

ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) - quotations, orders, distribution, invoicing

The ERP is cross-module. You can use it for:

1. Quotations from the event module
2. general offers
3. contracts
4. and much more.

Structure

A document from the ERP is made up of several modules.

1. Cover letter (first page)
2. Table pages

The cover letter is always a finished document created in the [graphics editor \(PGE\)](#)

One or more table pages can be created in conjunction with a PGE, e.g. the logo of the following pages is created in the PGE. Or the sheet only has the tables.

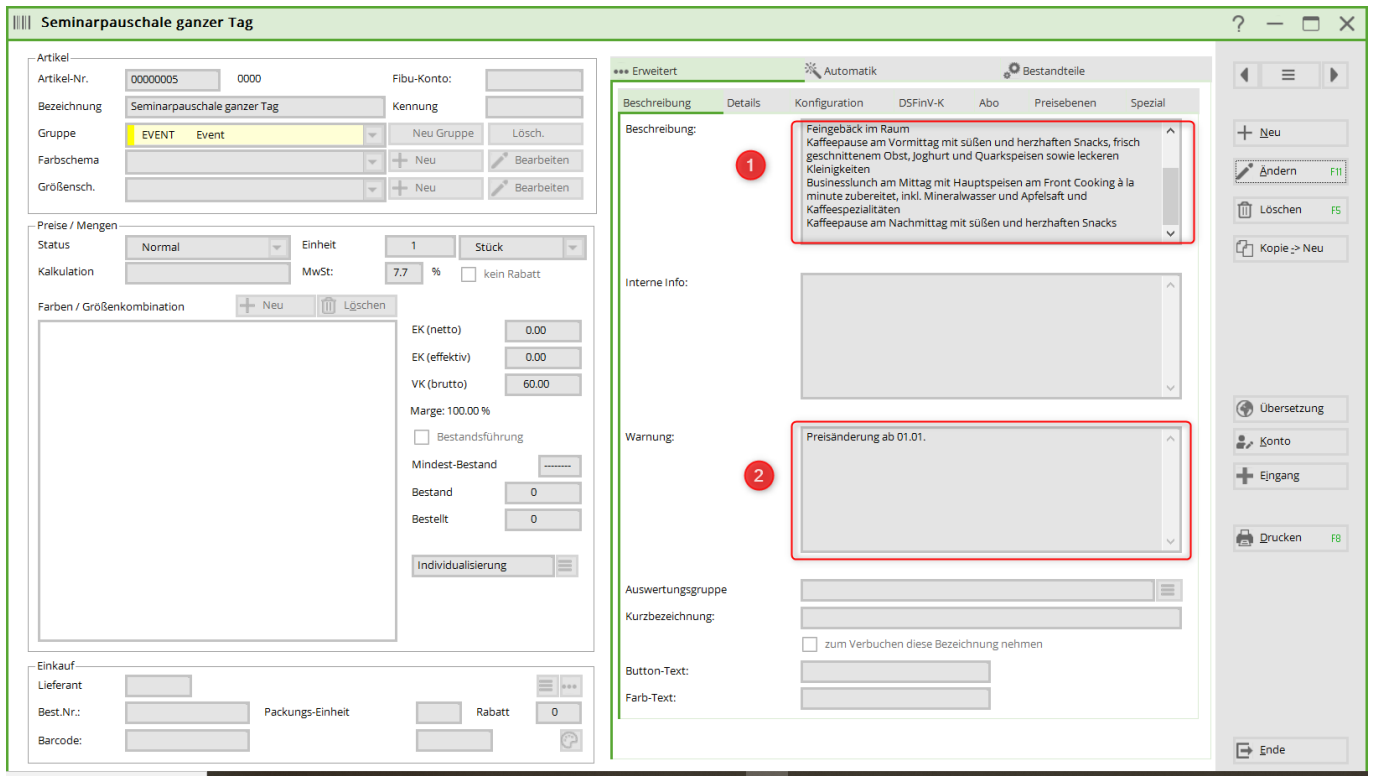
The tables are created directly in the ERP with texts & articles.

Only the interaction of all these components creates a document.

