

Funktionsüberblick

# Customer Centricity

Für Unternehmen mit großer Zukunft

**CAS** **genesisWorld**  
xRM und CRM für den Mittelstand



# Die führende xRM-/CRM-Lösung im

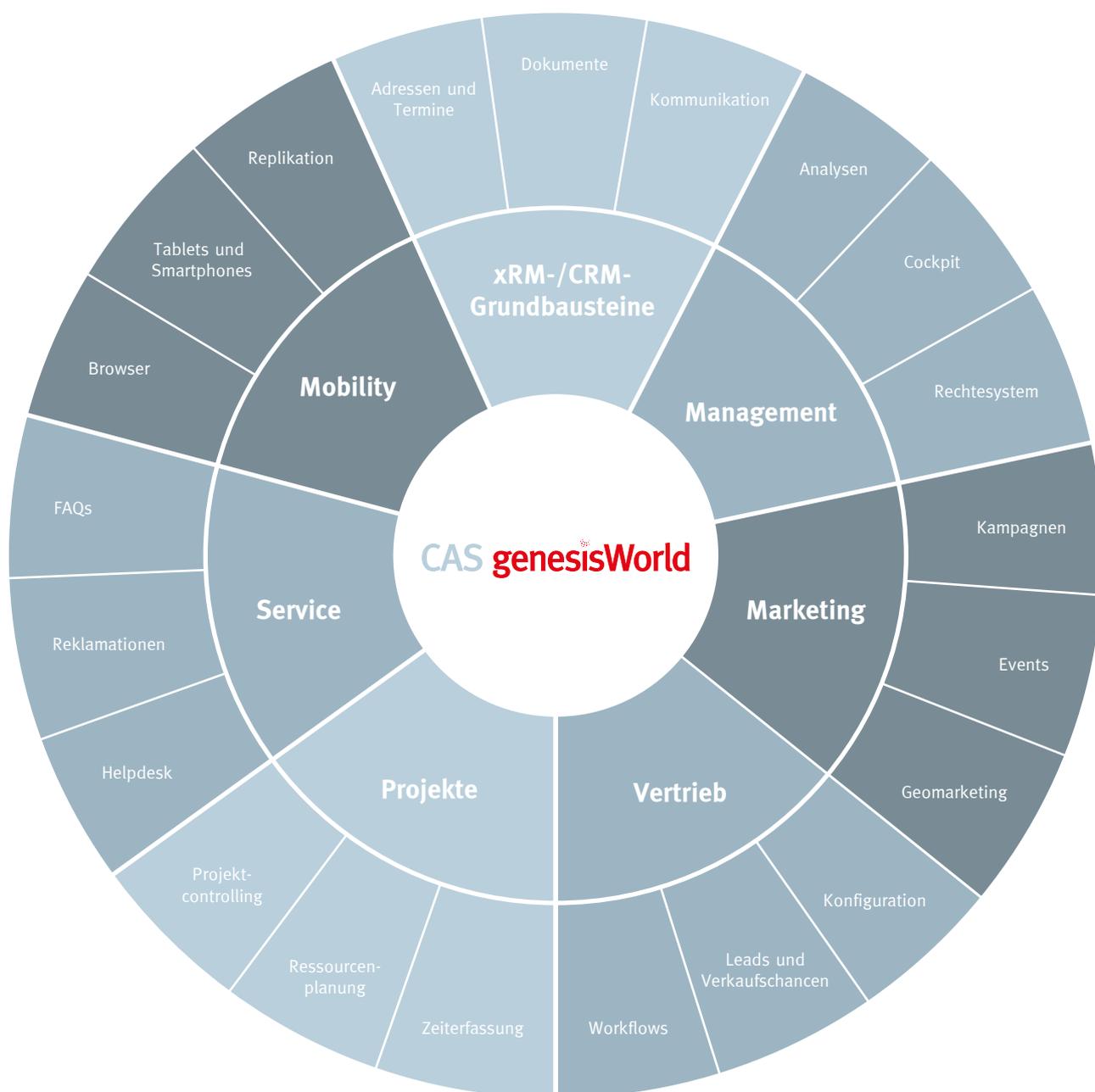
# deutschen Mittelstand: CAS genesisWorld

CAS genesisWorld unterstützt Ihr komplettes Beziehungs- und Informationsmanagement durch eine ausgereifte Funktionsvielfalt mit zahlreichen Modulen, Anbindungen und Erweiterungen. Während die Standard Edition (S) unverzichtbare Grundbausteine für erfolgreiches CRM im Mittelstand umfasst, enthält die Premium Edition (P) weitere Funktionen zur Abbildung komplexer Geschäftsprozesse.

Einzelne Zusatzmodule (Z) bieten Ihnen die Möglichkeit, den Funktionsumfang von CAS genesisWorld flexibel an Ihre fach- und branchenspezifischen Bedürfnisse anzupassen – für ein garantiert auf Sie abgestimmtes Beziehungsmanagement.



Ergänzende Produktinformationen:



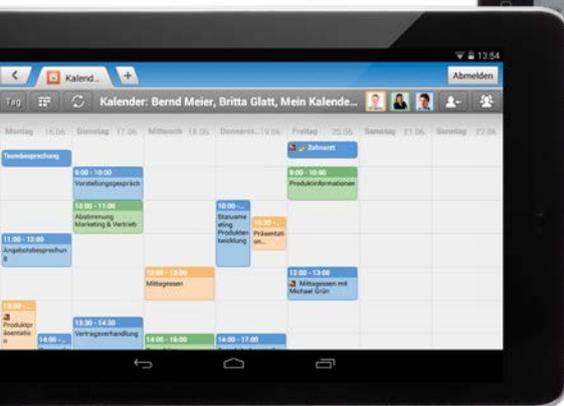
# CAS genesisWorld auf einen Blick

## Funktionen für alle Unternehmensbereiche

| Adressen erfassen und managen  |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| Zentrales Adressmanagement     | Abbildung beliebiger Adressen wie z. B. Unternehmens-, Kunden- und Vertriebsinformationen in einer zentralen Datenbank.          | S |
| Firmenkontakte                 | Erfassung von Adressen als Firmen bzw. Organisationen.   | S |
| Ansprechpartner                | Erfassung von Adressen als Kontaktpersonen einer Firma bzw. Organisation.  | S |
| Zuordnung von Ansprechpartnern | Einfaches Zuordnen von Ansprechpartnern zu einer Firma mit Möglichkeit des Verschiebens von Firma A nach Firma B bei Wechsel.    | S |
| Synchrone Feldwerte            | Automatische Übernahme zentraler Adressdaten von einer Firma zu Ansprechpartnern.  | S |
| Adressen mit Bild              | Optionales Einfügen von Bildern der Ansprechpartner oder Firmenlogos.  | S |
| Kategorisierung von Adressen   | Beliebige Kategorisierungen in z. B. A-, B-, C-Kunde, Interessent, Partner oder Lieferant.                                       | S |
| Zusatz- und Pflichtfelder      | Pflege weiterer Informationen durch Zusatz- und Pflichtfelder, z. B. „Erstkontakt“ oder „Interesse an“ nach Datenschutzvorgaben. | S |
| Eingabehilfen                  | Erleichterte Adresserfassung mithilfe vordefinierter Auswahlwerte.   | S |
| Filterfunktionen               | Gezieltes Suchen und Filtern von Adressen nach beliebigen Adressmerkmalen.   | S |
| Verknüpfungssuche              | Suche nach Datensätzen unter Berücksichtigung verknüpfter Informationen.   | P |
| Erlaubte Kontaktart            | Setzen erlaubter Kontaktarten wie z. B. E-Mail, Telefon oder Brief für rechtskonformes Arbeiten.                                 | S |
| Bevorzugte Kontaktart          | Setzen der bevorzugten Kontaktart wie z. B. E-Mail, Telefon oder Brief für rechtskonformes Arbeiten.                             | S |
| Adress-Assistent               | Intelligente Adresserfassung aus E-Mail-Signaturen, Webseiten und Dokumenten durch „Copy & Paste“.                               | S |

### Kalender

Wählen Sie flexibel zwischen unterschiedlichen Kalenderansichten, z. B. eigenem oder Kollegen- /Teamkalender.



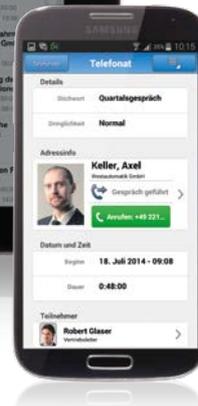
### Lageplan in Kontakt

Lassen Sie sich Ihre Kontakte in einem Lageplan anzeigen und planen Sie direkt die Anfahrtsroute.



### Telefonat

Legen Sie Telefonate an und dokumentieren Sie Ergebnisse direkt in den Telefonnotizen.



|   |  |   |
|---|--|---|
| Konsistenzprüfung                           | Automatische Konsistenzprüfung der eingegebenen Werte innerhalb einer Adresse wie z. B. PLZ zu Ort oder IBAN und BIC.  | S |
| Postalische Vervollständigung               | Automatisches Befüllen von Anschriftsfeldern wie z. B. nach Eingabe der PLZ automatisches Vervollständigen der zugehörigen Stadt, des Bundeslands oder Teilorts in mehr als 40 europäischen Ländern. | S |
| Deaktivierung von Adressen                  | Deaktivierung von Adressen wie z. B. nach Ausscheiden eines Ansprechpartners aus der Firma.  | S |
| LDAP-Anbindung                              | Zugriff auf Adressen aus CAS genesisWorld über LDAP in Microsoft Exchange.   | S |
| Adressqualifizierung *                      | Prüfung, Korrektur und Anreicherung von Adressen durch Abgleich mit Referenzdatenbanken von Adressdienstleistern wie bedirect, YellowMap oder dem Unternehmensverzeichnis.org.                       | S |
| Adresssynchronisation                       | Uni- und bidirektionale Synchronisation von Adressen mit Microsoft Exchange.   | Z |
| Datensynchronisation mit mobilen Endgeräten | Unidirektionaler Datenabgleich mit mobilen Endgeräten.   | S |
| Datensynchronisation mit mobilen Endgeräten | Bidirektionaler Datenabgleich mit mobilen Endgeräten.  | P |
| Ex-/Import als vCard                        | Ex- und Import von Adressen im vCard-Format.   | S |
| Social Media Integration                    | Integration von Kontaktinformationen aus sozialen Medien wie Facebook, Xing, Twitter und Blogs unter Berücksichtigung aktueller Datenschutzbestimmungen.   | S |
| Dublettenprüfung                            | Automatische Überprüfung doppelter Adressen bei Eingabe und Änderung des Datensatzes.  | S |
| Dublettenauflösung                          | Assistent zur Unterstützung der Zusammenführung redundanter Adressen und ihrer verknüpften Informationen.  | S |
| Dublettenbereinigung                        | Vollständiger Dublettencheck über den gesamten Adressbestand.  | Z |
| Konzernbildung                              | Verknüpfungen von Firmen über Mutter-/Tochterbeziehungen zur grafischen Darstellung von Konzernstrukturen.   | P |
| Lageplan mit Anfahrtsrouting                | Anzeige der Firmen-, Liefer- oder Privatanschrift in einer Karte und Planung der jeweiligen Anfahrtsroute.   | S |
| Kartendarstellung                           | Georeferenzierung und Kartenvisualisierung ausgewählter Adressen durch Einbindung von OpenStreetMap-Karten.  | S |
| Umkreissuche                                | Gezielte Selektion von Adressen innerhalb eines vorgegebenen Radius.   | S |
| Heatmaps                                    | Grafische Darstellung ausgewählter Adressen in Form von Heatmaps.  | P |

