



Firmendaten für cobra

**Das OptiServer Modul im
cobra CRM**

Benutzerhandbuch

Release 1.0.1 vom 18.03.2019

OptiServer® - Firmendaten für cobra
Das OptiServer® Modul im cobra CRM
(Release 1.0.1 vom 18.03.2019)

Inhalt

OptiServer® - Firmendaten für cobra	3
Registrierung des OptiServer® Moduls	4
Import von OptiServer Daten in das cobra CRM	5
Bereich: OptiServer Exporte	8
Bereich: Quellen-Information	8
Bereich: Stichwort	9
Bereich: Dublettencheck	9
cobra-Sperrlisten-Check	9
Importieren	9
Abgleich von cobra Eigen- und Sperrlisten	10
Werbeverweigerer recherchieren	12
Produktinfo	13
Der OptiServer Desktop	15
Benutzererstellung	15
Lizenzen und Benutzerrollen im OptiServer	16
Mein Konto	19
Änderung des Nutzerprofils	19
Kontakt / Hilfe	20
Benutzerverwaltung	21
Exportverwaltung	22
Ergebnislisten	23
Eigenlisten	23
Auswahlkriterien	24
Keywords	25
Kennzahlen	27
Region	30
Listen	34
Branche	35
Unternehmen	36
Veränderungen	40
Handelsregister	41
Person	42
Zusatzkriterien	45
Oder Verknüpfungen	45
Nur Firmen mit	46
Auswahlsteuerung	46
Stückzahlen Anzeige	46
Statistik anzeigen	47
Suche speichern	48
Suche laden	48
Suche zurücksetzen	48
Selektionsdetails	48
Zurück zum OptiServer Desktop	49
Statistik anzeigen	49
Ergebnisliste speichern	49
CRM Übernahme	50
Handelsregistereinträge	52
Homepage	52
Veränderungen	52

OptiServer® - Firmendaten für cobra

Das OptiServer® Modul im cobra CRM

(Release 1.0.1 vom 18.03.2019)

NEUE FIRMENKUNDEN gewinnen

Durch die aktuellen Firmenprofile kann die OptiServer Datenbank optimal zur Neukundengewinnung und der Ermittlung von Zielgruppen verwendet werden.

Mit über 5 Millionen Firmen und über 7 Millionen Entscheidern der Wirtschaft bildet die Firmendatenbank einen umfassenden Pool für die Zielgruppensuche.

Firmenadressen können nach verschiedenen Kriterien wie Branche, Keywords, Umkreissuche, Mitarbeiterzahlen uvm. ausgewählt werden. Nutzer der OptiServer Firmendatenbank profitieren von der einzigartigen Aktualität der Firmenprofile.

- Monatliche Aktualisierung der Datenbasis
- Zuverlässige Quellen aus Handelsregister-Daten und Website-Informationen
- Über 30 Jahre Erfahrung in der strukturierten Verarbeitung von Firmendaten

Auswahlkriterien

- Branche oder Tätigkeitsschwerpunkt
- Schlagworte zum Unternehmen (wie Google AdWords)
- PLZ, Ort, Umkreis
- Entscheider nach Funktionen
- Mitarbeiterklasse
- Umsatzklasse
- Gesellschaftsform
- Gründungsjahr
- Telefonnummer
- Telefaxnummer
- Homepage
- E-Mail

uvm.

Firmeninformationen

Mit dem „OptiServer Modul“ erhält der Nutzer Einblick in umfangreiche Firmenprofile und hat beispielsweise Zugriff auf folgende Informationen:

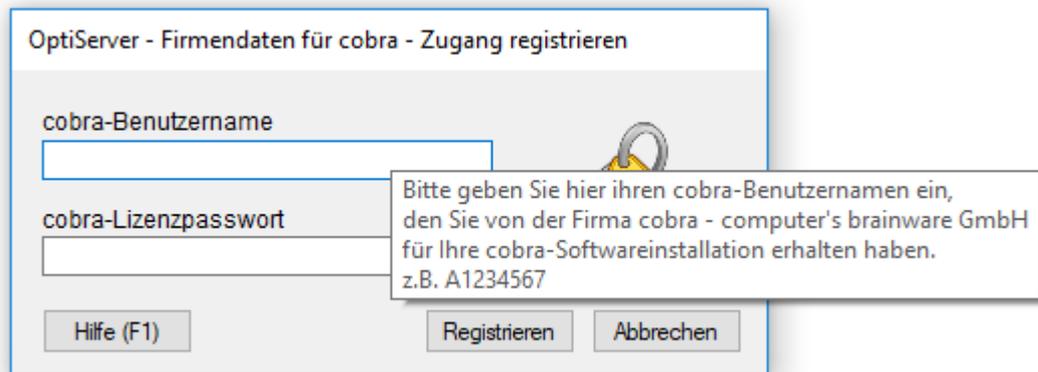
- Adressdaten
- Kommunikationsdaten
- Handelsregisterveröffentlichungen
- Informationen von der Website
- Entscheider Informationen
- Kartographische Darstellung der Standorte
- „Heat-Map“ zu den ausgewählten Zielgruppen
- Statistische Auswertungen zu den Zielgruppenprofilen

Registrierung des OptiServer® Moduls

Nach erfolgreicher Installation des Moduls „OptiServer – Firmendaten für cobra“, wird die cobra Anwendung um das Menüband „OPTISERVER“ mit den folgenden Buttons erweitert:



Durch Aktivieren des Buttons „OptiServer freischalten“ erscheint folgendes Dialogfenster:



In diesem Dialog muss der Benutzer seine cobra-Zugangsdaten, die er von der „cobra – computers’s brainware GmbH“ bereits zur Installation der cobra Software erhalten hat, angeben.

Die Eingabe wird gegen den cobra-Lizenzserver geprüft und verifiziert. Die Benutzererkennung wird zur Anmeldung am OptiServer-Portal benötigt (siehe Abschnitt „Benutzerverwaltung“ unter „Das OptiServer-Portal“).



Die Registrierung der cobra-Erweiterung „OptiServer – Firmendaten für cobra“ und damit der Zugang zum OptiServer-Portal ist für einen 14-tägigen Testzeitraum kostenlos.

Nach erfolgreicher Registrierung wird das Menüband „OPTISERVER“ wie folgt angezeigt:



Der OptiServer-Zugang ist nach der Registrierung zunächst „nicht personalisiert“. Nachdem der Anwender sich im OptiServer personalisiert hat, stehen weitere Funktionen zur Verfügung.

Durch Aktivieren des Buttons „Firmendaten selektieren“ wird der OptiServer-Desktop aufgerufen.

Detaillierte Informationen zu den umfangreichen OptiServer Funktionen sind im Abschnitt „Der OptiServer Desktop“ zu finden.

Import von OptiServer Daten in das cobra CRM

Nach der kostenpflichtigen Bestellung von Adressdaten im OptiServer steht der Export der Firmenprofile mit allen Merkmalen und bis zu fünf Kontaktpersonen in cobra unter dem Reiter „OPTISERVER“ und dem Button „Firmendaten importieren“ zur Verfügung.



Der Button „Firmendaten importieren“ ist nur dann für den Benutzer freigeschaltet, wenn ihm im OptiServer die Rolle „Administrator“ oder „Downloader“ zugewiesen wurde.



Im Testmodus steht dem Anwender ein fest hinterlegter Testimport mit einem „Dummy“-Datensatz zur Verfügung. Mit diesem Testimport kann der volle Funktionsumfang des OptiServer-Imports getestet werden, bis hin zum Importieren in die eigene cobra-Datenbank.

Nach Auswahl eines OptiServer-Exportes aus der Dropdown-Liste, wird dieser in der Daten-Vorschau-Tabelle geladen und angezeigt.

Die erste Zeile der „Daten-Vorschau“ definiert die Feldbezeichnungen (Satzaufbau) des OptiServer-Importes.

Übersicht aller Felder der OptiServer-Import-Schnittstelle:

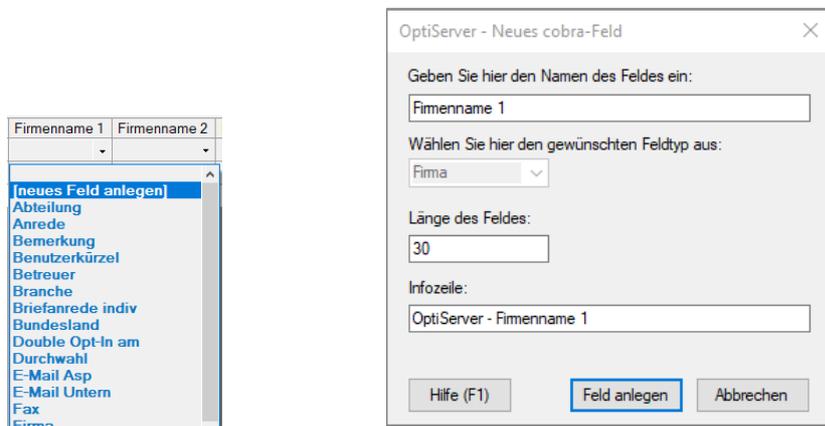
Feldname	Typ und max. Feldlänge	Beschreibung
OS-ID	Zahl	Eineindeutige OptiServer-ID
Firma	Text (255)	Firmenname gesamt
Firmenname 1	Text (30)	Firmenname 1
Firmenname 2	Text (30)	Firmenname 2
Firmenname 3	Text (30)	Firmenname 3
Firmenname 4	Text (30)	Firmenname 4
PLZ	Text (5)	Zustell-Postleitzahl
Ort	Text (100)	Zustell-Ortstext
Straße	Text (100)	Straßentext
Haus-Nr.	Text (30)	Hausnummer mit Hausnummernzusatz
Festnetz	Text (30)	Firmen-Festnetznummer im Format (+49 1234 567890)
Mobil	Text (30)	Firmen-Mobilnummer im Format (+49 123 4567890)
Fax	Text (30)	Firmen-Faxnummer im Format (+49 1234 567890)
Email	Text (255)	Firmen-Emailadresse
URL	Text (255)	Firmen-URL
Branchencode	Text (30)	WZ 2008 - Code
Branchentext	Text (255)	WZ 2008 - Bezeichnung
Gründungsdatum	Datum-kurz	Firmen-Gründungsdatum
Rechtsform	Text (35)	Unternehmensrechtsform (belegt bei Registerfirmen)
USt-ID	Text (11)	Umsatzsteuer-Identnummer

Mitarbeiter-Klasse	Text (30)	Anzahl Mitarbeiter: 1 – 4 5 – 9 10 – 19 20 – 49 50 – 99 100 – 249 250 – 499 über 500
Umsatz-Klasse	Text (30)	Jahresumsatz: 0 – 17.500 € 17.500 – 50.000 € 50.000 – 100.000 € 100.000 – 250.000 € 250.000 – 500.000 € 500.000 – 1Mio. € 1 Mio. – 2 Mio. € 2 Mio. – 5 Mio. € 5 Mio. – 10 Mio. € 10 Mio. – 25 Mio. € 25 Mio. – 50 Mio. € 50 Mio. – 100 Mio. € 100 Mio. – 250 Mio. € über 250 Mio. €
Art der Praxis (med.)	Text (30)	Praxisart (nur medizinischer Bereich): Einzelpraxis Gemeinschaftspraxis Medizinisches Versorgungszentrum
Pflegeart (med.)	Text (30)	Art der Pflege (nur medizinischer Bereich): Tagespflege Nachtpflege vollstationäre Pflege Kurzzeitpflege
Anrede	Text (10)	Herr, Frau
Titel	Text (30)	Titel der Kontaktperson
Vorname	Text (100)	Vorname der Kontaktperson
Nachname	Text (100)	Nachname der Kontaktperson
Position	Text (255)	Position der Kontaktperson in der Firma Mehrfachnennungen durch Kommata getrennt
Beruf (med.)	Text (255)	Beruf der Kontaktperson (nur medizinischer Bereich): Arzt Ergotherapeut Hebamme Heilpraktiker Logopäde Masseur Physiotherapeut Psychotherapeut Tierarzt Zahnarzt
Fachgebiet (med.)	Text (255)	Fachgebiet der Kontaktperson (nur medizinischer Bereich): Akupunktur Allergie- & Schmerztherapie Allgemeine Chirurgie Anästhesiologie Anatomie Arbeitsmedizin Ästhetische Zahnmedizin . etc.

Über die Dropdown-Felder der zweiten Zeile erfolgt die manuelle / individuelle Zuordnung zu den cobra-Adress-Datenbank-Feldern. In der Dropdown-Liste werden nur die „importfähigen“ cobra-Adress-Felder angezeigt.

Neues cobra-Feld anlegen

Wenn kein passendes Feld in der eigenen cobra-Datenbank vorhanden ist, kann über den Wert „[neues Feld anlegen]“ ein cobra-Datenbank-Feld angelegt werden:



In Abhängigkeit des ausgewählten OptiServer-Feldes werden die Werte für die Anlage eines neuen cobra-Datenbank-Feldes vorgelegt:

- Name des Feldes:** OptiServer-Feldname
- Feldtyp und Länge:** siehe Spalte „Typ und max. Feldlänge“ in der Übersicht der OptiServer-Felder
Der Feldtyp kann nicht geändert werden
Die Feldlänge kann nur bei Typ „Firma“ und „Text“ geändert werden
- Infozeile:** „OptiServer - “ und OptiServer-Feldname

Nach Betätigen des „Feld anlegen“ Buttons wird das cobra-Feld angelegt und automatisch in die Feldauswahl-Liste aufgenommen und dem entsprechenden OptiServer-Feld zugeordnet.

Nachdem alle zu importierenden Felder zugeordnet wurden, kann in der dritten Zeile entschieden werden, ob das zugeordnete Feld ein „Identitätsfeld“ ist, d.h. ob dieses beim Dubletten-Check (über Identitätsfelder) herangezogen wird oder nicht.

Die einmal zugeordneten cobra-Felder und die Festlegung der Identitätsfelder werden automatisch in der „cobra-AP_SETTINGS“ Tabelle abgelegt (sowohl bei Neuzuordnung als auch bei Änderung).

Pflichtfeld-Zuordnung:

Folgende Felder müssen für einen korrekten Import mindestens zugeordnet werden:

- OS-ID** die eindeutige OptiServer-Identnummer. Diese muss für spätere Update-Prozesse, z.B. Sperrungen (Werbeverweigerer), Löschungen. usw. einem eigenen cobra-Feld zugeordnet werden. Nach dem ersten erfolgreichen Import kann diese Zuordnung NICHT mehr geändert werden!
- Quelle** Aus Datenschutzgründen muss beim Datenimport eine Quellinformation angegeben werden.
- Firmenname** Firmenname gesamt oder Firmenname 1-4
- Postleitzahl, Ort, Straße**

Besonderheit „Firmenname gesamt“ und „Firmenname 1-4“:



Die OptiServer-Schnittstelle stellt sowohl den „Firmennamen gesamt“, als auch den in maximal 4 Namenselemente gesplitteten Firmennamen zur Verfügung. Dabei haben die Firmennamen 1-3 jeweils eine maximale Feldlänge von 30 Stellen. Das 4. Namenselement beinhaltet dabei den kompletten Rest des gesamten Firmennamens, der nicht in die ersten 3 Namenselemente gepasst hat. Die Aufteilung der Firmennamenselemente erfolgt nach einem logischen Algorithmus, der u.a. verhindert, dass die Gesellschaftsform (z.B. GmbH) nicht als einziger Begriff in einem Namenselement steht. Es ist zu beachten, dass immer alle 4 Namenselemente einem cobra-Feld zugeordnet werden müssen.

Besonderheit „Straße“ und „Hausnummer“:

Bei der Zuordnung der cobra-Felder zu den OptiServer-Feldern wird auf doppelte Zuordnung von cobra-Feldern geprüft. Eine entsprechende Fehlermeldung wird in diesem Fall angezeigt.



Eine Ausnahme bilden die OptiServer-Felder „Straße“ und „Hausnummer“. Diese liegen im OptiServer in separaten Feldern vor. Sollen diese beiden Felder in der eigenen cobra-Datenbank zu einem Feld zusammengefasst werden, so muss beiden Feldern das gleiche cobra-Feld zugeordnet werden (z.B. Straße). Straße und Hausnummer werden dann beim Import mit einem Leerzeichen voneinander getrennt gespeichert.

Bereich: OptiServer Exporte

Im diesem Bereich kann ein verfügbarer Export ausgewählt werden. Zum ausgewählten Export werden dann Informationen zum Einkäufer und zum Kaufdatum angezeigt.

Bereich: Quellen-Information

In diesem Bereich werden datenschutzrelevante Informationen verwaltet.

cobra-Feld

Das Feld, in welche die Quellen-Information geschrieben wird. Dieses Feld ist bei aktivierter Datenschutz-Funktion (personenbezogene Daten) automatisch definiert und somit nicht änderbar.

Bei nicht aktivierter Datenschutz-Funktion muss ein Feld aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden. Sollte auch hier kein passendes Feld in der eigenen cobra-Datenbank vorhanden sein, kann der Anwender durch Auswahl des Wertes „[neues Feld anlegen]“ aus der Dropdown-Liste ein neues cobra-Datenbank-Feld anlegen (siehe [Neues cobra-Feld anlegen](#)).

Inhalt

Quell-Information, die im Quellen-Feld bei jedem importierten Datensatz (Haupt- und Nebenadressen) gespeichert wird. Das Feld wird mit dem konstanten Text „OptiServer“ und dem variablen Text des Exportnamens vorbelegt, ist aber durch den Anwender änderbar.

Bereich: Stichwort

Stichwort:

Alle importierten Datensätze können mit einem frei gewählten Stichwort versehen werden.

