



Sage CRM 2018 R1

Notes de version

Mise à jour : novembre 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
Calendrier	7
Onglets horizontaux et menu principal	9
Composant Cartographie	9
Devis et commandes	10
Champs numériques	10
Métadonnées	10
Intégration MailChimp	10
Intégration Exchange	11
Sécurité	11
SQL Server Express	11
Apache Tomcat	11
Problèmes abordés	12
Mise à niveau	23

Présentation

Ce document fournit des informations sur les nouvelles fonctionnalités et les améliorations effectuées, les problèmes résolus et les problèmes connus restants (le cas échéant) dans la version Sage CRM 2018 R1. 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.

Selon la région dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez obtenir des clés de licence Sage CRM 2018 R1 pour installer des modules spécifiques du produit, tels que **Ventes, Marketing et Service** (ou des combinaisons de ces modules). Pour plus d'informations sur les modules et configurations disponibles dans votre région, veuillez contacter votre agence Sage.

Lors de l'installation de Sage CRM 2018 R1, 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
Novembre 2017	eWare.dll	2018.0.1
	Plug-in Outlook	2018.0.1
	Plug-in de document	2018.0.1
	Plug-in CTI	2018.0.1

Documentation et aide

Pour afficher l'aide contextuelle, cliquez sur le bouton **Aide** dans Sage CRM 2018 R1.

Pour plus d'informations sur le logiciel avec lequel Sage CRM 2018 R1 peut travailler et intégrer, consultez le guide *Matrice de prise en charge logicielle de Sage CRM 2018 R1* 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 pour cette version, allez au [Sage CRM Help Center](#).

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Sage CRM 2018 R1 offre de nouvelles fonctionnalités et améliorations dans les domaines suivants :

- [Calendrier](#)
- [Onglets horizontaux et menu principal](#)
- [Composant Cartographie](#)
- [Devis et commandes](#)
- [Champs numériques](#)
- [Métadonnées](#)
- [Intégration MailChimp](#)
- [Intégration Exchange](#)
- [Sécurité](#)
- [SQL Server Express](#)
- [Apache Tomcat](#)

Calendrier

- **Simplification de l'affectation d'icônes à des actions personnalisées** (11-169831). Les administrateurs système peuvent plus facilement affecter des icônes aux actions personnalisées. Il suffit de créer un fichier .gif portant le même nom que le code de l'action personnalisée et de le copier vers
<Dossier d'installation de Sage CRM>\WWWRoot\Themes\Img\Ergonomic\Choices\Comm_Action.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Aide de l'administrateur système de Sage CRM 2018 R1* du [Centre d'aide Sage CRM](#).
- **Info-bulle pour les rendez-vous en vue Jour**. Lorsque l'utilisateur clique sur un rendez-vous dans la vue **Jour**, une info-bulle affichant le résumé du rendez-vous apparaît.

- **Changement de la date et de l'heure d'un rendez-vous par glisser/déposer** (0-169593-ENH). Lorsqu'ils emploient la vue **Jour**, **Semaine de travail** ou **Semaine** du calendrier **Mon CRM**, les utilisateurs peuvent rapidement changer la date et l'heure des rendez-vous non récurrents en les faisant glisser, puis en les déposant au niveau des nouvelles date et heure.
- **Changement de la durée d'un rendez-vous par glisser/déposer**. Les utilisateurs peuvent allonger ou réduire la durée d'un rendez-vous en faisant glisser, puis en déposant la partie inférieure ou supérieure de son rectangle dans la vue **Jour**, **Semaine de travail** ou **Semaine** du calendrier.

Remarque : La fonction Glisser/déposer n'est pas disponible pour les rendez-vous récurrents, les rendez-vous du calendrier **Équipe CRM**, les rendez-vous du calendrier d'un collègue et les rendez-vous prévus pour toute la journée.

