



CAS genesisWorld

Mobile CRM for iPad

Zugriff auf Kundendaten von unterwegs

Mit **Mobile CRM for iPad** werden Ihre Geschäftsprozesse auch vor Ort optimal unterstützt und Ihre Außendienstmitarbeiter spürbar entlastet. Von überall greifen Sie schnell und bequem auf Ihre Adressen, Termine und Dokumente aus CAS genesisWorld (ab Version x3.0.2) zu – natürlich inklusiv Akte. Damit Sie immer mit den aktuellsten Daten aus Ihrem CRM-System arbeiten, erfolgt der Datenzugriff in Echtzeit – eine Datensynchronisation entfällt komplett. Selbstverständlich werden auch beim mobilen Zugriff sämtliche Rechte berücksichtigt.

Die Vorteile

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

Systemvoraussetzungen

- CAS genesisWorld Version x3.0.2
- iPad oder iPad 2

Preise

- In der Lizenz "Mobile Apps" enthalten

Welche Funktionen bietet die App?

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 Ihren Kunden oder Geschäftspartnern erfolgt einfach per Telefon, E-Mail oder SMS direkt aus der App heraus. Zusätzlich ist es möglich, sich das Adressbild oder die Adresse auf einem Lageplan anzeigen zu lassen. Diverse Adresslisten strukturieren Ihre Kontakte und zeigen Ihnen beispielsweise Ihre wichtigen A-Kunden oder Kollegen an. Darüber hinaus hilft die globale Suche schnell den richtigen Kontakt zu finden. Neue Adressen sind mit der App ebenfalls rasch erfasst.

Termine

Alle Termine, Urlaube oder Veranstaltungen werden in einer übersichtlichen Wochenansicht dargestellt. Es kann einfach zu einem beliebigen Datum gesprungen oder wochenweise geblättert werden – der Sprung zurück zum heutigen Tag geschieht auf Knopfdruck. Bequem lassen sich die Kalender von Kollegen oder Besprechungsräumen einsehen und neue Termine anlegen. Auch Außer-Haus- und Ganztagestermine sind möglich.

Dokumente

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

Akte

Damit Sie auch mit dem iPad eine 360°-Sicht auf den Kunden haben, greifen Sie mit Hilfe der App einfach auf die jeweilige Adress-, Termin- oder Dokumentenakte 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.



CAS Software AG
Wilhelm-Schickard-Str. 8-12
76131 Karlsruhe

Tel.: +49 721 9638 188
Fax: +49 721 9638 299
E-Mail: CASgenesisWorld@cas.de
Internet: www.cas.de