

Legende: ☆ Neu in dieser Version + Verbessert ✓ Enthalten

AP = cobra Adress PLUS CP = cobra CRM PLUS PRO = cobra CRM PRO

## 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 Rechtesystem.**

Leistung / Version	AP 11 / 11 SQL	AP 12	CP 12	AP 2009	CP 2009	AP 2010	CP 2010	PRO 2010
<b>Erscheinungsbild</b>								
cobra Aufgabenleiste (Task Panel) mit situativ angepassten Aufgaben	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Willkommens-Bildschirm mit aktuellen Adressen, Kontakten, Terminen, Geburtstagen, Kampagnenaktivitäten, verpassten Anrufen, gespeicherten Recherchen,		☆	☆	✓	✓	+	+	+
Willkommens-Bildschirm frei gestaltbar mit zusätzlichen Elementen					☆		✓	✓
<b>Datenmanagement</b>								
Unicode-Fähigkeit (alle Weltsprachen-Zeichensätze können dargestellt werden)		☆	☆	✓	✓	✓	✓	✓
Flexibel gestaltbare Ansichten für Anpassung an unternehmensspezifische Anforderungen	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frei definierbare Datenbankfelder		max. 200	unbegrenzt	max. 200	unbegrenzt	max. 200	unbegrenzt	unbegrenzt
Dokumentenfelder zur Verlinkung von Dokumenten zur Adresse/Zusatzdatensatz							☆	☆
Bemerkungsfeld im Rich Text Format						☆	☆	☆
Rechenfelder über alle Tabellen der Datenbank	☆	✓	✓	✓	✓	✓	+	+
Zählfelder mit automatischen und selbstdefinierten Zählern	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geburtsfelder mit Anzeige des Alters, Wochentags, Sternzeichens	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige von Bildern zum Datensatz	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+
Frei definierbare Datenbank-Filter für die Ansicht und Druck-Ausgabe	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherung der Adressdatenbank über cobra Datensicherung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Massenoperationen: Feldinhalte ersetzen/ergänzen für alle Tabellen				☆	☆	✓	✓	✓

Leistung / Version	AP 11 / 11 SQL	AP 12	CP 12	AP 2009	CP 2009	AP 2010	CP 2010	PRO 2010
<b>Zusätzliche Datenbereiche</b>								
Zusatzdaten-Tabellen pro Datenbank für weitere Daten wie Verträge, Versicherungen, Service-Requests, Fuhrpark, Gerätemanagement etc.	★	max. 3	max. 16	max. 3	max. 16	max. 3	max. 16	max. 16
Abhängige Untertabellen (max. 32) zu Zusatztabellen			★		✓		✓	✓
Untertabellen per Editor einfügbar					★		✓	✓
Kopieren/einfügen von untergeordneten Datensätzen				★	★	✓	✓	✓
Kontakte/Zusatzdatensätze der Adressfamilie bei Haupt- und/oder Nebenadresse anzeigen						★	★	★
Gefilterte Daten werden blau dargestellt				★	★	✓	✓	✓
Beliebig viele Stichwörter zu jeder Adresse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hierarchische Stichwortverwaltung für mehr Überblick	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nachträgliches Umbenennen von Stichwörtern				★	★	✓	✓	✓
HTML-Bereiche in der Ansicht eröffnen unbegrenzte Möglichkeiten wie zum Beispiel integrierte Wissensdatenbank, Preisliste, Kataloge in der Kundenansicht	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Benutzerverwaltung/Rechtesystem</b>								
Rollenbasiertes Rechtesystem für System-Sicherheit und Datenbank-Sicherheit						★	★	★
Zugriffsrechte (lesen, schreiben, nicht sehen) bis auf Feldebene anwendbar	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+
Felder bei Nebenadressen schreibgeschützt darstellen; Änderungen nur über Hauptadresse bei Hierarchiefeldern						★	★	★
Private Adressen und Kontakte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gruppen-Adressen und -Kontakte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Feldberechtigungen bei gruppenfremden Adressen definierbar pro Datenbankrolle								★
Adressen bis zu 5 Gruppen zuordnen								★
Sperren von Funktionen/Menübefehlen für normale Benutzer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Erweiterte Berechtigungen für Zusatz- und Untertabellen					★		✓	✓
Effizientes Zusammenspiel mit dem Windows Active Directory	★	✓	✓	✓	✓	+	+	+
Änderungsprotokoll zur Protokollierung von Feldänderungen								★

