



Diez principales

aspectos a tener en cuenta en la integración de aplicaciones y datos de Salesforce

¿Desea integrar Salesforce con otros datos y aplicaciones? A continuación, encontrará una lista de consideraciones para maximizar el valor de los datos de CRM críticos para su negocio.

1

¿Qué datos y aplicaciones va a conectar?

Es posible que tenga varias instancias de Salesforce, además de fuentes de datos externas que integrar.

2

¿Sincronización en batch, con datos en tiempo real o de ambas formas?

Asegúrese de contar con ambas opciones para sincronizar sus datos de nivel empresarial en batches y utilizar sincronizaciones en tiempo real para volúmenes de datos más pequeños.

3

¿Quién lo utiliza y cuáles son sus habilidades?

Una interfaz de usuario de arrastrar y soltar puede ahorrarle tiempo y dinero. Su solución de integración debería capacitar a los usuarios de negocio y reducir el nivel de dependencia de TI.

4

¿Cuál es el nivel de calidad de sus datos?

Compruebe que sus datos están limpios, deduplicados y validados, de forma que sean fiables a la hora de tomar decisiones.

5

¿Están sus datos catalogados para ofrecer una disponibilidad y una visibilidad sencillas?

Utilice un catálogo de datos inteligente para facilitar el orden, la visibilidad y el seguimiento de los datos que están disponibles para sus usuarios.

6

¿Entorno local, SaaS o híbrido?

Asegúrese de identificar la ubicación más adecuada para sus datos a día de hoy y en el futuro: en entornos locales, en el cloud o en ambos.

7

¿Tienen los usuarios una visión integral de los datos?

Compruebe que las aplicaciones y los repositorios de datos que contienen los datos de sus clientes facilitan el acceso, la conexión y la extracción de datos, al tiempo que cumplen las directrices de cumplimiento y privacidad.

8

¿Se sincronizan los datos de forma unidireccional o bidireccional?

Cuando utilice varias instancias de Salesforce, tanto a nivel regional como global, confirme que puede sincronizar el flujo de datos de forma unidireccional y bidireccional.

9

¿Están sus datos gobernados y siguen las directrices de cumplimiento?

Al tratar con conjuntos de datos sensibles como la información financiera, asegúrese de que dispone de un plan de gobierno y cumplimiento.

10

¿Garantías de futuro o flexibilidad?

Utilice una solución de gestión de datos empresariales que ofrezca flexibilidad y fiabilidad de cara al futuro. Informatica brinda las ventajas a largo plazo que ofrece una plataforma, así como la simplicidad propia de las soluciones de referencia.