# 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

Seminarpauschale ganzer Tag			? – 🗆 🗙
Artikel Artikel-Nr. 00000005 0000 Fibu-Konto:	••• Erweitert	X Automatik <b>0</b> Bestandteile	4 ≡ ▶
Bezeichnung Seminarpauschale ganzer Tag Kennung	Beschreibung	Details Konfiguration DSFinV-K Abo Preisebenen Spezial	
Gruppe         EVENT         Veu         Neu Gruppe           Farbschema         + Neu         +         +         Neu         +           Größensch.         + Neu         +         +         Neu         +         +         Neu         +         +         +         Neu         +         +         +         +         Neu         +         +         +         Neu         +         +         +         > <td>Lösch. Beschreibung: Bearbeiten</td> <td>Feingeback im Paum Kaffepauze am Vormittag mit süßen und herzhaften Snacks, frisch geschnittenem Obst. Joghurt und Quarkspeisen sowie leckeren Kleinigkeiten Businseslunch am Mittag mit Haugtspeisen am Front Cooking à la minute zubereitet, inkl. Mieralwasser und Apfelsaft und Kaffeopatie am Narhmittag mit süßen und herzhaften Snacks</td> <td>+ Neu Andern F11</td>	Lösch. Beschreibung: Bearbeiten	Feingeback im Paum Kaffepauze am Vormittag mit süßen und herzhaften Snacks, frisch geschnittenem Obst. Joghurt und Quarkspeisen sowie leckeren Kleinigkeiten Businseslunch am Mittag mit Haugtspeisen am Front Cooking à la minute zubereitet, inkl. Mieralwasser und Apfelsaft und Kaffeopatie am Narhmittag mit süßen und herzhaften Snacks	+ Neu Andern F11
Status Normal Tinheit 1 Stück	<b>T</b>	×	C Kopie -> Neu
Kalkulation MwSt: 7.7 % kein	Rabatt Interne Info:	^	
Farben / Grosenkombination     EK (netto)       EK (effekthy)     VK (brutto)       Warge: 100.00 %     Bestandsfühn       Mindest-Bestand     Bestellt       Individualisierung     Individualisierung	0.00 0.00 60.00 Warnung: 0 0 0 0 0	Preisänderung ab 01.01.	Cubersetzung Local Konto Local Konto Local Konto Content
	Auswertungsgrup	ppe	
	Kurzbezeichnung	35	
Einkauf Lieferant Best.Nr.: Packungs-Einheit Rabat Barcode:	Button-Text: Farb-Text:	zum Verbuchen diese Bezeichnung nehmen	➡ Ende

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.

🗞 ERP - Enterprise Ressourcen-Planun	g					- 🗆 ×
Ansicht Dokumenttyp 2 Dokumente Vorlagen Artikel-Preise Artikel-Summen	Status 3 Warer ☆ Abgeschlossen ↓ Zurückgewieser ↓ Gelöscht ★ Alle ↓	gruppe 4 UMSATZ:DR Driving-Range UMSATZ:EVENT Event UMSATZ:FIRME Firmenmikgliedsci UMSATZ:FORM Formular	Zeitspanne 5 Manuell Letzte Woche Aktuelle Woche Nächste Woche	Von 6 Bis 31.03.2021 31.03.202 Person Alle Bediener Sortierung 9 Anderungsson v Z->A	Wahrscheinlich 7 3 Alle • Artikel-State * Alle •	22           Aktualisieren           3           1           1           1           1           4           1           4           1           4           1           4           1           4           1           4           1           4           1           4           1           4           1           4           1           4           1           4
Kunde: 13 Version Dokument-Name	Kunde	E ••••	eitet Person		Total Wahrscheinlich	Status 27
17.001 Kurs Webinar	Member, Petra	31.03.	22 14:56:09 Tester,	Timo	260.00 15%	
13.001 Kurs Webinar	Angelina, Jolie	31.03.	22 14:56:58 Tester,	Timo	260.00 15%	
12.001 Dokument-Name wird hier ange	zeigt Prad. Bitt	31.03.2	22 14:57:31 Tester,	Timo	25.00 15%	Artikel 29
16.001 Kurs Webinar	Member, Paul	25.11.2	21 09:10:35		150.00 15%	
□ 前 11.001		21.11.3	21 16:34:10 Tester,	Timo	0.00 15%	🔎 <u>E</u> instellungen 30
14 15 Records: 6 16 17	18 10 Lincton		Ansicht	19 Sur	20 nr 720.00 21	

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.  $Z \rightarrow A$  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. Anischt
- 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.

