

Legende: ★ Neu in dieser Version + verbessert ✓ Enthalten

Allgemein

cobra-Software ermöglicht Ihnen die optimale Umsetzung unternehmensspezifischer Anforderungen durch die flexibel anpassbare Datenbank und Benutzeroberfläche und bietet Ihnen Sicherheit vor unbefugtem Zugriff durch die Benutzerverwaltung und ein intelligentes Rechtssystem.

Leistung / Version	10 / SQL	11 / 11 SQL	12	CRM
Erscheinungsbild				
Windows XP Oberflächendesign		★	+	+
cobra Aufgabenleiste (Task Panel) mit situativ angepassten Aufgaben		★	✓	✓
Willkommens-Bildschirm mit aktuellen Adressen, Kontakten, Terminen, Geburtstagen, Kampagnenaktivitäten, verpassten Anrufen, Gespeicherten Recherchen			★	★
Willkommens-Bildschirm mit Top 10 Vertriebsprojekten				★
Datenmanagement				
Unicode-Fähigkeit (alle Weltsprachen-Zeichensätze können dargestellt werden)			★	★
Flexible Ansichten und bis zu 200 beliebig definierbare Felder	✓	+	✓	
Flexible Ansichten und bis zu 500 beliebig definierbare Felder	✓ nur SQL	+		✓
Rechenfelder über alle Tabellen der Datenbank		★	✓	✓
Zählfelder mit automatischen und selbstdefinierten Zählern		★	✓	✓
Geburtsfelder mit Anzeige des Alters, Wochentags, Sternzeichens		★	✓	✓
Frei definierbare Datenbank-Filter für die Ansicht und Druck-Ausgabe		★	✓	✓
Sicherung der Adressdatenbank über cobra Datensicherung	✓	✓	✓	✓
Professionelle automatisierte Backup-Lösung mit dem SQL Server	✓ nur SQL	✓ nur SQL-		✓
Zusätzliche Datenbereiche				
Zusatzdatentabelle mit bis zu 200 (SQL: 500) Feldern für weitere Daten wie Verträge, Versicherungen, Service-Requests, Fuhrpark, Gerätemanagement uvm.	+	✓	✓	✓
Bis zu 16 Zusatzdaten-Tabellen pro Datenbank		★	max 3	✓
Abhängige Untertabellen zu anderen bestehenden Tabellen (Kontakte, Zusatzdaten)				★
Beliebig viele Stichwörter zu jeder Adresse	✓	✓	✓	✓
Hierarchische Stichwortverwaltung für mehr Überblick		★	✓	✓
HTML-Bereiche in der Ansicht eröffnen unbegrenzte Möglichkeiten wie zum Beispiel Integrierte Wissensdatenbank, Preisliste, Kataloge in der Kundenansicht		★	✓	✓

Leistung / Version	10 / SQL	11 / 11 SQL	12	CRM
Benutzerverwaltung/Rechtssystem				
Effizientes Zusammenspiel mit dem Windows Active Directory		★	✓	✓
Zugriffsrechte (lesen, schreiben, nicht sehen) bis auf Feldebene anwendbar	✓	✓	✓	✓
Private Adressen und Kontakte	✓	✓	✓	✓
Gruppen-Adressen und -Kontakte	✓	✓	✓	✓
Sperren von Funktionen/Menübefehlen für normale Benutzer	✓	✓	✓	✓
Kampagnenplanung nur durch Gruppenverwalter		★	✓	✓
Erstellen und Bearbeiten von Berichten im Berichtswesen nur durch Gruppenverwalter				★
Zugriff auf alle Vertriebsprojekte nur durch Gruppenverwalter				★

Adress- und Kontaktmanagement

Mit cobra CRM-Lösungen haben Sie alle relevanten Kundeninformationen auf einen Blick. Von hier aus planen Sie Termine und Aufgaben und steuern Ihre gesamte Bürokommunikation.

