



PisaSales ERP Link

Die moderne und robuste
ERP-Integration

Das PisaSales CRM bietet Ihnen eine tiefe, flexible und robuste Kopplung zu Ihrem vorhandenen ERP-System. Neben erweiterbaren Standardkopplungen unter anderem zu den Systemen von SAP, PSpenta und abas bieten wir Ihnen modernste Technologien und jahrelange Projekterfahrung in der Anbindung von gängigen ERP-Systemen wie beispielsweise Baan, Infor, Sage Bauer oder proALPHA.

PisaSales ERP Link im Überblick

- optimale Integration in Ihre bestehende IT-Landschaft
- verlustfreie Migration vorhandener Daten
- reibungsloser Datenaustausch
- keine Doppelarbeit in den Systemen durch einfachen und schnellen automatischen Datenabgleich
- effiziente Zusammenarbeit von z.B. Vertrieb, Service und Finanzbuchhaltung / Rechnungswesen
- maximale Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Anforderungen durch den Einsatz flexibler Technologien



Leistungsumfang

Der Datenaustausch zwischen dem PisaSales CRM und ERP-Modulen umfasst unter anderem:

- Übernahme von Massendaten, z.B. die einmalige Übernahme aller Kundenstammdaten aus dem ERP-System
- automatisierte Aktualisierung von Daten im PisaSales CRM, wenn diese im ERP-System gepflegt werden (zyklisch oder zu einem beliebigen Zeitpunkt)
- automatisierte Aktualisierung des Datenbestandes des ERP-Systems durch einen regelmäßig laufenden Prozess, z.B. wenn die Kundenadresse, Angebots- oder Auftragsdaten im PisaSales CRM geändert wurden
- Abfrage einzelner Attribute, z.B. um einen im PisaSales CRM erstellten Auftrag parallel im ERP-System anzulegen; die dabei im ERP-System generierte Auftragsnummer kann gezielt abgefragt und als Referenz verwendet werden
- Ermitteln von Status-Informationen, z.B. wenn der Geschäftsablauf vorsieht, den Lieferstatus eines Auftrages im ERP-System auch im CRM-System zu ändern
- Anfordern von ausgewählten Datensätzen, z.B. um zu einem im PisaSales CRM verwalteten Auftrag die Rechnungsdaten aus dem ERP-System anzufordern



Austausch von Datenbeständen

Zwischen dem PisaSales CRM und dem ERP-System werden folgende Standard-Stammdaten ausgetauscht:

- Kundenstammdaten (z.B. Interessent, Kunde, Lieferant), bei Änderungen an bereits mit dem ERP-System abgeglichenen Datensätzen werden diese auch im ERP-System aktualisiert
- Zahlungs- und Lieferbedingungen, die für ein Angebot erforderlich sind
- Ansprechpartner, die Sie im PisaSales CRM pflegen, können bei Bedarf an das ERP-System übergeben werden (z.B. Rechnungsempfänger)
- Materialstamm (z.B. zur Preisberechnung bei der Angebotserstellung)
- Preislisten (wenn diese im ERP-System aktualisiert und neu in den Verkaufsprozess im CRM-System eingebunden werden sollen)
- Angebote inklusive Lieferumfang (z.B. wenn Angebote nicht im PisaSales CRM in einen Auftrag überführt werden)
- Aufträge inklusive Lieferumfang (z.B. wenn Aufträge im PisaSales CRM erzeugt und an das ERP-System übergeben werden bzw. in die andere Richtung, wenn der Auftragsstatus im CRM-System notwendig ist und gepflegt werden soll)



Beispiel eines Kopplungs-Szenarios



Die Technologie hinter dem PisaSales ERP Link

Kern der PisaSales ERP Link-Technologie ist ein generischer PisaSales ERP-Connector. Der ERP-Connector setzt moderne, standardisierte Technologien und Schnittstellen ein und ermöglicht:

- den bidirektionalen Austausch von Daten zwischen dem ERP-System und PisaSales auf der Basis von XML; das Daten- und Schema-Mapping wird von einem integrierten XSLT-Prozessor übernommen
- den schreibenden Zugriff auf Funktionen

der Geschäftsobjekte im SAP-System über die Schnittstelle auf Basis von JCo BAPI mit Zugriff über Remote Function Calls (RFCs)

- den Austausch der Daten in einem neutralen Datenformat über Schnittstellentabellen auf Datenbankebene
- den Austausch der Daten in einem neutralen filebasierten Datenaustausch durch Verwendung von CSV-Dateien bei asynchroner Initiierung der Datenübertragung durch das ERP-System



XML-Engine

- ein XML-Dokument kann zu jedem gewünschten Datensatz generiert werden
- alle auf der ERP-Seite vorhandenen Daten in strukturierter Form können automatisch in XML-Dokumente übersetzt werden
- XML-Dokumente passen perfekt als Datenaustauschformat in beide Richtungen



Synchrone Kommunikation über BAPIs

In diesem Szenario verwendet das PisaSales CRM vorgegebene Business Application Programming Interfaces (BAPIs) als Standardmethoden. Damit ist gesichert, dass immer auf aktuelle und gepflegte BAPIs zugegriffen wird. Wichtige Eigenschaften der Schnittstelle sind:

- basiert auf der JCo BAPI-Schnittstelle
- datengetriebene Technologie auf Basis XML
- eine XML-Mapping-Datei pro BAPI-Methode
- keine Programmierung notwendig
- die Datenübertragung aus dem PisaSales CRM heraus erfolgt in beide Richtungen über standardisierte BAPIs



Synchrone Kommunikation über Schnittstellentabellen

Der Austausch der Daten zwischen dem PisaSales CRM und dem ERP-System kann über Schnittstellentabellen (Transporttabelle und Bestätigungstabelle) auf Datenbankebene erfolgen. Die Tabellen definieren ein neutrales Datenformat für den Informationsaustausch zwischen beiden Systemen und bieten u. a. folgende Vorteile:

- Unabhängigkeit von Realisierungsdetails durch Abstraktion
- Aufwandsminimierung bei Releasewechsel oder Veränderung der Business-Logik
- Ausfallsicherheit des Datenaustausches durch Fortschreiben in die Schnittstellentabelle
- Fehlertoleranz durch Kennzeichnung gespeicherter Informationen und automatische Rücksetzung nach Korrektur



Asynchrone Kommunikation über CSV

Für eine asynchrone Initiierung der Datenübertragung durch das ERP-System werden für die Synchronisation mit dem PisaSales CRM CSV-Dateien verwendet.

- zwischen den vorhandenen und den aktualisierten Daten wird die Differenz gebildet und als CSV-Datei im PisaSales Format bereitgestellt
- nach PisaSales übertragen werden die Daten mithilfe des integrierten Standard-CSV-Importscanners
- für einen reibungslosen Datenaustausch ist es erforderlich, aus den ERP-Daten CSV-Files bereitzustellen, die den notwendigen Vorgaben für das PisaSales CSV-Format entsprechen

