

eBook



Guide d'intégration des données

10 ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
AVANT DE COMMENCER

**Gardez une longueur d'avance sur la concurrence grâce
à des systèmes synchrones**

Éviter les problèmes liés aux projets d'intégration des données.

Table des matières

Introduction	3
1. La définition de votre champ d'action	5
2. La mise en place du projet	6
3. La qualité des données	10
4. Le mappage des données	11
5. Les échéanciers et le séquençement	12
6. Le traitement des erreurs	13
7. L'affichage des données à transférer	17
8. Les changements, les mises à jour et la maintenance	18
9. L'ajout de nouveaux points terminaux	19
10. La sécurité des données	20

Introduction

Dans l'économie actuelle, l'intégration est essentielle au progrès. Si vous voulez rester compétitif, il vous faut des systèmes qui fonctionnent de manière synchrone. Vous devez pouvoir vous appuyer sur des données fiables — et les exploiter efficacement pour améliorer vos résultats.

Les systèmes non intégrés engendrent des coûts et une perte de temps en raison de la quantité d'efforts et de temps qui y sont consacrés, du manque de cohérence entre les données et de l'insuffisance de la productivité. L'intégration des données résout tous ces problèmes avec en prime une meilleure connaissance de la clientèle !

Alors pourquoi rencontre-t-on une réticence envers l'intégration ? Parmi les raisons citées, on trouve :

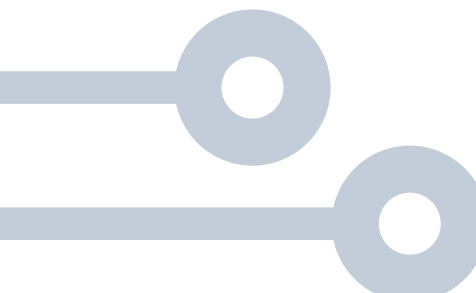
- l'effort que nécessite l'intégration
- la peur de subir un temps d'inactivité pendant l'intégration
- les frais de maintenance continue

Mais aucune de ces raisons n'est valable pourvu que vous choisissiez le bon produit d'intégration de données et le bon fournisseur...

Rapidi — Qui sommes-nous ?

Chez Rapidi, nous estimons que l'intégration des données ne devrait ni prêter à confusion ni être compliquée. Elle peut se faire en toute simplicité et sérénité. Voilà plus de 25 ans que nous accompagnons nos clients, qu'il s'agisse de petites ou grandes entreprises, tout au long du processus d'intégration ou de réplique des données. Au fil du temps, nous avons acquis une compréhension unique de nos produits finals et avons élaboré des pratiques exemplaires pour que l'intégration des données relatives à la clientèle soit rentable, simple et rapide.

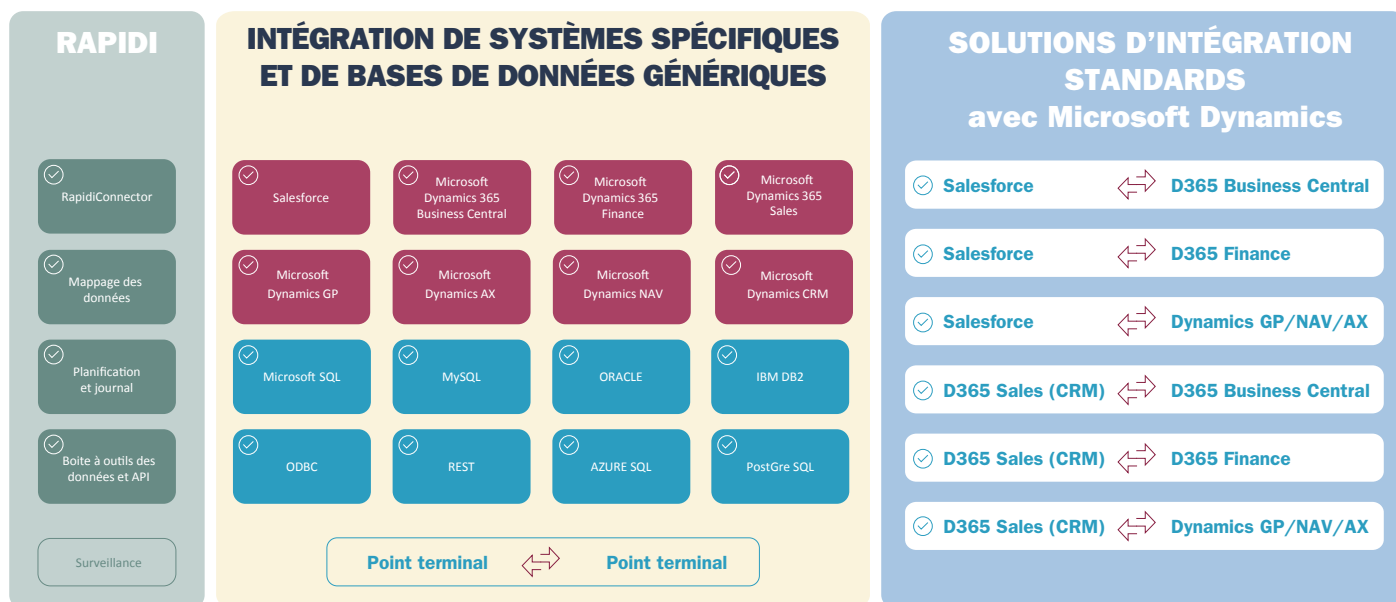
Notre connaissance approfondie des produits que nous intégrons signifie que nous sommes capables de vous offrir des conseils de spécialistes quant au transfert de vos données, mais également quant à son utilisation pour optimiser vos processus ce qui vous permettra d'offrir un meilleur service à vos clients et d'améliorer l'élaboration de rapports et l'efficacité opérationnelle. Rapidi fait appel à de la technologie de pointe pour fournir des solutions d'intégration des données qui sont rapides tout en étant flexibles, faciles, robustes et sécurisées. Nous avons perfectionné notre combinaison de compétences humaines et techniques afin de vous offrir une prestation de service client attentive et personnalisée par une équipe dévouée, car nous estimons que cela est tout aussi important que la technologie que nous utilisons. Nous sommes tout simplement vos spécialistes de confiance pour l'intégration des données.



