

Felhasználási útmutató

Középpontban az Ügyfél

A jövő sikeres vállalkozásainak

CAS  **genesisWorld**
xRM és CRM középvállalkozásoknak

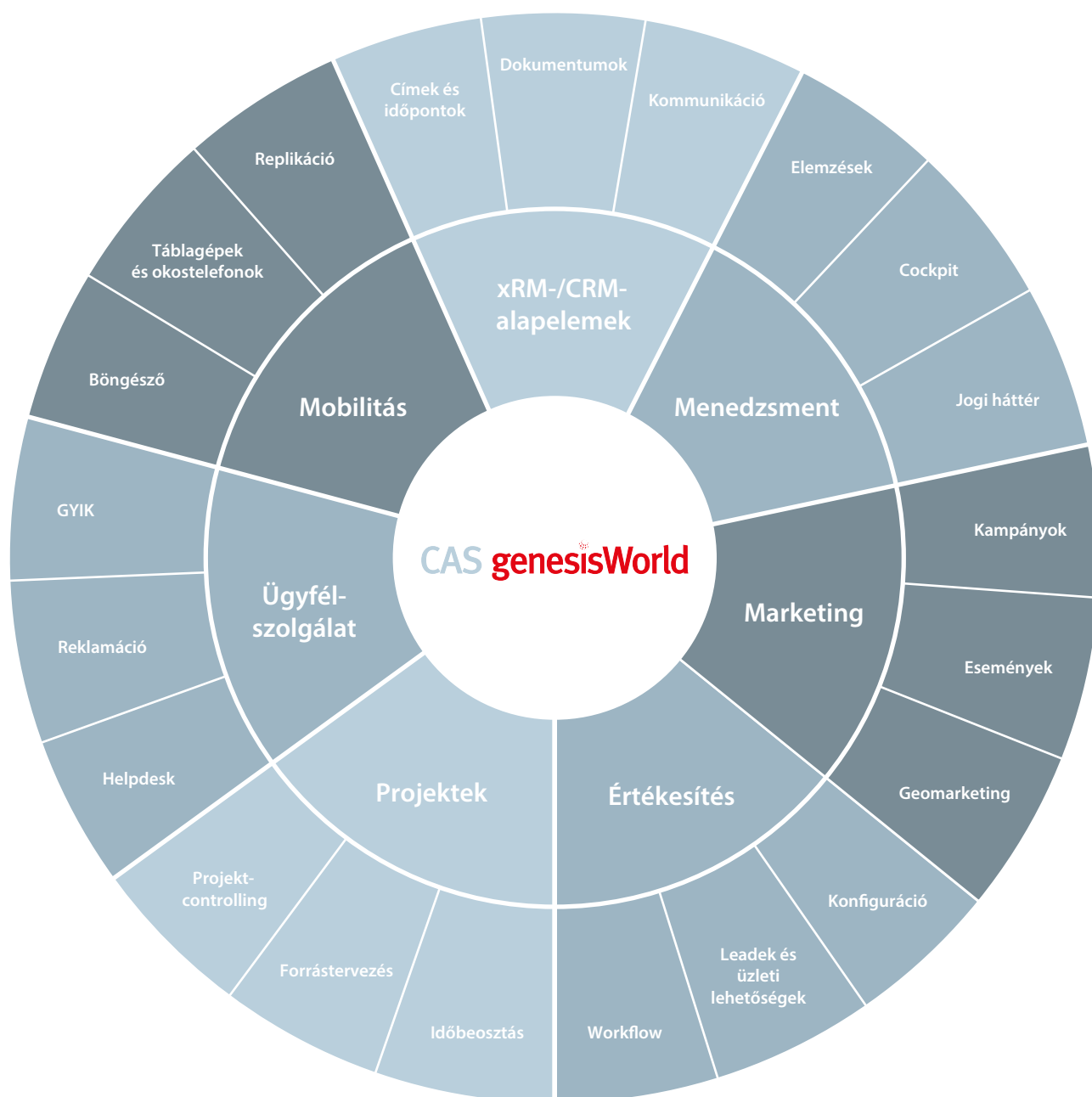


Vezető xRM-/CRM-megoldás a német

középvállalkozásokban: CAS genesisWorld

A CAS genesisWorld számos modulra, csatlakoztatásra és bővítésre épülő funkcionális sokoldalúságával támogatja az Ön cége teljes kapcsolati és információs menedzsmentjét. A Standard Edition (S) a középvállalkozásban sikeres CRM elengedhetetlen összetevőit tartalmazza, mindemellett a Premium Edition (P) az összetett üzleti folyamatok megjelenítésére szolgáló további funkciókkal is rendelkezik.

A további különálló kiegészítő modulok (Z) ezen felül lehetőséget nyújtanak arra, hogy Ön a CAS genesisWorld teljes működési körét rugalmasan igazíthassa szak- és üzletágspecifikus elvárásaihoz – egy garantáltan az Ön igényeinek megfelelő kapcsolati menedzsment létrehozása céljából.



CAS genesisWorld áttekintő

Hasznos funkciók valamennyi vállalati tevékenység számára

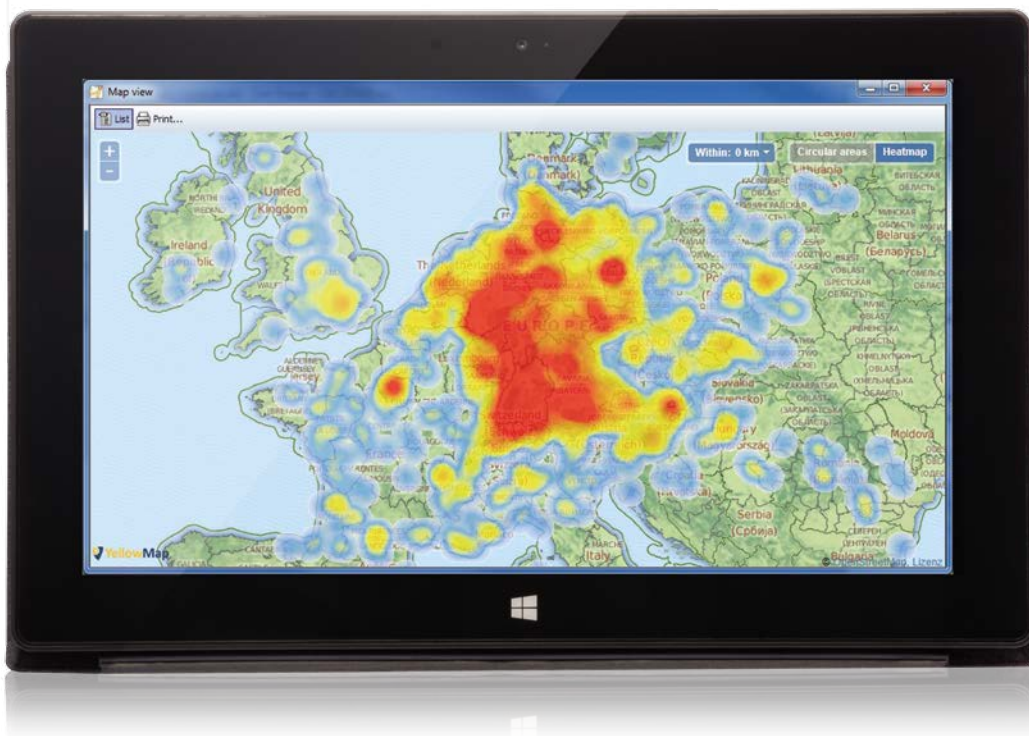
Címek felvétele és kezelése		
Központi címkezelés	Bármely cím (pl. vállalati-, ügyfél-, és értékesítési információk) – megjelenítése egy központi adatbankban	S
Jogi személyek megjelenítése	Cégek ill. szervezetek címének felvétele	S
Természetes személyek megjelenítése	Partnerek és kontaktszemélyek címének felvétele	S
Személyek hozzárendelése	Személyek cégekhez való egyszerű hozzárendelése, esetleges változás esetén módosítás A cégről B cégre	S
Adatok szinkronizálása	Egyező címadatok automatikus szinkronizálása cég, ill. céghez rendelt személy esetén	S
Képek hozzárendelése	Partnerekhez képcsatolási lehetőség	S
Címek kategorizálása	Tetszőleges kategóriák létrehozása, pl. A, B, C jelű ügyfél, érdeklődő, partner, szállító	S
Kiegészítő és kötelező mezők	További információk tárolása kiegészítő és kötelező mezők segítségével pl. „Első kapcsolatfelvétel” vagy „Érdekeltség” (az adatvédelmi szempontok figyelembevételével)	S
Könnyített adatbevitel	Címek egyszerűbb bevitelére előre definiált választási lehetőségek segítségével	S
Szűrőfunkciók	A címek célzott keresése és szűrése tetszőleges címadatok alapján	S
Összetett keresés	Összekapcsolódó információk figyelembevételével történő adatkeresés	P
Engedélyezett kapcsolattartási mód	Az engedélyezett kapcsolattartási mód megadása, pl. e-mail, telefon vagy levél – a jogkonform együttműködés biztosítására	S

Kapcsolat

Ügyfelei és leendő partnerei minden információjához hozzáférhet és a címjegyzéken keresztül közvetlenül felveheti velük a kapcsolatot.



