



Sage CRM 2017 R3

Notes de version

Mis à jour : July 2017

© 2017, 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

Présentation	4
Date de version et fichiers inclus	5
Documentation et aide	6
Nouvelles fonctionnalités et améliorations	7
Problèmes traités	8
Mise à niveau	21

Présentation

Ce document fournit des informations sur les nouvelles fonctionnalités et les améliorations effectuées, les problèmes traités et les problèmes connus restants (le cas échéant) dans la version Sage CRM 2017 R3. 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 2017 R3 qui dépendent de votre zone géographique pour installer des modules produit comme **Ventes**, **Marketing**, et **Service**, (ou une combinaison de ces modules). Pour d'autres informations sur la disponibilité des modules et les configurations disponibles dans votre région, veuillez contacter l'équipe des clés de licence Sage locale.

Lors de l'installation de Sage CRM 2017 R3, vous pouvez accepter d'envoyer à Sage des données d'utilisation Sage CRM anonymes par l'intermédiaire de Google Analytics. Ces informations permettront à Sage d'améliorer les services et logiciels que nous fournissons à nos clients.

Date de version et fichiers inclus

Date de version	Fichiers inclus	Version
Juillet 2017	eWare.dll	20.17.0.3
	Plug-in Outlook	20.17.0.2
	Plug-in de document	20.17.0.1
	Plug-in CTI	20.17.0.1

Documentation et aide

Pour afficher l'aide contextuelle, cliquez sur le bouton **Aide** dans Sage CRM 2017 R3.

Pour plus d'informations sur le logiciel avec lequel Sage CRM 2017 R3 peut travailler et intégrer, consultez le guide *Matrice de prise en charge logicielle de Sage CRM 2017 R3* publié sur le [Centre d'aide Sage CRM](#).

Pour une *Aide d'utilisateur* en ligne, une *Aide d'administrateur système* en ligne et tous les documents PDF de cette version, accédez au [Centre d'aide Sage CRM](#).

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Sage CRM 2017 R3 est une version de maintenance. Dans cette version, seule une nouvelle fonctionnalité a été mise en oeuvre.

Zone	Nouvelle fonctionnalité et amélioration
Rapports	Sage CRM utilise désormais HTML5 pour afficher les graphiques. Adobe Flash Player n'est plus nécessaire.

Problèmes traités

Cette section répertorie les problèmes signalés par nos clients et qui ont été traités dans Sage CRM 2017 R3.

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 2017 R3. Installez Sage CRM 2017 R3 pour résoudre le problème.

