



CRM + AIA inteligent
Eficient. Transparent. Conectat.

CAS **genesisWorld**

Caracteristici principale ale noii versiuni

Noua versiune CAS genesisWorld x13

CRM + AIA pentru relații unice cu clienții

Indiferent unde lucrați și ce sarcini aveți zilnic – cu ajutorul noii versiuni x13 a CAS genesisWorld, Digital Office vă însoțește întotdeauna unde vă aflați. Soluția completă CRM/XRM pentru companiile medii și mari, vă oferă susținerea optimă pentru lucrul în noua normalitate, accesul rapid asupra tuturor informațiilor importante ale clienților și cuprinde toate elementele pe care le așteptați de la o soluție CRM/ XRM: procese digitale, procese de lucru automatizate, apropierea unică față de client, dar și colaborarea fără probleme în echipă în ciuda tuturor limitărilor din actuala situație pandemică.

Fiecare loc de muncă este diferit: Bucurați-vă de individualismul și flexibilitatea maximă și de libertatea de a vă adapta sistemul CRM/XRM cu opțiuni personalizate conform cerințelor dumneavoastră.

Puneți-vă simplu în practică procesele dumneavoastră! Numeroasele funcții noi, ca de exemplu vizualizarea Kanban sau SmartActions optimizează colaborarea în echipă. Cu ajutorul proceselor de lucru eficiente în colaborarea cu departamentele Vânzări, Marketing și Service vă impresionați clienții prin atenția deosebită acordată acestora.

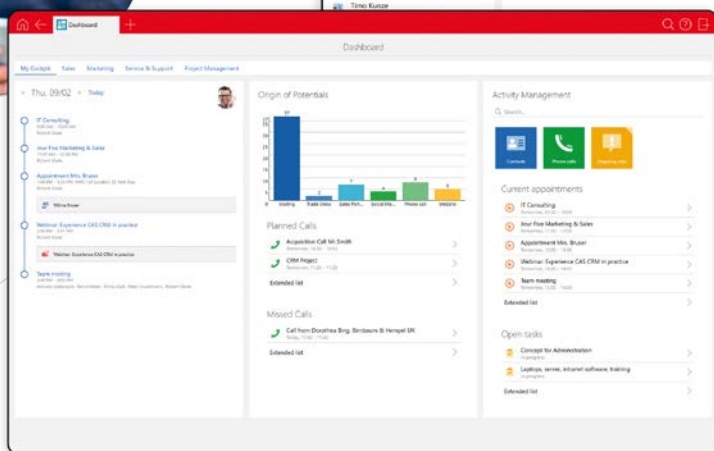
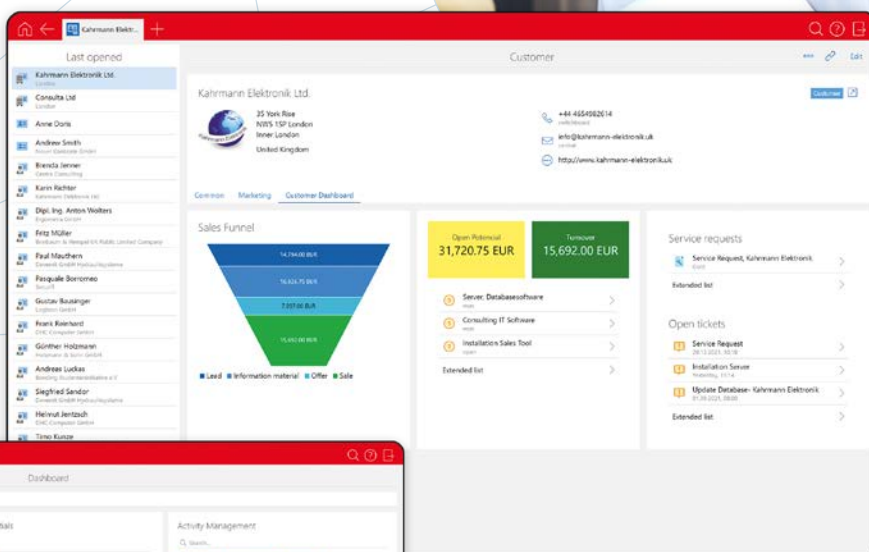
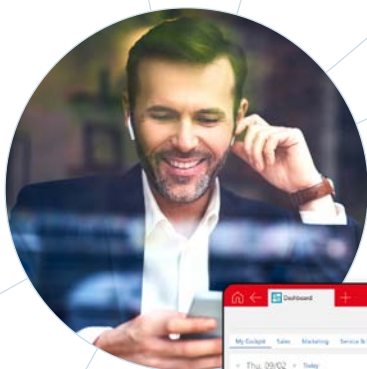
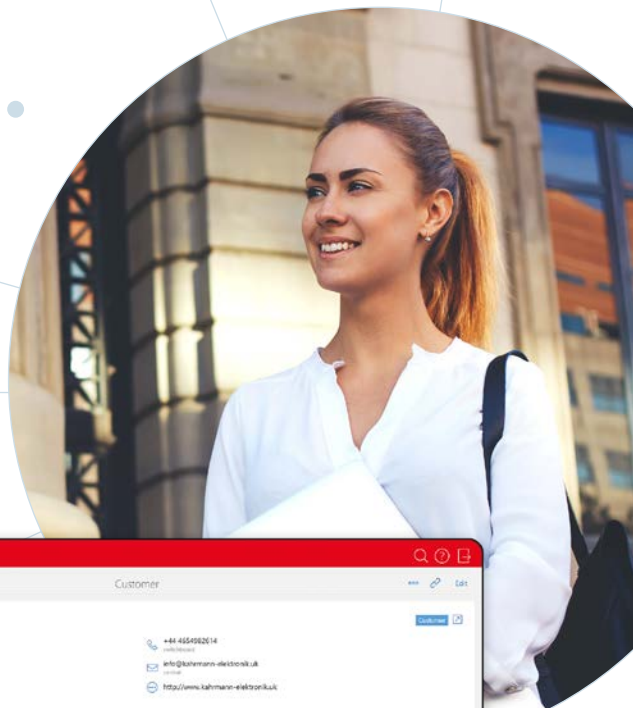
Augmented Intelligence Assistants – pe scurt:

AIA – căutarea Picasso dezvoltată sau dosarul cuprinzător al companiei vă stau întotdeauna în mod util la dispoziție: Redescoperiți relațiile, faceți economie în cercetările consumatoare de timp și primiți informații suplimentare valoroase pentru decizii întemeiate; pentru a vă promova în mod durabil relațiile și rețelele cu clienții.

