



**EBOOK**

# **Auswahl einer Lösung für die Dokumentenautomatisierung**

## EINFÜHRUNG

In nahezu jeder Branche gibt es Unmengen an Dokumentation. Angesichts des wachsenden Trends zum Umstieg auf ein papierloses Büro setzen viele Unternehmen auf neue Technologien, die die Dokumentenflut und entsprechende manuelle Tätigkeiten eindämmen sollen. Durch Automatisierung wichtiger Dokumente lässt sich der Arbeitsaufwand reduzieren, die Datenqualität erhöhen und Ihre Marke stärken.

### Inhalt

- 02** Was versteht man unter Dokumentenerstellung?
- 04** Branchenabhängige Vorteile der Dokumentenerstellung
- 05** Wichtige Features einer Software zur Dokumentenerstellung
- 06** Mit Conga stehen die Anforderungen Ihres Business stets an erster Stelle

## Was versteht man unter Dokumentenerstellung?

Unter dem Begriff Dokumentenerstellung wird der Prozess der Erstellung von für Ihr Unternehmen wichtigen Dokumenten beschrieben, wie z.B. Angebote, Verträge, Leistungsbeschreibungen (SOW), Rechnungen, etc.

### Vorteile der automatisierten Dokumentenerstellung

Lösungen zur Automatisierung von Dokumenten können u.a. Echtzeitbenachrichtigungen, Statusverfolgung und Analysen schnell und präzise bereitstellen. Weitere Vorteile:

- Wegfall zeitaufwändiger und fehlerträchtiger manueller Dateneingaben
- Höhere Effektivität im Team und bessere Performance ohne zusätzliche Ressourcen oder Ausgaben
- Optimale Kundenzufriedenheit durch leicht verständliche Dokumente, schnellere Projektverhandlungen und kurzfristigere Implementierung

Durch Automatisierung wird Ihr Unternehmen agiler, produktiver und profitabler.



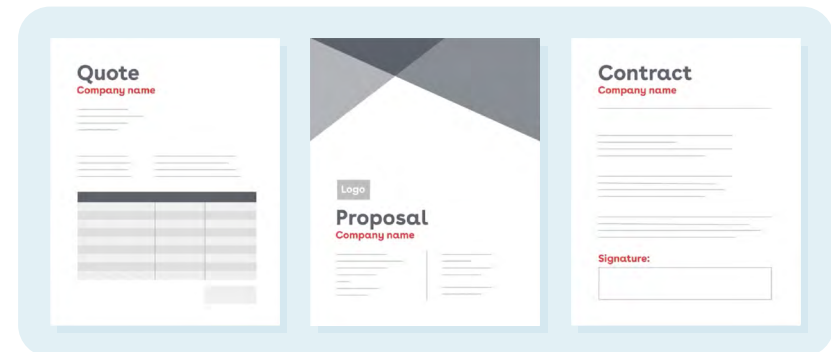


## Anwendungsbeispiele

Dokumente sind in nahezu allen Branchen unverzichtbar. Zwar sind die jeweiligen Anforderungen und die Kundenbasis unterschiedlich, doch bietet die Dokumentenerstellung in vielen Anwendungsfällen deutliche Vorteile.

So lässt sich z.B. eine Software zur Dokumentenerstellung im Gesundheitswesen, bei Finanzdienstleistern, in der Softwarebranche oder in der Fertigungsindustrie wie folgt einsetzen:

- Kostenvoranschläge
- Angebote
- Auftragsformulare
- Vertragsverlängerungen
- Rechnungen
- Verträge
- Arbeitsaufträge
- Operations Reviews
- Berichte und Tabellen
- Begrüßungsschreiben
- Berichte über Supportfälle
- Forecasts





## Gesundheits- und Umweltwesen

Mit Hilfe von Conga Composer werden im Gesundheits- und Umweltwesen skalierbare Formulare und Dokumente mit den entsprechenden Patientendaten und Produktinformationen erstellt.

### Beispieldokumente:

Patienteneinwilligungserklärungen, Einführungsschreiben für klinische Versuche, Rechteerklärungen, Visite-Berichte, HIPAA Formulare, Entlassungskurzberichte, Besuchsberichte.



