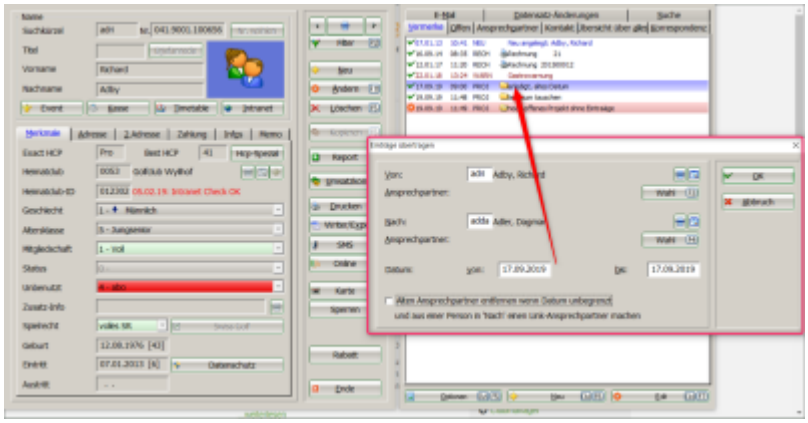
Alle Einträge oder einzelne Projekte im CRM übertragen

Durch Drücken der Tastenkombination Shift + F9 im **CRM-Fenster** einer Person öffnet sich folgender Dialog:

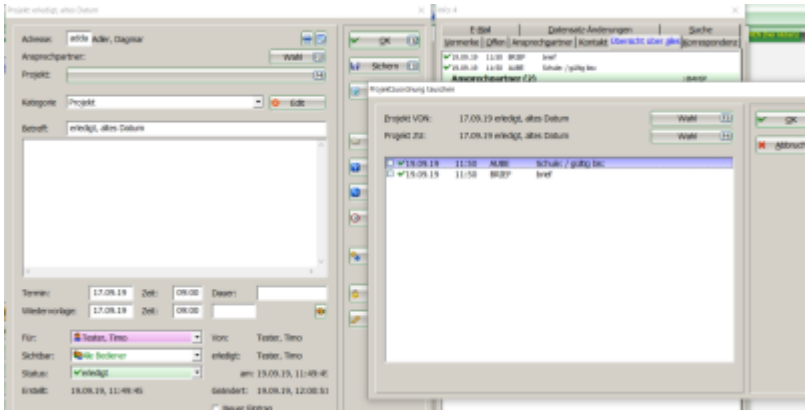


Bestimmen Sie wohin die Einträge übertragen werden sollen und schränken Sie bei Bedarf das Datumsfeld ein. Bestätigen Sie anschließend mit ***OK.***

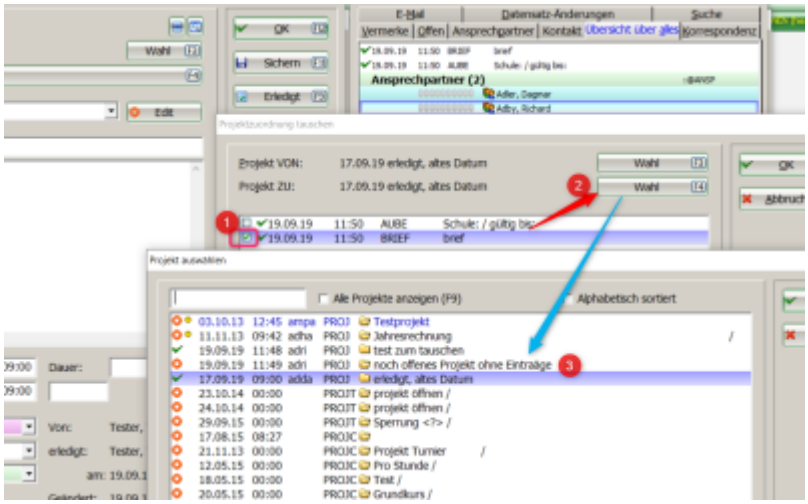
Alle Einträge (im gewählten Zeitraum) werden bei der ursprünglichen Person gelöscht und erscheint stattdessen bei der neuen Person. Einzig der Eintrag zur Neuanlage der Person und die Datensatzänderungen bleiben bei der ursprünglichen Person.

Projektzuordnung tauschen oder Untereinträge anderen Projekten zuordnen

Durch Drücken der Tastenkombination shift + F9 im **Projekt**, öffnet sich folgender Dialog:



Nun kann ich die Untereinträge markieren (Haken setzen) (1) und anschl. über Wahl (2) einem anderen Projekt (3) zuordnen


OK
Wahl
Sichern
Erledigt
Edit
E-Mail
Datensatz-Änderungen
Suche
Vermerke
Offen
Ansprechpartner
Kontakt
Übersicht über alles
Korrespondenz
Ansprechpartner (2)
Projektzuordnung tauschen
Projekt VON:
17.09.19 erledigt, altes Datum
Projekt ZU:
17.09.19 erledigt, altes Datum
Wahl
Abbruch
1
2
3
Projekt auswählen
Alle Projekte anzeigen (F9)
Alphabetisch sortiert
Testprojekt
Jahresrechnung
test zum tauschen
noch offenes Projekt ohne Eintraege
erledigt, altes Datum
projekt öffnen /
Sperrung <?> /
Projekt Turnier
Pro Stunde /
Test /
Grundkurs /
Dauer:
Von:
Tester,
erledigt:
Tester,