CAS genesisWorld x13 este sinonim atât cu libertatea și suveranitatea digitală, cât și cu gradul ridicat de siguranță a datelor. Dezvoltarea continuă a soluției CAS CRM/XRM conformă cu protecția datelor, certificarea cu sigla calității „fair.digital” și distincțiile „Software Made & Hosted in Germany” vă permit lucrul în siguranță din punct de vedere juridic a datelor clienților dumneavoastră și protejează eficient contra utilizării abuzive a informațiilor.

Lăsați-vă impresionat de noua versiune x13: Cu ajutorul soluției CAS CRM/XRM sunteți pregătit în mod optim la noul mediu de lucru și sunteți echipat pentru un viitor de succes al companiei dumneavoastră.



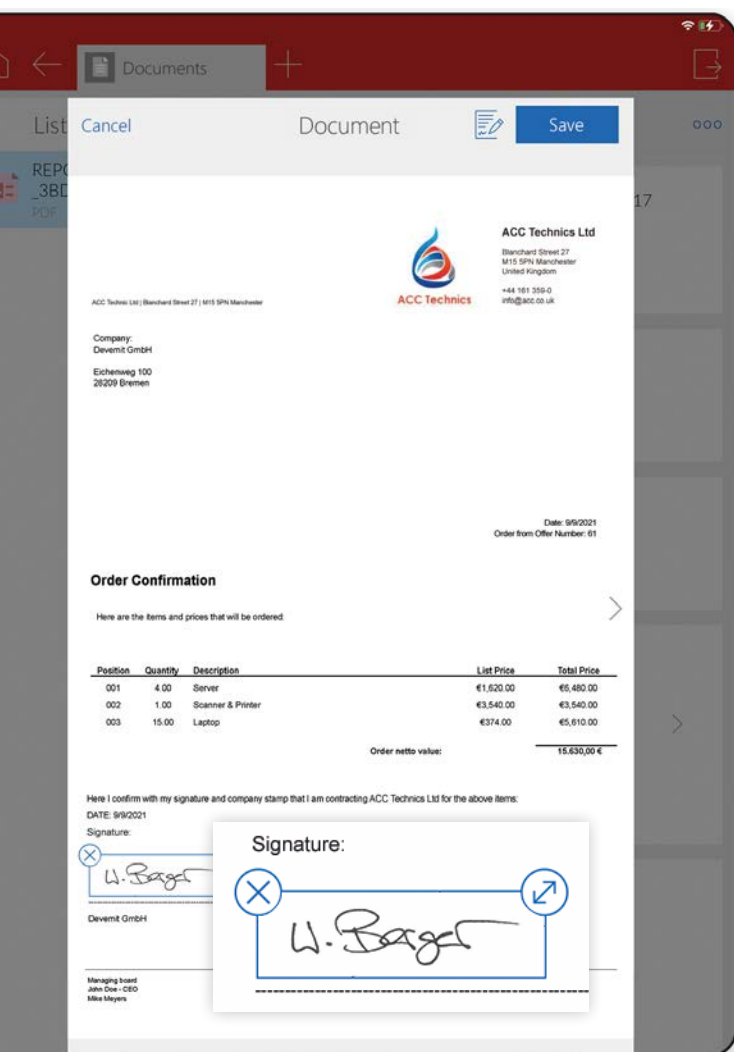


▲ Țineți totul permanent sub observație: În dosarul clientului găsiți în mod clar toate informațiile privind un contact.

▲ Începeți ziua bine informat: În centrul dumneavoastră de comandă configurabil individual găsiți toate informațiile, de care aveți nevoie în fiecare zi.

Libertate digitală trăită zi de zi

Folosiți calitățile elementare ale soluției dumneavoastră CRM/XRM disponibilă unitar pe toate terminalele mobile și bucurați-vă zilnic de libertatea dumneavoastră digitală cu CAS genesisWorld x13. Informațiile aflate central la dispoziție în jurul zilei dumneavoastră de muncă, cum ar fi despre clienții, proiectele, oportunitățile de vânzare sau sarcinile dumneavoastră formează baza indispensabilă pentru colaborarea în echipă eficientă și activitatea dumneavoastră continuă pe toate terminalele mobile – oricând și peste tot.



