



Ihr Partner zur
Vertriebsunterstützung

coCRM

COMPU-ORGA
Vertriebssteuerungs-Software

- Akquise
- Wiedervorlage
- Dokumentenerstellung
- Archivierung
- Verkaufschancen

Für Vertriebler

coCRM ist eine Entwicklung von COMPU-ORGA.

CRM-Lösungen gibt es viele. Aber richtig zufrieden sind Vertriebsmitarbeiter meistens nicht. Die Standardantworten sind je nach dem: zu primitiv, zu mächtig, viel zu langsam, zu umständlich, zu viel klicken.

Daher standen die Wünsche der Vertriebsmitarbeiter im Vordergrund der Entwicklung.

- Optimale Darstellung der Daten für eine schnelle Übersicht und sofortige Erkennung der Daten
- Schnelle Auswahl der Daten
- Sofortige Reaktion des Programms ohne Wartezeit
- Schnelle Nutzung der Software von zu Hause über DSL-Router
- Akzeptable Geschwindigkeit auf Notebooks im Auto über UMTS
- Optimale Wiedervorlage aus der man gleich seine Aufgaben abarbeiten kann
- Einfache Dokumentation der Gespräche und schnelle Übersicht über den aktuellen Stand
- Schnelle Erstellung von Dokumenten aus vorgefertigten Vorlagen mit Integration der Daten
- Sofortige Speicherung der Dokumente als PDF und versenden als E-Mail
- Einfacher Import von sonstigen Dokumenten oder Dateien zur Adresse.
- Dokumentenarchiv zu jeder Adresse mit Suchfunktionen
- Integrierte Verkaufschancen-Verwaltung
- Einfache Verwaltung von Chancenlisten für das nächste Vertriebsmeeting

Grundsätzlich gilt: Die Software muss angenehm und schnell zu bedienen sein, sonst wird die Benutzung abgelehnt.

Für Techniker

coCRM ist mit modernster Softwaretechnologie entwickelt worden. Die Software ist in **Delphi 2009**, einem objektorientierten grafischen Entwicklungswerkzeug und der führenden Datenbank **Oracle** erstellt worden. Die Massendatenverarbeitung wird in PL/SQL direkt in der Datenbank ausgeführt. Alle Datenbank-Zugriffe arbeiten mit direkten Datenbanktreibern ohne ODBC / JDBC / BDE oder anderen Zwischenschichten. **coCRM** enthält im Programmcode alle erforderlichen Treiber und Tools und benötigt nur noch den obligatorischen Oracle Client und bietet daher ein Optimum an Sicherheit, Geschwindigkeit und Komfort.

coCRM ist eine .exe Datei, die alles enthält. Sie kann durch einfaches Kopieren installiert werden. Es erfolgen keine Registry-Einträge oder sonstige Spuren auf dem PC. Die HTML-Hilfe wird direkt über den Browser aufgerufen. Updates werden in die Datenbank Oracle gespielt. PCs werden automatisch aktualisiert. Bei Terminalservern muss der Administrator die Kopie starten.

Die integrierte Textverarbeitung ist Bestandteil von **coCRM** und daher besonders schnell. Zusätzliche Lizenzen für ein Textverarbeitungsprogramm entfallen. Andere Textverarbeitungen können parallel benutzt werden.

Sämtliche Daten einschließlich Dokumentenarchiv werden in der Datenbank Oracle gespeichert. Daher befinden sich keine Daten auf PCs oder in Windowsverzeichnissen auf Servern. So ist eine optimale zentrale Speicherung der Daten und damit auch die Datensicherung gewährleistet.

Der Zugriff auf die Daten kann ebenfalls nach vielen Kriterien eingeschränkt werden. Jeder sieht nur bestimmte Daten.

COMPU-ORGA liefert Oracle als „**Black Box**“ integriert in der Software. Der Kunde benötigt kein Datenbank- und kein EDV-Wissen. Natürlich kann Oracle auch bereits vorhanden sein. Eigene Auswertungen können mit marktgängigen Programmen wie Excel, Access, Crystal Report, u.a. erstellt werden. Dies ist aber im Normalfall nicht erforderlich.

Adressenverwaltung

Es können beliebige Adressen erfasst werden. Jeder Adresse wird automatisch eine Adressnummer zugewiesen. Als Sortier- und Suchbegriff ist ein Kurzname zu vergeben, der Groß-/Kleinschreibung neutral sucht.

Die Kunden-Nr. erscheint automatisch, wenn diese Adresse im Kundenstamm verwendet wird. Die Kunden werden farblich gekennzeichnet (z.B. grün). Da weitere Geschäftsabläufe in Fakturierung und Buchhaltung mit dieser Adresse verbunden sind, ist eine Änderung der Anschrift nur über den Kundenstamm möglich, der aber bei Berechtigung per Mausklick erreicht werden kann. Interessenten werden farblich anders gekennzeichnet (z.B. gelb) und sind beliebig änderbar.

Zur besseren Unterteilung und Bearbeitung werden die Adressen einem **Bereich** zugeordnet (z.B. Kunden, Interessenten, u.a.). Die Bereiche sind je Benutzer abgesichert.

