



Sage CRM 2024 R2

Notas de versión

Actualizado: 02 octubre 2024

© 2024, 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

Información general	5
Archivos y fechas de versión incluidos	6
Documentación y ayuda	7
Instalación y actualización	8
Requisitos previos de instalación	8
Ruta de actualización	9
Tareas posteriores a la instalación/actualización	9
Temas admitidos	10
Nuevas funciones y mejoras	11
Ver más carpetas en Exchange Online, cambiar el número de las carpetas enumeradas	12
Agregar un campo personalizado a una audiencia de Mailchimp	13
Cambio en las etiquetas de combinación de Mailchimp	15
Cómo le afectan estos cambios	15
Etiquetas de combinación de Mailchimp cambiadas	16
Etiquetas de combinación de Mailchimp desvinculadas	19
Seleccionar el generador de correos electrónicos de Mailchimp	20
Activar o desactivar el flujo de procesos para presupuestos y pedidos	21
Chatbot de IA Sage CRM Ally (beta)	22
Mejorar el rendimiento de Sage CRM desactivando el chatbot	23
Longitud de campos máxima aumentada	24
Mejoras en la API de RESTful	24
Nuevas plantillas HTML en el idioma inglés	25
Marca actualizada y nombres corregidos para temas móviles	26

Incidencias solucionadas	27
Problemas y limitaciones conocidos	33
Componentes de código abierto	38

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 2024 R2. 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 2024 R2 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.

Archivos y fechas de versión incluidos

Fecha de versión	Versión de eWare.dll
Septiembre de 2024	20.24.0.2

Documentación y ayuda

Para ver la ayuda contextual, haga clic en el botón **Ayuda** en Sage CRM 2024 R2.

Para obtener más información sobre el software con el que Sage CRM 2024 R2 puede funcionar e integrarse, consulte *Requisitos de hardware y software de 2024 R2* 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](#)
- [Ruta de actualización](#)
- [Tareas posteriores a la instalación/actualización](#)
- [Temas admitidos](#)

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 2024 R2* 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.

Nota: Si hace que Sage CRM esté disponible fuera de su red corporativa, consulte a su socio comercial de Sage sobre la protección de sus datos, active Secure Socket Layer (SSL) y asegúrese de que los usuarios conectan con Sage CRM a través de una red privada virtual (VPN).

Ruta de actualización

Puede utilizar el paquete de instalación de Sage CRM 2024 R2 para actualizar desde las versiones 2024 R1, 2023 R2, 2023 R1, 2022 R2, 2022 R1.

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

Tenga en cuenta lo siguiente:


- La Integración de telefonía informática (CTI) se ha retirado de Sage CRM y ya no se admite. Si tiene CTI instalada en una versión anterior de Sage CRM, la actualización a 2024 R2 elimina CTI completamente.
- La lista de bloqueo de **restricciones de extensión de archivos** se suspendió en Sage CRM 2023 R1. Si está actualizando desde una versión anterior a la 2023 R1, la Instalación de Sage CRM no transfiere las extensiones de nombre de archivo desde las **restricciones de extensión de archivo** a Sage CRM 2024 R2. Es necesario transferir estas restricciones manualmente.

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 2024 R2* publicados en el [Centro de ayuda de Sage CRM](#).

- Sage CRM 2024 R2 realiza cambios en las etiquetas de combinación de Mailchimp agregadas automáticamente. Si tiene la integración de Mailchimp activada, después de actualizar Sage CRM, es posible que tenga que realizar algunas acciones manuales. Para obtener detalles, consulte [Cambio en las etiquetas de combinación de Mailchimp](#).
- 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 podrían 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. Esto se requiere para cifrar y almacenar de forma segura la contraseña.
 - 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 2024 R2* publicada en el [Centro de ayuda de Sage CRM](#).

Nuevas funciones y mejoras

Sage CRM 2024 R2 proporciona las siguientes nuevas funciones y mejoras:

- **Ver más carpetas en Exchange Online, cambiar el número de las carpetas enumeradas**
- **Agregar un campo personalizado a una audiencia de Mailchimp**
- **Cambio en las etiquetas de combinación de Mailchimp**
- **Seleccionar el generador de correos electrónicos de Mailchimp**
- **Activar o desactivar el flujo de procesos para presupuestos y pedidos**
- **Chatbot de IA Sage CRM Ally (beta)**
- **Mejorar el rendimiento de Sage CRM desactivando el chatbot**
- **Longitud de campos máxima aumentada**
- **Mejoras en la API de RESTful**
- **Nuevas plantillas HTML en el idioma inglés**
- **Marca actualizada y nombres corregidos para temas móviles**

Ver más carpetas en Exchange Online, cambiar el número de las carpetas enumeradas

ID de función: CRMS-1766, CRMS-1823


Cuando un usuario importa mensajes de correo electrónico desde su cuenta de Exchange Online, el campo **Carpeta de correo electrónico** en la interfaz de usuario de Sage CRM muestra el máximo de 250 carpetas de forma predeterminada. Anteriormente la interfaz de usuario solo mostraba 10 carpetas.

