

CRM + AIA[®] – le fondamenta
della tua azienda smart

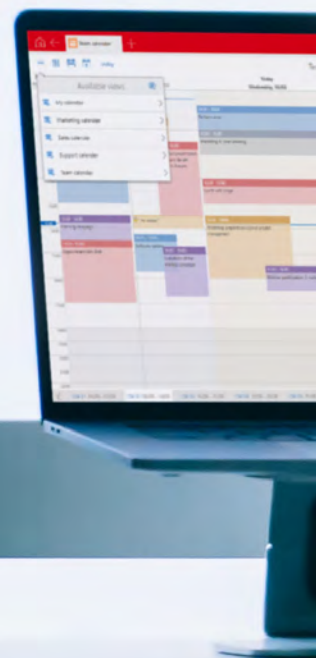
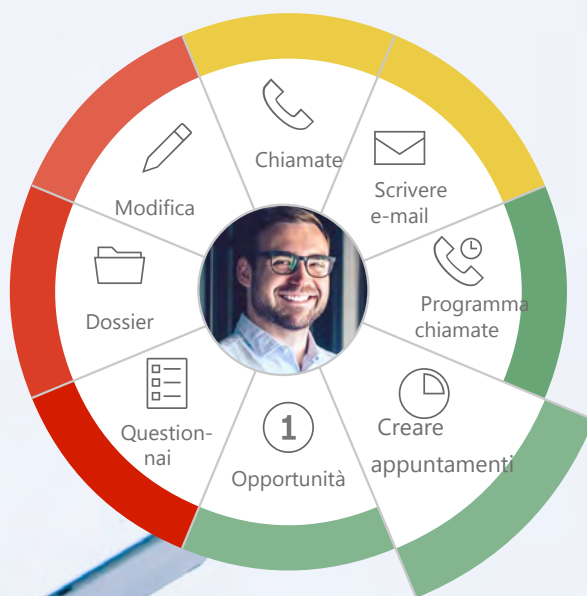
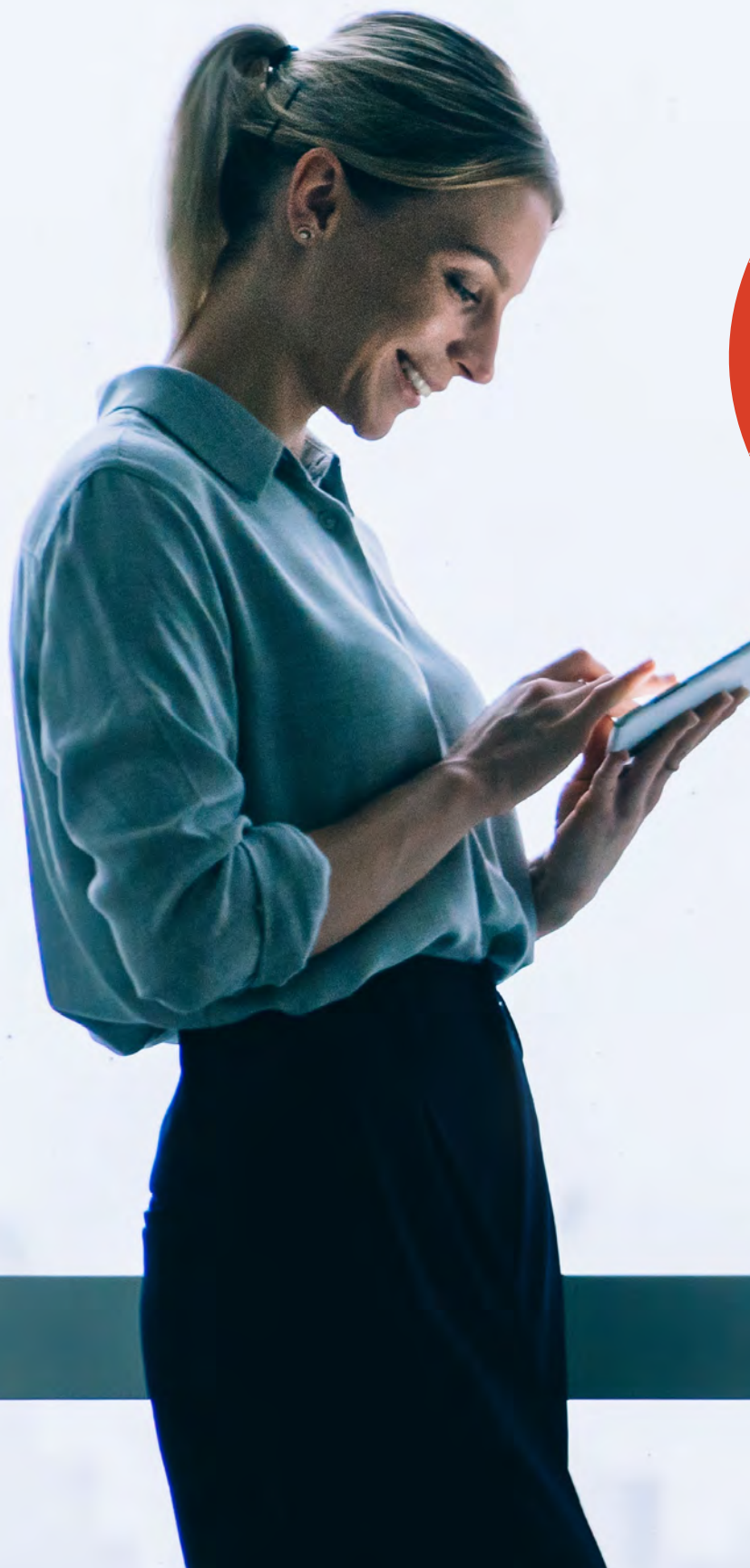
CAS **genesisWorld**

