

ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) - Offres, commandes, distribution, facturation

L'ERP est inter-modules. Vous pouvez l'utiliser pour :

1. les offres du module Événements
2. offres générales
3. les contrats
4. et bien d'autres choses encore.

Structure

Un document issu de l'ERP est construit à partir de plusieurs éléments.

1. Lettre d'accompagnement (première page)
2. Tableaux Pages

La lettre d'accompagnement est toujours un document fini créé dans l'ERP. [Éditeur graphique \(PGE\)](#)

Une ou plusieurs pages de tableaux peuvent être créées en combinaison avec un PGE, par ex. le logo des pages suivantes est créé dans le PGE. Ou la feuille n'a que les tableaux.

Les tableaux sont créés directement dans l'ERP avec les textes & articles.

Ce n'est que l'interaction de tous ces composants qui crée un document.

Préparation

Dans l'ERP, vous utilisez les articles déjà configurés. Comme ceux-ci doivent être significatifs sur une offre, il faut créer une [description](#).

Voici un exemple d'article

Comme les offres pour les événements sont tout à fait créées l'année précédente, il peut arriver que les prix varient. Pour ne pas avoir à créer deux fois chaque article, il est possible de [Les niveaux de prix](#) peuvent être utilisés.

Menu

L'option de menu ERP permet d'ouvrir ou de modifier le module.

Chaque point de menu est lié ici à sa description.

1. [Vue](#)
2. [Type de document](#)
3. [Statut](#)
4. Groupe de marchandises des articles
5. Période de temps
6. Du - Au
7. Probable
8. Personne - sélection du filtre
9. Date de modification
10. Statut de l'article
11. Z→A - changement de l'ordre
12. Plus/Moins
13. Choix du client
14. Documents
15. Nombre cumulé de documents
16. NOUVEAU - Créer un nouveau document
17. Modifier - Modifier le document
18. Supprimer - supprimer le document
19. Ansicht
20. Somme - Somme des articles dans les documents
21. Plus / Liste
22. Actualiser - Actualiser/charger
23. Info
24. Copier
25. Article CRM
26. Imprimer

- 27. Statut
- 28. Type de document
- 29. Article
- 30. Paramètres

Vue

C'est ici que l'on décide s'il s'agira d'un document, d'un modèle ou d'une évaluation.

The screenshot shows the ERP - Enterprise Ressourcen-Planung interface. At the top, there are several filter tabs: Ansicht (Documents, 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), and Zeitspanne (Manuell, Letzte Woche, Aktuelle Woche, Nächste Woche). There are also date range 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 table contains three rows, with the first row highlighted in green:

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 of the table, it says 'Records: 3' and 'Sum: 50.00'. Below the table are buttons for '+ Neu' (F9), 'Bearbeiten' (F7), and 'Löschen' (F5). The 'Ansicht' dropdown is set to 'Standard'. On the right side, there is a sidebar with buttons for 'Aktualisieren', 'Info', 'Kopieren', 'Artikel CRM', 'Drucken', 'Status', 'Dokumenttyp', 'Artikel', and 'Einstellungen'. At the bottom right, there is 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 | Schliessen

Selon la sélection, les documents (à gauche) ou les modèles (à droite) sont affichés.

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

Artikel-Preise

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

Les totaux des articles appliqués dans les 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

En cliquant sur le bouton : Article, le statut est défini

Création des types de documents

En bas à droite des paramètres, sous l'onglet : Types de documents, vous pouvez ajouter d'autres types de documents.

The screenshot shows the ERP - Enterprise Ressourcen-Planung interface. The 'Dokumenttyp' tab is selected in the top navigation bar. The main window displays a list of document types with columns for 'Total' and 'Wahrscheinlich'. A red arrow points from the 'Einstellungen' button in the right sidebar to the 'Angebot' document type in the list. The 'ERP-Einstellungen' dialog box is open, showing the 'Dokument-Typen' tab with a list of document types: 'Angebot', 'Auftrag', and 'Preisliste'. The 'Angebot' type is selected. The dialog also shows a 'Gruppen-Text' field and a table with columns for 'Total' and 'Wahrscheinlich'.

Dokument-Typen	Total	Wahrscheinlich
Angebot	0.00	15%
Auftrag	0.00	15%
Preisliste	5.00	15%
	5.00	15%

Offre, Commande & Liste de prix sont prédéfinis.

