

**Ofisis**  
UNA COMPAÑIA DEL GRUPO SOFTLAND



**Ofisis** ERP

*Se adapta a tus necesidades de negocio*

## DOS DÉCADAS TRABAJANDO CON INTELIGENCIA

**Ofisis** nació en 1993 con un compromiso claro de desarrollar software y brindar servicios de alta calidad, para proveer soluciones tecnológicas que contribuyan a optimizar la gestión de negocios de las empresas.

Desde nuestros inicios hemos trabajado con tecnologías de última generación, capaces de evolucionar de acuerdo con los tiempos y las tendencias. Según este criterio incorporamos, en cada momento, las innovaciones técnicas que nos permiten diseñar las mejores soluciones y adelantarnos a las necesidades del mercado.

A partir de nuestra exitosa trayectoria, podemos afrontar cada nueva necesidad empresarial con capacidad, innovación y una experiencia probada. Hoy nuestras soluciones son referentes en el mercado local y Latinoamericano de habla hispana, gracias a nuestra reciente integración al Grupo Softland, multinacional con sede corporativa en España y filiales en países como: Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana.

El Grupo Softland cuenta con 35,000 clientes activos en Latinoamérica y más de 500 profesionales especializados. En Perú contamos con más de 400 clientes, haciendo de **Ofisis** una de las líderes del mercado de ERP (Enterprise Resource Planning) en el segmento de empresas medianas y grandes.



## PROVEEMOS TECNOLOGÍA CON VALOR AGREGADO

Nos importa mantener con cada empresa un vínculo personalizado y duradero, basado en la comprensión profunda de su estructura y objetivos. En un mundo que evoluciona rápidamente es fundamental proveer soluciones no sólo en el presente, sino también estar preparados para mantenerlas vigentes en el futuro. En **Ofisis** trabajamos para que las empresas puedan planificar su inversión y protegerla en el tiempo.

Tenemos la capacidad de diseñar las mejores propuestas para dotar de agilidad y eficiencia a una empresa, brindando información exacta y oportuna a todas las posiciones jerárquicas y operativas, sobre todo de garantizar la calidad de nuestro servicio de consultoría desde el inicio hasta el fin del proyecto.

## LA CALIDAD SE CONSTRUYE CON LOS MEJORES RECURSOS

Nuestra política de Recursos Humanos está fuertemente orientada a alcanzar la más alta calidad en todas las posiciones de trabajo. Contamos con un equipo de personas especializadas en distintas disciplinas afines a las necesidades de desarrollo e implementación de nuestras soluciones. Las áreas de Consultoría y Servicio al Cliente (base instalada) están compuestas por profesionales en Sistemas de Información y Administración de Empresas, perfil que nos permite garantizar su conocimiento integral del negocio y su capacidad para visualizar las necesidades de quienes nos eligen.

La totalidad de nuestro personal es joven, experto, altamente capacitado y con muy bajo nivel de rotación, ya que es uno de los pilares fundamentales en nuestra relación con las empresas y en el logro de la excelencia en atención al cliente.





# EL SISTEMA DE GESTIÓN IMPRESCINDIBLE

**Ofisis ERP permite administrar todos y cada uno de los procesos y actividades de una empresa, brindando el soporte necesario para el análisis de la información y la toma de decisiones estratégicas.**

**Por su gran Flexibilidad, nuestro Sistema de Gestión ERP (Enterprise Resource Planning) se adapta fácilmente a todas las necesidades de cada empresa y mercado.**

## Características Generales

**Multipaís/Multidioma/Multimoneda:** Da la posibilidad de operar en múltiples países, utilizarse simultáneamente en varios idiomas, en distintos puestos de trabajo y registrar transacciones en cualquier moneda calculando automáticamente las diferencias de cambio.

**Cálculo de Impuestos:** Admite la libre definición de cálculos de impuestos a través de fórmulas independientes de la programación y se adecua a los cambios sin intervención del proveedor.

**Multiempresa:** Permite administrar múltiples empresas con bases de datos independientes.

**Grupos Económicos:** Posibilidad de administrar un grupo económico en una única base de datos, consolidando y facilitando el mantenimiento de la información on line.

