

a3ERP



A3 Software
grupo Wolters Kluwer

NOVEDADES A3ERP 9

CONTENIDO

NOVEDADES A3ERP Y A3ERP WEB 9	5
INTRODUCCIÓN	5
SELECCIONES CON VISTA SQL A3ERP	5
ACCESOS DIRECTOS A3ERP	5
TARJETAS EN FICHEROS MAESTROS EN A3ERP	6
BALANCES DEFINIBLES EN A3ERP	6
TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS ENTRE EMPRESAS EN A3ERP	7
CENTROS DE COSTE, CONTACTOS Y PERSONAS OBSOLETOS	7
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES MAESTROS - DOCUMENTOS (LOG)	8
ENVÍO A TABLAS DINÁMICAS EN A3ERP BI	8
OPORTUNIDADES EN A3ERP WEB	8
LISTAS DE DISTRIBUCIÓN A3ERP WEB	8
PLANTILLAS DE ENVÍO	8
ENVÍO DE E-MAILS	9
NUEVO ENLACE CON OUTLOOK A3ERP WEB	9
CONEXIÓN A3ECO Y A3CON	9
INSTALACIÓN V 9	9
MIGRACIÓN DE 8 A 9	10
INTEGRIDAD REFERENCIAL	9
CONCURRENCIA	10
LOS PROVEEDORES TAMBIÉN SON ORGANIZACIONES	10

NOVEDADES A3ERP Y A3ERP WEB 9

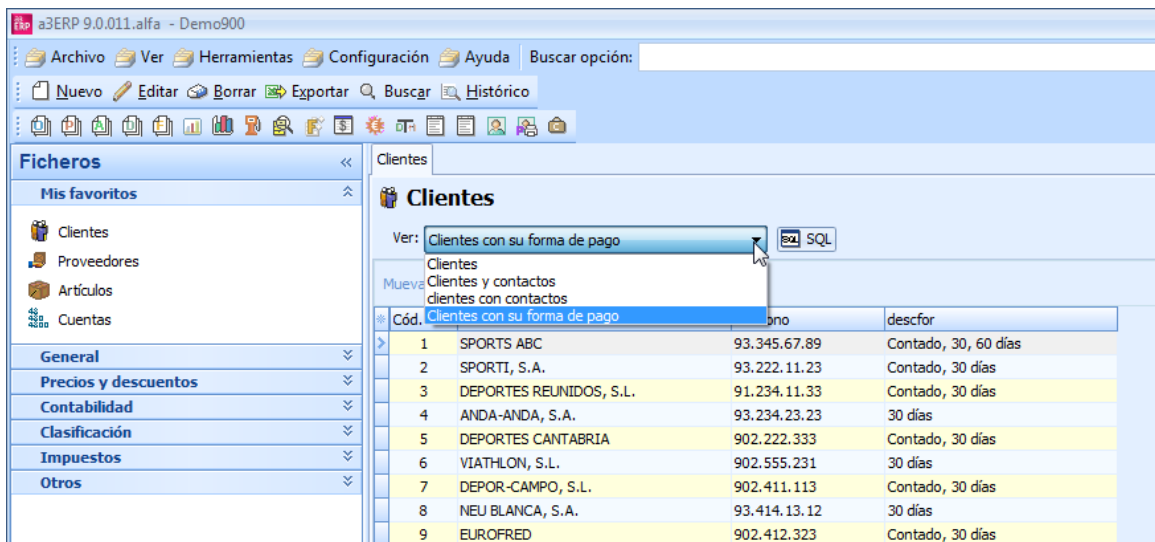
INTRODUCCIÓN

Este documento pretende resumir las novedades más importantes de la nueva versión 9 de a3ERP y a3ERP WEB.

Revisión 25/10/2011

SELECCIONES CON VISTA SQL A3ERP

En la selección de ficheros y documentos tenemos una nueva funcionalidad muy potente, con la que el usuario podrá configurar la información que quiere que muestre el listado.



Cód.	Clientes con su forma de pago	ano	descfor
1	SPORTS ABC	93.345.67.89	Contado, 30, 60 días
2	SPORTI, S.A.	93.222.11.23	Contado, 30 días
3	DEPORTES REUNIDOS, S.L.	91.234.11.33	Contado, 30 días
4	ANDA-ANDA, S.A.	93.234.23.23	30 días
5	DEPORTES CANTABRIA	902.222.333	Contado, 30 días
6	VIATHLON, S.L.	902.555.231	30 días
7	DEPOR-CAMPO, S.L.	902.411.113	Contado, 30 días
8	NEU BLANCA, S.A.	93.414.13.12	30 días
9	EUROFRED	902.412.323	Contado, 30 días

Para ello disponemos de la herramienta SQL, con la que podremos definir nuestra propia consulta atacando a cualquier tabla. No hay límites, ya que el lenguaje SQL nos permite llegar a cualquier información que queramos consultar.

