Leistungsbeschreibung
d.velop connect for salesforce CRM

1 Überblick

Ergänzend zu der "Leistungsbeschreibung d.velop cloud platform" werden nachfolgend die produktspezifischen Funktionalitäten von d.velop connect for salesforce CRM beschrieben.

Die Leistungen Support, Verfügbarkeit und Aktualisierung von d.velop connect for salesforce CRM werden in dem "Service Level Agreement Cloud & SaaS" beschrieben.

2 Beschreibung

Die d.velop connect for salesforce CRM ist eine native Integration in Salesforce, die Unternehmen bei ihren Prozessen innerhalb des führenden CRM Systems unterstützt. Anwender können auf Dokumente aus dem Dokumentenmanagement System direkt in ihrer gewohnten Salesforce Umgebung einsehen und bearbeiten und Dokumente aus dem Salesforce heraus ablegen. Die Integration liest dabei den Salesforce Kontext aus und ermöglicht so die Darstellung der im Kontext relevanten Dokumente direkt am Salesforce Objekt. Durch diesen Kontext ist es auch möglich Dokumente automatisiert über den Salesforce Process Builder oder über APEX abzulegen.

3 Module und Funktionalitäten

Die Übersicht zeigt Module und Funktionen, die aktuell in der d.velop connect for salesforce CRM verfügbar sind

Name	Beschreibung
d.velop archive	Die Dokumentenliste, in der die Dokumente dargestellt werden.
d.velop community archive	Die Dokumentenliste für die Darstellung der Dokumente in der Salesforce Community
d.velop document viewer	Direkte Darstellung von Dokumenten im Page Layout
d.velop file synchronizer	Diese Komponente erkennt in Salesforce abgelegte Dateien und zeigt diese an und überträgt diese in das d.3 System

4 Vorteile

Hier finden Sie eine nicht abschließende Liste von Vorteilen der d.velop connect for salesforce CRM.

- Zeitersparnis durch eine native Integration des Dokumentenmanagement Systems in Salesforce
  - Dateien einfach darstellen
  - Dateien einfach ablegen
- Kostenersparnis durch Auslagerung der Dateien von Salesforce in das DMS
- Volltextsuche innerhalb von Salesforce
- Austauschen von Dokumenten mit Internen & Externen
- Mobiler Zugriff auf die Dokumente
- Unterstützung der Salesforce Community
- Verwenden Sie DMS Funktionalitäten direkt in Salesforce