OpenBusiness

Módulo comercial

Gestión comercial CRM

Del primer contacto a la factura.
Todo en una sola plataforma.



Vea cómo va la venta en una sola pantalla

Indicadores, resultados y pronóstico comercial.



Filtre por equipo y vendedor
Compare resultados.

Entienda por qué se pierde
Registre el motivo.

Anticipe el cierre
Pronóstico basado en su historia.

OpenBusiness

Cada oportunidad, con su próximo paso

Etapas, responsables y plazos visibles para todo el equipo.



Embudos configurables | **Alertas por tiempo en etapa** | **Cierre con trazabilidad**

OpenBusiness

Del negocio ganado a la factura DIAN

Genere documentos con los datos de la oportunidad.



1 Negocio ganado
Cliente, vendedor y moneda.

2 Generar
Elija el documento.

3 Cotización
Productos y precios del sistema.

4 Pedido o remisión
Documentos vinculados al negocio.

5 Factura electrónica
Cliente fiscal al facturar.

Puede generar cada documento desde la oportunidad.

Un solo catálogo • Datos fiscales al facturar • Trazabilidad documental

OpenBusiness

Prospectos que no se pierden

Capture el origen, detecte duplicados y priorice con criterio.



Puntaje explicable por perfil y comportamiento

Simule las reglas antes de activarlas.

OpenBusiness

El cliente completo en una ficha

Una sola historia para vender, cobrar y atender.



Información y conversaciones en una misma línea de tiempo.

OpenBusiness

Seguimiento que no depende de la memoria

Tareas, agenda y conversaciones conectadas.

1 Revise sus tareas

Hoy, vencidas y próximas.



2 Agende la siguiente acción

Llamada, reunión o correo.



3 Coordine al equipo

Calendario y reparto de citas.



4 Active una secuencia

Correo, WhatsApp, SMS y tareas.



5 Atienda la respuesta

La secuencia se detiene.



6 Respete el consentimiento

Cada canal conserva su evidencia.



En horario hábil y con festivos colombianos.

OpenBusiness

A la medida de su proceso, con inteligencia artificial

Configure su gestión y mantenga el control.

Su proceso comercial

Entidades, campos, embudos y equipos.



Importación desde Excel

Plantilla, mapeo y vista previa.



OpenBusiness

Copiloto

Consulte pipeline, cartera, inventario y tickets.



Agentes con control humano

Presupuesto, permisos y aprobación.



Los cambios de datos del Copiloto requieren confirmación.

Aprobación humana para acciones irreversibles de los agentes.

CRM, conectado con todo OpenBusiness

Una sola base para vender, facturar, cobrar y atender.



OpenBusiness

Hablemos de su gestión comercial.

Del primer contacto a la factura.
Todo en una sola plataforma.

Gracias por su tiempo.

