

## VENTAS Y CLIENTES

# Ventas y CRM

Convierte oportunidades en cotizaciones, pedidos y facturas dentro del mismo sistema donde controlas clientes, precios e inventario.

Up ERP conecta el trabajo comercial con la operación. El equipo registra oportunidades y actividades, prepara cotizaciones y continúa el ciclo sin volver a cargar los datos en ventas, despacho o facturación.

## CAPACIDADES

## Qué resuelve el módulo

|                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pipeline configurable</b><br>Organiza oportunidades por etapas, equipo, responsable y próxima actividad.               | <b>Cotizaciones conectadas</b><br>Crea propuestas con plantillas, vigencia y aprobación en línea del cliente.      |
| <b>Continuidad documental</b><br>La cotización aprobada se convierte en pedido, despacho y factura sin volver a digitar.  | <b>Precios con reglas</b><br>Aplica listas por cliente, volumen y período de manera consistente.                   |
| <b>Productos configurables</b><br>Gestiona variantes y opciones sin multiplicar innecesariamente los códigos de producto. | <b>Seguimiento comercial</b><br>Conserva correos, actividades y conversaciones relevantes en la ficha del cliente. |

## FICHA FUNCIONAL

## Especificaciones

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pipeline                   | Etapas, equipos, responsables y actividades configurables    |
| Cotizaciones               | Plantillas, correo, vigencia y aprobación en línea           |
| Listas de precios          | Por cliente, cantidad y período                              |
| Variantes                  | Configurador por atributos y opciones                        |
| Canales                    | Correo, mensajes de texto y chat en vivo según configuración |
| Venta contra pedido        | Puede generar abastecimiento desde la venta                  |
| Multiempresa y multimoneda | Sí                                                           |

## INTEGRACIONES

## Conexiones operativas

|                                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facturación electrónica</b><br>El documento tributario nace del pedido confirmado.   | <b>Inventario</b><br>Valida disponibilidad, reserva productos y prepara el despacho. |
| <b>Compras</b><br>Una venta contra pedido puede iniciar el abastecimiento al proveedor. |                                                                                      |

## ALCANCE

## Diferenciadores y consideraciones

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRM y operación comparten datos</b><br><br><b>El ciclo continúa</b><br><br><b>Costo por instancia</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• El cálculo avanzado de comisiones de vendedores no está incluido en esta ficha ni se ofrece como capacidad activa.</li><li>• No incluye telefonía integrada ni grabación de llamadas.</li><li>• No reemplaza una plataforma especializada de automatización masiva de marketing.</li><li>• Las integraciones con marketplaces se evalúan por API o como desarrollo específico.</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ordena tu proceso comercial de punta a punta****[upg.cl/contacto](https://upg.cl/contacto)**Actualizada: 2026-07-28 · Fuente pública compartida con [upg.cl/erp/ventas-crm](https://upg.cl/erp/ventas-crm)