

**Votre CRM.**

**Simplement fascinant.**

Aperçu général des  
fonctionnalités



**Customer Centricity**  
CERTIFIED

**CAS genesisWorld**

xRM et CRM pour les PME



# La solution de CRM et xRM n°1 dans les PME allemandes : CAS genesisWorld

CAS genesisWorld vous assiste dans votre gestion complète des informations et des relations en proposant diverses fonctions perfectionnées. Les Clients genesisWorld Desktop, CAS genesisWorld Web et CAS genesisWorld Mobile Apps vous permettent de travailler en toute mobilité et vous apportent la flexibilité nécessaire grâce à de nombreux modules, liens et extensions. Alors que l'édition Standard (S) comprend des modules de base indis-

pensables pour un CRM réussi dans l'entreprise, l'édition Premium (P) offre d'autres fonctions de représentation de processus de gestion complexes. Différents modules complémentaires (+) vous offrent la possibilité d'adapter avec flexibilité les fonctionnalités de CAS genesisWorld à vos besoins spécifiques et à ceux de votre branche - la garantie d'une gestion des relations adaptée à vos besoins.

Informations complémentaires sur les produits



# CAS genesisWorld Desktop

## Fonctionnalités liées à tous les secteurs de

### Enregistrement et gestion des adresses

Gestion centralisée des adresses	Présentation des adresses au choix, par ex. informations sur l'entreprise, le client et les ventes dans une base de données centrale.	S
Coordonnées de la société	Enregistrement des adresses en tant que sociétés ou organisations.	S
Interlocuteurs	Enregistrement des adresses en tant que contacts individuels d'une société ou d'une organisation.	S
Attribution des interlocuteurs	Attribution simple des interlocuteurs à une société avec possibilité de déplacer de la société A vers la société B en cas de changement.	S
Valeurs de champ synchronisées	Prise en charge automatique des données adresses centralisées d'une société et des interlocuteurs attribués.	S
Adresses avec photo	Insertion des photos des interlocuteurs ou des logos de la société.	S
Numéro EBID (numéro d'identification d'entreprise européen)	Importation du numéro EBID depuis Unternehmensverzeichnis.org.	S
Catégorisation des adresses	Catégorisations individuelles comme client A, B ou C, prospect, partenaire ou fournisseur.	S
Champs supplémentaires et obligatoires	Gestion d'autres informations avec des champs supplémentaires et obligatoires, p. ex. « premier contact » ou « intérêt pour » conformément à la réglementation sur la protection des données.	S
Aides à la saisie	Enregistrement des adresses facilité grâce à des valeurs de sélection prédéfinies.	P
Fonctions de filtre	Recherche ciblée et filtrage des adresses selon n'importe quelle caractéristique d'adresse.	S
Recherche de liens	Recherche d'éléments en tenant compte des informations liées.	S
Type de contact autorisé	Indication des types de contact autorisés, p. ex. courriel, téléphone ou courrier pour un travail conforme au droit.	S
Type de contact préféré	Indication des types de contact préférés, p. ex. courriel, téléphone ou courrier pour un travail conforme au droit.	S
Assistant Adresses	Enregistrement intelligent des adresses à partir des signatures de courriels, des sites Internet et des documents grâce à la fonction « Copier-Coller ».	S
Contrôle de cohérence	Contrôle de cohérence automatique des valeurs saisies dans une adresse, par ex. CP d'une ville ou IBAN et BIC.	S
Complément d'adresse	Compléter automatiquement les champs adresses, par ex. après la saisie du CP, remplissage automatique de la ville correspondante, de l'état ou du quartier, dans plus de 40 pays européens.	S
Désactivation des adresses	Désactivation des adresses, par ex. après l'élimination d'un interlocuteur de la société.	S
Connexion au serveur LDAP	Accès aux adresses dans CAS genesisWorld via LDAP dans Microsoft Exchange.	S
Qualification d'adresses *	Contrôle, correction et enrichissement des adresses en synchronisant avec les bases de données de référence des services d'adresses comme YellowMap ou le répertoire Unternehmensverzeichnis.org.	P

S = édition Standard, P = édition Premium, + = module complémentaire • Sous réserve d'erreurs et de modifications.

\* Il est possible que des coûts supplémentaires liés à la qualification soient occasionnés

Synchronisation des adresses	Synchronisation uni- et bidirectionnelle des adresses avec Microsoft Exchange.	S
Synchronisation des données avec des terminaux mobiles	Synchronisation unidirectionnelle des données avec des terminaux mobiles.	S
Synchronisation des données avec des terminaux mobiles	Synchronisation bidirectionnelle des données avec des terminaux mobiles.	S
Exportation/importation comme vCard	Exportation et importation d'adresses au format vCard.	S
Intégration des réseaux sociaux	Intégration d'informations sur les contacts à partir des réseaux sociaux comme Facebook, Xing, Twitter et blogs dans le respect des dispositions actuelles de protection des données.	A
Détection des doublons	Vérification automatique des adresses doubles en saisissant et modifiant l'élément.	P
Résolution des doublons	Display a company, delivery or private address on a map and plan a route to it. Assistant permettant de regrouper les adresses redondantes et leurs informations liées.	S
Élimination des doublons	Vérification complète des doublons dans tout le fichier d'adresses.	S
Structure du groupe	Liens des sociétés par des relations mère/fille permettant de présenter sous forme de graphiques les structures du groupe.	S
Plan d'accès avec itinéraire	Affichage de l'adresse de la société, de livraison ou privée sur une carte et programmation de l'itinéraire correspondant.	P
Représentation de la carte	Géoréférencement et visualisation de la carte des adresses choisies en intégrant des cartes OpenStreetMap.	S
Recherche de proximité	Sélection ciblée des adresses dans un rayon prédéfini.	S
Heat maps	Regroupement des adresses dans une liste de diffusion ciblant des groupes spécifiques.	S
Liste de diffusion	Sélection ciblée des adresses dans un rayon prédéfini.	S
Prise en charge des zones de distribution	Affectation des adresses à des zones de distribution et contrôle de l'accès à l'aide d'un important système de droits.	S
Unicode et formats d'adresse	Affichage correct des caractères internationaux et présentation des adresses dans des formats d'adresses.	S
Droits d'accès et de traitement	Définition individuelle des droits d'accès et de traitement des adresses avec trois options (public, sensible à l'utilisateur, privé) pour garantir la protection des données.	S

Configurez votre tableau de bord personnel afin d'accéder rapidement à toutes les informations importantes.

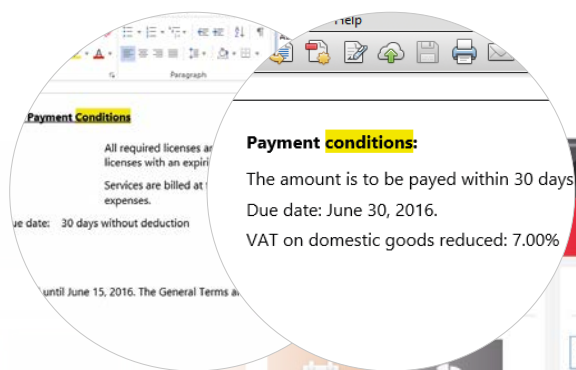


## Vue à 360° des informations sur le client

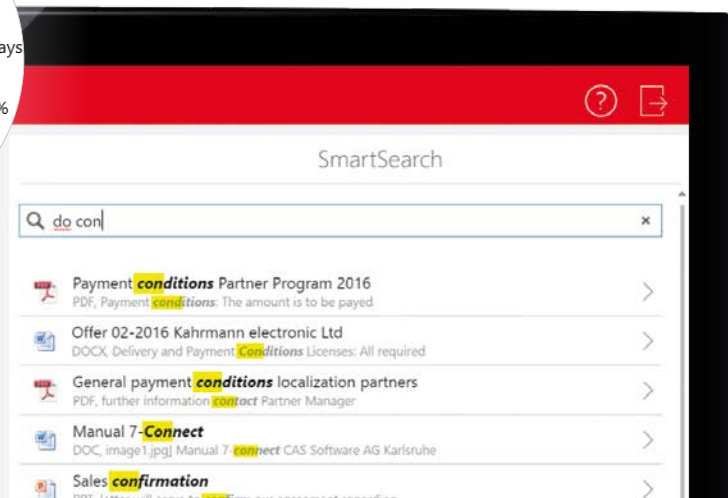
Dossier client	Représentation structurée et chronologique de toutes les entrées liées à une adresse, par ex. affichage des courriels archivés, des rendez-vous, des documents ou des opportunités de vente.	S
Tableau de bord des clients	Vue optimisée pour une consultation rapide du statut actuel et des informations importantes détaillées sur le client.	A
Signification sémantique des liens	Attribution des relations entre les éléments en se basant sur des valeurs définies, par ex. représentation des relations entre les clients, les concurrents et les interlocuteurs principaux dans le cadre d'une opportunité de vente.	S
Présentation sélective des informations liées	Importantes possibilités de filtre pour une présentation sélective des données liées à un client, par ex. opportunités de vente ouvertes.	S
Possibilités de recherche et de filtre	Recherche détaillée de données en tenant compte de toutes les caractéristiques d'un élément souhaitées.	S
Possibilités de recherche et de filtre en tenant compte des informations liées	Recherche détaillée de données en tenant compte de toutes les caractéristiques d'un élément souhaitées et de ses informations liées, par ex. tous les clients avec des opportunités de vente ouvertes qui n'ont pas encore fait l'objet d'un suivi téléphonique.	P
Configuration spécifique à l'utilisateur	Accès seulement aux données qui sont importantes pour l'utilisateur.	S

## Recherche ciblée

CAS SmartSearch	Recherche intelligente avec liste de résultats personnalisée, triés en fonction de leur pertinence.	S
Recherche globale	Recherche dans tous les types d'éléments comme les adresses, les documents, les rendez-vous ou les courriels archivés.	S
Possibilités de recherche et de filtre	Recherche détaillée de données en tenant compte de toutes les caractéristiques d'un élément souhaitées.	S
Recherche phonétique	Simplification de la recherche d'adresses en s'appuyant sur des ressemblances phonétiques, par ex rechercher le nom « Dupond » donne « Dupont » et « Dupon ».	S
Requêtes de recherche complexe	Requêtes de recherche complexe avec des critères de filtre, règles de parenthèses, critères « et/ou » et « supérieur/inférieur/égal ».	S
Possibilités de recherche et de filtre en tenant compte des informations liées	Recherche détaillée de données en tenant compte de toutes les caractéristiques d'un élément souhaitées et de ses informations liées, par ex. tous les clients avec des opportunités de vente ouvertes qui n'ont pas encore fait l'objet d'un suivi téléphonique.	P
Recherche dans le dossier	Parcourir les entrées de dossier selon des critères déterminés, par ex. dans le champ « mot-clé » de la vue du dossier.	S



▼ La recherche intelligente  
Même si le mot est mal orthographié,  
CAS SmartSearch donne des résultats  
pertinents en un rien de temps.



