

eBook

Guía de Integración de Datos

10 COSAS A CONSIDERAR ANTES DE EMPEZAR

Llévale la delantera a la competencia con sistemas que funcionan sincronizadamente

Evita los errores más comunes asociados con los proyectos de integración de datos

Índice

Introducción	3
1. Definir el ámbito	5
2. Configuración del proyecto.	6
3. Calidad de los datos	10
4. Asignación de datos	11
5. Programaciones y secuenciación	12
6. Gestión de errores	13
7. Presentación de los datos transferidos.	17
8. Cambios, actualizaciones y mantenimiento	18
9. Añadir nuevos puntos finales	19
10. Seguridad de los datos	20

Introducción

En la economía de hoy en día, la integración es clave para mantenerse a la delantera. Para preservar la competitividad, es necesario que los sistemas funcionen de manera sincronizada. Es necesario poderse basar en datos confiables, y usarlos eficazmente para mejorar los resultados.

Los sistemas que no están integrados te cuestan tiempo y dinero, porque consumen un exceso de esfuerzo y tiempo, datos inconsistentes e ineficiencias en la productividad. La integración de datos resuelve todos estos problemas, y además ofrece algo adicional: ¡más perspectivas hacia los clientes!

Entonces, ¿por qué la renuencia ante la integración? Algunas razones son:

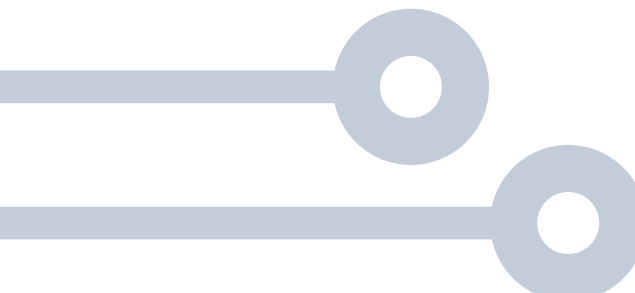
- el esfuerzo que hace falta para ejecutar la integración.
- el temor al tiempo de inactividad derivado de la integración.
- los costes de mantenimiento continuo.

Pero ninguna de estas razones se aplicará a tu caso particular si haces una buena elección de tu proveedor y producto de integración de datos...

Rapidi – Quiénes somos

En Rapidi, estamos convencidos de que la integración de datos no tiene por qué resultar confusa o complicada. Por el contrario, el proceso bien puede resultar simple y relajado. Durante más de 25 años, hemos ayudado a clientes grandes y pequeños a ejecutar con éxito sus procesos de integración de datos y replicación de datos. Durante todo este tiempo, hemos desarrollado una comprensión única de nuestros productos de punto final y hemos desarrollado buenas prácticas para integrar los datos de nuestros clientes de manera rápida y eficiente.

Nuestra profunda comprensión de los productos que integramos implica que podemos ofrecerte consejo experto, no solo acerca de cómo transferir tus datos sino también acerca de cómo usarlos para optimizar tus procesos y, por consiguiente, brindar un mejor servicio a tus clientes y mejorar las eficiencias operativa y de presentación de informes. Rapidi usa tecnología de punta para brindar soluciones de integración de datos que son rápidas pero a la vez flexibles, sólidas y seguras. Hemos perfeccionado nuestra combinación de destrezas humanas y técnicas para brindarte una experiencia sin igual, esmerada y personal de servicio al cliente, porque estamos convencidos de que estas cosas son igual de importantes que la tecnología que utilizamos. Somos, en pocas palabras, tus expertos de referencia para la integración de datos.



“No es muy frecuente encontrarse con un sistema que funciona tal y como debería. Está muy bien respaldado y de verdad te facilita la vida”

*Gary Beach, gerente sénior de sistemas,
 Domo Tactical Communications*

¿Qué es la solución de integración de datos de Rapidi?



Rapidi es un innovador software-como-servicio que ofrece una gran simplicidad en tres elementos clave: diseño, instalación y uso.

Es un sistema de integración basado en la nube que viene listo para usarse con plantillas predeterminadas, que permiten integrar diversos sistemas rápidamente. Por ejemplo, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Sales o Finance. También ofrecemos compatibilidad con versiones más antiguas de Dynamics, como Microsoft Dynamics NAV, AX o CRM. Lo hemos diseñado específicamente para permitir la integración directa, para que tus datos nunca queden atascados entre tus dos sistemas. Siempre sabrás exactamente dónde están ubicados tus datos, además de tener la tranquilidad de saber que puedes confiar en la integridad de los mismos.

La instalación es fácil con apenas unos pocos clics, incluso para una configuración avanzada. Con Rapidi, hemos simplificado complejos escenarios de integración de datos mediante nuestro RapidiConnector y nuestro enfoque de “cero programación”, incluso si necesitas expandir tus soluciones con complementos o personalizaciones adicionales. Rapidi es muy flexible, y una vez puesto en marcha, el sistema es intuitivo y fácil de usar.

Ahora que ya comprendes un poco más acerca de nuestros antecedentes y productos, pasemos a analizar las 10 áreas clave a considerar antes de embarcarse en un proyecto de integración de datos. En el camino, también explicaremos por qué elegir una plataforma de integración de datos —en vez de una interfaz desarrollada a la medida— permite evitar algunos de los problemas más comunes asociados con los proyectos de integración de datos.

1. Definir el ámbito

¿Cuál es el ámbito del proyecto de integración de datos?

La integración de datos es una frase sencilla para describir el proceso de lograr que dos sistemas se comuniquen entre sí. Al ejecutar una única integración de datos, tu principal labor es garantizar un flujo de datos entre dos o más sistemas con diferentes funciones (como un sistema de ERP y otro de CRM). La integración de datos transfiere datos de un sistema a otro.

