientas necesarias para responder rápidamente a los requisitos de negocios fundamentales. Las capacidades de flujo de trabajo disponibles en Epicor permiten comenzar rápidamente a administrar y automatizar incluso los procesos de negocios más complejos, incluido el trabajo destinado a la certificación ISO. La administración del flujo de trabajo de Epicor consta de cinco grandes componentes: Administración de Tareas; Vistas de la Mesa de Trabajo; Administración de Actividades de Negocios (BAM) y Administración de Procesos de Negocios (BPM).



Las herramientas BPM permiten ajustar el software de negocios de Epicor para amoldarse a sus requisitos de negocios.

Administración de Tareas

El sistema de Administración de Tareas de Epicor le permite conectar a su personal con procesos y el sistema de ERP. A medida que los procesos de negocios se vuelven más complejos y dinámicos, es importante para cualquier aplicación empresarial reconocer situaciones y luego conducir a las personas hacia los esfuerzos y las decisiones correctos.

Administración de Tareas de Uno o Varios Niveles

Defina procesos de flujo de trabajo que las transacciones deben seguir para su finalización. Las tareas pueden ser un proceso de un paso o pueden ser una serie de procesos interrelacionados que conciernen a muchas partes diferentes. Cree flujos de trabajo específicos para su negocio mediante los conjuntos de tareas. Las tareas pueden definir un proceso de un paso o una serie de procesos interrelacionados que implican muchos recursos diferentes. Los conjuntos de tareas pueden contener tareas de varios niveles, objetivos, tareas obligatorias y rutas alternativas.

Definición de Tareas

Defina tareas que representen con precisión el trabajo que se realizará en la empresa. Las tareas pueden improvisarse o los usuarios pueden seleccionar a partir de tareas predefinidas (por ejemplo, aprobación de precio, actualización de revisión, generar cotización) para identificar diferentes tipos de trabajo para realizar. Después de crear una tarea, puede asignarla al empleado correspondiente.

Aprobaciones de Auditoría Electrónicas

Opcionalmente, requiera autorización de contraseña para aprobación de tareas clave, proporcionando seguimiento y adherencia a los procedimientos. Los conjuntos de tareas aseguran que las transacciones sólo se puedan actualizar si el conjunto de tareas se encuentra en el estado correcto.

Mejore la Eficiencia

Categorice las tareas por tipo, mejorando la eficiencia de la asignación y la generación de conjuntos de tareas. Los tipos de tareas son definidos por el usuario (por ejemplo, pendiente, elemento urgente, seguimiento) y simplifican la categorización del trabajo.

Listas de Tareas

Especifique listas de tareas para cada empleado y entréguelas automáticamente al área donde se necesita realizar el trabajo.

Registro de Mensajes

Documente mensajes de correo electrónico y llamadas concernientes a la tarea con un registro de mensajes.

Asignación y Secuencia de Trabajo Automáticas

Asigne automáticamente las tareas utilizando los recursos requeridos y el contexto de la transacción. Asigne dinámicamente los conjuntos de tareas según las circunstancias. El sistema de administración de tareas asignará y definirá la secuencia de trabajo necesaria para procesar el cambio.

Manténgase Actualizado

Seleccione la opción para que Epicor envíe automáticamente un mensaje de correo electrónico para notificar al personal clave cuando se cree o finalice una tarea.

Envíe Alertas

Envíe automática e inmediatamente un mensaje de correo electrónico que alerte a los recursos internos y externos cuando se cambien tareas clave del sistema. Epicor puede crear automáticamente los mensajes de correo electrónico o usted puede construir mensajes sofisticados basados en HTML.

Realice los Procesos

Cuando se cambia información importante, lleve a cabo automáticamente los procesos para actualizar otras partes del sistema.

Vistas de la Mesa de Trabajo

Epicor proporciona una serie de mesas de trabajo basadas en funciones para mejorar la eficiencia y hacer más expeditos los flujos de trabajo en toda la compañía. Las mesas de trabajo proporcionan un punto de entrada único, enfocado y sin papeles, desde el cual los usuarios internos y externos pueden automatizar y ejecutar los procesos de rutina. Epicor incluye muchas mesas de trabajo predefinidas, como compradores, planeación, ingeniería, inspección, servicio, ventas, gerente de crédito y mesas de trabajo de planta.

Administración de Actividades de Negocios

Epicor extiende la administración del flujo de trabajo con la administración de actividades de negocios (BAM). BAM permite crear reglas de negocios proactivas y simples en cualquiera de las transacciones del sistema. Tiene cuatro componentes principales:

Registro de Cambios

Identifique áreas de datos clave para hacer un seguimiento de los cambios en los datos que incluye información sobre quién, qué y cuándo.

Alertas

Envíe inmediatamente un mensaje de correo electrónico que alerte al personal interno y externo cuando se cambien transacciones clave. Dicho mensaje se puede crear automáticamente o usted puede diseñar mensajes de correo electrónico HTML ricos utilizando la información relacionada de la base de datos. Puede especificar manualmente las direcciones de correo electrónico, usar scripts para identificar los mensajes basados en reglas u obtener automáticamente las direcciones de correo según la información específica de la transacción.

Ejecute los Procesos

Ejecute automáticamente un proceso para actualizar otras partes del sistema cuando cambie una transacción clave.

Administre Excepciones

Active con facilidad las alertas que permiten comenzar a controlar de inmediato las excepciones potencialmente costosas. Epicor incluye una biblioteca de alertas predefinidas que van desde "marca de espera de crédito de cliente modificada" a "empleado salió temprano".

Administración de Procesos de Negocios (BMP)

Creada sobre y extendiéndose más allá de las reglas simples implementadas por BAM, la administración de procesos de negocios de Epicor identifica y mejora los procesos para aumentar la eficiencia, la disciplina y la capacidad de adaptación a los cambios de su negocio. Epicor incorpora la tecnología de BPM para permitir a las organizaciones automatizar y mejorar la eficiencia de los procesos de negocios para el mejoramiento continuo. BPM de Epicor aumenta los esfuerzos actuales de mejoramiento continuo porque permite ajustar detalladamente la solución de Epicor para reflejar las mejores prácticas desarrolladas.

Capacidades de Integración y de Flujo de Trabajo Perfectas

En conjunto con Epicor Service Connect, BPM de Epicor ofrece a los clientes de Epicor capacidades de integración perfectas con cualquier aplicación basada en servicios. BPM de Epicor automatiza la entrega de información a los clientes y proveedores directamente desde la aplicación de Epicor. Como parte integrante de la arquitectura empresarial de Epicor, BPM de Epicor proporciona una capa a cada servicio de Epicor para aplicar reglas y condiciones, ya sea que el servicio se solicite desde un cliente, otro servicio u otro programa. BPM de Epicor incluye la capacidad de hacer un seguimiento de los cambios en los datos en la base de datos y automáticamente envía alertas o imprime informes cuando ocurren eventos de cambios.

Diseñador Fácil de Usar con Interfaz de Asistente

Las directivas de BPM de Epicor se crean utilizando una herramienta de diseñador de flujo de trabajo junto con un asistente de reglas de estilo de Microsoft Outlook. BMP intercepta operaciones de servicio y luego invoca sus directivas de métodos personalizadas para realizar acciones antes, después o en lugar de una operación de servicio.

Todas las Directivas de Método se ejecutan como si fueran parte del código estándar. BPM de Epicor permite actualizar las filas modificadas de manera simultánea y admitir las directivas de método de BPM nuevas y para mejorar el desempeño de procesamiento.

Procese Previamente

BPM de Epicor permite crear condiciones de procesamiento previo que requieren aprobaciones o el cumplimiento de otras condiciones antes de continuar el procesamiento. Por ejemplo: requiera aprobación para cambiar el límite de crédito del cliente.

Procese Posteriormente

Con BPM de Epicor puede automatizar rutinas de procesamiento posterior, como un flujo de trabajo de Epicor Service Connect que proporcione integración a un sistema externo, enviar un mensaje de correo electrónico, invocar un método de .NET, ejecutar un código o crear un registro, como una tarea de flujo de trabajo.

Procese Una Base

BPM de Epicor permite reemplazar una operación de servicio existente por uno propio.

Colaboración

Epicor comprende el valor que la participación y la colaboración masivas pueden brindar a los negocios, mediante el uso de Internet. Los grandes avances y la madurez en curso de Internet de clientes han creado nuevos niveles de productividad y usabilidad evidente a los clientes de la tecnología actual. Incluso el surgimiento de la computación social y las tecnologías relacionadas tienen una expresión en el software de negocios empresarial, y se manifiestan en las capacidades como búsqueda y presencia empresarial. Epicor ICE fusiona estas tecnologías emergentes, conocidas como Enterprise 2.0 con la arquitectura de servicios de Epicor para proporcionar una compatibilidad sin precedentes para aprovechar el conocimiento, encontrar rápidamente la información y realizar acciones colaborativas.

