

Vollständige Ansicht

OpenE..

Erste Schritte mit OpenERP

[Erste Schritte mit OpenERP](#)[Abonnieren & Start](#)

Installation und Ersteinrichtung

[Installation und Ersteinrichtung](#)[Die Architektur der OpenERP](#)[Die Installation von OpenERP](#)[Datenbankerstellung](#)[New OpenERP Funktionalität](#)

Guided Tour

[Guided Tour](#)[Erstellen Sie die Datenbank](#)[Um OpenERP Schließen](#)[Installieren neuer Funktionen](#)[Was ist neu in OpenERP](#)[Erste Schritte mit OpenERP Schritte](#)

Wie funktioniert es für Ihr Unternehmen gelten?

[Wie funktioniert es für Ihr Unternehmen gelten?](#)[Geschäfts Beispiel](#)[Datenbankeinrichtung](#)[Das Fahren eines Einkauf / Verkauf Fluss](#)

Verwalten von Kundenbeziehungen

[Verwalten von Kundengewinnung](#)[Verwalten Sie Ihre Kunden,](#)[Verwalten Sie Ihre Leads](#)[Optimieren Sie Ihren Verkaufszyklus durch Opportunities](#)

Verwalten Sie Ihre Indirekter Vertrieb

Den Überblick über Ihre Kommunikation

Analysieren Sie Ihre Sales Performance

Fahren Sie Ihre Marketing-Kampagnen

Verwalten Sie Ihre Bücher

Kundenrechnungsstellung & Zahlungen

Einfache Kunden Receipts

Erhalten Sie Ihr Geld in

Von Rechnung zu Zahlung

Accounting-Workflow und automatische Rechnungserstellung

Rechnungen

Accounting-Einträge

Zahlungsmanagement

Finanzanalyse

Hauptbuch und Rohbilanz

Vorwort

Informationssysteme eine zunehmend sichtbare Rolle in den letzten Jahren bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gespielt. Mehr als nur Programme für die Arbeit wiederkehrende Aufgaben, sie verwendet werden, zu führen und zu fördern alle täglichen Aktivitäten eines Unternehmens. Integrierte Management-Software ist heute sehr oft eine wichtige Quelle von erheblichen Wettbewerbsvorteil.

Die Standard-Antwort auf einen Bedarf an Reaktionsfähigkeit, Zuverlässigkeit und schnell zunehmende Erwartungen ist es, eine Organisation auf Basis von Abteilungen mit einer klaren Linienstruktur, um Ihr Betriebsprozesse integriert zu schaffen. Um die Effizienz bei Verkäufern, Buchhalter, Logistik-Mitarbeiter und alle anderen zu erhöhen, sollten Sie ein gemeinsames Verständnis für Ihre Probleme.

Dafür benötigen Sie eine gemeinsame Sprache für die gemeinsame Referenzen, Politik und Kommunikation. Ein ERP-System (Enterprise Resource Planning) bietet die ideale Plattform für diesen gemeinsamen Bezugspunkt.

Open Source Software im Dienst der Verwaltung

Risiken und Integrationskosten sind wichtige Barrieren für alle Vorteile, die Sie von solchen Systemen zu gewinnen. Das ist, warum, heute, verwenden einige kleine und mittelständische Unternehmen ERP. Darüber hinaus haben die großen ERP-Anbieter wie SAP, Microsoft und Oracle nicht in der Lage, die Kraft und die umfassende Abdeckung eines ERP-Systems mit der Einfachheit und Flexibilität von den Benutzern wollte in Einklang zu bringen. Aber das ist genau das, was kleine und mittlere Unternehmen suchen.

Die Entwicklungsprozesse von Open Source Software und die neuen Geschäftsmodelle von ihren Entwicklern angenommen, bieten einen neuen Weg zur Lösung solcher Kosten- und Qualitätsfragen für diese Art von Unternehmenssoftware.

Ein ERP-System vollständig an kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung zu stellen, ist Kostenreduktion an erster Stelle. Open Source-Software ist es möglich, die Entwicklungskosten durch aggressive Wiederverwendung von Open-Source-Software-Bibliotheken stark verringern; an Vermittler (die Händler), mit all ihren teuren Vertriebsaufwand zu beseitigen; ausschneiden Vertriebskosten durch freie Veröffentlichung der Software; und reduzieren den Marketing-Aufwand.

Da offene Interaktion zwischen Tausenden von Mitarbeitern und Partnern an einem Projekt, die Qualität der resultierenden Software großen Nutzen aus der Kontrolle. Buchhalter, Software-Entwickler, Verkäufer, ISO 9001 Qualitäts unabhängigen Fach mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Experte in den Sitten und Gebräuchen von pharmazeutischen Herstellern, nur als ein Anfang: Und man kann nicht alles auf einmal sein.

Mit diesen vielfältigen Anforderungen konfrontiert, was besser als ein weltweites Netzwerk von Partnern und Mitarbeitern sein könnte? Jede einzelne Person fügt eigene Beiträge nach seine Fachkompetenz. In diesem Buch werden Sie sehen, dass die Ergebnisse übertreffen alle angemessenen Erwartungen, wenn eine solche Arbeit ist gut organisiert.

Aber die eigentliche Herausforderung der Entwicklung ist diese Lösung einfach und flexibel, aber auch komplett zu machen. Und um diese Qualität zu erreichen benötigen Sie einen Leiter und Koordinator, der alle diese Aktivitäten organisieren können. Also das Entwicklungsteam von Tiny ERP, heute als OpenERP, ist für die meisten von der Organisation, die Synchronisation und die Kohärenz der Software verantwortlich.

Und OpenERP bietet herausragende Leistung in all diesen Bereichen!

Die OpenERP Lösung

Aufgrund seiner Modularität, haben kooperative Entwicklungen in OpenERP wurde sauber integriert, so dass keine Firma, aus einer großen Liste der verfügbaren Funktionen wählen. Wie bei den meisten Open-Source-Software, Zugänglichkeit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit sind wichtige Stichworte für die Entwicklung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es keine Notwendigkeit, die Nutzer für mehrere Monate auf dem System zu trainieren, weil sie nur herunterladen und verwenden Sie es direkt.

So werden Sie Module zu finden, um alle Arten von Bedürfnissen, so dass Ihr Unternehmen seine kundenspezifischen System durch einfaches Gruppieren und Konfiguration der am besten geeignete Module zu bauen. Hunderte von Modulen verfügbar sind.

Sie reichen von spezifischen Modulen wie die EDI-Schnittstelle für landwirtschaftliche Produkte, die verwendet wurde, um mit Spiel und Leclerc speichert für die Bestellung von Sandwiches Schnittstelle, bis zu dem generischen Demonstration Automatisierungsmodul, das sich um die Ernährungspräferenzen

Ihrer Mitarbeiter erfolgen.

Die Ergebnisse sind recht beeindruckend. OpenERP (ursprünglich Tiny ERP) ist ein Management-Software, mehr als jeder andere in der Welt heruntergeladen wird, mit mehr als 600 Downloads pro Tag. Heute ist in 18 Sprachen verfügbar ist und hat ein weltweites Netzwerk von Partnern und Mitwirkenden. Über 800 Entwickler an den Projekten auf der kollaborativen Entwicklungssystem.

Nach unserer Kenntnis ist OpenERP die einzige Management-System, die routinemäßig nicht nur von Großunternehmen, sondern auch durch sehr kleine Unternehmen und unabhängige Unternehmen verwendet wird. Diese Vielfalt ist eine Darstellung der Flexibilität der Software: ein eher elegantes Koordinierung zwischen funktionellen Erwartungen der Software und große Benutzerfreundlichkeit der Menschen.

Und diese Vielfalt spiegelt sich auch in den verschiedenen Bereichen und Branchen, die die Software, einschließlich landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Textilien, öffentliche Versteigerungen, IT und Fachverbänden zu verwenden gefunden.

Nicht zuletzt ist eine solche Software von der Mischung aus hohen Code-Qualität, gut beurteilt Architektur und Nutzung der freien Technologien entstanden. In der Tat, können Sie überrascht sein (wenn Sie ein IT-Person sind) zu finden, dass die Download-Größe von OpenERP ist nur ca. 6 MB. Wenn das bei der Installation erweitert seine Größe ist im Wesentlichen auf alle Amts Übersetzungen, die damit verpackt sind, nicht den Betriebscode. Wir haben einen langen Weg von den Tagen, als die einzigen Menschen erwartet werden kann, um von ERP profitieren werden, waren die Besitzer eines Widgets Fabrik auf einem abgelegenen Industriegebiet verlegt.

Warum dieses Buch?

Viele Bücher dargelegt, um die Leser über das Management der unternehmens erzählen, und ebenso viele wollen die Leser in der Verwendung eines Spezialprogrammstück zu unterweisen. Wir sind nicht mit dem Ziel, auf diese Listen hinzufügen, weil unser Ansatz soll, anders zu sein.

Mit neu strukturiert und neu organisiert viele Unternehmen wollten wir unsere Management-Erfahrung, ein Werk, das sowohl lehrreich und praktisch zu generieren. Es war wichtig für uns, nicht über einen manuellen OpenERP, sondern ein Werk, das mit erweiterten Management-Techniken durch diese IT-Werkzeuge realisiert befasst zu schreiben. Sie werden sehen, was Management-Praktiken könnte nützlich sein, was möglich ist, und dann, wie Sie, dass in OpenERP erzielen.

Dies ist, was wir OpenERP betrachten zu sein: nicht Selbstzweck, sondern nur das Werkzeug Sie eine erweiterte Management-System in Platz gesetzt zu verwenden.

Für wen ist es?

Geschrieben von zwei CEOs, die erfolgreich neue Technologien sein können, wird in diesem Buch an Direktoren und Manager, die den Ehrgeiz, um die Leistung des Management-Teams ihr ganzes Unternehmens verbessern soll. Sie werden wahrscheinlich bereits über erhebliche Verantwortung und verfügen über den Einfluss, die Dinge in ihrem Unternehmen zu erledigen.

Es ist wahrscheinlich, dass die meisten Leser werden von kleinen und mittleren Unternehmen kommen (bis zu einigen hundert Mitarbeitern) und unabhängige Unternehmen, wegen der Breite der Funktionen, die müssen analysiert und im Wandel einbezogen werden. Dieselben Grundsätze gelten auch für größere Unternehmen gelten, jedoch.

Struktur dieses Buches

Teil I, *erste Schritte mit OpenERP*, beginnt mit der Installation von OpenERP. Wenn Sie bereits installiert haben OpenERP können Sie direkt die ersten Schritte bei einer Führung in der *Guided Tour* Kapitel. Wenn Sie bereits mit OpenERP oder Tiny ERP können Sie das verwenden, vertraut sind *Wie es für Ihr Unternehmen gelten?* Kapitel, um herauszufinden, wie man einen neuen Workflow von Grund auf in eine leere Datenbank mit nichts, Sie abzulenken erstellen. Oder direkt mit dem überspringen können, *Verwalten Sie Ihre Leads*, die in Kapitel, *Verwaltung von Kundenbeziehungen*, mit Einzelheiten der Funktionsmodule OpenERP beginnen.

Teil zwei, *Geschäftsführer Kundenbeziehungen*, beschäftigt sich mit Customer Relationship Management (CRM). Sie werden die für die Verwaltung einen effizienten Vertrieb dort, und die Automatisierung von Aufgaben, um die Leistung zu überwachen notwendigen Elemente zu finden.

Dritter Teil, *verwalten Books* wird die allgemeine Buchführung und ihre Schlüsselrolle bei der Verwaltung des gesamten Unternehmens gewidmet.

Teil Vier, *Effective Management of Operations*, übernimmt alle operativen Funktionen von Enterprise Management: Human Resources für die Verwaltung von Projekten, durch die durch analytische (oder Kosten) Abschluss ausgewiesenen Finanzanalysen. Sie werden sehen, wie mit OpenERP können Sie bei der Optimierung Ihrer Führung eines Unternehmens.

Fünfter Teil *Verwalten Sie Ihre Lager- und Holen Sie sich Ihre Fertigung Geschehen*, beschreibt die physikalische Bewegung der Bestände und deren Herstellung (Transformation oder Produkte und Dienstleistungen in andere Produkte).

Sechster Teil, *Verwalten Sie Ihre geschäftlichen*, beschäftigt sich mit Einkauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen.

Part Seven, *Prozess- und Dokumentenmanagement*, ist auf der Prozessbeschreibung und Dokumentation & Wissen Umgang dass OpenERP verwaltet konzentriert.

Schließlich Part Eight, *System-Administration und Implementierung*, in zwei Kapitel gegliedert, erläutert zunächst, wie die Verwaltung und Konfiguration OpenERP, stellt dann eine Methodik für die Umsetzung OpenERP in Ihrem Unternehmen.

Hinweis - Über die Autoren

Fabien Pinckaers

Fabien Pinckaers war erst 18 Jahre alt, als er seine erste Firma gestartet. Heute, mehr als zehn Jahre später wurde er gegründet hat und verwaltet mehrere neue Technologie-Unternehmen, die alle auf Free / Open Source Software.

Er entstand Tiny ERP, jetzt OpenERP, und ist der Direktor der beiden Unternehmen mit Tiny sprl, der Herausgeber der OpenERP. In drei Jahren hat er die Tiny-Gruppe 1 bis 65 Mitarbeiter angewachsen, ohne Darlehen oder externe Fundraising, und gleichzeitig einen Gewinn.

Er hat auch mehrere große Projekte, wie zum Beispiel Auction-in-Europe.com, die führend in der Kunstmarkt in Belgien geworden entwickelt. Auch heute noch Leute verkaufen mehr Kunstwerke gibt, als auf ebay.be.

Er ist auch der Gründer der LUG (Linux User Group) von Louvain-la-Neuve, und mehrere kostenlose Projekte wie Openreport, OpenStuff und Tiny Bericht. Als Bauingenieur (FH) gebildet, hat er mehrere IT-Preise in Europa, wie Wired und l'Inscene gewonnen.