Remarque : Après avoir installé Sage CRM 2017 R3, videz le cache du navigateur Web sur l'ordinateur de chaque utilisateur pour vous assurer que le tableau de bord interactif fonctionne correctement.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-169062-QA	API .NET	Les opérateurs <code>ge</code> et <code>le</code> de la méthode <code>filterWhere</code> dans l'API client n'ont pas fonctionné.	Ce problème a été résolu.
0-168963-QA	API .NET	Lorsqu'un message de rappel était envoyé, la valeur du Champ <code>cmli_smsmessagesent</code> n'était pas remplacée par <code>Y</code> .	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-169030-QA	API .NET	Lorsque l'utilisateur sans droits suffisants tentait de supprimer un enregistrement de ticket un message d'erreur s'affichait.	Ce problème a été résolu.
0-169059-QA	Lien d'adresse	Dans une intégration Sage 200, les adresses d'expédition n'étaient pas formatées comme liens hypertexte.	Par conception.
0-166763-QA	Communications/Agenda	Il n'était pas possible d'ouvrir un enregistrement depuis une liste de résultats de recherche.	Ce problème ne peut pas être reproduit.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-165323-QA	Communications/Agenda	Lorsque le format de date était J.MM.AAAA ou J/MM/AAAA, la date de fin d'un rendez-vous commençait par un zéro.	Ce problème a été résolu.
0-169095-QA	Communications/Agenda	Le bouton Enregistrer n'enregistrait pas les tâches nouvelles et modifiées.	Ce problème a été résolu.
0-166421-QA	Sociétés/ Contacts	Les règles de suppression et de remplacement Nettoyage du nom de la société ne fonctionnaient pas correctement.	Par conception. Documentation mise à jour.
0-169163-QA	Sociétés/ Contacts	Lorsque l'utilisateur redimensionnait la fenêtre Sage CRM, certains boutons (tels que Enregistrer, Annuler et Aide) étaient masqués.	Ce problème a été résolu.
0-168671-QA	Entreprises/ Contacts	Lorsque l'utilisateur sélectionnait Aucun dans le champ Statut d'un enregistrement de société, l'erreur 400 se produisait.	Ce problème a été résolu.
0-169037-QA	Entreprises/ Contacts	Une personne créée dans le contexte d'un enregistrement d'opportunité n'était pas attribuée au compte approprié.	Ce problème a été résolu.
0-169272-QA	Entreprises/ Contacts	Une recherche de personnes à fusionner ne générait aucun résultat alors que les personnes existaient.	Par conception.
0-169403-QA	Entreprises/ Contacts	Lorsque l'utilisateur changeait la société d'une personne, les informations dans la section d' adresse n'étaient pas mises à jour.	Ce problème a été résolu.
0-166728-QA	Configuration	L'option Mon CRM pour dans Mon CRM Calendrier affichait des nombres et non pas des noms. Les tâches et les rendez-vous manquaient également dans le calendrier.	Ce problème ne peut pas être reproduit.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-167926-QA	Produit principal	Les critères de recherche n'étaient pas conservés dans les pages de recherche.	Ce problème a été résolu.
0-169164-QA	Produit principal	Lorsque l'utilisateur créait un contrat de service et consignait un nouveau ticket en utilisant ce contrat, une erreur se produisait.	Ce problème a été résolu.
0-168886-QA	Produit principal	Lorsque l'adresse MAC ou IP du serveur Sage CRM changeait, Sage CRM tentait de réenregistrer sa clé de licence et dépassait le nombre maximum de tentatives d'enregistrement.	Par conception.
0-169141-QA	CTI	Lorsque le même numéro de téléphone était attribué à plusieurs personnes, CTI n'affichait pas la liste des personnes pour un appel entrant.	Ce problème a été résolu.
0-167968-QA	Personnalisation	La balise <code></script></code> de fermeture était automatiquement remplacée par <code></SC'+ 'RIPT></code> .	Par conception.
0-165152-QA	Personnalisation	Les noms des boutons Changer et Continuer étaient en gras dans l'interface utilisateur Sage CRM.	Ce problème a été résolu.
0-140977-QA	Personnalisation	Les boutons basés sur une action CustomDotNet ne figuraient pas dans les écran.	Ce problème a été résolu.
0-166347-QA	Personnalisation	Il n'était pas possible d'afficher plusieurs messages simultanément en utilisant la méthode <code>crm.errorMessage</code> ou <code>crm.infoMessage</code> .	Par conception.
0-161575-QA	Personnalisation	Lorsque l'utilisateur réduisait la taille de la fenêtre Sage CRM, des éléments de l'interface utilisateur Sage CRM devenaient inaccessibles.	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-166844-QA	Personnalisation	Lorsque l'utilisateur ouvrait une page de récapitulatif de société personnalisée depuis la grille de recherche de société , une « erreur catastrophique » se produisait.	Problème de personnalisation : le contexte était défini incorrectement.
