

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.

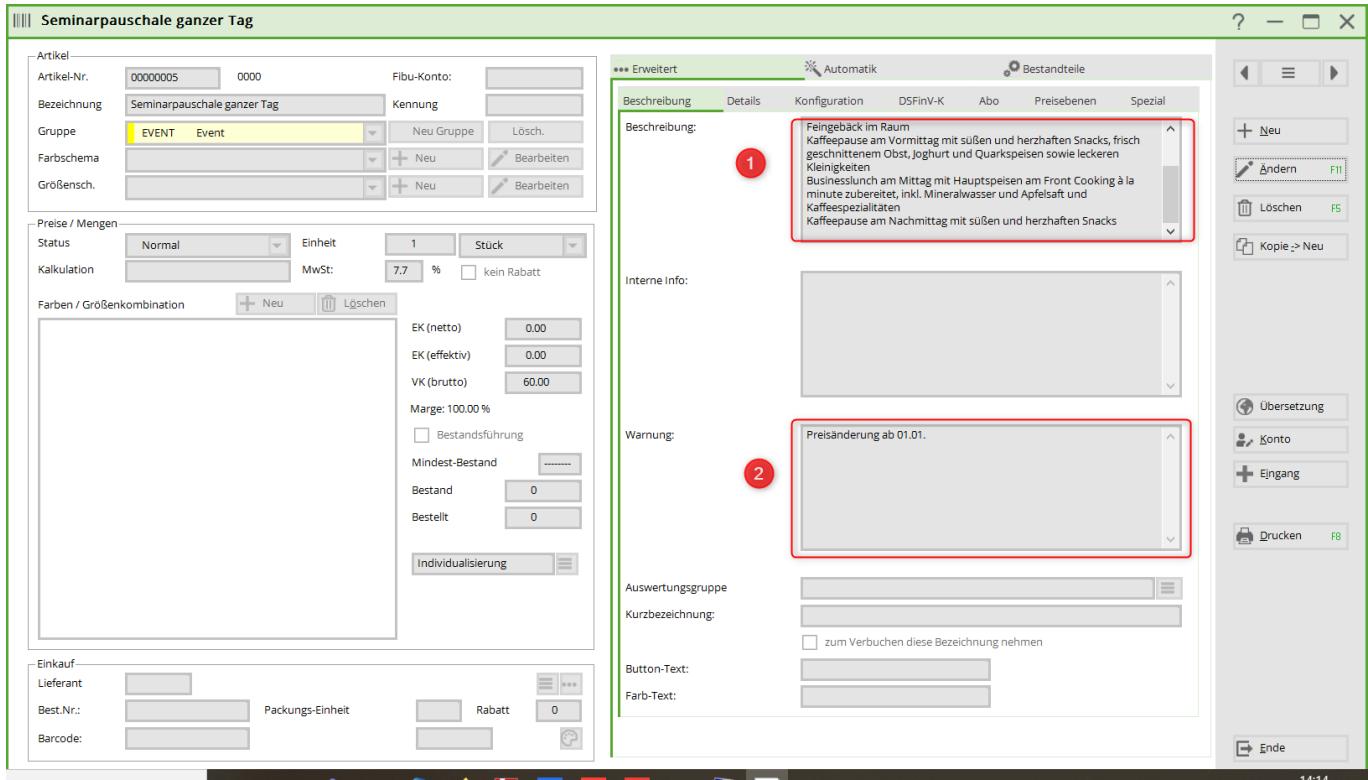
Les tableaux sont créés directement dans l'ERP avec les textes & articles.

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 devoir 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.

The screenshot shows a software interface for managing documents. The top navigation bar includes 'Ansicht' (1), 'Dokumenttyp' (2), 'Status' (3), 'Warengruppe' (4), 'Zeitspanne' (5), 'Von' (6), 'Bis' (7), and a 'Person' dropdown (8). The main content area displays a table of documents with columns: Version, Dokument-Name, Kunde, Bearbeitet, Person, Total, and Wahrscheinlich. A summary at the bottom right shows 'Sum: 720.00'. The footer contains buttons for 'Neu' (16), 'Bearbeiten' (17), 'Löschen' (18), 'Ansicht' (19), 'Standard' (20), and 'Schliessen' (21). A vertical toolbar on the right lists various functions: 'Aktualisieren' (22), 'Info' (23), 'Kopieren' (24), 'Artikel CRM' (25), 'Drucken' (26), 'Status' (27), 'Dokumenttyp' (28), 'Artikel' (29), and 'Einstellungen' (30).

