Manual de instalación GDS Salesforce

El siguiente manual explica el proceso con el cual se instalan y configuran los servicios que integran a GDS con Salesforce.

1. Pasos previos

Antes de instalar estos servicios es importante haber cumplido con los siguientes puntos.

- Exportación histórica: Haber realizado la extracción de información de la concesionaria por medio de la herramienta de exportación histórica de GDS y haber depositado los archivos generados en la cuenta de CyberArk que se le haya asignado.
- Carga de identificadores de Salesforce: Haber realizado la carga de los identificadores de Salesforce en GDS por medio de la herramienta de exportación histórica de GDS.
- Tener la IP NAT del servidor de facturación Electrónica.

2. Instalación

A continuación se muestra la forma de instalar los servicios de integración de GDS con Salesforce. Es importante ejecutar los siguientes pasos en el servidor de facturación electrónica:

2.1. Ejecute el programa “GDS Salesforce.exe” como administrador:

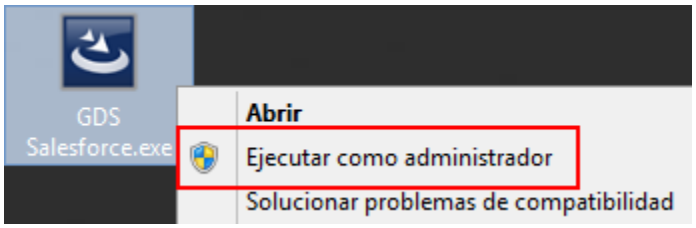


Imagen 2.1. GDS Salesforce.exe

2.2. Se iniciará el asistente de instalación:

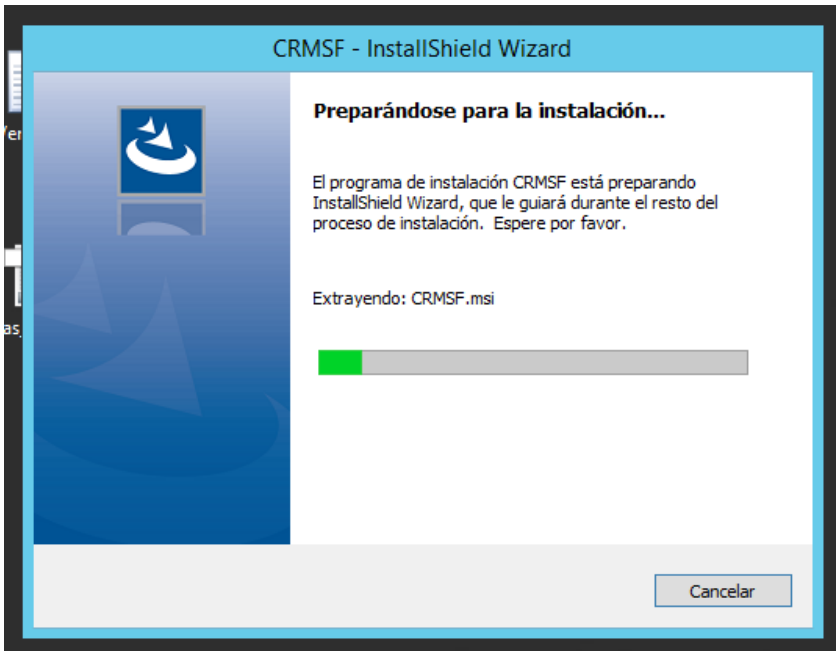


Imagen 2.2. Asistente de instalación

2.3. Dar clic en el botón “Siguiente”:

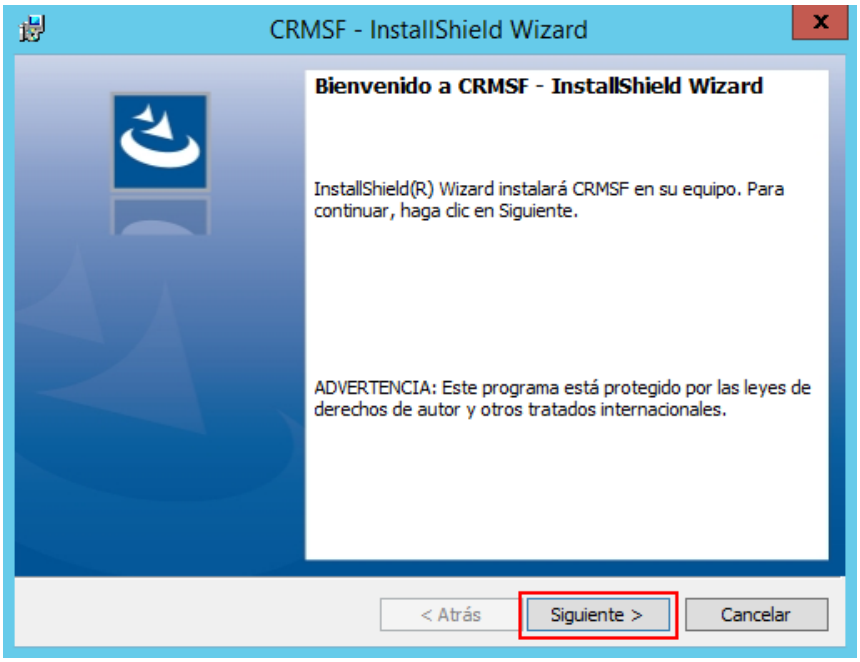


Imagen 2.3. Siguiente

2.4. El asistente mostrará la ruta de instalación. Posteriormente debe dar clic en el botón "instalar":

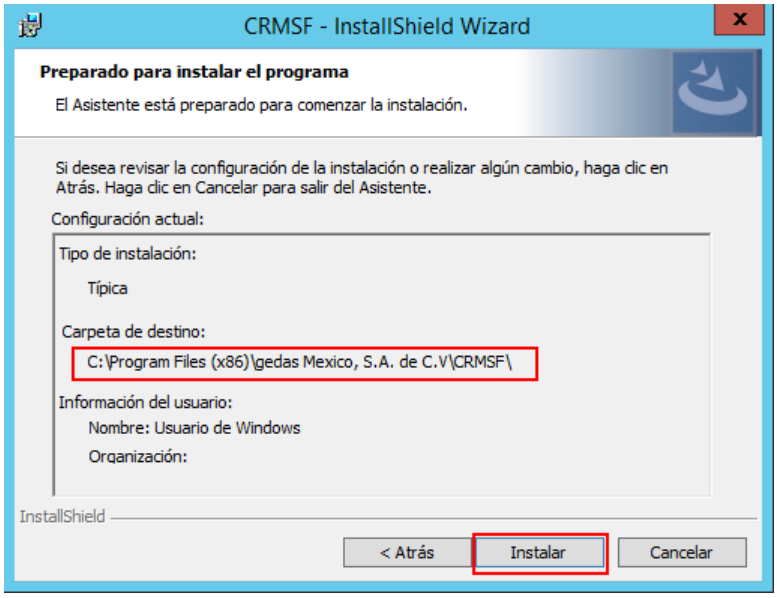


Imagen 2.4. Ruta de instalación

2.5. El asistente de instalación mostrará la pantalla de finalización. A continuación de clic en el botón "Finalizar":

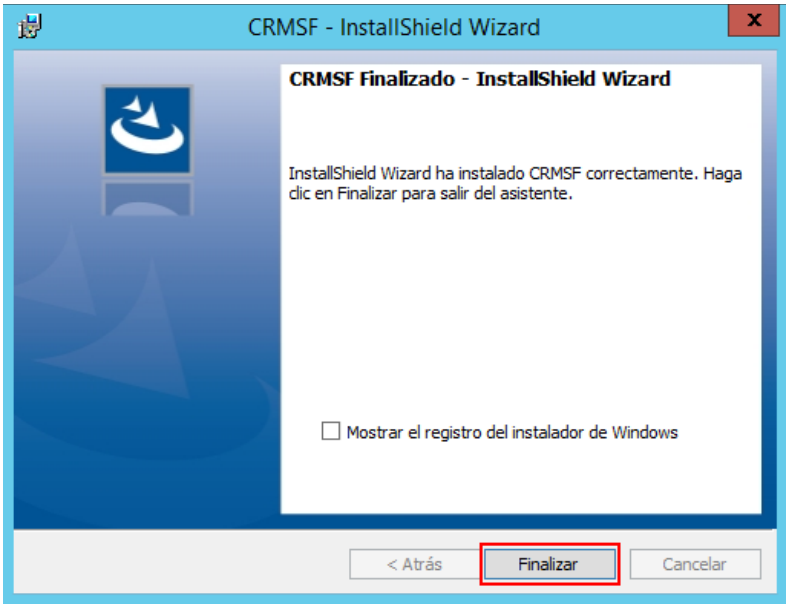


Imagen 2.5. Finalizar

2.6. El programa habrá instalado el sitio web "CRMSF" en el IIS local y el servicio Windows "CRMSF Sending Events Service":