Preferált kapcsolattartási mód	A preferált kapcsolattartási mód megadása, pl. e-mail, telefon, levél, fax vagy sms	S
Cím-asszisztens	Intelligens címrögzítés elektronikus aláírásokból, weboldalakról és dokumentumokból „Copy & Paste” segítségével	S
Konzisztenciavizsgálat	A felvitt adatok automatikus konzisztenciavizsgálata egy címen belül, mint pl. az irányítószám és a helység vagy a keresztnév és a megszólítás helyessége	S
A postai címzés automatikus kiegészítése	A címmezők automatikus kitöltése, mint pl. az irányítószám megadásával automatikusan megjelenik a város vagy a tartomány	S
Címek deaktiválása	Címek deaktiválása, pl. egy személy cégtől való távozásával	S
Címfrissítés	Címek ellenőrzése, javítása vagy kiegészítése különböző címszolgáltatók referenciabankjaiban található adatok használatával, mint pl. a Bedirect, a YellowMap vagy az Unternehmensverzeichnis.org	S, Z
Címszinkronizálás	A címek szinkronizálása a Microsoft Exchange® segítségével	S, P, Z
Adatszinkronizálás mobil eszközökkel	Egy- és kétirányú adatszinkronizálás mobil eszközökkel	S, P, Z
Export/import vCard-ként	Címek exportálása és importálása vCard-formátumban	S
Közösségi oldalak integrációja	A kapcsolattartási adatok integrálása közösségi oldalakról (pl. Facebook, Xing, Twitter és Blogs) a mindenkori adatvédelmi irányelvek betartásával	S
Duplikáció ellenőrzés	A többszörös címfelvétel automatikus ellenőrzése az adatok felvetele ill. módosítása során	S
Automatikus duplikáció törlés	A többszörösen szereplő címek és azok aktáinak egyesítésére szolgáló funkció	S
Duplikáció ellenőrzés	Teljeskörű duplikáció ellenőrzés az egész címállományban az OMIKRON AdressCenter segítségével	Z
Vállalatcsoport szerkezet	Cégek anya- és lányvállalatokon keresztüli összekapcsolása a vállalati struktúra grafikus megjelenítése céljából	P



Hő térkép

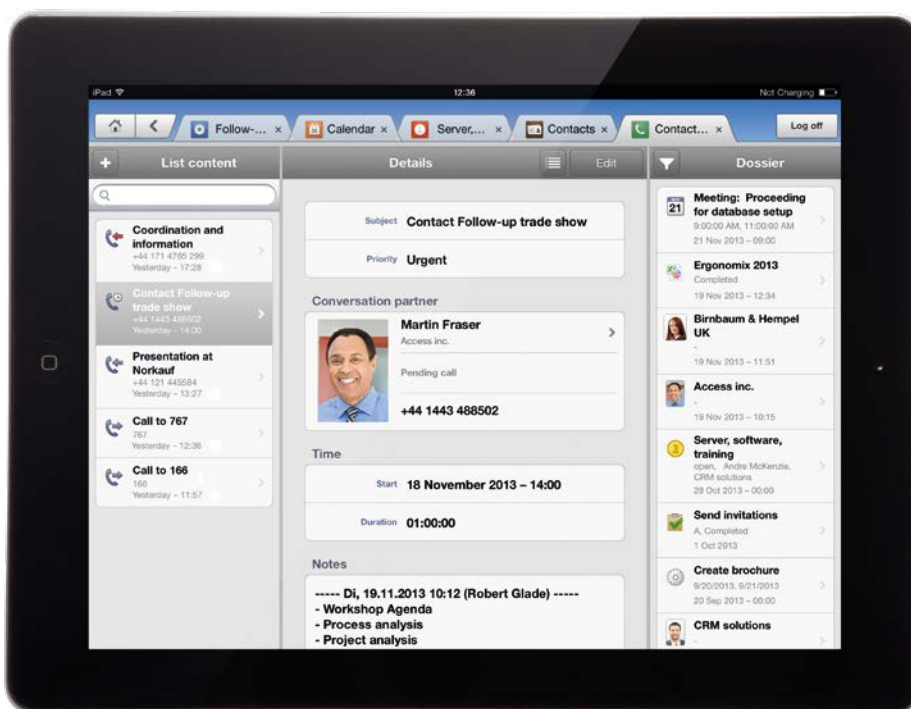
A hő térképek és a közlekedési térképek használata áttekinthető földrajzi adatelemzést tesz lehetővé.

Telephely és útvonaltervezés	A vállalati, szállítási vagy a lakcím térképi megjelenítése és a hozzátartozó útvonaltervezés	S
Térképen történő megjelenítés	A kiválasztott címek földrajzi viszonyítása és térképi megjelenítése az OpenStreetMap-térképek alkalmazásával	S
Körzeten belüli keresés	Egy megadott körzeten belüli célzott címkeresés	S
Hőtérképek	A kiválasztott címek grafikus megjelenítése hőtérkép formátumban	P
Fonetikus keresés	A címkeresés megkönnyítése hasonló kiejtés alapján, mint pl. a „Mayer” névre keresés a „Maier” és a „Meier” eredményeket is tartalmazza	S
Teljes szövegre keresés	Egyszerű keresés teljes szövegre	S
Mappák	Címek mappába rendezése a célcsoport-specifikus kommunikáció megkönnyítése céljából	S
Értékesítési területek támogatása	A címek értékesítési területekhez való hozzárendelése és a hozzáféréseknek egy teljeskörű jogosultsági rendszeren keresztüli biztosítása	S
Unicode	Az országspecifikus címformátumok támogatása, pl. török, román, lengyel vagy spanyol nyelv esetén Unicode használata	S
Hozzáférési és módosítási jogosultság	A címekhez való hozzáférési és módosítási jogosultság személyre szabott beállítása három opcióval (nyilvános, bizalmas, személyes) – az adatvédelem biztosítása végett	S
Teljeskörű rálátás ügyfelei adataira		
Ügyfél akta	A címhez tartozó bejegyzések rendezett és időrendi megjelenítése, pl. e-mailek, időpontok és dokumentumok, értékesítési lehetőségek, megrendelések vagy üzleti dokumentációk megjelenítése	S
Ügyfél cockpit	Az aktuális státusz és az ügyfél releváns adataihoz való gyors hozzáférést biztosító nézet	Z
A kapcsolatok értelmezése	Rekordok közti kapcsolatok meghatározása a rögzített értékek alapján, pl. az ügyfelek, versenytársak és elsődleges kapcsolattartók közötti kapcsolatok megjelenítése	S
Szűrési lehetőségek	Széleskörű adatszűrési lehetőségek az összekapcsolódó adatok szelektív megjelenítéséhez egy adott ügyfél esetén, pl. értékesítési lehetőségek	S, Z
Felhasználóspecifikus konfiguráció	A felhasználó számára releváns információkhoz való hozzáférés	S
Célzott adatkeresés		
Globális keresés	Keresés minden rekordban, pl. címekben, dokumentumokban, eseményekben vagy e-mailekben	S
Teljeskörű szűrőfunkciók	Célzott keresés minden mezőben, valamint az eredmények megjelenítése, pl. B jelű ügyfelek keresése a „76”-tal kezdődő irányítószámú területeken	S
Fonetikus keresés	Címek fonetikus alapú keresése, pl. a „Mayer” névre keresés tartalmazza a „Maier” és a „Meier” eredményeket is	S
Összetett keresés	Összetett keresés szűrési feltételekkel, zárójelezéssel, „és/vagy”-feltételekkel, valamint „nagyobb/kisebb/egyenlő”-feltételekkel is lehetséges	S
Összekapcsolásokon keresztüli keresés	Információk kapcsolatokon keresztüli keresése, pl. az „Ügyfél” kategória azon címei, melyekkel az utóbbi két évben üzleti kapcsolatban állt	P
Keresés az aktában	Keresés az akta bejegyzései között különböző szempontok alapján, pl. az aktanézet „Kulcsszó” mezőjében	S

Dokumentumok kezelése és egyéni kommunikáció

Dokumentumok

Többformátumú dokumentumok	Tetszőleges formátumú dokumentumok kezelése, pl. PDF-, kép-, Microsoft Office®- vagy CAD-fájlok	S
Microsoft Office® -csatlakozás	Rugalmas csatlakozási lehetőség a dokumentumok létrehozásához és módosításához közvetlenül a Microsoft Office®-ban	S
Alapértelmezett sablonok	Sablonok levelek, faxok és e-mailek írásához a gyorsabb kommunikáció érdekében	S
Vállalati arculathoz igazodó sablonok	Vállalati arculathoz igazodó levél, fax és e-mail sablonok az egységes kommunikáció érdekében	S
Személyreszabott körlevél	Személyreszabott körlevelek, faxok és e-mailek létrehozása és küldése sorozatlevél mezőváltozókkal, nyomtatási mezőkkel és függelékkel	S
Kedvencek mentése	Gyakran használt dokumentumsablonok kedvencekhez való hozzáadása	S
Nemzetközi címformátumok	A nemzetközi címformátumok támogatása	S
Változatok jelzése	Korábbi dokumentumváltozatok mentése részletes megnevezéssel	S
Archiválás	Meglévő külső fájlok egyszerű archiválása „Drag & Drop” segítségével	S
Fájlok megnyitása szerkesztésre vagy olvasásra	Dokumentumok megnyitása és szerkesztése szerkesztőmódban vagy írásvédett olvasómódban	S
Dokumentumzár	A dokumentumot szerkesztő felhasználó feltüntetése a párhuzamos szerkesztés elkerülése érdekében	S
Dokumentumok osztályozása	A dokumentumok kategorizálása, pl. ajánlat, protokoll, beszámoló	S
Teljes szövegre keresés	A teljes szövegre keresés az összes dokumentum teljes tartalmában	S
Összekapcsolás	A dokumentumok összekapcsolása bármely tetszőleges adattal, pl. címmel vagy időponttal	S
DMS-csatlakozás	Fájlkezelő és archiváló rendszerek rugalmas csatlakoztatása	Z
EPR-csatlakozás	ERP-rendszerekhez való rugalmas csatlakozás, üzleti dokumentációk, termékek vagy címek egységesítésére	Z



Telefonhívás

Telefonálhat és adatokat rögzíthet közvetlenül a telefonjegyzetben.