Panoramica della nuova versione



CRM + AIA[®]:

stimolante, a prova di futuro, ibrida



Rafforza la sostenibilità della tua azienda con CAS genesisWorld x14: con la nuova versione puoi creare processi coerenti e trasparenti e instaurare una gestione delle relazioni con i clienti di prima classe. In questo modo puoi posizionare la tua azienda sul mercato in modo sostenibile.

La soluzione CRM + AIA® che ha vinto numerosi premi ti supporta idealmente nelle tue attività quotidiane, nei processi e nel contatto diretto con i clienti come memoria aziendale centrale e piattaforma per il futuro.

Puoi aspettarti una visione a 360° in un network intelligente delle relazioni con i tuoi clienti e goderti il supporto efficiente di assistenti intelligenti (AIA®).

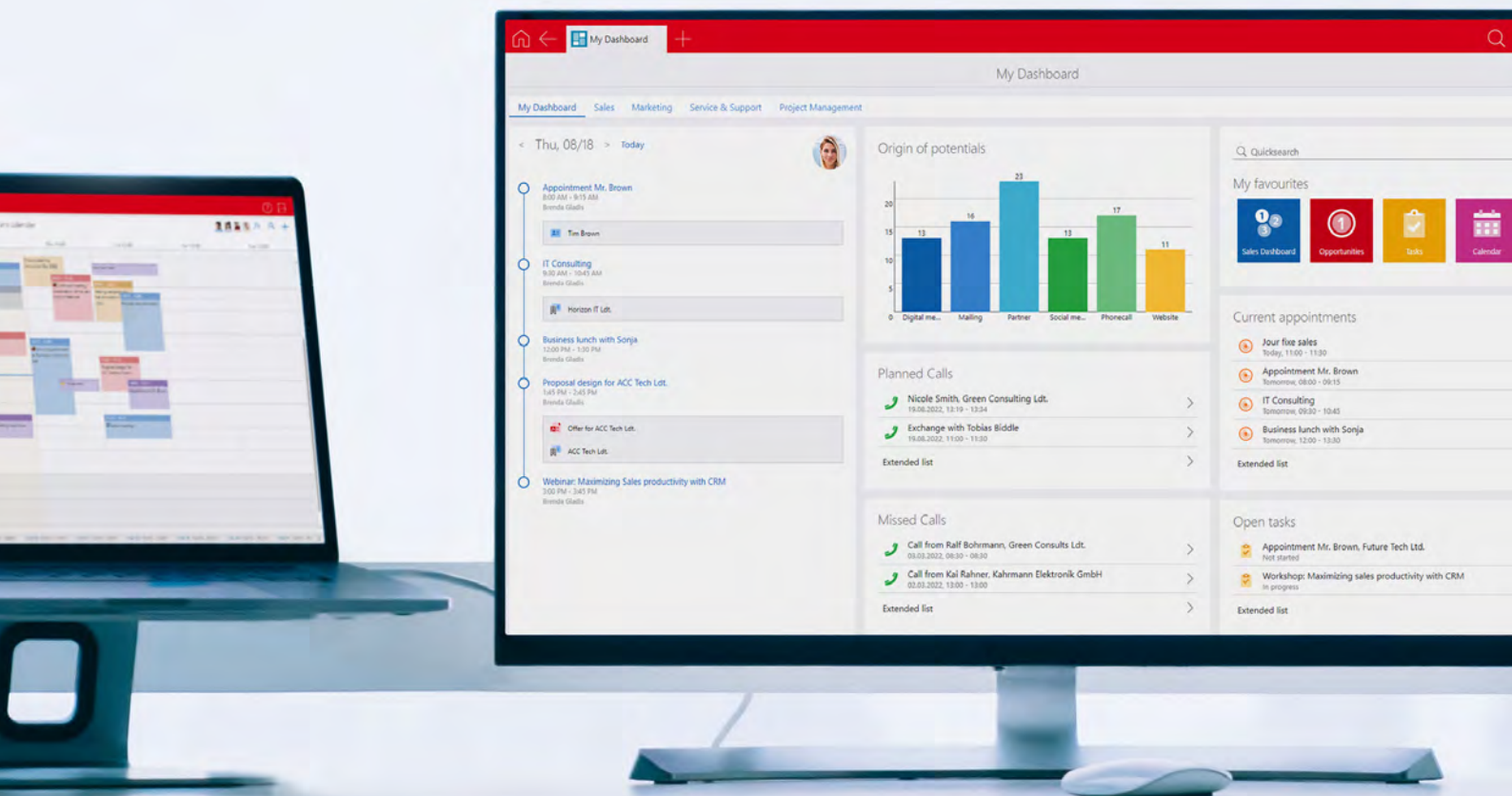
Dai principianti agli esperti di CRM: dal primo giorno puoi contare su CAS genesisWorld x14 per ottimizzare i tuoi processi e risparmiare risorse preziose. Indipendentemente da dove lavori il tuo team o se utilizzi il client Web, il client desktop o l'app mobile, tutti i dipendenti possono sempre accedere alle informazioni rilevanti ed è incredibilmente facile farlo.

