



Potřeba

Automatické propisování dat ze systému Salesforce do Flexibee.



Řešení

Rozšíření systému Salesforce o funkci napojení na webovou službu (REST) systému Flexibee.



Výhody

Snížení časové režie účetní na zadávání dat a zajištění, aby data v obou systémech byla totožná.

Synchronizace dat mezi Salesforce a ABRA Flexibee

Popis problému

Zadávání totožných dat do dvou systémů je časově neefektivní. Základními entitami jsou pak firmy, kontakty a objednávky, se kterými často pracují obchodní zástupci, kteří nemají přístup do účetního systému.

Řešení

Nejdříve bylo nutno zajistit přihlášení ze systému Salesforce do Flexibee. K tomu slouží přihlašovací obrazovka v aplikaci (Lightning komponenta). V celé organizaci stačí přihlásit se jen jednou, ovšem přihlašovací údaje jsou při každé synchronizaci kontrolovány.

Poté bylo nutno implementovat řešení pro stávající data v Salesforce, neboť stávající data nemají externí ID z Flexibee. Funkce je pak řešena na každém jednotlivém záznamu, kde uživatel zadává business klíče, jako je například IČO nebo e-mail. Podle něho pak dochází k aktualizaci dat.

Celé řešení je postaveno nad webovou službou REST poskytovanou systémem Flexibee od ABRA. O volání těchto služeb se stará Salesforce APEX.

Aplikaci stačí nainstalovat (např. z AppExchange). Následné nastavení administrátorem zabere pouhých pár minut.

Řešení realizoval Salesforce tým společnosti ASSIST pro potřeby vnitropodnikového systému Salesforce ve vlastní firmě. ASSIST je společnost, která poskytuje softwarové služby na českém trhu již od roku 1992. Hlavními platformami, na které se firma orientuje, jsou systémy IBM Power, Java, Business Intelligence a cloudová platforma Salesforce.

Case Study

www.assist.cz