EJEMPLO · DATOS FICTICIOS

synopta.
CONSULTING

PROPUESTA COMERCIAL

Ordenar la cobranza y el flujo de caja de Empresa Ejemplo

Diagnóstico, implementación y acompañamiento para que la cobranza salga sola y la caja se vea al día.

PREPARADA PARA
Empresa Ejemplo SpA
Atención: Gerencia de Administración y Finanzas

FECHA
25 de noviembre de 2026

VERSIÓN
0.1 · Ejemplo

CLASIFICACIÓN
Ejemplo

CONTENIDO

Índice

01 Resumen ejecutivo 3

02 Situación actual 4

03 Enfoque y plan de trabajo 5

04 Próximos pasos 6

Esta propuesta es un ejemplo de la plantilla con datos ficticios. Los plazos y montos van marcados con ESTIMACIÓN o POR CONFIRMAR donde corresponde.

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS

01 RESUMEN EJECUTIVO

Cobranza automática y caja a la vista en 6 a 8 semanas

Proponemos partir por un diagnóstico corto y dejar los cambios funcionando en los sistemas que la empresa ya usa.

QUÉ PROPONEMOS

Tres etapas

Diagnóstico, implementación y acompañamiento mensual.

PLAZO

6 a 8 semanas

Desde el diagnóstico hasta la puesta en marcha. ESTIMACIÓN

INVERSIÓN

Por confirmar

Se cierra con el diagnóstico. POR CONFIRMAR

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS

02 SITUACIÓN ACTUAL

La cobranza depende de una planilla y de la memoria de una persona

Lo marcado POR CONFIRMAR se valida en el diagnóstico.

Lo que entendemos

- **Facturas y pagos en dos lugares.** El sistema de facturación no conversa con la planilla de cobranza.
- **Recordatorios a mano.** Se envían cuando hay tiempo, no cuando vence la factura. POR CONFIRMAR
- **Caja sin proyección.** El saldo se mira en la cartola; lo que viene no se ve.

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS

03 PLAN DE TRABAJO

Primero se mira la empresa completa, después se automatiza

Calendario estimado, en semanas



Por qué en este orden

Automatizar una cobranza desordenada solo hace más rápido el desorden. El diagnóstico define qué se ordena primero.

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS

04 PRÓXIMOS PASOS

Cómo seguimos

1	**Revisan esta propuesta** Y nos mandan sus comentarios por escrito.	Cuando les acomode
2	**Aceptan el diagnóstico** Con una respuesta a este correo.	Día 0
3	**Partimos** Les enviamos el cuestionario y la lista de accesos.	Día 1

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS

synopta.
CONSULTING

Ver para *entender.*
Entender para *ordenar.*
Ordenar para *crecer.*

CONTACTO

Synopta Consulting

Tecnología, gestión y legal
Santiago de Chile

POR ESCRITO

contacto@synopta.cl
synopta.cl

Trabajamos con pymes, startups y grandes empresas.