Los datos pueden estar relacionados con:

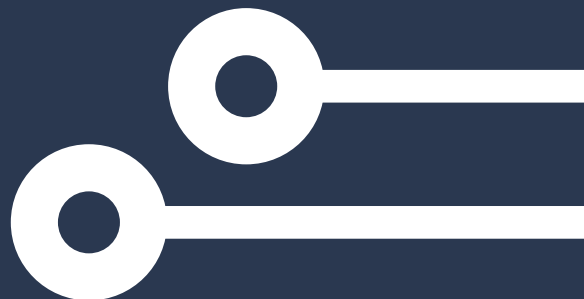
- Clientes
- Precios
- Facturas
- Contratos de servicio
- Contactos
- Cotizaciones
- Historial de ventas
- Tablas y campos personalizados
- Artículos
- Pedidos
- Historial de pagos

Todos los campos se pueden sincronizar. Pero el asunto no termina ahí, sin embargo, porque es posible incluir otros tipos de datos, como datos maestros tradicionales (como grupos de publicación y otros datos). Las opciones son ilimitadas. Todo depende de tus procesos de negocio, sistemas y necesidades.

Además de identificar cuáles datos quieres transferir entre tus sistemas, debes también decidir en qué dirección irán tus transferencias. ¿Preferirías que fuesen unidireccionales o bidireccionales? En la mayoría de los casos, vemos que las empresas optan por una mezcla de ambas. Todo depende de cómo se implementen los sistemas y dónde se generen y conserven los datos.

Consejo de práctica recomendada

Con nuestra solución Rapidi, hemos desarrollado gran cantidad de plantillas de integración preconfiguradas usando las prácticas recomendadas. Esto implica que no necesitarás detallar todos tus requisitos, porque la solución lista para usar hace automáticamente todo el trabajo laborioso en tu lugar.



2. Configuración del proyecto

Configuración del proyecto de integración de datos en 3 pasos sencillos

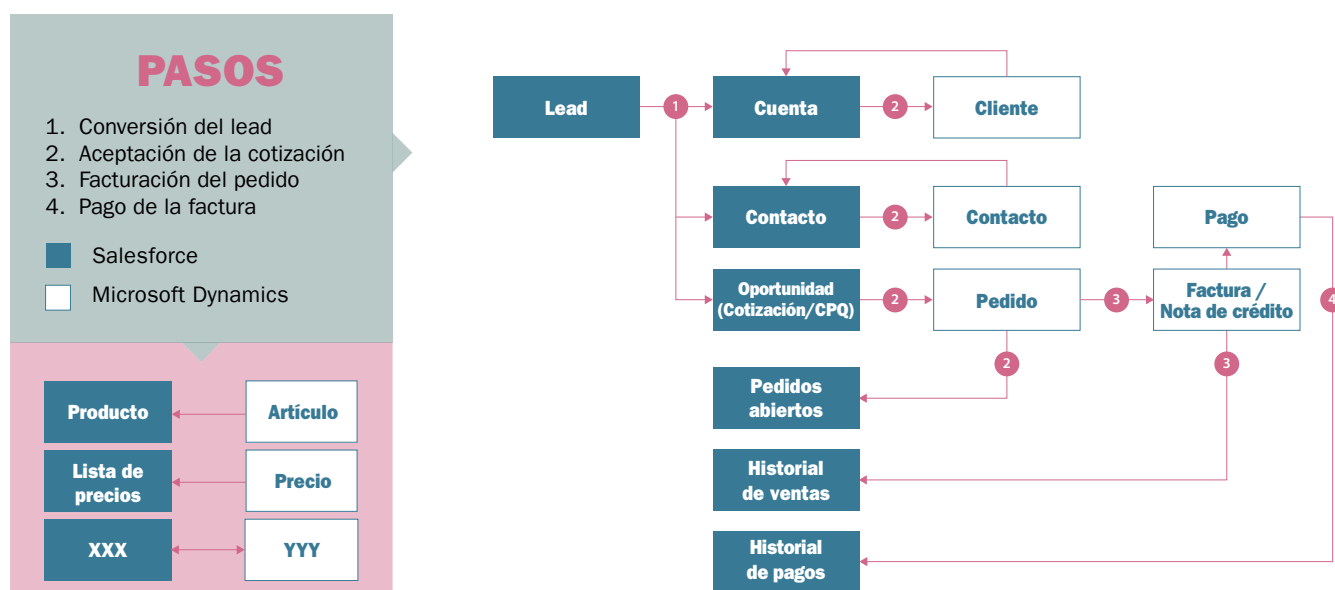
En los primeros días de la integración de datos, era una práctica común el crear interfaces para carga directa, que precisaban de mucho desarrollo para adaptar correctamente los datos y el formato, tanto en términos de la programación como de las pruebas. Este método tiene una gran cantidad de errores comunes, particularmente en lo referido a inexactitudes de datos y problemas de sincronización. Hoy en día ya se han desarrollado sistemas más ágiles, como los ERP (como Microsoft Dynamics) y los CRM (como Salesforce), lo que significa que resulta mucho más fácil aprovechar todo lo que ofrecen las plataformas rentables y sólidas de integración de datos en donde la mayor parte del trabajo se reduce simplemente a la configuración y asignación de datos.

Los 3 pasos para configurar tu proyecto de integración de datos

Paso 1: Definir el ámbito de los procesos empresariales y la integración de los datos

Ya hemos hablado un poco acerca del ámbito, así que profundicemos un poco más en estos, para poder definirlo, y también a tus procesos empresariales. Lo ilustraremos con un ejemplo:

1. La conversión de un lead en tu sistema de CRM activará la creación de una cuenta y un contacto, que se alimentarán al sistema de CRM como registros de cliente y contacto.
2. La información de contacto se sincroniza entre ambos sistemas.
3. Se crea una oportunidad/cotización/CPQ en el sistema de CRM, y cuando esta se acepta se transfiere al ERP como un Pedido (orden de venta) visible en el Historial de ventas en la Cuenta.
4. El Pedido se factura, y después de que se paga, se transfiere al sistema de CRM, visible en la Cuenta como Historial de pagos.



Las transferencias de datos se suelen configurar por separado para cada entidad (en este ejemplo: clientes, contactos, pedidos, etc.). Durante la etapa de definición, deberá decidir qué tablas y campos deberán fluir entre los sistemas, y con qué frecuencia. Es posible que tu empresa tenga una lógica diferente para los sistemas, así que lo más importante durante esta etapa es definir cómo quieres que funcione la integración.

