



# Sage CRM 2019 R2 Versionshinweise

**Aktualisiert:** August 2019

© 2019, The Sage Group PLC oder ihre Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten. Sage, Sage Logos und die Sage Produkt- und Dienstnamen, die hier angeführt werden, sind Marken von The Sage Group PLC oder ihren Lizenzgebern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

# Inhalt

---

<b>Übersicht</b> .....	<b>4</b>
Freigabedatum und zugehörige Dateien .....	5
Dokumentation und Hilfe .....	6
<b>Neue Funktionen und Verbesserungen</b> .....	<b>7</b>
Beta-Version der REST API .....	8
Skripts auf Tabellenebene und die REST API .....	8
Microsoft Office 2019 .....	9
Self-Service .....	9
Tickets .....	10
Entitäten .....	10
<b>Eingestellte Funktionen</b> .....	<b>11</b>
<b>Behobene Probleme</b> .....	<b>12</b>
<b>Aktualisierung</b> .....	<b>19</b>

# Übersicht

---

Dieses Dokument enthält Informationen über die neuen Funktionen und Verbesserungen, behandelte Probleme und bekannte Probleme (sofern vorhanden) in Sage CRM 2019 R2. Diese Informationen sind für Sage OpCos, Sage CRMPartner und Sage CRM Kunden gedacht.

In diesem Dokument wird zwar die Bezeichnung Sage CRM verwendet, regionale Produkte können jedoch andere Markennamen haben.

Je nach Region sind Lizenzschlüssel für Sage CRM 2019 R2 erhältlich, mit denen bestimmte Produktmodule wie **Vertrieb**, **Marketing** und **Service** (oder Kombinationen dieser Module) installiert werden können. Weitere Informationen über die Verfügbarkeit von Modulen und Konfigurationen in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrer lokalen Sage Niederlassung.

Bei der Installation von Sage CRM 2019 R2 haben Sie die Möglichkeit, über Google Analytics anonym Sage CRM Nutzungsstatistiken an Sage zu senden. Diese Informationen ermöglichen Sage, sein Angebot an Dienstleistungen und Softwareprodukten gezielt zu verbessern.

# Freigabedatum und zugehörige Dateien

Freigabedatum	Zugehörige Dateien	Version
Juli 2019	eWare.dll	2019.0.2
	Outlook-Plug-In	2019.0.1
	Dokument-Plug-In	2019.0.1
	CTI-Plug-In	2019.0.1

# Dokumentation und Hilfe

Zum Anzeigen kontextabhängiger Hilfe klicken Sie in Sage CRM 2019 R2 auf die Schaltfläche **Hilfe**.

Informationen über die Softwareprodukte, mit denen Sage CRM 2019 R2 zusammenarbeiten und integriert werden kann, finden Sie in der Anleitung *Sage CRM 2019 R2 Softwareanforderungen und mobile Funktionen*, die im [Sage CRM Help Center](#) bereitgestellt wird.

Die Onlineversion der *Benutzerhilfe* bzw. der *Hilfe für Systemadministratoren* sowie die gesamte PDF-Dokumentation zu dieser Version finden Sie im [Sage CRM Help Center](#).

**Hinweis:** Die Bereitstellung übersetzter Hilferessourcen und Handbücher wurde eingestellt. Für Sage CRM wird jetzt nur noch englischsprachige Dokumentation zur Verfügung gestellt.

# Neue Funktionen und Verbesserungen

---

Sage CRM 2019 R2 bietet neue Funktionen und Verbesserungen in folgenden Bereichen:

- [Beta-Version der REST API](#)
- [Microsoft Office 2019](#)
- [Self-Service](#)
- [Tickets](#)
- [Entitäten](#)

# Beta-Version der REST API

Diese Sage CRM Version beinhaltet eine Beta-Version der REST API. Mit der REST API können Entwickler und Systemadministratoren Entitätsdatensätze in Sage CRM mithilfe von HTTP-Anforderungen und HTTP-Standardmethoden wie GET, POST, PATCH und DELETE programmgesteuert erstellen, lesen, aktualisieren und löschen.

