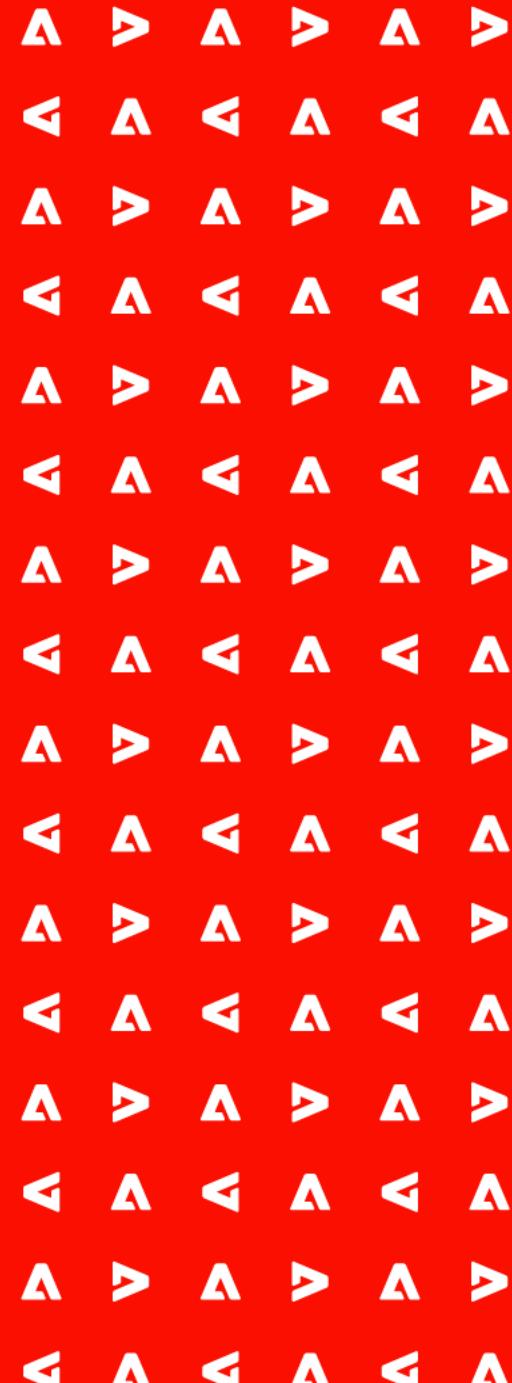




# Adobe Acrobat Sign und Salesforce Document Builder.

Neil Richter | Solution Consultant

Matthes Schucht | Solution Consultant



# Die Herausforderung

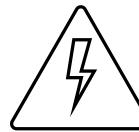
**Mitarbeiter verbringen  
39% der Zeit mit  
Verkaufen, jedoch 47%  
mit administrativen  
Aufgaben**



## Zeitaufwand

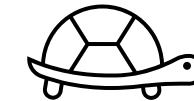
**19%** der Zeit für das  
Zusammensuchen von  
Daten

**28%** der Zeit für E-Mail bearbeitung<sup>2</sup>



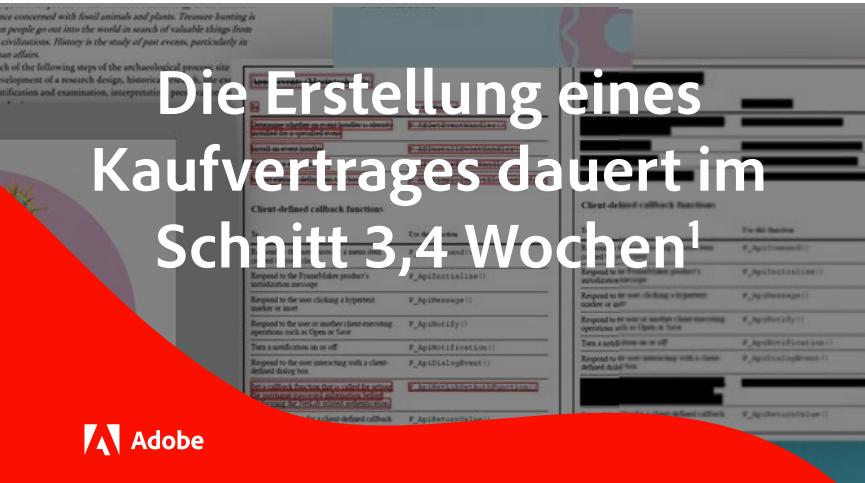
## Fehler, veraltete Inhalte

- | 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 Wochen<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Forrester Wave CLM 2021