Preparation

You use the articles already set up in the ERP. As these should be meaningful on a quotation, a description [description](#) must be stored.

Here is an example of the article



As the offers for events are created in the previous year, prices may vary. To avoid having to create every item twice, you can use [price levels](#) can be used.

Menu

The module can be opened or edited via the ERP menu item.

Each individual menu item is linked to the description here.

1. [View](#)
2. [Document type](#)
3. [Status](#)
4. Product group of the articles
5. Time period
6. From - To
7. Probably
8. Person - filter selection
9. Change date
10. Article Status
11. Z→A - Change of order
12. Plus/Minus
13. Customer selection
14. Documents
15. Cumulated number of documents
16. NEU - Create new document
17. Edit - Edit the document
18. Delete - Delete the document
19. Ansicht
20. Sum - Sum of the articles in the documents
21. Plus / List
22. Refresh - Refresh/load
23. Info
24. Copy
25. Article CRM
26. print

- 27. Status
- 28. Document type
- 29. Article
- 30. Settings

View

This is where the decision is made as to whether it will be a document, template or evaluation.

The screenshot shows the ERP - Enterprise Ressourcen-Planung interface. At the top, there are several filter tabs: Ansicht (Documents, Vorlagen, Artikel-Preise, Artikel-Summen), Dokumententyp (Angebot, Auftrag, Preisliste), Status (Bestätigt, Aktuell, Bearbeitet, Entwurf), Warengruppe (ABO, ABO19, DR, EVENT), and Zeitspanne (Manuell, Letzte Woche, Aktuelle Woche, Nächste Woche). There are also date filters (Von: 28.10.2020, Bis: 28.10.2022) and a 'Wahrscheinlich' dropdown set to 'Alle'. A 'Person' dropdown is set to 'Alle Bediener'. A 'Sortierung' dropdown is set to 'Änderungsdatum' and 'Z->A' is checked.

Below the filters is a table with the following columns: Version, Dokument-Name, Kunde, Bearbeitet, Person, Total, and Wahrscheinlich. The first three rows are highlighted in green and enclosed in a red box:

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%

At the bottom left, it says 'Records: 3' and 'Sum: 50.00'. There are buttons for 'Neu', 'Bearbeiten', and 'Löschen'. At the bottom right, there is an 'Ansicht' dropdown set to 'Standard' and a 'Schliessen' button.

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

Vorlagen | Artikel-Preise | Artikel-Summen

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

Depending on the selection, the documents (left) or templates (right) are displayed.

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

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

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

The totals of the articles used in the documents

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	****		
<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