+ Ajouter

The screenshot shows the 'ERP-Einstellungen' dialog box with the 'Dokument-Typ' tab selected. The dialog contains a list of document types on the left and a form for creating a new document type on the right. The form includes fields for 'Name', 'Kennung', 'Druckname <DOCS_TYPE>', 'DE', 'EN', 'FR', 'FL', 'GR', 'ES', 'CRM-Kat.', and checkboxes for 'Bearbeiten von Artikeln sperren' and 'Bearbeiten komplettes Dokument sperren'. The 'OK' and 'Abbruch' buttons are visible.

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:

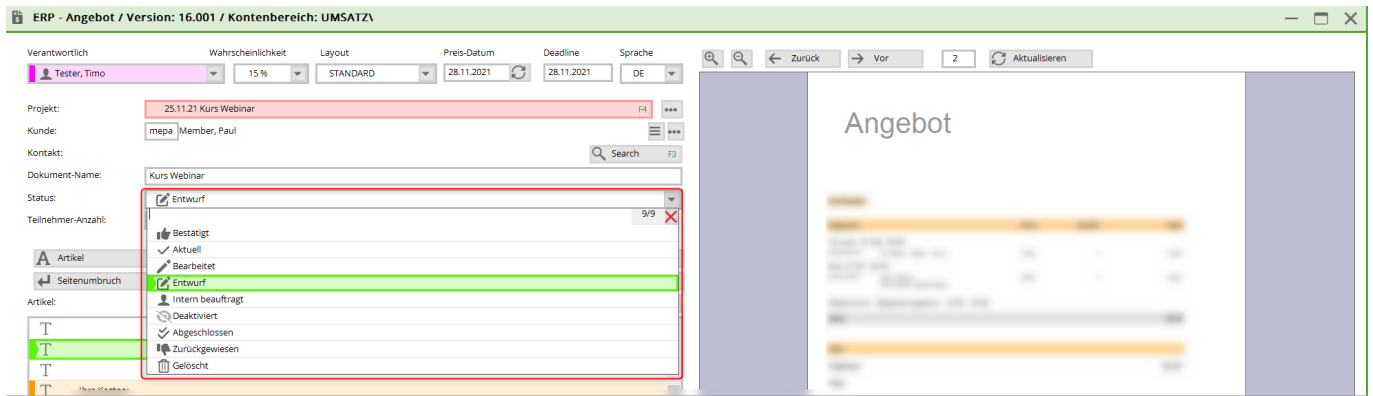
Deadline bis:

Verantwortlich:

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

Statut

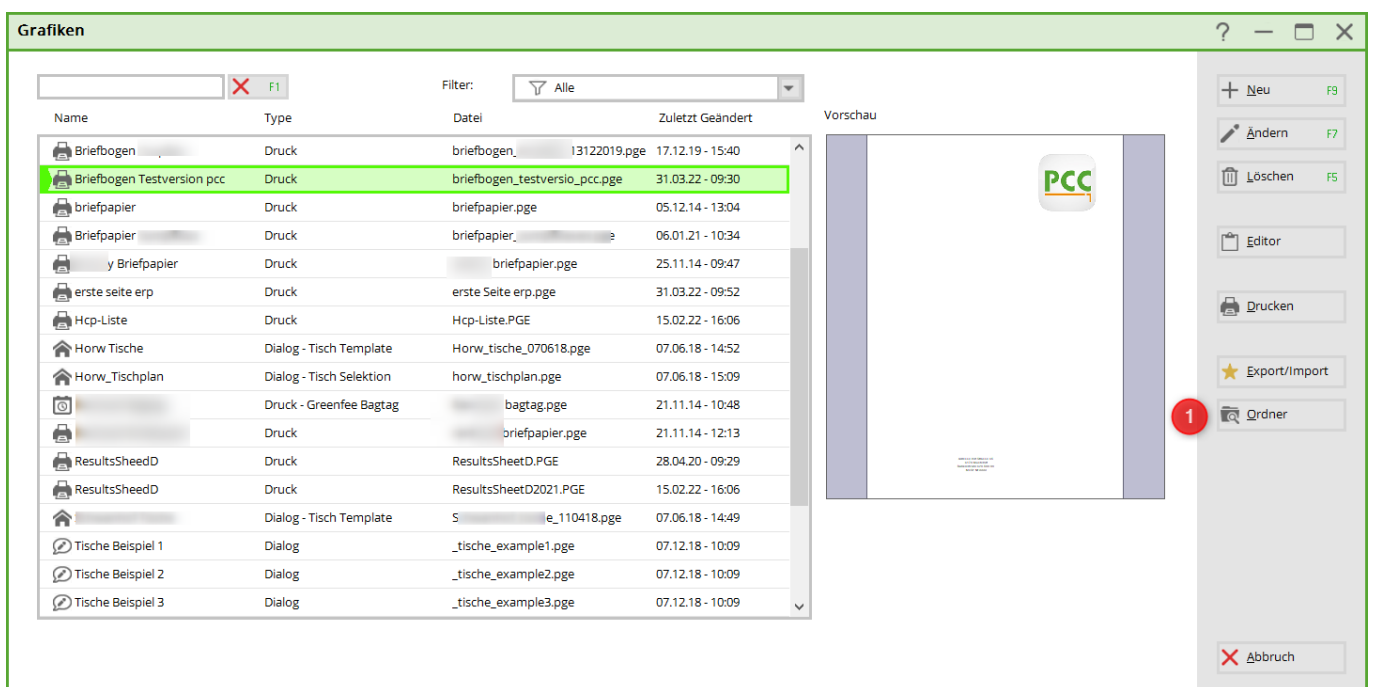
Dans le document, le statut respectif peut être modifié/actualisé