Social Enterprise

Social Enterprise de Epicor (ESE) es una solución de colaboración que brinda un cambio fundamental en la manera en que las organizaciones colaboran con un proyecto, un cliente, un incidente, un problema de calidad, un desafío de adquisición o un evento de planeación. Permite que las personas se comprometan completamente con sus empresas y aprovechen los datos de ERP en el proceso de toma de decisiones más informadas. El compromiso social en línea reduce la frecuencia de las reuniones de la empresa, mejora la velocidad de la toma de decisiones e impulsa un nuevo nivel de eficiencia del negocio en última instancia. Social Enterprise, integrado completamente en ERP de Epicor para brindar acceso más fácil a la información de negocios, fomenta la colaboración en toda la empresa al unir conceptos de medios sociales e información de ERP contextual en una sola herramienta. Esto les permite a las personas compartir información, trabajar juntos para resolver problemas (colaboración abierta distribuida) y, al mismo tiempo, aumentar un depósito de conocimientos donde nunca se pierden las buenas ideas. Debido a que es un componente integrado de ERP de Epicor, los usuarios de ERP ya tienen el conocimiento para suscribir y desuscribir la información relevante de sus roles en la empresa.

Capacidades incorporadas

Ya sea si se está colaborando en una orden, creando una base de conocimientos para una actividad o trabajo de servicio en particular o se están documentando los cambios de un proyecto, los flujos de información de ESE se almacenan y guardan durante la vida útil de ERP. El conocimiento del empleado puede almacenarse en repositorios que se encuentran disponibles con su sistema ERP y que pueden aprovecharse en el futuro. Al pasar de una versión ERP de Epicor a la siguiente, la información no se perderá. Al contrario de lo que sucede con otras herramientas de colaboración, la integración con ERP es inherente y no existen proyectos de integración complejos que requieran mantenimiento ni vínculos que deban actualizarse, lo que da como resultado costos y complejidad adicionales. La información presente en Social Enterprise de Epicor siempre está disponible, actualizada y, tal como el resto de los datos en su ERP, protegida mediante copias de seguridad y planes de recuperación en caso de desastre que se realizan regularmente.

Notificación Comercial

Social Enterprise de Epicor ofrece una extensión en la notificación comercial a las funcionalidades sólidas de Administración de Procesos de Negocios (BPM) de Epicor. BPM permite a las organizaciones administrar sus procesos comerciales, lo que asegura el cumplimiento así como también la reducción del riesgo mediante el control de los procesos o la administración por excepción. Con ESE, existe un marco de notificaciones para entregar mensajes seguros por medio de los flujos de actividades de datos o respuestas de los empleados de ERP de Epicor. Luego, se puede actuar sobre estos flujos y responder a ellos de forma segura. Social Enterprise no exige el mismo nivel de administración que la BPM, lo que reduce los costos de mantenimiento indirectos y del sistema. La naturaleza intuitiva de las herramientas de redes sociales es una de las principales fortalezas de estos tipos de herramientas. Son fáciles de usar y no requieren una inversión significativa en capacitación. Social Enterprise de Epicor se basa en estos conceptos para permitir a los usuarios comenzar a usar las herramientas teniendo poco o ningún conocimiento.

En Contexto y A Solicitud

Los usuarios se pueden suscribir muy fácilmente para recibir información en contexto eligiendo seguir a una entidad u objeto dentro de ERP de Epicor o suscribiéndose a un flujo de notificaciones existentes. El usuario puede elegir suscribirse al objeto, la entidad o el flujo con las características y los plazos a su elección durante el ciclo de vida de la entidad o hasta que no desee recibir más actualizaciones sobre esto. Si bien el proceso de suscripción y desuscripción es simple, la información del flujo siempre se presenta de manera controlada, teniendo en cuenta los derechos y roles de los usuarios, lo que significa que la información siempre se muestra en el contexto más relevante para el destinatario.

Flujos de Actividad

Los flujos de actividades pueden utilizarse para monitorear los cambios, las conversaciones o incluso los grupos o los temas de discusión. Los flujos de actividad se pueden mostrar en un explorador web o dentro de ERP con solo hacer clic. Se pueden ajustar los flujos para que presenten información relacionada con una entidad, un proceso o un evento específico sobre la base de la configuración de las notificaciones.



Monitoree los cambios por medio de los flujos de actividad dentro.

Colaboración

La colaboración permite lograr nuevos tipos de procesos comerciales, ya que ofrece niveles nuevos de compromiso entre los procesos de venta, compra, administración y entrega de proyectos, manufactura, ejecución de servicios y administración financiera. La venta social, la administración colaborativa de proyectos y la coordinación de actividades de servicio fortalecen su organización y mejoran los tiempos de respuesta, las tasas estrechas y las Calificaciones de Net Promoter (NPS).

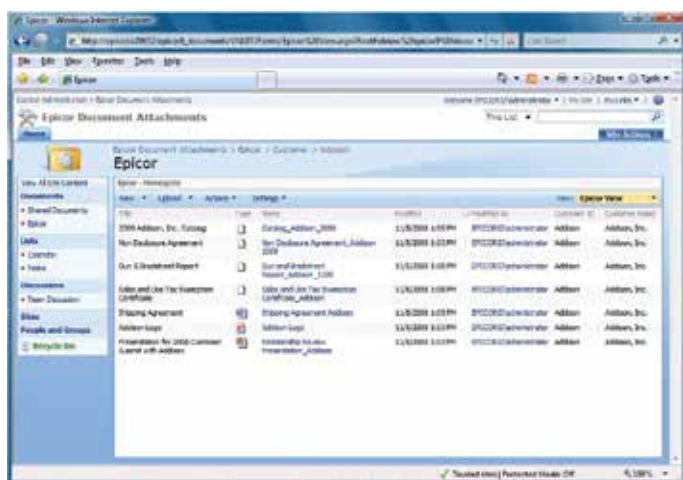
La colaboración se puede administrar y centrar en un objeto comercial específico como por ejemplo un cliente, una solicitud de compra o incluso un proyecto complejo de muchas etapas. Los usuarios pueden interactuar unos con otros fácilmente en ERP de Epicor para entregar un valor adicional a los clientes, a otras partes interesadas internas y a los propios usuarios. Los usuarios pueden crear un grupo fácilmente y hacer preguntas de manera activa a los colegas e incluso a los clientes, socios y proveedores, o equipos de personas pueden juntarse en grupos virtuales para administrar la comunicación, encontrar soluciones a distintos problemas o solo compartir información sobre un área o interés común.

Base de Conocimientos

Social Enterprise de Epicor aprovecha los conceptos de las redes sociales, como las #etiquetas y menciones (@nombre de usuario) para permitir una categorización y agrupación simple de los mensajes. Unir las contribuciones de toda la organización y de la cadena de valor significa que la información se puede recopilar en un solo lugar sin que el usuario necesite interactuar con ERP. La recomendación o aprobación de contenidos respalda la creación de bases de conocimientos y contenidos reutilizables a los que se puede hacer referencia fácilmente por medio de funcionalidades sólidas de búsqueda y filtros, a las que se puede acceder desde ERP o desde una aplicación diferente.

Administración de Contenido Empresarial

La administración de contenido empresarial (ECM) admite operaciones sin papeles y reduce los costos de control de documentos al permitir que los usuarios agreguen documentos y recuperen información rápidamente desde casi cualquier parte del sistema. ECM de Epicor proporciona capacidades esenciales de administración de archivos adjuntos/documentos al extenderlas para incluir el uso de los repositorios de documentos de Microsoft SharePoint. Esto significa que también se admiten las versiones de documentos junto con la opción de integrar a otros sistemas de administración de documentos destacados.



Aumente la eficiencia del control de documentos con un repositorio integrado de Microsoft SharePoint.

Arrastrar y Soltar Archivos Adjuntos

Epicor permite arrastrar y soltar archivos adjuntos, versiones de documentos y seguimientos y búsquedas de metadatos de documentos avanzados a través del almacenamiento de archivos adjuntos en Microsoft SharePoint. El documento electrónico no se almacena en el sistema; sólo se guarda la ubicación del archivo y se vincula al objeto de negocios utilizado en el formulario. Se admiten varias opciones de almacenamiento de administración de contenido, como documento de SharePoint (documentos almacenados en una lista de documentos de SharePoint), documento del sistema de archivos (documentos almacenados en una ubicación del sistema de archivos), vínculo de archivo adjunto (vínculo de un documento específico a una ubicación de archivo), y vínculo de colaboración (vínculo específico a una lista de documentos de SharePoint).

Simple y Seguro

Simplemente arrastre y suelte un documento de su repositorio de documentos seguro y el sistema generará un vínculo seguro al que se podrá acceder según la seguridad de red del usuario.

Recuperación

Recupere documentos para ver, editar o imprimir al buscar contextualmente en su aplicación de Epicor y acceder a archivos adjuntos relacionados.

Visualización de Documentos

ECM de Epicor es compatible con el software líder de la industria AutoVue™ 2D Professional Desktop Edition y AutoVue 3D Professional Desktop Edition para la visualización de cientos de formatos de archivos. Esto incluye tipos de documentos técnicos como 2D/3D CAD y automatización de diseño electrónico (EDA), así como documentos de negocios como Office y Graphics. Estas soluciones también incluyen capacidades de revisión.