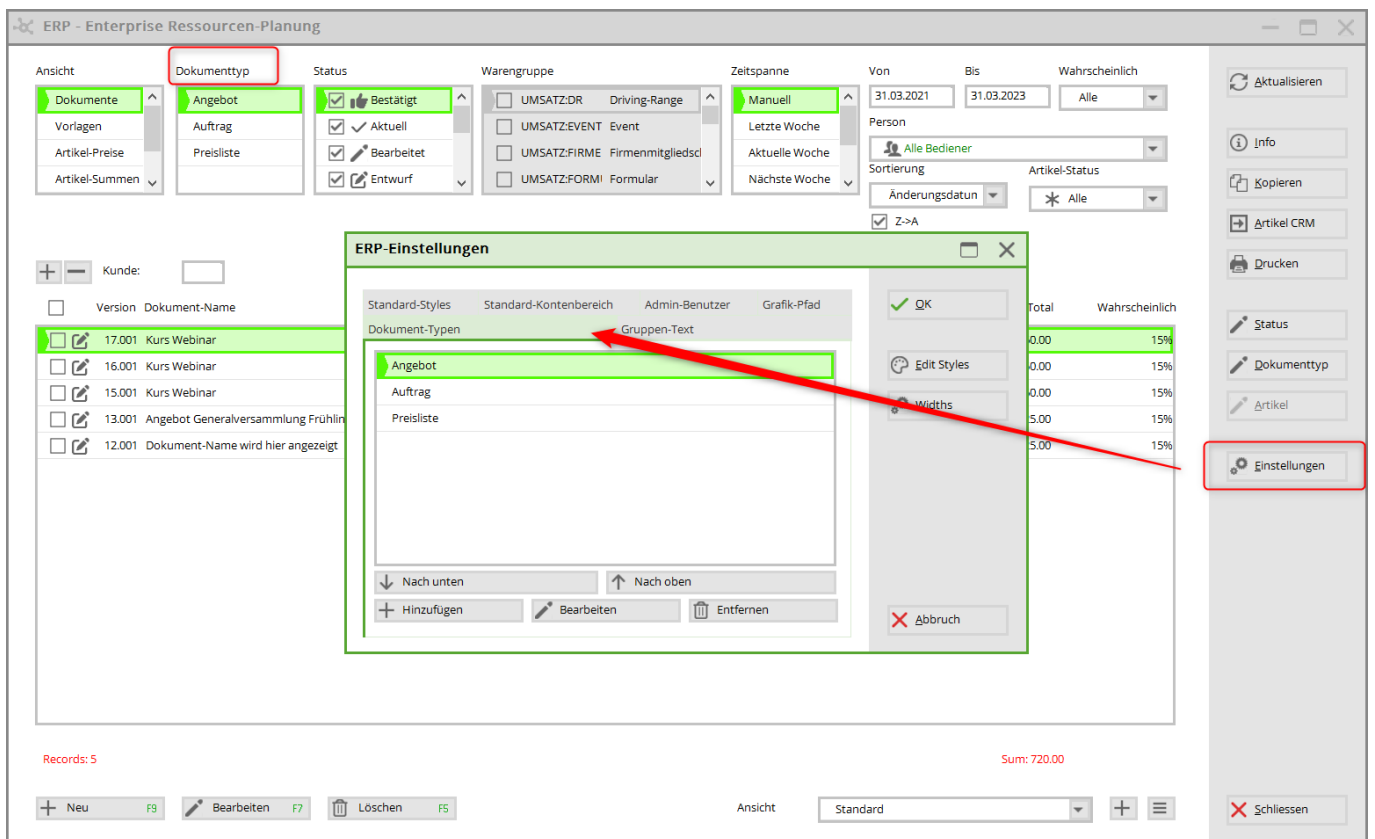
Ansicht: Standard

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

Use the button: Article to set the status

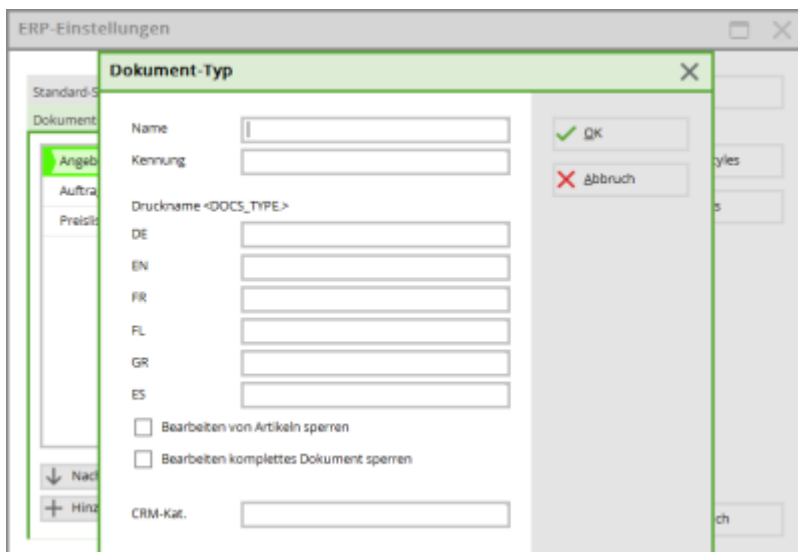
Creation of document types

You can add further document types at the bottom right under Settings, under the tab: Document types.



Quotation, order & price list are predefined.

