



## Potřeba

Řešit zdlouhavé vytváření objednávek a kupních smluv



## Řešení

Automatizace procesu vytváření objednávek a kupních smluv



## Výhody

Významná úspora časové režie obchodních zástupců

# MEDTechnik services: Integrace G Suite do 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

Každá objednávka a každá smlouva má stejný základ, liší se pouze v produktech nabízených v rámci každé obchodní příležitosti. Administrativa spojená s jejich vytvářením pro každou novou obchodní příležitost tedy představuje zbytečnou časovou režii.

## Cíl

Zbavit obchodní zástupce firmy s tím spojené administrativy, dosáhnout tak úspory jejich času a umožnit jim soustředit se na uzavírání nových obchodních transakcí, které jsou hlavním předmětem jejich pracovní činnosti.

## Řešení

G Suite disponuje produktem Google Script. S jeho pomocí lze automatizovat transformaci Google dokumentu (sheet, document, form). Vzhledem k tomu, že Google script lze publikovat jako webovou aplikaci, je možné volat jej ze Salesforce (REST). Stačí tedy vybrat požadovaná data ze Salesforce, předat je webové aplikaci, která provede automatické vytvoření dokumentu a zmíněná data do něj vyplní. K vytvoření objednávky nebo kupní smlouvy tak koncovému uživateli stačí jediné kliknutí myši.

## Přínosy pro klienta

Obchodní zástupce generující každý den průměrně 3-4 obchodní transakce musel dříve věnovat vždy cca půl hodiny na vytvoření objednávky a kupní smlouvy. Díky automatickému generování stačí výsledný dokument jen přeposlat zákazníkovi, což přináší výraznou úsporu časové režie. Celé řešení je navíc univerzální - lze je použít na jakémkoliv druhu dokumentů.

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 outcourcingu, programování, migrace, integrace, implementace a vzdělávání.

# Case Study