

Sage CRM 2020 R1

Notes de version

Mis à jour : janvier 2020

© 2020, The Sage Group plc ou ses concédants. Tous droits réservés. 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
MailChimp	7
Détection automatique des adresses e-mail en double	8
Nouvel écran affichant les enregistrements qui ont la même adresse e-mail	8
Nouvelle notification MailChimp	8
Documents	9
Déposer le document	9
Plug-ins Outlook	10
Signature des fichiers d'installation (.msi) des plug-ins Outlook	10
Modèles d'e-mail	13
Microsoft SQL Server	13
Prise en charge de nouveaux logiciels	13
Fonctionnalités arrêtées	14
Problèmes abordés	15
Mise à niveau	21

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 2020 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 2020 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 2020 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
Janvier 2020	eWare.dll	2020.0.1
	Plug-in Outlook	2020.0.1
	Plug-in de document	2020.0.1
	Plug-in CTI	2020.0.1

Documentation et aide

Pour afficher l'aide contextuelle, cliquez sur le bouton **Aide** dans Sage CRM 2020 R1.

Pour plus d'informations sur le logiciel avec lequel Sage CRM 2020 R1 peut travailler et intégrer, consultez le guide *Configurations logicielles et matérielles minimales requises par 2020 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](#).

Remarque : La traduction de l'aide et des guides a été arrêtée. Désormais, seule une documentation en anglais est fournie avec Sage CRM.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Sage CRM 2020 R1 offre de nouvelles fonctionnalités et améliorations dans les domaines suivants :

- [MailChimp](#)
- [Documents](#)
- [Déposer le document](#)
- [Plug-ins Outlook](#)
- [Modèles d'e-mail](#)
- [Prise en charge de nouveaux logiciels](#)

MailChimp

Détection et prévention des adresses e-mail en double (742-171455-ENH). L'intégration MailChimp a été améliorée pour permettre aux utilisateurs d'éviter et corriger plus facilement la présence de doublons d'adresses e-mail dans les groupes envoyés à MailChimp. MailChimp identifie les enregistrements d'un groupe par leur adresse e-mail. Si un groupe envoyé à MailChimp contient deux enregistrements ou plus ayant la même adresse e-mail, le groupe est rejeté.

Cette amélioration a plusieurs aspects :

- Détection automatique des adresses e-mail en double
- Nouvel écran affichant les enregistrements qui ont la même adresse e-mail
- Nouvelle notification MailChimp

Détection automatique des adresses e-mail en double

Pour vérifier qu'un enregistrement de contact, de société ou de prospect a bien une adresse e-mail unique, les administrateurs système peuvent maintenant utiliser la nouvelle option **Détection des adresses e-mail en double**.

Si la détection des doublons d'adresse e-mail est activée, quand un utilisateur ajoute ou modifie un enregistrement de contact, de société ou de prospect et essaie de lui attribuer une adresse e-mail déjà affectée à un autre enregistrement du système, une erreur se produit.

Les administrateurs système peuvent accéder à l'option **Détection des adresses e-mail en double** dans **<Mon profil> | Administration | Système | Comportement du système**.

Nouvel écran affichant les enregistrements qui ont la même adresse e-mail

Un nouvel écran appelé **Doublons d'adresse e-mail** dresse la liste de tous les enregistrements de société, contact et prospect qui ont la même adresse e-mail. Cet écran aide les utilisateurs à localiser et modifier les enregistrements pouvant générer des erreurs s'ils sont envoyés à MailChimp dans le même groupe.

Pour accéder au nouvel écran, dans le menu principal, cliquez sur **Marketing | Doublons d'adresse e-mail**.

Remarque : Cet écran est uniquement disponible lorsque l'intégration MailChimp est activée. Pour accéder à cet écran, vous devez posséder les droits d'utilisation des campagnes MailChimp.

