



Sage CRM 2023 R1

Notes de version

Mis à jour : mars 2023

© 2023, 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	5
Date de version et fichiers inclus	6
Documentation et aide	7
Installation et mise à niveau	8
Conditions préalables à l'installation	8
Voie de mise à niveau	8
Tâches à réaliser après l'installation/la mise à niveau	9
Thèmes pris en charge	10
Nouvelles fonctionnalités et améliorations	11
Modifier des fichiers sans installer de plug-in	12
Modifier un fichier joint à une société ou une tâche	12
Modifier un fichier créé avec le publipostage	13
Amélioration de l'importation d'e-mails	14
Importer des e-mails dans des tickets et des entités personnalisées	14
Améliorations de l'interface utilisateur	15
Activer l'importation d'e-mails dans les entités personnalisées antérieures à la version 2023 R1	16
Afficher le résumé narratif d'une société	17
Personnaliser l'écran de connexion Sage CRM	19
Exemple de fichier ChangeLogonLogo.js	20
Exemple de fichier custom-logon.css	21
Autoriser des extensions de fichier à l'importation	22
Actualisation de la marque et amélioration de l'accessibilité	23
Amélioration de la documentation .NET	23
Prise en charge de nouveaux logiciels	24

Problèmes abordés	25
Fonctionnalités arrêtées	31
Problèmes et limitations connus	32

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 2023 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 2023 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 2023 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	version eWare.dll
Mars 2023	20.23.0.1

Documentation et aide

Pour afficher l'aide contextuelle, cliquez sur le bouton **Aide** dans Sage CRM 2023 R1.

Pour plus d'informations sur le logiciel avec lequel Sage CRM 2023 R1 peut travailler et intégrer, consultez le guide *Configurations logicielles et matérielles minimales requises par 2023 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 [Centre d'aide Sage CRM](#).

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

Installation et mise à niveau

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.

Conditions préalables à l'installation

Avant d'installer ou de mettre à niveau Sage CRM, vérifiez que :

- Votre environnement est conforme aux *Configurations logicielles et matérielles requises de Sage CRM 2023 R1* publiées dans le [Centre d'aide Sage CRM](#).
- *Microsoft OLE DB Driver for SQL Server* est bien installé sur le serveur SQL qui va héberger la base de données Sage CRM.

[Télécharger Microsoft OLE DB Driver for SQL Server](#)

Vous devez installer la version 18 ou plus du pilote. Si ce pilote n'est pas installé, l'installation de Sage CRM ne pourra pas se connecter au serveur SQL.

Voie de mise à niveau

Vous pouvez utiliser le package d'installation Sage CRM 2023 R1 pour mettre à niveau les versions 2022 R2, 2022 R1, 2021 R2, 2021 R1, 2020 R2 et 2020 R1.


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.

Remarque : L'intégration téléphonie-informatique (CTI) a été supprimée de Sage CRM 2023 R1 et n'est plus prise en charge. Si vous avez installé CTI avec une version précédente de Sage CRM, le passage à 2023 R1 supprime entièrement CTI.

Tâches à réaliser après l'installation/la mise à niveau

- La Configuration de Sage CRM ne peut pas mettre à niveau Microsoft SQL Server Express installé avec une version antérieure de Sage CRM. Par conséquent, il se peut que Sage CRM utilise une version non prise en charge de Microsoft SQL Server Express. Réalisez manuellement la mise à niveau de Microsoft SQL Server Express après la mise à niveau de Sage CRM.

Pour connaître les versions de Microsoft SQL Server Express prises en charge, consultez les *Configurations logicielles et matérielles requises de Sage CRM 2023 R1* publiées dans le [Centre d'aide Sage CRM](#).

- Vérifiez que les mots de passe utilisateur dans Sage CRM ne sont pas vides. Nous testons les fonctionnalités de Sage CRM dans un environnement où chaque utilisateur a reçu un mot de passe non vide. Si vous avez des mots de passe utilisateur vides dans votre environnement, les fonctionnalités de Sage CRM peuvent se comporter de manière imprévisible.
- Connectez-vous à Sage CRM en tant qu'administrateur système au moins une fois avant la mise à niveau vers la version suivante.
- Videz le cache du navigateur Web sur l'ordinateur de chaque utilisateur pour que le tableau de bord interactif fonctionne correctement
- Saisissez à nouveau le mot de passe de l'administrateur système de Sage CRM après avoir mis à niveau Sage CRM si la solution est intégrée à un autre système.
 - a. Connectez-vous à Sage CRM en tant qu'administrateur système.
 - b. Rendez-vous dans  | **Administration | Intégration | Liste des intégrations** et cliquez sur l'intégration pour laquelle vous voulez saisir à nouveau le mot de passe.
 - c. Sélectionnez **Désactiver** puis **Continuer**.
 - d. Sélectionnez **Modifier**.
 - e. Dans la case **Mot de passe CRM**, saisissez à nouveau le mot de passe.

f. Cliquez sur **Enregistrer**.

g. Sélectionnez **Activer**.

Remarque : Vous devez saisir à nouveau le mot de passe de l'administrateur système Sage CRM en suivant les étapes ci-dessus à chaque fois que vous modifiez votre intégration.

Thèmes pris en charge

Le seul thème Sage CRM pris en charge est le thème Contemporain.

Après l'installation ou la mise à niveau de Sage CRM, nous recommandons aux administrateurs système de vérifier que le thème Contemporain est défini comme thème par défaut.

Pour plus d'informations, consultez *Modifier le thème par défaut* dans l'*Aide de l'administrateur système Sage CRM 2023 R1* publiée dans le [Centre d'aide Sage CRM](#).

