

# PiSA sales ERP link

## Schnittstellen für ERP-Systeme

### PiSA sales GmbH

Fredericiastraße 17-19  
D-14050 Berlin  
Deutschland  
Tel. +49 (0)30.81 07 00-0  
Fax +49 (0)30.81 07 00-99

Geschäftsstelle Karlsruhe  
Weiherstraße 1b  
D-76227 Karlsruhe  
Tel. +49 (0)721. 47 65 747  
Fax +49 (0)721. 47 65 748

info@pisasales.de  
www.pisasales.de

Vertretung Schweiz  
innowell GmbH  
Stoltenhubel 132  
CH-5054 Kirchleerau  
Tel.: +41(0)62 726 02 87  
Fax: +41(0)89 062 726 02 87

info@innowell.ch  
www.innowell.ch

### ERP und CRM im Einklang

Rund zwei Drittel der Unternehmen, die CRM einsetzen, nutzen eine spezialisierte Lösung für die Umsetzung ihrer CRM-Anforderungen. Um die Vorteile der Expertenlösung PiSA sales für Vertrieb und Kundenbeziehungsmanagement mit denen der zentralen Verwaltung Ihrer Geschäftsprozesse im ERP-System zu verbinden, unterstützt und adaptiert PiSA sales Schnittstellen zu verschiedenen ERP-Systemen (ERP link). Die Integration beider Welten verbindet Ihr Kontakt- und Kundenmanagement, Ihre Angebots- und Auftragsdaten auf PiSA sales-Seite nahtlos mit den Modulen Ihres ERP-Systems.

### Vorteile von PiSA sales ERP link

- + Nahtlose Integration in Ihre bestehende IT-Landschaft
- + Verlustfreie Migration vorhandener Daten
- + Keine Doppelarbeit in den Systemen durch einfachen und schnellen automatischen Datenabgleich
- + Arbeit in Ihren vertrauten Systemen mit den Vorteilen einer CRM-Lösung
- + Effiziente Zusammenarbeit von Vertrieb und Rechnungswesen
- + Investitionssicherheit durch Nutzung vorhandener und künftiger Investitionen

### Leistungsumfang

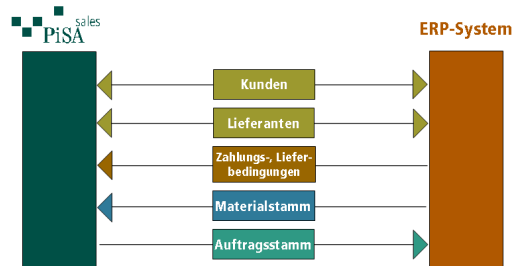
Durch den reibungslosen und sicheren Austausch von Daten senken Sie die Total Cost of Ownership (TCO) Ihrer Systeme. Die Flexibilität der Integration garantiert Ihnen jederzeit maximale Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Anforderungen. Der Datenaustausch zwischen PiSA sales und ERP-Modulen umfasst unter anderem:

- + Übernahme von Massendaten, z.B. die einmalige Übernahme aller Kundenstammdaten aus dem ERP-System.
- + Automatisierte Aktualisierung von Daten in PiSA sales, 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 in PiSA sales geändert wurden.
- + Abfrage einzelner Attribute, z.B. um einen in PiSA sales 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 in PiSA sales verwalteten Auftrag die Rechnungsdaten aus dem ERP-System anzufordern.

### Austausch von neutralen Datenbeständen

Zwischen PiSA sales und dem ERP-System werden Standard-Stammdaten ausgetauscht, die bis auf Attributebene beschrieben sind. Je nach Umfang der im ERP-System gepflegten Daten werden die Anzahl und der Typ der Schnittstellenattribute angepasst und erweitert.

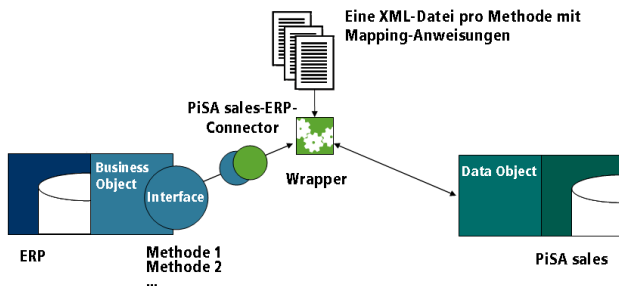


- + Kundenstammdaten wie Interessent, Kunde, Lieferant (unidirektional, z.B. wenn Neu- und Stammkunden im ERP-System verwaltet werden). Bei Änderungen an bereits mit dem ERP-System abgeglichenen Datensätzen werden diese auch im ERP-System aktualisiert.
- + Zahlungs- und Lieferbedingungen aus dem ERP-System, die für ein Angebot erforderlich sind.
- + Ansprechpartner, die Sie in PiSA sales pflegen, können bei Bedarf an das ERP-System übergeben werden, z.B. Rechnungsempfänger.
- + Materialstamm aus dem ERP-System, 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 in PiSA sales in einen Auftrag überführt werden.
- + Aufträge inklusive Lieferumfang, z.B. wenn Aufträge in PiSA sales 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.

