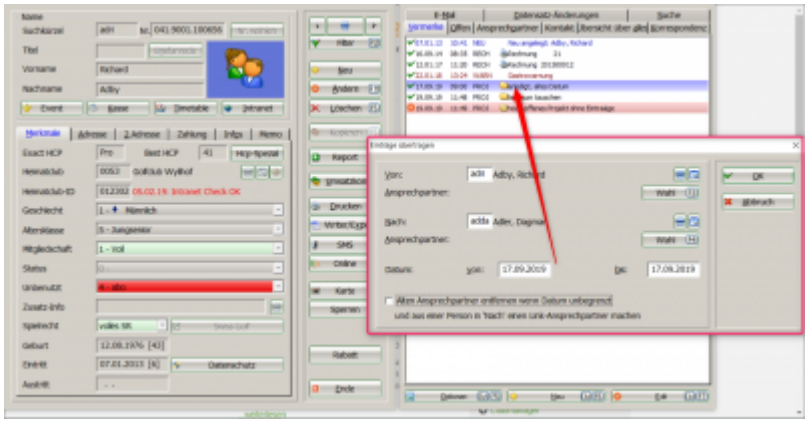
Transférer toutes les entrées ou les projets individuels vers le CRM

En appuyant sur la combinaison de touches Shift + F9 dans la fenêtre **CRM** d'une personne, le dialogue suivant s'ouvre

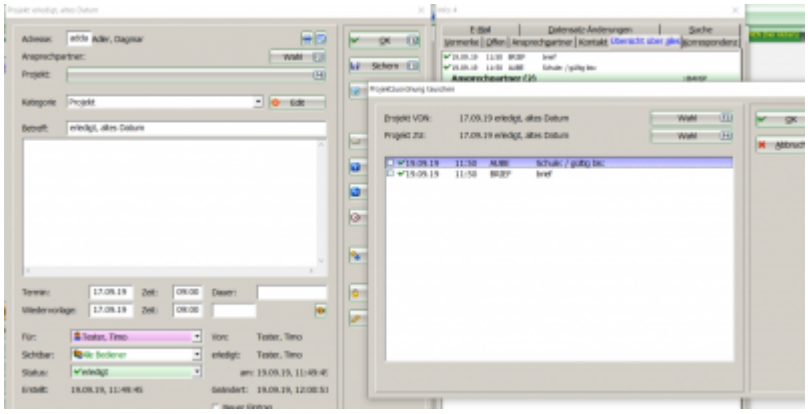


Déterminez où les entrées doivent être transférées et limitez le champ de la date si nécessaire. Confirmez ensuite avec ***OK.***

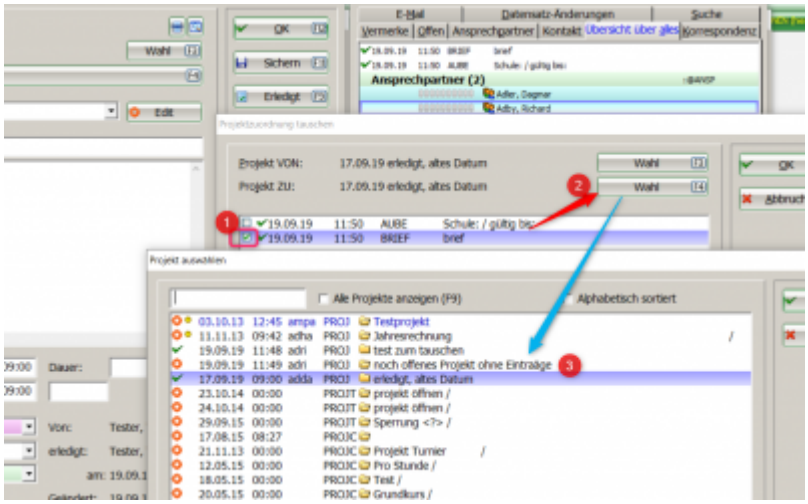
Toutes les entrées (dans la période sélectionnée) sont supprimées de la personne d'origine et apparaissent à la place avec la nouvelle personne. Seules l'entrée pour la création de la nouvelle personne et les modifications du dossier restent avec la personne d'origine.

Échanger l'affectation des projets ou attribuer des sous-entrées à d'autres projets

En appuyant sur la combinaison de touches shift + F9 dans le **projet**, le dialogue suivant s'ouvre



Je peux maintenant marquer les sous-entrées (cocher la case) (1) et les attribuer à un autre projet (3) via la sélection (2)


Projekt VON: 17.09.19 erledigt, altes Datum
Projekt ZU: 17.09.19 erledigt, altes Datum
Wahl
Wahl
Projekt auswählen
Alle Projekte anzeigen (F9)
Alphabetsch sortiert
noch offenes Projekt ohne Eintraege
erledigt, altes Datum