Un administrador del sistema puede aumentar el límite de 250 carpetas de la manera siguiente:

1. Abra Microsoft SQL Server Management Studio y conecte con la base de datos de Sage CRM.
2. Ejecute la siguiente consulta:

```
update custom_sysparams set parm_value = '{número de carpetas}' where parm_name = N'ImportedEmailFoldersRetrievalSize'
```

Sustituya {número de carpetas} por el número de carpetas máximo que desea que muestre el campo **Carpeta de correo electrónico**.

3. En Sage CRM, vaya a  | **Administración** | **Sistema** | **Metadatos**.
4. Seleccione **Actualizar parámetros del sistema** y luego seleccione **Actualizar**.

Un administrador del sistema puede también realizar estos pasos para disminuir el número máximo de carpetas mostradas en la interfaz de usuario. Tenga en cuenta que el valor mínimo que puede establecer es 250.

Agregar un campo personalizado a una audiencia de Mailchimp

ID de función: CRMS-1680, CRMS-1694

Sage CRM agrega automáticamente de forma predeterminada un número de campos a su audiencia de Mailchimp. Para obtener más detalles, consulte [Campos de audiencia de Mailchimp agregados automáticamente por Sage CRM](#).

Si su plan de precios de Mailchimp lo permite, puede agregar manualmente un campo personalizado a su audiencia de Mailchimp para que incluya más información en su campaña.

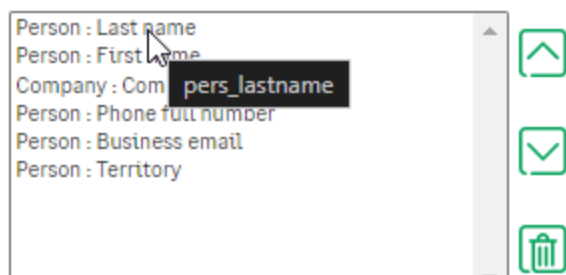
En primer lugar, debe agregar su campo personalizado al grupo en Sage CRM que esté vinculado a su audiencia de Mailchimp. Luego, cree manualmente el campo correspondiente en la audiencia de Mailchimp. Cuando asigne un nombre al campo en Mailchimp, utilice los diez caracteres iniciales del nombre del campo de Sage CRM correspondiente. Esto es obligatorio de modo que Sage CRM haga coincidir automáticamente estos campos y envíe los datos al campo de Mailchimp correcto.

Nota: Si su grupo en Sage CRM contiene varios campos cuyos primeros diez caracteres iniciales sean idénticos, Sage CRM hace coincidir el campo que tenga la posición más alta en el grupo.

1. En Sage CRM, vaya a **Mi CRM | Grupos**.
2. Localice y abra el grupo vinculado a su audiencia de Mailchimp.
3. Seleccione **Cambiar** y pase por el asistente para agregar un nuevo campo al contenido del grupo.

Tome nota del nombre del campo que está agregando. Para ello, en la pantalla donde esté agregando el campo al contenido del grupo, apunte a la leyenda del campo. La sugerencia de herramienta que aparece muestra el nombre del campo, por ejemplo:

Group contents



4. En su audiencia de Mailchimp, agregue el campo correspondiente (etiqueta de combinación). Para obtener instrucciones, consulte [Agregar y eliminar campos en la configuración de la audiencia](#) en la Ayuda de Mailchimp.

Cuando asigne un nombre al campo en Mailchimp, utilice los diez caracteres iniciales del nombre del campo correspondiente en Sage CRM, de modo que Sage CRM haga coincidir automáticamente estos campos. La coincidencia no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

El tipo de campo en Mailchimp debe ser `texto` porque Sage CRM pasa datos a Mailchimp como texto.

Un ejemplo de campos con coincidencia automática:

Nombre de campo en Sage CRM	Nombre de campo correspondiente (etiqueta de combinación) en Mailchimp
comp_ mycustomfield	comp_mycus

Como resultado, Sage CRM rellena el valor del campo que agregó a la audiencia de Mailchimp.

Cambio en las etiquetas de combinación de Mailchimp

ID de función: CRMS-1680

Cuando activa la integración de Mailchimp, Sage CRM agrega automáticamente un número de campos (también conocidos como etiquetas de combinación) a su audiencia de Mailchimp. En Sage CRM 2024 R2, realizamos lo siguiente:

- Cambiamos el nombre de las etiquetas de combinación para hacer que sus nombres fueran coherentes y evitar posibles conflictos con nombres de campos en Sage CRM.
- Desvinculamos algunas de las etiquetas de combinación de los campos de Sage CRM correspondientes para reducir el número de etiquetas de combinación empleadas y permitirle agregar más campos de Sage CRM personalizados.

En combinación con la función **Agregar un campo personalizado a una audiencia de Mailchimp**, esto ofrece a los usuarios de Mailchimp más flexibilidad en la selección de qué campos de Sage CRM utilizar en sus campañas de Mailchimp. El número de campos personalizados que un usuario puede agregar a su audiencia de Mailchimp depende de su plan de precios de Mailchimp.