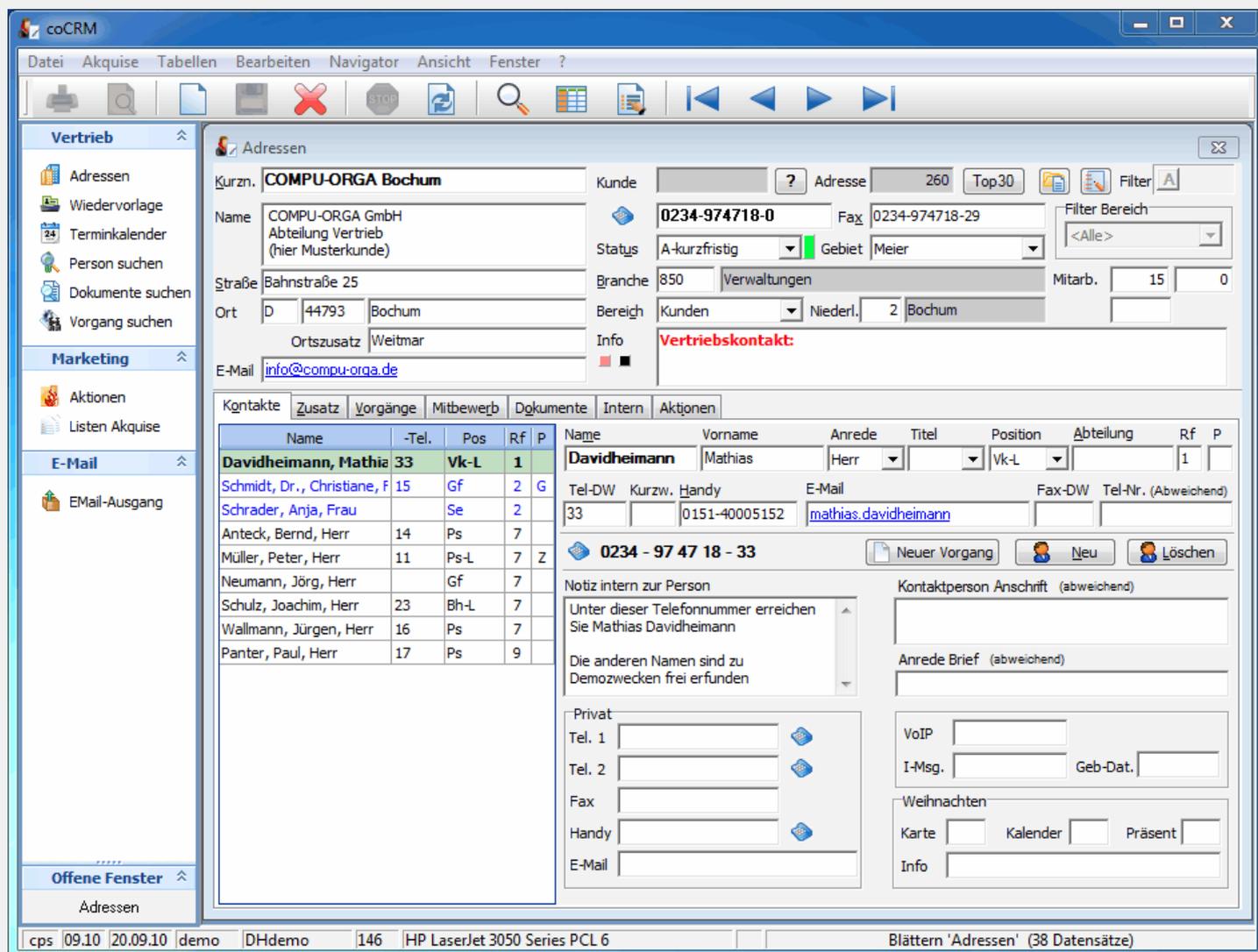
Für wichtige Informationen steht ein **Info-Feld** im Adresskopf zur Verfügung. Besonders wichtige Infos können rot angezeigt werden. Weitere Texte können auf der Karteikarte „Zusatz“ erfasst werden.

Es können beliebige Kontaktpersonen mit umfangreichen Daten erfasst werden.

Filialen werden mit der Hauptadresse (Zentrale) verbunden. Eine Übersicht zusammengehörender Firmen kann angezeigt und direkt verzweigt werden.

Um bei der täglichen Arbeit den erneuten Aufruf einer Adresse und die Anwahl der häufigsten Adressen zu vereinfachen, wurde ein **Top 30** Button vorgesehen.

Die Niederlassung ist je Benutzer abgesichert, so dass nur Adressen, Vorgänge und Dokumente der freigegeben Niederlassungen sichtbar sind.



The screenshot shows the coCRM software interface. The main window displays the address management screen for 'COMPU-ORGA Bochum'. The interface includes a menu bar (Datei, Akquise, Tabellen, Bearbeiten, Navigator, Ansicht, Fenster), a toolbar with various icons, and a left sidebar with navigation options like 'Vertrieb', 'Marketing', and 'E-Mail'. The main area is divided into several sections:

- Adressen Header:** Displays 'Kurznr. COMPU-ORGA Bochum', 'Kunde' (with a question mark), 'Adresse' (260), and 'Top30'.
- Name:** 'COMPU-ORGA GmbH, Abteilung Vertrieb (hier Musterkunde)'.
- Status:** 'A-kurzfristig', 'Gebiet: Meier', and 'Filter Bereich: <Alle>'.
- Strasse:** 'Bahnstraße 25', 'Ort: D 44793 Bochum', 'Ortszusatz: Weitmar'.
- Branche:** '850 Verwaltungen', 'Mitarb.: 15 0'.
- Bereich:** 'Kunden', 'Niederl.: 2 Bochum'.
- Info:** 'Vertriebskontakt:' (highlighted in red).
- E-Mail:** 'info@compu-orga.de'.
- Kontakte:** A table listing contacts with columns for Name, -Tel., Pos, Rf, and P.

