

Sage CRM 7.3 SP3

Versionshinweise

Revision: SYS-REA-DEU-7.3SP3-1.0

Aktualisiert: August 2016

© 2016, The Sage Group PLC oder ihre Lizenzgeber. 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

Übersicht	4
Veröffentlichungsdatum der neuen Version und zugehörige Dateien	4
Dokumentation und Hilfe	5
Neues in Sage CRM 7.3 SP3	6
Verbesserungen an Benutzeroberfläche und Nutzungserlebnis	7
Verbesserungen der MailChimp-Integration	8
Integration von Sage CRM und MailChimp	8
Hinzufügen von Kontakten zu einer MailChimp-Liste	9
Verwenden von Serienbrieffeldern in Kampagnen-E-Mails	9
Anzeigen der Ergebnisse einer MailChimp-Kampagne	11
Workflow-Verbesserungen	11
Aktion „Termin erstellen“	11
Felder für „Termin erstellen“	13
Aktion „E-Mail senden“	14
Neuerungen im Sage CRM Connector	15
Behobene Probleme in Sage CRM 7.3 SP3	16
Upgrade auf Sage CRM 7.3 SP3	23

Übersicht

Dieses Dokument enthält Informationen über Verbesserungen, behobene Schwierigkeiten und bekannte Probleme (sofern vorhanden) in Sage CRM 7.3 SP3. 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.

In manchen Regionen sind Lizenzschlüssel für Sage CRM 7.3 SP3 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 von Ihrem lokalen Sage-Lizenzierungsteam.

Bei der Installation von Sage CRM 7.3 SP3 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.

Veröffentlichungsdatum der neuen Version und zugehörige Dateien

Veröffentlichungsdatum	Zugehörige Dateien
Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">• eWare.dll• Outlook-Plug-In• Dokument-Plug-In• CTI-Plug-In

Dokumentation und Hilfe

Zum Anzeigen kontextabhängiger Hilfe klicken Sie in Sage CRM 7.3 SP3 auf die Schaltfläche **Hilfe**.

Informationen über die Softwareprodukte, mit denen Sage CRM 7.3 SP3 zusammenarbeiten und integriert werden kann, finden Sie in der *Sage CRM 7.3 SP3 Softwareunterstützungstabelle*, die im [Sage CRM Help Center](#) bereitgestellt wird.

Die Online-Hilfen für Benutzer bzw. Systemadministratoren sowie die gesamte PDF-Dokumentation zu dieser Version finden Sie im [Sage CRM Help Center](#).

Die folgenden Dokumente werden mit Sage CRM 7.3 SP3 mitgeliefert:

- Versionshinweise (das vorliegende Dokument)
- Hilfe und Handbuch für Benutzer
- Hilfe und Handbuch für Systemadministratoren
- Installations- und Aktualisierungshandbuch
- Hilfe und Handbuch für die Fehlersuche
- Handbuch zur Unterstützung von Citrix XenApp und RDS (vormals Handbuch zu Terminaldiensten und Citrix)

Neues in Sage CRM 7.3 SP3

- [Verbesserungen an Benutzeroberfläche und Nutzungserlebnis](#)
- [Verbesserungen der MailChimp-Integration](#)
- [Workflow-Verbesserungen](#)
- [Neuerungen im Sage CRM Connector](#)

Verbesserungen an Benutzeroberfläche und Nutzungserlebnis

Wir haben die Sage CRM Benutzeroberfläche überarbeitet, damit sie benutzerfreundlicher und einfacher zu verwenden ist. Die neue Benutzeroberfläche von Sage CRM entspricht den globalen Branding-Richtlinien von Sage und bietet bei der Integration von Sage CRM mit Business Management-Systemen (BMS) ein konsistentes Nutzungserlebnis.

Zu den Änderungen gehören:

- **Verbessertes Hauptmenü:** Sage CRM verfügt jetzt über ein kompaktes, reaktionsschnelles Hauptmenü, das auf Displays jeder Größe verwendet werden kann.
- **Geänderte Registerkarten:** Horizontale Registerkarten sind jetzt immer sichtbar, selbst beim Bildlauf. Dank unseres neuen Farbschemas wird eine aktive Registerkarte deutlich hervorgehoben, um Ihre aktuelle Position in Sage CRM anzuzeigen.
- **Neue Symbole in der oberen Leiste:** Wir haben die Symbole *Benachrichtigungen*, *Historie*, *Suchen* und *Mein Profil* überarbeitet, die in der rechten oberen Ecke des Bildschirms angezeigt werden. Die Symbole sind jetzt größer, intuitiver und benutzerfreundlicher.
- **Begleitende Schaltflächen:** Die Aktionsschaltflächen auf der rechten Seite des Bildschirms bleiben jetzt auch beim Bildlauf angezeigt, sodass Sie Aktionen leichter durchführen können, ohne viel scrollen zu müssen. Übersteigt die Anzahl der Schaltflächen die Anzeigefläche auf dem Bildschirm, fügt Sage CRM eine Bildlaufleiste hinzu, damit Sie die gewünschte Aktion auswählen können.
- **Änderungen an Schriftarten und Abständen:** Weitere Abstände zwischen Elementen auf Sage CRM Bildschirmen, geänderte Schriftarten und ein höherer Kontrast verbessern die Lesbarkeit der Informationen, sodass Sie sich ganz auf Ihre jeweilige Aufgabe konzentrieren können.
- **Wöchentliche Kalenderansicht:** In der Wochenansicht zeigt der Kalender jetzt den Betreff der einzelnen Termine an.

Verbesserungen der MailChimp-Integration

Bei dieser Version gibt es verschiedene Verbesserungen der MailChimp-Integration.

- [Integration von Sage CRM und MailChimp](#)
- [Hinzufügen von Kontakten zu einer MailChimp-Liste](#)
- [Verwenden von Serienbrieffeldern in Kampagnen-E-Mails](#)
- [Anzeigen der Ergebnisse einer MailChimp-Kampagne](#)

Integration von Sage CRM und MailChimp

- Wir haben es den Systemadministratoren leichter gemacht, von Swiftpage zu MailChimp und umgekehrt zu wechseln. Wie immer, wenn Sie solche Änderungen vornehmen, sollten Sie die Datenbank sichern, um die Datenintegrität zu gewährleisten.
 - Für den Wechsel von Swiftpage zu MailChimp müssen Sie zunächst die Swiftpage-Integration deaktivieren. Dazu klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | E-Mail und Dokumente | SwiftPage E-Marketing | Integration deaktivieren**. Wenn Sie eine deaktivierte MailChimp-Integration erneut aktivieren möchten, klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | E-Mail und Dokumente | MailChimp-Integration | Bearbeiten | Aktivieren**. Informationen über das Erstellen einer neuen MailChimp-Integration finden Sie in der [Systemadministratorhilfe](#).
 - Für den Wechsel von MailChimp zu Swiftpage müssen Sie zunächst die MailChimp-Integration deaktivieren. Dazu klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | E-Mail und Dokumente | MailChimp-Integration | Deaktivieren**. Wenn Sie eine deaktivierte Swiftpage-Integration erneut aktivieren möchten, klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | E-Mail und Dokumente | Swiftpage E-Marketing | Integration aktivieren**. Informationen über das Einrichten einer neuen Swiftpage-Integration finden Sie in der [Systemadministratorhilfe](#).
- Als Systemadministrator können Sie festlegen, wie oft die Synchronisierung zwischen MailChimp und Sage CRM durchgeführt wird.
 - Klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | E-Mail und Dokumente | MailChimp-Integration**.
 - Geben Sie unter **Anforderungen für Kommunikationsvorgänge und Zustimmungsrücknahmen** an, wie oft ein Kommunikationsdatensatz für jeden E-Mail-Empfänger erstellt wird und, wie oft Anforderungen für Zustimmungsrücknahmen angewandt werden, um Empfänger aus einer Kampagne zu entfernen.
 - Legen Sie unter **Kampagnenergebnisse** fest, wie oft Kampagnenstatistiken von MailChimp mit Sage CRM synchronisiert werden sollen.
 - Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen von Kontakten zu einer MailChimp-Liste

Für Endbenutzer gibt es jetzt eine Benachrichtigung, die Sie informiert, ob eine Gruppe erfolgreich an MailChimp gesendet wurde oder bei der Übertragung Fehler auftraten.

1. Klicken Sie auf **Mein CRM | Gruppen**.
2. Erstellen Sie eine neue Gruppe und klicken Sie auf **An MailChimp senden**.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Benachrichtigungen** am oberen Bildschirmrand, um festzustellen, ob die Gruppe erfolgreich an MailChimp gesendet wurde. Die Benachrichtigung zeigt die Anzahl von Kontakten mit neuen oder geänderten E-Mail-Adressen an, die erfolgreich an MailChimp übermittelt wurden, die Anzahl von Kontakten mit fehlender E-Mail-Adresse, die an MailChimp gesendet wurden, und die Anzahl der Kontakte, die von MailChimp nicht verarbeitet werden konnten. Diese nicht verarbeiteten Kontakte werden als Fehler gezählt und in eine Fehlergruppe aufgenommen. Sie können in der Benachrichtigung auf die Fehleranzahl klicken, um die Gruppe zu öffnen und die Kontaktdaten zu korrigieren.

