

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-Vorlage (template)(global)
- ✓ E-Mail-Signatur (emailsignature)(global)
- ✓ E-Mail (email)
- ✓ Anlage (activitymimeattachment)
- ✓ Verbindungsrolle (connectionrole)
- ✓ Verbindung (connection)
- ✓ SharePoint-Website (sharepointsite)
- ✓ Dokumentort (sharepointdocumentlocation)
- ✓ Notiz (annotation)

#### Marketing

- ✓ Lead (lead)
- ✓ Marketingliste (list)
- ✓ Kampagne (campaign)
- ✓ Schnellkampagne (bulkoperations)\*
- ✓ 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)
- ✓ Feldsicherheitsprofile (fieldsecurityprofile)
- ✓ Feldeberechtigungen (fieldpermission)

#### 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)\*
- ✓ Persönliche E-Mail-Vorlage (template)\*
- ✓ Persönliche E-Mail-Signatur (emailsignature)\*
- ✓ 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               | ◇ goal*              |
| ◇ bookableresourcebooking        | ◇ goalrollupquery    |
| ◇ bookableresourcebookingheader  | ◇ kbarticle          |
| ◇ bookableresourcecategory       | ◇ kbarticletemplate  |
| ◇ bookableresourcecategoryyasn   | ◇ mailmergetemplate  |
| ◇ bookableresourcecharacteristic | ◇ metric             |
| ◇ bookableresourcegroup          | ◇ post*              |
| ◇ bookingstatus                  | ◇ postcomment*       |
| ◇ category                       | ◇ postfollow*        |
| ◇ channelproperty                | ◇ postlike*          |
| ◇ channelpropertygroup           | ◇ productassociation |
| ◇ characteristic                 | ◇ productsubstitute  |
| ◇ convertrule                    | ◇ queue              |
| ◇ convertruleitem                | ◇ ratingmodel        |
| ◇ customeropportunityrole        | ◇ ratingvalue        |
| ◇ documenttemplate               | ◇ rollupfield        |
| ◇ duplicaterule                  | ◇ routingrule        |
| ◇ duplicaterulecondition         | ◇ routingruleitem    |
| ◇ dynamicproperty                | ◇ sharepointdocument |
| ◇ dynamicpropertyassociation     | ◇ sla                |
| ◇ dynamicpropertyinstance        | ◇ slaitem            |
| ◇ dynamicpropertyoptionsetitem   | ◇ slakpiinstance     |
| ◇ exchangesyncidmapping          | ◇ socialactivity     |
| ◇ feedback                       | ◇ socialprofile      |

---

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