



# Sage CRM 2023 R1 Versionshinweise

**Aktualisiert:** März 2023

© 2023, 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>5</b>
Freigabedatum und zugehörige Dateien .....	6
Dokumentation und Hilfe .....	7
<b>Installation und Upgrade</b> .....	<b>8</b>
Voraussetzungen für die Installation .....	8
Upgrade-Pfad .....	8
Aufgaben nach der Installation/nach dem Upgrade .....	9
Unterstützte Themen .....	10
<b>Neue Funktionen und Verbesserungen</b> .....	<b>11</b>
Bearbeiten von Dateien ohne Installation eines Plug-Ins .....	12
Bearbeiten einer an eine Firma oder Aufgabe angehängten Datei .....	12
Bearbeiten einer mit der Serienbrieffunktion erstellten Datei .....	13
Verbesserter E-Mail-Import .....	14
Importieren von E-Mails in Tickets und benutzerdefinierte Entitäten .....	14
Verbesserungen der Benutzeroberfläche .....	15
Aktivieren einer mit einer Version vor 2023 R1 erstellten benutzerdefinierten Entität für den E-Mail-Import .....	16
Anzeigen einer Zusammenfassung in Textform für Firma .....	17
Anpassen des Anmeldebildschirms von Sage CRM .....	19
Beispiel der Datei ChangeLogonLogo.js .....	20
Beispiel der Datei "custom-logon.css" .....	21
Für Hochladen zulässige Dateinamenerweiterungen .....	22
Aktualisierte Markendarstellung, verbesserte Barrierefreiheit .....	23
Verbesserte .NET-Dokumentation .....	23
Unterstützung neuer Software .....	24

<b>Behobene Probleme</b> .....	<b>25</b>
<b>Eingestellte Funktionen</b> .....	<b>31</b>
<b>Bekannte Probleme und Einschränkungen</b> .....	<b>32</b>

# Übersicht

---

Dieses Dokument enthält Informationen über die neuen Funktionen und Verbesserungen, behandelte Probleme und bekannte Probleme (sofern vorhanden) in Sage CRM 2023 R1. 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 2023 R1 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 2023 R1 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

<b>Freigabedatum</b>	<b>eWare.dll-Version</b>
März 2023	20.23.0.1

# Dokumentation und Hilfe

Zum Anzeigen kontextabhängiger Hilfe klicken Sie in Sage CRM 2023 R1 auf die Schaltfläche **Hilfe**.

Weitere Informationen über die Softwareprodukte, mit denen Sage CRM 2023 R1 zusammenarbeiten und integriert werden kann, finden Sie im **Sage CRM Help Center** unter *2023 R1Hardware and Software Requirements* (Software- und Hardware-Anforderungen).

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.

# Installation und Upgrade

---

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

## Voraussetzungen für die Installation

Vergewissern Sie sich vor einer Installation oder einem Upgrade von Sage CRM:

- Ihre Umgebung erfüllt die *Hardware- und Softwareanforderungen für Sage CRM2023 R1*, die im **Sage CRM Help Center** genannt sind.
- Der *Microsoft OLE DB-Treiber für SQL Server* ist in der SQL Server-Instanz installiert, die zum Hosten der Sage CRM-Datenbank dient.

### **Microsoft OLE DB-Treiber für SQL Server herunterladen**

Sie müssen mindestens die Treiberversion 18 installieren. Wenn dieser Treiber nicht installiert ist, kann Sage CRM Setup keine Verbindung zum SQL Server herstellen.

## Upgrade-Pfad

Mithilfe des Installationspakets für Sage CRM 2023 R1 können Sie für die Versionen 2022 R2, 2022 R1, 2021 R2, 2021 R1, 2020 R2 und 2020 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.

**Hinweis:** CTI (Computer Telephony Integration) wurde aus Sage CRM 2023 R1 entfernt und wird nicht mehr unterstützt. Wenn Sie CTI in einer früheren Version von Sage CRM installiert haben, wird CTI beim Upgrade auf 2023 R1 vollständig entfernt.

# Aufgaben nach der Installation/nach dem Upgrade

- Sage CRM Setup kann kein Upgrade von Microsoft SQL Server Express durchführen, das mit einer früheren Sage CRM-Version installiert wurde. Dies kann dazu führen, dass Sage CRM eine nicht unterstützte Version von Microsoft SQL Server Express verwendet. Führen Sie ggf. nach einem Upgrade von Sage CRM manuell ein Upgrade von Microsoft SQL Server Express durch.

Informationen zu unterstützten Microsoft SQL Server Express-Versionen finden Sie in den *Hardware- und Softwareanforderungen für Sage CRM 2023 R1* im **Sage CRMHelp Center**.

- Vergewissern Sie sich, dass Benutzerkennwörter in Sage CRM nicht leer sind. Allen Benutzer ein nicht leeres Kennwort zugewiesen ist. Falls in Ihrer Umgebung leere Benutzerkennwörter vorhanden sind, können Sage CRM-Funktionen ein unerwartetes Verhalten aufweisen.
- Melden Sie sich bei Sage CRM mindestens einmal als Systemadministrator an, ehe Sie ein Upgrade auf die nächste Version durchführen. Dies ist für eine ordnungsgemäße Aktualisierung der Datenbank von Sage CRM erforderlich.
- Leeren Sie den Cache des Webbrowsers auf den Computern sämtlicher Benutzer, um sicherzustellen, dass das Control-Center ordnungsgemäß funktioniert.
- Geben Sie das Passwort des Systemadministrators von Sage CRM erneut ein, nachdem Sie für eine Version von Sage CRM, die in ein anderes System integriert ist, ein Upgrade durchgeführt haben. Dies ist notwendig, um einen Passwort-Hash für die sichere Passwortspeicherung.
  - a. Melden Sie sich bei Sage CRM als Systemadministrator an.
  - b. Wählen Sie  | **Administration | Integration | Integrationsliste** aus, und klicken Sie auf die Integration, für die Sie das Passwort erneut eingeben möchten.
  - c. Wählen Sie **Deaktivieren** und dann **Fortfahren** aus.
  - d. Wählen Sie **Ändern** aus.
  - e. Geben Sie das Passwort in das Textfeld **CRM Passwort** erneut ein.
  - f. Klicken Sie auf **Speichern**.
  - g. Wählen Sie **Aktivieren** aus.