Ogni azienda opera in modo diverso, ecco perché ti offriamo la massima libertà: paga per utilizzo o acquisto, installa il sistema nella tua azienda, nel tuo data center privato o nel cloud: è una tua scelta. La tua sovranità digitale e la protezione dei tuoi dati aziendali sensibili sono la massima priorità del software CAS. Certificato con il sigillo di qualità "fair.digital" e onorato come "Software Made & Hosted in Germany", CAS genesisWorld è sinonimo di sicurezza dei dati senza interruzioni.

L'adattabilità delle soluzioni CRM + AIA® non solo ti aiuta a modellare i tuoi processi attuali, ma anche a creare i flussi di lavoro del futuro.

In questo modo potete utilizzare CAS genesisWorld x14 per creare una solida base per esperienze cliente distintive e uniche, nonché per il successo a lungo termine della vostra azienda.

- ▼ Con CAS genesisWorld x14 hai sempre una panoramica di tutte le informazioni rilevanti sulla tua piattaforma per il futuro.



Benvenuti nel mondo del lavoro ibrido

In un mondo di lavoro ibrido, puoi beneficiare delle condizioni preliminari ideali fornite da CAS genesisWorld x14 e unire tutte le informazioni e i processi che circondano le relazioni con i tuoi clienti in un'unica soluzione trasparente per tutti i reparti.

Che tu stia lavorando in ufficio, da casa o durante le visite dei clienti: puoi accedere e lavorare su tutte le informazioni rilevanti in un'unica posizione centrale. I tuoi appuntamenti, la cronologia delle relazioni con i clienti, le opportunità, i progetti, i documenti, le attività, la corrispondenza, gli eventi e così via non sono più disseminati in diversi sistemi come elenchi Excel, cartelle di posta elettronica, archiviati nella testa di diversi colleghi, o note scritte a mano.

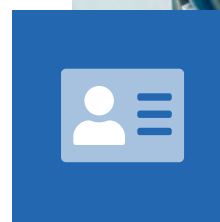
Invece, crei una piattaforma incentrata sul cliente che funziona per l'intera azienda utilizzando congiuntamente il sistema. I singoli bit di informazione sono collegati e creano così una rete di preziose conoscenze. Con questa base, i tuoi dipendenti possono concentrarsi sulla

comunicazione personalizzata ovunque e in qualsiasi momento, entusiasmando così i clienti con una consulenza competente.

Lavora - come e dove vuoi

La soluzione CRM + AIA® si adatta al tuo ambiente di lavoro e offre la massima mobilità. Puoi lavorare sul tuo laptop, smartphone, tablet o ora anche sul tuo Mac con un processore Apple M1. Cosa c'è di speciale: la tecnologia SmartDesign® garantisce un aspetto e una sensazione coerenti su tutti i dispositivi.

La cronologia delle interazioni offline ti garantisce l'accesso ai tuoi dati importanti anche se sei offline. Se lo desideri, puoi anche modificare i dati senza una connessione Internet. Le tue modifiche vengono sincronizzate automaticamente.



Inoltre, puoi accedere a vari tipi di record di dati mentre sei offline nel tuo calendario utilizzando il dossier degli appuntamenti. In questo modo, puoi sempre rimanere informato al meglio.

Integrazione senza ostacoli

Assicurati di posizionarti per il futuro in modo sostenibile e adattivo. Con CAS genesisWorld x14 crei una Customer Data Platform con processi coerenti che semplificano le tue routine quotidiane.

Il framework CAS OpenSync ti consente di integrare perfettamente qualsiasi soluzione di terze parti. Pertanto, è possibile risolvere i silos di dati nel panorama del sistema esistente e stabilire un flusso coerente di informazioni.

