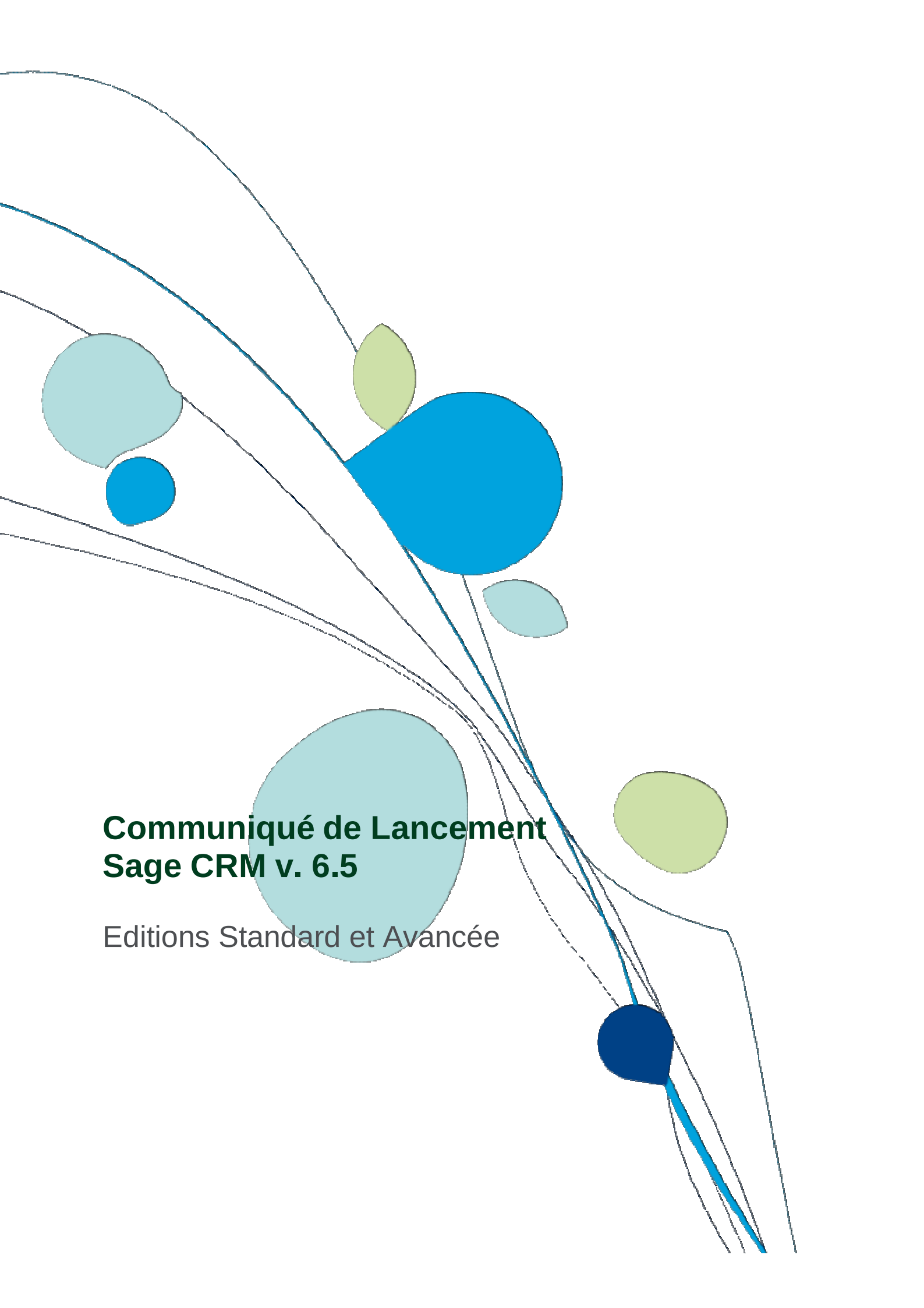




Communiqué de Lancement Sage CRM v. 6.5

Editions Standard et Avancée

Sommaire

Systèmes d'Exploitation.....	3
Intégration Sage 100 – Sage CRM	3
Disponibilité Client.....	3
Bases de données.....	3
Nouveautés Sage CRM 6.5.....	4
Nouveautés & Bénéfices de la version 6.5	4
Configuration minimale	9
Tarifs & Découpage de l'offre	10
Mode de Commercialisation	10
Tarifs Sage CRM	10
Ajout Fonctionnel	10
Ajout de poste en réseau	10

