

Editionsvergleich

Funktionen	Cloud		On Premise	
	Essentials	Professional	Professional	Enterprise
Basis-Funktionen				
Kontaktmanagement – Firmen, Personen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail	✓	✓	✓	✓
Kalender und Aufgaben	✓	✓	✓	✓
Social Media Integration (Facebook, Twitter, LinkedIn, Maps)	✓	✓	✓	✓
Interne Zusammenarbeit (powered by Yammer)	✓	✓	✓	✓
Interaktive Dashboards / Cockpits / Control-Center / grafische Analysen	✓	✓	✓	✓
Unterstützung unterschiedliche Web-Browser	✓	✓	✓	✓
Auswertunge / Berichte / Listen	✓	✓	✓	✓
Exchange Integration	✓	✓	✓	✓
Microsoft Outlook Anbindung Lite	✓	✓	✓	✓
Microsoft Outlook Anbindung Klassisch		✓	✓	✓
Dokumentenmanagement / zentrale Dateiablage	✓	✓	✓	✓
Export von Berichten und Listen nach PDF und CSV (Excel)	✓	✓	✓	✓
Gruppenmanagement für Serienbriefe/-E-Mail, Export, Massenaktualisierung	✓	✓	✓	✓
Erweiterte / logische Suche	✓	✓	✓	✓
Mehrwährungsfähig	✓	✓	✓	✓
Schlüsselwort- / Freitextsuche	✓	✓	✓	✓
Named-User-Lizenzierung	✓	✓	✓	✓
Concurrent-User-Lizenzierung				✓
Mobiles CRM				
Optimierte Oberfläche für mobile Endgeräte	✓	✓	✓	✓
Sage CRM für iPhone		✓	✓	✓
Sage CRM für Android			✓	✓
Sales Tracker für Windows 8	✓	✓	✓	✓
Vertrieb				
Verkaufsbeschleuniger			✓	✓
Automatische Warnmeldungen und Benachrichtigungen			✓	✓
Kennzahlencockpits und Analysen für Vertrieb und Vertriebsleitung			✓	✓
Verkaufschancen / Vertriebsprojekte	✓	✓	✓	✓
Pipeline-Management (Verkaufsphasen, Wahrscheinlichkeiten, Termine ...)	✓	✓	✓	✓
Management und Nachverfolgung von Verkaufschancen	✓	✓	✓	✓
Forecast / Umsatzprognosen	✓	✓	✓	✓
Erstellung und Nachverfolgung von Angeboten und Aufträgen	✓	✓	✓	✓
Verwaltung von Produkten/Leistungen und Preisen	✓	✓	✓	✓
Übernahme von Interessenten in Verkaufschancen	✓	✓	✓	✓
Übernahme von Interessenten aus Webseiten (Web-to-Lead)	✓	✓	✓	✓
Marketing				
Kampagnen-Management inkl. Aktivitäten und Erfolgsmessung		✓	✓	✓
MailChimp E-Mail Marketing			✓	✓
Swiftpage E-Mail Marketing			✓	✓
Zielgruppenansprache - E-Mail, Telefonlisten, Export als CSV, Serienbriefe		✓	✓	✓
Call-Center-Unterstützung (Anruflisten, Gesprächsleitfäden, Verteilung)		✓	✓	✓
CTI Integration				✓
Service / Kundendienst / Support				
Ticket-/Case-Management		✓	✓	✓
Zentrale Wissensdatenbank / Fragen & Antworten		✓	✓	✓
Web Self-Service (direkter Zugriff von Kunden über das Internet)				✓
CTI Integration				✓

Funktionen	Cloud		On Premise	
	Essentials	Professional	Professional	Enterprise
Integrationen				
Real-Time SData Feeds (Zugriff auf CRM Daten via HTML/REST)	✓	✓	✓	✓
ERP Integration (für beliebige ERP-Produkte über Anpassung)			✓	✓
GCRM Contract zum Austausch mit Sage ERP Produkten (vorkonfiguriert)			✓	✓
Benutzerverwaltung				
Benutzerverwaltung inkl. Berechtigungen auf einzelne Datensätze	✓	✓	✓	✓
Persönliche Benutzereinstellungen	✓	✓	✓	✓
Mein CRM für den Zugriff auf persönliche Informationen	✓	✓	✓	✓
Team CRM für den Zugriff auf die Daten des gesamten Teams	✓	✓	✓	✓
Benutzerdefinierte Oberflächendesigns			✓	✓
Sicherheit				
Berechtigungen auf Feld- und Datensatzebene / Datenzugriffskontrolle	✓	✓	✓	✓
Hierarchische Gebietsstruktur		✓	✓	✓
Rollenbasierte Sicherheitseinstellungen		✓	✓	✓
Hinzufügen, Verschieben, Bearbeiten, Zusammenlegen, Ausgleich von Gebieten		✓	✓	✓
Anpassungsmöglichkeiten				
Sage CRM Generator		✓		
Online-Übersetzung	✓	✓	✓	✓
Anpassen vorhandener Bildschirme und Listen	✓	✓	✓	✓
Hinzufügen und Löschen von Bildschirmen und Listen				✓
Hinzufügen, Anpassen und Löschen von Feldern	✓	✓	✓	✓
Anpassen von Sichten (Views)		✓	✓	✓
Benachrichtigungen	✓	✓	✓	✓
Komponenten-Manager (Installation und Nutzung von Komponenten)			✓	✓
Komponenten-Manager (Erstellen und Aufzeichnen von Komponenten)				✓
Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten				
Anpassung vorhandener Blöcke, Tabellen und Reiter	✓	✓	✓	✓
Nutzung von Eskalationsregeln (vorkonfiguriert)	✓	✓	✓	✓
Anpassung von Eskalationsregeln (vorkonfigurierte)		✓	✓	✓
Workflowmanagement / Prozessautomatisierung		✓	✓	✓
Tabellen-Skripte zur Automatisierung (Table-Level-Scripts)				✓
Einbindung externer Datenbanken und Tabellen				✓
Schaltflächengruppen				✓
Programmierschnittstellen				
SOAP Web Service API / SData API (HTML, REST, ML)		✓	✓	✓
COM API / .NET API				✓
Client side API	✓	✓	✓	✓
Datenverwaltung				
Datenimport aus CSV-Dateien	✓	✓	✓	✓
Dublettenprüfung und -bereinigung	✓	✓	✓	✓
Datenbankexport	✓	✓	✓	✓
Beziehungsmanagement (Verbindungen zwischen Firmen/Personen)		✓	✓	✓
Schlüsselattribute		✓	✓	✓
E-Mail & Dokumente				
Rechtschreibprüfung und -korrektur	✓	✓	✓	✓
Dokumentenbibliothek für Vorlagen und zentrale Dateien	✓	✓	✓	✓
Erweitertes Email-Management			✓	✓
E-Mail-Verwaltungsserver zur automatisierten Email-Bearbeitung				✓