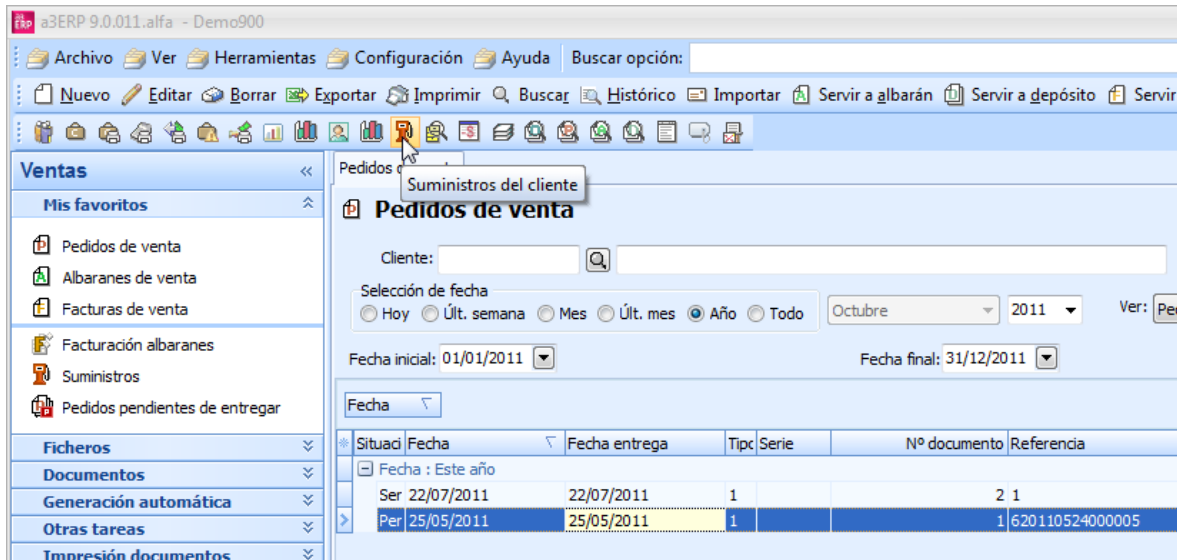
Con esta opción podemos llegar a crear diferentes vistas con información de todo tipo: total facturación por cliente, domiciliaciones bancarias, direcciones de entrega, etc.

Es imprescindible conocer el lenguaje del SQL; si no es así deberá consultar con el distribuidor.

ACCESOS DIRECTOS A3ERP

Disponemos de iconos de los accesos directos a las opciones de la aplicación tanto desde la barra de herramientas (parte superior de la aplicación) como desde el propio fichero maestro.

Los accesos directos de la barra de herramientas cambiarán según la ventana activa en ese momento. Así, si estamos en la selección de pedidos sobre el registro de un pedido en concreto, la barra con los accesos directos cambiará para poder acceder a los suministros del cliente, sus estadísticas, etc.



Desde la ficha disponemos de unos botones que se corresponden con los accesos directos a las opciones más comunes: documentos, resúmenes, estadísticas, etc.

TARJETAS EN FICHEROS MAESTROS EN A3ERP

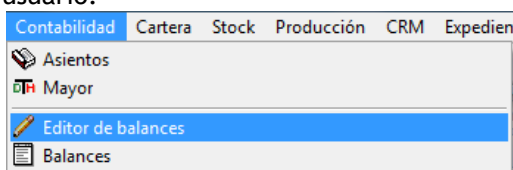
Para poder acceder a la información más importante de ciertas fichas de manera sencilla y rápida, se ha implementado una ayuda contextual que se muestra cuando el puntero del ratón está encima de un campo.

La información que se muestra puede cambiar en función del tipo de tabla a mostrar. Se activará en la selección de documentos y en ficheros maestros (clientes, clientes potenciales, proveedores y artículos).



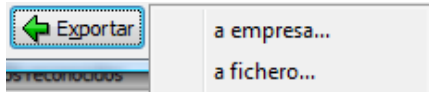
BALANCES DEFINIBLES EN A3ERP

En esta opción del menú de contabilidad, se podrán generar y modificar balances personalizados por el usuario.