- **Affichage des membres d'équipe ajoutés à une tâche ou à un rendez-vous** (0-169816-ENH). Les vues **Agenda** et **Tâches** du calendrier **Équipe CRM** contiennent la nouvelle colonne **Utilisateur** qui affiche les utilisateurs ajoutés à l'option **Utilisateur** des tâches et rendez-vous. Notez que le nombre d'apparitions d'une tâche ou d'un même rendez-vous dans une vue **Agenda** ou **Tâches** équivaut au nombre d'utilisateurs figurant dans l'option **Utilisateurs**.
- **Rapidité d'achèvement des tâches**. Les utilisateurs peuvent rapidement régler le statut d'une tâche sur **Terminé** depuis la vue **Tâche** du calendrier **Mon CRM**. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'icône de case à cocher () de la colonne **Terminé** qui se trouve à côté de la tâche. Le statut de la tâche devient **Terminé**, et l'icône de la colonne **Terminé** devient .
- **Rapidité de création de tâches avec pièces jointes**. Les utilisateurs peuvent faire glisser et déposer un ou plusieurs fichiers dans la zone **Déposez les fichiers ici** de la vue **Tâches** des calendriers **Mon CRM** et **Équipe CRM** pour créer des tâches avec pièces jointes. Sinon, ils peuvent aussi cliquer sur **Déposez les fichiers ici** pour naviguer dans leur système et sélectionner les fichiers qu'ils souhaitent joindre aux nouvelles tâches. Avec cette méthode, les utilisateurs peuvent configurer tous les paramètres de tâche possibles.
- **Mémorisation de la sélection d'utilisateur et d'équipe** (0-169732-ENH). Les options **Mon CRM pour** et **Équipe CRM pour** mémorisent l'équipe ou l'utilisateur sélectionnés lorsqu'un utilisateur bascule entre les différentes vues de calendrier. Lorsque l'utilisateur accède à un autre emplacement Sage CRM, puis revient au calendrier, l'utilisateur et l'équipe en cours sont rétablis pour les options **Mon CRM pour** et **Équipe CRM pour**.
- **Mémorisation des paramètres de filtre des vues Tâches et Agenda**. Le filtre de calendrier mémorise l'action, le statut et le type sélectionnés pour toute la durée de la session de l'utilisateur, même si l'utilisateur accède à un autre emplacement Sage CRM, puis revient au calendrier. Les valeurs par défaut du filtre de calendrier sont rétablies lors de la l'ouverture de session suivante.
- **Activités en attente affichées par défaut**. Le filtre de calendrier des vues **Agenda** et **Tâches** est configuré pour afficher par défaut les tâches et rendez-vous en attente.

Onglets horizontaux et menu principal

Éloignement des onglets rarement utilisés. Les utilisateurs peuvent enregistrer l'espace de leur écran en déplaçant les onglets horizontaux de leur choix vers une nouvelle liste déroulante nommée **Plus**, qui est affichée à côté de l'onglet se trouvant le plus à droite. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour les onglets associés aux entités standard et personnalisées, dans l'espace **Mon CRM**. La liste déroulante **Plus** est pratique pour les onglets que vous utilisez rarement et que vous ne souhaitez pas masquer complètement. La liste déroulante **Plus** ne s'affiche que si elle contient au moins un onglet. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section *Aide de l'utilisateur de Sage CRM 2018 R1* du [Centre d'aide Sage CRM](#).

Pour transférer un onglet vers la liste déroulante **Plus** :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Accédez à **Mon CRM | Configurer**.
 - Cliquez sur l'icône d'ellipse (...) située à côté de l'onglet horizontal qui se trouve le plus à droite dans l'espace **Mon CRM**.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez les cases dans la colonne **Ajouter à Plus** à côté des onglets à transférer vers **Plus**.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : La liste déroulante **Plus** n'est pas affichée dans le menu principal. Par conséquent, lorsque vous transférez un onglet horizontal vers **Plus**, son option de menu principal correspondante est masquée.

Composant Cartographie

Ajout de la prise en charge de plusieurs fournisseurs de services de cartographie. Une nouvelle version du composant Cartographie est maintenant disponible dans **Communauté Sage CRM | Marketplace**.

Lorsqu'ils emploient le nouveau composant Cartographie, les administrateurs système peuvent sélectionner un fournisseur de service de cartographie à utiliser avec Sage CRM. Le nouveau composant Cartographie prend en charge les fournisseurs de services de cartographie tels que OpenStreetMap et ses contributeurs, Stamen, Esri, F4map, Komoot et ViaMichelin. Les données sous-jacentes concernant les hôtels, aéroports, pubs et restaurants sont toujours fournies par MapQuest.