**Hinweis:** Sie müssen das Sage CRM Systemadministratorpasswort mithilfe der oben genannten Schritte immer dann erneut eingeben, wenn Sie die Integration ändern.

# Unterstützte Themen

Das einzige unterstützte Sage CRM-Thema ist "Modern".

Es wird empfohlen, dass Sage CRM-Systemadministratoren nach der Installation oder einem Upgrade das Thema "Modern" als Standardthema festlegen.

Weitere Informationen finden Sie unter *Ändern des Standardthemas* in der *Systemadministratorhilfe zu Sage CRM 2023 R1* im **Sage CRMHelp Center**.

# Neue Funktionen und Verbesserungen

---

Sage CRM 2023 R1 bietet folgende neue Funktionen und Verbesserungen:

- **Bearbeiten von Dateien ohne Installation eines Plug-Ins**
- **Verbesserter E-Mail-Import**
- **Anzeigen einer Zusammenfassung in Textform für Firma**
- **Anpassen des Anmeldebildschirms von Sage CRM**
- **Für Hochladen zulässige Dateinamenerweiterungen**
- **Aktualisierte Markendarstellung, verbesserte Barrierefreiheit**
- **Verbesserte .NET-Dokumentation**
- **Unterstützung neuer Software**

# Bearbeiten von Dateien ohne Installation eines Plug-Ins

**Funktions-ID:** CRMS-23, CRMS-385, CRMS-1059, CRMS-1162

Ein Benutzer kann die Datei nun lokal herunterladen, sie in der entsprechenden auf seinem Computer installierten Anwendung öffnen und bearbeiten und dann die Datei wieder in Sage CRM hochladen.

Mit dieser Verbesserung können Benutzer Dateien in jedem von Sage CRM unterstützten Web-Browser bearbeiten. Außerdem wird die Ausmusterung von Microsoft Internet Explorer 11 unterstützt.

**Hinweis:** Derzeit unterstützt Sage CRM nicht die Bearbeitung gemeinsamer Dokumente.

## Bearbeiten einer an eine Firma oder Aufgabe angehängten Datei

1. Suchen und öffnen Sie die Firma oder Aufgabe, an die die Datei angehängt ist.
2. Laden Sie die angehängte Datei herunter, die Sie einsehen und bearbeiten möchten:
  - Wählen Sie für eine Firma die Registerkarte **Dokumente**, dann den Dateinamen und anschließend **Datei anzeigen/bearbeiten** aus.
  - Wählen Sie für eine Aufgabe die Registerkarte **Anhänge**, dann den Dateinamen und anschließend **Datei anzeigen/bearbeiten** aus.
3. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei in der entsprechenden auf Ihrem Computer installierten Anwendung.

**Tipp:** Sie können den standardmäßigen Download-Ordner in **Anmeldungs- und Session-Einstellungen** festlegen, sodass Sage CRM Sie auffordert, die heruntergeladene Datei in der entsprechenden auf Ihrem Computer installierten Anwendung zu öffnen.

4. Wenn Sie die Datei in Schritt 3 bearbeitet haben, kehren Sie zu Sage CRM zurück. Wählen Sie die Datei und dann **Datei hochladen** aus.

**Warnung:** Der Name der bearbeiteten Datei, die Sie hochladen, muss mit dem Dateinamen übereinstimmen, der auf der Benutzeroberfläche von Sage CRM angezeigt wird. Windows hat die Datei möglicherweise während des Herunterladens umbenannt, wenn der Zielordner bereits eine Datei mit demselben Namen enthielt.

## Bearbeiten einer mit der Serienbrieffunktion erstellten Datei

1. Suchen Sie den für den Serienbriefvorgang gewünschten Datensatz.
2. Wählen Sie in den Suchergebnissen die gewünschten Datensätze aus:
  - Um einen einzelnen Datensatz zu verwenden, wählen Sie den Datensatz, dann die Registerkarte **Dokumente** und anschließend die Option **Serienbrief in Word-Format** oder **Serienbrief in PDF-Format** aus.
  - Um alle Datensätze in den Suchergebnissen zu verwenden, wählen Sie **Serienbrief in Word-Format** oder **Serienbrief in PDF-Format** aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Serienbriefvorlage aus.
4. Wenn Sie prüfen möchten, wie Ihr Serienbriefdokument aussieht, wählen Sie **Serienbriefvorschau** aus. Wenn Sie mehrere Datensätze zusammenführen, zeigt die Vorschau nur den ersten Datensatz in der Gruppe.
5. Wählen Sie **Zusammenführen und fortfahren** aus und warten Sie, bis Ihr Serienbriefvorgang abgeschlossen ist.

Sie können **Kommunikation erstellen** auswählen, um eine neue Kommunikation zu erstellen und das Serienbriefdokument an diese anzuhängen. Sie können die Serienbriefdatei auch anzeigen und bearbeiten. Wählen Sie ansonsten **Fortfahren** aus.

So können Sie die Serienbriefdatei anzeigen und bearbeiten:

- a. Wählen Sie **Datei anzeigen/bearbeiten** aus, um die Datei herunterzuladen und in einer auf Ihrem Computer installierten Anwendung zu öffnen.

**Tipp:** Sie können den standardmäßigen Download-Ordner in **Anmeldungs- und Session-Einstellungen** festlegen, sodass Sage CRM Sie auffordert, die heruntergeladene Datei in der entsprechenden auf Ihrem Computer installierten Anwendung zu öffnen.

- b. Wenn Sie die Datei bearbeitet haben, kehren Sie zu Sage CRM zurück. Wählen Sie die Datei und dann **Datei hochladen und fortfahren** aus.

**Warnung:** Der Name der bearbeiteten Datei, die Sie hochladen, muss mit dem Dateinamen übereinstimmen, der auf der Benutzeroberfläche von Sage CRM angezeigt wird. Windows hat die Datei möglicherweise während des Herunterladens umbenannt, wenn der Zielordner bereits eine Datei mit demselben Namen enthielt.

6. Wenn Sie zuvor **Kommunikation erstellen** ausgewählt haben, füllen Sie die Felder im Panel **Details** aus und wählen **Speichern** aus.