Systèmes d'Exploitation

Sage CRM version 6.5	Poste client : Windows XP, VISTA et 7 Pentium 3 @ 600 mhz - 256 Mo de Ram et 70 Mo Disque dur.
	Poste Serveur (exemple pour 50 utilisateurs) : Windows Advanced 2003 SP2 / 2003 server 64 bits / Windows Server 2008. Intel Xeon 5120 ou AMD Opteron 2212 - vol.mémoire > 50% du volume de la base de données estimé au bout de 1 an.
	Navigateur Internet : MS Internet Explorer 7 et 8. IIS 6.1 et 7.0
	Liens avec Office 2003 et 2007.
	Pour l'Edition Pilotée: Si Installation sur un Serveur : Poste Serveur : Windows Server 2003 (32 et 64 bits) - Processeur 2 Ghz - 2 Go de Ram –6 Go d'espace disque Postes clients : Internet Explorer 7. Si installation sur le poste du client (en local) : Poste Client : Windows XP Pro (SP2) / Vista, Internet Explorer 7 - Pentium 3 @ 600 mhz - 256 Mo de Ram et 70 Mo Disque dur JRE v 5 pour modifier ou créer des états. <i>Attention ! Le mode Solo n'est plus disponible depuis la version 6.15 de Sage CRM. Les collaborateurs nomades utiliseront donc Sage CRM à distance en mode connecté. Les fonctions de CTI nécessitent obligatoirement un module complémentaire (IsiCom ou tout autre éditeur de CTI validé par Sage). Le Module de géolocalisation de Géoconcept est une option payante depuis le 1^{er} Janvier 2010.</i>

Intégration Sage 100 – Sage CRM

Versions	Sage 100 V15.5x	Sage 100 V16.01	Sage 100 V16.05
Sage CRM 6.15 MS SQL Server	Service Web 1.4	Non Compatible	Non Compatible
Sage CRM 6.2x MS SQL Server	Service Web 1.4	Service Web 1.5	Service Web 1.5
Sage CRM 6.5 MS SQL Server	Non Compatible	Non Compatible	Service Web 1.6
Sage CRM Oracle	Non Compatible	Non Compatible	Non Compatible

Disponibilité Client

Sage CRM version 6.5 : 21 avril 2011

Bases de données

SQL Server 2005 et 2008 (runtime SQL Server 2008 inclus).

Important : Avec une base de données Oracle vous devez installer la version 6.22 de Sage CRM.

Nouveautés Sage CRM 6.5

Nouveautés & Bénéfices de la version 6.5

Sage CRM 6.5 a été développé autour de 3 axes majeurs :

- Le renforcement de l'intégration entre Sage 100 et Sage CRM.
- La simplification du déploiement de Sage CRM.
- L'intégration des dernières évolutions du CRM 2.0.

1 - Renforcer l'intégration avec Sage 100.

L'intégration entre Sage CRM 6.5 et Sage 100 v16.05 a **considérablement évolué** afin de renforcer les échanges entre les deux applications.

Des gains de **performances importants** sont **particulièrement visibles dans le cas de fortes volumétries** de données ou de **base de données complexes** (multi-tarifs, conditionnement ...).

Cette optimisation est d'autant plus notable pour les clients équipés de Sage 100 sous MS SQL Serveur.