+ Add



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:

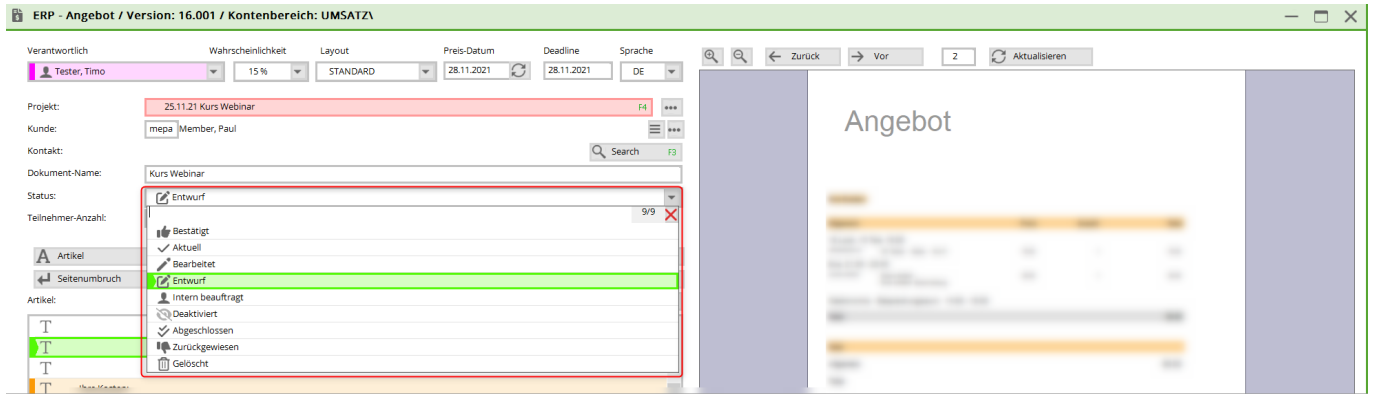
Deadline bis:

Verantwortlich:

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

Status

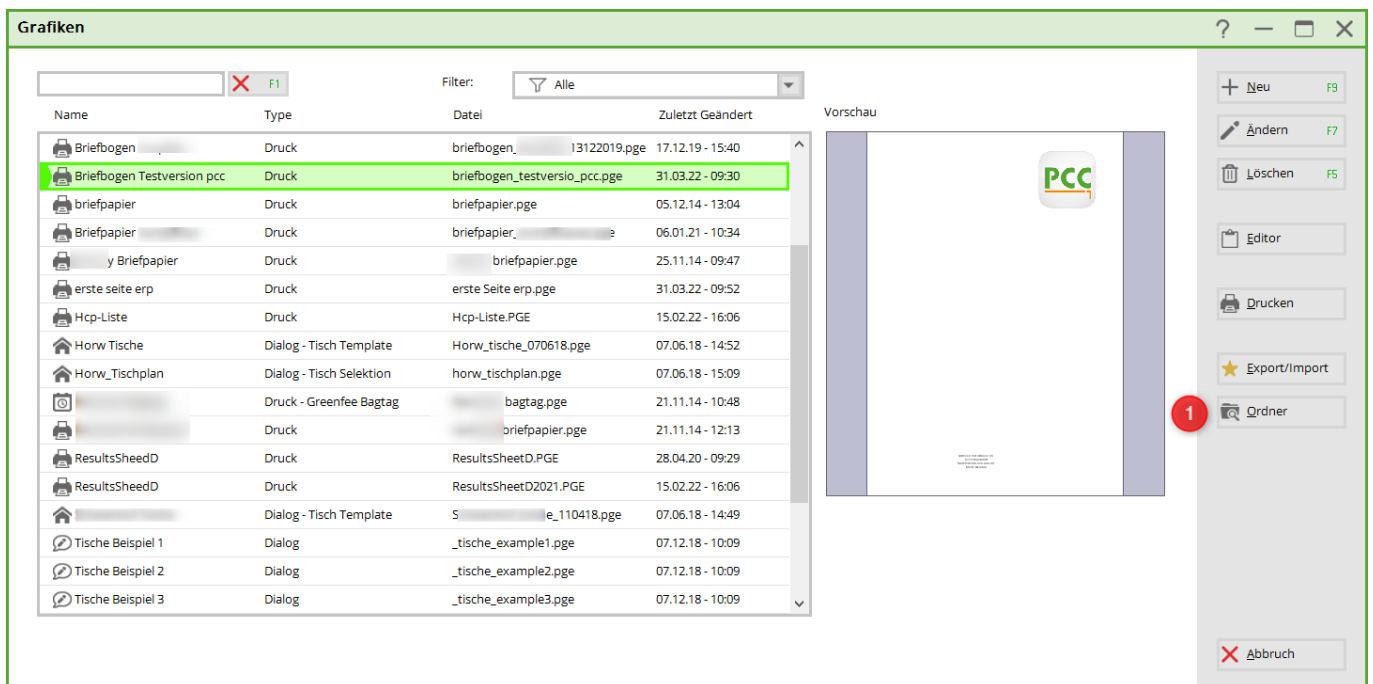
The respective status can be changed/updated in the document



