

Comparatif fonctionnel Sage CRM Express / Sage CRM

Le tableau ci-dessous détaille les fonctions disponibles dans Sage CRM Express et Sage CRM Standard et Avancée.



FONCTIONNALITÉS		
	Sage CRM Express	Sage CRM Standard/Avancée
Gestion de Contacts		
Gestion des sociétés & contacts	■	■
Gestion des prospects (leads)	□	■
Gestion des relations	□	■
Utilisateurs Nouveau Utilisateur		
Nb. d'utilisateurs maximum	4	Illimité
Création d'équipes	□	■
4 Profils d'utilisateurs (Administrateur, Manager, Commercial, Lecture seule)	■	□
Créer de nouveaux modèles utilisateurs	□	■
Modifier les droits des modèles d'utilisateurs	□	■
Mise en place de profils de sécurité, d'administration	□	■
Spécifier les paramétrages de la configuration de l'utilisateur ⁽¹⁾	■	■
Personnalisation Gestionnaire de composants		
Charger et installer des composants	□	■
Enregistrer et écrire des composants	□	■
Personnalisation Traductions		
Changer de traduction, ajout de nouvelles langues	□	■
Personnalisation <Entité>		
Ajouter de nouveaux champs ⁽²⁾	■	■
Suppression de Champs	■	■
Sécurité de niveaux de Champs	□	■
Personnaliser des champs existants ⁽²⁾	■	■
Ajouter de nouveaux écrans	□	■
Personnaliser les écrans existants	■	■
Ajouter des scripts création	□	■
Ajouter des scripts modification	□	■
Ajouter des scripts validation	□	■
Ajouter du contenu personnalisé	□	■
Ajouter de nouvelles listes	□	■
Personnaliser des listes existantes	■	■
Ajouter/ modifier les onglets	□	■

(1) Gestion de Profils et non pas de droits par utilisateurs.

(2) Limitation du type des champs disponibles pour Sage CRM Express.

- Disponible
- Non disponible
- Limitations

Le tableau ci-dessous détaille les fonctions disponibles dans Sage CRM Express et Sage CRM Standard et Avancée.



Sage CRM Express

Sage CRM Standard/Avancée

FONCTIONNALITÉS		
Personnalisation <Entité>		
Ajouter de nouveaux blocs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter de nouveaux scripts de Table et d'Entité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Créer de nouvelles vues, modifier les vues	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Éditer des rapports de synthèse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès à la fonctionnalité de notification rapide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnalisation Avancée Attributs clés		
Ajouter des catégories, des groupes et des listes d'attributs clés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnalisation Avancée Processus		
Ajouter des règles d'escalade dans les processus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter des actions d'exécution de l'instruction SQL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter des actions de lancement procédure stockée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter des actions d'envoi de message SMS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnalisation Avancée Signalisation Progressive		
Capacité à créer des règles de Signalisation Progressive	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnalisation Avancée Configuration processus et escalade		
Élaborer des processus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Changer les paramètres d'escalade	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnalisation Avancée Les menus Système		
Personnaliser les menus système existants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnalisation Avancée Tables et Base de données		
Créer de nouvelles connexions de base de données	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Créer de nouvelles connexions de table	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Créer des nouvelles tables	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de données Téléchargements des données		
Télécharger des Sociétés et contacts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Télécharger des Prospects (Leads)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Télécharger des communications, notes... (Import Plus)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de données Produits		
Gestion de nouveaux produits	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion des familles de produits	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion des listes de prix	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de données Règles de correspondance		
Installer des règles de correspondance pour les entités	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de données Purge de raison sociale		
Ajouter une nouvelle procédure de nettoyage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de données Devise		
Créer de nouvelles devises	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spécifier les paramètres de configuration de devise	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Multi-langues	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Le tableau ci-dessous détaille les fonctions disponibles dans Sage CRM Express et Sage CRM Standard et Avancée.



