



a3ERP



CONECTOR A3ERP VS CRM.ES

25/05/2021

## Enlace CRM.ES – A3 ERP

- ❑ Este enlace está dirigido para aquellos clientes que tengan A3 ERP y deseen un CRM en la nube potente y al mismo tiempo fácil de usar
- ❑ La sincronización con A3 ERP es de gran profundidad y a todos los niveles
- ❑ Utiliza la librería NAX como interface de comunicación entre ambos programas

# Versiones

Existen 2 versiones

- VERSION BASE
- VERSIÓN PLUS

# Requerimientos

## Requisitos Mínimos

- EL CLIENTE HA DE TENER ALMENOS 1 LICENCIA DE A3ERP PLUS INTEGRAL
- VERSIÓN MÍNIMA DE A3 ERP 12.03.04
- EL SERVIDOR HA DE SER MÍNIMO WINDOWS SERVER 2008
- EL CLIENTE HA DE TENER UNA IP FIJA
- EL SERVIDOR HA DE TENER UNA LICENCIA DE ACTIVEX DE A3ERP
- LA VERSIÓN DE CRM.ES HA DE SER 6.2 O SUPERIOR

## Funcionalidades de la versión Base

- ❑ SINCRONIZACION DE CUENTAS [Diaria] A3ERP -> CRM.ES
- ❑ CREACIÓN DE CLIENTES [Inmediato] CRM.ES -> A3ERP
- ❑ SINCRONIZACIÓN DE CONTACTOS [Con detección duplicados] A3ERP -> CRM.ES
- ❑ SINCRONIZACIÓN DE ARTÍCULOS [Diaria] A3ERP -> CRM.ES
- ❑ SINCRONIZACIÓN DE STOCK [Diaria] A3ERP -> CRM.ES
- ❑ SINCRONIZACIÓN DE TARIFAS BASE [Diaria] A3ERP -> CRM.ES
- ❑ SINCRONIZACIÓN DE PEDIDOS [Inmediata] CRM.ES -> A3ERP
- ❑ CAMBIO DE ESTADO PEDIDO A FACTURADO [Inmediato] A3ERP -> CRM.ES
- ❑ SINCRONIZACION DE FACTURAS [Unidireccional Diaria] A3ERP -> CRM.ES

## Sincronización Cuentas

- ❑ SINCRONIZACIÓN DE CUENTAS DE A3ERP A CRM.ES
  - ❑ Se hace una vez al día, normalmente por la noche y sincronizan todas las cuentas
  - ❑ Se pueden sincronizar hasta 3 características de la cuenta
  
- ❑ SINCRONIZACION CUENTA en CRM A A3ERP [Creación de clientes]
  - ❑ Se puede elegir los campos obligatorios a traspasar desde el CRM
  - ❑ El proceso de creación de cuentas genera un código de cliente que luego es poblado dentro del CRM.

# Funcionalidades versión Base

## Mapeo de campos de Cuentas

- Equivalencia de los campos actuales entre la ficha cliente A3ERP y la entidad CUENTA de CRM.ES



¿Intervalo Sincronización:

24 HORAS PARA  
ACTUALIZACIONES

INMEDIATA PARA  
CREACIONES DESDE CRM

A3 ERP - TABLA CLIENTES	CRM.ES - TABLA CUENTAS
FECHA ALTA ERP	FECHA ALTA ERP
NOMCLI	NOMBRE COMERCIAL
RAZON	RAZON SOCIAL
PAGINAWEB	PÁGINA WEB
CODLI	CODIGO A3
IDORG	ID A3
DIRFISCAL	DIRECCION
POBFISCAL	POBLACION
DTOFISCAL	CODIGO POSTAL
PROVFISCAL	PROVINCIA
OBSERVACIONES	DESCRIPCION
OBSOLETO/BLOQUADO	SITUACION
NIF	NIFCIF

## Sincronización Contactos

- ❑ SINCRONIZACIÓN DE CONTACTOS DE A3ERP A CRM.ES
  - ❑ La sincronización de contactos es unidireccional, del A3ERP a CRM.ES
  - ❑ Se hace una vez al día, normalmente por la noche y sincronizan todos los contactos
  - ❑ Se busca duplicado por el email. Si se encuentra duplicado no lo crea
  - ❑ Los contactos que vengan de A3ERP tendrán en el campo fuente el valor "A3ERP"



# Funcionalidades versión Base

## Mapeo de campos de Contactos

- Equivalencia de los campos actuales entre la ficha contacto A3ERP y la entidad Contactos de CRM.ES

A3 ERP - TABLA CONTACTOS	CRM.ES - TABLA CONTACTOS
NOMBRE	NOMBRE
APELLIDOS	APELLIDO
TELEFONO1	TELEFONO EMPRESA
TELEFONO2	TELEFONO PARTICULAR
MOVIL	MOVIL
INFOADICIONAL	CARGO
EMAIL	EMAIL
CODCONT	CODIGO A3
OBSERVACIONES	DESCRIPCION
TWITTER	TWITTER
LINKEDIN	LINKEDIN
[A3ERP]	FUENTE



Intervalo Sincronización:  
24 HORAS

## Sincronización Artículos

- ❑ SINCRONIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE A3ERP A CRM.ES
  - ❑ La sincronización de artículos es unidireccional, del A3ERP a CRM.ES
  - ❑ Se hace una vez al día, normalmente por la noche y sincronizan todos los artículos
  - ❑ Durante la sincronización también se sincroniza el stock de productos

# Funcionalidades versión Base

## Sincronización Artículos

- ARTICULOS: Equivalencia de los campos entre ARTICULOS A3ERP y la entidad PRODUCTO de CRM.ES



Intervalo Sincronización:  
24 horas.

