

# Gestión Comercial

Open-Line  
TECHNOLOGY

Pyme

Controle todos los aspectos de su actividad comercial (compras, ventas, stock) gracias a un software potente y flexible para responder a las especificidades de su negocio. Aproveche también el universo de la tecnología open Line que les asegura un control rápido y completo de su software. Usted dispondrá por lo tanto de todos los elementos para pilotar eficazmente su empresa.



## Funciones Principales

### Características generales

- Número de empresas: 5 o 10 empresas
- Red: hasta 5 puestos (opcional)
- Barra de tareas de navegación
- Campos personalizados
- Panel resumen para el seguimiento de su actividad comercial
- **Nuevo:** Personalización de las vistas y del panel de control para cada usuario
- Búsqueda multi-criterio
- Clasificación, reagrupación avanzada
- Copia de seguridad y restauración

### Seguimiento de terceros

- **Nuevo** Ficheros clientes, prospectos y proveedores
- Familia de clientes / prospectos / proveedores
- **Nuevo** Subfamilias de Clientes y proveedores
- **Nuevo** Adición de campos en la familia de cliente: categoría arancelaria, tipo de descuento, gastos de envío, código comercial, forma de pago por defecto
- **Nuevo** Adición de campos en la familia de proveedores: categoría de tasa, tipo de descuento, código comercial, medio de pago por defecto
- Tarifas y promociones de clientes
- **Nuevo** Tarifas y promociones proveedores
- Gestión de las formas de pago de vencimientos múltiples
- Impresión de cartas de reclamación
- Panel de gestión de reclamación de clientes: elección del modo de recuperación (correo, email, teléfono), cambio de la fecha de vencimiento, nivel de reclamación...
- Multi-dirección de facturación y de entrega
- Mailing
- Clientes / proveedores inactivos / bloqueados / parcialmente bloqueados
- Envío de SMS a través de partners \*: Publi SMS, Esendex

### Gestión de artículos

- Artículos, familia de artículos, subfamilia de artículos
- Clasificación adicional con el concepto de grupo (configurable hasta 2)
- Código estándar de tipo de bien o servicio
- Imagen asociada a este artículo
- Etiquetas con código de barras
- Artículos vinculados
- Artículos de repuesto
- Artículos inactivos / bloqueados / parcialmente bloqueados
- Artículos no facturables
- **Nuevo** Actualización automática del precio de compra en la ficha del artículo

### Gestión de stocks

- Ordenes de entrada, ordenes de salida
- Visualización de los movimientos de stock
- Valoración del stock al PUMP
- Introducción de inventarios
- Justificación de descuadres

### Gestión de ventas y compras

- Presupuestos, pedidos, albaranes, ordenes de devolución, facturas, facturas rectificativas
- Gastos de envío
- Facturas y abonos de anticipo
- Reagrupación de documentos (presupuestos, pedidos, albaranes y ordenes de devolución)
- Envío / recepción total o parcial
- Solicitudes de precios
- Órdenes de compra
- Órdenes de entrega y ordenes de devolución
- Facturas y Facturas rectificativas de compra
- Envío de documentos por correo electrónico
- Facturación periódica
- **Nuevo** Configuración de un documento como "impreso"
- **Nuevo** Duplicación de un documento de venta y compra en otro tipo de documentos
- Impresión de los plazos de entrega
- Facturación con o sin IVA
- Facturación de artículos sin referencia en una base de artículos
- Descuento por pronto pago
- Cobros a clientes completos o parciales
- Pagos a proveedores completos o parciales
- Gestión de las variaciones de los cobros
- Preparación de la remesa bancaria
- Remesa bancaria (para los cobros a cliente)
- Pagos (para los pagos a proveedor)
- **Nuevo** Generación del fichero SEPA: transferencias SEPA, remesa SEPA, transferencia internacional
- Histórico simple o detallado de todos los documentos de un cliente y de un proveedor
- Histórico de un documento
- Histórico de las líneas de cada documento (cada uno)
- Transferencia de documentos
- Diario de eventos

### Gestión de comerciales / colaboradores

- Fichero de comerciales / colaboradores
- Familia de comerciales / colaboradores
- Clasificación adicional con el concepto de grupo (configuración hasta 2)
- Función de comerciales / colaboradores (asistente, comercial, responsable de servicio...)
- Baremo de comisiones
- Lista detallada del cálculo de comisiones
- Comerciales inactivos / bloqueados / parcialmente bloqueados

