



Sage CRM 2018 R2

Versionshinweise

Aktualisiert: April 2018

© 2018, 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

Übersicht	4
Freigabedatum und zugehörige Dateien	5
Dokumentation und Hilfe	6
Neue Funktionen und Verbesserungen	7
Personen und Interessenten	8
Aufzeichnung einer Einwilligung, dass Sie Marketingmaterial senden dürfen	8
Löschen aller Dokumente für eine Person	15
Löschen aller Kommunikationseinträge für eine Person	17
Löschen aller Kommunikationseinträge für einen Interessenten	18
Löschen von Dokumenten und Kommunikationseinträgen in einer Gruppe	19
E-Marketing	20
Anzeigen von MailChimp-Kampagnenergebnissen für einen Personen- oder Firmendatensatz ...	20
Prüfen, ob ein Personen- oder Firmendatensatz an MailChimp oder Swiftpage übertragen wurde	21
Hauptmenü	21
Schnellsuche	22
Kalender	22
E-Mail und SMS	22
Sage 200 (Spain) Integrationen	22
Behobene Probleme	24
Aktualisierung	34

Übersicht

Dieses Dokument enthält Informationen über die neuen Funktionen und Verbesserungen, behandelte Probleme und bekannte Probleme (sofern vorhanden) in Sage CRM 2018 R2. Diese Informationen sind für Sage OpCos, Sage CRMPartner und Sage CRM Kunden gedacht.

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

Je nach Region sind Lizenzschlüssel für Sage CRM 2018 R2 erhältlich, mit denen bestimmte Produktmodule wie **Vertrieb**, **Marketing** und **Service** (oder Kombinationen dieser Module) installiert werden können. Weitere Informationen über die Verfügbarkeit von Modulen und Konfigurationen in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrer lokalen Sage Niederlassung.

Bei der Installation von Sage CRM 2018 R2 haben Sie die Möglichkeit, über Google Analytics anonym Sage CRM Nutzungsstatistiken an Sage zu senden. Diese Informationen ermöglichen Sage, sein Angebot an Dienstleistungen und Softwareprodukten gezielt zu verbessern.

Freigabedatum und zugehörige Dateien

Freigabedatum	Zugehörige Dateien	Version
März 2018	eWare.dll	2018.0.2
	Outlook-Plug-In	2018.0.2
	Dokument-Plug-In	2018.0.1
	CTI-Plug-In	2018.0.1

Dokumentation und Hilfe

Zum Anzeigen kontextabhängiger Hilfe klicken Sie in Sage CRM 2018 R2 auf die Schaltfläche **Hilfe**.

Informationen über die Softwareprodukte, mit denen Sage CRM 2018 R2 zusammenarbeiten und integriert werden kann, finden Sie in der Anleitung *Sage CRM 2018 R2 Softwareanforderungen und mobile Funktionen*, die im [Sage CRM Help Center](#) bereitgestellt wird.

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

Neue Funktionen und Verbesserungen

Sage CRM 2018 R2 bietet neue Funktionen und Verbesserungen in folgenden Bereichen:

- [Personen und Interessenten](#)
- [E-Marketing](#)
- [Hauptmenü](#)
- [Schnellsuche](#)
- [Kalender](#)
- [E-Mail und SMS](#)
- [Sage 200 \(Spain\) Integrationen](#)

Hinweis: Sage CRM 2018 R2 unterstützt Sie beim Nachweis, dass Sie auf wichtige globale und lokale Vorschriften im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie etwa die DSGVO, vorbereitet sind, und bietet dazu folgende neue Funktionen:

- [Aufzeichnung einer Einwilligung, dass Sie Marketingmaterial senden dürfen](#)
- [Löschen aller Dokumente für eine Person](#)
- [Löschen aller Kommunikationseinträge für eine Person](#)
- [Löschen aller Kommunikationseinträge für einen Interessenten](#)
- [Löschen von Dokumenten und Kommunikationseinträgen in einer Gruppe](#)
- [Prüfen, ob ein Personen- oder Firmendatensatz an MailChimp oder Swiftpage übertragen wurde](#)

Personen und Interessenten

- [Aufzeichnung einer Einwilligung, dass Sie Marketingmaterial senden dürfen](#)
- [Löschen aller Dokumente für eine Person](#)
- [Löschen aller Kommunikationseinträge für eine Person](#)
- [Löschen aller Kommunikationseinträge für einen Interessenten](#)
- [Löschen von Dokumenten und Kommunikationseinträgen in einer Gruppe](#)

Aufzeichnung einer Einwilligung, dass Sie Marketingmaterial senden dürfen

Mit Sage CRM können Sie aufzeichnen, ob eine Person oder ein Interessent dem Erhalt von Marketingmaterial Ihres Unternehmens zugestimmt hat. Dies ist eventuell notwendig, um die Datenschutzbestimmungen in Ihrem Land einzuhalten.

Jeder Personen- und Interessentendatensatz in Sage CRM kann eine Registerkarte **Einwilligung** aufweisen. Auf dieser Registerkarte können Sie einen oder mehrere *Einwilligungsdatensätze* erstellen. Mit einem Einwilligungsdatensatz können Sie erfassen, ob die Person bzw. der Interessent dem Erhalt von Marketingmaterial zugestimmt hat, welche Art von Marketingmaterial Sie ihnen senden dürfen, wie Sie dieses Material senden und, wann die erteilte Einwilligung erlischt.

