

**Ihr CRM.**

**Faszinierend einfach.**

Funktionsüberblick



**Customer Centricity**  
CERTIFIED

**CAS genesisWorld**

xRM und CRM für den Mittelstand

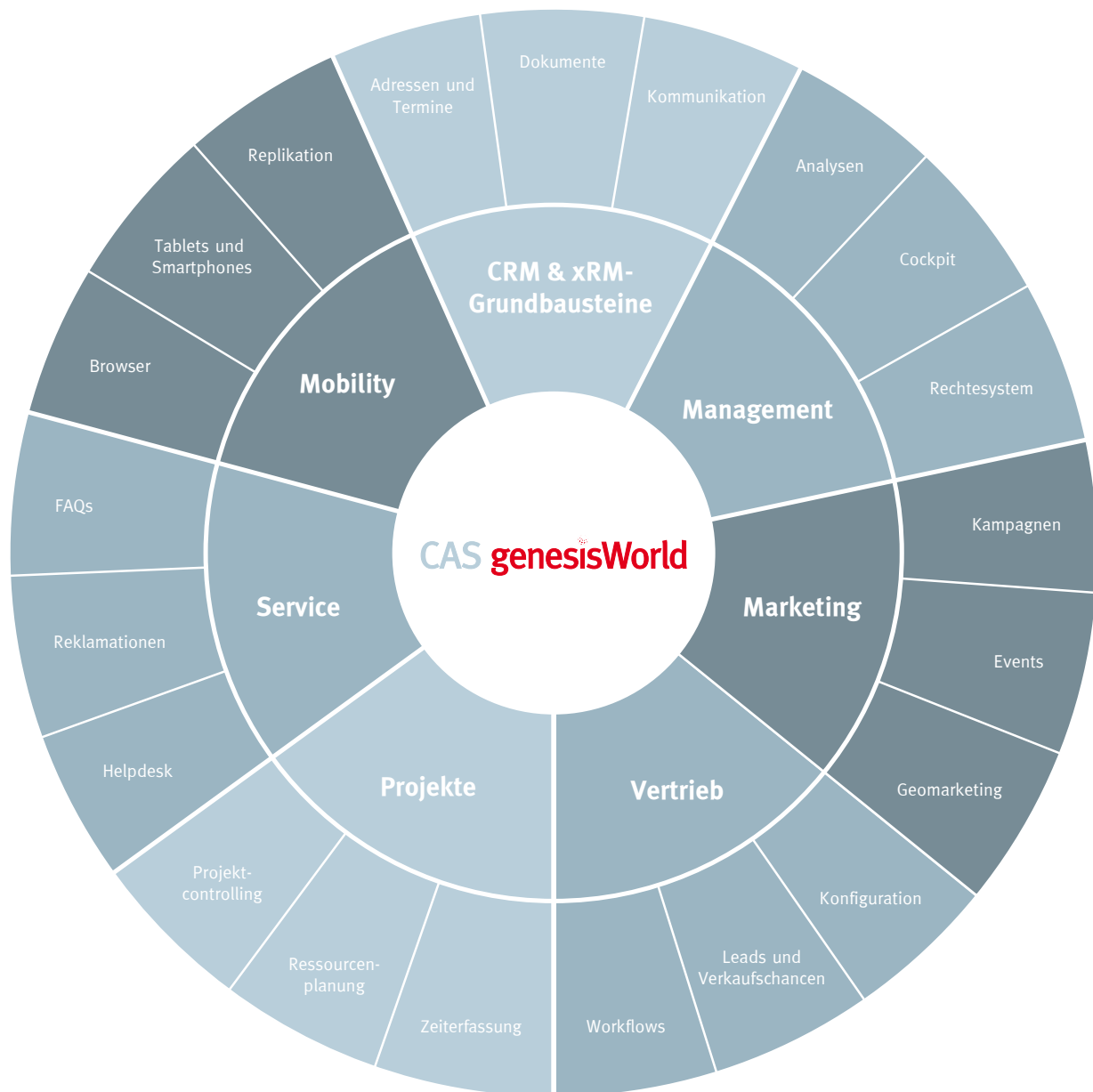


# Die führende CRM & xRM-Lösung im deutschen Mittelstand: CAS genesisWorld

CAS genesisWorld unterstützt Ihr komplettes Beziehungs- und Informationsmanagement durch eine ausgereifte Funktionsvielfalt. Die Clients CAS genesisWorld Desktop, sowie CAS genesisWorld Web und CAS genesisWorld Mobile Apps für das Arbeiten von unterwegs, sorgen mit zahlreichen Modulen, Anbindungen und Erweiterungen für die nötige Flexibilität. Während die Standard Edition (S) unverzichtbare Grundbau-

steine 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 Desktop

## 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	Einfügen von Bildern der Ansprechpartner oder des 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
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 YellowMap oder dem Unternehmensverzeichnis.org.	S

S = Standard Edition, P = Premium Edition, Z = Zusatzmodul • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

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

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
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 Adressformate	Korrekte Anzeige internationaler Schriftzeichen und Darstellung der Adressen in Adressformaten.	S
Zugriffs- und Bearbeitungsrechte	Individuelles Festlegen der Zugriffs- und Bearbeitungsrechte von Adressen in drei Optionen (öffentlich, benutzersensitiv, privat) zur Sicherstellung des Datenschutzes.	S

Konfigurieren Sie Ihr  
individuelles Cockpit,  
für schnellen Zugriff  
auf alle relevanten  
Informationen.

