

cobra Produktversionen 2013

Leistungen im Überblick

| Leistungen im Überblick | cobra CRM PRO | cobra CRM PLUS | cobra Adress PLUS |
|--|---------------|----------------|-------------------|
| Datenmanagement – Adressen, Kontakte, u.v.m. | | | |
| Flexibel gestaltbare Oberfläche und Datenbank | ▪ | ▪ | ▪ |
| Frei gestaltbare Eingabemasken zur gezielten und schnellen Erfassung von Daten für alle Bereiche | ▪ | ▪ | ▪ |
| Datensatzvorlagen als Hilfe bei der Erfassung wiederkehrender Inhalte | ▪ | ▪ | |
| Felder je Tabelle | unbegrenzt | unbegrenzt | 200 |
| Verschiedene Feldtypen (z.B. Text-, Rechen-, Zählerfelder, Checkboxes, Bilder); Vorgabe von Feldformatierungen möglich | ▪ | ▪ | ▪ |
| Hierarchische Ansprechpartnerverwaltung und Adressverknüpfungen | ▪ | ▪ | ▪ |
| Automatische Anlage neuer Adressen inklusive E-Mail-Zuordnung aufgrund standardisierter E-Mails z.B. aus Web-Shops (nur Outlook) | ▪ | ▪ | ▪ |
| Import und Export von V-Cards sowie Adress-Import durch Drag & Drop | ▪ | ▪ | ▪ |
| Bemerkungen, Notizen und Stichwörter | ▪ | ▪ | ▪ |
| Eingabehilfen und Auswahllisten (auch in Abhängigkeit bestimmter Feldinhalte), mitgeliefert z.B. Branchen, Symbole, PLZ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Zusatztabellen zu Adressen für adressbezogene Informationen | 16 | 16 | 3 |
| Untertabellen in Abhängigkeit zu Zusatztabellen | 32 | 32 | 0 |
| Kontaktmanagement mit automatischer Dokumentenablage | ▪ | ▪ | ▪ |
| Beliebig viele zusätzliche Felder in Kontakten und frei gestaltbare Kontaktmaske | ▪ | ▪ | |
| Weitere Tabellen zur Abbildung von freien Inhalten (z.B. Veranstaltungen, Immobilien, Servicefällen, etc.) | 64 | 0 | 0 |
| Beziehungen zwischen beliebigen Tabellen herstellen und gemeinsame Darstellung in einer Tabelle | ▪ | | |
| Filter, Recherche und Druckfunktion in allen vorhandenen Tabellen | ▪ | ▪ | ▪ |
| Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten, Gruppieren und Aggregieren von Inhalten für alle Tabellen | ▪ | ▪ | |
| Filter auf Adressen zur Eingrenzung des Adressbestands für Mitarbeiter oder Aktionen | ▪ | | |
| Frei definierbare Dokumentenfelder für alle vorhandenen Tabellen mit Verschlagwortung | ▪ | ▪ | |
| Integrationsmöglichkeit für weitere DMS-Lösungen | ▪ | ▪ | ▪ |
| Dokumentensuche (Umfang in Abhängigkeit des angebundenen DMS) | ▪ | ▪ | |
| Daten-Import und Export | ▪ | ▪ | ▪ |
| Integriertes Dublettenmodul und Zusammenführung von Adressen | ▪ | optional | |
| Daten-Abgleich zum Import von heterogenen cobra-Datenbanken in die Stammdatenbank; auf Wunsch zeitgesteuert | ▪ | ▪ | ▪ |
| Änderungsprotokoll (dokumentiert Änderungen von Feldinhalten) | ▪ | | |
| Ereignismanagement: Datenbanküberwachung auf frei definierbare Ereignisse | ▪ | | |
| Kontextsensitive Feldhilfe und Warnfelder | ▪ | ▪ | |
| Backoffice & Büroorganisation | | | |
| Briefe, Listen, Etiketten, Karteikarten im Firmenlayout auf Knopfdruck | ▪ | ▪ | ▪ |
| E-Mail-Anbindung und Mailzuordnung im .msg-Format aus MS Outlook | ▪ | ▪ | ▪ |
| Integrierter E-Mail-Client für den Versand auch über SMTP | ▪ | ▪ | ▪ |
| Nutzung von Mailvorlagen für Einzelmails aus dem Serien-E-Mail-Assistent | ▪ | ▪ | ▪ |
| Alternative E-Mail-Integration von Lotus Notes und Novell Groupwise | ▪ | ▪ | |
| E-Mail-Versand über angebundenes Mailprogramm | ▪ | ▪ | ▪ |