Vea también:

- **Cómo le afectan estos cambios**
- **Etiquetas de combinación de Mailchimp cambiadas**
- **Etiquetas de combinación de Mailchimp desvinculadas**

Cómo le afectan estos cambios

- **Nuevas instalaciones.** Estos cambios no le afectan si realiza una instalación desde cero de Sage CRM 2024 R2. Para obtener información, consulte **Campos de audiencia de Mailchimp agregados automáticamente por Sage CRM**.
- **Actualizaciones.** Si actualizó a Sage CRM 2024 R2 desde una versión anterior donde tenía la integración de Mailchimp activada, cambie el nombre o elimine etiquetas de combinación en sus plantillas de Mailchimp para seguir sincronizando datos desde Sage CRM con Mailchimp. Para obtener detalles, consulte **Etiquetas de combinación de Mailchimp cambiadas** y **Etiquetas de combinación de Mailchimp desvinculadas**.

Etiquetas de combinación de Mailchimp cambiadas

Actualizar a Sage CRM 2024 R2 cambia el nombre de las etiquetas de combinación enumeradas a continuación en su audiencia de Mailchimp existente. Para seguir sincronizando datos desde Sage CRM con Mailchimp, es necesario que actualice sus plantillas de Mailchimp para reflejar estos cambios.

Busque los nombres de etiquetas de combinación anteriores en sus plantillas de Mailchimp y sustitúyalos por los nuevos nombres de etiquetas de combinación enumerados en la tabla, de modo que las etiquetas de combinación sigan rellenándose con los valores de los campos de Sage CRM asignados.

Nombre de etiqueta de combinación antiguo en Sage CRM 2024 R1 y versiones anteriores	Nombre de etiqueta de combinación nuevo en Sage CRM 2024 R2	nombre de campo de Sage CRM asignado
COMP_EMAIL	COM_EMAIL Etiqueta de campo: Correo electrónico de la empresa Tipo de campo: Texto	comp_emailaddress
Cuando un contacto es Empresa: COMPNAME Cuando un contacto es Cliente potencial: LEA_COMPNA	COMPANY Etiqueta de campo: Nombre de la empresa Tipo de campo: Texto	Cuando un contacto es Empresa: comp_name Cuando un contacto es Cliente potencial: lead_companyname
COMP_SECTO	COM_SECTOR Etiqueta de campo: Sector de la empresa Tipo de campo: Texto	comp_sector

Nombre de etiqueta de combinación antiguo en Sage CRM 2024 R1 y versiones anteriores	Nombre de etiqueta de combinación nuevo en Sage CRM 2024 R2	nombre de campo de Sage CRM asignado
COMP_WEB	COM_WEB Etiqueta de campo: Sitio Web de la empresa Tipo de campo: Texto	comp_website
LEA_SALUTA	PER_SALUTA Etiqueta de campo: Saludo Tipo de campo: Texto	lead_personsalutation
LEA_EMAIL	PER_EMAIL Etiqueta de campo: Correo electrónico de persona Tipo de campo: Texto	Cuando un contacto es Cliente potencial: lead_personemail Cuando un contacto es Persona: pers_emailaddress
LEA_FNAME	FNAME Etiqueta de campo: Nombre Tipo de campo: Texto	Cuando un contacto es Cliente potencial: lead_personfirstname Cuando un contacto es Persona: pers_firstname
LEA_LNAME	LNAME Etiqueta de campo: Apellidos Tipo de campo: Texto	Cuando un contacto es Cliente potencial: lead_personlastname Cuando un contacto es Persona: pers_lastname

Nombre de etiqueta de combinación antiguo en Sage CRM 2024 R1 y versiones anteriores	Nombre de etiqueta de combinación nuevo en Sage CRM 2024 R2	nombre de campo de Sage CRM asignado
---	--	---

COMP_TERRI

TERRITORY

comp_secterr

Etiqueta de campo:

Zona

Tipo de campo:

Texto

Etiquetas de combinación de Mailchimp desvinculadas

La actualización a Sage CRM 2024 R2 desvincula las etiquetas de combinación enumeradas a continuación de los campos de Sage CRM correspondientes. Las etiquetas de combinación desvinculadas se mantienen en su audiencia de Mailchimp existente.

Si aún necesita estas etiquetas de combinación, debe cambiar sus nombres en la audiencia y las plantillas de Mailchimp de modo que vuelva a estar vinculadas con los campos de Sage CRM asignados.

Si no necesita estas etiquetas de combinación, puede eliminarlas de su audiencia y plantillas de Mailchimp después de actualizar.

Al cambiar el nombre de una etiqueta de combinación, asegúrese de que su nombre contiene los primeros diez caracteres del campo de Sage CRM correspondiente. Esto es obligatorio de modo que Sage CRM vuelva a vincular automáticamente la etiqueta de combinación y el campo. Para obtener más información, consulte [Agregar un campo personalizado a una audiencia de Mailchimp](#).

Por ejemplo, para volver a vincular la etiqueta de combinación **LEADDESC**, cambie su nombre a **lead_descr**.