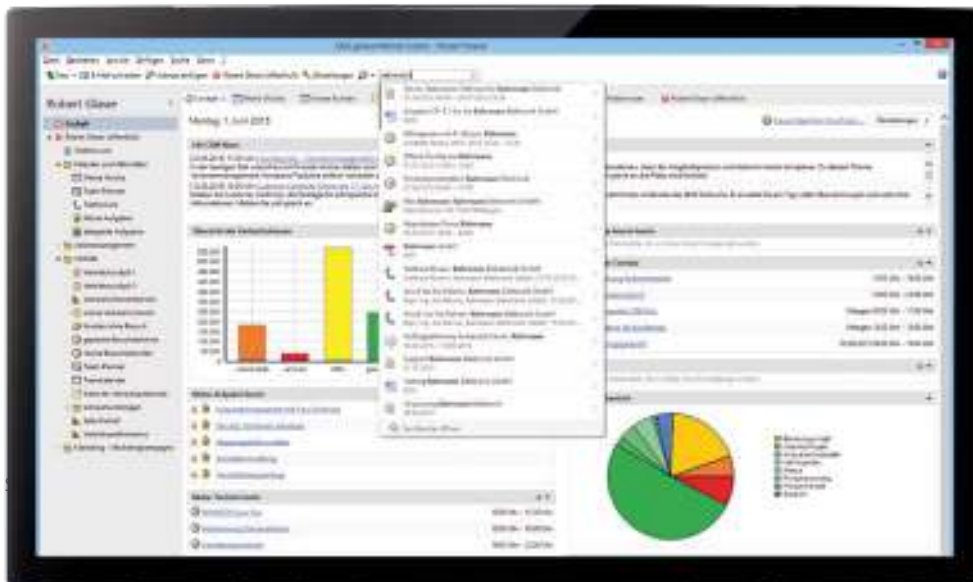


## 360°-Sicht auf Kundeninformationen

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

CAS SmartSearch	Intelligente Livesuche mit personalisierter Ergebnisliste, sortiert nach ihrer Relevanz.	S
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



◀ Die intelligente Suche CAS SmartSearch findet trotz Schreibfehler relevante Ergebnisse blitzschnell.

## 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

### E-Mails

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 und weiteren Datensatz-Typen.	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

## Telefonie

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

S = Standard Edition, P = Premium Edition, Z = Zusatzmodul • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



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
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“-Termine	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 Poolwagen.	S
Terminverschiebung	Einfache Terminverschiebung per „Drag & Drop“.	S
Assistent zur Terminalsuche	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

S = Standard Edition, P = Premium Edition, Z = Zusatzmodul • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Termine mit iCalendar-Unterstützung	Einladung an externe Teilnehmer zu einem gemeinsamen Termin, sowie Reagieren auf externe Termineinladungen von z. B. Kunden.	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 und delegieren

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 Cockpitansichten	Definition unternehmensweiter Cockpitansichten für den Überblick auf alle relevanten Daten.	S
Datensatzspezifische Cockpitansichten	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
Projektcockpit	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 mit wahlweiser 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

S = Standard Edition, P = Premium Edition, Z = Zusatzmodul • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

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. 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 Adressformate	Korrekte Anzeige internationaler Schriftzeichen und Darstellung der Anschriften in passendem Adressformat.	S
Zeitzonefähigkeit	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 Adressdienstleistern.	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-Mailingerfolgs.	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

S = Standard Edition, P = Premium Edition, Z = Zusatzmodul • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

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

## Funktionen für das Management

### Reports und Berichte 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.	S

## 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 und 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
Einfache Belegerstellung ohne ERP	Erfassen von Belegen wie z. B. Angebote, Rechnungen oder Gutschriften zu Adressen, Verkaufschancen und Projekten.	Z

S = Standard Edition, P = Premium Edition, Z = Zusatzmodul • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



## 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 Anmeldelink.	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, Messvorbereitung 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 sowie Spesenerfassung mit integrierten Funktionen für Belege, Tagesspesen und Fahrtkosten.	Z
Angebots- und Auftragsmanagement	Erzeugung von Angeboten aus dem Produktkatalog und ERP-Belegen per Mausclick.	Z
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