Flujo de Trabajo de la Documentación del Producto

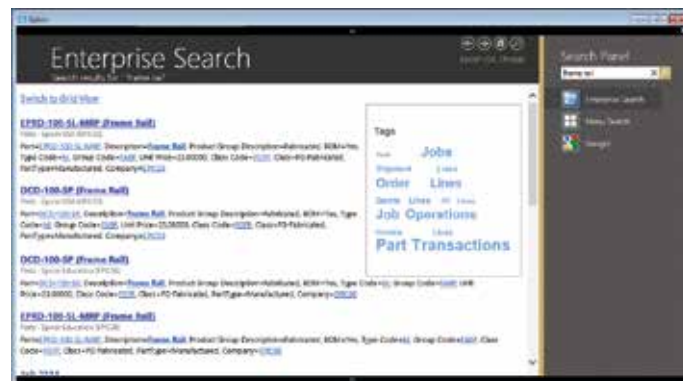
La automatización del flujo de trabajo de documentación del producto asegura el flujo de documentos precisos del producto al área de producción para visualización, revisión y actualización de dibujos y otra documentación relacionada con el producto, proceso o material utilizado.

Búsqueda Empresarial

Los empleados de negocios actuales normalmente son buenos usuarios de Internet en su vida personal y esperan el mismo tipo de acceso y comunidad en sus vidas profesionales. Epicor presenta Enterprise Search, que trae la experiencia de búsqueda en Internet a ERP. Enterprise Search proporciona capacidades de búsqueda incorporadas a través de nubes de fichas de datos estructurados de Epicor que abarcan todas las aplicaciones de Epicor y se extienden, si se desea, más allá de los datos empresariales, a datos no estructurados (documentos de Word, etc.), y de una manera segura. Enterprise Search de Epicor admite, además, acciones extensibles desde resultados de búsqueda, como acciones específicas de tareas, solicitudes de servicio Web internas y externas y vínculos directos a aplicaciones o formularios de aplicaciones en contexto.

Resultados de Búsqueda Seguros

Los empleados de negocios podrán buscar datos que residan en la aplicación de Epicor, así como también datos almacenados localmente, en la red o en Internet. Los resultados de la búsqueda de datos de la aplicación se entregan a los empleados según los derechos de acceso. Si un usuario no tiene autorización para ver ciertos datos, estos no aparecerán en los resultados. Los resultados de búsqueda están ligados a las reglas de seguridad BAQ. Si un usuario no tiene acceso a las columnas, éstas no aparecen para dicho usuario.



Enterprise Search de Epicor proporciona opciones de búsqueda para la información de negocios relevante en un formato similar al de Google.

Encuentre Fácilmente Datos de Negocios Relevantes

Con Enterprise Search, los empleados de negocios ya no están atados a las formas tradicionales de acceso a la información, ahora pueden especificar exactamente lo que buscan y seleccionar desde el conjunto de resultados para ver los datos. Enterprise Search también incluirá la capacidad de “desglosar” los datos relacionados. Por ejemplo, si busca un cliente, podrá ver resultados que se desglosan en órdenes de venta, facturas, pagos o solicitudes de CRM, por mencionar algunos.

Obtenga la Información que Necesita Directamente desde su Explorador

Con Enterprise Search, los usuarios obtienen la información que necesitan con menos entradas y sin tener que moverse de formulario en formulario dentro de la aplicación. Enterprise Search permite establecer el nivel de sensibilidad, de modo que no reciba datos irrelevantes.

Administración de Búsquedas

En la Consola de Administración de Epicor es posible configurar la búsqueda empresarial y las BAQ que completan la búsqueda, lo que facilita la configuración del sistema.

Servicios de Suscripción

Epicor ICE extiende las capacidades de suscripción RSS a los datos de la aplicación de Epicor. Esto significa que los usuarios profesionales se pueden suscribir a información específica de la que desean tener conocimiento. Al suscribirse a una consulta específica mediante RSS, los usuarios verán la información que se entrega proactivamente cuando cambien los datos que se encuentran detrás de la consulta. Por ejemplo, es posible que un usuario adjunte una fuente RSS a un contacto específico en una ubicación del cliente. Cada vez que le ocurra algo a ese contacto, podrán recibir una nota al respecto. La información RSS se puede enviar a su contenedor seleccionado, incluido el Directorio de Contenido Sindicado de Outlook de Fuentes RSS en Microsoft Office o a través de los Gadgets de Windows.

Aplicaciones Compuestas

Gracias al marco Epicor Everywhere, los formularios Web de la aplicación de Epicor generados desde metadatos XML y su lógica de negocios vinculada relacionada se pueden utilizar en el desarrollo de aplicaciones compuestas. Cada formulario Web permite publicación y suscripción, permitiendo que la funcionalidad de negocios específica se “combinen” con otra línea de desarrollos de negocios.

Combinaciones

En Microsoft Office SharePoint Server es posible crear aplicaciones compuestas que combinan varios elementos Web, como formularios Web de Epicor, consultas Web de Epicor, elementos Web analíticos de EPM de Epicor, y más.

Móvil

Gracias al marco Epicor Everywhere, se puede acceder a los formularios Web de la aplicación de Epicor generados desde metadatos XML y su lógica de negocios vinculada relacionada a través de dispositivos móviles. Adicionalmente, los KPI de EPM de Epicor también se pueden utilizar directamente en dispositivos móviles e incluyen capacidades de búsqueda completas para encontrar y desglosar rápidamente los datos aplicables.

Herramientas del Sistema

Epicor ICE ofrece una serie de capacidades y herramientas que permiten la administración efectiva de aplicaciones de Epicor, que se extienden a la seguridad del sistema, administración de documentos, desarrollo de software avanzado, implementación de software y documentación del producto.

Consola de Administración Centralizada

Esta función proporciona un área de administración única para su sistema de Epicor, que elimina la redundancia y aumenta la productividad, precisión y eficiencia del usuario.

Monitor del Sistema

Programe tareas para que se ejecuten en segundo plano una vez o regularmente (por ejemplo, diariamente, semanalmente, mensualmente, etc.). Las tareas pueden ser trabajos como MRP o informes y formularios. Los informes y los formularios se pueden inmovilizar en un punto en el tiempo para que los datos sirvan de referencia en el futuro.

Correo Electrónico Integrado

Envíe automáticamente mensajes de correo electrónico a los empleados, proveedores, clientes y socios desde el sistema, según acciones clave. Adjunte documentos de modo que el destinatario sólo necesite hacer clic en el archivo adjunto para desglosar la transacción asociada.

Separación de Epicor ICE de las Otras Aplicaciones de Epicor

La arquitectura empresarial Epicor ICE se desarrolla de forma independiente de las aplicaciones de negocios empresariales de Epicor, lo que permite modificarlas y actualizarlas por separado y potencialmente bajo diferentes ciclos de versión. Los componentes del marco de Epicor ICE se han extraído del control de fuente de la aplicación y se les ha dado sus propias programaciones de creación y entrega, lo que tiene como resultado un entorno de desarrollo de la aplicación más sólido que permite la entrega por etapas de Epicor ICE a los desarrolladores de software mediante el kit de desarrollo de software (SDK) de Epicor ICE.

Múltiples Agentes del Sistema

ICE ofrece la capacidad de ejecutar Múltiples Agentes del Sistema. Con esta característica, los clientes pueden configurar diversas áreas definidas para generar reportes y procesos. Los servidores de aplicaciones ahora pueden estar en muchos servidores físicos diferentes para distribuir la carga de procesamiento, o pueden encontrarse en un solo servidor físico. Contar con Múltiples Agentes del Sistema también ofrece una mayor flexibilidad para ajustar el sistema y configurar la seguridad. Epicor además proporciona la capacidad de ejecutar reportes en bases de datos alternativas. Un Agente del Sistema se puede expandir para tener información de conexión para servidores de bases de datos alternativos. Esto permite al usuario iniciar sesión una vez en una compañía y ejecutar reportes usando los datos de una base de datos de reportes alternativa, con lo que se reduce la carga de los reportes en la base de datos de transacciones principal.

Marco de Información Extendido

El marco de reportes de Epicor ICE permite opcionalmente la impresión basada en servidor. Esto se realiza mediante la creación de una opción de impresión empresarial (o basada en servidor) para usuarios que deseen aprovechar Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) u otro software de información empresarial.

La opción de reportes basada en servidor de Epicor incluye SQL Server Reporting Services (SSRS) de Microsoft. Los reportes de SSRS agregan la capacidad de enviar reportes por correo electrónico y fax, además de imprimirlos desde el servidor u obtener una vista previa en el cliente.

Formularios Impresos Personalizables

Acceda a los formularios continuos personalizables impresos previamente generados por láser que se proporcionan con capacidad de fax automático y correo electrónico.

Control de Impresión Automática

Esta función maneja la impresión automática de formularios y etiquetas de código de barras después de completar una lista predeterminada de transacciones de Epicor. El control de impresión automática le permite definir los eventos que activan la impresión, reglas que estipulan las condiciones y la acción que se debe tomar para cada formulario.

Administración Avanzada de Impresión

Automatice la entrega de documentos con la administración avanzada de impresión. A través de correo electrónico, fax o impresión y envío por correo.

Soporte para Entornos de Versiones Múltiples

El marco de Epicor ICE ahora brinda la capacidad de definir y administrar ciertos elementos de datos maestros y procesos en un entorno que incluye diversas versiones de las soluciones de Epicor.

Seguridad

Menú Empresas Múltiples

Esta función proporciona un acceso seguro a varias compañías sin tener que cerrar todos los formularios o realizar diferentes inicios de sesión al cambiar de compañía.

Seguridad del Sistema Operativo

Epicor ICE proporciona la opción para la Autenticación de Microsoft Windows, Inicio de Sesión Único de Windows y Política de Contraseñas.