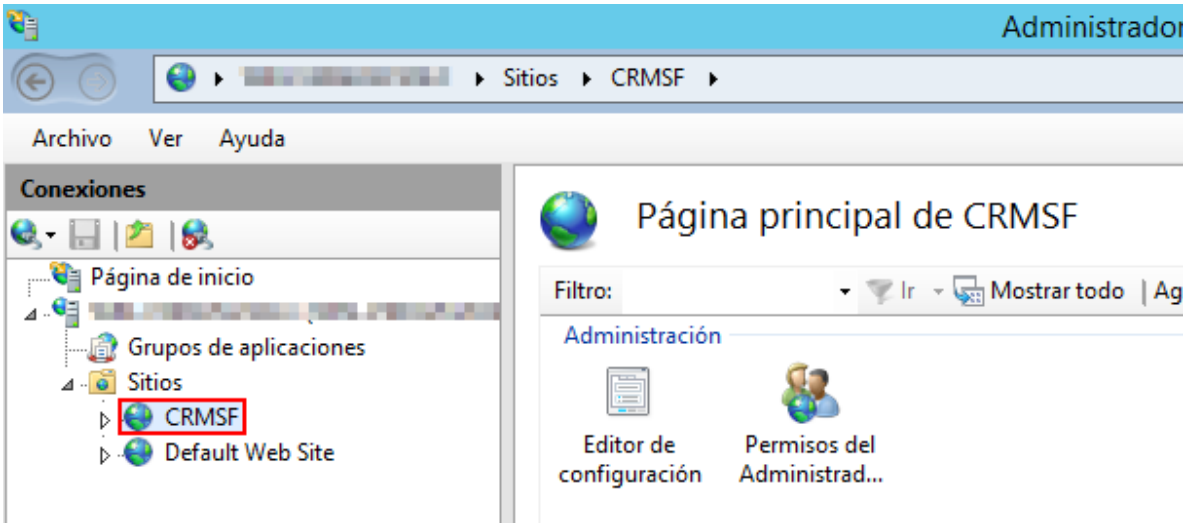


Imagen 2.6.1. WebSite CRMSF

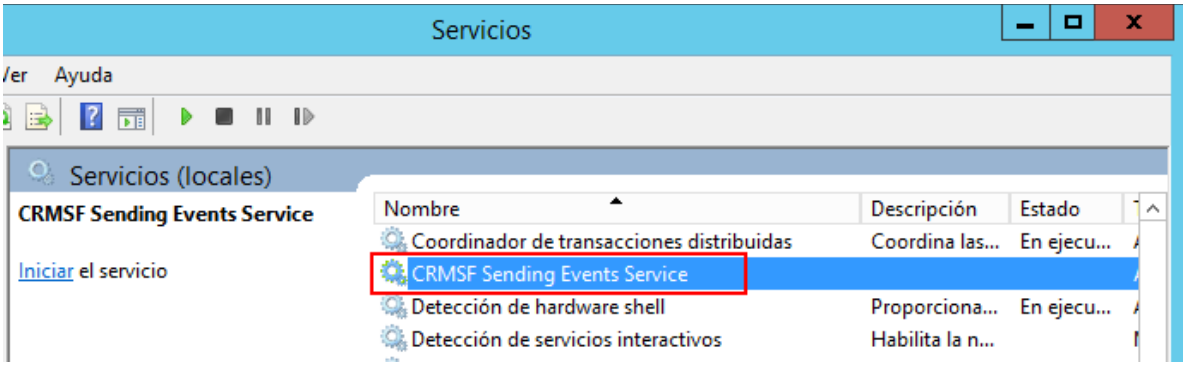


Imagen 2.6.1. Servicio windows

El sitio Web "CRMSF" es el encargado de recibir la información enviada por Salesforce (Clientes y proceso de venta) y el servicio Windows "CRMSF Sending Events Service" es el encargado de enviar la información de GDS a Salesforce (Clientes, Inventario de vehículos, facturación de vehículos, órdenes de reparación, citas de servicio, presupuestos).

