

Sistema de sincronización de clientes potenciales y cliente con la plataforma ACRELIA

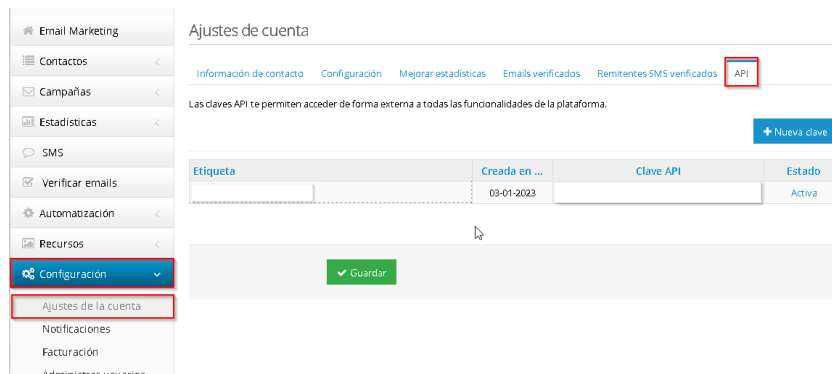
ÍNDICE:

1. **Debemos activar APIKEY en las cuentas de Acrelia.**
2. **Activar el sistema de sincronización Acrelia**
3. **Configurar en el programa Treyder con las cuentas**
4. **Añadir nueva cuenta**
5. **Sincronizar cuenta**
6. **Listas Acrelia**
7. **Campos que se pueden sincronizar**
8. **Nombres de los campos en Treyder y como debemos crearlo en Acrelia**

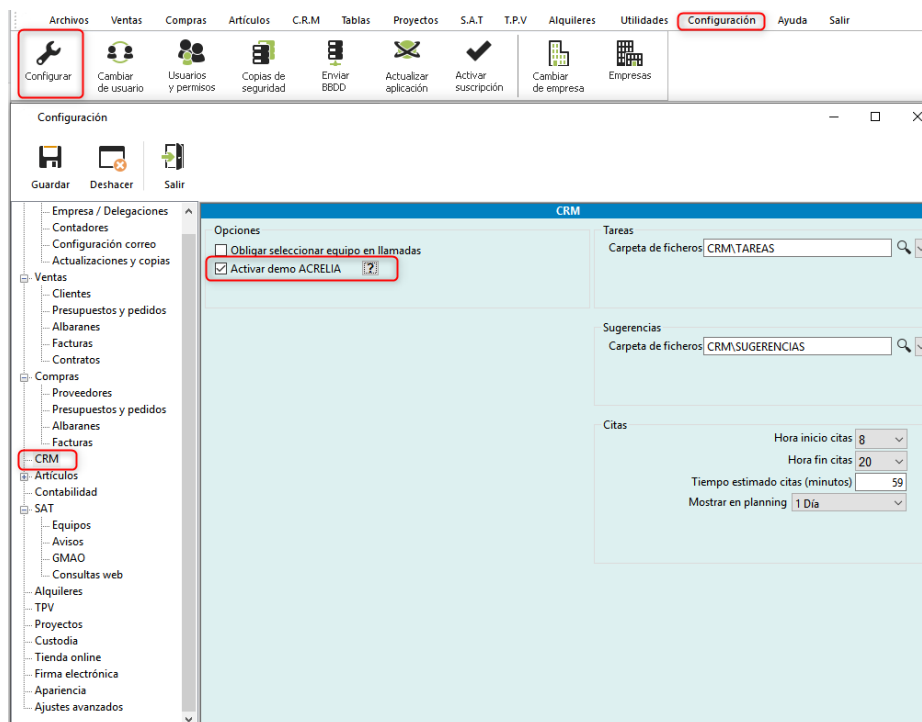
Debemos activar APIKEY en las cuentas de Acrelia.

Para ello debemos acceder a las cuentas creadas en <https://manager.acrelianews.com> → Configuración → Ajustes de la cuenta → API → Nueva Clave

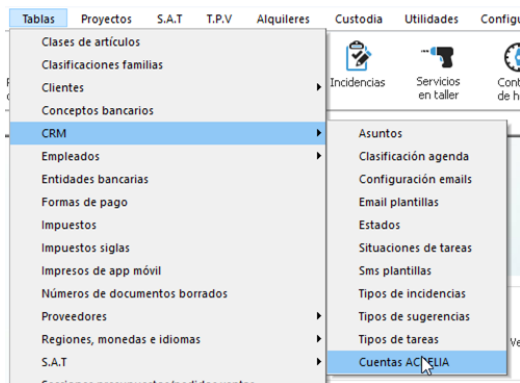
Debemos copiar la CLAVE API que nos ha generado y guardarla.