## Gestion de documents et communication personnalisée

### Documents

Variété des documents	Gestion des documents dans n'importe quel format, par ex. PDF, fichiers image, Microsoft Office ou CAD.	S
Interface Microsoft Office	Interface flexible pour la création et la modification de documents directement dans Microsoft Office.	S
Modèles standard	Modèles standardisés comme les courriers, les fax et les courriels pour une communication en masse rapide.	S
Modèles personnalisés au design de l'entreprise	Modèles personnalisables comme les courriers, les fax et les courriels pour une communication en masse conforme au design de l'entreprise.	S
Publipostages personnalisés	Création et envoi de courriers, fax et courriels en série personnalisés avec des variables de champ, des champs de fusion et des pièces jointes.	S
Enregistrement comme favoris	Enregistrement comme favoris de modèles de documents beaucoup utilisés.	S
Formats d'adresses internationaux	Prise en charge de formats de vue typiques de chaque pays dans les publipostages.	S
Gestion des versions	Enregistrement des versions de documents précédentes avec fonction de commentaire détaillée.	S
Archivage	Archivage simple de fichiers externes existants avec la fonction « glisser-déposer ».	S
Ouvrir un fichier en mode Édition ou Lecture	Ouverture de fichiers en mode Écriture pour l'édition de documents ou en mode Lecture (protégé en écriture).	S
Verrouillage de document	Affichage de l'utilisateur en train d'éditer un document permettant de garantir une édition sans chevauchements.	S
Catégorisation des documents	Classement des documents dans des catégories comme offre, protocole ou rapport.	S
Recherche par mots entiers	Recherche par mots entiers dans tous les contenus des documents.	S
Lien	Lien des documents à n'importe quel élément, par ex. une adresse ou un rendez-vous.	S
Connexion SGD	Connexion flexible à des systèmes externes d'archivage et de gestion des documents.	A
Connexion ERP	Connexion flexible à des systèmes ERP pour synchroniser des documents justificatifs, des produits et des adresses.	A

### Courriels

Connexion à des clients de messagerie externes	Connexion à des clients de messagerie externes, par ex. Microsoft Outlook, Thunderbird ou Lotus Notes pour l'archivage des courriels.	S
Votre propre client de messagerie	Utilisation optionnelle du client de messagerie intégré de CAS genesisWorld.	S
Mode en ligne/hors ligne	Accès en ligne et hors ligne aux courriels dans le client de messagerie CAS genesisWorld.	S
Statut d'envoi	Affichage de la progression en cours lors de l'envoi de publipostages électroniques.	S
Archivage	Archivage personnalisé des courriels ou à l'aide de modèles pour l'application automatique des participants et des liens corrects.	S
Règles pour les courriels	Mise en place de règles de déplacement ou d'archivage automatique dans des dossiers définis.	S
Lien	Lier automatiquement des courriels à des adresses correspondantes et à d'autres types d'éléments.	S
Envoi depuis des adresses	Envoi direct de courriels à partir de l'adresse.	S
Envoi différé	Envoi différé de publipostages électroniques.	S



Serveur d'archivage	Archive e-mails independently of the e-mail client used or the hardware (such as tablets).	S
Prise en charge des caractères internationaux	Affichage correct des caractères de toutes les langues dans tous les champs.	S
Signatures	Insertion de signatures globales et individuelles.	S
En-tête du courrier	Utilisation d'en-têtes prédéfinies.	S
Vérification de l'orthographe	Vérification automatique de l'orthographe.	S
Assistant d'absences	Définition des notifications d'absence à l'aide d'un assistant.	S

## Téléphonie

Identification de l'appelant	Identification des appels entrants avec le nom et l'adresse et ouverture automatique de l'adresse ou la note téléphonique (CTI).	S
Aide à la sélection	Possibilité de sélectionner rapidement, directement depuis le masque d'adresses (CTI).	S
Informations sur l'appelant	Affichage des informations importantes sur l'appelant avant la prise de l'appel téléphonique (CTI).	S
Actualisation automatique des données	Actualisation automatique des informations-clés dans l'adresse, par ex. le(s) participant(s) à la conversation, début ou fin et durée de l'appel téléphonique (CTI).	S
Protocoles d'appels	Création de protocoles de conversation et de listes avec les appels manqués (CTI).	S
Note téléphonique	Documentation du contenu de la conversation à l'aide de notes téléphoniques.	S
Lien automatique	Liaison automatique de la note téléphonique au participant de la conversation.	S
Rendez-vous téléphoniques	Planification des appels téléphoniques comme propre élément et affichage dans le calendrier.	S

## Service d'action et de notification

Notifications individuelles	Règles définies librement pour la notification automatique, par ex. lors d'une modification de document.	S
Prise en charge du workflow	Déclenchement automatique d'actions consécutives à des actions initiales, par ex. courriel de bienvenue à l'acquisition de nouveaux clients ou création de nouveaux éléments.	S
Période d'exécution	Indication d'une période d'exécution détaillée par règle, par ex. le jour ou l'exécution dans un intervalle de temps.	S
Lien primaire des notifications	Archivage automatique des notifications, y compris l'établissement du lien primaire.	P
Notifications lors d'un changement d'adresse	Notification lors de changements d'adresses avec archivage de la notification.	S
Prise en compte des types de liens	Prise en compte des types de liens dans le service d'action et de notification.	S

## Intranet et portail d'entreprise

Informations sur l'entreprise	Affichage des différentes rubriques, par ex. les secteurs de l'entreprise.	A
Trombinoscope	Affichage du trombinoscope et des compétences du personnel.	A
Panneau d'affichage et forums de discussion	Échange de sujets dans toute l'entreprise sur les services, les groupes ou les projets.	A
Représentation des processus et des workflows	Représentation technique des processus permettant de traiter rapidement, par ex. création automatique d'une tâche en paramétrant une requête d'assistance informatique.	A

S = édition Standard, P = édition Premium, + = module complémentaire • Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Page d'accueil personnalisée	Définition de la page d'accueil personnalisée avec des modules comme « Mes rendez-vous d'aujourd'hui », fil d'actualités, favoris personnels ou notifications.	A
Répertoire téléphonique	Le répertoire des collaborateurs avec fonctions de recherche et accès direct à leur page personnelle.	A
Recherche par compétences	Recherche ciblée de collaborateurs avec certaines compétences ou aptitudes.	A
Rendez-vous de l'entreprise et des services	Accès autorisé aux calendriers des autres services ou de toute l'entreprise.	A
Listes d'anniversaires	Listes d'anniversaires avec notification activée sur la page d'accueil.	A
Base d'informations et de connaissances	Classement structuré des informations et des documents importants à l'aide de possibilités de recherche et d'accès simples.	A
Organigramme	Présentation claire de la hiérarchie de l'entreprise avec possibilité de contacter directement.	A
Gestion des congés	Demandes de congés et autorisation de congés par le responsable hiérarchique et gestion des contingents de congés.	A
Listes et calendriers des congés	Présentation claire des congés passés, autorisés, refusés et prévus.	A
Gestion des absences	Gestion des absences, présentation claire et possibilités d'évaluation.	A
Formulaires en ligne	Accès aux formulaires en ligne tels que les propositions d'amélioration et la création de vos formulaires en ligne à l'aide d'un concepteur de formulaire intégré.	A
Listes de contrôle	Listes de contrôle intégrées et personnalisables pour la préparation et la planification de salons ou de voyages d'affaires.	A
Calendrier des rendez-vous	Calendrier personnel avec avertissement de chevauchement en cas de conflits avec d'autres rendez-vous.	A
Calendrier d'équipe	Accès autorisé aux calendriers des autres collaborateurs et groupes.	A
Calendrier des ressources	Accès autorisé aux calendriers des ressources.	A
Gestion des ressources	Gestion des ressources, par ex. salles de réunion ou voitures de société.	A
Chemises	Regroupement de documents importants sur un projet dans un dossier.	A
Vue d'ensemble des projets	Page d'accueil des projets avec informations associées, par ex. collaborateurs, rendez-vous, documents ou tâches.	A
Gestion des tâches	Gestion de vos tâches et délégation des tâches.	A
Gestion des documents	Structured filing and publication of all kinds of documents.	A
Gestion des adresses	Gestion des sociétés, des interlocuteurs et des contacts.	A
Notifications automatiques	Notification en cas d'innovations importantes ou de modifications comme « nouveau rendez-vous » ou « tâche déléguée ».	A

## Vue calendrier et planification des rendez-vous

### Calendrier

Calendrier personnel	Calendrier personnel avec rendez-vous publics, confidentiels et personnels.	S
Calendrier d'équipe	Affichage de plusieurs personnes dans un calendrier pour avoir un aperçu rapide des créneaux libres.	S
Calendrier des congés	Prise en compte et affichage des congés.	S
Vue externe	Consultation du calendrier d'autres utilisateurs.	S
Vue journalière / hebdomadaire/ mensuelle	Affichage des rendez-vous sous forme de vues journalières, hebdomadaires ou mensuelles.	S



Calendrier des ressources	Affichage des ressources, par ex. salles de réunion, voitures de société ou vidéoprojecteurs.	S
Jours fériés	Affichage et prise en compte des jours fériés.	S
Activités	Affichage dans le calendrier des activités telles que les étapes du sous-projet, les appels téléphoniques et les congés.	S
Création des rendez-vous	Création simple de rendez-vous directement dans le calendrier ainsi qu'enregistrement automatique des participants importants.	S
Droits d'accès	Prise en compte des niveaux d'autorisation spéciaux pour consulter les créneaux libres ou bloqués.	S
Liste des tâches	Affichage des tâches actuelles dans le calendrier.	S
<b>Rendez-vous</b>		
Rendez-vous publics	Marquage des rendez-vous comme « public », c'est-à-dire visibles de tous les collaborateurs.	S
Accès complet aux rendez-vous de tiers	Consultation des rendez-vous de tiers sans votre participation. La condition préalable est d'attribuer les droits correspondants.	S
Rendez-vous personnels	Marquage des rendez-vous comme « personnel ». Les rendez-vous personnels ne sont visibles que par les participants.	S
Rendez-vous confidentiels	Marquage des rendez-vous comme « confidentiel ». Les entretiens confidentiels ne peuvent être consultés que par des utilisateurs autorisés.	S
Rendez-vous « externe »	Marquage des rendez-vous comme « externe ».	S
Événements d'une journée	Activation de l'option « Toute la journée » lorsqu'un événement est prévu toute la journée.	S
Rendez-vous périodiques et série de rendez-vous	Création de rendez-vous périodiques et d'une série de rendez-vous à un rythme quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.	S
Déplacement automatique des rendez-vous	Déplacement automatique d'une série de rendez-vous en cas de conflits avec des week-ends ou des jours fériés.	S
Service de notification	Notification peu avant la fin des séries de rendez-vous, lors de la création de nouveaux rendez-vous ou rendez-vous modifiés ainsi que lors de la suppression des rendez-vous.	S
Fonction alarme	Alarmes personnalisables pour chacun des participants.	S
Avertissements de chevauchements	Avertissement de chevauchements lors d'une double réservation de rendez-vous ou de ressources, par ex. vidéoprojecteur ou voiture de pool.	S
Déplacement des rendez-vous	Déplacement de rendez-vous simple avec la fonction « glisser-déposer ».	S
Assistant à la recherche de rendez-vous	Recherche de dates libres pour un ou plusieurs participants compte tenu de l'heure, du lieu, de la durée, des ressources et de l'indication de chevauchements.	S
Délégation des rendez-vous	Création de rendez-vous pour des tierces personnes.	S
Planificateur graphique	Présentation claire sous forme de barres des rendez-vous sur plusieurs jours, par ex. voyages d'affaires, salons ou congés.	S
Liens	Rendez-vous liés à tous les éléments importants, par ex. documents, adresses ou projets.	S
Rendez-vous au format iCalendar	Invitation de participants externes à un rendez-vous commun ainsi que réactions aux invitations de rendez-vous externes des clients par exemple.	S
Synchronisation des données avec des solutions Microsoft	Synchronisation des rendez-vous avec Microsoft Exchange/Microsoft Outlook.	A
Synchronisation des données avec des terminaux mobiles	Synchronisation unidirectionnelle avec des terminaux mobiles.	S