Ein heftiger Verteidiger der freien Software im Unternehmen, er ist in ständiger Bedarf als Konferenzsprecher und er Autor zahlreicher Artikel über Freie Software in der Geschäftsleitung des Unternehmens ist.

Folgen Sie Fabien in seinem Blog <http://fptiny.blogspot.com/> oder auf Twitter fpopenerp.

Geoff Gardiner

Geoff hat Beiträge als Direktor des Services und der IT-Systeme für internationale Unternehmen und in der Fertigung statt. Er war Senior Industrial Research Fellow am Institut der Universität Cambridge für Fertigungs wo er am Innovationsprozesse.

Er gründete Seath Solutions Ltd (<http://www.seathsolutions.com/>), Dienstleistungen in den Einsatz von Open Source Software, insbesondere OpenERP, für Unternehmensführung bieten.

Autor von Artikeln und Bücher mit Schwerpunkt auf den Prozessen und Technologien der Innovation, ist Geoff auch ein aktiver Beitrag zum OpenERP Projekt. Er hat einen MBA der Cranfield School of Management und einen Master in Maschinenbau und Elektrotechnik Wissenschaften vom Trinity Hall, Cambridge. Er ist Mitglied der Institution of Engineering and Technology und der Gesellschaft der Autoren.

Nachdem in verschiedenen Organisationen beobachtet, gelitten und führte Prozessimplementierungsprojekten hat er viele Gedanken auf die erfolgreiche Einführung eines effizienten Management- Automatisierungstool zu teilen.

Els Van Vossel

Els Van Vossel hatte immer ein Engagement in Wort und Schrift Wort. Klare und eindeutige Kommunikation ist entscheidend.

Als Professional Translator in Antwerpen gebildet, arbeitete sie als unabhängiger Übersetzer von der Lokalisation der wichtigsten ERP-Software. Els erwarbene ERP Wissen und beschloss zu Beginn der Arbeit als Funktions ERP Berater und einem Technical Communicator für ERP-Software.

Als solche, die Welt der Opensource-Software mehr und mehr attraktiv. Sie begann die Arbeit mit OpenERP Software in ihrer Freizeit und dabei Els wollte wirklich Fabien Pinckaers treffen, um Gedanken über Dokumentations- und Schulungsstrategie zu teilen. Bei einem Partner Meeting hörte Fabien suchte jemanden, Training & Dokumentation zu verwalten suchen. Das war absolut eine Gelegenheit, zu qualifizieren, und jetzt ist die Els OpenERP-Trainings-Programm-Manager und für die weltweite Schulungs- und Zertifizierungsprogramm von OpenERP verantwortlich.

Als Autor mehrerer Softwarehandbücher, ist es eine große Herausforderung, auf der OpenERP Dokumentation arbeiten und kontinuierlich nehmen Sie es auf ein höheres Niveau. Bitte beachten Sie, dass dies ein Höllenjob, aber Els findet große Freude, es zu tun!

Folgen Sie Els auf ihrem Blog <http://training-openerp.blogspot.com/> oder auf Twitter elsvanvossel.

Von Geoff Gardinerebooks

Mein Dank geht an meinen Co-Autor, Fabien Pinckaers, für seine Vision und Beharrlichkeit bei der Entwicklung von Tiny ERP und OpenERP, und das Team von OpenERP für seine ausgezeichnete Arbeit zu diesem Thema.

OpenERP beruht auf einer Philosophie der Open Source und über die Technologien, die entwickelt und von zahlreichen talentierten Menschen im Laufe der Jahre eingestellt wurden. Ihre Bemühungen werden sehr geschätzt.

Danke auch an meine Familie für ihre Ermutigung, ihre Toleranz und ihre ständige Präsenz.

Von Els Van Vossel

Danke Fabien, für das Angebot mir die Möglichkeit, mit OpenERP arbeiten. Dank meines Dokumentationsteam für die Hilfe, um einen ersten V6.0.0 Version der Dokumentation zu erhalten! In naher Zukunft, widme ich mich der Umstrukturierung der Dokumentation vollständig und zu verwalten, um eine gute Business-orientierte Version zu bekommen. Für die bereits im Voraus danke ich dem OpenERP Team für ihre Unterstützung.

Von Fabien Pinckaers

Richte ich meinen Dank an all das Team von OpenERP für ihre harte Arbeit bei der Erstellung, Übersetzung und Re-Lektüre das Buch in seinen verschiedenen Formen. Mein besonderer Dank gilt Laurence Henrion und meiner Familie in all diesen Bemühungen unterstützen mich.

Erste Schritte mit OpenERP

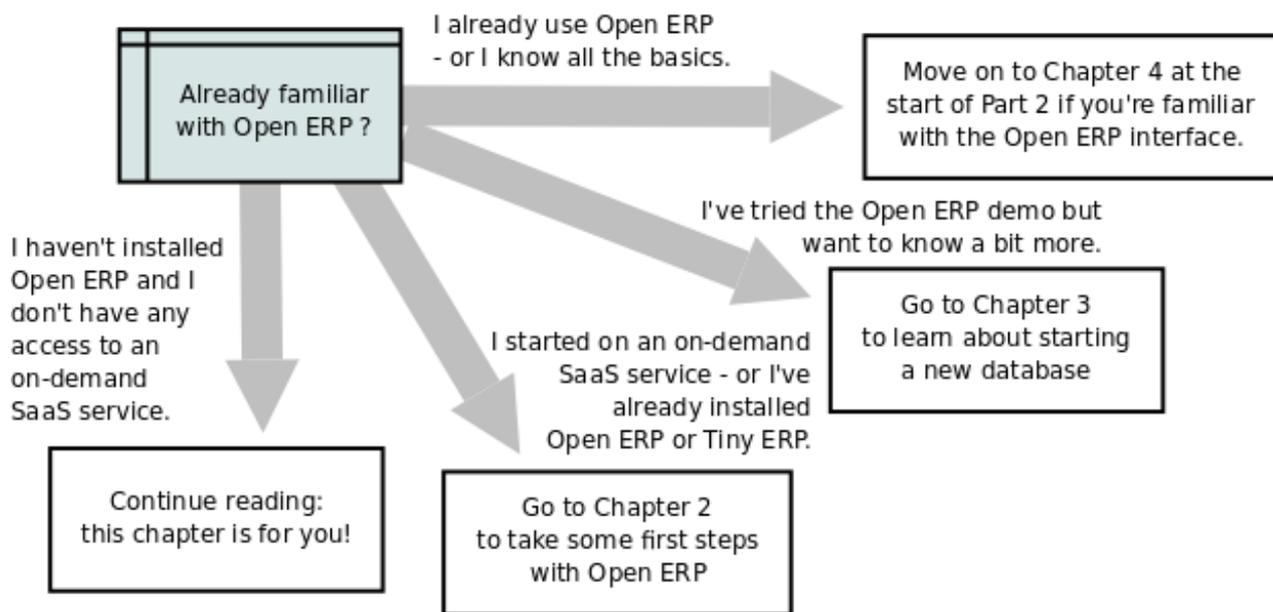
Erste Schritte mit OpenERP

OpenERP ist eine beeindruckende Software-System, einfach zu bedienen und doch mit großem Nutzen bei der Sie Ihr Unternehmen verwalten. Es ist leicht, unter Windows und Linux installieren Vergleich zu anderen unternehmensweite Systeme und bietet unübertroffene Funktionalität.

Das Ziel dieses ersten Teil des Buches ist es, Ihnen die Entdeckung OpenERP in der Praxis zu beginnen.

Das erste Kapitel, *Installation und Ersteinrichtung*, gibt eine detaillierte Anleitung zur Installation. Wenn Sie sich nicht von einem Systemadministrator, oder wenn Sie bereits installiert haben OpenERP, oder wenn Sie planen, ein Online-SaaS-Anbieter verwenden, dann können Sie dieses Kapitel überspringen und direkt zum nächsten Kapitel, *Führung*. Dort nehmen wir Sie mit auf eine Schritt-für-Schritt-Führung mit Hilfe der Informationen in der Beispieldatenbank.

Wenn Sie bereits OpenERP (oder Tiny ERP) verwendet haben, ein bisschen, dann können Sie auf das dritte Kapitel in diesem Teil des Buches zu bewegen. In *Wie funktioniert es für Ihr Unternehmen gelten?* können Sie versuchen, einen echten Fall von Grund auf in einer neuen Datenbank, durch die Entwicklung einer kompletten Business-Workflow, vom Kauf bis zur Warenverkauf läuft.



Optionen für das Lesen dieser Teil des Buches

- Abonnieren & Start
- Installation und Ersteinrichtung
- Guided Tour
- Wie funktioniert es für Ihr Unternehmen gelten?

Abonnieren & Start

Egal, ob Sie testen OpenERP oder legen Sie sie in die volle Produktion wollen, müssen Sie mindestens zwei mögliche Ansatzpunkte:

- Sie OpenERP Online und abonnieren Sie verwenden <http://www.openerp.com/> ;
- Sie können die Lösung auf dem eigenen Computer installieren, um es in Systemumgebung Ihres Unternehmens zu testen.

In diesem Kapitel wird das einfach zu bedienende *Online-Lösung OpenERP* kurz erläutert. Weitere Informationen über die Installation von OpenERP auf Ihrem Computer finden Sie im Kapitel *part5-crm-Installation* beziehen.

Hinweis

Einige interessante Websites von OpenERP

- Hauptseite: <http://www.openerp.com> ,
- OpenERP Online Site: <http://www.openerp.com/> ,
- Dokumentation Website: <http://doc.openerp.com/> ,
- Gemeinschaft Diskussionsforum, in dem Sie häufig erhalten können Hilfe: [http:// http://help.openerp.com/questions/](http://http://help.openerp.com/questions/) .

Spitze

Die Vorgehensweise zur Installation OpenERP und seine Web-Server sind wahrscheinlich ändern und mit jeder neuen Version zu verbessern, so sollten Sie immer in der Dokumentation zu jedem Release auf der Website nach den neuesten Installationsverfahren.

Verwenden OpenERP Online

Nichts ist einfacher für Sie, OpenERP als Abonnement des OpenERP Online Angebot entdecken. Sie müssen nur einen Web-Browser, um loszulegen.

Der Online-Dienst kann besonders nützlich für kleine Unternehmen, die wollen einfach nur schnell gehen bei niedrigen Kosten zu bekommen. Sie haben sofortigen Zugang zu OpenERP Das Integrierte Managementsystem von der Art der Unternehmensarchitektur in vielen Organisationen verwendet gebaut.

OpenERP ist online Angebot umfasst verschiedene Dienstleistungen: Hosting mit hoher Bandbreite, Datenbankmanagement, stabile Sicherheitsupdates, Backups, Wartung (24/7 Server-Monitoring), Bugfixing und Migrationen.

OpenERP garantiert, dass die Software auf OpenERP Online läuft, ist genau die gleiche wie die Open-Source-offizielle Version OpenERP. Jede Verbesserung auf OpenERP gemacht werden online verfügbar sein. So können Sie ganz einfach von der Online-Version auf die lokale Version zu jeder Zeit.

Also selbst wenn die OpenERP Online-Lösung könnte die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse heute gerecht werden, können Sie einfach Ihre Installation schalten Sie Ihren eigenen Servern nach sich ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens oder Wachstum. Sie sind auch in der Lage, Ihren Service-Provider jederzeit ändern, während sie weiterhin genau das gleiche System verwenden. Daher müssen Sie nicht auf Ihrem Rechner ab. Darüber hinaus arbeitet OpenERP mit Standard- und offene Formate und Programmiersprachen, die Sie auf Ihre Daten zu exportieren und sie in eine andere Software zu ermöglichen.

Diese Vorteile geben Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten, Ihre Software, Ihre Plattform.

Sign up

Access and manage your instances from this OpenERP Enterprise account.

Your Email Address**Your Name****Choose a Password****Confirm Your Password****Sign up**

Already have an account? [Sign in](#)

Abonnieren und starten mit OpenERP Online

Wenn Sie die Arbeit mit der Online-Plattform, können Sie die Navigation <http://www.openerp.com/> . Nach erfolgreicher Registrierung können Sie die Konfiguration und Verwendung OpenERP online. Um Ihre OpenERP Online-Konto anmelden, werden Sie einen Benutzernamen und ein Passwort. Sie können die Software zu bauen, um Ihre Bedürfnisse, in Ihrem eigenen Tempo!

OpenERP Online - Software as a Service - durch OpenERP gehostet und in Form eines monatlichen Abonnements bezahlt. Das Preismodell ist äußerst einfach. OpenERP erhebt eine feste Gebühr pro Monat pro Benutzer. Sie erhalten eine Rechnung jeden Monat bekommen nach der Anzahl der Benutzer im System zu diesem Zeitpunkt registriert. Wenn Sie neue Benutzer während der nächsten 30 Tage hinzufügen, werden diese erst mit der nächsten Rechnung belastet. Sie können die Details der aktuelle Preise und Zahlungsoptionen finden Sie unter <http://www.openerp.com/online> .

Spitze

Kostenlose Testversion

Für einen Monat kostenlose Testversion Besuche OpenERP der <http://www.openerp.com/online> , mit dem Sie schnell und ohne Kosten für die Integration anfallenden oder für den Kauf von Computersystemen zu beginnen können. Nach Ablauf der kostenlosen Testphase können Sie problemlos weiterverwenden OpenERP Online.

Installation und Ersteinrichtung

Installation und Ersteinrichtung

Installation und Ersteinrichtung

Installieren OpenERP unter Windows oder Linux, um sich mit der Software vertraut sind, sollten Sie nur eine halbe Stunde oder so und benötigt nur ein paar Operationen.

Die erste Operation ist es, die Anwendung und Datenbankserver auf einem Server-PC (das ist ein Windows oder Linux oder Macintosh-Computer) zu installieren.

Sie haben die Wahl von Ansätzen für die zweite Operation: entweder eine Web-Server (wahrscheinlich auf dem ursprünglichen Server PC) mit Standard-Web-Clients, die auf dem PC jedermanns gefunden werden kann auf dem PC jeder beabsichtigten Benutzers verwenden oder installieren Sie Anwendungs-Clients.

