

Mit CRM to Online werden folgende Entitäten übertragen:

- ✓ Alle benutzerdefinierten Entitäten
- ✓ Alle benutzerdefinierten Aktivitätsentitäten
- ✓ Alle system- und benutzerdefinierten n:n Beziehungen zwischen übertragenen Entitäten
- ✓ Alle system- und benutzerdefinierten Felder, die im CRM-Attribut folgende Eigenschaften haben: IsValidForRead und (IsValidForCreate oder IsValidForUpdate)
- ✓ Alle system- und benutzerdefinierten 1:n,n:1 Beziehungen, die im CRM-Beziehungsattribut folgende Eigenschaften haben: IsValidForRead und (IsValidForCreate oder IsValidForUpdate)
- ✓ Alle Aktivitäten
- ✓ Alle Notizen und E-Mail Anlagen
- ✓ Alle Geschäftsprozessflüsse (ab Quell-CRM-Version 8.2)

Allgemein

- ✓ Währung (transactioncurrency)
- ✓ Kontakt (contact)
- ✓ Firma (account)
- ✓ Adresse (customeraddress)
- ✓ Gebiet (territory)
- ✓ Aufgabe (task)
- ✓ Termin (appointment)
- ✓ Anruf (phonecall)
- ✓ Brief (letter)
- ✓ Fax (fax)
- ✓ Terminserie (recurringappointmentmaster)
- ✓ E-Mail (email)
- ✓ Anlage (activitymimeattachment)
- ✓ Verbindungsrolle (connectionrole)
- ✓ Verbindung (connection)
- ✓ SharePoint-Website (sharepointsite)
- ✓ Dokumentort (sharepointdocumentlocation)
- ✓ Notiz (annotation)

Marketing

- ✓ Lead (lead)
- ✓ Marketingliste (list)
- ✓ Schnellkampagne (bulkoperations)*
- ✓ Kampagne (campaign)
- ✓ Kampagnenaktivitäten (campaignactivity)
- ✓ Kampagnenreaktionen (campaignresponse)

Produktkatalog

- ✓ Produkt (product)*
- ✓ Einheit (uom)
- ✓ Einheitengruppe (uomschedule)
- ✓ Rabatt (discount)
- ✓ Rabattliste (discounttype)
- ✓ Preisliste (pricelevel)
- ✓ Preislistenelement (productpricelevel)
- ✓ Betreff (subject)

Security

- ✓ Unternehmenseinheit (businessunit)
- ✓ Position (position)
- ✓ Team (team)
- ✓ Benutzer (systemuser)*
- ✓ Teamvorlage (teamtemplate)
- ✓ Sicherheitsrolle (role)

Sales

- ✓ Verkaufschance (opportunity)
- ✓ Verkaufschance (Produkt) (opportunityproduct)
- ✓ Verkaufschancenabschluss (opportunityclose)
- ✓ Mitbewerber (competitor)
- ✓ Vertriebsdokumentation (salesliterature)
- ✓ Vertriebsanlage (salesliteratureitem)
- ✓ Angebot (quote)
- ✓ Angebot (Produkt) (quotedetail)
- ✓ Angebotsabschluss (quoteclose)
- ✓ Auftrag (salesorder)
- ✓ Auftrag (Produkt) (salesorderdetail)
- ✓ Auftragsabschluss (orderclose)
- ✓ Rechnung (invoice)
- ✓ Rechnung-Produkt (invoicedetail)

Service

- ✓ Service (service)
- ✓ Ort (site)
- ✓ Raum/Arbeitsgerät (equipment)
- ✓ Ressourcengruppe (constraintbasedgroup)
- ✓ Anfrage (incident)
- ✓ Anfrageabschluss (incidentresolution)
- ✓ Serviceaktivität (serviceappointment)
- ✓ Ressourcenspezifikation (resourcespec)
- ✓ Vertragsvorlage (contracttemplate)
- ✓ Vertrag* (contract)
- ✓ Vertragszeile* (contractdetail)

Benutzereinstellungen

- ✓ Gespeicherte Sicht (userquery)*
- ✓ Benutzerdiagramm (userqueryvisualization)*
- ✓ Benutzerdashboards (userform)*
- ✓ Zuordnung Unternehmenseinheit zum Benutzer
- ✓ Zuordnung der Rollen zum Benutzer

Ausschlüsse

- ≠ Alle nicht explizit aufgeführten Systementitäten
- ≠ Bei nachträglich geändertem Umrechnungsfaktor in der Währung wird der vorherige Wert nicht eingetragen (exchangerate, *_base)
- ≠ Überwachung
- ≠ Freigaben (principalobjectaccessset)

Experimentelle Entitäten (Beta-Status)

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ◇ bookableresource | ◇ feedback |
| ◇ bookableresourcebooking | ◇ fieldpermission |
| ◇ bookableresourcebookingheader | ◇ fieldsecurityprofile |
| ◇ bookableresourcecategory | ◇ goal* |
| ◇ bookableresourcecategoryassn | ◇ goalrollupquery |
| ◇ bookableresourcecharacteristic | ◇ kbarticle |
| ◇ bookableresourcegroup | ◇ kbarticletemplate |
| ◇ bookingstatus | ◇ mailmergetemplate |
| ◇ category | ◇ metric |
| ◇ channelproperty | ◇ post* |
| ◇ channelpropertygroup | ◇ postcomment* |
| ◇ characteristic | ◇ postfollow* |
| ◇ convertrule | ◇ postlike* |
| ◇ convertruleitem | ◇ productassociation |
| ◇ customeropportunityrole | ◇ productsubstitute |
| ◇ documenttemplate | ◇ queue |
| ◇ duplicaterule | ◇ ratingmodel |
| ◇ duplicaterulecondition | ◇ ratingvalue |
| ◇ dynamicproperty | ◇ rollupfield |
| ◇ dynamicpropertyassociation | ◇ routingrule |
| ◇ dynamicpropertyinstance | ◇ routingruleitem |
| ◇ dynamicpropertyoptionsetitem | ◇ sharepointdocument |
| ◇ emailsignature | ◇ sla |
| ◇ entitlement | ◇ slaitem |
| ◇ entitlementchannel | ◇ slakpiinstance |
| ◇ entitlementtemplate | ◇ socialactivity |
| ◇ entitlementtemplatechannel | ◇ socialprofile |
| ◇ exchangesyncidmapping | ◇ template |

*** Bitte beachten Sie bei der Übertragung dieser Entitäten den zugehörigen Abschnitt im Benutzerhandbuch**