

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

The screenshot shows the SAP article maintenance interface for 'Seminarpauschale ganzer Tag'. The 'Beschreibung' field (1) contains the following text: 'Feingeback im Raum Kaffeepause am Vormittag mit süßen und herzhaften Snacks, frisch geschnittenem Obst, Joghurt und Quarkspeisen sowie leckeren Kleinigkeiten Businesslunch am Mittag mit Hauptspeisen am Front Cooking à la minute zubereitet, inkl. Mineralwasser und Apfelsaft und Kaffeespezialitäten Kaffeepause am Nachmittag mit süßen und herzhaften Snacks'. The 'Warnung' field (2) contains 'Preisänderung ab 01.01.'. The interface also shows pricing details like 'EK (netto) 0.00', 'VK (brutto) 60.00', and 'Marge: 100.00 %'.

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.

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. [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

Ansicht: Dokumente | Dokumenttyp: Angebot | Status: Bestätigt | Warengruppe: ABO Abo | Zeitspanne: Manuell | Von: 28.10.2020 | Bis: 28.10.2022 | Wahrscheinlich: Alle

Person: Alle Bediener | Sortierung: Änderungsdatum | Artikel-Status: Alle | Z->A

Version	Dokument-Name	Kunde	Bearbeitet	Person	Total	Wahrscheinlich
13.001	Z1009		28.10.21 10:34:09	Tester, Timo	25.00	15%
12.001			21.10.21 10:05:07	Tester, Timo	25.00	15%
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: Dokumente | Dokumententyp: Angebot | Status: Bestätigt | Warengruppe: ABO Abo | Zeitspanne: Manuell | Von: 28.10.2020 | Bis: 28.10.2022 | Wahrscheinlich: Alle

Kunde:

Version	Dokument-Name	Kunde	Bearbeitet	Person	Total	Wahrscheinlich
14.001	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: Artikel-Preise | Dokumententyp: Angebot | Status: Bestätigt | Warengruppe: ABO Abo | Zeitspanne: Manuell | Von: 28.10.2020 | Bis: 28.10.2022 | Wahrscheinlich: Alle

Kunde:

Version	Artikel-Name	Warengruppe	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

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

Beisuch	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
13.001	21009								0 Min
<input checked="" type="checkbox"/>	13.001 Demo-Artikel	TEST	1	-1	Ohne	02.02.22	****		
12.001									
<input checked="" type="checkbox"/>	12.001 Demo-Artikel	TEST	1	-1	Ohne	21.10.21	test		
11.001									