Pour obtenir les instructions détaillées de configuration du composant Cartographie, reportez-vous à la section *Aide de l'administrateur système de Sage CRM 2018 R1* du [Centre d'aide Sage CRM](#). Le nouveau composant Cartographie est compatible avec Sage CRM 2018 R1, 2017 R3, 2017 R2, 2017 R1, 7.3 SP3, 7.3 SP2, 7.3 SP1 et 7.3.

Remarque : Le composant Cartographie est fourni séparément depuis Sage CRM et peut être téléchargé sur https://community.sagecrm.com/add_on_store/m/sage_crm_downloads/22244.aspx.

Devis et commandes

- **Blocage du défilement automatique de l'écran** (0-169033-ENH). L'écran ne défile plus vers le haut lorsque l'utilisateur crée ou met à jour un article de devis.
- Champs de sélection de recherche avancée modifiés. Tous les éléments d'une liste déroulante restent visibles, même si l'ensemble de la liste ne tient pas dans la fenêtre du navigateur.
- **Champs de fusion modifiés** (0-164151-ENH). Tous les champs de fusion des modèles Word sont maintenant correctement remplis.

Champs numériques

Séparateurs de milliers (0-169529-ENH). Tous les champs numériques de Sage CRM affichent maintenant les séparateurs de milliers en mode Lecture seule.

Métadonnées

Actualisation plus rapide des métadonnées. L'actualisation des métadonnées a été modifiée pour fonctionner plus rapidement. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour les nouvelles installations et mises à niveau de Sage CRM.

Intégration MailChimp

Détection des adresses e-mail en double et incorrectes. Sage CRM Détecte les tentatives d'envoi par l'utilisateur d'adresses e-mail en double ou de format incorrect à MailChimp, et affiche un avertissement.

Intégration Exchange

Modification de la synchronisation des rendez-vous (0-168784-ENH). Sage CRM ne crée plus de doublons temporaires des entrées de rendez-vous lors de la synchronisation avec Exchange Server.

Sécurité

Blocage des connexions à une même session depuis différents ordinateurs. Une nouvelle option, **Utiliser la sécurité de session de navigateur**, qui se trouve dans **<Mon profil> | Administration | Système | Comportement du système**, permet aux administrateurs système de contrôler si les utilisateurs peuvent se connecter à leur session Sage CRM en cours en utilisant le même SID et la même URL d'accès sur un autre ordinateur. Par défaut, cette option est réglée sur **Oui**, empêchant ainsi les connexions à une même session utilisateur depuis différents ordinateurs.

Avertissement : Lorsque l'option **Utiliser la sécurité de session de navigateur** est réglée sur **Oui**, les cookies doivent être autorisés sur tous les ordinateurs clients. Assurez-vous que les cookies sont autorisés avant d'effectuer une mise à niveau vers Sage CRM 2018 R1. Si les cookies ne peuvent pas être autorisés sur tous les ordinateurs clients, réglez **Utiliser la sécurité de session de navigateur** sur **Non** après la mise à niveau.

SQL Server Express

Prise en charge de SQL Server Express. Sage CRM 2018 R1 Prend maintenant en charge la version 64 bits de Microsoft SQL Server Express 2014 dans l'environnement de production. Cette version de SQL Server Express est fournie avec Sage CRM 2018 R1, et les administrateurs système peuvent facilement l'installer en lançant le programme d'installation de Sage CRM.

Remarque : Des limites s'appliquent. Pour plus de détails, reportez-vous aux documents suivants :
- *Guide Configuration logicielle requise et fonctionnalités mobiles de Sage CRM 2018 R1*, disponible via le [Centre d'aide Sage CRM](#).
- [Fonctionnalités prises en charge par les versions de SQL Server 2014](#) sur msdn.microsoft.com.

Apache Tomcat

Nouvelle version de Tomcat (0-170007-ENH). Sage CRM installe et utilise Apache Tomcat 7.0.82 qui offre une sécurité renforcée. Apache Tomcat 7.0.82 est installé si vous procédez à une nouvelle installation de Sage CRM ou à une mise à niveau à partir d'une version antérieure de Sage CRM.