E-mailek		
Külső e-mail-kliensek integrálása	Külső e-mail-kliensek integrálása, pl. Microsoft Outlook®, Thunderbird vagy Lotus Notes	S
Saját e-mail kliens	A CAS genesisWorld e-mail kliensének opcionális használata	S
Online üzemmód	Online hozzáférés az aktuális e-mailekhez a CAS genesisWorld e-mail kliensben	S
Kimenő levelek	A küldés aktuális állapotának kijelzése körlevelek esetén	S
Archiválás	Az e-mailek egyéni archiválása vagy sablonok segítségével történő automatikus kitöltés a kapcsolatok és résztvevők helyességének biztosítása céljából	S
E-mail szabályok	Parancsok létrehozása az e-mailek automatikus áthelyezésére vagy megadott mappákba történő archiválására	S
Összekapcsolás	Az e-mailek automatikus összekapcsolása a megfelelő kontaktokkal	S
Küldés kapcsolat alapján	Közvetlen e-mail küldés címjegyzékből	S
Késleltetett küldés	Kör e-mailek késleltetett küldése	S
Szerver-archiválás	Az e-mailek archiválása függetlenül a használt e-mail klientsztől vagy a hardvertől, pl. tablet	S
Nemzetközi karakterek támogatása	Valamennyi nyelv írásjeleinek pontos megjelenítése minden mezőben	S
Aláírás	Általános és személyes aláírások létrehozása	S
Megszólítás	Előre rögzített megszólítások használata	S
Helyesírás-ellenőrzés	Automatikus helyesírás-ellenőrzés	S
Házon kívüli szolgáltatás	Házon kívüli szolgáltatás létrehozása emlékeztetővel	S
Telefon		
Számfelismerés	Bejövő hívások felismerése névvel és címmel, a kapcsolat vagy a telefonjegyzet automatikus megnyitásával	S
Gyorshívás	Gyorshívás közvetlenül a névjegyből	S
Hívás-információk	Releváns adatok megjelenítése a hívó félről a kapcsolat létrejötte előtt	S
Automatikus adatfrissítés	Egyes adatok automatikus frissítése a címben, pl. a hívó fél, a hívás kezdete, vége és időtartama	S
Hívásprotokoll	Hívásprotokoll készítése és a nem fogadott hívások listázása	S
Telefonjegyzet	A beszélgetés tartalmának dokumentációja telefonjegyzetek segítségével	S
Automatikus összekapcsolás	A telefonjegyzet automatikus összekapcsolása a beszélgetőtárral	S
Telefonhívás események	Hívások tervezése és naptárban történő megjelenítése	S

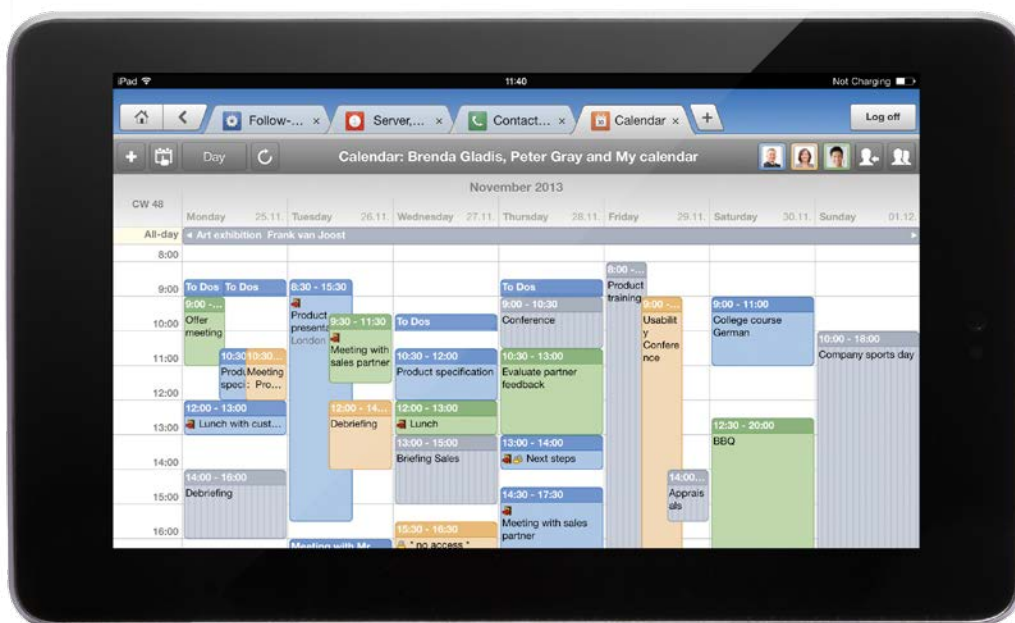
Értesítések és feladatok		
Egyéni értesítések	Szabadon definiálható parancsok automatikus értesítésekre, pl. a dokumentumok változása esetén	S
Workflow-támogatás	Automatikus feladatok indítása kezdőeseményeknél, pl. üdvözlő e-mail új ügyfél esetén vagy új adatok rögzítése	S
Teljesítési idő	Részletes teljesítési idő meghatározása minden parancshoz, pl. egy adott nap vagy a végrehajtás adott időn belül	S
Az értesítések elsődleges összekapcsolása	Az értesítések automatikus archiválása az elsődleges kapcsolódás feltüntetésével	P
Értesítés címváltozás esetén	Értesítés egy cím módosulása esetén az értesítés archiválásával	S
Kapcsolódási módok	A kapcsolódási módok figyelembevétele az értesítéseknél és feladatoknál	S
Intranet és vállalati portál		
Vállalati információk	Különböző kategóriák megjelenítése, pl. vállalati tevékenység	Z
Munkatársak	Munkatársak képgalériája és munkaköre	Z
Hirdető fal és vitafórumok	A vállalattal, osztállyal, csoporttal vagy projekttel kapcsolatos témák megvitatása	Z
Események és workflow-k megjelenítése	Események technikai megjelenítése a gyorsabb feldolgozás érdekében, workflow-k megjelenítése, pl. egy feladat automatikus kijelölése IT-support esetén	Z
Személyes kezdőlap	Egyéni kezdőlap definiálása, pl. „Mai időpontjaim”, hírportálok, személyes kedvencek vagy értesítések	Z
Telefonkönyv	A munkatársak telefonszáma keresési lehetőséggel és személyes oldalukhoz való közvetlen hozzáféréssel	Z
Illetékesség	Céltzott keresés bizonyos illetékességgel vagy feladatkörrel rendelkező munkatársra	Z
Vállalati és részleg események	Más részlegek vagy az egész vállalat nyilvános naptáraihoz való hozzáférés	Z
Születésnapok	Születésnapok aktív értesítéssel a kezdőlapon	Z
Tudás- és információs adatbank	Fontos információk és dokumentumok rendszerezett tárolása egyszerű keresési és hozzáférési lehetőségekkel	Z
Organigram	A vállalati hierarchia áttekinthető megjelenítése közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőséggel	Z
Szabadságolás	Szabadságok igényelése, engedélyezése a mindenkori felettes részéről, a szabadságnapok adminisztrációja	Z
Szabadságnaptár	Az engedélyezett, elutasított és tervezett szabadságok áttekinthető megjelenítése	Z
Hiányzások és távolmaradások	Hiányzások nyilvántartása, áttekinthető megjelenítése és értékelése	Z
Online űrlapok	Hozzáférés az online űrlapokhoz, pl. módosítási javaslatok és saját online űrlap létrehozása az integrált űrlaptervező segítségével	Z
Ellenőrző listák	Integrált és egyénileg kialakítható ellenőrző listák előkészítéshez és tervezéshez, pl. vásárok vagy üzleti utak esetén	Z

Határidőnapló	Személyes naptár figyelmeztető funkcióval időpontütközés esetén	Z
Team naptár	Hozzáférés más munkatársak és csoportok nyilvános naptárához	Z
Erőforrásnaplár	Hozzáférés a nyilvános erőforrásnaplárokhoz	Z
Erőforráskezelés	Erőforrások kezelése, pl. tárgyalók vagy vállalati autók	Z
Gyűjtőmappák	A projekthez tartozó dokumentumok csoportosítása egy mappába	Z
Projektáttekintő	Projekthonlap a hozzátartozó információkkal, pl. munkatársak, események, dokumentumok vagy feladatok	Z
Feladatkezelés	Saját feladatok adminisztrációja valamint a feladatok kiosztása	Z
Dokumentumkezelés	Különböző típusú dokumentumok rendezett tárolása és megjelenítése	Z
Címkezelés	Cégek, partnerek és kapcsolattartók megjelenítése	Z
Automatikus értesítések	Értesítés a fontos újításoknál és változásoknál, pl. „új esemény” vagy „kiosztott feladat”	Z

Naptárnézet és időponttervezés

Naptár

Személyes naptár	Egyéni naptár nyilvános, bizalmas és személyes eseményekkel	S
Team naptár	Több felhasználó feltüntetése egy naptárban a szabad időpontok gyorsabb áttekinthetősége érdekében	S
Szabadságnaptár	Szabadságolások tervezése és megjelenítése	S
Kollégák naptára	Betekintés más felhasználók naptárába	S
Napi/Heti/Havi nézet	Az időpontok megjelenítése nap-, hét- vagy hónapnézetben	S
Erőforrásnaplár	Erőforrások megjelenítése, pl. tárgyalók, vállalati autók	S
Szabadnapok	Szabadnapok figyelembevétele és megjelenítése	S
Események	Események megjelenítése a naptárban, pl. projektfázisok, telefonhívások vagy szabadságolások	S



Naptár

Különböző naptárnézetek közül választhat, pl. saját naptár vagy munkatársak naptára.

