



# Sage CRM 2024 R1 Versionshinweise

**Aktualisiert:** 03 Mai 2024

© 2024, 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 .....	9
Aufgaben nach der Installation/nach dem Upgrade .....	10
Unterstützte Themen .....	11
<b>Neue Funktionen und Verbesserungen</b> .....	<b>12</b>
Häufig verwendete sortieren .....	13
Verhindern externer URLs in Website-Elementen .....	14
Anwenden von Formatierung auf Textfelder .....	15
Verwenden von Tags zum Klassifizieren von Datensätzen .....	17
Ein- bzw. Ausblenden von Tags in der Benutzeroberfläche .....	18
Anzeigen und Löschen von Tags, die von Benutzern erstellt wurden .....	18
Hinzufügen eines Tags zu einem Datensatz .....	19
Entfernen eines Tags aus einem Datensatz .....	22
Szenario: Konfigurieren eines Berichts, der Personen mit demselben Tag zeigt .....	22
Szenario: Konfigurieren von Gruppen für Firmen mit demselben Tag .....	24
Unterstützung für 64-Bit-Version der Java Runtime Environment .....	26

<b>Behobene Probleme</b> .....	<b>27</b>
<b>Veraltete Funktionen</b> .....	<b>41</b>
<b>Bekannte Probleme und Einschränkungen</b> .....	<b>42</b>
<b>Open-Source-Komponenten</b> .....	<b>47</b>

# Übersicht

---

Dieses Dokument enthält Informationen über die neuen Funktionen und Verbesserungen, behandelte Probleme und bekannte Probleme (sofern vorhanden) in Sage CRM 2024 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 2024 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 2024 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>
April 2024	20.24.0.1

# Dokumentation und Hilfe

Zum Anzeigen kontextabhängiger Hilfe klicken Sie in Sage CRM 2024 R1 auf die Schaltfläche **Hilfe**.

Weitere Informationen über die Softwareprodukte, mit denen Sage CRM 2024 R1 zusammenarbeiten und integriert werden kann, finden Sie im **Sage CRM Help Center** unter *2024 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 installiert sind.

## Voraussetzungen für die Installation

Vergewissern Sie sich vor einer Installation oder einem Upgrade von Sage CRM, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ihre Umgebung erfüllt die *Hardware- und Softwareanforderungen für Sage CRM2024 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.

**Hinweis:** Beraten Sie sich mit Ihrem Sage-Geschäftspartner über den Schutz Ihrer Daten, aktivieren Sie Secure Socket Layer (SSL) und sorgen Sie dafür, dass Benutzer die Verbindung zu Sage CRM über ein Virtual Private Network (VPN) herstellen, wenn Sie Sage CRM außerhalb Ihres Firmennetzwerks verfügbar machen.

# Upgrade-Pfad

Mithilfe des Installationspakets für Sage CRM 2024 R1 können Sie für die Versionen 2023 R2, 2023 R1, 2022 R2, 2022 R1, 2021 R2 und 2021 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.


Beachten Sie Folgendes:

- CTI (Computer Telephony Integration) wurde aus Sage CRM entfernt und wird nicht mehr unterstützt. Wenn Sie CTI in einer früheren Version von Sage CRM installiert haben, wird CTI beim Upgrade auf 2024 R1 vollständig entfernt.
- Die Sperrliste **Dateierweiterungseinschränkungen** wird seit Sage CRM 2023 R1 nicht mehr unterstützt. Bei einem Upgrade von einer Version vor 2023 R1 werden die Dateinamenerweiterungen der **Dateierweiterungseinschränkungen** vom Sage CRM-Setup nicht an Sage CRM 2024 R1 übertragen. Sie müssen diese Einschränkungen manuell übertragen.

# 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 2024 R1* im [Sage CRM Help Center](#).

- Vergewissern Sie sich, dass Benutzerkennwörter in Sage CRM nicht leer sind. Wir testen Sage CRM-Funktionen in einer Umgebung, in der 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 zu erzeugen.
  - 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 2024 R1* im **Sage CRM Help Center**.

# Neue Funktionen und Verbesserungen


---

Sage CRM 2024 R1 bietet folgende neue Funktionen und Verbesserungen:

- **Häufig verwendete sortieren**
- **Verhindern externer URLs in Website-Elementen**
- **Anwenden von Formatierung auf Textfelder**
- **Verwenden von Tags zum Klassifizieren von Datensätzen**
- **Unterstützung für 64-Bit-Version der Java Runtime Environment**



# Häufig verwendete sortieren

**Funktions-ID:** CRMS-769

Sie können die neue Option **Häufig verwendete sortieren** in den Benutzereinstellungen verwenden, um die Einträge in der Favoritenliste () zu sortieren. Für **Häufig verwendete sortieren** kann einer der folgenden Werte ausgewählt werden:

- **A bis Z.** Sortiert Einträge nach dem ersten Wort im Namen, wobei Einträge, die mit A beginnen, an den Anfang gestellt werden.
- **Von alt nach neu** (Standard). Sortiert Einträge nach dem Datum, an dem sie zur Favoritenliste hinzugefügt wurden, wobei die ältesten Einträge an den Anfang gestellt werden.

Diese neue Option kann wie folgt konfiguriert werden:

- Ein Benutzer wechselt zu  | **Einstellungen | Häufig verwendete sortieren.**
- Ein Systemadministrator muss  | **Benutzer | Benutzer** auswählen, einen Benutzer suchen und auswählen sowie anschließend die Registerkarte **Benutzereinstellungen** und **Häufig verwendete sortieren** auswählen.

# Verhindern externer URLs in Website-Elementen


In den Einstellungen für das Systemverhalten gibt es ein neues Kontrollkästchen namens **Externe URLs in Website-Elementen zulassen**, mit dem Systemadministratoren externe URLs in Website-Elementen aktivieren oder deaktivieren können.

Das Zulassen externer URLs macht Sage CRM weniger sicher, da Benutzer zu einer böswilligen URL umgeleitet werden könnten.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sicherheit von Sage CRM zu erhöhen, externe URLs zu deaktivieren und zu verhindern, dass Benutzer zu einer böswilligen URL umgeleitet werden.