Leistung / Version	10 / SQL	11 / 11 SQL	12	CRM
Adressmanagement				
Hierarchische Adressverwaltung mit Haupt- und Nebenadressen	✓	+	✓	✓
Vollständige Adress- und Kontakthistorie	✓	+	✓	✓
Privat- und Gruppenadressen mit Rechteverwaltung	✓	✓	✓	✓
Adressen per drag und drop aus beliebigen Quellen aufnehmen		★	+	+
Adressen aus VCards (digitale Visitenkarte) übernehmen und senden		★	✓	✓
Druck von Etiketten, Adresslisten, Karteikarten und Statistiken	✓	★ neuer Editor	✓	✓
Mitgelieferte Postleitzahlen-Dateien für viele europäische Länder	✓	✓	✓	✓
Adressverknüpfungen zur Abbildung von Konzern-, Geschäfts- und Familien-Strukturen		★	✓	✓
Eingabehilfen und Auswahllisten zu jedem Adressfeld	+	+	✓	✓
Auswahllisten in Abhängigkeit von bestimmten Feldinhalten			★	★
Dublettenkontrolle und -recherche	✓	✓	✓	✓
Zusammenführen von Dubletten oder beliebigen Adressen über Adressmerger			★	★
Automatische Leerzeichenentfernung			★	★
Kontaktmanagement				
Beliebig viele Kontakte zu einer Adresse als Kontakt-Historie	✓	✓	✓	✓
Kontakte in der Zukunft (Modul „Vertriebsprojekte“)				★
Kontakthistorie mit Privat- und Gruppenkontakten	✓	✓	✓	✓

Leistung / Version	10 / SQL	11 / 11 SQL	12	CRM
Kontakthistorie zur beliebigen Auswertung in EXCEL übernehmen		★	✓	✓
Auswertung der Kontakthistorie (Tabelle & Grafik) mit eigenem Berichtswesen				★
Kontakte aller Nebenadressen bei Hauptadresse einsehbar		★	✓	✓
Dokumenten-Anzeige in der Kontaktliste		★	✓	✓
Mehrere Dokumente als Ordner pro Kontakt speichern		★	✓	✓
Filter zur Ansicht und Ausgabe von Kontakten (Standard- und Benutzer-Filter)		★	✓	✓
Benutzerdefinierte Kontaktarten anlegen / System-Kontaktarten abwählbar		★	✓	✓
Gleiche Kontakte nach Massenoperationen nachbearbeiten oder löschen		★	✓	✓
Bürokommunikation				
Perfekte Integration in MS-Office	✓	✓	+	+
Automatisierbares Korrespondenz-Management mit Office-Vorlagen	✓	+	✓	✓
Automatische Dokumentenverwaltung für E-Mails, Briefe und Faxe	✓	✓	✓	✓
Assistent für personalisierte Serienbriefe und Serien-E-Mails (über MS-Word)		★	✓	✓
Assistent für personalisierte Serien-E-Mails im HTML-Format mit Datei-Anhängen			★	★
E-Mails aus Outlook direkt zuordnen (Symbolleiste in Outlook)		★	+	+
E-Mails aus Outlook mehreren Empfängern zuordnen		★	✓	✓
E-Mail-Speicherung beim Kontakt im .msg-Format			★	★
E-Mail Anbindung an Novell Groupwise			★	★
E-Mail Anbindung an Lotus Notes			★	★
Personalisierte Einzel-, Mehrfach- und Serienbriefe mit personalisierten Absenderangaben (Benutzerattribute wie Durchwahl, E-Mail, etc.)		★	✓	✓
Vielfältige Recherchemöglichkeiten zur Zielgruppenfindung für Mailings	✓	✓	✓	✓
Standardisierte Formatvorlagen für alle Druck- und Korrespondenz-Funktionen mit Makros		+	✓	✓
Integrierte Portooptimierung (Deutschland)	✓	✓	✓	✓
Dokumentenverwaltung mit ELO (Zusatzmodul)		★	✓	✓
Kommunikation über Tobit David (Zusatzmodul)		★	✓	✓
Anbindung zum Frankierservice STAMPIT der Deutschen Post	✓	✓	✓	✓
ISDN-Telefonie				
Automatische Anruferkennung mit Wählfunktion und Anrufe in Abwesenheit	+	✓	✓	✓
Anrufliste in Abwesenheit	✓	✓	✓	✓
Telefonmanager für geplantes Telefonieren	✓	✓	✓	✓
Anrufe in Abwesenheit auf dem Willkommensbildschirm			★	★
Rückrufmöglichkeit unbekannter Anrufer direkt aus dem Anrufer-Bildschirm und der Anrufe in Abwesenheit			★	★

