Wolters Kluwer

a3ASESOR

Novedades

Versión 2.0.0

Sumario

1.- Mejoras en el escritorio del usuario 2

1.1.- Panel de control personalizable por el usuario con kPI's de valor 2

1.2.- Posibilidad de cambiar de periodo en los indicadores con mes en curso 2

1.3.- Configurar y actualizar el panel de control con el botón derecho del ratón 4

1.4.- Actualización de datos del panel de control 5

1.5.- Incorporación de los botones de ayuda y exportación a Excel 6

1.6.- Acceso más visible a los servicios de Wolters Kluwer 6

1.7.- Nuevos puntos de menú 7

2.- Mejora en la búsqueda y relación de clientes 7

3.- Nuevo tratamiento en la integración de domicilios de clientes 8

4.- Incorporación del "Cargo" en Personas relacionadas 8

5.- Mejoras en las Cuentas bancarias del cliente 9

6.- Avisos por mail: Agrupación de los avisos en un único mail 9

7.- Mejoras en las Cuentas bancarias del cliente 9

8.- Mejoras en la creación de empresas copia en a3ASESOR|nom|eco 9

1.- Mejoras en el escritorio del usuario

Con esta versión se han incorporado las siguientes mejoras en el **panel de control**:

1.1.- Panel de control personalizable por el usuario con kPI's de valor

Se ha desarrollado un panel de control con unos indicadores que contienen, en formato de gráfico, información relevante para la gestión del despacho y para el seguimiento de los clientes del despacho.

Los indicadores disponibles dependen de los permisos que cada usuario tenga en las aplicaciones, de forma que la información que presenta sea de máxima utilidad para él.

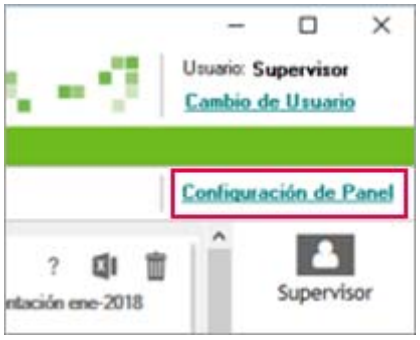
- Posicionados en el punto del menú **Mi despacho**, se mostrará el escritorio con indicadores cuyo contenido se refiera a todo el despacho.

- Posicionados en el punto del menú **Clientes**, se mostrará el escritorio con indicadores cuyo contenido se refiera al cliente en el que estamos posicionados.

1.2.- Posibilidad de cambiar de periodo en los indicadores con mes en curso

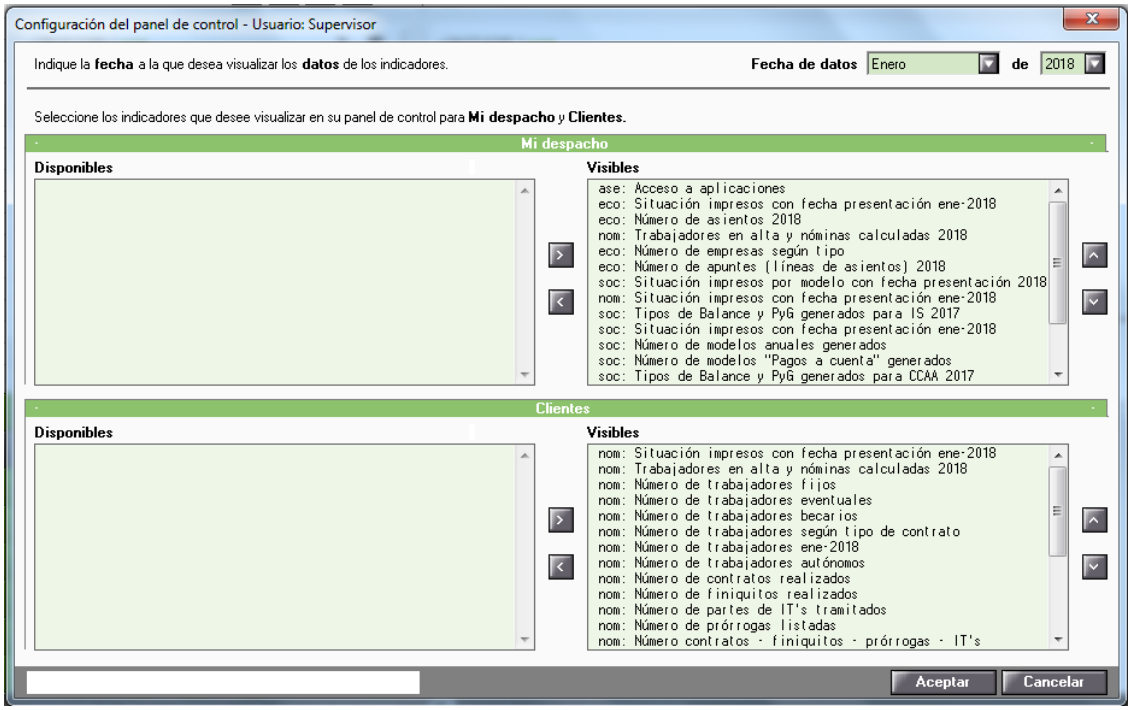
A partir de ahora, podrás personalizar la fecha a la que deseas visualizar los datos de los indicadores en la vista del panel de control.

