

Webinar

Dokumentenmanagement in **Salesforce** leichtgemacht

Annika Dresemann und Dennis Reese



appexchange
partner



Annika Dresemann

Annika.Dresemann@d-velop.de

Dennis Reese

Dennis.Reese@d-velop.de



Spielregeln

für das heutige Webinar

1. Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet.
2. Fragen können jederzeit über das Chat-Fenster gestellt werden.
3. Fragen werden am Ende des Webinars beantwortet.
4. Die Präsentation und die Aufzeichnung werden nach dem Webinar zu Verfügung gestellt.



Inhalt

Salesforce und Dokumente: Irgendwie nicht so optimal...

d.velop documents – Wie lösen wir das Problem?

d.velop documents for salesforce CRM: Das Beste aus beiden Welten

Einsatzmöglichkeiten

Live Demo

28JAHRE

ECM ERFAHRUNG

10.400

KUNDEN
INSGESAMT

>300

PARTNER

>2.500.000

ANWENDER

> 680

KOLLEGEN

1

Campus

d.velop

is a

Trailblazer



- Zertifizierter Salesforce ISV Partner
und fester Bestandteil des Salesforce Ökosystems
- d.velop connect for Salesforce CRM ist seit September 2017 im AppExchange gelistet und hat die dafür nötige Security Review von Salesforce bestanden
- Eigenes internes Salesforce Team mit Salesforce zertifizierten Mitarbeitern
- 2017 mit dem Salesforce Partner Award in der Kategorie Vertrauen ausgezeichnet
- Salesforce Kunde (Sales, Service und Community Cloud)

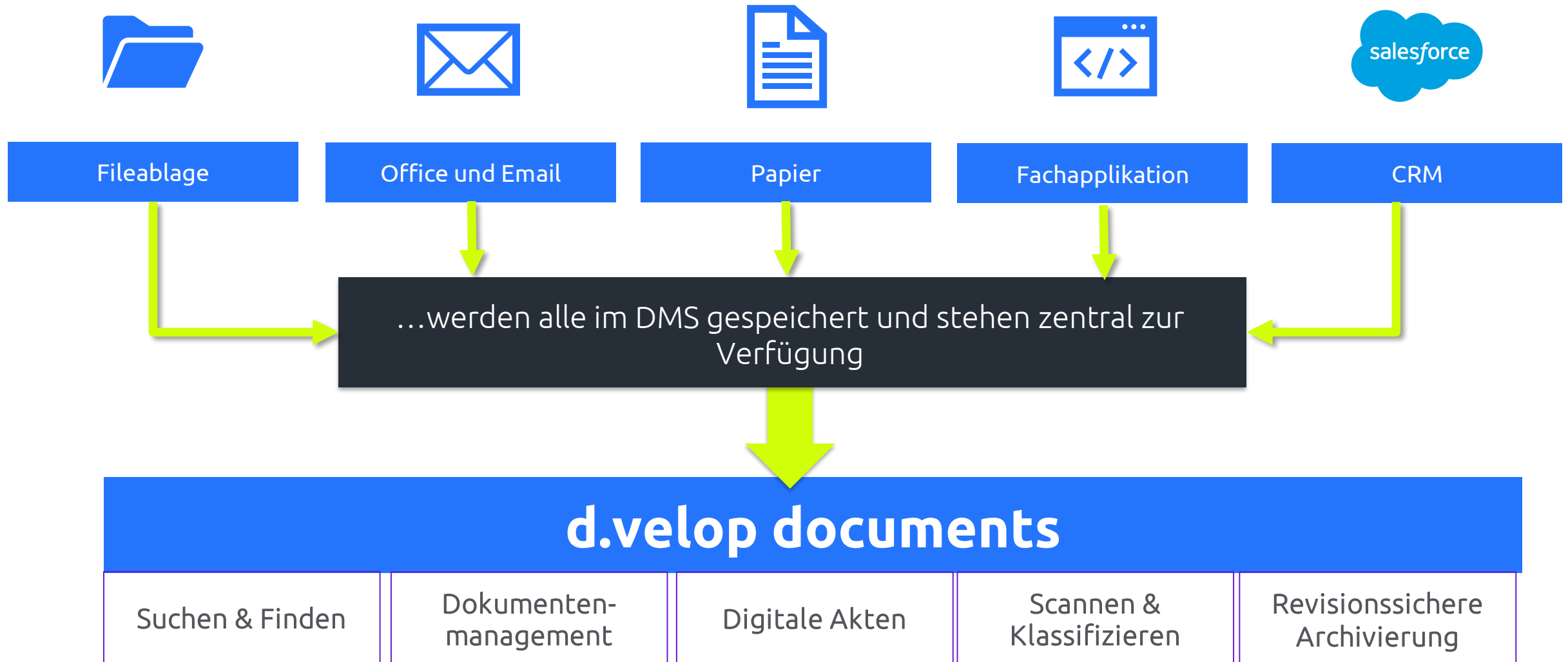
Sie nutzen **Salesforce**?