### Adressen erfassen und managen

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
Kontakte	Anzeige und Erfassen von Kontakten.	P
Ansprechpartner	Erfassung von Adressen als Kontaktpersonen einer Firma bzw. Organisation.	P
Synchrone Feldwerte	Automatische Übernahme zentraler Adressdaten von einer Firma zu Ansprechpartnern.	P
Zusatz- und Pflichtfelder	Pflege weiterer Informationen durch Zusatz- und Pflichtfelder, z. B. „Erstkontakt“ oder „Interesse an“ nach Datenschutzvorgaben.	P
Eingabehilfen	Erleichterte Adresserfassung mithilfe vordefinierter Auswahlwerte.	P
Erlaubte Kontaktart	Setzen erlaubter Kontaktarten wie z. B. E-Mail, Telefon oder Brief für rechtskonformes Arbeiten.	P
Bevorzugte Kontaktart	Setzen der bevorzugten Kontaktart wie z. B. E-Mail, Telefon oder Brief für rechtskonformes Arbeiten.	P
Adress-Assistent	Intelligente Adresserfassung aus E-Mail-Signaturen, Webseiten und Dokumenten durch „Copy & Paste“.	P
Konsistenzprüfung	Automatische Konsistenzprüfung der eingegebenen Werte innerhalb einer Adresse wie z. B. PLZ zu Ort oder IBAN und BIC.	P
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.	P
Adresssynchronisation	Uni- und bidirektionale Synchronisation von Adressen mit Microsoft Exchange.	Z
Lageplan	Anzeige von Adressen in einer Karte.	P
Zugriffs- und Bearbeitungsrechte	Individuelles Festlegen der Zugriffs- und Bearbeitungsrechte von Adressen in drei Optionen (öffentlich, benutzersensitiv, privat) zur Sicherstellung des Datenschutzes.	P
Anreicherung von Unternehmensdaten *	Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org zur Aktualisierung und Anreicherung von Unternehmensdaten mit z. B. Bonitätsinformationen, Bilanzen oder Branchencodes.	S
Einbindung von Social Media Informationen *	Anzeige von Informationen aus Social Media wie z. B. News, Tweets und Presseartikel.	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.	P
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.	P

Cockpit	Aktuelle Informationen im Überblick.	P
Zentraler Navigator	Darstellung definierter Ansichten und Listen.	P

## Daten gezielt finden

CAS SmartSearch	Intelligente Livesuche mit personalisierter Ergebnisliste, sortiert nach ihrer Relevanz.	P
Detailsuche	Detailsuche nach Daten unter Berücksichtigung aller gewünschten Merkmale eines Datensatzes.	P
Phonetische Suche	Vereinfachung der Suche nach Adressen auf Basis phonetischer Ähnlichkeiten wie z. B. Suche nach „Mayer“ liefert Ergebnisse für „Maier“ und „Meier“.	P
Radialmenü	Kreisförmiges Menü für Schnellzugriff auf datensatzrelevante weiterführende Aktionen.	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

## Dokumente managen und individuell kommunizieren

### Dokumente

Dokumentenvielfalt	Verwaltung von Dokumenten in beliebigen Formaten wie z. B. PDF, Bilder-, Microsoft Office- oder CAD-Dateien.	P
Microsoft Office -Schnittstelle	Flexible Schnittstelle zur Erstellung und Änderung von Dokumenten direkt in Microsoft Office.	P
Standard-Vorlagen	Standardisierte Vorlagen wie Briefe und Faxe zur schnellen Serien-Kommunikation.	P

Das kontextsensitive Radialmenü garantiert einen schnellen Zugriff auf relevante Funktionen rund um gerade ausgeführte Aktionen.



S = Standard Edition, P = Premium Edition, Z = Zusatzmodul • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

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

Personalisierte Vorlagen im Corporate Design	Personalisierbare Vorlagen wie Briefe und Faxe zur Corporate Design-konformen Serien-Kommunikation.	P
Personalisierte Serien-Kommunikation	Erstellung und Versand personalisierter Serien-Briefe und -Faxe mit Feldvariablen, Seriendruckfeldern und Anlagen.	P
Internationale Adressformate	Unterstützung landestypischer Anschriftsformate in Serien-Briefen.	P
Datei zum Bearbeiten oder zum Lesen öffnen	Öffnen von Dateien im Schreibmodus zum Bearbeiten von Dokumenten oder im schreibgeschützten Lesemodus.	P
Dokumentensperre	Anzeige des Benutzers, der gerade ein Dokument bearbeitet, zur Sicherstellung eines überschneidungsfreien Editierens.	P
Kategorisierung von Dokumenten	Einordnung von Dokumenten in Kategorien wie z. B. Angebot, Protokoll oder Bericht.	P
Verknüpfung	Verknüpfung von Dokumenten mit jedem beliebigen Datensatz wie z. B. einer Adresse oder einem Termin.	P
DMS-Anbindung	Flexible Anbindung externer Dokumentenmanagement- und Archivsysteme.	Z
ERP-Anbindung	Flexible Anbindung an ERP-Systeme zum Abgleich von Belegen, Produkten und Adressen.	Z

