

# EPICOR

## Epicor Overview



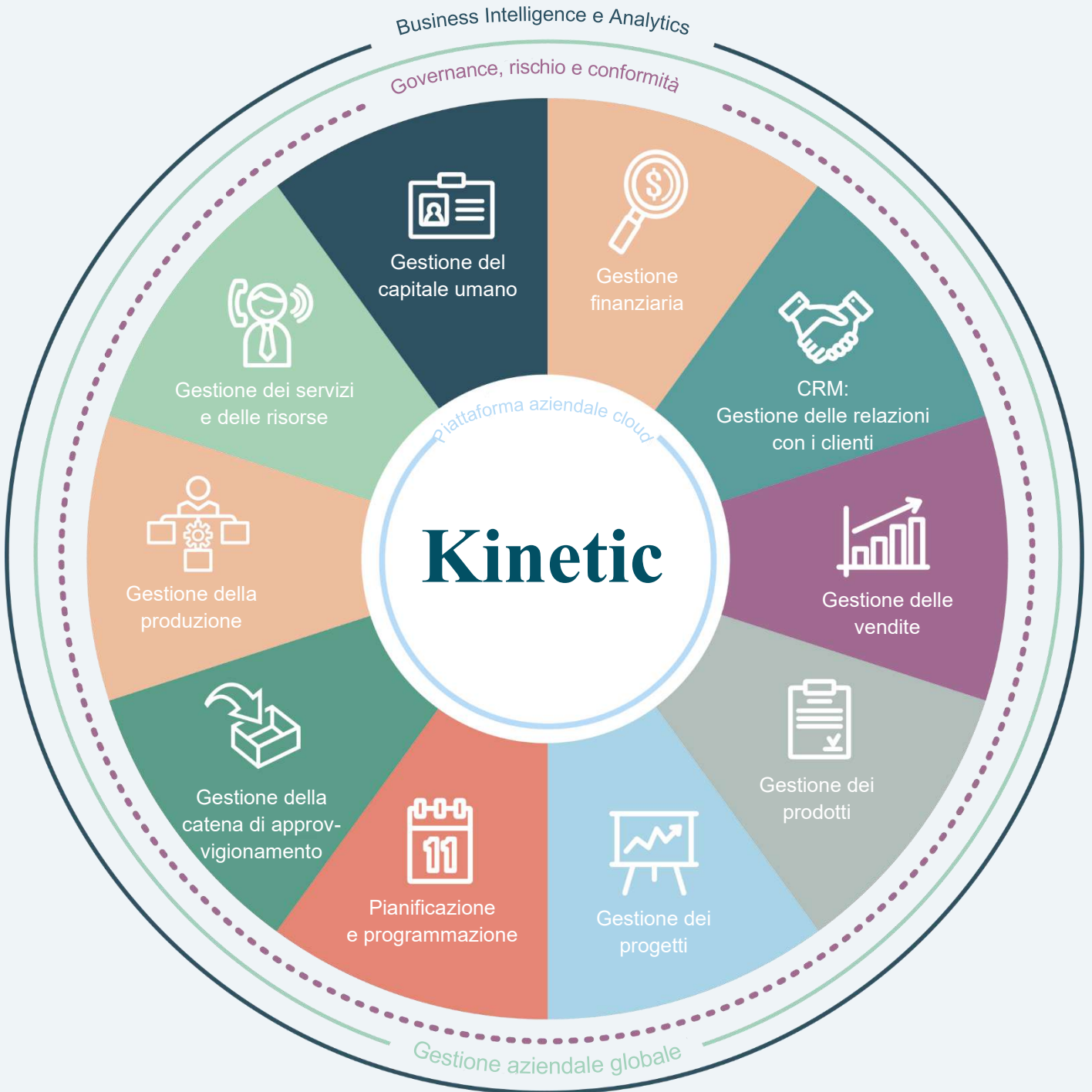
# **Siamo al fianco dei team che con il loro duro lavoro fanno muovere il mondo.**

Per quasi 50 anni, Epicor ha lavorato fianco a fianco con i propri clienti arrivando a conoscere la loro attività quasi quanto loro stessi e creare soluzioni software e servizi specifici per il settore che li aiutano a lavorare meglio. Questo per noi significa lavorare con voi e per voi.

I nostri clienti sono aziende che si occupano della produzione, vendita e consegna dei prodotti di cui tutti abbiamo bisogno nella nostra vita quotidiana. Queste aziende si affidano a Epicor per migliorare la propria attività. Lavorando fianco a fianco con i nostri clienti, arriviamo a conoscere la loro attività quasi quanto loro stessi. Le nostre soluzioni innovative sono curate nei dettagli per soddisfare le esigenze dei clienti e rispondere in modo flessibile alla loro realtà in rapida evoluzione. Sosteniamo le ambizioni di ogni cliente, che si tratti di crescere e trasformarsi o semplicemente di diventare più produttivi ed efficaci. È questo che ci rende i partner essenziali per le aziende più importanti del mondo.

# Contenuti

CRM: Gestione delle relazioni con i clienti .....	6
Gestione delle vendite .....	9
Gestione dei prodotti .....	17
Project Management .....	21
Pianificazione e programmazione .....	26
Gestione della catena di approvvigionamento .	33
Gestione della produzione .....	40
Service e Asset Management .....	49
Gestione del capitale umano .....	53
Gestione finanziaria.....	59
Business Intelligence e Analytics .....	72
Global Business Management.....	78
Governance, rischio e conformità.....	84
Piattaforma aziendale cloud .....	87





## Gestione del capitale umano

- Risorse umane di base
- Risorse umane globali
- Self-Service per i candidati
- Self-Service per i dipendenti
- Gestione dei talenti
- Formazione e sviluppo
- Controllo della posizione
- Fogli di presenza



## Gestione dei servizi e delle risorse

- Gestione dei servizi
- Autorizzazione alla restituzione del materiale
- Gestione dei contratti di assistenza e della garanzia
- Gestione dei casi
- Gestione della manutenzione
- Gestione dei servizi sul campo



## Gestione della produzione

- Job Management
- Produzione avanzata
- Lean Production Kanban
- Raccolta dati
- MES avanzato
- Garanzia di qualità
- Sistema di gestione della qualità



## Gestione della catena di approvvigionamento

- Gestione degli acquisti
- Collegamento dei fornitori
- Gestione delle relazioni con i fornitori
- Gestione dell'inventario
- Gestione avanzata dei materiali
- Unità di misura avanzata
- Spedizione e ricezione
- Spedizione rapida
- Gestione del magazzino
- Integrazione EDI e B2B dei fornitori



## Pianificazione e programmazione

- Previsioni
- Piano principale di produzione
- Pianificazione intelligente della domanda
- Pianificazione dei requisiti dei materiali
- Pianificazione e gestione delle risorse
- Pianificazione e programmazione avanzate
- Programmazione a capacità infinita, finita e vincolata



## Gestione finanziaria

- Global Engines
- Contabilità generale
- Crediti
- Contabilità fornitori
- Automazione fiscale
- Pianificazione e analisi finanziaria
- Rendicontazione finanziaria
- Pagamenti con carta di credito
- Gestione della liquidità
- Crediti e incassi
- Gestione cespiti



## CRM: Gestione delle relazioni con i clienti

- Gestione dei contatti
- Gestione del marketing
- Gestione di lead e opportunità-
- Case Management
- CRM Mobile
- Integrazione con Salesforce.com®



## Gestione delle vendite

- Gestione dei preventivi e delle offerte
- Gestione degli ordini
- Automazione degli ordini di vendita
- EDI/Gestione della domanda-Point of Sale
- Commerce Connect
- Portale della rete di distribuzione
- Configure Price Quote



## Gestione dei prodotti

- Distinta base
- Routing
- Controllo delle modifiche e delle revisioni ingegneristiche
- Gestione dei documenti
- Integrazione CAD
- Gestione del ciclo di vita del prodotto
- Costo del prodotto
- Configurazione del prodotto



## Gestione dei progetti

- Pianificazione e analisi del progetto
- Generazione del progetto
- Fatturazione del progetto
- Gestione delle risorse
- Gestione dei contratti
- Contratto di pianificazione
- Gestione del tempo
- Gestione delle spese
- Gestione avanzata dei progetti



## Governance, rischio e conformità

- Governo d'impresa
- Gestione del rischio
- Gestione della sicurezza
- Gestione dei processi aziendali
- Conformità al commercio globale
- Motore per i rapporti elettronici
- Gestione ambientale ed energetica



## Business Intelligence e analisi

- Rapporti operativi/ Dashboard/IoT/OEE
- Analytics (report e dashboard per utenti commerciali e finanziari)
- Diagnostica analitica (Scorecard/KPI, pianificazione finanziaria)
- Analisi predittiva (previsioni)
- Data Warehousing
- Analisi e business intelligence basate sui ruoli
- Business Intelligence mobile



## Piattaforma aziendale cloud

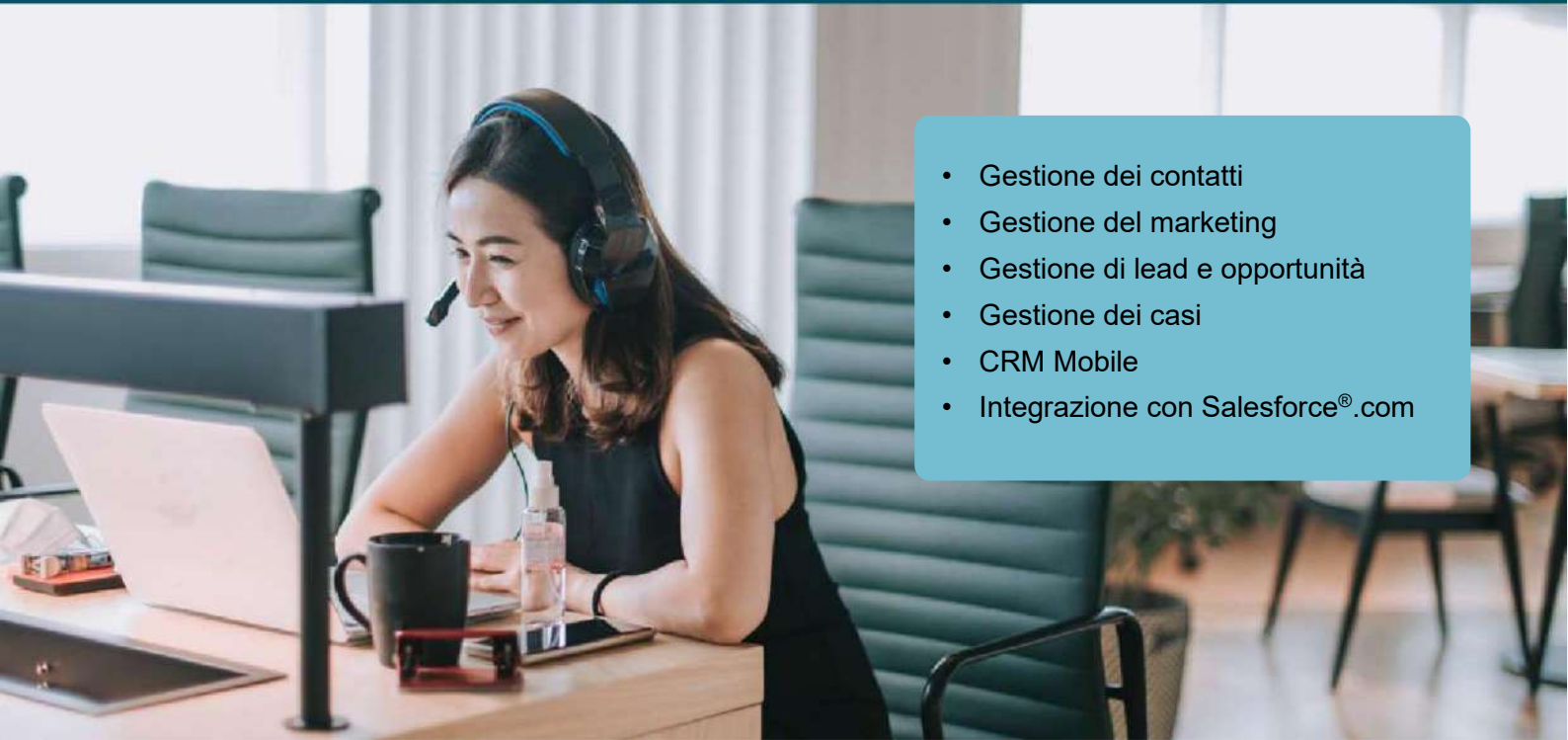
- Esperienza mobile e basata su browser-
- Agente virtuale
- Collaborare
- Ricerca aziendale
- Epicor Learning
- Gestione dei processi aziendali
- Gestione dei contenuti aziendali
- Automazione del flusso di lavoro aziendale
- Applicazioni IoT e IIoT
- Piattaforma di e-commerce
- Integrazione EDI e B2B
- Motore per i rapporti elettronici
- Configurazione di Application Studio
- Servizi REST e funzioni Epicor
- Dashboard aggiornabili
- Integrazione Epicor Cloud
- Flessibilità di deployment
- Cloud di Microsoft Azure
- Gestione della sicurezza



## Gestione aziendale globale

- Gestione multiaziendale
- Gestione multivaluta
- Gestione multisito globale
- Gestione dei dati multilingue
- Gestione dei dati master
- Distribuzione scalabile e distribuita
- Global Engines

# CRM: Gestione delle relazioni con i clienti



- Gestione dei contatti
- Gestione del marketing
- Gestione di lead e opportunità
- Gestione dei casi
- CRM Mobile
- Integrazione con Salesforce®.com

Le strategie di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sono oggi più importanti che mai per le aziende. Il nostro CRM è stato progettato per aiutarvi ad essere sempre all'avanguardia e ad affrontare con successo le sfide del mercato, a gestire efficacemente l'intero ciclo di vita del cliente, migliorare l'efficienza operativa e accelerare la crescita sia interna che esterna.

Il CRM è in grado di controllare ogni aspetto dell'interazione di un'azienda con i propri clienti e potenziali clienti, tra cui la generazione del lead, lo sviluppo dell'opportunità, l'acquisizione dell'ordine, la produzione e la spedizione o la fornitura di beni o servizi, il pagamento e l'assistenza continua al cliente. Il CRM offre una visione a 360 gradi della relazione con clienti, fornitori e partner. Il CRM amplia la portata delle informazioni sui clienti a tutti coloro che operano all'interno e all'esterno dell'organizzazione e agli stakeholder.

*Collaborate* migliora ulteriormente il CRM, fornendo informazioni contestuali aggiornate ai principali stakeholder per tutta la durata della relazione con il cliente. I clienti, i potenziali clienti e i partner possono interagire e condividere le informazioni per ottenere un'elevata soddisfazione dei clienti.

## Gestione dei contatti

Mantenetevi in contatto con i vostri clienti e potenziali clienti, promuovendo comunicazioni reattive, rispettose e proattive. La gestione dei contatti migliora il servizio clienti, documentando e condividendo le comunicazioni dei clienti con l'intera organizzazione, integrando le interazioni dei contatti con la gestione delle attività. Migliorate l'attenzione e la reattività generale mettendo i vostri contatti al centro della vostra attività.

## Gestione del marketing

Con eMarketing ed eSurvey, potete distribuire in modo efficace comunicazioni importanti ai vostri dipendenti, partner, Prospect e clienti. Gestite l'intero ciclo della campagna attraverso un'interfaccia web altamente flessibile e facile da usare, che si integra con il CRM. È possibile importare contatti, creare e-mail mirate e misurare il successo delle campagne.



## Gestione di lead e opportunità

Il CRM è dotato degli strumenti di gestione dei lead e delle opportunità di cui il team di vendita ha bisogno per gestire l'intero ciclo di vita dal prospect al cliente, fornire previsioni accurate sui ricavi al management e automatizzare molte attività amministrative. La gestione dei lead e delle opportunità con Information Worker migliora inoltre l'efficacia delle vendite grazie alla sincronizzazione dei dati CRM essenziali con Microsoft® Office, consentendo di accedere alle informazioni sui prospect e sui clienti, compresa la cronologia delle vendite all'interno di Microsoft Outlook®, Microsoft Excel® o Microsoft Word.



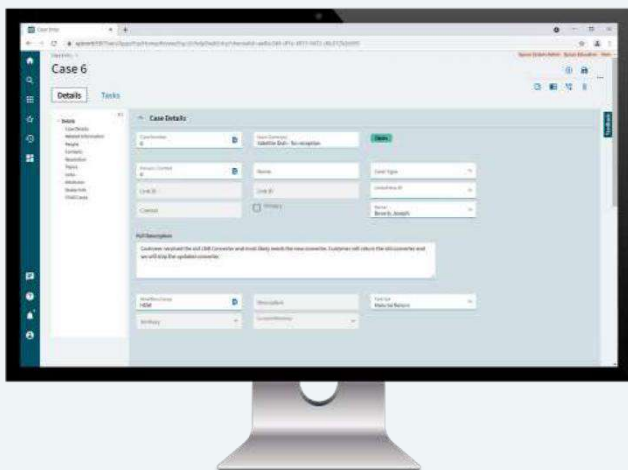
*Gestione di lead e opportunità: gestione semplice di lead e opportunità per una previsione accurata delle vendite e un'analisi della pipeline.*

## Case Management

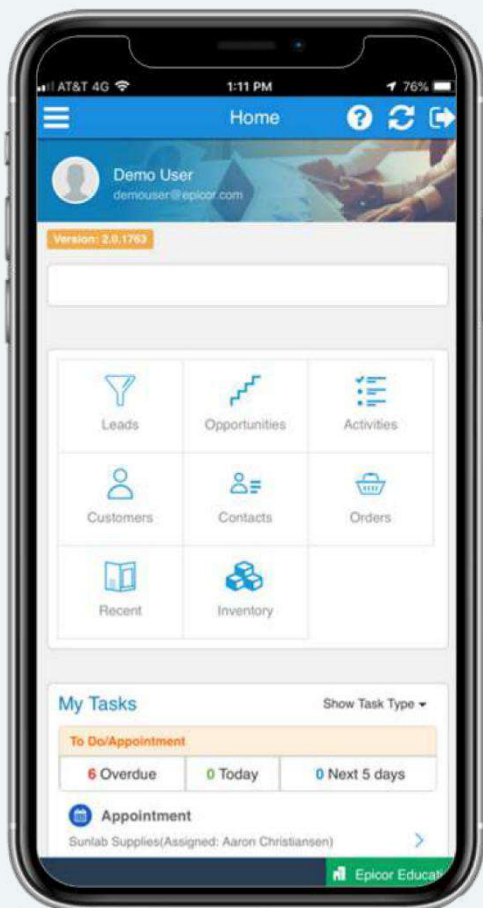
Migliorare la produttività e la reattività del centro di assistenza è una componente essenziale per aumentare la soddisfazione dei clienti e offrire un servizio di prima classe. Dalla chiamata iniziale alla risoluzione e al follow-up, il Case Management offre una soluzione incentrata sul cliente per un servizio personalizzato e di alta qualità. Questa soluzione completa e unica è dotata di collegamenti che consentono di risparmiare tempo per le attività incentrate sul cliente (ad esempio, nuovi preventivi, ordini, richieste RMA o chiamate di assistenza), oltre a una *knowledge base* basata sulla ricerca e a un flusso di lavoro basato sui casi per standardizzarne la risoluzione. Inoltre, il Case Management è integrato con il modulo Field Service di Service Management per facilitare l'accesso alle attività di servizio esterno, ai registri di risposta online, alle chiamate di assistenza in loco dei clienti, alle informazioni sulla garanzia e ai contratti di assistenza.

## CRM Mobile

Mantenere i clienti al centro della vostra attività significa oggi essere in grado di rispondere alle loro richieste in modo rapido ed efficiente.



*Case Management - Riduce i tempi di risposta dell'assistenza, raccogliendo informazioni dettagliate sui problemi del prodotto e utilizzando features integrate per instradare le richieste alla risorsa appropriata.*



*Con CRM Mobile gestite il ciclo di vendita dall'opportunità alla spedizione dell'ordine, sempre e ovunque.*

L'applicazione CRM Mobile potenzia la vostra capacità di vendita fornendo accesso mobile all'intera suite di funzionalità CRM su dispositivi iOS™ e Android™. Con CRM Mobile è possibile gestire lead, clienti e contatti, nonché preventivi, dall'opportunità alla spedizione dell'ordine. Create flussi di lavoro basati sulle attività, come la registrazione delle chiamate e delle e-mail, le note, "to do list" e appuntamenti, e implementate il flusso di lavoro delle attività di back office. Accedete ai dati relativi alla concorrenza, a casi, progetti e cronologia degli ordini, anche senza connessione a Internet. Inoltre, è possibile visualizzare i clienti e i potenziali clienti su una mappa in tempo reale, per ottenere i tempi di viaggio e le indicazioni per raggiungere la località selezionata.

Non perdetevi mai più un'opportunità di vendita. Consultate l'inventario per verificare la disponibilità dei vostri prodotti, create ordini di vendita (anche a partire dalle Opportunità) e infine spediteli ai vostri clienti, il tutto da un dispositivo mobile di vostra scelta.

### Integrazione con Salesforce.com®

L'integrazione di Salesforce con Kinetic amplifica il valore di ogni applicazione aumentando l'accuratezza dei dati, consentendo un'automazione diffusa, supportando nuovi casi d'uso e permettendo una gestione più efficiente dell'azienda.

Epicor Integration Cloud - powered by Jitterbit - include il software Salesforce e collegamenti Kinetic. Insieme, costituiscono il modo più rapido e completo per consentire ai clienti di Salesforce e di Epicor di unire i processi chiave. Grazie agli acceleratori implementati dal team di integrazione di Epicor, i listini, i pezzi, i clienti e i preventivi vengono integrati tra i due sistemi.



# Gestione delle vendite



- Gestione delle stime e dei preventivi
- Gestione degli ordini
- Automazione degli ordini di vendita
- EDI/Gestione della domanda
- Punto vendita
- Commerce Connect
- Portale della rete di distribuzione

Il modulo Epicor Sales Management offre una suite completa che consente di produrre stime accurate, semplificare il ciclo order-to-cash ed evadere gli ordini che contribuiscono a garantire la soddisfazione dei clienti a livello mondiale. Epicor Sales Management automatizza e migliora i processi ad alta intensità di lavoro per la creazione di preventivi, la generazione di proposte, la configurazione e l'inserimento degli ordini, consentendo di migliorare la produttività delle vendite grazie all'aumento dell'accuratezza del processo di preventivazione e ordinazione e all'identificazione della soluzione giusta per soddisfare le esigenze dei clienti.

## Gestione delle stime e dei preventivi

Generare e tracciare facilmente tutte le richieste di preventivo (RFQ) di clienti o potenziali clienti, dal momento della ricezione fino all'invio dell'ordine. Creare e inviare preventivi con prezzi e tempi di consegna più precisi grazie a un'ampia gamma di strumenti ad alte prestazioni.

## Gestione delle stime

Generare facilmente stime basate sui costi, utilizzando l'interfaccia ad albero per trascinare componenti, operazioni o materiali da un altro preventivo, dalla distinta base (Diba) o da un ordine di lavoro precedente. Si inseriscono nella stima parti di tipo *same-as-except*, quindi le si modificano in modo rapido e semplice per creare una nuova stima. Calcolo dei costi di materiali, subappalti, manodopera e oneri per quantità diverse di uno stesso pezzo. Esecuzione di una stima realistica dei costi con la possibilità di aggiungere eventuali oneri speciali (ad esempio, utensili o progettazione), oneri per lotti minimi, divergenze di prezzo e fattori di scarto su materiali e subappalti. Specificare e memorizzare i singoli ricarichi per classe di materiale, subappalto, operazioni e costi speciali. Creare richieste RFQ per indurre gli acquirenti a richiedere ai fornitori i prezzi dei materiali necessari per il processo di stima. Esaminare le risposte, una volta inviate, per includerle nella stima. Quando arriva l'ordine, basta premere qualche tasto e il *routing* dettagliato sarà pronto per essere consegnato o per apportare ulteriori modifiche.

## Stima collaborativa

In cooperazione con tutti gli esperti del settore. Collaborare con l'ausilio di strumenti elettronici aiuta a ottenere stime più accurate e tempestive, consentendo ai tecnici di fare squadra con gli addetti alle vendite. Condividete le conoscenze e discutete le migliori opzioni per i clienti, sfruttando le informazioni aggiornate dell'ERP.

## Gestione delle offerte

Gestite il ciclo di vendita con elenchi di attività dinamici che aiutano a garantire che le persone giuste lavorino sul preventivo al momento giusto. Utilizzate il Part Advisor per approfondire lo stato e la storia del preventivo/commessa/pezzo e rispondete a domande critiche relative a un articolo:

- L'ho già preventivato in precedenza?
- Ci sono ordini in corso?
- L'ho già eseguito prima?
- Lo sto eseguendo attualmente?
- Ne ho in magazzino?
- La redditività delle parti è disponibile?

Consultazione immediata di informazioni sintetiche e dettagliate su un preventivo/un'offerta. Controllate la disponibilità di magazzino e allineate rapidamente i codici indicati dai clienti e i vostri codici dei prodotti durante la redazione del preventivo. Inviare preventivi ai potenziali clienti, anche se essi non sono presenti in archivio.

Tra le funzionalità di gestione dei preventivi vi sono:

- Routing standard
- Interfaccia Drag-And-Drop
- Stime di costo realistiche con costi minimi di lotto, divergenze di prezzo e fattori di scarto su materiali e subappalti.
- Disponibilità dell'inventario
- Richiesta di RFQ per i fornitori
- Markup per categoria

## Gestione della pipeline

Previsione accurata dell'attività della pipeline tracciando i livelli di confidenza (ad esempio, migliore, peggiore, più probabile) per linea di preventivo, con la possibilità di eseguire sostituzioni per ottimizzare l'accuratezza delle previsioni. Seguite tutti i concorrenti per scoprire i vostri punti di forza e di debolezza e le rispettive cause.

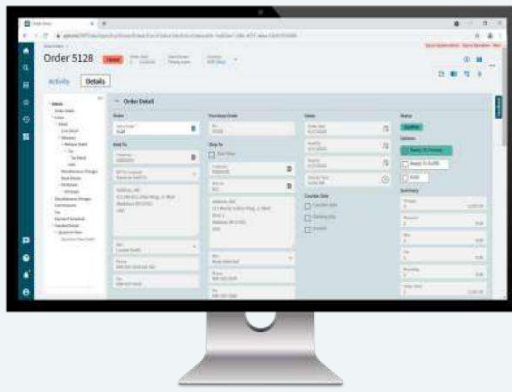
## Integrazione ordine/lavoro

Aumentate l'efficienza e l'accuratezza con la possibilità di trasferire rapidamente le informazioni dai preventivi a un ordine di vendita o a un lavoro. Grazie all'enorme flessibilità, esistono diversi modi per evadere un ordine e svolgere un ordine di lavoro a partire da un preventivo esistente, come ad esempio:

- Passaggio a un ordine per voce di riga
- Contrassegnare come acquisito, generando automaticamente un ordine
- Prelievo dalla Gestione Ordini con la possibilità di definire linee e quantità specifiche desiderate

## Gestione degli ordini

La gestione degli ordini è alla base del sistema Epicor. Dal momento dell'inserimento di un ordine, il suo avanzamento viene tracciato fino alla spedizione finale, producendo un'evasione degli ordini on demand per il massimo grado di soddisfazione dei clienti. La creazione guidata ordini (Order Job Wizard) genera lavori appropriati per i nuovi ordini in un unico passaggio e consente all'utente di creare, pianificare, programmare e rilasciare lavori su più linee diverse. Gestite efficacemente gli ordini con la possibilità di applicare sconti in base al valore dell'ordine o alla quantità del prodotto. Possibilità di escludere e bloccare i prezzi. Controllate online lo stato del credito dei clienti durante l'inserimento dei preventivi, degli ordini e delle spedizioni. Utilizzando i contratti quadro, si stabiliscono più release (fisse o non fisse) per ogni linea di ordine di vendita e si prelevano i pezzi direttamente dall'inventario. Bloccate facoltativamente la quantità della riga dell'ordine, consentendo di diminuire la quantità alla data di consegna finale e di mantenere la quantità totale della riga in equilibrio con la release. Semplificate gli ordini ricorrenti con la funzione Copia ordine, che include la possibilità di creare un nuovo ordine dallo storico o di consultare gli ordini precedenti e inserire la quantità nel modulo d'ordine. Utilizzate la funzione Available-To-Promise per visualizzare i saldi in corso durante l'inserimento degli ordini. Inserendo una quantità, il sistema troverà la prima data in cui tale quantità sarà disponibile. Inserite una data e vedrete quanti pezzi sono disponibili in quel giorno.



*Gestione degli ordini - Gestite i requisiti di vendita più sofisticati, dall'inserimento dell'ordine fino alla spedizione*

Counter Sales consente di automatizzare il ritiro, la spedizione e la generazione di fatture per i clienti occasionali. Vi sono inoltre funzionalità aggiuntive, tra cui:

- I calcoli e i campi delle imposte sono disponibili a livello di ordine di vendita, di riga e di release.
- La richiesta di pagamento può essere rivolta a un cliente diverso da quello che ordina/riceve la merce o da terzi, come ad esempio un cliente del vostro distributore.
- Gestione del calcolo delle commissioni di vendita per i team di vendita diretti e indiretti.
- Allocazione della percentuale di commissione su più entità di vendita per riga d'ordine.
- Generazione delle gerarchie di prezzo specifiche per clienti, gruppi di prodotti, magazzini e prodotti, adattando la valuta dell'utente finale. Per le aziende globali, la determinazione dei prezzi per azienda, stabilimento e magazzino offre flessibilità nella determinazione dei prezzi dei prodotti.
- Inserimento di un numero illimitato di addebiti o accrediti vari su ogni intestazione o riga d'ordine. Questi addebiti verranno stampati sull'ordine e riportati nella fatturazione.
- Collegamento degli ordini di vendita ai progetti.

### Kit di vendita

La flessibilità nella vendita di articoli in kit comprende kit di articoli configurati, rollup dei prezzi e sostituzione degli articoli opzionali, spedizione completa obbligatoria e stampa opzionale dei componenti del kit sulla bolla di accompagnamento e sulla fattura. I singoli componenti del kit sono configurabili rapidamente, automatizzando le istruzioni del kit per caratteristiche quali stile, colore e dimensioni.

La funzionalità Configura kit offre la possibilità di definire kit di vendita a più livelli con componenti non a magazzino generati o acquistati direttamente per il kit, insieme a componenti a magazzino.

### Vendita di prodotti dimensionali

La vendita di articoli con molti attributi dimensionali può essere complessa e rendere difficile l'implementazione dell'ERP. A produttori e distributori Epicor offre il modulo Advanced UOM, che riduce la complessità dell'implementazione minimizzando la configurazione necessaria per soddisfare le loro esigenze specifiche. Il vantaggio della funzionalità UOM avanzata è un approccio semplificato alla ricerca delle scorte, segmentandole con attributi quali la durezza, la resistenza, il modulo di elasticità o la densità. Poiché l'inventario è segmentato, risulta facilmente localizzabile, i conteggi sono più significativi e l'azienda può pianificare il fabbisogno di inventario a livello di attributi, garantendo l'incontro della domanda e dell'offerta.

### Up-Sell, Cross-Sell e Down-Sell

Maggiore accuratezza degli ordini e capacità di incrementare le vendite con funzionalità di Up-sell, Cross-sell e Down-sell. Al momento dell'inserimento dell'ordine di vendita, agli utenti vengono proposti dei suggerimenti per "Upgrade", "Downgrade", "Sostituzioni" e "Complementi". Che si tratti di sostituire il pezzo originale con un upgrade o un downgrade o di aggiungere prodotti complementari, il risultato è una maggiore soddisfazione del cliente e un aumento delle vendite.

### Capable-To-Promise

Fornire ai clienti date di consegna precise e in tempo reale quando si utilizza l'Advanced Planning and Scheduling (APS). Fornire al cliente una data realistica di consegna, verificando come il preventivo si inserisce nel programma in corso. Per i prodotti strutturati a più livelli, Capable-To-Promise può essere configurato per creare le strutture di assemblaggio di livello inferiore, oltre a quelle di livello superiore.

### Elaborazione dell'adempimento e assegnazione

Il Fulfillment Workbench consente l'assegnazione o l'elaborazione delle prenotazioni e della distribuzione, nonché la pianificazione delle vendite, dei trasferimenti e dei tipi di commessa. Varie tecniche di evasione, come i processi di *pick and pack*, *console-driven* e *pre pack*, possono essere eseguite attraverso l'uso di modelli per automatizzare il processo di evasione. L'assegnazione rigida a livello finito, rispetto all'elaborazione delle prenotazioni, può essere lanciata anche direttamente dalle aree degli ordini, delle righe e release. Insieme al processo di adempimento, il cross-docking consente di collegare direttamente le future forniture in entrata di articoli provenienti da ordini di acquisto o da commesse direttamente alla domanda proveniente da ordini di vendita, ordini di trasferimento o commesse.

Non appena vengono ricevuti, gli articoli in cross-docking vengono immediatamente indirizzati alla domanda a cui sono collegati, riducendo al minimo i tempi e le attività di evasione dell'ordine o del lavoro.

### Parametri di spedizione dell'ordine

Con la gestione degli ordini, tutti gli ordini e le modifiche saranno gestiti in modo efficace online, contribuendo a perfezionare il processo dall'ordine alla consegna per la massima soddisfazione del cliente. Impostare i parametri di spedizione appropriati, compresa la possibilità di gestire;

- Il Tracciamento di più indirizzi di spedizione per ogni release di un ordine.
- La Spedizione un ordine da più stabilimenti e più magazzini.
- Spedizione unica a un indirizzo in Order Entry.
- Drop Ship e Buy to Order consentono di definire, all'interno di un ordine di vendita, un componente come "Buy to Order". Questo può essere definito o meno come articolo drop ship. In entrambi i casi, l'ordine di acquisto sarà collegato direttamente all'ordine di vendita.
- Creazione automatica i backorder per le linee spedite incomplete. La flessibilità consente di impostare parametri di backorder specifici per il cliente per linee d'ordine o ordini completi.

### Elaborazione delle carte di credito

L'elaborazione delle carte di credito include una semplice manutenzione iniziale e una serie di punti di integrazione per offrire alla vostra azienda una soluzione facilmente implementabile che soddisfa le linee guida di sicurezza specificate nel Payment Card Industry Data Security Standard, compresi i numeri di conto e la gestione delle chiavi, il tutto crittografato in modo sicuro. Epicor Sales Management utilizza l'elaborazione delle carte di credito per supportare l'autorizzazione con l'ordine di vendita, la successiva autorizzazione con l'ordine di vendita prima del prelievo e della spedizione e la riscossione completa o parziale dei fondi con l'ordine di vendita.

### Monitoraggio degli ordini

Il tracciamento degli ordini offre una sintesi dell'ordine, con la possibilità di approfondire gli elementi selezionati per visualizzare maggiori dettagli (ad esempio, righe, release, spedizioni, addebiti, prenotazioni, audit e informazioni sui pagamenti). Monitorare e tenere traccia delle modifiche agli ordini utilizzando *Collaborate*. È possibile abbonarsi facilmente alle notifiche di modifica degli ordini senza dover creare controlli di Business Process Management (BPM). Visualizzazione del riepilogo generale delle modifiche all'ordine in un flusso di attività all'interno o all'esterno di Kinetic o ricezione di aggiornamenti in stile social media per e-mail o direttamente nel browser.

### Automazione degli ordini di vendita

L'inserimento degli ordini di vendita fa parte di quasi tutte le operazioni di produzione e caratterizza l'intero processo, specialmente dal punto di vista della velocità.



Troppo spesso l'inserimento degli ordini di vendita viene effettuato manualmente, con un dispendio di tempo e di manodopera che, a seconda della complessità dell'ordine, costa risorse preziose in termini di dipendenti. Le differenze nel modo in cui gli ordini vengono ricevuti (via posta, fax o e-mail, sotto forma di documenti cartacei, PDF, fogli di calcolo o altri file elettronici) aumentano la confusione e le possibilità di errore.

Poiché l'inserimento dell'ordine di vendita è una parte fondamentale della transazione di vendita, ha senso automatizzare il processo ed eliminare molti degli errori associati all'inserimento manuale degli ordini di vendita. Un modulo della suite Epicor Enterprise Content Management, Sales Order Automation (SOA), elimina il lavoro in più e le preoccupazioni legate all'inserimento degli ordini di vendita.

Il processo è il seguente:

- **Cattura** - Intelligent Data Capture (Epicor IDC) acquisisce ed estrae i dati dell'ordine di vendita, come il cliente, i dati dell'ordine e le voci di riga.
- **Convalida** - SOA esegue una ricerca dei dati in Kinetic per confermare i clienti, i preventivi ed eseguire altre convalide. Le eccezioni relative ai dati vengono inoltrate a un operatore per la risoluzione.
- **Processo** - Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'ordine viene creato in Kinetic.

**Nota:** Per ulteriori informazioni sulla suite di prodotti Enterprise Content Management (Epicor ECM), consultare il capitolo "Architettura aziendale cloud".

## EDI/Gestione della domanda

Oggi i fornitori si aspettano sempre di più che i loro clienti dispongano di sistemi in grado di rispondere immediatamente alle variazioni della domanda, come ad esempio le modifiche alle previsioni e alle spedizioni programmate. Epicor EDI/Demand Management assicura il vostro vantaggio competitivo incorporando l'interscambio elettronico di dati (EDI) con la programmazione della domanda.

Il framework EDI/Demand Management sfrutta l'architettura aziendale SOA di Kinetic e l'esperienza del settore EDI per ridurre i costi di implementazione dell'EDI. Il framework offre piena flessibilità e controllo per l'impostazione dei contratti con i clienti e la gestione dei loro programmi una volta all'interno del sistema Kinetic, sia che vengano inseriti manualmente nel Demand Management sia che siano contenuti in messaggi EDI. Questo aiuta la vostra azienda a ridurre i tempi e gli sforzi per la pianificazione e l'approvvigionamento, consentendovi così di gestire più rapidamente la produzione. È disponibile un'ampia gamma di opzioni di implementazione EDI per soddisfare le esigenze della vostra azienda, consentendo di preservare gran parte dell'investimento nella configurazione EDI e nel personale esistente.

## Demand Management

Componente del modulo EDI/Demand Management, la gestione della domanda inizia con la creazione di un "contratto" per ogni cliente, con parametri concordati come il prezzo, la programmazione iniziale della domanda e la data di scadenza del contratto. Il contratto viene poi collegato agli ordini di acquisto in entrata, alle previsioni e ai programmi di spedizione.

Questi contratti possono essere gestiti in modo automatico, generando anche le programmazioni, con periodicità o vincoli di pianificazione stabiliti in base alle esigenze di spedizione specifiche di ciascun cliente. Inoltre, in caso di modifiche, le programmazioni possono essere aggiornate abbinando le modifiche agli ordini di vendita esistenti, che vengono aggiornati di conseguenza. È possibile utilizzare il Demand Management senza EDI. Se è abbinato ad EDI, le modifiche elettroniche della domanda dei clienti vengono inserite automaticamente nel sistema per essere esaminate e accettate negli ordini di vendita o nelle previsioni del sistema Kinetic, in base ai parametri e alle tolleranze specificati dall'utente. Questo è particolarmente importante per le aziende che operano nel settore automobilistico e in altri settori come quello industriale, dei prodotti di consumo, della vendita al dettaglio, aerospaziale e della difesa.

Tra le funzionalità di Demand Management vi sono:

- La struttura del contratto Demand offre la possibilità di collegare molti ordini/linee di vendita al contratto.
- La Demand Entry Management Console supporta un ordine di acquisto in entrata alla volta; è possibile inoltre impostare le opzioni per un inserimento con un maggiore grado di automazione nel sistema Kinetic.
- La possibilità di stabilire le impostazioni della domanda per ogni partner commerciale per includere le tolleranze, come ad esempio le finestre temporali consentite per l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di righe della programmazione, le tolleranze per le variazioni di prezzo, i parametri per confrontare le modifiche con gli ordini di vendita esistenti e le funzioni per riconciliare le quantità spedite tra voi e il vostro partner commerciale. L'elaborazione automatica della gestione della domanda può essere impostata in modo da ignorare gli errori di tolleranza, proseguire l'elaborazione inviando avvisi o interromperla in caso di errore.
- Demand Mass Review consente di abbinare manualmente le previsioni in arrivo e le modifiche ai programmi di spedizione alle previsioni e alle righe degli ordini di vendita presenti nel sistema Kinetic. Gli algoritmi di abbinamento configurabili aiutano a velocizzare il processo di abbinamento.
- Le programmazioni di release degli ordini di vendita possono essere generate manualmente in base alla periodicità predefinita del cliente (impostazione dell'intervallo) e alla quantità di release. Le programmazioni rifiutate dal record del cliente possono essere chiuse automaticamente.

- Analisi dei saldi e delle quantità proposte per la programmazione.
- Gestione e riconciliazione della quantità cumulativa spedita. Convalida delle discrepanze cumulative di quantità per cliente e scelta tra "Arresto" o "Avviso", consentendo la trasformazione della richiesta ricevuta in un ordine di vendita valido - questa funzione include il Reporting delle Varianze Cumulative. La schermata di riconciliazione della domanda aiuta nel processo di abbinamento cumulativo con la possibilità di effettuare facilmente aggiustamenti delle quantità riconciliate. Le quantità cumulative sono monitorate a livello di ordine e di spedizione per tutta la durata del contratto.
- Programmazione delle consegne previste, che possono essere utilizzate con MRP per prevedere la domanda di risorse e fornire indicazioni sulla domanda di materiali in attesa.
- Periodicità (Impostazione intervallo) - Specificare le regole per stabilimento o stabilimento/fornitore per i suggerimenti automatici di pianificazione degli acquisti. Le regole di periodicità possono essere specificate come Giornaliera, Mensile, Settimanale e X giorno della settimana.
- Capable-to-Promise - Impostare il sistema per esaminare i contratti aperti e i requisiti di capacità per un prodotto e regolare automaticamente i nuovi requisiti di domanda dopo averli confrontati con i contratti aperti e la capacità disponibile.
- Supporto per i codici delle indennità e degli addebiti - Possibilità di ricevere ed elaborare indennità e addebiti vari nelle trasmissioni EDI dei partner commerciali. Sono disponibili sia importi forfettari che addebiti in percentuale.
- Convalida automatica della corrispondenza dell'ordine - Annulla automaticamente i rilasci della domanda ricevuti che non corrispondono a uno specifico rilascio dell'ordine.
- Chiudere ed elaborare le pianificazioni: con un unico passaggio è possibile chiudere ed elaborare automaticamente tutte le pianificazioni di Demand Management.
- Inizio e fine contratto - Gestite i contratti in modo efficace con la data di inizio e fine contratto.

### Transazioni standard EDI

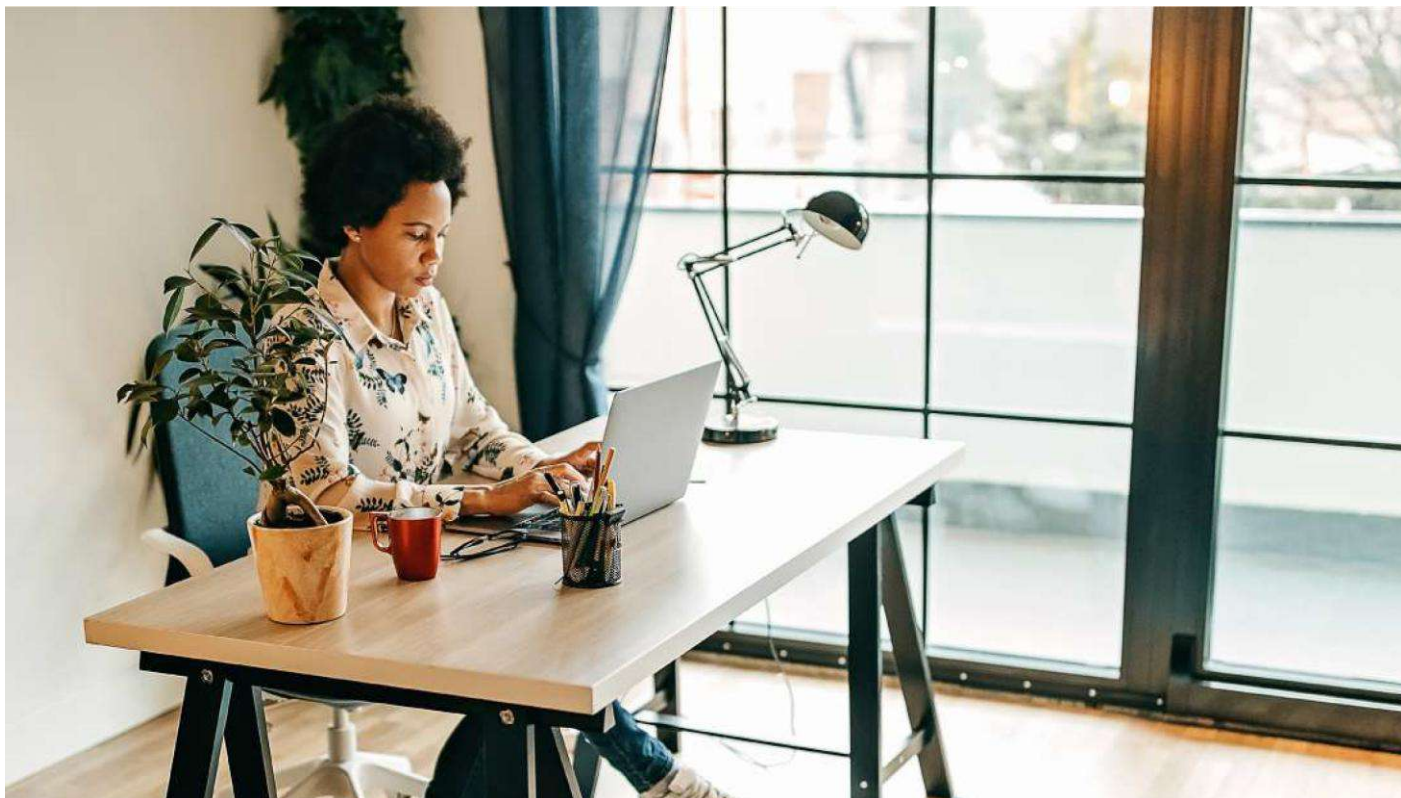
Il framework del sistema Kinetic supporta in modo esaustivo i documenti standard ANSI X12 ed EDIFACT elencati di seguito. Il team di Epicor EDI Solutions, esperto nel funzionamento dell'EDI in vari ambienti, è in grado di offrire funzionalità avanzate e personalizzate per le esigenze EDI della vostra azienda.



Nota: Per ulteriori informazioni sulla soluzione Epicor EDI per l'integrazione EDI e B2B, consultare il capitolo "Architettura aziendale cloud".

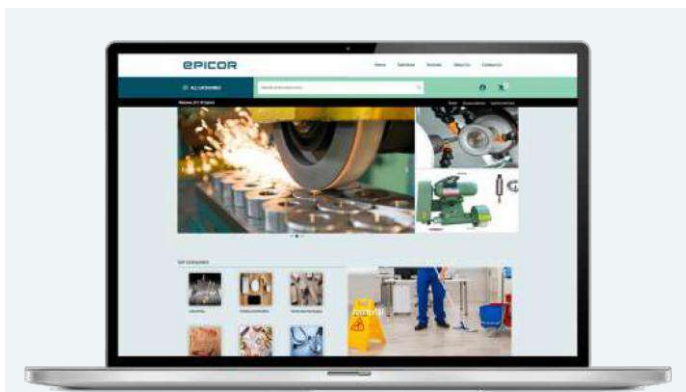
### Punto vendita

Epicor Point of Sale (POS) estende la potenza della soluzione Kinetic a un ambiente di vendita rivolto al cliente, sia che si tratti di un'organizzazione con una singola postazione POS che di una grande catena multinazionale con centinaia di negozi. Epicor POS offre un sistema ricco di funzionalità che consente al personale del negozio di offrire una migliore esperienza ai clienti. La funzionalità completa comprende gift card elettroniche, ricevute dei regali, ricevute personalizzate per tipo di transazione, riscossione/emissione di buoni sconto, prenotazioni a rate, ordini speciali, sospensione e ripresa, marcatura degli articoli per varie funzioni, campi di input aggiuntivi, multivaluta, funzioni di inizio/fine giornata, gestione del contante e altro ancora.



