

# cobra Produktversionen 2015

## CRM-Leistungen im Überblick

Agenda der Editionen: **BI** = cobra CRM BI    **PRO** = cobra CRM PRO    **CP** = cobra CRM PLUS    **AP** = cobra Adress PLUS

Funktion / Edition	Seite 1 v. 5	BI	PRO	CP	AP
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>					
Windows 10 (32 und 64 Bit), Windows 8.1 (32 und 64 Bit), Windows 8 (32 und 64 Bit), Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows Vista (32 und 64 Bit)		✓	✓	✓	✓
<b>Unterstützte MS-Office Versionen</b>					
MS-Office 2007 (32 Bit), MS-Office 2010 (32 Bit), MS-Office 2013 (32 Bit), MS-385 (32 Bit und nur lokal installiert), MS-Office 2016 (32 Bit)		✓	✓	✓	✓
<b>Bedienung</b>					
Ribbonbars		✓	✓	✓	✓
<b>Eingabemasken</b>					
Folgende Felder lassen sich jetzt auf Wunsch mehrfach einfügen: Textfelder, Textfeld mit Auswahlliste, Ja/Nein-Feld, Datums-Feld, Bemerkungsfeld		✓	✓		
Neues Element: Browser		✓	✓	✓	✓
Neues Element: Feldinhalt: Feldinhalt z.B. übergeordneter Tabellen zur Visualisierung nazeigen		✓	✓	✓	
Element Aggregatsfeld: Darstellen von Anzahl, Summe etc. inkl. Link der untergeordneten Tabelle gefiltert darstellen		✓	✓		
cobra Befehle können auf Schaltflächen gelegt werden - erweiterte Befehlsliste (z.B. Termine, Einzelbriefe)		✓	✓	✓	
Die Masken gestalten sich dynamisch aufgrund bestimmter Feldinhalte bzw. einfacher oder komplexer Filter: z.B. Ein-/Ausblenden von Bereichen/Feldern, Schreibschutz		✓	✓		
Felder können in der Maske als eingabepflichtig deklariert werden		✓	✓		
Textausrichtung von Feldern ist einstellbar		✓	✓	✓	✓
Größenbeschränkungen für Eingabemasken		✓	✓		
<b>Tabelle</b>					
Schnelldruck für das Drucken eines Datensatzes (über Karteikarte)		✓	✓	✓	✓
Anzeigeformat als Toolltip einstellbar		✓	✓	✓	✓
Zahlenwerte können als Balken dargestellt werden		✓	✓	✓	
Gruppenfüße werden unterstützt		✓	✓	✓	
Formatierungsmöglichkeiten für Zeilen und Spalten abhängig vom Feldinhalt		✓	✓		

Funktion / Edition	Seite 2 v. 5	BI	PRO	CP	AP
<b>Datenbank</b>					
Wenn-Dann-Sonst Felder (virtuelles Feld)		✓	✓	✓	✓
Datensatzvorlagen für Kontakte		✓	✓	✓	
Eingabepflichtige Felder bei Haupt-, Neben- und Einzeladressen		✓	✓	✓	✓
Eindeutige Datensätze pro Tabelle; z.B. TN kann nur 1x pro Seminar auftreten		✓	✓		
Ansichten pro Benutzer und Datenbank hinterlegen		✓	✓	✓	
Filter pro Tabelle und Rolle		✓	✓		
<b>Kopierregeln</b>					
Verschiedene Typen für Kopierregeln: Feldinhalt gelöscht, Feldinhalt geändert, Filter auf Datensatz		✓	✓		
Wenn die Kopierregel zutrifft, können beliebig viele Felder gefüllt, ergänzt oder geändert werden.		✓	✓		
Mögliche Inhalte: Fester Text, Felder aus Datensatz oder übergeordneter Tabelle (Beziehungsfeld), Benutzerattribute		✓	✓		
Der geänderte Datensatz kann optional in eine Kampagne aufgenommen werden		✓	✓		
<b>Darstellung</b>					
Formatierbare RTF-Felder können eine Standard-Schriftart erhalten		✓	✓	✓	✓
RTF-Text kann in separatem Dialog bearbeitet werden		✓	✓	✓	✓
Auswahllisten können durchsucht werden		✓	✓	✓	✓
<b>Excel-Import</b>					
Import von Adressen aus .xls und .xlsx		✓	✓	✓	✓
Import von Kontakten		✓	✓	✓	✓
Import Zusatzdaten (Neu: bisherigen Inhalt der Tabelle löschen)		✓	✓	✓	✓
Import von Statistiken		✓	✓		
Import von WaWi-Auswertungen		✓	✓		
<b>Vertriebsprojekte</b>					
Termine aus Vertriebsprojekten erzeugen		✓	✓	✓	
Beträge bis zu 4 Nachkommastellen		✓	✓	✓	
Beziehungsfelder aus anderen Tabellen auf Vertriebsprojekte		✓	✓		
Tabellenelement für Vertriebsprojekt-Maske		✓	✓		
Anzeigeformat für Vertriebsprojekte		✓	✓	✓	

