

Sage CRM 7.3 SP3

Notas de versión

Revisión: SYS-REA-ESP-7.3SP3-1.0

Actualizado: agosto 2016

© 2016, The Sage Group plc o sus licenciarios. Sage, los logotipos de Sage y los nombres de productos y servicios de Sage mencionados en este documento son marcas comerciales de The Sage Group plc o sus licenciarios. El resto de las marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Contenido

Información general	4
Fecha de la versión y archivos incluidos	4
Documentación y ayuda	5
Novedades de Sage CRM 7.3 SP3	6
Mejoras en la interfaz y experiencia de usuario	7
Mejoras en la integración con MailChimp	8
Integración de Sage CRM y MailChimp	8
Incorporación de contactos a una lista de MailChimp	9
Uso de campos de combinación en mensajes de correo electrónico de campañas	9
Visualización de los resultados de campañas de MailChimp	11
Mejoras en los flujos de procesos	11
Acción Crear cita	11
Campos de Crear cita	13
Acción Enviar correo electrónico	14
Mejoras en Sage CRM Connector	15
Incidencia solucionadas en Sage CRM 7.3 SP3	16
Actualización a Sage CRM 7.3 SP3	23

Información general

Este documento proporciona información sobre mejoras implementadas, incidencias solucionadas e incidencias conocidas (si las hubiera) de la versión Sage CRM 7.3 SP3. Está dirigido a empresas de sistemas de control de operaciones de Sage, socios de Sage CRM y clientes de Sage CRM.

Aunque este documento haga referencia a Sage CRM, puede que los productos regionales utilicen nombres de marca diferentes.

Dependiendo de la zona donde se encuentre, puede obtener claves de licencia para Sage CRM 7.3 SP3 con el fin de instalar módulos específicos del producto, como *Ventas*, *Marketing* y *Servicio* (o combinaciones de estos módulos). Para obtener más información sobre la disponibilidad de los módulos y las configuraciones disponibles en su zona, póngase en contacto con su equipo local de claves de licencia de Sage.

Cuando instale Sage CRM 7.3 SP3, puede seleccionar y enviar opcionalmente estadísticas de uso de Sage CRM de forma anónima a Sage por medio de Google Analytics. Esta información permitirá a Sage mejorar los servicios y el software que proporcionamos a nuestros clientes.

Fecha de la versión y archivos incluidos

Fecha de la versión	Archivos incluidos
Julio de 2016	<ul style="list-style-type: none">• eWare.dll• Plugin de Outlook• Plugin de documentos• Plugin de CTI

Documentación y ayuda

Para ver la ayuda contextual, haga clic en el botón **Ayuda** en Sage CRM 7.3 SP3.

Para obtener más información sobre el software con el que Sage CRM 7.3 SP3 puede funcionar e integrarse, consulte la *Tabla de compatibilidad de software de Sage CRM 7.3 SP3* publicada en el [Centro de ayuda de Sage CRM](#).

Para consultar la *ayuda del usuario* en línea, la *ayuda del administrador del sistema* en línea y toda la documentación en formato PDF para esta versión, vaya al [Centro de ayuda](#) de [Sage CRM](#).

Se proporcionan los siguientes documentos con Sage CRM 7.3 SP3:

- Notas de versión (este documento)
- Ayuda y guía del usuario
- Ayuda y guía del administrador del sistema
- Guía de instalación y actualización
- Ayuda y guía de solución de problemas
- Guía de apoyo de Citrix XenApp y RDS (antes Guía de Servicios de terminal y Citrix)

Novedades de Sage CRM 7.3 SP3

- [Mejoras en la interfaz y experiencia de usuario](#)
- [Mejoras en la integración con MailChimp](#)
- [Mejoras en los flujos de procesos](#)
- [Mejoras en Sage CRM Connector](#)

Mejoras en la interfaz y experiencia de usuario

Hemos actualizado la interfaz de usuario de Sage CRM para hacerla más clara y fácil de utilizar para los usuarios. La nueva interfaz de usuario de Sage CRM cumple las directrices de asignación de marca globales de Sage y proporciona una experiencia de usuario coherente cuando Sage CRM se integra con sistemas de gestión empresarial (BMS).

