

# Referenz

Struktur und Leben in unserer  
Kundenbetreuung mit CAS genesisWorld

  
**MORGENSTERN**  
Wir bringen Leben in Ihre Dokumente.



## MORGENSTERN AG

Die MORGENSTERN AG ist ein Spezialist für digitales Prozess- und Dokumentenmanagement. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat 260 Mitarbeiter. → [morgenstern.de](http://morgenstern.de)



### Branche

IT-Dienstleister

### Ziele und Anforderungen

- Optimieren des Adressmanagements
- Flexibel anpassbare Lösung an individuelle Unternehmensprozesse
- Optimieren des Vertriebsprozesses
- Erstellen eines eigenen Datenobjektes „Besuchsbericht“
- Vielseitiges Reporting
- Arbeiten nur in einer webbasierten Anwendung

### Nutzen und Vorteile

- Erhöhen der Datenqualität und Optimierung des Adressmanagement dank zentraler Pflege, keine doppelte Datenhaltung für Vertrieb und Rechnungswesen
- Gezieltere Kundenansprache mit Hilfe der digitalen Abbildung des Morgenstern-Vertriebsprozesses über die Verkaufschance
- Planungssicherheit mit tagesaktuellen Auswertungsmöglichkeiten und schnellem Überblick über Verkaufschancen
- Flexibilität durch mobiles Arbeiten und schneller Abgleich zwischen Außen- und Innendienst
- Transparenz und Sicherung des Unternehmenswissen

## CAS genesisWorld

### Projektdaten

- CAS genesisWorld Premium
- Module: Form & Database Designer, Report, Survey
- Schnittstelle zu ERP-System Success

### CAS genesisWorld

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



„CAS genesisWorld hat Struktur und Leben in unsere Kundenbetreuung gebracht. Durch den Überblick über Verkaufschancen und durch die aktuellen Auswertungen können wir unsere Kontakte gezielter angehen.“

Timo Kemmler · Area Sales Manager

### Einsatzbereich

- Adressmanagement
- Vertrieb
- Reporting
- Mobiles Arbeiten

### Eingesetzte Lösung

CAS genesisWorld

### Hersteller



### Kontakt und Beratung

itdesign

itdesign GmbH  
Friedrichstraße 12  
72072 Tübingen  
+49 7071 3667-66  
[crm@itdesign.de](mailto:crm@itdesign.de)  
[crm.itdesign.de](http://crm.itdesign.de)