



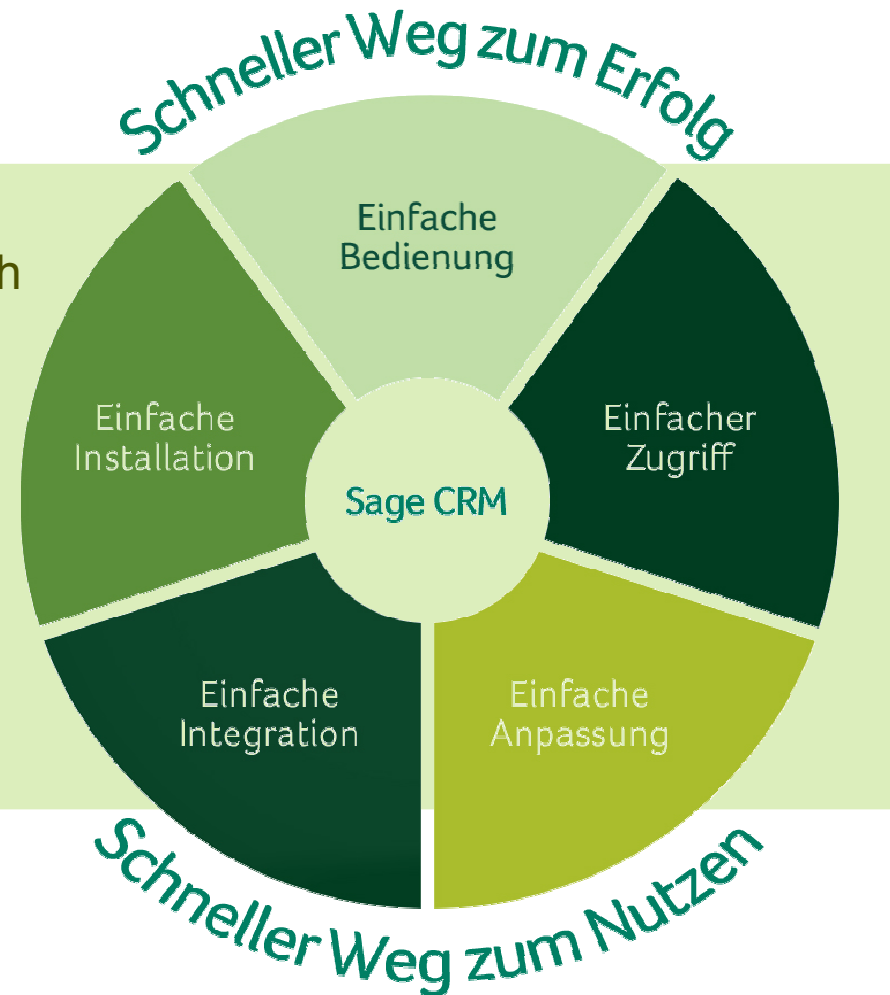
Highlights Sage CRM 7.1



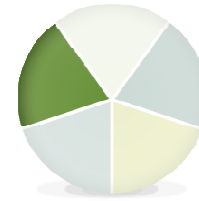
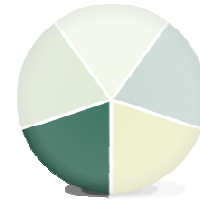
Ihr Name

Sage CRM 7.1 adressiert perfekt die aktuellen Kundenbedürfnisse

Sage CRM 7.1 bietet Kunden durch Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, einfache Installation, einfache Anpassung, einfache Integration und einen einfachen Zugriff jederzeit und überall, einen **schnellen Weg zum Erfolg**.



Sage CRM 7.1 der schnelle Weg zum Erfolg!



Sage CRM v7.1- der Nutzen!!!



Kommunizieren

Kalender und eMails unabhängig von Gerät und Standort mit der neuen MS Exchange-Integration.

eMarketing für Sage CRM für die Kommunikation mit Interessenten und Kunden.

Twitterkommunikation direkt aus Sage CRM.