Wenn Sie zum ersten OpenERP installieren, erhalten Sie eine Datenbank, die ein wenig Funktionalität und einige Demonstrationsdaten, um die Installation zu testen.

Hinweis

Umbenennen von Tiny ERP zu OpenERP

Tiny ERP wurde auf OpenERP Anfang 2008 umbenannt, so dass jeder, Tiny ERP nutzt hat, ebenso zu Hause mit OpenERP sein. Die beiden Namen beziehen sich auf die gleiche Software, so gibt es keinen funktionalen Unterschied zwischen den Versionen 4.2.x von OpenERP und 4.2.x von Tiny ERP. Dieses Buch gilt für Versionen von OpenERP von 7 ab, mit Verweisen auf frühere Versionen von Zeit zu Zeit.

Hinweis

Die SaaS, oder "on-demand", Angebot

SaaS (Software as a Service) wird von einem Hosting-Anbieter geliefert und in Form eines monatlichen Abonnements, die Hardware (Server) umfasst, die Systemwartung, die Bereitstellung von Hosting-Services und Support zu zahlen.

Sie können einen Monat kostenlose Testversion auf OpenERP Sie uns <http://www.openerp.com/>, mit dem Sie schnell und ohne Kosten für die Integration anfallenden oder für den Kauf von Computersystemen zu beginnen können. Viele OpenERP Partnerunternehmen wird diese zuzugreifen, und einige können ihre eigenen ähnlichen Dienst anbieten.

Dieser Dienst sollte besonders nützlich, um kleine Unternehmen, die wollen einfach nur geht schnell und kostengünstig zu bekommen. Es gibt Ihnen sofortigen Zugriff auf ein integriertes Managementsystem, das von der Art der Unternehmensarchitektur in Banken und anderen großen Organisationen verwendet gebaut wurde. OpenERP ist, dass das System, und wird ausführlich in diesem Buch beschrieben.

Ob Sie OpenERP testen oder, um es in voller Produktion gehen wollen, müssen Sie mindestens drei Ansatzpunkte:

- keine Notwendigkeit, OpenERP installieren, können Sie es durch testen <http://www.openerp.com/>,
- werten sie online unter <http://www.openerp.com> und fragen OpenERP für eine SaaS-Studie bei gehosteten <http://ondemand.openerp.com>, oder den Gegendienst auf jeder OpenERP Partnerunternehmen,
- installieren es auf Ihrem eigenen Computer, um es in Systemumgebung Ihres Unternehmens zu

testen.

Es gibt einige Unterschiede zwischen der Installation OpenERP auf Windows und auf Linux-Systemen, aber einmal installiert, bieten beide Systeme die gleiche Funktionalität, so dass Sie in der Regel nicht in der Lage zu sagen, welche Art von Server Sie verwenden können.

Hinweis

Linux, Windows, Mac

Obwohl dieses Buch befasst sich nur mit der Installation auf Windows- und Linux-Systemen sind die gleichen Versionen auch für Macintosh auf der offiziellen Website von OpenERP.

Hinweis

Websites für OpenERP

- Hauptseite: <http://www.openerp.com> ,
- SaaS oder OpenERP OnLine Site: <http://www.openerp.com/> ,
- Documentation Site: <http://doc.openerp.com/> ,
- Gemeinschaft Diskussionsforum, in dem Sie häufig erhalten fundierte Unterstützung: <http://www.openobject.com/forum> .

Spitze

Aktuelle Dokumentation

Die Vorgehensweise zur Installation OpenERP und seine Web-Server sind sicher, zu ändern und mit jeder neuen Version zu verbessern, so sollten Sie immer in der Dokumentation zu jedem Release zu überprüfen - sowohl mit der Veröffentlichung auf der Website und verpackt - für genaue Installationsverfahren.

Sobald Sie diese Installation abgeschlossen haben, erstellen und eine Datenbank eingerichtet, um zu bestätigen, dass Ihre OpenERP Installation funktioniert. Sie können den vorangegangenen Kapiteln in diesem Teil des Buches folgen, um dies zu erreichen.

- Die Architektur der OpenERP
- Die Installation von OpenERP
 - Unabhängige Installation auf Windows
 - Verbinden von Benutzern auf anderen PCs auf den OpenERP Server
 - Beheben von Fehlern mit einer Windows-Installations-
 - Installation unter Linux (Ubuntu)
 - Technische Vorgehensweise: Anfangsinstallation und -konfiguration
 - Manuelle Installation des OpenERP Server
 - GTK
 - Die Montage der OpenERP Web Server
 - Erstellen der Datenbank
 - Überprüfen der Installation unter Linux
- Datenbankerstellung
 - Erstellen der Datenbank
 - Datenbank openerp_ch01
 - Verwalten von Datenbanken
- New OpenERP Funktionalität

Die Architektur der OpenERP

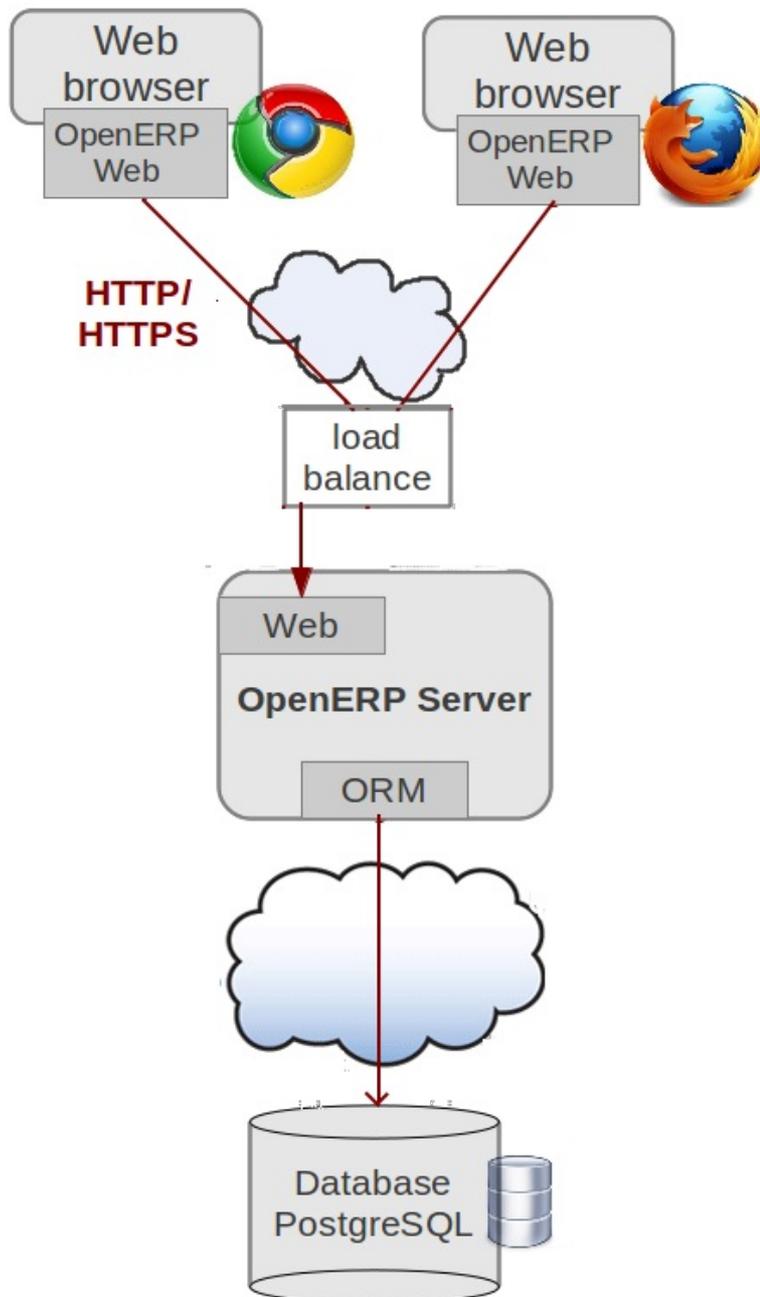
Für den Zugriff auf OpenERP V7 können Sie:

- verwenden Sie nur einen Webbrowser zeigte auf den OpenERP Client-Web-Server.

Am besten ist es, um den Web-Browser verwenden, wenn die OpenERP Server ist in einiger Entfernung (wie auf einem anderen Kontinent), da sie toleranter gegenüber Zeitverzögerungen. Der Web-Client ist auch einfacher zu warten, denn es ist in der Regel bereits auf den Computern der Benutzer installiert.

Ein OpenERP System besteht aus drei Hauptkomponenten gebildet:

- die PostgreSQL Datenbankserver, der alle Datenbanken enthält, von denen jeder alle Daten und die meisten Elemente der OpenERP Systemkonfiguration enthält,
- die OpenERP Anwendungsserver, der alle der Unternehmenslogik enthält und sicherstellt, dass OpenERP optimal verläuft,
- der Web-Server, eine separate Anwendung namens Objekt öffnen Client-Bahn, die Sie zu OpenERP von Standard-Web-Browser eine Verbindung ermöglicht.



Die Architektur des OpenERP

Hinweis - Terminologie: Client-Web - Server oder Client?

Der Client-Web-Komponente kann als ein Server oder Client je nach Blickwinkel betrachtet werden.

Es wirkt als ein Webserver zu einem Endbenutzer eine Verbindung von einem Web-Browser, sondern wirkt auch als ein Client zum OpenERP Anwendungsserver.

Also in diesem Buch seinen Kontext wird geprüft, ob der Client-Web-Komponente wird als Server oder als Client bezeichnet.

Hinweis - PostgreSQL, die relationale und Objektdatenbank-Management-System.

Es ist eine freie und Open-Source-Hochleistungssystem, das mit anderen Datenbankmanagementsystemen wie MySQL und FirebirdSQL (beide kostenlos), Sybase, DB2 und Microsoft SQL Server (alle proprietären) und vergleicht. Es läuft auf allen Arten von Betriebssystem, von Unix / Linux auf die verschiedenen Versionen von Windows über Mac OS X, Solaris, SunOS und BSD.

Diese drei Komponenten können auf demselben Server installiert werden oder kann auf separate Computer Server verteilt werden, wenn die Leistung Überlegungen erfordern.

Die Installation von OpenERP

Egal, ob Sie von einem kleinen Unternehmen zu untersuchen, wie OpenERP funktioniert, oder Sie sind ein Teil der IT-Abteilung einer größeren Organisation und wurde gebeten, OpenERP Fähigkeiten zu beurteilen, ist die erste Voraussetzung, um es zu installieren oder um eine Arbeitsinstallation finden.

Die folgende Tabelle fasst die verschiedenen Installationsmethoden, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden.

Vergleich der verschiedenen Methoden der Installation unter Windows oder Linux

Verfahren	Durchschnittliche Zeit	Komplexität	Aufzeichnungen
OpenERP Demo	Keine Installation	Einfach	Sehr nützlich für schnelle Auswertungen, weil keine Notwendigkeit, etwas zu installieren.
All-in-One-Windows Installer	Wenige Minuten	Einfach	Sehr nützlich für schnelle Auswertungen, weil es installiert alle Komponenten auf einem Computer vorkonfiguriert (mit dem Client).
Unabhängige Installation unter Windows	Eine halbe Stunde	Medium	Hier können Sie die Komponenten auf verschiedenen Computern installieren. Kann in die Produktion genutzt werden.
Ubuntu Linux-Pakete	Wenige Minuten	Einfach	Einfach und schnell, aber die Ubuntu-Pakete sind nicht immer auf dem neuesten Stand.
Von der Quelle, für alle Linux-Systeme	Mehr als eine halbe Stunde	Mittlere bis etwas schwierig	Dies ist die Methode empfohlen für Produktionsumgebungen, weil es einfach ist, sie auf den neuesten Stand zu halten.

Jedesmal, wenn eine neue Version von OpenERP gemacht wird, liefert OpenERP eine vollständige Windows Auto-Installer für sie. Diese enthält alle Komponenten, die Sie benötigen - der PostgreSQL-Datenbankserver, der OpenERP Applikationsserver und Web-Anwendungs-Client.

Diese Auto-Installer können Sie das gesamte System in nur wenigen Mausklicks installieren. Die Erstkonfiguration wird während der Installation eingerichtet, so dass es möglich ist, starten Sie es sehr schnell, solange Sie nicht mit den zugrunde liegenden Code ändern möchten. Es wird bei der Installation der alles auf einem einzigen PC ausgerichtet, Sie können jedoch später anschließen Kunden aus anderen PCs, Macs und Linux-Boxen, um sie als gut.

Der erste Schritt besteht darin, die OpenERP Installationsprogramm herunterzuladen. An dieser Stelle müssen Sie entscheiden, welche Version zu installieren - die stabile Version oder die Entwicklungsversion. Wenn Sie planen, ihn gerade in Produktion sind wir raten Ihnen dringend, die stabile Version.

Hinweis - Stable Versions und Entwicklungsversionen

OpenERP Entwicklung verläuft in zwei parallelen Spuren: stabile Versionen und Entwicklerversionen.

Neue Funktionen in den Entwicklungszweig integriert. Dieser Zweig ist weiter fortgeschritten als der stabile Zweig, aber es kann unentdeckt und nicht fixierten Fehler enthalten. Eine neue Entwicklungsversion wird jeden Monat oder so gemacht, und OpenERP hat die Code-Repository zur Verfügung gestellt, so dass Sie die neuesten Versionen herunterladen können, wenn Sie wollen.

Die Stable-Zweig wird für Produktionsumgebungen entwickelt. Releases von neuen Funktionen gibt es nur einmal im Jahr nach einer langen Zeit der Prüfung und Validierung vorgenommen. Nur Fehlerbehebungen sind im Laufe des Jahres auf den stabilen Zweig veröffentlicht.

