

# Schnell und standardnah – mit dem itd Quick Start

**Einführung von CAS genesisWorld**



# Die schnellste Einführung von CAS genesisWorld

Mit itd Quick Start führen wir CAS genesisWorld in nur wenigen Tagen bei Ihnen ein. Dafür nutzen wir einen standardisierten, erprobten Prozess. Sie erhalten den Standardfunktionsumfang und können sofort produktiv mit Ihrer neuen CRM-Lösung arbeiten. Ihr Vorteil: Sie arbeiten sofort mit Ihren Daten in Ihrer Umgebung und lernen uns und die Software kennen.



**Inbetriebnahme  
innerhalb weniger Tage**



**Startklar mit  
kalkulierbarem Budget**



**Nutzung des Standards  
von CAS genesisWorld**



**Zugriff auf Know-how und  
Erfahrung aus mehr als 20 Jahren**



**Prototyp als Basis  
für den weiteren Ausbau**

# Fokus auf die wichtigen Funktionen

Damit Sie möglichst schnell mit CAS genesisWorld produktiv arbeiten, konzentrieren wir uns bei der Einführung auf die wichtigsten Prozesse. Selbstverständlich können Sie nach der Einführung Ihre Lösung ausbauen, zusätzliche Funktionalitäten nutzen und das System so an Ihre wachsenden Anforderungen anpassen.

## Die folgenden Anwendungsfälle können Sie nach dem itd Quick Start in CAS genesisWorld abbilden:



### Adressen

Sie legen Firmen, Ansprechpartner und Einzelkontakte in CAS genesisWorld an. Diesen geben Sie eine Typbezeichnung wie beispielsweise „Interessent“ oder „Kunde“ und klassifizieren sie mit einem Status wie „Neukunde“ oder „Bestandskunde“. Dies erleichtert Ihnen die Abbildung des Qualifizierungsprozesses und die langfristige Bestandskundebetreuung.

Als Stammdaten hinterlegen Sie Firmen- und Lieferanschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und die Homepage. Weiterhin ist eine ABC-Klassifizierung sowie das Hinterlegen der Branche mit Branchenschlüssel und der Anzahl der Mitarbeiter möglich. Mit Hilfe dieser Informationen lässt sich die Firma besser einordnen und bewerten.

Bei Ansprechpartnern hinterlegen Sie zusätzlich deren Abteilung, die Funktion und möglicherweise die Privatanschrift. Auch pflegen Sie hier die erlaubten Kontaktarten. Notizfelder auf jeder Eingabemaske von Firma und Ansprechpartner geben Ihnen die Möglichkeit, mit einem Zeitstempel wichtige Informationen zu hinterlegen. Um die Qualität der Adressen zu sichern, steht Ihnen ein Prüf- und Kontrollmechanismus mit den Feldern „Verantwortlich“ sowie für „Geprüft am“ und „Geprüft durch“ zur Verfügung.



### Aufgaben

Zur Organisation und Delegation von Tätigkeiten nutzen Sie die „Aufgaben“. Diese klassifizieren Sie über den Aufgabentyp, beispielsweise „Interne Verwaltung“ oder „Marketing“. Im Notizfeld hinterlegen Sie detailliertere Informationen und delegieren die Aufgabe schließlich über das Feld „Bearbeiter“ an den entsprechenden Mitarbeiter. Durch die Felder „Beginn“, „Ende“ und „Priorität“ kann der Mitarbeiter die Aufgabe nun einplanen. Er pflegt den Bearbeitungsstatus „noch nicht begonnen“, „in Bearbeitung“ und „erledigt“ und Sie können die von Ihnen delegierten Aufgaben über eine Ansicht nachverfolgen.



### Telefonate

In CAS genesisWorld planen und dokumentieren Sie Telefonate. Neben einem Stichwort benennen Sie die Dringlichkeit und das Thema. Sie dokumentieren den zeitlichen Rahmen sowie die tatsächlichen Gesprächsinhalte. Die Adresskurzinformation und die Rufnummernanzeige gewähren Ihnen einen zügigen Überblick zum Kunden.