Records: 2

Sum: 0.00

Neu F9, Bearbeiten F7, Löschen F5

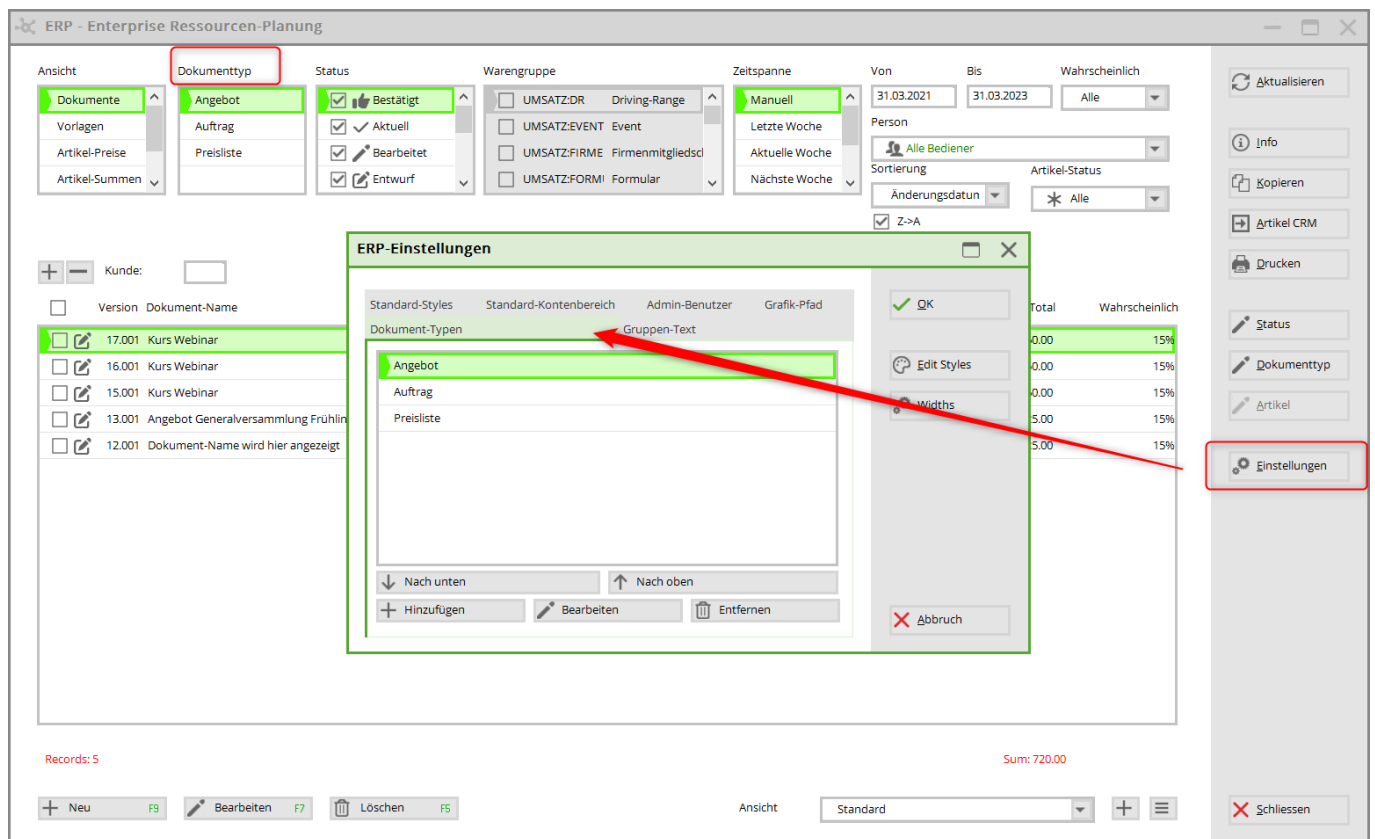
Ansicht: Standard

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

Über den Button: Artikel wird der Status eingestellt

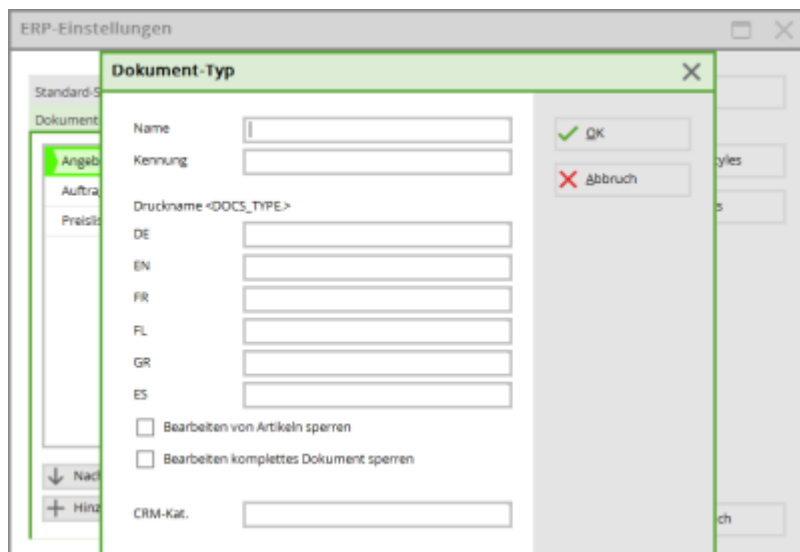
Erstellung der Dokumententypen

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:

Kennung:

Druckname <DOCS_TYPE>

DE:

EN:

FR:

FL:

GR:

ES:

Bearbeiten von Artikeln sperren
 Bearbeiten komplettes Dokument sperren

CRM-Kat.:

Mehrere Artikel bearbeiten

Felder anwählen, welche bearbeitet werden sollen

Status:

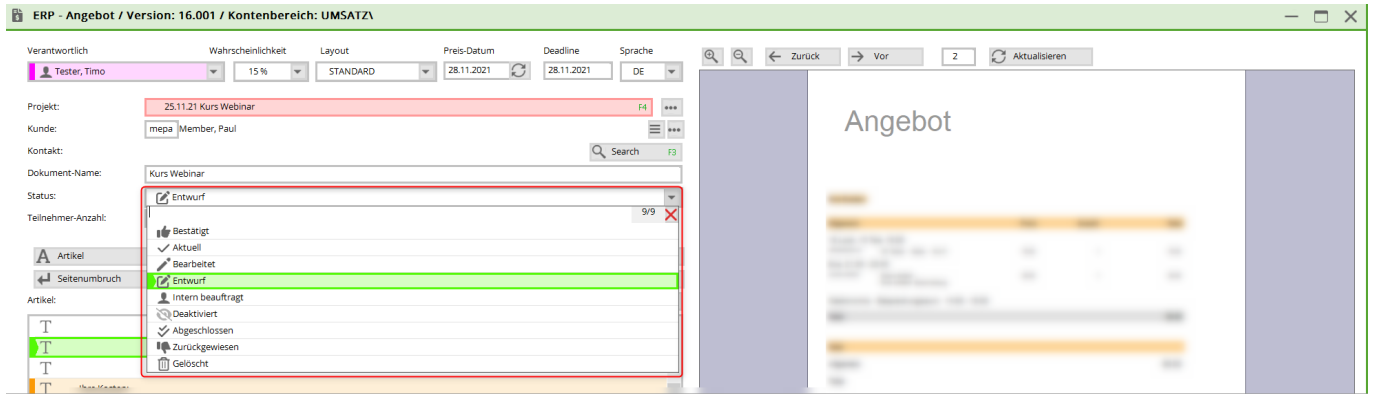
Deadline bis:

Verantwortlich:

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

Status

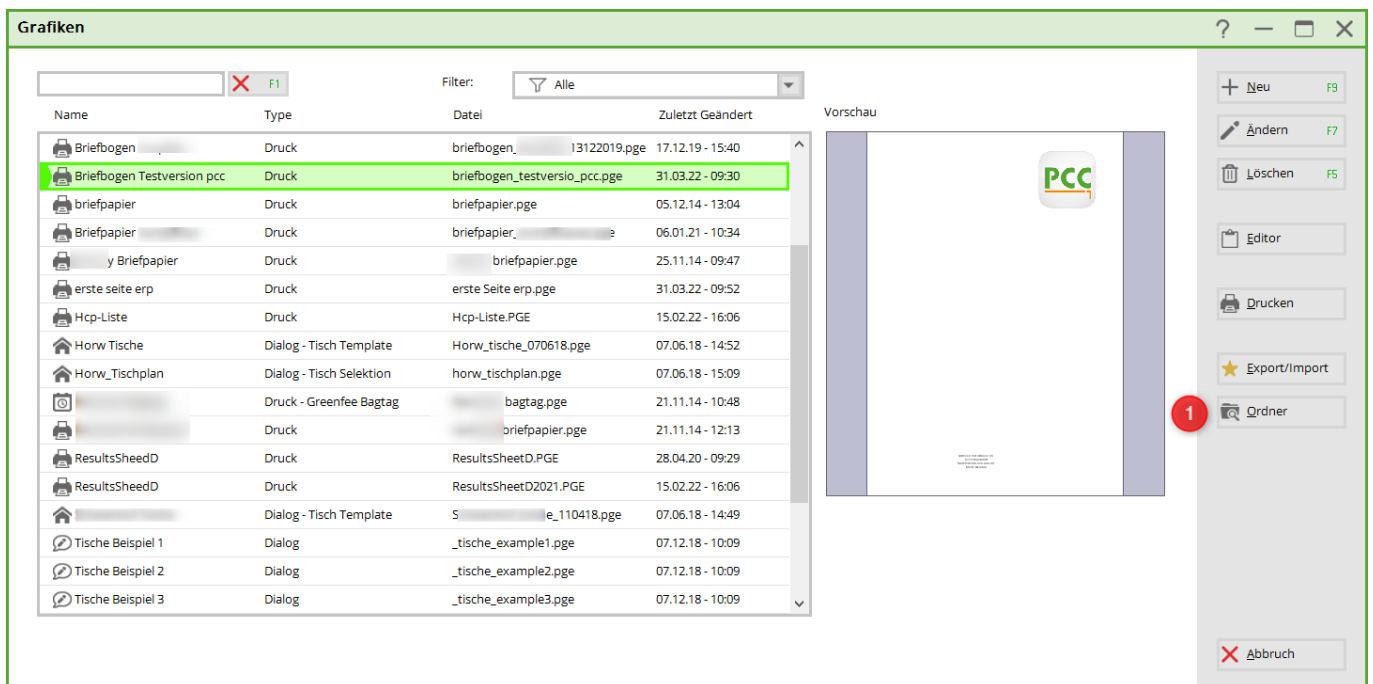
Im Dokument kann der jeweilige Status umgestellt/aktualisiert werden