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. Anischt
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.

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht	Dokumenttyp	Status	Warengruppe	Zeitspanne	Von	Bis	Wahrscheinlich
Dokumente	Angebot	<input checked="" type="checkbox"/> Bestätigt	ABO Abo	Manuell	28.10.2020	28.10.2022	Alle
Vorlagen	Auftrag	<input checked="" type="checkbox"/> Aktuell	ABO19 19 Abo	Letzte Woche			
Artikel-Preise	Preisliste	<input checked="" type="checkbox"/> Bearbeitet	DR Driving-Range	Aktuelle Woche			
Artikel-Summen		<input checked="" type="checkbox"/> Entwurf	EVENT Event	Nächste Woche			

Kunde:

Version Dokument-Name

Kunde	Bearbeitet	Person	Total	Wahrscheinlich
13.001 21009	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%

Aktualisieren

Info

Kopieren

Artikel CRM

Drucken

Status

Dokumenttyp

Artikel

Einstellungen

Records: 3 Sum: 50.00

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht Dokumenttyp Status Warengruppe Zeitspanne Von Bis Wahrscheinlich

Dokumente	Angebot	Bestätigt	ABO Abo	Manuell	28.10.2020	28.10.2022	Alle
Vorlagen	Auftrag	Aktuell	ABO19 19 Abo	Letzte Woche			
Artikel-Preise	Preisliste	Bearbeitet	DR Driving-Range	Aktuelle Woche			
Artikel-Summen		Entwurf	EVENT Event	Nächste Woche			

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

Ansicht Standard

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

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht Dokumenttyp Status Warengruppe Zeitspanne Von Bis Wahrscheinlich

Dokumente	Angebot	Bestätigt	ABO Abo	Manuell	28.10.2020	28.10.2022	Alle
Vorlagen	Auftrag	Aktuell	ABO19 19 Abo	Letzte Woche			
Artikel-Preise	Preisliste	Bearbeitet	DR Driving-Range	Aktuelle Woche			
Artikel-Summen		Entwurf	EVENT Event	Nächste Woche			

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

Ansicht Standard

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht Dokumenttyp Status Warengruppe Zeitspanne Von Bis Wahrscheinlich

Dokumente	Angebot	<input checked="" type="checkbox"/> Bestätigt	ABO Abo	Manuell	28.10.2020	28.10.2022	Alle
Vorlagen	Auftrag	<input checked="" type="checkbox"/> Aktuell	ABO19 19 Abo	Letzte Woche			
Artikel-Preise	Preisliste	<input checked="" type="checkbox"/> Bearbeitet	DR Driving-Range	Aktuelle Woche			
Artikel-Summen		<input checked="" type="checkbox"/> Entwurf	EVENT Event	Nächste Woche			

Zeitspanne: Manuell 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

Beitrag Artikel-Name Warengruppe Anzahl Verfügbar Total

01.01.22		TEST	1	-1	25.00
02.02.22		TEST	1	-1	25.00

Records: 2 Sum: 50.00

+ Neu F9 Bearbeiten F7 Löschen F5 Ansicht Standard + Einstellungen Schließen

Les totaux des articles appliqués dans les documents

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung

Ansicht Dokumenttyp Status Warengruppe Zeitspanne Von Bis Wahrscheinlich

Vorlagen	Angebot	<input checked="" type="checkbox"/> Bestätigt	ABO Abo	Manuell	28.10.2020	28.10.2022	Alle
Artikel-Preise	Auftrag	<input checked="" type="checkbox"/> Aktuell	ABO19 19 Abo	Letzte Woche			
Artikel-Summen	Preisliste	<input checked="" type="checkbox"/> Bearbeitet	DR Driving-Range	Aktuelle Woche			
Artikel-Status		<input checked="" type="checkbox"/> Entwurf	EVENT Event	Nächste Woche			

Zeitspanne: Manuell 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

Version Artikel-Name Warengruppe Anzahl Verfügbar Status Enddatum Verantw. Kunde Tatsächlich / Erwartet

13.001	21009	TEST	1	-1	Ohne	02.02.22	****	0 Min
13.001	Demo-Artikel	TEST	1	-1	Ohne	21.10.21	test	
12.001		TEST	1	-1	Ohne			
11.001		TEST	1	-1	Ohne			