Utilizzando le interfacce disponibili, puoi accedere rapidamente e facilmente, ad esempio, ai dati di Inxmail, Evalanche o soluzioni ERP esistenti, arricchendo la vista a 360° con ulteriori informazioni.

Inoltre, il componente aggiuntivo di Outlook per Microsoft Windows e Mac è disponibile con il tuo account Microsoft 365 Office. Qui puoi utilizzare il comodo client integrato CAS CRM Outlook per accedere ai dati dei clienti e alla cronologia delle informazioni durante qualsiasi momento e cercare ulteriori informazioni durante l'elaborazione delle tue e-mail. Puoi anche archiviare rapidamente e facilmente nuove e-mail in CAS genesisWorld.

Collegati e informati

I webhook facilitano la comunicazione tra i sistemi e accelerano le interazioni notificando gli utenti e integrando i servizi di notifica esistenti. Ad esempio, puoi automatizzare l'unità di condizionamento di una sala riunioni e attivarla solo poco prima di un appuntamento per ridurre in modo sostenibile i consumi energetici.



Supporto ideale sempre

Il tuo smart CRM

Gli assistenti intelligenti di CAS genesisWorld aiutano te e i tuoi dipendenti a prendere le decisioni giuste. Gli Assistenti di Intelligenza Aumentata (AIA®) sono a tua disposizione immediatamente senza alcun costo aggiuntivo e ti supportano nelle tue routine quotidiane. Gli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale agiscono sempre in modo trasparente e preparano perfettamente le basi per le tue decisioni informate.



Secondo il motto "Trovare invece di cercare", la ricerca **Picasso search (1)** suggerisce tutte le attività, i documenti, i progetti, i contatti e molti altri rilevanti in base al comportamento dell'utente individuale.



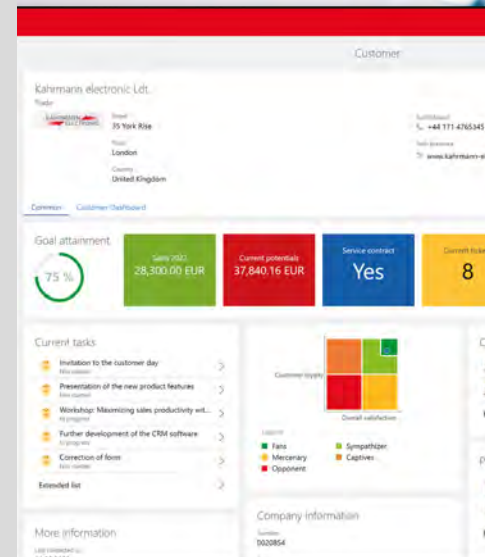
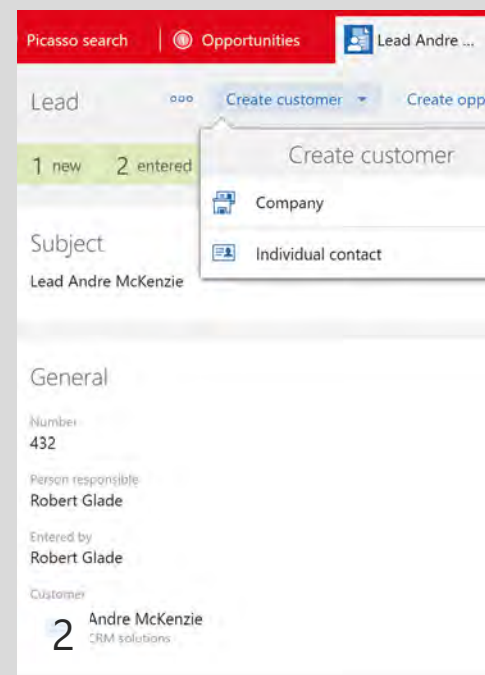
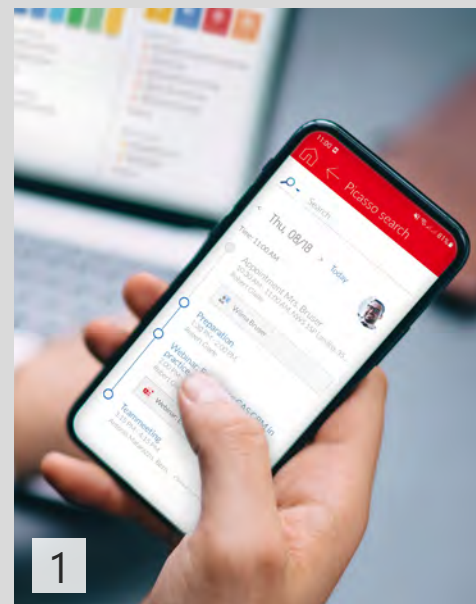
La **procedura guidata Opportunità (2)** ti supporta dal lead all'opportunità vinta: guidata dalla procedura guidata, registri il primo contatto con pochi clic e puoi concentrarti sullo scambio personale. In questo modo si convertono i lead promettenti in opportunità e si possono creare immediatamente i documenti di preventivo richiesti.