Para ello, pulsa **"Configuración de Panel".**

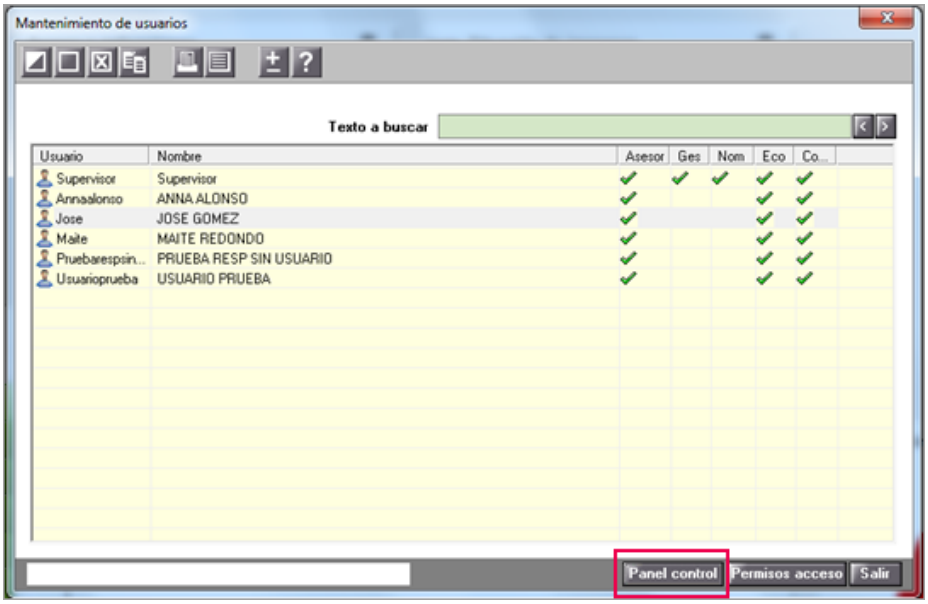


En la ventana que se muestra a continuación, podrás:

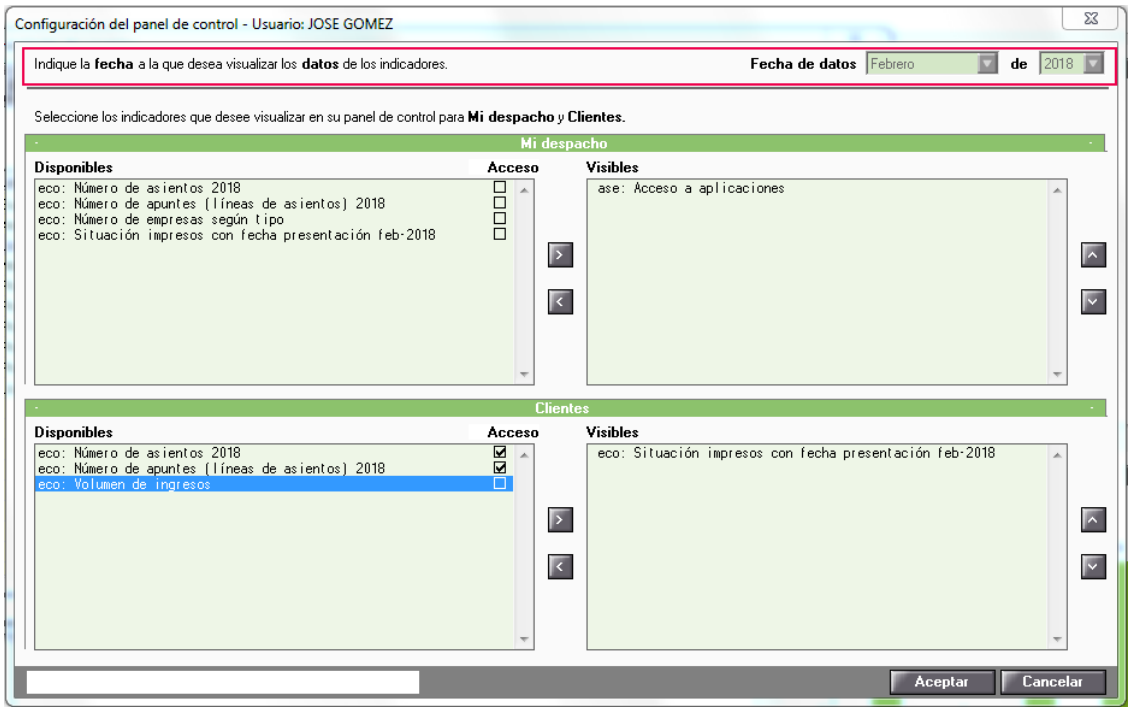
- Seleccionar la fecha en la que deseas visualizar la información de gráficos.
- Seleccionar los indicadores que deseas visualizar o no, así como mover el orden en el que se muestran en el panel de control.