## Verbesserter E-Mail-Import

Benutzer können E-Mails jetzt in Tickets und benutzerdefinierte Entitäten importieren, eine Liste der zu importierenden E-Mails filtern, anzeigen, in welchen Datensatz eine E-Mail importiert wurde, und die neuen Schritte in der Dokumentation befolgen, um eine in einer Version vor 2023 R1 erstellte benutzerdefinierte Entität für den E-Mail-Import zu aktivieren.

Anweisungen zur Aktivierung und Verwendung des E-Mail-Imports finden Sie unter **Importieren von Kontakten und E-Mail-Nachrichten aus Exchange Online** in der *Hilfe für Systemadministratoren*.

## Importieren von E-Mails in Tickets und benutzerdefinierte Entitäten

In der vorherigen Sage CRM-Version war der Import von E-Mail-Nachrichten nur für Firmen, Personen und Verkaufschancen möglich. In dieser Version können Benutzer E-Mails auch in Tickets und benutzerdefinierte Entitäten importieren. Das Importieren von E-Mails in Tickets funktioniert standardmäßig. Um einer benutzerdefinierten Entität das Importieren von E-Mails zu ermöglichen, muss ein Systemadministrator für diese Entität die Option für externen Zugriff "SData schreibgeschützt" aktivieren:

1. Wechseln Sie zu  | **Administration | Anpassung** | **<Name der benutzerdefinierten Entität>**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Externer Zugriff** erst **Ändern** aus und legen Sie dann **SData schreibgeschützt** auf **Ja** fest.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Wenn die benutzerdefinierte Entität mit einer Sage CRM-Version vor -2023 R1 erstellt wurde, führen Sie die zusätzlichen Schritte im nächsten Abschnitt aus.

5. Aktivieren Sie in "Kommunikation" den Schreibzugriff auf das Feld comm\_caseid. Dies ist erforderlich, damit Benutzer und Informationsmanager das Ticket einsehen können, in das eine E-Mail importiert wurde.
  - a. Wechseln Sie zu  | **Administration | Anpassung | Kommunikation**.
  - b. Wechseln in der Spalte **Feldname** zu **comm\_caseid**.
  - c. Wählen Sie in der Zeile mit **comm\_caseid** in der Spalte **Feldsicherheit** die Schaltfläche "Bearbeiten" () aus.
  - d. Wählen Sie in der Spalte **Schreibzugriff** die Option **Zulassen** und anschließend **Fortfahren** aus.

Jetzt können Benutzer mit dem Importieren von E-Mails in die benutzerdefinierte Entität beginnen.

## Verbesserungen der Benutzeroberfläche

Wenn ein Benutzer die Schaltfläche **E-Mails importieren** auswählt und eine Liste der zu importierenden E-Mails einsieht, hat er folgende Möglichkeiten:

- **Filtern von E-Mails.** Standardmäßig enthält die Liste alle E-Mail-Nachrichten, die sich im vom Benutzer ausgewählten Exchange Online-Ordner befinden. Dazu gehören auch die Nachrichten, die zuvor in Sage CRM importiert wurden. Benutzer können jetzt **Importierte E-Mails ausblenden** auswählen, um die Nachrichten auszublenden, die bereits in Sage CRM importiert wurden.
- **Anzeigen des Datensatzes, in den eine E-Mail importiert wurde.** Diese Informationen sind in der Spalte **Abgelegt unter** verfügbar, die dieser Version hinzugefügt wurde. In der Spalte **Abgelegt unter** werden die folgenden Formate genutzt, um den Datensatz zu zeigen, unter dem eine bestimmte E-Mail abgelegt wurde. Die Spalte enthält die übergeordnete Person und Firma nur dann, wenn der Datensatz sie enthält.

Entität	In der Spalte "Abgelegt unter" verwendetes Format
Ticket	Ticket-Referenznr. (Name der übergeordneten Person, Name der übergeordneten Firma)
Firma	Firmenname
Benutzerdefinierte Entität	Name der benutzerdefinierten Entität (Name der übergeordneten Person, Name der übergeordneten Firma)*

**Hinweis:** Das Sternchen bedeutet, dass es sich um einen Datensatz einer benutzerdefinierten Entität handelt.

Entität	In der Spalte "Abgelegt unter" verwendetes Format
Verkaufschance	Beschreibung der Verkaufschance (Name der übergeordneten Person, Name der übergeordneten Firma)
Person	Name der Person (Name der übergeordneten Firma)

## Aktivieren einer mit einer Version vor 2023 R1 erstellten benutzerdefinierten Entität für den E-Mail-Import

Um den Import von E-Mails für eine benutzerdefinierte Entität zu aktivieren, die mit einer Version von Sage CRM vor 2023 R1 erstellt wurde, muss ein Systemadministrator die folgenden zusätzlichen Schritte ausführen. Diese Schritte sind für benutzerdefinierte Entitäten, die mit Sage CRM 2023 R1 und höher erstellt wurden, nicht erforderlich.

1. Wechseln Sie auf einem Sage CRM-Server zu **<Installationsordner von Sage CRM>\WWWRoot\CustomPages\<Entitätsname>**.

Der standardmäßige Installationsordner von Sage CRM ist **%ProgramFiles(x86)%\Sage\CRM\CRM**

2. Öffnen Sie die Datei **<EntityName>Summary.asp** in einem Code-Editor.
3. Wechseln Sie zur folgenden Codezeile:

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

4. Fügen Sie unmittelbar über dieser Zeile den folgenden Code ein:

```
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. Speichern Sie die Änderungen.

# Anzeigen einer Zusammenfassung in Textform für Firma

Sage CRM 2023 R1 setzt auf einen deterministischen Ansatz mit künstlicher Intelligenz, um für jede Firma einen Bericht in Textform mit einer Kurzzusammenfassung und geschäftlichen Erkenntnissen zu generieren und anzuzeigen.

Diese neue Funktion analysiert automatisch die Vertriebs-, Kundenservice- und Kommunikationsdaten und stellt sie in Form eines kurzen und leicht verständlichen Berichts auf der Registerkarte **Textform** dar, die für jede Firma angezeigt wird. In dieser Version von Sage CRM enthält die Registerkarte **Textform** nur englischsprachige Informationen.

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 lists 'Summary', 'Quick Look', 'Narrative', 'Dashboard', 'Communications', 'People', 'Opportunities', 'Cases', 'Addresses', and 'Phone/email'. The 'Narrative' tab is selected, showing a summary for the company 'Eurolandia'. The summary includes contact information (Phone: 1 617 227-1336, Email: info.Eurolandia@demosagecrm.com) and a '3 minute read time' indicator. The main content area is divided into sections: 'Company' (Active Customer in US East, managed by Susan Maye), 'Address' (offices in Boston, business focus on Computers - Software), 'Communication' (no completed communications on record), 'Sales' (working on 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](mailto:info.Eurolandia@demosagecrm.com)

3 minute read time

**Company**

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

**Address**

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

**Communication**

There are no completed communications on record.

**Sales**

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

**Cases**

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

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

**Relationships**

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

Der Bericht in Textform ist einprägsamer, überzeugender und ansprechender als Daten allein. Im Bericht wird alles zusammengefasst, was Lesende über die Firma wissen müssen, ohne dass sie sich die zugehörigen Datensätze ansehen und die Rohdaten in Informationen umwandeln müssen.

Der Bericht in Textform berücksichtigt die in Sage CRM geltenden Richtlinien, sodass die generierten Informationen auf den Benutzer zugeschnitten sind, der auf die Registerkarte **Textform** zugreift. Dadurch wird der unbefugte Zugriff auf vertrauliche Daten verhindert und die angezeigten Informationen sind für bestimmte Zielgruppen relevanter und nützlicher.

Als Systemadministrator können Sie steuern, welche Informationen einem Benutzer auf der Registerkarte **Textform** zur Verfügung stehen. Um Informationen ein- oder auszublenden, bearbeiten Sie das Sicherheitsprofil des Benutzers so, dass die Berechtigung "Anzeigen" in der entsprechenden Option gewährt oder widerrufen wird, wie in der Tabelle gezeigt.

Bereich auf der Registerkarte "Textform"	Von der Berechtigung "Anzeigen" in dieser Sicherheitsprofiloption gesteuert
Firma Adresse Beziehungen	Firma <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><b>Warnung:</b> Wenn Sie die Berechtigung "Anzeigen" in diesem Sicherheitsprofil widerrufen, hat der Benutzer keinen Zugriff mehr auf "Firmen".</div>
Kommunikation	Kommunikation
Vertrieb	Verkaufschance
Tickets	Tickets

Um beispielsweise Informationen im Bereich **Vertrieb** auf der Registerkarte **Textform** auszublenden, stellen Sie sicher, dass der Benutzer in seinem Sicherheitsprofil nicht die Berechtigung "Anzeigen" für Verkaufschancen hat.

Sie können Sicherheitsprofile unter  | **Administration** | **Benutzer** | **Sicherheit** | **Sicherheitsprofile** konfigurieren.

# Anpassen des Anmeldebildschirms von Sage CRM

**Funktions-ID:** CRMS-1301

Diese neue Funktion ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Anzeigen und Positionieren Ihres benutzerdefiniertes Logos auf dem Anmeldebildschirm
- Ändern des Hintergrunds des gesamten Anmeldebildschirms, des oberen Bereichs (mit dem Logo von Sage), des mittleren Bereichs (mit dem Anmeldeformular) oder des unteren Bereichs

Um diese Anpassungen vorzunehmen, können Sie die vorkonfigurierten CSS- und JS-Dateien im Funktionsumfang von Sage CRM verwenden.

1. Navigieren Sie auf einem Sage CRM-Server zu den folgenden Dateien:

Dateiname	Speicherort
<p><b>custom-logon.css</b></p> <p>Mithilfe dieser Datei können Sie die Hintergrundfarbe des Anmeldebildschirms ändern und Ihr eigenes Logo positionieren.</p>	<p>&lt;Installationsordner von Sage CRM&gt;\WWWRoot\Img\logon\css</p> <div data-bbox="1037 1003 1524 1194" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><b>Hinweis:</b> Standardmäßig wird Sage CRM in <b>%ProgramFiles (x86)%\Sage\CRM\CRM</b> installiert.</p></div>
<p><b>ChangeLogonLogo.js</b></p> <p>Mithilfe dieser Datei können Sie den Namen der Datei angeben, in der das benutzerdefinierte Logo gespeichert ist, das Sie auf dem Anmeldebildschirm anzeigen möchten.</p> <p>Sie können Ihr benutzerdefiniertes Logo in einer GIF-, JPEG-, PNG- oder SVG-Datei speichern. Der Dateiname darf nur die folgenden Zeichen enthalten: A-Z, a-z, 0-9, Unterstrich (_), Punkt (.) und Bindestrich (-).</p>	<p>&lt;Installationsordner von Sage CRM&gt;\WWWRoot\Img\logon\js</p>

2. Bearbeiten Sie die Dateien **custom-logon.css** und **ChangeLogonLogo.js** so, dass die gewünschte Hintergrundfarbe festgelegt wird und geben Sie bei Bedarf den Namen Ihrer

benutzerdefinierten Logodatei an. Einzelheiten finden Sie in den Anmerkungen in den Dateien.

- Speichern Sie die Änderungen.
- Kopieren Sie Ihre benutzerdefinierte Logodatei nach  
<Installationsordner von Sage CRM>\WWWRoot\Img\logon\gif.
- Kopieren Sie die bearbeiteten Dateien **custom-logon.css** und **ChangeLogonLogo.js** an die folgenden Speicherorte

Dateiname	Kopieren nach
<b>custom-logon.css</b>	<Installationsordner von Sage CRM>\WWWRoot\Themes\custom
<b>ChangeLogonLogo.js</b>	<Installationsordner von Sage CRM>\WWWRoot\js\custom

Jetzt können Sie den Anmeldebildschirm von Sage CRM öffnen, um Ihre Anpassungen einzusehen.

**Hinweis:** Wenn Sie ein Upgrade von Sage CRM durchführen, werden beim Setup von Sage CRM die Dateien **custom-logon.css** und **ChangeLogonLogo.js** an den Speicherorten.

## Beispiel der Datei ChangeLogonLogo.js

Dies ist der Inhalt der Datei **ChangeLogonLogo.js**, die mit Sage CRM bereitgestellt wird.

