# ERP

Enterprice Ressource 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

Seminarpauschale ganzer Tag				? — 🗆 🗙
Artikel Artikel-Nr. 00000005 0000	Fibu-Konto:	••• Erweitert	X Automatik Bestandteile	4 ≡ ▶
Bezeichnung Seminarpauschale ganzer Tag	Kennung	Beschreibung Details	Konfiguration DSFinV-K Abo Preisebenen Spezial	
Gruppe EVENT Event Y Farbschema Größensch.	Neu Gruppe     Lösch.       Neu     Bearbeiten       Neu     Bearbeiten	Beschreibung:	Feingebäck 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 Kaffeepapealliteten	+ №eu Àndern F11 Löschen F5
Preise / Mengen Status Normal V Einheit Kalkulation MwSt:	1     Stück       7.7     %       kein Rabatt	Interne Info:	kameepause am Nachmittag mit suisen und nerzharten Shacks	C Kopie :> Neu
Farben / Größenkombination	EK (netto)     0.00       EK (effektiv)     0.00       VK (brutto)     60.00       Marge: 100.00 %     Bestandsführung       Mindest-Bestand     •••••••       Bestand     0       Bestand     0       Bestand     0       Individualisierung     ••••••	Warnung:	Preisänderung ab 01.01.	Ubersetzung  Konto  Eingang  Crucken F8
		Auswertungsgruppe Kurzbezeichnung:	zum Verbuchen diese Bezeichnung nehmen	
Einkauf Lieferant Best.Nr.: Packungs-Einheit	Rabatt 0	Button-Text: Farb-Text:		
Barcode:	(°			Ende

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.

🗞 ERP - Enterprise Ressourcen-Planu	ng						- 🗆 ×
Ansicht Dokumenttyp 2 Dokumente Angebot	Status 3	Warengruppe	Zeitspanne	5 Von 6	Bis Wahrschei 31.03.2023 Alle	inlich 7	22 Aktualisieren
Vorlagen Auftrag Artikel-Preise Preisliste Artikel-Summen	Zurückgewieser      Delöscht      Alle      V	UMSATZ:EVENT Event	gliedscl Aktuelle W V Nächste W	toche toche	Artikel-Stat	× 8	(i) <u>I</u> nfo 23 C Kopieren 24 → Artikel CRM 25
12     Kunde:     13       Version Dokument-Name	Kunde	= •••	Bearbeitet	Person	Total Wa	hrscheinlich	Drucken 26
▶         17.001 Kurs Webinar           ▶         15.001 Kurs Webinar	Member	, Petra , Jolie	31.03.22         14:56:09           31.03.22         14:56:34	Tester, Timo Tester, Timo	260.00 260.00	15%	8 Dokumenttyp
13.001 Angebot General/versammlung     12.001 Dokument-Name wird hier ang     16.001 Kurs Webinar	; Frühlingsfest Schmed gezeigt Prad, Bit	ding Software Systeme GmbH, Bene t	31.03.22 14:56:58 31.03.22 14:57:31 25.11.21 09:10:35	Tester, Timo Tester, Timo	25.00 25.00	1596 1596	Artikel 29
	inen bei	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	21.11.21 16:34:10	Tester, Timo	0.00	15%	🔗 Einstellungen 30
14 15 Records: 6 16 17	18			19	<b>20</b> Sum: 720.00	2)	
🕂 Neu F9 🎤 Bearbeiten F7	Löschen FS		Ansicht	Standard	v	+ ≡	X Schliessen