Nouvelle notification MailChimp

Une nouvelle notification fournit des informations sur les adresses e-mail non valides et en double figurant dans un groupe envoyé à MailChimp, ce qui facilite la résolution des problèmes. L'utilisateur peut ainsi cliquer sur le nombre d'adresses e-mail non valides ou en double dans la notification pour ouvrir le groupe erroné correspondant, puis corriger les adresses e-mail non valides ou modifier les adresses en double pour les rendre uniques.

Documents

Assistance pour la création d'un publipostage imbriqué. Les utilisateurs peuvent créer des modèles de documents pour effectuer un *publipostage imbriqué*. Il s'agit du cas où un enregistrement d'entité parent détient les informations d'un ou plusieurs enregistrements d'entité enfant. Vous pouvez par exemple créer un modèle qui génère un document de commande contenant déjà des enregistrements d'article de commande.

Dès son installation, Sage CRM permet le publipostage imbriqué pour les entités suivantes :

Entité parent	Entité enfant
Devis	Article du devis
Ordre	Article de la commande

Sage CRM est fourni avec deux exemples de modèles pour publipostage imbriqué :

- **Panoply Sales Quote.html**. Utilise le devis comme entité parent et les articles de devis comme entité enfant (imbriquée).
- **Panoply Sales Order.html**. Utilise la commande comme entité parent et les articles de commande comme entité enfant (imbriquée).

Vous pouvez utiliser ces modèles comme base pour créer les vôtres. Pour plus d'informations, consultez l'*Aide utilisateur de Sage 2020 R1*.

Déposer le document

La fonction Déposer le document est maintenant disponible dans tous les navigateurs. Nous avons repensé la fonction Déposer le document afin de supprimer la dépendance d'ActiveX, en la basant sur JavaScript. Désormais, la fonctionnalité Déposer le document est disponible dans tous les navigateurs pris en charge par Sage CRM. Les utilisateurs peuvent également glisser et déplacer des e-mails depuis Outlook dans tous les navigateurs web pris en charge.

En conséquence, les options suivantes ont été supprimées parce qu'elles sont devenues inutiles :

- **Utiliser Déposer le document ActiveX dans Internet Explorer dans <Mon Profil> | Administration | E-mails et Documents | Configuration des documents et des rapports.**
- **Autoriser Déposer le document ActiveX dans Préférences utilisateur.**

Plug-ins Outlook

Amélioration de l'installation des plug-ins Outlook. Nous avons retiré la dépendance d'ActiveX pour l'installation des plug-ins Outlook Lite et Classic. Ceci permet aux utilisateurs de Sage CRM de télécharger et installer les plug-ins Outlook dans tout navigateur web pris en charge par Sage CRM. Les plug-ins Outlook sont maintenant déployés à l'aide de fichiers Installateur Windows (.msi). Vous souhaitez peut-être configurer Sage CRM de façon à signer automatiquement les fichiers .msi afin qu'ils soient considérés comme des fichiers de confiance par les ordinateurs clients de votre environnement. Il faut pour cela un certificat numérique adapté à la signature de code.

Tenez compte des limitations suivantes :

- Les nouveaux fichiers d'installation (.msi) de plug-in Outlook ne peuvent pas être utilisés pour déployer les plug-ins via une Politique de groupe.
- Après avoir fait passer Sage CRM à la version 2020 R1, vous devez manuellement passer les plug-ins Outlook à la version supérieure sur chaque ordinateur client qui en est équipé.

Signature des fichiers d'installation (.msi) des plug-ins Outlook

Dès l'installation, les fichiers d'installation (.msi) du plug-in Classic Outlook et du plug-in Lite Outlook sont signés à l'aide d'un certificat numérique émis par Sage Technologies Limited.

Lorsqu'un utilisateur demande le téléchargement d'un fichier .msi pour l'installation d'un plug-in Outlook, Sage CRM modifie le fichier .msi en y appliquant des paramètres d'installation personnalisés. Cette opération invalide la signature numérique qui a été appliquée au fichier .msi au départ.