Cover letter or first page

As a rule, the first letterhead is installed on behalf of Pc Caddie Support. This template can be copied as required and then edited.

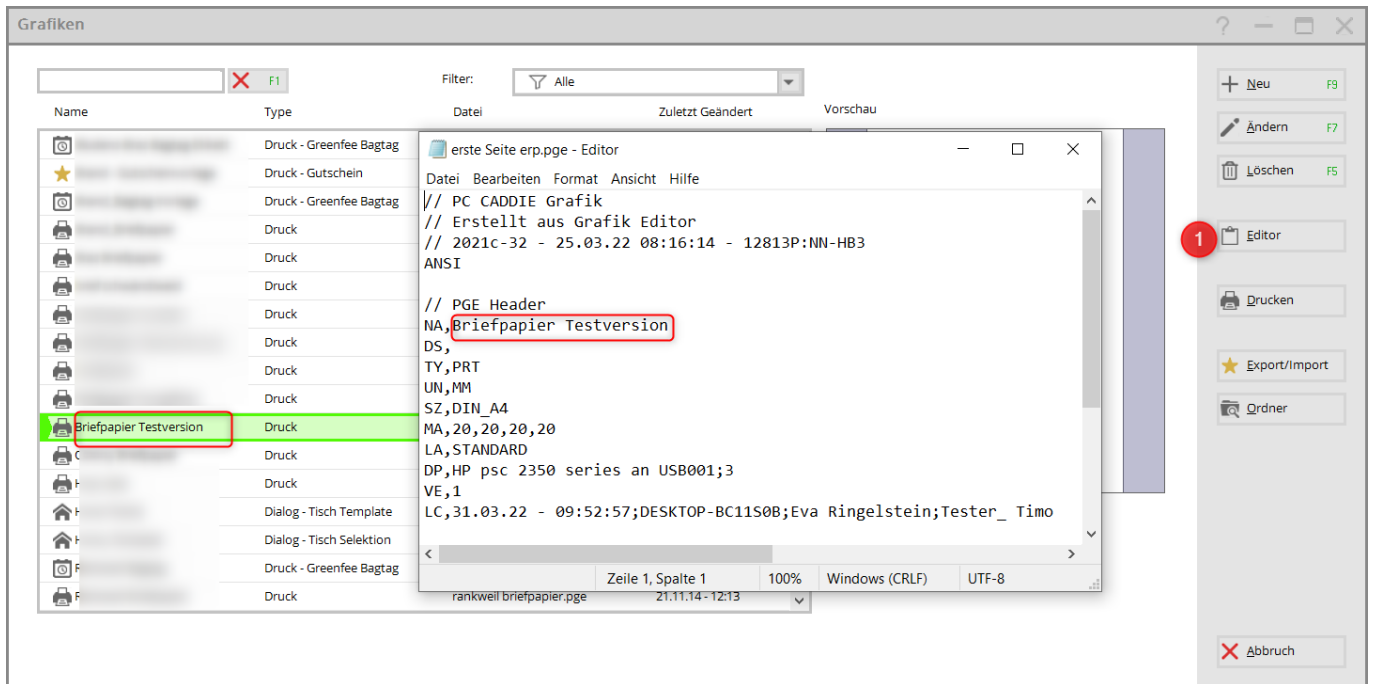
Open the Graphic Editor (Settings/Graphic Editor)



Open the folder. Select the template (1) and use Ctrl c - Ctrl v - to paste the copy and rename it (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