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung			- 🗆 ×
Ansicht Dokumenttyp       Dokumente     Angebot       Vorlagen     Auftrag       Artikel-Preise     Preisliste	Status Warengruppe	Zeitspanne Von Bis Wahrscheinlich Manuell Letzte Woche Aktuelle Woche Nachste Woche Vachste Vachste Vac	Aktualisieren     Info     Info     Kopieren     Artikel CRM     Drucken
Version Dokument-Name	Kunde	Bearbeitet Person Total Wahrscheinlich	
13.001 21009		28.10.21 10:34:09 Tester, Timo 25.00 15%	✓ Status
12.001		21.10.21 10:05:07 Tester, Timo 25.00 15%	Dokumenttyp
<b>Y</b> 11.001		21.10.21 09:49:28 Tester, Timo 0.00 15%	Artikel
			e Einstellungen
Records: 3		Sum: 50.00	
🕂 Neu F9 🎤 Bearbeiten	F7 Di 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			

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

ERP - Enterprise Ress	ourcen-Planung							- 🗆 X
Ansicht Dokumente Vorlagen Artikel-Preise Artikel-Summen	Dokumenttyp Angebot Auftrag Preisliste	Status	Warengruppe ABO Abo ABO19 19 Abo DR Driving-Range EVENT Event	Zeitspanne       Manuell <ul> <li>Letzte Woche</li> <li>Aktuelle Woche</li> <li>Nächste Woche</li> <li>V</li> </ul> <li>V</li>	Von Bis 28.10.2020 28.10.20 Person Alle Bediener Sortierung Änderungsdatun V Z >A	Wahrs 22 All Artikel-Statu Alle	cheinlich e v is v	Aktualisieren  Info  Kopieren  Artikel CRM Drucken
Version	Artikel-Name Demo-Artikel Demo-Artikel		Warengruppe TEST TEST	Anzahl 1.0000 1.0000	Verfügbar C	vrigPreis 25.00 25.00	Rabatt-Preis 25.00 25.00	<ul> <li>✓ Status</li> <li>✓ Dokumenttyp</li> <li>✓ Artikel Fiz</li> <li>✓ Einstellungen</li> </ul>
Records: 2	Bearbeiten F7	Löschen FS		Ansicht Star	Su	ım: 50.00	+ =	X Schliessen



The totals of the articles used in the documents

ERP - Enterprise Ressourcen-Planung	— 🗆 ×
Ansicht       Dokumentyp       Staus       Waregruppe       Zeitspanne       Von       Bis       Wahrscheinlich         Vorlagen       Angebot       Angebot       Angebot       ABO Abo       Manuell       28.10.2020       28.10.2020       Alle       Alle         Artikel-Status       Image and the statigt       Image and	Aktualisieren  Artikel CRM  CM C
Note:	Status  Status  Dokumenttyp  Artikel  FI2  S  Einstellungen
+ Neu F3 🖍 Bearbeiten F7 🕅 Löschen F5 Ansicht Standard 💌 + 🗏	X 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.

🕁 ERP - Enterprise Ressourcen-Planung	— — X
Ansicht       Dokumenttyp       Status       Warengruppe       Zeitspanne       Von       Bis       Wahrscheinlich         Dokumente       Angebot       Image and the statigt       Image and the st	Aktualisieren     Jnfo     Lopieren     Artikal CDM
Kunde:     Version Dokument-Name     1 1001 Kurs Webinar   1 101 Kurs Webinar	Status  Status  Status  Status  Solution  Status  Solution  Solut
Records: 5 Sum: 720.00	X Schliessen

Quotation, order & price list are predefined.

#### + Add

ndard-S	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		
- Naci	Bearbeiten komplettes Dokument sperren		
- Hinz		_	

E	RP-Einstellu	ngen			
	Standard Styler	Dokument-T	ур	×	
	Dokument-Type	Name	Angebot	-1 OK	
	Angebot	Kennung	OFFER		
	Auftrag			Abbruch	
	Preisliste	Druckname <	DOCS_TYPE>		
		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	T	
Ohne			
Intern beauftragt			
Akzeptiert			
Bestellt			
In Bearbeitung			
Fertiggestellt			
Gebucht			