\* Unter Umständen können zusätzliche Kosten für die Qualifizierung anfallen.



#### Heatmap

Nutzen Sie Heatmaps und Karten für übersichtliche, geografische Datenanalysen.

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| Verteiler                           | Zusammenfassung von Adressen in Verteiler zur zielgruppenspezifischen Kommunikation.  | S |
| Unterstützung von Vertriebsgebieten | Zuordnung von Adressen zu Vertriebsgebieten und Steuerung des Zugriffs über ein umfangreiches Rechtssystem.   | S |
| Unicode und Länderformate           | Korrekte Anzeige internationaler Schriftzeichen. Darstellung der Adressen in Länderformaten.  | S |
| Zugriffs- und Bearbeitungsrechte    | Individuelles Festlegen der Zugriffs- und Bearbeitungsrechte von Adressen in drei Optionen (öffentlich, benutzersensitiv, privat) zur Sicherstellung des Datenschutzes. | S |

### 360°-Sicht auf Kundeninformationen

|  |   |   |
|--|---|---|
| Kundenakte   | Strukturierte und chronologische Darstellung aller Einträge zu einer Adresse wie z. B. Anzeige von archivierten E-Mails, Terminen, Dokumenten oder Verkaufschancen.   | S |
| Kundencockpit  | Optimierte Ansicht zur schnellen Einsicht des aktuellen Status und entscheidender Informationen beim Kunden im Detail.  | Z |
| Semantische Bedeutung von Verknüpfungen  | Zuweisung von Beziehungen zwischen Datensätzen mittels Rückgriff auf definierte Werte wie z. B. Darstellung von Beziehungen zwischen Kunden, Mitbewerbern und Hauptansprechpartnern innerhalb einer Verkaufschance.                               | S |
| Selektive Darstellung verknüpfter Informationen                                | Umfangreiche Filtermöglichkeiten zur selektiven Darstellung verknüpfter Daten zu einem Kunden wie z. B. offene Verkaufschancen.   | S |
| Such- und Filtermöglichkeiten  | Detailsuche nach Daten unter Berücksichtigung aller gewünschten Merkmale eines Datensatzes.   | S |
| Such- und Filtermöglichkeiten unter Berücksichtigung verknüpfter Informationen | Detailsuche nach Daten unter Berücksichtigung aller gewünschten Merkmale eines Datensatzes und seiner zusätzlich verknüpften Informationen wie z. B. alle Kunden mit offenen Verkaufschancen, bei denen noch nicht telefonisch nachgefasst wurde. | P |
| Benutzerspezifische Konfiguration  | Zugriff auf nur jene Daten, die für den Anwender wichtig sind.  | S |

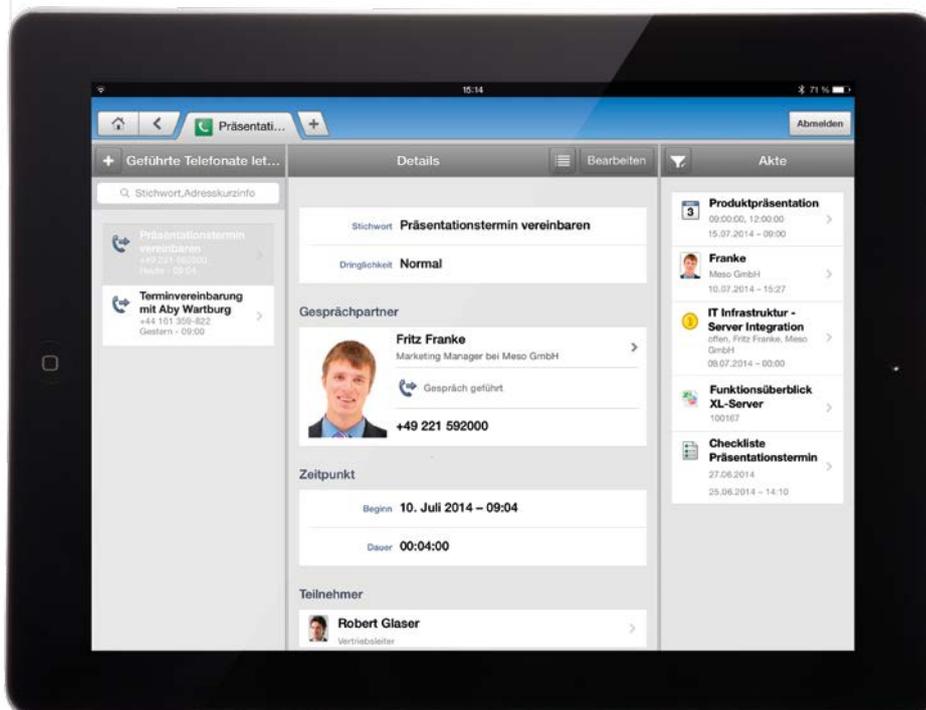
### Daten gezielt finden

|  |   |   |
|--|---|---|
| Globale Suche  | Suche in allen Datensatz-Typen wie z. B. Adressen, Dokumenten, Terminen oder archivierten E-Mails.  | S |
| Such- und Filtermöglichkeiten  | Detailsuche nach Daten unter Berücksichtigung aller gewünschten Merkmale eines Datensatzes.   | S |
| Phonetische Suche  | Vereinfachung der Suche nach Adressen auf Basis phonetischer Ähnlichkeiten wie z. B. Suche nach „Mayer“ liefert Ergebnisse für „Maier“ und „Meier“.   | S |
| Komplexe Suchanfragen  | Komplexe Suchanfragen durch Filterbedingungen, Klammerregeln, „Und/Oder“-Bedingungen und „Größer/Kleiner/Gleich“-Bedingungen.   | S |
| Such- und Filtermöglichkeiten unter Berücksichtigung verknüpfter Informationen | Detailsuche nach Daten unter Berücksichtigung aller gewünschten Merkmale eines Datensatzes und seiner zusätzlich verknüpften Informationen wie z. B. alle Kunden mit offenen Verkaufschancen, bei denen noch nicht telefonisch nachgefasst wurde. | P |
| Suche in der Akte  | Durchsuchen der Akteneinträge nach bestimmten Vorgaben wie z. B. im Feld „Stichwort“ der Aktenansicht.  | S |
| CAS SmartSearch  | Intelligente Livesuche mit personalisierter Ergebnisliste, sortiert nach ihrer Relevanz.  | P |

## Dokumente managen und individuell kommunizieren

### Dokumente

|  |  |   |
|--|--|---|
| Dokumentenvielfalt                           | Verwaltung von Dokumenten in beliebigen Formaten wie z. B. PDF, Bilder-, Microsoft Office- oder CAD-Dateien.                 | S |
| Microsoft Office -Schnittstelle              | Flexible Schnittstelle zur Erstellung und Änderung von Dokumenten direkt in Microsoft Office.                                | S |
| Standard-Vorlagen                            | Standardisierte Vorlagen wie Briefe, Faxe und E-Mails zur schnellen Serien-Kommunikation.                                    | S |
| Personalisierte Vorlagen im Corporate Design | Personalisierbare Vorlagen wie Briefe, Faxe und E-Mails zur Corporate Design-konformen Serien-Kommunikation.                 | S |
| Personalisierte Serien-Kommunikation         | Erstellung und Versand personalisierter Serien-Briefe, -Faxe und -E-Mails mit Feldvariablen, Seriendruckfeldern und Anlagen. | S |
| Speichern als Favoriten                      | Speicherung viel genutzter Dokumenten-Vorlagen als Favoriten.  | S |
| Internationale Adressformate                 | Unterstützung landestypischer Anschriftformate in Serien-Briefen.  | S |
| Versionierung                                | Speichern vorheriger Dokumenten-Versionen mit detaillierter Kommentarfunktion.   | S |
| Archivierung                                 | Einfache Archivierung vorhandener externer Dateien per „Drag & Drop“.  | S |
| Datei zum Bearbeiten oder zum Lesen öffnen   | Öffnen von Dateien im Schreibmodus zum Bearbeiten von Dokumenten oder im schreibgeschützten Lesemodus.                       | S |
| Dokumentensperre                             | Anzeige des Benutzers, der gerade ein Dokument bearbeitet, zur Sicherstellung eines überschneidungsfreien Editierens.        | S |
| Kategorisierung von Dokumenten               | Einordnung von Dokumenten in Kategorien wie z. B. Angebot, Protokoll oder Bericht.   | S |
| Volltextsuche                                | Unterstützung der Volltextsuche über Dokumenteninhalte.  | S |
| Verknüpfung                                  | Verknüpfung von Dokumenten mit jedem beliebigen Datensatz wie z. B. einer Adresse oder einem Termin.                         | S |
| DMS-Anbindung                                | Flexible Anbindung externer Dokumentenmanagement- und Archivsysteme.   | Z |
| ERP-Anbindung                                | Flexible Anbindung an ERP-Systeme zum Abgleich von Belegen, Produkten und Adressen.  | Z |