Funktion / Edition	Seite 3 v. 5	BI	PRO	CP	AP
<b>Kampagnenmanagement</b>					
Dokumente (z.B. Gesprächsleitfaden) bei einer Aktivität hinterlegen		✓	✓	✓	
Folgeaktivität kann den Bearbeiter übernehmen		✓	✓	✓	
Aktivität einfügen (Zwischenschritt)		✓	✓	✓	✓
Vorgänge mit Bedingungen		✓	✓		
Reihenfolge für Vorgänge		✓	✓		
Prioritäten für Aktivitäten setzen		✓	✓	✓	✓
Folgeaktivität aus Diagramm/Liste auswählen		✓	✓	✓	✓
Vertriebsprojekte aus Kampagnen erstellen		✓	✓	✓	
Erfasste Kontakte sind mit der Aktivität verbunden		✓	✓	✓	
Vorgänge mit Benutzer-Interaktionen (z.B. Brief schreiben)		✓	✓		
Bedingte automatische Reaktionen		✓	✓		
<b>Einzelbrief als Text-Format-Editor</b>					
Zugriff auf die vorhandenen cobra-Tabellen: z.B. Zusatz-, Untertabellen und freie Tabellen		✓	✓	✓	✓
Wenn-Dann-Sonst-Abfragen werden über cobra Felder abgebildet		✓	✓	✓	✓
Unterstützt aktuelles Datum und Benutzerattribute		✓	✓	✓	✓
Filter „aktueller Datensatz“ für weitere Tabellen		✓	✓	✓	✓
Pro Einzelbrief-Format kann eine individuelle Kontakterstellung bzw. Dokumentablage definiert werden		✓	✓	✓	✓
Beim Einzelbrief-Format können alle vorhandenen Kontaktfelder gefüllt werden		✓	✓	✓	✓
Ausgabe DOCX, DOC, RTF, ODT, HTML, PDF		✓	✓	✓	✓
<b>Serienmails</b>					
Anhänge aus Dokumentenmanagementsystem (DMS)		✓	✓	✓	
Dynamische Anhänge aus Einzelbrief, z.B. Spendenbescheinigung		✓	✓		
Versand an "aktuellen Filter"		✓	✓	✓	
<b>Verwaltung Einzelbrief/-mail aus Vorlage</b>					
Formate können via Dropdown ausgewählt werden		✓	✓	✓	✓
Der Name des Einzelbrief- bzw. E-Mail-Formats im Dropdown kann frei gewählt werden		✓	✓	✓	✓
Einzelbriefe können im Dropdown gruppiert werden (z.B. Empfang, Einladung etc.)		✓	✓	✓	✓
Formatverwalter können Konfigurationen von Einzelbriefformaten erstellen		✓	✓	✓	
Formatverwalter können einzelnen Benutzern Konfigurationen zuweisen		✓	✓	✓	
Konfigurationen können von Benutzern ausgewählt werden		✓	✓	✓	