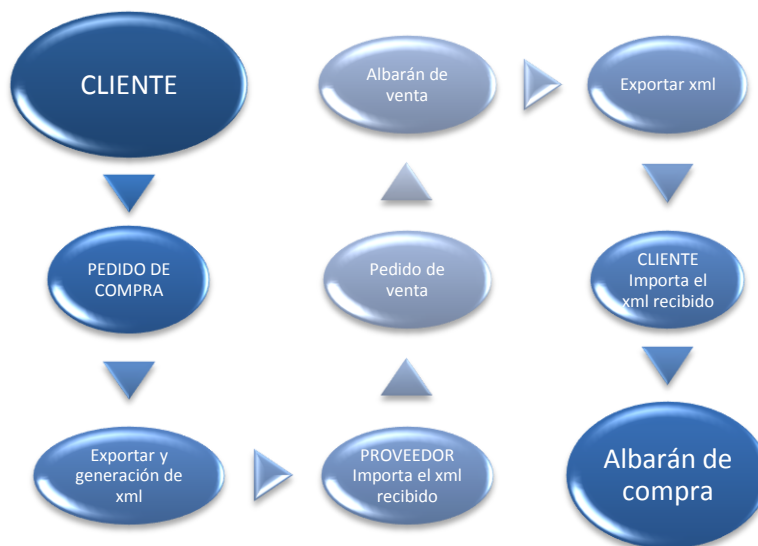
Al seleccionar esta opción de menú entraremos en la selección de definiciones. Desde esta opción podremos dar de alta uno nuevo o editar, borrar, duplicar (copiar) uno existente.

Además, disponemos de dos utilidades para exportar, cualquiera de los balances existentes, a fichero o a otra empresa de la misma instalación.



TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS ENTRE EMPRESAS EN A3ERP

Se define un formato xml en a3 ERP para la transferencia de pedidos/albaranes/facturas entre empresas que dispongan de la aplicación.



Por ejemplo, un cliente genera un pedido de compra a su proveedor, este recibe el fichero xml y lo importa como pedido de venta.

CENTROS DE COSTE, CONTACTOS Y PERSONAS OBSOLETOS

En las fichas de los centros de coste, contactos y personas, se añade un nuevo campo Obsoleto. Nos servirá para que cuando un registro deje de ser activo se pueda marcar para que no salga en listados ni se pueda usar por error.

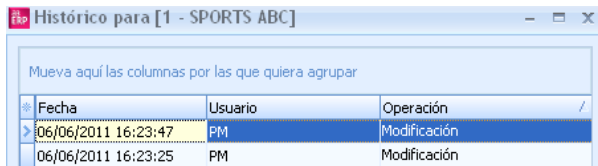
Empresa de demo - Tablas auxiliares gestión

Tipos contables		Centros de coste		Provincias	Países	Idiomas	Partículas	Tarifas	Series	Zonas	Rutas
Mantenimiento		Significado									
Obsoleto	Bloqueado	Código	Descripción	Departam	Centro 2	Centro 3					
I	<input checked="" type="checkbox"/>	1	General	✓	✓	✓					
		2	Producción	✓	✓	✓					
		3	Comercial	✓	✓	✓					

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES MAESTROS - DOCUMENTOS (LOG)

En la parte superior derecha tenemos el acceso al historio de la ficha.

Desde este botón accederemos a la información sobre qué acciones se han realizado con la ficha, con la que se nos muestra la fecha y usuario que ha realizado alguna modificación.



* Fecha	Usuario	Operación
> 06/06/2011 16:23:47	PM	Modificación
06/06/2011 16:23:25	PM	Modificación

ENVÍO A TABLAS DINÁMICAS EN A3ERP BI

Desde a3ERP BI, al enviar a Excel, se exporta como tabla dinámica, por lo que facilita la consulta de la información desde el propio Excel.

OPORTUNIDADES EN A3ERP WEB

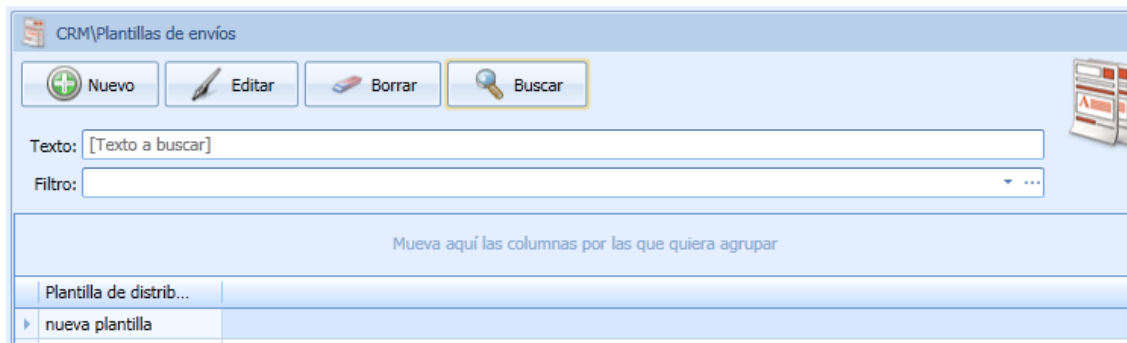
Este nuevo concepto de oportunidad nos permite ver los proyectos que tenemos en curso. Podremos hacer un seguimiento de una propuesta a un cliente, generar una acción, sacar estadísticas, generar una oferta, vincular una oferta ya realizada, vincular una acción, etc. Podremos indicar la situación de la oportunidad, la valoración en moneda y su % de probabilidad de éxito.

