

# Bitrix im Überblick

## Bitrix24 - Cloud

|                                     | Free                                  | CRM+  | Standard  | Professional  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| Zielgruppe                          | Für Unternehmen in der Gründungsphase | Für Kleinunternehmen, die ihren Vertrieb stärken wollen | Für Kleinunternehmen, die professionelle Aufgabenverwaltung und Kundenbetreuung benötigen | Für Unternehmen jeder Größe, die Tools für ein vollwertiges Projektmanagement, eine effektive interne Kommunikation sowie für CRM-Automatisierung Benötigen |
| <b>Nutzer</b>                       |                                       |   |   |   |
| Nutzer inkl.                        | 12                                    | 6   | 50  | Unbegrenzt  |
| Administratoren                     | 1                                     | 2   | 5   | Unbegrenzt  |
| Einheitliches Menü                  | Nein                                  | Ja  | Ja  | Ja  |
| <b>Activity Stream</b>              |                                       |   |   |   |
| Videonachrichten                    | Ja                                    | Ja  | Ja  | Ja  |
| Zusammenarbeit per E-Mail           | Ja                                    | Ja  | Ja  | Ja  |
| Umfragen                            | Ja                                    | Ja  | Ja  | Ja  |
| Auszeichnungen                      | Ja                                    | Ja  | Ja  | Ja  |
| <b>Chat</b>                         |                                       |   |   |   |
| Chat, Anrufe, Videoanrufe           | Ja                                    | Ja  | Ja  | Ja  |
| Gruppenchats (öffentlich u. privat) | Ja                                    | Ja  | Ja  | Ja  |

## Drive

| Onlinespeicher   | 5 GB | 50 GB      | 100 GB     | Unbegrenzt |
|--|------|------------|------------|------------|
| Pers./Gruppen- u. Unternehmens-drive   | Ja   | Ja         | Ja         | Ja         |
| Geräte-<br>übergreifende<br>Synchronisierung                                   | Ja   | Ja         | Ja         | Ja         |
| Integration mit One Drive, Google Drive, Dropbox                               | Ja   | Ja         | Ja         | Ja         |
| Online-Bearbeitung via GoogleDocs, MS Office Online                            | Ja   | Ja         | Ja         | Ja         |
| Dokumente lokal bearbeiten mit<br>- Ms Office<br>- OpenOffice<br>- LibreOffice | Ja   | Ja         | Ja         | Ja         |
| Textsuche  | Ja   | Ja         | Ja         | Ja         |
| Zugriffsrechte für Dateien   | Ja   | Ja         | Ja         | Ja         |
| Zugriffsrechte für Ordner  | Nein | Ja         | Ja         | Ja         |
| Öffentliche Freigabe von Dateien   | Ja   | Ja         | Ja         | Ja         |
| Öffentliche Freigabe von Ordnern   | Ja   | Ja         | Ja         | Ja         |
| Einschränkung der Freigabe   | Nein | Nein       | Ja         | Ja         |
| Sperrfunktion für Dokumente  | Nein | Nein       | Ja         | Ja         |
| Änderungshistory   | 3    | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |

## Kalender

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| Persönliche u. Gruppenkalender          | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Terminplaner                            | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisierung mit externen Kalendern | Ja | Ja | Ja | Ja |

## Arbeitsgruppen

|                                 |    |    |    |    |
|---------------------------------|----|----|----|----|
| Offene und geschlossene Gruppen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Projekte                        | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gruppen mit externen Nutzern    | Ja | Ja | Ja | Ja |

## Arbeitszeit und Arbeitsberichte

|                              |      |      |      |    |
|------------------------------|------|------|------|----|
| Abwesenheitsdiagramm         | Nein | Nein | Ja   | Ja |
| Gruppen mit externen Nutzern | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Arbeitsberichte              | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Meetings and Briefings       | Nein | Nein | Nein | Ja |

## Unternehmensportal

|                        |    |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|----|
| Unternehmensstruktur   | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mitarbeiterverzeichnis | Ja | Ja | Ja | Ja |

## Workflows

|                              |      |      |    |    |
|------------------------------|------|------|----|----|
| Workflows im Activity Stream | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Workflows-Designer           | Nein | Nein | Ja | Ja |

Records  
Management  
(Listen)

