



# Sage CRM 2023 R1

## Notas de versión

**Actualizado:** marzo 2023

© 2023, 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>5</b>
Archivos y fechas de versión incluidos .....	6
Documentación y ayuda .....	7
<b>Instalación y actualización</b> .....	<b>8</b>
Requisitos previos de instalación .....	8
Ruta de actualización .....	8
Tareas posteriores a la instalación/actualización .....	9
Temas admitidos .....	10
<b>Nuevas funciones y mejoras</b> .....	<b>11</b>
Modificar archivos sin el comp. ....	12
Modificar un archivo adjunto a una Empresa o Tarea .....	12
Modificar un archivo creado con Combinación de correspondencia .....	13
Importación mejorada de mensajes de correo electrónico .....	14
Importar mensajes de correo electrónico en casos y entidades personalizadas .....	14
Mejoras en la interfaz de usuario .....	16
Activar la entidad personalizada previa a la versión 2023 R1 para la importación de mensajes de correo electrónico .....	17
Ver el resumen narrativo para una empresa .....	18
Personalizar la pantalla de inicio de sesión de Sage CRM .....	20
Archivo ChangeLogonLogo.js de ejemplo .....	21
Archivo custom-logon.css de ejemplo .....	22
Permitir las extensiones de nombres de archivo para cargar .....	23
Marca actualizada, accesibilidad mejorada .....	24
Documentación de .NET mejorada .....	24
Compatibilidad con nuevo software .....	25

<b>Incidencias solucionadas</b> .....	<b>26</b>
<b>Funciones suspendidas</b> .....	<b>32</b>
<b>Problemas y limitaciones conocidos</b> .....	<b>33</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 2023 R1. 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 2023 R1 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 2023 R1, 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>Versión de eWare.dll</b>
Marzo de 2023	20.23.0.1

# Documentación y ayuda

Para ver la ayuda contextual, haga clic en el botón **Ayuda** en Sage CRM 2023 R1.

Para obtener más información sobre el software con el que Sage CRM 2023 R1 puede funcionar e integrarse, consulte *Requisitos de hardware y software de 2023 R1* 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](#).

**Nota:** Se han suspendido la ayuda y las guías traducidas. Ahora solo se proporciona documentación en inglés con Sage CRM.

# Instalación y actualización

---

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

## Requisitos previos de instalación

Antes de instalar o actualizar Sage CRM, asegúrese de que:

- Su entorno cumple los *Requisitos de hardware y software Sage CRM 2023 R1* publicados en el [Centro de ayuda de Sage CRM](#).
- Tiene el *Controlador de Microsoft OLE DB versión para SQL Server* instalado en el SQL Server que alojará la base de datos de Sage CRM.

[Descargar el Controlador de Microsoft OLE DB versión para SQL Server](#)

Tendrá que instalar la versión 18 o posteriores del controlador. Si no tiene este controlador instalado, Configuración de Sage CRM no puede conectar con SQL Server.

## Ruta de actualización

Puede utilizar el paquete de instalación de Sage CRM 2023 R1 para actualizar desde las versiones 2022 R2, 2022 R1, 2021 R2, 2021 R1, 2020 R2 y 2020 R1.

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



**Nota:** La Integración de telefonía informática (CTI) se ha retirado de Sage CRM 2023 R1 y ya no se admite. Si tiene CTI instalada en una versión anterior de Sage CRM, la actualización a 2023 R1 elimina CTI completamente.

## Tareas posteriores a la instalación/actualización

- La Instalación de Sage CRM no puede actualizar Microsoft SQL Server Express instalado con una versión anterior de Sage CRM. Como resultado, puede que Sage CRM acabe utilizando una versión no admitida de Microsoft SQL Server Express. Si es necesario, actualice manualmente Microsoft SQL Server Express después de actualizar Sage CRM.

Para consultar las versiones admitidas de Microsoft SQL Server Express, consulte *Requisitos de hardware and software de Sage CRM 2023 R1* publicados en el [Centro de ayuda de Sage CRM](#).

- asegúrese de que las contraseñas de usuario en Sage CRM no estén en blanco. Probamos las funciones de Sage CRM en un entorno donde cada usuario tiene una contraseña asignada que no está en blanco. Si tiene contraseñas de usuario en blanco en su entorno, las funciones de Sage CRM podrán comportarse de manera inesperada.
- Inicie 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.
- Borre la caché del navegador en los equipos de los usuarios para asegurarse de que el Cuadro de mando interactivo funcionará correctamente.
- Vuelva a introducir la contraseña del administrador del sistema de Sage CRM después de haber actualizado un Sage CRM que esté integrado con otro sistema.
  - a. Inicie sesión en Sage CRM como administrador del sistema.
  - b. Diríjase a  | **Administración | Integración | Lista de integración** y haga clic en la integración para la que desee volver a introducir la contraseña.
  - c. Haga clic en **Deshabilitar** y, a continuación, en **Continuar**.
  - d. Seleccione **Cambiar**.
  - e. En el cuadro de texto **Contraseña de CRM**, vuelva a introducir la contraseña.

f. Seleccione **Guardar**.

g. Seleccione **Habilitar**.

**Nota:** Deberá volver a introducir la contraseña del administrador del sistema de Sage CRM realizando los pasos anteriores siempre que modifique su integración.

## Temas admitidos

El único tema de Sage CRM admitido es Moderno.

Recomendamos que después de instalar o actualizar Sage CRM, los administradores del sistema se aseguren de que el tema Moderno esté establecido como el tema predeterminado.

Para obtener detalles, consulte *Cambiar el tema predeterminado* en la *Ayuda del administrador del sistema de Sage CRM 2023 R1* publicada en el [Centro de ayuda de Sage CRM](#).