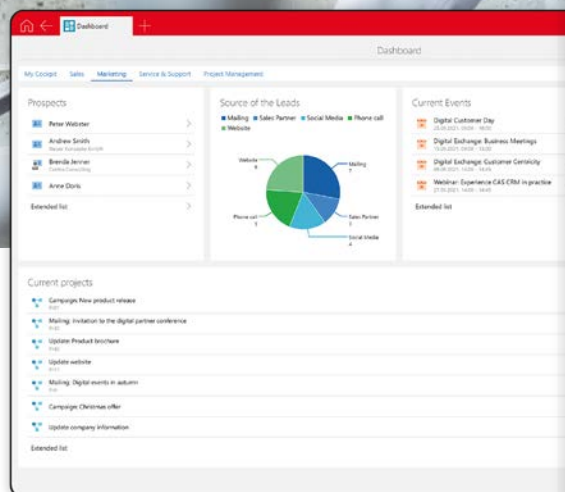
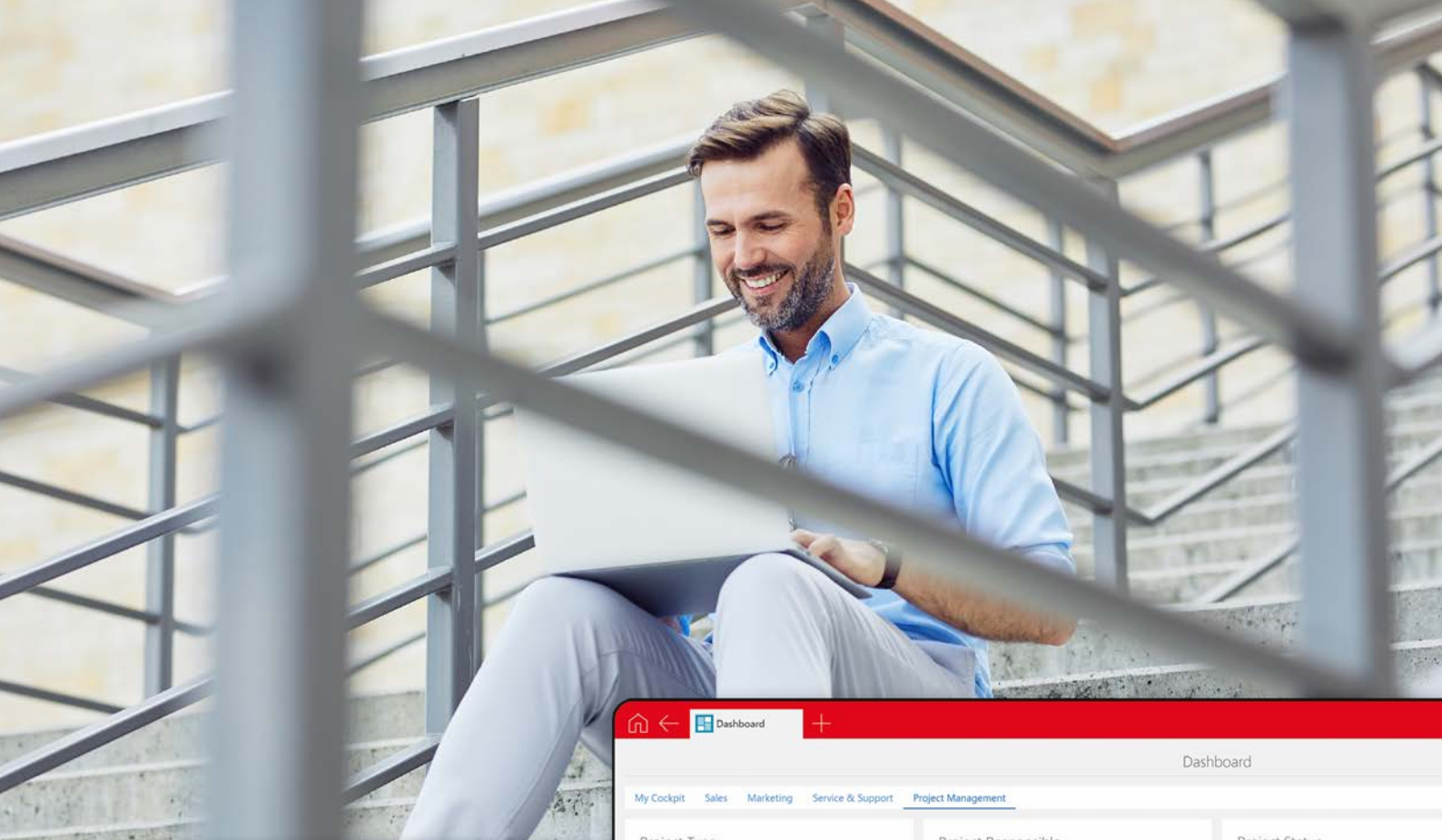
- ▲ Cu ajutorul aplicației CAS genesisWorld Mobile aveți posibilitatea și de a semna digital rapid și simplu toate documentele de către client atunci când vă aflați pe teren.

AIA: Asistenți implicați întotdeauna alături de dumneavoastră

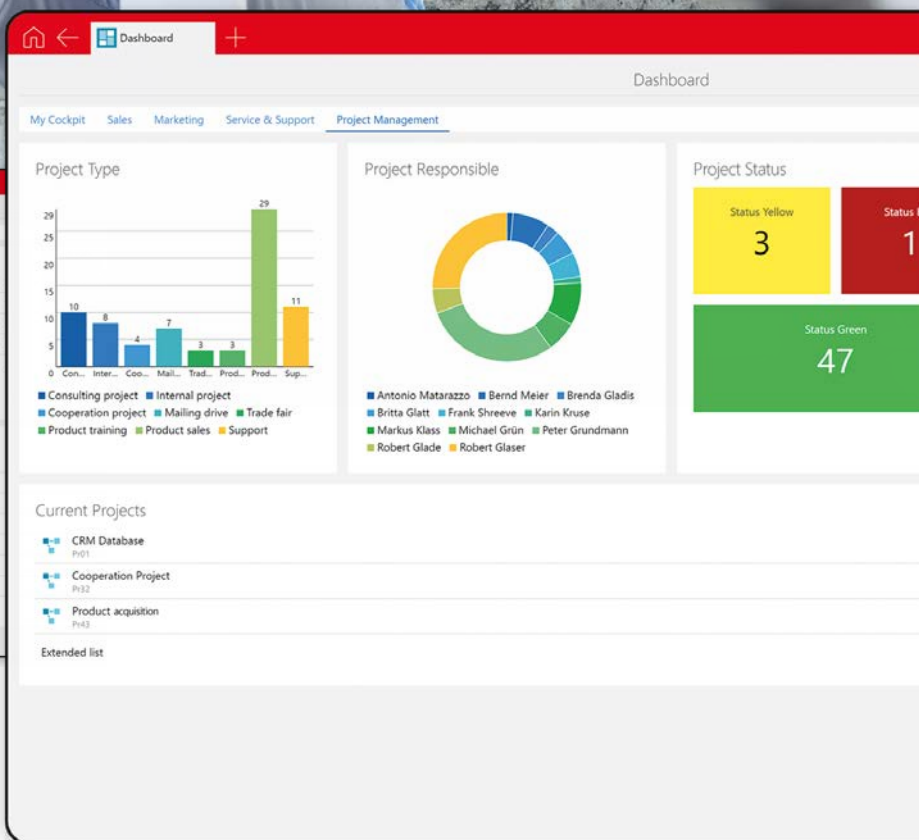
Începând din prezent numeroși Augmented Intelligence Assistants (AIA) vă sprijină mai mult la sarcinile zilnice. Asistentul de trimitere a e-mailurilor vă ghidează prin întregul proces legat de expedierea e-mailurilor în serie: de la crearea listelor de marketing, prin alcătuirea e-mailului și până la expediere. Asistentul pentru oportunitățile de vânzare vă accelerează managementul de clienți potențiali și vă ghidează spre o rată de succes mai mare. Cu ajutorul căutării Picasso pe bază de IA vă stă la dispoziție un alt asistent integrat, care vă pune la dispoziție informațiile dorite mai repede în CRM/XRM bazat pe comportamentul dumneavoastră de căutare.