Nombre de etiqueta de combinación en Sage CRM 2024 R1 y versiones anteriores	Nombre de campo de Sage CRM asignado
LEADDESC	lead_description
LEA_SOURCE	lead_source
LEA_STAGE	lead_stage
LEA_STATUS	lead_status
PER_GENDE	pers_gender
PER_SOURC	pers_source
PER_STATUS	pers_status
PER_TITLFC	pers_titleCode

Seleccionar el generador de correos electrónicos de Mailchimp

ID de función: CRMS-1202

Cuando configure la integración de Mailchimp, puede utilizar la opción **Generador de correos electrónicos** para seleccionar el generador de correos electrónicos que tenga intención de utilizar para crear correos electrónicos y plantillas de correo electrónico en Mailchimp. Para obtener más información, consulte [Acerca de los generadores de correos electrónicos de Mailchimp](#) en la Ayuda de Mailchimp.

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar la integración de Mailchimp, consulte [Pasos para integrar Sage CRM y Mailchimp](#) en la *Ayuda del administrador de Sage CRM 2024 R2*.

Advertencia: Debe utilizar el generador de correos electrónicos seleccionado en Mailchimp. Si utiliza un generador de correos electrónicos diferente, su integración de Mailchimp podría dejar de funcionar. Si cambia de generador de correos electrónicos en Mailchimp, deberá cambiarlo también en los parámetros de la integración de Mailchimp en Sage CRM.

Activar o desactivar el flujo de procesos para presupuestos y pedidos

Los administradores ahora pueden activar o desactivar el flujo de procesos para presupuestos y pedidos. Los presupuestos y pedidos tienen el flujo de procesos desactivado de forma predeterminada.


1. Abra Microsoft SQL Server Management Studio y conecte con la base de datos de Sage CRM.
2. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para activar el flujo de procesos, ejecute esta consulta:

```
update Custom_SysParams set Parm_Value = 'Y' where parm_name = 'workflowquotes';
update Custom_SysParams set Parm_Value = 'Y' where parm_name = 'workfloworders';
update Custom_SysParams set Parm_Value = 'Y' where parm_name = 'allowworkflowforQA';
```

- Para desactivar el flujo de procesos, ejecute esta consulta:

```
update Custom_SysParams set Parm_Value = 'N' where parm_name = 'workflowquotes';
update Custom_SysParams set Parm_Value = 'N' where parm_name = 'workfloworders';
update Custom_SysParams set Parm_Value = 'N' where parm_name = 'allowworkflowforQA';
```

La desactivación del flujo de procesos para presupuestos y pedidos no elimina los flujos de procesos existentes.

3. Vaya a  | **Administración | Sistema | Metadatos**, seleccione **Actualizar parámetros del sistema** y luego seleccione **Actualizar**.
4. Cree, modifique o elimine flujos de procesos como se describe en **Construir un flujo de procesos**.

Su flujo de procesos para presupuestos y pedidos debe comenzar siempre con una regla de transición.

Cuando un usuario crea un presupuesto o un pedido, afecta a otras tablas de la base de datos de Sage CRM, como `PricingList` y `Currency`. Esto significa que su flujo de procesos para un presupuesto o un pedido queda activo únicamente después de que se cree un registro en el sistema.

Chatbot de IA Sage CRM Ally (beta)

La interfaz de usuario de Sage CRM ahora incluye un chatbot de IA llamado *Sage CRM Ally (beta)*. Solo está disponible si su servidor de Sage CRM tiene acceso a Internet. Como su nombre indica, esta es una versión beta del chatbot y seguimos mejorando la precisión y la utilidad de las respuestas que proporciona el chatbot.

Sage CRM Ally ha sido entrenado sobre la documentación publicada para las **versiones de Sage CRM admitidas**. Este chatbot es idéntico al que encuentra en el **Centro de ayuda de Sage CRM**. Puede preguntar a Sage CRM Ally sobre funciones específicas de Sage CRM o cómo solucionar problemas comunes. No incluya información personal o confidencial en sus preguntas.


Cuando utilice Sage CRM Ally, tenga en cuenta lo siguiente:

- Todas sus preguntas son anónimas.
- Si no selecciona una versión de Sage CRM en la interfaz de usuario del chatbot, este proporciona información sobre la versión de Sage CRM publicada más recientemente.
- El chatbot analiza consultas de usuario sin almacenar datos de ubicación identificables. Consigue estos utilizando direcciones IP anonimizadas para proporcionar información sobre tendencias geográficas generales.

Nota: Sage CRM Ally está aún en desarrollo y podría aportar respuestas irrelevantes o imprecisas. Compruebe siempre dos veces la información proporcionada por el chatbot.

Mejorar el rendimiento de Sage CRM desactivando el chatbot

Hemos proporcionado una nueva opción **Activar Sage CRM Ally** en los parámetros de comportamiento del sistema y las preferencias de usuario, que permite a los administradores del sistema y a los usuarios activar o desactivar el chatbot denominado Sage CRM Ally. Al desactivar el chatbot, puede mejorar el rendimiento de Sage CRM.

Para activar o desactivar el chatbot para todos los usuarios, los administradores del sistema deben dirigirse a  | **Administración | Sistema | Comportamiento del sistema** y utilizar la opción **Activar Sage CRM Ally**.