Name	-Tel.	Pos	Rf	P
Davidheimann, Mathias	33	Vk-L	1	
Schmidt, Dr., Christiane, F	15	Gf	2	G
Schrader, Anja, Frau		Se	2	
Anteck, Bernd, Herr	14	Ps	7	
Müller, Peter, Herr	11	Ps-L	7	Z
Neumann, Jörg, Herr		Gf	7	
Schulz, Joachim, Herr	23	Bh-L	7	
Wallmann, Jürgen, Herr	16	Ps	7	
Panter, Paul, Herr	17	Ps	9	
- Contact Details:** 'Name: Davidheimann, Vorname: Mathias, Anrede: Herr, Titel: , Position: Vk-L, Abteilung: , Rf: 1, P: '.
- Phone Numbers:** 'Tel-DW: 33, Kurzw.: , Handy: 0151-40005152, E-Mail: mathias.davidheimann, Fax-DW: , Tel-Nr. (Abweichend): '.
- Buttons:** 'Neuer Vorgang', 'Neu', 'Löschen'.
- Notiz intern zur Person:** 'Unter dieser Telefonnummer erreichen Sie Mathias Davidheimann. Die anderen Namen sind zu Demozwecken frei erfunden'.
- Form Fields:** 'Kontaktperson Anschrift (abweichend)', 'Anrede Brief (abweichend)', 'Privat' (Tel. 1, 2, Fax, Handy, E-Mail), 'VoIP', 'I-Msg.', 'Geb-Dat.', 'Weihnachten' (Karte, Kalender, Präsent, Info).

The status bar at the bottom shows 'cps 09.10 | 20.09.10 | demo | DHdemo | 146 | HP LaserJet 3050 Series PCL 6 | Blättern 'Adressen' (38 Datensätze)'.

Adressvorgänge

Je Adresse können beliebig viele Aktivitäten als Vorgänge verwaltet werden. Vorgänge können folgende Zustände annehmen:

- Offen
- Erledigt (schwarz)

Offene Aktivitäten können zusätzlich zum Vorgangsdatum ein Erinnerungsdatum haben. Aus beiden Daten ermittelt sich ein weiterer Zustand:

- **Vergangenheit (rot)**
- **Heutiger Tag (blau)**
- **Zukunft (grün)**

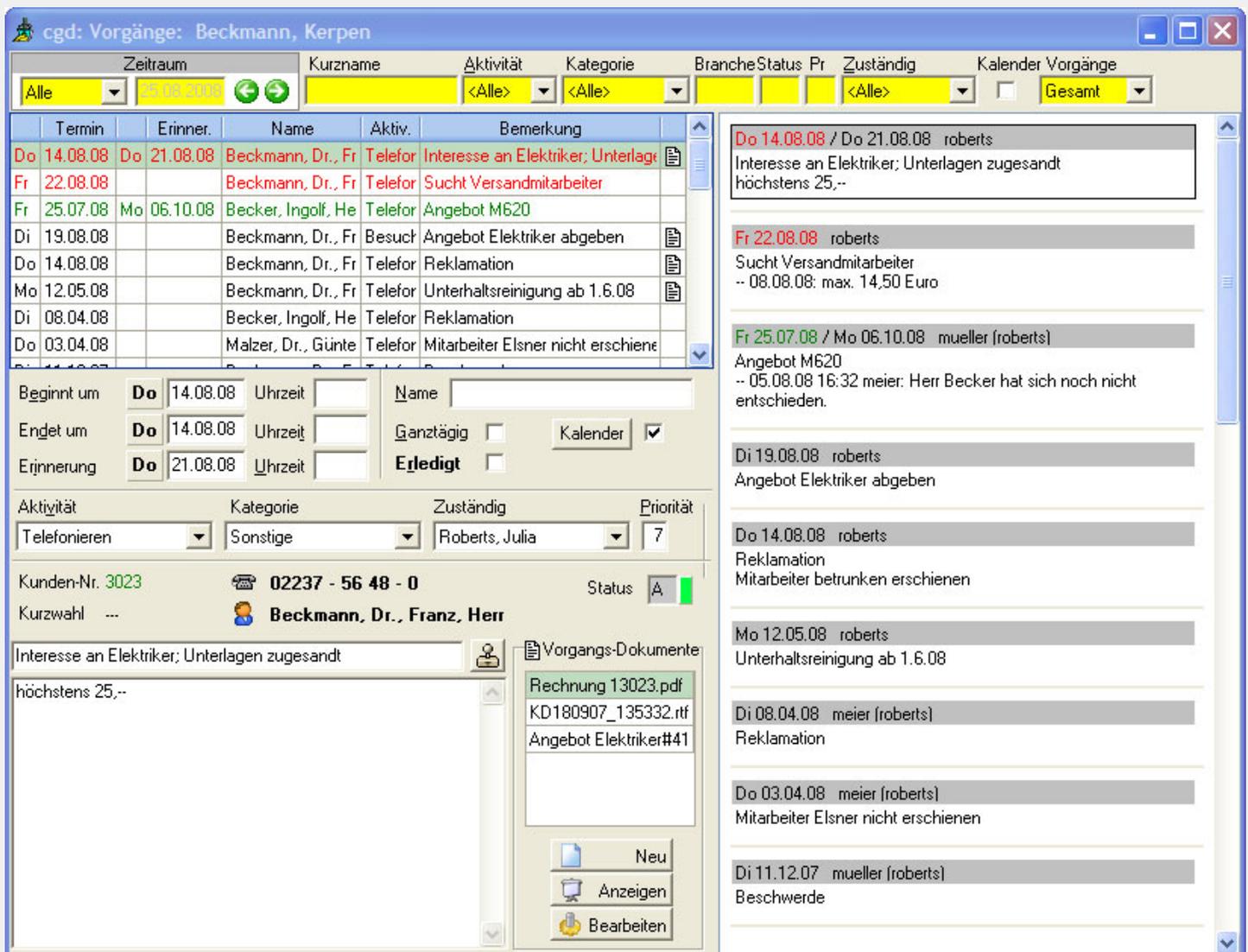
Die oberste Zeile mit den gelben Feldern dient als Filter für die Selektion der Vorgänge innerhalb einer Adresse. Die Aktivitäten werden tabellarisch dargestellt. Die jeweils selektierte Aktivität wird darunter detailliert zur Bearbeitung angeboten. Jede Aktivität kann beliebige Dokumente speichern, die außerdem auf der Karteikarte „Dokumente“ vorgangneutral erscheinen. Im rechten Teil werden die ausführlichen Notizen zu den Vorgängen chronologisch als Vorgangsbuch angezeigt und

