



COBCollab 3.0 für Lotus Notes

Effiziente Kommunikations-, Marketing-, Vertriebs- und Prozessunterstützung - vom ersten Kontakt über den Abschluss bis hin zur Nachbetreuung

Umfassende Informationen über Ihre Kunden und gezielte schnelle Kommunikation mit Ihnen, sind im dynamischen Wirtschaftsleben wesentlich Erfolgsfaktoren.

COBCollab ist ein ideales Businessstool, das die wichtigsten Instrumente aus Collaboration, Sales, Vertrieb, Marketing und Prozessmanagement miteinander verbindet. Die Vorteile liegen auf der Hand. Sie können Ihre Ressource konzentrieren, die Potentiale frühzeitig erkennen und durch kurze Wege erfolgreich und kostenschonend ausschöpfen.

So können Sie Ihre Kunden professionell begleiten, Vertrauen aufbauen das eine partnerschaftliche Beziehungsebene schafft und beiden Seiten Potential für die Zukunft bietet.

Zielgruppe

Kleine und mittelständige Unternehmen, die Lotus Notes / Domino einsetzen.



Produktübersicht

COBCollab ist eine branchenunabhängige Unternehmenslösung basierend auf Lotus Notes. Die Schwerpunkte von **COBCollab** sind:

- Abbildung der Kommunikation und Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern (Kunden, Interessenten, Partnern Lieferanten etc.)

Dabei wird von der klassischen Einteilung „Kundenbrief“ weggegangen hin zu einer prozess- bzw. ereignisorientierten Darstellung: „Anfrage des Kunden“ (per E-Mail), „Angebot von uns“ (per Post), „Beauftragung durch den Kunden“ (per Fax) u.a.

Einen Schwerpunkt stellt dabei die Kommunikation per E-Mail dar. **COBCollab** ermöglicht eine zentrale Ablage von E-Mails sowie die Zuordnung der Mails zu Kunden, Projekten, Aktivitäten & Vorgängen.

COBCollab ermöglicht eine leichte Beschlagwortung und Kategorisierung von Informationen und ein leichteres Auffinden über eine Volltextsuche.

- Standardisierung von Geschäftsprozessen im eigenen Unternehmen und mit Geschäftspartnern über konfigurierbare Workflows

Es kann festgelegt werden, von wem und innerhalb welcher Frist Dokumente bearbeitet werden müssen, z.B. zur richtigen und zeitgerechten Weiterleitung von Kundenanfragen. Vorkonfigurierbare Eskalierungsmechanismen stehen dabei zur Verfügung.

- Dokumentablage

COBCollab ermöglicht eine zentrale Ablage von Dokumenten sowie die Zuordnung dieser zu Kunden, Projekten, Aktivitäten & Vorgängen. Dokumente können mit einem Workflow unterlegt werden, z.B. zur Genehmigung von Angeboten durch einen Vorgesetzten.

- Durchführen von Kampagnen

COBCollab enthält ein leistungsfähiges Kampagnenmanagement, das auch Massenaussendungen per E-Mail ermöglicht. Dabei können je nach Reaktion der Teilnehmer unterschiedliche Maßnahmen gesetzt werden.

- CRM (Customer Relationship Management)

Sie können gezielt auf Ihre Kunden eingehen, weil Sie deren Verkaufshistorie genau kennen. Sie hilft Ihnen, Ihre Kunden zu verstehen und für sie individuell abgestimmte Lösungen und Produkte zu entwickeln. Aus den vorhandenen Daten können Sie mit Hilfe von **COBCollab** die Potentiale ihrer Kunden herausarbeiten, auf die jeweiligen Zielgruppen abgestimmte Marketingaktivitäten planen, effizient abwickeln und deren Effizienz messen. Ihr Vertriebsteam kann sich auf jeden Termin ideal vorbereiten, für die herausgearbeiteten Potentiale entsprechende Produkte und Leistungsangebote vorbereiten und damit das Up- und Cross Selling Potential ausschöpfen.

Die Prozessabläufe können schlank gestaltet werden, wovon Sie profitieren indem Sie Ihre Verkaufs-, Marketing und Serviceaktivitäten effizient und wirtschaftlich erfolgreich gestalten.

So können Sie Ihre Kunden professionell begleiten, Vertrauen aufbauen das eine partnerschaftliche Beziehungsebene schafft und beiden Seiten Potential für die Zukunft bietet.