Bereich: Dublettencheck

Dublettencheck

mit Standardeinstellung

über Identitätsfelder

ohne Dublettencheck

Durch Auswahl der Option „Dublettencheck „mit Standardeinstellung“ oder „über Identitätsfelder“ wird eine Dubletten-Prüfung gegen die aktuell geöffnete cobra-Kunden-Datenbank durchgeführt. Getroffene Datensätze werden mit „Dublette“ in der ersten Spalte und auch farbig (orange) markiert.



Als Dublette markierte Datensätze werden beim Import nicht neu angelegt. Lediglich die OptiServer-Identnummer (OS-ID) wird beim getroffenen cobra-Datensatz angereichert. Damit ist sichergestellt, dass zukünftige Änderungen zu diesem Datensatz in der OptiServer-Firmendatenbank (z.B. Werbeverweigerer, Löschungen, usw.) in der cobra-Datenbank identifiziert werden können.

mit Standardeinstellung

Bei Auswahl dieser Option wird die vom Anwender definierte Dubletten Einstellung (DUPIDENT-Felder) (ohne personenbezogene Felder wie Vor- und Nachname) beim Dublettencheck angewandt.

Über Identitätsfelder

Bei Auswahl dieser Option werden die vom Anwender individuell eingestellten Identitätsfelder (2. Zeile der Datenvorschau) beim Dublettencheck angewandt.

Ohne Dublettencheck

Bei Auswahl dieser Option ist die Dubletten Überprüfung ausgeschaltet.

cobra-Sperrlisten-Check

Bei aktiviertem Datenschutz-Modul und Daten-Sperrliste (ab cobra-Version 2018) wird außerdem beim OptiServer-Import gegen die cobra-Daten-Sperrliste geprüft. Bei dieser Prüfung werden die cobra-Felder herangezogen, die sowohl in der cobra-Daten-Sperrliste definiert als auch beim OptiServer-Import zugeordnet wurden. Getroffene Datensätze eines Importsatzes gegen die cobra-Datensperrliste werden mit „Sperrliste“ in der ersten Spalte und auch farbig markiert.



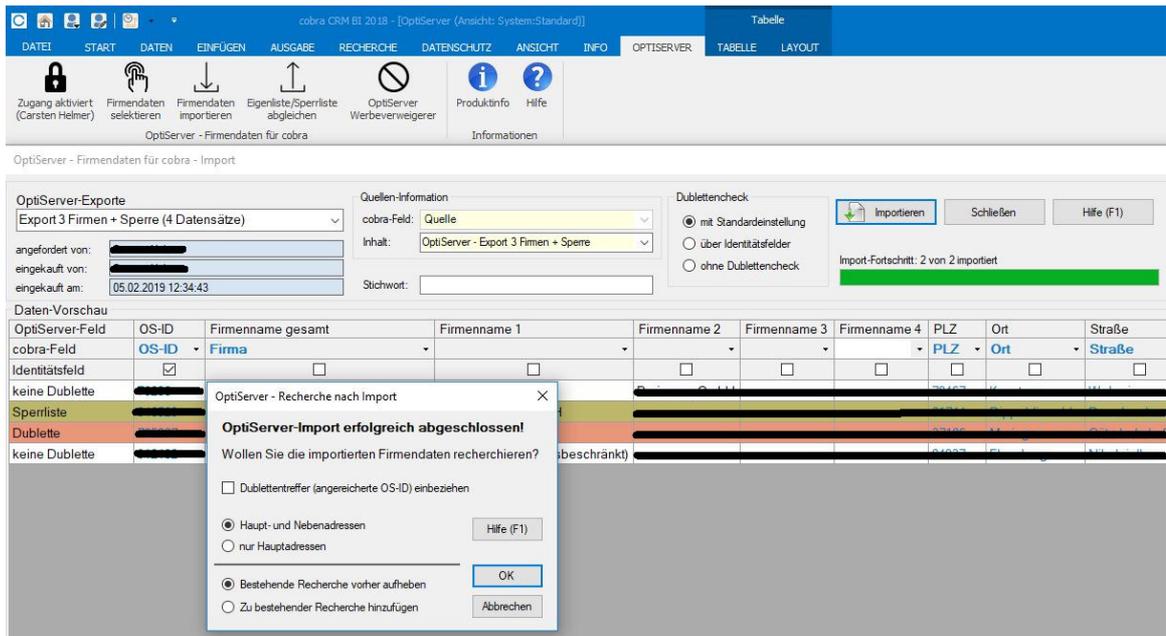
Als Sperrliste markierte Datensätze werden beim Import überlesen, d.h. weder angereichert, noch neu angelegt.

Importieren

Nach Aktivieren des Buttons „Importieren“ werden alle Datensätze, die nicht als „Dublette“ oder „Sperrliste“ markiert sind, in die aktuell geöffnete cobra-Kunden-Datenbank importiert.

Dabei wird der Firmenstammsatz als Hauptadresse und die zugehörigen Kontaktpersonen (max. 5) als Nebenadresse angelegt.

Nach erfolgreichem Import wird folgender Dialog, mit der Möglichkeit die gerade importierten Datensätze sofort zu recherchieren, angezeigt:

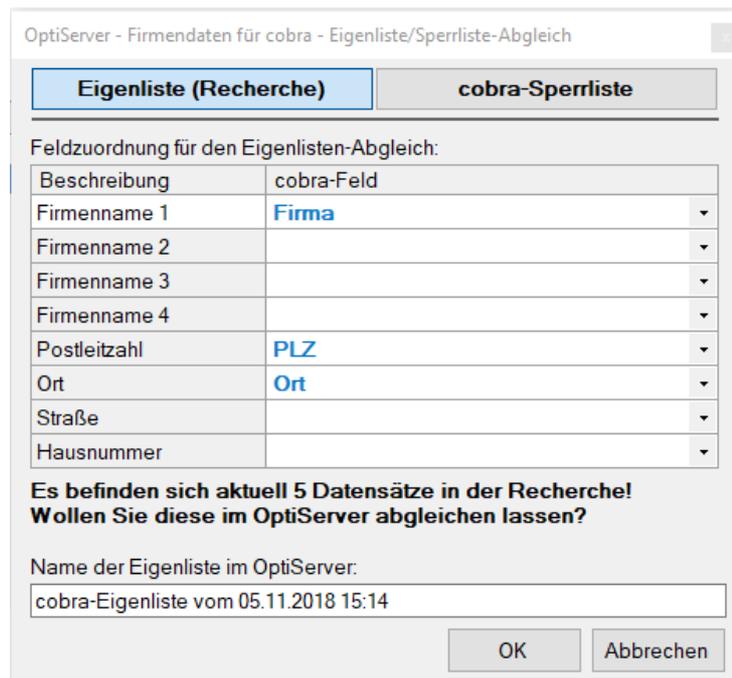


Der Anwender kann hier optional wählen, ob auch die Dublettentreffer (Anreicherung der OptiServer-ID) gleich mit recherchiert werden sollen.

Weiterhin muss der Anwender auswählen, ob „Haupt- und Nebenadressen“ oder „nur Hauptadressen“ und eine evtl. bestehende Recherche ersetzt oder erweitert werden soll. Mit Betätigen des „OK“ Buttons wird die gewählte Recherche durchgeführt und sofort angezeigt. Bei Betätigen des „Abbrechen“ Buttons wird keine Recherche durchgeführt bzw. nichts an der bestehenden Recherche geändert.

Abgleich von cobra Eigen- und Sperrlisten

Durch Aktivieren des Buttons „Eigenliste/Sperrliste abgleichen“ hat der Benutzer die Möglichkeit, Eigenlisten entweder über die cobra-Recherche Funktion oder über die cobra-Datensperrliste mit dem OptiServer abgleichen zu lassen.



OptiServer - Firmendaten für cobra - Eigenliste/Sperrliste-Abgleich

Eigenliste (Recherche) **cobra-Sperrliste**

Feldzuordnung für den cobra-Sperrlisten-Abgleich:

Beschreibung	cobra-Feld
Firmenname 1	Firma
Firmenname 2	
Firmenname 3	
Firmenname 4	
Postleitzahl	PLZ
Ort	Ort
Straße	Straße
Hausnummer	

**Es befinden sich aktuell 3 Datensätze in der cobra-Sperrliste!
Wollen Sie diese im OptiServer abgleichen lassen?**

Name der Sperrliste im OptiServer:

cobra-Sperrliste vom 05.11.2018 15:15

OK Abbrechen

Dazu weist der Benutzer den abgleichrelevanten Feldern (Firmierung und Anschrift) die in cobra entsprechenden Felder zu. Nach Vergabe eines individuellen Listen-Namens werden alle Firmen der aktuellen cobra-Recherche in den OptiServer geladen und dort gegen die Firmendatenbank mittels eines fehlertoleranten, phonetischen Dublettenabgleiches abgeglichen und als Eigenliste gespeichert.

Die auf diese Weise generierte Eigenliste kann nun im OptiServer z.B. als Sperr- bzw. Ausschluss-Liste bei der eigenen Zielgruppenselektion angewandt werden. (siehe Beschreibung im Abschnitt „Der OptiServer Desktop“)

Voraussetzung für einen korrekten Dublettenabgleich der cobra-Recherche gegen die OptiServer-Firmendatenbank ist eine Feld-Zuordnung von mindestens:

Firmenname 1 und PLZ und Ort oder
Firmenname 1 und PLZ und Straße oder
Firmenname 1 und Ort und Straße.



Die Funktion „cobra-Sperrliste abgleichen“ ist erst ab cobra Version 2018 verfügbar.



Im Testmodus werden maximal 3 Datensätze der bestehenden Recherche bzw. der Sperrliste abgeglichen. Bei einer bestehenden Recherche kann der Testanwender somit bestimmen, welche 3 Datensätze im OptiServer abgeglichen werden sollen. Besteht die Recherche aus mehr als 3 Datensätzen, erfolgt die Auswahl der 3 Datensätze zufällig.

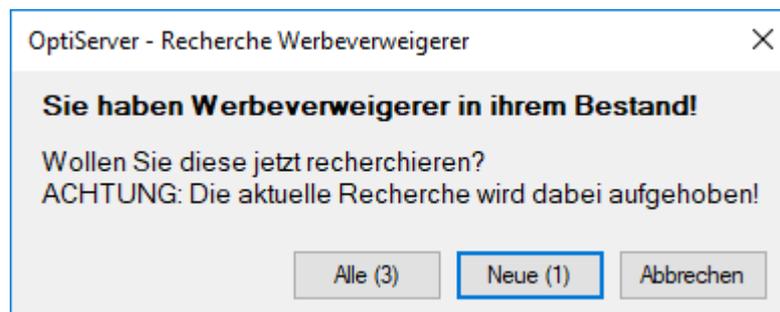
Werbeverweigerer recherchieren

Verlangt eine in der OptiServer Firmendatenbank geführte Firma ihre Löschung, so führt das ad hoc zur physikalischen Löschung der personenbezogenen Informationen. Lediglich die OptiServer-Identnummer (OS-ID) bleibt als Sperrinformation erhalten.

Durch Aktivieren des Buttons „Werbeverweigerer recherchieren“ hat der Anwender die Möglichkeit, die in der OptiServer-Firmendatenbank als „Werbeverweigerer“ gekennzeichneten Firmen im eigenen cobra-Bestand zu recherchieren.

Dabei werden alle vom cobra-Anwender über den OptiServer importierten Firmendaten gegen die Werbeverweigerer geprüft. Die Prüfung erfolgt ausschließlich über die OS-ID (OptiServer – Identnummer).

Wird bei dieser Prüfung festgestellt, dass im aktuellen cobra-Bestand Werbeverweigerer existieren, wird folgender Dialog angezeigt:



Durch die Recherche der Werbeverweigerer im eigenen cobra-Bestand, kann der Anwender selbst entscheiden, ob er die Adresse aus seinem Bestand löscht und ggf. auf die cobra-Sperrliste setzt oder aber beibehält, weil z.B. bereits eine Kundenbeziehung besteht.

Button „Alle“

Es werden alle (auch zuvor recherchierte) im cobra-Bestand über die „OS-ID“ identifizierten Firmen recherchiert.

Button „Neue“

Es werden nur die neuen (noch nie zuvor recherchierte) im cobra-Bestand über die „OS-ID“ identifizierten Firmen recherchiert.

Button „Abbrechen“

Der Dialog wird geschlossen und es wird keine Recherche durchgeführt.



Im Testmodus ist diese Funktion nicht verfügbar.

Produktinfo

Nach Aktivieren des Buttons „Produktinfo“ öffnet sich ein Dialog mit allgemeinen Produktinformationen zum OptiServer – Firmendaten für cobra.

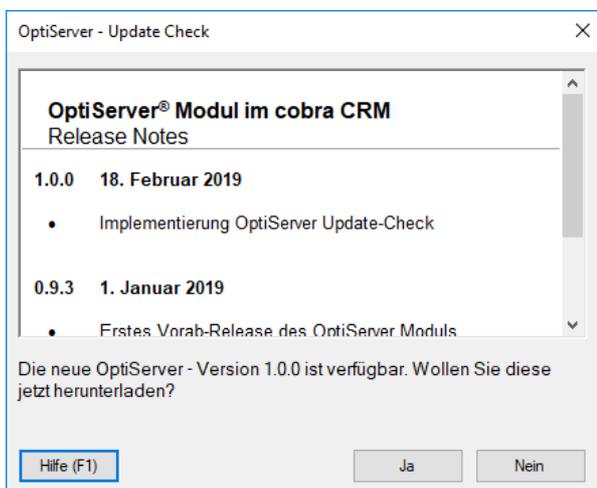


Benutzerhandbuch

Durch Betätigen des „Benutzerhandbuch“ Buttons wird das OptiServer-Benutzerhandbuch im PDF-Format aufgerufen. Um es lesen zu können, benötigen sie einen PDF Reader, den sie kostenlos im Internet finden.

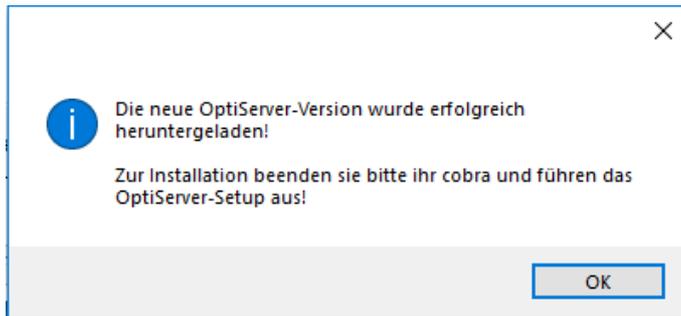
Update-Check

Durch Betätigen des „Update-Check“ Buttons wird online geprüft, ob eine neue OptiServer-Version verfügbar ist. Sollte eine neue Version verfügbar sein, erscheint folgender Dialog:



Der Anwender erhält Infos zur neuen OptiServer-Version in der „Release Notes Historie“. Durch Betätigen des „Ja“ Buttons wird die neue OptiServer-Version heruntergeladen. Dabei bestimmt der Anwender den Speicherort der Setup-Datei selbst. Standardmäßig wird das „Downloads“-Verzeichnis

des Users (Windows 7 / 10) vorgeschlagen. Nach erfolgreichem Download der Setup-Datei „**OptiServer_cobra_{Version}.msi**“ wird folgende, abschließende Meldung angezeigt:



Anmerkung:

Der „Update-Check“ wird auch automatisch beim Programmstart von cobra ausgeführt!

OptiServer freischalten

Sollte der OptiServer noch nicht freigeschaltet sein, kann dies durch Aktivieren des Buttons „OptiServer freischalten“ erfolgen. Dabei wird die aktuelle „Produktinfo“-Seite geschlossen und der Dialog „OptiServer-Registrierung“ geöffnet.

Schließen

Der Produktinfo Dialog wird wieder geschlossen.

Der OptiServer Desktop

Über den OptiServer ist der Zugriff auf rund 5 Millionen regelmäßig aktualisierter Adressen deutscher Firmen möglich. Das System bietet die Möglichkeit, schnell und komfortabel per Mausklick die Stückzahlen für Anschriften, Ansprechpartner und Kontaktdaten zu ermitteln und am Bildschirm anzuzeigen. Jederzeit online verfügbar, können die gewünschten Adressen ausgewählt und direkt in ihr CRM System übernommen werden.

Das OptiServer Modul bietet u.a. folgende Vorteile:

- Hohe Aktualität der Firmenadressen
- Inklusive Entscheider und Führungskräfte
- Frei verfügbares Statistikmodul für Marktübersichten
- Einziges Online-Adressenportal mit integriertem Abgleich
- Stückzahlen in Echtzeit verfügbar
- Schnelle und einfache Bedienung

Benutzererstellung

Beim ersten Aufruf des OptiServer-Portals mit der Benutzerkennung erscheint folgende Informationsseite, bevor ein OptiServer-Benutzer angelegt werden kann:

OptiServer - Firmendaten für cobra - Selektion

AGB Datenschutz

OptiServer – Firmendaten für cobra

NEUE FIRMENKUNDEN gewinnen

Nutzen Sie für ihre Neukundengewinnung die aktuellen Firmenprofile aus der OptiServer Firmendatenbank.

