

Funciones	Essentials	Professional	On-Premise
Funciones base			
Gestión de contactos: Empresas, Personas, Direcciones, Números de teléfono, Correo electrónico	✓	✓	✓
Gestión de calendarios	✓	✓	✓
Integración con redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn)	✓	✓	✓
Business Collaboration con Yammer	✓	✓	✓
Cuadro de mando interactivo	✓	✓	✓
Compatibilidad cruzada del navegador	✓	✓	✓
Informes	✓	✓	✓
Integración de Exchange			✓
Microsoft Outlook Lite	✓	✓	✓
Plugin clásico de Microsoft Outlook		✓	✓
Gestión de documentos	✓	✓	✓
Exportación de informes y listas a PDF	✓	✓	✓
Exportación de informes y listas a CSV	✓	✓	✓
Gestión de grupos: tareas masivas, combinación de correspondencia de documentos, correo electrónico de grupos, exportación	✓	✓	✓
Búsqueda lógica	✓	✓	✓
Capacidad para múltiples divisas	✓	✓	✓
Búsqueda por palabras clave	✓	✓	✓
Mobile CRM			
Interfaz de usuario móvil optimizada	✓	✓	✓
Sage CRM para iPhone		✓	✓
Sage CRM para Android™		✓	✓
Sales Tracker para Windows 8	✓	✓	✓
Gestión de fuerza de ventas			
Aceleradores comerciales para ventas	✓	✓	✓
Cuadros de mando de gestión de ventas	✓	✓	✓
Oportunidades de venta	✓	✓	✓
Gestión de gráfica tubular de oportunidades	✓	✓	✓
Seguimiento de oportunidades	✓	✓	✓
Gestión de previsiones de ventas	✓	✓	✓
Gestión de presupuestos y pedidos	✓	✓	✓
Gestión de productos	✓	✓	✓
Conversión de cliente potencial a oportunidad	✓	✓	✓
Cliente potencial web	✓	✓	✓
Gestión de marketing			
Gestión de campañas		✓	✓
Marketing por correo electrónico de MailChimp	✓	✓	✓
Marketing por correo electrónico de SwiftPage			✓
Acciones de grupo en campañas: correo electrónico, lista de llamadas salientes, exportación a CSV, combinación de correspondencia		✓	✓
Gestión de llamadas salientes		✓	✓
Integraciones			
Flujos de datos SData en tiempo real	✓	✓	✓
Integración con Sage ERP		✓	✓

Funciones	Essentials	Professional	On-Premise
Gestión del servicio de atención al cliente			
Gestión de casos		✓	✓
Gestión de base de conocimientos/soluciones		✓	✓
Autoservicio web			✓
Posibilidades de CTI			✓
Gestión de usuarios			
Administración de usuarios	✓	✓	✓
Preferencias de usuario personales	✓	✓	✓
Mi CRM para gestionar mi información	✓	✓	✓
CRM de equipo para gestionar información de mis equipos	✓	✓	✓
Temas precargados para cambiar el aspecto de la IU			✓
Capacidad para crear temas personalizados			✓
Seguridad			
Seguridad de nivel de campo para controlar el acceso a los datos	✓	✓	✓
Gestión de zonas		✓	✓
Seguridad basada en funciones		✓	✓
Añadir, mover, editar, combinar y reequilibrar territorios		✓	✓
Configurar perfiles y políticas de seguridad		✓	✓
Añadir, mover, editar, combinar y reequilibrar territorios		✓	✓
Configurar políticas de contraseñas			✓
Posibilidades de personalización			
Sage CRM Builder		✓	
Gestión de vistas		✓	✓
Notificaciones	✓	✓	✓
Gestor de componentes			✓
Traducción del código para personalizar pantallas	✓	✓	✓
Gestión de campos: añadir/editar/eliminar campos	✓	✓	✓
Gestión de pantallas: editar pantallas	✓	✓	✓
Gestión de pantallas: añadir/eliminar pantallas			✓
Gestión de listas: editar listas	✓	✓	✓
Gestión de listas: añadir/eliminar listas			✓
Nivel de campo: Crear/validar scripts			✓
Nivel de campo: Contenido personalizado/script de modificación	✓	✓	✓
Scripts de nivel de tabla			✓
Informes: añadir/editar/eliminar informes	✓	✓	✓
Gestión de cuadro de mando clásico (*Actualización únicamente)		✓*	✓
Personalizaciones avanzadas			
Bloques, tablas, personalización de pestañas			✓
Reglas de escalamiento (Preconfigurado únicamente)	✓	✓	✓
Editar reglas de escalamiento (Preconfigurado únicamente)		✓	✓
Flujo de procesos/Gestión de flujo de procesos		✓	✓
Crear reglas de escalamiento fuera del flujo de procesos			✓
Vista previa del flujo de procesos			✓
Añadir acciones del servidor en flujos de procesos			✓
Añadir acciones de cliente a flujos de procesos		✓	✓
Atributos clave (*Actualización únicamente)		✓*	✓
Grupos de botones			✓
Tablas y bases de datos			✓

