

AREA FINANZAS

OSIS-TESORERIA

Servicios	EP	ST	PyM
Registro de Bancos	Si	Si	Si
Registro de Cuentas de Bancos (Ahorros/Cta. Cte./Fondos Fijos)	Si	Si	Si
Registro de Chequeras	Si	Si	Si
Registro de Cuentas de Bancos por Proveedor	Si	Si	Si
Registro de Códigos de Flujo de Caja	Si	Si	No
Registro de Tipos de Cambio	Si	Si	Si
Emisión de Cheques / Recibos de Caja	Si	Si	Si
Registro de Notas de Banco (Cargo/Abono)	Si	Si	Si
Registro de Transferencias Bancarias	Si	Si	Si
Registro de Conciliaciones Bancarias	Si	Si	Si
Registro de Pagares	Si	Si	Si
Programación de Pagos Masivos	Si	Si	Si
Interface de Pagos Masivos con Bancos (Generación Archivo)	Si	Si	Si
Programación de Pagos	Si	Si	No
Generación de Cheques/Pagos Masivos desde Programación	Si	Si	No
Reportes de Bancos (Saldos/Movimientos)	Si	Si	Si
Reportes de Flujo de Caja Realizado	Si	Si	Si
Generación de Asientos Contables	Si	Si	Si
Carga Automática de Cargos/Abonos desde Archivos de Bancos	Si	No	No

OSIS-CUENTAS POR PAGAR

Servicios	EP	ST	PyM
Registro de Proveedores	Si	Si	Si
Registro de Proveedores – Datos de Detracción	Si	Si	Si
Registro de Documentos por Pagar	Si	Si	Si
Registro de Letras por Pagar (Canjes)	Si	Si	Si
Registro de Transacciones Varias (Aplicación de CXP)	Si	Si	Si
Registro de Leasing	Si	Si	Si
Liquidación de Fondos Fijos y Reembolsos	Si	Si	Si
Liquidación de Cuentas a Rendir	Si	Si	Si
Emisión Registro de Compras	Si	Si	Si
Emisión de Registro de Honorarios	Si	Si	Si
Emisión de Certificados de Cuarta Categoría	Si	Si	Si
Reporte de Cuentas por Pagar (Proveedor/Documento/Fechas)	Si	Si	Si
Generación Archivos DAOT	Si	Si	Si
Generación de Asientos Contables	Si	Si	Si
Consulta de documentos por Pagar (Trazabilidad)	Si	Si	Si

OSIS-CUENTAS POR COBRAR

Servicios	EP	ST	PyM
Registro y Aprobación de Líneas de Crédito	Si	Si	No
Calificación de Clientes	Si	Si	No
Consulta de Documentos por Cobra (Trazabilidad)	Si	Si	Si
Registro de Planillas de Cobranza	Si	Si	Si
Registro de Transacciones Varias (Aplicaciones)	Si	Si	Si
Emisión de Letras por Cobrar (Canje)	Si	Si	Si
Envío de Letras al Cliente	Si	Si	Si
Registro de Aceptación de Letras	Si	Si	Si
Envío de Letras al Banco (Generación Planilla para el Banco)	Si	Si	Si
Registro de Dietario de Letras (Gestión de Letras en Bancos)	Si	Si	Si
Registro de Factoring	Si	No	No
Renovación de Letras	Si	Si	Si
Refinanciación de Deuda			
Reportes de Cuentas por Cobrar (Por Cliente / Documento / Vencimiento / Morosidad)	Si	Si	Si
Reportes de Letras (Cartera/Banco/Línea/Situación)	Si	Si	Si
Generación de Estado de Cuentas para el Cliente	Si	Si	Si
Estadísticas de Cobranza	Si	Si	No
Registro de Comprobantes de Retención del Cliente	Si	Si	No
Generación de Asientos Contables	Si	Si	Si

OSIS-ACTIVOS FIJOS

Servicios	EP	ST	PyM
Registro de Activos Fijos	Si	Si	No
Registro de Ubicaciones	Si	Si	No
Registro de Propietarios (Responsables)	Si	Si	No
Registro de Tablas de Distribución Contables de Depreciación	Si	Si	No
Registro de Adquisición de Activos (Compras)	Si	Si	No
Registro de Movimiento de Activos (Traslados)	Si	Si	No
Registro de Bajas de Activo (Ventas/Obsolescencia)	Si	Si	No
Registro de Cambios de Tasas de Depreciación / Situación Activo	Si	Si	No
Registro de Revaluaciones	Si	Si	No
Proceso de Cálculo de Depreciación	Si	Si	No
Proceso de Cálculo de Diferencia de Cambio	Si	Si	No
Reportes de Activos Fijos Oficiales	Si	Si	No
Reportes de Activos Fijos (Tipo/Ubicación/Situación/Kardex)	Si	Si	Si
Consulta de Activos Fijos (Trazabilidad)	Si	No	No
Cierre de Activos Fijos	Si	Si	Si
Generación de Asientos Contables	Si	Si	Si