Seleccione uno de los siguientes valores:

Sí (predeterminado). Activa Sage CRM Ally para todos los usuarios y muestra el icono del chatbot en la esquina inferior derecha de la ventana de Sage CRM. Un usuario puede seleccionar el icono para formular preguntas sobre Sage CRM.

Cuando se selecciona **Sí**, Sage CRM Ally puede desactivarse para un usuario en particular en las preferencias de usuario.

- **No**. Desactiva Sage CRM Ally para todos los usuarios, lo que ayuda a mejorar el rendimiento de Sage CRM.

Cuando el chatbot está activado en los parámetros de comportamiento del sistema, la opción **Activar Sage CRM Ally** queda disponible en las preferencias de usuario, lo que permite a un administrador del sistema o a un usuario desactivar o activar el chatbot para una cuenta de usuario específica de este modo:

- El usuario debe dirigirse a  | **Preferencias**.
- Un administrador del sistema debe dirigirse a  | **Administración | Usuarios | Usuarios**, buscar y seleccionar un usuario, y luego seleccionar **Preferencias de usuario**.

Advertencia: Sage CRM Ally está aún en desarrollo y podría proporcionar respuestas irrelevantes o imprecisas. Compruebe siempre dos veces la información proporcionada por el chatbot.

Longitud de campos máxima aumentada

ID de función: CRMS-1160

La longitud máxima de los campos siguientes en  | **Administración | Correo electrónico y documentos | Administración de correo electrónico y opciones de servidor** ha aumentado de 50 a 320 caracteres:

- **Nombre de la cuenta POP/Nombre del buzón MAPI**
- **Dirección de correo electrónico**
- **Nombre usuario de SMTP**
- **Dirección de correo electrónico del administrador**

Mejoras en la API de RESTful

- **Ordene registros devueltos.** Las operaciones `GET` que recuperan todos los registros de entidades se han actualizado para proporcionar una opción de consulta del sistema `orderBy`. Puede utilizar `orderBy` para ordenar los registros devueltos por el valor de un campo especificado en orden ascendente (`asc`) o descendente (`desc`).

Para obtener más información sobre las operaciones que admiten `orderBy`, consulte la [Referencia de la API de RESTful de Sage CRM 2024 R2](#).

Ejemplo

```
curl --location 'http://mycrmserver/sdata/CRMj/sagecrm2/-/Address?orderBy=addr_address2%20desc' --header 'Authorization: Basic QWRtaW46'
```

Recupera todos los registros Dirección y los ordena por el valor del campo `addr_address2` en orden descendente.

Consulte también *Novedades* en la [Documentación de la API de RESTful](#).

Nuevas plantillas HTML en el idioma inglés

Sage CRM proporciona las siguientes plantillas HTML en el idioma inglés para combinar un registro en Word o PDF.

Archivo de plantilla	Entidad	Categoría
Customer Service Response Template.html	Incidencia	Soporte
Case Progress Confirmation Template.html	Incidencia	Soporte
Complaint Resolution Template.html	Incidencia	Soporte
Case Update Notification Template.html	Incidencia	Soporte
Initial Inquiry Acknowledgment Template.html	Cliente potencial	Marketing
Product Information and Pricing Template.html	Cliente potencial	Marketing
Introduction to Sales Team Template.html	Cliente potencial	Marketing
Case Study-Success Story Template.html	Cliente potencial	Marketing
Prospecting Introduction Template.html	Oportunidad	Ventas
Needs Assessment Letter Template.html	Oportunidad	Ventas
Proposal Letter Template.html	Oportunidad	Ventas
Thank you letter Template.html	Oportunidad	Ventas
Letter to CEO Template.html	Persona	Ventas

Archivo de plantilla	Entidad	Categoría
Letter to CFO Template.html	Persona	Ventas
Letter to CTO Template.html	Persona	Ventas
Letter to COO Template.html	Persona	Ventas

Un usuario puede acceder a estas plantillas realizando los pasos siguientes:

1. Abra un registro.
2. Seleccione **Combinar en Word** o **Combinar en PDF**.
3. Filtre la lista de plantillas disponibles por la entidad correspondiente. Establezca el resto de los filtros en **Todo**.

En un servidor de Sage CRM, un administrador del sistema puede encontrar estas plantillas nuevas en la siguiente ubicación:

%ProgramFiles(x86)%\Sage\CRM\\Library\Global Templates\US

Marca actualizada y nombres corregidos para temas móviles

- **Marca actualizada.** Hemos actualizado los temas móviles suministrados con Sage CRM para que sean coherentes con la nueva identidad visual de la marca Sage, mejorar las experiencias de nuestros clientes y aumentar la accesibilidad de la interfaz de usuario.

Los temas móviles ahora disponen de:

- Un nuevo tipo de letra
- Un nuevo conjunto de iconos reconocibles y coherentes
- Un nuevo esquema de colores que mejora la accesibilidad general de la interfaz de usuario
- **Nombres corregidos de temas móviles.** Los nombres de los temas móviles mostrados en la interfaz de usuario se han actualizados para ser más informativos y cumplir con los nombres empleados en la documentación.