LISTAS DE DISTRIBUCIÓN A3ERP WEB

Esta nueva opción sirve para el envío masivo de correo electrónico. Se puede crear una lista de distribución generando filtros. Así podremos crear una lista de distribución donde se incluyan los clientes de una zona, o los que no han comprado durante un período de tiempo y así poder enviarle una promoción, etc.

Estas listas de distribución nos serán útiles para el envío masivo de e-mails, ya que servirán de filtro. Se podrán usar los filtros que ya existen en a3ERP y también se podrá añadir una condición a través de una vista sql. En este caso, es imprescindible que el usuario tenga conocimientos sobre la programación en este lenguaje.

PLANTILLAS DE ENVÍO



Desde esta opción podremos diseñar una serie de plantillas con las que realizar el envío masivo de e-mails. Podremos elegir el tipo de letra, tamaño, etc, e incluso insertar imágenes, tablas, variables, vínculos, etc.

ENVÍO DE E-MAILS

Con esta nueva opción se podrá generar el envío masivo de correo electrónico.

Para ello hemos de seleccionar a qué lista de distribución se enviará y con qué plantilla de envío. Antes de hacer el envío nos mostrará una vista previa.

Al enviar el e-mail aparecerá una ventana solicitando la información de con qué nombre se firma el envío y con qué nombre lo recibirá el destinatario.

NUEVO ENLACE CON OUTLOOK A3ERP WEB

Con este enlace conseguimos tener sincronizado la aplicación a3ERP con Outlook.

Desde Outlook:

- Calendario
- Emails
- Contacto



Desde a3CRM:

- Acción cita
- Acción mail
 - Fichas de clientes, contactos, potenciales.

Desde a3CRM:

- Acciones
 - Tipo cita
 - Tipo email
 - Otras acciones
- Contactos



Desde Outlook:

- Calendario
- Enviados
- Φ
- Contacto

CONEXIÓN A3ECO Y A3CON

Cuando una empresa de a3erp está enlazada con a3eco, se activan una serie de mecanismos de sincronización que permiten lo siguiente:

- Compartir los datos fiscales e identificativos de las fichas de empresa.
- Utilizar el plan contable de a3ECO.
- Compartir los datos fiscales de clientes, proveedores y organizaciones, de la facturación.
- Gestión de tesorería de a3ERP.
- Contabilizar de forma online en a3ECO las facturas y movimientos de cartera de a3ERP.
- Analítica de a3ECO.

INSTALACIÓN V 9

Tenemos un nuevo sistema de instalación más ágil y seguro.

INTEGRIDAD REFERENCIAL

- Mayor seguridad para las aplicaciones de terceros.

- Mejor uso de herramientas de modelización, reportes y análisis.
- Proceso inicial para convertir las bases de datos de versión 8 a 9.
- No se puede trabajar en versión 9 hasta que se hayan resuelto los problemas de integridad.

MIGRACIÓN DE 8 A 9

Actualmente, en las bases de datos de a3ERP la integridad viene dada desde la propia aplicación. A partir de la versión 9 la integridad viene dada desde el SQL. Por ello se tendrá que convertir la base de datos para que la integridad sea desde el SQL, requisito imprescindible para poder actualizar a la versión 9.

CONCURRENCIA

En a3ERP 9 las licencias pasan a ser concurrentes. Esto quiere decir que las licencias ya no son por ordenador, sino por número de usuarios que van a trabajar con el programa al mismo tiempo.

Esto implica algunos cambios en la aplicación, ya que desaparecen los botones de activar estación y se pasa a activar el producto desde la configuración de cada usuario, en la seguridad de a3ERP.

LOS PROVEEDORES TAMBIÉN SON ORGANIZACIONES

En esta versión, se ha cambiado internamente los proveedores como organización, igual que se hizo en su día con los clientes.

Con este cambio, en CRM se trata con la figura de una organización independiente de si es un cliente o un proveedor.

