

Schnittstelle Swiftpage Act! – blue office®

Die branchenübergreifende ERP Auftragsbearbeitung blue office® bietet für jeden Bereich im Unternehmen ideale Unterstützung für die Auftragsbearbeitung. Nebst umfassender Standardfunktionalität bietet blue office® dank seiner hohen Flexibilität massgeschneiderte Lösungen.

Mit der CRM Software Act! von Swiftpage steht die mit weltweit 2.8 Mio. Anwender führende CRM Lösung für Arbeitsgruppen von 1 bis in der Schweiz ca. 50 Benutzern zur Verfügung. In der CRM Lösung werden üblicherweise die Adressen von Kunden, Interessenten und Lieferanten für Verkaufs- und Marketing Aktivitäten gepflegt.

*Die Schnittstellensoftware von KÖHLI INFORMATIK verbindet die CRM-Software **Act!** mit der ERP-Auftragsbearbeitung **blue office®**, so dass die Prozesse für Adresspflege, Verkauf und Akquisition mit Act! ausgeführt werden können. Sobald die Adressdaten in die ERP Auftragsbearbeitung blue office® übergehen müssen, erfolgt dies automatisch durch die Schnittstelle.*

Die Pflege der Adressdaten erfolgt weiterhin in Act!, allfällige Aktualisierungen werden durch die Schnittstelle automatisch in blue office® aktualisiert.

Ableich Adressdaten von Act! → blue office®

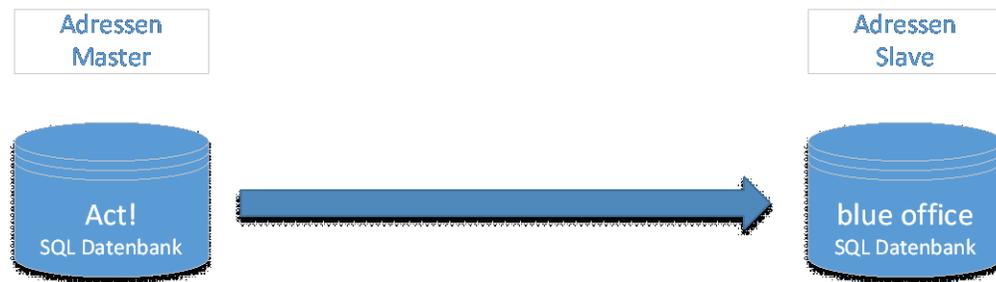
Für die Adressdaten ist Act! der Master.

Es handelt sich um eine Einweg-Synchronisation von Act! nach blue office®.

Neue Adressen werden in Act! erfasst, über eine Checkbox (Ja/Nein) wird in Act! verwaltet, ob die Firma mit den zugehörigen Kontaktdaten nach blue office transferiert wird.

Adressmutationen müssen in Act! vorgenommen werden, die Schnittstelle appliziert diese dann in den blue office Daten.

Nicht von Act! synchronisierte Felder können in selbstverständlich in blue office® gepflegt werden. Diese werden jedoch nicht in Act! aktualisiert.



Act!	Ablauf
Stufe Firma BOSync = 1	Export der Adresse aus Act! nach blue office® <ul style="list-style-type: none"> - Firma (Adresse) <ul style="list-style-type: none"> o Zur Adresse gehörige Kontakte (Ansprechpartner)
Stufe Firma ID/Status = inaktiv	Adresse wird in blue office® inaktiv.
Stufe Kontakt ID/Status = inaktiv	Ansprechpartner wird in blue office® inaktiv.

Adressstatus	Ablauf
Neue Firma in Act!	Die Schnittstelle eröffnet die Adresse neu in blue office®.
Bestehende Firma in Act	Die Schnittstelle aktualisiert die Datenfelder der Adresse in blue office®.
Neuer Kontaktperson unter Firma in Act!	Die Schnittstelle eröffnet den Ansprechpartner unter der bestehenden Adresse in blue office®.
Bestehende Kontaktperson in Act!	Die Schnittstelle aktualisiert die Datenfelder des Ansprechpartners in Act!

Voraussetzungen

SQL Datenbanken	
Act! v16 Premium blue office®	Beide Datenbanken müssen im Netzwerk erreichbar sein. Sie können abgesetzt voneinander sein. In beiden Datenbanken ist ein Benutzer auf Stufe SQL Authentifizierung mit Schreibrechten in der Datenbank benötigt.

Funktion

Schnittstelle	
Installation Betrieb	Die Schnittstelle wird von Vorteil auf einem Windows Server im Non-Stop Betrieb installiert und über die geplanten Aufgaben des Microsoft Betriebssystems zeitgesteuert.
Intervall	Der Abgleich kann in beliebigem Intervall eingerichtet werden. Wir empfehlen eine Pause von min. 10 Minuten zwischen den Abgleichvorgängen.
Logging Benachrichtigung	Jeder Importvorgang wird in einer Logdatei protokolliert. Die Logdatei wird an eine E-Mail Adresse nach Wahl gesendet nach Abschluss des Importvorgangs.

Daten

Datenfelder	
Datenfelder Firma (Adresse)	<p>Im Standard werden folgende Felder abgeglichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ADR_Nr (Adressnummer, nur Insert, kein Update) - ADR_Sortierung (zusammengesetzt wie BO Standard) - ADR_Name (Firma) - ADR_Strasse (Adresse 1) - ADR_Postfach (Adresse 2) - ADR_PLZ (Postleitzahl) - ADR_Ort (Stadt) - ADR_Kanton (Kanton) - ADR_Land (Land) - ADR_Briefanrede (Anrede) - ADR_Tel1 (Telefon) - ADR_Fax (Fax) - ADR_Internet (Website) - ADR_RechnungsNr (Adressnummer, nur Insert, kein Update) - ADR_Barcode (Adressnummer, nur Insert, kein Update)
Datenfelder Kontakt (Ansprechpartner)	<p>Im Standard werden folgende Felder abgeglichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AAS_ADR_ID (ID der Adresse) - AAS_Anrede (Anrede) - AAS_Briefanrede (Briefanrede) - AAS_Namen (Nachname) - AAS_Vorname (Vorname) - AAS_Funktion (Funktion) - AAS_SBTEL1 (Telefon direkt) - AAS_SBTEL2 (Mobile) - AAS_SBFAX (Fax)

	- AAS_Email (E-Mail)
--	----------------------

Der Abgleich weiterer Felder ist möglich.

Kundenspezifische Anpassungen

- Kundenspezifische Anpassungen sind möglich. Durch den modularen Aufbau der Schnittstellensoftware kann für jeden Kunden ein eigenes Klassenmodul mit kundenspezifischen Anpassungen für individuelle Datenstrukturen oder Abläufe hinzukompiliert werden.

Installation und Inbetriebnahme

Die Installation und Inbetriebnahme erfolgt durch KÖHLI INFORMATIK und dauert ca. 1h.

Kosten

Basis Lizenz Schnittstelle für den Abgleich mit 1 Act! und 1 blue office Datenbank Einmalige Kosten	790.-
Software Wartung Jährliche Kosten	158.-
Preise in CHF, exkl. 8% MwSt.	