Zusammenarbeiten

eMarketing- Layouts teamübergreifend nutzen

Marketingmaßnahmen durch Nutzung des integrierten Workflows erfolgreicher machen.

Werbekampagnen per Knopfdruck kopieren, um sie schnell in anderen Teams zu nutzen.



Gewinnen

Mitarbeiter-Produktivität im Büro und unterwegs stärken

Einfache Optimierung von Marketing Kampagnen.

Effektivere Unternehmenssteuerung über die zentrale Ansicht im Control-Center.

CRM-Kennzahlen als ideale Basis für Entscheidungen.

Neuerungen in Sage CRM 7.1

Sage CRM Kommunikationsmanagement

Sage E-marketing für Sage CRM

Umfassendes Kampagnen-Management

Erweitertes Control-Center

Neue grafische Auswertungen

Normalisierung von Telefon und Email

Erweiterungen an der Account-Entität



Sage CRM Kommunikationsmanagement

Exchange Server Integration

- Einfach
- Echtzeit-Synchronisation

Erweiterungen im Sage CRM Kern

- Beliebig viele externe Teilnehmer pro Termin
- Neue Felder "Betreff" und "Ort"
- Ganztagesereignisse und jährliche Wiederholungen

The screenshot displays the Sage CRM interface. At the top, a browser window shows an 'E-mail List' with columns for Subject, From, and To. Below it is an 'E-mail Target List' with columns for Company, Person, and About. The main interface shows an 'Appointment' window with 'External Attendees' and 'Details' tabs. The 'Details' tab shows fields for 'Company' (Cross Medical Berkshire), 'Person' (William Ambie), 'Subject' (February Launch Project), 'Location' (Phone), and 'Scheduling' (Date/Time, User, Team, Recurrence). The 'Scheduling' section includes fields for Date/Time, End Time, All day event, Reminder, Send Reminder Message, Team, and Recurrence.

Sage CRM Kommunikationsmanagement

Deployment Optionen

- Neues “Light” Plug-In für Outlook
 - Rollout über MSI Installation
- Support für gehostetes Exchange, SBS und Outlook Web Mail
- Support für MS Exchange Server 2007 SP1 and MS Exchange 2010

Klassische Outlook Integration vs. MS Exchange Integration

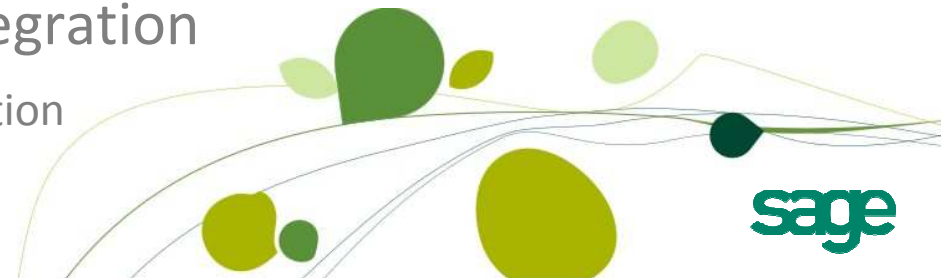
● Klassische Outlook Client Integration wird weiter unterstützt

- Funktionsumfang unverändert

oder ...

● Neue MS Exchange Server Integration

- Ersetzt die klassische Outlook Integration



E-Marketing für Sage CRM

Nutzen Sie die Möglichkeiten von Sage E-Marketing für Sage CRM

- Sehr einfach zu nutzen!
- Viele kostenlose Vorlagen enthalten
- Einfache Assistenten
- Direkter oder zeitgesteuerter Versand
- Tracking des Empfängerhaltens und umfassende Analysen
- Reaktion auf Empfängerhalten



Sage E

E-Marketing für Sage CRM

Analysen und Berichte zu allen Details der Kampagnen

- CRM Kommunikationshistorie
- Zusammenfassung- und Detail-Ansichten
- Wer hat wie reagiert?
Öffnungen, Klicks, Bounces, Links ...

Sage E-Marketing Service

- Kostenloser 60 Tage Test!