El usuario supervisor tendrá la facultad de permitir o restringir los indicadores que pueden ver el resto de usuarios, desde la opción "**Configuración y Utilidades \ Confidencialidad \ Mantenimiento de usuarios**".



Al pulsar sobre el botón **"Panel control",** se mostrará la misma ventana que la de configuración de panel pero con el selector de fechas desactivado.

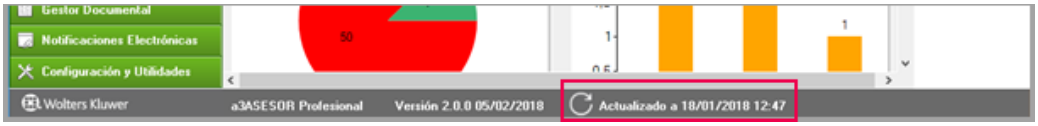


1.3.- Configurar y actualizar el panel de control con el botón derecho del ratón

Con esta versión, se habilita la posibilidad de acceder a la configuración del panel de control o actualización de los indicadores utilizando el botón derecho del ratón.
Para ello, tal y como se muestra en la imagen, tan solo deberás posicionar el ratón sobre el panel de control:

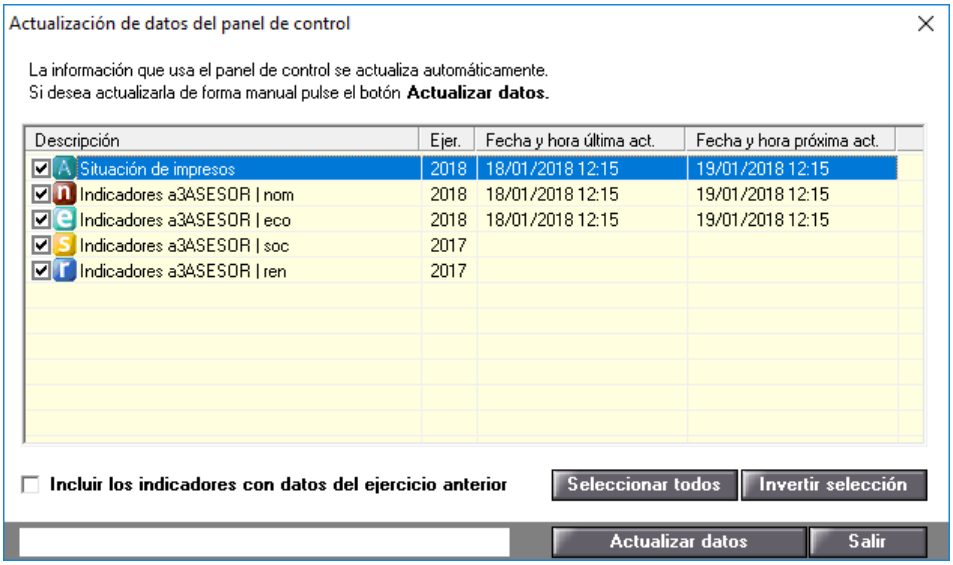
1.4.- Actualización de datos del panel de control

Los datos de los indicadores se actualizan automáticamente cada 12 horas. La información referente a la última fecha en que se han actualizado se encuentra en la barra inferior de la ventana.

