

cobra Produktversionen 2010

Leistungen im Überblick

Leistungen im Überblick	cobra CRM PRO	cobra CRM PLUS	cobra Adress PLUS
Datenmanagement			
Flexibel gestaltbare Oberfläche und Datenbank	▪	▪	▪
Felder je Tabelle	unbegrenzt	unbegrenzt	200
Verschiedene Feldtypen (z.B. Text-, Rechen-, Zählerfelder, Checkboxes, Bilder)	▪	▪	▪
Bemerkungen, Notizen und Stichwörter	▪	▪	▪
Eingabehilfen und Auswahllisten (auch in Abhängigkeit bestimmter Feldinhalte)	▪	▪	▪
Zusatztabellen zu Adressen für Zusatzinformationen (Service, Fuhrpark...)	16	16	3
Beliebige weitere Untertabellen in Abhängigkeit zu Zusatztabellen	32	32	0
Bilder und Dokumente in Zusatztabellen und Untertabellen	▪	▪	
Filter, Recherche und Druckfunktion in Kontakten und Zusatztabellen	▪	▪	▪
Daten-Import und Export in verschiedensten Datenformaten	▪	▪	▪
Änderungsprotokoll (dokumentiert Änderungen von Feldinhalten)	▪		
Ereignismanagement: Datenbanküberwachung auf frei definierbare Ereignisse	▪		
Unicode-Fähigkeit	▪	▪	▪
Adress- und Kontaktmanagement			
Hierarchische Ansprechpartnerverwaltung und Adressverknüpfungen	▪	▪	▪
Kontakthistorie mit automatischer Dokumentenverwaltung	▪	▪	▪
E-Mail-Anbindung und Mailzuordnung im .msg-Format aus MS Outlook	▪	▪	▪
Alternative E-Mail-Client Einbindung von Lotus Notes und Novell Groupwise	▪	▪	
Andere Mail-Clients: Versand über mailto	▪	▪	▪
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	▪	▪	▪
Mitgelieferte Textbausteine (z.B. Anreden und Symbole) und Postleitzahlen	▪	▪	▪
Dublettenrecherche und Zusammenführung von Adressen	▪	▪	▪
Automatische Anruferkennung, Anrufliste, Wählfunktion u.v.m. mit Telefonie über TAPI	▪	▪	▪
Skype	▪	▪	▪
Vertriebs- und Effizienzmanagement			
Vertriebsmanagement zur effizienten Bearbeitung von Vertriebsprojekten	▪	▪	
Individuell konfigurierbare Vertriebsprozesse	▪	▪	
Automatische Forecast-Berechnung	▪	▪	
Auswertung der Vertriebsaktivitäten auf Mitarbeiter- oder Team-Ebene	▪	▪	
Anzeige von Potenzialadressen per Klick	▪		
Effizienzauswertungen über alle Aktivitäten im Vertrieb	▪		
Automatisierter Nachrichtenversand z.B. bei Erreichen der Umsatzziele	▪		
Service, Backoffice & Büroorganisation			
Zusatztabellen für Informationen aus Service, Veranstaltungsmanagement, u.v.m.	▪	▪	▪
Abbildung von Workflows über das integrierte Kampagnen-Management	▪	▪	▪
Integration von HTML-Seiten als Wissensdatenbank, Produktkatalog, u.v.m.	▪	▪	▪