Funciones	Essentials	Professional	On-Premise
Interfaces de desarrollador			
API de servicios Web de SOAP		✓	✓
API de COM			✓
API de SData		✓	✓
API de .NET			✓
API de lado de cliente (*disponible para socios comerciales en la Nube)	✓*	✓*	✓
Gestión de datos			
Carga de datos desde CSV	✓	✓	✓
Gestión de listas de productos	✓	✓	✓
Prevenición de duplicados	✓	✓	✓
Exportación de base de datos	✓	✓	✓
Gestionar tipos de relaciones		✓	✓
Datos de atributos clave		✓	✓
Carga de datos de Excel	✓	✓	✓
Reglas de coincidencia (*preconfigurado)	✓*	✓	✓
Limpieza de nombre de empresa (*preconfigurado)	✓*	✓	✓
Configuración de divisa	✓	✓	✓
Gestión de previsiones	✓	✓	✓
Correo electrónico y documentos			
Configuración del sistema para archivar correos electrónicos entrantes de acuerdo con un conjunto de reglas predefinidas			✓
Corrector ortográfico	✓	✓	✓
Gestión de biblioteca	✓	✓	✓
Gestión avanzada de correo electrónico			✓
Sistema			
Registros de actividad			✓
Actualización del sistema	✓	✓	✓
Acceso a la base de datos			✓
Metadatos	✓	✓	✓
Comportamiento del sistema	✓	✓	✓
Bloqueos			✓
Esquema temporal		✓	✓
Bloqueo del sistema	✓	✓	✓
Detalles de la clave de licencia	✓	✓	✓
Configuración de Proxy			✓
Almacenamiento en la Nube			
Almacenamiento (combinaciones de biblioteca y base de datos)	2 GB	5 GB	n d
Correo electrónico masivo (límite diario del número de correos electrónicos)	10.000	10.000	n d
Tamaño máximo de archivos adjuntos de correo electrónico	20 MB	20 MB	n d
Carga de datos (tamaño de archivos .XLSX)	10.000 filas	10.000 filas	n d
Descarga / Copia de seguridad de datos (Biblioteca y Base de datos)	1 descarga al mes	1 descarga al mes	n d



Información sobre Sage CRM

Más de 15.000 pequeñas y medianas empresas de todo el mundo usan Sage CRM cada día para acelerar las ventas, impulsar la productividad comercial y hacer que cada interacción con los clientes se tenga en cuenta. Se utiliza en entornos empresariales emergentes para buscar nuevas formas de interactuar con los clientes, aprovechar el poder de las redes sociales y de los últimos desarrollos móviles para hacer crecer aún más la actividad comercial. Cuando se combina con Sage ERP, nuestros clientes disfrutan de una mejor perspectiva comercial, una eficacia y productividad aumentadas y obtienen una visión centrada en el cliente de todos sus negocios. Así que si está empezando su singladura empresarial o ya tiene varios cientos de empleados, Sage CRM puede ayudarle a acelerar su éxito comercial.

Acelere su éxito comercial con una prueba gratuita de 30 días de Sage CRM



axvisual
PROMOCOM®

AXVISUAL PROMOCOM

Av. de les Garrigues 40, Pl. 1 Of. A1 - Edificio BlauPort - Mas Blau II.

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. (+34) 93 372 90 60

sage.axvisualpromocom.com



Gold
Partner