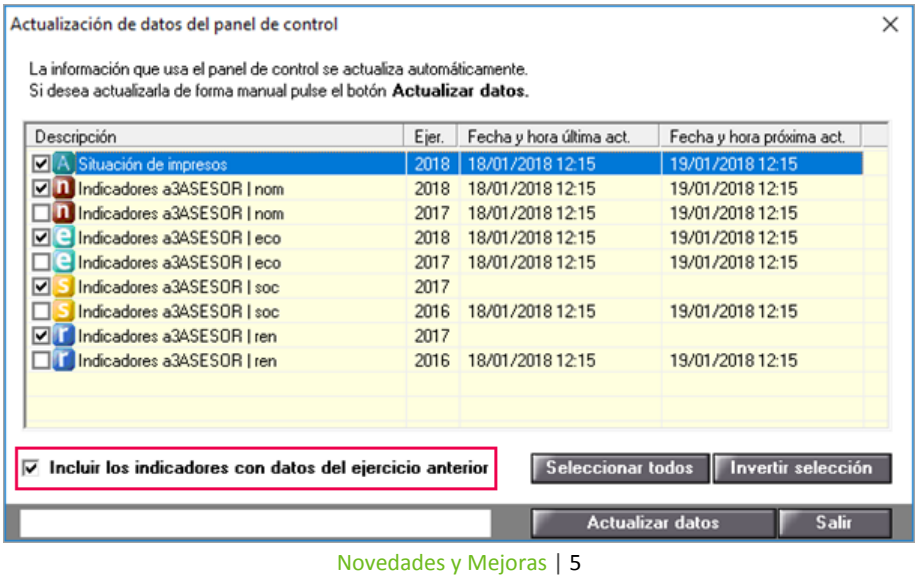


No obstante, si necesitas actualizar la información de forma manual, puedes hacerlo pulsando el botón .

A continuación, deberás seleccionar las aplicaciones de las que deseas obtener datos.



El indicador **"Incluir los indicadores con datos del ejercicio anterior"** permite actualizar la información de aplicaciones que muestran datos referentes al año anterior al posicionado. Para ello, siguiendo la operativa habitual, deberás seleccionar las aplicaciones que procedan.



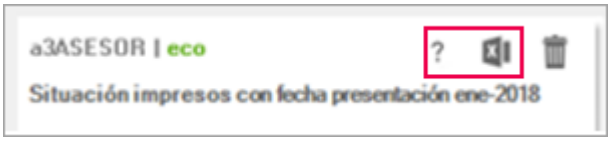
Además, los siguientes botones permiten:

- "**Seleccionar todos":** marcar todos los indicadores.
- "**Invertir selección":** marcar los indicadores desmarcados y desmarcar los indicadores marcados.
- **"Actualizar datos":** generar la actualización de la información de los indicadores de la aplicación seleccionada.

1.5.- Incorporación de los botones de ayuda y exportación a Excel

Se han incorporado, en cada uno de los indicadores los botones:

- **Ayuda:** ayuda sobre los diferentes indicadores y la información que contiene.
- **Exportación a Excel:** permite generar un listado con los datos de los indicadores.



1.6.- Acceso más visible a los servicios de Wolters Kluwer

Con el fin de dar más relevancia al nuevo contenido de gestión del despacho, se ha modificado el punto de acceso a los **servicios de Wolters Kluwer**, que se ha reubicado a un panel lateral a la derecha de la ventana.

De esta forma, se ha reestructurado el contenido con los accesos más solicitados por los usuarios:

- Usuario (vinculación)
- Actualizaciones
- Asesores TV
- A tu negocio le interesa
- Círculo de excelencia
- a3BOE
- Convenios

