

a3ASESOR



Mejoras

Versión 1.10.1

Sumario

Mejoras en clientes	2
Acceso a a3ASESOR business	2
Integración de agrupaciones	3
Integración de datos bancarios	4
Integración del teléfono 2 en la ficha fiscal	5
Generación de indicadores de b360: se permite indicar camino y nombre del fichero	6
Generación de nuevos indicadores	6
Acceso desde a3ASESOR a User b360	7

Mejoras en clientes

La versión 1.10.1 de a3ASESOR contiene las siguientes mejoras:

Acceso a a3ASESOR | business

Se permite acceder desde el icono de la ficha del cliente a a3ASESOR|business. Desde el icono del cliente se abrirá a3ASESOR|business 360.

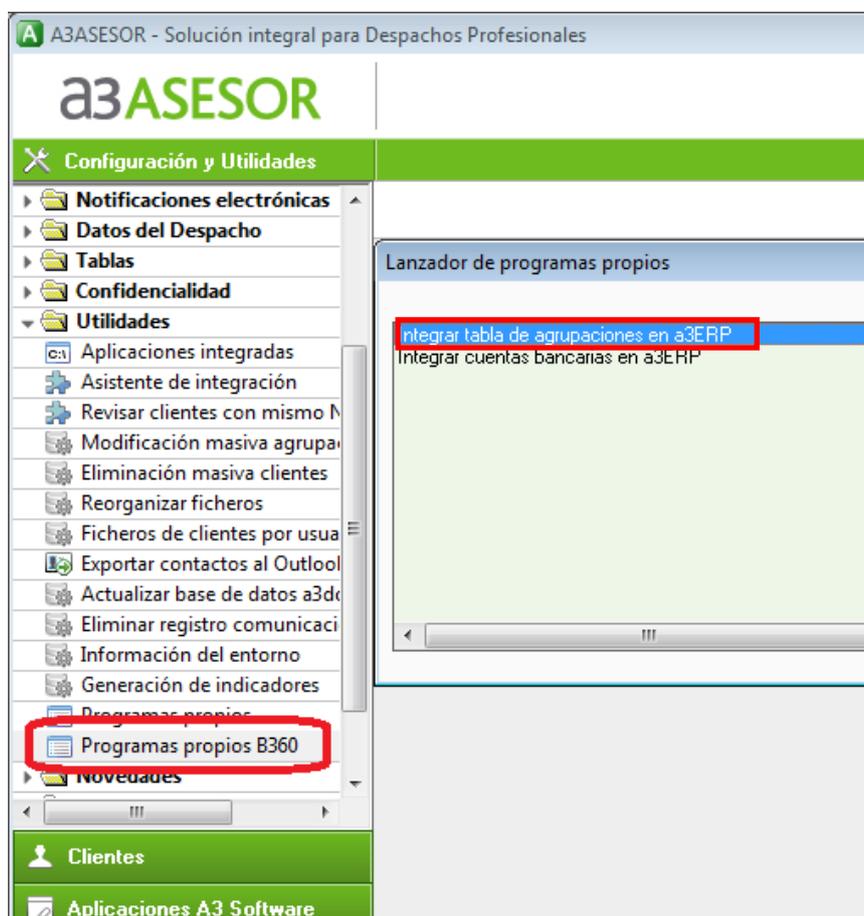
The screenshot displays the a3ASESOR web application interface. At the top, the header shows the company name 'ADM. DE FINCAS SOFTGESTION S. L.', NIF: 815512052, and the user 'CRISTINA'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Clientes', 'Datos generales', 'Gestor de campañas', 'Facturación', 'Ficha Fiscal', and 'Ficha a3ERP'. The main content area shows a search bar and a list of client data. A modal dialog box is open in the center, displaying a warning icon and the message: 'La aplicación B360 no está preparada para abrirse en modo posicionado. ¿Desea abrirla sin posicionamiento?'. The dialog has 'Sí' and 'No' buttons. The bottom of the screen shows the footer with 'Wolters Kluwer A3 Software', 'a3ASESOR Business 360', 'Versión 1.10.1 04/07/2016', and a search bar.

Se podrá acceder adicionalmente desde la ficha de ERP o desde aplicaciones Wolters Kluwer | A3 Software.

Integración de agrupaciones

A partir de la versión 1.10.1 nivel business y de la versión 10.0.04 de ERP|business 360 se podrá acceder desde la ficha del cliente desde ERP|business para informar o cambiar la agrupación del cliente.

Para realizar la integración inicial de dicha tabla, se debe acceder como Supervisor a la opción **Utilidades / Programas propios B360** en a3ASESOR y seleccionar **“Integrar la tabla de agrupaciones de ERP”**.



Integración de datos bancarios.

