CAS Mittelstand
A SmartCompany of CAS Software AG

CAS Engineering

CRM für Ingenieure

Mit effektivem Projektmanagement und bestem Service **Kunden begeistern**

Ingenieure, die Projekte effizient abwickeln und ihre Kunden begeistern, sichern langfristig ihren Unternehmenserfolg. Ausgezeichnetes Projektmanagement, die hervorragende Betreuung der Kunden und bester Service sind die Erfolgsfaktoren. Dies gelingt am besten mit einer CRM-Lösung, die speziell auf diese Anforderungen abgestimmt ist und alle Mitarbeiter effektiv beim Kunden- und Projektmanagement unterstützt. Damit haben Mitarbeiter alle Informationen zu Projekten und Ansprechpartnern im Blick. Das spart Zeit und Kosten und gibt Freiraum für das Wesentliche: eine ausgezeichnete und wirtschaftliche Projektabwicklung.

Welche Ziele werden mit CAS Engineering erreicht?

Stets über den Kunden informiert

- Jederzeit Zugriff auf aktuelle Adressdaten
- Vollständige Kundenakte mit allen Details für eine 360° Sicht
- Zielgruppengenaue Adressverteiler und erfolgreiche Marketingkampagnen
- Konsequente Nutzung von Verkaufschancen und Vertriebspotenzialen
- Effiziente Bearbeitung von Service- und Supportanfragen über den Helpdesk

Abteilungs- und unternehmensübergreifend zusammenarbeiten

- Einfache Terminkoordination und effizientes Aufgabenmanagement
- Einheitliche Korrespondenz und zentrale Dokumentenablage/Archivierung
- Schneller Überblick über alle wichtigen Informationen
- Transparenz über Ansprechpartner und aktuellen Projektstand
- Steuerung aller beteiligten Projektpartner

Projekte effizient planen, steuern und berechnen

- Strukturierte Projektplanung und -steuerung
- Abbildung von regelmäßig wiederkehrenden Workflows
- Integriertes Reporting mit Projektnachweisen und Projektstatus
- Projektcontrolling mit Soll-Ist-Vergleichen
- Vollständige Projektakte für eine lückenlose Dokumentation
- Korrekte Leistungsabrechnung

Planungssicherheit im Management

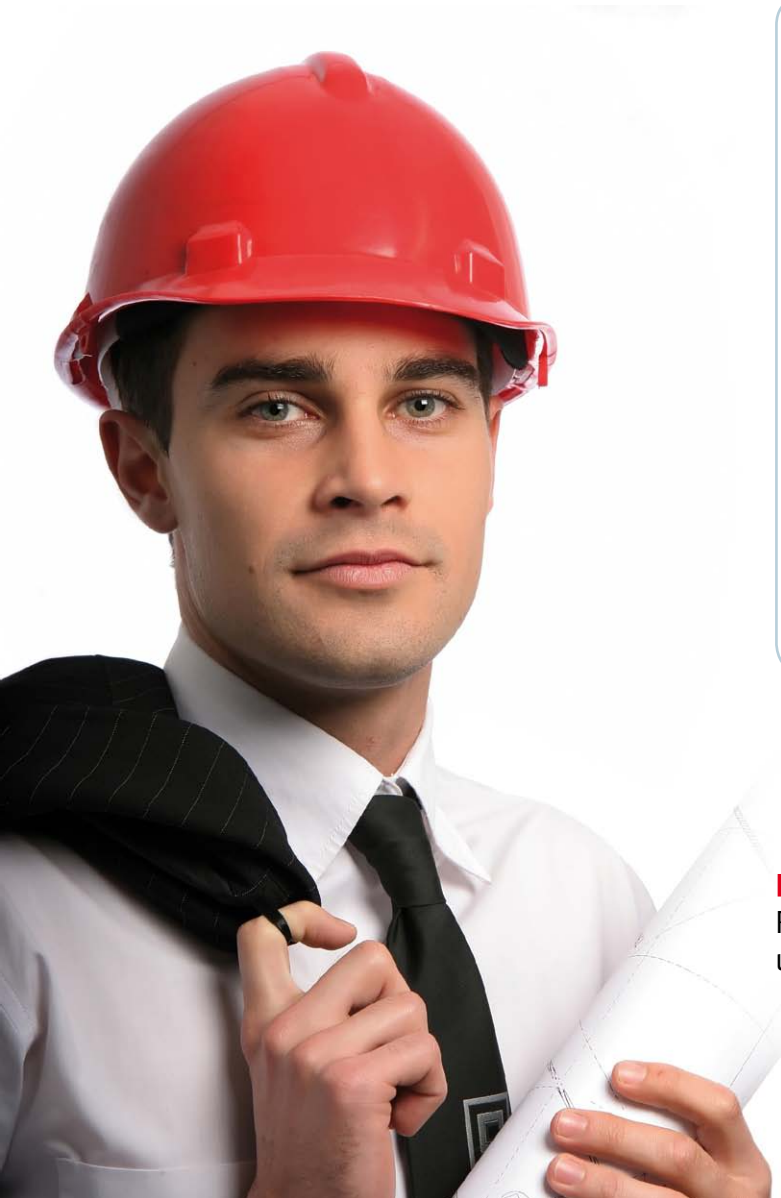
- Optimale Auslastung durch übersichtliche Ressourcenplanung
- Überblick über die Kompetenzen Ihrer Ingenieure
- Kennzahlen zur Auslastung der Mitarbeiter
- Entscheidungssicherheit durch Auswertungen in Echtzeit
- Überblick über alle Projektvorgänge