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Sage CRM 2023 R1 offre les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes :

- **Modifier des fichiers sans installer de plug-in**
- **Amélioration de l'importation d'e-mails**
- **Afficher le résumé narratif d'une société**
- **Personnaliser l'écran de connexion Sage CRM**
- **Autoriser des extensions de fichier à l'importation**
- **Actualisation de la marque et amélioration de l'accessibilité**
- **Amélioration de la documentation .NET**
- **Prise en charge de nouveaux logiciels**

Modifier des fichiers sans installer de plug-in

ID de fonctionnalité : CRMS-23, CRMS-385, CRMS-1059, CRMS-1162

Les utilisateurs n'ont plus besoin d'installer un plug-in pour afficher et modifier un fichier joint à une société ou une tâche, ou créé à l'aide de la fonction de publipostage. L'utilisateur peut télécharger le fichier localement, l'ouvrir et le modifier sur son ordinateur, puis réimporter le fichier dans Sage CRM.

Cette amélioration permet aux utilisateurs de modifier des fichiers dans n'importe quel navigateur web pris en charge par Sage CRM.

Remarque : Actuellement, Sage CRM ne prend pas en charge la mod. des documents partagés.

Modifier un fichier joint à une société ou une tâche

1. Recherchez et ouvrez la société ou la tâche à laquelle le fichier est joint.
2. Téléchargez le fichier joint que vous souhaitez afficher et modifier :
 - Dans le cas d'une société, sélectionnez l'onglet **Documents**, sélectionnez le nom du fichier puis sélectionnez **Afficher/modifier le fichier**.
 - Dans le cas d'une tâche, sélectionnez l'onglet **Pièces jointes**, sélectionnez le nom du fichier puis sélectionnez **Afficher/modifier le fichier**.
3. Ouvrez le fichier téléchargé dans l'application appropriée installée sur votre ordinateur.

Astuce : Vous pouvez spécifier le dossier de téléchargement par défaut dans les **Préférences de connexion et de session**, de manière à ce que Sage CRM vous invite à ouvrir le fichier téléchargé dans l'application correspondante installée sur votre ordinateur.

4. Si vous avez modifié le fichier à l'étape 3, revenez dans Sage CRM puis choisissez **Charger le fichier**.

Avertissement : Le nom du fichier modifié que vous envoyez doit correspondre au nom de fichier affiché dans l'interface utilisateur de Sage CRM. Il se peut que Windows ait renommé le fichier lors du téléchargement, si le dossier de destination contenait déjà un fichier du même nom. Si c'est le cas, renommez le fichier avant de l'importer.

Modifier un fichier créé avec le publipostage

1. Recherchez l'enregistrement que vous souhaitez utiliser dans l'opération de publipostage.
2. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez utiliser :
 - Pour utiliser un seul enregistrement, sélectionnez-le, sélectionnez l'onglet **Documents** puis sélectionnez **Fusionner vers Word** ou **Fusionner vers PDF**.
 - Pour utiliser tous les enregistrements des résultats de recherche, sélectionnez **Fusionner vers Word** ou **Fusionner vers PDF**.
3. Sélectionnez le modèle de publipostage de votre choix.
4. Si vous souhaitez avoir un aperçu du rendu de votre document fusionné, sélectionnez **Aperçu de la fusion**. Si vous fusionnez plusieurs enregistrements, l'aperçu n'affiche que le premier enregistrement du groupe.
5. Sélectionnez **Fusionner et continuer** et attendez la fin de la fusion.

Vous pouvez sélectionner **Créer une communication** pour créer une nouvelle communication et y joindre le document fusionné. Vous pouvez également afficher et modifier le fichier fusionné. Autrement, sélectionnez **Continuer**.

Pour afficher et modifier le fichier fusionné :

- a. Sélectionnez **Afficher/modifier le fichier** pour télécharger le fichier et l'ouvrir dans une application installée sur votre ordinateur. Modifiez le fichier si nécessaire.

Astuce : Vous pouvez spécifier le dossier de téléchargement par défaut dans les **Préférences de connexion et de session**, de manière à ce que Sage CRM vous invite à ouvrir le fichier téléchargé dans l'application correspondante installée sur votre ordinateur.

- b. Si vous avez modifié le fichier, revenez dans Sage CRM, naviguez jusqu'au fichier pour le sélectionner puis choisissez **Charger le fichier et continuer**.

Avertissement : Le nom du fichier modifié que vous envoyez doit correspondre au nom de fichier affiché dans l'interface utilisateur de Sage CRM. Il se peut que Windows ait renommé le fichier lors du télé., si le dossier de destination contenait déjà un fichier du même nom.

6. Si vous avez sélectionné **Créer une communication** auparavant, renseignez les champs du **panneau Détails** et sélectionnez **Enregistrer**.


Amélioration de l'importation d'e-mails



Les utilisateurs peuvent désormais importer des e-mails dans des tickets et des entités personnalisées, filtrer une liste d'e-mails à importer, voir dans quel enregistrement un e-mail a été importé et utiliser les nouvelles étapes de la documentation pour activer l'importation d'e-mails dans une entité personnalisée antérieure à la version 2023 R1.

Pour des instructions détaillées sur l'activation et l'utilisation de l'importation des e-mails, consultez **Importation de contacts et d'e-mails à partir d'Exchange Online** dans *l'Aide de l'administrateur système*.