Un error común que muchas empresas cometen es intentar transferir la mayor cantidad posible de datos del CRM al ERP (y viceversa). Esto genera esfuerzos adicionales para una solución de integración de datos que es difícil de mantener. Entonces, al decidir qué datos transferir, hay que definir con precisión para qué se usarán los datos en el otro sistema.

Si necesitas ayuda para definir tu ámbito y procesos empresariales, el equipo de Rapidi estará encantado de ofrecerte consejo acerca de los escenarios de prácticas recomendadas para todos los procesos de negocios comunes que resultan impactados por la integración de datos.

En nuestra experiencia, hemos visto que la mayoría de las empresas han obtenido beneficios de usar nuestras plantillas de prácticas recomendadas, así que no todo tiene que comenzar desde cero.

Nuestras plantillas son integraciones preconstruidas que incluyen todos los componentes necesarios para integrar dos o más sistemas. Contamos con asignaciones preconstruidas para sistemas tanto de origen como de destino, cosa que permite reducir significativamente la dimensión del proyecto de implementación y obtener el máximo valor de nuestra tecnología. Los beneficios de usar nuestras plantillas son:

- 1.** Permiten diseñar integraciones de datos de nivel de programación ligero, que son flexibles y fáciles de mantener;
- 2.** Ahorran tiempo y recursos durante y después de la implementación;
- 3.** Reducen los costes de mantenimiento, porque son fáciles de usar y flexibles;
- 4.** Permiten la automatización de procesos empresariales en la organización, lo que a su vez permite a los usuarios gestionar la integración con facilidad.



Paso 2: Conectar los sistemas mediante la plataforma de integración de datos

A continuación, es necesario conectar los dos sistemas que se quieran integrar mediante la plataforma de integración de datos que se haya elegido. Las configuraciones de sistemas (tablas, campos y otra información relevante para la integración) se leen y almacenan para ayudar a los usuarios a definir correctamente las asignaciones y los campos adecuados en la base de datos.

Secuenciar las transferencias

Después de eso, las transferencias deben secuenciarse correctamente dentro de las transferencias de datos. Por ejemplo, si estás transfiriendo un pedido, tiene sentido transferir primero los datos de los artículos, porque podría haber un nuevo artículo en el pedido. Sin este elemento, habría una referencia “rota”, o simplemente ninguna referencia.

Por lo general, las transferencias pueden ejecutarse de dos maneras: transferencias activadas por programación, en las que se tiene una programación que se ejecuta a una hora y fecha específicas; y transferencias activadas por registro, en la que las transferencias se ejecutan en tiempo real.

Desde nuestra perspectiva, la opción más fiable es el uso de transferencias activadas por programación, y estos son nuestros motivos:

- 1. Sincronización de datos:** Al sincronizar datos entre el origen y el destino, es necesario que los datos se transfieran secuencialmente para evitar errores de datos y el surgimiento de nuevos problemas. Por ejemplo, si se transfieren tanto artículos/productos como pedidos entre un sistema y otro, será siempre necesario transferir primero los artículos y después los pedidos. Una transferencia en tiempo real los transferiría a cualquier punto temporal, incluso de manera simultánea. Esto causaría errores de datos y requeriría de resolución de problemas en ambas partes.
- 2. Limitaciones del sistema destinatario:** Las transferencias programadas pueden enviar una cantidad específica de registros al mismo tiempo, de modo de no sobrecargar el sistema destino, mientras que las transferencias en tiempo real pueden enviar grandes conjuntos de datos en cualquier momento. No se puede controlar cuántos datos se envían cuando se ejecutan transferencias en tiempo real. Es importante saber que cualquier sistema de destino tiene un límite específico en términos de los registros que se pueden crear o actualizar por minuto.
- 3. Retrasos y errores:** Una transferencia programada se ejecutará a la hora y fecha especificadas sin interferir con las demás programaciones. La transferencia en tiempo real se ejecutará en cualquier momento y puede interferir con otras programaciones y también sobrecargar el sistema de destino, causando errores.

Es también durante esta fase que se decide cuál sistema tiene prioridad sobre los demás para una sincronización bidireccional de las tablas, en caso de que un dato específico se haya actualizado en ambos sistemas. Cuando las transferencias de datos y programaciones están configuradas, se comenzará a probarlas, típicamente comenzando con unos pocos registros, hasta que todo esté preparado. ¡Es entonces cuando te das cuenta de que tus datos existentes no son tan buenos como pensabas! Después, tendrás que hacer un poco de limpieza de datos (consulta la sección 3, “Calidad de los datos” para más información acerca de cómo hacer esto).

También es posible verse en una situación en que se hayan creado datos manualmente en ambos sistemas antes de establecer una integración (por ejemplo, clientes con una referencia única). Si se integran los sistemas sin considerar los datos existentes, se obtendrán duplicados.

Para evitar esto, habrá que trabajar por cargas o generar una consulta que pueda actualizar esto automáticamente, o buscarlas manualmente y añadir un identificador que vincule claramente los dos registros. Si planificas con antelación, esto se puede resolver fácilmente. Sin embargo, si no lo haces, podrías acabar con un montón de registros que posteriormente habrá que reparar o combinar.

Uno de los grandes beneficios de usar una solución de integración de datos, como Rapidi, es que los cambios en tu integración se pueden realizar de manera fácil y rápida para garantizar que tus datos estén perfectamente sincronizados.

