



# Mobile Lösungen

Apps, Browser und Synchronisation



### Auf einen Blick

- Wichtige Termine, Aufgaben und Neuigkeiten auf einen Blick im **Cockpit**
- Direkte **Kontaktaufnahme** per Telefon, E-Mail oder SMS
- **Telefonate, Termine** und Urlaube in der Wochenansicht
- Schnell und überall auf alle **Dokumente** zugreifen
- In der **Akte** alle Informationen über Ihren Kunden auf einen Blick
- Mit **Report** unternehmensrelevante Informationen aggregiert einsehen
- Auch unterwegs eine strukturierte Informations- erfassung durch **Fragebögen**
- Bearbeiten von **Verkaufschancen** inklusive **Produktpositionen**
- Zugriff auf **Belege** aus Ihrem ERP-System
- **Felder** unternehmensindividuell erweitern
- **Kalender** von Kollegen und Teams einsehen
- In **zehn Sprachen** verfügbar: Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Niederländisch, Türkisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch\*

\*Windows 8-App nur in Deutsch, Englisch und Ungarisch erhältlich

## Mehr Erfolg durch mobile Kundenbetreuung

Wo Ihre Mitarbeiter auch gerade sind, sie haben immer Zugriff auf alle aktuellen Unternehmensinformationen. Eine professionelle Kundenbetreuung ist somit an jedem Ort möglich.

Mit den mobilen Lösungen greifen Sie über ein Smartphone oder Tablet schnell und bequem auf aktuelle Daten aus Ihrem CRM-System zu. Innendienst und mobiler Außendienst können so nahtlos zusammenarbeiten und Kunden optimal betreuen. Der Datenzugriff erfolgt direkt ohne Datensynchronisation.

### CAS SmartDesign-Bedienkonzept

Das State-of-the-Art-Bedienkonzept CAS SmartDesign mit Touch- und Maus-Bedienung sorgt für eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Das Anzeigen, Blättern und Aufrufen von Funktionen ist mit Fingergesten oder per Mausklick möglich. Sie haben Zugriff auf viele CRM-Daten wie z. B. die Kundenakte, Verkaufschancen, Projekte und Telefonate. Das CAS SmartDesign Bedienkonzept eignet sich daher für alle, die schnell, unkompliziert und flexibel ihre Kunden betreuen möchten - ob im Büro, von zu Hause oder im mobilen Einsatz.

Testen Sie CAS SmartDesign live: Zum [Demo-Login](http://www.demo.cas.de/smartdesign) (www.demo.cas.de/smartdesign)



### Überzeugend: Die Funktionen der Apps und im Browser

#### Cockpit

Die Anwendung startet komfortabel mit Ihrem individuellen Cockpit. Anstehende Termine, die damit verknüpften Adressen und andere Datensatz-Typen werden übersichtlich angezeigt.

#### Kontakte

Die Kontakte können auf einem Lageplan angezeigt werden. Eine Routenberechnung ist ebenfalls möglich. Diverse Adresslisten strukturieren Ihre Kontakte und zeigen Ihnen beispielsweise Ihre wichtigen A-Kunden oder Kollegen. Eine einfache Suche hilft, schnell den richtigen Kontakt zu finden. Neue Kontakte lassen sich leicht erfassen.



## Termine

Sie können zwischen verschiedenen Kalenderansichten wählen, wie z. B. Tages- und Wochenkalender. Kalender von Kollegen und Teams können gleichzeitig eingesehen und neue Termine anlegt werden. Besonders interessant: Durch Kippen Ihres Smartphone wird eine Wochenansicht angezeigt, die einen grafischen Überblick über die Termine der aktuellen Woche bietet.

## Akte

Auch mit Ihrem Smartphone/Tablet haben Sie eine 360°-Sicht auf den Kunden. In der Akte werden alle verknüpften Datensätze chronologisch angezeigt und können direkt geöffnet werden. Auf Wunsch kann die Akte auch nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden.

## Reports

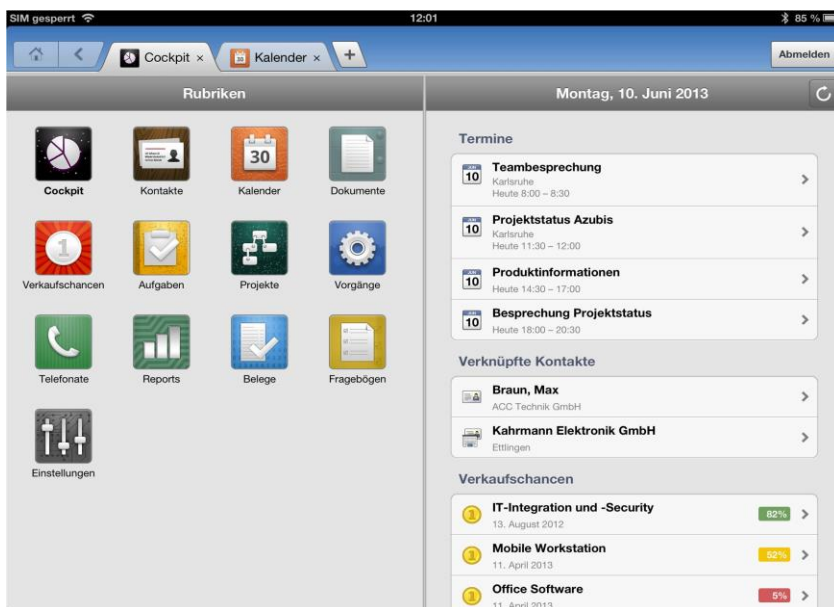
Mit Report sind Sie immer auf dem Laufenden, greifen auf Ihre individuell definierten Reportansichten zu und haben damit Ihre Daten auch unterwegs im Überblick - immer aktuell und auf Wunsch aggregiert. Die Informationen können dabei in tabellarischer Form, als Charts oder frei gestaltbar als PDF auf Basis von Crystal Reports angezeigt werden.

