

cobra[®] CRM *Version 2023*

Leistungen im Überblick	cobra CRM BI	cobra CRM PRO XL	cobra CRM PLUS
Adressverwaltung, Informations- und Kontaktmanagement			
Hierarchische Ansprechpartnerverwaltung und Adressverknüpfungen	✓	✓	✓
Eingabehilfen und Auswahllisten (auch in Abhängigkeit bestimmter Feldinhalte), mitgeliefert z. B. Branchen, Symbole, PLZ	✓	✓	✓
Import und Export von V-Cards sowie Adress-Import durch Drag & Drop	✓	✓	✓
Postleitzahlen-Automatik mit automatischen Adressvorschlägen auf Basis bereits getätigter Eingaben	✓	✓	✓
Automatische Anlage neuer Adressen inklusive E-Mail-Zuordnung aufgrund standardisierter E-Mails z. B. aus Web-Shops (nur Outlook)	✓	✓	✓
Filterzeile für alle vorhandenen Tabellen	✓	✓	✓
Recherche in allen vorhandenen Tabellen	✓	✓	✓
Feste Filter auf Adressen zur Eingrenzung des Adressbestands für Mitarbeiter oder Aktionen	✓	✓	
Bemerkungen, Notizen und Stichwörter inkl. mehrstufiger Stichwörterhierarchien	✓	✓	✓
Erweiterte Stichwörter-Nutzung durch Zugriffsrechte und Stichwörter-Sets	✓	✓	✓
Kontaktmanagement mit automatischer Dokumentenablage	✓	✓	✓
Beliebig viele zusätzliche Felder in Kontakten und frei gestaltbare Kontaktmaske	✓	✓	✓
Frei definierbare Dokumentenfelder für alle vorhandenen Tabellen mit Verschlagwortung	✓	✓	✓
Integrationsmöglichkeit für weitere DMS-Lösungen	✓	✓	✓
Dokumentensuche (Umfang in Abhängigkeit des angebotenen DMS)	✓	✓	✓
Real-Time Dublettenerkennung mit Assistenten für die Adresszusammenführung	✓	✓	✓
Integriertes Dublettenmodul und Zusammenführung von Adressen	✓	✓	optional
Kontextsensitive Feldhilfe und Warnfelder	✓	✓	✓
Zusatztabellen zu Adressen für adressbezogene Informationen	16	16	16
Untertabellen in Abhängigkeit zu Zusatztabellen	32	32	32
Weitere Tabellen für adressunabhängige Inhalte (z. B. Veranstaltungen, Immobilien, Servicefälle)	64	64	0
Felder je Tabelle (Begrenzung durch MS SQL Server vorgegeben)	995	995	995
Backoffice & Büroorganisation			
Briefe, Listen, Etiketten, Karteikarten im Firmenlayout auf Knopfdruck	✓	✓	✓
E-Mail-Anbindung und Mailzuordnung im .msg-Format aus MS Outlook	✓	✓	✓
Automatische Zuordnung von E-Mails durch Überwachung von definierten Ordnern in Outlook	✓	✓	
E-Mail aus cobra schreiben und mit einem Vorgang verknüpfen	✓	✓	
Integrierter E-Mail-Client für den Versand auch über SMTP	✓	✓	✓
Nutzung von Mailvorlagen für Einzelmails aus dem Serien-E-Mail-Assistent	✓	✓	✓
E-Mail-Versand über angebundenes Mailprogramm	✓	✓	✓
Automatische Anruferkennung, Anrufliste, Wählfunktion, u. v. m. über TAPI, Wählfunktion auch per Callto	✓	✓	✓
Projekte- und Mandanten-Verwaltung	✓	✓	✓
Internes Nachrichtensystem mit Bezug auf bestimmte Datenbereiche	✓	✓	
Datensätze als MS Teams Nachricht versenden	✓	✓	✓

