

# SunSystems 5

Información General



# SunSystems 5

## Software empresarial que amplía sus perspectivas

18.000 organizaciones en 180 países utilizan SunSystems para gestionar sus informes y movimientos financieros locales e internacionales. Traducido a 27 idiomas diferentes, con soporte técnico local y la capacidad única para adaptarse a cualquier cambio de regulación y modalidad empresarial, SunSystems es la opción primordial para aquellas empresas que exigen un control estricto de sus finanzas, sin comprometer la flexibilidad de sus procesos comerciales.

### Competencia Global

Los mercados internacionales exigen aplicaciones sin fronteras. Utilice SunSystems 5 para gestionar las operaciones multidivisa. Todas las transacciones pueden realizarse en la moneda base de transacción e informe, o moneda base dual. Teniendo en cuenta que nuestro software está disponible en 27 idiomas, podemos asegurarle que SunSystems habla el idioma de las compañías multinacionales.

### Integración Total

Ahora cuenta con la posibilidad de integrar las funciones principales en toda la empresa y crear una valiosa y amplia red. Con un interfaz fácil de manejar y procesos compartidos de cliente, SunSystems 5 aumenta la productividad a la vez que gestiona los procesos de empresa abiertos.

### Flexibilidad Incorporada

La estructura única de SunSystems 5 está diseñada para hacer frente a cualquier cambio que pueda ocurrir en su organización: expansión, nuevas adquisiciones, consolidaciones de niveles múltiples, métodos de informe nuevos, cambios tecnológicos... etc. SunSystems 5 se adapta a los retos que traen consigo los cambios.

### Análisis de Transacción

Con SunSystems 5 tendrá toda la información al alcance de su mano: clientes, mercado, productos, tipos de empresa... etc. Encargados y managers podrán acceder a una visión única de todas las facetas empresariales. Al facilitar la compilación de todas las dimensiones de una misma transacción, los riesgos y oportunidades empresariales pueden identificarse mejor que nunca.

### Eliminación de Obstáculos

En ocasiones, algunas actividades y procesos retrasan oportunidades comerciales; con SunSystems podrá crear formularios de usuario, así como rutinas automatizadas que facilitan los procesos burocráticos. Al configurar parámetros definidos, los empleados podrán prestar atención a casos excepcionales y dejar que SunSystems 5 se encargue de las transacciones rutinarias.

### Distribución de Información

Para que la información de su empresa adquiera valor, ésta debe ser accesible y significativa. SunSystems 5 cuenta con un generador y una biblioteca de informes sofisticado capaz de proporcionarle, dependiendo de sus exigencias, archivos impresos, HTML o de texto. SunSystems le brinda la oportunidad de ofrecer con rapidez datos precisos y bien presentados a usuarios internos y socios externos.

*A continuación se detallan las características que hacen que SunSystems 5 sea la opción elegida por aquellas organizaciones internacionales cuyos modelos de empresa exigen un planteamiento de múltiples perspectivas.*

# Captura de Datos y Análisis

## – quién, qué, cuándo y cómo

SunSystems 5 permite que los managers y encargados controlen su organización gracias a que la información financiera se puede analizar minuciosamente. Lo que es más importante, es posible establecer las distintas dimensiones de las actividades empresariales sin necesidad de prescribir antes una relación de datos, lo que significa que las dimensiones que se analizan están abiertas a cambios de un día para otro. El resultado es que SunSystems 5 es flexible, sin que por ello se tengan que añadir implementaciones complicadas.

### Estos son los rasgos principales:

1. La información que se captura puede utilizarse en cualquier empresa y en cualquier región.
2. Es posible adaptar la información de un día para otro con el propósito de ajustarla a cambios tales como:
  - Escala – y por lo tanto, a cambios en la complejidad de informes de organización
  - Cobertura – con respecto a actividades operacionales nuevas que requieran un cambio de análisis
  - Compra o enajenación de sucursales
  - Cambio en estructuras operacionales/informes

SunSystems 5 le proporciona esta flexibilidad a través de su capacidad de análisis **multidimensional**.

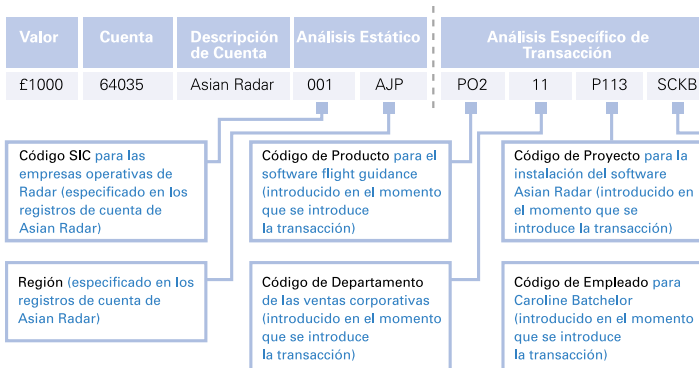
### ¿Cómo se consigue?

Cuando se crea una transacción en SunSystems, se le adjuntan una serie de indicadores para los análisis. Estos indicadores son definidos por el usuario e incluyen dimensiones de análisis específicos para cada transacción tales como vendedores, productos, códigos de proyectos, así como análisis de datos estáticos como industria, clase o región.

Para **cada** transacción – ya sea una orden de ventas, una factura de compra, movimientos de inventario o diarios contables – el usuario puede definir hasta diez indicadores de análisis estáticos y diez de transacción.

La flexibilidad de SunSystems se basa en el modo en el que utiliza y genera las dimensiones. Estas se crean y mantienen de forma independiente entre sí, e independientemente del registro del cliente, proveedor o saldos. La dimensión y el indicador están vinculados a través de un proceso de transacción particular. Además,

las dimensiones no tienen que definirse el primer día de la instalación, ya que pueden añadirse según vaya creciendo el sistema.



