

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.

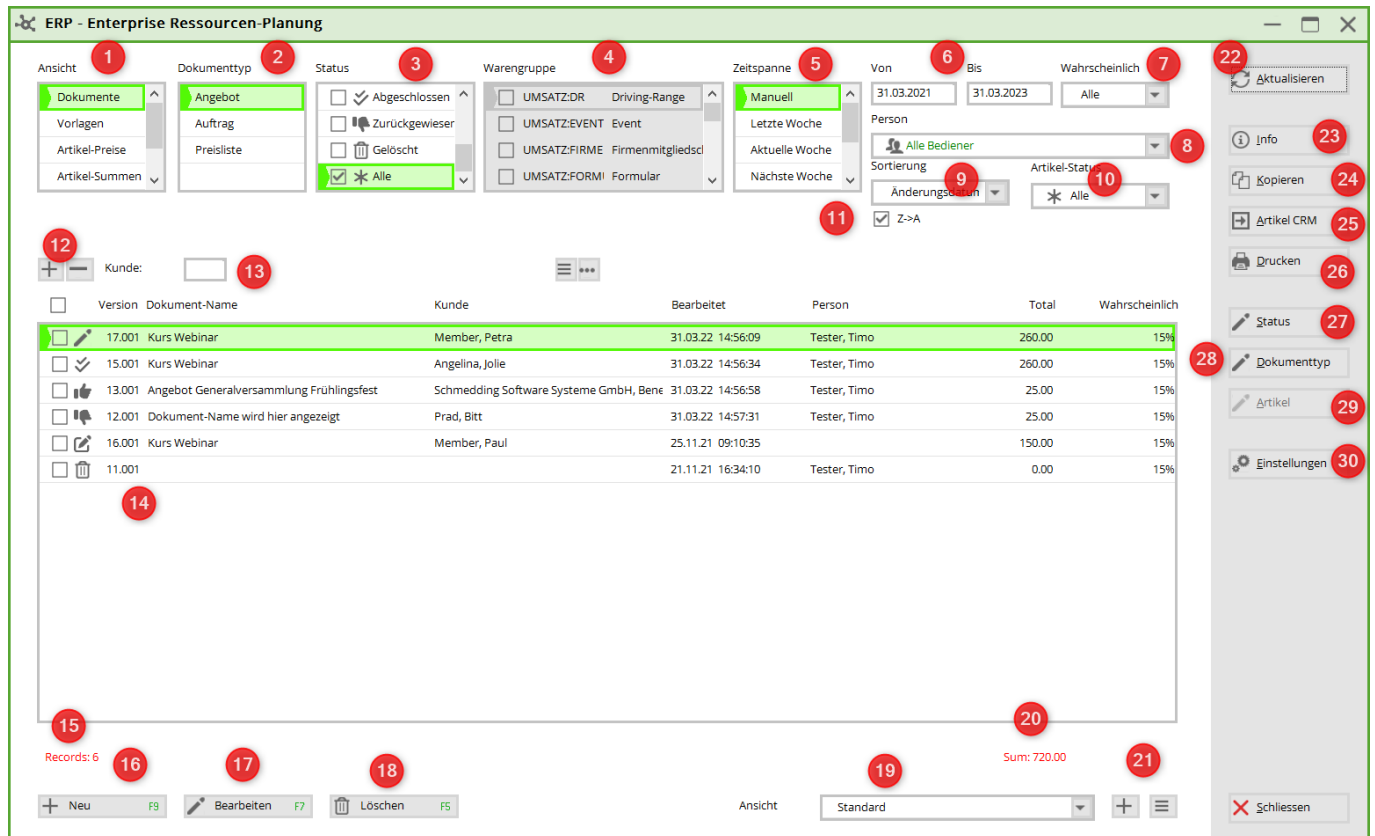
Les tableaux sont créés directement dans l'ERP avec les textes & articles.

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



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. Summe - 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.

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

+ -

☰ ...

<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 F9
✎ Bearbeiten F7
🗑 Löschen F5

Ansicht: Standard

+ ☰

❌ Schließen

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

Kunde:

Version	Dokument-Name	Kunde	Bearbeitet	Person	Total	Wahrscheinlich
14.001	Angebot Vorlage UMSATZ Event		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

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

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht: Artikel-Preise | Dokumenttyp: 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

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

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
<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

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.