Los cambios incluyen:

- **Menú principal mejorado.** Sage CRM ahora dispone de un menú principal compacto y con capacidad de respuesta que es fácil de utilizar en cualquier pantalla sin que importe su tamaño.
- **Pestañas mejoradas.** Las pestañas horizontales ahora están visibles siempre incluso cuando se desplaza. Gracias a nuestro nuevo esquema de colores, cualquier pestaña activa queda resaltada de forma clara, indicando su ubicación actual en Sage CRM.
- **Nuevos iconos de la barra superior.** Los iconos de *notificación*, *historial*, *búsqueda* y *mi perfil* se han rediseñado en la esquina superior derecha de la pantalla para hacerlos más grandes, más intuitivos y fáciles de utilizar.
- **Botones estáticos.** Ahora los botones de acción del lado derecho de la pantalla permanecen en pantalla incluso al desplazar las pantallas, lo que facilita la realización de acciones sin tener que desplazarse verticalmente. Cuando el número de botones de acción es superior al tamaño de la pantalla, Sage CRM agrega una barra de desplazamiento para poder seleccionar la acción que se desee.
- **Cambios en los tipos de letra y espaciado.** El mayor espaciado entre elementos en las pantallas de Sage CRM, los tipos de letra actualizados y un mayor índice de contraste mejoran la legibilidad de la información, lo que le permite concentrarse en la tarea que esté realizando.
- **Vista de calendario semanal.** Ahora el calendario en la vista semanal muestra el asunto de cada cita.

Mejoras en la integración con MailChimp

Hay varias mejoras en la integración con MailChimp en esta versión.

- [Integración de Sage CRM y MailChimp](#)
- [Incorporación de contactos a una lista de MailChimp](#)
- [Uso de campos de combinación en mensajes de correo electrónico de campañas](#)
- [Visualización de los resultados de campañas de MailChimp](#)

Integración de Sage CRM y MailChimp

- Como administrador del sistema, hemos facilitado el cambio de Swiftpage a MailChimp y de MailChimp a Swiftpage. Como siempre que se realizan cambios como este, recomendamos que realice una copia de seguridad de la base de datos para garantizar la integridad de los datos.
 - Para cambiar de Swiftpage a MailChimp, primero debe desactivar la integración de Swiftpage. Para hacerlo, haga clic en **<Mi perfil> | Administración | Correo electrónico y documentos | Marketing electrónico de SwiftPage | Desactivar integración**. Para volver a activar una integración de MailChimp desactivada, haga clic en **<Mi perfil> | Administración | Correo electrónico y documentos | Integración de MailChimp | Modificar | Activar**. Para obtener información sobre la creación de una nueva integración de MailChimp, consulte la [Ayuda del administrador del sistema](#).
 - Para cambiar de MailChimp a Swiftpage, primero debe desactivar la integración de MailChimp. Para hacerlo, haga clic en **<Mi perfil> | Administración | Correo electrónico y documentos | Integración de MailChimp | Desactivar**. Para volver a activar una integración de Swiftpage existente, haga clic en **<Mi perfil> | Administración | Correo electrónico y documentos | Marketing electrónico de SwiftPage | Activar integración**. Para obtener información sobre la configuración de una nueva integración de Swiftpage, consulte la [Ayuda del administrador del sistema](#).
- Como administrador del sistema, ahora puede especificar la frecuencia con la que se produce la sincronización entre MailChimp y Sage CRM.
 - Haga clic en **<Mi perfil> | Administración | Correo electrónico y documentos | Integración de MailChimp**.
 - En **Solicitudes de comunicaciones y anulación de suscripciones**, especifique con qué frecuencia se crea un registro de comunicación para cada destinatario de correo electrónico, así como la frecuencia con la que se aplican las solicitudes de anulación de suscripciones para retirar destinatarios de una campaña.
 - En **Resultados de campaña**, especifique con qué frecuencia se sincronizan los datos estadísticos de campañas desde MailChimp en Sage CRM.
 - Haga clic en **Guardar**.

