

Fonctionnalités	Essentials	Professional	Licence
Fonctionnalité de base			
Gestion des contacts : entreprises, individus, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail	✓	✓	✓
Gestion du calendrier	✓	✓	✓
Intégration des médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)	✓	✓	✓
Business Collaboration optimisé par Yammer	✓	✓	✓
Tableau de bord interactif	✓	✓	✓
Compatibilité multi-navigateurs	✓	✓	✓
Rapports	✓	✓	✓
Intégration Exchange			✓
Microsoft Outlook Lite	✓	✓	✓
Plug-in Microsoft Outlook classique		✓	✓
Gestion des documents	✓	✓	✓
Exporter les rapports et les listes vers un format PDF	✓	✓	✓
Exporter les rapports et les listes vers un format CSV	✓	✓	✓
Gestion de groupe : tâches en masse, publipostage, e-mails groupés, exportation	✓	✓	✓
Recherche avancée	✓	✓	✓
Multidevises activé	✓	✓	✓
Recherche par mot clé	✓	✓	✓
CRM mobile			
IU mobile optimisée	✓	✓	✓
Sage CRM pour iPhone		✓	✓
Sage CRM pour Android™		✓	✓
Sales Tracker pour Windows 8	✓	✓	✓
Gestion de la force de vente			
Accélérateurs d'entreprise pour les ventes	✓	✓	✓
Tableaux de bord de gestion des ventes	✓	✓	✓
Opportunités de vente	✓	✓	✓
Gestion des pipelines des opportunités	✓	✓	✓
Suivi des opportunités	✓	✓	✓
Gestion de la prévision des ventes	✓	✓	✓
Gestion des devis et des commandes	✓	✓	✓
Gestion de produit	✓	✓	✓
Conversion des dossiers prospects en opportunités	✓	✓	✓
Dossier prospect Web	✓	✓	✓
Gestion du marketing			
Gestion des campagnes		✓	✓
Marketing par e-mail MailChimp	✓	✓	✓
Marketing par e-mail Swiftpage			✓
Actions de groupe de campagne : e-mails, liste d'appels émis, exporter vers CSV, publipostage		✓	✓
Gestion des appels émis		✓	✓
Intégrations			
Flux SDATA en temps réel	✓	✓	✓

Fonctionnalités	Essentials	Professional	Licence
Gestion du service clients			
Gestion des tickets		✓	✓
Gestion de base des connaissances / solutions		✓	✓
Libre service Web			✓
Capacités CTI			✓
Gestion des utilisateurs			
Administration des utilisateurs	✓	✓	✓
Préférences personnelles utilisateur	✓	✓	✓
Mon CRM pour gérer mes informations	✓	✓	✓
Équipe Sage CRM pour gérer les informations de mes équipes	✓	✓	✓
Thèmes préchargés pour modifier l'aspect convivial de l'IU			✓
Possibilité de créer des thèmes personnalisés			✓
Sécurité			
Sécurité au niveau des champs pour contrôler l'accès aux données	✓	✓	✓
Gestion des secteurs		✓	✓
Sécurité en fonction du rôle		✓	✓
Ajouter, déplacer, modifier, fusionner et redistribuer les secteurs		✓	✓
Configurer des profils de sécurité et des politiques de sécurité		✓	✓
Ajouter, déplacer, modifier, fusionner et redistribuer les secteurs		✓	✓
Configurer des règles de mots de passe			✓
Capacités de personnalisation			
Générateur Sage CRM		✓	
Gestion des vues		✓	✓
Notifications	✓	✓	✓
Gestionnaire de composants			✓
Traduction des légendes pour personnaliser les écrans	✓	✓	✓
Gestion des champs - ajouter / modifier / supprimer des champs	✓	✓	✓
Gestion des écrans - modifier les écrans	✓	✓	✓
Gestion des écrans - ajouter / supprimer des écrans			✓
Gestion des listes - modifier les listes	✓	✓	✓
Gestion des listes - ajouter / supprimer des listes			✓
Niveau des champs - créer / valider des scripts			✓
Niveau des champs - scripts de contenu / de modification personnalisés	✓	✓	✓
Scripts de niveau de table			✓
Rapports - ajouter / modifier / supprimer des rapports	✓	✓	✓
Gestion de tableaux de bord classiques (*mise à niveau uniquement)		✓*	✓
Personnalisations avancées			
Personnalisation de blocs, tableaux, onglets			✓
Règles d'escalade progressive (préconfigurées uniquement)	✓	✓	✓
Modifier les règles d'escalade progressive (préconfigurées uniquement)		✓	✓
Flux de travail / gestion des flux de travail		✓	✓
Créer des règles d'escalade progressive en dehors du flux de travail			✓
Aperçu des flux de travail			✓
Ajouter des actions côté serveur dans les flux de travail			✓
Ajouter des actions côté client aux flux de travail		✓	✓
Attributs clés (*mise à niveau uniquement)		✓*	✓
Groupes de boutons			✓
Tables et bases de données			✓