Die CRM-Komplettlösung für Ingenieure

Die Branchenlösung CAS Engineering verbindet alle relevanten Geschäftsprozesse eines Ingenieurbüros mit intelligenten Funktionen für die Kundenverwaltung und den Vertrieb. Durch leistungsstarkes Projektmanagement und zentral gesammelte Informationen, sowohl über jeden Kunden als auch zu allen Projekten, werden Ihre Mitarbeiter optimal unterstützt. Mit ausgereiften Funktionen hilft die Software Mitarbeitern in Akquise, Beratung und Projektabwicklung – das Management hat die wichtigsten Informationen stets im Blick. Die Basis: CAS genesisWorld, die mehrfach ausgezeichnete und führende CRM-Lösung für den Mittelstand.

Ihr Kunde im Zentrum

Mit CAS Engineering haben Sie Ihre Auftraggeber stets im Blick. Um Wünsche schnell zu erfassen, effizient zu verfolgen und wirtschaftlich zu erfüllen, haben alle Mitarbeiter die wichtigsten Informationen jederzeit im Blick – auch mobil: Die Kundenakte liefert sowohl im Unternehmen als auch vor Ort beim Kunden eine 360° Sicht mit allen Details. Dies unterstützt Ihre Entscheidungen und bietet gleichzeitig die Basis für Ihre Kommunikation und Interaktion mit Kunden, Projektpartnern sowie Kollegen und Mitarbeitern.



„Durch die einheitliche Adressdatenbank, in der die Produkteinsätze sowie alle Servicefälle und Anfragen hinterlegt sind, können wir schneller auf die Anforderungen unserer Kunden eingehen. Dies schafft Transparenz für Service und Vertrieb, besonders bei indirekten Verkäufen im internationalen Umfeld.“

Dr. Kolja Haberland, Chief Customer Officer (CCO) und Chief Technology Officer (CTO) der LayTec AG

Professionelles Projektmanagement für zufriedene Mitarbeiter und begeisterte Kunden

Mit CAS Engineering haben Sie das Projektgeschäft im Griff von der Angebotserstellung, Termin- und Ressourcenplanung über eine effiziente Abwicklung bis hin zur Leistungsabrechnung und zum Controlling. Anfragen werden mit CAS Engineering schnell und effizient erfasst, bearbeitet und systematisch weitergeleitet. Durch die strukturierten Abläufe im gesamten Unternehmen arbeiten Ihre Mitarbeiter effizienter, werden von Routineaufgaben befreit und sind motivierter. Ihre Kunden vertrauen Ihren Leistungen und fühlen sich bestens betreut.

Welchen Nutzen bringt CAS Engineering?

