



Adobe Acrobat Sign und Salesforce Document Builder.

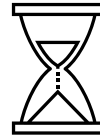
Neil Richter | Solution Consultant

Matthes Schucht | Solution Consultant



Die Herausforderung

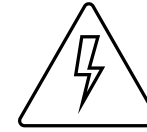
Mitarbeiter verbringen 39% der Zeit mit Verkäufen, jedoch 47% mit administrativen Aufgaben



Zeitaufwand

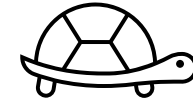
19% der Zeit für das Zusammensuchen von Daten

28% der Zeit für E-Mail bearbeitung²



Fehler, veraltete Inhalte

- | Übetragen von Daten kann Fehler erzeugen
- | Ressourcen verändern sich regelmäßig
- | Komplexe Abhängigkeiten entscheiden über den Inhalt



Manuelle Formatierung

- | Formattierung kann durch neue Daten "zerstört" werden

Die Erstellung eines Kaufvertrages dauert im Schnitt 3,4 Wochen¹

¹Forrester Wave CLM 2021

²McKinsey Global Institute Report

Document Builder für Acrobat Sign + Salesforce

Fit



- Vertriebs Dokumente sind die beliebtesten Workflows für Automatisierung durch Adobe in Salesforce
- Viele Daten sind bereits in Salesforce vorhanden

Demand



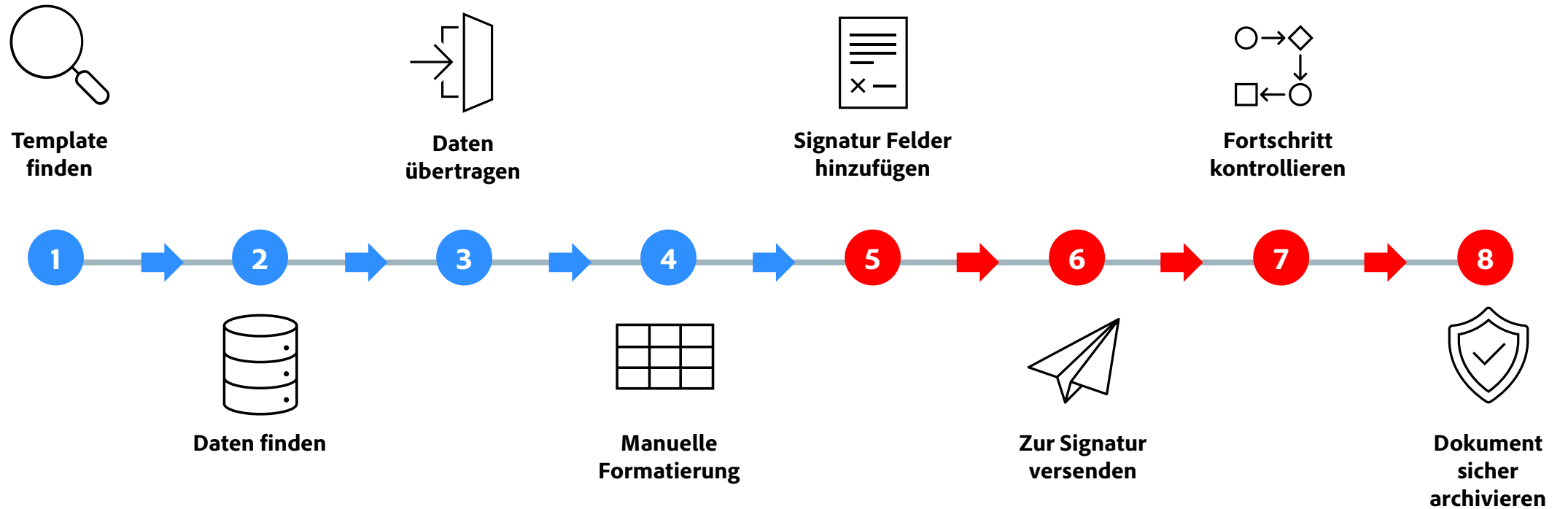
- Integration seit 2006 verfügbar
- Eine der meist genutzten Integrationen im Acrobat Sign Umfeld

Opportunity



- Document Builder + Acrobat Sign automatisiert datengesteuerte Dokumenten-Workflows über mehrere Salesforce Clouds und Anwendungen hinweg