“Il est rare de rencontrer un système qui fonctionne comme prévu avec un accompagnement de qualité et qui vous rend la vie beaucoup plus facile.”

Gary Beach, Responsable des systèmes commerciaux, Domo Tactical Communications

Qu'est-ce que la solution d'intégration des données de RapiDi ?



Rapidi est un logiciel en tant que service (SaaS) innovant et triplement simple, dans sa configuration, son installation et son utilisation.

Il s'agit d'un système d'intégration-Cloud qui est fourni avec des modèles préconfigurés vous permettant d'intégrer rapidement différents systèmes, comme Microsoft Dynamics 365 Business Central, Sales ou Finance. Nous prenons également en charge des versions inférieures de Dynamics telles que Microsoft Dynamics NAV, AX ou CRM. Il a été spécialement conçu pour permettre une intégration directe afin que vos données ne soient jamais bloquées entre vos deux systèmes. Vous saurez à tout moment exactement où se situent vos données et serez assuré de l'intégrité de vos données.

L'installation s'effectue facilement en quelques clics seulement, même pour une configuration avancée. Avec RapiDi nous avons simplifié les scénarios d'intégrations de données complexes grâce à notre RapidiConnector et une approche sans programmation, même si vous souhaitez élargir vos solutions avec des solutions complémentaires ou des personnalisations. RapiDi est très flexible et une fois qu'il est opérationnel, le système est intuitif et facile d'utilisation.

Maintenant que vous en savez un peu plus sur nous et notre produit, voyons les 10 éléments que vous devriez prendre en compte avant de vous lancer dans votre projet d'intégration des données. En cours de route, nous expliquerons également pourquoi faire le choix d'une plateforme d'intégration des données, plutôt qu'une interface personnalisée, vous permettra d'éviter quelques-uns des principaux problèmes liés aux projets d'intégration des données.

1. La définition de votre champ d'action

Quel est le champ d'action de votre projet d'intégration des données ?

L'intégration des données est une expression qui désigne le processus permettant à deux systèmes de communiquer entre eux. Lorsque vous effectuez une intégration des données, votre tâche principale consiste à établir un flux de données entre deux ou plusieurs systèmes ayant des fonctions différentes (par exemple des systèmes ERP et CRM). L'intégration des données transfère des données d'un système à un autre.

Les données peuvent être relatives :

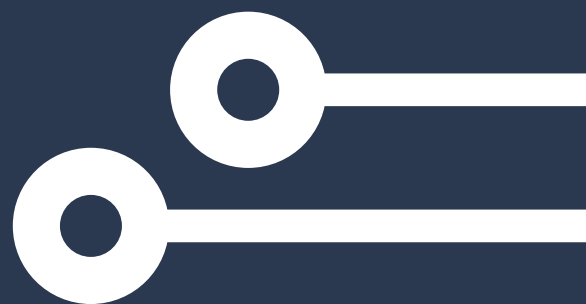
- Aux clients
- Aux contacts
- Aux articles
- Aux prix
- Aux devis
- Aux commandes
- Aux factures
- À l'historique des ventes
- À l'historique des paiements
- Aux contrats de service
- Aux tableaux et champs personnalisés

Tous les champs peuvent être synchronisés. Cela ne s'arrête pas là puisque vous pouvez inclure d'autres sortes de données, comme des données maîtres traditionnelles (telles que des groupes de comptabilisation et autres données). Les possibilités sont infinies — tout dépend de vos processus métiers, systèmes et besoins.

Outre l'identification des données à transférer entre vos systèmes, vous devrez également déterminer le sens de vos transferts. Souhaitez-vous qu'ils soient uni- ou bidirectionnels ? Dans la plupart des cas, les entreprises choisissent un mélange des deux. Tout dépend de comment les systèmes sont implémentés et du lieu de provenance et de conservation des données.

Recommandation de meilleure pratique

Avec notre solution Rapidi nous avons élaboré un certain nombre de modèles d'intégration préconfigurés en nous basant sur les meilleures pratiques. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire que vous détailliez toutes vos spécifications puisque notre solution s'occupe automatiquement de tout pour vous.



2. La mise en place du projet

Mettez en place votre projet d'intégration des données en 3 étapes

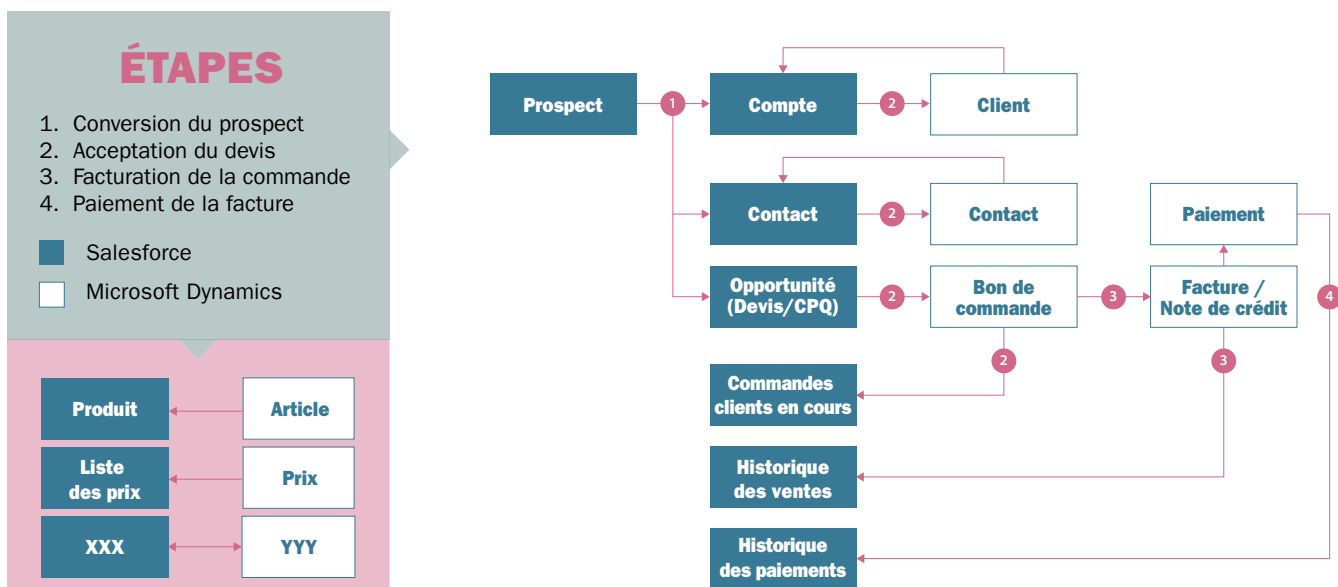
Au commencement de l'intégration des données, il était habituel de créer des interfaces batch directes qui nécessitaient beaucoup de développement en matière de programmation et de tests pour obtenir les bonnes données et le bon formatage. Cette méthode présentait un certain nombre de difficultés en particulier relatives à l'inexactitude des données et des problèmes de synchronisation. De nos jours, des systèmes plus agiles tels que ERP (par exemple Microsoft Dynamics) et CRM (par exemple Salesforce) ont été élaborés, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus facile de tirer profit de plateformes d'intégration des données rentables et robustes où le gros du travail se trouve réduit à une simple configuration et au mappage des données.