Incidencias solucionadas

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

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
CRMS-1643	Calendario Lista de calendario	Cuando la zona horaria en Sage CRM y en el servidor Windows que aloja a Sage CRM se establecía en (UTC -07:00) Hora de las montañas (EE.UU. y Canadá), una cita rápida creada en el calendario de Sage CRM mostraba la hora incorrecta.	Solucionado.
CRMS-1825	Comunicaciones	Una comunicación que se creaba por una regla de escalamiento mencionaba a la persona errónea en la columna Persona . Por ejemplo, este problema se producía cuando se configuraba una regla de escalamiento para crear una comunicación sobre una oportunidad.	Solucionado.
CRMS-1769	Comunicaciones	Las reglas de escalamiento no funcionaban adecuadamente: En vez de enviar mensajes de correo electrónico sobre oportunidades modificadas a los usuarios que tenían las oportunidades asignadas, la regla enviaba dichos mensajes de correo electrónico solo a un usuario. Este problema se producía cuando utilizaba el campo <code>oppo_assigneduserid</code> para identificar a	Solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
		un usuario.	
CRMS-1728	Comunicaciones	<p>En algunas situaciones, un correo electrónico vinculado a una oportunidad como una comunicación mencionaba la empresa errónea no relacionada con la oportunidad.</p> <p>Este problema se producía cuando se activaban las reglas de escalamiento.</p>	Solucionado.
CRMS-507	Producto principal	El servicio Apache Tomcat instalado y utilizado por Sage CRM detenía su ejecución inesperadamente.	Solucionado.
CRMS-1869	Producto principal	<p>Después de actualizar a Sage CRM 2024 R1, se producía el siguiente error:</p> <p>"SQLException: Se truncaría la cadena o los datos binarios (ALTER TABLE Lead ALTER_COLUMN Lead CompanyWebSite NVARCHAR(100));"</p>	Solucionado.
CRMS-1864	Personalización	<p>Después de actualizar a Sage CRM 2024 R1, un campo Selección de búsqueda avanzada que proporcionaba una lista de usuarios dejaba de funcionar:</p> <p>Cuando un usuario seleccionaba el icono de lupa, el campo mostraba de manera continua "Espere...".</p>	Solucionado.
CRMS-710	Personalización	En algunas situaciones, los campos Selección de búsqueda avanzada mostraban valores erróneos. Este problema solo se producía cuando Sage CRM se configuraba para utilizar una base de datos externa.	Solucionado.
CRMS-1806, CRMS-1854	Personalización	Cuando un usuario abría un registro	Solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
		<p>de entidad personalizada, se producía el siguiente error:</p> <p>"En estos momentos no tiene ninguna sesión iniciada, o eCRM no está registrado correctamente."</p> <p>Este problema afectaba a las entidades personalizadas que tenían Buscar, Comunicación, Biblioteca y Flujo de procesos.</p>	
CRMS-1495	Documentación	<p>La documentación no menciona que Sage CRM no solicita al administrador del sistema que cambie su contraseña cuando se instalan datos de demostración.</p>	De diseño
CRMS-1548	Documentación	<p>El tema titulado <i>Configuración de OAuth 2.0 para Exchange Online (Office 365)</i> en la <i>Ayuda del administrador del sistema</i> contenía la siguiente URL errónea que tenía un punto al final:</p> <p>https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.aspx.</p>	Solucionado.
CRMS-213	Documentación	<p>La interfaz de usuario y la documentación de Sage CRM utilizaban el término incorrecto (SData 2.0) para la API de RESTful de Sage CRM.</p>	Solucionado.
CRMS-1542	Correo electrónico	<p>Una regla de escalamiento configurada para enviar correos electrónicos no lo hacía.</p>	Solucionado.
CRMS-1879	Administración de correo electrónico	<p>Cuando Administración de correo electrónico se configuraba para utilizar HTTP en vez de HTTPS, se escribía el siguiente error en los registros:</p> <p>"Excepción al conectar con el servidor de correo: Error al conectar</p>	Solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
		con SSL."	
CRMS-1523	Administración de correo electrónico	La casilla de verificación Utilizar TLS para SMTP no estaba disponible en  Administración Correo electrónico y documentos Opciones del servidor de administración de correo electrónico en la versión en alemán de Sage CRM.	Solucionado.
CRMS-1590	Instalación, Gestión de seguridad	Cuando un administrador del sistema seleccionaba excluirse de los análisis web, Sage CRM seguía intentando realizar llamadas a la API de análisis web.	Solucionado. El código de análisis web ahora está completamente retirado de la configuración de Sage CRM.
CRMS-1480	Combinación de correspondencia	Cuando la opción de carpeta de descargas predeterminada en las preferencias de usuario especificaba una carpeta local, Sage CRM seguía sin guardar los archivos en la carpeta especificada.	Solucionado. Esta opción se ha retirado de las preferencias de usuario. Debido a los cambios en JavaScript y los navegadores, ya no es posible configurar la carpeta de descargas predeterminada.
CRMS-1809	MailChimp	Cuando un usuario seleccionaba Enviar a para enviar un grupo a Mailchimp, se producía un error "Recurso no válido".	Solucionado.
CRMS-254	MailChimp	Cuando cambiaba de una	Solucionado.