Pregătit în mod ideal online și offline

Aveți nevoie de semnătura clientului dumneavoastră pentru o intervenție de service sau o comandă? Printarea, semnarea și scanarea țin de trecut! În prezent, documentele PDF pot fi semnate direct în CAS genesisWorld Mobile App de către clienții dumneavoastră. Aceasta nu scutește doar timp, ci vă oferă și siguranța asupra faptului că informațiile rămân acolo unde trebuie să fie – în CRM/XRM - ul dumneavoastră. Sunteți pe teren și doriți să aveți simplu toate datele? Nicio problemă! Cu ajutorul aplicației CAS genesisWorld Mobile sunteți și mai flexibil atunci când vă deplasați: Funcția „Dosarul deconectat” vă permite accesarea pe teren a tuturor datelor importante ale clientului, chiar dacă nu aveți o conexiune la Internet. Astfel, decideți singur ce fel de informații aveți nevoie în modul Offline pentru a putea oferi cel mai bun service clienților.



- Indiferent dacă vorbim despre Vânzări, Marketing sau Service – cu CAS genesisWorld x13 puteți configura individual ecranul de comandă în conformitate cu nevoile dumneavoastră.



Libertate de modelare fără limite pentru o individualitate maxmă

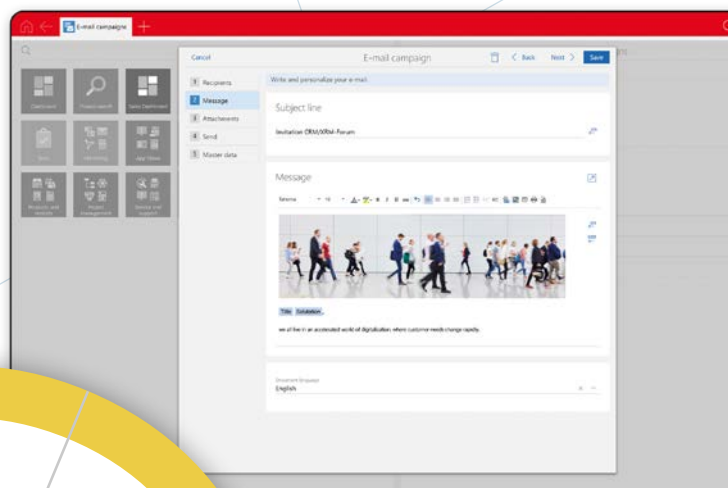
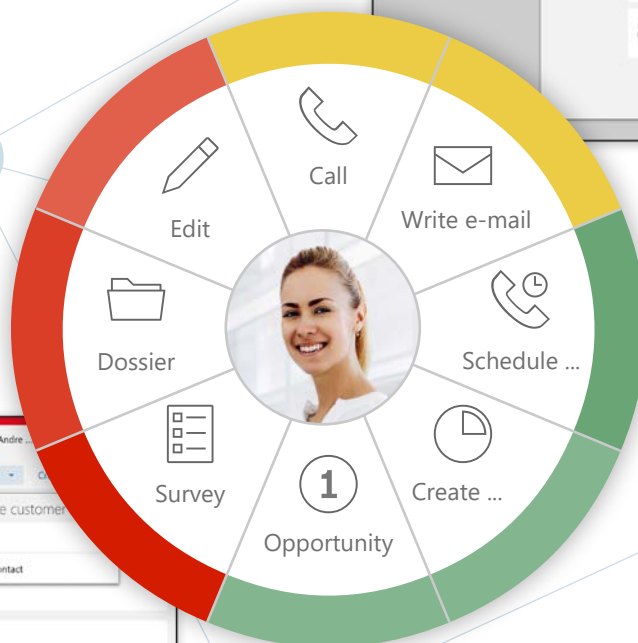
Adaptați-vă flexibil mediul de lucru la cerințele dumneavoastră și asigurați astfel o eficiență sporită pentru domeniul dumneavoastră personal de sarcini. Indiferent dacă discutăm despre Vânzări, Marketing sau Service – cu CAS genesisWorld x13 este acum mai simplă modelarea aplicațiilor și a centrelor de comandă individuale și

punerea la dispoziție a grupurilor de utilizatori relevante. Așezați cele mai importante file, cum ar fi „Cei mai importanți clienți” sau „Proiecte actuale” în startul personalizat al aplicației și câștigați zilnic timp util cu CAS genesisWorld x13 pentru întărirea relației cu clienții dumneavoastră.

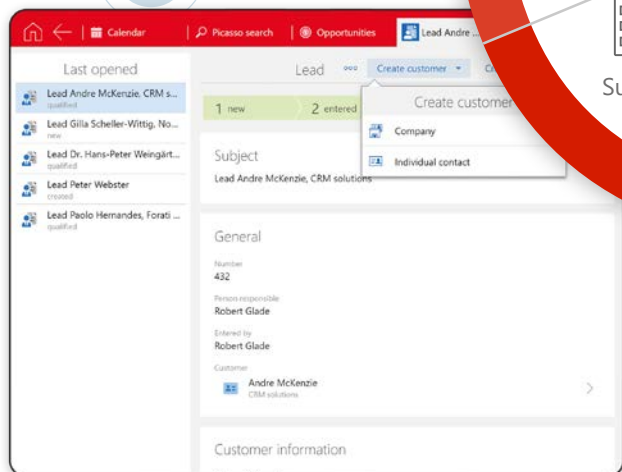
Fericire maximă

Creați un Customer Journey captivant

Organizați-vă managementul clienților pentru a satisface în mod constant cerințele acestora și lăsați-i să devină fanii dvs. Contactați clienții potențiali exact la momentul potrivit și rămâneți în contact, entuziasmându-i cu o proximitate distinctivă și o expertiză unică - chiar și în era digitală.