Die REST API bietet über URL-Pfade Zugriff auf Sage CRM Entitäten. Um die REST-API zu verwenden, senden Sie eine HTTP-Anforderung in einem bestimmten Format und analysieren die Antwort. Die REST API gibt immer JSON-Antworten zurück. Da die REST API auf offenen Standards basiert, können Sie praktisch jede Webentwicklungssprache verwenden, um über diese API mit Entitäten in Sage CRM zu arbeiten.

Zur Verwendung der Sage CRM REST API müssen Sie Systemadministrator in Sage CRM sein.

Detaillierte Informationen über die Sage CRM Entitäten, die über die REST API zugänglich sind, ihre Zugriffs-URLs sowie die Kopfzeilen und Parameter von Anforderungen finden Sie in der [REST API-Referenz](#).

## Skripts auf Tabellenebene und die REST API

Über die REST API gesendete HTTP-Anforderungen lösen Skripts auf Tabellenebene zwar aus, es gibt jedoch gewisse Einschränkungen und Punkte, die beachtet werden sollten.

### Einschränkungen

- ActiveX-Objekte in Skripts auf Tabellenebene werden nicht unterstützt.

**Das funktioniert nicht:**

```
new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
```

- In Skripts auf Tabellenebene angegebener Kontext wird ignoriert.

**Das funktioniert nicht:**

```
CRM.GetContextInfo("contextTable", "fieldName");
```

- Im Textteil einer HTTP-Anforderung gesendete Werte können nicht mithilfe der Systemvariablen `Values` und `FormValues` gelesen werden.

**Das funktioniert nicht:**

```
Values("comp_indcode") = FormValues('comp_type');
```



## Zu beachtende Punkte

- Sie können die Systemvariable `WhereClause` in Skripts auf Tabellenebene verwenden.
- Sie können die Systemvariable `Values` verwenden, um Werte in Skripts auf Tabellenebene festzulegen.

### Das funktioniert:

```
Values("comp_sector") = 'Hardware';
```

- Sie können die Systemvariablen `Valid` und `ErrorStr` in Skripts auf Tabellenebene verwenden.

### Das funktioniert:

```
Valid = false;  
ErrorStr = "wibble";  
Values("comp_field1") = 'Hardware';  
Values("comp_field2") = WhereClause  
Values("comp_field3") = ErrorStr
```

# Microsoft Office 2019

- **Unterstützung für Office 2019 (756-171410-ENH).** Sage CRM Funktionen, die Microsoft Office nutzen, unterstützen jetzt Microsoft Office 2019. Zu diesen Funktionen gehören das Classic Outlook-Plug-In, das Lite Outlook-Plug-In, Serienbrief und "In Datei exportieren".


# Self-Service

- **Neue Demo-Website für den Self-Service.** Die überarbeitete und verbesserte Demo-Website für den Self-Service erhalten Sie nun im Bundle mit dem Sage CRM Installationspaket. Sie können die Demo-Website jetzt über das Kontrollkästchen **Beispiel-Site für Self-Service-Support** in Sage CRM Setup installieren.  
Die neue Website ist uneingeschränkt reaktionsfähig und kann problemlos auf Mobilgeräten genutzt werden. Weitere Informationen über die neue Demo-Website für den Self-Service finden Sie in den folgenden Artikeln der [Sage CRM Partner Community](#):
  - [A new responsive version of the Self Service Demo](#)
  - [Demoing Self Service](#)
- **Verbesserte Passwortsicherheit (123-171704-ENH).** Die Self-Service-Sicherheit wurde verbessert, da Besucherpasswörter in der Sage CRM Datenbank jetzt anders gespeichert werden.