Wenn **Externe URLs in Website-Elementen zulassen** deaktiviert ist (Standardeinstellung), dürfen die Website-Elemente nur statische URLs enthalten, die mit `#crm_server#` beginnen. Dies stellt sicher, dass eine URL nur auf eine Datei verweisen kann, die sich auf dem Sage CRM-Server befindet. Zum Beispiel:

```
#crm_server#/StaticContent/<HTML-Dateiname>
```

Für den Zugriff auf dieses neue Kontrollkästchen wechseln Sie zu  | **Administration | System | Systemverhalten | Externe URLs in Website-Elementen zulassen**.

**Warnung:** Da **Externe URLs in Website-Elementen zulassen** standardmäßig deaktiviert ist, funktionieren nach dem Upgrade auf Sage CRM 2024 R1 alle externen URLs in Ihren Website-Elementen nicht mehr.

# Anwenden von Formatierung auf Textfelder

Benutzer können die Werte mehrzeiliger Textfelder wie beispielsweise die Felder **Problembeschreibung** und **Lösungsbeschreibung** eines Ticketdatensatzes formatieren, indem sie die folgenden HTML-Tags anwenden:

HTML-Tag	Beispiele
<code>&lt;b&gt;</code> Formatiert Text fett.	<pre>Dies ist &lt;b&gt;fett&lt;/b&gt; formatierter Text.</pre> <p>Ergebnis: Dies ist <b>fett</b> formatierter Text.</p> <pre>Hier sind &lt;b&gt;fett und &lt;i&gt;kursiv&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; formatierter Text gemischt.</pre> <p>Ergebnis: Hier sind <b>fett und kursiv</b> formatierter Text gemischt.</p>
<code>&lt;i&gt;</code> Formatiert Text kursiv.	<pre>Dies ist &lt;i&gt;kursiv&lt;/i&gt; formatierter Text.</pre> <p>Ergebnis: Dies ist <i>kursiv</i> formatierter Text.</p> <pre>Hier sind &lt;i&gt;kursiv und &lt;b&gt;fett&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; formatierter Text gemischt.</pre> <p>Ergebnis: Hier sind <i>kursiv und fett</i> formatierter Text gemischt.</p>

## HTML-Tag

## Beispiele

---

`<br>`

Fügt einen  
Zeilenumbruch ein.

```
Dies ist ein einfacher <br>Zeilenumbruch.
```

Ergebnis:  
Dies ist ein einfacher  
Zeilenumbruch.

```
Dies ist <i>kursiver Text mit einem <br>Zeilenumbruch.</i>
```

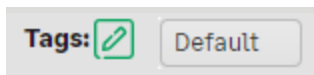
Ergebnis:  
Dies ist *kursiver Text mit einem  
Zeilenumbruch.*

---


# Verwenden von Tags zum Klassifizieren von Datensätzen

Ein Tag ist eine Bezeichnung, die ein Benutzer zu Datensätzen in Sage CRM hinzufügen kann, um sie zu klassifizieren. Tags in Sage CRM funktionieren ähnlich wie Hashtags in sozialen Netzwerken. Ein Benutzer kann beispielsweise eine Gruppe anlegen, die Datensätze mit demselben Tag enthält, oder einen Bericht zu solchen Datensätzen erstellen. Tags werden standardmäßig in der Benutzeroberfläche angezeigt und sind in Ticket-, Firmen-, Interessenten-, Angebots-, Auftrags-, Verkaufschancen-, Personen- und Lösungsdatensätzen verfügbar.

Zur Verwendung von Tags öffnen Sie einen Datensatz und verwenden dann das Element **Tags** in der linken oberen Ecke des Datensatzes:



Dieses Element ist nur verfügbar, wenn ein Systemadministrator seine Anzeige in der Benutzeroberfläche aktiviert hat. Es listet die Tags auf, die dem Datensatz bereits hinzugefügt wurden, sofern vorhanden. Das obige Beispiel zeigt ein Tag namens **Default**.

Wenn Sie Tags verwalten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Tags hinzufügen/entfernen** (  ). Dann verwenden Sie das Textfeld, um ein neues Tag zu erstellen, oder wählen ein vorhandenes Tag aus und fügen es zu dem Datensatz hinzu. Tags sind global und für alle Benutzer sichtbar, die zum Anzeigen des Datensatzes berechtigt sind. Als Benutzer können Sie die Tags entfernen, die von Ihnen oder einem anderen Benutzer zu einem Datensatz hinzugefügt wurden.

Als Systemadministrator können Sie folgende Aufgaben im Zusammenhang mit Tags durchführen:


- **Ein- bzw. Ausblenden von Tags in der Benutzeroberfläche**
- **Anzeigen und Löschen von Tags, die von Benutzern erstellt wurden**

Benutzer haben folgende Möglichkeiten:

- **Hinzufügen eines Tags zu einem Datensatz**
- **Entfernen eines Tags aus einem Datensatz**
- **Szenario: Konfigurieren eines Berichts, der Personen mit demselben Tag zeigt**
- **Szenario: Konfigurieren von Gruppen für Firmen mit demselben Tag**

# Ein- bzw. Ausblenden von Tags in der Benutzeroberfläche

Systemadministratoren können das Element **Tags** in der Benutzeroberfläche ein- und ausblenden.

1. Wählen Sie  | **Administration** | **System** | **Systemverhalten** aus.
2. Wählen Sie **Ändern** aus.
3. Suchen Sie **Tags anzeigen** und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
  - **Ja Standard.** Zeigt das Element **Tags** auf Entitäten an, die Tags unterstützen. Dieses Element ermöglicht Benutzern, Tags hinzuzufügen und zu entfernen.
  - **Nein.** Blendet das Element **Tags** auf Entitäten aus, die Tags unterstützen, lässt bestehende Tags jedoch im System. Das Ausblenden des Elements **Tags** verhindert, dass Benutzer Tags hinzufügen oder entfernen. Das Ausblenden von **Tags** hat keine Auswirkungen auf die Berichte und Gruppen, die bestehende Tags verwenden. Sie funktionieren weiter wie zuvor.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Anzeigen und Löschen von Tags, die von Benutzern erstellt wurden

Systemadministratoren können die Funktion zur Profilerstellung mithilfe von Schlüsselattributen verwenden, um die Tags anzuzeigen und zu löschen, die Benutzer über die Sage CRM-Benutzeroberfläche erstellt haben.