Bevor Document Builder

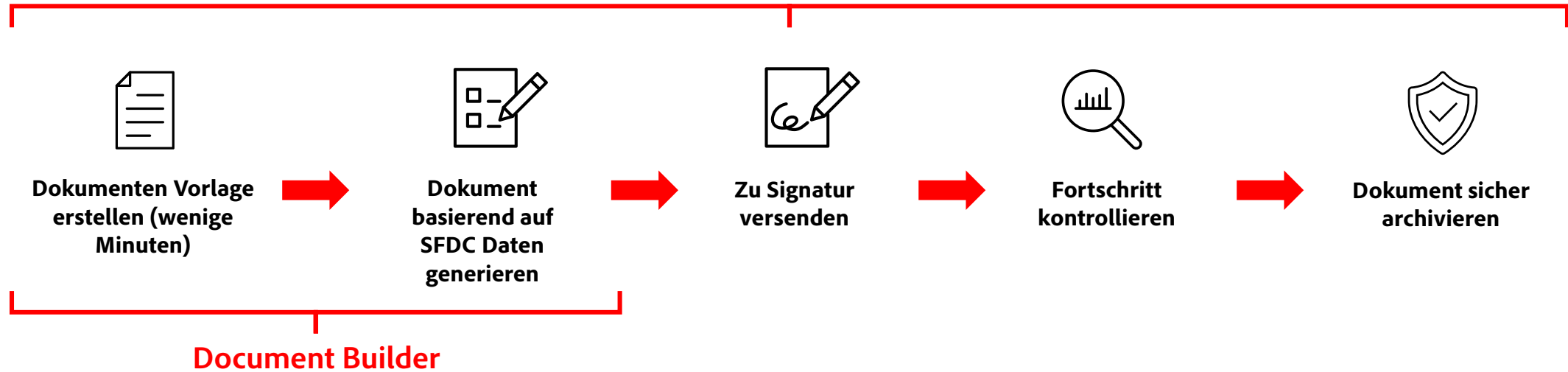


Vorher: Automatisiert durch Acrobat Sign für Salesforce

Mit Document Builder

JETZT:

Acrobat Sign + Salesforce Integration



- Sobald eine Vorlage erstellt wurde, werden die Schritte halbiert
- 100% automatisiert, vollständiger Ablauf in wenigen Minuten, statt mehrerer Tage

Document Builder Vorteile für die IT



Dokumentvorlagen im Handumdrehen automatisieren

Mit Document Builder kann die IT mühelos Vertragsvorlagen erstellen, die den Vertriebsmitarbeitern Zeit sparen und Fehler vermindern.



Kein Code erforderlich

Automatisieren Sie häufig verwendete Dokumente mit wenigen Klicks, um sie mit Salesforce-Daten und Acrobat Sign-Feldern zu befüllen.



Bedingte Logik eliminiert Geschäftsrisiken

Wendet Geschäftsregeln an, um die Anzeige von bestimmten Dokumentenabschnitten, Datengruppen, Bildern und Vertragsberechnungen zu steuern.



Ermöglicht dynamische Formatierung

Nutzt die bewährte Adobe Document Generation API zur automatischen Formatierung von Datenlisten und Tabellen.



Mehrwert für alle Salesforce Nutzer

Mit einer Acrobat Sign-Lizenz können Sie Salesforce-Anwendern unternehmensweit automatisierte Vorlagen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stellen.

Document Builder Vorteile für den Vertrieb



Mühelose

Sofortige Erstellung präziser, perfekt formatierter Verkaufsdokumente, um schneller den Abschluss zu erzielen.



Vollständige Dokumente innerhalb von Sekunden

**Weniger Zeitaufwand für die Suche
nach entsprechenden Daten**

Einfach die Vorlage öffnen und die Daten
werden automatisch übertragen



Fehlerfrei

**Vorlagen, die so programmiert sind,
dass sie auf aktuelle Daten in
Salesforce zugreifen können; AGBs,
Richtlinien; regelbasierte Inhalte,
Berechnungsformeln, etc.**



Bereit zum Senden

**Dynamische Formatierung stellt
sicher, dass Tabellen, Listen und
Inhalte automatisch angepasst
werden, damit jede Vereinbarung
einen guten Eindruck macht.**

