

Referenzkunde



CAS genesisWorld
CRM + AIA® für den Mittelstand





» CAS genesisWorld ist für uns die perfekte CRM-Lösung: Einfach zu bedienen und klar und prägnant in der Abbildung. Dank der großartigen Betreuung durch fixe Ansprechpartner bei SALDO fühlen wir uns bestens aufgehoben. «

Waltraud Lechner, MBA, Geschäftsführung



Branche

Handel

Ziele/Anforderungen

- Ablöse der Excellisten im Vertrieb
- Kontaktmanagement mit Zuordnung und Kategorisierung
- Besuchsberichte
- Potenzialeinschätzung
- Projektverwaltung
- Wiedervorlagensystem
- Auswertungen (auch über Häufigkeiten von Kundenbesuchen, Neuanlagen von Kunden etc.)

Nutzen und Vorteile

- Umständlich zu bedienenden Excellisten im Vertrieb wurden durch CAS genesisWorld abgelöst
- Besuchsberichte können direkt im CRM-System erzeugt und archiviert werden
- CAS genesisWorld bildet das komplette Projektmanagement ab, von der Akquise über die Termin- und Ressourcenplanung
- Zeitersparung durch standardisierte Prozesse und kontinuierlicher Effizienzgewinn dank reduziertem Organisationsaufwand
- Wiedervorlagen mit Alarmierung und Priorisierungen vereinfachen den Alltag
- Übersichtliche Auswertungen



Projektdaten

- CAS genesisWorld Premium
- Module: Form & Database Designer, Report
- Anbindung an ERP-System Modern Office
- Seit 2020 im Einsatz
- 7 Mitarbeiter arbeiten mit CAS genesisWorld

Kunde

- BOAGAZ Management GmbH
- www.boagaz.com
- Mit mehr als 40 Jahren Markterfahrung ist BOAGAZ der europäische Experte im Bereich der flexiblen Gasinstallationssysteme.
- 2012 Gründung BOAGAZ Österreich
- 7 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

Kontakt und Beratung



Saldo EDV-Beratung GmbH
3100 St. Pölten
+43 2742 751 10 0
www.saldo.at



www.cas-mittelstand.de