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
CRMS-1124	MailChimp	suscripción estándar a premium en Mailchimp, la integración de Mailchimp dejaba de funcionar.	Solucionado.
CRMS-1022	MailChimp	Cuando se creaba un segmento de una campaña de Mailchimp por un usuario, el campo Creado por seguía mostrando que el segmento fue creado por el administrador del sistema.	<p data-bbox="1214 621 1349 648">De diseño</p> <p data-bbox="1214 684 1455 894">Se ha retirado el campo Creado por de la interfaz de usuario para evitar confusiones.</p> <p data-bbox="1214 936 1455 1146">Este campo siempre muestra que el administrador del sistema creó un segmento.</p> <p data-bbox="1214 1188 1455 1514">Eso ocurre porque técnicamente un segmento es creado por una acción automatizada que utiliza la cuenta del administrador del sistema.</p>
CRMS-910	Mailchimp, Usuarios/grupos	Cuando un usuario enviaba un grupo a Mailchimp, algunos registros en el grupo no se enviaban realmente y Sage CRM no mostraba errores en este caso.	Solucionado.
CRMS-1743	Oportunidades	La longitud del campo oppo_description en la tabla de la base de datos OpportunityProgress	<p data-bbox="1214 1772 1386 1799">Solucionado.</p> <p data-bbox="1214 1829 1446 1856">Se ha aumentado</p>

ID de incidencia	Área	Descripción	Estado
		estaba limitada a 50 caracteres. Esto provocaba problemas cuando un usuario modificaba un registro Oportunidad existente.	la longitud del campo oppo_description a 128 caracteres.
CRMS-1444	Informes	Cuando un usuario configuraba la búsqueda avanzada en un informe y luego modificaba y guardaba el informe, se perdía la configuración de la búsqueda avanzada.	Solucionado.
CRMS-1329	API de RESTful	Las operaciones GET en la API de RESTful devolvía incorrectamente datos ordenados en algunas situaciones.	Solucionado.
CRMS-1788, CRMS-1458	API de RESTful, Gestión de seguridad	Cuando se activaba el inicio de sesión automático de IIS en Sage CRM, era posible utilizar la API de RESTful para ver, modificar y eliminar datos sin proporcionar una contraseña.	Solucionado.
CRMS-1895	Seguridad	Apache Solr 8.11.2 empleado por Sage CRM contenía vulnerabilidades de seguridad.	Solucionado. Apache Solr ha sido actualizado a la versión 8.11.3.
CRMS-925, CRMS-914	Gestión de seguridad	Las bibliotecas Log4j empleadas por Sage CRM contenían vulnerabilidades de seguridad.	Solucionado. Se han actualizado las bibliotecas Log4j.

Problemas y limitaciones conocidos

Estos son los problemas y limitaciones conocidos que hay en Sage CRM 2024 R2 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. 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>SOLUCIÓN 1</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>SOLUCIÓN 2</p> <p>Instale y utilice una extensión de corrector ortográfico para su navegador como LanguageTool.</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 Pegar en un menú de método abreviado, un mensaje aparece indicando que su navegador no admite esta función y que debe utilizar la combinación de teclas Ctrl+V en su lugar. Pero pulsar la combinación de teclas Ctrl+V tampoco inserta la imagen.</p> <p>SOLUCIÓN</p>

ID de incidencia	Área	Descripción
N/D	API de RESTful	<p>Debajo del cuadro del editor de correo electrónico, busque y seleccione un archivo de imagen local. Seleccione Cargar imagen en línea.</p>
		<p>Cuando utilice la API de RESTful, podría observar los siguientes problemas.</p>
		<p>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>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 podría contener el nombre de dominio completamente 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>MOTIVO</p>
		<p>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>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 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>miservidor;minombreservidor.midominio.com</pre>
		<p>La API de RESTful siempre utiliza el primer nombre de servidor almacenado en esta columna.</p>
		<p>SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA 2</p>
		<p>Cambie el orden de los nombres de servidor almacenados en la columna <code>Parm_Value</code> de la base de datos de Sage CRM, de modo que el FQDN de su servidor vaya primero.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Consulte los nombres de servidor almacenados en la columna <code>Parm_Value</code>:
		<pre>SELECT Parm_Value from Custom_SysParams where Parm_</pre>

ID de incidencia	Área	Descripción
		<p>Name='NombresServidor'</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Realice una copia de seguridad de la base de datos de Sage CRM. 3. Ejecute una consulta SQL para cambiar el orden de los nombres de servidor, como por ejemplo: <pre>UPDATE Custom_SysParams SET Parm_Value = 'minombreservidor.midominio.com;miservidor' WHERE Parm_Name = 'NombresServidor'</pre>
CRMS-1630	API de RESTful	<p>El rendimiento de la API de RESTful podría ser lento debido al siguiente problema.</p> <p>Cualquier llamada de API enviada a <code>http://{nombre de servidor o IP}/sdata/{NombreInstalación}j/sagecrm2/-/{recurso}</code> es redirigido por IIS a <code>http://localhost:{número de puerto}/{NombreInstalación}j/sagecrm2/-/{recurso}</code>.</p> <p>Como resultado, una respuesta desde la API de RESTful contiene una cookie de JSESSIONID con la ruta incorrecta: <code>Path={NombreInstalación}j</code> en vez de <code>Path=/sdata/{NombreInstalación}j</code></p> <p>Debido a la ruta incorrecta, el navegador no registra la cookie. Esto provoca que Sage CRM cree una nueva sesión con una nueva cookie de JSESSIONID.</p> <p>SOLUCIÓN</p> <p>Cree una regla de reescritura saliente en IIS para que cambie la ruta de la cookie en respuestas de <code>Path={NombreInstalación}j</code> a <code>Path=/sdata/{NombreInstalación}j</code>.</p> <p>Ejemplo:</p>