S = édition Standard, P = édition Premium, + = module complémentaire • Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Synchronisation des données avec des terminaux mobiles	Synchronisation bidirectionnelle avec des terminaux mobiles.	P
Accès en ligne aux rendez-vous	Accès aux rendez-vous en temps réel via des terminaux mobiles.	P

## Planification et délégation des tâches

Tâches	Gestion centralisée de toutes les tâches achevées ou en cours d'exécution en tant que tâche individuelle, périodique ou d'équipe.	S
Aperçu des listes	Présentation des tâches sous forme de listes personnalisables avec option de tri, par ex. mot-clé, priorité ou échéance.	S
Attribution des responsabilités	Affectation d'un responsable pour le traitement de la tâche créée.	S
Aide à la saisie	Aide à la saisie à deux niveaux sous forme de « type » d'une tâche (par ex. « assistance ») et « statut » (par ex. « en cours ») avec définitions des champs obligatoires dynamiques.	P
Report des tâches	Report automatique de la tâche en cas de non-exécution.	S
Achèvement des tâches	Achèvement d'une tâche par un suivi.	S
Fonction alarme	Alarme automatique en cas d'arrivée à échéance de la tâche.	S
Délégation des tâches	Création des tâches pour d'autres collaborateurs avec suivi.	S
Service de notification	Notification pour des tâches récemment créées ou à réception d'une tâche déléguée.	S
Priorité	Priorité des tâches en fonction de A, B et C.	S
Durée de traitement	Planification de la durée de traitement avec les options Estimée, Prévues et Réelles.	S
Statut de traitement	Affichage du statut de traitement sous forme de barre de progression et en %.	S
Synchronisation des données avec des terminaux mobiles	Synchronisation unidirectionnelle avec des terminaux mobiles.	S
Synchronisation des données avec des terminaux mobiles	Synchronisation bidirectionnelle avec des terminaux mobiles.	P
Prise en charge du workflow	Création automatique des tâches comme action consécutive à des événements définis.	S

## Évaluation des rapports et création de prévisions

Modèles de rapport prédéfinis	Accès à des modèles de rapport pour une présentation claire des données au format de fichier PDF.	S
Vues du tableau de bord de toute l'entreprise	Définition des vues du tableau de bord de toute l'entreprise pour avoir une vue générale de toutes les données importantes.	S
Vues du tableau de bord spécifiques aux éléments	Présentation de toutes les données importantes de l'élément actuel y compris les informations liées.	S
Exportation des données au format texte	Prise en charge de l'exportation des données au format csv pour être traitées ultérieurement dans des programmes tiers.	S
Regroupement des données	Regroupement interactif des données dans des listes.	S
Définition de vos modèles de rapport	Définition d'autres modèles de rapport pour une présentation claire des données.	A
Vues de report	Présentation des indicateurs dans des tableaux de valeurs regroupables en plusieurs niveaux ou dans des diagrammes ou graphiques.	A
Évaluations globales	Élaboration d'évaluations complexes et multidimensionnelles de nombreux types d'élément en tenant compte des éléments liés.	A

Rapports programmés	Création de rapports en s'aidant des modèles de rapport existants dans des intervalles de temps définis avec envoi automatique.	S
Tableau de bord des clients	Préparation claire des données définies spécialement pour un client, par ex. données sur le chiffre d'affaires, réclamations ou produits utilisés.	A
Tableau de bord des projets	Préparation claire des données définies relative à des projets, par ex. données sur le chiffre d'affaires, réclamations ou produits utilisés.	A
Présentation comme tableau croisé dynamique Presentation as pivot table	Présentation agrégée des valeurs avec des tableaux croisés dynamiques. Présentation au choix des valeurs sous forme de total, minimum, maximum ou moyenne.	A
Crystal Reports	Connexion à Crystal Reports.	A
Archivage	Archivage direct des évaluations dans les archives des documents.	A
Pipeline des ventes	Affectation graphique des chiffres d'affaires prévus à chaque phase du processus de vente.	A
Prévisions	Différentes possibilités d'évaluation des opportunités de vente, par ex. en fonction de la zone de distribution ou du vendeur.	A
Exportation des résultats	Différentes possibilités d'exportation des résultats pour un traitement ultérieur ou un affichage des données dans d'autres systèmes comme Microsoft Access ou Business Intelligence Tools.	A

## Définition des structures de

### Administration et adaptation

Adaptation sans connaissances en programmation	Élaboration et gestion des paramètres centraux dans toute l'entreprise grâce à l'administration dans la console de management via des interfaces sans langages de programmation ni de script.	S
Adaptation de la structure des données	Prise en compte des besoins spécifiques de l'entreprise, par ex. création de nouveaux champs, d'aides à la saisie et à la sélection ou de vues.	S
App Designer	Sans connaissances en programmation, développer les informations, les modules et les diagrammes des applis actuelles ou regrouper vos applis à l'aide du « glisser-déposer ».	S
Extensibilité des interfaces	Possibilité d'installer jusqu'à 10 champs supplémentaires par type d'élément sur l'interface.	S
Personnalisation des interfaces	Diverses possibilités pour créer vos types d'élément, par ex. onglets supplémentaires, installation de nouveaux champs, calcul automatique à l'aide des champs de formule ou placement libre d'informations liées.	A
Vos types d'élément	Création de vos types d'élément spécifiques à l'entreprise, ayant les mêmes droits que les types d'élément existants, par ex. tâches.	A
Intitulés multilingues	Intitulés multilingues pour les aides à la saisie et les champs.	S
Champs de formule dynamiques	Champs de résultats pour calculs mathématiques ou textes, contrôle dynamique des aides à la saisie.	A
Paramètres centraux de l'utilisateur	Définir les filtres, les groupements ou les droits d'accès en fonction des paramètres centraux, par ex. pour le calendrier d'équipe et au niveau de l'utilisateur.	S
Comptes utilisateur personnels pour les collaborateurs	Création automatique de comptes utilisateur pour de nouveaux collaborateurs avec des droits et des paramètres personnels.	S
Protection des données	Protection contre l'accès non autorisé à des données, par ex. l'exportation de données non autorisée.	S
Messages du système	Publication des messages du système après la connexion, par ex. pour annoncer des fenêtres de maintenance.	S

S = édition Standard, P = édition Premium, + = module complémentaire • Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## Paramètres de l'utilisateur

Tableau de bord personnalisé	Page d'accueil personnalisée par l'utilisateur.	S
Navigateur personnalisé	Navigateurs personnalisés de chaque collaborateur avec affichage des dossiers et vues dans l'arborescence.	S
Vues des filtres	Installation et enregistrement de filtres de données personnalisés dans des vues pour permettre un accès rapide.	S
Navigateur centralisé	Navigateurs centralisés pour les secteurs de l'entreprise ou les services avec affichage des dossiers et vues dans l'arborescence.	S

## Utilisation de la flexibilité

Distribution automatique de logiciels	Installation de CAS genesisWorld, des mises à jour logicielles, des add-ins et des modules via la distribution automatique de logiciels.	S
Capacité multi-clients	Accès à différentes bases de données.	S
Centre de maintenance	Gestion intelligente des bases de données par des opérations de nettoyage définissables manuellement.	S
Utilisation optimale du serveur	Répartition automatique des charges pour le contrôle de l'utilisation optimale de plusieurs serveurs d'applications CAS genesisWorld.	S
Connexion au serveur LDAP	Accès aux adresses dans CAS genesisWorld via LDAP dans Microsoft Exchange.	S
Unicode et formats d'adresse	Affichage correct des caractères internationaux et présentation des adresses dans un format d'adresse approprié.	S
Fonction « fuseaux horaires »	Affichage des activités de portée internationale, par ex. rendez-vous, tâches, congés et appels téléphoniques dans la vue journalière et hebdomadaire du fuseau horaire utilisé.	A
Liens primaires	Liens hiérarchiques pour l'attribution directe de toutes les données du projet aux adresses.	P
Connexion des applications tiers	Connexion et synchronisation des données de n'importe quelle application tiers dans CAS genesisWorld.	A

## Extension de CAS genesisWorld avec des connexions et des interfaces

### Connexion de Microsoft Exchange à Microsoft Outlook

Microsoft Outlook comme client de messagerie standard	Utilisation facultative de Microsoft Outlook comme client de messagerie dans CAS genesisWorld.	S
Archivage des courriels	Archivage manuel ou automatique des courriels en tant que rendez-vous, tâche, document ou courriel.	S
Lien des courriels	Lien automatique des courriels à des adresses de destinataires et/ou d'expéditeurs.	S
Connexion au serveur LDAP	Accès aux adresses dans CAS genesisWorld via LDAP dans Microsoft Exchange.	S
Fichier d'adresses commun	Synchronisation des adresses entre Microsoft Exchange et CAS genesisWorld.	A
Synchronisation des rendez-vous	Synchronisation des rendez-vous entre Microsoft Exchange et CAS genesisWorld.	A

### Intégration de la gestion des stocks et des données ERP (Enterprise Resource Planning)

Synchronisation automatique des données	Synchronisation des données de CAS genesisWorld avec les informations de la gestion des stocks, par ex. justificatifs, postes ouverts, produits acquis ou blocages des livraisons.	A
---	--	---

Synchronisation des données bidirectionnelle	Modification et enregistrement des données pour des adresses et des projets tant dans le système ERP que dans CAS genesisWorld avec synchronisation des données automatique.	A
Lien des adresses automatique	Lien des adresses à des produits et justificatifs et affichage d'informations supplémentaires du système ERP pour d'importantes évaluations.	A
Catalogues de produits	Présentation des groupes de produits et des produits dans des catalogues au format HTML avec indicateurs sélectionnés et des graphiques avec possibilités d'exportation simples.	A