# Nuevas funciones y mejoras

---

Sage CRM 2023 R1 proporciona las siguientes nuevas funciones y mejoras:

- **Modificar archivos sin el comp.**
- **Importación mejorada de mensajes de correo electrónico**
- **Ver el resumen narrativo para una empresa**
- **Personalizar la pantalla de inicio de sesión de Sage CRM**
- **Permitir las extensiones de nombres de archivo para cargar**
- **Marca actualizada, accesibilidad mejorada**
- **Documentación de .NET mejorada**
- **Compatibilidad con nuevo software**

# Modificar archivos sin el comp.

**ID de función:** CRMS-23, CRMS-385, CRMS-1059, CRMS-1162

Los usuarios ya no tienen que instalar un complemento para ver y modificar un archivo adjunto a una Empresa o Tarea, o creado utilizando la función Combinación de correspondencia. Ahora un usuario puede descargar el archivo localmente, abrirlo y modificarlo en la aplicación pertinente instalada en su equipo, para luego cargar el archivo de nuevo en Sage CRM.

Esta mejora permite a los usuarios modificar los archivos en cualquier navegador admitido por Sage CRM. También admite la retirada de Microsoft Internet Explorer 11.

**Nota:** En estos momentos, Sage CRM no admite la modificación de documentos compartidos.

## Modificar un archivo adjunto a una Empresa o Tarea

1. Busque y abra la Empresa o Tarea que tenga el archivo adjunto.
2. Descargue el archivo adjunto que desee ver y modificar:
  - Para una Empresa, seleccione la pestaña **Documentos**, seleccione el nombre de archivo y luego seleccione **Ver/Modificar archivo**.
  - Para una Tarea, seleccione la pestaña **Archivos adjuntos**, seleccione el nombre de archivo y luego seleccione **Ver/Modificar archivo**.
3. Abra el archivo descargado en la aplicación pertinente instalada en su equipo. Modifique el archivo y guarde sus cambios.

**Tip:** Puede especificar la carpeta de descarga predeterminada en **Preferencias de inicio de sesión y sesión**, de modo que Sage CRM le solicite abrir el archivo descargado en la aplicación pertinente instalada en su equipo.

4. Si modificó el archivo en el paso 3, vuelva a Sage CRM, navegue para seleccionar el archivo, y luego seleccione **Cargar archivo**.

**Advertencia:** El nombre del archivo modificado que está cargando debe coincidir con el nombre de archivo mostrado en la interfaz de usuario de Sage CRM. Es posible que Windows haya cambiado el nombre del archivo durante la descarga si la carpeta de destino ya contenía un archivo con el mismo nombre. En ese caso, cambie el nombre del archivo antes de cargarlo.

## Modificar un archivo creado con Combinación de correspondencia

1. Busque el registro que desea utilizar en la operación de combinación.
2. En los resultados de la búsqueda, seleccione los registros que desea utilizar:
  - Para utilizar un único registro, seleccione el registro, seleccione la pestaña **Documentos** y luego seleccione **Combinar en Word** o **Combinar en PDF**.
  - Para utilizar todos los registros de los resultados de la búsqueda, seleccione **Combinar en Word** o **Combinar en PDF**.
3. Seleccione la plantilla de combinación de correspondencia que desea utilizar.
4. Si desea ver el aspecto que tendrá su documento combinado, seleccione **Vista previa de combinación**. Si está combinando varios registros, la vista previa solo mostrará el primer registro del grupo.
5. Seleccione **Combinar y continuar** y espere hasta que se complete su combinación.

Puede seleccionar **Crear comunicación** para crear una nueva comunicación y adjuntarle el documento combinado. También puede ver y modificar el archivo combinado. En caso contrario, seleccione **Continuar**.

Para ver y modificar el archivo combinado:

- a. Seleccione **Ver/Modificar archivo** para descargar el archivo y abrirlo en una aplicación instalada en su equipo. Modifique el archivo si es necesario.

**Tip:** Puede especificar la carpeta de descarga predeterminada en **Preferencias de inicio de sesión y sesión**, de modo que Sage CRM le solicite abrir el archivo descargado en la aplicación pertinente instalada en su equipo.

- b. Si modificó el archivo, vuelva a Sage CRM, navegue para seleccionar el archivo, y luego seleccione **Cargar archivo y continuar**.

**Advertencia:** El nombre del archivo modificado que está cargando debe coincidir con el nombre de archivo mostrado en la interfaz de usuario de Sage CRM. Es posible que Windows haya cambiado el nombre del archivo durante la descarga si la carpeta de destino ya contenía un archivo con el mismo nombre. En ese caso, cambie el nombre del archivo antes de cargarlo.

6. Si seleccionó anteriormente **Crear comunicación**, complete los campos del **panel Detalles** y seleccione **Guardar**.


## Importación mejorada de mensajes de correo electrónico



Ahora los usuarios pueden importar mensajes de correo electrónico en casos y entidades personalizadas, filtrar una lista de los mensajes de correo electrónico que se van a importar y emplear los nuevos pasos de la documentación para activar una entidad personalizada previa a la versión 2023-R1 para la importación de mensajes de correo electrónico.

Para obtener instrucciones sobre cómo activar y utilizar la importación de mensajes de correo electrónico, consulte **Importar contactos y mensajes de correo electrónico desde Exchange Online** en la *Ayuda del administrador del sistema*.