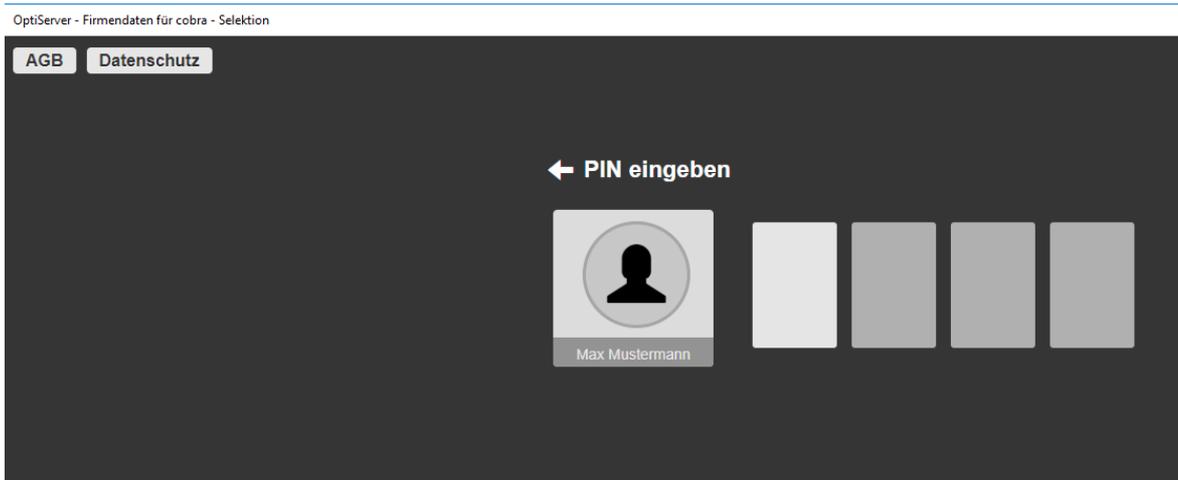
Mit über 5 Millionen Firmen und über 7 Millionen Entscheidern der Wirtschaft bildet die Firmendatenbank einen umfassenden Pool für Ihre Zielgruppensuche.

Wählen Sie Firmenadressen nach verschiedenen Kriterien wie Branche, Keywords, Umkreissuche, Mitarbeiterzahlen uvm. und profitieren Sie von der einzigartigen Aktualität der Firmenprofile.

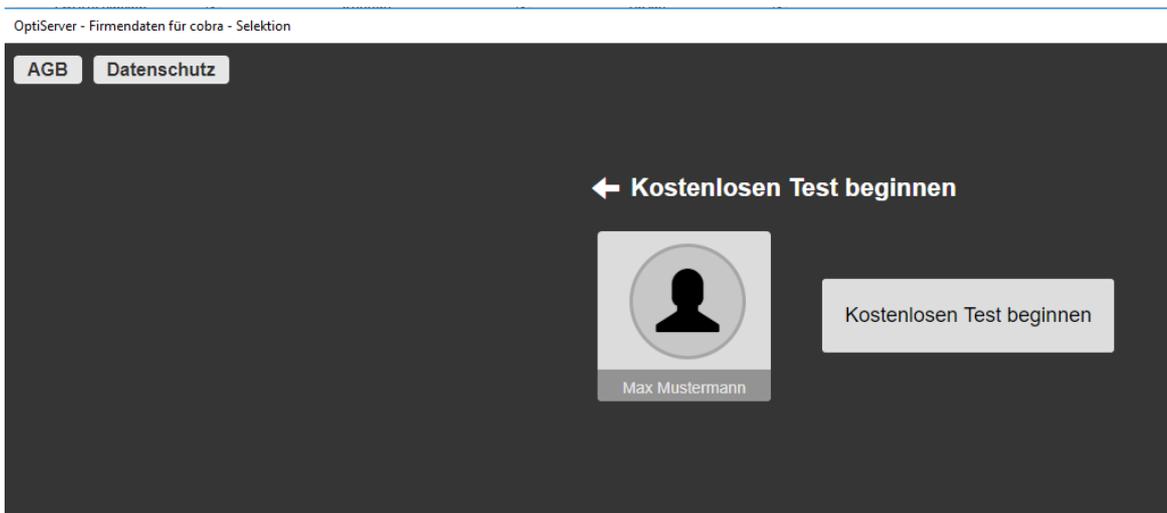
- Realtime Aktualisierung 24 Stunden am Tag, 7 Tage pro Woche
- Zuverlässige Quellen aus Handelsregister-Daten und Website-Informationen
- Spezialinformationen wie SOHOS, Keywords, Werbeaktivität uvm. zur optimalen Zielgruppenführung
- Über 30 Jahre Erfahrung in der strukturierten Verarbeitung von Firmendaten

Mit der Benutzererstellung beginnen

Nachdem mindestens ein OptiServer-Benutzerzugang angelegt wurde, wird das Portal wie folgt angezeigt:



Jeder Benutzerzugang muss im OptiServer separat mit einer 4-stelligen PIN personalisiert angelegt werden. Nach erfolgreicher, erster Eingabe der Benutzer-PIN kann der Anwender seine **14 tägige, kostenlose OptiServer-Testphase** beginnen.



Sobald der Benutzer den kostenlosen Test aktiviert hat, ist der OptiServer-Zugang auch in cobra personalisiert und weitere Funktionen stehen zur Verfügung.



Lizenzen und Benutzerrollen im OptiServer

Für das OptiServer Modul stehen folgende Lizenzen und Berechtigungen zur Verfügung:

Testlizenz

Die kostenlose Testlizenz ist auf einen Testzeitraum von 14 Tagen eingeschränkt. Innerhalb dieses Zeitraumes kann der Benutzer den kompletten Funktionsumfang des OptiServer nutzen. Ausgeschlossen hiervon ist allerdings der Export (Datenkauf).

Anmerkung:

Die Funktionen „Import“ und „Eigenlisten/Sperrlisten“ auf cobra-Seite sind in eingeschränkter Weise nutzbar. (siehe „[Import von OptiServer Daten in das cobra CRM](#)“ und „[Abgleich von cobra Eigen- und Sperrlisten](#)“)

Standard-Lizenz

Auch im Rahmen der Standard-Lizenz kann jeder Benutzer den kompletten Funktionsumfang des OptiServers (ohne Export und cobra-Import) nutzen.

Darüber hinaus können jedem Benutzer folgende Berechtigungsrollen zugeordnet werden:

Einkäufer

Der Benutzer darf Exporte (Dateneinkauf) tätigen.



Ein Benutzer ohne die Rolle „Einkäufer“ darf zwar keine Exporte tätigen, aber anfragen, d.h. ein anderer OptiServer-Benutzer im Unternehmen, der die Rolle „Einkäufer“ besitzt, muss den angefragten Export abschließen (einkaufen).

Downloader

Der Benutzer darf eingekaufte Exporte in cobra importieren.

Administrator

Der Administrator besitzt automatisch die Rollen „Einkäufer“ und „Downloader“. Darüber hinaus verwaltet der Administrator alle OptiServer-Benutzerkonten innerhalb des Unternehmens. Dazu gehört z.B. die Aktivierung einer Lizenz (von Test- zur Standard-Lizenz), Sperrung eines Benutzers, Rollenvergabe der Benutzer, usw.

Folgende Rollen (Funktionen) können einem Benutzer zugewiesen werden:

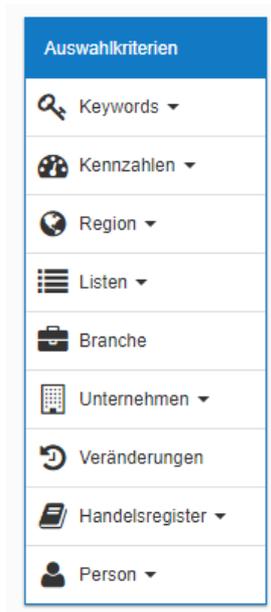
- Administrator
- Einkäufer und Downloader
- Einkäufer
- Downloader
- Keine Rolle

Nach Aufruf und erfolgreichem Anmeldevorgang aus dem CRM-System erscheint der folgende Bildschirm auf dem alle relevanten Auswahl- und Steuerungsbereiche zu sehen sind:

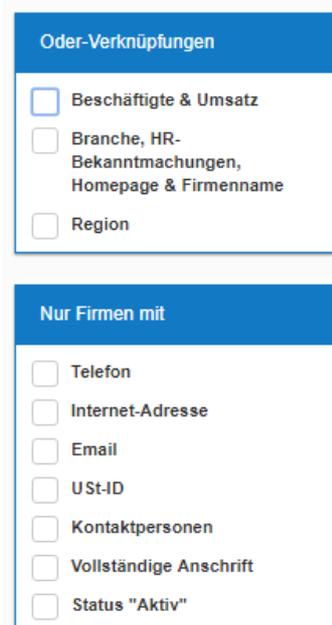
The screenshot shows the cobra CRM interface. At the top, there is a blue header with the 'cobra' logo and a 'Mein Konto' link with a user icon. Below the header, the interface is divided into several sections:

- Auswahlkriterien:** A vertical list of search criteria including Keywords, Kennzahlen, Region, Listen, Branche, Unternehmen, Veränderungen, Handelsregister, and Person.
- Ausgewählte Kriterien:** A large empty area for displaying selected criteria.
- Oder-Verknüpfungen:** A section with checkboxes for 'Beschäftigte & Umsatz', 'Branche, HR-Bekanntmachungen, Homepage & Firmenname', and 'Region'.
- Nur Firmen mit:** A section with checkboxes for 'Telefon', 'Internet-Adresse', 'Email', 'USt-ID', 'Kontaktpersonen', 'Vollständige Anschrift', and 'Status "Aktiv"'. Below this are search buttons: 'Keine Adressen', 'Statistik anzeigen', 'Suche speichern', 'Suche laden', and 'Suche zurücksetzen'.

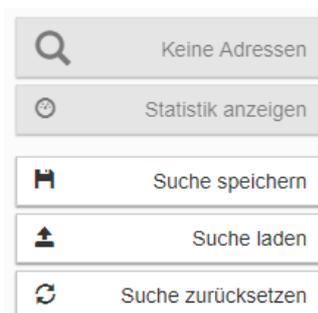
Auf der linken Seite des OptiServer Desktop sind die Auswahlkriterien für die Zielgruppen aufgeteilt nach Kategorien angeordnet (siehe Abschnitt „Auswahlkriterien“).



Auf der rechten Seite sind weitere Kriterien zur Eingrenzung der Zielgruppenauswahl angeordnet (siehe Abschnitt „Zusatzkriterien“).



Im unteren rechten Teil des OptiServer Desktop befindet sich die Steuerung für die getroffene Auswahl. Hier werden jeweils in Echtzeit die Stückzahlen für die aktuell eingetragenen Auswahlkriterien angezeigt. Weiterhin können Statistiken eingesehen und die jeweilige Suche gespeichert bzw. wieder geladen werden (siehe Abschnitt „Auswahlsteuerung“).

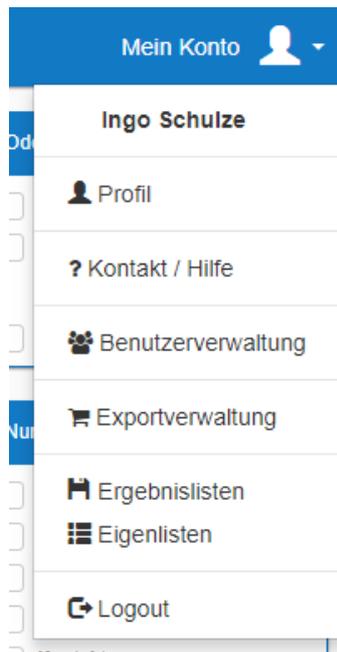


Der mittlere Bildschirmbereich ist für die Definition der Auswahlkriterien vorgesehen.



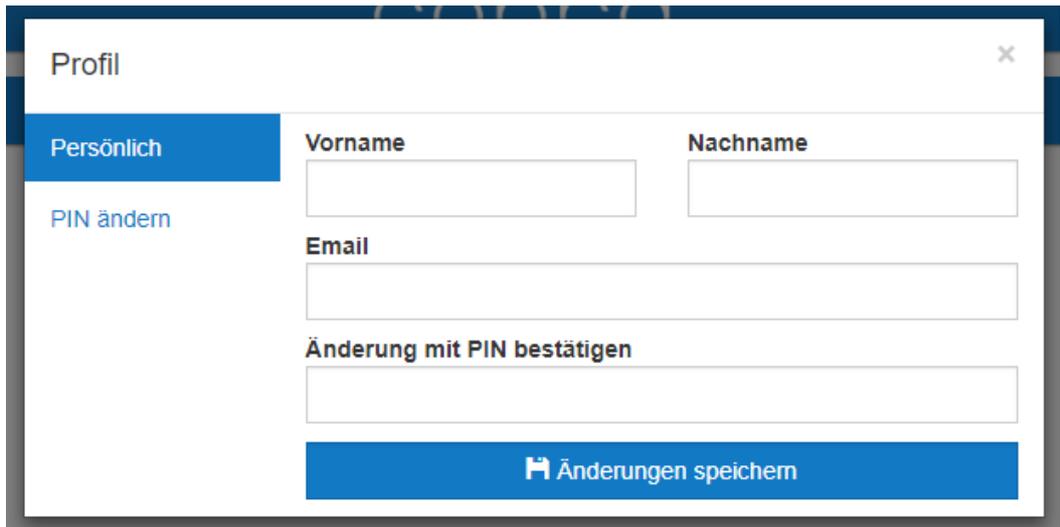
Mein Konto

Durch Aufruf des Punktes „*Mein Konto*“ am oberen rechten Rand des OptiServer Desktop können die verschiedenen für den Benutzer relevanten Daten und Einstellungen verwaltet und der Logout des Benutzers vorgenommen werden.



Änderung des Nutzerprofils

Es ist jederzeit möglich, die zum Bediener hinterlegten Daten im Nutzerprofil zu ändern. Über den Aufruf des Punktes „*Mein Konto* → *Profil*“ können über die Rubriken „*Persönlich*“ oder „*PIN ändern*“ die entsprechenden Daten eingesehen und ggf. angepasst werden.



Profil ×

Persönlich

[PIN ändern](#)

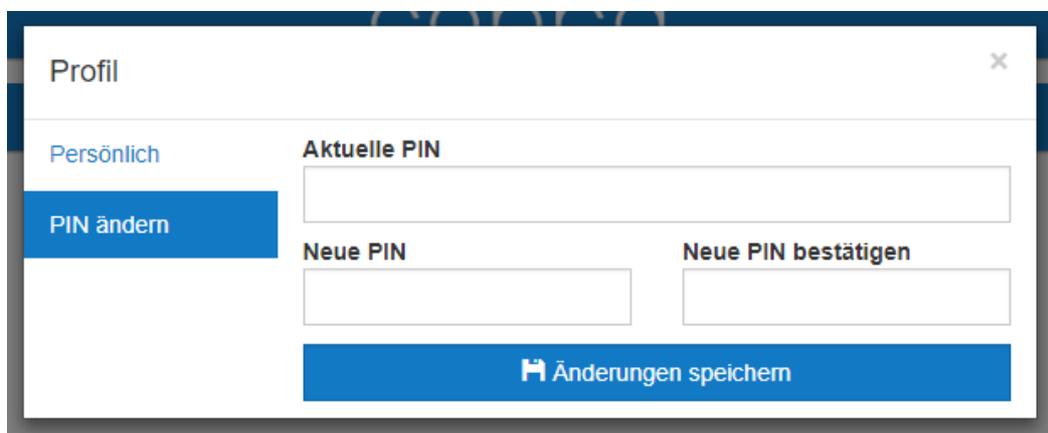
Vorname

Nachname

Email

Änderung mit PIN bestätigen

Änderungen speichern



Profil ×

[Persönlich](#)

PIN ändern

Aktuelle PIN

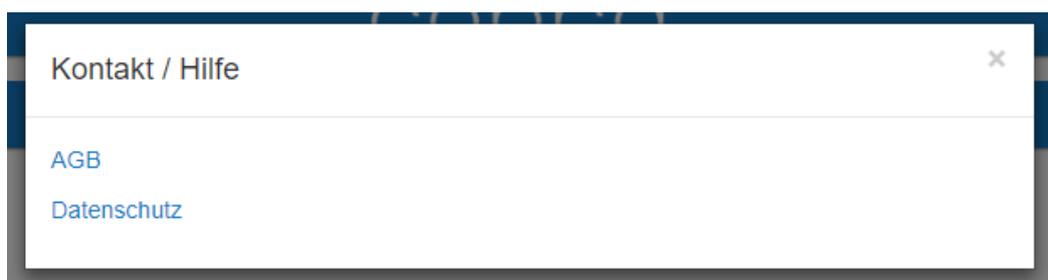
Neue PIN

Neue PIN bestätigen

Änderungen speichern

Kontakt / Hilfe

Über den Aufruf des Punktes „*Mein Konto* → *Kontakt / Hilfe*“ können Informationen zur AGB und zum Datenschutz eingesehen werden.



Kontakt / Hilfe ×

[AGB](#)

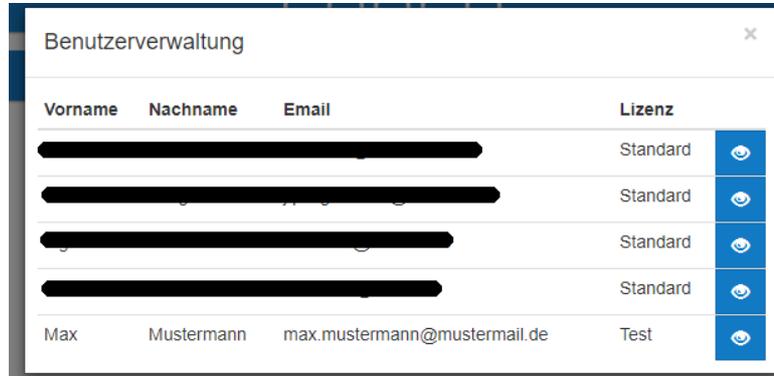
[Datenschutz](#)

Benutzerverwaltung

Über den Aufruf des Punktes „Mein Konto → Benutzerverwaltung“ können Informationen zu den im OptiServer registrierten Benutzern (Name, Email, Lizenz usw.) eingesehen werden.