▲ Pentru un dialog personal cu clienții vă formulați și individualizați rapid și simplu e-mailurile cu ajutorul asistentului de trimitere a e-mailurilor.



▲ Cu ajutorul aplicației pentru clienți potențiali colectați toate informațiile necesare încă de la prima discuție pentru a genera automat etapele următoare în procesul de vânzare.

Clienții potențiali se înregistrează simplu digital și se creează într-un timp record

La prima discuție cu noul dumneavoastră contact folosiți timpul pentru ceea ce aveți nevoie – legătura personală. Bucurați-vă de susținerea valoroasă la crearea clienților dumneavoastră potențiali. Cu ajutorul CAS CardScanner, care este acum integrat în asistentul de contacte, transformați într-un timp record contactele în noi clienți



potențiali și creați oportunități de vânzări calificate în cel mai scurt timp. Disponibil imediat pe Web, dar și în Mobile Client. Toate informațiile necesare sunt înregistrate structurat încă de la prima discuție, astfel încât următoarele etape să fie generate automat pe bara raportului dumneavoastră de contact în procesul de vânzare.

Listele duble oferă o transparență sporită

Toate informațiile importante dintr-o listă: Noul tip de vizualizare „Liste duble” oferă o transparență sporită. Afișați mai multe coloane din seturile de date conectate – în felul acesta puteți afișa, spre exemplu, cele mai importante persoane de contact și pozițiile acestora și potențialul de vânzare.

SmartActions pentru acțiuni rapide

CAS genesisWorld x13 vă asistă eficient să executați rapid și simplu următoarea acțiune prin doar câteva click-uri. Utilizați SmartActions pentru a vă planifica acțiunile de urmărire într-o manieră economisitoare de timp, de exemplu prin crearea automată de întâlniri și apeluri telefonice, salvarea acțiunilor recurente sau executarea lor ad hoc. Astfel puteți crea atât seturi de date noi, cât și să modificați valori de câmp și drepturi de acces.

Asistență optimă pentru comunicarea cu clienții dumneavoastră

Cu CAS genesisWorld x13 intrați în dialog direct mult mai personal și mai individual cu clienții dumneavoastră. Astfel,

aveți la dispoziție o gamă largă de posibilități de comunicare și de transfer. De exemplu, acum puteți utiliza modulul Survey direct în CAS genesisWorld Web pentru a crea sondaje personalizate și a le trimite în mod convenabil clienților dvs. prin e-mail.

La final, întregul feedback colectat poate fi evaluat în CAS genesisWorld pentru a putea cunoaște mai bine nevoile clienților dumneavoastră și pentru îmbunătățirea relațiilor dumneavoastră cu clienții.

Mesaje corecte la momentul oportun

Pentru marketingul dumneavoastră de succes prin e-mail vă stau la dispoziție integrarea în Inxmail, Evalanche sau alte soluții de trimitere a e-mailurilor.

Începeți-vă campania personalizată cu ajutorul instrumentului dumneavoastră de marketing prin e-mail: Preluați-vă adresele calificate din CRM/XRM-ul dumneavoastră în Evalanche sau Inxmail. Sincronizați-vă simplu profilele din instrumentele de marketing prin e-mail în CAS genesisWorld – inclusiv logica de potrivire cu date privind stocul și profilul unei adrese și inițiați-vă astfel comunicarea de succes cu clienții. Avantajele dumneavoastră: Este eliminată îngrijirea dublă a datelor; se preiau datele introduse și se evită dublurile.

Pentru optimizarea permanentă a dialogului dumneavoastră cu clienții, controlul de succes vă furnizează informații valoroase: Afișați datele statistice privind campania și evaluați-le în mod detaliat.



Faceți colaborarea fascinant de ușoară deoarece

Indiferent dacă vă aflați în birou, pe drum sau acasă:
Cu ajutorul CAS genesisWorld x13 lucrați în echipă mai eficient, mai concentrat și mai orientate spre client pentru sarcini, oportunități de vânzare și proiecte. Noile funcții vă asistă să colaborați strâns chiar și la distanțe mari și să exploatați pe deplin avantajele datelor centrale într-un CRM/XRM unitar.

Vizualizarea integrată ca panou pentru procese de lucru transparente

Gestionarea laborioasă a sarcinilor în cadrul echipelor este de domeniul trecutului: cu vizualizarea integrată tip panou de bord, creați cadrul ideal pentru lucrul în echipă în colaborare sub forma de panou Kanban. Vizualizarea grafică a proceselor face vizibilă starea sarcinilor dumneavoastră, a proceselor și a altor activități și asigură o transparență totală. În felul acesta, sarcinile pot fi distribuite mai bine,

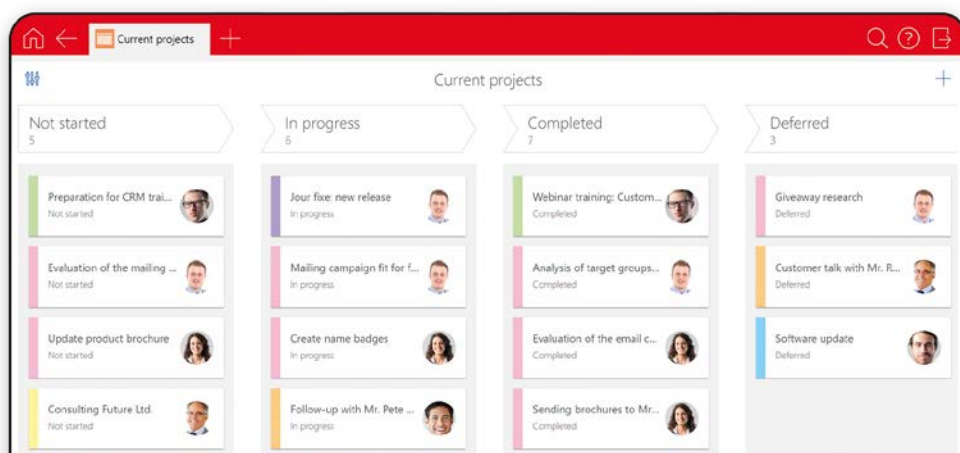
pot fi eliminate blocajele, se pot recunoaște dependențele și progresele și se pot accelera procesele.