## Die PiSA sales ERP link-Technologie

Kern der PiSA sales ERP link-Technologie ist ein generischer PiSA sales ERP-Connector. Der ERP-Connector setzt moderne, standardisierte Technologien und Schnittstellen ein und ermöglicht

- + den bidirektionalen Austausch von Daten zwischen dem ERP-System und PiSA sales 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 JCO BAPI- mit Zugriff über Remote Function Calls.
- + den Austausch der Daten in einem neutralen Datenformat über Schnittstellentabellen auf Datenbankebene (PSI/penta).
- + den Filebasierten Datenaustausch durch Verwendung von CSV-Dateien bei asynchroner Initiierung der Datenübertragung durch das ERP-System.



## XML-Engine

Mit der PiSA sales XML-Engine kann zu jedem gewünschten Datensatz ein XML-Dokument generiert werden. Liegen auf der ERP-Seite die gewünschten Daten in strukturierter Form vor, lassen diese sich auch automatisch in XML-Dokumente übersetzen. XML-Dokumente eignen sich damit hervorragend als Datenaustauschformat in beide Richtungen. Die benötigten Übersetzungsvorschriften werden für beide Richtungen in Form von XSL-Stylesheets angelegt und verwaltet.

## Synchrone Kommunikation über BAPIs

In diesem Szenario verwendet PiSA sales vorgegebene BAPIs als Standardmethoden. Damit ist gesichert, dass immer auf aktuelle und gepflegte BAPIs zugegriffen wird. Die neutrale Schnittstelle nach außen ist eindeutig und bedarf bei einem Releasewechsel keiner besonderen Pflege. Wichtige Eigenschaften der Schnittstelle sind:

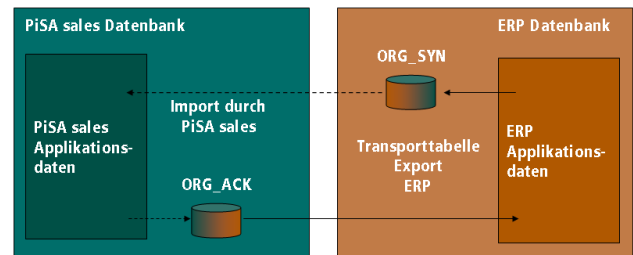
- + basiert auf der JCO BAPI-Schnittstelle
- + datengetriebene Technologie auf Basis XML
- + eine XML-Mapping-Datei pro BAPI-Methode
- + keine Programmierung notwendig.

Die Datenübertragung aus PiSA sales heraus erfolgt in beide Richtungen über standardisierte BAPIs. Dafür werden Funktionsaufrufe verwendet, die bereits in PiSA sales vorhanden und in Form von XML-Files definiert sind. Aus den Funktionen heraus erfolgen verschiedene RFC-Aufrufe, wobei das XML-File definiert, wie diese RFC-Calls auszuführen sind.

## Synchrone Kommunikation über Schnittstellentabellen

Der Austausch der Daten zwischen PiSA sales und dem ERP-System (z.B. PSI/penta) 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 und
- + 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 PiSA sales CSV-Dateien verwendet. Zwischen den vorhandenen und den aktualisierten Daten wird die Differenz gebildet und als CSV-Datei im PiSA sales-Format bereitgestellt. Nach PiSA sales übertragen werden die Daten mit Hilfe 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 PiSA sales-CSV-Format entsprechen.

## Integration von Webservices

Für die Kopplung von PiSA sales mit Fremdsystemen können in PiSA sales Standard-Webservices genutzt und kundengerecht angepasst werden. Ebenso ist der Zugriff von PiSA sales aus auf fremde Webservices durch Erstellung eines Webservice-Clients möglich.

## PiSA sales Schnittstellen zu ERP-Systemen

PiSA sales stellt bereits im Standard die Schnittstellen zu SAP R/3, PSI/penta und iFax bereit.

Gerne nennen wir Ihnen Referenzprojekte, wo kundenzpezifische Schnittstellen z. B. zu Baan, Infor und Sage Bäurer realisiert wurden.

Zur konkreten Ausgestaltung der Schnittstelle von PiSA sales ERP-link zu Ihrem ERP-System informieren wir Sie gern ausführlich.

Vereinbaren Sie einfach einen individuellen Beratungstermin oder besuchen Sie uns auch unter [www.pisasales.de](http://www.pisasales.de).