Si usted cuenta con más de una concesionaria en el mismo servidor de base de datos entonces la instalación sólo debe realizarse una vez.

3. Configuración.

Con la instalación de los servicios también se incluye un asistente que le ayudará a configurar la integración con Salesforce.

3.1. Inicie el programa “Configuración GDS Salesforce” en modo Administrador. El acceso directo se encuentra en el escritorio de Windows. En caso de que la opción “Ejecutar como administrador” no se despliegue, usted debe dar clic derecho sobre el acceso directo mientras oprime la tecla shift:

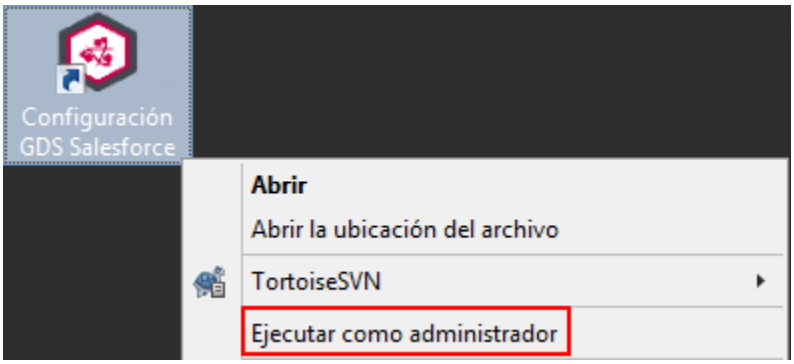


Imagen 3.1. Configuración GDS Salesforce

3.2. A continuación se mostrará una pantalla para probar la conexión con el servicio AppConnect, este servicio funciona como intermediario entre GDS y Salesforce.