Les 3 étapes de la mise en place de votre projet d'intégration des données

1^{re} étape : Définir les processus métiers et le champ d'action de l'intégration des données de votre entreprise

Nous avons déjà évoqué le champ d'action ci-dessus, maintenant, allons un peu plus loin afin que vous puissiez définir le vôtre ainsi que vos processus métiers. Prenons un exemple à titre d'illustration :

1. Un prospect a été converti dans votre système CRM ce qui va générer la création d'un compte et d'un contact qui seront intégrés dans votre système ERP dans des dossiers client et contact.
2. Les informations du contact sont synchronisées entre les deux systèmes.
3. Une opportunité/un devis/un CPQ est créé dans le système CRM et son acceptation sera transférée vers l'ERP en tant que bon de commande visible dans l'historique des ventes du compte.
4. La commande est alors facturée et lorsqu'elle sera payée elle sera transférée au système CRM et apparaîtra dans l'historique des paiements du compte.



Les transferts des données sont généralement configurés séparément pour chaque entité (dans l'exemple ci-dessus : les clients, contacts, commandes, etc.) Lors de l'étape de définition, il faut déterminer quels tableaux et champs circulent entre les systèmes et à quelle fréquence. Les systèmes de votre société ont peut-être une différente logique de fonctionnement, donc il est primordial à ce stade de déterminer comment vous souhaitez que l'intégration fonctionne pour vous.

Une erreur communément commise par les entreprises consiste à essayer de transférer autant de données que possible de leur CRM à l'ERP (et vice versa). Il en résulte que des efforts supplémentaires seront nécessaires pour une solution d'intégration des données qui sera difficile à maintenir. Il convient donc d'établir précisément quelle sera l'utilité des données dans l'autre système lorsque vous déterminez les données à transférer.

Si vous éprouvez des difficultés à établir vos processus métiers et votre champ d'action, l'équipe Rapidi est là pour vous conseiller sur les scénarios de pratiques optimales pour tous les processus métiers habituellement affectés par l'intégration des données.

D'après notre expérience, la plupart des sociétés tirent profit de nos modèles de pratiques optimales puisque cela leur évite d'avoir à partir de rien.

Nos modèles consistent en des intégrations prêtes à l'emploi qui incluent tous les composants dont vous avez besoin pour intégrer deux ou plusieurs modèles. Nous avons des mappages prêts à l'emploi à la fois pour les systèmes sources et de destination ce qui vous permet de faciliter l'implémentation du projet et de profiter pleinement de notre technologie. Les avantages liés à l'utilisation de nos modèles sont :

- 1.** La conception d'intégrations de données à bas code qui sont flexibles et dont la maintenance est facile ;
- 2.** Un gain de temps et de ressources pendant et après l'implémentation ;
- 3.** Des coûts de maintenance réduits grâce à leur flexibilité et facilité d'utilisation ;
- 4.** La possibilité d'une automatisation des processus métiers à travers l'ensemble de l'organisation permettant aux utilisateurs de facilement gérer l'intégration.



2^e étape : Connecter les systèmes par le biais de la plateforme d'intégration des données

Il vous faut ensuite connecter les deux systèmes que vous souhaitez intégrer par le biais de la plateforme d'intégration des données que vous avez sélectionnée. Les configurations du système (tableaux, champs et autre information pertinente pour l'intégration) sont lues et stockées pour aider les utilisateurs à établir les mappages correctement et avec les bons champs de votre banque de données.

Séquencement de vos transferts

Par la suite, lors du transfert des données, les transferts doivent être exécutés de façon séquentielle. Ainsi, si vous transférez par exemple une commande, il est logique de transférer les données relatives aux articles en premier comme il se peut qu'il y ait un nouvel article dans la commande. Sans cet article, il y aura une référence fracturée ou une absence complète de référence.

En général, les transferts peuvent être effectués de deux façons : la migration planifiée où les transferts sont programmés pour avoir lieu à une date et une heure précise et la migration en temps réel qui est déclenchée par un enregistrement.

Selon nous, la solution la plus fiable est celle de la migration planifiée et voici pourquoi :

- 1. La synchronisation des données** — Lorsque vous synchronisez les données d'une source à une destination, il est important que ces données migrent de façon séquentielle pour éviter que surviennent des erreurs dans les données et des dépannages futurs. Si par exemple vous transférez à la fois des articles/produits et des commandes d'un système à un autre, vous devez toujours dans un premier temps transférer les articles et après seulement les commandes. Avec la migration en temps réel, les articles et commandes peuvent être transférés à tout moment et même simultanément. Cela engendre des erreurs dans les données qui doivent être corrigées dans les deux systèmes.
- 2. Les limites du système de destination** — La migration planifiée peut envoyer à un même moment un nombre préétabli de dossiers afin de ne pas saturer le système de destination, alors qu'avec la migration en temps réel un volume important de données peut être envoyé à tout moment. Avec la migration en temps réel, vous n'avez aucun contrôle sur la quantité de données envoyées. Il est important de savoir que tout système de destination ne peut créer ou mettre à jour qu'un nombre déterminé de dossiers par minute.
- 3. Retards et erreurs** — La migration planifiée s'effectue à une date et heure préétablie sans perturber d'autres échéanciers. La migration en temps réel se fait à tout moment et est susceptible de perturber d'autres échéanciers et de surcharger le système de destination qui contiendra alors des erreurs.

