

# Sage CRM 7.3 SP3

## Notes de publication

**Révision :** SYS-REA-FRA-7.3SP3-1.0

**Mise à jour :** août 2016

© 2016, The Sage Group plc ou ses concédants. Sage, les logos Sage et les noms de produit et service Sage mentionnés ici sont des marques déposées de The Sage Group plc ou de ses concédants. Toutes les autres marques commerciales sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

# Table des matières

<b>Présentation</b>	<b>4</b>
Date de publication et fichiers inclus	4
Aide et documentation	5
<b>Nouveautés dans Sage CRM 7.3 SP3</b>	<b>6</b>
Améliorations UI/UX	7
Améliorations de l'intégration MailChimp	8
Intégrer Sage CRM et MailChimp	8
Ajout de contacts à une liste MailChimp	9
Utiliser les champs de fusion dans les e-mails de campagne	9
Afficher les résultats de campagne MailChimp	11
Améliorations des processus	11
Action Créer un rendez-vous	11
Champs Créer un rendez-vous	13
Action Envoyer un e-mail	14
<b>Sage CRM Améliorations des connecteurs</b>	<b>15</b>
<b>Résolution de problèmes dans Sage CRM 7.3 SP3</b>	<b>16</b>
<b>Mise à niveau vers Sage CRM 7.3 SP3</b>	<b>23</b>

# Présentation

Ce document fournit des informations sur les améliorations effectuées, les problèmes résolus et ceux restant identifiés (le cas échéant) dans la version Sage CRM 7.3 SP3. Il est destiné à Sage OpCos, aux partenaires Sage CRM et aux clients Sage CRM.

Bien que ce document fasse référence à Sage CRM, les produits régionaux sont susceptibles d'utiliser différents noms.

Vous pouvez obtenir des clés de licence pour Sage CRM 7.3 SP3 qui dépendent de votre zone géographique pour installer des modules produit comme *Ventes, Marketing et Service*, (ou une combinaison de ces modules). Pour plus d'informations sur les modules et configurations disponibles dans votre zone géographique, contactez votre équipe Sage locale chargée des clés de licence.

Lors de l'installation de Sage CRM 7.3 SP3, vous pouvez accepter d'envoyer à Sage des données d'utilisation Sage CRM anonymes par l'intermédiaire de Google Analytics. Ces informations nous permettront d'améliorer les services et les logiciels proposés à nos clients.

## Date de publication et fichiers inclus

Date de publication	Fichiers inclus
Juillet 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• eWare.dll</li><li>• Plug-in MS Outlook</li><li>• Plug-in Document</li><li>• Plug-in CTI</li></ul>

# Aide et documentation

Pour afficher l'aide contextuelle, cliquez sur le bouton **Aide** dans Sage CRM 7.3 SP3.

Pour plus d'informations sur le logiciel avec lequel Sage CRM 7.3 SP3 peut travailler et qu'il peut intégrer, consultez la *Matrice de prise en charge logicielle de Sage CRM 7.3 SP3* publiée sur le [Centre d'aide Sage CRM](#).

L'*aide Utilisateur* en ligne, l'*aide de l'Administrateur Système* en ligne, et toute la documentation PDF de cette version se trouvent sur le [Sage CRM Centre d'aide](#).

Les documents suivants sont fournis avec Sage CRM 7.3 SP3 :

- Notes de publication (ce document)
- Aide et guide de l'utilisateur
- Aide et guide pour l'administrateur système
- Guide d'installation et de mise à jour
- Aide et guide de dépannage
- Citrix XenApp et Guide de prise en charge RDS (anciennement Terminal Services et guide Citrix).

# Nouveautés dans Sage CRM 7.3 SP3

- [Améliorations UI/UX](#)
- [Améliorations de l'intégration MailChimp](#)
- [Améliorations des processus](#)
- [Améliorations du Connecteur Sage CRM](#)

# Améliorations UI/UX

Nous avons mis à jour l'interface utilisateur Sage CRM pour la rendre plus conviviale et plus simple à utiliser. La nouvelle interface utilisateur Sage CRM répond aux directives générales de personnalisation de la marque et fournit une expérience utilisateur cohérente quand Sage CRM s'intègre avec Business Management Systems (BMS).