Um die Version des OpenERP für Windows herunterzuladen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie zu der Website <http://openerp.com> .
2. Klicken Sie auf den *Preis und Download* Link am unteren Rand, dann unter *Windows*, melden Sie sich / sign in und downloaden *All-in-One*.
3. Dadurch wird das Demo-Version von Windows Installer, derzeit OpenERP-allinone-setup-7.0.
4. Speichern Sie die Datei auf Ihrem PC - es ist durchaus eine erhebliche Größe, weil sie alles, einschließlich der PostgreSQL-Datenbank-System herunter, so dass es einige Zeit dauern wird.

Um OpenERP und seine Datenbank installieren, müssen Sie als Administrator auf Ihrem PC zu unterschreiben. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei, um es auf jedem Dialogfeld installieren und die Standardparameter, wie Sie gehen.

Wenn Sie zuvor versucht hatte, die All-in-One-Version OpenERP zu installieren, müssen Sie zunächst deinstallieren, dass, weil verschiedene Elemente einer früheren Installation konnte mit dem neuen Installation möglicherweise behindern. Stellen Sie sicher, dass alle Tiny ERP, OpenERP und PostgreSQL-Anwendungen entfernt werden: Sie werden wahrscheinlich den PC neu starten, um das Entfernen aller Spuren von ihnen zu haben sind.

Die OpenERP Client geöffnet werden kann, bereit, die OpenERP System zu verwenden, wenn Sie die All-in-One-Installation abgeschlossen haben. Der nächste Schritt besteht darin, die Einrichtung der Datenbank und wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels behandelt *Erstellen der Datenbank* .

Unabhängige Installation auf Windows

Systemadministratoren können sehr gute Gründe für den Wunsch, die verschiedenen Komponenten einer Windows-Installation separat installieren. Zum Beispiel kann Ihr Unternehmen keine Unterstützung für die Version von PostgreSQL oder Python, die automatisch installiert wird, oder Sie können bereits PostgreSQL auf dem von Ihnen verwendeten Server installiert ist, oder Sie können den Datenbankserver, Applikationsserver und Web-Server auf separaten installieren Hardware-Einheiten.

Für diesen Fall können Sie separate Installationsprogramme für die OpenERP Server und Client von der gleichen Stelle wie das All-in-One-Auto-Installer zu bekommen. Sie haben auch heruntergeladen und installieren eine geeignete Version von PostgreSQL unabhängig.

Sie müssen PostgreSQL vor dem OpenERP Server zu installieren, und Sie müssen auch setzen Sie sie mit einem Benutzer und Passwort, so dass der OpenERP Server kann eine Verbindung herzustellen. Web-basierte Dokumentation OpenERP ist die volle und aktuelle Informationen.

Verbinden von Benutzern auf anderen PCs auf den OpenERP Server

Auf andere Computer zu dem OpenERP Server zu verbinden, müssen Sie den Server so eingerichtet, dass sie sichtbar für die anderen PCs ist, und auf jedem dieser PCs installieren Sie einen Client:

1. Machen Sie Ihre OpenERP Server sichtbar auf andere PCs durch Öffnen der Windows-Firewall in der Systemsteuerung, dann fragen Sie die Firewall, um eine Ausnahme von der OpenERP-Server zu

machen. In der Registerkarte *Ausnahmen* der Windows-Firewall klicken Sie auf *Programm hinzufügen ...* und wählen *OpenERP Server* in der Liste aus. Dieser Schritt ermöglicht es anderen Computern, die OpenERP Anwendung auf diesem Server zu sehen.

2. Installieren Sie den Client OpenERP (OpenERP-allinone-setup-7.0-latest.exe), die Sie in der gleichen Weise, wie Sie die anderen OpenERP Software heruntergeladen haben, auf den anderen PCs herunterzuladen.

Tipp - Version Matching

Sie müssen sicherstellen, dass die Version des Clients mit der des Servers. Die Versionsnummer wird als Teil der Namen der heruntergeladenen Datei angegeben. Obwohl es möglich ist, dass einige verschiedene Versionen von Client und Server werden zusammen funktionieren, gibt es keine Gewissheit darüber.

Um den Client-Installationsprogramm auf jedem anderen PC läuft, müssen Sie die IP-Adresse des Hauptmaschine kennen. Die Installation erfolgt automatisch, so brauchen Sie nur folgen die verschiedenen Installationsschritte.

Wenn die Installation beendet die Client-Start auf Standard-Browser Ihres Rechners.

Hinweis - Melden Sie sich als Administrator PC?

Sie würden in der Regel nicht in der als PC-Administrator, wenn Sie nur die OpenERP Client ausgeführt unterzeichnet werden, aber wenn es Probleme bei der Installation ist es leichter, sich als Administrator nach der Installation bleiben, so dass Sie alle notwendigen Korrekturen als zu machen Benutzer wechseln, wie Sie zwischen Rollen als Tester und Software-Installationsprogramm zu wechseln.

Um Web-Client starten, Öffnen Sie eine beliebige Browser und schreiben Sie **http://localhost:8069/** oder **http://0.0.0.0:8069/** Wenn Sie es auf anderen Rechner zugreifen möchten, müssen Sie nur die IP-Adresse Ihres machin anstelle von localhost gesetzt wie: **192.168.1.1:8069** Es gibt *keine Datenbank gefunden wird, müssen Sie einen* dann erfolgreich zu einer OpenERP Server, angeschlossen haben, *zu erstellen*, bis jetzt, keine Datenbanken.

Hinweis - Verbindungsmodi

In der Standardkonfiguration zum Zeitpunkt des Schreibens, verbindet der OpenERP Client auf Port 8069 auf dem Server unter Verwendung des XML-RPC-Protokoll (unter Linux) oder Port 8070 mit dem NET-RPC-Protokoll statt (unter Windows). Sie können eine beliebige Protokoll von beiden Betriebssystemen zu verwenden. NET-RPC ist ein bisschen schneller. OpenERP können XML-RPC-NET-RPC laufen, aber nicht, wie eine sichere Verbindung.

Beheben von Fehlern mit einer Windows-Installations-

Wenn Sie nicht bekommen kann OpenERP nach der Installation von Windows-System arbeiten, werden Sie einige Ideen für die Lösung dieses Sie interessieren könnten:

1. Ist der OpenERP Server arbeiten? In dem Server als Administrator signiert, stoppen und starten Sie den Dienst mit *Dienst beenden* und *Dienst starten* aus dem Menü *starten* ▶ ▶ *Programme OpenERP Server*.
2. Ist der OpenERP Server richtig eingerichtet? In dem Server signiert als Administrator, öffnen Sie die Datei **OpenERP-server.conf** in **C:\Programme\OpenERP Allinone** und überprüfen Sie deren Inhalt. Diese Datei wird während der Installation mit Informationen aus der Datenbank abgeleitet erzeugt wird. Wenn Sie etwas Seltsames zu sehen ist es am besten ganz neu installieren Sie den

Server von der Demonstration Installer, anstatt zu versuchen, herauszufinden, was vor sich geht.

```
[[options]
without_demo = False
unaccent = False
db_template = template1
db_password = openpgpwd
xmlrpcs = True
xmlrpcs_interface =
syslog = False
logrotate = True
xmlrpcs_port = 8071
test_report_directory = False
list_db = True
timezone = False
xmlrpc_interface =
test_file = False
smtp_password = False
secure_pkey_file = server.pkey
xmlrpc_port = 8069
workers = 0
log_level = info
xmlrpc = True
admin_passwd = admin
smtp_port = 25
smtp_server = localhost
static_http_url_prefix = None
limit_request = 8192
test_commit = False
proxy_mode = False
demo = {}
dbfilter = .*
login_message = False
import_partial =
pidfile = None
db_maxconn = 64
osv_memory_count_limit = False
reportgz = False
osv_memory_age_limit = 1.0
netrpc_port = 8070
db_port = 5432
db_name = False
debug_mode = False
netrpc = False
limit_time_real = 120
limit_memory_hard = 805306368
logfile = C:\Program Files\OpenERP 7.0-20130401-231713\Server\server\openerp-server.log
csv_internal_sep =
limit_time_cpu = 60
pg_path = C:\Program Files\OpenERP 7.0-20130401-231713\Server\PostgreSQL\bin
limit_memory_soft = 671088640
```

1. *Typische OpenERP Konfigurationsdatei*
2. Ist Ihr PostgreSQL läuft? Als Administrator signiert, wählen Sie *Stop-Service* aus dem Menü *starten* ▶ ▶ *Programme PostgreSQL*. Wenn nach ein paar Sekunden, lesen Sie *die PostgreSQL4OpenERP Dienst beendet wurde*, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass der Datenbankserver arbeiten. Starten Sie PostgreSQL.
3. Ist die Datenbank zugänglich? Noch in der PostgreSQL-Menü, starten Sie den pgAdmin III-Anwendung, die Sie verwenden können, um die Datenbank zu erkunden. Doppelklicken Sie auf das PostgreSQL4OpenERP Verbindung. Sie können das Passwort in der Konfigurationsdatei OpenERP-Server zu finden. Wenn der Datenbankserver zugegriffen werden Sie in der Lage, einige Informationen über die leere Datenbank zu sehen. Wenn es nicht ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
4. Werden Ihre Client-Programme korrekt installiert? Wenn Ihr OpenERP Kunden haben noch nicht begonnen, ist der schnellste Ansatz, um sie neu zu installieren.
5. Kann Remoteclientcomputer finden Sie in der Server-Computer überhaupt? Überprüfen Sie dies durch Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung (geben Sie cmd in das Fenster *Start* ▶ *Ausführen ...*) und geben Sie ping <Adresse ofserver> gibt (wobei <Adresse des Servers> für die IP-Adresse des Servers). Der Server sollte mit einer Antwort reagieren.
6. Haben Sie einen der Parameter des Servers geändert? An dieser Stelle im Installations die Port-Nummer des Servers muss 8069 unter Verwendung des XML-RPC-Protokoll sein.

7. Gibt es noch etwas in der Geschichte der Server, der Ihnen helfen kann, das Problem zu identifizieren? Öffnen Sie die fileopenerp server.log im Verzeichnis C: \ Programme \ OpenERP Allinone (die man nur tun, wenn der Server gestoppt) und scannen Sie durch die Geschichte für Ideen. Wenn etwas sieht es seltsam, kann Mitwirkende zu den OpenERP Foren oft dazu beitragen, den Grund.

Installation unter Linux (Ubuntu)

Dieser Abschnitt führt Sie durch die Installation der OpenERP Server und Client auf Ubuntu, eine der beliebtesten Linux-Distributionen. Es wird davon ausgegangen, dass Sie eine aktuelle Version von Desktop-Ubuntu mit seiner grafischen Benutzeroberfläche auf einem PC oder Laptop installiert werden.

Hinweis - Andere Linux Distributionen

Installation auf anderen Linux-Distributionen ist ziemlich ähnlich wie die Installation auf Ubuntu. Lesen Sie diesen Abschnitt des Buches, so dass Sie die Grundlagen zu verstehen, dann verwenden Sie die Online-Dokumentation und die Foren für Ihre spezifischen Bedürfnisse auf einer anderen Distribution.

Informationen zur Installation auf anderen Distributionen finden Sie auf der Dokumentationsabschnitt von folgenden *Dienstleistungen* ▶ *Dokumentation* <http://www.openerp.com>. Eine ausführliche Anleitung gibt für verschiedene Distributionen und Versionen gegeben, und Sie sollten auch prüfen, ob es weitere aktuelle Anweisungen für die Ubuntu-Distribution als auch.

Technische Vorgehensweise: Anfangsinstallation und -konfiguration

Aktualisieren der Ubuntu-Pakete und Installation von OpenERP und pgAdmin:

```
$ Sudo apt-get update  
  
$ Sudo apt-get upgrade  
  
$ Sudo apt-get install OpenERP-Server OpenERP-Client pgadmin3
```

Um zu vermeiden, einige der Etiketten nicht übersetzten in der Client, installieren Sie das language-pack-gnome-YOURLANG-Basispaket. Der folgende Befehl installiert das spanische Sprachpaket:

```
$ Sudo apt-get install language-pack-gnome-es-Basis
```

PostgreSQL Version 8.4 ist zum Zeitpunkt des Schreibens verwendet. Unter Umständen müssen Sie die Versionsnummer im folgenden Befehle mit Ihrem eigenen PostgreSQL Versionsnummer ersetzen, wenn es unterscheidet. Postgres-Datenbank-Konfiguration:

```
$ Sudo vi /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf
```

Ersetzen Sie die folgende Zeile ein:

```
# "Vor Ort" ist nur für Unix-Domain-Socket-Verbindungen  
alle alle lokalen ident
```

mit:

```
# "Vor Ort" ist nur für Unix-Domain-Socket-Verbindungen  
Ort alle alle md5
```

Restart Postgres:

```
$ Sudo /etc/init.d/postgresql-8.4 Neustart  
  
* Neustart PostgreSQL 8.4-Datenbankserver auf [OK]
```

Die folgenden zwei Befehle werden Probleme mit /etc/init.d/openerp-web INIT Skript zu vermeiden:

```
$ Sudo mkdir / home / OpenERP  
  
$ Sudo chown openerp.nogroup / home / OpenERP
```

Erstellen Sie ein Benutzerkonto mit Passwort "OpenERP" und mit Privilegien für Postgres-Datenbanken erstellen genannt OpenERP:

```
$ Sudo su postgres  
  
$ Create OpenERP -P  
  
Geben Sie das Kennwort für die neue Rolle: (OpenERP)  
  
Geben Sie es erneut:  
  
Soll die neue Rolle ein Superuser sein? (Y / n) n  
  
Soll die neue Rolle erlaubt sein, Datenbanken zu erstellen? (Y / n) y  
  
Soll die neue Rolle gestattet werden, mehr neue Rollen zu erstellen? (Y / n) n
```

Beenden Sie vom Benutzer postgres:

```
$ Exit  
  
ausgang
```

Bearbeiten OpenERP Konfigurationsdatei:

```
$ Sudo vi /etc/openerp-server.conf
```

Ersetzen Sie die folgenden zwei Zeilen (wir wissen nicht zwingen, eine bestimmte Datenbank verwenden und wir das erforderliche Passwort, um Zugriff auf Postgres gewinnen hinzugefügt werden):

```
db_name =  
  
db_user = OpenERP  
  
db_password = OpenERP
```

Wir können jetzt neu starten OpenERP-Server:

```
$ Sudo /etc/init.d/openerp-server Neustart  
  
Neustart OpenERP-Server: OpenERP-Server.
```

Schauen Sie sich die Protokolle:

```
$ Sudo cat /var/log/openerp.log
```

OpenERP ist nun in Betrieb, um Postgres-Datenbank auf Port 5432 verbunden und an den Ports 8069 und 8070

```
$ Ps uaxww | grep -i OpenERP  
  
OpenERP 5686 0,0 1,2 84.688 26.584 pts / 7 Sl + 00.36 0.03 / usr / bin / python .  
/openerp-server.py
```

```
$ Sudo lsof -i: 8069  
  
COMMAND PID USER FD TYPE Gerätegröße / OFF Knotennamen  
  
python 5686 OpenERP 3u IPv4 116.555 0t0 TCP *: 8069 (LISTEN)
```

```
$ Sudo lsof -i: 8070  
  
COMMAND PID USER FD TYPE Gerätegröße / OFF Knotennamen  
  
python 5686 OpenERP 5u IPv4 116.563 0t0 TCP *: 8070 (LISTEN)
```

Starten Sie den OpenERP Client über den Browser. Das Dialogfeld OpenERP Login offen, aber *keine Datenbank müssen Sie einen erstellen!*.