Seguridad del Método

Asegure los tipos de procesamiento que los usuarios pueden realizar (por ejemplo, permita a un usuario actualizar una parte existente, pero no agregar una parte nueva) por usuario o grupo.

Seguridad de Nivel de Datos

Asegure a cuáles datos pueden acceder los usuarios. Esto se puede realizar en un conjunto de datos (por ejemplo, toda la información de orden de venta), tabla de datos (por ejemplo, información de encabezado de orden de venta) o nivel de campo (por ejemplo, fecha de finalización de orden de venta).

Reporte de Seguridad

Administre con más precisión la seguridad del usuario con los reportes de seguridad.

Ediciones y Auditorías en Línea

Monitoree todos los cambios en los registros (valores anteriores y posteriores), quién realizó y cuándo se realizaron dichos cambios. Solicite a los usuarios notas de auditoría sobre el motivo de los cambios.

Fecha y Hora (Utilizando la Hora del Servidor) y

Nombre de Usuario para Auditoría

Epicor ICE introduce un campo de fecha y hora real que implica la creación de un tipo de datos o control de datos de fecha/hora con el estilo de Microsoft SQL Server, que luego pueden utilizar los desarrolladores de la aplicación para suministrar fácilmente la hora local. Todos los campos de datos son del tipo de datos de fecha/hora y sólo se guardan en formato de fecha universal.

Herramienta de Automatización para Epicor

Todas las empresas están buscando automatizar las actividades de rutina, para que el personal pueda centrarse en las tareas de valor agregado. ERP de Epicor tiene muchas capacidades incorporadas que pueden simplificar y automatizar las tareas individuales; sin embargo, cada empresa es diferente y la automatización masiva exige un tipo de herramienta con algunas diferencias. La Herramienta de Automatización para Epicor (ATE) puede hacer todo lo que hacen sus usuarios en ERP de Epicor y es una forma muy eficiente de realizar tareas repetitivas que tienen solo algunas diferencias en cuanto a los criterios de selección o realizar tareas que se deben lanzar a altas horas de la noche, cuando los demás usuarios se encuentran fuera del sistema (por ejemplo, las tareas intensivas de datos, como las tiradas de gran tamaño, MRP, etc.). ATE también puede utilizarse como parte de su proceso de administración de cambios para evaluar las últimas revisiones de Epicor por medio de scripts de prueba automatizados que se adaptan a sus actividades y datos comerciales. Los usuarios pueden revalidar los resultados fácilmente con ATE.

ATE fue diseñado para simplificar la automatización de procesos intensivos de mano de obra. La herramienta tiene las funciones Grabar y Reproducir. Para automatizar un proceso comercial, los usuarios solo deben seleccionar la opción Grabar y luego realizar la rutina de ingreso de datos de rutina en ERP de Epicor. La función Grabar registra los clics del mouse y las teclas presionadas para luego producir un archivo de script. Luego, se puede utilizar la función Reproducir para ejecutar el archivo de script, lo que repetirá de manera efectiva exactamente el mismo proceso de ingreso de datos. A veces, todo lo que se necesita es poder repetir automáticamente un proceso en horarios establecidos. En otros casos, el flujo del proceso comercial depende de datos externos o de los resultados de los cálculos realizados por ERP de Epicor mientras se ejecuta el script. Es por eso que el lenguaje de script incluye lógica, como por ejemplo ciclos y enunciados condicionales, y funciones de manejo de datos para respaldar los procesos más complicados. Debido a que ATE puede leer y escribir desde archivos externos, también puede utilizarse para la integración básica de sistemas. También puede combinar ATE con Epicor Service Connect y enviar cualquier archivo XML a un canal de entrada para automatizar la integración con otros sistemas. Junto con Windows Scheduler, puede ejecutar scripts y procesar mensajes XML en momentos en que la carga del sistema es baja, como por ejemplo durante la noche o los fines de semana.

Desarrollado específicamente para ICE

ATE fue desarrollado específicamente para el Marco de Cliente Epicor ICE y exige un menor esfuerzo para producir scripts que las herramientas de automatización genéricas.

Instalación Simple

Los requisitos de hardware y software son mínimos en comparación con otras herramientas de automatización. ATE puede instalarse en un servidor ERP de Epicor o en una máquina del cliente.

Múltiples Procesos a la Vez

Se pueden ejecutar múltiples procesos automatizados de manera simultánea desde máquinas diferentes.

Integración de Seguridad de ERP de Epicor

Completamente integrado con la seguridad de ERP de Epicor; un proceso de ATE consume una licencia de oficina de Epicor.

Utilidad de Comparación

Utilidad de comparación entre datos e informes que permite facilitar las pruebas de coincidencia: los archivos e informes de respaldo creados por ATE se pueden comparar con copias de seguridad para detectar diferencias

Lenguaje de Script Flexible

El lenguaje de script soporta la lectura y escritura de datos en archivos externos (de texto y Excel), las variables numéricas y de texto, los enunciados "durante las próximas...repeticiones" y "si..., entonces...", el manejo de errores, los recuadros de mensajes, la toma de capturas de pantalla, etc.

Integración con Service Connect

Los scripts de ATE se pueden integrar con Epicor Service Connect, y se pueden enviar archivos XML a los canales de entrada de integración, de modo que ATE pueda cubrir los procesos de administración y conectividad.

Validación de Software

ATE, un sistema utilizado en industrias altamente reguladas tales como las reguladas por la FDA, se utiliza para simplificar la revalidación y permitir a los usuarios cambiar a las versiones más recientes con mayor facilidad.

Kit de Desarrollo de Software

Para aquellos requisitos que no se pueden cumplir mediante las capas de adaptación incorporadas, Epicor ofrece también un SDK que está disponible por un costo adicional y que proporciona la fuente, la UI marco y las herramientas de lógica de negocios necesarias para escribir sus propias adiciones y extensiones a la aplicación. El SDK es un conjunto de herramientas utilizadas para crear nuevos elementos de software (o modificar elementos de software existentes si la adopción de versiones futuras no es un problema).

Use las Herramientas que utilizan nuestros Desarrolladores

El SDK de Epicor ICE es un paquete que incluye algunas de las herramientas que utiliza el grupo de desarrollo de Epicor en la creación del código base. Estas herramientas permiten al desarrollador realizar modificaciones o extensiones a la aplicación base o crear nuevo software en el mismo marco utilizado para el producto base. El SDK de Epicor ICE permite a los desarrolladores crear sus propios módulos personalizados e integrarlos e incorporarlos en el producto como si fuera parte del sistema base.

Control de Auditoría

En el SDK de Epicor ICE, los usuarios pueden realizar cambios a procesos de negocios subyacentes mediante Object Designer. Esto permite a los usuarios ajustar el sistema para satisfacer sus necesidades y, al mismo tiempo, hacer un seguimiento de esos cambios, debido a que representan un cambio funcional a la aplicación de software que puede necesitar un seguimiento para auditoría de gobierno y cumplimiento. Esta es una adición importante a las opciones de adaptación en el marco de la aplicación.

Epicor Service Connect

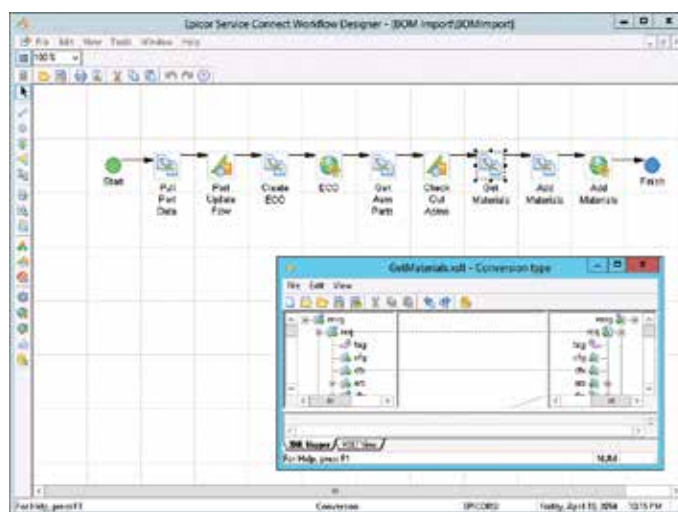
Epicor Service Connect es una poderosa plataforma de integración de negocios que funciona como punto de integración central para orquestaciones de flujo de trabajo seguras en aplicaciones Epicor, así como conectividad externa para aplicaciones Epicor y no Epicor. Dado que las soluciones de Epicor utilizan Epicor, se puede utilizar el poder de Service Connect para mejorar la eficiencia de procesamiento en el marco de la aplicación.

Promueva Principios de Manufactura Esbelta

Los usuarios pueden automatizar tareas y procesos en la aplicación para promover principios "esbeltos", iniciativas de desempeño continuo y calidad Six Sigma en la organización o a través de la cadena de suministro. Service Connect permite a los empleados enfocarse en actividades con valor agregado y administración por excepción, en lugar de ocuparse de tareas de reentrada de datos repetitivos. Creado para apoyar procesos colaborativos, Service Connect vincula diferentes entidades de negocios, aplicaciones o usuarios mediante tecnología y estándares abiertos a nivel de industria que permiten a los negocios utilizar soluciones, con la confianza de que la inversión permanecerá intacta en el futuro. Service Connect aprovecha la apertura de XML e incluye funcionalidad de bus de servicio para seguridad, mensajería, orquestación, transformación, programación, notificación y manejo de excepciones para entregar confiabilidad sólida combinada con facilidad de uso.