Nein

Nein

Nein

Unbegrenzt

## Aufgaben und Projekte

|   |    |            |            |            |
|---|----|------------|------------|------------|
| Kanban  | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Planer  | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Gantt-Diagramm<br>(Zeitleiste)                        | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Projekte  | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Benachrichtigungen                                    | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Checklisten   | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Erinnerungen  | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Delegieren  | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Zeiterfassung   | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Aufgabenvorlagen                                      | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Aufgabe aus der<br>E-Mail                             | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| E-Mail aus der<br>Aufgabe                             | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Bewertung von<br>Aufgaben                             | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Aufgabenkontrolle                                     | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Designer der<br>Berichte                              | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Integration mit CRM,<br>Workflows, Kalender,<br>Drive | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Aufgabenplanung<br>entsprechend den<br>Bürozeiten     | Ja | Ja         | Ja         | Ja         |
| Aufgaben-<br>abhängigkeiten                           | 5  | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |

|                                       |      |      |    |    |
|---------------------------------------|------|------|----|----|
| Benutzerdefinierte Felder in Aufgaben | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Vorlagen teilen                       | Nein | Ja   | Ja | Ja |
| Papierkorb                            | Ja   | Ja   | Ja | Ja |
| Wiederherstellung gelöschter Aufgaben | Nein | Ja   | Ja | Ja |

## CRM

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Leads, Kontakte, Unternehmen, Aufträge | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Import/Export von Daten (CSV)          | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Migration aus anderen CRM-Systemen     | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Kanban im CRM                          | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Umsatzziel                             | Nein       | Ja         | Ja         | Ja         |
| History                                | Nein       | Ja         | Ja         | Ja         |
| Mobiles CRM                            | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |

## CRM Seitenleiste

|                            |      |    |    |    |
|----------------------------|------|----|----|----|
| Zeitplanung im CRM         | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Felder im CRM   | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Bereiche im CRM | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Google Maps                | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Beobachter                 | Ja   | Ja | Ja | Ja |

## Multichannel CRM

|           |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|
| Telefonie | Ja | Ja | Ja | Ja |
|-----------|----|----|----|----|

|   |               |          |               |            |
|---|---------------|----------|---------------|------------|
| E-Mail                                      | Nein          | Ja       | Ja            | Ja         |
| Soziale Netzwerke und Messenger             | Ja            | Ja       | Ja            | Ja         |
| Live-Chat auf der Website                   | Ja            | Ja       | Ja            | Ja         |
| Online-Formulare                            | Ja            | Ja       | Ja            | Ja         |
| Rückrufformular                             | Ja            | Ja       | Ja            | Ja         |
| Scanner der Visitenkarten                   | 12            | 100 mtl. | 50 / mtl.     | Unbegrenzt |
| Import der E-Mails nach CRM                 | Letzte 3 Tage | 30 Tage  | Letzte 3 Tage | 90 Tage    |
| Verknüpfung mit anderen Kanälen via RestAPI | Ja            | Ja       | Ja            | Ja         |

## Leads

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| Konvertierung der Leads zu Kontakten, Unternehmen, Aufträgen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Lead-Status                                       | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Lead-Quellen                                      | Ja | Ja | Ja | Ja |

## Kundenmanagement

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| Kontakte                                  | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unternehmen                               | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Kontakt- und Unternehmenstypen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Branchen                       | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Neues Kundenprofil                        | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Import/Export von Kontakten               | Ja | Ja | Ja | Ja |

|                    |    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|----|
| Dublettenkontrolle | Ja | Ja | Ja | Ja |
|--------------------|----|----|----|----|

## Aufträge

|   |      |            |    |            |
|---|------|------------|----|------------|
| Pipelines                                     | 1    | Unbegrenzt | 10 | Unbegrenzt |
| Pipeline ändern                               | Nein | Ja         | Ja | Ja         |
| Wiederkehrende Aufträge                       | Nein | Ja         | Ja | Ja         |
| Anpassbare Pipeline-Phasen                    | Ja   | Ja         | Ja | Ja         |
| Anpassbare Auftragsstypen                     | Ja   | Ja         | Ja | Ja         |
| Auftrag zu Angebot oder Rechnung konvertieren | Ja   | Ja         | Ja | Ja         |
| Ressourcen buchen                             | 6    | Unbegrenzt | 24 | Unbegrenzt |
| Wiederkehrende Leads und Aufträge             | Nein | Ja         | Ja | Ja         |
| Dokumenten-Designer                           | Nein | Ja         | Ja | Ja         |