Microsoft Office-Integration	▪	▪	▪
Briefe, Listen, Etiketten, Karteikarten im Firmenlayout auf Knopfdruck	▪	▪	▪
Projekte- und Mandanten-Verwaltung	▪	▪	▪
Internes Nachrichtensystem mit Bezug auf bestimmte Datenbereiche	▪		
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	▪	▪	▪
Serien-E-Mail-Assistent für E-Mails in HTML- und Textformat	▪	▪	▪
Portooptimierung (D)	▪	▪	▪
Kampagnen-Management inklusive Analysetool	▪	▪	▪
Automatisierte Reaktionen innerhalb Kampagnen/Workflows	▪	▪	
Aufgaben- und Terminmanagement			
Willkommensbildschirm als Schaltzentrale für alle Bewegungsdaten mit aktuellen Terminen, Aufgaben, u.v.m.	▪	▪	▪
Individuell anpassbarer Willkommensbildschirm	▪	▪	
cobra Terminmanager mit direkter Verbindung zum Datensatz	▪	▪	▪
Einzel- und Gruppenplanung, Serientermine, Stellvertreterfunktion	▪	▪	▪
Aufgabenplanung nach Fälligkeit, Status und Priorität	▪	▪	▪
Integration des MS Outlook Terminkalenders oder Terminabgleich mit Outlook	▪	▪	▪
Berichtswesen & Statistik			
Statistikfunktion für Auswertungen von cobra Adressdaten sowie Warenwirtschaftsdaten (falls angebunden)	▪	▪	▪
Erweiterte Statistikfunktion für Auswertungen sowohl von cobra-internen als auch von externen Daten, Zusatzdaten sowie Projekte & Mandanten	▪	▪	
Statistiken bearbeiten, eigene Layouts für Reports gestalten	▪	▪	
Ausgefeiltes Berichtsmodul zur grafischen und tabellarischen Darstellung von Analysen über alle cobra Datenbereiche mit komfortablem Assistenten	▪	▪	
Ausgabe von Effizienzstatistiken zu Potenzialadressen	▪		
Mobilität			
Live-Zugriff über cobra Mobile CRM auf cobra Daten per BlackBerry, Windows Mobile Smartphones und iPhone	▪	▪	
Live-Zugriff auf cobra Daten über cobra Web CRM per Internet	▪	▪	
Umfassender cobra Outlook-Abgleich von 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	▪	▪	▪
- Tabellenberechtigung auf alle Tabellen	▪	▪	▪
- Feldeberechtigung auf die Adresstabelle	▪	▪	▪
- Feldeberechtigung auf alle Zusatzdaten und Untertabellen	▪	▪	
- Eine Adresse mehreren Gruppen zuordnen	▪		
- Feldeberechtigung für gruppenfremde Adressen	▪		
Änderungsprotokoll und Feldüberwachung	▪		

Schnittstellen zu Warenwirtschaftsprogrammen

Lexware Warenwirtschaft ab 2008	▪	▪	▪
microtech Büro Plus Next: aktuelle Jahresversion mit Aktualitäts-Service	▪	▪	▪
SelectLine ab Version 10	▪	▪	▪
Sage Office Line 4.0 (ab 4.0.331), Office Line Evolution 2009 (ab 5.0.646) oder Office Line Evolution 2010 (ab 5.1.340) – gegen Aufpreis	▪	▪	
Weitere Warenwirtschaftssysteme können individuell angebunden werden – fragen Sie uns!			

Stand: März 2010

Technische Daten

Systemvoraussetzungen

Prozessor	Intel Pentium 4
Client-Betriebssystem	Windows XP/Vista/7
Server-Betriebssystem	Windows 2000/2003/2008
MS Internet Explorer	ab Version 7
Arbeitsspeicher	ab 1 GB RAM
Festplattenspeicher	1,5 GB

Unterstützte SQL Server

cobra Adress PLUS	MS SQL Server 2005/2008 Express MS Desktop Engine (MSDE)
cobra CRM PLUS/PRO	MS SQL Server 2000/2005/2008

Datenvolumen

- Anzahl der Adressen nicht begrenzt
- Datenbankgröße in Abhängigkeit des eingesetzten MS SQL-Servers (Vollversionen: Datenvolumen unbegrenzt, Express Edition: max. 4 GB Datenvolumen, MSDE: max. 2 GB Datenvolumen)

Datensicherung

- Einfache Datensicherung direkt in cobra
- Professionelle Backup-Lösung über Einsatz der jeweiligen MS SQL-Server Sicherheitsmechanismen möglich.