

ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) - Angebote, Aufträge, Distribuierung, Rechnungsstellung

Das ERP ist Modul übergreifend. Sie können es nutzen für:

1. Angebote aus dem Eventmodul
2. allgemeine Angebote
3. Verträge
4. und vieles mehr.

Aufbau

Ein Dokument aus dem ERP wird aus mehreren Bausteinen aufgebaut.

1. Begleitbrief (erste Seite)
2. Tabellen Seiten

Der Begleitbrief ist immer ein fertiges Dokument erstellt im [Grafikeditor \(PGE\)](#)

Eine oder mehrere Tabellen Seiten können in Verbindung mit einer PGE erstellt werden, z.B. das Logo der Folgeseiten ist in der PGE angelegt. Oder das Blatt hat nur die Tabellen.

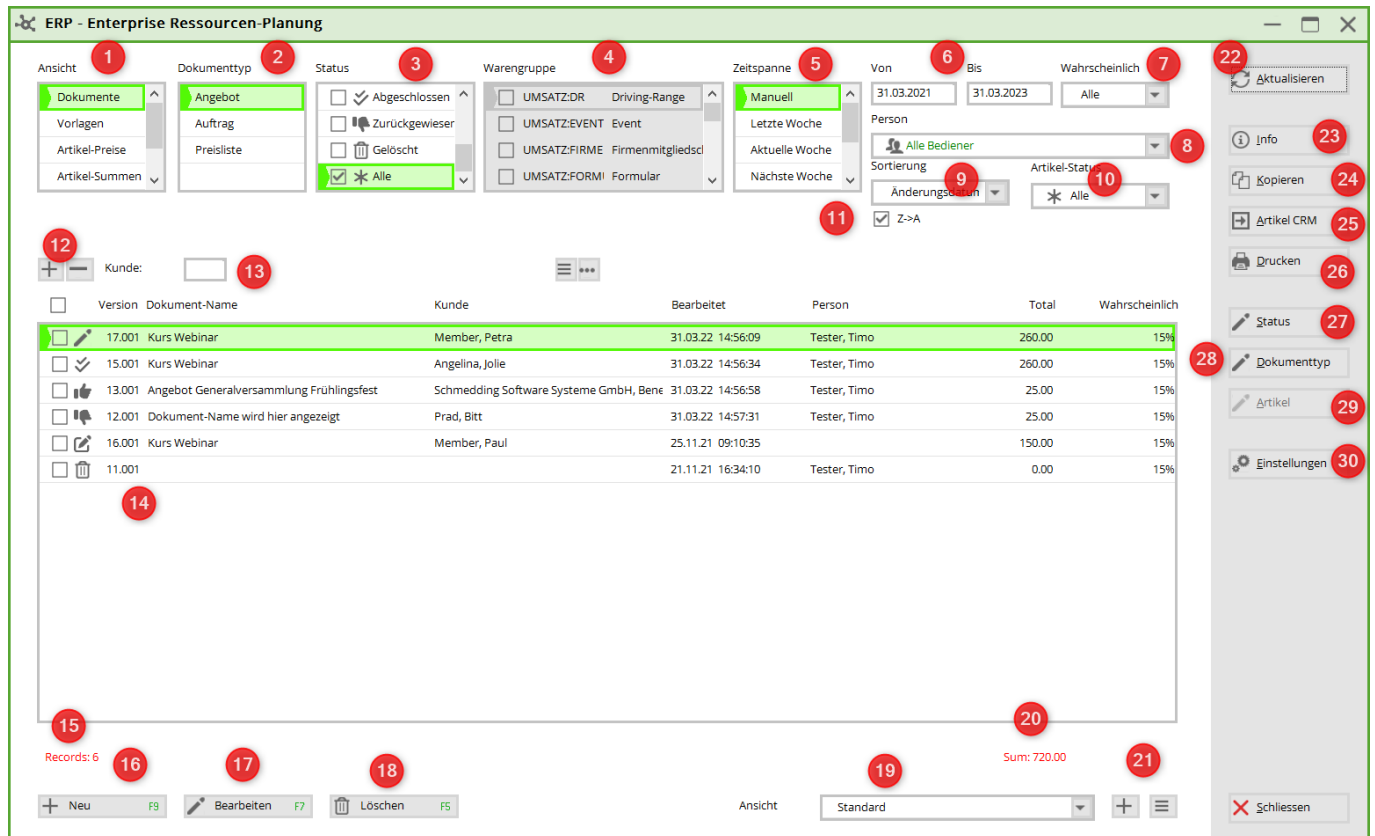
Die Tabellen werden direkt im ERP erstellt mit Texten & Artikeln.

Erst das Zusammenspiel all dieser Komponenten erstellt ein Dokument.

Vorbereitung

Im ERP nutzen Sie die bereits eingerichteten Artikel. Da diese auf einem Angebot aussagekräftig sein sollen, muss eine [Beschreibung](#) hinterlegt werden.

Hier ein Beispiel des Artikels



Jeder einzelne Menüpunkt ist hier mit der Beschreibung verlinkt.

1. [Ansicht](#)
2. [Dokumententyp](#)
3. [Status](#)
4. Warengruppe der Artikel
5. Zeitspanne
6. Von - Bis
7. Wahrscheinlich
8. Person - Filterauswahl
9. Änderungsdatum
10. Artikel Status
11. Z→A - Änderung der Reihenfolge
12. Plus/Minus
13. Kundenwahl
14. Dokumente
15. Kummulierte Zahl der Dokumente
16. NEU - Dokument neu erstellen
17. Bearbeitetn - Bearbeiten des Dokumentes
18. Löschen - Löschen des Dokumentes
19. Ansicht
20. Summe - Summe der Artikel in den Dokumenten
21. Plus / Liste
22. Aktualisieren - Refresh/Laden
23. Info
24. Kopieren
25. Artikel CRM
26. Drucken

- 27. Status
- 28. Dokumenttyp
- 29. Artikel
- 30. Einstellungen

Ansicht

Hier wird die Entscheidung getroffen, ob es ein Dokument, Vorlage oder Auswertung sein wird.

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht

Dokumente

Vorlagen

Artikel-Preise

Artikel-Summen

Dokumenttyp

Angebot

Auftrag

Preisliste

Status

☒ Bestätigt

☒ Aktuell

☒ Bearbeitet

☒ Entwurf

Warengruppe

☐ ABO Abo

☐ ABO19 19 Abo

☐ DR Driving-Range

☐ EVENT Event

Zeitspanne

Manuell

Letzte Woche

Aktuelle Woche

Nächste Woche

Von

28.10.2020

Bis

28.10.2022

Wahrscheinlich

Alle

Person

Alle Bediener

Sortierung

Änderungsdatum

Artikel-Status

Alle

☒ Z->A

Aktualisieren

Info

Kopieren

Artikel CRM

Drucken

Status

Dokumenttyp

Artikel

Einstellungen

Schliessen

Kunde:

<input type="checkbox"/>	Version	Dokument-Name	Kunde	Bearbeitet	Person	Total	Wahrscheinlich
<input checked="" type="checkbox"/>	Y	13.001	Z1009	28.10.21 10:34:09	Tester, Timo	25.00	15%
<input type="checkbox"/>	Y	12.001		21.10.21 10:05:07	Tester, Timo	25.00	15%
<input type="checkbox"/>	Y	11.001		21.10.21 09:49:28	Tester, Timo	0.00	15%

Records: 3

Sum: 50.00

Neu

Bearbeiten

Löschen

Ansicht

Standard

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht

Dokumenttyp

Status

Warengruppe

Zeitspanne

Von

Bis

Wahrscheinlich

Dokumente

Angebot

☒ Bestätigt
☒ Aktuell
☒ Bearbeitet
☒ Entwurf

☐ ABO Abo
☐ ABO19 19 Abo
☐ DR Driving-Range
☐ EVENT Event

Manuell

Letzte Woche

Aktuelle Woche

Nächste Woche

28.10.2020

28.10.2022

Alle

Person

Alle Bediener

Sortierung

Änderungsdatum

Artikel-Status

Alle

☒ Z->A

+

-

Kunde:

...

<input type="checkbox"/>	Version	Dokument-Name	Kunde	Bearbeitet	Person	Total	Wahrscheinlich
<input checked="" type="checkbox"/>	14.001			28.10.21 10:41:19	Tester, Timo	0.00	15%
<input type="checkbox"/>	9.001	Angebot Vorlage UMSATZ Event		21.10.21 14:21:43	Tester, Timo	60.00	15%
<input type="checkbox"/>	2.001	Angebot Gruppe		16.09.21 13:44:48	Tester, Timo	260.00	15%
<input type="checkbox"/>	1.001	EMPTY		04.07.19 13:51:01	Tester, Timo	0.00	15%

Records: 4

Sum: 320.00

+

Neu

F9

✎

Bearbeiten

F7

🗑

Löschen

F5

Ansicht

Standard

+

☰

✖

Schliessen

Aktualisieren

Info

Kopieren

Artikel CRM

Drucken

Status

Dokumenttyp

Artikel

Einstellungen

Je nach Auswahl, werden die Dokumente (links) oder Vorlagen (rechts) angezeigt.

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht

Dokumenttyp

Status

Warengruppe

Zeitspanne

Von

Bis

Wahrscheinlich

Dokumente

Angebot

☒ Bestätigt
☒ Aktuell
☒ Bearbeitet
☒ Entwurf

☐ ABO Abo
☐ ABO19 19 Abo
☐ DR Driving-Range
☐ EVENT Event

Manuell

Letzte Woche

Aktuelle Woche

Nächste Woche

28.10.2020

28.10.2022

Alle

Person

Alle Bediener

Sortierung

Änderungsdatum

Artikel-Status

Alle

☒ Z->A

+

-

Kunde:

...

<input type="checkbox"/>	Version	Artikel-Name	Warengruppe	Anzahl	Verfügbar	Orig.-Preis	Rabatt-Preis
<input checked="" type="checkbox"/>	13.001	Demo-Artikel	TEST	1.0000	-1	25.00	25.00
<input type="checkbox"/>	12.001	Demo-Artikel	TEST	1.0000	-1	25.00	25.00

Records: 2

Sum: 50.00

+

Neu

F9

✎

Bearbeiten

F7

🗑

Löschen

F5

Ansicht

Standard

+

☰

✖

Schliessen

Aktualisieren

Info

Kopieren

Artikel CRM

Drucken

Status

Dokumenttyp

Artikel

F12

Einstellungen

www.pccaddie.com

gedruckt am: 2026/01/30 17:37
5 von 13

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht: Dokumente, Vorlagen, Artikel-Preise, **Artikel-Summen**

Dokumenttyp: Angebot, Auftrag, Preisliste

Status: ☒ Bestätigt, ☒ Aktuell, ☒ Bearbeitet, ☒ Entwurf

Warengruppe: ☒ ABO Abo, ☐ ABO19 19 Abo, ☐ DR Driving-Range, ☐ EVENT Event

Zeitspanne: Manuell, Letzte Woche, Aktuelle Woche, Nächste Woche

Von: 28.10.2020, Bis: 28.10.2022, Wahrscheinlich: Alle

Person: Alle Bediener

Sortierung: Änderungsdatum, Artikel-Status: Alle

☒ Z->A

Kunde:

Gruppierung nach Tag und Ressource

	Artikel-Name	Warengruppe	Anzahl	Verfügbar	Total
<input type="checkbox"/>	01.01.22		0	0	
<input type="checkbox"/>	Ohne Ressource				
<input type="checkbox"/>	erpdemo 0000 Demo-Artikel	TEST	1	-1	25.00
<input type="checkbox"/>	02.02.22		0	0	
<input type="checkbox"/>	Ohne Ressource				
<input type="checkbox"/>	erpdemo 0000 Demo-Artikel	TEST	1	-1	25.00

Records: 2

Sum: 50.00

+ Neu F9, Bearbeiten F7, Löschen F5

Ansicht: Standard

Aktualisieren, Info, Kopieren, Artikel CRM, Drucken, Status, Dokumenttyp, Artikel F12, Einstellungen, Schließen

Die Summen der angewendeten Artikel in den Dokumenten

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht: Vorlagen, Artikel-Preise, Artikel-Summen, **Artikel-Status**

Dokumenttyp: Angebot, Auftrag, Preisliste

Status: ☒ Bestätigt, ☒ Aktuell, ☒ Bearbeitet, ☒ Entwurf

Warengruppe: ☒ ABO Abo, ☐ ABO19 19 Abo, ☐ DR Driving-Range, ☐ EVENT Event

Zeitspanne: Manuell, Letzte Woche, Aktuelle Woche, Nächste Woche

Von: 28.10.2020, Bis: 28.10.2022, Wahrscheinlich: Alle

Person: Alle Bediener

Sortierung: Änderungsdatum, Artikel-Status: Alle

☒ Z->A

Kunde:

	Version	Artikel-Name	Warengruppe	Anzahl	Verfügbar	Status	Enddatum	Verantw.	Kunde	Tatsächlich / Erwartet
<input type="checkbox"/>	13.001	21009								0 Min
<input checked="" type="checkbox"/>	13.001	Demo-Artikel	TEST	1	-1	Ohne	02.02.22	****		
<input type="checkbox"/>	12.001									
<input checked="" type="checkbox"/>	12.001	Demo-Artikel	TEST	1	-1	Ohne	21.10.21	test		
<input type="checkbox"/>	11.001									

Records: 2

Sum: 0.00

+ Neu F9, Bearbeiten F7, Löschen F5

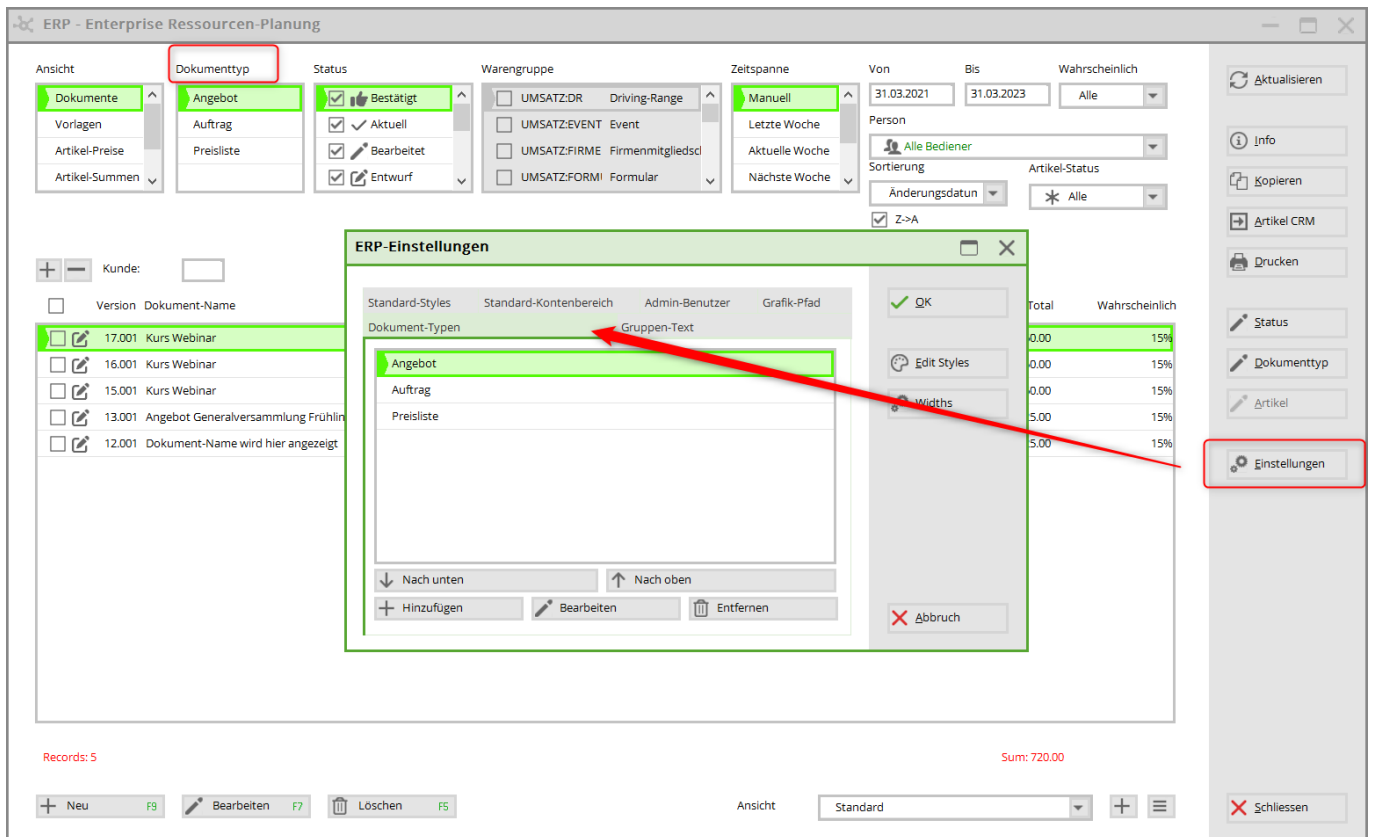
Ansicht: Standard

Aktualisieren, Info, Kopieren, Artikel CRM, Drucken, Status, Dokumenttyp, Artikel F12, Einstellungen, Schließen

Über den Button: Artikel wird der Status eingestellt

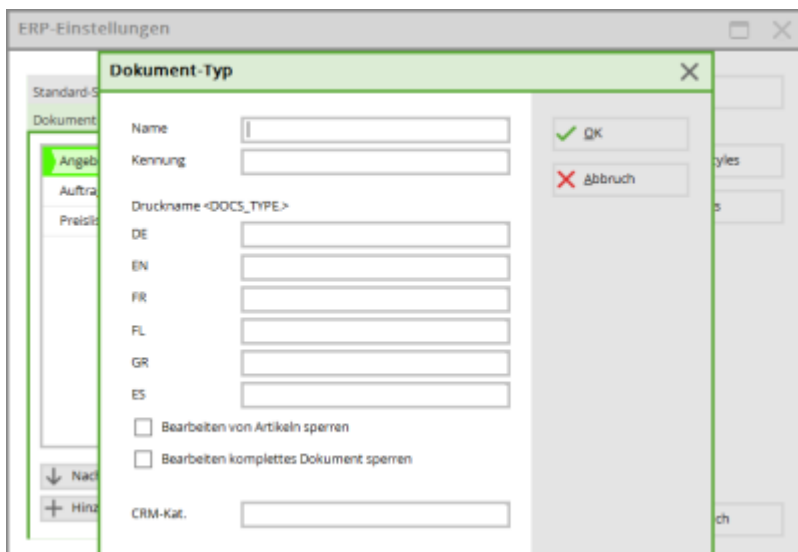
Erstellung der Dokumententypen

Rechts unten bei Einstellungen, unter der Lasche: Dokument-Typen, können Sie weitere Dokument-Typen hinzu fügen.



Angebot, Auftrag & Preisliste sind vorgegeben.

+ Hinzufügen



ERP-Einstellungen

Dokument-Typ

Standard-Styles
Dokument-Typen

Angebot
Auftrag
Preisliste

Nach unten
Hinzufügen

Name: Angebot
Kennung: OFFER
Druckname <DOCS_TYPE>
DE: Angebot
EN: Offer
FR: Offre
FL: Offer
GR: Offer
ES: Offer
☐ Bearbeiten von Artikeln sperren
☐ Bearbeiten komplettes Dokument sperren
CRM-Kat.: TODO

OK
Abbruch

Mehrere Artikel bearbeiten

Felder anwählen, welche bearbeitet werden sollen

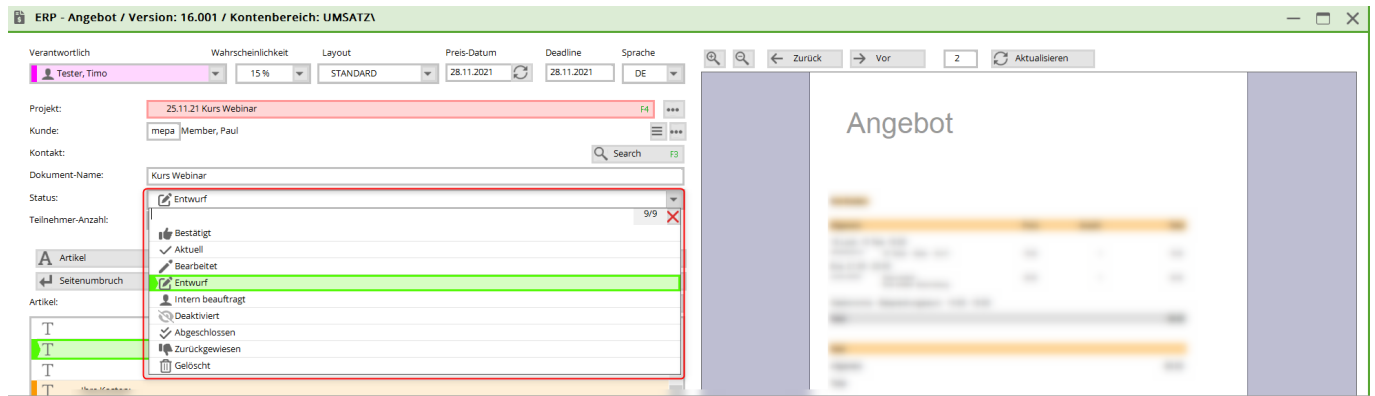
☐ Status: Ohne
☐ Deadline bis: 28.10.2021
☐ Verantwortlich: Alle Bediener

OK
Abbruch

Ohne
Intern beauftragt
Akzeptiert
Bestellt
In Bearbeitung
Fertiggestellt
Gebucht

Status

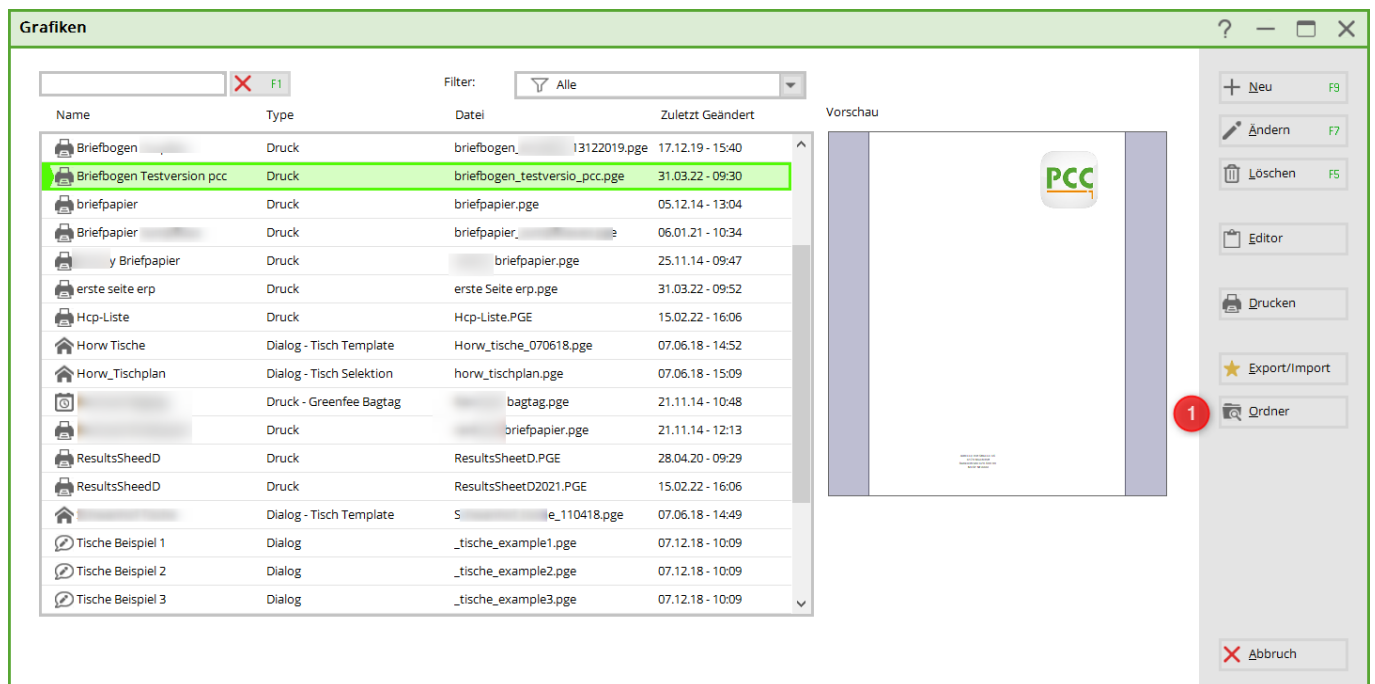
Im Dokument kann der jeweilige Status umgestellt/aktualisiert werden



Begleitbrief bzw. Erste Seite

In der Regel wird das erste Briefpapier im Auftrag von Pc Caddie Support eingerichtet. Diese Vorlage kann beliebig kopiert und anschl. bearbeitet werden.

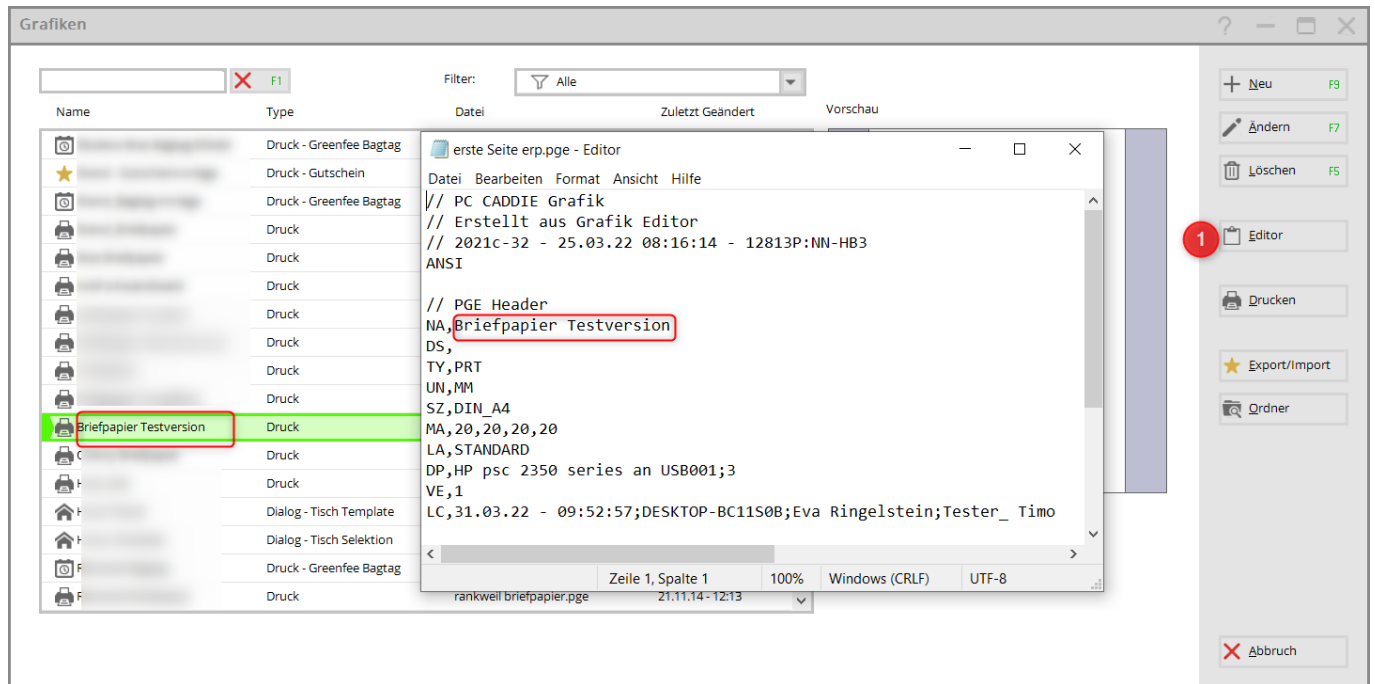
Öffnen Sie den Grafik Editor (Einstellungen/Grafik Editor)



Öffnen Sie den Ordner. Markieren die Vorlage (1) und mit Strg c - Strg v - fügen Sie die Kopie ein und benennen diese um (2)

<input type="checkbox"/> Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
DIALOGS	09.05.2019 10:25	Dateiordner	
GREEINFBE	04.12.2018 09:51	Dateiordner	
PCC	08.01.2021 10:20	Dateiordner	
TEMPLATES	21.11.2021 16:40	Dateiordner	
TRASH	03.12.2018 12:09	Dateiordner	
[blurred]oge	21.11.2014 11:49	PC CADDIE Druck-...	1 KB
[blurred]	28.11.2014 11:00	PC CADDIE Druck-...	1 KB
[blurred]	26.11.2014 11:04	PC CADDIE Druck-...	1 KB
[blurred]	26.11.2014 10:57	PC CADDIE Druck-...	1 KB
[blurred]	26.11.2014 11:50	PC CADDIE Druck-...	1 KB
[blurred]9.pge	17.12.2019 14:40	PC CADDIE Druck-...	2 KB
<input checked="" type="checkbox"/> briefbogen_testversio_pcc.pge	31.03.2022 09:30	PC CADDIE Druck-...	1 KB
[blurred]	05.12.2014 12:04	PC CADDIE Druck-...	3 KB
[blurred]	06.01.2021 09:34	PC CADDIE Druck-...	1 KB
[blurred]	25.11.2014 08:47	PC CADDIE Druck-...	2 KB
erste Seite erp.pge	31.03.2022 09:52	PC CADDIE Druck-...	1 KB
[blurred]	15.02.2022 15:06	PC CADDIE Druck-...	2 KB
[blurred]	07.06.2018 15:09	PC CADDIE Druck-...	1 KB
[blurred]	07.06.2018 12:12	Textdokument	11 KB
[blurred]	21.11.2014 09:48	PC CADDIE Druck-...	1 KB
[blurred]	21.11.2014 11:13	PC CADDIE Druck-...	1 KB
[blurred]	28.04.2020 09:29	PC CADDIE Druck-...	3 KB
[blurred]	15.02.2022 15:06	PC CADDIE Druck-...	4 KB
[blurred]	16.06.2017 09:37	PC CADDIE Druck-...	2 KB

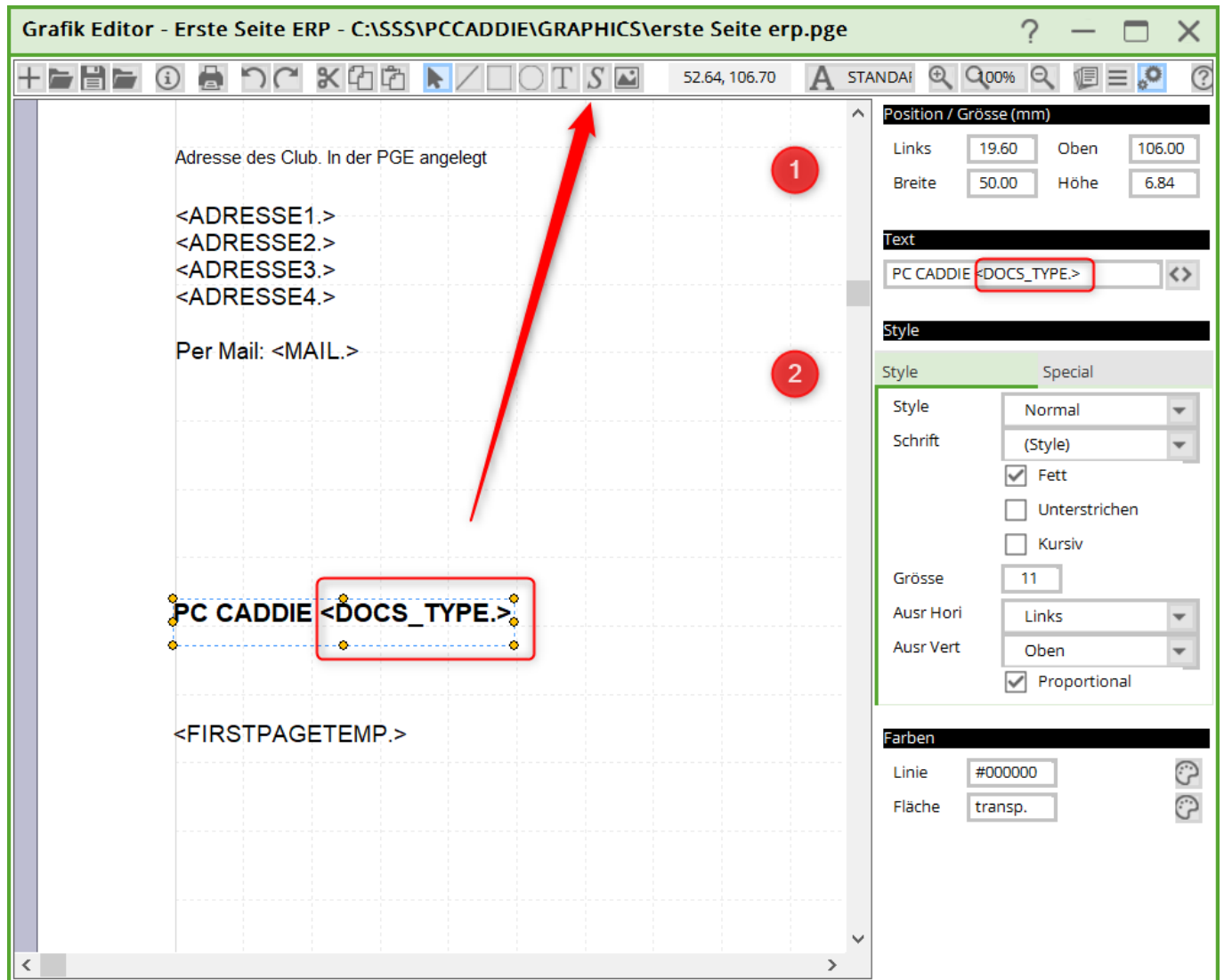
Um den Namen im Menü des Grafik Editor zu ändern, öffnen Sie den Editor (1) und an der Stelle setzen Sie den Namen, welchen Sie bei der Kopie umbenannt haben.



Das Logo, die Adresse, die Anrede und evtl Fusszeile muss in der PGE angelegt werden. Wenn Sie es in der Vorlage bereits drin hatten, bitte lediglich kontrollieren. Ansonsten nach der Anleitung im Grafik Editor neu einfügen.

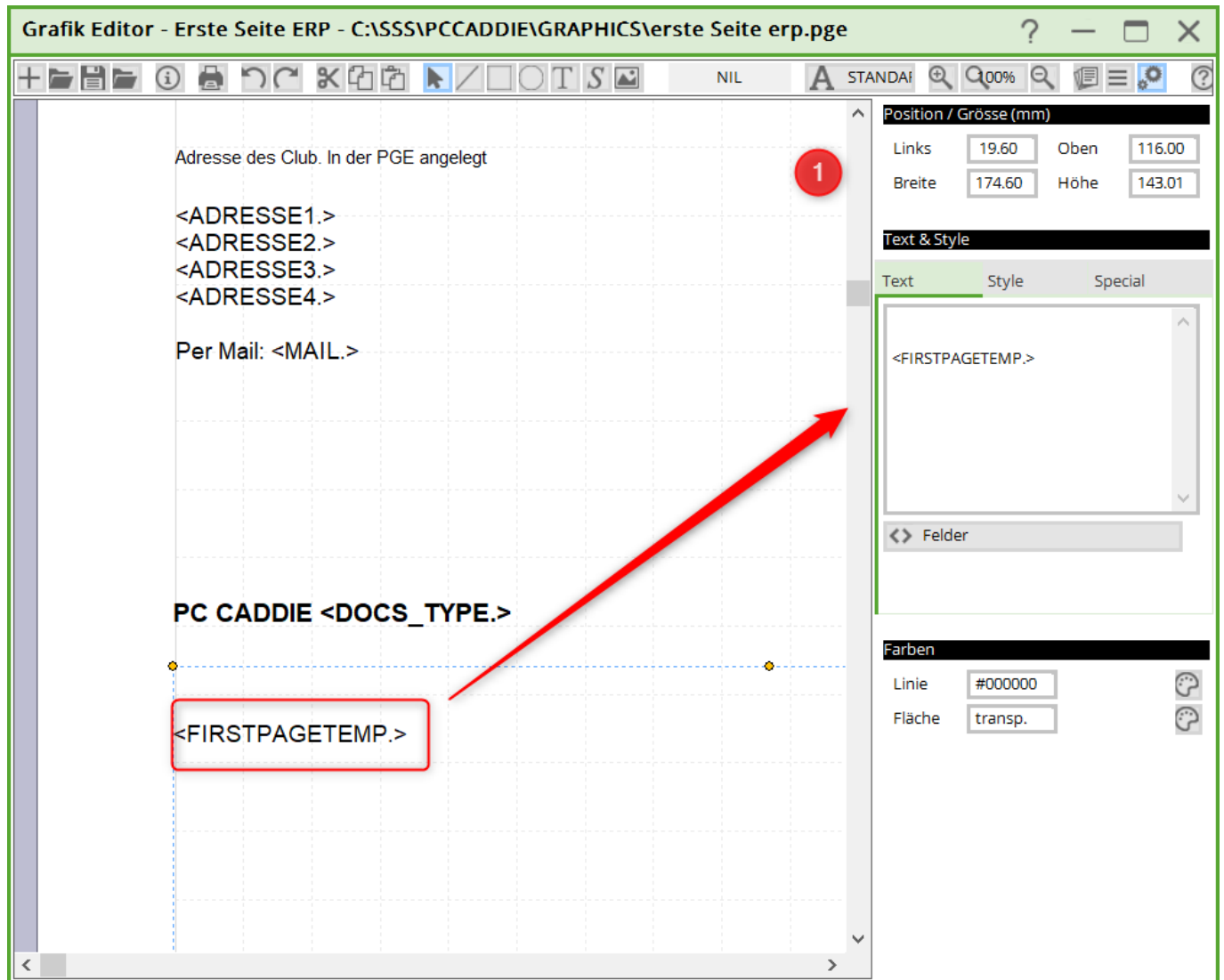
Für das ERP benötigen Sie zusätzlich folgende Befehle:

<DOCS_TYPE.>



Mit dem S erstellen Sie das gewünschte Feld. Rechts können Sie die Position einstellen (1), unter Text den Befehl einfügen und den Style (2) sowie Farben (3) anpassen.

<FIRSTPAGETEMP.>



Tragen Sie diesen Befehl bitte auch mit dem S-Feld ein (nicht T!) und machen die Position (1) wie abgebildet. Das ist das Feld, welches das ERP für die Artikel etc benötigt.