Sage CRM Express

Sage CRM Standard/Avancée

FONCTIONNALITÉS		
Gestion de données Traitement des doublons		
Caractère ou Chaîne à supprimer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de données Prévion		
Changer les paramètres de prévision	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E-mail et documents Modèles d'E-mails		
Ajouter de nouveaux modèles d'e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Importer et répondre aux adresses e-mail et les ajouter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Préciser les paramètres de configuration de l'E-mail/SMS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Préciser les options avancées du serveur de gestion d'e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Configurer le gestionnaire d'e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Voir les statuts de l'E-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Télécharger les modèles de documents du serveur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Préciser les paramètres de configuration de document et rapport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Ouvrir une session		
Spécifier les paramètres d'ouverture de session du système	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Base de données		
Préciser les paramètres de configuration de base de données	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Métadonnées		
Actualiser les métadonnées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Comportement Système		
Modifier les paramètres Comportement Système	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Verrous		
Vue des verrous du système	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Agenda		
Ajouter des contrats de service, des calendriers pros et des jours fériés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Services Web		
Vue paramètre Services Web	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Démarrage		
Coach sur l'écran utilisateur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Onglet Démarrage rapide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche		
Recherche Avancée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche par Mots Clés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche des communications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche des contacts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche des sociétés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche des Opportunités	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche des Comptes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Le tableau ci-dessous détaille les fonctions disponibles dans Sage CRM Express et Sage CRM Standard et Avancée.



Sage CRM Express

Sage CRM Standard/Avancée

FONCTIONNALITÉS		
Calendriers		
Prise de rendez-vous	■	■
Vue calendrier au jour le jour	■	■
Paramétrages		
Créer des groupes de boutons personnalisés	□	■
Choix de bases de données (MS SQL uniquement)	□	■
Options Avancées du serveur de gestion d'e-mail	■	■
Intégration Microsoft Outlook		
Classement en masse des e-mails pour un contact	■	■
Afficher les Menus CRM dans Outlook	■	■
Gestion des campagnes Marketing / Groupes		
E-mails de masse	■	■
Groupes (dynamiques & statiques)	■	■
Réalisation d'un plan marketing	□	■
Planification d'actions marketing (salons...)	□	■
Gestion des Forces de Ventes		
Gestion de territoire	□	■
Gestion des équipes commerciales	□	■
Gestion des scripts d'appels	□	■
Gestion du Service Clients		
Gestion des tickets	□	■
Web Self-service	□	■
Opportunités de ventes		
Gestion des opportunités	■	■
Gestion des éléments d'opportunités	□	■
Gestion des devis	□	■
Gestion des commandes	□	■
Pilotage B.O.		
Pilotage avec États « Pura CRM » ⁽³⁾	■	■
États Transversaux CRM - Sage 100 ⁽³⁾	■	■
Base de données		
Base de données MS SQL Express 2008	■	■
Base de données MS SQL 2008	□	■
Base de données MS SQL 2005	□	■
Installation		
Installation Multiserveur	□	■
Installation Monoposte	■	■

(3) Technologie Client-Serveur pour Sage CRM Express, et Web pour Sage CRM. Les états fournis ne sont pas identiques selon les versions.

Le tableau ci-dessous détaille les fonctions disponibles dans Sage CRM Express et Sage CRM Standard et Avancée.



Sage CRM Express

Sage CRM Standard/Avancée

FONCTIONNALITÉS		
Gestion Ventes		
Gestion des secteurs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pipeline des ventes individuel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pipeline des ventes équipe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pipeline des ventes de l'entreprise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intégration		
Sage 100 < v. 16.05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sage 100 >16.05 cbase & MS SQL & Express	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Multi-Dossiers et Multi-intégration	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MS Office		
MS Office 2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MS Office 2007	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MS Office 2003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Navigateurs		
Internet Explorer 7 et 8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisations		
Procédures d'escalades	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de processus personnalisés (Workflow)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Couplage Téléphonie Informatique (CTI)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tableaux de Bord Sage CRM		
Création de Tableaux de bord	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