Pendant cette phase, il vous faudra également déterminer quel système a priorité sur le ou les autres systèmes pour une synchronisation bidirectionnelle de tableaux dans le cas où une donnée doit être mise à jour dans tous les systèmes. Lorsque les transferts des données et les échéanciers sont mis en place, vous allez les tester, généralement en commençant avec quelques dossiers, jusqu'à ce que tout soit prêt. C'est souvent à ce moment que vous vous rendez compte que vos données existantes ne sont pas aussi bonnes que vous le croyiez ! Il vous faudra alors nettoyer vos données (cf. section 3 *La qualité des données*, pour plus d'indications comment procéder).

Vous pouvez également vous trouver dans une situation où les données avaient été créées manuellement dans les deux systèmes avant qu'une intégration ait été établie (par exemple, des clients sans numéro de référence unique). Si vous procédez à l'intégration des systèmes sans tenir compte des données existantes, vous vous trouverez avec des doublons.

Pour éviter que cela ne se produise, vous pouvez soit travailler avec des lots ou faire une requête pour une mise à jour automatique, sinon il faudra les vérifier manuellement et y ajouter un identifiant qui relie clairement les deux dossiers ensemble. Si vous planifiez à l'avance, ces problèmes sont faciles à résoudre. Par contre, si vous ne le faites pas, vous pourriez vous trouver avec un grand nombre de dossiers à corriger ou fusionner ultérieurement.

Un des grands avantages d'utiliser une solution d'intégration des données telle que Rapidi, est que vous pouvez aisément et rapidement apporter des changements à votre intégration pour vous assurer que vous avez des données parfaitement synchronisées.

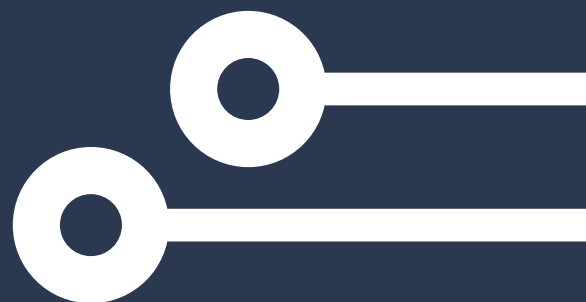
3^e étape : La synchronisation des systèmes

Lorsque vous avez effectué tous les tests et une migration initiale des données, vous devez synchroniser les deux systèmes. Il n'est pas nécessaire de tout faire en une fois. Vous pouvez faire un domaine (tel que les comptes clients) et le rendre opérationnel avant de vous occuper du suivant. Ainsi vos utilisateurs finals se rendront rapidement compte des avantages de l'intégration des données, ce qui favorisera son acceptation et l'adoption du système par les utilisateurs. Félicitations! Vous avez achevé votre projet d'intégration des données.

Avec une plateforme d'intégration de données comme Rapidi, et si tout est configuré correctement, votre intégration devrait s'exécuter en arrière-plan sans que vous ayez à vous en préoccuper. Une fois que le projet d'intégration des données est opérationnel, vous serez mis en contact avec l'équipe d'assistance. Chez Rapidi nous nous assurons que cette transition se fait en douceur. Si quelque chose ne va, Rapidi dispose d'un système de traitement des erreurs intelligent par lequel les gestionnaires de l'intégration reçoivent un e-mail de notification comportant une description de l'erreur ainsi qu'un lien direct vers le transfert de données et le journal du transfert afin que vous ou l'équipe d'assistance puissiez analyser et résoudre le problème.

Recommandation de meilleure pratique

Tirez profit des modèles préconfigurés de Rapidi pour que le travail de mise en place de votre intégration de données se fasse sans accroc, en toute simplicité et sans stress.



3. La qualité des données

S'assurer que vous ne transférez que des données de qualité

Le succès ultime de votre intégration des données dépend de la qualité des données que vous transférez. Plus que jamais, les organisations s'appuient sur leurs données pour gérer leur activité, améliorer leur service client, augmenter leurs ventes, se conformer aux réglementations nationales ainsi que pour rationaliser l'ensemble des opérations et les rapports. Pour être efficaces, les données d'une entreprise doivent être accessibles, correctes et réutilisables à travers l'organisation.

Les sociétés doivent souvent intégrer des données de multiples systèmes dans des applications nouvelles et plus productives, manipulant un volume important de données — c'est là que les projets d'intégration des données sont les plus bénéfiques.

Néanmoins, aucun projet d'intégration des données ne peut être opérationnel sans un nettoyage complet des données et un plan rigoureux pour maintenir son intégrité.

Votre projet d'intégration des données ne peut fournir des données de qualité à vos systèmes que si elles sont saisies correctement, systématiquement et intégralement.

Pour des données de qualité au long terme, suivez cette approche progressive pour votre projet d'intégration des données :

- Identifiez les processus métiers que vous souhaitez optimiser grâce à l'intégration des données.
- Identifiez et analysez les données pertinentes pour ces processus.
- Procédez au nettoyage complet de ces données, détectez et corrigez les données manquantes ou erronées.
Remarque : ceci peut être chronophage !
- Intégrez des contrôles de qualité des données dans tous les processus de travail de votre entreprise.
- Rappel : des données de bonne qualité assurent une meilleure adoption de vos systèmes par les utilisateurs finals ultérieurement.

Un des plus grands problèmes liés à la qualité des données tient à ce qu'il s'agit d'un processus continu qui fait appel à la discipline et à un processus de maintenance bien planifié. Si votre organisation néglige la qualité des données, elles vont naturellement dégénérées avec le temps.

Remarque : Une fois que la synchronisation de vos données est en place, vous aurez déjà parcouru un long chemin pour l'amélioration de la qualité de vos données. Vos systèmes seront parfaitement synchronisés conformément à vos paramètres d'intégration. Par exemple, si vous changez le nom d'un client dans un système, il sera mis à jour automatiquement dans le ou les autres systèmes.

4. Le mappage des données

Quelques préparatifs sont nécessaires pour un mappage des données optimum

Avec la bonne plateforme, le choix des données à synchroniser est une tâche aisée. Le plus difficile est lorsque vous avez à faire correspondre la logique de deux structures de systèmes de données différentes. Par exemple, dans des systèmes ERP, les informations relatives aux adresses sont souvent divisées en plusieurs champs différents. Mais dans un système CRM comme Salesforce, tout est stocké en un seul champ.