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	3		- 🗆 ×
Ansicht Dokumenttyp Dokumente Vorlagen Artikel-Preise Artikel-Summen	Status Warengruppe       Image: Marcengruppe       Imarcengruppe	Zeltspanne Von Bis Wahrscheinlich Manuell Letzte Woche Attuelle Woche Nachste Woche Variable Sediener Sortierung Artikel-Status Änderungsdatun Z=>A	Aktualisieren  Info  Kopieren  Artikel CRM  Drurken
Kunde:     Version Dokument-Name	E ***	Bearbeitet Person Total Wahrscheinlich	B Druken
Version Bokument-Name	Kunde	28.10.21 10:34:09 Tester, Timo 25.00 15%	▶ <u>S</u> tatus
<b>Y</b> 12.001		21.10.21 10:05:07 Tester, Timo 25.00 15%	Dokumenttyp
🗌 😗 11.001		21.10.21 09:49:28 Tester, Timo 0.00 15%	Artikel
			o <sup>O</sup> Einstellungen
Records: 3		Sum: 50.00	
🕂 Neu F9 🎤 Bearbeiten	F7 III Löschen F5	Ansicht Standard 💌 🕇 🗮	X Schliessen

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung						- 🗆 ×
Ansicht Dokumenttyp Status           Dokumente         Angebot         Image: Comparison of the state of	Warengruppe ABO Abo ABO19 19 Abo DR Driving-Range EVENT Event	Zeitspanne Manuell Letzte Wo Aktuelle W Nachste W	Von Bis 28.10.2020 28.10 Person Voche Vo	Wahr: 0.2022 Al Artikel-Stat	scheinlich Ile T	Aktualisieren     Info     Lopieren     Artikel CRM
+ - Kunde: Version Dokument-Name Kunde	= •••	Bearbeitet	Person	Total	Wahrscheinlich	Drucken
<b>Y</b> 14.001		28.10.21 10:41:19	Tester, Timo	0.00	15%	<u>∕*</u> <u>S</u> tatus
—		21.10.21 14:21:43	Tester, Timo	60.00	15%	/ Dokumenttyp
2.001 Angebot Gruppe		16.09.21 13:44:48	Tester, Timo	260.00	15%	Artikal
G 1.001 EMPTY		04.07.19 13:51:01	Tester, Timo	0.00	15%	Artikei
						e <sup>O</sup> Einstellungen
Records: 4		Ansicht	Standard	Sum: 320.00	+ =	X Schliessen
			1			

Je nach Auswahl, werden die Dokumente (links) oder Vorlagen (rechts) angezeigt.

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung	ţ				— — ×
Ansicht Dokumenttyp Dokumente Vorlagen Artikel-Preise Artikel-Summen	Status Warengruppe	Range	Von Bis W 28.10.2020 28.10.2022 Person Sortierung Artikel- Änderungsdatun V Alle	Vahrscheinlich Alle 💌 Status	Aktualisieren  Info  Kopleren  Artikel CRM  Durken
Version Artikel-Name          13.001       Demo-Artikel         12.001       Demo-Artikel		Warengruppe Anzahl TEST 1.0000 TEST 1.0000	Verfügbar OrigPreis -1 25.00 -1 25.00	Rabatt-Preis 25.00 25.00	Status  Status  Solution  Solution
Records: 2	F7 🔟 Löschen F5	Ansicht Si	Sum: 50.00 itandard	• + ≡	X Schliessen



Die Summen der angewendeten Artikel in den Dokumenten

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung	- 🗆 ×
Anscht     Dokumentyp     Stus     Warengrupe     Zeitspanne     Von     Bis     Wahrscheinlich       Vorlagen     Angebot     Image: Status     Image: Status <td>Aktualisieren     Info     Lopieren     Artikel CRM</td>	Aktualisieren     Info     Lopieren     Artikel CRM
wersion Artikel-Name       Warengrupp       Anzahl       Verfügbar       Status       Enddatum       Verantw.       Kunde       Tatsachlich / Erwartet         13.001       21009       0 <t< td=""><td>Drucken      Status      Dokumenttyp      Artikel FI2</td></t<>	Drucken      Status      Dokumenttyp      Artikel FI2
Image: Non-Artikel     TEST     1     -1     Ohne     21,10,21     Test       Image: Non-Artikel     Image: Non-Artikel     Image: Non-Artikel     Image: Non-Artikel     Image: Non-Artikel	• Einstellungen
Records: 2         Sum: 0.00           + Neu         F9         ♪ Bearbeiten         F7         III Löschen         F5         Ansicht         Standard         +         =	X 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.

