

cobra Administrator Teil 1

Schulungssoftware:	cobra CRM PRO 2018
Vorkenntnisse:	Gute Windows- und System-Kenntnisse Gute cobra Kenntnisse
Geeignet für:	Personen, die cobra als Systemverwalter im Betrieb betreuen. Sie lernen die Einrichtung, die Funktionen für die Systemverwaltung und verschiedene Funktionen aus cobra kennen.
Kursinhalt:	Die untenstehenden Punkte werden vermittelt.
Seminarunterlagen:	Auszüge aus dem Systemhandbuch (kein Skript)
Kursdauer:	1 Tag, 09.00 bis 17.00 Uhr inkl. Mittagessen und zwei Kaffeepausen

1. Grundkonfiguration

- Datenbanksystem
- Installation von Updates/Patches
- Update-Client (nur CRM PLUS und CRM PRO)
- Aktivierung
- Zugriffsrechte auf Netzwerkebene/Sicherheitsaspekte
- Programm- und Systemdatenverzeichnis
- Datensicherung und Reorganisation
- Import von Daten

2. Sicherheitskonzept

- Benutzerverwaltung – Einrichten von Benutzer & Gruppen
- Systemsicherheit – Systemrollen
- Systemverwalter über Passwort an-, abmelden
- Datenbanksicherheit – Datenbankrollen

3. Systemeinstellungen

- Allgemein
- Servereinstellungen
- Kontaktarten

Mittagspause

4. Dateieinstellungen

- Datenbank
- Sortierungen
- Hierarchie
- Dubletten
- vCards

5. Datenbankstruktur

- Anlegen von Datenbankfeldern in der Adresstabelle mit deren Eigenschaften
- Anlegen von Zusatztabelle und Untertabelle mit Datenbankfeldern
- Sonstige Konfiguration in der Datenbankstruktur

6. Dokumentenverwaltung

- Optionen
- Schlagwörter
- Externe Dokumenten-Management-Systeme

7. Personenbezogene Daten

- Einrichtung
- Quellangabe
- Weitergabe personenbezogener Daten
- Sperrliste
- Löschantrag
- Änderungsprotokoll (nur cobra CRM PRO)

Kurzfristige Anpassung der Themenreihenfolge oder Themenzusammenstellung ist möglich