Par conséquent, lorsqu'un utilisateur exécute le fichier .msi téléchargé, Windows peut afficher un avertissement indiquant que la signature numérique du fichier n'est pas valide. Pour éviter cela, vous pouvez configurer Sage CRM de façon à signer automatiquement les fichiers .msi à l'aide d'un certificat valide après l'application des paramètres d'installation personnalisés.

Votre certificat doit :

- Être installé dans le dépôt de certificats **Local Computer\Personal** sur le serveur Sage CRM,
- Avoir une clé privée correspondante,
- Permettre la signature de code,
- Être considéré fiable sur les ordinateurs clients sur lesquels les utilisateurs vont exécuter les fichiers .msi signés.
Pour vous en assurer, installez le certificat dans le dépôt **Trusted Root Certification Authorities** sur chaque ordinateur client.

Remarque : Sage CRM est fourni avec un certificat de démonstration. Pour plus d'informations, consultez *Utilisation d'un certificat de démonstration* ci-dessous.

Pour signer automatiquement les fichiers .msi, réalisez les étapes ci-dessous :

1. Activez la signature numérique des fichiers .msi :
 - a. Accédez à **<Mon Profil> | Administration | Utilisateurs | Configuration des utilisateurs** et cliquez sur **Modifier**.
 - b. Réglez **Signer numériquement l'installateur de plug-in** sur **Oui**.
2. Dans **Empreinte du certificat (facultatif)**, saisissez l'empreinte d'un certificat valide et cliquez sur **Enregistrer**.

Si vous laissez cette option vide, Sage CRM recherche un certificat adapté dans les emplacements suivants de dépôts de certificat, sur le serveur Sage CRM :

- **Local Computer\Personal**
- **Local Computer\Trusted Root Certificate Authorities**

Utilisation d'un certificat de démonstration

Sage CRM 2020 R1 est fourni avec un certificat que vous pouvez utiliser pour signer les fichiers d'installation (.msi) de plug-in Outlook à des fins de démonstration.

Vous trouverez le certificat de démonstration et la clé privée correspondante à l'emplacement suivant sur un serveur Sage CRM :

- **<Dossier d'installation de Sage CRM>\<Nom de l'installation>\Services\OpenSSL\signing**

Cet emplacement contient :

- **SageCRMSelfSigned.cer**. C'est la clé publique utilisée pour vérifier les fichiers .msi signés. Installez cette clé publique sur chaque ordinateur client sur lesquels les utilisateurs exécuteront des fichiers .msi.
- **SageCRMSelfSigned.pfx**. C'est la clé privée utilisée pour signer les fichiers .msi. Installez cette clé privée sur votre serveur Sage CRM. Le mot de passe de la clé privée est *SageCRM*.

Pour installer cette clé privée sur un serveur Sage CRM :

1. Connectez-vous au serveur Sage CRM en tant qu'administrateur local.
2. Ouvrez la console de gestion Microsoft (mmc.exe).

3. Ajoutez le composant enfichable Certificats :
 - a. Cliquez sur **Fichier | Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable**.
 - b. Sous **Composants logiciels enfichables disponibles**, sélectionnez **Certificats** et cliquez sur **Ajouter**.
 - c. Sélectionnez **Compte d'ordinateur** et cliquez sur **Suivant**.
 - d. Sélectionnez **Ordinateur local** et cliquez sur **Terminer**.
 - e. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.
4. Importez la clé privée de démonstration (SageCRMSelfSigned.pfx) :
 - a. Dans l'arbre de la console, dépliez les nœuds afin de sélectionner **Certificats (ordinateur local) | Personnel**.
 - b. Faites un clic droit sur **Personnel** et cliquez sur **Toutes les tâches | Importer**.
 - c. À l'étape d'accueil, cliquez sur **Suivant**.
 - d. À l'étape Fichier à importer, parcourez pour sélectionner le fichier **SageCRMSelfSigned.pfx**. Il est situé dans <dossier d'installation de Sage CRM>\<Nom de l'installation>\Services\OpenSSL\signing. Pour afficher le fichier de clé privée, vous aurez peut-être besoin d'appliquer le filtre **Personal Information Exchange (*.pfx, *.p12)**.
 - e. Cliquez sur **Suivant**.
 - f. À l'étape Protection de la clé privée, saisissez le mot de passe de la clé personnelle (*SageCRM*) puis cliquez sur **Suivant**.
 - g. À l'étape Dépôt de certificats, vérifiez que le dépôt sélectionné est bien **Personal** et cliquez sur **Suivant**.
 - h. Cliquez sur **Terminer** pour importer la clé privée.

