



CAS Mittelstand

A SmartCompany of CAS Software AG



Mobility

Mobile CRM for iPad



Zugriff auf Kundendaten von überall

Greifen Sie bequem auf Adressen, Termine und Dokumente aus CAS genesisWorld zu – inklusive der Kundenakte. Mit Mobile CRM for iPad werden Ihre Geschäftsprozesse optimal unterstützt, ganz egal wo Sie sich gerade befinden. Der Datenzugriff auf Ihr CRM-System erfolgt in Echtzeit, eine Datensynchronisation entfällt.

Überzeugend: Die Funktionen der App im Überblick

Cockpit

Die App startet komfortabel mit Ihrem individuellen Cockpit. Anstehende Termine und die damit verknüpften Adressen werden übersichtlich angezeigt. Selbstverständlich können Sie aus dieser Ansicht direkt in die einzelnen Termine und Adressen "springen" und diese einsehen oder bearbeiten.

Adressen

Die Kontaktaufnahme mit Geschäftspartnern erfolgt über das Telefon, per E-Mail oder SMS direkt aus der App heraus. Lassen Sie sich auch das Bild der Ansprechperson oder die Adresse auf einem Lageplan anzeigen. Über Adresslisten strukturieren Sie Ihre Kontakte und können so z. B. nur wichtige A-Kunden anzeigen lassen. Mit der globale Suchen finden Sie schnell den richtigen Kontakt. Neue Adressen erfassen Sie im Handumdrehen.



Termine

Alle Termine, Urlaube oder Veranstaltungen werden in einer übersichtlichen Wochenansicht dargestellt. Gehen Sie mit einem "touch" zu einem beliebigen Wochentag oder blättern Sie wochenweise – der Sprung zurück zum heutigen Tag geschieht auf Knopfdruck. Bequem lassen sich die Kalender von Kollegen oder Besprechungsräumen einsehen und neue Termine anlegen.

Dokumente

Mit Mobile CRM für iPad stehen Ihre wichtigen Dokumente jederzeit zur Verfügung – übersichtlich gruppiert in Listen. Neben der Anzeige der Dokumentendetails können PDF-, Office-Dokumente, Bilddateien usw. einfach in einer entsprechenden App (z. B. Adobe Reader) geöffnet werden.

Akte

Für eine 360°-Sicht auf den Kunden greifen Sie mit Hilfe der App auf die Adress-, Termin- oder Dokumentenakte Ihrer Kunden zu. Darin werden alle verknüpften Datensätze chronologisch angezeigt. Verknüpfte Adressen, Termine und Dokumente lassen sich direkt öffnen, bei allen anderen Datensatz-Typen werden die wichtigsten Informationen in kompakter Form angezeigt.

Vorteile

- ✓ Keine Datensynchronisation
- ✓ Keine lokale Datenspeicherung
- ✓ Maximale Sicherheit für Ihre sensiblen Kundendaten
- ✓ Einfache Installation über den App-Store

Systemvoraussetzungen

- ✓ CAS genesisWorld Version x3.0.1
- ✓ iPad oder iPad 2

Preise

- ✓ In der Lizenz "Mobile Apps" enthalten



Interessiert?

Sie möchten mehr über Mobile CRM for iPad erfahren? Wir beraten Sie gerne!



CAS Mittelstand –
A SmartCompany of CAS Software AG
Wilhelm-Schickard-Str. 8 - 12
76131 Karlsruhe

www.cas-mittelstand.de
Tel.: +49 721 9638-188
E-Mail: sales@cas.de