Les nouveautés incluent :

- **Menu principal amélioré.** Sage CRM propose désormais un menu principal compact et réactif, simple à utiliser sur n'importe quel écran et quelle que soit sa taille.
- **Onglets améliorés.** Les onglets horizontaux restent désormais visibles en permanence même quand vous faites défiler l'écran. Grâce à notre nouveau schéma de couleurs, un onglet actif est clairement souligné et indique votre emplacement actuel dans Sage CRM.
- **Nouvelles icônes de la barre du haut.** Nous avons repensé les icônes *notification*, *historique*, *recherche*, et *mon profil* qui apparaissent dans le coin supérieur droit de l'écran. Elles sont désormais plus grandes, plus intuitives et plus simples à utiliser.
- **Boutons d'action.** Désormais, les boutons d'action sur le côté droit de l'écran restent visibles même quand vous faites défiler l'écran ce qui permet d'effectuer plus facilement des actions sans défilement vertical excessif. Lorsque le nombre de boutons d'action est plus important que l'écran, Sage CRM ajoute une barre de défilement pour que vous puissiez sélectionner l'action désirée.
- **Modifications des polices et de l'espacement.** Des éléments plus espacés sur les écrans Sage CRM, des polices actualisées et un meilleur taux de contraste améliorent la lisibilité des informations pour une meilleure concentration sur la tâche actuelle.
- **Vue Calendrier hebdomadaire.** Désormais, le calendrier en vue hebdomadaire affiche l'objet de chaque rendez-vous.

# Améliorations de l'intégration MailChimp

Plusieurs améliorations de l'intégration MailChimp ont été apportées dans cette version.

- [Intégrer Sage CRM et MailChimp](#)
- [Ajout de contacts à une liste MailChimp](#)
- [Utiliser les champs de fusion dans les e-mails de campagne](#)
- [Afficher les résultats de campagne MailChimp](#)

## Intégrer Sage CRM et MailChimp

- En tant qu'administrateur système, il vous est désormais plus facile de passer de Swiftpage à MailChimp et de MailChimp à Swiftpage. Comme toujours lors de ce genre de modifications, n'oubliez pas d'effectuer une sauvegarde de la base de données pour garantir l'intégrité des données.
  - Pour passer de Swiftpage à MailChimp, vous devez d'abord désactiver l'intégration Swiftpage. Pour ce faire, cliquez sur **<Mon profil> | Administration | E-mail et documents | SwiftPage E-marketing | Désactiver l'intégration**. Pour réactiver une intégration MailChimp désactivée, cliquez sur **<Mon profil> | Administration | E-mail et documents | Intégration MailChimp | Modifier | Activer**. Pour des informations sur la création d'une nouvelle intégration MailChimp, consultez l'[Aide de l'Administrateur Système](#).
  - Pour passer de MailChimp à Swiftpage, vous devez d'abord désactiver l'intégration MailChimp. Pour cela, cliquez sur **<Mon profil> | Administration | E-mail et documents | Intégration MailChimp | Désactiver**. Pour réactiver une intégration Swiftpage existante, cliquez sur **<Mon profil> | Administration | E-mail et documents | SwiftPage E-marketing | Activer l'intégration**. Pour des informations sur la configuration d'une nouvelle intégration Swiftpage, consultez l'[Aide de l'Administrateur Système](#).
- En tant qu'administrateur système, vous pouvez désormais spécifier la fréquence des synchronisations entre MailChimp et Sage CRM.
  - Cliquez sur **<Mon profil> | Administration | E-mail et documents | Intégration MailChimp**.
  - Dans **Communications et résultats de désabonnement**, spécifiez la fréquence à laquelle un enregistrement de communication est créé pour chaque destinataire d'e-mail et celle à laquelle les résultats de désabonnement sont appliqués pour supprimer les destinataires d'une campagne.
  - Dans **Résultats de la campagne**, spécifiez la fréquence à laquelle les statistiques de la campagne sont synchronisées de MailChimp à Sage CRM.
  - Cliquez sur **Enregistrer**.



## Ajout de contacts à une liste MailChimp

Pour les utilisateurs finaux, nous avons ajouté une notification qui vous informe si un groupe a bien été envoyé à MailChimp ou si des erreurs se sont produites lors de l'envoi du groupe.