Verwenden von Serienbrieffeldern in Kampagnen-E-Mails

Die Anzahl der Serienbrieffelder, die bei einer MailChimp-Kampagne verwendet werden können, wurde erhöht. Es empfiehlt sich, Serienbrieffelder in Kampagnen-E-Mails einzubinden, um die E-Mails persönlicher zu gestalten. Sie können Serienbrieffelder hinzufügen, die auf den Entitäten „Firma“, „Person“ und „Interessenten“ basieren. Die unten folgende Tabelle enthält eine vollständige Liste der möglichen Serienbrieffelder. Die Verfügbarkeit der Felder hängt vom Kontext und der zu Grunde liegenden Ansicht ab, die Sie beim Definieren der Gruppe (Segment) verwendet haben. Weitere Informationen finden Sie unter <http://mailchimp.com/features/merge-tags>.

- Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Serienbrieffelder zu einer MailChimp-Kampagne hinzuzufügen:
 - Klicken Sie auf **Mein CRM | MailChimp-Kampagnen** und dann auf **Neu**.
 - Legen Sie die Kampagnendetails fest und klicken Sie auf **Kampagne erstellen**. MailChimp wird in einem neuen Browserfenster geöffnet.
 - Fügen Sie die Serienbrieffelder hinzu, legen Sie die restlichen Kampagnendetails fest und speichern Sie die Kampagne. Weitere Informationen finden Sie in der [Benutzerhilfe](#).

Feldbeschriftung und -typ	Feldname in Sage CRM
Firmenname	COMPNAME
E-Mail-Adresse der Firma	COMP_EMAIL
Firma: Typ	COMP_TYPE
Firma: Status	COMP_STATU
Firma: Quelle	COMP_SOURC
Firma: Gebiet	COMP_TERRI
Firmenumsatz	COMP_REVEN

Feldbeschriftung und -typ	Feldname in Sage CRM
Firma: Mitarbeiter	COMP_EMPLO
Firma: Sektor	COMP_SECTO
Firmen-Website	COMP_WEB
Vorname der Person	FNAME
Nachname der Person	LNAME
E-Mail-Adresse der Person	PER_EMAIL
Person: Anrede	PER_SALUTA
Person: Position	PER_TITLE
Person: Positionscode	PER_TITLEC
Person: Abteilung	PER_DEPART
Person: Status	PER_STATUS
Person: Quelle	PER_SOURC
Person: Geschlecht	PER_GENDE
Interessent - Beschreibung	LEADDESC
Interessent: E-Mail	LEA_EMAIL
Firma des Interessenten	LEA_COMPNA
Vorname des Interessenten	LEA_FNAME
Nachname des Interessenten	LEA_LNAME
Interessent: Land der Firma	LEA_COUNTR
Interessent: Anrede	LEA_SALUTA
Interessent: Quelle	LEA_SOURCE
Interessent: Phase	LEA_STAGE
Interessent: Status	LEA_STATUS

- Wenn Sie Administratorrechte für MailChimp besitzen, können Sie Sage CRM Serienbrieffelder in MailChimp umbenennen, um Anpassungen umzusetzen. Zum Umbenennen der Felder öffnen Sie MailChimp und führen dann folgende Schritte durch:
 - Klicken Sie auf **Lists** (Listen).
 - Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Stats** (Statistiken) neben dem Listennamen und wählen Sie **Settings** (Einstellungen) aus. Wenn Sie nur eine Liste und keine Abonnenten haben, klicken Sie im oberen Teil der Seite auf **Settings** (Einstellungen).
 - Klicken Sie auf **List fields and Merge tags** (Listenfelder und Serienbrief-Tags) und geben Sie die neuen Feldnamen ein.
 - Klicken Sie auf **Save Changes** (Änderungen speichern).

Anzeigen der Ergebnisse einer MailChimp-Kampagne

Wir haben die Statistiken über nicht gesendete E-Mails in die Kategorien **Vorübergehend unzustellbar** und **Dauerhaft unzustellbar** unterteilt, um genauer abzubilden, wie MailChimp Kampagnen-E-Mails einordnet. Weitere Informationen finden Sie unter [Soft vs. Hard Bounces](#).