ID de incidencia	Área	Descripción
CRMS-430	API de RESTful, SData	<div data-bbox="592 262 1464 695" data-label="Code-Block"> <pre> <outboundRules> ... <rule name="Change Set-Cookie crmj HTTP" enabled="true"> <match serverVariable="RESPONSE_Set-Cookie" pattern="^JSESSIONID=([^;]+); Path=\/crmj;" /> <action type="Rewrite" value="JSESSIONID={R:1}; Path=/sdata/crmj; HttpOnly;" /> <conditions> <add input="{SERVER_PORT_SECURE}" pattern="0" /> </conditions> </rule> ... </outboundRules> </pre> </div> <p data-bbox="592 726 1349 758">Este ejemplo utiliza <code>crm</code> como el nombre de instalación.</p> <p data-bbox="592 789 1464 894">Para obtener más información, consulte Creación de reglas de salida para el Módulo URL Rewrite en la documentación de Microsoft.</p> <hr/> <p data-bbox="592 930 1386 1035">En Postman, cuando emplea caracteres comodín (<code>%</code>) en una solicitud GET para devolver registros específicos, recibe resultados inesperados.</p> <p data-bbox="592 1066 1446 1136">Por ejemplo, la siguiente solicitud devuelve todas las empresas en vez de solo las empresas cuyo nombre contiene <i>Gate</i>:</p> <pre data-bbox="592 1167 1333 1226">GET http://SageCrmServer/sdata/crmj/sagecrm2/-/Company?where=comp_name like '%Gate%'</pre> <p data-bbox="592 1257 1464 1478">Este problema viene provocado por la forma con que Postman procesa ciertos caracteres. En el pasado, Postman proporcionaba un parámetro denominado Utilizar procesamiento de URL de siguiente generación. 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="592 1509 748 1541">SOLUCIÓN 1</p> <p data-bbox="592 1572 1422 1642">Utilice la codificación URL (<code>%25</code>) para codificar los caracteres comodín (<code>%</code>) en su solicitud, como por ejemplo:</p> <pre data-bbox="592 1673 1333 1732">GET http://SageCrmServer/sdata/crmj/sagecrm2/-/Company?where=comp_name like '%25Gate%25'</pre> <p data-bbox="592 1764 756 1795">SOLUCIÓN 2</p> <p data-bbox="592 1827 1395 1858">Utilice un cliente alternativo para probar la API de RESTful,</p>

ID de incidencia	Área	Descripción
N/D	Etiquetas	<p>como SoapUI o ReadyAPI.</p> <p>Cuando selecciona el icono de cruz (x) en una etiqueta para eliminarla de un registros, en algunos navegadores el nombre de la etiqueta podría desaparecer de la lista antes de confirmar su eliminación en el cuadro de diálogo que se abre.</p> <p>SOLUCIÓN</p> <p>Ignore este comportamiento. Una etiqueta no se elimina hasta que confirma su retirada.</p>
CRMS-151	Interfaz de usuario	<p>Cuando el campo Detalles 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 Lead_detail. Esta limitación es por diseño y no se arreglará.</p> <p>SOLUCIÓN</p> <p>Puede ajustar un valor largo en el campo mostrando solo los primeros 255 caracteres del valor. Para ello, ponga el campo Detalles en un bloque de lista. Esto no cambia el valor actual almacenado en la base de datos de SQL Server.</p>

Componentes de código abierto

Sage CRM 2024 R2 instala los siguientes componentes de código abierto:

Componente	Información legal
Apache FOP 2.9	© 2024 The Apache Software Foundation Licencia de Apache, Versión 2.0 https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Código fuente: https://github.com/apache/xmlgraphics-fop/releases/tag/2_9
Apache Solr 8.11.3	© 2024 The Apache Software Foundation Licencia de Apache, Versión 2.0 https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 . Código fuente: https://archive.apache.org/dist/lucene/solr/8.11.3/
Apache Tomcat 9.0	© 2024 The Apache Software Foundation Licencia de Apache, Versión 2.0 https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 . Código fuente: https://tomcat.apache.org/download-90.cgi
Eclipse Temurin Java Runtime Environment 8 basado en OpenJDK	© Eclipse Foundation Licencia pública general de GNU, versión 2 https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html Código fuente: https://adoptium.net/en-GB/temurin/releases/?os=windows&arch=x86&package=jre&version=8