Hinweis: Sie können automatisch Einwilligungsdatensätze für mehrere Personen oder Interessenten erstellen und aktualisieren, indem Sie eine Einwilligungs-E-Mail an eine Gruppe senden, die Personen- oder Interessentendatensätze enthält. Einzelheiten dazu finden Sie unter [Senden einer Einwilligungs-E-Mail an eine Gruppe](#).

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Erstellen eines Einwilligungsdatensatzes](#)
- [Anzeigen eines Einwilligungsdatensatzes](#)
- [Aktualisieren eines Einwilligungsdatensatzes](#)
- [Löschen eines Einwilligungsdatensatzes](#)
- [Senden einer Einwilligungs-E-Mail an eine Person oder einen Interessenten](#)
- [Senden einer Einwilligungs-E-Mail an eine Gruppe](#)
- [Einwilligungsfelder](#)

Erstellen eines Einwilligungsdatensatzes

1. Suchen und öffnen Sie die Person bzw. den Interessenten, deren/dessen Einwilligung Sie anfordern möchten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einwilligung** und dann auf **Neu**.
3. Konfigurieren Sie die Felder in der Registerkarte **Einwilligung**. Weitere Informationen finden Sie unter [Einwilligungsfelder](#).
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Jetzt sollten Sie bei der Person oder dem Interessenten anfragen, ob sie dem Erhalt von Marketingmaterial zustimmen. Anschließend aktualisieren Sie die Informationen auf der Registerkarte **Einwilligung** anhand ihrer Antwort.

Sie können die Einwilligung einer Person oder eines Interessenten automatisch anfordern, indem Sie eine Einwilligungs-E-Mail senden. Weitere Informationen finden Sie unter [Senden einer Einwilligungs-E-Mail an eine Person oder einen Interessenten](#).

Anzeigen eines Einwilligungsdatensatzes

1. Suchen und öffnen Sie die Person bzw. den Interessenten, deren/dessen Einwilligungsdatensatz Sie anzeigen möchten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einwilligung**.
3. Öffnen Sie den anzuzeigenden Einwilligungsdatensatz, indem Sie auf den Wert in der Spalte **Kontakt über** klicken.

Aktualisieren eines Einwilligungsdatensatzes

1. Suchen und öffnen Sie die Person bzw. den Interessenten, deren/dessen Einwilligungsdatensatz Sie aktualisieren möchten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einwilligung**.
3. Öffnen Sie den zu aktualisierenden Einwilligungsdatensatz, indem Sie auf den Wert in der Spalte **Kontakt über** klicken.
4. Klicken Sie auf **Ändern** und aktualisieren Sie die Werte in den Einwilligungsfeldern. Weitere Informationen finden Sie unter [Einwilligungsfelder](#).
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Löschen eines Einwilligungsdatensatzes

Hinweis: Es empfiehlt sich, Einwilligungsdatensätze aufzubewahren, da sie einen Audit-Trail darstellen.

1. Suchen und öffnen Sie die Person bzw. den Interessenten, deren/dessen Einwilligungsdatsatz Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einwilligung**.
3. Öffnen Sie den zu löschenden Einwilligungsdatsatz, indem Sie auf den Wert in der Spalte **Kontakt über** klicken.
4. Klicken Sie auf **Löschen** und dann auf **Löschen bestätigen**.

Senden einer Einwilligungs-E-Mail an eine Person oder einen Interessenten

Sage CRM kann den Status eines Einwilligungsdatensatzes für eine Person oder einen Interessenten automatisch aktualisieren. Dazu müssen Sie eine Einwilligungs-E-Mail senden. Der Empfänger kann die Hyperlinks in der E-Mail nutzen, um entweder dem Erhalt von Marketingmaterial zuzustimmen oder Ihre Anforderung abzulehnen. Wenn ein Empfänger in der Einwilligungs-E-Mail auf einen Hyperlink klickt, wird der Status des zugehörigen Einwilligungsdatensatzes in Sage CRM automatisch aktualisiert.

Zum Aktivieren von Einwilligungs-E-Mails muss ein Systemadministrator folgende Schritte durchführen:

- Konfigurieren der Standard-E-Mail in Sage CRM. Details dazu finden Sie in der *Systemadministratorhilfe*.
- Sicherstellen, dass der Zugriff auf Sage CRM von außerhalb Ihres Unternehmensnetzwerks möglich ist.

So senden Sie eine Einwilligungs-E-Mail an eine Person oder einen Interessenten:

1. Suchen und öffnen Sie die Person bzw. den Interessenten, an die/den Sie eine Einwilligungs-E-Mail senden möchten.
2. Erstellen oder öffnen Sie einen Einwilligungsdatensatz. Einzelheiten dazu finden Sie unter
 - [Erstellen eines Einwilligungsdatensatzes](#)
 - [Anzeigen eines Einwilligungsdatensatzes](#)
3. Klicken Sie auf **Neue Einwilligungs-E-Mail**.
4. Daraufhin wird das E-Mail-Fenster geöffnet. Wählen Sie hier unter **Vorlage** die **Einwilligungs-E-Mail Person** oder **Einwilligungs-E-Mail Interessent** aus.
5. Bearbeiten Sie den E-Mail-Text, falls nötig.