## Importar mensajes de correo electrónico en casos y entidades personalizadas

En la versión anterior de Sage CRM, la importación de los mensajes de correo electrónico estaba disponible únicamente en Empresas, Personas y Oportunidades. En esta versión, los usuarios también pueden importar mensajes de correo electrónico en casos y entidades personalizadas. La importación de mensajes de correo electrónico en Casos está funcionando sin ningún tipo de configuración:

1. Vaya a  | **Administración** | **Personalización** | **<nombre de entidad personalizada>**.
2. En la pestaña **Acceso externo**, seleccione **Cambiar** y establezca **SData de solo lectura** en **Sí**.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Si se creó una entidad personalizada con una versión previa de 2023 R1 de Sage CRM, realice los pasos adicionales de la siguiente sección.

5. Active el acceso de lectura al campo `comm_caseid` de Comunicación. Esto es obligatorio de modo que los usuarios y los gestores de información puedan ver el caso en el que se importe un mensaje de correo electrónico.
  - a. Vaya a  | **Administración | Personalización | Comunicación.**
  - b. En la columna **Nombre de campo**, localice `comm_caseid`.
  - c. En la fila donde está ubicado `comm_caseid`, seleccione el botón de modificación () de la columna **Seguridad de campo**.
  - d. En la columna **Acceso de escritura**, seleccione **Permitir**, y luego seleccione **Continuar**.

Ahora sus usuarios pueden empezar a importar mensajes de correo electrónico en la entidad personalizada.

# Mejoras en la interfaz de usuario

Cuando un usuario selecciona el botón **Importar mensajes de correo electrónico** y ve una lista de los mensajes de correo electrónico que se van a importar, puede:

- **Filtrar los mensajes de correo electrónico.** La lista muestra de forma predeterminada todos los mensajes de correo electrónico que residen en la carpeta de Exchange Online seleccionada por el usuario. Esto incluye los mensajes que se han importado en Sage CRM anteriormente. Ahora los usuarios pueden seleccionar **Ocultar correos electrónicos importados** para ocultar los mensajes que ya se hayan importado en Sage CRM.
- **Ver el registro en el que se ha importado un mensaje de correo electrónico.** Esta información está disponible en la columna **Archivado en** añadida en esta versión. La columna **Archivado en** utiliza los siguientes formatos para mostrar el registro en el que se ha archivado un mensaje de correo electrónico en particular. La columna muestra la Persona y la Empresa principales solo si el registro los tiene.

<b>Entidad</b>	<b>Formato utilizado en la columna Archivado en</b>
Incidencia	Referencia del caso (nombre de la persona principal; nombre de la empresa principal)
Empresa	Nombre de la empresa
Entidad personalizada	Nombre de la entidad personalizada (nombre de la persona principal; nombre de la empresa principal)*
	<b>Nota:</b> El asterisco indica que este es un registro de entidad personalizada.
Oportunidad	Descripción de la oportunidad (nombre de la persona principal; nombre de la empresa principal)
Persona	Nombre de la persona (nombre de la empresa principal)



# Activar la entidad personalizada previa a la versión 2023 R1 para la importación de mensajes de correo electrónico

Para activar la importación de mensajes de correo electrónico para una entidad personalizada creada con una versión previa a la 2023 R1 de Sage CRM, un administrador del sistema tiene que completar los pasos adicionales que se describen a continuación. Estos pasos no son necesarios para entidades personalizadas creadas con la versión 2023 R1 de Sage CRM y posteriores.

1. En un servidor de Sage CRM, vaya a la **<carpeta de instalación de Sage CRM>\WWWRoot\CustomPages<nombre de entidad>**.

La carpeta de instalación predeterminada de Sage CRM es **%ProgramFiles(x86)%\Sage\CRM\CRM**

2. Abra el archivo **<NombreEntidad>Summary.asp** en un editor de código.
3. Localice la siguiente línea de código:

```
CRM.AddContent(Container.Execute(record));
```

4. Inmediatamente antes de esta línea, inserte el código siguiente:

```
recObj = CRM.FindRecord("Custom_Tables", "Bord_Name='" + Entry.Title + "'");  
  
if ((true) && (recObj('Bord_HasCommunication') != undefined)) {  
    recObjOAuth = CRM.FindRecord("UserSettings", "USet_Key = 'EMC_AuthAccessToken' and USet_UserId = '"+CRM.GetContextInfo('User', 'User_UserId')+"'");  
  
    if ((true) && (recObjOAuth.RecordCount > 0)) {  
        Container.AddButton(CRM.Button("ImportEmails", "", CRM.URL(1362) + "&ImportMode=0&EntName=" + Entry.Title + "&EntIdField=" + recObj('Bord_IdField')));  
    }  
  
}
```

5. Guarde sus cambios.

# Ver el resumen narrativo para una empresa

Sage CRM 2023 R1 utiliza un enfoque de inteligencia artificial determinista para generar y mostrar un informe narrativo que contiene un resumen ejecutivo y perspectivas comerciales para cada empresa.

Esta nueva función analiza automáticamente los datos de ventas, servicio al cliente y comunicación, y los presenta como un informe narrativo breve y fácil de comprender en la pestaña **Narrativa** para cada empresa. En esta versión de Sage CRM, la pestaña **Narrativa** proporciona información solo en inglés.

**Sage CRM** My CRM Team CRM Reports Marketing Search

Summary Quick Look **Narrative** Dashboard Communications People Opportunities Cases Addresses Phone/email

Company Team Documents Relationships More +

**Company:** Eurolandia  
**Phone:** [1 617 227-1336](tel:16172271336)  
**Email:** [info.Eurolandia@demosagecrm.com](mailto:info.Eurolandia@demosagecrm.com)

3 minute read time

**Company**

Eurolandia is an Active Customer within the territory US East.  
The main account is managed by [Susan Maye \(212 340 1298\)](#), reporting to [Simon O'Neill \(086 234 1234\)](#).

