

Integration von Infor ERP und Salesforce CRM



„Mit der SKYVVA Integration Suite entfällt das zeitaufwändige, fehleranfällige, manuelle Übertragen der Daten aus dem ERP-System mit dem Apex Data Loader nach Salesforce...“

*Tatjana Seidel,
Projektmanager CRM*

Herausforderung

- Zeitaufwendiger, fehleranfälliger manueller Datenimport
- Veraltete, unvollständige Datenbasis

Lösung

- Automatisierte Synchronisation von Infor und Salesforce mit der SKYVVA Integration Suite
- Debitoren
- Aufträge
- Rechnungen
- Gutschriften
- Implementierung zum Festpreis

Ergebnis

Tagesaktuelle und belastbare Informationen für Managemententscheidungen

„Im Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar!“

So lautet das mehr als positive Fazit von Tatjana Seidel, Project Manager CRM bei der SMARTRAC TECHNOLOGY GROUP, nach erfolgreicher Integration von salesforce und Infor mit der SKYVVA Integration Suite. SMARTRAC ist führender Entwickler, Hersteller und Zulieferer von RFID-Transpondern und einer der Hauptakteure in der weltweiten RFID-Industrie. Das Unternehmen fertigt Standardprodukte sowie an Kundenanforderungen angepasste Transponder für das öffentliche Verkehrswesen, Zutrittskontrolle, RFID-basierte Wegfahrsperrern, Tieridentifikation, Bibliotheken, Industrie und Logistik.

SMARTRAC ist Weltmarktführer für qualitativ hochwertige RFID Inlays für elektronische Reisepässe (e-Pass), für kontaktlose Kreditkarten (e-Payment) sowie für RFID Transponder für Anwendungen im öffentlichen Verkehrswesen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und besitzt weltweit Standorte für Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb.

In ihrer Position als Project Manager CRM ist Frau Seidel von der Stuttgarter Niederlassung aus für alle technischen Belange der insgesamt 80 Salesforce-Anwender verantwortlich.

Import der Daten aus Infor ERP nach Salesforce CRM

SMARTRAC hat historisch bedingt, mehrere ERP-Systeme im Einsatz, unter anderem auch Infor ERP am Standort Reichshof-Wehnrath. In Salesforce CRM werden die Daten aus verschiedenen ERP Systemen zusammengeführt, wo sie dem Management für Auswertungen und Reports zur Verfügung stehen. Da es in der Vergangenheit keine automatisierte Schnittstelle zwischen Infor ERP und Salesforce CRM gab, mussten die Daten aus Infor ERP manuell exportiert und nach Salesforce importiert werden. „Einmal im Monat hieß es für den Produktionsleiter Herrn Bohne: Daten manuell als Excel-Datei aus Infor ERP exportieren, Daten in mehreren Schritten verknüpfen und über den APEX Data Loader nach Salesforce importieren“, beschreibt Tatjana Seidel die zeitaufwändige und wenig effektive Vorgehensweise. Neben einem Zeitaufwand von immerhin einem Arbeitstag pro Monat und der hohen Fehleranfälligkeit des Prozesses führte der manuelle Upload leider auch dazu, dass nicht immer alle Daten vollständig nach Salesforce übernommen wurden.

Somit waren die Zahlen für den Auftragseingang und Umsatz des Standortes grobe Richtwerte aber keinesfalls eine Grundlage für Entscheidungen. „Ein weiteres Manko war die Tatsache, dass wir nie auf tagesaktuelle Daten zurückgreifen konnten, sondern eigentlich stets mit veralteten Informationen arbeiteten“, erinnert sich Frau Seidel.

SKYVVA Integration Suite automatisiert Integration von Salesforce und Infor ERP

Über einen persönlichen Kontakt erfolgte die Kontaktaufnahme zur SKYVVA GmbH. SKYVVA ist ISV- Partner von salesforce.com und unterstützt Unternehmen bei der Integration von Salesforce CRM und bestehenden On Premise Business-Applikationen wie zum Beispiel Infor ERP. Die SKYVVA Integration Suite läuft auf der force.com Plattform von salesforce.com ab und fügt sich dadurch nahtlos in die Anwendungslandschaft von Salesforce CRM ein.

Mit der SKYVVA Integration Suite ist SMARTRAC in der Lage, tagesaktuell alle Daten aus Infor mit Salesforce zu synchronisieren. Übertragen werden zweimal täglich alle Debitoren, Produkte, Aufträge, Rechnungen und Gutschriften aus Infor, die sich in den letzten Tagen geändert haben.

Technisch umgesetzt wurde die Integration mit Hilfe eines Agenten, der als Gateway fungiert und die Daten über einen ODBC Adapter aus der ORACLE Datenbank von Infor über SQL-Statements abfragt. Der Integration Agent ist Bestandteil

der SKYVVA Integration Suite (Advanced Edition). Er fragt die Konfiguration von Salesforce ab, wodurch die SQL Statements und deren Konfiguration bei Bedarf angepasst werden können, ohne dass ein Mitarbeiter Zugriff auf den Server vor Ort haben muss.

„Wir setzen im Unternehmen auch andere Integrationstools ein, was das Preis-/Leistungsverhältnis betrifft, ist SKYVVA allerdings unschlagbar“

Beeindruckt waren Tatiana Seidel und das Team vor Ort von der Geschwindigkeit, mit der die Implementierung realisiert werden konnte: „Nach einem eintägigen Startworkshop hat SKYVVA das Projekt in nur vier Tagen zum Festpreis abgewickelt“, bestätigt die CRM-Expertin, führt dies aber auch darauf zurück, dass das SMARTRAC-Team aktiv an der Integration und der Definition der einzelnen SQL-Statements mitarbeitete.

„Da die Lösung von SKYVVA eine native force.com Applikation ist, findet sich jeder Salesforce Anwender sehr schnell zurecht, so dass der Schulungsaufwand mit einer Stunde Online-Training gering war. Bei Fragen nach der Einführung hat uns der Support immer schnell und unkompliziert weitergeholfen“, fasst Tatiana Seidel die Zusammenarbeit zusammen.

Einführung zum Festpreis

SKYVVA bietet die Integration von Salesforce CRM und Backendsystemen zum Festpreis an. „Wir setzen im Unternehmen auch andere Integrationstools ein, was das Preis-/Leistungsverhältnis betrifft, ist SKYVVA allerdings unschlagbar“, freut sich Tatiana Seidel über das gelungene Projekt. Ein besonderer Vorteil für SMARTRAC ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich bei der SKYVVA Integration Suite um eine 100%ige force.com Anwendung handelt. Dies ermöglicht es den Mitarbeitern von SMARTRAC, Fehler an der Schnittstelle z.B. bei der Datenvalidierung direkt in Salesforce zu analysieren und bei Bedarf zu beheben.

Abschließend zieht Tatiana Seidel ein positives Fazit: „Mit der SKYVVA Integration Suite entfällt das zeitaufwändige, fehleranfällige, manuelle Übertragen der Daten aus dem ERP-System mit dem Apex Data Loader nach Salesforce. Darüber hinaus haben wir nun in Salesforce tagesaktuelle und belastbare Informationen, können die Schnittstellen komfortabel überwachen und bei Bedarf anpassen. Die reibungslose Zusammenarbeit mit dem SKYVVA-Team und das ausgezeichnete Preis-/Leistungs-Verhältnis sind weitere Argumente dafür, dass wir mit der SKYVVA Integration Suite die richtige Entscheidung getroffen haben.“

Besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen über Salesforce CRM Integration

www.skyvva.com