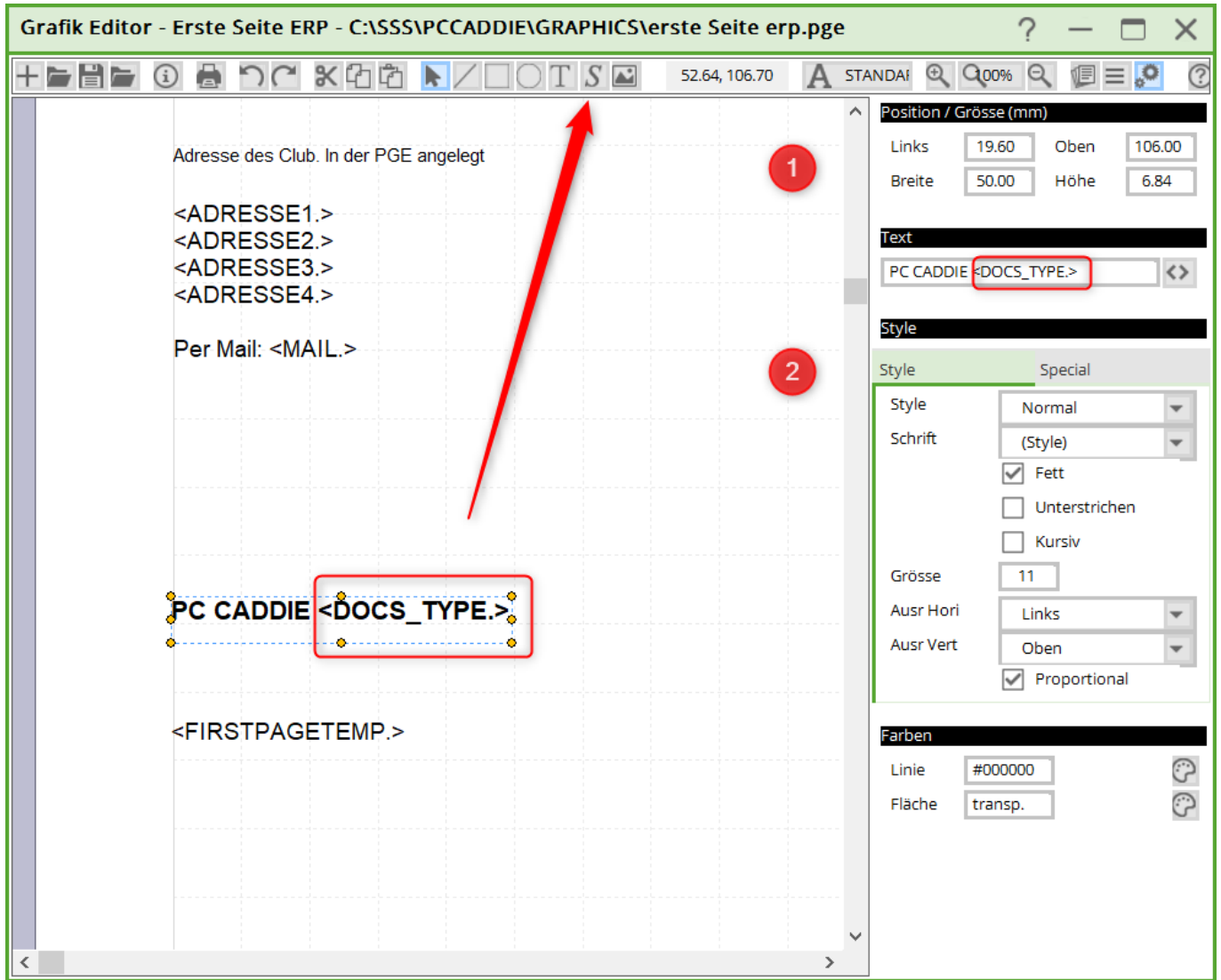
To change the name in the menu of the graphics editor, open the editor (1) and enter the name you have renamed the copy.



The logo, the address, the salutation and possibly the footer must be created in the PGE. If you have already included it in the template, please just check it. Otherwise, insert a new one according to the instructions in the graphics editor.