```
1  /*
2  @ 2023. The Sage Group PLC oder ihre Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.
3
4  Mithilfe dieser Datei können Sie den Namen der Datei angeben, in der das benutzerdefinierte
5  Logo gespeichert ist, das Sie auf dem Anmeldebildschirm anzeigen möchten.
6  Um diese Datei zu aktivieren, kopieren Sie sie nach:
7  <Installationsordner von Sage CRM>\WWWRoot\js
8
9  Sie können Ihr benutzerdefiniertes Logo in einer GIF-, JPEG-, PNG- oder SVG-Datei speichern.
10 Der Dateiname darf nur die folgenden Zeichen enthalten:
11 A-Z, a-z, 0-9, Unterstrich (_), Punkt (.) und Bindestrich (-).
12 Ersetzen Sie "MyLogo.png" in Zeile 20 durch den tatsächlichen Namen Ihrer benutzerdefinierten
13 Logodatei.
14 Kopieren Sie Ihre benutzerdefinierte Logodatei nach:
15 <Installationsordner von 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 });
```

# Beispiel der Datei "custom-logon.css"

Dies ist der Inhalt der Datei **custom-logon.css**, die mit Sage CRM bereitgestellt wird.

```
1  /*
2  © 2023. The Sage Group PLC oder ihre Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.
3
4  Passen Sie mithilfe dieser Datei das Aussehen des Anmeldebildschirms von Sage CRM an.
5  Um diese Datei zu aktivieren, kopieren Sie sie nach:
6  <Installationsordner von Sage CRM>\WWWRoot\Themes\custom
7
8  Auf dem Anmeldebildschirm sind die HTML-Elemente, die von diesem CSS gesteuert werden, wie
9  folgt geschachtelt:
10
11 <body>
12   <div id="LogonPageBody">
13     <div id="LogonForm">
14       <div id="HeaderImage">
15       </div>
16     </div>
17   </div>
18 </body>
19
20 Als Ergebnis wird LogonForm von HeaderImage und LogonPageBody von LogonForm überschrieben.
21 */
22
23 /* Positioniert Ihr benutzerdefiniertes Logobild auf dem Anmeldebildschirm.*/
24 #LeftLogo {
25   position: relative;
26   top: 300px;
27   left: 100px;
28 }
29
30 /* Legt die Hintergrundfarbe des gesamten Anmeldebildschirms fest. */
31 #LogonPageBody {
32   background-color: green;
33 }
34
35 /* Legt die Hintergrundfarbe des Bereichs des Anmeldebildschirms mit dem Anmeldeformular fest
36 (Bildschirmmitte). */
37 #LogonForm {
38   background-color: white;
39 }
40
41 /* Legt die Hintergrundfarbe des Bereichs des Anmeldebildschirms mit dem Logo von Sage fest
42 oberer Bildschirmbereich). */
43 #HeaderImages {
44   background-color: orange;
45 }
```

# Für Hochladen zulässige Dateinamenerweiterungen

Systemadministratoren können eine Zulassungsliste konfigurieren, um die Dateitypen einzuschränken, die Benutzer in Sage CRM hochladen dürfen. Wenn eine Dateinamenerweiterung in der Zulassungsliste fehlt, wird das Hochladen der Datei gesperrt.

Diese Einschränkungen gelten in folgenden Fällen:

- Ein Benutzer verwendet die Schaltfläche **Datei hinzufügen** oder den Bereich **Legen Sie Dateien hier ab, um sie anzuhängen**, um Dateien auf der Registerkarte **Gemeinsame Dokumente** hochzuladen oder Dateien an eine Kalenderaufgabe, E-Mail-Nachricht oder Kommunikation anzuhängen.
- Ein Benutzer wählt die Schaltfläche **E-Mails importieren** aus, um E-Mails unter einem Datensatz in Sage CRM abzulegen.

Diese neue Funktion ersetzt die Sperrliste **Dateierweiterungseinschränkungen**, die **eingestellt** wurde.

**Warnung:** Während des Upgrades überträgt das Setup von Sage CRM die Dateinamenerweiterungen aus der Sperrliste **Dateierweiterungseinschränkungen** nicht in Sage CRM 2023 R1. Sie müssen diese Einschränkungen manuell übertragen.

So lassen Sie zum Hochladen zulässige Dateinamenerweiterungen zu:

1. Wechseln Sie zu  | **Administration | E-Mail und Dokumente | Konfiguration von Dokumenten und Berichten.**

2. Konfigurieren Sie die folgenden Optionen:

- **Für Hochladen zulässige Dateinamenerweiterungen.** Füllen Sie diese Option mit den Dateinamenerweiterungen auf, die in Sage CRM hochgeladen werden dürfen. Lassen Sie den Punkt bei den Dateinamenerweiterungen weg. Verwenden Sie ein Komma als Trennzeichen.

Der Standardwert dieser Option ist wie folgt:

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

Wenn eine Dateinamenerweiterung in dieser Option zu einer ausführbaren Datei gehört, müssen Sie auch **Hochladen ausführbarer Dateien zulassen** auf **Ja** festlegen. Sage CRM behandelt die folgenden Dateitypen als ausführbare Dateien:

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

- **Hochladen ausführbarer Dateien zulassen.** Um das Hochladen ausführbarer Dateien zuzulassen, legen Sie diese Option auf **Ja** fest und fügen die Dateinamenerweiterungen der ausführbaren Dateien zu **Für Hochladen zulässige Dateinamenerweiterungen** hinzu.
- Um eine ausführbare Datei zu erkennen, überprüft Sage CRM den Header der Datei, um ihren tatsächlichen Typ zu bestimmen. Dadurch kann Sage CRM eine ausführbare Datei auch dann erkennen, wenn ihre Dateinamenerweiterung geändert wurde.

## Aktualisierte Markendarstellung, verbesserte Barrierefreiheit

Wir haben die Benutzeroberfläche von Sage CRM aufgefrischt, um sie mit der neuen visuellen Identität der Marke Sage in Einklang zu bringen, die Erfahrungen unserer Kunden zu verbessern und die Barrierefreiheit der Benutzeroberfläche zu erhöhen.

Die Benutzeroberfläche bietet nun Folgendes:

- Eine neue Schriftart
- Eine neue Zusammenstellung erkennbarer und einheitlicher Symbole
- Ein neues Farbschema, das die gesamte Barrierefreiheit der Benutzeroberfläche verbessert

