

Funktionen	Essentials	Professional	Lokal
Grundfunktionen			
Kontaktverwaltung – Firmen, Personen, Adressen, Telefon, E-Mail	✓	✓	✓
Kalenderverwaltung	✓	✓	✓
Integration sozialer Medien (Facebook, Twitter, LinkedIn)	✓	✓	✓
Business Collaboration auf Basis von Yammer	✓	✓	✓
Control-Center	✓	✓	✓
Browser-übergreifende Kompatibilität	✓	✓	✓
Berichterstellung	✓	✓	✓
Exchange-Integration			✓
Microsoft Outlook Lite	✓	✓	✓
Klassisches Microsoft Outlook-Plug-In		✓	✓
Dokumentverwaltung	✓	✓	✓
Exportieren von Berichten und Listen in das PDF-Format	✓	✓	✓
Exportieren von Berichten und Listen in das CSV-Format	✓	✓	✓
Gruppenverwaltung – Massenaufgaben, Serienbrieferstellung, E-Mail an Gruppen, Export	✓	✓	✓
Logische Suche	✓	✓	✓
Unterstützung mehrerer Währungen	✓	✓	✓
Schlüsselwortsuche	✓	✓	✓
CRM für Mobilgeräte			
Für Mobilgeräte optimierte Benutzeroberfläche	✓	✓	✓
Sage CRM für das iPhone		✓	✓
Sage CRM for Android™		✓	✓
Vertriebs-Tracker für Windows 8	✓	✓	✓
Vertriebsverwaltung			
Turbofunktionen für den Vertrieb	✓	✓	✓
Control-Center für Vertriebsführerkräfte	✓	✓	✓
Verkaufschancen	✓	✓	✓
Verwaltung der Verkaufschancen-Pipeline	✓	✓	✓
Verkaufschance - Nachverfolgung	✓	✓	✓
Verwaltung von Vertriebs-Forecasts	✓	✓	✓
Verwaltung von Angeboten und Aufträgen	✓	✓	✓
Produktverwaltung	✓	✓	✓
Umwandeln von Interessenten in Verkaufschancen	✓	✓	✓
Web-Interessenten-Erfassung	✓	✓	✓
Marketing-Verwaltung			
Kampagnenverwaltung		✓	✓
MailChimp E-Mail-Marketing	✓	✓	✓
SwiftPage E-Mail-Marketing			✓
Kampagnengruppenaktionen – E-Mail, Liste ausgehender Anrufe, Als CSV exportieren, Serienbrief		✓	✓
Verwaltung ausgehender Anrufe		✓	✓
Integrationen			
SData-Feeds in Echtzeit	✓	✓	✓

Funktionen	Essentials	Professional	Lokal
Kundendienstverwaltung			
Ticket-Verwaltung		✓	✓
Wissensdatenbank/Lösungsverwaltung		✓	✓
Self-Service-Website			✓
CTI-Funktionen			✓
Benutzerverwaltung			
Benutzerverwaltung	✓	✓	✓
Persönliche Benutzereinstellungen	✓	✓	✓
"Mein CRM" zum Verwalten der eigenen Informationen	✓	✓	✓
Team-CRM zum Verwalten der Informationen zum eigenen Team	✓	✓	✓
Vordefinierte Themen zum Ändern von Aussehen und Bedienung der Benutzeroberfläche			✓
Möglichkeit zum Erstellen benutzerdefinierter Themen			✓
Sicherheit			
Sicherheit auf Feldebene zum Steuern des Datenzugriffs	✓	✓	✓
Gebietsverwaltung		✓	✓
Rollenbasierte Sicherheit		✓	✓
Hinzufügen, Verschieben, Bearbeiten, Zusammenführen und Abgleichen von Gebieten		✓	✓
Einrichten von Sicherheitsprofilen und -richtlinien		✓	✓
Hinzufügen, Verschieben, Bearbeiten, Zusammenführen und Abgleichen von Gebieten		✓	✓
Einrichten von Passwortrichtlinien			✓
Anpassungsmöglichkeiten			
Sage CRM Generator		✓	
Ansichtverwaltung		✓	✓
Benachrichtigungen	✓	✓	✓
Komponenten-Manager			✓
Beschriftungsübersetzung zum Anpassen von Bildschirmen	✓	✓	✓
Feldverwaltung - Felder hinzufügen/bearbeiten/löschen	✓	✓	✓
Bildschirmverwaltung - Bildschirme bearbeiten	✓	✓	✓
Bildschirmverwaltung - Bildschirme hinzufügen/löschen			✓
Listenverwaltung - Listen bearbeiten	✓	✓	✓
Listenverwaltung - Listen hinzufügen/löschen			✓
Feldebene - Skripts erstellen/prüfen			✓
Feldebene - Benutzerdefinierter Inhalt/OnChange-Skripts	✓	✓	✓
Skripts auf Tabellenebene			✓
Berichte - Berichte hinzufügen/bearbeiten/löschen	✓	✓	✓
Cockpit-Verwaltung (*nur Upgrade)		✓*	✓
Erweiterte Anpassungen			
Anpassung von Feldern, Tabellen, Registerkarten			✓
Eskalationsregeln (nur vorkonfiguriert)	✓	✓	✓
Bearbeiten von Eskalationsregeln (nur vorkonfiguriert)		✓	✓
Workflow/Workflow-Verwaltung		✓	✓
Erstellen von Eskalationsregeln außerhalb des Workflows			✓
Workflow-Vorschau			✓
Hinzufügen serverseitiger Aktionen in Workflows			✓
Hinzufügen clientseitiger Aktionen in Workflows		✓	✓
Schlüsselattribute (*nur Upgrade)		✓*	✓
Schaltflächengruppen			✓
Tabellen und Datenbanken			✓