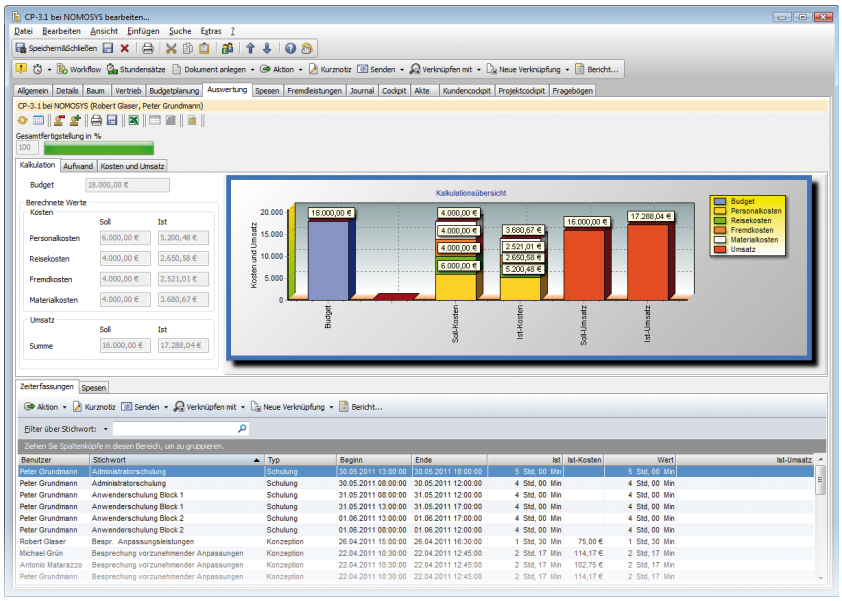
- Effiziente Planung, Steuerung und Optimierung von Projekten
- Einfache und zeitsparende Prozesse
- Direkte Kommunikation und reibungslose Zusammenarbeit im Unternehmen und außerhalb
- Transparenz durch zentrale Informationen
- Gut informierte und motivierte Mitarbeiter
- Zeitnahe, transparente Leistungsabrechnung und übersichtliche Projektkalkulation
- Volle Kostenkontrolle
- Strukturierter Vertrieb mit planbarem Umsatz
- Effektives, zielgerichtetes Marketing
- Langfristiger Unternehmenserfolg

Lernen Sie CAS Engineering im Detail kennen
Reibungslose Projektsteuerung
und ausgezeichnete Kundenorientierung ➔

Reibungslose Projektsteuerung und **ausgezeichnete Kundenorientierung**

Zielgerichtetes Projektmanagement schafft hervorragende Ergebnisse

Planen und steuern Sie Ihre Aufträge mit CAS Engineering zielsicher und effektiv. Von Anfang an werden Phasen, Meilensteine, Risiken und Ziele sowie Aufgaben und Ressourcen einbezogen. Über den Projektstatus und ein integriertes Frühwarnsystem halten Sie Ihre Projekte jederzeit auf Kurs. Abgeschlossene Projekte lassen sich über Auswertungen auf Rentabilität prüfen – die Grundlage, um Aufwände noch genauer abzuschätzen und künftige Angebote exakt zu kalkulieren.



Soll-Ist-Vergleiche halten Projekte auf Kurs und sind die Basis, um Aufwände immer genauer zu schätzen und künftige Angebote noch exakter zu erstellen.

Effektive Ressourcenplanung für eine optimale Auslastung

Die Ressourcenplanung Ihres Projektteams erledigen Sie mit CAS Engineering mühelos. Mit Hilfe der Planungsansicht werden Aufgaben gezielt zugeordnet. In der grafischen Ansicht prüfen Sie die Auslastung Ihrer Mitarbeiter und vermeiden Terminkollisionen oder Engpässe. So planen Sie Ihre Ressourcen effektiv und steuern die Auslastung optimal.

Projekte mit Zeiterfassung und Aufwandsrückmeldung zeitnah abrechnen

CAS Engineering gewährleistet eine projekt- und kundenbezogene Erfassung von Zeiten, Spesen- und Fremdkosten – auch von unterwegs. Inklusive Budget und Materialkosten werden selbst Restaufwände und Bewertungen mit Stundensätzen berücksichtigt. Komprimierte Auswertungen informieren über den aktuellen Stand. Durch tagesaktuelle Statusberichte erfolgen die Projektabrechnungen schnell und einfach – mittels ERP-Anbindung sogar auf Knopfdruck. Ihr Projektmanagement wird überschaubar, die erbrachten Leistungen zeitnah fakturiert.