## Verbesserte .NET-Dokumentation

Wir haben die Dokumentation zu .NET API und SDK aus der **Hilfe für Entwickler** in das **Entwicklerportal** verschoben. Wir haben auch eine aktuelle durchsuchbare **.NET API-Referenz** hinzugefügt.

# Unterstützung neuer Software

- **Microsoft SQL Server 2022:** Sie können Sage CRM so konfigurieren, dass Daten in einer in Microsoft SQL Server 2022 Standard, Enterprise, Web oder Express gehosteten Datenbank gespeichert werden.

Microsoft SQL Server 2022 Express ist im Sage CRM 2023 R1-Installationspaket enthalten. Sie können diese SQL Server-Edition bei der Installation von Sage CRM installieren.

Beachten Sie, dass für Microsoft SQL Server 2022 Express eine Reihe von Einschränkungen gelten. Einzelheiten finden Sie in den *Hardware- und Softwareanforderungen für Sage CRM 2023 R1* im **Sage CRM Help Center**.

# Behobene Probleme

---

Es folgt eine Liste mit Kundenproblemen (Tickets), die in dieser Version behoben wurden.

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1050	Kalender Liste Kalender	Wenn die Registerkarte <b>Aufgaben</b> des Kalenders so konfiguriert war, dass überfällige Aufgaben mit dem Status <b>In Bearbeitung</b> angezeigt wurden, wurden keine Aufgaben angezeigt, obwohl sie tatsächlich vorhanden waren.	Dieses Problem wurde behoben.
CRMS-923	Kalender Liste Kalender	<p>Ein Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen für die Entität "Kommunikation" konnte keinen Termin in den Kalender ziehen und ablegen.</p> <p>Dieses Problem trat im folgenden Szenario auf:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Ein Systemadministrator hat ein neues benutzerdefiniertes Profil mit den folgenden Einstellungen erstellt:<ul style="list-style-type: none"><li><b>Stammgebiet des Benutzers:</b> Kommunikation: Anzeigen / Einfügen</li><li><b>Zugewiesen zu:</b> Kommunikation: Anzeigen / Bearbeiten/Löschen</li></ul></li><li>Der Systemadministrator hat das benutzerdefinierte Profil einem Benutzer zugewiesen.</li></ol>	Dieses Problem wurde behoben.

---

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
		<p>3. Der Benutzer hat auf der Registerkarte <b>Arbeitswoche</b> des Kalenders einen Termin erstellt und versucht, den Termin auf ein neues Datum zu ziehen und abzulegen.</p> <p>Daraufhin wurde ein leeres Sage CRM-Fenster mit der Schaltfläche <b>OK</b> eingeblendet, und auf der Registerkarte <b>Netzwerk</b> in den Entwicklertools (F12) des Web-Browsers wurde der folgende Fehler gemeldet:</p> <p>"Sie haben nicht die erforderliche Sicherheitsberechtigung &lt;Benutzername&gt; : Kommunikation".</p>	
CRMS-1264 CRMS-1310	Hauptprodukt	<p>Sage CRM hat seine erstellten Datenbankverbindungen nicht freigegeben.</p> <p>Als Folge hat Sage CRM die maximale Anzahl von Verbindungen überschritten, woraufhin der folgende Fehler in die Protokolldatei von Sage CRM geschrieben wurde:</p> <p>"Es konnte keine Verbindung mit SQL Server geöffnet werden."</p>	Dieses Problem wurde behoben.
CRMS-1152 CRMS-1157	Anpassung	<p>Wenn ein Benutzer versuchte, einen benutzerdefinierten Entitätsdatensatz in der <b>Verlaufsliste</b> zu öffnen, trat ein Fehler auf.</p> <p>Dieses Problem betraf die benutzerdefinierten Entitäten mit folgenden Merkmalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmen und Personen.</li> <li>und</li> <li>• Der folgenden Codezeile in der Datei "ProjectSummary.asp":</li> </ul>	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
		<pre>var userid = CRM.GetContextInfo("User", "user_userid");</pre>	
CRMS-1131	Anpassung Schnellsuche Suchen	<p>Die folgenden Probleme traten auf, wenn die Region unter Windows auf <b>Hongkong SAR</b> und die Sprache auf <b>Chinesisch (traditionell, Hongkong SAR)</b> festgelegt war:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Felder für die erweiterte Suchauswahl mit eingeschränkten Werten funktionierten nicht und gaben "Der Feldwert ist nicht richtig" zurück.</li> <li>"Suche" und "Schnellsuche" funktionierten nicht.</li> </ul>	Dieses Problem wurde behoben.
CRMS-1222	E-Mail	<p>Wenn ein Systemadministrator OAuth 2.0 in "E-Mail-Verwaltungsoptionen" aktivierte, wurde der folgende Fehler in die Protokolldatei von Sage CRM geschrieben:</p> <p>"Ausnahme beim Herstellen einer Verbindung mit dem E-Mail Server: SSL IOHandler ist für diese Einstellung erforderlich."</p> <p>Dieses Problem wurde durch die falsche Beschreibung des Felds <b>SMTP-Server</b> in der Hilfe für Systemadministratoren verursacht, in der es fälschlicherweise hieß: "Wenn dieses Feld leer bleibt, verwendet der E-Mail-Manager Ihren POP-Server für ausgehende E-Mails."</p>	Die Dokumentation wurde so geändert, dass sie die korrekte Beschreibung des Feldes <b>SMTP-Server</b> enthält.
CRMS-1049	Exchange-Integration	Die Synchronisierung von Terminen zwischen Sage CRM und Exchange Online (Office 365) schlug dauerhaft fehl.	Dieses Problem wurde behoben.
CRMS-1109	Importieren von Kontakten und E-	Wenn ein Benutzer eine E-Mail in eine Firma importierte, wurde das Gebiet	Dieses Problem wurde behoben.

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
	Mails	<p>der E-Mail fälschlicherweise auf <b>Kein</b> festgelegt.</p> <p>Das erwartete Verhalten in diesem Fall ist, dass das Gebiet der Firma für die E-Mail gelten sollte.</p>	