Standardmäßig enthält der E-Mail-Text zwei Hyperlinks mit den folgenden Variablen:

- `%CRMSubmitConsentLink%`: Wenn ein Empfänger auf den Hyperlink klickt, der diese Variable enthält, wird der Status des Einwilligungsdatensatzes in **Eingewilligt** geändert.
- `%CRMSubmitConsentLink%&status=1`: Wenn ein Empfänger auf den Hyperlink klickt, der diese Variable enthält, wird der Status des Einwilligungsdatensatzes in **Widerrufen** geändert.

Wenn Sie eine Einwilligungs-E-Mail senden, werden die Variablen in URLs umgewandelt, die für den Empfänger eindeutig sind.

Warnung: Sie sollten weder diese Hyperlinks löschen noch die Variablen ändern, da sie dazu dienen, den Status des entsprechenden Einwilligungsdatensatzes in Sage CRM zu aktualisieren.

6. Füllen Sie die verbleibenden E-Mail-Felder aus.
7. Klicken Sie auf **E-Mail senden**.

Senden einer Einwilligungs-E-Mail an eine Gruppe

Sie können automatisch Einwilligungsdatensätze für mehrere Personen oder Interessenten erstellen und aktualisieren, indem Sie eine Einwilligungs-E-Mail an eine Gruppe senden, die Personen- oder Interessentendatensätze enthält.

Zum Aktivieren von Einwilligungs-E-Mails muss ein Systemadministrator folgende Schritte durchführen:

- Konfigurieren der Standard-E-Mail in Sage CRM. Details dazu finden Sie in der *Systemadministratorhilfe*.
- Sicherstellen, dass der Zugriff auf Sage CRM von außerhalb Ihres Unternehmensnetzwerks möglich ist.

So senden Sie eine Einwilligungs-E-Mail an eine Gruppe:

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Gruppe mit Personen- oder Interessentendatensätzen.
2. Klicken Sie auf **Neue Einwilligungs-E-Mail**.
3. Füllen Sie die Einwilligungsfelder unter **Einwilligungsdetails** aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Einwilligungsfelder](#).
4. Wählen Sie unter **E-Mail-Optionen** im Bereich **Vorlage** die Vorlage **Einwilligungs-E-Mail Person** oder **Einwilligungs-E-Mail Interessent** aus.
5. Bearbeiten Sie den E-Mail-Text, falls nötig.

Standardmäßig enthält der E-Mail-Text zwei Hyperlinks mit den folgenden Variablen:

- `%CRMSubmitConsentLink%`: Wenn ein Empfänger auf den Hyperlink klickt, der diese Variable enthält, wird der Status des Einwilligungsdatensatzes in **Eingewilligt** geändert.
- `%CRMSubmitConsentLink%&status=1`: Wenn ein Empfänger auf den Hyperlink klickt, der diese Variable enthält, wird der Status des Einwilligungsdatensatzes in **Widerrufen** geändert.

Wenn Sie eine Einwilligungs-E-Mail an eine Gruppe senden, werden die Variablen in URLs umgewandelt, die für jeden Empfänger eindeutig sind.

Warnung: Sie sollten weder diese Hyperlinks löschen noch die Variablen ändern, da sie dazu dienen, den Status der entsprechenden Einwilligungsdatensätze in Sage CRM zu aktualisieren.

6. Füllen Sie die verbleibenden E-Mail-Felder aus.
7. Um die E-Mail an die Gruppe zu senden, klicken Sie auf **E-Mail senden** und dann auf **OK**.

Wenn Sie eine Einwilligungs-E-Mail an eine Gruppe senden, erstellt Sage CRM automatisch einen Einwilligungsdatensatz für jeden Personen- oder Interessentendaten in dieser Gruppe. Sage CRM aktualisiert den Status des Einwilligungsdatensatzes automatisch auf der Grundlage des Hyperlinks, auf den die einzelnen Empfänger in der Einwilligungs-E-Mail klicken.

Einwilligungsfelder

Beim Erstellen oder Aktualisieren eines Einwilligungsdatsatzes können Sie die folgenden Felder verwenden:

Feld	Beschreibung
Erstellt	Datum und Uhrzeit, zu denen die Einwilligung erstellt wurde
Kontakt über	Gibt an, wie Sie die Person bzw. den Interessenten kontaktieren möchten Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none">• E-Mail• Telefon• SMS• Post
Zweck der Kontaktaufnahme	Gibt an, welche Art von Marketingmaterial Sie der Person bzw. dem Interessenten senden möchten Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none">• E-Marketing-Material• Verkaufsangebote• Angebote von Drittanbietern
Angefordert	Datum und Uhrzeit, zu denen Sie die Einwilligung angefordert haben. Wenn Sie eine Einwilligungs-E-Mail senden, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
Gültig bis	Datum und Uhrzeit, zu denen die erteilte Einwilligung erlischt.
Kampagne	Marketingkampagne, der der Einwilligungsdatsatz zugeordnet ist.

Feld	Beschreibung
Status	<p>Aktueller Einwilligungsstatus</p> <p>Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neu: Wird automatisch zugeordnet, wenn Sie einen neuen Einwilligungsdatensatz anlegen • Angefordert: Gibt an, dass Sie die Person bzw. den Interessenten um die Einwilligung gebeten haben und auf die Antwort warten • Eingewilligt: Gibt an, dass die Person bzw. der Interessent eingewilligt hat, Marketingmaterial von Ihnen zu erhalten • Widerrufen: Gibt an, dass die Person bzw. der Interessent Ihre Einwilligungsanforderung abgelehnt oder ihre bzw. seine Einwilligung widerrufen hat.