Echipa se poate organiza mai bine și poate colabora agil deoarece devine vizibil gradul de încărcare al fiecărui angajat. Puteți modela mai eficient întâlnirile deoarece toți participanții au în orice moment o privire asupra progresului proiectului. În urma proceselor fluide, a adaptărilor și optimizărilor permanente se ameliorează durabil rezultatul de lucru. În felul acesta, vizualizarea Kanban asigură o eficiență sporită la colaborarea în echipă.

Planificarea întâlnirilor online în CAS genesisWorld

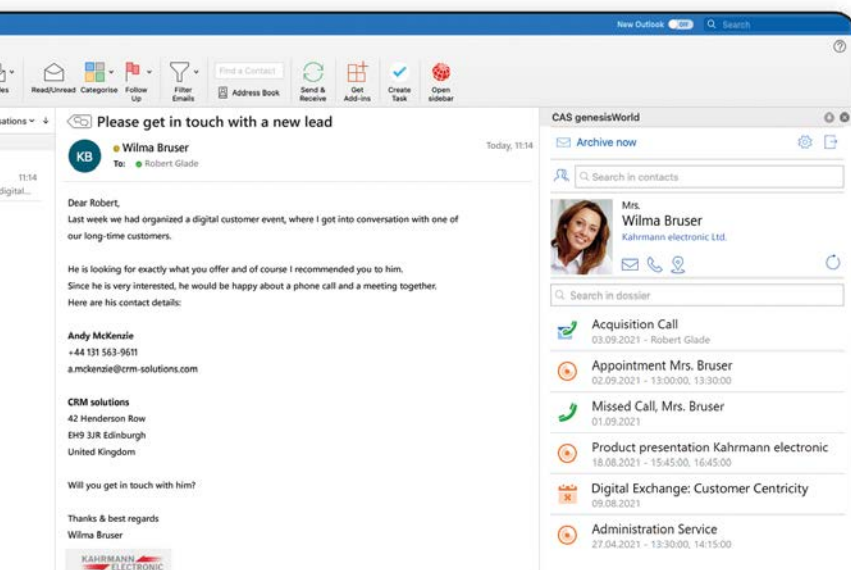
Conferințele video sunt momentan unul dintre cele mai frecvente formaturi de întâlnire, de comunicare, de luare a deciziilor sau de organizare la comun a proiectelor. Pentru ușurarea colaborării la distanțe mari, întâlnirile online via Microsoft Teams pot fi planificate și inițiate direct în CAS genesisWorld.

- Cu ajutorul vizualizării actuale a panoului mențineți o vedere de ansamblu asupra tuturor sarcinilor, proceselor și activităților membrilor echipei dumneavoastră.



Plug-in nou pentru conturile Microsoft Office 365 – acum și pentru calculatorul dumneavoastră Mac

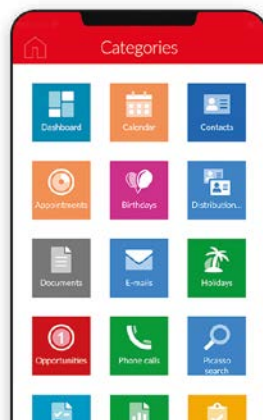
Cu ajutorul contului dumneavoastră Microsoft Office 365 puteți procura CAS genesisWorld Add-In nu doar în Microsoft Windows, ci și în computerul dumneavoastră Mac. Utilizați, spre exemplu, bara laterală Outlook a CAS genesisWorld: Cu ajutorul barei laterale practice aveți întotdeauna la îndemână dosarul clientului dumneavoastră, pe durata prelucrării e-mailurilor dumneavoastră. Printr-un clic este posibilă atât trimiterea via Microsoft Outlook, cât și arhivarea e-mailului în dosarul respectiv al clientului de la CAS genesisWorld.



Vizualizări extinse individual privind calendarul

Indiferent dacă discutăm despre întâlnirile cu clienții, ședințele regulate sau planificarea concediilor în echipă – vă realizați vizualizările calendaristice individuale pentru o vedere de ansamblu rapidă. În acest fel puteți memora și puteți avea întotdeauna un acces imediat asupra celor mai importante vizualizări ale calendarului inclusiv participanții și formatul de vizualizare (Vizualizare zile, săptămâni sau lună).

◀ The sidebar in Microsoft Outlook enables quick access to all important information from the customer dossier in CAS genesisWorld.



◀ The newly designed app icons are modern, smart and intuitive for your daily business on all end devices.

Protecția datelor și suveranitate digitală fără doar și poate

Tocmai în perioadele cu activitate mobilă, un software de încredere pentru companie și angajații săi reprezintă premisa esențială pentru procese legale și conforme cu protecția datelor – în special la respectarea GDPR.

La utilizarea pe desktop, Web și aplicații mobile – online și offline – protecția datelor stocate reprezintă o componentă centrală a soluției noastre CRM/XRM. Fiind certificat cu noua siglă de calitate „fair.digital” și desemnat

cu „Software Made & Hosted in Germany”, CAS genesisWorld este sinonim cu Securitatea datelor – fără doar și poate. Sistemul juridic sofisticat protejează atât intern cât și extern împotriva accesului neautorizat la documente și la alte date sensibile ale clienților. Standardul integrat în aplicația mobilă a AppConfig Community asigură o protecție suplimentară pe teren. În felul acesta, aplicația mobilă poate fi livrată prin sistemele Mobile Device Management (MDM) suportate.