Importer des e-mails dans des tickets et des entités personnalisées

Dans la version précédente de Sage CRM, l'importation d'e-mails n'était possible qu'avec les sociétés, les contacts et les opportunités. Dans cette version, les utilisateurs peuvent également importer des e-mails dans des tickets et des entités personnalisées. L'importation d'e-mails dans les tickets fonctionne automatiquement. Pour activer l'importation d'e-mails dans une entité personnalisée, un administrateur système doit activer l'accès externe SData en lecture seule de l'entité en question :

1. Rendez-vous dans  | **Administration | Personnalisation | <Nom de l'entité personnalisée>**.
2. Dans l'onglet **Accès externe**, sélectionnez **Modifier** et réglez le paramètre **SData en lecture seule** sur **Oui**.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

4. Si l'entité personnalisée a été créée avec une version de 2023 R1 antérieure à Sage CRM, réalisez les étapes supplémentaires indiquées à la section suivante.
5. Activez l'accès en écriture au champ comm_caseid de Communication. C'est ce qui permet aux utilisateurs et aux gestionnaires d'information de voir le ticket dans lequel l'e-mail est importé.
 - a. Rendez-vous dans  | **Administration | Personnalisation | Communication**.
 - b. Dans la colonne **Nom du champ**, recherchez **comm_caseid**.
 - c. Sur la ligne où se trouve **comm_caseid**, sélectionnez le bouton Modifier () dans la colonne **Sécurité du champ**.
 - d. Dans la colonne **Accès en écriture**, sélectionnez **Autoriser** puis **Continuer**.

Les utilisateurs peuvent désormais importer des e-mails dans l'entité personnalisée.

Améliorations de l'interface utilisateur

Lorsqu'un utilisateur sélectionne le bouton **Importer des e-mails** et affiche une liste d'e-mails à importer, il peut :

- **Filtrer les e-mails.** Par défaut, la liste affiche tous les e-mails qui se trouvent dans le dossier Exchange Online sélectionné par l'utilisateur. Cela inclut les messages qui ont été importés précédemment dans Sage CRM. Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner **Masquer les e-mails importés** pour masquer les messages qui ont déjà été importés dans Sage CRM.
- **Afficher l'enregistrement dans lequel un e-mail a été importé.** Cette information figure dans la colonne **Classé dans**, ajoutée à cette version. La colonne **Classé dans** utilise les formats suivants pour afficher l'enregistrement dans lequel un e-mail donné a été classé. La colonne affiche le contact et la société parents uniquement si l'enregistrement en possède.

Entité	Format utilisé dans la colonne Classé dans
Ticket	Référence du ticket (nom du contact parent ; nom de la société parente)
Société	Nom de la société
Entité personnalisée	Nom de l'entité personnalisée (nom du contact parent ; nom de la société parente)*

Remarque : L'astérisque indique qu'il s'agit d'un enregistrement d'entité personnalisée.

Entité	Format utilisé dans la colonne Classé dans
Opportunité	Description de l'opportunité (nom du contact parent ; nom de la société parente)
Contact	Nom du contact (nom de la société parente)

Activer l'importation d'e-mails dans les entités personnalisées antérieures à la version 2023 R1

Pour activer l'importation d'e-mails dans une entité personnalisée créée avec une version antérieure à 2023 R1 de Sage CRM, un administrateur système doit effectuer les étapes supplémentaires ci-dessous. Ces étapes ne sont pas nécessaires pour les entités personnalisées créées avec Sage CRM 2023 R1 et ultérieures.

1. Sur un serveur Sage CRM, rendez-vous dans **<Dossier d'installation de Sage CRM>\WWWRoot\CustomPages\<nom de l'entité>**.

Le dossier d'installation par défaut de Sage CRM est
%ProgramFiles(x86)%\Sage\CRM\CRM