1. Cliquez sur **Mon CRM | Groupes**.
2. Créez un nouveau groupe et cliquez sur **Envoyer à MailChimp**.
3. Cliquez sur l'icône **Notifications** en haut de l'écran pour voir si le groupe a bien été envoyé à MailChimp. La notification affiche le nombre de contacts avec des adresses e-mail nouvelles ou mises à jour qui ont bien été envoyés à MailChimp, le nombre de contacts avec une adresse e-mail manquante qui ont été envoyés à MailChimp et le nombre de contacts que MailChimp n'a pas pu traiter. Ces contacts non traités sont comptabilisés comme des erreurs et sont inclus dans un groupe d'erreurs. Vous pouvez cliquer sur le nombre d'erreurs dans la notification pour ouvrir le groupe et corriger les détails des contacts.

## Utiliser les champs de fusion dans les e-mails de campagne

Nous avons augmenté le nombre de champs de fusion que vous pouvez utiliser dans une campagne MailChimp. Il est judicieux d'inclure des champs de fusion dans vos e-mails de campagne pour les rendre plus personnels. Vous pouvez ajouter des champs de fusion en fonction des entités Société, Personne et Prospect ; consultez le tableau ci-dessous pour obtenir une liste complète des champs de fusion possibles. Les champs disponibles dépendent du contexte et de la vue sous-jacente que vous avez utilisée lorsque vous avez défini le groupe (segment). Pour de plus amples informations, consultez <http://mailchimp.com/features/merge-tags>.

- Pour ajouter des champs de fusion à une campagne MailChimp, effectuez les actions suivantes :
  - Cliquez sur **Mon CRM | Campagnes MailChimp** et cliquez sur **Nouveau**.
  - Spécifiez les détails de la campagne et cliquez sur **Créer campagne**. MailChimp s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur.
  - Ajoutez les champs de fusion, complétez les autres détails de la campagne et enregistrez la campagne. Pour de plus amples informations, consultez l'[Aide Utilisateur](#).

Étiquette et type de champ	Nom de champ Sage CRM
Raison sociale	COMPNAME
Adresse e-mail de la société	COMP_EMAIL
Type de société	COMP_TYPE
Statut de la société	COMP_STATU
Source de la société	COMP_SOURC
Territoire de la société	COMP_TERRI
Chiffre d'affaires de la société	COMP_REVEN
Employés de la société	COMP_EMPLO
Secteur de la société	COMP_SECTO

Étiquette et type de champ	Nom de champ Sage CRM
Site Web de la société	COMP_WEB
Prénom du contact	FNAME
Nom du contact	LNAME
Adresse e-mail du contact	PER_EMAIL
Salutations du contact	PER_SALUTA
Fonction du contact	PER_TITLE
Code de fonction du contact	PER_TITLEC
Service du contact	PER_DEPART
Statut du contact	PER_STATUS
Source du contact	PER_SOURC
Sexe du contact	PER_GENDE
Description du dossier Prospect	LEADDESC
E-mail du contact de prospect	LEA_EMAIL
Nom de société de prospect	LEA_COMPNA
Prénom du prospect	LEA_FNAME
Nom du prospect	LEA_LNAME
Pays de la société de prospect	LEA_COUNTR
Salutations personnelles du prospect	LEA_SALUTA
Source du prospect	LEA_SOURCE
Étape du prospect	LEA_STAGE
Statut du prospect	LEA_STATUS

- Si vous disposez de droits d'administration MailChimp, vous pouvez renommer les champs de fusion Sage CRM dans MailChimp pour qu'ils reflètent les modifications relatives aux personnalisations. Pour renommer les champs, ouvrez MailChimp et effectuez les actions suivantes :
  - Cliquez sur **Listes**.
  - Cliquez sur la liste déroulante **Statistiques** à côté du nom de la liste et choisissez **Paramètres**. Si vous n'avez qu'une seule liste et aucun abonné, cliquez sur **Paramètres** en haut de la page.
  - Cliquez sur **Répertorier les champs et fusionner les balises** et saisissez les nouveaux noms.
  - Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

## Afficher les résultats de campagne MailChimp

Nous avons des statistiques distinctes sur les e-mails non envoyés dans les catégories **Retours en erreur temporaires** et **Retours en erreur définitifs** pour refléter plus précisément la façon dont MailChimp classe les e-mails de campagne. Pour de plus amples informations, consultez [Retours en erreur temporaires ou définitifs](#).