Sie fragen sich, wie Sie Ihre **Dokumente** optimal
in Salesforce verwalten können?

Salesforce und Dokumente: Irgendwie nicht so optimal...

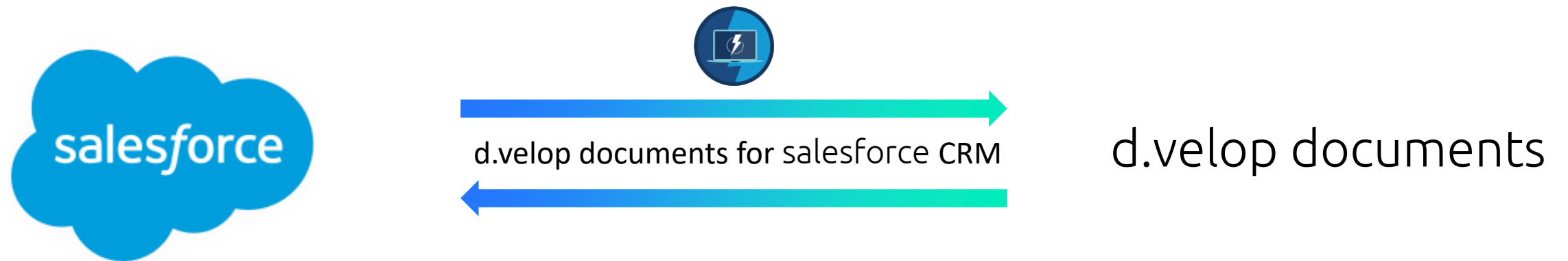
Funktion	Verfügbar?
Ablage und Vorschau von Dokumenten	✓
Download	✓
Versionierung	✓
Teilen mit Externen	✓
Ablage von einem Dokument zu mehreren Datensätzen	✗
Vorschau mit Zoom, Rotieren, Drucken	✗
Volltextsuche (Suche innerhalb von Dokumenten)	✗
Kategorisierung der Dokumente	✗
Metadaten am Dokument	✗
Editiermöglichkeiten	✗
Office-Integration	✗
GoBD-Konforme Ablage	✗

d.velop documents – Wie lösen wir das Problem?



d.velop documents for salesforce CRM – das Beste aus beiden Welten

Mit **d.velop documents for salesforce CRM** können Sie d.velop documents mit Salesforce verbinden und so von allen Vorteilen des DMS direkt in Salesforce profitieren



Mehrwerte von d.velop documents for salesforce CRM

Native Integration

- Anwender arbeiten im gewohnten Salesforce-Layout und DMS-Umfeld
- Übernahme der Berechtigungskonzepte aus dem führenden DMS

Einsparung von Kosten & Zeit

- Verringerte Speicherkosten in Salesforce durch Nutzen des DMS
- Zeitersparnis durch kontextbezogene Darstellung von DMS Inhalten in Salesforce
- Schneller ROI (< unter 1 Jahr)

