Distribución B2B

De la petición de oferta a la factura, con el catálogo y los proveedores en el mismo sitio.

Un distribuidor vive de responder rápido a peticiones de oferta, con el catálogo, los precios y los proveedores repartidos entre el ERP, el correo y las hojas de cálculo.

- ✓ Del pedido de oferta del cliente a la oferta, el pedido y la factura, enlazados.
- ✓ Pide precio a varios proveedores a la vez.
- ✓ Un catálogo de producto que alimenta la web, las ofertas y las fichas técnicas.
- ✓ Facturación, contabilidad y tesorería en la misma herramienta.
- ✓ Captación con web, formularios y campañas que alimentan el CRM.

Lo que más vas a usar

Ofertas y pedidos

Las peticiones de oferta, las ofertas, los pedidos y las compras a proveedores se llevan en correos y hojas sueltas.

- ✓ Del pedido de oferta del cliente a la oferta y al pedido, enlazados.
- ✓ Pide precio a varios proveedores a la vez.
- ✓ Pedidos de compra repartidos entre proveedores.
- ✓ Envíos y bultos de cada pedido.

CRM y oportunidades

Sin un embudo compartido no se sabe qué oportunidades hay abiertas, en qué punto están ni por qué se pierden.

- ✓ Embudos de venta en tablero, para mover las oportunidades de etapa arrastrándolas.
- ✓ Las oportunidades avanzan solas cuando pasa algo: una respuesta del cliente, una oferta enviada.
- ✓ El cliente responde a tu propuesta con un clic desde el correo.
- ✓ Motivos de pérdida para saber por qué no se cierra.

Catálogo de producto

Las fichas técnicas y los precios viven en PDF y hojas distintas para la web, los comerciales y las ofertas.

- ✓ Un único catálogo con categorías, series y especificaciones técnicas.
- ✓ Cada producto con sus documentos y sus precios.
- ✓ El mismo catálogo alimenta la web, las ofertas y las fichas técnicas en PDF.

Facturación

Facturar en una herramienta aparte obliga a copiar datos del pedido, y cumplir con Hacienda cada año es más exigente.

- ✓ Factura desde el pedido sin volver a teclear nada.
- ✓ Facturas rectificativas y anulaciones con su numeración correcta.
- ✓ Facturas recurrentes para cuotas y servicios periódicos.
- ✓ Genera el registro VERI*FACTU de cada factura.
- ✓ Facturas de proveedor con circuito de aprobación.

Contabilidad

Llevar la contabilidad fuera obliga a mandar papeles a la gestoría y a esperar al trimestre para saber cómo vas.

- ✓ Plan de cuentas, diarios y asientos dentro de la misma herramienta que factura.
- ✓ Las facturas generan su asiento solas.
- ✓ Conciliación de los extractos del banco.
- ✓ Resultado por unidad de negocio y contabilidad analítica con reglas.

Financiación y tesorería

Saber cuánto dinero habrá el mes que viene exige una hoja de cálculo que siempre está desactualizada.

- ✓ Previsión de tesorería con lo que vas a cobrar y pagar.
- ✓ Calendario de vencimientos de préstamos, pólizas y pagos.
- ✓ Presupuestos anuales con escenarios.
- ✓ Cuadros de amortización de tus productos financieros.

Correo compartido

Cada uno lleva su bandeja y los correos de clientes se pierden, se duplican o se responden tarde.

- ✓ Tu cuenta de Gmail dentro de la suite, junto a los datos del cliente.
- ✓ Cada hilo enlazado a su contacto u oportunidad.
- ✓ Pospón, programa envíos y agrupa hilos con reglas.
- ✓ WhatsApp en la misma bandeja.

Webs y SEO

La web es un mundo aparte: cambiarla requiere a alguien externo, y nadie sabe si está bien posicionada.

- ✓ Editor por bloques con temas, sin programar.
- ✓ Versiones de cada página: publica y vuelve atrás.
- ✓ Formularios y catálogo de producto dentro de las páginas.
- ✓ Auditoría SEO y de velocidad de cada página.

Se conecta con

Gmail

El correo de Gmail no sabe nada del cliente, de sus oportunidades ni de sus facturas.

- ✓ Conecta tu cuenta de Gmail a la bandeja de la suite.
- ✓ Envía y recibe sin salir de la ficha del cliente.
- ✓ Tus correos siguen en Gmail: la suite no se los queda.

Mailgun

Enviar campañas desde un buzón normal acaba en spam o con la cuenta bloqueada.

- ✓ Las campañas y los correos de la suite salen por Mailgun, con tu propio dominio.
- ✓ Aperturas, clics y rebotes vuelven a la suite.
- ✓ Las bajas y los rebotes se respetan solos en el siguiente envío.

Y además

Campañas de correo **Formularios** **Redes sociales** **Analítica** **Drive** **Documentos y hojas de cálculo** **Firma electrónica** **Asistente IA** **Conexión con ChatGPT y Claude** **Unidades de negocio y marcas** **Búsqueda global** **Mediateca** **Importador** **Contactos y empresas** **Tareas** **Registro de actividad** **Calendario** **Automatizaciones**

Próximamente para distribución b2b

Próximamente Inventario y almacenes