# Tickets

- **Automatische Aktualisierung von Nachverfolgungsinformationen (685-171440-ENH).** Wenn ein Benutzer ein Ticket im Thema für Mobilgeräte hochstuft, werden die Informationen auf der Registerkarte **Nachverfolgung** jetzt automatisch aktualisiert.

# Entitäten

- **Anwenden von Gebieten auf Dokumentdatensätze.** Die Entität "Dokumente" wurde aus **Sekundäre Entitäten** nach **Primäre Entitäten** unter  | **Administration** | **Anpassung** verschoben. Dies verbessert die Möglichkeiten zur Sicherheitskonfiguration, da es Systemadministratoren ermöglicht, Dokumentdatensätze zu einem bestimmten Gebiet hinzuzufügen.

# Eingestellte Funktionen

---

- **Swiftpage-Integration (761-171652).** Diese Funktion wird nun eingestellt, da Swiftpage das Swiftpage E-Marketing nicht mehr unterstützt und dieses Produkt am 30. Juni 2019 eingestellt wurde. Weitere Informationen finden Sie auf der [Swiftpage-Website](#).
- **Soziale Netzwerk- und Zuordnungskomponenten.** Die Facebook-, Yammer-, Twitter- und Zuordnungskomponenten werden eingestellt und vom Sage Support nicht länger unterstützt. Wir haben Quellcodebeispiele für die sozialen Netzwerkkomponenten in der [Sage CRM Partner Community](#) veröffentlicht. Sie können den Code herunterladen und zum Erstellen eigener Komponenten verwenden.
  - [Sample Facebook Integration Component](#)
  - [Example Twitter Integration: C# Project Code](#)
  - [Sample Twitter Integration Component](#)
  - [Sample Yammer Integration Component](#)

# Behobene Probleme


---

In diesem Abschnitt sind die von unseren Kunden gemeldeten Probleme aufgeführt, die in Sage CRM 2019 R2 behoben werden.

**Hinweis:** Leeren Sie nach der Installation von Sage CRM 2019 R2 den Cache des Webbrowsers auf den Computern sämtlicher Benutzer, um sicherzustellen, dass das Control-Center ordnungsgemäß funktioniert.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
394-171567-QA	Kalender	Wenn ein Benutzer <b>Überfällige Aufgaben anzeigen</b> auswählte und auf die Pfeilschaltfläche nach rechts klickte, um Aufgaben für die nächste Woche bzw. den nächsten Tag anzuzeigen, wurde im Kalender der falsche Zeitraum eingeblendet.	Dieses Problem wurde behoben.
756-171537-QA	Firmen/ Personen	Die folgenden Probleme traten auf, wenn ein Benutzer einen Kontodatensatz löschte: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ein Fehler ist aufgetreten.</li><li>• Der gelöschte Kontodatensatz wurde in Suchergebnissen aufgeführt.</li></ul>	Dieses Problem wurde behoben.

