



Sage CRM 2017 R3

Notas de versión

Actualizado: July 2017

© 2017, 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 5
- Documentación y ayuda 6

- Nuevas funciones y mejoras** 7

- Problemas solucionados** 8

- Actualización** 21

Información general

Este documento proporciona información sobre las nuevas funciones y mejoras implementadas, las incidencias solucionadas y las incidencias conocidas (si las hubiera) de la versión Sage CRM 2017 R3. 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 2017 R3 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 2017 R3, 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	Versión
Julio de 2017	eWare.dll	20.17.0.3
	Plugin de Outlook	20.17.0.2
	Plugin de documentos	20.17.0.1
	Plugin de CTI	20.17.0.1

Documentación y ayuda

Para ver la ayuda contextual, haga clic en el botón **Ayuda** en Sage CRM 2017 R3.

Para obtener más información sobre el software con el que Sage CRM 2017 R3 puede funcionar e integrarse, consulte la guía *Requisitos de software y funciones móviles de Sage CRM 2017 R3* 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](#).

Nuevas funciones y mejoras

Sage CRM 2017 R3 es una versión de mantenimiento. En esta versión se ha implementado únicamente una nueva función.

Área	Nueva función o mejora
Informes	Sage CRM utiliza ahora HTML5 para representar gráficos. Ya no se necesita Adobe Flash Player.

Problemas solucionados

Esta sección indica los problemas indicados por nuestros clientes que se solucionaron en Sage CRM.2017 R3.

El estado **No se puede reproducir** de la siguiente tabla significa que no pudo reproducirse el problema en Sage CRM 2017 R3. Instale Sage CRM 2017 R3 para resolver el problema.