### Ejemplo de Transacción:

Caroline Batchelor, que trabaja en Ventas Corporativas, ha realizado una venta de un valor de £1000 del Software Flight Guidance, a un cliente llamado Asian Radar, el código de proyecto es P113.

En este ejemplo sólo hemos utilizado dos de los diez indicadores de análisis estáticos disponibles, y cuatro de los diez indicadores de análisis de transacción.

Valor	Cuenta	Descripción	SIC	Región	Producto	Repartamento	Proyecto	Empleado
1000	64035	Asian Radar	001	AJP	PO2	11	P113	SCKB
2000	64035	Asian Radar	001	AJP	PO3	11	P111	SCKB
3500	64046	Madrid Maritime	009	ESP	PO2	11	P003	SCDM
450	37410	Viaje y Alojamiento	-	-	-	32	P113	ADST
300	22000	Coste de Servicios de Ventas	-	-	-	32	P113	ADST

## La Superioridad de los Análisis de SunSystems

Como se ha demostrado en el ejemplo anterior, después de crear un número de transacciones, SunSystems crea una base de datos de finanzas.

Una vez que se crea esta base de datos, el generador de informes de SunSystems 5 produce informes de las actividades seleccionando de forma flexible las relaciones entre las dimensiones que desee.

Al almacenar la información de esta forma, y al ofrecer a los usuarios la posibilidad de producir los informes que deseen, los datos financieros se convierten en la base decisiva de la organización. Por este motivo, preguntas como las siguientes se convierten en cuestiones de fácil resolución:

- ➔ ¿Cuántos ingresos se generaron en el departamento de Ventas Empresariales con la venta del software Radar a los clientes de Asia en los últimos tres meses?
- ➔ ¿Cuánto nos cuesta el envío del equipo radar desde Taiwan por medio de un mensajero particular?

## Consolidación e Informes Regionales

Utilizando la base de datos de finanzas, se pueden crear informes con diversas perspectivas. Esto implica que se pueden establecer planes contables alternativos para distintos países. Se cumplen los requisitos legislativos de cada país en cuestión, así como la producción de la gestión global de la estructura de informes. También es posible realizar consolidaciones múltiples al conectar y agrupar un conjunto de dimensiones de análisis de una base de datos a otra.

Pongamos un ejemplo: a la sucursal francesa de una multinacional se le exige ajustarse al estatuto local del Plan Contable. Sin embargo, es posible que la sucursal francesa tenga que producir las cuentas locales en un formato totalmente distinto. Con SunSystems, esto no supone ningún problema, además de producir informes consolidados desde un punto de vista regional e internacional.

## Ventajas

El sistema de análisis de SunSystems 5 proporciona:

- ➔ Flexibilidad con respecto a la captura de datos – puede utilizarse en cualquier organización y en cualquier región.
- ➔ Dimensiones adicionales – se pueden añadir códigos a las dimensiones a medida que la organización cambia y adapta nuevos requisitos con respecto a la producción de informes.
- ➔ Definiciones de consolidación flexible – diversas regiones o sucursales que utilizan períodos o estructuras de informe distintos pueden consolidarse en una vista única de la organización.

# Gestor de Información

El gestor de información de SunSystems 5 está compuesto por dos áreas principales: el Escritor de Informes de SunSystems 5 y Vision.



## Escritor de Informes SunSystems 5

Este módulo proporciona listas e informes estándar como clientes antiguos, además de documentos como facturas y estados bancarios. También publica documentos e informes en formatos electrónicos tales como DHTML, XML o PDF.

## Vision

Vision es una solución de acceso a datos con la que se verá capacitado para realizar sondeos que van de resúmenes a niveles más detallados. Además proporciona la opción de vincular Hojas de Cálculo de MS Excel con SunSystems 5.

## El Escritor de Informes de SunSystems 5

El Escritor de Informes de SunSystems 5 cuenta con la tecnología de informe orientada que le capacita para definir, diseñar y distribuir información a los empleados, clientes y proveedores.

## Creación y Diseño de Informes

Las herramientas de arrastrar y soltar facilitan la creación de informes. Al responsable de la Biblioteca de Datos le permite crear una biblioteca con los componentes que necesita para diseñar un informe. Estos componentes no sólo incluyen los campos de datos, si no también las etiquetas asociadas.

El Diseñador de Informes permite a los usuarios definir informes que se ajusten a sus requisitos particulares, y cuenta con una inmensa capacidad de formatos gráficos que mejoran el impacto visual.

Es posible generar informes nuevos desde el principio modificando las plantillas estándar de SunSystems.

A los elementos de datos también se les pueden asignar formatos condicionales; por ejemplo, que resalten en rojo aquellos elementos que hayan pasado los 60 días.

Además, si es necesario, con las funciones del diseñador de informes podrá ejecutar informes en modo multilingüe.

## Publicación de Informes

Los informes pueden generarse de varios modos:

- ➔ Manualmente – puede explorar y seleccionar un informe del Gestor de Informes directamente en el menú de usuario o en el Gestor de Navegación.
- ➔ Automáticamente – los informes pueden generarse automáticamente dentro de una función, ya sea calculando depreciaciones o imprimiendo comprobantes.

## Formatos de Publicación

Una vez que el informe se ha ejecutado, éste puede imprimirse, guardarse en un archivo o ver en pantalla. También es posible buscar el informe utilizando filtros que a su vez pueden guardarse y utilizarse en otras ocasiones si así lo desea. El Generador de Informes publica los informes en formatos XML, PDF y HTML, por lo que le será posible enviarlos por correo electrónico a otro empleado, cliente o proveedor, o incluso publicarlos en Internet.