Leistungen im Überblick	cobra CRM BI	cobra CRM PRO XL	cobra CRM PLUS
Aufgaben- und Terminmanagement			
Individuell anpassbare Cockpits mit konfigurierbaren Widgets als Schaltzentrale für alle Bewegungsdaten mit aktuellen Terminen, Aufgaben, Charts u. v. m.	✓	✓	✓
cobra Terminmanager für Benutzer/Gruppen und zur Verwaltung von Ressourcen (z. B. Räume, Autos, Urlaubsplanung) mit direkter Verbindung zur Adresse	✓	✓	✓
Direkte Verbindung von Terminen/Aufgaben mit Adressen und beliebigen sonstigen Datensätzen	✓	✓	✓
Integration des MS Outlook Terminkalenders	✓	✓	✓
cobra Task Management zur Planung von komplexen Aufgaben und Projekten inkl. Teilaufgaben mit Verbindung zu beliebigen Datensätzen der Datenbank	✓	✓	
Vertriebs- und Effizienzmanagement			
Vertriebsmanagement zur effizienten Bearbeitung von Vertriebsprojekten	✓	✓	✓
Individuell konfigurierbare Vertriebsprozesse	✓	✓	✓
Beziehung des Vertriebsprojekts zu anderen Datensätzen darstellen	✓	✓	
Erstellung von Angeboten aus den Vertriebsprojekten inklusive Nutzung von Alternativpositionen und Ausgaben in unterschiedlichen Sprachen	✓	✓	✓
Vertriebs-Reporting 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			
Kunden-Kategorisierung über frei definierbare Felder oder Stichwörter	✓	✓	✓
Mehrstufige Selektionsmöglichkeiten in beliebigen Feldern, Tabellen und Kontakten	✓	✓	✓
Mehrstufige Recherchen speichern	✓	✓	✓
Recherchen für spätere Verwendung „parken“	✓	✓	✓
„Geparkte“ Recherchen für andere Mitarbeiter freigeben	✓	✓	✓
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	✓	✓	✓
Serien-E-Mails mit personalisierten Anhängen, z. B. für den Versand von personalisierten Spendenbescheinigungen, Zertifikaten, etc. als PDF	✓	✓	
Zeitgesteuerter Versand von Serien-E-Mails	✓	✓	✓
Portooptimierung	✓	✓	✓
Service			
Individuell anpassbare Zusatztabelle für Informationen zu Service, Veranstaltungsteilnahmen, Geräten, u. v. m.	✓	✓	✓
Zuordnung des Mailverkehrs, z. B. Tickets zu einem Vorgang mit automatischer Vergabe von Vorgangsnummer im Betreff (in Verbindung mit MS Outlook)	✓	✓	
Integration von HTML-Seiten als Wissensdatenbank, Produktkatalog, u. v. m.	✓	✓	✓

Leistungen im Überblick	cobra CRM BI	cobra CRM PRO XL	cobra CRM PLUS
Workflows & Prozesse			
Kampagnenmanagement inklusive Analysetool für Workflows in allen Bereichen, z. B. Serviceanfragen, Steuerung des Vertriebsprozess, Marketing, etc.	✓	✓	✓
Erweitertes Kampagnenmanagement mit automatisiertem Versand von E-Mails aus Kampagnen, dem Einsatz von Variablen und der Möglichkeit, Aktivitäten mit Datensätzen zu verbinden	✓	✓	✓
Kampagnenmanagement mit regelbasierten Vorgängen und automatischen Reaktionen sowie Vorgänge mit Benutzerinteraktion	✓	✓	
Berichtswesen und Statistik			
Berichte für die Auswertung von Adressdaten	✓	✓	✓
Erweiterte Berichtsfunktion für die Auswertung von cobra-internen Daten sowie von externen Daten	✓	✓	✓
Berichte bearbeiten, eigene Layouts für Reports gestalten und Berechtigungen auf Berichte vergeben	✓	✓	✓
Ausgefeiltes Berichtsmodul zur grafischen und tabellarischen Gestaltung von Analysen über alle Datenbereiche	✓	✓	✓
Berichte können Pivot-Tabellen enthalten	✓	✓	
Ausgabe von Statistiken zum Effizienzmodul	✓	✓	
Datenmanagement			
Flexibel gestaltbare Oberfläche und Datenbank	✓	✓	✓
Frei gestaltbare Eingabemasken zur gezielten und schnellen Erfassung von Daten	✓	✓	✓
Benutzerspezifische Tabellen-Layouts zum schnellen Wechsel bei der Informationsdarstellung	✓	✓	✓
Dynamische Eingabemasken, die sich aufgrund von Feldinhalten verändern	✓	✓	
Datensatzvorlagen als Hilfe bei der Erfassung wiederkehrender Inhalte	✓	✓	✓
Kopierregeln zur automatischen Anpassung von Feldinhalten aufgrund einer Datensatzänderung inkl. Aufnahme des Datensatz in einen Workflow	✓	✓	
Verschiedene Feldtypen (z. B. Text-, Rechen-, Zählerfelder, Checkboxes, Bilder); Vorgabe von Feldformatierungen möglich	✓	✓	✓
Berechnete Felder (ermöglichen das „Rechnen“ mit unterschiedlichen Feldtypen)	✓	✓	✓
Beziehungen zwischen beliebigen Tabellen herstellen und gemeinsame Darstellung in einer Tabelle	✓	✓	
Daten-Import und -Export	✓	✓	✓
Automatisierter Daten-Import aus Statistiken und Warenwirtschafts-Auswertungen	✓	✓	
Recherche und Druckfunktion in allen vorhandenen Tabellen	✓	✓	✓
Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten, Gruppieren und Aggregieren von Inhalten für alle Tabellen	✓	✓	✓
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	✓	✓	