## Commerce Connect

La crescita dell'e-commerce spinge un numero sempre maggiore di clienti a rivolgersi a internet per la ricerca di soluzioni aziendali, per cui fornire ai clienti la possibilità di acquistare online è solo il primo passo. Un sito web deve offrire un'esperienza che risolva davvero i problemi o, meglio ancora, che invogli gli utenti a tornare. Sia che il vostro sito web sia Business-to-Consumer (B2C), Business-to-Business (B2B) o entrambe le cose, sono necessarie ottime funzionalità e la tecnologia più recente per offrire ai clienti la migliore esperienza online possibile. Epicor Commerce Connect fornisce tutto ciò di cui il vostro sito web ha bisogno per offrire la migliore esperienza al cliente durante l'intero ciclo dell'ordine, dal preventivo all'evasione, fino all'assistenza.



*Epicor Commerce Connect è sempre a portata di clic per un'ottima esperienza del cliente e un potenziale di guadagno aggiuntivo.*

Il vantaggio principale di Epicor Commerce Connect (ECC) è la sua profonda integrazione con Kinetic. Epicor Commerce Connect elimina gran parte dei rischi legati all'utilizzo di una soluzione di e-commerce non integrata, reperendo tutte le informazioni direttamente dalla piattaforma ERP. Tutti i dati transazionali fluiscono senza interruzioni tra Epicor Commerce Connect e Kinetic: le informazioni sui prodotti, i prezzi specifici per i clienti, i livelli di inventario e altro ancora possono essere visualizzati online tramite Epicor Commerce Connect. Sono disponibili diverse offerte ECC, che offrono una scelta di funzionalità in grado di soddisfare la vostra attuale strategia digitale online e vi danno la possibilità di aggiornarvi in base alla crescita della vostra azienda.

- Express - portale online per clienti B2B rapido da implementare e conveniente, con tutti gli elementi che consentono alle aziende di rimanere immediatamente in contatto con i propri clienti e fornitori.
- Base - un pacchetto completo di funzionalità e-commerce B2B e B2C con un set standard di temi, caratteristiche e ore di implementazione per un time to market più rapido e un buon ROI.
- Advanced - un'offerta altamente personalizzabile con un set completo di funzionalità per consentire alla vostra azienda di affermare la sua presenza online e omni-channel.

Sebbene molte aziende siano in grado di fornire servizi di e-commerce, poche sono in grado di offrire valore e risultati rapidi come Epicor Commerce Connect.

## Un approccio modulare per un sito web migliore

Sia che la vostra azienda si rivolga al pubblico in generale che ad altre aziende, Epicor Commerce Connect è concepito per aiutarvi a fornire a tutti i visitatori del vostro sito gli stessi alti livelli di esperienza utente che si aspettano nell'ambiente online di oggi. Strumenti di navigazione come la ricerca configurabile, gli articoli suggeriti e gli elenchi aggiornati automaticamente dei prodotti più popolari sul vostro sito sono in grado di aiutare i vostri clienti a raggiungere molto rapidamente gli articoli che desiderano acquistare, assicurando allo stesso tempo visibilità a tutta la vostra gamma di prodotti, il tutto in modo pertinente e adattato agli interessi dei clienti.

Potete anche fornire strumenti che aiutino i vostri clienti a prendere decisioni migliori in materia di acquisti, tra cui la possibilità di:

- vedere i prodotti correlati
- confrontare i diversi prodotti
- visualizzare il prodotto da vicino, utilizzando la funzione di zoom dell'immagine del prodotto.

Strumenti come questi consentono al cliente di prendere decisioni di acquisto migliori, che a loro volta portano a livelli molto più elevati di soddisfazione del cliente e a un tasso più basso di restituzione dei prodotti.

## Configuratore di prodotto

Molte aziende vendono prodotti personalizzabili, ad esempio per colore, dimensione, materiale e molto altro. Con prodotti del genere, il numero di combinazioni possibili tra cui il cliente può scegliere può rapidamente raggiungere o superare le migliaia.

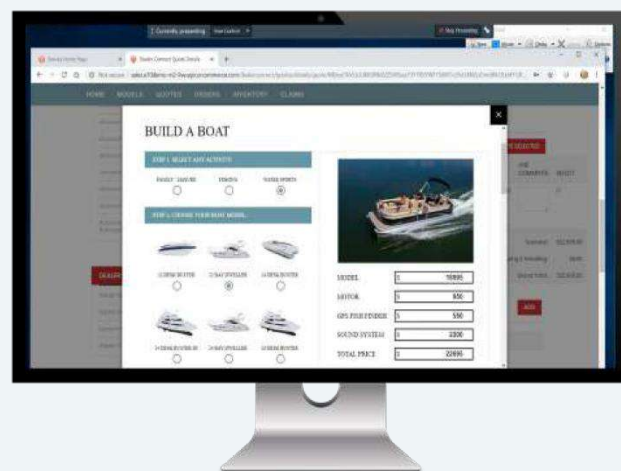
Per aiutare a gestire questa complessità, Epicor Commerce Connect include un modulo configuratore che fornisce un meccanismo rapido ed efficiente per visualizzare tutte le opzioni di prodotto in un'unica pagina, consentendo ai clienti di scegliere in modo semplice e chiaro le proprie specifiche di prodotto, senza lo stress di dover navigare attraverso più pagine per trovare la combinazione che meglio soddisfa le loro esigenze.

Completamente integrato con Commerce Connect, il Configuratore di prodotti consente di creare configurazioni basate sul web che possono essere utilizzate per la quotazione e la determinazione dei prezzi all'interno della soluzione Epicor Commerce Connect. Una volta che le configurazioni sono state accettate dal cliente, il flusso istantaneo verso Kinetic non riguarda solo il prezzo, ma anche la costruzione del prodotto da consegnare, per una risposta più rapida ai nuovi ordini. Utilizzate le funzionalità di configurazione ed estendetele ai vostri clienti e al vostro canale per garantire che i requisiti dei clienti siano soddisfatti. Le funzionalità parametriche consentono la conferma visiva dei risultati della configurazione.

## Portale della rete di distribuzione

Epicor Dealer Network Portal è una soluzione aziendale innovativa progettata per i produttori che vedendo direttamente o attraverso i rivenditori. Fornito da Epicor Commerce Connect (ECC) e strettamente integrato con la vostra piattaforma Kinetic, il Dealer Network Portal crea una moderna esperienza online per i rivenditori, che possono configurare gli ordini, fissare prezzi e preventivi in modo rapido, oltre a gestire le esigenze di assistenza e garanzia per i prodotti.

Acquisendo tutte le attività del distributore attraverso un unico portale di facile utilizzo, si stabilisce un unico flusso di dati che collega tutte le transazioni del distributore con il vostro ERP di back-end. Ottenete una visione completa dell'attività, semplificando il lavoro dei distributori e consentendovi di promuovere la crescita del business come marchio innovativo preferito.



*Dealer Network Portal: racchiude tutte le attività dei distributori in un unico portale di facile utilizzo.*

# Gestione dei prodotti



- Distinta base (Diba)
- Routing
- Controllo delle modifiche e delle revisioni ingegneristiche
- Gestione dei documenti
- Integrazione CAD
- Gestione del ciclo di vita del prodotto
- Costo del prodotto
- Configurazione del prodotto

La gestione dei prodotti è l'hub centrale per i dati e la cronologia dei processi e dei prodotti. Favorisce la collaborazione e lo scambio di dati tra gli utenti aziendali che interagiscono con i vostri prodotti, tra cui product manager, ingegneri, venditori, buyer e responsabili del controllo qualità. Il Product Lifecycle Management (PLM) fornisce una soluzione completa end-to-end per gestire tutti gli aspetti del ciclo di vita di un prodotto, consentendo alle aziende di controllare l'enorme numero di documenti elettronici prodotti.

Con il Product Management è possibile ottimizzare i processi del ciclo di vita del prodotto per aumentare l'efficienza del personale, creare prodotti di qualità migliore, lanciare nuovi prodotti in tempi più brevi e a costi inferiori e contribuire a massimizzare i profitti.

## Metodi di produzione

Gestire le distinte base (Diba) e il routing dei prodotti in un'unica sede centrale. Il metodo di produzione specifico del pezzo è controllato attraverso la progettazione e offre funzionalità di drill-down dei componenti di livello inferiore, insieme ai componenti di materiale e di routing necessari. Semplificare la progettazione modificando i metodi esistenti per preventivi e produzioni. Consente agli ingegneri di partire da un metodo di produzione esistente, da un preventivo o da un lavoro, per poi modificarlo facilmente per il progetto in corso.

## Distinta base (Diba)

Epicor supporta la gestione tradizionale della distinta base con formati che riconoscono i materiali e i componenti necessari per la realizzazione dei pezzi finiti. Inoltre, Epicor supporta una gestione della distinta base multilivello che incorpora non solo i componenti e i requisiti dei materiali a livello singolo, ma anche le fasi di routing interne ed esterne per una visibilità completa dell'assemblaggio end-to-end, la pianificazione delle attività, la programmazione delle tempistiche e dei carichi di lavoro e il calcolo dei costi. Epicor supporta la tecnologia di visual engineering con strutture ad albero e gestione della distinta base tramite drag-and-drop. Creare facilmente nuove distinte base con la funzionalità che consente all'utente di estrarre un metodo di produzione esistente per un prodotto e apportare modifiche per operazioni future o prodotti simili. Utilizzare distinte base alternative per uno stesso articolo in caso di sostituzioni di materiali o componenti. In un ambiente con più stabilimenti coordinati, operare con distinte base a livello di stabilimento facilita la scelta del luogo in cui produrre il pezzo utilizzando i metodi appropriati alla sede produttiva. Possibilità di avere diverse distinte base all'interno di uno stabilimento, per consentire al pianificatore di scegliere la soluzione produttiva più conveniente. Possibilità di memorizzare più designatori di riferimento sulle distinte base. È inoltre possibile ottenere explosion report per componente e per designatore di riferimento da preventivi, lavori e dal workbench di progettazione.



*Metodi di produzione: visualizzazione del routing di una nuova parte utilizzando l'integrazione con altre informazioni di progettazione e l'interfaccia drag-and-drop.*

## Routing

I routing dettagliati facilitano la pianificazione, la programmazione e la determinazione dei costi dei prodotti in modo più efficiente. Tutto ciò che serve per produrre un prodotto è gestito in un'unica sede centrale. La gestione delle modifiche al routing è semplificata. Le modifiche vengono comunicate automaticamente al sistema di esecuzione dell'impianto e gli operatori possono visualizzare online le ultime note di routing della produzione, nonché gli standard e i requisiti delle risorse. Comprendete, analizzate e rivedete con facilità anche i routing più complessi e a più livelli nella struttura ad albero del workbench di progettazione. Alleggerire il lavoro degli ingegneri per concentrarsi sulla soluzione progettuale più conveniente. Create rapidamente nuovi routing e modificate facilmente quelli esistenti utilizzando gli strumenti di progettazione drag-and-drop di Epicor. I routing alternativi consentono di definire e mantenere più percorsi di progettazioni o sostituzioni di materiali per un unico part number. In presenza di più stabilimenti produttivi, i routing alternativi a livello di stabilimento facilitano la scelta del luogo in cui produrre il pezzo utilizzando metodi appropriati alla sede. Gestire e misurare i lavori con standard di produzione flessibili utilizzando i tradizionali standard di produzione basati sul tempo, tra cui numero di pezzi all'ora, ore per pezzo, pezzi al minuto, minuti per pezzo, operazioni all'ora, ore fisse e operazioni al minuto. È inoltre possibile consentire la pianificazione per volume e quantità utilizzando una pianificazione dimensionale non limitata nel tempo.

## Controllo delle modifiche e delle revisioni ingegneristiche

Ottenere controllo e coerenza nel processo di modifica e revisione dell'ingegneria. Engineering Change and Revision Control è stato progettato per consentire la gestione delle modifiche ingegneristiche, il controllo delle revisioni multiple dei prodotti e la gestione del flusso di lavoro ingegneristico, oltre a offrire un'analisi dettagliata dei costi dei prodotti durante il processo di progettazione. L'engineering workbench offre agli ingegneri un'area di gestione di tutte le attività di progettazione relative alla modifica, alla revisione e all'approvazione degli insiemi di componenti, compresi l'aggiornamento e il controllo delle revisioni, le procedure di check-out, la sicurezza, gli ordini di modifica, il mantenimento delle distinte base e delle distinte di verifica, i rollup dei costi what-if, l'aggiunta di parti, la messa in attesa di parti e la manutenzione del percorso del prodotto. Il workbench di progettazione consente inoltre agli ingegneri di accedere a tutte le informazioni correlate, come lavori, inventari, ordini di vendita e preventivi.

## Gestione dei documenti

Gli allegati drag-and-drop di Epicor supportano la possibilità di gestire e visualizzare gli allegati rispetto a qualsiasi record o processo applicativo.

Per quanto riguarda le distinte base, esistono ulteriori funzionalità che consentono agli allegati relativi ai prodotti finiti e ai componenti di fluire automaticamente verso la pianificazione della produzione e, infine, verso la produzione, garantendo un forte controllo della documentazione di prodotto e di processo a ogni revisione del prodotto e a ogni ciclo di produzione. Gli allegati a livello di record forniscono informazioni, disegni, documentazione o il contesto specifico di un record. Tutti gli allegati possono essere protetti utilizzando la sicurezza standard basata sui ruoli.

Epicor Enterprise Content Management (Epicor ECM) offre un archivio sicuro per i documenti. Questa soluzione offre anche il supporto per il versioning dei documenti, il check-out e il check-in. Sono disponibili altri archivi, tra cui il vault di Epicor PLM e altri archivi cloud come Google Drive™ e Dropbox.

## Integrazione CAD

Per le aziende che non necessitano di una soluzione completa per la gestione del ciclo di vita del prodotto, CADLink per Epicor aumenta la velocità del flusso di dati di progettazione dal desktop dell'ingegnere al resto dell'azienda, in particolare l'approvvigionamento e la produzione. La soluzione CADLink per Epicor è stata progettata per semplificare l'intero processo di sviluppo del prodotto, consentendo agli ingegneri di inviare le revisioni della distinta base a Kinetic con un semplice clic, senza lasciare il loro ambiente CAD.



CADLink per Epicor elimina tutti gli oneri derivanti da sistemi diversi, consentendo agli ingegneri di concentrarsi maggiormente su ciò che sanno fare meglio: la progettazione.

## Gestione del ciclo di vita del prodotto

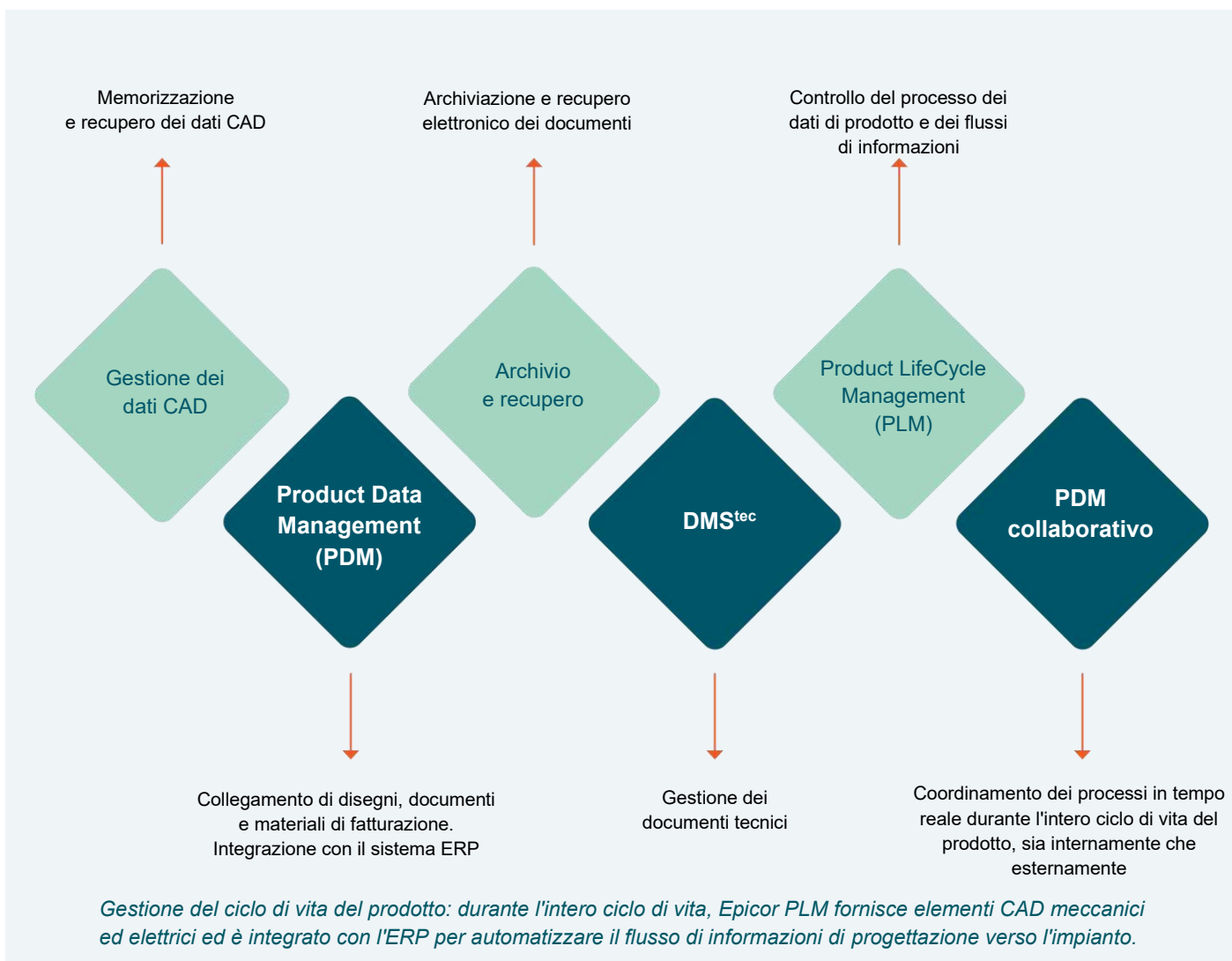
Le soluzioni PLM (Product Lifecycle Management) di Epicor offrono funzionalità di gestione dei dati CAD, di gestione dei dati di prodotto (PDM) e di gestione dei documenti tecnici, che possono essere ampliate per offrire una soluzione di gestione del ciclo di vita del prodotto collaborativa e completa, progettata per integrarsi perfettamente in Kinetic. Epicor PLM funge da archivio centrale di conoscenze per la storia dei processi e dei prodotti e promuove l'integrazione e lo scambio di dati tra tutti gli utenti aziendali che interagiscono con un prodotto. Epicor PLM gestisce tutta la documentazione associata a un prodotto durante il suo intero ciclo di vita e include la piena integrazione con numerosi sistemi di progettazione assistita da computer (CAD) e vari sistemi di automazione della progettazione elettronica (EDA). È particolarmente utile per le aziende che progettano ciò che producono e cercano metodologie standardizzate per il flusso di lavoro, utilizzano sistemi CAD o EDA o si basano su disegni per produrre un preventivo o un ordine. Epicor PLM fornisce un repository elettronico dove i documenti possono essere archiviati in modo sicuro e dove l'accesso e il controllo delle versioni possono essere strettamente monitorati. Il tipo di gestione documentale sofisticata offerta da PLM è fondamentale per le organizzazioni che necessitano della massima tracciabilità e controllo di tutti i documenti all'interno dell'azienda. Il PLM offre anche funzionalità avanzate di ricerca e recupero dei documenti. Aumentate la vostra produttività gestendo in modo più efficiente il ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla fine del ciclo di vita. Sono supportati i processi di Engineering Change Order (ECO), compresa la possibilità di avere tutti i modelli 3D desiderati e qualsiasi numero di disegni tecnici derivati da uno o più sistemi CAD assegnati a ciascun pezzo.

Epicor PLM supporta l'intera gestione degli ordini di modifica dei prodotti. Tutte le modifiche ai modelli CAD o ai disegni sono documentate in una cronologia delle modifiche. Le voci della cronologia includono la data, il motivo della modifica e l'utente. Inoltre, i processi definiti con Epicor PLM Workflow assicurano il controllo degli ordini di modifica, dall'inizio della modifica alla release finale.

Tutti i dati permanenti dei pezzi, le caratteristiche e il registro delle modifiche vengono trasferiti e documentati nel blocco titolo dei rispettivi disegni. In caso di ulteriori modifiche, questi dati vengono aggiornati automaticamente. Inoltre, la distinta base può essere inserita nel disegno.

## Costo del prodotto

In qualità di produttori o distributori, monitorate costantemente i costi dei prodotti e analizzate la redditività per riconoscere sconti ai clienti e rimanere competitivi.



Epicor offre la flessibilità e l'accuratezza necessarie per analizzare il costo dei prodotti per ciascun cliente, pezzo e commessa. Le voci di costo del prodotto restano in categorie separate quali costi del materiale, della manodopera, oneri, delle forniture e altri oneri del materiale. I metodi di calcolo dei costi includono il costo medio lotto, first in/first out e standard. Il workbench di calcolo dei costi supporta la gestione dei costi dei pezzi in un'unica posizione. Gli strumenti specializzati raccolgono i costi più recenti ed eseguono automaticamente i rollup dei costi. Progettato con funzionalità di audit complete, il workbench offre un'analisi delle variazioni prima della pubblicazione di nuove tabelle di costo, insieme alle date di entrata in vigore delle modifiche ai costi. Il workbench di calcolo dei costi offre una facile gestione dei costi delle risorse, dei gruppi di risorse e delle operazioni.


## Configurazione del prodotto

Il configuratore di prodotti consente di configurare al volo prodotti altamente personalizzabili e dimensionabili tramite una semplice valutazione basata su domande e risposte. Basato su web, è compatibile con le applicazioni Kinetic, tra cui Epicor Commerce Connect o il Dealer Network Portal.

Integrato con l'ERP, dopo l'acquisto delle configurazioni trasferisce i dettagli di produzione all'approvvigionamento e alla produzione, garantendo una produzione accurata e tempestiva di prodotti dotati di numerose opzioni di configurazione.



# Project Management

- 
- Pianificazione e analisi del progetto
  - Generazione del progetto
  - Fatturazione del progetto
  - Gestione delle risorse
  - Gestione dei contratti
  - Contratto di pianificazione
  - Gestione del tempo
  - Gestione delle spese
  - Gestione avanzata dei progetti

Per avere successo in un ambiente di progetto, la gestione del progetto deve permeare ogni aspetto della soluzione aziendale. Le aziende che sono in grado di soddisfare in modo efficiente le esigenze di gestione del proprio portafoglio di progetti hanno un netto vantaggio rispetto alla concorrenza: hanno una migliore comprensione dei propri costi e possono quindi partecipare alle gare d'appalto e aggiudicarsele con fiducia.

La Gestione dei Progetti è una soluzione completa per le aziende che pianificano ed eseguono progetti semplici o complessi che possono richiedere fasi intricate e a più livelli, nonché metodi di calcolo dei costi rigorosi o di fatturazione complessi. Incorporato nelle funzionalità di Epicor, il Project Management utilizza stime dettagliate, pianificazione, programmazione, calcolo dei costi e logistica della catena di fornitura per un controllo e un'analisi completi di qualsiasi progetto.

La gestione delle risorse fornisce una rappresentazione dettagliata delle capacità e della disponibilità delle risorse. La gestione e l'approvazione di tempi e spese aiutano a garantire che i progetti riflettano costi accurati, mentre la funzionalità completa di fatturazione e riconoscimento dei ricavi garantisce la conformità ai requisiti contrattuali e agli standard contabili. In ogni momento e durante l'intero processo, l'analisi e i report di progetto integrati, combinati con la gestione dei processi aziendali (BPM), fornisce informazioni accurate e aggiornate sullo stato e avvisi significativi.



## Pianificazione e analisi del progetto

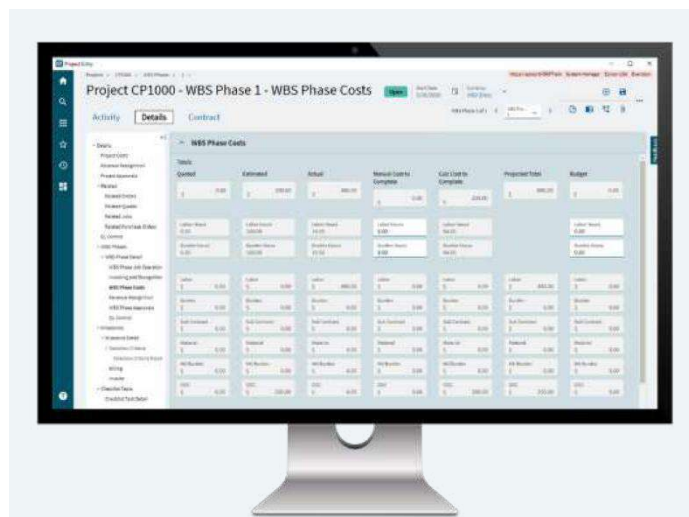
Per soddisfare le esigenze dei settori orientati al progetto, Project Management offre funzionalità flessibili di Work Breakdown Structure (WBS), comprese le fasi a più livelli all'interno di un progetto. Completamente integrato in Kinetic, Project Management offre un robusto motore di pianificazione, per una visibilità e una gestione complete della pianificazione del progetto. Il modulo Gestione Progetti include anche la possibilità di cumulare e arrotondare i costi di una fase WBS al progetto principale, supportando budget, valori di completamento stimati e costi calcolati, stimati ed effettivi cumulati a livello di fase WBS o di progetto. Per maggiore chiarezza, tutti i costi vengono ripartiti attraverso la struttura del progetto, con ulteriori funzionalità di analisi che offrono un esame trasversale dei progetti per classe di materiale, onere o tipo di manodopera.

## Generazione del progetto

Definire tutti i componenti del progetto all'interno di un piano logico e coeso. Un progetto può essere generato in qualsiasi momento, anche al momento del preventivo, dell'ordine di vendita o dopo la firma del contratto con il cliente. Definire il metodo di approvazione del progetto e il gruppo di workflow.

Definire la struttura di ripartizione del lavoro per il progetto. Creare automaticamente lavori per la raccolta dei costi e la gestione delle operazioni e definire la gerarchia per l'accumulo dei costi. Definire più operazioni, la loro sequenza, i ruoli delle risorse definite e le ore pianificate come richiesto per ogni lavoro strutturato in fasi.

Definire facoltativamente il flusso di lavoro e le approvazioni a livello di fase. Creare una libreria di strutture WBS di progetto per rappresentare le varie metodologie o i requisiti dei progetti ricorrenti. La struttura del progetto e i dettagli del contratto possono essere manipolati nei progetti duplicati per riflettere tutte le sfumature di un particolare incarico. L'integrazione bidirezionale con Microsoft® Project® offre ai project manager uno strumento aggiuntivo per semplificare la pianificazione di qualsiasi progetto.



*Pianificazione e analisi del progetto: gestire efficacemente la struttura di ripartizione del lavoro del progetto, indipendentemente dalla sua complessità. Allegerite il carico dei project manager fornendo l'accesso a tutto ciò che riguarda il progetto in un unico luogo.*

## Gestione collaborativa dei progetti

Collaborate with Project Management offre alla comunità interna ed esterna del progetto la possibilità di consultare gli eventi del progetto in fase di esecuzione. Ciò consente ai team di ottenere trasparenza sull'avanzamento e sullo stato del progetto e permette una collaborazione più intelligente ed efficiente.

Collaborate fornisce l'accesso a coloro che sono coinvolti nei vostri progetti per seguire le tendenze più importanti per il team. Piuttosto che affidarsi al solo team, perché non sfruttare l'intera esperienza di un'organizzazione? Grazie all'integrazione di MS Teams, i team di progetto diventano entità collaborative, inserite in più reti interne ed esterne all'organizzazione. Epicor Collaborate consente al team di progetto di attingere alle reti sociali per ottenere competenze e un migliore accesso alle conoscenze per raggiungere i propri obiettivi. Permette ai project manager di vedere la rete sociale del proprio team e di sfruttare queste connessioni per collaborare meglio con la comunità del progetto.

## Gestione dei contratti

La Gestione dei contratti consente di mantenere gli accordi contrattuali per un determinato progetto. Vengono registrate tutte le informazioni importanti che riguardano il cliente, le date chiave del contratto, i valori, la valuta, il project manager e il metodo di riconoscimento delle entrate. Definire la fonte dei tassi di costo da applicare al contratto di progetto: a livello gerarchico, di progetto, di dipendente o di ruolo. Le impostazioni di configurazione possono essere utilizzate per garantire che solo le risorse con i codici di ruolo specifici definiti nel contratto del progetto siano in grado di lavorare e registrare il tempo rispetto a un progetto. Ciò può essere esteso alla registrazione delle risorse specifiche approvate per lavorare su un particolare contratto di progetto. È possibile stabilire dei massimali di fatturazione per limitare l'importo fatturato per un particolare codice ruolo, risorsa o fornitore. Il contratto definisce il comportamento del sistema quando tali massimali vengono raggiunti: continuare o cessare la fatturazione per la risorsa definita. Epicor BPM può essere utilizzato per monitorare l'avvicinarsi dei massimali. Consente di soddisfare le esigenze di alcune industrie, in particolare i contratti con gli Stati Uniti. Gli insiemi di oneri del Dipartimento della Difesa e la sequenza con cui vengono applicati possono essere mantenuti e definiti rispetto al contratto di progetto.

## Contratto di pianificazione

È possibile associare un contratto a uno o più progetti. I nuovi ordini di vendita, gli ordini di acquisto o i lavori collegati a un progetto riceveranno l'ID del contratto. Ciò consente di collegare efficacemente la domanda e l'offerta al progetto. La domanda legata a un contratto di pianificazione viene soddisfatta dalle forniture legate allo stesso. Di conseguenza, la domanda viene soddisfatta specificamente dalle ubicazioni dei magazzini contrattuali/dei contenitori assegnati, escludendo dal processo di evasione altri magazzini contrattuali/contenitori non inclusi nella pianificazione. È possibile collegare la domanda a un progetto, a una commessa o a un ordine di vendita, indicando dove la domanda verrà utilizzata.

## Riconoscimento e analisi dei ricavi

Utilizzate il Revenue Recognition Workbench per automatizzare il riconoscimento dei ricavi e l'elaborazione delle varie milestone e dei punti di fatturazione definiti contrattualmente per un progetto. È possibile generare registri per la rilevazione dei ricavi in base ai costi prodotti dall'Analisi del progetto durante la vita del progetto. I registri possono essere duplicati se in reverse charge, una volta completato il progetto. Eseguite facilmente l'analisi dei ricavi per la fatturazione di progressi o milestone.

## Fatturazione del progetto

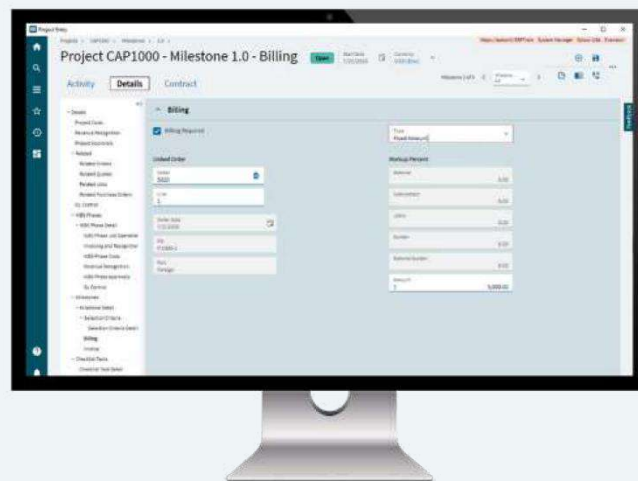
La gestione dei progetti consente di generare fatture di avanzamento e milestone, in modo da poter fatturare al cliente con un eventuale differimento di ricavi e costi di vendita, riconoscendoli nelle varie fasi del progetto.

Le fatture possono essere generate in base a una data fissa, a un importo fisso, a uno stadio di completamento del progetto definito dall'utente o secondo il metodo cost-to-date. È possibile definire accordi contrattuali più complessi utilizzando le sofisticate opzioni disponibili in Epicor Project Billing.

I metodi di fatturazione avanzati disponibili in Epicor Project Billing forniscono la capacità necessaria per gestire i termini commerciali negoziati durante il processo di offerta del progetto. Questa flessibilità consente ai project manager di concentrarsi sulla gestione della consegna del progetto nel modo più efficiente, gestendo al tempo stesso una fatturazione accurata in base a un programma definito dal cliente, che include una gestione completa dei contratti, metodi di fatturazione multipli, fatturazione di tempi e materiali, fatturazione di milestone e altro ancora.

## Gestione delle risorse

Epicor Resource Management consente di definire tutte le risorse disponibili, siano esse dipendenti, appaltatori, attrezzature o macchinari. È possibile definire calendari completi, capacità delle risorse, ruoli e capacità, dotandoli degli opportuni riferimenti in Kinetic. Resource Management fornisce inoltre i dati completi per la determinazione dei costi, degli oneri e per la fatturazione, utilizzati in tutta l'applicazione durante le varie fasi di pianificazione della manodopera. I requisiti di ruolo contrattuali e la chiara separazione tra lavoro diretto e indiretto sono supportati in conformità alle specifiche dei requisiti contrattuali più rigorosi.



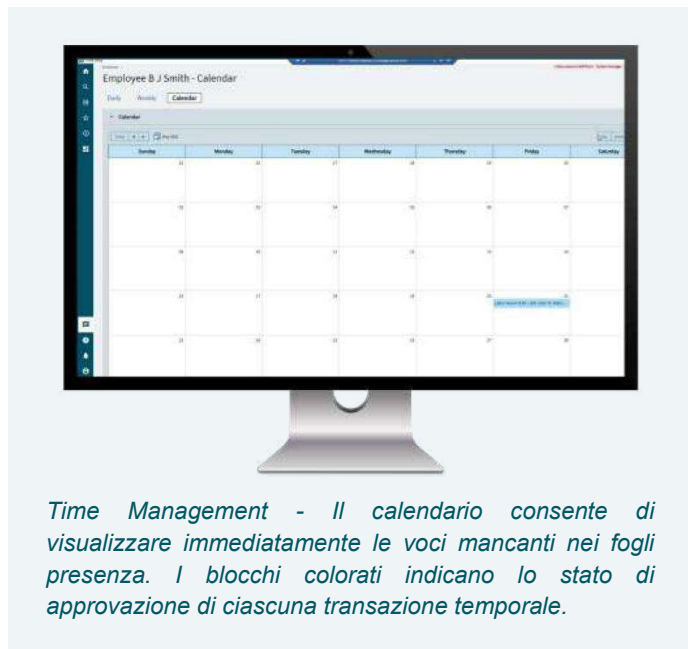
*Fatturazione dei progetti: la gestione completa dei contratti offre una serie di opzioni di fatturazione per soddisfare qualsiasi esigenza.*

## Gestione del tempo

La gestione del tempo in Kinetic offre un ambiente altamente configurabile per la registrazione e la gestione del tempo tra progetti, lavori, ordini di servizio e codici interni. È disponibile una serie di opzioni di inserimento, ognuna delle quali riflette la natura di una particolare transazione. L'orario può essere inserito tramite browser web quando i dipendenti sono in viaggio, in officina o in ufficio, con una registrazione rapida e accurata. L'affidabilità della registrazione dei tempi è rafforzata da una serie di opzioni di inserimento incentrate sulle attività, che si concentrano sui dati critici richiesti in ogni contesto. Ulteriori opzioni di configurazione consentono di garantire che gli utenti abbiano accesso solo ai lavori e ai codici di prenotazione autorizzati, con una chiara separazione tra l'inserimento di manodopera diretta e indiretta. Inoltre, il processo di approvazione flessibile offre la sicurezza necessaria per garantire che le transazioni siano autorizzate correttamente e supportate da un audit trail completo.

## Gestione delle spese

La gestione delle spese in Kinetic riduce gli oneri amministrativi aumentando l'efficienza in un ambiente sicuro per la registrazione e la gestione delle spese multicurrency tra progetti, lavori e ordini di servizio, nonché delle spese puramente interne. Il processo di approvazione flessibile di Expense Management offre anche la sicurezza necessaria per garantire che le spese siano autorizzate correttamente e supportate da un *audit trail* completo, in cui le transazioni approvate confluiscono direttamente nella contabilità fornitori per un'elaborazione e un rimborso rapidi ed efficienti. Le spese possono essere inserite da dispositivi mobili, tramite browser web, quando i dipendenti sono in viaggio.

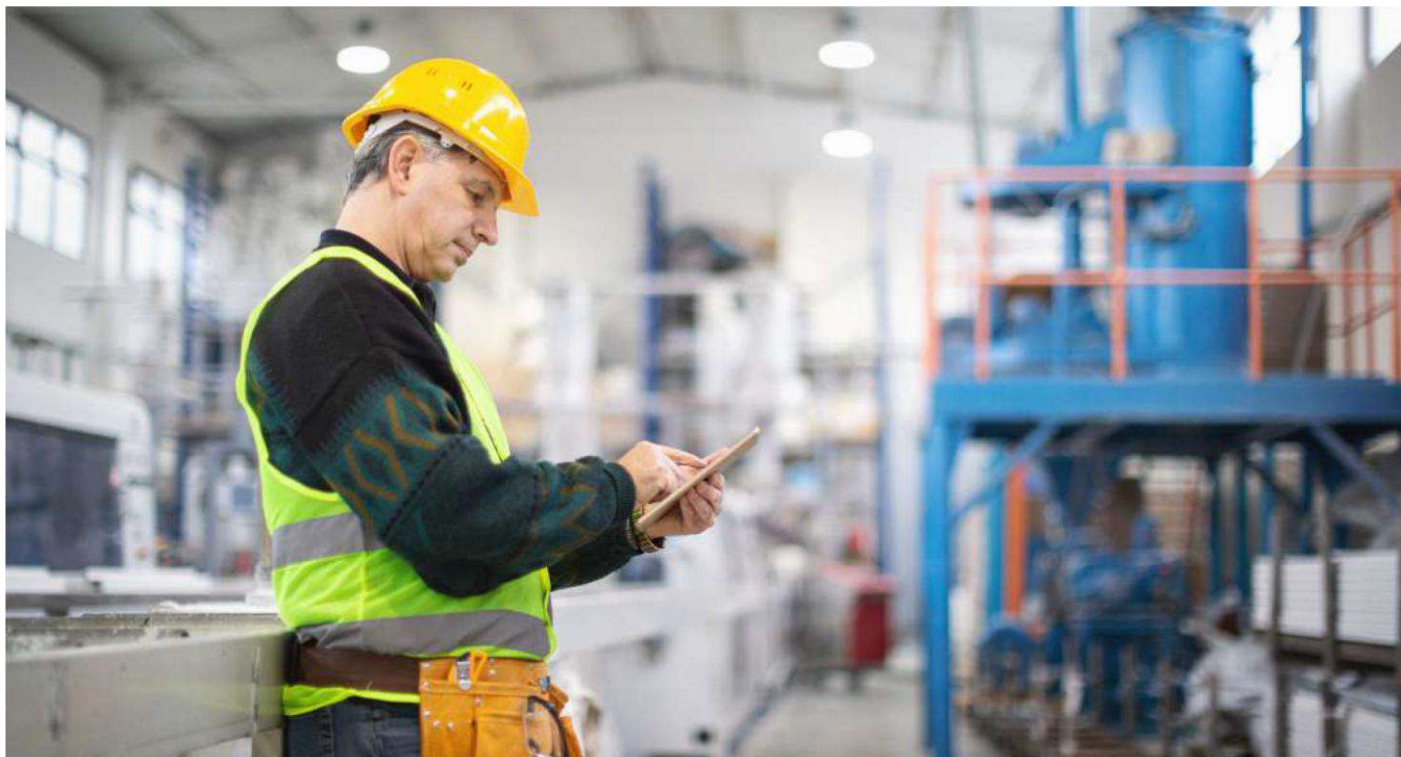


*Time Management - Il calendario consente di visualizzare immediatamente le voci mancanti nei fogli presenza. I blocchi colorati indicano lo stato di approvazione di ciascuna transazione temporale.*

## Applicazioni mobili per la gestione di tempi e spese

Tempo e denaro sono due aspetti fondamentali che incidono sulla redditività dell'azienda. È fondamentale effettuare pagamenti corretti ai dipendenti o subappaltatori e garantire una fatturazione accurata ai clienti. I processi manuali di rendicontazione delle ore e delle spese possono richiedere molto tempo e spesso danno luogo a dati imprecisi.

Le applicazioni mobili per la gestione delle ore e delle spese sono disponibili per dispositivi iOS e Android. È sufficiente scaricarle dall'app store e, con una configurazione minima, sono immediatamente operative.



Con le applicazioni mobili per la gestione di tempo e spese, avrete il pieno controllo per prendere decisioni migliori. Con Kinetic i dati sono sincronizzati in tempo reale, poiché le applicazioni sono un'estensione del sistema stesso. I dati fluiscono senza soluzione di continuità tra i diversi moduli, ad esempio Financials e Project Management, nelle applicazioni mobili. Non necessitano di una licenza separata, in quanto sono accessibili attraverso le licenze Time ed Expense Management.

Fornite ai vostri project manager e ai loro team, al personale di vendita, ai tecnici dell'assistenza sul campo e a chi viaggia spesso applicazioni moderne e intuitive per inserire, tracciare e approvare tempi e spese in qualsiasi momento dai loro dispositivi mobili.

Creare, visualizzare e modificare le spese o le registrazioni di orari quando si è offline. I record vengono salvati come bozze nell'archivio offline e, una volta connessi a Internet, le app si sincronizzano automaticamente e inviano le modifiche a Kinetic.

La funzionalità della configurazione di contabilità generale collegano tutte le transazioni di tempo e spese approvate e registrate a codici di progetto, centri di costo, territori di vendita, addetti alle vendite, clienti, linee di prodotto e altro ancora.

## Gestione avanzata dei progetti

Advanced Project Management estende le funzionalità e la flessibilità del modulo Project Management. Aiuta ad affrontare le sfide della gestione dei contratti e dei progetti multiformi con una soluzione integrata che fornisce funzionalità complete per la gestione di progetti, contratti, reclami, subappaltatori, variazioni e riconoscimento dei ricavi. Genera efficienza nell'attività e migliora il flusso di cassa e le previsioni grazie a una gestione efficace, eliminando le voci manuali dal processo di riconoscimento dei ricavi per ridurre al minimo gli errori.

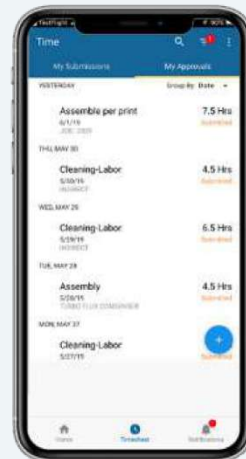
Epicor Advanced Project Management Suite dispone di tre moduli che possono essere utilizzati singolarmente o insieme, a seconda delle esigenze aziendali:

- **Contabilità di progetto avanzata:** Gestisce la sostenibilità finanziaria dei progetti. Include i codici di costo, l'analisi del progetto, il libro mastro del progetto e le funzionalità di rateizzazione del progetto.
- **Gestione avanzata dei contratti:** Gestisce le relazioni finanziarie tra l'azienda e i clienti. Le funzionalità includono la manutenzione degli ordini di contratto, la gestione delle gare d'appalto e delle offerte, i tipi di fatturazione multipli nell'ambito di un unico contratto, gli stati di avanzamento e le richieste di pagamento.

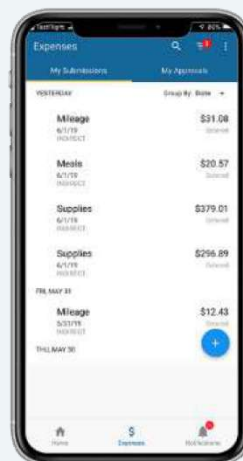
- **Gestione avanzata dei subappalti:** Gestisce accordi contrattuali complessi con i subappaltatori. Le funzioni includono la gestione degli ordini di subappalto, le richieste di pagamento e i rapporti come gli impegni dei subappaltatori, lo stato di avanzamento e le trattenute.



← Non utilizzate la carta, ma caricate foto e altri allegati ai rapporti.



→ Controllate le vostre spese mentre siete in viaggio.

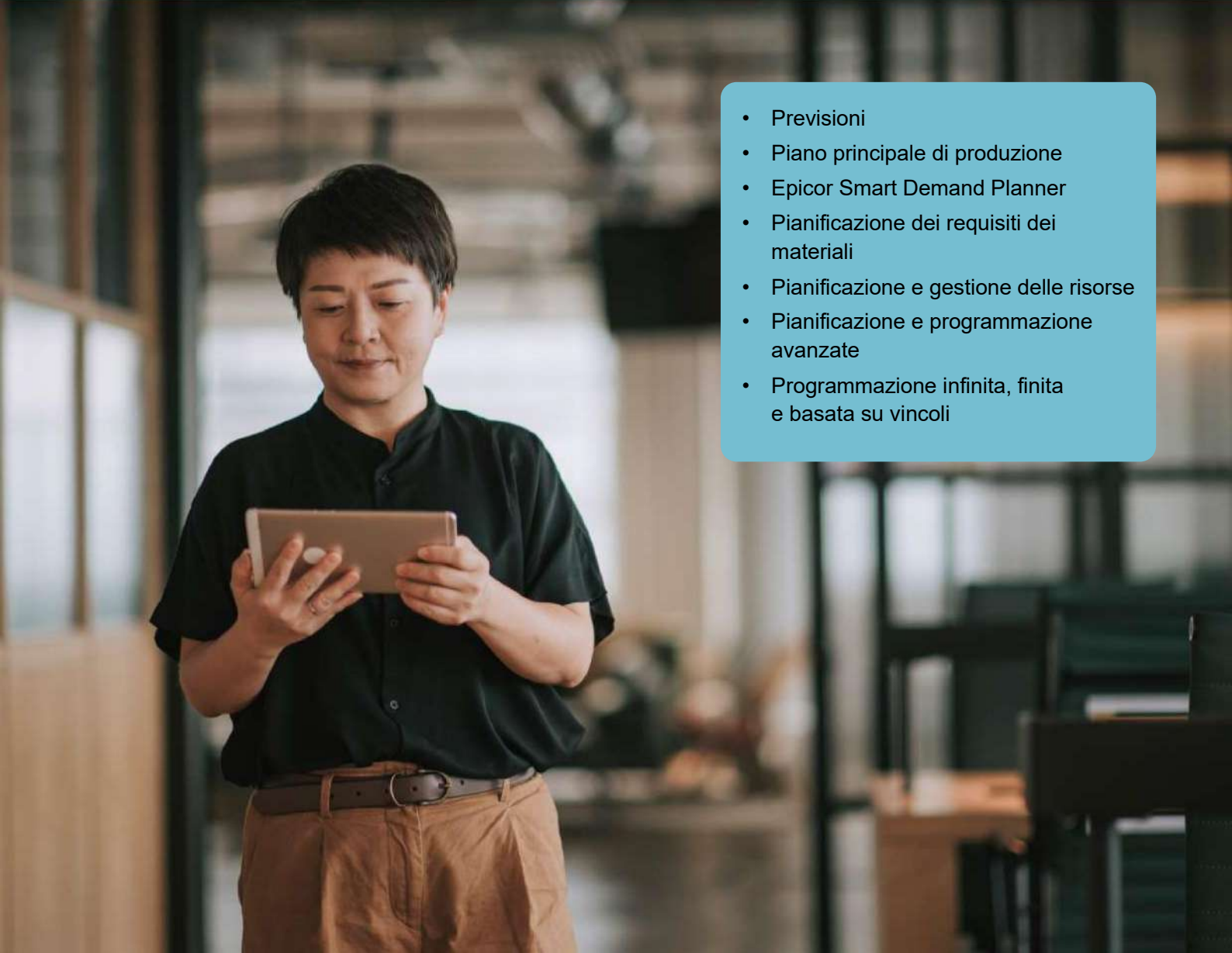


← I responsabili dell'approvazione possono vedere tutti i rapporti inviati e agire su di essi.