CRMS-1154	Importieren von Kontakten und E-Mails	<p>Wenn ein Benutzer eine zu importierende E-Mail und dann <b>E-Mails importieren</b> auswählte, wurde der folgende Fehler angezeigt:</p> <p>"Die Ressource kann nicht verarbeitet werden."</p> <p>Dieses Problem trat nur auf, wenn das Feld comm_channelid nicht auf 4 festgelegt war.</p>	Dieses Problem wurde behoben.
CRMS-911 CRMS-460	Interessenten	<p>Wenn ein Benutzer einen neuen Web-Interessenten erstellte, wurden die Felder lead_status und lead_stage mit den falschen Werten aufgefüllt.</p> <p>Dieses Problem trat auf, nachdem ein Systemadministrator einen vorhandenen Interessenten-Workflow gelöscht und einen neuen erstellt hatte.</p> <p>Infolgedessen enthielten lead_status und lead_stage eines neuen Web-Interessenten die Werte des gelöschten Workflows.</p>	Dieses Problem wurde behoben.
CRMS-1096	Aufträge Anpassung	<p>Wenn ein Benutzer einen Auftrag speicherte, wurde der Fehler "Datum/Uhrzeit ungültig" angezeigt.</p> <p>Dieses Problem ist in folgender Situation aufgetreten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Bildschirm "Auftrag" war mit einer oder mehreren benutzerdefinierten Entitäten verknüpft.</li> </ul>	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Für eine beliebige Entität in Sage CRM war ein Workflow aktiviert.</li> </ul>	
CRMS-1052	Berichte	Wenn ein Feld des Typs "Verkaufschance" thailändische oder chinesische Zeichen enthielt, wurden in den Berichten, in denen dieses Feld verwendet wurde, Rautenzeichen (#) anstelle thailändischer oder chinesischer Zeichen angezeigt.	Dieses Problem wurde behoben.
CRMS-1121	Berichte	<p>Ein Bericht, der für die Rückgabe von Daten für die aktuelle Woche konfiguriert war, gab tatsächlich Daten für acht Tage zurück.</p> <p>Dieses Problem ist in folgender Situation aufgetreten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Bericht wurde ein benutzerdefiniertes Datumsfeld verwendet, um Daten zurückzugeben, und die Option <b>Relativ</b> in den Suchkriterien war für die Rückgabe von Daten der aktuellen Woche konfiguriert.</li> <li>Das obige benutzerdefinierte Datumsfeld wurde einer Entität hinzugefügt.</li> </ul>	Dieses Problem wurde behoben.
CRMS-518	Benutzer- oberfläche	<p>Wenn ein Systemadministrator unter    <b>Administration</b>   <b>Datenverwaltung</b>   <b>Beziehungstypen verwalten</b> eine Beziehung erstellte oder bearbeitete, waren die Farbnamen in der Liste <b>Anzeigefarben</b> grau hinterlegt und zeigten nicht die zugehörigen Farben.</p> <p>Das erwartete Verhalten ist, dass jeder Farbname in der Liste in der zugeordneten Farbe angezeigt werden sollte: <b>Rot</b> sollte rot sein, <b>Orange</b> sollte orange sein usw.</p>	Dieses Problem wurde behoben.

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1105	Benutzer- oberfläche	<p>In der Spalte <b>Feldtyp</b> in    <b>Administration   Anpassung   &lt;Entitätsname&gt;</b> wurde der falsche Feldtyp gezeigt.</p> <p>Dieses Problem trat auf, wenn ein Systemadministrator folgende Schritte ausführte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zu    <b>Administration   Anpassung   Kommunikation</b> wechseln.</li> <li>2. Im Feld <b>Organisator</b> den entsprechenden Wert in der Spalte <b>Feldtyp</b> notieren.</li> <li>3. Das Feld <b>Organisator</b> auswählen und den Wert in der Option <b>Eintragstyp</b> notieren.</li> </ol> <p>Das Ergebnis war, dass der Wert in der Spalte <b>Feldtyp</b> nicht mit dem Wert in der Option <b>Eintragstyp</b> übereinstimmte, obwohl beide identisch sein sollten.</p>	Dieses Problem wurde behoben.
CRMS-1252	Workflow	<p>Wenn ein Benutzer eine Verkaufschance suchte und öffnete, fehlten die Workflow-Aktionen im Datensatz, obwohl dafür ein Workflow konfiguriert war.</p>	Dieses Problem wurde behoben.

# Eingestellte Funktionen

---

- **Microsoft SQL Server 2019 Express aus Installationspaket entfernt.** Wir haben diese SQL Server-Edition durch Microsoft SQL Server 2022 Express ersetzt. Sie können SQL Server 2022 Express bei der Installation einer neuen Sage CRM-Instanz bereitstellen. Wenn Sie für eine frühere Sage CRM-Version ein Upgrade vornehmen, die mit Microsoft SQL Server 2019 Express arbeitet, erfolgt beim Setup von Sage CRM kein Upgrade von SQL Server 2019 Express auf SQL Server 2022 Express.
- **Microsoft SQL Server 2017:** Diese SQL Server-Version wird nicht mehr unterstützt.
- **Dateierweiterungseinschränkungen eingestellt.** In dieser Version haben wir die Sperrliste für Dateinamenerweiterungen (das Feld **Dateierweiterungseinschränkungen**) aus  | **Verwaltung | E-Mail und Dokumente | Konfiguration von Dokumenten und Berichten** entfernt. Diese Sperrliste wurde durch eine Liste zulässiger Dateinamenerweiterungen ersetzt. Einzelheiten finden Sie unter **Für Hochladen zulässige Dateinamenerweiterungen**.

# Bekannte Probleme und Einschränkungen

---

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind folgende Probleme und Einschränkungen in Sage CRM 2023 R1 bekannt.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung
CRMS-450 CRMS-595	E-Mail	<p>Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein hervorgehobenes falsch geschriebenes Wort im integrierten E-Mail-Editor klicken, stellt das Kontextmenü, das sich öffnet, keine Liste mit Vorschlägen zum Korrigieren des Worts an.</p> <p>Dieses Problem tritt in den Web-Browsern Google Chrome, Microsoft Edge und Mozilla Firefox auf und wird durch eine Komponente eines Drittanbieters namens CKEditor verursacht.</p> <p><b>BEHELFLÖSUNG 1</b></p> <p>Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste mit der rechten Maustaste auf das falsch geschriebene Wort, um eine Liste mit Vorschlägen anzuzeigen.</p> <p><b>BEHELFLÖSUNG 2</b></p> <p>Installieren und verwenden Sie eine Rechtschreibprüfungserweiterung für Ihren Web-Browser wie <b>LanguageTool</b>.</p>