Funktionen	Essentials	Professional	Lokal
Entwicklerschnittstellen			
SOAP-Webservices-API		✓	✓
COM-API			✓
SData-API		✓	✓
.NET-API			✓
Clientseitige API (*verfügbar für Business-Partner in der Cloud)	✓*	✓*	✓
Datenverwaltung			
Datenimport aus CSV	✓	✓	✓
Produktlistenverwaltung	✓	✓	✓
Dublettenbereinigung	✓	✓	✓
Datenbankexport	✓	✓	✓
Verwalten von Beziehungstypen		✓	✓
Schlüsselattributdaten		✓	✓
Datenimport aus Excel	✓	✓	✓
Übereinstimmungsregeln (*nur vorkonfiguriert)	✓*	✓	✓
Bereinigung von Firmennamen (*vorkonfiguriert)	✓*	✓	✓
Währungskonfiguration	✓	✓	✓
Forecast-Verwaltung	✓	✓	✓
E-Mail und Dokumente			
Konfigurieren des Systems für die Ablage eingehender E-Mails gemäß einer Gruppe vordefinierter Regeln			✓
Rechtschreibprüfung	✓	✓	✓
Bibliotheksverwaltung	✓	✓	✓
Erweiterte E-Mail-Verwaltung			✓
System			
Protokollierung			✓
System-Upgrade	✓	✓	✓
Datenbankzugriff			✓
Metadaten	✓	✓	✓
Systemverhalten	✓	✓	✓
Sperren			✓
Zeitsteuerung		✓	✓
Sperren des Systems	✓	✓	✓
Lizenzschlüssel details	✓	✓	✓
Proxy-Einstellungen			✓
Cloud-Speicher			
Speicher (Bibliothek und Datenbank zusammen)	2 GB	5 GB	-
Serien-E-Mail (Tageslimit für Anzahl der E-Mails)	10.000	10.000	-
Höchstgröße von E-Mail-Anlagen	20 MB	20 MB	-
Datenimport (Größe von XLSX-Dateien)	10 000 Zeilen	10 000 Zeilen	-
Daten-Download/-sicherung (Bibliothek und Datenbank)	1 Download pro Monat	1 Download pro Monat	-

Über Sage

Sage beschleunigt den Erfolg von Unternehmen und ihren Netzwerken weltweit. Durch den Gebrauch smarterer Technologien und der Ideenkraft seiner Mitarbeiter sichert Sage den Erfolg seiner Kunden. Sage erfindet die Arbeitswelt neu mit Energie, Erfahrung und Technologie, die die Kunden täglich inspiriert und ihnen hilft, ihre Träume und Vorstellungen zu erfüllen.

Sage arbeitet mit einem dynamischen Netzwerk aus Unternehmern, Selbstständigen, Handwerkern, Steuerberatern, Partnern und Entwicklern zusammen, die die globale Wirtschaft antreiben. Sage ist ein FTSE 100 Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitern in 24 Ländern. In Deutschland ist das Unternehmen seit 30 Jahren am Markt.