Pour installer la clé publique sur un ordinateur client :

1. Copiez le fichier **SageCRMSelfSigned.cer** sur l'ordinateur client.
2. Double-cliquez sur le fichier **SageCRMSelfSigned.cer** puis cliquez sur **Installer le certificat**.
3. Suivez les étapes de l'assistant pour placer le certificat dans le dépôt **Local Computer\Trusted Root Certification Authorities**.
4. Ajoutez le serveur Sage CRM aux sites web de confiance pour que le Pare-feu intelligent de Windows Defender ne bloque pas les fichiers d'installation (.msi) des plug-in Outlook.
 - a. Dans le Panneau de configuration, ouvrez **Options Internet**.
 - b. Sous l'onglet **Sécurité**, cliquez sur **Sites de confiance** puis sur **Sites**.
 - c. Saisissez l'adresse HTTP de votre serveur Sage CRM et cliquez sur **Ajouter**.
 - d. Cliquez sur **Fermer**, puis sur **OK**.

Modèles d'e-mail

Entité Système retirée des paramètres de modèle (756-171755-ENH). La liste des entités auxquelles un modèle d'e-mail peut être appliqué a été refaite afin de retirer l'entité Système, qui provoquait une erreur de violation d'accès lorsqu'elle était sélectionnée.

Microsoft SQL Server

SQL Server 2017 Express. Désormais, lorsque vous effectuez une nouvelle installation de Sage CRM 2020 R1 et que vous sélectionnez l'option **Installer Microsoft SQL Server Express** dans la configuration de Sage CRM 2020 R1, cela installe SQL Server 2017 Express à la place de SQL Server 2014 Express.

Notez que lorsque vous faites une mise à niveau pour passer à Sage CRM 2020 R1, la configuration de Sage CRM n'installe pas SQL Server 2017 Express.

Avertissement : Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2017 Express, l'Assistance de Sage ne traitera que les problèmes qui peuvent être reproduits sur une édition Standard ou Entreprise des versions de SQL Server indiquées dans *Configurations logicielles et matérielles minimales requises par Sage CRM 2020 R1*.

Prise en charge de nouveaux logiciels

- **AWS EC2.** Vous pouvez maintenant installer et utiliser Sage CRM sur une instance AWS EC2. Pour plus d'informations sur la configuration minimale AWS EC2 prise en charge, consultez *Configurations logicielles et matérielles minimales requises par Sage CRM 2020 R1* dans le [Help Center Sage CRM](#).
- **iOS 13.** Vous pouvez maintenant utiliser Sage CRM sur les appareils mobiles équipés de iOS 13. Pour plus d'informations, consultez *Configurations logicielles et matérielles minimales requises par Sage CRM 2020 R1* dans le [Help Center Sage CRM](#).
- **Android 10 et 9.** Vous pouvez maintenant utiliser Sage CRM sur les appareils mobiles équipés d'Android 10 et Android 9 Pie. Pour plus d'informations, consultez *Configurations logicielles et matérielles minimales requises par Sage CRM 2020 R1* dans le [Help Center Sage CRM](#).

