

ERP

Enterprise Ressource 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.

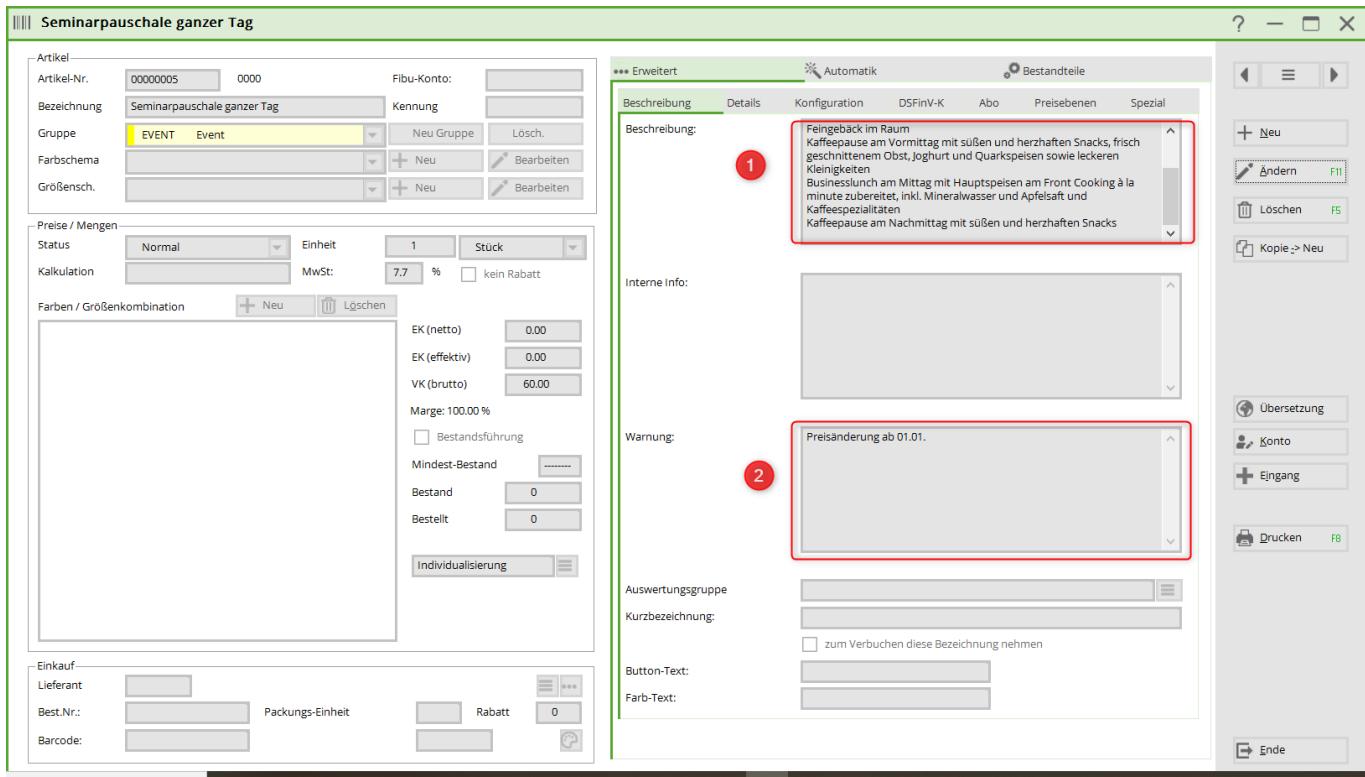
Die Tabellen werden direkt im ERP erstellt mit Texten & Artikeln.

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



Da die Angebote für Events durchaus schon im Vorjahr erstellt werden, kann es vorkommen, dass die Preise variieren. Um nicht jeden Artikel doppelt anlegen zu müssen, können [Preisebenen](#) genutzt werden.

Menü

Über den Menüpunkt ERP ist das Modul zu öffnen bzw zu bearbeiten.