bieten die komplette Information der Ereignisse auf einem Blick.

Eine neue Aktivität kann vereinfacht als Folgevorgang erzeugt werden. Eine Aktivität kann einem anderen Mitarbeiter zu Bearbeitung gegeben werden. Eine Aktivität kann in alle Adressen einer Aktion kopiert werden.

Innerhalb einer Aktivität kann ein Datumstempel zur Weiterbearbeitung eingefügt werden. Jeder Vorgang kann direkt in einem Outlook ähnlichen Unternehmenskalender erscheinen und dort weiterbearbeitet werden. Kalendertermine und Vorgänge sind die selben Daten.

Der Zugriff auf Aktivitäten kann je Benutzer abgesichert werden (wer sieht wen).



The screenshot shows the 'Vorgänge' (Activities) window for the address 'Beckmann, Kerpen'. At the top, there are filter fields for 'Zeitraum' (All), 'Kurzname', 'Aktivität' (Alle), 'Kategorie' (Alle), 'Branche/Status', 'Pr.', 'Zuständig' (Alle), and 'Kalender Vorgänge' (Gesamt). Below this is a table of activities with columns for 'Termin', 'Erinner.', 'Name', 'Aktiv.', and 'Bemerkung'. The selected activity is 'Do 14.08.08 / Do 21.08.08 roberts' with the description 'Interesse an Elektriker; Unterlagen zugesandt höchstens 25,-'. The detailed view below the table shows fields for 'Beginnt um', 'Endet um', 'Erinnerung', 'Aktivität', 'Kategorie', 'Zuständig', and 'Priorität'. It also displays customer information: 'Kunden-Nr. 3023', '02237 - 56 48 - 0', and 'Beckmann, Dr., Franz, Herr'. A list of 'Vorgangs-Dokumente' includes 'Rechnung 13023.pdf', 'KD180907_135332.rtf', and 'Angebot Elektriker#41'. On the right, a 'Vorgangsbuch' (activity log) shows a chronological list of activities with dates and descriptions.

Wiedervorlage

Hier werden die Vorgänge terminbezogen bearbeitet werden. Vorgänge sind üblicherweise einer Adresse zugeordnet, können aber in dieser Bildschirmmaske auch ohne Adresse erfasst werden. Adressenübergreifend können die Vorgänge auch nach verschiedenen Kriterien selektiert werden:

- Zeitraum: Tag, Woche, Monat, Jahr, Alle
- Kurzname: Adressen einer Firmengruppe
- Name: Kontaktperson (über mehrere Firmen)
- Aktivität: alle Telefonate, Besuche
- Kategorie: z.B. kfm., gewerbliche, Reklamation
- Branche
- Status: A,B,C,D,E aus Adressenstamm
- Pr: Dringlichkeit des Vorgangs (1-9)
- Zuständig: je Benutzer oder alle
- Nur Vorgänge aus Terminkalender
- Nur offene, nur erledigte oder alle Vorgänge

Da zu jedem Vorgang alle Detailinformationen angeboten werden, kann eine Aufgabe nach der anderen abgearbeitet werden, ohne die Maske zu verlassen. Mitarbeiter können so termingerecht ihre Arbeiten erledigen und Führungspersonen sich schnell eine Übersicht der Aktivitäten verschaffen.

Zuständig / Von

Üblicherweise ist der Benutzer für seinen erzeugten

Vorgang auch zuständig. Soll den Vorgang ein anderer Benutzer bearbeiten, wird dieser als zuständig erfasst.