Problèmes abordés

Cette section répertorie les problèmes signalés par nos clients et qui ont été traités dans Sage CRM 2018 R1.

Le statut **Ce problème ne peut pas être reproduit** dans le tableau ci-dessous signifie que le problème n'a pas pu être reproduit dans Sage CRM 2018 R1. Installez Sage CRM 2018 R1 pour résoudre le problème.

Remarque : Après avoir installé Sage CRM 2018 R1, videz le cache du navigateur Web sur l'ordinateur de chaque utilisateur pour que le tableau de bord interactif fonctionne correctement.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-168944-QA	API .NET	Une erreur se produisait lorsque l'utilisateur enregistrait un enregistrement de communication modifié.	Ce problème a été résolu.
0-169402-QA	Tickets	Une erreur de validation se produisait lorsque l'utilisateur copiait une émoji dans une zone de texte de Sage CRM.	Ce problème a été résolu.
0-169697-QA	Comunicaciones / Agenda	Lorsque des champs de rendez-vous supplémentaires étaient définis comme étant obligatoires, la création d'un rendez-vous rapide dans le calendrier échouait.	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-169566-QA	Comunicaciones / Agenda	La suppression de l'action par défaut d'un rendez-vous rapide entraînait une erreur « Requête incorrecte ».	Ce problème a été résolu.
0-169419-QA	Comunicaciones / Agenda	Un rendez-vous dont les champs Société et Contact étaient remplis ne s'affichait pas dans le calendrier des utilisateurs ajoutés au champ Utilisateurs .	Ce problème a été résolu.
0-169503-QA	Comunicaciones / Agenda	La reconfiguration des champs d'un contact entraînait l'affichage de null dans le nom de la personne dans le calendrier.	Ce problème a été résolu.
0-169498-QA	Comunicaciones / Agenda	L'icône de trombone s'affichait sur les communications ne comprenant pas de pièces jointes.	Ce problème a été résolu.
0-169270-QA	Comunicaciones / Agenda	Lorsqu'un administrateur système changeait la durée d'une semaine de travail dans les paramètres système, cette modification n'était pas reflétée dans la vue Semaine de travail du calendrier.	Par conception.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-169602-QA	Comunicaciones / Agenda	Les utilisateurs disposant d'un profil de sécurité illimité ne pouvaient pas afficher les rendez-vous privés créés par d'autres utilisateurs de leur équipe.	Ce problème a été résolu.
0-169473-QA	Produit principal	Les légendes personnalisées étaient supprimées lorsque l'utilisateur appuyait sur la touche Entrée dans le navigateur Web Firefox.	Ce problème a été résolu.
0-169273-QA	Produit principal	Lorsque tous les composants de Sage CRM fonctionnaient correctement, la page État du système affichait à tort que certains composants rencontraient des problèmes.	Ce problème a été résolu.
0-169573-QA	Produit principal	Lorsque Sage CRM était configuré pour utiliser un port HTTP personnalisé, la page État du système affichait à tort que certains composants rencontraient des problèmes.	Ce problème a été résolu.
0-168704-QA	Produit principal	Les filtres de scripts de site à site n'apparaissaient pas pour certains champs.	Ce problème a été résolu.
11-169829	Produit principal	Il était impossible de cliquer sur les notifications.	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-169320-QA	Personnalisation	L'enregistrement d'un ticket entraînait une erreur JavaScript intermittente.	Ce problème a été résolu.
0-167234-QA	Personnalisation	La méthode <code>CRM.Url</code> générait des URL incorrectes.	Ce problème a été résolu.
0-169076-QA	Personnalisation	Lorsqu'un champ était défini comme étant obligatoire en insérant <code>required = true</code> dans la zone de texte Créer un script , il était tout de même possible de laisser ce champ vierge.	Ce problème a été résolu.
0-169523-QA	Personnalisation	Les champs personnalisés ne pouvaient pas être supprimés pour l'entité Société.	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-169470-QA	Assistant de personnalisation	Les utilisateurs ne disposant pas des droits suffisants pouvaient accéder à une entité personnalisée dont l'action était réglée sur customdotnetdll .	Ce problème a été résolu.
0-168992-QA	Tableau de bord	Le filtrage par pays ne fonctionnait pas correctement dans un gadget basé sur un rapport.	Ce problème a été résolu.
0-169516-QA	Tableau de bord interactif	Sage CRM Setup ne vérifiait pas si le port sélectionné pour Apache Tomcat était disponible et fonctionnait correctement.	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-169501-QA	Tableau de bord interactif	Dans le cadre d'une intégration Sage 300, lorsque l'utilisateur tentait de créer un modèle de flux SData, la liste des entités était vide.	Ce problème a été résolu.