## E-Mails und Telefonie

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.	P
Versand aus Adressen	Direktes Versenden von E-Mails aus der Adresse heraus.	P
Serverseitige Archivierung	Archivierung von E-Mails unabhängig vom genutzten E-Mail-Client oder von der Hardware wie z. B. Tablets.	P
E-Mail-Zugriff	Zugriff auf archivierte E-Mails.	P
Unterstützung internationaler Schriftzeichen	Korrekte Darstellung von Schriftzeichen aller Sprachen in allen Feldern.	P
Serienbrief	Einfaches Erstellen von personalisierten Serienbriefen aus Adresslisten heraus mithilfe von Dokumentenvorlagen.	P
Anrufen	Schnellwahlmöglichkeit direkt aus der Adressmaske.	P
Telefontermine	Planung von Telefonaten als eigener Datensatz.	P

## Benachrichtigungs- und Aktionsdienste

Individuelle Benachrichtigungen	Frei definierbare Regeln zur automatischen Benachrichtigung 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

## Kalender sichten und Termine planen

### Kalender

Persönlicher Kalender	Individueller Kalender mit öffentlichen, vertraulichen und persönlichen Terminen.	P
Teamkalender	Anzeige mehrerer Personen in einem Kalender zur schnellen Übersicht freier Zeiten.	P
Urlaubskalender	Berücksichtigung und Darstellung von Urlauben.	P
Fremdansicht	Einsicht in Kalender von anderen Anwendern.	P
Tages-/Wochen-/Monatsansicht	Darstellung von Terminen in Form von Tages-, Wochen- oder Monatsansichten.	P
Anlegen von Terminen	Einfaches Anlegen von Terminen direkt im Kalender sowie automatische Übernahme der relevanten Teilnehmer.	P
Zugriffsrechte	Berücksichtigung spezieller Rechtstufen zur Einsicht in freie oder geblockte Zeiten.	P

### Termine

Öffentliche Termine	Kennzeichnung von Terminen als öffentlich, d. h. für alle Mitarbeiter zugänglich.	P
Vollzugriff auf Termine Dritter	Einsicht in Termine Dritter ohne eigene Teilnahme. Voraussetzung ist die jeweilige Rechtevergabe.	P
Persönliche Termine	Kennzeichnung von Terminen als persönlich. Persönliche Termine 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
Ressourcenkalender	Anzeige von Ressourcen wie z. B. Besprechungsräume, Firmenwagen oder Beamer.	P
Ganztägige Ereignisse	Aktivieren der Option „Ganztätig“, wenn ein Ereignis für den ganzen Tag geplant ist.	P
Benachrichtigungsdienst	Benachrichtigung kurz vor Ablauf von Serien-Terminen, beim Anlegen neuer und geänderter Termine sowie beim Löschen von Terminen.	S
Terminverschiebung	Einfache Terminverschiebung per „Drag & Drop“.	P
Delegieren von Terminen	Anlegen von Terminen für dritte Personen.	P
Verknüpfungen	Verknüpfung von Terminen mit allen relevanten Datensätzen wie z. B. Dokumente, Adressen oder Projekte.	P

## Aufgaben planen und delegieren

Aufgaben	Zentrale Verwaltung aller in Bearbeitung befindlichen oder erledigten Aufgaben als Einzel-, Wiederholungs- oder Teamaufgabe.	P
Listen-Übersicht	Darstellung von Aufgaben in Listenform mit beliebiger Sortierung wie z. B. nach Stichwort, Priorität oder Fälligkeit.	P
Zuweisung von Verantwortlichkeiten	Hinterlegung eines Verantwortlichen zur Bearbeitung der angelegten Aufgabe.	P

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.	P
Delegieren von Aufgaben	Anlegen von Aufgaben für andere Mitarbeiter mit Nachverfolgung.	P
Benachrichtigungsdienst	Benachrichtigung bei neu angelegten Aufgaben oder Erhalt einer delegierten Aufgabe.	P
Priorisierung	Priorisierung der Aufgaben nach A, B oder C.	P
Bearbeitungsdauer	Planung der Bearbeitungsdauer in Geschätzt, Soll und Ist.	P
Bearbeitungsstatus	Anzeige des Bearbeitungsstatus als Fortschrittsstatus und in Prozent.	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.	P
Reportansichten	Darstellung von Kennzahlen in mehrstufig gruppierbaren Wertetabellen oder grafischen Diagrammen.	Z
Terminierte Berichte	Erstellung von Berichten auf Basis bestehender Berichtsvorlagen in definierten Zeitintervallen mit automatischer Zusendung.	S
PDF-Reports	Erstellen von PDF-Reports mit Live-Kennzahlen und grafischen Charts.	Z