Hinweis: Wenn Sie eine Einwilligungs-E-Mail senden, wird das Feld **Status** automatisch aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Senden einer Einwilligungs-E-Mail an eine Person oder einen Interessenten](#).

Löschen aller Dokumente für eine Person

Ein Systemadministrator kann alle Dokumente für eine Person dauerhaft löschen. Beachten Sie, dass Sage CRM in manchen Fällen nur Links zu Dokumenten löscht.

Ihre Aktion	Ergebnis
Sie löschen Dokumente, die nicht mit anderen Datensätzen in Sage CRM verknüpft sind.	Sage CRM löscht die Dokumente dauerhaft.
Sie löschen Dokumente, die mit anderen Datensätzen in Sage CRM verknüpft sind.	Sage CRM löscht nur Links zu den Dokumente aus dem Personendatensatz, behält jedoch die zugrunde liegenden Dokumente bei.

1. Melden Sie sich als Systemadministrator bei Sage CRM an.
2. Stellen Sie sicher, dass Massenvorgänge möglich sind:
 - a. Wechseln Sie zu **<Mein Profil> | Administration | System| Systemverhalten**.
 - b. Legen Sie **Massenvorgänge zulassen** auf **Ja** fest.
3. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datenbank und stellen Sie sicher, dass sich alle Benutzer von Sage CRM abgemeldet haben.
4. Suchen und öffnen Sie die Person, deren Dokumente gelöscht werden sollen.

5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dokumente**.
6. Klicken Sie auf **Alle Dokumente löschen** und dann auf **Löschen bestätigen**.

Löschen aller Kommunikationseinträge für eine Person

Ein Systemadministrator kann alle Kommunikationseinträge für eine Person entfernen. Beachten Sie, dass Sage CRM in manchen Fällen nur Links zu Kommunikationseinträgen löscht.

Ihre Aktion	Ergebnis
Sie löschen Kommunikationseinträge, die nicht mit anderen Personendatensätzen in Sage CRM verknüpft sind.	Sage CRM kennzeichnet die Kommunikationseinträge als gelöscht, und sie sind nicht mehr für Benutzer sichtbar.
Sie löschen Kommunikationseinträge, die mit anderen Personendatensätzen in Sage CRM verknüpft sind.	Sage CRM löscht nur Links zu den Kommunikationseinträgen aus dem Personendatensatz, behält die Kommunikationseinträge und Links zu anderen Personendatensätzen, die mit den Kommunikationseinträgen verknüpft sind, jedoch bei.

1. Melden Sie sich als Systemadministrator bei Sage CRM an.
2. Stellen Sie sicher, dass Massenvorgänge möglich sind:
 - a. Wechseln Sie zu **<Mein Profil> | Administration | System| Systemverhalten**.
 - b. Legen Sie **Massenvorgänge zulassen** auf **Ja** fest.
3. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datenbank und stellen Sie sicher, dass sich alle Benutzer von Sage CRM abgemeldet haben.
4. Suchen und öffnen Sie die Person, deren Kommunikationseinträge gelöscht werden sollen.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Kommunikation**.
6. Klicken Sie auf **Alle Kommunikationseinträge löschen** und dann auf **Löschen bestätigen**.

Löschen aller Kommunikationseinträge für einen Interessenten

Ein Systemadministrator kann alle Kommunikationseinträge für einen Interessenten vorübergehend löschen. Beachten Sie, dass Sage CRM in manchen Fällen nur Links zu Kommunikationseinträgen löscht.

Ihre Aktion	Ergebnis
Sie löschen Kommunikationseinträge, die nicht mit anderen Interessentendatensätzen in Sage CRM verknüpft sind.	Sage CRM kennzeichnet die Kommunikationseinträge als gelöscht, und sie sind nicht mehr für Benutzer sichtbar.
Sie löschen Kommunikationseinträge, die mit anderen Interessentendatensätzen in Sage CRM verknüpft sind.	Sage CRM löscht nur Links zu den Kommunikationseinträgen aus dem Interessentendatensatz, behält die Kommunikationseinträge und Links zu anderen Interessentendatensätzen, die mit den Kommunikationseinträgen verknüpft sind, jedoch bei.

1. Melden Sie sich als Systemadministrator bei Sage CRM an.
2. Stellen Sie sicher, dass Massenvorgänge möglich sind:
 - a. Wechseln Sie zu **<Mein Profil> | Administration | System| Systemverhalten**.
 - b. Legen Sie **Massenvorgänge zulassen** auf **Ja** fest.
3. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datenbank und stellen Sie sicher, dass sich alle Benutzer von Sage CRM abgemeldet haben.
4. Suchen und öffnen Sie den Interessenten, dessen Kommunikationseinträge gelöscht werden sollen.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Kommunikation**.
6. Klicken Sie auf **Alle Kommunikationseinträge löschen** und dann auf **Löschen bestätigen**.

Löschen von Dokumenten und Kommunikationseinträgen in einer Gruppe

Ein Systemadministrator kann Dokumente und Kommunikationseinträge aus Personen- und Interessentendatensätzen in einer Gruppe löschen. Beachten Sie, dass Sage CRM in manchen Fällen nur Links zu Dokumenten oder Kommunikationseinträgen löscht.