Események megadása	Az események egyszerű rögzítése a naptárban, valamint az érintett résztvevők automatikus átvétele	S
Hozzáférési jogosultság	Speciális jogosultsági szintek figyelembevétele a szabad-, ill. zárolt eseményekbe való betekintéshez	S
Feladatlista	Az aktuális feladatok megjelenítése a naptárban	S
Események		
Nyilvános események	Az események nyilvánosként való megjelölése, azaz minden munkatárs számára hozzáférhetővé tétele	S
Teljes hozzáférés mások eseményeihez	Betekintés harmadik személy naptárába saját érintettség nélkül, melynek feltétele a megfelelő jogosultság	S
Személyes események	Az események személyesként való megjelölése, a személyes események csak az érintett személy számára hozzáférhetőek	S
Bizalmas események	Az események bizalmasként való megjelölése, a bizalmas eseményeket csak felhatalmazott felhasználók tekinthetik meg	S
„Házon kívüli” események	Az események „házon kívüli”-ként való megjelölése	S
Egésznapos események	Az „egésznapos” beállítás aktiválása, ha az esemény egész napra tervezett	S
Ismétlődő és sorozatos események	Ismétlődő és sorozatos események rögzítése napi, heti, havi vagy éves ciklusban	S
Automatikus időpont-áthelyezés	Automatikus időpontáthelyezés sorozatos eseményeknél, ha azok hétvégére vagy szabadnapra esnek	S
Értesítés	Értesítés röviddel a sorozatos események lejáta előtt, új-, vagy módosított események, valamint események törlése esetén	S
Riasztás	Egyénileg beállítható riasztások az érintett személyeknek	S
Figyelmeztetés időpont-ütközésnél	Időpontütközési figyelmeztetés megjelenése időpontok vagy erőforrás ütközése esetén, pl. projektor vagy notebook	S
Időpontáthelyezés	Az esemény egyszerű áthelyezése „Drag & Drop”-pal	S
Időpontkereső segéd	Szabad időpontok keresése egy vagy több résztvevővel az idő, hely, időtartam, forrás és időpontütközések figyelembevételével	S
Időpontok kiosztása	Időpontok rögzítése harmadik személy számára	S
Planner-grafika	A többnapos elfoglaltságok/tevékenységek áttekinthető megjelenítése diagramformában, pl. üzleti utak, kiállítások vagy szabadságok	S
Összekapcsolások	Az események összekapcsolása minden lehetséges adattal, pl. dokumentumokkal, címekkel vagy projektekkel	S
Események iCal-formátumban	Események exportálása/importálása iCal-formátumba	S
Adatszinkronizálás Microsoft®-megoldásokkal	Események szinkronizálása a Microsoft Exchange® / Microsoft Outlook® programokkal vagy mobil eszközökkel	P, Z
Adatszinkronizálás mobil eszközökkel	Események szinkronizálása mobil eszközökkel	P, Z
Azonnali hozzáférés az eseményekhez	Hozzáférés az eseményekhez valós időben mobil eszközökön keresztül	P, Z

Feladatok tervezése és emlékeztetők

Feladatok	Minden feldolgozás alatt álló vagy elintézett feladat központi kezelése mint egyszeri, ismétlődő vagy csapatfeladat	S
Listaáttekintés	A feladatok megjelenítése szabadon meghatározható listaformátumban tetszőleges csoportosítással, pl. kulcsszó, prioritás vagy esedékesség szerint	S
Felelős hozzárendelése	A megjelölt feladat felelősének megjelölése	S
Könnyített adatbevitel	Könnyített adatbevitel kétszinten, a feladat „típusának” (pl. support) és „státuszának” (pl. feldolgozás alatt) megfelelően dinamikus kötelező mezőkkel	S
Feladatátütemezés	A feladat automatikus átütemezése befejezetlen feladatoknál	S
Feladatok határidőhöz kötése	A feladatok időzítése emlékeztetővel	S
Riasztás	Automatikus riasztás, ha egy feladat esedékes	S
Feladatok kiosztása	A feladatok rögzítése más munkatársak számára utólagos ellenőrzéssel	S
Értesítés	Értesítés új feladat felvételekor vagy kiosztott feladat esetén	S
Priorizálás	A feladatok A, B vagy C típusú priorizálása	S
Feldolgozás időtartama	A feldolgozási idő tervezése: kalkulált, szükséges és tényleges	S
Feldolgozás státusza	A feldolgozottság megjelenítése előrehaladottság szerint vagy százalékban	S
Adatszinkronizálás	Az adatok szinkronizálása mobil eszközökkel	P, Z
Workflow-támogatás	Feladatok automatikus generálása meghatározott események következményeként	P

Jelentések kiértékelése és erőrejelzések készítése

Jelentésnézetek	Számadatok megjelenítése több szinten csoportosítható táblázatokban vagy grafikus diagramon	Z
Össz vállalati cockpit-nézet	Az egész vállalatra kiterjedő cockpit-nézetek létrehozása minden releváns adat áttekinthetőségéért	S
Adatspecifikus cockpit-nézet	Az aktuális rekord minden releváns adatának megjelenítése beleértve a kapcsolódó információkat is	S
Átfogó kiértékelések	Többdimenziós komplex kiértékelések létrehozása minden rekordról, a kapcsolódó adatok figyelembevételével	S
Részletes kiértékelés	Irányított kiértékelés a megjelölt adattípusokról interaktív jelentésnézetben szűrők segítségével	S
Ügyfél cockpit	Meghatározott adatok áttekinthető előkészítése adott ügyfél számára, pl. forgalmi adatok, reklamációk vagy termékek	Z
Projekt cockpit	Meghatározott adatok projekt specifikus és áttekinthető előkészítése adott ügyfél számára, pl. forgalmi adatok, reklamációk vagy termékek	Z
Grafikus kiértékelések	A teljes adatbázisra épülő áttekinthető jelentések megjelenítése táblázatok és diagramok segítségével	S, Z
Interaktív kiértékelőtáblázat	Interaktív csoportosítás szövegmezők, dátum (pl. év, negyedév, hónap) alapján és kapcsolódási típus szerint egyszerű vagy tetszőlegesen összetett struktúrában	S, Z

Jelentések kiértékelése és előrejelzések készítése

Pivot-táblázat	Aggregált értékmegjelenítés Pivot-táblázatokkal, választhatóan mint összeg, minimum, maximum vagy átlag	Z
Sablonok	Kontextusfüggő sablonok a jelentések és kiértékelések gyorsabb elkészítése érdekében	S, Z
Saját sablonok	Saját sablonok konfigurálása és sajátként való mentése	Z
Időzített jelentések	Jelentések meghatározott időközönkénti létrehozása és automatikus elküldése	S
Crystal Reports	Csatlakozás a Crystal Reports-hoz	Z
Adatexport eredményekből	Adatexportálás továbbszerkesztése RTF, PDF vagy Microsoft Excel® formátumban vagy az adatok megjelenítése más rendszerekben, pl. a Microsoft Access® vagy Business Intelligence Tools	S, Z
Nyomatás tervező	Jó minőségű nyomtatás a nyomtatás tervezővel	S
Archiválás	A kiértékelések közvetlen archiválása a dokumentumarchívumban	Z
Sales Pipeline	A kalkulált forgalom grafikus hozzárendelése az értékesítési folyamat egyes fázisaihoz	Z
Előrejelzés	Az értékesítési lehetőség többféle kiértékelése, pl. értékesítési terület vagy eladó szerint	Z