Obwohl diese Installationsmethode ist einfach und damit eine attraktive Option, ist es besser, zu installieren OpenERP eine Version zum Download <http://openerp.com> . Die heruntergeladene Version wird wahrscheinlich weit mehr auf dem neuesten Stand ist als die von einer Linux-Distribution sein.

Hinweis - Paket Versionen

Pflege-Pakete ist ein Prozess der Entwicklung, Prüfung und Veröffentlichung der Zeit braucht. Die Veröffentlichungen in OpenERP Pakete sind daher nicht immer die neueste zur Verfügung. Überprüfen Sie die Versionsnummer der Informationen auf der Website vor der Installation eines Pakets. Wenn Gruppe unterscheidet (zum Beispiel 7,0), dann können Sie entscheiden, es zu installieren, da die Unterschiede gering sein - eher Bugfixes als Funktionsänderungen zwischen dem Paket und die neueste Version.

Manuelle Installation des OpenERP Server

In diesem Abschnitt werden Sie sehen, wie man von der Website Herunterladen installiert OpenERP <http://openerp.com> , und wie man die Bibliotheken und Pakete, die abhängig von OpenERP, auf eine Desktop-Version von Ubuntu zu installieren. Hier ist eine Zusammenfassung des Verfahrens:

1. Navigieren Sie zu der Seite <http://openerp.com> mit Ihren Web-Browser,
2. Klicken Sie auf den *Preis und Download-Link* auf der Unterseite,
3. Laden Sie sich die Client- und Server-Dateien aus dem *Quellen* Abschnitt in Ihrem Home-Verzeichnis (oder einem anderen Ort, wenn Sie einen anderen Download-Bereich definiert haben).

So laden Sie die PostgreSQL-Datenbank und alle anderen Abhängigkeiten für OpenERP von Paketen:

1. Starten Sie Synaptic Package Manager, und geben Sie das root-Passwort nach Bedarf.
2. Prüfen, ob die Repositories Haupt, Universum und eingeschränkte aktiviert sind.
3. Suchen Sie nach einer aktuellen Version von PostgreSQL (wie postgresql-8.4 und wählen Sie es für die Installation zusammen mit seinen Abhängigkeiten.
4. Wählen Sie alle OpenERP die Abhängigkeiten, eine up-to-date Liste der dem sollte in der Einbaulagen auf OpenERP der Website gefunden werden kann, klicken Sie auf *Übernehmen*, um sie zu installieren.

Hinweis - Python Programming Language

Python ist die Programmiersprache, die verwendet wurde, um OpenERP zu entwickeln. Es ist eine dynamische, nicht-typisierte Sprache, die objektorientierte, prozedurale und funktionell ist. Es kommt mit zahlreichen Bibliotheken, Schnittstellen zu anderen Sprachen zur Verfügung und hat den großen Vorteil, dass er in wenigen Tagen erlernt werden. Es ist die Sprache der Wahl für große Teile der NASA, Google und viele andere Unternehmen, Code '.

Für weitere Informationen über Python, erkunden <http://www.python.org> .

Wenn alle diese Abhängigkeiten und die Datenbank installiert sind, installieren Sie die Server selbst gemäß den Anweisungen auf der Website.

Öffnen Sie ein Terminal-Fenster, um den Server mit dem Befehl OpenERP-Server als auch beginnen als Notwendigkeit, Web-Client-Pfad erwähnen, Am Terminal gehen Sie zu Server Quellpfad, und geben Sie den Befehl `./openerp-server --addons = ../addons/7.0/./web/7.0/addons`, die in einer Reihe von Protokollmeldungen zur Folge haben sollte, wie der Server gestartet wird. Wenn der Server korrekt installiert ist, wird die Meldung *[...] Warten auf Verbindungen ...* sollte innerhalb von 30 Sekunden oder so zu zeigen, was darauf hinweist, dass der Server wartet auf einen Client, eine

Verbindung herzustellen.

```
devishree@devishree-la... x devishree@devishree-la... x devishree@devishree-la... x devishree@devishree-la... x root@devishree-laptop:... x devishree@devishree-la... x
devishree@devishree-laptop: ~/workspace/openerp-tools_old/server/7.0$ ./openerp-server --addons=/home/devishree/workspace/openerp-tools_old/addo
ns/7.0/,/home/devishree/workspace/openerp-tools_old/web/7.0/addons
2013-04-09 10:19:07,876 12375 INFO ? openerp: OpenERP version 7.0
2013-04-09 10:19:07,876 12375 INFO ? openerp: addons paths: /home/devishree/workspace/openerp-tools_old/addons/7.0, /home/devishree/workspace/op
enerp-tools_old/web/7.0/addons
2013-04-09 10:19:07,876 12375 INFO ? openerp: database hostname: localhost
2013-04-09 10:19:07,876 12375 INFO ? openerp: database port: 5432
2013-04-09 10:19:07,876 12375 INFO ? openerp: database user: devishree
2013-04-09 10:19:12,162 12375 INFO ? openerp.addons.google_docs.google_docs: GData lib version '%s GData-Python/2.0.17' detected
2013-04-09 10:19:16,170 12375 INFO ? openerp.service.wsgi_server: HTTP service (werkzeug) running on 0.0.0.0:8069
2013-04-09 10:19:16,170 12375 INFO ? openerp: OpenERP server is running, waiting for connections...
```

OpenERP Startprotokoll in der Konsole

GTK

GTK-Clients ist für OpenERP v7.0 veraltet

Die Montage der OpenERP Web Server

Sie können es von Quellen nach dessen Abhängigkeiten von Paketen, wie Sie mit dem Server hat OpenERP installieren, aber OpenERP hat einen einfacheren Weg, dies für den Web-Client nicht zur Verfügung gestellt.

So installieren Sie Client-web folgen Sie den up-to-date Anweisungen des Installations-Dokument auf der Website.

Seine Grundeinstellung entspricht der von der OpenERP Server, den Sie gerade installiert haben, so sollten Sie direkt beim Start verbinden.

An einem Terminal-Fenster Typ OpenERP-Bahn, um die OpenERP Web-Server wie oben erwähnt zu starten.



OpenERP Web-Client beim Start

Sie können die Installation durch Öffnen einer Web-Browser auf dem Server und die Navigation zu überprüfen **http://localhost:8069** in die OpenERP Web-Version zu verbinden, wie in der Abbildung dargestellt *OpenERP Web-Client beim Start*. Sie können auch testen Sie diese von einem anderen Computer mit dem gleichen Netzwerk verbunden, wenn Sie den Namen oder die IP-Adresse des Servers über das Netzwerk wissen - Ihrem Browser sollten eingestellt werden : **http://<Serveradresse>:8069** für diese.

Erstellen der Datenbank

Sie können andere Clients über das Netzwerk an Ihrem Linux-Server zu verbinden. Bevor Sie den Server verlassen, stellen Sie sicher wissen seine Netzwerkadresse - entweder durch ihren Namen

(wie **mycomputer.mycompany.net**) oder seine IP-Adresse (zB **192.168.0.123**).

Hinweis - Verschiedene Netze

Die Kommunikation zwischen einem OpenERP Client und Server basieren auf Standard-Protokollen. Sie können Windows-Clients auf einem Linux-Server oder umgekehrt zu verbinden, ohne Probleme. Es ist das gleiche für die Mac-Versionen von OpenERP - Sie können Windows- und Linux-Clients und Server, um sie zu verbinden.

Um eine OpenERP Client auf einem Computer unter Linux zu installieren, wiederholen Sie die oben in diesem Abschnitt gezeigten Verfahren. Sie können verschiedene Clients mit dem Server zu verbinden OpenERP, indem Sie die Verbindungsparameter auf jedem Client. Um das zu tun, klicken Sie auf die Schaltfläche *Ändern* im Verbindungsdialog und legen Sie die folgenden Felder ein:

- *Server:* **Name** oder **die IP-Adresse** des Servers über das Netzwerk,
- *Hafen:* der Hafen, dessen Vorgabe **8069**,
- *Verbindungsprotokoll:* **XML-RPC**.

Es ist möglich, den Server an den Client mit einem sicheren Protokoll, um andere Netzwerkbenutzer von Abhören zu verhindern verbinden, aber das hier beschriebene Installation ist für den direkten unverschlüsselte Verbindung.

Wenn Ihre Linux-Server durch eine Firewall geschützt sind, müssen Sie den Zugriff auf Port liefern

8069 für Benutzer auf anderen Computern mit OpenERP Kunden.

Überprüfen der Installation unter Linux

Sie haben Standardparameter bisher bei der Montage der verschiedenen Komponenten verwendet. Wenn Sie Probleme haben, oder Sie wollen einfach nur das anders einrichten, die folgenden Punkte bieten einige Indikatoren, wie Sie können Ihre Installation.

Tipp - psql und pgAdmin Tools

psql ist ein einfacher Client, von der Kommandozeile, die mit PostgreSQL geliefert wird ausgeführt. Es ermöglicht Ihnen, SQL-Befehle auf Ihrem OpenERP Datenbank auszuführen.

Wenn Sie ein grafisches Dienstprogramm, um Ihre Datenbank zu manipulieren direkt können Sie pgAdmin III zu installieren (es wird häufig automatisch mit PostgreSQL auf einem Fenstersystem installiert, kann aber auch unterhttp finden: [//www.pgadmin.org/](http://www.pgadmin.org/)).

1. Die PostgreSQL-Datenbank wird automatisch gestartet und hört lokal auf Port 5432 als Standard: Überprüfen Sie dies, indem Sie `sudo netstat -anpt` an einem Terminal zu sehen, ob Port 5432 ist es sichtbar.
2. Das Datenbanksystem verfügt über eine Standardrolle von Postgres durch unter dem Linux postgres Benutzer, zugänglich: Überprüfen Sie dies, indem Sie `sudo su postgres psql -c` an einem Terminal, das psql Startmeldung zu sehen - geben Sie dann `\q`, um das Programm zu beenden.
3. Wenn Sie versuchen, die OpenERP-Server von einem Terminal zu starten, aber die Meldung `socket.error: (98, 'bereits in Nutzung Adresse')` dann könnten Sie versuchen, OpenERP starten, während eine Instanz von OpenERP bereits läuft und über die Sockets, Sie (standardmäßig

8069 und 8070) festgelegt haben. Wenn dem so ist eine Überraschung für Sie, dann können Sie werden bis kommenden gegen eine vorherige Installation von OpenERP oder Tiny ERP, oder etwas anderes mit einem oder beiden der diesen Ports.

Sudo netstat -anpt zu entdecken, was es läuft, und notieren Sie die PID. Sie können prüfen, ob die PID entspricht einem Programm, das Sie mit, indem Sie ps aux verzichten | grep <PID> und Sie können dann stoppen Sie das Programm ausgeführt, indem Sie sudo kill <PID>. Sie müssen zusätzliche Maßnahmen, um es von einem Neustart stoppen, wenn Sie den Server neu starten.

4. Die OpenERP Server verfügt über eine große Anzahl von Konfigurationsoptionen. Sie können sehen, was sie sind, indem Sie den Server mit dem Argument --help. Standardmäßig wird die Serverkonfiguration im file.terp_serverrc im Home-Verzeichnis des Benutzers gespeichert (und für den postgres Benutzer das Verzeichnis / var / lib / postgresql).
5. Sie können die Konfigurationsdatei zu löschen, um ganz sicher, dass die OpenERP Server nur mit den Standardoptionen ab sein. Es ist durchaus üblich für eine verbesserte System sich schlecht zu benehmen, weil eine neue Version Server ist mit den Optionen von einer früheren Version zu arbeiten. Wenn der Server startet ohne Konfigurationsdatei wird eine neue einmal schreiben ist etwas nicht standardmäßig auf, es zu schreiben - es wird bis dahin arbeiten mit Standardeinstellungen.
6. Um sicherzustellen, dass das System funktioniert, ohne sich in Firewall-Probleme verwickelt, können Sie die OpenERP Client von einem zweiten Terminal-Fenster auf dem Server (die nicht die Firewall passieren wird) zu starten. Verbinden Sie mit Hilfe des XML-RPC-Protokoll auf Port 8069 oder NET-RPC auf Port 8070. Der Server kann beide Anschlüsse gleichzeitig zu verwenden. Das Fenster zeigt die Protokolldatei, wenn der Kunde auf diese Weise gestartet.
7. Die Client-Konfiguration ist in der Datei .terprc im Home-Verzeichnis des Benutzers gespeichert. Da ein Client kann von jedem Benutzer gestartet werden, würde jeder Benutzer ihre Einrichtung in einer Konfigurationsdatei im eigenen Home-Verzeichnis definiert.
8. Sie können die Konfigurationsdatei zu löschen, um ganz sicher, dass die OpenERP Client nur mit den Standardoptionen ab sein. Wenn der Client startet ohne Konfigurationsdatei wird ein Neues für sich selbst zu schreiben.