| Leistungen im Überblick | cobra CRM PRO | cobra CRM PLUS | cobra Adress PLUS |
|--|---------------|----------------|-------------------|
| Automatische Anruferkennung, Anrufliste, Wählfunktion, u.v.m. über TAPI | ▪ | ▪ | ▪ |
| Projekte- und Mandanten-Verwaltung | ▪ | ▪ | ▪ |
| Internes Nachrichtensystem mit Bezug auf bestimmte Datenbereiche | ▪ | | |
| Service | | | |
| Individuell anpassbare Zusatztabellen für Informationen aus Service, Veranstaltungsmanagement, u.v.m. | ▪ | ▪ | ▪ |
| Abbildung von Workflows über das integrierte Kampagnen-Management | ▪ | ▪ | ▪ |
| Workflows mit automatischen Reaktionen | ▪ | ▪ | |
| Integration von HTML-Seiten als Wissensdatenbank, Produktkatalog, u.v.m. | ▪ | ▪ | ▪ |
| Vertriebs- und Effizienzmanagement | | | |
| Vertriebsmanagement zur effizienten Bearbeitung von Vertriebsprojekten | ▪ | ▪ | |
| Individuell konfigurierbare Vertriebsprozesse | ▪ | ▪ | |
| Vertriebsreporting und Forecast-Berechnung auf Mitarbeiter- oder Teamebene | ▪ | ▪ | |
| Integriertes Effizienzmodul zur gezielten Bearbeitung von Adressen mit hohem Potenzial | ▪ | | |
| Effizienzauswertungen über alle Aktivitäten im Vertrieb | ▪ | | |
| Automatisierter Nachrichtenversand z.B. bei Erreichen der Umsatzziele | ▪ | | |
| Marketing | | | |
| Mehrstufige Selektionsmöglichkeiten in beliebigen Feldern, Tabellen und Kontakten | ▪ | ▪ | ▪ |
| Mehrstufige Recherchen speichern | ▪ | ▪ | ▪ |
| Recherchen für spätere Verwendung „parken“ | ▪ | ▪ | ▪ |
| „Geparkte“ Recherchen für andere Mitarbeiter freigeben | ▪ | ▪ | |
| Kunden-Kategorisierung über frei definierbare Felder oder Stichwörter | ▪ | ▪ | ▪ |
| Serienbrief-Assistent für MS Word mit Prüfung von Sperrvermerken inkl. Ablage der gesendeten Dokumente im DMS | ▪ | ▪ | ▪ |
| Serien-E-Mail-Assistent für E-Mails in HTML- und Textformat inkl. Anhängen und Prüfung von Sperrvermerken | ▪ | ▪ | ▪ |
| Zeitgesteuerter Versand von Serien-E-Mails | ▪ | ▪ | |
| Kampagnenmanagement inklusive Analysetool | ▪ | ▪ | ▪ |
| Erweitertes Kampagnenmanagement mit automatisierten Versand von Mails aus Kampagnen, dem Einsatz von Variablen und der Möglichkeit, Aktivitäten mit Datensätzen zu verbinden | ▪ | ▪ | |
| Portooptimierung | ▪ | ▪ | ▪ |
| Aufgaben- und Terminmanagement | | | |
| Willkommensbildschirm als Schaltzentrale für alle Bewegungsdaten mit aktuellen Terminen, Aufgaben, u.v.m. | ▪ | ▪ | ▪ |
| Willkommensbildschirm individuell anpassbar | ▪ | ▪ | |
| cobra Terminmanager mit direkter Verbindung zum Datensatz | ▪ | ▪ | ▪ |
| cobra Terminmanager mit direkter Verbindung von Terminen/Aufgaben mit Adressen und beliebigen sonstigen Datensätzen | ▪ | ▪ | |
| Benutzerunabhängige Kalender zur Verwaltung von Ressourcen (Räume, Autos, etc.) oder als Urlaubskalender | ▪ | ▪ | ▪ |
| Integration des MS Outlook Terminkalenders oder Terminabgleich von Terminen/Aufgaben mit Adressen | ▪ | ▪ | ▪ |
| Berichtswesen & Statistik | | | |
| Statistiken für die Auswertung von Adressdaten | ▪ | ▪ | ▪ |
| Erweiterte Statistikfunktion für die Auswertung von cobra-internen Daten sowie von externen Daten | ▪ | ▪ | |
| Statistiken bearbeiten, eigene Layouts für Reports gestalten und Berechtigungen auf Statistiken vergeben | ▪ | ▪ | |
| Ausgefeiltes Berichtsmodul zur grafischen und tabellarischen Gestaltung von Analysen über alle Datenbereiche | ▪ | ▪ | |
| Ausgabe von Statistiken zum Effizienzmodul | ▪ | | |
| Mobilität | | | |
| Live-Zugriff über cobra Mobile CRM auf cobra Daten per iPhone, iPad, BlackBerry-, Windows- oder Android-Smartphone | ▪ | ▪ | |
| Live-Zugriff über cobra Web CRM auf cobra Daten per Internet | ▪ | ▪ | |