Nota: Después de instalar Sage CRM 2017 R3, borre la caché del navegador en los equipos de los usuarios para asegurarse de que el Cuadro de mando interactivo funcionará correctamente.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-169062-QA	API de .NET	Los operadores <code>ge</code> y <code>le</code> del método <code>filterWhere</code> en la API del lado del cliente no funcionaban.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168963-QA	API de .NET	Cuando se enviaba un mensaje de recordatorio, el valor del campo <code>cmli_smsmessagesent</code> no se actualizaba a <code>Y</code> .	No se puede reproducir.
0-169030-QA	API de .NET	Cuando un usuario sin los derechos suficientes intentaba eliminar un registro de caso, no se mostraba ningún mensaje de error.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169059-QA	Creación de vínculos de dirección	En una integración de Sage 200, las direcciones de envío no tenían el formato de hipervínculos.	Según diseño.
0-166763-QA	Comunicaciones/Agenda	No era posible abrir un registro de comunicación desde una lista de resultados de búsqueda.	No se puede reproducir.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-165323-QA	Comunicaciones/Agenda	Cuando el formato de fecha se establecía en D.MM.AAAA o D/MM/AAAA, la fecha de finalización de una cita comenzaba por un cero.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169095-QA	Comunicaciones/Agenda	El botón Guardar no guardaba tareas nuevas y cambiadas.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166421-QA	Empresas/ Personas	Las reglas de eliminación y sustitución de Limpiar nombres de empresa no funcionaban como se esperaba.	Según diseño. Documentación actualizada.
0-169163-QA	Empresas/ Personas	Cuando un usuario cambiaba el tamaño de una ventana de Sage CRM, algunos botones (como Guardar, Cancelar y Ayuda) estaban ocultos.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168671-QA	Empresas/ Personas	Cuando un usuario seleccionaba Ninguno en el campo Estado de un registro de empresa, se producía un error 400.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169037-QA	Empresas/ Personas	Una persona creada en el contexto de un registro de oportunidad era asignada a la cuenta incorrecta.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169272-QA	Empresas/ Personas	Una búsqueda de personas para combinar no devolvía resultados, aunque dichas personas existían.	Según diseño.
0-169403-QA	Empresas/ Personas	Cuando un usuario cambiaba la empresa de una persona, la información de la sección Dirección no se actualizaba.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166728-QA	Configuración	La opción Mi CRM en Mi CRM Calendario mostraba números en vez de nombres. También faltaban las tareas y las citas en el calendario.	No se puede reproducir.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-167926-QA	Producto principal	Los criterios de búsqueda no se retenían en las páginas de búsqueda.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169164-QA	Producto principal	Cuando un usuario creaba un nuevo SLA y registraba un nuevo caso empleando ese SLA, se producía un error.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168886-QA	Producto principal	Cuando la dirección MAC o IP del servidor de Sage CRM cambiaba, Sage CRM intentaba volver a registrar su clave de licencia y superaba el número máximo de intentos de registro.	Según diseño.
0-169141-QA	CTI	Cuando se asignaba el mismo número de teléfono a varias personas, CTI no mostraba la lista de personas de una llamada entrante.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167968-QA	Personalización	La etiqueta <code></script></code> de cierre cambiaba automáticamente a <code></SC'+ 'RIPT></code> .	Según diseño.
0-165152-QA	Personalización	Los nombres de los botones Cambiar y Continuar estaban en negrita en la interfaz de usuario de Sage CRM.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-140977-QA	Personalización	Los botones basados en una acción CustomDotNet faltaban en las pantallas.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166347-QA	Personalización	No era posible mostrar varios mensajes al mismo tiempo empleando el método <code>crm.errorMessage 0</code> <code>crm.infoMessage</code> .	Según diseño.
0-161575-QA	Personalización	Cuando un usuario reducía el tamaño de la ventana de Sage CRM, algunos elementos de la interfaz de usuario de Sage CRM quedaban inaccesibles.	Esta incidencia se ha solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-166844-QA	Personalización	Cuando un usuario abría una página de resumen de empresa personalizada desde la tabla Buscar Empresa , se producía un error "Fallo catastrófico".	Problema de personalización: el contexto estaba establecido de forma incorrecta.
0-168707-QA	Personalización	Al pulsar INTRO se eliminaba el contenido del grupo de pestañas.	No se puede reproducir.