- Projektmanagement
COBCollab ermöglicht die Verwaltung von Projekten, Zuständigkeiten und Aufwänden.

COBCollab ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module (Notes-Datenbanken) können auch unabhängig voneinander verwendet werden. Die Funktionalitäten mehrerer oder auch aller Module können auch in einer einzigen Notes-Datenbank zur Verfügung gestellt werden.

Es stehen die folgenden Module zur Verfügung:

- Modul Adressen
- Modul Aktivitäten
- Modul Workflow
- Modul Produkte
- Modul Vorlagen
- Modul Ortschaften
- Modul Nummernkreise
- Modul Textbausteine



Eigenschaften aller Module

- Dokumente werden beim Bearbeiten gesperrt (Document Locking), wodurch keine Speicherkonflikte entstehen können
- Änderungen werden - wie sonst nur bei relationalen Datenbanken üblich - automatisch an abhängige Dokumente weitergegeben, z.B. von Firmen an Personen
- Alle Module enthalten eine Historie, in der auf Wunsch jede Feldänderung dokumentiert wird (konfigurierbar)
- Ein vordefinierbares Rechtssystem steuert, wer Dokumente erstellen, bearbeiten oder löschen darf
- Gelöschte Dokumente werden in eine Archivdatenbank kopiert und können später wieder hergestellt werden
- Zahlreiche Wartungsfunktionen (Ändern von Feldinhalten, Aktualisieren von Mail-Adressen etc.) erleichtern den Umgang auch bei großen Datenmengen

Eigenschaften der einzelnen Module

Modul Adressen

Das Modul dient vor allem dazu:

- Adressen zu verwalten
- Kundendaten zu verwalten
- Kundenbeziehungen zu verwalten (CRM)
- Kampagnen durchzuführen (Massenaussendungen)



Firmen

Automatische Vergabe von eindeutigen IDs bei der Erstellung (Format konfigurierbar).

Jede Firma kann eine beliebige Anzahl von Standorten besitzen.

Jeder Standort kann 3 Adressen besitzen (Korrespondenz-, Rechnungs- und Lieferadresse).

Zuordnung von beliebig vielen Ansprechpartnern pro Standort.

Zuordnung zu beliebig vielen Typen (Interessenten, Kunden, Lieferanten, Partner, Mitbewerber + frei definierbare Typen)

Zuordnung zu Branchen.

Eingabe vertriebsspezifischer Daten wie Unternehmensgröße, Umsatz, Anteil am Budget des Kunden, eingesetzte Produkte & Produktgruppen etc.

ABC-Klassifizierung bei Kunden.

Darstellung der gesamten Kommunikation mit dem Kunden (Historie).

Personen

Automatische Vergabe von eindeutigen IDs bei der Erstellung (Format konfigurierbar)

Personen können als Ansprechpartner in Firmen (Firmenstandorten) oder als Privatpersonen geführt werden

Zuordnung zu beliebig vielen Typen

Zuordnung zu beliebig vielen Aussendungen

Darstellung der gesamten Kommunikation mit der Person (Historie).

Aussendungen

Aussendungen können per Post (Fax) oder per Mail versendet werden. Serienbriefe können direkt mit Microsoft Word erstellt werden. Massen-Aussendungen per Mail können mit persönlichen Anreden aus der Datenbank versehen werden.

Suche/Export

Neben der von Lotus Notes zur Verfügung gestellten Volltextsuche kann auch gezielt nach beliebigen in der Datenbank vorhandenen Feldern (abhängig von der Maske) gesucht werden. Das Abfrageergebnis kann als Textdatei exportiert werden (kann als Datenquelle für Word-Seriendruck verwendet werden).

Das Abfrageergebnis kann nach Excel exportiert werden.

Das Abfrageergebnis kann als Basis für Serien-E-Mails verwendet werden.

Modul Aktivitäten

Das Modul dient vor allem dazu:

- Geschäftsprozesse abzubilden, zu vereinheitlichen und zu optimieren
- Kundenkontakte zu dokumentieren
- Kundendokumente Projekten & Aktivitäten zuzuordnen
- Mails aus dem eigenen Posteingang Kunden, Projekten & Aktivitäten zuzuordnen
- Kundenanfragen richtig weiterzuleiten
- Gemeinsame Dokumente abzulegen
- Aufträge zu verwalten
- Angebote & Rechnungen zu verfolgen

Geschäftsprozesse

Im integrierten Workflow-Modul von **COBCollab** ist es möglich, beinahe jede Art von Unternehmensprozess abzubilden. Es ist das Ziel von **COBCollab**, Ihre Geschäftsprozesse zu vereinheitlichen und zu optimieren.