## Cómo acceder a los informes desde un navegador de Internet

El Servidor de Red de Informe le permite generar y ver los informes desde un navegador de Internet. Se integra totalmente en su sitio web e incluye todas las comodidades disponibles en el Generador de Informes, pero a través de un buscador de web. De este modo se puede leer un informe existente o generar uno nuevo en la red desde otra oficina, un hotel o en casa – sin tener que descargar el informe entero de manera local.

## Vision Enterprise

El análisis multidimensional de SunSystems es una herramienta ideal para compilar y estructurar datos que le servirán para crear análisis más detallados. Con Vision Enterprise sacará el máximo partido a la estructura de los datos, permitiéndole revelar y analizar movimientos, problemas y oportunidades que mejorarán su posición de competitividad.

## Sondeos de consulta

Vision se puede utilizar para llevar a cabo investigaciones de datos y explorar asuntos claves por medio de las opciones Sondear, Expandir, Desglosar y Data Matrix. Estas funciones se utilizan con los datos de SunSystems, pero se pueden combinar con datos de fuentes externas.



## Vínculo Dinámico con Microsoft Excel

Vision incluye un vínculo dinámico entre Microsoft Excel y los datos de SunSystems. Esto le permite importar y exportar datos de Excel a SunSystems. Un Módulo de Gestor de Presupuesto independiente también utiliza esta opción para consolidar y gestionar el proceso de presupuesto/informes de toda la organización.

## Alerta y Visualización en la Web

Con Vision podrá utilizar informes de evento-generado y horarios predefinidos (al igual que con el Escritor de Informes de SunSystems 5), así como publicar los informes en la web en formato HTML. Las alertas se envían automáticamente por correo electrónico.

# Planificación y Control de Procesos

Controlar un negocio de forma efectiva a veces resulta tan difícil como pilotar un avión. Requiere prestar mucha atención al detalle y un alto nivel de concentración. Aunque los mandos no sean los mismos, existen muchas similitudes.

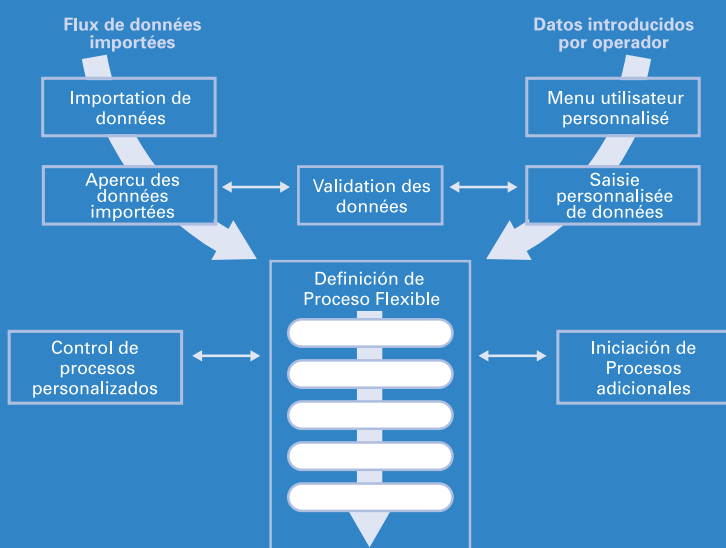
Hoy en día, es crucial controlar las operaciones de su empresa en una época de constantes cambios, regidos por leyes de costos, oportunidades y riesgos. También es importante inspeccionar los procesos fundamentales de su negocio, y contar con las herramientas para tomar decisiones rápidas y tener en cuenta aquellas excepciones que a menudo marcan la diferencia entre las ganancias y las pérdidas.

## Planificación Flexible

La flexibilidad de las funciones de SunSystems 5 le facilita un control total. Podrá planificar las pautas del proceso de SunSystems de forma directa en sus procesos empresariales. Esto implica que no tiene que sacrificar la flexibilidad de las operaciones para hacerle sitio al software.

SunSystems 5, además de planificar el método de trabajo, tiene en cuenta las excepciones de las operaciones. Si aparecen nuevas oportunidades, como por ejemplo una orden urgente para un cliente nuevo, SunSystems 5 se adaptará a esta necesidad y no retrasará el proceso. SunSystems 5 le permite procesar este tipo de excepciones saltándose las pautas convencionales a la vez que continúa manteniendo el orden y control de sus operaciones.

Las operaciones de una organización dependen de una entrada de datos correcta (ya sea por una fuente importada o a través de un operador), de la validación de estos datos y de su gestión consiguiente. Gestión de Procesos ejecuta procesos adicionales o aplicaciones que contribuyen al respecto, por ejemplo, una alerta de correo electrónico puede ejecutarse después de que un cliente haya realizado un pedido excepcionalmente cuantioso.





## Herramientas de Proceso de Aplicación de SunSystems 5

SunSystems 5 cuenta con un conjunto de herramientas para manejar las funciones de procesos, estas incluyen los siguientes aspectos:

### Gestor de Procesos – garantiza la validación y automatización de los procesos estándar

El Gestor de Procesos es una herramienta estándar de SunSystems 5, e incluye:

- ➔ Control de la validación de los datos, capacitando así validaciones complicadas entre elementos de datos, utilizando cláusulas de condición y gestión de procesos.
- ➔ Iniciación automática tanto de procesos internos como externos.
- ➔ Un mecanismo de transferencia de datos para exportarlos e importarlos de SunSystems 5 (con vista preliminar de datos).

### Gestor de Navegación – un menú de usuario personalizado

El acceso a los formularios y funciones de SunSystems 5 se controla desde el gestor de navegación, con el cual conseguirá:

- ➔ Ejecutar hasta nueve funciones en una misma sesión.
- ➔ Una estructura de árbol con terminología y contenido para que pueda identificar las funciones con la descripción que usted elija.
- ➔ Acceso a otros programas ejecutables.