**Address**

Eurolandia has [offices](#) in Boston.  
Its business focus is Computers - Software and the main contact is [Kieran O'Toole \(Sales Manager\)](#).  
We know [1 other contacts](#) at Eurolandia.

**Communication**

There are no completed communications on record.

**Sales**

We are currently working on [3 opportunities](#).

**Cases**

Eurolandia's Service Level Agreement is Undefined. Since 02/28/2023 there have been 5 issues logged. We are currently working on 4 cases.

- User Interface (5-2) with a SLA Severity of **Medium** and is assigned to [Kylie Ward \(212 340 1298\)](#).
- Error on log out (5-10031) with a SLA Severity of **Undefined** and is assigned to [Graham Rogers \(212 340 1298\)](#).
- Navigation problem (5-10033) with a SLA Severity of **Undefined** and is assigned to [Graham Rogers \(212 340 1298\)](#).
- Tabs not tabbing correctly (5-10034) with a SLA Severity of **Undefined** and is assigned to [Graham Rogers \(212 340 1298\)](#).

**Relationships**

- Owner of Gatecom Inc. - as of 7/2008

El informe narrativo es más fácil de recordar, persuasivo y atractivo que los datos por sí solos. Resume todo lo que el lector necesita saber sobre la empresa sin tener que mirar los registros relacionados y convertir los datos sin procesar en información.

El informe narrativo tiene en cuenta las políticas de seguridad existentes en Sage CRM, de modo que la información generada se confecciona para el usuario que accede a la ficha **Narrativa**. Esto evita el acceso no autorizado a datos confidenciales y hace que la información mostrada sea más relevante y útil para públicos específicos.

Como administrador del sistema, puede controlar qué información está disponible para un usuario en la pestaña **Narrativa**. Para mostrar u ocultar información, modifique el perfil de seguridad del usuario para otorgar o revocar el derecho Ver en la opción correspondiente, como se muestra en la tabla.

Área en la pestaña Narrativa	Controlada por el derecho Ver en esta opción de perfil de seguridad
Empresa Dirección Relaciones	Empresa <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <b>Advertencia:</b> Revocar el derecho Ver en esta opción de perfil de seguridad hace que Empresas no esté accesible para el usuario.                     </div>
Comunicación	Comunicación
Ventas	Oportunidad
Incidencias	Incidencias

Por ejemplo, para ocultar información del área **Ventas** de la pestaña **Narrativa**, asegúrese de que el usuario no tiene derechos Ver en Oportunidades en su perfil de seguridad.

Puede configurar los perfiles de seguridad en  | **Administración | Usuarios | Seguridad | Perfiles de seguridad.**

# Personalizar la pantalla de inicio de sesión de Sage CRM

**ID de función:** CRMS-1301

Con esta nueva función puede:

- Mostrar y posicionar su logotipo personalizado en la pantalla de inicio de sesión.
- Cambiar el fondo de la pantalla de inicio de sesión completa.

Para realizar estas person., puede utilizar los archivos preconfigurados suministrados con Sage CRM.

1. En un servidor de Sage CRM, abra los siguientes archivos:

Nombre del archivo	Ubicación
<p><b>custom-logon.css</b></p> <p>Utilice este archivo para cambiar el color del fondo de la pantalla de inicio de sesión y posicionar su logotipo personalizado.</p>	<p>&lt;carpeta de instalación de Sage CRM&gt;\WWWRoot\Img\logon\css</p> <div data-bbox="906 961 1463 1155" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><b>Nota:</b> De forma predeterminada, Sage CRM está instalado en <b>%ProgramFiles (x86)%\Sage\CRM\CRM.</b></p></div>
<p><b>ChangeLogonLogo.js</b></p> <p>Utilice este archivo para especificar el nombre del archivo que almacena el logotipo personalizado que desea mostrar en la pantalla de inicio de sesión.</p> <p>Puede almacenar su logotipo personalizado en un archivo .gif, .jpeg, .png, o .svg. El nombre de archivo solo puede incluir los siguientes caracteres: A-Z, a-z, 0-9, guión bajo (_), punto (.) y guión (-).</p>	<p>&lt;carpeta de instalación de Sage CRM&gt;\WWWRoot\Img\logon\js</p>

2. Modifique los archivos **custom-logon.css** y **ChangeLogonLogo.js** para establecer el color de fondo que desee y especifique el nombre de su archivo de logotipo personalizado, si fuese

necesario.

3. Guarde sus cambios.
4. Si desea mostrar un logotipo personalizado, copie su archivo de logotipo personalizado en <carpeta de instalación de Sage CRM>\WWWRoot\Img\logon\gif.
5. Copie los archivos **custom-logon.css** y **ChangeLogonLogo.js** modificados a las siguientes ubicaciones. Omita la copia de **ChangeLogonLogo.js** si no necesita mostrar un logotipo personalizado.

Nombre del archivo	Copiar a
<b>custom-logon.css</b>	<carpeta de instalación de Sage CRM>\WWWRoot\Themes\custom
<b>ChangeLogonLogo.js</b>	<carpeta de instalación de Sage CRM>\WWWRoot\js\custom

Ahora puede abrir la pantalla de inicio de sesión de Sage CRM para ver sus personalizaciones.

**Nota:** Cuando actualice Sage CRM, la Instalación de Sage CRM no sustituye ni modifica los archivos **custom-logon.css** y **ChangeLogonLogo.js** en las ubicaciones donde los copió.