Pour afficher les statistiques de la campagne, effectuez les actions suivantes :

1. Cliquez sur **Mon CRM | Campagnes MailChimp**.
2. Cliquez sur un lien hypertexte de campagne. Les statistiques à propos de la campagne sont classées et affichées dans le panneau **Résultats de campagne MailChimp**. La date et l'heure auxquelles la campagne a été créée sont également affichées.
  - **Retours en erreur temporaires** : Nombre d'e-mails signalés comme retours en erreur temporaires par MailChimp.
  - **Retours en erreur définitifs** : Nombre d'e-mails signalés comme retours en erreur définitifs par MailChimp.
3. Cliquez sur un lien hypertexte de catégorie pour afficher plus d'informations détaillées sur les contacts dans la catégorie et pour créer un groupe en fonction de ces contacts.

## Améliorations des processus

Nous avons créé une nouvelle action de processus « Créer un rendez-vous » que les administrateurs système peuvent ajouter à un processus. Nous avons également amélioré l'action de processus existante « Envoyer un e-mail » pour classer automatiquement les e-mails.

- [Action Créer un rendez-vous](#)
- [Champs Créer un rendez-vous](#)
- [Action Envoyer un e-mail](#)

### Action Créer un rendez-vous

Nous avons créé une nouvelle action de processus de suivi appelée « Créer un rendez-vous » qui demande aux utilisateurs de planifier un rendez-vous dans le cadre d'un processus. Vous pouvez également utiliser l'action pour créer automatiquement un rendez-vous avec des valeurs prédéfinies et pas d'entrée utilisateur. Vous ne pouvez pas utiliser l'action « Créer un rendez-vous » avec des règles principales car l'entité de processus doit exister avant que vous puissiez y associer des rendez-vous. Vous pouvez utiliser l'action « Créer un rendez-vous » avec des règles de processus de transition, conditionnelles et globales.

Pour ajouter une nouvelle action « Créer un rendez-vous » à une règle, effectuez les actions suivantes :

1. Cliquez sur **<Mon profil> | Administration | Personnalisation avancée | Processus**.
2. Cliquez sur le processus auquel vous souhaitez ajouter l'action et cliquez sur **Modifier le processus**.

3. Dans l'arborescence du processus, cliquez sur la règle à laquelle vous souhaitez ajouter l'action.
4. Allez au bas de la page et cliquez sur **Nouveau**. La palette Actions s'affiche et répertorie les actions disponibles divisées en groupes logiques.
5. Cliquez sur **Créer un rendez-vous**.
6. Remplissez les champs Créer un rendez-vous et cliquez sur **Enregistrer**. La nouvelle action de processus s'affiche dans la liste d'actions sur la page Règle du processus.

## Champs Créer un rendez-vous

Le tableau suivant décrit les champs de la page **Détails de l'action du processus** pour Créer un rendez-vous.