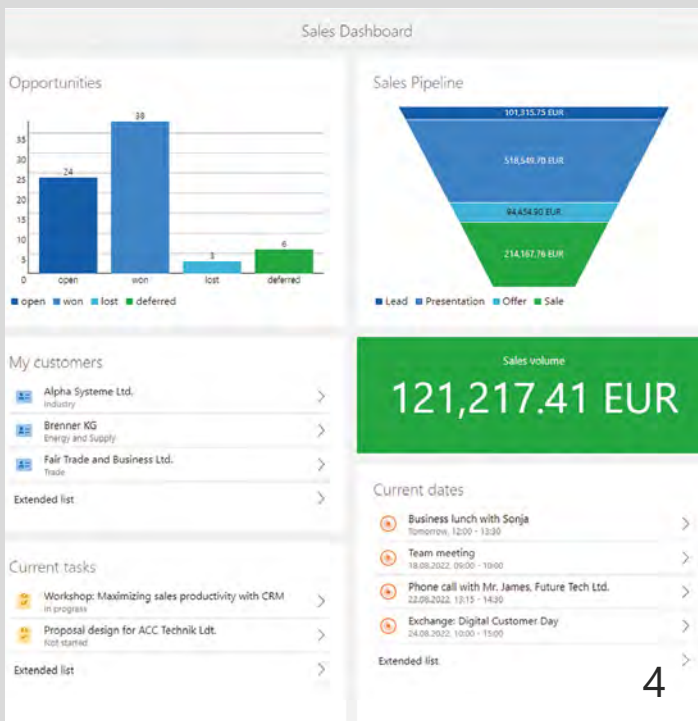


Con la **procedura guidata per le relazioni con i clienti (3)**, metti a fuoco gli sviluppi, le modifiche e lo stato attuale delle relazioni con i clienti specifici del cliente. I dati trasparenti sono la base ideale per una consulenza competente a livello degli occhi e una fidelizzazione dei clienti ancora più forte (a partire dall'autunno 2022).

Crea **SmartActions** per i tuoi passaggi di processo ricorrenti. È possibile eseguire queste azioni facendo clic su un record di dati o su interi elenchi. In questo modo, ad esempio, puoi arricchire nuovi contatti durante e dopo una fiera con più informazioni in un solo passaggio.

Utilizzando il **filtro dinamico**, sei sempre al passo con la pianificazione degli appuntamenti: puoi spostare tutti i progetti, le attività corrispondenti e gli appuntamenti di un periodo definito rispetto alla data iniziale, se necessario. Con un clic, risparmi tempo prezioso nella riprogrammazione e puoi invece concentrarti sul progetto.





Adattabile e ancora più flessibile

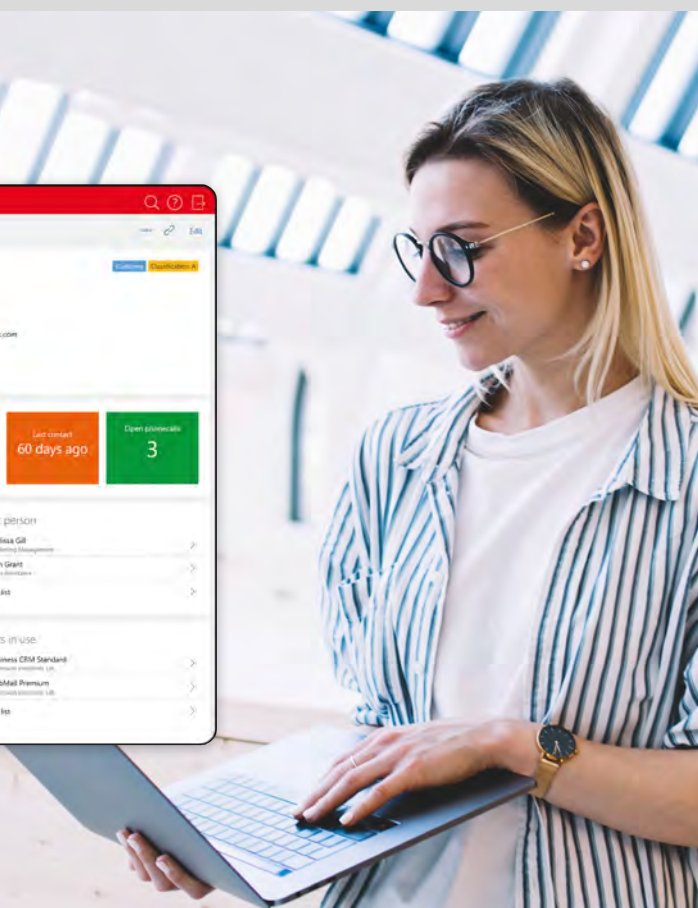
Con CAS genesisWorld sei tu a decidere quali dati sono rilevanti per te e il tuo team. Puoi personalizzare rapidamente e facilmente l'interfaccia, creare dashboard basati sui ruoli e fornire dati direttamente utilizzando le visualizzazioni dell'app.