Fonctionnalités arrêtées

- **Intégration téléphonie-informatique (CTI).** Cette fonctionnalité n'est plus développée. La prise en charge de la CTI prendra fin avec la prochaine version de Sage CRM (2020 R2).
- **Prise en charge de Windows 7.** Microsoft a mis fin à la prise en charge étendue de Windows 7 le 14 janvier 2020. Pour cette raison, Sage CRM ne prend plus en charge Windows 7.

Problèmes abordés

Cette section répertorie les problèmes signalés par nos clients et qui ont été traités dans Sage CRM 2020 R1.

Remarque : Après avoir installé Sage CRM 2020 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
704-171863-QA	Calendrier	Lorsqu'un utilisateur ouvrait un élément dans la vue Tâches puis cliquait sur Annuler , le calendrier revenait à la vue Jour .	Ce problème a été résolu.
389-171819-QA	Communications/Agenda	L'ID de société n'était pas transmis. De ce fait, les informations de contact n'étaient pas renseignées lorsqu'un utilisateur créait un nouveau rendez-vous ou une nouvelle tâche pour une société.	Ce problème a été résolu.
394-171429-QA	Communications/Agenda	Lorsqu'un utilisateur essayait d'imprimer une communication, Sage CRM imprimait la page actuelle à la place.	Ce problème a été résolu.
389-171818-QA	Sociétés / Contacts	Lorsque l'adresse d'une société était modifiée, le changement n'était pas automatiquement appliqué à l'enregistrement d'un contact lié à la société.	Documentation mise à jour.