Champ	Description
Type	Type d'action à exécuter.
Obtenir l'utilisateur par défaut de	L'utilisateur pour lequel le rendez-vous est créé. Vous pouvez utiliser un paramètre pour insérer l'utilisateur qui est actuellement connecté. Par exemple, #comm_userid#, #oppo_assigneduserid#, #lead_assigneduserid#, #case_assigneduserid#, ou #soln_assigneduserid#. Si vous spécifiez un utilisateur dans Utilisateur, laissez ce champ vide.
Attribut	Spécifie si l'écran de l'action de processus est masqué, requis ou en lecture seule. Sélectionnez <b>Masqué</b> pour créer automatiquement un rendez-vous avec des valeurs prédéfinies et pas d'entrée utilisateur.
Étiquette pour nouveau rendez-vous	Une étiquette jointe à un rendez-vous. Elle peut être utilisée dans des conditions JavaScript pour de futures règles de processus afin de tester les valeurs des champs de la communication. Par exemple, Afficher la règle de processus fermée lorsque le statut de la communication liée libellée « XYZ » est Terminé.
Ordre	L'ordre suivant lequel l'action est exécutée. S'il s'agit de la seule action de la règle, laissez le champ <b>Ordre</b> vide. S'il y a de nombreuses actions dans la règle, donnez une priorité à chaque action. Par exemple, quand <b>Ordre</b> est défini sur 1, cette action doit d'abord être exécutée.
Action	Type d'action. Par exemple, Réunion.
Objet	L'objet de l'action. Par exemple, Démo. Client. Vous pouvez utiliser les symboles ## pour ajouter des informations supplémentaires de l'entité associée. Par exemple, Démo. Client pour l'opportunité #oppo_opportunityid# fermée le #oppo_closed# affiche le code de l'opportunité et la date et l'heure à laquelle l'opportunité a été fermée. Utilisez un objet unique pour que les utilisateurs puissent facilement faire la différence entre un grand nombre d'enregistrements semblables dans une liste dans Sage CRM ou MS Outlook, si vous utilisez MS Outlook classique ou Intégration Exchange.
Détails	Détails du rendez-vous.
Statut	Statut du rendez-vous. Par exemple, En attente.
Priorité	Priorité du rendez-vous. Par exemple, Haute.
Privé	Un rendez-vous privé n'est pas affiché dans le calendrier Équipe.
Créé par	L'utilisateur qui crée le rendez-vous. Il s'agit de l'utilisateur actuel.
Date de création	Date à laquelle le rendez-vous est créé. Il s'agit de la date actuelle.
Pourcentage réalisé	À remplir par l'utilisateur.
Heure de fin	À remplir par l'utilisateur.

Champ	Description
Utilisateur	L'utilisateur pour lequel le rendez-vous est planifié. Si vous ne spécifiez pas de valeur dans ce champ, la valeur dans <b>Obtenir l'utilisateur par défaut de</b> est utilisée.
Rappel	Heure avant le rendez-vous à laquelle le rappel est envoyé.
Envoyer un message de rappel	Le rappel est envoyé comme e-mail ou SMS en fonction de l'importance de la communication. Les différents formats et priorités sont configurés dans l'onglet <b>Préférences</b> de l'utilisateur.
Équipe	Équipe pour laquelle le rendez-vous est planifié. La liste affiche une liste de toutes les équipes du système.
Écart de temps courant	Nombre de minutes entre l'heure à laquelle l'action est exécutée et l'heure à laquelle l'action est enregistrée. Utile si les utilisateurs travaillent dans un fuseau horaire différente de l'heure actuelle.

## Action Envoyer un e-mail

Par défaut, les e-mails qui sont envoyés avec l'action de processus Envoyer un e-mail sont désormais automatiquement classés en fonction des entités correspondantes suivantes :

- Contact
- Société
- Ticket
- Opportunité
- Solution
- Entité personnalisée qui a des communications

Ces e-mails automatiquement classés peuvent être consultés sur l'onglet **Communications** de l'enregistrement d'entité correspondant comme tous les autres e-mails classés.

Vous pouvez modifier ce comportement par défaut en sélectionnant la case **Ne pas classer cette communication** dans le modèle d'e-mail utilisé dans votre processus. Lorsque vous sélectionnez cette case dans le modèle d'e-mail, les e-mails envoyés depuis un processus à l'aide du modèle ne sont pas classés.

**Remarque :** Après la mise à niveau vers Sage CRM 7.3 SP3, la case **Ne pas classer cette communication** est sélectionnée pour les actions Envoyer un e-mail existantes dans les processus. Cette case est décochée par défaut pour les nouvelles actions Envoyer un e-mail que vous ajoutez aux processus après la mise à niveau.

# Sage CRM Améliorations des connecteurs

Le pack Sage CRM 7.3 SP3 contient le nouveau *Sage CRM Connecteur pour Sage 200* et le *Sage CRM Connecteur pour Sage X3*.

Ces connecteurs proposent les améliorations suivantes :

- **Il n'est plus nécessaire de disposer d'une clé de licence.** Vous n'avez plus besoin d'obtenir et d'installer une clé de licence pour utiliser le *Sage CRM Connecteur pour Sage 200* et le *Sage CRM Connecteur pour Sage X3* avec Sage CRM.
- **Mise à jour du publipostage pour l'intégration Sage 200.** Désormais, pour effectuer un publipostage, le Connecteur utilise la fonctionnalité de publipostage Sage CRM 7.3 SP3 intégrée. Les versions précédentes du Connecteur effectuaient des publipostages sans utiliser la fonctionnalité Sage CRM.