### Telefonat

Legen Sie Telefonate an und dokumentieren Sie Ergebnisse direkt in den Telefonnotizen.

| <b>E-Mails</b>                               |   |   |
|--|---|---|
| Anbindung an externe E-Mail-Clients          | Anbindung an externe E-Mail Clients wie z. B. Microsoft Outlook, Thunderbird oder Lotus Notes zur Archivierung von E-Mails.             | S |
| Eigener E-Mail-Client                        | Optionale Nutzung des integrierten E-Mail-Clients von CAS genesisWorld.   | S |
| On-/Offline-Betrieb                          | Online- und Offline-Zugriff auf E-Mails im CAS genesisWorld E-Mail-Client.  | S |
| Sendestatus                                  | Anzeige über aktuellen Fortschritt bei Versand von Serien-E-Mails.  | S |
| Archivierung                                 | Individuelle Archivierung von E-Mails oder mithilfe von Vorlagen zum automatischen Setzen der korrekten Verknüpfungen und Teilnehmer.   | S |
| Regeln für E-Mails                           | Einrichten von Regeln zum automatischen Verschieben oder Archivieren in definierte Ordner.  | S |
| Verknüpfung                                  | Automatische Verknüpfung von E-Mails mit zugehörigen Adressen.  | S |
| Versand aus Adressen                         | Direktes Versenden von E-Mails aus der Adresse heraus.  | S |
| Zeitversetztes Senden                        | Zeitversetztes Versenden von Serien-E-Mails.  | S |
| Serverseitige Archivierung                   | Archivierung von E-Mails unabhängig vom genutzten E-Mail-Client oder von der Hardware wie z. B. Tablets.                                | S |
| Unterstützung internationaler Schriftzeichen | Korrekte Darstellung von Schriftzeichen aller Sprachen in allen Feldern.  | S |
| Signaturen                                   | Einstellen globaler und individueller Signaturen.   | S |
| Briefanrede                                  | Einsatz vordefinierter Briefanreden.  | S |
| Rechtschreibprüfung                          | Automatische Überprüfung der Rechtschreibung.   | S |
| Abwesenheitsassistent                        | Definition von Abwesenheitsnachrichten mithilfe eines Assistenten.  | S |
| <b>Telefonie</b>                             |   |   |
| Anruferkennung                               | Erkennung eingehender Anrufer mit Namen und Adresse mit automatischer Öffnung der Adresse oder Telefonnotiz (CTI).                      | S |
| Wahlhilfe                                    | Schnellwahlmöglichkeit direkt aus der Adressmaske (CTI).  | S |
| Informationen über Anrufer                   | Anzeige relevanter Informationen zum Anrufer vor Entgegennahme des Telefonats (CTI).  | S |
| Automatische Datenaktualisierung             | Automatische Aktualisierung der Eckdaten in der Adresse wie z. B. Gesprächsteilnehmer, Beginn oder Ende und Dauer des Telefonats (CTI). | S |
| Protokollierung von Anrufen                  | Erstellung von Gesprächsprotokollen und Listen mit verpassten Anrufen (CTI).  | S |
| Telefonnotiz                                 | Dokumentation der Gesprächsinhalte mittels Telefonnotizen.  | S |
| Automatische Verknüpfung                     | Automatische Verknüpfung der Telefonnotiz mit Gesprächsteilnehmer.  | S |
| Telefontermine                               | Planung von Telefonaten als eigener Datensatz und Darstellung im Kalender.  | S |

## Benachrichtigungs- und Aktionsdienste

|  |   |   |
|--|---|---|
| Individuelle Benachrichtigungen          | Frei definierbare Regeln zur automatischen Benachrichtigung wie z. B. bei Dokumentenänderung.   | S |
| Workflow-Unterstützung                   | Automatisches Auslösen von Folgeaktionen bei Initialaktionen wie z. B. Begrüßungs-E-Mail bei Neukundengewinnung oder Anlage neuer Datensätze. | S |
| Ausführungszeitraum                      | Angabe eines detaillierten Ausführungszeitraums pro Regel wie z. B. Tag oder Ausführung innerhalb eines Zeitfensters.                         | S |
| Primärverknüpfung von Benachrichtigungen | Automatische Archivierung von Benachrichtigungen inkl. Setzen der Primärverknüpfung.  | P |
| Benachrichtigungen bei Adressänderung    | Benachrichtigung bei Änderungen in Adressen mit Archivierung der Benachrichtigung.  | S |
| Berücksichtigung der Verknüpfungsarten   | Berücksichtigung der Verknüpfungsarten im Benachrichtigungs- und Aktionsdienst.   | S |

## Intranet und Unternehmensportal

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| Unternehmensinformationen             | Anzeige verschiedener Rubriken wie z. B. Unternehmensbereiche.  | Z |
| Mitarbeitergalerie                    | Anzeige der Mitarbeitergalerie und -fähigkeiten.  | Z |
| Schwarzes Brett und Diskussionsforen  | Unternehmensweiter, abteilungs-, gruppen- oder projektbezogener Themenaustausch.  | Z |
| Abbildung von Prozessen und Workflows | Technische Abbildung von Prozessen zur schnellen Bearbeitung wie z. B. automatisches Anlegen einer Aufgabe bei Einstellung einer IT-Supportanfrage.         | Z |
| Persönliche Startseite                | Definition der individuellen Startseite mit Bausteinen wie z. B. „Meine Termine heute“, Nachrichten- Ticker, Persönliche Favoriten oder Benachrichtigungen. | Z |
| Telefonliste                          | Telefonliste der Mitarbeiter mit Suchfunktionen und direktem Zugriff auf die individuelle Mitarbeiterseite.   | Z |
| Zuständigkeitssuche                   | Gezielte Suche nach Mitarbeitern mit bestimmten Zuständig- oder Fähigkeiten.  | Z |
| Unternehmens- und Abteilungstermine   | Zugriff auf freigegebene Kalender anderer Abteilungen oder des gesamten Unternehmens.   | Z |
| Geburtstagslisten                     | Geburtstagslisten mit aktiver Benachrichtigung auf der Startseite.  | Z |
| Wissens- und Informationsdatenbank    | Strukturierte Ablage wichtiger Dokumente und Informationen mit einfachen Such- und Zugriffsmöglichkeiten.   | Z |
| Organigramm                           | Übersichtliche Darstellung der Unternehmenshierarchie mit direkter Kontaktmöglichkeit.  | Z |
| Urlaubsverwaltung                     | Stellen von Urlaubsanträgen, Urlaubsgenehmigung vom jeweiligen Vorgesetzten und Verwaltung von Urlaubskontingenten.   | Z |
| Urlaubskalender und -listen           | Übersichtliche Darstellung der vergangenen, genehmigten, abgelehnten und geplanten Urlaube.   | Z |
| Fehlzeiten-/ Abwesenheitsverwaltung   | Pflege von Fehlzeiten, übersichtliche Darstellung und Auswertungsmöglichkeiten.   | Z |
| Online-Formulare                      | Zugriff auf Online-Formulare wie z. B. Verbesserungsvorschläge und Erstellung eigener Online-Formulare mittels eines integrierten Formulardesigners.        | Z |
| Checklisten                           | Integrierte und individuell gestaltbare Checklisten für Vorbereitung und Planung wie z. B. von Messen oder Geschäftsreisen.                                 | Z |

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Terminkalender                  | Persönlicher Kalender mit Überschneidungswarnung bei Konflikten mit anderen Terminen.                    | Z |
| Teamkalender                    | Zugriff auf die freigegebenen Kalender anderer Mitarbeiter und Gruppen.                                  | Z |
| Ressourcenkalender              | Zugriff auf die freigegebenen Kalender von Ressourcen.   | Z |
| Ressourcenverwaltung            | Verwaltung von Ressourcen wie z. B. Besprechungsräume oder Firmenwagen.                                  | Z |
| Sammelmappen                    | Bündelung wichtiger Dokumente zu einem Projekt in einer Akte.  | Z |
| Projektüberblick                | Projekt-Homepage mit zugeordneten Informationen wie z. B. Mitarbeiter, Termine, Dokumente oder Aufgaben. | Z |
| Aufgabenmanagement              | Verwaltung eigener Aufgaben und Delegation von Aufgaben.   | Z |
| Dokumentenmanagement            | Strukturierte Ablage und Veröffentlichung jeder Art von Dokumenten.                                      | Z |
| Adressmanagement                | Verwaltung von Firmen, Ansprechpartnern und Einzelkontakten.   | Z |
| Automatische Benachrichtigungen | Benachrichtigung bei wichtigen Neuerungen oder Änderungen wie „neuer Termin“ oder „delegierte Aufgabe“.  | Z |

