



Potřeba

Vyřešit zachování vzájemné závislosti produktů při přiřazování k obchodním příležitostem



Řešení

Úprava standardního řešení "Product Assignment" dodávaného přímo od Salesforce



Výhody

Eliminace nutnosti ručního dohledávání kompatibilní sondy v systému

MEDTechnik services: Product Assignment v Salesforce

O klientovi

Firma MEDtechnic services s.r.o. se zabývá prodejem nových i repasovaných ultrazvukových přístrojů a kromě toho nabízí i záruční a pozáruční servis, včetně poskytování bezpečnostních kontrol. Působí v České republice a na Slovensku.

Popis problému

Problém se týká vzájemné závislosti produktů - jeden produkt je závislý na jiném produktu (např. kompatibilita sond a ultrazvuku). Při přiřazování produktů k jednotlivým obchodním příležitostem je nezbytné, aby tato závislost zůstala zachována. Standardní řešení pro přiřazení produktů od Salesforce neumožňuje následně filtrovat vybrané produkty z hlediska závislosti na jiném produktu. Tím narůstá režie obchodního zástupce nutná na zanesení informací do systému Salesforce.

Cíl

Při výběru ultrazvuku pro obchodní příležitost musí systém nabídnout také kompatibilní sondy. Ty jsou pak dalším produktem dané obchodní příležitosti.

Řešení

Řešení problému zahrnovalo vývoj Lightning komponenty obstarávající vyhledávání produktů (např. na základě názvu). Po výběru produktu k obchodní příležitosti jsou uživatelům automaticky nabídnuty i kompatibilní sondy (jako další produkty). Dalším aspektem této komponenty je také možnost zobrazit, zda je daný produkt skladem.

Přínosy pro klienta

Toto řešení lze použít pro jakékoli produktové závislosti. Šetří čas a navíc redukuje možnost případného překlepu při přiřazování produktů k obchodním příležitostem.

Řešení realizoval Salesforce tým společnosti ASSIST, která poskytuje softwarové služby na českém trhu již od roku 1992. Hlavními platformami, na které se firma orientuje, jsou systémy IBM Power Systems, Java, Business Intelligence a cloudová platforma Salesforce. Pro tyto platformy poskytuje firma služby v oblasti outsourcingu, programování, migrace, integrace, implementace a vzdělávání.

Case Study

www.assist.cz