

**Ihr CRM** für bestes  
Projektmanagement

Customer Centricity  
CERTIFIED

**CAS Engineering**

Ausgezeichnetes 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. Damit haben Mitarbeiter alle Informationen zu Kunden, Projekten und Ansprechpartnern im Blick. Das spart Zeit und Kosten und gibt Freiraum für das Wesentliche: eine wirtschaftliche Projektabwicklung und die ausgezeichnete Betreuung ihrer Kunden.

## Die CRM-Komplettlösung für Ingenieure

Die Branchenlösung CAS Engineering verbindet alle 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 Mitarbeiter optimal unterstützt. Mit ausgereiften Funktionen hilft die Software Mitarbeitern in Akquise, Beratung und Projektabwicklung. Das Management hat die wichtigsten Informationen stets im Blick.



## Professionelles Projektmanagement für begeisterte Mitarbeiter

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 für Ihr Unternehmen?

- ✓ Höhere Abschlussquote durch optimale Kompetenzdarstellung
- ✓ Höherer Deckungsbeitrag durch passende Angebotsgestaltung
- ✓ Höherer Deckungsbeitrag in Projekten durch weniger Nachbesserungen
- ✓ Mehr Aufträge durch Ausschöpfung der Wissensbasis
- ✓ Verringerte Projektlaufzeiten durch effiziente Prozesse
- ✓ Höhere Kundenzufriedenheit

# 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

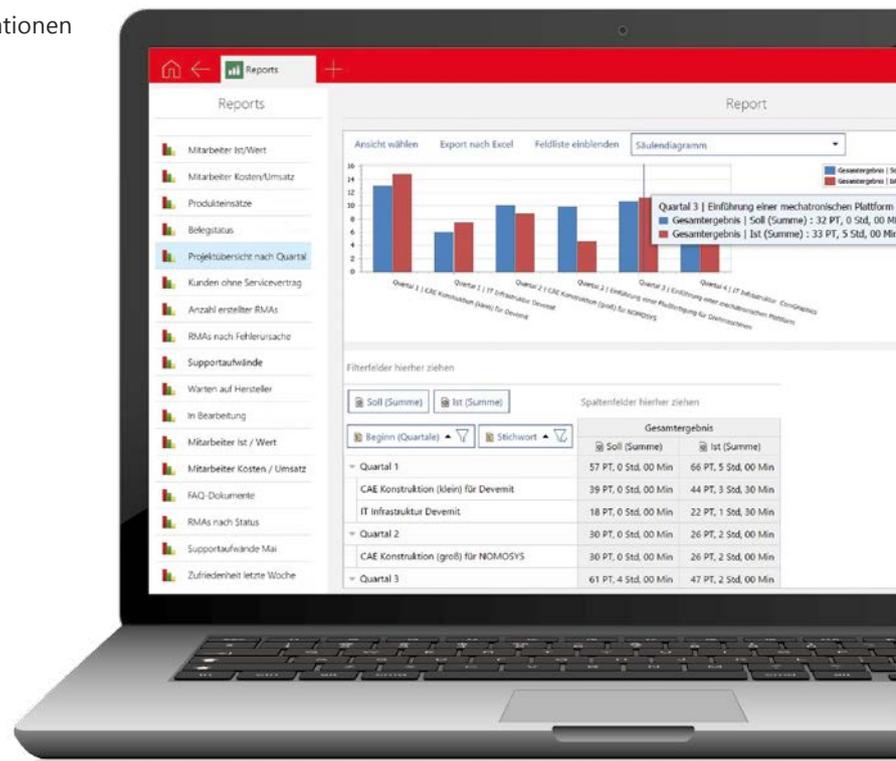
## Projekte effizient planen, steuern und berechnen

- 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

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



# Ausgezeichnete Kundenorientierung und reibungslose Projektsteuerung

## Projekte zielgerichtet planen und steuern

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.

