



# Sage CRM 2018 R3

## Notas de versión

**Actualizado:** agosto 2018

© 2018, The Sage Group plc o sus licenciarios. Todos los derechos reservados. 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

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Información general</b> .....                 | <b>4</b>  |
| Archivos y fechas de versión incluidos .....     | 5         |
| Documentación y ayuda .....                      | 6         |
| <br>   |           |
| <b>Nuevas funciones y mejoras</b> .....          | <b>7</b>  |
| Calendario .....                                 | 8         |
| Crear citas rápidas para otros usuarios .....    | 8         |
| Ver elementos de calendario como una lista ..... | 8         |
| Búsqueda rápida .....                            | 12        |
| Integración de MailChimp .....                   | 13        |
| Conjuntos de caracteres admitidos .....          | 13        |
| Programa de instalación .....                    | 13        |
| <br>   |           |
| <b>Incidencias solucionadas</b> .....            | <b>15</b> |
| <br>   |           |
| <b>Actualización</b> .....                       | <b>24</b> |

# 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 2018 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 2018 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 oficina local de Sage.

Cuando instale Sage CRM 2018 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 software que proporcionamos a nuestros clientes.

# Archivos y fechas de versión incluidos

| <b>Fecha de versión</b> | <b>Archivos incluidos</b> | <b>Versión</b> |
|-------------------------|---------------------------|----------------|
| Agosto 2018             | eWare.dll                 | 2018.0.3       |
|                         | Plugin de Outlook         | 2018.0.2       |
|                         | Plugin de documentos      | 2018.0.1       |
|                         | Plugin de CTI             | 2018.0.1       |

# Documentación y ayuda

Para ver la ayuda contextual, haga clic en el botón **Ayuda** en Sage CRM 2018 R3.

Para obtener más información sobre el software con el que Sage CRM 2018 R3 puede funcionar e integrarse, consulte la guía *Sage CRM 2018 R3 Requisitos de software y funciones móviles* 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 2018 R3 proporciona nuevas funciones y mejoras en las siguientes áreas:

- [Calendario](#)
- [Búsqueda rápida](#)
- [Integración de MailChimp](#)
- [Conjuntos de caracteres admitidos](#)
- [Programa de instalación](#)



# Calendario

El calendario tiene las siguientes nuevas funciones y mejoras:

- [Crear citas rápidas para otros usuarios](#)
- [Ver elementos de calendario como una lista](#)

## Crear citas rápidas para otros usuarios

Ahora puede utilizar el método rápido para crear citas en el calendario **Mi CRM** de otros usuarios (0-170462-ENH). Usted y el usuario al que pertenece el calendario se añaden al campo **Usuario** de la cita que cree.

1. Haga clic en **Mi CRM | Calendario**.
2. Abra una de las siguientes vistas de calendario:
  - **Día**
  - **Semana de trabajo**
  - **Semana**
3. Abra el calendario del usuario al que desee crear una cita:
  - a. En el cuadro de texto **Buscar** de la esquina superior izquierda, introduzca el nombre del usuario.  
  
Si la lista **Mi CRM para** no está actualizada automáticamente, haga clic en  para encontrar el usuario.
  - b. Seleccione el usuario desde la lista **Mi CRM para** y, a continuación, haga clic en .
4. Haga doble clic en cualquier punto de la tabla del calendario para crear una cita.

## Ver elementos de calendario como una lista



Para utilizar el espacio de la pantalla con mayor eficiencia, puede ver todos los elementos en el calendario **Mi CRM** como una lista. Los usuarios pueden ordenar, filtrar, modificar o eliminar elementos de calendario en la lista. Los administradores del sistema pueden personalizar el aspecto de la lista.

- Para ver elementos de calendario como una lista, haga clic en **Mi CRM | Lista de calendario**.
- Para modificar un elemento de la lista, haga doble clic en él, realice sus cambios y luego haga clic en **Guardar**.
- Para eliminar un elemento de la lista, haga doble clic en él y luego haga clic en **Eliminar**.




## Filtrar la lista del calendario

Puede filtrar la lista del calendario empleando el icono de embudo que se muestra al lado de cada encabezado de columna. La apariencia del icono de embudo puede indicar lo siguiente:


-  La lista no está filtrada por esta columna.
-  La lista está filtrada en estos momentos por esta columna.

