



Comparatif fonctionnel des offre Saas d'IGSI

Easy CRM, Pro CRM, CRM On Demand

FONCTIONNALITÉS	Easy CRM	Pro CRM
		CRM On Demand
Gestion de Contacts		
Gestion des sociétés & contacts	■	■
Gestion des prospects (leads)	□	■
Gestion des relations	□	■
Utilisateurs Nouveau Utilisateur		
Nb. d'utilisateurs maximum	4	Illimité
Création d'équipes	□	■
4 Profils d'utilisateurs (Administrateur, Manager, Commercial, Lecture seule)	■	□
Créer de nouveaux modèles utilisateurs	□	■
Modifier les droits des modèles d'utilisateurs	□	■
Mise en place de profils de sécurité, d'administration	□	■
Spécifier les paramétrages de la configuration de l'utilisateur ⁽¹⁾	■	■
Personnalisation Gestionnaire de composants		
Charger et installer des composants	□	■
Enregistrer et écrire des composants	□	■
Personnalisation Traductions		
Changer de traduction, ajout de nouvelles langues	□	■
Personnalisation <Entité>		
Ajouter de nouveaux champs ⁽²⁾	■	■
Suppression de Champs	■	■
Sécurité de niveaux de Champs	□	■
Personnaliser des champs existants ⁽²⁾	■	■
Ajouter de nouveaux écrans	□	■
Personnaliser les écrans existants	■	■
Ajouter des scripts création	□	■
Ajouter des scripts modification	□	■
Ajouter des scripts validation	□	■
Ajouter du contenu personnalisé	□	■
Ajouter de nouvelles listes	□	■
Personnaliser des listes existantes	■	■
Ajouter/ modifier les onglets	□	■

(1) Gestion de Profils et non pas de droits par utilisateurs.

(2) Limitation du type des champs disponibles pour Sage CRM Express.



FONCTIONNALITÉS	Easy CRM	Pro CRM CRM On Demand
Personnalisation <Entité>		
Ajouter de nouveaux blocs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter de nouveaux scripts de Table et d'Entité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Créer de nouvelles vues, modifier les vues	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Éditer des rapports de synthèse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès à la fonctionnalité de notification rapide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnalisation Avancée Attributs clés		
Ajouter des catégories, des groupes et des listes d'attributs clés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnalisation Avancée Processus		
Ajouter des règles d'escalade dans les processus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter des actions d'exécution de l'instruction SQL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter des actions de lancement procédure stockée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter des actions d'envoi de message SMS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnalisation Avancée Signalisation Progressive		
Capacité à créer des règles de Signalisation Progressive	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnalisation Avancée Configuration processus et escalade		
Élaborer des processus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Changer les paramètres d'escalade	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnalisation Avancée Les menus Système		
Personnaliser les menus système existants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnalisation Avancée Tables et Base de données		
Créer de nouvelles connexions de base de données	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Créer de nouvelles connexions de table	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Créer des nouvelles tables	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de données Téléchargements des données		
Télécharger des Sociétés et contacts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Télécharger des Prospects (Leads)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Télécharger des communications, notes... (Import Plus)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de données Produits		
Gestion de nouveaux produits	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion des familles de produits	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion des listes de prix	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de données Règles de correspondance		
Installer des règles de correspondance pour les entités	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de données Purge de raison sociale		
Ajouter une nouvelle procédure de nettoyage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de données Devise		
Créer de nouvelles devises	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spécifier les paramètres de configuration de devise	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Multi-langues	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



FONCTIONNALITÉS	Easy CRM	Pro CRM CRM On Demand
Gestion de données Traitement des doublons		
Caractère ou Chaîne à supprimer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de données Prévision		
Changer les paramètres de prévision	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E-mail et documents Modèles d'E-mails		
Ajouter de nouveaux modèles d'e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Importer et répondre aux adresses e-mail et les ajouter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Préciser les paramètres de configuration de l'E-mail/SMS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Préciser les options avancées du serveur de gestion d'e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Configurer le gestionnaire d'e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Voir les statuts de l'E-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Télécharger les modèles de documents du serveur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Préciser les paramètres de configuration de document et rapport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Ouvrir une session		
Spécifier les paramètres d'ouverture de session du système	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Base de données		
Préciser les paramètres de configuration de base de données	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Métadonnées		
Actualiser les métadonnées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Comportement Système		
Modifier les paramètres Comportement Système	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Verrous		
Vue des verrous du système	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Agenda		
Ajouter des contrats de service, des calendriers pros et des jours fériés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système Services Web		
Vue paramètre Services Web	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Démarrage		
Coach sur l'écran utilisateur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Onglet Démarrage rapide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche		
Recherche Avancée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche par Mots Clés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche des communications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche des contacts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche des sociétés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche des Opportunités	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche des Comptes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FONCTIONNALITÉS	Easy CRM	Pro CRM CRM On Demand
Calendriers		
Prise de rendez-vous	■	■
Vue calendaire au jour le jour	■	■
Paramétrages		
Créer des groupes de boutons personnalisés	<input type="checkbox"/>	■
Choix de bases de données (MS SQL uniquement)	<input type="checkbox"/>	■
Options Avancées du serveur de gestion d'e-mail	■	■
Intégration Microsoft Outlook		
Classement en masse des e-mails pour un contact	■	■
Afficher les Menus CRM dans Outlook	■	■
Gestion des campagnes Marketing / Groupes		
E-mails de masse	■	■
Groupes (dynamiques & statiques)	■	■
Réalisation d'un plan marketing	<input type="checkbox"/>	■
Planification d'actions marketing (salons...)	<input type="checkbox"/>	■
Gestion des Forces de Ventes		
Gestion de territoire	<input type="checkbox"/>	■
Gestion des équipes commerciales	<input type="checkbox"/>	■
Gestion des scripts d'appels	<input type="checkbox"/>	■
Gestion du Service Clients		
Gestion des tickets	<input type="checkbox"/>	■
Web Self-service	<input type="checkbox"/>	■
Opportunités de ventes		
Gestion des opportunités	■	■
Gestion des éléments d'opportunités	<input type="checkbox"/>	■
Gestion des devis	<input type="checkbox"/>	■
Gestion des commandes	<input type="checkbox"/>	■
Pilotage B.O.		
Pilotage avec États « Pura CRM » ⁽³⁾	■	■
États Transversaux CRM - Sage 100 ⁽³⁾	■	■
Base de données		
Base de données MS SQL Express 2008	■	■
Base de données MS SQL 2008	<input type="checkbox"/>	■
Base de données MS SQL 2005	<input type="checkbox"/>	■
Installation		
Installation Multiserveur	<input type="checkbox"/>	■
Installation Monoposte	■	■

(3) Technologie Client-Serveur pour Sage CRM Express, et Web pour Sage CRM. Les états fournis ne sont pas identiques selon les versions.



FONCTIONNALITÉS	Easy CRM	Pro CRM CRM On Demand
Gestion Ventes		
Gestion des secteurs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pipeline des ventes individuel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pipeline des ventes équipe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pipeline des ventes de l'entreprise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intégration		
Sage 100 < v. 16.05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sage 100 >16.05 cbase & MS SQL & Express	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Multi-Dossiers et Multi-intégration	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MS Office		
MS Office 2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MS Office 2007	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MS Office 2003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Navigateurs		
Internet Explorer 7 et 8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisations		
Procédures d'escalades	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion de processus personnalisés (Workflow)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Couplage Téléphonie Informatique (CTI)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tableaux de Bord Sage CRM		
Création de Tableaux de bord	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>