Incorporación de contactos a una lista de MailChimp

Hemos incorporado una notificación para los usuarios finales que indica si un grupo se ha enviado correctamente a MailChimp o si se produjeron errores al intentar enviar el grupo.

1. Haga clic en **Mi CRM | Grupos**.
2. Cree un nuevo grupo y haga clic en **Enviar a MailChimp**.
3. Haga clic en el icono **Notificaciones** en la parte superior de la pantalla para ver si se envió correctamente el grupo a MailChimp. La notificación muestra el número de contactos con direcciones de correo electrónico nuevas o actualizadas que se enviaron correctamente a MailChimp, el número de contactos a los que les faltan direcciones de correo electrónico que se enviaron a MailChimp, así como el número de contactos que MailChimp no pudo procesar. Estos contactos sin procesar se cuentan como errores y se incluyen en un grupo de errores. Puede hacer clic en el recuento de errores en la notificación para abrir el grupo y corregir los detalles de los contactos.

Uso de campos de combinación en mensajes de correo electrónico de campañas

Se ha aumentado el número de campos de combinación que se pueden utilizar en una campaña de MailChimp. Es una buena idea incluir campos de combinación en los mensajes de correo electrónico de sus campañas para hacerlas más personales. Puede incorporar campos de combinación en base a las entidades Empresa, Persona y Cliente potencial; consulte la tabla que encontrará a continuación para ver una lista completa de los campos de combinación posibles. Los campos que están disponibles dependen del contexto y de la vista subyacente que utilizó al definir el grupo (segmento). Para obtener más información, consulte <http://mailchimp.com/features/merge-tags>.

- Para incorporar campos de combinación a una campaña de MailChimp, realice lo siguiente:
 - Haga clic en **Mi CRM | Campañas de MailChimp** y, a continuación, haga clic en **Nueva**.
 - Especifique los detalles de la campaña y haga clic en **Crear campaña**. MailChimp se abrirá en una nueva ventana del navegador.
 - Agregue los campos de combinación, cumplimento el resto de los detalles de la campaña y guarde la campaña. Para obtener más información, consulte la [Ayuda del usuario](#).

Etiqueta y tipo de campo	Nombre de campo de Sage CRM
Nombre de la empresa	COMPNAME
Dirección de correo electrónico de la empresa	COMP_EMAIL
Tipo de empresa	COMP_TYPE
Estado de la empresa	COMP_STATU
Origen de la empresa	COMP_SOURC
Zona de la empresa	COMP_TERRI

Etiqueta y tipo de campo	Nombre de campo de Sage CRM
Ingresos de la empresa	COMP_REVEN
Empleados de la empresa	COMP_EMPLO
Sector de la empresa	COMP_SECTO
Sitio Web de la empresa	COMP_WEB
Nombre de persona	FNAME
Apellidos de persona	LNAME
Dirección de correo electrónico de la persona	PER_EMAIL
Saludo de la persona	PER_SALUTA
Cargo de la persona	PER_TITLE
Código de cargo de la persona	PER_TITLEC
Departamento de la persona	PER_DEPART
Estado de la persona	PER_STATUS
Origen de la persona	PER_SOURC
Sexo de la persona	PER_GENDE
Descripción de cliente potencial	LEADDESC
Correo electrónico de cliente potencial	LEA_EMAIL
Nombre de empresa de cliente potencial	LEA_COMPNA
Nombre de cliente potencial	LEA_FNAME
Apellidos de cliente potencial	LEA_LNAME
País de empresa de cliente potencial	LEA_COUNTR
Tratamiento personal de cliente potencial	LEA_SALUTA
Origen de cliente potencial	LEA_SOURCE
Etapas de cliente potencial	LEA_STAGE
Estado de cliente potencial	LEA_STATUS