2. Ouvrez le fichier **<Nom de l'entité>Summary.asp** dans un éditeur de code.
3. Localisez la ligne de code suivante :

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

4. Juste au-dessus de cette ligne, insérez le code suivant :

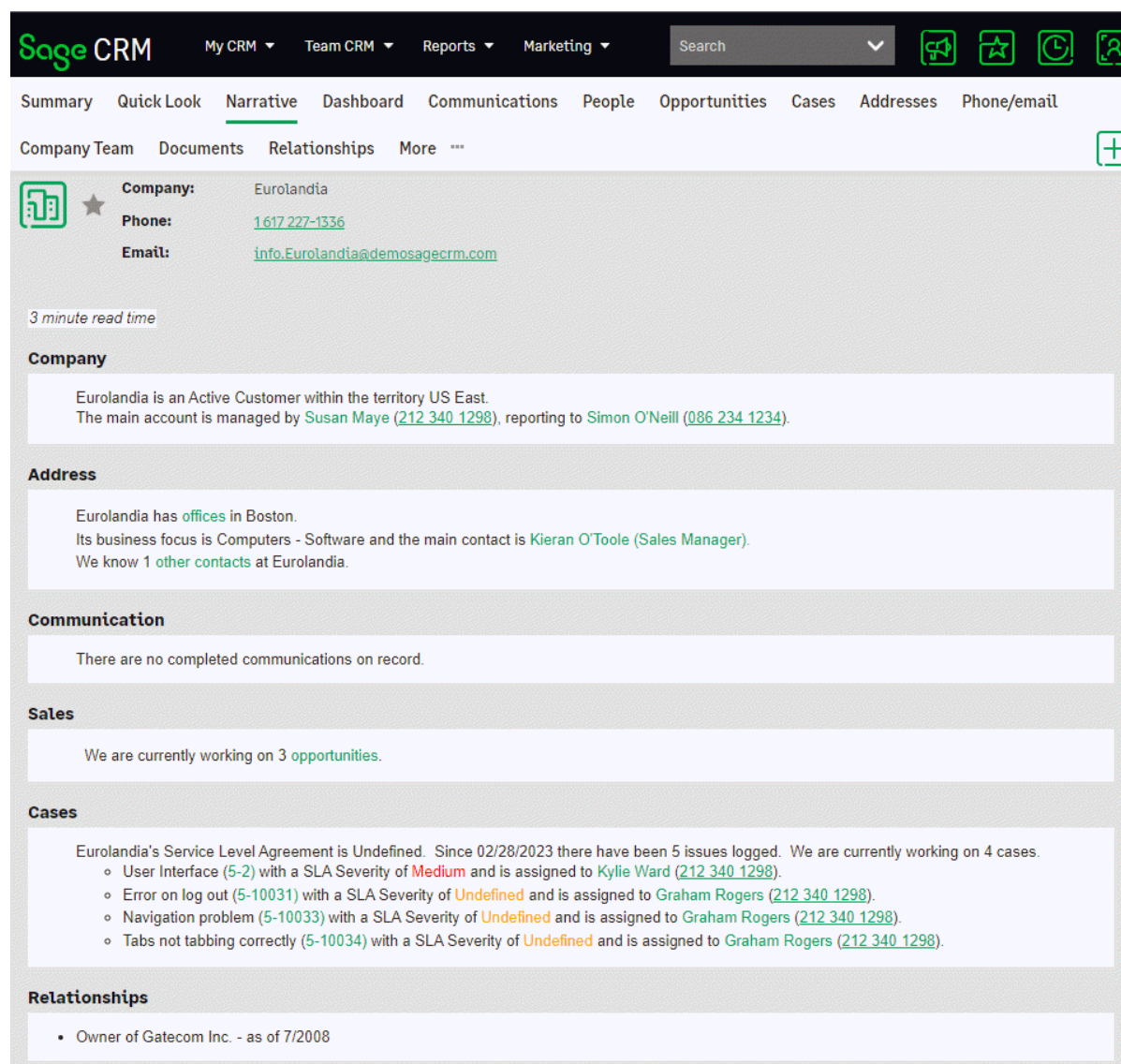
```
recObj = CRM.FindRecord("Custom_Tables", "Bord_Name='" + Entry.Title + "'");
if ((true) && (recObj('Bord_HasCommunication') != undefined)) {
    recObjOAuth = CRM.FindRecord("UserSettings", "USet_Key = 'EMC_AuthAccessToken' and USet_
    UserId = '"+CRM.GetContextInfo('User', 'User_UserId')+"'");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

5. Enregistrez vos modifications.

Afficher le résumé narratif d'une société

Sage CRM 2023 R1 emploie une approche d'intelligence artificielle déterministe pour générer et afficher un rapport narratif contenant une synthèse et des renseignements stratégiques sur chaque société.

Cette nouvelle fonctionnalité analyse automatiquement les données de vente, de service client et de communication, puis les présente sous la forme d'un rapport narratif succinct et facile à lire dans l'onglet **Narratif** affiché pour chaque société. Dans cette version de Sage CRM, l'onglet **Narratif** fournit ces informations en anglais uniquement.



The screenshot displays the Sage CRM interface for a company profile. The top navigation bar includes 'Sage CRM', 'My CRM', 'Team CRM', 'Reports', and 'Marketing', along with a search bar and utility icons. The main navigation menu is open, highlighting the 'Narrative' tab. The company profile for 'Eurolandia' is shown, including contact information (Phone: 1 617 227-1336, Email: info.Eurolandia@demosagecrm.com) and a '3 minute read time' indicator. The narrative content is organized into sections: 'Company' (Active Customer in US East, managed by Susan Maye), 'Address' (Boston offices, business focus on Computers - Software, contact Kieran O'Toole), 'Communication' (no completed communications), 'Sales' (3 opportunities), 'Cases' (5 issues logged, 4 currently working on), and 'Relationships' (Owner of Gatecom Inc. - as of 7/2008).

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
Email: 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


Le rapport narratif est plus facile à mémoriser, plus convaincant et plus engageant que les données seules. Il résume tout ce que le lecteur doit savoir sur la société sans qu'il ait à examiner les enregistrements associés et à convertir les données brutes en informations.

Le rapport narratif prend en compte les politiques de sécurité en vigueur dans Sage CRM : les informations produites sont personnalisées en fonction de l'utilisateur qui accède à l'onglet **Narratif**. Cette mesure évite tout accès non autorisé aux données sensibles et rend les informations affichées plus pertinentes et utiles au public auxquels elles sont destinées.

En tant qu'administrateur système, vous pouvez déterminer quelles informations sont accessibles à un utilisateur dans l'onglet **Narratif**. Pour afficher ou masquer des informations, modifiez le profil de sécurité de l'utilisateur pour accorder ou révoquer la permission d'affichage dans l'option correspondante, comme indiqué dans le tableau.

