

First Steps

Inhalt/Contents

BASICS:.....	2
1. Grundeinrichtung/ Basic Setup	3
1.1 Mandantendaten/ Client data	3
1.2 Mandantenstammdaten/ Client Master Data	3
1.3 Wawi Einstellungen/ ERP Settings	4
2 Weitere Einstellungen/ Other Settings.....	4

BASICS:

Dieser Ablauf dient als Unterstützung. Die online Hilfe, aufrufbar über das "?"-Symbol, und die Kontexthilfe, aufrufbar über "Help"-> "activate/deactivate context help", sind als Ergänzung zu nutzen.

Wenn Sie zu dieser Anleitung weitere Fragen haben oder eine individuelle Einweisung wünschen, wenden Sie sich an Ihren Fachhandelspartner oder senden Sie eine E-Mail an sayhello@paul-erp.com.

Sie können in Artikel- oder Adressauswahlfeldern mit „F4“ zu einer übergeordneten Suche gelangen.

Über den „bearbeiten“-Button können Sie das Dokument „öffnen“, in dieser Zeit kann niemand sonst diesen Eintrag bearbeiten. Über „speichern“ schließen Sie wieder das Dokument.

In den Mandanten-/Artikel-/Adressdaten sind Pflichtfelder hinterlegt. Diese stellen das Minimum an Konfiguration dar. Werden diese nicht bearbeitet, erscheint ein PopUp und die entsprechenden Felder sind rot markiert.

Die Pfeiltasten über den Browser funktionieren nicht innerhalb der Wawi.

Sind Sie in der Wawi eingeloggt und dort eine Zeitlang inaktiv, werden Sie automatisch ausgeloggt und müssen sich wieder einloggen.

Das System wird permanent weiterentwickelt und somit kommen immer neue Anpassungen, Funktionen,

BASICS:

This process serves as a support. The online help, which can be called up with the „?“-Symbol, and the context help, which can be called up with the „Help“-> „activate/deactivate context help“, should be used as a supplement.

If you have an further questions about this manual or would like individual instruction, please contact your specialist retailer or send an email to sayhello@paul-erp.com.

You can go to a higher-level search n article- or adress selection fields with „F4“.

With the "edit" button you can "open" the document, during this time nobody else can edit this entry. Click "save" to close the document again.

Mandatory fields are stored in the client / article / address data. These represent the minimum of configuration. If these are not edited, a popup appears and the corresponding fields are marked in red.

The arrow keys on the browser do not work within the ERP

If you are logged into the ERP and are inactive there for a while, you will be automatically logged out and have to log in again.

The system is constantly being further developed and thus new adaptations, functions, bug fixes always come into the version. These can be viewed in the changelog.

The system offers you higher-level structures. Address- /Articlegroups can

Bugfixes in die Version. Diese können im Changelog eingesehen werden.

Das System bietet Ihnen übergeordnete Strukturen an. Adress-/Artikelgruppen können so konfiguriert werden, das zugehörige Adressen/Artikel die Daten der Gruppe „erben.“

be configured so that associated addresses/articles "inherit" the data from the group.

1. Grundeinrichtung/

Sobald Sie über das Menü die „ERP“ geöffnet haben, gehen Sie über die „Basisdaten“ in die Konfiguration Ihrer Warenwirtschaft über. Sie können in den Währungen, Sprache, Mengeneinheiten und Inhaltsstoffe Mandantenübergreifend Informationen einrichten. Und später aus verschiedenen Optionen heraus auf diese Daten zugreifen.

Basic Setup

As soon as you have opened the "ERP" via the menu, go to the configuration of your Enterprise Resource Planning System via the "Basic data". You can set up cross-client information in the currencies, language, units of measure and ingredients. And later access this data from various options.

1.1 Mandantendaten/

In den Mandantendaten hinterlegen Sie „Herz & Seele“ der Warenwirtschaft. In den Mandantenstammdaten hinterlegen Sie die Daten die für den Mandaten relevant, bzw. verpflichtend, sind.

Wenn Pflichtfelder nicht mit Daten gefüllt werden, erscheint ein PopUp und die entsprechenden Felder sind rot markiert.

Wenn Sie den Mandanten doppelklicken können Sie in den einzelnen Tabs Ihre Daten hinterlegen.

Client data

You store "heart & soul" of the ERP system in the client data. In the client master data, you store the data that is relevant or mandatory for the client.

If mandatory fields are not filled with data, a pop-up appears and the corresponding fields are marked in red.

If you double-click the client, you can store your data in the individual tabs.

1.2 Mandantenstammdaten/

Über die Mandantendaten kommen Sie

Client Master Data

You can access the client master data using the

in die Mandantenstammdaten. In den Mandantenstammdaten tragen Sie weitere nötige Informationen ein.

Z.B. müssen hier die Belegarten definiert werden, bzw. das Standardformular mit Firmendaten konfiguriert, damit auch eine Belegerstellung erfolgen kann. Hier ist zu konfigurieren, was für Sie nötig ist.

MwSt Codes müssen für die Steuerberechnung konfiguriert werden oder die Firmenbank ist einzutragen, um diese auch auf den Belegen auszudrucken.

Kostenstellen/-träger könnten vernachlässigt werden. Vertragsarten werden nur eingetragen, wenn diese auch genutzt werden sollen.

1.3 Wawi Einstellungen/

In den Wawi Einstellungen können Sie sich Systemweit persönlich konfigurieren. Hier hinterlegen Sie, die für Sie passenden Grundsystem Einstellungen.

Z.B. wie das Dokument für den PDF Druck genannt werden soll.

2 Weitere Einstellungen/

Innerhalb der Menüpunkte Adresstammdaten und Artikeldaten können Sie weitere Einstellungen vornehmen um die Adress/Artikel Verarbeitung für Ihr Unternehmen anzupassen.

client data. Enter in the client master data
You need more information.

E.g. the document types must be defined here or the standard form configured with company data so that a document can also be created. Here you have to configure what is necessary for you.

VAT codes have to be configured for the tax calculation or the company bank has to be entered in order to print them out on the receipts.

Cost centers / sponsors could be neglected. Contract types are only entered if they are also to be used.

ERP Settings

In the ERP settings you can configure yourself system-wide. Here you store the basic system settings, that are suitable for you.

E.g. what the document should be called for PDF printing.

Other Settings

Within the menu items address master data and article data you can make further settings to adapt the address / article processing for your company.