Tracciate i tempi e le spese in qualsiasi momento dal vostro dispositivo mobile.

# Pianificazione e programmazione

- Previsioni
- Piano principale di produzione
- Epicor Smart Demand Planner
- Pianificazione dei requisiti dei materiali
- Pianificazione e gestione delle risorse
- Pianificazione e programmazione avanzate
- Programmazione infinita, finita e basata su vincoli



Le aziende orientate alla performance hanno imparato l'arte di prevedere e rispondere rapidamente ai cambiamenti della domanda dei clienti con un'interruzione minima dell'attività. Sia che si tratti di un'azienda globale e multisito, sia che si tratti di un produttore o distributore con un solo sito, una pianificazione e una programmazione precise e flessibili sono indispensabili per un'attività efficiente e redditizia. Epicor offre una soluzione completa per la previsione, la pianificazione dei fabbisogni di materiale (MRP), la programmazione e la pianificazione avanzata per soddisfare le esigenze delle aziende agili di oggi.

## Forecasting e Master Production Scheduling

Il Forecasting e il Master Production Scheduling (MPS) di Kinetic sono inclusi nel modulo Material Requirements Planning e sono progettati per assistere produttori e distributori sia nel controllo quotidiano che nella pianificazione e nel processo decisionale a lungo termine. Il Forecasting e l'MPS supportano le aziende che operano contemporaneamente con strategie multiple e in modalità mista. Le funzionalità di previsione e programmazione della produzione master includono:

### Previsioni

Le previsioni possono essere generate da più fonti storiche (ad esempio, lo storico delle vendite, delle fatture e dell'utilizzo del magazzino). Gli utenti possono anche inserire manualmente le previsioni per aziende, stabilimenti, clienti, date e prezzi tagliare e incollare da altre applicazioni nel sistema di previsione o generare previsioni da più fonti storiche (ad esempio, vendite, fatture e storico dell'utilizzo delle scorte).

Un'altra possibilità è quella di esportare e importare previsioni da e verso altre applicazioni o clienti. Le opzioni di importazione consentono di suddividere le previsioni per pezzo, cliente, impianto, data e azienda. Questa importazione può aggiornare la previsione esistente, essere una nuova previsione o essere una cancellazione completa e un nuovo caricamento.

### Forecast Buckets

Previsioni per periodi variabili: giornaliero, settimanale, mensile, annuale, ecc.

### Forecast Analysis

Prevede un numero qualsiasi di variabili (ad esempio, i ricavi) invece di considerare solo le unità di prodotto. Le previsioni consentono di prevedere e analizzare un numero qualsiasi di livelli (ad esempio, previsioni di unità di prodotto per azienda, stato, città e cliente).

### Inter-Company Trading

Consente di accettare dinamicamente le previsioni di altre aziende all'interno dell'impresa. In questo modo le aziende possono mostrare con chiarezza alla società di fornitura i dati sulla domanda futura senza dover emettere un ordine interaziendale.

### Master Production Schedule

La funzione MPS consente di inserire previsioni di produzione per parti finali specifiche. È possibile un processo iterativo di inserimento di un piano, visualizzandone l'effetto sulle risorse e modificandolo fino a raggiungere un piano ottimale. Inserire manualmente o tagliare e incollare MPS da altre applicazioni o generare automaticamente MPS sulla base delle previsioni.

### Guida e approvvigionamento di materie prime

Prendere e modificare le decisioni MPS in base ai vincoli. Sia la previsione che il processo MPS possono guidare in modo indipendente la domanda futura.

## Epicor Smart Demand Planner

Epicor Smart Demand Planner fornisce previsioni statistiche basate su cloud che selezionano automaticamente il modello di previsione più adatto per ogni articolo, tenendo conto di trend, stagionalità e domanda basata su promozioni/eventi. Per le aziende che gestiscono molti articoli, come componenti, ricambi, pianificazione dei fabbisogni di materiali o apparecchiature ad alta tecnologia, include un modello di domanda intermittente che consente di prevedere con precisione le scorte necessarie per raggiungere i livelli di servizio desiderati. Una volta prodotta, la previsione di base è disponibile per la revisione da parte degli stakeholder autorizzati. Inoltre, è possibile misurare l'accuratezza delle previsioni per garantire che vengano fornite all'azienda le migliori previsioni possibili sia a livello aggregato che di mix di articoli.

Epicor Smart Demand Planner si integra perfettamente con il software Kinetic grazie a un connettore "out of the box" che semplifica l'implementazione e il supporto.

*Nota: Per saperne di più sui prodotti Smart correlati, consultare il capitolo Gestione della catena di fornitura.*

## Pianificazione dei requisiti dei materiali

Nato appositamente per le esigenze di un singolo sito o di un'azienda estesa, MRP offre una pianificazione trasversale a tutti gli stabilimenti e aziende. Consente l'approvvigionamento di materiali e assemblaggi per stabilimenti e gruppi di prodotti,

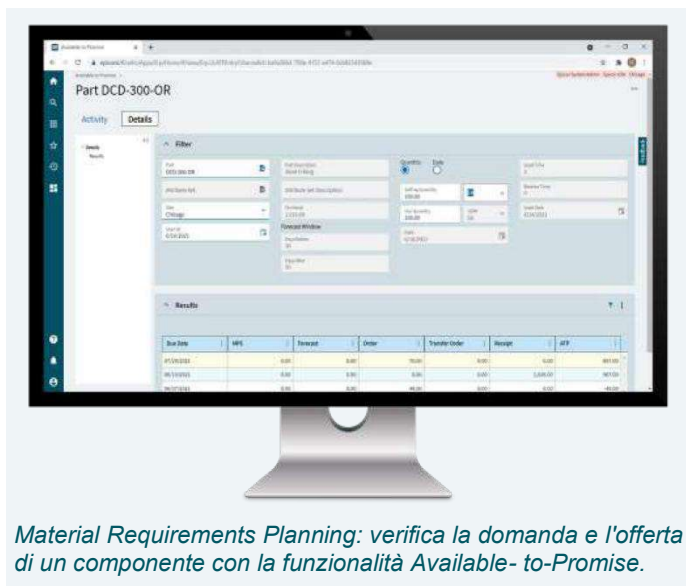
MRP consente di gestire visivamente in modo efficiente la domanda e l'offerta, dalla previsione e MPS alla generazione di MRP e altro ancora. La funzionalità di pianificazione dei fabbisogni di materiale comprende:

### Generazione MRP

Eseguire l'MRP con le opzioni di modifica netta o di rigenerazione completa dell'MRP. Il processo di generazione MRP bilancia la domanda di ordini clienti e previsionali con ordini di lavoro. Quando gli ordini e le previsioni cambiano, l'MRP adegua automaticamente le commesse corrispondenti, in modo da mantenere l'equilibrio. L'MRP può anche riprogrammare per stabilimento o parte di esso.

### Material Planning

Creazione di proposte di ordini di acquisto per le scorte e le parti necessarie per completare la produzione. Utilizzate i tempi di consegna e le divergenze di prezzo dei fornitori per determinare quando ordinare il pezzo e a quale prezzo.



### Planning Contracts

In alcuni casi è necessario produrre o acquistare parti per soddisfare un requisito futuro per un prodotto o un ordine di lavoro che deve ancora essere completamente sviluppato dal punto di vista ingegneristico o ci sono articoli a lunga scadenza che devono essere acquistati o costruiti prima che gli ordini di livello superiore siano pronti per essere rilasciati. Planning Contract consente di gestire gli articoli con lunghi tempi di consegna prima che si verifichi la domanda. E soprattutto, consente di destinare questi articoli a esigenze specifiche anche se non è ancora stato generato un ordine di lavoro o di vendita. Il concetto di contratto di pianificazione viene utilizzato specificamente in una situazione in cui la fornitura generata per soddisfare un contratto viene consumata dalla domanda effettiva legata alla stessa parte nello stesso contratto di pianificazione. Le forniture di materiali per conto terzi sono tenute distinte dalle altre forniture generali. Il Multi-Level Pegging Process aggancia la domanda e l'offerta, se sono collegate allo stesso contratto di pianificazione. Collegare il contratto di pianificazione alla domanda e all'offerta. La domanda collegata a un contratto di pianificazione viene soddisfatta dall'offerta collegata allo stesso contratto di pianificazione. Di conseguenza, la domanda viene soddisfatta specificamente dalle ubicazioni dei magazzini/posizioni contrattuali assegnate, escludendo dal processo di evasione altri magazzini/posizioni contrattuali non pianificati. È possibile collegare un contratto di pianificazione a un lavoro, un progetto, un ordine di acquisto, un ordine di vendita, un ordine di trasferimento o un preventivo.

### Lead time dinamici

Considerare variabili come la dimensione del lotto, il calendario di produzione di una risorsa, la velocità di esecuzione della risorsa utilizzata e la disponibilità di materiale segnalato come vincolato nelle pianificazioni di produzione.

### Strumenti di pianificazione delle parti

Contabilizzare i tempi di preparazione della produzione, del kit e del ricevimento. Utilizzate questo dato per ricavare i tempi di ciclo e il lead-time appropriato per la produzione del prodotto.

### Plan as Assembly

Utilizzate Plan as Assembly per pianificare le parti di produzione di componenti inferiori senza doverle includere nella struttura dell'assieme completo. Questa funzione consente di pianificare i pezzi complessi a più livelli con componenti tipicamente a magazzino.

### Orizzonte di pianificazione

Esaminare l'orizzonte di pianificazione di una parte o di una risorsa, limitandosi ad esso per evitare una pianificazione prematura.

### Auto Job Firm Process

Le regole predefinite consentono di consolidare e spostare automaticamente i requisiti di produzione MRP nella pianificazione della produzione, per rispondere rapidamente alla domanda attuale.

### Multisito

Eseguire l'MRP per tutti gli stabilimenti o per i singoli stabilimenti di un'azienda. Le modifiche alle date programmate vengono trasferite a tutti i sottocomponenti, anche a quelli prodotti in un altro stabilimento.

### Multilevel Pegging

L'offerta e la domanda sono interamente analizzabili nel sistema, confrontando ogni offerta con la domanda, in base alla priorità della data di scadenza. Poiché l'offerta viene calcolata per ogni articolo di magazzino da tutte le fonti possibili, indipendentemente dall'esistenza di una domanda, si viene avvisati dei prodotti che potrebbero essere in eccesso o obsoleti.



### Approvvigionamento per sito

Definire un'unica fonte per ogni parte o sito, indipendentemente dal fatto che la fonte predefinita sia acquistata, prodotta o trasferita. Ciò che viene prodotto in un luogo può essere acquistato - o trasferito - da un altro.

### Available-to-Promise

Visualizzare i saldi in corso con la funzione "available to promise". Inserendo una quantità, il sistema troverà la prima data in cui tale quantità sarà disponibile. Inserite una data e vedrete quanti pezzi sono disponibili in quel giorno. MPS, previsioni, ordini e quantità di ricevimento pianificate sono visibili per aiutarvi nelle vostre attività di pianificazione della produzione.

### Tipi di pianificazione

Massimizzate l'accuratezza della pianificazione con diversi tipi di pianificazione dell'inventario, tra cui minimo/massimo/multiplo, giorni di rifornimento ed esaurimento.

### Rough Cut Horizon

Consente all'MRP di elaborare in modo più efficiente, eliminando il tempo trascorso a programmare oltre una soglia specificata o un orizzonte di taglio approssimativo.

### Recycle Jobs

L'MRP riutilizza le commesse per ottimizzare le prestazioni.

### Short Horizon Days of Supply

Serve ad ottimizzare le prestazioni dell'MRP nel programma Part Maintenance o nel foglio Plant Detail. Questo campo definisce un valore di materiale che verrà utilizzato se MRP determina che il suo impiego rientra nell'orizzonte di breve periodo.

### Calcolo del lead time di produzione

Pianificare i componenti dei pezzi nella successiva fase di assemblaggio per un'accurata programmazione MRP.

### Start Minimum Quantity

Tenere conto della disponibilità parziale di materiale nei calcoli MRP per iniziare prima con il materiale disponibile e migliorare le prestazioni di consegna.

### Controllo della distinta base

MRP controlla il livello di revisione e verifica le approvazioni prima di inserire una distinta base standard e di eseguire il routing. Per le parti che non hanno una revisione correntemente approvata, viene creato un suggerimento di lavoro nella coda degli ordini nuovi/modificati per evitare che i requisiti vadano persi.

## Pianificazione e gestione delle risorse

Le viste multiple delle risorse e gli strumenti di programmazione online offrono al master scheduler e al manager la possibilità di individuare visivamente i problemi e di eseguire un'analisi dei costi e del throughput sulle modifiche di programmazione prima che diventino vincolanti. Le funzionalità di pianificazione e gestione delle risorse comprendono:

### Scheda di programmazione della produzione

Manipolate facilmente la pianificazione con tecniche di trascinarsi e di drill-down per gli assieme a più livelli e i dettagli delle operazioni. Un centro di controllo principale per la pianificazione delle risorse visualizza graficamente le pianificazioni per lavoro, risorsa, gruppo di risorse o intero stabilimento. Modificate dinamicamente la timeline per visualizzare le operazioni di breve durata e analizzare rapidamente l'impatto delle operazioni di lunga durata.

### Avvisi

Visualizzate indicatori, come lo stato di ritardo e la disponibilità dei materiali, per avvisare in modo proattivo il master scheduler di potenziali problemi nella pianificazione. È possibile personalizzare i colori per indicare il carico effettivo in base al lavoro o all'operazione.

### Programmazione finita

Pianificazione e riprogrammazione con funzionalità di pianificazione in tempo reale flessibili e finite per un singolo lavoro e capacità finite globali per l'intero impianto. Le funzioni includono il blocco dei lavori per le operazioni o i lavori chiave, la priorità definita dall'utente e il livellamento del carico di capacità per risorsa e gruppo di risorse.

### Drag-and-Drop

Trascinare in avanti o indietro le ore di carico programmate per alleviare efficacemente le condizioni di sovraccarico delle risorse critiche o dei gruppi di risorse.

### Operazione completata Quantità e tempo di completamento visualizzati

La scheda di pianificazione dei lavori, la scheda di pianificazione delle risorse e la scheda di pianificazione delle risorse multiple dispongono di un campo Quantità completa dell'operazione nei rispettivi fogli di dettaglio. Questo campo visualizza il numero di parti completate nell'operazione corrente. Sia la scheda di pianificazione lavori che la scheda di pianificazione risorse visualizzano il valore Tempo di completamento operazione dopo aver spostato un'operazione. Indica il tempo rimanente per completare l'operazione.

### Segnalazione di sovraccarico

Visualizzare ogni data e risorsa/gruppo di risorse in cui le ore pianificate superano la capacità in base alle pianificazioni di what-if o di lavoro effettive. Accedere alle informazioni sulla pianificazione delle risorse, dei gruppi di risorse e dei lavori per esaminare le cause di un sovraccarico e apportare le modifiche necessarie alla pianificazione.



### Assemblaggi multilivello

Gestire assieme complessi facendo coincidere la programmazione con la produzione effettiva. Dalla riprogrammazione a livello di filiale e di componente fino all'assemblaggio finale, Kinetic aiuta a garantire che tutti i componenti siano puntuali e che nulla vada perso. Visione esplosa dei componenti di alto livello per individuare i programmi dei componenti di livello inferiore.

### Programmazione di lavoro multiplo

L'opzione Scheduling Multi-Job consente di pianificare un gruppo di lavori associati come se si trattasse di un singolo lavoro. I lavori sono associati tramite relazioni di tipo "make-to-job".

In questo modo è possibile programmare e riorganizzare contemporaneamente i lavori di produzione di categorie sovraordinate e derivate, chiamati lavori predecessore e successore. In questo modo, il pianificatore della programmazione può gestire facilmente i lavori collegati per garantire che siano programmati insieme in modo da soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

### Impatto del cambiamento e What-If

Pianificazione dei lavori in modalità what-if, con la possibilità di analizzare i potenziali problemi prima di finalizzare la pianificazione effettiva. Visualizzare i potenziali cambiamenti di costo e di produttività nella pianificazione dopo la creazione di scenari "what-if".

### Impostazione del raggruppamento

Utilizzate i gruppi di impostazione per semplificare i processi di impostazione. Assegnare dinamicamente i raggruppamenti in base ai criteri definiti dall'utente.

### Capacità con priorità zero

Quando si pianifica per capacità, il motore di pianificazione seleziona le risorse in base al valore di priorità definito per ogni capacità.

È possibile assegnare un valore zero alla priorità di una funzionalità. Qualsiasi risorsa definita con priorità zero non sarà selezionata dal motore di pianificazione. Tuttavia, sarà disponibile come risorsa nelle finestre Avvio attività o Inserimento lavori.

### Dual Resource Constraints

Consente di utilizzare un vincolo di risorsa secondaria (ad esempio, uno strumento o un dipendente) in aggiunta alla risorsa primaria nella programmazione a capacità finita.

*Nota: Il modulo di programmazione avanzata consente di utilizzare più di due vincoli sulle risorse.*

### Conditional Forward Schedule

Consente al sistema di eseguire opzionalmente una pianificazione basata sulla data di inizio odierna se si incontra la data corrente in una backward schedule.

### Gruppo di risorse

Definire un numero illimitato di risorse all'interno di un gruppo di risorse. I gruppi di risorse possono essere utilizzati nel processo di pianificazione e le risorse effettive vengono assegnate automaticamente in base alla disponibilità delle singole risorse. Le risorse possono avere calendari unici e valori per la capacità oraria/giornaliera, la coda e il tempo di movimento.

### Finite Load Horizon

Impedisce che la programmazione arrivi troppo lontano nel tempo, con potenziali ripercussioni sugli acquisti di materiale e sull'allocazione delle risorse, grazie a orizzonti di carico finiti (ad esempio, time fence o date di interruzione) per programmare in modo finito il carico sulla risorsa.

### Programmazione basata sulle risorse

Si basa su ogni singola risorsa impiegata nella pianificazione.

### Reschedule Delta

Automatizza la risposta del sistema ai pezzi pianificati in anticipo o in ritardo, inserendo un numero limite di giorni.

### Rough Cut Scheduling

Il Rough Cut Scheduling mostra la produzione futura senza gravare sulle risorse di sistema.

### Scheduling Factor Send Ahead

Le operazioni programmate possono essere scaglionate in base a un fattore di scostamento calcolato in base al numero di pezzi o a una percentuale del tempo assegnato.

### Blocchi di programmazione

Tengono conto dei processi periodici. I blocchi di programmazione definiscono le esigenze di impostazione periodica, come il cambio degli utensili o altri processi.



*Pianificazione e gestione delle risorse: la pianificazione avviene direttamente da un sofisticato pannello tramite drag-and-drop.*

### Vincoli del materiale visualizzati

Sia la scheda di pianificazione delle risorse multiple che la scheda di pianificazione dei lavori indicano quali materiali sono vincolati. In entrambe le schede di pianificazione, la griglia Materiali correlati contiene colonne che visualizzano queste informazioni. Una colonna indica se il materiale è vincolato o meno. Le altre colonne definiscono l'ordine di acquisto, la commessa e il tempo di consegna legati al materiale vincolato.

## Pianificazione e programmazione avanzate

Disponibile come estensione di Scheduling, Advanced Planning and Scheduling aggiunge funzionalità avanzate, un'ampia gamma di metodi di programmazione, rappresentazione visiva e drag-and-drop, la programmazione basata su capacità e capacità dipendenti, la funzionalità capable-to-promise in tempo reale e la funzionalità avanzata di pianificazione dei materiali.

### Capable-to-Promise

Gestite facilmente le aspettative dei clienti con la funzionalità "capable-to-promise" in tempo reale nella Gestione ordini. Epicor capable-to-promise utilizza il motore di pianificazione per determinare le date di scadenza precise e offre all'elaborazione degli ordini una conferma o una cancellazione con un solo clic in base alla data di scadenza prevista.

### Multiple Resource Scheduling Board

È possibile manipolare facilmente la pianificazione con tecniche di trascinamento e di drill-down per gli assiemi a più livelli e i dettagli delle operazioni. Un centro di controllo principale per la pianificazione delle risorse visualizza graficamente le pianificazioni di un gruppo di risorse in un'unica schermata. Modificate dinamicamente la timeline della vista per analizzare operazioni da un minuto a quelle di lunga durata e stimarne l'impatto. Aggiungere memo a una pianificazione sulla lavagna di pianificazione multirisorse su qualsiasi aspetto di una pianificazione corrente.

### Vincoli multipli

Impostare ogni operazione con più vincoli o risorse (ad esempio, macchine, utensili, manodopera specializzata, materie prime o sottoinsiemi disponibili).

### Idoneità delle risorse

Definire le risorse all'interno di uno specifico gruppo di risorse con caratteristiche individuali per migliorare l'accuratezza della pianificazione.

### Programmazione automatizzata per capacità

Definire una capacità o un livello di competenza che può essere collegato a più risorse piuttosto che a un gruppo di risorse o a una singola risorsa nel processo di pianificazione. Il motore APS determina, in base alle risorse disponibili, quale risorsa individuale programmare per l'operazione.

### Capacità dipendenti

Collegare le capacità dipendenti che il motore di pianificazione pianifica insieme alla capacità primaria quando le operazioni lo richiedono.

### Capacità finita o infinita

Definire ogni risorsa con capacità finita o infinita. Quando una parte della pianificazione viene spostata, la risorsa viene riprogrammata in base al suo tipo.

### **Minimum WIP Scheduling**

Utilizza un esclusivo algoritmo di pianificazione progettato per ridurre al minimo il lavoro in corso, programmando la consegna di un lavoro il più presto possibile. APS modifica quindi gli orari per iniziare il lavoro il più tardi possibile.

### **Pianificazione dimensionale**

Programmare per volume e quantità utilizzando una pianificazione dimensionale che non sia limitata nel tempo.

### **Rate-Based Scheduling**

Programmare le celle in base alla velocità di produzione piuttosto che al tempo.

### **Vincoli del materiale**

La disponibilità di materiale è considerata come un vincolo di programmazione. Integrato direttamente con l'inventario e gli acquisti, il sistema APS sa quando il materiale deve essere consegnato e lo programma di conseguenza.

### **Pianificazione avanzata dei materiali**

Aumentare la produttività considerando la disponibilità di materiali e componenti come un vincolo. La pianificazione avanzata dei materiali, una caratteristica integrante di APS, facilita lo stoccaggio e l'approvvigionamento intelligente dei materiali necessari. La funzione di pianificazione riconosce i materiali contrassegnati come vincoli, fornisce al master scheduler la disponibilità dei materiali e considera i calendari dei fornitori per una pianificazione più realistica.

### **Change Impact Analysis**

Consente di vedere l'impatto immediato delle modifiche proposte sugli altri ordini per prendere decisioni informate sulle modifiche desiderate.

### **Regolazione del tempo**

Tiene conto automaticamente dell'utilizzo delle risorse e dell'efficienza dei gruppi di risorse per un calcolo più accurato del carico.

### **Regole di ottimizzazione**

Consentono di generare una pianificazione basata sulle regole assegnate alle singole risorse.

### **Ottimizzazione bilanciata**

Considera contemporaneamente la priorità, lo slack time e il tempo di configurazione quando si determina il bilanciamento del carico.

### **Programmazione di una singola cella**

Consente di programmare un intero lavoro o assemblaggio all'interno di una singola cella di lavoro.

### **Unlimited What-If**

Crea un numero illimitato di scenari "what-if" per visualizzare l'effetto delle modifiche nel reparto di produzione.

### **Multi-Plant Communication**

Contribuisce al coordinamento dei programmi degli stabilimenti interdipendenti.

### **Gestione multisito**

I produttori e i distributori non solo sono alla ricerca di nuovi strumenti per supervisionare le operazioni su più stabilimenti, ma cercano anche di massimizzare l'uso delle risorse esistenti. La gestione dei metodi di produzione alternativi aiuta a ottimizzare i processi di produzione di parti specifiche in ogni stabilimento, in base alle risorse disponibili. Un altro strumento di ottimizzazione è il trasferimento di materiali o componenti semilavorati a un altro stabilimento per il completamento.

*Nota:* Per saperne di più sulla Gestione multisito, consultare il capitolo Gestione aziendale globale.



# Gestione della catena di approvvigionamento



- Gestione degli acquisti
- Gestione avanzata delle richieste
- Collegamento dei fornitori
- Gestione delle relazioni con i fornitori
- Gestione dell'inventario
- Gestione avanzata dei materiali
- Unità di misura avanzata
- Spedizione e ricezione
- Spedizione rapida
- Gestione del magazzino
- Fornitore EDI e B2B

Una catena di approvvigionamento altamente efficace è fondamentale per il successo delle iniziative di crescita strategica. Le aziende produttrici più performanti potenziano i processi della supply chain con una tecnologia innovativa che si adatti al meglio alle esigenze operative specifiche, sia facile da usare e si basi sulle best practice del settore. Riducete i costi, aumentate la velocità e migliorate l'esperienza del cliente con una supply chain solida e pronta per il futuro della produzione. Grazie alle sue funzioni digitali e alla chiara visualizzazione, Epicor garantisce un coordinamento efficace dalle materie prime iniziali alla consegna finale del prodotto finito, trasformando la supply chain in una catena del valore orientata ai risultati.

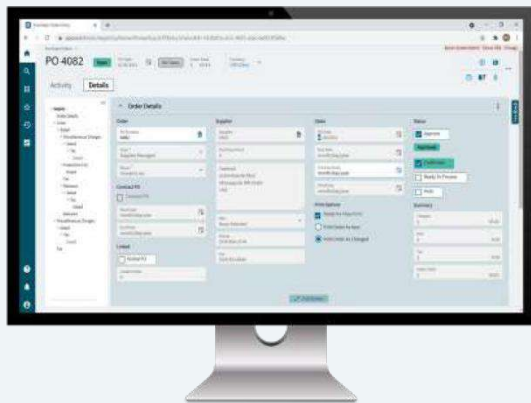
Il Supply Chain Management (SCM) è una suite completa di funzionalità applicative aziendali, tra cui la gestione degli acquisti, l'approvvigionamento e la fornitura, la gestione dell'inventario, la gestione avanzata dei materiali, la spedizione, la ricezione, la gestione del magazzino, la previsione, la gestione degli ordini e l'analisi. È una soluzione che consente di soddisfare - e persino superare - le aspettative dei clienti in un mercato sempre più globale.

## Gestione degli acquisti

La gestione degli acquisti si occupa della stesura degli ordini di acquisto e del monitoraggio delle prestazioni dei fornitori per ottimizzare i risultati e migliorare le trattative. Le voci dettagliate indicano gli incassi pianificati per l'inventario o per una commessa, gli incassi diretti per un ordine di vendita o gli incassi diretti per una commessa di produzione, anche se la loro destinazione può essere modificata al momento dell'inserimento effettivo dell'incasso. L'elaborazione delle ricevute degli ordini di acquisto aggiorna i file dei fornitori suggeriti e dello storico degli acquisti dettagliato, fornendo un riferimento continuo per le decisioni di acquisto. Con la gestione degli acquisti è possibile ridurre i livelli di inventario, migliorare la puntualità delle consegne e il flusso di cassa e contribuire ad aumentare i livelli di profitto.

Le funzionalità di gestione degli acquisti includono:

- Strumenti di acquisto automatizzati
- Riferimento incrociato ai fornitori
- Approvazione dei fornitori
- Ricevuta dell'ordine di acquisto di massa
- Ricevute da più sedi
- Divergenze di prezzo principali del pezzo
- Richiesta di acquisto
- Storico dell'acquisto
- Tracciamento degli ordini di acquisto
- Tracciamento dei fornitori



*Gestione degli acquisti: inserimento, approvazione e conferma di ordini di acquisto con più voci e release.*

## Contratti di acquisto

I Contratti di acquisto sono progettati per automatizzare il processo di acquisto di articoli di magazzino su base ricorrente, compresa la definizione di piani di consegna ricorrenti. Le voci di contratto possono essere assegnate agli ordini di acquisto, automatizzando così i programmi di consegna con date di consegna, prezzi e quantità corrispondenti.

I calcoli automatici dei requisiti, basati sui suggerimenti generati dagli ordini di acquisto, vengono inseriti nei piani di consegna, che possono essere regolati automaticamente per conformarsi ai requisiti dei fornitori o per contribuire al controllo delle scorte, all'efficienza della produzione e alla convenienza aziendale. La funzionalità completa consente di definire la combinazione di pezzi, stabilimenti e calendari, nonché la manutenzione dei codici di periodicità per stabilire le regole e i termini in base ai quali gli ordini arrivano periodicamente dai fornitori.

## Gestione avanzata delle richieste

Le catene di approvvigionamento ad alte prestazioni consentono il controllo del budget e degli articoli richiesti per ciascun luogo di stoccaggio, garantendo una maggiore efficienza. Advanced Requisition Management (ARM) consente alle organizzazioni di visualizzare e regolare le spese di approvvigionamento, fornendo un flusso di lavoro online e uno strumento per le richieste di acquisto. Fornisce informazioni sulla spesa per agevolare la negoziazione di sconti per acquisti in blocco da parte dei fornitori, assegna i fornitori preferiti per determinati prodotti, stabilisce i giusti limiti di spesa singolarmente e la catena di approvazione degli ordini di acquisto.

## Collegamento dei fornitori

Rafforzate la vostra competitività offrendo a clienti e partner commerciali la possibilità di interagire con il vostro marchio online. Supplier Connect o Supplier Portal è una funzione focalizzata sulla supply-chain di Epicor Commerce Connect, una soluzione aziendale completa, connessa e collaudata dai clienti per il commercio digitale moderno e omnichannel. Gli strumenti self-service di Epicor Commerce Connect per i clienti e i fornitori su un'intera gamma di richieste, come gli ordini aperti, le informazioni sui pezzi e l'accesso alle vecchie fatture, eliminano la necessità di ricevere le richieste via e-mail, telefono o fax, riducendo in modo significativo la quantità di tempo che il personale deve dedicare alle risposte.

Supplier Connect è specificamente concepito per consentire ai fornitori di aggiornare le proprie informazioni attraverso il proprio portale fornitori, rispondere alle richieste di informazioni e confermare le modifiche agli ordini di acquisto. Può fornire metriche di performance e consente anche campi definiti dall'utente per ampliare in modo flessibile le opzioni di archiviazione dei dati e inviare messaggi personalizzati tra il vostro store-front online e il vostro back-office centralizzato. Questo non solo garantisce una relazione più fluida tra voi e i vostri fornitori, ma permette anche alla vostra azienda di reagire in modo molto più rapido e accurato a qualsiasi cambiamento di circostanze nelle forniture.

## Gestione delle relazioni con i fornitori

La gestione dei rapporti con i fornitori (Supplier Relationship Management, SRM) fornisce strumenti ai buyer, al personale addetto agli acquisti e agli agenti di acquisto per richiedere preventivi per materie prime o servizi in subappalto a uno o più fornitori. Le richieste di preventivo (RFQ) vengono generate con una o più righe, consentendovi di valutare le risposte dei fornitori per decidere quali aziende possono fornire alla vostra azienda le quantità, i prezzi e le date di consegna di cui avete bisogno per il vostro flusso di produzione e assistenza.

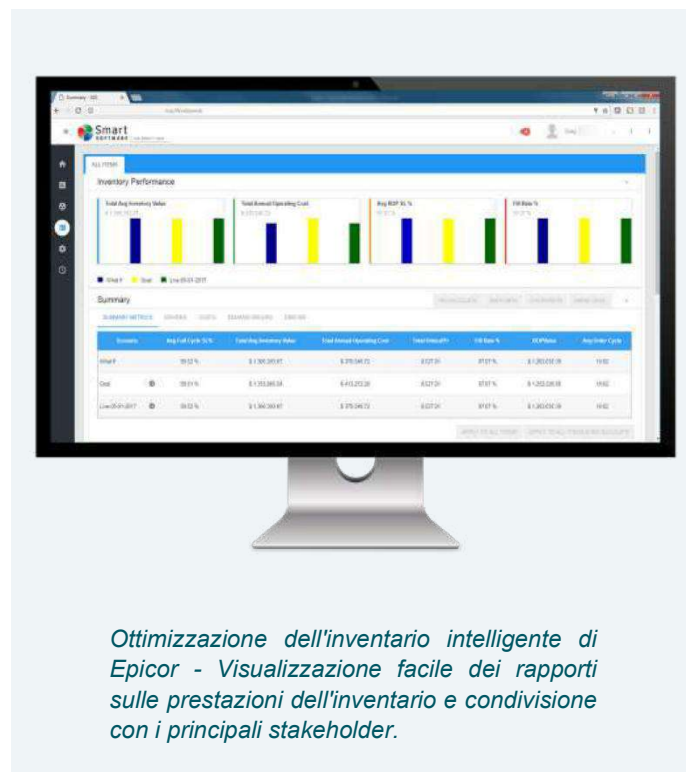
Le risposte alle RFQ dei fornitori presentano date di validità attuali da utilizzare automaticamente in altre applicazioni Epicor.

## Supplier Digital-Integration Suite

La Supplier Digital-Integration Suite (SDIS) di Epicor EDI integra tutti i vostri fornitori in modo rapido e trasparente nel vostro sistema aziendale per visualizzare informazioni utili, indipendentemente dalle capacità tecniche dei vostri fornitori. SDIS consente integrazioni dirette con i fornitori dotati di adeguate capacità. In caso contrario, SDIS mette a disposizione un portale web per rispondere agli ordini di acquisto e alle modifiche in tempo reale, notificare le spedizioni e rispondere anche ad altri documenti. SDIS può anche integrarsi con i marketplace online.

SDIS utilizza un metodo di mappatura che consente di elaborare in modo uniforme le integrazioni di più fornitori nel vostro sistema: ciò significa che se nel vostro sistema si verifica un cambiamento, ad esempio un aggiornamento, SDIS deve aggiornare solo una mappa invece di molte mappe di fornitori. Infine, SDIS offre una soluzione analitica avanzata basata sul web che mostra cosa sta accadendo nella vostra catena di fornitura e fornisce avvisi di non conformità/attività inaspettate per qualsiasi fornitore. Il risultato è l'integrazione con tutti i vostri fornitori per ottenere avvisi in tempo reale su ordini, vettori e magazzini, dando al vostro team la possibilità di rispondere immediatamente alle interruzioni della catena di approvvigionamento.

**Nota:** Per ulteriori informazioni sulla soluzione Epicor EDI per l'integrazione EDI e B2B, consultare il capitolo "Architettura aziendale cloud".



## Gestione dell'inventario

La gestione dell'inventario fornisce le funzioni chiave necessarie per aggiornare le informazioni su materie prime, lavori in corso (WIP), quantità di inventario dei prodotti finiti, costi e requisiti di disponibilità. L'inventario riduce di conseguenza le quantità a disposizione, che vengono continuamente reintegrate attraverso l'elaborazione delle ricevute degli articoli acquistati o prodotti in inventario. A ciò corrisponde anche un aggiornamento continuo dei costi medi, FIFO, del lotto o dell'ultimo articolo dell'inventario. Una serie di schermate forniscono analisi gestionali sulla pianificazione dei fabbisogni di materiali (MRP), sul monitoraggio delle carenze, sull'analisi dei riordini, sullo stato delle scorte, sulla valutazione e sugli articoli critici.

Le funzionalità comprendono anche:

- Manutenzione delle parti alternative
- Gestione dei costi
- Tracciabilità del paese di origine
- Conteggio dei cicli
- Standard commerciali globali
- Parte del produttore
- Riferimenti incrociati delle parti
- Divergenze di prezzo principali del pezzo
- Inventario fisico e perpetuo
- Conformità alla direttiva RoHS
- Indagine/rapporto sui materiali in base al tempo
- Definizioni delle unità di misura

### Package Control

La funzionalità di controllo dei pacchi consente di tracciare, gestire o transare un gruppo di articoli tramite un identificatore unico, il Package Control ID (PCID). Traccia qualsiasi articolo dal momento della ricezione in un sito, seguendone i movimenti, la spedizione o il trasferimento in un altro sito e infine la spedizione dell'articolo al cliente.

Supportando anche la generazione inbound di PCID, Kinetic consente di prenotare e allocare PCID per gli ordini di vendita, emettere materiale per le commesse, produrre PCID dalle commesse, trasferire PCID da un sito all'altro e ricevere prodotti finiti PCID in magazzino per completare le transazioni di elaborazione. Consente di eseguire transazioni pick/unpick, transazioni di spedizione e di ricezione del lavoro da inventariare in base a un PCID univoco.

I PCID hanno un insieme associato di caratteristiche fisiche e di controllo predeterminate o definite dall'utente, che comprendono l'imballaggio stesso (proprietà e contenuto) e l'etichetta. Ognuno di essi può avere le proprie regole di controllo, il proprio flusso di processo e il proprio stato, per offrire un maggiore controllo e una maggiore visibilità sulla catena di approvvigionamento.

### Spedizione e ricezione

Il modulo Spedizione e ricezione è stato progettato per promuovere una maggiore efficienza e accuratezza, consentendo di eseguire e tracciare tutte le attività relative a spedizioni e ricevimenti. Questo modulo flessibile consente di fatturare automaticamente in Contabilità Clienti dopo la spedizione al cliente; di stampare moduli di polizza di carico personalizzabili per le spedizioni; di tenere traccia delle spedizioni dei container e di aggiornare lo stato e le date di scadenza di tutti gli ordini di acquisto; di tenere traccia delle spedizioni dei clienti; di tenere traccia dei costi a terra rispetto alle parti applicabili, che riflettono i costi reali dei materiali, delle parti o dei prodotti finiti, e altro ancora.

La funzionalità completa comprende anche:

- Spedizione di massa
- Tracciabilità delle parti in subappalto
- Tracciabilità delle spedizioni varie
- Gestione delle ricevute varie
- Elaborazione di imballaggi e spedizioni/imballaggi
- Master pack tracking
- Phantom pack shipping
- Report sulle prestazioni delle spedizioni

### Spedizione rapida

I clienti oggi hanno a disposizione molte opzioni di spedizione diverse. Quick Ship, un software di spedizione multicarrier per Epicor Kinetic, ottimizza i processi di spedizione nazionali e internazionali per aiutarvi a soddisfare le richieste dei vostri clienti. Dalle tariffe al momento dell'inserimento dell'ordine fino alle spedizioni nazionali o internazionali, Quick Ship comunica con i vari vettori e fornisce le informazioni relative alla spedizione alla piattaforma ERP. Nell'ambito della funzione di spedizione, Quick Ship stampa etichette, distinte e documenti di esportazione da allegare alla spedizione.



Le funzionalità includono:

- Supporto per più vettori/numeri di conto in un unico sistema
- Rate Shopping
- Strumento di mappatura dei dati
- Generazione di polizze di carico
- Spedizione cieca automatizzata
- Notifica automatica via e-mail
- Documentazione automatizzata per il trasporto di merci pericolose
- Integrazione del software di conformità HazMat (DGIS)
- Best way e guida al routing
- Spedizioni consolidate
- Spedizioni internazionali e documentazione
- Stampare o inviare via e-mail le etichette di restituzione
- Strumento di importazione delle tariffe per i vettori personalizzati
- Ordini di trasferimento

## Gestione del magazzino

Il sistema di gestione del magazzino (WMS) di Epicor sfrutta Kinetic, la raccolta di dati ID mobili e le comunicazioni wireless per collegare senza soluzione di continuità il magazzino con l'elaborazione degli ordini e le operazioni di produzione, ottimizzando i processi di prelievo, imballaggio, spedizione e ricezione.

Le funzionalità includono:

- Gestione delle posizioni di magazzino
- Creazione del team di magazzino
- Fulfillment workbench
- Allocation template
- Wave picking
- Cross-dock tracking
- Paperless picking
- Queue management

### Tracciabilità del lotto e attributi

L'efficienza della supply chain migliora con una visibilità completa dei pezzi per lotto in tutto il sistema. Registrate il materiale ricevuto, tenete a portata di mano il materiale tracciabile e mantenete informazioni dettagliate sull'utilizzo per lotto, con la possibilità di generare automaticamente i numeri di lotto in base a regole specifiche per i pezzi. Per ogni lotto di pezzi è possibile memorizzare ulteriori attributi, tra cui Batch, Lotto di produzione, Numero di calore, Data di produzione, Data di scadenza, Versione del firmware, Data di polimerizzazione, Data di scadenza preferibilmente entro, ecc.

### Tracciamento seriale

La tracciabilità seriale contribuisce a garantire la tracciabilità dei prodotti, consentendo un maggiore controllo dei pezzi all'interno della struttura. La funzionalità completa spazia dall'assenza di tracciabilità seriale alla tracciabilità seriale completa di ogni spostamento registrato di un pezzo e dei suoi componenti.

Opzionalmente, è possibile registrare i numeri di serie solo nella fase di uscita. È particolarmente utile per le aziende che devono registrare quali numeri di serie sono stati spediti a quali clienti e quando, ma non hanno bisogno di sostenere i costi generali di registrazione dei numeri di serie mentre le scorte si spostano nel magazzino o negli impianti di produzione interni.

### Inventario gestito dal cliente

Riducete il rischio d'impresa migliorando il controllo sulle scorte gestite dai clienti che immagazzinate ma non possedete. Questi articoli possono essere utilizzati nella produzione di prodotti per un cliente o spediti da voi direttamente al cliente del vostro cliente.

### Inventario gestito dai fornitori

La Gestione della catena di approvvigionamento consente di designare il materiale acquistato come inventario da immagazzinare come inventario in consegna dal fornitore. È possibile utilizzare queste quantità di pezzi anche per i lavori e, una volta esaurite le quantità, la società è legalmente proprietaria degli articoli.



## Pianificazione e ottimizzazione intelligente delle scorte

Smart Inventory Planning and Optimization è una piattaforma di reporting basata su cloud per la pianificazione della domanda, l'ottimizzazione delle scorte e l'analisi della supply chain che aiuta a guidare la pianificazione delle vendite e delle operazioni di magazzino.

La piattaforma offre una convergenza di solide metodologie di previsione, tecniche di ottimizzazione e pianificazione consensuale della domanda e delle scorte, fornita attraverso un'interfaccia web facile da usare e accessibile con qualsiasi browser. Per maggiori dettagli consultare la sezione Business Intelligence.

## Unità di misura avanzata

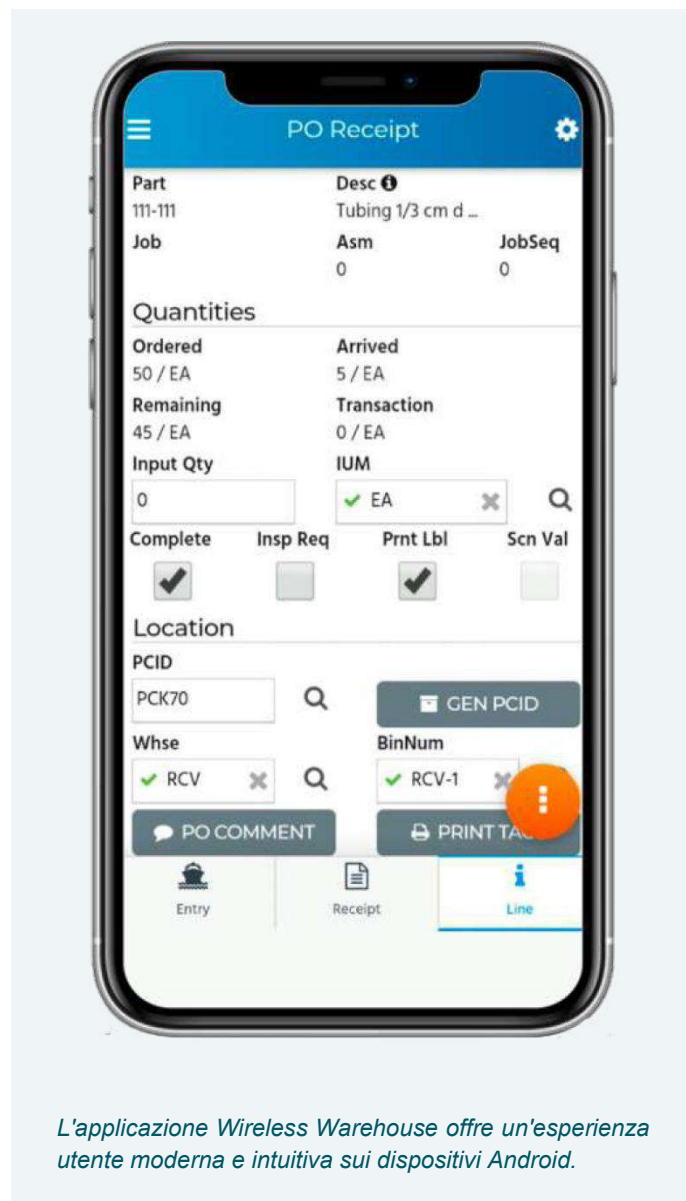
La vendita di articoli con molti attributi dimensionali può essere complessa e rendere difficile l'implementazione dell'ERP. Per questi produttori e distributori, Epicor offre funzionalità avanzate di unità di misura (UOM) che hanno ridotto la complessità dell'implementazione riducendo la quantità di configurazione necessaria per soddisfare queste esigenze uniche. Il vantaggio della funzionalità UOM avanzata Epicor è che offre un approccio semplificato alla ricerca delle scorte, segmentandole con attributi quali la durezza, la resistenza, il modulo di elasticità o la densità. Poiché l'inventario è segmentato, risulta facilmente localizzabile, i conteggi fisici sono più significativi e l'azienda può pianificare il fabbisogno di inventario a livello di attributi, garantendo l'incontro della domanda e dell'offerta. Inoltre, Advanced UOM offre attributi dinamici per aiutare le aziende a gestire la conversione tra unità di misura, ad esempio da libbre o grammi, da piedi a metri o per unità. Sia la misura teorica (4 metri di lunghezza) che quella effettiva opzionale (4,1 metri) possono essere convertite in misure di peso precise. Si tratta di una funzione potente e utile per gli acquisti e le vendite in un'unità di misura e per la gestione dell'inventario e della produzione in un'altra. Advanced UOM fornisce queste transazioni in doppia unità di misura, offrendo maggiore visibilità e costi accurati con la semplicità di operare su un numero di pezzi piuttosto che contare il peso o i metri.

## Gestione avanzata dei materiali

La gestione avanzata dei materiali (AMM) consente alle aziende di produrre richieste elettroniche di materiali, di spedire tali materiali e di monitorare i movimenti di inventario di tutte le scorte, comprese le materie prime e le lavorazioni in corso. Grazie ai terminali wireless e alla tecnologia di codifica a barre, è possibile tracciare l'inventario in tempo reale, con un controllo e una visibilità completi delle materie prime e delle lavorazioni in corso durante gli spostamenti all'interno dell'azienda.

