

## **How To – Erstellen von Serienterminen mit dem Gruppenkalender in Microsoft Dynamics™ CRM 4.0**

### **Vorwort**

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung von connectiv! eSolutions GmbH geändert werden. connectiv! eSolutions GmbH lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in dieser Publikation ab. Die beschriebenen Programme dürfen nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von connectiv! eSolutions GmbH dürfen diese Unterlagen in keiner Art und Weise vervielfältigt oder kopiert werden. Die Warenzeichen von connectiv! eSolutions GmbH dürfen nur mit Genehmigung von connectiv! eSolutions GmbH für Veröffentlichungen verwendet werden. Alle anderen Marken und Namen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer und alle Rechte der jeweiligen Besitzer werden von connectiv! eSolutions GmbH respektiert.

Copyright © connectiv! eSolutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt und weitere Informationen...

...über connectiv!: [www.connectiv.de](http://www.connectiv.de)

...über Microsoft Dynamics™ CRM: [www.connectiv.de/crm](http://www.connectiv.de/crm)

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung .....	3
2	How To Erstellen von Serienterminen mit dem Gruppenkalender in Microsoft Dynamics CRM 4.0...	4
2.1	Erstellen eines Termin über den Gruppenkalender .....	4
2.2	Ändern eines Termin in einen Serientermin .....	6

## **1 Einleitung**

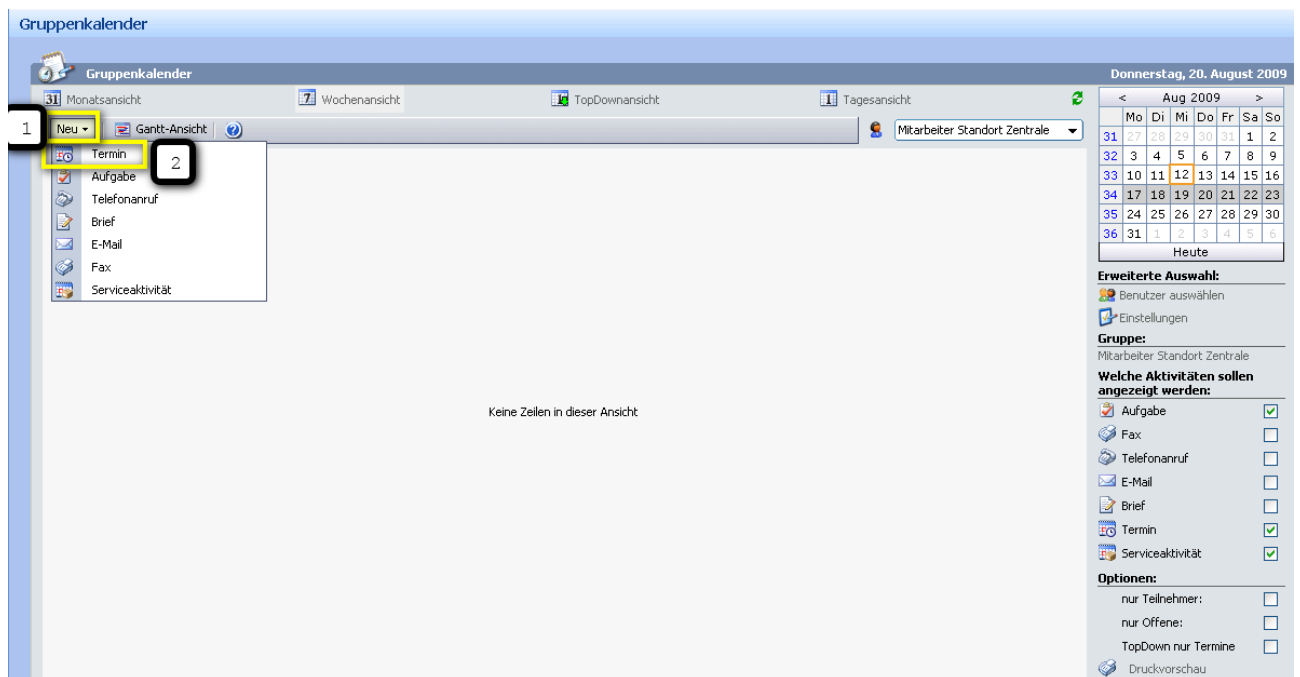
Dieses How To zeigt ein Best Practice-Verfahren für das Erstellen von Serienterminen mit dem Gruppenkalender in Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dieses wird anhand von Screenshots und Erläuterungen verdeutlicht.

In diesem How To wird die Arbeitsweise über den Web-Client (Internet Explorer) demonstriert. Als Grundlage für die Screenshots wurde eine Demoversion von connectiv! eSolutions GmbH verwendet.

