



## 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
<b>Lizenznutzung</b>	Mietzeitraum, monatlich kündbar	Mietzeitraum, monatlich kündbar	Mietzeitraum, monatlich kündbar	zeitlich unbefristet	zeitlich unbefristet	zeitlich unbefristet
<b>Zugriff auf Service Packs</b>	Mietzeitraum	Mietzeitraum	Mietzeitraum	1 Jahr garantiert	1 Jahr garantiert, danach via Softwarewartung	1 Jahr garantiert, danach via Softwarewartung
<b>Softwarewartung enthält</b>	- Service Packs - Aktualisierung PLZ- & Straßenverzeichnisse D-A-CH-LI-LU - Neue Hauptversionen	- Service Packs - Aktualisierung PLZ- & Straßenverzeichnisse D-A-CH-LI-LU - Neue Hauptversionen	- Service Packs - Aktualisierung PLZ- & Straßenverzeichnisse D-A-CH-LI-LU - Neue Hauptversionen - Unterversionäre neue Funktionen	-	- Service Packs - Aktualisierung PLZ- & Straßenverzeichnisse D-A-CH-LI-LU - Neue Hauptversionen	- Service Packs - Aktualisierung PLZ- & Straßenverzeichnisse D-A-CH-LI-LU - Neue Hauptversionen - Unterversionäre neue Funktionen
<b>Benutzerzahl</b>	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.

<b>Premium Supportvertrag</b>	- 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)
<b>Basis Supportvertrag</b>	- Support via Supportportal + Telefon - Laufzeit 1 Jahr (bei Miete mindestens Mietzeitraum)
<b>Basis Support nach Aufwand</b>	- Support via Supportportal + Telefon - Abrechnung pro Minute
Mehr Infos zu unseren Support und Customizing Services: <a href="http://www.combit.net/crm-software/service/">www.combit.net/crm-software/service/</a>	

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

1) ggf. abhängig von installierter Dritt-Software

# Funktionen: Suche, Filter und Assistenten

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

# Druck und Auswertungen

<b>Druck und Auswertung</b>	<b>Reports</b> , Briefe, Serienbriefe, Rechnungen, Etiketten, Listen
	<b>Berichte</b> , auch mit Unterberichten oder interaktiver Drilldown-Funktion
	<b>Diagramme</b> : Torten, Linien, Flächen, Trichter, Landkarten, Gantt, Radar, Treemap, Shapefiles u.v.m.
	Ergebnisse in der <b>Echtdatenvorschau</b> einsehen und Detailbereiche ausklappen
	<b>Kreuztabellen</b> mit Pivot-Funktion / Top-N Reports
	Datenvisualisierung z.B. als tachoähnliche <b>Messinstrumente</b>
	<b>Anpassbarer Arbeitsbereich</b> mit Linealen, Hilfslinien, Gitter, Zoom, Mehrfachkopien, Gruppierung, Ebenen, Projektbausteinen u.v.m.
	<b>Objekte per Drag &amp; Drop</b> intuitiv und bis auf 0,01 mm genau platzieren
	Daten in der Berichtsvorschau und für den Export durch <b>Berichtsparameter</b> filtern
	<b>Ausgabe</b> auf Drucker, als Datei oder per eMail (MAPI, Extended MAPI oder SMTP)
	Zum Füllen <b>offizieller Formulare</b> das eingescannte Formular im Hintergrund einblenden
	Durch Kooperation mit secrypt und OpenLimit können erstellte Dokumente direkt <b>digital signiert</b> werden
	<b>Über 50 Barcode-Formate</b> , z.B. QR-Code und EAN-Codes
	<b>Formulare</b> , auch interaktive
	<b>Exportformate</b> : 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
<b>Internetmarke</b> : 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

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



# Funktionen: Eingabehilfen und Automatismen

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

# Systemvoraussetzungen

<b>Fileserver (Anwendungsserver)</b>	<b>Prozessor:</b> Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz, empfohlen 4 Kerne.
	<b>Arbeitsspeicher:</b> 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 1803 – 20H2, Windows Server 2008 R2 – 2019, Linux/Samba, Novell).
	<b>Festplattenplatz:</b> Für den Zeitraum der Installation werden mindestens 6 GB benötigt.
	<b>Sonstige Voraussetzungen:</b> .NET Framework 4.7.2.
<b>Datenbank Server</b>	<b>Prozessor:</b> Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz
	<b>Arbeitsspeicher:</b> 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.
	<b>Unterstützte Datenbankmanagementsysteme:</b> Microsoft SQL Server 2008 – 2019 (inkl. Express-Edition), PostgreSQL 9.4 – 12.
<b>Remotezugriff</b>	Unterstützte Dienste: Microsoft Remotedesktopdienste (Terminaldienste) und Citrix XenApp.
<b>Windows Client</b>	<b>Prozessor:</b> Mindestens Doppelkernprozessor mit 1 GHz
	<b>Arbeitsspeicher:</b> 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.
	<b>Festplattenplatz:</b> Für die Installation werden mindestens 8 GB benötigt.
<b>WebAccess Server</b>	<b>Prozessor:</b> Mindestens Doppelkernprozessor mit 2 GHz, empfohlen 4 Kerne.
	<b>Arbeitsspeicher:</b> Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird 50-100 MB je gleichzeitigem Benutzer.
	<b>Betriebssystem:</b> Windows (Web) Server 2008 R2 – 2019, Windows 7 SP1 – Windows 10 Version 1803 – 20H2. Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.5 – 10, .NET Framework 4.7.2.
<b>WebAccess Client</b>	<b>Unterstützte Browser*:</b> Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari für macOS und iOS, Microsoft Internet Explorer; aktive Komponenten (ActiveX/Flash) nicht erforderlich; JavaScript und Session-Cookies müssen aktiviert sein.
	<b>Unterstützte Smartphones/Tablets/Betriebssysteme*:</b> Jedes, für das vorab genannte Browser vorhanden sind, z.B. iOS, Android

\* 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:  
[www.combit.net/crm-software/testen](http://www.combit.net/crm-software/testen)

Uns gibt's auch bei:



[www.xing.com/companies/combitgmbh](http://www.xing.com/companies/combitgmbh)

The Facebook logo is the word "facebook" in white, lowercase, sans-serif font, centered within a solid blue rectangular background.

facebook

[www.facebook.com/combit](http://www.facebook.com/combit)

The Twitter logo is the word "twitter" in a lowercase, rounded, light blue sans-serif font.

twitter

[www.twitter.com/combit](http://www.twitter.com/combit)

The LinkedIn logo features the word "Linked" in a bold, black, sans-serif font, followed by the word "in" in white, lowercase, sans-serif font, enclosed within a blue square.

LinkedIn

[www.linkedin.com/company/combit](http://www.linkedin.com/company/combit)

combit GmbH  
Bücklestraße 3-5  
78467 Konstanz  
Deutschland

.....

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