

Sage 100 CRM – Comparatifs versions

Version 8.5, 8.1

Versions	Sage 100 Force de Vente Service Client i7 8.50		Sage 100 CRM i7 8.02	
Fonctionnalités	Force de Vente	Service Client	Standard	Avancé
Fonctionnalités standard				
Gestion des Sociétés & Contacts (entreprises, individus, adresses, numéros de téléphone et email)	●	●	●	●
Gestion du calendrier / liste des tâches	●	●	●	●
Intégration des médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)	●	●	●	●
Business Collaboration optimisé par Yammer	●	●	●	●
Tableaux de bord interactif paramétrables	●	●	●	●
Etats / Rapports paramétrables	●	●	●	●
Intégration Exchange et interactions Outlook	●	●	●	●
Intégration Outlook directe sans Exchange	●	●	●	●
Gestion des documents (Bibliothèque, fusion documents)	●	●	●	●
Export des rapports et les listes vers un format PDF ou CSV ou Excel	●	●	●	●
Groupes - Tâches en rafale, publipostage, e-mails groupés, exportation	●	●	●	●
Recherche avancée multicritères, recherche par mot clé	●	●	●	●
Gestion Multidevises	●	●	●	●
CTI (couplage aux solutions ISICOM)	●	●	●	●
Divers assistants de saisie (<i>liste code naf, code postaux, formatage adresse normalisation La Poste, ...</i>)	●	●	●	●
Synchronisation bidirectionnelle Gestion Commerciale / CRM sociétés/adresses/emails/téléphones/contacts	●	●	●	●
Réplication Gestion Commerciale vers CRM des produits et tarifs	●	●	●	●
Consultation en temps réel statistiques et documents Gestion Commerciale	●	●	●	●
Réplication Gestion Commerciale vers CRM CA n et n-1 pour rapports, tableaux de bord et mailing	●	●		
Réplication CRM vers Gestion commerciale des devis/commandes (<i>Saisie à l'extérieur du CRM via modules tiers</i>)	●		●	●
Lien représentants Gestion Commerciale / Utilisateurs CRM	●	●	●	●
Réplication Gestion Commerciale vers CRM des infos libres tiers	●	●		
Option pour isoler les fournisseurs dans un secteur	●	●		
Infos Flash : affichage de chiffres clé depuis fiche société ou liste opportunités	●	●		
Utilitaire diagnostic test connexion intégration	●	●		
Analyseur de logs Intégration pour aide diagnostic erreurs	●	●	●	●
Utilitaire de détection des enregistrements en erreur de synchronisation	●	●		
Utilitaire d'identification des tiers orphelins ou secondaires	●	●		
Réaffectation d'une nouvelle société à un tiers existant	●	●		
Opportunités de vente	●		●	●
Éléments d'opportunité (<i>grille saisie simple produits</i>)	●		●	●
Gestion du pipeline des opportunités	●		●	●
Suivi des opportunités	●		●	●
Prévisions de vente	●		●	●

Gestion d'une base de produits et tarifs	●	●	●	●
Conversion des dossiers prospect en opportunités	●		●	●
Canal de prospection Web (<i>page web externe au CRM permettant de saisir infos prospect pour création prospect dans CRM</i>)	●		●	●
Gestion des campagnes	●			●
Sage E-marketing pour Sage CRM	●			●
Actions campagne : emails, liste appels sortants, export vers CSV, publipostage	●			●
Suivi des appels sortants	●			●
Campagnes Marketing MailChimp	●	●	●	●
Gestion des tickets		●		●
Gestion de base des connaissances / solutions		●		●
Email manager pour création automatique tickets sur emails entrants		●		●
Self-service pour portail Web saisie tickets		●		●
Administration des utilisateurs	●	●	●	●
Préférences Utilisateur configurables par chaque utilisateur	●	●	●	●
Filtrage données sur utilisateur (Mon CRM)	●	●	●	●
Filtrage données sur équipe utilisateur (Mon équipe)	●	●	●	●
Sécurité au champ près	●	●	●	●
Gestion des secteurs	●	●	●	●
Profils et politique de sécurité	●	●	●	●
Ajout, Transfert, Modification, Fusion et Équilibre des secteurs	●	●	●	●
Gestion des mots de passe complexes	●	●	●	●

Personnalisation

Assistant de Paramétrage pour ajout de règles métier	●	●	●	●
Assistant de Création Entités personnalisées	●	●	●	●
Paramétrage des vues	●	●	●	●
Paramétrage des règles pour notifications	●	●	●	●
Gestionnaire de composants pour export/import paramétrage	●	●	●	●
Module de traduction des libellés	●	●	●	●
Gestion des champs - ajouter / modifier / supprimer des champs	●	●	●	●
Gestion des écrans - ajouter / modifier / supprimer des écrans	●	●	●	●
Gestion des listes - Ajouter / modifier / supprimer des listes	●	●	●	●
Champs - créer / valider des scripts	●	●	●	●
Champs - scripts de contenu / de modification personnalisés	●	●	●	●
Scripts de tables / triggers	●	●	●	●
Rapports Synthèse - ajouter / modifier / supprimer des rapports	●	●	●	●
Paramétrage des requêtes d'Infos Flash	●	●		
Personnalisation onglets et menus	●	●	●	●
Règles d'escalade progressive	●	●	●	●
Gestion des processus	●	●	●	●
Règle d'escalade en dehors des processus	●	●	●	●
Prévisualisation des processus	●	●	●	●
Ajout d'actions dans les processus côté serveur ou client	●	●	●	●
Groupes de boutons	●	●	●	●

Administration tables et bases de données externes	●	●	●	●
Fusion simple Word + HTML	●	●	●	●
Fusion Avancée Word (avec blocs itératifs)	●	●	●	●
Mobilité				
Thèmes mobiles optimisés pour iPhone, Android et tablette	●	●	●	●
Sage CRM pour iPhone	●		●	●
Sage CRM pour Android	●		●	●
Sage CRM Sales Tracker pour Windows 8	●		●	●
Interface Développeur				
API des services Web SOAP	●	●	●	●
API COM	●	●	●	●
API SData	●	●	●	●
API .NET	●	●	●	●
API côté client	●	●	●	●
API Composant de paramétrage	●	●	●	●
API avancée composant de paramétrage	●	●	●	●
Framework Sage CRM Plus	●	●	●	●
Gestion des données				
Téléchargement des données à partir de fichiers CSV ou Excel	●	●	●	●
Téléchargement des données Import Plus à partir de fichiers CSV ou couplé à Talend®	●	●	●	●
Exportation des données	●	●	●	●
Gestion de relations entre entités standard	●	●	●	●
Gestion de relations entre entités personnalisées	●	●		
Règles de correspondance	●	●	●	●
Traitement des doublons	●	●	●	●
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	●	●	●	●
Gestion de bibliothèque globale des documents	●	●	●	●
Gestion avancée des e-mails	●	●	●	●
Système				
Gestion des Logs	●	●	●	●
Paramètres de comportement système	●	●	●	●
Gestion et libération des verrous et activités utilisateur	●	●		●
Verrouillage du système	●	●	●	●
Détails de la clé de licence	●	●	●	●
Paramètres proxy	●	●	●	●