### Status

The respective status can be changed/updated in the document

ERP - Angebot / V	ersion: 16.001 / Kontenbereich: UMSATZ\			- 🗆 ×
Verantwortlich	Wahrscheinlichkeit         Layout         Preis-Datum         Deadline         Sprache                  15 %               STANDARD               28.11.2021               28.11.2021               DE	@ Q ← Zuri	uck → Vor Z C Aktualisieren	
Projekt: Kunde:	25.11.21 Kurs Webinar F4	•	Angebot	
Kontakt:	Q Search			
Dokument-Name:	Kurs Webinar			
Status:	Entwurf ·			
Teilnehmer-Anzahl:	9/9			
A Artikel	Aktuell			
🖨 Seitenumbruch	C Entwurf			
Artikel:	1 Intern beauftragt		Annual Annual and the set	
Т	Deaktiviert     Abgeschlossen			
Т	I Zurückgewiesen		-	
Т	Di Gelöscht			
T the Manhae				

## **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)

ifiken									? — 🗆	; >
	× F1	Filter: 🛛 🏹 Alle		Ŧ					+ Neu	F9
Name	Туре	Datei	Zuletzt Geändert		Vorschau				a <sup>d</sup> Andorn	-
🔒 Briefbogen	Druck	briefbogen13122019.pge	17.12.19 - 15:40	^					Andern	
🖶 Briefbogen Testversion po	c Druck	briefbogen_testversio_pcc.pge	31.03.22 - 09:30				PCC		🗍 Löschen	F5
ᡖ 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						- Druckon	
🖶 Hcp-Liste	Druck	Hcp-Liste.PGE	15.02.22 - 16:06						a, <u>b</u> rucken	
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	oort
Ō	Druck - Greenfee Bagtag	bagtag.pge	21.11.14 - 10:48						Tridner	
8	Druck	briefpapier.pge	21.11.14 - 12:13					•		
ResultsSheedD	Druck	ResultsSheetD.PGE	28.04.20 - 09:29			And a set of Grant of Angle of				
esultsSheedD	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	~						

Open the folder. Select the template (1) and use Ctrl c - Ctrl v - to paste the copy and rename it (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 2	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

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

Grafiken			? - 🗆 🗙
Name	F1 Type	Filter: Vorschau	+ <u>N</u> eu F9
Ō	Druck - Greenfee Bagtag	erste Seite ero pae - Editor — — X	Andern F7
*	Druck - Gutschein	Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe	🗍 Löschen F5
0	Druck - Greenfee Bagtag	// PC CADDIE Grafik	
	Druck	// Erstellt aus Grafik Editor	Editor
<b>a</b>	Druck	// 2021C-32 - 25.03.22 08:10:14 - 12813P:NN-HB3 ANSI	
	Druck		🖶 Drusken
8	Druck	// PGE Header	a <u>Drucken</u>
	Druck	DS,	
	Druck	TY,PRT	★ Export/Import
	Druck	SZ,DIN A4	ordner
Briefpapier Testversion	Druck	MA, 20, 20, 20	
	Druck	LA, STANDARD	
	Druck	VE,1	
	Dialog - Tisch Template	LC,31.03.22 - 09:52:57;DESKTOP-BC11S0B;Eva Ringelstein;Tester_ Timo	
<b>ش</b> ا	Dialog - Tisch Selektion	×	
© ₽	Druck - Greenfee Bagtag	Zeile 1. Spalte 1 100% Windows (CRLF) UTF-8	
n 🔁 F	Druck	rankweil briefpapier.pge 21.11.14 - 12:13 v	
			X Abbruch

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.>

Grafik Editor - Erste Seite ERP - C:\SSS\PCCADDIE\GRAPHICS\erste Seite erp.pge	:	? – 🗆 X
+ ► 🗎 ► ③ 🖨 つ C 🛠 C C K - C T S 🛋 52.64, 106.70 A :	STANDAF 🔍 🔍	0% 🔍 🖅 📰 📀
Adresse des Club. In der PGE angelegt <adresse1.> <adresse2.> <adresse3.></adresse3.></adresse2.></adresse1.>	Position / Grös Links 1 Breite 5 Text PC CADDIE F	55E (mm) 9.60 Oben 106.00 0.00 Höhe 6.84
<adresse4.> Per Mail: <mail.></mail.></adresse4.>	Style Style Style Schrift	Special Normal (Style) Fett
PC CADDIE	Grösse Ausr Hori Ausr Vert	Unterstrichen Kursiv 11 Links Oben Proportional
<firstpagetemp.></firstpagetemp.>	Farben Linie # Fläche tr	000000 (?) ansp. (?)

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.