

# Caleido Address-Book wird zu cobra<sup>®</sup> Adress PLUS

## Funktionsvergleich

Durch den Wechsel von Caleido Address-Book zu cobra, entstehen viele zusätzliche Möglichkeiten für komfortables Adress- und Kontaktmanagement.

### Leistungen im Überblick

#### Datenmanagement

	Address-Book Standard	Address-Book Professional	Address-Book Enterprise	cobra Adress PLUS
Beliebig viele Datenbanken	•	•	•	•
Flexibel gestaltbare Oberflächen und Datenbanken				•
Individuell anpassbare Zusatztabelle für Informationen aus Service, Veranstaltungsmanagement, u.v.m.				•
Eigene Felder hinzufügen: Text, Text erweitert (Auswahlliste), Memo, Zahl, Datum, Ja/Nein, Währung		15 Felder	unbeschränkt	200 Felder
Adressen erfassen, bearbeiten, löschen	•	•	•	•
Adressimport per Drag & Drop				•
Dublettenkontrolle		•	•	•
Sortieren (5-stufig nach jedem Feld)	•	•	•	mehrstufig
Adressvorschau	•	•	•	•
Adress-Formate, Auto-Format	•	•	•	•
Aktualisieren des Datenbestandes (z.B. nach Import)	•	•	•	•
Erfassungsautomatismen	•	•	•	•
Auto-Texte	•	•	•	•
Pflichtfelder, Standardwerte	•	•	•	•
Bilder zu Adressen	•	•	•	•
Formular-/Tabellenansicht	•	•	•	•
Favoriten	•	•	•	•
Geburtstage beim Öffnen anzeigen	•	•	•	•
PLZ-Datenbank (Schweiz, Deutschland, Österreich)	•	•	•	•
Datensicherung	•	•	•	•
Umfangreiche Hilfe-Datei mit Benutzerhandbuch, Programmhilfe, Workshops, Support, etc.	•	•	•	•
Kollektivänderungen		•	•	•
Dokumente kollektiv erfassen		•	•	•
Statistiken für die Auswertung von Adressdaten				•
Microsoft SQL-Server für maximale Stabilität und Sicherheit				•

### Import, Export und Telefon-CDs

	Address-Book Standard	Address-Book Professional	Address-Book Enterprise	cobra Address PLUS
Import aus den gängigsten Formaten	•	•	•	•
Schnittstelle zur Telefonbuch-CD (TwixTel, klickTel)		•	•	auf Anfrage
Export in die gängigsten Formate		•	•	•
Synchronisation mit Outlook			•	•
Import und Export der Adressen nach Outlook			•	•
Einfügen der ausgewählten Adressen aus Outlook			•	•
Kopieren der aktuellen Adresse nach Outlook			•	•
Automatische Anlage neuer Adressen inklusive E-Mail-Zuordnung aufgrund standardisierter E-Mails z.B. aus Web-Shops (nur Outlook)				•
Import und Export von V-Cards				•

### Notizen und Dokumente

Notizen zu Adressen	•	•	•	•
Notizen speichern in Outlook	•	•	•	•
Dokumente zu Adressen	•	•	•	•
Dokument direkt im entsprechenden Programm aus Address-Book/cobra öffnen	•	•	•	•
Zuweisung jeweils zu Kunde und Bearbeiter	•	•	•	•
Dokumente direkt einfügen: Explorer, Word, Excel, Outlook		•	•	•

### Kontakthistorie und Termine

Kontakte zu Adressen	•	•	•	•
Termine zu Adressen	•	•	•	•
Speichern der Termine in Outlook	•	•	•	•
Wiedervorlage	•	•	•	•
Zuweisung zu Kunde und Bearbeiter	•	•	•	•
Kontakte und Termine können als Leistungen abgerechnet werden			•	•
Termine zu beliebigen sonstigen Datensätzen				•
Benutzerunabhängige Kalender zur Verwaltung von Ressourcen (Räume, Autos, etc.) oder als Urlaubskalender				•

Aufgaben	Address-Book Standard	Address-Book Professional	Address-Book Enterprise	cobra Address PLUS
Aufgaben zu Adressen	•	•	•	•
Zuweisung zu Kunde, Bearbeiter und Behörde	•	•	•	•
Aufgaben können als Leistungen abgerechnet werden			•	•
Aufgaben zu beliebigen sonstigen Datensätzen				•
Willkommensbildschirm als Schaltzentrale für alle Bewegungsdaten mit aktuellen Terminen, Aufgaben, u.v.m.				•
Kampagnen-Management: Abbildung von Workflows und daraus resultierenden Aktivitäten				•
<b>History</b>				
Übersicht über alle Elemente pro Kunde und Mitarbeiter		•	•	•
E-Mails eines Kunden direkt aus Outlook		•	•	•
Briefe/Mails mit automatischer Dokumentenablage				•
Integrationsmöglichkeit für weitere DMS-Lösungen				•
<b>Leistungsabrechnung</b>				
Auswertungen			•	•
Kontrolle, Überblick über offene Leistungen			•	•
Rechnung in Microsoft Word			•	•
Rechnung in alpha+ mit Anbindung an die Buchhaltung			•	
Anbindungsmöglichkeit an verschiedene Warenwirtschaften wie Lexware, Selectline, Sage, microtech, usw.				•
<b>Relationen</b>				
Relationen n:m		•	•	•
Einfaches Erfassen eines Ansprechpartners		•	•	•
Fremde Postanschrift		•	•	•
Beliebige Felder zu detaillierten Kategorisierung mit Auswahllisten auch in Abhängigkeit				•