# Résolution de problèmes dans Sage CRM 7.3 SP3

Après l'installation de Sage CRM 7.3 SP3, effacez le cache du navigateur Web sur l'ordinateur de chaque utilisateur. Ceci est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du tableau de bord interactif après l'installation de Sage CRM 7.3 SP3.

Le statut « Ce problème ne peut pas être reproduit » dans le tableau ci-dessous signifie que le problème n'a pas pu être reproduit avec Sage CRM 7.3 SP3. Une mise à jour vers Sage CRM 7.3 SP3 devrait résoudre ces problèmes.

Identifiant de problème	Zone	Description	Statut
0-166542-QA	API .NET	Lorsqu'un utilisateur a ouvert un écran de recherche de contact ou de société, la première zone de texte à l'écran n'était pas automatiquement sélectionnée.	Ce problème a été corrigé.
0-166134-QA	Calendrier	Un utilisateur n'a pas pu modifier les rendez-vous récurrents.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-166369-QA	Calendrier	Lorsqu'un utilisateur a créé un nouveau rendez-vous de calendrier et a inclus un point-virgule dans l'emplacement, une erreur s'est produite.	Ce problème a été corrigé.
0-166727-QA	Calendrier	Lorsqu'un utilisateur a ajouté une pièce jointe à une tâche, tous les détails de la tâche ont été effacés.	Ce problème a été corrigé.
0-166557-QA	Gestion des campagnes	Lorsqu'un utilisateur a essayé de créer des tâches pour chaque prospect dans un groupe, une erreur d'événement inattendue s'est produite.	Ce problème a été corrigé.
0-167315-QA	Intégration d'Outlook classique	Lorsqu'un e-mail avec plusieurs adresses dans le champ À a été classé avec l'intégration Exchange, les adresses n'étaient pas séparées par des points virgules dans l'e-mail classé.	Ce problème a été corrigé.



Identifiant de problème	Zone	Description	Statut
0-166301-QA	Intégration d'Outlook classique	Lorsqu'un utilisateur a essayé de classer un e-mail avec le plug-in Outlook classique, l'opération de classement a échoué.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-166322-QA	Intégration Outlook classique / Intégration Outlook Lite	Lorsqu'un utilisateur a classé un e-mail dans Microsoft Outlook puis a ouvert l'e-mail dans Sage CRM, le corps de l'e-mail contenait un formatage incorrect comme des paragraphes, lignes et espaces supplémentaires.	Par conception. Il existe une solution de contournement dans l'aide au dépannage.
0-159662-QA	Produit principal	Il y a eu un problème avec les rafraîchissements de métadonnées sur une installation multiserveurs.	Par conception.
0-164234-QA	Produit principal	Sur un système chinois, le contenu supérieur de la page <b>Récapitulatif de société</b> ne s'est pas affiché correctement.	Ce problème a été corrigé.
0-165874-QA	Produit principal	Lors de l'utilisation du thème Sage, un utilisateur n'a pas pu effacer la valeur dans le champ de sélection de la date pour un nouveau rendez-vous.	Ce problème est provoqué par le comportement d'un élément personnalisé dans Internet Explorer.
0-166558-QA	Produit principal	Les légendes personnalisées ont été supprimées lorsque l'utilisateur a appuyé sur la touche <b>Entrée</b> .	Ce problème a été corrigé.
0-167929-QA	Produit principal	Le Gestionnaire de composants a décompressé un fichier .zip de manière incorrecte.	Ce problème a été corrigé.
0-165147-QA	Personnalisation	Une erreur de serveur interne s'est produite après que l'administrateur a créé un nouvel élément de menu personnalisé en fonction d'une page ASP.	Ce problème a été corrigé.
0-165611-QA	Dédoublement	Lorsqu'un utilisateur a cliqué sur <b>Saisir les informations du prospect</b> , les valeurs saisies sur l'écran <b>Dédoublement</b> n'ont pas été insérées dans les champs appropriés.	Par conception.

