OpenBusiness

Módulo comercial

Ventas y facturación

De la cotización al cobro, en una sola plataforma.

Inventario, contabilidad y cartera conectados.



Lo que frena hoy sus ventas y su facturación

Información dispersa, tareas repetidas y cuentas que no cuadran.

Cotizaciones en Excel



Precios, versiones y descuentos difíciles de controlar.

Pedidos que se vuelven a digitar



La misma información pasa de una pantalla a otra.

Despachos sin una cuenta clara



No siempre se sabe qué se entregó y qué se facturó.

Diferencias al cerrar el mes



Consecutivos, inventario y retenciones por revisar.

OpenBusiness

De la cotización al cobro

Un mismo inventario, una misma contabilidad y una misma cartera.

1 Cotización



Defina precios y apruebe descuentos.

2 Pedido



Reserve el inventario del cliente.

3 Remisión



Registre lo entregado y lo pendiente.

4 Factura



Emita y envíe la factura electrónica.

5 Cobro



Aplique el pago y actualice la cartera.

Información compartida en todo el proceso



Inventario



Contabilidad





Cartera

OpenBusiness

Cotice con disciplina comercial

Precios, descuentos y aprobaciones en un mismo proceso.



1 Listas de precios

Cliente, segmento y lista por defecto, con vigencias.



2 Descuentos bajo control

Topes por ítem y reglas de aprobación por monto.



3 Aprobación desde el celular

Enlace firmado y cadena de aprobación con seguimiento.



4 Propuesta para firmar

Documento desde plantilla y solicitud de firma electrónica.



Para servicios: consulte el margen antes de enviar con el módulo de Rentabilidad.

OpenBusiness

Pedidos, remisiones y facturas que cuadran

Despachos parciales con control de lo entregado y lo pendiente.

1 El pedido reserva

El inventario queda apartado para el cliente.



2 La remisión descuenta

Cada entrega actualiza cantidades y pendientes.



3 La factura no descuenta otra vez

Al facturar la remisión, se conserva el movimiento de inventario.



Bodega, lote y serial



Bloqueo de lotes vencidos



Liberación al cerrar o anular



OpenBusiness

Facturación electrónica con control

Valide antes de numerar y siga cada envío a la DIAN.

1 Validar



13 validaciones
antes de numerar

2 Emitir



Numeración, inventario y contabilidad en una sola transacción.

3 Transmitir y revisar



Cola de envío, reintentos y alertas.

Impuestos y retenciones

Retefuente, reteIVA y reteICA por línea.



Notas crédito y débito

Documentos vinculados al ciclo de facturación.



Seguimiento por factura

Consulte la respuesta y gestione el reintento.



OpenBusiness

Los soportes viajan con la factura

Organice los anexos y controle lo que recibe cada cliente.

1 Reúna los soportes



Desde el computador o desde Gestión Documental.

2 Prepare el envío



El correo lleva el PDF y un enlace rastreado por anexo.

3 Cliente informado



Factura y soportes disponibles desde el mismo correo.

Reglas y auditoría

Exigencias por cliente, contrato o tipo de factura. Paquete de auditoría por fechas.



Los documentos internos se quedan dentro

Los anexos internos no se incluyen en el envío.



OpenBusiness

La venta continúa hasta el cobro

Cartera, recibos, comisiones y recurrencia conectados.

1 Cartera por cliente

Edades de cartera, estado de cuenta y gestiones.



2 Un recibo, varias facturas

Aplique el pago, registre el banco y contabilice.



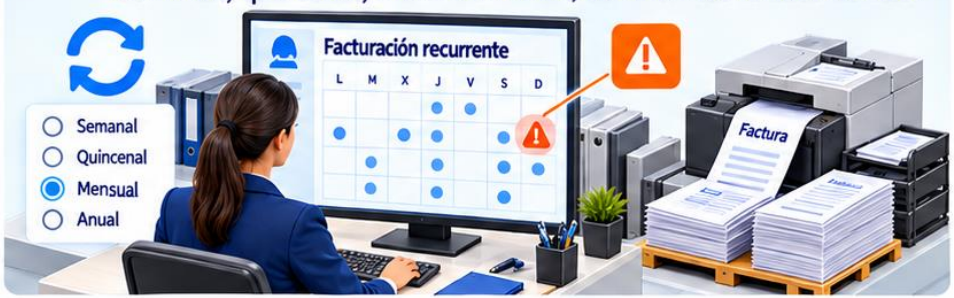
3 Comisiones con reglas

Sobre lo facturado o lo recaudado, a cuentas por pagar o nómina.



4 Facturación recurrente

Semanal, quincenal, mensual o anual, con intentos fallidos visibles.



Contratos con plan de facturación y reajustes por IPC, salario mínimo o UVT.

OpenBusiness

Ventas y facturación en todo OpenBusiness

Información compartida, desde el pedido hasta el pago.



OpenBusiness

Hablemos de sus ventas.

De la cotización al cobro, en una sola plataforma.

Ventas y facturación

Gracias por su tiempo.