## Qualité et enrichissement des données

Élimination des doublons	Détection des doublons dans tout le fichier d'adresses et élimination de ceux-ci.	A
Contrôle des adresses	Vérifie que les informations sur les adresses sont correctes etc.	S
Enrichissement des données de l'entreprise *	Connexion au répertoire Unternehmensverzeichnis.org pour l'actualisation et l'enrichissement des données de l'entreprise avec par exemple des informations sur la solvabilité, les bilans ou les codes de branche.	S
Identification et correction des adresses à risque *	Vérification des adresses incorrectes et correction ou enrichissement facultatif des adresses avec des fournisseurs d'adresses.	S
Ajout de nouvelles adresses *	Extension de la base de données avec de nouvelles adresses provenant d'une certaine branche ou région avec prise en charge des adresses YellowMap.	S

## Marketing par courriel professionnel

Publipostages électroniques personnalisés sans connaissances en programmation	Création et personnalisation de publipostages électroniques au format HTML, sans connaissances en programmation, pour des groupes de clients sélectionnés en utilisant Inxmail Professional.	A
Publipostages électroniques xRM personnalisés	Création et personnalisation de publipostages électroniques en tenant compte des informations importantes issues de différentes sources, par ex. manifestations, opportunités de vente, appels téléphoniques ou demandes.	A
Contrôle de la qualité	Contrôle de la qualité, par ex. liens incorrects, création d'un envoi test et définition d'un processus de validation avant l'envoi du publipostage électronique.	S
Contrôle des adresses avant l'envoi	Contrôle l'exactitude de l'adresse de messagerie et une éventuelle désinscription de celle-ci de la liste de diffusion correspondante lors de son transfert de CAS genesisWorld à Inxmail Professional.	A
Gestion des inscriptions et désinscriptions	Enregistrement des inscriptions et désinscriptions aux newsletters à prendre en compte lors du prochain envoi.	A
Contrôle du succès du publipostage	Évaluations importantes à l'aide des taux d'ouvertures, de clics ou de désabonnements et présentation visuelle du succès du publipostage électronique.	A
Archivage automatique	Archivage des publipostages électroniques envoyés dans le dossier destinataire.	A

## Connexion à TYPO3

Publication des données	Possibilité de publier directement toutes les données de CAS genesisWorld sur des pages Internet comme des manifestations ou des rendez-vous.	A
Transmission des données	Transmission directe des données saisies sur des pages Internet vers CAS genesisWorld, par ex. données d'adresses lors d'inscriptions à des manifestations.	A
Adaptation au design de l'entreprise	Présentation personnalisée des pages Internet avec les données transmises au design de l'entreprise.	A

S = Standard edition, P = Premium edition, A = Additional module • Subject to error and change without notice.

\* Under certain circumstances, additional qualification costs may apply.

## Fonctionnalités pour la gestion

### Création simple de reports et rapports

Évaluations et rapports	Compilation automatique et actualisée de tout type de rapports.	S
Modèles et formats d'affichage	Création de modèles dépendant du contexte. Formats d'affichage clairs des rapports, par ex. sous forme de tableaux, graphiques et diagrammes.	S
Aperçu	Aperçu clair des rapports pour vérifier et, le cas échéant, corriger.	S
Intervalles d'évaluation	Évaluations dans des intervalles de temps prédéfinis.	S
Envoi automatique	Envoi programmable, par ex. envoi automatique d'un rapport hebdomadaire le vendredi, à un groupe de personnes défini.	S
Évaluations avec un tableau croisé dynamique	Présentation claire des évaluations complexes et multidimensionnelles à l'aide de tableaux croisés dynamiques.	A

### Surveillance des modifications de données et définition des workflows

Surveillance des bases de données	Définition des règles de notification à chaque modification dans la base de données.	S
Notification par courriel	Abonnement aux notifications par courriel lors de la création ou la modification des éléments et des liens ou après des périodes définies.	S
Déclenchement des opérations individuelles	Définition des règles pour des opérations individuelles lors de modifications ou de dépassements de délai de certains éléments.	S

## Fonctionnalités pour les ventes

### Contrôle et optimisation des cycles de vente

Dossier client	Archivage de l'intégralité des documents et de la correspondance avec un client dans le dossier client correspondant.	S
Compte rendu	Type d'élément pour un enregistrement rapide des données dès la prise de contact d'un prospect pour la qualification d'adresse correspondante avec possibilité de convertir en une opportunité de vente.	A
Opportunités de vente	Représentation de tout le processus de vente (enregistrement du contact commercial, phase d'offre, signature du contrat et service après-vente).	S
Vente systématique	Définition des processus de vente, des catalogues de critères et de la représentation de tout le processus de vente, par ex. à l'aide d'un pipeline des ventes.	A
Prise en charge des hiérarchies de vente	Libre définition de trois hiérarchies de vente max., par ex. d'après des aspects géographiques ou personnels.	A
Représentation des structures de vente	Élargissement des opportunités de vente aux méthodes et structures de vente affichées sous forme de hiérarchie, par ex. définition des activités et des étapes importantes.	A
Représentation des zones de vente	Présentation hiérarchique des zones de vente avec une structure sur trois niveaux max., par ex. Europe, Allemagne et sud de l'Allemagne.	A

Recherche de proximité	Affichage et sélection ciblée des adresses dans un rayon prédéfini.	S
Définition des étapes de vente	Définition des étapes de vente, par ex. par « activité suivante » qui affiche les opérations actuelles, par ex. un appel téléphonique, un rendez-vous ou un rappel.	A
Génération d'offres	Génération automatique d'offres incluant des options, des alternatives de produits, des prix et des rabais.	A
Configurateur d'offres	Génération automatique d'offres incluant des prix et des rabais.	A
Documentation d'offre	Création et documentation d'une offre complète avec courrier, informations détaillées sur le produit ou propositions de financement.	A
Postes facultatifs	Possibilité de saisir des postes d'offres facultatifs lors de la création d'offres de vente.	A
Configurateur de produits	Configuration des produits en se basant sur les variantes de produit, composants et prix enregistrés.	A
Variantes de produit	Garantie de compatibilité des composants du produit en appliquant des règles (techniques).	A
Création de documents	Création de types de documents tels que des offres, des commandes, des factures ou des avoirs à partir d'adresses, opportunités de vente ou projets.	A
Définition des catalogues de critères	Création de catalogues de critères personnalisables, par ex. pour l'évaluation des contacts commerciaux.	A
Pipeline des ventes interactif	Variantes de présentation interactive du pipeline des ventes avec filtrage par premiers contacts, offres, signatures de contrat.	A
Probabilité de conclure un contrat	Évaluation des potentiels en calculant automatiquement la probabilité de conclure un contrat.	A
Analyse des forces et des faiblesses	Analyse permettant d'identifier les clients et les prospects les plus rentables et de prédire les chiffres d'affaires.	A
Pondération des concurrents et des interlocuteurs	Considération des concurrents à l'aide de la pondération et l'évaluation des concurrents et des interlocuteurs.	A
Listes de prix et de rabais	Dépôt des listes de prix et de rabais pour les produits.	S
Marges brutes	Aide pour calculer les marges brutes dans les opportunités de vente.	S
Geomarketing	Affichage de tous les types d'élément, par ex. toutes les opportunités de vente ouvertes dans des cartes comme des heat maps.	A
Service d'action et de notification	Notifications personnalisables, par ex. envoyer une information au personnel des ventes, compléter le dossier client par le service clientèle.	S
Interface ERP	Interface avec les systèmes ERP et accès aux factures, bons de livraison ou offres directement dans CAS genesisWorld sans avoir à changer d'application.	A
Synchronisation des adresses	Synchronisation automatique des adresses entre les applications CRM et ERP.	A
Possibilités de recherche et de filtre	Possibilités de recherche et de filtre sur tous les champs, la gestion des postes produits, les concurrents, les interlocuteurs etc.	S
Reporting	Le reporting s'appuie sur toute la base de données, par ex. évaluation de toutes les opportunités de vente créées les derniers trimestres.	A
Mesure de la fidélité émotionnelle	Évaluer le lien émotionnel avec fan!-Indikator® et sonder la satisfaction globale des clients.	A
Groupe de clients	Répartition des clients dans cinq groupes à l'aide de leur fidélité émotionnelle.	A
Création simple de documents sans ERP	Création de documents tels que des offres, des factures ou des avoirs à partir d'adresses, d'opportunités de vente et de projets.	A

S = édition Standard, P = édition Premium, + = module complémentaire • Sous réserve d'erreurs et de modifications.



## Fonctionnalités pour le marketing

### Planification, mise en œuvre et évaluation des campagnes

Sélection des groupes cibles et listes de diffusion	Les diverses fonctions de recherche et de filtre permettent de compiler des groupes cibles spécifiques dans des listes de diffusion créées à partir de la base de données adresses centrale.	S
Recherche de liens	Recherche d'adresses en tenant compte des éléments liés permettant une meilleure précision du groupe cible.	P
Types de contact autorisés et préférés	Prise en compte automatique des types de contact autorisés et préférés avant la prise de contact ou l'envoi de communication en masse pour le respect de la protection des données.	S
Publipostages personnalisés	Modèles HTML et assistant Campagnes pour la communication en masse personnalisée via courriel, courrier, fax et téléphone.	S
Modèles de communication	Recours à des modèles standard ou personnalisés de communication en masse.	S
Campagnes courriel et newsletter	Connexion à Inxmail pour un marketing courriel et de permission performant avec solutions d'évaluations ad-hoc complètes pour des campagnes de suivi.	+
Campagnes de différents niveaux	Contrôle, mise en œuvre et évaluation de campagnes de plusieurs niveaux via différents canaux de communication en utilisant un concepteur de campagnes graphique.	+
Statut de la campagne	Description de l'état et de l'avancée d'une campagne, par ex. « prévue », « en cours », « terminée ».	+
Documentation des campagnes	Archivage de toutes les informations pendant la campagne, par ex. adresses de destinataire, publipostages électroniques envoyés, appels téléphoniques et documents.	+
Documentation sur les réactions des clients	Documentation sur les réactions des clients recueillies ou attendues dans la campagne ou directement dans la fenêtre de l'élément Adresses ou Appel téléphonique.	+
Planification du budget	Attribution d'un budget par campagne. Indication des coûts et des chiffres d'affaires des opérations effectuées et des moyens utilisés.	+
Traitement des mauvaises adresses et des bounces	Identification des mauvaises adresses dans une campagne d'amélioration de la qualité des données.	+
Évaluation	Évaluation des campagnes de publipostage électronique en tenant compte du budget marketing utilisé pour mesurer le succès.	+
Gestion des manifestations	Planification des manifestations avec gestion des salles, organisation des invitations et estimations. Possibilité de limiter les participants, inscription des participants via des publipostages électroniques personnalisés et un lien d'inscription.	+

