

Firmen zusammenfassen

Wenn Sie BauProCheck schon länger nutzen und verschiedene Benutzer Adressen im System erfassen kennen Sie sicher das Problem, dass die eine oder andere Firma mehrfach eingetragen ist.

Um Ihnen hier beim Zusammenführen der Daten zu helfen gibt es jetzt eine einfache Möglichkeit, mehrere Firmen zu einem Eintrag zusammenzufassen und dabei gleich alle Vorkommnisse der Firmeneinträge auf einen Eintrag umzustellen.

Sie können Firmen in BauProCheck zusammenfassen indem Sie diese in den Firmen-Stammdaten die Einträge auswählen und auf ein Zielfirma ziehen. Dabei werden alle Einträge umgeschrieben, alle Adressen, Kommunikationen und Personen werden in die Zielfirma verschoben.

Firmen

Filter: Firma Elektro, BauerGmbH

M	Inak...	Intern	S...	Firma	Straße	Plz	Ort	Telefon	Fax	E-Mail	Tags	Prüfungsdatum...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ELEKTF Elektro Bauer GmbH	Demo str. 21	7131	Tübingen	07471 832 43		info@elektro.bauprocheck.de		26.03.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ELEKTF Bauer Elektro GmbH	Demo str. 21	7131	Tübingen	+49 7471 83243		INFO@elektro.bauprocheck.de		10.08.2025

Adressen Kommunikation Personen Notizen Aufträge Gewerke Projektbeteiligte

Std.	Sort.	Straße	Straße 2	Plz	Ort	Bemerkung
<input checked="" type="checkbox"/>		Demo str. 21		71382	Tübingen	

Voraussetzungen

- Der Account muss Administrator sein und Massenänderungen durchführen können.
- Sie können keine internen Firmen zusammengefasst werden, aber interne Firmen können Zielfirma sein.
- Es können nur bis zu 4 Firmen auf einmal mit einer Zielfirma zusammengefasst werden.
- Firmen können nicht mit sich selbst als Zielfirma zusammengefasst werden.

Adressen

Es werden nur Adressen die unterschiedliche Straßen, Postleitzahlen und Orte haben, in die Zielfirma verschoben.

Kommunikationen

Kommunikationsdaten werden übernommen, wenn die Nummern oder die E-Mail Adressen unterscheiden, doppelte Einträge werden verworfen.

Personen

Alle Personen werden in die Zielfirma übertragen, dabei wird nicht auf Duplikate in den Personen oder deren Kommunikationen und Adressen geprüft. Alle Einträge in denen die Personen vorkommt werden dabei nicht geändert.

Einträge

Es werden alle Einträge auf die Zielfirma umgeschrieben. Dies betrifft sowohl Tagebucheinträge als auch Mängel und andere Projektdaten. Vorhandene Filter, die Sie angelegt haben, werden auch auf die neue Firma angepasst.

Hinweise

- Da beim Zusammenfassen von Firmen auch verbundene Einträge angepasst werden (z.B. Tagebucheinträge) kann der Vorgang länger dauern. Bitte beenden Sie das Programm nicht währenddessen.
- Wenn Fehler beim Zusammenfassen der Firmendaten Probleme auftreten, wird der Vorgang abgebrochen und alle Änderungen werden verworfen.

Revision #3

Created 11 February 2025 09:25:55 by Jan Hansen

Updated 11 February 2025 20:52:37 by Robert Edelmann