**Inter-empresas:** Generación automática on line de las operaciones interempresas.

**Workflow:** Construcción y diseño con total autonomía y flexibilidad de los flujos administrativos de la empresa.

**Ofisis Dictionary Editor®:** Incorpora de manera ilimitada tablas y campos propios en tablas nativas como complemento a los entregados en forma estándar con el producto, genera automáticamente el proceso para su administración y dispone los datos para su utilización en el Ofisis Report Manager®.

**Ofisis Report Manager®:** Construye reportes con alta calidad de presentación, interpretando

automáticamente la estructura de datos e interactuando con los paquetes de oficina. Automatización de su emisión (Agenda de Reportes).

**Ofisis Development Kit®:** Suite de herramientas de desarrollo diseñadas para resolver dentro del ámbito del producto, situaciones especiales no incluidas por el alcance funcional estándar.

**Favoritos:** Permite la creación de un espacio para que los usuarios coloquen sus opciones frecuentes.

**Pantallas y Botones Personalizados:** Permite administrar con movimientos de tipo "drag & drop" la disposición y visualización de campos en todas las pantallas del sistema e incorporar botones personalizados en encabezados.

**Archivos Adjuntos:** Asociación de archivos en cualquiera de las tablas o flujos del sistema.

**Seguridad:** Administra niveles de seguridad por perfiles de usuarios y grupos de usuarios, generando un log transaccional de auditoría de las operaciones realizadas. Interfaz amigable al usuario.

**Estructura de Datos Abierta:** Permite a toda persona autorizada acceder, exportar e importar los datos que fuesen necesarios para su utilización y análisis con distintos tipos de utilitarios.

**Actualización Tecnológica, Legal y Funcional permanente: Integración de todos los módulos entre sí.**



## FÁCIL DE USAR – AMIGABLE – INTUITIVO

**Ofisis ERP es la última versión de nuestro sistema de gestión ERP para medianas y grandes empresas con procesos de negocios complejos, pensada exclusivamente para hacerles la vida más fácil a nuestros clientes por ser una solución sólida, robusta, flexible y escalable, originando al usuario final, una experiencia de uso amigable.**

**Ofisis ERP acerca al usuario un set de herramientas y mejoras que buscan disminuir los tiempos de operación y análisis.**

Algunas de sus funcionalidades son:

**Notificaciones y Alarmas:** Ofisis ERP destacará las opciones de menú en las cuales cada usuario tenga tareas pendientes a realizar en forma automática. Estas notificaciones o alarmas tienen por objetivo que el usuario no deba ir en busca de la información o sus tareas pendientes, sino que el sistema se lo informe. Todas las tareas y avisos pendientes del usuario se mostrarán también en un área de trabajo de manera consolidada. Desde la notificación, se accederá al objeto en el cual se deba trabajar.

**Menú de Objetos Recientes:** Ofisis ERP contará con un área de trabajo donde automáticamente se presentarán los objetos recientemente utilizados por cada usuario, facilitando y acelerando la búsqueda de objetos de menú.

**Innovación en la navegación del menú:** Unificará el criterio de navegación con Windows, facilitará el uso y el aprendizaje de los menús, se optimizará la disposición de carpetas y objetos en pantalla, permitiendo a su vez la configuración general de las áreas de trabajo.

**Carpetas personalizadas:** Ofisis ERP incorpora el criterio de carpetas de menús personalizadas posibilitando el agregado de imágenes, grupos y ubicación libre de objetos, permitiendo contar con áreas de trabajo intuitivas y con indicaciones en pantalla.

**Diseño de procesos en forma gráfica:** Ofisis ERP permite diseñar gráficamente los procesos administrativos, operativos y de control. Los gráficos de procesos se relacionan con los objetos de menú con los cuales se realizan las operaciones, haciendo el uso de Ofisis ERP más intuitivo y presentando al usuario el entorno a nivel del proceso interno en que se encuentra.

**Formato condicional:** Es posible configurar formatos condicionales en los campos de las pantallas permitiendo identificar diversas situaciones o destacando valores en forma automática y clara.

**Agrupación de campos en encabezados:** Ofisis ERP permite minimizar y maximizar los grupos de campos, logrando un mayor aprovechamiento de pantalla.

**División de pantallas en pestañas:** Cada grupo de campos de Tablas y Pantallas podrá verse en un único formulario o se podrán dividir en pestañas, conservando en primera instancia los datos de mayor uso o interés.

