

# Sage CRM

Desglose Funcional por ediciones  
Sage CRM 7.2 y Sage CRM Cloud 2014.R1

## Sage CRM- Desglose funcional por edición

Usuarios	Cloud <sup>1</sup>			Local	
	Essentials	Professional	Entry	Standard	Premium
Usuarios Nominales	>=1	>=1	>=1 y <=10	>=1	>=1
Usuarios Concurrentes					>=1

### Funcionalidad base

Gestión de contactos y Agenda	✓	✓	✓	✓	✓
Automatización de fuerza de ventas (Referencias, Oportunidades, pedidos, Presupuestos)	✓	✓	✓	✓	✓
Marketing (Gestión de campañas)		✓			✓
Servicio de atención al cliente (Incidencias, base de conocimiento)		✓			✓

### Personalización

Personalización básica <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Personalización avanzada				✓	✓
Sage CRM Builder		✓			

### Funcionalidad Avanzada

Integración Centralitas Telefónicas (CTI)					✓
Portal de autoservicio para clientes					✓
Sage E-Marketing para Sage CRM					<input type="checkbox"/>
Acceso desde Dispositivos Móviles	✓	✓		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Integración ERP Sage

Integración Sage Murano				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--	--	--	--------------------------	--------------------------

✓ Funcionalidad Incluida  Funcionalidad Opcional con coste

1 El desglose funcional para Sage CRM Cloud es específico para la versión 2014.R1. Puede cambiar en futuras versiones. Detalle de la versión actual en [https://community.sagecrm.com/user\\_community/m/cloud\\_documentation/default.aspx](https://community.sagecrm.com/user_community/m/cloud_documentation/default.aspx)

2 La personalización básica tiene limitaciones en las ediciones Essentials y Professional (Cloud). Ver desglose detallado.

## Sage CRM – Desglose funcional detallado por edición

Usuarios	Cloud			Local	
	Essentials	Professional	Entry	Standard	Premium
Usuarios Nominales	>=1	>=1	>=1 y <=10	>=1	>=1
Usuarios Concurrentes <sup>3</sup>					>=1

### Funcionalidad base

Gestión de contactos (Empresas, personas, direcciones, teléfonos, email)	✓	✓	✓	✓	✓
Calendario / Comunicaciones	✓	✓	✓	✓	✓
Envío de emails	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión de documentos	✓	✓	✓	✓	✓
Cuadro de mandos interactivo	✓	✓	✓	✓	✓
Exportación de informes y listas a PDF/CSV	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión de grupos – Actualizaciones masivas /documentos / envíos masivos email / Exportación	✓	✓	✓	✓	✓
Búsqueda avanzada	✓	✓	✓	✓	✓
Búsqueda por palabra Clave			✓	✓	✓
Integración Lite con Outlook	✓				
Integración Clásica con Outlook		✓	✓	✓	✓
Acceso desde Dispositivos Móviles	✓	✓		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informes	✓	✓	✓	✓	✓
Multi-divisa	✓	✓	✓	✓	✓

### Automatización de la fuerza de ventas

Oportunidades de venta	✓	✓	✓	✓	✓
Pipeline de oportunidades	✓	✓	✓	✓	✓
Seguimiento de oportunidades	✓	✓	✓	✓	✓
Previsiones de ventas	✓	✓	✓	✓	✓
Presupuestos y pedidos	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión de productos	✓	✓	✓	✓	✓
Clientes potenciales / Conversión en oportunidades	✓	✓	✓	✓	✓
Web To Lead	✓	✓	✓	✓	✓

### Marketing

Gestión de campañas		✓			✓
Acciones de campaña para grupos – envíos de Email, Listas de llamadas salientes, Exportación a CSV, Combinación de correspondencia		✓			✓
Gestión de llamadas salientes		✓			✓
Sage E-Marketing para Sage CRM					<input type="checkbox"/>
Integración CTI					✓

✓ Funcionalidad Incluida     Funcionalidad Opcional con coste

<sup>3</sup> No es posible combinar usuarios nominales y concurrentes.