-& ERP - Enterprise Ressourcen-Plan	ung	— — X
Ansicht Dokumenttyp Dokumente Angebot Vorlagen Artikel-Preise Artikel-Summen V	Status     Warengruppe     Zeitspanne     Von     Bis     Wahrscheinlich       Image:	Aktualisieren     Info     Info     Copieren     Artikel CRM
Kunde:         Version Dokument-Name         17.001 Kurs Webinar         16.001 Kurs Webinar         15.001 Kurs Webinar         13.001 Angebot Generalversammlu         12.001 Dokument-Name wird hier	RP-Einstellungen         Standard-Styles         Standard-Style	Drucken      Status      Dokumenttyp      Artikel      Ge Einstellungen
+ Neu F9 Pearbeiten	F7 The Loschen F5 Ansicht Standard + E	∑ <u>S</u> chliessen

Angebot, Auftrag & Preisliste sind vorgegeben.

#### + Hinzufügen

dard-5	Dokument-Typ		×
ument	Name	✓ 0K	
Angeb	Kennung	× Abbruch	yles
Auttra	Druckname <docs_type></docs_type>		5
Preisid	DE		
	EN		
	FR		
	FL.		
	GR		
	ES		
	Bearbeiten von Artikeln sperren		
Nacl	Bearbeiten komplettes Dokument sperren		
Hinz	CBM.Kat		-

E	RP-Einstellu	ngen			×
	Standard-Styles	Dokument-T	ур	×	
	Dokument-Type	Name	Angebot	✓ OK	
	Angebot	Kennung	OFFER	× mus	
	Auftrag	Druckname d	DOCS TYPE >	X appruch	
	Preisliste	DE	Angebot		
		EN	Offer		
		FR	Offre		
		FL	Offer		
		GR	Offer		
		ES	Offer		
		Bearbeit	en von Artikeln sperren		
	↓ Nach unte	Bearbeit	en komplettes Dokument sperren		
	+ Hinzufüge	CRM-Kat.	TODO		

Mehrere Artikel bear	beiten		×
Felder anwählen, welche b	earbeitet werden sollen		✓ <u>о</u> к
Status:	Ohne	-	X Abbruch
Deadline bis:	28.10.2021		· · ·
Verantwortlich:	🧕 Alle Bediener	-	
Ohne			
Intern beauftragt			
Akzeptiert			
Bestellt			
In Bearbeitung			
Fertiggestellt			
Gebucht			

### Status

Im Dokument kann der jeweilige Status umgestellt/aktualisiert werden

ERP - Angebot / V	ersion: 16.001 / Kontenbereich: UMSATZ\			- 🗆 ×
Verantwortlich	Wahrscheinlichkeit Layout Preis-Datum Deadline Sprache 15% V STANDARD V 28.11.2021 C 28.11.2021 DE V	Q Q ← zuri	ack $\rightarrow$ Vor 2 $\bigcirc$ Aktualisieren	
Projekt: Kunde: Kontakt:	25.11.21 Kurs Webinar         F4         •••           mepa         Member, Paul         •••         •••           Q. Search         F3         •••         •••		Angebot	
Dokument-Name:	Kurs Webinar			
Status:	Entwurf			
Teilnehmer-Anzahl:	9/9 X			
A Artikel	Aktuel			
🖨 Seitenumbruch	Entwurf			
Artikel:	1 Intern beauftragt		Anness Annessant of the	
Т	🔃 Deaktiviert			
	Abgeschlossen			
T				