## Rechnungen und Online-Zahlungen

|                            |      |    |    |    |
|----------------------------|------|----|----|----|
| Anpassbare Rechnung-Status | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Wiederkehrende Rechnungen  | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Online-Rechnungen          | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Rechnungen in PDF          | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Rechnungen per E-Mail      | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Rechnungsvorlagen          | Ja   | Ja | Ja | Ja |

## Angebote

|                           |    |    |    |    |
|---------------------------|----|----|----|----|
| Anpassbare Angebot-Status | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---------------------------|----|----|----|----|

|   |      |    |    |    |
|---|------|----|----|----|
| Angebot zu Rechnung oder Auftrag konvertieren | Nein | Ja | Ja | Ja |
|---|------|----|----|----|

|                 |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|
| Angebotvorlagen | Ja | Ja | Ja | Ja |
|-----------------|----|----|----|----|

### CRM-Aktivitäten

|          |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|
| Aufgaben | Ja | Ja | Ja | Ja |
|----------|----|----|----|----|

|         |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|
| E-Mails | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---------|----|----|----|----|

|         |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|
| Termine | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---------|----|----|----|----|

|        |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|
| Anrufe | Ja | Ja | Ja | Ja |
|--------|----|----|----|----|

|             |      |    |    |    |
|-------------|------|----|----|----|
| Anruflisten | Nein | Ja | Ja | Ja |
|-------------|------|----|----|----|

|                                 |    |    |    |    |
|---------------------------------|----|----|----|----|
| Aufzeichnung von Konversationen | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---------------------------------|----|----|----|----|

### Kommunikation im CRM

|                |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|
| E-Mails im CRM | Ja | Ja | Ja | Ja |
|----------------|----|----|----|----|

|                                     |    |    |    |    |
|-------------------------------------|----|----|----|----|
| Eingehende/ausgehende Anrufe im CRM | Ja | Ja | Ja | Ja |
|-------------------------------------|----|----|----|----|

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| Eingehende/ausgehende Nachrichten im CRM | Ja | Ja | Ja | Ja |
|--|----|----|----|----|

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| Eingehende/ausgehende SMS-Nachrichten im CRM | Ja | Ja | Ja | Ja |
|--|----|----|----|----|

### Produktkatalog

|         |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|
| Steuern | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---------|----|----|----|----|

|           |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|
| Währungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
|-----------|----|----|----|----|

|                    |    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|----|
| Produkteigenschaft | Ja | Ja | Ja | Ja |
|--------------------|----|----|----|----|

|              |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|
| Maßeinheiten | Ja | Ja | Ja | Ja |
|--------------|----|----|----|----|

### Online-Formulare und Live-Chat-Widget im CRM

|                         |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Aktive Online-Formulare | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|

|  |      |    |    |    |
|--|------|----|----|----|
| Online-Formular/Live-Chat                  | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Website-Widget                             | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Signatur "Erstellt mit Bitrix24" entfernen | Nein | Ja | Ja | Ja |

## Automatisierung im CRM

|                                     |      |      |    |    |
|-------------------------------------|------|------|----|----|
| Trigger                             | Nein | Ja   | Ja | Ja |
| Automatisierungsregeln für Leads    | Nein | Ja   | Ja | Ja |
| Automatisierungsregeln für Aufträge | Nein | Ja   | Ja | Ja |
| Webhooks                            | Nein | Ja   | Ja | Ja |
| Anpassbare Regeln                   | Nein | Ja   | Ja | Ja |
| Workflow-Designer                   | Nein | Nein | Ja | Ja |

## Berichte

|                                     |    |    |    |    |
|-------------------------------------|----|----|----|----|
| Vorkonfigurierte Berichte (Reports) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Report Designer                     | Ja | Ja | Ja | Ja |

## Zugriffsrechte im CRM

|                               |      |    |    |    |
|-------------------------------|------|----|----|----|
| Rollenbasierte Zugriffsrechte | Nein | Ja | Ja | Ja |
| CRM-History                   | Nein | Ja | Ja | Ja |