Atención al cliente	Cloud			Local	
	Essentials	Professional	Entry	Standard	Premium
Gestión de incidencias		✓			✓
Base de conocimiento / Soluciones		✓			✓
Gestión de acuerdos de nivel de servicio		✓			✓
Portal Web de autoservicio para clientes					✓

### Gestión de usuarios

Administración de usuarios Essentials	✓				
Administración de usuarios		✓	✓	✓	✓
Importación de usuarios			✓	✓	✓
Mi CRM para gestionar mi información	✓	✓	✓	✓	✓
CRM del equipo para gestionar la información de mis equipos	✓	✓	✓	✓	✓
Temas predefinidos para cambiar el aspecto de mi interfaz de usuario	✓	✓	✓	✓	✓

### Seguridad

Seguridad a nivel de campo	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión de zonas		✓	✓	✓	✓
Configuración de perfiles y políticas de seguridad		✓	✓	✓	✓
Añadir, mover, editar, fusionar y re-balancear zonas		✓	✓	✓	✓

### Personalizaciones

Gestión de etiquetas para la personalización de traducciones	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión de componentes			✓ <sup>4</sup>	✓	✓
Gestión de campos: (Añadir / Editar / Borrar)	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión de pantallas (Añadir / Editar / Borrar)	E	E	E	A/E/B	A/E/B
Gestión de listas (Añadir / Editar / Borrar)	E	E	E	A/E/B	A/E/B
Gestión de pestañas (Sólo acciones del sistema)		✓	✓		
Gestión de pestañas (Añadir / Editar / Borrar)				✓	✓
Scripts de contenido personalizado / modificación de campo (Cliente)	✓	✓	✓	✓	✓
Scripts de Creación y Validación (Servidor)			✓	✓	✓
Gestión de Bloques				✓	✓
Gestión de Scripts a Nivel de tabla				✓	✓
Gestión de vistas		✓	✓	✓	✓
Notificaciones	✓	✓	✓	✓	✓

### Personalizaciones avanzadas

Edición de reglas de escalado (Sólo pre-configuradas)		✓			
Gestión de reglas de escalado			✓	✓	✓
Gestión de flujos de trabajo		✓	✓	✓	✓
Añadir acciones del lado cliente a los flujos de trabajo		✓	✓	✓	✓
Gestión de menús del sistema		✓	✓	✓	✓
Grupos de botones			✓	✓	✓
Gestión de tablas y bases de datos				✓	✓
Sage CRM Builder		✓			

✓ Funcionalidad Incluida,  Funcionalidad Opcional, A: Añadir, E: Editar, B: Borrar

<sup>4</sup> La gestión de componentes, en la edición Entry, presenta las limitaciones derivadas de la falta del módulo de extensibilidad para personalizaciones avanzadas

Correo electrónico y documentos	Cloud			Local	
	Essentials	Professional	Entry	Standard	Premium
Edición de plantillas	✓	✓	✓	✓	✓
Mail Manager			✓	✓	✓
Corrector ortográfico	✓	✓	✓	✓	✓

Gestión de datos	Essentials	Professional	Entry	Standard	Premium
Carga de datos desde CSV/XLS/XLSX	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión de productos	✓	✓	✓	✓	✓
Prevención de duplicados		✓	✓	✓	✓
Descarga de la base de datos (Cloud)	✓	✓			
Gestión de los tipos de relaciones		✓	✓	✓	✓
Atributos clave		✓	✓	✓	✓

Integraciones	Essentials	Professional	Entry	Standard	Premium
Feeds en tiempo real de SData	✓	✓	✓	✓	✓
Integración con Exchange			✓	✓	✓
Integración con Sage Murano ERP				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interfaces de desarrollador	Essentials	Professional	Entry	Standard	Premium
SOAP web Services API		✓	✓	✓	✓
.COM API (ASP)			✓	✓	✓
.NET API			✓	✓	✓
API del lado cliente (7.2)			✓	✓	✓

✓ Funcionalidad Incluida     Funcionalidad Opcional