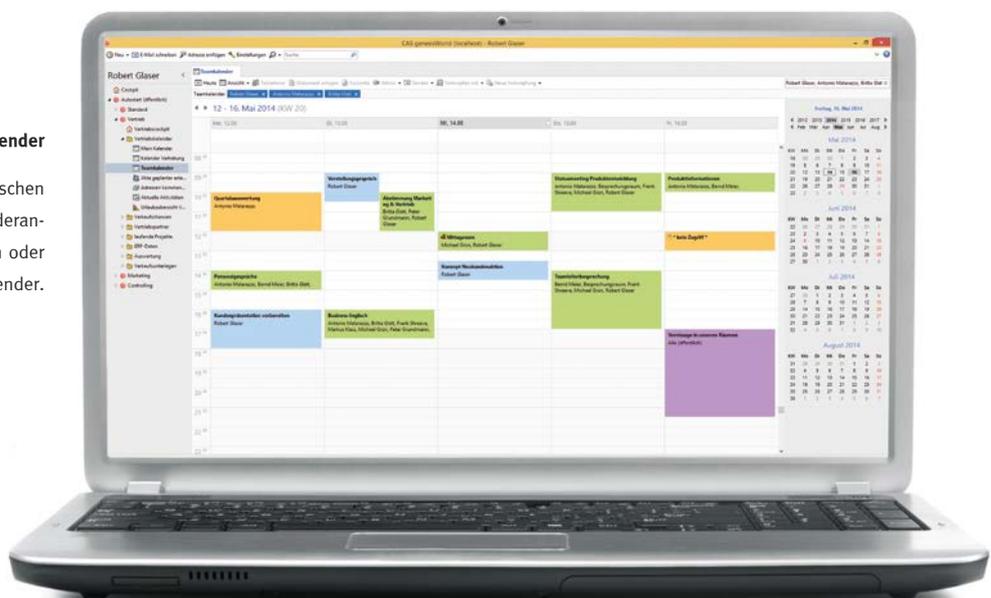
## Kalender sichten und Termine planen

### Kalender

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| Persönlicher Kalender        | Individueller Kalender mit öffentlichen, vertraulichen und persönlichen Terminen.            | S |
| Teamkalender                 | Anzeige mehrerer Personen in einem Kalender zur schnellen Übersicht freier Zeiten.           | S |
| Urlaubskalender              | Berücksichtigung und Darstellung von Urlauben.   | S |
| Fremdansicht                 | Einsicht in Kalender von anderen Anwendern.  | S |
| Tages-/Wochen-/Monatsansicht | Darstellung von Terminen in Form von Tages-, Wochen- oder Monatsansichten.                   | S |
| Ressourcenkalender           | Anzeige von Ressourcen wie z. B. Besprechungsräume, Firmenwagen oder Beamer.                 | S |
| Feiertage                    | Anzeige und Berücksichtigung von Feiertagen.   | S |
| Vorgänge                     | Darstellung von Vorgängen wie z. B. Teilprojektschritte, Telefonate und Urlaube im Kalender. | S |

### Kalender

Wählen Sie flexibel zwischen unterschiedlichen Kalenderansichten, z. B. eigenem oder Kollegen-/Teamkalender.



|   |  |   |
|---|--|---|
| Anlegen von Terminen                        | Einfaches Anlegen von Terminen direkt im Kalender sowie automatische Übernahme der relevanten Teilnehmer.                                  | S |
| Zugriffsrechte                              | Berücksichtigung spezieller Rechtstufen zur Einsicht in freie oder geblockte Zeiten.   | S |
| Aufgabenliste                               | Anzeige von aktuellen Aufgaben im Kalender.  | S |
| <b>Termine</b>                              |  |   |
| Öffentliche Termine                         | Kennzeichnung von Terminen als öffentlich, d. h. für alle Mitarbeiter zugänglich.  | S |
| Vollzugriff auf Termine Dritter             | Einsicht in Termine Dritter ohne eigene Teilnahme. Voraussetzung ist die jeweilige Rechtevergabe.  | S |
| Persönliche Termine                         | Kennzeichnung von Terminen als persönlich. Persönliche Termine sind ausschließlich von Teilnehmern sichtbar.                               | S |
| Vertrauliche Termine                        | Kennzeichnung von Terminen als vertraulich. Vertrauliche Besprechungen können nur von autorisierten Nutzern eingesehen werden.             | S |
| „Außer Haus“-Termin                         | Kennzeichnung von Terminen als „außer Haus“.   | S |
| Ganztägige Ereignisse                       | Aktivieren der Option „Ganztätig“, wenn ein Ereignis für den ganzen Tag geplant ist.   | S |
| Wiederholungs- und Serientermine            | Anlegen von Wiederholungs- und Serienterminen im täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Turnus.                             | S |
| Automatische Terminverschiebung             | Automatisches Verschieben von Serien-Terminen bei Konflikten mit Wochenenden oder Feiertagen.  | S |
| Benachrichtigungsdienst                     | Benachrichtigung kurz vor Ablauf von Serien-Terminen, beim Anlegen neuer und geänderter Termine sowie beim Löschen von Terminen.           | S |
| Alarmfunktion                               | Individuell einstellbare Alarmierungen für die jeweiligen Teilnehmer.  | S |
| Überschneidungswarnungen                    | Ausgabe einer Überschneidungswarnung bei doppelter Termin- oder Ressourcen-Buchung wie z. B. Beamer oder Notebook.                         | S |
| Terminverschiebung                          | Einfache Terminverschiebung per „Drag & Drop“.   | S |
| Assistent zur Terminsuche                   | Suche freier Termine für einen oder mehrere Teilnehmer unter Berücksichtigung von Zeit, Ort, Dauer, Ressourcen und Überschneidungshinweis. | S |
| Delegieren von Terminen                     | Anlegen von Terminen für dritte Personen.  | S |
| Planner-Grafik                              | Übersichtliche Anzeige mehrtägiger Termine wie z. B. von Geschäftsreisen, Messen oder Urlauben in Balkenform.                              | S |
| Verknüpfungen                               | Verknüpfung von Terminen mit allen relevanten Datensätzen wie z. B. Dokumente, Adressen oder Projekte.                                     | S |
| Termine im iCal-Format                      | Im-/Export von Terminen im iCal-Format.  | S |
| Datensynchronisation mit Microsoft Lösungen | Terminabgleich mit Microsoft Exchange/Microsoft Outlook.   | Z |
| Datensynchronisation mit mobilen Endgeräten | Unidirektionale Synchronisation mit mobilen Endgeräten.  | S |
| Datensynchronisation mit mobilen Endgeräten | Bidirektionale Synchronisation mit mobilen Endgeräten.   | P |
| Livezugriff auf Termine                     | Zugriff auf Termine in Echtzeit über mobile Endgeräte.   | P |

## Aufgaben planen

|   |   |   |
|---|---|---|
| Aufgaben                                    | Zentrale Verwaltung aller in Bearbeitung befindlichen oder erledigten Aufgaben als Einzel-, Wiederholungs- oder Teamaufgabe.                              | S |
| Listen-Übersicht                            | Darstellung von Aufgaben in frei definierbarer Listenform mit beliebiger Sortierung wie z. B. nach Stichwort, Priorität oder Fälligkeit.                  | S |
| Zuweisung von Verantwortlichkeiten          | Hinterlegung eines Verantwortlichen zur Bearbeitung der angelegten Aufgabe.   | S |
| Eingabehilfe                                | Zweistufige Eingabehilfe in Form von „Typ“ einer Aufgabe (z. B. „Support“) und „Status“ (z. B. „in Bearbeitung“) mit dynamischen Pflichtfelddefinitionen. | P |
| Schieben von Aufgaben                       | Automatisches Schieben der Aufgabe bei Nicht-Erledigung.  | S |
| Terminieren von Aufgaben                    | Terminieren einer Aufgabe durch Wiedervorlage.  | S |
| Alarmfunktion                               | Automatischer Alarm bei Fälligkeit der Aufgabe.   | S |
| Delegieren von Aufgaben                     | Anlegen von Aufgaben für andere Mitarbeiter mit Nachverfolgung.   | S |
| Benachrichtigungsdienst                     | Benachrichtigung bei neu angelegten Aufgaben oder Erhalt einer delegierten Aufgabe.   | S |
| Priorisierung                               | Priorisierung der Aufgaben nach A, B oder C.  | S |
| Bearbeitungsdauer                           | Planung der Bearbeitungsdauer in Geschätzt, Soll und Ist.   | S |
| Bearbeitungsstatus                          | Anzeige des Bearbeitungsstatus als Fortschrittsstatus und in Prozent.   | S |
| Datensynchronisation mit mobilen Endgeräten | Unidirektionale Synchronisation mit mobilen Endgeräten.   | S |
| Datensynchronisation mit mobilen Endgeräten | Bidirektionale Synchronisation mit mobilen Endgeräten.  | P |
| Workflow-Unterstützung                      | Automatische Erzeugung von Aufgaben als Folgeaktion auf definierte Ereignisse.  | S |

## Reports auswerten und Forecasts erstellen

|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| Vordefinierte Berichtsvorlagen      | Zugriff auf Berichtsvorlagen für die übersichtliche Darstellung von Daten als PDF-Datei.   | S |
| Unternehmensweite Cockpitsichten    | Definition unternehmensweiter Cockpitsichten für den Überblick auf alle relevanten Daten.  | S |
| Datensatzspezifische Cockpitsichten | Darstellung aller relevanten Daten des aktuellen Datensatzes inklusive der verknüpften Informationen.                            | S |
| Export von Daten im Textformat      | Unterstützung des Datenexports im csv-Format für die Weiterverarbeitung in Drittprogrammen.                                      | S |
| Gruppierung von Daten               | Interaktive Gruppierung von Daten in Listen.   | S |
| Definition eigener Berichtsvorlagen | Definition weiterer Berichtsvorlagen für die übersichtliche Darstellung von Daten.   | Z |
| Reportansichten                     | Darstellung von Kennzahlen in mehrstufig gruppierbaren Wertetabellen oder grafischen Diagrammen.                                 | Z |
| Übergreifende Auswertungen          | Erstellung mehrdimensionaler, komplexer Auswertungen über mehrere Datensatz-Typen unter Berücksichtigung verknüpfter Datensätze. | Z |
| Terminierte Berichte                | Erstellung von Berichten auf Basis bestehender Berichtsvorlagen in definierten Zeitintervallen mit automatischer Zusendung.      | S |

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| Kundencockpit                 | Übersichtliche Aufbereitung definierter Daten wie z. B. Umsatzdaten, Reklamationen oder eingesetzte Produkte, speziell zu einem Kunden.  | Z |
| Projektkockpit                | Projektbezogene und übersichtliche Aufbereitung definierter Daten wie z. B. Umsatzdaten, Reklamationen oder eingesetzte Produkte.  | Z |
| Darstellung als Pivot-Tabelle | Aggregierte Darstellung von Werten mittels Pivot-Tabellen. Wahlweise Darstellung der Werte als Summe, Minimum, Maximum oder Durchschnitt.  | Z |
| Crystal Reports               | Anbindung an Crystal Reports.  | Z |
| Archivierung                  | Direkte Archivierung der Auswertungen im Dokumentenarchiv.   | Z |
| Sales Pipeline                | Grafische Zuordnung der erwarteten Umsätze zu einzelnen Phasen des Verkaufsprozesses.  | Z |
| Forecast                      | Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten von Verkaufschancen wie z. B. nach Vertriebsgebiet oder Verkäufer.  | Z |
| Datenexport von Ergebnissen   | Vielfältige Exportmöglichkeiten der Ergebnisse zur Weiterbearbeitung oder Darstellung der Daten in anderen Systemen wie z. B. Microsoft Access oder Business Intelligence Tools. | Z |

