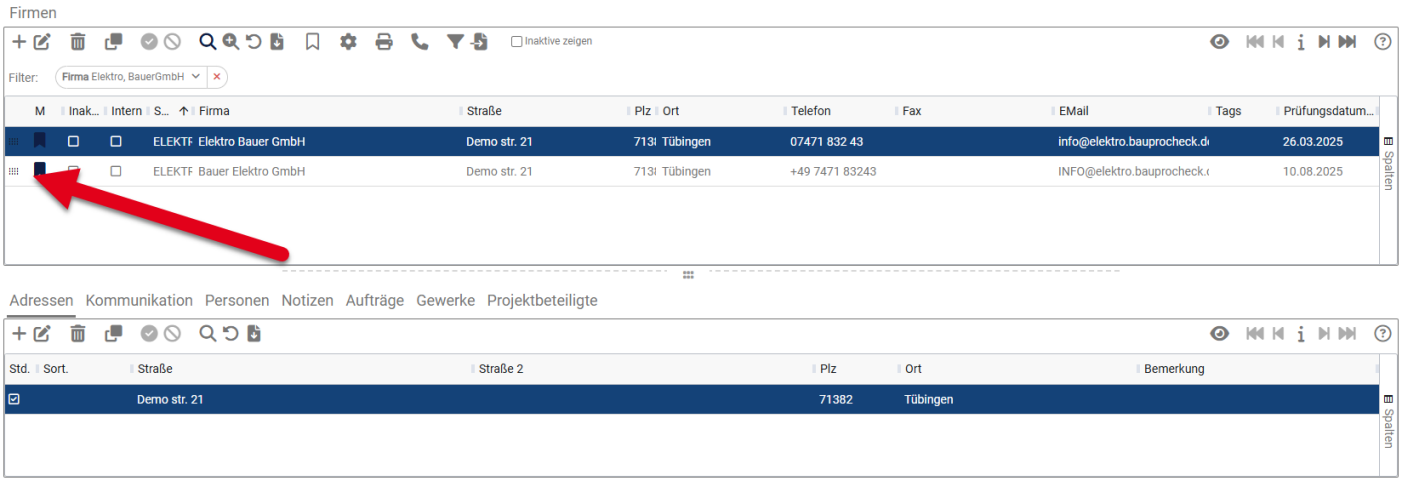
Firmen zusammenfassen

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.



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 Änderrungen werden verworfen.

Created 2025-02-11 09:25:55 UTC by Jan Hansen
Updated 2025-02-11 20:52:37 UTC by Robert Edelmann