



Mailmerge Plugin für Salesforce®

Seriendruck direkt aus Salesforce®

Seriendokumente in 3 Schritten

1

Vorlage in Syncler hochladen & gewünschter Kategorie zuordnen



ID	File Name	File Format	Target System	Target Object	Tags
1	Account Overview	DOCX	Salesforce	Account	Account English

salesforce

2

Vorlage in Salesforce auswählen

ID	Name	Target System	Target Object	Tags
<input type="radio"/> 9	docCreate	Salesforce	Account	Document Merge
<input type="radio"/> 16	docCreateTestSVG	Salesforce	Account	Document Merge,Test.SVG
<input checked="" type="radio"/> 28	MailmergeSalesforceAccount	Salesforce	Account	

3

Ausgabeformat wählen

Upload to Salesforce

Download

Show More

Start



Ihre Vorteile

- Einfach erstellt: Als Basis dient eine Wordvorlage
- Passen Sie Ihre Vorlage individuell an: Logo, Briefpapier, etc. und nutzen Sie die Word Merge-Felder
- Nutzen Sie die individualisierbare Dokumentenbezeichnung
- Versehen Sie Ihre Vorlagen mit Tags. Dank der Filterfunktion finden Sie das gewünschte Dokument im Handumdrehen
- Uploaden Sie Ihre erstellten Dokumente direkt in Salesforce oder exportieren das Dokument
- Automatische Ablage und Verknüpfung des Dokuments mit der Verkaufschance
- Direkter Zugriff auf z.B. Kundendaten, Daten des verantwortlichen Mitarbeiters, Stakeholder, etc. aus Salesforce

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Tel. + 49 351 89 67 11 - 0 | E-Mail: info@sellmore.de

Sellmore GmbH
Bautzner Str. 147a, 01099 Dresden
www.sellmore.de