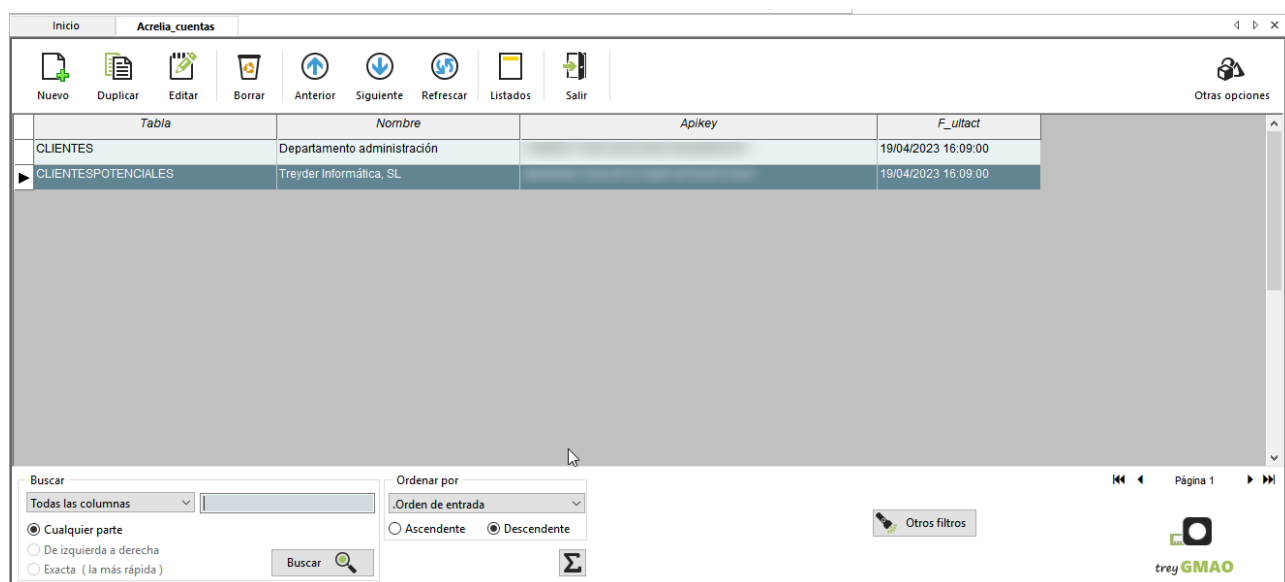
Activar el sistema de sincronización Acrelia en el programa TreyderSQL accederemos al menú superior Configuración/ Configurar/ CRM/ Activar sincronización Acrelia.



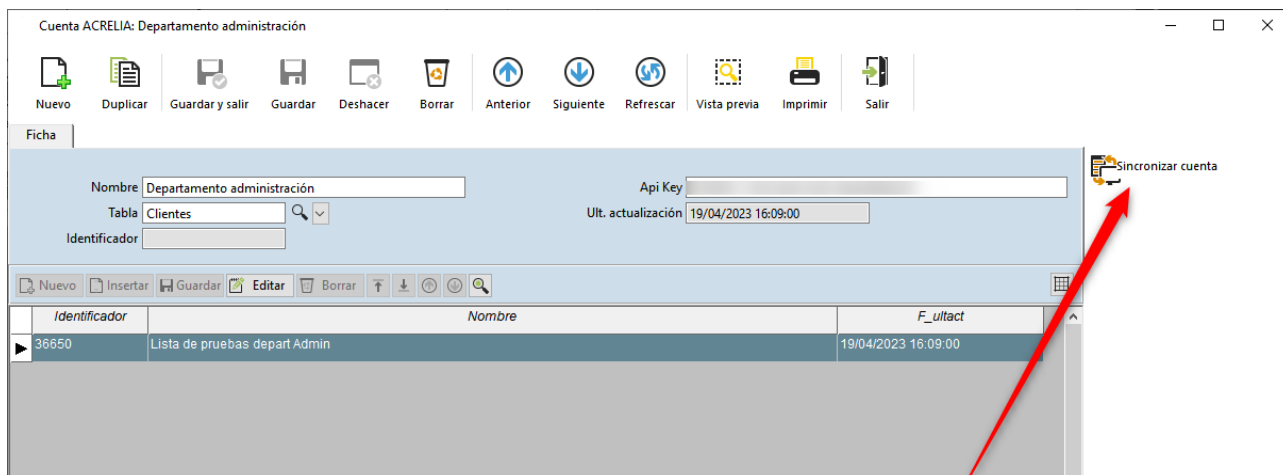
Configurar en el programa Treyder con las cuentas. Para ello accederemos al menú superior Tablas/ CRM/ Cuentas Acrelia.