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.

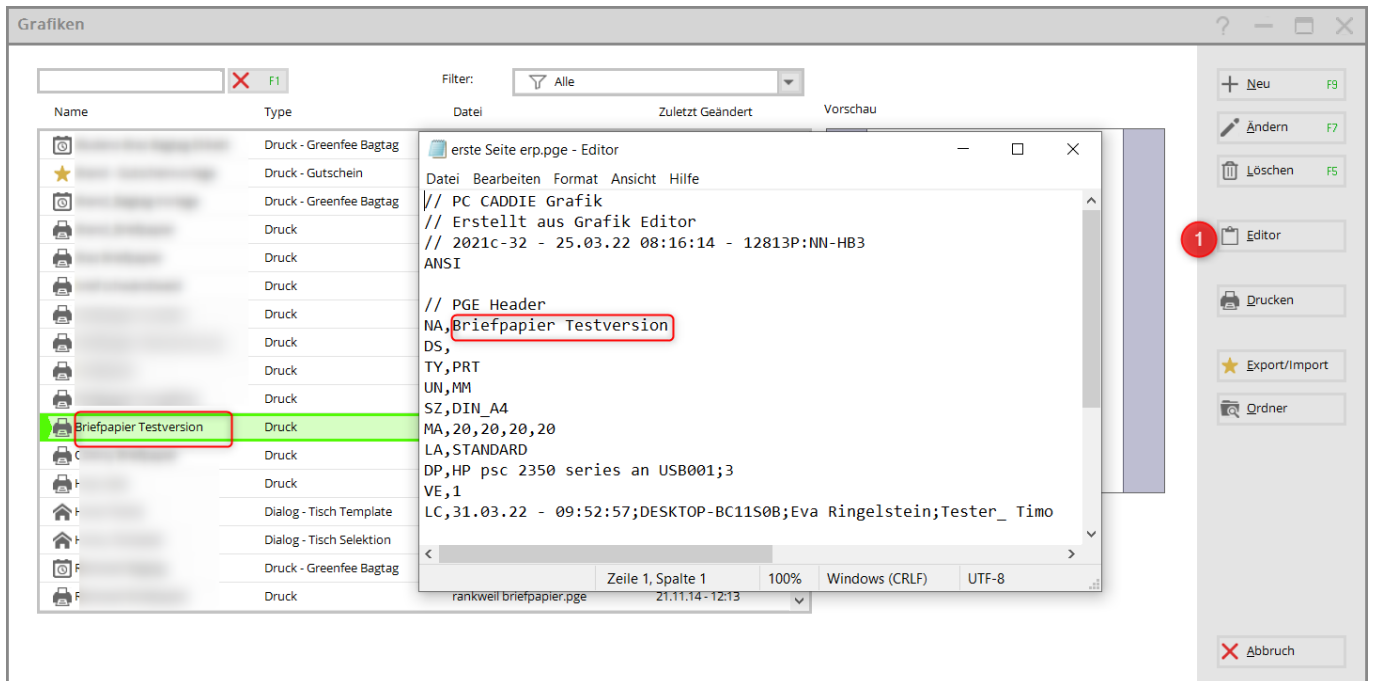
Öffnen Sie den Grafik Editor (Einstellungen/Grafik Editor)