### Diseñador de Formularios – entrada de datos personalizada

SunSystems 5 lo constituyen formularios de campos, cuadrículas o ambos. Estos formularios admiten toda la gama de controles y características estándar de MS Windows como tabuladores, casillas, botones de radio... etc.

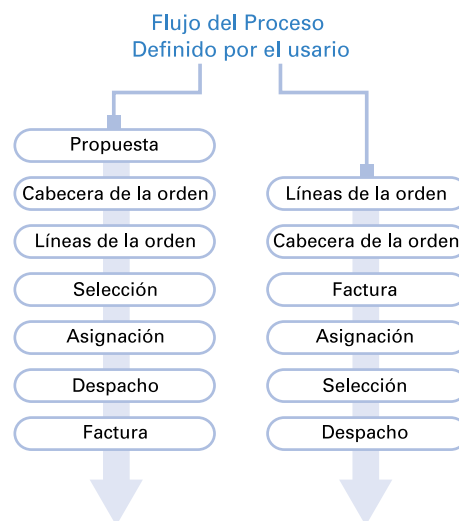
La función de Diseñador de Formularios es una característica estándar de SunSystems 5, y con ello podrá:

- ➔ Diseñar sus formularios a medida para que se ajusten a su método de trabajo.
- ➔ Crear y mantener su propio texto de ayuda.
- ➔ Mantener estos diseños personalizados así como los textos de ayuda para que no se vean afectados por las actualizaciones del software.

## Definiciones de Procesos

Además de la amplia funcionalidad que le proporciona cada módulo, Cadena de Producción también se caracteriza por su flexibilidad al planificar el proceso de sus componentes. Estos componentes pueden vincularse en casi todas las combinaciones posibles para que se ajusten con precisión a los requisitos de su organización.

Cabe la posibilidad de que cambie el orden tradicional de estas pautas. Por ejemplo establecer la factura y recepción de pagos antes del reparto de las mercancías.



### Escritorio de Control – control de proceso personalizado

Los Escritorios de Control de SunSystems 5 le proporcionan una vista personalizada de las líneas de transacciones de una serie de datos, por ejemplo, los datos de un grupo específico de clientes. Con el Escritorio de Control configurado, podrá consultar, sondear y mover transacciones a otras fases de proceso diferente, por ejemplo, de confirmación de envío a impresión de factura.

Esta opción permite a sus empleados adueñarse de la totalidad de un proceso y proporcionar una atención al cliente personalizada.

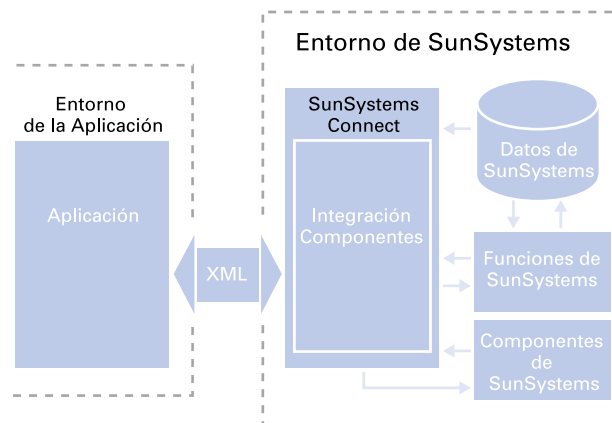
# Integración

## SunSystems Connect – La integración de aplicaciones externas con SunSystems 5

SunSystems Connect es una herramienta que le permite vincularse a otras aplicaciones. Está diseñada para que la red o cualquier otra aplicación acceda a los datos de SunSystems 5 y se puedan presentar transacciones comerciales en tiempo real. Ha sido desarrollada con Java™ y cuenta con unos componentes de publicación a los que se puede acceder con mensajes XML.

Esto significa que cualquier aplicación capaz de leer o escribir en XML puede vincularse a las funciones de datos de SunSystems 5 o a los componentes de aplicación. Una aplicación externa es capaz de:

1. Entrar directamente a la búsqueda de datos para acceder a la información de referencia.
2. Transferir datos a SunSystems para que se procesen, por ejemplo, una orden de ventas creada en una aplicación de comercio electrónico que tiene que procesarse en SunSystems 5.
3. Acceder a un proceso de aplicación particular en SunSystems 5, por ejemplo, a un sistema de ventas de e-commerce que desea utilizar el mecanismo de tarifa de SunSystems 5.



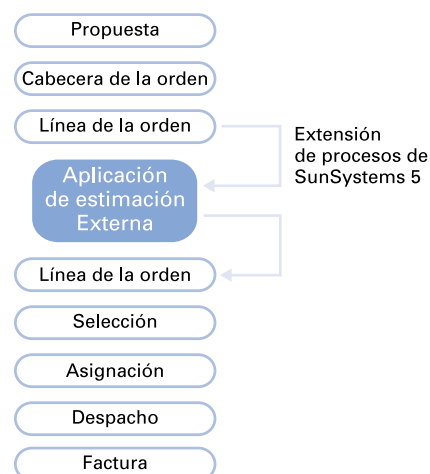
## Ventajas

- La capacidad de integración de SunSystems 5 le permiten diseñar aplicaciones de web que exigen acceso en tiempo real a SunSystems 5, ya sea de manera local o remota.
- Facilita el uso de los componentes lógicos y las funciones de SunSystems desde el entorno de otra aplicación. Esto implica que no será necesario hacer replicas en aplicaciones externas de las capacidades o normas de funcionamiento implementadas en SunSystems 5.
- Como XML proporciona un mecanismo estándar para conectar organizaciones, SunSystems Connect representa una plataforma para compartir datos y procesos con proveedores y clientes.
- Los interfaces publicados se mantienen a medida que las funciones se desarrollan y cambian, por lo que no es necesario actualizarlos. SunSystems Connect le garantiza coherencia en el futuro de sus interfaces.

