



DataCycle Reporting

El software generador y distribuidor de informes Excel por correo electrónico

Valor añadido para su
JDEdwards/OneWorld



APESOFT

Valor añadido para su JDEdwards / OneWorld

© ApeSoft
Parc Tecnològic del Vallès.
Cerdanyola del Vallès. Barcelona
Tel: 93 5820258 www.apesoft.com

Índice

Introducción.....	5
Resumen de ventajas de DataCycle Reporting para empresas usuarias de JDEdwards	5
Automatización de los procesos manuales existentes	5
Informes más ricos y flexibles en formato Excel.....	5
Asistentes para desarrollo de consultas sobre el modelo de datos de JDEdwards	5
Alta productividad en el desarrollo de informes interactivos.....	6
Altísimo rendimiento en la ejecución de consultas sobre JDEdwards/Oneworld	6
Integración en un mismo informe de información de múltiples bases de datos	6
Planificación batch de informes para no afectar al rendimiento del sistema transaccional ..	7
Distribución automatizada de informes a través de correo electrónico	7
Alertas de negocio	7
Separación de responsabilidades según perfiles de usuario	7
Ahorrando costes de licencias, instalación y formación	8
Casos reales de uso de DataCycle Reporting con JDEdwards	8
Cargill	8
Fripan - europastry.....	8
grupo Riofisa	9
Alcoa-Reynolds	10
Molí Vell.....	10
Araven	10
Soler & Palau	11

Introducción

Las empresas han realizado grandes inversiones en la compra e implantación de costosos ERPs y aplicaciones para gestionar el negocio. JDEdwards, como otros ERPs, han sido diseñados para gestionar de forma eficaz las operaciones diarias de cualquier empresa. Entre esas operaciones se incluyen la introducción de pedidos, la facturación, la generación de órdenes de producción, la gestión del aprovisionamiento, etc. Todas estas transacciones generan gran cantidad de datos muy valiosos que podrían ser utilizados por los gestores de las compañías para dirigir mejor el rumbo de las mismas.

ERPs como JDEdwards son muy buenos realizando transacciones pero no tanto recuperando y mostrando información analítica para ayudar a tomar decisiones de forma flexible y ágil.

DataCycle Reporting es un avanzado generador de informes en formato Excel que soluciona esta necesidad de forma sencilla, eficiente y con bajo coste. Además la herramienta dispone de módulos para obtener el máximo rendimiento en el análisis de información sobre WorldSoftware/OneWorld de JDEdwards.

Resumen de ventajas de DataCycle Reporting para empresas usuarias de JDEdwards

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MANUALES EXISTENTES

¿Cuánto tiempo está gastando su empresa en realizar tareas periódicas de reporting, teclado y manipulación de datos en Excel?

¿Cuántos errores se producen durante este proceso manual?

DataCycle Reporting automatiza las tareas de reporting ahorrando los costes de introducción manual de datos en hojas Excel y su formateo. Además tendrá la garantía de que durante el proceso no se han producido errores.

INFORMES MÁS RICOS Y FLEXIBLES EN FORMATO EXCEL

DataCycle aprovecha al máximo las prestaciones de Excel. Los informes se basan en plantillas que se diseñan con el propio Excel de forma que pueden contener tablas dinámicas, gráficos, macros, botones, etc.

El usuario final recibe informes Excel totalmente formateados y con capacidad de analizar la información según múltiples vistas dinámicas, con la posibilidad de profundizar (Drill-Down) en el detalle de los datos mostrados.

DataCycle Reporting genera informes Excel con tablas dinámicas que permiten al usuario obtener infinitas perspectivas de una misma información realizando operaciones de análisis OLAP.

ASISTENTES PARA DESARROLLO DE CONSULTAS SOBRE EL MODELO DE DATOS DE JDEDWARDS

DataCycle Reporting dispone de módulos de integración especial con JDEdwards. En concreto se han facilitado las siguientes operaciones claves en cualquier entorno JDEdwards.

- Integración con el diccionario de datos de JDEdwards.

La integración de DataCycle Reporting con el diccionario de datos de JDEdwards permite localizar los ficheros deseados a partir de su descripción. De esta manera no es necesario que el usuario sepa que el fichero F0101 se corresponde con el Address Book, DataCycle trabaja con ambas nomenclaturas. Lo mismo ocurre con la selección de los campos de las tablas. Aparte de mostrar el nombre físico del campo (ABAN8), el asistente de consultas de DataCycle Reporting permite ver la descripción asociada ("Código de cliente").

- Soporte al tratamiento de fechas Julianas.