## Datenstrukturen definieren

### Administration und Anpassung

|   |  |   |
|---|--|---|
| Anpassung ohne Programmierkenntnisse        | Erstellung und Verwaltung zentraler, unternehmensweiter Vorgaben durch die Administration in der Management Konsole über Oberflächen ohne Programmier- oder Skriptsprachen.  | S |
| Anpassung der Datenstruktur                 | Berücksichtigung spezieller unternehmerischer Anforderungen wie z. B. Anlegen neuer Felder, Eingabe- und Auswahlhilfen oder Ansichten.   | S |
| Erweiterbarkeit der Oberflächen             | Platzierung von bis zu zehn weiteren Feldern pro Datensatz-Typ auf der Oberfläche.   | S |
| Individualisierung von Oberflächen          | Umfangreiche Möglichkeiten der firmenindividuellen Gestaltung eines Datensatz-Typs wie z. B. weitere Register, Platzierung weiterer Felder, automatische Berechnung mithilfe von Formelfeldern oder freie Platzierung verknüpfter Informationen. | Z |
| Eigene Datensatz-Typen                      | Anlegen eigener, firmenspezifischer Datensatz-Typen, gleichberechtigt zu den ausgelieferten Datensatz-Typen (wie z. B. Aufgaben).  | Z |
| Mehrsprachige Bezeichnungen                 | Hinterlegung von mehrsprachigen Bezeichnungen für Eingabehilfen und Felder.  | S |
| Dynamische Formelfelder                     | Ergebnisfelder für mathematische Berechnungen oder Texte, dynamische Steuerung von Eingabehilfen.  | Z |
| Zentrale Benutzervorgaben                   | Festlegen von Filtern, Gruppierungen oder Zugriffsrechten nach zentralen Vorgaben wie z. B. für Teamkalender und auf Benutzerebene.  | S |
| Individuelle Benutzerkonten für Mitarbeiter | Automatische Erstellung von Benutzerkonten für neue Mitarbeiter mit individuellen Rechten und Einstellungen.   | S |
| Datenschutz                                 | Schutz vor unerlaubtem Zugriff auf Daten wie z. B. vor unautorisiertem Datenexport.  | S |
| Systemnachrichten                           | Veröffentlichung von Systemnachrichten nach Anmeldung, z. B. zur Ankündigung von Wartungsfenstern.   | S |

## Anwenderspezifische Einstellungen

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Individuelles Cockpit   | Individuell konfigurierbare Startseite durch Anwender.  | S |
| Individueller Navigator | Individuelle Navigatoren für einzelne Mitarbeiter mit Anzeige von Ordnern und Ansichten in Baumstruktur.              | S |
| Filteransichten         | Einrichtung und Speicherung individueller Datenfilter in Ansichten für schnellen Zugriff.                             | S |
| Zentraler Navigator     | Zentrale Navigatoren für Unternehmensbereiche oder Abteilungen mit Anzeige von Ordnern und Ansichten in Baumstruktur. | S |

## Technische Flexibilität nutzen

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Automatische Software-Verteilung | Installation von CAS genesisWorld, Software-Updates, Add-Ins und Modulen über automatische Software-Verteilung.   | S |
| Mandantenfähigkeit               | Zugriff auf unterschiedliche Datenbanken.   | S |
| Optimale Serverauslastung        | Automatische Lastverteilung zur Steuerung der optimalen Auslastung mehrerer CAS genesisWorld-Applikationsserver.  | S |
| LDAP-Anbindung                   | Zugriff auf Adressen aus CAS genesisWorld über LDAP in Microsoft Exchange.  | S |
| Unicode und Länderformate        | Korrekte Anzeige internationaler Schriftzeichen. Darstellung der Adressen in Länderformaten.  | S |
| Zeitzonenfähigkeit               | Anzeige von länderübergreifenden Aktivitäten wie z. B. Termine, Aufgaben, Urlaube und Telefonate in der Tages- und Wochenansicht der jeweiligen verwendeten Zeitzone. | Z |
| Primärverknüpfungen              | Hierarchische Verknüpfungen zur direkten Zuordnung aller Projektdaten zu Adressen.  | P |
| Anbindung von Drittapplikationen | Dateneinbindung und -abgleich beliebiger Drittapplikationen in CAS genesisWorld.  | Z |

## CAS genesisWorld mit Anbindungen und Schnittstellen erweitern

### Anbindung Microsoft Exchange mit Microsoft Outlook

|  |  |   |
|--|--|---|
| Microsoft Outlook als Standard E-Mail-Client | Optionale Verwendung von Microsoft Outlook als E-Mail-Client für CAS genesisWorld.             | S |
| Archivierung von E-Mails                     | Manuelle oder automatische Archivierung von E-Mails als Termin, Aufgabe, Dokument oder E-Mail. | S |
| Verknüpfung von E-Mails                      | Automatische Verknüpfung von E-Mails mit Adressen der Empfänger und/oder Absender.             | S |
| LDAP-Anbindung                               | Zugriff auf Adressen aus CAS genesisWorld über LDAP in Microsoft Exchange.                     | S |
| Gemeinsamer Adressbestand                    | Synchronisation von Adressen zwischen Microsoft Exchange und CAS genesisWorld.                 | Z |
| Terminsynchronisation                        | Synchronisation von Terminen zwischen Microsoft Exchange und CAS genesisWorld.                 | Z |

## Integration von Warenwirtschaft und Enterprise Resource Planning (ERP)

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| Automatischer Datenabgleich         | Abgleich der Daten aus CAS genesisWorld mit Informationen aus der Warenwirtschaft wie z. B. mit Belegen, offenen Posten, erworbenen Produkten oder Liefersperren. | Z |
| Bidirektionale Datensynchronisation | Änderung und Erfassung der Daten für Adressen und Projekte sowohl im ERP-System als auch in CAS genesisWorld mit automatischer Datensynchronisation.              | Z |
| Automatische Adressverknüpfung      | Verknüpfung von Adressen mit Produkten und Belegen, sowie Anzeige von Zusatzinformationen aus dem ERP-System für umfangreiche Auswertungen.                       | Z |
| Produktkataloge                     | Darstellung von Produktgruppen und Produkten als HTML-Seiten in Katalogen mit ausgewählten Kennzeichen und Grafiken mit einfachen Export-Möglichkeiten.           | Z |

## Datenqualität und -anreicherung

|  |  |   |
|--|--|---|
| Dublettenbereinigung                         | Dublettenprüfung über gesamten Adressbestand mit anschließender Dublettenbereinigung.  | Z |
| Adressprüfung                                | Prüfung auf postalische Korrektheit u.v.m.   | S |
| Anreicherung von Unternehmensdaten *         | Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org zur Aktualisierung und Anreicherung von Unternehmensdaten mit z. B. Bonitätsinformationen, Bilanzen oder Branchencodes. | S |
| Erkennung und Korrektur von Risikoadressen * | Prüfung auf fehlerhafte Adressen und optionale Korrektur oder Ergänzung der Adressen mit bedirect.   | S |
| Adressgewinnung *                            | Erweiterung der Datenbank mit neuen Adressen wie z. B. aus einer bestimmten Branche und Region mit YellowMap Adressübernahme.                                    | S |

## Professionelles E-Mail-Marketing

|   |  |   |
|---|--|---|
| Personalisierte E-Mailings ohne Programmierkenntnisse | Erstellung und Personalisierung von E-Mailings im HTML-Format ohne Programmierkenntnisse für ausgewählte Kundengruppen mit Inxmail Professional.   | Z |
| Qualitätsprüfung                                      | Qualitätskontrolle wie z. B. auf fehlerhafte Links, Einrichtung eines Testversands und Definition eines Freigabeprozesses vor dem Versand des E-Mailings.  | Z |
| Adressprüfung vor Versand                             | Prüfung auf Korrektheit der E-Mail-Adresse und auf eine mögliche Abmeldung der Adresse von dem dazugehörigen Verteiler bei Übertragung der Verteiler von CAS genesisWorld an Inxmail Professional. | Z |
| Verwaltung von An- und Abmeldungen                    | Erfassung von An- und Abmeldungen von Newslettern und Berücksichtigung bei zukünftigem Versand.  | Z |
| Erfolgskontrolle                                      | Umfangreiche Auswertungen über Öffnungs-, Klick- oder Abmelderaten und visuelle Darstellung des E-Mailingenerfolgs.  | Z |
| Automatische Archivierung                             | Archivierung der versendeten E-Mailings in der Empfängerakte.  | Z |

## Anbindung an TYPO3-Webseiten

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Veröffentlichung von Daten    | Möglichkeit zur direkten Veröffentlichung sämtlicher Daten aus CAS genesisWorld auf Webseiten wie z. B. Veranstaltungen oder Termine. | Z |
| Datenübertragung              | Direkte Übertragung von Dateneingaben auf Webseiten nach CAS genesisWorld wie z. B. Adressdaten bei Veranstaltungsanmeldungen.        | Z |
| Anpassung an Corporate Design | Individuelle Webseitendarstellung der übertragenen Daten im firmeneigenen Corporate Design.   | Z |

\* Unter Umständen können zusätzliche Kosten anfallen.