So zeigen Sie Kampagnenstatistiken an:

1. Klicken Sie auf **Mein CRM | MailChimp-Kampagnen**.
2. Klicken Sie auf den Hyperlink einer Kampagne. Statistiken über die Kampagne werden Kategorien zugeordnet und im Panel mit **MailChimp-Kampagnenergebnissen** angezeigt. Uhrzeit und Datum der Kampagnenerstellung werden ebenfalls angezeigt.
 - **Vorübergehend unzustellbar**. Die Anzahl der E-Mails, die von MailChimp als vorübergehend unzustellbar markiert wurden.
 - **Dauerhaft unzustellbar**. Die Anzahl der E-Mails, die von MailChimp als dauerhaft unzustellbar markiert wurden.
3. Klicken Sie auf den Hyperlink einer Kategorie, um detailliertere Informationen über die Kontakte in der Kategorie anzuzeigen und eine auf der Basis dieser Kontakte eine Gruppe zu erstellen.

Workflow-Verbesserungen

Wir haben eine neue Workflow-Aktion namens „Termin erstellen“ erstellt, die Systemadministratoren zu einem Workflow-Prozess hinzufügen können. Darüber hinaus wurde die bestehende Workflow-Aktion „E-Mail senden“ so überarbeitet, dass sie jetzt E-Mails automatisch ablegt.

- [Aktion „Termin erstellen“](#)
- [Felder für „Termin erstellen“](#)
- [Aktion „E-Mail senden“](#)

Aktion „Termin erstellen“

Die neue erstellte Workflow-Aktion „Termin erstellen“ fordert Benutzer im Zuge eines Workflow-Prozesses auf, einen Termin zu planen. Sie können die Aktion alternativ auch dazu verwenden, einen Termin mit vordefinierten Werten und ohne Benutzereingabe automatisch zu erstellen. Sie können die Aktion „Termin erstellen“ nicht mit primären Regeln verwenden, da die Workflow-Entität existieren muss, bevor Termine damit verknüpft werden können. Mithilfe von Übergangs-, bedingten und globalen Regeln kann die Aktion „Termin erstellen“ dagegen verwendet werden.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die neue Aktion „Termin erstellen“ zu einer Regel hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf **<Mein Profil> | Administration | Erweiterte Anpassung | Workflow**.
2. Klicken Sie auf den Workflow, dem Sie die Aktion hinzufügen möchten, und klicken Sie auf **Workflow bearbeiten**.

3. Klicken Sie in der Workflow-Struktur auf die Regel, zu der Sie die Aktion hinzufügen möchten.
4. Blättern Sie an das untere Seitenende und klicken Sie auf **Neu**. Die Palette „Aktionen“ wird angezeigt, in der die verfügbaren Aktionen in logische Gruppen unterteilt angezeigt werden.
5. Klicken Sie auf **Termin erstellen**.
6. Vervollständigen Sie die Felder für „Termin erstellen“ und klicken Sie auf **Speichern**. Die neue Workflow-Aktion wird auf der Seite „Workflow-Regel“ in der Liste der Aktionen angezeigt.

Felder für „Termin erstellen“

In der folgenden Tabelle werden die Felder auf der Seite **Workflow-Aktion - Details** für „Termin erstellen“ beschrieben.