Lettre d'accompagnement ou première page

En règle générale, le premier papier à lettres est installé à la demande de Pc Caddie Support. Ce modèle peut être copié et édité à volonté.

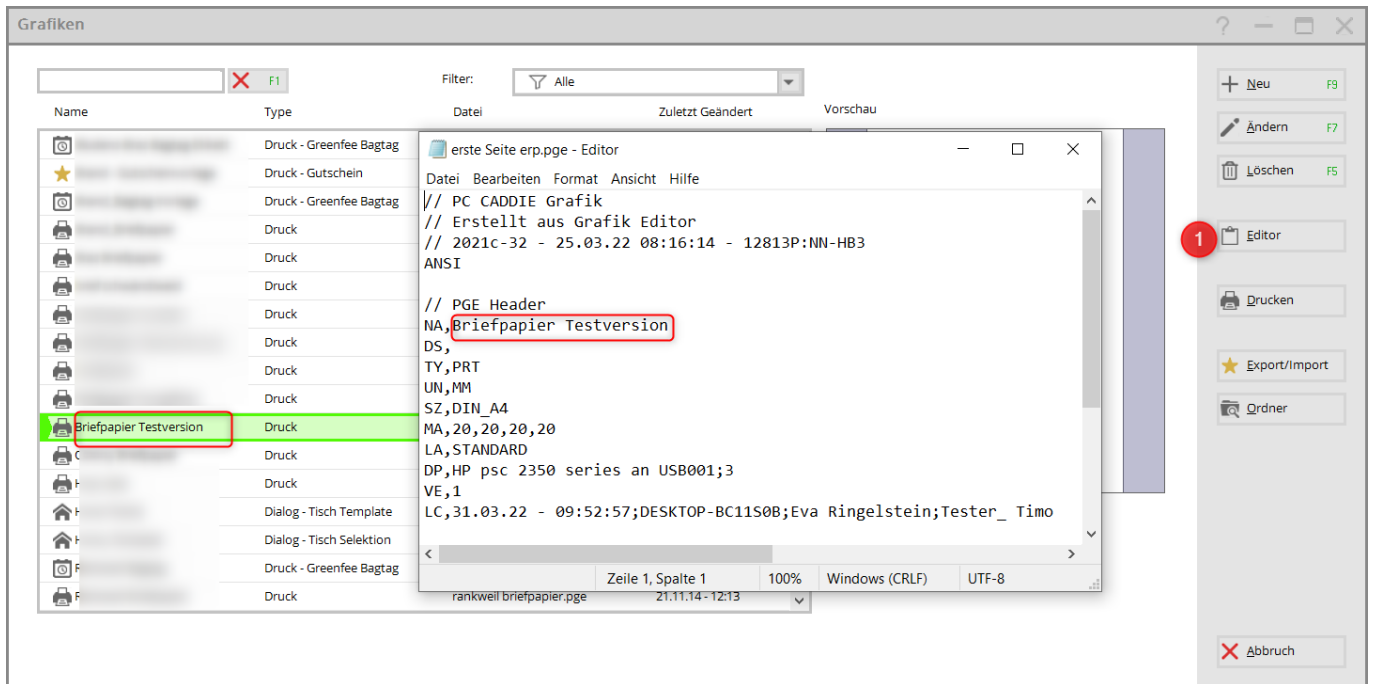
Ouvrez l'éditeur graphique (Paramètres/Editeur graphique)