Adatstruktúrák definiálása

Adminisztráció és személyreszabás

Személyreszabás programozási ismeretek nélkül	Központi, az egész vállalatra kiterjedő sablonok létrehozása és adminisztrációja a Menedzsment Konzolban történő adminisztrációval – programozási-, és scriptnyelvek nélkül	S
Adatstruktúra személyreszabása	Új rekordok létrehozása a speciális vállalati igényeknek megfelelően, pl. új mezők, adatbeviteli-, és kiválasztó segédlet vagy nézetek	Z
A felületek személyreszabása	Rekordok ablakainak és maszkjainak egyedi vállalati kialakítása és személyreszabása, pl. regiszterek létrehozása és személyreszabása	S, Z
Többnyelvű jelölések	A regiszterek többnyelvű jelölése	S
Dinamikus képletmezők	Matematikai számítások és szövegek eredményezője, adatbevitel dinamikus segédekkel	Z
Központi felhasználói sablonok	Szűrők, csoportosítások vagy hozzáférési jogok meghatározása központi sablonok alapján (pl. team naptárak, import/export jogok) és felhasználói szinten	S
Egyéni felhasználói kontó létrehozása	Felhasználói kontók automatikus létrehozása új munkatársak esetén személyreszabott jogokkal és beállításokkal	S

Felhasználóspecifikus beállítások		
Egyéni cockpit	A felhasználó egyénileg beállított kezdőlapja a CAS genesisWorldben	S
Személyes navigátor	Személyes navigátorok az egyes munkatársaknak a mappák és nézetek struktúrájának megjelenítésével	S
Szűrőnézetek	Egyéni adatszűrők beállítása és mentése a nézetekben a gyors hozzáférés érdekében	S
Központi navigátor	Különböző vállalati területekre szabott nézetek struktúrájának megjelenítése a központi navigátor segítségével	S
Technikai rugalmasság		
Automatikus szoftvermegosztás	A CAS genesisWorld, Software-Updates, Add-Ins és modulok telepítése automatikus szoftvermegosztással	S
Több ügyfél kiszolgálása	Különböző adatbankokhoz való hozzáférés alkalmazáserverrel	S
Optimális szerverkihasználás	Automatikus terhelésmegosztás több CAS genesisWorld-alkalmazáserverrel, optimális kihasználásának irányítására	Z
LDAP szerver	Hozzáférés külső programokból, pl. Microsoft Outlook®, a CAS genesisWorldben lévő címekhez a Lightweight Directory Access Protocollal (LDAP).	S
Unicode és országformátum	A nemzetközi írásjelek pontos megjelenítése, a címek kijelzése az országformátumban	S
Időzóna felismerés	A több országot érintő tevékenységek, pl. események, feladatok, szabadságok vagy telefonbeszélgetések megjelenítése az adott időzóna napi-, vagy havinézetében	Z
Elsődleges kapcsolódások	Hierarchikus kapcsolódások a projektadatok címekhez való közvetlen hozzárendelésénél	P
Külső alkalmazás csatlakoztatása	Adatátvitel és -szinkronizálás tetszőleges külső alkalmazásból a CAS genesisWorldbe	Z
A CAS genesisWorld kiterjesztése		
A Microsoft Exchange® csatlakoztatása Microsoft Outlook® -kal		
Microsoft Outlook® mint e-mail kliens	A Microsoft Outlook® e-mail-kliensként való opcionális használata a CAS genesisWorldben	S
E-mailek archiválása	E-mailek manuális vagy automatikus archiválása időpontként, feladatként, dokumentumként vagy e-mailként	S
E-mailek összekapcsolása	Az e-mailek automatikus összekapcsolása a címzett és/vagy a feladó címeivel	S
Élő hozzáférés a címekhez	Élő hozzáférés Microsoft Outlook®-ból a CAS genesisWorldben lévő címekhez	S
Közös címtár	Címek szinkronizálása a Microsoft Exchange® és a CAS genesisWorld között	Z
Események szinkronizálása	Események szinkronizálása a Microsoft Exchange® és a CAS genesisWorld között	Z

Az áruüzemeltetés és az Enterprise Resource Planning (ERP) integrációja

Automatikus adatszinkronizálás	A CAS genesisWorldből származó adatok szinkronizálása az áruüzemeltetés adataival, pl. üzleti dokumentációkkal, betöltetlen helyekkel, beszerzett árukkal vagy szállítási stoppal	Z
Kétirányú adatszinkronizálás	A címekkel vagy projektekkel kapcsolatos adatok felvétele és megváltoztatása automatikus adatszinkronizálással, mind az ERP-rendszerben, mind a CAS genesisWorldben	Z
Címek automatikus összekapcsolása	Címek termékekkel és üzleti dokumentációkkal való összekapcsolása, kiegészítő információk megjelenítése az ERP-rendszerből átfogó kiértékelések céljára	Z
Termékkatalógusok	Termékcsoportok és termékek megjelenítése HTML-alként a katalógusokban, különböző jelzésekkel és egyszerűen importálható grafikákkal	Z

Adatminőség és adatbővítés

Duplikációk eltávolítása	Duplikációk keresése és eltávolítása a teljes címtárból az OMIKRON AdressCenter használatával	Z
Címek ellenőrzése	A postai címek ellenőrzése a YellowMap AG adatbankjával történő szinkronizálással	S
Cégadatok bővítése	Csatlakozás az Unternehmensverzeichnis.org-hoz, ezáltal a cégszűrés aktualizálása és bővítése pl. fizetőképességre, mérlegre vagy iparági kódokra vonatkozó információkkal	Z
Hibás címek felismerése	A hibás címek ellenőrzése és opcionális javítása és javítása vagy kiegészítése a BeDirect címeivel	Z
Új cím felvétele	Az adatbank bővítése új címekkel, pl. egy bizonyos üzletág vagy terület címeivel a YellowMap-ből való címtárvétel	Z

Professzionális e-mail marketing

Személyre szabott e-mailezés	A HTML-formátumú e-mailezés létrehozása és személyre szabása programozói ismeretek nélkül, kiválasztott ügyfélcsoportok számára az Inxmail Professional használatával	Z
Minőségi ellenőrzés	Minőségi ellenőrzés, pl. hiányzó linkek keresése, próbaküldés, küldés előtti jóváhagyás definiálása	Z
Címellenőrzés küldés előtt	Az e-mail cím helyességének ellenőrzése és a cím eltávolítása a hozzá tartozó elosztóról, annak a CAS genesisWorldből az Inxmail Professionalba történő átvitele esetén	Z
Hírlevelek kezelése	Hírlevelek engedélyezése, tiltása és figyelembevétele későbbi levelezés során	Z
Sikerellenőrzés	Részletes kiértékelés a levélmegnyitási, klikkelési és leiratkozási adatokról, valamint az e-mailes megkeresés sikerének vizuális megjelenítése	Z
Automatikus archiválás	Az elküldött e-mailek archiválása a címzett aktájában	Z

Funkciók a **Menedzment** számára

Jelentések és beszámolók egyszerű, gyors létrehozása

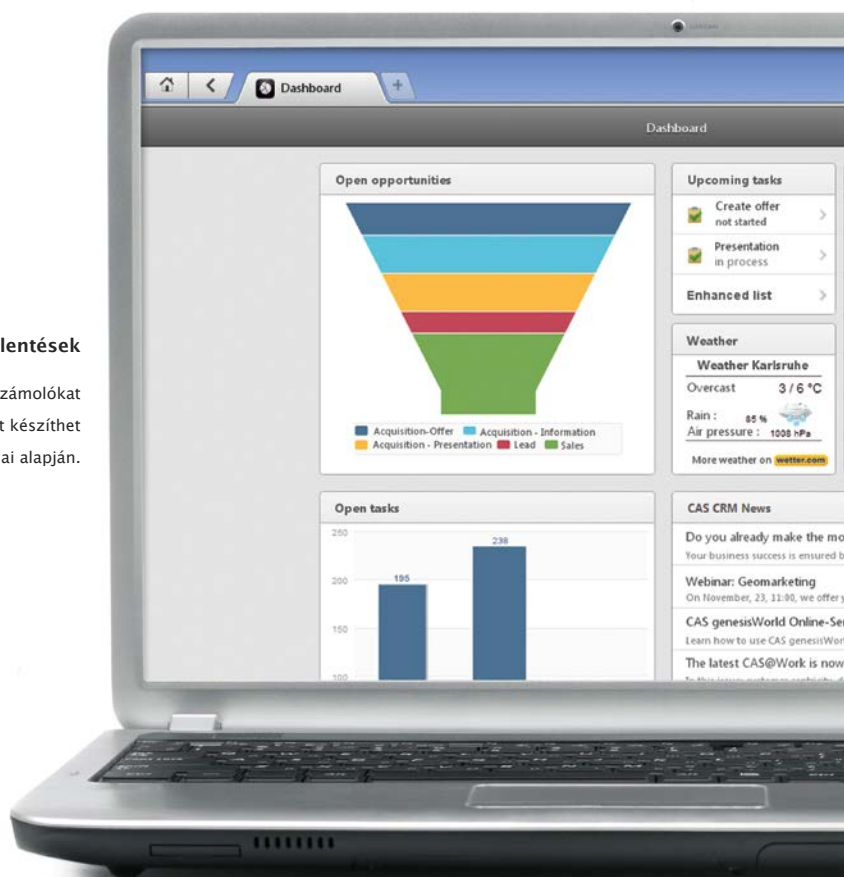
Kiértékelések és beszámolók	Valamennyi beszámoló típus automatikus és aktuális összeállítása	S
Sablonok és formátumok	Kontextusfüggő sablonok létrehozása, áttekinthető formátumok a beszámolókhhoz, pl. táblázatok, grafikonok, diagramok	S
Előnézet	Áttekinthető előnézet, a beszámoló ellenőrzése és esetleges javítása	S
Kiértékelési idők	Kiértékelés meghatározott időintervallumokon belül	S
Automatikus küldés	Rögzített idejű küldés, pl. egy heti beszámoló automatikus elküldése pénteken egy meghatározott címzettlistának	S
Kiértékelések Pivot-táblázattal	Többdimenziós komplex kiértékelések áttekinthető megjelenítése Pivot-táblázatokkal	Z