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

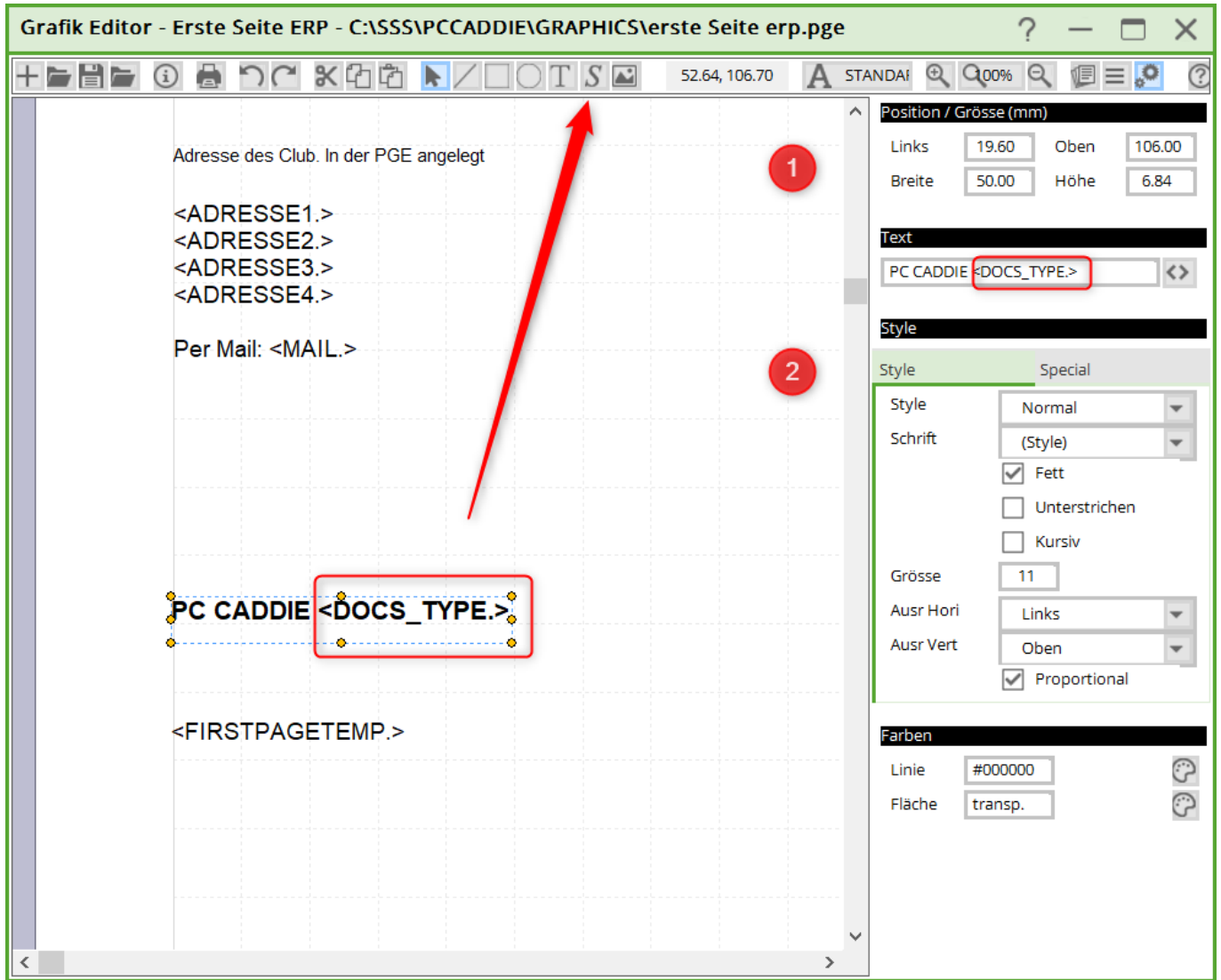
Um den Namen im Menü des Grafik Editor zu ändern, öffnen Sie den Editor (1) und an der Stelle setzen Sie den Namen, welchen Sie bei der Kopie umbenannt haben.



