

Découpage fonctionnelle Sage CRM On Premise/Online

	Sage 100 CRM i7 V7.x On Premise		Sage CRM Online 2014 Online	
	Standard	Avancée	Essentials	Professional
Gestion des fiches				
Gestion des sociétés & contacts	✓	✓	✓	✓
Fonctions calendrier	✓	✓	✓	✓
Gestion des documents	✓	✓	✓	✓
Tableaux de bord classiques	✓	✓		✓
Tableau de bord Interactif	✓	✓	✓	✓
Export états et listes au format PDF, CSV	✓	✓	✓	✓
Export états et listes au format EXCEL	✓	✓		
Groupes – Taches en rafale – Publipostage - Export	✓	✓	✓	✓
Recherche Avancée	✓	✓	✓	✓
Recherche par mot clé	✓	✓		
Gestion des forces de vente				
Opportunités de vente	✓	✓	✓	✓
Gestion du pipeline opportunités	✓	✓	✓	✓
Suivi d'opportunités	✓	✓	✓	✓
Prévisions de Vente	✓	✓	✓	✓
Gestion des Devis et Commandes	✓	✓	✓	✓
Gestion des Devis Avancés	✓	✓		
Gestion des produits	✓	✓	✓	✓
Conversion Prospect en Opportunité	✓	✓	✓	✓
Canal de prospection Web	✓	✓	✓	✓
Marketing				
Gestion des Campagnes Marketing		✓		✓
Sage E-Marketing pour Sage CRM		✓		
Gestion des mails en masse (mailing)	✓	✓	✓	✓
Gestion des appels sortants		✓		✓
Service Clients				
Gestion des Tickets		✓		✓
Gestion des solutions / Base de connaissance		✓		✓
Self-Service		✓		
Gestion des utilisateurs				
Administration des utilisateurs	✓	✓	✓	✓
Les Préférences	✓	✓	✓	✓
Accès à Mon CRM	✓	✓	✓	✓
Accès à Équipe CRM	✓	✓	✓	✓
Gestion des thèmes	✓	✓	✓	✓
Création de Thèmes	✓	✓		
Sécurité				
Sécurité aux champs près	✓	✓	✓	✓
Gestion des secteurs	✓	✓		✓
Profils et politique de sécurité	✓	✓		✓
Gestion des mots de passe complexe	✓	✓		
Personnalisations standards				
Traduction Écrans	✓	✓	✓	✓
Gestion des champs – Ajout/Modification/Suppression	✓	✓	✓	✓
Gestion des écrans - Modification	✓	✓	✓	✓
Gestion des écrans – Ajout / Suppression	✓	✓		
Gestion des listes - Modification	✓	✓	✓	✓
Gestion des listes – Ajout / Suppression	✓	✓		
Gestion des onglets	✓	✓		✓
Script Champs Création, Validation	✓	✓		
Script Champs Modification	✓	✓	✓	✓
Scripts de table	✓	✓		
Les Vues	✓	✓		✓
Notifications	✓	✓	✓	✓
Rapport Synthèse Ajout/Modification/Suppression	✓	✓		✓
Personnalisations avancées				
Règle d'escalade progressive (*Uniquement préconfiguré)	✓	✓	✓*	✓*
Règle d'escalade progressive – Modification	✓	✓		✓
Règle d'escalade en dehors des processus	✓	✓		
Gestion des processus	✓	✓		✓
Prévisualisation des processus	✓	✓		
Attribut clés	✓	✓		✓
Groupe de boutons	✓	✓		
Bases de données et tables	✓	✓		
Ajout Périphériques	✓	✓		✓
Intégrations				
SDATA	✓	✓	✓	✓
Intégration Sage 100	✓	✓		
Add-ons				
Plug In Outlook Classique	✓	✓		✓
Plug In Outlook version Lite (*uniquement intégration Exchange)	✓*	✓*	✓	
Intégration Exchange	✓	✓		
Accès Mobilité	✓	✓	✓	✓
Intégration CTI	✓	✓		
Gestion des composants	✓	✓		
Sage CRM Builder				✓
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter ...)	✓	✓	✓	✓
Géolocalisation			✓	✓
Gestion des données				
Import des données au format CSV, Excel	✓	✓	✓	✓
Gestion des produits	✓	✓	✓	✓
Règles de correspondance	✓	✓		✓
Traitement des doublons	✓	✓		✓
Gestion des Devises	✓	✓	✓	✓
Prévision	✓	✓	✓	✓
Import Plus	✓	✓		
Gestion des relations	✓	✓		✓
Emails & Documents				
Gestion des mails entrants et règles	✓	✓		
Configuration avancée E-mail Options du serveur de gestion	✓	✓		
Modèles d'E-mail	✓	✓	✓	✓
Gestion de la bibliothèque	✓	✓	✓	✓