- Si dispone de derechos de administrador de MailChimp, puede cambiar los nombres de los campos de combinación de Sage CRM en MailChimp para reflejar los cambios de personalización. Para cambiar los campos, abra MailChimp y realice lo siguiente:
 - Haga clic en **Lists** (Listas).
 - Haga clic en la lista desplegable **Stats** (Datos estadísticos) bajo el nombre de la lista y seleccione **Settings** (Configuración). Si solo dispone de una lista y no tiene suscriptores, haga clic en **Settings** en la parte superior de la página.
 - Haga clic en **List fields and Merge tags** (Campos de lista y etiquetas de combinación) e introduzca los nuevos nombres.
 - Haga clic en **Save Changes** (Guardar cambios).

Visualización de los resultados de campañas de MailChimp

Se han separado los datos estadísticos sobre los mensajes de correo electrónico no enviados en las categorías **Devoluciones recuperables** y **Devoluciones irrecuperables** para reflejar con mayor precisión la categorización de los mensajes de correo electrónico de campañas de por parte de MailChimp. Para obtener más información, consulte [Devoluciones recuperables frente a devoluciones irrecuperables](#).

Para ver datos estadísticos de campañas, realice lo siguiente:

1. Haga clic en **Mi CRM | Campañas de MailChimp**.
2. Haga clic en el hipervínculo de una campaña. Los datos estadísticos sobre la campaña se categorizan y se muestran en el panel **Resultados de campaña de MailChimp**. También se muestra la fecha y la hora en las que se creó la campaña.
 - **Devoluciones recuperables:** El número de mensajes de correo electrónico marcados como devoluciones recuperables por MailChimp.
 - **Devoluciones irrecuperables:** El número de mensajes de correo electrónico marcados como devoluciones irrecuperables por MailChimp.
3. Haga clic en el hipervínculo de una categoría para ver información más detallada sobre los contactos de la categoría y crear un grupo basado en esos contactos.

Mejoras en los flujos de procesos

Se ha creado una nueva acción del flujo de procesos Crear cita que los administradores del sistema pueden agregar a un proceso de flujo de procesos. También se ha mejorado la acción del flujo de procesos existente Enviar correo electrónico para archivar mensajes de correo electrónico de forma automática.

- [Acción Crear cita](#)
- [Campos de Crear cita](#)
- [Acción Enviar correo electrónico](#)

Acción Crear cita

Se ha creado una nueva acción del flujo de procesos de seguimiento denominada Crear cita que solicita a los usuarios la programación de una cita como parte de un proceso de flujo de procesos. También se puede utilizar la acción para crear automáticamente una cita con valores predefinidos sin intervención del usuario. No es posible utilizar la acción Crear cita con reglas primarias debido a que la entidad del flujo de procesos debe estar presente antes de poder vincular citas con ella. Se puede utilizar la acción Crear cita con reglas de flujos de procesos De transición, Condicional y Global.

Para incorporar una nueva acción Crear cita a una regla, realice lo siguiente:

1. Haga clic en **<Mi perfil> | Administración | Personalización avanzada | Flujo de procesos**.
2. Haga clic en el flujo de procesos al que desea incorporar la acción y haga clic en **Editar flujo de trabajo**.

3. En el árbol del flujo de procesos, haga clic en la regla a la que desea agregar la acción.
4. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en **Nueva**. Aparecerá la paleta Acciones, que muestra las acciones disponibles, divididas en grupos lógicos.
5. Haga clic en **Crear cita**.
6. Cumplimente los campos de Crear cita y haga clic en **Guardar**. La nueva acción del flujo de procesos aparece en la lista de acciones de la página Regla de flujo de procesos.