## SunSystems 5 Process Extensions – el vínculo de procesos internos de SunSystems 5 con aplicaciones externas

SunSystems Connect permite a aplicaciones externas utilizar y extraer datos de SunSystems 5. Sin embargo, es posible que se pretenda vincular un proceso interno de SunSystems 5 con una aplicación externa. Por ejemplo, después de completar un pedido para productos específicos la rutina de proceso de orden de SunSystems 5 es capaz de extraer una estimación existente de un sistema especializado en presupuestos.

El diagrama que se presenta a continuación ilustra este ejemplo, en él se incluyen el proceso de venta, los componentes de SunSystems que puedan utilizarse y cómo se incorpora una aplicación especializada en tiempo real.



SunSystems 5 Process Extensions son API (interfaces de programa de aplicación) publicadas que se utilizan con funcionalidades de gestión de procesos y que capacitan la invocación en SunSystems 5 desde cualquier aplicación externa. Esto significa que se pueden llamar aplicaciones adicionales en cualquier momento durante una secuencia de procesos de SunSystems 5.

## Resumen

SunSystems 5 le proporciona la estructura principal para la gestión de órdenes, pero se darán casos en los que una aplicación especializada tendrá que integrarse en uno de sus procesos. Al utilizar una combinación de SunSystems Connect y/o SunSystems 5 API, estará capacitado para integrar los procesos de SunSystems 5 con las aplicaciones y procesos de clientes y proveedores.

# Funcionamiento Internacional

## Piense internacionalmente, actúe de forma regional

SunSystems está creado y diseñado en consideración con la flexibilidad de conceptos y aceptaciones internacionales. Esto explica que no existan unidades, tasas o descripciones codificadas para áreas de moneda o impuesto. Estas se definen a través de los parámetros de cada país. SunSystems cuenta con una gama de requisitos estatales internacionales y nacionales incorporados, por lo que con ello se evita el tener que crearlos localmente, permitiendo así rapidez internacional y nacional.

## El mismo producto en todas partes

No existen variantes individuales de SunSystems. Esté donde esté, encontrará la misma solución, con la misma filosofía, todas las divisas, idiomas y derechos estatutarios se gestionan en un producto único. Además, el control de la versión y las actualizaciones se mantienen en cada país, ya que todos utilizan la misma versión.

La consolidación de la información de todas las sucursales internacionales se consigue, independientemente del lenguaje o la opción tecnológica de cada una de ellas.

## ¿Idiomas diferentes?, sin problemas...

Ya sea una empresa local en cualquiera de los 180 países que cubren los idiomas de SunSystems, o en una organización en vías de expansión, la disponibilidad de SunSystems en 27 idiomas, con pantallas y entrenamiento en el idioma local, proporcionan una solución consistente allá donde se encuentre su empresa.

SunSystems, no sólo está disponible en una gran variedad de idiomas (incluye idiomas de doble byte como el chino, y escrituras de izquierda a derecha como el Arabe) si no que también es compatible en idiomas múltiples en una misma instalación, por lo que una única instalación de SunSystems la pueden utilizar usuarios de diferentes hablas e idiomas, cada operador tendrá acceso a las pantallas en su idioma nativo.

## Red de Servicios Global

La solución de SunSystems se soporta en una red global de más de 200 oficinas y socios, todos ellos trabajando para conseguir las mismas pautas de implementación y garantizarle máxima coherencia en los servicios, esté donde esté.

## Multidivisa

SunSystems 5 permite la complicada gestión de divisas a empresas que tienen que realizar transacciones internacionales y dar parte a sucursales internacionales. Las opciones de divisa son parte del paquete estándar de SunSystems 5, por lo que lo encontrará en todas las instalaciones. Multidivisa se encuentra incorporada en todos los módulos de SunSystems 5, y permite la realización de procesos de moneda base dual. Con esta opción potente las empresas compran, almacenan y venden bienes o servicios en tres monedas paralelas, además de poder dar parte a empresas centrales que se encuentran en el extranjero en la moneda que deseen.

**División de riesgo de divisa** – En el caso de una sucursal dando parte a una central que opera con una divisa diferente, es posible que la sucursal absorba las fluctuaciones de divisa local. En consolidación, la central absorbe el riesgo entre la moneda local y la de informe.

**Informes GAAP** – En el caso de una central que adquiere todos los riesgos de divisa, los valores de transacción se pueden convertir independientemente a la moneda del libro local y la moneda informe. La moneda informe se puede consolidar para producir informes GAAP.

**Transición al Euro** – SunSystems 5 mantiene transacciones en euro además de la moneda de origen. El proceso de transacción se asegura que el cambio siempre se llevará a cabo a través del euro, tal y como lo exige la legislación de la UE. Para informes de inflación, el valor histórico puede mantenerse junto con un importe revaluado.

## ¿Cómo lo consigue?

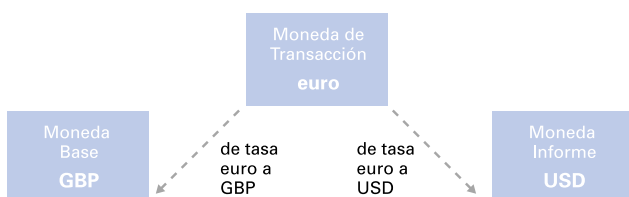
El sistema maneja un máximo de tres divisas contra cada transacción de forma estándar. Estas divisas son:

Moneda Base	<b>Moneda Base</b> – Está suele ser la moneda de la empresa.
Moneda de Transacción	<b>Moneda de Transacción</b> – La divisa en la que se origina la transacción, la del cliente/proveedor.
Moneda Informe	<b>Moneda Informe (o Base Dos)</b> – Esta será la moneda de la empresa central, el euro o un valor ajustado a la inflación.