## Finanzdienstleistungen

Hier unterstützt Conga Composer Banking-, Investment- und Versicherungsdokumente, indem Dokumente einschließlich wichtiger Kundendaten schnell erstellt werden – gleichzeitig sind alle Dokumente über den gesamten Prozess hinweg vollständig nachvollziehbar.

### Beispieldokumente:

Treuhanddienstleistungen, Angebote für Bankdienstleistungen, Verträge, Merger & Acquisitions, Börsengangvorstellungen, Rechnungen.



## Hightech

Word-basierte Vorlagen werden in Verbindung mit einer Composer-Lösung für die einfache Angebotsversendung sowie für Vertragsabschlüsse und -erfüllung verwendet. Durch Automatisierung des Vertragsverlängerungsprozesses wird gleichzeitig die Kommunikation mit den Kunden verbessert und der Umsatzeingang erhöht.

### Beispieldokumente:

Kostenvoranschläge, Angebote, Verträge, Verkaufsstrategien, Auftragsformulare, Vertragsverlängerungen, Leistungsbeschreibungen (SOW).



Fertigung



Immobilien



Öffentlicher Sektor



Einzelhandel



Gemeinnützige Organisationen

Sowie viele andere

# Wichtige Features einer Software zur Dokumentenerstellung

Die Auswahl des für Ihr Unternehmen am besten geeigneten Tools erfordert Zeit und sorgfältige Planung. Dabei sollten die jeweiligen Anforderungen aller beteiligten Teams erfasst und mögliche Optimierungen für Ihr Unternehmen durch bestimmte Features aktuell sowie in der Zukunft betrachtet werden. Optimale Effektivität können Sie von einer Lösung erwarten, die folgende Features beinhaltet:

## Erstellen

Erstellung von Dokumenten in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF- oder HTML Email-Format für verschiedenste Anwendungsfälle.

## Zusammenführen

Zusammenführen von Daten aus Standard/individuellen Salesforce-Objekten bzw. aus anderen externen Datenquellen.

## Bedingte Erstellung

Bedingtes Anzeigen von Dokumentabschnitten, Gruppieren von Daten und Berechnen von Formeln auf Basis definierter Regeln.

## Branding

Einbinden von professionellen, komplexen Inhalten wie Tabellen, Bildern, Rich Text, Diagrammen, Dashboards, kundenspezifischen Fonts, Wasserzeichen und weltweiten Währungen.

## Bereitstellung

Flexible Optionen zur Bereitstellung mit Hilfe von Dateien, die sich lokal herunterladen, in der Cloud (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3, etc.) speichern, per Email versenden und/oder mit einer digitalen Signatur versehen lassen.

## Benachrichtigung und Rückverfolgung

Echtzeitbenachrichtigungen erhalten, sobald ein/e Anwender/ in ein Dokument aufgerufen hat, inkl. Angabe der Person und der Zeitdauer.

## Workflow

Automatische Protokollierung von Aktivitäten, Erstellung von Aufgaben zur Nachverfolgung und Update-Felder.

## Automatisierung

Automatisierung von Dokumenten mit Hilfe von Workflow Rules durch Ansteuern integrierter Lösungen in Ihrem CRM-System.

## Mit Conga stehen die Anforderungen Ihres Business stets an erster Stelle

Conga Composer ist im Salesforce AppExchange die beliebteste Anwendung zur Dokumentenerstellung. Sie ermöglicht eine automatische Erzeugung und Versendung fehlerfreier und markengetreuer Dokumente, in denen stets aktuelle Kundendaten direkt eingefügt werden – so stärken Sie Ihre Marke und begeistern Ihre Kunden durch konsistente Kommunikation.

### Unzählige Dokumentenformate ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsfällen

Mit Hilfe von Conga Composer lassen sich Dokumente sowohl für die interne als auch für die externe Kommunikation erstellen. Auf Basis unseres lizenzbasierten Modells können Admins beliebig viele Templates anlegen, so dass die Anwender ohne zusätzliche Kosten pro Dokument die benötigte Anzahl an Dokumenten erstellen können.

Composer deckt auch komplexe Anwendungsfälle ab, wie z.B. die Formatierung von Templates und Datenerfassung. Dabei können Tabellen, Bilder, Rich Text, Diagramme, Dashboards, kundenspezifische Fonts, Wasserzeichen, dynamische Formeln und weltweite Währungen verwendet werden. Unterstützt werden dabei verschiedene Vorlageformate wie z.B. docx, .xlsx, .pptx, .pdf-Dateien sowie HTML Emails.