0-169552	Personalización	Los scripts de validación y creación empleados en registros de entidades personalizadas perjudicaban el rendimiento del sistema.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169058-QA	Personalización	La ordenación de registros en una lista según el campo Hora de finalización no funcionaba.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168036-QA	Personalización	El método <code>TableExists()</code> del Gestor de componentes no devolvía TRUE para una tabla personalizada existente.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168612-QA	Asistente para personalización	Cuando un título de entidad personalizada se cambiaba utilizando una consulta SQL, los grupos dejaban de funcionar.	Problema de personalización.
0-166104-QA	Cuadro de mando	El valor de Filtrar por no se guardaba en un cuadro de mando.	No se puede reproducir.
0-168140-QA	Arrastrar y soltar documento	La función de arrastrar y soltar de correo electrónico desde Outlook a Google Chrome no funcionaba.	Según diseño. Para arrastrar y soltar un mensaje de correo electrónico, guárdelo primero como archivo .msg.
0-166292-QA	Cliente de correo electrónico	Una plantilla de correo electrónico mostraba el ID de usuario en vez del nombre de usuario.	No se puede reproducir.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-169142-QA	Administrador de correo electrónico	Los mensajes de correo electrónico no se mandaban si tenían datos adjuntos cuyo nombre incluía caracteres no ingleses.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169088-QA	Administrador de correo electrónico	El cuerpo de un mensaje de correo electrónico de respuesta enviado desde Sage CRM quedaba en blanco en Microsoft Outlook.	No se puede reproducir.
0-167619-QA	Administrador de correo electrónico	El texto en mensajes de correo electrónico de respuesta automática tenían el formato incorrecto.	No se puede reproducir.
0-168308-QA	Marketing electrónico (MailChimp)	Los valores máximos aceptados por algunos campos en Sage CRM eran más cortos que sus homólogos en MailChimp.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165529-QA	Marketing electrónico (MailChimp)	No era posible guardar la clave de API y el Id. de lista de MailChimp en Sage CRM.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168993-QA	Marketing electrónico (Sage CRM)	Cuando un usuario enviaba un mensaje de correo electrónico a un grupo, se enviaban mensajes de correo electrónico duplicados al mismo destinatario.	No se puede reproducir.
0-168561-QA	Integración de Exchange	Cuando se activaba la sincronización de Exchange, no era posible guardar cambios en <Mi perfil> Usuarios Configuración de usuario.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167486-QA	Búsqueda/ Búsqueda avanzada	Cuando se utilizaba un apóstrofo (') en Búsqueda avanzada, se producía un error "Solicitud incorrecta".	No se puede reproducir.
0-168673-QA	Integración de GCRM	Cuando un usuario intentaba agregar una línea de producto a un presupuesto, se producía un error.	No se puede reproducir.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-168691-QA	Listas de objetivos / grupos	Los grupos privados no eran visibles a los administradores del sistema.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167645-QA	Grupos/ Listas de objetivos	Las descripciones de grupos no se mostraban en Mi CRM Grupos .	No se puede reproducir.
0-169199-QA	Grupos/ Listas de objetivos	Al hacer clic en Enviar correo electrónico en un grupo se abría una plantilla de correo electrónico en blanco.	No se puede reproducir.
0-168945-QA	Cuadro de mando interactivo	Cuando un usuario filtraba empresas en un gadget de lista por sus nombres, las empresas cuyos nombres incluían un carácter no inglés (como una diéresis) no se mostraban en los resultados.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169304-QA	Cuadro de mando interactivo	Cuando un usuario accedía a Sage CRM empleando una dirección IP externa, los gadgets de Cuadro de mando interactivo no funcionaban.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166220-QA	Cuadro de mando interactivo	Se mostraba "Error al cargar los datos" en la pestaña Usuarios asignados de una plantilla de cuadro de mando.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169020-QA	Cuadro de mando interactivo	Un gadget de lista basado en Búsqueda avanzada devolvía un error de SQL cuando un usuario hacía clic en el botón Acción .	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169050-QA	Cuadro de mando interactivo	La búsqueda de LinkedIn realizada en un gadget de lista devolvía un error 404.	No se puede reproducir.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-169195-QA	Cuadro de mando interactivo	Las citas no se mostraban en un gadget basado en una plantilla Mi calendario .	Problema de documentación: la zona horaria establecida en Sage CRM y en los parámetros de Windows en el servidor de Sage CRM deben coincidir. Se actualizó la documentación.
0-168429-QA 0-168708-QA	Cuadro de mando interactivo	Cuando un usuario seleccionaba Relativo y Semana en los criterios de búsqueda de informes, el informe no devolvía datos de los últimos siete días.	Según diseño. Documentación actualizada.