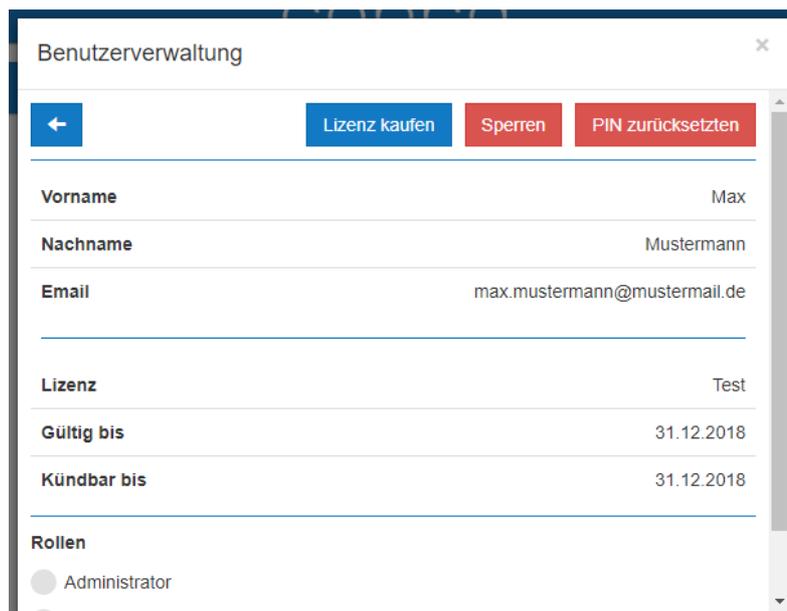
Der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ist nur für „Admin“-Bediener verfügbar.



Vorname	Nachname	Email	Lizenz	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Standard	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Standard	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Standard	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Standard	
Max	Mustermann	max.mustermann@mustermail.de	Test	



Über den Button  können weitere Details zum jeweiligen Benutzer angezeigt werden. Außerdem kann der Bediener gesperrt, die Lizenz verändert oder die PIN zurückgesetzt werden.



Benutzerverwaltung

Vorname Max

Nachname Mustermann

Email max.mustermann@mustermail.de

Lizenz Test

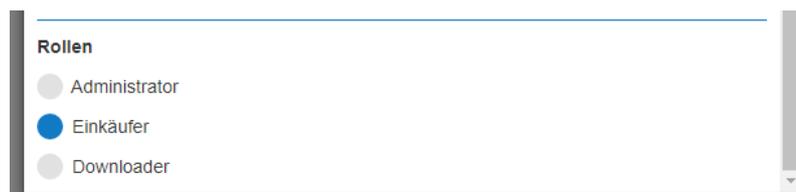
Gültig bis 31.12.2018

Kündbar bis 31.12.2018

Rollen

Administrator

Im unteren Bereich des Dialogs können dem Benutzer verschiedene Berechtigungsrollen durch Anwahl der entsprechenden Rolle zugeordnet werden.



Rollen

Administrator

Einkäufer

Downloader

Exportverwaltung

Über den Aufruf des Punktes „Mein Konto → Exportverwaltung“ können verfügbaren Exporte eingesehen und verwaltet werden.



Der Menüpunkt „Exportverwaltung“ ist nur verfügbar, wenn der Benutzer eine gültige Lizenz besitzt (keine „Testlizenz“).

Exportverwaltung				
2019, Februar		4 Datensätze	1,96 EUR	
Export 3 Firmen + Sperre	05.02.2019	[Redacted]	Fertig	[Trash] [Edit] [Eye]
2019, Januar		7.935 Datensätze	2.410,52 EUR	

Die Exporte sind nach Monaten gruppiert. Anfänglich sind die Exporte des aktuellen bzw. letzten Monat, in dem ein Export durchgeführt wurde, sichtbar. Durch Klicken auf einen anderen Monat werden die Exporte dieses Monats geöffnet (aufgeklappt). In jeder Gruppenzeile (Jahr, Monat) wird die Gesamtmenge und die Gesamt-Nettobetrag der Exporte des jeweiligen Monats angezeigt.



Über den Button  können weitere Details zum jeweiligen Export angezeigt werden:

Exportdetails	
Exportname	Export KH Leiter
Angefragt von	[Redacted]
Eingekauft von	[Redacted]
Datensatzmenge	961
Preis (netto)	470,89 EUR
Export übernehmen	



Über den Button  kann nachträglich der Name des Exportes verändert werden. Über den



Button  wird der geänderte Exportname gespeichert.

Ergebnislisten

Über den Aufruf des Punktes „Mein Konto → Ergebnislisten“ können die gespeicherten Ergebnislisten eingesehen und verwaltet werden.



Die Ergebnislisten werden tabellarisch und chronologisch absteigend angezeigt und enthalten neben Namen und Anlagedatum eine Fortschrittsanzeige bei der Erstellung der Ergebnisliste.

Über den Button  kann die Ergebnisliste wieder gelöscht werden.

Über den Button  kann nachträglich der Name der Ergebnisliste verändert werden.

Über den Button  wird der geänderte Name der Ergebnisliste gespeichert.

Über den Button  kann die Freigabe der Ergebnisliste für andere Benutzer im Unternehmen (gleiche Benutzerkennung) gesetzt und aufgehoben werden.

Anmerkung:

Eine freigegebene Ergebnisliste kann von allen Benutzern im Unternehmen über das Selektionskriterium „Listen → Ergebnisliste“ verwendet werden.

Eigenlisten

Über den Aufruf des Punktes „Mein Konto → Eigenlisten“ können die aus dem CRM-System hochgeladenen und gegen die Firmendatenbank abgeglichenen Eigenlisten eingesehen und verwaltet werden.



Die Eigenlisten werden tabellarisch und chronologisch absteigend angezeigt und enthalten neben Namen, Eingangs- und Treffermenge (hier 3/3) und Anlagedatum eine Fortschrittsanzeige bei der Erstellung der Eigenliste.

Über den Button  kann die Eigenliste wieder gelöscht werden.

Über den Button  kann nachträglich der Name der Eigenliste verändert werden.

Über den Button  wird der geänderte Name der Eigenliste gespeichert.

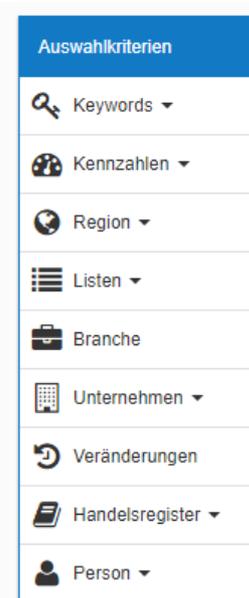
Über den Button  kann die Freigabe der Eigenliste für andere Benutzer im Unternehmen (gleiche Benutzerkennung) gesetzt und aufgehoben werden.

Anmerkung:

Eine freigegebene Eigenliste kann von allen Benutzern im Unternehmen über das Selektionskriterium „Listen → Eigenliste“ verwendet werden.

Auswahlkriterien

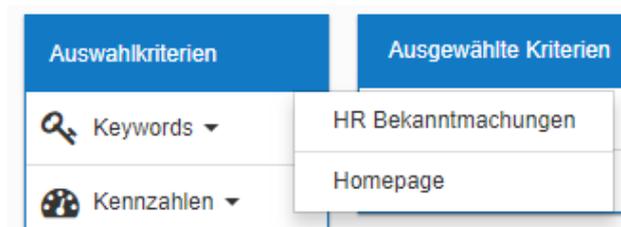
Über die Auswahlkriterien wird die individuelle Zielgruppenauswahl vorgenommen. Folgende Hauptkriterien stehen zur Verfügung:



Sobald ein Kriterium ausgewählt wurde, wird es auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“ angezeigt. Die Stückzahlenansicht wird jeweils zeitgleich aktualisiert.

Sobald der Mauszeiger auf einem der Auswahlkriterien positioniert wird, werden alle für dieses Auswahlkriterium verfügbaren Merkmale angezeigt.

Beispiel:



Die für die aktuelle Suche definierten Kriterien werden im Bereich „Ausgewählte Kriterien“ angezeigt. In diesem Bereich sind abhängig vom jeweiligen Merkmal folgende Buttons verfügbar:

-  Über diesen Button kann das entsprechende Merkmal aus der Liste „Ausgewählte Kriterien“ entfernt werden
-  Über diesen Button kann das entsprechende Merkmal für die Suche als Einschluss- oder Ausschlusskriterium definiert werden.
-  Über diesen Button kann definiert werden, ob das entsprechende Merkmal auch in den historischen Daten gesucht werden soll

Keywords

Die Suche nach bestimmten produkt- oder leistungsspezifischen Schlagwörtern ist für die noch exaktere Bestimmung einer Zielgruppe vorgesehen. Für die Keyword Suche stehen zwei verschiedene Merkmale zur Verfügung:

HR-Bekanntmachungen

Die Auswahl von Firmen anhand von Keywords aus den Handelsregister Bekanntmachungen kann über das Auswahlkriterium „Keywords → HR Bekanntmachungen“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint folgendes Dialogfenster:

The screenshot shows a dialog window titled "HR Bekanntmachungen". It features two date selection fields for "Veröffentlichungsdatum (Anfang)" and "Veröffentlichungsdatum (Ende)", both with a "dd.mm.yyyy" placeholder and a calendar icon. Below these is a "Veröffentlichungsart" dropdown menu currently set to "Alle". The "Suchtyp" section contains five radio button options: "Wortbestandteil" (selected), "ganzes Wort", "Wortanfang", "Wortende", and "Wortgruppe", each followed by an example in parentheses. At the bottom, there is a "Suchtext" input field, a "Verknüpfung" button labeled "OR", and a blue "Übernehmen" button.

Veröffentlichungsdatum (Anfang / Ende)

Über die Auswahlfelder „Veröffentlichungsdatum (Anfang)“ und „Veröffentlichungsdatum (Ende)“ kann der für die gewünschte Zielgruppe relevante Zeitraum definiert werden.

Veröffentlichungsart

Über das Auswahlfeld kann der Anlass der Veröffentlichung für die Zielgruppe eingegrenzt werden.

Suchtyp

Über die Suchtypen kann die Art der Keyword Suche gesteuert werden. Hierzu stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Wortbestandteil:** Der Suchbegriff ist Bestandteil eines Wortes (z.B. „Dialogmarketingkampagne“)
- **Ganzes Wort:** Das Keyword steht für sich allein (z.B. „Marketing“)

- **Wortanfang:** Das Keyword ist Bestandteil eines Wortes und steht vornehmlich am Anfang des Begriffs (z.B. „**Marketing**planung“)
- **Wortende:** Das Keyword ist Bestandteil eines Wortes und steht vornehmlich am Ende des Begriffs (z.B. „Neu**marketing**“)
- **Wortgruppe:** Das Keyword ist Bestandteil einer Wortgruppe (z.B. „Analytisches **Marketing**“)

Suchtext

Im Eingabefeld „Suchtext“ können ein oder mehrere für die Zielgruppe charakteristische Keywords eingetragen werden. Bei Eingabe mehrerer Begriffe werden diese durch Leerzeichen getrennt im Eingabefeld eingetragen.

Verknüpfung

Über den Button  können die im Feld „Suchtext“ eingetragenen Begriffe als „oder“-Verknüpfung oder als „und“-Verknüpfung definiert werden.



Über die Kombination der Keyword Suche mit der Branchenauswahl können aus den Branchen nochmals spezielle Zielgruppen differenziert werden.

Homepage

Die Auswahl von Firmen anhand von Keywords aus den Handelsregister Bekanntmachungen kann über das Auswahlkriterium „Keywords → Homepage“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint folgendes Dialogfenster:

Suchtyp

Über die Suchtypen kann die Art der Keyword Suche gesteuert werden. Hierzu stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Wortbestandteil:** Der Suchbegriff ist Bestandteil eines Wortes (z.B. „Dialog**marketing**kampagne“)

- **Ganzes Wort:** Das Keyword steht für sich allein (z.B. „**Marketing**“)
- **Wortanfang:** Das Keyword ist Bestandteil eines Wortes und steht vornehmlich am Anfang des Begriffs (z.B. „**Marketing**planung“)
- **Wortende:** Das Keyword ist Bestandteil eines Wortes und steht vornehmlich am Ende des Begriffs (z.B. „Neu**marketing**“)
- **Wortgruppe:** Das Keyword ist Bestandteil einer Wortgruppe (z.B. „Analytisches **Marketing**“)

Suchtext

Im Eingabefeld „Suchtext“ können ein oder mehrere für die Zielgruppe charakteristische Keywords eingetragen werden. Bei Eingabe mehrerer Begriffe werden diese durch Leerzeichen getrennt im Eingabefeld eingetragen.

Verknüpfung

Über den Button  können die im Feld „Suchtext“ eingetragenen Begriffe als „oder“-Verknüpfung oder als „und“-Verknüpfung definiert werden.



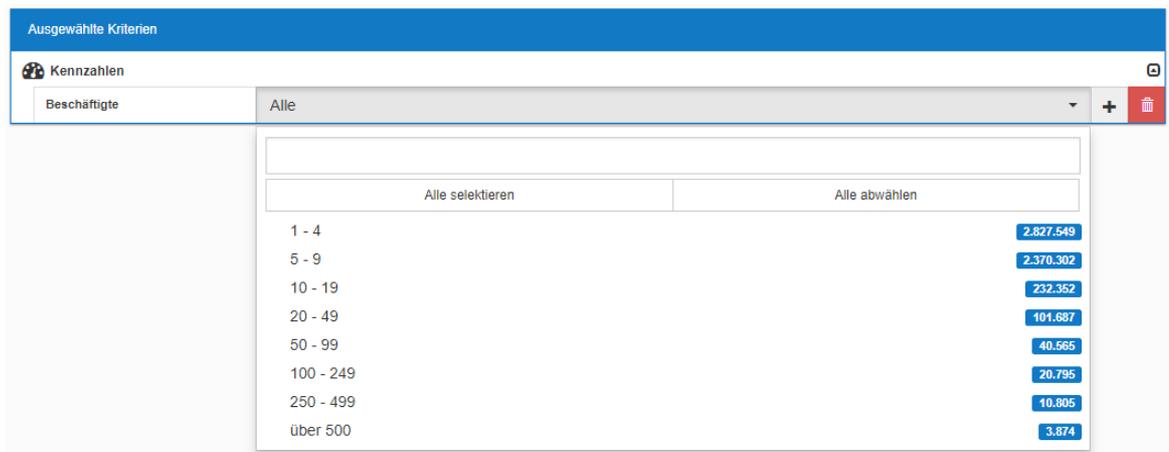
Über die Kombination der Keyword Suche mit der Branchenauswahl können aus den Branchen nochmals spezielle Zielgruppen differenziert werden.

Kennzahlen

Für die Suche zu den verschiedensten Unternehmenskennzahlen stehen folgende Merkmale zur Verfügung:

Beschäftigte

Die Auswahl von Firmen anhand ihrer Mitarbeiteranzahl kann über das Auswahlkriterium „*Kennzahlen* → *Beschäftigte*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Kriterien“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. Über das Eingabefeld oder durch direkte Auswahl können die gewünschten Mitarbeiterzahlen ausgewählt werden.



Ausgewählte Kriterien	
Kennzahlen	
Beschäftigte	Alle
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alle selektieren"/> <input type="button" value="Alle abwählen"/>	
1 - 4	2.827.549
5 - 9	2.370.302
10 - 19	232.352
20 - 49	101.687
50 - 99	40.565
100 - 249	20.795
250 - 499	10.805
über 500	3.674

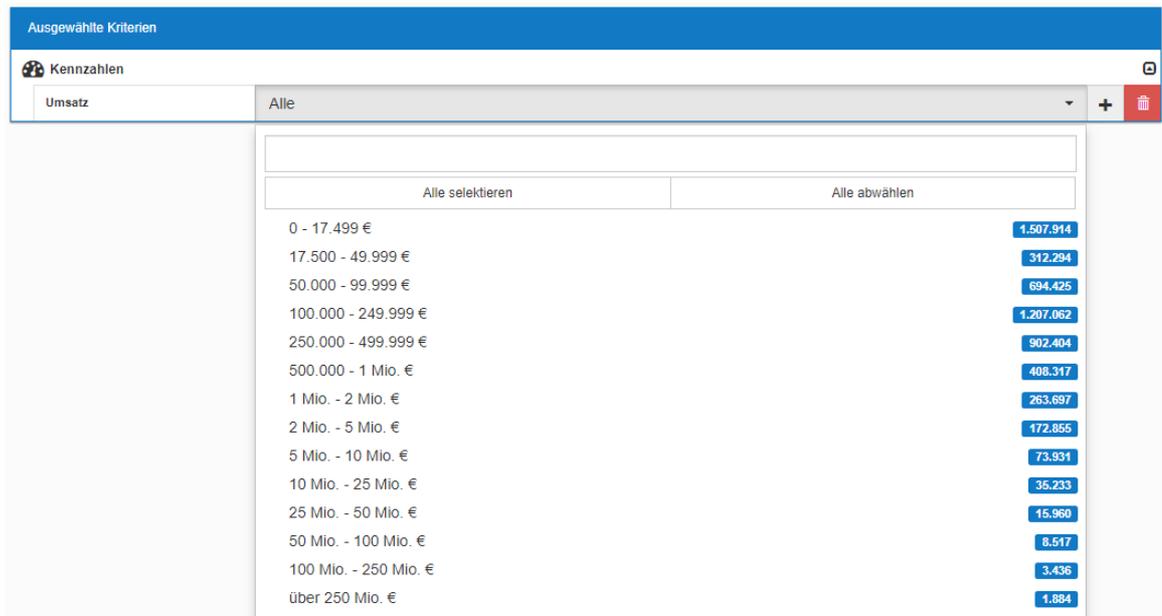
Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Beschäftigtensuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Für jede Beschäftigtenklasse wird die Anzahl der in der Datenbank zur entsprechenden Klasse enthaltenen Firmen angezeigt.

Umsatz

Die Auswahl von Firmen anhand ihrer Umsatzzahlen kann über das Auswahlkriterium „Kennzahlen → Umsatz“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Kriterien“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. Über das Eingabefeld oder durch direkte Auswahl können die gewünschten Umsatzzahlen ausgewählt werden.