Hinweis - Ein Server für mehrere Firmen

Sie können mehrere OpenERP Anwendungsserver auf einem physischen Computer-Server mithilfe von verschiedenen Häfen beginnen. Wenn Sie mehrere Datenbankrollen in PostgreSQL definiert haben, die jeweils durch eine OpenERP weise an einen anderen Port angeschlossen ist, können Sie dienen gleichzeitig viele Unternehmen von einem physischen Server auf einmal.

Datenbankerstellung

Datenbankerstellung

Verwenden Sie die Datenbanken verwalten Link in diesem Abschnitt, um eine neue Datenbank zu erstellen, **openerp_ch01**. Diese Datenbank wird die Demo-Daten mit OpenERP und ein Großteil des Kern OpenERP Funktionalität vorgeschrieben ist. Sie müssen Ihre Superadministratorkennwort für das wissen - oder müssen Sie jemanden, der nicht haben es diese Datenbank erstellen zu finden.

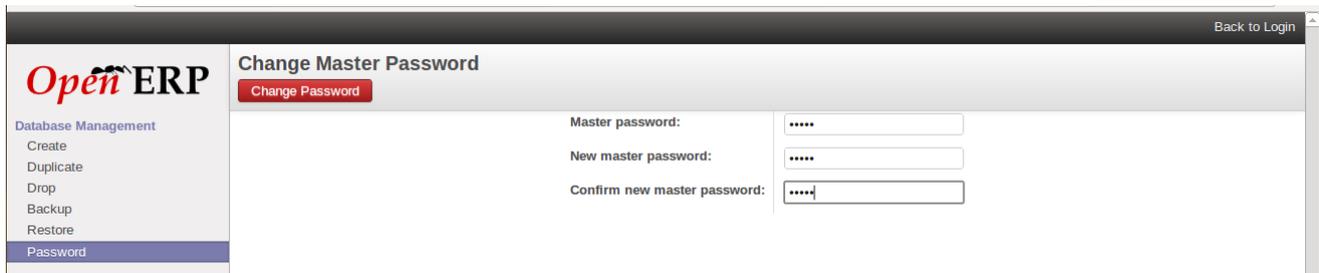
Bemerkung - Das Super-Administrator Passwort

Jeder, der die Super-Administrator-Passwort kennt, hat Zugriff auf die Daten auf dem Server - der Lage zu lesen, ändern und löschen einen der Daten in einer der Datenbanken gibt.

Nach der ersten Installation, wird das Passwort **admin**. Dies ist die hart codierte Standard und wird verwendet, wenn es keinen zugänglichen Server Konfigurationsdatei. Wenn Ihr System wurde so eingerichtet, dass die Konfigurationsdatei-Server kann durch den Server geschrieben werden, dann können Sie das Passwort durch den Kunden geändert werden. Oder Sie bewusst machen konnte die Konfigurationsdatei schreibgeschützt, so dass es keine Aussicht auf Veränderung aus dem Client. So oder so, kann ein Server-Systemadministrator es ändern, wenn Sie es vergessen.

Also, wenn Ihr System so eingestellt ist, es zu ermöglichen, können Sie den Superadmin-Passwort durch den Kunden mit der Send Reset Link Passwort per E-Mail-Tastedes Benutzerformular ändern

Die Lage des Server-Konfigurationsdatei wird in der Regel durch den Server mit der Befehlszeilenoption --**config** definiert.

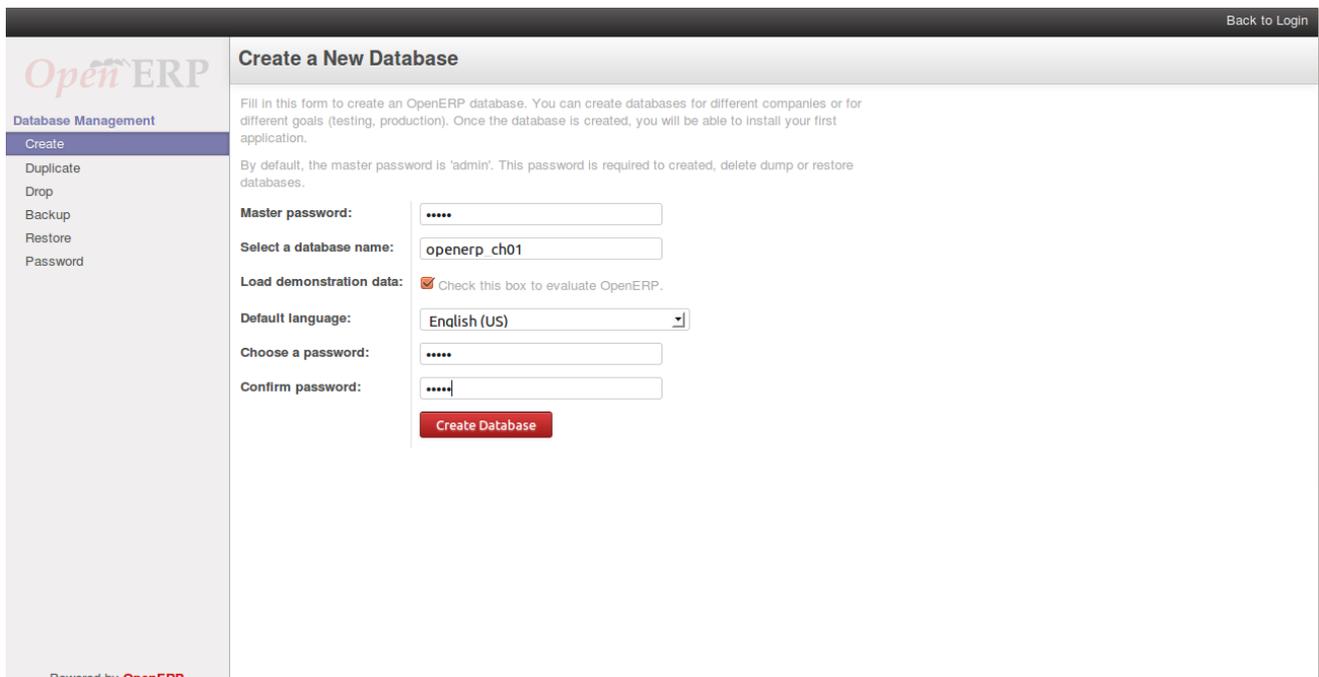


The screenshot shows the 'Change Master Password' page in the OpenERP web client. The page has a dark header with the OpenERP logo and a 'Back to Login' link. A sidebar on the left contains a 'Database Management' menu with options: Create, Duplicate, Drop, Backup, Restore, and Password. The main content area has a title 'Change Master Password' and a red 'Change Password' button. Below this are three input fields: 'Master password:', 'New master password:', and 'Confirm new master password:', each with a masked password field.

Ändern der Super-Administratorpasswort über den Web-Client

Erstellen der Datenbank

Verwenden Sie die Datenbanken verwalten Link, ► **Datenbanken** im Menü **Erstellen**. Geben Sie den Super-Administratorkennwort, so der Name der neuen Datenbank, die Sie erstellen.



The screenshot shows the 'Create a New Database' page in the OpenERP web client. The page has a dark header with the OpenERP logo and a 'Back to Login' link. A sidebar on the left contains a 'Database Management' menu with options: Create, Duplicate, Drop, Backup, Restore, and Password. The main content area has a title 'Create a New Database' and a red 'Create Database' button. Below this is a form with the following fields: 'Master password:', 'Select a database name:' (with 'openerp_ch01' entered), 'Load demonstration data:' (with a checked checkbox and text 'Check this box to evaluate OpenERP.'), 'Default language:' (with a dropdown menu showing 'English (US)'), 'Choose a password:', and 'Confirm password:'. A red 'Create Database' button is at the bottom of the form.

Erstellen einer neuen Datenbank

Zum Zeitpunkt der Erstellung Datenbank Sie das Kontrollkästchen, das bestimmt, ob Sie Beispieldaten zu laden oder nicht sehen können. Die Folgen dieses Kontrollkästchens oder keinen Einfluss auf die **gesamte Nutzung** dieser Datenbank.

Sie werden auch sehen, dass Sie das Administrator-Kennwort zu wählen. Das macht Ihre Datenbank ganz sicher, weil Sie sicher, dass es einzigartig von Anfang an ist. (In der Tat viele Menschen finden es schwer dem **Server-Betreiber** wie ihr Passwort zu widerstehen!)

Datenbank openerp_ch01

Warten Sie auf die Meldung mit, dass die Datenbank erfolgreich erstellt wurde, zusammen mit den Benutzerkonten und Passwörter (**admin / XXXX** und **demo / demo**). Nun, da Sie diese Datenbank erstellt haben, können Sie es ohne den Super-Administratorpasswort kennen zu erweitern.

Tipp - User Access

Die Kombination aus Benutzername / Passwort ist spezifisch für eine einzelne Datenbank. Wenn Sie mit einer Datenbank über Administratorrechte können Sie alle Benutzer zu ändern.

Alternativ können Sie die **users_ldap-Modul**, das die Authentifizierung von Benutzern in LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, ein Standardsystem) verwaltet installieren und schließen Sie es an mehreren OpenERP Datenbanken. Mit dieser kann viele Datenbanken die gleichen Benutzerkontodaten teilen.

Bemerkung - Nicht eine Datenbank erstellen

Woher wissen Sie, wenn Sie Ihre neue Datenbank erstellt haben? Sie sagte, wenn der Datenbankerstellung unterlegen. Wenn Sie einen Datenbanknamen eingetragen mit verbotenen Zeichen (oder keinen Namen, oder zu kurz einen Namen) haben, werden Sie von dem Dialogfeld **Bad Datenbanknamen** gewarnt **werden!** Erklärt, wie man den Fehler zu korrigieren. Wenn Sie die falsche Superadministratorkennwort oder einen Namen bereits verwendet eingegeben haben (einige Namen können ohne Ihr Wissen reserviert werden), werden Sie von dem Dialogfeld **Fehler bei der Erstellung der Datenbank** informiert **werden!**.

Verwalten von Datenbanken

Als Super-Administrator, müssen Sie nicht nur Rechte, neue Datenbanken zu erstellen, sondern auch:

- Backup-Datenbanken,
- Datenbanken zu löschen,
- Wiederherstellen von Datenbanken.

Alle diese Vorgänge können von der **Datenbank verwalten Anmeldebildschirm** durchgeführt werden.

Tipp - Backup (Kopie) eine Datenbank

Um eine Kopie einer Datenbank zu machen, gehen Sie zur **Web-Login-Bildschirm** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Datenbanken verwalten**. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Sichern**, wählen Sie die Datenbank, die Sie kopieren möchten, und geben Sie den Super-Administratorkennwort. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern**, um zu bestätigen, dass Sie die Datenbank kopieren möchten.

Tipp - Drop (löschen) eine Datenbank

Um eine Datenbank zu löschen, rufen Sie die **Web-Login-Bildschirm** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Datenbanken**. Dann klicken Sie auf die **Drop-Taste**, wählen Sie die Datenbank, die Sie löschen wollen,

und geben Sie den Super-Administratorkennwort. Klicken Sie auf die **Drop-Taste**, um zu bestätigen, dass Sie die Datenbank löschen möchten.

Tipp - Wiederherstellen einer Datenbank

Um eine Datenbank wiederherzustellen, gehen Sie zur **Web-Login-Bildschirm** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Datenbanken verwalten**. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Wiederherstellen**, klicken Sie auf die Schaltfläche **Datei auswählen**, um die Datenbank, die Sie wiederherstellen möchten. Geben Sie der Datenbank einen Namen und geben Sie den Super-Administratorkennwort. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Wiederherstellen**, um zu bestätigen, dass Sie eine neue Kopie der ausgewählten Datenbank installieren möchten. Um eine Datenbank wiederherzustellen, müssen Sie eine vorhandene Kopie haben, natürlich.

Tipp - Duplizieren einer Datenbank

So duplizieren Sie eine Datenbank, können Sie:

1. eine Sicherungsdatei auf Ihrem PC aus dieser Datenbank.
2. Wiederherstellung dieser Datenbank aus der Sicherungsdatei auf Ihrem PC, und geben Sie ihm einen neuen Namen.

Dies kann ein nützliches Instrument zur Herstellung einer Testdatenbank von einer Produktionsdatenbank sein. Sie können versuchen, den Betrieb einer neuen Konfiguration, neue Module, oder einfach nur den Import von neuen Daten.

Ein Systemadministrator kann OpenERP konfigurieren, um Zugriff auf einige dieser Datenbankfunktionen zu beschränken, so dass Ihre Sicherheit ist in der normalen Produktion Einsatz verbessert.

Sie sind nun bereit, um Datenbanken von Ihrer Installation verwenden, um sich mit der Verwaltung und Nutzung von OpenERP vertraut zu machen.

New OpenERP Funktionalität

Die von Ihnen erstellt und verwaltet haben Datenbank bisher auf dem Kern OpenERP Funktionalität, die Sie installiert basiert. Das Kernsystem wird im Dateisystem Ihres OpenERP Anwendungsserver installiert, aber nur in eine OpenERP Datenbank installiert, wie Sie es benötigen, wie im nächsten Kapitel beschrieben wird, **Guided Tour**

Was ist, wenn Sie aktualisieren, was da ist, oder zu erweitern, was da ist mit Zusatzmodulen suchen?

- So aktualisieren Sie, was Sie haben, würden Sie eine neue Instanz der OpenERP Installation mit den gleichen Techniken wie weiter oben in diesem Abschnitt beschriebenen **Datenbankerstellung**.
- So erweitern Sie, was Sie haben, können Sie neue Module in der **Addons** Verzeichnis Ihrer aktuellen OpenERP Installation installieren würde. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun.