## 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.

» Mit CAS Engineering haben wir die Transparenz unseres Außendienstes stark verbessert und erreichen nun die ganzheitliche Sicht auf Kunden, Händler und Niederlassungen. «

Uwe Buhmann, Regional Sales Manager,  
Hohner Maschinenbau GmbH



## Mit 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 oder dem Modul Easy Invoice sogar auf Knopfdruck. Ihr Projektmanagement wird überschaubar, die erbrachten Leistungen zeitnah fakturiert.

## Mit gutem Teamwork Zeit für das Wesentliche

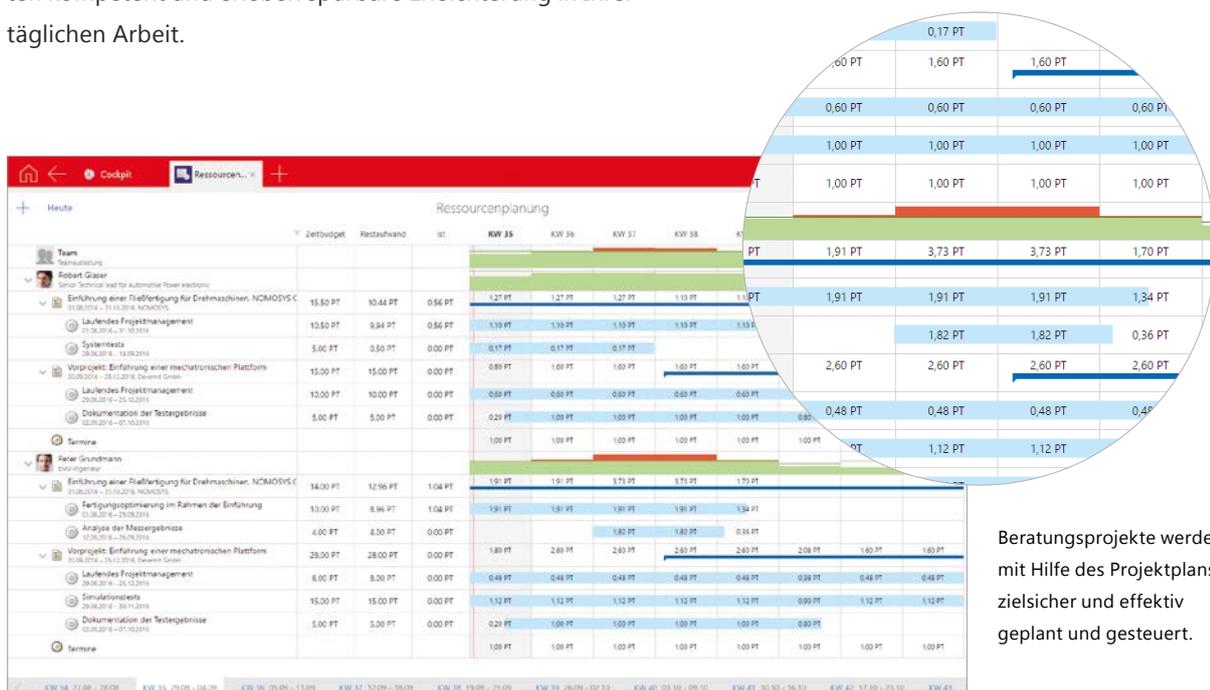
Mit CAS Engineering greifen die Mitarbeiter auf alle zentral abgelegten Daten zu. Diese Transparenz ermöglicht eine abteilungs- und unternehmensübergreifende Teamarbeit auch bei wechselnder Zusammensetzung des Projektteams. Die Terminkoordination, die Aufgabenverteilung und die gemeinsame Projektarbeit werden optimal unterstützt: Jeder Mitarbeiter hat den Überblick über die Projektinhalte sowie den aktuellen Projektstatus. Sie beraten kompetent und erleben spürbare Erleichterung in Ihrer täglichen Arbeit.

## Über mobilen Zugriff jederzeit auf aktuellem Stand

Ganz gleich, ob Ihre Mitarbeiter beim Kunden oder im Home Office arbeiten, mit dem 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. 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. Individuelle Zugriffsrechte gewährleisten sowohl die vertrauensvolle Zusammenarbeit als auch den Datenschutz.