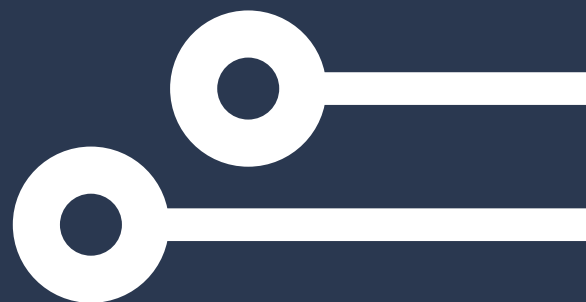
Paso 3: Sincronizar los sistemas

Cuando todo se pone a prueba y la transferencia inicial de datos está completada, es momento de sincronizar ambos sistemas. No hace falta hacerlo todo a la vez. Puede elegirse un área (como cuentas del cliente) y llevarla al entorno de producción antes de pasar a la siguiente. Así, tus usuarios finales verán rápidamente los beneficios de la integración de datos, y esto fomentará que las acepten y adopten más rápidamente en el sistema. ¡Enhorabuena! Has completado tu proyecto de integración de datos.

Al usar una plataforma de integración de datos como Rapidi y con todo ya configurado correctamente, la integración debería ejecutarse en segundo plano sin que tengas ni que pensar en ello. Después de que tu proyecto de integración de datos ya esté en curso, el proceso pasa a manos del equipo de soporte técnico. En Rapidi, nos aseguramos de que este procedimiento sea sumamente fluido. Si algo llega a faltar, Rapidi tiene un sistema inteligente de gestión de errores, en el que los administradores de integración reciben una notificación de correo electrónico con una descripción del error y un enlace directo a la transferencia de datos y el registro, que permiten tanto a ti mismo como a nuestro equipo de soporte técnico el investigar y resolver el problema.

Consejo de práctica recomendada

Sácale partido a las plantillas preconfiguradas de Rapidi para garantizar que la tarea de configurar tu integración de datos sea fluida, sencilla y sin estrés.



3. Calidad de los datos

Asegurarse de transferir solamente datos de alta calidad

El éxito de tu integración de datos dependerá en última instancia de la calidad de los datos a transferir. Ahora más que nunca, las organizaciones se basan en sus datos para operar sus empresas, mejorar el servicio al cliente, aumentar las ventas, cumplir con las regulaciones gubernamentales y optimizar las operaciones y presentación de informes a nivel mundial. Para poder ser eficaces, los datos corporativos deben ser accesibles, precisos y reutilizables en toda la organización.

Las empresas suelen necesitar la integración de datos de múltiples sistemas en aplicaciones nuevas, más productivas pero que precisan de muchos más datos, y es ahí donde los proyectos de integración de datos brindan los mayores beneficios.

Sin embargo, ningún proyecto de integración de datos debe lanzarse sin una limpieza concienzuda de los datos, así como un plan firme para proteger su integridad.

Tu proyecto de integración de datos solo podrá entregar datos valiosos a tus sistemas si estos se introducen de manera correcta, consistente y completa.

Para garantizar la calidad de los datos a largo plazo, recomendamos adoptar el siguiente enfoque paso a paso para tu proyecto de integración de datos:

- Identificar los procesos de negocio que te gustaría optimizar con la integración de datos.
- Identificar y analizar los datos que respaldan estos procesos.
- Hacer una limpieza concienzuda de estos datos, hallando y arreglando los datos faltantes o inexactos.
Nota: ¡Esto puede consumir bastante tiempo!
- Integrar comprobaciones de validación de la calidad de los datos en los flujos de datos empresariales.
- Recuerda: Unos datos de alta calidad son la garantía de una mejor adopción por parte del usuario final de tus sistemas a futuro.

Uno de los mayores problemas con la calidad de los datos es que es un proceso continuo que precisa de disciplina y un procedimiento de mantenimiento bien planificado. Si tu organización no presta atención a la calidad de los datos, se degenerará naturalmente con el tiempo.

Nota: Una vez que tengas tu sincronización de datos, habrás avanzado bastante en la mejora de la calidad de tus datos. Tus sistemas estarán perfectamente sincronizados según tu configuración de integración, por ejemplo, si el cambio de nombre de un cliente en un sistema se refleja automáticamente en otros sistemas.

4. Asignación de datos

Un poco de preparación previa ayuda muchísimo a garantizar una buena asignación de datos

Con la plataforma adecuada, elegir qué datos sincronizar es una tarea bastante directa. La parte más complicada es la asignación de la lógica de dos estructuras diferentes de estructuras de datos de sistema. Por ejemplo, en los sistemas de ERP, la información de dirección suele estar dividida entre diversos campos. Pero en un sistema CRM como Salesforce, todo está guardado en un solo campo.

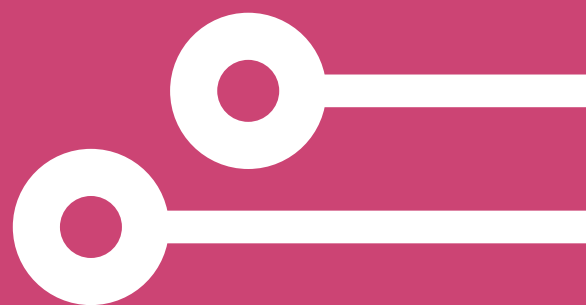
Otro elemento importante a considerar es que es posible que tengas diversos criterios de validación en los sistemas, para los mismos datos. Por ejemplo, es posible que tengas formatos diferentes para tu correo electrónico o número de teléfono. Si no están alineados, recibirás montones de errores cuando comience tu integración. La mejor práctica es garantizar una buena validación de los datos desde su origen mismo.

Tal vez veas que tienes diversos tipos de campos en cada sistema; por ejemplo, una lista de selección en un sistema, es un acceso a tabla o un campo de texto en otro. En ese caso, tendrás que asegurarte de alinear las reglas alrededor de la transferencia de datos.

Las plataformas de integración de datos como Rapidi ofrecen todas las fórmulas y herramientas necesarias para esto. Hasta contamos con plantillas preconfiguradas, en donde las fórmulas ya están creadas previamente.

Consejo de práctica recomendada

Evita los errores de integración de datos alineando los criterios de validación de datos entre dos campos o tablas y validando los datos en sus respectivos orígenes.



5. Programaciones y secuenciación

Definir tus programaciones y secuencias de transferencia de datos

Además de la asignación de datos y la evaluación de la calidad de los datos, también es necesario considerar con qué frecuencia y en qué orden deseas que se transfieran. Con una solución de integración de datos, la programación es bastante flexible, dependiendo de lo que permita tu nivel de suscripción o licencia.