Section de l'onglet Narratif	Contrôlé par la permission d'affichage de cette option du profil de sécurité
Société Adresse Relations	Société <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">Avertissement : Révoquer la permission d'affichage de cette option du profil de sécurité rend les sociétés inaccessibles à l'utilisateur.</div>
Communication	Communication
Ventes	Opportunité
Tickets	Tickets

Par exemple, pour masquer les informations de la section **Ventes** de l'onglet **Narratif**, vérifiez que l'utilisateur n'a pas la permission d'affichage sur les opportunités dans son profil de sécurité.

Vous pouvez configurer les profils de sécurité dans  | **Administration | Utilisateurs | Sécurité | Profils de sécurité.**

Personnaliser l'écran de connexion Sage CRM

ID de fonctionnalité : CRMS-1301

Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez :

- Afficher et positionner votre logo personnalisé sur l'écran de connexion.
- Modifier l'arrière-plan de tout l'écran de connexion, sa partie supérieure (où se trouve le logo Sage), sa partie centrale (où se trouve le formulaire de connexion) ou sa partie inférieure.

Pour effectuer ces personnalisations, vous pouvez utiliser les fichiers .css et .js préconfigurés fournis avec Sage CRM.

1. Sur un serveur Sage CRM, localisez les fichiers suivants :

Nom de fichier	Emplacement
custom-logon.css Utilisez ce fichier pour changer la couleur d'arrière-plan de l'écran de connexion et pour positionner votre logo personnalisé.	<Dossier d'installation de Sage CRM>\WWWRoot\img\logon\css Remarque : Par défaut, Sage CRM est installé dans %ProgramFiles (x86)%\Sage\CRM\CRM.
ChangeLogonLogo.js Utilisez ce fichier pour spécifier le nom du fichier correspondant au logo personnalisé que vous souhaitez afficher sur l'écran de connexion. Le fichier de logo personnalisé peut être enregistré au format .gif, .jpeg, .png, ou .svg. Le nom de fichier peut uniquement inclure les caractères suivants : A-Z, a-z, 0-9, tiret bas (_), point (.) et tiret (-).	<Dossier d'installation de Sage CRM>\WWWRoot\img\logon\js

2. Modifiez les fichiers **custom-logon.css** et **ChangeLogonLogo.js** pour définir la couleur d'arrière-plan souhaitée et le nom de votre fichier de logo personnalisé, au besoin.
3. Enregistrez vos modifications.

- Si vous souhaitez afficher un logo personnalisé, copiez le fichier correspondant dans <Dossier d'installation de Sage CRM>\WWWRoot\Img\logon\gif.
- Copiez les fichiers **custom-logon.css** et **ChangeLogonLogo.js** modifiés dans les emplacements qui suivent. Ne copiez pas **ChangeLogonLogo.js** si vous n'avez pas besoin d'afficher un logo personnalisé.

Nom de fichier	Copiez dans
custom-logon.css	<Dossier d'installation de Sage CRM>\WWWRoot\Themes\custom
ChangeLogonLogo.js	<Dossier d'installation de Sage CRM>\WWWRoot\js\custom

Vous pouvez ensuite ouvrir l'écran de connexion Sage CRM pour voir vos personnalisations.

Remarque : Lorsque vous passez à la version supérieure de Sage CRM, la Configuration de Sage CRM ne remplace pas et ne modifie pas les fichiers **custom-logon.css** et **ChangeLogonLogo.js** dans les emplacements où vous les avez copiés.

Exemple de fichier ChangeLogonLogo.js

Voici le contenu du fichier **ChangeLogonLogo.js** fourni avec Sage CRM.