### **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)

Grafiken									? — 🗆	X
	🗙 F1	Filter: 🛛 🏹 Alle		¥					+ <u>N</u> eu	F9
Name	Туре	Datei	Zuletzt Geändert		Vorscha	au			a <sup>®</sup> Ändorn	
Briefbogen	Druck	briefbogen13122019.pge	17.12.19 - 15:40	^					Andern	
Briefbogen Testversion pcc	Druck	briefbogen_testversio_pcc.pge	31.03.22 - 09:30				PCC		🗍 Löschen	F5
🖶 briefpapier	Druck	briefpapier.pge	05.12.14 - 13:04							
ᡖ Briefpapier	Druck	briefpapiere	06.01.21 - 10:34						Editor	
y 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						E. Drucken	
A Horw Tische	Dialog - Tisch Template	Horw_tische_070618.pge	07.06.18 - 14:52							
A Horw_Tischplan	Dialog - Tisch Selektion	horw_tischplan.pge	07.06.18 - 15:09						★ Export/Imp	ort
	Druck - Greenfee Bagtag	bagtag.pge	21.11.14 - 10:48					6	Trdner	
	Druck	briefpapier.pge	21.11.14 - 12:13					-		
ResultsSheedD	Druck	ResultsSheetD.PGE	28.04.20 - 09:29			AND LLS ON OWN AND MUCH New York	ana mi Ang Ang ang Ang ang Ang			
ResultsSheedD	Druck	ResultsSheetD2021.PGE	15.02.22 - 16:06							
	Dialog - Tisch Template	S e_110418.pge	07.06.18 - 14:49							
🖉 Tische Beispiel 1	Dialog	_tische_example1.pge	07.12.18 - 10:09							
🖉 Tische Beispiel 2	Dialog	_tische_example2.pge	07.12.18 - 10:09							
🐼 Tische Beispiel 3	Dialog	_tische_example3.pge	07.12.18 - 10:09	~						
									X Abbruch	

Öffnen Sie den Ordner. Markieren die Vorlage (1) und mit Strg c - Strg v - fügen Sie die Kopie ein und bennen diese um (2)

Name	Änderungsdatum	Тур	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	
jge sje	21.11.2014 11:49	PC CADDIE Druck	1 KB
	28.11.2014 11:00	PC CADDIE Druck	1 KB
	26.11.2014 11:04	PC CADDIE Druck	1 KB
	26.11.2014 10:57	PC CADDIE Druck	1 KB
	26.11.2014 11:50	PC CADDIE Druck	1 KB
🧾 9.pge 🖊	17.12.2019 14:40	PC CADDIE Druck	2 KB
🖂 📄 briefbogen_testversio_pcc.pge	31.03.2022 09:30	PC CADDIE Druck	1 KB
	05.12.2014 12:04	PC CADDIE Druck	3 KB
	06.01.2021 09:34	PC CADDIE Druck	1 KB
	25.11.2014 08:47	PC CADDIE Druck	2 KB
📄 erste Seite erp.pge 🛛 💈	31.03.2022 09:52	PC CADDIE Druck	1 KB
	15.02.2022 15:06	PC CADDIE Druck	2 KB
	07.06.2018 15:09	PC CADDIE Druck	1 KB
	07.06.2018 12:12	Textdokument	11 KB
	21.11.2014 09:48	PC CADDIE Druck	1 KB
	21.11.2014 11:13	PC CADDIE Druck	1 KB
	28.04.2020 09:29	PC CADDIE Druck	3 KB
	15.02.2022 15:06	PC CADDIE Druck	4 KB
	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.

Grafiken			? — 🗆 🗙
Name	F1 Type	Filter: Vorschau	+ Neu F9
Image: Second state of the second	Druck - Greenfee Bagtag Druck - Gutschein Druck - Gutschein Druck - Greenfee Bagtag Druck Druck Druck Druck Druck Druck Druck Druck Druck Druck Druck Druck Druck	<pre>@ erste Seite erp.pge - Editor</pre>	Andern F7  Andern F7  Editor  Editor  Crucken  Export/Import  Qrdner
	Dialog - Tisch Template Dialog - Tisch Selektion Druck - Greenfee Bagtag Druck	Zeile 1, Spalte 1     100%     Windows (CRLF)     UTF-8       rankweil briefpapier.pge     21.11.14-12:13     V	X Abbruch

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 kontroliren. Ansonsnten 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.