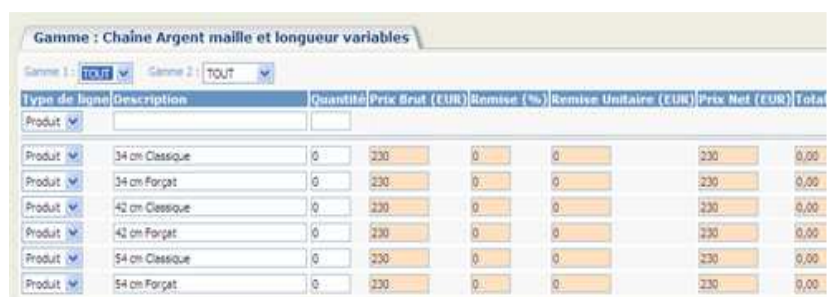
Sage CRM 6.5 intègre également de nouvelles **informations issues de la Gestion Commerciale** lors de la **saisie des devis, notamment** :

- Saisie en grille des articles en gammes (exemple : tailles / couleurs) avec filtre possible sur les gammes.
- Affichage d'informations complémentaires lors de la saisie de lignes devis/commandes (marge, CMUP...)
- Consultation des stocks en temps réel
- Synchronisation possible des tiers en sommeil
- Gestion des désignations multilingues de la gestion commerciale.
- Choix possible d'une catégorie tarifaire différente de celle du compte pour les devis.
- Ajout possible des infos libres des documents commerciaux dans les onglets RTDV
- Prise en compte des recherches via les catalogues d'articles.
- Optimisation de la gestion des unités de mesure
- Création de comptes d'attente par catégorie tarifaire pour la saisie de devis sur les comptes prospect non liés à Sage 100
- ...



La Gestion des Gammes

La Gestion des gammes



Type de ligne	Description	Quantité	Prix Brut (EUR)	Remise (%)	Remise Unitaire (EUR)	Prix Net (EUR)	Total
Produit							
Produit	34 cm Classique	0	230	0	0	230	0,00
Produit	34 cm Forjat	0	230	0	0	230	0,00
Produit	42 cm Classique	0	230	0	0	230	0,00
Produit	42 cm Forjat	0	230	0	0	230	0,00
Produit	54 cm Classique	0	230	0	0	230	0,00
Produit	54 cm Forjat	0	230	0	0	230	0,00

L'affichage des Stocks Disponibles



Attention! Les stocks ne prennent pas en compte les quantités sur les devis non liés à Sage 100 ou sur les devis en co

Dépot	Stock à terme	Qté. Comm.	Qté. Dispo.	Qté. Réservee	Qté. Préparée	Qté. Réelle	Valeur	Contremarque Comm.	Contremarque Res.
Bijou SA	10	0	11	2	3	15	2570.29 0		0
Annexe Bijou SA	1	0	1	0	0	1	174.84 0		0

Informations complémentaires

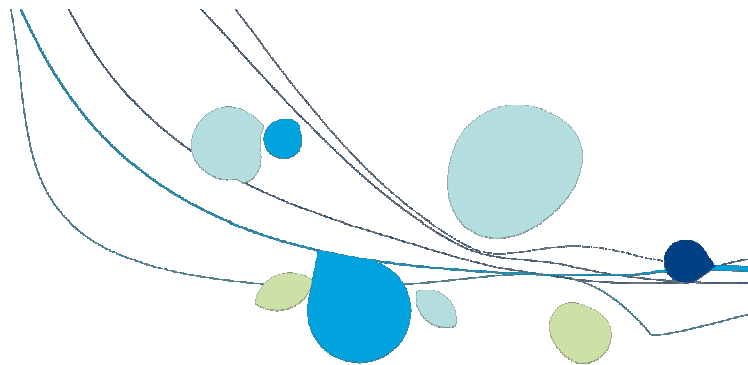
Le paramétrage de l'intégration est aussi plus souple avec des options d'administration pour optimiser l'utilisation du service de prix.

