

cobra Produktversionen 2013

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 angebundnen 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	▪	▪

Leistungen im Überblick	cobra CRM PRO	cobra CRM PLUS
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 und 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 oder Terminabgleich mit Outlook	▪	▪
Berichtswesen & Statistik		
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 iPad, iPhone, Windows-, Android- und BlackBerry-Smartphones	▪	▪
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 Homeoffices. Daten können im Netzwerk oder z.B. auch über einfache Einwahl über eine sichere VPN-Verbindung repliziert werden (Beschränkung auf 230 Felder).	▪	▪

Leistungen im Überblick

cobra
CRM PRO

cobra
CRM PLUS

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	▪	▪

Stand: April 2013

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.