

cobra[®] CRM *Version 2022*

| 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) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alternative E-Mail-Integration von Lotus Notes | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Versand über angebotenes Mailprogramm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Anruferkennung, Anrufliste, Wählfunktion, u. v. m. über TAPI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projekte- und Mandanten-Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internes Nachrichtensystem mit Bezug auf bestimmte Datenbereiche | ✓ | ✓ | |

| 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 | | | |
| Mehrstufige Selektionsmöglichkeiten in beliebigen Feldern, Tabellen und Kontakten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrstufige Recherchen speichern | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherchen für spätere Verwendung „parken“ | ✓ | ✓ | ✓ |
| „Geparkte“ Recherchen 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 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serien-E-Mails mit personalisierten Anhängen, z. B. für den Versand von personalisierten Spendenbescheinigungen, Zertifikaten, etc. als PDF | ✓ | ✓ | |
| Zeitgesteuerter Versand von Serien-E-Mails | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kampagnenmanagement inklusive Analysetool | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 | ✓ | ✓ | |
| Portooptimierung | ✓ | ✓ | ✓ |

| Leistungen im Überblick | cobra CRM BI | cobra CRM PRO XL | cobra CRM PLUS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| 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) | ✓ | ✓ | |
| Abbildung von Workflows über das integrierte Kampagnen-Management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflows mit automatischen Reaktionen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integration von HTML-Seiten als Wissensdatenbank, Produktkatalog, u. v. m. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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. | |
| Dashboards in cobra Ansichten einbinden und darstellen mit dem cobra Dashboard Viewer | ✓ | | |
| Daten aus cobra und angebotenen 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 | ✓ | | |

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: Mai 2022

cobra - computer's brainware GmbH

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