



Conga Grid

Die einfache Art Salesforce Daten zu aktualisieren



Die wahren Kosten schlecht gepflegter Salesforce-Daten

Was ist das größte Problem beim Aktualisieren von Salesforce-Daten? Zu viele zeitraubende Klicks. Sind jedoch die Salesforce-Daten Ihres Unternehmens nicht aktuell, so hat dies gravierende Auswirkungen, u.a. auf die Genauigkeit der erzeugten Dokumente bis hin zur Erstellung der Pipeline. Ohne akurate und aktuelle Daten lassen sich keine Analysen erstellen, die für das Wachstum Ihres Unternehmens unabdingbar sind.

Mit Conga Grid lassen sich Salesforce-Felder aktualisieren und Datenprobleme sind schnell behoben. So erhalten Sie eine 360 Grad Darstellung Ihrer Daten und haben sämtliche wichtigen Informationen immer im Blick. Aus den erkannten Mustern und Beziehungen lassen sich sinnvolle Maßnahmen ableiten. Sie sparen dadurch Zeit bei der Aktualisierung Ihrer Daten, erhöhen die Akzeptanz Ihrer Nutzer für Salesforce und haben mehr Zeit für strategisch wichtige Aufgaben.

Herausforderungen

- Hoher Aufwand und Komplexität beim Verwalten von und Navigieren zwischen Datensätze
- Viele Datensätze müssen über mehrere Tabs hinweg gleichzeitig aktualisiert werden
- Manueller Aufwand, um über mehrere Tabs hinweg Bezüge zwischen Daten herzu erstellen
- Unzählige einzelne Dateneingaben
- Inakurate Daten führen zu Umsatzeinbusen

Wichtige Vorteile

- Analysen zur Ableitung sinnvoller Maßnahmen
- Höhere Produktivität durch weniger Klicks
- Zentrale Darstellung der für Sie wichtigen Salesforce-Daten
- Intuitiv, leistungsfähig und anwenderfreundlich; durch voreingestellt Grids für häufige Anwendungen

“ Durch Conga Grid und Composer steigern wir bei der Stan Johnson Company unsere Produktivität, senken die Kosten, und unsere Broker sorgen bei ihren Kunden damit für höchste Zufriedenheit. ”

Will Crowley, Manager, Information Systems | Stan Johnson Company

Bis zu 50 % Zeiteinsparung bei manueller Aktualisierung von Daten – Sie haben damit mehr Zeit für wichtige strategische Aufgaben

- **Nützliche Datenanalysen auf einen Blick:** Sie erstellen Analysen, bei denen sämtliche Account-Daten über mehrere Objekte hinweg auf einen Blick dargestellt werden, es sind also weniger Klicks erforderlich. Es muss nicht einmal ein Salesforce Report erstellt werden.
- **Auf Salesforce aufgebaut:** Daten aktualisieren, filtern und sortieren, ohne Salesforce verlassen zu müssen. Einstellung von Parametern und Zugriffen über Salesforce Roles und Permissions.
- **Leseansicht:** Voransicht von Datensätzen, Bearbeiten von Longtext Fields, und ändern Related Lists aus der integrierten Leseansicht von Grid.
- **Anfordern von Actions:** Senden Sie Salesforce Chatter Nachrichten direkt aus Grid und verteilen Sie Actions und Tasks ohne dabei Conga Grid zu verlassen.
- **Bedingte Formatierung:** Hervorheben von Feldern auf Basis vordefinierten Einstellungen, um Anwender aufmerksam zu machen und Actions abzuleiten.
- **Hinzufügen und bearbeiten von mehreren Datensätzen:** Gleichzeitig einzelne oder mehrere Salesforce-Felder aktualisieren wie Preisbücher, Genehmigungen oder Customer Cases. Kopieren und einfügen von mehreren Datensätzen von nur einem Bildschirm und ohne dabei Salesforce zu verlassen.
- **Voreingestellte-Grids für häufige use cases:** Vordefinierte Grids bieten schlüsselfertige Funktionalität für die häufigsten Aufgaben im Vertrieb, Case Management, Pipeline Management sowie für Salesforce Administratoren.



Weitere Informationen

Email vertrieb@conga.com oder sprechen Sie mit einem Berater Ihrer regionalen Conga-Vertretung.

© Copyright 2021

Weltweite Niederlassungen

USA: +1 650 445 7700
APAC: +61 2 8417 2399
EMEA: +44 (0) 203 608 0165
Indien: +91 740 591 2515

conga.com