Para aplicar un filtro:

1. Vaya a **Mi CRM | Lista de calendario**.
2. Haga clic en  junto al encabezado de la columna por la que desee filtrar la lista.
3. Especifique sus criterios de filtro y haga clic en **Aplicar**.



Puede filtrar la lista por múltiples columnas.

Para borrar o modificar un filtro:

1. Vaya a **Mi CRM | Lista de calendario**.
2. Haga clic en  junto al encabezado de la columna cuyo filtro desee borrar o modificar.
3. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
  - Haga clic en **Borrar**.
  - Modifique sus criterios de filtro y haga clic en **Aplicar**.

## Ordenar la lista del calendario

Haga clic en el encabezado de la columna por la que desee ordenar la lista del calendario. La flecha que aparece junto al encabezado de la columna indica una de las opciones siguientes:


-  La lista está ordenada por esta columna en orden ascendente.
-  La lista está ordenada por esta columna en orden descendente.

Para desactivar la ordenación:

- Haga clic en el encabezado de la columna hasta que desaparezca la flecha junto a él.

## Actualizar la lista del calendario

Cuando ve la lista del calendario y algún usuario crea un nuevo elemento en el calendario, este no aparece en la lista del calendario hasta que actualiza la lista manualmente:

- Haga clic en el icono de actualización (  ) en la esquina inferior derecha de la lista del calendario.

**Sugerencia:** Recomendamos que actualice manualmente la lista del calendario regularmente para garantizar que muestre todos los elementos creados recientemente.

## Personalizar la lista del calendario

**Como administrador del sistema, puede cambiar el aspecto de la pestaña Lista de calendario (0-170387-ENH).** Por ejemplo, puede añadir o eliminar columnas, cambiar la alineación horizontal de los valores de cada columna y establecer el modo de ordenación predeterminado de la lista.

1. Inicie sesión en Sage CRM como administrador del sistema.
2. Vaya a **<Mi perfil> | Administración | Personalización | Comunicación.**
3. Haga clic en **Listas.**
4. Haga clic en **Lista de calendario.**
5. Utilice las opciones que se proporcionan para añadir, eliminar o actualizar columnas en la **Lista de calendario.**

Para obtener información detallada, vea la tabla a continuación.

6. Cuando esté listo, haga clic en **Guardar.**

| Opción                                    | Descripción  |
|---|--|
| Contenidos de la lista HTML de escritorio | <p>Muestra los campos que se muestran en estos momentos como columnas de la lista en la pestaña <b>Lista de calendario</b>.</p> <p>Para eliminar una columna de la pestaña:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleccione el campo correspondiente en la lista.</li> <li>2. Haga clic en <b>Eliminar</b>.</li> </ol> <p>Para cambiar las propiedades de una columna:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleccione el campo correspondiente en la lista.</li> <li>2. Configure las opciones bajo <b>Propiedades</b>.</li> <li>3. Haga clic en <b>Actualizar</b>.</li> </ol>  |
| Campo                                     | <p>Seleccione el campo que desee añadir a la <b>Lista de calendario</b> como una columna.</p> <p>Puede añadir únicamente los siguientes tipos de campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Casilla de verificación</li> <li>• Fecha sólo</li> <li>• Fecha y hora</li> <li>• Dirección de correo electrónico</li> <li>• Número entero</li> <li>• Texto multilínea</li> <li>• Numérico</li> <li>• Número de teléfono</li> <li>• Selección</li> <li>• Texto</li> <li>• Selección de usuario</li> <li>• URL WWW</li> </ul> <p>No se admiten otros tipos de campos aunque estén presentes en la lista. Cuando agrega un campo cuyo tipo no se admite, ese campo no aparece en la <b>Lista de calendario</b>.</p> |

**Sugerencia:** Para ver el tipo de un campo, vaya a la pestaña **<Mi perfil> | Administración | Personalización | Comunicación | Campos**.