ID du problème	Zone	Description	Statut
674-171591-QA	Produit principal	Lorsqu'un utilisateur redimensionnait la fenêtre de Sage CRM, les boutons d'action du côté droit disparaissaient.	Ce problème a été résolu.
674-171544-QA	Produit principal	Cliquer sur l'icône de loupe dans le champ de sélection de recherche avancée n'affichait pas toutes les valeurs du champ.	Ce problème a été résolu.
685-171907-QA	Personnalisation	La méthode <code>CRM.FindEntity</code> renvoyait tous les enregistrements au lieu de renvoyer uniquement ceux dont l'ID avait été spécifié.	Ce problème a été résolu.
685-171726-QA	Personnalisation	Les scripts de niveau de table contenant une clause <code>WHERE</code> ne fonctionnaient pas.	Ce problème a été résolu.
781-171888-QA	Assistant de personnalisation	Lors de la création d'une nouvelle tâche pour une entité personnalisée, l'utilisateur rencontrait une erreur 403.	Ce problème a été résolu.
741-171644-QA	Tableau de bord	Une erreur se produisait dans le gadget de notification.	Ce problème a été résolu.
685-171892-QA	Déposer le document	Lorsqu'un utilisateur glissait et déplaçait un e-mail depuis Outlook vers Sage CRM, l'e-mail était placé dans le dossier Supprimé d'Outlook.	Ce problème a été résolu.
766-171825-QA	Serveur de gestion d'e-mail	Dans certaines situation, le Serveur de gestion d'e-mail ne reconnaissait pas le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur et renvoyait le message « Nom d'utilisateur ou mot de passe eWare non valide ».	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
685-171867-QA	Serveur de gestion d'e-mail	Une erreur « Un mot de passe doit commencer par un caractère alphanumérique » se produisait lorsque le mot de passe d'un utilisateur commençait par un caractère non alphanumérique.	Documentation mise à jour. Il est impossible d'utiliser un caractère spécial comme premier caractère d'un mot de passe.
685-171625-QA	Intégration Exchange	L'intégration Exchange ne fonctionnait pas et affichait « En attente de synchronisation ». Ce problème concernait uniquement les utilisateurs dont le fuseau horaire était réglé sur (UTC - 07:00) Mountain Time (US & Canada).	Ce problème a été résolu. Si le fuseau horaire de l'utilisateur était réglé sur (GMT) Casablanca, Monrovia ou (UTC) Casablanca , il fallait à nouveau régler le fuseau après le passage à Sage CRM 2020 R1.
781-171898-QA	Intégration Exchange	La synchronisation d'un contrat de Sage CRM vers Microsoft Exchange renvoyait un message « Réussi avec des erreurs ».	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
781-171899-QA	Problème général	L'administrateur système ne pouvait pas modifier les prévisions d'autres utilisateurs.	Documentation mise à jour. Pour modifier la prévision d'un autre utilisateur, votre compte doit être sélectionné dans l'option Prévisions - Rapports à des paramètres de l'utilisateur en question.
389-171752-QA	Groupes	Lorsqu'un utilisateur filtre les groupes par nom, la liste affichée des groupes était incomplète.	Ce problème a été résolu.
661-171474-QA	Recherche par mot clé	La Recherche rapide renvoyait des résultats de recherche incorrects pour une entité personnalisée.	Ce problème a été résolu.
766-171775-QA	Publipostage	Les champs de fusion d'un e-mail inséraient des espaces vides à la place des valeurs réelles.	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
394-171793-QA	Thème mobile	Il était impossible d'ajouter des notes à une société.	<p>Fonctionnement lié à la conception.</p> <p>Cette personnalisation n'est actuellement pas prise en charge dans le thème mobile.</p> <p>Les seules actions prises en charge sur un périphérique mobile sont <code>runtabgroup</code> et <code>runblock</code>.</p>
733-171362-ENH	Intégration dans MS Outlook	Les noms de contact et de société n'étaient pas indiqués dans un rendez-vous créé dans Outlook et synchronisé vers Sage CRM.	<p>Documentation mise à jour.</p> <p>Avant de créer un rendez-vous, vous devez synchroniser le contact vers Sage CRM.</p>
685-171750-QA	Intégration Outlook - Classique	Archiver un e-mail sur un ordinateur équipé de Windows 10 provoquait une erreur « Microsoft Outlook a cessé de fonctionner ».	Ce problème a été résolu.
389-171786-QA	Intégration Outlook - Classique	Il y avait un conflit lors de la synchronisation d'un nouveau rendez-vous de Sage CRM vers Outlook. De ce fait, les détails du rendez-vous étaient perdus.	Changement de configuration.
741-171250-QA	Devis/Commande	Le champ Prix indiqué affichait une valeur incorrecte.	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
394-171800-QA	Rapports	Lorsqu'un utilisateur exportait un rapport vers un fichier Excel (.xlsx), le message d'erreur suivant était inscrit dans le fichier de log : « Erreur de conversion de format de nombre : chaîne vide ».	Ce problème a été résolu.
123-171808-QA	Gestion de la sécurité	Les valeurs de la colonne de la table <code>libr_secterr</code> n'étaient pas affichées dans l'interface utilisateur. De ce fait, il était impossible d'afficher les politiques de sécurité appliquées à un document.	Ce problème a été résolu.
783-171743-QA	Agenda	Dans certaines situations, il était impossible de régler l'heure d'un rendez-vous : la modification appliquée n'était pas enregistrée.	Ce problème a été résolu.
706-171835-QA	Interface Utilisateur	Lors de l'exécution d'un script de table, un message d'erreur similaire à ce qui suit apparaissait dans l'interface utilisateur : « Échec de l'usurpation de l'identité de l'utilisateur connecté ».	Ce problème a été résolu.
685-171848-QA	Interface Utilisateur	L'écran de connexion n'affichait pas la bonne version de Sage CRM. Ce problème affectait les utilisateurs qui disposaient des droits minimum dans Sage CRM.	Ce problème a été résolu.

Mise à niveau

Vous pouvez utiliser le package d'installation Sage CRM 2020 R1 pour mettre à niveau les versions 2019 R2, 2019 R1, 2018 R3, 2018 R2, 2018 R1 et 2017 R3.

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.

Remarque : Installez une seule instance de Sage CRM par serveur. Sage ne prend pas en charge les configurations dans lesquels deux instances de Sage CRM ou plus sont installées sur un même serveur.