Wenn ein Benutzer ein neues Tag in der Sage CRM-Oberfläche erstellt, wird das Tag als Schlüsselattribut zur Attributliste namens **ProjectTaggingList** hinzugefügt. Das Tag und das zugehörige Schlüsselattribut haben denselben Namen.

So zeigen Sie alle Tags an, die von Benutzern erstellt wurden:

1. Wechseln Sie zu  | **Administration** | **Erweiterte Anpassung** | **Schlüsselattribute**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Schlüsselattributlisten**.
3. Wählen Sie unter **Liste** den Eintrag **ProjectTaggingList** aus.

Die Tags werden als Schlüsselattribute unter **Momentan in der Schlüsselattributliste enthaltene Einträge – ProjectTaggingList** aufgelistet.

**Warnung:** Löschen Sie **ProjectTaggingList** nicht. Ansonsten funktioniert die Funktion "Tags" nicht mehr.

Zum Löschen eines Tags führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte durch.

**Warnung:** Wenn Sie ein Tag löschen, wird es aus der Sage CRM-Benutzeroberfläche und aus allen Datensätzen entfernt, denen es zugewiesen ist. Dies führt dazu, dass diese Datensätze nicht mehr in den Gruppen und Berichten angezeigt werden, die das gelöschte Tag verwenden.

1. Wählen Sie das zu löschende Tag (Schlüsselattribut) unter **Momentan in der Schlüsselattributliste enthaltene Einträge – ProjectTaggingList** aus.
2. Wählen Sie **Ändern** aus.
3. Wählen Sie unter **Auswahl** das Tag aus, das Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie **Löschen** und danach **Speichern** aus.

## Hinzufügen eines Tags zu einem Datensatz

Als Benutzer können Sie die folgenden Schritte ausführen, um ein Tag zu einem Datensatz hinzuzufügen.

1. Öffnen Sie den Datensatz, zu dem Sie ein Tag hinzufügen möchten.

Dies kann ein Ticket-, Firmen-, Interessenten-, Angebots-, Auftrags-, Verkaufschancen-, Personen- oder Lösungsdatensatz sein.

2. Klicken Sie neben **Tags** auf die Schaltfläche **Tags hinzufügen/entfernen** (🔗).
3. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie ein vorhandenes Tag auswählen und hinzufügen möchten, klicken Sie in das Textfeld und wählen ein Tag aus der Liste aus. Die Liste enthält die Tags, die Sie und andere Sage CRM-Benutzer erstellt haben.
- Wenn Sie ein neues Tag erstellen und zum Datensatz hinzufügen möchten, geben Sie einen Tag-Namen in das Textfeld ein und wählen dann **Tag erstellen** aus.

Der Name eines Tags darf maximal 32 Zeichen lang sein. Bei Tag-Namen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Das heißt, für Sage CRM sind **Mein-Tag** und **mein-Tag** dasselbe. Wir empfehlen, nicht mehr als zehn Tags pro Datensatz zu verwenden.

**Hinweis:** Die Schaltfläche **Tag erstellen** wird nicht angezeigt, wenn Sie ein Tag zu erstellen versuchen, das mit denselben Zeichen wie ein bestehendes Tag beginnt. Damit **Tag erstellen** angezeigt wird, fügen Sie am Ende des neuen Tag-Namens einfach eines oder mehrere Zeichen hinzu.

Wenn es ein Tag **Beispiel** gibt, Sie aber ein Tag **bei** erstellen möchten, geben Sie **bei** ein und fügen dahinter ein einzelnes Leerzeichen ein.

Wenn es ein Tag **meine Kategorie** gibt, Sie aber ein Tag **meine** erstellen möchten, geben Sie **meine** ein und fügen dahinter zwei Leerzeichen ein.

Sage CRM entfernt Leerzeichen am Ende eines Tag-Namens automatisch.

Der Name eines Tags darf nur folgende Zeichen enthalten:

<b>Zeichen</b>	<b>Name</b>
a-z A-Z	alphabetische Zeichen
&	kaufmännisches Und
*	Stern
@	Klammeraffe
\	umgekehrter Schrägstrich
	Leerzeichen
{ }	geschweifte Klammern
[ ]	eckige Klammern
^	Caret-Zeichen
:	Doppelpunkt
,	Komma
\$	Dollarzeichen
=	Gleichheitszeichen
!	Ausrufezeichen
`	Accent grave

<b>Zeichen</b>	<b>Name</b>
>	größer-als-Zeichen
<	kleiner-als-Zeichen
-	Minuszeichen
0-9	numerische Zeichen
()	runde Klammern
%	Prozentzeichen
.	Punkt
	Pipe-Zeichen
+	Pluszeichen
#	Pfundzeichen
?	Fragezeichen
;	Semikolon
'	einfaches Anführungszeichen
/	Schrägstrich
"	gerades Anführungszeichen
~	Tilde
_	Unterstrich

# Entfernen eines Tags aus einem Datensatz

Als Benutzer können Sie die Tags entfernen, die von Ihnen oder einem anderen Benutzer zu einem Datensatz hinzugefügt wurden.

1. Öffnen Sie den Datensatz, aus dem Sie Tags entfernen möchten.
2. Klicken Sie neben **Tags** auf die Schaltfläche **Tags hinzufügen/entfernen** (🔗).
3. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
  - Zum Entfernen eines einzelnen Tags klicken Sie auf das Kreuzsymbol (✕) auf dem Tag.
  - Zum Entfernen aller Tags klicken Sie auf das Kreuzsymbol (✕) auf der rechten Seite des Textfelds.