| Opción                    | Descripción   |
|---------------------------|---|
| Crear hipervínculo con    | <p>Seleccione la entidad a la que desea hipervincular las entradas en la columna.</p> <p>Por ejemplo, puede hipervincular un registro Persona con el registro Persona o Empresa correspondiente.</p>  |
| Alineación                | <p>Seleccione cómo desea alinear horizontalmente los valores en la columna de lista.</p> <p>Valores posibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Centro</b></li> <li>• <b>Izquierda</b></li> <li>• <b>Derecha</b></li> </ul>   |
| Mostrar encabezado        | <p>Muestra u oculta la etiqueta de campo en el encabezado de la columna.</p> <p>Valores posibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sí.</b> Muestra la etiqueta de campo en el encabezado de la columna.</li> <li>• <b>No.</b> Muestra un encabezado de columna vacío.</li> </ul>                   |
| Ordenación predeterminada | <p>Activa o desactiva la ordenación predeterminada de la lista por la columna.</p> <p>Valores posibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sí.</b> Ordena la lista en orden ascendente empleando los valores de la columna.</li> <li>• <b>No.</b> Desactiva la ordenación por la columna.</li> </ul> |

**Nota:** Asegúrese de ordenar la lista solo por una columna.

## Búsqueda rápida

**Buscar por dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono (0-170193-ENH).** Se ha mejorado Búsqueda rápida para buscar registros Persona y Empresa por su dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Para buscar registros por número de teléfono, introduzca el número de teléfono que desee encontrar o parte de él; no introduzca palabras.

Los registros Persona y Empresa más relevantes cuyos nombres, direcciones postales, direcciones de correo electrónico o números de teléfono contengan todos sus términos de búsqueda se muestran en la parte superior de los resultados de la búsqueda. Luego siguen los registros que solo contienen algunos de sus términos de búsqueda.

# Integración de MailChimp

**Nota:** Su cuenta debe disponer de derechos para utilizar campañas de MailChimp.

**Nuevo estado (Cerrado) para campañas de MailChimp en Sage CRM (0-170244-ENH).** Un usuario puede ahora establecer el estado de una campaña de MailChimp a *Cerrado*. Esto no afecta al estado de la campaña en MailChimp. El cierre de campañas de MailChimp en Sage CRM es particularmente útil cuando tiene una larga lista de campañas y desea apartar algunas campañas antiguas o que no se utilizan.

**Advertencia:** No puede cambiar el estado de una campaña cerrada.

Para cerrar una campaña de MailChimp en Sage CRM:

1. Haga clic en **Mi CRM | Campañas de MailChimp**.
2. Haga clic en el hipervínculo de la campaña.
3. Haga clic en **Cerrar campaña**.
4. Cuando se le pregunte si desea cerrar la campaña, haga clic en **Sí**.

Cuando tiene campañas de MailChimp cerradas, puede filtrar la lista para mostrar las campañas en las que desea trabajar:

1. Haga clic en **Mi CRM | Campañas de MailChimp**.
2. Bajo **Estado**, seleccione el estado por el que desea filtrar las campañas.  
Por ejemplo, puede seleccionar **--Todas--**, **Cerradas**, **Guardadas** o **Enviadas**.
3. Haga clic en **Filtrar**.

## Conjuntos de caracteres admitidos

**Mejor compatibilidad con caracteres Unicode en mensajes de correo electrónico (0-170033-ENH).** Hemos mejorado la compatibilidad con caracteres Unicode (incluyendo caracteres especiales y emojis) codificados con dos, tres o cuatro bytes en UTF-8. Las mejoras se implementaron para los mensajes de correo electrónico archivados en el Administrador de correo electrónico, el Plugin de Outlook clásico o el Plugin Lite de Outlook.

## Programa de instalación

**Control de errores mejorado (0-170012-ENH).** El programa de instalación de Sage CRM se ha mejorado para verificar la integridad de las tablas y las vistas de la base de datos relacionada con la

integración de MailChimp durante la actualización. Si se encuentra un problema, el programa de instalación de Sage CRM muestra un mensaje de error.

# Incidencias solucionadas

---

Esta sección indica los problemas indicados por nuestros clientes que se solucionaron en Sage CRM 2018 R3.

**Nota:** Después de instalar Sage CRM 2018 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                                      |
|------------------|----------------------------|--|---|
| 0-168095-QA      | Comunicaciones/Agenda      | Cuando un usuario trasladaba una Comunicación que contuviera uno o más datos adjuntos de una Oportunidad a otra, los datos adjuntos no se trasladaban con la Comunicación. | Esta incidencia se ha solucionado.          |
| 0-169135-QA      | Listas de objetivos/grupos | Cuando un usuario excluía algunos registros en un grupo estático con varias páginas y luego pasaba a la página siguiente, los registros se incluían de nuevo.              | Esta incidencia se ha solucionado.          |
| 0-169685-QA      | Interfaz de usuario        | Los accesos directos del teclado no funcionaban en el tema Sage.   | Según diseño. El tema Sage ya no se admite. |
| 0-170038-QA      | Personalización            | El campo <b>Acción</b> (comm_action) no tenía el valor predeterminado establecido para un nuevo registro Comunicación.   | Esta incidencia se ha solucionado.          |
| 0-170049-QA      | Personalización            | El contenido superior mostraba los detalles de un registro Persona al que se había accedido anteriormente.   | Esta incidencia se ha solucionado.          |