## Fonctionnalités pour le service et la gestion de projets

### Planification des projets

Aperçu général des projets	Présentation claire de toutes les données liées au projet, par ex. rendez-vous, tâches, documentation et notes téléphoniques.	S
Planification des ressources	Aperçu général des projets ou étapes importantes à effectuer, en cours et critiques et affichage du statut global sous forme de feux de signalisation (vert, jaune, rouge).	P

Plans de projet personnalisés	Création de plans de projet, par ex. pour des projets client, le développement de produits, la préparation de salons avec dépendances prédécesseur/successeur et attribution de responsabilités et de ressources matérielles.	+
Planification des ressources	Planification des efforts des collaborateurs, gestion des capacités et aperçu général des charges de travail et des disponibilités.	+
Enregistrement du temps et des dépenses	Enregistrement du temps au niveau du client, projet et procédure. Enregistrement des dépenses avec fonctions intégrées pour justificatifs, dépenses journalières et frais de déplacement.	+
Gestion des offres et des commandes	Création d'offres à partir du catalogue des produits et de documents ERP en un clic de souris.	+
Contrôle des projets	Évaluation de tous les enregistrements de temps, dépenses et prestations externes et synchronisation correspondante avec la planification budgétaire.	+
Interface Microsoft Project	Intégration de Microsoft Project et Open Workbench.	+

## Optimisation du service et de l'assistance

Enregistrement des demandes d'assistance	Enregistrement des demandes d'assistance via différents canaux. Notifications internes et externes à base de règles par ex. à l'entrée de nouvelles demandes.	+
Traitement des demandes	Traitement des demandes d'assistance du premier contact à la résolution des problèmes avec fixation des délais, attribution des responsabilités, priorités ou délégation en utilisant des réserves de tickets d'incident.	+
Calcul des dépenses de service	Enregistrement de temps automatique ou manuel garantissant le contrôle sur les dépenses de service et attribution précise du droit aux prestations par client - ultérieurement ou en arrière-plan.	+
Gestion FAQ	Compilation des tickets d'incident traités dans une base de données FAQ. Publication des documents FAQ sélectionnés dans un portail en ligne.	+
Portail d'assistance	Portail d'assistance avec vue générale sur toutes les demandes, les enregistrements en ligne et la recherche FAQ. Création de nouveaux tickets d'assistance par des clients et examende l'état de traitement des tickets présentés.	+
Autorisations d'assistance	Informations sur les versions de produit prises en charge par l'assistance et les personnes autorisées à créer des tickets d'assistance. Prise en compte des suspensions d'assistance pour des contacts d'entreprise ou des contacts individuels.	+
Contrats de service (SLA)	Garantie contractuelle de la qualité des prestations, par ex. l'ensemble des prestations, le temps de réaction, la vitesse de traitement, la documentation sur les utilisations des produits et la facturation de maintenance.	+
Prise en charge des canaux de communication	Lien des demandes d'assistance aux canaux de communication existants comme les courriels, le téléphone et le portail de service.	+
Gestion des tickets	Représentation des flux de travail complexes et dans toute l'entreprise pour l'enregistrement et le traitement complets des tickets.	+
Modèles de courriel	Création et accès aux champs courriel depuis le ticket ainsi que son lien.	+
Notifications standard	Notification sur la réception et le traitement des demandes ainsi qu'à l'auteur et au spécialiste des tickets si les éléments sont modifiés.	+

S = édition Standard, P = édition Premium, + = module complémentaire • Sous réserve d'erreurs et de modifications.

### Enregistrement et gestion des adresses

Gestion centralisée des adresses	Présentation des adresses au choix, par ex. informations sur l'entreprise, le client et les ventes dans une base de données centrale.	P
Coordonnées de la société	Enregistrement des adresses en tant que sociétés ou organisations.	P
Contacts	Affichage et enregistrement des contacts.	P
Interlocuteurs	Enregistrement des adresses en tant que contacts individuels d'une société ou d'une organisation.	P
Valeurs de champ synchronisées	Prise en charge automatique des données adresses centralisées d'une société et des interlocuteurs attribués.	P
Champs supplémentaires et obligatoires	Gestion d'autres informations avec des champs supplémentaires et obligatoires, p. ex. « premier contact » ou « intérêt pour » conformément à la réglementation sur la protection des données.	P
Aides à la saisie	Enregistrement des adresses facilité grâce à des valeurs de sélection prédéfinies.	P
Type de contact autorisé	Indication des types de contact autorisés, p. ex. courriel, téléphone ou courrier pour un travail conforme au droit.	P
Type de contact préféré	Indication des types de contact préférés, p. ex. courriel, téléphone ou courrier pour un travail conforme au droit.	P
Assistant Adresses	Enregistrement intelligent des adresses à partir des signatures de courriels, des sites Internet et des documents grâce à la fonction « Copier-Coller ».	P
Contrôle de cohérence	Contrôle de cohérence automatique des valeurs saisies dans une adresse, par ex. CP d'une ville ou IBAN et BIC.	P
Complément d'adresse	Compléter automatiquement les champs adresses, par ex. après la saisie du CP, remplissage automatique de la ville correspondante, de l'état ou du quartier, dans plus de 40 pays européens.	P
Synchronisation des adresses	Synchronisation uni- et bidirectionnelle des adresses avec Microsoft Exchange.	+
Plan	Affichage des adresses sur une carte.	P
Droits d'accès et de traitement	Définition individuelle des droits d'accès et de traitement des adresses avec trois options (public, sensible à l'utilisateur, privé) pour garantir la protection des données.	P
Enrichissement des données de l'entreprise *	Connexion au répertoire Unternehmensverzeichnis.org pour l'actualisation et l'enrichissement des données de l'entreprise avec par exemple des informations sur la solvabilité, les bilans ou les codes de branche.	P
Intégration des informations des réseaux sociaux *	Affichage des informations des réseaux sociaux, par ex. actualités, tweets et articles de presse.	P

### Vue à 360° des informations sur le client

Dossier client	Représentation structurée et chronologique de toutes les entrées liées à une adresse, par ex. affichage des courriels archivés, des rendez-vous, des documents ou des opportunités de vente.	P
Signification sémantique des liens	Attribution des relations entre les éléments en se basant sur des valeurs définies, par ex. représentation des relations entre les clients, les concurrents et les interlocuteurs principaux dans le cadre d'une opportunité de vente.	P

Tableau de bord	Vue d'ensemble des informations actuelles.	P
Détection des doublons	Vérification automatique des adresses doubles en saisissant et modifiant l'élément.	P
Navigateur centralisé	Affichage des vues et des listes définies.	P

## Recherche ciblée de données

CAS SmartSearch	Recherche intelligente avec liste de résultats personnalisée, triés en fonction de leur pertinence.	P
Recherche détaillée	Vérification automatique des adresses doubles en saisissant et modifiant l'élément.	P
Possibilités de recherche et de filtre	Recherche détaillée de données en tenant compte de toutes les caractéristiques d'un élément souhaitées.	P
Recherche phonétique	Simplification de la recherche d'adresses en s'appuyant sur des ressemblances phonétiques, par ex rechercher le nom « Dupond » donne « Dupont » et « Dupon ».	P
Menu radial	Menu circulaire pour accéder rapidement à d'autres actions relatives aux éléments.	P
Structuration claire d'informations	Affichage des calendriers (d'équipe) et des rendez-vous avec les adresses liées. Vues des listes pour la structuration du fichier d'adresses, par ex. listes classées en clients A, B et C.	P

## Gestion de documents et communication personnalisée

### Documents

Variété des documents	Représentation structurée et chronologique de toutes les entrées liées à une adresse, par ex. affichage des courriels archivés, des rendez-vous, des documents ou des opportunités de vente.	P
Interface Microsoft Office	Interface flexible pour la création et la modification de documents directement dans Microsoft Office.	P
Modèles standard	Modèles standardisés comme les courriers et les fax pour une communication en masse rapide.	P

Le menu radial dépendant du contexte garantit un accès rapide aux fonctionnalités importantes.



S = édition Standard, P = édition Premium, + = module complémentaire • Sous réserve d'erreurs et de modifications.

\* Il est possible que des coûts supplémentaires liés à la qualification soient occasionnés.

Modèles personnalisés au design de l'entreprise	Modèles personnalisables comme les courriers et les fax pour une communication en masse conforme au design de l'entreprise.	P
Publipostages personnalisés	Création et envoi de courriers et fax en série personnalisés avec des variables de champ, des champs de fusion et des pièces jointes ainsi que des publipostages électroniques.	P
Formats d'adresses internationaux	Prise en charge de formats d'adresses typiques de chaque pays dans les publipostages.	P
Ouvrir un fichier en mode Édition ou Lecture	Ouverture de fichiers en mode Écriture pour l'édition de documents ou en mode Lecture (protégé en écriture).	P
Verrouillage de document	Affichage de l'utilisateur en train d'éditer un document permettant de garantir une édition sans chevauchements.	P
Catégorisation des documents	Classement des documents dans des catégories comme offre, protocole ou rapport.	P
Lien	Lien des documents à n'importe quel élément, par ex. une adresse ou un rendez-vous.	P
Connexion SGD	Connexion flexible à des systèmes externes d'archivage et de gestion des documents.	+
Connexion ERP	Connexion flexible à des systèmes ERP pour synchroniser des documents justificatifs, des produits et des adresses.	+

## Courriels et téléphonie

Connexion à des clients de messagerie externes	Connexion à des clients de messagerie externes, par ex. Microsoft Outlook, Thunderbird ou Lotus Notes pour l'archivage des courriels.	P
Envoi depuis des adresses	Envoi direct de courriels à partir de l'adresse.	P
Serveur d'archivage	Archivage des courriels indépendant du client de messagerie utilisé ou du matériel, par ex. tablettes.	P
Accès aux courriels	Accès aux courriels archivés.	P
Aide à la sélection	Possibilité de sélectionner rapidement, directement depuis le masque d'adresses (CTI).	P
Prise en charge des caractères internationaux	Affichage correct des caractères de toutes les langues dans tous les champs.	P
Communication en série	Création simple de publipostages papier et électroniques personnalisés à partir de listes d'adresses à l'aide de modèles de documents.	P
Appels	Possibilité de sélectionner rapidement, directement depuis le masque d'adresses.	P
Rendez-vous téléphoniques	Planification des appels téléphoniques comme propre élément.	P