El entorno de diseño de consultas e informes de DataCycle define una serie de parámetros muy útiles para el entorno JDEdwards. Entre ellos, la fecha actual, de inicio y final de mes, etc. se puede obtener en formato Gregoriano o Juliana, que es el formato nativo en que JDEdwards almacena las fechas.

Cualquier campo fecha en formato Juliana puede ser convertido al formato Gregoriano y viceversa con las funciones Jul2Greg y Greg2Jul.

- Extracción de parámetros de JDEdwards (UDCs, Compañías, etc.)

La inserción de múltiples consultas en un mismo informe Excel permite recuperar los parámetros y literales más utilizados en JDEdwards. Entre ellos, las UDCs, es decir, la lista de compañías, unidades de negocio, de zonas de ventas, etc. que son tan necesarias en la elaboración de informes.

ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL DESARROLLO DE INFORMES INTERACTIVOS

En pocos minutos se puede diseñar informes Excel interactivos que resuelven múltiples preguntas de análisis que anteriormente ocasionaban el desarrollo de múltiples informes estáticos. Por otro lado, con un solo esfuerzo se consigue que un mismo informe sea generado y distribuido a diversas personas, con datos particulares dependiendo de los destinatarios del mismo, ya sean departamentos, representantes, compañías, proveedores, etc.

Las consultas ya elaboradas pueden ser reutilizadas para la elaboración de nuevos informes.

ALTÍSIMO RENDIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE JDEEDWARDS/ONEWORLD

Las consultas diseñadas con DataCycle Reporting se envían al servidor de base de datos sobre el que descansa JDEdwards/OneWorld en la sintaxis SQL nativa, ya sea la del AS/400 (WorldSoftware), de Oracle (OneWorld), etc.

De esta manera se consigue la máxima eficiencia posible en la ejecución de los informes, sobrecargando el servidor lo menos posible y aprovechando los recursos y la potencia del servidor de datos.

INTEGRACIÓN EN UN MISMO INFORME DE INFORMACIÓN DE MÚLTIPLES BASES DE DATOS

Aunque DataCycle Reporting es ideal para consultar y generar informes para JDEdwards, también puede extraer información de cualquier otro sistema de base de datos o aplicación. Entre ellos, As/400, Oracle, SQL Server, Informix, Access, Excel y cualquier otra base de datos que disponga de un controlador ODBC.

Más importante aún, DataCycle Reporting permite integrar en un mismo informe Excel, datos extraídos de múltiples y diferentes sistemas. Esta capacidad es especialmente útil para integrar y comparar datos de presupuestos y objetivos (que suelen estar en ficheros Access y Excel) con los datos reales de seguimiento (en el ERP). Independientemente de donde se encuentre la información (integrada o no), DataCycle Reporting es la herramienta ideal para generar informes como:

- Comparación de objetivos de ventas y ventas reales, por compañía, por zona, por vendedor, por producto, etc.
- Desviación de costes reales respecto a los presupuestos, unidad de negocio, departamento, línea, etc.
- Cálculo de indicadores de negocio y comparación con objetivos (Cuadro de Mando).

En otras ocasiones se mantiene ficheros Excel (o Access) con información para controlar los procesos de reporting. Los procesos de DataCycle recuperan dicha información y la utilizan para decidir cuando, bajo que condiciones, con qué datos y a quién enviar determinada información.

PLANIFICACIÓN BATCH DE INFORMES PARA NO AFECTAR AL RENDIMIENTO DEL SISTEMA TRANSACCIONAL

DataCycle Reporting incorpora su propio planificador de trabajos para que ciertos informes puedan ser ejecutados de forma "batch" en horas de baja actividad transaccional (de noche). Con esta filosofía se consiguen las siguientes ventajas:

- Las consultas e informes se ejecutan más rápido (ya que el servidor está más descansado)
- El rendimiento de las transacciones diarias del ERP no se ve afectado por la ejecución de las consultas más costosas.
- Para ciertos informes, los usuarios disponen de informes ya procesados sin necesidad de esperar los tiempos de ejecución online.

DISTRIBUCIÓN AUTOMATIZADA DE INFORMES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

Una característica única de DataCycle Reporting es su capacidad para generar y distribuir informes personalizados según el destinatario.

La distribución y personalización se basa en una primera consulta de iteración que "extrae" la lista de destinatarios para los que se debe personalizar y distribuir un determinado informe. Esta lista. Para cada registro retornado por esta primera consulta, DataCycle Reporting genera informes personalizados y los envía en mensajes de correo electrónico (también personalizados) a través del sistema de correo de la compañía (Outlook, Exchange, Lotus Notes, etc.).

En el caso de Lotus Notes, DataCycle aprovecha sus capacidades de gestión documental y distribución de información.