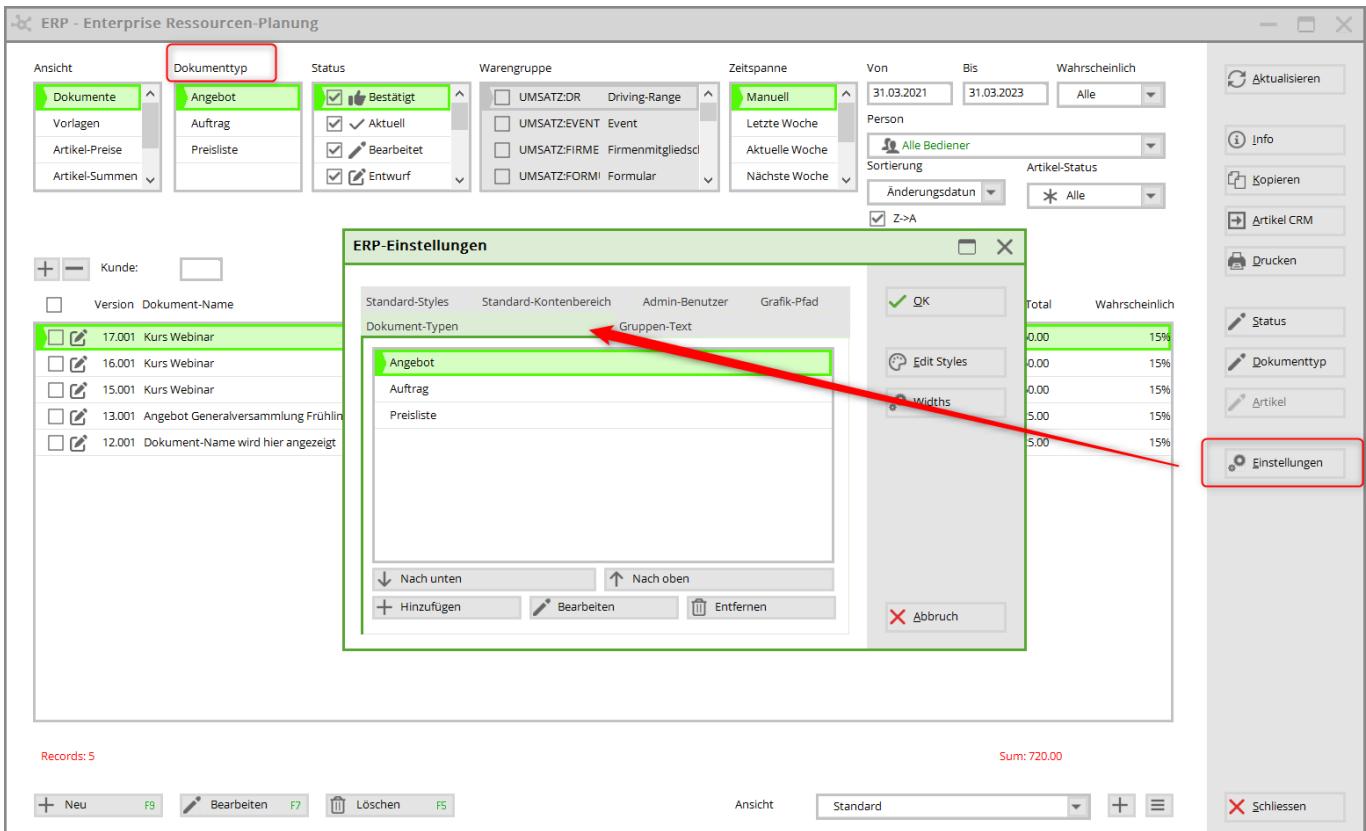
Records: 2 Sum: 0.00

+ Neu F9 Bearbeiten F7 Löschen F5 Ansicht Standard + Einstellungen Schließen

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

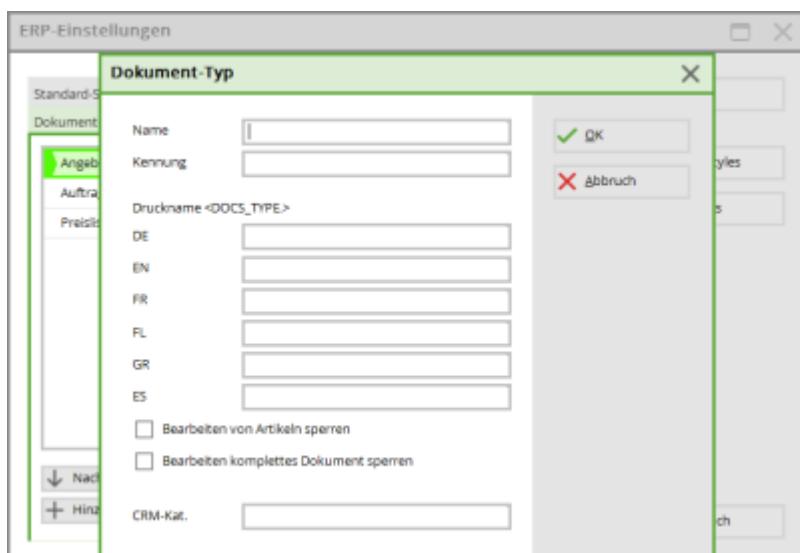
Création des types de documents

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



Offre, Commande & Liste de prix sont prédéfinis.

+ Ajouter



ERP-Einstellungen

Dokument-Typ

Standard-Styles	
Dokument-Typen	
Angebot	
