

VERSIÓN 2023 ERP

BENEFICIOS ACTUALIZACIÓN 2023

En el año 2023, tendremos muchos cambios en la **nueva versión**, especialmente en la **Reforma Tributaria**, nuevos requerimientos de **Documentos Electrónicos**, y como siempre, innumerables mejoras y estabilizaciones al software.

En la VERSION 2023 hemos agrupado 6 grandes categorías, siendo estas el resultado del trabajo en 2022, donde escuchamos de forma activa a nuestros clientes y atendimos sus principales inconvenientes. Estas categorías son:

- 1. Legal / Normativo:** La versión 2023 entregará desde el punto de vista normativo, las diferentes actualizaciones y ajustes realizados a posibles cambios de Ley como en caso de la reforma tributaria, nuevo anexo para facturación electrónica, cambios en la información exógena, formularios de declaraciones, certificados de retenciones, entre otros. Igualmente, seguiremos trabajando con las nuevas validaciones a la facturación electrónica, nómina electrónica y documento soporte, realizando los ajustes correspondientes con nuestros proveedores Saphety y Cenet, a medida que la DIAN lo exige.
- 2. Lo nuevo:** En esta categoría agrupamos las múltiples mejoras propuestas por nuestros clientes. Algunas de ellas son:
 - OfimaRobot: rediseño de nuestro modelo de publicación de mejoras y ajustes el cual le permitirá a todos nuestros clientes descargar de una manera controlada y estable las nuevas mejoras incorporadas en el ERP.
 - Píldoras de capacitación. Corresponde al envío en línea de cápsulas de información que le ayudarán a todos los usuarios que utilizan el ERP a mantenerse actualizado en nuevas funcionalidades y resolver preguntas puntuales en tiempo real.
 - Posibilidad de Cambio del periodo contable a partir de consulta rápida en cualquier modulo y ubicación dentro del ERP.
 - Proceso de realizar cierres contables (fechas) por usuario y por módulos.
 - Opción de convertir la cotización al pedido de forma masiva.
 - Cálculo de la retención en la fuente en nómina para el proceso de liquidación definitiva, incorporando todos los conceptos asociados.

VERSIÓN 2023 ERP

- Permite crear clientes y productos desde un documento de facturas o proveedores y productos desde un documento de compras.
- Unificar los procesos de planeación de MPS y planeación de MRP en manufactura, Maximizando los tiempos de respuesta y oportunidad de la información.
- Nuevos filtros y optimización en el reproceso de inventarios.
- Organizar procesos de integración de nómina a contabilidad NIIF utilizando cuentas de la contabilidad NIIF.

3. Mejoras: estamos entregando para enero de 2023 más de 60 mejoras al sistema, donde Ofima S.A.S. de forma proactiva, incorporando pequeños cambios que generan grandes beneficios a nuestros clientes. Algunos de ellos son:

- Implementación compras electrónicas: Documento soporte.
- Aprobación de Ordenes de compras a través de correos electrónicos y manejo de jerarquía de cargos.
- Modificación y ajustes a nuevo formato de UGPP.
- Procesos de validaciones a nivel de maestros y configuraciones para garantizar la consistencia de los datos en los diferentes documentos electrónicos.
- Envío de documentos anexos por correo asociados a los diferentes formatos en los módulos de cartera, cuentas por pagar y compras.
- Subir pedidos con base en archivos de Excel para todos los documentos de facturas y documentos de compras.
- Nuevo proceso para cargar en forma masiva seriales desde compras a través de archivos de Excel.
- Procedimiento para asociar varias notas crédito a un documento de compras.

4. Inteligencia Empresarial: Es una solución de BI para la alta gerencia, que le permitirá generar indicadores, métricas e informes en tiempo real sobre el desempeño de cada uno de los departamentos de la compañía, permitiendo tomar decisiones oportunas y estratégicas a un costo adicional. Se presentan 3 *dashboard* para las diferentes gerencias de cada compañía:

- **Gerencia General.** Visión estratégica de las diferentes áreas de la empresa presentando indicadores a nivel de totales por ventas, compras, estado de

VERSIÓN 2023 ERP



cartera, presupuesto de ventas, estados de proveedores, cumplimiento del presupuesto, estado de los bancos, nómina, entre otros.

- **Dirección comercial.** Visión general del área comercial, evaluando ventas totales, márgenes de utilidad por diferentes criterios, seguimiento a pedidos pendientes, control de devoluciones, indicadores que permitan conocer los puntos críticos a nivel de vendedor, cliente, productos, para tomar decisiones a tiempo.
- **Dirección contable:** Visión contable y financiera de la empresa presentando indicadores a nivel de estados financieros, estados de resultados, índices financieros, utilidades, entre otros.

5. Ajustes: En conjunto con nuestras áreas de Servicio e Ingeniería, hemos realizado más de 50 cambios a nuestra aplicación con el único objetivo de mejorar la experiencia de usuario. Algunos de estos ajustes son:

- Organizar y ajustar proceso de nómina electrónica a los cambios realizados por la DIAN.
- Reajustar procesos de desintegración contable en los diferentes módulos.
- Reajustar en Planilla Única proceso de VTS para que sólo marque las novedades cuando hay variación transitoria de salario.
- Ajustes a las notas crédito en facturas para garantizar la relación entre una factura y varias notas crédito.
- Organizar proceso de autoretenición en facturas para clientes acogidos al proceso de tributación como Régimen Simple Tributario.
- Organizar captura y proceso de préstamos en nómina.
- Reorganizar y verificar opciones de prestaciones sociales y liquidación definitiva a nivel de promedios y presentación de las cartas, entre otros.

6. Servicio Premium: Continuamos con nuestro servicio integrado, y el acompañamiento constante de nuestra mesa de servicios, especialistas y gerencia de proyectos; a un costo adicional, su empresa estará a la vanguardia con los cambios de ley y el mejoramiento de procesos en su compañía, obteniendo el mayor potencial del ERP.