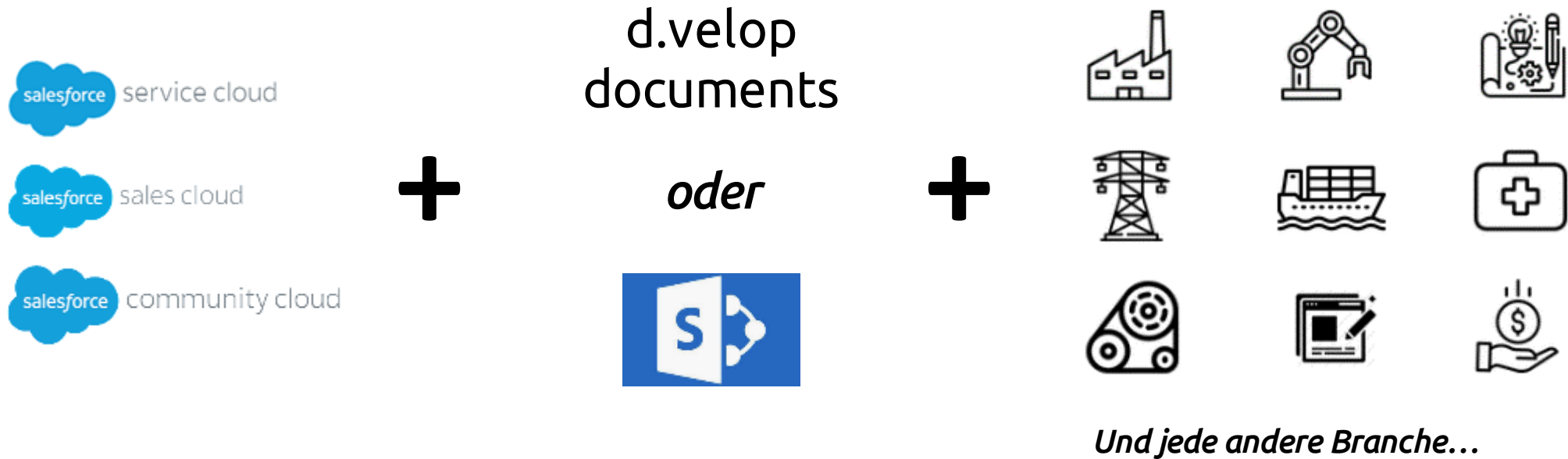
Nutzung von DMS-Funktionalitäten in Salesforce

- Anwender kann aus Salesforce DMS-Workflows starten und daran teilnehmen
- Nutzen der leistungsstarken Volltextsuche
- Anbindung der digitalen Signatur

Und das Beste daran?

Die Installation und Konfiguration der Schnittstelle ist innerhalb weniger Stunden möglich!

