

KENDOX INFOSHARE FÜR SALESFORCE

The Perfect-Match: Salesforce CRM und Kendox InfoShare ECM

Salesforce ist eine führende Unternehmensanwendung zur Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen, kurz „CRM“, in der Cloud. Mit der ebenfalls cloudbasierten Lösung **Kendox InfoShare** für **Salesforce** können Dokumente, Daten und Informationen zwischen den beiden Systemen ausgetauscht und dort verfügbar gemacht werden, wo sie benötigt werden.

Im Zusammenspiel mit **Salesforce** sorgt **Kendox InfoShare** für eine intuitive, strukturierte und rechtskonforme Organisation aller Dokumente und Informationen. Der Betrieb des Dokumentenmanagements erfolgt – wie bei **Salesforce** – 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 in Salesforce:

- Umfassende Standardlösungen für die Archivierung Ihrer Dokumente
- Optimale Archivierung von ausgehenden Belegen und Anlagen
- Komfortable Integration mit transparentem Zugriff auf digitale Aktenlösungen
- Mehrsprachigkeit (Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch u.v.m.)



DIGITALE VERKAUFS- UND KUNDENAKTE FÜR SALESFORCE

Wechsel zwischen Anwendungen, zeitaufwändiges Ablegen von Dokumenten und mühsames Suchen gehören der Vergangenheit an. Mit den **Kendox InfoShare** Cloud-Services für **Salesforce** behalten Sie den Überblick. Verwalten Sie Ihre Kunden in der Kundenakte für **Salesforce** und managen Sie Ihre Verkaufschancen in der Vertriebsakte für **Salesforce**. 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 SALESFORCE-DOKUMENTEN

Mit **Kendox InfoShare** für **Salesforce** 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 **Salesforce** können Sie bestimmen, wo Ihre Dokumente gespeichert werden sollen. So können beispielsweise Dateibestände aus **Salesforce** automatisiert in den **Kendox** Cloud-Service für **Salesforce** 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 Akten oder Dokumente können automatisierte Workflows erstellt werden. Dadurch werden die Prozesse innerhalb des Unternehmens deutlich transparenter und vor allem nachvollziehbarer. Egal ob es sich dabei um Dokumentenfreigaben oder Wiedervorlagen handelt. Bilden Sie einfach Ihre Workflows und Prozesse ab! Verpassen Sie keine Fristen und Deadlines mehr und behalten Sie stets den Überblick – Protokollierung inklusive 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 **Salesforce** erstellt werden. Die Zuordnung des neuen Dokuments zur richtigen Akte erfolgt dabei automatisch, zusätzlich wird das Dokument als Link in **Salesforce** 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 Signatordienste verfügbar.