Campos de Crear cita

La tabla que se muestra a continuación explica los campos de la página **Detalles de la nueva acción del flujo de procesos** correspondiente a Crear cita.

Campo	Descripción
Tipo	Tipo de acción que se va a realizar.
Obtener usuario predeterminado desde	El usuario para el que se crea la cita. Puede utilizar un parámetro para insertar el usuario que tiene iniciada la sesión en esos momentos. Por ejemplo, #comm_userid#, #oppo_assigneduserid#, #lead_assigneduserid#, #case_assigneduserid# o #soln_assigneduserid#. Si especifica un usuario en Usuario, deje este campo en blanco.
Atributo	Especifica si la pantalla de acción del flujo de procesos está en estado Oculto, Obligatorio o Solo lectura. Seleccione Oculto para crear automáticamente una cita con valores predefinidos sin intervención del usuario.
Etiqueta para nueva cita	Una etiqueta que está adjunta a la cita. La etiqueta se puede utilizar en condiciones JavaScript en futuras reglas de flujo de procesos para probar los valores de campos en la comunicación. Por ejemplo, Mostrar la regla de flujo de procesos Cerrada cuando el estado de la comunicación relacionada con la etiqueta "XYZ" sea igual a Completada.
Orden	El orden en que se ejecuta la acción. Si solo hay una acción en la regla, deje Orden en blanco. Si hay varias acciones en la regla, asigne una prioridad a cada acción. Por ejemplo, cuando Orden está establecido en 1, esta acción es la primera en ejecutarse.
Acción	El tipo de acción. Por ejemplo, Cita.
Asunto	El asunto de la acción. Por ejemplo, Demostración de cliente. Puede emplear símbolos ## para agregar información adicional desde la entidad relacionada. Por ejemplo, Demostración de cliente para oportunidad #oppo_opportunityid#" cerrada en #oppo_closed#, muestra el ID de oportunidad y la fecha y la hora en que se ha cerrado la oportunidad. Debe utilizar un asunto exclusivo para facilitar a los usuarios la diferenciación de un gran número de registros similares en una lista en Sage CRM o Outlook, si está utilizando la integración clásica de Outlook o Exchange.
Detalles	Los detalles de la cita.
Estado	El estado de la cita. Por ejemplo, Pendiente.
Prioridad	La prioridad de la cita. Por ejemplo, Alta.
Privada	Una cita privada no se muestra en el calendario del equipo.
Creada por	El usuario que crea la cita. Se trata del usuario actual.
Fecha de creación	La fecha en la que se crea la cita. Se trata de la fecha actual.
Porcentaje completado	Debe ser completado por el usuario.
Tiempo empleado	Debe ser completado por el usuario.

Campo	Descripción
Usuario	El usuario para el que se programa la cita. Si no especifica un valor en este campo, se utiliza el valor de Obtener usuario predeterminado desde .
Recordatorio	La hora antes de la cita a la que se envía un recordatorio.
Enviar recordatorio	El recordatorio se envía como un mensaje de correo electrónico o SMS dependiendo de la prioridad de la comunicación. Los formatos y prioridades de los recordatorios se especifican en la pestaña Preferencias del usuario.
Equipo	El equipo para el que se programa la cita. La lista muestra una relación de todos los equipos del sistema.
Diferencia horaria actual	El número de minutos entre la hora en la que se ejecuta la acción y la hora en la que se registra la acción. Resulta útil si los usuarios están trabajando en una zona horaria diferente a la de la hora actual.

Acción Enviar correo electrónico

Los mensajes de correo electrónico que se envían empleando la acción del flujo de procesos Enviar correo electrónico ahora se archivan automáticamente en las siguientes entidades correspondientes de forma predeterminada.

- Persona
- Empresa
- Incidencia
- Oportunidad
- Solución
- Entidad personalizada que tiene comunicaciones

Estos mensajes de correo electrónico archivados automáticamente pueden verse en la pestaña **Comunicaciones** del registro de entidad correspondiente como cualquier otro mensaje de correo electrónico archivado.