Az adatváltozások felügyelete, workflow-k definiálása

Adatállomány felügyelete	Értesítési parancsok definiálása egy adatbázison belüli bármely változás esetén	S
E-mail értesítés	E-mail értesítés a rekord-, adatösszekapcsolások létrehozásakor vagy változtatásakor, illetve meghatározott időközönként	S
Műveletek elindítása	Műveletek elindítása, bizonyos rekordok megváltoztatása vagy határidőtűllépés esetén, pl. új rekordok létrehozásánál	S
Workflow-k definiálása	Egész műveleti sorok automatizálása, pl. mely események milyen műveleteket váltanak ki automatikusan	S

Jelentések

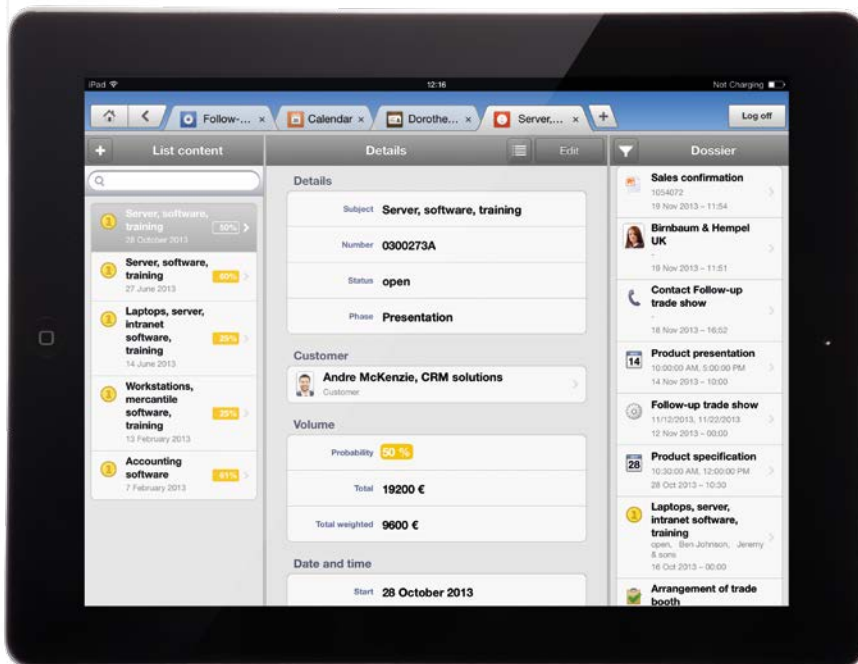
Áttekinthető beszámolókat és elemzéseket készíthet saját sablonjai alapján.



Funkciók a **Marketing** számára

Kampányok tervezése, kivitelezése és értékelése

Célcsoport kiválasztása és disztribúció	Specifikus célcsoportok összeállítása disztribúcióhoz a központi címadatbank alapján, többféle kereső és szűrőfunkcióval	S
Kapcsolódások keresése	Címkeresés az összekapcsolt rekordok felhasználásával, a pontosabb célcsoportmeghatározás érdekében	P
Fonetikus keresés	Címkeresés az írásmódok hasonlósága alapján, pl. „Schmidt”, „Schmitt” vagy „Schmied”	S
Engedélyezett/preferált kapcsolat	Az engedélyezett és preferált kapcsolattartási módok automatikus figyelembevétele a kapcsolatfelvétel ill. a sorozatos kommunikáció kezdete előtt – az adatvédelmi szempontot betartása érdekében	S
Személyreszabott sorozatos kommunikáció	HTML-sablonok és kampányasszisztens a személyreszabott e-mailben, levélben, faxon vagy telefonon történő rendszeres kommunikációra	S
Kommunikációs sablonok	Előre definiált vagy egyénileg meghatározott sablonok a rendszeres kommunikációban	Z
E-mail kampány és hírlevél	Csatlakozás az Inxmailhez, a sikeres e-mail-, és permission marketinghez széleskörű ad-hoc kiértékelési lehetőségekkel a későbbi kampányokhoz	Z
Többlépcsős kampány	Többlépcsős kampányok irányítása, kivitelezése és kiértékelése különböző kommunikációs csatornákon keresztül, grafikus kampány-tervező segítségével	Z
Kampány státusza	A kampány állapotának és előrehaladtának leírása, pl. tervezett, aktív, lezárt	Z
Kampánydokumentáció	A kampány során előforduló valamennyi információ archiválása egy kampány során, pl. felkeresett címek, elküldött e-mailek, telefonhívások és dokumentumok	Z
Ügyfélreakciók dokumentálása	A várható vagy tényleges ügyfélreakciók dokumentálása a kampányban vagy közvetlenül a cím-, ill. a telefonnévjegy adatablakában	Z
Későbbi kampányok	Támogatás a későbbi kampányok kivitelezésében függetlenül az első ügyfélreakcióktól	Z
Költségvetés tervezés	A kampányonkénti költségek megadása a végrehajtott műveleteknél és alkalmazott médiánál	Z
Pénznekem támogatása	Adatbevétel a kalkulált és a tényleges költségekre adott pénznekemben	Z



Üzleti lehetőség

Áttekintheti és megjelenítheti a teljes értékesítési folyamatot a leadtól az ajánlattételen át az üzletkötésig.

Hamis címek kezelése	A hamis címek megjelölése a kampány során kezelése az adatminőség javítása érdekében	Z
Kiértékelés	Az e-mail kampány kiértékelése, a hatékonyságmérést célzó marketing költségvetés figyelembevételével	Z
Rendezvénymenedzsment	Rendezvénytervezés helyszínszervezéssel, meghívásokkal és kiértékeléssel. Lehetséges a részvételi korlátozás, a résztvevő-regisztrálás történhet e-mail ill. regisztrációs link által	Z

Funkciók az **Értékesítés** számára

Az értékesítési folyamat irányítása és optimalizálása

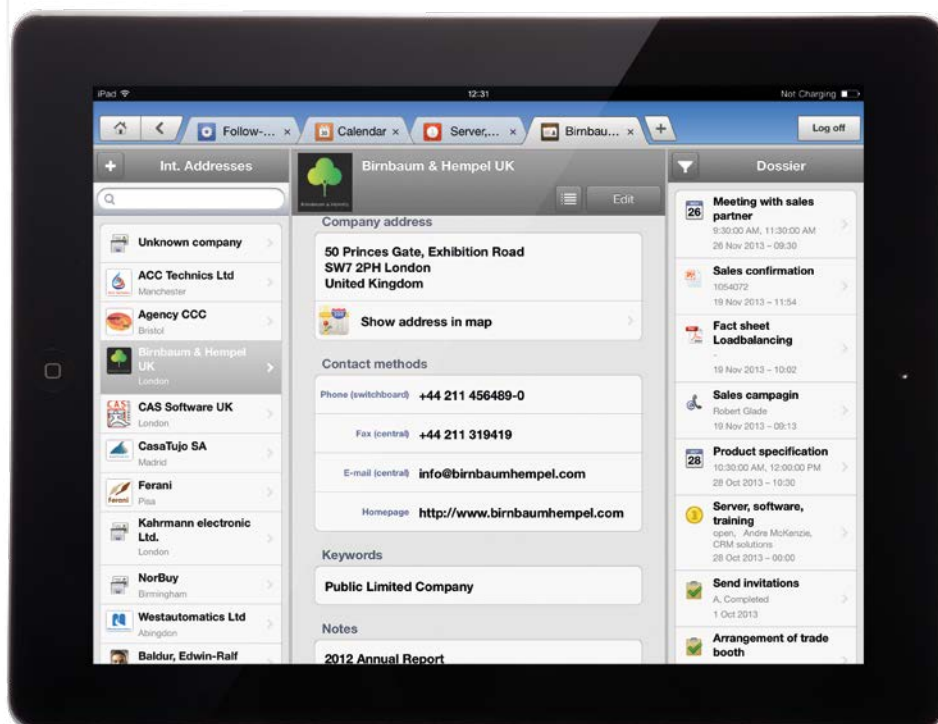
Ügyfélakta	Minden dokumentum és az ügyféllel folytatott levelezés archiválása az ügyfélaktában	S
Kontaktjelentés	Rekord a gyors információrögzítés céljából közvetlenül az érdeklődővel való kapcsolatfelvétel során, majd címkvalifikálás későbbi üzleti lehetőség céljából	Z
Értékesítési lehetőség	A teljes értékesítési folyamat megjelenítése és kiértékelése (lead, ajánlattétel, üzletkötés és After Sales)	S, Z
Értékesítési struktúrák megjelenítése	Az üzleti lehetőségek kiegészítése hierarchikusan megjeleníthető értékesítési struktúrákkal és módszerekkel, pl. tevékenységek és mérföldkövek	Z
Értékesítési területek megjelenítése	Értékesítési területek hierarchikus megjelenítése maximum három szintű struktúrában, pl. Európa, Németország, Dél-Németország	Z
Keresés körzeten belül	Címek célzott kiválasztása és megjelenítése adott körzeten belül	S
Értékesítés lépései	Az értékesítés lépéseinek meghatározása, pl. „Következő tevékenység”, valamint az ehhez közeli feladatok megjelenítése, pl. telefon, időpont, visszahívás	Z
Ajánlat összeállítás	Ajánlatok automatikus létrehozása az opciók, termékalternatívák, árak és kedvezmények figyelembevételével	Z
Ajánlatok dokumentációja	A teljes ajánlat létrehozása és dokumentációja részletes termékadatokkal és a finanszírozásra vonatkozó lehetőségekkel	Z
Termék összeállítás	Termékek összeállítása a rögzített termékváltozatok, összetevők és árak alapján	Z
Termékváltozatok	A termék alkotórészeinek kombinálhatósága (technikai) szabályok rögzítésével	Z
Kritériumkatalógusok	Szabaddon definiálható kritériumkatalógusok létrehozása, pl. a leadok értékelésére	Z
Interaktív Sales Pipeline	A Sales Pipeline interaktív megjelenítési módjai a kapcsolatra, ajánlatra, szerződéskötésre vonatkozó szűrőkkel	Z
Szerződés valószínűsége	A szerződések kiértékelése a szerződés valószínűségének automatikus kiszámolásával	Z
Előny-hátrány elemzés	A legelőnyösebb ügyfelek és érdeklődők meghatározására és a forgalom előrejelzésére szolgáló elemzési mód	Z
Verseny társak és kapcsolattartók	A versenytársak rangsorolása, valamint a versenytársak és kapcsolattartók értékelése	Z
Geomarketing	Valamennyi rekord megjelenítése hőtérkép jellegű térképeken, pl. minden értékesítési lehetőség	Z
Értesítési és tevékenység-szolgálat	Egyénileg beállítható értesítések automatikus értesítések küldése bármely belső vagy külső új eseményt követően	S

