

ERP connect



CAS <sup>globe icon</sup> genesisWorld

ERP



# ERP connect – ERP-Daten im CRM-System einsehen

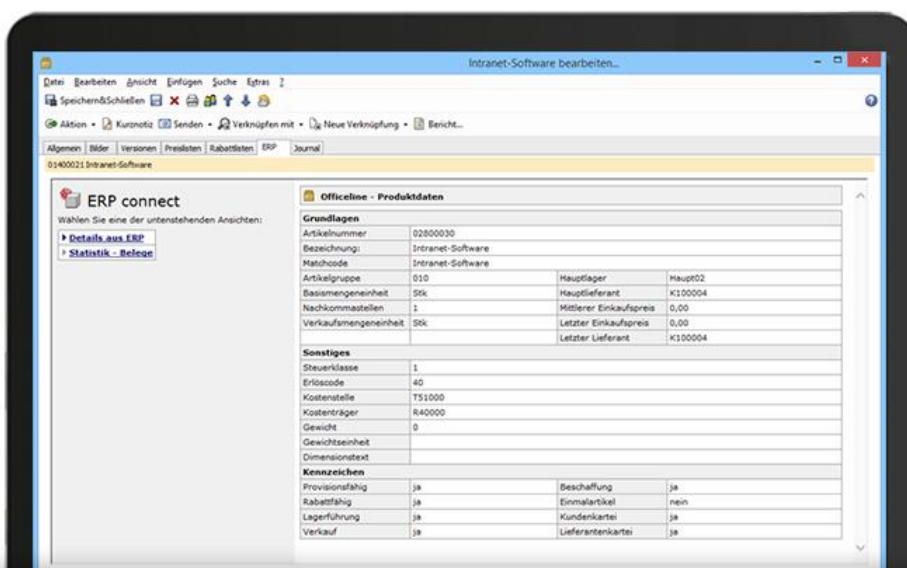
Mit ERP connect erfolgt die Integration von Warenwirtschaft und Enterprise Resource Planning (ERP) in das zentrale Kunden- und Informationsmanagement. Aus CAS genesisWorld stammen Informationen über Dokumente, Termine, Aufgaben usw., aus der Warenwirtschaft stammen Informationen über Belege, offene Posten, erworbene Produkte, Liefersperren usw. Die entsprechenden Daten werden zwischen beiden Systemen abgeglichen. Für eine Reihe von ERP-Systemen wurden Anbindungen von CAS Partnern erstellt. Die Anbindung wird üblicherweise auch von einem CAS Partner eingerichtet.

Der Administrator oder ein berechtigter Benutzer kann Synchronisationsaufträge in der Management Konsole zwischen dem ERP- System und CAS genesisWorld anlegen und durchführen. Daten für Belege, Produkte und Produktgruppen werden im ERP System erfasst und diese Daten werden dann durch die Synchronisationsaufträge nach CAS genesisWorld übernommen. Daten für Adressen und Projekte können sowohl im ERP-System als auch in CAS genesisWorld erfasst und geändert werden. Durch die Synchronisationsaufträge werden diese Daten zwischen beiden Systemen synchron gehalten.

CAS genesisWorld

Auf einen Blick

- Datenabgleich zwischen ERP und CRM
- Produktgruppen werden erfasst und nach CAS genesisWorld synchronisiert



Mit ERP connect sehen Sie sämtliche ERP-Daten in CAS genesisWorld.

## Vorteile

- Produktmappen werden als HTML-Seiten angezeigt
- CRM- und ERP-Daten liegen zentral in der Kundenakte
- Automatischer Adressabgleich zwischen ERP-System und CAS genesisWorld Daten
- Rechtssystem aus CAS genesisWorld bietet höchste Datensicherheit



- In CAS genesisWorld kommen die neuen Datensatz-Typen Produkte, Produktgruppen und Belege hinzu.
- Für diese neuen Datensatz-Typen sind eigene Einstellungen möglich.
- Neu ist das Register ERP bei den Adressen, mit dem Auswertungen für Produkte und Belege sowie die Anzeige von Zusatzinformationen aus dem ERP-System möglich sind. Diese Informationen werden als HTML-Seiten angezeigt.
- Produktgruppen und Produkte lassen sich als HTML-Seiten in so genannten Katalogen mit ausgewählten Kennzeichen und Grafiken darstellen. Kataloge lassen sich exportieren und so für andere Anwender oder Anwendungen bereitstellen.

Jetzt informieren

Sie möchten mehr über ERP connect erfahren? Wir beraten Sie gerne!