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht: **Dokumenttyp** Status: **Bestätigt** Warengruppe: **UMSATZDR Driving-Range** Zeitspanne: **Manuell** Von: 31.03.2021 Bis: 31.03.2023 Wahrscheinlich: Alle

Dokument-Typen

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

Records: 5 Sum: 720.00

Buttons: + Neu, Bearbeiten, Löschen, Ansicht: Standard, +, -

Right Sidebar: Aktualisieren, Info, Kopieren, Artikel CRM, Drucken, Status, Dokumenttyp, Artikel, **Einstellungen**, Schließen

Offre, Commande & Liste de prix sont prédéfinis.

+ Ajouter

ERP-Einstellungen

Dokument-Typ

Name:

Kennung:

Druckname <DOCS_TYPE>:

DE:

EN:

FR:

FL:

GR:

ES:

☐ Bearbeiten von Artikeln sperren

☐ Bearbeiten komplettes Dokument sperren

CRM-Kat.:

Buttons: OK, Abbruch

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

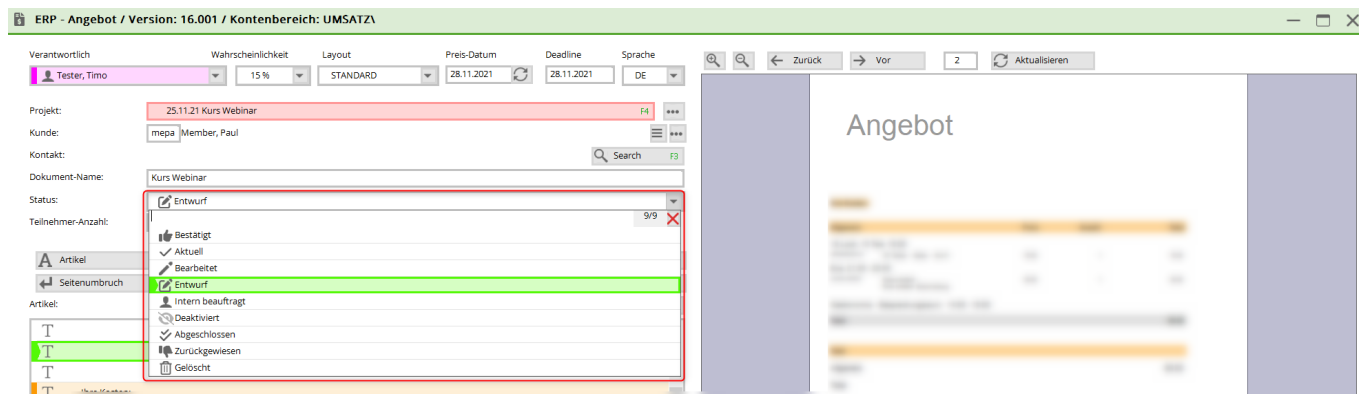
In Bearbeitung

Fertiggestellt

Gebucht

Statut

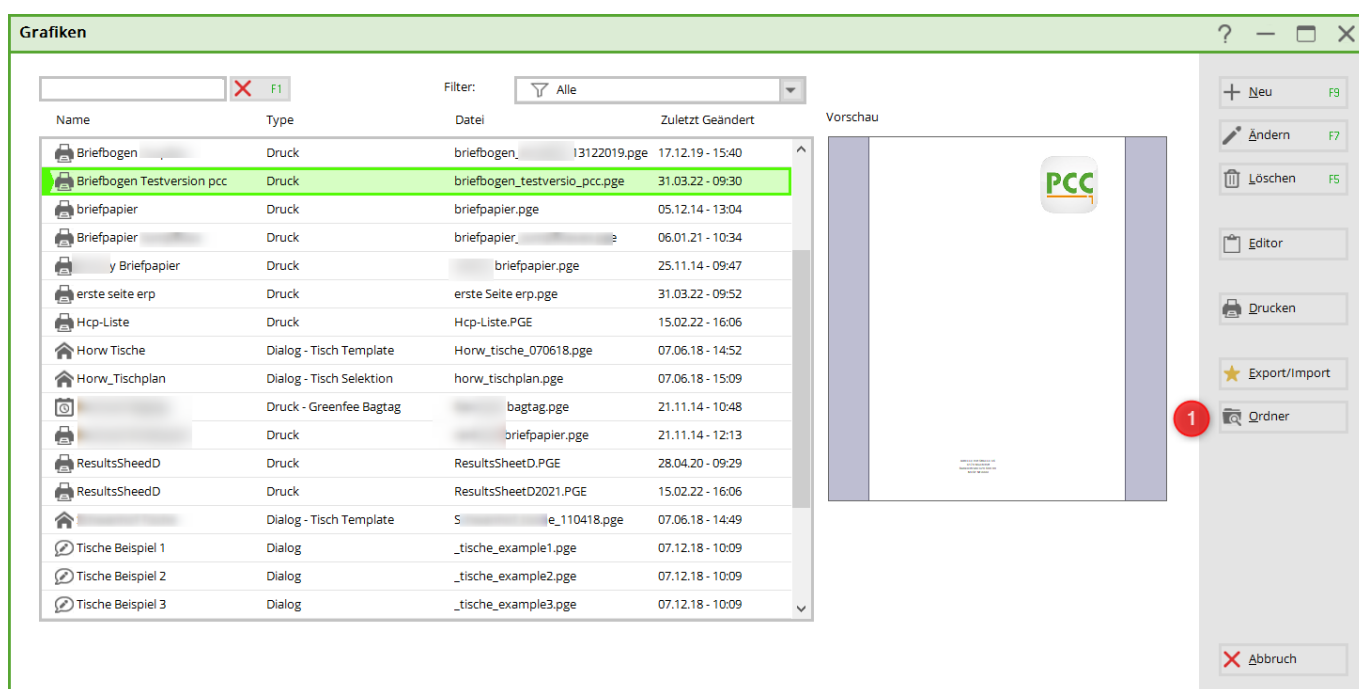
Dans le document, le statut respectif peut être modifié/actualisé



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.

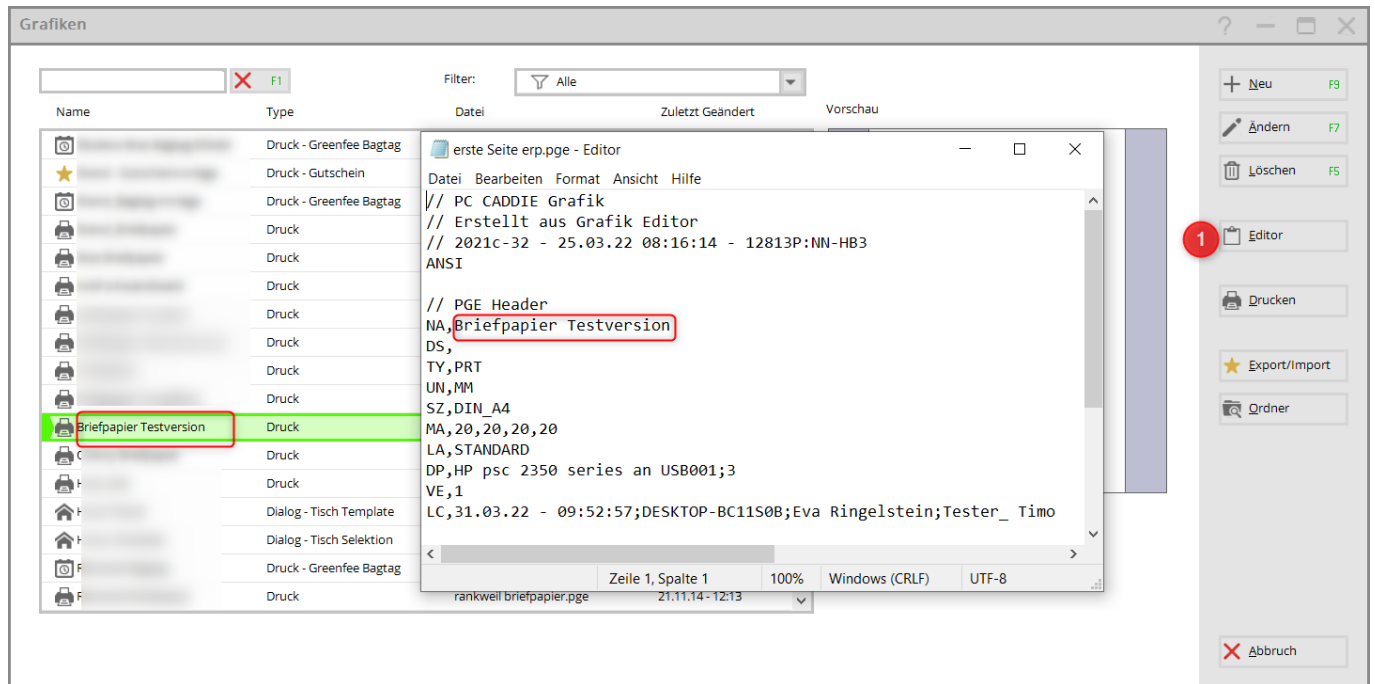
Ouvrez l'éditeur graphique (Paramètres/Editeur graphique)