A partir de la versión 10.0.04 de a3ASESOR se integrará la tabla de datos bancarios.

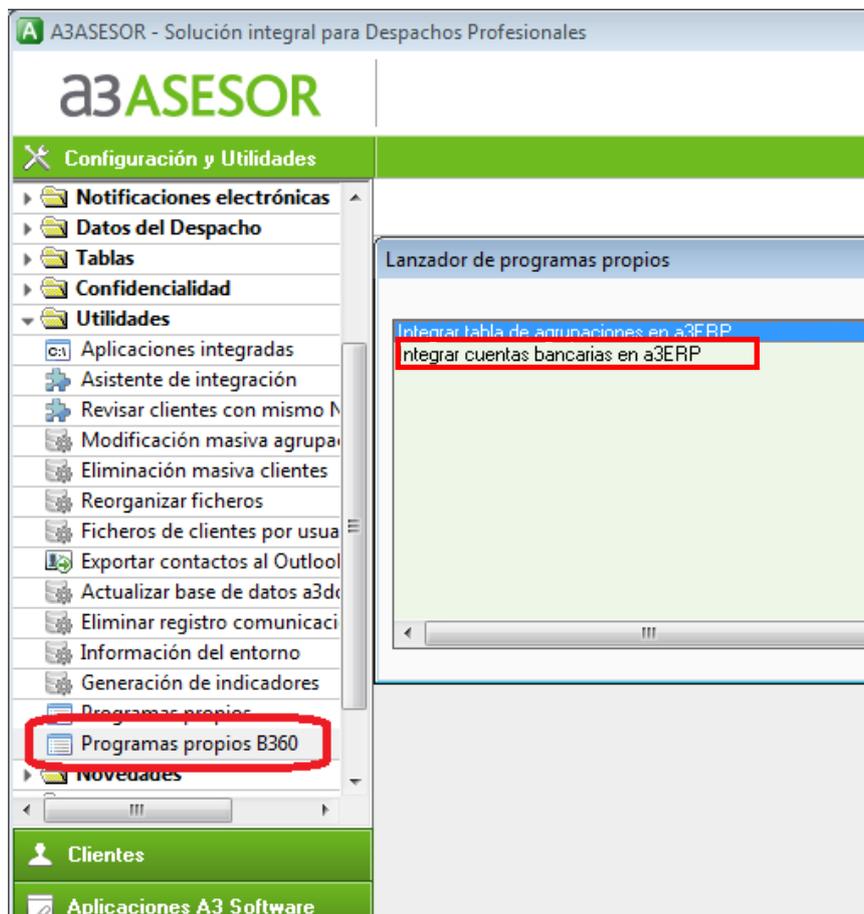
Al dar de alta los datos bancarios desde a3ASESOR, si el cliente existe en a3ERP, se dará de alta dicho banco en la ficha del cliente de ERP|business 360.

Desde ERP|business 360 a partir de la versión 10.0.04, no se permitirá dar de alta directamente en ERP|business sino que desde la ficha del cliente.

Desde la ficha del cliente para crear o modificar los datos bancarios, se accederá mediante el icono de a3ASESOR a la tabla de bancos de a3ASESOR. Posteriormente se grabará en la ficha del cliente.

Para realizar la integración de los datos existentes se ha de acceder a a3ASESOR como Supervisor a la opción **Utilidades / Programas propios B360** en a3ASESOR y seleccionar **“Integrar cuentas bancarias de los clientes en ERP”**.

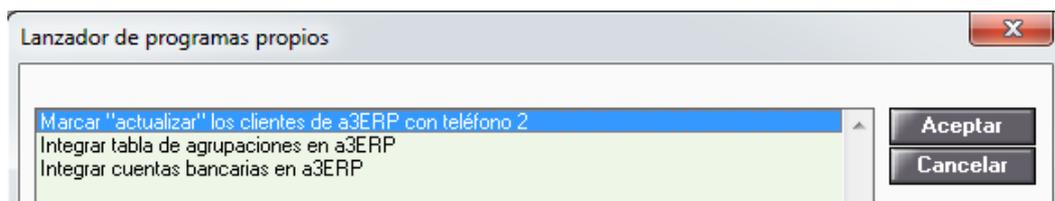
Este proceso creará en a3ASESOR, siempre y cuando no existan los datos bancos de ERP|business en a3ASESOR, y se marcará la cuenta predeterminada como principal. En el caso que en a3ASESOR exista este banco se actualizará la descripción, agencia y domicilio. Posteriormente los bancos de a3ASESOR se darán de alta en ERP|business.



Integración del teléfono 2 en la ficha fiscal.

Este campo estará integrado con a3ASESOR. Al entrar en ERP|business 360 se copiarán de la ficha del cliente el teléfono 2 a la dirección fiscal y quedará integrado en a3ASESOR. Prevalecen en este caso el teléfono 2 de a3ASESOR|business 360.