Puede cambiar este comportamiento seleccionando la casilla de verificación **No archivar esta comunicación** de la plantilla de correo electrónico empleada en su flujo de procesos. Cuando selecciona esta casilla de verificación en la plantilla de correo electrónico, no se archivan los mensajes enviados desde un flujo de procesos que empleen la plantilla.

Nota: Después de actualizar a Sage CRM 7.3 SP3, la casilla de verificación **No archivar esta comunicación** está seleccionada para las acciones Enviar correo electrónico existentes en flujos de procesos. Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada para las nuevas acciones Enviar correo electrónico que agregue a flujos de procesos tras actualizar.

Mejoras en Sage CRM Connector

El paquete de la versión de Sage CRM 7.3 SP3 incluye el nuevo *Sage CRM Connector for Sage 200* y *Sage CRM Connector for Sage X3*.

Estos conectores tienen las siguientes mejoras:

- **Ya no se necesita una clave de licencia.** No es necesario obtener e instalar una clave de licencia para utilizar *Sage CRM Connector for Sage 200* y *Sage CRM Connector for Sage X3* con Sage CRM.
- **Actualización de Combinación de correspondencia para la integración de Sage 200.** Ahora para realizar una combinación de correspondencia, Connector emplea la función Combinación de correspondencia de Sage CRM 7.3 SP3 incorporada. Las versiones anteriores de Connector realizaban combinaciones de correspondencia sin utilizar las funciones de Sage CRM.

Incidencia solucionadas en Sage CRM 7.3 SP3

Tras instalar Sage CRM 7.3 SP3, borre la caché del navegador en los equipos de los usuarios. Esta acción es necesaria para garantizar que el Cuadro de mando interactivo funcione correctamente tras la instalación de Sage CRM 7.3 SP3.