Ihre Aktion	Ergebnis
Sie löschen ein Dokument oder eine Kommunikation für alle damit verknüpften Personen- und Interessentendatensätze in Sage CRM.	Aktionen in Sage CRM: <ul style="list-style-type: none">• Das Dokumente wird dauerhaft gelöscht.• Die Kommunikation wird als gelöscht gekennzeichnet. Die Kommunikation ist nicht mehr für Benutzer sichtbar.
Sie löschen ein Dokument oder eine Kommunikation für einige damit verknüpfte Personen- und Interessentendatensätze in Sage CRM.	Sage CRM löscht nur Links zu dem Dokument bzw. der Kommunikation aus den Datensätzen. Sage CRM behält das Dokument bzw. die Kommunikation und Links zu anderen Datensätzen, die mit dem Dokument bzw. der Kommunikation verknüpft sind, bei.

1. Melden Sie sich als Systemadministrator bei Sage CRM an.
2. Stellen Sie sicher, dass Massenvorgänge möglich sind:
 - a. Wechseln Sie zu **<Mein Profil> | Administration | System| Systemverhalten**.
 - b. Legen Sie **Massenvorgänge zulassen** auf **Ja** fest.
3. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datenbank und stellen Sie sicher, dass sich alle Benutzer von Sage CRM abgemeldet haben.
4. Klicken Sie auf **Mein CRM | Gruppen**.
5. Klicken Sie auf den Namen der Gruppe, die die Dokumente und Kommunikationseinträge enthält, die Sie löschen möchten.
6. Um Personen- oder Interessentendatensätze vom Löschvorgang auszuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ausschließen** neben den Datensätzen.
7. Klicken Sie auf **Massenlöschvorgang**.
8. Daraufhin wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Kontrollkästchen neben den zu löschenden Elementen aktivieren.
9. Klicken Sie auf **Löschen**. Falls Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie, dass Sie die ausgewählten Elemente löschen möchten.

E-Marketing

- Anzeigen von MailChimp-Kampagnenergebnissen für einen Personen- oder Firmendatensatz
- Prüfen, ob ein Personen- oder Firmendatensatz an MailChimp oder Swiftpage übertragen wurde

Anzeigen von MailChimp-Kampagnenergebnissen für einen Personen- oder Firmendatensatz

Hinweis: Ihr Konto muss zur Verwendung von MailChimp-Kampagnen berechtigt sein.

1. Öffnen Sie den Personen- oder Firmendatensatz, für den Sie die MailChimp-Kampagnenergebnisse anzeigen möchten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Marketing** und sehen Sie sich die MailChimp-Kampagnenergebnisse an.

Spalte	Beschreibung
Kampagnenname	Zeigt den Namen der MailChimp-Kampagne, die für den E-Mail-Versand an den Empfänger verwendet wurde.
Gruppe	Enthält den Namen der Sage CRM Gruppe, die bei der MailChimp-Kampagne verwendet wurde.
Status	Zeigt, ob die MailChimp-Kampagne gespeichert oder gesendet wurde.
E-Mail-Öffnungsvorgänge	Gibt an, wie oft der Empfänger die E-Mail geöffnet hat.
Klicks auf URLs	Gibt an, wie oft der Empfänger auf die Links in der E-Mail geklickt hat.
E-Mail unzustellbar	Gibt an, ob die E-Mail dauerhaft oder vorübergehend unzustellbar ist.
Abonnementbeendigungen	Zeigt, ob der Empfänger das Abonnement der Kampagne beendet hat.

Prüfen, ob ein Personen- oder Firmendatensatz an MailChimp oder Swiftpage übertragen wurde

1. Öffnen Sie den Personen- oder Firmendatensatz, den Sie prüfen möchten.
2. Prüfen Sie auf der Registerkarte **Zusammenfassung** den Wert der Option **Dieser Datensatz wurde gesendet an**.

Mögliche Werte:

- **<Leer>** – das heißt, dass der Datensatz nicht an MailChimp oder Swiftpage gesendet wurde.
- **MailChimp**
- **Swiftpage**
- **MailChimp und Swiftpage**

Hinweis: Um die personenbezogenen Daten eines Kontakts, mit dem Sie über MailChimp oder Swiftpage kommuniziert haben, vollständig zu löschen, müssen Sie den Kontakt manuell aus diesen Systemen entfernen. Einzelheiten dazu finden Sie in der von MailChimp und Swiftpage bereitgestellten Dokumentation.

Hauptmenü

Das Hauptmenü wurde hinsichtlich der Anzeige langer Elementnamen und schmaler Bildschirme optimiert (0-168609-ENH). Zu den Benutzereinstellungen wurde die Option **Drei Linien-Menü anzeigen** hinzugefügt. Mithilfe dieser Option können Sie festlegen, wie das Hauptmenü angezeigt wird.

Mögliche Werte:

- **Immer:** Verschiebt alle Hauptmenüelemente (Standard und benutzerdefiniert) in ein Drei Linien-Menü (☰) links oben im Sage CRM Bildschirm. Verwenden Sie diese Option, wenn das Hauptmenü nicht auf den Sage CRM Bildschirm passt, da es zu viele Elemente enthält oder die Elementnamen zu lang sind.
- **Automatisch:** Verschiebt nur auf schmalen Bildschirmen alle Hauptmenüelemente in das Drei Linien-Menü (☰). Ansonsten wird das Hauptmenü oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Schnellsuche

Konfigurierbare Suchergebnisse in der Schnellsuche (0-170140-ENH): Ein Systemadministrator kann die maximale Anzahl Ergebnisse konfigurieren, die in der Schnellsuche angezeigt wird. Dazu wechseln Sie zu **<Mein Profil> | Administration | System | Schnellsuche**, klicken auf **Ändern** und wählen dann einen Wert für die Option **Maximale Anzahl Ergebnisse** aus.