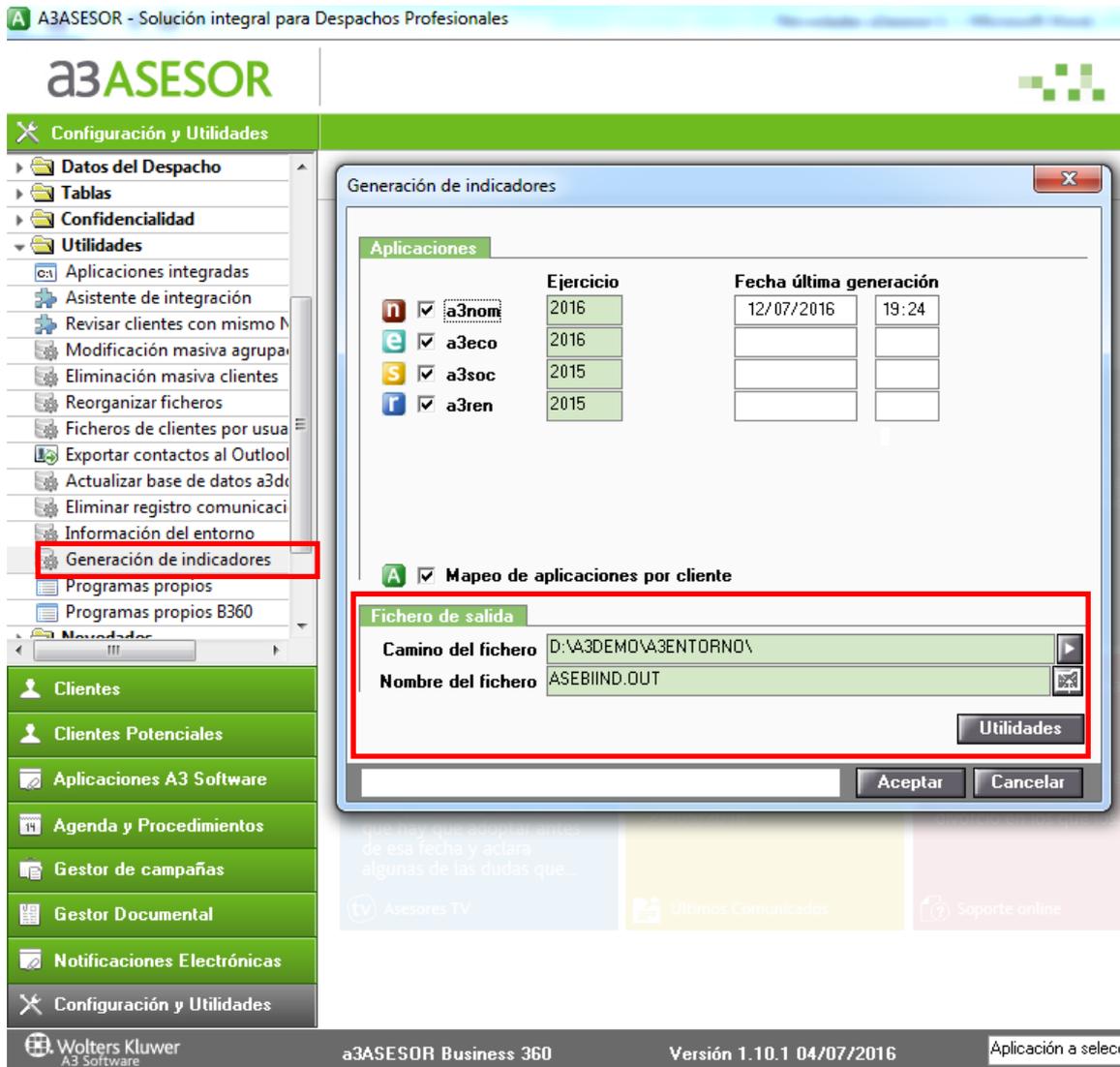
En el caso que en a3ASESOR, disponga de teléfono 2 en la dirección fiscal del cliente, si quiere se copie el teléfono 2 de aquellos clientes que tienen información en ERP, puede realizarlo accediendo a programas propios y seleccionar **“Marcar “actualizar” los clientes de ERP con teléfono 2”**.



IMPORTANTE: Este proceso genera un fichero que se cargará al entrar en ERP. Al entrar en ERP y realizar la grabación de los datos puede tardar 1,5 segundos por registro. No podrá acceder hasta que termine el proceso. Se recomienda realizarlo cuando nadie esté en la aplicación ERP|business.

Generación de indicadores de b360: se permite indicar camino y nombre del fichero.