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.

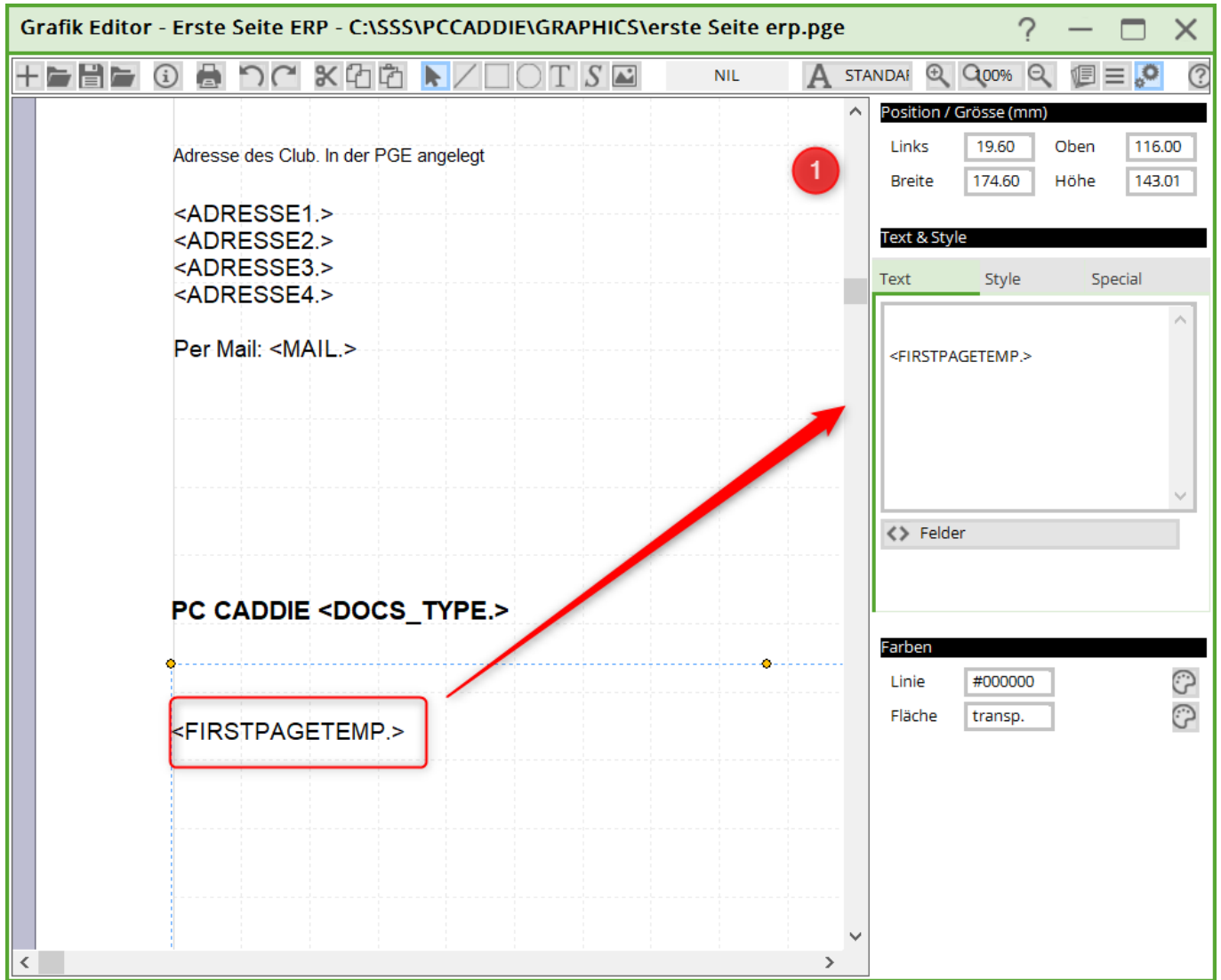
Für das ERP benötigen Sie zusätzlich folgende Befehle:

<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.