OSIS-CONTABILIDAD

Servicios	EP	ST	PyM
Registro de Plan de Cuentas versión PCGE	Si	Si	Si
Registro de Orígenes Contables (Sub-diarios)	Si	Si	Si
Registro de Centros de Costo	Si	Si	Si
Registro de Auxiliares	Si	Si	Si
Registro de Tipos de Cambio	Si	Si	Si
Registro de Transacciones (Asientos Automáticos)	Si	Si	Si
Registro de Anexos Contables	Si	Si	Si
Configuración de EEFF	Si	Si	Si
Registro de Asientos de Diario	Si	Si	Si
Extorno de Asientos de Diario	Si	Si	Si
Proceso de Información Contable y Centros de Costos	Si	Si	Si
Proceso de Análisis de Cuentas	Si	Si	Si
Proceso de Generación de Diferencia de Cambio/Traslación	Si	Si	Si
Proceso de Ajuste de Saldos Menores de Cuentas Analíticas	Si	Si	No
Emisión de Reportes Contables Oficiales	Si	Si	Si
Emisión de Anexos Contables	Si	Si	Si
Emisión de Reportes de Análisis de Cuentas	Si	Si	Si
Emisión de Reportes de Centros de Costo	Si	Si	Si
Emisión de Reporte de Análisis de Gastos	Si	Si	Si
EEFF por Unidad de Negocio / Centros de Costo	Si	Si	No
Interface SUNAT – DAOT (Compras/Ventas)	Si	Si	Si
Interface SUNAT – 3550 (Resumen Ventas)	Si	Si	Si
Interface SUNAT – Recibos de Honorarios	Si	Si	Si
Interface SUNAT – Balance de Comprobación y Casillas	Si	Si	Si
Interface SUNAT – Retención de Clientes	Si	Si	No
Interface SUNAT – Actualización Padrones NO HABIDOS	Si	Si	Si
Configuración contable de Asientos de Destino (de la clase 6 a la clase 9 o viceversa)	Si	Si	Si
Consulta de Cuentas y Saldos (Trazabilidad)	Si	Si	No
Generación Asientos de Apertura	Si	Si	Si
Generación Asientos de Cierre	Si	Si	Si
Cierre de Periodo	Si	Si	Si

OSIS-AGENTES DE RETENCION (A Solicitud)

Servicios	EP	ST	PyM
Registro de Agentes de Retención	No	No	No
Registro de Agentes de Buenos Contribuyentes	No	No	No
Configuración de Parámetros de Retención	No	No	No
Configuración de Series de Comprobantes de Retención	No	No	No
Emisión de Comprantes de Retención	No	No	No
Regularización de Comprobantes de Retención	No	No	No
Generación del Libro de Retenciones	No	No	No
Reportes Oficiales	No	No	No
Interface SUNAT - Retenciones	No	No	No
Importación Padrón de Agentes de Retención	No	No	No
Importación Padrón de Buenos Contribuyentes	No	No	No

Los Comprobantes de Retención son generados en forma automática desde los Módulos de Tesorería y Cuentas por Pagar.

OSIS-AGENTES DE PERCEPCION (A Solicitud)

Servicios	EP	ST	PyM
Registro de Agentes de Percepcion	No	No	No
Registro del Padrón Afectos de 0.05% Adicional	No	No	No
Registro del Padrón de RUCs Exceptuados			
Configuración de Parámetros de Percepción	No	No	No
Configuración de Series de Comprobantes de Percepción	No	No	No
Emisión de Comprantes de Percepción	No	No	No
Generación del Libro de Percepciones	No	No	No
Reportes Oficiales	No	No	No
Interface SUNAT - Percepciones	No	No	No
Importación Padrón de Agentes de Percepcion	No	No	No

Los Comprobantes de Percepción son generados en forma automática desde los Módulos de Cobranzas.

OSIS-COSTOS

Servicios	EP	ST	PyM
Configuración del Plan de Cuentas para Costos	Si	No	No
Registro de Estructura de Costos	Si	No	No
Registro de Tablas de Distribución por Periodo	Si	No	No
Proceso de Cálculo de Mano de Obra	Si	No	No
Proceso de Cálculo de Gastos de Fabricación	Si	No	No
Proceso de Costos de Producción	Si	No	No
Reportes de Costos (Consolidados y Detallados por Estructura de Costo)	Si	No	No
Transferencia de los Costos a Kardex	Si	No	No
Generación de Asientos Contables	Si	No	No

El Modulo de Costos de Producción obtiene información de los Módulos del ERP (Contabilidad, Planillas, Control de Producción, Activos Fijos, Inventarios, etc.) y realiza todo el proceso de Calculo en forma rápida y precisa. Los Reportes de Costos muestran el costos detallado por Producto y Proceso de Producción en forma detallada (Analítica)