

## Datenblatt

Dieses Dokument beschreibt die Funktionalitäten des genannten Systems in der genannten Programmversion unterteilt in Standardfunktionen des Basissystems und Funktionen, die über Zusatzmodule oder Paket-Upgrades optional gebucht werden können. Dieses Datenblatt gilt unabhängig von, ob Sie die Software gekauft oder gemietet haben.

✓ = in der Grundversion enthalten      + = Zusatzmodul (siehe Preisliste)

Funktion	
<b>Allgemein</b>	
Browser-basiert, keine Software-Installation notwendig	✓
Mehrsprachigkeit: 25 Sprachen (UTF-8 Unterstützung)	✓
Unbegrenzte Adressen- & Kontaktanzahl	✓
Multi-Währungssystem	✓
Suche und Sortierung über alle Datensätze inkl. Anlagen (PDF, Excel u. Word-Dokumente)	✓
<b>Adress-Verwaltung</b>	
Erfassung sämtlicher Adressen und Kontakte	✓
Import-Funktion (CSV, XML)	✓
Export-Funktion (CSV, XML, Excel)	✓
Individuelle Zusatzfelder erfassbar	✓
<b>Kontakt-Historie / Aktivitäten ( Zusatzmodul, siehe Preislisten)</b>	
Erfassung sämtlicher Kontakte per Telefon, E-mail etc. mit Kunden und Lieferanten	✓
Automatischer Import und Zuordnung von E-mails auf IMAP und POP3-Postfächern	✓
<b>Dokumentenerstellung ( Zusatzmodul, siehe Preislisten)</b>	
Automatisches Ausfüllen von Vorlagen mit Daten aus dem System, ähnlich einer Serienbrieffunktion	+
Unterstützte Formate sind PDF, Microsoft Word und OpenOffice	+
<b>Lead-Management ( Zusatzmodul, siehe Preislisten)</b>	
Erfassung von Verkaufschancen	✓
Erinnerungsfunktion / Wiedervorlage	✓
<b>Warenwirtschaft ( Zusatzmodul, siehe Preislisten)</b>	
Erstellung und Verwaltung von Angeboten, Bestellungen / Aufträgen und Rechnungen	+
Rechnungsstatusüberwachung	+
Dokumentenerstellung und Druckfunktion für Angebote, Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen im PDF, Microsoft Word und OpenOffice-Format	+
<b>Zugriffsrechte</b>	

Fein steuerbare Zugriffsbeschränkungen: Leserechte, Schreibrechte, keine Rechte	✓
Rechte auf Personen- und Gruppenebene steuerbar	✓
<b>Revisionsicherheit</b>	
Protokollierung sämtlicher Eingaben und Änderungen im System (Wer, Was, Wann)	✓
Alle Datensätze und Dokumentenanlagen in jedem Versionsstand einsehbar	✓
<b>Dokumenten-Management</b>	
Unbegrenzte Dokumentenablage pro Datensatz	✓
Frei wählbare Verzeichnisstruktur innerhalb eines Datensatzes z.B. für Entwürfe, Anlage oder Ergänzungen	✓
AES-Verschlüsselung einzelner Dokumente mit einem Extra-Passwort	+
WebDAV-Schnittstelle	+
<b>Kalender</b>	
Übersicht aller Termine, auf die der Benutzer Zugriff hat	✓
Einbindung externer Kalender per iCal-Schnittstelle	✓
Integration in andere Kalender-Programme wie z.B. Microsoft Outlook per CalDAV-Schnittstelle (Zusätzliche Software bei MS Outlook notwendig)	+
Export im iCal & RSS Format	+
<b>Reporting ( Zusatzmodul, siehe Preislisten)</b>	
Hinterlegte Standard-Reports. Listen-Auswertungen und grafische Reports	+
Einfache Erstellung von eigenen Auswertungen mit definierbaren Bedingungen, auszuwertenden Feldern und Darstellungsarten (Linien-, Kuchen- oder Balkendiagramm)	+
Automatische Zusendung von Listen-Reports periodisch per E-mail	+
Auswertung von Workflow-Prozessen und Laufzeiten von Teilprozessen	+
<b>Aufgaben-Verwaltung &amp; Interne Nachrichten ( Zusatzmodul, siehe Preislisten)</b>	
Aufgabenverwaltung / Todo-Listen	+
Eskalationsstufen	+
Internes Nachrichtensystem	✓
Nachrichtenforum pro Datensatz	✓
<b>Workflow-Engine ( Zusatzmodul, siehe Preislisten)</b>	
Workflow-Management aller Prozesse im Vertrieb	+
Komplexe Workflow-Abbildung auf Basis von BPMN	+
Prozesse manuell oder automatisch auf Basis von Systemregeln starten	+
Prozess-Verfolgung und Status-Tracking	+
Eskalationsstufen bei „stockenden“ Prozessen	+
<b>Wettbewerbsanalyse ( Zusatzmodul, siehe Preislisten)</b>	
Konkurrenten-Verwaltung / Konkurrenzanalyse	+
Leicht anpassbarer Fragenkatalog / Checkliste	+

<b>Schnittstellen</b>	
Import von Adressdaten	✓
Export von Adressdaten für Übernahme in externe BI- oder ERP-Lösungen	✓
External API für den direkten Zugriff auf freigegeben Datenobjekte per JSON-Schnittstelle	+
<b>Single-Sign-On</b>	
OpenID	✓
Microsoft Active Directory	+
<b>Cockpit / Dashboard</b>	
Zuletzt bearbeitete Datensätze & Lesezeichen für schnellen Zugriff	✓
Portlets beliebig hinzufügen und ändern, verschiedene Standard-Layouts vorhanden	✓
<b>Administration</b>	
Benutzerverwaltung mit Sperr- und Entsperrfunktion	✓
Import von Backend-Benutzern (CSV)	✓
Übergabe aller Rechte und Prozesse an einen anderen Benutzer beim Ausscheiden eines Mitarbeiters	✓
Zeitzonen- und Sprachauswahl	✓
Theme Auswahl	✓
Suche über alle Datenobjekte	✓
Systemprotokoll	✓