The screenshot displays the Sage CRM E-marketing interface. The top section shows 'New E-marketing Campaign, Step 3 of 3'. Below this, the 'Wave Activity' section includes fields for 'Wave Activity Name' (Newsletter - Dec 2010), 'Status', 'Start' (14/12/2010), and 'Activity Budget' (€ 500.00). The 'E-marketing E-mail' section shows fields for 'Subject' (Click to Win), 'Send As' (sagemarketing), 'Group' (e-marketing group), and 'Address From' (Company - Business E-mail: Comp_EmailAddress). A list of templates is shown, including 'zzz_Newsletter - 12 December - Column Image', 'zzz_Newsletter 01', 'zzz_Newsletter 02', 'zzz_Newsletter 03', 'zzz_Newsletter 03 - Header and Logo', 'zzz_Newsletter 04 - Blue Bg', and 'zzz_Newsletter 04 - Maroon Bg'. A 'Personal Message' field contains the text: 'Read all about what's happening in Dec 2010 and be in with a chance to win an iPad.' Below the main interface is an 'E-marketing Results Analysis' window with a 'Select Report' dropdown and a list of report options: 'Open & Clicks', 'Unique Opens By Time', 'Unique Opens By E-mail', 'Opens By E-mail', 'Opens By Time', 'Unique Clicks By Link', 'Clicks By Link', 'Unopened', 'Bounced', and 'Unsent'.

Integriertes Drip Marketing

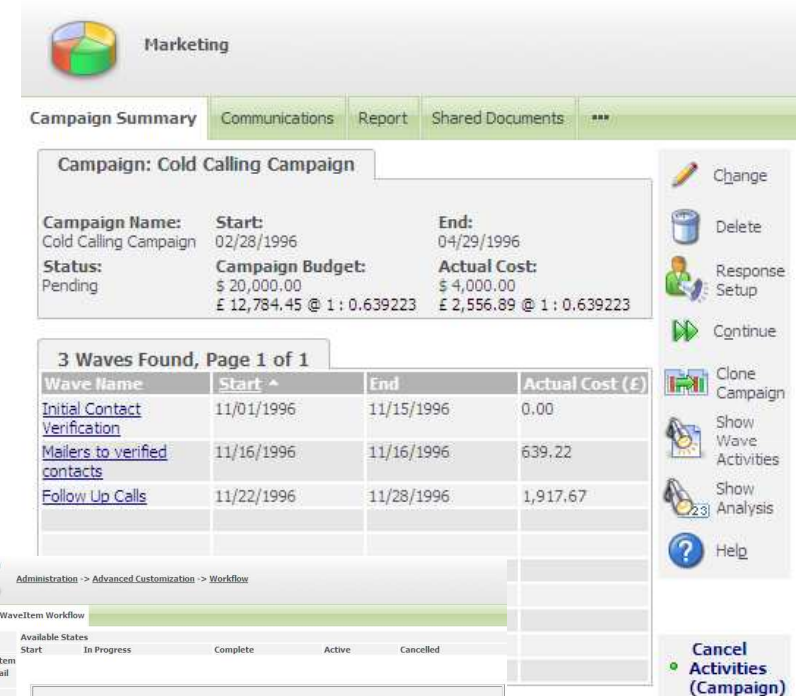
folgt im Sommer 2010!



Umfassendes Kampagnen-Management

Steigert die Effektivität jeder einzelnen Marketing Kampagne

- Einfache Verwaltung
 - Unterschiedliche Kommunikationswege in einer Kampagne
 - Kopieren von Kampagnen
 - Budgetüberwachung
- Höhere Effizienz und bessere Zusammenarbeit
 - Schnelle Wandung von Leads in Verkaufschancen
 - Workflow für Kampagnen



The screenshot displays the Sage CRM Marketing Campaign Management interface. At the top, there is a 'Marketing' header with a logo. Below it, a navigation bar includes 'Campaign Summary', 'Communications', 'Report', and 'Shared Documents'. The main content area shows details for a 'Cold Calling Campaign', including its name, start and end dates, status, budget, and actual cost. A table lists three waves of the campaign with their respective start and end dates and actual costs. On the right side, there is a vertical toolbar with various icons for actions like 'Change', 'Delete', 'Response Setup', 'Continue', 'Clone Campaign', 'Show Wave Activities', 'Show Analysis', and 'Help'. At the bottom, there is a 'Cancel Activities (Campaign)' button.