Zentrale und sichere Dokumentation sorgt für den Überblick

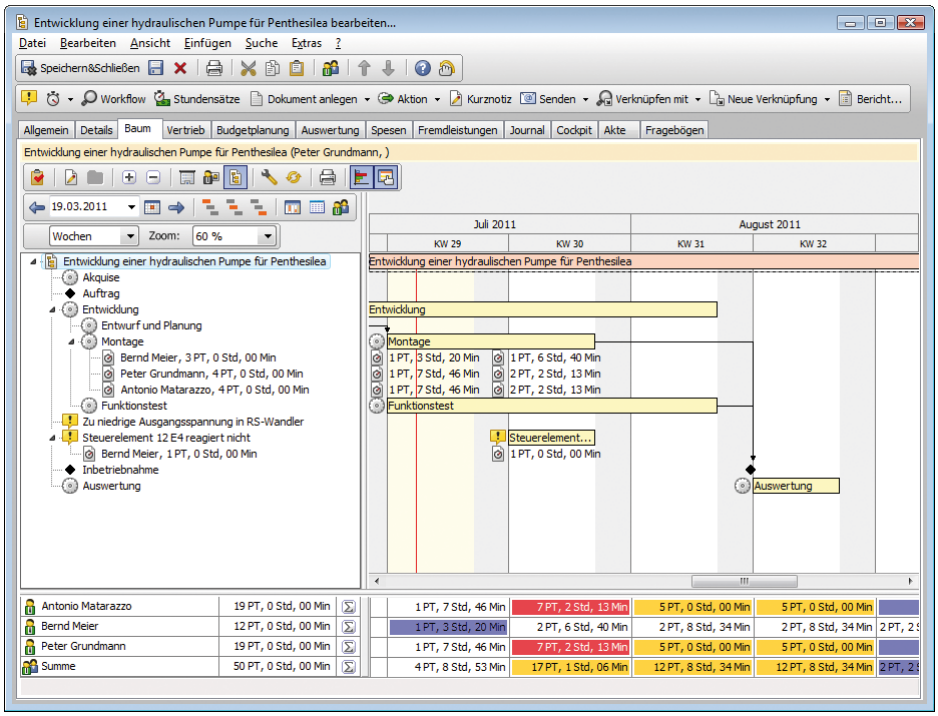
Die zentrale Datenhaltung mit CAS Engineering gewährleistet auch bei wechselnden Projektteams den Zugriff auf sämtliche Dokumente und Informationen zu Kunden und Projekten. Für spätere Rückfragen oder zur Klärung von Ansprüchen bezüglich der Gewährleistung werden alle Projektinformationen und Details archiviert. Gleichzeitig bleibt der vertrauensvolle Umgang mit diesem Wissen durch ein umfangreiches Rechtesystem gewahrt.

„Die Programmflexibilität ermöglichte eine optimale Anpassung an die Vielzahl unserer betriebsspezifischen Anforderungen. Durch die sehr gute Projektbetreuung wurde die Zusammenführung unserer Anforderungen mit der Software in optimaler Weise unterstützt."

Andrea Strobel, Geschäftsführerin der Hydro-Elektrik GmbH

Mit gutem Teamwork Zeit für das Wesentliche

Mit CAS Engineering greifen die Mitarbeiter auf alle zentral abgelegten Daten zu. Diese Transparenz ermöglicht eine abteilungs- und unternehmensübergreifende Teamarbeit auch bei wechselnder Zusammensetzung des Projektteams. Die Terminkoordination, die Aufgabenverteilung und die gemeinsame Projektarbeit werden optimal unterstützt: Jeder Mitarbeiter hat den Überblick über die Projektinhalte sowie den aktuellen Projektstatus – die Grundlage für sämtliche anstehenden Planungen. Sie beraten kompetent, erleben spürbare Erleichterung in Ihrer täglichen Arbeit und haben so mehr Zeit für das Wesentliche: Ihre Auftraggeber und die gemeinsamen Projekte.



Beratungsprojekte werden mit Hilfe des Projektplans zielsicher und effektiv geplant und gesteuert.

Über mobilen Zugriff jederzeit auf aktuellem Stand

Ganz gleich, ob Ihre Mitarbeiter beim Kunden oder im Home Office arbeiten, mit dem Handy, Smartphone oder Notebook unterwegs sind oder das Unternehmen auf mehrere Standorte verteilt ist: CAS Engineering sorgt per Datenabgleich und via Internet für einen direkten Zugriff auf stets aktuelle Informationen. Dabei können diese nicht nur abgerufen, sondern auch bearbeitet werden. Mobiles CRM ist für alle wichtigen Smartphones und Tablet-PCs verfügbar. So sind Mitarbeiter sowohl im Unternehmen als auch vor Ort beim Kunden jederzeit auf dem aktuellen Stand.

