

# Sage CRM Professional

O Sage CRM Professional é uma solução baseada na cloud que suporta todos os elementos relacionados com o serviço de marketing, vendas e assistência ao cliente. Providencia uma fonte unificada de informação em todas as operações de atendimento ao cliente e disponibiliza todas as ferramentas necessárias para encontrar novos clientes, fechar vendas com maior rapidez e concretizar negócios mais rentáveis.

## Comece a trabalhar imediatamente com uma solução completa e baseada na web

Esta edição baseada na cloud simplifica drasticamente a implementação e administração, enquanto oferece uma solução completa com todos os recursos de um CRM de topo. Graças à sua arquitectura 100% web, assistentes fáceis de utilizar e assistência da Sage, não precisará de recursos dedicados de TI para tirar o melhor partido desta solução.

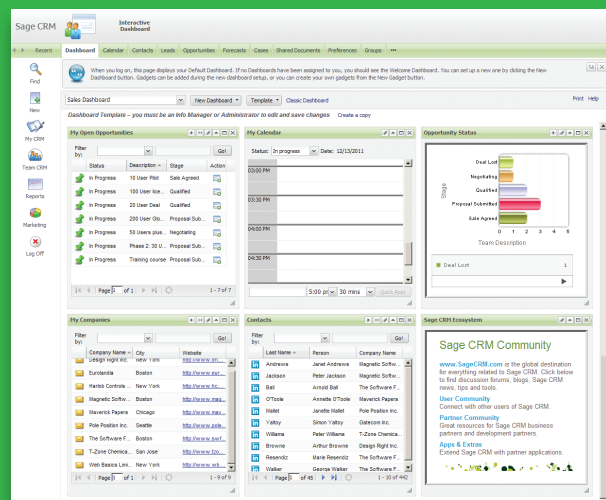
O Sage CRM Professional automatiza os serviços de marketing, vendas e assistência ao cliente numa solução integrada e baseada na cloud, simples de implementar.

## Sage CRM Essentials inclui:

- Gestão de contactos
- Gestão de oportunidades
- Prospecção de vendas
- Orçamentos e encomendas
- Gestão de potenciais clientes
- Painel de controlo interativo
- Relatórios
- Pesquisa/pesquisa avançada
- Gestão de grupos
- Plugin do Microsoft Outlook clássico
- Compatível com dispositivos móveis (Apple iPhone e Android™)
- Importação de dados
- Gestão de casos
- Gestão de soluções/bases de conhecimentos
- Gestão de campanhas
- Tratamento de chamadas externas (outbound)
- Gestão de tipos de relacionamento
- Gestão de emails
- Gestão de utilizadores
- Gestão de territórios/segurança
- Fluxo de trabalho
- Escalamentos pré-configurados
- Gestão de utilizadores Profissional

## Perfeita para:

- Melhorar as funções das operações de vendas, marketing e assistência ao cliente
- Implementação fácil e rápida
- Realizar campanhas de marketing
- Acompanhar as oportunidades de venda
- Tornar as interacções com o cliente mais eficazes e rentáveis
- Utilizar no escritório ou em viagem



O painel de controlo interativo do Sage CRM é um espaço de trabalho, personalizável e intuitivo, onde os utilizadores podem gerir e coordenar todas as suas actividades e tarefas diárias a partir de um único local.

Experimente a diferença que o Sage CRM pode operar no seu negócio com a versão de avaliação gratuita durante 30 dias.

Visite: [sagecrm.com/portugal](http://sagecrm.com/portugal)



# Sage CRM Professional

Funcionalidade	Essenciais	Profissional
<b>Funcionalidades base</b>		
Gestão de contactos - empresas, pessoa, morada, número de telefone, email	✓	✓
Agendas e calendário	✓	✓
Gestão de documentos	✓	✓
Painel de instrumentos interactivo	✓	✓
Exportação de relatórios para PDF	✓	✓
Exportação de relatórios e listas para CSV	✓	✓
Gestão de grupos - Tarefas em série, Impressão em série de documentos, emails de grupo, Exportação	✓	✓
Pesquisa avançada	✓	✓
Microsoft Outlook (Lite)	✓	✓
Plugin do Microsoft Outlook (standard)		✓
Gestão de dispositivos móveis		✓
Relatórios	✓	✓
Multi-moeda activado	✓	✓
<b>Gestão de equipas de vendas</b>		
Oportunidades de vendas	✓	✓
Gestão da cadeia de oportunidades	✓	✓
Rastreamento de oportunidades	✓	✓
Prospecção de vendas	✓	✓
Gestão de orçamentos e encomendas	✓	✓
Gestão de produtos	✓	✓
Conversão de potenciais clientes em oportunidades	✓	✓
Acesso Web para potenciais clientes	✓	✓
<b>Serviços de marketing e apoio ao cliente</b>		
<b>Automatização de marketing</b>		
Gestão de campanhas		✓
Ações de campanha de grupo - Email, listas de chamadas, exportação para CSV, impressão em série		✓
Tratamento de chamadas externas (outbound)		✓
Gestão de casos		✓
Gestão de soluções/bases de conhecimentos		✓
<b>Gestão de utilizadores</b>		
Administração de utilizadores	✓	✓
Preferências de utilizador (personalização)	✓	✓
O meu CRM para gerir a minha informação	✓	✓
A equipa CRM para gerir o grupo de trabalho informações	✓	✓
Temas pré-carregados para mudar o ambiente e o aspecto da IU	✓	✓

Funcionalidade	Essenciais	Profissional
<b>Segurança</b>		
Segurança ao nível do campo para controlar acesso aos dados	✓	✓
Gestão de territórios		✓
Segurança baseada na função		✓
Adicionar, mover, editar, unir, e reequilibrar territórios		✓
<b>Capacidades de personalização</b>		
Gestão de ecrã/listas	✓	✓
Gestão de campo e legendas	✓	✓
Gestão de vistas		✓
Notificações	✓	✓
<b>Personalizações avançadas</b>		
Regras de escalamento (*Apenas pré-configuradas)	✓	✓
Editar regras de escalamento (*Apenas pré-configuradas)		✓
Gestão do fluxo de trabalho		✓
Adicionar acções de cliente secundárias aos fluxos de trabalho		✓
<b>Integrações</b>		
Feeds de SData em tempo real	✓	✓
<b>Interfaces do programador</b>		
Web Services SOAP API		✓
<b>Gestão de dados</b>		
Carregamento de dados a partir de CSV	✓	✓
Gestão de listas de produtos	✓	✓
Eliminação de duplicados		✓
Gestão de prospecções	✓	✓
Exportação de bases de dados	✓	✓
Gerir tipos de relacionamento		✓
Dados de atributo chave		✓
<b>Email e documentos</b>		
Correcção ortográfica	✓	✓

www.sage.pt  
808 200 482  
midmarket@sage.pt