0-168665-QA	Cuadro de mando interactivo	En una integración de Sage 300, la creación de un gadget basado en un grupo devolvía un error.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167614-QA	Cuadro de mando interactivo	Los informes de referencias cruzadas e históricos no estaban disponibles para un nuevo gadget de gráficos.	Según diseño. Documentación actualizada.
0-167143-QA	Búsqueda por palabras clave	Cuando se utilizan comillas simples o dobles en Búsqueda por palabras clave, se producía un error "HTTP 400".	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168472-QA	Clientes potenciales	Los campos de solo fecha se mostraban en la interfaz usuario de Sage CRM como campos de fecha y hora.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168991-QA	Clientes potenciales	El valor del campo lead_updateddate de un registro se actualizaba después de ver el registro.	Esta incidencia se ha solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-166701-QA	Licencia	Cuando el calendario se establecía como la página predeterminada, el mensaje sobre la caducidad de la licencia de Sage CRM no se mostraba.	No se puede reproducir.
0-169366-QA	Plugin Lite de Outlook	Cuando un usuario intentaba archivar un mensaje de correo electrónico que contenía un icono de emoji, se producía un error.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168896-QA	Combinación de correspondencia	Cuando el Conector de Sage 200 estaba instado, Combinación de correspondencia no cumplimentaba el campo Nombre de la empresa .	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167666-QA	Combinación de correspondencia	El botón Modificar adjunto faltaba en Google Chrome.	Según diseño. El botón Modificar adjunto utiliza el marco de trabajo ActiveX, que no se admite en Chrome.
0-169277-QA	Combinación de correspondencia	Cuando un usuario exportaba o combinaba datos con Microsoft Word, los campos del documento no se cumplimentaban con valores.	Se ha actualizado la documentación para mencionar que el vínculo Insertar región anidada necesita utilizarse cuando esté presente.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-169204-QA	Aplicación móvil	Los usuarios sufrían los siguientes problemas: PROBLEMA 1 El Cuadro de mando interactivo no funcionaba cuando se accedía a Sage CRM empleando una dirección IP externa. PROBLEMA 2 La opción Descargar datos en la aplicación de Sage CRM para iPhone no funcionaba.	Estos problemas están solucionados.
0-166383-QA	Tema para móvil	No se podía hacer clic en un campo personalizado del tipo URL WWW en la interfaz de usuario de Sage CRM.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167085-QA	Tema para móvil	Cuando un usuario agregaba una nueva comunicación a una empresa, se producía un error de validación.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169414-QA	Tema para móvil	Cuando se agregaba el campo pers_phonenumber a la pantalla Resumen , el campo Número enumeraba el mismo número de teléfono dos veces.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166601-QA	Tema para móvil	Cuando un usuario tocaba un campo Fecha/Hora en un tablet, no se mostraban valores de hora disponibles.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166187-QA	Notificación	Las notificaciones en pantalla mostraban un ID de la notificación en vez del texto de la notificación.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169234-QA	Oportunidades	Cuando se creaba un registro de oportunidad automáticamente, su valor del campo oppo_forecast mostraba "Divisa no configurada".	Esta incidencia se ha solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-167336-QA	Oportunidades	En Mi CRM Oportunidades y CRM del equipo Oportunidades , el cuadro de texto Empresa se cumplimentaba con el nombre de la empresa que se vio por última vez.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167568-QA	Integración con Outlook	Parte de la información de la pantalla Archivar correo electrónico quedaba oculta cuando el zoom de la ventana del navegador se establecía en más del 100%.	No se puede reproducir.
0-169035-QA	Integración con Outlook	Después de actualizar Sage CRM, algunas opciones en <Mi perfil> Administración Usuarios Configuración de usuario estaban establecidas en los valores erróneos.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169230-QA	Integración de Outlook - clásica	Cuando un usuario intentaba archivar un mensaje de correo electrónico que contenía un icono de emoji, se producía un error.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169044-QA	Integración de Outlook - clásica	El icono archivado (un globo) no se mostraba en mensajes de correo electrónico archivados en Microsoft Outlook.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168889-QA	Integración de Outlook - clásica	Las tareas y citas creadas en Outlook no se mostraban en CRM del equipo Calendario .	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168797-QA	Integración de Outlook - clásica	Las citas creadas en Sage CRM faltaban en CRM del equipo Calendario .	Esta incidencia se ha solucionado.