## Archivo ChangeLogonLogo.js de ejemplo

Este es el contenido del archivo **ChangeLogonLogo.js** suministrado con Sage CRM.

```
1  /*
2  @ 2023, The Sage Group plc o sus Licenciarios. Todos Los derechos reservados.
3
4  Utilice este archivo para especificar el nombre del archivo que almacena el logotipo
5  personalizado que desea mostrar en la pantalla de inicio de sesión.
6  Para activar este archivo, cópielo a:
7  <carpeta de instalación de Sage CRM>\WWWRoot\js
8
9  Puede almacenar su logotipo personalizado en un archivo .gif, .jpeg, .png, o .svg.
10 El nombre de archivo solo puede incluir los siguientes caracteres:
11 A-Z, a-z, 0-9, guión bajo (_), punto (.) y guión (-).
12
13 Sustituya MyLogo.png en la línea 20 por el nombre actual de su archivo de logotipo
14 personalizado.
15 Copie su archivo de logotipo personalizado a:
16 <carpeta de instalación de Sage CRM>\WWWRoot\Img\logon\gif
17 */
18
19 $(function() {
20     let logo="LeftLogo";
21     $('#'+logo).children('img').attr("src",function(index, attr){
22         return attr.replace(logo+".png", "MyLogo.png");
23     });
24 });
```

# Archivo custom-logon.css de ejemplo

Este es el contenido del archivo **custom-logon.css** suministrado con Sage CRM.

```
1  /*
2  © 2023, The Sage Group plc o sus licenciarios. Todos los derechos reservados.
3
4  Utilice este archivo para personalizar el aspecto de la pantalla de inicio de sesión de Sage
5  CRM.
6  Para activar este archivo, cópielo a:
7  <carpeta de instalación de Sage CRM>\WWWRoot\Themes\custom>\WWWRoot\Themes\custom
8
9  En la pantalla de inicio de sesión, los elementos HTML controlados por este CSS están anidados
10 de la manera siguiente:
11
12 <body>
13   <div id="LogonPageBody">
14     <div id="LogonForm">
15       <div id="HeaderImage">
16     </div>
17   </div>
18 </div>
19 </body>
20
21 Como resultado, HeaderImage sustituye LogonForm, y LogonForm sustituye LogonPageBody.
22 */
23
24 /* Posiciona su logotipo personalizado en la pantalla de inicio de sesión.*/
25 #LeftLogo {
26   position: relative;
27   top: 300px;
28   left: 100px;
29 }
30
31 /* Establece el color de fondo de la pantalla de inicio de sesión completa. */
32 #LogonPageBody {
33   background-color: green;
34 }
35
36 /* Establece el color de fondo de la pantalla de inicio de sesión donde está ubicado el
37 formulario de inicio de sesión (la parte central de la pantalla). */
38 #LogonForm {
39   background-color: white;
40 }
41
42 /* Establece el color de fondo del área de la pantalla de inicio de sesión donde está ubicado
43 el logotipo de Sage (la parte superior de la pantalla). */
44 #HeaderImages {
45   background-color: orange;
46 }
```

# Permitir las extensiones de nombres de archivo para cargar

Los administradores del sistema pueden configurar una lista de admisión para restringir los tipos de archivos que los usuarios pueden cargar a Sage CRM. Si falta una extensión de nombre de archivo de la lista de admisión, se bloquea la carga del archivo.

Estas restricciones se aplican cuando un usuario:

- Utiliza el botón **Añadir archivo** o el área **Arrastrar y soltar archivos aquí para adjuntarlos** para cargar archivos en la pestaña **Documentos compartidos** o adjuntar archivos a una tarea de calendario, mensaje de correo electrónico o comunicación.
- Selecciona el botón **Importar correos electrónicos** para registrar mensajes de correo electrónico en un registro en Sage CRM,

Esta nueva función sustituye la lista de bloqueo **Restricciones de extensiones de archivo**, que se ha **desusado**.

**Advertencia:** Durante la actualización, la Instalación de Sage CRM no transfiere las extensiones de nombres de archivo desde la lista de bloqueo **Restricciones de extensiones de archivos** a Sage CRM 2023 R1. Es necesario transferir estas restricciones manualmente.

Para permitir las extensiones de nombres de archivo para cargar:

1. Vaya a  | **Administración | Correo electrónico y documentos | Configuración de documentos e informes.**

2. Configure las siguientes opciones:

- **Extensiones de nombres de archivo permitidas para cargar.** Rellene esta opción con las extensiones de nombres de archivo que pueden cargarse en Sage CRM. Omita el punto de las extensiones de nombres de archivo. Utilice una coma como separador.

El valor predeterminado en esta opción es:

doc, docx, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, csv, xml, txt, jpg, jpeg, bmp, gif, png, svg, zip

Si una extensión de nombre de archivo en esta opción pertenece a un archivo ejecutable, también debe establecer **Permitir la carga de archivos ejecutables** en **Sí**. Sage CRM trata los siguientes tipos de archivos como ejecutables:

com, cpl, dex, dll, exe, fon, mz, scr, sys, iec, ime, rs, tsp

- **Permitir la carga de archivos ejecutables.** Para permitir la carga de archivos ejecutables, establezca esta opción en **Sí** y añada las extensiones de nombres de archivos de los archivos ejecutables en **Extensiones de nombres de archivo permitidas para cargar**.

Para detectar un archivo ejecutable, Sage CRM comprueba el encabezado del archivo para determinar su tipo auténtico. Esto hace que Sage CRM sea capaz de detectar un archivo ejecutable incluso si se cambió su extensión de nombre de archivo.

## Marca actualizada, accesibilidad mejorada

Hemos actualizado la interfaz de usuario de Sage CRM para hacer que sea coherente con la nueva identidad visual de la marca Sage, mejorar las experiencias de nuestros clientes y aumentar la accesibilidad de la interfaz de usuario.