ERP-csatlakozás	Csatlakozás ERP-rendszerekhez, hozzáférés a számlákhoz, fuvarlevelekhez vagy ajánlatokhoz, közvetlenül a CAS genesisWorldból, alkalmazásváltás nélkül	Z
Címszinkronizálás	A címek automatikus szinkronizálása a CRM- és az ERP-felhasználás közt	Z
Kereső és szűrőbeállítások	Kereső és szűrőbeállítások valamennyi mezőben, termékpozíciók, versenytársak és kapcsolattartók adminisztrációja	S
Jelentés	Jelentés a teljes adatbázis alapján, pl. az elmúlt negyedév értékesítéseinek kiértékelése	Z

Funkciók a **Projektmenedzsment és az Ügyfélszolgálat** számára

Projektek tervezése

Projekt áttekintés	Minden projekthez tartozó adat áttekinthető megjelenítése, pl. események, feladatok, dokumentumok, telefonjegyzetek és közlekedésilámpa-formátumú státuszmegjelenítés (zöld, sárga, piros)	S, P
Státusz áttekintés	Áttekintés a még megvalósítandó, folyamatban lévő és kritikus projektekről és mérföldkövekről, közlekedésilámpa-formátumú státuszmegjelenítés (zöld, sárga, piros)	P
Egyéni projekttervek	Projekttervek létrehozása pl. ügyfélprojektekre, termékfejlesztésre, bemutató szervezésre előd-utód relációban, feladatok és tárgyi erőforrások hozzárendelése	Z
Költségvetés tervezés	Áttekintés a költségvetésről a projektben szereplő egyes költségvetések, költségek és forgalom rögzítésével	Z
Erőforrástervezés	A munkaerőigény tervezése, feladatmenedzsment és áttekintés a foglalt és szabad kapacitásról	Z
Idő- és költségkalkuláció	Időkalkuláció ügyfél-, projekt- és eseményszinten, költségkalkuláció integrált műveletekkel számlák, napidíjak, utiköltségek kezelésére	Z
Kínálat- és megbízási menedzsment	Ajánlat megjelenítése a termékkatalógusból és ERP-dokumentumból egy kattintással	Z
Projekt-Controlling	Minden időkalkuláció, költség és teljesítés kiértékelése és utólagos összevetése a költségvetés tervezésével	Z
Microsoft Project® csatlakozás	A Microsoft Project® és az Open Workbench integrációja	Z



Címek

Áttekintheti a címbejegyzéseket, a cégeadatokat és a hozzájuk tartozó kapcsolattartókat.

Ügyfélszolgálat és támogatás optimalizálása

Support kérés felvétele	A support kérések Troubleshooting-Poolok általi felvétele, parancsvezérelt belső és külső értesítések, pl. beérkező kérés esetén	Z
Support kérések feldolgozása	A szolgáltatással kapcsolatos kérések feldolgozása az első kapcsolatfelvételtől a probléma megoldásáig, időpontegyeztetéssel, a felelős személy kijelölésével, prioritásokkal, feladat kiosztással	Z
Ráfordítás kalkulációi	Az időrafordítás automatikus vagy manuális kalkulációja és a teljesítés pontos meghatározása ügyfelenként – utólagosan vagy a háttérben	Z
GYIK-adatbank	A feldolgozott hibajegyek összegyűjtése egy GYIK-adatbankban, a kiválasztott GYIK-dokumentumok megjelenítése egy online portálon	Z
Ügyfélszolgálati portál	Support-portál minden kérés áttekintésével, online kérelmfelvitellel, GYIK-kereséssel. Új hibajegyek ügyfelek általi rögzítése és a beérkezett ticketek feldolgozási státuszának megjelenítése	Z
Support értesítések	Információk a supportra jogosult termékverziókról és a support ticketek kiállítására jogosult személyekről – a cégekre illetve személyekre vonatkozó supportzárak figyelembevétele	Z
Service Level Agreements (SLA)	A teljesítés részleteinek szerződéses rögzítése, pl. a szolgáltatás terjedelme, a válaszütdő, a feldolgozás ütemezése, a termékhasználat és a karbantartási számlázás dokumentációja	Z
Kommunikációs csatornák támogatása	A support kérések összekapcsolása meglévő kommunikációs csatornákkal, pl. e-mail, telefon és ügyfélszolgálati portál	S, Z
Ticket-menedzsment	Összetett és az egész vállalatra kiterjedő workflow megjelenítése a hiánytalan ticketfelvétel és -feldolgozás érdekében	Z
GYIK-menedzsment	Megbízható ticketkeresés, beleértve a belső és a portálon megjelenítendő GYIK-bejegyzések megkülönböztetését	Z
E-mail-sablonok	E-mail mezők kialakítása és ticketből való hozzáférésük, valamint azok kapcsolódásai	Z
Alapértelmezett értesítések	Értesítések a kérések felvételéről és feldolgozásáról, valamint megváltozott rekordoknál értesítés a ticketküldőnek és a ticketfeldolgozónak	Z

CAS SmartDesign: mobil megoldások és replikáció

Kapcsolatok kezelése

Kapcsolatok	A CAS genesisWorldben szereplő valamennyi kapcsolat kereshetősége és megjelenítése lista formájában	P, Z
Képcsatolás	Kép hozzáadása egy kapcsolathoz	P, Z
Céges ismerős	Címek felvétele cégeként vagy szervezetként	P, Z
Kapcsolattartó	Címek felvétele személyként	P, Z
Cím és kép	Képek opcionális hozzáadása a kapcsolatokhoz	P, Z
Központi címmenedzsment	Tetszőleges címek megjelenítése egy központi adatbankban, pl. vállalati-, ügyfél- vagy értékesítési információk	P, Z
Közös adattár	Címek szinkronizálása a Microsoft Exchange® és a CAS genesisWorld között	P, Z
Adatbeviteli segéd	Könnyített címfelvétel a beviteli segéddel	P, Z
Adatszinkronizálás mobil eszközzel	Egy-, és kétirányú adatszinkronizálás mobil eszközökkel	P, Z

Adatok csoportosítása és rendezése

Egyéni cockpit	A mobil alkalmazásnak a felhasználó által egyénileg konfigurálható kezdőlapja	P, Z
Egyéni navigátor	Egyéni navigátorok az egyes felhasználóknak	P, Z
Központi navigátor	Központi navigátorok a vállalati területeknek vagy osztályoknak	P, Z
Adatspecifikus cockpit nézetek	Az aktuális rekord minden releváns adatának megjelenítése, beleértve a hozzárendelt információkat is	P, Z
Ügyfélakta	A címhez tartozó minden bejegyzés strukturált és időrendi megjelenítése, pl. e-mailek, időpontok, dokumentumok, eladási lehetőségek, megrendelések vagy üzleti dokumentációk	P, Z
Lekérdezések szűrése	Szűrők használhatóak az aktában bizonyos rekordtípusok megjelenítésére	
Ügyfél cockpit	Meghatározott adatok áttekinthető előkészítése egy ügyfélre vonatkozóan, pl. forgalmi adatok, reklamációk, felhasznált termékek	P, Z