Mucho más que una Interfase de Programación

Normalmente, el esfuerzo para conectar diferentes aplicaciones requiere un código para la asignación de la integración, manejo de errores adecuado, programación, etc. El objetivo de Epicor Service Connect es eliminar este esfuerzo de codificación adicional requerido para integrar una solución de Epicor. Epicor Service Connect es más que una herramienta de integración, es una plataforma para incorporar rápidamente el flujo de trabajo y la orquestación del sistema a través de diseñadores visuales, casi sin esfuerzos de programación. Las integraciones se pueden lograr fácilmente mediante la herramienta Service Connect Visual Data Mapping para vincular y transformar documentos XML para asignar a diferentes sistemas por varios canales de comunicación y protocolos para admitir un amplio rango de escenarios de integración.



Epicor Service Connect, una plataforma rápida para incorporar el flujo de trabajo y la orquestación del sistema a través de diseñadores visuales, casi sin esfuerzos de programación.

Registro de Auditoría Seguro

Service Connect registra el procesamiento de flujo de trabajo para la integridad y el cumplimiento transaccional. Los procesos están disponibles para revisión y seguimiento mientras están en desarrollo o después de que se completa el proceso. Si por alguna razón los procesos fallan o se detienen, las transacciones retroceden y se ponen en cola para corrección y reenvío posteriores. Los servicios de notificación se pueden incorporar en el flujo de trabajo para alertar tanto a la aplicación de envío (por ejemplo, integración de sistema o proceso EDI) como a un administrador.

Actualizaciones Directas de la Base de Datos

Epicor Service Connect incluye soporte de flujo de trabajo para objetos de negocios de Epicor directamente además de los elementos de servicio Web existentes. Esta característica puede usarse con el método UpdateExt para actualizar conjuntos de datos completos y varios registros de la misma manera en que el método de actualización de servicios Web procesa datos. Dado que los objetos de negocios se llaman directamente y desde una sola sesión, es posible eliminar gran parte de la latencia de los servicios Web.

Entrega de Documentación y Contenido de Epicor

Con la entrega de documentación y contenido de Epicor, el contenido se comparte con sus empleados de una forma simple que ayuda a mejorar la productividad y les permite recibir información relevante cuando la necesitan directamente desde ERP de Epicor.

Arquitectura Empresarial

La Universidad de Epicor, el grupo de Epicor responsable del aprendizaje de ERP de Epicor, emplea un equipo dedicado de escritores, instructores y expertos en la materia de todo el mundo que desarrollan un conjunto de contenidos por medio de una tecnología de una sola fuente que incluye un resumen de funciones de ayuda con la aplicación, guías de referencia técnica, cursos incorporados y guías del usuario. Basado en las tecnologías XML DITA, el equipo extrae información de una biblioteca de contenido .xml unificada para crear entregas con un tono y una estructura consistente.

Guías del Usuario

Las guías del usuario de Epicor proporcionan una información general completa de las principales funciones de Epicor. Estos documentos imprimibles ofrecen explicaciones a todo color de las funciones del sistema y guían a los usuarios a través del sistema, paso a paso. Además de la Guía del usuario de la aplicación, las guías disponibles incluyen la Guía del usuario de implementación de Epicor, Guía del usuario de herramientas ICE y Guía del usuario de Service Connect.

Resumen de Funciones

Entienda el impacto de las actualizaciones en todas las líneas comerciales. Los resúmenes de funciones proporcionan una ayuda basada en funciones que explica los casos comerciales de características nuevas junto con los temas donde se producen efectos para una rápida adopción de las nuevas versiones.

Ayuda con la Aplicación

La ayuda completa con la aplicación está ligada a cada función de la aplicación. La tecla de acceso rápido F1 les ofrece a los usuarios acceso contextual y acelera la adopción del usuario. Además de la ayuda funcional, cada módulo se examina a través de una serie de flujos de trabajo de mejores prácticas y temas para trabajar.

Ayuda Intuitiva de Nivel de Campo

Además de ofrecer el uso de cada campo, la Ayuda de campo está diseñada para ayudar a los analistas de negocios a comprender el uso del campo para facilitar la creación de consultas e informes personalizados. A medida que los usuarios hacen clic en los campos de la aplicación, se muestra la documentación que incluye los nombres de campo de la tabla para cada campo específico en el visualizador de la Ayuda de campo.

Guías de Referencia Técnica

Las Guías de referencia técnica brindan información detallada y técnica sobre las características y los procesos complejos. Epicor ofrece guías de referencia técnica sobre programación, MRP, costos, ajustes de rendimiento y motor de procesamiento financiero.

Cursos Incorporados

ERP de Epicor tiene más de 100 cursos incorporados para brindarles a los usuarios la capacidad de explorar los módulos de la aplicación mediante aprendizaje práctico y a ritmo individual. Los cursos incorporados de ERP de Epicor se brindan con una base de datos modelo y vínculos contextuales que ingresan

directamente en Epicor, de manera que los usuarios puedan incorporar el aprendizaje más rápidamente. Se puede acceder a los cursos por medio de una ventana diferente para cursos que se encuentra sobre ERP de Epicor y que ofrece a los usuarios la capacidad de consultar rápidamente el contenido mientras están en la aplicación.

Ayuda y Cursos Personalizables

Compartir el conocimiento sobre el trabajo ayuda a las organizaciones a capacitar a los empleados nuevos más rápidamente y mantener los procesos de calidad. Las anotaciones personalizadas les permiten a los empleados documentar los procesos, de manera que puedan consultarse y compartirse. Estas anotaciones son flexibles, utilizan reglas de formato estándar y se pueden crear a nivel de inicio de sesión del usuario o a nivel empresarial, para que sean exclusivas de la empresa o su rol.

Universidad de Epicor

El aprendizaje de la Universidad de Epicor está diseñado para acelerar la adopción de la tecnología ERP de Epicor por parte del empleado, de modo que el retorno de la inversión se alcance en menos tiempo. Para lograr esto, la Universidad de Epicor ofrece capacitación diseñada para cada rol dentro de la organización. La documentación de ERP de Epicor y la entrega de contenido brindan una base para el conocimiento en ERP de Epicor y les otorga a los empleados la libertad para que puedan aprender a su propio ritmo.



Administración Global Empresarial

- ▶ Administración Multicompañía
- ▶ Administración Multimonedas
- ▶ Administración Multisitio Global
- ▶ Administración de Datos Multilenguaje
- ▶ Administración Maestra de Datos
- ▶ Epicor Service Connect

Ya sea a través de la adquisición o del crecimiento orgánico, cada vez más compañías están enfrentando las complejidades de administrar varias entidades de negocios. La Administración Global Empresarial de Epicor asegura que sin importar la distribución que adopte su organización, usted pueda maximizar la eficiencia e impulsar los resultados empresariales.

La administración de unidades distintas de negocios ofrece oportunidades y desafíos únicos con respecto a control operacional distribuido o centralizado, visibilidad a nivel de empresa, administración de la cadena de suministro entre compañías, y consolidación financiera. Para responder a las necesidades de los negocios actuales cada vez más distribuidos, Epicor ofrece una funcionalidad de negocios global sólida en su diseño.

Junto a la funcionalidad completa de varias compañías se encuentra la administración integral de varios sitios, que proporciona a las compañías múltiples prestaciones y opciones flexibles al configurar operaciones. Es posible que algunas compañías prefieran ejecutar la mayoría de las funciones de negocios centralizadas en la misma compañía, pero en prestaciones múltiples, o es posible que ejecuten entidades de compañías separadas con la capacidad de consolidar información financiera al mes o trimestre. De cualquier modo que elija definir su negocio, Epicor admite funciones transaccionales entre sistemas y entidades, incluidas transacciones entre compañías, como órdenes entre compañías, órdenes de transferencia y envíos entre plantas y almacenes. Epicor facilita estos escenarios en una aplicación única que es suficientemente flexible para crecer a medida que se expande su negocio. La Administración Global Empresarial de Epicor ofrece a las organizaciones las herramientas fundamentales necesarias para crear y mantener una sola versión de la verdad.

Administración Multicompañía

Las capacidades de administración multicompañía de Epicor pueden ayudar a su negocio en la consolidación de operaciones como adquisiciones y cuentas por pagar, así como ofrecer herramientas mejoradas para perfeccionar la visibilidad operacional a través de las compañías.

La automatización de transacciones financieras entre compañías y el reconocimiento financiero optimizan el desempeño empresarial para acortar los tiempos de espera en líneas de producción claves. Además, desde una perspectiva financiera, es posible que las organizaciones de varias compañías seleccionen no sólo informar como entidades individuales, sino también consolidar múltiples monedas e informar a través de entidades de negocios a una sola compañía de consolidación.

El respaldo de esta funcionalidad es un completo marco de tecnología para admitir empresas globales, que es escalable, ofrece opción en implementación e incluye un conjunto de herramientas de mejoramiento de la productividad diseñado para operaciones de negocios globales.

