

**a3ERP**  
crm

 Wolters Kluwer | A3 Software

## Gestión comercial, con la máxima eficiencia

a3ERP crm es la herramienta diseñada para las pymes que precisan incrementar la eficacia de sus equipos de venta y planificar las acciones de fidelización de sus clientes.

Optimiza la gestión y el seguimiento de las oportunidades de venta, aumentando la eficacia y el rendimiento de su equipo comercial, rentabilizando al máximo sus acciones y reduciendo costes operativos.

Acceda con un solo click a toda la información generada en las relaciones con sus clientes: identificación, personas de contacto, comunicaciones, estado de las oportunidades de venta, acciones realizadas, histórico de ventas, etc., facilitando la toma de decisiones comerciales.

---

**GESTIÓN**

---

**OPORTUNIDADES Y ACCIONES**

---

**ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS**

---

**SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD**

---

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

---

## GESTIÓN

- Clientes
- Clientes potenciales
- Identificación de clientes
- Personas
- Canales
- Agenda de contactos
- Relaciones de la organización
- Asignación de representantes
- Ofertas y presupuestos
- Pedidos
- Condiciones comerciales
- Listados
- Informes
- Clasificación personalizada del perfil de clientes
- Direcciones de entrega
- Establecimiento del riesgo
- Visualización del mayor
- Personalización de los datos a mostrar
- Condiciones comerciales
- Comisiones
- Informes
- Resúmenes
- Suministros
- Reservas de stock
- Consultas de stock
- Consulta de cartera
- Devoluciones

## OPORTUNIDADES Y ACCIONES

- Seguimiento de visitas
- Seguimiento de contactos
- Periodificación de acciones
- Alarmas y avisos
- Vínculos en acciones
- Situación de ofertas
- Situación de pedidos
- Procedencia de las oportunidades de venta
- Situación de oportunidades
- Configuración de acciones
- Acciones periódicas
- Ofertas y pedidos desde las acciones
- Vínculos en las oportunidades
- Generación automática de acciones
- Creación de acciones a listas de distribución
- Listados de acciones

## ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS

- Histórico de ventas
- Estadísticas de acciones
- Creación de estadísticas por dimensiones
- Análisis de oportunidades
- Promedio de cobros
- Generación de gráficos
- Estadísticas de ventas

## SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

- Adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D.)
- Acceso por perfiles de usuario

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Histórico de organizaciones
- Datos fiscales
- Campos parametrizables
- E-mail incorporado a las fichas
- Multiempresa
- Multiusuario
- Sincronización con Outlook de Microsoft
- Sistemas de búsqueda
- Definición de filtros
- Exportación de datos a Excel
- Creación de listas de distribución
- Envíos de e-mail
- Plantillas de envíos de e-mail
- Edición de plantilla de envíos
- Generación de etiquetas

### Garantía y mantenimiento

A partir de la adquisición de cualquier aplicación A3 Software, el usuario dispone de 30 días de garantía y 6 meses sin cargo del contrato de mantenimiento posventa, que incluye: atención telefónica, consultas y actualizaciones a través de Internet, nuevas versiones de la aplicación y modificaciones según disposiciones legales.

a3ERP crm	<b>ENTORNO INTEGRADO CON</b>
	a3ERP profesional
	a3ERP plus
	a3ERP premium