Pour simplifier la saisie des documents commerciaux, le composant **GDA (Gestion des Devis Avancée)** a **profondément évolué**, par exemple la saisie des lignes de devis s'effectue à présent dans une fenêtre 'modale' afin de rendre la saisie plus ergonomique et de réduire le temps d'affichage.

Enfin, **la création des comptes a été facilitée**, avec la possibilité de créer automatiquement le compte lors de la saisie d'un devis/commande/opportunité et la liaison automatique du compte lors du transfert du devis/commande.

Important :

- Le composant "Gestion des devis avancée" (GDA) est obligatoirement installé et devient le nouveau module standard de gestion des devis. Le module de base de gestion des devis ne doit plus être utilisé et n'est plus supporté.
- Le contenu fonctionnel du composant GDA sans intégration ou avec intégration Sage 100 est maintenant identique (hormis la consultation des stocks en temps réel et le rattachement d'un devis à une société ou un compte).
- Les éventuels développements spécifiques effectués avec le GDA sur les versions antérieures de Sage CRM peuvent ne pas être compatibles avec la version 6.5. Les migrations que vous effectuerez à partir de la version "Base installée" nécessiteront au préalable un audit afin de vérifier la portabilité des développements en production.
- Sage CRM 6.5 n'est pas compatible avec les bases de données Oracle, pour vos clients sous Oracle vous devez installer Sage CRM version 6.22.
- Le composant Sage CRM Plus 6.5 (GDA, Assistant Import Plus...) est disponible en français uniquement



2 - Réduire le temps de déploiement

La version 6.5 de Sage CRM intègre des nouveautés pour **simplifier et automatiser l'installation et le paramétrage de Sage CRM**.

- L'Assistant d'Importation de Données "Import Plus" :

Ce module offre une interface graphique intégrée permettant d'importer l'ensemble des entités, (personnalisées ou non) de Sage CRM. Il vient donc en complément du moteur standard d'import de sociétés, contacts et dossier prospects de Sage CRM.

- L'optimisation du Gestionnaire de Composants :

Le Gestionnaire de composants permet désormais de réaliser des installations chaînées, de vérifier les numéros de versions, de faire des mises à jour automatiques, d'exclure des composants... pour déployer plus simplement vos personnalisations d'un client à un autre. Il suffit maintenant d'installer ou réinstaller le composant Sage CRM Plus, qui se chargera d'automatiser l'installation de vos composants métiers ou spécifiques client.

- L'Assistant de Paramétrage v.2 :

Cette nouvelle version de l'assistant permet de réaliser de nombreux paramétrages sans avoir recours à du développement.

Par exemple la création de champs avec un compteur (numéro de client...), la colorisation des champs selon des conditions, l'ajout de contrôles conditionnels (message, apparence...), la définition de différents formats de champs, la vérification de saisie d'un RIB, le formatage de saisie (majuscule, nombre...), les Picklists en cascade pour modifier plusieurs listes déroulantes à partir d'un seul choix, le tri des noms des écrans et des champs...

- L'optimisation des scripts :

Exploité directement par l'assistant de paramétrage, le moteur de conversion des scripts serveur en scripts clients (couche MC) a été optimisé et tient compte des évolutions natives apportées dans le noyau de Sage CRM depuis la version 6.2. Les affichages écran et les interprétations de scripts sont en moyenne 30% plus rapides que dans les versions antérieures.

- La Personnalisation des Préférences Graphiques directement depuis 'Mes préférences' :

L'utilisateur peut choisir son interface parmi de nombreuses options : (champs encadrés, couleur de fond des champs en consultation, agrandissement automatique des mémos, couleur de fond pour champs obligatoires, couleur de fond pour champ en cours de saisie, couleurs et formatages infobulles des champs statut, affichage conversion des devises,...). Il est également possible de personnaliser l'application pour forcer et enlever le choix de certaines préférences.

- L'ajout de contrôles de l'assistant paramétrage directement dans les écrans.