Leistung / Version	AP 11 / 11 SQL	AP 12	CP 12	AP 2009	CP 2009	AP 2010	CP 2010	PRO 2010
<b>Datenaustausch</b>								
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	+	+	+	+	+	✓	✓	✓

## 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	AP 11 / 11 SQL	AP 12	CP 12	AP 2009	CP 2009	AP 2010	CP 2010	PRO 2010
<b>Adressmanagement</b>								
Hierarchische Adressverwaltung mit Haupt- und Nebenadressen	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Erzeugung von Haupt- und Nebenadressen aus Einzeladressen				☆	☆	+	+	+
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	☆	✓	✓	+	+	✓	✓	✓
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		☆	☆	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kontaktmanagement</b>								
Beliebig viele Kontakte zu einer Adresse als Kontakt-Historie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontakte in der Zukunft (Modul „Vertriebsprojekte“)			☆		✓		✓	✓
Kontakthistorie mit Privat- und Gruppenkontakten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nebenadressen zeigen (optional) alle Kontakte der Adressfamilie				☆	☆	+	+	+
Kontakthistorie zur beliebigen Auswertung in Excel übernehmen	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auswertung der Kontakthistorie			☆	+	+	+	+	+
Kontakte aller Nebenadressen bei Hauptadresse einsehbar	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dokumenten-Anzeige in der Kontaktliste	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Leistung / Version	AP 11 / 11 SQL	AP 12	CP 12	AP 2009	CP 2009	AP 2010	CP 2010	PRO 2010
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	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bürokommunikation</b>								
Integration in MS-Office	✓	+	+	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisierbares Korrespondenz-Management mit Office-Vorlagen	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Dokumentenablage 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		☆	☆	✓	✓	+	+	+
Personalisierte Einzel-Mails aus Vorlage (inkl. Anhang) erzeugen						☆	☆	☆
E-Mails aus Outlook direkt zuordnen (Symboleiste 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		☆	☆	+	+	✓	✓	✓
Einzel-, Mehrfach- und Serienbriefe mit personalisierten Absenderangaben (wie Durchwahl, E-Mail, etc.)	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vielfältige Recherchemöglichkeiten zur Zielgruppenfindung für Mailings	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+
Standardisierte Formatvorlagen für alle Druck- und Korrespondenz-Funktionen mit Makros	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Integrierte Portooptimierung (nur Deutschland)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dokumentenverwaltung mit ELO (Zusatzmodul)	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kommunikation über Tobit David (Zusatzmodul)	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Datenimport aus formatierten E-Mails über Outlook				☆	☆	✓	✓	✓

Leistung / Version	AP 11 / 11 SQL	AP 12	CP 12	AP 2009	CP 2009	AP 2010	CP 2010	PRO 2010
<b>ISDN-Telefonie</b>								
Automatische Anruferkennung mit Wählfunktion	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✓
Anrufliste in Abwesenheit mit Rückrufmöglichkeit	✓	✓	✓	+	+	+	+	+
Anrufe in Abwesenheit auf dem Willkommensbildschirm		☆	☆	+	+	✓	✓	✓
Weiterleitungen				☆	☆	✓	✓	✓
Wahlwiederholung				☆	☆	✓	✓	✓
Telefonverzeichnis (interne Nebenstellen)				☆	☆	✓	✓	✓
<b>Terminmanagement</b>								
cobra 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 Adressen, Termine und Aufgaben mit Outlook in beiden Richtungen	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✓
Termin mit Verbindung zur Adresse erstellen	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termine und Aufgaben im Willkommens-Bildschirm		☆	☆	✓	✓	✓	✓	✓
Wahlweise Terminmanagement mit dem Outlook-Terminkalender		☆	☆	+	+	✓	✓	✓