Campaign: Cold Calling Campaign

Campaign Name: Cold Calling Campaign **Start:** 02/28/1996 **End:** 04/29/1996
Status: Pending **Campaign Budget:** \$ 20,000.00 **Actual Cost:** \$ 4,000.00
£ 12,784.45 @ 1 : 0.639223 £ 2,556.89 @ 1 : 0.639223

3 Waves Found, Page 1 of 1

Wave Name	Start	End	Actual Cost (£)
Initial Contact Verification	11/01/1996	11/15/1996	0,00
Mailers to verified contacts	11/16/1996	11/16/1996	639,22
Follow Up Calls	11/22/1996	11/28/1996	1,917,67

Administration > Advanced Customization > Workflow

Workflow: WaveItem Workflow

Available States: Start, In Progress, Complete, Active, Cancelled

Available Actions: NewWaveItem, Do Mass Mail Merge, Activate, Schedule Telesales, Create Call List, Create File for External Use, Delete Activities, Completed, Refresh Call List

```
graph TD
    Start((Start)) --> NewWaveItem[NewWaveItem]
    NewWaveItem --> InProgress((In Progress))
    InProgress --> DoMassMailMerge[Do Mass Mail Merge]
    InProgress --> Activate[Activate]
    InProgress --> ScheduleTelesales[Schedule Telesales]
    InProgress --> CreateCallList[Create Call List]
    InProgress --> CreateFile[Create File for External Use]
    DoMassMailMerge --> Complete1((Complete))
    Activate --> Active1((Active))
    ScheduleTelesales --> Active2((Active))
    CreateCallList --> Active3((Active))
    CreateFile --> Complete2((Complete))
    Complete1 --> DeleteActivities[Delete Activities]
```

E-Marketing für Sage CRM - FAQ

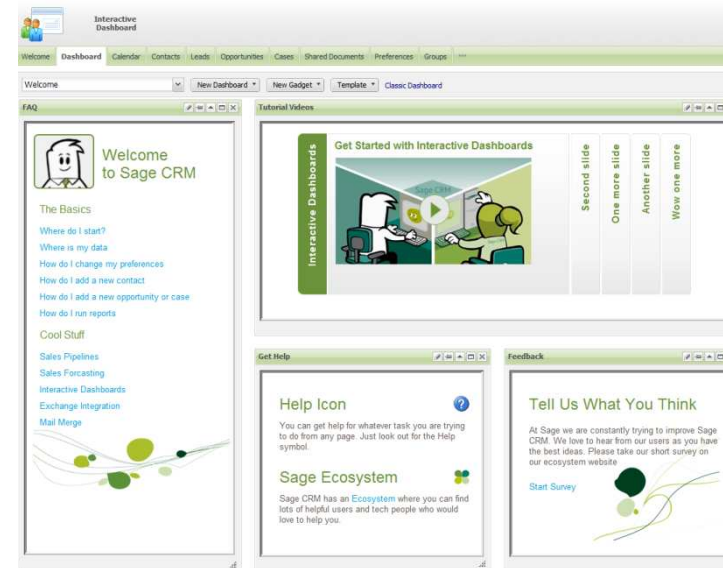
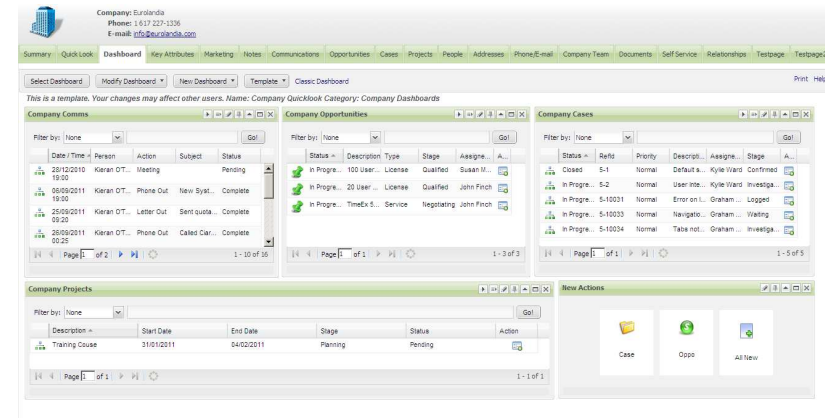