## Funktionen für das **Management**

### Reports und Berichte schnell und einfach erstellen

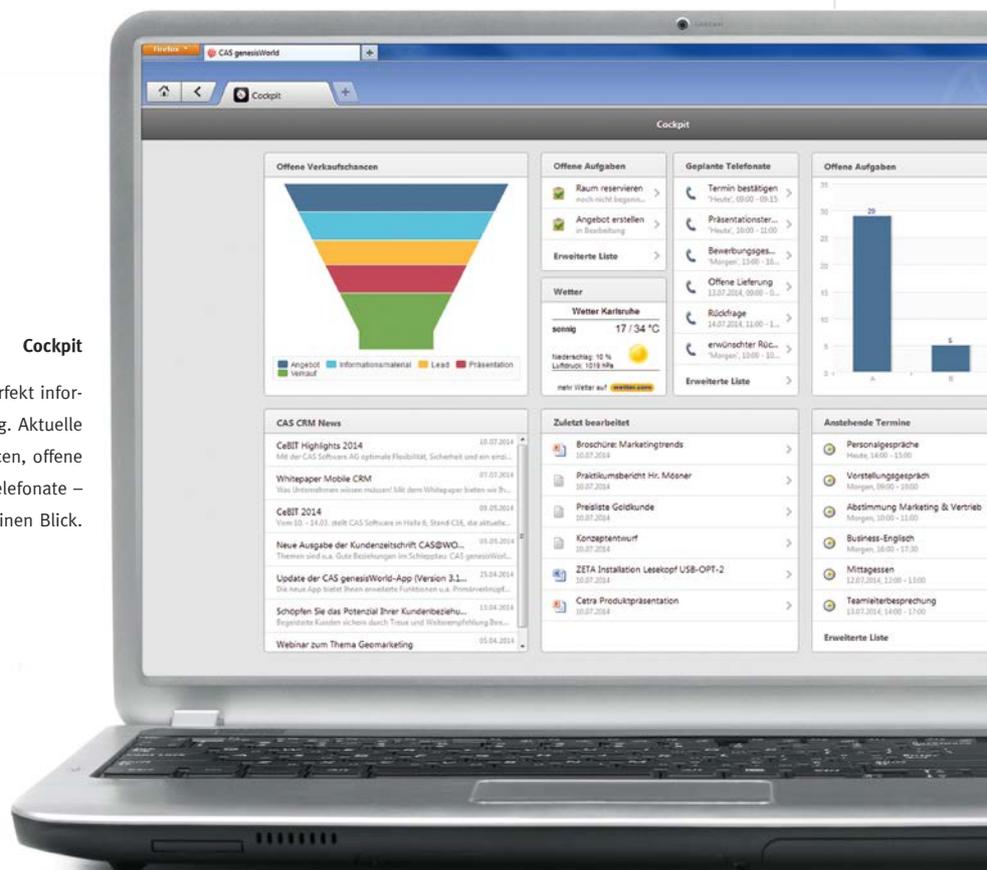
|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Auswertungen und Berichte       | Automatische und aktuelle Zusammenstellung jeglicher Berichtarten.  | S |
| Vorlagen und Anzeigeformate     | Erstellung kontextabhängiger Vorlagen. Übersichtliche Anzeigeformate von Berichten wie z. B. in Form von Tabellen, Grafiken und Diagrammen. | S |
| Vorschau                        | Übersichtliche Berichtsvorschau zur Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur.   | S |
| Auswertungsintervalle           | Auswertungen in vorgegebenen Zeitintervallen.   | S |
| Automatischer Versand           | Zeitgesteuerter Versand wie z. B. automatischer Versand eines Wochenberichts am Freitag, an einen definierten Personenkreis.                | S |
| Auswertungen über Pivot-Tabelle | Übersichtliche Darstellung mehrdimensionaler, komplexer Auswertungen mittels Pivot-Tabellen.  | Z |

### Datenänderungen überwachen und Workflows definieren

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Datenbestandsüberwachung     | Definition von Benachrichtigungsregeln bei jeglichen Änderungen innerhalb der Datenbank.  | S |
| E-Mail-Benachrichtigung      | Abonnieren von E-Mail-Benachrichtigungen bei Anlegen oder Ändern von Datensätzen und Verknüpfungen oder nach definierten Zeiträumen.                      | S |
| Auslösen von Einzel-Aktionen | Definition von Regeln für einzelne Aktionen bei Änderungen oder Fristüberschreitungen von bestimmten Datensätzen wie z. B. beim Anlegen neuer Datensätze. | S |
| Definition von Workflows     | Definition von Regeln zur Automatisierung ganzer Abläufe wie z. B. bei welchen Ereignissen, welche Aktionen automatisch ausgelöst werden.                 | S |

#### Cockpit

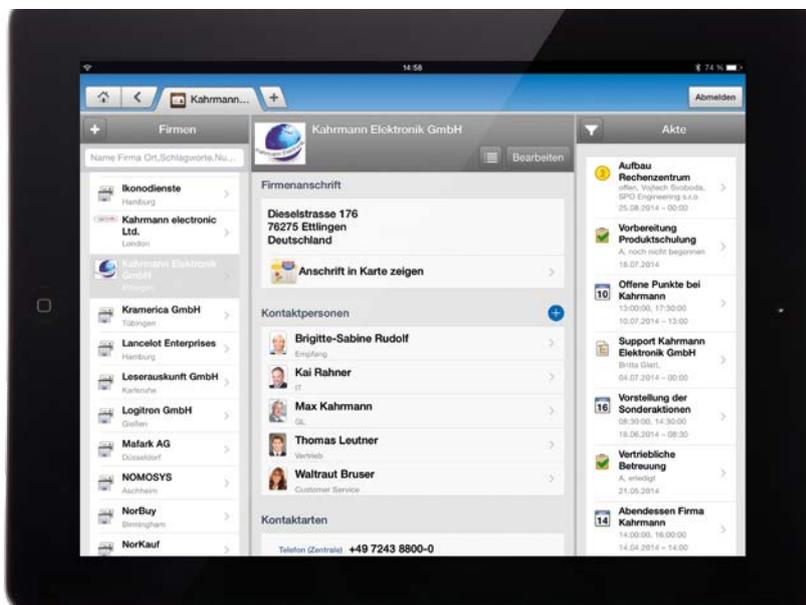
Starten Sie perfekt informiert in den Tag. Aktuelle Verkaufschancen, offene Aufgaben, Telefonate – alles auf einen Blick.



## Funktionen für das **Marketing**

### Kampagnen planen, durchführen und bewerten

|  |   |   |
|--|---|---|
| Zielgruppenauswahl und Verteiler         | Zusammenstellung spezifischer Zielgruppen in Verteilern auf Basis der zentralen Adressdatenbank mithilfe vielfältiger Such- und Filterfunktionen.   | S |
| Verknüpfungssuche                        | Adresssuche unter Berücksichtigung von verknüpften Datensätzen zur Erhöhung der Zielgruppengenauigkeit.   | P |
| Erlaubte und bevorzugte Kontaktart       | Automatische Berücksichtigung der erlaubten und bevorzugten Kontaktart vor Kontaktaufnahme bzw. Versand der Serien-Kommunikation zur Datenschutzeinhaltung.                                       | S |
| Personalisierte Serienkommunikation      | HTML-Vorlagen und Kampagnenassistent für personalisierte Serienkommunikation über E-Mail, Brief, Fax und Telefon.   | S |
| Kommunikationsvorlagen                   | Rückgriff auf vordefinierte oder individuelle Vorlagen für Serien-Kommunikation.  | S |
| E-Mail-Kampagnen und Newsletter          | Anbindung an Inxmail für leistungsstarkes E-Mail- und Permission-Marketing mit umfassenden ad-hoc Auswertungsmöglichkeiten für Folgekampagnen.  | Z |
| Mehrstufige Kampagnen                    | Steuerung, Durchführung und Auswertung mehrstufiger Kampagnen über verschiedene Kommunikationskanäle mittels grafischen Kampagnen-Designers.  | Z |
| Status der Kampagne                      | Beschreibung des Zustands und des Fortschritts einer Kampagne wie z. B. „geplant“, „aktiv“, „abgeschlossen“.  | Z |
| Dokumentation der Kampagnen              | Archivierung aller Informationen innerhalb der Kampagne wie z. B. angeschriebene Adressen, versendete E-Mailings, Telefonate und Dokumente.   | Z |
| Dokumentation der Kundenreaktion         | Dokumentation von ausstehenden oder erfolgten Kundenreaktionen in der Kampagne oder direkt im Datensatzfenster der Adresse oder des Telefonats.   | Z |
| Budgetplanung                            | Hinterlegung eines Budgets pro Kampagne. Angabe von Kosten und Umsätzen bei durchgeführten Aktionen und eingesetzten Medien.  | Z |
| Umgang mit falschen Adressen und Bounces | Kennzeichnung von falschen Adressen innerhalb einer Kampagne zur Verbesserung der Datenqualität.  | Z |
| Auswertung                               | Auswertung der E-Mailingkampagnen unter Berücksichtigung eingesetzter Marketingbudgets zur Erfolgsmessung.  | Z |
| Veranstaltungsmanagement                 | Veranstaltungsplanung mit Raummanagement, Einladungsorganisation und Auswertungen. Teilnahmebeschränkungen möglich, Teilnehmerregistrierung via personalisierter Serien-E-Mails und Anmelde-link. | Z |



#### Adressen

Behalten Sie stets den Überblick über Einzeladressen, Firmendatensätze und den zugehörigen Kontaktpersonen.