Para muchas empresas, puede resultar muy tentador en transferir instantáneamente toda la información de un solo golpe al comienzo. Pero esta no es la manera más práctica de hacerlo, porque genera una carga innecesaria sobre los sistemas. Tiene más sentido revisar tus necesidades específicas y alinear y secuenciar las transferencias correspondientemente. Algunos datos solo precisan de actualización una vez al día (como facturas publicadas, que se suelen transferir durante la noche), mientras que otros se benefician de una mayor frecuencia, como los datos de los clientes o contactos.

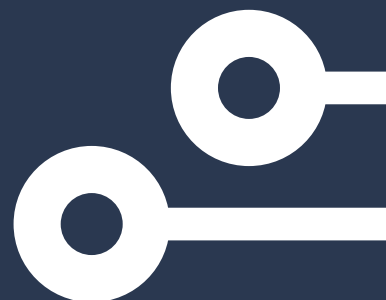
Existe una jerarquía natural para los datos, y lo más lógico es crear la secuencia de transferencias comenzando desde el nivel más bajo. Por ejemplo, si quieres transferir tus pedidos del SFDC al ERP, típicamente lo que se hace es crear un nuevo cliente en el ERP antes de transferir el nuevo Pedido del SFDC al ERP.

Esto resalta otra posibilidad al integrar los datos: el hecho de que sea posible incorporar los datos en la lógica empresarial del sistema objetivo. Por ejemplo, es posible transferir un pedido de tu sistema de ERP a tu sistema de CRM, pero a la vez acceder a los datos del producto. Vincular estas líneas de datos te ofrece un gran valor, además de que también mejora tus posibilidades de presentación de informes. ¿Tal vez tu entorno de sistemas te obliga a integrar sistemas adicionales? Esto no es problema, porque puedes definir de manera personalizada tanto las transferencias (es decir, su asignación) como las secuencias. Incluso puedes gestionar la transferencia de datos campo por campo, tabla por tabla y sistema por sistema, para así adaptar la programación y la secuenciación a los requisitos específicos de tu empresa.

Aunque todo esto puede sonar un poco complicado, no hay que preocuparse: una gran parte de todo este trabajo tan exhaustivo ya viene integrado en las plantillas estandarizadas de integración de Rapidi. Brinda sugerencias para la asignación, secuenciación y programación, y está diseñado para la compatibilidad con flujos de trabajo entre los sistemas.

Consejo de práctica recomendada

1. No configures una transferencia de datos instantánea al comienzo. En vez de eso, secuencia la transferencia de datos según lo que sea necesario para cada conjunto de datos.
2. Crea siempre la secuencia de transferencias a partir del nivel inferior y hacia arriba.
3. Aprovecha las secuencias propuestas de transferencias en las plantillas de integración estandarizadas de Rapidi.



6. Gestión de errores

Por qué es mejor estar bien preparado al manejar errores

Los errores ocurren. No hay vuelta de hoja. Pero cuando ocurren, la manera en que tu plataforma de integración de datos identifica y gestiona los errores puede ser clave para el funcionamiento de tu integración.

Los errores más comunes:

- Mala conexión a internet.
- Datos faltantes o de mala calidad en el sistema de origen que causan errores de validación en el sistema objetivo.
- Una actualización nueva (y sin ensayar) ya sea en el sistema de origen o en el objetivo.
- Algo ha fallado con la configuración de la integración en sí misma (muy poco común).

Uno de los principales desafíos para las transferencias de datos es la necesidad de una transparencia total, especialmente si algo sale mal inesperadamente. Cuando las empresas crean una interfaz de integración personalizada, enfrentan múltiples problemas al tratar con errores.

Algunas de las cosas que les ocurren:

- Subestiman las dificultades de identificar errores y cómo arreglarlos sin poner en riesgo la consistencia de sus bases de datos.
- Descubren que solo han planificado para la importación de datos del sistema, pero no para la gestión de errores en los datos o la conexión.
- Se dan cuenta de que el sistema está configurado para decirles que hubo un fallo, pero no para especificar cuál fue exactamente el problema o cómo corregirlo.



Lidiar con estos problemas no será difícil si tu integración lo hace por ti. Y esto es lo que Rapidi hace. Así es como funciona:

“En nuestra empresa usamos Rapidi para sincronizar los sistemas de ERP de nuestros clientes con las tiendas web que alojamos para ellos. Con Rapidi, ahora contamos con un motor de sincronización que puede sincronizarse con prácticamente cualquier sistema de ERP que hayamos visto. También podemos acceder a todas las sincronizaciones desde una interfaz web común sin necesidad de acceder a los ordenadores de nuestros clientes, cosa que hace mucho más fácil y rápido el implementar ajustes.”

Bo Hedegaard, CEO, MCB A/S



“Hemos estado usando Rapidi para nuestra integración global entre Salesforce y MS Dynamics Business Central con 3 instancias regionales y más de 10 compañías operativas. Trabajar con Rapidi es un placer: ofrecen un buen soporte técnico, es fácil de implementar y también de mantener. ¡La mejor relación calidad/precio del mercado!”

Jeroen Weijs, director de operaciones, Movella

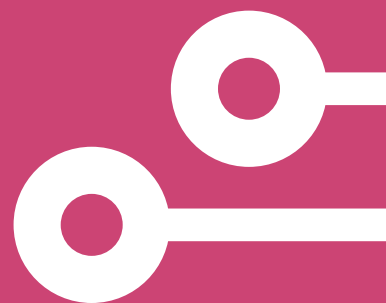
“Rapidi ha sido una maravillosa ayuda en nuestro proceso de implementación. Estuvieron presentes en todo momento para garantizar que nuestra integración se adaptara perfectamente a nuestras necesidades.”

Mike Voseipka, Vicepresidente, COMPanion Corporation



Consejo de práctica recomendada

Elige un proveedor de integración de datos con experiencia en integración de los sistemas que ya se usan en tu empresa.



