

Import CRM-Kalender bzw. CRM-Besuchsbericht

Um Termine aus dem CRM II in die Reisekostenabrechnung zu importieren gibt es zwei Importfunktionen:

- Import CRM-Besuchsberichte
- Import CRM-Kalender

Die Maske und Vorgehensweise ist für beide Importvorgänge gleich.

Besuchszeit von	Besuchszeit bis	Reiseland	Reiseort	Verkehrsmittel
12.12.2017 10:00:00	12.12.2017 17:15:00	Deutschland	Musterstadt	

Felder

Jahr	Jahr für das importiert werden soll.
Monat	Monat für den importiert werden soll.
Mitarbeiter	Mitarbeiter, der Sätze importieren will.
Verkehrsmittel für Import	verwendetes Verkehrsmittel. Zurordnung zu den Sätzen mit dem jeweiligen Button möglich. Bei den CRM-Daten ist kein Verkehrsmittel hinterlegbar, deshalb muss dieses immer separat zugeordnet werden.
Reiseland für Import	Land, das für den zu importierenden Satz verwendet werden soll. Zuordnung zu den Sätzen mit dem jeweiligen Button möglich. Beim Import eines CRM-Besuchsberichtes ist das Land in der Regel bereits vorbelegt durch die Kundenadresse. Beim Import aus dem CRM-Kalender kann kein Land hinterlegt werden, weshalb dieses hier zugeordnet werden muss.

Tabelle

	Feld zum Markieren eines Satzes.
Besuchszeit von/bis	Datum/Zeit von/bis aus dem CRM-Kalender bzw. dem CRM-Besuchsbericht.
Reiseland	Land aus der Kundenadresse beim Import eines CRM-Besuchsberichts. Leer beim Import aus dem CRM-Kalender. Muss hier zugeordnet werden.
Reiseort	Ort aus der Kundenadresse beim Import eines CRM-Besuchsberichts. Leer beim Import aus dem CRM-Kalender. Ist für den Import nicht relevant.
Verkehrsmittel	Das zugeordnete verwendete Verkehrsmittel für diesen Besuch.
Betreff	Der Betreff aus dem CRM-Kalender.
Kunde	Kundennummer des besuchten Kunden.
Name Zeile 1	Name Zeile 1 des Kunden.
Name Zeile 2	Name Zeile 2 des Kunden.
Name Zeile 3	Name Zeile 3 des Kunden.

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Alle markieren/demarkieren	Es werden alle Sätze markiert bzw. demarkiert.
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

Verkehrsmittel zuordnen	Das gewählte Verkehrsmittel wird in alle markierten Zeilen eingetragen.
Reiseland zuordnen	Das eingetragene Land wird in alle markierten Zeilen eingetragen.

[REIS](#), [cd5101](#), [cdfre 5101 04](#)

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0150_zusatzmodule:0150_reisekostenabrechnung:0020_verwaltung_reisekosten:0040_crm_import

Last update: **25.06.2021 18:17:48**