| ID de incidencia | Área                               | Descripción   | Estado  |
|------------------|------------------------------------|---|---|
| 0-170057-QA      | Flujo de procesos                  | Una nota de seguimiento creada automáticamente por una regla de escalamiento mostraba la duración errónea.  | Esta incidencia se ha solucionado.  |
| 0-170100-QA      | Integración con Outlook - Exchange | Cuando un usuario registraba un mensaje de correo electrónico en Microsoft Outlook, se mostraba incorrectamente la pantalla Archivar correo electrónico. Por ejemplo, faltaban algunos botones. | Según diseño. No se admite la Vista de compatibilidad en Internet Explorer.     |
| 0-170132-QA      | Cuadro de mando interactivo        | Un gadget Cuadro de mando interactivo basado en un informe mostraba la fecha y la hora en vez de solo la fecha.   | Esta incidencia se ha solucionado.  |
| 0-170136-QA      | Personalización                    | Cuando se añadía un hipervínculo <b>Salto personalizado</b> a una pantalla, faltaban algunos parámetros del hipervínculo.   | Según diseño. La opción <b>Salto personalizado</b> no se admite para pantallas. |
| 0-170157-QA      | Empresas/Personas                  | Los scripts añadidos a la pantalla CompanyBoxLong no se ejecutaban en algunas situaciones.  | Esta incidencia se ha solucionado.  |
| 0-170206-QA      | Informes                           | Cuando un usuario creaba un gadget Cuadro de mando interactivo basado en un informe, faltaban algunos campos del gadget.  | Esta incidencia se ha solucionado.  |
| 0-170059-QA      | Incidencias                        | Una persona creada en el contexto de un registro Caso no se asignaba a la cuenta relacionada.   | Esta incidencia se ha solucionado.  |
| 0-170077-QA      | Combinación de correspondencia     | Algunos campos de la entidad Persona no se combinaban.  | Esta incidencia se ha solucionado.  |
| 0-170078-QA      | Active Directory                   | Cuando un administrador del sistema importaba usuarios desde Active Directory, Sage CRM no mostraba algunos usuarios que estaban presentes en los contenedores de Active Directory.             | Esta incidencia se ha solucionado.  |



| ID de incidencia | Área                        | Descripción   | Estado                             |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| 0-170285-QA      | Personalización             | El método <code>CRM.Button</code> funcionaba de manera incorrecta para usuarios que no tenían derechos Modificar.   | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170294-QA      | Personalización             | Las tareas que estaban programadas para días de la semana se mostraban como programadas para su realización en un fin de semana en el calendario.   | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170331-QA      | Producto principal          | Cuando un usuario pulsaba Intro en el editor de correo electrónico incorporado, el cursor se movía al comienzo del cuerpo del mensaje de correo electrónico. Este problema se producía únicamente en el navegador Edge. | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170243-QA      | Cuadro de mando interactivo | Un gadget Cuadro de mando interactivo basado en un reporte mostraba comunicaciones de un periodo de tiempo incorrecto.  | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170330-QA      | Gestión de seguridad        | Se producía un error "Se requiere autenticación, fallo de coincidencia de sesión de navegador" cuando Sage CRM se configuraba para utilizar la seguridad de sesión del navegador y HTTPS.                               | Esta incidencia se ha solucionado. |