Auftrag	
Preisliste	
Name: Angebot	
Kennung: OFFER	
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

OK

Abbruch

Mehrere Artikel bearbeiten

Felder anwählen, welche bearbeitet werden sollen

<input type="checkbox"/> Status:	Ohne
<input type="checkbox"/> Deadline bis:	28.10.2021
<input type="checkbox"/> 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.

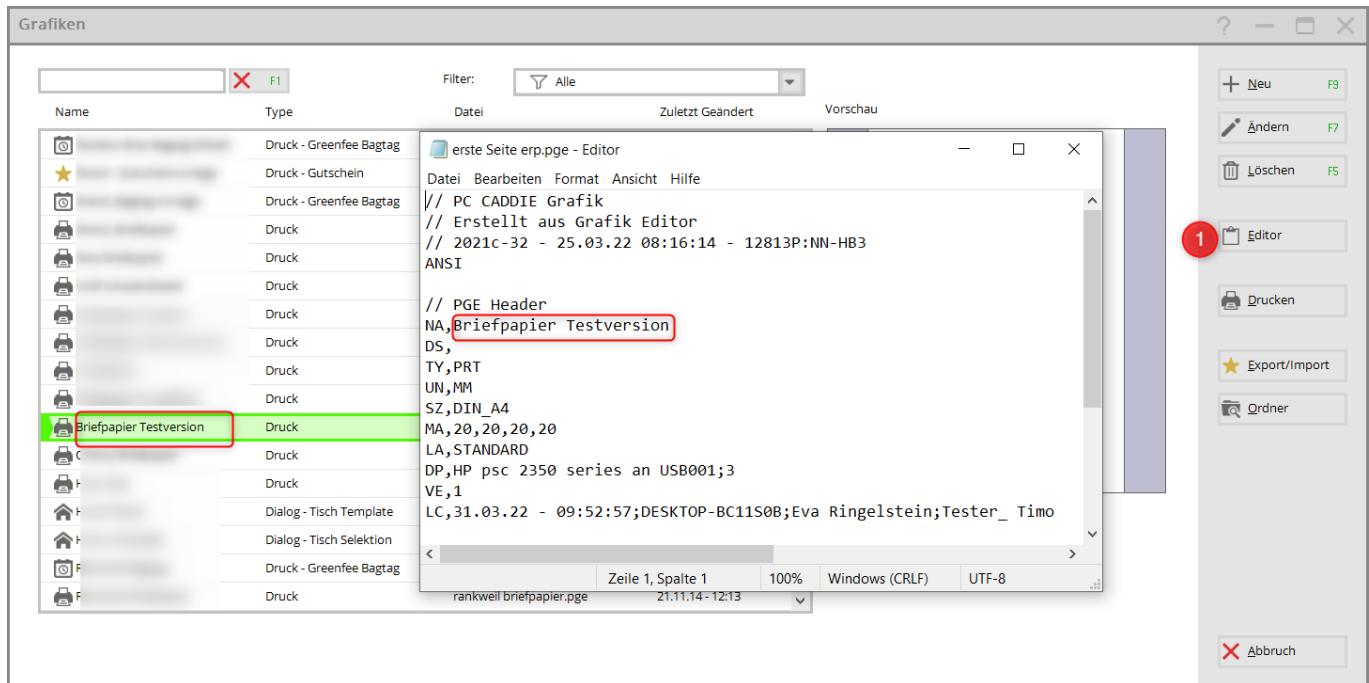
Ouvrez l'éditeur graphique (Paramètres/Editeur graphique)