Wenn ein Benutzer ein Tag aus einem Datensatz entfernt, bleibt das Tag im System und kann bei Bedarf wiederverwendet werden. Nur Systemadministratoren können ein Tag vollständig aus Sage CRM löschen.



## Szenario: Konfigurieren eines Berichts, der Personen mit demselben Tag zeigt

Für die Durchführung der Schritte in diesem Szenario benötigen Sie Berechtigungen zum Erstellen und Ausführen von Berichten. Weitere Einzelheiten erfahren Sie vom Systemadministrator.

In diesem Szenario erstellen Sie ein neues Tag, weisen es zwei Personen zu und erstellen dann einen Bericht, der Informationen über Personen mit diesem Tag enthält. Jede neue Person, der Sie das Tag zuweisen, wird ebenfalls in den Bericht aufgenommen.

Für dieses Beispielszenario müssen Demodaten in Sage CRM installiert sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom Systemadministrator.

1. Erstellen Sie ein Tag und fügen Sie es zu einer Person namens "Aaron Mines" hinzu:
  - a. Verwenden Sie das Feld **Suchen** in der rechten oberen Ecke, um die Person **Aaron Mines** zu suchen und zu öffnen.
  - b. Klicken Sie neben **Tags** auf **Tags hinzufügen/entfernen** (🔗).
  - c. Geben Sie in das Textfeld **my-persons** ein und wählen Sie **Tag erstellen** aus.
2. Fügen Sie das Tag **my-persons** zu einer Person namens **Adam Young** hinzu:

- a. Verwenden Sie das Feld **Suchen** , um die Person **Adam Young** zu suchen und zu öffnen.
  - b. Klicken Sie neben **Tags** auf **Tags hinzufügen/entfernen** ()
  - c. Klicken Sie in das Textfeld und wählen das Tag **my-persons** aus, das Sie bereits erstellt haben.
3. Erstellen Sie einen Bericht zu Personen, die mit dem Tag **my-persons** gekennzeichnet sind:
- a. Wählen Sie **Berichte | Allgemein** aus dem Hauptmenü aus.
  - b. Wählen Sie **Neu** aus und füllen Sie die folgenden Felder aus. Behalten Sie bei allen anderen Feldern die Standardwerte bei.
    - **Name.** Geben Sie **Bericht zu Personen** ein.
    - **Quellansicht.** Wählen Sie **Person – Zusammenfassung** aus.
4. Fügen Sie Ihr Tag zu den Suchkriterien hinzu:
- a. Wählen Sie **Schlüsselattributdaten hinzufügen** aus.
  - b. Wählen Sie unter **Spalte auswählen** den Eintrag **Projekt** aus.
  - c. Wählen Sie unter **Feld auswählen** den Eintrag **Tag-Name** aus.
  - d. Wählen Sie unter **Entity auswählen** den Eintrag **Person** aus.
  - e. Wählen Sie **Zu Suchkriterien hinzufügen** aus.  
Stellen Sie sicher, dass **Suchkriterien** den Eintrag **Person: Tag-Name** enthält.  
Wählen Sie **Fortfahren** aus.
5. Fügen Sie den Nachnamen der Person zum Berichtsinhalt hinzu:
- a. Wählen Sie unter **Spalte auswählen** den Eintrag **Person: Nachname** aus.
  - b. Wählen Sie **Zu Berichtsinhalt hinzufügen** aus.
  - c. Wählen Sie **Fortfahren** aus.
6. Wählen Sie im Schritt **Suchkriterien für Bericht** den Eintrag **my-persons** aus der Liste aus.  
Wählen Sie **Fortfahren** und danach **Speichern** aus.
7. Führen Sie den Bericht aus:
- a. Wählen Sie **Berichte | Allgemein** aus dem Hauptmenü aus.
  - b. Wählen Sie neben **Bericht zu Personen** das Ausführungssymbol () und dann **Los** aus.

Der daraufhin erstellte Bericht enthält zwei Personen, die Sie mit dem Tag **my-persons** gekennzeichnet haben. Wenn Sie dieses Tag in Zukunft zu anderen Person hinzufügen, werden diese automatisch in den Bericht aufgenommen.

# Szenario: Konfigurieren von Gruppen für Firmen mit demselben Tag

Für die Durchführung der Schritte in diesem Szenario benötigen Sie Berechtigungen zum Erstellen von Gruppen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie vom Systemadministrator.

In diesem Szenario erstellen Sie ein neues Tag, weisen es zwei Firmen zu und erstellen dann eine dynamische Gruppe, die die Firmen mit diesem Tag enthält. Jede neue Firma, der Sie das Tag zuweisen, wird ebenfalls in die dynamische Gruppe aufgenommen.

Für dieses Beispielszenario müssen Demodaten in Sage CRM installiert sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom Systemadministrator.

1. Erstellen Sie ein Tag und fügen Sie es zur Firma "3G Homes" hinzu:
  - a. Verwenden Sie das Feld **Suchen** in der rechten oberen Ecke, um die Firma **3G Homes** zu suchen und zu öffnen.
  - b. Klicken Sie neben **Tags** auf **Tags hinzufügen/entfernen** (📄).
  - c. Geben Sie in das Textfeld **my-companies** ein und wählen Sie **Tag erstellen** aus.
2. Fügen Sie das Tag "my-companies" zur Firma "Eurolandia" hinzu:
  - a. Verwenden Sie das Feld **Suchen**, um die Firma **Eurolandia** zu suchen und zu öffnen.
  - b. Klicken Sie neben **Tags** auf **Tags hinzufügen/entfernen** (📄).
  - c. Klicken Sie in das Textfeld und wählen das Tag **my-companies** aus, das Sie bereits erstellt haben.
3. Erstellen Sie eine dynamische Gruppe mit Firmen, die mit dem Tag "my-companies" gekennzeichnet sind:
  - a. Wählen Sie **Mein CRM | Gruppen** aus dem Hauptmenü aus.
  - b. Wählen Sie **Neue Gruppe** aus, füllen Sie die folgenden Felder aus und wählen Sie **Fortfahren** aus:
    - **Name.** Geben Sie **Meine Gruppe** ein.
    - **Typ.** Wählen Sie **Dynamische Gruppe** aus.
    - **Entität.** Wählen Sie **Firma** aus.
    - **Quellansicht.** Wählen Sie **Firmensuche** aus.
4. Fügen Sie Ihr Tag zu den Suchkriterien hinzu:

- a. Wählen Sie **Schlüsselattributdaten hinzufügen** aus.
  - b. Wählen Sie unter **Spalte auswählen** den Eintrag **Projekt** aus.
  - c. Wählen Sie unter **Feld auswählen** den Eintrag **Tag-Name** aus.
  - d. Wählen Sie unter **Entity auswählen** den Eintrag **Firma** aus.
  - e. Wählen Sie **Zu Suchkriterien hinzufügen** aus.  
Stellen Sie sicher, dass **Suchkriterien** den Eintrag **Firma: Tag-Name** enthält.  
Klicken Sie auf **Fortfahren** und danach erneut auf **Fortfahren**.
  - f. Wählen Sie unter **Suchkriterien für Liste** den Eintrag **my-companies** aus.  
Wählen Sie **Fortfahren** und danach **Speichern** aus.
5. Öffnen Sie die erstellte Gruppe:
- a. Wechseln Sie zu **Mein CRM | Gruppen**.
  - b. Wählen Sie **Meine Gruppe** aus.

Diese Gruppe enthält zwei Firmen, die Sie mit dem Tag **my-companies** gekennzeichnet haben. Wenn Sie dieses Tag in Zukunft zu anderen Firmen hinzufügen, werden diese automatisch in die Gruppe aufgenommen.

# Unterstützung für 64-Bit-Version der Java Runtime Environment

Sämtliche Sage CRM-Komponenten unterstützen jetzt sofort die 64-Bit JRE. Ist auf dem Server, auf dem Sie Sage CRM bereitstellen, keine 64-Bit JRE installiert, installiert sie das Setup-Programm von Sage CRM automatisch.

Aufgrund dieser Änderung haben wir die Anleitung für den manuellen Wechsel zur 64-Bit JRE aus der Administratorhilfe zu 2024 R1 entfernt.


# Behobene Probleme

---



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


Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
CRMS-1293	Kalender, Liste "Kalender"	Der in das Feld <b>Details</b> eines Termins eingegebene Text wurde nicht richtig umgebrochen: Er wurde als eine lange Zeile formatiert, obwohl er Zeilenumbrüche enthielt.	Behoben
CRMS-1303 CRMS-1533	Tickets, Dokumentablage	Wenn ein Benutzer versuchte, eine Datei an ein Ticket anzuhängen, indem er die Datei in den Bereich <b>Legen Sie Dateien hier ab, um sie anzuhängen</b> zog, wurde der Fehler "Zugriff verweigert" gemeldet.	Behoben


<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1561	Firmen, Personen	<p>Die folgenden Probleme traten bei der Integration von Sage CRM mit Sage 300 auf.</p> <p>PROBLEM 1 Wenn ein Benutzer einen bestehenden Kunden auswählte, trat ein SQL-Fehler auf.</p> <p>PROBLEM 2 Wenn ein Benutzer versuchte, ein Angebot oder einen Auftrag für eine Verkaufschance einzugeben, wurde der folgende Fehler angezeigt: "Bei einer CRM .NET-Anpassung ist ein Fehler aufgetreten. Bitte wenden Sie sich zur Behebung an Ihren Anbieter."</p>	Behoben
CRMS-976	Firmen, Personen	<p>Ein langer Wert eines mehrzeiligen Textfeldes wurde nicht korrekt umgebrochen. Der Wert wurde in einer einzigen Zeile angezeigt, wobei unter dem mehrzeiligen Textfeld eine Bildlaufleiste angezeigt wurde.</p> <p>Eigentlich sollten solche Werte automatisch umbrochen werden, damit sie in das Textfeld passen.</p>	Behoben

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1499	Firmen, Personen, Dubletten bereinigung	<p>Bei aktivierter Dubletten bereinigung wurde die falsche Firma geöffnet, wenn ein Benutzer Folgendes tat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er bearbeitete eine Firma und speicherte die Änderungen.</li> <li>2. Er wählte    <b>Neue Firma</b> aus:</li> <li>3. Er gab den Namen einer vorhandenen Firma ein.</li> <li>4. Er wählte in der eingeblendeten Warnung die Firmenverknüpfung aus.</li> </ol> <p>Daraufhin wurde die Firma geändert, die der Benutzer in Schritt 1 bearbeitet hatte.</p>	Behoben
CRMS-1660	Firmen, Personen, Berichte	<p>Wenn ein Benutzer einen Bericht erstellt, für den die Option <b>Auto-Hyperlinking</b> aktiviert war, und dann im erstellten Bericht eine Firma auswählte, wurde in Sage CRM die falsche Firma geöffnet.</p>	Behoben
CRMS-1596	Firmen/Personen	<p>Wenn ein Benutzer auf der Registerkarte <b>Beziehungen</b> einer Firma eine neue übergeordnete Beziehung erstellte, die Änderungen speicherte und dann die Verknüpfung zur übergeordneten Firma auswählte, wurde die falsche Firma geöffnet.</p>	Behoben