## Marketing

|                   |      |               |               |                  |
|-------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| Massenmails       | Nein | 35.000 / mtl. | 50.000 / mtl. | 1.000.000 / mtl. |
| SMS-Massenversand | Nein | Ja            | Ja            | Ja               |
| Sprachnachrichten | Nein | Ja            | Ja            | Ja               |

|                            |      |    |    |    |
|----------------------------|------|----|----|----|
| Nachrichten-Massenversand  | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Retargeting in Ad Networks | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Rest API                   | Nein | Ja | Ja | Ja |

## Integrierte Telefonie

|                                  |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Telefonnummer mieten             | 1 Nummer   | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Eigene Telefonnummer anzeigen    | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| PBX via Rest API anbinden        | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| PBX via SIP-Connector anbinden   | 49€ / mtl. | 49€ / mtl. | 49€ / mtl. | 49€ / mtl. |
| Eingehende / Ausgehende Linien   | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anrufverteilung                  | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Anrufweiterleitung               | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| VoIP-Telefon                     | Nein       | Ja         | Ja         | Ja         |
| Anrufübernahme                   | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Telefondurchwahl für Mitarbeiter | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Arbeitszeiten einstellen         | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Sprachnachrichten und Begrüßung  | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Anrufaufzeichnung                | 100 / mtl. | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zugriffsrechte für Telefonie     | Nein       | Nein       | Ja         | Ja         |
| Anruflisten                      | Nein       | Ja         | Ja         | Ja         |
| IVR (Sprachmenü)                 | Nein       | 2 Ebenen   | 2 Ebenen   | Unbegrenzt |

|                                       |      |            |            |            |
|---------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| Bewertung der Anrufqualität           | Nein | Ja         | Ja         | Ja         |
| Queue-Gruppen                         | 1    | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Größe der Queue-Gruppe                | 3    | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anruf an alle verfügbaren Mitarbeiter | Nein | Ja         | Ja         | Ja         |
| Anrufquelle nachverfolgen             | Nein | Ja         | Ja         | Ja         |
| Geschäftsanalytik                     | Ja   | Ja         | Ja         | Ja         |

### Zusätzliche CRM-Funktionen

|                           |      |    |    |    |
|---------------------------|------|----|----|----|
| Erweiterte Dublettensuche | Nein | Ja | Ja | Ja |
|---------------------------|------|----|----|----|

### Contact Center

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Kanäle                                     | 1          | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Soziale Netzwerke und mobile Messenger     | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Im CRM speichern                           | 100 / mtl. | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Weiterleitung                              | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Arbeitszeiten einstellen                   | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Verteilung der Anfragen unter Mitarbeitern | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Anfrage in anderen Kanal weiterleiten      | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Begrüßung und automatische Antworten       | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Erfassung der Kontaktinformationen         | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |

|   |      |            |            |            |
|---|------|------------|------------|------------|
| Vordefinierte Antworten                       | Ja   | Ja         | Ja         | Ja         |
| Live-Chat                                     | 1    | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Verteilung der Anfrage an alle                | Nein | Ja         | Ja         | Ja         |
| Bewertung der Konversation durch Kunden       | Nein | Ja         | Ja         | Ja         |
| Bewertung der Konversation durch Vorgesetzten | Nein | Ja         | Ja         | Ja         |
| Zugriffsrechte für Kommunikationskanäle       | Nein | Nein       | Ja         | Ja         |

### Webmail

|                         |      |            |            |            |
|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| E-Mail-Synchronisierung | Nein | Ja         | Ja         | Ja         |
| Mailboxen pro Nutzer    | Nein | 10         | 5          | 10         |
| Gemeinsame Mailboxen    | Nein | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Mail-Import für       | Nein | 30 Tage    | 60 Tage    | 90 Tage    |
| Aufgabe aus der E-Mail  | Nein | Ja         | Ja         | Ja         |
| Integration mit CRM     | Nein | Ja         | Ja         | Ja         |

### Websites und Landingpages

|                             |            |            |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Onlinespeicher              | 5 GB       | 50 GB      | 100 GB     | Unbegrenzt |
| Websites                    | 1          | 10         | 10         | Unbegrenzt |
| Landingpages                | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zugriffsrechte für Websites | Nein       | Nein       | Ja         | Ja         |
| Eigener Domainname          | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |

|  |      |    |    |    |
|--|------|----|----|----|
| Website-Vorlagen                           | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Landingpages kopieren                      | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Google Analytics                           | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Google Maps                                | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Online-Formulare                           | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Chat-Widget                                | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Formular für Rückruf                       | Ja   | Ja | Ja | Ja |
| Signatur "Erstellt mit Bitrix24" entfernen | Nein | Ja | Ja | Ja |

