

Sage CRM V7.1 on Premise - Essentials

Funktion

Kontaktmanagement

Kontaktmanagement	●
Kalender	●
Dokumentenverwaltung	●
Classic Dashboard	●
Interaktives Dashboard / Control Center	●
Export von Berichten und Listen nach PDF / CSV / Excel	●
Erweiterte Suche	●
Gruppenmanagement & Massenverarbeitung	●

Vertrieb

Verkaufschancen	●
Pipeline Management	●
Forecasting	●
Angebote und Aufträge	●
Artikelverwaltung	●
Lead zu Verkaufschance	●
Web to Lead	●

Sicherheit & Administration

Field Level Security / Datenzugriffskontrolle	●
Vereinfachte Administration	●

Standardanpassungen

Online Übersetzung	●
Felder - Anlegen / Ändern / Löschen	●
Bildschirme - Ändern	●
Listen - Ändern	●
Field Level Scripts	●
Benachrichtigungen	●
Reports – Hinzufügen / Ändern / Löschen	●
Eskalationen	●

Add-Ons

Lite Outlook Integration	●
Exchange-Integration	●
Mobiler Zugriff via HTML5 (iOS, Android, Blackberry, Windows ...)	●
Für Smartphones und Tabletcomputer optimierter Client	●
Twitter Integration für Firmen und Personen	●
Komponenten Manager - Installieren/Nutzen von Komponenten	●

Developer Interfaces

SOAP web services API	●
SData API (HTML, REST, XML)	●
GCRM Contract zum Austausch von Daten mit ERP-Systemen	●

● in der Edition enthalten

Sage CRM V7.1 on Premise - Essentials

Funktion

Datenmanagement

Datenupload von CSV und Excel



Forecast Management



Dienste

Exchange Server-Integration



Schlüsselwortsuche



Lizensierung

Named User



● in der Edition enthalten