Alle selektieren	Alle abwählen
0 - 17.499 €	1.507.914
17.500 - 49.999 €	312.294
50.000 - 99.999 €	694.425
100.000 - 249.999 €	1.207.062
250.000 - 499.999 €	902.404
500.000 - 1 Mio. €	408.317
1 Mio. - 2 Mio. €	263.697
2 Mio. - 5 Mio. €	172.855
5 Mio. - 10 Mio. €	73.931
10 Mio. - 25 Mio. €	35.233
25 Mio. - 50 Mio. €	15.960
50 Mio. - 100 Mio. €	8.517
100 Mio. - 250 Mio. €	3.436
über 250 Mio. €	1.884

Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Umsatzsuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



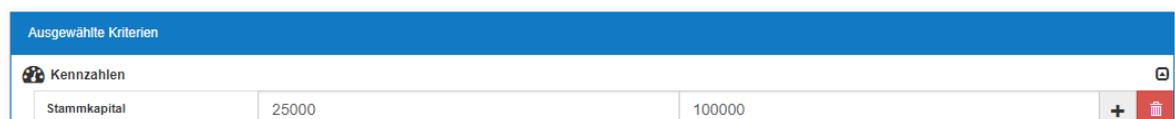
Für jede Umsatzklasse wird die Anzahl der in der Datenbank zur entsprechenden Klasse enthaltenen Firmen angezeigt.

Stammkapital

Die Auswahl nach Stammkapital kann einzeln oder als von/bis-Bereich erfolgen. Die Auswahl von Firmen anhand des Stammkapitals kann über das Auswahlkriterium „Kennzahlen → Stammkapital“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit zwei Stammkapital-Feldern. In das erste Eingabefeld wird das „Start-Stammkapital“ und in das zweite Eingabefeld das „End-Stammkapital“ eingetragen. Eine einzelne Angabe zum Stammkapital wird in das „Start-Stammkapital“ Feld eingetragen. Für nicht zusammenhängende Stammkapital Bereiche muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Stammkapital Kriteriums wiederholt werden.

Beispiele:

- Gewünschter Bereich: Stammkapital zwischen 25.000 € und 100.000 €



- Gewünschter Bereich: Stammkapital genau 25.000 €



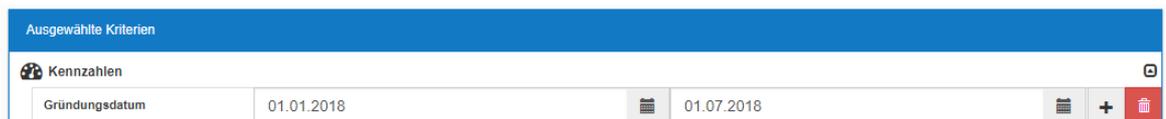
Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Stammkapitalsuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

Gründungsdatum

Die Auswahl nach Gründungsdatum kann einzeln oder als von/bis-Bereich erfolgen. Die Auswahl von Firmen anhand des Gründungsdatums kann über das Auswahlkriterium „Kennzahlen → Gründungsdatum“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit zwei Gründungsdatums-Feldern. In das erste Eingabefeld wird das „Start-Gründungsdatum“ und in das zweite Eingabefeld das „End-Gründungsdatum“ eingetragen. Eine einzelne Angabe zum Gründungsdatum wird in das „Start-Gründungsdatum“ Feld eingetragen. Für nicht zusammenhängende Gründungsdatum Bereiche muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Gründungsdatum Kriteriums wiederholt werden.

Beispiele:

- Gewünschter Bereich: Gründungsdatum zwischen 01.01.2018 und 01.07.2018



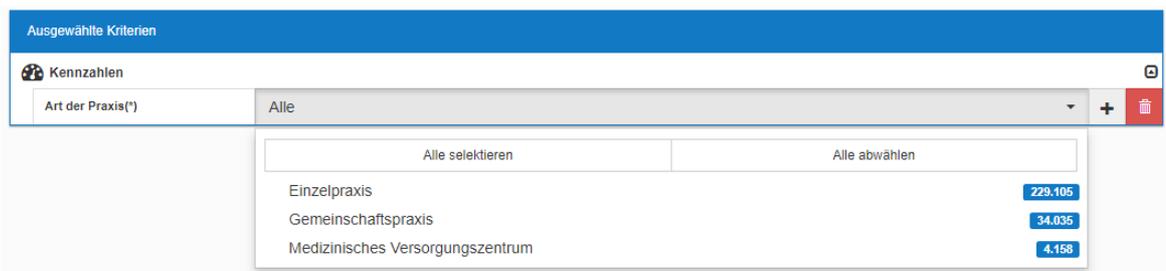
- Gewünschter Bereich: Gründungsdatum ab 01.01.2018



Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Gründungsdatumsuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

Art der Praxis (nur medizinischer Bereich)

Im OptiServer können Ärzte nach Art der Praxis unterschieden werden. Die Auswahl von Firmen anhand ihrer Praxisart kann über das Auswahlkriterium „Kennzahlen → Art der Praxis“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Kriterien“ eine Auswahlliste. Über direkte Auswahl können die gewünschten Praxisarten ausgewählt werden.



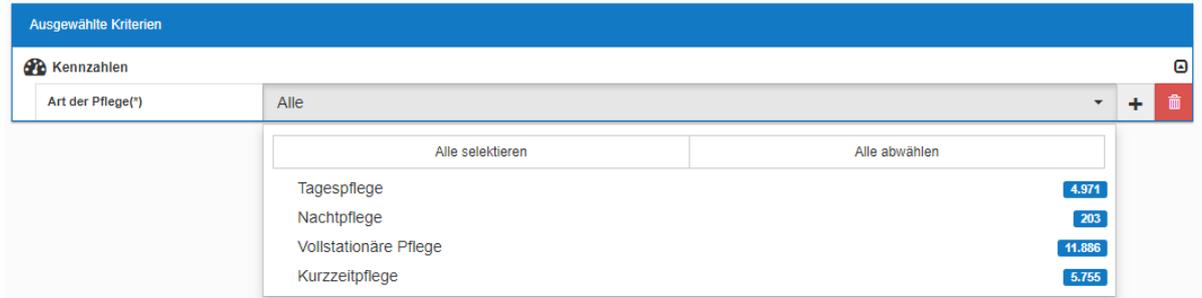
Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Praxisartsuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Für jede Praxisart wird die Anzahl der in der Datenbank zur entsprechenden Praxisart enthaltenen Firmen angezeigt.

Art der Pflege (nur medizinischer Bereich)

Im OptiServer können Pflegeunternehmen nach Art der Pflege unterschieden werden. Die Auswahl von Firmen anhand ihrer Pflegeart kann über das Auswahlkriterium „Kennzahlen → Art der Pflege“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Kriterien“ eine Auswahlliste. Über direkte Auswahl können die gewünschten Pflegearten ausgewählt werden.



Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Pflegeartsuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



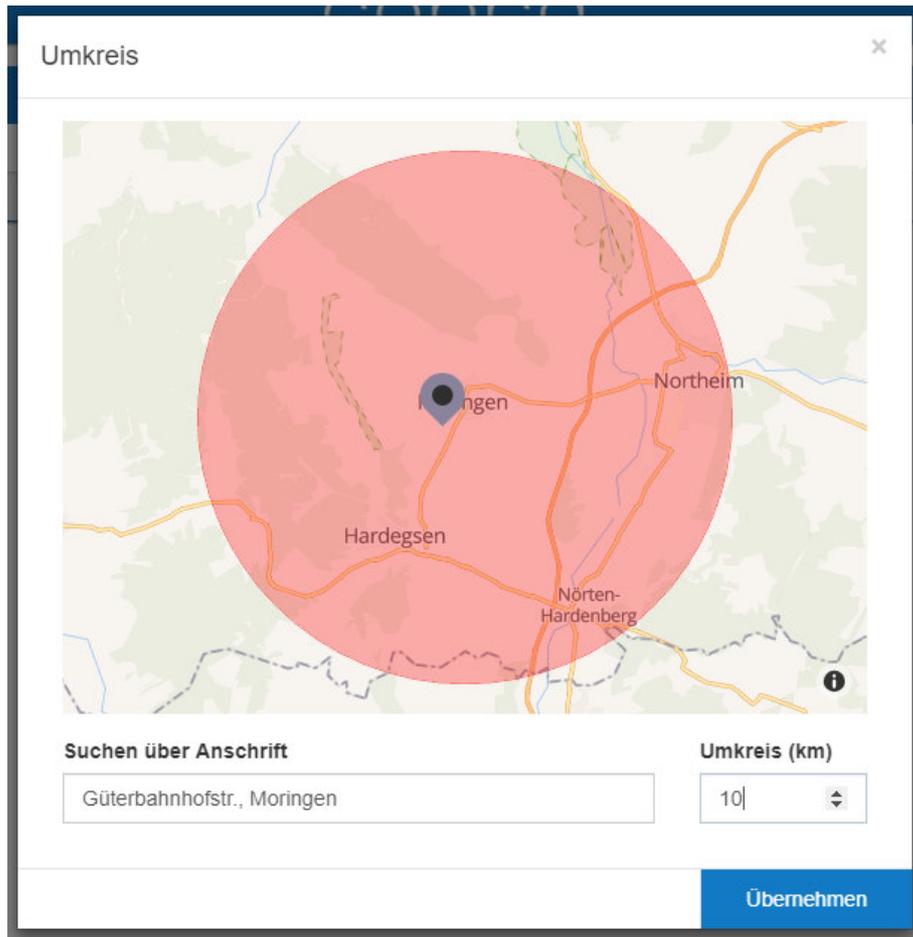
Für jede Pflegeart wird die Anzahl der in der Datenbank zur entsprechenden Pflegeart enthaltenen Firmen angezeigt.

Region

Die Suche über regionale Merkmale ist für die geografische Einschränkung einer Zielgruppe vorgesehen. Für die regionale Suche stehen folgende Merkmale zur Verfügung:

Umkreis

Eine ideale Unterstützung für die Zielgruppenauswahl ist die Suche mittels individueller Festlegung des Umkreises um einen Standort. Die Auswahl von Firmen anhand des Umkreises kann über das Auswahlkriterium „Region → Umkreis“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint eine Umkreiskarte:



Unter der angezeigten Karte kann im Eingabefeld „Suchen über Anschrift“ die Postleitzahl oder die Anschrift angegeben werden, um die der Umkreis gelegt werden soll. Im Feld „Umkreis (km)“ wird der gewünschte Umkreis um die Anschrift in Kilometern definiert. Auf der Karte wird der Umkreis um den definierten Mittelpunkt angezeigt.

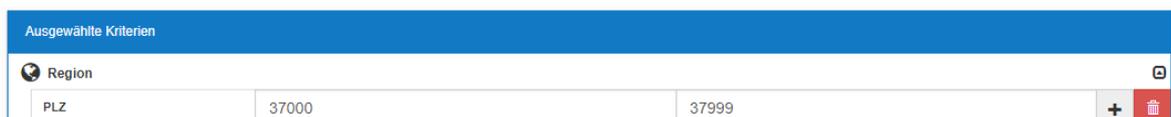
Durch Aktivieren des Buttons **Übernehmen** wird die Umkreissuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

PLZ (Postleitzahl)

Die Auswahl nach Postleitzahlen kann einzeln oder in übergreifenden PLZ-Regionen erfolgen. Die Auswahl von Firmen anhand von Postleitzahlen kann über das Auswahlkriterium „Region → PLZ“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit zwei PLZ-Feldern. In das erste Eingabefeld wird die „Start-PLZ“ und in das zweite Eingabefeld die „End-PLZ“ des gewünschten PLZ-Bereichs eingetragen. Eine einzelne PLZ wird in das erste PLZ-Feld eingetragen. Für nicht zusammenhängende PLZ-Gebiete muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Postleitzahl Kriteriums wiederholt werden.

Beispiele:

- Gewünschter Bereich: Postleitregion 37



- Gewünschter Bereich: Postleitregion 51, 52, 57

Ausgewählte Kriterien			
Region			
PLZ	51000	52999	+
	57000	57999	+

- Gewünschter Bereich: Postleitzahlen 37154, 37186

Ausgewählte Kriterien			
Region			
PLZ	37154	PLZ	+
	37186	PLZ	+

Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Postleitzahlensuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

Ort

Die Auswahl von Firmen anhand von Orten kann über das Auswahlkriterium „Region → Ort“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. In das Eingabefeld wird der gewünschte Ort eingetragen. Für die Auswahl verschiedener Orte muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Ort Kriteriums wiederholt werden.

Ausgewählte Kriterien			
Region			
Ort	Moringen		+

Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Ortssuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

Anschrift

Die Auswahl von Firmen anhand von Anschriften (Ort oder ortsübergreifend nach Straßen) kann über das Auswahlkriterium „Region → Anschrift“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. In das Eingabefeld wird die gewünschte Anschrift eingetragen. Für die Auswahl verschiedener Anschriften muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Anschrift Kriteriums wiederholt werden.

Ausgewählte Kriterien			
Region			
Anschrift	37186 Moringen Güterbahnhofstr.		+

Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Anschriftssuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

Bundesland

Die Auswahl von Firmen anhand von Bundesländern kann über das Auswahlkriterium „Region → Bundesland“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. Über das Eingabefeld oder durch direkte Auswahl können die gewünschten Bundesländer ausgewählt werden.

Ausgewählte Kriterien	
Region	
Bundesland	Alle
	Alle selektieren
	Alle abwählen
Nordrhein-Westfalen	1.127.447
Rheinland-Pfalz	249.617
Baden-Württemberg	693.787
Bayern	962.448
Saarland	55.094
Berlin	295.068
Sachsen	250.424
Brandenburg	157.528
Sachsen-Anhalt	110.373
Schleswig-Holstein	198.903
Bremen	45.242
Hamburg	181.967
Thüringen	124.263
Hessen	434.522
Mecklenburg-Vorpommern	96.466
Niedersachsen	475.695

Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Bundeslandsuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Für jedes Bundesland wird die Anzahl der in der Datenbank zum entsprechenden Bundesland enthaltenen Firmen angezeigt.

Landkreis

Die Auswahl von Firmen anhand von Landkreisen kann über das Auswahlkriterium „Region → Landkreis“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. Über das Eingabefeld oder durch direkte Auswahl können die gewünschten Landkreise ausgewählt werden.

Ausgewählte Kriterien	
Region	
Landkreis	Alle
	Alle selektieren
	Alle abwählen
01001 - Flensburg, Stadt	6.250
01002 - Kiel, Landeshauptstadt	14.693
01003 - Lübeck, Hansestadt	12.238
01004 - Neumünster, Stadt	4.578
01051 - Dithmarschen	8.924
01053 - Herzogtum Lauenburg	12.231
01054 - Nordfriesland	16.321
01055 - Ostholstein	14.348
01056 - Pinneberg	21.461
01057 - Plön	8.224
01058 - Rendsburg-Eckernförde	17.570
01059 - Schleswig-Flensburg	14.845
01060 - Segeberg	19.359
01061 - Steinburg	8.755
01062 - Stormarn	19.885
02000 - Hamburg, Freie und Hansestadt	191.957
03101 - Braunschweig, Stadt	15.005
03102 - Salzgitter, Stadt	3.888
03103 - Wolfsburg, Stadt	4.325
03151 - Gifhorn	7.273
03153 - Goslar	8.021
03154 - Helmstedt	3.658

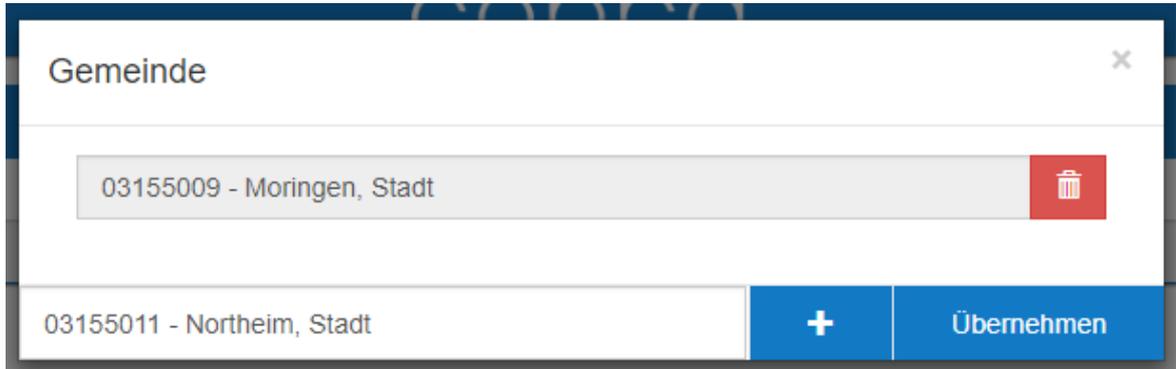
Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Landkreissuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



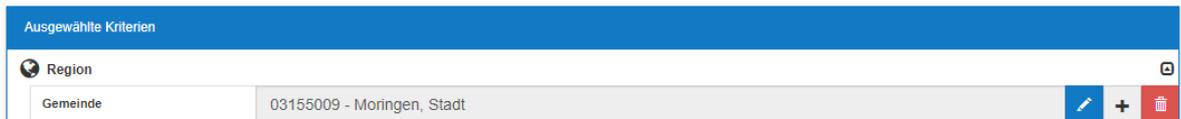
Für jeden Landkreis wird die Anzahl der in der Datenbank zum entsprechenden Landkreis enthaltenen Firmen angezeigt.