Die Anzahl der Arbeitsschritte kann für jeden Prozess vorgegeben werden. Schritte können als zwingend definiert werden („Meilensteine“) oder auch übersprungen werden, Rückschritte können erlaubt oder verboten sein. Mit jedem Schritt kann ein Notes Dokument assoziiert sein.

Dokumente können in den äußeren Workflow eines Geschäftsprozesses eingebunden werden, d.h. sie folgen nach vorgegebenen Regeln aufeinander, erst nach Abschluss eines Schrittes, kann der nächste erstellt werden, z.B. Angebot – Bestellung - Rechnung. Dokumente können dem Geschäftsprozess aber auch nur zugeordnet werden. Damit bedingen sie keine Folgeereignisse, durchlaufen aber einen inneren Status-Workflow.

Pro Dokument können beliebig viele Stati definiert werden. Stati können als fix oder optional (dürfen übersprungen werden) definiert sein. Das Setzen eines Status kann mit Bedingungen verknüpft sein oder von einer Genehmigung abhängen. Ist ein Status erreicht, können Benachrichtigungen verschickt werden.

Bei der Konfiguration Ihrer Geschäftsprozesse stehen zahlreiche Eskalationsmechanismen (Erhöhung der Priorität, Mail an den Vorgesetzten etc.) zur Verfügung.

Ein vielschichtiges Rechtssystem steuert den Zugriff auf die einzelnen Dokumente und Arbeitsschritte.

Vorkonfigurierte Geschäftsprozesse und Dokumentvorlagen erleichtern den Einstieg.

Dokumente

Sie können eigene Dokumentarten nach belieben definieren. Bereits verfügbar sind:

- Kundenanfrage
- Angebot
- Beauftragung
- Auftragsbestätigung
- Rechnung
- Notiz
- Gesprächs-/Besprechungs-Protokoll
- Besuchsbericht

Alle Notes-Dokumente können mit Microsoft Office Dokumenten assoziiert werden. Der Datenaustausch zwischen Microsoft Office Dokumenten und Lotus Notes kann über ein Vorlagen-Modul konfiguriert werden.

Modul Produkte

Das Modul dient vor allem dazu:

- Eigene Produkte zu verwalten
- Preise für Produkte festzulegen

Produkte können zu Produktgruppen zusammengefasst werden.
Produkte können Typen zugeordnet werden.



Modul Vorlagen

In dieser Datenbank können Word und Excel-Dokumente zum Drucken von Angeboten, Rechnungen etc. oder zum Erstellen von Aussendungen in Form von Serienbriefen definiert werden.

Modul Ortschaften

Diese Datenbank enthält bereits die meisten Orte (mit Postleitzahlen und Vorwahlen) Österreichs und Deutschlands. Orte aus anderen Ländern können ergänzt werden.

Modul Textbausteine

In dieser Datenbank können Textbausteine verwaltet werden.

Modul Nummernkreise

Verwaltet die laufenden Nummern für jeden Prozess.

Das Format kann pro Nummernkreis festgelegt werden. Nummern können auch offline (ohne Verbindung zum Server) vergeben werden und werden dann nach dem Replizieren auf den Server durch einen Agent aktualisiert.

Voraussetzungen

- Netzwerk mit dediziertem Server
- Lotus Domino Server Version 6/6.5/7/8
- Lotus Notes Client Version 6/6.5/7/8

Preis

Der Gesamtpreis hängt von der Zusammenstellung des Pakets und dem Aufwand der Implementierung ab. Wir informieren Sie gerne.

Je nach erworbenem Paket sind im Preis inkludiert:

- Einige oder alle oben beschriebenen Module
- Der Programmcode
- Installation und Anpassung
- Einschulung
- Erstellen und Anpassen von Mustervorlagen
- Der Bezug von Updates per E-Mail oder via Download von unserer Homepage für einen definierten Zeitraum
- Telefon- und/oder Vor-Ort-Support für einen definierten Zeitraum
- Support via Homepage (FAQ, Workshops, Praxisberichte, "Report a Bug" etc.)

Im Preis **NICHT** inkludiert:

- Lotus Notes/Domino Lizenzen sind extra zu erwerben und im Kaufpreis von **COBCollab** nicht enthalten!

Verfügbarkeit

Version 3.0 ist sofort verfügbar.