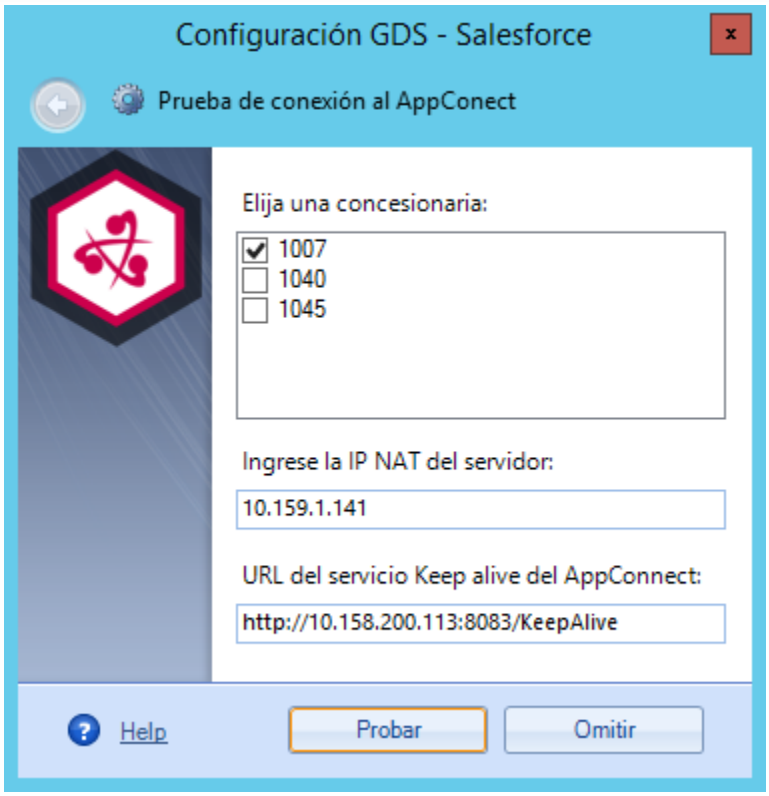


Imagen 3.2. Prueba de conexión al AppConnect

3.3. Usted puede seleccionar una de las concesionarias que existen en la base de datos:

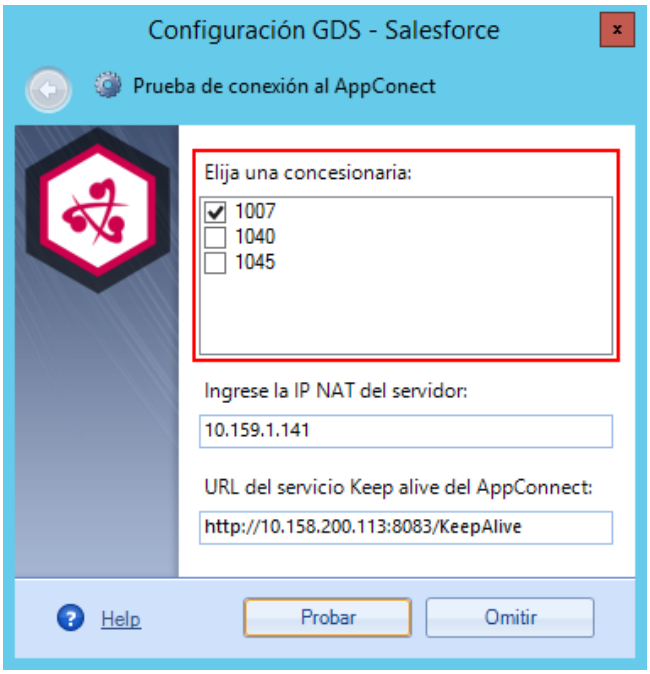


Imagen 3.3. Concesionarias disponibles

3.4. Usted debe ingresar la IP NAT del servidor de facturación electrónica para poder continuar con la prueba de conexión:

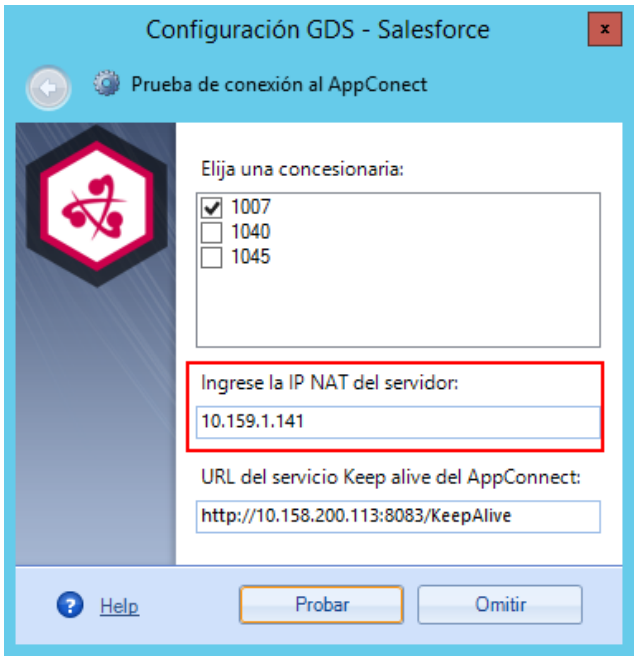


Imagen 3.4. IP NAT

3.5. Por favor, no modifique la URL del servicio KeepAlive.

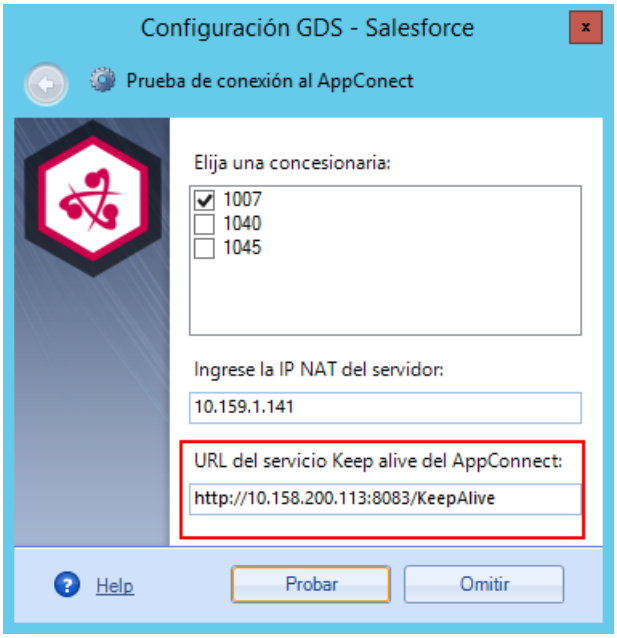


Imagen 3.5. URL KeepAlive

3.6. Posteriormente usted debe dar clic en el botón “Probar”:

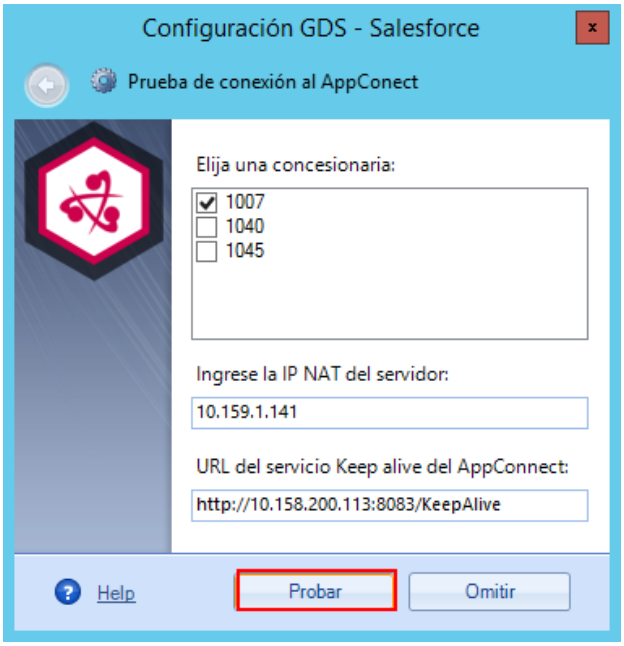


Imagen 3.6 Probar

3.7. En caso de que la prueba de conexión sea exitosa se mostrará un mensaje como el siguiente:

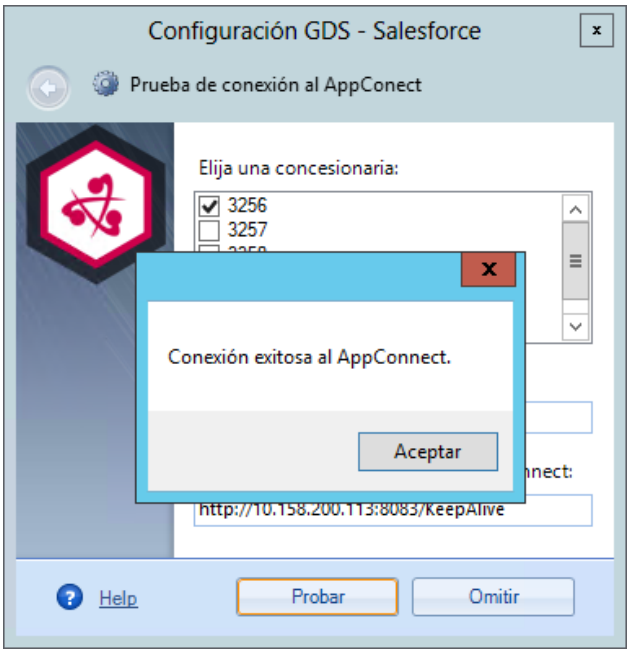


Imagen 3.7. Conexión exitosa al AppConnect

3.8. En caso que la conexión no sea exitosa se mostrará un mensaje como el siguiente:

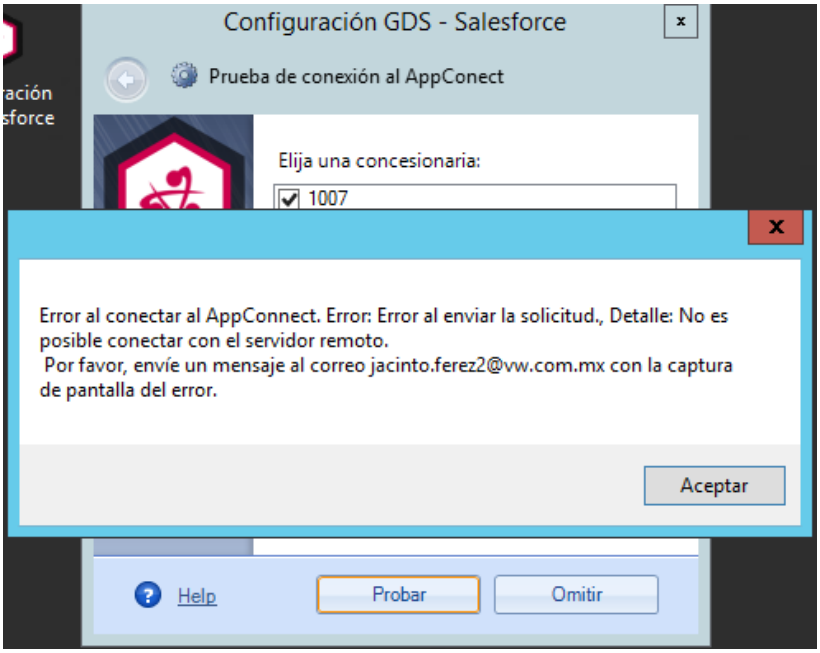


Imagen 3.8. Error al conectar al AppConnect

Es importante notificar a Jacinto Ferez de VW del fallo de conexión de su concesionaria por medio de un mensaje al correo Jacinto.ferez2@vw.com.mx proporcionando la siguiente información:

Número de concesionaria.

IP NAT del servidor de facturación electrónica.

Imagen del error de conexión.

3.9. En caso de que la conexión sea exitosa y después de haber cerrado el mensaje, se mostrará la ventana de configuración de almacenes.

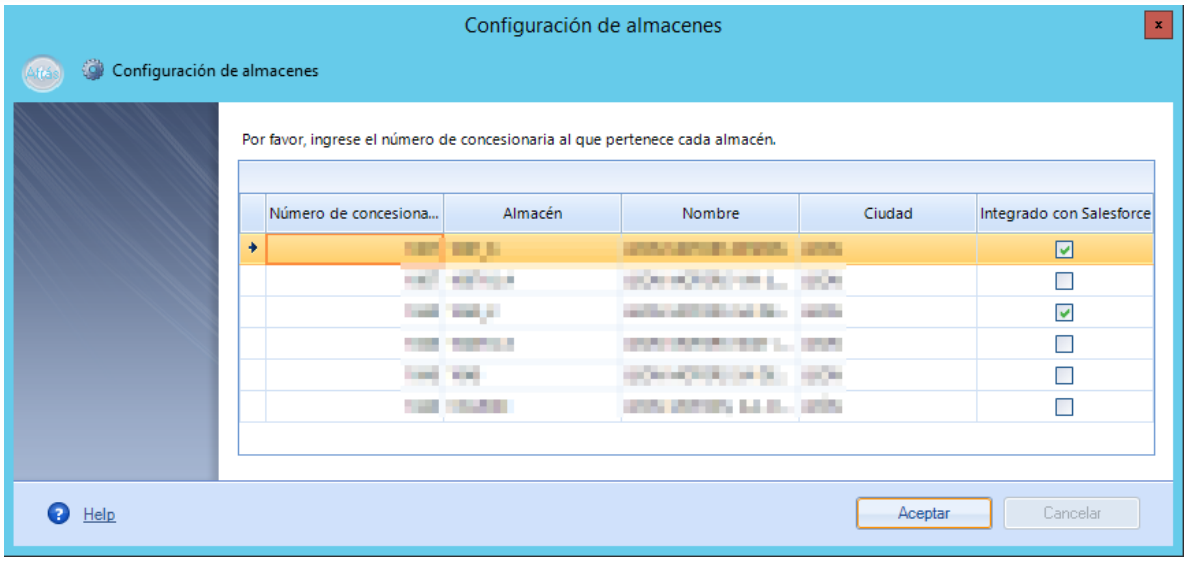


Imagen 3.9. Configuración de almacenes

En esta pantalla se mostrarán los almacenes configurados en GDS con la siguiente información:

Número de concesionaria: Es la concesionaria a la que pertenece el almacén
Almacén: Es la clave del almacén
Nombre: Nombre configurado del almacén
Ciudad: Ciudad a la que corresponde el almacén
Integrado con Salesforce: Este campo indica si el almacén está integrado con Salesforce.