### Account-Einstellungen

|                                     |      |      |    |    |
|-------------------------------------|------|------|----|----|
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (OTP) | Ja   | Ja   | Ja | Ja |
| Zugriffseinschränkungen nach IP     | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Eigenes Logo                        | Nein | Nein | Ja | Ja |

### Onlineshop

|                    |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Onlineshops        | 1          | 1          | 10         | Unbegrenzt |
| Bestellungen       | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Produkte           | 100        | 3.000      | 5.000      | Unbegrenzt |
| Umsatz             | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Transaktionsgebühr | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         |
| Produktvariante    | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Sets und Pakete    | Nein       | Nein       | Nein       | Ja         |
| Variable Preise    | Nein       | Nein       | Nein       | Ja         |
| Rabattvorlagen     | Ja         | Ja         | Ja         | Ja         |

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| Rabatt-Builder                          | Nein | Ja   | Ja   | Ja   |
| Gutscheine                              | Ja   | Ja   | Ja   | Ja   |
| Kumulative Rabatte                      | Nein | Nein | Nein | Ja   |
| Automatisierungsregeln                  | Nein | Ja   | Ja   | Ja   |
| Zahlungssysteme                         | Ja   | Ja   | Ja   | Ja   |
| Lieferkostenrechner                     | Ja   | Ja   | Ja   | Ja   |
| Lagerverwaltung                         | Nein | Ja   | Ja   | Ja   |
| Bestandsmanagement (Dokumente)          | Nein | Nein | Nein | Ja   |
| Externer Marketplace                    | Nein | Ja   | Ja   | Ja   |
| <b>Sonstiges</b>                        |      |      |      |      |
| Wiederherstellung von Sicherungskopien  | Nein | Nein | Ja   | Ja   |
| OTP für Administrator deaktivieren      | Nein | Ja   | Ja   | Ja   |
| Eigene Account-URL (eigener Domainname) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Technischer Support                     | Nein | Ja   | Ja   | Ja   |

# Bitrix24 - On-premise

|  | Bitrix24.CRM | Business | Enterprise |
|--|--------------|----------|------------|
| <b>Features</b>                        |              |          |            |
| CMS und Quellcode                      | Ja           | Ja       | Ja         |
| Externe Nutzer                         | Nein         | Ja       | Ja         |
| Helpdesk und Ticketing                 | Nein         | Ja       | Ja         |
| E-Learning und Wissensmanagement       | Nein         | Ja       | Ja         |
| Web-Cluster                            | Nein         | Nein     | Ja         |
| Active Directory, SSO, NTLM            | Nein         | Ja       | Ja         |
| Niederlassungsportale                  | Nein         | Nein     | Ja         |
| <b>Activity Stream</b>                 |              |          |            |
| Videonachrichten                       | Ja           | Ja       | Ja         |
| Zusammenarbeit per E-Mail              | Ja           | Ja       | Ja         |
| Umfragen                               | Ja           | Ja       | Ja         |
| Auszeichnungen                         | Ja           | Ja       | Ja         |
| <b>Chat</b>                            |              |          |            |
| Chat, Anrufe, Videoanrufe              | Ja           | Ja       | Ja         |
| Gruppenchats (öffentliche und private) | Ja           | Ja       | Ja         |
| <b>Drive</b>                           |              |          |            |
| Pers./Gruppen- u. Unternehmensdrive    | Ja           | Ja       | Ja         |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Geräteübergreifende Synchronisierung                            | Ja         | Ja         | Ja         |
| Integration mit One Drive, Google Drive, Dropbox                | Ja         | Ja         | Ja         |
| Online-Bearbeitung via GoogleDocs, MS Office Online             | Ja         | Ja         | Ja         |
| Dokumente lokal bearbeiten (MS Office, OpenOffice, LibreOffice) | Ja         | Ja         | Ja         |
| Textsuche   | Ja         | Ja         | Ja         |
| Zugriffsrechte  | Ja         | Ja         | Ja         |
| Öffentliche Freigabe von Ordnern                                | Ja         | Ja         | Ja         |
| Einschränkung der Freigabe                                      | Ja         | Ja         | Ja         |
| Sperrfunktion für Dokumente                                     | Ja         | Ja         | Ja         |
| Änderungshistory  | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |

## Kalender

|                                       |      |    |    |
|---------------------------------------|------|----|----|
| Persönliche u. Gruppenkalender        | Ja   | Ja | Ja |
| Terminplaner                          | Ja   | Ja | Ja |
| Synchronisierung mit externen Nutzern | Nein | Ja | Ja |

## Arbeitszeit und Arbeitsberichte

|                        |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|
| Abwesenheitsdiagramm   | Ja | Ja | Ja |
| Arbeitszeiterfassung   | Ja | Ja | Ja |
| Arbeitsberichte        | Ja | Ja | Ja |
| Meetings und Briefings | Ja | Ja | Ja |

## Unternehmensportal

|                        |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|
| Unternehmensstruktur   | Ja | Ja | Ja |
| Mitarbeiterverzeichnis | Ja | Ja | Ja |

## Workflows

|                              |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|
| Workflows im Activity Stream | Ja | Ja | Ja |
| Workflow-Designer            | Ja | Ja | Ja |
| Records Management (Listen)  | Ja | Ja | Ja |

## Aufgaben und Projekte

|                             |    |    |    |
|-----------------------------|----|----|----|
| Kanban                      | Ja | Ja | Ja |
| Planer                      | Ja | Ja | Ja |
| Gantt-Diagramm (Zeitleiste) | Ja | Ja | Ja |
| Projekte                    | Ja | Ja | Ja |
| Benachrichtigungen          | Ja | Ja | Ja |
| Checklisten                 | Ja | Ja | Ja |
| Erinnerungen                | Ja | Ja | Ja |
| Delegieren                  | Ja | Ja | Ja |
| Zeiterfassung               | Ja | Ja | Ja |
| Aufgabenvorlagen            | Ja | Ja | Ja |
| Aufgabe aus der E-Mail      | Ja | Ja | Ja |
| E-Mail aus der Aufgabe      | Ja | Ja | Ja |
| Bewertung von Aufgaben      | Ja | Ja | Ja |
| Aufgabenkontrolle           | Ja | Ja | Ja |
| Designer der Berichte       | Ja | Ja | Ja |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Integration mit CRM, Workflows, Kalender, Drive | Ja | Ja | Ja |
| Aufgabenplanung entsprechend den Bürozeiten     | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Felder in Aufgaben           | Ja | Ja | Ja |
| Vorlagen teilen                                 | Ja | Ja | Ja |
| Papierkorb                                      | Ja | Ja | Ja |
| Wiederherstellung gelöschter Aufgaben           | Ja | Ja | Ja |
| <b>CRM</b>                                      |    |    |    |
| Leads, Kontakte, Unternehmen, Aufträge          | Ja | Ja | Ja |
| Import/Export von Daten (CSV)                   | Ja | Ja | Ja |
| Migration aus anderen CRM-Systemen              | Ja | Ja | Ja |
| Kanban im CRM                                   | Ja | Ja | Ja |
| Umsatzziel                                      | Ja | Ja | Ja |
| History   | Ja | Ja | Ja |
| Mobiles CRM                                     | Ja | Ja | Ja |
| <b>CRM Seitenleiste</b>                         |    |    |    |
| Zeitplanung im CRM                              | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Felder im CRM                        | Ja | Ja | Ja |
| Google Maps                                     | Ja | Ja | Ja |
| Beobachter                                      | Ja | Ja | Ja |

## Multichannel CRM

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Telefonie                                   | Ja         | Ja         | Ja         |
| E-Mail                                      | Ja         | Ja         | Ja         |
| Soziale Netzwerke und Messenger             | Ja         | Ja         | Ja         |
| Live-Chat auf der Website                   | Ja         | Ja         | Ja         |
| Verknüpfung Chat und CRM                    | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Import der E-Mails nach CRM                 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Verknüpfung mit anderen Kanälen via RestAPI | Ja         | Ja         | Ja         |

## Leads

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| Konvertierung der Leads zu Kontakten, Unternehmen, Aufträgen | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Lead-Status                                       | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Lead-Quellen                                      | Ja | Ja | Ja |