The screenshot shows a software interface for managing documents. At the top, there are several filter and search fields:

- Ansicht** (1) - Document Type: **Dokumente** (12)
- Dokumententyp** (2) - Status: **Alle** (13)
- Status** (3) - Warengruppe: **Driving-Range** (4)
- Zeitspanne** (5) - Von: **31.03.2021**, Bis: **31.03.2023**, Wahrscheinlich: **Alle**
- Von - Bis** (6)
- Wahrscheinlich** (7)
- Aktualisieren** (22)

Below these are more filters:

- Kunde:** (12)
- Person:** **Alle Bedienler** (8)
- Sortierung:** **Aenderungsdatum** (9), **Artikel-Status** (10), **Z>A** (11)

The main content area displays a table of documents:

Version Dokument-Name	Kunde	Bearbeitet	Person	Total	Wahrscheinlich
17.001 Kurs Webinar	Member, Petra	31.03.22 14:56:09	Tester, Timo	260.00	15%
15.001 Kurs Webinar	Angelina, Jolie	31.03.22 14:56:34	Tester, Timo	260.00	15%
13.001 Angebot Generalversammlung Frühlingsfest	Schmedding Software Systeme GmbH, Bene	31.03.22 14:56:58	Tester, Timo	25.00	15%
12.001 Dokument-Name wird hier angezeigt	Prad, Bitt	31.03.22 14:57:31	Tester, Timo	25.00	15%
16.001 Kurs Webinar	Member, Paul	25.11.21 09:10:35	Tester, Timo	150.00	15%
11.001		21.11.21 16:34:10	Tester, Timo	0.00	15%

At the bottom, there are buttons for document management:

- + Neu** (16), **F9**
- Bearbeiten** (17), **F7**
- Löschen** (18), **F5**

And other controls:

- Records: 6** (15)
- Sum: 720.00** (20)
- Standard** (19)
- Ansicht** (19)
- Aktualisieren** (22)
- Schliessen** (21)

On the right side, there is a vertical toolbar with numbered buttons:

- Info (23)
- Kopieren (24)
- Artikel CRM (25)
- Drucken (26)
- Status (27)
- Dokumententyp (28)
- Artikel (29)
- Einstellungen (30)

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. Bearbeiteln - Bearbeiten des Dokumentes
18. Löschen - Löschen des Dokumentes
19. Anischt
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

Version	Dokument-Name	Kunde	Bearbeitet	Person	Total	Wahrscheinlich
<input type="checkbox"/>	13.001_21009		28.10.21 10:34:09	Tester, Timo	25.00	15%
<input type="checkbox"/>	12.001		21.10.21 10:05:07	Tester, Timo	25.00	15%
<input type="checkbox"/>	11.001		21.10.21 09:49:28	Tester, Timo	0.00	15%

Records: 3 Sum: 50.00

+ Neu F9 Bearbeiten F7 Löschen F5 Ansicht Standard + = Schliessen

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht	Dokumenttyp	Status	Warenguppe	Zeitspanne	Von	Bis	Wahrscheinlich
Dokumente Vorlagen Artikel-Preise Artikel-Summen	Angebot Auftrag Preisliste	<input checked="" type="checkbox"/> Bestätigt <input checked="" type="checkbox"/> Aktuell <input checked="" type="checkbox"/> Bearbeitet <input checked="" type="checkbox"/> 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

Kunde: []

Version Dokument-Name	Kunde	Bearbeitet	Person	Total	Wahrscheinlich
14.001		28.10.21 10:41:19	Tester, Timo	0.00	15%
9.001 Angebot Vorlage UMSATZ Event		21.10.21 14:21:43	Tester, Timo	60.00	15%
2.001 Angebot Gruppe		16.09.21 13:44:48	Tester, Timo	260.00	15%
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

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

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht	Dokumenttyp	Status	Warenguppe	Zeitspanne	Von	Bis	Wahrscheinlich
Dokumente Vorlagen Artikel-Preise Artikel-Summen	Angebot Auftrag Preisliste	<input checked="" type="checkbox"/> Bestätigt <input checked="" type="checkbox"/> Aktuell <input checked="" type="checkbox"/> Bearbeitet <input checked="" type="checkbox"/> 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