```

1  /*
2  @ 2023, The Sage Group plc ou ses concédants. Tous droits réservés.
3
4  Utilisez ce fichier pour spécifier Le nom du fichier correspondant au Logo personnalisé que
5  vous souhaitez afficher sur l'écran de connexion.
6  Pour activer ce fichier, copiez-le dans :
7  <Dossier d'installation de Sage CRM>\WWWRoot\js
8
9  Le logo peut être enregistré au format .gif, .jpeg, .png, ou .svg.
10 Le nom de fichier peut uniquement inclure les caractères suivants :
11 A-Z, a-z, 0-9, tiret bas (_), point (.) et tiret (-).
12
13 À la ligne 20, remplacez MyLogo.png par Le nom de fichier de votre Logo personnalisé.
14 Copiez votre fichier de Logo personnalisé dans :
15 <Dossier d'installation de Sage CRM>\WWWRoot\Img\logon\gif
16 */
17 $(function() {
18     let logo="LeftLogo";
19     $('#'+logo).children('img').attr("src",function(index, attr){
20         return attr.replace(logo+".png", "MyLogo.png");
21     })
22 });

```

Exemple de fichier custom-logon.css

Voici le contenu du fichier **custom-logon.css** fourni avec Sage CRM.

```
1  /*
2  © 2023, The Sage Group plc ou ses concédants. Tous droits réservés.
3
4  Utilisez ce fichier pour personnaliser l'apparence de l'écran de connexion de Sage CRM.
5  Pour activer ce fichier, copiez-le dans :
6  <Dossier d'installation Sage CRM>\WWWRoot\Themes\custom
7
8  À l'écran de connexion, les éléments HTML contrôlés par cette CSS sont imbriqués comme suit :
9
10 <body>
11   <div id="LogonPageBody">
12     <div id="LogonForm">
13       <div id="HeaderImage">
14         </div>
15       </div>
16     </div>
17   </body>
18
19 Par conséquent, HeaderImage prend le pas sur LogonForm, et LogonForm prend le pas sur
20 LogonPageBody.
21 */
22
23 /* Positionne votre image de logo personnalisé sur l'écran de connexion.*/
24 #LeftLogo {
25     position: relative;
26     top: 300px;
27     left: 100px;
28 }
29
30 /* Définit la couleur d'arrière-plan de tout l'écran de connexion. */
31 #LogonPageBody {
32     background-color: green;
33 }
34
35 /* Définit la couleur d'arrière-plan de la portion de l'écran où se trouve le formulaire de
36 connexion (au milieu de l'écran). */
37 #LogonForm {
38     background-color: white;
39 }
40
41 /* Définit la couleur d'arrière-plan de la portion de l'écran où se trouve le logo Sage (en
42 haut de l'écran). */
43 #HeaderImages {
44     background-color: orange;
45 }
```

Autoriser des extensions de fichier à l'importation

Les administrateurs système peuvent configurer une liste d'autorisations pour limiter les types de fichiers que les utilisateurs peuvent importer dans Sage CRM. Si une extension de fichier n'est pas présente dans la liste d'autorisations, le chargement du fichier est bloqué.


Ces restrictions s'appliquent lorsqu'un utilisateur :

- Utilise le bouton **Ajouter un fichier** ou la zone **Déposez les fichiers ici pour les joindre** pour importer des fichiers dans l'onglet **Documents partagés** ou joindre des fichiers à une tâche du calendrier, un e-mail ou une communication.
- Sélectionne le bouton **Importer des e-mails** pour classer des e-mails dans un enregistrement dans Sage CRM.

Cette nouvelle fonctionnalité remplace la liste de blocage **Restrictions d'extension de fichier** qui a été **abandonnée**.

Avertissement : Pendant la mise à niveau, la configuration Sage CRM ne transfère pas les extensions de nom de fichier de la liste de blocage **Restrictions d'extension de fichier** vers Sage CRM 2023 R1. Vous devez transférer ces restrictions manuellement.

Pour autoriser des extensions de fichier à l'importation :

1. Rendez-vous dans  | **Administration | E-mail et Documents | Configuration des documents et rapports**.
2. Configurez les options suivantes :
 - **Autoriser des extensions de fichier à l'importation**. Renseignez cette option avec les extensions de fichier qui peuvent être importées dans Sage CRM. Ne mettez pas le point dans l'extension de fichier. Utilisez une virgule comme séparateur.

Valeur par défaut de cette option :

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

Si une extension de fichier figurant dans cette option appartient à un fichier exécutable, vous devez également définir **Autoriser l'importation de fichiers exécutables** sur **Oui**. Sage CRM considère les types de fichiers suivants comme exécutables :

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

- **Autoriser l'importation des fichiers exécutables.** Pour autoriser l'importation de fichiers exécutables, réglez cette option sur **Oui** et ajoutez les extensions de fichiers exécutables à **Autoriser des extensions de fichier à l'importation**.

Pour détecter un fichier exécutable, Sage CRM consultez l'en-tête du fichier pour déterminer son véritable type. Sage CRM peut donc détecter un fichier exécutable.

Actualisation de la marque et amélioration de l'accessibilité

Nous avons actualisé l'interface utilisateur de Sage CRM pour la mettre aux couleurs de la nouvelle identité visuelle de la marque Sage, afin d'améliorer l'expérience de nos clients et l'accessibilité.

L'interface utilisateur présente désormais :

- Une nouvelle police
- Un nouveau jeu d'icônes cohérentes et faciles à identifier
- Une nouvelle palette de couleurs qui améliore l'accessibilité de l'interface dans sa globalité

Amélioration de la documentation .NET

Nous avons déplacé la documentation de l'API et du SDK .NET : elle se trouve désormais dans le **Portail du développeur** et non plus dans l'**Aide du développeur**. Nous avons également ajouté une **référence de l'API .NET**, qui est à jour et dans laquelle il est possible de faire des recherches.

Prise en charge de nouveaux logiciels

- **Microsoft SQL Server 2022.** Vous pouvez configurer Sage CRM de manière à stocker les données dans une base de données hébergée sur Microsoft SQL Server 2022 Standard, Enterprise, Web ou Express.

Microsoft SQL Server 2022 Express est fourni dans le package d'installation de Sage CRM 2023 R1, et vous pouvez installer cette édition de SQL Server lorsque vous installez Sage CRM.

Sachez toutefois que Microsoft SQL Server 2022 Express présente un certain nombre de limitations. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez les *Configurations logicielles et matérielles requises de Sage CRM 2023 R1* publiées dans le [Centre d'aideSage CRM](#).

Problèmes abordés




Voici une liste de tickets de clients traités dans cette publication.

ID du problème	Zone	Description	Statut
CRMS-1050	Calendrier Liste du calendrier	Lorsque l'onglet Tâches du calendrier était configuré pour afficher les tâches échues dont le statut était En cours , aucune tâche ne s'affichait même s'il en existait.	Ce problème a été résolu.