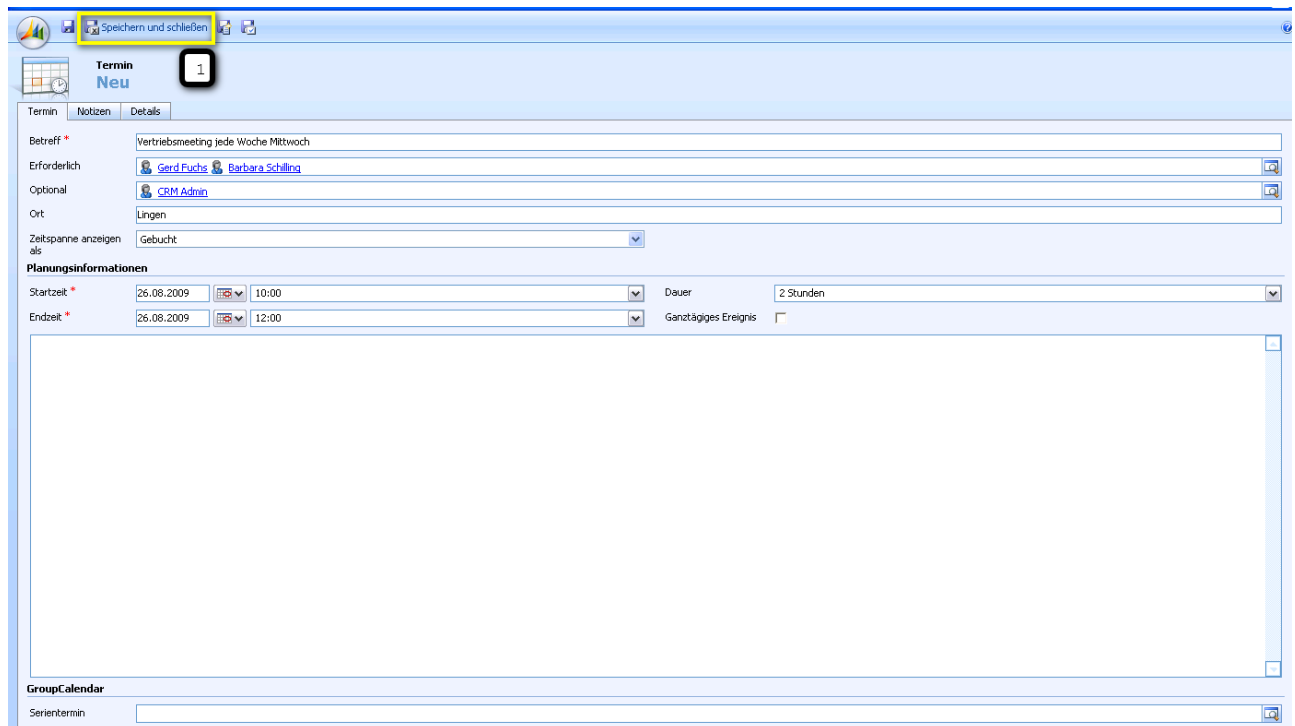
## 2 How To Erstellen von Serienterminen mit dem Gruppenkalender in Microsoft Dynamics CRM 4.0

### 2.1 Erstellen eines Termin über den Gruppenkalender

In diesem Kapitel wird erklärt, wie man einen Termin über den Gruppenkalender in Microsoft Dynamics CRM 4.0 erstellt und speichert.