**Distribución y posicionamiento automático de campos:** Los campos se pueden posicionar en forma automática en la pantalla. Con el cambio de tamaño y resolución, los mismos se reacomodarán sin intervención de usuarios, ni administradores.

**Validaciones y avisos en campos:** Al detectarse una carga errónea o la necesidad de ingresar valores en forma obligatoria, dicha situación será informada en el campo en forma gráfica, facilitando y acelerando la detección de problemas a la hora de ingresar datos.

**Búsquedas automáticas:** Al ingresar datos que se validen con una tabla, Ofisis ERP muestra una lista de valores posibles, la cual se irá actualizando automáticamente a medida que el usuario va ingresando datos. La búsqueda será realizada por códigos y descripciones, en forma indistinta, facilitando dar con el valor buscado.

**Distribución y posicionamiento de parámetros de reportes:** Los parámetros se podrán posicionar en forma libre o automática de acuerdo a las necesidades del usuario.



# GESTIÓN CONTABLE Y DE DIRECCIÓN

## Contabilidad General

Cubre todos los requerimientos de la contabilidad formal, las leyes vigentes en el país y de gestión (múltiples vistas y dimensiones); además de facilitar eventuales auditorías externas.

- Estructura del plan de cuentas definible por el usuario.
- Administración de múltiples vistas o dimensiones.
- Validación de tipo de gastos por vistas y dimensiones.
- Bimoneda (USGAP - FASB 52).
- Definición de asientos tipo.
- Asientos manuales y automáticos.
- Reversión automática de asientos.
- Generación automática de movimientos inter-empresas.
- Ajuste por diferencia de cambio.
- Administración de múltiples años en forma simultánea.
- Cierre de mes automático.
- Emisión de mayores analíticos y balances en línea.
- Auditoría y control en línea.
- Integración con otros módulos del ERP.
- 100% de cumplimiento de las normas legales vigentes a la fecha.

## Informes Gerenciales

Ofrece a la alta dirección herramientas de Control y Gestión generando múltiples reportes orientados al análisis de la información para la toma de decisiones.

- Estructura del informe definible por el usuario.
- Integración de la información de todos los módulos.
- Administración de información por lotes.
- Análisis de la información en tablas dinámicas o gráficos con Drill-Down.
- Administración de vistas por usuario.
- Administración inteligente de filtros.
- Ejecución automatizada de reportes y distribución por correo electrónico.

## Control Presupuestario

Eficaz herramienta para el análisis y control presupuestario de las diferentes áreas. Permite analizar en detalle los desvíos entre la contabilidad real y la presupuestada. La información recuperada de los módulos transaccionales es agrupada según la estructura del control presupuestario definido.

- Estructura de los informes de control presupuestario definibles por el usuario.
- Gestión de Presupuesto y control presupuestario en unidades e importes.
- Ingreso de presupuestos por áreas.
- Administración de múltiples versiones de presupuesto.
- Análisis de los desvíos en tablas dinámicas gráficos con Drill-Down.



# GESTIÓN DE VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR

## Cuentas por Cobrar – Facturación de Productos y Servicios

Administra y gestiona todas las instancias asociadas al proceso comercial. Genera información de gestión, impuestos y de control relacionado con los clientes.

- Código de Cliente estructurado.
- Libre definición de procesos y reglas de negocio.
- Autorizaciones electrónicas por montos y niveles de responsabilidad.
- Motor de cálculo de impuestos.
- Cuentas Corrientes multimonedas.
- Administración de operaciones de venta al crédito y contado.
- Administración simultánea de venta de productos y servicios.
- Límite de crédito parametrizable por el usuario.
- Manejo de múltiples listas de precios.
- Procesos de actualización masiva de precios con utilización de fórmulas.
- Múltiples Condiciones de Pago / Múltiples Grupos de Descuentos.
- Tablas de equivalencia producto/cliente.
- Códigos de barra.
- Emisión de reportes con formatos definibles por el usuario.
- Análisis detallado del antigüamiento de cobranzas.
- Generación en línea de asientos contables.

- Ajuste por diferencia de cambio de saldos de cuenta corriente.
- Generación automática de débitos y créditos.
- Historia de las transacciones (trazabilidad).

## Facturación y Seguimiento de Contratos

Administra procesos de facturación automáticos con una frecuencia periódica (alquileres, mantenimiento, etc.).

