

KENDOX INFOSHARE FÜR MICROSOFT D365 SALES

The Perfect-Match: Microsoft Dynamics 365 Sales und Kendox InfoShare ECM

Microsoft D365 Sales ist eine cloudbasierte CRM-Lösung, die Vertriebsprozesse optimiert. Sie ermöglicht eine 360-Grad-Sicht auf Kunden, Interessenten und Verkaufsaktivitäten und erleichtert so die Verfolgung von Leads, automatisiert Verkaufsprozesse und verbessert die Zusammenarbeit im Vertriebsteam. Durch Integration mit Microsoft 365-Anwendungen bietet sie nahtlose Kommunikation und effektives Beziehungsmanagement. Mit Echtzeit-Analysen und Dashboards fördert sie datenbasierte Entscheidungen.

Im Zusammenspiel mit **Microsoft D365 Sales** sorgt **Kendox InfoShare** für eine intuitive, strukturierte und rechtskonforme Organisation aller Dokumente und Informationen. Der Betrieb des Dokumentenmanagements erfolgt – wie bei **Microsoft D365 Sales** – in der Cloud. Alle Dokumente sind in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland bestens aufgehoben.

Der Zugriff auf die archivierten Dokumente ist jederzeit über die browserbasierte Anwendung **Kendox InfoShare Web Client** gewährleistet. Komfortable Suchfunktionen sorgen dafür, dass Anwender schnell und unkompliziert auf relevante Dokumente und Akten zugreifen können.

Detaillierte Zugriffsberechtigungen stellen zusätzlich sicher, dass nur berechtigte Benutzer Zugriff auf sensible Informationen haben und sowohl gesetzliche als auch interne Datenschutzrichtlinien verlässlich umgesetzt sind.

IDEALE ARCHIVIERUNG IHRER DOKUMENTE



Profitieren Sie jetzt von den Möglichkeiten der Kendox InfoShare Integration für Microsoft D365 Sales:

- Umfassende Standardlösungen für die Archivierung Ihrer Dokumente
- Optimale Archivierung von ausgehenden Belegen und Anlagen
- Hohe Integrationsfähigkeit durch den zertifizierten Kendox Power Platform Connector
- Direkter und flexibler Zugriff über **Microsoft D365 Sales** oder **Kendox InfoShare Web Client**
- Komfortable Integration mit transparentem Zugriff auf digitale Aktenlösungen



DIGITALE VERKAUFS- UND KUNDENAKTE FÜR MICROSOFT D365 SALES

Wechsel zwischen Anwendungen, zeitaufwändiges Ablegen von Dokumenten und mühsames Suchen gehören der Vergangenheit an. Mit den **Kendox InfoShare** Cloud-Services für **Microsoft D365 Sales** behalten Sie den Überblick. Verwalten Sie Ihre Kunden in der Kundenakte für Microsoft D365 Sales und managen Sie Ihre Verkaufschancen in der Vertriebsakte für **Microsoft D365 Sales**. Alle Dokumente – Angebote, Rechnungen, Gutschriften, Korrespondenz und sonstige Unterlagen zwischen Ihnen und Ihren Geschäftspartnern – stehen Ihnen zentral und rund um die Uhr im revisionssicheren **Kendox InfoShare DMS** (Dokumenten-Management-System) zur Verfügung.



ARCHIVIERUNG VON AUSGANGSRECHNUNGEN UND MICROSOFT D365 SALES-DOKUMENTEN

Mit **Kendox InfoShare** für **Microsoft D365 Sales** optimieren Sie Ihre Dokumentverarbeitung und -ablage. Ausgangsrechnungen und andere ausgehende Dokumente werden mit **Kendox InfoShare** automatisiert, strukturiert und bei Bedarf revisionssicher archiviert und mit allen relevanten Kontextinformationen (Metadaten) versehen. Die Zuordnung zu Kunden- oder Vertriebsakten erfolgt dabei automatisch über die Metadaten – ohne manuelle Eingriffe. Dies sorgt für einen reibungslosen Informations- und Bearbeitungsfluss und ermöglicht so, dass die Informationen und Daten jederzeit über den **Kendox InfoShare Web Client** abrufbar sind.



DOKUMENTREDUNDANZEN VERMEIDEN UND SPEICHER OPTIMAL NUTZEN

Mit den Archive Services für **Microsoft D365 Sales** können Sie bestimmen, wo Ihre Dokumente gespeichert werden sollen. So können beispielsweise Dateibestände aus **Microsoft D365 Sales** automatisiert in den **Kendox Cloud-Service für Microsoft D365 Sales** übertragen werden und durch Dokumentenverknüpfungen im DMS ersetzt werden. So haben Sie unabhängig vom Speicherort immer alles im Zugriff, sparen sich Kosten für weitere Cloud-Speicher und vermeiden Datenredundanzen.

INTEGRIERTE WORKFLOWS UND FRISTENVERWALTUNG

Für digitale Dokumente oder Akten können automatische Workflows erstellt werden. Dadurch werden die internen Prozesse transparenter und vor allem nachvollziehbarer. Egal, ob es sich um die Freigabe von Dokumenten oder Erinnerungen handelt - Sie können Ihre Workflows und Prozesse einfach abbilden. Versäumen Sie keine Fristen oder Termine mehr und behalten Sie stets den Überblick - inklusive Protokollierung und garantiert sicher.

INTEGRIERTER VORLAGENMANAGER

Durch die Office-Integration der «Digitalen Akte» können neue Dokumente komfortabel mit Hilfe des Vorlagenmanagers und Textbausteinen direkt in **Kendox InfoShare** für **Microsoft D365 Sales** erstellt werden. Die Zuordnung des neuen Dokuments zur richtigen Akte erfolgt dabei automatisch, zusätzlich wird das Dokument als Link in **Microsoft D365 Sales** bereitgestellt.

BELEGE UND DOKUMENTE DIGITAL SIGNIEREN

Mit dem **Cloud Signatur Service for DocuSign** von **Kendox InfoShare** gehören handschriftliche Unterschriften der analogen Vergangenheit an. Sobald der Digitale Signatur Service in Ihre Prozesse integriert ist, können Sie zukünftig auf Mehrfachausdrucke, manuelle Verteilung von Dokumenten und das anschließende Einscannen verzichten. Verträge und Vereinbarungen können so deutlich schneller abgeschlossen und Geschäfte schneller abgewickelt werden. Auf Anfrage sind weitere digitale Signaturdienste verfügbar.