In beiden Fällen müssen Sie einen **Root-Benutzer** oder **Administrator** Ihres OpenERP Anwendungsserver sein.

Erweitern OpenERP

Um OpenERP verlängern, müssen Sie Module in das **passende** Verzeichnis kopieren. Das ist in **OpenERP-**

Server-Verzeichnis des Servers (die zwischen Windows, Mac und einige der verschiedenen Linux-Distributionen und nicht an allen in der Windows-All-in-One-Installationsprogramm unterscheidet).

Wenn Sie dort zu suchen sind Sie vorhandene Module wie **Produkt-** und **Kauf** sehen. Ein Modul kann in Form von Dateien in einem Verzeichnis oder aa zip-Format-Datei, die die gleiche Verzeichnisstruktur bereitgestellt werden.

Über den Server oder über den Client - Sie können Module auf zwei Arten hinzufügen.

Um neue Module über den Server hinzufügen, ist ein herkömmliches System Verwaltungsaufgabe. Als Benutzer **root** oder einem anderen geeigneten Benutzer, würden Sie das Modul in den **Addons** Verzeichnis abgelegt und ändern Sie die Berechtigungen für die von den anderen Modulen entsprechen.

Um neue Module durch den Client hinzufügen müssen Sie zunächst die Berechtigungen des **Addons** Verzeichnis des Servers zu ändern, so dass es durch den Server beschreibbar ist. Das ermöglicht es Ihnen, OpenERP Module mit dem OpenERP Client (eine Aufgabe, schließlich auf dem Anwendungs-Server von der Serversoftware ausgeführt) zu installieren.

Tipp - Ändern Berechtigungen

Eine sehr einfache Art und Weise zu ändern Berechtigungen auf dem Linux-System Sie verwenden, um eine Anwendung zu entwickeln OpenERP werden ist es, den Befehl `sudo chmod a+rwx <path_to_addons>` (wobei `<path_to_addons>` für den vollständigen Pfad zu dem Verzeichnis addons, ein Ort wie `/usr/lib/python2.5/site-packages/openerp-Server/addons`).

Jeder Benutzer von OpenERP, die Zugang zu den relevanten Verwaltungsmenüs hat, kann dann laden alle neuen Funktionen, so dass Sie würde sicherlich diese Funktionalität für den produktiven Einsatz zu deaktivieren. Sie werden Beispiele für diese Hochladen sehen wie Sie Ihren Weg durch dieses Buch zu machen.

Guided Tour

Guided Tour

Beginnend um OpenERP entdecken, mit Beispieldaten mit dem System geliefert wird, ist eine gute Möglichkeit, sich mit der Benutzeroberfläche vertraut zu machen. Diese Führung bietet Ihnen eine Einführung in die viele der verfügbaren Systemfunktionen.

Sie würden vergeben einen Anflug von Angst, wenn Sie zuerst sitzen an Ihrem Computer an OpenERP verbinden, da ERP-Systeme sind für ihre Komplexität und die Zeit es braucht, um zu lernen wie man sie benutzt. Dabei handelt es sich, nach allem, Enterprise Resource Planning-Systemen in der Lage, die Verwaltung der meisten Elemente der globalen Unternehmen, so dass sie kompliziert sein sollte, auch nicht? Aber selbst wenn dies oft der Fall ist für proprietäre Software ist OpenERP ein bisschen eine Ausnahme in der Klasse von Management-Software.

Obwohl OpenERP ist eine umfassende Software, die Benutzeroberfläche und Workflow-Management-Einrichtungen sind sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Aus diesem Grund ist OpenERP eines der wenigen Softwarepaketen mit Referenzkunden sowohl in Kleinstunternehmen (in der Regel erfordern

Einfachheit) und Großkunden (in der Regel erfordern breite funktionale Abdeckung).

Ein Zwei-Phasen-Ansatz bietet eine gute Anleitung für die ersten Schritte mit OpenERP:

1. Mit einer Datenbank mit Beispieldaten, um einen Überblick über OpenERP die Funktionalität zu erhalten (in diesem Kapitel beschrieben, *Führung*)
2. Einrichten einer leeren Datenbank zu konfigurieren und zu bevölkern eine begrenzte System für sich selbst (im nächsten Kapitel beschrieben, *Wie funktioniert das für Ihr Unternehmen gelten?*).

Um dieses Kapitel effektiv lesen, stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen OpenERP Server. Die Beschreibung in diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass Sie mit den OpenERP Web-Client, wenn es nichts anderes ergibt. Die allgemeine Funktionalität unterscheidet sich wenig von einem Client zum anderen.

- Datenbankerstellung
- Um OpenERP Schließen
 - Einstellungen Toolbar
 - Installieren einer neuen Sprache
 - Messaging als Mechanismus für die Interne Kommunikation
 - Benutzer konfigurieren
 - Geschäftsführende Gesellschafter
 - Liste der Partner
 - Partner Kategorien
- Installieren neuer Funktionen
 - Aktualisieren der Module Liste
 - Die Konfiguration
 - Installieren einer Applikation / Module aus der Liste Module
 - Die Installation eines Moduls mit seinen Abhängigkeiten
 - Installieren zusätzlicher Funktionalität
- Was ist neu in OpenERP
- Erste Schritte mit OpenERP Schritte
 - Grundlegende Konzepte
 - Partner & Kontakte
 - Suche nach einem Partner
 - Partner Formular
 - Mögliche Partner Aktionen
 - Produkte
 - Steigern Sie Ihren Umsatz
 - Verwalten Sie Ihre Bücher
 - Lead & Begeistern Sie Ihre Leute
 - Fahren Sie Ihren Projekten
 - Fahren Sie Ihren Umsatz
 - Fahren Sie Ihre Käufe
 - Organisieren Sie Ihre Lager
 - Holen Herstellung Fertig
 - Teilen Sie Ihr Wissen durch effiziente Dokumentenverwaltung und Being Mobile
 - Messen Sie Ihre Business Performance
 - Verfolgen Sie Ihre Prozessflüsse
 - Benötigen Sie mehr?
 - Tipps & Tricks
 - Übersicht der Tastenkombinationen
 - Filter

Erstellen Sie die Datenbank

Verwenden Sie die Technik, die in skizziert *Installation und Ersteinrichtung*, um eine neue Datenbank zu erstellen, **openerp_ch02**. Diese Datenbank wird die Demo-Daten mit OpenERP und ein Großteil des Kern OpenERP Funktionalität vorgeschrieben ist. Sie müssen Ihre Superadministratorkennwort für das wissen - oder müssen Sie jemanden, der nicht haben es diese Startdatenbank einzurichten finden.

Starten Sie den Datenbankerstellungprozess von der **Anmeldeseite**, indem Sie auf **Datenbanken** und dann Sie die folgenden Felder auf der **Datenbank erstellen** Form:

- **Super-Admin-Passwort:** Standardmäßig ist es **admin**, wenn Sie oder Ihr Systemadministrator es nicht geändert haben,
- **Neue Datenbankname:** **openerp_ch02**,
- **Last Demonstration Datenkontrollkästchen:** **überprüft**,
- **Standardsprache:** **English (US)**
- **Administrator-Kennwort:** **admin** (weil es am einfachsten, in dieser Phase zu erinnern, aber offensichtlich völlig unsicher),
- **Kennwort bestätigen:** **admin**.

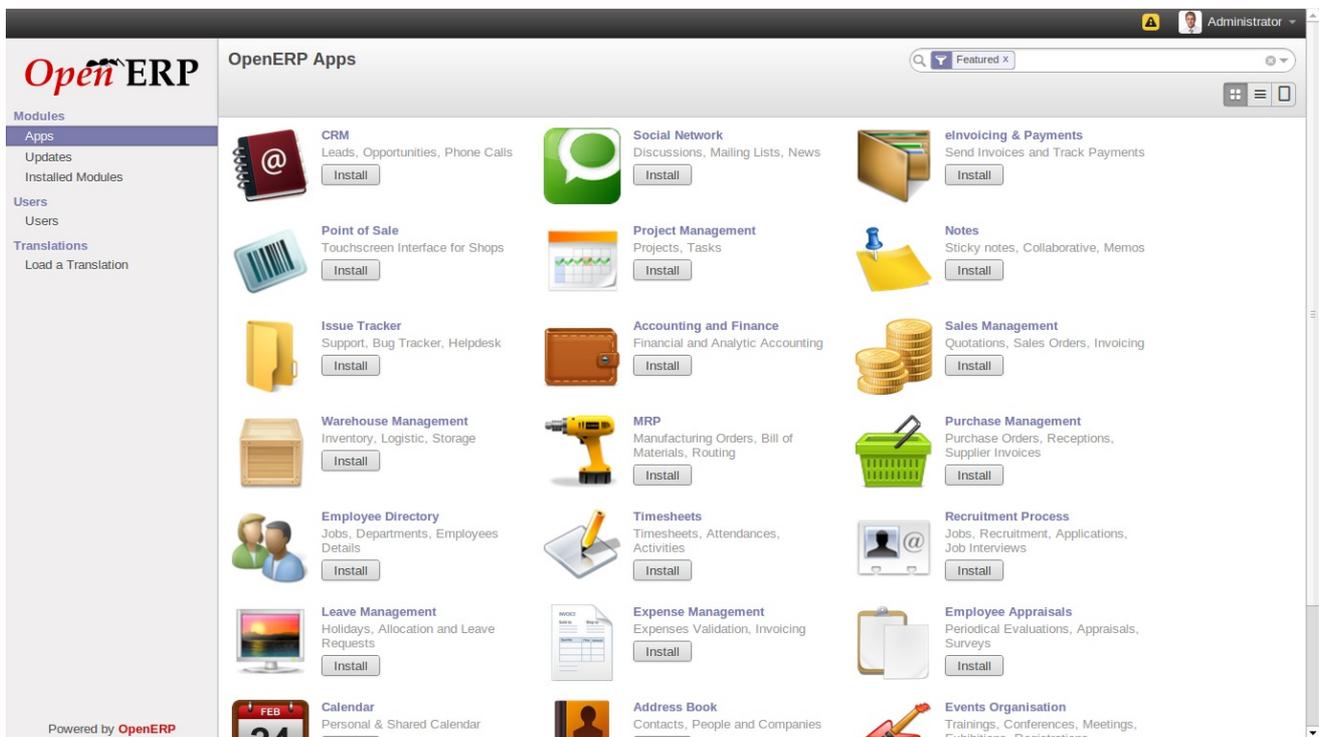
Um OpenERP Schließen

Da dies das erste Mal, wenn Sie OpenERP angeschlossen haben, werden Sie die Möglichkeit, OpenERP die funktionsfähige Anwendung zu wählen gegeben werden

Sie erste Bildschirm zeigen Ihnen verschiedene Appllications von OpenERP Sie können alle von ihm nach Ihren Anforderungen zu installieren. Kaum etwas ist installiert, so ist dies ein sehr einfacher Prozess im Moment.

Wenn Sie die Anzeige des Hauptmenüs sind, können Sie die folgenden Bildelemente zu sehen, wie in Abbildung gezeigt *Das Hauptmenü des openerp_ch02 Datenbank*:

- Der Name des aktuellen Benutzers,
- die **Einstellungen** Werkzeugleiste auf der rechten oberen, dem die Verbindung auf die Seite **Kennwort ändern**, **Empfangen von eMail von** für System **EDIT PREFERENCES** Seite **Über OpenERP**, **Hilfe** und **Logout-Button**,
- eine Sammlung von interessanten und nützlichen Widgets sind auf der linken Seite von der Hauptseite zur Verfügung.



Das Hauptmenü des *openerp_ch02* Datenbank

Einstellungen Toolbar

Wenn Sie zu OpenERP verbunden ist, gibt die oberste Symbolleiste, welcher Benutzer Sie als verbunden sind. So sollte es noch zeigen **Administrator** (sofern Sie angemeldet als ein anderer Benutzer, und es wird den Namen des Benutzers, anstatt reflektiert).

Sie finden die Einstellungen zu finden, wenn Sie auf aktuellen Benutzernamen klicken, seine mit einer Reihe von nützlichen Links. Zunächst werden Sie ein Feld für die **Empfangen von Nachrichten per E-Mail-Seite**.

Tipp - Multi-Staatsangehörige und Zeitzonen

Wenn Sie Benutzer in verschiedenen Ländern haben, können sie ihre eigenen Zeitzone konfigurieren. Zeitstempel angezeigt werden dann durch Bezugnahme auf eine eigene Lokalisierungseinstellung des Benutzers angepasst.

Also, wenn Sie ein Team in Indien und ein Team in England haben, werden die Zeiten automatisch konvertiert. Wenn ein indischer Mitarbeiter setzt ihre Arbeitszeit 9-6, die konvertiert und in Zeitzone des Servers gespeichert werden. Als die englischen Mitglieder möchten sich ein Treffen mit einem indischen Benutzer werden verfügbare Zeit der indischen Benutzers auf Englisch Zeit umgewandelt werden.

Das **Verfassen neuer Message** Icon neben dem **Benutzername** Link gefunden. Es ist nur sichtbar, wenn Sie in eine Datenbank protokolliert werden. Darauf können Sie sich auf und erstellen Sie eine neue E-Mail zu jeder Zeit.

Das nächste Element in der Werkzeugleiste ist ein Link zu **Zeitzone Mismatch**. Mit einem Klick auf dieses Icon, erhalten Sie ein Dialogfenster, in dem Sie einen Link auf Präferenz Änderungen finden, die nach vorn.

- Das Feld **Interface** auf der Registerkarte **Aktuelle Aktivität** kann der Benutzer zwischen den **vereinfachten** und **erweiterten** Schnittstellen zu wechseln.
- Das Feld **Sprache** können Arbeitssprache des Benutzers geändert werden. Aber zuerst muss das

System mit anderen Sprachen geladen werden, dass der Benutzer in der Lage, eine Alternative, die im nächsten Abschnitt dieses Kapitels beschrieben wird wählen. Dies ist ein Pflichtfeld.