Über den Auftraggeber umfassend informiert

Die Basis für eine erfolgreiche Kundenkommunikation sind stets aktuelle Adressdaten. CAS Engineering automatisiert Ihre Adresspflege mithilfe komfortabler Funktionen. Die Kundenakte gewährt umfassende Informationen zu einzelnen Kontakten. Ein Blick genügt und jeder Mitarbeiter weiß, welche Projekte gerade wo laufen und welche Kollegen diese betreuen. Details, wie Termine, Aufgaben, Telefonnotizen, Schriftverkehr, Verkaufschancen und Rechnungen sind hier strukturiert und chronologisch abgelegt. Individuelle Zugriffsrechte gewährleisten sowohl die vertrauensvolle Zusammenarbeit als auch den Datenschutz.

CAS Engineering – passgenaue, flexible Komplettlösung

Egal, wie groß Ihr Unternehmen ist: CAS Engineering passt von Anfang an und kann sowohl um weitere Arbeitsplätze als auch um Module für einzelne oder alle Arbeitsplätze erweitert werden – so haben Sie jederzeit die richtige Lösung.

CAS Engineering

- passt für jede Unternehmensgröße
- ist eine flexible Komplettlösung für den sofortigen Start
- integriert weitere Anwendungen unter einer Oberfläche
- erfüllt höchste Ansprüche an Datensicherheit

Kunden dauerhaft begeistern
Bester Service und Planungssicherheit im Management →

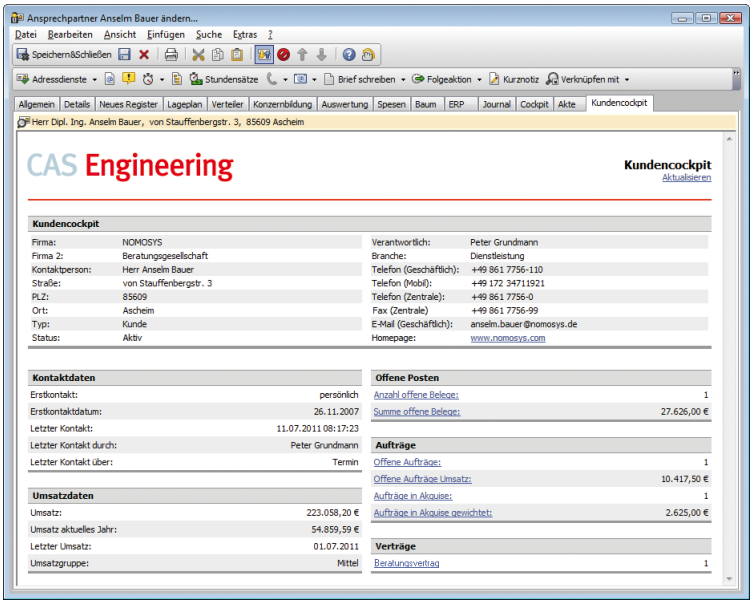
Bester Service und Planungssicherheit im Management

Schnell und kompetent im Service

Mit CAS Engineering haben Sie Zugriff auf umfassende Kundeninformationen wie beispielsweise auf Serviceverträge und Produkteinsätze. Spezielle Vereinbarungen inklusive Service-Levels, Reaktionszeiten und ausgewählte Ansprechpartner hat der Servicemitarbeiter sofort im Blick. Er kann Anfragen effizient erfassen, bearbeiten oder systematisch weiterleiten. Mit der integrierten Vertragsverwaltung ist sofort klar, welche Leistungen in welchem Umfang zu welchen Kosten verfügbar sein sollen.

Helpdesk maximiert Effizienz

Service-Anfragen werden einfach und transparent organisiert: Ein Trouble-Ticketsystem erfasst die Fehlermeldungen, regelt Übergaben und Zuständigkeiten, benachrichtigt die Projektleitung und ermöglicht dem Kunden die Verfolgung seiner Anfrage via Internet. Die automatische Erfassung der Bearbeitungsdauer und der verwendeten Betriebsmittel gewährleistet volle Kostenkontrolle. Auswertungen für Bereiche oder einzelne Kunden liefert CAS Engineering auf Knopfdruck. So funktioniert Ihr Service professionell.