Identifiant de problème	Zone	Description	Statut
0-167741-QA	Dédoublement	Lorsqu'un utilisateur a essayé de sélectionner un contact dans la liste de dédoublement, une erreur s'est produite.	Ce problème a été corrigé.
0-165186-QA	Client de messagerie	Lorsqu'un administrateur système a ajouté un code HTML ou CSS à un modèle d'e-mail avec l'option <b>Source</b> dans l'éditeur d'e-mails, les modifications n'ont pas été sauvegardées dans certains cas.	Par conception.
0-166549-QA	Client de messagerie	Lorsqu'un utilisateur a répondu, ou a transféré un e-mail, le champ <b>Objet</b> n'a pas été automatiquement rempli.	Ce problème a été corrigé.
0-166509-QA	Intégration Exchange	Lors du classement d'un e-mail MS Outlook, un utilisateur n'a pas pu ajouter de nouveau contact de MS Outlook à Sage CRM.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-166668-QA	Intégration Exchange	Lors de l'utilisation d'une version personnalisée de Sage CRM et d'un serveur SQL français, la synchronisation bidirectionnelle dans l'intégration Exchange n'a pas fonctionné comme attendu.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-167139-QA	Intégration Exchange	Lors de l'utilisation du plug-in Lite Outlook avec l'intégration Exchange, un enregistrement de communication n'a pas été créé pour un e-mail qui était classé en fonction d'un Ticket et d'une Entreprise.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-166482-QA	Intégration Exchange	Lors de l'utilisation de l'intégration Exchange, un utilisateur n'a pas pu classer un e-mail qui contenait une pièce jointe.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-166160-QA	Exporter les données	Le délimiteur d'exportation de fichier CSV spécifié dans <b>Préférences</b> n'a pas été appliqué lorsqu'un utilisateur a exporté un fichier CSV.	Ce problème a été corrigé.

Identifiant de problème	Zone	Description	Statut
0-163817-QA	Tableau de bord interactif	Les gadgets du tableau de bord ont perdu leurs positions lorsqu'un utilisateur a quitté le tableau de bord puis y est revenu. Ce problème s'est produit quand l'alignement a été désactivé sur le tableau de bord.	Ce problème a été corrigé.
0-165358-QA	Tableau de bord interactif	Un utilisateur n'a pas pu associer un gadget personnalisé qui était basé sur une recherche enregistrée.	Ce problème a été corrigé.
0-167049-QA	Tableau de bord interactif	La position des gadgets modifiés sur le tableau de bord interactif était incorrecte.	Ce problème a été corrigé.
0-165451-QA	Tableau de bord interactif	Un utilisateur n'a pas pu créer une vue qui associait deux entités personnalisées.	Ce problème a été corrigé.
0-165739-QA	Dossiers Prospects	Lorsqu'un utilisateur a quitté l'onglet <b>Documents</b> d'un enregistrement Prospect puis est revenu à l'onglet, cet onglet a affiché des informations incorrectes.	Ce problème a été corrigé.
0-167228-QA	Dossiers Prospects	Lorsqu'un utilisateur a envoyé un e-mail, celui-ci a été classé deux fois.	Ce problème a été corrigé.
0-165417-QA	Dossiers Prospects	Sur une intégration Sage 200, lorsqu'un utilisateur a cliqué sur <b>Créer ou trouver cette société</b> dans la section <b>Détails de la société du dossier Prospect</b> , l'écran pop-up n'a pas été rempli avec les données appropriées de la fenêtre parent du dossier Prospect.	Ce problème a été corrigé.
0-167339-QA	Publipostage	Lorsqu'un utilisateur a fusionné le contenu avec un modèle .docx, le résultat a été enregistré comme fichier .doc plutôt que fichier .docx.	Ce problème a été corrigé.