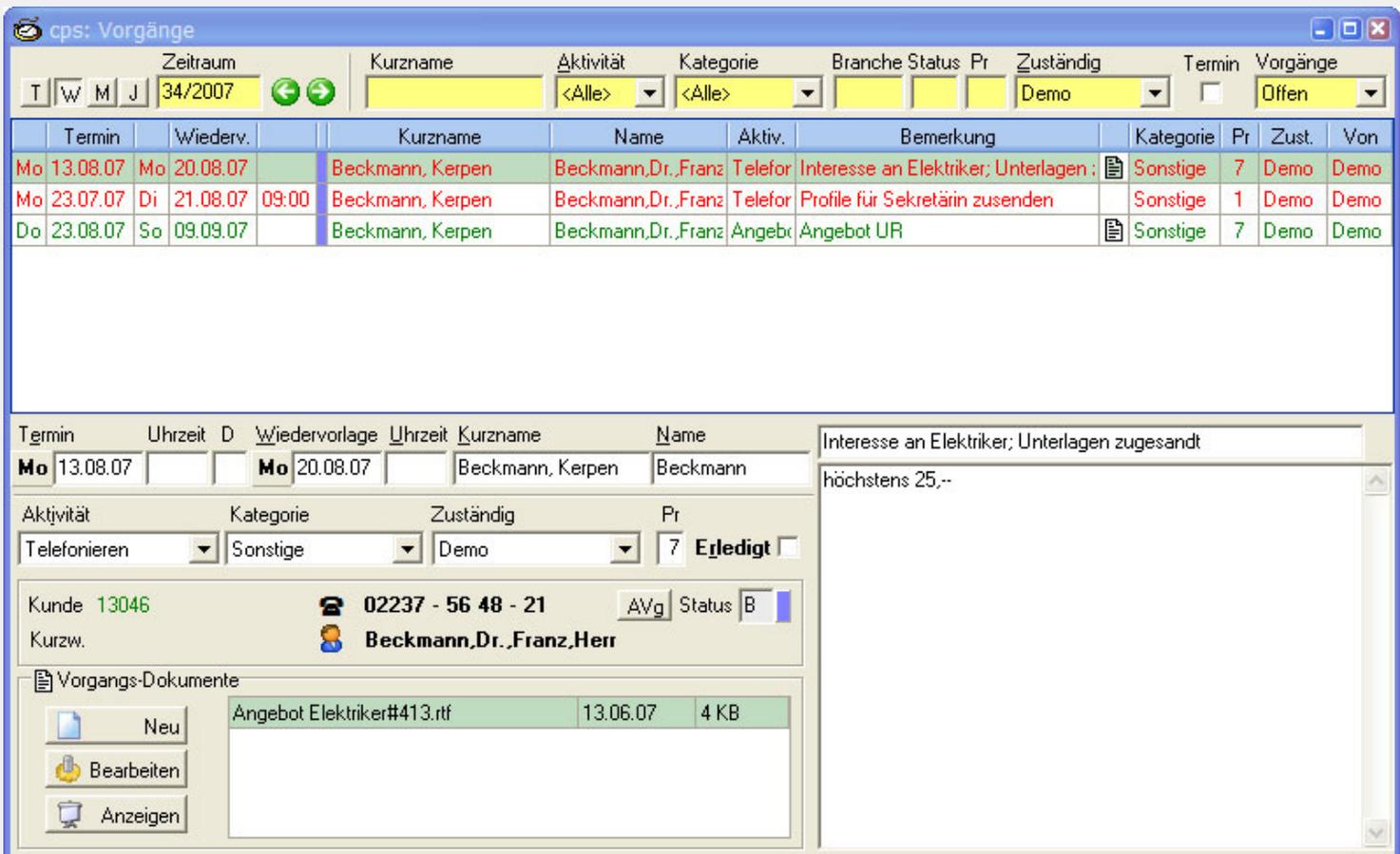
Für die gleiche Kontaktperson kann über die Funktion Folgevorgang ein neuer Vorgang erzeugt werden.

Weckfunktion

Über die Wiedervorlage mit Uhrzeit wird der Benutzer durch eine blinkende Uhr unten rechts im Bildschirm über einen fälligen Vorgang benachrichtigt. Ein Doppelklick zeigt alle fälligen Uhrzeit abhängigen Vorgänge an. Ein weiterer Doppelklick verzweigt in den Vorgang.

Berechtigungssystem

Über ein Berechtigungssystem wird entschieden wer wessen Vorgänge sehen kann. Dadurch können auch Arbeitsgruppen gebildet werden. In der Selektion bei „Zuständig“ werden dann nur die berechtigten Mitarbeiter angezeigt und auch die Auswahl „Alle“ entsprechend eingeschränkt.



The screenshot shows the 'cps: Vorgänge' application window. At the top, there are filter buttons for 'T', 'W', 'M', 'J' and a date range '34/2007'. Below this is a table of tasks with columns for 'Termin', 'Wiederv.', 'Kurzname', 'Name', 'Aktiv.', 'Bemerkung', 'Kategorie', 'Pr', 'Zust.', and 'Von'. The table contains three rows of data for 'Beckmann, Kerpen'. Below the table, there is a detailed view of a task with fields for 'Termin', 'Uhrzeit', 'Wiedervorlage', 'Uhrzeit', 'Kurzname', 'Name', 'Aktivität', 'Kategorie', 'Zuständig', and 'Pr'. The task details show 'Termin: Mo 13.08.07', 'Uhrzeit: 09:00', 'Wiedervorlage: Mo 20.08.07', 'Kurzname: Beckmann, Kerpen', 'Name: Beckmann', 'Aktivität: Telefonieren', 'Kategorie: Sonstige', 'Zuständig: Demo', and 'Pr: 7 Erledigt'. There is also a section for 'Kunde 13046' with contact information '02237 - 56 48 - 21' and 'Beckmann, Dr., Franz, Herr'. At the bottom, there is a 'Vorgangs-Dokumente' section with a table showing a document 'Angebot Elektriker#413.rtf' with a date of '13.06.07' and a size of '4 KB'.