La interfaz de usuario ahora dispone de:

- Un nuevo tipo de letra
- Un nuevo conjunto de iconos reconocibles y coherentes
- Un nuevo esquema de color que mejora la accesibilidad general de la interfaz de usuario

## Documentación de .NET mejorada

Hemos trasladado la documentación de la API y el SDK de .NET desde la [Ayuda del desarrollador](#) al [Portal del desarrollador](#). También hemos agregado una [referencia de API de .NET](#) con capacidad de búsqueda actualizada.



# Compatibilidad con nuevo software

- **Microsoft SQL Server 2022.** Puede configurar Sage CRM para que almacene datos en una base de datos alojada en Microsoft SQL Server 2022 Standard, Enterprise, Web o Express.

Microsoft SQL Server 2022 Express está incluido con el paquete de instalación de Sage CRM 2023 R1, y puede instalar esta edición de SQL Server al realizar la instalación de Sage CRM.

Tenga en cuenta que Microsoft SQL Server 2022 Express tiene un número de limitaciones. Para consultar los detalles, vea los *Requisitos de hardware y software Sage CRM 2023 R1* publicados en el [Centro de ayuda de Sage CRM](#).

# Incidencias solucionadas

---

A continuación aparece una lista de casos de clientes solucionados en esta versión.


<b>ID de incidencia</b>	<b>Área</b>	<b>Descripción</b>	<b>Estado</b>
CRMS-1050	Calendario Lista de calendario	Cuando la pestaña <b>Tareas</b> del calendario se configuraba para mostrar tareas vencidas cuyo estado era <b>En curso</b> , no se mostraban tareas incluso si existían.	Esta incidencia se ha solucionado.
CRMS-923	Calendario Lista de calendario	<p>Un usuario que tuviera derechos suficientes en la entidad Comunicación no podía arrastrar y soltar una cita en el calendario.</p> <p>Este problema se producía únicamente en la siguiente situación:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Un administrador del sistema creaba un nuevo perfil personalizado con la siguiente configuración:<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Territorio de inicio del usuario:</b> Comunicación: Ver/Ins</li><li>• <b>Asignado a:</b> Comunicación: Ver/Modificar/Eliminar</li></ul></li><li>2. El administrador del sistema asignaba el perfil personalizado a un usuario.</li><li>3. El usuario creaba una cita en la pestaña <b>Semana de trabajo</b> del</li></ol>	Esta incidencia se ha solucionado.


---

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
		<p>calendario e intentaba arrastrar y soltar la cita a una nueva fecha.</p> <p>Como resultado, aparecía una ventana vacía de Sage CRM con un botón <b>Aceptar</b> y se observaba el siguiente error en la pestaña <b>Red</b> en las Herramientas de desarrollador (F12) del navegador:</p> <p>"No tiene el permiso de seguridad requerido &lt;nombre de usuario&gt; - Comunicación."</p>	
CRMS-1264, CRMS-1310	Producto principal	<p>Sage CRM no liberaba las conexiones de base de datos que creaba.</p> <p>Como resultado, Sage CRM superaba el número máximo de conexiones y se escribía el siguiente error en el archivo de registro de Sage CRM:</p> <p>"No se pudo abrir una conexión con SQL Server."</p>	Esta incidencia se ha solucionado.
CRMS-1152, CRMS-1157	Personalización	<p>Cuando un usuario intentaba abrir un registro de entidad personalizada desde la lista <b>Reciente</b>, se producía un error.</p> <p>Este problema afectaba a las entidades personalizadas que tenían:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresas y personas.</li> </ul> <p>y</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La siguiente línea de código en el archivo ProjectSummary.asp:</li> </ul> <pre>var userid = CRM.GetContextInfo("User", "user_userid");</pre>	Esta incidencia se ha solucionado.
CRMS-1131	Personalización Búsqueda rápida	Se producían los siguientes problemas cuando la región en	Esta incidencia se ha

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
	Buscar	<p>Windows se establecía en <b>Hong Kong SAR</b> y el idioma se ajustaba a <b>Chino (Tradicional, Hong Kong SAR)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los campos Buscar selección avanzada que tenían valores restringidos no funcionaban, devolviendo el error "El valor del campo no es correcto".</li> <li>• Buscar y Búsqueda rápida no funcionaban.</li> </ul>	solucionado.
CRMS-1222	Correo electrónico	<p>Cuando un administrador del sistema activaba OAuth 2.0 en Opciones de servidor de gestión de correo electrónico, se escribía el siguiente error en el archivo de registro de Sage CRM:</p> <p>"Excepción al conectar con el servidor de correo: s requiere IOHandler de SSL para este parámetro".</p> <p>Este problema lo provocaba una descripción incorrecta del campo <b>Servidor SMTP</b> en la Ayuda del administrador del sistema que indicaba erróneamente "Si se deja en blanco, Administración de correo electrónico utiliza su servidor POP para los mensajes salientes".</p>	Se actualizó la documentación para que proporcione la descripción correcta del campo <b>Servidor SMTP</b> .
CRMS-1049	Integración de Exchange	La sincronización de citas entre Sage CRM y Exchange Online (Office 365) fallaba de manera permanente.	Esta incidencia se ha solucionado.
CRMS-1109	Importar contactos y mensajes de correo electrónico	<p>Cuando un usuario importaba un mensaje de correo electrónico en una empresa, el territorio del mensaje se establecía erróneamente en <b>Ninguno</b>.</p> <p>El comportamiento esperado en este caso es que el territorio de la empresa se aplique al mensaje de</p>	Esta incidencia se ha solucionado.


ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
		correo electrónico.	
CRMS-1154	Importar contactos y mensajes de correo electrónico	<p>Cuando un usuario seleccionaba un mensaje de correo electrónico para importar y luego seleccionaba <b>Importar mensajes de correo electrónico</b>, se mostraba el siguiente error:</p> <p>"No se puede procesar el recurso."</p> <p>El problema solo se producía si el campo comm_channelid no se establecía en 4.</p>	Esta incidencia se ha solucionado.
CRMS-911, CRMS-460	Clientes potenciales	<p>Cuando un usuario creaba un nuevo cliente potencial web, los valores de los campos lead_status y lead_stage se rellenaban con valores erróneos.</p> <p>Este problema se producía después de que un administrador del sistema eliminara un flujo de procesos de cliente potencial existente y creara uno nuevo.</p> <p>Como resultado, los campos lead_status y lead_stage de un nuevo cliente potencial web contenían los valores del flujo de procesos eliminado.</p>	Esta incidencia se ha solucionado.
CRMS-1096	Pedidos Personalización	<p>Cuando un usuario guardaba un pedido, se mostraba "Error de fecha y hora no válidas".</p> <p>Este problema se producía cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pantalla Pedido estaba vinculada a una o más entidades personalizadas.</li> <li>• Una entidad en Sage CRM tenía un flujo de procesos activado.</li> </ul>	Esta incidencia se ha solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
CRMS-1052	Informes	<p>Cuando un campo Oportunidad contenía caracteres tailandeses o chinos, los informes que utilizaban ese campo mostraban signos numéricos (#) en vez de caracteres tailandeses o chinos.</p>	<p>Esta incidencia se ha solucionado.</p>
CRMS-1121	Informes	<p>Un informe que estaba configurado para devolver datos de la semana corriente devolvía en realidad datos de ocho días.</p> <p>Este problema se producía cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El informe utilizaba un campo de fecha personalizado para devolver datos y tenía la opción <b>Relativo</b> en los criterios de búsqueda configurados para devolver datos de la semana corriente.</li> <li>• Se añadía el campo de fecha personalizada anterior a una entidad.</li> </ul>	<p>Esta incidencia se ha solucionado.</p>
CRMS-518	Interfaz de usuario	<p>Cuando un administrador del sistema creaba o modificaba una relación en    <b>Administración   Gestión de datos   Gestionar tipos de relaciones</b>, los nombres de los colores de la lista <b>Color de visualización</b> eran grises y no mostraban los colores asociados.</p> <p>El comportamiento esperado es que cada nombre de color de la lista se muestre en color asociado: <b>Rojo</b> debería ser rojo, <b>Naranja</b> debería ser naranja y así sucesivamente.</p>	<p>Esta incidencia se ha solucionado.</p>
CRMS-1105	Interfaz de usuario	<p>La columna <b>Tipo de campo</b> en    <b>Administración   Personalización   &lt;Nombre de entidad&gt;</b> mostraba el tipo de campo incorrecto.</p>	<p>Esta incidencia se ha solucionado.</p>

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
		<p>Este problema se producía cuando un administrador del sistema realizaba lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se dirigía a    <b>Administración   Personalización   Comunicación.</b></li> <li>2. Localizaba el campo <b>Organizador</b> y tomaba nota del valor correspondiente de la columna <b>Tipo de campo.</b></li> <li>3. Seleccionaba el campo <b>Organizador</b> y tomaba nota del valor de la opción <b>Tipo de entrada.</b></li> </ol> <p>Como resultado, el valor de la columna <b>Tipo de campo</b> era diferente del valor de la opción <b>Tipo de entrada</b>, cuando deberían ser los mismos.</p>	
CRMS-1252	Flujo de procesos	<p>Cuando un usuario buscaba y abría una Oportunidad, faltaban las acciones del flujo de procesos en el registro, aunque tuviera un flujo de procesos configurado.</p>	<p>Esta incidencia se ha solucionado.</p>

# Funciones suspendidas

---

- **Microsoft SQL Server 2019 Express retirado del paquete de instalación.** Hemos sustituido esta edición de SQL Server por Microsoft SQL Server 2022 Express. Puede implementar SQL Server 2022 Express cuando instale una nueva instancia de Sage CRM. Cuando actualice desde una versión anterior de Sage CRM que utilice Microsoft SQL Server 2019 Express, la Instalación de Sage CRM no actualiza SQL Server 2019 Express a SQL Server 2022 Express.
- **Microsoft SQL Server 2017.** Esta versión de SQL Server ya no se admite.
- **Las restricciones de extensiones de archivo están desusadas.** En esta versión hemos eliminado la lista de bloqueo de extensiones de nombres de archivo (el campo **Restricciones de extensiones de archivo**) de  | **Administración** | **Correo electrónico y documentos** | **Configuración de documentos e informes**. Esta lista de bloqueo ahora queda sustituida por una lista de extensiones de nombres de archivo permitidas. Para consultar los detalles, vea [Permitir las extensiones de nombres de archivo para cargar](#).



# Problemas y limitaciones conocidos

---

Estos son los problemas y limitaciones conocidos que hay en Sage CRM 2023 R1 en el momento del lanzamiento.

