

FACT SHEET d.velop connect for Salesforce

Effizientes Dokumentenmanagement in Salesforce – nahtlos integriert





Mit d.velop connect for Salesforce haben Sie Zugriff auf alle relevanten Dokumente, direkt aus Salesforce heraus.



appexchange
partner

Viele Unternehmen nutzen Salesforce CRM als primäre Plattform für den Vertrieb, Marketing oder Service. Die dazugehörigen Dokumente werden jedoch häufig in anderen IT-Systemen erstellt und verwaltet. Das führt zu einer redundanten Datenhaltung, veralteten Dokumenten und fehlendem Zugriff für einen Teil der Mitarbeiter.

Mit d.velop documents for Salesforce ermöglichen Sie nicht nur den direkten Zugriff auf die Dokumente in Ihrem d.velop documents oder Microsoft Sharepoint, sondern bringen auch all die DMS-Features in Ihr Salesforce, die ihre Prozesse massiv effizienter gestalten! Darüber hinaus bietet ein DMS mit Integration in die Salesforce-Umgebung weitere Vorteile:

Eindeutige (digitale) Ordnerstruktur

Bei hohem Dokumentenaufkommen ist die Suche nach bestimmten Dateien und Dateiinformationen oftmals schwierig. Insbesondere dann, wenn ein Dokument in verschiedenen Vorgängen relevant ist, können schnell unnötige Duplikate entstehen, die zusätzlichen Speicherplatz einnehmen und dazu führen, dass Mitarbeiter mit unterschiedlichen Informationsständen arbeiten. d.velop documents for Salesforce bietet mit seiner digitalen Ordnerstruktur die wunderbare Möglichkeit, Dokumente zentral, an einem Ort, strukturiert abzulegen. Dokumente werden so nur einmal gespeichert, können aber in verschiedensten Datensätzen in Salesforce genutzt werden. Dies bewirkt, dass jeder Mitarbeiter jederzeit aktuelle Informationen verfügbar hat.

Erweiterte Suchfunktionen

Die globale Suche in Salesforce bietet ausschließlich die Möglichkeit, eine Suche nach Dateinamen auszuführen, was bei vielen Unbekannten dazu führt, dass die benötigten Dateien nicht gefunden werden. Sagen wir, sie möchten nach einem Auftrag für einen Kunden suchen. Sie haben jedoch keine Auftrags- oder Vorgangsnummer zur Hand. Sie wissen nur, dass der Kunden das Produkt "DMS" bestellt hat. Hier kommen Ihnen die mächtigen Suchfunktionen eines DMS entgegen. Hier wird neben dem Dateinamen außerdem in den Metadaten, auch als Schlagwörter oder Attribute bekannt, und im gesamten Text gesucht! Ermöglicht wird dies durch die in d.velop documents for Salesforce enthaltene OCR-Volltexterkennung. Damit ist auch bei wenig vorhandenen Informationen ein Suchergebnis gesichert.

Office Integration

Fast alle gängigen Dokumentenmanagement Systeme bieten mittlerweile eine Office-Integration an, so dass Office-Dokumente direkt im Browser bearbeitet werden können. Mit einer entsprechenden Integration in die Salesforce-Welt können also Angebote, Verträge o.ä. direkt aus Salesforce heraus in den Office Applikationen bearbeitet, finalisiert und dann dem Kunden per Salesforce Bordmitteln zur Verfügung gestellt werden.



Gesetzliche Vorgaben

Unternehmen in der Europäischen Union werden im Rahmen der gesetzeskonformen Datenhaltung vor große Herausforderungen gestellt. Die GoBD und auch die DSGVO (GDPR) sind da die prägnantesten Beispiele. Ein DMS als zentrale Datenhaltung befähigt Unternehmen dazu, Dokumente revisionssicher und nachvollziehbar aufzubewahren und damit gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Außerdem werden die Daten innerhalb der EU gespeichert, was sowohl bei der Speicherung in Salesforce als auch bei anderen Anbietern nicht unbedingt der Fall ist.

Immer und überall die aktuellste Version eines Dokumentes

Eine dezentrale Datenhaltung und der fehlende Zugriff für eine Teil der Mitarbeiter führt regelmäßig zu Duplikaten und veralteten Dateien. Durch den Einsatz von d.velop documents können alle Ihre Mitarbeiter an ein und dem selben Dokument arbeiten. Unabhängig ob in Salesforce oder direkt im DMS. Durch die Revisionsicherheit können die Änderungen an Dokumenten immer nachvollzogen und im Bedarfsfall eine ältere Version wiederhergestellt werden.

