

Poniższa tabela zawiera zestawienie funkcjonalności produktów od SugarCRM. Wymienione funkcje mogą być zaimplementowane w różny sposób i w różnym zakresie na poszczególnych platformach. O więcej informacji zapytaj partnera wdrożeniowego SugarCRM.



	sposób instalacji		harmonogram wydań		
	On-Premise	Cloud	Cloud	Cloud	Cloud
	roczny	kwartalny	kwartalny	kwartalny	kwartalny
SPRZEDAŻ					
Informacje o zakupach			●	●	
Informacje o pozycjach zakupu			●	●	
Zarządzanie kontem	●	●	●	●	●
Zarządzanie kontaktami	●	●	●	●	●
Zarządzanie aktywnościami (spotkania, telefony, zadania, itd.)	●	●	●		
Zarządzanie namiarami	●	●	●		●
Zarządzanie kampaniami	●	●	●		●
Zarządzanie szansami sprzedażowymi	●	●	●		●
Zarządzanie szansami sprzedażowymi produktu	●		●		
Personalizowany dashboard i strona logowania	●	●	●	●	●
Katalog, kategorie i typy produktów	●	●	●	●	
Szablony ofert, generowanie plików PDF, obsługa wielu walut i stawek podatkowych	●	●	●		
Informacja o producentach i stanach magazynowych produktów	●	●	●		
Pozycje przychodu	●		●		
Zarządzanie zamówieniami dotyczącymi usług	●		●		
Prognozowanie szans sprzedażowych	●	●	●		
Prognozowanie zapotrzebowania na produkty	●	●	●		
Zarządzanie zespołem sprzedażowym	●	●	●		
Współpraca zespołowa w zakresie sprzedaży	●	●	●		
Oferty	●	●	●		
Sprzedażowe kampanie emailowe	●	●	●		●
Umowy	●	●	●		
Konwersja namiarów	●	●	●		
Czas reakcji na zapytanie SLA	●	●	●		
Widok szans i zadań	●	●	●		
Gotowe workflow dla typowych procesów sprzedażowych			●		
Gotowe raporty sprzedaży	●	●	●		
Renewals Console			●		
Dashlet subskrypcji			●		
Dodatki, ad-ons			●		
SugarPredict AI – analiza, scoring, priorytetyzacja namiarów			●		●
SugarPredict AI – Ideal Company Profile (ICP)			●		
SugarPredict AI – prognozowanie wygranych szans sprzedażowych			●		
CUSTOMER SERVICE					
Zarządzanie kontrahentami	●	●	●	●	
Zarządzanie kontaktami	●	●	●	●	
Zarządzanie aktywnościami (spotkania, telefony, zadania, itd.)	●	●	●	●	
Zarządzanie zgłoszeniami i ticketami	●	●		●	
Zarządzanie błędami i propozycjami nowych funkcji	●	●		●	
Dostęp do bazy wiedzy	●	●	●	●	
Automatyzacja odpowiedzi i wyszukiwarka wiedzy				●	
Konsola serwisowa dla agentów Obsługi Klienta				●	
SugarLive – wielokanałowa komunikacja z klientem (rozmowa oraz chat, Amazon Connect)				●	
Portal – zarządzanie użytkownikami	●			●	
Portal Klienta – bezpieczna komunikacja z przedstawicielem	●			●	
Centrum zarządzania odpowiedziami SLA				●	
Współpraca agentów Obsługi Klienta	●	●		●	
Raporty dotyczące Customer Service	●	●		●	
Widok kafelkowy dla zgłoszeń i zadań dla agenta lub przełożonego, kreator "przeciągnij i upuść"				●	
Workflows dla standardowych procesów Obsługi Klienta				●	