| ID de incidencia | Área                               | Descripción  | Estado  |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 0-170333-QA      | Tema para móvil                    | Se producía un error SQL cuando un administrador del sistema configuraba Sage CRM para mostrar la pestaña <b>Notas</b> para la entidad Cliente potencial en el tema Móvil. | Según diseño. Para mostrar la pestaña <b>Notas</b> para la entidad Cliente potencial: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cree una nueva vista para la entidad Notas.</li> <li>2. Cree una nueva lista para mostrar notas para la entidad Cliente potencial.</li> <li>3. Cree un nuevo bloque de lista para que la entidad Cliente potencial muestre notas empleando la vista y la lista que creó en los pasos anteriores.</li> </ol> |
| 0-170342-QA      | Tema para móvil                    | No era posible crear y modificar notas en el tema Móvil.   | Esta incidencia se ha solucionado.  |
| 0-170374-QA      | Gestión de campañas                | Tras el cambio de nombre, los grupos se ordenaban en el orden incorrecto.  | Esta incidencia se ha solucionado.  |
| 0-170352-QA      | Gestor de correo electrónico       | Se producía un error cuando un usuario enviaba un mensaje de correo electrónico masivo.  | Esta incidencia se ha solucionado.  |
| 0-170337-QA      | Integración con Outlook - Exchange | Se producía un error "Evento inesperado" cuando un usuario archivaba un mensaje de correo electrónico.   | Esta incidencia se ha solucionado.  |

| <b>ID de incidencia</b> | <b>Área</b>                           | <b>Descripción</b>  | <b>Estado</b>                       |
|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 0-170371-QA             | Combinación de correspondencia        | Cuando un usuario realizaba una combinación de correo, el elemento de contenido superior mostraba información incorrecta.   | Esta incidencia se ha solucionado.  |
| 0-170406-QA             | Comunicaciones/Agenda Personalización | <p><b>PROBLEMA 1</b><br/>Se solicitaba que un usuario iniciara sesión en Sage CRM al abrir una cita en el calendario. Este problema se producía únicamente en el navegador Safari de Apple.</p> <p><b>PROBLEMA 2</b><br/>Cuando había dos campos Fecha y hora en la misma pantalla, al hacer clic en el icono de reloj de uno de estos campos se abría la lista en el otro campo.</p> | Estos problemas están solucionados. |
| 0-170411-QA             | Interfaz de usuario                   | Cuando se configuraba Sage CRM para utilizar HTTPS, se producía un error de autenticación cuando los usuarios cambiaban entre pantallas de Sage CRM.  | Esta incidencia se ha solucionado.  |
| 0-170421-QA             | Oportunidades                         | Un registro Persona creado en el contexto de un registro Oportunidad no quedaba vinculado al registro Empresa relacionado.  | Según diseño.                       |
| 0-170423-QA             | Gestión de componentes                | Se producía un error cuando un usuario intentaba crear un script de una plantilla de cuadro de mando cuyo nombre contuviera uno o más apóstrofes (').   | Esta incidencia se ha solucionado.  |
| 0-170425-QA             | Gestión de componentes                | Un gadget de cuadro de mando guardado en un componente no funcionaba tras su instalación en una nueva instancia de Sage CRM.  | Esta incidencia se ha solucionado.  |

| ID de incidencia | Área                        | Descripción  | Estado                             |
|------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| 0-170458-QA      | Informes                    | Después de exportar un informe a Excel, algunos valores numéricos tomaban formato de texto.  | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170299-QA      | Cuadro de mando interactivo | Un gadget de lista basado en una búsqueda guardada mostraba un error.  | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 720-170476-QA    | API de .NET                 | Al pulsar la tecla Intro el cursor no pasaba a la siguiente línea en un campo de texto multilínea.   | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170203-QA      | Gestión de componentes      | El Gestor de componentes procesaba un retorno de carro ( <code>\r</code> ) y un avance de línea ( <code>\n</code> ) de manera incorrecta. Como resultado, se insertaban líneas adicionales en blanco en los componentes del script.                                | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170485-QA      | API de JavaScript           | El método <code>crm.fields</code> no devolvía datos de la empresa para un registro Cliente potencial.  | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170489-QA      | Biblioteca y plantillas     | Cuando un usuario seleccionaba una fuente para el archivo PDF de salida, el tipo de letra empleado en el archivo era diferente.  | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170316-QA      | Comunicaciones/Agenda       | Cuando un usuario hacía clic en el botón <b>Enviar y archivar</b> en Microsoft Outlook, se producía un error.  | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170486-QA      | Clientes potenciales        | Cuando un usuario convertía un registro Cliente potencial a un registro Persona, algunos de los campos del registro Persona no estaban cumplimentados. Por ejemplo, este problema afectaba al campo de correo electrónico secundario ( <code>pers_email2</code> ). | Esta incidencia se ha solucionado. |