## Funktionen für den **Vertrieb**

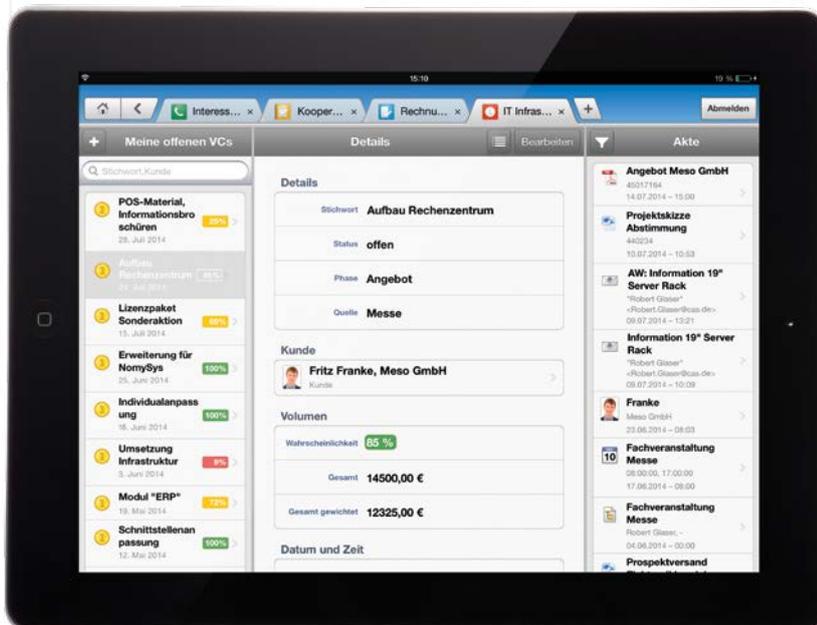
| Vertriebsprozesse steuern und optimieren   |   |   |
|--|---|---|
| Kundenakte                                 | Archivierung aller Dokumente und Korrespondenz mit einem Kunden in der jeweiligen Kundenakte.   | S |
| Kontaktbericht                             | Datensatz-Typ für die schnelle Datenerfassung direkt bei Kontaktaufnahme eines Interessenten zur anschließenden Adressqualifizierung mit der Möglichkeit zur Umwandlung in eine Verkaufschance. | Z |
| Verkaufschancen                            | Abbildung des gesamten Vertriebsprozesses (Lead-Erfassung, Angebotsphase, Abschluss und After Sales).   | S |
| Systematischer Vertrieb                    | Definition von Vertriebsprozessen, Kriterienkatalogen und der Abbildung des gesamten Vertriebsprozesses wie z. B. mithilfe einer Sales Pipeline.  | Z |
| Unterstützung von Vertriebshierarchien     | Freie Definition von bis zu drei Vertriebshierarchien wie z. B. nach geografischen oder personellen Aspekten.   | Z |
| Abbildung von Vertriebsstrukturen          | Erweiterung der Verkaufschancen um hierarchisch abbildbare Vertriebsstrukturen und -methoden wie z. B. Definition von Aktivitäten und Meilensteinen.  | Z |
| Abbildung von Vertriebsgebieten            | Hierarchische Abbildung von Vertriebsgebieten mit einer Gliederungstiefe von bis zu drei Ebenen wie z. B. Europa, Deutschland und Süddeutschland.   | Z |
| Umkreissuche                               | Anzeige und gezielte Selektion von Adressen innerhalb eines vorgegebenen Radius.  | S |
| Definition von Vertriebsschritten          | Definition von Vertriebsschritten wie z. B. durch „Nächste Aktivität“, das zeitnahe Aktionen anzeigt wie ein Telefonat, Termin oder Rückruf.  | Z |
| Angebotskonfigurator                       | Automatisches Erzeugen von Angeboten mit Berücksichtigung von Optionen, Produktalternativen, Preisen und Rabatten.  | Z |
| Angebotsdokumentation                      | Erstellung und Dokumentation eines Gesamtangebots mit Anschreiben, Detailinformationen zum Produkt oder Vorschlägen zur Finanzierung.   | Z |
| Produktkonfigurator                        | Konfiguration von Produkten auf Basis der erfassten Produktvarianten, Bauteile und Preise.  | Z |
| Produktvarianten                           | Sicherstellung der Kombinierbarkeit von Produktbestandteilen durch Hinterlegung von (technischen) Regeln.   | Z |
| Belegerstellung                            | Erstellen von Belegtypen wie z. B. Angebote, Aufträge, Rechnungen oder Gutschriften aus Adressen, Verkaufschancen oder Projekten.   | Z |
| Definition von Kriterienkatalogen          | Erstellung frei definierbarer Kriterienkataloge wie z. B. zur Bewertung von Leads.  | Z |
| Interaktive Sales Pipeline                 | Interaktive Darstellungsvarianten der Sales Pipeline mit Filterung nach Erstkontakten, Angeboten, Vertragsabschlüssen.  | Z |
| Abschlusswahrscheinlichkeit                | Bewertung von Potentialen durch automatische Berechnung der Abschlusswahrscheinlichkeit.  | Z |
| Stärken- und Schwächen-Analyse             | Analysemöglichkeit zur Identifikation der profitabelsten Kunden und Interessenten sowie zur Vorhersage von Umsätzen.  | Z |
| Mitbewerber- und Ansprechpartnergewichtung | Wettbewerber-Betrachtung anhand der Gewichtung und Bewertung von Mitbewerbern und Ansprechpartnern.   | Z |
| Preis- und Rabattlisten                    | Hinterlegung von Preis- und Rabattlisten für Produkte.  | Z |
| Deckungsbeiträge                           | Unterstützung bei der Berechnung von Deckungsbeiträgen in den Verkaufschancen.  | S |

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| Geomarketing                         | Darstellung sämtlicher Datensatz-Typen wie z. B. alle offenen Verkaufschancen in Karten als Heatmaps.  | Z |
| Benachrichtigungs- und Aktionsdienst | Individuell einstellbare Benachrichtigungen wie z. B. Senden einer Information an den Innendienst, bei Ergänzung der Kundenakte durch Außendienst. | S |
| ERP-Schnittstelle                    | Schnittstelle zu ERP-Systemen. Zugriff auf Rechnungen, Lieferscheine oder Angebote direkt aus CAS genesisWorld ohne Applikationswechsel.           | Z |
| Adressabgleich                       | Automatischer Abgleich von Adressen zwischen CRM- und ERP-Anwendung.   | Z |
| Such- und Filtermöglichkeiten        | Such- und Filtermöglichkeiten über alle Felder, Verwaltung von Produktpositionen, Mitbewerbern, Ansprechpartnern, etc.                             | S |
| Reporting                            | Reporting auf Basis des gesamten Datenbestands wie z. B. Auswertung aller angelegten Verkaufschancen der letzten Quartale.                         | Z |
| Messung emotionaler Kundenbindung    | Ermittlung der emotionalen Bindung mittels fan!-Indikator® und Abfrage der Gesamtzufriedenheit der Kunden.   | Z |
| Kundencluster                        | Einteilung der Kunden in fünf Gruppen anhand ihrer emotionalen Kundenbindung.  | Z |

## Funktionen für **Projektmanagement und Service**

### Projekte planen

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Projektübersicht                 | Übersichtliche Darstellung aller zum Projekt gehörenden Daten wie z. B. Termine, Aufgaben, Unterlagen und Telefonnotizen.   | S |
| Statusübersicht                  | Übersicht der zu erledigenden, noch in Bearbeitung befindlichen und kritischen Projekte oder Meilensteine und Anzeige des Gesamtstatus im Ampelformat (grün, gelb, rot).                          | P |
| Individuelle Projektpläne        | Erstellen von Projektplänen für z. B. Kundenprojekte, Produktentwicklung, Messenvorbereitung mit Vorgänger-/Nachfolger-Abhängigkeiten und Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Sach-Ressourcen. | Z |
| Budgetplanung                    | Budgetübersicht durch Akkumulation der im Projekt involvierten Einzel-Budgets, Kosten und Umsätze.  | Z |
| Ressourcenplanung                | Planung der Mitarbeiter-Aufwände, Fähigkeitsmanagement und Übersicht der Auslastung und Verfügbarkeit.  | Z |
| Zeit- und Spesen-Erfassung       | Zeiterfassung auf Kunden-, Projekt- und Vorgangsebene. Spesenerfassung mit integrierten Funktionen für Belege, Tagesspesen und Fahrtkosten.   | Z |
| Angebots- und Auftragsmanagement | Erzeugung von Angeboten aus dem Produktkatalog und ERP-Belegen per Mausklick.   | Z |



### Verkaufschance

Behalten Sie den Überblick und bilden Sie den gesamten Vertriebsprozess vom Lead über das Angebot bis zum Abschluss ab.

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Projekt-Controlling             | Auswertung aller Zeiterfassungen, Spesen und Fremdleistungen mit anschließendem Abgleich mit der Budgetplanung. | Z |
| Microsoft Project-Schnittstelle | Integration von Microsoft Project und Open Workbench.   | Z |

## Service und Support optimieren

|  |  |   |
|--|--|---|
| Erfassung von Supportanfragen          | Erfassung von Supportanfragen über unterschiedliche Kanäle. Regelgesteuerte interne und externe Benachrichtigungen wie z. B. bei Eingang neuer Anfragen.                                   | Z |
| Bearbeitung von Supportanfragen        | Bearbeitung von Serviceanfragen vom ersten Kontakt bis zur Problemlösung mit Terminierung, Zuweisung von Verantwortlichen, Prioritäten oder Delegation mithilfe von Troubleshooting-Pools. | Z |
| Kalkulation der Serviceaufwände        | Automatische oder manuelle Zeiterfassung über Serviceaufwände und genaue Zuteilung von Leistungsansprüchen pro Kunde - nachträglich oder im Hintergrund.                                   | Z |
| FAQ-Management                         | Zusammenstellung bearbeiteter Troubleshooting-Tickets in einer FAQ-Datenbank. Veröffentlichen ausgewählter FAQ-Dokumente in einem Online-Portal.   | Z |
| Serviceportal                          | Support-Portal mit Übersicht aller Anfragen, Online-Erfassungen und FAQ-Suche. Anlage neuer Supporttickets durch Kunden und Einsicht über den Bearbeitungsstatus gestellter Tickets.       | Z |
| Supportberechtigungen                  | Informationen über supportberechtigte Produktversionen und berechtigte Personen zur Erstellung von Supporttickets. Berücksichtigung von Support-Sperren für Firmen- bzw. Einzelkontakte.   | Z |
| Service Level Agreements (SLA)         | Vertragliche Sicherstellung der Leistungseigenschaften wie z. B. Leistungsumfang, Reaktionszeit, Bearbeitungsgeschwindigkeit, Dokumentation der Produkteinsätze und Wartungsabrechnung.    | Z |
| Unterstützung der Kommunikationskanäle | Verknüpfung von Supportanfragen mit bestehenden Kommunikationskanälen wie E-Mail, Telefon und Serviceportal.   | Z |
| Ticket-Management                      | Abbildung komplexer und unternehmensweiter Workflows zur lückenlosen Ticketerfassung und -bearbeitung.   | Z |
| E-Mail-Vorlagen                        | Anlage und Zugriff auf E-Mail-Felder aus dem Ticket sowie dessen Verknüpfung.  | Z |
| Standard-Benachrichtigungen            | Benachrichtigung über Annahme und Bearbeitung von Anfragen sowie bei veränderten Datensätzen an den Ticketersteller und -bearbeiter.   | Z |