## Service d'action et de notification

Notifications individuelles	Règles définies librement pour la notification automatique, par ex. lors d'une modification de document.	P
Prise en charge du workflow	Déclenchement automatique d'actions consécutives à des actions initiales, par ex. courriel de bienvenue à l'acquisition de nouveaux clients ou création de nouveaux éléments.	P
Période d'exécution	Indication d'une période d'exécution détaillée par règle, par ex. le jour ou l'exécution dans un intervalle de temps.	P
Lien primaire des notifications	Archivage automatique des notifications, y compris l'établissement du lien primaire.	P
Notifications lors d'un changement d'adresse	Notification lors de changements d'adresses avec archivage de la notification.	P
Prise en compte des types de liens	Prise en compte des types de liens dans le service d'action et de notification.	P

## Vue calendrier et planification des rendez-vous

### Calendrier

Calendrier personnel	Calendrier personnel avec rendez-vous publics, confidentiels et personnels.	P
Calendrier d'équipe	Affichage de plusieurs personnes dans un calendrier pour avoir un aperçu rapide des créneaux libres.	P
Calendrier des congés	Prise en compte et affichage des congés.	P
Vue externe	Consultation du calendrier d'autres utilisateurs.	P
Vue journalière /hebdomadaire/mensuelle	Affichage des rendez-vous sous forme de vues journalières, hebdomadaires ou mensuelles.	P
Création des rendez-vous	Création simple de rendez-vous directement dans le calendrier ainsi qu'enregistrement automatique des participants importants.	P
Rendez-vous au format iCalendar	Invitation de participants externes à un rendez-vous commun ainsi que réactions aux invitations de rendez-vous externes des clients par exemple.	P
Droits d'accès	Prise en compte des niveaux d'autorisation spéciaux pour consulter les créneaux libres ou bloqués.	P

### Rendez-vous

Rendez-vous publics	Marquage des rendez-vous comme « public », c'est-à-dire visibles de tous les collaborateurs.	P
Accès complet aux rendez-vous de tiers	Consultation des rendez-vous de tiers sans votre participation. La condition préalable est d'attribuer les droits correspondants.	P
Rendez-vous personnels	Marquage des rendez-vous comme « personnel ». Les rendez-vous personnels ne sont visibles que par les participants.	P
Rendez-vous confidentiels	Marquage des rendez-vous comme « confidentiel ». Les entretiens confidentiels ne peuvent être consultés que par des utilisateurs autorisés.	P
Rendez-vous « externe »	Marquage des rendez-vous comme « externe ».	P
Calendrier des ressources	Affichage des ressources, par ex. salles de réunion, voitures de société ou vidéoprojecteurs.	P
Événements d'une journée	Activation de l'option « Toute la journée » lorsqu'un événement est prévu toute la journée.	P
Service de notification	Notification peu avant la fin des séries de rendez-vous, lors de la création de nouveaux rendez-vous ou rendez-vous modifiés ainsi que lors de la suppression des rendez-vous.	P
Déplacement des rendez-vous	Déplacement de rendez-vous simple avec la fonction « glisser-déposer ».	P
Délégation des rendez-vous	Création de rendez-vous pour des tierces personnes.	P
Liens	Rendez-vous liés à tous les éléments importants, par ex. documents, adresses ou projets.	P

## Planification et délégation des tâches

Tâches	Gestion centralisée de toutes les tâches achevées ou en cours d'exécution en tant que tâche individuelle, périodique ou d'équipe.	P
Aperçu des listes	Présentation des tâches sous forme de listes avec option de tri, par ex. mot-clé, priorité ou échéance.	P
Attribution des responsabilités	Affectation d'un responsable pour le traitement de la tâche créée.	P

Aide à la saisie	Aide à la saisie à deux niveaux sous forme de « type » d'une tâche (par ex. « assistance ») et « statut » (par ex. « en cours ») avec définitions des champs obligatoires dynamiques.	P
Report des tâches	Report automatique de la tâche en cas de non-exécution.	P
Achèvement des tâches	Achèvement d'une tâche par un suivi.	P
Délégation des tâches	Création des tâches pour d'autres collaborateurs avec suivi.	P
Service de notification	Notification pour des tâches récemment créées ou à réception d'une tâche déléguée.	P
Priorité	Priorité des tâches en fonction de A, B et C.	P
Durée de traitement	Planification de la durée de traitement avec les options Estimée, Prévues et Réelles.	P
Statut de traitement	Affichage du statut de traitement sous forme de barre de progression et en %.	P
Prise en charge du workflow	Création automatique des tâches comme action consécutive à des événements définis.	P

## Évaluation des rapports et création de prévisions

Modèles de rapport prédéfinis	Accès à des modèles de rapport pour une présentation claire des données au format de fichier PDF.	P
Vues de report	Présentation des indicateurs dans des tableaux de valeurs regroupables en plusieurs niveaux ou dans des diagrammes ou graphiques.	+
Rapports programmés	Création de rapports en s'aidant des modèles de rapport existants dans des intervalles de temps définis avec envoi automatique.	P
Reports PDF	Création de reports PDF avec indicateurs Live et graphiques.	+

## Définition des structures de données

App Designer	Sans connaissances en programmation, développer les informations, les modules et les diagrammes des applis actuelles ou regrouper vos applis à l'aide du « glisser-déposer ».	+
--------------	---	---

## Extension de CAS genesisWorld avec des connexions et des interfaces

### Connexion de Microsoft Exchange à Microsoft Outlook

Archivage des pièces jointes	Archivage manuel des pièces jointes comme documents en utilisant l'Add-in Outlook.	P
Lien des courriels	Lien automatique des courriels à des adresses de destinataires et/ou d'expéditeurs.	P
Synchronisation des rendez-vous	Synchronisation des rendez-vous entre Microsoft Exchange et CAS genesisWorld.	+

### Utilisation d'extensions et d'interfaces

Synchronisation automatique des données	Synchronisation des données de CAS genesisWorld avec les informations de la gestion des stocks, par ex. justificatifs, postes ouverts, produits acquis ou blocages des livraisons.	+
Connexion ERP	Accès aux documents, offres et factures.	+
Questionnaires	Affichage et traitement des questionnaires.	+
Plan	Affichage des adresses sur une carte.	P



## Fonctionnalités pour la gestion

Évaluations et rapports	Compilation automatique et actualisée de tout type de rapports.	P
Envoi automatique	Envoi programmable, par ex. envoi automatique d'un rapport hebdomadaire le vendredi, à un groupe de personnes défini.	P
Modèles de rapport prédéfinis	Accès à des modèles de rapport pour une présentation claire des données au format de fichier PDF.	P
Rapports programmés	Création de rapports en s'aidant des modèles de rapport existants dans des intervalles de temps définis avec envoi automatique.	P
Report et vue des reports	Présentation des indicateurs agrégés dans des tableaux.	+
Reports PDF	Création de reports PDF avec indicateurs Live et graphiques.	+

## Fonctionnalités pour les ventes

### Contrôle et optimisation des cycles de vente

Dossier client	Archivage de l'intégralité des documents et de la correspondance avec un client dans le dossier client correspondant.	P
Opportunités de vente	Représentation de tout le processus de vente (enregistrement du contact commercial, phase d'offre, signature du contrat et service après-vente).	P
Documentation d'offre	Création et documentation d'une offre complète avec courrier, informations détaillées sur le produit ou propositions de financement.	+
Probabilité de conclure un contrat	Évaluation des potentiels en pourcentage de la probabilité de conclure un contrat.	+
Listes de prix et de rabais	Tenir compte des listes de prix et de rabais pour les produits.	+
Marges brutes	Aide pour calculer les marges brutes dans les opportunités de vente.	P
Service d'action et de notification	Notifications par ex. envoyer une information au personnel des ventes, compléter le dossier client par le service clientèle.	P
Interface ERP	Interface avec les systèmes ERP. Accès aux factures, bons de livraison ou offres sans avoir à changer d'application.	+
Synchronisation des adresses	Synchronisation automatique des adresses entre les applications CRM et ERP.	+
Reporting	Le reporting s'appuie sur toute la base de données, par ex. évaluation de toutes les opportunités de vente créées les derniers trimestres.	+
Accès simple aux documents sans ERP	Affichage des documents tels que des offres, des factures ou des avoirs à partir d'adresses, d'opportunités de vente et de projets.	+
Postes produit dans les opportunités de vente	Attribution des produits et des groupes de produits à une opportunité de vente.	P

## Fonctionnalités pour le marketing

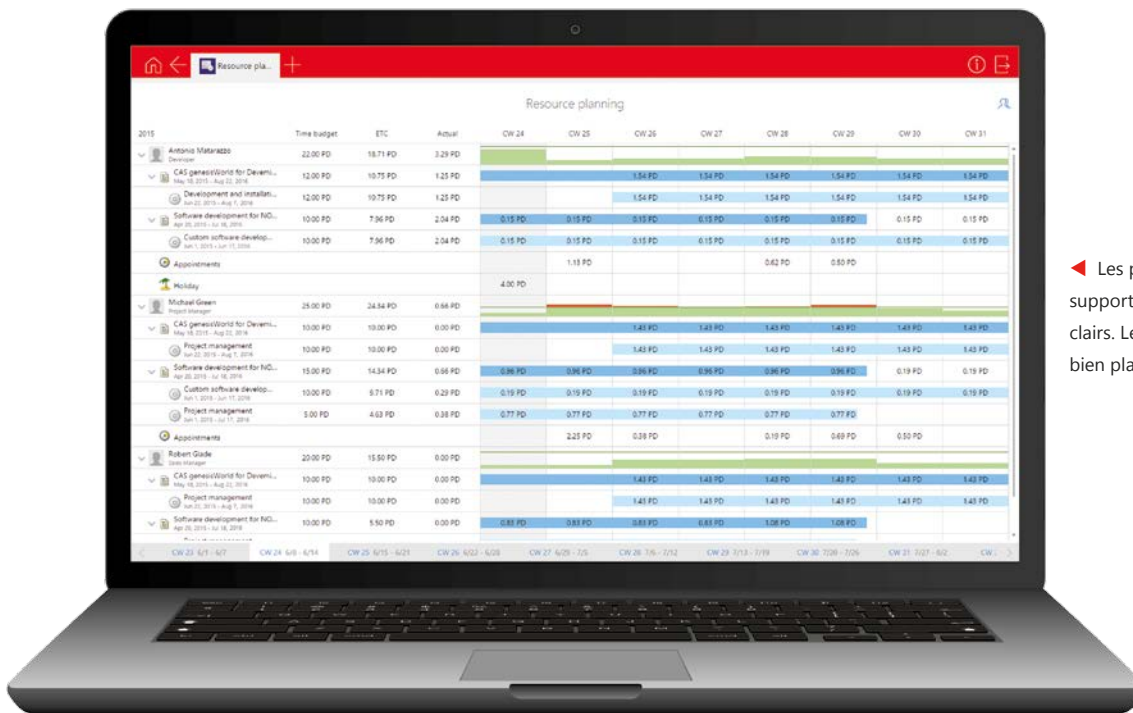
Types de contact autorisés et préférés	Prise en compte automatique des types de contact autorisés et préférés avant la prise de contact ou l'envoi de communication en masse pour le respect de la protection des données.	P
Publipostages personnalisés	Modèles pour communication en masse personnalisée par courrier.	+
Modèles de communication	Recours à des modèles standard ou personnalisés de communication en masse.	P
Gestion des manifestations	Planification des manifestations avec gestion des salles, organisation des invitations et estimations.	+