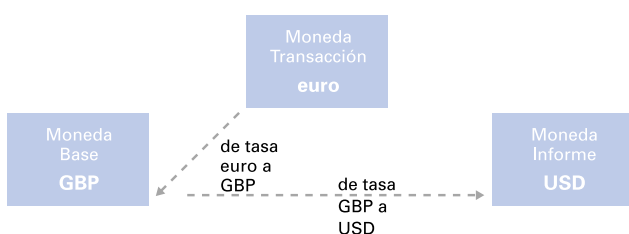
## Cambio flexible

En SunSystems 5 no existen límites con respecto a las divisas que se pueden utilizar o vincular a una cuenta. Cada una de estas divisas está conectada a través de una tasa definida por el usuario. Se ha incorporado el concepto de la flexibilidad en el proceso de cambio para evitar que ocurran diferencias arbitrarias entre distintas divisas después de cambios sucesivos.

En el ejemplo a continuación de informe GAAP, la relación entre la divisa de transacción y la moneda base y de informe aparece definida en la sucursal del Reino Unido que da parte a Estados Unidos y utiliza el euro.



O como alternativa, para una consolidación local:



Las transacciones se mantienen en la moneda base de transacción y una moneda de base dos o de informe. Además, los movimientos de inventario y los costos de artículos se mantienen en los tres valores. Esto significa que el inventario se puede mantener en su valor real cuando recibe las tres monedas.

Como los tres valores se guardan físicamente, crear informes en cualquier combinación de divisas es simple y rápido.

## El Diccionario de Datos

El diccionario de datos de SunSystems 5 es el almacén principal de todos los elementos de datos de SunSystems y la fuente que proporciona la traducción de idiomas de los formularios. Además de las especificaciones de los elementos de datos (como por ejemplo, la longitud máxima los campos) también contiene una tabla de descripciones y datos estándar que se pueden utilizar con las funciones de diseño de formulario. Las variantes idiomáticas equivalentes se mantienen para cada una de las descripciones, de manera que cuando se diseña un formulario en un idioma, éste se traduce automáticamente gracias al diccionario de datos.

Se incluye un editor para que los administradores del sistema puedan definir alternativas a la descripción de datos estándar, éstas se definen para cada base de datos. Las descripciones alternativas no sobrescribirán las estándar, si no que se almacenarán de forma separada, así no se pierden en las actualizaciones.

También hay disponible un editor especialista que permite a socios en desarrollo editar la descripción y mostrar las etiquetas y longitudes de los datos del diccionario.



# SunSystems 5

## Características Principales – La Base

Las siguientes características son las básicas de SunSystems 5 y se encuentran en todos los módulos:

### Interfaz de Usuario

- Personalizable, intuitivo y fácil de usar.
- Diseñado con el asesoramiento de Microsoft compatible con los sistemas operativos de Windows 32-bit.

### Gestor de Navegación

- Con la navegación basada en Windows es posible realizar hasta nueve procesos simultáneos en cada sesión.
- Menú definible por el usuario.
- Opción en el menú para la vinculación a otros programas ejecutables.

### Diseñador de Formularios

- Personaliza formularios para ajustarlos a los procesos individuales de cada empresa.
- Los usuarios pueden crear su propio texto de ayuda (Editor de Ayuda de Usuario).

### Barras de Herramientas Personalizables

- Coherente con las pautas de Microsoft con respecto al diseño y personalización de la barra de herramientas.

### Diccionario de Datos

- Almacén principal para los elementos de datos de SunSystems.
- Incluye herramientas para crear descripciones y establecer longitudes de campo.

### Filtros y Escritorios de Control

- Extracción, clasificación y visualización de las transacciones de datos.
- Herramientas de diseño gráfico para la creación de bibliotecas de filtros.
- 100 selecciones y 10 criterios de definición por filtro.
- Compatible con toda la clasificación ad-hoc.
- Datos visualizados en formularios, documentos o informes.
- Escritorio de Control con diferentes vistas basadas en los niveles de seguridad de cada usuario.
- Escritorio de control capaz de llevar a cabo procesos funcionales como contabilidad o ventas.

### Análisis Detallado de Datos y Transacciones

- Hasta 10 dimensiones de análisis especificadas por el usuario por cada entidad analizable – por ejemplo “cliente”, “artículo de inventario” o “transacción de libro mayor”.

- La misma dimensión de análisis se puede utilizar en cualquier área de SunSystems, ya sea contabilidad, ventas o inventario.
- Jerarquías de análisis que se crean y agrupan con fines informativos.
- Campos numéricos adicionales en cada transacción de libro mayor para análisis estadísticos.

### Gestor de Procesos

- Control y gestión de la actividad a través de todo el sistema.
- Control de los datos introducidos en SunSystems (de forma directa o importada) y validación de éstos.
- Iniciación de procesos de forma automática tanto en la empresa como con socios y recursos externos.
- Importación y exportación de datos de SunSystems.
- Funciones de reconciliación, como por ejemplo, estados bancarios.

### Moneda Base Dual

- Disponible en todo SunSystems 5, y compatible con todas las divisas.
- Capacidad para mantener tres divisas en la misma transacción.
- Cualquier divisa puede ser el pivote de los cálculos.
- Compatible con informes GAAP y el uso del euro.

### Idiomas Múltiples

- Traducido a 27 idiomas.
- Operador multilingüe permite el uso de más de un idioma por empresa.

### Informes

- Extremadamente flexibles y personalizables.
- Herramienta para que los usuarios diseñen informes que se ajusten a requisitos específicos.
- Biblioteca de componentes para el diseño de informes.
- Opción para ejecutar y visualizar previamente los informes.
- Capacidad de asignar los procesos de informes a servidores específicos.
- Todas las opciones disponibles a través de navegadores de red estándar.
- Tecnología de informes orientada a datos activos.

# SunSystems 5

## Características Principales – Finanzas

Las siguientes características forman parte de los módulos financieros de SunSystems: Contabilidad, Registro de Activos y Distribución de Costos.