## Unterstützung für Marketing, Vertrieb und Service

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

Leistung / Version	AP 11 / 11 SQL	AP 12	CP 12	AP 2009	CP 2009	AP 2010	CP 2010	PRO 2010
<b>Zielgruppen definieren und analysieren</b>								
Unbegrenzte Anzahl Stichwörter zur Klassifizierung von Adressen	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Recherchemöglichkeit in beliebigen Feldern; Zusatzdaten und laufenden Kampagnen, Recherchen beliebig kombinierbar	☆	✓	✓	+	+	+	+	+
Recherche Hierarchie	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+
Recherche Kontakthistorie	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+
Recherchen mit Rückgängig- und Wiederherstellen-Funktion				☆	☆	✓	✓	✓
Recherchierte Adressen nacheinander anspringen bei ausgeschalteter Recherche						+	+	+
Recherchen parken						☆	☆	☆
Geparkte Recherchen für andere Benutzer/Gruppen freigeben							☆	☆
Filter bei Kontakten und Zusatzdaten	☆	✓	✓	✓	✓	+	+	+
Gespeicherte Recherchen aus dem Willkommens-Bildschirm ausführen		☆	☆	✓	✓	✓	✓	✓
Statistik-Ergebnis zur Recherche hinzufügen						☆	☆	☆
<b>Kampagnen-Management</b>								
Planung von Abläufen in Vertrieb und Marketing	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grafische Darstellung der Workflows über Ablaufdiagramm	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Individuelle Zuweisung von Aktivitäten zu Benutzern oder Gruppen	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorgänge zu Reaktionen	☆	✓	✓	✓	✓	+	+	+
Automatisierte Vorgänge z.B. nach Ablauf einer Wartezeit							☆	☆
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	☆	✓	✓	✓	✓	+	+	+
<b>Ereignismanagement</b>								
Überwachung der Datenbank auf das Eintreten von Ereignissen (z.B. Erreichen eines Feldwertes, Vergabe eines Stichwortes) und Versand einer Nachricht bzw. Übergabe der Adresse in eine Kampagne oder Auslösen einer Folgeaktivität								☆

Leistung / Version	AP 11 / 11 SQL	AP 12	CP 12	AP 2009	CP 2009	AP 2010	CP 2010	PRO 2010
<b>Informationsmanagement</b>								
Warenwirtschaftsdaten anzeigen (Lexware, Selectline, Microtech, weitere)	+	✓	✓	+	+	✓	✓	✓
Zusammenarbeit mit Warenwirtschaft und statistische Auswertungen der Belege	+	+	+	+	+	✓	✓	✓
HTML-Seiten für Wissensdatenbanken, Produktkataloge, Vertriebsinformationen in der Ansicht	☆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Vertriebssteuerung mit Modul „Vertriebsprojekte“</b>								
Modul Vertriebsprojekte zur Abbildung und Steuerung von Vertriebsprojekten			☆		✓		+	+
Beliebig viele Vertriebsprojekte abbildbar			☆		✓		+	+
Definierbare, übersichtliche Darstellung der Vertriebsprojekte mit Filtermöglichkeiten			☆		✓		✓	✓
Zuweisen von beteiligten Adressen und Kontakten zu einem Vertriebsprojekt			☆		+		✓	✓
Historie der Vertriebsprojekt-Phasen			☆		+		✓	✓
Kontakthistorie zum Vertriebsprojekt inkl. offener Kontakte für die Zukunft			☆		✓		✓	✓
Logfile zeichnet Änderungen am Vertriebsprojekt auf			☆		+		✓	✓
Forecast-Berechnung			☆		✓		✓	✓
Positionstabelle mit Importmöglichkeit			☆		✓		✓	✓
Editierbare Maske					☆		✓	✓
Vertriebsphasen und Abschlusswahrscheinlichkeiten frei definierbar			☆		✓		✓	✓
Vertriebsprojekte drucken							☆	☆
<b>Effizienzmodul zur Steigerung der Vertriebseffizienz</b>								
Umsetzung der Zimmermann-Effizienz-Methodik: Konzentration der Vertriebsressourcen auf Kunden/Interessenten die Potenzial-Schwellenwert überschreiten.								☆
Assistent zur Definition des Potenzialfelds, Schwellenwerts und zugeordneten Benutzers								☆
Statistische Auswertung der relevanten Vertriebskontakte								☆
<b>Nachrichtensystem</b>								
Versand von Nachrichten zwischen cobra Benutzern inkl. angehängter Objekte (z.B. Kontakte, Adressen, Servicefälle, Vertriebsprojekte, Aktivitäten, ...)								☆
Zusätzlicher Versand der Nachrichten als E-Mail über SMTP auch an externe Mailadressen								☆