Kunde: []

Version Artikel-Name	Warenguppe	Anzahl	Verfügbar	Orig.-Preis	Rabatt-Preis
13.001 Demo-Artikel	TEST	1.0000	-1	25.00	25.00
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

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

The screenshot shows a search interface for document types like Angebote, Auftrag, and Preisliste. The results grid displays items such as '01.01.22' and '02.02.22' with their respective details. A red box highlights the 'Artikel-Summen' button in the top-left corner of the search area. Red arrows point from this button to two specific rows in the grid: the first row for '01.01.22' and the second row for '02.02.22'. A red box also highlights the 'Sum: 50.00' text at the bottom right of the grid.

Beitrag	Artikel-Name	Warenguppe	Anzahl	Verfügbar	Total
01.01.22			0	0	
Ohne Ressource					
erpdemo 0000	Demo-Artikel	TEST	1	-1	25.00
02.02.22			0	0	
Ohne Ressource					
erpdemo 0000	Demo-Artikel	TEST	1	-1	25.00

Records: 2 Sum: 50.00

Die Summen der angewendeten Artikel in den Dokumenten

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

This screenshot shows a search interface for document types like Angebote, Auftrag, and Preisliste. The results grid displays items such as '13.001 21009' and '12.001'. A red box highlights the 'Artikel-Status' button in the top-left corner of the search area. A red arrow points from this button to the 'Status' column in the grid, specifically highlighting the 'Ohne' status for the second item.

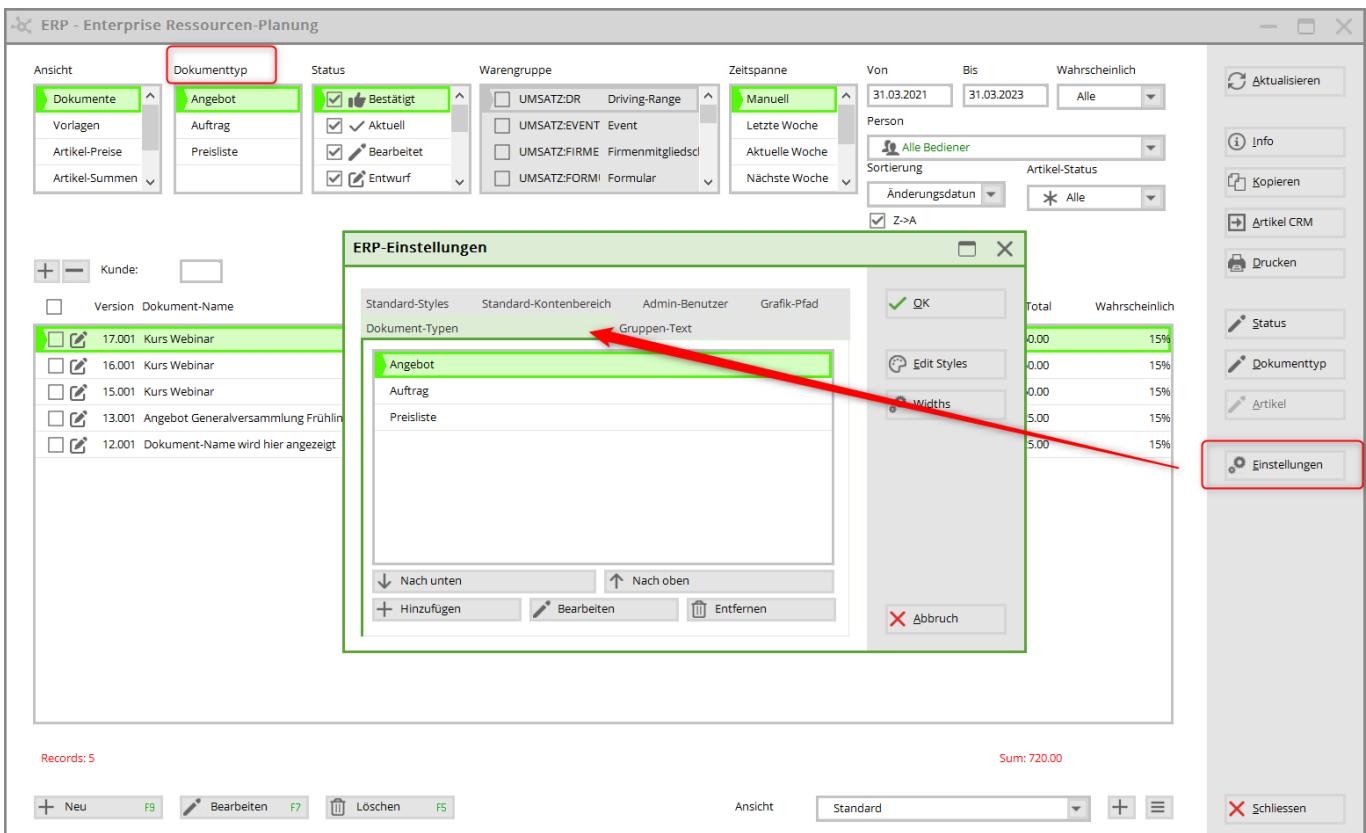
Version	Artikel-Name	Warengruppe	Anzahl	Verfügbar	Status	Enddatum	Verantw.	Kunde	Tatsächlich / Erwartet
13.001	21009								0 Min
13.001	Demo-Artikel	TEST	1	-1	Ohne	02.02.22	****		
12.001									
12.001	Demo-Artikel	TEST	1	-1	Ohne	21.10.21	test		
11.001									