Kalender

- **Konfigurierbares Datumsformat.** In Kalenderansichten werden Datumsangaben jetzt in dem unter **<Mein Profil> | Einstellungen | Datumsformat** festgelegten Format angezeigt.
- **Filter sind in allen Kalenderansichten verfügbar.** Die Filter **Aktion** und **Status** stehen jetzt in allen Kalenderansichten zur Verfügung. Die für die Filter ausgewählte Aktion und der Status werden für die Dauer einer Benutzersitzung beibehalten, auch wenn ein Benutzer in einen anderen Bereich von Sage CRM wechselt und dann zum Kalender zurückkehrt. Die Filter werden bei der nächsten Anmeldung auf die Standardwerte zurückgesetzt.

E-Mail und SMS

Die Optionen **TLS für SMTP verwenden** und **TLS für SMS verwenden** unterstützen Transport Layer Security (TLS) Version 1.0 und Secure Sockets Layer (SSL) nicht mehr. Wenn Sie diese Kontrollkästchen aktivieren, stellen Sie sicher, dass der E-Mail-Server, mit dem Sage CRM die Verbindung herstellt, für die Verwendung von TLS 1.1 oder 1.2 konfiguriert ist.

TLS für SMTP verwenden und **TLS für SMS verwenden** stehen in den folgenden Bereichen von Sage CRM zur Verfügung:

- **<Mein Profil> | Administration | E-Mail und Dokumente | E-Mail-Konfiguration**
- **<Mein Profil> | Administration | E-Mail und Dokumente | E-Mail-Verwaltungsserveroptionen**

Sage 200 (Spain) Integrationen

- **Zusammenführen duplizierter Personeneinträge (0-169272-ENH):** In einem integrierten System können Sie duplizierte Personeneinträge zusammenführen. Sie können beispielsweise einen Personendatensatz, der mit einem Kontodatensatz verknüpft ist, als Quelle für eine

Zusammenführung verwenden.

- **Firmenaktualisierung basierend auf dem Konto** (0-169561-ENH): Wenn ein Kontodatensatz in Sage 200 (Spain) mit Sage CRM-Integration aktualisiert wird, wird automatisch auch der zugehörige Firmendatensatz aktualisiert, um die Änderungen widerzuspiegeln.
- **Eintragen der Eigenschaft "ProfitTotal"** (0-169464-ENH): Bei der Integration mit Sage 200 (Spain) kann Sage CRM jetzt so konfiguriert werden, dass die Eigenschaft `ProfitTotal` in den folgenden Tabellen und Feldern ausgefüllt wird:
 - Aufträge | `Orde_int_profittotal`
 - OrderItems | `Orit_int_profittotal`
 - Angebote | `Quot_int_profittotal`
 - QuoteItems | `Quit_int_profittotal`

Behobene Probleme

In diesem Abschnitt sind die von unseren Kunden gemeldeten Probleme aufgeführt, die in Sage CRM 2018 R2 behoben werden.

