dataglobal
empowering your digital business

Lösungskompetenz

dataglobal CS for Salesforce

Dokumentenmanagement-System mit nahtloser Salesforce Integration

dataglobal bietet eine smarte Lösungen zur nahtlosen Integration von Salesforce Daten, mit welcher Sie Kosten für zusätzlichen Speicher bei Salesforce sparen.

Verknüpfen Sie Ihre Daten intelligent und halten Sie Ihr CRM schlank

dataglobal bietet Ihnen mit der Lösung dataglobal CS for Salesforce eine einfache und nahtlose Integration für Ihr Salesforce CRM. Dadurch ist Ihr Vertriebsteam in der Lage, schnell und einfach auf kundenbezogene Dokumente wie Verträge, Angebote und gesendete E-Mails zuzugreifen, ohne die Salesforce Umgebung zu verlassen.

Kundenbezogene Dokumente aus verschiedenen Anwendungen können mit beliebigen Objekten in Salesforce verknüpft werden. Sie und Ihr Team können somit immer auf die richtigen Dokumente mit dem passenden Zusammenhang zugreifen, diese bearbeiten und miteinander teilen.

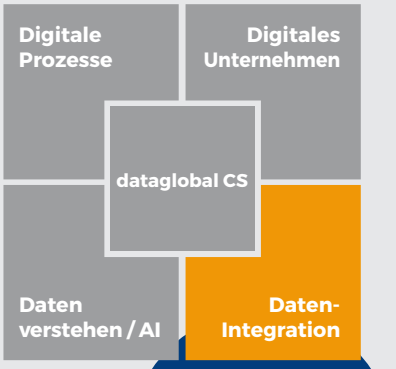
Teilen Sie Informationen mit Ihren Kunden direkt aus Salesforce

Um den Anwendern die Kommunikation zu vereinfachen, können mit Salesforce verknüpfte Dokumente und Ordner direkt aus Salesforce mit Empfängern außerhalb und innerhalb Ihrer Organisation geteilt und gemeinsam bearbeitet werden.

Über die Integrierte Salesforce Mail können Sie bereits abgelegte Dokumente oder Ordner direkt aus dataglobal CS dem Kunden zur Verfügung stellen. Eine Zwei-Faktor-Authentifikation stellt zudem das unkomplizierte Teilen von Informationen mit Ihren Kunden sicher.

Bearbeiten Sie Ihre Office-Dokumente direkt in Salesforce

Bearbeiten und erstellen Sie Ihre Office-Dokumente einfach und schnell in Salesforce. Mit dataglobal CS for Salesforce sind Sie in der Lage Ihre kundenbezogenen vertriebsunterlagen direkt in Salesforce zu öffnen, zu bearbeiten, zu versionieren und anschließend Ihrem Kunden zuzuordnen. Bei der Bearbeitung unterscheiden wir nicht, ob Sie das Dokumente lokal oder online aufrufen möchten.



dataglobal CS for Salesforce integriert Ihre Daten in den digitalen Arbeitsplatz

„Mit dataglobal CS for Salesforce verknüpfen Sie Ihre kompletten Kundendaten zu einer zentralen Wissensdatenbank – und Sie haben Ihr Datenwachstum im Griff!"

dataglobal
empowering your digital business

Verknüpfen Sie Ihre Salesforce Objekte mit unserem Dokumentenmanagement-System

Kundeninformationen aus Salesforce können nicht nur mit weiteren Dokumenten und Ordner verknüpft werden, sondern auch smart werden. Mit der Nutzung eines in Salesforce bekannten Schlüssels können Sie zu jedem Kunden, Vorgang etc. digitale Kundenakten generieren. So erhalten Sie die Möglichkeit, jegliche Dokumente egal welcher Herkunft, in einer dynamischen Aktenstruktur abzulegen und mit einer Salesforce ID zu verknüpfen und diese direkt in Ihrem digitalen Arbeitsplatz einzusehen.

Salesforce Objekte und weitere Daten, die in dataglobal CS integriert sind, können mit Metadaten aus Salesforce erweitert werden und in einer gemeinsamen Ansicht angezeigt werden. Dies gibt Ihnen einen kompletten Überblick Ihres Kunden und seinen Daten in nur einer Umgebung.

Der Mehrwert im Überblick

- Nahtlose Integration in Salesforce
- Dynamisches Anzeigen von externen Inhalten aus unserem DMS direkt in Salesforce
- Verschicken von Link-Objekten über die integrierte Salesforce Mail
- Zusätzliche Zwei-Faktor-Authentifizierung bei versendeten Elementen
- Keine zusätzlichen Speicherkosten bei Salesforce
- Dokumente sind ON Premise verfügbar

Alle Details im Blick: dataglobal CS for Salesforce

Viele wichtige Informationen - in einem System. Jedoch zeigen sich hier schnell zwei Probleme – neben der Tatsache, dass nicht alle Abteilungen mit Salesforce CRM arbeiten und somit keinen Zugang zu den Daten haben, reichen die Salesforce-Daten allein nicht aus, um Aufträge und zugehörige Kundeninformationen lückenlos nachzuvollziehen. Was fehlt, ist eine smarte Verknüpfung zwischen den Salesforce-Informationen und weiteren Unternehmensdaten.

Mit der dataglobal CS for Salesforce Integration lösen Sie diese Probleme. Im digitalen Arbeitsplatz von dataglobal CS haben Sie alle benötigten Kundeninformationen auf einen Blick – unabhängig davon, ob Sie Salesforce User sind oder nicht. Sie können Ihre Kundeninformationen mit Daten und Dokumenten auch aus unterschiedlichen Anwendungen, wie Microsoft Office oder SharePoint, in E-Akten verknüpfen und so Abläufe nachvollziehbar protokollieren. So stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Team zu jederzeit und von jedem Ort die nötigen Informationen finden um Ihre Geschäftsprozesse zu verschlanken.

dataglobal – Software und Methode für Content Services, Digital Workplace und Archivierung – mobil, einfach und sicher!

Die Software-Lösungen von dataglobal stehen für digitale Transformation, unternehmensweite revisionssichere Archivierung und das einfache Erstellen und Managen individueller Workflows. dataglobal stellt smarte Content Services bereit, die das mobile und das verteilte Zusammenarbeiten der Menschen im Unternehmen vereinfachen und beschleunigen, was die Wettbewerbssituation der Unternehmen deutlich verbessert.

Alle wertvollen Unternehmensdaten, egal welchen Ursprungs, werden integriert, klassifiziert, gemanagt, bereitgestellt und als „Rohstoff" genutzt.

Auf dem Weg zum digitalen Unternehmen begleiten wir Sie Schritt für Schritt mit der dataglobal-Methode. Ganz gleich, an welchem Punkt wir gemeinsam beginnen. Von einer Partnerschaft mit dataglobal können Sie eine ganzheitliche Methode zu allen Ihren bestehenden und noch kommenden Herausforderungen bei der digitalen Transformation erwarten.

Seit über 30 Jahren ist dataglobal technologisch führend und weltweit erfolgreich. Mehr als 550 Kunden in 40 Ländern profitieren von der Leistungsfähigkeit der dataglobal-Software.

dataglobal GmbH | Im Zukunftspark 10 | 74076 Heilbronn | Deutschland | T +49 (0)7131/1226-500 | info@dataglobal.com | www.dataglobal.com