Identifiant de problème	Zone	Description	Statut
0-165280-QA	MailChimp	Lorsqu'un utilisateur a créé un nouveau groupe basé sur l'entité Prospect et l'a envoyé à MailChimp, le prénom et le nom des contacts dans le groupe n'ont pas été affichés dans MailChimp.	Ce problème a été corrigé.
0-165022-QA	MailChimp	Les enregistrements de communication de campagne MailChimp n'incluaient pas le nom d'utilisateur et affichaient une date et une heure erronées.	Ce problème a été corrigé.
0-164962-QA	Portable	Les champs <b>Sélectionner recherche avancée</b> des contacts et des sociétés n'ont pas fonctionné correctement sur des périphériques mobiles.	Ce problème a été corrigé.
0-165605-QA	Portable	Sur les appareils mobiles, les utilisateurs ont pu afficher les options qui auraient dû être uniquement accessibles aux administrateurs.	Ce problème a été corrigé.
0-165183-QA	Portable	Lors de l'utilisation du thème Portable, la valeur d'un champ Date uniquement personnalisé sur une opportunité n'a pas été enregistrée.	Ce problème a été corrigé.
0-165907-QA	Portable	Lorsqu'un utilisateur a sélectionné un nouveau modèle de périphérique mobile dans <b>Nom de fichier XSL</b> , il n'a pas été possible de revenir à la sélection d'origine.	Ce problème a été corrigé.
0-166485-QA	Performance / Extensibilité	Lorsqu'un grand nombre d'utilisateurs simultanés se sont connectés à Sage CRM, une erreur de mémoire s'est produite.	Ce problème a été corrigé.

Identifiant de problème	Zone	Description	Statut
0-165763-QA	Relations entre entités	Un élément de menu personnalisé qui était censé ouvrir un groupe d'onglets n'a pas fonctionné. Ce problème s'est produit dans le thème Contemporain uniquement.	Ce problème a été corrigé.
0-165440-QA	Rapports	Lorsqu'un utilisateur a exporté un rapport contenant des champs de devise vers un fichier XLSX, les champs de devise ont été retournés au format texte dans le fichier obtenu.	Ce problème a été corrigé.
0-165044-QA	Rapports	Un utilisateur n'a pas pu exporter un rapport vers Excel avec une connexion externe.	Ce problème a été corrigé.
0-164539-QA	Rapports	Un utilisateur ne pouvait pas sauvegarder un rapport cloné.	Ce problème a été corrigé.
0-165258-QA	App SCRM iPhone	Un utilisateur, qui n'était pas attribué à une équipe, n'a pas pu se connecter à Sage CRM pour Android.	Ce problème a été corrigé.
0-166808-QA	Gestion de la sécurité	Un problème s'est produit avec les balises de script lors de la création d'une nouvelle tâche.	Ce problème a été corrigé.
0-167048-QA	Gestion de la sécurité	Des utilisateurs n'ont pas pu télécharger des documents HTML contenant du code JavaScript comme pièces jointes dans Sage CRM.	Par conception. Pour que les utilisateurs ne téléchargent pas de types de fichiers indésirables, accédez à <b>&lt;Mon profil&gt;   Administration   E-mail et documents   Configuration des documents et rapports</b> , et configurez <b>Restrictions sur les extensions de fichiers</b> .
0-167648-QA	Gestion de la sécurité	Les tableaux de bord ont traité certains scripts de manière incorrecte.	Ce problème a été corrigé.

<b>Identifiant de problème</b>	<b>Zone</b>	<b>Description</b>	<b>Statut</b>
0-167651-QA	Gestion de la sécurité	Sage CRM a traité certaines requêtes URL de manière incorrecte.	Ce problème a été corrigé.
0-166918-QA	Gestion de la sécurité	Un problème s'est produit avec les noms de fichier des rapports PDF enregistrés.	Ce problème a été corrigé.
0-165714-QA	Interface Utilisateur	Dans le thème Contemporain, une liste de tickets pour une Société ne s'est pas affichée correctement.	Ce problème a été corrigé.
0-165692-QA	Dossier Prospect Web	Lorsqu'un utilisateur a rempli et envoyé un formulaire Dossier Prospect Web en laissant les champs de date non obligatoires vides, une erreur s'est produite.	Ce problème a été corrigé.
0-165350-QA	Dossier Prospect Web	Les champs de l'heure sur les formulaires Dossier Prospect Web ont affiché une heure incorrecte. La valeur dans les champs de l'heure est restée définie sur 00:00 par défaut.	Ce problème a été corrigé.
0-167144-QA	Processus	Une erreur s'est produite lors de l'utilisation du processus avec ASP.	Ce problème a été corrigé.

# Mise à niveau vers Sage CRM 7.3 SP3

Vous pouvez utiliser le pack d'installation Sage CRM 7.3 SP3 pour effectuer une nouvelle installation de Sage CRM ou une mise à niveau depuis une version précédente.

Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers Sage CRM 7.3 SP3 depuis Sage CRM 7.2 ou 7.3 avec ou sans correctif appliqué.