Feld	Beschreibung
Typ	Der Typ der auszuführenden Aktion
Standardbenutzer abrufen aus	Der Benutzer, für den der Termin erstellt wird. Sie können einen Parameter verwenden, um den momentan angemeldeten Benutzer einzufügen. Zum Beispiel #comm_userid#, #oppo_assigneduserid#, #lead_assigneduserid#, #case_assigneduserid# oder #soln_assigneduserid#. Wenn Sie einen Benutzer im Feld „Benutzer“ angeben, lassen Sie dieses Feld leer.
Attribut	Gibt an, ob der Bildschirm der Workflow-Aktion ausgeblendet, erforderlich oder schreibgeschützt ist. Wählen Sie Ausgeblendet aus, um einen Termin mit vordefinierten Werten und ohne Benutzereingabe automatisch zu erstellen.
Bezeichnung für neuen Termin	Eine Bezeichnung, die an den Termin angehängt ist. Die Bezeichnung kann in JavaScript-Bedingungen für künftige Workflow-Regeln verwendet werden, um die Feldwerte für die Kommunikation zu testen. Beispiel: Workflow-Regel „Geschlossen“ anzeigen, wenn der Status der dazugehörigen Kommunikation mit der Bezeichnung „XYZ“ gleich „Abgeschlossen“ ist.
Reihenfolge	Die Reihenfolge, in der die Aktion ausgeführt wird. Wenn dies die einzige Aktion für die Regel ist, lassen Sie das Feld Reihenfolge leer. Enthält die Regel viele Aktionen, weisen Sie jeder Aktion eine Priorität zu. Wird Reihenfolge beispielsweise auf 1 eingestellt, wird diese Aktion als erste ausgeführt.
Aktion	Der Typ der Aktion. Beispiel: Besprechung.
Betreff	Der Betreff der Aktion. Beispiel: Kundendemo. Mithilfe der Symbole ## können weitere Informationen zur dazugehörigen Entität hinzugefügt werden. „Kundendemo für die am #oppo_closed# geschlossene Verkaufschance #oppo_opportunityid#“ zeigt z. B. die Verkaufschancen-ID sowie Datum und Uhrzeit des Schließens der Verkaufschance an. Sie sollten einen eindeutigen Betreff verwenden, um es Benutzern zu erleichtern, viele ähnliche Datensätze in einer Liste in CRM (bzw. Outlook bei Verwenden der klassischen Integration mit Outlook oder mit Exchange) zu unterscheiden.
Details	Die Details des Termins.
Status	Der Status des Termins. Beispiel: Zu bearbeiten.
Priorität	Die Priorität des Termins. Beispiel: Hoch.
Privat	Ein privater Termin wird nicht im Teamkalender angezeigt.
Erstellt von	Der Benutzer, der den Termin erstellt. Dies ist der aktuelle Benutzer.
Erstellt am	Das Datum, an dem der Termin erstellt wird. Dies ist das aktuelle Datum.

Feld	Beschreibung
Prozent abgeschlossen	Muss vom Benutzer ausgefüllt werden
Abschlusszeit	Muss vom Benutzer ausgefüllt werden
Benutzer	Der Benutzer, für den der Termin geplant wird. Wenn Sie in diesem Feld keinen Wert angeben, wird der Wert im Feld Standardbenutzer abrufen aus verwendet.
Erinnerung	Zeitpunkt vor dem Termin, zu dem eine Erinnerung gesendet wird.
Erinnerungsnachricht senden	Die Erinnerung wird als E-Mail oder SMS gesendet, dies hängt von der für die Kommunikation angegebenen Priorität ab. Erinnerungsformate und -prioritäten werden auf der Registerkarte Einstellungen des Benutzers festgelegt.
Team	Das Team, für das der Termin geplant wird. Die dazugehörige Liste enthält alle Teams im System.
Aktueller Zeitversatz	Anzahl an Minuten zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die Aktion ausgeführt wird, und dem Zeitpunkt, zu dem die Aktion aufgezeichnet wird. Dies ist nützlich, wenn die Zeitzone, in der die Benutzer arbeiten, von der aktuellen Uhrzeit abweicht.

Aktion „E-Mail senden“

Standardmäßig werden E-Mails, die mittels einer Workflow-Aktion „E-Mail senden“ gesendet wurden, jetzt automatisch bei folgenden zugehörigen Entitäten abgelegt:

- Person
- Firma
- Ticket
- Verkaufschance
- Lösung
- Benutzerdefinierte Entität mit Kommunikationen

Diese automatisch abgelegten E-Mails können auf der Registerkarte **Kommunikation** des zugehörigen Entitätsdatensatzes wie andere abgelegte E-Mails angezeigt werden.

Sie können dieses Standardverhalten ändern, indem Sie das Kontrollkästchen **Diese Kommunikation nicht protokollieren** in der E-Mail-Vorlage aktivieren, die in Ihrem Workflow verwendet wird. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen in der E-Mail-Vorlage aktivieren, werden E-Mails, die aus einem Workflow mit dieser Vorlage gesendet werden, nicht abgelegt.

Hinweis: Nach dem Upgrade auf Sage CRM 7.3 SP3 ist das Kontrollkästchen **Diese Kommunikation nicht protokollieren** für bestehende „E-Mail senden“-Aktionen in Workflows aktiviert. Bei neuen „E-Mail senden“-Aktionen, die Sie nach dem Upgrade zu Workflows hinzufügen, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig deaktiviert.

Neuerungen im Sage CRM Connector

Das Versionspaket Sage CRM 7.3 SP3 enthält den neuen *Sage CRM Connector für Sage 200* und den *Sage CRM Connector für Sage X3*.