Evidenzia le modifiche importanti alle opportunità nella **dashboard delle vendite (4)**. Le estese funzionalità di scripting ti supportano nell'automatizzazione dell'evidenziazione di informazioni importanti, nella creazione di dashboard specifici per ruolo, nella creazione di moduli di record di dati con valori rilevanti per la tua azienda e nella definizione di processi automatizzati.

Con CAS genesisWorld x14, fornisci app e informazioni personalizzate e, quindi, crei l'ambiente di lavoro ideale. Le impostazioni di scripting e le personalizzazioni effettuate con App Designer sono a prova di aggiornamento e sono disponibili nei client CAS genesisWorld SmartDesign®.

Sempre al posto giusto

Ora puoi posizionare i popolari **widget delle metriche aziendali (5)** ovunque siano necessari e pratici su qualsiasi dashboard, modulo o procedura guidata. In questo modo otterrete una panoramica ancora più rapida e trasparente di tutte le informazioni rilevanti e faciliterete il vostro processo decisionale.



Riuscire insieme non è mai stato così facile

Collaborazione illimitata

Con CAS genesisWorld x14, la pianificazione del team e la gestione dei progetti è più facile che mai: utilizzando la visualizzazione integrata, in stile Kanban, hai sempre una panoramica dei tuoi team e dello stato delle attività correnti. Con la visualizzazione strutturata di attività, lavori e altre attività, crei la base ideale per il lavoro di squadra collaborativo.

Le riunioni online sono stabilite come parte della nostra vita lavorativa e sono il presupposto per un lavoro di squadra efficiente con distanze. Con CAS genesisWorld pianifichi e avvii meeting online tramite Microsoft Teams direttamente nella soluzione CRM + AIA®.

Il tuo team è attivo in diversi paesi? L'internazionalizzazione procede. Ora offriamo interfacce in lingua polacca oltre alle altre 11 lingue disponibili.

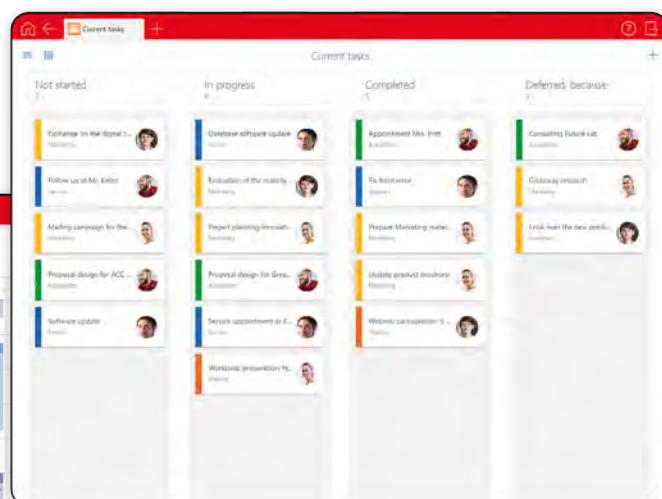
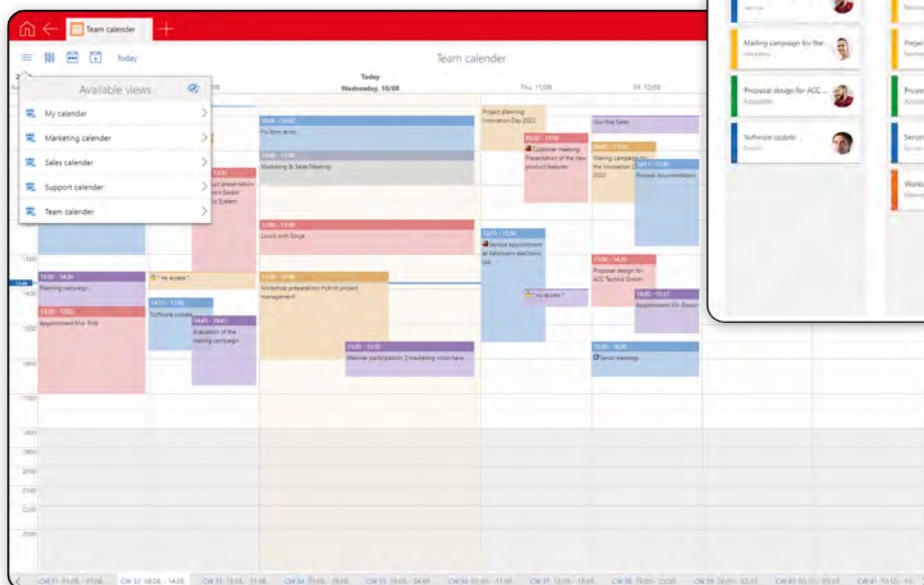
Per aumentare l'accessibilità, abbiamo ottimizzato la reattività, l'usabilità della tastiera, il supporto dello screen reader e il contrasto dell'interfaccia.