Gestión de errores usando una plataforma de integración de datos

Cuando se trata de errores y transparencia, Rapidi ofrece esta funcionalidad directamente “de fábrica”. Para comenzar, la cantidad de errores de datos se minimiza porque las asignaciones y migraciones de datos requeridas entre los campos estandarizados están incluidas en las plantillas de integración.

Rapidi ofrece un registro que contiene información acerca de todas las transferencias; tanto si se realizaron correctamente como si contenían errores. Sin embargo, un simple mensaje de error no es suficiente. Es necesario obtener suficiente información para comprender el problema. Solo entonces podrás determinar cómo resolverlo y si hace falta emprender acciones adicionales para evitar futuros errores del mismo tipo.

Si una programación no ha funcionado, los administradores o usuarios que hayan configurado la recepción de notificaciones por correo electrónico de Rapidi recibirán notificaciones. El correo electrónico incluye detalles acerca de los errores, dónde ocurrieron y con un enlace directo al error. Esto hace que investigar y resolver el problema sea un proceso muy rápido.

Una vez corregido el error en el sistema de origen, se transfiere automáticamente la siguiente vez que se ejecuta una transferencia de datos. Alternativamente, se puede ejecutar la transferencia manualmente para comprobarla. Con Rapidi, las programaciones de datos son monitoreadas. Si no se ejecutan durante una cierta cantidad de tiempo (que se puede configurar), recibirás una notificación por correo electrónico.

Consejo de práctica recomendada

Elige un proveedor de integración de datos que te permita olvidarte de que tu integración existe, porque funciona de manera fluida en segundo plano.

Incluso las integraciones más complicadas resultan fáciles al usar las soluciones de integración de datos de Rapidi. Actualmente contamos con gran cantidad de empresas que usan Microsoft Dynamics NAV integrado con Salesforce por Rapidi, y les funciona de maravilla. Cuando hemos necesitado soporte técnico o integraciones de datos adicionales, el tiempo de respuesta ha sido fenomenal. Altamente recomendados, ¡cinco estrellas!

Peter Ståhlberg, director de ventas en SEMEL Scandinavia, Finlandia

7. Presentación de los datos transferidos

¿Cómo se presentan los datos transferidos?

Al integrar dos sistemas con diferentes propósitos —por ejemplo, un sistema de ERP (como Microsoft Dynamics) y un sistema de CRM (como Salesforce)—, puede resultar complicado presentar y almacenar los datos en el sistema receptor. Entre ambos sistemas, ¿cuál interfaz se debe utilizar?

Ilustraremos esto con un ejemplo:

Digamos que acabas de transferir tu historial de ventas desde tu sistema de ERP a tu sistema de CRM. ¿Dónde debes ubicarlo? ¿Y cómo representarlo?

Datos de venta visibles y disponibles para impulsar la adopción del usuario.

Lógicamente, deben ubicarse en cuentas en el sistema de CRM. Para brindar compatibilidad hacia estos escenarios, la integración estándar de Rapidi con Salesforce incluye funcionalidades adicionales (llamadas “objetos”) que se pueden importar a Salesforce para que la información a integrar sea visible y esté inmediatamente disponible para los usuarios.

Si estás implementando un nuevo sistema de CRM o ERP, el tener los datos disponibles y visibles en el sistema en que trabajan mejora muchísimo la experiencia del usuario y la adopción de los sistemas. Por ejemplo, tener los datos de ventas relevantes disponibles cuando así lo necesitan es una gran ventaja y un apoyo para todo el equipo de ventas.

Los proyectos de integración suelen estar vinculados a optimizaciones en toda la empresa, en departamentos como los de marketing, ventas y administración precisamente por este motivo.



8. Cambios, actualizaciones y mantenimiento

Planificación de cambios, mejoras y mantenimiento a futuro

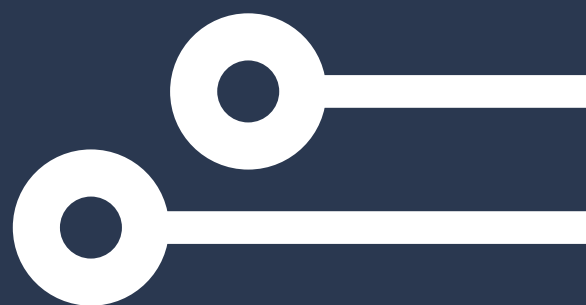
Si se trabaja con tecnologías de base “brutas”, como las interfaces de XML, Web Services y REST, puede resultar complicado y laborioso el mantener una transferencia de datos sólida entre los dos sistemas. Para combatir esto, Rapidi coloca una “envoltura” alrededor de las tecnologías de base, que transforma automáticamente los datos de base (que son muy complejos) a un formato mucho más simple, intuitivo y eficiente. Lo único que hace falta es asignar los dos campos relevantes, guardar y ejecutar. Esto suele tomar menos de un minuto.

Rapidi no precisa de cambios en el código, así que cuando llegue el momento de actualizar, lo tendrás todo listo. Si necesitas mejorar tu sistema de ERP o CRM, Rapidi necesita y brinda compatibilidad con las más recientes versiones de esos sistemas. Esto significa que Rapidi hará el “trabajo duro” para garantizar que las versiones más recientes sean compatibles y que puedas continuar con la misma configuración de transferencia durante la mayor cantidad de tiempo posible.

Esto brinda una enorme ventaja sobre las interfaces de integración de datos desarrolladas por el cliente. Haría falta una actualización total a las funcionalidades del sistema, lo que te dejaría abierto a toda clase de problemas, como errores de compatibilidad y otras fragilidades.

Consejo de práctica recomendada

Usar una plataforma de integración de datos como Rapidi implica que los datos se transfieren directamente entre los sistemas sin necesidad de más cambios al actualizarlos. Como resultado, es más flexible, sólido y menos vulnerable ante errores.



“La conexión entre Salesforce y NAV con RAPIDI funciona muy bien, incluso con versiones antiguas de NAV Al momento de configurar la interfaz, fue técnicamente muy flexible y fácil responder a nuestros requisitos. El soporte técnico de RAPIDI en el proyecto fue excelente. Ahora podemos gestionar los cambios o problemas nosotros mismos.”