Gemeinde

Die Auswahl von Firmen anhand von Gemeinden kann über das Auswahlkriterium „Region → Gemeinde“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint folgender Dialog:



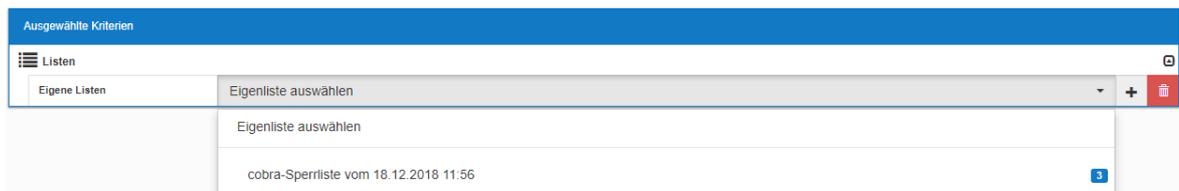
Die gewünschte Gemeinde wird über das Eingabefeld erfasst und durch Aktivieren des Buttons **+** in den oberen Dialogbereich übernommen. Über den Dialog können mehrere Gemeinden ausgewählt werden. Durch Aktivieren des Buttons **Übernehmen** werden die im Dialog erfassten Gemeinden als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Listen

Eigenlisten

Die Auswahl von Firmen anhand von Eigenlisten kann über das Auswahlkriterium „Listen → Eigenliste“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint folgender Dialog:



Über dieses Selektionskriterium können über das CRM-System hochgeladene Eigen- bzw. Sperrlisten in der Zielgruppenselektion verwendet werden. Dies ist beispielsweise sinnvoll, um den eigenen Kundenbestand für eine Zielgruppenselektion auszuschließen.

Exportlisten

Im OptiServer können die Daten von bereits durchgeführten Exporten jederzeit als Auswahlkriterium genutzt werden. Dies ist z.B. sinnvoll um bereits selektierte Firmen für eine neue Zielgruppensuche auszuschließen.

Branche

Die Branchenauswahl gehört zu den wichtigsten Kriterien bei der Zielgruppensuche. In diesem Bereich wird eine marktorientierte Branchenauswahl angeboten, in der detailliert nach Branchen gesucht werden kann. Nachdem im Auswahlmenü die Branchen ausgewählt wurden erscheint ein neues Fenster in dem der „Branchenbaum“ sowie ein Eingabefeld angezeigt werden.

The screenshot shows a dialog box titled 'Branchenzugehörigkeit'. It is divided into two main sections: 'Ausgewählte Branchen' (Selected Industries) and 'Verfügbare Branchen' (Available Industries). The 'Verfügbare Branchen' section lists various industry categories and sub-categories with their corresponding counts. At the bottom, there is a search field 'In Branchen suchen', two arrow buttons (down and up), and a 'Übernehmen' (Apply) button.

Branchenname	Anzahl
- <input type="checkbox"/> A - ABSCHNITT A - LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI	111.383
+ <input type="checkbox"/> 01 - Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten	102.844
+ <input type="checkbox"/> 02 - Forstwirtschaft und Holzeinschlag	7.285
+ <input type="checkbox"/> 03 - Fischerei und Aquakultur	1.254
- <input type="checkbox"/> B - ABSCHNITT B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	3.092
+ <input type="checkbox"/> 05 - Kohlenbergbau	12
+ <input type="checkbox"/> 06 - Gewinnung von Erdöl und Erdgas	99
+ <input type="checkbox"/> 07 - Erzbergbau	40
+ <input type="checkbox"/> 08 - Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau	2.629
+ <input type="checkbox"/> 09 - Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden	312
- <input type="checkbox"/> C - ABSCHNITT C - VERARBEITENDES GEWERBE	305.895
+ <input type="checkbox"/> 10 - Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	35.575

Auswahl im Branchenbaum

Der Branchenbaum ist anhand verschiedener Themengebiete (Märkte) nach der Wirtschaftszweig Systematik des statistischen Bundesamts (WZ2008) aufgebaut. Jeder Markt weist verschiedene Unterbranchen auf.

In der Baumdarstellung ist eine direkte Auswahl einer oder mehrerer Branchen durch „anhaken“ des Auswahlfeldes der gewünschten Branche möglich.

This screenshot shows the 'Ausgewählte Branchen' section of the dialog box. The entry '02 - Forstwirtschaft und Holzeinschlag' is highlighted in blue, and a red checkmark is visible in the selection box next to it. A red trash icon is also present to the right of the entry. The 'Verfügbare Branchen' section is visible below, showing the same list of industries as in the previous screenshot.

Auswahl im Eingabefeld

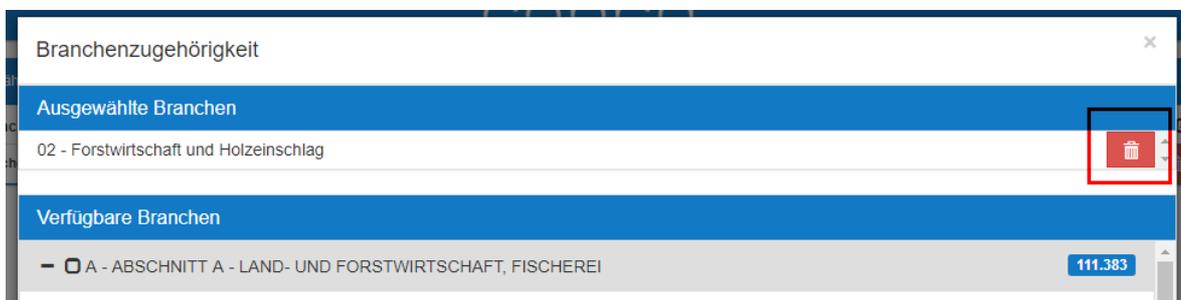
In das Eingabefeld kann die gewünschte Branche auch direkt eingegeben werden. Möglich ist auch die Eingabe von Wortteilen wie z.B. „Tank“ oder „Bäcker“. Es wird automatisch nach einer dazu passenden Branche gesucht. Im Branchenbaum wird anschließend die erste Branche, die das eingegebene Suchwort enthält angezeigt. Diese erscheint in roter Schrift. Über die Bewegungsbuttons

↓ | ↑ kann durch den Branchenbaum navigiert werden. Alle Branchen, die das Suchwort beinhalten (Beispiel: "Bäcker" >> Herstellung von Backwaren...) sind in ROT gekennzeichnet.

Das Eingabefeld kann genutzt werden, wenn bereits konkrete Vorstellungen der Zielgruppe und deren Branche vorliegen. Über die Variation der Suchwörter können auch verwandte Branchen gefunden werden. Die gewünschten Branchen können im jeweils vorstehenden Kästchen markiert werden. Die ausgewählte Branche erscheint nun im Kopfbereich unter der Rubrik „Ausgewählte Branchen“. Nach Auswahl aller gewünschten Branchen können diese durch Betätigen des „Übernehmen“ Buttons bestätigt werden. Die gesamte Branchenauswahl erscheint dann im OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“. Die Stückzahl-Ansicht wird zeitgleich aktuell angepasst.

Die getroffene Branchenauswahl kann jederzeit verändert werden. Um dies durchzuführen muss auf dem OptiServer Desktop im Bereich „Ausgewählte Kriterien“ der Button  hinter den Branchen aktiviert werden. Anschließend wird das Branchenauswahlfenster angezeigt.

Im Bereich „Ausgewählte Branchen“ kann über die Papierkorbfunktion eine Branche abgewählt oder im Bereich „Verfügbare Branchen“ neue Branchen hinzugefügt werden.



Unternehmen

Für die Suche über Unternehmensinformationen stehen folgende Merkmale zur Verfügung:

Firmenname

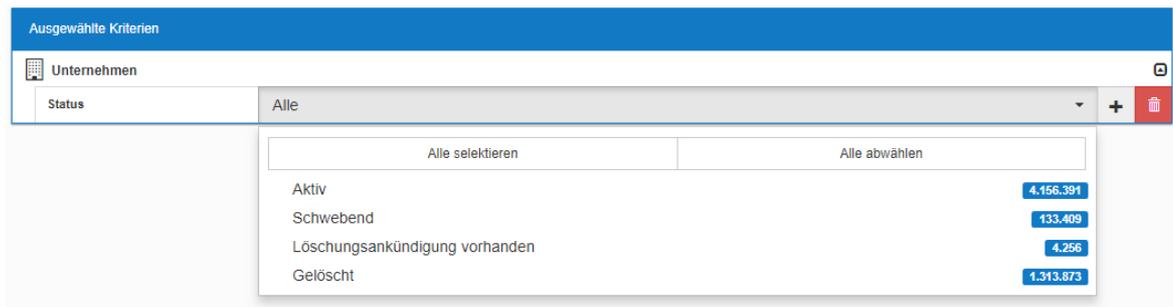
Die Auswahl von Firmen anhand des Firmennamens kann über das Auswahlkriterium „*Unternehmen* → *Firmenname*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. In das Eingabefeld wird der gewünschte Firmenname eingetragen. Für die Auswahl verschiedener Firmennamen muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Firmennamen Kriteriums wiederholt werden.



Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Firmennamensuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

Status

Im OptiServer können Unternehmen nach Status unterschieden werden. Die Auswahl von Firmen anhand ihres Status kann über das Auswahlkriterium „*Unternehmen* → *Status*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Kriterien“ eine Auswahlliste. Über direkte Auswahl können die gewünschten Stati ausgewählt werden.



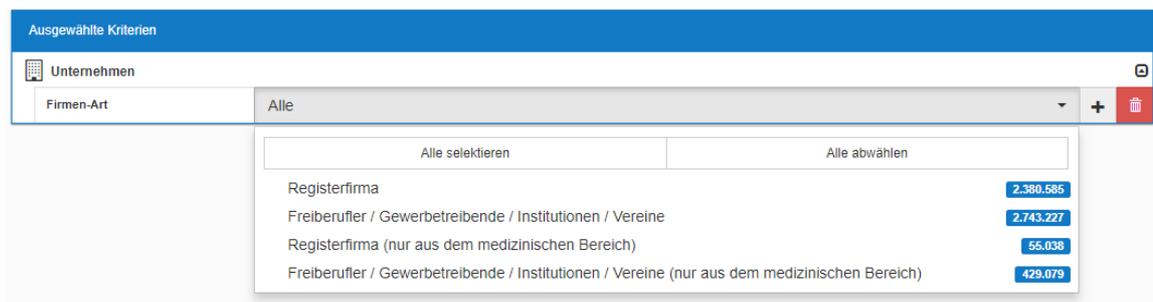
Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Statussuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Für jeden Status wird die Anzahl der in der Datenbank zum entsprechenden Status enthaltenen Firmen angezeigt.

Firmen-Art

Im OptiServer können Unternehmen nach Firmen-Art unterschieden werden. Die Auswahl von Firmen anhand ihrer Firmen-Art kann über das Auswahlkriterium „Unternehmen → Firmen-Art“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Kriterien“ eine Auswahlliste. Über direkte Auswahl können die gewünschten Firmen-Arten ausgewählt werden.



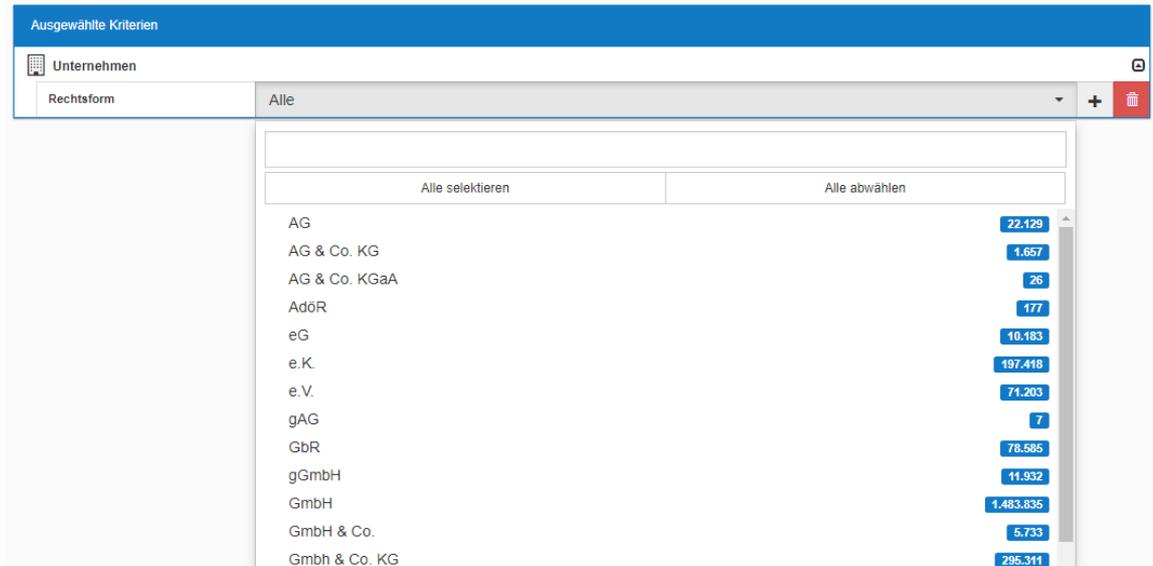
Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Firmenartsuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Für jede Firmen-Art wird die Anzahl der in der Datenbank zur entsprechenden Firmen-Art enthaltenen Firmen angezeigt.

Rechtsform

Die Auswahl von Firmen anhand von Rechtsformen kann über das Auswahlkriterium „Unternehmen → Rechtsform“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. Über das Eingabefeld oder durch direkte Auswahl können die gewünschten Rechtsformen ausgewählt werden.



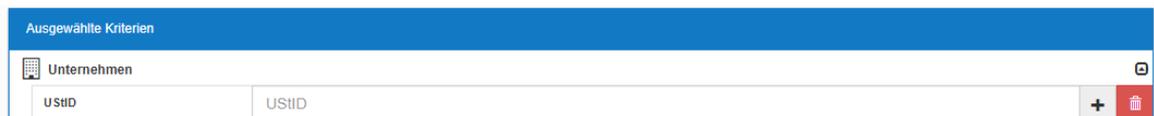
Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Rechtsformsuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Für jede Rechtsform wird die Anzahl der in der Datenbank zur entsprechenden Rechtsform enthaltenen Firmen angezeigt.

UStID (Umsatzsteuernummer)

Die Auswahl von Firmen anhand der Umsatzsteuer Identnummer kann über das Auswahlkriterium „Unternehmen → UStID“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. In das Eingabefeld wird die gewünschte UStID eingetragen. Für die Auswahl verschiedener IDs muss der Vorgang durch erneute Auswahl des UStID Kriteriums wiederholt werden.



Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende ID-Suche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

Internet-Adresse

Die Auswahl von Firmen anhand der Internet-Adresse kann über das Auswahlkriterium „Unternehmen → Internet-Adresse“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. In das Eingabefeld wird die gewünschte Internet-Adresse eingetragen. Für die Auswahl verschiedener Internet-Adressen muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Internet-Adresse Kriteriums wiederholt werden.



Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Internet-Adressen Suche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Als Vorgabe wird die Internet-Adresse auch immer in den historischen Daten der Datenbank gesucht. Durch Aktivieren des Buttons  kann dieses Verhalten an- oder abgeschaltet werden.

Email

Die Auswahl von Firmen anhand der Email kann über das Auswahlkriterium „*Unternehmen* → *Email*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. In das Eingabefeld wird die gewünschte Email eingetragen. Für die Auswahl verschiedener Emails muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Email Kriteriums wiederholt werden.



Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Email Suche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Als Vorgabe wird die Email auch immer in den historischen Daten der Datenbank gesucht.

Durch Aktivieren des Buttons  kann dieses Verhalten an- oder abgeschaltet werden.

Telefon

Die Auswahl von Firmen anhand der Telefonnummer kann über das Auswahlkriterium „*Unternehmen* → *Telefon*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. In das Eingabefeld wird die gewünschte Telefonnummer eingetragen. Für die Auswahl verschiedener Telefonnummern muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Telefon Kriteriums wiederholt werden.



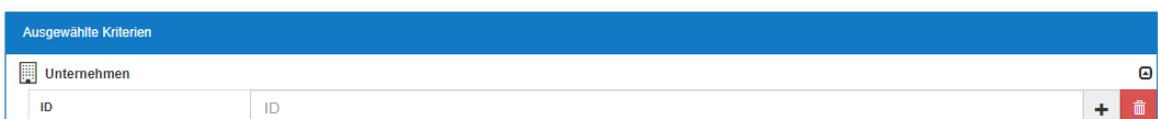
Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Telefon Suche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Als Vorgabe wird die Telefonnummer auch immer in den historischen Daten der Datenbank gesucht. Durch Aktivieren des Buttons  kann dieses Verhalten an- oder abgeschaltet werden.

ID

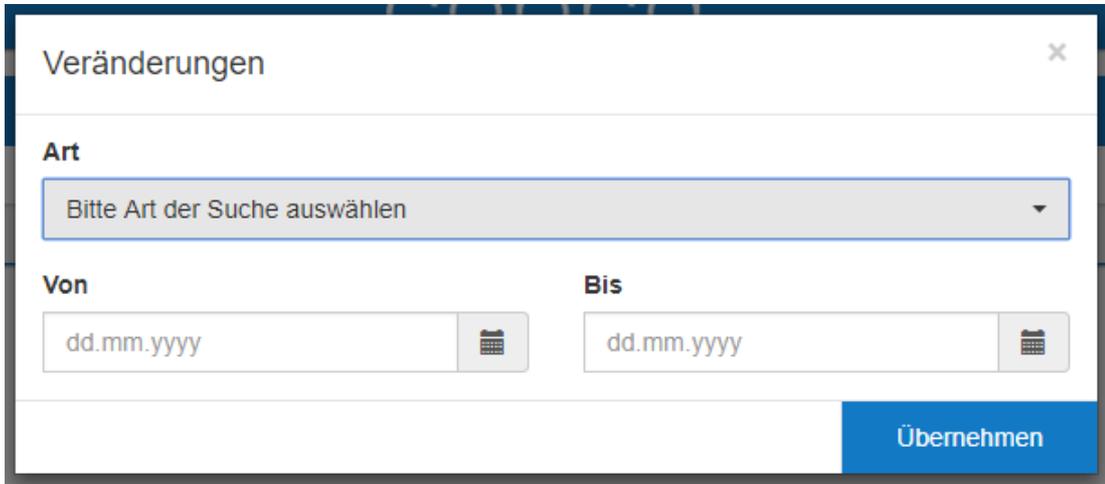
Die Auswahl von Firmen anhand der internen OptiServer Identnummer kann über das Auswahlkriterium „*Unternehmen* → *ID*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. In das Eingabefeld wird die gewünschte ID eingetragen. Für die Auswahl verschiedener IDs muss der Vorgang durch erneute Auswahl des ID Kriteriums wiederholt werden.



Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende ID-Suche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

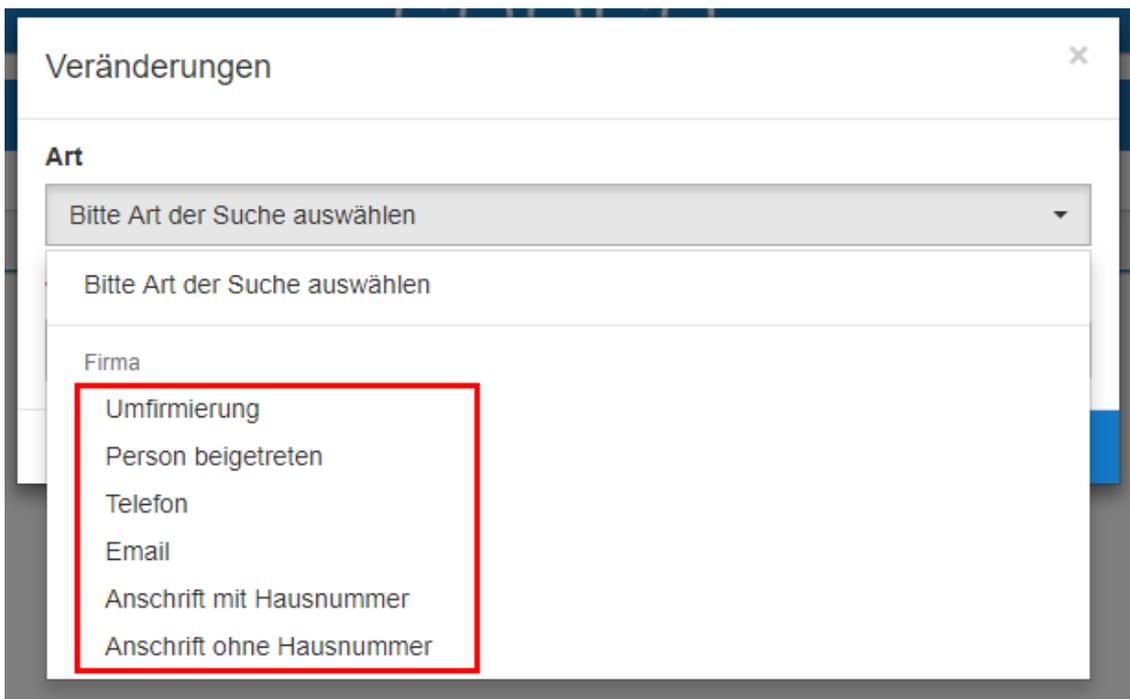
Veränderungen

Die Auswahl von Firmen anhand von Veränderungen aus den Handelsregister Bekanntmachungen oder sonstiger Veränderungen kann über das Auswahlkriterium „Veränderungen“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint folgendes Dialogfenster:



Art

Über die Art kann die Art der Veränderung ausgewählt werden. Folgende Arten stehen zur Verfügung:



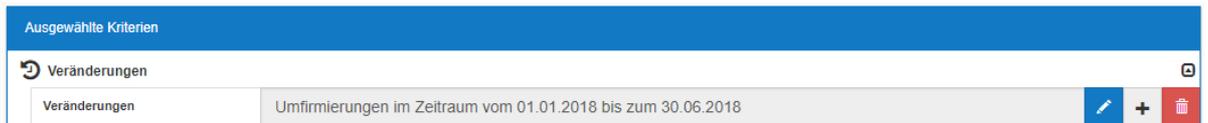
Suchtext

Im Eingabefeld „Suchtext“ können ein oder mehrere für die Zielgruppe charakteristische Keywords eingetragen werden. Bei Eingabe mehrerer Begriffe werden diese durch Leerzeichen getrennt im Eingabefeld eingetragen.

Von / Bis

Über diese beiden Eingabefelder kann der Datumsbereich eingeschränkt werden in dem nach Veränderungen gesucht werden soll.

Durch Aktivieren des Buttons  werden die im Dialog erfassten Angaben als Auswahlkriterium festgelegt und erscheinen auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



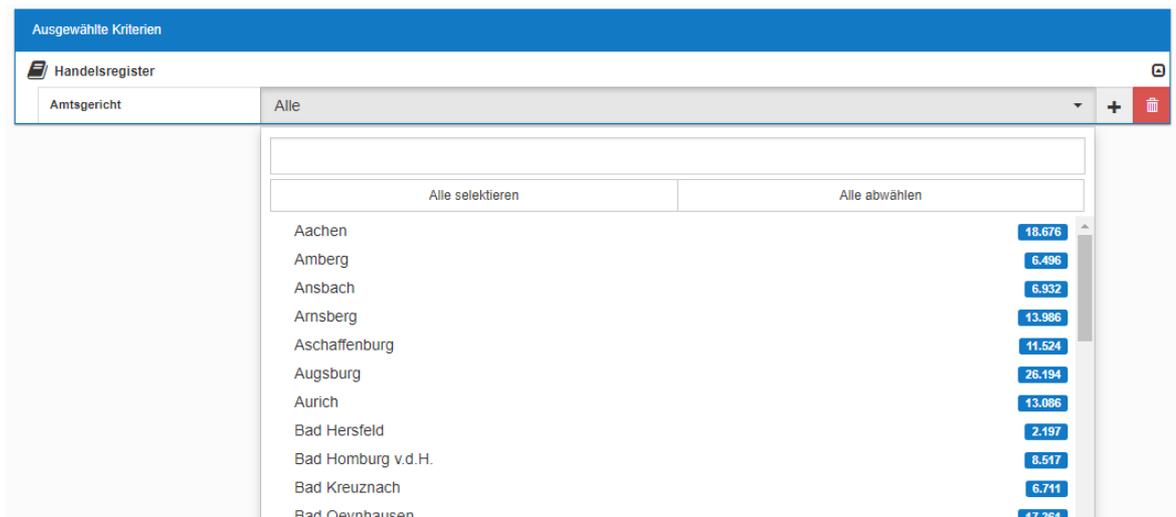
Die getroffene Auswahl für die Veränderungen kann jederzeit verändert werden. Um dies durchzuführen muss auf dem OptiServer Desktop im Bereich „Ausgewählte Kriterien“ der Button  hinter den Veränderungen aktiviert werden. Anschließend wird das Branchenauswahlfenster angezeigt. Für die Auswahl verschiedener Veränderungen muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Veränderungen Kriteriums wiederholt werden.

Handelsregister

Für die Suche über Handelsregister Informationen stehen folgende Merkmale zur Verfügung:

Amtsgericht

Die Auswahl von Firmen anhand des Registergerichts kann über das Auswahlkriterium „*Handelsregister* → *Amtsgericht*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. Über das Eingabefeld oder durch direkte Auswahl können die gewünschten Registergerichte ausgewählt werden.



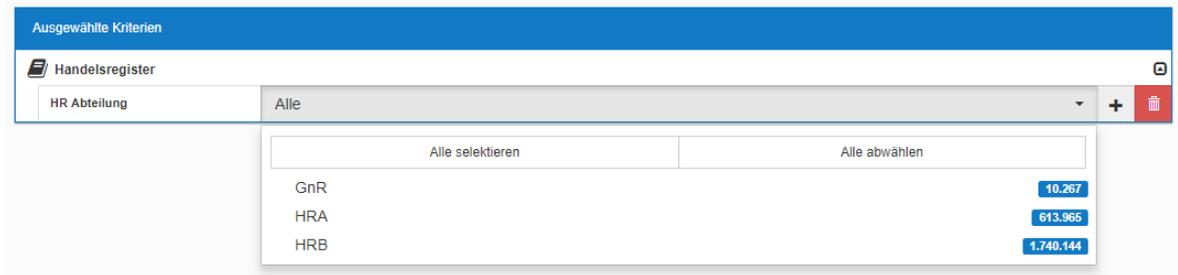
Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Amtsgerichtsuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Für jedes Gericht wird die Anzahl der in der Datenbank zum entsprechenden Gericht enthaltenen Firmen angezeigt.

HR Abteilung

Im OptiServer können Unternehmen nach Handelsregister Abteilung unterschieden werden. Die Auswahl von Firmen anhand ihrer Handelsregister Abteilung kann über das Auswahlkriterium „*Handelsregister* → *HR Abteilung*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Kriterien“ eine Auswahlliste. Über direkte Auswahl können die gewünschten Handelsregister Abteilungen ausgewählt werden.



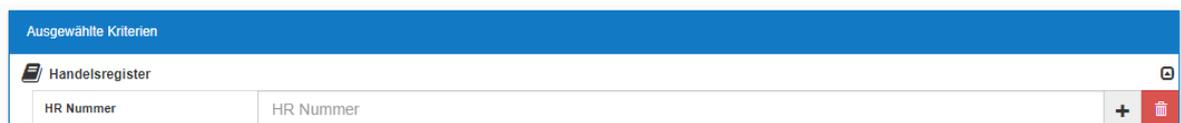
Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende HR-Abteilung als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Für jede Handelsregister Abteilung wird die Anzahl der in der Datenbank zur entsprechenden Handelsregister Abteilung enthaltenen Firmen angezeigt.

HR Nummer

Die Auswahl von Firmen anhand der Handelsregister Nummer kann über das Auswahlkriterium „*Handelsregister* → *HR Nummer*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. In das Eingabefeld wird die gewünschte Handelsregister Nummer eingetragen. Für die Auswahl verschiedener Nummern muss der Vorgang durch erneute Auswahl des HR Nummer Kriteriums wiederholt werden.



Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende HR Nummern Suche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

Person

Für die Suche über Informationen zu den Entscheidern und Führungskräften in den Firmen stehen folgende Merkmale zur Verfügung:

Personenname

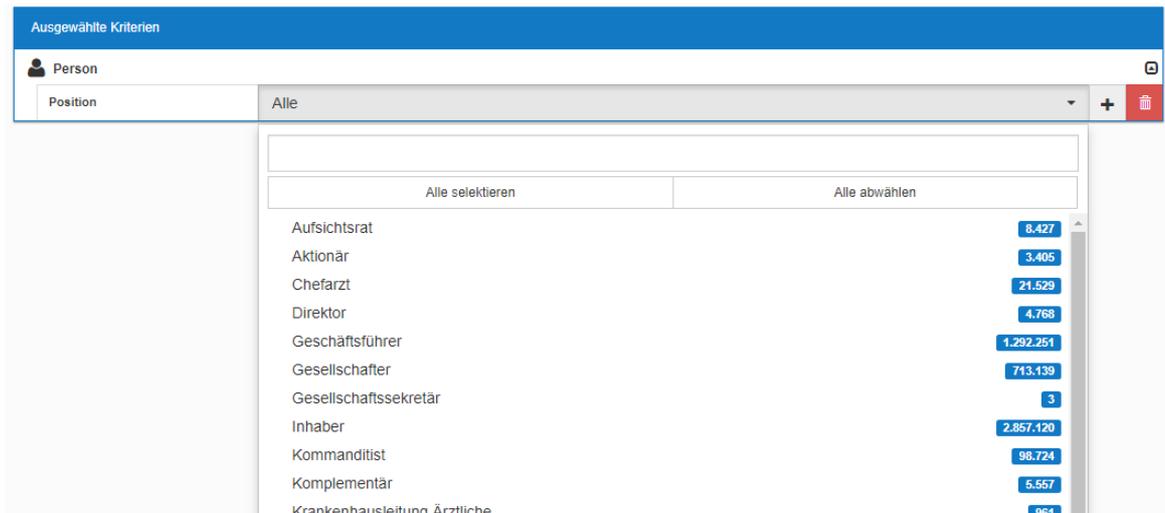
Die Auswahl von Firmen anhand des Personenname einer Kontaktperson kann über das Auswahlkriterium „*Person* → *Personenname*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. In das Eingabefeld wird der gewünschte Name eingetragen. Für die Auswahl verschiedener Namen muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Personenname Kriteriums wiederholt werden.



Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Personenname Suche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

Position

Die Auswahl von Firmen anhand der Position einer Kontaktperson kann über das Auswahlkriterium „*Person* → *Position*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. Über das Eingabefeld oder durch direkte Auswahl können die gewünschten Positionen ausgewählt werden.



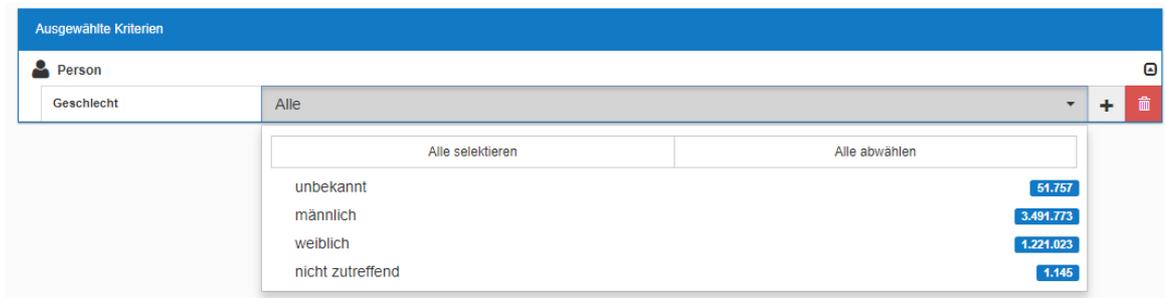
Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Positionssuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Für jede Position wird die Anzahl der in der Datenbank zur entsprechenden Position enthaltenen Kontaktpersonen angezeigt.

Geschlecht

Die Auswahl von Firmen anhand des Geschlechts der Kontaktperson kann über das Auswahlkriterium „Person → *Geschlecht*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Kriterien“ eine Auswahlliste. Über direkte Auswahl können die gewünschten Geschlechter ausgewählt werden.



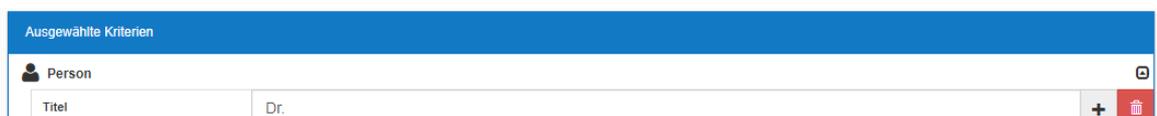
Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist das entsprechende Geschlecht als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Für jedes Geschlecht wird die Anzahl der in der Datenbank zum entsprechenden Geschlecht enthaltenen Firmen angezeigt.

Titel

Die Auswahl von Firmen anhand des Titels einer Kontaktperson kann über das Auswahlkriterium „Person → *Titel*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. In das Eingabefeld wird der gewünschte Titel eingetragen. Für die Auswahl verschiedener Titel muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Titel Kriteriums wiederholt werden.





Die Eingabe der Titel muss in Form der für Titel gebräuchlichen Abkürzungen erfolgen (z.B. „Dr.“ und nicht „Doktor“).

Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Titel Suche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

Jahrgang

Die Auswahl nach Geburtsjahrgängen kann einzeln oder als von/bis-Bereich erfolgen. Die Auswahl von Firmen anhand von Jahrgängen einer Kontaktperson kann über das Auswahlkriterium „Person → *Jahrgang*“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit zwei Jahrgangs Feldern. In das erste Eingabefeld wird der „Start-Jahrgang“ und in das zweite Eingabefeld der „End-Jahrgang“ des gewünschten Jahrgangs-Bereichs eingetragen. Ein einzelner Jahrgang wird in das Feld „Start-Jahrgang“ eingetragen. Für nicht zusammenhängende Jahrgänge muss der Vorgang durch erneute Auswahl des Jahrgangs Kriteriums wiederholt werden.

Beispiele:

- Gewünschter Bereich: Jahrgänge von 1960 bis 1980

The screenshot shows a blue header bar with the text 'Ausgewählte Kriterien'. Below it, there is a section for 'Person' with a dropdown menu set to 'Jahrgang'. Two input fields are visible: the first contains '1960' and the second contains '1980'. To the right of these fields are a plus sign and a trash icon.

- Gewünschter Bereich: Jahrgang 1961

The screenshot shows a blue header bar with the text 'Ausgewählte Kriterien'. Below it, there is a section for 'Person' with a dropdown menu set to 'Jahrgang'. The first input field contains '1961' and the second input field contains 'Alle'. To the right of these fields are a plus sign and a trash icon.

Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Jahrgangssuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.

Die verfügbaren Jahrgänge werden als Auswahlliste angeboten. Aus der Liste kann immer nur ein Jahrgang ausgewählt werden.

The screenshot shows a blue header bar with the text 'Ausgewählte Kriterien'. Below it, there is a section for 'Person' with a dropdown menu set to 'Jahrgang'. The first input field contains '1952' and the second input field contains 'All'. A dropdown list is open, showing years from 1941 to 1946. To the right of each year is a blue button with a white number representing the count of contact persons for that year.

Jahrgang	Anzahl
1941	4.159
1942	4.234
1943	5.578
1944	6.045
1945	4.692
1946	6.474



Für jeden Jahrgang wird die Anzahl der in der Datenbank zum entsprechenden Jahrgang enthaltenen Kontaktpersonen angezeigt.

Tätigkeit (nur medizinischer Bereich)

Die Auswahl von Firmen anhand der Tätigkeit einer Kontaktperson ist im Spezialmarkt Ärzte / Gesundheitswesen eine Zuordnung zu praktizierenden Berufen und kann über das Auswahlkriterium „Person → Tätigkeit“ aufgerufen werden. Nach erfolgter Auswahl erscheint im Bereich „Ausgewählte Filter“ eine Auswahl mit einem Eingabefeld. Über das Eingabefeld oder durch direkte Auswahl können die gewünschten Tätigkeiten ausgewählt werden.