## Kundenmanagement

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Kontakte                                  | Ja | Ja | Ja |
| Unternehmen                               | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Kontakt- und Unternehmenstypen | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Branchen                       | Ja | Ja | Ja |
| Neues Kundenprofil                        | Ja | Ja | Ja |
| Import/Export von Kontakten               | Ja | Ja | Ja |
| Dublettenkontrolle                        | Ja | Ja | Ja |

## Aufträge

| Pipelines                                     | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
|---|------------|------------|------------|
| Pipeline ändern                               | Ja         | Ja         | Ja         |
| Wiederkehrende Aufträge                       | Ja         | Ja         | Ja         |
| Anpassbare Pipeline-Phasen                    | Ja         | Ja         | Ja         |
| Anpassbare Auftragstypen                      | Ja         | Ja         | Ja         |
| Auftrag zu Angebot oder Rechnung konvertieren | Ja         | Ja         | Ja         |
| Ressourcen buchen                             | Ja         | Ja         | Ja         |
| Wiederkehrende Leads und Aufträge             | Ja         | Ja         | Ja         |
| Dokumenten-Designer                           | Ja         | Ja         | Ja         |

## Rechnungen und Online-Zahlungen

|                            |    |    |    |
|----------------------------|----|----|----|
| Anpassbare Rechnung-Status | Ja | Ja | Ja |
| Wiederkehrende Rechnungen  | Ja | Ja | Ja |
| Online-Rechnungen          | Ja | Ja | Ja |
| Rechnungen in PDF          | Ja | Ja | Ja |
| Rechnungen per E-Mail      | Ja | Ja | Ja |
| Rechnungsvorlagen          | Ja | Ja | Ja |

## Angebote

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Anpassbare Angebot-Status                     | Ja | Ja | Ja |
| Angebot zu Rechnung oder Auftrag konvertieren | Ja | Ja | Ja |
| Angebotvorlagen                               | Ja | Ja | Ja |

## CRM-Aktivitäten

|                                    |    |    |    |
|------------------------------------|----|----|----|
| Aufgaben                           | Ja | Ja | Ja |
| E-Mails                            | Ja | Ja | Ja |
| Termine                            | Ja | Ja | Ja |
| Anrufe                             | Ja | Ja | Ja |
| Anruflisten                        | Ja | Ja | Ja |
| Aufzeichnung von<br>Konversationen | Ja | Ja | Ja |

## Kommunikation im CRM

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| E-Mails im CRM  | Ja | Ja | Ja |
| Eingehende /<br>ausgehende Anrufe im<br>CRM           | Ja | Ja | Ja |
| Eingehende /<br>ausgehende Nachrichten<br>im CRM      | Ja | Ja | Ja |
| Eingehende /<br>ausgehende SMS-<br>Nachrichten im CRM | Ja | Ja | Ja |

## Produktkatalog

|                      |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|
| Steuern              | Ja | Ja | Ja |
| Währungen            | Ja | Ja | Ja |
| Produkteigenschaften | Ja | Ja | Ja |
| Maßeinheiten         | Ja | Ja | Ja |

## Online-Formulare und Live-Chat-Widget im CRM

|                                 |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktive Online-Formulare         | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Online-Formular / Live-<br>Chat | Ja         | Ja         | Ja         |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Website-Widget                              | Ja | Ja | Ja |
| Signatur „Erstellt mit Bitrix24.“ entfernen | Ja | Ja | Ja |

### **Automatisierung im CRM**

|                                     |    |    |    |
|-------------------------------------|----|----|----|
| Trigger                             | Ja | Ja | Ja |
| Automatisierungsregeln für Leads    | Ja | Ja | Ja |
| Automatisierungsregeln für Aufträge | Ja | Ja | Ja |
| Webhooks                            | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Regeln                   | Ja | Ja | Ja |
| Workflow-Designer                   | Ja | Ja | Ja |

### **Berichte**

|                                     |    |    |    |
|-------------------------------------|----|----|----|
| Vorkonfigurierte Berichte (Reports) | Ja | Ja | Ja |
| Report Designer                     | Ja | Ja | Ja |

### **Zugriffsrechte im CRM**

|                               |    |    |    |
|-------------------------------|----|----|----|
| Rollenbasierte Zugriffsrechte | Ja | Ja | Ja |
| CRM-History                   | Ja | Ja | Ja |