S = édition Standard, P = édition Premium, + = module complémentaire • Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## Fonctionnalités pour le service et la gestion de projets

### Planification des projets

Aperçu général des projets	Présentation claire de toutes les données liées au projet, par ex. rendez-vous, tâches, documentation et notes téléphoniques.	P
Synthèse des statuts	Aperçu général des projets ou étapes importantes à effectuer, en cours et critiques et affichage du statut global sous forme de feux de signalisation (vert, jaune, rouge).	P
Planification des ressources	Planification des efforts des collaborateurs, gestion des capacités et aperçu général des charges de travail et des disponibilités.	+
Enregistrement du temps et des dépenses	Enregistrement du temps au niveau du client, projet et procédure. Enregistrement des dépenses avec fonctions intégrées pour justificatifs, dépenses journalières et frais de déplacement.	+
Délégation	Définition d'un responsable d'une tâche.	P
Statut de traitement	Affichage du statut de traitement des tâches sous forme de barre de progression ou en %.	P
Prestations externes	Saisie et traitement des prestations externes dans le cadre d'un projet.	P
Modèles de rapport prédéfinis	Accès à des modèles de rapport pour une présentation claire des données au format de fichier PDF.	P
Rapports programmés	Création de rapports en s'aidant des modèles de rapport existants dans des intervalles de temps définis avec envoi automatique.	P
Report et vue des reports	Présentation des indicateurs agrégés dans des tableaux et diagrammes interactifs.	+
Reports PDF	Création de reports PDF avec indicateurs Live et graphiques.	+



◀ Les processus de travail sont mieux supportés avec des plans de ressources clairs. Les projets sont ainsi toujours bien planifiés.

## Optimisation du service et de l'assistance

Enregistrement des demandes d'assistance	Enregistrement des demandes d'assistance via différents canaux. Notifications internes et externes à base de règles par ex. à l'entrée de nouvelles demandes.	+
Traitement des demandes d'assistance	Traitement des demandes d'assistance du premier contact à la résolution des problèmes avec fixation des délais, attribution des responsabilités, priorités ou délégation en utilisant des réserves de tickets d'incident.	+
Contrats de service	Création et édition de contrats de service avec possibilité de les créer directement à partir des contacts.	P
Utilisations des produits	Saisie des utilisations des produits, directement dans les contacts ou sur les contrats de service.	P
Tickets	Recherche simple et vues claires des tickets pour un traitement rapide. Création de tickets en rapport direct avec les contacts, les appels téléphoniques ou les courriels.	P
Saisie des heures	Saisie des heures pour les traitements des tickets et affichage dans le calendrier de saisie des heures séparé.	P
Notifications standard	Notification sur la réception et le traitement des demandes ainsi qu'à l'auteur et au spécialiste des tickets si les données sont modifiées.	+

## Applis CAS genesisWorld Mobile

### Fonctionnalités liées à tous les secteurs de l'entreprise

#### Enregistrement et gestion des adresses

Gestion centralisée des adresses	Présentation des adresses au choix, par ex. informations sur l'entreprise, le client et les ventes dans une base de données centrale.	P
Coordonnées de la société	Enregistrement des adresses en tant que contacts individuels d'une société ou d'une organisation.	P
Interlocuteurs	Affichage et enregistrement des contacts.	P
Attribution des interlocuteurs	Attribution facile des interlocuteurs à une société.	P
Valeurs de champ synchronisées	Prise en charge automatique des données adresses centralisées d'une société et des interlocuteurs attribués.	P
Catégorisation des adresses	Catégorisations individuelles comme client A, B ou C, prospect, partenaire ou fournisseur.	P
Aides à la saisie	Enregistrement des adresses facilité grâce à des valeurs de sélection prédéfinies.	P
Connexion au serveur LDAP	Accès aux adresses dans CAS genesisWorld via LDAP dans Microsoft Exchange.	P
Synchronisation des adresses	Synchronisation uni- et bidirectionnelle des adresses avec Microsoft Exchange.	+
Synchronisation des données avec des terminaux mobiles	Synchronisation unidirectionnelle des données avec des terminaux mobiles.	P
Synchronisation des données avec des terminaux mobiles	Synchronisation bidirectionnelle des données avec des terminaux mobiles.	P
Plan d'accès avec itinéraire	Affichage de l'adresse de la société, de livraison ou privée sur une carte et programmation de l'itinéraire correspondant.	P

S = édition Standard, P = édition Premium, + = module complémentaire • Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Représentation de la carte	Géoréférencement et visualisation de la carte des adresses choisies en intégrant des cartes OpenStreetMap.	P
Recherche de proximité	Affichage ciblé des adresses dans un rayon prédéfini.	P
Heat maps	Représentation graphique des adresses sélectionnées sous forme d'une heat map.	P

## Vue à 360° des informations sur le client

Dossier client	Représentation structurée et chronologique de toutes les entrées liées à une adresse, par ex. affichage des courriels archivés, des rendez-vous, des documents ou des opportunités de vente.	P
Tableau de bord	Tableau de bord personnalisé avec informations journalières.	P
Consultations des filtres	Filtrage par le dossier pour afficher seulement certains types d'élément.	P

## Recherche ciblée de données

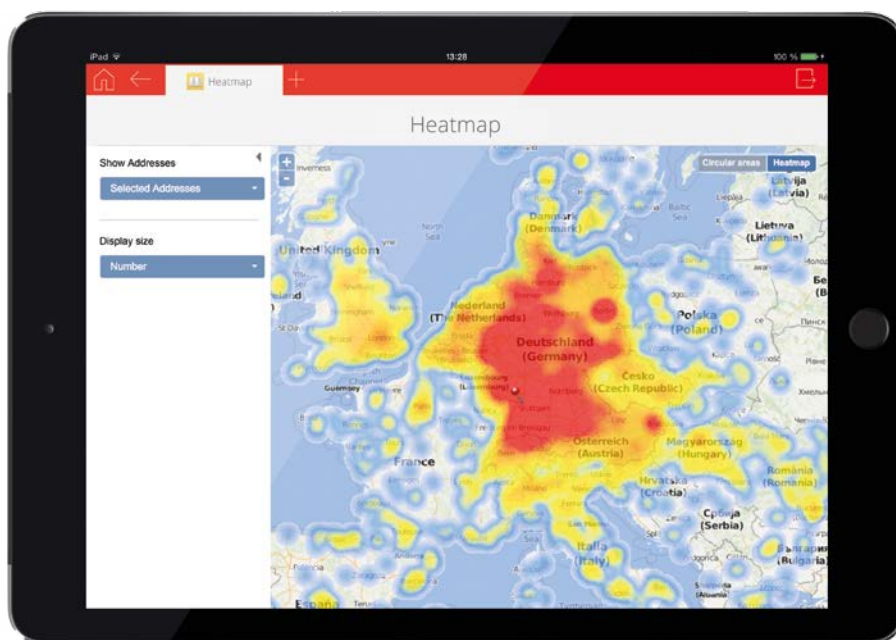
CAS SmartSearch	Recherche intelligente avec liste de résultats personnalisée, triés en fonction de leur pertinence.	P
Possibilités de recherche	Recherche détaillée de données en tenant compte de toutes les caractéristiques d'un élément souhaitées.	P
Menu radial	Menu circulaire pour accéder rapidement à d'autres actions relatives aux éléments.	P
Structuration claire d'informations	Vues des listes pour la structuration du fichier d'adresses selon des critères de filtre définis, par ex. listes classées en clients A, B et C.	P
Mise en cache	Recherche et accès à certains éléments sans connexion réseau active.	P

## Gestion de documents et communication personnalisée

### Documents

Aperçu des documents	Affichage rapide des contenus des documents directement à partir de l'application.	P
Transmission des documents	Affichage des documents dans des applis tiers, par ex. présentations au format Microsoft PowerPoint.	P
Envoi des documents	Transmission rapide des documents par courriel.	P
Importation d'images	Classement des images, par ex. photos, comme nouveau document.	P

Les données des clients sont représentées sous forme de graphique clair et interactif à l'aide d'heat maps.



## Service d'action et de notification

Serveur d'archivage	Archivage des courriels indépendant du client de messagerie utilisé ou du matériel, par ex. tablettes.	P
Accès aux courriels	Accès aux courriels archivés via le dossier.	P
Identification de l'appelant	Appels entrants sur le terminal mobile avec affichage du nom, de la société et du numéro.	P
Aide à la sélection	Possibilité de sélectionner rapidement, directement depuis le masque d'adresses.	P
Documentation des appels téléphoniques	Documentation automatique des appels sortants.	P
Note téléphonique	Documentation du contenu de la conversation à l'aide de notes téléphoniques.	P
Rendez-vous téléphonique	Création et traitement des appels et notes téléphoniques avec différents statuts.	P
Appels téléphoniques dans le calendrier	Affichage des appels téléphoniques dans le calendrier.	P

## Service d'action et de notification

Notifications individuelles	Règles définies librement pour la notification automatique, par ex. lors d'une modification de document.	P
Prise en charge du workflow	Déclenchement automatique d'actions consécutives à des actions initiales, par ex. courriel de bienvenue à l'acquisition de nouveaux clients ou création de nouveaux éléments.	P
Lien primaire des notifications	Archivage automatique des notifications, y compris l'établissement du lien primaire.	P
Notifications lors d'un changement d'adresse	Notification lors de changements d'adresses avec archivage de la notification.	P
Prise en compte des types de liens	Prise en compte des types de liens dans le service d'action et de notification.	P

## Vue calendrier et planification des rendez-vous

### Calendrier

Calendrier personnel	Calendrier personnel avec rendez-vous publics, confidentiels et personnels.	P
Calendrier d'équipe	Affichage de plusieurs personnes dans un calendrier pour avoir un aperçu rapide des créneaux libres.	P
Calendrier des congés	Prise en compte et affichage des congés.	P
Vue externe	Consultation du calendrier d'autres utilisateurs.	P
Vue journalière et hebdomadaire	Affichage des rendez-vous sous forme de vues journalières ou hebdomadaires.	P
Rendez-vous, congés, appels téléphoniques	Affichage graphique des rendez-vous, congés et appels téléphoniques.	P
Calendrier des ressources	Affichage des ressources, par ex. salles de réunion, voitures de société ou vidéoprojecteurs, directement dans le calendrier.	P
Création des rendez-vous	Création simple de rendez-vous directement dans le calendrier ainsi qu'enregistrement automatique des participants importants.	P
Droits d'accès	Prise en compte des niveaux d'autorisation spéciaux pour consulter les créneaux libres ou bloqués.	P

S = édition Standard, P = édition Premium, + = module complémentaire • Sous réserve d'erreurs et de modifications.