Adatok felvétele és megtalálása

Gyors adatfelvétel	Az információk, pl. események vagy címek egyszerű felvétele	P, Z
Kétirányú adatszinkronizálás	Címek, események és feladatok szinkronizálása	P, Z
Az információk áttekinthető strukturálása	(Team) naptárak és események megjelenítése a hozzárendelt címekkel, listanézet a címtár strukturálására, pl. a lista felosztása A, B és C típusú ügyfelekre	P, Z
Teljes szövegre keresés	Egyszerű keresés a teljes szövegben	P, Z
Offline hozzáférés	Hozzáférés a fontos CRM-adatokhoz (pl. események, feladatok, szabadságok) és kapcsolatokhoz, útközben, akár offline módban is	P, Z
Hozzáférés valós időben	Közvetlen hozzáférés az aktuális ügyfélinformációkhoz valós időben	P, Z

Adatok kiértékelése

Jelentésnézetek	Szám adatok megjelenítése több szinten csoportosítható értéktáblázatokban	P, Z
Jelentés és jelentésnézet	Jelentésnézetek és elkészült beszámolók megjelenítése a CAS genesisWorldból szerkesztési funkciók nélkül, a Jelentés modulhoz való hozzáférési jogosultság nélkül a fájlok nem jelennek meg a mobil alkalmazásban	P, Z
Kiértékelés és beszámolók	Bármely beszámolófajta automatikus és aktuális összeállítása	P, Z
Értékesítési lehetőségek	A teljes értékesítési folyamat megjelenítése és kiértékelése (lead-felvétel, ajánlat, üzletkötés, After sales)	P, Z
Szerződés valószínűsége	A szerződések kiértékelése a szerződés valószínűségének automatikus kiszámolásával	P, Z

Dokumentumkezelés

Dokumentumok	A CAS genesisWorldben rendelkezésre álló minden dokumentumlista kereshetősége és megjelenítése	P, Z
Dokumentum megjelenítése	Mobil eszközökre szabott dokumentum-megjelenítés	P, Z
Fájl megnyitása és olvasása	Fájlok megnyitása írásvédett olvasási módban	P, Z
Jegyzetek	Jegyzetek formázás nélküli nyers szövegformátumban való megjelenítése	P, Z

Események tervezése és naptárnézetek

Események	Események, szabadságok, telefonbeszélgetések megjelenítése az áttekinthető naptárnézetben	P, Z
Események megadása	Az események egyszerű megadása közvetlenül a naptárban és az érintett személyek automatikus felvétele	P, Z
Nyilvános események	Az események megjelölése hivatalosként, azaz minden munkatárs számára hozzáférhetőként	P, Z
Személyes események	Az események megjelölése személyesként, a személyes eseményeket kizárólag a résztvevők láthatják	P, Z
Bizalmas események	Az események megjelölése bizalmasként, a bizalmas eseményeket csak a jogosult felhasználók láthatják	P, Z
„Házon kívüli” események	Az események megjelölése „házon kívüli”-ként	P, Z
Egésznapos események	Az „egésznapos” beállítás aktiválása, amennyiben az esemény egész napra van tervezve	P, Z
Személyes naptár	Egyéni naptár nyilvános, bizalmas és személyes eseményekkel	P, Z
Team naptár	Több felhasználó megjelenítése egy naptárban a szabad időpontok jobb átláthatósága kedvéért	P, Z
Szabadságnaptár	A szabadságolások kalkulálása és megjelenítése	P, Z
Erőforrásnaptár	Erőforrások megjelenítése, pl. tárgyalók, vállalati autók	P, Z
Napi/Heti/Havi nézet	Az események megjelenítése napi, heti, vagy havi nézetben	P, Z
Kollégák naptára	Betekintés más felhasználók naptárába	P, Z
Teljes hozzáférés harmadik személy eseményeihez	Betekintés egy harmadik személy eseményeibe saját érdekeltség nélkül, melynek feltétele a megfelelő jogosultság	P, Z
Hozzáférési jogok	Speciális jogosultsági szintek figyelembevétele a szabad vagy zárolt időpontokba való betekintés során	P, Z
Élő hozzáférés az eseményekhez	Hozzáférés az eseményekhez valós időben mobil eszközökről	P, Z
Esemény szinkronizálás	Események szinkronizálása a Microsoft Exchange® és a CAS genesisWorld között	P, Z
Összekapcsolások	Események összekapcsolása minden más releváns rekorddal, pl. dokumentumokkal vagy címekkel	P, Z

Folyamatok megjelenítése

Értesítések	Értesítés új feladat megadásánál vagy beérkező megbízásnál	P, Z
Feldolgozás állapota	A feladat feldolgozottsági állapotának megjelenítése előrehaladottság szerint vagy százalékban	P, Z
Illetékesség hozzárendelése	Felelős személy megjelölése a felvett feladat feldolgozásához	P, Z
Projekt áttekintés	A projekthez tartozó adatok áttekinthető megjelenítése (pl. események, feladatok, dokumentumok, telefonjegyzetek) és közlekedési lámpa-formátumú státuszmegjelenítés (zöld, sárga, piros)	P, Z
Státusz áttekintés	Áttekintés a még teljesítendő, feldolgozás alatt álló és kritikus projektekről, közlekedési lámpa-formátumú státuszmegjelenítés (zöld, sárga, piros)	P, Z

Hatékony kommunikáció

Telefonhívás	Telefonbeszélgetések és -jegyzetek megadása és feldolgozása	P, Z
Hívószám felismerés	A beérkező hívás kijelzése a mobil eszközön név, cím és telefonszám alapján mobil szinkronizációval	P, Z
E-mail hozzáférés	Archivált e-mailekhez való hozzáférés	P, Z
E-mailek archiválása	E-mailek automatikus archiválása eseményenként, feladatonként, dokumentumonként vagy e-mailenként	P, Z
E-mailek összekapcsolása	E-mailek automatikus összekapcsolása címekkel, címmel és/vagy feladóval	P, Z

Személyreszabás és a jogosultság meghatározása

Felületek személyreszabása	A rekordtípus maszkjainak egyedi céges megjelenítése és személyreszabása	P, Z
Kész sablonok	Kontextusfüggő sablonok használata a kiértékelések és beszámolók gyorsabb elkészítése céljából	P, Z
Kiterjeszthetőség	További mezők meghatározása és hozzárendelése a meglévő és saját rekordtípusokhoz az alapértelmezett mezőkön belül	P, Z
Többnyelvű megnevezések	A csoportos címek többnyelvű megnevezése	P, Z
Jogosultságok	Meghatározott jogosultságok használata, pl. olvasási vagy szerkesztési jog a CAS genesisWorldból	P, Z
Több ügyfél kiszolgálása	Különböző adatbankokhoz való hozzáférés alkalmazásszerverrel	P, Z

Kiterjesztések és csatlakozások

Kérdőívek	A CAS genesisWorldben létrehozott kérdőívek megjelenítése és lehetséges mobil feldolgozása	P, Z
Útvonaltervezés	Címek térképen való megjelenítése	P, Z
Telephely és megközelíthetőség	Vállalati-, szállítási-, és lakcímek térképen való megjelenítése és útvonaltervezés	P, Z
ERP-csatlakozás	Rugalmas csatlakozás ERP-rendszerekhez és az ERP-adatok, pl. dokumentációk szinkronizálása	P, Z

Adatreplikáció

Teljes adatreplikáció	Teljes adatreplikáció státuszkijelzéssel a különböző telephelyek között, pl. a vállalat központi telephelye és kirendeltsége között	P, Z
Részreplikáció	Szelektív adatszinkronizálás, pl. notebookon státuszkijelzéssel és a felhasználó beállításainak átvételével	P, Z
Replikáció	Replikáció közvetlenül interneten WebDAV használatával és a szoftverfrissítések automatikus megosztása replikációs kapcsolatban	P, Z
Személyes adatok védelme	Személyes adatok nem szinkronizálódnak	P, Z
Protokoll	Protokoll kiállítása adatszinkronizálás után	P, Z
Konfliktuskezelés	Az aktuális érték megtartása eltérő információkat tartalmazó mező esetén	P, Z

CAS Software AG:

Középvállalkozás a középvállalkozások szolgálatában

Partner a hosszútávú együttműködésben:

A CAS Software AG-t Martin Hubschneider és Ludwig Neer alapította 1986-ban Karlsruhe-ban. A 6.500 m² alapterületű CAS-Campus teret ad új ötleteknek és a további gyarapodásnak. Több mint 300 munkatársunk foglalkozik itt és a CAS App-Centerben innovatív xRM/CRM-megoldások fejlesztésével, a gazdaság különböző területein működő sikeres vállalkozások szolgálatában.

Ismerje meg csapatunkat és megoldásainkat, legyen Ön is részese a jövő sikeres vállalkozásait tömörítő közösségnek.

Neves ügyfelek bizalmát nyerte már el a „Made by CAS Software“:

Több mint 7.500 középvállalkozás, de piacvezető világcégek is, mint a Daimler, az Airbus, a Fraunhofer, az OKI és sokan mások is használják megoldásainkat és bíznak szakértelmünkben.

- CRM-piacvezető a német középvállalkozások között
- Vállalatlajdonos egyben vállalatvezető
- 37 ország több mint 200.000 elégedett felhasználóval
- 25 ország több mint 200 értékesítővel és partnerrel
- Innovatív beruházások éves mértéke: a forgalom 20–30 %-a
- Többszörösen kitüntetett megoldások
- Bevált módszer az xRM/CRM sikeres bevezetésére





CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe
Germany

Fono: +49 721 9638-188
E-mail: info@cas-crm.hu
www.cas-crm.hu