Fonctionnalités	Essentials	Professional	Licence
Interfaces du développeur			
API des services Web SOAP		✓	✓
API COM			✓
API SData		✓	✓
API .NET			✓
API côté client (*disponible pour les partenaires commerciaux sur le Cloud)	✓*	✓*	✓
Gestion de données			
Téléchargement des données à partir de CSV	✓	✓	✓
Gestion de liste de produits	✓	✓	✓
Dédoublment	✓	✓	✓
Exportation de base de données	✓	✓	✓
Gérer les types de relation		✓	✓
Données d'attributs clés		✓	✓
Téléchargement de données à partir d'Excel	✓	✓	✓
Règles de correspondance (*préconfigurées)	✓*	✓	✓
Nettoyage des raisons sociales (*préconfiguré)	✓*	✓	✓
Configuration des devises	✓	✓	✓
Gestion des prévisions	✓	✓	✓
E-mails et documents			
Configurer le système pour classer les e-mails entrants selon un ensemble de règles prédéfinies			✓
Vérification d'orthographe	✓	✓	✓
Gestion de bibliothèque	✓	✓	✓
Gestion avancée des e-mails			✓
Système			
Consignation			✓
Mise à niveau du système	✓	✓	✓
Accès à la base de données			✓
Métadonnées	✓	✓	✓
Comportement système	✓	✓	✓
Verrous			✓
Agenda		✓	✓
Verrouillage du système	✓	✓	✓
Détails de la clé de licence	✓	✓	✓
Paramètres proxy			✓
Le stockage dans le Cloud			
Stockage (bibliothèque et base de données combinées)	2 Go	5 Go	s.o.
E-mail groupé (limite journalière du nombre d'e-mails)	10 000	10 000	s.o.
Taille maximale des pièces jointes	20 Mo	20 Mo	s.o.
Téléchargement des données (taille des fichiers .XLSX)	10 000 lignes	10 000 lignes	s.o.
Téléchargement / sauvegarde des données (bibliothèque et base de données)	1 téléchargement par mois	1 téléchargement par mois	s.o.

À propos de Sage

Sage dynamise la réussite des entreprises et de leurs communautés à travers le monde grâce à ses solutions innovantes et à la créativité de ses collaborateurs. Nous ré-inventons l'art d'entreprendre et nous apportons à nos clients l'énergie, l'expérience, et la technologie nécessaires pour les inspirer et leur donner les moyens de réussir. Nous accompagnons les acteurs clés de l'économie globale tels que les entrepreneurs, les chefs d'entreprises, les commerçants, les comptables, les partenaires ou encore les développeurs.

Membre du FTSE 100, Sage compte 14.000 employés répartis dans 24 pays. Pour plus d'informations, visitez www.sage.com