La funzionalità completa comprende:

- Codifica a barre su richiesta
- Interfaccia del manipolatore di materiali
- Movimento del materiale
- Priorità dell'ordine
- Assegnazione dell'ordine di vendita
- Scansione di etichette con codice a barre
- Funzionalità portatile



*L'applicazione Wireless Warehouse offre un'esperienza utente moderna e intuitiva sui dispositivi Android.*

## Wireless Warehouse

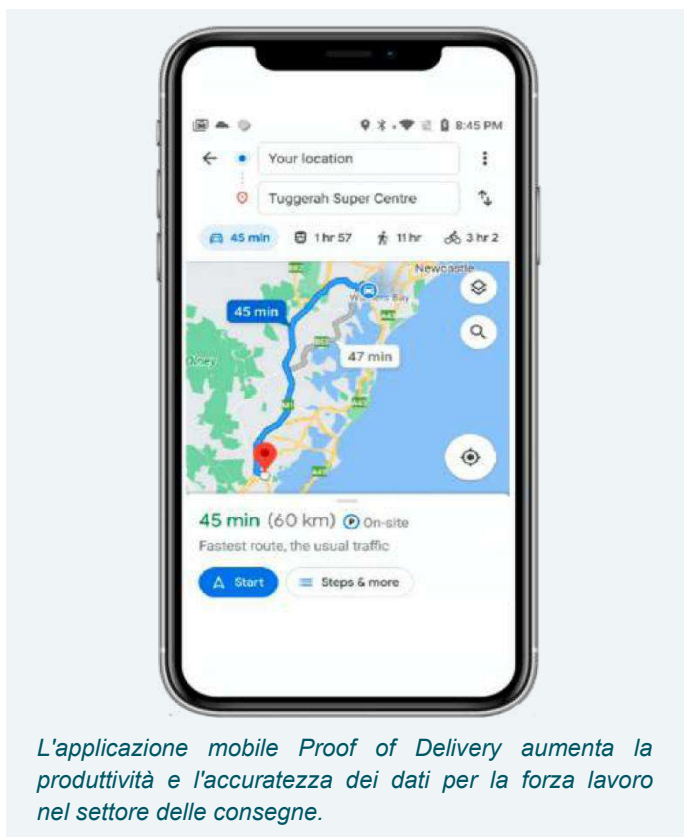
Wireless Warehouse è la nostra applicazione palmare che offre un'interfaccia utente moderna e intuitiva per le funzioni di magazzino e distribuzione. L'applicazione ottimizza il flusso di lavoro per una scansione rapida e accurata, migliora i tempi di elaborazione delle transazioni, aumenta la precisione e riduce gli errori. È compatibile con i più recenti dispositivi di scansione con sistema operativo Android® 5 o superiore di Honeywell® e Zebra®.

Le funzionalità includono:

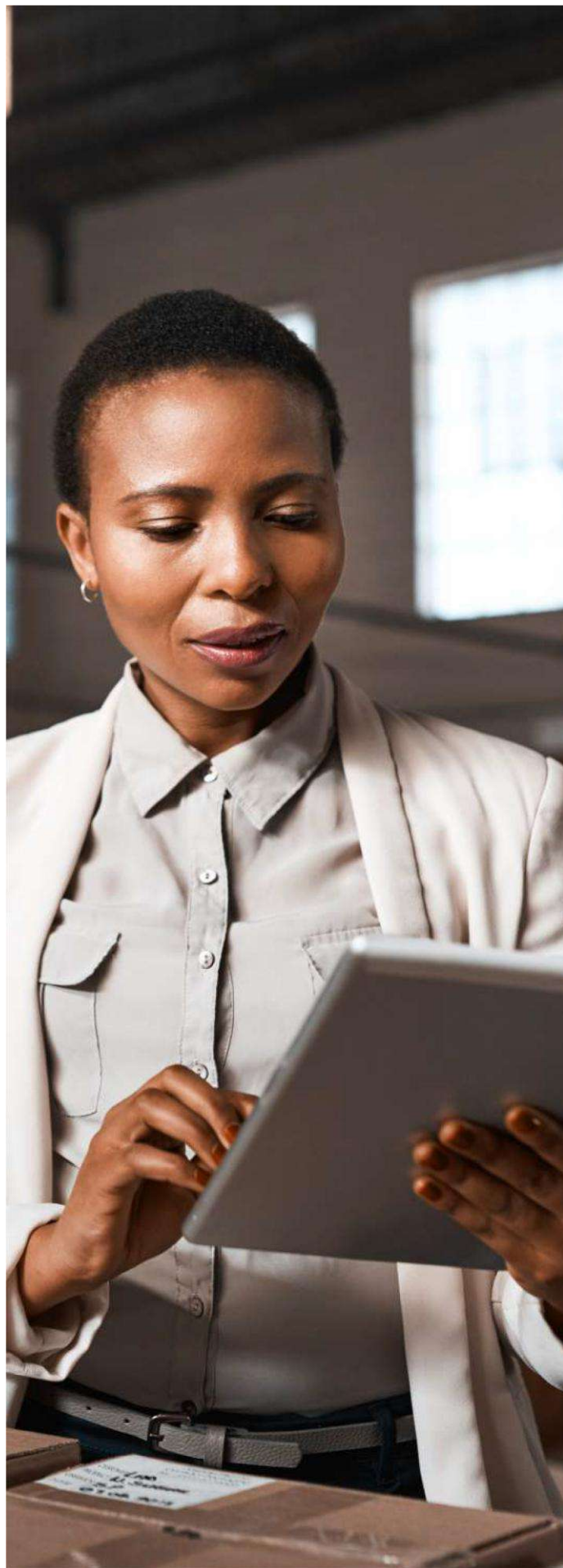
- Ricezione di container in entrata, ordini di acquisto, ricevute di ordini intercompany e di trasferimento.
- Funzioni di magazzino fondamentali che consentono agli utenti di avviare regolazioni e movimenti dal piano del magazzino, effettuare conteggi di cicli e prelievi di scorte.
- Prelievo di articoli assegnati a una coda di materiali, prelievo di articoli dalla coda disponibile o restituzione di articoli alla coda.
- Annullamento di ordini di vendita o di trasferimento
- Flussi di lavoro automatizzati attivati da eventi di scansione.
- Opzioni di ordinamento e filtro complesse
- Convalida a livello di pezzo e di posizione
- Convalida della scansione configurabile
- Gestione dei PCID, compresi build, separazione e fusione
- Elaborazione delle spedizioni in uscita direttamente dal dispositivo
- Prova di consegna non cartacea con firma digitale e acquisizione di foto
- Ottimizzazione del percorso di consegna e navigazione

### Prova di consegna


Per i clienti che richiedono solo le funzioni di prova di consegna non cartacea e di navigazione del percorso di consegna, è disponibile anche un'applicazione di prova di consegna come sottoinsieme autonomo dell'applicazione mobile Wireless Warehouse. Oltre che per i dispositivi Android, Proof of Delivery è disponibile anche per i dispositivi iOS e può essere scaricata dagli App Store di Google e Apple.



*L'applicazione mobile Proof of Delivery aumenta la produttività e l'accuratezza dei dati per la forza lavoro nel settore delle consegne.*



# Gestione della produzione

- 
- Job Management
  - Produzione avanzata
  - Lean Production Kanban
  - Raccolta dati
  - MES avanzato
  - Garanzia di qualità
  - Sistema di gestione della qualità

Sia che si producano soluzioni complesse o prodotti semplici, è necessario un forte controllo della produzione per costruire un vantaggio competitivo. In un contesto in cui il mercato globale continua a ridurre i margini di profitto e i clienti diventano più esigenti, le aziende sono alla ricerca di soluzioni agili in grado di fornire l'infrastruttura necessaria per rispondere in modo rapido ed efficiente. Epicor offre una soluzione completa per produttori make-to-order, mixed-mode, make-to-stock, engineer-to-order e configure-to-order; include funzioni di assemblaggio leggero per le aziende di distribuzione. Di concezione modulare, la suite di moduli per il controllo della produzione comprende la gestione dei lavori, la produzione avanzata, la produzione snella, la raccolta dei dati, il MES avanzato, l'assicurazione della qualità, l'assicurazione della qualità avanzata e il sistema di gestione della qualità.

## Job Management

Il modulo Job Management, contenuto nell'Operations Core Package, è una soluzione completa per il controllo della produzione, progettata specificamente per la pianificazione, il routing, la programmazione, la determinazione dei costi e il monitoraggio delle merci, compresi i prodotti assemblati, fabbricati e semilavorati. Include strumenti innovativi per una migliore pianificazione e determinazione dei costi, con un'analisi storica che confronta singolarmente le stime con i dati effettivi. Le funzionalità di Job Management comprendono:

### Planning Workbench

Accedere a tutte le azioni relative alle commesse in un'unica vista: creazione di nuove commesse, modifica dei requisiti delle commesse per soddisfare le variazioni della domanda, assegnazione e riallocazione delle commesse per soddisfare le variazioni della domanda dei clienti. Il banco di lavoro per la pianificazione consente di accedere senza problemi al pannello di pianificazione per una gestione più dettagliata dei lavori.

### Job Manager

Consente di consultare rapidamente la proporzione tra lavori e domanda di produzione. Consente di apportare modifiche al piano di produzione per soddisfare una domanda nuova e mutevole.

### Production Planners Workbench

Il Production Planners Workbench è una dashboard che fornisce una panoramica delle carenze di materiale delle commesse selezionate. Anche se queste informazioni sono già disponibili in ogni lavoro, la panoramica offre al pianificatore del lavoro uno strumento per raccogliere rapidamente le informazioni per più lavori contemporaneamente.

### Job Costing

Confronta i dati effettivi con le stime online, esamina i costi del lavoro per i materiali, gli oneri dei materiali, i subappalti, le operazioni (manodopera/onere) e confronta le fatture previste ed effettive per l'analisi della redditività. Il calcolo dei costi di commessa può essere eseguito per ogni singola commessa, per ogni cliente, per ogni gruppo di prodotti o per l'intera azienda.

### Order-to-Job Linking

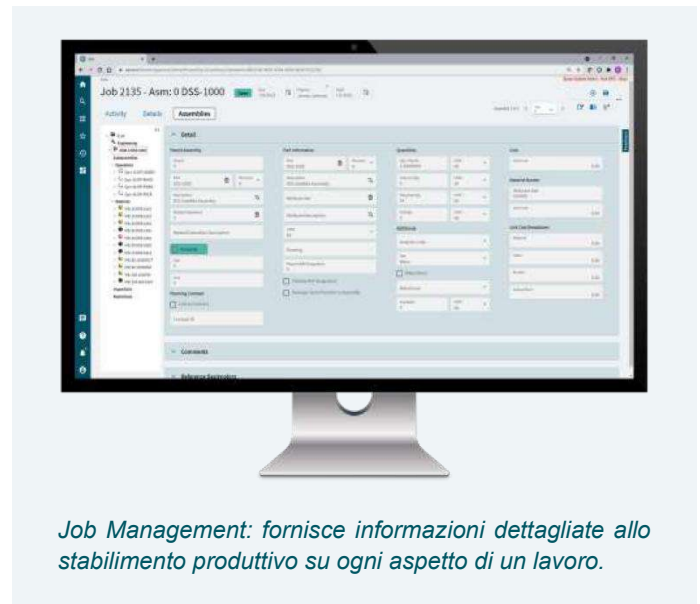
Gestisce un solo lavoro o una sola consegna, un solo lavoro o più consegne, cicli di produzione a tappeto e ordini di lavoro interni per la creazione di parti nell'inventario dei prodotti finiti.

### Notifiche di nuovi ordini e modifiche

Verifica che gli ordini o le modifiche siano sempre visibili e seleziona i nuovi ordini e le modifiche a partire da una voce di lavoro. Tracciamento opzionale di tutte le modifiche al lavoro tramite ID utente, data e descrizione.

### Interfaccia drag-and-drop

Semplifica il processo di pianificazione. Interfaccia ad albero per trascinare facilmente componenti, operazioni o materiali diretti da un altro preventivo, da una distinta base o da un lavoro precedentemente eseguito.



*Job Management: fornisce informazioni dettagliate allo stabilimento produttivo su ogni aspetto di un lavoro.*

### Planned Overproduction of Assemblies

Consente di produrre e ricevere automaticamente le quantità di sovrapproduzione in magazzino.

### Yield Scrap

Tutti ce l'hanno. Yield Scrap. Questa funzionalità consente alla segnalazione degli scarti di un'operazione di influire sulla quantità di produzione stimata per le operazioni successive, se gli scarti superano una quota predeterminata. Alcuni utenti possono richiedere solo un avviso, altri possono volere azioni automatiche predefinite.

### Assemblies

Routing dei prodotti, calcolo dei costi e tracciabilità dei pezzi a livello singolo o multiplo.

### Scheduling

Pianifica i lavori in base alla capacità in avanti, indietro, "what-if", finita e infinita.

### Backflush

Manodopera e/o materiali per lo scarico a consuntivo di un singolo gruppo, di un ramo o di un intero lavoro.

### Job Tracker

Esamina un lavoro specifico e controlla lo stato di tutti gli assemblaggi, le operazioni e i materiali, compreso lo stato dei subappalti.

### Produttività

Tracciare e analizzare i dati di efficienza e utilizzo per dipendente, operazione, centro di lavoro e reparto.

### Controllo qualità

Tracciare e analizzare in modo approfondito gli scarti, le rilavorazioni e le operazioni aggiunte.

### **Indicatore di carenza di materiale**

Interroga la disponibilità di materiale al momento dell'inserimento del lavoro per determinare se i lavori possono essere avviati entro il periodo di tempo programmato.

### **Produzione avanzata**

Advanced Production utilizza una tecnologia di batching che consente agli utenti di raggruppare più parti o operazioni per i processi di produzione più importanti. Il risultato di questo processo di batching è un'unica entità di reporting o lavoro che semplifica la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione della manodopera e dei materiali nello stabilimento. Questa funzionalità è disponibile nelle funzioni di pianificazione dei lavori e di programmazione delle risorse di Epicor, con una flessibilità di raggruppamento sia pianificata che "al volo" per gli utenti finali. Inoltre, gli utenti possono scegliere di pianificare le operazioni in modo sequenziale, una dopo l'altra, oppure in modo concomitante, per completare contemporaneamente le operazioni annidate.

Le funzionalità avanzate di produzione includono:

#### **Sostegno alla produzione di co-prodotti**

Offre una produzione semplificata di prodotti co-dipendenti nello stesso ciclo di produzione.

#### **Support for Nested Product Production**

Offre una produzione semplificata di prodotti nidificati o dello stesso materiale o processo nello stesso ciclo di produzione. L'integrazione con le soluzioni software di nesting è disponibile con Epicor NestLink, un'integrazione bidirezionale in tempo reale e completamente automatizzata dei lavori di nesting con Kinetic.

#### **Part and Operation Batching**

Collega facilmente più operazioni della stessa parte o di parti diverse da eseguire in sequenza o in contemporanea.

#### **Visibilità del batching di produzione**

La produzione da un'unica fonte consente la piena visibilità e la tracciabilità delle operazioni e dei componenti alla fonte.

#### **Controllo accurato dei costi**

I costi dei materiali e della produzione possono essere applicati con precisione a più lavori man mano che la produzione viene completata. L'inserimento semplificato della manodopera consente ai dipendenti dello stabilimento di inserire le quantità di più pezzi in un unico passaggio.

#### **Interfaccia semplificata per l'impianto**

Un'unica entità di reporting consente di inserire più quantità di pezzi in un'unica interfaccia a livello di stabilimento, mentre i costi di manodopera e oneri vengono applicati con precisione a ciascun pezzo e operazione in lotti.

### **Flessibilità concomitante o successiva**

L'utente può scegliere di collegare i pezzi e le operazioni in un secondo momento, da eseguire uno dopo l'altro o in contemporanea.

### **Operazioni singole o multiple**

L'utente può selezionare una singola operazione da collegare o collegare un intero lavoro.

### **Lean Production Kanban**

Con l'aumento della concorrenza globale e le esigenze della catena di fornitura online, i clienti richiedono sempre più una maggiore flessibilità dei prodotti, consegne più piccole e più frequenti e una qualità superiore dei prodotti, il tutto al prezzo più basso. Componente del modulo Job Management, all'interno del pacchetto Operations Core Package, Lean Production fornisce le funzionalità specifiche di cui la vostra organizzazione ha bisogno per affrontare queste sfide e ottimizzare le operazioni in fabbrica, compresa l'adozione della funzionalità Kanban della Lean Manufacturing per tirare anziché spingere i prodotti attraverso il processo di produzione.

Le funzionalità della Lean Production comprendono:

#### **Produzione senza ordini di lavoro (Flusso Kanban)**

La funzionalità Kanban incorporata in Epicor (cioè un segnale per produrre o spostare un prodotto) offre le funzionalità necessarie per gestire diversi tipi di sistemi per il controllo Kanban. Quando i livelli di inventario o la domanda di ordini richiedono prodotti aggiuntivi, vengono richiesti automaticamente i Kanban, come i Kanban di produzione in tempo reale, i Kanban di flusso di produzione, i Kanban di acquisto in tempo reale e i Kanban di rifornimento delle scorte. Il Kanban gestisce lo stoccaggio e la richiesta di ordini per i pezzi segnalati come bisognosi di controllo Kanban. Le regole definite dall'utente consentono di contrassegnare i pezzi per il controllo Kanban a livello di pezzo, di magazzino, di singolo contenitore o di cella.

#### **Inventario cell-based**

Gestire, pianificare e rifornire i materiali all'interno di una cella.

#### **Kanban di produzione in tempo reale**

Eliminate gli ordini di lavoro e riducete le scorte di magazzino, poiché i pezzi vengono attivati elettronicamente per il rifornimento in base alle necessità con i Kanban di produzione in tempo reale. Invece di pianificare per ogni ordine evaso, i pezzi vengono estratti dalla produzione man mano che i livelli di scorte di magazzino o di cella scendono al di sotto dei minimi. La cella è visivamente accodata per la produzione in base alla quantità Kanban del pezzo nel magazzino, nel contenitore o nella cella in cui si trova.

### Flusso di produzione Kanban

Visualizzare la domanda futura per calcolare dinamicamente i Kanban di rifornimento futuri con il Kanban del flusso di produzione. In questo modo le celle a valle e i fornitori hanno visibilità sulla domanda futura (anche se gli eventi Kanban effettivi possono differire durante l'esecuzione). Man mano che si agisce sui Kanban, il fabbisogno a valle viene aggiornato dinamicamente. Tutte le celle e i fornitori hanno una visibilità aggiornata della domanda futura.

### Reintegro delle scorte in tempo reale Kanban

Muovete le scorte quando sono necessarie in una particolare cella di produzione, in un'area di spedizione o in un luogo di consegna del cliente, con il Kanban di rifornimento delle scorte in tempo reale che utilizza l'attivazione automatica delle scorte.

### Kanban acquisti in tempo reale

Utilizzate il Kanban acquisti in tempo reale per rifornirvi direttamente dal fornitore e notificare all'ufficio acquisti la necessità di un rifornimento di scorte. Inviare automaticamente un'e-mail al fornitore per richiedere uno stock supplementare a fronte di un contratto di acquisto aperto. Lo stock può essere ricevuto dai magazzini principali o direttamente dalla produzione. Il Kanban acquisti in tempo reale automatizza il rifornimento di materiale dai fornitori e consente di visualizzare le richieste di approvvigionamento attuali.

### Flusso di materiale automatizzato

Autorizza le celle di approvvigionamento a produrre una quantità predefinita di un articolo che viene "tirato" utilizzando le operazioni.

### Misurazione dell'attività di produzione rispetto ai parametri di prestazione Lean

Utilizzare la funzione Attività di produzione per acquisire automaticamente i dati di produzione attraverso le transazioni del centro di produzione. I dati acquisiti attraverso questo processo possono essere analizzati, se necessario, in base alle metriche di performance lean definite dall'azienda.

### Metriche Lean

Indicare le metriche lean per periodo, giorno, settimana, gruppo di risorse e persino parametri a forma libera come la stagionalità. Utilizzate il tracker dell'attività di produzione per valutare dinamicamente l'attività di produzione di ciascun gruppo di risorse rispetto alle metriche di performance lean che avete stabilito per i vostri processi produttivi.

### Supporto per approcci ibridi al Lean

Impiegare un approccio graduale all'implementazione di pratiche lean per la tracciabilità dei materiali, MRP e Kanban in un ambiente misto. Offrendo ai produttori la possibilità di scegliere, a livello di ubicazione del pezzo, come gestirlo, i produttori possono migrare più facilmente verso il metodo lean, sincronizzando al contempo l'MRP e l'esecuzione Kanban.



*Data Collection semplifica la raccolta dei dati dell'operatore e ottimizza la produzione con le code di produzione.*

## Raccolta dati

Data Collection (precedentemente noto come Epicor MES) è un sistema online di facile utilizzo che consente alle transazioni basate sull'impianto una visibilità in tempo reale in tutta la soluzione Epicor. Epicor Data Collection consente di avere report accurati sulla manodopera e la tracciabilità delle transazioni online, che fornisce al management un quadro in tempo reale di ciò che avviene nello stabilimento per dipendente e lavoro. L'integrazione con Epicor Job Management, Scheduling, Quality Assurance e Advanced Material Management elimina la doppia immissione e consente di visualizzare online e in tempo reale le ultime priorità di programmazione dello stabilimento. Inoltre, l'integrazione con Epicor Document Attach Tool consente di accedere alla documentazione necessaria, come disegni dei prodotti, documenti di processo e video multimediali.

La funzionalità completa del modulo comprende:

### Tecnologia di inserimento dati flessibile

Utilizzate il touchscreen, il mouse, il codice a barre o l'interfaccia della tastiera per aggiornare le informazioni sulla manodopera dall'impianto. Eliminate gli errori di immissione dei dati e aumentate la velocità delle transazioni, semplicemente scansionando un'etichetta con codice a barre per completare una transazione.

### Coda di lavoro

Fornite ai dipendenti programmi di lavoro con priorità e rendete le informazioni direttamente disponibili allo stabilimento. La raccolta dati è ottimizzata per l'uso in fabbrica, con la possibilità di selezionare più operazioni su cui lavorare contemporaneamente, viste a foglio intero, viste specifiche per il lavoro corrente, disponibile o previsto, possibilità di indirizzare il lavoro in base a TAKT, pezzi, ore e designazioni di gruppi e funzionalità di ricerca avanzate.

### Raccolta dati multilingue

Presenta le schermate di raccolta dati nella lingua principale del dipendente.

### Ore distribuite

Suddivide automaticamente le ore di manodopera tra più lavori eseguiti contemporaneamente da un dipendente. Allo stesso modo, divide le ore delle risorse o delle macchine quando due o più dipendenti lavorano sulla stessa risorsa.

### Report sulla qualità

Acquisisce i codici dei motivi di rilavorazione e di scarto, oltre ai commenti vari dei dipendenti provenienti dallo stabilimento. Utilizzando le opzioni di Assicurazione qualità si possono segnalare le ispezioni, il primo articolo, il conteggio dei pezzi e altro ancora.

### Shop Warnings

Gli avvisi shop warning vengono visualizzati in vari punti del sistema quando si verificano determinate condizioni o determinati eventi. Hanno lo scopo di tenere informati i supervisori sullo stato di un lavoro o sulle prestazioni di un dipendente.

### Periodi di tolleranza/turni multipli

Gestione dei periodi di clock-in e clock-out con aggiustamenti per i periodi di tolleranza definiti dall'utente. Adattamento a turni spezzati e sfalsati.

### Tracker nello stabilimento

Gli utenti possono accedere ai tracker online in fabbrica dall'interno di Data Collection. Job Tracker, Order Tracker, Customer Tracker, Shipment Tracker e altri ancora sono disponibili in base al login e all'accesso sicuro. Shop Tracker mostra chi c'è e chi non c'è, l'attività corrente del centro di lavoro e le condizioni di allarme definite dall'utente provenienti dallo stabilimento.

### Spedizione e ricezione

In combinazione con il modulo Advanced Material Management, massimizzate la reattività del magazzino con le funzioni di spedizione e ricezione dal modulo Data Collection.

### Gestione dell'inventario

In combinazione con il modulo di gestione avanzata dei materiali, massimizzate la reattività del magazzino con funzioni di inventario quali aggiustamenti, emissioni di materiale, conteggi dell'inventario fisico dall'interno del modulo di raccolta dati.

### Movimentazione dei materiali

In combinazione con il modulo Advanced Material Management, massimizzate la reattività degli addetti alla movimentazione dei materiali con le code di spostamento dei materiali e date agli operatori la possibilità di richiedere spostamenti WIP

di prodotto da una sede all'altra, massimizzando il controllo dei prodotti in lavorazione e riducendo i ritardi. Inoltre, spostate i prodotti in corso di lavorazione nei luoghi di stoccaggio dell'inventario o inserite i prodotti in corso di lavorazione presso la risorsa successiva, in base allo spazio e al tempo disponibili. Identificazione rapida e precisa dei contenitori WIP e dell'inventario grazie ai codici a barre generati dal sistema.

## MES avanzato

Rimanere competitivi nel settore manifatturiero, oggi in continua evoluzione, non è facile. Come si fa ad aumentare l'efficienza e a ridurre i costi pur rispettando i requisiti dei clienti? È qui che entra in gioco Advanced MES. Il MES avanzato utilizza la tecnologia Industry 4.0 in officina, come i sistemi cyber-fisici e i sensori IoT (Internet of Things), per aiutarvi a ottenere il vantaggio competitivo di cui avete bisogno, sia ora che in futuro.

I produttori Kinetic utilizzano Advanced MES per migliorare la qualità, ridurre gli scarti, garantire la puntualità delle consegne e aumentare la produttività. Si tratta di migliorare l'esecuzione della produzione e l'efficienza delle prestazioni per aiutarvi a ottenere un vantaggio competitivo.

Epicor Advanced MES raccoglie i dati direttamente dalle apparecchiature in officina in tempo reale, riducendo al minimo la raccolta manuale di dati imprecisi e dispendiosi in termini di tempo. Grazie alle informazioni immediatamente disponibili, è possibile anticipare e risolvere i problemi di produzione prima che si verifichino. Le informazioni in tempo reale aiutano a individuare i problemi critici, a ridurre gli sprechi e a migliorare la qualità e il servizio clienti.

Le funzionalità MES avanzate comprendono:



*Manufacturing Execution System - Raccoglie automaticamente e riporta in tempo reale lo stato dei lavori nello stabilimento.*

## Deploy Your Way

Epicor semplifica il raggiungimento di questo obiettivo: Advanced MES funziona sull'attuale Microsoft Windows® Server con SQL Server. Epicor Advanced MES possiede il know-how del settore per connettersi o ricevere un segnale da qualsiasi tipo di macchina, non importa quanto datata o moderna, e il sistema utilizza unità di interfaccia macchina (MIU), protocollo di connettività aperto (OPC), controllo logico programmabile (PLC) e interfacce per personal computer (PC).

## Usabilità

Il sistema MES avanzato raccoglie automaticamente i dati di produzione, senza più preoccuparsi della raccolta manuale dei dati.

Gli operatori utilizzano la tecnologia touch-screen per aggiungere profondità e dimensione ai dati di produzione automatica, in modo da ottenere un quadro chiaro del cosa, del perché e del quando dei tempi di fermo, del tempo di ciclo, della qualità e degli scarti. Le chiamate di assistenza con operatore, routing automatico e notifiche consentono ai dipendenti di rispondere rapidamente, migliorando la produttività.

## Monitoraggio, dati e comunicazione

L'officina è un ambiente in tempo reale, quindi anche il vostro MES dovrebbe esserlo. Il MES avanzato dispone di avvisi, notifiche, escalation e altre comunicazioni automatizzate in tempo reale, in modo che le persone siano informate immediatamente quando è necessario, in modo da poter intervenire per correggere un problema o migliorare le prestazioni in loco. Gli avvisi automatici comprendono le condizioni della macchina, il ciclo, le variazioni di processo, l'efficienza e gli scarti.

## Controllo statistico del processo e controllo statistico della qualità

Il controllo statistico dei processi (SPC) e il controllo statistico della qualità (SQC) con Epicor Advanced MES utilizzano dati automatici e in tempo reale per aiutarvi a reagire alle condizioni di produzione prima di produrre pezzi difettosi. SPC e SQC con dati concreti consentono di ottenere risultati costanti senza una costante supervisione. Confrontano il tempo di ciclo e i dati di processo per controllare i limiti impostati, fornendo informazioni ricche e istantanee agli operatori delle macchine, ai tecnici della qualità e dell'affidabilità e ai professionisti della manutenzione.

Qualsiasi macchina che alimenta i dati di produzione e di processo nel sistema Advanced MES può beneficiare delle funzionalità SPC e SQC di Advanced MES. È in grado di ricevere qualsiasi tipo di dati dalle macchine: tempo di ciclo, temperatura, pressione, peso, dimensioni o qualsiasi altro tipo di misura. Impostare e registrare i limiti di controllo dei parametri di processo per ciascun attributo e specificare i criteri di campionamento. Il sistema gestisce automaticamente i campioni di dati e avvisa in caso di condizioni fuori specifica. Applica l'analisi statistica alle condizioni di processo, in modo che gli operatori vengano avvisati di una tendenza negativa anche prima che i parametri vadano fuori specifica.

## Visibilità, report e analisi

A tutti i livelli della produzione è importante conoscere in ogni momento l'andamento dell'attività. Ecco perché Epicor ha creato un sistema di reporting e analisi potente e immediato, che fornisce informazioni importanti in quadranti, grafici e diagrammi di facile comprensione. I tabelloni e i display MES avanzati consentono ai dipendenti di agire e migliorare istantaneamente, senza dover aspettare giorni o settimane per conoscere le loro prestazioni o se hanno problemi con macchine o utensili. Che si tratti di manutenzione, qualità o altre operazioni, gli stakeholder hanno a disposizione i fatti per supportare le loro raccomandazioni e il management ha a disposizione ciò che gli serve per comprendere i compromessi, da ogni punto di vista. Epicor Advanced MES fornisce un quadro completo della produzione.

## Ottimizzazione del calendario

Il sistema MES avanzato aiuta l'impianto a cambiare istantaneamente in base ai nuovi requisiti con un programma di produzione "click-and-drag". È inoltre possibile osservare l'aggiornamento del programma e regolarlo automaticamente in base alle velocità effettive delle macchine, ai conteggi di produzione, allo stato delle apparecchiature, alle condizioni o alle specifiche del lavoro. Il sistema semplifica la pianificazione mostrando la disponibilità delle risorse in base alla compatibilità macchina/pezzo/utensile e i piani ottimali in base alle prestazioni precedenti del pezzo. L'analisi what-if si combina con la pianificazione della capacità delle macchine e la previsione della manodopera e dei materiali per una migliore pianificazione. Advanced MES supporta la programmazione Kanban.

## Garanzia di qualità

L'estensione della soluzione con il modulo Quality Assurance consente di ottenere una visione completa delle operazioni di qualità dall'alto verso il basso fino al livello dei singoli articoli, consentendo di collegare tutte le funzioni di qualità, sia che si tratti di scartare pezzi finali, scartare materie prime o tracciare le ispezioni del primo articolo. Un'accurata determinazione dei costi richiede che i prodotti che passano attraverso la qualità riflettano accuratamente il loro valore e siano rimossi dai lavori in corso in modo appropriato.

Inoltre, la Quality Assurance include processi per i resi dei fornitori con collegamenti alla contabilità per l'elaborazione automatica degli addebiti, chiudendo il cerchio della tracciabilità dei prodotti in entrata e in uscita all'interno dello stabilimento. Gli ispettori hanno a disposizione una coda di articoli completa da ispezionare con un follow-up dell'azione correttiva, mentre i dipendenti dello stabilimento possono facilmente segnalare i pezzi non conformi.

La funzionalità di garanzia della qualità comprende:

### Qualità collaborativa

La collaborazione tra le risorse per migliorare la qualità spesso significa comunicazioni ed eventi ridondanti. L'utilizzo di Collaborate con i gruppi di qualità consente di risolvere più rapidamente gli eventi di qualità e di migliorare la qualità a lungo termine grazie a questa collaborazione. La qualità non deve più essere un reparto isolato. In collaborazione con l'ingegneria, la produzione e l'approvvigionamento, la qualità migliora naturalmente. Anche il costo della qualità si riduce drasticamente.

### Inspection Workbench

Monitorare il WIP, rivedere tutte le ispezioni in priorità e agire automaticamente su tali requisiti dal workbench di ispezione. Gli ispettori riportano i pezzi approvati alle commesse e quelli falliti al trattamento dei rapporti sui materiali discordanti (DMR), oppure li scartano semplicemente.

### Registri non conformi

Creare un record di non conformità (NCR) per tutti i pezzi non conformi. Da un lavoro, i dipendenti dell'officina creano automaticamente un NCR quando scartano un pezzo finale o una materia prima. Il personale addetto all'inventario crea un NCR quando scarta i pezzi dal magazzino.

### Non-Netting Bins

Consentono di conservare i pezzi o le quantità disponibili in fase di ispezione.

### Elaborazione dei rapporti sui materiali discordanti

Dopo il fallimento dell'ispezione, creare un DMR per fornire all'MRB una coda online di parti che devono essere smaltite.

### Azione correttiva

Creare e tenere traccia di tutte le azioni preventive e correttive online. Con date di scadenza, firme di audit e commenti illimitati, le azioni correttive consentono di dare seguito ai problemi di qualità.

### Comitato di revisione dei materiali

Parti da smaltire via MRB dopo il fallimento dell'ispezione. La documentazione online fornisce una traccia di audit delle azioni dell'MRB.

### Costo della qualità

Genera rapporti sui costi della qualità per identificare quanto costano i problemi di qualità, sia che si tratti di pezzi scartati dal magazzino, di un lavoro o di un'ispezione.

### Packing Slips

Stampa una bolla di accompagnamento personalizzabile per tutti i pezzi restituiti.



### Audit Trails

Visualizza i dettagli delle transazioni d'inventario che si verificano durante l'ispezione e l'elaborazione DMR con il report dei dettagli delle transazioni dei materiali.

### Certificati di conformità

Le aziende richiedono sempre più spesso una documentazione di conformità dettagliata. A seconda del settore, questa documentazione viene comunemente chiamata Certificati di analisi (COA), Certificati di qualità (COQ) o Certificati di conformità. Per aiutare a gestire questa documentazione, Epicor include la possibilità di verificare la presenza di certificati di conformità al momento del ricevimento dei materiali dai fornitori, del ricevimento di parti in lavorazione da fornitori esterni e prima della spedizione dei prodotti ai clienti.

## Garanzia di qualità migliorata

La tracciabilità e la verifica dei dati sulla qualità spingono le aziende a sviluppare "sistemi", spesso cartacei, per supportare la raccolta e l'utilizzo dei dati dei test di qualità. Enhanced Quality Assurance è progettato per estendere la Quality Assurance di base con il supporto per la gestione dei piani di test controllati e dei risultati per prodotti, gruppi di prodotti, processi e altri test.

Offre la possibilità di definire elementi o attributi di test, nonché elenchi di attributi da testare, che possono essere utilizzati per misurare i risultati dei test in base ai criteri di accettazione/errore. Include i dati utilizzati per il controllo statistico del processo (SPC) ed è facilmente accessibile per costruire analisi SPC. In sostanza, l'Enhanced Quality Assurance raccoglie i dati e li rende disponibili per garantire che il prossimo audit si svolga senza problemi.

### Piano di ispezione

Crea piani di ispezione con elenchi di specifiche e attributi di ispezione. Consente di definire gli attributi o le caratteristiche uniche dell'ispezione aziendale. Gli attributi possono essere numerici, caratteri, date, caselle di controllo, caselle combinate o commenti. Gli insiemi di attributi definiscono gli input del piano di test con criteri aggiuntivi, tra cui i valori minimi e massimi attesi, nonché la scelta delle caselle combinate e gli allegati dei documenti. Per un controllo ottimale, ogni elenco di specifiche è sottoposto a revisione. I piani di ispezione utilizzano le funzionalità di configurazione incorporate per creare schermate di input personalizzate per ciascun piano di test e per disporre i campi e i dati in modo da soddisfare le aspettative del reparto qualità. I documenti predefiniti possono essere collegati al piano di ispezione. Per un controllo ottimale, ogni piano di test è sottoposto a revisione.

### Configurazione flessibile del piano di ispezione

Oltre alla natura dinamica del piano di ispezione (cioè il modulo di inserimento dei risultati viene costruito dinamicamente in base all'elenco di specifiche collegato), è possibile collegare più piani di ispezione/elenchi di specifiche a una parte, a un'operazione o a un'apparecchiatura. Questa flessibilità supporta i requisiti per i piani di prova standardizzati da affiancare ai piani di prova specifici per prodotto o gruppo di prodotti, con l'inserimento dei risultati e la raccolta dei dati durante l'ispezione.

### Raccolta flessibile dei risultati

Consente di raccogliere e memorizzare i dati dei risultati per ogni campione insieme al lavoro appropriato, al pezzo, al piano di ispezione, al numero di serie, al numero di lotto, ai dati dell'ordine di acquisto e altro ancora. I dati relativi ai risultati possono essere utilizzati per produrre la documentazione di conformità e sono disponibili per scopi di audit on-line attraverso il Tracker dei risultati delle ispezioni.

### Supporto per i tipi di ispezione

Effettua le ispezioni del primo articolo e memorizza i risultati per la revisione e l'analisi. Collega le combinazioni piano di ispezione/specifiche a un'operazione per attivare l'inserimento dei risultati per l'operazione durante la raccolta dei dati nello stabilimento. Consente di eseguire le ispezioni sui pezzi subappaltati a un fornitore specifico. Consente di tracciare i risultati e generare metriche sulle prestazioni dei fornitori con i dati dei risultati dei campioni.

### Definizioni Skip Lot Cycle

Possibilità di categorizzare e impostare cicli per l'ispezione con logica di salto del lotto che imposta la frequenza ottimale delle ispezioni per i fornitori. Sia che si ispezionino tutti i lotti, sia che se ne ispezioni uno e si saltino i dieci successivi, il salto di lotto aiuta a garantire che il controllo qualità gestisca la frequenza delle ispezioni.

### Piani di prova per la calibrazione delle risorse

Utilizzata in combinazione con Epicor Maintenance Management, Enhanced Quality Assurance offre la possibilità di predefinire piani di ispezione per la taratura delle risorse (calibri) e di gestire la data dell'ultima taratura.

### Gestione dei corsi di formazione

Gestire gli eventi di formazione dei dipendenti sia in sede che fuori sede, compresa la gestione dei costi di formazione. Assegnare gli istruttori e stabilire gli orari dei corsi. Ai dipendenti possono essere assegnati corsi appropriati da frequentare o possono richiedere autonomamente la formazione. Esaminare la formazione dei dipendenti con il Tracker dei corsi di formazione per verificare la certificazione necessaria per l'esecuzione del lavoro.

### Analisi della qualità in tempo reale

Consente di rispondere immediatamente a un risultato negativo di un test con il Business Process Management (avvisando il responsabile della qualità di un risultato critico), di eseguire un'analisi dei trend o di rispondere a una richiesta di un auditor con i dati estratti da una Business Activity Query, oppure esaminare le prestazioni dei fornitori utilizzando cubi di analisi e dashboard. Tutti i dati necessari sono disponibili con un valido set di strumenti per supportare le specifiche esigenze aziendali.

La funzionalità completa comprende:

- Dati del controllo statistico di processo (SPC)
- Ispezione con autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA)
- Raccolta dati abilitata
- Tracciabilità di serie e di lotto
- Ispezione raccolta risultati posizione
- Tracciamento dei dati di ispezione

## Sistema di gestione della qualità Epicor

Epicor Quality Management System (QMS) di ETQ Reliance® è un sistema di qualità adattativo basato su cloud che consente ai produttori di ottimizzare i processi di qualità critici che guidano l'eccellenza dei prodotti e dei servizi e forniscono un chiaro vantaggio commerciale alla loro organizzazione. Epicor QMS consente ai clienti di ottimizzare i processi di qualità critici che guidano l'eccellenza dei prodotti e dei servizi e offrono un chiaro vantaggio commerciale alla loro organizzazione.

La soluzione QMS Base di Epicor è la soluzione di base e comprende funzionalità e processi che guidano i programmi di gestione della qualità fondamentali. La soluzione QMS di base può essere ampliata con soluzioni singole o multiple che apportano nuove funzionalità per soddisfare esigenze specifiche di QMS, EHS e conformità.

Le funzionalità includono:

- Segnalazione delle non conformità
- Delega e escalation
- Gestione degli audit
- Azione correttiva (CAPA)
- Controllo dei documenti
- Gestione della formazione
- Registro dei rischi
- Fornitori, materiali e prodotti chimici
- Ispezione e test
- Autorizzazioni alla restituzione del materiale
- Deviazioni pianificate
- Feedback dei clienti

Oltre agli elementi essenziali del modulo di qualità base, Epicor QMS offre anche supporto per:

### Gestione della catena di approvvigionamento

Garantire la qualità del prodotto finito con un controllo e una visibilità automatizzati su tutti gli elementi della vostra catena di fornitura, dai produttori locali ai fornitori globali. Tracciare i fornitori e i materiali, costruire valutazioni qualitative e quantitative dei fornitori e attivare azioni per migliorare la qualità e le prestazioni dei fornitori. Utilizzando il modulo di gestione della catena di fornitura Epicor QMS, è possibile gestire gli aspetti della qualità legati ai fornitori, quali:

- Azioni correttive dei fornitori (SCAR)
- Qualificazione dei fornitori e dei materiali
- Valutazioni dei fornitori
- Processo di approvazione dei pezzi di produzione (PPAP)

### Quality by Design

Costruire una cultura della qualità, a partire dalla prima fase del processo di progettazione di prodotti e servizi.

Analizzare i piani di prodotto e di processo, stabilire metriche e parametri di riferimento e monitorare i processi di qualità più critici in tutta l'organizzazione.

Le funzionalità includono:

- Controllo del progetto (APQP)
- Gestione delle specifiche di prodotto
- Analisi dei modi di guasto e degli effetti (FMEA)
- Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP)
- Asset, calibrazione e manutenzione

### Gestione dei reclami per la Life Science

Trasformare i requisiti normativi e di conformità da obbligo a vantaggio strategico. Automatizzare la gestione dei reclami e la presentazione delle normative in conformità alle linee guida 21 CFR Parte 11 e Allegato 11. I toolkit e i servizi di convalida opzionali riducono il rischio di non conformità per le aziende del settore life science.

### Salute e sicurezza

Passare da un approccio reattivo basato sui problemi a costruire una cultura della sicurezza sul lavoro con un programma proattivo basato sui rischi, che riduce al minimo i pericoli sul posto di lavoro e aiuta a garantire l'efficacia dei controlli.

### Gestione ambientale

Fare della gestione ambientale una priorità strategica per l'azienda. Identificare gli obiettivi di impatto ambientale, registrare le informazioni sui permessi, supervisionare la gestione delle acque reflue e delle emissioni e monitorare le iniziative di sostenibilità.

### Gestione del rischio d'impresa

Automatizzare diversi processi chiave di qualità che consentono alle aziende di incorporare il pensiero basato sul rischio nella pianificazione organizzativa e nel monitoraggio operativo. Identificare e valutare in modo oggettivo i rischi a livello aziendale e sfruttare i dati sui rischi per promuovere il miglioramento a lungo termine.



Ottimizzate i processi di qualità critici con Epicor QMS by ETQ Reliance®.

# Service e Asset Management



- Gestione dei servizi
- Autorizzazione alla restituzione del materiale
- Gestione dei contratti di assistenza e della garanzia
- Gestione dei casi
- Gestione della manutenzione
- Gestione dei servizi sul campo

Le funzionalità di Service and Asset Management sono progettate per aiutare i produttori e le organizzazioni di assistenza a mantenere le apparecchiature, ottimizzare il servizio ai clienti e tenere informati tutti i tecnici e il personale di assistenza ai clienti. Sappiamo che la vostra azienda deve fornire risposte rapide agli incidenti dei clienti, assicurare lo scambio di informazioni e la produttività ed elaborare rapidamente i resi. Le soluzioni di Service Management e Field Service Management forniscono gli strumenti di cui la vostra azienda ha bisogno. Soluzioni efficaci di gestione della manutenzione aziendale per il monitoraggio e la gestione dell'implementazione, delle prestazioni e della manutenzione degli asset aziendali e dei clienti possono essere gli strumenti più importanti per evitare sorprese. Le soluzioni Epicor consentono a produttori, distributori e aziende di servizi di risparmiare tempo e denaro ottimizzando le risorse di manutenzione, migliorando i tempi di attività delle apparecchiature e la produttività del personale di manutenzione e sul campo.

## Gestione dei servizi sul campo

La gestione dell'assistenza è pensata principalmente per i produttori che portano i beni dei clienti in sede per le riparazioni o hanno esigenze limitate di assistenza o installazioni fuori sede che non richiedono un accesso mobile appositamente creato per i tecnici sul campo. È possibile centralizzare tutti i processi relativi all'invio dei tecnici e alla rendicontazione dei costi delle chiamate di assistenza sul campo, con il supporto per la spedizione di parti di ricambio direttamente alla sede del cliente.

### Autorizzazione alla restituzione del materiale

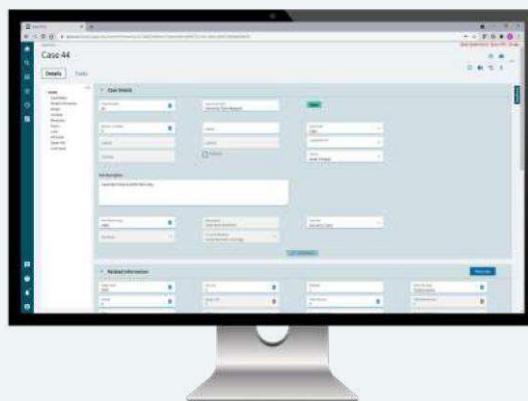
L'elaborazione avanzata dei resi offre la possibilità di tracciare a livello aziendale i resi in attesa e di smaltirli con un numero unico di autorizzazione al reso (RMA). Inserite le informazioni sui resi e trasferitele ai diversi gruppi che potrebbero dover intervenire, come l'ispezione, la fatturazione e l'elaborazione degli ordini.

### Gestione dei contratti di assistenza e della garanzia

La gestione dei contratti, utilizzata insieme alla gestione dei servizi, consente l'esecuzione tempestiva e accurata dei contratti di servizio, compresa la possibilità di generare accordi sui livelli di servizio con opzioni di fatturazione automatica. È possibile stabilire contratti di assistenza per prodotti specifici, clienti e accordi sui livelli di servizio, ciascuno con una data di scadenza che viene tracciata automaticamente per facilitare la ricerca manuale. Il Workbench del Call Center consente di aggiungere o aggiornare gli ordini di assistenza, programmare i servizi, eseguire la pianificazione degli acquisti e dei materiali e gestire la garanzia e i contratti di assistenza.

## Gestione dei casi

Completamente integrato con il Field Service Management, Case Management consente di accedere facilmente alle attività di spedizione e di fornire agli operatori dell'assistenza sul campo l'accesso alle base dati online, alle chiamate di assistenza dei clienti, alle informazioni sulla garanzia e ai contratti di assistenza. Le funzionalità complete di gestione dei contatti, comunicazione e tracciabilità consentono di gestire e registrare in modo efficiente tutte le interazioni con i clienti e il personale in tutta l'azienda. È inoltre possibile collegare documenti ed eventi di comunicazione come e-mail e chiamate.