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1510	Hauptprodukt	<p>Es wurde die falsche Firma geöffnet, wenn ein Benutzer Folgendes tat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er wählte im Hauptmenü <b>Team CRM   Tickets</b> und dann eine Firma aus.</li> <li>2. Er wählte erneut <b>Team - CRM   Tickets</b> und dann eine andere Firma aus.</li> </ol> <p>Daraufhin zeigt Sage CRM die Details der Firma an, die der Benutzer in Schritt 1 geöffnet hat.</p>	Behoben
CRMS-397	Hauptprodukt, Kalender, Liste "Kalender"	Wenn ein Benutzer den Kalender oder die Liste "Kalender" öffnete, wurde ein weiteres Anmeldedialogfeld eingeblendet, in dem der Benutzer aufgefordert wurde, seinen Benutzernamen und sein Kennwort einzugeben.	Behoben
CRMS-948	Anpassung	<p>Wenn ein Benutzer einen benutzerdefinierten Entitätsdatensatz aus der Verlaufsliste (📌) auswählte, wurde im Sage CRM-Fenster links oben kurz der folgende Text angezeigt:</p> <p>"; charset=utf-8&gt;</p>	Behoben
CRMS-860	Anpassung	Die Ausführung von Skripten mit entkoppelter Tabellenebene schlägt fehl.	<p>Dies ist so vorgesehen.</p> <p>Skripts mit entkoppelter Tabellenebene sind veraltet und werden in Sage CRM 2024 R2 entfernt.</p>

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1552	Anpassung	Das Feld <b>Standardeinstellungen für Erinnerungen mit mittlerer Priorität</b> wurde im Bereich <b>Erinnerungseinstellungen</b> in    <b>Einstellungen</b> zweimal angezeigt.	Behoben
CRMS-1610	Anpassung, Verkaufschancen	Wenn ein Systemadministrator das Verkaufschancenraster in    <b>Administration</b>   <b>Anpassung</b>   <b>Verkaufschance</b>   <b>Listen</b>   <b>Verkaufschancenraster</b> bearbeitete, fehlten Felder in der Dropdown-Liste <b>Feld</b> .	Behoben
CRMS-981 CRMS-1351	Control-Center	Ein Control-Center-Element vom Typ <b>Menüpunkt</b> funktionierte nicht, wenn es wie folgt konfiguriert wurde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aktionstyp</b> wurde auf <b>URL</b> eingestellt.</li> <li>• <b>Aktion</b> enthält eine URL.</li> </ul> oder <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aktionstyp</b> wurde auf <b>CRM</b> eingestellt.</li> <li>• <b>Aktion</b> enthielt eine auf ASP basierende benutzerdefinierte Entität.</li> </ul> Dies führte dazu, dass das Element einen Fehler meldete.	Behoben

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1599	Control-Center	<p>In manchen Fällen meldete ein Control-Center-Element den folgenden Fehler: "Beim Versuch, das Element zu verarbeiten, trat ein Fehler auf. Bitte wenden Sie sich an den Systemadministrator."</p> <p>Dieses Problem trat besonders dann auf, wenn eine benutzerdefinierte Beschriftung für die Entität geändert wurde, für die das Element galt.</p>	Behoben
CRMS-1429 CRMS-1521	Datenimport	<p>Die Option <b>Übereinstimmungsregeln</b> fehlte bei    <b>Administration   Datenverwaltung</b>.</p>	<p>Behoben</p> <p>Die Fehlerkorrektur aktiviert die <b>Dublettenbereinigung</b> bei Neuinstallationen standardmäßig.</p>
CRMS-1239	Datenbank	<p>Die maximale Länge der Datenbanktabellenspalte <b>acty_method</b> war auf 100 Zeichen begrenzt. Dadurch wurden die in der Spalte gespeicherten Informationen zu Version und Typ des Browsers abgeschnitten.</p>	Behoben
CRMS-1611, CRMS-1627	Dokumentablage	<p>Im folgenden Szenario trat ein Fehler auf:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ein Benutzer lud eine Datei hoch, deren Name ein kaufmännisches Und (&amp;) enthielt.</li> <li>2. Ein Benutzer versuchte, die hochgeladene Datei zu öffnen.</li> </ol>	Behoben

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1056	Dokumentablage	<p>Wenn ein Benutzer versuchte, eine Datei an eine Aufgabe anzuhängen, deren Name ein Prozentzeichen (%) und/oder ein kaufmännisches Und (&amp;) enthielt, wurde der Fehler "Datei kann nicht importiert werden" gemeldet.</p> <p>Dieses Problem trat auf, wenn ein Benutzer versuchte, eine Datei mithilfe der Schaltfläche <b>Datei hinzufügen</b> oder des Bereichs <b>Legen Sie Dateien hier ab, um sie anzuhängen</b> anzuhängen.</p>	Behoben
CRMS-807	Dokumentation	<p>Die Schaltfläche <b>Hilfe</b> im Bildschirm    <b>Administration   Erweiterte Anpassung   Tabellen und Datenbanken</b> öffnete die Begrüßungsseite in der Hilfe anstelle des entsprechenden Hilfethemas.</p>	Behoben
CRMS-1503	Dokumentation, Serienbrief, Verkaufschancen	<p>Wenn ein Benutzer verschachtelte Serienbriefe für einen Verkaufschancendatensatz erstellte und die Seriendruckfelder <b>TableStart</b> und <b>TableEnd</b> wie in der Dokumentation beschrieben verwendete, funktionierte der Seriendruck nicht.</p>	Behoben




<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-843	E-Mail, OAuth 2.0	<p>Wenn ein Systemadministrator OAuth 2.0 für ein Postfach in der E-Mail-Verwaltung konfigurierte, ohne das Feld <b>SMTP-Benutzername</b> in der Sage CRM-Benutzeroberfläche auszufüllen, wurde der folgende Fehler in die Sage CRM-Protokolldatei eingetragen:</p> <p>"SMTP: Nachricht konnte nicht gesendet werden. Dies kann daran liegen, dass der AUTH vom MTA nicht unterstützt wird, keine unterstützten Authentifizierungsmethoden verfügbar sind oder ein falscher Benutzername bzw. ein falsches Benutzerkennwort verwendet wird."</p>	<p>Behoben</p> <p>Die Beschreibung des Felds <b>SMTP-Benutzername</b> in der <i>Hilfe für Systemadministratoren</i> wurde aktualisiert.</p>
CRMS-1602	Datenexport	<p>Wenn ein Benutzer die Schaltfläche <b>In Datei exportieren</b> auswählte, enthielt die Liste der Zieldateiformate im Bereich <b>Optionen für Dateiexport</b> nicht unterstützte Dateiformate wie etwa Protokolldateien.</p>	Behoben