0-168707-QA	Personnalisation	L'utilisation de la touche ENTRÉE supprimait le contenu du groupe d'onglets.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-169552	Personnalisation	Les scripts de validation et de création utilisés dans les enregistrements d'entité personnalisée affectaient négativement les performances.	Ce problème a été résolu.
0-169058-QA	Personnalisation	Les enregistrements de tri dans une liste en fonction du champ Heure de fin ne fonctionnaient pas.	Ce problème a été résolu.
0-168036-QA	Personnalisation	La méthode <code>TableExists()</code> dans le gestionnaire de composants ne retournait pas TRUE pour une table personnalisée existante.	Ce problème a été résolu.
0-168612-QA	Assistant de personnalisation	Lorsqu'un titre d'entité personnalisée était modifié en utilisant une requête SQL, les groupes ne fonctionnaient plus.	Problème de personnalisation.
0-166104-QA	Tableau de bord	La valeur Filtrer par n'était pas enregistrée dans un tableau de bord.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-168140-QA	Déposer le document	La fonction Glisser-déplacer pour les e-mails d'Outlook vers Google Chrome ne fonctionnait pas.	Par conception. Pour déposer un e-mail, enregistrez-le préalablement dans un fichier .msg .
0-166292-QA	Client de messagerie	Un modèle d'e-mail affichait un ID utilisateur à la place d'un nom d'utilisateur.	Ce problème ne peut pas être reproduit.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-169142-QA	Serveur de gestion d'e-mail	Un e-mail n'était pas envoyé s'il contenait une pièce jointe dont le nom contenait des caractères non anglais.	Ce problème a été résolu.
0-169088-QA	Serveur de gestion d'e-mail	Le corps d'un e-mail de réponse envoyé depuis Sage CRM était vide dans Microsoft Outlook.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-167619-QA	Serveur de gestion d'e-mail	Le texte dans les e-mails de réponse automatique était mal formaté.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-168308-QA	E-Marketing (MailChimp)	Les valeurs maximales acceptées par des champs dans Sage CRM étaient plus courtes que leurs valeurs équivalentes dans MailChimp.	Ce problème a été résolu.
0-165529-QA	E-Marketing (MailChimp)	Il n'était pas possible de sauvegarder la clé d'API MailChimp et l'ID de liste dans Sage CRM.	Ce problème a été résolu.
0-168993-QA	E-Marketing (Sage CRM)	Lorsqu'un utilisateur envoyait un e-mail à un groupe, des doublons d'e-mails étaient envoyés au même destinataire.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-168561-QA	Intégration Exchange	Lorsque la synchronisation Exchange était activée, il n'était pas possible d'enregistrer les modifications dans <Mon profil> Utilisateurs Configuration utilisateur.	Ce problème a été résolu.
0-167486-QA	Recherche/ Recherche avancée	Lors de l'utilisation d'une apostrophe (') dans la recherche avancée, l'erreur « Demande erronée » se produisait.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-168673-QA	Intégration GCRM	Lorsque l'utilisateur tentait de sélectionner un article dans la liste de devis, une erreur se produisait.	Ce problème ne peut pas être reproduit.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-168691-QA	Groupes / Listes cibles	Les groupes privés n'étaient pas visibles des administrateurs système.	Ce problème a été résolu.
0-167645-QA	Groupes/ Listes cible	Les descriptions de groupe n'apparaissaient pas dans Mon CRM Groupes .	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-169199-QA	Groupes/ Listes cible	Le clic sur Envoyer un e-mail dans un groupe ouvrait un modèle d'e-mail vide.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-168945-QA	Tableau de bord interactif	Lorsque l'utilisateur filtrait les sociétés dans un gadget de liste en fonction de leur nom, les sociétés dont le nom contenait un caractère non anglais (tel qu'un umlaut) ne figuraient pas dans les résultats.	Ce problème a été résolu.
0-169304-QA	Tableau de bord interactif	Lorsque l'utilisateur accédait à Sage CRM en utilisant une adresse IP externe, les gadgets de tableau de bord interactif ne fonctionnaient pas.	Ce problème a été résolu.
0-166220-QA	Tableau de bord interactif	« Erreur de chargement des données » s'affichait dans l'onglet Utilisateur affectés d'un modèle de tableau de bord.	Ce problème a été résolu.
0-169020-QA	Tableau de bord interactif	Un gadget de liste basé sur la recherche avancée retournait une erreur SQL lorsque l'utilisateur cliquait sur le bouton Action .	Ce problème a été résolu.
0-169050-QA	Tableau de bord interactif	Une recherche LinkedIn exécutée sur un gadget de liste retournait l'erreur 404.	Ce problème ne peut pas être reproduit.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-169195-QA	Tableau de bord interactif	Les rendez-vous n'apparaissent pas dans un gadget basé sur le modèle Mon calendrier .	Problème de documentation : le fuseau horaire défini dans Sage CRM et dans les paramètres Windows sur le serveur Sage CRM doivent correspondre. La documentation a été mise à jour.