Calendari personalizzati per ogni squadra

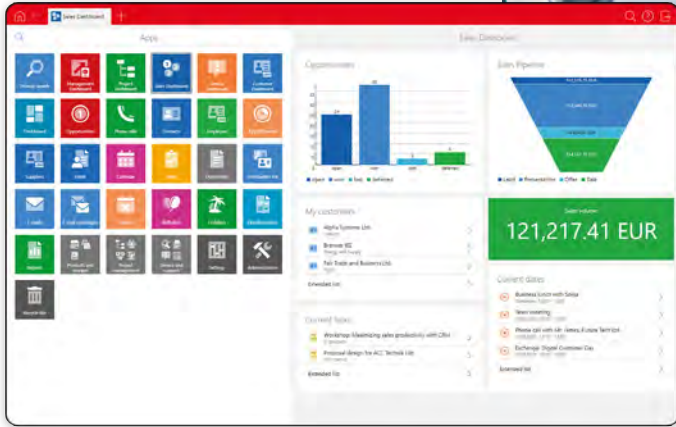
Ogni team richiede visualizzazioni personalizzate che mostrino tutte le attività importanti. Trovare una buona fascia oraria per una riunione con l'intero team può essere complicato e richiedere molto tempo.

Diventa un esperto di pianificazione utilizzando le visualizzazioni del calendario e la ricerca degli appuntamenti e tieni sempre una panoramica di tutte le tue attività. Crea i calendari dei tuoi team come visualizzazioni e salva le visualizzazioni del calendario come app. Pertanto, puoi sempre accedervi con un clic.

- ▼ Con il calendario del team, aumenti la trasparenza e fornisci panoramica della collaborazione quotidiana.



- ▲ Le attività del tuo team vengono visualizzate in modo chiaro e strutturato.



Una dashboard per tutti gli usi

I dashboard sono l'elemento centrale del tuo CRM: con CAS genesisWorld puoi creare dashboard personalizzate per diversi gruppi di utenti con, ad esempio, diversi punti di partenza per le app più importanti.

In tal modo, i dipendenti delle vendite possono accedere facilmente alle metriche, alle opportunità o ai progetti aziendali più importanti. Puoi aprire app importanti, come calendario, lead o contatti, direttamente dalla dashboard senza passare alla panoramica dell'app.

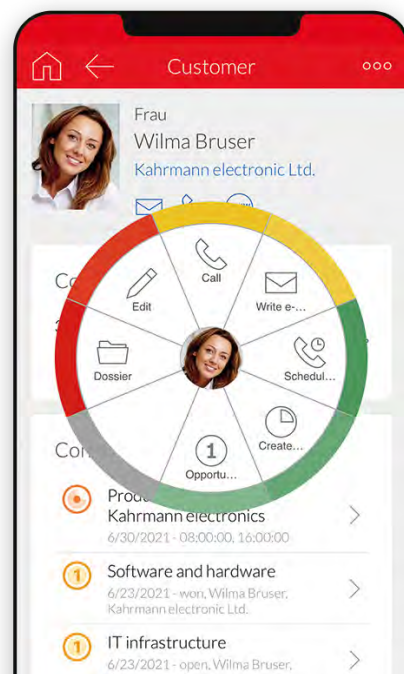
- ▲ I dashboard mostrano le app e le metriche aziendali più importanti in una panoramica compatta a seconda del ruolo dell'utente.

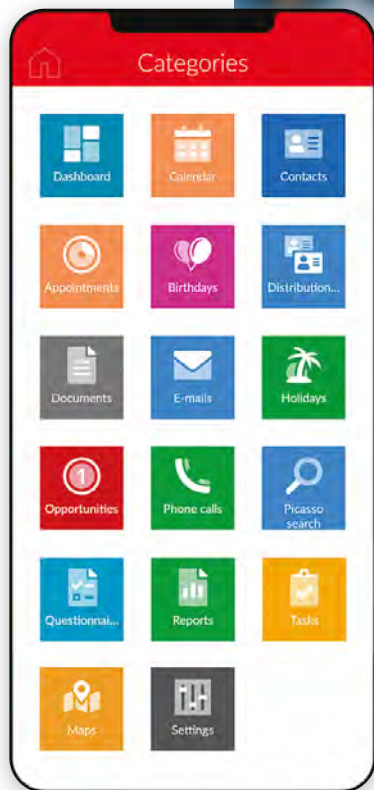
Creare processi vivaci ed efficienti

Le viste fornite e i flussi di lavoro predefiniti consentono ai tuoi dipendenti processi coerenti e uniformi. Allo stesso tempo, puoi accedere alle informazioni più importanti per ogni record di dati a colpo d'occhio mentre sei in movimento.