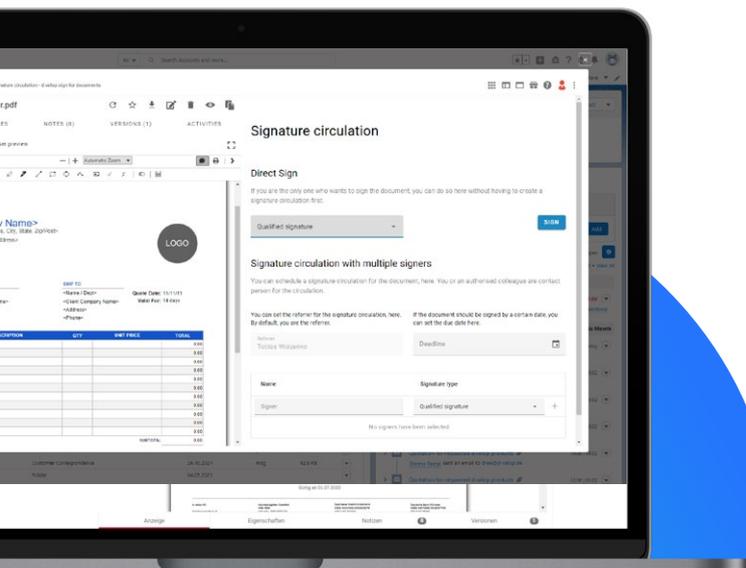


Der Ablageort bleibt Ihre Wahl

Ob sie d.velop documents in der Cloud, on Premises oder in einer hybriden Version nutzen möchten - Sie haben die freie Wahl und können das System ganz nach Ihren Wünschen aufbauen. Zusätzlich dazu bietet d.velop über unseren Microsoft 365 Adapter die Möglichkeit auch einen Sharepoint als zentralen Ablageort anzubinden. Natürlich haben Sie auch in dieser Variante immer innerhalb Salesforce Zugriff auf Ihre Dokumente.

Sprechen Sie uns an!

Sie sind interessiert? Lassen Sie uns gerne darüber sprechen, wie Sie Salesforce und d.velop documents verbinden können, um noch mehr aus beiden Lösungen herauszuholen! Wir stehen jederzeit für eine Live-Demo oder ein Proof of concept bereit.



Signieren Sie Dokumente direkt aus Salesforce heraus.



The screenshot shows the Salesforce interface for 'Example Company Corp.'. The main section displays a list of 'd.velop documentlist (17)' with columns for Title, Type, Last edited date, File Extension, and Size. The list includes various documents like 'Example Contract Draft.docx', 'Example Quote.pdf', and 'Example Invoice.pdf'. On the right, the 'Activity' panel shows a task 'Check Proposal Documents' and a timeline of activities from February and January 2022, including a meeting and several email exchanges.

Zeigen sie alle relevanten Dokumente an, die einen Bezug zu einem Salesforce-Objekt haben. Nahtlos und ohne Medienbruch.

Highlights auf einen Blick

- Native Integration
- Aktenstrukturen in Salesforce nutzen
- Mächtige Volltextsuche
- Zentrale Datenhaltung
- Workflows unternehmensweit umsetzen

The screenshot shows a document viewer for a quote document titled '00000008: Quote 1234_V1.pdf'. The document content includes a header with 'Demo 2.0', company address, dates, and a table with columns for 'Product', 'Unit Price', 'Cost Price', 'Quantity', and 'Total Price'. The table lists items like 'd.velop connect for salesforce' and 'Service'. Below the table, there are sections for 'Quote Acceptance Information' and 'Signature'.

Bearbeiten Sie Dokument im bekannten d.velop documents Dokumentenviewer – direkt aus Salesforce heraus

d.velop AG

Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen in allen Fragen der Digitalisierung. Mit der Ausweitung des etablierten ECM-Portfolios rund um Dokumentenmanagement, Archivierung und Workflows auf mobile Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Hersteller auch Managed Services an. Dabei sind die Rechtssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben dank eines ausgereiften Compliance Managements gewährleistet.

d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen miteinander verbinden, sowie Abläufe und Vorgänge umfassend vereinfachen und neugestalten. So hilft der ECM-Spezialist Unternehmen und Organisationen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 300 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise Content Services weltweit verfügbar.

d.velop-Produkte – On-Premises, in der Cloud oder im hybriden Betrieb – sind branchenübergreifend bislang bei mehr als 10.000 Kunden mit über 2,4 Millionen Anwendern im Einsatz; darunter Tupperware Deutschland, eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH, die Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Universitätsklinikum Greifswald. Über 300 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise Content Services weltweit verfügbar.

d.velop AG

Schildarpstraße 6-8
48712 Gescher
+49 2542 9307-0
online-marketing@d-velop.de

CONTENiT GmbH

CONTENiT GmbH ist ein Beratungsunternehmen und Systemintegrator für Enterprise Content Management. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Optimierung von Geschäftsprozessen durch Integration von Informationstechnologien spezialisiert hat. Unsere Kunden nutzen unsere Lösungen, um einfach und effizient Informationen zu erfassen, zu verwalten und bereitzustellen.

Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen revisions sichere Archivierung, Dokumenten-Management (DMS), Workflow/Business-Process-Management, Teamarbeit und Portale. Gemeinsam mit den Unternehmen, vorrangig aus dem Mittelstand, entwickeln wir Strategien für Enterprise Content Management. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, fachbereichsübergreifende und unternehmensweite Lösungen für ganzheitliches Informationsmanagement zu integrieren und zu betreiben. So optimieren wir die Geschäftsprozesse und schaffen mehr Zeit für das Wesentliche in den Unternehmen - Ihrer Kunden.

CONTENiT GmbH

Harderhook 19
46397 Bocholt
+49 2871 23688-0
e-mail@contentit.de
www.contentit.de