## CAS genesisWorld mit Anbindungen und Schnittstellen erweitern

### Anbindung Microsoft Exchange mit Microsoft Outlook

Archivierung von Anlagen	Manuelle Archivierung von Anlagen als Dokumente unter Verwendung des Outlook AddIns.	S
Verknüpfung von E-Mails	Automatische Verknüpfung von E-Mails mit Adressen der Empfänger und/oder Absender.	S
Terminsynchronisation	Synchronisation von Terminen zwischen Microsoft Exchange und CAS genesisWorld.	Z

### Erweiterungen und Schnittstellen nutzen

Automatischer Datenabgleich	Abgleich der Daten aus CAS genesisWorld mit Informationen aus der Warenwirtschaft wie z. B. mit Belegen, offenen Posten, erworbenen Produkten oder Liefersperrern.	Z
ERP-Anbindung	Zugriff auf z. B. Belege, Angebote und Rechnungen.	Z
Fragebögen	Anzeige und Bearbeitung von Fragebögen.	Z
Lageplan	Anzeige von Adressen in einer Karte.	P



## Funktionen für das Management

Auswertungen und Berichte	Automatische und aktuelle Zusammenstellung jeglicher Berichtarten.	S
Automatischer Versand	Zeitgesteuerter Versand wie z. B. automatischer Versand eines Wochenberichts am Freitag, an einen definierten Personenkreis.	S
Vordefinierte Berichtsvorlagen	Zugriff auf Berichtsvorlagen für die übersichtliche Darstellung von Daten als PDF-Datei.	S
Terminierte Berichte	Erstellung von Berichten auf Basis bestehender Berichtsvorlagen in definierten Zeitintervallen mit automatischer Zusendung.	S
Report und Reportansicht	Darstellung von aggregierten Kennzahlen in Tabellen.	Z
PDF-Reports	Erstellen von PDF-Reports mit Live-Kennzahlen und grafischen Charts.	Z

## Funktionen für den Vertrieb

### Vertriebsprozesse steuern und optimieren

Kundenakte	Archivierung aller Dokumente und Korrespondenz mit einem Kunden in der jeweiligen Kundenakte.	S
Verkaufschancen	Abbildung des gesamten Vertriebsprozesses (Lead-Erfassung, Angebotsphase, Abschluss und After Sales).	S
Angebotsdokumentation	Erstellung und Dokumentation eines Gesamtangebots mit Anschreiben, Detailinformationen zum Produkt oder Vorschlägen zur Finanzierung.	Z
Abschlusswahrscheinlichkeit	Bewertung von Potentialen durch prozentuale Werte der Abschlusswahrscheinlichkeit.	Z
Preis- und Rabattlisten	Hinterlegung von Preis- und Rabattlisten für Produkte.	Z
Deckungsbeiträge	Unterstützung bei der Berechnung von Deckungsbeiträgen in den Verkaufschancen.	S
Benachrichtigungs- und Aktionsdienst	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 ohne Applikationswechsel.	Z
Adressabgleich	Automatischer Abgleich von Adressen zwischen CRM- und ERP-Anwendung.	Z
Reporting	Reporting auf Basis des gesamten Datenbestands wie z. B. Auswertung aller angelegten Verkaufschancen der letzten Quartale.	Z
Einfacher Zugriff auf Belege ohne ERP	Anzeige von Belegen wie z. B. Angebote, Rechnungen oder Gutschriften zu Adressen, Verkaufschancen und Projekten.	Z
Produktpositionen in Verkaufschancen	Zuordnen von Produkten und Produktgruppen zu einer Verkaufschance.	P

## Funktionen für das Marketing

Erlaubte und bevorzugte Kontaktart	Automatische Berücksichtigung der erlaubten und bevorzugten Kontaktart vor Kontaktaufnahme bzw. Versand der Serien-Kommunikation zur Datenschutzeinhaltung.	S
Personalisierte Serienkommunikation	Vorlagen für personalisierte Serienkommunikation über Brief.	S

Kommunikationsvorlagen	Rückgriff auf vordefinierte oder individuelle Vorlagen für Serien-Kommunikation.	S
Veranstaltungsmanagement	Veranstaltungsplanung mit Raummanagement, Einladungsorganisation und Auswertungen.	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
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
Delegieren	Definition eines Verantwortlichen einer Aufgabe.	P
Bearbeitungsstatus	Anzeige des Bearbeitungsstatus von Aufgaben als Fortschrittsstatus oder in Prozent.	P
Fremdleistungen	Erfassungen und Bearbeitung von Fremdleistungen innerhalb eines Projekts.	P
Vordefinierte Berichtsvorlagen	Zugriff auf Berichtsvorlagen für die übersichtliche Darstellung von Daten als PDF-Datei.	S
Terminierte Berichte	Erstellung von Berichten auf Basis bestehender Berichtsvorlagen in definierten Zeitintervallen mit automatischer Zusendung.	S
Report und Reportansicht	Darstellung von aggregierten Kennzahlen in Tabellen.	Z
PDF-Reports	Erstellen von PDF-Reports mit Live-Kennzahlen und grafischen Charts.	Z



◀ Arbeitsprozesse werden bestens unterstützt, etwa mit übersichtlichen Ressourcenplänen. So bleiben Projekte stets gut geplant.