Records: 2 Sum: 0.00

Über den Button: Artikel wird der Status eingestellt

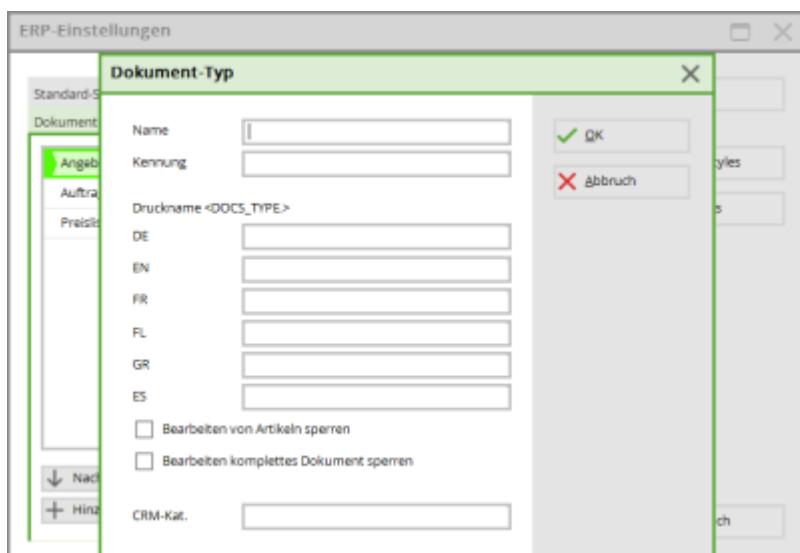
Erstellung der Dokumententypen

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



Angebot, Auftrag & Preisliste sind vorgegeben.

+ Hinzufügen



ERP-Einstellungen

Dokument-Typ

Name:	Angebot	<input checked="" type="button"/> OK
Kennung:	OFFER	<input type="button"/> Abbruch
Druckname <DOCS_TYPE>		
DE	Angebot	
EN	Offer	
FR	Offre	
PL	Offer	
GR	Offer	
ES	Offer	
<input type="checkbox"/> Bearbeiten von Artikeln sperren		
<input type="checkbox"/> Bearbeiten komplettes Dokument sperren		
CRM-Kat.:	TODO	

Mehrere Artikel bearbeiten

Felder anwählen, welche bearbeitet werden sollen

<input type="checkbox"/> Status:	Ohne	<input checked="" type="button"/> OK
<input type="checkbox"/> Deadline bis:	28.10.2021	<input type="button"/> Abbruch
<input type="checkbox"/> Verantwortlich:	Alle Bediener	

- Ohne**
- Intern beauftragt
- Akzeptiert
- Bestellt
- In Bearbeitung
- Fertiggestellt
- Gebucht

Status

Im Dokument kann der jeweilige Status umgestellt/aktualisiert werden

ERP - Angebot / Version: 16.001 / Kontenbereich: UMSATZ

Verantwortlich: Tester, Timo
Wahrscheinlichkeit: 15 %
Layout: STANDARD
Preis-Datum: 28.11.2021
Deadline: 28.11.2021
Sprache: DE

Projekt: 25.11.21 Kurs Webinar
Kunde: mepa Member, Paul
Kontakt:
Dokument-Name: Kurs Webinar
Status:
Teilnehmer-Anzahl:
A Artikel
← Seitenumbruch
Artikel:
T T T T

Search F3

Angebot

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)

Grafiken

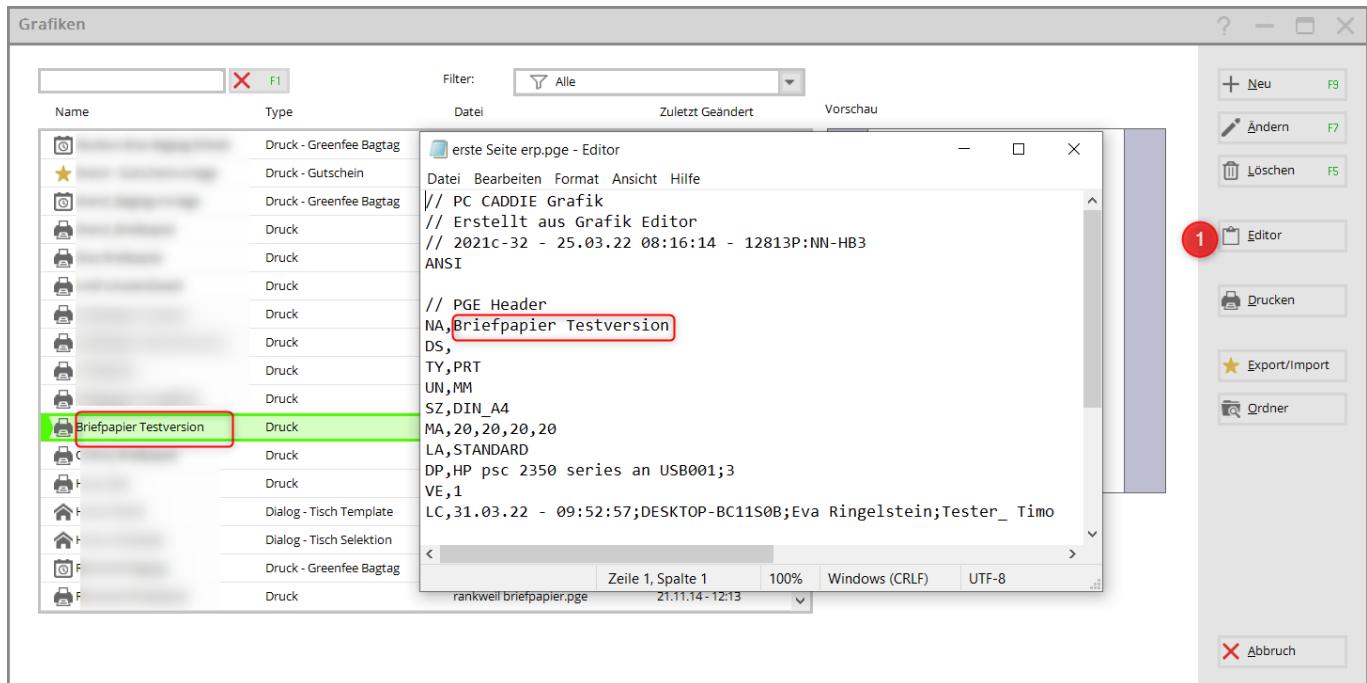
Name	Type	Datei	Zuletzt Geändert	Vorschau
Briefbogen	Druck	briefbogen.pge	13.12.19 - 15:40	
Briefbogen Testversion pcc	Druck	briefbogen_testversio_pcc.pge	31.03.22 - 09:30	
briefpapier	Druck	briefpapier.pge	05.12.14 - 13:04	
Briefpapier	Druck	briefpapier.pge	06.01.21 - 10:34	
My Briefpapier	Druck	briefpapier.pge	25.11.14 - 09:47	
erste Seite erp	Druck	erste Seite erp.pge	31.03.22 - 09:52	
Hcp-Liste	Druck	Hcp-Liste.PGE	15.02.22 - 16:06	
Horw Tische	Dialog - Tisch Template	Horw_tische_070618.pge	07.06.18 - 14:52	
Horw_Tischplan	Dialog - Tisch Selektion	horw_tischplan.pge	07.06.18 - 15:09	
	Druck - Greenfee Bagtag	bagtag.pge	21.11.14 - 10:48	
	Druck	briefpapier.pge	21.11.14 - 12:13	
ResultsSheetD	Druck	ResultsSheetD.PGE	28.04.20 - 09:29	
ResultsSheetD	Druck	ResultsSheetD2021.PGE	15.02.22 - 16:06	
	Dialog - Tisch Template	S...e_110418.pge	07.06.18 - 14:49	
Tische Beispiel 1	Dialog	_tische_example1.pge	07.12.18 - 10:09	
Tische Beispiel 2	Dialog	_tische_example2.pge	07.12.18 - 10:09	
Tische Beispiel 3	Dialog	_tische_example3.pge	07.12.18 - 10:09	