Bei diesen Connectoren gibt es folgende Neuerungen:

- **Es ist kein Lizenzschlüssel mehr erforderlich.** Sie müssen keinen Lizenzschlüssel mehr abrufen und installieren, um den *Sage CRM Connector für Sage 200* und den *Sage CRM Connector für Sage X3* mit Sage CRM zu verwenden.
- **Die Serienbrieffunktion für die Sage 200-Integration wurde aktualisiert.** Für die Serienbrieferstellung verwendet der Connector jetzt die integrierte Serienbrieffunktion von Sage CRM 7.3 SP3. Die bisherigen Versionen des Connectors führten die Serienbrieferstellung ohne die Sage CRM-Funktionalität durch.

Behobene Probleme in Sage CRM 7.3 SP3

Leeren Sie nach der Installation von Sage CRM 7.3 SP3 den Webbrowser-Cache der Computer sämtlicher Benutzer. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass das Control-Center nach der Installation von Sage CRM 7.3 SP3 richtig funktioniert.

Die Angabe „Konnte nicht reproduziert werden“ in der Spalte „Status“ der folgenden Tabelle bedeutet, dass das betreffende Problem in Sage CRM 7.3 SP3 nicht reproduziert werden konnte. Durch eine Aktualisierung auf Sage CRM 7.3 SP3 sollte sich das Problem also beheben lassen.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-166542-QA	.NET-API	Wenn ein Benutzer einen Firmen- oder Personensuchbildschirm öffnete, war das erste Textfeld im Bildschirm nicht automatisch ausgewählt.	Dieses Problem wurde behoben.
0-166134-QA	Kalender	Sich wiederholende Termine konnten nicht bearbeitet werden.	Konnte nicht reproduziert werden.
0-166369-QA	Kalender	Wenn ein Benutzer einen neuen Termin im Kalender erstellte und im Standort ein Semikolon eingab, trat ein Fehler auf.	Dieses Problem wurde behoben.
0-166727-QA	Kalender	Beim Hinzufügen einer Anlage zu einer Aufgabe wurden sämtliche Aufgabedetails gelöscht.	Dieses Problem wurde behoben.
0-166557-QA	Kampagnenverwaltung	Wenn ein Benutzer versuchte, Aufgaben für jeden Interessenten in einer Gruppe zu erstellen, trat ein unerwarteter Fehler auf.	Dieses Problem wurde behoben.
0-167315-QA	Klassische Outlook-Integration	Wenn eine E-Mail mit mehreren Adressen im Feld An mit der Exchange-Integration abgelegt wurde, wurden die Adressen in der abgelegten E-Mail nicht durch Semikola getrennt.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-166301-QA	Klassische Outlook-Integration	Wenn ein Benutzer versuchte, eine E-Mail mit dem klassischen Outlook-Plug-In abzulegen, schlug der Ablagevorgang fehl.	Konnte nicht reproduziert werden.
0-166322-QA	Klassische Outlook-Integration/ Lite Outlook-Integration	Wenn ein Benutzer eine E-Mail in Microsoft Outlook ablegte und die E-Mail dann in Sage CRM öffnete, enthielt der E-Mail-Text falsche Formatierungen wie zusätzliche Absätze, Zeilen und Leerzeichen.	Dies ist so vorgesehen. In der Hilfe zur Fehlersuche wird eine Behelfslösung beschrieben.
0-159662-QA	Hauptprodukt	Bei Installationen mit mehreren Servern traten Probleme bei der Metadatenaktualisierung auf.	Dies ist so vorgesehen.
0-164234-QA	Hauptprodukt	Auf einem chinesischen System wurde der Bereich mit den wichtigsten Inhalten der Seite Firma - Zusammenfassung nicht richtig angezeigt.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165874-QA	Hauptprodukt	Bei Verwendung des Sage Themas konnte ein Benutzer den Wert im Datumsauswahlfeld eines neuen Termins nicht löschen.	Dieses Problem wird vom Verhalten eines benutzerspezifischen Elements im Internet Explorer verursacht.
0-166558-QA	Hauptprodukt	Angepasste Beschriftungen wurden gelöscht, wenn der Benutzer die Eingabetaste drückte.	Dieses Problem wurde behoben.