MARKETING					
SugarPredict AI – prognozowanie zainteresowania nowych namiarów					●
Lead Nurturing z kontrolą w czasie rzeczywistym i statystykami					●
Zarządzanie kontrahentami					●
Analiza Buyer Journey					●
Marketing oparty na kontaktach (ABM)					●
Personalizowane dashboardy i strona logowania					●
Dashboardy do analizy aktywności i ruchów na stronach internetowych					●
Social media: publikacje, tracking i analityka					\$
Social Media Publishing Advocacy					\$
Zarządzanie Google Ads					●
Responsywny, wizualny kreator stron docelowych					●
Szablony stron docelowych					●
Optymalizacja dla urządzeń mobilnych (email, strony docelowe, formularze)					●
Kreator formularzy					●
Audyt SEO strony internetowej z porównaniem konkurencji					●
Zarządzanie webinarami i eventami					●
Wizualny kreator wiadomości email					●
Szablony email					●
Analiza konwersji email (testy A/B i wielowymiarowe)					●
Podgląd wiadomości email na różnych urządzeniach					●
Zaawansowana diagnostyka spamu					●
Nieograniczona liczba profili scoringowych dotyczących namiarów i kontrahentów					●
Dynamiczna segmentacja list					●
Segmentacja oparta na zdarzeniach					●
Dashboardy analizy kampanii					●
Gotowe raporty					●
Raportowanie niestandardowe					●
Zaawansowana analityka i raportowanie					●
Interaktywne dashboardy raportowania szczegółowego					●
Zaplanowane raporty					●
Zarządzanie powiadomieniami					●
Powiadomienia o aktywności namiarów i kontrahentów					●
Wsparcie dla pól niestandardowych					●
Role i uprawnienia użytkowników					●
Kreator importu rekordów					●
Web Service REST API					●
Podstawowe integratory CRM (SugarCRM, Salesforce, Dynamics, Bullhorn, Sage, Netsuite, Infor), certyfikat SLL					●
Personalizowane URL					●
Dedykowany adres IP					\$
Dashboard stron i formularzy					●
Kampanie uruchamiane zdarzeniami					●
Zarządzanie aktywnościami (zadania)	●	●	●		●
Kampanie kropelkowe	●	●	●		●
Formularz konwersji namiarów	●	●	●		●
Kreator kampanii	●	●	●		●
Marketing emailowy	●	●	●		●
Zarządzanie newsletterami	●	●	●		●
Strony docelowe					●
AUTOMATYZACJE (SUGARBPM)					
Kreator procesów biznesowych	●		●	●	
Kreator procesu wysyłki Email	●		●	●	
Wykonywanie i monitorowanie automatyzacji	●		●	●	
Kreator reguł dla procesów biznesowych	●		●	●	
Śledzenie aktywności	●		●	●	

APLIKACJA MOBILNA					
Wersja mobilna portalu z opcjonalnym trybem ciemnym	●	●	●	●	
Aplikacje natywne dla systemów iOS i Android	●	●	●	●	
Administracja i dostosowywanie	●	●	●	●	
Sugar Logic	●	●	●	●	
Dostęp offline	●	●	●	●	
Dziennik komentarzy	●	●	●	●	
Obsługa wielu załączników jednym kliknięciem	●	●	●	●	
RAPORTOWANIE					
Zaawansowana obsługa wykresów	●	●	●	●	●
Konfigurowalne dashboardy i strona główna	●	●	●	●	●
Edytor raportów niestandardowych	●	●	●	●	●
Raporty macierzowe	●	●	●	●	
Dostęp do raportów tylko do odczytu	●	●	●	●	●
Planowanie raportów	●	●	●	●	●
Zaawansowane raportowanie (oparte na SQL)	●		●	●	●
KOMUNIKACJA					
Konfigurowalne szablony Email	●	●	●	●	●
Zarządzanie pocztą email, archiwizacja i szablony wiadomości	●	●	●	●	●
Konektor CTI	+	+	+	+	
SMS	+	+	+	+	
ADMINISTRACJA					
Przypomnienia, alerty i powiadomienia	●	●	●	●	
Współdzielony kalendarz	●	●	●	●	
Lista pracowników	●	●	●	●	
Pola i moduły niestandardowe	●	●	●	●	
Kreator modułów	●	●	●	●	
Pola obliczeniowe	●	●	●	●	
Konfigurowalna strona główna	●	●	●	●	
Strona główna z wieloma dashboardami	●	●	●	●	
Konfiguracja dostępów oparta na rolach	●		●	●	
Usługi internetowe SOAP API	●	●			
Integracje z systemami zewnętrznymi przez Rest API	●	●	●	●	●
Zarządzanie projektem	●	●			
Sugar Studio	●	●	●	●	
WERSJE JĘZYKOWE					
Wsparcie dla 38 języków	●	●	●	●	
Dodatkowe pakiety językowe	+	+	+	+	
Obsługa walut	●	●	●	●	
Wsparcie RTL	●	●	●	●	
INTEGRATORY OD SUGARCRM					
Wtyczka Customer Journey	\$	\$	\$	\$	
Aplikacje Google (Google Drive, Google Contacts)	●	●	●	●	
Microsoft Word oraz Excel (wtyczki WPI/EPI)	●	●	●	●	
Exchange, Yahoo i inne skrzynki pocztowe IMAP	●	●	●	●	
Sugar Connector dla LinkedIn Sales Navigator	\$	\$	\$	\$	
Integracja z DocuSign (przez wtyczki od innych dostawców)	+	+	+	+	
Sugar Exchange: platforma dystrybucji paczek od innych dostawców	+	+	+	+	
Sugar HINT: Customer Relationship Intelligence	\$	\$	\$	\$	
Sugar Connect: Integracja z systemami pocztowymi	\$	\$	\$	\$	
Sugar Discover: Business Intelligence - zaawansowana analiza danych			\$		
Sugar Integrate: baza gotowych integracji z innymi systemami przez API	\$		\$	\$	
Salesforce CRM					●
InforCRM					●
Microsoft 365					●
NetSuite					●
Sage					●
Bullhorn					●
SugarCRM	●	●	●	●	●
Google Analytics & Google Ads & Paid Search					●
SEO Audit Tool					●
Zarządzanie social media (Oktopost)					●
Platformy do prowadzenia webinarów (Go-to-Webinar, Webex)					●