Kategorisierung	Address-Book Standard	Address-Book Professional	Address-Book Enterprise	cobra Adress PLUS
Kategorien	•	•	•	•
Gruppen	•	•	•	•
Keywords			•	•
Beliebige Felder zu detaillierten Kategorisierung mit Auswahllisten auch in Abhängigkeit				•
<b>Suche</b>				
Schnellsuche	•	•	•	•
Einfache Suche in jedem Feld oder über alle Felder	•	•	•	•
Suche nach Geburtstagen	•	•	•	•
Suche nach Adress-Nr, Telefon-Nr, Kunden-Nr	•	•	•	•
Suche nach Gruppen		•	•	•
SQL-Abfrage		•	•	•
Suche nach Keywords			•	•
<b>Selektionen</b>				
Selektionen mit Bedingungen	eingeschränkt	•	•	•
Erweiterte Selektionen (SQL)		•	•	•
Selektions-Ordner für die Strukturierung		•	•	•
Multi-Selektionen (Kombination aus Selektionen und Einzeladressen, Verteilerliste, manuelle Selektion)		•	•	•
Suchergebnis als Selektion		•	•	•
Gruppen-Suchergebnis als Selektion		•	•	•
Großversand-Selektion		•	•	•
Ansprechpartner-Selektion		•	•	•
Keywords-Suchergebnis als Selektion			•	•
Selektionen über alle Felder, Tabellen, Kontakthistorie				•
<b>Aktionen</b>				
Adressformat kopieren	•	•	•	•
Brief an Adresse (mit Vorlage)	•	•	•	•
E-Mail	•	•	•	•
Telefonieren	•	•	•	•
Website besuchen	•	•	•	•
Serienbrief	•	•	•	•
Serien-E-Mail (personalisiert)		•	•	•
Serien-E-Mail-Assistent für E-Mails in HTML- und Textformat inkl. Anhängen und Prüfung von Sperrvermerken				•
Integrierter E-Mail-Client für den Versand auch über SMTP				•
Umschläge und Etiketten		•	•	•
Fax versenden		•	•	•

	Address-Book Standard	Address-Book Professional	Address-Book Enterprise	cobra Address PLUS
<b>Drucken</b>				
Listen, Karten, Memos (einfach)	•	•	•	•
Druckausgabe in Word: Listen, Karten, Memos		•	•	•
Übersichtsblatt in Word (inkl. Aufgaben, Keywords, etc.)		•	•	•
Adressliste in Excel		•	•	•
Druckfunktion in allen vorhandenen Tabellen				•
<b>ISDN-Monitor</b>				
Automatische Anruferkennung (ISDN)		•	•	
Automatische Anzeige der Adresse und weiterer Informationen	•	•	•	•
Sprung zur Adresse	•	•	•	•
Direkter Kontakteintrag	•	•	•	•
Automatische Anruferkennung, Anrufliste, Wählfunktion, u.v.m. über TAPI				•
<b>Netzwerk</b>				
Zugriffsrechtsverwaltung	•	•	•	•
Benutzergruppen	•	•	•	•
Rollenbasiertes Rechtesystem mit Tabellenberechtigungen auf alle vorhandenen Tabellen				•
Microsoft SQL-Server für maximale Stabilität und Sicherheit				•
<b>Weitere Funktionen</b>				
Kampagnenmanagement zur Abbildung von Workflows				•
Statistiken				•
Portoptimierung				•

## Noch mehr Möglichkeiten mit

# cobra<sup>®</sup> CRM Lösungen

**Mit vielen weiteren nützlichen Funktionen bringen die cobra CRM-Lösungen zusätzliche Schlagkraft in Vertrieb, Marketing und Service:**

- Vertriebsmodul: professionelle Leadbearbeitung und effiziente Bearbeitung von Vertriebsprojekten
- Vertriebsreporting und Forecast-Berechnung auf Mitarbeiter- oder Teamebene
- Workflows mit automatischen Reaktionen, z.B. für das perfekte Leadmanagement, Abläufe im Servicebereich, Marketingkampagnen, etc.
- Erweitertes Informationsmanagement zur Abbildung von freien Inhalten (z.B. Veranstaltungen, Immobilien, Projekte, Servicefälle...)
- Dubletten-Modul zur Bereinigung und Zusammenführung von Adressen
- BI-Modul: aussagekräftige Dashboards zur Analyse von cobra- bzw. Fremddaten aus externen Systemen
- Internes Nachrichtensystem, zur direkten Inhouse-Kommunikation
- Erweiterte Outlook-Integration inklusive automatische Ordnerüberwachung und Vorgangsverwaltung, über die sämtliche Mails und manuell erfasste Einträge zusammengefasst werden können
- cobra Terminmanager mit direkter Verbindung von Terminen/Aufgaben mit Adressen und beliebigen sonstigen Datensätzen
- Live-Zugriff über cobra Mobile CRM auf cobra Daten
- Synchronisation der Systemumgebung und Replikation der Datenbank mit Notebooks, Niederlassungen und Homeoffice
- Erweitertes Berechtigungssystem und Änderungsprotokoll, zur Dokumentation der Änderungen von Feldinhalten
- Und vieles mehr