CRMS-430	RESTful-API SData	<p>Wenn Sie in Postman Platzhalterzeichen (%) in einer GET-Anforderung verwendet, um bestimmte Datensätze zurückzugeben, kommt es zu unerwarteten Ergebnissen.</p> <p>Die folgende Anforderung gibt z. B. alle Firmen zurück, anstatt lediglich der Firmen, deren Name <i>Gate</i> enthält:</p>

Problem-ID	Bereich	Beschreibung
		<pre data-bbox="711 222 1435 285">GET http://SageCrmServer/sdata/crmj/sagecrm2/-/Company?where=comp_name like '%Gate%'</pre> <p data-bbox="711 317 1425 611">Dieses Problem liegt an der Verarbeitung bestimmter Zeichen in Postman. In der Vergangenheit war in Postman eine Einstellung namens <b>Use next generation URL processing</b> verfügbar. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, funktionieren die Platzhalterzeichen. Die Einstellung wird in den aktuellen Postman-Versionen jedoch nicht mehr unterstützt.</p> <p data-bbox="711 642 959 669">BEHELFSLÖSUNG 1</p> <p data-bbox="711 701 1446 806">Verwenden Sie die URL-Codierung (%25), um Platzhalterzeichen (%) in Ihrer Anforderung zu codieren, z. B.:</p> <pre data-bbox="711 842 1435 905">GET http://SageCrmServer/sdata/crmj/sagecrm2/-/Company?where=comp_name like '%25Gate%25'</pre> <p data-bbox="711 936 964 963">BEHELFSLÖSUNG 2</p> <p data-bbox="711 995 1425 1058">Verwenden Sie einen anderen Client, um die RESTful-API zu testen, z. B. SoapUI oder ReadyAPI.</p>
Nicht zutreffend	RESTful-API	<p data-bbox="711 1100 1435 1163">Bei Verwendung der RESTful-API können die folgenden Probleme auftreten.</p> <p data-bbox="711 1199 1446 1304">Problem 1: Obwohl die an die RESTful-API gesendete Anforderung das HTTPS-Protokoll verwendet, verwenden die von der API zurückgegebenen URLs HTTP.</p> <p data-bbox="711 1335 1446 1629">Problem 2: Die Basis-URL der von der API zurückgegebenen Datensätze kann von der URL abweichen, die Sie in Ihrer Anforderung verwendet haben. Die Basis-URL in Ihrer Anforderung kann beispielsweise den vollqualifizierten Domännennamen (FQDN) des Sage CRM-Servers enthalten, die Basis-URL der zurückgegebenen Datensätze enthält aber stattdessen den Namen des lokalen Servers.</p> <p data-bbox="711 1661 802 1688">GRUND</p> <p data-bbox="711 1724 1382 1829">Problem 1: Dies ist so vorgesehen. Die RESTful-API verwendet immer HTTP in den URLs der zurückgegebenen Datensätze.</p>

Problem-ID	Bereich	Beschreibung
		<p>Problem 2: Um die URLs der zurückgegebenen Datensätze zu bilden, verwendet die RESTful-API den Servernamen, der in der <code>Parm_Value</code>-Spalte der <code>Custom_SysParams</code>-Datenbanktabelle gespeichert ist. In dieser Spalte können jedoch mehrere Namen für den Sage CRM-Server, z. B. der lokale Name und FQDN, getrennt durch ein Semikolon gespeichert sein:</p> <pre>myserver;myservername.mydomain.com</pre> <p>Die RESTful-API verwendet immer den ersten Servernamen, der in dieser Spalte gespeichert ist.</p> <p><b>BEHELFSLÖSUNG FÜR PROBLEM 2</b></p> <p>Ändern Sie die Reihenfolge der Servernamen, die in der Spalte <code>Parm_Value</code> der Sage CRM-Datenbank gespeichert sind, sodass der FQDN Ihres Servers an erster Stelle steht.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeigen Sie die Servernamen an, die in der <code>Parm_Value</code>-Spalte gespeichert sind: <pre>SELECT Parm_Value from Custom_SysParams where Parm_Name='ServerNames'</pre> </li> <li>2. Sichern Sie die Sage CRM-Datenbank.</li> <li>3. Führen Sie eine SQL-Anfrage durch, um die Reihenfolge der Servernamen zu ändern, z. B.: <pre>UPDATE Custom_SysParams SET Parm_Value = 'myservername.mydomain.com;myserver' WHERE Parm_Name = 'ServerNames'</pre> </li> </ol>
CRMS-151	Benutzeroberfläche	<p>Wenn das <b>Details</b>-Feld einer Entität einen langen Wert (mehr als 255 Zeichen) ohne Leerzeichen, Zeilenumbrüche oder Bindestriche enthält, wird der Wert nicht passend ins Feld umbrochen. Dieses Problem tritt beispielsweise im <b>Lead_detail</b>-Feld auf. Diese Einschränkung ist beabsichtigt und wird nicht beseitigt.</p> <p><b>BEHELFSLÖSUNG</b></p> <p>Sie können einen langen Wert in das Feld einpassen, indem Sie nur die ersten 255 Zeichen des Werts anzeigen. Fügen Sie das <b>Details</b>-Feld dazu in einen Listenblock ein. Der eigentliche Wert, der in der</p>

Problem-ID	Bereich	Beschreibung
CRMS-714	E-Mail	<p>SQL Server-Datenbank gespeichert ist, wird dadurch nicht geändert.</p>
		<p>Wenn Sie den integrierten E-Mail-Editor zum Einfügen eines Inline-Bilds in den E-Mail-Text verwenden, indem Sie <b>Einfügen</b> in einem Kontextmenü auswählen, wird eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass Ihr Web-Browser diese Funktion nicht unterstützt und Sie stattdessen die Tastenkombination STRG+V verwenden müssen.</p> <p>Wenn Sie die Tastenkombination STRG+V drücken, wird das Bild aber nicht eingefügt.</p> <p><b>BEHELFLÖSUNG</b></p> <p>So fügen Sie ein Inline-Bild ein:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navigieren Sie unter dem Feld des E-Mail-Editors zu einer lokalen Bilddatei und wählen Sie diese aus.</li> <li>2. Wählen Sie <b>Inline-Bild importieren</b> aus.</li> </ol>