Dokumente

Textverarbeitung

Die COMPU-ORGA Textverarbeitung völlig integriert. Textdokumente werden grundsätzlich aus Vorlagen erstellt. Abhängig von den angebotenen Datenfeldern stehen folgende Vorlagentypen zur Verfügung:

- Adressen (Anschriften, Kontaktpersonen u.a.)
- Mitarbeiter (Mitarbeiter-, Personalstamm u.a.)
- Bewerber (Bewerberstamm u.a.)
- Neutral (nur Benutzerdaten für allgemeine Briefe)

Da die Daten je Benutzer, Niederlassung und Mandant ermittelt werden, können die Vorlagen neutral in einer Ausfertigung erfasst und gepflegt werden.

Jeder Vorlage kann ein Register zur Archivierung zugeordnet werden (z.B. Angebote, Verträge). Die Register sind je Benutzer abgesichert.

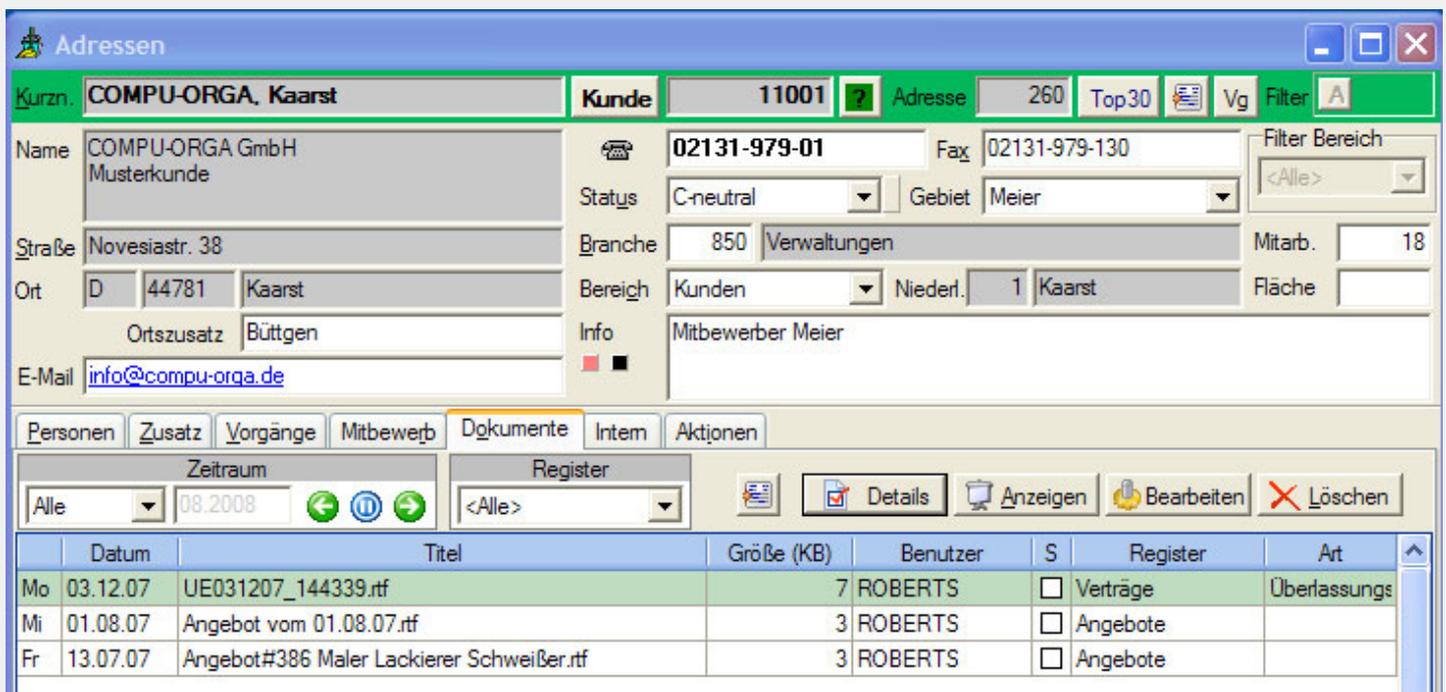
Die Benutzung von Tabellen erlaubt eine flexible Gestaltung der Textdokumente. Bilder können im Text und den Kopf- / Fußzeilen eingefügt werden. Sprungmarken erlauben das direkte Ansteuern von manuell zu ergänzenden Stellen.

Es können auch Vorlagen aus Word verwendet werden (ohne Datenintegration).

Sonstige Dokumente

Zusätzlich können aus Windows-Verzeichnissen beliebige Dokumente zur Adresse oder direkt zum Vorgang importiert und archiviert werden. Dokumente, die zu einem Vorgang gespeichert werden, werden bei den Adress-Dokumenten ebenfalls angezeigt. Importierte Daten können nur mit den dazugehörigen Programmen dargestellt werden (z.B. Word, Excel, Acrobat u.a.).

Alle Dokumente werden komprimiert und zentral in der Datenbank abgelegt. Für die Dokumente wird ein Index geführt. Daher können Dokumentenübersichten je Adresse oder je Vorgang nahezu zeitlos angezeigt werden. Es befinden sich keine Daten auf PCs oder in Windows-verzeichnissen auf Servern.



The screenshot shows the 'Adressen' (Addresses) window in the coCRM software. The main window title is 'Adressen'. The customer information is as follows:

- Kurzname:** COMPU-ORGA, Kaarst
- Kunde:** 11001
- Adresse:** 260 Top30
- Name:** COMPU-ORGA GmbH, Musterkunde
- Telefon:** 02131-979-01
- Fax:** 02131-979-130
- Status:** C-neutral
- Gebiet:** Meier
- Straße:** Novesiast. 38
- Branche:** 850 Verwaltungen
- Mitarb.:** 18
- Ort:** D 44781 Kaarst
- Bereich:** Kunden
- Niederl.:** 1 Kaarst
- Fläche:**
- Ortszusatz:** Büttgen
- Info:** Mitbewerber Meier
- E-Mail:** info@compu-orga.de

Below the customer details, there are tabs for 'Personen', 'Zusatz', 'Vorgänge', 'Mitbewerb', 'Dokumente', 'Intern', and 'Aktionen'. The 'Dokumente' tab is active, showing a list of documents with the following columns: Datum, Titel, Größe (KB), Benutzer, S, Register, and Art.

Datum	Titel	Größe (KB)	Benutzer	S	Register	Art
Mo 03.12.07	UE031207_144339.rtf	7	ROBERTS	<input type="checkbox"/>	Verträge	Überlassungs
Mi 01.08.07	Angebot vom 01.08.07.rtf	3	ROBERTS	<input type="checkbox"/>	Angebote	
Fr 13.07.07	Angebot#386 Maler Lackierer Schweißer.rtf	3	ROBERTS	<input type="checkbox"/>	Angebote	

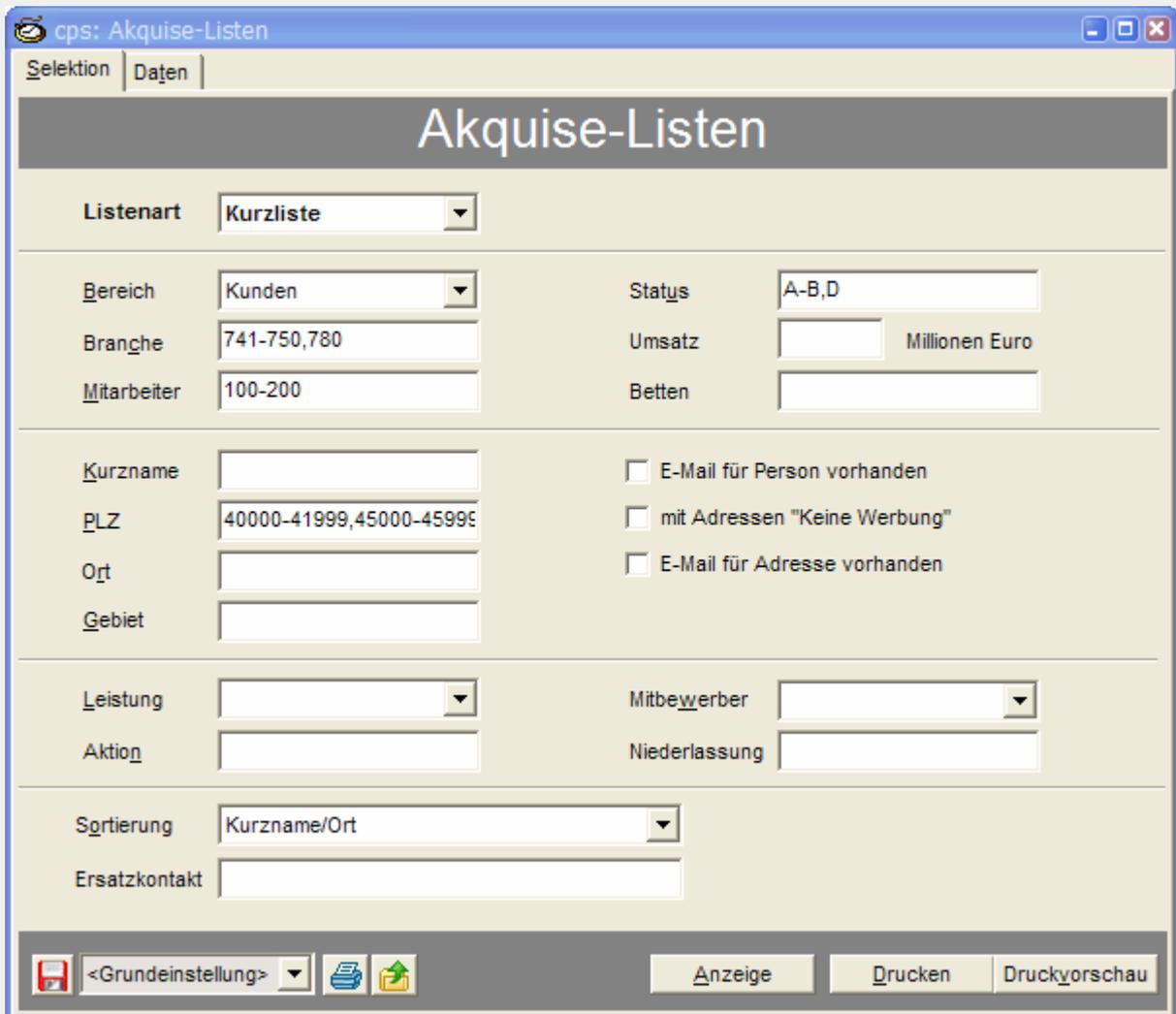
Selektion Adressen

Diese Selektion bietet umfangreiche Filter, die die gewünschten Adressen möglichst präzise ermitteln.