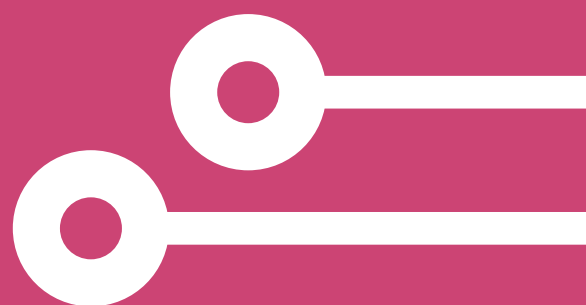
Un autre élément important à prendre en compte est qu'il se peut que vous ayez des critères de validation différents au sein de chaque système pour les mêmes données. Par exemple, les formats des adresses e-mail et des numéros de téléphone peuvent différer. Si vous ne les alignez pas, vous aurez de nombreuses erreurs une fois que vous commencez votre intégration. La meilleure pratique consiste à veiller à ce que les données aient bien été validées là où elles sont nées.

Il se peut également qu'il y ait des types de champs différents dans chaque système. Par exemple une liste dans un système et un tableau ou un champ de texte dans un autre. Là encore, vous devrez aligner les règles relatives au transfert des données.

Les plateformes d'intégration de données telles que Rapidi disposent de tous les outils et formules nécessaires pour ce faire. Nous vous proposons même de modèles préconfigurés avec des formules prêtes à l'emploi.

Recommandation de meilleure pratique

Évitez les erreurs d'intégration des données en alignant les critères de validation des données entre deux champs ou tableaux et en validant les données à l'endroit dont elles émanent.



5. Les échéanciers et le séquençement

Déterminer les échéanciers et séquences de transferts de données

Outre le mappage des données et s'assurer de la qualité des données, il faut également établir la fréquence et l'ordre de migration des données. Avec une solution d'intégration des données, la planification est relativement flexible en fonction de ce qui est prévu par votre niveau de souscription ou licence.

Pour de nombreuses sociétés, il est très tentant de transférer toutes les informations instantanément en une fois dès le début. Mais ce n'est pas la façon la plus pratiquée d'opérer puisque cela crée une surcharge inutile sur vos systèmes. Il vaut mieux analyser vos besoins spécifiques et aligner et séquencer les transferts en fonction de ceux-ci. Certaines données ne nécessitent qu'une mise à jour quotidienne (telles que les factures enregistrées qui sont habituellement transférées la nuit) alors que d'autres nécessitent une plus haute fréquence, comme c'est le cas des données relatives aux clients ou aux contacts.

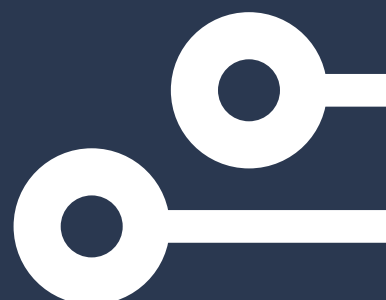
Il existe une hiérarchie naturelle entre les données et le plus logique est d'élaborer la séquence de transferts en commençant par le niveau le plus bas. Ainsi, si vous souhaitez transférer vos commandes de SFDC à l'ERP, généralement vous créerez d'abord un nouveau contact dans l'ERP avant qu'une nouvelle commande soit transférée de SFDC à l'ERP.

Cela met en avant une possibilité supplémentaire lors de l'intégration des données, c'est le fait qu'il est possible d'incorporer des données dans la logique métier du système cible. Par exemple, vous pouvez transférer une commande de votre système ERP vers votre système CRM et en même temps accéder aux données du produit. Interconnecter ces lignes de données vous sera très bénéfique et améliorera vos capacités d'élaboration de rapports. Votre environnement système requiert que vous intégrer des systèmes complémentaires? Cela ne pose aucun problème puisque vous pouvez déterminer de manière personnalisée à la fois les transferts (le mappage) et les séquences. Vous pouvez même gérer les transferts de données champ par champ, système par système afin que vos planification et séquençement correspondent aux exigences spécifiques de votre entreprise.

Tout cela peut sembler un peu compliqué, mais la bonne nouvelle est qu'une grande partie de tout ce travail est fournie prête à l'emploi grâce aux modèles d'intégration standards de RapiDi. Ils vous offrent des suggestions pour le mappage, le séquençement et la planification et sont conçus pour prendre en charge les meilleures pratiques de flux de travail entre les systèmes.

Recommandation de meilleure pratique

1. Ne mettez pas en place un transfert instantané de l'ensemble des données dès le commencement. À la place, séquencez le transfert des données en fonction de ce qui est nécessaire pour chaque ensemble de données.
2. Élaborez toujours la séquence de transferts à partir du niveau le plus bas.
3. Tirez parti des séquences de transferts proposées dans les modèles d'intégration standards de RapiDi.



6. Le traitement des erreurs

Pourquoi est-il préférable d'être préparé à traiter des erreurs ?

Des erreurs se produisent. C'est incontestable. Mais lorsqu'elles se produisent, la façon dont votre plateforme d'intégration des données les identifie et traite peut être décisive pour votre intégration.

Les erreurs les plus communes :

- Une mauvaise connexion internet.
- Des données manquantes ou de mauvaise qualité dans le système source causant des erreurs de validation dans le système cible.
- Une nouvelle mise à jour de système non-testée, que ce soit dans le système source ou cible.
- La mise en place de l'intégration elle-même s'est mal passée (très rare).

Un des plus grands défis que posent le transfert de données est la nécessité d'une transparence totale, surtout si un problème survient de manière inopinée. Lorsque les entreprises élaborent une interface d'intégration personnalisée, elles rencontrent de multiples problèmes lorsqu'elles sont confrontées à des erreurs.

Elles :

- sous-estiment les difficultés à identifier les erreurs et à les traiter sans compromettre la cohérence de leurs banques de données.
- se rendent compte qu'elles avaient uniquement prévu l'importation de données et pas le traitement d'erreurs de données ou de connexion.
- constatent que le système est mis en place pour les informer que quelque chose ne va pas, sans préciser quel est le problème ni comment le résoudre.