Andreas Hackle, administrado en Passion4IT – Alemania

9. Añadir nuevos puntos finales

Añadir puntos finales con facilidad

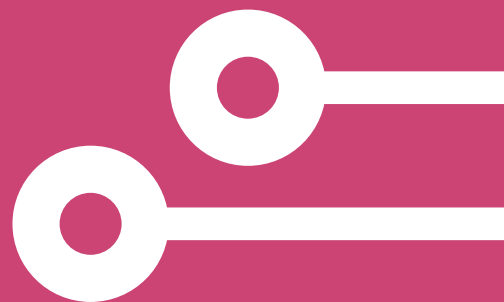
Otra buena razón para usar una plataforma de integración de datos es que te brinda la capacidad de reutilizar lo que ya has configurado en otros casos de integración. También te permite ampliar cualquier configuración de integración existente con tablas, campos y otros elementos adicionales. Por ejemplo, si estás ejecutando un sistema ERP con múltiples compañías, puedes usar un sistema sencillo de etiquetas para utilizar la funcionalidad de integración en otras bases de datos y cuentas. Todas estas se conectan de manera centralizada en un portal de integración de datos, lo que te brinda una visión general muy completa de todas las transferencias de datos. Si tu organización necesita configurar una integración con una nueva empresa, puedes satisfacer esta solicitud en cuestión de horas.

Si quieres integrar un tercer sistema (o más), puedes hacerlo con Rapidi. También es posible conectarse directamente con una base de datos, así que si una solución funciona en base a, digamos, datos de Microsoft SQL, Rapidi también puede acceder directamente a esta base de datos. Esta también suele ser la manera más rápida de leer datos.

Consejo de práctica recomendada

Si eres una empresa multinacional o con múltiples ubicaciones, lo recomendable es seleccionar la solución más rentable, que te ofrezca la mejor relación calidad/precio.

Con Rapidi, si una de las empresas en tu grupo opera en otro sector y necesita una configuración de integración diferente, podrías comenzar por la plantilla estandarizada de integración de Rapidi y agregar la configuración específica sobre esto. Rápido, sencillo, y sin estrés.



10. Seguridad de los datos

Implementar salvaguardias para tus datos

Una vulneración de seguridad de datos puede ocurrirle a cualquier organización en cualquier momento. No hay duda de que las empresas deben ser muy cuidadosas con la seguridad de sus datos, especialmente en la actualidad, donde ponemos más y más datos en nubes públicas, o dentro de sistemas de “big data”.

Muchos clientes se preocupan (y con razón) por la seguridad al momento de transferir datos. Las tres inquietudes principales son:

- ¿Qué ocurre al integrar dos sistemas por internet?
- ¿La transferencia de datos de un sistema al otro expone y/o pone potencialmente en peligro la seguridad de tus datos?
- ¿Puede la integración de datos dejar desprotegida a tu empresa ante vulneraciones de seguridad de datos?

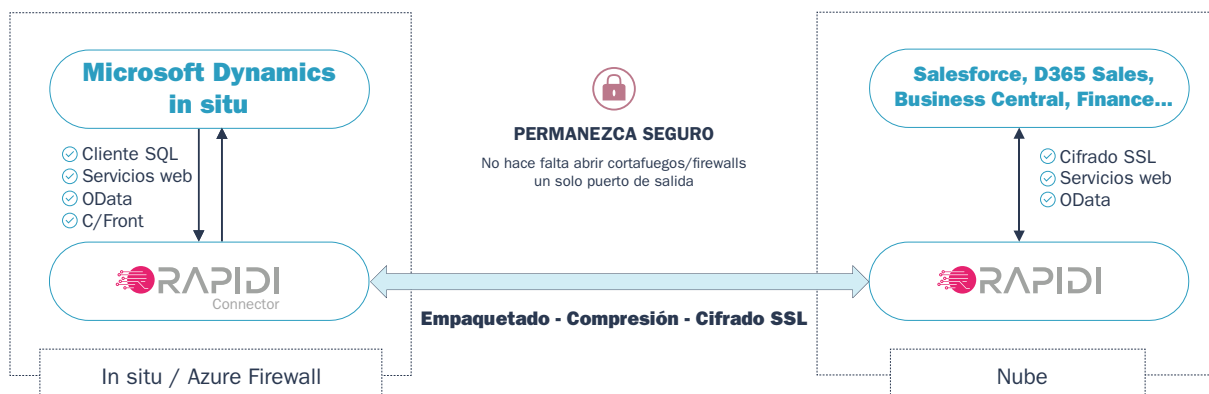
Nosotros nos tomamos muy en serio estas preocupaciones, y hemos trabajado duro para garantizar que Rapidi las solucione.

Así es como lo hacemos:

Le colocamos un “candado” a tus datos

Al desarrollar Rapidi, la seguridad de datos fue (¡y siempre será!) nuestra prioridad número uno. La manera en que protegemos tus datos es sencilla. El RapidiConnector empaqueta, comprime y cifra los datos antes de transferirlos. Usamos un protocolo patentado único para empaquetar y transferir tus datos entre la nube y tus sistemas in situ. Gracias al protocolo patentado y a la compresión, resulta extremadamente difícil descifrar los datos transmitidos, lo que garantiza la seguridad de los datos. Además también aplicamos un cifrado SSL/TLS estándar de alto nivel, lo que brinda una capa adicional de protección.