## 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
Serviceverträge	Anlegen und Bearbeiten von Serviceverträgen mit Möglichkeit, diese direkt aus Kontakten anzulegen.	P
Produkteinsätze	Erfassen von Produkteinsätzen, auch direkt aus Kontakten oder zu Serviceverträgen.	P
Tickets	Einfaches Suchen und übersichtliche Ansichten von Tickets für schnelle Bearbeitung. Anlegen von Tickets direkt zu Kontakten, Telefonaten oder E-Mails.	P
Zeiterfassung	Erfassung von Zeiten zu Ticketbearbeitungen und Anzeige in gesondertem Zeiterfassungskalender.	P
Standard-Benachrichtigungen	Benachrichtigung über Annahme und Bearbeitung von Anfragen sowie bei veränderten Datensätzen an den Ticketersteller und -bearbeiter.	Z

## CAS genesisWorld für Mobile Apps

### Funktionen für alle Unternehmensbereiche

#### Adressen erfassen und managen

Zentrales Adressmanagement	Abbildung beliebiger Adressen wie z. B. Unternehmens-, Kunden- und Vertriebsinformationen in einer zentralen Datenbank.	P
Firmenkontakte	Erfassung von Adressen als Kontaktperson einer Firma bzw. Organisation.	P
Ansprechpartner	Anzeige und Erfassen von Kontakten.	P
Zuordnung von Ansprechpartnern	Einfaches Zuordnen von Ansprechpartnern zu einer Firma.	P
Synchrone Feldwerte	Automatische Übernahme zentraler Adressdaten von einer Firma zu Ansprechpartnern.	P
Kategorisierung von Adressen	Beliebige Kategorisierungen in z. B. A-, B-, C-Kunde, Interessent, Partner oder Lieferant.	P
Eingabehilfen	Erleichterte Adresserfassung mithilfe vordefinierter Auswahlwerte.	P
LDAP-Anbindung	Zugriff auf Adressen aus CAS genesisWorld über LDAP in Microsoft Exchange.	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
Lageplan mit Anfahrtsrouting	Anzeige der Firmen-, Liefer- oder Privatanschrift in einer Karte und Planung der jeweiligen Anfahrtsroute.	P

S = Standard Edition, P = Premium Edition, Z = Zusatzmodul • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Kartendarstellung	Georeferenzierung und Kartenvisualisierung ausgewählter Adressen durch Einbindung von OpenStreetMap-Karten.	P
Umkreissuche	Gezielte Anzeigen von Adressen im Umkreis.	P
Heatmaps	Grafische Darstellung ausgewählter Adressen in Form einer Heatmap.	P

### 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.	P
Cockpit	Individuelles Cockpit mit tagesbezogenen Informationen.	P
Filterabfragen	Filter über die Akte zur Anzeige nur bestimmter Datensatz-Typen.	P

### Daten gezielt finden

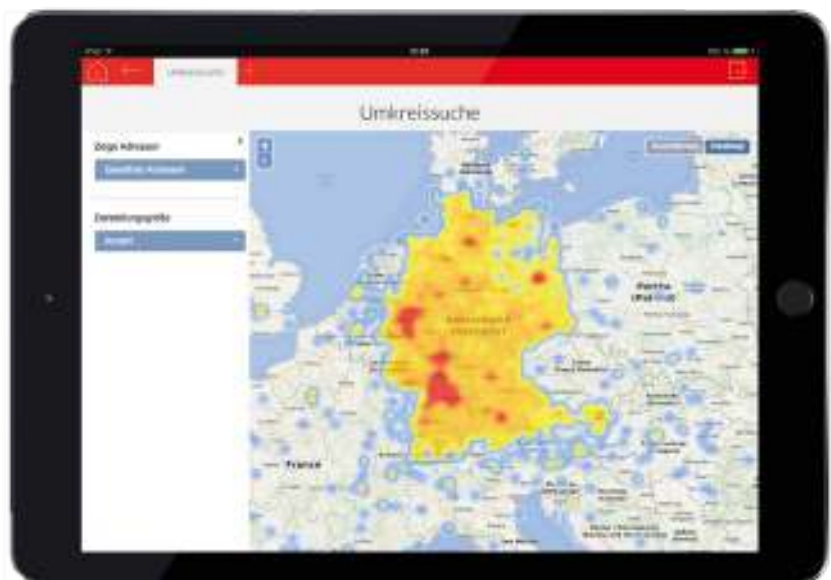
CAS SmartSearch	Intelligente Livesuche mit personalisierter Ergebnisliste, sortiert nach ihrer Relevanz.	P
Suchmöglichkeiten	Detailsuche nach Daten unter Berücksichtigung aller gewünschten Merkmale eines Datensatzes.	P
Radialmenü	Kreisförmiges Menü für Schnellzugriff auf datensatzrelevante weiterführende Aktionen.	P
Übersichtliche Informationsstrukturierung	Listenansichten zur Strukturierung des Adressbestands nach definierten Filterbedingungen wie z. B. Listeneinteilung in A-, B- und C-Kunden.	P
Caching	Suche und Zugriff auf bestimmte Datensätze ohne aktive Netzverbindung.	P