Menú Multicompañía

Defina todas las compañías en la organización, la seguridad del usuario y los derechos de acceso por función para cada uno. El movimiento entre compañías se hace tan fácil como seleccionar la compañía y la función en la jerarquía del menú izquierdo. De este modo, un usuario puede alternar entre la entrada de orden en una compañía y cualquier número de otras compañías al seleccionar esa opción en el menú. Esto puede aumentar significativamente la productividad del usuario al eliminar la necesidad de iniciar y cerrar la sesión en diferentes compañías.

Clientes, Partes y Proveedores Globales

Defina clientes, partes y proveedores. Defina registros globales que pueden transferirse entre compañías y mantenerse global o localmente según un conjunto de reglas y asignaciones definido por el usuario, asegurando automáticamente que los registros nuevos y modificados se envíen a todas las compañías en su empresa.

Comprobación de Crédito

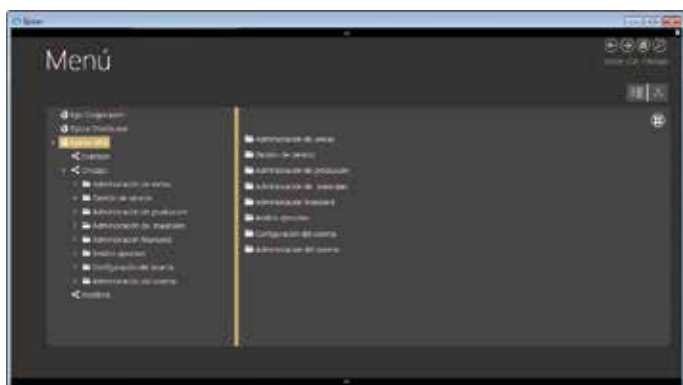
Defina cada compañía con sus propios límites de crédito contra a un cliente, luego implemente también un límite de crédito global para todas las compañías que conducen negocios con ese cliente global, facilitando de este modo un sistema de administración de crédito global más completo.

Previsiones

Envíe automáticamente pronósticos de materias primas a compañías proveedoras, que pueden transportarse a un pronóstico de MRP.

Cuentas Únicas

Establezca cuentas individuales, incluidas cuentas de eliminación entre compañías, para cada planta y compañía.



Cree perfiles de usuarios y roles a través de compañías y cambie sin esfuerzos entre éstas mediante simples jerarquías de menú.

Pago Centralizado

Permite señalar proveedores como proveedor global al que se pagará y administrará centralmente. Todas las facturas de cuentas por pagar o débitos que se creen se pagarán y administrarán centralmente. La factura local se agrega a la cuenta del proveedor, pero se marca de inmediato como completamente liquidada por una transferencia entre compañías. Se crea una nueva factura “corporativa” de una sola línea y la administración posterior de la deuda, incluido el pago, se realiza desde una ubicación centralizada.

Compra Consolidada

A medida que los negocios se esfuerzan por consolidar su participación en el mercado y mantenerse competitivos, se hace cada vez más importante controlar los costos de adquisición. Tener la capacidad de combinar requisitos a través de ubicaciones no sólo otorga a su negocio la ventaja de negociar mejores precios con los proveedores sino que también consolida recursos de compras.

Consolidación Financiera

Configure consolidaciones de varias compañías entre compañías dentro o fuera de la base de datos de Epicor. Las consolidaciones financieras incluso se pueden realizar con compañías en otros sistemas financieros externos.

Monedas Múltiples

Consolide finanzas en cualquier moneda. Cada compañía en la jerarquía tiene su propia moneda, y la corporación de alto nivel puede tener una moneda diferente no compartida con otras compañías.

Acuerdos de Precios con Proveedores Globales

Envíe acuerdos a compañías estableciendo acuerdos de precios globales de materias primas para asegurar que éstas se adquieran de los proveedores correctos al precio global adecuado.

Anotación en el Libro Diario Multicompañía

Genere diarios entre compañías que contabilizan automáticamente los gastos y/o acumulaciones a través de compañías para compañías subsidiarias y/o matrices.

Intercambio entre Compañías

Varias compañías automatizan las transacciones de oferta y demanda en toda la compañía a través de la funcionalidad de orden de compra y orden de venta estándar. Para solicitar reabastecimiento de una compañía proveedora, genere una orden de compra. La orden de compra entre compañías se mostrará automáticamente como una sugerencia de orden de venta entre compañías vinculada a la compañía proveedora. Un reconocimiento financiero completo, así como una notificación de envío, acompaña todo el intercambio entre compañías, automatizando de este modo el proceso de cuentas por pagar asociado con órdenes de compra entre compañías.

Eliminaciones entre Compañías

Asigne cuentas entre compañías para eliminaciones atenuadas entre compañías. Con fusiones y adquisiciones frecuentes, es posible que las compañías corporativas y subsidiarias de la estructura de cuenta de la contabilidad general no sean las mismas.

Seguridad de Subcomponentes

Autorice a cada usuario para ver solamente la información acerca de las compañías específicas a las cuales tienen acceso.

Vista Virtual

Cree vistas virtuales de la empresa. Por ejemplo, cree una mesa de trabajo o una consola que permita a un usuario ver todas las órdenes para un cliente en todas las compañías, aunque esas compañías existan en bases de datos y servidores distintos. Puede abrir órdenes de venta en compañías separadas desde la misma mesa de trabajo.

Jerarquía Ilimitada

Defina relaciones de jerarquía entre compañías en una jerarquía ilimitada. Cada organización puede especificar una compañía matriz, la cual también puede tener otra compañía matriz y así sucesivamente.

Implementación Escalable

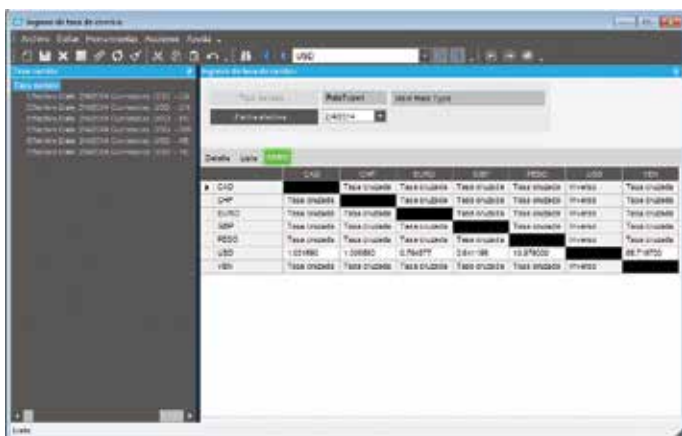
Implemente sus compañías en un único servidor/base de datos, o en varias bases de datos y varios servidores a nivel mundial. Muchas empresas requieren que los sistemas de administración de datos de sus compañías estén geográficamente dispersos en diferentes servidores y bases de datos, para protegerse frente a problemas técnicos de comunicaciones que ocasionan tiempos de inactividad del sitio.

La administración global empresarial de Epicor incluye un motor de mensajería sólido, que asegura la transferencia exitosa de información, ya sea que sus compañías tengan una base de datos única, varias bases de datos o varios servidores. Esto facilita las transacciones automáticas entre compañías internas y externas en todo el mundo. Epicor es suficientemente flexible para crecer con usted y eliminar las barreras para el éxito del negocio.

- ▶ Varias compañías en una sola base de datos
- ▶ Un servidor con varias base de datos
- ▶ Varios servidores con una o varias bases de datos
- ▶ Comunicación a través de bases de datos y servidores en todas las direcciones

Administración Multimoneda

Administración multimoneda automatiza el proceso de comprar y vender en monedas extranjeras. Las transacciones manuales se reducen gracias al rastreo de monedas predeterminadas y las amplias tablas de tipos de cambio. Guarde las transacciones en un tipo de cambio específico con los reportes automáticos de ganancias y pérdidas, lo cual mejora el manejo de las transacciones extranjeras. A través del sistema de Epicor, aparece el símbolo de la moneda para indicar al usuario qué moneda se está utilizando.



Automate the process of currency conversion, buying and selling.

Opciones de Reevaluación

En los negocios globales, el uso de distintas monedas implica que las compañías deben reevaluar periódicamente sus transacciones. Las aplicaciones de Epicor brindan a los usuarios la funcionalidad para reevaluar las transacciones en contabilidad general, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Cuentas bancarias, con la opción de informar simplemente en detalle o en resumen, o informar y publicar como un diario de reversión el valor de la reevaluación directamente a la contabilidad general.

Tablas de Monedas

Defina opcionalmente varias tablas de monedas por compañía.

Tipos de Cambio

Actualice los tipos de cambio incluso diariamente para manejar las modificaciones de último minuto en los tipos de cambio.

Ganancias y Pérdidas

Informe las ganancias y pérdidas efectivas y no efectivas.

Reportes

Convierta los reportes a la moneda de base para que no haya necesidad de volver a calcular al determinar la rentabilidad o los requisitos de efectivo.

Cuentas Bancarias

Especifique la moneda utilizada por el banco para cada una de sus cuentas.

Listas de Precios del Cliente

Asigne una divisa predeterminada a cada lista de precios al definirlas para varios clientes.

Cotizaciones

Envíe cotizaciones calculadas en la moneda de base de su cliente actual o potencial.

Órdenes de los Clientes

Establezca automáticamente la orden de un cliente con la moneda de base de dicho cliente, pero también tendrá la opción de cambiarla si lo desea.