Conexiones seguras con RapidiConnector



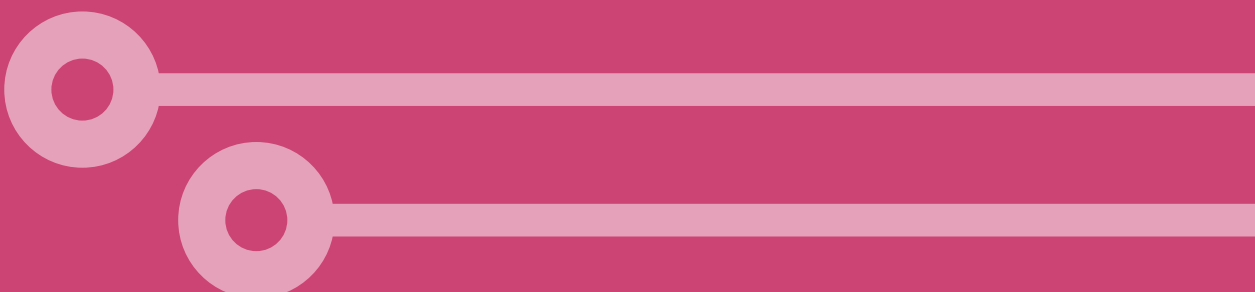
Funciones adicionales del RapidiConnector

Una innovadora función del RapidiConnector es que reside en tu red in situ que conecta los datos salientes con el servicio central de Rapidi, y permite la comunicación bidireccional entre Rapidi y tus sistemas. Esto ofrece una enorme ventaja, porque te libra de la necesidad de tener que cambiar elementos o configuraciones en tu red o cortafuegos para implementar Rapidi. No hace falta abrir puertos entrantes en tu cortafuegos, con lo que tus sistemas internos permanecen protegidos ante amenazas externas.

La comunicación entre Rapidi y RapidiConnector es sumamente eficiente para reducir la cantidad de datos y paquetes enviados y recibidos. Como ejemplo, el protocolo primero incorpora hasta 200 registros en 1 paquete y elimina toda la metainformación. A continuación, envía solamente los datos relevantes. Además, el paquete se comprime antes de enviarse. Esto redundante en una transferencia de datos altamente eficiente.

Este método puede reducir la cantidad de datos a enviar por un factor de 50. Por ejemplo, en vez de enviar 1000 bytes por registro de cliente, el RapidiConnector solo necesita enviar 20 bytes. Esto reduce dramáticamente tanto el tiempo de transferencia como el ancho de banda necesario.

Por último, los datos se cifran durante la transferencia por internet usando el protocolo de seguridad de alto nivel SSL/TLS.



“Somos solucionadores de problemas, comprometidos con el ayudar a las empresas a tener un mejor rendimiento mediante el mejor uso posible de sus datos. Estamos entre los primeros en haber resuelto el problema de la transferencia de datos, los primeros en crear una herramienta específicamente diseñada para la integración de datos y los primeros en ofrecer una plataforma de integración de datos como servicio. Ahora nos enfocamos en ser los mejores.”

Michael Bock, fundador, Rapidi

Por qué Rapidi es la solución adecuada para tu integración de datos

SÁCALE PARTIDO A LAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE INTEGRACIÓN

Seis razones por las que Rapidi es un producto de integración superior

- # **1: Certificaciones profesionales.** Rapidi está diseñado en base a los más recientes estándares de certificación de Salesforce. Contamos con múltiples certificaciones profesionales, y somos socios de AppExchange tanto de Microsoft como de Salesforce.
- # **2: Todo online.** Rapidi es un sistema de integración basado en la nube, así que todas las configuraciones se realizan online. No necesitamos aplicar código ni realizar programación adicional en Microsoft Dynamics para ejecutar tu integración. Esto también significa que los costes futuros de actualización o mantenimiento de Rapidi son sencillos y sin estrés.
- # **3: Sólido y seguro.** Tus datos se transfieren directamente entre sistemas controlados por Rapidi, lo que significa que los archivos de datos jamás quedan expuestos al mundo exterior. Puedes tener la tranquilidad de saber que tus datos están protegidos.
- # **4: Rápido, pero flexible.** Nuestra avanzada tecnología permite una rápida implementación y una profunda transferencia de datos. Pero nuestra velocidad no implica un sacrificio de flexibilidad para nuestra herramienta.
- # **5: Rentable.** Otras soluciones de integración de datos pueden ser muy costosas de desarrollar, ejecutar y mantener, particularmente si están hechas a la medida (no hay más que imaginarse los costes de tener que comunicarse con un consultor técnico, con conocimiento especializado en el sistema personalizado, cada vez que ocurre el más mínimo error con la transferencia de datos). Con Rapidi, estas preocupaciones no existen. Obtendrás una solución sólida, que viene lista para funcionar de fábrica, y que es muy fácil de configurar. Está diseñado para hacer exactamente lo que necesitas y también se puede ajustar a tus requisitos si estos llegasen a cambiar, de una manera muy sencilla y rentable.
- # **6: Plantillas preconfiguradas.** Aprovecha nuestras plantillas de integración preconfiguradas estándar para Salesforce, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Finance, Sales, AX, NAV, GP y otros sistemas, para configurarlos y ponerlos en marcha de inmediato. Por ejemplo, la integración entre Salesforce y Microsoft Dynamics Business Central incluye 320 campos perfectamente asignados.

Más información

¿Te gustaría conocer más al respecto? Nos encantaría conversar contigo acerca de cómo Rapidi puede ayudarte con tus necesidades específicas de integración de datos. Conecta con nosotros para recibir más información o simplemente para conversar. También puedes visitarnos online a www.rapidionline.com



Acerca de RAPIDI

La integración de datos no tiene por qué ser complicada ni confusa. Por el contrario, el proceso bien puede resultar simple y relajado. En RAPIDI, somos tus expertos de referencia para integración de datos, con más de 25 años de experiencia. Los ponemos en práctica para garantizar que tu proyecto de integración de datos funcione de manera fluida. RAPIDI usa tecnologías de punta para brindar soluciones de integración de datos que son rápidas y a la vez flexibles, sencillas, robustas y seguras. Hemos perfeccionado nuestra combinación de destrezas humanas y técnicas para brindarte una experiencia sin igual, esmerada y personal de servicio al cliente. Estamos convencidos de estas cosas son igual de importantes que la tecnología que utilizamos, así que te animamos a que nos permitas eliminar todo el estrés de tu proceso de integración de datos. RAPIDI es una empresa privada con sedes en Andorra, Francia, España y Macedonia.

Más información sobre RAPIDI en 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

