



foxit ESIGN

使用 FOXIT ESIGN FOR SALESFORCE® 簽署文件

引言

Foxit eSign 是業界領先的法律約束力電子簽名解決方案，用於準備、發送、簽署和管理重要的數字文件。通過將電子簽名的強大功能通過 Foxit eSign 與 Salesforce 的客戶關係管理 (CRM) 整合，您的企業可以自動化、簡化和精簡完成重要文件，例如合同、協議、報價等，讓您的團隊專注於銷售而不是文書工作。Foxit eSign for Salesforce® 不僅可以為 PDF 文件提供快速和安全的電子簽名，而且有用的映射和合併功能可以自動化繁瑣的數據相關任務。現在，各種規模的企業都有了一個獨特的機會，使用 Foxit eSign for Salesforce® 更快地完成文件，並為其客戶和團隊提供更無縫的體驗。

提高您的銷售團隊效率

使用針對 CRM 需求量身打造的功能豐富、全面的電子簽名解決方案 - Foxit eSign for Salesforce®, 簡化簽署，提高生產力，並優化成本。

Foxit
中山區新生北路2段62號12樓19-2號，臺北市10447

聯絡: +886-978-701-151
或者 +886-2-2567-8319

技術支援中心
www.foxit.com/zh-tw/

foxit



簡化文件準備和簽署

- 從您的電腦、雲端儲存庫和 Salesforce 目錄中快速上傳 Microsoft Word、PDF 和其他文件格式，以創建您自己的簽署模板
- 創建常用表格和文件的模板，這些表格和文件需要簽名，例如合同、採購訂單、報價等，以供重複使用
- 將 Salesforce 欄位與模板進行映射，動態填充對應的單行和多行文件字段中的文本
- 從任何對象（例如潛在客戶、機會或自定義表格）中提取和合併 Salesforce 數據到模板中，以節省時間並減少錯誤
- 點擊“使用 Foxit eSign 發送”按鈕，在不離開 Salesforce 的情況下，在幾秒鐘內將您的報價、合同、協議、模板等發送給收件人
- 讓客戶和潛在客戶可以自信且輕鬆地從任何地方簽署 PDF 文件，並知道每個簽名都是具有法律約束力和可用於法庭的



改善合同管理

- 在創建新機會後，創建新報價，生成 PDF，並選擇自動發送該 PDF 文件進行簽署
- 在 Salesforce 中維護文件電子簽名狀態，並在簽名完成後自動更新交易狀態
- 通過映射到 Salesforce 內的相關角色，控制文件訪問權限
- 通過根據您指定的方案觸發 API，自動在 Salesforce 中生成和發送文件



確保文件安全性和合規性

- 放心，知道通過 Foxit eSign for Salesforce® 發送和接收的所有文件都具有我們嚴格的安全協議的完整優勢，包括 SOC 2 Type 2 合規性、嚴格的網絡安全規則、防火牆控制和 256 位加密
- 自信地遵守合規性法規，因為 Foxit eSign for Salesforce® 完全符合 ESIGN、UETA、eIDAS、HIPAA、21 CFR Part 11 等法規