A3 ERP - TABLA ARTICULOS	CRM.ES - TABLA PRODUCTOS
CODART	CODIGO A3ERP
DESCART	NOMBRE PRODUCTO
TEXTO	DESCRIPCION
CAR1	CARACTERISTICA 1
CAR2	CARACTERISTICA 2
CAR3	CARACTERISTICA 3
A3 ERP - TABLA TARIFAS	CRM.ES - TABLA TARIFAS
TARIFA	CODIGO TARIFA
COD PRODUCTO	COD PRODUCTO
PRECIO	PRECIO UNITARIO

## Sincronización Pedidos

- ❑ SINCRONIZACIÓN DE PEDIDOS DE CRM.ES A A3ERP
  - ❑ Para que el pedido se pueda sincronizar ha de existir el cliente y los artículos en el ERP
  - ❑ La sincronización del pedido se dispara cuando se cambia el estado del pedido a Aprobado
  - ❑ La sincronización tarda aproximadamente 2 minutos en ejecutarse
  - ❑ El pedido puede ser modificado mientras no sea pasado a Albaran o Factura en A3 ERP
  - ❑ Se permite pasar hasta 3 características o campos personalizados
  
- ❑ CAMBIO DE ESTADO DESDE A3ERP
  - ❑ Cuando un pedido se factura en A3ERP en CRM.ES pasa a estado Facturado.
  - ❑ Cuando un pedido se cancela en A3ERP en CRM.ES pasa a estado Cancelado.

# Funcionalidades versión Base

## Mapeo de campos de Pedidos

- Equivalencia de los campos actuales entre la ficha pedido A3ERP y la entidad Pedidos de CRM.ES

A3 ERP - CABECERA PEDIDOS	CRM.ES - CABECERA PEDIDOS
CODCLI	CODIGO CUENTA
REFERENCIA	REFERENCIA
FECHA PEDIDO	FECHA VENCIMIENTO
ESTADO	ESTADO
COMERCIAL	ASIGNADO A
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CODPED	Nº PEDIDO A3ERP
CAR1	CARACTERISTICA 1
CAR2	CARACTERISTICA 2
CAR3	CARACTERISTICA 3
A3 ERP - LINEA PEDIDO	CRM.ES - LINEA PEDIDO
CODPED	Nº PEDIDO A3ERP
COD ARTICULO	COD PRODUCTO
PRECIO	PRECIO UNITARIO
DESCUENTO	DESCUENTO UNITARIO
TEXTO	DESCRIPCION LINEA



Intervalo Sincronización:  
CADA 2 MINUTOS

## Características de la versión Plus

- ❑ Esta versión está diseñada para aquellos clientes que requieren de mayor profundidad en la sincronización entre CRM. ES y A3ERP
- ❑ Para instalar la versión Plus es necesario tener instalada la versión Base
- ❑ Los módulos que se conectan adicionalmente son: Cartera, Proveedores, Cuotas, y sincronización horaria de Stock
- ❑ Existen una serie de elementos adicionales que también pueden sincronizar siempre que el módulo esté instalado en CRM.ES: Direcciones de Envío, Albaranes, Multialmacén, Multi-Idioma. Consulte el coste de dicho módulo con su proveedor.

## Listado de funcionalidades de la versión Plus

- SINCRONIZACION DE CARTERA [Unidireccional Diaria] A3ERP -> CRM.ES
- SINCRONIZACIÓN DE CUOTAS [Unidireccional Diaria] A3ERP -> CRM.ES
- SINCRONIZACIÓN DE PROVEEDORES [Unidireccional Diaria] A3ERP -> CRM.ES
- SINCRONIZACIÓN MEJORADA DE STOCK [Cada hora] A3ERP -> CRM.ES
  
- Las siguientes sincronizaciones requieren de **módulos adicionales (consultar):**
- SINCRONIZACION DE DIRECCIONES DE ENVIO [Unidireccional Diaria] A3ERP -> CRM.ES
- SINCRONIZACION DE ALBARANES [Unidireccional Diaria] A3ERP -> CRM.ES
- SINCRONIZACIÓN MULTIALMACEN [Unidireccional Diaria] A3ERP -> CRM.ES
- SINCRONIZACIÓN MULTI-IDIOMA [Unidireccional Diaria] A3ERP -> CRM.ES

# Funcionalidades

## Características

- ❑ CUOTAS: Equivalencia de los campos actuales entre CUOTAS de A3ERP y la entidad ACTIVOS de CRM.ES

A3 ERP - CUOTA	CRM.ES - ACTIVOS
DESCART	NOMBRE ACTIVO
TARIFA	TARIFA
UNIDADES	UNIDADES
IMPORTE	PRCMONEDA1
DESC1	DESCUENTO1
DESC2	DESCUENTO2
BASEMONEDA	IMPORTE NETO
MES1,MES2...MES12	MESES APLICACIÓN
FECHABAJA	FECHA BAJA
CAR1	CARACTERISTICA1
CAR2	CARACTERISTICA2
CAR3	CARACTERISTICA3