0-167929-QA	Hauptprodukt	Der Komponenten-Manager entpackte eine ZIP-Datei nicht richtig.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165147-QA	Anpassung	Es trat ein interner Serverfehler auf, nachdem ein Systemadministrator versuchte, einen neuen benutzerspezifischen Menüpunkt auf der Basis einer ASP-Seite zu erstellen.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165611-QA	Dublettenbereinigung	Beim Klicken auf Interessentendetails eingeben wurden die im Bildschirm Dublettenbereinigung eingegebenen Werte nicht in die entsprechenden Felder eingefügt.	Dies ist so vorgesehen.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-167741-QA	Dubletten- bereinigung	Bei dem Versuch, eine Person aus der Dublettenbereinigungsliste auszuwählen, trat ein Fehler auf.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165186-QA	E-Mail-Client	Wenn ein Systemadministrator unter Verwendung der Option Quelle im E-Mail-Editor HTML- oder CSS-Code zu einer E-Mail-Vorlage hinzufügte, wurden die Änderungen in manchen Fällen nicht gespeichert.	Dies ist so vorgesehen.
0-166549-QA	E-Mail-Client	Wenn ein Benutzer auf eine E-Mail antwortete oder diese weiterleitete, wurde das Feld Betreff nicht automatisch ausgefüllt.	Dieses Problem wurde behoben.
0-166509-QA	Exchange- Integration	Beim Ablegen einer Outlook-E-Mail konnte ein Benutzer einen neuen Kontakt nicht aus Outlook zu Sage CRM hinzufügen.	Konnte nicht reproduziert werden.
0-166668-QA	Exchange- Integration	Bei Verwendung einer angepassten Version von Sage CRM und einer französischen Version von SQL-Server funktionierte die Synchronisierung in der Exchange-Integration in beiden Richtungen nicht wie erwartet.	Konnte nicht reproduziert werden.
0-167139-QA	Exchange- Integration	Bei Verwendung des Outlook-Plug-Ins 'Lite' mit der Exchange-Integration wurde kein Kommunikationsdatensatz für eine E-Mail erstellt, die für ein Ticket und eine Firma abgelegt wurde.	Konnte nicht reproduziert werden.
0-166482-QA	Exchange- Integration	Bei Verwendung der Exchange-Integration konnte ein Benutzer eine E-Mail nicht ablegen, die eine Anlage beinhaltete.	Konnte nicht reproduziert werden.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-166160-QA	Exportieren von Daten	Das unter Einstellungen festgelegte Trennzeichen für den Export von CSV-Dateien wurde nicht verwendet, als ein Benutzer eine CSV-Datei exportierte.	Dieses Problem wurde behoben.
0-163817-QA	Control-Center	Die Position von Dashboard-Elementen wurde nicht beibehalten, wenn ein Benutzer aus dem Dashboard navigierte und dann zum Dashboard zurückkehrte. Beim Auftreten dieses Problems war die Ausrichtung am Raster im Dashboard deaktiviert.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165358-QA	Control-Center	Ein Benutzer konnte ein benutzerdefiniertes Element, das auf einer gespeicherten Suche basierte, nicht verknüpfen.	Dieses Problem wurde behoben.
0-167049-QA	Control-Center	Die Position geänderte Elemente im Control-Center war falsch.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165451-QA	Control-Center	Ein Benutzer konnte eine Ansicht nicht erstellen, die zwei benutzerdefinierte Entitäten verknüpfte.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165739-QA	Interessenten	Als ein Benutzer aus der Registerkarte Dokumente eines Interessentendatensatzes navigierte und dann zur Registerkarte zurückkehrte, zeigt diese falsche Informationen an.	Dieses Problem wurde behoben.
0-167228-QA	Interessenten	Als ein Benutzer eine E-Mail sendete, wurde die E-Mail zwei Mal abgelegt.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165417-QA	Interessenten	Wenn ein Benutzer in der Sage 200-Integration auf Diese Firma suchen oder hinzufügen im Abschnitt Firma des Interessenten – Details klickte, wurde der Popup-Bildschirm nicht mit relevanten Daten aus dem übergeordneten Interessentenfenster gefüllt.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-167339-QA	Serienbrief	Als ein Benutzer Inhalt mit einer DOCX-Vorlage zusammenführte, wurde das Ergebnis als DOC- und nicht als DOCX-Datei gespeichert.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165280-QA	MailChimp	Als ein Benutzer eine neue Gruppe auf der Grundlage der Entität „Interessent“ erstellte und dies an MailChimp sendete, wurden Vor- und Nachname der Kontakte in der Gruppe in MailChimp nicht angezeigt.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165022-QA	MailChimp	Kommunikationsdatensätze von MailChimp-Kampagnen enthielten den Benutzernamen nicht und zeigten falsche Werte für Datum und Uhrzeit.	Dieses Problem wurde behoben.
