

| Versions | Sage 100 Force de Vente Service Client i7 8.10 | | Sage 100 CRM i7 8.02 | |
|---|--|----------------|-------------------------|--------|
| | 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 | ● | ● | ● | ● |
| | | | | |