

Leistungen im Überblick

Leistungen im Überblick	cobra CRM PRO	cobra CRM 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
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
Untertabellen in Abhängigkeit zu Zusatztabellen	32	32
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
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 angebandenen 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 (nicht mit mobilem Benutzer)	✓	
Ereignismanagement: Datenbanküberwachung auf frei definierbare Ereignisse	✓	
Kontextsensitive Feldhilfe und Warnfelder	✓	✓

Leistungen im Überblick	cobra CRM PRO	cobra CRM PLUS
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	✓	✓
Automatische Anruferkennung, Anrufliste, Wählfunktion, u.v.m. über TAPI	✓	✓
Projekte- und Mandanten-Verwaltung	✓	✓
Internes Nachrichtensystem mit Bezug auf bestimmte Datenbereiche	✓	
Service		
Individuell anpassbare Zusatztabelle für Informationen aus Service, Veranstaltungsmanagement, u.v.m.	✓	✓
Abbildung von Workflows mit automatischen Reaktionen über das integrierte Kampagnen-Management	✓	✓
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“ und 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 sowie zeitgesteuertem Versand	✓	✓
Kampagnenmanagement mit automatisiertem Versand von Mails aus Kampagnen, dem Einsatz von Variablen und der Möglichkeit Aktivitäten mit Datensätzen zu verbinden – inklusive Analysetool	✓	✓
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 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	✓	✓

Leistungen im Überblick	cobra CRM PRO	cobra CRM PLUS
Berichtswesen und Statistik		
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	✓	✓
Live-Zugriff über cobra Web CRM auf cobra Daten per Internet	✓	✓
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 Homeoffice. 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 (nicht mit mobilem Benutzer) und Feldüberwachung	✓	
Assistent zum Sichern und Wiederherstellen der Adress- und Systemdatenbanken	✓	✓

Weitere Möglichkeiten mit cobra CRM BI. Informationen über Schnittstellen zu ERP- und DMS-Produkten und zu weiteren ergänzenden Lösungen sowie passende Zusatzmodule finden Sie bei den Technischen Daten des jeweiligen Produkts unter www.cobra.de.

Stand März 2015