- Administración de múltiples tipos de contratos.
- Frecuencias de facturación y períodos de vigencia definibles.
- Definición de período de vigencia definible por ítem.
- Administración de anexos (modificaciones al contrato de origen).
- Ingreso múltiple de novedades para un período de facturación determinado.
- Proceso de pre-liquidación / Cierre de la liquidación.
- Ajustes por corrección monetaria.

## Gestión de Cobranzas

Facilita la gestión y el seguimiento de las cobranzas. Toda transacción registrada en Cuentas a Cobrar, Facturación de productos y servicios, Facturación de contratos y Tesorería es recuperada por este módulo para apoyar la gestión de la cartera de cobranzas.

- Información en línea.
- Libre definición de áreas y responsables.
- Flujo de administración de estados por comprobante, responsable y área.
- Interfaz amigable / Presentación de información definible por el usuario.
- Integración automática con correo electrónico y con el Ofisis Report Manager®.
- Generación de Agenda de Llamadas.
- Análisis de la información con Drill-Down.
- Ranking de clientes.



# GESTIÓN DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

## Cuentas por Pagar – Compras

Administra y gestiona todas las etapas asociadas al proceso de compras. Genera información de gestión, cálculo de impuestos y de control relacionada con los proveedores.

- Código de Proveedor estructurado.
- Libre definición de procesos y reglas de negocios.
- Autorizaciones electrónicas por montos y niveles de responsabilidad.
- Motor de Impuestos.
- Cuentas Corrientes multimonedas.
- Administración de operaciones de compra en Cuenta Corriente y contado.
- Administración simultánea de compra de productos, servicios y activos.
- Generación automática de provisiones.
- Límite de crédito por proveedor parametrizable por el usuario.
- Manejo de múltiples listas de costos por proveedor.
- Procesos de actualización masiva de costos con utilización de fórmulas.
- Múltiples Condiciones de Pago / Múltiples Grupos de Descuentos.
- Tablas de equivalencia producto / proveedor.
- Códigos de barra.
- Pagos masivos a proveedores por banco.
- Emisión de reportes con formatos definibles por el usuario.

- Generación en línea de asientos contables.
- Ajuste de diferencia de cambio de saldos en Cuenta Corriente.
- Generación automática de débitos y créditos.
- Historia de las transacciones (Trazabilidad).

## Importaciones

Administración, gestión y seguimiento de todas las compras al exterior.

- Libre definición del proceso y reglas de negocios.
- Autorizaciones electrónicas por montos y niveles de responsabilidad.
- Motor de Impuestos.
- Cuentas Corrientes multimonedas.
- Libre definición de las condiciones de importación y de los medios de transporte.
- Administración de estados de importación, posiciones arancelarias y gastos de importación.
- Asignación de costos incurridos por otras compras a una determinada importación (ej.: gastos de distribución y/o entrega, seguros, etc.), con criterios predefinidos de prorrateo.
- Cierre de importaciones y re-cálculo de costos definitivos.
- Tablas de equivalencia producto / proveedor.
- Emisión de reportes con formatos definibles por el usuario.

- Generación en línea de asientos contables.
- Historia de las transacciones (Trazabilidad)

## Activo Fijo

Herramienta para la administración de los inventarios de Activo Fijo, el cálculo y la contabilización automática de las depreciaciones producidas sobre dichos activos.

- Código de activo estructurado.
- Asociación de datos específicos por tipo de activo.
- Identificación detallada del activo.
- Administración del inventario de activos.
- Integración con los módulos de Compras y Ventas.
- Asignación de atributos contables del activo.
- Activación de gastos hasta la puesta en marcha.
- Administración de mejoras
- Administración automática de bajas.
- Costos adicionales / complementarios (Fletes, seguros, tasas, instalaciones, etc.).
- Cálculo de depreciaciones con diferentes vidas útiles en forma independiente.
- Generación en línea de asientos contables / Generación de anexos para balances



# GESTIÓN FINANCIERA

## Tesorería

Administración y gestión de todas las operaciones relacionadas con el manejo de dinero.