+ Neu F9
Ändern F7
Löschen F5
Editor
Drucken
Export/Import
Ordner
Abbruch

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	
briefbogen.pge	1	21.11.2014 11:49	PC CADDIE Druck...	1 KB
briefbogen.pge		28.11.2014 11:00	PC CADDIE Druck...	1 KB
briefbogen.pge		26.11.2014 11:04	PC CADDIE Druck...	1 KB
briefbogen.pge		26.11.2014 10:57	PC CADDIE Druck...	1 KB
briefbogen.pge		26.11.2014 11:50	PC CADDIE Druck...	1 KB
briefbogen.pge		17.12.2019 14:40	PC CADDIE Druck...	2 KB
<input checked="" type="checkbox"/> briefbogen_testversio_pcc.pge	1	31.03.2022 09:30	PC CADDIE Druck...	1 KB
erste Seite erp.pge	2	05.12.2014 12:04	PC CADDIE Druck...	3 KB
erste Seite erp.pge		06.01.2021 09:34	PC CADDIE Druck...	1 KB
erste Seite erp.pge		25.11.2014 08:47	PC CADDIE Druck...	2 KB
erste Seite erp.pge		31.03.2022 09:52	PC CADDIE Druck...	1 KB
erste Seite erp.pge		15.02.2022 15:06	PC CADDIE Druck...	2 KB
erste Seite erp.pge		07.06.2018 15:09	PC CADDIE Druck...	1 KB
erste Seite erp.pge		07.06.2018 12:12	Textdokument	11 KB
erste Seite erp.pge		21.11.2014 09:48	PC CADDIE Druck...	1 KB
erste Seite erp.pge		21.11.2014 11:13	PC CADDIE Druck...	1 KB
erste Seite erp.pge		28.04.2020 09:29	PC CADDIE Druck...	3 KB
erste Seite erp.pge		15.02.2022 15:06	PC CADDIE Druck...	4 KB
erste Seite erp.pge		16.06.2017 09:37	PC CADDIE Druck...	2 KB

