



**CAS Mittelstand**

A SmartCompany of CAS Software AG



# Survey

Marketing



### Auf einen Blick

- Mit dem **Survey Manager** Vorlagen für Fragebögen anlegen
- Mit **Survey online** Fragebögen per E-Mail versenden
- Mit dem **Modul Marketing** Fragebogen als Aktion einer Kampagne festlegen
- Mit dem **Survey Client** automatisch Fragebögen erstellen
- Mit dem **Modul Report** Ergebnisse in Berichte einbeziehen
- Integration in die **Mobile App**, um Besuchsberichte oder Qualitätsabfragen vor Ort zu erstellen

## Survey für Befragungen online und offline

Mit dem Modul Survey legen Sie Fragebögen in CAS genesisWorld an, die z. B. Mitarbeiter im Service, Vertrieb und Marketing für einen professionellen Kundenkontakt verwenden können. Ein Fragebogen bietet standardisierte Fragen, die systematisch ausgewertet werden. Die Fragebögen werden direkt im Fenster des zugehörigen Datensatzes angezeigt. So werden alle Ergebnisse direkt mit Bezug auf die Adressaten der Fragebögen erhoben und gespeichert.

### Welche Möglichkeiten bietet das Modul Survey?

#### Survey Manager

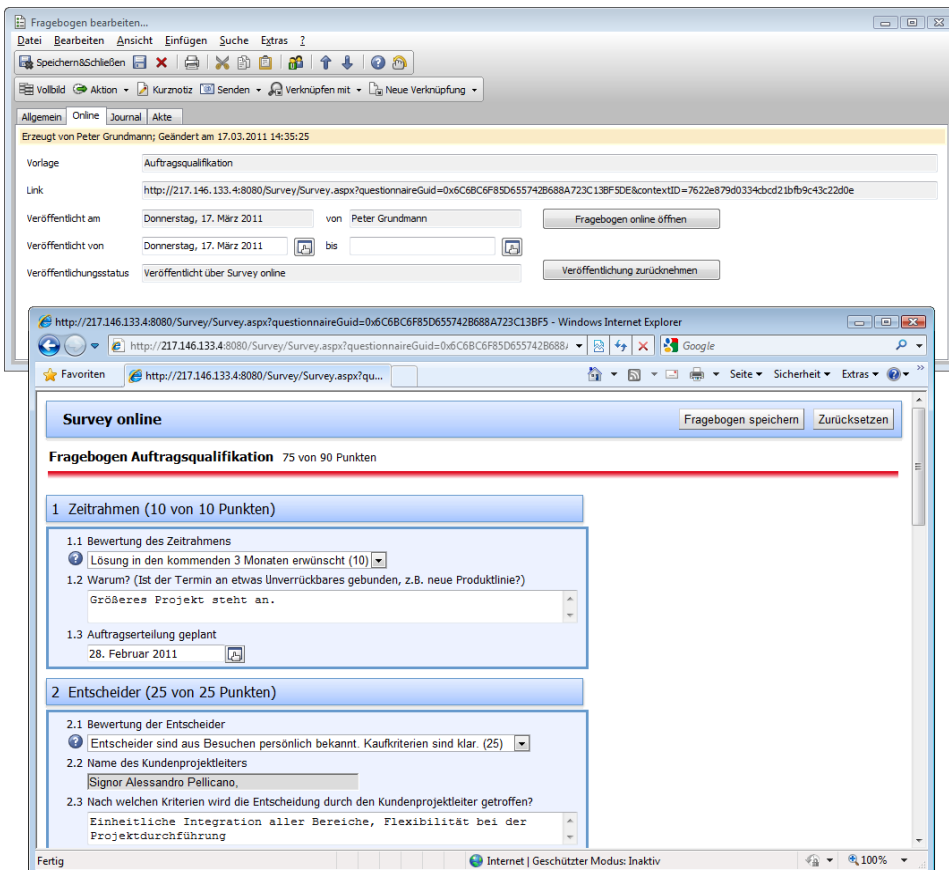
Mit dem Survey Manager geben Sie ein Schema für den professionellen Kundenkontakt vor, indem Sie Vorlagen für Fragebögen anlegen. In diesen Vorlagen werden die Fragen, das Antwortformat und das Auswertungssystem festgelegt. Um z. B. eine jährliche Umfrage zur Kundenzufriedenheit durchzuführen, verknüpfen Sie dann Fragebogen auf Basis der Vorlage mit den Datensätzen der Zielgruppe.

#### Survey Client

Die Fragebögen werden übersichtlich direkt im verknüpften Datensatzfenster angezeigt und ausgefüllt. Antworten aus den Fragebögen lassen sich automatisch in Datensätze eintragen. Beispielsweise qualifizieren Sie Adressen, indem Sie Antworten zu Branchen oder Mitarbeiterzahl in die passenden Felder der Adresse übernehmen lassen. Die ausgefüllten Fragebögen können automatisch ausgewertet werden, um daraus beispielsweise die Wahrscheinlichkeit einer Verkaufschance zu ermitteln. Die Fragebögen und Ergebnisse sind auch für Benutzer ohne Lizenz für den Survey Client sichtbar, können aber nicht ausgefüllt werden. Die gewohnte Rechtevergabe aus CAS genesisWorld kann auch für das Modul Survey angewendet werden.

#### Module Marketing pro und Report

Wenn Sie zusätzlich das Modul Marketing verwenden, können Sie Fragebögen auch als Aktion einer Kampagne festlegen. Der Fragebogen wird so direkt in den Arbeitsablauf integriert, beispielsweise wird automatisch ein Telefonat zu den verknüpften Adressen erstellt und eine Befragung durchgeführt. Mithilfe des Moduls Report haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnisse der Fragebögen in die Auswertung von Berichten einzubeziehen.



Mit dem Modul Survey lassen sich Fragebögen für beliebige Szenarien entwerfen, Antworten festhalten und auswerten.

## Umfragen im Internet

### Modul Survey online

Mit Survey online erstellen Sie Online-Fragebögen im Handumdrehen und versenden diese über einen Link in einer E-Mail.

- Online-Fragebögen werden für unterschiedliche Zielgruppen und Szenarien erstellt, etwa für Befragungen nach der Servicequalität oder Lieferzeiten, Mitarbeiterbefragung oder nach Aktualität der Adressdaten.
- Der Versand erfolgt per E-Mail, Teilnehmer erhalten einen Link zum Fragebogen.
- Nach dem Speichern der Antworten stehen diese in Ihrem CRM-System für eine detaillierte Auswertung zur Verfügung.

### askallo

Mit dem Modul Survey erstellte Umfragen lassen sich in askallo übertragen, dort weiter anpassen und individualisieren, z. B. Corporate Design, als mehrsprachige Fragebögen usw. Und den Kunden online zur Verfügung stellen.

### Vorteile

- ✓ Einheitliche Kundenkommunikation durch Fragebogensvorlagen
- ✓ Automatische Auswertung der Ergebnisse
- ✓ Direkte Verknüpfung der Fragebögen mit Datensätzen
- ✓ Fragebögen auch mobil ausfüllen

### Lizenzen

Voraussetzung für Survey online ist das Modul Survey.

Bei einer Umfrage mit askallo und Survey benötigen Sie einen askallo-Account.

### Interessiert?

Sie möchten mehr über Survey erfahren?  
Wir beraten Sie gerne!



CAS Mittelstand –  
A SmartCompany of CAS Software AG  
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)