0-164857-QA	Integración de Outlook - clásica	Cuando se utilizaba el plugin de Outlook clásico, se producía un error "El plugin de Outlook de CRM ha detectado un problema durante la operación".	No se puede reproducir.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-168368-QA	Integración con Outlook - Exchange	Cuando un usuario intentaba adjuntar un documento global, se producía un error.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168957-QA	Integración con Outlook - Exchange	Cuando un usuario archivaba un mensaje de correo electrónico con datos adjuntos en varias empresas, los datos adjuntos no se archivaban para algunas empresas.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167722-QA	Integración con Outlook - Exchange	Se archivó un mensaje de correo electrónico saliente como entrante.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166719-QA	Presupuestos/Pedidos	La selección de un valor en el campo Selección de búsqueda avanzada provocaba que la pantalla se desplazara hacia arriba automáticamente.	Según diseño.
0-166722-QA	Presupuestos/Pedidos	El total de valores de la pantalla Pedido se posicionaban bajo las columnas de tabla erróneas.	Según diseño.
0-168727-QA	Presupuestos/Pedidos	Cuando un usuario cambiaba el porcentaje de descuento en un registro de presupuesto, no se recalculaba el importe total. Este problema se producía únicamente en Internet Explorer	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167878-QA	Informes	En los informes, el valor de Fecha/hora de inicio de una tarea se mostraba en la columna Fecha/hora de vencimiento y viceversa.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-166334-QA	Informes	Faltaban los gráficos de informes exportados a PDF o Microsoft Excel.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-169288-QA	Informes	Cuando un usuario exportaba un informe a un archivo de Excel, el archivo mostraba fechas en el formato incorrecto.	Esta incidencia se ha solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-167270-QA	Informes	Cuando se exportaba un informe a Microsoft Excel, los valores numéricos tenían formato de texto.	No se puede reproducir.
0-169100-QA	Sage CRM Connector	Cuando un usuario seleccionaba la opción Publicar en finanzas en una integración de Sage 200, se creaban registros de empresa duplicados en la base de datos.	No se puede reproducir.
0-168990-QA	Interfaz de usuario	El botón Nuevo registro estaba disponible para usuarios que no tenían derechos para crear nuevos registros.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167881-QA	Interfaz de usuario	Cuando un usuario hacía clic en Atrás en el navegador para ir a un registro de empresa anterior, el contenido superior mostraba información sobre la empresa errónea.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168850-QA	Interfaz de usuario	Los botones Guardar y Cancelar faltaban en algunas pantallas.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-168834-QA	Gestión de usuarios	Cuando un administrador del sistema creaba un nuevo usuario desde una plantilla que tenía la opción Combinar correspondencia en Word establecida en Sí , en el registro de usuario creado esa opción estaba en blanco.	No se puede reproducir.
0-168662-QA	Gestión de usuarios	El valor seleccionado en la opción Combinar correspondencia en Word en las propiedades de usuario no se guardaba.	No se puede reproducir.
0-164977-QA	Servicios web	Servicios web leía contraseñas de usuario desde la base de datos de Sage CRM en vez de utilizar la función de inicio de sesión automático de IIS.	Esta incidencia se ha solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
0-169157-QA	Servicios web	Los datos almacenados en los archivos de registro del servidor de Sage CRM no estaban cifrados correctamente.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-163731-QA	Servicios web	Los datos en los archivos de registro almacenados en el servidor de Sage CRM no estaban cifrados correctamente.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-167127-QA	Flujo de procesos	Los registros de comunicaciones no se creaban para mensajes de correo electrónico que se enviaban automáticamente empleando una regla de escalamiento.	Esta incidencia se ha solucionado.
0-165651-QA	Flujo de procesos	Un flujo de procesos que contenía la acción Combinar correspondencia producía problemas de formato en el contenido superior.	No se puede reproducir.

Actualización

Puede utilizar el paquete de instalación de Sage CRM 2017 R3 para actualizar desde las versiones 2017 R2, 2017 R1, 7.3 SP3, 7.3 SP2, 7.3 SP1, 7.3 y 7.2.

Nota: Sage CRM 7.2 ya no se admite, pero puede actualizar directamente desde la versión 7.2 a 2017 R3.

Después de actualizar Sage CRM, debe iniciar sesión en Sage CRM como un administrador del sistema al menos una vez antes de actualizar a la siguiente versión. Esto es obligatorio para actualizar la base de datos de Sage CRM correctamente.