### Contabilidad

- Libro mayor integrado que combina atributos y funciones de libro mayor nominal, de ventas y de compras, libro de cuentas y libro mayor analítico/de proyecto.
- Capacidad de introducir en línea transacciones al libro mayor.
- Períodos abiertos que se adaptan a requisitos contables y de informe.
- 10 libros mayores de presupuesto que definen las exigencias de su empresa.
- Moneda base dual compatible con el euro y GAAP.
- Archivo en línea para transacciones finalizadas.
- Opción sofisticada y flexible para consultar el libro mayor.
- Funciones de términos de pago automáticos para calcular fechas de vencimiento, etc.
- Informe de impuestos, con hasta 100 criterios disponibles para la selección.
- Texto Estándar para ajustar notas a tipos de transacciones y registros de datos.

### Registro de Activos

- Depreciación flexible – hasta 10 métodos disponibles por activo.
- Sistema de notas de activo para rastrear historiales y ciclos de vida.
- Potentes funciones de informe que aumentan el control de los activos fijos.
- Registro de activo multidivisa.

### Distribución de Costos

- Proporciona asignación de porcentajes fijos y de prorrateo, así como cargo de importes fijos y reiterativos.
- Ayuda total con procesos internos.
- Alto nivel de flexibilidad a la hora de definir estructuras de asignación para cada sucursal.
- Control estricto en las opciones de contabilidad.
- Rastreo de auditoría completo que ubican todas las transacciones finalizadas.

### Gestión de Presupuesto Vision

- Facilita la creación central y el control de hojas de cálculo de presupuesto.
- Gestiona todos los aspectos de planificación de presupuesto de empresa.
- Basado en la herramienta estándar de Microsoft Excel para que los usuarios puedan crear y controlar los presupuestos con facilidad.
- Capacidad para asignar y enviar libros de presupuesto a titulares, con el fin de que éstos los completen y envíen de vuelta.
- A través del desarrollo de un almacén de datos de presupuesto, el Gestor de Presupuestos se encarga de las consolidaciones automáticas, las modificaciones reiterativas y de la distribución y envío de libros de trabajo por correo electrónico.



# SunSystems 5

## Características Principales – Gestor de Orden de Ventas

### Entrada de Ordenes de Ventas

- Modificaciones de entradas así como revisión de datos de órdenes con historial completo.
- Sistema de estimación que permite que los presupuestos se conviertan en pedidos.\*
- Actualización de saldos de inventario con órdenes de ventas y notas de crédito.
- Consulta de inventario en línea.
- Número ilimitado de tipos de órdenes de ventas definibles.
- Ordenes estándar, planificadas, de contrato abierto e inducidas.
- Pagos de factura planificados basados en normas de pago.

### Proceso de Ordenes de Ventas

- Se pueden secuenciar o eliminar fases para que el proceso se ajuste a las necesidades de la empresa.
- Vistas definidas por el usuario con rutas de sondeos extensos asociados a información.
- Fácil acceso a procesos de ventas (por ejemplo: impresión o conversión de estimaciones, confirmaciones y facturas).

### Gestor de Clientes

- Sistema flexible que mantiene una amplia gama de datos de clientes.
- Direcciones múltiples por cada cliente, cada una de ellas con características de definición, como por ejemplo, valor de orden de ventas mínimo o almacenes de envío por defecto.

### Gestor de Precios

- Capacidad de asignación de precios sofisticada para marcas de precios estructuradas.
- Jerarquía de tabla de precios de hasta 10 niveles para cumplir requisitos complejos.
- Precios de venta actualizables por el usuario.
- Cancelación de estados u órdenes abiertas.

### Gestor de Crédito

- Revisión y procesos de acción para órdenes en espera de crédito.
- Control de informe para métodos de uso de crédito.
- Aviso de límite de crédito automatizado.
- Control de pagos que resalta cambios de proceso.

### Informes de Ventas

- Informes estándares, por ejemplo, lista de clientes, estado de pedidos, lista de ventas.
- Análisis de ventas basado en artículos, ubicación, dirección y códigos de análisis.
- Informes de estimaciones, pedidos, notas de crédito, facturas... etc. definibles por el usuario.
- Análisis de margen basado en costos capturados en la entrada de órdenes.
- Análisis de estimaciones, por ejemplo, estimaciones convertidas en pedidos o motivos de cancelación.
- Informes de rendimiento para repartos, cantidades y precios.
- Declaración estadística para informes de EUROVAT.

### Integración

- Incorporación de pedidos de ventas de otros sistemas utilizando XML.
- Las transacciones de ventas que se exportan para su manipulación.
- Procesos integrados que conectan los pedidos al libro mayor.

\* El sistema de estimación no está disponible al público en el lanzamiento inicial de la versión 5.1 de SunSystems.

# SunSystems 5

## Características Principales – Gestor de Compras

### Entrada de Ordenes de Compra

- Entrada, modificación, revisión y supresión de órdenes de compras y devoluciones.
- Capacidad de procesamiento por líneas individuales.
- Acciones sujetas a permisos de operador.
- Comprobación de compromisos y presupuesto disponibles.
- Pedidos estándar, planificados, de contrato abierto, pre-pagados e inducidos.
- Opción de entrada directa de facturas.
- Emparejamientos de partes de pedidos y de pedidos múltiples a líneas de facturas únicas.

### Proceso de Compras

- Se pueden secuenciar o eliminar fases para que el proceso se ajuste a las necesidades de la empresa.
- Vistas seguras definidas por el usuario con rutas de sondeos extensos asociados a información.
- Procesos automatizados para seleccionar o imprimir pedidos de compra y para emparejar facturas y recepciones de bienes.
- Compatible con jerarquías de aprobación de niveles múltiples.

