



# d.velop documents for Salesforce

Effizient, übersichtlich und GoBD konform.

## Machen Sie Salesforce schlauer mit integriertem Dokumentenmanagement.

**Sie kennen das doch auch: Sie arbeiten in Ihrem Salesforce CRM und legen spezifische Dokumente zu einer Opportunity ab. Das Dokument ist dort hinterlegt. Und nur dort. Da muss man schon genau wissen, wo welches Dokument abgelegt wurde, damit man dieses auch reibungslos wiederfindet. Mitarbeiter ohne Salesforce-Zugang haben aber erst gar keine Möglichkeit, diese Dokumente zu betrachten.**

Daraus ergeben sich viele Probleme: Prozesse sind nicht durchgängig transparent, Nutzer bauen sich Schatten-Archive auf, die Ablage ist nicht GoBD konform - um nur ein paar Schwierigkeiten zu nennen. Dazu kommt, dass der Salesforce-Speicherplatz sehr teuer ist.

d.velop documents for Salesforce hilft Ihnen, schnell und unkompliziert auf Ihre Dokumente zuzugreifen. Erlangen Sie mehr Flexibilität und Unabhängigkeit in der Arbeit mit Ihren Dokumenten, da diese nicht in Salesforce liegen. Somit gewährleisten Sie, dass auch Mitarbeiter außerhalb von Salesforce auf die Dokumente zugreifen können.

Mit Hilfe der automatischen Aktenbildung haben Sie Ihre Dokumente immer im Blick. Sie erstellen ein neues Projekt und legen Dokumente dazu ab? Diese werden automatisch in der entsprechenden Projektakte verknüpft. Und sogar die Transparenz in Ihrem Unternehmen wird erhöht - denn alle entsprechenden Dokumente sind ohne langes Suchen aufrufbar.

### **Kurz und knapp**

d.velop documents for Salesforce vervollständigt Salesforce um fehlende Dokumentenmanagement-Funktionen. Die Salesforce-User steigern dadurch Ihre Effizienz und Prozesse werden mit wichtigem Wissen angereichert.

Dank der Nutzung von Amazon Web Services werden die Speicherkosten erheblich gesenkt und sogar Mitarbeiter ohne Salesforce-Lizenz können auf Dokumente zugreifen und diese bearbeiten. Das wirkt sich positiv auf die gesamte Unternehmens-Produktivität aus.

# d.velop documents for Salesforce

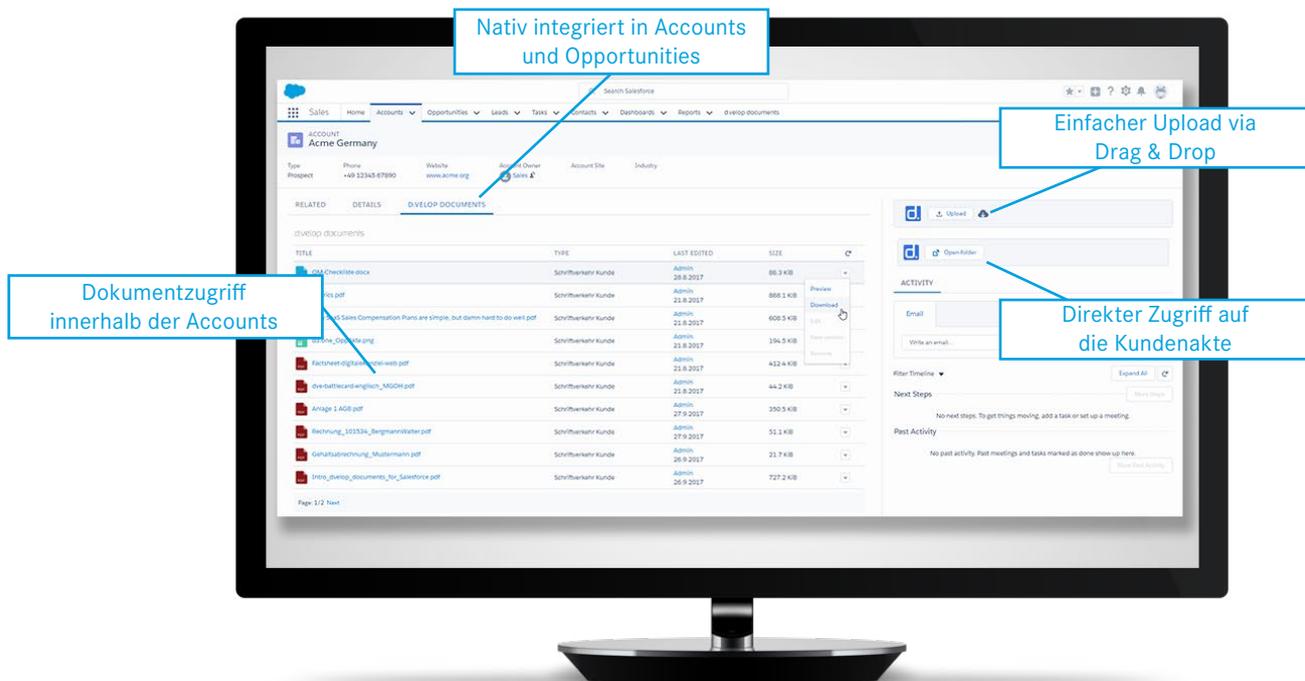
## einfach. skalierbar. digital.