Leistung / Version	AP 11 / 11 SQL	AP 12	CP 12	AP 2009	CP 2009	AP 2010	CP 2010	PRO 2010
<b>Berichtswesen und Statistik</b>								
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			☆		+		+	+
Grafische Oberfläche für die Erstellung neuer Berichte (Assistent)					☆		✓	✓
Anzeige von Statistiken in der Ansicht (Bei Adress PLUS nur Adress-Statistik)				☆	☆	+	+	+
Freie Definition neuer Statistiken über Assistent					☆	+	+	+
Statistiken nachträglich bearbeiten						☆	☆	☆
Auswertung von Mandanten/Projekten über Statistikmodul						☆	☆	☆
Layouts für Statistiken inkl. Grafiken, Barcodes, Gruppierungen über Report-Generator							☆	☆

## 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	AP 11 / 11 SQL	AP 12	CP 12	AP 2009	CP 2009	AP 2010	CP 2010	PRO 2010
<b>Synchronisation/Replikation für Außendienst und Filialen</b>								
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		✓		✓		✓	✓
<b>Synchronisation mit Organizern und Smartphones</b>								
Outlookabgleich für Adressen, Kontakte und Aufgaben ermöglicht die Synchronisierung von Organizern und Smartphones über Outlook				★	★	✓	✓	✓
<b>cobra Mobile CRM</b>								
Mobiler Live-Zugriff auf Daten aus cobra mit dem BlackBerry			★		+		+	+
Mobiler Live-Zugriff auf Daten aus cobra mit dem Apple iPhone							★	★
<b>Zugriff über das Internet</b>								
<b>cobra Web CRM:</b> Mobiler Zugriff auf die Datenbank und den cobra Terminmanager browserbasiert über Internet			★		+		+	+
Gleichzeitiger Zugriff auf die Datenbank vom Firmennetz und über das Internet mit <b>cobra Web CRM</b>			★		+		+	+

## cobra individuell erweitern

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

Leistung / Version	AP 11 / 11 SQL	AP 12	CP 12	AP 2009	CP 2009	AP 2010	CP 2010	PRO 2010
<b>Schnittstellen</b>								
Integrierte Warenwirtschafts-Anbindung (Lexware, SelectLine, microtech ab Version 2009)	+	✓	✓	+	+	+	+	+
Warenwirtschafts-Anbindung zu Sage OfficeLine (nicht im Lieferumfang enthalten)							★	★
Individuelle Anbindung weiterer WaWi-Systeme auf Anfrage (nicht im Lieferumfang enthalten)	möglich	möglich	möglich	+ möglich	+ möglich	möglich	möglich	möglich
Schnittstelle zu <b>Tobit David</b> (nicht im Lieferumfang enthalten)	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis
Schnittstelle zu <b>ELO</b> Dokumentenverwaltung (nicht im Lieferumfang enthalten)	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis