



Die harten Fakten

Hier finden Sie ausführliche technische Details zum combit Relationship Manager, sowie Infos zu Lizenzierung und Support.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!

Was darf's sein?

3 Editionen für optimalen Erfolg

Die **Basic Edition** unterstützt kleine Unternehmen mit einfachen Strukturen und Einsteiger beim Thema Kundenbeziehungsmanagement.

Die **Professional** und **Enterprise Edition** unterstützen Unternehmen jeder Größe bei der Abbildung von komplexen Strukturen und der Optimierung von Prozessen. Mit beiden Editionen sind Sie dank Softwarewartung immer auf dem aktuellen Stand.

	MIETE			KAUF		
	BASIC	PROFESSIONAL	ENTERPRISE	BASIC	PROFESSIONAL	ENTERPRISE
Lizenznutzung	Mietzeitraum, monatlich kündbar	Mietzeitraum, monatlich kündbar	Mietzeitraum, monatlich kündbar	zeitlich unbefristet	zeitlich unbefristet	zeitlich unbefristet
Zugriff auf Service Packs	Mietzeitraum	Mietzeitraum	Mietzeitraum	1 Jahr garantiert	1 Jahr garantiert, danach via Softwarewartung	1 Jahr garantiert, danach via Softwarewartung
Softwarewartung enthält	- Service Packs - Aktualisierung PLZ + Straßenverzeichnis D-A-CH-LI-LU - Neue Hauptversionen	- Service Packs - Aktualisierung PLZ + Straßenverzeichnis D-A-CH-LI-LU - Neue Hauptversionen	- Service Packs - Aktualisierung PLZ + Straßenverzeichnis D-A-CH-LI-LU - Neue Hauptversionen - Unterversionäre neue Funktionen	-	- Service Packs - Aktualisierung PLZ + Straßenverzeichnis D-A-CH-LI-LU - Neue Hauptversionen	- Service Packs - Aktualisierung PLZ + Straßenverzeichnis D-A-CH-LI-LU - Neue Hauptversionen - Unterversionäre neue Funktionen
Benutzerzahl	Benutzerzahl kann monatlich variiert werden.			Benutzerzahl kann innerhalb der aktuellen Version erhöht werden, Reduktion nur im Zuge eines Hauptversionswechsels möglich.		

Wieviel Hersteller-Support wünschen Sie?

Unser **Basis Supportvertrag** bietet Ihnen 1 Jahr Support via Supportportal oder via Telefon. Er gilt für die laufende und die Vorgängerversion. Mietkunden bezahlen monatlich.

Wenn Sie sich für **Premium Support** entscheiden, genießen Ihre Anfragen höhere Priorität. Sie erhalten eine separate Supportrufnummer und werden bevorzugt per Fernwartung unterstützt.

Premium Supportvertrag	- Support via Supportportal + Telefon (separate Supportrufnummer) - Mehr Service und bevorzugte Behandlung - Support Rückruf Service - Unterstützung per Fernwartung bevorzugt - Laufzeit 1 Jahr (bei Miete mindestens Mietzeitraum)
Basis Supportvertrag	- Support via Supportportal + Telefon - Laufzeit 1 Jahr (bei Miete mindestens Mietzeitraum)
Basis Support nach Aufwand	- Support via Supportportal + Telefon - Abrechnung pro Minute
Mehr Infos zu unseren Support und Customizing Services: www.combit.net/crm-software/service/	

Starthilfe

Kundenbeziehungsmanagement ist eine hochindividuelle und oft komplexe Angelegenheit. Finden Sie im direkten Gespräch mit uns heraus, wie Sie von den neuen Funktionen unserer CRM Software dabei profitieren.

Wir identifizieren mit Ihnen Herausforderungen und zeigen Ihnen mögliche Lösungen. Lassen Sie sich jetzt unverbindlich beraten!

combit Sales & Service Team:
T +49 (0) 7531 90 60 10

Solution Partner finden:
www.combit.net/partner/beratung

Editionen

	BASIC	PROFESSIONAL	ENTERPRISE
DSGVO-Unterstützung direkt einsetzbar	✓	✓	✓
Frei konfigurierbare Tabellen, beliebige Felder, Relationen und Eingabemasken	✓ - max. 25 Tabellen	✓ - max. 150 Tabellen	✓ - ∞ Tabellen
Datenbanksystem	- Microsoft SQL Server	- Microsoft SQL Server - PostgreSQL	- Microsoft SQL Server - PostgreSQL
Reporting	- Berichtsdesigner mit Charts, Gantt-Diagramm, Barcodes, Etiketten etc.	- Berichtsdesigner mit Charts, Gantt-Diagramm, Barcodes, Etiketten etc. - Sofortberichte	- Berichtsdesigner mit Charts, Gantt-Diagramm, Barcodes, Etiketten etc. - Sofortberichte
Landkarten & Geo-Funktionen (D-A-CH-LI-LU)	-	- Umkreissuche	- Umkreissuche bei aktiver Softwarewartung: - Darstellung auf Landkarte (bis zu Hausnummernebene) als Pin - Datenvisualisierung auf Landkarte als Heatmap, diverse Detailtiefen - Zielgruppe auf Landkarte auswählen
Zugriff per Internet	- für Smartphone & Tablet	- für Smartphone & Tablet - für Notebook (Desktop-Variante)	- für Smartphone & Tablet - für Notebook (Desktop-Variante)
Programmoberfläche und Dokumentation in Englisch	-	✓	✓
Cockpit/Dashboard	-	✓	✓
Frei gestaltbare HTML Ansichten	-	- inkl. Info-Board/Kanban/Kalenderdarstellungen	- inkl. Info-Board/Kanban/Kalenderdarstellungen
Integration von eMail-Marketing Systemen	-	- Inxmail - Mailchimp - CleverReach	- Inxmail - Mailchimp - CleverReach
Automatische Überwachung und Verarbeitung von eMail-Postfächern	-	✓	✓
Telefonanbindung/CTI	- TAPI - Skype	- TAPI - Skype	- TAPI - Skype - Skype for Business
Integration von Dokumenten Management Systemen	- ELOoffice - ELOprofessional - DocuWare - windream	- ELOoffice - ELOprofessional - DocuWare - windream	- ELOoffice - ELOprofessional - DocuWare - windream - Microsoft SharePoint
Workflows/Prozesse, Datensatzüberwachung	-	✓	✓
Aggregationsfunktionen: statistische Werte über verknüpfte Datensätze ermitteln	-	✓	✓
Synchronisation Benutzerverwaltung mit Active Directory	-	-	✓
Serverlizenz für Staging/Testsystem	€	€	inklusive

Funktionen: Benutzeroberfläche

Datenbank: Tabellen & Ansichten	Datenbank erstellen oder bestehende verwenden, automatisch Ansichten inklusive Relationen erzeugen
	Datenbankstruktur anpassen, Feldtypen zuweisen und Relationen (1:1, 1:n, n:m) definieren
Eingabemaskendesign	Routineaufgaben wie Einzelbriefe, Filter oder Automatismen per Button oder Folgeverknüpfung auslösen
	Intelligente Funktionen: Eingaberegeln, Pflichtfelder, Folgeverknüpfungen, Autotexte, ...
	Dateivorschau für Dokumente ¹⁾
	Mit Codes hierarchisch gruppieren
	Registerbeschriftung , optische Gliederung, Farb- und Design-Elemente
	Per Drag & Drop Felder, Schaltflächen, Container unter anderem frei platzieren
	Übersichtliche Karteikarten
	Rechtschreibprüfung aktivierbar
Listenansichten & Container	Feldreihenfolgen und Spaltenbreiten per Drag & Drop einstellen
	Farben, Schriften , Zebra-Muster, Trennlinien wählbar, Gruppierungen
	Zeilen und Spalten inhaltsabhängig per Formel formatieren
	Spaltentitel abweichend von Feldnamen vergeben
	Miniaturansicht für Dokumente ¹⁾
	Einträge in Listenansichten direkt ändern
Oberfläche	Fenster flexibel per Drag & Drop anordnen
	Eingabemaske und Tabellenansicht einzeln oder gleichzeitig
	Menüband/Ribbon im Microsoft Office Look-and-Feel mit anpassbaren Tastaturkürzeln, wahlweise klassische Menüs
	Touch-Gestensteuerung in Eingabemasken und Listenansichten
	Auf Englisch umschalten (ab Professional Edition)
	Info-Zentrale im HTML-Format

1) ggf. abhängig von installierter Dritt-Software

Funktionen: Suche, Filter und Assistenten

Suchen & Sortieren	Profil- und Accountsuche in Social Media- und Online-Verzeichnissen. Infos: www.combit.net/crm-software/technik/#anbindungen
	Suche in Telefonverzeichnissen. Infos: www.combit.net/crm-software/technik/#anbindungen
	Sortierkriterien einmal definieren und dann schnell über Symbolleiste umschalten
	Über direkte 1:1-Relationen hinweg
	Unscharfe eMail-/Rufnummernsuche
	In einzelnen, mehreren oder allen Feldern suchen, ansichtenspezifische und ansichtenübergreifende Volltextsuche
	Besondere Sucharten: phonetisch (Meier, Mayer oder Meyer?), Wildcard (* und ?)
	Suchtextvervollständigung wie in der Browser-Suche
Filter / Extrakte	Infos aller relational verknüpften Ansichten gleichzeitig benutzen
	Zielgruppen und Auswertungen über Adresse mit Heatmaps, Pins auf Landkarten und Umkreissuche zusammenstellen (ab Professional Edition)
	Bedingungen mit Kommentaren abspeichern und dann per Button, Symbolleiste oder Navigation aufrufen; inkl. interaktiver Benutzereingaben
	Filter-Assistent mit UND, ODER, NICHT-Verknüpfungen, auch für Unterrelationen, Formularabfrage „QBE (Query by Example)“, Volltextrecherche, manueller Filter, freie SQL-Abfrage
Assistenten & Formeln	Filter-Assistent führt Schritt für Schritt auch durch komplexe Filterabfragen
	Assistent für Import, Export, Datenbankabgleich und Druckprojekte
	Formelassistent an vielen Stellen, z.B. beim Eingabemasken- und Ausgabe-Design
	Datensicherung: Assistent zur Sicherung der CRM Solution und der dazugehörigen Datenbanken und Konfigurationen
	Datensynchronisation: Assistent für die Microsoft SQL Server Replikation bei mehreren Firmenstandorten oder Mitarbeitern im Außendienst
	Assistent für Projektimport aus anderen Solutions: Ansichten inkl. Datenbankstruktur, Relationen, Filter, Eingabemasken u.v.m.
	Adresseingabe-Assistent: Mit Hilfe von auf OpenStreetMap basierenden Geo-Daten korrekte Adressen für die Länder D-A-CH-LI-LU eingeben

Druck und Auswertungen

Druck und Auswertung	Reports , Briefe, Serienbriefe, Rechnungen, Etiketten, Listen
	Berichte , auch mit Unterberichten oder interaktiver Drilldown-Funktion
	Diagramme : Torten, Linien, Flächen, Trichter, Landkarten, Gantt, Radar, Treemap, Shapefiles u.v.m.
	Ergebnisse in der Echtdatenvorschau einsehen und Detailbereiche ausklappen
	Kreuztabellen mit Pivot-Funktion / Top-N Reports
	Datenvisualisierung z.B. als tachoähnliche Messinstrumente
	Anpassbarer Arbeitsbereich mit Linealen, Hilfslinien, Gitter, Zoom, Mehrfachkopien, Gruppierung, Ebenen, Projektbausteinen u.v.m.
	Objekte per Drag & Drop intuitiv und bis auf 0,01 mm genau platzieren
	Daten in der Berichtsvorschau und für den Export durch Berichtsparameter filtern
	Ausgabe auf Drucker, als Datei oder per eMail (MAPI, Extended MAPI oder SMTP)
	Zum Füllen offizieller Formulare das eingescannte Formular im Hintergrund einblenden
	Durch Kooperation mit secrypt und OpenLimit können erstellte Dokumente direkt digital signiert werden
	Über 50 Barcode-Formate , z.B. QR-Code und EAN-Codes
	Formulare , auch interaktive
	Exportformate : PDF (auch verschlüsselt und als PDF/A), Word, Excel, PowerPoint, Text (fast beliebige CSV-Dateien), Bildformate (Bitmap, EMF, PNG, JPEG, TIFF/MultiTIFF, SVG), HTML (auch jQuery Mobile), MHTML, RTF, TTY, XHTML/CSS, XML, XPS
Internetmarke : Integration der Internetmarke der Deutschen Post - direktes Frankieren beim Drucken des Briefes	

Auswahl angebundener Formate

Software/Dienst	Import inkl. Abgleich	Export	Synchronisation	Sonstige
Access	•	•		
Act!	•			
Active Directory (Benutzer)	•			•
Adress PLUS	•			
ASCII / ANSI / Unicode (z.B. .csv, .txt)	•			•
dBase	•	•		•
DocuWare 4.3 - 6.5 / 6.11 / 7				•
ELOoffice 6.0 - 11				•
ELOprofessional 7.0 / 2011 / 10.0 / 11.0				•
EASY ENTERPRISE.x				•
eMail-Tools: CleverReach, Inxmail, Mailchimp	•	•	•	•
ERP Systeme / Warenwirtschaften				•
Exchange Server	•	•	•	•
Excel	•	•		•
Grafikformate: BMP, JPEG, TIFF, PNG, EMF, SVG		•		
HTML		•		
Lotus Notes				•
Mozilla Thunderbird				•
ODBC: DB2, Informix, Interbase, Oracle, MS SQL Server, Sybase, u.a.	•	•		•
OpenOffice / Libre Office		•		•
Outlook	•	•	•	•
PDF		•		
PowerPoint		•		
RTF		•	•	
SharePoint 2010/2013/2016				•
Skype 6.3				•
Telefonverzeichnisse, Routenplaner, Social Media				•
Text mit variablem/festen Spaltenformat	•	•		
Texttabelle aus Clipboard / RTF-Datei	•			
Tobit David	•	•	•	•
windream 4.5.0.9 / 6 / 6.5				•
Word inkl. Serienbrief-Steuerdatei	•	•		
XHTML/CSS, MHTML, HTML (auch jQuery Mobile)		•		
XML		•		

Funktionen: Automatisierung und Benutzerverwaltung

Automatisierung & Zugriff	Scripting: Routineaufgaben automatisieren, Spezialfunktionen integrieren und andere Programme anbinden. VBScript, JScript oder C# Script. Für C# Script vollständige IntelliSense Nutzung in Visual Studio.
	LDAP Server: Kann in vielen Programmen direkt als Adressbuch geladen werden (Outlook, Mozilla, Windows Personensuche), Datenzugriff auch durch Mitarbeiter ohne combit CRM, auch plattformübergreifend
	OLE Automation Server: Direkter Lese- und Schreibzugriff auf die Daten per COM Objektmodell
	eMail Autopilot: Automatische Verarbeitung von eMails über POP3 (wahlweise mit SSL/TLS), MAPI, XMAPI und IMAP
	Workflow-Designer: Sequentielle, client-seitig ablaufende Workflows visuell erstellen
	CRM-Funktionen aus anderen Anwendungen direkt über Hyperlinks ansteuern
	Serverseitige Ereignisse lösen automatisch Scripte oder Workflows aus
	Überwachung einzelner Datensätze auf Änderungen
Benutzerverwaltung	Anbindung an Active Directory: Import und Synchronisation von Benutzerdaten
	Ein Benutzer kann Mitglied mehrerer Benutzergruppen sein, zusätzlich können ihm individuelle , prioritäre Rechte gewährt/genommen werden
	Projektübergreifende , gruppenorientierte Benutzerverwaltung, Synchronisation von Benutzerdaten
	Benutzerstammdaten hinterlegen und als Felder in Briefen o.ä. verwenden
Zugriffsrechte	Feldrechte , heisst Schreib- und Leserechte für bestimmte Felder erteilen
	Grundlegende Rechte , z.B. Projekt Neuanlage / Konfiguration Allgemein / Konfiguration Rechte / Termine für andere Benutzer anlegen ...
	Ansichtspezifische Zugriffsrechte , z.B. Datensatz ändern / neu anlegen / löschen / Sortierkriterien konfigurieren
	Anmeldung mit Benutzerkennwort oder Windows Login
	Projektspezifische Zugriffsrechte , z.B. Konfiguration des Projekts ändern / Ansicht neu anlegen ...
	Über Datensatzrechte per Formel festlegen wer Datensätze sehen, bearbeiten oder löschen darf
	Unteradministrator darf unabhängig vom Administrator eingeschränkt Rechte vergeben