Alte functii importante

Sunteți curioși să descoperiți și alte funcții noi? În continuare veți găsi mai multe noi funcționalități ale versiunii CAS genesisWorld x13 și o aplicabilitate mai mare a acestora, datorită numeroaselor funcții Drag-and-Drop, a protocoalelor de telefonie cu utilizare ușoară și multe altele.

Am implementat îmbunătățiri de performanță la Deep link-uri, dar și la accesarea seturilor de date în afara CRM, ca de ex. din e-mailuri, din Microsoft Outlook Add-In sau prin detectarea apelantului. Suplimentar, pentru pagina de bază au fost extinse Widget-urile existente și dimensiunea documentelor care pot fi arhivate via web are fost crescută.

Noul Look & Feel modern, inteligent, intuitiv

Noua suprafață de comandă cu noile pictograme ale aplicațiilor impresionează la prima vedere. Datorită tehnologiei CAS SmartDesign® noul design optimizat este același pe toate dispozitivele unde CAS CRM/xRM este folosit.

CAS SmartSearch

Popularul CAS SmartSearch câștigă setări extinse, la căutarea full-text. Personalizabile pentru compania dvs., administratorii pot modifica câmpurile afișate în lista de căutare pentru documente și adrese.

Mobile sync: întotdeauna actualizat

Vă doriți cele mai importante date întotdeauna direct și confortabil pe tabletă sau smartphone? Datorită sincronizării mobile, datele clienților dvs. pot fi sincronizate automat cu dispozitivul dvs. mobil indiferent de sistemul acestuia de operare.

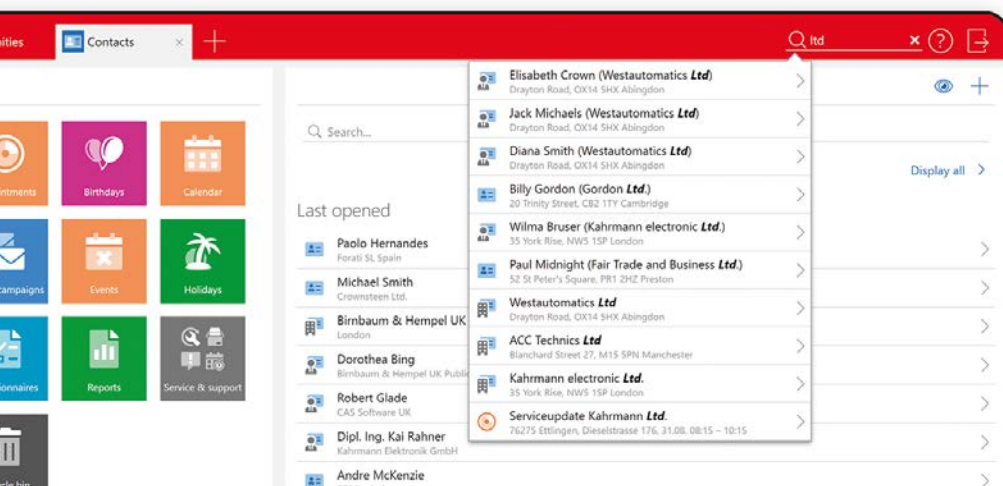
Noutățile OpenSync

Framework-ul OpenSync dezvoltat de CAS permite integrarea perfectă a soluțiilor terțe cu sistemul dumneavoastră CAS CRM/xRM. Cu ajutorul CAS genesisWorld x13 este mai simplă analiza pachetelor de date și contopirea informațiilor din mai multe sisteme într-un singur flux de informații continuu, astfel încât să stea la dispoziție spre exemplu și date dintr-o soluție ERP existentă.