## Termine

Im Kalender von CAS genesisWorld hinterlegen Sie Termine wie beispielsweise „Kundentermin“ mit den teilnehmenden Personen. So ist auf einen Blick ersichtlich, wer wann wo einen Termin hat und um welche Art von Termin es sich handelt. Dafür stehen die Typen „Akquise“, „Administration“ und „Besuchertermin“ zur Verfügung.



## Dokumente

In CAS genesisWorld legen Sie die gesamte Korrespondenz mit einer Firma/einem Ansprechpartner, gehaltene Präsentationen und alle wichtigen Dokumente übersichtlich in der Akte ab. Sie vergeben ein Stichwort und klassifizieren den Akteneintrag über den Typ „Kundenkorrespondenz“, „internes Dokument“, „Agenda“ oder „Protokoll“.

Dokumente wie Serienbriefe erstellen Sie einfach und schnell über die verfügbare Briefvorlage mit Adressvariablen. Über das MS-Word-Add-in können Sie außerdem auf alle Adressfelder zugreifen und diese als zusätzliche Variablen einsetzen. Die anzuschreibenden Adressen filtern Sie über eine Ansicht oder über die Suche heraus.

Die Dokumente finden Sie schnell über die globale Volltextsuche, die auch den Dokumenteninhalt durchsucht, wieder.



## E-Mails

Ihre E-Mail-Korrespondenz können Sie direkt aus CAS genesisWorld starten. Gesendete sowie empfangene E-Mails archivieren Sie in der Akte zur Firma/zum Ansprechpartner. Zusammen mit den Dokumenten, Terminen und Telefonaten entsteht so ein Rundumblick und eine Historie zum jeweiligen Kontakt. Die E-Mails werden über den bereits bestehenden MS-Outlook-Client verschickt.



## Serien-E-Mails

Um Kunden gesammelt aus CAS genesisWorld über neue Unternehmens- und Produktneuheiten zu informieren, stehen Serien-E-Mails zur Verfügung. Zur Personalisierung dieser Mailings sind alle Anschrift- und Adressfelder als Variablen vorhanden.

## In wenigen Tagen ans Ziel

Der itd Quick Start erlaubt Ihnen, innerhalb weniger Tage in CAS genesisWorld mit den beschriebenen Anwendungsfällen produktiv zu starten. Neben der Installation in Ihrer Umgebung und einer initialen Konfiguration, erhalten Sie eine Schulung für eine kleine Gruppe Ihrer Anwender. So lernen Sie innerhalb kürzester Zeit CAS genesisWorld kennen.

---

**Sollten Sie weitergehende Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen jeder Zeit mit unserem Beratungsteam zur Seite.**

[crm.itdesign.de/team](https://crm.itdesign.de/team)

---

# Ihr starker Partner für CAS genesisWorld

Wir sind langjähriger Gold- und Entwicklungspartner der CAS Software AG. Sie profitieren von unserem direkten Kontakt sowie einer einzigartig engen Zusammenarbeit mit dem Hersteller. Gleichzeitig haben wir uns den unabhängigen Blick von außen bewahrt.

- Erfahrung mit Projekten von 20 bis 1.500 Mitarbeitern
- Betreuung der größten Installation von CAS genesisWorld
- Ständige Weiterentwicklung der eigenen Module und Branchenlösungen
- Einfluss auf die Produktentwicklung
- Von der CAS Software AG zertifizierte Mitarbeiter
- Exzellentes Projektmanagement-Know-how
- Eigenes Schnittstellen-Framework zur Anbindung von Drittsystemen

Ihr Ansprechpartner für CRM  
mit CAS genesisWorld



Rainer Schramm  
Leiter Beratung CRM

➔ [rainer.schramm@itdesign.de](mailto:rainer.schramm@itdesign.de)