

Comparatif Sage CRM des versions Professional et Duo

WWW.ATEJA.FR



Fonctionnalités de base	Professional	Duo
Interface et ergonomie Sage 100cloud		✓
Gestion des contacts : entreprises, individus, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail	✓	✓
Gestion du calendrier	✓	✓
Envoi de SMS paramétrables		✓
Intégration des médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) et barre d'icônes paramétrable	✓	✓
Business Collaboration optimisé par Yammer	✓	✓
Tableau de bord interactif	✓	✓
Compatibilité multi-navigateurs	✓	✓
Rapports	✓	✓
Intégration Exchange et plugin Outlook classique		✓
Microsoft Outlook Lite	✓	✓
Gestion des documents	✓	✓
Exporter les rapports et les listes vers un format PDF ou CSV	✓	✓
Gestion de groupe : tâches en masse, publipostage, e-mails groupés, exportation	✓	✓
Recherche avancée et recherche par mot clé	✓	✓
Multidevises activé	✓	✓
Gestion des favoris		✓
Modification de valeur directement depuis les listes		✓

CRM mobile	Professional	Duo
IU mobile optimisé	✓	✓
Sage CRM pour iPhone	✓	✓
Sage CRM pour Android™	✓	✓

Gestion de la force de vente	Professional	Duo
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 d'une base de produits et tarifs	✓	✓
Conversion des dossiers prospects en opportunités	✓	✓
Dossier prospect Web	✓	✓

Gestion du marketing	Professional	Duo
Gestion des campagnes	✓	✓
Marketing par e-mail MailChimp	✓	✓
Actions de groupe de campagne : e-mails, liste d'appels émis, exporter vers CSV, publipostage	✓	✓
Gestion des appels émis	✓	✓

Intégrations	Professional	Duo
Flux SDATA en temps réels	✓	✓
Intégration Sage ERP		✓

Gestion du service client	Professional	Duo
Gestion des tickets	✓	✓
Gestion de base des connaissances / solutions	✓	✓
Assistant recherche adresses emails	✓	✓
Capacité CTI		✓
Modèle de signature email personnalisable par l'utilisateur		✓
Email Manager pour création automatique de tickets sur emails entrants		✓
Portail web responsive paramétrable avec exemple saisie tickets SAV et inscription newsletter		✓

Gestion des utilisateurs	Professional	Duo
Administration des utilisateurs	✓	✓
Préférences personnelles utilisateur	✓	✓
Mon CRM pour gérer mes informations	✓	✓
Equipe Sage CRM pour gérer les informations de mes équipes	✓	✓

Sécurité	Professional	Duo
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	✓	✓
Configurer les règles de mots de passe		✓

Capacités de personnalisation	Professional	Duo
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	✓	✓
Rapports - ajouter / modifier / supprimer des rapports	✓	✓

Personnalisation avancées	Professional	Duo
Personnalisation de blocs, tableaux, onglets		✓
Règles d'escalade progressive (préconfigurées uniquement)	✓	✓
Modifier les règles d'escalade progressive	✓	✓
Flux de travail / gestion de 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 au flux de travail	✓	✓
Tables et bases de données	✓	✓
Personnalisation onglets et menus	✓	✓

Interface du développeur	Professional	Duo
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	Professional	Duo
Téléchargement des données à partir de CSV	✓	✓
Gestion de liste de produits	✓	✓
Dédoublement	✓	✓
Exportation de base de données	✓	✓
Gérer les types de relation	✓	✓
Téléchargement de données à partir d'Excel	✓	✓
Règles de correspondance (*préconfigurées)	✓*	✓
Nettoyage des raisons sociales (*préconfigurées)	✓*	✓
Configuration des devises	✓	✓
Gestion des prévisions	✓	✓

E-mails et documents	Professional	Duo
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		✓

Systeme	Professional	Duo
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	Professional	Duo
Stockage (bibliothèque et base de données combinées)	5 go	6 go
E-mail groupé (limite journalière du nombre d'e-mails)	10 000	10 000
Taille Maximale des pièces jointes	20 Mo	20 Mo
Téléchargement des données (taille des fichiers .XLSX)	10 000 lignes	10 000 lignes
Téléchargement / sauvegarde des données (bibliothèque et base de données)	1 téléchargement par mois	A la demande



Des questions ? Contactez-nous !



Ateja
3 rue des Teinturiers
contact@ateja.fr
03 66 72 24 65