Se permite seleccionar el camino por defecto dónde se grabará el fichero de indicadores y se podrá cambiar el nombre de generación por si fuera necesario en el caso que se quiera identificar el fichero, por ejemplo para identificar los contadores de una determinada aplicación. Se recomienda no editar el fichero si no es indicado por nuestro servicio posventa.



Generación de nuevos indicadores:

- **ECO-11 Apuntes contables.**
Se genera un nuevo contador de volúmenes para contar los apuntes realizados por cada empresa y que permitirá realizar la facturación y control de las cuotas en base a este indicador.
- **NOM- 13 Prorrogas Según prorrogas listadas.**
Se genera un nuevo contador de volúmenes para contar las prórrogas listadas.
- **NOM-14 Número de trabajadores según paga mensual.**
Se genera un nuevo contador de volúmenes para el número de trabajadores según paga mensual.

Acceso desde a3ASESOR a User b360

Se ha de realizar la instalación del módulo user b360 a partir del instalador **instaladorb360user.msi**.

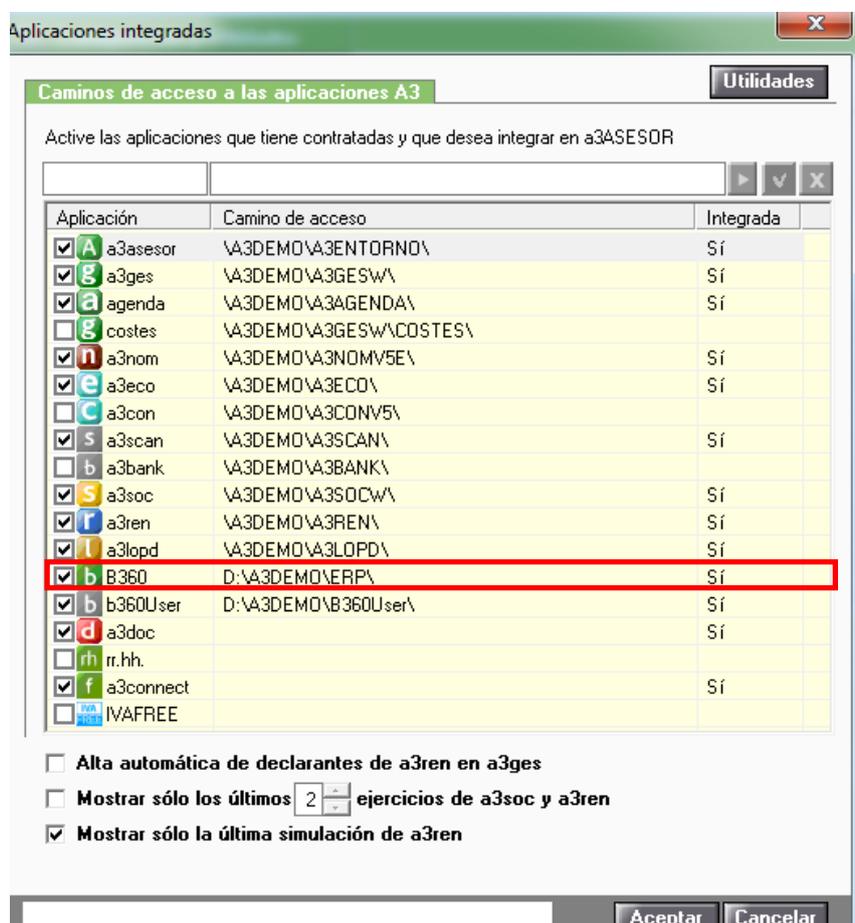
Se recomienda instalarlo en la **unidad de red:\a3**. Esta instalación creará una carpeta propia **b360user**.

Para acceder al módulo, previamente se ha de configurar la confidencialidad desde el apartado de personas de a3asesor|business 360. Una vez se han dado de alta los usuarios y se han indicado los permisos podrán acceder:

- A través de ERP|business desde el apartado de acciones.
- Creando un acceso directo en el escritorio.
- Integrando el módulo desde a3ASESOR.

Para realizar la integración de User b360 deberá acceder como Supervisor a **Utilidades / Aplicaciones integradas**. Deberá indicar el camino instalado y marcar integrar.

El programa detectará el ejecutable **a3asesorb360user.exe**.



La primera vez que se accede deberá identificar la base de datos



The screenshot displays the login screen for a3ASESOR business360. The interface features a dark header with the product name and user role. The main area contains a form with four input fields for database connection details and user credentials. The 'Entrar' button is highlighted in blue. The footer contains the company logo and copyright information.

Posteriormente solamente se tendrá que indicar el usuario y password cuando no se acceda directamente desde ERP| business 360

Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y
Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es