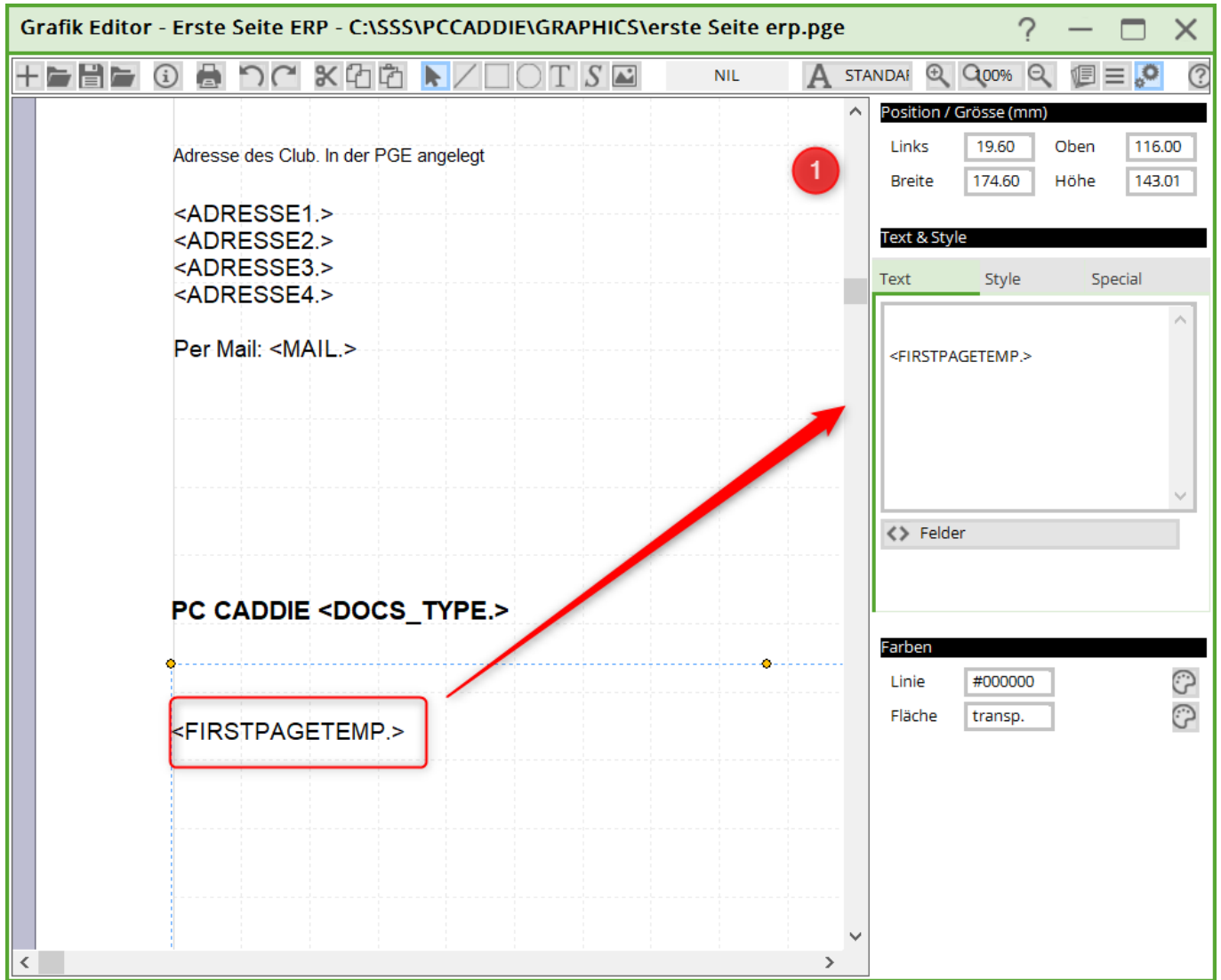
For the ERP you also need the following commands:

<DOCS_TYPE.>



Use the S to create the desired field. On the right, you can set the position (1), insert the command under Text and adjust the style (2) and colours (3).

<FIRSTPAGETEMP.>



Please also enter this command with the S field (not T!) and make the position (1) as shown. This is the field that the ERP needs for the articles etc.