



cobra[®]
CRM BI

cobra[®]
CRM PRO

cobra[®]
schneller erfolgreich

cobra[®]
CRM PLUS

cobra[®]
ADRESS PLUS

CRM-ERP-INTEGRATION - DER SCHLÜSSEL FÜR SCHNELLEN ÜBERBLICK UND EFFIZIENZ

Damit Geschäftsprozesse ohne Medienbrüche reibungslos funktionieren können, müssen CRM- und ERP-Systeme miteinander verbunden werden.

In der Regel sind aber Adressen von Interessenten und alles was vor oder nach einem Verkauf stattfindet, einem ERP-System weitestgehend verborgen.

Informationen aus dem ERP-Programm - ob ein Kunde seine Rechnungen bezahlt, was er in diesem Jahr bereits gekauft hat, welche Aufträge derzeit gerade in der Fertigung sind, ob und wo sich eine Kundenlieferung befindet - bleiben in der Regel in den meisten CRM-Systemen unsichtbar.

Durch die gelungene Integration von cobra CRM-Software und microtech ERP-Software eröffnen sich neue Chancen im PreSales- und AfterSales-Service. Die komfortable und schnelle Rundumsicht auf alle relevanten Kundendaten sorgt für Effizienz und Effektivität.

Durch die CRM-ERP-Integration mit dem cobra2microtech-ERP-Connector eröffnet sich dem Anwender eine komfortable Systemumgebung, welche die umfassenden Funktionalitäten des ERP-Systems von microtech mit der speziell auf die Unterstützung von Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten ausgelegten cobra CRM-Lösung kombiniert.

Mithilfe der umfangreichen Recherche- und Suchfunktionen der cobra-Software in Kombination mit den in der Datenbank des ERP-Programms gespeicherten Daten können problemlos Informationen zum Kunden gewonnen werden, um diese im Anschluss durch Mailings gezielt anzusprechen.

In cobra können Inhalte aus der microtech Datenbank statistisch ausgewertet werden und so Auskunft geben, wie sich der Umsatz eines Kunden entwickelt hat oder welchen Umsatz oder Deckungsbeitrag ein bestimmtes Produkt erbracht hat.

Dank der Möglichkeit, die Datenbanken automatisiert und zeitgesteuert zu synchronisieren, müssen die Adressbestände nicht in beiden Systemen parallel gepflegt werden, sondern Änderungen werden zwischen den Datenbanken abgeglichen und protokolliert.

Erhältlich bei:



cobra GmbH
Weberinnenstraße 7
78467 Konstanz
Telefon +49 7531 8101-66
vertrieb@cobra.de
www.cobra.de

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Funktionen

- Übertragung einer selektierten Adresse oder eines recherchierten Adressbereichs von cobra aus nach büro+/ERP-complete
- Anlegen eines neuen Vorgangs zu einer ausgewählten / recherchierten Adresse in büro+/ERP-complete (Die gewünschte Vorgangsart kann dabei gewählt werden.).
- FF Vorgänge können aus cobra CRM direkt im büro+/ERP-complete geändert und gedruckt werden.
- FF Adressen können nicht nur im Einsehmodus in cobra geöffnet, sondern auf Wunsch auch geändert werden.
- FF Vorgänge, beispielsweise Angebote, können in Kampagnen in cobra CRM auf Knopfdruck hinzugefügt und somit konsequent nachverfolgt werden.
- FF Intuitiv zu bedienende Menüleiste in cobra
 - Ausblenden von Buttons per Benutzerberechtigung
- FF Synchronisation von Auswahllisten zwischen beiden Systemen
- FF Übernahme eigener Adressnummern aus Cobra nach ERP
- FF Übertragung von Serviceverträgen nach büro+/ERP-complete *
- FF Übernahme von Dokumenten aus dem büro+/ERP-complete Ausgabeverzeichnis als Kontakteintrag im cobra
- FF Mehrmandantenfähigkeit zwischen cobra und mehreren büro+/ERP-complete Mandanten *
- FF Synchronisation von weiteren Tabellen zwischen büro+/ERP-complete und cobra (z.B. Artikel, History)

Systemvoraussetzungen Version 3.0.0

- ✓ büro+ ab Ausbaustufe commercial oder ERP-complete (Version 20.0.6200)
- ✓ cobra Adress PLUS, cobra CRM PLUS, cobra CRM PRO, cobra CRM BI (Version 2020 19.1.1713)

Berichte

- FF Anzeige von folgenden Teilbereichen aus der Warenwirtschaft innerhalb von cobra. (Hierzu muss büro+/ERP-complete nicht zusätzlich geöffnet sein.) Alle genannten Belege können geöffnet und bearbeitet werden:
 - Projekte
 - Offene Angebote / Rechnungen / alle Vorgänge
 - Serviceverträge (Übersicht und Historie)
 - Offene Posten
 - Umsätze, Mengen
 - Adressumsatz
- Anzeige der folgenden Auswertungen in cobra auf Basis der in büro+/ERP-complete gespeicherten Daten:
 - Umsatzdiagramm
 - Warengruppenumsatz
 - Quartalsumsatz
- Anzeige der folgenden Vergleichsauswertungen in cobra:
 - Artikelumsatz (Umsatz / Menge)
- Daneben ist die Anzeige einer vergleichenden Recherche für die folgenden Bereiche möglich:
 - Artikelumsatz (Umsatz / Menge)
- Neben der Anzeige der Daten zu einer Adresse ist die Visualisierung der Daten aus einer gesamten Recherche von mehreren Adressen möglich. Hierbei können die folgenden Daten im CRM-System angezeigt werden:
 - Projekte aller recherchierten Adressen
 - Offene Angebote / Rechnungen / alle Vorgänge
 - Serviceverträge
 - Offene Posten
 - Umsätze, Mengen und Adressumsatz

Administration

- Abgleich von Haupt- und Nebenadressen von cobra aus nach büro+/ERP-complete per AddIn
- FF Die cobra Active Directory Anmeldung wird unterstützt.
- FF Benutzerrechte von büro+/ERP-complete werden unterstützt. Jeder Benutzer meldet sich auch über cobra in der für ihn definierten Berechtigung in büro+/ERP-complete an. Damit ist sichergestellt, dass jeder Benutzer nur auf die für ihn freigeschalteten Bereiche Zugriff hat.
- FF Automatisierte, zeitgesteuerte Synchronisation folgender Prozesse mittels eines Windows Hintergrund-Dienstes:
 - Abgleich aller neuen bzw. geänderten Adressen und Anschriften von büro+/ERP-complete nach cobra CRM
 - Bedingungen für die Übernahme neuer Datensätze aus cobra nach ERP (Adressen & weitere Tabellen)
 - Abgleich aller geänderten oder gelöschten Adressen und Anschriften von cobra CRM nach büro+/ERP-complete
 - Abgleich von weiteren Tabellen zwischen cobra CRM und büro+/ERP-complete
- FF Umfangreiche Protokollierung aller Synchronisationsprozesse innerhalb der Warenwirtschaft und weiteren Logdateien

Legende

- * als zusätzliches Modul verfügbar
- FF Fachin & Friedrich Exklusiv-Funktion