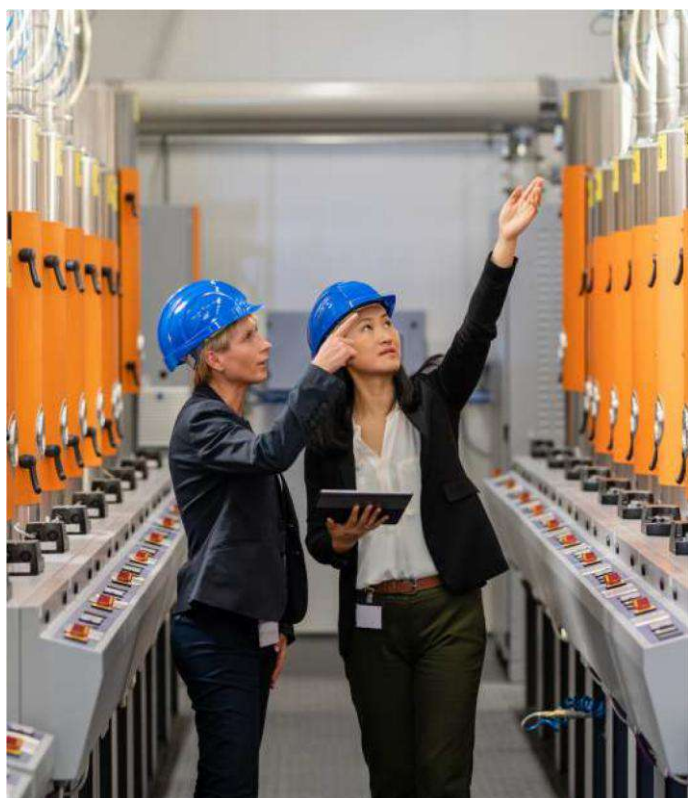


*Case Management - Riduce i tempi di risposta dell'assistenza raccogliendo informazioni dettagliate sui problemi del prodotto e utilizzando features integrate per avviare le richieste alla risorsa appropriata.*

## Gestione della manutenzione

La gestione della manutenzione fornisce un set di strumenti completo per la manutenzione delle apparecchiature critiche di produzione e degli impianti. È stato progettato per gestire le richieste di manutenzione, la manutenzione preventiva pianificata, in base a programmi predefiniti, e l'elaborazione della manutenzione ad hoc di tipo break/fix per una singola apparecchiatura. Gli impianti e le apparecchiature di produzione possono essere programmati per la manutenzione in base a un intervallo di servizio predefinito, all'utilizzo, al tempo o tramite richieste manuali. Possono essere inclusi i beni strumentali interni, gli strumenti, gli indicatori e le attrezzature, come le unità di condizionamento dell'aria, i carrelli elevatori, le scaffalature e gli strumenti per l'officina.

Eliminate l'inserimento manuale creando automaticamente ordini di lavoro di manutenzione da modelli per la manutenzione di routine, come il cambio dell'olio, la sostituzione dei filtri o delle cinghie, per eliminare e completare i piani di lavoro di manutenzione preventiva. Consente di creare automaticamente ordini di lavoro di manutenzione quando è prevista una manutenzione preventiva. Consente di basare i piani di manutenzione sulla tempistica o sulla frequenza dei contatori.



Una volta stabilito un ordine di lavoro per la manutenzione preventiva o regolare, il pianificatore della manutenzione può programmare i tempi di inattività delle apparecchiature e scambiare risorse e materiali secondo le necessità. Consente di includere nel programma di produzione gli eventi di manutenzione programmata, come i requisiti delle risorse per una migliore pianificazione della capacità. Quando si esegue la manutenzione di un'apparecchiatura, gli operatori possono registrare le ore di lavoro, i materiali utilizzati e le osservazioni conclusive relative alla riparazione o all'assistenza. Il modulo di gestione della manutenzione gestisce tutte le attrezzature, i materiali e le cronologie di lavoro. Consente di produrre uno storico completo delle riparazioni per ogni apparecchiatura, compresi i costi delle parti e della manodopera.

I report standardizzati, come il Report di richiesta di ordine di lavoro di manutenzione, il Report di ordine di lavoro di manutenzione e l'Elenco delle apparecchiature, aiutano i tecnici e i responsabili della manutenzione a organizzare e comunicare gli eventi di manutenzione e le cronologie di revisione.

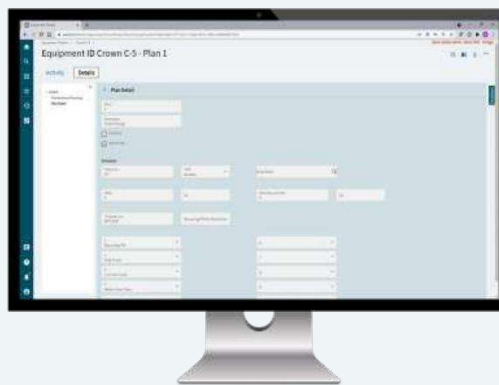
## Epicor Service Pro

Migliorate la produttività delle operazioni sul campo con l'automazione mobile e il flusso di informazioni integrato. Collegate il vostro personale in ufficio e sul campo alle informazioni ed ai processi necessari per soddisfare i clienti in modo più efficiente.

Service Pro è un'applicazione completa di gestione dei servizi basata sul cloud e integrata in Kinetic, che aiuta le organizzazioni a migliorare la gestione dei servizi sul campo a livello aziendale e ad aumentare l'efficienza sul campo della forza lavoro. Da un'unica applicazione è possibile gestire tutte le attività di assistenza sul campo, dalle chiamate, agli ordini di lavoro e agli asset, fino alla garanzia alla programmazione, ai contratti di assistenza e ai ricambi.

Service Pro è utilizzato soprattutto dai produttori che si occupano della manutenzione di apparecchiature, macchinari, infrastrutture o altri prodotti presso i clienti. Grazie alla capacità di programmazione visiva e all'applicazione mobile collegata, un addetto alle chiamate o un dispatcher possono facilmente trovare il tecnico qualificato più vicino, disponibile per l'incarico di lavoro entro la finestra ETA prevista dall'accordo sul livello di servizio. Inoltre, è possibile visualizzare tutti gli altri appuntamenti programmati e non programmati nella propria regione per ridurre al minimo i tempi di viaggio, ad esempio eseguendo un'attività di manutenzione programmata dopo aver completato una riparazione nelle vicinanze.

Per le aziende con esigenze di programmazione avanzate o con team di tecnici molto numerosi, Service Pro Optimize è in grado di consigliare in modo intelligente e di programmare automaticamente le assegnazioni di lavoro in base ai criteri più importanti del cliente.



*Gestione della manutenzione: i tecnici della manutenzione registrano gli eventi nel punto di lavoro.*



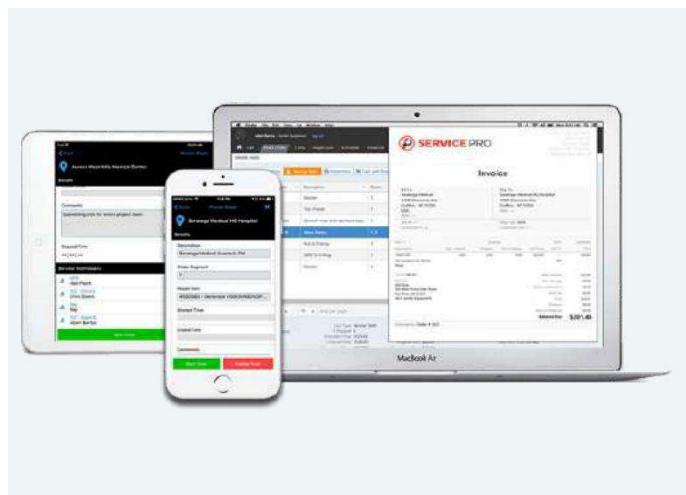
### Service Pro Mobile

Migliorate la soddisfazione dei clienti, aumentate l'impiego dei tecnici dell'assistenza sul campo e incrementate l'efficienza dell'assistenza aziendale con una comprovata applicazione mobile multiplatforma per l'assistenza sul campo.

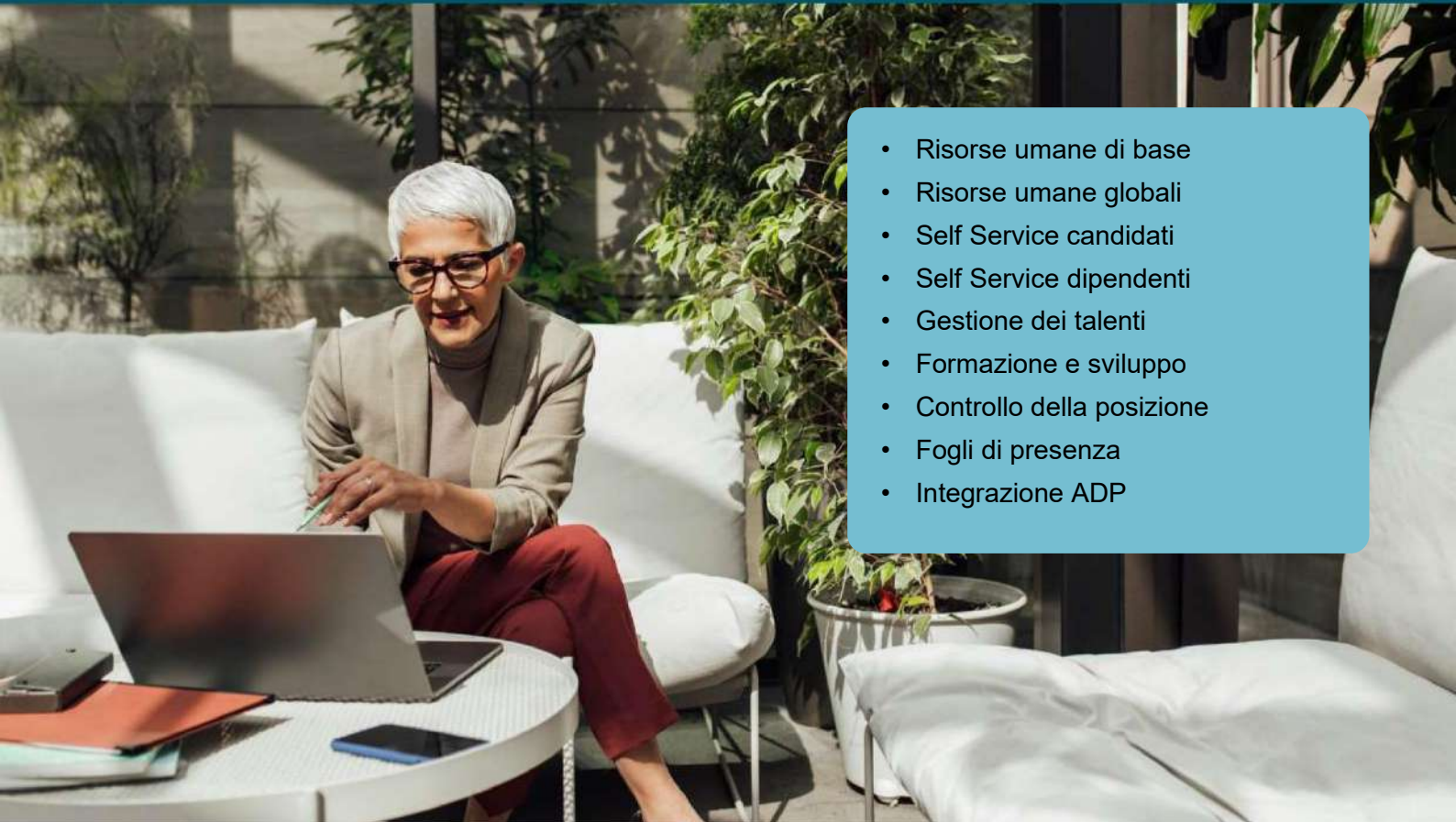
Le caratteristiche di Service Pro Mobile includono:

- Stato del tecnico e tempo di lavoro
- Gestione delle risorse mobili
- Visibilità della garanzia e del contratto
- Tracciabilità dei ricambi e dell'inventario
- Gestione dei compiti
- Storico del servizio
- Foto e firma
- Ispezioni
- Segmenti

Se state realmente cercando di automatizzare la vostra assistenza sul campo, un'app mobile con funzionalità offline deve essere una priorità.



# Gestione del capitale umano



- Risorse umane di base
- Risorse umane globali
- Self Service candidati
- Self Service dipendenti
- Gestione dei talenti
- Formazione e sviluppo
- Controllo della posizione
- Fogli di presenza
- Integrazione ADP

La carenza di talenti e la natura mutevole dell'occupazione fanno sì che le persone siano al primo posto, anche nel mondo digitale. Le aziende non crescono senza un'adeguata cultura della crescita che abbracci l'innovazione e affronti le iniziative più efficaci. Ciò significa che le aziende devono contribuire a garantire che i dipendenti si sentano motivati, produttivi, apprezzati e adeguatamente ricompensati. Per i responsabili delle risorse umane si tratta di una grande opportunità per migliorare la ricerca dei talenti, assumendo un ruolo di leadership nella trasformazione digitale e nel prepararsi al futuro. Epicor è pronta ad accompagnarvi in questo viaggio.

Epicor Human Capital Management (HCM) automatizza in modo completo le funzioni HR, dall'assunzione alla pensione, in un unico sistema software che consente di tracciare, gestire e analizzare tutti i dati dei dipendenti. Grazie al flusso di lavoro automatizzato, è possibile migliorare l'efficienza. Grazie a potenti strumenti di reporting e di analisi, è possibile ottenere una migliore visione della forza lavoro dell'azienda e una più efficace pianificazione strategica. Grazie alla perfetta integrazione con Kinetic (ERP), potrete avere una visione più completa dei vostri dipendenti.



*Core HR-Epicor HCM vi aiuta a gestire i dipendenti dall'assunzione alla pensione attraverso una homepage facile da usare, che gli utenti possono personalizzare per completare le attività più velocemente.*

## Risorse umane di base

I responsabili delle risorse umane aumentano il loro valore per l'organizzazione aiutando a prendere delle decisioni utili a gestire il cambiamento della forza lavoro. L'accesso a informazioni accurate è essenziale. Il software Epicor Human Capital Management conserva i dati relativi ai dipendenti in un unico database, un vero e proprio sistema di registrazione delle risorse umane che consente di supportare le iniziative strategiche dell'organizzazione.



## Usabilità

Epicor HCM offre un'esperienza d'uso estremamente intuitiva, che consente agli utenti di tutti i ruoli - compresi i candidati, gli aspiranti, i responsabili delle risorse umane, i dipendenti e i dirigenti - di apprendere e adottare rapidamente il sistema in tutta l'organizzazione. Ispirato ai software per i consumatori, Epicor HCM consente di navigare istantaneamente in qualsiasi punto della soluzione: è possibile avviare nuove attività senza preoccupazioni, grazie alla funzione di salvataggio automatico di Epicor HCM e il software avvisa se ci si dimentica di compilare un campo in un'attività.

Epicor HCM dispone di una potente homepage che funge da piattaforma di lancio per tutto ciò che voi e i vostri utenti fate regolarmente nel sistema. Gli utenti e gli amministratori dei dipartimenti HR, i manager aziendali e i dipendenti possono personalizzare la propria homepage con i campi dati e le attività preferite. Con la homepage di Epicor HCM, tutti possono completare in modo sicuro e rapido i compiti assegnati, migliorando l'efficienza complessiva.

## Reporting

Attraverso grafici e diagrammi, è possibile analizzare i dati dei candidati e dei dipendenti per gestire meglio la forza lavoro e migliorare la pianificazione strategica. È possibile analizzare i costi del turnover e delle assunzioni, prevedere gli effetti degli aumenti salariali, monitorare gli aumenti salariali rispetto alle valutazioni delle prestazioni, tenere sotto controllo i dati sulle pari opportunità, confrontare i programmi di benefit e molto altro ancora. Epicor HCM fornisce un quadro completo della forza lavoro dell'azienda per una migliore pianificazione strategica. Epicor HCM offre oltre 150 report standard, tra cui:

- Costo delle assenze per reparto
- Budget annuale per il reclutamento
- Requisiti dei candidati
- Match di qualificazione
- Costo per assunzione
- Dichiarazione dei benefici
- Benefit enrollment per persona
- EEO
- Storico dei test antidroga
- Prospetto della retribuzione totale
- Rapporto di audit

STATI UNITI La conformità comprende:

- Affordable Care Act (ACA)
- Equal Employment Opportunity (EEO)
- Affirmative Action Plan (AAP)
- Veterans Employment and Training Service (VETS)
- Family Medical Leave Assistance (FMLA)
- Registri OSHA
- COBRA



*Usabilità-Epicor HCM offre un'interfaccia utente piacevole che accelera il completamento delle attività, migliora la produttività e favorisce la soddisfazione dei dipendenti.*

### Integrazioni a Kinetic

Epicor HCM è integrato con Kinetic per aiutarvi a collaborare sulle informazioni critiche dei dipendenti attraverso un processo più rapido e sicuro. Questa integrazione semplifica il panorama tecnologico raggruppando tutte le informazioni sulle assenze dei dipendenti,

Le richieste approvate per i permessi retribuiti (PTO) possono essere condivise da Epicor HCM a Kinetic per consentire ai manager di visualizzare la disponibilità dei dipendenti direttamente dal pianificatore dell'ERP. I manager hanno la possibilità di creare regole per le richieste di PTO utilizzando i flussi di lavoro per garantire una copertura adeguata per ogni periodo di tempo. Le ore di lavoro effettivamente prestate da un dipendente confluiscono da Kinetic nella soluzione HCM, consentendo alle Risorse Umane di gestire la programmazione, le buste paga e ogni operazione rilevante.

### Sistema Absence Points

Supportate le vostre politiche di assenza e ritardo in modo digitale con il sistema Absence Points di Epicor HCM. Questo sistema fornisce un mezzo integrato per correlare le assenze con i punti e le soglie di azione correttiva, facilitando il monitoraggio e l'applicazione delle presenze dei dipendenti in orario.

### Analisi

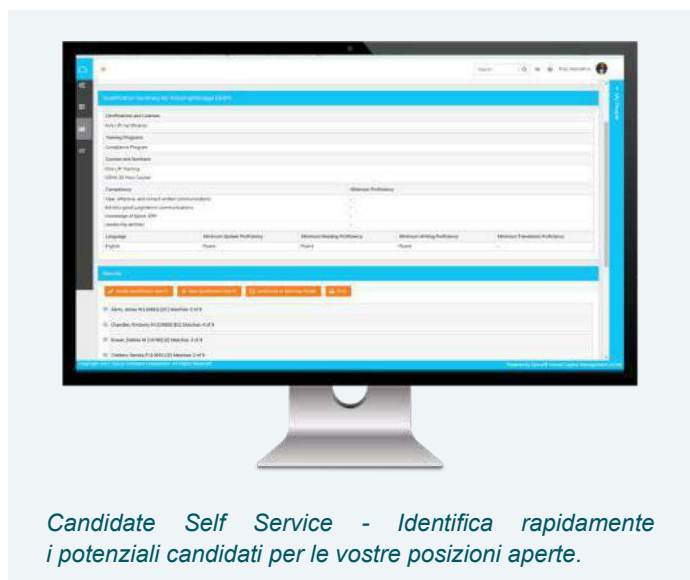
Epicor HCM si integra con Epicor Data Analytics (EDA) per offrire una visione moderna delle informazioni sulla forza lavoro e favorire un processo decisionale più informato per i professionisti delle risorse umane. EDA fornisce dashboard interattivi delle informazioni sulle risorse umane in modo che possiate facilmente esaminare, comprendere e agire sui dati. I report, i grafici, le tabelle e i filtri sono progettati per essere molto semplici da usare, in modo che ogni membro del team possa costruire e modificare i dashboard in base al proprio ruolo. I tipi di dati HCM che possono essere visualizzati come dashboard con Epicor Data Analytics includono:

- Assenze
- Benefit
- Candidature
- Richieste
- Reclutamento
- Qualifiche
- Salute e sicurezza
- Fine rapporto
- Retribuzione

### Risorse umane globali

Epicor HCM è disponibile in tutto il mondo tramite accesso via web, configurando automaticamente i campi dati in modo che riflettano il formato appropriato in base all'ubicazione del dipendente. Le homepage specifiche per ogni sede supportano la comunicazione e gli standard aziendali. Il sistema riesce ad adattarsi a diverse variabili, diversi piani di benefit e di assenze, a più valute, a tipi di retribuzione aggiuntivi e, potenzialmente, a diversi requisiti di tracciamento dei dati e di reporting. Epicor HCM consente ai dipendenti di visualizzare i propri compensi nella valuta locale o di suddividere i pagamenti in più valute, mantenendo le stesse informazioni nella valuta aziendale per semplificare i rapporti e le analisi.

Disponibile solo per alcuni paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante commerciale Epicor.



*Candidate Self Service - Identifica rapidamente i potenziali candidati per le vostre posizioni aperte.*

### Self Service candidati

Epicor HCM vi offre gli strumenti necessari per aiutarvi a prendere le migliori decisioni di assunzione ed eliminare i processi cartacei. Strumenti intuitivi assistono i responsabili delle risorse umane e delle assunzioni con flussi di lavoro che guidano le attività di reclutamento più comuni: apertura di una posizione, colloquio e assunzione. Il Candidate Self Service consente alle persone di presentare candidature online e queste ultime saranno automaticamente collegate al vostro sistema HCM per giungere direttamente alle risorse umane e ai responsabili delle assunzioni.

Abbinata a Core HR, questa soluzione aiuta i selezionatori a filtrare le candidature attraverso le corrispondenze di qualifica e le domande a eliminazione, a tenere aggiornati i registri e annotare i commenti durante l'intero processo di assunzione, abbreviando così il processo di reclutamento e tenendo sotto controllo i costi.

Le funzionalità di reclutamento includono:

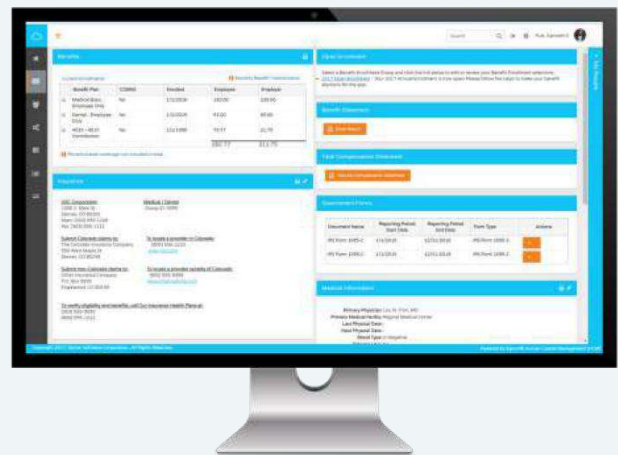
- Gestione delle posizioni lavorative aperte
- Integrazioni con le bacheche di lavoro
- Ricerca di competenze
- Tracciamento dei costi di apertura di una posizione lavorativa
- Monitoraggio della valutazione
- Tracciabilità dei test antidroga
- Inserimento

### Mobile Candidate

La forza lavoro oggi è in movimento e sempre più orientata verso il digitale, per cui si ha bisogno di strumenti pragmatici che attraggano i talenti esperti di tecnologia. Una delle offerte mobili di Epicor HCM, Epicor Mobile Candidate estende il reclutamento per raggiungere un maggior numero di candidati a un costo inferiore attraverso un innovativo portale mobile.



*Mobile Candidate - Raggiungete un maggior numero di candidati a un costo inferiore con un innovativo portale mobile che estende il reclutamento consentendo ai candidati di cercare le vostre offerte di lavoro e di candidarsi tramite dispositivi mobili.*



*Gestione dei benefit - Epicor HCM semplifica l'amministrazione dei benefit con soluzioni semplici, come l'invio di dati utilizzando il formato Section 834, per eliminare la loro duplicazione e ridurre gli errori di iscrizione.*

### Self Service dipendenti

L'aggiunta di funzionalità self-service per i dipendenti è fondamentale per il coinvolgimento dei dipendenti, lo snellimento dei processi e l'aumento della reattività del servizio in tutta l'organizzazione. Epicor HCM Employee Self Service crea un portale dinamico di comunicazione per le risorse umane con informazioni di facile accesso per i dipendenti a tutti i livelli dell'organizzazione. Consentite ai dipendenti di accedere alle loro informazioni personali in qualsiasi momento, di trovare risposte alle domande più comuni sulle risorse umane, di gestire i benefit, di visualizzare le offerte di lavoro e altro ancora.

### Benefits Management

Con Epicor HCM, la gestione dei piani previdenziali è facile ed efficiente. È possibile tenere traccia di un numero illimitato di piani previdenziali e gestire con facilità piani previdenziali complessi. L'interfaccia intuitiva di Epicor HCM consente agli amministratori di inserire facilmente i piani, le opzioni e i costi dell'organizzazione.

Le caratteristiche principali includono:

- Iscrizione aperta online
- Iscrizione online per life event
- Piani e opzioni di benefit illimitati
- Firme elettroniche per le modifiche alle prestazioni
- Regole e criteri di ammissibilità
- Monitoraggio del pagamento dei premi e dei contributi dei dipendenti
- Monitoraggio dei costi e dell'utilizzo dei benefit
- Separazioni e prosecuzione della copertura



## Assenze

L'impatto e il costo delle assenze dei dipendenti per l'organizzazione possono essere molto elevati, il che rappresenta un'opportunità per ridurre i costi e dimostrare il ritorno sugli investimenti (ROI) dei programmi HR. Le funzioni di monitoraggio delle assenze di Epicor HCM consentono di gestire online le assenze dei dipendenti per controllare i costi.

## Gestione dei talenti

Le organizzazioni si concentrano sempre più sul mantenimento dei dipendenti di valore attraverso lo sviluppo delle competenze, i premi e le iniziative di soddisfazione dei dipendenti. Epicor HCM aiuta i responsabili delle risorse umane a definire e a sfruttare i modelli di competenza che danno il via alle iniziative di gestione dei talenti nell'ambito di una strategia HCM completa. Le funzionalità includono:

- Gestione degli obiettivi
- Obiettivi a cascata
- Journaling
- Documenti di valutazione configurabili
- Analisi del gap di competenze
- Job Needs
- Competenze e certificazioni

## Gestione delle prestazioni

La gestione delle prestazioni può essere un metodo efficace per motivare i dipendenti, dare priorità agli obiettivi e concentrare gli sforzi dell'organizzazione su iniziative strategiche comuni. Con Epicor HCM è possibile allineare gli obiettivi aziendali con le prestazioni dei dipendenti, consentendo ai manager di monitorare costantemente le prestazioni dei dipendenti durante tutto l'anno. Le valutazioni a 360 gradi o tradizionali facilitano il processo di valutazione dei dipendenti e riducono i costi delle noiose valutazioni cartacee.



*Gestione delle prestazioni: allineare l'organizzazione da cima a fondo su obiettivi comuni, che si concentrano sul raggiungimento degli obiettivi strategici. Riducete i costi delle noiose revisioni cartacee con una visione a 360 gradi delle prestazioni, che incoraggia un feedback coerente.*

## Valutazione dei talenti

Epicor HCM offre un metodo chiaro e dettagliato per conoscere il potenziale di talento dei vostri dipendenti. La Matrice dei talenti dei dipendenti a 9 caselle consente di valutare i dipendenti in termini di contributo attuale potenziale all'organizzazione, in un formato a matrice. Questa matrice a 9 caselle è uno strumento particolarmente utile per valutare rapidamente il pool di talenti dell'organizzazione, seguire la traiettoria di carriera di un dipendente, identificare i potenziali leader e determinare i candidati migliori per il coaching o il mentoring.

## Retribuzione

Le spese di retribuzione rappresentano in genere una parte significativa del budget annuale di un'organizzazione, pertanto, la loro gestione ottimale è fondamentale. Una corretta pianificazione e gestione delle strategie retributive può aiutarvi a trattenere i talenti di cui avete bisogno e a garantire il vostro successo complessivo. Con Epicor HCM è possibile gestire tutti i tipi di retribuzione e un numero illimitato di gradi e fasce di retribuzione, consentendo persino di applicare scale diverse alle varie sedi dell'organizzazione.

## Pianificazione e amministrazione degli stipendi

Gli strumenti di pianificazione salariale di Epicor HCM consentono alle risorse umane di creare piani su un budget definito, sulla base dei quali i manager possono realizzare modelli salariali per i dipendenti. Il sistema consente inoltre alle Risorse Umane di inoltrare i piani attraverso i canali appropriati. Una volta che i piani entrano in vigore, le Risorse Umane possono elaborare una sintesi della strategia retributiva da sottoporre al team esecutivo. I manager hanno la possibilità di richiedere direttamente adeguamenti salariali per i propri dipendenti attraverso Epicor HCM. Le richieste possono essere inoltrate attraverso i canali appropriati per l'approvazione, utilizzando le firme elettroniche per la documentazione. Le richieste inviate possono anche essere soggette a condizioni (ad esempio, se una modifica è superiore al 3%, richiede l'approvazione del dirigente; se è inferiore al 3%, richiede solo l'approvazione del capo reparto) ed essere modificate dalle autorità di approvazione durante il processo.

## Formazione e sviluppo

Il modulo HCM Training and Development consente di tracciare una cronologia completa della formazione dei dipendenti, in modo da comprendere meglio le conoscenze, le competenze e le abilità che i dipendenti hanno inserito sui loro profili personali, nonché le opportunità di apprendimento ulteriori che potrebbero interessarli. Ciò consente di incoraggiare una cultura di crescita e di opportunità tra i dipendenti, dando loro la possibilità di prendere il controllo del proprio sviluppo professionale.

## Controllo della posizione

Il modulo Epicor HCM Position Control consente di gestire l'organico e di monitorare le allocazioni di fondi per controllare meglio il budget "persone". Sia che si tratti di creare una nuova posizione e di presentare una richiesta di approvazione, sia che si vogliano misurare le risorse rispetto agli organici preventivati, Position Control consente ai professionisti delle risorse umane di perfezionare gli attributi di una posizione per una migliore gestione delle posizioni aperte, occupate e nuove, mantenendo al contempo uno stretto controllo sui costi.

## Fogli di presenza

Il potenziale di risparmio dato dalla gestione dell'orario di lavoro o delle ferie di un dipendente viene spesso trascurato.

Riducete i tempi di inserimento dei dati dando la possibilità ai dipendenti di essere responsabili della propria accurata rendicontazione delle ore con il modulo Epicor HCM Timesheet. I manager possono filtrare i fogli di presenza in base ai dati inviati, non inviati o in attesa di approvazione per rendere più efficiente il processo di approvazione delle ore di lavoro prestate. In seguito, i manager possono inviare i registri presenze al payroll per via elettronica, rendendo più efficiente il processo di pagamento e riducendo i costi amministrativi. Grazie alla funzionalità integrata per le assenze, anche le ferie richieste vengono aggiunte al timesheet del dipendente per supportare ulteriormente la pianificazione della forza lavoro.

## Integrazione di ADP Workforce Now

Disporre di un processo solido e accurato per l'invio delle buste paga alla soluzione ADP Workforce Now è estremamente utile per rispettare le scadenze critiche. Con l'integrazione Epicor ADP Payroll, è possibile impostare i gruppi di retribuzione dei dipendenti, calcolare e modificare le ore pagabili e creare un file preformattato e pronto per l'invio ad ADP.

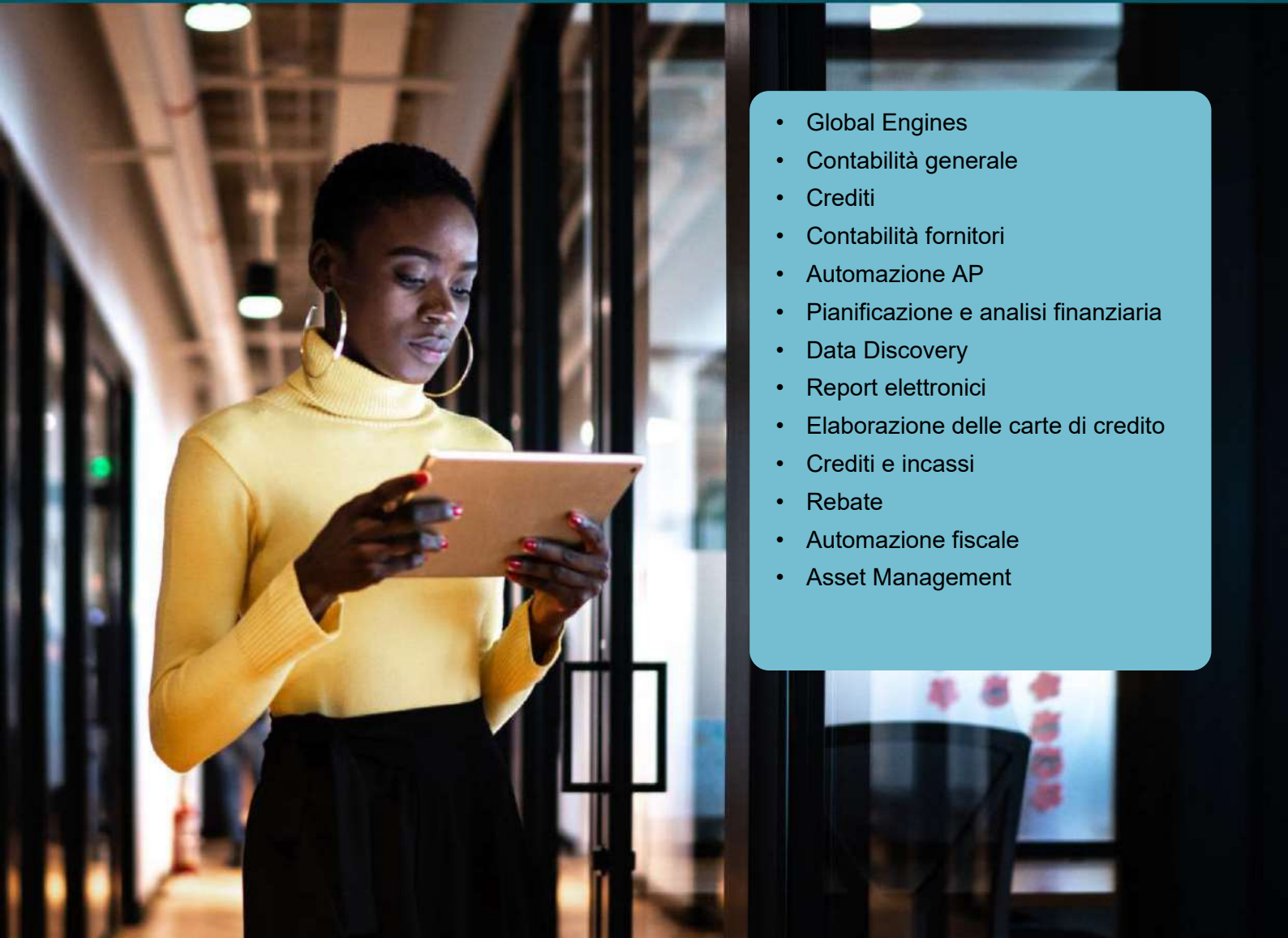
Kinetic è integrato con la soluzione di payroll ADP e può essere integrato anche con sistemi di fornitori di payroll terzi. Il modulo Kinetic Payroll è disponibile come modulo opzionale all'interno di Kinetic. Il modulo Payroll prevede anche la funzione di pagamento ACH (Automated Clearing House) e contabilità generale (GL).

- Riduce le ore di personale necessarie per l'elaborazione delle buste paga.
- Crea automaticamente un formato di file pronto per l'invio
- Migliora la produttività nell'elaborazione delle buste paga
- Contribuisce a rispettare le scadenze critiche delle buste paga



*Formazione e sviluppo: consentite ai dipendenti di programmare e tenere traccia dei requisiti di formazione con un calendario di facile utilizzo.*

# Gestione finanziaria

- 
- Global Engines
  - Contabilità generale
  - Crediti
  - Contabilità fornitori
  - Automazione AP
  - Pianificazione e analisi finanziaria
  - Data Discovery
  - Report elettronici
  - Elaborazione delle carte di credito
  - Crediti e incassi
  - Rebate
  - Automazione fiscale
  - Asset Management

Financial Management offre un nuovo approccio agli affari. Una suite di applicazioni per la contabilità, nata per agevolare la comprensione, l'automazione e la conformità in un mondo aziendale sempre più globale, si basa su una serie di "motori globali" che supportano la gestione e il controllo finanziario in maniera efficace, ovunque.

Il nostro obiettivo è aiutare ogni azienda ad andare oltre la sana gestione e il controllo finanziario per fornire in modo efficiente un valore reale. Financial Management dà accesso alle informazioni fiscali in tempo reale e fornisce la piattaforma moderna necessaria per supportare le aziende in tutto il mondo.



La Contabilità generale (GL) consente di inserire manualmente le transazioni con il programma GL Journal Entry.

## Global Engines

Financial Management è costruito attorno a una serie di motori globali unici, che a loro volta supportano la natura globale del business odierno, consentendo di operare efficacemente nei mercati esistenti e in quelli nuovi, a seconda delle necessità.

Cuore della soluzione Epicor, i motori globali sono progettati per aggiungere agilità e flessibilità contabile all'azienda, consentendo al contempo di soddisfare i requisiti di conformità finanziaria e legale dei singoli mercati.

La funzionalità completa comprende:

- Motore di pubblicazione basato su regole
- Motore fiscale configurabile
- Motore di numerazione legale
- Motore multivaluta
- Motore di arrotondamento

## Contabilità generale

La contabilità generale (GL) è il cuore della gestione finanziaria, in quanto elabora e registra tutte le transazioni contabili create nelle applicazioni Epicor, nonché le registrazioni effettuate direttamente nel libro mastro. Le informazioni e i controlli che derivano dal sistema di contabilità generale consentono a un'organizzazione di operare in modo efficiente, di rispettare le normative fiscali, di sostenere una solida governance aziendale e di guidare le prestazioni aziendali. Questa potente applicazione GL fornisce i controlli contabili e la sicurezza del sistema necessari per garantire l'integrità dei dati finanziari dell'azienda.

## Libri multipli

Al centro della Contabilità Generale, la Gestione Finanziaria fornisce rappresentazioni contabili flessibili attraverso molteplici funzionalità contabili, che arrivano fino ai report e ai rendiconti finanziari. L'opzione "Libri multipli" consente di creare un numero illimitato di libri finanziari per supportare un'ampia gamma di requisiti finanziari, quali budgeting e forecasting, requisiti contabili a norma di legge (ad esempio, US GAAP e non GAAP, ecc.) e consolidamenti completi. Financial Management fornisce gli strumenti per gestire senza problemi le rappresentazioni contabili delle varie filiali, offrendo al contempo una visione consolidata dell'unica versione della verità finanziaria dell'organizzazione.

I punti salienti e i vantaggi dell'utilizzo di Libri multipli all'interno della vostra azienda:

**Piano dei conti:** Creare diversi piani dei conti per libro, registrare le transazioni su diversi conti all'interno di diversi libri contemporaneamente, utilizzando il motore di registrazione.

**Valuta di riferimento:** Avere una valuta di rendicontazione diversa per ogni libro e persino, se mai fosse necessario, assegnare un calendario diverso a ogni libro. Questa flessibilità consente agli utenti che dispongono di un unico registro di elaborare contemporaneamente i conti di gestione e i conti statutari senza dover inserire più transazioni.

**Calendari di chiusura multipli:** Quando le imprese acquisiscono nuove aziende, spesso è necessario mantenere calendari diversi per determinati periodi, ad esempio fino a 18 mesi, prima di allineare l'azienda acquisita al calendario fiscale dell'impresa acquirente. Ogni libro può gestire un calendario fiscale completamente indipendente, a seconda dei casi.

**Periodo di aggiustamento del calendario:** La contabilità generale supporta un periodo aggiuntivo per le registrazioni di fine anno.

## Piano dei conti

La Gestione finanziaria consente fino a 20 segmenti definibili dall'utente all'interno del piano dei conti (COA). Questi possono essere utilizzati per scopi contabili e di riferimento, offrendo la possibilità di registrare, archiviare, allocare e riferire su importanti dati finanziari con grande precisione. Con un totale di 200 caratteri disponibili, Epicor vi offre la flessibilità necessaria per gestire le operazioni finanziarie esattamente come desiderate.



### Controlli di bilancio

La Gestione finanziaria consente agli utenti di definire la frequenza con cui vengono acquisiti e memorizzati i saldi dei conti. Spesso utilizzata per facilitare il calcolo dei saldi medi giornalieri, questa flessibilità consente all'utente di aggiornare i saldi dei conti con la frequenza richiesta dall'organizzazione: per ora, per giorno, per settimana o per mese.

### Consolidamenti ed eliminazioni

Financial Management soddisfa le esigenze delle aziende di oggi attraverso il consolidamento finanziario integrale a livello di riepilogo o di transazione dettagliata, fornendo la flessibilità di consolidare da diversi libri e/o aziende all'interno di una relazione definita.

- Consente di unire i saldi (e le transazioni sottostanti) di uno o più libri in un'unica vista consolidata delle informazioni finanziarie, da cui possono essere preparati i rapporti finanziari, con la possibilità di evidenziare le voci da eliminare.
- Consente di rimisurare le transazioni contabili e i risultati finanziari in base alle differenze tra le valute consolidate utilizzando tipi di tassi diversi (ad esempio, spot fisso, ecc.).

### Advanced Allocations

L'automazione e il controllo dei processi ripetitivi sono uno dei principali vantaggi dell'utilizzo di una suite di gestione finanziaria.

Advanced Allocations calcola automaticamente le allocazioni di costi e ricavi e i conseguenti calcoli, semplificando i processi, aumentando la pertinenza e migliorando l'accuratezza. Ciò si traduce in cicli di chiusura più brevi e in rendiconti finanziari più accurati.



Advanced Allocations consente un'allocazione sofisticata di costi e ricavi a più progetti, reparti o sedi, in definitiva a qualsiasi entità rappresentata nella struttura contabile aziendale.

- Assegnare saldi o transazioni utilizzando calcoli statici o dinamici.
- Le allocazioni si basano su dati dinamici derivati da Business Activity Query (BAQ), come il fatturato mensile, le chiamate mensili al servizio di help desk, ecc.
- Strutturare le allocazioni gerarchiche o a livelli per eseguirle in sequenza in lotti.
- Mantenere lo storico delle assegnazioni per il riutilizzo, la revisione e l'analisi.
- Invertire facilmente le assegnazioni, se necessario

### Gestione della liquidità

Migliorare la gestione della liquidità grazie alla gestione e alla segnalazione automatica degli sconti disponibili, delle date di scadenza dei pagamenti e dei metodi di selezione dei pagamenti. Questo modulo consente inoltre di specificare il numero e il tipo di banca per ogni conto, comprese le valute, e di riconciliare l'estratto conto bancario con le voci generate in AR, AP e buste paga. Carica gli estratti conto bancari elettronici e li allinea automaticamente con le transizioni nel sistema ERP, oltre a eseguire allocazioni manuali.

La funzionalità completa di Cash Management comprende:

- Elaborazione dell'estratto conto bancario
- Riconciliazione automatizzata con logica fuzzy
- Formati soft per EFT
- Gestione della piccola cassa
- Dashboard del flusso di cassa
- Elaborazione delle carte di credito
- Integrazione con i fornitori leader del settore
- Supporta gli standard del settore per ridurre le frodi
- Configurazione flessibile
- Flessibilità delle transazioni
- Ri-autorizzare le transazioni di prenotazione
- Report sulle transazioni



*Il report sui crediti scaduti Aged Receivables Report ha diversi parametri e fornisce una panoramica dettagliata delle fatture aperte dei clienti.*

## Crediti

Accounts Receivable (AR) offre una serie completa di strumenti per gestire le esigenze di fatturazione, credito, gestione della liquidità e dei clienti. Con Accounts Receivable sapete chi compra cosa e chi paga le fatture in tempo.

### Invoice Entry

Consente di inserire più spedizioni per ordine in un'unica fattura e scrivere un numero illimitato di commenti. Invoice Entry supporta depositi di anticipo/avanzamento, note di credito e fatture standard.

### Note di debito

Possibilità di registrare le note di debito (Chargeback) inviate dal cliente. Le note di debito possono essere inserite nell'ambito del processo di ricezione del pagamento AR e il loro valore sarà poi applicato al saldo complessivo. Le note di debito possono essere collegate a fatture specifiche o rimanere non assegnate.

La nuova nota di debito rimarrà come credito aperto fino a quando non sarà abbinata a una nota di credito o la nuova nota di addebito rimarrà come credito aperto fino a quando non sarà abbinata a una nota di credito o pagata successivamente. Inoltre, le note di debito inviate dai clienti possono essere registrate indipendentemente dal processo di incasso, ad esempio per i pagamenti ricevuti elettronicamente. Possono quindi essere applicati o produrre un valore in contanti non applicato.

### Fatture con interessi

Creare e applicare fatture di interessi per addebitare manualmente un importo per interessi su una fattura scaduta o pagata in ritardo. Selezionare un cliente e scegliere le linee di fattura singole o multiple con cui generare la fattura per interessi. Inoltre, gli oneri finanziari sulle fatture possono essere generati a fronte del saldo delle fatture scadute di un cliente. Gli utenti hanno la possibilità di includere o escludere l'impatto delle note di credito nel calcolo degli oneri finanziari.

### Strumenti di pagamento multipli

Consente di tracciare i diversi tipi di strumenti di credito, come le cambiali, le ricevute bancarie e il loro stato corrispondente, dalla generazione o ricezione iniziale fino alla liquidazione. Tracciando i movimenti degli strumenti di pagamento e generando aggiornamenti di stato all'interno delle applicazioni Accounts Payable e Receivable, queste modifiche possono essere riflesse nella Contabilità generale per registrare correttamente lo stato finanziario dell'attività o della passività. È possibile monitorare il mantenimento del credito del cliente per tutta la durata dello strumento di pagamento, riflettendo il credito disponibile in base allo stato e al regolamento finale dello strumento di pagamento. Utilizzando questa funzionalità, si può essere certi che le imposte vengano gestite correttamente quando il pagamento viene effettuato tramite le diverse modalità di pagamento.

### Registrazione e numerazione delle fatture

È possibile registrare i dettagli della fattura con l'imposta a credito, applicabile mentre la fattura è in fase di revisione e approvazione. Ciò consente di recuperare tempestivamente l'imposta a monte, laddove tali pratiche siano consentite. Quando si crea una fattura, gli utenti hanno la possibilità di consentire al sistema di generare automaticamente i numeri di fattura o di inserire manualmente un ordinamento numerico o alfanumerico a livello del tipo di fattura.

### Informazioni sullo stato del credito e promemoria per i clienti

Visualizzare le informazioni relative al credito scaduto o in scadenza, oppure stamparle in uno dei diversi formati. Accounts Receivable offre funzioni di promemoria che consentono alle aziende di tenere traccia dello storico dei saldi AR dei loro clienti e di inviare loro lettere di sollecito definite dall'utente.



### **Oneri finanziari automatici**

Le fatture con addebito finanziario possono ora essere generate a fronte del saldo delle fatture scadute di un cliente. Questi oneri finanziari vengono calcolati automaticamente in base alle regole definite nel programma. Gli importi possono anche essere rivisti prima dell'emissione della fattura.

### **Bill-To Customer**

Kinetic consente a un cliente di mantenere un elenco di clienti Alternate Bill-to (Alt-BT) consentiti, eventualmente con uno impostato come predefinito. Questo sarà predefinito nel Preventivo/Ordine/Fattura diretta e può essere modificato dall'utente con un altro cliente destinatario della fattura prima dell'invio della stessa. Se non sono stati impostati sostituti, il cliente Alt-BT è il cliente destinatario della vendita (ma si utilizza l'indirizzo del destinatario della fattura per quel cliente).

### **Selezione manuale delle fatture**

L'opzione di selezione manuale delle fatture e fatture ricorrenti è disponibile all'interno di Invoice Entry. Ciò consente di selezionare una o più fatture o fatture ricorrenti per la registrazione, invece di selezionare tutti gli elementi disponibili in una sola volta.

### **Credit Manager Workbench**

Consente di visualizzare facilmente tutte le informazioni relative al credito di un cliente. Il workbench offre un unico punto da cui gestire lo stato dei crediti, lo stato dei crediti degli ordini e la gestione dei conti, esaminando tutte le informazioni correlate.

### **Conti nazionali (Conti HQ)**

La funzione Conti nazionali (Conti HQ) consente di creare relazioni con i clienti, sia di tipo gerarchico che di tipo tradizionale padre/figlio, all'interno della Contabilità clienti (Accounts Receivable). Questa funzionalità consente ai clienti di un gruppo di conti nazionali di accettare pagamenti di fatture da qualsiasi cliente legato dallo stesso rapporto. La funzionalità consente inoltre un controllo estensivo del credito in tutto il gruppo di conti nazionali, con la possibilità di suddividere il credito tra i vari livelli con o senza pooling variabile.

### **Motore fiscale flessibile**

Epicor Financial Management contiene un motore fiscale flessibile e ricco di funzioni che consente alle aziende di configurare le applicazioni Epicor per gli standard di rendicontazione finanziaria locali e internazionali, nonché per le singole giurisdizioni fiscali locali. Le tabelle delle imposte all'interno del Motore imposte includono la possibilità di definire o sovrascrivere le date di entrata in vigore delle aliquote. Il registro delle imposte sulle vendite elenca i totali delle fatture e gli importi delle imposte per cliente per i codici in archivio.