Leistung / Version	10 / SQL	11 / 11 SQL	12	CRM
Terminmanagement				
Terminmanager mit Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht	✓	✓	✓	✓
Anzeige der Termine direkt bei der Adresse		★	✓	✓
Gruppen- und Abteilungsplanung mit Ermittlung freier Termine	✓	✓	✓	✓
Stellvertreterfunktion bei allen Terminen	✓	✓	✓	✓
Abgleich der Termine und Aufgaben mit Outlook in beiden Richtungen	✓	✓	✓	✓
Termin mit Verbindung zur Adresse erstellen		★	✓	✓
Termine und Aufgaben im Willkommensbildschirm			★	★
Wahlweise Terminmanagement mit dem Outlook-Terminkalender			★	★

Unterstützung für Marketing, Vertrieb und Service

Mit professionellen Funktionen für das Kampagnen-Management, dem Vertriebsmodul und dem Berichtswesen planen und steuern Sie Ihre Abläufe im Marketing und Vertrieb punktgenau.

Leistung / Version	10 / SQL	11 / 11 SQL	12	CRM
Zielgruppen definieren und analysieren				
Unbegrenzte Anzahl Stichwörter zur Klassifizierung von Adressen	✓	+	✓	✓
Recherchemöglichkeit in beliebigen Feldern und Kontakten und in laufenden Kampagnen, Recherchen beliebig kombinierbar		★	✓	✓
Filter bei Kontakten und Zusatzdaten		★	✓	✓
Gespeicherte Recherchen aus dem Willkommens-Bildschirm ausführen			★	★
Ad-hoc Datenanalyse mit <i>InfoZoom-Viewer</i>		★	✓	✓
Kampagnen-Management				
Planung und Automatisierung von Abläufen in Vertrieb und Marketing		★	✓	✓
Grafische Darstellung der Workflows über Ablaufdiagramm		★	✓	✓
Individuelle Zuweisung von Aktivitäten zu Benutzern oder Gruppen		★	✓	✓
Darstellung der Aufgaben von Benutzern/Gruppen in Form einer Aktivitätenliste		★	✓	✓
Automatische Überführung von Adressen aus einer Kampagne in eine weitere Kampagne			★	★
Zuweisen von Rechten auf Variablen			★	★
Erfolgskontrolle, detaillierte Auswertung durch Statistik-Funktion		★	✓	✓
Informationsmanagement				
Warenwirtschaftsdaten anzeigen (Lexware, Selectline, Winware, weitere)	+	+	✓	✓
Zusammenarbeit mit Warenwirtschaft und statistische Auswertungen der Belege	✓	+	+	+
HTML Wissensdatenbanken, Produktkataloge, Vertriebsinformationen in der Ansicht		★	✓	✓

Leistung / Version	10 / SQL	11 / 11 SQL	12	CRM
Vertriebssteuerung mit Modul „Vertriebsprojekte“				
Modul Vertriebsprojekte zur Abbildung und Steuerung von Vertriebsprojekten				★
Beliebig viele Vertriebsprojekte abbildbar				★
Definierbare, übersichtliche Darstellung der Vertriebsprojekte mit Filtermöglichkeiten				★
Zuweisen von beteiligten Adressen zu einem Vertriebsprojekt				★
Historie der Vertriebsprojekt-Phasen				★
Kontakthistorie zum Vertriebsprojekt inkl. offenen Kontakten für die Zukunft				★
Logfile zeichnet Änderungen am Vertriebsprojekt auf				★
Forecast-Berechnung				★
Artikeltabelle mit Importmöglichkeit aus der Warenwirtschaft				★
Vertriebsphasen und Abschlusswahrscheinlichkeiten frei definierbar				★
Berichtswesen				
Berichtswesen zur tabellarischen und grafischen Auswertung aller Daten wie Adressen, Kontakte, Adressverknüpfungen und Zusatzdaten				★
Auswertung der Daten aus dem Kampagnenmanagement				★
Auswertung aller Daten des Vertriebsmoduls				★
Vertriebstrichter zur Analyse des zukünftigen Umsatzes				★
Übergabe der Berichte an Excel, PDF, E-Mail				★
Vielfältige Vorlagen für gebräuchliche Auswertungen bereits mitgeliefert				★

Mobilität und Flexibilität

Optimale Vertriebsergebnisse erfordern umfassende und aktuelle Kundeninformationen. Immer und überall. Mit cobra stehen Ihnen verschiedenste Möglichkeiten zur Verfügung und garantieren Ihrem Team größtmögliche Mobilität.

