

Automatiza la generación de acuerdos personalizados desde Salesforce®.

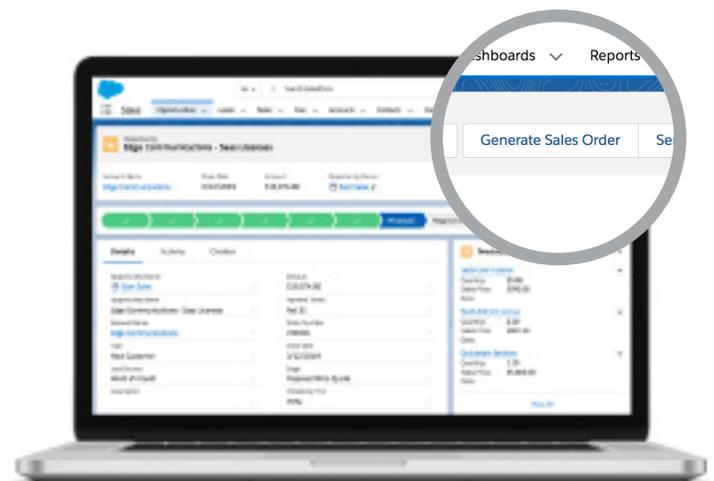
Cierra negocios más rápido con DocuSign Gen para Salesforce.

Los representantes de ventas que generan acuerdos manualmente desperdician tiempo y cierran menos tratos. En lugar de vender, pasan tiempo copiando y pegando datos manualmente desde Salesforce en una plantilla de Microsoft Word. Después, hacen retrabajo debido a que la plantilla estaba desactualizada, a que los datos pegados rompieron el formato del documento o porque olvidaron incluir una pieza clave de información. Mientras tanto, los clientes se sienten frustrados, esperando los acuerdos finales y sin errores.

Acelera el camino hacia el “Closed-Won”.

DocuSign Gen para Salesforce permite a los representantes de ventas generar automáticamente acuerdos pulidos y personalizables con pocos clics desde Salesforce. En lugar de copiar y pegar manualmente datos de Salesforce en Microsoft Word y después lidiar con el formato, los representantes usan Gen para fusionar de forma optimizada los datos del cliente, del producto y de precios.

Gen también puede insertar o excluir contenido con base en normas empresariales que referencian datos de Salesforce, tales como el tamaño del trato. El documento resultante puede enviarse para firma con DocuSign eSignature (vendido por separado) y almacenarse con la oportunidad en Salesforce. Todo el proceso puede configurarse y controlarse desde Salesforce, ahorrando tiempo a los representantes, eliminando errores y acelerando el camino hacia el “Closed-Won”.



Capacidades claves

Fusión optimizada de datos de Salesforce

Elimina errores de entradas de datos al obtener automáticamente los datos de clientes, productos y precios de Salesforce.

Preintegrado con Salesforce (Powered by Lightning) y DocuSign eSignature

Automatiza el proceso de acuerdos antes, durante y después de la firma.

Acuerdos generados editables en Microsoft Word

Permite que representantes, clientes y otros revisores editen usando una herramienta con la que ya están familiarizados.

“Contenido condicional” que se personaliza a sí mismo

En lugar de manejar muchas plantillas para diferentes escenarios de negocios, usa una sola plantilla con contenido condicional. Los bloques de contenido correctos se generan juntos con base en normas que referencian datos de Salesforce como el tamaño del trato.

Fácil de configurar y administrar

Los administradores pueden descargar y desplegar Negotiate ellos mismos, sin cargos ocultos por servicios profesionales.

Tablas dinámicas

Genera cotizaciones o facturas que incluyan tablas con el formato adecuado.

Cómo funciona.

Paso 1

Descarga e instala la aplicación DocuSign Gen para Salesforce desde el Salesforce AppExchange. Usa la prueba gratuita de 30 días.

Paso 2

Conecta tu cuenta de DocuSign y configura plantillas fácilmente con orientación paso a paso.

Paso 3

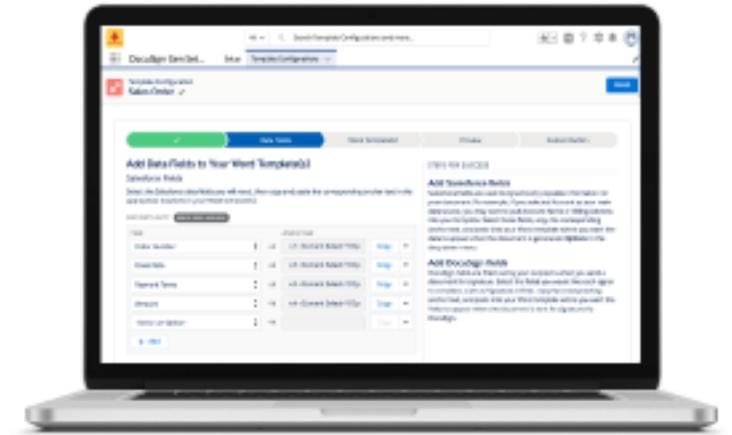
Con pocos clics, tu representante de ventas puede generar un acuerdo, el cual puede ser enviado para firma usando DocuSign eSignature para Salesforce.

Automatiza y conecta tus procesos de acuerdos en todas las etapas del ciclo de ventas.

DocuSign Gen para Salesforce es parte de DocuSign Agreement Cloud para Salesforce, una suite de aplicaciones e integraciones que automatizan la forma en que se preparan, firman, ejecutan y gestionan los acuerdos, todo dentro de Salesforce. DocuSign Gen para Salesforce funciona de forma optimizada con DocuSign eSignature para Salesforce, de forma que pueda hacer negocios más rápido y con más precisión en todas las etapas del ciclo de ventas.

¿Listo para dar el siguiente paso?

Habla con tu representante de ventas de DocuSign para obtener información acerca de un demo de **DocuSign Gen para Salesforce**.



Acerca de DocuSign

DocuSign ayuda a organizaciones a conectarse y automatizar la forma en que preparan, firman, ejecutan y gestionan acuerdos.

Como parte del DocuSign Agreement Cloud, DocuSign ofrece eSignature: la mejor manera de firmar electrónicamente del mundo, en prácticamente cualquier dispositivo, desde casi cualquier lugar y en cualquier momento. Hoy, más de 500.000 clientes y cientos de millones de usuarios, en más de 180 países utilizan DocuSign para acelerar el proceso de hacer negocios y simplificar la vida de las personas.

Contactanos

contacto.mx@docuSign.com
1-844-847-7046

docuSign.mx