1.7.- Nuevos puntos de menú

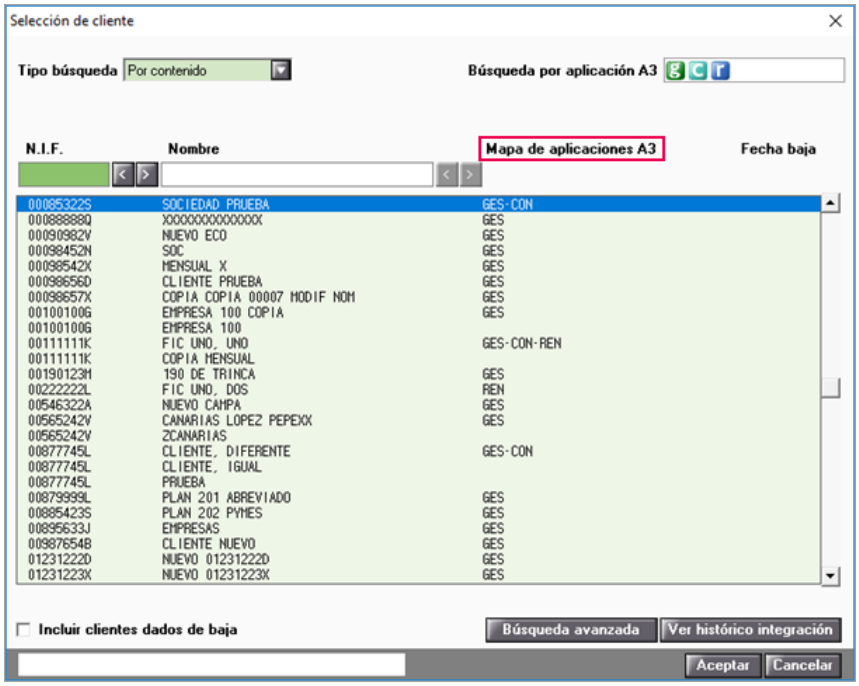
Se ha reestructurado el árbol de menú **añadiendo los siguientes puntos**:

- **Entorno colaborativo**: permite el acceso al antiguo **a3connect** para aprovisionar aplicaciones colaborativas como, por ejemplo, **a3factura**.
- **Mi despacho:** incluye el contenido del antiguo punto "Aplicaciones A3 Software" (que se ha eliminado).

2.- Mejora en la búsqueda y relación de clientes

Se mejora visual y funcionalmente el acceso a la búsqueda y relación de clientes con la modificación de los iconos correspondientes, búsqueda ( ), anterior ( ) y siguiente ( ). Asimismo, se incorpora un nuevo botón para el alta de clientes: .

En la relación de clientes para la búsqueda (acceso mediante la lupa), se ha añadido el campo "**Mapa de aplicaciones A3"**, que muestra las aplicaciones en las cuales estás dado de alta.



Asimismo, se ha mejorado el rendimiento de la **búsqueda avanzada** dotándola de mayor velocidad.

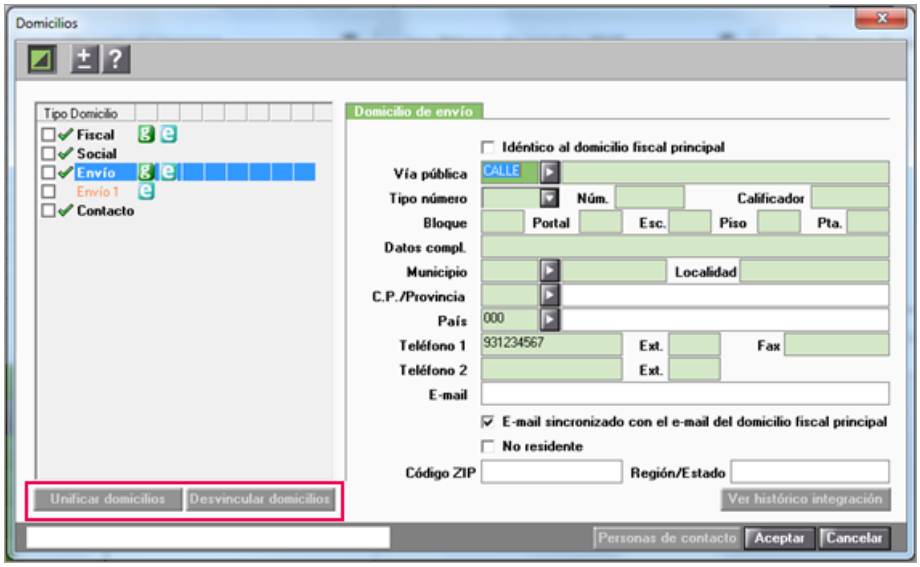
3.- Nuevo tratamiento en la integración de domicilios de clientes

En el proceso de integración de las aplicaciones, se modifica el tratamiento de domicilios de a3ASESOR presentando una tabla que vincula el tipo de domicilio (fiscal, social, envío y contacto) con la aplicación origen.

De este modo, el proceso de integración no crea clientes duplicados si encuentra diferencias entre los datos de domicilio, teléfonos o mail, sino que genera, en el mismo cliente, un nuevo domicilio del tipo que corresponda. No obstante, este domicilio podrá ser unificado a posteriori si el cliente considera que es incorrecto.