- Multimoneda.
- Cuentas Corrientes de Tesorería.
- Administración de valores y documentos en cartera.
- Flujos de Aprobación y generación de Orden de Pago.
- Cálculo de retenciones.
- Generación de boletas de depósito.
- Control de la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias.
- Administración de feriados y días no laborables.
- Emisión de cheques.
- Administración de números internos de cheques de terceros.
- Control de chequeras propias.
- Programación de entrega de cheques.
- Ajustes y diferencia de cambio de saldos en caja y bancos.
- Generación en línea de asientos contables.

## Conciliación Bancaria

Cubre las necesidades operativas de la Tesorería en relación con la conciliación de las operaciones de las cuentas bancarias.

- Importación de extractos bancarios
- Ingreso manual de extractos bancarios.
- Administración de equivalencias por banco.
- Proceso de conciliaciones automáticas.
- Administración de conciliaciones manuales.
- Registro formal de las conciliaciones.
- Análisis de los montos sin conciliar.
- Desfases de tiempo y diferencias que requieren ajustes en la contabilidad.
- Procesos de pre-conciliación.

## Flujo de Caja

Ofrece la posibilidad de generar reportes orientados al análisis de la situación Financiera de la empresa.

- Consolidación de la información financiera de los diferentes módulos.
- Proyección de la fecha de vencimiento y cobro en base al historial de El Cliente.
- Ingreso manual de comprobantes de estimación de ingresos y/o egresos.
- Estructura del informe definible por el usuario.
- Análisis de la información en tablas dinámicas o gráficos con Drill-Down.
- Administración de vistas por usuario / Administración inteligente de filtros.
- Ejecución automatizada de informes y distribución por correo electrónico





# GESTIÓN DE ALMACENES

## Administración de Inventarios

Administración y gestión de los productos que conforman el inventario de una empresa (productos terminados, en proceso, materias primas e insumos, etc.).

- Código de Producto estructurado.
- Definición de múltiples estructuras de codificación dentro de un único maestro.
- Administración de kits con fórmulas de composición.
- Administración de doble unidad de medida.
- Administración de unidades alternativas de facturación, compra y estadísticas.
- Administración de atributos transaccionales de stock (número de serie, lote, fecha de vencimiento, etc.).
- Multialmacén, sub-almacenes y ubicaciones.
- Análisis de stock máximo, mínimo y punto de pedido o reposición.
- Valorización de inventarios y administración de costos con múltiples criterios.
- Toma y control de inventarios.
- Emisión de reportes con formatos definibles por el usuario.
- Generación en línea de asientos contables.
- Historia de las transacciones (Trazabilidad).



# GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

## Administración de la Producción

Módulo orientado a la administración del proceso productivo de una empresa que trabaje con órdenes de producción.

- Libre definición del proceso productivo.
- Administración de fórmulas de composición con fechas de vigencia.
- Productos sustitutos.
- Baja de insumos en forma manual y automatizada.
- Simulación de costos y órdenes de producción.
- Generación de requerimientos de producción automática.
- Historia de las transacciones (Trazabilidad).



## OFISIS REPORT MANAGER®

### General

Cubre las necesidades de generación, ejecución e impresión de reportes, formularios y consultas en todo el Sistema de Gestión ERP.

- Todos los reportes del sistema han sido producidos con el Generador de Reportes.
- Se pueden crear nuevos reportes de manera ilimitada y/o modificar los existentes.
- Cada reporte consta de una "definición" que establece la información a obtener y un "formato" que establece la forma de presentación de los datos obtenidos.

### Obtención de la Información

Se establecen los datos a obtener mediante:

- Selección de tablas y campos de la base de datos.
- Utilización de expresiones SQL y VB Script.
- Criterios de filtro, de ordenamiento y/o de agrupación.
- Cortes de control, total y sub-totales.

- Eventos.
- Tablas de referencia cruzadas (matrix).

### Presentación de la Información

Se pueden presentar los datos en los siguientes formatos:

- Consulta / Reportes
- Formulario
- Tablas
- HTML.
- Archivo de texto
- MS Excel
- Archivo dBase III
- Cubos OLAP

### Integración

Esta herramienta permite que desde una pantalla de ingreso, proceso o reporte del Sistema se puedan generar consultas integradas on-line, detalles analíticos de la información (drill down con N niveles), etc., generando soluciones adaptadas a cada necesidad.



Antequera 777, Piso 5 - San Isidro  
Central: 616-6900  
[www.ofisis.com.pe](http://www.ofisis.com.pe)