ID de incidencia	Área	Descripción
CRMS-450 CRMS-595	Correo electrónico	<p>Al hacer clic con el botón derecho del ratón en una palabra con un fallo ortográfico resaltado en el editor de correo electrónico integrado, el menú de acceso directo que se abre no proporciona una lista de sugerencias de la palabra correcta.</p> <p>Este problema se produce en los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox y está provocado por un componente externo llamado CKEditor.</p> <p><b>SOLUCIÓN 1</b></p> <p>Mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en la palabra con el fallo ortográfico para mostrar una lista de sugerencias.</p> <p><b>SOLUCIÓN 2</b></p> <p>Instale y utilice una extensión de corrector ortográfico para su navegador como <b>LanguageTool</b>.</p>
CRMS-430	API de RESTful SData	<p>En Postman, cuando emplea caracteres comodín (*) en una solicitud GET para devolver registros específicos, recibe resultados inesperados.</p> <p>Por ejemplo, la siguiente solicitud devuelve todas las empresas en vez de solo las empresas cuyo nombre contiene <i>Gate</i>:</p> <pre>GET http://SageCrmServer/sdata/crmj/sagecrm2/-</pre>

ID de incidencia	Área	Descripción
		<p data-bbox="638 262 1230 289"><code>/Company?where=comp_name like '%Gate%'</code></p> <p data-bbox="638 321 1430 575">Este problema viene provocado por la forma con que Postman procesa ciertos caracteres. En el pasado, Postman proporcionaba un parámetro denominado <b>Utilizar procesamiento de URL de siguiente generación</b>. Al desactivar este parámetro, podía hacer que los caracteres comodín funcionaran. No obstante, este parámetro está desusado en las versiones de Postman recientes.</p> <p data-bbox="638 606 792 634"><b>SOLUCIÓN 1</b></p> <p data-bbox="638 665 1414 737">Utilice la codificación URL (%25) para codificar los caracteres comodín (%) en su solicitud, como por ejemplo:</p> <p data-bbox="638 768 1360 829"><code>GET http://SageCrmServer/sdata/crmj/sagecrm2/-/Company?where=comp_name like '%25Gate%25'</code></p> <p data-bbox="638 861 800 888"><b>SOLUCIÓN 2</b></p> <p data-bbox="638 919 1438 989">Utilice un cliente alternativo para probar la API de RESTful, como SoapUI o ReadyAPI.</p>
N/D	API de RESTful	<p data-bbox="638 1026 1349 1098">Cuando utilice la API de RESTful, podría observar los siguientes problemas.</p> <p data-bbox="638 1129 1446 1232">Problema 1: Aunque su solicitud enviada a la API de RESTful utiliza el protocolo HTTPS, las direcciones URL de los registros devueltos por la API utilizan HTTP.</p> <p data-bbox="638 1264 1458 1482">Problema 2: La URL base de los registros devueltos por la API podría ser diferente de la que utilizó en su solicitud. Por ejemplo, la URL base de su solicitud puede contener el nombre de dominio totalmente cualificado (FQDN) del servidor de Sage CRM pero la URL base de los registros devueltos tiene el nombre del servidor local en su lugar.</p> <p data-bbox="638 1514 740 1541"><b>MOTIVO</b></p> <p data-bbox="638 1572 1435 1682">Problema 1: Se trata de un problema de diseño. La API de RESTful siempre utiliza HTTP en las direcciones URL de los registros devueltos.</p> <p data-bbox="638 1713 1458 1856">Problema 2: Para formar las direcciones URL de los registros devueltos, la API de RESTful utiliza el nombre de servidor almacenado en la columna <code>Parm_Value</code> de la tabla de la base de datos <code>Custom_SysParams</code>. No obstante, esta columna</p>

ID de incidencia	Área	Descripción
		<p>puede almacenar varios nombres para su servidor de Sage CRM, como por ejemplo su nombre local y FQDN separados por punto y coma:</p> <pre data-bbox="638 401 1284 426">miservidor;minombreservidor.midominio.com</pre> <p>La API de RESTful siempre utiliza el primer nombre de servidor almacenado en esta columna.</p> <p><b>SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA 2</b></p> <p>Cambie el orden de los nombres de servidor alojados en la columna <code>Parm_Value</code> de la base de datos de Sage CRM, de modo que el FQDN de su servidor venga primero.</p> <ol data-bbox="659 758 1438 1115" style="list-style-type: none"> <li>1. Consulte los nombres de servidor almacenados en la columna <code>Parm_Value</code>: <pre data-bbox="699 856 1409 915">SELECT Parm_Value from Custom_SysParams where Parm_Name='NombresServidor'</pre> </li> <li>2. Realice una copia de seguridad de la base de datos de Sage CRM.</li> <li>3. Ejecute una consulta SQL para cambiar el orden de los nombres de servidor, como por ejemplo: <pre data-bbox="699 1146 1373 1241">UPDATE Custom_SysParams SET Parm_Value = 'minombreservidor.midominio.com;miservidor' WHERE Parm_Name = 'NombresServidor'</pre> </li> </ol>
CRMS-151	Interfaz de usuario	<p>Cuando el campo <b>Detalles</b> de una entidad contiene un valor largo (más de 255 caracteres) sin espacios, saltos de línea o guiones, el valor no se ajusta en el campo. Por ejemplo, este problema ocurre en el campo <b>Lead_detail</b>. Esta limitación es por diseño y no se arreglará.</p> <p><b>SOLUCIÓN</b></p> <p>Puede ajustar un valor largo en el campo mostrando solo los primeros 255 caracteres del valor. Para ello, ponga el campo <b>Detalles</b> en un bloque de lista. Esto no cambia el valor actual almacenado en la base de datos de SQL Server.</p>
CRMS-714	Correo electrónico	<p>Cuando utiliza el editor de correo electrónico incorporado para insertar una imagen en línea en el cuerpo del correo electrónico seleccionando <b>Pegar</b> en un menú de método abreviado, un mensaje aparece indicando que su navegador</p>

ID de incidencia	Área	Descripción
		<p>no admite esta función y que debe utilizar la combinación de teclas Ctrl+V en su lugar.</p> <p>Pero pulsar la combinación de teclas Ctrl+V tampoco inserta la imagen.</p> <p>SOLUCIÓN</p> <p>Para añadir una imagen en línea:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Debajo del cuadro del editor de correo electrónico, busque y seleccione un archivo de imagen local.</li><li>2. Seleccione <b>Cargar imagen en línea</b>.</li></ol>