0-164962-QA	Mobil	Erweiterte Suchauswahl -Felder für Personen und Firmen funktionierten auf Mobilgeräten nicht richtig.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165605-QA	Mobil	Auf Mobilgeräten konnten Benutzer Optionen anzeigen, die nur für Systemadministratoren sichtbar sein sollten.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165183-QA	Mobil	Bei Verwendung des Themas „Mobil“ wurde der Wert eines benutzerdefinierten, reinen Datumsfelds in einer Opportunity nicht gespeichert.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165907-QA	Mobil	Ein Benutzer wählte ein neue Mobilgerät-Vorlage aus XSL-Dateiname aus und konnte dann nicht mehr zur ursprünglichen Auswahl zurückkehren.	Dieses Problem wurde behoben.
0-166485-QA	Leistung/ Skalierbarkeit	Wenn eine große Zahl von Benutzern gleichzeitig bei Sage CRM angemeldet war, trat ein Speicherproblem auf.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165763-QA	Zugehörige Entitäten	Ein benutzerspezifische Menüpunkt, der eine Registerkartengruppe öffnen sollte, funktionierte nicht. Dieses Problem trat nur beim Thema „Modern“ auf.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-165440-QA	Berichte	Als ein Benutzer einen Bericht mit Währungsfeldern in eine XLSX-Datei exportierte, wurden den Währungsfelder in der daraus resultierenden Datei als Text dargestellt.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165044-QA	Berichte	Ein Benutzer konnte einen Bericht über eine externe Verbindung nicht in Excel exportieren.	Dieses Problem wurde behoben.
0-164539-QA	Berichte	Ein Benutzer konnte einen kopierten Bericht nicht speichern.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165258-QA	Sage CRM iPhone-App	Ein Benutzer, der keinen Team zugeordnet war, konnte sich nicht bei Sage CRM for Android anmelden.	Dieses Problem wurde behoben.
0-166808-QA	Sicherheitsverwaltung	Beim Erstellen einer neuen Aufgabe trat ein Problem mit script-Tags auf.	Dieses Problem wurde behoben.
0-167048-QA	Sicherheitsverwaltung	Benutzer konnten HTML-Dokumente mit JavaScript-Code als Anlagen in Sage CRM importieren.	Dies ist so vorgesehen. Wenn Sie verhindern möchten, dass Benutzer unerwünschte Dateitypen in Sage CRM importieren, wechseln Sie zu <Mein Profil> Administration E-Mail und Dokumente Konfiguration von Dokumenten und Berichten und konfigurieren Dateierweiterungseinschränkungen .
0-167648-QA	Sicherheitsverwaltung	Dashboards verarbeiteten bestimmte Skripts nicht richtig.	Dieses Problem wurde behoben.
0-167651-QA	Sicherheitsverwaltung	Sage CRM verarbeitete bestimmte URL-Anforderungen nicht richtig.	Dieses Problem wurde behoben.
0-166918-QA	Sicherheitsverwaltung	Es gab ein Problem mit den Dateinamen gespeicherter PDF-Berichte.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165714-QA	Benutzeroberfläche	Bei Verwendung des Themas „Modern“ wurde eine Ticketliste für eine Firma nicht richtig angezeigt.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-165692-QA	Web-Interessent	Als ein Benutzer ein Formular für die Web-Interessenten-Erfassung übermittelte, bei dem nicht zwingend auszufüllende Datumsfelder leer gelassen worden waren, trat ein Fehler auf.	Dieses Problem wurde behoben.
0-165350-QA	Web-Interessent	Uhrzeitfelder auf Formularen für die Web-Interessenten-Erfassung zeigten die falsche Uhrzeit. Diese Zeitfelder enthielten standardmäßig immer den Wert 00:00.	Dieses Problem wurde behoben.
0-167144-QA	Workflow	Bei der Verwendung von Workflows mit ASP trat ein Fehler auf.	Dieses Problem wurde behoben.

Upgrade auf Sage CRM 7.3 SP3

Mit dem Installationspaket für Sage CRM 7.3 SP3 können Sie eine Neuinstallation von Sage CRM oder ein Upgrade von einer Vorgängerversion vornehmen.

Sie können das Upgrade auf Sage CRM 7.3 SP3 ausgehend von Sage CRM 7.2 oder 7.3 durchführen, wobei es keine Rolle spielt, ob Sie zuvor einen Patch angewandt haben.