### **Marketing**

|                            |    |    |    |
|----------------------------|----|----|----|
| Massenmails                | Ja | Ja | Ja |
| SMS-Massenversand          | Ja | Ja | Ja |
| Sprachnachrichten          | Ja | Ja | Ja |
| Nachrichten-Massenversand  | Ja | Ja | Ja |
| Retargeting in Ad Networks | Ja | Ja | Ja |

Rest API

Ja

Ja

Ja

## Integrierte Telefonie

Telefonnummer mieten

Ja

Ja

Ja

Eigene Telefonnummer anzeigen

Ja

Ja

Ja

PBX via Rest API anbinden

Ja

Ja

Ja

PBX via SIP-Connector

Ja

Ja

Ja

Eingehende / Ausgehende Linien

Ja

Ja

Ja

Anrufverteilung

Ja

Ja

Ja

Anrufweiterleitung

Ja

Ja

Ja

VoIP-Telefon

Ja

Ja

Ja

Anrufübernahme

Ja

Ja

Ja

Telefondurchwahl für Mitarbeiter

Ja

Ja

Ja

Arbeitszeiten einstellen

Ja

Ja

Ja

Sprachnachrichten und Begrüßung

Ja

Ja

Ja

Anrufaufzeichnung

Unbegrenzt

Unbegrenzt

Unbegrenzt

Zugriffsrechte für Telefonie

Ja

Ja

Ja

Anruflisten

Ja

Ja

Ja

IVR (Sprachmenü)

Ja

Ja

Ja

Bewertung der Anrufqualität

Ja

Ja

Ja

Queue-Gruppen

Unbegrenzt

Unbegrenzt

Unbegrenzt

Größe der Queue-Gruppe

Unbegrenzt

Unbegrenzt

Unbegrenzt

|                                       |    |    |    |
|---------------------------------------|----|----|----|
| Anruf an alle verfügbaren Mitarbeiter | Ja | Ja | Ja |
| Anrufquelle nachverfolgen             | Ja | Ja | Ja |

## Zusätzliche CRM-Funktionen

|                           |    |    |    |
|---------------------------|----|----|----|
| Erweiterte Dublettensuche | Ja | Ja | Ja |
|---------------------------|----|----|----|

## Contact Center

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Kanäle  | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Soziale Netzwerke und mobile Messenger        | Ja         | Ja         | Ja         |
| Im CRM speichern                              | Ja         | Ja         | Ja         |
| Weiterleitung                                 | Ja         | Ja         | Ja         |
| Arbeitszeiten einstellen                      | Ja         | Ja         | Ja         |
| Verteilung der Anfragen unter Mitarbeitern    | Ja         | Ja         | Ja         |
| Anfrage in anderen Kanal weiterleiten         | Ja         | Ja         | Ja         |
| Begrüßung und automatische Antworten          | Ja         | Ja         | Ja         |
| Erfassung der Kontaktinformationen            | Ja         | Ja         | Ja         |
| Vordefinierte Antworten                       | Ja         | Ja         | Ja         |
| Live-Chat                                     | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Verteilung der Anfrage an alle                | Ja         | Ja         | Ja         |
| Bewertung der Konversation durch Kunden       | Ja         | Ja         | Ja         |
| Bewertung der Konversation durch Vorgesetzten | Ja         | Ja         | Ja         |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Zugriffsrechte für Kommunikationskanäle | Ja | Ja | Ja |
|---|----|----|----|

### Webmail

|                         |    |    |    |
|-------------------------|----|----|----|
| E-Mail-Synchronisierung | Ja | Ja | Ja |
| Aufgabe aus der E-Mail  | Ja | Ja | Ja |
| Integration mit CRM     | Ja | Ja | Ja |

### Websites und Landingpages

|                       |            |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Websites              | 10         | 100        | Unbegrenzt |
| Landingpages          | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Onlinespeicher        | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Eigener Domainname    | Ja         | Ja         | Ja         |
| Website-Vorlagen      | Ja         | Ja         | Ja         |
| Landingpages kopieren | Ja         | Ja         | Ja         |
| Google Analytics      | Ja         | Ja         | Ja         |
| Google Maps           | Ja         | Ja         | Ja         |
| Online-Formulare      | Ja         | Ja         | Ja         |
| Chat-Widget           | Ja         | Ja         | Ja         |
| Formular für Rückruf  | Ja         | Ja         | Ja         |