CRMS-923	Calendrier Liste du calendrier	<p>Un utilisateur possédant des droits suffisants sur l'entité Communication ne pouvait pas ajouter un rendez-vous au calendrier par glisser-déposer.</p> <p>Ce problème apparaissait dans le scénario suivant :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Un administrateur système créait une nouvelle entité personnalisée avec les réglages suivants :<ul style="list-style-type: none">• Secteur d'origine de l'utilisateur : Communication : Aff/Ins• Affecté à : Communication : Aff/Mod/Sup2. L'administrateur système affectait le profil personnalisé à un utilisateur.3. L'utilisateur créait un rendez-vous dans l'onglet Semaine de travail du calendrier et essayait	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
		<p>de déplacer le rendez-vous à une autre date par glisser-déposer.</p> <p>Suite à cette opération, une fenêtre Sage CRM vide comportant un bouton OK apparaissait, et l'erreur suivante était visible dans l'onglet Réseau des Outils de développement (F12) du navigateur web :</p> <p>« Vous n'avez pas les autorisations de sécurité requise <nom d'utilisateur> - Communication ».</p>	
CRMS-1264, CRMS-1310	Produit principal	<p>Sage CRM ne libérait pas les connexions à la base de données qu'il créait.</p> <p>Par conséquent, Sage CRM dépassait le nombre maximal de connexions et l'erreur suivante était inscrite dans le fichier journal de Sage CRM :</p> <p>« Impossible d'ouvrir une connexion au serveur SQL. »</p>	Ce problème a été résolu.
CRMS-1152, CRMS-1157	Personnalisation	<p>Lorsqu'un utilisateur tentait d'ouvrir un enregistrement d'entité personnalisée à partir de la liste Récent, une erreur se produisait.</p> <p>Ce problème touchait les entités personnalisées qui avaient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des sociétés et des contacts, et • La ligne de code suivante dans le fichier ProjectSummary.asp : <pre>var userid = CRM.GetContextInfo("User", "user_userid");</pre>	Ce problème a été résolu.
CRMS-1131	Personnalisation Recherche rapide	Les problèmes suivants se produisaient lorsque Windows était	Ce problème a été résolu.


ID du problème	Zone	Description	Statut
	Rechercher	<p>réglé sur la région Hong Kong SAR, avec la langue Chinois (traditionnel, Hong Kong SAR) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les champs Sélectionner recherche avancée qui avaient des valeurs restreintes ne fonctionnaient pas et renvoyaient « Valeur de champ incorrecte ». • La recherche et la recherche rapide ne fonctionnaient pas. 	
CRMS-1222	E-mail	<p>Lorsqu'un administrateur système avait activé OAuth 2.0 dans les options du serveur de gestion d'e-mail, l'erreur suivante était inscrite dans le fichier journal de Sage CRM :</p> <p>« Erreur lors de la connexion au serveur de messagerie : IOHandler SSL requis pour ce paramètre. »</p> <p>Le problème était dû à une description incorrecte du champ Serveur SMTP dans l'Aide de l'administrateur système, qui indiquait à tort « Si ce champ n'est pas renseigné, la gestion d'e-mail utilise votre serveur POP pour les e-mails sortants. »</p>	<p>La documentation a été mise à jour de manière à donner une description correcte du champ Serveur SMTP.</p>
CRMS-1049	Intégration Exchange	<p>La synchronisation des rendez-vous entre Sage CRM et Exchange Online (Office 365) échouait systématiquement.</p>	<p>Ce problème a été résolu.</p>
CRMS-1109	Importer des contacts et des e-mails	<p>Lorsqu'un utilisateur importait un e-mail dans une société, le secteur de l'e-mail était défini à tort sur Aucun.</p> <p>Le comportement attendu dans ce cas est que le secteur de la société soit appliqué à l'e-mail.</p>	<p>Ce problème a été résolu.</p>
CRMS-1154	Importer des	<p>Lorsqu'un utilisateur sélectionnait un</p>	<p>Ce problème a</p>

ID du problème	Zone	Description	Statut
	contacts et des e-mails	<p>e-mail à importer puis sélectionnait Importer des e-mails, l'erreur suivante s'affichait :</p> <p>« La ressource ne peut pas être traitée. »</p> <p>Le problème se produisait uniquement si le champ comm_channelid n'était pas défini sur 4.</p>	été résolu.
CRMS-911, CRMS-460	Prospects	<p>Lorsqu'un utilisateur créait un nouveau prospect web, les valeurs des champs lead_status et lead_stage recevaient des valeurs erronées.</p> <p>Ce problème se produisait après qu'un administrateur système avait supprimé le workflow d'un prospect existant et créé un nouveau.</p> <p>Suite à cela, les champs lead_status et lead_stage d'un nouveau prospect web contenaient les valeurs du workflow supprimé.</p>	Ce problème a été résolu.
CRMS-1096	Commandes Personnalisation	<p>Lorsqu'un utilisateur enregistrerait une commande, une erreur « Date et heure non valides » s'affichait.</p> <p>Le problème se produisait quand :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'écran Commande était lié à une ou plusieurs entités personnalisées. • Un workflow était activé pour une entité quelconque de Sage CRM. 	Ce problème a été résolu.
CRMS-1052	Rapports	<p>Lorsqu'un champ Opportunité contenait des caractères thaïlandais ou chinois, les rapports utilisant ce champ affichaient des signes # à la place des caractères thaïlandais ou chinois.</p>	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
CRMS-1121	Rapports	<p>Un rapport configuré pour renvoyer les données de la semaine en cours renvoyait en réalité des données sur huit jours.</p> <p>Le problème se produisait quand :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce rapport utilisait un champ de date personnalisé pour renvoyer des données et que l'option Relatif des critères de recherche était configurée pour renvoyer les données de la semaine en cours. • Le champ de date personnalisé ci-dessus était ajouté à une entité. 	Ce problème a été résolu.
CRMS-518	Interface utilisateur	<p>Lorsqu'un administrateur système créait ou modifiait une relation dans  Administration Gestion des données Gérer les types de relations, les noms des couleurs de la liste Couleur d'affichage étaient gris et n'indiquaient pas la couleur associée.</p> <p>Le comportement attendu est que chaque nom de couleur de la liste soit affiché dans la couleur correspondante : Rouge doit être rouge, Orange doit être orange, etc.</p>	Ce problème a été résolu.
CRMS-1105	Interface utilisateur	<p>La colonne Type de champ dans  Administration Personnalisation <Nom de l'entité> affichait un type de fichier incorrect.</p> <p>Le problème se produisait lorsqu'un administrateur système réalisait les opérations suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il se rendait dans  Administration 	Ce problème a été résolu.

ID du problème	Zone	Description	Statut