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

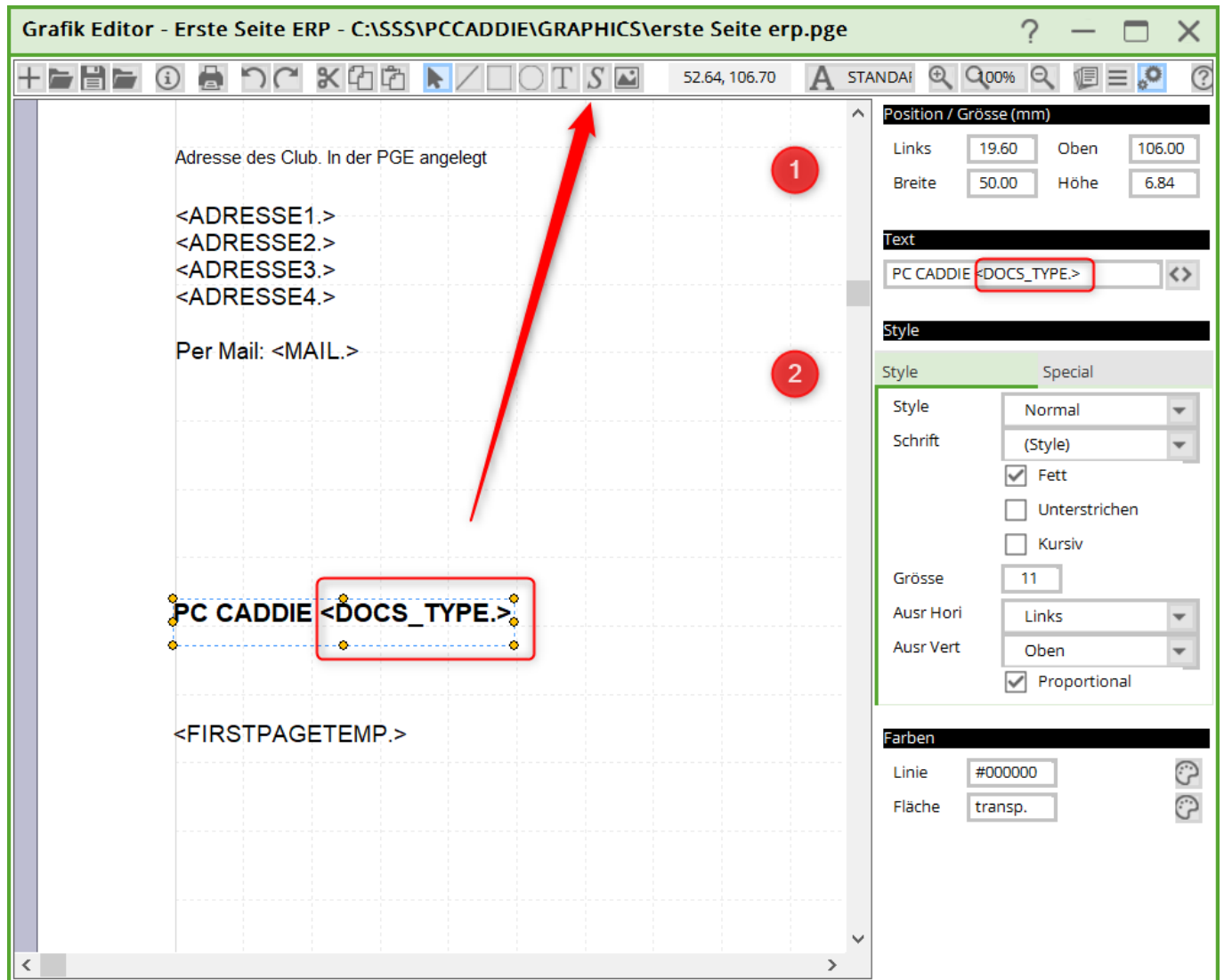
Pour modifier le nom dans le menu de l'éditeur graphique, ouvrez l'éditeur (1) et mettez à l'endroit le nom que vous avez renommé pour la copie.