Ouvrez le dossier. Sélectionner le modèle (1) et avec Ctrl c - Ctrl v - insérer la copie et la renommer (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

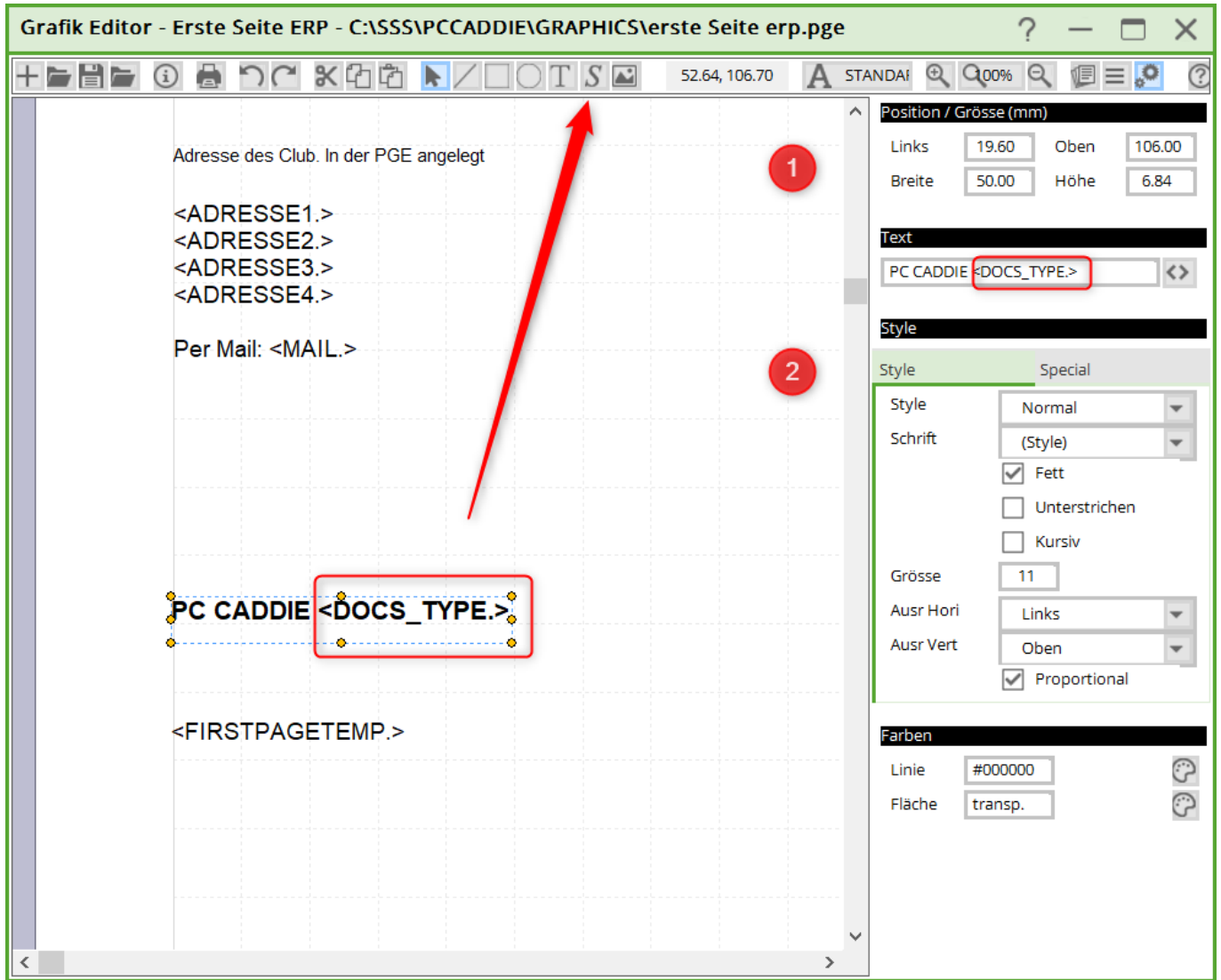
Pour modifier le nom dans le menu de l'éditeur graphique, ouvrez l'éditeur (1) et mettez à l'endroit le nom que vous avez renommé pour la copie.



Le logo, l'adresse, la formule de politesse et éventuellement le pied de page doivent être créés dans le PGE. Si vous l'aviez déjà dans le modèle, veuillez simplement le contrôler. Sinon, insérez-le à nouveau en suivant les instructions de l'éditeur graphique.