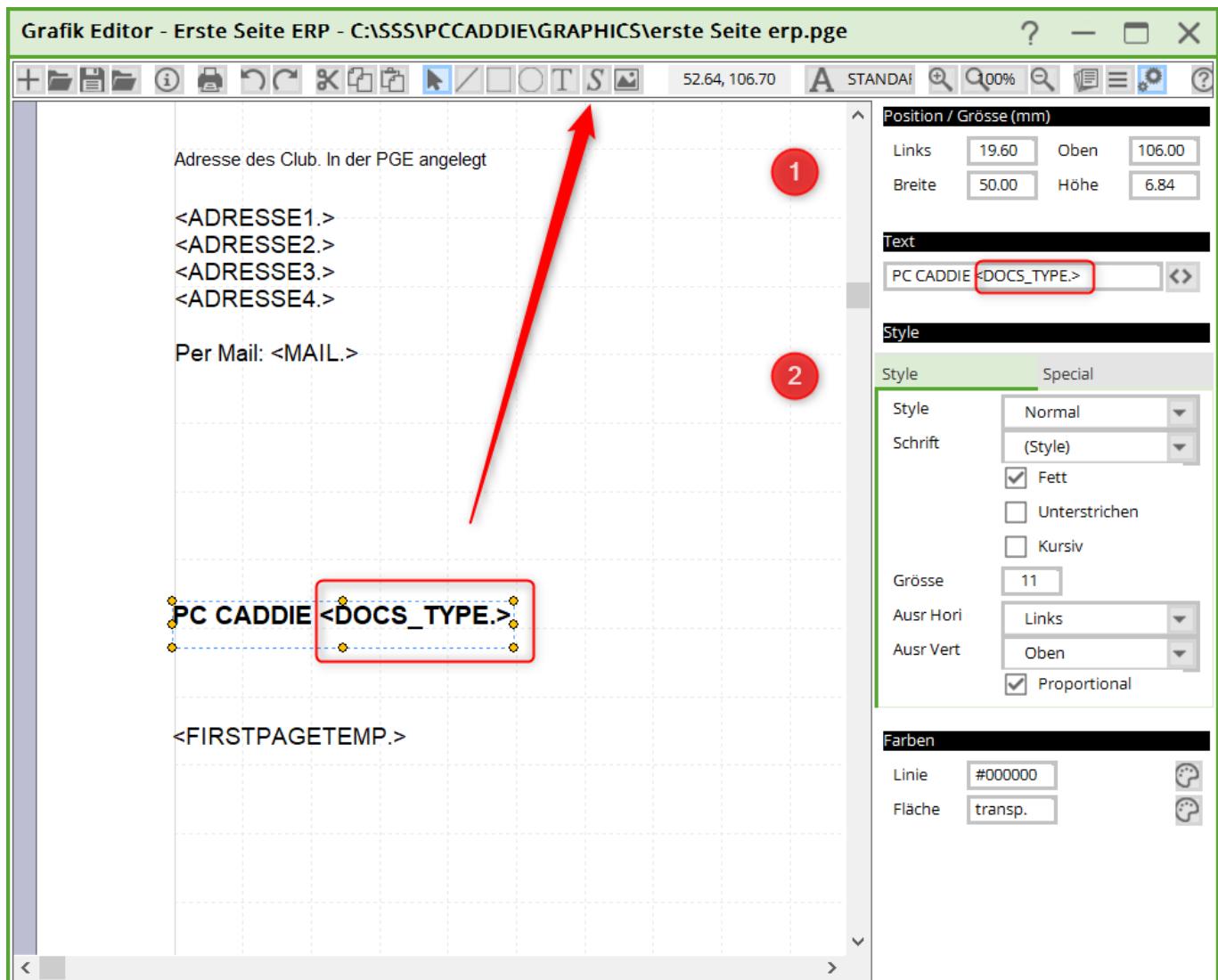
Um den Namen im Menü des Grafik Editor zu ändern, öffnen Sie den Editor (1) und an der Stelle setzen Sie den Namen, welchen Sie bei der Kopie umbenannt haben.