1. Klicken Sie auf „Neu“.
2. Klicken Sie auf „Termin“.



Speichern und schließen

Termin Neu

Termin Notizen Details

Betreff \* Vertriebsmeeting jede Woche Mittwoch

Erforderlich Gerd Fuchs Barbara Schilling

Optional CRM Admin

Ort Lingen

Zeitspanne anzeigen als Gebucht

Planungsinformationen

Startzeit \* 26.08.2009 10:00 Dauer 2 Stunden

Endzeit \* 26.08.2009 12:00 Ganztägiges Ereignis

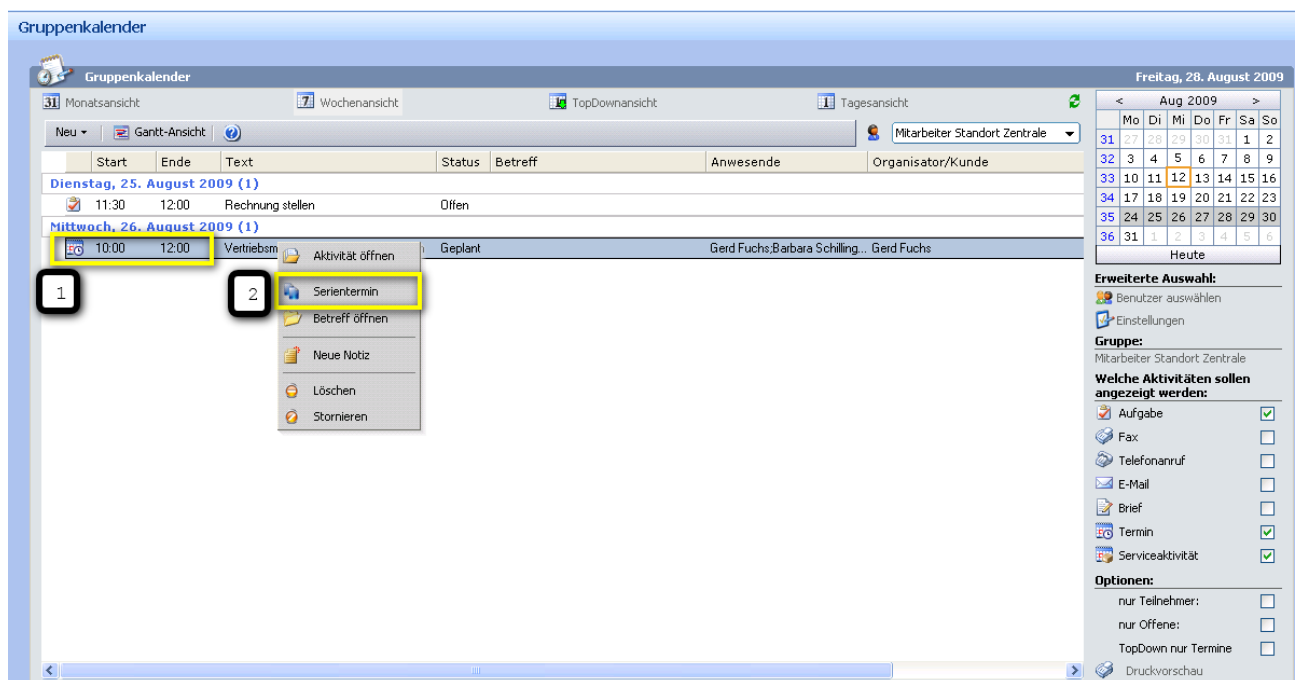
GroupCalendar

Serientermin

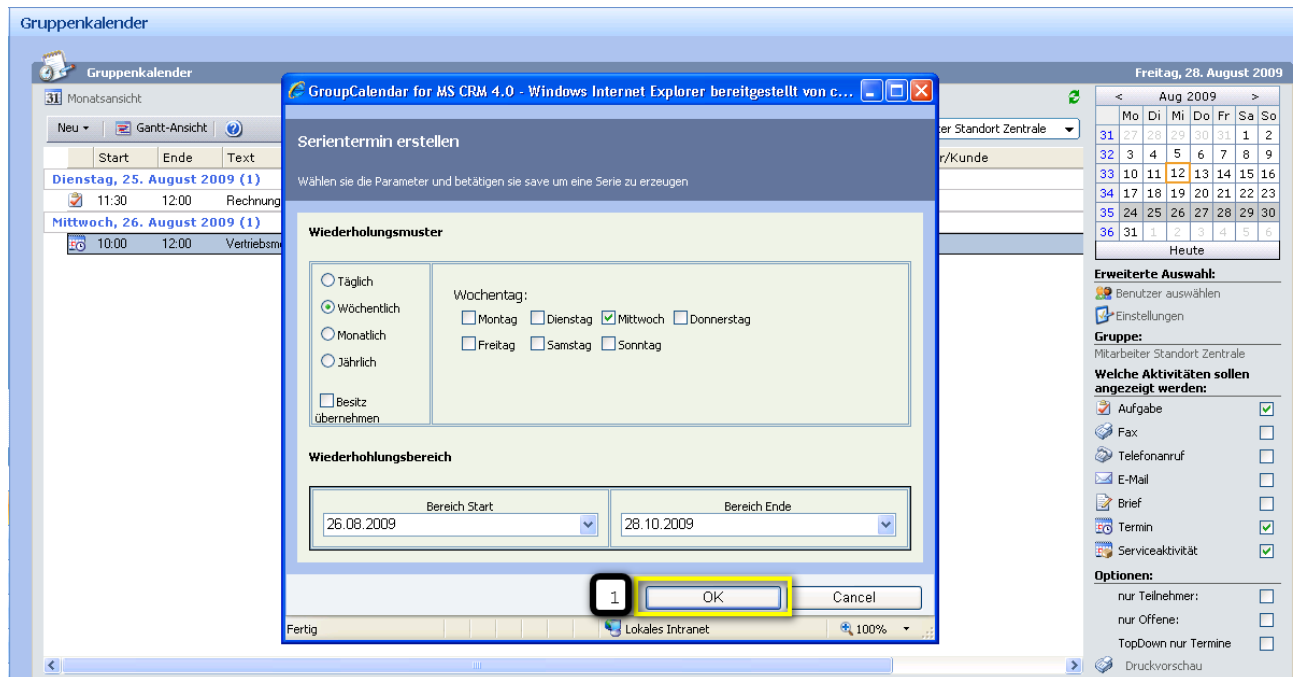
1. Nehmen Sie die notwendigen Einträge in den Feldern vor und klicken dann auf „Speichern und schließen“.

## 2.2 Ändern eines Termin in einen Serientermin

In diesem Kapitel wird erklärt, wie man einen Termin in einen Serientermin ändert.



1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Termin.
2. Klicken Sie auf „Serientermin“.



1. Nehmen Sie ihre Einträge vor und klicken dann auf „OK“.