ALERTAS DE NEGOCIO

Buena parte del tiempo de análisis se dedica a "controlar" que ciertos parámetros de la empresa se encuentran "bajo control". Por ejemplo, interesa garantizar que

- los costes reales no superen los costes presupuestados.
- las ventas alcancen los objetivos.
- los ratios de morosidad no superen unos máximos de riesgo.
- se mantienen niveles adecuados de stock para ciertos productos.
- los ratios de tesorería permitan afrontar los próximos compromisos.

Controlar estos parámetros es una tarea laboriosa, repetitiva y sobretodo muy costosa.

¿Porqué no dejar que sea el motor de DataCycle Reporting el que se dedique a monitorizar periódicamente (semanalmente, diariamente, con una frecuencia de horas o minutos) los datos del ERP y únicamente envíe una alerta al responsable adecuado cuando alguno de estos parámetros se desvía en exceso de su comportamiento normal?

Configurando alertas de negocio, los usuarios reciben mensajes de correo electrónico personalizados indicándole la situación de alerta, el grado de desvío y adjuntando un informe Excel con información detallada. De esta forma se puede implementar un modelo de gestión basado en excepciones, se ahorra tiempo de análisis y se consigue una gestión del negocio mucho más ágil y reactiva.

SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES SEGÚN PERFILES DE USUARIO

DataCycle Reporting permite definir perfiles de usuarios que disponen de diferentes capacidades y responsabilidades dentro del entorno de reporting.

Los **administradores**, conocedores de la estructura de base de datos de JDEdwards, definen las consultas-base a partir de las que se generarán los informes. Una vez definidas las consultas-base, cualquier usuario sin conocimientos de la estructura de tablas de JDEdwards podrá utilizar los campos retornados por dichas consultas para diseñar informes Excel, Access o HTML.

Los **diseñadores de informes** aprovechan las consultas-base diseñadas por los administradores sin necesidad de conocer su estructura interna. Crean plantillas Excel, les dan el formato deseado y asocian campos devueltos por las consultas-base con celdas del informe diseñado. Deciden quién debe recibir el informe, cuando debe ejecutarse, etc.

Finalmente, algunos **usuarios finales** pueden tener restringidas las funcionalidades de forma que únicamente puedan ejecutar informes ya diseñados, pasando valores a los parámetros del mismo, etc.

Cada empresa determinará como se distribuye esta separación de responsabilidades. Una empresa que no conozca en profundidad el modelo de datos de JDEdwards puede contratar a un consultor especializado en el diseño de las consultas-base. Los usuarios con más experiencia podrán centrarse en diseñar informes o incluso consultas-base.

AHORRANDO COSTES DE LICENCIAS, INSTALACIÓN Y FORMACIÓN

Además de las ventajas técnicas, DataCycle Reporting es una solución de bajo coste que permite enviar informes Excel y alertas a un número ilimitado de usuarios sin necesidad de instalarles ninguna aplicación (excepto Excel) y ahorrando así la compra de licencias.

Por otro lado, el usuario final trabaja con Microsoft Excel, una herramienta que ya conoce, que le ofrece la máxima flexibilidad y con la que se siente muy a gusto. El ahorro de costes de instalación de software y formación de usuarios es determinante.

Casos reales de uso de DataCycle Reporting con JDEdwards

Las características y ventajas de la solución de reporting para JDEdwards se pueden entender fácilmente a partir del uso real que han hecho algunas empresas usuarias de JDEdwards. Veamos algunos casos.

CARGILL

Cargill ha automatizado la extracción de datos de su sistema JDEdwards (ubicado en Inglaterra) y la generación de informes Excel y Access. Principalmente ha utilizado DataCycle Reporting para diseñar y generar informes para el departamento de administración y fiscal.

Administración y fiscal

- Listados del diario de facturas emitidas y recibidas
- Listados y liquidación del IVA
- Listados y liquidación del IRPF
- Liquidación INTRASTAT
- Declaración anual de clientes y proveedores (mod 347)
- Declaración anual de IRPF (mod 190).
- Remesas de Cheques.
- Resumen de facturación
- Salidas por almacén y cliente
- Volumen de movimientos por terceros
- Cuadro de Cuentas a Pagar (AP) y Cuentas a Cobrar (AR)
- Informe de previsión de entregas envasado.

FRIPAN - EUROPASTRY

"DataCycle Reporting mantiene actualizado de forma automática el cuadro de mando de la empresa utilizando los datos de nuestro ERP JDEdwards. Es una herramienta muy versátil que se hace imprescindible en poco tiempo."