d.velop documents for Salesforce ist nahtlos in Ihre vertraute Salesforce Oberfläche integriert. So müssen Sie nicht aus der bestehenden Anwendung heraus auf ein weiteres Programm zugreifen, sondern können Dokumente problemlos in Ihrem Salesforce CRM nutzen. Dabei haben Sie stets die aktuellste Version des Dokumentes im Zugriff. Veraltete Informationen gehören dadurch der Vergangenheit an und Wissen bleibt erhalten, da Dokumente nicht einfach gelöscht werden. Auch die Erweiterung um zusätzliche Benutzer ist problemlos möglich.

Machen Sie Salesforce zu Drehscheibe für Ihre Unternehmensdokumente. Und das auch noch rechtssicher und GoBD-konform - ganz einfach mit d.velop documents for Salesforce.

## Vorteile auf einen Blick

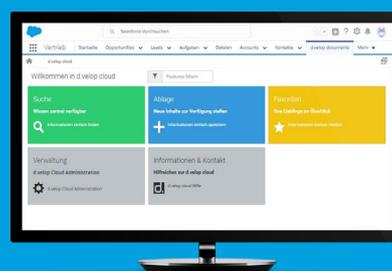
- ✓ Nahtlos in die Salesforce Oberfläche integriert (Lightning & Classic Design)
- ✓ Archiv-Zugriff innerhalb von Accounts und Opportunities
- ✓ Zugriff auf das Dokumentenmanagement auch außerhalb von Salesforce
- ✓ Dokumenten-Upload via Drag & Drop
- ✓ GoBD-konforme und revisionssichere Ablage auf Amazon Web Service Storage (Standort Frankfurt)
- ✓ Automatische Erstellung von Ablage-Ordnern
- ✓ Umfangreiche Such- & Filterfunktionen im Dokumentenmanagement



## Gratis testen oder direkt loslegen – die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen:

- ✓ 30 Tage kostenlos testen
- ✓ Implementierung in Ihre Salesforce-Umgebung
- ✓ Demo-Tour durch die Lösung
- ✓ Best Practices, Tipps & Tricks

**Jetzt 30 Tage gratis testen!**



Oder besuchen Sie  
[www.d-velop.de/documents/salesforce](http://www.d-velop.de/documents/salesforce)

d.velop AG

Schildarpstraße 6-8 | 48712 Gescher, Deutschland | Fon +49 2542 9307-0  
d-velop.de | info@d-velop.de

d.velop