## Fallstudie:

Clarins gelang durch die Einführung von Conga Composer und Conga Grid die komplette Digitalisierung und Optimierung der Erstellung und Zustellung von Schulungsunterlagen, die gleichzeitig einen konsistenten Markenauftritt gewährleisten und Lieferkosten erheblich senken und die Verkürzung des Anfrageprozesses von Referenzen von drei Wochen auf zwei Tage.

## Zusammenführen von Daten aus mehreren Systemen

Mit Hilfe von Conga Composer lassen sich Daten aus Standard- oder individuellen Salesforce Objekten sowie Daten aus externen Datenbanken in Ihren Composer-Templates zusammenführen. Das leistungsfähige Conga Composer unterstützt verschachtelte Abfragen und Semi-Join Abfragen und ermöglicht damit die effiziente Erstellung von Dokumenten.



## Automatisierung sorgt für vereinfachte Prozesse

Mit wenigen Mausklicks lassen sich große Mengen an Dokumenten ohne weiteren Bedieneingriff automatisiert erstellen und versenden. Damit bekommen die betreffenden Teams mehr Zeit für andere wichtige Tätigkeiten – so steigt die Effektivität der Arbeit ebenso wie die Motivation der Mitarbeiter.

### Fallstudie:

Bei [Autism CRC](#) wird durch die Nutzung von Conga Composer 80% weniger Zeit für die Aktualisierung von Dokumenten benötigt.

## Systemsicherheit

Conga ist stolzes Mitglied der Cloud Security Alliance. Unser Chief Information Security Officer (CISO) und sein Team nutzen systematisch bewährte Best Practices aus den Bereichen Sicherheit, Datenschutz und Compliance. Dank solcher Sicherheitsprotokolle können sämtliche Conga-Kunden weltweit gültige Richtlinien für Compliance, Sicherheit und Datenschutz erfüllen.



## Kostenlose Testversion

Eine Automatisierung von Dokumenten beeinflusst viele Abläufe in Ihrem Unternehmen. Daher ist es so wichtig, das für Ihre individuellen Anforderungen am besten passende Tool zu ermitteln. Conga hat beste Bewertungen in der Salesforce AppExchange und sorgt so für optimale Kundenzufriedenheit und Support.

Zusätzlich zur Dokumentenerstellung bietet Conga noch viele weitere Funktionalitäten. So kann z.B. Composer ideal mit den Lösungen der Conga Suite kombiniert werden, einschl. eSignature, CLM, CPQ, Freigabe-Workflows, Prozessautomatisierung, Rechnungsstellung etc.

Mit unserer kostenlosen Testversion werden Sie schnell erkennen, dass Conga zu einer Verbesserung Ihrer Unternehmensergebnisse führen wird:

[Zur Testversion](#)



## Über Conga

In einer zunehmend komplexer werdenden Welt sorgt Conga für klar strukturierte Abläufe. Mit dem vereinheitlichten Datenmodell unserer Revenue Lifecycle Management Lösung verringern wir bei unseren Kunden deren komplexe Abläufe bei Auftragskonfiguration, -ausführung, Vertragserfüllung und -verlängerung, denn unsere Lösung passt sich ständig an veränderte Anforderungen an und koordiniert die Tätigkeiten aller beteiligten Teams.

Unser Ansatz basiert auf dem „Conga Way“, einer einzigartigen Kombination aus Unternehmergeist und gemeinsamer Zielerreichung für unsere mehr als 11.000 Kunden. Bei uns stehen die Belange unserer Kunden stets im Mittelpunkt – nämlich klar strukturierte Abläufe in einer immer komplexer werdenden Welt. Unsere Lösungen passen sich schnell an veränderte Anforderungen an und ermöglichen dadurch eine Standardisierung Ihrer Revenue Management Prozesse.

Weitere Informationen finden Sie unter [conga.de](https://conga.de), oder folgen Sie uns gern auf [LinkedIn](#).



### Weitere Informationen

Email an [info@conga.de](mailto:info@conga.de) oder besuchen Sie [conga.de](https://conga.de)

© Copyright 2023 0540\_0823