Cristian Pascual
Resp.Servicios Comerciales
FRIPAN

Fripan está utilizando DataCycle Reporting para explotar una gran cantidad de información contenida en su JDEdwards. Entre otros logros, Fripan ha conseguido automatizar totalmente la actualización periódica de su existente cuadro de mando comercial y de producción basado en Excel. Anteriormente estas tareas se realizaban de forma semi-manual, con el consiguiente coste y posibilidad de cometer errores. Más allá de esta primera automatización, DataCycle Reporting se ha convertido en herramienta indispensable en la gestión y toma de decisiones del área comercial, financiera y control de gestión.

Comercial y Ventas

- Cuadro de mando comercial
- Clientes nuevos y clientes perdidos
- Análisis de ventas por cliente, familia, artículo, canal, etc.
- Clientes potenciales
- Previsión de ventas
- Análisis de promociones y descuentos
-

Control del gasto y rentabilidad

- Costes de los artículos
- Desviación de costes
- Margen de contribución por cliente, familia, canal, cadena, artículo, fabricante.
- Análisis de gastos financieros, gastos del canal

Análisis Financiero

- Balance de situación multidimensional, consolidado de compañías
- Cuenta de explotación analítica multidimensional (por compañía y consolidada).
- Análisis de riesgo
- Análisis inmovilizado

Producción y Stocks

- Análisis de la producción, planes, cumplimiento, consumos, actividades y paros, etc.
- Análisis del Stock
- Ventas vs Stock

Administración y fiscal

- Modelo 347

GRUPO RIOFISA

Con Datacycle hemos conseguido ahorrar en un 90% la obtención de informes, hoy el reporte es único, homogéneo, actual y on-line con todas las ventajas de la ofimática, pudiendo compartir todos los usuarios la misma información. Con Datacycle reporting hemos ganado tiempo al tiempo.

Julio Manero
Subdirector Administración
Grupo Riofisa S.A.

Riofisa utiliza DataCycle Reporting para soportar el análisis financiero y de gestión de sus proyectos. Entre otros informes ha solucionado los siguientes:

Análisis financiero

- Balance de situación
 - Distribución del control presupuestario personalizado para cada departamento
 - Balance de cuentas consolidado
 - Anticipos
- Cuentas a pagar
- Administración y Fiscal
- IVA Repercutido y Soportado
 - Listado de facturas

ALCOA-REYNOLDS

Alcoa-Reynolds basa su gestión en un sistema JDEdwards-AS/400 ubicado en la central de EEUU. Los usuarios necesitaban una herramienta que les permitiera ser autónomos en el análisis de la información gestionada por la compañía. DataCycle Reporting les ha ofrecido esa autonomía.

Ventas

- Análisis de ventas

Gestión stocks

- Análisis del inventario
- Análisis de rotación
- Informe de movimientos por familias
- Valor contable de stocks obsoletos

- Análisis expediciones

Producción y Control de costes

- Costes estándar y costes reales
- Producción en metros
- Producción mensual
- Paros de máquinas

MOLÍ VELL

Molí Vell utiliza DataCycle Reporting para el análisis comercial y la actividad de los puntos de venta (TPV), el análisis financiero, presupuestario, etc.

Comercial (Puntos de Venta)

- Análisis de ventas de cada TPV.
- Informe de comunicaciones con la central
- Análisis de ventas por horas
- Venta cruzada de productos
- Análisis de tarifas

- Análisis de costes por artículos,
- Escandallos y ventas
- Rentabilidad por tienda y artículo.

Fiscal

- Informes para Hacienda

Financiero

- Cuenta de explotación de cada punto de venta, acumulada, comparada con presupuesto

ARAVEN

ARAVEN ha automatizado la distribución de informes de ventas para personalizadas para cada uno de los 25 miembros de la red de ventas. Éstos reciben por correo electrónico un informe Excel de tabla dinámica que les permite analizar sus ventas desde múltiples perspectivas. El informe incluye 9 botones que con un solo 'click' preconfiguran las 9 vistas más útiles. Aparte de estas vistas, el informe les otorga total autonomía para analizar sus ventas.

En el ámbito financiero, DataCycle Reporting también ha resuelto la generación de la cuenta de resultados fiscal y la generación y distribución de cuentas de resultados parciales de cada departamento.

SOLER & PALAU

Soler & Palau ha utilizado DataCycle Reporting para automatizar el reporting de gastos y presupuesto personalizando para los diferentes usuarios de cada una de las cuatro compañías soportadas por 4 AS400 diferentes. También generan informes Excel para analizar la cuenta de resultados. Actualmente están implantando el módulo de distribución de JDEdwards y piensan utilizar DataCycle Reporting para la generación de informes.