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1632	Datenexport, Benutzer, Gruppen	<p>Folgende Probleme traten auf, wenn eine Gruppe mit Personendatensätzen in eine CSV- oder Textdatei exportiert wurde.</p> <p><b>PROBLEM 1</b> Eine Spalte mit der Personen-ID wurde unerwartet als erste Spalte zur Zieldatei hinzugefügt.</p> <p><b>PROBLEM 2</b> Die Spalte mit der Gebietsangabe fehlte in der Zieldatei, obwohl sie in der Gruppe enthalten war.</p> <p><b>PROBLEM 3</b> Wenn man eine neue Spalte zur Gruppe hinzufügte und die Gruppe dann exportierte, fehlte die neue Spalte in der Zieldatei. In einigen Fällen war auch eine Spalte, die man aus der Gruppe entfernt hatte, unerwartet in der Zieldatei vorhanden.</p>	Behoben
CRMS-1187	Forecasts	Wenn das Feld <b>Forecast</b> einer Verkaufschance als Pflichtfeld festgelegt wurde, konnte es beim Erstellen einer neuen Verkaufschance trotzdem leer gelassen werden.	Behoben

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1554	Importieren von Kontakten und E-Mails	Um den Import von Kontakten und E-Mail-Nachrichten aus Exchange Online zu ermöglichen, mussten Benutzer eine Verbindung zu ihrem Exchange Online-Konto herstellen, indem sie auf dem Sage CRM-Server einen Web-Browser öffnen und eine URL eingeben, die mit <b>https://localhost</b> beginnt.	Behoben
CRMS-1537	Interessenten	Wenn ein Benutzer versuchte, einen Interessenten zu bearbeiten, dessen <b>Beschreibung</b> länger als 40 Zeichen war, trat ein Fehler auf.	Behoben
CRMS-1530 CRMS-1592	Serienbrief, Dokumentablage	An einer Dokumentvorlage vorgenommene Änderungen wurden nicht gespeichert. Dieses Problem trat auf, wenn ein Benutzer folgende Schritte ausführte: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er wählte die Schaltfläche <b>Anzeigen/Bearbeiten</b> für eine Dokumentvorlage aus.</li> <li>2. Er bearbeitete die Vorlage und speicherte die Änderungen.</li> <li>3. Er lud die geänderte Vorlage in Sage CRM hoch.</li> </ol> <p>Wenn der Benutzer die geänderte Vorlage in Sage CRM öffnete, fehlten die darin vorgenommenen Änderungen.</p>	Behoben

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1527	Verkaufschancen	<p>Wenn ein Benutzer eine Firma in einer Verkaufschance auswählte, wurde die falsche Firma geöffnet.</p> <p>Dieses passierte, wenn ein Benutzer die folgenden Schritte ausgeführt hat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Er wählte in der Schnellsuche <b>Verkaufschance</b> aus.</li><li>2. Er gab in der <b>Schlüsselwortsuche</b> einen Firmennamen ein und wählte <b>Suchen</b> aus.</li><li>3. Er wählte in der Liste der Suchergebnisse einen Firmennamen aus.</li><li>4. Er wählte in der Registerkarte <b>Beziehungen</b> eine gleichrangige Firma aus.</li></ol> <p>Daraufhin wurde die falsche Firma geöffnet.</p>	Behoben

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1513	Verkaufschancen	<p>Es wurde die falsche Firma geöffnet, wenn ein Benutzer Folgendes tat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Er wählte <b>Team CRM   Verkaufschancen</b> aus.</li><li>2. In der Liste der Verkaufschancen wählte er einen Firmennamen aus, um die betreffende Firma zu öffnen.</li><li>3. Er wählte erneut <b>Team CRM   Verkaufschance</b> aus.</li><li>4. Er wählte in der Liste der Verkaufschancen einen anderen Firmennamen aus.</li></ol> <p>Daraufhin wurde die Firma geöffnet, die der Benutzer in Schritt 2 ausgewählt hatte.</p>	Behoben

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1481	Verkaufschancen, Angebote, Aufträge	<p>Sage CRM verknüpfte ein Angebot mit der falschen Verkaufschance, wenn ein Benutzer Folgendes tat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er öffnete eine Firma und wählte    <b>Neues Angebot</b> aus.</li> <li>2. Er gab eine <b>Beschreibung</b> ein und wählte <b>Weiter</b> aus.</li> <li>3. Er wählte links oben im Bildschirm die Firmenverknüpfung neben <b>Firma</b> aus.</li> <li>4. Er wählte    <b>Neues Angebot</b> aus.</li> <li>5. Er gab eine <b>Beschreibung</b> ein (nicht identisch mit dem in Schritt 2 eingegebenen Wert) und wählte <b>Weiter</b>.</li> </ol> <p>Daraufhin wurde das in Schritt 5 erstellte Angebot mit der falschen Verkaufschance verknüpft.</p>	Behoben
CRMS-1514	Angebote, Aufträge	<p>Wenn ein Benutzer einen neuen Auftrag erstellte, indem er    <b>Neuer Auftrag</b> auswählte, dann enthielt die Dropdown-Liste unter dem Feld <b>Rechnungsadresse</b> unerwarteterweise plötzlich Einträge zu verschiedenen Protokolldateien wie <b>Tomcat CRM-Protokoll, Hibernate Framework-Protokoll</b> usw.</p>	Behoben