Die selektierten Adressen stehen zur Verfügung für:

- Bearbeitung im Adressenstamm
- Verschiedene Listen
- Aktionen
- Export nach Excel

Das Feld „Ersatzkontakt“ steuert bei Adressen ohne Kontaktperson einen Text ein (z.B. Geschäftsleitung).



The screenshot shows a web application window titled 'cps: Akquise-Listen'. It features a navigation bar with 'Selektion' and 'Daten' tabs. The main content area is titled 'Akquise-Listen' and contains various filter fields:

- Listenart:** Dropdown menu set to 'Kurzliste'.
- Bereich:** Dropdown menu set to 'Kunden'.
- Status:** Text input field containing 'A-B,D'.
- Branche:** Text input field containing '741-750,780'.
- Umsatz:** Text input field with a unit label 'Millionen Euro'.
- Mitarbeiter:** Text input field containing '100-200'.
- Betten:** Text input field.
- Kurzname:** Text input field.
- PLZ:** Text input field containing '40000-41999,45000-45999'.
- Ort:** Text input field.
- Gebiet:** Text input field.
- E-Mail für Person vorhanden:** Checkbox (unchecked).
- mit Adressen "Keine Werbung":** Checkbox (unchecked).
- E-Mail für Adresse vorhanden:** Checkbox (unchecked).
- Leistung:** Dropdown menu.
- Mitbewerber:** Dropdown menu.
- Aktion:** Text input field.
- Niederlassung:** Text input field.
- Sortierung:** Dropdown menu set to 'Kurzname/Ort'.
- Ersatzkontakt:** Text input field.

At the bottom, there is a toolbar with icons for saving, a dropdown menu for '<Grundeinstellung>', printing, and a green arrow icon. To the right are buttons for 'Anzeige', 'Drucken', and 'Druckvorschau'.

Unsere Service

COMPU-ORGA bietet dem Kunden für die Software einschließlich Datenbank eine komplette Betreuung an:

- Hotline ohne Warteschleife
- Persönliche Ansprechpartner je Fachgebiet
- Direkter Kontakt mit den Software-Entwicklern
- Fernwartung über VPN oder ISDN-Router
- Schulung vor Ort oder bei COMPU-ORGA
- Systembetreuung für diverse Hardware

Darüber hinaus betreut COMPU-ORGA Betriebssysteme (Linux, Unix, Windows) und betriebssystemnahe Software wie Terminalserver, Citrix, Samba, u.a..

Automatische Software-Verteilung auf PCs

Eine neue Programmversion wird von COMPU-ORGA in die Datenbank Oracle übertragen. Melden sich Arbeitsplätze (PCs) für die Programm Benutzung an, wird festgestellt, dass eine neue Version vorliegt und automatisch auf dem PC installiert. Dies funktioniert auch nach einem längeren Urlaub problemlos. Die Erstinstallation eines Programms erfolgt leicht abgewandelt nach dem gleichen Verfahren. Dadurch wird der PC-Betreuer des Unternehmens von Routineaufgaben entlastet.

Datensicherung

Für einen Server unter Linux oder Unix stellt COMPU-ORGA eine automatische Datensicherung der Datenbank Oracle und des Linux Systems auf Bandlaufwerke zur Verfügung. Ist die Datensicherung erfolgreich verlaufen, wird der Datenträger automatisch ausgeworfen. Der Benutzer muss nur das Band gegen das für den nächsten Tag austauschen. Sollte ein Fehler aufgetreten sein, verbleibt der Datenträger in der Station und COMPU-ORGA klärt über VPN oder Router das Problem.

Auf einem Windowssystem (PC oder Server) wird auto-

matisch eine Exportdatei der Datenbank Oracle erzeugt und in ein definiertes Windows-Verzeichnis kopiert. Von dort kann der Anwender mit üblichen Windows-Tools oder Spezialsoftware eine Datensicherung durchführen.

Benutzer- und Berechtigungsverwaltung

Die COMPU-ORGA Systemsteuerung bietet eine Benutzerverwaltung. Passwörter können zeitlich begrenzt werden. Mehrere Benutzer können Administratorrechte erhalten. Jeder Administrator kann nur die Rechte administrieren, die er auch selbst besitzt.

Die Rechtevergabe an den Programmen erfolgt über neutrale Profile, die dem Benutzer zugewiesen werden. COMPU-ORGA liefert sinnvolle und bewährte Profile, die vom Kunden geändert oder um weitere ergänzt werden können. Die Profile unterscheiden in Lese-, Neuanlage-, Änderungs- und Löschrchten.



Verwaltung der COMPU-ORGA in Bochum



Firmensitz der COMPU-ORGA in Kaarst