CRMS-1252	Processus	<p>Personnalisation Communication.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il localisait le champ Organisateur et notait la valeur figurant dans la colonne Type de champ. 3. Il sélectionnait le champ Organisateur et notait la valeur figurant dans l'option Type d'entrée. <p>Suite à cela, il observait que la valeur de la colonne Type de champ était différente de la valeur de l'option Type d'entrée, alors qu'elles devraient être identiques.</p>	Ce problème a été résolu.

Fonctionnalités arrêtées

- **Microsoft SQL Server 2019 Express est retiré du package d'installation.** Nous avons remplacé cette édition de SQL Server par Microsoft SQL Server 2022 Express. Vous pouvez déployer SQL Server 2022 Express lorsque vous installez une nouvelle instance de Sage CRM. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure de Sage CRM utilisant Microsoft SQL Server 2019 Express, la Configuration de Sage CRM ne fait pas passer Microsoft SQL Server 2019 Express à Microsoft SQL Server 2022 Express.
- **Microsoft SQL Server 2017.** Cette version de SQL Server n'est plus prise en charge.
- **Les restrictions d'extension de fichier sont abandonnées.** Dans cette version, nous avons supprimé la liste de blocage des extensions de fichier (le champ **Restrictions d'extension de fichier**) de  | **Administration | E-mail et documents | Configuration des documents et rapports**. La liste de blocage est désormais remplacée par une liste d'extensions de fichier autorisées. Pour plus d'informations, consultez [Autoriser des extensions de fichier à l'importation](#).

Problèmes et limitations connus

Les problèmes et limitations qui suivent sont connus dans Sage CRM 2023 R1 au moment de sa publication.

ID du problème	Zone	Description
CRMS-450 CRMS-595	E-mail	<p>Lorsque vous faites un clic droit sur un mot mal orthographié en surbrillance dans l'éditeur d'e-mail intégré, le menu de raccourcis qui s'ouvre ne fournit pas de liste de suggestions de corrections.</p> <p>Ce problème survient dans les navigateurs Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox, et il est dû à un composant tiers appelé CKEditor.</p> <p>SOLUTION 1</p> <p>Appuyez sur la touche Ctrl et faites un clic droit sur le mot mal orthographié pour afficher une liste de suggestions.</p> <p>SOLUTION 2</p> <p>Installez une extension de correction orthographique pour votre navigateur web, comme LanguageTool.</p>
CRMS-430	API RESTful SData	<p>Dans Postman, lorsque vous utilisez des caractères génériques (%) dans une requête GET pour renvoyer des enregistrements spécifiques, vous recevez des résultats inattendus.</p> <p>La requête suivante renvoie, par exemple, toutes les sociétés plutôt que les sociétés dont le nom contient <i>Gate</i> :</p> <pre>GET http://SageCrmServer/sdata/crmj/sagecrm2/-/Company?where=comp_name like '%Gate%'</pre>

ID du problème	Zone	Description
		<p>Ce problème est dû à la façon dont Postman traite certains caractères. Auparavant, Postmal fournissait un réglage nommé Utiliser le traitement d'URL nouvelle génération. En désactivant ce réglage, vous pouviez faire fonctionner les caractères génériques. Toutefois, ce réglage n'existe plus dans les dernières versions de Postman.</p> <p>SOLUTION 1</p> <p>Utilisez l'encodage d'URL (%25) pour encoder les caractères génériques (%) de votre requête, par exemple :</p> <pre>GET http://SageCrmServer/sdata/crmj/sagecrm2/-/Company?where=comp_name like '%25Gate%25'</pre> <p>SOLUTION 2</p> <p>Utilisez un client alternatif pour tester l'API RESTful, comme SoapUI ou ReadyAPI.</p>
S.O.	API RESTful	<p>Lorsque vous utilisez l'API RESTful, vous pouvez observer les problèmes suivants.</p> <p>Problème 1 : Bien que votre requête envoyée à l'API RESTful utilise le protocole HTTPS, les URL des enregistrements renvoyés par l'API utilisent HTTP.</p> <p>Problème 2 : L'URL de base des enregistrements renvoyés par l'API peut être différente de celle que vous avez utilisée dans votre requête. Par exemple, l'URL de base de votre requête peut contenir le nom de domaine complet (FQDN) du serveur Sage CRM, alors que l'URL de base des enregistrements renvoyés utilise le nom du serveur local.</p> <p>EXPLICATION</p> <p>Problème 1 : Par conception. L'API RESTful utilise toujours HTTP dans les URL des enregistrements renvoyés.</p> <p>Problème 2 : Pour former les URL des enregistrements renvoyés, l'API RESTful utilise le nom de serveur stocké dans la colonne <code>Parm_Value</code> de la table <code>Custom_SysParams</code> de la base de données. Toutefois, cette colonne peut stocker plusieurs noms pour votre serveur Sage CRM ; par exemple, son nom local et son FQDN, séparés par un point-virgule :</p>

ID du problème	Zone	Description
		<pre>monserveur;monserveur.mondomaine.com</pre> <p>l'API RESTful utilise toujours le premier nom de serveur stocké dans cette colonne.</p> <p>SOLUTION AU PROBLÈME 2</p> <p>Modifiez l'ordre des noms de serveurs stockés dans la colonne <code>Parm_Value</code> de la base de données de Sage CRM, pour que le FQDN de votre serveur apparaisse en premier.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pour voir les noms de serveur stockés dans la colonne <code>Parm_Value</code> : <pre>SELECT Parm_Value from Custom_SysParams where Parm_Name='ServerNames'</pre> 2. Sauvegardez la base de données de Sage CRM. 3. Exécutez une requête SQL pour modifier l'ordre des noms de serveur, par exemple : <pre>UPDATE Custom_SysParams SET Parm_Value = 'monserveur.mondomaine.com;monserveur' WHERE Parm_Name = 'ServerNames'</pre>
CRMS-151	Interface utilisateur	<p>Lorsque le champ Détails d'une entité contient une valeur longue (plus de 255 caractères) sans espaces, saut de ligne ni tiret, la valeur n'est pas adaptée à la largeur du champ. Cela ce produit notamment dans le champ Lead_detail. Cette limite est prévue dans la conception et ne sera pas corrigée.</p> <p>ALTERNATIVE</p> <p>Vous pouvez insérer une valeur longue dans le champ en affichant uniquement les 255 premiers caractères de la valeur. Pour ce faire, mettez le champ Détails dans un bloc de liste. Cela ne modifie pas la valeur réelle stockée dans la base de données du serveur SQL.</p>
CRMS-714	E-mail	<p>Lorsque vous utilisez l'éditeur d'e-mail intégré pour insérer une image en ligne dans le corps de l'e-mail en sélectionnant Coller dans un menu contextuel, un message vous indique que votre navigateur web ne prend pas en charge cette fonctionnalité et que vous devez utiliser le raccourci clavier Ctrl+V à la place.</p>

ID du problème	Zone	Description
		<p>Mais le raccourci Ctrl+V ne permet pas non plus d'insérer l'image.</p>
		<p>ALTERNATIVE</p>
		<p>Pour ajouter une image en ligne :</p>
		<ol style="list-style-type: none">1. Sous la zone de l'éditeur d'e-mail, naviguez jusqu'à un fichier image local et sélectionnez-le.2. Sélectionnez Importer une image en ligne.