

Referenzkunde



**CAS** genesisWorld  
CRM + AIA® für den Mittelstand



» Mit CAS genesisWorld haben wir uns für ein Standard-CRM mit einer großen Funktionsvielfalt entschieden. itdesign hat daraus unsere CRM-Lösung geplant und realisiert, die insbesondere den Vertrieb nun professioneller arbeiten lässt. «

Roman Steiner, Key User



Branche

Fertigbau

Ziele/Anforderungen

- Zentrale Datenablage und Adressmanagement
- Steuern des Vertriebs und der Vertriebsgebiete
- Automatisches Zuordnen von Adressen an Handelsvertreter über Postleitzahlengebiete
- Aufgabenmanagement mit Erinnerungsfunktionen
- Strukturiertes und einfaches Suchen über Filter
- Einfache Werbeerfolgskontrolle
- Schnelles Auswerten der KPIs und Verkaufsquoten
- Abbilden der Anforderungen der DSGVO wie Lösch- und Auskunftrecht

Nutzen und Vorteile

- Mehr Zeit für die Kundenbedürfnisse mit schnellem und einfachem Zugriff auf relevante Daten und teilautomatisierter Adressanlage
- Reibungslose Übergabe von neuen Adressen an die Handelsvertreter
- Zielgerichtetes und effizientes Handeln im Vertrieb, da Unternehmens-/Kundenwissen digital gespeichert wird und unverzüglich greifbar ist
- Guter Überblick und weniger Vergessen durch automatisierte Prozesse mit Aufgaben und Wiedervorlagen
- Konzentration auf die erfolgreichen Werbekanäle dank umfassenden Auswertungsmöglichkeiten
- DSGVO-konformes Arbeiten

CAS genesisWorld

Projektdaten

- CAS genesisWorld Premium/Suite
- Module: Form & Database Designer, Report, Survey, Geomarketing
- Ablösen von Microsoft Dynamics

Kunde

- Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG  
[www.regnauer.de](http://www.regnauer.de)
- Fertigbauhersteller mit 95 Jahren Erfahrung im Holzbau
- Haus- und Gewerbebauten in Holzfertigbauweise
- 1929 gegründet
- 240 Mitarbeiter

CAS genesisWorld

- Unternehmensweite kundenzentrierte Plattform unterstützt durch mitdenkenden Assistenten (AIA®)
- Professionelles Kundenmanagement optimiert 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 Rechtssystem
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Über 200 CRM-Spezialisten unterstützen vor Ort
- CAS Produkte sind bei mehr als 30.000 Unternehmen weltweit erfolgreich im Einsatz

Kontakt und Beratung

itdesign

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

 **CAS Mittelstand**  
A SmartCompany of CAS Software AG  
[www.cas-mittelstand.de](http://www.cas-mittelstand.de)