- Gibt es Sage E-Marketing in allen Sage CRM Editionen?
 - Der „Connected Service“ wird in allen Editionen angeboten, die das Kampagnen-Management enthalten (Professional und Enterprise)
- Können andere 3rd Party Anbieter verwendet werden?
 - Ja, es gibt keinen zwingende Notwendigkeit Swiftpage zu verwenden. Wenn Sie bereits einen anderen Anbieter verwendet können Sie diesen weiter nutzen.
- Empfehlungen für den Einsatz von Sage E-Marketing
 - Marketing Anwender sollten sich mit den rechtlichen Grundlagen über den Einsatz von E-Marketing im konkreten Anwendungsfall vertraut machen.
 - Emails an gekaufte Adresslisten sollten nur dann versandt werden, wenn der Empfänger explizit dem Empfang von Emails zugestimmt hat („Double Opt-In“).
 - Eine einfache und schnelle Methode zum “Opt-Out” sollte für alle Empfänger kostenlos bereit gestellt werden.

Erweitertes Control-Center

Betrachten Sie Ihre Daten so, wie Sie sie gerne sehen möchten!

- Verbinden von Elementen
- Flexibles Layout
- Maßgeschneiderte Layouts für Vertrieb, Marketing, Service und Management



Erweitertes Control-Center



Sage CRM Interactive Dashboard

Recent | Welcome | Dashboard | Calendar | Contacts | Leads | Opportunities | Forecasts | Cases | Shared Documents | Preferences | Groups | ***

Main Menu: Administration, Find, New, Team CRM, Reports, Marketing, Log Off

Select Dashboard | Modify Dashboard | New Dashboard | Template | Classic Dashboard | Print Help Video

Name: Freestyle Category: No Category

My Companies

Filter by: None Go!

Company Name	Person	Address 1	City	Country
3G Homes	Clemence Stickings	3096 Lake Drive	Dublin	Ireland
A Midland & Sons	Clive Stewart	Baird House	READING	United Kingdom
A Post	Clive Stevens	Suite 17	LONDON	United Kingdom
A&W Services	Bob Coomber	3151 W Behrend Dr	Phoenix	United States
A.B.B. (Hellas) Syst...	Clive Stephens	217 Maclellen Street	GLASGOW	United Kingdom
A.I.G. Office (UK) Ltd	Clive Stein	2nd floor Tower Bri...	LONDON	United Kingdom
A.T.M. Intercapital	Clive Steele	Burmah Castrol Hou...	SWINDON	United Kingdom

Page 1 of 121 | 1 - 10 of 1203

My Company Summary

Company Name	A&W Services
Type	Prospect
Status	Active
Account Manager	Brian Little
Source	
Territory	US West
Region	
Segment	Manufacturer
Website	http://www.AWServices.com