### Ediciones

- Personalización de los modelos de impresión
- Cobros

### Estadísticas

- Estadísticas de clientes, artículos, documentos en forma de cuadro, gráficos: CN, margen, jerarquía de clientes...
- Estadísticas de proveedores y financieras
- Estadísticas configurables
- Grupos de estadísticas por familia

### Importación / Exportación

- Importación – exportación de los vencimientos contables al formato del software de su asesor contable: EBP,
- Importación – Exportación de bases de clientes, artículos, unidades, direcciones, proveedores, familias, al formato CSV
- Importación configurable de artículos, familia de artículos, subfamilia de artículos, clientes, familias de clientes, subfamilias de clientes, contactos, proveedores, familia de proveedores, subfamilia de proveedores, comerciales / colaboradores, familia de comerciales colaboradores, sectores geográficos, CCC, grupos, presupuestos, pedidos, facturas, reglamento de clientes y Nuevo de inventarios, documentos de compra, reglamentos de compra, documentos de stock
- **Nuevo** Exportación configurable de artículos, familias de artículos, subfamilias de artículos, clientes, familias de clientes, subfamilias de clientes, contratos, proveedores, familia de proveedores, subfamilia de proveedores, comerciales / colaboradores, familia de comerciales / colaboradores, sectores geográficos, presupuestos, pedidos, facturas, reglamentos de clientes, **Nuevo** inventarios, documentos de compra y documentos de stock.
- Exportación de los impresos al formato PDF, Word®, Excel®
- Exportación de listas al formato XML, TXT, Excel®, HTML
- Link con e-Commerce Oxatis\*: envío de artículos / tarifas hacia Oxatis desde recuperaciones automáticas de pedidos en línea sobre el software EBP

### Versión en red (opcional)

- Gestión de permisos de usuario
- Gestión de permisos por grupo de usuarios
- Gestión de permisos por columna

### **Nuevo** Vinculación con el software CRM

Sincronización de artículos, presupuestos y unidades con CRM Pyme (software que se adquiere por separado)

\*Necesita la suscripción a un Pack de Servicios Privilegio o Premium

#### Requisitos mínimos:

- Procesador: Intel P4 2 GHz o equivalente
- Memoria: 1 Gb
- Pantalla: resolución 1024x768 en 16 bits
- Espacio libre del disco: 2 Gb

#### Sistema Operativo:

- Windows® XP®, SP3
- Windows Vista® SP1 32 bits y 64 bits
- Windows® 7 32 bits y 64 bits

Windows® XP, Vista™ y 7, son productos de Microsoft® que debe adquirir anteriormente a la instalación del software.



Microsoft  
SQL Server 2005

Microsoft  
SQL Server 2008

## POTENCIA

Una empresa tiene que dominar a la perfección los vínculos estratégicos de su negocio, incluyendo las compras, los stocks y las ventas. En este software usted encontrará todos estos puntos y descubrirá algunas particularidades siempre con un objetivo común: el aumento de la productividad.

### El ciclo de ventas

¡Ahorre tiempo en su día a día! Realice un presupuesto y transfíralo albarán, y en factura sin volver a introducir los datos. Pasando por el cobro para transferirlo en contabilidad.

➤ **Más sobre el software:** personalización de presupuestos / facturas, facturación periódica, planning de entregas, entrega parcial

