

Referenzkunde



CAS  **genesisWorld**
xRM und CRM für den Mittelstand





» Bei der Auswahl der CRM-Lösung war uns die individuelle Beratung sowie die Anpassbarkeit der Lösung an unsere individuellen Gegebenheiten wichtig. Beides haben wir mit itdesign und CAS genesisWorld gefunden. «

Ursula Häberlein, Kaufmännische Leitung



Branche

Gesundheit / Medizin / Dienstleistung

Ziele/Anforderungen

- Arbeiten mit Daten in nur einer Lösung
- 360 Grad-Sicht auf Klienten
- Rechtevergabe für die Datenbearbeitung und Historie der Änderungen
- Abwickeln des Vertragsmanagements unter Berücksichtigung von Mutter- und Tochterunternehmensstrukturen der Klienten
- Vereinfachen und Vereinheitlichen des Vertriebsprozesses
- Einsatzplanung der Mitarbeiter
- Abbilden des Bewerbermanagements
- CRM-Lösung auf mobilen Endgeräten nutzen
- Projekt- & Veranstaltungsabrechnung in der CRM-Lösung mit Datenübergabe an die FiBu
- Durchführen von Kundenzufriedenheitsumfragen

Nutzen und Vorteile

- Höchste Datenqualität durch zentrale Pflege
- Bessere Klientenbetreuung durch umfassende, stets aktuelle, digitale Akten auf Knopfdruck
- Umfängliche Datensicherheit z. B. Nachvollziehbarkeit von Adress- und Datenänderungen
- Effizienz: Verkaufschancen stets im Blick von Akquisition über Angebot bis After Sales
- Überblick über Mitarbeiter-Einsatz und -Kapazität
- Arbeiten von unterwegs mit aktuellen Daten
- Erstellen von Belegen in der CRM-Lösung und einfache Abrechnung der Projekte
- Überblick über Bewerberstatus und rechtskonforme Datenablage



Projektdaten

- CAS genesisWorld Premium, CAS Consulting
- Module: Form & Database Designer, Report, Easy Invoice, Survey

Kunde

- BZH GmbH
www.bzh-freiburg.de
- Deutsches Beratungszentrum für die Umsetzung praxisnaher Infektionsprävention
- 1999 gegründet
- 75 Mitarbeiter

CAS genesisWorld

- Professionelles Kundenmanagement
- Unterstützt interne Prozesse, steigert Effizienz
- Speziell für die Bedürfnisse des Mittelstands
- Mobile CRM-Lösungen für Smartphones, Tablets und Browser
- Sichere Daten durch ausgereiftes, mehrstufiges Rechtssystem
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Über 200 CRM-Spezialisten unterstützen vor Ort
- Bei mehr als 20.000 Unternehmen erfolgreich im Einsatz

Kontakt und Beratung

itdesign

itdesign GmbH
72072 Tübingen
+49 7071 3667 60
www.itdesign.de



CAS Mittelstand
A SmartCompany of CAS Software AG

www.cas-mittelstand.de