Faire face à ces problèmes n'est pas difficile si votre intégration s'en charge pour vous. Et c'est ce que Rapidi fait. Voilà comment :

“Notre société utilise Rapidi pour synchroniser les systèmes ERP de nos clients avec les magasins en ligne que nous hébergeons pour eux. Avec Rapidi nous avons maintenant un moteur de synchronisation capable de synchroniser pratiquement tout système ERP auquel nous pouvons avoir à faire. Nous pouvons également accéder à toutes les synchronisations d'une seule interface internet commune sans avoir besoin d'accéder aux ordinateurs de nos clients, ce qui facilite et accélère les ajustements à faire.”

Bo Hedegaard, PDG, MCB A/S



“Nous nous servons de Rapidi pour notre intégration globale entre SalesForce et MS Dynamics Business Central avec 3 instances régionales et plus de 10 sociétés d'exploitation. C'est un plaisir de travailler avec Rapidi; Une bonne assistance, facile à implémenter et à maintenir. Le meilleur rapport qualité/prix sur le marché!”

Jeroen Weijs, Directeur des Operations, Movella

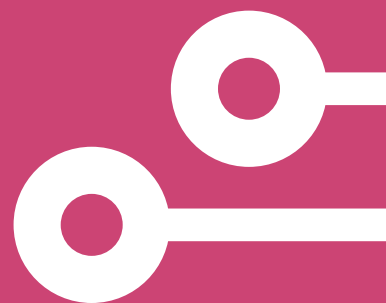
“Travailler avec Rapidi pendant notre processus d’implémentation était tout simplement fantastique. Ils étaient présents à chaque étape pour s’assurer que notre intégration corresponde parfaitement à nos besoins.”

Mike Voseipka, Vice President, COMPanion Corporation



Recommandation de meilleure pratique

Choisissez un fournisseur d’intégration de données spécialisé dans l’intégration de systèmes que vous utilisez dans votre société.



Le traitement des erreurs avec une plateforme d'intégration des données

Lorsqu'il s'agit d'erreurs et de transparence, Rapidi offre un service prêt à l'emploi. Pour commencer, le nombre d'erreurs de données est réduit au minimum puisque le mappage des données et les migrations entre champs standards requis sont inclus dans les modèles d'intégration.

Rapidi fournit un journal contenant les informations relatives à tous les transferts, qu'ils soient réussis ou erronés. Néanmoins, un message d'erreur en soi n'est pas suffisant. Il vous faut suffisamment d'informations pour comprendre le problème. Alors seulement, vous pouvez trouver comment le résoudre et savoir si des actions supplémentaires sont nécessaires pour éviter de futures erreurs du même type.

Si un échéancier a échoué dans son exécution, les administrateurs ou utilisateurs prédéfinis dans Rapidi pour recevoir des e-mails d'avertissement seront avisés. L'e-mail inclut les renseignements relatifs aux erreurs, le lieu où ils se sont produits, avec un lien direct vers les erreurs. Cela permet d'examiner le problème et de le résoudre très rapidement.

Une fois l'erreur corrigée dans le système source, la correction sera automatiquement transférée au prochain transfert de données. Vous pouvez également exécuter le transfert de nouveau manuellement pour le vérifier. Avec Rapidi, les échéanciers de données sont surveillés. S'ils ne s'exécutent pas pendant une certaine durée (vous pouvez déterminer cette durée), vous recevrez un e-mail de notification.

Recommandation de meilleure pratique

Choisissez un fournisseur d'intégration de données avec lequel l'intégration s'exécute si facilement en arrière-plan que vous l'en oublierez presque.

“Même l'intégration la plus compliquée paraît facile en utilisant les solutions d'intégration des données Rapidi. Nous avons désormais plusieurs entreprises qui ont utilisé l'intégration de Microsoft Dynamics NAV à Salesforce de Rapidi et tout fonctionne sans difficulté. Si nous avons besoin d'assistance ou d'intégrations de données supplémentaires, le temps de réponse a été fantastique. Cinq étoiles, je recommande vivement !”

Peter Ståhlberg, Directeur des ventes chez SEMEL Scandinavia, Finlande

7. L'affichage des données à transférer

Comment s'affichent les données transférées ?

Lorsque vous intégrez deux systèmes qui ont des finalités différentes, comme c'est le cas par exemple d'un système ERP (tel que Microsoft Dynamics) et d'un système CRM (tel que Salesforce), il peut s'avérer difficile de faire s'afficher les données correctement et de les stocker dans le système récepteur. Quelle interface des deux systèmes faut-il utiliser ?

Étudions un exemple pratique pour répondre à cette question :

Disons que vous venez de transférer votre historique des ventes de votre système ERP vers votre système CRM. Concrètement, où devriez-vous le stocker ? Et comment devriez-vous le faire s'afficher ?

La visibilité et disponibilité des données de ventes pour encourager l'adoption par les utilisateurs

Logiquement, il devrait être placé sous les comptes dans le système CRM. Pour prendre en charge de tels scénarios, L'intégration standard de Rapidi dans Salesforce inclut des fonctionnalités supplémentaires (dénommées 'objets') qui peuvent être importées dans Salesforce afin que l'information que vous intégrez soit visible et instantanément disponible pour les utilisateurs.

Si vous implémentez un nouveau système CRM et/ou ERP, avoir les données disponibles et visibles dans le système avec lequel ils travaillent améliorera grandement l'expérience des utilisateurs et leur acceptation des systèmes. Par exemple, avoir les données appropriées relatives aux ventes disponibles lorsqu'ils en ont besoin est un grand avantage et une aide précieuse pour l'ensemble de l'équipe des ventes.

C'est d'ailleurs pour cette raison que les projets d'intégration sont souvent liés à des optimisations transversales dans les départements marketing, ventes ou administratifs par exemple.



8. Les changements, les mises à jour et la maintenance

Planifier pour les changements, les mises à jour et la maintenance future

Si vous travaillez avec des technologies de base à l'état brut tel que les interfaces XML, Webservices et REST, il peut s'avérer difficile et très chronophage de maintenir un transfert de données robuste entre deux systèmes. Pour y remédier, Rapidi place un shell autour des technologies de base qui transforme automatiquement la banque de données complexe en une forme beaucoup plus simple, efficace et intuitive. Il vous suffit de mapper les deux champs pertinents, sauvegarder et exécuter. Cela prend normalement moins d'une minute.