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.

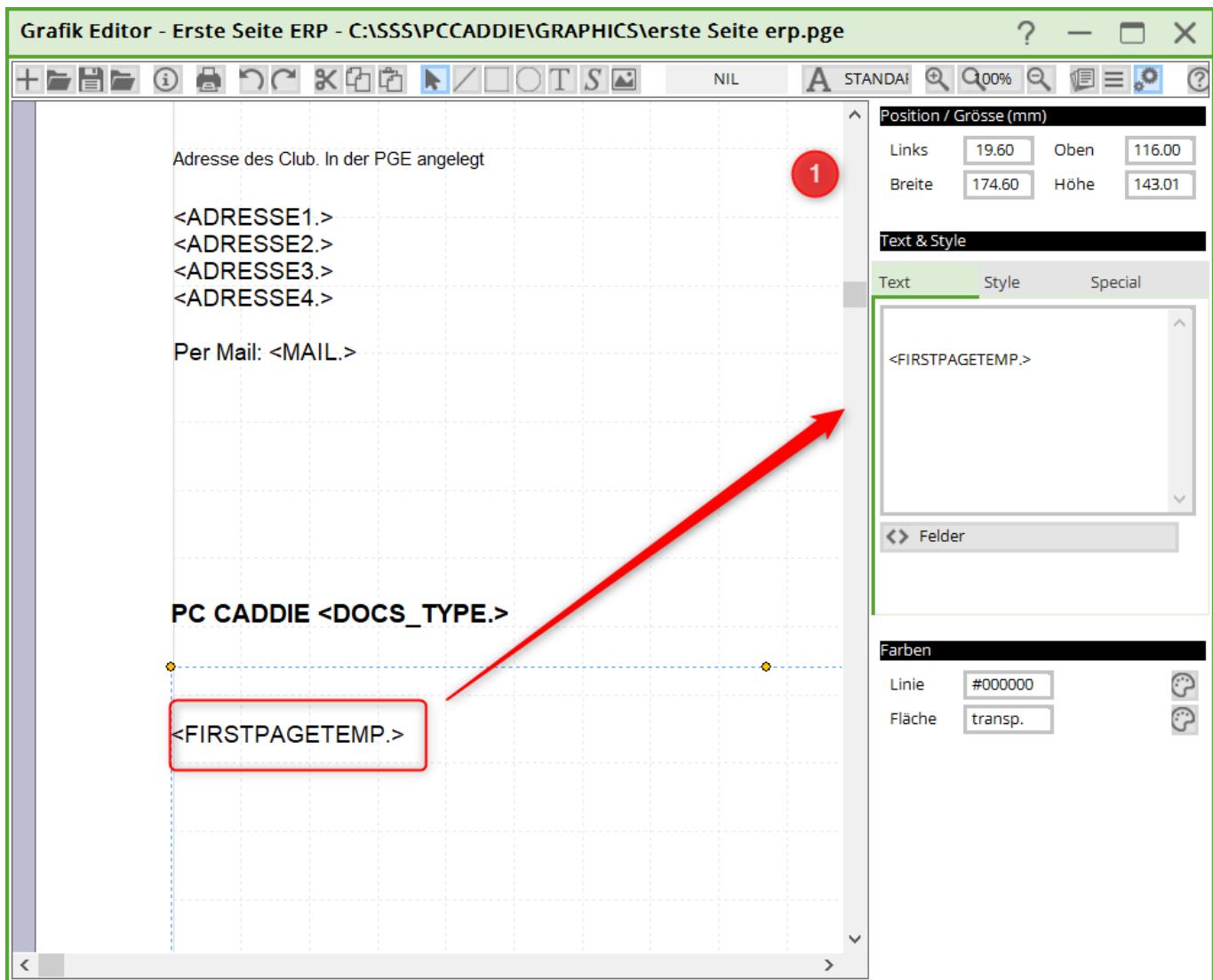
Für das ERP benötigen Sie zusätzlich folgende Befehle:

<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.