Name	Type	Datei	Zuletzt Geändert
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
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	...	07.06.18 - 14:49
Tische Beispiel 1	Dialog	...	07.12.18 - 10:09
Tische Beispiel 2	Dialog	...	07.12.18 - 10:09
Tische Beispiel 3	Dialog	...	07.12.18 - 10:09

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	
9.pge	1	21.11.2014 11:49	PC CADDIE Druck...	1 KB
9.pge		28.11.2014 11:00	PC CADDIE Druck...	1 KB
9.pge		26.11.2014 11:04	PC CADDIE Druck...	1 KB
9.pge		26.11.2014 10:57	PC CADDIE Druck...	1 KB
9.pge		26.11.2014 11:50	PC CADDIE Druck...	1 KB
9.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

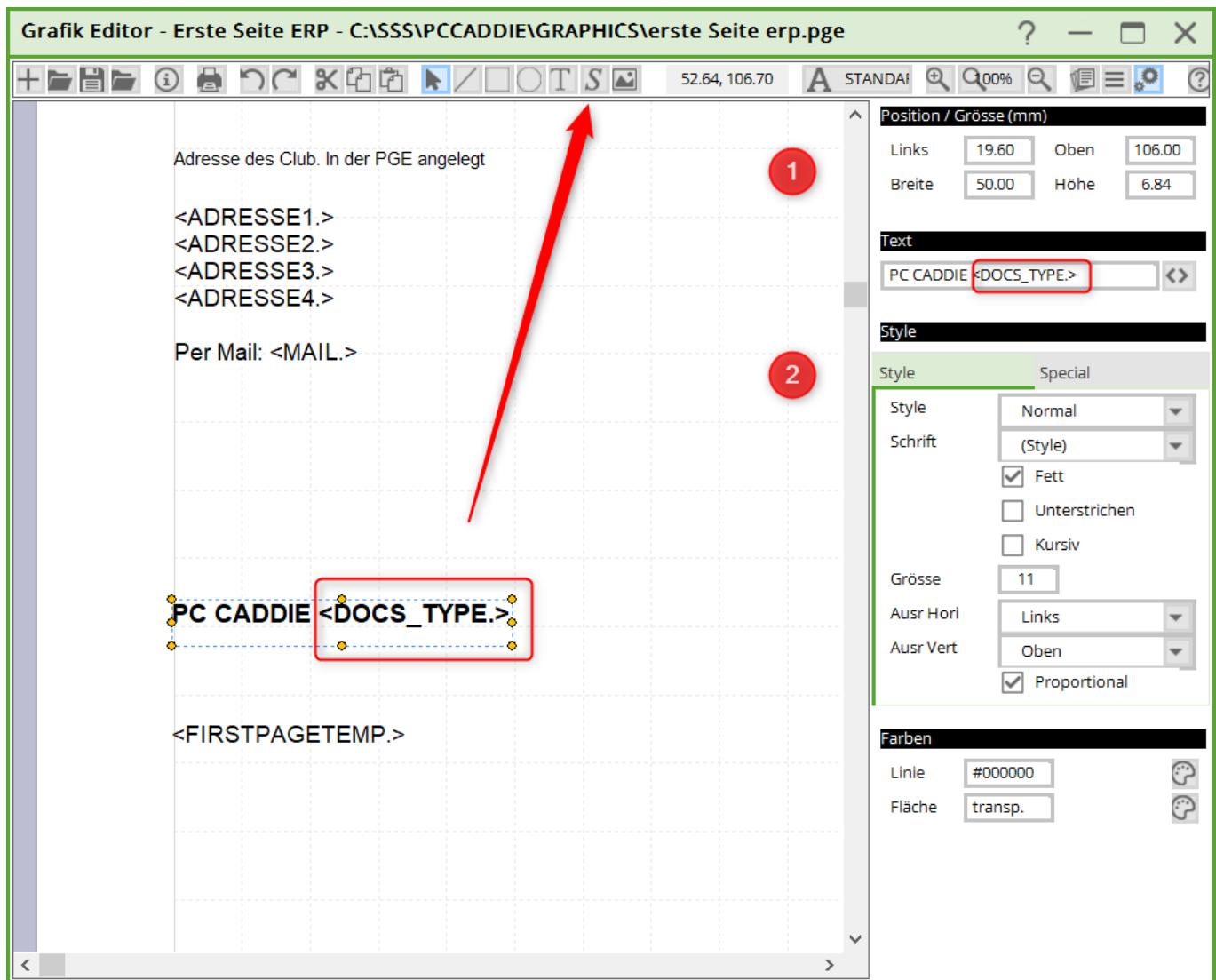
Pour modifier le nom dans le menu de l'éditeur graphique, ouvrez l'éditeur (1) et mettez à l'endroit le nom que vous avez renommé pour la copie.