Rapidi ne nécessite pas de changement de codes, ce qui signifie que lorsqu'il faudra faire une mise à jour, vous êtes prêt. Ainsi, si vous devez faire une mise à jour de votre système ERP ou CRM, Rapidi devra et pourra prendre en charge la dernière version de ces systèmes. Cela signifie que Rapidi fera le gros du travail pour s'assurer que les dernières versions sont prises en charge et pour que vous puissiez poursuivre autant que possible avec la même configuration de transfert.

Cela constitue un grand avantage par rapport à une interface d'intégration de données personnalisée qui nécessiterait une mise à jour complète des fonctionnalités de son système et qui risquerait de vous poser des soucis comme des erreurs de compatibilité et d'autres fragilités.

Recommandation de meilleure pratique

Utiliser une plateforme d'intégration des données comme Rapidi signifie que les données sont directement transférées entre les systèmes sans qu'il soit nécessaire d'y apporter des changements ultérieurs lors de mises à jour. De ce fait, elle est plus flexible, robuste et moins vulnérable aux erreurs.

“La connexion de Salesforce et NAV avec Rapidi a très bien fonctionné, même avec une version inférieure de NAV. Lors de la mise en place de l'interface, il s'est avéré techniquement très flexible et il était aisé de répondre à nos besoins. Le soutien de la part de RAPIDI pour le projet était excellent. Maintenant nous pouvons gérer des changements ou problèmes nous-mêmes.”

Andreas Hackle, Admin chez Passion4IT — Allemagne

9. L'ajout de nouveaux points terminaux

Ajouter de nouveaux points terminaux sans difficulté

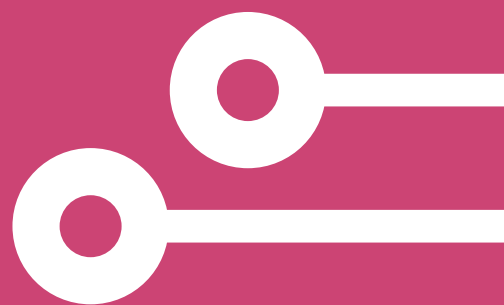
Une autre bonne raison pour utiliser une plateforme d'intégration des données est qu'elle vous donne la possibilité de réutiliser ce que vous avez déjà configuré dans d'autres cas d'intégration. Elle vous permet également d'étendre toute configuration d'intégration existante avec des tableaux, champs... supplémentaires. Par exemple, si vous fonctionnez avec un système ERP avec de multiples sociétés, vous pouvez vous servir d'un simple système de marquage pour utiliser la fonctionnalité d'intégration dans d'autres banques de données et comptes. Ils sont tous connectés à un portail d'intégration des données centralisé qui vous donne une vue d'ensemble de tous les transferts de données. Si votre organisation a besoin de mettre en place une intégration avec une nouvelle société, vous pouvez facilement faire suite à cette demande en l'espace de quelques heures.

Si vous souhaitez intégrer un troisième système (ou plus), vous pouvez le faire avec Rapidi. Il est également possible de se connecter directement à une banque de données, donc si une solution fonctionne avec disons, des données de Microsoft SQL, Rapidi peut également accéder directement à cette banque de données. Ceci est généralement également la façon la plus rapide de lire des données.

Recommandation de meilleure pratique

Si vous êtes une société multisites ou une multinationale, choisissez la solution la plus rentable qui vous donnera le plus pour votre argent.

Avec Rapidi, si une des entreprises de votre groupe opère dans un domaine différent et nécessite une différente configuration d'intégration, vous pourrez commencer avec le modèle d'intégration Rapidi standard et y rajouter la configuration spécifique requise. Rapide, facile et sans stress.



10. La sécurité des données

Mise en place d'une protection de vos données

Une atteinte à la sécurité des données peut arriver à toute organisation à n'importe quel moment. Il est incontestable que les sociétés doivent sérieusement prendre en considération la sécurité des données, surtout de nos jours, alors que de plus en plus de données sont stockées dans des clouds publics ou des systèmes de Big Data.

De nombreux clients ont à juste titre des inquiétudes au sujet de la sécurité lorsqu'ils transfèrent des données. Leurs trois principales inquiétudes sont les suivantes :

- Que se passe-t-il lorsque vous intégrez deux systèmes par le biais d'internet ?
- Est-ce que le transfert des données d'un système à un autre expose et potentiellement compromet la sécurité de vos données ?
- Est-ce que l'intégration des données rend votre société plus vulnérable à une atteinte à la sécurité des données ?

Nous prenons ces inquiétudes très au sérieux et avons déployé des efforts considérables pour nous assurer que Rapidi y réponde. Voilà comment nous procédons :

Nous mettons vos données sous verrou

Lors de l'élaboration de Rapidi, la sécurité des données était (et sera toujours!) notre priorité absolue. La façon dont nous assurons la sécurité de vos données est relativement simple. Le RapidiConnector compacte, comprime et chiffre vos données avant de les transférer. Nous utilisons un protocole propriétaire unique pour compacter et transférer vos données entre le Cloud et vos systèmes sur site. En raison du protocole propriétaire et de la compression, il est extrêmement difficile de décrypter les données transmises, garantissant la sécurité des données ce faisant. Par ailleurs, nous utilisons des protocoles standards de chiffrement de niveau élevé SSL/TLS qui ajoutent un niveau de protection élevé supplémentaire.