Una volta stabilita una relazione, interagire correttamente con i propri contatti diventa fondamentale. Con la funzione ID chiamante mobile, i contatti disponibili dal tuo dispositivo iOS vengono visualizzati direttamente per nome non appena un cliente ti chiama. Pertanto, reagisci sempre con sicurezza e puoi salutare correttamente i tuoi interlocutori anche se chiamano inaspettatamente.

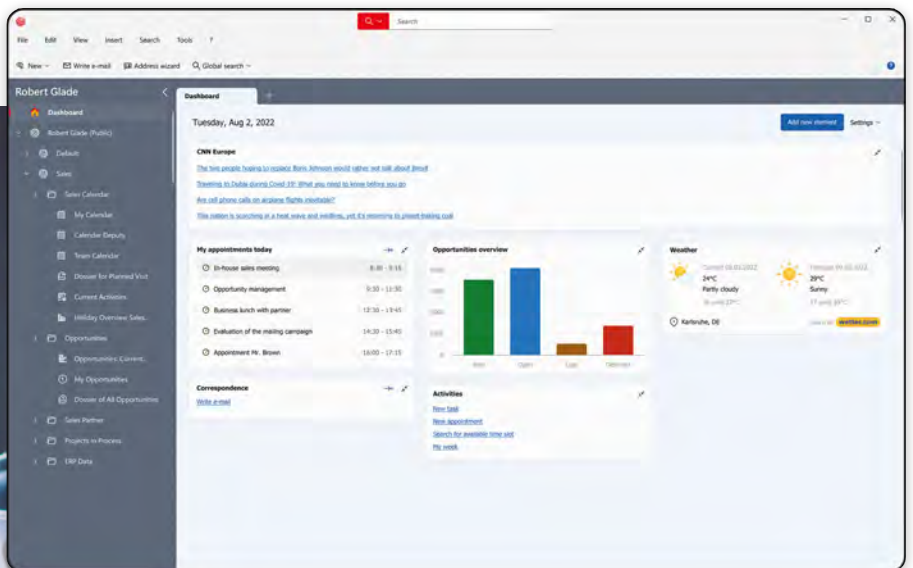
La tecnologia Smart Design® garantisce anche look & feel coerente sui dispositivi mobili.





Metti le basi della tua azienda intelligente con CRM + AIA®: raggiungi solide relazioni con i clienti, una crescita sana e un successo aziendale sostenibile.

▼ Con CAS genesisWorld x14, il client desktop brilla in un nuovo design.



Ancora più punti salienti

La tua sovranità digitale – la tua sicurezza

Con CAS genesisWorld, non devi scendere a compromessi quando si tratta di protezione dei dati e rispetto dell'EU-GDPR. Certificata con il sigillo di approvazione "fair.digital" e premiata con "Software Made & Hosted in Germany", la soluzione CRM + AIA® è sinonimo di perfetta sicurezza dei dati che garantisce la tua sovranità digitale. Un sistema di diritti protegge i dati sensibili dei clienti dall'accesso non autorizzato e garantisce che soddisfi i requisiti sia per i processi conformi alla legge sia per quelli conformi alla protezione dei dati.



Puoi proteggere l'accesso ai tuoi dati utilizzando il server di autenticazione CAS. Il server offre l'accesso basato su token secondo gli standard di sicurezza del settore OAuth 2.0 e OpenID Connect.

Pertanto, tu stesso puoi gestire direttamente gli accessi tramite un browser o un dispositivo mobile. In tal modo, garantisci la protezione dei tuoi dati di accesso. L'autenticazione a 2 fattori integrata fornisce una protezione aggiuntiva per l'accesso.

Un nuovo look fresco ed entusiasmante

Lavori principalmente in ufficio con il client desktop o web? Quindi inizia le tue routine quotidiane strutturate con il client desktop con un nuovo design. Grazie alle sue interfacce ottimizzate, puoi utilizzare CAS genesisWorld in modo più efficiente e intuitivo.

Sperimenta la libertà digitale

Dai diritti di accesso individuali all'integrazione di sistemi di terze parti al tuo modello operativo. Che tu voglia implementare il tuo CRM come soluzione basata su cloud o on-premise, acquistarlo o noleggiarlo, o lavorare in ufficio o in viaggio, la soluzione CRM si adatta alle tue esigenze individuali e alla struttura aziendale. Hai sempre la scelta e puoi decidere quale approccio si adatta meglio alle tue esigenze.



Puoi trovare maggiori informazioni su questi e altri punti salienti di CAS genesisWorld x14 su:
www.cas-crm.com





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

Tel: +49 721 9638-188
E-mail: info@cas-crm.com
www.cas-crm.com