The screenshot shows the 'Ausgewählte Kriterien' (Selected Criteria) window. At the top, there is a header 'Ausgewählte Kriterien' and a user profile icon labeled 'Person'. Below this, there is a search field for 'Tätigkeit(*)' with a dropdown menu currently set to 'Alle'. To the right of the search field are buttons for '+', a trash icon, and a refresh icon. Below the search field, there are two buttons: 'Alle selektieren' and 'Alle abwählen'. The main area contains a list of professions with their corresponding counts in blue boxes:

Tätigkeit	Anzahl
Arzt	126.202
Ergotherapeut	2.298
Hebamme	6.189
Heilpraktiker	33.026
Logopäde	2.271
Masseur	5.518
Physiotherapeut	15.737
Psychotherapeut	29.651
Tierarzt	9.979
Zahnarzt	38.489

Sobald eine Eingabe gemacht wurde, ist die entsprechende Tätigkeitssuche als Auswahlkriterium festgelegt und erscheint auf dem OptiServer Desktop unter „Ausgewählte Kriterien“.



Für jede Tätigkeit wird die Anzahl der in der Datenbank zur entsprechenden Tätigkeit enthaltenen Kontaktpersonen angezeigt.

Zusatzkriterien

Die Auswahl über die im Bereich „Auswahlkriterien“ definierten Merkmale können über folgende Zusatzmerkmale weiter verfeinert werden:

Oder Verknüpfungen

Der Bereich befindet sich am rechten Rand des OptiServer Desktop und beinhaltet folgende Merkmale:

The screenshot shows the 'Oder-Verknüpfungen' (OR Connections) settings panel. It contains three checkboxes, all of which are currently unchecked:

- Beschäftigte & Umsatz
- Branche, HR-Bekanntmachungen, Homepage & Firmenname
- Region

Über eine Auswahl in diesem Bereich können einige Auswahlkriterien mit einer oder-Verknüpfung kombiniert werden, wenn mehrere Auswahlkriterien alternativ zutreffen sollten. Um beispielsweise gleichzeitig nach Beschäftigten- und Umsatzklassen eingrenzen zu können, wobei die Kriterien alternativ gelten sollen muss folgende Auswahl getroffen werden:

The screenshot shows the 'Oder-Verknüpfungen' (OR Connections) settings panel. The first checkbox, 'Beschäftigte & Umsatz', is now checked with a blue checkmark:

- Beschäftigte & Umsatz
- Branche, HR-Bekanntmachungen, Homepage & Firmenname
- Region

Nur Firmen mit

Der Bereich befindet sich am rechten Rand des OptiServer Desktop und beinhaltet folgende Merkmale:

Nur Firmen mit

- Telefon
- Internet-Adresse
- Email
- USt-ID
- Kontaktpersonen
- Vollständige Anschrift
- Status "Aktiv"

In diesem Bereich können eins oder mehrere Merkmale ausgewählt werden. Um beispielsweise nur Firmen auszuwählen, bei denen eine Telefonnummer bekannt ist, muss folgende Auswahl getroffen werden:

Nur Firmen mit

- Telefon
- Internet-Adresse
- Email
- USt-ID
- Kontaktpersonen
- Vollständige Anschrift
- Status "Aktiv"

Auswahlsteuerung

Im Bereich der Auswahlsteuerung werden folgende Buttons bereitgestellt:

 Keine Adressen

 Statistik anzeigen

 Suche speichern

 Suche laden

 Suche zurücksetzen

Stückzahlen Anzeige

In der Stückzahlen Anzeige wird jederzeit die aktuell in der Datenbank enthaltene Menge zu den über die im Bereich „Ausgewählte Kriterien“ definierten Firmen angezeigt. Die Aktualisierung der Stückzahlen erfolgt bei Änderungen der Auswahlkriterien in Echtzeit.

Sobald Firmen gefunden wurden ist dieser Button auswählbar. Bei Aktivierung wird ein Detailbereich mit einer Übersicht der gefundenen Firmen angezeigt (siehe Abschnitt „Selektionsdetails“).

Statistik anzeigen



Nach Aktivieren dieses Buttons wird ein Dialog mit statistischen Informationen zur den aktuell ausgewählten Firmen angezeigt.

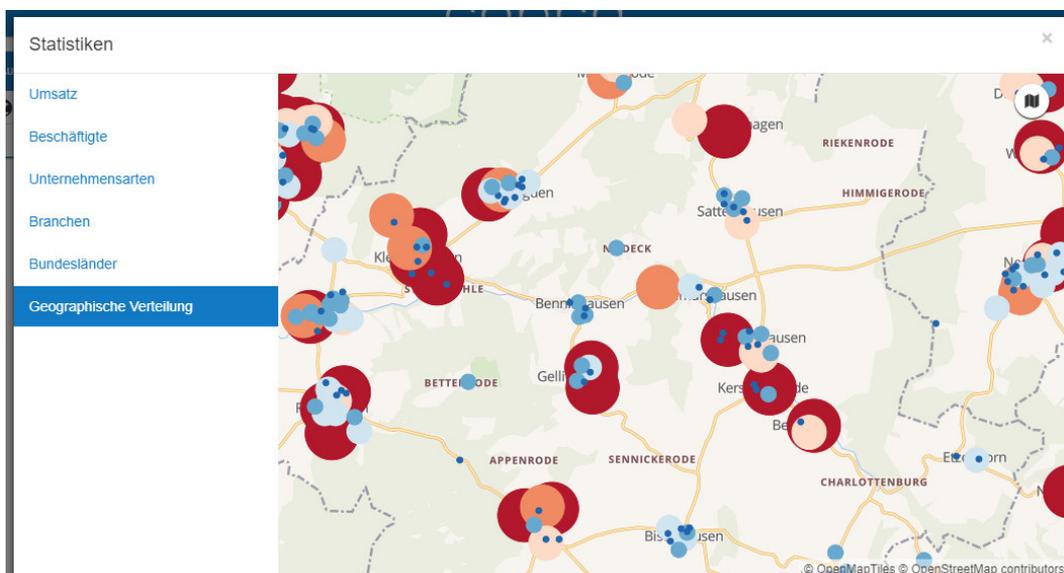
Umsatz	Umsatzklasse	Menge	Anteil	
Beschäftigte	0 - 17.499 €	6.503	18,38%	
Unternehmensarten	17.500 - 49.999 €	1.961	5,54%	
Branchen	50.000 - 99.999 €	4.524	12,79%	
Bundesländer	100.000 - 249.999 €	8.224	23,25%	
Geographische Verteilung	250.000 - 499.999 €	6.435	18,19%	
	500.000 - 1 Mio. €	3.179	8,99%	
	1 Mio. - 2 Mio. €	2.109	5,96%	
	2 Mio. - 5 Mio. €	1.296	3,66%	
	5 Mio. - 10 Mio. €	571	1,61%	
	10 Mio. - 25 Mio. €	318	0,90%	
	25 Mio. - 50 Mio. €	147	0,42%	
	50 Mio. - 100 Mio. €	80	0,23%	
	100 Mio. - 250 Mio. €	21	0,06%	

Über diesen Dialog sind Statistiken zu folgenden Merkmalen verfügbar:

- Umsatz
- Beschäftigte
- Unternehmensarten
- Branchen
- Bundesländer
- Geografische Verteilung



Die geografische Verteilung ist eine gute Möglichkeit um die Zielgruppe in eine Karte visuell darzustellen. Als Grundansicht wird eine s.g. „Heat-Map“ Darstellung angezeigt. Durch Mausklick in die Karte kann diese gezoomt werden, um eine genauere Darstellung der Firmenstandorte erreichen zu können.



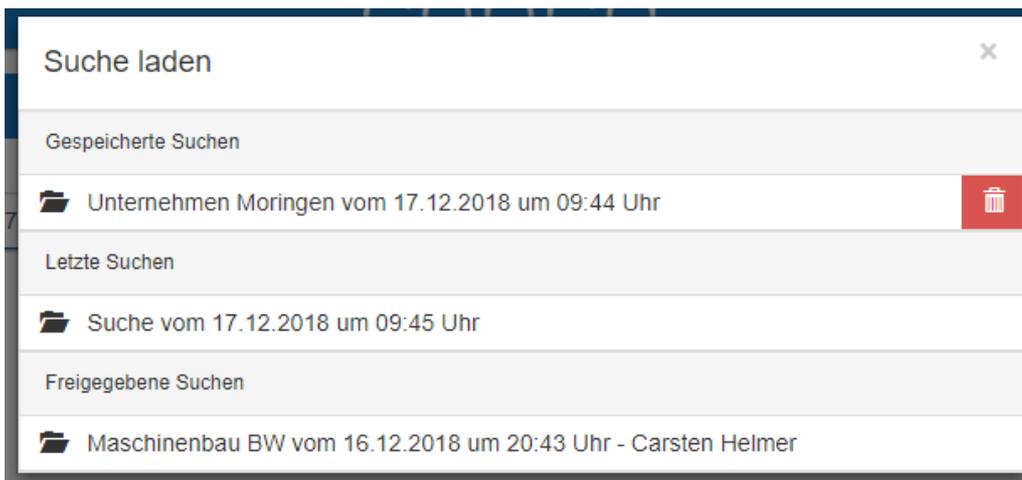
Suche speichern

Nach der Auswahl der Suchkriterien wird jeweils zeitgleich in der Suchanzeige die aktuelle Stückzahl aktualisiert. Um auch zu einem späteren Zeitpunkt die Suche (mit allen ausgewählten Suchkriterien) noch einmal aufrufen zu können, kann über diesen Button die Suche gespeichert werden. Es öffnet sich ein Dialog, in dem ein Name für die aktuelle Suche vergeben werden kann.



Suche laden

Gespeicherte Suchen können jederzeit über diesen Button wieder aufgerufen werden. Nach Aktivieren des Buttons erscheint eine Liste der gespeicherten Suchen. Die gewünschte Suche kann durch einen Mausklick aufgerufen werden. Die entsprechenden Kriterien werden sofort auf dem OptiServer Desktop angezeigt und das aktuelle Ergebnis sofort in der Stückzahlanzeige ausgewiesen.



Suche zurücksetzen

Mit Suche zurücksetzen werden alle auf dem OptiServer Desktop zu diesem Zeitpunkt gesetzten Auswahlfilter (Bereich „Ausgewählte Kriterien“) entfernt. Wenn später auf die Suche zurückgegriffen werden soll, empfiehlt sich eine Speicherung (siehe hierzu: Suche speichern).

Selektionsdetails

Sobald Firmen gefunden wurden ist der Button „Stückzahlen Anzeige“ auswählbar. Bei Aktivierung wird folgender Detailbereich mit einer Übersicht der gefundenen Firmen angezeigt:

The screenshot shows the cobra CRM interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the 'cobra' logo, and a user profile icon labeled 'Mein Konto'. Below the navigation bar, there are three buttons: 'Statistik anzeigen', 'Ergebnisliste speichern', and 'CRM-Übernahme'. On the right side, it indicates '0 Datensätze ausgewählt' and '1 Datensatz verfügbar'.

The main content area displays a search result for 'HW-Soft GmbH'. The table below shows the details for this company:

Status	Firma	PLZ	Ort	Strasse	Telefon	Internet
	HW-Soft GmbH	37186	Moringen	Güterbahnhofstr. 3	+49 5554 99520	hw-soft.de

Below the table, there are three buttons: 'Handelsregisterinträge', 'Homepage', and 'Veränderungen'. The 'Handelsregisterinträge' button is active, showing the following details:

Unternehmen	
Firmenname	HW-Soft GmbH
Unternehmensart	Registerfirma
USt-ID	DE200369940
optiserver-ID	765807
Status	Aktiv
Gründungsjahr	2006
Branchen	62.01 Programmierertätigkeiten

The 'Adressinformationen' section shows:

Anschrift	37186 Moringen, Güterbahnhofstr. 3
Bundesland	Niedersachsen
Landkreis	Northeim
Gemeinde	Moringen (AGS: 03155009, NUTS: DE916)

The 'Handelsregister' section shows:

Amtsgericht	Göttingen
-------------	-----------

On the right side, there is a 'Standort' section with a map showing the location of the company at Güterbahnhofstr. 3, Moringen. The map includes labels for 'B 241', 'Fühlingsweg', and 'Güterbahnhofstr. 3'.

Im oberen Bereich der Detailansicht wird eine tabellarische Übersicht der gefundenen Firmen angezeigt. Im unteren Bereich werden Detailinformationen zur jeweils markierten Firma dargestellt.

Über verschiedene Buttons sind folgende Zusatzfunktionen verfügbar:

Zurück zum OptiServer Desktop

Bei Aktivierung des Buttons  wird die Detailansicht verlassen und der OptiServer Desktop wieder angezeigt.

Statistik anzeigen

Nach Aktivieren des Buttons  wird ein Dialog mit statistischen Informationen zur aktuellen Selektion angezeigt (siehe Punkt Auswahlsteuerung)

Ergebnisliste speichern

Nach Aktivieren des Buttons  wird die aktuelle Treffermenge als Ergebnisliste gespeichert. Hierzu werden nacheinander folgende Dialoge durchlaufen:

In diesem Dialog kann ausgewählt werden, ob alle, nur die ausgewählten oder nur die nicht ausgewählten Firmen in der Liste gespeichert werden. Durch betätigen des Buttons „Weiter“ wird der nächste Dialog zur aufrufen:

In diesem Dialog kann ausgewählt werden, ob eine neue Ergebnisliste angelegt, eine bestehende überschrieben oder aber erweitert (Überschneidungsfrei) werden soll. Durch betätigen des Buttons „Weiter“ wird der nächste Dialog zur Vergabe eines Listennamens aufgerufen:

Sobald der Button „Ergebnisliste anlegen“ betätigt wird, erfolgt die Speicherung der Liste im System.

CRM Übernahme

Nach Aktivieren des Buttons  wird die Übernahme in das CRM-System gestartet. Hierzu werden nacheinander folgende Dialoge aufgerufen:

CRM-Übernahme

Welche Datensätze sollen exportiert werden? (Nur Aktive)

- Alle (1 Datensatz) 0,49 EUR
- Alle mit vollständiger Anschrift (1 Datensatz) 0,49 EUR
- Die Ausgewählten
- Die nicht Ausgewählten

Entdopplung (Gleiche Person / Anschrift oder Gleiche Telefonnummer)

- Keine (1 Datensatz) 0,49 EUR
- Ja (1 Datensatz) 0,49 EUR

Einschränkung der Datensatzmenge

- Keine (1 Datensatz) **0,49 EUR**
- Querschnitt
- Menge vom Start der Liste

Weiter >

In diesem Dialog kann die geplante Übernahmemenge nach den dargestellten Kriterien eingeschränkt werden. Die für jede Option geltenden Preise werden zu jeder Option angezeigt. Durch betätigen des Buttons „Weiter“ wird der nächste Dialog aufgerufen.

CRM-Übernahme

Wie viele Personen sollen pro Datensatz übernommen werden? (Maximal 5)

5

Personenauswahl

Nur Personen die über die Selektion eingeschränkt wurden in den Export mit einbeziehen.

Priorisierung der Personen nach Position

- Inhaber
- Geschäftsführer
- Gesellschafter
- Prokurist
- Kommanditist
- Vorstand
- Persönlich haftender Gesellschafter
- Chefarzt

< Zurück Weiter >

In diesem Dialog wird ausgewählt wieviel Kontaktpersonen zur Firma maximal übernommen werden sollen. Falls in der Selektion Kriterien zu den Kontaktpersonen gemacht wurden, kann hier außerdem angegeben werden, ob nur Personen, die über die Selektion eingeschränkt wurden für den Export berücksichtigt werden sollen. Im unteren Dialogbereich kann die Priorität absteigend für die Ausgabe der Kontaktpersonen festgelegt werden. Durch Auswahl einer Position und ziehen mit der Maus kann

die Priorisierung geändert werden. Durch betätigen des Buttons „Weiter“ wird der nächste Dialog aufgerufen.



The screenshot shows a dialog box titled "CRM-Übernahme" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Namen des Exportes:** A text input field containing "Export vom 17.12.2018 um 14:42:48".
- Zusammenfassung:** A list of bullet points:
 - Es wird **1 Datensatz** für **0,49 EUR** übernommen
 - Als Datenbasis dienen **Alle**
 - Daten werden **nicht entdoppelt**
 - **Eingeschränkt** werden die Daten **nicht**
 - Es werden alle Personen mit einbezogen
 - Es werden maximal **5 Personen** pro Datensatz **übernommen**
- AGB gelesen und akzeptiert:** A checkbox that is currently unchecked.
- Buttons:** At the bottom, there is a "Zurück" button with a left arrow and a "Jetzt kostenpflichtig für 0,49 EUR bestellen" button.

In diesem Dialog wird ein Name für den Export vorgeschlagen. Dieser Name kann vom Benutzer angepasst werden. Weiterhin werden alle wichtigen Daten zum Export zur Kontrolle angezeigt. Nachdem die AGBs akzeptiert wurden und der Button „Jetzt kostenpflichtig ...“ aktiviert wird, werden die Firmen aufbereitet und für den Download in das CRM-System bereitgestellt.

Handelsregistereinträge

Nach Aktivieren des Buttons **Handelsregistereinträge** wird ein Dialog mit allen digitalisierten Handelsregister Einträgen angezeigt.

Homepage

Nach Aktivieren des Buttons **Homepage** wird ein Dialog mit Titel, Schlagwörtern und Inhalten der Homepage der markierten Firma angezeigt.

Veränderungen

Nach Aktivieren des Buttons **Veränderungen** wird ein Dialog mit den historischen Veränderungen der markierten Firma angezeigt.