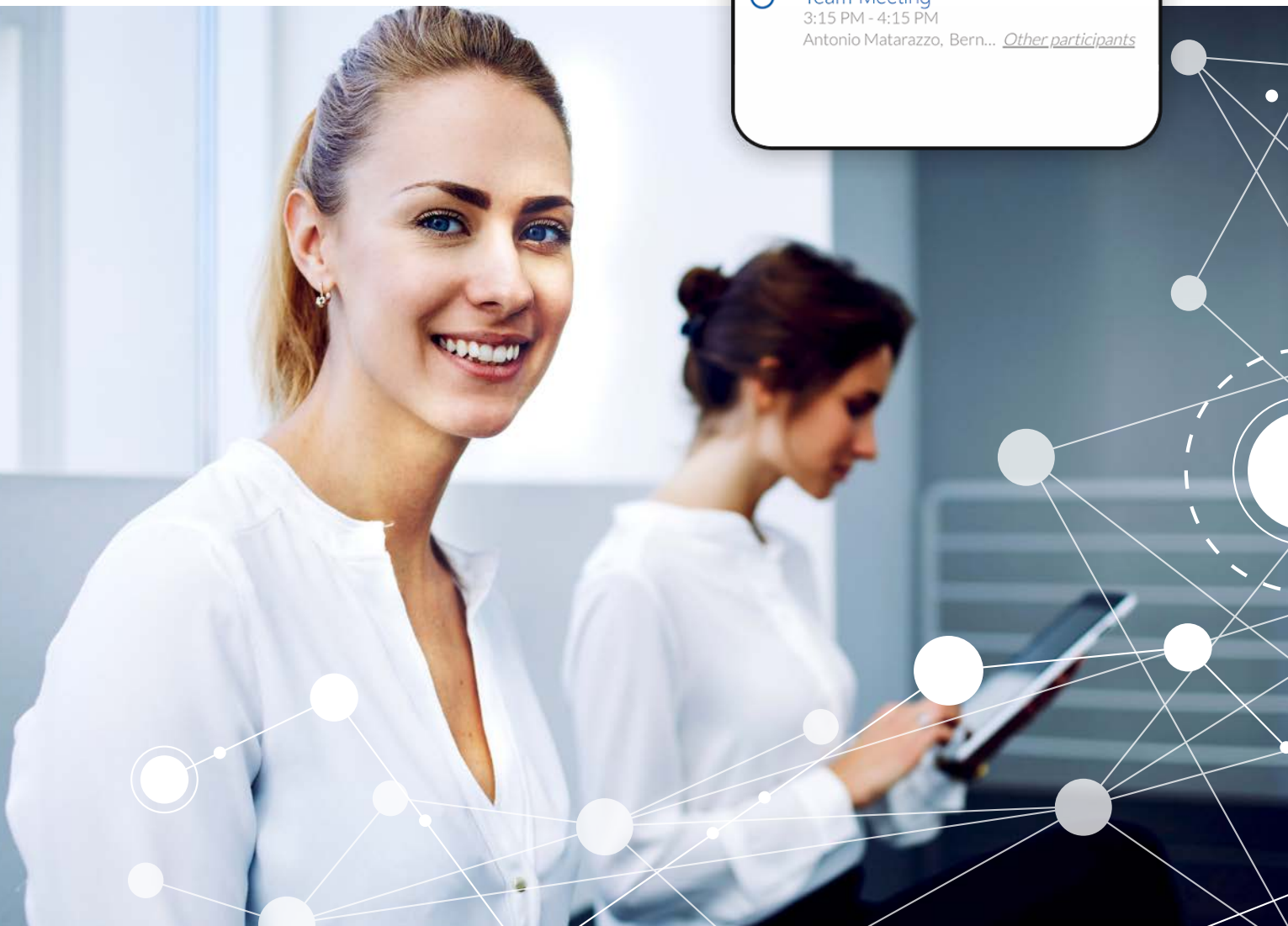
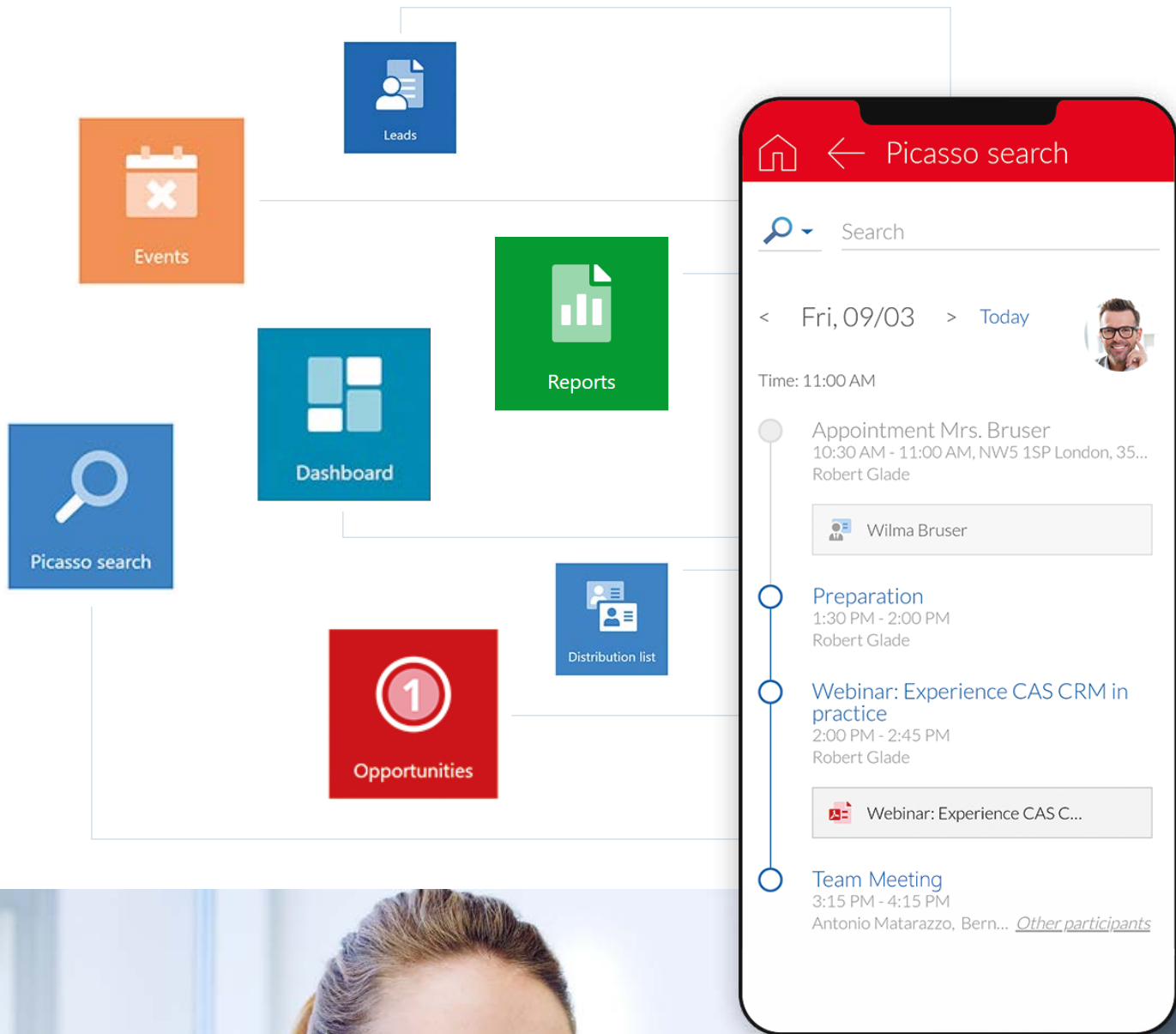


Acestea și alte atracții ale CAS genesisWorld x13 le puteți găsi la www.cas-crm.ro

Începeți viitorul dumneavoastră CRM + AIA de împreună cu noi: Pentru relații puternice cu clienții, dezvoltare sănătoasă și succes durabil al companiei.



◀ CAS SmartSearch inteligent vă prezintă în lista de căutare rezultate personalizate, sortate în funcție de relevanța acestora.





CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe
Germany

Telefon: +49 721 9638-188
E-mail: info@cas-crm.ro
www.cas-crm.ro