### Dokumente managen und individuell kommunizieren

#### Dokumente

Vorschau für Dokumente	Schnellanzeige von Dokumenteninhalten direkt aus der App.	P
Übergabe von Dokumenten	Anzeige von Dokumenten in Dritt-Apps, z. B. Präsentationen in Microsoft PowerPoint.	P
Dokumentenversand	Schnelles Weiterleiten von Dokumenten per E-Mail.	P
Bildimport	Ablage von Bildern wie z. B. Fotos als neues Dokument.	P

Kundendaten werden ► mithilfe von Heatmaps grafisch ansprechend und interaktiv dargestellt.



## E-Mails und Telefonie

Serverseitige Archivierung	Archivierung von E-Mails unabhängig vom genutzten E-Mail-Client oder von der Hardware wie z. B. Tablets.	S
E-Mail-Zugriff	Zugriff auf archivierte E-Mails über die Akte.	P
Anruferkennung	Anzeige eingehender Anrufer auf dem mobilen Endgerät mit Namen, Firma und Rufnummer.	S
Wahlhilfe	Schnellwahlmöglichkeit direkt aus der Adressmaske.	P
Telefonnotiz	Dokumentation der Gesprächsinhalte mittels Telefonnotizen.	P
Telefontermin	Anlegen und Bearbeiten von Telefonaten und Telefonnotizen mit verschiedenen Status.	P
Telefonate im Kalender	Darstellung von Telefonaten im Kalender.	P

## 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
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

## Kalender sichten und Termine planen

### Kalender

Persönlicher Kalender	Individueller Kalender mit öffentlichen, vertraulichen und persönlichen Terminen.	P
Teamkalender	Anzeige mehrerer Personen in einem Kalender zur schnellen Übersicht freier Zeiten.	P
Urlaubskalender	Berücksichtigung und Darstellung von Urlauben.	P
Fremdansicht	Einsicht in Kalender von anderen Anwendern.	P
Tages- und Wochenansicht	Darstellung von Terminen in Form von Tages- oder Wochenansichten.	P
Termine, Urlaube, Telefonate	Grafische Anzeige von Terminen, Urlauben und Telefonaten.	P
Ressourcenkalender	Anzeige von Ressourcen wie z. B. Besprechungsräume, Firmenwagen oder Beamer direkt im Kalender.	P
Anlegen von Terminen	Einfaches Anlegen von Terminen direkt im Kalender sowie automatische Übernahme der relevanten Teilnehmer.	P
Zugriffsrechte	Berücksichtigung spezieller Rechtstufen zur Einsicht in freie oder geblockte Zeiten.	S

## Termine

Öffentliche Termine	Anzeigen 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.	P
Persönliche Termine	Kennzeichnung von Terminen als persönlich. Persönliche Termine 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
Benachrichtigungsdienst	Benachrichtigung kurz vor Ablauf von Serien-Terminen, beim Anlegen neuer und geänderter Termine sowie beim Löschen von Terminen.	P
Delegieren von Terminen	Anlegen von Terminen für dritte Personen.	P
Verknüpfungen	Verknüpfung von Terminen mit allen relevanten Datensätzen wie z. B. Dokumente, Adressen oder Projekte.	P
Livezugriff auf Termine	Zugriff auf Termine in Echtzeit über mobile Endgeräte.	P

## Aufgaben planen und delegieren

Aufgaben	Zentrale Verwaltung aller in Bearbeitung befindlichen oder erledigten Aufgaben als Einzel-, Wiederholungs- oder Teamaufgabe.	P
Listen-Übersicht	Darstellung von Aufgaben in frei definierbarer Listenform mit beliebiger Sortierung wie z. B. nach Stichwort, Priorität oder Fälligkeit.	P
Zuweisung von Verantwortlichkeiten	Hinterlegung eines Verantwortlichen zur Bearbeitung der angelegten Aufgabe.	P
Eingabehilfe	Zweistufige Eingabehilfe in Form von „Typ“ einer Aufgabe (z. B. „Support“) und „Status“ (z. B. „in Bearbeitung“) mit dynamischen Pflichtfelddefinitionen.	P

Wählen Sie flexibel ►  
zwischen unterschiedlichen  
Kalenderansichten, z. B. eigenem  
oder Teamkalender.