3.10. Para activar o desactivar la integración de un almacén con Salesforce sólo debe dar clic en la celda (Columna Integrado con Salesforce) que corresponde al o los almacenes que dese activar o desactivar:

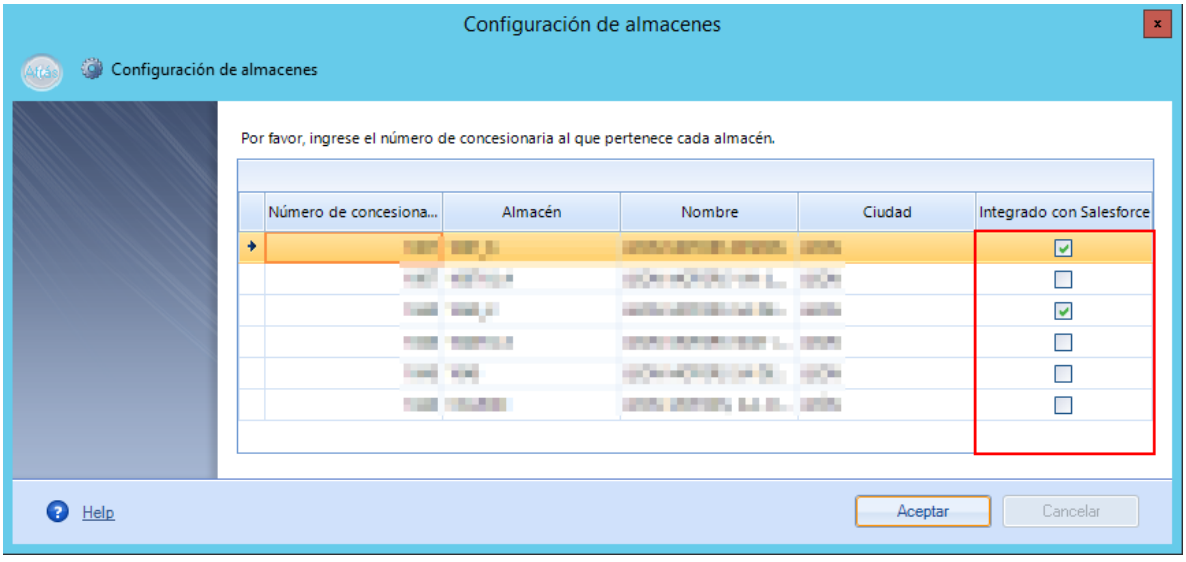


Imagen 3.10. Integración con Salesforce

Si el campo se ve con una paloma verde (☑) indica que la integración del almacén con Salesforce.

3.11. Para guardar los cambios es necesario dar clic en el botón Aceptar:

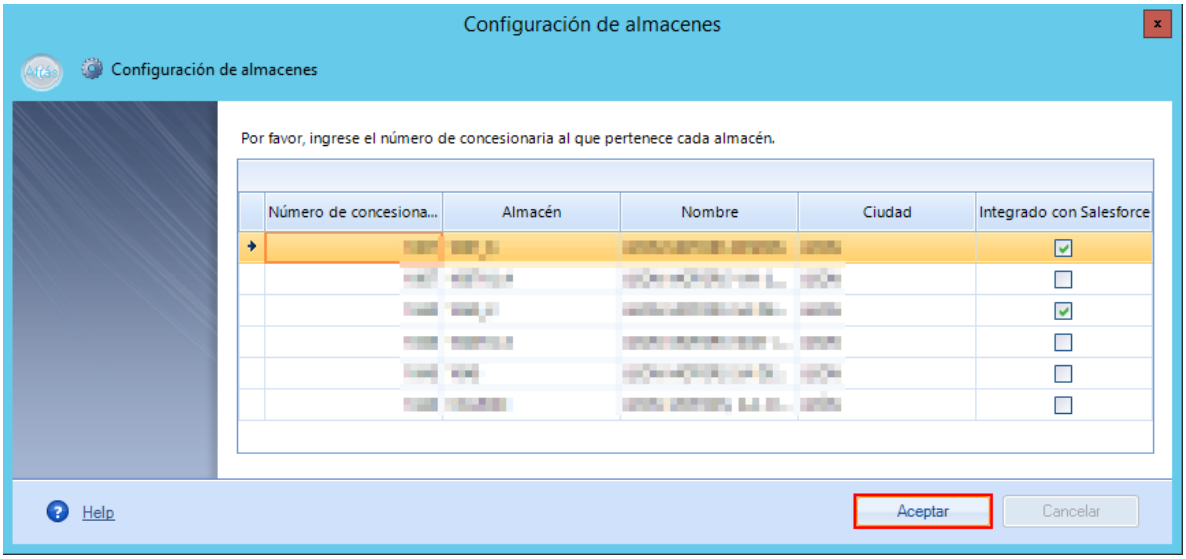


Imagen 3.11. Botón Aceptar.