

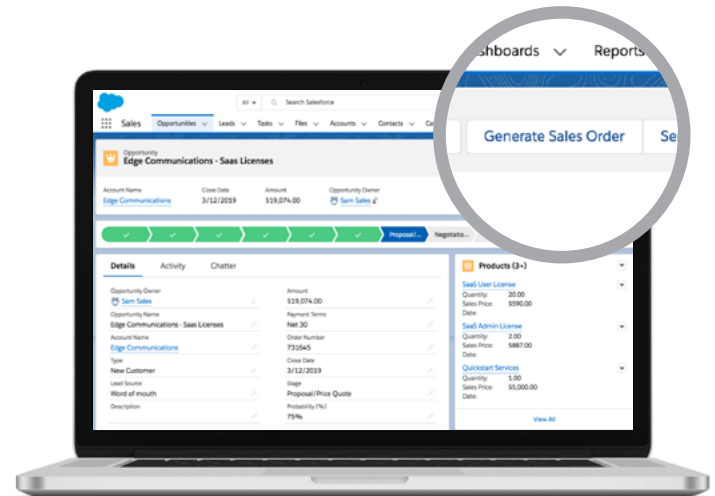
# Automatisieren Sie die Generierung von benutzerdefinierten Verträgen aus Salesforce®

Schließen Sie mit DocuSign Gen für Salesforce schneller Geschäfte ab

Vertriebsmitarbeiter, die manuell Verträge erstellen, verschwenden Zeit und schließen entsprechend weniger Geschäfte ab. Anstatt zu verkaufen, verbringen sie Zeit damit, Daten aus Salesforce manuell in Vertragsvorlagen in Microsoft Word zu kopieren und einzufügen. Oft müssen diese im Nachhinein nochmal überarbeitet werden, weil Vorlagen obsolet waren, wichtige Informationen vergessen wurden oder die eingegebenen Daten die Formatierung des Dokumentes beschädigt haben. Das ewige Warten auf finale und fehlerfreie Verträge frustriert die Kunden.

## Beschleunigen Sie die Geschäftsabwicklung

Mit DocuSign Gen für Salesforce können Vertriebsmitarbeiter mit nur wenigen Mausklicks automatisch professionell-angepasste Verträge erstellen - ohne Salesforce verlassen zu müssen. Anstatt Daten aus Salesforce manuell zu kopieren, in Microsoft Word einzufügen und anschließend mit der Formatierung zu kämpfen, können Mitarbeiter mit DocuSign Gen nahtlos Kunden-, Produkt- und Preisdaten zusammenführen. Mit Gen können Inhalte eingefügt oder ausgeschlossen werden, die auf Geschäftsregeln basieren. Diese werden mithilfe von Salesforce-Daten erschlossen, ein Beispiel hierfür wäre die Geschäftsgröße. Der fertige Vertrag kann dann zur Signatur versendet, mit DocuSign eSignature (separat erhältlich) digital unterzeichnet und sicher bei Salesforce gespeichert werden. Ein einfacher automatisierter Prozess, der Zeit spart, Fehler beseitigt und Geschäftsabwicklungen beschleunigt.



## Die wichtigsten Eigenschaften

### Nahtloses Zusammenführen von Salesforce-Daten

Beseitigen Sie Dateneingabefehler, indem Sie Kunden-, Produkt- und Preisdaten automatisch in Salesforce abrufen können.

### Volle Integration mit DocuSign eSignature und Salesforce

Automatisieren Sie den Vertragsprozess vor, während und nach der Signatur.

### Einfache Erstellung von Dokumenten mit Hilfe der Drag-and-Drop-Funktion

Ermöglichen Sie Mitarbeitern, Kunden und anderen Überprüfen das Bearbeiten mit einem Tool, mit dem sie bereits vertraut sind. Der Prozess ist intuitiv und Vorlagen-Vorsichten sowie vorkonfigurierte Salesforce Datenfelder erleichtern das Erstellen maßgeblich.

### „Bedingte Inhalte“, die sich selber anpassen

Verwalten Sie ab jetzt nicht mehr einzelne Vertragsvorlagen für verschiedene Geschäftsbereiche, sondern verwenden Sie für alle Bereiche eine einzige Vorlage mit bedingtem Inhalt. Das System kann mithilfe von Salesforce-Daten, wie z.B. die Geschäftsgröße, Verträge anpassen und mit den richtigen Inhaltsblöcken generieren.