### Gestor de Proveedor

- Amplia gama de datos disponibles por cada proveedor.
- Análisis de rendimiento de proveedor por precio, fechas de reparto y calidad.
- Disponibilidad de análisis en una gran gama de estadísticas de rendimiento.

### Gestor de Precios

- Tablas de Precios – vea Gestor de Ordenes de Ventas.
- Mantenimiento de jerarquías de aprobación, incluyendo Id, límites y criterios.

### Informes de Compras

- Acceso a informes a través de vistas definidas por el usuario o directamente de los menús.
- Informes estándar de listas de proveedores, datos de factura por línea, compromisos, estado y modificaciones de órdenes de compra.
- Informe de declaración estadística exigido por las autoridades europeas tributarias.

### Integración

- Facilidades para importar de fuentes externas órdenes de compra, notas de recepciones de bienes e información de facturas.
- Exportación de órdenes de compra para su empleo en ámbitos distintos.
- Conexión de valores de pedidos de transferencia o movimiento al libro mayor.

# SunSystems 5

## Características Principales – Gestor de Inventario

### Gestor de Movimientos

- Entrada de Movimientos que registra una amplia gama de datos de los cambios de inventario.
- Opción de transferencia papelera a papelera que respeta las características de almacenamiento de las nuevas ubicaciones.
- Distintas definiciones de tipos de órdenes de transferencia proporcionan niveles aún más elevados de datos.
- Formularios definibles por el usuario para pedidos de transferencia que se ajustan a las exigencias de cada empresa.

### Procesos de Inventario

- Opciones de asignación de inventario automática o manual.
- Rango de opciones para imprimir movimientos.
- Consulta de inventario para examinar movimientos reales y en proyecto por unidades de inventario múltiples.
- Consultas disponibles de gestión de ventas y pedidos de trabajo.
- Consulta de movimiento asociada a referencias particulares.
- Opciones para imprimir listas de recolección y documentos de envío.
- Confirmación de recepciones realizadas o de envíos por ubicación, lote y/o número de serie.
- Inspección/Emparejamiento de recepción de bienes.
- Informe de lote/rastreo.

### Contador de Inventario/Gestor de Stock

- Contador de inventario generado por el sistema (aleatorio o completo).
- Opciones para imprimir entradas numeradas por secuencia que facilitan el control del recuento.
- Entrada controlada de recuento de inventario para discrepancias, aprobaciones y contabilizaciones.
- Eliminación de recuentos de inventario previos.
- Opción de consulta para visualizar la información del recuento de inventario.

### Costos

- Media ponderada, estándar, verdadera, definida, real, definida por el usuario y costos adyacentes.
- Registro de costos de movimiento proporcionan miniaturas de costos de artículos.
- Actualización llevada a cabo con la información de las definiciones de movimiento.

### Informe de Inventario

Amplia gama de informes disponibles:

- Análisis de movimientos y listas.
- Listas de inventario, estados, evaluación de uso y cobertura.
- Artículos vencidos.
- Valoración y listas de recuento de inventarios.

### Integración

- Importación de transacciones de movimientos de inventario de otros sistemas.
- Exportación de movimientos seleccionados a archivos de transferencia.
- Habilidad para cargar recuentos de inventario de unidades de entrada de datos manual y a continuación emparejar/aprobar.
- Opción para descargar listas de stock generado a unidades de entrada de datos manual.
- Conexión de pedidos de transferencia de movimiento al libro mayor.

# SunSystems 5

## Características Principales – Gestor de Producto\*

### Visión General

- Define y mantiene las salidas físicas de una organización, por ejemplo, productos semiacabados y acabados.
- También cubre servicios, reparación y mantenimiento de planta, además de coproductos, derivados y productos residuales.
- Combina las funciones de Materiales de Producción y Ruta de Productos.

### Definición de Artículos

- Maestro de Artículo proporciona una amplia gama de información asociada para el análisis.
- Capacidad para añadir descripciones a datos de artículos.
- La misma característica registrada en un artículo incluye un rango de valores aceptables y definidos por el usuario.
- Al mismo artículo se le pueden asignar múltiples precios.
- Se puede contar con valores de costo múltiple (incluyendo costos promedio, reales y estándar) utilizando divisas diferentes.
- Producción de costos estándar para artículos manufacturados, utilizando costos estándar para cada artículo definido en los materiales de producción.
- Registro de los datos de un empleado junto con los de un artículo para llevar a cabo procesos selectivos.
- Definición de unidades de medida, descripción y cálculos de cambio.
- Uso de normas que permiten que unos códigos de artículos puedan ser sustituidos por otros.
- Definición de recursos para adjuntar a la definición de productos.

### Definición de Productos

- Creación de definiciones de productos a través de las modificaciones a artículos maestros, operaciones de producto y definiciones de recurso.
- Códigos de artículo y números de revisión definen productos de entornos operativos diferentes.
- La definición de producto se utiliza para definir niveles múltiples de montaje, creando un montaje acabado para la venta.

### Informe en Gestor de Producto

Amplia gama de informes que incluye:

- Lista de expansión multinivel de todos los componentes y los recursos utilizados por un artículo 'padre'.
- Lista de contracción multinivel de todos los 'padres' de los 'hijos'.
- Expansión de nivel único con todos los componentes/recursos de un nivel inferior.
- Contracción de nivel único con los datos de un nivel superior.
- Opciones de informe para artículos que incluyen el nivel superior, el cero, padres y cantidades.
- Listas de partes consolidadas para componentes que se utilizan más de una vez.
- Artículos fabricados sin una definición de productos.
- Partes compradas que no aparecen en una definición de producto.
- Archivo de auditoría de cambios de datos de los artículos.

\* Las características marcadas con un asterisco no están disponibles al público en el lanzamiento inicial de SunSystems versión 5.1. Estas son las del sistema de estimación y las del Gestor de Producto.