

Feature List

Sales- en Relatiemanagement

| | |
|----------------------------------------------------|---|
| Beheren van Bedrijven en Instellingen | ✓ |
| Beheren van Contactpersonen | ✓ |
| Lead-management | ✓ |
| Opportunity-management (kansen) | ✓ |
| Bijhouden van Activiteiten per onderdeel | ✓ |
| Opslaan van documenten | ✓ |
| Koppelen van notities en attachments per onderdeel | ✓ |
| Sales forecasting | ✓ |
| Team management | ✓ |
| Alarmpunctie en notificaties | ✓ |
| Productcatalogus | ✓ |
| Offerte-management | ✓ |
| Uitsturen van Offertes in PDF-formaat | ✓ |

Multi-Channel Marketing

| | |
|------------------------------------------|---|
| Multi-channel campagne module | ✓ |
| Campagne ROI calculatie | ✓ |
| Nieuwsbrief 'click through tracker' | ✓ |
| Website-formulier generator | ✓ |
| Campagne lead tracking | ✓ |
| HTML email templates | ✓ |
| HTML email tracking | ✓ |
| HTML nieuwsbrief templates | ✓ |
| HTML nieuwsbriefgebruikers profielbeheer | ✓ |
| Website-formulier koppeling | ✓ |
| Doelgroep management (segmentatie) | ✓ |
| Maillijstbeheer | ✓ |
| E-mail campagne beheer | ✓ |
| Website campagne beheer | ✓ |
| Telesales en direct mail campagne beheer | ✓ |
| Nieuwsbrief campagne beheer | ✓ |
| Microsoft Word mail-merge integratie | ✓ |
| Campagne beheer | ✓ |
| Campagne dashboard | ✓ |
| Opt out beheer | ✓ |

Customer Support

| | |
|-------------------------------|----|
| Support-case beheer | ✓ |
| Bug tracking | ✓ |
| "E-mail to case" mogelijkheid | ✓ |
| Bug en support portal | \$ |
| Case escalatie, toewijzing | ✓ |
| Diverse notificaties | ✓ |

Reporting

| | |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Verkoop pijplijn dashboard | ✓ |
| Lead dashboard | ✓ |
| Maandelijkse pijpline naar uitkomst grafiek | ✓ |
| Opportunities (kansen) per leadbron grafiek | ✓ |
| Aanpasbare grafieken | ✓ |
| Aanpasbare rapporten | ✓ |
| Cross-module rapporten | ✓ |
| Vastleggen van favoriete rapporten | ✓ |
| Diverse mogelijkheden met staaf-, taart-, en lijndiagrammen | ✓ |

Samenwerking

| | |
|--------------------------------------------------|---|
| Uitgebreide projectmanagement module (zie onder) | ✓ |
| Toewijzen van activiteiten | ✓ |
| Content-syndicatie (RSS) | ✓ |
| Document management | ✓ |
| Gedeelde en individuele kalender | ✓ |
| Lijst van werknemers | ✓ |
| Web portal voor externe websites | ✓ |
| Berichtenkrant per team | ✓ |

Knowledge base

| | |
|-------------------------|---|
| FAQ generatie en beheer | ✓ |
| Wiki-achtige interface | ✓ |
| Bestandsbeheer | ✓ |
| Document metadata | ✓ |
| Workflow koppeling | ✓ |

Projectbeheer

| | |
|------------------------------------------|---|
| Maken van projectplanning | ✓ |
| Visualisatie in GANTT charts en schema's | ✓ |
| Geïntegreerde support case mogelijkheden | ✓ |
| Projecthistorie | ✓ |
| Flexibele team toewijzing | ✓ |
| Project dashboard | ✓ |
| Exporteerbaar naar Microsoft Project | ✓ |
| Rapportage op ingezette bronnen | ✓ |

Customer Self-Service Portal

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| Self-Service support case portal voor klanten | \$ |
| Self-Service knowledge base portal voor klanten (FAQ) | \$ |
| Knowledge base toegang | \$ |
| Self service account beheer mogelijkheden | \$ |
| Nieuwsbrief subscriptie beheer mogelijkheden | \$ |
| Bug tracker | \$ |
| Self service portal gebruikersbeheer | \$ |

Mobiel gebruik

| | |
|--------------------------------------------|----|
| Sugar Plug-in for Microsoft Outlook | ✓ |
| Wireless interface voor PDA's en telefoons | \$ |
| Offline client synchronisatie | ✓ |

Configuratie en maatwerk

| | |
|----------------------------------------|---|
| Volledige source code toegang | ✓ |
| Onbeperkt aantal aan custom fields | ✓ |
| Custom formula fields | ✓ |
| Onbeperkt aantal custom objects | ✓ |
| Custom record types | ✓ |
| Drag-and-drop layouts | ✓ |
| Hernoembare tabs | ✓ |
| Tabs zijn toe te voegen | ✓ |
| Custom notificaties via workflow | ✓ |
| Meerdere pagina layouts mogelijk | ✓ |
| Tijd en datum per gebruiker instelbaar | ✓ |
| Valuta per gebruiker instelbaar | ✓ |
| Taal per gebruiker instelbaar | ✓ |
| Custom workflow regels | ✓ |
| Custom workflow taken | ✓ |

Migratie en integratie

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ongelimiteerde migratie en integratie | ✓ |
| Import/export scripts | ✓ |
| Import ontubbeling | ✓ |
| Custom links | ✓ |
| Web-services API | ✓ |
| Module loader | ✓ |
| Upgrade wizard | ✓ |

Veiligheid

| | |
|---------------------------------------------------|---|
| Security op record niveau | ✓ |
| Team, business unit of regio structuur instelbaar | ✓ |
| Rollen zijn instelbaar | ✓ |
| Portal user status (beperkte toegang) | ✓ |
| Access control bij rol | ✓ |
| Access control bij team / business unit / regio | ✓ |