0-168429-QA 0-168708-QA	Tableau de bord interactif	Lorsque l'utilisateur sélectionnait Relatif et Semaine dans les critères de recherche des rapports, le rapport ne retournait pas de données pour les sept derniers jours.	Par conception. Documentation mise à jour.
0-168665-QA	Tableau de bord interactif	Dans une intégration Sage 300, la création d'un gadget basé sur un groupe retournait une erreur.	Ce problème a été résolu.
0-167614-QA	Tableau de bord interactif	Les rapports sous forme de tableaux croisés et d'historique n'étaient pas disponibles pour un nouveau gadget de diagramme.	Par conception. Documentation mise à jour.
0-167143-QA	Recherche par mot clé	L'utilisation de guillemets simples ou doubles dans la recherche par mot clé retournait l'erreur « HTTP 400 ».	Ce problème a été résolu.
0-168472-QA	Prospects	Les champs de date apparaissent dans l'interface utilisateur CRM UI sous forme de champs de date et d'heure.	Ce problème a été résolu.
0-168991-QA	Prospects	La valeur du champ lead_updateddate d'un enregistrement était mise à jour après la visualisation de l'enregistrement.	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-166701-QA	Licence	Lorsque le calendrier était défini comme page par défaut, le message relatif à l'expiration de licence Sage CRM n'apparaissait pas.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-169366-QA	Plug-in Lite Outlook	Lorsque l'utilisateur tentait d'archiver un e-mail contenant une icône emoji, une erreur se produisait.	Ce problème a été résolu.
0-168896-QA	Publipostage	Lors de l'installation du connecteur Sage 200, le publipostage ne remplissait pas le champ Nom de la société .	Ce problème a été résolu.
0-167666-QA	Publipostage	La bouton Modifier la pièce jointe manquait dans Google Chrome.	Par conception. Le bouton Modifier la pièce jointe utilise le framework ActiveX qui n'est pas pris en charge dans Chrome.
0-169277-QA	Publipostage	Lorsque l'utilisateur exportait ou fusionnait des données dans Microsoft Word, les champs dans le document ne contenaient pas de valeur.	La documentation a été mise à jour pour indiquer que le lien Insérer une région imbriquée doit être utilisé lorsqu'il est présent.
0-169204-QA	Application mobile	Les utilisateurs étaient confrontés aux problèmes : PROBLÈME 1 Le tableau de bord interactif ne fonctionnait pas lorsque l'accès à Sage CRM s'effectuait en utilisant une adresse IP externe. PROBLÈME 2 L'option Télécharger des données dans l'application Sage CRM pour iPhone ne fonctionnait pas.	Ces problèmes ont été résolus.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-166383-QA	Thème mobile	Il n'était pas possible de cliquer sur un champ personnalisé de type URL WWW dans l'interface utilisateur Sage CRM.	Ce problème a été résolu.
0-167085-QA	Thème mobile	Lorsqu'un utilisateur ajoutait une nouvelle communication à une société, une erreur de validation se produisait.	Ce problème a été résolu.
0-169414-QA	Thème mobile	Lorsque le champ pers_phonenumber était ajouté à l'écran Récapitulatif , le champ Numéro contenait deux fois le même numéro de téléphone.	Ce problème a été résolu.
0-166601-QA	Thème mobile	Lorsque l'utilisateur touchait un champ Date/Heure sur une tablette, aucune valeur d'heure ne s'affichait.	Ce problème a été résolu.
0-166187-QA	Notification	Les notifications à l'écran affichaient un ID de notification et non pas un texte de notification.	Ce problème a été résolu.
0-169234-QA	Opportunités	Lors de la création automatique d'un enregistrement d'opportunité, la valeur de son champ oppo_forecast affichait « Devise non définie ».	Ce problème a été résolu.
0-167336-QA	Opportunités	Dans Mon CRM Opportunités et Équipe CRM Opportunités , la zone de texte Société contenait le nom de la dernière société visualisée.	Ce problème a été résolu.
0-167568-QA	Intégration dans MS Outlook	Des informations dans l'écran Archiver l'e-mail étaient masquées lorsque le zoom de la fenêtre du navigateur était supérieur à 100 %.	Ce problème ne peut pas être reproduit.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-169035-QA	Intégration dans MS Outlook	Après la mise à niveau de Sage CRM, des options dans <Mon profil> Administration Utilisateurs Configurations utilisateur n'étaient pas affectées des valeurs correctes.	Ce problème a été résolu.
0-169230-QA	Intégration Outlook - Classique	Lorsqu'un utilisateur tentait d'archiver un e-mail contenant une icône emoji, une erreur se produisait.	Ce problème a été résolu.
0-169044-QA	Intégration Outlook - Classique	L'icône de champ (globe) n'apparaissait pas dans les e-mails archivés dans Microsoft Outlook.	Ce problème a été résolu.
0-168889-QA	Intégration Outlook - Classique	Les tâches et les rendez-vous créés dans Outlook n'apparaissaient pas dans Équipe CRM Calendrier .	Ce problème a été résolu.
0-168797-QA	Intégration Outlook - Classique	Les rendez-vous créés dans Sage CRM n'apparaissaient pas dans Équipe CRM Calendrier .	Ce problème a été résolu.