## Funktionen für **mobiles Arbeiten**

### Adressen verwalten

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Zentrales Adressmanagement     | Abbildung beliebiger Adressen wie z. B. Unternehmens-, Kunden- und Vertriebsinformationen in einer zentralen Datenbank. | P |
| Firmenkontakte                 | Erfassung von Adressen als Firmen bzw. Organisationen.  | P |
| Bildintegration                | Hinzufügen eines Fotos zu einem Kontakt.  | P |
| Kontakte                       | Anzeige und Erfassen von Kontakten.   | P |
| Ansprechpartner                | Erfassung von Adressen als Kontaktpersonen einer Firma bzw. Organisation.   | P |
| Zuordnung von Ansprechpartnern | Einfaches Zuordnen von Ansprechpartnern zu einer Firma.   | P |
| Synchrone Feldwerte            | Automatische Übernahme zentraler Adressdaten von einer Firma zu Ansprechpartnern.                                       | P |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Datensynchronisation mit mobilen Endgeräten | Uni- und bidirektionaler Datenabgleich mit mobilen Endgeräten. | P |
| Eingabehilfen                               | Erleichterte Adresserfassung dank Eingabehilfen.               | P |

## Daten erfassen und finden

|   |   |   |
|---|---|---|
| Schnelle Datenerfassung                   | Einfaches Erfassen von Informationen wie z. B. Terminen oder Adressen.  | P |
| Bidirektionaler Datenabgleich             | Datenabgleich von Adressen, Terminen und Aufgaben.  | P |
| Übersichtliche Informationsstrukturierung | Anzeige von (Team-) Kalendern und Terminen mit verknüpften Adressen. Listenansichten zur Strukturierung des Adressbestands wie z. B. Listeneinteilung in A-, B- und C-Kunden. | P |

## Daten gruppieren und ordnen

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| Cockpit             | Individuell konfigurierbare Startseite der mobilen Apps durch Anwender.  | P |
| Zentraler Navigator | Zentrale Navigatoren für Unternehmensbereiche oder Abteilungen.  | P |
| Kundenakte          | Strukturierte und chronologische Darstellung aller Einträge zu einer Adresse wie archivierte E-Mails, Termine, Dokumente oder Verkaufschancen. | P |
| Filterabfragen      | Filter über die Akte zur Anzeige nur bestimmter Datensatz-Typen.   | P |

## Daten auswerten

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Reportansichten          | Darstellung von Kennzahlen in mehrstufig gruppierbaren Wertetabellen. | Z |
| Report und Reportansicht | Darstellung von aggregierten Kennzahlen in Tabellen.                  | Z |
| PDF-Reports              | Erstellen von PDF-Reports mit Live-Kennzahlen und grafischen Charts.  | Z |

## Verkaufschancen verwalten

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| Leaderfassung                        | Mobiles Erfassen von Interessenten und Leads.   | P |
| Verkaufschancen                      | Abbildung des gesamten Vertriebsprozesses (Lead-Erfassung, Angebotsphase, Abschluss und After Sales). | P |
| Produktpositionen in Verkaufschancen | Zuordnen von Produkten und Produktgruppen zu einer Verkaufschance.                                    | P |
| Preis- und Rabattlisten              | Berücksichtigung von Preis- und Rabattlisten für Produkte.  | Z |

## Auf Dokumente zugreifen

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| Zugriff auf Dokumente | Optimierte Dokumentenanzeige für mobile Endgeräte. | P |
| Dokumentenversand     | Schnelles Weiterleiten von Dokumenten per E-Mail.  | P |
| Bildimport            | Übernahme von Bildern und Ablage als Dokument.     | P |

## Termine planen und Kalenderansichten aufrufen

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| Livezugriff auf Termine      | Zugriff auf Termine in Echtzeit über mobile Endgeräte.   | P |
| Zugriffsrechte               | Berücksichtigung spezieller Rechtstufen zur Einsicht von freien oder geblockten Zeiten.  | P |
| Termine, Urlaube, Telefonate | Grafische Anzeige von Terminen, Urlauben und Telefonaten.  | P |
| Anlegen von Terminen         | Einfaches Anlegen von Terminen sowie automatische Übernahme der relevanten Teilnehmer.   | P |
| Öffentliche Termine          | Kennzeichnung von Terminen als öffentlich, d. h. für alle Mitarbeiter zugänglich.  | P |
| Persönliche Termine          | Kennzeichnung von Terminen als persönlich. Persönliche Besprechungen sind ausschließlich von Teilnehmern sichtbar.             | P |
| Vertrauliche Termine         | Kennzeichnung von Terminen als vertraulich. Vertrauliche Besprechungen können nur von autorisierten Nutzern eingesehen werden. | P |
| "Außer Haus"-Termine         | Kennzeichnung von Terminen als "außer Haus".   | P |
| Ganztägige Ereignisse        | Aktivieren der Option "Ganztätig", wenn ein Ereignis für den ganzen Tag geplant ist.   | P |
| Teamkalender                 | Anzeige mehrerer Personen in einem Kalender zur schnellen Übersicht freier Zeiten.   | P |
| Urlaubskalender              | Berücksichtigung und Darstellung von Urlauben.   | P |
| Ressourcenkalender           | Anzeige von Ressourcen wie z. B. Besprechungsräume, Firmenwagen oder Beamer.   | P |
| Tages- und Wochenansicht     | Darstellung von Terminen in Form von Tages- oder Wochenansichten.  | P |
| Terminsynchronisation        | Synchronisation von Terminen mit CAS genesisWorld.   | P |
| Verknüpfungen                | Verknüpfung von Terminen mit allen relevanten Datensätzen wie z. B. Adressen.  | P |

## Prozesse abbilden

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Benachrichtigungsdienst | Benachrichtigung bei neu angelegten Aufgaben oder Erhalt einer delegierten Aufgabe.  | P |
| Delegieren              | Definition eines Verantwortlichen einer Aufgabe.   | P |
| Bearbeitungsstatus      | Anzeige des Bearbeitungsstatus von Aufgaben als Fortschrittsstatus oder in Prozent.  | P |
| Projektübersicht        | Übersichtliche Darstellung aller zum Projekt gehörenden Daten wie Termine, Aufgaben, Unterlagen, Telefonnotizen und Gesamtstatus im Ampelformat (grün, gelb, rot). | P |

## Effizient kommunizieren

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Telefonate               | Anlegen und Bearbeiten von Telefonaten und Telefonnotizen.                           | P |
| Rufnummernerkennung      | Anzeige eingehender Anrufer auf dem mobilen Endgerät mit Namen, Firma und Rufnummer. | P |
| E-Mail-Zugriff           | Zugriff auf archivierte E-Mails.   | P |
| Archivierung von E-Mails | Automatische Archivierung von E-Mails als Termin, Aufgabe, Dokument oder E-Mail.     | P |

## Anpassungen vornehmen und Rechte beschreiben

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Anpassung der Oberfläche    | Definition und Zuweisung weiterer Felder für bestehende und eigene Datensatz-Typen.                    | P |
| Vordefinierte Vorlagen      | Zugriff auf kontextabhängige Vorlagen zur schnellen Anfertigung von Berichten und Auswertungen.        | Z |
| Mehrsprachige Bezeichnungen | Definition mehrsprachiger Bezeichnungen für Überschriften von Feldgruppen.                             | P |
| Rechtesystem                | Berücksichtigung definierter Rechte wie z. B. lesender oder schreibender Zugriff aus CAS genesisWorld. | P |
| Mandantenfähigkeit          | Zugriff auf unterschiedliche Datenbanken.  | P |

## Erweiterungen und Schnittstellen nutzen

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| Fragebögen    | Anzeige und Bearbeitung von Fragebögen.                    | Z |
| Lageplan      | Anzeige von Adressen in einer Karte.                       | P |
| ERP-Anbindung | Mobiler Zugriff auf z. B. Belege, Angebote und Rechnungen. | Z |

## Daten replizieren

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Vollständige Datenreplikation | Vollständige Datenreplikation zwischen verschiedenen Standorten wie z. B. Unternehmenszentrale und Niederlassung mit Fortschrittsanzeige. | P |
| Teilreplikation               | Selektiver Datenabgleich wie z. B. auf Notebooks mit Übernahme benutzerdefinierter Einstellungen und Fortschrittsanzeige.                 | P |
| Replikation via Internet      | Replikation direkt via Internet mittels WebDAV und automatische Verteilung von Software-Updates im Replikationsverbund.                   | P |
| Kollisionsbehandlung          | Beibehaltung des aktuelleren Wertes bei unterschiedlichen Informationen eines Feldes.   | P |

# CAS Software AG:

## Aus dem Mittelstand für den Mittelstand

### Ihr Partner für eine langfristige Zusammenarbeit:

1986 gründeten Martin Hubschneider und Ludwig Neer die CAS Software AG in Karlsruhe. Der 6.500 m<sup>2</sup> große CAS Campus bietet Raum für Ideen und Platz für weiteres Wachstum. Über 300 Mitarbeiter entwickeln hier und im CAS App-Center innovative xRM/CRM-Lösungen für erfolgreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Lassen Sie sich von unserem Team und unseren Lösungen begeistern. Werden Sie Teil einer Gemeinschaft von Unternehmen mit großer Zukunft!

### Namhafte Kunden vertrauen auf „Made by CAS Software“:

Über 10.300 Unternehmen und Organisationen, aber auch Weltmarktführer wie Daimler, Airbus, Fraunhofer, OKI und viele weitere, arbeiten mit unseren Lösungen und vertrauen auf uns als Experten.



Das sagen unsere Kunden.

[www.cas-mittelstand.de/referenzen](http://www.cas-mittelstand.de/referenzen)

- Deutscher Marktführer für CRM im Mittelstand
- Inhabergeführtes Unternehmen
- Über 250.000 begeisterte Anwender in 37 Ländern
- In 30 Ländern über 200 zertifizierte Vertriebs- und Lösungspartner
- Investition in Innovation pro Jahr: 20 % des Umsatzes
- Vielfach ausgezeichnete Lösungen
- Etablierte Methode zur erfolgreichen xRM/CRM-Einführung



“ Die CAS Software gehört zu den attraktivsten Arbeitgebern des deutschen Mittelstands. ”

Heinz Fenrich, Oberbürgermeister Karlsruhe, anlässlich des Gesamtsieges bei TopJob





# CAS Mittelstand

A SmartCompany of CAS Software AG



CAS Software AG    Telefon: +49 721 9638-188  
CAS-Weg 1 - 5    E-Mail: sales@cas.de  
76131 Karlsruhe    www.cas-mittelstand.de