### **Valute di liquidazione**

È possibile registrare gli utili e le perdite di valuta al momento del saldo. Questa funzionalità consente di registrare correttamente gli importi quando si fattura in una valuta ma il cliente paga in un'altra.

### **Sconti di liquidazione**

L'applicazione contiene due metodi per gestire gli sconti di liquidazione anticipata sui valori di vendita e fiscali. L'importo di liquidazione viene prelevato dal cliente sulla fattura AR. Il potenziale sconto viene quindi incluso nei valori fiscali calcolati per l'IVA.

## Termini e condizioni

Epicor supporta tutti i termini e le condizioni più comuni della prassi aziendale nell'ambito della contabilità fornitori e clienti. Questa caratteristica offre anche una grande flessibilità per la definizione di termini di incasso e pagamento particolari nei paesi in cui questa funzionalità non è necessariamente richiesta, ma può offrire un vantaggio competitivo. I termini e le condizioni sono definiti dall'utente, ma in genere includono: Fine mese più n giorni, Fine mese successivo, Scadenze specifiche in un mese, 2% 10 giorni e Netto 20 giorni.

## Formati e trasmissione dei report elettronici

Presentare elettronicamente vari report legali, che si basano su report esistenti come l'elenco delle vendite UE, l'Intrastat e il Tax Reporting. È quindi possibile riformattare i report generici per soddisfare i requisiti locali.

La funzionalità completa comprende:

- Incassi in contanti
- Fatture con interessi
- Definizione del conto GL della fattura
- Rettifiche delle transazioni AR
- Ricavi differiti
- Fatturazione consolidata
- Blocco automatico del credito
- Modelli di fatture/estratti conto
- Pagamento delle commissioni di vendita basato su fattura
- Analisi delle vendite in diversi formati
- Gestione e autorizzazione delle carte di credito
- Valute di liquidazione
- Sconti di liquidazione
- Tracciamento delle fatture e dei clienti di facile utilizzo
- Interfaccia della contabilità generale
- Interfaccia della gestione dei pagamenti
- Reportistica di riconciliazione

## Contabilità fornitori

La contabilità fornitori (AP) consente di inserire le fatture dei fornitori per gli acquisti effettuati e di creare i pagamenti per le fatture da pagare. Il sistema è in grado di generare pagamenti per tutte le fatture in scadenza, per quelle di un determinato fornitore o solo per fatture specifiche. Se un fornitore vi chiama per discutere di una determinata fattura, avrete a portata di mano informazioni complete e lo storico può essere conservato a tempo indeterminato.

AP consente di aggiornare sia gli ordini di acquisto in Gestione acquisti sia i costi effettivi delle commesse. Le rettifiche vengono create se il prezzo di acquisto non corrisponde a quello fatturato. Con AP saprete sempre quanto e quando dovete pagare.

## Fatture, note di debito, pagamenti

Registrare facilmente tutte le modalità di pagamento, compresi i voucher, le fatture dei fornitori, le note credito, gli assegni bancari e circolari e i pagamenti manuali.

## Strumenti di pagamento

Consente di tracciare i diversi tipi di strumenti di credito, come le cambiali e le ricevute bancarie, e il loro stato corrispondente, dalla generazione o ricezione iniziale fino alla liquidazione. Tracciando i movimenti degli strumenti di pagamento e generando aggiornamenti di stato all'interno delle applicazioni Accounts Payable e Receivable, queste modifiche possono essere riflesse nella Contabilità generale per registrare correttamente lo stato finanziario dell'attività o della passività.

È possibile monitorare il mantenimento del credito del cliente per tutta la durata dello strumento di pagamento, riflettendo il credito disponibile in base allo stato e al regolamento finale dello strumento di pagamento. Utilizzando questa funzionalità, si può essere certi che le imposte complesse vengano gestite correttamente quando il pagamento viene effettuato tramite strumenti di pagamento.

## Pagamenti elettronici bancari

La funzionalità ACH di Kinetic aiuta ad automatizzare il flusso di cassa tra la vostra banca e le banche dei fornitori strategici e dei principali clienti. I trasferimenti elettronici di fondi (EFT) tramite ACH contribuiscono in larga misura a eliminare le frodi con assegni.

La funzionalità ACH è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada. I formati standard (nazionale e internazionale) e Wells Fargo non sono concessi in licenza e disponibili per tutti gli utenti. Funziona con la funzionalità Positive Pay di Kinetic e supporta i sistemi di Bank of Boston, Chase, Fleet, Union Bank e Wells Fargo.

Personalizzando i formati standard, gli utenti di Kinetic possono mantenere e aggiornare il meccanismo di pagamento automatico in modo semplice e rapido, riducendo i tempi e i costi dei servizi professionali. Il supporto di più banche consente di ridurre ulteriormente i costi, utilizzando banche diverse per le transazioni nazionali e internazionali.

La funzionalità ACH supporta operazioni di addebito diretto che consentono alla vostra azienda di ricevere pagamenti singoli o ricorrenti dai clienti in modo automatizzato.

L'ACH è compatibile con il modulo Kinetic Payroll, quindi i trasferimenti ai dipendenti, come i rimborsi spese, i benefici governativi, i rimborsi fiscali e i pagamenti di interessi, sono completamente automatizzati.

## Termini e condizioni AP

Epicor supporta tutti i termini e le condizioni più comuni della prassi aziendale nell'ambito della contabilità fornitori e clienti. Questa caratteristica offre anche una grande flessibilità per la definizione di termini di incasso e pagamento particolari nei Paesi in cui questa funzionalità non è necessariamente richiesta, ma può offrire un vantaggio competitivo.

La funzionalità completa comprende:

- Voci ricorrenti
- Spese differite
- Numeri annullati
- Aggiornamenti dei costi online
- Tasso di cambio all'entrata del pagamento
- Tracciamento dei fornitori
- Estratti conto dei fornitori
- Interfaccia della contabilità generale
- Interfaccia di gestione dei pagamenti
- Assegni
- Trasferimento elettronico di fondi (EFT)
- Multiple remit-to
- Three-way match

## Automazione AP

Epicor ECM acquisisce ed elabora automaticamente le fatture AP da più fonti in entrata, compresi gli scanner documentali o le fotocopiatrici multifunzione esistenti. Le fatture vengono instradate automaticamente per i flussi di lavoro di corrispondenza bidirezionali e tridirezionali e per le approvazioni.

- Acquisizione ed elaborazione automatica delle fatture dei fornitori
- Migliorare l'accuratezza con la corrispondenza automatica dei dati
- Velocizzare i tempi di elaborazione del procure-to-pay
- Approvazione delle fatture in qualsiasi momento e ovunque
- Migliorare la codifica e la gestione dei fornitori
- Migliorare la visibilità e il controllo dei processi AP
- L'archiviazione elettronica dei documenti contribuisce a garantire la sicurezza di tutti i file in caso di disastro.

## Advanced Requisition Management (ARM)

Mantenete sotto controllo il budget e gestite i limiti di spesa con processi automatizzati e flussi di lavoro flessibili di approvazione multidimensionale, utilizzando Advanced Requisition Management (ARM) per Kinetic. ARM è stato creato appositamente per estendere le funzioni di richiesta e acquisto all'interno di Kinetic. Dispone di stretti punti di integrazione in tempo reale con il vostro sistema Kinetic, offrendo al personale un'esperienza senza soluzione di continuità nel lavoro con i dati Kinetic utilizzati da ARM e con le transazioni create.

- Tutti o alcuni degli articoli dell'inventario possono essere opzionalmente disponibili nel catalogo ARM.
- Le richieste di acquisto possono essere elaborate per lavori e progetti Epicor.
- Le richieste di beni e servizi non inventariali sono collegate direttamente ai conti GL, compresi i budget e la capacità di suddivisione GL.
- I fornitori Epicor e i fornitori preferenziali sono supportati, compresa l'integrazione con il loro catalogo online o il loro web store.
- Sono supportate le richieste di più sedi e di più aziende.
- Gli ordini di acquisto, le richieste di trasferimento, le ricevute e le fatture di pagamento vengono generate automaticamente in Epicor.
- Creare facilmente una richiesta di preventivo (RFQ) per i fornitori per invitarli a fare un'offerta per la vostra richiesta di acquisto.
- Accesso o "punch-out" a un web store di fornitori e aggiunta di articoli al carrello dei fornitori



*AP Automation powered by Epicor ECM offre il riconoscimento delle fatture e la creazione di transazioni basate sul flusso di lavoro.*

## Pianificazione e analisi finanziaria

Epicor offre diversi prodotti per FP&A, consentendo a tutte le aziende di diverso tipo e dimensione, di scegliere l'opzione migliore. Tutte queste soluzioni supportano sia i sistemi Kinetic on-premise che quelli distribuiti nel cloud, aiutando i nostri clienti a compiere efficacemente la migrazione del loro sistema Kinetic nel cloud, nel momento esatto richiesto dalla loro azienda. Oltre all'FP&A, ognuna di queste soluzioni offre un servizio di reporting finanziario.

Epicor Data Analytics (EDA) è un prodotto di Business Intelligence (BI) potente e completamente basato sul cloud, con notevoli capacità di visualizzazione dei dati e di drill down. Questo prodotto funziona su tutti i moderni browser web e necessita di un apprendimento a un livello minimo. EDA è in grado di generare bilanci da salvare in formato Excel e di gestire le attività di pianificazione del budget.

Spreadsheet Server è una popolare e performante soluzione di reporting finanziario e operativo basata su Excel e dotata di un add-in Excel. Spreadsheet Server può accedere a più database, anche da diversi centri dati cloud regionali in tutto il mondo. Utilizza la funzionalità Capture Data Change (CDC) integrata in Kinetic per essere sempre aggiornato in tempo reale, rendendola una soluzione di reporting veloce e quasi in tempo reale, sia per i sistemi Kinetic cloud che per quelli on-premise.

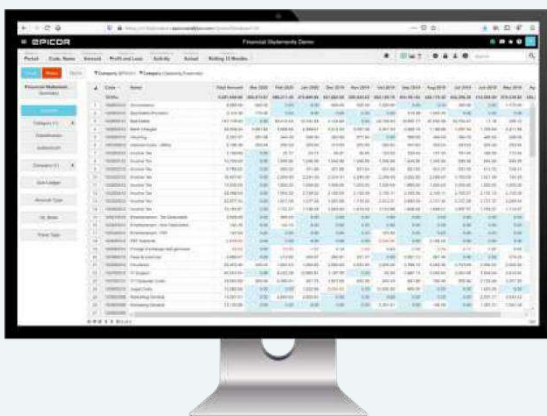
Epicor Financial Planner (EFP) è una solida soluzione di pianificazione del budget finanziario per le grandi imprese, dotata di un add-in Excel e di un'interfaccia utente basata sul web, con più pacchetti di contenuti, che supporta i Manager decisionali di alto livello nell'elaborazione di scenari sofisticati, consolidamenti e altro ancora.

### Epicor Data Analytics (EDA) Financials

Epicor Data Analytics (EDA) è un prodotto completamente basato sul cloud con un'interfaccia web-based, disponibile da qualsiasi moderno browser web, che supporta sia i sistemi Kinetic distribuiti nel cloud che quelli on-premise. EDA è principalmente una soluzione di Business Intelligence (BI) che copre tutte le aree aziendali del sistema ERP. Tuttavia, i due moduli più recenti, EDA Financial Statements e EDA Budgeting and Forecasting, offrono una soluzione di reporting finanziario di facile utilizzo con un'unica fonte, completamente integrata in Kinetic.

EDA Financial Statements consente agli specialisti finanziari di creare senza problemi i report finanziari più importanti, come il conto economico, il bilancio di verifica, lo stato patrimoniale, il flusso di cassa e altro ancora. I report possono essere creati, personalizzati e condivisi in pochi minuti nell'interfaccia utente basata sul web. L'esportazione dei bilanci in formato Excel facilita i calcoli aggiuntivi. Con l'impostazione di sicurezza assegnata a ciascun conto o dimensione GL, i responsabili di reparto, centro di costo e altri business possono esaminare le proprie aree e gestire il proprio P&L. Il processo di reporting è democratizzato e i team finanziari non hanno bisogno di generare nuovi report ogni volta che gli utenti aziendali richiedono nuovi dati o layout di report, in quanto possono soddisfare le proprie esigenze con la personalizzazione, il drill-down a livello transazionale e l'utilizzo di database esterni arbitrari o dati non finanziari.

EDA Budgeting and Forecasting è uno strumento di collaborazione online in tempo reale per eseguire la pianificazione del budget finanziario con più parti interessate. Il processo di approvazione, basato sul flusso di lavoro, è facile da impostare e gestire, i dirigenti aziendali possono pianificare i loro budget in molti modi con calcoli personalizzati, driver di budget con pianificazione top-to-bottom o bottom-up. La funzionalità di previsione dei ricavi utilizza i dati reali e può sfruttare qualsiasi rendiconto finanziario creato in EDA come flusso di dati, supportando al contempo l'approccio di rolling forecast. Guardando i grafici di previsione, se si verificano nuovi effetti o eventi esterni specifici per l'azienda che possono potenzialmente influenzarne le entrate, è possibile modificare le aspettative con un semplice movimento di trascinarsi o spostare i cursori sugli indicatori di prestazione chiave (KPI) come l'EBITDA, il tutto in un'interfaccia semplificata basata sul web.



*Il modulo Financial Statements di Epicor Data Analytics (EDA) è una potente soluzione di reporting finanziario, disponibile su browser web. Esportazione dei rapporti in formato MS Excel in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.*





*Spreadsheet Server fornisce reportistica basata su Excel. Poiché tutti gli esperti di finanza hanno familiarità con Excel, non necessita di capacità specifiche. I report rimangono intatti durante la migrazione al cloud o durante un aggiornamento programmato del cloud, poiché solo le connessioni dei dati devono essere modificate.*

### Spreadsheet Server

Spreadsheet Server è un prodotto di integrazione con Excel altamente performante per il reporting finanziario. Quasi tutti gli esperti di finanza lavorano con Excel ed eseguono calcoli che aiutano a redigere i rapporti operativi finanziari di tutti i giorni.

Spreadsheet Server è un componente aggiuntivo di Excel che fornisce report immediati, non solo per i dati finanziari, ma per tutte le aree aziendali chiave di Kinetic.

- Consente di visualizzare gli allegati dei report finanziari
- Approfondite i dettagli delle transazioni, consultate le fatture e le bolle di consegna
- Intervalli dinamici di conti GL nei report finanziari
- Tutti gli utenti accedono a tutti i database live
- VPN supportato
- Funzioni Excel multilingue in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, svedese e turco.

Spreadsheet Server utilizza il Cloud Connector per recuperare i dati dai sistemi ERP Kinetic distribuiti nel cloud. Il Cloud Connector dispone di un ottimo database di reporting che utilizza la funzione Change Data Capture (CDC) sviluppata da Epicor per fornire aggiornamenti frequenti dei dati e ottenere un'esperienza di reporting quasi in tempo reale. Spreadsheet Server supporta anche le distribuzioni on-premises con connessioni ODBC.

### Epicor Financial Planner (EFP)

Epicor Financial Planner (EFP) è una soluzione completamente basata su cloud per la pianificazione e l'analisi finanziaria. EFP è dotato di un'interfaccia web dal design chiaro e disponibile da diversi dispositivi mobili, mentre l'add-in di Microsoft Excel aiuta a inserire i dati in modo più sofisticato, utilizzando le funzioni, la formattazione condizionale e persino i grafici per la rappresentazione dei dati.

Tutti i modelli, i piani di budget, gli scenari e i dati estratti dal sistema ERP sono archiviati su server cloud altamente affidabili.

Essendo collegato ai dati del sistema ERP, EFP è in grado di raccogliere informazioni, come ad esempio i dati effettivi precedenti, per effettuare confronti e utilizzarli nella funzione di diffusione. Ciò lo rende incredibilmente semplice e intuitivo per i pianificatori incaricati di svolgere le attività di budgeting, lasciandoli liberi di concentrarsi su attività a valore aggiunto. I pacchetti opzionali ampliano l'EFP con l'analisi dei flussi di cassa, le spese in conto capitale (CAPEX), l'analisi della redditività, il consolidamento, il budgeting delle vendite e altro ancora.

- Set di strumenti Microsoft Excel
- Flusso di lavoro integrato per l'approvazione del budget
- Modelli precostituiti
- Sicurezza integrata
- Collaborazione in tempo reale
- Previsioni in tempo reale
- Modelli finanziari e operativi
- Drill down e drill through



*Epicor Financial Planner (EFP) è una solida soluzione di pianificazione del budget finanziario e di reporting, sia con un add-in Excel che con una vista basata sul web, particolarmente adatta ad affrontare calcoli e scenari molto complessi, ad esempio i consolidamenti.*

### Data Discovery

Data Discovery è lo strumento di visualizzazione dei dati integrato in Kinetic. Basandosi sulle query delle attività aziendali (BAQ) in tempo reale di Kinetic e di altre fonti di dati, Data Discovery fornisce queste visualizzazioni basate sui ruoli finanziari:

- Saldo AR
- Saldo AP
- Vendite YTD vs. LYTD
- Clienti in ritardo nei pagamenti (crediti insoluti)
- Numero e importo delle spedizioni non fatturate
- Fatture da pagare
- Crediti da ricevere



## Report elettronici

Se la vostra azienda ha bisogno di generare un report elettronico dal sistema ERP Kinetic, il modulo Epicor Electronic Reports è un'ottima soluzione che consente agli esperti di fornire file di report di dati in diversi formati come XML, JSON, PDF e altri ancora.

Electronic Reports dispone dell'editor di query di facile utilizzo di Kinetic, il designer di Business Activity Query (BAQ) a cui ogni utente ha accesso e che consente di creare facilmente query di dati con filtri, condizioni e sommari.

La fonte dei dati può essere qualsiasi area del sistema Kinetic, ma questo modulo viene utilizzato soprattutto per la reportistica finanziaria, come transazioni GL, piano dei conti, saldi, rapporti IVA elettronici, transazioni di fatture.

Spesso organizzazioni terze richiedono dati finanziari in formato elettronico, come clienti, fornitori, società di revisione, analisti, società di consulenza, banche, investitori o autorità.

Le società quotate in borsa sono obbligate a depositare i loro bilanci, le relazioni trimestrali e molte altre informazioni nel sistema EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval), utilizzato negli Stati Uniti dalla Commissione per i Titoli e gli Scambi (SEC).

Gli Electronic Report supportano anche la fatturazione elettronica e le soluzioni di firma digitale. Anche i pacchetti Epicor Country Specific Functionality (CSF) utilizzano questo modulo per fornire i file di report digitali richiesti dalle legislazioni locali in tutto il mondo. Epicor Electronic Reports aiuta la vostra azienda a operare a livello globale.

Esempi di aree di applicazione:

- Rapporti di conformità/audit
- Bilanci elettronici secondo gli standard internazionali (US-GAAP, IFRS ecc.)
- Report SAF-T
- Presentazione della dichiarazione dei redditi
- Documenti elettronici
- Ordini di vendita/acquisto elettronici
- Libri giornale in formato elettronico
- Fatturazione elettronica
- File di pagamento bancario in formato XML
- Trasferimenti EDI

### Funzionalità specifiche del Paese (CSF)

Quando si espande l'attività in nuove regioni o paesi, i pacchetti di funzionalità specifiche per paese forniscono l'accesso a una serie di funzionalità richieste dalla legge, da un settore specifico o da un processo locale ampiamente utilizzato. I pacchetti CSF vengono sviluppati, testati e rilasciati con ogni release di Kinetic, garantendo un'esperienza senza soluzione di continuità per tutti gli utenti del paese in questione.

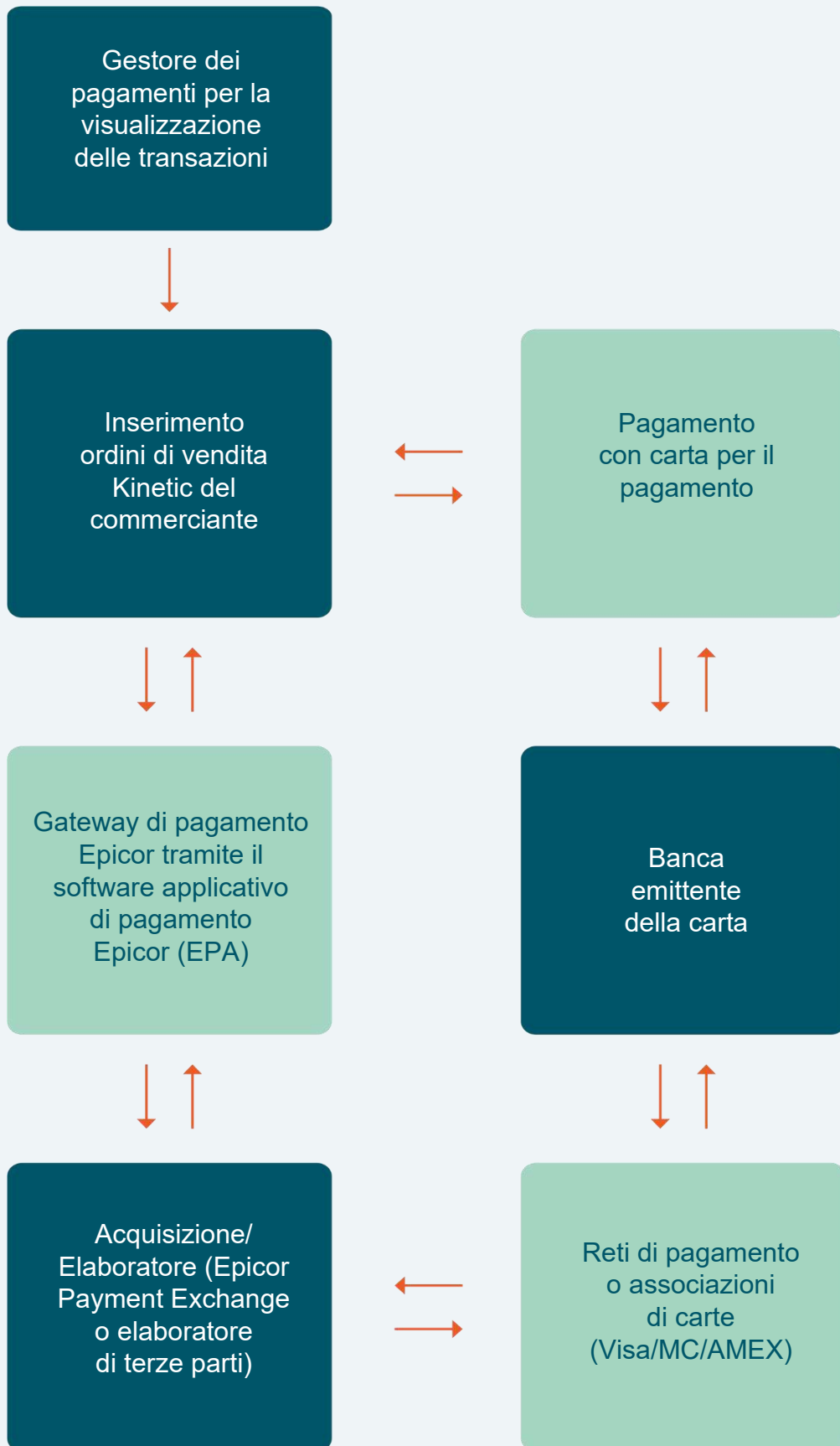
I pacchetti CSF possono essere acquistati separatamente per ogni Paese e contengono una documentazione dettagliata sulla configurazione delle funzionalità aggiuntive incluse.

L'adozione da parte dell'utente e il ciclo di apprendimento di un pacchetto CSF comportano un impegno minimo, perché l'interfaccia è identica a quella di Kinetic. Le nuove schermate dell'applicazione, le schede, i pulsanti e le relative funzionalità si integrano perfettamente nello standard di Kinetic.

In genere i pacchetti CSF contengono anche report leggibili dall'utente, report elettronici, dichiarazioni, estratti conto, soluzioni di fatturazione elettronica, strumenti di pagamento, interfacce di terze parti, logiche di gestione delle imposte, moduli, routine di convalida o di certificazione.

- Funzionalità locali aggiuntive in aggiunta alle funzionalità standard di Kinetic in qualsiasi programma applicativo, ove richiesto.
- Lingua locale, look and feel coerenti in tutta l'applicazione
- Stessa cadenza di release di Kinetic
- Implementazione semplice e veloce
- Riduzione della formazione dell'utente finale e del costo totale di implementazione
- Report elettronici obbligatori per legge
- Soluzioni di fatturazione elettronica
- Firma digitale e certificazione della transazione
- Integrazione con fornitori di terze parti o collegamento in tempo reale con le autorità, se necessario.
- Accesso alle competenze dell'ecosistema di sviluppo dei partner
- Lingua di applicazione inclusa

# Flusso di transazioni con carta di credito semplificato



## Elaborazione delle carte di credito

Il modulo Kinetic Credit Card Processing dà accesso a diversi componenti che coprono le esigenze di elaborazione delle carte di credito, disponibili direttamente con Kinetic.

Questi componenti sono:

- Epicor Payment Application (EPA)
- Epicor Payment Gateway
- Epicor Payment Exchange (EPX)

L'applicazione Epicor Payment (EPA) è un'applicazione di pagamento. Fornisce un servizio che riceve le informazioni sulla transazione da Kinetic ERP e poi invia la richiesta al gateway di pagamento Epicor.

Il servizio Epicor Payment Gateway collega Kinetic alla rete di elaborazione delle carte di credito nel cloud e trasmette al gateway le richieste di una transazione di pagamento con carta di credito.

Epicor Payment Exchange (EPX) si collega a servizi completi per gli esercenti e alle aziende di elaborazione del credito per eseguire l'autorizzazione, il regolamento e la rendicontazione delle carte di credito, nonché le operazioni di credito, addebito e addebito con PIN. Sono supportate le carte American Express e Discover ed è conforme alla normativa PCI. EPX è completamente integrato con Kinetic e offre maggiore sicurezza, facilità nella compliance, riconciliazione giornaliera dei lotti e processi semplificati.

EPA, combinato con il gateway di pagamento Epicor, memorizza tutti i dati delle carte di credito in modo sicuro e crittografato nel cloud, riducendo così la portata del Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) per gli utenti di Kinetic ERP.

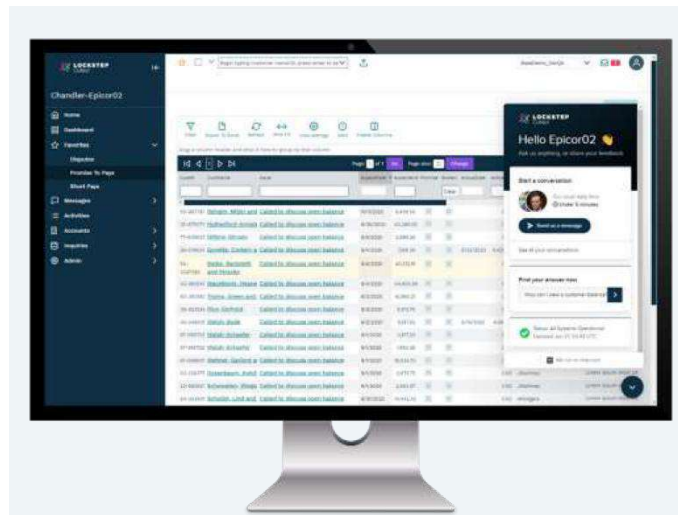
Per l'elaborazione delle transazioni in Canada, Australia e Nuova Zelanda, Epicor Payment Gateway si collega a PayFlow Pro (PayPal). Il servizio EPX è disponibile solo per i clienti degli Stati Uniti e del Canada.

## Crediti e incassi

I crediti sono una delle attività più importanti di qualsiasi azienda e, in genere, una delle più fluide. La maggior parte delle imprese, tuttavia, potrebbe dover stornare ogni anno il quattro per cento di questa attività. Si tratta di un costo sostanziale per l'azienda che può essere notevolmente ridotto con una migliore gestione. Assumete il controllo dei vostri crediti insoluti e riducete i tempi medi di incasso (DSO) grazie alla gestione AR automatizzata con Epicor Cash Collect.

La funzionalità completa comprende:

- Gestione incassi basata sul flusso di lavoro
- Attività centralizzate
- Modelli di gestione dell'incasso
- Avvisi automatici, messaggi di testo, e-mailing
- Portale self-service per i clienti
- Gestione e reporting per il team
- Entrate di cassa previste
- Multi-valuta e multi-azienda



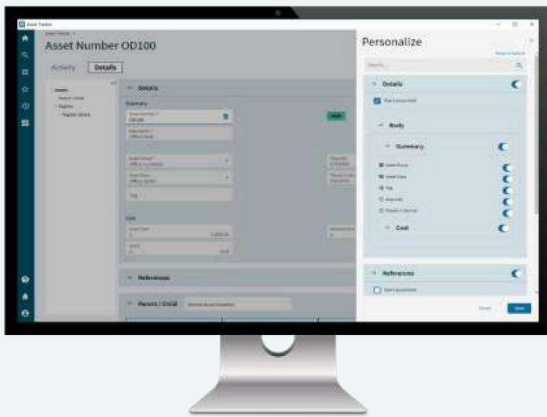
*Epicor Cash Collect è un prodotto completamente basato sul cloud che offre un'automazione efficiente dei processi di recupero crediti. Il riquadro Next Best Action fa risparmiare ore preziose ai credit manager. Consente di trascrivere le chiamate in testi ricercabili, effettuare chiamate automatiche. Consente di chattare con gli agenti dell'assistenza direttamente dal prodotto.*

## Rebates

Il modulo opzionale Rebates consente di inserire, aggiornare e rivedere qualsiasi programma di sconti che l'azienda gestisce con i propri clienti. Questo modulo consente di definire i programmi di sconto attivi per l'azienda, di generare transazioni di sconto e di pagare gli importi degli sconti ai clienti tramite assegno in fattura o nota di credito.

La funzionalità completa comprende:

- Generazione del processo delle transazioni rebate
- Ottenimento rebate
- Rebate-to-AP fatture/memo
- Inserimento delle condizioni di rebate
- Correzione della transazione di rebate
- Tracciamento



*Il programma Asset Tracker mostra tutte le informazioni necessarie su un'immobilizzazione. Personalizzate la schermata a vostro piacimento e nascondete i campi che non utilizzate nel vostro processo aziendale.*

## Automazione fiscale

La raccolta e la riscossione delle imposte sulle vendite è un'attività obbligatoria per legge. Non genera entrate e non riduce le spese, quindi il tempo o il denaro spesi per la conformità fiscale sono per loro stessa natura non redditizi.

Solo negli Stati Uniti e in Canada esistono più di 16.000 giurisdizioni fiscali e le aliquote e le regole cambiano continuamente. Tenere il passo con tutte le modifiche fiscali implica tempo e costituisce un freno all'efficienza della vostra organizzazione.

Epicor Tax Connect offre a Kinetic la possibilità di determinare automaticamente le imposte sulle vendite in base all'origine e alla destinazione della transazione di vendita. Si integra con un database online di norme fiscali completo e costantemente aggiornato, in cui è possibile memorizzare ogni transazione fiscale ai fini storici e di rendicontazione.

Tax Connect Global aiuta a determinare l'imposta sulle vendite nelle relazioni commerciali internazionali. Le transazioni tra gli Stati Uniti e gli Stati membri dell'Unione Europea possono trarre vantaggio dalla determinazione delle imposte, facilitando così gli affari e rendendo meno onerosi gli adempimenti fiscali. Tax Connect Global è attivo anche in altre aree geografiche.

## Asset Management

Asset Management vi aiuta a registrare, tracciare e ammortizzare i vostri cespiti in maniera ottimale.

L'Asset Management automatizza anche la tracciabilità e la gestione degli asset per tutta il ciclo di vita, dall'acquisizione alla dismissione. Utilizzando una fonte unificata di dati sugli asset, è possibile semplificare le attività standard di gestione, come trasferimenti, cessioni, riclassificazioni e rettifiche.

La funzionalità completa comprende:

- Gestione massiva dei cespiti
- Registro cespiti
- Valutazione cespiti
- Libro inventari
- Manutenzione
- Gestione multivaluta
- Modalità di ammortamento dei beni
- Integrazioni di asset
- Finanziamenti
- Ubicazione dei cespiti
- Importazione dei cespiti
- Adeguamenti retroattivi

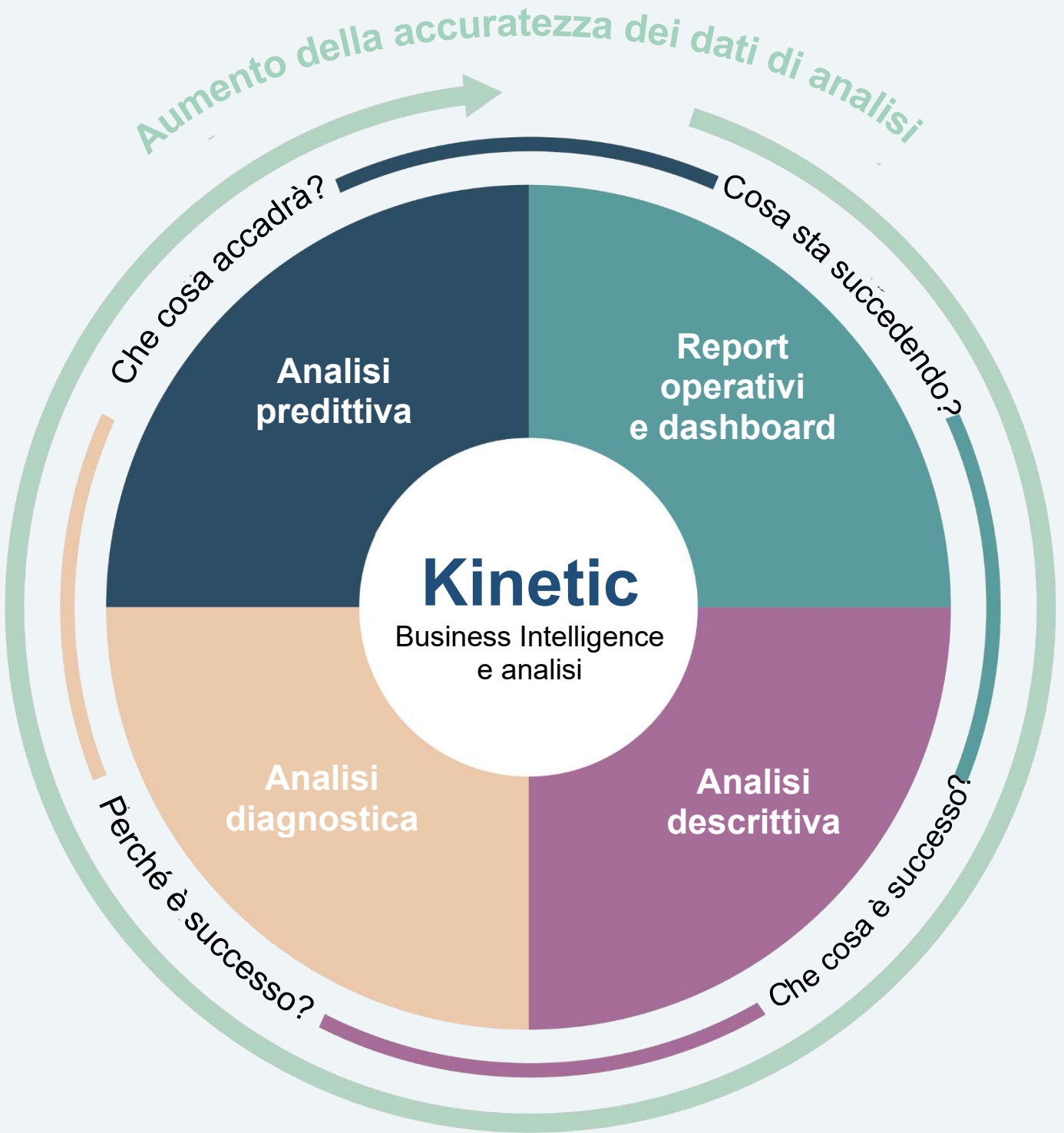


# Business Intelligence e Analytics



- Report operativi/dashboard
- Analitica descrittiva (report e dashboard per utenti commerciali e finanziari)
- Diagnostica analitica (Scorecard/ KPI, pianificazione finanziaria)
- Analisi predittiva (previsioni)

Business Intelligence e Analytics per Kinetic aiutano a rispondere a quattro domande essenziali: cosa è successo, perché è successo, cosa sta succedendo ora e cosa accadrà in futuro? Dashboard, tracker e strumenti di visualizzazione dei dati integrati nella piattaforma Kinetic vi aiutano a comprendere meglio ciò che sta accadendo nella vostra azienda in questo momento. I moduli aggiuntivi forniscono inoltre analisi di tendenza, diagnostiche e predittive più approfondite per mettere a fuoco il futuro.



*Diventare un'organizzazione guidata dai dati, in grado di prendere decisioni pienamente informate in ogni momento.*

## Report operativi e dashboard

Per avere un'idea di tutto ciò che sta accadendo a livello aziendale, è possibile consultare i report operativi e le dashboard disponibili in ogni area del sistema Kinetic. Tutto inizia con le Query delle attività di business - query SQL in tutto il sistema Kinetic, realizzate con una procedura guidata di trascinamento. Le dashboard fornite da Advanced MES vi tengono inoltre aggiornati su ciò che accade alle vostre macchine in produzione.

L'elenco completo dei report operativi e delle dashboard:

- Kinetic Business Activities queries
- Servizi di reporting di Microsoft SQL Server
- Tracker Kinetic e dashboard
- MES avanzato

### Query sulle attività aziendali

Ogni azienda ha bisogno di un motore di interrogazione intuitivo e facile da usare, ed è per questo che Epicor ha creato Business Activity Query (BAQ) nella piattaforma principale del sistema Kinetic, consentendo di creare o adattare oltre 800 query SQL standard. Una volta create, le query possono essere utilizzate in tutta l'applicazione per generare report SSRS per ricerche rapide o visualizzare i risultati in una griglia BAQ o in una vista Data Discovery e molto altro ancora.

La funzionalità completa comprende:

- BAQ design wizard
- Collegamenti a tabelle grafiche
- Calcoli incorporati
- Viste multiple dei dati
- Schede di analisi/test delle query
- BAQ aggiornabili
- Applicazioni dashboard configurabili

### Servizi di reporting di Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) è alla base del sistema Kinetic e fornisce una struttura di reporting flessibile per fornire report e analisi professionali agli stakeholder aziendali in un formato facilmente fruibile dagli utenti. Compatibile con Kinetic Advanced Print Routing per la stampa dei moduli e il routing.

SSRS utilizza facilmente molti tipi di dati e può fornirli in diversi formati. Poiché SSRS funziona con altre applicazioni e prodotti della piattaforma Microsoft, come Microsoft SharePoint®, Microsoft SQL Server® Analysis Services, Microsoft Office e Microsoft SQL Server Report Builder, SSRS è uno strumento prezioso per migliorare l'analisi e il processo decisionale in azienda.

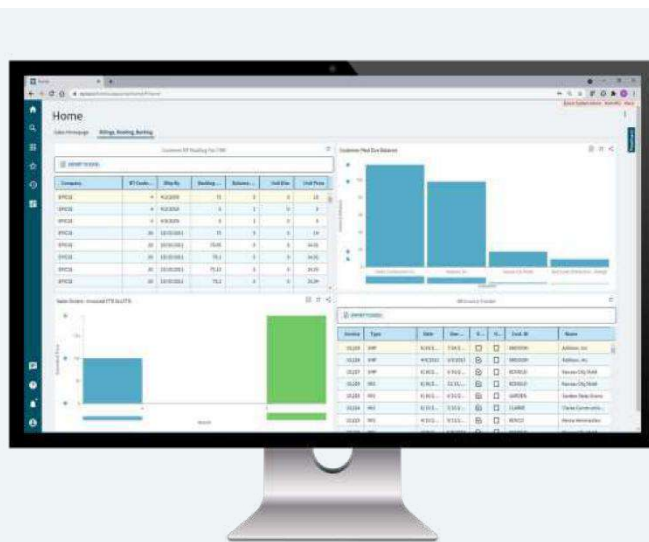
## Tracker e dashboard

La homepage di Kinetic consente di combinare più widget per la visualizzazione dei dati, le dashboard e i grid BAQ che forniscono funzionalità quali indagini, report ad hoc, analisi grafiche, business intelligence strategica, avvisi e monitoraggio aziendale.

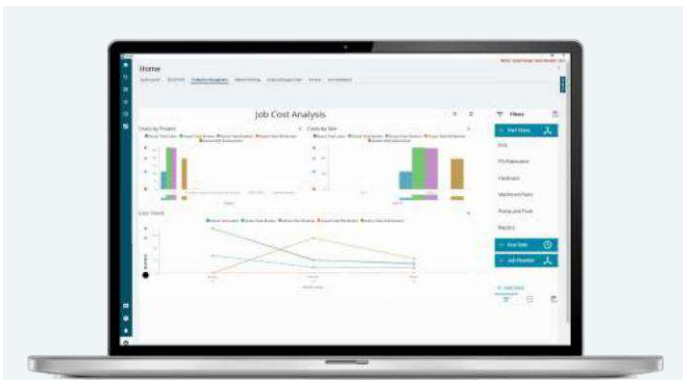
La homepage di Kinetic offre un'interfaccia robusta e unica che sostituisce i tradizionali sistemi di menu con visualizzazioni personalizzate basate sul ruolo o sul contesto e collegamenti alle transazioni principali del sistema, compresi i flag degli indicatori in tempo reale e basati sulle eccezioni. Dotati di una flessibilità unica, le dashboard consentono agli utenti di sviluppare i propri workbench utilizzando una serie di visualizzazioni online delle informazioni. Dal monitoraggio del sito intranet dei dipendenti all'accesso in tempo reale ai siti web del settore, ogni dashboard contiene le informazioni necessarie per voi e per i vostri dipendenti, per gestire in modo più proattivo la vostra azienda.

La funzionalità completa comprende:

- Homepage basata sulle funzioni
- Gestione delle eccezioni in tempo reale
- Accesso in tempo reale a informazioni aggiornate
- Tracker con struttura drill-down
- Componenti personalizzati a livello utente
- Generazione di componenti personalizzati
- Funzionalità personalizzate
- Aperto a funzionalità correlate
- Interfaccia web completamente protetta



*Tracker, griglie e grafici: gestite da vicino le prestazioni di clienti e fornitori con dashboard interattive e complete, basate sui ruoli, che offrono un quadro completo.*



*Data Discovery: trascinate le misure e le dimensioni nella vista Data Discovery in tempo reale per ottenere nuovi approfondimenti.*

### Data Discovery IoT Widgets

Epicor IoT è un modulo Kinetic che si integra con Microsoft Azure IoT Hub. Questa applicazione monitora e visualizza i dati provenienti dai sensori e da altri prodotti Epicor. Epicor IoT raccoglie anche dati contestuali e approfonditi sulla produzione dal sistema Kinetic. Gli utenti ottengono una visione intelligente della produzione e delle attività aziendali quotidiane, raggiungendo livelli di efficienza operativa molto elevati. I widget di Epicor IoT Data Discovery aggiunti alla homepage di Kinetic avvisano in tempo reale i responsabili delle decisioni su ciò che richiede attenzione, migliorando di conseguenza la produttività. Ogni sensore di macchina o dispositivo può essere impostato con un indicatore di prestazioni chiave (KPI), come ad esempio gli intervalli di temperatura consentiti.

### Analisi descrittiva

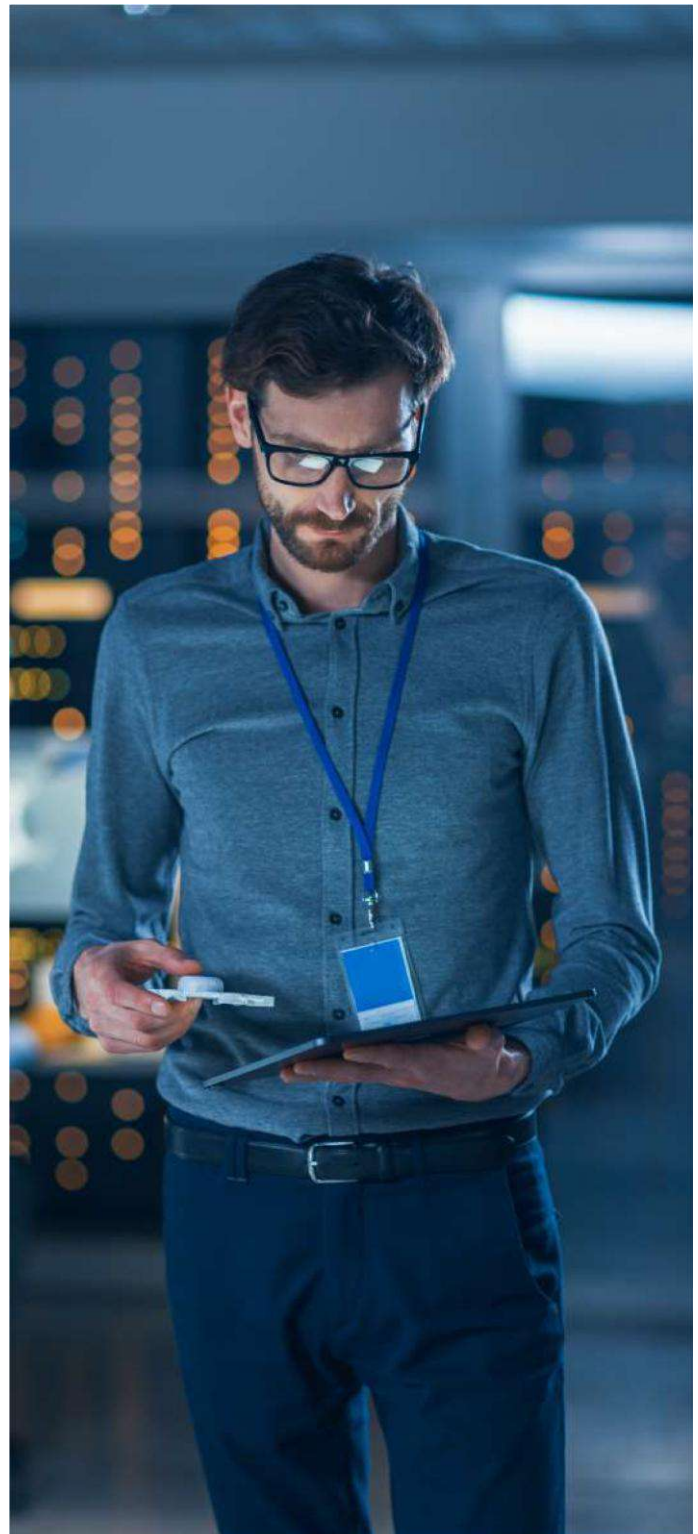
Permettete a ogni reparto di imparare dai propri dati con riepiloghi self-service, visualizzazione animata e interattiva dei dati e strumenti per semplificare la creazione e la condivisione dei report. I prodotti che rientrano in questa categoria supportano l'analisi di grandi quantità di dati per l'analisi delle tendenze storiche a breve termine.

### Data Discovery

Data Discovery è uno strumento di visualizzazione dei dati per il sistema Kinetic. Il personale può sfruttare la chiarezza della visualizzazione per individuare rapidamente aree di interesse nei dati di produzione in tempo reale, che altrimenti potrebbero sfuggire, osservando semplicemente righe e colonne di numeri. Nella vista Data Discovery, gli utenti possono impostare filtri e trascinare misure e dimensioni per produrre visualizzazioni ricche, in un processo simile alla manipolazione di una tabella pivot in un foglio di calcolo. Possono quindi concentrarsi su un punto o un'area di dati e approfondire i dettagli transazionali sottostanti. Possono anche combinare le viste per creare dashboard di BI con filtri e dimensioni condivise. Grazie ai BAQ in tempo reale del sistema Kinetic, Data Discovery visualizza i dati aziendali a breve termine pienamente aggiornati.

