

Casus voor aanbesteding: Realisatie koppeling Salesforce - Exact Online (Financials)

Doel van de koppeling De koppeling heeft als doel dat zodra een opportunity in Salesforce de status 'Closed Won' krijgt, de gegevens van deze opportunity automatisch worden doorgestuurd naar Exact Online (Financials). Vanuit Salesforce wordt dan een factuur gegenereerd op basis van de opportunitygegevens, waarna het verdere debiteurenbeheer plaatsvindt vanuit Exact. Hierbij mag geen aanvullende handmatige informatie-invoer nodig zijn.

Functionele specificaties

1. **Trigger:** Opportunity-status verandert naar 'Closed Won'.
2. **Gegevensoverdracht:**
 - Opportunitygegevens (zoals naam, bedrag, sluitingsdatum)
 - Gerelateerde Accountgegevens (zoals naam, adres, KvK, btw-nummer)
 - Contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer)
 - Opportunity Producten (dienstspecificaties, hoeveelheden, prijzen)
3. **Facturatieproces:**
 - Factuur wordt automatisch gegenereerd in Salesforce op basis van bovengenoemde gegevens.
 - Factuur wordt via een API-call verzonden naar Exact voor registratie in de financiële administratie.
 - Eventuele statusupdates van de factuur (zoals betaald/achterstallig) moeten worden gesynchroniseerd terug naar Salesforce.
4. **Beveiliging:** Authenticated API-verkeer tussen Salesforce en Exact, bij voorkeur met OAuth2.
5. **Tools:** Er mag gebruik gemaakt worden van bestaande integratieplatforms (zoals Zapier, Make, Workato, MuleSoft) of maatwerk.

Technische vereisten

- Salesforce: standaardobjecten (Opportunity, Account, Contact, Opportunity Product)
- Exact Online: REST API met OAuth2-authenticatie
- Logging op foutmeldingen en geslaagde synchronisaties moet mogelijk zijn (mag extern)
- Geen vereisten voor een beheerdashboard in Salesforce

Wat we vragen van aanbiedende partijen:

1. **SMART Plan van aanpak** waarin de scope, mijlpalen en beoogde oplevermomenten zijn opgenomen.
2. **Rollenverdeling** met een overzicht van de betrokken functies en hun verantwoordelijkheden.
3. **Ureninschatting per rol** voor de realisatie van de koppeling.

4. **Technische aanpak:** toelichting op de gekozen integratiestrategie (API, integratieplatform, etc.).
5. **Beheer- en onderhoudsvoorstel** voor na de realisatie.

Let op: de beoordeling geschiedt mede op basis van de volledigheid en uniformiteit van de beantwoording. Zorg daarom dat de indeling van de respons aansluit bij bovenstaande vijf onderdelen.

Doel van deze casus: Het kunnen maken van een eerlijke en inhoudelijke vergelijking tussen aanbieders qua aanpak, realisatietijd en kosten.