Custom Gadget

Map Sat Ter Earth

Address: [3151 W Behrend Dr](#)
Phoenix, AZ 85027

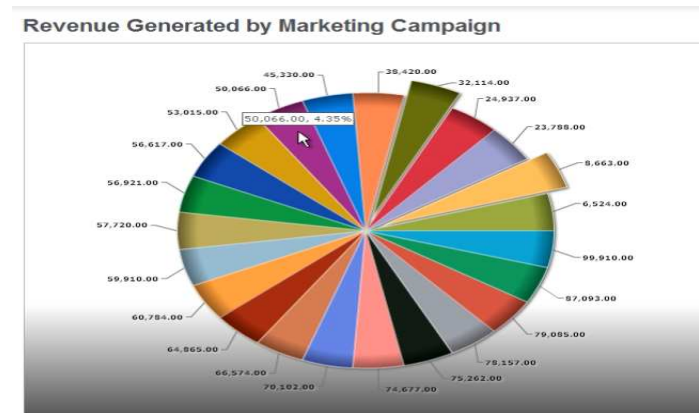
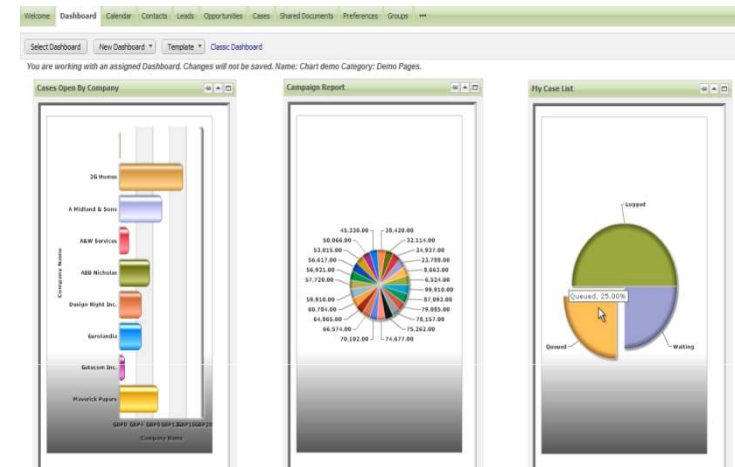
[Directions](#) [Search nearby](#) [more](#)

Map data ©2010 Google - [Terms of Use](#) [Report a problem](#)

Neue grafische Auswertungen

Alle wichtigen Geschäftsdaten
auf einen Blick!

- Moderne, animierte Grafiken
- Dreh- und bewegbare Elemente
- Einfache Druckfunktion
- Flexibel anpassbare Grafiken auf Basis von FusionCharts (Stil, Schrift, Hintergrund, Legende)



Normalisierung von Telefon und E-Mail



- Telefon-/Email-Spalten aus Firmen- und Personentabellen entfernt.
 - Neue Linked-Tables (PhoneLink, EmailLink)
 - Vorhandenes Views (vPhone, vEmail) entfernt
 - Core- und System-Views so verändert, dass die Spalten (comp_phonenumber und pers_emailaddress) als Alias zur Verfügung stehen
- Was heißt das konkret?
 - Bildschirme funktionieren wie bisher
 - SQL-Bedingungen für Reiter, Felder und Eskalationen funktionieren wie bisher
 - Verwendung von ## fields in E-Mail-Vorlagen und Benachrichtigen wie bisher
- PhoneEmailChecker.exe verfügbar für Testläufe vor dem Upgrade

Erweiterungen an der Account Entität

- Kontoinformationen jetzt auf dem Zusammenfassungsbildschirm der Firma sichtbar
- Primäres (Default) Konto wird bei Anlage einer Firma automatisch erzeugt
- Primäre (Default) Firma wird automatisch erzeugt, wenn Konten von ERP nach CRM synchronisiert werdenm ERP to CRM.
- Lead → Konto Workflow

