

# Leistungsbeschreibung d.velop connect for salesforce CRM

Stand: Juli 2020

## Einleitung

Diese Leistungsbeschreibung listet auf, welche Module und Funktionen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes in der d.velop connect for salesforce CRM verfügbar sind.

### 1 Beschreibung d.velop connect for salesforce CRM

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.

## 2 Module und Funktionalitäten in d.velop connect for salesforce CRM

2.1 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 |

## 3 Vorteile von d.velop connect for salesforce CRM

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