

## Soluciones ERP

# Sage ERP X3

## Business Intelligence



### A- Las ventajas de tener la información al alcance de la mano

¿Qué sentido tiene cargar su sistema de información con una gran cantidad de datos, si los usuarios no pueden encontrar las respuestas adecuadas a sus preguntas, ni acceder a la información clave del negocio cuando lo deseen?

Con la mayoría de los sistemas ERP es difícil recuperar la información crítica que no aparece en los informes estándar. Por eso son necesarios servicios adicionales de personalización o módulos externos a la aplicación para efectuar análisis y reporting. El problema es que, a veces, estas herramientas son difíciles de usar y los usuarios no pueden acceder a la información de forma sencilla.

El resultado es una experiencia frustrante para el usuario y más trabajo para el departamento de sistemas, que se ve obligado a atender infinidad de peticiones específicas.

### **Lo importante es la decisión, no las herramientas que ayudan a tomarla.**

La versión 5.1 de Sage ERP X3 introduce un potente motor de Business Intelligence que permite acceder libremente a los datos y analizar la información de forma intuitiva. Para los usuarios, esto supone conocer mejor las claves de su negocio para tomar decisiones más rápidas, efectivas y en tiempo real.

Gracias a Sage ERP X3, los usuarios pueden analizar el rendimiento de su departamento en tiempo real. Con sólo arrastrar y soltar los datos, que se actualizan automáticamente con el flujo de las operaciones diarias, los usuarios pueden crear una consulta desde el principio, dar formato a la información recuperada y analizarla con facilidad para comprender las tendencias y causas. Además, los usuarios pueden acceder a los informes prediseñados y simplemente modificar la información según sus necesidades específicas.

Basado en la tecnología punta de Business Objects™, Business Intelligence está totalmente integrado en el sistema Sage ERP X3 y no requiere mantener un datawarehouse independiente. Como todas las funciones de la aplicación, Business Intelligence es un elemento basado en tecnología web al que se puede acceder también con un navegador de Internet, en modo local o a través de una conexión web.

Sage ERP X3 versión 5.1 también mejora las herramientas de análisis de las versiones anteriores para facilitar al usuario el acceso a la información gracias al portal interactivo, el cuadro de mando personalizado y las estadísticas estándar disponibles en todas las áreas funcionales.

Con las herramientas BI integradas de Sage ERP X3, es posible tomar mejores decisiones en menos tiempo, transformando la información en conocimiento activo de forma inmediata o no.

The Sage logo, consisting of the word "sage" in a lowercase, green, sans-serif font.

División Gran Empresa  
Pasión por el software

## B- Análisis coherente e inmediato para todos los usuarios

### Una herramienta de BI perfectamente integrada.

Mientras que la mayoría de los sistemas ERP necesitan mantener una base de datos independiente y usar una interfaz diferente para BI, Sage ERP X3 Business Intelligence está integrado con el sistema de gestión de la empresa. El data warehouse integrado de Business Intelligence se gestiona y actualiza, como parte del sistema de software ERP.

### Accede y analiza la información de una forma ágil.

Olvídase de las complejidades del BI: data warehouse, datamart o cubos. Sage ERP X3 automatiza todo el proceso de gestión de datos (ETL integrado) y el usuario dispone así de toda la información necesaria para la toma de decisiones, ya sea en tablas o gráficos interactivos, informes o archivos de MS Excel.

Además, Sage ERP X3 Business Intelligence se coordina perfectamente con el resto de funciones del sistema ERP. Los usuarios pueden pasar de una pantalla de introducción de pedido a la de búsqueda del BI con un solo click, dentro de un mismo sistema y una interfaz.

### Gran capacidad de Búsqueda y Reporting

Sage ERP X3 Business Intelligence permite a los analistas de negocio y al personal no técnico hacer búsquedas inmediatas e interactivas de los datos. Por ejemplo, se puede comparar fácilmente la productividad de los proveedores a lo largo del año anterior, a la vez que se realiza una previsión y se accede a la fuente de datos del ERP para obtener una información más detallada. Así, se pueden identificar tendencias con rapidez y determinar las posibilidades de mejora dentro de la cadena de suministro, para optimizar el rendimiento; y todo esto dentro de un mismo sistema.

### Las palabras importan.

Sage ERP X3 Business Intelligence está basado en una capa semántica patentada, el "Universo", que oculta la complejidad de las fuentes de datos originales aportando una representación de los datos de la organización. De este modo, los usuarios pueden acceder fácilmente a la información usando los términos específicos de su empresa. La capa semántica también pone a disposición de los usuarios elementos de informe reutilizables y unas potentes capacidades de cálculo, lo que permite un rápido acceso a la información clave.

