Mensajes y contactos

Vincular el mensaje con el contacto correcto antes de registrarlo.

Correo | CRM a ERP

Leer CRM > Contrastar referencia > Seleccionar campos > Validar contenido > Preparar registro > Actualizar ERP > Comprobar confirmación > Entregar recibo

Se ejecuta únicamente la rama seleccionada por el tipo de evento.

Contactos | CRM a ERP

Leer CRM > Contrastar referencia > Seleccionar campos > Validar contenido > Preparar registro > Actualizar ERP > Comprobar confirmación > Entregar recibo

Se ejecuta únicamente la rama seleccionada por el tipo de evento.

Borrador probado con respuestas simuladas. Este documento describe su configuración, no una ejecución en producción.

Clientes y direcciones

Conservar una identidad estable aunque cambie una dirección.

Clientes | CRM a ERP

Leer CRM > Contrastar referencia > Seleccionar campos > Validar contenido > Preparar registro > Actualizar ERP > Comprobar confirmación > Entregar recibo

Se ejecuta únicamente la rama seleccionada por el tipo de evento.

Direcciones | CRM a ERP

Leer CRM > Contrastar referencia > Seleccionar campos > Validar contenido > Preparar registro > Actualizar ERP > Comprobar confirmación > Entregar recibo

Se ejecuta únicamente la rama seleccionada por el tipo de evento.

Borrador probado con respuestas simuladas. Este documento describe su configuración, no una ejecución en producción.

Presupuestos y pedidos

Llevar al ERP el acuerdo comercial con su cliente, moneda e importe.

Presupuestos | CRM a ERP

Leer CRM > Contrastar referencia > Seleccionar campos > Validar contenido > Preparar registro > Actualizar ERP > Comprobar confirmación > Entregar recibo

Se ejecuta únicamente la rama seleccionada por el tipo de evento.

Pedidos | CRM a ERP

Leer CRM > Contrastar referencia > Seleccionar campos > Validar contenido > Preparar registro > Actualizar ERP > Comprobar confirmación > Entregar recibo

Se ejecuta únicamente la rama seleccionada por el tipo de evento.

Borrador probado con respuestas simuladas. Este documento describe su configuración, no una ejecución en producción.

Productos y precios

Devolver al equipo de ventas el catálogo y sus precios desde el ERP.

Productos | ERP a CRM

Leer ERP > Contrastar referencia > Seleccionar campos > Validar contenido > Preparar registro > Actualizar CRM > Comprobar confirmación > Entregar recibo

Se ejecuta únicamente la rama seleccionada por el tipo de evento.

Precios | ERP a CRM

Leer ERP > Contrastar referencia > Seleccionar campos > Validar contenido > Preparar registro > Actualizar CRM > Comprobar confirmación > Entregar recibo

Se ejecuta únicamente la rama seleccionada por el tipo de evento.

Borrador probado con respuestas simuladas. Este documento describe su configuración, no una ejecución en producción.

Existencias y envíos

Relacionar el stock y el estado del transporte con la referencia del pedido.

Existencias | ERP a CRM

Leer ERP > Contrastar referencia > Seleccionar campos > Validar contenido > Preparar registro > Actualizar CRM > Comprobar confirmación > Entregar recibo

Se ejecuta únicamente la rama seleccionada por el tipo de evento.

Envíos | ERP a CRM

Leer ERP > Contrastar referencia > Seleccionar campos > Validar contenido > Preparar registro > Actualizar CRM > Comprobar confirmación > Entregar recibo

Se ejecuta únicamente la rama seleccionada por el tipo de evento.

Borrador probado con respuestas simuladas. Este documento describe su configuración, no una ejecución en producción.

Facturas y cobros

Distinguir un documento emitido de un cobro registrado por administración.

Facturas | ERP a CRM

Leer ERP > Contrastar referencia > Seleccionar campos > Validar contenido > Preparar registro > Actualizar CRM > Comprobar confirmación > Entregar recibo

Se ejecuta únicamente la rama seleccionada por el tipo de evento.

Cobros | ERP a CRM

Leer ERP > Contrastar referencia > Seleccionar campos > Validar contenido > Preparar registro > Actualizar CRM > Comprobar confirmación > Entregar recibo

Se ejecuta únicamente la rama seleccionada por el tipo de evento.

Borrador probado con respuestas simuladas. Este documento describe su configuración, no una ejecución en producción.