EL botón "**Unificar domicilios**" permite combinar los datos de dos o más domicilios del mismo tipo en uno único.

El botón "**Desvincular domicilios**" permite crear, para un tipo de domicilio, un domicilio independiente para los mapas que se desee. Es decir, para la aplicación y código de empresa seleccionados.



Además, con el botón Ver histórico integración podrás comparar, para cada domicilio, los datos de la aplicación origen en el momento de la integración con los datos existentes en a3ASESOR.

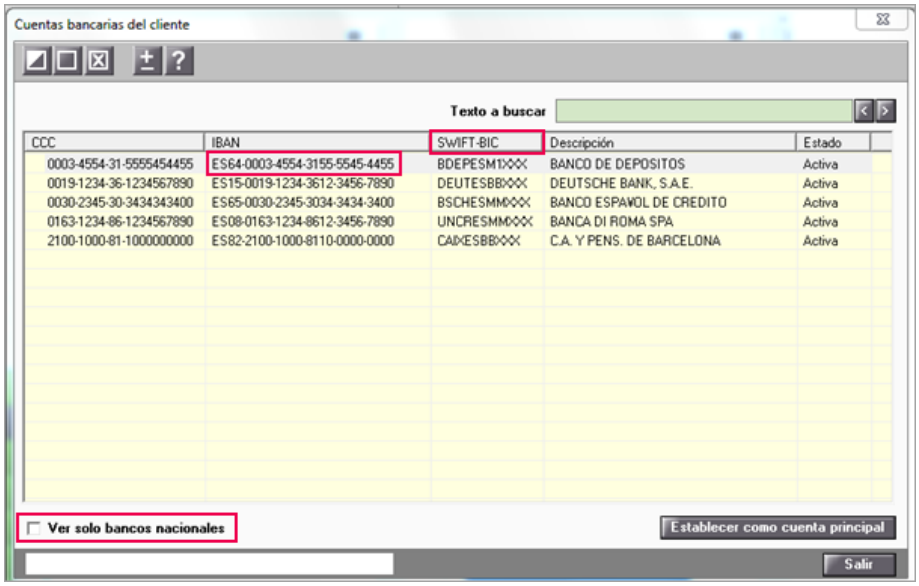
4.- Incorporación del "Cargo" en Personas relacionadas

En la ventana "Personas relacionadas" se ha añadido la columna "**Cargo**", que contiene la información sobre todos los cargos de las personas según constan en las respectivas aplicaciones.

5.- Mejoras en las Cuentas bancarias del cliente

En la ventana "**Cuentas bancarias del cliente**" (acceso "Clientes/ Datos generales / Cuentas bancarias", se han realizado las siguientes mejoras:

- Incorporación del indicador "**Ver solo bancos nacionales**" que activado mostrará sólo las cuentas bancarias nacionales.
- Nuevo campo "**SWIFT-BIC**" que se calculará, automáticamente, a partir del IBAN.
- Modificación del campo "IBAN" que, con la finalidad de facilitar su lectura, se mostrará en grupos de 4 dígitos.



6.- Avisos por mail: Agrupación de los avisos en un único mail

A partir de ahora, cuando una tarea del Gestor de Campañas lleve asociado un aviso por mail a un determinado usuario, se enviará un único mail con la relación de todos los clientes que cumplan la condición, en lugar de un mail por cada cliente. De esta forma, en el caso de que existan muchos avisos, se evita que el servidor se colapse.

7.- a3ASESOR|doc^{CLOUD}: Posibilidad de minimizar el asistente de la integración

Con esta nueva versión se podrá minimizar el asistente para la integración de a3ASESOR|doc^{CLOUD} con a3ASESOR. De esta forma, mientras se realiza el proceso, será posible continuar trabajando con el equipo. Asimismo, podrá maximizarse en cualquier momento para ver el progreso y, cuando haya terminado, se mostrará una ventana de aviso del fin del proceso.

8.- Mejoras en la creación de empresas copia en a3ASESOR|nom|eco

Se han adaptado las aplicaciones a3ASESOR|nom y eco para que, en el momento de crear una empresa copia, se permita dar de alta un **nuevo** cliente en a3ASESOR, totalmente independiente. De esta forma, las modificaciones en los datos identificativos no se replicarán en el resto de aplicaciones.

Wolters Kluwer

Soluciones integrales de gestión para Despachos Profesionales y Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es