Hinweis: Leeren Sie nach der Installation von Sage CRM 2018 R2 den Cache des Webbrowsers auf den Computern sämtlicher Benutzer, um sicherzustellen, dass das Control-Center ordnungsgemäß funktioniert.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-170015-QA	.NET-API	Ein Datensatz, der von einem Benutzer bearbeitet wurde, war nicht für die Bearbeitung durch andere Benutzer gesperrt.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170006-QA	.NET-API	Wenn ein Benutzer in einem benutzerdefinierten Bildschirm auf die Schaltfläche Weiter , Speichern oder Abbrechen klickte, wurde der falsche Bildschirm geöffnet.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170469-QA	Adressen- verknüpfungen	Beim Anklicken des Symbols in der Spalte Verknüpfungsstatus durch einen Benutzer ist ein Fehler aufgetreten.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-169628-QA	Tickets, Kommunikation	<p>PROBLEM 1 Ein Serienbriefdokument, das im Kontext eines Angebots erstellt wurde, wurde mit dem falschen Ticketdatensatz verknüpft.</p> <p>PROBLEM 2 Wenn ein Benutzer einen Personendatensatz in einem neuen Termin auswählte, wurde das Feld Firma nicht automatisch ausgefüllt. Dies trat nur bei integrierten Systemen mit der Account-Entität auf.</p>	Dieses Problem wurde behoben.
0-170003-QA	Tickets	<code>eware_default_values</code> gab doppelte Referenz-IDs zurück.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170278-QA	Tickets	Wenn ein Benutzer auf eine Workflow-Aktion klickte und dann einen Termin erstellte und speicherte, trat ein Fehler auf.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170023-QA	Kommunikation / Terminkalender	Wenn ein Benutzer auf die Schaltfläche Speichern klickte, wurde der Datensatz nicht gespeichert und es wurde keine Fehlermeldung angezeigt. Dies trat auf, wenn Pflichtfelder leer gelassen wurden.	Dieses Problem wurde behoben. Die Datei <code><Datum> ewaresystem.log</code> enthält jetzt Informationen über Pflichtfelder, die nicht ausgefüllt wurden.
0-169911-QA	Firmen/Personen	Die Regeln für die Bereinigung von Firmennamen wurden nicht angewendet.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-170062-QA	Hauptprodukt	Die Leistung von Sage CRM verschlechterte sich nach dem Upgrade. Dieses Problem trat nur auf, wenn das Kontrollkästchen HTTPS verwenden im Setup-Assistenten von Sage CRM beim Upgrade aktiviert war.	Konfigurationsänderung. <ol style="list-style-type: none"> 1. Melden Sie sich als Systemadministrator bei Sage CRM an. 2. Wechseln Sie zu <Mein Profil> Administration System Systemverhalten. 3. Klicken Sie auf Ändern. 4. Ändern Sie den Wert von Benutzerdefinierter Servername für interne Anforderungen in einen HTTPS-URL. Beispiel: <i>https://localhost.</i> 5. Klicken Sie auf Speichern.
0-170109-QA	Hauptprodukt	Wenn ein Benutzer das Feld Suchen für die Suche nach einer umbenannten Gruppe verwendete, wurde die Gruppe nicht gefunden.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170173-QA	Hauptprodukt	Wenn ein Benutzer eine XLSM-Datei herunterlud, wurde die Datei als Zip-Archiv heruntergeladen.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170153-QA	Anpassung	Benutzerdefinierte Felder wurden nicht gelöscht.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169617-QA	Anpassung	Beim Öffnen eines Datensatzes durch einen Benutzer war die standardmäßige Datensatzregisterkarte nicht ausgewählt.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169800-QA	Anpassung	Wenn ein Systemadministrator versuchte, ein Objekt zu aktualisieren, trat ein Fehler auf.	Konfigurationsänderung.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
11-170223	Datenbank	Wenn eine mit einer Verkaufschance verknüpfte Person gelöscht wurde, wurde die Person weiterhin im Abschnitt "Wichtigster Inhalt" und im Panel Für der Verkaufschance angezeigt.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170207-QA	Dokument hier ablegen	<p>Wenn ein Benutzer folgende Schritte durchführte, wurde eine Datei nicht an eine Aufgabe angehängt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Benutzer klickte in Mein CRM Kalender oder in der Ansicht Team CRM Kalender Aufgaben auf Dateien hier ablegen. 2. Der Benutzer suchte nach einer Datei und wählte sie aus. 3. Der Benutzer füllte die Aufgabenfelder aus und klickte auf Speichern. 	Dieses Problem wurde behoben.
0-170416-QA	Dokumentation	Die Eigenschaften <code>Height</code> und <code>Width</code> des Objekts <code>CRMEntryBlock</code> waren in der "Hilfe für Entwickler" nicht dokumentiert.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-169953-QA	E-Mail-Client	Benutzerdefinierter HTML-Code funktionierte in E-Mail-Vorlagen nicht.	<p>Dieses Problem wurde behoben.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die folgenden Elemente ii HTML-Code aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iFrames • Tags <code><script></code> und <code><meta></code> • Handler onClick, onLoad und onError
0-169322-QA	E-Mail-Manager	E-Mail-Anhänge wurden nicht abgelegt.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170314-QA	E-Mail-Manager	Beim Versuch, eine E-Mail zu senden, trat ein Fehler auf.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169756-QA	E-Marketing	Beim Versuch, eine Folgeaufgabe für einen Anruf zu erstellen, wurde das Fenster für die neue Aufgabe nicht geöffnet.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169853-QA	E-Marketing	Die Schaltfläche An MailChimp senden fehlte in einem benutzerdefinierten Entitätsdatensatz.	<p>Dies ist so vorgesehen. Dokumentation wurde aktualisiert.</p> <p>Die Schaltfläche An MailChimp senden ist nur vorhanden, wenn die in den folgenden Hilfethemen beschriebenen Anforderungen erfüllt sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hinzufügen von Kontakten zu einer MailChimp-Liste • Erstellen einer MailChimp-Kampagne