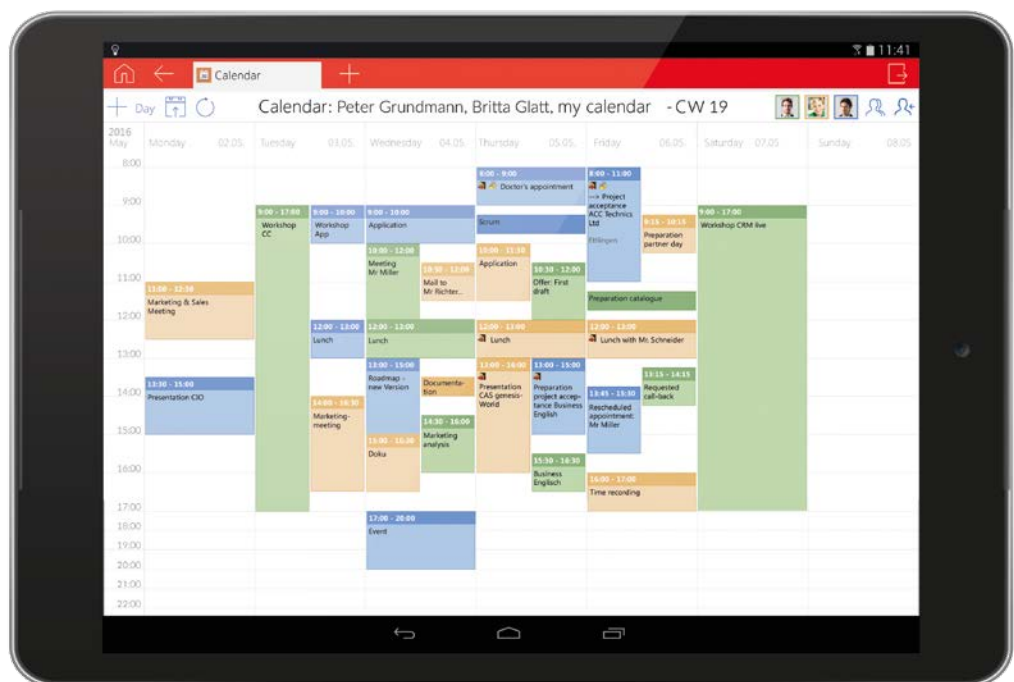
## Rendez-vous

Rendez-vous publics	Affichage des rendez-vous comme « public », c'est-à-dire visibles de tous les collaborateurs.	S
Accès complet aux rendez-vous de tiers	Consultation des rendez-vous de tiers sans votre participation. La condition préalable est d'attribuer les droits correspondants.	P
Rendez-vous personnels	Marquage des rendez-vous comme « personnel ». Les rendez-vous personnels ne sont visibles que par les participants.	P
Rendez-vous confidentiels	Marquage des rendez-vous comme « confidentiel ». Les entretiens confidentiels ne peuvent être consultés que par des utilisateurs autorisés.	P
Rendez-vous « externe »	Marquage des rendez-vous comme « externe ».	P
Événements d'une journée	Activation de l'option « Toute la journée » lorsqu'un événement est prévu toute la journée.	P
Service de notification	Notification peu avant la fin des séries de rendez-vous, lors de la création de nouveaux rendez-vous ou rendez-vous modifiés ainsi que lors de la suppression des rendez-vous.	P
Délégation des rendez-vous	Création de rendez-vous pour des tierces personnes.	P
Liens	Rendez-vous liés à tous les éléments importants, par ex. documents, adresses ou projets.	P
Accès en ligne aux rendez-vous	Accès aux rendez-vous en temps réel via des terminaux mobiles.	P

## Planification et délégation des tâches

Tâches	Gestion centralisée de toutes les tâches achevées ou en cours d'exécution en tant que tâche individuelle, périodique ou d'équipe.	P
Aperçu des listes	Présentation des tâches sous forme de listes personnalisables avec option de tri, par ex. mot-clé, priorité ou échéance.	P
Attribution des responsabilités	Affectation d'un responsable pour le traitement de la tâche créée.	P
Aide à la saisie	Aide à la saisie à deux niveaux sous forme de « type » d'une tâche (par ex. « assistance ») et « statut » (par ex. « en cours ») avec définitions des champs obligatoires dynamiques.	P

Naviguez facilement ►  
entre les différentes  
vues des calendriers,  
par ex. votre calendrier  
ou celui de l'équipe.



Report des tâches	Report automatique de la tâche en cas de non-exécution.	P
Achèvement des tâches	Achèvement d'une tâche par un suivi.	P
Délégation des tâches	Création des tâches pour d'autres collaborateurs avec suivi.	P
Service de notification	Notification pour des tâches récemment créées ou à réception d'une tâche déléguée.	P
Priorité	Priorité des tâches en fonction de A, B et C.	P
Durée de traitement	Planification de la durée de traitement.	P
Statut de traitement	Affichage du statut de traitement sous forme de barre de progression et en %.	P
Prise en charge du workflow	Création automatique des tâches comme action consécutive à des événements définis.	P

## Évaluation des rapports et création de prévisions

Modèles de rapport prédéfinis	Accès aux modèles de rapport pour la présentation claire des données comme fichier PDF.	P
Vues de report	Présentation des indicateurs dans des tableaux de valeurs regroupables en plusieurs niveaux ou dans des diagrammes graphiques.	+
Rapports programmés	Création de rapports en s'aidant des modèles de rapport existants dans des intervalles de temps définis avec envoi automatique.	P

## Définition des structures de données

App Designer	Sans connaissances en programmation, développer les informations, les modules et les diagrammes des applis actuelles ou regrouper vos applis à l'aide du « glisser-déposer ».	+
Modèles prédéfinis	Accès à des modèles dépendant du contexte pour générer rapidement des rapports et des évaluations.	+
Système de droits	Prise en compte des droits définis, par ex. accès en mode lecture ou écriture dans CAS genesisWorld.	P

## Réplication des données

Réplication complète des données	Réplication complète des données entre différents sites, par ex. siège de l'entreprise et succursale avec barre de progression.	P
Réplication partielle	Synchronisation sélective des données, par ex. sur des notebooks avec prise en charge des paramètres personnalisés et barre de progression.	P
Réplication via Internet	Réplication directement via Internet avec WebDAV et répartition automatique des mises à jour logicielles dans l'ensemble de réplication.	P
Traitement des collisions	Conservation de la valeur la plus récente si un champ contient des informations différentes.	P

## Fonctionnalités pour la gestion

### Présentation et évaluation des reports et rapports

Évaluations et rapports	Compilation automatique et actualisée de tout type de rapports.	P
-------------------------	---	---

S = édition Standard, P = édition Premium, + = module complémentaire • Sous réserve d'erreurs et de modifications.



Envoi automatique	Envoi programmable, par ex. envoi automatique d'un rapport hebdomadaire le vendredi, à un groupe de personnes défini.	P
Report et vue des reports	Présentation des indicateurs agrégés dans des tableaux.	+
Reports PDF	Création de reports PDF avec indicateurs Live et graphiques.	+

## Fonctionnalités pour les ventes

### Contrôle et optimisation des cycles de vente

Dossier client	Archivage de l'intégralité des documents et de la correspondance avec un client dans le dossier client correspondant.	P
Opportunités de vente	Représentation de tout le processus de vente (enregistrement du contact commercial, phase d'offre, signature du contrat et service après-vente).	P
Représentation des structures de vente	Élargissement des opportunités de vente aux méthodes et structures de vente affichées sous forme de hiérarchie, par ex. définition des activités et des étapes importantes.	+
Recherche de proximité	Affichage des adresses dans un rayon prédéfini.	P
Probabilité de conclure un contrat	Évaluation des potentiels en calculant automatiquement la probabilité de conclure un contrat.	+
Listes de prix et de rabais	Tenir compte des listes de prix et de rabais pour les produits.	+
Géomarketing	Affichage de tous les types d'éléments, par ex. toutes les opportunités de vente ouvertes dans des cartes comme des heat maps.	+
Service d'action et de notification	Notifications personnalisables, par ex. envoyer une information au personnel des ventes, compléter le dossier client par le service clientèle.	P
Reporting	Le reporting s'appuie sur toute la base de données, par ex. évaluation de toutes les opportunités de vente créées les derniers trimestres.	+
Responsable des opportunités de vente	Définition d'un responsable et du représentant d'une opportunité de vente.	P

## Fonctionnalités pour le service et la gestion de projets

### Planification des projets

Aperçu général des projets	Présentation claire de toutes les données liées au projet, par ex. rendez-vous, tâches, documentation et notes téléphoniques.	P
Synthèse des statuts	Aperçu général des projets ou étapes importantes à effectuer, en cours et critiques et affichage du statut global sous forme de feux de signalisation (vert, jaune, rouge).	P
Délégation	Définition d'un responsable d'une tâche.	P
Statut de traitement	Affichage du statut de traitement des tâches sous forme de barre de progression ou en %.	P
Report et vue des reports	Présentation des indicateurs agrégés dans des tableaux.	+

S = édition Standard, P = édition Premium, + = module complémentaire • Sous réserve d'erreurs et de modifications.

# CAS Software AG:

## partage d'expérience entre PME

### Votre partenaire pour une longue collaboration

CAS Software AG a été fondée en 1986 par Martin Hubschneider et Ludwig Neer à Karlsruhe. Avec ses 6500 m2, le campus CAS offre de l'espace pour développer des idées et poursuivre sa croissance. Plus de 500 collaborateurs développent sur le campus et dans le CAS App Center des solutions de xRM/CRM innovantes pour des entreprises à succès issues de différents secteurs d'activité.

Laissez-vous séduire par notre équipe et nos solutions. Rejoignez la communauté des entreprises de Customer Centricity promises à un bel avenir!

### Des entreprises renommées font confiance à la marque 'Made by CAS Software'

Plus de 20 000 entreprises et organisations, parmi lesquelles des leaders mondiaux comme Daimler, Airbus, Fraunhofer et OKI, utilisent nos solutions et font confiance à notre expertise.



Avis de nos clients.  
[www.cas-crm.fr/references](http://www.cas-crm.fr/references)

### CAS Software AG

- Entreprise gérée par ses propriétaires
- Plus de 300 000 utilisateurs satisfaits dans 37 pays
- N°1 allemand du CRM dans les PME
- Plus de 200 distributeurs et partenaires de solutions certifiés
- Investissement dans l'innovation par an: 22 % du chiffre d'affaires
- Solutions souvent récompensées



» CAS Software AG est une entreprise agile et dynamique, résolument axée sur l'innovation. «

**Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer**

Membre du jury du Top100 et du comité directeur de BITKOM



# Contact



CAS Software AG  
CAS-Weg 1 - 5  
76131 Karlsruhe, Allemagne  
Téléphone: +49 721 9638-188  
Courriel: info@cas-crm.fr  
www.cas-crm.fr

