



CollectFlow

COBRANZA DE CUENTAS POR COBRAR PARA SAP BUSINESS ONE

El informe de antigüedad de saldos, convertido en una **cola de trabajo**.

CollectFlow le da a su equipo de crédito y cobranza un solo lugar para trabajar cada cuenta vencida en SAP Business One —a quién llamar primero, qué prometió, qué está en disputa— y registra el pago en B1 cuando llega el dinero.

EL PROBLEMA

¿Le suena familiar?

Los gestores de cobranza trabajan con un informe de antigüedad exportado que a mediodía ya está desactualizado.

Las cartas de reclamación salen tarde, o le llegan al cliente que ya pagó.

Las promesas de pago y las disputas viven en bandejas de correo y notas adhesivas, así que nadie les da seguimiento a tiempo.

Finanzas no puede ver el flujo de efectivo del próximo mes hasta que el mes ya terminó.

CÓMO FUNCIONA

Paso a paso, dentro de SAP Business One

1 SINCRONIZACIÓN

Trae de B1 clientes, facturas abiertas, notas de crédito y pagos

Factura de deudores · Nota de crédito

2 GESTOR DE COBRANZA

Abre una lista de trabajo ordenada por monto, antigüedad y riesgo

Lista de trabajo priorizada

3 COLLECTFLOW

Avanza cada cuenta por las etapas de reclamación según días de atraso y envía la carta por correo

Etapas de reclamación

4 GESTOR DE COBRANZA

Registra la llamada, una promesa de pago o una disputa

Promesa de pago · Disputa

5 CLIENTE

Revisa sus facturas y responde en el portal de autoservicio

Portal de clientes

6 GERENTE

Registra el pago cuando llega

Pago recibido

7 FINANZAS

Ve cómo se mueven el DSO, el CEI y el pronóstico de efectivo a 13 semanas

Pronóstico de flujo de efectivo

LO QUE OBTIENE

Hecho para B1, no añadido a la fuerza

- ✓ Listas de trabajo priorizadas por monto, antigüedad y riesgo
- ✓ Seguimiento de promesas de pago y disputas con fechas de seguimiento
- ✓ Secuencias automáticas de reclamación según días de atraso
- ✓ Portal de autoservicio para clientes
- ✓ DSO, CEI y pronóstico de flujo de efectivo a 13 semanas
- ✓ Pagos registrados en SAP B1 como Pagos recibidos

DENTRO DE COLLECTFLOW



Tablero de cobranza: cuentas por cobrar, antigüedad, DSO y CEI de un vistazo

QUIÉN LO USA

Gestores de cobranza

Gerentes de crédito

Gerentes de finanzas

Representantes de ventas (solo lectura)

PARA QUIÉN ES

Cualquier empresa B2B en SAP Business One con cuentas por cobrar abiertas: distribución, mayoreo, manufactura y servicios.

Q

Search customer code or name...

All Stages

Al Priorities

Al Collectors

Sort: Fast due (highest)

☐ Hide zero balance

1-50 of 180 (100 total)

Customers

By sales rep

By collector

CUSTOMER	BALANCE	OVERDUE	OLDEST DD	STAGE	PRIORITY	COLLECTOR	OPEN ITEMS
Brightwater Kitchen Group 019861 - 000	\$306,018	\$291,863	+245d	Legal	Urgent	Liam Fitzgerald	18
Stonemore Food Co-op 009712 - 000	\$289,262	\$222,795	+211d	Legal	Urgent	Sofia Lindqvist	21
Lakeshore Grocers 012342 - 000	\$295,197	\$211,741	+228d	Legal	Urgent	Patricia Alvarez	24
Westbrook Hospitality Ltd 019784 - 000	\$288,664	\$161,630	+42d	Follow-up	High	Sofia Lindqvist	7
Lakeshore Fresh Foods 004761 - 000	\$183,287	\$160,516	+295d	Legal	Urgent	Sofia Lindqvist	24
Stonemore Fresh Foods 006070 - 000	\$184,968	\$155,734	+301d	Legal	Urgent	Sofia Lindqvist	24
Northgate Taverns Inc 004497 - 000	\$236,447	\$121,450	+33d	Follow-up	High	Patricia Alvarez	7
Lakeside Supermarkets 016231 - 000	\$192,607	\$118,216	+165d	Follow-up	Urgent	Romy Watanabe	9
Driftwood Bistros 006391 - 000	\$220,928	\$111,387	+77d	Follow-up	Urgent	Harriet Brooks	10
Copper Kettle Cafe Collective 010000 - 000	\$106,005	\$82,873	+290d	Legal	Urgent	Patricia Alvarez	25

La lista de trabajo del gestor, ordenada por lo que importa hoy

Pantallas mostradas con datos de demostración de empresas ficticias. Las pantallas se muestran en inglés.

EL CASO DE NEGOCIO

DÍAS DE VENTA PENDIENTES DE COBRO

41 días
desde 62

Objetivos típicos de mejora para los que diseñamos una implementación: no son una garantía ni un resultado citado de un cliente.

POR QUÉ CSC-WORK

El trabajo de consultoría que se repetía una y otra vez se convirtió en producto. Todos los productos Flow funcionan sobre la misma base —licenciamiento compartido, el mismo cliente de Service Layer de SAP Business One, el mismo sistema de diseño—, así que se instalan uno junto al otro y comparten datos en lugar de competir por ellos.

Desarrollados y soportados por desarrolladores y consultores de SAP Business One, sobre HANA y SQL Server.

Vea CollectFlow con sus propios datos

Treinta minutos, su proceso, sus preguntas.

melgueta@csc-work.com

csc-work.com/es/products/collectflow/