0-169487-QA	Tableau de bord interactif	Dans le cadre d'une intégration Sage 300, un gadget Tableau de bord interactif basé sur un rapport de synthèse de société renvoyait une erreur.	Ce problème a été résolu dans Sage CRM 2017 R3, ticket 0-168665-QA. Pour plus de détails, reportez-vous aux <i>Notes de version de Sage CRM 2017 R3</i> , accessibles dans le Centre d'aide Sage CRM .
0-169299-QA	Téléchargement des données	<p>Les administrateurs système pouvaient rendre les champs système suivants obligatoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • lead_leadid • lead_timestamp • case_caseid • oppo_opportunityid <p>Par conséquent, lorsque l'utilisateur tentait de transférer des leads, le transfert de données échouait en affichant une erreur indiquant que les champs lead_leadid et lead_timestamp devaient être mappés.</p>	Ce problème a été résolu. Désormais, les administrateurs système ne peuvent plus rendre ces champs obligatoires.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-169243-QA	Déduplication	Les instructions de l'écran de déduplication de sociétés n'étaient pas claires lorsque l'utilisateur tentait de renommer une société en utilisant un nom de société existant.	Ce problème a été résolu.
0-169549-QA	Client de messagerie	Un administrateur système ne pouvait pas créer et modifier la signature d'e-mail d'un utilisateur.	Fonctionnement lié à la conception.
0-169576-QA	E-Marketing (MailChimp)	Une erreur se produisait lorsqu'un groupe était envoyé vers MailChimp.	Fonctionnement lié à la conception. Cela se produit lorsque les adresses e-mail d'un groupe sont en double ou lorsque leur format est incorrect.
0-169595-QA	Intégration Exchange	La synchronisation Exchange Server échouait avec l'erreur « Erreur de désorganisation : élément inattendu ».	Ce problème ne peut pas être reproduit.
0-169003-QA	Tableau de bord interactif	Lorsque l'utilisateur tentait de créer un gadget basé sur un rapport, les champs de rapport existants ne pouvaient pas être sélectionnés.	Ce problème a été résolu.
0-169220-QA	Licence	Après une mise à niveau de Sage CRM, l'erreur « Discordance de noms de société » se produisait.	Ce problème ne peut pas être reproduit.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-168941-QA	Plug-in Lite Outlook	Lorsque le mot de passe de l'utilisateur contenait des caractères spéciaux ou plus de 20 caractères, l'utilisateur ne pouvait pas ouvrir de session à partir du plug-in Outlook Lite.	Ce problème a été résolu.
0-169662-QA	Plug-in Lite Outlook	Lorsque le protocole TLS 1.1 était activé, l'installation du plugin Outlook Lite échouait.	Ce problème a été résolu.
0-169605-QA	Application mobile	Après une mise à niveau à partir de Sage CRM 7.2, l'application Sage CRM pour Android cessait de fonctionner.	Fonctionnement lié à la conception. Pour les connexions HTTPS, Android exige qu'un certificat de confiance signé soit installé sur le serveur Sage CRM.
0-169514-QA	Thème mobile	Le champ Date de création ne contenait aucune valeur dans les écrans de la version mobile.	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-168054-QA	Thème mobile	<p>PROBLÈME 1 Lorsqu'un nouvel enregistrement d'opportunité était créé dans le thème Mobile, il n'était pas possible de sélectionner une société.</p> <p>PROBLÈME 2 Le graphique ne s'affichait pas en entier dans certains rapports.</p> <p>PROBLÈME 3 Le filtre Créé par ne fonctionnait pas sur certains rapports.</p> <p>PROBLÈME 4 Un tableau de bord classique créé dans le thème Bureau n'était pas accessible dans le thème Mobile.</p>	<p>PROBLÈME 1 Ce problème est résolu pour les nouvelles installations de Sage CRM. Pour résoudre ce problème après une mise à niveau vers Sage CRM 2018 R1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez une session en tant qu'administrateur système dans Sage CRM. 2. Accédez à <Mon profil> Administration Personnalisation Opportunité. 3. Cliquez sur l'onglet Écrans. 4. Pour les appareils pour lesquels l'option Mobile par défaut pour les appareils inconnus ou Appareil mobile (iPhone, Blackberry, Nokia etc.) à écran couleur est sélectionnée, modifiez l'écran OpportunityDetailBox en ajoutant les champs suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Société (oppo_primarycompanyid) - Contact (oppo_primarypersonid) 5. Enregistrez vos modifications. <p>PROBLÈME 2 Ce problème ne peut pas être reproduit.</p> <p>PROBLÈME 3 Ce problème ne peut pas être reproduit.</p> <p>PROBLÈME 4 Fonctionnement lié à la conception.</p>