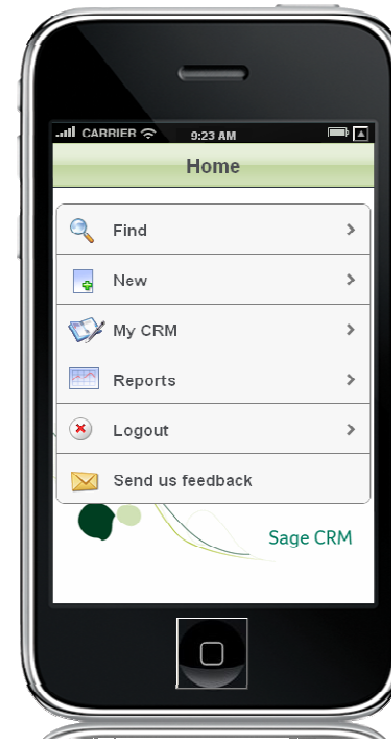
The image displays two screenshots of the Sage CRM 7.1 interface. The top screenshot shows the 'Company' summary page for 'Sage CRM'. It features a navigation menu on the left and a main content area with tabs for 'Company', 'Address', and 'Contact'. The 'Company' tab is active, showing fields for Company Name, Type, Status, Source, and Opt out of E-marketing communications. Below this, the 'Address' tab is active, displaying Account Type, Currency, Tax rate, Account Name, Credit Limit, Payment terms, Sync Status, Balance, ERP System, and Pricing List. The 'Contact' tab is also visible, showing Last Name, First Name, and Salutation.

The bottom screenshot shows the 'Lead Detail' page for '3G Homes'. A 'Create New Company' dialog box is open, allowing the user to create a new company from the lead. The dialog box contains fields for Company Name, Type, Status, Source, Opt out of E-marketing communications, Account Name, Account Type, Currency, Tax rate, Credit Limit, Payment terms, Sync Status, Balance, ERP System, Pricing List, and Address (Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City, State). The dialog box also includes a 'Current State: Assigned' section with actions like Reassign Lead, Edit Lead, Rate Lead, Create, and Callback.

Mobiles Sage CRM

Sage CRM für iPhone

- Offiziell freigegebene Lösung für Sage CRM 7.1
- iPad wird ebenfalls unterstützt
- Windows Mobile Unterstützung bereits enthalten
- Android-Support folgt mit Sage CRM 7.2