<sup>2</sup> McKinsey 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



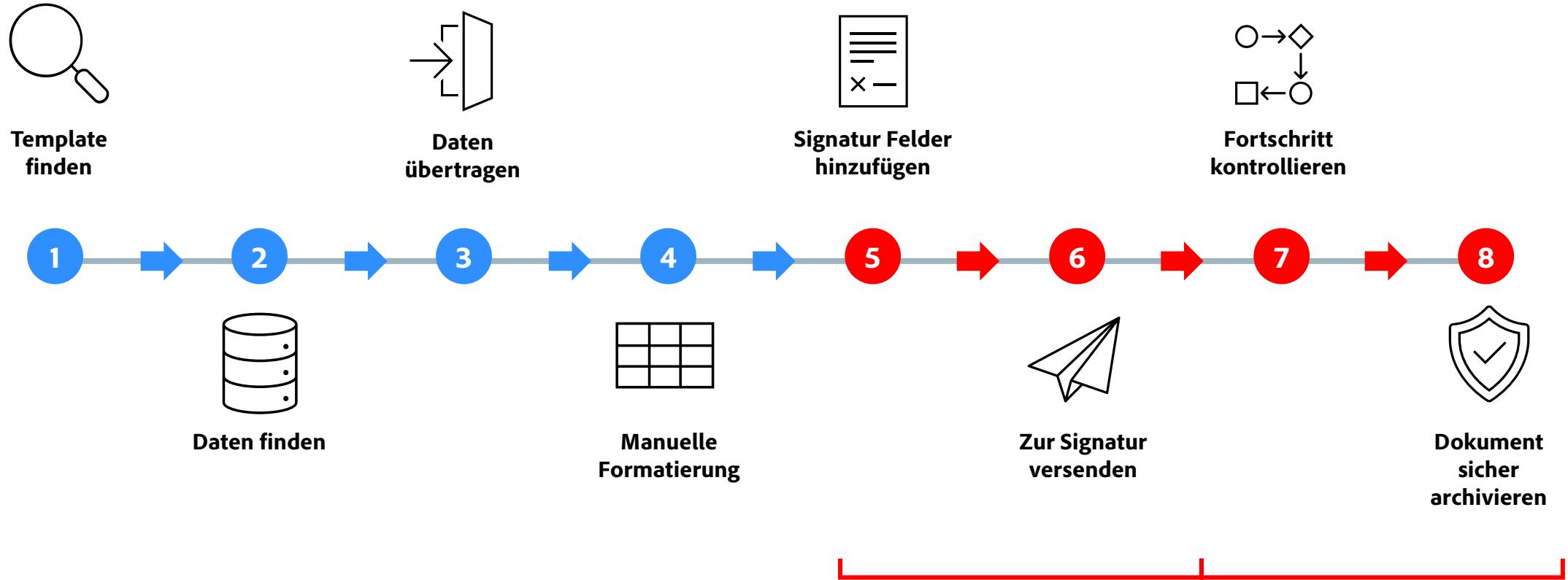
- Integration seit 2006 verfügbar
- Eine der meist genutzten Integrationen im Acrobat Sign Umfeld

Opportunity



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

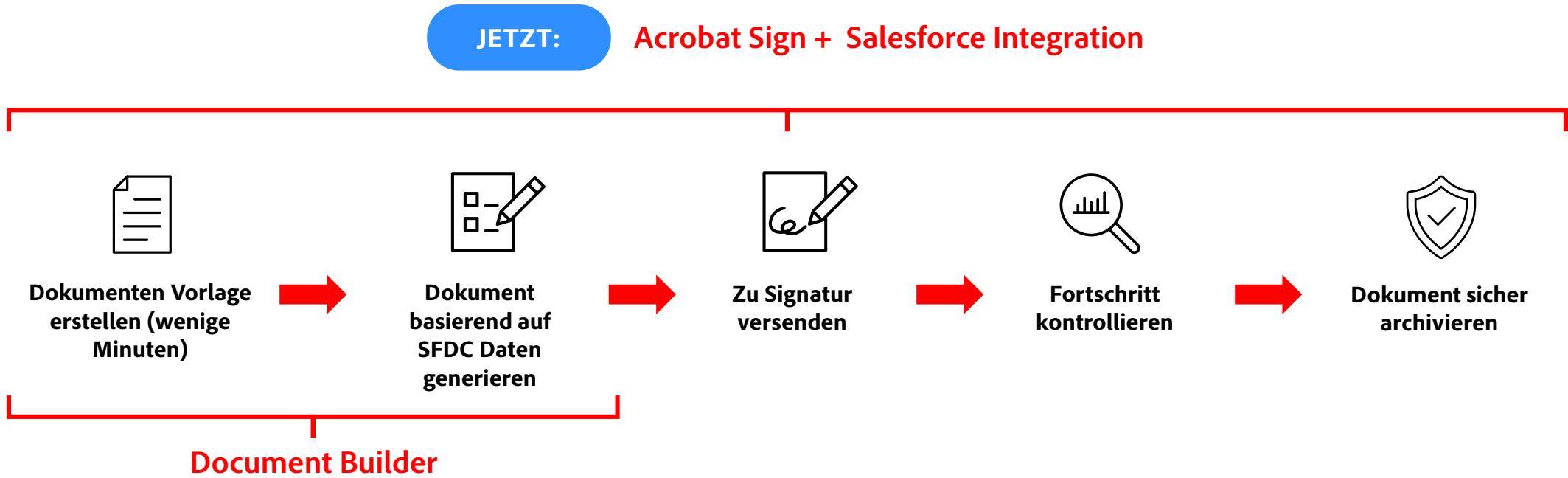
# Bevor Document Builder



Vorher:

Automatisiert durch Acrobat Sign für Salesforce

# Mit Document Builder



- 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



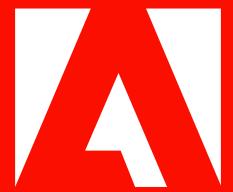
**Fehlerfrei**

**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.**



Adobe