

Referenzkunde



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





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

Waltraud Lechner, MBA, Geschäftsführung



## Branche

Handel

## Ziele/Anforderungen

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

## Nutzen und Vorteile

- Umständlich zu bedienenden Excellisten im Vertrieb wurden durch CAS genesisWorld abgelöst
- Durchgehender Vertriebsprozess z. B. Besuchsberichte werden direkt im CRM-System einheitlich erzeugt, sind abteilungsübergreifend einsehbar
- Transparenz dank Abbildung des kompletten Projektmanagement, von der Akquise über die Termin- und Ressourcenplanung
- Zeitersparung durch standardisierte Prozesse und kontinuierlicher Effizienzgewinn dank reduziertem Organisationsaufwand
- Vereinfachung des Alltags: Wiedervorlagen mit Alarmierung und Priorisierungen
- Übersichtliche Auswertungen und strukturiertes Unternehmenswissen



## Projektdaten

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

## Kunde

- BOAGAZ Management GmbH, [www.boagaz.com](http://www.boagaz.com)
- Europäischer Experte im Bereich der flexiblen Gasinstallationssysteme mit mehr als 40 Jahren Markterfahrung
- 2012 Gründung BOAGAZ Österreich
- 7 Mitarbeiter

## CAS genesisWorld

- Unternehmensweite kundenzentrierte Plattform unterstützt durch mitdenkenden Assistenten (AIA®)
- Professionelles Kundenmanagement optimiert interne Prozesse, steigert Effizienz
- Speziell für die Bedürfnisse des Mittelstands
- Mobile CRM-Lösungen im CAS SmartDesign® für Smartphones, Tablets und Browser
- Sichere Daten durch ausgereiftes, mehrstufiges Rechtesystem
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Über 200 CRM-Spezialisten unterstützen vor Ort
- CAS Produkte sind bei mehr als 30.000 Unternehmen weltweit erfolgreich im Einsatz

## Kontakt und Beratung



Saldo EDV-Beratung GmbH  
3100 St. Pölten  
+43 2742 751 10 0  
[www.saldo.at](http://www.saldo.at)



[www.cas-mittelstand.de](http://www.cas-mittelstand.de)