| ID de incidencia              | Área                           | Descripción   | Estado   |
|-------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 710-170509-QA                 | Producto principal             | Cuando un usuario guardaba un script personalizado en la pantalla CompanyBoxLong, se insertaba un espacio en blanco adicional en el script.   | Esta incidencia se ha solucionado.   |
| 0-170517-QA                   | Navegación                     | La incorporación de un apóstrofo (') a la etiqueta de un elemento de menú del sistema provocaba que el elemento de menú dejara de funcionar.  | Esta incidencia se ha solucionado.   |
| 0-170516-QA                   | Combinación de correspondencia | Cuando un usuario hacía clic en el botón <b>Cancelar</b> , se abría una pantalla equivocada. Por ejemplo, este problema se producía cuando un usuario cancelaba una operación Combinar en Word o Combinar en PDF. | Esta incidencia se ha solucionado.   |
| 0-170540-QA                   | Cuadro de mando interactivo    | Cuando se configuraba Sage CRM para utilizar HTTPS, los comandos en un gadget de notificaciones (como <b>Rechazar</b> o <b>Posponer</b> ) no funcionaban.   | Esta incidencia se ha solucionado.   |
| 0-170551-QA,<br>746-170604-QA | Producto principal             | Cuando un usuario adjuntaba un documento a un registro Oportunidad, el documento también se adjuntaba a un registro Caso.   | Esta incidencia se ha solucionado.   |
| 0-170585-QA                   | Clientes potenciales           | Cuando un usuario convertía un registro Cliente potencial a un registro Empresa, los campos <b>Gestor asignado</b> y <b>Territorio</b> del registro Empresa no quedaban cumplimentados.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se solucionó para el campo <b>Gestor de cuenta</b>.</li> <li>• Según diseño para el campo <b>Territorio</b>.</li> </ul> |

| <b>ID de incidencia</b> | <b>Área</b>                   | <b>Descripción</b>  | <b>Estado</b>                      |
|-------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 0-170649-QA             | Cuadro de mando interactivo   | Al hacer clic en el icono LinkedIn para una persona en el gadget Contactos no abría la página correspondiente de LinkedIn.  | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170539-QA             | Gestor de correo electrónico  | El servicio Administrador de correo electrónico (eWareEmailManager.exe) no se iniciaba.   | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170676-QA             | Listas de objetivos/grupos    | El filtrado de una lista de grupos por nombre no funcionaba.  | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170742                | Base de datos                 | El número de versión de producto escrito en la base de datos de Sage CRM no contenía el identificador de versión (por ejemplo, R1, R2 o R3).  | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170722-QA             | Incidencia general            | La URL de respuesta de consentimiento en mensaje de correo electrónico de consentimiento estaba interrumpida porque no se añadía el nombre del servidor público a la tabla <code>custom_sysparams</code> en la base de datos de Sage CRM. | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 720-170754-QA           | Producto principal            | Las contraseñas de autoservicio almacenadas en la base de datos de Sage CRM no se cifraban adecuadamente.   | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 11-170765               | Incidencia general            | Todas las comunicaciones creadas por la Integración de MailChimp se asignaban al territorio Todo el mundo.  | Esta incidencia se ha solucionado. |
| 0-170734-QA             | Cliente de correo electrónico | La URL de respuesta de consentimiento en mensajes de correo electrónico de consentimiento estaba interrumpida porque incluía el nombre del servidor de Sage CRM local en vez de su nombre disponible públicamente.                        | Esta incidencia se ha solucionado. |

| <b>ID de incidencia</b> | <b>Área</b>            | <b>Descripción</b>   | <b>Estado</b>                      |
|-------------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| 0-170662-QA             | Rendimiento/Ampliación | El calendario de Sage CRM provocaba un deterioro del rendimiento en equipos cliente. | Esta incidencia se ha solucionado. |

# Actualización

---

Puede utilizar el paquete de instalación de Sage CRM 2018 R3 para actualizar desde las versiones 2018 R2, 2018 R1, 2017 R3, 2017 R2, 2017 R1, 7.3 SP3, 7.3 SP2, 7.3 SP1 y 7.3.

Para actualizar desde una versión anterior de Sage CRM, actualice primero a una de las versiones enumeradas aquí.

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.

**Nota:** Instale solo una instancia de Sage CRM por servidor. Sage no admite configuraciones donde estén instaladas dos o más instancias de Sage CRM en el mismo servidor.