Data Discovery è accessibile tramite Kinetic Desktop Client, browser web, tablet e smartphone moderni.

L'applicazione è stata progettata per funzionare bene sia su dispositivi touch a bassa potenza che su un potente desktop con un'ampia superficie dello schermo. Data Discovery adatta automaticamente il suo layout e il suo comportamento al browser e al dispositivo che vi accede. Le schede dati ridimensionabili possono essere animate per scorrere più valori come un ticker azionario, fornendo un feed live dei dati di produzione per applicazioni come Kinetic Home Page.



## Analisi diagnostica

Analizzare dati aggregati a lungo termine per scoprire in modo rapido e semplice il motivo per cui si sono verificati determinati risultati ed eseguire analisi "what-if" con analisi diagnostiche.

### Epicor Data Analytics

Grazie a Phocas, Epicor Data Analytics (EDA) aiuta le aziende a trasformare i dati registrati in Kinetic in informazioni utili. EDA è un servizio cloud di facile utilizzo che adotta un approccio unico e intuitivo per condurvi alla scoperta di grandi set di dati contenuti nel vostro data warehouse. Grazie agli approfondimenti, le aziende possono crescere riducendo i costi, identificare nuove opportunità, supportare programmi specifici e accelerare il processo decisionale.

EDA fornisce dashboard personalizzabili e interattive per facilitare l'analisi dei dati all'interno dei sistemi aziendali. Le dashboard contengono KPI visivi, grafici, diagrammi e tabelle, in modo da poter esaminare rapidamente informazioni importanti sulle prestazioni aziendali per prendere decisioni strategiche informate. Una volta individuata un'area di interesse nelle metriche, la griglia EDA è dove si svolge la maggior parte dell'analisi e, a differenza di un foglio di calcolo, è possibile "indagare" nei dati con un semplice clic per rivelare ulteriori livelli di dettaglio, fino alle transazioni Kinetic, e trovare le risposte.

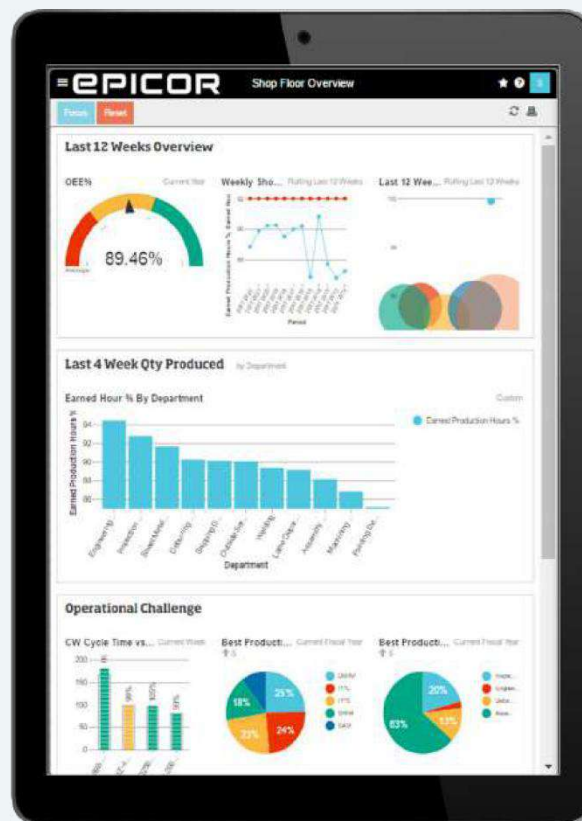
EDA include tutte le cartelle di contenuti Kinetic e Advanced MES attualmente disponibili, che possono essere facilmente integrati con altri campi dati Kinetic, campi definiti dall'utente o altre fonti di dati come database storici o fogli di calcolo.

Queste cartelle includono:

- Vendite
- Gestione della produzione/ progetti
- Beni Materiali
- Finance
- Assistenza tecnica
- Gestione della manutenzione
- MES avanzato

### Dashboard Advanced MES e EDA

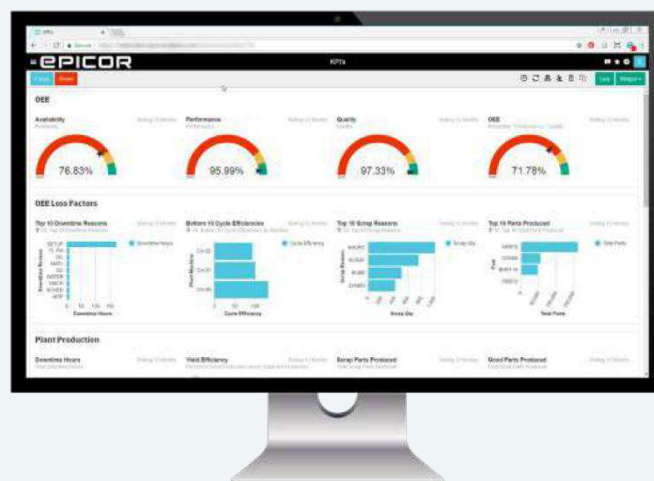
Advanced MES raccoglie i dati direttamente dalle apparecchiature e dagli operatori della produzione in tempo reale, riducendo al minimo la raccolta manuale di dati imprecisi e dispendiosi in termini di tempo. Advanced MES fornisce le metriche necessarie per migliorare le prestazioni, tra cui l'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE), i tassi di esecuzione, gli scarti, la resa, il consumo di energia, il consumo di materiali e molto altro ancora.



*Epicor Data Analytics: accedete a Epicor EDA basato su cloud, da desktop o dispositivi mobili.*

Le dashboard EDA consentono un ulteriore passo avanti aggregando i dati Advanced MES con i dati Kinetic a lungo termine nel cloud, per l'analisi delle tendenze e la diagnostica: trovate le risposte a domande come il motivo del ritardo di una spedizione, un problema di produzione o un problema del fornitore.

Nota: Per ulteriori informazioni su Advanced MES, consultare il capitolo "Gestione della produzione".



*Epicor Data Analytics Content for Advanced MES- Scoprire le tendenze nei dati di produzione a lungo termine.*



### Pianificazione e analisi finanziaria (FP&A)

Epicor offre diversi prodotti per FP&A, consentendo a tutte le aziende di diversi tipi e dimensioni di scegliere l'opzione migliore. Diversi prodotti dell'elenco seguente possono essere utilizzati anche in altre aree dell'azienda. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, consultare il capitolo "Gestione finanziaria":

- EDA Financials
- Epicor Financial Planner
- Spreadsheet Server

### Analisi predittiva

Cosa succederà dopo? Pianificate il successo utilizzando gli strumenti di pianificazione della domanda e di ottimizzazione delle scorte della piattaforma Smart Inventory Planning and Optimization.

#### Smart Demand Planner

Smart Demand Planner fornisce previsioni statistiche basate su cloud che selezionano automaticamente il modello di previsione più adatto per ogni articolo, tenendo conto di trend, stagionalità e domanda basata su promozioni/eventi. Una volta prodotta, la previsione di base è disponibile per la revisione da parte degli stakeholder autorizzati. Inoltre, è possibile misurare l'accuratezza delle previsioni per garantire che vengano fornite all'azienda le migliori previsioni possibili sia a livello aggregato che di mix di articoli.

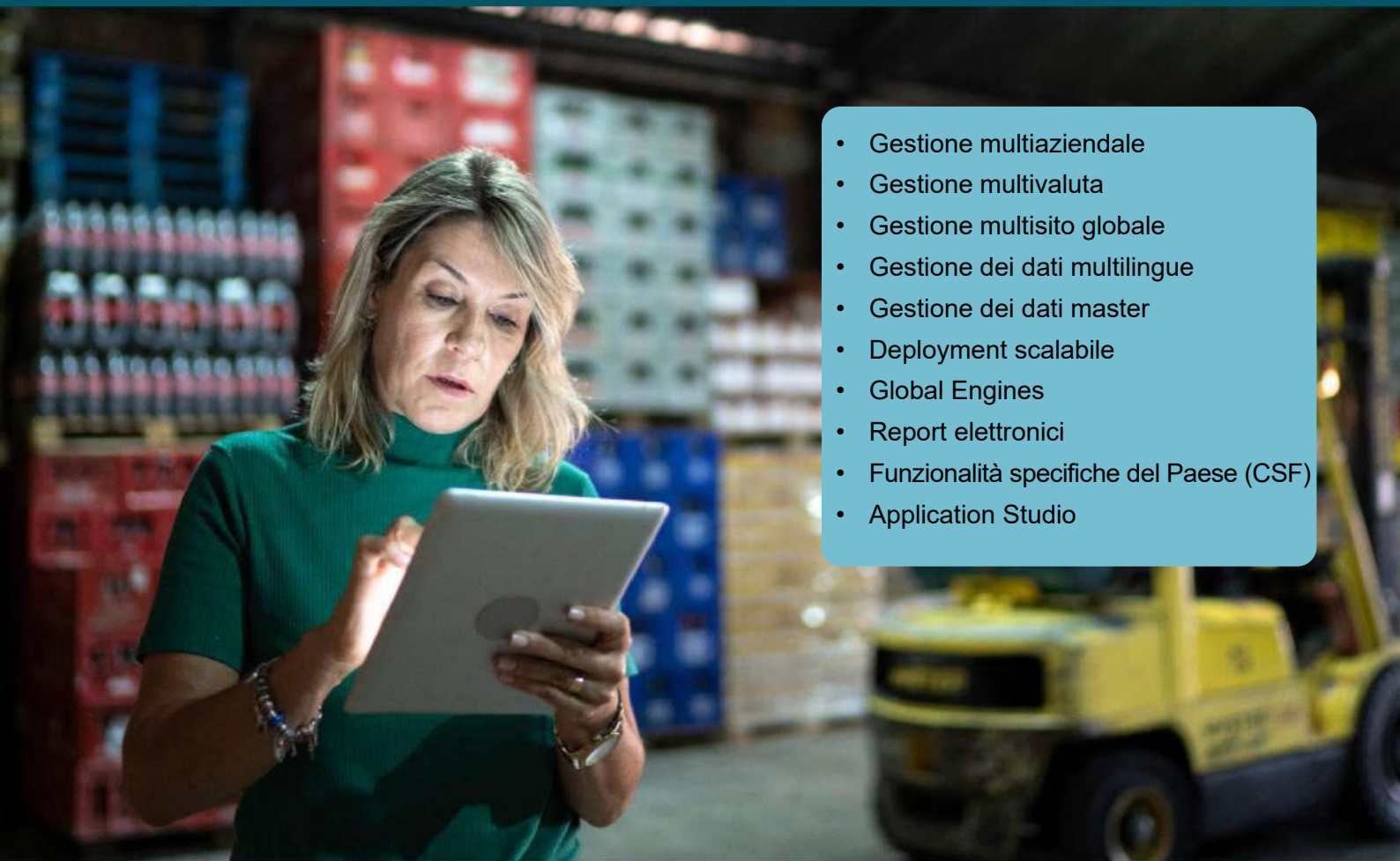
### Ottimizzazione intelligente delle scorte

I livelli delle scorte di sicurezza, i punti di riordino, i tempi di consegna e la quantità degli ordini influenzano direttamente il rapporto servizio/costo. Epicor Smart Inventory Optimization vi aiuta a mantenere l'equilibrio tra servizio e costi, fornendo un supporto decisionale sulla politica di inventario e i mezzi per condividere, collaborare e monitorare l'impatto della vostra politica di pianificazione delle scorte. L'ottimizzazione dell'inventario riconcilia i costi di mantenimento, i costi di ordinazione e i costi di esaurimento delle scorte al fine di prescrivere la politica di inventario e i livelli di servizio che producono il costo totale più basso. Gli utenti possono assegnare vincoli e obiettivi di livello di servizio e proporre più politiche da prendere in considerazione. Quindi, possono condividere le politiche proposte e concordare un piano di consenso che soddisfi al meglio gli obiettivi dell'azienda.

#### Smart Operational Analytics

Smart Operational Analytics è una piattaforma di reporting nativa basata su cloud che fornisce una prospettiva rapida, facilmente comprensibile e aggiornata sullo stato delle giacenze e sulle loro prestazioni rispetto a metriche critiche, sui tempi di consegna effettivi dei fornitori e sulle opportunità di riequilibrio delle scorte tra le strutture, aiutando a scoprire le cause principali delle inefficienze operative. Ottenete una visione a 360 gradi del vostro inventario per identificare il valore, le tendenze di stoccaggio, le scorte eccedenti, le scorte insufficienti e le potenziali cancellazioni di ordini. Identificate anche le cause principali dei problemi di scorte, eccedenze di magazzino e ritardi nelle consegne.

# Global Business Management

- 
- Gestione multiaziendale
  - Gestione multivaluta
  - Gestione multisito globale
  - Gestione dei dati multilingue
  - Gestione dei dati master
  - Deployment scalabile
  - Global Engines
  - Report elettronici
  - Funzionalità specifiche del Paese (CSF)
  - Application Studio

Che si tratti di acquisizioni o di crescita organica, sempre più aziende si trovano a dover affrontare la complessità della gestione di più entità aziendali. Epicor Global Business Management aiuta a garantire che, indipendentemente dalla distribuzione della vostra organizzazione, possiate massimizzare l'efficienza e ottenere risultati di business. Per supportare le esigenze delle aziende di oggi, Epicor offre solide funzionalità aziendali globali. È possibile eseguire funzioni transazionali tra sistemi ed entità, comprese le transazioni interaziendali come gli ordini interaziendali, gli ordini di trasferimento e le spedizioni tra stabilimenti e magazzini. Epicor facilita questi scenari all'interno di un'unica applicazione che è sufficientemente flessibile da crescere insieme all'azienda stessa. Epicor Global Business Management offre alle organizzazioni gli strumenti essenziali per gestire i dati in maniera attendibile.

## Gestione multiaziendale

Semplificate la vostra attività con Epicor Multicompany Management, consolidando operazioni come l'approvvigionamento e la contabilità fornitori, e migliorate la visibilità operativa tra le aziende con strumenti avanzati. L'automazione e il riconoscimento delle transazioni finanziarie intersocietarie possono ottimizzare le prestazioni aziendali per ridurre i tempi di consegna delle linee di prodotti chiave. Inoltre, da un punto di vista finanziario, le organizzazioni multisocietarie possono scegliere di non limitarsi alla rendicontazione come singole entità, ma anche di consolidare più valute e di riferire le varie entità aziendali a un'unica società di consolidamento. Alla base di queste funzionalità c'è un quadro tecnologico completo e scalabile a supporto delle imprese globali, che offre possibilità di sviluppo e include una serie di strumenti per migliorare la produttività, progettati per supportare le operazioni aziendali globali.

- Facile navigazione multiaziendale
- Gestione globale di clienti, pezzi e fornitori
- Gestione globale del credito
- Gestione flessibile della contabilità
- Pagamenti centralizzati
- Acquisti consolidati
- Consolidamento multisocietario
- Accordi quadro per forniture
- RegISTRAZIONI multisocietarie
- Intercompany
- Viste e dashboard multisocietarie
- Gerarchia aziendale flessibile



*Kinetic collabora con diverse aziende e siti. È facile selezionare l'azienda che si desidera inserire. Nell'angolo in alto a destra si vede l'azienda a cui si è acceduto e il nome dell'utente.*

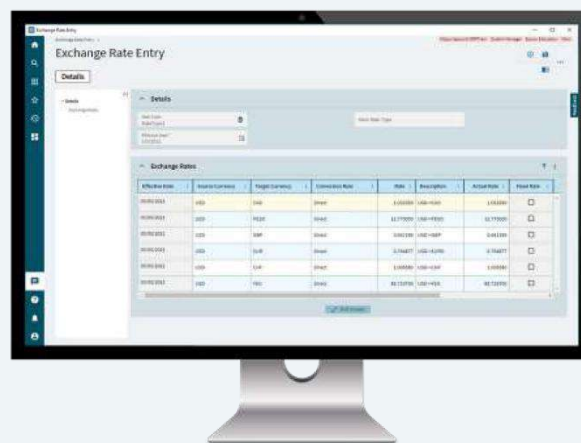
## Gestione multivaluta

La gestione multivaluta automatizza il processo di acquisto e di vendita in valute estere, con il monitoraggio delle valute predefinite e tabelle complete dei tassi di cambio.

Transazioni a un tasso predefinito con la segnalazione automatica di guadagni o perdite, riducendo possibili dubbi nella gestione delle transazioni estere. In tutto il sistema Epicor, il simbolo della valuta viene visualizzato per segnalare all'utente la valuta utilizzata.

La funzionalità di gestione multivaluta comprende:

- Opzioni di rivalutazione
- Tabelle con differenti valute
- Tabelle dei tassi di cambio aggiornabili
- Report di guadagni/perdite
- Report nella valuta base
- Funzionalità di valuta flessibile per listini prezzi, preventivi, ordini, contratti di servizio, fatture e voucher, ricevute di cassa



*Kinetic supporta diverse valute con un tasso di cambio giornaliero. Questo è particolarmente importante quando è necessario effettuare una rivalutazione periodica nei libri contabili o se si hanno ordini e fatture in valuta ogni giorno.*

## Gestione multisito globale

Le catene di approvvigionamento richiedono la sincronizzazione della produzione con la distribuzione e la logistica. Per ottenere questo risultato è più efficace un unico sistema che fornisca visibilità e consolidamento delle risorse in più strutture. Le aziende possono anche preferire la gestione centralizzata delle funzioni aziendali con funzioni di produzione e distribuzione separate, oppure possono gestirle separatamente con la possibilità di consolidare i dati finanziari a fine mese o a fine trimestre. Epicor supporta entrambi gli scenari nell'ambito della Gestione Globale Multisito, fornendo il supporto per la contabilità e gli acquisti centralizzati e consentendo al contempo la separazione degli impianti di produzione e distribuzione. Anche le organizzazioni di produzione e distribuzione possono sfruttare l'efficienza della pianificazione e della programmazione grazie a una solida funzionalità multimpianto.

La funzionalità completa comprende:

- Approvvigionamento per impianto
- Visibilità completa dell'impianto di produzione
- Supporto per impianti virtuali
- Magazzini condivisi
- Costi per impianto
- Distinte base e routing per stabilimento
- Funzioni di programmazione multi-impianto



## Più aziende in diversi database e regioni

Kinetic supporta una rete globale di implementazioni miste, sia on-premise che in cloud.

Le entità aziendali di qualsiasi paese possono essere implementate separatamente l'una dall'altra, anche in data center cloud regionali diversi, ma all'occorrenza possono interagire facilmente tra loro, sfruttando la licenza Public Cloud Multi-Region Multi-Company Transactions.

Questa funzionalità consente di effettuare transazioni intercompany tra tutte le vostre entità a livello globale e aiuta a centralizzare alcune attività, come la gestione dei dati anagrafici o gli incassi AP.

- Parti, clienti e fornitori globali
- Scambio di beni tra aziende del gruppo
- Automazione delle vendite e degli ordini intercompany
- Automazione delle fatture AP/AR per gli scambi intercompany
- Gestione centralizzata dei pagamenti e degli incassi
- Acquisti centralizzati
- Registri multiaziendali / Allocazioni AP
- Conti GL multiaziendali e consolidamenti di libri finanziari
- Supporta una combinazione di implementazioni on-prem e cloud, ad esempio da cloud a cloud, da cloud a on-prem o viceversa.
- Azure Service Bus multiaziendale
- Sincronizzazione in batch di dati e transazioni globali definite



## Gestione dei dati multilingua

La crescita e l'espansione aziendale portano inevitabilmente a nuovi mercati e nuove aree geografiche. Epicor Multilingual Management - insieme a Epicor Global Configurable Engines - facilita questa crescita con risorse in grado di gestire l'azienda ovunque la si porti, con il supporto di requisiti specifici per ogni Paese in materia di tasse, valuta e lingue.

La funzionalità completa comprende Epicor Layered Client Framework, che separa il linguaggio della logica aziendale da quello dell'interfaccia con l'utente finale, in modo che la vostra organizzazione possa operare senza problemi.

## Gestione dei dati master

La recente enfasi sulla compliance normativa, l'avvento dell'architettura orientata ai servizi (SOA) e le fusioni e acquisizioni hanno reso la creazione, la gestione e la manutenzione di dati anagrafici accurati e completi un imperativo aziendale. Epicor Master Data Management (MDM) può aiutare a garantire che i dati Multicompany e Multisite soddisfino i requisiti normativi e forniscano la coerenza necessaria per le operazioni distribuite in tempo reale, portando a una maggiore soddisfazione dei clienti, efficienza operativa e performance aziendali.



*L'applicazione Country Maintenance di Kinetic consente di regolare impostazioni per tutti i paesi con cui si opera. I codici paese vengono applicati ai partner commerciali, come fornitori o clienti, e svolgono un ruolo importante nei pacchetti di funzionalità specifiche per paese (CSF).*

## Deployment scalabile

Le organizzazioni multisito hanno bisogno di flessibilità per implementare in modo ottimale ogni sede, mantenendo i tempi di attività e contenendo i costi.

Kinetic vi consente di distribuire le vostre aziende o sedi insieme in un'unica istanza cloud o on premises, oppure di sfruttare l'architettura multisito di Kinetic per distribuire ogni sede su un'istanza cloud regionale separata o on premises con più database e più server - cloud o on premises. La scansione del business può fornire una visione consolidata delle transazioni di più aziende da un unico database Kinetic Cloud in un unico datacenter Azure senza effettuare analisi separate. Con le Transazioni multisocietarie multiregione si è liberi di collegare le transazioni interaziendali come gli acquisti, gli ordini di vendita e la reportistica tra più istanze ERP. Queste istanze, o database, possono servire qualsiasi numero di sedi aziendali, in cloud o in sede, in modo da poter implementare una strategia cloud in fasi successive, soddisfare i requisiti locali e migliorare la visibilità e l'allineamento a livello globale.

Distribuite le vostre aziende su un singolo server/un singolo database, o su più database e più server in tutto il mondo. Molte aziende richiedono che i sistemi di gestione dei dati delle loro società siano geograficamente distribuiti su diversi server e diversi database, per proteggersi da eventuali disservizi dei siti.

- Più aziende in un unico database
- Unico server con più database
- Server multipli con database singoli o multipli
- Comunicazione tra database e server in tutte le direzioni

## Motori globali potenti e flessibili

Kinetic offre funzionalità estensibili e opzioni flessibili che possono aiutarvi a ridurre al minimo l'esposizione della vostra organizzazione a cambiamenti normativi e al rischio di sanzioni finanziarie che influiscono negativamente sulla credibilità aziendale e compromettono la reputazione del marchio. Grazie a una serie di motori globali interconnessi, è possibile configurare facilmente le regole che determinano come e dove vengono registrate le transazioni, come vengono calcolate le imposte, come viene gestita la valuta e come vengono archiviati i dati.

Questi motori globali di Kinetic includono motori fiscali, valutari, di arrotondamento, legali, di pubblicazione, rendicontazione elettronica e contabilità.

## Report elettronici

Se la vostra azienda ha bisogno di generare un report elettronico dal sistema ERP Kinetic, il modulo Epicor Electronic Reports è un'ottima soluzione che consente agli esperti di fornire file di report di dati in diversi formati come XML, JSON, PDF e altri ancora.

Electronic Reports dispone dell'editor di query di facile utilizzo di Kinetic, il designer di Business Activity Query (BAQ) a cui ogni utente ha accesso e che consente di creare facilmente query di dati con filtri, condizioni e sommari.

La fonte dei dati può essere qualsiasi area del sistema Kinetic, ma questo modulo viene utilizzato soprattutto per la reportistica finanziaria, come transazioni GL, piano dei conti, saldi, report IVA, fatturazione.

Spesso organizzazioni terze richiedono dati finanziari in formato elettronico, come clienti, fornitori, società di revisione, analisti, società di consulenza, banche, investitori o autorità.

Le società quotate in borsa sono obbligate a depositare i loro bilanci, le relazioni trimestrali e molte altre informazioni nel sistema EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval), utilizzato negli Stati Uniti dalla Commissione per i Titoli e gli Scambi (SEC).

Gli Electronic Report supportano anche la fatturazione elettronica e le soluzioni di firma digitale. Anche i pacchetti Epicor Country Specific Functionality (CSF) utilizzano questo modulo per fornire i file di report digitali richiesti dalle legislazioni locali in tutto il mondo.

Epicor Electronic Reports aiuta la vostra azienda a operare a livello globale.

#### Esempi di aree di applicazione

- Rapporti di conformità/audit
- Bilanci elettronici secondo gli standard internazionali (US-GAAP, IFRS ecc.)
- Rapporti SAF-T
- Presentazione della dichiarazione dei redditi
- Documenti elettronici
- Ordini di vendita/acquisto elettronici
- Libro giornale elettronico
- Fatturazione elettronica
- File di pagamento bancario in formato XML
- Trasferimenti EDI

### Funzionalità specifiche per Paese (CSF)

Quando si espande l'attività in nuove regioni o paesi, i pacchetti di funzionalità specifiche per paese forniscono l'accesso a una serie di funzionalità richieste per legge, da un settore specifico o da un processo locale ampiamente utilizzato. I pacchetti CSF vengono sviluppati, testati e rilasciati con ogni release di Kinetic, garantendo un'esperienza senza soluzione di continuità per tutti gli utenti del Paese in questione.



I pacchetti CSF possono essere acquistati separatamente per ogni Paese e contengono una documentazione dettagliata sulla configurazione delle funzionalità aggiuntive incluse.

L'adozione da parte dell'utente e il ciclo di apprendimento di un pacchetto CSF comportano un impegno minimo, perché l'interfaccia è identica a quella di Kinetic. Le nuove schermate dell'applicazione, le schede, i pulsanti e le relative funzionalità si integrano perfettamente nello standard di Kinetic.

In genere i pacchetti CSF contengono anche report leggibili dall'utente, report elettronici, dichiarazioni, estratti conto, soluzioni di fatturazione elettronica, strumenti di pagamento, interfacce di terze parti, logiche di gestione delle imposte, moduli, routine di convalida o di certificazione.

- Funzionalità locali aggiuntive in aggiunta alle funzionalità standard di Kinetic in qualsiasi programma applicativo, ove richiesto.
- Lingua locale, look and feel coerenti in tutta l'applicazione
- Implementazione semplice e veloce
- Riduzione della formazione dell'utente finale
- Report elettronici obbligatori per legge
- Soluzioni di fatturazione elettronica
- Firma digitale e certificazione delle registrazioni
- Integrazione con fornitori di terze parti o collegamento in tempo reale con le autorità, se necessario.
- Accesso alle competenze dell'ecosistema di sviluppo dei partner
- Lingua di applicazione

## Application Studio

Quando la vostra azienda ha bisogno di adattare i processi locali a quelli aziendali, Application Studio è un ottimo modo per configurare l'interfaccia utente in modo che tutti gli utenti possano svolgere le loro attività quotidiane secondo le specifiche necessità.

Le aziende multinazionali devono gestire requisiti di processo aziendali unici per diversi paesi e possono trarre vantaggio dallo sfruttamento di funzionalità comuni a tutte le loro sedi, senza dover riconfigurare tutto da zero. Application Studio consente di combinare le configurazioni di un sito, di un Paese o di un ruolo utente senza dover ricostruire più volte la funzionalità. Risparmiate tempo sincronizzando le vostre personalizzazioni in tutta l'azienda, con la possibilità di perfezionarle successivamente a livello individuale.

Application Studio adotta un approccio di best practice alla configurazione del sistema. Elimina la complessità della modifica del codice, poiché la configurazione avviene in un ambiente a bassa o nessuna programmazione. Proteggete il vostro investimento rimanendo aggiornati con le configurazioni effettuate con Application Studio, facili da aggiornare, sicure e compatibili con il cloud.

Un buon esempio di come configurare l'applicazione per adattarla alle operazioni aziendali globali è la modifica dell'applicazione di inserimento della valuta.



# Governance, rischio e conformità



- Governo d'impresa
- Gestione del rischio
- Gestione della sicurezza
- Gestione dei processi aziendali
- Conformità al commercio globale
- Report elettronici
- Gestione ambientale ed energetica

Iniziative efficaci di governance, rischio e conformità (GRC) aiutano le aziende e i loro dipendenti a mantenere la conformità e a garantire che i dipendenti e i partner a tutti i livelli dell'organizzazione siano consapevoli dei rischi associati alla non conformità. La GRC può riguardare ogni persona e ogni funzione all'interno di un'organizzazione. La GRC può diventare un fardello insopportabile che aumenta le spese generali dell'azienda oppure, al contrario, un fattore di efficienza e successo: ciò dipende dal suo impatto effettivo sul lavoro quotidiano dei dipendenti e dal fatto che tale impatto sia favorevole o al contrario limitante.

## Governo d'impresa

Le organizzazioni sono sottoposte a una crescente pressione e a presentare dati finanziari accurati in modo tempestivo. Epicor GRC può aiutare le organizzazioni a rispettare le scadenze ravvicinate in vari modi: dal consolidamento delle informazioni finanziarie, all'accesso drill-down e drill-across dai report finanziari, fino al dettaglio delle transazioni. In ultima analisi, quando le aziende presentano un'adeguata rendicontazione, pianificazione, budget, previsione, revisione e aggiornamento periodico di budget e previsioni, mostrano un livello di controllo interno più accurato. Le applicazioni software aziendali integrate aiutano molto le organizzazioni a documentare i controlli interni, a eliminare i processi manuali e a ottenere una migliore visuale sui dati finanziari.

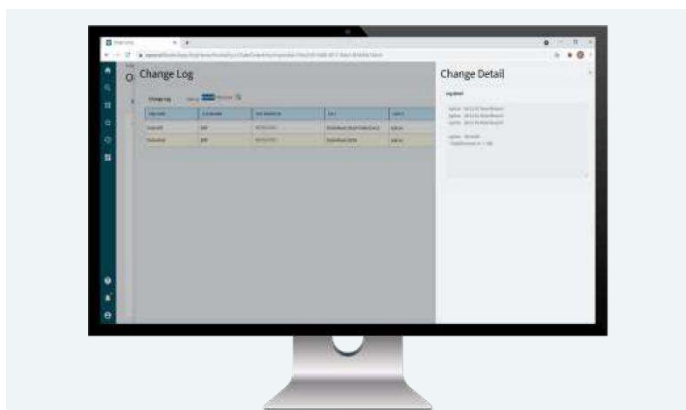
La funzionalità completa di Corporate Governance comprende:

- Epicor Financial Report Writer
- Financial planner
- Epicor Data Analytics (EDA)

## Gestione del rischio

I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) controllano la maggior parte delle informazioni aziendali che potrebbero essere potenzialmente a rischio di pirateria, frode e sabotaggio.

L'unico modo per gestire e mitigare realmente il rischio in tutta l'organizzazione è disporre di una soluzione end-to-end completamente integrata che fornisca un'unica serie verificabile di metriche finanziarie e operative. Epicor GRC fornisce una soluzione aziendale integrata con strumenti di mitigazione del rischio a livello applicativo e di Business Process Management (BPM) per l'audit trail e l'automazione sicura del flusso di lavoro, elementi chiave per l'integrità e la sicurezza dei dati. Inoltre, fornisce informazioni aziendali attraverso Epicor Business Intelligence e Analytics, oltre a consentire alle organizzazioni di adottare strategie di governance e protezione dei dati, di controllare i rischi e di gestire la conformità alle normative.



*Gestione del rischio: traccia automaticamente le modifiche con strumenti di riduzione del rischio, come le funzionalità di audit a livello di tabella e di campo.*

## Gestione della sicurezza

Epicor GRC offre una sicurezza completa per utenti e gruppi limitando l'accesso ai dati e alle applicazioni secondo le necessità. La sicurezza può essere garantita a livello di utente e di gruppo per tutti gli elementi sensibili, compresi moduli, campi, report, menu e method call. Esistono anche opzioni per i servizi di autenticazione degli utenti con Epicor Identity Provider o Microsoft Azure Active Directory per il single sign on (SSO), l'autenticazione a più fattori (MFA) e i criteri di password standardizzati.

La funzionalità completa comprende:

- Sicurezza del prodotto
- Sicurezza delle applicazioni
- Sicurezza dell'accesso
- Sicurezza aziendale
- Registri delle modifiche automatizzati
- Registri per audit
- Autorizzazione e crittografia della carta di credito



## Gestione dei processi aziendali

Epicor BPM, in combinazione con Epicor Service Connect, supporta la capacità di identificare e ridurre i rischi per l'organizzazione attraverso un flusso di lavoro definito dal business, identificando e migliorando i processi per rendere l'azienda più efficiente, più disciplinata e più capace di adattarsi al cambiamento. Insieme, forniscono un quadro di riferimento per la creazione di punti di integrazione dei processi GRC che consentono alle aziende di integrarsi perfettamente con altre applicazioni e attività. BPM automatizza anche la trasmissione delle informazioni ai dipendenti dell'organizzazione responsabili della gestione e del monitoraggio dei controlli interni. La funzionalità completa comprende la possibilità di creare ed eseguire flussi di lavoro in tutto il sistema per le vostre regole aziendali uniche, nonché di richiedere firme elettroniche per i processi con autorizzazione e password sicure.

## Conformità al commercio globale

Per poter operare a livello globale, è necessario un software aziendale che consenta la conformità alle leggi locali, soddisfi le misure di sicurezza internazionali e la miriade di requisiti di documentazione locali e regionali. Le applicazioni Epicor Global Trade Compliance forniscono una piattaforma completa per la gestione di queste esigenze di conformità commerciale. La funzionalità completa comprende:

- Standard commerciali globali - voci
- Landed cost management
- Tracciabilità del paese di origine
- Conformità RoHS/WEEE
- Gestione del ciclo di vita del prodotto
- Spedizione internazionale e documentazione
- Gestione della qualità
- Visibilità audit trail
- Supporto ISO, automobilistico (TS), aerospaziale (AS) e FDA (cGMP, FDA 21 CFR Part 11)

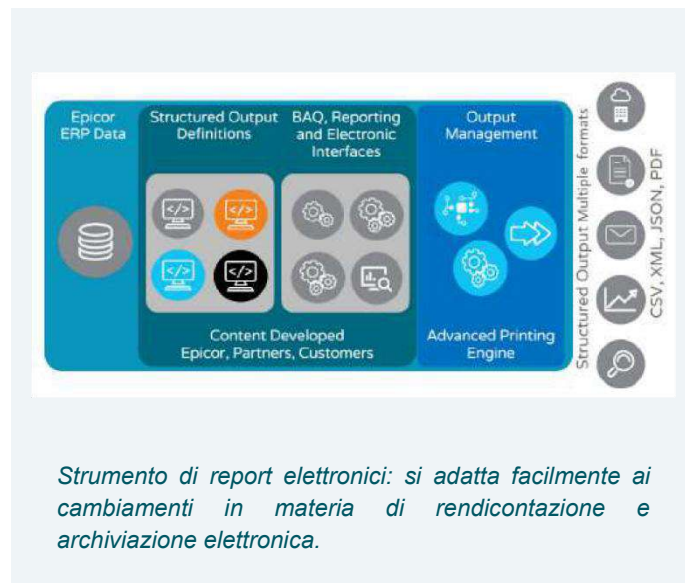
## Report elettronici

La legislazione in materia di rendicontazione è in continua evoluzione e molte autorità fiscali in tutto il mondo iniziano a richiedere regolarmente la presentazione di dati completi.

Le aziende sono sempre più spesso tenute a fornire alle autorità fiscali accesso in tempo reale a tutte le transazioni, oltre al rispetto dei requisiti già esistenti per la dichiarazione periodica.

Un numero crescente di Paesi ha adottato o ha intenzione di adottare la rendicontazione fiscale, come lo Standard Audit File for Tax (SAF-T), e altri stanno introducendo nuovi requisiti per la fatturazione elettronica.

Per aiutarvi a soddisfare questi requisiti in modo tempestivo ed efficiente, Electronic Reports facilita la gestione continua dei requisiti di rendicontazione e conformità elettronica. In questo modo è possibile creare o adattare tempestivamente soluzioni personalizzate di reporting o di fatturazione elettronica.



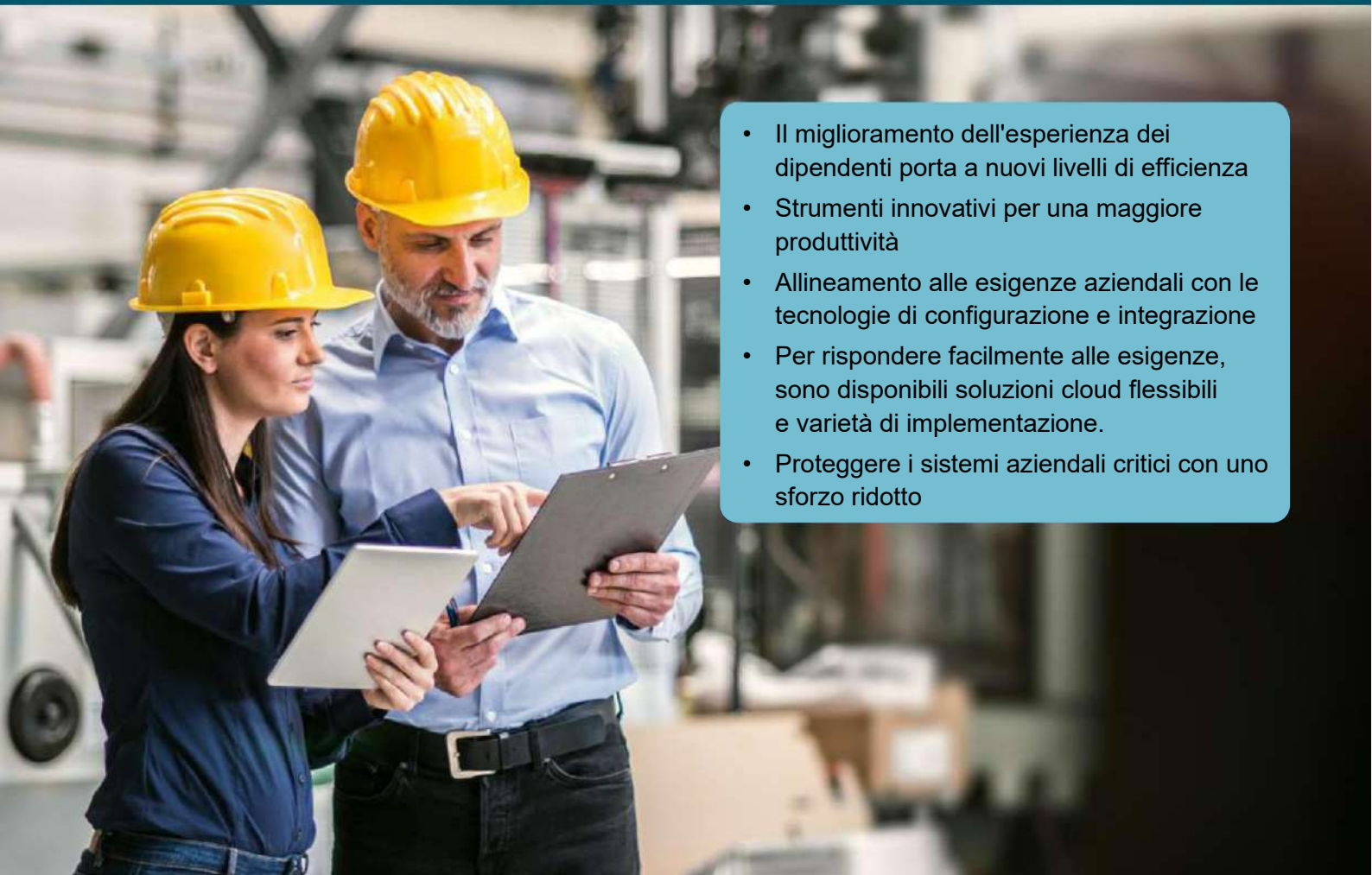
## Gestione ambientale ed energetica

Mentre il mondo fa i conti con la scarsa disponibilità di energia, le aziende rivolgono la loro attenzione anche alle nuove opportunità: riduzione delle emissioni di carbonio, salvaguardia dell'energia e sostenibilità della catena di approvvigionamento. Le aziende si rivolgeranno a soluzioni informatiche e software per trovare opportunità di estendere i benefici tangibili della responsabilità sociale d'impresa (RSI) attraverso la catena di fornitura estesa. Alcune delle aree più importanti per le aziende quando decidono di intraprendere un percorso di buona gestione ambientale ed energetica includono l'approvvigionamento strategico e gli acquisti, la logistica, l'applicazione dei principi lean e la virtualizzazione.

### Monitoraggio dell'energia

Energy Monitoring di Epicor Advanced MES è un'applicazione in tempo reale, basata sul web, che consente di monitorare e analizzare l'utilizzo di energia nell'impianto di produzione. Può aiutare le aziende a ridurre il consumo energetico e a individuare le opportunità di risparmio energetico direttamente alla fonte, monitorando il consumo di energia delle apparecchiature. Il monitoraggio dell'energia analizza i modelli di carico, i requisiti di produzione e le richieste energetiche delle risorse, dandovi la possibilità di ridurre i picchi di domanda e di ottenere risparmi energetici. Consente di acquisire e analizzare facilmente gli indicatori di prestazione energetica (EPI) per ridurre i consumi e tagliare i costi.

# Piattaforma aziendale cloud



- Il miglioramento dell'esperienza dei dipendenti porta a nuovi livelli di efficienza
- Strumenti innovativi per una maggiore produttività
- Allineamento alle esigenze aziendali con le tecnologie di configurazione e integrazione
- Per rispondere facilmente alle esigenze, sono disponibili soluzioni cloud flessibili e varietà di implementazione.
- Proteggere i sistemi aziendali critici con uno sforzo ridotto

Kinetic offre una soluzione cloud scalabile e incentrata sull'agilità, in modo che possiate adattarvi ai cambiamenti del contesto aziendale, con la tranquillità di sapere che i vostri sistemi aziendali critici sono sicuri e pronti quando ne avete bisogno. La soluzione offre regolarmente innovazioni pragmatiche per mantenere la vostra azienda aggiornata con le più recenti funzionalità del settore per essere altamente competitivi. Consentite a tutti i dipendenti, a prescindere dalla posizione o dall'esperienza, di usufruire di un'esperienza utente intuitiva e facile da usare, basata sul cloud, e di guide di apprendimento incorporate.

Realizzato in collaborazione con i produttori per i produttori, Kinetic combina esperienza del settore, conoscenza delle aspettative dei lavoratori di oggi e la tecnologia innovativa necessaria per aiutarvi a crescere.

La tecnologia della piattaforma alla base dell'applicazione Kinetic è basata su un'architettura Microsoft.Net, ottimizzata su Microsoft SQL e standardizzata su Microsoft Azure. Offre gli ultimi progressi tecnologici richiesti dai produttori, tra cui cloud, IoT e AI/ML. Kinetic offre una partnership continua nell'innovazione per garantire il futuro del vostro investimento ERP.

Le aziende possono facilmente integrare l'uso di Kinetic con l'ottimizzazione dei processi aziendali offerta dalle nostre soluzioni di Business Process Management (BPM) ed Epicor Functions, oltre ad utilizzare tecnologie come le API di servizio RESTful di Kinetic per aggiungere altre applicazioni in modo sicuro con la possibilità di aggiornamenti. La piattaforma Epicor Kinetic promuove l'efficienza in quanto aiuta i nostri clienti a utilizzare e migliorare le applicazioni Epicor a livello aziendale, piuttosto che a livello tecnologico.

Le capacità della piattaforma Kinetic includono:

- Architettura scalabile e basata su servizi
- Esperienza utente mobile e basata su browser
- Agente virtuale
- Apprendimento Epicor
- Gestione dei processi aziendali e funzioni Epicor
- Predisposizione all'integrazione con API di servizio RESTful
- Applicazioni IoT appositamente realizzate
- Configurazione di Application Studio
- Flessibilità di distribuzione, cloud o on premises
- Persone, sistemi e processi connessi
- Soluzioni cloud sicure per la vostra azienda

## Il miglioramento dell'esperienza dei dipendenti porta a nuovi livelli di efficienza

### Esperienza utente

Il modo in cui lavoriamo e interagiamo con la tecnologia si evolve costantemente per soddisfare le esigenze delle nuove generazioni di lavoratori. La sfida per molti è attrarre questa forza lavoro, e l'esperienza dei lavoratori gioca un ruolo strategico in questo sforzo. I dipendenti si aspettano un'esperienza di livello consumer sul lavoro, con applicazioni moderne e intuitive che aumentano la produttività e semplificano le attività quotidiane. Anche la mobilità del cloud è un aspetto fondamentale. Indipendentemente dal fatto che stiano lavorando da casa o in fabbrica, i lavoratori devono poter accedere alle loro applicazioni attraverso il dispositivo e il browser di loro scelta.



*Evolvete la vostra tecnologia aziendale per soddisfare le esigenze dei lavoratori di oggi.*

Kinetic offre un'esperienza d'uso mobile e basata su browser che consente ai dipendenti di completare le attività in minor tempo, ottimizzando i loro flussi di lavoro personali.

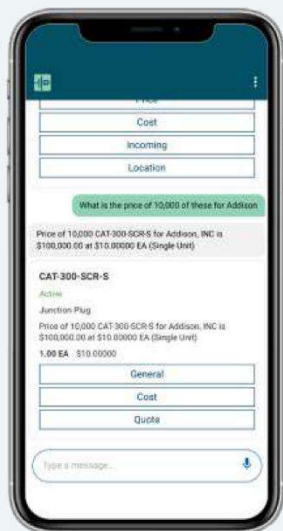
L'esperienza degli utenti Kinetic offre una user experience che è:

- Utilizzabile ovunque, basata su browser e nel cloud, possibile su qualsiasi dispositivo, con un'esperienza uniforme.
- Realizzata per l'uso personale con un flusso di lavoro guidato, una facile personalizzazione e la possibilità di connettersi digitalmente
- Realizzata per garantire efficienza e maggiore produttività con un'interfaccia semplice e facile da usare, tale da offrire funzionalità mirate al settore e sfruttare le tecnologie cognitive per una maggiore automazione.

### Personalizzazione

Create la vostra esperienza personale per massimizzare la produttività. Semplificate il vostro lavoro con rapide ottimizzazioni del flusso di lavoro personale nelle schermate che utilizzate ogni giorno. Configurate le griglie, nascondete/mostrare i campi dell'interfaccia utente o chiudete/espandete le schede dei pannelli in base alle vostre esigenze.





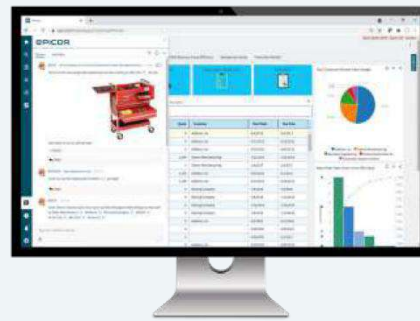
*Parlare con EVA per domande e azioni in Kinetic*

### Agente virtuale Epicor (EVA)

Epicor Virtual Agent è uno strumento di intelligenza artificiale (AI) che consente di accedere al sistema Epicor. Gli utenti di tutta l'azienda potranno usufruire dell'elaborazione del linguaggio naturale di EVA, che consente loro di conversare con l'applicazione attraverso il testo o la voce sui loro dispositivi mobili Android o iOS. EVA è disponibile anche sul desktop di Collaborate. EVA è resa in parte possibile dai servizi Microsoft Azure AI, una soluzione cloud che rende le tecnologie AI e cognitive accessibili e scalabili per le aziende di tutte le dimensioni. Dal punto di vista degli utenti di Epicor, la potenza dell'intelligenza artificiale non va sottovalutata. L'economia digitale di oggi influenza la crescente domanda dei clienti finali e degli acquirenti B2B di un servizio rapido e personalizzato e di una rapida evasione degli ordini. Per rispondere a queste esigenze, le aziende si rivolgono sempre più all'intelligenza artificiale e alle tecnologie cognitive. EVA risolve i problemi di oggi e pone una solida base per le tecnologie intelligenti che si integrano con il sistema Epicor. È sufficiente avviare l'app EVA sul dispositivo, effettuare il login sicuro e iniziare a scrivere o parlare. È possibile accedere a parti, prezzi e altre informazioni su clienti e fornitori. EVA avvia azioni basate su queste informazioni, tra cui la creazione di un semplice ordine di acquisto o di un preventivo o la conversione di un preventivo in un ordine. Una volta trovata risposta a tutte le domande, quando siete pronti a iniziare, premete un pulsante o dite "crea un preventivo per 40 pezzi ABC", ad esempio. Poiché EVA è a conoscenza del contesto della conversazione, l'applicazione sa quale cliente e quale articolo citare.