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.

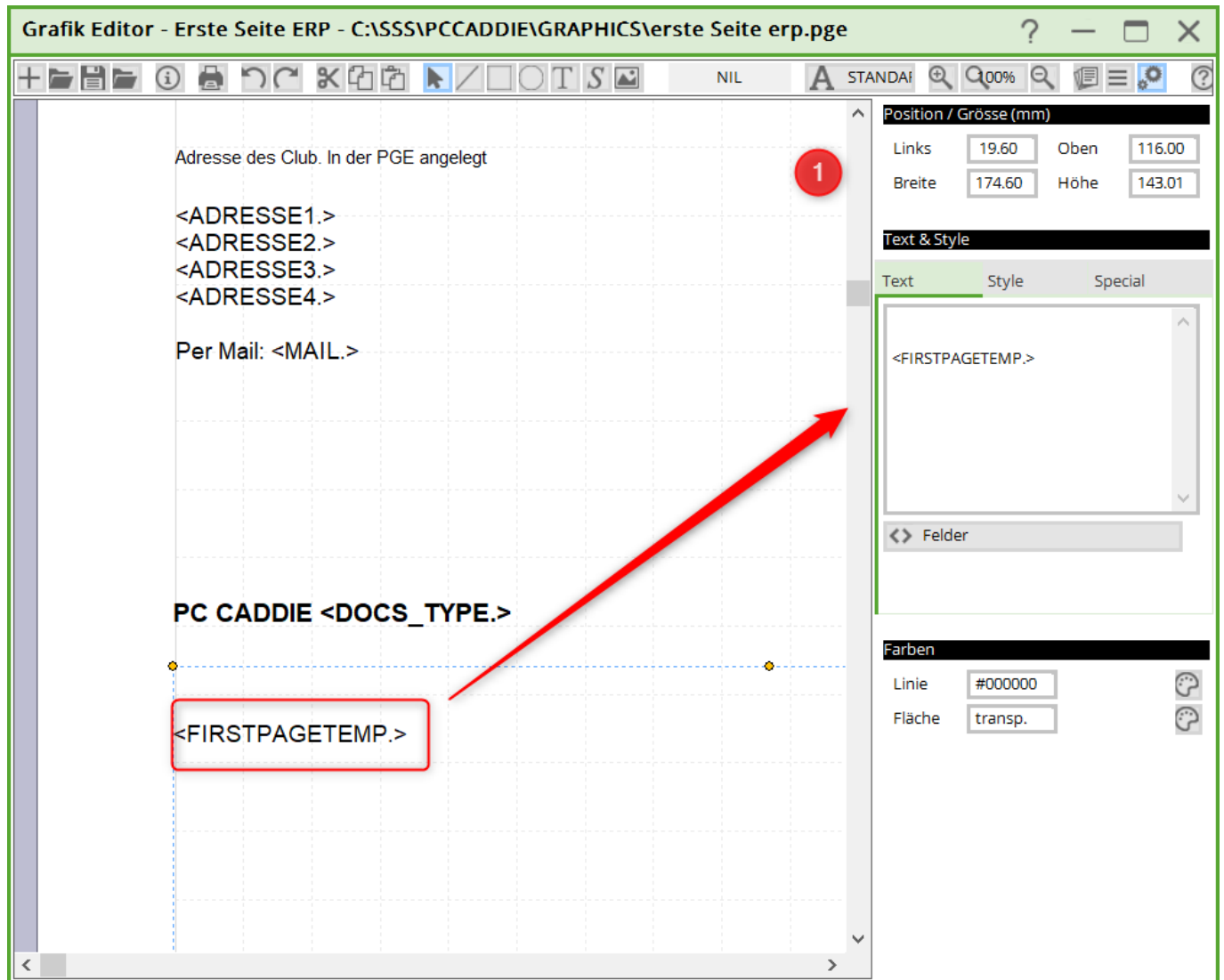
Pour l'ERP, vous avez également besoin des commandes suivantes :

<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.>



Veuillez 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.