Leistung / Version	10 / SQL	11 / 11 SQL	12	CRM
Synchronisation /Replikation für Außendienst und Filialen				
Mobiler Benutzer: Komfortabler Datenaustausch zwischen Server und Außendienst per Synchronisation über das Netzwerk mit SQL- und Access-Datenbanken		★ SQL und Access	✓	✓
SQL Server-Replikation: Komfortabler Datenaustausch zwischen Server und Außendienst per SQL Server Replikation über beliebige Leitungen (ISDN, VPN, Internet, Netzwerk)	✓ Nur SQL	✓ Nur SQL		✓

Leistung / Version	10 / SQL	11 / 11 SQL	12	CRM
Synchronisation mit Palm und Pocket PC				
Unterstützung mehrerer Benutzerprofile (Art, Umfang)	✓	✓	✓	✓
Jedes cobra-Feld kann mit jedem Palm- oder Pocket-PC-Feld verknüpft werden	✓	✓	✓	✓
Unterstützung Palm Hotsync ab Version 6 (Abgleich Adressen)		★	✓	✓
Unterstützung PDA's mit Betriebssystem Pocket PC 2003 (Abgleich Adressen, Terminen und Aufgaben)	✓	✓	✓	✓
Unterstützung PDA's mit Betriebssystem Windows Mobile 5 (Abgleich Adressen, Terminen und Aufgaben)			★	★
Die Auswahl der Adressen für den Abgleich kann auf beiden Seiten sehr fein eingestellt werden.	✓	✓	✓	✓
cobra Mobile CRM für Blackberry und Pocket PC				
Mobiler Live-Zugriff auf Adressdaten, Termine und Aufgaben mit dem Blackberry		★ (SQL)		★
Mobiler Live-Zugriff auf Adressdaten, Termine und Aufgaben mit Pocket PC (ab Sommer 2007)		★ (SQL)		★
Zugriff über das Internet				
Internet Client: Einfacher Zugriff auf die Datenbank über das Internet mit Benutzername / Passwort	✓	✓	✓	
Internet Client: Direktes Drucken, E-Mail versenden, Browsen, Zugriffsrechte nach Benutzergruppen, Bearbeiten von Adressen, Stichwörtern, Kontakten	★	✓	✓	
cobra Web CRM (ab Sommer 2007): Mobiler Zugriff auf die Datenbank und den cobra Terminmanager, voller Leistungsumfang (außer Massenoperationen)				★
Gleichzeitiger Zugriff auf die Datenbank vom Firmennetz und über das Internet mit cobra Web CRM (ab Sommer 2007)				★
Einsatz von cobra Web CRM (ab Sommer 2007) von jedem PC mit Internet-Browser ohne Installation von Software				★
Datenaustausch				
Adressen aus VCards (digitale Visitenkarte) übernehmen und senden		★	✓	✓
Adressen per drag und drop aus beliebigen Quellen aufnehmen		★	+	+
Import und Export in vielfältigen Datenformaten (z.B. txt, csv, xls, etc.)	✓	✓	✓	✓
Abgleich mit Outlook-Adressbuch und Outlook Terminkalender	✓	+	+	+
Zusammenarbeit mit Warenwirtschaft und statistische Auswertungen der Belege	✓	+	+	+

cobra individuell erweitern

Mit cobra Zusatzmodulen und Schnittstellen unserer Kooperationspartner haben Sie die Möglichkeit, Ihr System optimal an den Prozessen und Abläufen Ihres Unternehmens auszurichten.

Leistung / Version	10 / SQL	11 / 11 SQL	12	CRM
Schnittstellen				
Integrierte Warenwirtschafts-Anbindung (Lexware, Selectline, Winware)	+	+	✓	✓
Individuelle Anbindung weiterer WaWi-Systeme auf Anfrage	✓	✓	✓	✓
Schnittstelle zu Tobit David (optional)		★	+	+
Schnittstelle zur ELO Dokumentenverwaltung (optional)		★	+	+
Anbindung zum Frankierservice STAMPIT der Deutschen Post	✓	✓	✓	✓
Zusatzmodule				
cobra Geodata: Visualisierung der Adressen auf einer Landkarte, einfacher Routenplaner, etc.	✓	✓	+	+
cobra Mobile CRM für Blackberry: Mobiler Live-Zugriff auf Adressdaten, Termine und Aufgaben mit dem Blackberry		★ (SQL)		★
cobra Mobile CRM für Pocket PC: Mobiler Live-Zugriff auf Adressdaten, Termine und Aufgaben mit Pocket PC (ab Sommer 2007)		★ (SQL)		★