0-164857-QA	Intégration Outlook - Classique	Lors de l'utilisation du plug-in Outlook Classique, l'erreur « Problème avec le plug-in CRM Outlook lors de l'opération » se produisait.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-168368-QA	Intégration MS Outlook - Exchange	Lorsque l'utilisateur essayait de joindre un document global, une erreur se produisait.	Ce problème a été résolu.
0-168957-QA	Intégration MS Outlook - Exchange	Lorsque l'utilisateur archivait un e-mail avec une pièce jointe pour plusieurs sociétés, la pièce jointe n'était pas archivée pour certaines sociétés.	Ce problème a été résolu.
0-167722-QA	Intégration MS Outlook - Exchange	Un e-mail sortant était archivé comme entrant.	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-166719-QA	Devis/Commande	La sélection d'une valeur dans le champ Sélectionner recherche avancée faisait défiler automatiquement l'écran.	Par conception.
0-166722-QA	Devis/Commande	Les valeurs totales dans l'écran Commande n'étaient pas placées dans les colonnes de table appropriées.	Par conception.
0-168727-QA	Devis/Commande	Lorsque l'utilisateur changeait le pourcentage de remise dans un enregistrement de devis, le montant total n'était pas recalculé. Le problème apparaissait uniquement dans Internet Explorer.	Ce problème a été résolu.
0-167878-QA	Rapports	Dans les rapports, la valeur Date/heure de début d'une tâche était affichée dans la colonne Date/heure d'échéance et inversement.	Ce problème a été résolu.
0-166334-QA	Rapports	Des graphiques manquaient dans les rapports exportés dans le format PDF ou vers Microsoft Excel.	Ce problème a été résolu.
0-169288-QA	Rapports	Lorsque l'utilisateur exportait un rapport vers un fichier Excel, le format des dates du fichier était incorrect.	Ce problème a été résolu.
0-167270-QA	Rapports	Lors de l'exportation d'un rapport vers Microsoft Excel, les valeurs numériques étaient formatées comme du texte.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-169100-QA	Connecteur Sage CRM	Lorsque l'utilisateur sélectionnait l'option Poster dans Finance dans une intégration Sage 200, des doublons d'enregistrements de société étaient créés dans la base de données.	Ce problème ne peut pas être reproduit.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-168990-QA	Interface Utilisateur	Le bouton Nouvel enregistrement était accessible aux utilisateurs qui n'étaient pas autorisés à créer des enregistrements.	Ce problème a été résolu.
0-167881-QA	Interface Utilisateur	Lorsque l'utilisateur cliquait sur Précédent dans le navigateur Web pour accéder à un enregistrement de société précédent, les informations dans le contenu principal ne correspondaient pas à la société appropriée.	Ce problème a été résolu.
0-168850-QA	Interface Utilisateur	Les boutons Enregistrer et Annuler étaient absents de certains écrans.	Ce problème a été résolu.
0-168834-QA	Gestion des utilisateurs	Lorsqu'un administrateur système créait un utilisateur depuis un modèle dont l'option Publipostage vers avait la valeur Oui , dans l'enregistrement utilisateur créé, cette option était vide.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-168662-QA	Gestion des utilisateurs	La valeur sélectionnée dans l'option Publipostage vers Word dans les propriétés utilisateur n'étaient pas enregistrées.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-164977-QA	Services Web	Les services Web lisaient les mots de passe depuis la base de données Sage CRM au lieu d'utiliser la connexion automatique IIS.	Ce problème a été résolu.
0-169157-QA	Services Web	Les données stockées dans les fichiers journaux sur le serveur Sage CRM n'étaient pas chiffrées correctement.	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-163731-QA	Services Web	Les données dans les fichiers journaux stockés sur le serveur Sage CRM n'étaient pas chiffrées correctement.	Ce problème a été résolu.
0-167127-QA	Processus	Des enregistrements de communication étaient créés pour les e-mails envoyés automatiquement en utilisant une règle d'escalade.	Ce problème a été résolu.
0-165651-QA	Processus	Un processus qui contenait l'action de publipostage générait des problèmes de formatage dans le contenu principal.	Ce problème ne peut pas être reproduit.

Mise à niveau

Vous pouvez utiliser le package d'installation Sage CRM 2017 R3 pour mettre à niveau les versions 2017 R2, 2017 R1, 7.3 SP3, 7.3 SP2, 7.3 SP1, 7.3 et 7.2.

Remarque : Sage CRM 7.2 n'est plus pris en charge, mais vous pouvez toujours mettre à jour la version 7.2 directement vers 2017 R3.

Après avoir effectué une mise à niveau de Sage CRM, vous devez vous connecter à Sage CRM en tant qu'administrateur système au moins une fois avant la mise à niveau vers la version suivante. Cette action est obligatoire pour mettre à jour correctement la base de données Sage CRM.