### Collaborazione

Le relazioni significative in azienda sono una grande risorsa per il servizio ai clienti e per migliorare l'efficienza. Se i lavoratori si impegnano in prima persona per risolvere i problemi e innovare i processi, la vostra azienda ne trae vantaggio e si rafforza.



*Innovare i processi con strumenti di collaborazione forti che connettono lavoratori e team.*

Integrando le riunioni e le conversazioni con i dati critici del vostro business presenti in Kinetic e consentendo alle conversazioni dei dipendenti di avvenire in formato digitale, darete alla vostra azienda un vantaggio competitivo.

Collaborate è uno strumento di collaborazione e produttività a livello aziendale realizzato cloud. È facile da usare, utilizza hashtag e collega gruppi di lavoratori in modo semplice.

Facilmente accessibile in tutto l'ambiente Kinetic, Collaborate trasforma il lavoro dal monitoraggio di dashboard e report analitici al coinvolgimento attivo con notifiche istantanee dei processi e degli eventi di Kinetic. I flussi di messaggi di Collaborate raccolgono e comunicano questi messaggi in tutta l'azienda. I processi anomali, che spesso caricano gli utenti di riunioni e valanghe di e-mail, possono essere facilmente integrati con la flessibilità e la semplicità di Collaborate.

Collaborate dispone di integrazioni chiave che favoriscono la produttività dei lavoratori, tra cui:

- Microsoft Teams: l'integrazione consente ai team con attori esterni di connettersi e collaborare sul progetto condividendo i messaggi di Collaborate.
- IoT: La notifica di eventi avversi in Kinetic o direttamente dalla vostra apparecchiatura attraverso l'IoT porta a nuovi livelli di reattività e produttività.
- Epicor Virtual Agent (EVA): Si integra con EVA, offre la semplicità del linguaggio naturale per rispondere alle domande di Kinetic.
- Data Discovery: Offre agli utenti la possibilità di condividere le metriche di Data Discovery attraverso Collaborate.
- Condivisione di file: Condividete facilmente i file in formato digitale con Collaborate

## Ricerca aziendale

Enterprise Search porta l'esperienza di ricerca su Internet in Kinetic. Enterprise Search fornisce funzionalità di ricerca integrate attraverso tag cloud di dati strutturati Epicor che si estendono a tutte le applicazioni Epicor costruite su di esso, e può anche estendersi oltre i dati aziendali a dati non strutturati come i documenti Word, il tutto in modo sicuro.

La funzionalità completa comprende:

- Risultati di ricerca sicuri
- Ricerca definibile dall'utente
- Trovare facilmente i dati rilevanti
- Capacità di drill-down dei dati
- Risultati di ricerca completi in un browser

## Viste del Workbench e del Tracker

I workbench e i tracker forniscono un punto di ingresso e di revisione mirato, privo di supporti cartacei e unico. I Workbench possono automatizzare ed eseguire processi di routine, mentre i Tracker forniscono informazioni contestuali sull'intero sistema agli utenti con accesso "solo visualizzazione". Dotati di un'ottima funzione di ricerca, i Tracker consentono agli utenti di spostarsi facilmente tra le visualizzazioni, ottenendo rapidamente una visione a 360 gradi del cliente, del fornitore o del pezzo. Quasi tutte le funzioni sono disponibili per la visualizzazione. Epicor è dotato di numerosi workbench predefiniti, tra cui quelli per gli acquisti, la pianificazione, la progettazione, l'ispezione, l'assistenza, le vendite, il credit manager e lo stabilimento.

## Information Worker

Secondo le attuali indagini di settore, gli strumenti di produttività desktop sono utilizzati dal 95% dei lavoratori aziendali, con Microsoft Office come standard per le applicazioni desktop. Epicor Information Worker offre un'interfaccia sicura e senza soluzione di continuità con l'applicazione Epicor all'interno di Microsoft Outlook®, Excel® o Word, integrando software aziendale e software di produttività desktop in un'unica soluzione. L'architettura alla base di Information Worker fornisce un accesso diretto alle query di attività aziendali (BAQ) aggiornabili.

## Epicor Learning

Epicor Learning dimostra che lo sviluppo delle competenze aumenta il valore che i clienti ottengono dalle nostre soluzioni e dai nostri prodotti. Vogliamo che il pubblico più ampio possibile possa beneficiare della nostra formazione. Ecco perché ci concentriamo sulla flessibilità, offrendo molteplici modalità di accesso all'apprendimento e una varietà di metodi di apprendimento raggruppati in base a ciò che il discente vuole fare. Che si tratti di nozioni di base, di rimanere produttivi o di ampliare le proprie conoscenze, le competenze possono essere acquisite in qualsiasi momento, ovunque e in qualsiasi modo.



W

*Semplificate la ricerca in Kinetic con Enterprise Search.*



Epicor Learning è un'esperienza formativa completa, un programma ben strutturato con esercitazioni pratiche e molto più. La licenza per l'apprendimento di Epicor consente l'accesso completo all'Epicor Learning Center con un catalogo completo di corsi video ed esercitazioni pratiche, percorsi di apprendimento basati sui ruoli e strumenti per gestire rapidamente l'intero programma di formazione. È un programma curato, ma altamente flessibile.

I corsi pratici possono essere seguiti singolarmente, ma sono anche integrati nelle agende del nostro Epicor Learning Center (ELC) basate sui ruoli, offrendo un'esperienza di apprendimento mista e coinvolgente in cui le persone possono prima GUARDARE e poi FARE. Le esercitazioni pratiche vengono lanciate direttamente dall'ELC, in modo da poter essere assegnate e monitorate. I contenuti di Epicor Learning sono creati strategicamente per supportare i video. Ciò centralizza l'intera esperienza di apprendimento e organizza la nostra formazione in percorsi di apprendimento che portano l'utente da principiante a esperto.



### Aiuto e supporto

Il pannello di aiuto e supporto nella pagina iniziale consente di accedere con una sola ricerca agli articoli di aiuto online, ai video e all'apprendimento guidato. Elimina la necessità di gestire più piattaforme, poiché è possibile accedere facilmente a Epicor Learning Center, Embedded Education, EpicCare ed EpicWeb da un unico punto.

Consente di accedere rapidamente a informazioni personalizzate, pertinenti e contestuali in base alla propria identità e alla posizione nel sistema. È possibile attivare la Guida sul campo anche dal pannello Guida e assistenza. In caso di domande su un'applicazione, potete trovare facilmente la risposta senza uscire dal sistema. È sufficiente fare clic sui punti interrogativi accanto ai campi per aprire un pannello di aiuto sulla destra che visualizza i dettagli tecnici. Si tratta di un ottimo strumento per l'onboarding degli utenti.

L'apprendimento guidato si basa sul concetto di "learn-as-you-go", che porta l'utente a seguire un processo completo in tempo reale in Kinetic. Fornisce guide dei prodotti, dei moduli e delle funzionalità, oltre a comunicazioni in-app. Sperimentate un processo di onboarding e di formazione semplice e intuitivo.

### Strumenti innovativi per una maggiore produttività

#### Gestione dei processi aziendali

Andando oltre le semplici regole applicate dal Business Activity Management (BAM), Epicor Business Process Management (BPM) si occupa di identificare e migliorare i processi per rendere l'azienda più efficiente, disciplinata e capace di adattarsi al cambiamento.

Epicor incorpora la tecnologia BPM per consentire alle organizzazioni di automatizzare e semplificare i processi aziendali per un miglioramento continuo. Epicor BPM ripaga i vostri attuali sforzi di miglioramento continuo, consentendovi di personalizzare maggiormente la vostra soluzione Epicor per riflettere le best practice che avete sviluppato.

Il BPM è integrato nel set di strumenti per facilitare l'implementazione di integrazioni e processi aziendali chiave nel vostro ERP. Ad esempio, il BPM si integra in Collaborate come motore di notifica degli eventi, si abbina ad Epicor Functions per i processi standard e migliorare le integrazioni, e interagisce con Service Connect per l'esecuzione del flusso di lavoro.

La funzionalità completa comprende:

- Funzionalità di integrazione e flusso di lavoro senza soluzione di continuità
- Design facile da usare con interfaccia guidata
- Pre-process condition builder
- Automazione della routine di post-processo

#### Acquisizione dei dati di modifica

Change Data Capture (CDC) è una soluzione che consente di sincronizzare le informazioni in tempo reale tra Kinetic e altri sistemi e applicazioni. Identifica e cattura i dati creati, aggiornati ed eliminati da Epicor e rende questi dati di modifica disponibili per l'uso da parte di diverse applicazioni. Un caso d'uso per queste soluzioni è Collaborate, dove una maggiore reattività nel flusso di lavoro aziendale può essere ottenuta più facilmente con notifiche istantanee che guidano i processi. Per offrire maggiori opportunità di integrare queste notifiche nei processi, Collaborate consente agli utenti di creare regole di notifica personalizzate. Ciò si ottiene con la soluzione di gestione Change Data Capture (CDC).

## Task Management Workflow

Il sistema Epicor Task Management consente di collegare le persone ai processi e al sistema ERP stesso. Poiché i processi aziendali diventano sempre più complessi e dinamici, è importante che qualsiasi applicazione aziendale riconosca le situazioni e aiuti a guidare le persone verso i giusti sforzi e le giuste decisioni. Task Management workflow è disponibile in aree chiave del sistema, tra cui CRM, Ingegneria, Gestione dei casi e Gestione della manutenzione.

## Applicazioni per l'IoT

Kinetic offre diverse soluzioni, a livello di impianto o di azienda, per sfruttare i dati raccolti da apparecchiature e sistemi per il monitoraggio continuo, l'azione o un'analisi più ampia.

## Epicor IoT

Epicor IoT è un modulo Kinetic che si integra con Microsoft® Azure IoT Hub. Questa applicazione monitora e visualizza i dati provenienti da sensori e altri prodotti Epicor. Epicor IoT sfrutta Microsoft® Azure IoT Hub per raccogliere dati di produzione contestuali e approfonditi dall'interno di Kinetic. Gli utenti ottengono una visione intelligente della produzione e delle attività aziendali quotidiane, raggiungendo livelli di efficienza operativa molto elevati.

Epicor IoT è in grado di monitorare i dati provenienti da apparecchiature, beni, fattori ambientali e ubicazione delle scorte. Eventi, dati dei sensori e dati di telemetria delle macchine confluiscono nell'hub IoT. Da qui, l'amministratore di Epicor IoT può scegliere quali dati propagare al modulo Epicor IoT. Epicor IoT sfrutta un motore avanzato basato su regole per rilevare modelli e generare avvisi e notifiche che si propagano nell'ERP dove possono essere utilizzati per attivare modifiche ai processi aziendali. Ad esempio, quando l'IoT rileva il degrado di un'apparecchiatura, suggerisce un intervento di manutenzione.

## MES avanzato

Advanced MES è una soluzione che raccoglie dati IoT e Industry 4.0 per incrementare l'efficienza produttiva dell'impianto. Estende il sistema Epicor per fornire il monitoraggio automatico della produzione e dei processi, consentendo ai produttori di disporre di dati sulla produzione e di eliminare la raccolta manuale di dati imprecisi e dispendiosi in termini di tempo; in questo modo gli operatori possono smettere di misurare e monitorare e concentrarsi sulla realizzazione di prodotti di qualità.

È possibile ottenere informazioni puntuali sulla produzione e tutte le metriche necessarie per migliorare le prestazioni: efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE), tassi di esecuzione, scarti, rendimento, consumo energetico, consumo di materiali e molto altro ancora.

Dati accurati relativi alle macchine aiutano a individuare i problemi critici, a ridurre gli scarti e a migliorare la qualità e il servizio clienti.

## Service Pro

Service Pro offre una soluzione di assistenza sul campo connessa all'IoT per i produttori. I produttori desiderano fornire costantemente un'ottima esperienza di assistenza ai propri clienti, soprattutto quando le apparecchiature, i macchinari o altri prodotti sono di importanza critica e necessitano di una riparazione rapida o di una manutenzione continua. La raccolta dati sulla salute e sulla manutenzione delle macchine basata sull'IoT è solo l'inizio. La traduzione di questi dati in attività di assistenza sul campo proattive e preventive può fare la differenza tra i tempi di attività dei clienti e i tempi di inattività. Unite il vostro asset IoT a Service Pro per l'assistenza sul campo end-to-end, dalla data di vendita e messa in servizio alle attività di manutenzione preventiva, ispezione e riparazione.

## Soluzioni robuste di monitoraggio, reporting e analisi aziendale, AI/ML

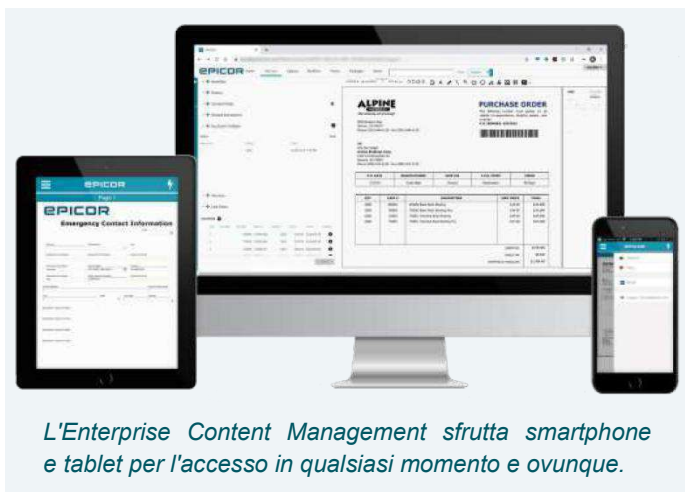
Epicor offre un solido portafoglio di funzionalità per il monitoraggio, il reporting e l'analisi dei dati aziendali. Consentire agli utenti di disporre di strumenti self-service aiuta a garantire che gli eventi e le tendenze critiche vengano affrontati rapidamente e che i risultati aziendali siano ottimizzati. Le soluzioni che partono da metriche aziendali chiave per le aziende produttrici riducono il tempo e l'impegno nella creazione di metriche specifiche per l'azienda e accorciano i tempi di implementazione e il ROI della soluzione ERP. Per un quadro completo si rimanda al capitolo "Business Intelligence e Analytics".

Di seguito una panoramica del portafoglio di funzioni disponibili con Kinetic.

- Query delle attività aziendali con oltre 800 visualizzazioni "out of the box"
- Data Discovery
- Epicor Data Analytics (EDA)
- Pacchetti di contenuti EDA per vendite, produzione/gestione dei progetti, materiali, dati finanziari, assistenza sul campo, gestione della manutenzione e Advanced MES.
- Moduli EDA per i bilanci,
- Budgeting e previsioni
- Epicor Financial Planner
- Spreadsheet Server
- Epicor ECM (gestione dei contenuti aziendali)
- Moduli e rapporti Epicor
- Reporting SSRS
- Advanced Print Routing
- Controllo automatico della stampa
- Stampa di etichette per baristi

## Advanced Print Routing

I clienti, i fornitori e gli utenti interni hanno tutti necessità diverse in termini di report e documenti. Alcuni potrebbero aver bisogno di documenti inviati via e-mail come allegato o depositati in una cartella designata per la consegna via FTP. Altri potrebbero aver bisogno di copie stampate. Le esigenze informative variano da cliente a fornitore, così come tra i ruoli interni. L'Advanced Print Routing è integrato in Kinetic per fornire documenti e report aziendali alle persone giuste, al momento giusto e con le informazioni giuste. Strumenti facili da usare per creare, inoltrare e formattare rapidamente i vostri report e documenti commerciali. È possibile inviare conferme d'ordine o fatture ai clienti, generare e presentare i rapporti finanziari richiesti e consegnare rapporti sui pezzi o liste di prelievo al personale operativo. Con Advanced Print Routing si possono efficacemente ridurre gli errori di rendicontazione, migliorare la soddisfazione dei clienti ed eliminare il fastidio di applicazioni aggiuntive.



*L'Enterprise Content Management sfrutta smartphone e tablet per l'accesso in qualsiasi momento e ovunque.*

## Gestione dei contenuti aziendali

L'Enterprise Content Management (Epicor ECM) si combina con una profonda integrazione con Kinetic per formare APR Enhanced, il livello successivo all'Advanced Print Routing. Trasforma il vostro sistema cartaceo in un archivio completamente digitalizzato con collegamenti all'archivio dei documenti in Kinetic che eliminano gli sprechi e la doppia gestione associati alla carta e alle cartelle online mal gestite. Il repository centrale e sicuro dei documenti e i flussi di lavoro opzionali di automazione aziendale per l'approvazione dei documenti integrati in Kinetic aiutano i produttori a ottenere la certificazione ISO 9001 e altre certificazioni. Epicor ECM è configurabile in base alle esigenze dell'azienda e, sebbene i clienti abbiano tradizionalmente iniziato con il modulo AP Automation, molti produttori sono altrettanto interessati ad applicare la soluzione ad altri reparti, come quello dell'imballaggio e della spedizione, dove il modulo ECM PackageWorks consente la selezione automatica e ad alta velocità dei pacchetti di documenti appropriati per ogni ordine cliente ed è molto apprezzato per l'enorme risparmio di tempo e risorse.

La funzionalità completa comprende:

- Allegati trascinabili in Kinetic
- Archivio documenti
- Sicurezza ValiDate unica nel settore
- Recupero contestuale
- Politiche di conservazione dei documenti
- Visualizzazione di documenti multiformato
- Interfaccia del browser web
- Applicazioni mobili

Le funzionalità opzionali includono:

- Automazione AP (per maggiori informazioni consultare il capitolo "Gestione finanziaria")
- Automazione degli ordini di vendita (per maggiori informazioni consultare il capitolo "Gestione delle vendite")
- PackageWorks per i flussi di lavoro dei pacchetti di documenti
- Acquisizione intelligente dei dati
- Moduli elettronici
- Connettore per DocuSign® eSignature
- Modulo flusso di lavoro personalizzabile

## Acquisizione intelligente dei dati

Prima fase della maggior parte dei flussi di lavoro ECM di Epicor, l'Intelligent Data Capture (Epicor IDC) elimina l'elaborazione manuale dei documenti che richiede molto lavoro, tempo e possibili errori. Facile da usare e da configurare, Epicor IDC è integrato con Epicor ECM per semplificare l'acquisizione dei dati per la gestione dei contenuti e l'automazione dei processi aziendali. L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico consentono l'autoapprendimento per una rapida impostazione di fatture mai viste prima, senza bisogno di modelli o di programmazione.

Epicor IDC inizia con l'acquisizione di documenti da e-mail, cartelle di rete, fax, dispositivi multifunzione o tramite connessione API diretta. Successivamente, il suo motore di classificazione utilizza l'apprendimento automatico dell'intelligenza artificiale per esaminare il documento nello stesso modo in cui lo farebbe un essere umano, chiedendo: Si tratta di una fattura?

Un ordine di acquisto? Una nota di credito? Esamina gli attributi fisici, come linee, griglie, caratteri e codici a barre, e cerca parole e frasi chiave, utilizzando un algoritmo di apprendimento automatico per l'elaborazione del linguaggio naturale. Inoltre, determina il punto in cui un documento si interrompe e un altro inizia e gli eventuali allegati associati a un documento. Infine, Epicor IDC utilizza l'apprendimento automatico non assistito, senza alcuna impostazione preliminare, per estrarre i campi dati necessari per l'intestazione, il piè di pagina e le voci di riga da inviare a Epicor ECM.



### Piattaforma di e-commerce

Le aziende che vogliono migliorare il servizio clienti, ridurre i tempi di consegna grazie all'efficienza delle nuove attività e offrire nuove opportunità di vendita spesso investono in soluzioni di e-commerce. Epicor Commerce Connect (ECC) è stato progettato per risolvere le sfide dei produttori e le loro esigenze specifiche nell'integrazione di una soluzione di eCommerce. ECC è costruito sulla piattaforma Magento, leader nel settore dell'e-commerce, con un ecosistema completo e strumenti in costante sviluppo per consentire alle aziende di rimanere al passo con le ultime tendenze del commercio. Epicor Commerce Connect è inoltre completamente integrato con Kinetic e offre la sincronizzazione richiesta dalla maggior parte dei siti commerciali, vantando al contempo ulteriori funzionalità necessarie ai produttori, tra cui la piena integrazione con le funzionalità di configurazione dei prodotti di Kinetic. Infine, l'ECC si estende facilmente a nuovi elementi di dati e fornisce una piattaforma per la crescita dell'attività di e-commerce.

Sebbene molte aziende siano in grado di fornire servizi di e-commerce, pochi fornitori leader sono in grado di fornire il valore e i risultati rapidi che Epicor Commerce Connect offre.

È in grado di estendere i confini del business con un'architettura commerciale collaudata che collega le aziende ai consumatori, ai clienti e ai fornitori, e consente ai clienti Kinetic di utilizzare i loro siti web per contribuire a incrementare le entrate, aumentare la soddisfazione dei clienti e far crescere le loro aziende.



*Epicor Commerce Connect è sempre a portata di clic per un'ottima esperienza del cliente e un potenziale di guadagno aggiuntivo.*

## Integrazione EDI e B2B

Le catene di approvvigionamento richiedono flessibilità e resilienza, oggi più che mai. Quando la vostra azienda effettua transazioni commerciali per via elettronica, i clienti e i potenziali clienti possono rivolgersi a voi rapidamente. Anche le transazioni con i fornitori a monte godono di vantaggi analoghi: Epicor EDI (precedentemente chiamato 1 EDI Source) è in grado di collegare qualsiasi fornitore, anche se non dispone di una soluzione EDI/B2B. Sia per un EDI tradizionale o altri formati B2B come JSON, XML, REST API e connessioni a mercati di e-commerce, con i suoi 30 anni di innovazione, Epicor EDI soddisfa tutte le esigenze. Le nostre soluzioni EDI sono conformi alle principali catene di fornitura e rivenditori, tra cui Caterpillar, General Motors, Eaton, General Electric, Amazon, Walmart, Lowe's, Kohl's e molti altri.

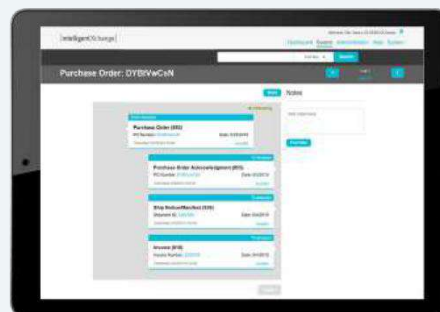
La funzionalità di base è contenuta nel modulo Epicor EDI [HQ] HeadQuarters™, la soluzione di mappatura e traduzione EDI e B2B leader del settore che consente il pieno controllo delle operazioni EDI.

La funzionalità completa di HeadQuarters comprende:

- Endpoint API JSON altamente performanti, concepiti esclusivamente per l'integrazione con Kinetic.
- Supporto degli standard ANSI X12 e UN EDIFACT EDI
- Interfaccia moderna e facile da usare
- Configurazione dei partner commerciali con un solo clic
- Scalabilità

Le funzionalità opzionali includono:

- EDI/Gestione della domanda - un modulo di Kinetic (per maggiori informazioni, consultare il capitolo "Gestione delle vendite")
- Supplier Digital-Integration Suite (per maggiori informazioni, consultare il capitolo "Gestione della catena di fornitura")
- [HQX] HQXchange - EDI e visibilità aziendale in bundle
- [IntelligentXchange - Strumento di visibilità e analisi per la traduzione dei dati EDI
- [MX] ManagedXchange - EDI completamente gestito che utilizza il software [HQX].
- [AS2] AS2 Complete - conforme ad AS2 per il trasporto sicuro dei dati, la crittografia e la gestione dei certificati.
- Connettori per il mercato del commercio elettronico



Consente di visualizzare le transazioni B2B in formato di messaggio testuale di facile comprensione invece che in "lingua EDI".

## Documenti sul lato della domanda

- (ORDINI, 850) Ordine di acquisto - In entrata
- (ORDRSP, 855) Ordine di acquisto Ack. - In uscita
- (INVOIC, 810) Fattura - In uscita
- (DESADV, 856) Adv. Avviso di spedizione - In uscita
- (DELFOR, 830) Programma di pianificazione - In entrata
- (DELJIT, 862) Programma di spedizione - In entrata

## Documenti sul lato dell'offerta

- (ORDINI, 850) Ordine di acquisto - In uscita
- (INVOIC, 810) Fattura - in entrata
- (DESADV, 856) Adv. Avviso di spedizione - In arrivo
- (DELFOR, 830) Programma di pianificazione - In uscita
- (DELJIT, 862) Programma di spedizione - In entrata

Gli endpoint API Epicor EDI integrati supportano questi documenti per Kinetic

## Motore per i rapporti elettronici

Se la vostra azienda ha bisogno di generare un report elettronico dal sistema ERP Kinetic, il modulo Epicor Electronic Reports è un'ottima soluzione che consente agli esperti di fornire file di report di dati in diversi formati come XML, JSON, PDF e altri ancora. Electronic Reports dispone dell'editor di query di facile utilizzo di Kinetic, il designer di Business Activity Query (BAQ) a cui ogni utente ha accesso e che consente di creare facilmente query di dati con filtri, condizioni e sommari. La fonte di dati può essere utilizzata in qualsiasi area delle soluzioni Kinetic, ma questo modulo viene utilizzato soprattutto per la rendicontazione finanziaria, come transazioni GL, piano dei conti, saldi, rapporti IVA elettronici, transazioni di fatture.

Spesso organizzazioni terze richiedono dati finanziari in formato elettronico, come clienti, fornitori, società di revisione, analisti, società di consulenza, banche, investitori o autorità. Le società quotate in borsa sono obbligate a depositare i loro bilanci, le relazioni trimestrali e molti altri moduli nel sistema EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval), utilizzato negli Stati Uniti dalla Commissione per i Titoli e gli Scambi (SEC). Gli Electronic Report supportano anche la fatturazione elettronica e le soluzioni di firma digitale. Anche i pacchetti Epicor Country Specific Functionality (CSF) utilizzano questo modulo per fornire i file di report digitali richiesti dalle legislazioni locali in tutto il mondo. Epicor Electronic Reports aiuta la vostra azienda a operare a livello globale. Per ulteriori informazioni su questa soluzione, consultare il capitolo "Gestione finanziaria".

## Allineamento alle esigenze aziendali con le tecnologie di configurazione e integrazione

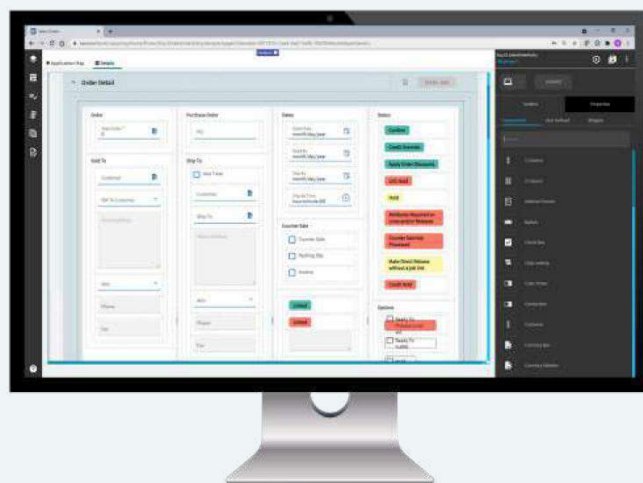
### Configurazione di Application Studio

Siamo consapevoli che ognuno ha esigenze specifiche differenti. Epicor offre la flessibilità necessaria per configurare facilmente il sistema in base alle esigenze specifiche del settore e dell'azienda. Per le aziende, Application Studio adotta un approccio di best practice alla configurazione del sistema. Elimina la complessità della modifica del codice, poiché la configurazione avviene in un ambiente a bassa o nessuna programmazione. Proteggete il vostro investimento rimanendo aggiornati con le ultime versioni, poiché le configurazioni realizzate con Application Studio sono più facili da aggiornare, sicure e compatibili con il cloud.

Gli strumenti di Application Studio offrono un modo più semplice e veloce per creare la propria esperienza. Configurate schermate, campi, regole di riga, eventi, layout di pagina e altro ancora attraverso un visual designer e la funzionalità di trascinamento per aggiungere componenti, il tutto in un ambiente che richiede una ridotta o nessuna programmazione.

Accedete facilmente alle configurazioni esistenti attraverso un menu pubblicato, caricatele nell'editor e visualizzatele in anteprima prima di distribuirle ad altri utenti, per assicurarvi di aver ottenuto il risultato desiderato. Inoltre, potrete accedere rapidamente alle risorse didattiche dell'applicazione per iniziare subito a lavorare, con una formazione specifica sui diversi elementi e casi d'uso.

- Compatibile con il cloud
- Funzioni di Epicor
- Integrazione BPM
- Configurazioni che non richiedono alcuna o solo una ridotta programmazione
- Aggiornare la resilienza
- Ambiente di progettazione



*Le configurazioni senza bisogno di programmazione o con una limitata programmazione offrono soluzioni flessibili per aiutarvi a essere all'avanguardia.*

### Funzioni di Epicor

Le funzioni di Epicor si affiancano ai BPM. Quando si creano funzioni, si imposta un metodo ERP unico. Le fonti interne ed esterne possono quindi sfruttare questa funzione per eseguire i processi (servizi) di Kinetic. Ad esempio, una funzione può dover cercare un numero di telefono su richiesta interna o ricevere una chiamata esterna da un programma che allega documenti ai record. Per massimizzare la riusabilità e l'efficienza per gli sviluppatori, nel corso del tempo è stata creata una libreria di funzioni Epicor per il riutilizzo di queste funzioni, eliminando la necessità di copiare e incollare questa logica in più direttive BPM. Ulteriori casi d'uso avanzati per l'utilizzo delle funzioni Epicor includono la creazione di un set standard di campi che possono essere inseriti in una funzione da un sistema esterno, come un sito di e-commerce o una transazione EDI.

## Viste delle query sulle attività aziendali (aggiornabili)

Create una vista personalizzata dei vostri dati Kinetic utilizzando un set di strumenti completo. Le viste Business Activity Query (BAQ) possono essere costruite per essere aggiornate. Gli utenti possono generare qualsiasi tabella di dati aziendali e renderla aggiornabile, per aggiornare rapidamente i campi chiave. Questa funzionalità viene spesso sfruttata in dashboard aggiornabili, configurazioni di Application Studio, e, essendo esposta come servizio REST, in integrazioni con applicazioni di terze parti.

## Servizi REST

I servizi REST (Representational State Transfer) sono un tipo di servizio web basato sull'architettura di Internet. Grazie a questa interfaccia per programmi applicativi (API), questi servizi collegano più facilmente le applicazioni attraverso connessioni di tipo Internet.

Tutto il sistema (sia i processi backend sia l'esperienza dell'utente) è disponibile attraverso i servizi REST. L'intera applicazione Kinetic offre API aperte REST Service e, per semplificarne l'utilizzo, Kinetic è anche conforme a OData.

Le API aperte di Kinetic consentono di ottenere i seguenti risultati:

- Tutto ciò che l'interfaccia utente (UI) può fare, può essere fatto con le nostre API aperte.
- È possibile creare applicazioni personalizzate e connettersi con Kinetic.
- È possibile integrare i dati in altri sistemi e applicazioni aziendali.
- Le funzioni Epicor consentono di creare servizi RESTful personalizzati che possono essere utilizzati ovunque, in particolare con una logica personalizzata per qualsiasi cosa si desideri.
- I BAQ consentono di creare viste personalizzate che possono essere utilizzate in qualsiasi punto del sistema.
- Integrazione con sistemi esterni con chiavi API e maggiore sicurezza

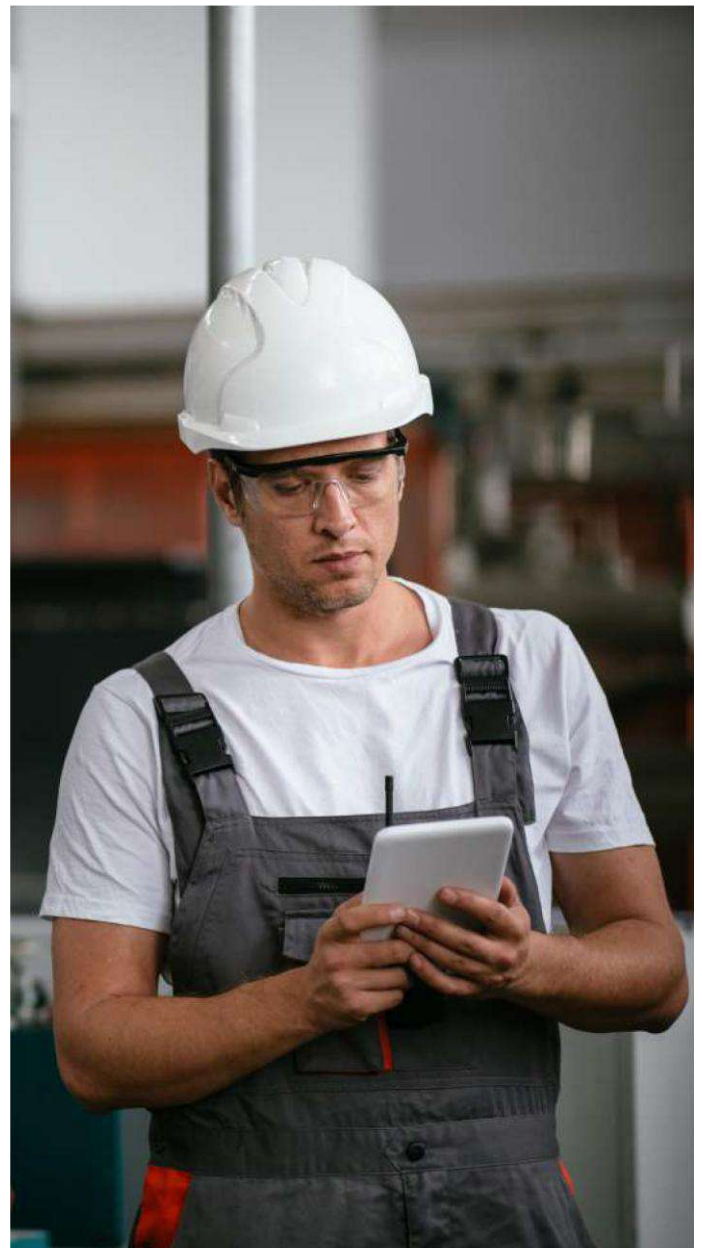
## Epicor Integration Cloud powered by Jitterbit

Epicor Integration Cloud è la piattaforma preferita per l'integrazione dei sistemi aziendali, che consente ai clienti di soddisfare le loro specifiche esigenze di business con un'integrazione ampliabile. Oltre all'integrazione standard con Salesforce, è possibile creare ulteriori integrazioni di oggetti standard. I campi personalizzati possono anche essere inclusi nelle sincronizzazioni e nell'automazione utilizzando Jitterbit Harmony nella piattaforma EIC.

Questo può essere fatto in qualsiasi momento, sia durante un progetto iniziale che in una fase successiva, dal team di Epicor Integration o in autonomia dal cliente. Epicor Integration Cloud include una formazione completa che consente alle risorse IT di aggiornarsi sulla creazione di integrazioni con diversi punti finali, sulla modifica di un'integrazione esistente, sul monitoraggio delle transazioni e sul mantenimento del passo con l'evoluzione delle API.

## Epicor Service Connect

Epicor Service Connect è una tecnologia all'avanguardia che costituisce una potente piattaforma di integrazione aziendale: funziona come punto di integrazione centrale per la gestione sicura dei flussi di lavoro all'interno delle applicazioni Epicor, nonché per la connettività esterna alle applicazioni Epicor e non Epicor. Poiché le soluzioni Epicor sono costruite utilizzando le API Epicor, la potenza di Service Connect può essere utilizzata per ottimizzare l'elaborazione all'interno del quadro applicativo.



## Per rispondere facilmente alle esigenze, sono disponibili soluzioni cloud flessibili e varietà di implementazione.

La leadership nell'ERP cloud globale è nel DNA di Epicor e soddisfare le mutevoli esigenze della vostra azienda con soluzioni cloud flessibili consente la crescita del business oggi e in futuro, ovunque questa crescita vi porti. Kinetic è un ERP in cloud con la possibilità di scegliere tra cloud pubblico, locale o ibrido. Il cloud ibrido consente alle aziende di entrare nel cloud con delle estensioni senza dover eseguire l'intero ERP nel cloud. Poiché la soluzione offerta utilizza la stessa tecnologia, indipendentemente dal cloud o dall'on premise, le aziende possono anche scegliere di ospitare la soluzione o di lavorare con una terza parte. Le organizzazioni multinazionali beneficiano di una maggiore flessibilità, in quanto le unità aziendali distribuite hanno la possibilità di scegliere l'implementazione in tutta l'azienda, con alcuni siti che scelgono il cloud e altri l'implementazione on premises. Quest'ultima possibilità a causa delle sfide regionali o geografiche per il cloud.

Per soddisfare appieno le esigenze dei nostri clienti, Epicor offre un portafoglio completo di servizi cloud, progettati per ridurre la complessità della scelta del cloud per la vostra azienda. Che si tratti di un nuovo cliente di Epicor o di un cliente esistente che desidera migrare al cloud, Epicor assicura un'offerta completa, progettata per semplificare la vostra esperienza nel cloud:

- Cloud pubblico Microsoft Azure, con la sua ricca infrastruttura e i suoi servizi cloud
- Separazione dell'infrastruttura applicativa dal livello di database, per una maggiore sicurezza e controllo dell'ambiente cloud.
- Esperienza nel cloud di settore, dove sono disponibili soluzioni uniche per il vostro settore, come il Validation Bundle for Life Sciences e Azure Government Cloud.
- Aggiornamenti del cloud due volte l'anno con nuove funzionalità innovative e aggiornamenti di sicurezza minori ogni mese, per mantenere protette le informazioni aziendali.
- Antimalware, backup ridondanti e disaster recovery nella regione di riferimento per la continuità aziendale e la resilienza
- 99,98% di uptime storico globale: le soluzioni Epicor vengono eseguite su datacenter Azure di livello mondiale in tutte le principali regioni del mondo, ed è possibile visualizzare online il nostro uptime in qualsiasi momento all'indirizzo <https://status.epicor.com/#/>

- Un ecosistema di partner certificati per il cloud industriale e dotati di strumenti per garantire il successo dell'implementazione.

### Ulteriori ambienti pilota o di prova

Potete scegliere di estendere la vostra soluzione cloud con un ambiente aggiuntivo per il test o lo sviluppo di estensioni, senza impattare l'ambiente cloud di produzione.

### Aggiornamento Flex

Le esigenze aziendali possono prolungare il periodo di prova prima di passare al nuovo aggiornamento del cloud. È possibile rinviare l'aggiornamento fino a 90 giorni con l'opzione Flex.

### Copia dell'ambiente di produzione cloud

I leader tecnologici e gli amministratori di sistema ottengono un valore significativo sfruttando con competenza i dati ERP per comprendere meglio l'azienda, migliorare l'efficienza e identificare le opportunità di crescita. Accedete ai vostri dati con una copia in sola lettura del vostro ambiente di produzione, con ODBC o Azure Data Studio per le query sui dati o le integrazioni con soluzioni di terze parti come Microsoft Power BI.

### Transazioni cloud multiregione e multiaziendali

Kinetic offre la possibilità di abilitare un modello aziendale di cloud distribuito o di cloud ibrido per unificare la vostra attività e accelerare i vostri piani di crescita strategica. Grazie a questa funzione, è ora possibile consentire che le transazioni multiaziendali avvengano tra istanze separate e distinte di Kinetic

- Tra i datacenter di Microsoft Azure in diverse aree geografiche (cloud distribuito)
- Tra i datacenter di Microsoft Azure e le sedi on-premise (cloud ibrido)

Per le organizzazioni multinazionali con sedi in tutto il mondo, è possibile ottenere una visione consolidata delle transazioni di più aziende senza che tutte debbano essere eseguite da un unico database Kinetic in un unico datacenter Azure. Con le Transazioni multisocietarie multiregione si ottiene una nuova libertà di collegare le transazioni interaziendali come gli acquisti, gli ordini di vendita e la reportistica tra più istanze ERP. Queste istanze, o database, possono servire qualsiasi numero di sedi aziendali, nel cloud o in sede, in modo da poter implementare una strategia cloud in fasi successive, soddisfare i requisiti locali e migliorare la visibilità e l'allineamento a livello globale.

### Pacchetto di convalida per le life sciences

La disponibilità di sistemi aziendali critici nel cloud migliora la vostra capacità di competere. Il cloud consente sia l'agilità aziendale che la maggiore velocità di fornitura della tecnologia, per soddisfare al meglio le esigenze di innovazione delle aziende.

Inoltre, il Kinetic Cloud Validation Bundle for Life Sciences offre una soluzione cloud progettata per ridurre il rischio di conformità con il supporto alle esigenze di convalida del software per le aziende regolamentate dalla FDA. La soluzione accoppia la documentazione normativa con una cadenza di aggiornamento progettata per le Life Sciences e la necessità di soddisfare i requisiti della FDA.

### STATI UNITI U.S. Government Cloud per il settore aerospaziale e della difesa

Selezionare gli Stati Uniti. Soluzione cloud governativa per la conformità alle normative ITAR e CMMC. Oltre all'esecuzione della soluzione Kinetic in Microsoft Azure U.S.A., la soluzione Kinetic è in grado di offrire un'ampia gamma di servizi. Nel datacenter Government Cloud, Epicor assegna il compito di supportare l'ambiente e l'infrastruttura per garantire la conformità.

### Proteggere i sistemi aziendali critici con uno sforzo ridotto

Proteggere la vostra azienda da attacchi informatici e disastri naturali diventa sempre più complicato, poiché la tecnologia diventa sempre più sofisticata, gli attacchi sono più difficili da rilevare, i disastri più diffusi e la crescente importanza dei dati evidenzia che la posta in gioco è sempre più alta. La domanda a cui tutti ci stiamo rendendo conto di dover rispondere è: ho la giusta protezione per tenere al sicuro la mia azienda? Kinetic vi aiuta a rispondere a questa domanda strategica con importanti misure di salvaguardia, come backup dei dati, servizi di autenticazione, firewall gestiti e antivirus. Con Kinetic, create livelli di protezione che riducono i rischi per la vostra azienda, tra cui:

- Autenticazione a più fattori
- Disaster Recovery nella regione
- Backup giornalieri conservati per 30 giorni
- Monitoraggio della sicurezza 24x7
- Test e verifiche periodiche per garantire l'affidabilità

### Epicor Security Suite per implementazioni ibride e on premise

Proteggere i sistemi interni, comprese le reti e le postazioni di lavoro, dalle minacce alla sicurezza può essere un'iniziativa costosa e complessa per la maggior parte delle aziende. Epicor Security Suite è stata progettata per ridurre i costi e la complessità e per offrire la tranquillità di sapere che i vostri sistemi saranno pronti quando ne avrete bisogno. Epicor Security Suite include componenti chiave, che garantiscono una protezione completa e all'avanguardia della cybersecurity, tra cui:

- Produzione di endpoint di nuova generazione grazie a SentinelOne
- Dispositivi firewall di SonicWall
- Servizi di backup sicuro dei dati

### Sicurezza a livello di applicazione

Le caratteristiche di sicurezza complete di Kinetic garantiscono un accesso sicuro a più società senza dover chiudere tutti i moduli o effettuare diversi login quando si cambia società. Inoltre, Epicor offre opzioni per i servizi di autenticazione degli utenti con Epicor Identity Provider o Microsoft Azure Active Directory per l'accesso singolo (SSO), l'autenticazione a più fattori (MFA) e policy di password standardizzate, nonché protocolli di sicurezza per proteggere i tipi di elaborazione che gli utenti sono in grado di eseguire, come ad esempio consentire a un utente di aggiornare una parte esistente ma non di aggiungerne una nuova, per utente o gruppo.

Le caratteristiche di sicurezza complete includono anche:

- Sicurezza a livello di dati
- Rapporti sulla sicurezza
- Modifiche e audit online
- Data e ora, utilizzando l'ora del server e il nome dell'utente per l'auditing.
- Sicurezza del prodotto
- Sicurezza delle applicazioni
- Sicurezza dell'accesso
- Sicurezza aziendale
- Registri delle modifiche
- Controllo completo degli audit
- Protocolli HTTPS
- Supporto per Microsoft SQL Server
- Crittografia trasparente dei dati (TDE)
- Mascheramento dei dati
- Autenticazione a più fattori





## EPICOR

Siamo al servizio delle imprese che con il loro duro lavoro fanno girare il mondo. Sono le aziende che producono, consegnano e vendono gli oggetti di cui tutti abbiamo bisogno. Queste aziende si affidano a Epicor per migliorare la propria attività. Le loro industrie sono le nostre industrie e noi le capiamo meglio di chiunque altro. Lavorando fianco a fianco con i nostri clienti, arriviamo a conoscere la loro attività quasi quanto loro stessi. Le nostre soluzioni innovative sono curate nei dettagli per soddisfare le esigenze dei clienti e rispondere in modo flessibile alle loro realtà in rapida evoluzione. Sosteniamo le ambizioni di ogni cliente, che si tratti di crescere e trasformarsi o semplicemente di diventare più produttivi ed efficaci. È questo che ci rende i partner essenziali per le aziende più importanti del mondo.

**Contattateci oggi stesso:**



office +39 02 3664479.0 [infosome@some.it](mailto:infosome@some.it)

Via E. De Amicis 30 | 20123 Milano | [some.it](http://some.it)



## EPICOR

---

Il contenuto di questo documento è solo a scopo informativo ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Epicor Software Corporation non fornisce alcuna garanzia, dichiarazione o assicurazione in merito alle informazioni allegate e declina specificamente, nella misura massima prevista dalla legge, qualsiasi garanzia implicita applicabile, come l'idoneità per uno scopo particolare, la commerciabilità, la qualità soddisfacente o la ragionevole abilità e cura. Questo documento e i suoi contenuti, compresi i punti di vista, le testimonianze, le date e i contenuti funzionali qui espressi, sono ritenuti accurati alla data di pubblicazione, ultima review il 28 marzo 2025. L'utilizzo dei prodotti e dei servizi Epicor è soggetto a un contratto cliente principale o simile. L'utilizzo delle soluzioni descritte nel presente documento con altri software Epicor o prodotti di terze parti può richiedere l'acquisto di licenze per tali prodotti. Epicor, il logo Epicor, Eagle, DocStar e Mattec sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Epicor Software Corporation negli Stati Uniti e in alcuni altri Paesi e/o nell'UE. Android è un marchio di fabbrica o un marchio registrato di Google LLC. Apple e Safari sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Apple Inc. BarTender è un marchio di fabbrica o un marchio registrato di Seagull Scientific, Inc. IOS è un marchio di fabbrica o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza. Mozilla e Firefox sono marchi di fabbrica o marchi registrati della Mozilla Foundation negli Stati Uniti. Microsoft Edge, Excel, Explorer, Bing, Windows, Sharepoint, SQL Server, Power BI, Project, Outlook, Office e Visual Basic sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Salesforce è un marchio di fabbrica o un marchio registrato di Salesforce.com, Inc. Honeywell è un marchio di Honeywell International Inc. Zebra è un marchio di Zebra Technologies Corp. Copyright © 2021 Epicor Software Corporation; editing review 2025. Tutti i diritti riservati.