La nouvelle version de Sage CRM permet d'ajouter ou de modifier des contrôles sans passer en mode administration selon le même principe que la personnalisation des écrans en mode personnalisation intégrée. Concrètement, directement depuis la saisie d'un écran, vous pouvez ajouter un contrôle et vérifier immédiatement son comportement.

- L'évolution du composant MC_Merge.

Des nouvelles options sur les champs de fusion et les blocs facilitent la mise au point des documents avec notamment l'ajout de blocs itératifs et l'automatisme des traitements sans devoir à présent recourir à du script.

Par exemple il est possible de personnaliser un document de synthèse société avec des informations sociétés, une liste d'interlocuteurs, les dernières communications... par définition du modèle HTML sans aucun recours à du code pour gérer la manipulation des blocs.

Nouvelles formules de l'assistant paramétrage

Info Bulle sur les champs

Personnalisation des préférences graphiques

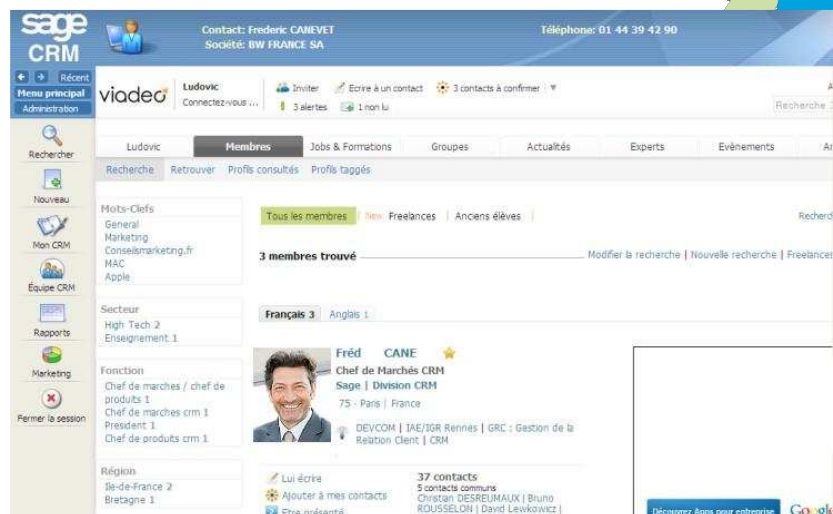
Toutes ces nouveautés vous permettront de **réduire le temps de déploiement** et donc de réaliser des **propositions commerciales plus abordables** et ainsi d'obtenir un meilleur taux de concrétisation de vos devis.

3 – Intégrer les dernières évolutions du CRM 2.0.

Sage CRM 6.5 permet d'intégrer toutes les données du Web 2.0 au cœur même de l'application.

- **L'intégration des informations des Réseaux sociaux comme Viadeo ® et LinkedIn ®**, afin de consulter en temps réel les profils de leurs contacts pour prospecter plus efficacement en visualisant la fonction exacte du contact, ses collègues, son parcours, ses hobbies...

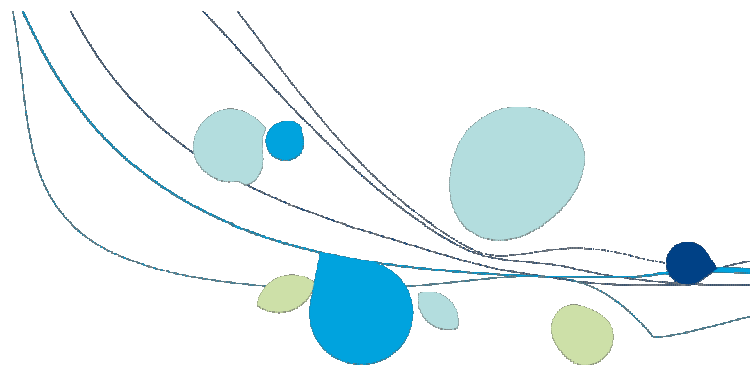
- **La géolocalisation, avec l'intégration de Google Maps ®**



Intégration de Viadeo® au coeur de Sage CRM

Sage CRM 6.5 intègre également de nombreuses autres évolutions :

- Téléchargement possible de la dernière version du composant Sage CRM Plus directement depuis l'interface d'installation des composants pour bénéficier de la dernière version.
- Prise en compte des thèmes dans tous les modules Sage CRM Plus
- La réutilisation possible du code généré par l'assistant paramétrage
- De nombreux index, fonctions et vues ajoutés pour optimiser et simplifier l'exploitation.
- ...