Einsatzmöglichkeiten

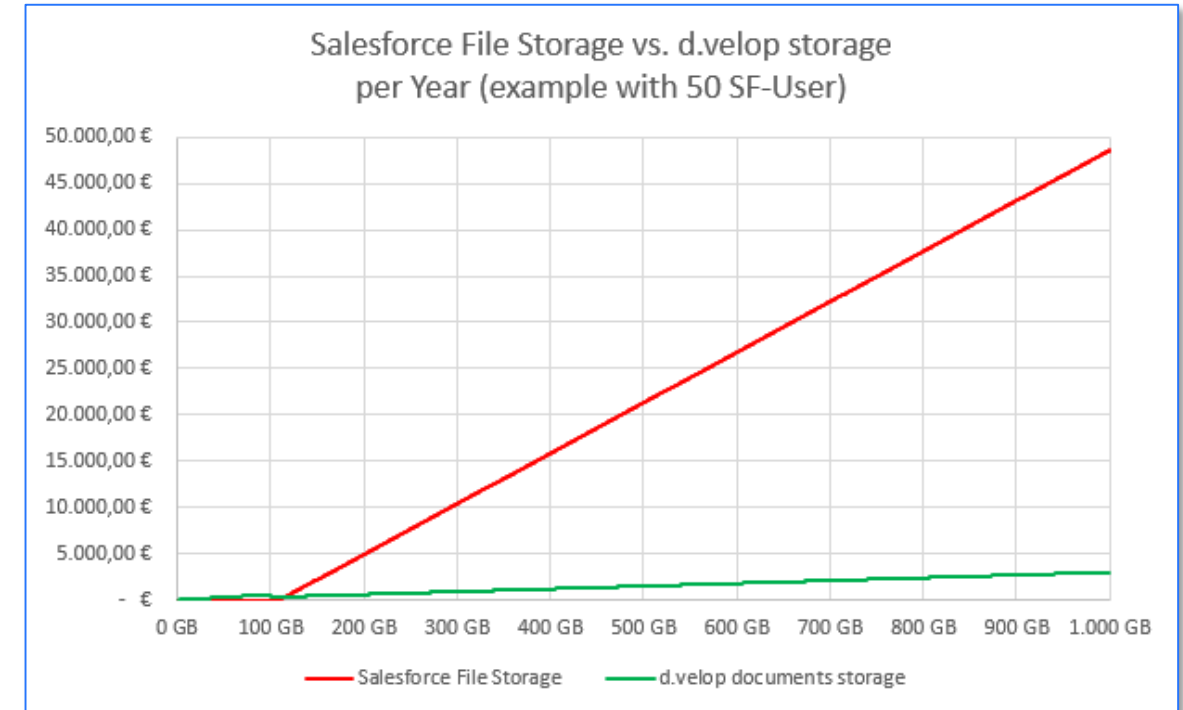


Beispiele

- Sales:** Zeige alle auftragsrelevanten Dokumente am Account/Verkaufschancen Objekt an
 Zeige alle Vertragsdokumente am Vertragsobjekt in Salesforce an
- Service:** Automatische Archivierung aller Ticket-Anhänge um Speicherkosten in Salesforce zu reduzieren
 Zeige alle SLA-Vertragsdokumente am Ticket an
- Community:** Erschaffe eine Plattform in der Ihre Kunden/Partner alle relevanten Dokumente einsehen können

Beispiel-Rechnung ROI: Salesforce File Storage vs. d.velop documents

	Salesforce	d.velop documents
Benutzer	50	50
Startkontingent Storage	10 GB + 2 GB pro User	10 GB
Zusätzliche Kosten pro GB pro Monat*	5\$ ~ 4,55€ pro GB	bis 100 GB: 0,50€ pro GB ab 100 GB: 0,25€ pro GB



Live Demo

Let's go live!

Wie Geiger BDT GmbH ihre Prozesse optimiert

Kunde:
Geiger BDT GmbH



Was wurde umgesetzt:
Einführung d.velop connect for salesforce CRM

Ausgangssituation:
Medienbrüche, hohe Storage-Kosten, fehlende DMS-Funktionalitäten innerhalb Salesforce

Nach der Einführung von d.velop connect for salesforce CRM

*„Alle relevanten **Features des d.3ecm** fügen sich **nahtlos** in die User Experience unseres Salesforce-Anwenders ein, so dass dieser intuitiv mit der Software arbeitet, ohne die Handhabung separater Anwendungen erlernen zu müssen.“*

*„Mit Hilfe der genialen Integration des d.3ecm in Salesforce konnten wir die hohen **Storage-Kosten** lösen“*

*„Die Schnittstelle und die Integration waren innerhalb **kürzester Zeit** eingerichtet, wie im Handumdrehen.“*

30 Tage kostenfrei testen

Kontaktieren Sie uns oder Buchen Sie das Angebot unter



<https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000Ew7JWUAZ>

d.velop store

<https://store.d-velop.com/de/d.velop-connect-for-Salesforce-CRM/10001310>

Vielen Dank



Annika Dresemann

Partner Manager International

Mail: annika.dresemann@d-velop.de

Fon: +49 2542 9307-1122

Mobile: +49 160 99029435



Dennis Reese

Senior IT Systems Engineer

Mail: Dennis.Reese@d.velop.de

Fon: +49 2542 9307-3417

Mobile: +49 151 12705835

Die Inhalte sind nach aktuellem Planungs- und Entwicklungsstand erstellt worden und können sich jederzeit ändern.

Insbesondere Zeitangaben beziehen sich auf die aktuellen Planungen, Anforderungen und Ressourcenverfügbarkeit. Sollten sich die genannten Parameter ändern, behalten wir uns vor, die Termine entsprechend anzupassen.

Die Überlassung der Präsentation erfolgt nur für den internen Gebrauch des Empfängers und darf in keiner Weise mit Dritten geteilt werden.