### Ciclo de compras

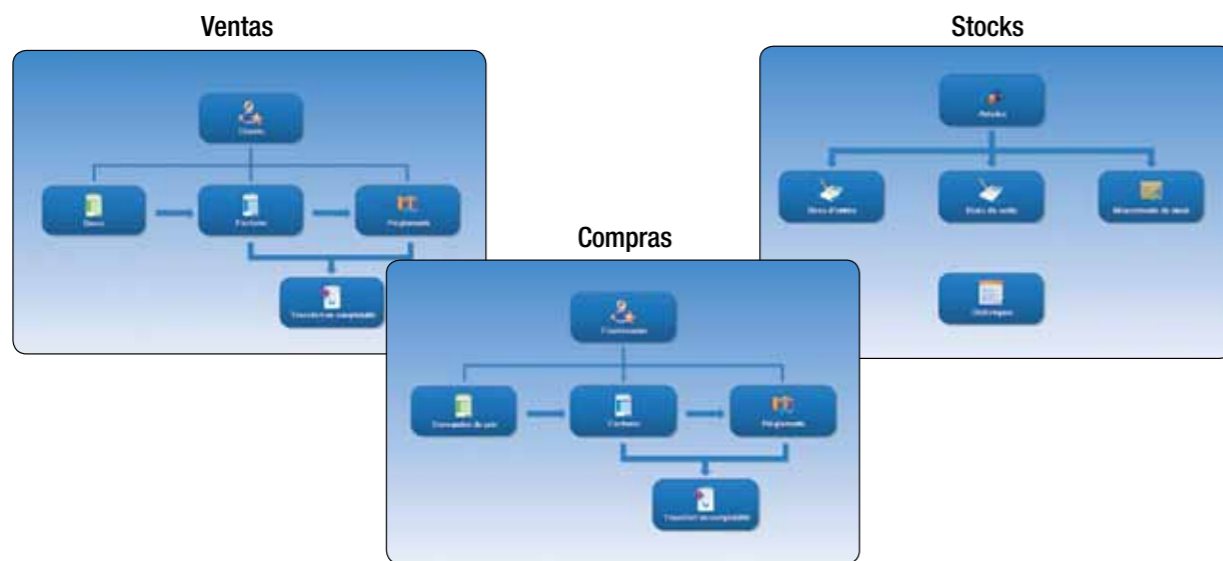
¡Gestione sus compras minuciosamente! Desde la base de proveedores a los documentos de compras (petición de precio, pedido proveedor y factura), hasta el pago.

➤ **Más sobre el software:** personalización de documentos de compras, envío por e-mail, de descuento por pronto pago

### Ciclo de stocks

¡Siga metódicamente sus stocks! De la base de artículos a las ordenes de entrada y de salida hasta la visualización de los movimientos de stock.

➤ **Más sobre el software:** reaprovisionamiento automático, inventario, valoración de stock al PUMP.



## Un trabajo en red eficaz

A partir de 5 puestos, el software se recomienda con el motor de base de datos Cliente / Servidor Microsoft® SQL Server 2008 Workgroup, Edición 32 bits.

La versión en red permite el trabajo simultáneo en varios puestos.

## PERSONALIZACIÓN

La personalización es omnipresente en el software gracias a una multitud de herramientas personalizables. Esto permite a la empresa adaptar el software según su actividad, su modo de funcionamiento, de administración... pero también para distinguirse de sus competidores.

### Vistas

En el editor de vistas, cree por usuario sus propias listas de consulta de documentos, de presentación de elementos en función de sus necesidades. Por ejemplo, ordene los campos de sus listas por fecha, por nombre de cliente o también filtrando por criterios más precisos (ejemplo: nº de teléfonos presentes).

### Campos personalizados

Configure el software en función de sus necesidades añadiendo los campos propios de su actividad (ej: fin de garantía, franja de edad). El campo puede ser configurado en función del texto, de la fecha / hora, por campo booleano o en el menú desplegable.

### El panel resumen

Personalice sus propios paneles resumen para visualizar sintéticamente los indicadores clave de rendimiento elegidos. También podrá utilizar varios modelos de panel resumen preconfigurados: evolución de la CN mensual, anual, mejores productos, clientes...



El panel de control totalmente personalizable.

### Configuración de las ediciones

Personalice sus documentos de venta y compra con la imagen de su negocio gracias a una herramienta potente de configuración de las ediciones, Open Report Designer. Transmite una imagen profesional utilizando uno de los 300 modelos disponibles o personalizarlos (presupuestos, facturas...).

### Los permisos de acceso a red

Configure los permisos de acceso mediante la asignación de los permisos por usuario o por grupo de usuarios (con o sin permiso sobre las funciones de un software). De esta manera, todos se benefician de su propio universo de trabajo.

## ERGONOMÍA

Este software ha sido desarrollado con la tecnología Open Line™ que les asegura una puesta en marcha rápida y un manejo confortable. Le ofrece una interfaz de trabajo cercana a su modo habitual de trabajo en informática.

### Una ergonomía intuitiva

Trabaje en un ambiente familiar. El nuevo diseño se basa en el entorno de trabajo habitual (web, herramientas de escritorio...) lo que permite adaptarse al software desde su primer uso.

### Panel de navegación

Para encontrar las tareas a cumplir en cada situación de trabajo, acceda al Panel de navegación del tema correspondiente: ventas, compras, stocks...

### Búsqueda avanzada

Disfrute de un motor de búsqueda potente para encontrar todos los tipos de información en sus listas ya sea el nombre de un cliente, una fecha, un importe...



El asistente de navegación