Sage ERP X3 Business Intelligence proporciona un "Universo" estándar y predefinido, dividido en una serie de subgrupos de datos analíticos diseñados para centrarse en las funciones específicas del negocio: fabricación, finanzas y distribución (inventario, compras y ventas).

### La ejecución de búsquedas, sencilla, gracias a una interfaz Web intuitiva.

Con Web Intelligence, los usuarios pueden acceder a la información y visualizarla adaptada a sus necesidades gracias a una sencilla interfaz web. Además, el interface Web se puede personalizar para adecuarla a los distintos usuarios potenciales de dentro y fuera de la organización. Con un nivel mínimo de conocimiento de la estructura de datos, los usuarios podrán acceder y sincronizar la información desde diversas fuentes (ya sean éstas estructuradas, texto, hojas Excel, CSV o archivos TXT) e incluso crear fórmulas o variables para un único informe.

Con su navegador, los usuarios de Business Intelligence pueden:

- Ver metadatos de informes
- Ver, editar, eliminar informes o bloquear filtros
- Formatear celdas, tablas y listas
- Combinar informes y variables en tablas y listas
- Determinar saltos y distribuciones
- Insertar cálculos
- Añadir filas y columnas a una tabla
- Crear y duplicar tablas y listas
- Convertir una lista en tabla o una tabla en lista
- Crear fórmulas y variables
- Editar celdas de fórmulas

Para asegurar exactitud y coherencia, la configuración y los datos de Business Intelligence se gestionan desde la base de datos de Sage ERP X3 dentro de las funciones del propio ERP.

## C- Más rapidez con los Universos preconfigurados de Business Intelligence

Sage ERP X3 incluye un conjunto de Universos BI que cubre la mayoría de las necesidades de los usuarios en cuanto a estadísticas e indicadores avanzados de negocio. Además, Sage ERP X3 Business Intelligence ofrece numerosas posibilidades de configuración y aporta a los usuarios las herramientas y la información para construir universos personalizados para cualquier área nueva del negocio.

Los universos prediseñados le ayudarán en las siguientes áreas:

### Ventas

- Analizar las ventas en cuanto a ingresos, descuentos, márgenes, volumen, cantidad de pedidos y precio de coste por cliente, por elementos, líneas de negocio y/o por representante de ventas.
- Valorar de qué modo un producto, cliente, representante o venta concreta contribuye a los ingresos globales, beneficios y volumen de ventas.
- Adquirir conocimientos sobre los aspectos clave del negocio: productos más vendidos, líneas con mayores beneficios, mejores clientes, equipos de ventas.
- Aumentar la fidelidad de los clientes al conocer sus preferencias y comprender las tendencias del mercado, de las temporadas, los clientes inactivos, etc.
- Conocer la localización del cliente para mejorar la cobertura geográfica de la empresa.
- Comparar resultados entre periodos de tiempo y analizar los factores de crecimiento.

### Compras

- Valorar a los proveedores, los productos adquiridos y los costes de compra por precio, descuentos, volumen, número de pedidos, etc.
- Conocer mejor a los proveedores principales (gastos totales, cantidades adquiridas, etc).
- Tener una mejor perspectiva de los costes y márgenes para mejorar la relación con los proveedores.
- Analizar los proveedores y las compras realizadas en un período de tiempo, optimizando la eficiencia de la cadena de suministros.

### Inventario

- Conocer los factores que mejoran y agilizan el mantenimiento del inventario mediante el análisis de los movimientos de stock por producto, importe o cantidad. Identificando así las principales variaciones en un período de tiempo concreto.
- Analizar las recepciones y envíos por producto y período de tiempo.
- Analizar las devoluciones por producto, categoría, línea y/o proveedor, optimizando el control de calidad.

### Fabricación

- Analizar las órdenes de trabajo según distintos criterios, por pedidos, por períodos o por tiempo medio invertido.
- Analizar la eficiencia del centro de trabajo (tiempo de ejecución por orden, tasa de productividad, etc).
- Desarrollar análisis de calidad de producción basados en múltiples criterios, como la cantidad de productos rechazados por periodo, desviaciones de cantidades reales frente a previsiones, consumos de materiales.
- Obtener una perspectiva real de los costes de producción por período, producto, línea de producción, sección, centro de trabajo.

### Finanzas

- Realizar análisis y seguimiento de los costes a todos los niveles, ajustándose a la estructura de la empresa.
- Controlar las desviaciones frente a lo presupuestado, comprobando el rendimiento a nivel de detalle o agrupado, y escogiendo la forma de visualización más adecuada a las necesidades de información (línea de producto por área y cliente, por ejemplo).
- Desarrollar un análisis mensual completo para reporting interno y externo de forma inmediata.