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-170080-QA	Exchange-Integration	In Microsoft Outlook wurde für Datum und Uhrzeit von Terminen die falsche Zeitzone verwendet.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169929-QA	Integrationen	Wenn ein Benutzer eine neue Firma mit Hilfe des Datenimports importierte, erstellte Sage CRM neue Firmen- und Kontodatenätze, aber der Kontodatenatz wurde nicht synchronisiert.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170045-QA	Integrationen	Telefon- und Faxnummern wurden nicht synchronisiert.	Dies ist so vorgesehen.
0-170073-QA	Control-Center	Ein kontextbezogenes Cockpit für ein Unternehmen zeigte Kommunikation für andere Unternehmen.	Kann nicht behoben werden.
0-170130-QA	Control-Center	Ein auf einem Bericht basierendes Element zeigte den Fehler "Ungültige Daten" an. Dieses Problem trat auf, wenn der Bericht nicht englische Zeichen enthielt.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169920-QA	Control-Center	Wenn ein Benutzer ein Control-Center-Element auswählte, trat der Fehler "Listenindex außerhalb des gültigen Bereichs" auf.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169803-QA	Control-Center	Das Detailansichtssymbol fehlte in einem Element, das auf einer Verkaufschance basierte.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169773-QA	Control-Center	Wenn ein Benutzer das Control-Center im Kontext einer Firma anzeigte, wurden im Element Ausstehende Kommunikation Kommunikationseinträge für nicht in Beziehung stehende Firmen angezeigt.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-169979-QA	Control-Center	In Elementen wurden keine Tausendertrennzeichen angezeigt. Dieses Problem trat bei Feldern vom Typ Ganzzahl auf.	Dies ist so vorgesehen. BEHELFLÖSUNG Ändern Sie den Feldtyp in Numerisch .
0-169765-QA	Control-Center	Ein Control-Center-Element, das auf einem Bericht basiert, zeigte veraltete Informationen an.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169959-QA	Serienbrief	Wenn ein Benutzer mithilfe einer Workflow-Aktion ein Angebot in Microsoft Word zusammenführte, fehlten im erstellten Dokument Angebotspositionen.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170088-QA	Serienbrief	Von einem Benutzer hinzugefügte Felder fehlten im erstellten Word-Dokument.	Dies ist so vorgesehen. Um zusätzliche Felder in das erstellte Word-Dokument aufzunehmen, muss ein Systemadministrator diese zur entsprechenden Serienbriefansicht hinzufügen. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie unter dem Thema zum Bearbeiten von Ansichten in der Systemadministratordokumentation .
0-169780-QA	Serienbrief	Wenn ein Benutzer versuchte, eine benutzerdefinierte E-Mail-Vorlage in einem benutzerdefinierten Entitätsdatensatz auszuwählen, trat ein "Zugriffsverletzung"-Fehler auf.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170228-QA	Thema für Mobilgeräte	Wurde das Feld "Verkaufschancenstatus" (oppo_status) als schreibgeschützt konfiguriert, wurde der Standardwert dafür nicht gespeichert.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-170053-QA	Thema für Mobilgeräte	Bei einem benutzerdefinierten Feld zur erweiterten Suchauswahl (SSA-Feld) wurden Elemente im Kontext einer Firma nicht gefiltert.	Dieses Problem wurde behoben. Dem SSA-Feld muss manuell ein einschränkendes Feld hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema zum Konfigurieren von SSA-Feldern auf Mobilgeräten in der Hilfe zur Fehlersuche .
0-170267-QA	Thema für Mobilgeräte	Der Standardwert eines Feldes wurde im Thema für Mobilgeräte nicht automatisch festgelegt.	Kann nicht behoben werden.
0-170275-QA	Thema für Mobilgeräte	Ein Feld zur erweiterten Suchauswahl funktionierte auf Mobilgeräten nicht.	Kann nicht behoben werden.
0-170142-QA	Thema für Mobilgeräte	In bestimmten Fällen fehlte die Schaltfläche Neu auf mobilen Bildschirmen. Infolgedessen konnten Benutzer keine neuen Kommunikations-, Verkaufschancen- oder Ticketdatensätze anlegen.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170051-QA	Thema für Mobilgeräte	Bei Verwendung des Themas für Mobilgeräte konnte ein Benutzer einen Verkaufschancendatensatz nicht hinzufügen oder bearbeiten.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-167899-QA	Navigation	Wenn ein Benutzer auf die Schaltfläche Neu in einem neuen Personendatensatz klickte, konnte keine Entität ausgewählt werden. Dieses Problem trat nur beim älteren Sage Thema auf.	Wird nicht behoben. Um die bestmögliche Benutzenerfahrung zu bieten, verwendet und unterstützt Sage CRM jetzt nur noch das Thema „Modern“. BEHELFSLÖSUNG Um eine Entität im Kontext eines Personendatensatzes auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Neu .
0-170250-QA	Benachrichtigungen	Wenn Sage CRM so konfiguriert wurde, dass beim Aktivieren eines Kontrollkästchens eine Benachrichtigungs-E-Mail gesendet werden sollte, erfolgte keine E-Mail-Versand gesendet.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170055-QA	Benachrichtigungen	Wenn Sage CRM für die Verwendung von HTTPS konfiguriert wurde, enthielten URLs nach dem Servernamen einen zusätzlichen Schrägstrich (/).	Dieses Problem wurde behoben.
0-169496-QA	Outlook-Plug-In – Lite	Eine geplante E-Mail wurde nicht gesendet.	Konfigurationsänderung.
0-170025-QA	Outlook-Plug-In – Classic	Das Ablegen einer E-Mail führte zum Absturz von Microsoft Outlook.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169698-QA	Schnellsuche	Bei der Schnellsuche wurden die Suchergebnisse falsch sortiert.	Dieses Problem wurde behoben.
0-170035-QA	Schnellsuche	Die Schnellsuche funktionierte nicht auf manchen Servern in einer Umgebung mit mehreren Servern.	Dieses Problem wurde behoben.

Problem-ID	Bereich	Beschreibung	Status
0-169963-QA	Berichte	Wenn die logische Suche für einen Bericht deaktiviert war, verwendete sie der Bericht weiterhin.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169656-QA	Berichte	Durch die Aktivierung der Diagrammoption in der Berichterstellung wurden Funktionen wie "Summe" und "Maximum" entfernt und nur die Option "Anzahl" war noch vorhanden.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169965-QA	Vertriebs-Forecasts	Eine Forecast zeigte das Kalenderjahr anstelle des Geschäftsjahres.	Dies ist so vorgesehen.
0-169627-QA	Webservices	Die Aktualisierung eines Kunden schlug mit einem Fehler in einem integrierten System fehl.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169630-QA	Workflow	Bei einem durch einen Workflow erstellten Word-Dokument waren Typ und Kategorie nicht festgelegt. Dieses Problem trat in der Registerkarte Dokumente eines Datensatzes auf.	Dieses Problem wurde behoben.
0-169615-QA	Workflow	Das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe, die durch einen Workflow angelegt wurde, lag vor dem Startdatum.	Dieses Problem wurde behoben.

Aktualisierung

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

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

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

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