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Status</b>
CRMS-1613	Berichte	Beim Export eines Berichts in eine XSLX-Datei fehlten in der Zieldatei Spalten.	Behoben
CRMS-729	REST API	Wenn eine <code>GET</code> -Anforderung eine <code>orderby</code> -Option enthielt, die auf <code>asc</code> oder <code>desc</code> festgelegt war, wurden die zurückgegebenen Datensätze in der falschen Reihenfolge sortiert.	Behoben
CRMS-1037	Sicherheits - verwaltung	Ein Benutzer konnte keine Kommunikationseinträge anzeigen, wenn seine Sicherheit für die Kommunikation wie folgt konfiguriert war: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugewiesen zu: Anzeigen, Bearbeiten</li> <li>• Stammgebiet des Benutzers: Einfügen</li> </ul>	Behoben
CRMS-1587	Webservices	Der Zugriff auf die WSDL-Datei der Webservices war über den im Thema "Verwenden der WSDL-Datei" in der <i>Hilfe für Entwickler</i> angegebenen Link nicht möglich.	Behoben
CRMS-1691	Webservices	Beim Zugriff auf die <code>webservices.wsdl</code> -Datei an folgendem Speicherort trat ein Fehler auf: <p><code>http://{FQDN oder ID-Adresse von Server}/ crm/eware.dll/webservices/ webservice.wsdl</code></p>	Behoben
CRMS-1668	Workflow	Eine Workflow-Aktion funktionierte nicht. Beispielsweise sollte eine Workflow-Aktion einen Wert aus einer Liste auswählen, tat dies aber nicht.	Behoben

# Veraltete Funktionen

---

- **Skripts mit entkoppelter Tabellenebene.** **Diese Funktion** ist veraltet und wird in Sage CRM 2024 R2 entfernt. Wenn Sie Skripts mit entkoppelter Tabellenebene verwenden, migrieren Sie diese zu Eskalationsregeln. Einzelheiten dazu finden Sie unter **Advisory: Detached Table Level Scripts to be deprecated in Sage CRM 2024 R1** im **Sage Community Hub**.
- **Alle Themen außer "Modern".** Alle Sage CRM-Themen außer "Modern" sind veraltet.

# Bekannte Probleme und Einschränkungen

---

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind folgende Probleme und Einschränkungen in Sage CRM 2024 R1 bekannt.

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>
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. 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-714	E-Mail	<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. Wenn Sie die Tastenkombination STRG+V drücken, wird das Bild aber nicht eingefügt.</p> <p><b>BEHELFLÖSUNG</b></p> <p>Navigieren Sie unter dem Feld des E-Mail-Editors zu einer lokalen Bilddatei und wählen Sie diese aus. Wählen Sie <b>Inline-Bild importieren</b> aus.</p>

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>
Nicht zutreffend	RESTful-API	<p>Bei Verwendung der RESTful-API können die folgenden Probleme auftreten.</p> <p>Problem 1: Obwohl die an die RESTful-API gesendete Anforderung das HTTPS-Protokoll verwendet, verwenden die von der API zurückgegebenen URLs HTTP.</p> <p>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><b>GRUND</b></p> <p>Problem 1: Dies ist so vorgesehen. Die RESTful-API verwendet immer HTTP in den URLs der zurückgegebenen Datensätze.</p> <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>BEHELFLÖSUNG 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:</li> </ol> <pre>SELECT Parm_Value from Custom_SysParams where Parm_Name='ServerNames'</pre>

Problem-ID	Bereich	Beschreibung
		<p>2. Sichern Sie die Sage CRM-Datenbank.</p> <p>3. Führen Sie eine SQL-Anfrage durch, um die Reihenfolge der Servernamen zu ändern, z. B.:</p> <pre data-bbox="773 390 1442 478">UPDATE Custom_SysParams SET Parm_Value = 'myservername.mydomain.com;myserver' WHERE Parm_Name = 'ServerNames'</pre>
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> <pre data-bbox="711 751 1442 814">GET http://SageCrmServer/sdata/crmj/sagecrm2/-/Company?where=comp_name like '%Gate%'</pre> <p>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><b>BEHELFLÖSUNG 1</b></p> <p>Verwenden Sie die URL-Codierung (%25), um Platzhalterzeichen (%) in Ihrer Anforderung zu codieren, z. B.:</p> <pre data-bbox="711 1367 1442 1430">GET http://SageCrmServer/sdata/crmj/sagecrm2/-/Company?where=comp_name like '%25Gate%25'</pre> <p><b>BEHELFLÖSUNG 2</b></p> <p>Verwenden Sie einen anderen Client, um die RESTful-API zu testen, z. B. SoapUI oder ReadyAPI.</p>

<b>Problem-ID</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>
Nicht zutreffend	Tags	<p>Wenn Sie auf das Kreuzsymbol (x) auf einem Tag klicken, um das Tag aus einem Datensatz zu löschen, wird der Tag-Name in manchen Browsern eventuell bereits aus der Liste entfernt, bevor Sie das Entfernen im eingeblendeten Dialogfeld bestätigen.</p> <p><b>BEHELFSLÖSUNG</b></p> <p>Ignorieren Sie dieses Verhalten. Ein Tag wird erst entfernt, wenn Sie dies bestätigen.</p>
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 SQL Server-Datenbank gespeichert ist, wird dadurch nicht geändert.</p>

# Open-Source-Komponenten

---

Sage CRM 2024 R1 installiert die folgenden Open-Source-Komponenten:

Komponente	Rechtliche Hinweise
Apache Solr 8.11.2	© 2024 The Apache Software Foundation Apache License, Version 2.0 <a href="https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0</a> . Quellcode: <a href="https://archive.apache.org/dist/lucene/solr/8.11.2/">https://archive.apache.org/dist/lucene/solr/8.11.2/</a>
Apache Tomcat 9.0	© 2024 The Apache Software Foundation Apache License, Version 2.0 <a href="https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0</a> . Quellcode: <a href="https://tomcat.apache.org/download-90.cgi">https://tomcat.apache.org/download-90.cgi</a>
Eclipse Temurin Java Runtime Environment 8 based upon OpenJDK	© Eclipse Foundation GNU General Public License, Version 2 <a href="https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html">https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html</a> Quellcode: <a href="https://adoptium.net/en-GB/temurin/releases/?os=windows&amp;arch=x86&amp;package=jre&amp;version=8">https://adoptium.net/en-GB/temurin/releases/?os=windows&amp;arch=x86&amp;package=jre&amp;version=8</a>