Funktionen: Eingabehilfen und Automatismen

Eingabehilfen und Automatismen	Auswertungen und Berichte mittels Aggregationsfeldern: Statistische Werte über verknüpfte Datensätze automatisch ermitteln
	Buttons in Eingabemaske belegen: Menüpunkte, Routinebrief drucken, eMail inkl. PDF verschicken, u.v.m.
	address pick-up erkennt Adressteile und trägt sie in die passenden Felder ein, z.B. aus Internet, eMail oder Textdatei (Scanner!)
	Combobox-Feld mit verkettbarer Auswahlliste: Eintrag in Combobox 1 bestimmt Auswahl in Combobox 2, z.B. für Branchenfelder
	Feldspezifischer Autotext macht z.B. aus ub -> Unternehmensberatung
	Automatikverknüpfung füllt Feld2 anhand Feld1 z.B. PLZ=7 -> Betreuer=XY
	Eingaberegeln und Mindestlängen
	UMSchaltkorrektur korrigiert das M in m
	Globale Funktionen Suchen & Ersetzen, Ergänzen von Feldinhalten, z.B. Kontaktfeldeintrag einer Zielgruppe ergänzen – auch relational
	Verzeichnisse für PLZ/Ort/Straßen/Hausnummern: D-A-CH-LI-LU, BLZ/Bank: D
	Autoprotokoll in Containern, z.B. „eMail verschickt“
	Auto-Dublettenprüfung prüft bei Eingabe
	Zusammenführen von Datensätzen
	Kundennummernautomatik frei definierbar
	Voreinstellung gibt Feldern einen (abänderbaren) Standardeintrag
Teilen-Funktion für Filterausdrücke, Berichte und Favoriten	

Systemvoraussetzungen

Fileserver (Anwendungsserver)	Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz, empfohlen 4 Kerne.
	Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen 8 GB RAM. Mindestens 10 GB freier Festplattenplatz. Auf dem Server wird ein von Microsoft Windows unterstütztes Netzwerk benötigt (Windows 7 SP1 – Windows 10 Version 1903, Windows Server 2008 R2 – 2019, Linux/Samba, Novell).
	Festplattenplatz: Für den Zeitraum der Installation werden mindestens 6 GB benötigt.
	Sonstige Voraussetzungen: .NET Framework 4.7.2.
Datenbank Server	Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz
	Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird die Hälfte der Datenbankgröße als RAM. Mindestens 5 GB freier Festplattenplatz. Ein separater Datenbankserver wird ab 50 Benutzern empfohlen.
	Unterstützte Datenbankmanagementsysteme: Microsoft SQL Server 2008 – 2017 (inkl. Express-Edition), PostgreSQL 9.4 – 11.
Remotezugriff	Unterstützte Dienste: Microsoft Remotedesktopdienste (Terminaldienste) und Citrix XenApp.
Windows Client	Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1 GHz
	Arbeitsspeicher: Mindestens 1 GB RAM, empfohlen wird die Hälfte der Datenbankgröße als RAM. Mindestens 5 GB freier Festplattenplatz. Ein separater Datenbankserver wird ab 50 Benutzern empfohlen.
	Festplattenplatz: Für die Installation werden mindestens 8 GB benötigt.
WebAccess Server	Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 2 GHz, empfohlen 4 Kerne.
	Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird 50-100 MB je gleichzeitigem Benutzer.
	Betriebssystem: Windows (Web) Server 2008 R2 – 2019, Windows 7 SP1 – Windows 10 Version 1903. Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.5 – 10, .NET Framework 4.7.2.
WebAccess Client	<p>Unterstützte Browser*: Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari; aktive Komponenten (ActiveX/Flash) nicht erforderlich; JavaScript und Session-Cookies müssen aktiviert sein</p> <p>Unterstützte Smartphones/Tablets/Betriebssysteme*: Jedes, für das vorab genannte Browser vorhanden sind, z.B. iOS, Android</p>

* Aktuelle Versionsnummern im Handbuch (PDF) der Testversion

Auf schnellstem Weg zu weiteren Infos

Ein Gespräch mit uns schafft schnell Klarheit, ob unsere CRM Software das Richtige für Sie ist:
T +49 (0) 7531 90 60 10

Überzeugen Sie sich im Praxistest. 45 Tage Testversion, voll funktionstüchtig und kostenlos unter:
www.combit.net/crm-software/testversion-crm

Uns gibt's auch bei:



www.xing.com/companies/combitgmbh



www.facebook.com/combit



www.twitter.com/combit



www.linkedin.com/company/combit

combit GmbH
Untere Laube 30
78462 Konstanz
Deutschland



Sales & Service Team
T +49 (0) 7531 90 60 10
F +49 (0) 7531 90 60 18
service@combit.net