Configuration minimale

Servers	6.1X	6.21	6.22	6.5
2000	X	X		
2003	X	X	X	X
2008		X	X	X
64 bits (En passant IIS en 32bits)	X	X	X	X
Database				
SQL 2000	X	X		
SQL 2005	X	X	X	X
SQL 2008		X	X	X
Oracle 10gR2	X	X		
Oracle 11g		X	X	
Web Server (IIS)				
5.0	X	X		
6.0	X	X	X	X
7.0		X	X	X
Office (Outlook, Word, Excel)				
2000	X			
XP	X			
2003	X	X	X	X
2007	X	X	X	X
IE				
5.5				
6	X	X	X	
7	X	X	X	X
8				X
Postes Clients (Installation local)				
Windows 2000 Pro	X	X		
Windows XP Pro	X	X	X	X
Windows Vista Ultimate	X	X	X	X
Windows Vista Business	X	X	X	X
Windows 7				X

	6.22	6.5
MS Exchange Serveur 2007		
MS Exchange Serveur 2003	X	X
MS Exchange Serveur 2000	X	X
MS Exchange Serveur 5.5	X	X
MS Office 2007	X	X
MS Office 2003	X	X
MS Office XP 2002		
MS Office 2000		
Lotus Domino		

A noter :

- **Sage CRM est compatible avec MS Small Business Server ®.** Néanmoins MS Exchange nécessitant des ressources importantes sur le serveur du client, il est conseillé d'installer soit le Module CRM, soit MS Exchange sur un serveur séparé pour éviter la surcharge du serveur.

- **L'intégration Sage CRM – Sage 100 ne fonctionne pas avec une version monoposte de Sage 100.** En version monoposte l'accès à la base Sage 100 est exclusif, c'est à dire qu'elle ne gère pas d'accès multiple. En revanche, en version réseau, l'intégration Sage CRM ne compte pas pour une connexion. Il est donc possible d'avoir une version Sage 100 4 postes avec 4 utilisateurs de connectés et en plus l'intégration Sage CRM.



Tarifs & Découpage de l'offre

Mode de Commercialisation

Sage CRM est commercialisé en mode DEL /DUA.

Sage CRM est disponible via **4 offres commerciales** :

- Sage CRM Edition Standard (Gestion de Contacts et des Commerciaux).
- Sage CRM Edition Pilotée Standard.
- Sage CRM Edition Avancée (Gestion d'un Service Clients et des Campagnes Marketing)
- Sage CRM Edition Pilotée Avancée.

Tarifs Sage CRM (DH HT - pour des postes nommés).

Se référer au Tarif Sage CRM en vigueur.

Sage CRM Edition Pilotée Standard et Sage CRM Edition Pilotée Avancée sont disponibles uniquement en mode DEL/DUA. Les clients en mode licence, devront passer en mode DEL/DUA pour bénéficier de ces deux nouvelles offres.

Ajout Fonctionnel

Il n'y a pas d'option au catalogue. En revanche, un client souhaitant évoluer de l'offre Standard vers l'offre Avancée (ou Sage CRM Standard vers Sage CRM Standard Edition Pilotée) se verra appliquer le tarif suivant : différence tarifaire entre l'offre Standard et l'offre Avancée (à configuration équivalente).

Ajout de poste en réseau

Un client souhaitant faire évoluer sa configuration en nombre de postes se verra appliquer le tarif suivant : différence tarifaire entre la configuration de destination et la configuration initiale.