Contratos de Servicio

Diseñe la moneda adecuada para cada contrato de servicio.

Facturación

Establezca automáticamente las facturas con la moneda de base del cliente, o cámbiela en cualquier momento.

Recibos de Efectivo

Convierta automáticamente el efectivo recibido en la moneda del cliente a la moneda de base después de la recepción.

Descuentos del Proveedor

Respalde la estructura de monedas del proveedor con tablas de descuentos.

Órdenes de Compra

Establezca automáticamente las órdenes de compra con la moneda de base del proveedor, o cámbiela en cualquier momento.

Cuentas por Pagar

Imprima cheques en la moneda del proveedor. Los montos se convierten automáticamente desde la moneda de base.

Casilla de Verificación de Base

En toda la aplicación, puede convertir automáticamente los montos a la moneda de su compañía al seleccionar la casilla de verificación de base. Esta casilla de verificación se ubica en la parte superior de muchos formularios de Administración financiera.

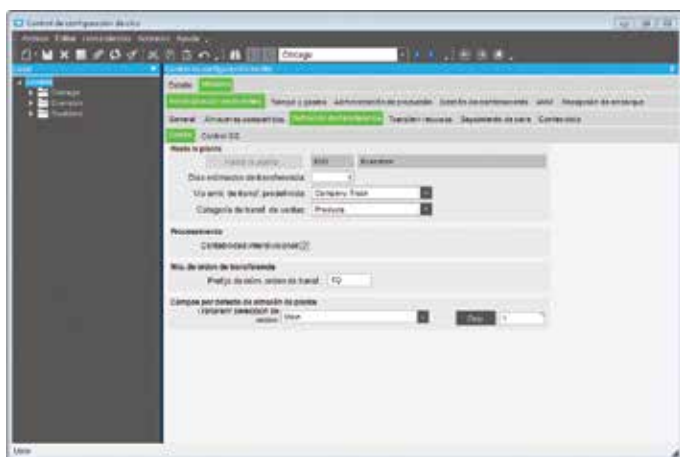
Administración Multisitio Global

Actualmente, las mejores empresas están dejando atrás a sus competidores con nuevas iniciativas para eliminar las redundancias en operaciones corporativas. Maximizar el uso de recursos de la cadena de suministro internos puede ser un diferenciador clave. Las cadenas de suministro requieren sincronización de producción con distribución y logística. Esto se logra de manera más eficiente con un solo sistema que proporcione visibilidad y consolidación de recursos en varias instalaciones. También es posible que las compañías prefieran ejecutar funciones de negocios centralizadas con funciones de producción y distribución separadas, o que las ejecuten en forma separada con la capacidad de consolidar las finanzas mensual o trimestralmente. Epicor admite ambos escenarios en una aplicación. La Administración Multisitio proporciona soporte para contabilidad y compras, mientras permite la separación de las instalaciones de producción y distribución.

La consolidación financiera a través de la administración Multicompañía de Epicor es sólo una de las formas en que la administración multisitio de Epicor ayuda a las empresas a lograr sus metas. Por ejemplo, las organizaciones de manufactura y distribución pueden aprovechar las eficiencias de planeación y programación con la funcionalidad sólida de plantas múltiples de Epicor. Los fabricantes y los distribuidores no sólo buscan nuevas herramientas para supervisar las operaciones de plantas múltiples y almacenes, también buscan maximizar el uso de los recursos existentes.

Abastecimiento por Planta

Defina una fuente exclusiva por parte o planta, ya sea que su abastecimiento predeterminado sea comprado, producido o transferido. Lo que se produce en una ubicación, puede comprarse o transferirse desde o hacia otra.



Mantenga información de plantas, como criterios de planeación y almacenes compartidos, así como también establezca criterios para transferencias de plantas.

Plantas de Producción

Obtenga visibilidad para separar los grupos de recursos, niveles de inventario y trabajos de cada planta.

Soporte de Planta Virtual

Divida sitios únicos con varias líneas de producción en varios sitios para plantas virtuales.

Almacenes Compartidos

Comparta uno o más almacenes por planta para reflejar la forma en que cada compañía conduce su negocio.

Mesa de Trabajo de Cálculo de Costos: Costo por Planta

Al realizar el cálculo de costos a través de la mesa de trabajo de cálculo de costos, las compañías pueden cargar métodos alternativos. Estos métodos son específicos de cada planta y se utilizan para desarrollar cálculos de costos específicos de planta. Mantenga costos promedio, estándar, de lote, PEPS (primero en entrar, primero en salir) y últimos por parte, por planta, asegurando que los mismos costos se apliquen a todas las plantas.

BOM y Rutas Alternativas por Planta

Defina BOM y rutas alternativas por parte, por planta. Cuando la misma parte se produce en varias instalaciones, cada planta puede generar BOM y ejecutar una ruta inclusiva de sus procesos y configuración. Usted mantiene visibilidad y control, ya que se mantienen BOM y rutas específicas de planta como subrevisiones de la revisión base.

Funciones de Programación de Planta

Vea trabajos para una planta o todas las plantas, sin sacrificar la seguridad. Proporcione control y flexibilidad para cada instalación de producción, la que frecuentemente tiene su propio encargado de planeación y programación.

Seguridad de Subcomponentes

Autorice a cada usuario para ver solamente la información acerca de las plantas específicas a las cuales tienen acceso.

Administración de Datos Multilenguaje

La expansión y el crecimiento corporativo conducen inevitablemente a nuevos mercados y nuevas geografías. La Administración Multilenguaje de Epicor, junto con los motores globales configurables de Epicor, facilita este crecimiento, con recursos que pueden administrar su negocio en cualquier lugar del mundo, con soporte para requisitos específicos de cada país en cuanto a impuestos, monedas e idiomas.

Capa de Traducción

El marco de cliente con capas de Epicor separa claramente el idioma de la lógica del negocio del idioma de la interfase del usuario final, lo que permite operar el negocio a la perfección en cualquier idioma.

Por ejemplo, una organización que tiene su oficina central en un país puede utilizar aplicaciones en el idioma nativo de ese país. Cuando una oficina satélite en otro país necesita agregar usuarios que requieren otro idioma, la única diferencia para el usuario es el idioma. Todos los procesos corporativos que la oficina central ha implementado permanecen sin cambios y no se requieren personalizaciones al idioma local en ninguna ubicación.

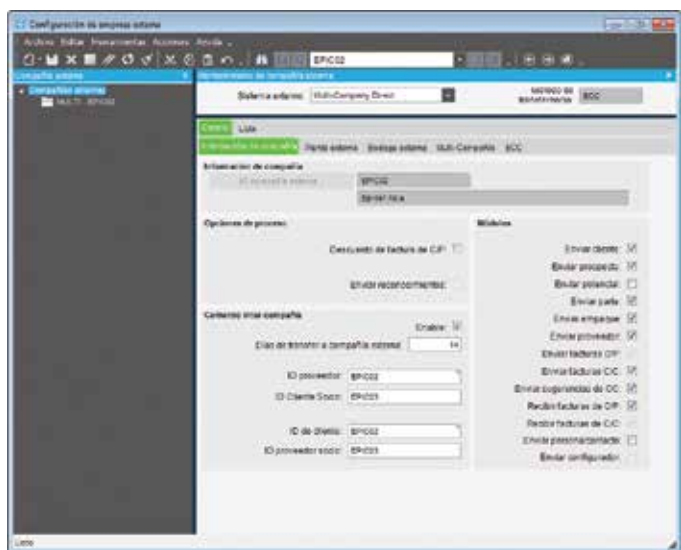
Administración Global Empresarial



Epicor es flexible en la implementación de idiomas en sus aplicaciones empresariales a través de las distintas geografías en las cuales realiza negocios.

Administración Maestra de Datos

A medida que las organizaciones crecen, se descentralizan o realizan adquisiciones, la posibilidad de que existan varias versiones inconsistentes de los mismos datos en diferentes partes de la compañía puede causar problemas reales con la calidad, la reconciliación y la redundancia potencial de los datos. El énfasis reciente en el cumplimiento de las normas, el advenimiento de la arquitectura orientada a servicios (SOA), y las fusiones y adquisiciones han transformado en un imperativo de negocios la creación, la administración y el mantenimiento maestro de datos precisos y completos. La administración Maestra de Datos (MDM) de Epicor puede ayudar a asegurar que los datos de varias compañías y varios sitios cumplan con los requisitos normativos. Además, proporciona la consistencia necesaria para operaciones distribuidas en tiempo real, lo que tiene como resultado una mayor satisfacción del cliente, una mayor eficiencia operacional y un mejor desempeño de negocios.



Facilite las transacciones automáticas entre compañías internas y externas en todo el mundo y seleccione cuáles datos maestros publicar bajo el nivel de campo de cada tabla.

Lenguaje de Marcado Extensible

MDM de Epicor trabaja a través de una base de datos o varias bases de datos en diferentes lugares en todo el mundo, utilizando una infraestructura basada en mensajes de Lenguaje de Marcado Extensible (XML) para facilitar el movimiento de distintos datos desde y hacia el repositorio de datos principales.