Des connexions sécurisées avec RapidiConnector



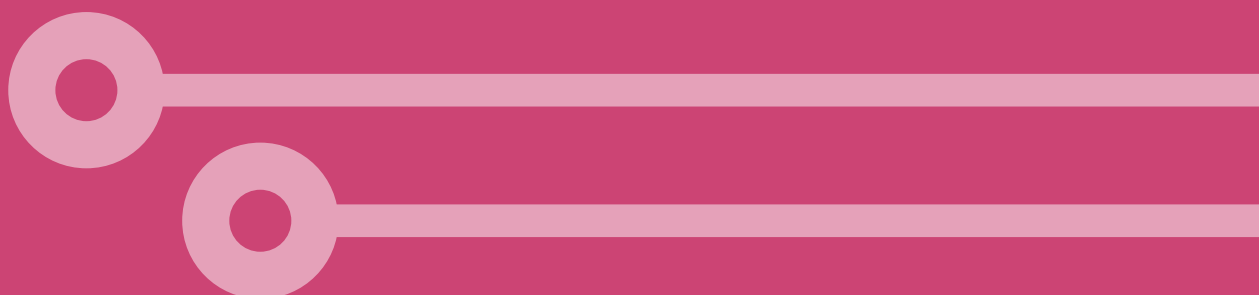
Les fonctions supplémentaires de RapidiConnector

Une caractéristique innovante de RapidiConnector est qu'il réside dans votre réseau sur site se connectant en sortie au service Rapidi central et permettant une communication bilatérale entre Rapidi et vos systèmes. Ceci présente un grand avantage puisque vous n'avez pas à changer quoique ce soit dans votre réseau ou vos pare-feux pour déployer le Rapidi. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir un port d'entrée dans votre pare-feu permettant à vos systèmes internes de rester sécurisés et protégés des menaces extérieures.

La communication entre Rapidi et le RapidiConnector réduit de façon significative la quantité de données et le nombre de paquets envoyés et reçus. Par exemple, le protocole dans un premier temps rassemble 200 dossiers en 1 paquet sans toutes les métadonnées. Il envoie alors que les données pertinentes. Par ailleurs, le paquet est comprimé avant d'être envoyé. Il en résulte un transfert de données d'une grande efficacité.

Cette méthode permet de diviser la quantité de données qui a besoin d'être envoyée par un facteur 50 maximum. Par exemple, au lieu d'envoyer 1 000 octets pour chaque dossier de client, le RapidiConnector n'a besoin d'envoyer que 20 octets. Ceci réduit de manière significative le temps de transfert et les besoins en bande passante.

Enfin, les données sont chiffrées pendant le transfert par internet grâce aux standards de sécurité SSL/TLS.



“Nous résolvons les problèmes et nous nous engageons à aider les entreprises à devenir plus performantes grâce à une utilisation optimale de leurs données. Nous faisons partie des pionniers à résoudre le problème du transfert des données, les premiers à créer un outil spécialisé pour l'intégration des données et les premiers à offrir une plateforme d'intégration des données comme un service. Désormais, nous œuvrons continuellement pour être les meilleurs.”

Michael Bock, Fondateur, Rapidi

Pourquoi Rapidi est la solution adaptée à votre intégration des données

TIREZ PROFIT DES PRATIQUES OPTIMALES D'INTÉGRATION DE DONNÉES

Six raisons pour lesquelles Rapidi est un produit d'intégration exceptionnel.

- # 1 : Des certifications professionnelles.** Rapidi est élaboré conformément aux standards de certification Salesforce en vigueur. Nous possédons de multiples certifications professionnelles et nous sommes des partenaires de Microsoft, Salesforce et AppExchange.
- # 2 : Entièrement en ligne.** Rapidi est un système d'intégration-Cloud donc toutes les configurations sont faites en ligne. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un code complémentaire ou de programmer Microsoft Dynamics pour réaliser votre intégration. Cela signifie également qu'il y a peu ou pas de coûts futurs de mise à jour et la maintenance de Rapidi est facile et sans stress.
- # 3 : Robuste et sécurisé.** Vos données sont transférées directement entre des systèmes contrôlés par Rapidi, ce qui signifie que vos dossiers de données ne sont jamais exposés au monde extérieur et que vous pouvez être certain que vos données sont protégées.
- # 4 : Rapide et flexible.** Notre technologie perfectionnée prend en charge une implémentation et un transfert de Deep data rapide. Mais notre rapidité ne se fait pas au sacrifice de la flexibilité de notre outil.
- # 5 : Rentable.** Certaines autres solutions d'intégration des données peuvent être très onéreuse à élaborer, exécuter et maintenir, en particulier si elles sont faites sur mesure (imaginez les frais qu'implique le recours à un consultant technique spécialisé dans le système élaboré sur mesure, chaque fois qu'il y a un problème avec votre transfert). Avec Rapidi, vous n'avez aucune de ces préoccupations. Vous avez une solution robuste prête à l'emploi et très facile à mettre en place. Elle est conçue pour faire exactement ce dont vous avez besoin et peut également être adaptée pour répondre à vos besoins s'ils venaient à changer, de manière simple et rentable.
- # 6 : Des modèles préconfigurés.** Tirez profit de nos modèles d'intégration standards, préconfigurés pour Salesforce, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Finance, Sales, AX, NAV, GP et autres systèmes, pour être opérationnels en un rien de temps. Par exemple, l'intégration entre Salesforce et Microsoft Dynamics Business Central comporte 320 champs déjà parfaitement mappés.

En savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus ? Nous serons ravis de discuter avec vous de la façon dont Rapidi peut vous aider à faire face à vos défis personnels d'intégration des données. Contactez-nous pour recevoir plus d'informations ou juste pour faire connaissance. Vous pouvez également visiter notre page internet : www.rapidionline.com



Au sujet de RAPIDI

L'intégration des données ne devrait ni prêter à confusion ni être compliquée. Elle peut se faire en toute simplicité et sérénité. À RAPIDI, nous sommes vos spécialistes de confiance pour l'intégration des données avec plus de 25 années d'expérience. Nous les mettons à profit pour garantir que votre projet d'intégration des données se passe sans accroc. RAPIDI fait appel à de la technologie de pointe pour fournir des solutions d'intégration de données qui soient rapides tout en étant flexibles, faciles, robustes et sécurisées. Nous avons perfectionné notre combinaison de compétences humaines et techniques afin de vous offrir une prestation de service client attentive et personnalisée par une équipe dévouée. Nous estimons que cela est tout aussi important que la technologie que nous utilisons, donc faites-nous confiance pour une intégration des données sans stress. RAPIDI est une société privée avec des bureaux en Andorre, France, Espagne et Macédoine.

En savoir plus sur RAPIDI sur www.rapidionline.com

RAPIDI - Rapid Solucions S.L.
Carrer de la Font del Colom, 6
Xalet Parc, L'Aldosa
AD400 La Massana
Andorra

☎ +45 73 848550
info@rapidionline.com
www.rapidionline.com