Añadir nueva cuenta, especificar tabla asociada y copiar la APIKEY que genero la web de Acrelia.



Una vez guardado el registro de cuenta. Podemos pulsar en Sincronizar cuenta para que nos cargue las listas y los contactos creados ya en la web de Acrelia.



Esta acción la utilizaremos cada vez que queramos actualizar los datos del programa con las marcas de activo de los correos.

Para que un cliente potencial o cliente se sincronice con la web de Acrelia debemos añadir la lista en el programa de Treyder. Para ello accederemos al menú superior Ventas/ Cliente/ Listas Acrelia para los clientes y menú superior Archivos/ Clientes potenciales/ Listas Acrelia

Cliente potencial | Otros datos | Datos configurables | Contactos | Acuerdos y comentarios

Datos bancarios I.B.A.N. Banco / Caja SWIFT / BIC Nº mandato F. mandato	Datos económicos Forma pago Límite crédito Tarifa venta Impuesto Días de pago Mes no cobro Cuenta contable Moneda	☐ Aplicar recargo equivalencia Retención % Aplicar sobre base Portes Debitos IPC
Descuentos % % %	Frecuencia Clase Tipo Actividad Medio captación Zona Ruta Carpeta adjuntos Lista ACRELIA	☐ Mostrar mensaje en llamadas

NOTA: En caso de que deseen quitar una lista asignada, el sistema solo permite dar de baja en Acrelia, pero no eliminar el registro por completo. Por lo tanto, es necesario acceder al sitio web de Acrelia y eliminarlo manualmente.

Por defecto, el sistema sincroniza el nombre y la cuenta de correo electrónico. Si desean que se sincronicen más campos, será necesario crearlos en Acrelia.

Los campos que se pueden sincronizar son: Nombre comercial, Nombre Fiscal, Dirección, Población, Código Postal, Provincia, País, Móvil, Contacto habitual, Clase cliente, Tipo cliente y Actividad cliente.

Para crear estos campos, deben dirigirse a la sección "Acrelia Contactos/Campos personalizados" en la plataforma de Acrelia.

ACRELIA NEWS

Email Marketing

Contactos

- Administrar contactos
- Crear nuevo contacto
- Eliminar contactos
- Importar contactos
- Exportar contactos
- Administrar listas de contactos
- Crear nueva lista
- Campos personalizados**
- Grupos
- Segmentos

Campañas

Estadísticas

Campos personalizados

Lista de contactos

+ Añadir Eliminar seleccionados

☐	Campo personalizado	Tipo de campo	Etiqueta	Requerido	Visible	Opciones
☐	Apellidos	Texto	%%lastname%%	No requerido	Visible	
☐	Ciudad	Texto	%%city%%	No requerido	Visible	
☐	Código postal	Texto	%%postcode%%	No requerido	Visible	
☐	Compañía	Texto	%%company%%	No requerido	Visible	
☐	Fax	Texto	%%fax%%	No requerido	Visible	
☐	Fecha de nacimiento	Fecha	%%birthdate%%	No requerido	Visible	
☐	Móvil	Texto	%%mobile%%	No requerido	Visible	
☐	Nombre	Texto	%%name%%	No requerido	Visible	
☐	País	Texto	%%country%%	No requerido	Visible	
☐	Teléfono	Texto	%%phone%%	No requerido	Visible	

Nombres de los campos en Treyder y como debemos crearlo en Acrelia

Nombre del campo en Treyder	Nombre del campo en Acrelia
Nombre comercial	name
Nombre Fiscal	company
Población	city
Código Postal	postcode
País	country
móvil	mobile
Dirección	direccion
Provincia	provincia
Contacto habitual	contacto
Clase	clase
Tipo	tipo
Actividad	Actividad
Medio captación	captacion
Zona	zona
Ruta	ruta

Los campos sombreados ya están creados automáticamente en Acrelia.

- Fin -