

Salesforce 向け Dropbox で取引の成立を迅速化



営業担当者は Salesforce と Dropbox の両方を活用して重要な顧客情報を整理し、アクセスできるようにしています。Salesforce 向け Dropbox の統合により、Salesforce 環境内でファイルの同期、共有、共同作業を行えるようになりました。クラス最高水準のこの2つのアプリにより、自宅でも外出先でも効率的に作業を行え、より多くの時間をビジネスの拡大に割くことができるようになります。

チームの作業効率をアップ

円滑な営業活動

すべての情報を1か所にまとめて保管しておくことで、1人の営業担当者から別の担当者へ取引先や案件を効率的に引き渡すことができます。Chatter を活用して素早くファイルやフォルダを共有することで、離れた場所のチームやオフィス間でのコミュニケーションも円滑に行うことができます。Dropbox では、ファイルに変更を加えるとすぐにその変更内容が同期されるため、常に最新の状態が維持されます。

どこにいても販売活動が可能

Salesforce 内に Dropbox ファイルを保管できるため、会社のオフィスや外出先、顧客先など、どこにいてもファイルにアクセスできます。たとえオフラインでも、Salesforce1 モバイル アプリから Dropbox に保管されている顧客ファイルにアクセスしたり、Dropbox モバイル アプリから Salesforce の情報にアクセスしたりすることも可能です。

最重要ファイルを保護

アクセスレベルをカスタマイズ

Dropbox と Salesforce 間で権限を関連付けるため、常に可視性を維持し、機密性の高いファイルにアクセスできるユーザーを管理することができます。Dropbox Business チーム外部との共有に関するポリシーの設定だけでなく、共有リンクにパスワードと有効期限を設定することで重要なデータを保護することができます。

使用状況を制御して監視

Dropbox Business 管理コンソールから包括的な監査ログを取得し、Salesforce 内の動的なアクティビティ ダッシュボードを確認することで、チームメンバーのアクティビティに関する可視性を維持することができます。

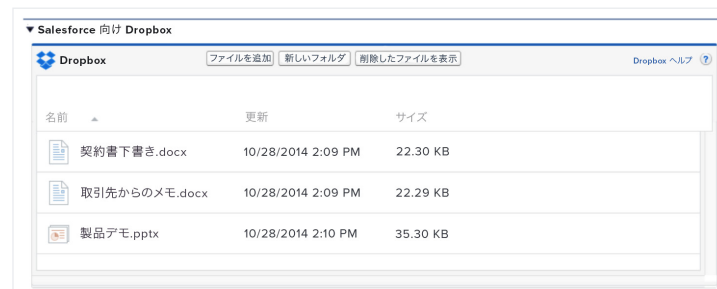
Dropbox



名前	種類	更新
.00Dw0000000DG4bEAG.sfdb	ファイル	1 時間前
取引先	フォルダ	--



Salesforce



名前	更新	サイズ
契約書下書き.docx	10/28/2014 2:09 PM	22.30 KB
取引先からのメモ.docx	10/28/2014 2:09 PM	22.29 KB
製品デモ.pptx	10/28/2014 2:10 PM	35.30 KB