## Fragebögen

Besuchsberichte, Leadbögen, Interviews und vieles mehr - der mobile Zugriff auf Fragebögen erlaubt Ihnen auch außerhalb des Büros eine strukturierte Informationserfassung, z. B. beim Kunden oder auf Messen.

## Verkaufschancen

Erkennen Sie Ihre Vertriebspotenziale durch Live-Zugriff auf Ihre Verkaufschancen inkl. Produktpositionen. Ändern Sie Ansprechpartner, Umsatzinformationen, die Phase im Verkaufsprozess direkt vor Ort. Produktpositionen können direkt angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.



## Offline Zugriff durch Synchronisation

### Mobile sync

Alle wichtigen CRM-Daten wie Adressen oder Termine stehen Ihnen auch unterwegs offline zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie diese auch direkt bearbeiten und pflegen.

### Replikation

Einen Datenabgleich zwischen z. B. einem Notebook und der Firmenzentrale ermöglicht Ihnen eine Replikation.

## Vorteile

- ✓ Nahtlose Zusammenarbeit mit dem Innendienst
- ✓ SSL-Verschlüsselung gewährleistet Sicherheit Ihrer sensiblen Kundendaten
- ✓ Einfache Installation über den Apple AppStore, Google Play Store, Windows Store oder BlackBerry App World
- ✓ Einfaches Bedienkonzept

## Systemvoraussetzungen

Smartphones:

- ✓ CAS genesisWorld Version ab 12.0.1
- ✓ iPhone, iPod touch ab iOS Version 6.0
- ✓ Android-Smartphones mit Android-OS ab Version 1.6
- ✓ BlackBerry Smartphones mit Firmware ab Version 10.2

Tablets:

- ✓ CAS genesisWorld Version ab x3.0.1
- ✓ iPad ab iOS Version 6.0
- ✓ Android-Tablets mit Android-OS ab Version 2.3
- ✓ Microsoft Surface Pro und RT oder jedem anderen Windows 8 Tablet oder PC ab Version 8.1

## Download der App-Versionen

- ✓ [Apple AppStore](#)
- ✓ [Google Play Store](#)
- ✓ [Windows Store](#)
- ✓ [BlackBerry App World](#)



## Übersicht der Lösungen

	iOS, Android, Blackberry und Windows 8 <sup>1</sup>	Browser <sup>2</sup>	Mobile sync	Replikation <sup>4</sup>
<b>Cockpit</b>	✓	✓	-	
<b>Adressen</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Aufgaben</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Terminkalender</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Dokumente</b>	✓	✓	-	✓
<b>Reports</b>	✓	✓	-	✓
<b>Fragebögen</b>	✓	✓	-	✓
<b>Verkaufschancen inkl. Produktpositionen<sup>3</sup></b>	✓	✓	-	✓
<b>Belege</b>	✓	-	-	✓
<b>Vorgänge</b>	✓	✓	-	✓
<b>Telefonate</b>	✓	✓	-	✓
<b>Projekte</b>	✓	✓	-	✓
<b>E-Mails inkl. Anlagen</b>	✓	✓	-	✓
<b>Akte</b>	✓	✓	-	✓
<b>Verknüpfungen</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Sichere Verschlüsselung</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Eigene Felder<sup>3</sup></b>	✓	✓	-	✓

### Systemvoraussetzungen

1) Smartphones: CAS genesisWorld Version ab 12.0.1, Android-Smartphones mit Android-OS ab Version 1.6, BB Smartphones mit der Firmware ab Version 10.2. Tablets: CAS genesisWorld Version ab x3.0.1, iPad ab iOS Version 6, Android-Tablets mit Android OS ab Version 2.1, Microsoft Surface Pro und RT oder jedem anderen Windows 8 Tablet oder PC ab Version 8.1

2) CAS SmartDesign und Web access

3) Gilt nicht für Windows 8

4) Replikation: Abgleich der Datenbestände und Datensatztypen

### Interessiert?

Sie möchten mehr über [Mobile Lösungen](#) erfahren?

Wir beraten Sie gerne!



CAS Mittelstand

CAS-Weg 1 - 5

76131 Karlsruhe

[www.cas-mittelstand.de](http://www.cas-mittelstand.de)

Tel.: +49 721 9638-188

E-Mail: [sales@cas.de](mailto:sales@cas.de)