El estado “No se puede reproducir” de la siguiente tabla significa que la incidencia no pudo reproducirse en Sage CRM 7.3 SP3. La incidencia debería resolverse actualizando Sage CRM 7.3 SP3.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-166542-QA	API de .NET	Cuando un usuario abría una pantalla de búsqueda de Empresa o Persona, la primera casilla de texto de la pantalla no se seleccionaba automáticamente.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166134-QA	Calendario	Un usuario no podía modificar citas recurrentes.	No se puede reproducir.
0-166369-QA	Calendario	Cuando un usuario creaba una nueva cita de calendario e incluía un punto y coma en la ubicación, se producía un error.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166727-QA	Calendario	Cuando un usuario agregaba un adjunto a una tarea, todos los detalles de la tarea se borraban.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166557-QA	Gestión de campañas	Cuando un usuario intentaba crear tareas para cada cliente potencial en un grupo, se producía un error de evento inesperado.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167315-QA	Integración clásica de Outlook	Cuando se archivaba un mensaje de correo electrónico con direcciones múltiples en el campo Para empleando la integración de Exchange, las direcciones no se separaban con puntos y comas en el mensaje de correo electrónico archivado.	Esta incidencia se ha solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-166301-QA	Integración clásica de Outlook	Cuando un usuario intentaba archivar un mensaje de correo electrónico empleando el plugin de Outlook clásico, fallaba la operación de archivo.	No se puede reproducir.
0-166322-QA	Integración clásica de Outlook / Integración Lite de Outlook	Cuando un usuario archivaba un mensaje de correo electrónico en Microsoft Outlook y luego abría dicho mensaje en Sage CRM, el cuerpo del mensaje de correo electrónico contenía un formato incorrecto, como párrafos, líneas y espacios adicionales.	Según diseño. Existe una solución documentada en la Ayuda de solución de problemas.
0-159662-QA	Producto principal	Existía un problema con las actualizaciones de metadatos en una instalación multiservidor.	Según diseño.
0-164234-QA	Producto principal	En sistemas en chino, el contenido superior de la página Resumen de empresa se mostraba de forma incorrecta.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165874-QA	Producto principal	Cuando se utilizaba el tema Sage, un usuario no podía borrar el valor del campo selector de fecha en una nueva cita.	Este problema viene causado por el comportamiento de un elemento personalizado en Internet Explorer.
0-166558-QA	Producto principal	Las etiquetas personalizadas se eliminaban cuando el usuario pulsaba la tecla Intro .	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167929-QA	Producto principal	El Gestor de componentes descomprimía un archivo .zip de forma incorrecta.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165147-QA	Personalización	Se producía un error de servidor interno después de que un administrador del sistema creaba un nuevo elemento de menú personalizado basado en una página ASP.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165611-QA	Prevención de duplicados	Cuando un usuario hacía clic en Introducir detalles de cliente potencial , no se insertaban los valores introducidos en la pantalla Prevención de duplicados en los campos apropiados.	Según diseño.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-167741-QA	Prevención de duplicados	Cuando un usuario intentaba seleccionar una persona desde la lista de prevención de duplicados, se producía un error.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165186-QA	Cliente de correo electrónico	Cuando un administrador del sistema agregaba código HTML o CSS a una plantilla de correo electrónico empleando la opción Origen en el editor de correo electrónico, no se guardaban los cambios en algunas situaciones.	Según diseño.
0-166549-QA	Cliente de correo electrónico	Cuando un usuario respondía o reenviaba un mensaje de correo electrónico, el campo Asunto no se cumplimentaba automáticamente.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166509-QA	Integración de Exchange	Cuando se archivaba un mensaje de correo electrónico de Outlook, un usuario no podía agregar un nuevo contacto desde Outlook en Sage CRM.	No se puede reproducir.
0-166668-QA	Integración de Exchange	Cuando se utilizaba una versión personalizada de Sage CRM y un servidor SQL en francés, la sincronización bidireccional en la integración de Exchange no funcionaba como se esperaba.	No se puede reproducir.
0-167139-QA	Integración de Exchange	Cuando se utilizaba el Plugin Lite de Outlook con la integración de Exchange, no se creaba un registro de comunicación para un mensaje de correo electrónico que estaba archivado en un Caso y una Empresa.	No se puede reproducir.
0-166482-QA	Integración de Exchange	Cuando se utilizaba la integración de Exchange, un usuario no podía archivar un mensaje de correo electrónico que incluía datos adjuntos.	No se puede reproducir.