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

# 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.

### 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.

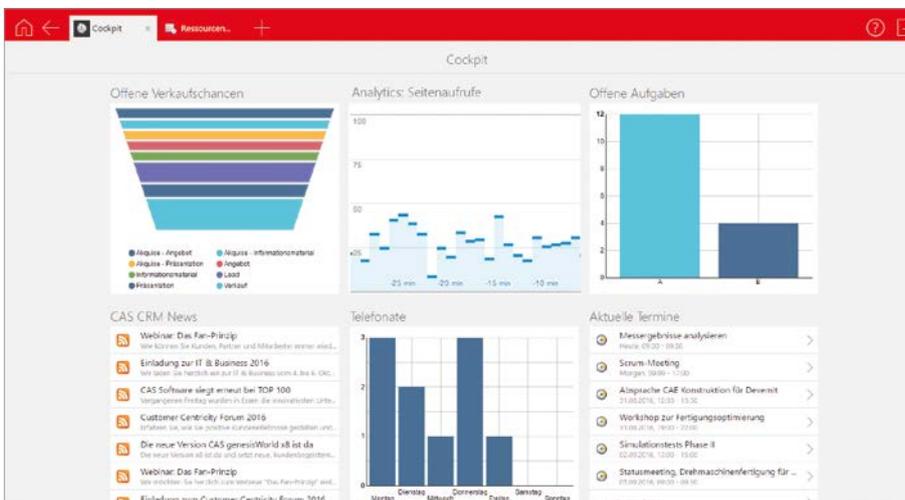
### Mit Transparenz zu fundierten Entscheidungen im Management

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.

### 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 Vertriebs Erfolg. Sie erstellen Angebote oder bearbeiten Anfragen einfach und schnell. Mit CAS Engineering

optimieren Sie das Anlegen von Leistungsverzeichnissen für die Angebotsabgabe und deren Verwaltung in unterschiedlichen Versionen. Der gesamte Vertriebsprozess wird transparenter, effizienter und erfolgreicher.



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

CAS Software AG – marktführend

mit 30 Jahren CRM-Erfahrung

CAS Engineering ist ein Produkt der CAS Mittelstand, einer SmartCompany der CAS Software AG. Über 20.000 Unternehmen und Organisationen, darunter auch Weltmarktführer wie Daimler, Airbus, Fraunhofer, OKI und viele weitere, arbeiten mit unseren Lösungen und vertrauen auf uns als Experten. Für unsere innovative Produktpalette und unser Engagement im Mittelstand haben wir mehrere Auszeichnungen erhalten. Die CAS Software AG ist TOP 100 Innovator und gehört außerdem als bester IT-Arbeitgeber bundesweit zu Deutschlands TOP-Arbeitgebern 2016. Für unsere Software haben wir die Siegel „Software Made in Germany“ und „Software Hosted in Germany“ erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.cas-mittelstand.de/cas-engineering](http://www.cas-mittelstand.de/cas-engineering)



## CAS Software AG

- Inhabergeführtes Unternehmen
- Über 300.000 begeisterte Anwender in mehr als 40 Ländern
- Deutscher Marktführer für CRM im Mittelstand
- Über 200 zertifizierte Vertriebs- und Lösungspartner
- Investition in Innovation pro Jahr: 22 % des Umsatzes
- Vielfach ausgezeichnete Lösungen



» Seit der Einführung spart jeder Mitarbeiter pro Tag mindestens eine Stunde an Verwaltungsaufwand. Das sorgt dafür, dass die Kollegen ihr CRM lieben. «

**Ilona Hanke**, Head of Sales International,  
Schaefer International



# Kontakt



CAS Software AG  
CAS-Weg 1 - 5  
76131 Karlsruhe  
Telefon: +49 721 9638-188  
E-Mail: [crm@cas.de](mailto:crm@cas.de)  
[www.cas-mittelstand.de](http://www.cas-mittelstand.de)



powered by  
**itdesign**

