

# d.velop connect for Salesforce

## Das fehlende Puzzlestück für Ihr CRM

[MEHR ERFAHREN](#)
[ZUM WEBINAR](#)

Bereits im Einsatz bei führenden Unternehmen

d.velop documents

★★★★★ 4.89 (9)



### WARUM BENÖTIGE ICH EIN DMS FÜR SALESFORCE?

Viele Unternehmen nutzen Salesforce als zentrale Plattform für Vertrieb, Service und Marketing – doch Dokumente werden oft über verschiedene Systeme verteilt erstellt und verwaltet. Die d.velop-Lösung schafft Abhilfe: Ob Cloud oder On-Premises, alle d.velop-DMS-Funktionen sind nahtlos in die vertraute Salesforce-Oberfläche integriert. Ergänzt durch moderne KI-Funktionen – von automatischer Dokumentenklassifizierung bis zur Unterstützung durch generative KI – werden Prozesse zusätzlich beschleunigt und die tägliche Arbeit noch smarter gestaltet.

### So vereinfacht ein integriertes DMS Ihre Arbeit

Unkompliziert alle Dokumente an einem Ort direkt im führenden System



#### BETRIEBSFORMUNABHÄNGIG

Ob Cloud, Hybrid oder On-Premises: unsere Lösung passt.



#### EIN ORT FÜR IHRE DOKUMENTE

Alle Infos und Dokumente finden – ohne Systemwechsel.



#### ERWEITERUNG IHRER LÖSUNG

Nutzen Sie Vorteile durch weitere optionale Möglichkeiten, wie die digitale Signatur.



#### REVISIONSSICHER ARCHIVIEREN

Nutzen Sie die Möglichkeiten der revisionssicheren Archivierung Ihrer Dokumente.

### In 72 Stunden arbeiten Sie produktiv mit unserem DMS\*

Mit d.velop bringen Sie Struktur und Geschwindigkeit in Ihre Dokumentenprozesse: Alle Unterlagen werden zentral verwaltet und sind direkt in Salesforce verfügbar.

Dank unserer langjährigen Salesforce-Expertise begleiten wir Sie von der Beratung bis zur Umsetzung – schnell, reibungslos und individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt. \*Sind die Systemvoraussetzungen erfüllt und das Angebot unterzeichnet starten Sie in rund 72 Stunden mit einem DMS in Ihrem Salesforce.

#### Lassen Sie sich beraten und erhalten Sie ein konkretes Angebot in drei Schritten:

- Beratungstermin vereinbaren
- Systemvoraussetzungen prüfen
- Angebot erhalten

#### Wichtig für Sie:

- In 72 Stunden einsatzbereit\* – ohne lange Projekte.
- Hohe Akzeptanz bei Vertrieb, Marketing & Service
- Modular erweiterbar z.B. durch KI oder smarte Prozesse



### AUS DER PRAXIS

Wissen zentral speichern

#### Salesforce als zentrale Wissensplattform für Vertrieb und Service

- Einheitlicher Zugriff auf alle relevanten Dokumente direkt aus Salesforce
- Revisionssichere Ablage mit d.velop documents – jederzeit und überall verfügbar
- Digitale Signaturen mit d.velop sign beschleunigen die Vertragsprozesse
- Intuitive Bedienung sorgt für hohe Akzeptanz bei den Anwender\*innen
- Effizientere Abläufe und weniger Medienbrüche im gesamten Vertriebsteam

