

DÉCOUPAGE FONCTIONNEL

Sage 100 CRM Sage 100 CRM i7

Comparatif de version

Avril 2021



Offres CRM Sage	Sage 100 CRM		Sage 100 CRM i7	
Fonctionnalités	Force de Vente	Service client	Standard	Avancé
Fonctionnalités standard				
Interface et ergonomie gamme Sage 100	✓	✓		
Gestion des Sociétés & Contacts (entreprises, individus, adresses, numéros de téléphone et email)	✓	✓	✓	✓
Ancien calendrier / liste des tâches			✓	✓
Nouveau Calendrier ergonomique multi-vues (jour, semaine, semaine travail, mois, agenda, tâches, Timeline)	✓	✓		
Envoi de SMS paramétrables	✓	✓		
Barre d'icônes paramétrable réseaux sociaux	✓	✓		
Tableaux de bord interactifs paramétrables Flash			✓	✓
Tableaux de bord interactifs paramétrables HTML5	✓	✓		
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 (liste code naf, code postaux, formatage adresse normalisation La Poste, ...)	✓	✓	✓	✓
Gestion des favoris	✓	✓		
Modification de valeurs directement depuis les listes	✓	✓		
Zone de recherche rapide multi-entités toujours accessible	✓	✓		

Offres CRM Sage	Sage 100 CRM		Sage 100 CRM i7	
Fonctionnalités	Force de Vente	Service client	Standard	Avancé
Fil d'actualités Sage	✓	✓	✓	✓
Accès au centre de suggestions Sage	✓	✓	✓	✓
Intuisage CRM	✓	✓	✓	✓
Réduction personnalisée de la hauteur des blocs écrans	✓	✓	✓	✓
Synchronisation bidirectionnelle Gestion Commerciale / CRM prospects, clients, fournisseurs / 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 (Saisie à l'extérieur du CRM via modules tiers)	✓		✓	✓
Lien représentants Gestion Commerciale / Utilisateurs CRM	✓	✓	✓	✓
Réplication Gestion Commerciale vers CRM des infos libres et champs statistiques tiers	✓	✓		
Option pour isoler les fournisseurs dans un secteur	✓	✓		
Infos Flash : affichage de chiffres clé depuis fiche société ou liste opportunités	✓	✓		
Consultation des documents de vente Gestion Commerciale	✓	✓		
Rattachement de documents Gestion Commerciale aux opportunités CRM.	✓	✓		
Gestion de tiers génériques Gestion Commerciale	✓	✓		
Lien saisie devis /commande Sage Etendue	✓	✓		
Utilitaire diagnostic test connexion intégration	✓	✓		
Analyseur de logs Intégration pour aide diagnostic erreurs	✓	✓	✓	✓
Plus de 60 outils, utilitaires et diagnostics	✓	✓		
Utilitaire d'identification des tiers orphelins ou secondaires	✓	✓		
Réaffectation d'une nouvelle société à un tiers existant	✓			
Opportunités de vente	✓		✓	✓
Eléments d'opportunité (grille saisie simple produits)	✓		✓	✓
Gestion du pipeline des opportunités	✓		✓	✓
Suivi des opportunités	✓		✓	✓
Prévisions de vente	✓		✓	✓
Gestion d'une base de produits et tarifs	✓	✓	✓	✓
Conversion des dossiers lead (prospect) en opportunités	✓		✓	✓

Offres CRM Sage	Sage 100 CRM		Sage 100 CRM i7	
Fonctionnalités	Force de Vente	Service client	Standard	Avancé
Canal de prospection Web (page web externe au CRM permettant de saisir infos prospect pour création lead dans CRM)	✓		✓	✓
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		✓		
Assistant recherche adresses emails	✓	✓		✓
Modèle de signature email personnalisable par l'utilisateur	✓	✓		✓
Email Manager pour création automatique tickets sur emails entrants		✓		
Portail web responsive paramétrable avec exemple saisie tickets SAV et inscription newsletter	✓	✓		
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	✓	✓	✓	✓
Assistant composant des vues Gestion Commerciale	✓	✓		
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	✓	✓	✓	✓

Offres CRM Sage		Sage 100 CRM		Sage 100 CRM i7	
Fonctionnalités		Force de Vente	Service client	Standard	Avancé
Personnalisation					
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	✓	✓			
Mappage types de sociétés / Tiers	✓	✓			
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)	✓	✓		✓	✓
Interface Développeur					
Mobilité					
Thèmes mobiles optimisés pour iPhone, Android et tablette	✓	✓		✓	✓
Sage CRM pour iPhone	✓			✓	✓
Sage CRM pour Android	✓			✓	✓
Intègre les fonctions facilitatrices dans le cadre du RGPD					

PLUS D'INFORMATIONS ? CONTACTEZ UN EXPERT :

📞 +212 5 25 68 32 22 📞 +212 5 24 30 00 50

✉️ contact@psi-sage.com 🌐 www.psi-sage.com

📍 Apt 18, Av Alal Alfassi Res Ain Hmida 2 Imm 5, Marrakech 40000