### Einfache und benutzerfreundliche Implementierung

Administratoren können Gen selber herunterladen und anwenden - es gibt keine versteckten Gebühren für professionelle Dienstleistungen.

### Dynamische Tabellen

Erstellen Sie Angebotsschreiben und Rechnungen mit ordnungsgemäß formatierten Tabellen.

## Jetzt testen!

### Schritt 1

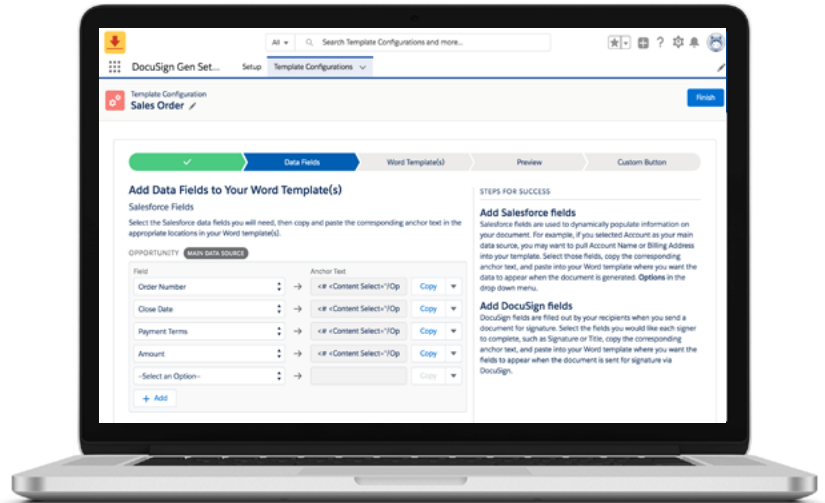
Laden Sie die DocuSign Gen für Salesforce App aus Salesforce AppExchange herunter. Probieren Sie die kostenlose 30-Tage-Testversion aus.

### Schritt 2

Verbinden Sie Ihr DocuSign-Konto und konfigurieren Sie Vorlagen einfach und Schritt für Schritt.

### Schritt 3

Mit nur wenigen Klicks können Ihre Vertriebsmitarbeiter Verträge erstellen, die mit DocuSign Signature für Salesforce zur Unterschrift gesendet werden können.



## Automatisieren und verbinden Sie Ihre Vertragsprozesse in jeder Phase des Verkaufszyklus.

DocuSign Gen für Salesforce ist Teil der DocuSign Agreement Cloud. Die DocuSign Agreement Cloud hilft Unternehmen bei der Erstellung, Signierung, Bearbeitung und Verwaltung von Verträgen und kann innerhalb von Salesforce verwendet werden. DocuSign Gen für Salesforce arbeitet nahtlos mit DocuSign eSignature für Salesforce, sodass Sie Geschäfte schneller, effizienter und mit größerer Genauigkeit in jeder Phase des Verkaufsprozesses abwickeln können.

## Bereit für den nächsten Schritt?

Kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner von DocuSign für eine Demo von **DocuSign Gen für Salesforce**

### Über DocuSign

DocuSign unterstützt Unternehmen bei der Verknüpfung und Automatisierung aller Prozesse zur Vorbereitung, Unterzeichnung, Umsetzung und Verwaltung von Vereinbarungen und Verträgen. Als Teil der DocuSign Agreement Cloud bietet DocuSign die e-Signatur an – nicht weniger, als die weltweit führende Methode, um auf praktisch jedem Gerät, an jedem Ort und zu jeder Zeit digital unterzeichnen zu können. Heute nutzen mehr als 500.000 Kunden und Hunderte Millionen Anwender in über 180 Ländern DocuSign, um ihre vertraglichen Abstimmungsprozesse zu vereinfachen.

### DocuSign Germany GmbH

Neue Rothofstr. 13-19  
60313 Frankfurt  
Deutschland

[docusign.de](https://docusign.de)

### Mehr Informationen unter:

+49 800 186 08 56