

FACT SHEET d.velop connect for
Microsoft Dynamics 365

Einfach integriert in Sales.



Einfach, sinnvoll und übersichtlich

Die Suche nach allen im Unternehmen bekannten Informationen zu einem Kunden kann ohne unterstützende Werkzeuge sehr mühsam sein. Mit d.velop connect for Microsoft Dynamics 365 hat die zeitaufwändige Suche ein Ende! Denn mit der d.velop-Lösung werden Ihre Dokumente in Microsoft Dynamics 365 Sales sinnvoll und übersichtlich dargestellt.

Recherche und Zugriff auf Dokumente

Ganz gleich, mit welchem d.velop Enterprise Content Management System Sie arbeiten – d.3ecm oder ecspan - mit d.velop connect for Microsoft Dynamics 365 können Sie Ihre archivierten Daten kontextbezogen, direkt innerhalb von Microsoft Dynamics 365 Sales einsehen. Und selbstverständlich auch darauf zugreifen – unabhängig von welchem Quellsystem die Dokumente ins ECM gelangt sind. So können Sie beispielsweise direkt alle Rechnungen, Angebote, Lieferscheine und Verträge zu einem Kunden innerhalb des Kundenformulars einsehen.

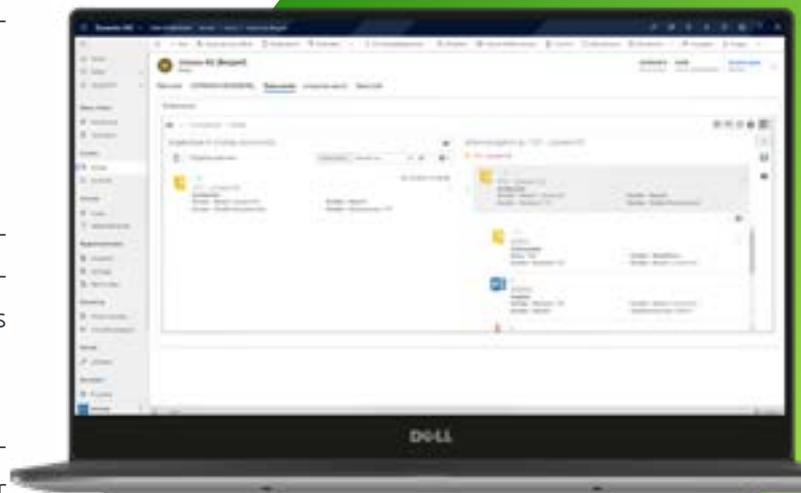
Archivierung von Dokumenten

Neben der kontextbezogenen Visualisierung von archivierten Dokumenten lassen sich mit dem d.velop-Add-On natürlich auch Dokumente über Microsoft Dynamics 365 Sales archivieren.

Selbstverständlich werden vorhandene Attribute automatisch aus dem CRM-Kontext ermittelt, so dass für Ihre Mitarbeiter nur einen geringen Arbeitsaufwand haben, um Daten zu pflegen.

Prozesse gestalten

Die Integration von Softwarelösungen in bestehende oder neue Geschäftsprozesse ist eine Anforderung, die gerade im heutigen Unternehmensumfeld eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel eröffnen sich durch eine automatisierte Übertragung Ihrer CRM-Dokumente an Ihr ECM-System viele Möglichkeiten auf einfachem Wege digitale Geschäftsprozesse zu gestalten und Workflows zu initiieren.



Die kontextsensitive Integration des passenden Dossiers, bspw. die ganzheitliche Kundenakte mit allen relevanten Dokumenten wie Angebote, Schriftverkehr und Rechnungen.

Nutzerzufriedenheit steigern

Vereinfachen sie mit dem d.velop-Add-On die digitale Archivierung von geschäftsrelevanten Dokumenten. Und ermöglichen unternehmensübergreifend ein effizientes Informationsmanagement!

Vorteile

- ✓ kontextbezogene Visualisierung von archivierten Dokumenten
- ✓ automatische und/oder manuelle Archivierung von Dokumenten über Microsoft Dynamics 365 Sales
- ✓ einfache Bedienung und minimaler Schulungsaufwand
- ✓ Berechtigungskonzept der ECM Systeme greift
- ✓ Entlastung der CRM Datenbank durch Dokumentenauslagerung ins ECM
- ✓ flexibel auf allen CE Entitäten zu integrieren

Digitale Geschäftsprozesse gestalten

Geschäftsabschlüsse beschleunigen

d.velop

d.velop AG

Die d.velop-Gruppe 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 360 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 12.200 Kunden mit über 2,8 Millionen Usern 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.

d.velop AG

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