Motor de Transformación

MDM de Epicor incluye un potente motor de transformación que proporciona la capacidad de asignación para transformar los datos de entrada a la definición de datos maestros y para incluir las definiciones de datos recuperadas desde el repositorio de datos maestros a XML para la salida. Según un conjunto de normas y asignaciones definido por el usuario, diversas entidades globales ahora pueden tener registros transferidos y mantenidos entre compañías con la seguridad de que los registros nuevos y modificados se envíen a todas las compañías en su empresa.

Global y Local

Al mismo tiempo, los clientes, las partes y los proveedores locales en cada compañía mantienen su autonomía entre sus compañías. Esto es fundamental para que cada compañía pueda mantener su propia función de negocios sin la restricción de trabajar sólo con clientes o proveedores globales. Esto también permite a cada compañía producir o vender su propia línea de producción al tener valores de partes localizados que son específicos para cada compañía.

Jerarquías de Datos

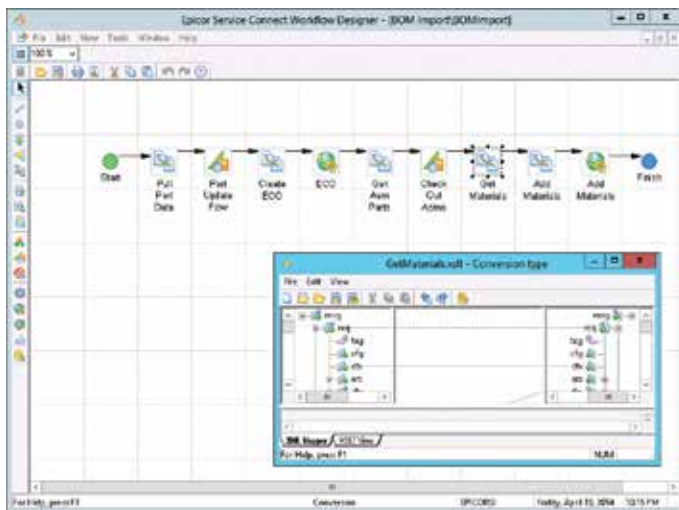
Además de administrar los datos, MDM de Epicor permite mantener las jerarquías de datos, por ejemplo, listas de materiales para productos, estructuras de territorio de ventas, estructuras de cuentas nacionales para clientes, etc. MDM de Epicor captura estas jerarquías y permite también modificar las jerarquías independientemente de los sistemas subyacentes. MDM de Epicor administra jerarquías de modo que un cambio a la jerarquía en un lugar puede propagar el cambio a todos los sistemas subyacentes.

Administración de Nivel de Campo

Al mismo tiempo, MDM de Epicor proporciona control total sobre cuáles campos son administrados por el editor de datos principales y cuáles campos pueden modificar los suscriptores. Además, ofrece vistas empresariales y un sistema completo de menú que permite ver todas las entidades desde un solo inicio de sesión. Esto significa que puede ver simultáneamente el cliente, el inventario, la parte o cualquier otro registro que sea parte del repositorio de datos principales ubicado en diferentes compañías.

Epicor Service Connect

El mundo de negocios actual es un mundo conectado y la integración y la automatización está en todas partes, conectando al equipo de ventas en viaje con el equipo de almacenamiento en las bahías, los ingenieros en la fábrica, los clientes y los proveedores en una red única de comercio que conecta a la organización distribuida por todo el mundo.



Epicor Service Connect es una plataforma de integración de negocios que funciona como punto de integración central para orquestaciones seguras de flujo de trabajo.

Epicor Service Connect es una plataforma de integración de negocios que funciona como punto de integración central para orquestaciones de flujo de trabajo seguras en aplicaciones Epicor, así como conectividad externa para aplicaciones Epicor y no Epicor. Los usuarios pueden automatizar tareas y procesos en la aplicación para promover principios “esbeltos”, iniciativas de desempeño continuo y calidad Six Sigma en la organización o a través de la cadena de suministro. Service Connect permite a los empleados enfocarse en actividades con valor agregado y administración por excepción, en lugar de ocuparse de tareas de reentrada de datos repetitivos. Creado para apoyar procesos colaborativos, Service Connect vincula diferentes entidades de negocios, aplicaciones o usuarios mediante tecnología y estándares abiertos a nivel de industria que permiten a los negocios utilizar soluciones, con la confianza de que la inversión permanecerá intacta en el futuro. Service Connect aprovecha la apertura de XML e incluye funcionalidad de bus de servicio para seguridad, mensajería, orquestación, transformación, programación, notificación y manejo de excepciones para entregar confiabilidad sólida combinada con facilidad de uso.

Mucho más que una Interfase de Programación

La integración de interfaces de programación y sistemas normalmente ha sido una tarea compleja y difícil. Incluso si las aplicaciones tienen una interfase de programación de aplicaciones (API) editada, el esfuerzo para conectar ambas aplicaciones de todos modos requiere un código para asignación de la integración, manejo de errores adecuado, programación, etc. Es decir, una API es sólo el comienzo de un largo proceso de integración. El objetivo de Service Connect es eliminar este esfuerzo de codificación adicional requerido para integrar una solución Epicor.

Service Connect es más que una herramienta de integración, es una plataforma rápida para incorporar el flujo de trabajo y la orquestación del sistema a través de diseñadores visuales, casi sin esfuerzos de programación. Service Connect utiliza documentos

XML para proporcionar conectividad de servicio Web a soluciones de Epicor y otras aplicaciones que admiten estándares XML. La integración se puede lograr fácilmente mediante la herramienta Service Connect Visual Data Mapping para vincular y transformar documentos XML para asignar a diferentes sistemas por varios canales de comunicación y protocolos para admitir un amplio rango de escenarios de integración.

Service Connect registra el procesamiento de flujo de trabajo para la integridad y el cumplimiento transaccional. Los procesos están disponibles para revisión y seguimiento mientras están en desarrollo o después de que se completa el proceso. Si por alguna razón los procesos fallan o se detienen, las transacciones retroceden y se ponen en cola para corrección y reenvío posteriores. Los servicios de notificación se pueden incorporar en el flujo de trabajo para alertar tanto a la aplicación de envío (por ejemplo, integración de sistema o proceso EDI) como a un administrador.

Valor Agregado para una Base de Arquitectura Orientada a Servicios

Epicor permite orquestaciones de flujo de trabajo con Service Connect para mejorar la eficiencia del procesamiento en el marco de la aplicación. Los componentes de negocios, representados como servicios Web fuera de la aplicación, pueden recomponerse en Service Connect para eliminar pasos sin valor agregado o acelerar potencialmente cualquier proceso.

Aprovechar el Valor de Epicor SOA

Dado que las soluciones de Epicor utilizan Epicor SOA, se puede utilizar el poder de Service Connect para mejorar la eficiencia de procesamiento en el marco de la aplicación. Los componentes de negocios, representados como servicios Web fuera de la aplicación, pueden recomponerse en Service Connect para eliminar pasos sin valor agregado o acelerar potencialmente cualquier proceso. Por ejemplo, el procesamiento de órdenes de venta normalmente requiere varias consultas de disponibilidad, revisiones, decisiones de emisión de inventario, etc. Orquestar este proceso en el Diseñador de Flujo de Trabajo de Service Connect puede eliminar muchos de estos pasos, como envío de orden directo a retiro para elementos de inventario específicos o cumplimiento de orden para sus mejores clientes. Otros ejemplos son: La integración de PLM sin ingresar órdenes de cambio en una mesa de trabajo de proceso en la aplicación; procesamiento de archivos adjuntos de correo electrónico para entrada de datos; y mejores prácticas de gobierno corporativo mediante asignaciones de tareas con firmas digitales.

[illegible]

Notes

[illegible]

[illegible]

Notes

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, and the page is completely devoid of any text, handwriting, or other markings. It appears to be a standard piece of notebook paper.

Somos una Consultoría de Procesos y Sistemas que implementa soluciones tecnológicas en el mercado medio y grande, enfocado en ayudar a empresas a desarrollar y potenciar su crecimiento. Con fuertes bases en procesos de manufactura, ofreciendo distintas soluciones para monitorear la eficiencia de tu producción.

Contáctanos para más información de productos y servicios Epicor



(81)1971-6006



ventas@solutyon.com.mx



www.solutyon.com.mx



EPICOR
Silver Partner

El contenido de este documento solo tiene finalidad informativa y puede modificarse sin previo aviso. Epicor Software Corporation no ofrece ninguna garantía ni hace ninguna declaración en relación con la información adjunta, y rechaza específicamente cualquier garantía implícita pertinente, hasta la máxima medida permitida por las leyes, tales como la idoneidad para un propósito particular, la comerciabilidad, la calidad satisfactoria o la competencia y el cuidado razonables. Este documento y su contenido, incluidos los puntos de vista, las fechas y el contenido funcional expresado aquí, se consideran precisos en su fecha de publicación de enero de 2015. El uso de cualquier software de Epicor se realizará de conformidad con el acuerdo de licencia del usuario final aplicable y la ejecución de cualquier servicio de consultoría del personal de Epicor se realizará de conformidad con los términos y condiciones de los servicios estándar aplicables. El uso de las soluciones descritas en el presente documento con otro software de Epicor o productos de terceros pueden requerir la compra de licencias para este tipo de productos. Epicor y el logotipo de Epicor son marcas registradas de Epicor Software Corporation registradas en los Estados Unidos, otros países o en la UE. Todas las demás marcas registradas mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios. Copyright © 2015 Epicor Software Corporation. Todos los derechos reservados.