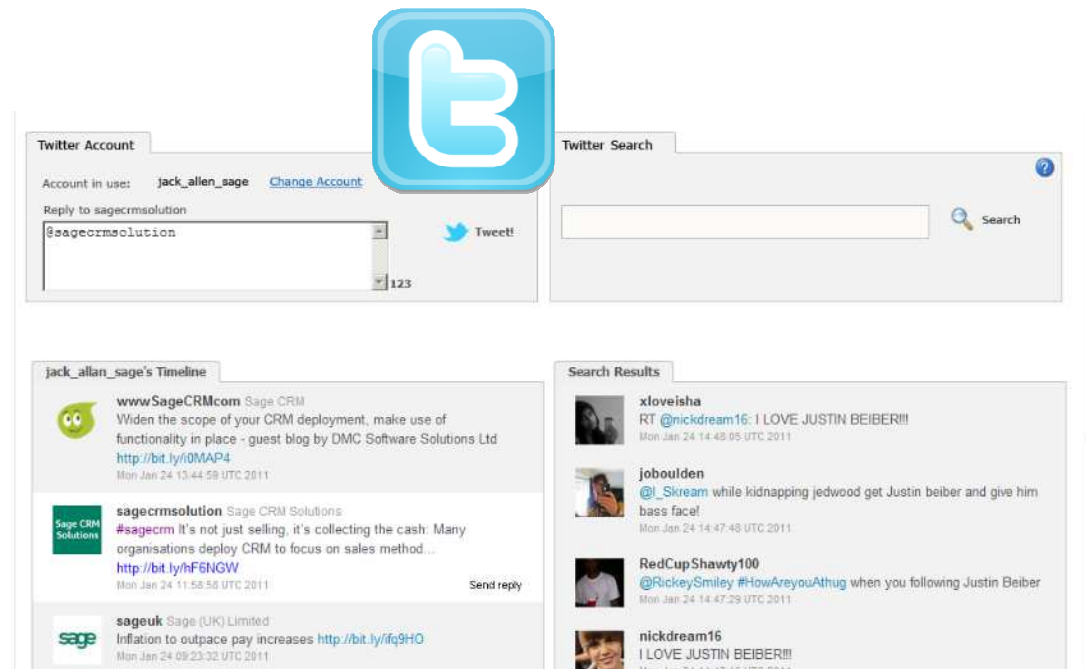


Social Media mit Sage CRM



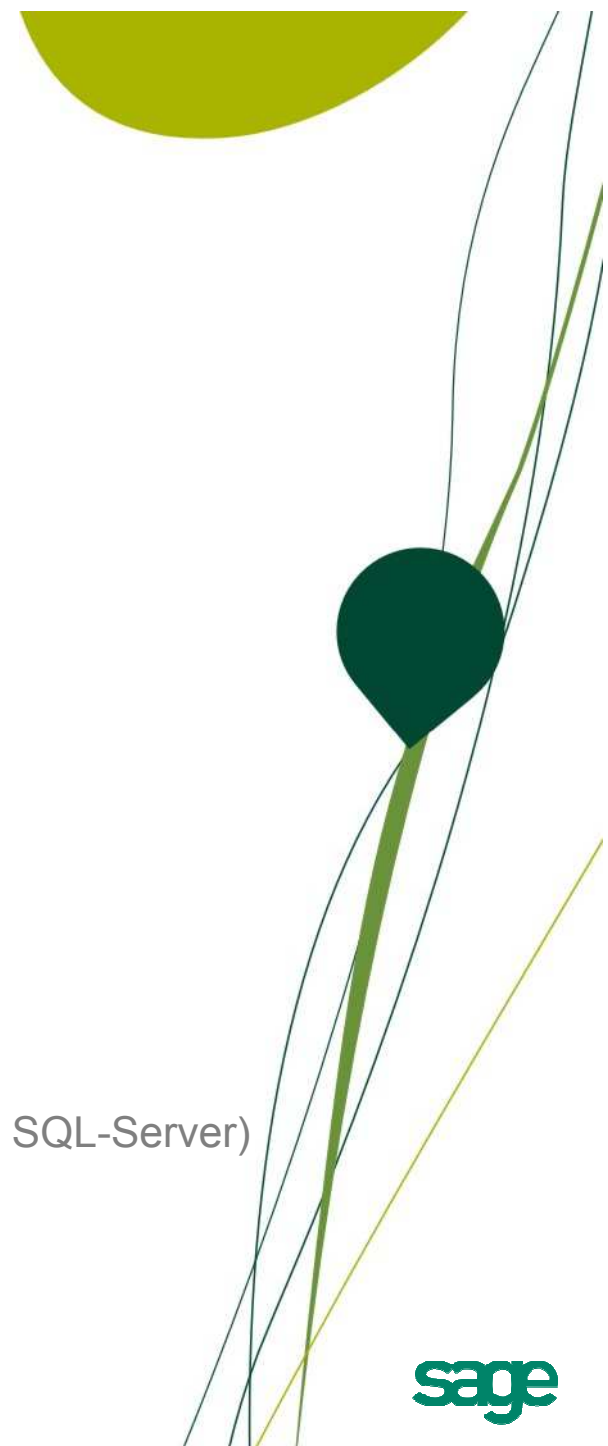
Twitter Komponente

- Auf der Produkt-DVD enthaltene Komponente
- Lesen und Kommentieren von Tweets
- Senden eigener Tweets
- Ablage in den Notizen
- Suchkriterien je Firma bzw. Person



Systemvoraussetzungen

- Freigabe für:
 - Microsoft Exchange Server 2010
 - Microsoft Exchange Server 2007 SP1
 - Microsoft Office 2010 64-bit
 - Crystal Reports 2008
- Einstellung des Supports für:
 - Internet Explorer 6
 - Microsoft Exchange Server 2003
 - Microsoft Office 2003
- Auf dem Radar:
 - IE 9 (Freigabe geplant mit Service Pack 1)
 - SQL Server 2011 Support (Abhängig vom Releasedatum SQL-Server)
- Oracle Unterstützung verfügbar mit 7.1SP1



Weitere Informationen

- [Landingpage Sage CRM 7.1](#)
- [Sage CRM Produktseite auf \[www.sage.de\]\(http://www.sage.de\)](#)
- [Sage CRM Ecosystem \(Englisch\)](#)

sage

Viel Erfolg mit
Sage CRM 7.1!