Schieben von Aufgaben	Automatisches Schieben der Aufgabe bei Nicht-Erledigung.	P
Terminieren von Aufgaben	Terminieren einer Aufgabe durch Wiedervorlage.	P
Delegieren von Aufgaben	Anlegen von Aufgaben für andere Mitarbeiter mit Nachverfolgung.	P
Benachrichtigungsdienst	Benachrichtigung bei neu angelegten Aufgaben oder Erhalt einer delegierten Aufgabe.	S
Priorisierung	Priorisierung der Aufgaben nach A, B oder C.	P
Bearbeitungsdauer	Planung der Bearbeitungsdauer.	P
Bearbeitungsstatus	Anzeige des Bearbeitungsstatus als Fortschrittsstatus und in Prozent.	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.	P
Reportansichten	Darstellung von Kennzahlen in mehrstufig gruppierbaren Wertetabellen oder grafischen Diagrammen.	Z
Terminierte Berichte	Erstellung von Berichten auf Basis bestehender Berichtsvorlagen in definierten Zeitintervallen mit automatischer Zusendung.	S

## Datenstrukturen definieren

Vordefinierte Vorlagen	Zugriff auf kontextabhängige Vorlagen zur schnellen Anfertigung von Berichten und Auswertungen.	Z
Rechtesystem	Berücksichtigung definierter Rechte wie z. B. lesender oder schreibender Zugriff aus CAS genesisWorld.	P

## 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

# Funktionen für das Management

## Reports und Berichte darstellen und auswerten

Auswertungen und Berichte	Automatische und aktuelle Zusammenstellung jeglicher Berichtarten.	S
---------------------------	--	---

S = Standard Edition, P = Premium Edition, Z = Zusatzmodul • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Automatischer Versand	Zeitgesteuerter Versand wie z. B. automatischer Versand eines Wochenberichts am Freitag, an einen definierten Personenkreis.	S
Report und Reportansicht	Darstellung von aggregierten Kennzahlen in Tabellen.	Z
PDF-Reports	Erstellen von PDF-Reports mit Live-Kennzahlen und grafischen Charts.	Z

## Funktionen für den Vertrieb

### Vertriebsprozesse steuern und optimieren

Kundenakte	Archivierung aller Dokumente und Korrespondenz mit einem Kunden in der jeweiligen Kundenakte.	S
Verkaufschancen	Abbildung des gesamten Vertriebsprozesses (Lead-Erfassung, Angebotsphase, Abschluss und After Sales).	S
Abbildung von Vertriebsstrukturen	Erweiterung der Verkaufschancen um hierarchisch abbildbare Vertriebsstrukturen und -methoden wie z. B. Definition von Aktivitäten und Meilensteinen.	Z
Umkreissuche	Anzeige von Adressen innerhalb eines vorgegebenen Radius.	S
Abschlusswahrscheinlichkeit	Bewertung von Potentialen durch automatische Berechnung der Abschlusswahrscheinlichkeit.	Z
Preis- und Rabattlisten	Hinterlegung von Preis- und Rabattlisten für Produkte.	Z
Geomarketing	Darstellung sämtlicher Datensatz-Typen wie z. B. alle offenen Verkaufschancen in Karten als Heatmap.	Z
Benachrichtigungs- und Aktionsdienst	Individuell einstellbare Benachrichtigungen wie z. B. Senden einer Information an den Innendienst, bei Ergänzung der Kundenakte durch Außendienst.	S
Reporting	Reporting auf Basis des gesamten Datenbestands wie z. B. Auswertung aller angelegten Verkaufschancen der letzten Quartale.	Z
Verantwortlicher von Verkaufschancen	Definition eines Verantwortlichen und Stellvertreters für eine Verkaufschance.	P

## 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
Delegieren	Definition eines Verantwortlichen einer Aufgabe.	P
Bearbeitungsstatus	Anzeige des Bearbeitungsstatus von Aufgaben als Fortschrittsstatus oder in Prozent.	P
Report und Reportansicht	Darstellung von aggregierten Kennzahlen in Tabellen.	Z

S = Standard Edition, P = Premium Edition, Z = Zusatzmodul • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# 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 Customer Centricity Unternehmen mit großer Zukunft!

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

Über 10.300 Unternehmen und Organisationen, darunter auch Weltmarktführer wie Daimler, Airbus, Fraunhofer und OKI, 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)

### CAS Software AG

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



» CAS Software ist ein agiles und dynamisches Unternehmen, das konsequent auf das Thema Innovation ausgerichtet ist.«

Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer

Top100 Jurymitglied und BITKOM-Vorstand



# Kontakt



CAS Software AG  
CAS-Weg 1 - 5  
76131 Karlsruhe  
Telefon: +49 721 9638-188  
E-Mail: [crm@cas.de](mailto:crm@cas.de)  
[www.cas-mittelstand.de](http://www.cas-mittelstand.de)



[www.sidestep-solutions.de](http://www.sidestep-solutions.de)