BEZPIECZEŃSTWO					
Kontrola dostępu użytkownika	●	●	●	●	●
Kontrola dostępu zespołu	●	●	●	●	
Kontrola dostępu według roli	●	●	●	●	
Zaawansowane zarządzanie hasłami	●	●	●	●	
LDAP / Microsoft Active Directory	●	●	●	●	
Single Sign-on (SAML)	●	●	●	●	
ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH					
Import danych	●	●	●	●	●
Kopie zapasowa baz danych	●	●	●	●	●
Izolacja danych o klientach	●	●	●	●	●
Automatyczne kopie zapasowe — dostęp i pobieranie		●	●	●	
Hostowanie bazy danych w SugarCloud		●	●	●	●
Wsparcie dla bazy danych MySQL	●				
Wsparcie dla Microsoft SQL Server (2)	●				
Wsparcie dla bazy danych Oracle (2)	●				
Obsługa bazy danych DB2 (2)	●				
Pełny dostęp do bazy danych (tylko przy instalacji On-Premise)	●				
SUGARCLOUD					
Odzyskiwanie po awarii		●	●	●	●
Products Availability Portal		●	●	●	●
Szyfrowanie danych		●	●	●	●
Optymalizacja wydajności bazy danych		●	●	●	●
Monitorowanie 24/7		●	●	●	●
Automatyczne kopie zapasowe — dostęp i pobieranie		●	●	●	●
Kompatybilność (SOC2 Type2)		●	●	●	
Przestrzeń dyskowa (baza + załączniki)		15 GB	60 GB	60 GB	No Limit
Sandboxy			●	●	\$
Rest API - integracje z systemami zewnętrznymi		●	●	●	●
Framework Connectors		●	●	●	●
Web Services REST API		●	●	●	

KEY:

- + Funkcja konfigurowalna w SugarStudio lub dostępna do pobrania jako wtyczka (darmowa lub płatna) z platformy SugarExchange. W celu uzyskania dokładnych informacji skontaktuj się ze swoim przedstawicielem SugarCRM.
- \$ Funkcja dodatkowo płatna
- (1) Funkcja dostępna przy instalacji On-Premise.

Sugar daje możliwość współpracy twoim zespołom marketingowym, sprzedażowym i serwisowym przez cały cykl obsługi klienta co pozwala na bogatsze i pełniejsze relacje.

kontakt@sugarcrm.com.pl