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.

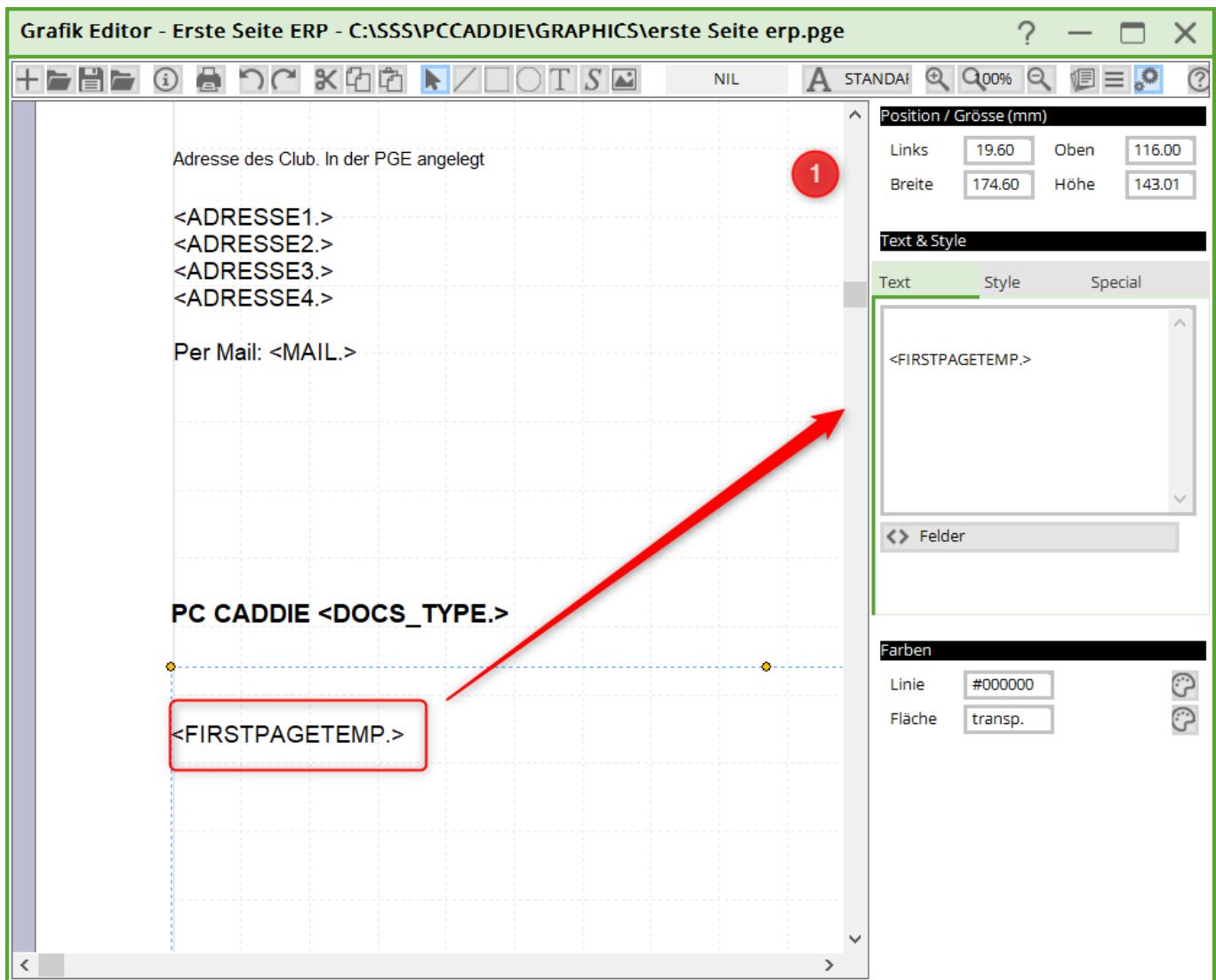
Pour l'ERP, vous avez également besoin des commandes suivantes :

<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.