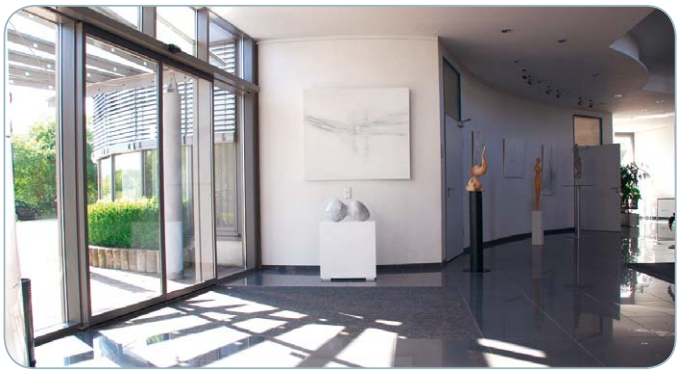
Mit übersichtlichen Kunden-Cockpits haben Berater den schnellen Überblick über entscheidende Informationen zum Kunden.

Mit Transparenz zu fundierten Entscheidungen im Management

CAS Engineering fasst alle notwendigen Informationen abteilungs- und unternehmensübergreifend in übersichtlichen Cockpits zusammen. Ein ausgereiftes mehrstufiges Rechtesystem stellt sicher, dass jeder Mitarbeiter genau das sieht, was er benötigt und wozu er berechtigt ist. Tagesaktuelle Auswertungen von Kundenrentabilität, Wirtschaftlichkeit oder Umsatzprognosen geben der Führung die Basis für alle Entscheidungen. Übersichtliche Forecasts und automatisch erstellte Reports schaffen einen verlässlichen Überblick für das Management und halten so Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs.

CAS Mittelstand – marktführend mit über 25 Jahren CRM-Erfahrung

CAS Engineering ist ein Produkt der CAS Mittelstand, einer SmartCompany der CAS Software AG aus Karlsruhe, die mit über 200 zertifizierten Partnern führender CRM-Anbieter im deutschen Mittelstand ist. Das Produktportfolio umfasst CRM-Systeme und Branchenlösungen, mit denen Unternehmen, Dienstleister und Organisationen erfolgreiche und nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen, das interne Wissen besser nutzen und die Effizienz ihrer Mitarbeiter steigern.



Vertriebspotenziale und Verkaufschancen konsequent nutzen

Grundlage eines erfolgreichen Vertriebs ist, alle Geschäftschancen zu erkennen und zu nutzen. Mit CAS Engineering behalten Sie die Kundenakquise vom ersten Kontakt bis hin zum Abschluss im Blick und steigern dauerhaft Ihren Vertriebserfolg. Der automatische Benachrichtigungs- und Aktionsdienst informiert rechtzeitig über unterschiedliche Ereignisse wie Geburtstage Ihrer Kunden, Terminänderungen oder auch Eskalationen. Mit CAS Engineering erstellen Sie Angebote oder bearbeiten Anfragen einfach und schnell. Sie optimieren das Anlegen von Leistungsverzeichnissen für die Angebotsabgabe und deren Verwaltung in unterschiedlichen Versionen. Der gesamte Vertriebsprozess wird transparenter, effizienter und erfolgreicher.

Das bietet CAS Engineering Ihrem Unternehmen

- Zentrales, einheitliches Kundenmanagement mit aktuellen Adressen und Akten
- Umfangreiches Projektmanagement mit integriertem Frühwarnsystem, Projektstruktur- und Ressourcenplanung
- Workflows für vorstrukturierte Projekte und zur Abarbeitung in entsprechenden Phasen
- Abteilungsübergreifendes Termin- und Ressourcenmanagement
- Projektcontrolling mit standardisierten Projektberichten, Zeit-, Spesen- und Kostenerfassung
- Verwaltung und Abrechnung von Service- und Wartungsverträgen
- Helpdesk mit System zur Verwaltung von Support-Anfragen
- Wissensdatenbank, FAQ und Online-Support
- Mobiler Zugriff zu jeder Zeit und unabhängig vom Standort
- Konsequenter Vertriebsprozess mit Verkaufsmethode
- Zielgerichtete Marketingkampagnen mit systematischen Kundendialogen
- Filterfunktionen und globale Suche über alle Daten
- Smartes Arbeiten und bedienungsfreundliche Oberflächen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cas-mittelstand.de/cas-Engineering

Über 200.000 Anwender in 25 Ländern arbeiten täglich mit Produkten der CAS Software AG. Für seine innovative Produktpalette und sein Engagement im Mittelstand hat das Unternehmen mehrere Auszeichnungen erhalten u. a. als „Innovator des Jahres“ 2011 und 2006, als „Arbeitgeber des Jahres“ 2009 und als Träger des „Software Made in Germany“-Siegels.

2/08.11