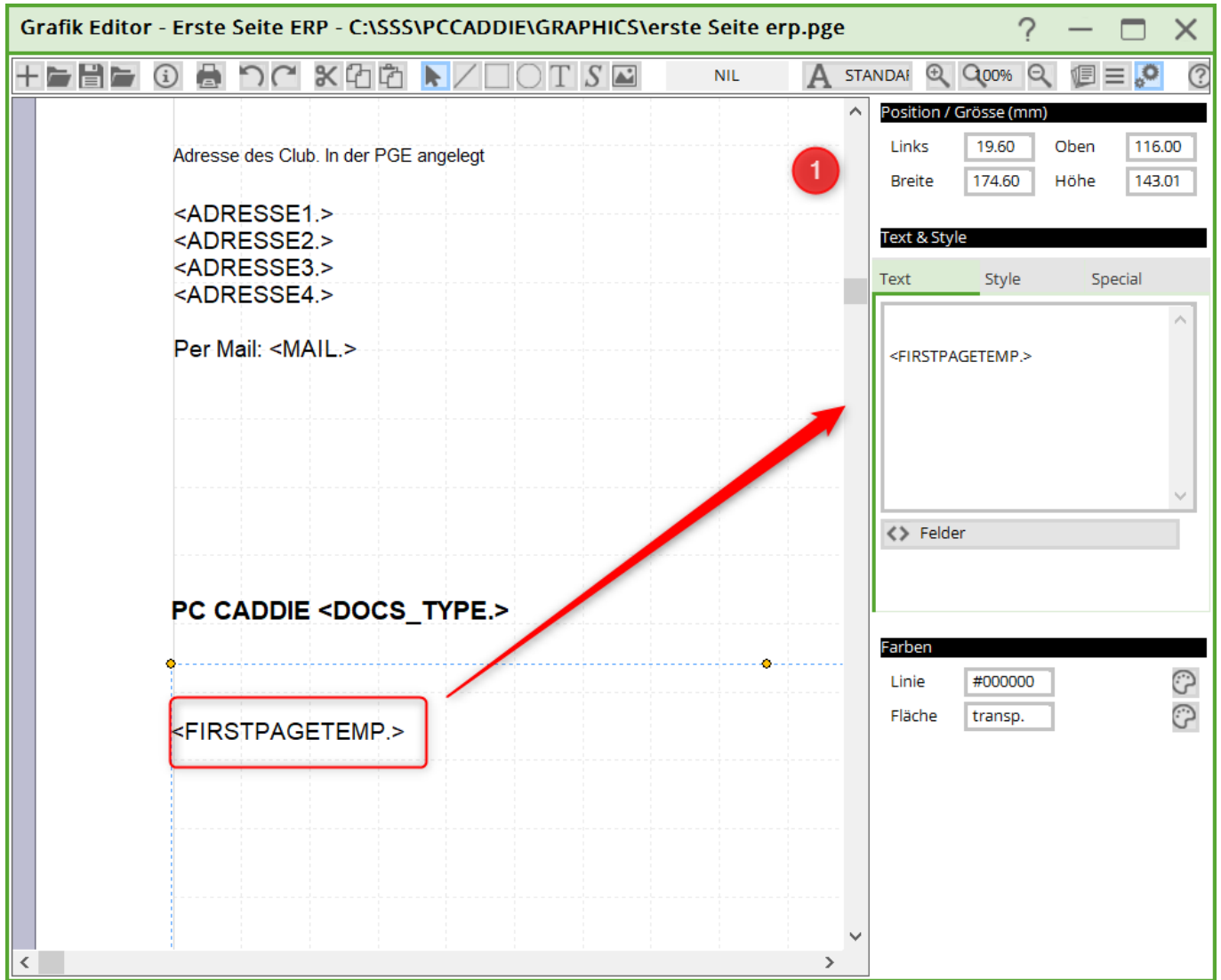
Pour l'ERP, vous avez également besoin des commandes suivantes :

<DOCS_TYPE.>



Avec le S, vous créez le champ souhaité. À droite, vous pouvez régler la position (1), insérer la commande sous Texte et adapter le style (2) et les couleurs (3).

<FIRSTPAGETEMP.>



Veillez également saisir cette commande avec le champ S (et non T !) et faire la position (1) comme illustré. Il s'agit du champ dont l'ERP a besoin pour les articles, etc.