---

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
685-171633-QA	Firmen/ Personen	<p>Im Textfeld <b>E-Mail</b>, <b>geschäftlich</b> wurde bei folgenden Aktionen der eingegebene Wert nicht beibehalten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Benutzer klickte auf    <b>Neue Person</b>.</li> <li>2. Der Benutzer gab Vorname, Nachname und geschäftliche E-Mail-Adresse einer Person ein.</li> <li>3. Der Benutzer klickte auf <b>Personendetails eingeben</b>.</li> </ol>	Dieses Problem wurde behoben.
674-171655-QA	Hauptprodukt	<p>Der obere Inhaltsbereich zeigte falsche Details für einen Personendatensatz, wenn ein Benutzer eine Datei auf einen Datensatz zog und ablegte.</p> <p>Dieses Problem trat auf, wenn Sage CRM Elemente in mehreren Browserregisterkarten geöffnet wurden.</p>	<p>Dies ist so vorgesehen.</p> <p>Das Öffnen von Sage CRM Elementen in einem anderen Browser-Fenster oder in einer anderen Registerkarte wird in Sage CRM nicht unterstützt.</p>
281-171583-QA	Hauptprodukt	Sage CRM beendete Benutzersitzungen nicht richtig. Dies beeinträchtigte die Leistung von Sage CRM.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
281-171636-QA	Hauptprodukt	Felder in der erweiterten Suchauswahl funktionierten nicht, wenn sich ein Benutzer mit einer URL zur Sage CRM Anmeldeseite bei Sage CRM anmeldete, die ein neues Fenster öffnete ( <code>target="_blank"</code> ) oder eine Umleitung enthielt.	<p>Dies ist so vorgesehen.</p> <p>Dieses Verhalten wird von Web-Browsern verursacht.</p> <p><b>BEHELFSLÖSUNG 1</b></p> <p>Öffnen Sie die URL des Sage CRM Anmeldebildschirms im aktuellen Browser-Fenster.</p> <p><b>BEHELFSLÖSUNG 2</b></p> <p>Fügen Sie den folgenden Parameter zum <code>&lt;a&gt;</code>-Element des HTML-Codes hinzu, der die URL für den Sage CRM Anmeldebildschirm öffnet:</p> <pre>rel="noopener noreferrer nofollow"</pre> <p><b>Beispiel</b></p> <pre>&lt;a href="http://&lt;SageCrmServer&gt;/&lt;Install&gt;/eware.dll/target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow"&gt;</pre>
746-171649-QA	Hauptprodukt	Benutzersitzungen wurden nicht automatisch beendet, wenn die Option <b>Automatisch abmelden</b> auf <b>Ja</b> eingestellt war.	Dieses Problem wurde behoben.
720-171527-QA	Hauptprodukt	Die Datei <b>webservice.wsdl</b> enthielt das falsche Jahreszahl für das Copyright und die falsche Sage CRM Versionsnummer.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
557-171158-QA	Hauptprodukt	Bei Verwendung einer folgenden Funktionen trat ein "Zugriffsverletzung"-Fehler auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serienbrief</li> <li>• <b>Administration   Dokumente   Bildschirme</b></li> </ul>	Dieses Problem wurde behoben.
742-171392-QA	Assistent für erweiterte Anpassung	Ein Pflichtfeld, das durch eine primäre Regel in einem Workflow festgelegt wurde, wurde bei einer benutzerdefinierten Entität nicht durchgesetzt.	Dieses Problem wurde behoben.
389-171665-QA	Dublettenbereinigung	Bei aktivierter Dublettenbereinigung war es möglich, gleichnamige Firmen durch Anwendung einer Bereinigungsregel zu erstellen.	Dies ist so vorgesehen.
783-171597-QA	E-Mail-Client	Wenn ein Benutzer eine E-Mail mit einem Dateianhang sendete, dessen Name nicht englische Zeichen enthielt, trat entweder ein Fehler auf oder die Datei wurde nicht mit der E-Mail gesendet.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170766-QA	Exchange-Integration	Ein Versuch, einen von einem externen Organisator erstellten Termin zu bearbeiten, schlug mit dem Fehler "Es trat ein unerwartetes Ereignis auf" fehl.	Dieses Problem wurde behoben.
389-171667-QA	Exchange-Integration	Die Exchange-Integration konnte nicht erstellt werden.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
394-171313-QA	Suchen	Die Schnellsuche gab doppelte Ergebnisse zurück.	Dies ist so vorgesehen.  Die Schnellsuche sucht Datensätze anhand mehrerer Felder. Enthalten zwei Felder desselben Datensatzes das gleiche Suchschlüsselwort, werden diese Felder als zwei Suchergebniseinträge zurückgegeben.
386-171609-QA	Control-Center	Ein Control-Center-Element gab einen Fehler zurück, wenn Sage CRM für die Integration mit einem ERP-System über SOAP konfiguriert wurde.	Dieses Problem wurde behoben.
386-171604-QA	Lizenzierung	Die mit Sage CRM gelieferte Anwendung zur Aktualisierung des Lizenzschlüssels (LicenseKeyUpdate.exe) funktionierte nicht.	Dieses Problem wurde behoben.
389-171029-QA	Lite Outlook-Plug-In	Legte ein Benutzer eine ausgehende E-Mail ab, wurde diese als eingehende E-Mail abgelegt.	Dieses Problem wurde behoben.
685-171446-QA	Thema für Mobilgeräte	Die Basiswährung wurde nicht auf neue Verkaufschancen angewandt.	Dieses Problem wurde behoben.
685-171473-QA	Thema für Mobilgeräte	Wenn der Wert <code>hidden=true</code> für die Optionen <b>Create-Skript</b> , <b>OnChange-Skript</b> und <b>Validate-Skript</b> eingegeben wurde, wurden auf Mobilgeräten Felder nicht ausgeblendet.	Dieses Problem wurde behoben.



Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
744-171666-QA	Thema für Mobilgeräte	Ein Versuch, eine Verkaufschance an eine neue Kommunikation anzuhängen, schlug fehl.	Konfigurationsänderung.
774-171270-QA	Murano-Integration	Wenn ein Benutzer eine Firma im Kontext eines Interessenten erstellte, wurde die Firma bei Feldern in der erweiterten Suchauswahl nicht aufgeführt.	Dieses Problem wurde behoben.
0-171146-QA	Navigation	Wenn ein Benutzer eine Kommunikation anzeigte, bewirkte die Datei <b>ergonomictheme.js</b> , dass in der Entwicklerkonsole des Web-Browsers ein Fehler gemeldet wurde.	Dieses Problem wurde behoben.
685-171452-QA	Benachrichtigung	Eine Eskalationsregel, die für eine Verkaufschance erstellt wurde, sendete keine Benachrichtigungs-E-Mails.	Dieses Problem wurde behoben.
394-171621-QA	Outlook-Integration	Das Outlook Lite-Plug-In funktionierte nicht, wenn Sage CRM für die Verwendung von HTTPS konfiguriert wurde.	Dieses Problem wurde behoben.
661-171494	Berichte	In bestimmten Fällen funktionierte die Option <b>In Excel exportieren</b> nicht.	Dieses Problem wurde behoben.
742-171384-QA	Workflow	Wenn ein Workflow eine Aktion "Aufgabe erstellen", gefolgt von einer Aktion "Termin erstellen" enthielt, wurden bei letzterer die Informationen über zugehörige Entitäten nicht beibehalten.	Dieses Problem wurde behoben.

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
761-170854-QA	Workflow	Eine Eskalationsregel legte E-Mails für den falschen Verkaufschancendatensatz ab.	Dieses Problem wurde behoben.
741-171187-QA	Workflow	Der Organisator eines von einem Workflow erstellten Termins konnte nicht geändert werden.	Dieses Problem wurde behoben.

# Aktualisierung

---

Mithilfe des Sage CRM 2019 R2 Installationspakets können Sie für die Versionen 2019 R1, 2018 R3, 2018 R2, 2018 R1, 2017 R3, 2017 R2 und 2017 R1 ein Upgrade ausführen.

Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version von Sage CRM durchführen möchten, müssen Sie zunächst auf eine der hier aufgeführten Versionen aktualisieren.

Nach dem Upgrade von Sage CRM müssen Sie sich mindestens einmal bei Sage CRM als Systemadministrator anmelden, ehe Sie ein Upgrade auf die nächste Version vornehmen. Dies ist für eine ordnungsgemäße Aktualisierung der Sage CRM Datenbank erforderlich.

**Hinweis:** Installieren Sie nur eine Sage CRM Instanz pro Server. Sage unterstützt Konfigurationen nicht, bei denen zwei oder mehr Sage CRM Instanzen auf demselben Server installiert sind.