0-166160-QA	Exportar datos	El delimitador de exportación de archivos CSV especificado en Preferencias no se aplicaba cuando un usuario exportaba un archivo CSV.	Esta incidencia se ha solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-163817-QA	Cuadro de mando interactivo	Los gadgets de cuadros de mando perdían su posición cuando un usuario salía del cuadro de mando y luego volvía a él. Este problema se producía cuando la función de instantánea se desactivaba en el cuadro de mando.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165358-QA	Cuadro de mando interactivo	Un usuario no podía vincular un gadget personalizado que se basaba en una búsqueda guardada.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167049-QA	Cuadro de mando interactivo	La posición de los gadgets modificados en el Cuadro de mando interactivo era incorrecta.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165451-QA	Cuadro de mando interactivo	Un usuario no podía crear una vista que vinculaba a dos entidades personalizadas.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165739-QA	Clientes potenciales	Cuando un usuario salía de la pestaña Documentos de un registro Cliente potencial y luego volvía a la pestaña, esta mostraba información incorrecta.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167228-QA	Clientes potenciales	Cuando un usuario enviaba un mensaje de correo electrónico, este se archivaba dos veces.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165417-QA	Clientes potenciales	En una integración de Sage 200, cuando un usuario hacía clic en Añadir o buscar esta empresa en la sección Detalles de la Empresa Cliente Potencial , la pantalla emergente no estaba cumplimentada con datos relevantes de la ventana principal Cliente potencial.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167339-QA	Combinación de correspondencia	Cuando un usuario combinaba contenido con una plantilla .docx, el resultado se guardaba como un archivo .doc en vez de .docx.	Esta incidencia se ha solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-165280-QA	MailChimp	Cuando un usuario creaba un nuevo grupo basado en la entidad Cliente potencial y lo enviaba a MailChimp, el nombre y los apellidos de los contactos del grupo no se mostraban en MailChimp.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165022-QA	MailChimp	Los registros de comunicación de Campaña de MailChimp no incluían el nombre de usuario y mostraban una fecha y hora incorrectas.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-164962-QA	Móvil	Los campos Persona y Empresa de Selección de búsqueda avanzada no funcionaban correctamente en dispositivos móviles.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165605-QA	Móvil	En dispositivos móviles, los usuarios podían ver opciones que solo debían estar visibles para administradores del sistema.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165183-QA	Móvil	Cuando se utilizaba el tema Móvil, no se guardaba el valor de un campo de fecha personalizada únicamente en una Oportunidad.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165907-QA	Móvil	Cuando un usuario seleccionaba una nueva plantilla de dispositivo móvil en Nombre de archivo XSL , no era posible volver a la selección original.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166485-QA	Rendimiento / Ampliación	Cuando un gran número de usuarios simultáneos habían iniciado sesión en Sage CRM, se producía un error de memoria.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165763-QA	Entidades relacionadas	Un elemento de menú personalizado que debía abrir un grupo de pestañas no funcionaba. Este problema se producía únicamente en el tema Moderno.	Esta incidencia se ha solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-165440-QA	Informes	Cuando un usuario exportaba un informe que contenía campos de divisa a un archivo XLSX, los campos de divisa se representaban como texto en el archivo resultante.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165044-QA	Informes	Un usuario no podía exportar un informe a Excel empleando una conexión externa.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-164539-QA	Informes	Los usuarios no podían guardar informes duplicados.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165258-QA	Aplicación SCRM para iPhone	Un usuario que no estaba asignado a un equipo no podía iniciar sesión en Sage CRM para Android.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166808-QA	Gestión de seguridad	Existía un problema con las etiquetas script al crear una nueva tarea.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167048-QA	Gestión de seguridad	Los usuarios podía cargar documentos HTML que contenían código JavaScript como datos adjuntos en Sage CRM.	Según diseño. Para evitar que los usuarios carguen tipos de archivo no deseados en Sage CRM, vaya a <Mi perfil> Administración Correo electrónico y documentos Configuración de documentos e informes y configure Restricciones de extensiones de archivos.
0-167648-QA	Gestión de seguridad	Los cuadros de mando procesaban ciertos scripts de forma incorrecta.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167651-QA	Gestión de seguridad	Sage CRM procesaba ciertas solicitudes de URL de forma incorrecta.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166918-QA	Gestión de seguridad	Existía un problema con los nombres de archivo de informes guardados en formato PDF.	Esta incidencia se ha solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-165714-QA	Interfaz de usuario	Al utilizar el tema Moderno, no se mostraba correctamente una lista de casos para una Empresa.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165692-QA	Cliente potencial web	Cuando un usuario cumplimentaba y enviaba un formulario de Cliente potencial web dejando campos de fecha no obligatorios en blanco, se producía un error.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165350-QA	Cliente potencial web	Los campos de hora en formularios de Cliente potencial web mostraban la hora incorrecta. El valor de los campos de hora siempre tomaba 00:00 como valor predeterminado.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167144-QA	Flujo de procesos	Se producía un error al utilizar flujos de procesos con ASP.	Esta incidencia se ha solucionado.

Actualización a Sage CRM 7.3 SP3

Puede utilizar este paquete de instalación de Sage CRM 7.3 SP3 para realizar una nueva instalación de Sage CRM o actualizar desde una versión anterior.

Puede actualizar a Sage CRM 7.3 SP3 desde Sage CRM 7.2 o 7.3 con o sin parches aplicados.