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-169703-QA	Thème mobile	Le bouton Nouveau n'apparaissait pas sur les écrans de la version mobile.	Ce problème a été résolu.
0-167075-QA	Thème mobile	Lorsque l'utilisateur créait un enregistrement de communication, il n'était pas possible de sélectionner un élément dans la liste Action .	Ce problème a été résolu.
0-169664-QA	Navigation	Lorsque l'utilisateur désélectionnait les cases Exclure situées à côté de certains enregistrements d'un groupe, puis enregistrait les modifications, les cases non cochées étaient de nouveau cochées.	Ce problème a été résolu.
0-169200-QA	Intégration Outlook - Classique	Lors d'une synchronisation à l'aide du plug-in Outlook Classic, certains rendez-vous étaient supprimés du calendrier Équipe CRM .	Ce problème a été résolu.
0-169540-QA	Intégration Outlook - Classique	La tentative d'archivage d'un e-mail dans Microsoft Outlook entraînait une erreur.	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-168420-QA	Performances/ Évolutivité	Les en-têtes HTTP contenaient des informations concernant les composants de fournisseurs tiers utilisés dans Sage CRM.	Ce problème a été résolu.
0-169950-QA	Devis/Commande	Suite à la fusion d'un devis avec un document Word ou PDF, certaines images ne figuraient pas dans le document résultant.	Ce problème a été résolu.
0-169484-QA	Devis/Commande	Lorsque l'utilisateur créait une commande et l'enregistrait pour une opportunité, la commande n'était pas numérotée correctement.	Ce problème a été résolu.
0-168997-QA	Fournisseur SData	L'utilisation de caractères XML réservés dans une chaîne SData entraînait une erreur.	L'esperluette (&) des chaînes SData est maintenant correctement traitée. Lorsqu'une barre oblique inverse (\) ou des guillemets doubles (") sont utilisés, ces caractères doivent être échappés avec une barre oblique inverse de la manière suivante : \\ \"
0-169475-QA	SMS	L'action de workflow Envoyer un SMS n'envoyait pas de SMS.	Ce problème a été résolu.
0-168582-QA	Processus	Le champ Date/heure de début des tâches créées par un workflow était rempli.	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
0-168776-QA	Processus	La zone de texte Créer un script d'une règle de workflow était limitée à 1 024 caractères.	Ce problème a été résolu. Le nombre maximal de caractères est maintenant de 2 048.
0-168586-QA	Processus	L'action Créer un rendez-vous d'un workflow créait des tâches et non pas des rendez-vous.	Ce problème a été résolu.

Mise à niveau

Vous pouvez utiliser le package d'installation de Sage CRM 2018 R1 pour effectuer une mise à niveau à partir des versions 2017 R3, 2017 R2, 2017 R1, 7.3 SP3, 7.3 SP2, 7.3 SP1 et 7.3. Pour effectuer une mise à niveau à partir d'une version antérieure de Sage CRM, effectuez d'abord une mise à niveau vers l'une des versions répertoriées dans cette section.

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.