Funktion / Edition	Seite 4 v. 5	BI	PRO	CP	AP
<b>Automation-Server</b>					
Automatischer zeitgesteuerter Versand von Serienmails per SMTP-Konto		✓	✓		
Ausführen von automatischen Reaktionen (Kampagnenmanagement)		✓	✓		
Ausführen des Ereignismanagements		✓	✓		
Optional Import von Excel, Statistiken oder Wawi-Daten		✓	✓		
<b>Outlook-Add-In</b>					
Neue E-Mail erstellen und der Adresse in der Kontakthistorie zuordnen		✓	✓	✓	✓
Neue Eingangsmail antworten und der Adresse zuordnen		✓	✓	✓	✓
E-Mail weiterleiten und zuordnen		✓	✓	✓	✓
Systemweite Einstellungsmöglichkeiten		✓	✓	✓	✓
Beim Schreiben einer Mail kann diese zum Zuordnen markiert werden		✓	✓	✓	✓
Inhalte übergeben: Optional kann die E-Mail als Kontakt zugeordnet werden		✓	✓	✓	
Inhalte übergeben: Optional kann die Adresse in eine Kampagne verschoben werden		✓	✓	✓	
Vorgänge: Zuordnung des E-Mail-Verkehrs, z.B. Tickets zu einem Thema / Vorgang mit automatischer Vergabe von Vorgangsnummer im Betreff		✓	✓		
Outlook Ordnerüberwachung: Möglichkeit der automatischen Zuordnung von Mails, die in einem oder mehreren definierten Outlook-Ordern eingehen		✓	✓		
<b>cobra DMS (Dokumentenmanagementsystem)</b>					
Mindestanzahl von Zeichen pro Verzeichnispfad (führende 0 Werte)		✓	✓	✓	✓
Ablagepfad nur unter bestimmten Bedingungen ausführen		✓	✓	✓	✓
<b>DMS (Dokumentenmanagementsystem)</b>					
Temporärer Dateiname für Einzelbriefe		✓	✓	✓	
Handhabung externer Dokumente und Löschvorgang		✓	✓	✓	✓
<b>Telefonie</b>					
Powerdialer-Unterstützung		✓	✓	✓	✓
Wählen aus Zwischenablage		✓	✓	✓	✓
<b>Terminmanager</b>					
Betreffzeile optional eingabepflichtig		✓	✓	✓	✓

Funktion / Edition	Seite 5 v. 5	BI	PRO	CP	AP
<b>Berichte (früher Statistik genannt)</b>					
Erweiterte Berichte: Zugriff auf alle in der Datenbank vorhandenen Tabellen und Sichten (views)		✓	✓		
Erweiterte Berichte: Zugriff auf Kampagnen und Vertriebsprojekte		✓	✓	✓	
Alle Berichte können bearbeitet werden		✓	✓	✓	
Editor für grafische Auswertungen		✓	✓	✓	
Option zur Darstellung von Grafik und Tabelle		✓	✓	✓	
Layout-Verwaltung überarbeitet		✓	✓	✓	
Filter für „Die ersten“ bzw. „Die letzten“		✓	✓	✓	✓
Layout unterstützt Sparklines (Linenführung, wie beim Aktienkurs)		✓	✓	✓	
<b>BI-Modul</b>					
Kartenintegration (Geo-Karten und Flächendiagramme)		✓			
Server-Modus		✓			
Parameter für Filter		✓			
Druck und Export		✓			
Berechnete Felder		✓			
Sparklines (Linenführung, wie beim Aktienkurs)		✓			
Filter auf Datenquellen		✓			
Masterfilter mit mehreren Werten		✓			
<b>Sonstiges</b>					
Leerzeichen-Entferner auf alle Tabellen		✓	✓	✓	✓
Für bestimmte Bereiche kann das Anzeige-Format von Datensätzen deklariert werden		✓	✓	✓	
Umstellung auf englische Version zur Laufzeit		✓	✓	✓	

<b>Bitte beachten Sie:</b>					
Diese Liste neuer Funktionen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Inhalte sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Die Highway-CRM übernimmt keine Haftung für diese Auflistung.		✓	✓	✓	✓
Highway-CRM cobra Experten www.Adress-PLUS.de					
18.10.2015					