| Leistungen im Überblick | cobra CRM PRO | cobra CRM PLUS | cobra Adress PLUS |
|---|---------------|----------------|-------------------|
| Umfassender Outlook-Abgleich von (recherchierten) Adressen, Terminen/Aufgaben mit Filtern, Formaten und Zeitsteuerung | ▪ | ▪ | ▪ |
| Synchronisation der Systemumgebung und Replikation der Datenbank mit Notebooks (Mobiler Benutzer), Niederlassungen und Homeoffices. Daten können im Netzwerk oder z.B. auch über einfache Einwahl über eine sichere VPN-Verbindung repliziert werden (Beschränkung auf 230 Felder). | ▪ | ▪ | |
| Rechteverwaltung & Sicherheitskonzept | | | |
| Zusammenspiel cobra Benutzerverwaltung mit MS Active Directory | ▪ | ▪ | ▪ |
| Detaillierte Rechteverwaltung mit Schreib- und Leserechten auf Feld- und Benutzerebene | ▪ | ▪ | ▪ |
| Rollenbasiertes Rechtesystem mit Tabellenberechtigungen und Feldberechtigungen auf alle vorhandenen Tabellen | ▪ | ▪ | ▪ |
| System-, gruppen- und benutzerspezifische Berechtigungen und Formate | ▪ | ▪ | ▪ |
| Eine Adresse mehreren Gruppen zuordnen | ▪ | | |
| Feldberechtigung für gruppenfremde Adressen | ▪ | | |
| Änderungsprotokoll und Feldüberwachung | ▪ | | |
| Assistent zum Sichern und Wiederherstellen der Adress- und Systemdatenbanken | ▪ | ▪ | ▪ |

Informationen über Schnittstellen zu ERP und DMS-Produkten sowie weiteren ergänzenden Lösungen und Zusatzmodulen finden Sie bei den Technischen Daten des jeweiligen Produkts unter www.cobra.de.

Stand: April 2013