Leistungen im Überblick	cobra CRM BI	cobra CRM PRO XL	cobra CRM PLUS
Datenschutz-ready Funktionen			
Kennzeichnung personenbezogener Daten in der Datenstruktur	✓	✓	✓
Bearbeitungssperrvermerk für personenbezogene Daten	✓	✓	✓
Quellfelder für Datensätze mit personenbezogenen Daten	✓	✓	✓
Kategorien personenbezogener Daten und Verarbeitungszwecke	✓	✓	✓
Quellangaben inklusive Protokollierung bei Änderungen je personenbezogenem Attribut	✓	✓	✓
Quellabfrage bei manuellem Import/Standardwerte bei automatisiertem Import	✓	✓	✓
Abfrage und Protokollierung von Weitergabegrund und -ziel bei Export/ Weitergabe personenbezogener Daten	✓	✓	✓
Daten-Sperrliste: verhindert die Anlage/Import von Datensätzen, die sich auf der Sperrliste befinden	✓	✓	✓
E-Mail Blacklist: zentrale, datensatzübergreifende Blacklist zur Verhinderung des Versand von E-Mails an gesperrte E-Mail-Adressen	✓	✓	✓
Gezielte Suche nach personenbezogenen Daten in allen Tabellen	✓	✓	✓
Ausgabe von personenbezogenen Daten als PDF und CSV	✓	✓	✓
Ausgabe eines Protokolls für die Weitergabe und eines Protokolls für Änderung von Quellangaben, Export & Weitergabe personenbezogener Daten	✓	✓	✓
Löschung (Leeren) personenbezogener Daten inkl. Protokollierung von Löschdatum, Lösgrund, Grund für Lösfrist	✓	✓	✓
Löschplan für zeitgesteuertes Löschen personenbezogener Daten	✓	✓	✓
Erinnerungsmail vor Löschung personenbezogener Daten	✓	✓	✓
Automatisierte Löschung personenbezogener Daten	✓	✓	
Warnmail bei nicht erfolgter Löschung	✓	✓	
Tabelle zur Verwaltung der Verarbeitungszwecke	✓	✓	✓
cobra LEAD APP zur mobilen Datenerfassung (optional per Visitenkarten-Scan) inkl. rechtssicherer Dokumentation der Werbeeinwilligung	✓	✓	✓
Rechteverwaltung & Sicherheitskonzept			
Zusammenspiel cobra Benutzerverwaltung mit MS Active Directory	✓	✓	✓
Detaillierte Rechteverwaltung mit Schreib- und Leserechten auf Feld- und Benutzerebene	✓	✓	✓
Rollenbasiertes Rechtesystem mit Tabellenberechtigungen auf alle vorhandenen Tabellen	✓	✓	✓
Rollenbasiertes Rechtesystem mit Feldeberechtigungen auf alle vorhandenen Tabellen	✓	✓	✓
Rollenbasiertes Rechtesystem für Datenschutz-Funktionen	✓	✓	✓
System-, gruppen- und benutzerspezifische Berechtigungen und Formate	✓	✓	✓
Eine Adresse mehreren Gruppen zuordnen	✓	✓	
Feldeberechtigung für gruppenfremde Adressen	✓	✓	
Änderungsprotokoll (nicht mit mobilem Benutzer) und Feldüberwachung	✓	✓	
Assistent zum Sichern und Wiederherstellen der Adress- und Systemdatenbanken	✓	✓	✓

Leistungen im Überblick	cobra CRM BI	cobra CRM PRO XL	cobra CRM PLUS
Mobilität			
Live-Zugriff über cobra CRM APPs oder cobra LEAD APP per Smartphone und Tablet auf cobra Daten	✓	✓	✓
Live-Zugriff über cobra WEB EDITION 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).	✓	✓	✓
Business Intelligence			
Dashboards erstellen mit dem cobra Dashboard Designer	✓	Alle Funktionen für einen User inklusive. Weitere BI-Viewer-Lizenzen können separat erworben werden.	optional
Dashboards in cobra Ansichten einbinden und darstellen mit dem cobra Dashboard Viewer	✓		
Daten aus cobra und angebundene Programmen (z.B. Warenwirtschaft) in die Dashboards einbinden	✓		
Daten aus unterschiedlichen Datenquellen: Datenbanken, OLAP Cubes, Excel Tabellen, CSV Dateien	✓		
Datenquellen Designer mit benutzerdefinierten SQL Abfragen	✓		
Verfügbare Elemente für Dashboards: Pivottabellen, Charts, Kuchen-, Kurven-, Kreisdiagramme, Texte, Karten, Bilder, Flächenkartogramme, Zeiger	✓		
Drilldown in den Diagrammen	✓		
Filter für die dargestellten Daten	✓		
Parameter	✓		
Berechnete Felder	✓		
TreeMap Control	✓		
REST-API & cobra CXM WEB CONNECT			
cobra CXM WEB CONNECT, z. B. für die Interaktion mit anderen Programmen, der Veröffentlichung von Daten auf einer Webseite, die Übernahme von Daten aus Webformularen,	3 Endpunkte inkl.	3 Endpunkte inkl.	3 Endpunkte inkl.
Aufruf von Drittsystemen per REST-API-Befehl auf einer Schaltfläche	✓	✓	✓

Informationen über Schnittstellen zu ERP- und DMS-Produkten und zu weiteren ergänzenden Lösungen sowie passende Zusatzmodule finden Sie bei den Technischen Daten zu cobra CRM unter www.cobra.de.

Stand: Juni 2023

cobra - computer's brainware GmbH

Weberinnenstraße 7
D-78467 Konstanz
Telefon +49 7531 8101-0
info@cobra.de
www.cobra.de