- Die **Zeitzone** Einstellung gibt den Standort des Nutzers zu OpenERP. Diese kann sich von der des Servers sein. Alle Termine im System werden auf Zeitzone des Benutzers automatisch konvertiert.
- Das Kontrollkästchen **Menü Tipps** gibt dem Benutzer die Wahl, um Tipps zu den einzelnen Menüs Aktion anzeigen zu lassen.
- Die Schaltfläche **Kennwort ändern** gibt Benutzern die Möglichkeit, ihr eigenes Passwort ändern. Es öffnet sich ein neuer Dialog, in dem Benutzer das Passwort ändern und muss ab- und neu anmeldet nach der Änderung. Sie sollten Schritte (vielleicht schriftliche Richtlinien) für die Nutzer machen diese zu trivial zu verhindern.
- Das Feld **E-Mail** ist für die Speicherung von Standard-E-Mail-Adresse des aktuellen Benutzers.
- Das Feld **Signatur** gibt dem Anwender einen Platz für die Signatur, um Nachrichten aus OpenERP geschickt angebracht.

Der **ÜBER** Link gibt Auskunft über die Entwicklung der OpenERP Software und verschiedene Links zu anderen Informationen.

Die **HELP** Link führt den Benutzer auf der Online-Dokumentation von OpenERP, wo umfangreiche Hilfe ist auf eine Vielzahl von Themen zur Verfügung.

Den **Abmelden** Link können Sie sich ausloggen und zurück zum ursprünglichen Anmeldeseite. Anschließend können Sie sich anmelden, um eine andere Datenbank oder auf die gleiche Datenbank als ein anderer Benutzer. Auf dieser Seite können Sie auch auf die Super-Administrator-Funktionen für die Verwaltung von Datenbanken auf diesem Server.

Installieren einer neuen Sprache

Jeder Benutzer des Systems kann in seiner eigenen Sprache zu arbeiten. Mehr als zwanzig Sprachen sind derzeit neben Englisch verfügbar. Benutzer wählen ihre Arbeitssprache mit dem Einstellungen-Link. Außerdem können Sie eine Sprache aus, um einen Partner (Kunden oder Lieferanten), in welchem Fall alle Dokumente zu diesem Partner gesendet werden automatisch in diese Sprache übersetzt werden vergeben.

Achtung - Mehr über Sprachen

Die Basisversion von OpenERP ist in folgende Sprachen übersetzt: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Spanisch, Italienisch, Ungarisch, Niederländisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch und Tschechisch.

Aber auch andere Sprachen zur Verfügung: Arabisch, Afghane, Österreich, Bulgarien, Indonesisch, Finnisch, Thailändisch, Türkisch und Vietnamesisch ..

Als Administrator können Sie eine neue Hauptarbeitssprache in das System zu installieren.

1. Wählen Sie **Einstellungen** in der Menüleiste und klicken Sie auf **Übersetzungen** ▶
Übersetzungen im Hauptmenü-Fenster **laden**,
2. Wählen Sie die Sprache aus, um beispielsweise zu installieren, **Französisch**, und klicken Sie auf **Laden**,
3. Das System wird Sie andeuten, wenn die gewählte Sprache erfolgreich installiert wurde. Klicken Sie auf **Schließen**, um zum Menü zurückzukehren.

Um die Auswirkungen dieser Anlage sehen, ändern Sie die Einstellungen Ihrer Benutzer, die Arbeitssprache zu ändern (Sie zuerst benötigen, um sicherzustellen, dass Sie Englisch explizit ausgewählt haben, wie Sprache, anstatt behalten Sie die Standardeinstellung, bevor Sie die Französisch-Option angegeben werden) . Unter Umständen müssen Sie die Seite neu, um die Auswirkungen zu sehen. Das Hauptmenü wird sofort in der gewählten Sprache übersetzt.

Messaging als Mechanismus für die Interne Kommunikation

- Erleichtert Gespräche mit internen Benutzern oder externe, (Kunden, Lieferanten, ...), Eintritt in die Funktionen des Instant Messaging mit Standard-E-Mails;
- Organisieren Sie Gruppen von Gesprächen, eine Alternative zu herkömmlichen Mailinglisten;
- Erstreckt sich die Breite dieser Gespräche, Diskussionen um und über Geschäftsunterlagen zu übernehmen;
- Enthält ein Abo-System zu jeder Veranstaltung, Generieren von Benachrichtigungen;
- Zeigt alle Nachrichten und Benachrichtigungen in einer Gewinde Weise auf die Benutzer-Unified-Feeds Seite.

Benutzer konfigurieren

Die von Ihnen erstellte Datenbank enthält minimaler Funktionalität kann aber verlängert die gesamte potenzielle Funktionalität zur Verfügung OpenERP zu zählen ist. Über die nur Funktionen in diesem minimal-Datenbank tatsächlich zur Verfügung stehen Kunden und Währungen - und das nur, weil die Definition Ihrer Haupt Unternehmen benötigt diese. Und weil Sie beschlossen, Demonstration Daten enthalten, wurden beide Kunden und Währungen bei manchen Proben installiert.

Da Sie als Administrator angemeldet sind, haben Sie alle Zugangs Sie Benutzer konfigurieren. Klicken Sie auf **Einstellungen** ▶ ▶ **Benutzer Benutzer**, um die Liste der Benutzer im System definiert sind. Ein zweiter Benutzer, **Benutzer-Demo**, ist auch im System im Rahmen der Nachweisdaten. Klicken Sie auf den **Demo-Benutzernamen**, um eine nicht-editierbare Form auf den Benutzer zu öffnen.

Klicken Sie auf die Registerkarte **Zugriffsrechte**, um zu sehen, dass die Demo Benutzer Mitglied ist nur der **Mitarbeitergruppe**, und unterliegt keinen speziellen Vorschriften. Der Benutzer **Administrator** ist unterschiedlich, wie Sie sehen können, wenn Sie die gleiche Reihenfolge ihrer Definition überprüfen zu folgen. Es ist ein Mitglied der **Verwaltung / Einstellungen** und die **Verwaltung / Zugriffsrechte** Gruppen, die gibt es erweiterte Rechte, um neue Benutzer zu konfigurieren.

Tipp - Gruppen und Benutzer

Benutzer und Gruppen bieten die Struktur für die Zugriffsrechte auf verschiedene Dokumente. Ihre Setup beantwortet die Frage "Wer hat Zugriff auf was?"

Klicken Sie auf **Einstellungen** ▶ ▶ **Benutzer Gruppen**, um die Liste der Gruppen im System definiert öffnen. Wenn Sie die Formularansicht der Gruppe **Verwaltung / Einstellungen**, indem Sie auf den Namen in der Liste zu öffnen, gibt die ersten Registerkarte **Benutzer** die Liste aller Benutzer, die zu dieser Gruppe gehören.

Sie können auch auf der Registerkarte **Menüs** sehen Sie die Liste der Menüs für diese Gruppe reserviert.

Vereinbarungsgemäß werden die **Verwaltung / Einstellungen** in OpenERP hat das Recht auf Zugang zum **Konfigurationsmenü** in jedem Abschnitt. So **Verkauf / Konfiguration** wird in der Liste der Zugriffsrechte, aber **Verkäufe** fanden dort nicht gefunden wird, weil es für alle Benutzer zugänglich ist. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zugriffsrechte** und es gibt Ihnen Einzelheiten über die Zugriffsrechte für diese Gruppe. Diese werden später im Detail *Konfiguration & Administration* .

Sie können einige neue Benutzer anzulegen, um sie in das System zu integrieren. Ordnen Sie diese vordefinierten Gruppen, um ihnen bestimmte Zugriffsrechte zu gewähren. Dann versuchen Sie die Zugriffsrechte, wenn Sie als dieser Benutzer anmelden. Verwaltung definiert diese Zugriffsrechte, wie sie in *Konfiguration und Verwaltung* .

Bemerkung - Änderungen an Zugriffsrechte Standard

Neue Versionen von OpenERP unterscheiden sich von früheren Versionen von OpenERP und Tiny ERP in diesem Bereich: Es wurden viele Gruppen vordefiniert und Zugriff auf viele der Menüs und Objekte werden in diesen Gruppen standardmäßig eingegeben. Das ist ein ziemlicher Kontrast zu dem eher liberalen Ansatz in 4.2.2 und früher, wo könnte die Zugriffsrechte definiert werden, aber nicht standardmäßig aktiviert.

Geschäftsführende Gesellschafter

In OpenERP, stellt ein Partner eine Stelle, die Sie Geschäfte machen. Das kann eine Perspektive, ein Kunde, ein Lieferant oder sogar ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens sein.

Liste der Partner

Klicken **Vertrieb** ► ► **Vertrieb Kunden** im Hauptmenü, um die Liste der Partner, die Kunden zu öffnen. Klicken Sie dann auf den Namen der ersten Partner zu halten, die für Ihr Fahrzeug - ein Formular angezeigt mit Informationen über das Unternehmen, wie zum Beispiel die Unternehmensname, seine primäre Sprache, ihre Referenz und ob es ein **Kunde** und / oder ein **Lieferant**. Dort finden Sie auch einige andere Registerkarten auf sie:

- Der Kunde Form enthält Informationen über verschiedene Kontakte zu diesem Partner Post Information, Kommunikation Informationen und die Kategorien der er gehört.
- die Registerkarte **Sales & Käufe** enthält Informationen, die etwas weniger unmittelbar ist.
- Die Registerkarte **Historie** (sichtbar, wenn Sie andere Module wie **CRM** installiert) enthält den Verlauf aller Ereignisse, die der Partner beteiligt war Diese Ereignisse werden automatisch von verschiedenen System-Dokumente erstellt: Rechnungen, Bestellungen, Support-Anfragen von ein und so weiter, Liste, die in dem System konfiguriert werden kann. Diese geben Ihnen einen schnellen Blick auf die Geschichte des Partners auf einem einzigen Bildschirm.
- die **Interne Notizen** ist ein Bereich für kostenlose Textnotizen.

An die Spitze der Form befindet sich ein Button Name Mehr ist eine Liste der Aktionen, Verbindungen und im Zusammenhang mit einem Partner. Klicken Sie auf einige von ihnen, um ein Gefühl für ihre derartiger Kleidungsstücke Drucktaste erhalten enthält die Liste der Bericht und die Anhänge Taste zur Befestigung (Attachement-Taste angezeigt, wenn Sie Module installieren **Document**).

Customers / Axelor

Save or Discard 4 / 40

Name (Is a Company?)

Axelor

Partner / Gold x Services x Tags...

Address

12 rue Albert Einstein

Champs sur Mar State 77420

France

Website

www.axelor.com/

Phone

+33 1 64 61 04 01

Mobile

Fax

Email

info@axelor.com

Contacts Internal Notes Sales & Purchases

Create

Laith Jubair X

Director

info@axelor.com

Phone: +33 1 64 61 04 01

Partner Form

Tipp - Partner Kategorien

Partner Kategorien können Sie Segment verschiedenen Partnern entsprechend ihrer Beziehung zu Ihnen (Kunde, Interessent, Lieferant, usw.). Ein Partner kann zu mehreren Gruppen gehören - beispielsweise kann sowohl ein Kunde und Lieferant zugleich sein.

Es gibt aber auch Kunden- und Lieferantenkontrollkästchen auf der Partner Form, die anders sind. Diese Kontrollkästchen sind für OpenERP dabei unterstützen, schnell einstellen, was in einigen der System Dropdown-Auswahlfenster angezeigt. Auch sie müssen richtig eingestellt sein.

Partner Kategorien

Sie können Ihren Partner nach Kategorie oder Sie können durch Tags mit den Menü **Vertrieb** ► ► **Konfiguration Adressbuch** ► **Partners Stichworte sagen**. Klicken Sie auf einen Tag, um eine Liste der Partner in dieser Kategorie zu erhalten.

Partner Categories	
<input type="checkbox"/>	Full Name
<input type="checkbox"/>	Company Contact
<input type="checkbox"/>	Components Buyer
<input type="checkbox"/>	Consultancy Services
<input type="checkbox"/>	Distributor
<input type="checkbox"/>	Employee
<input type="checkbox"/>	Manufacturer
<input type="checkbox"/>	Office Supplies
<input type="checkbox"/>	Partner
<input type="checkbox"/>	Partner / Bronze
<input type="checkbox"/>	Partner / Gold
<input type="checkbox"/>	Partner / IT Services
<input type="checkbox"/>	Partner / Silver
<input type="checkbox"/>	Prospect
<input type="checkbox"/>	Retailer
<input type="checkbox"/>	Services
<input type="checkbox"/>	Supplier
<input type="checkbox"/>	Wholesaler

Kategorien von Partner

Der Administrator kann neue Kategorien definieren. So erstellen Sie eine neue Kategorie zu erstellen und verknüpfen es mit einem Partner:

1. Verwenden **Vertrieb** ► ► **Konfiguration Adressbuch** ► **Partners Kategorien**, um die Liste der Kategorien in einer Listenansicht erreichen.
2. Klicken Sie auf **Erstellen**, um ein leeres Formular für eine neue Kategorie zu öffnen
3. Geben Sie **Gold** im Feld **Name**. Dann klicken Sie auf das **Suchsymbol** rechts neben dem Feld **Kategorie Eltern** und wählen Sie **Partner** in der erscheinenden Liste.
4. Sichern Sie dann Ihre neue Kategorie mit Hilfe der Schaltfläche **Speichern**.

Sie verlassen Partner für diese neue Kategorie in der Rubrik *Partner* hinzuzufügen.

Tipp - Pflichtangaben

Felder blau gefärbt sind erforderlich. Wenn Sie versuchen, das Formular zu speichern, während eines dieser Felder sind leer, das Feld wird rot, um anzuzeigen, dass es ein Problem gibt. Es ist unmöglich, das Formular zu speichern, bis Sie alle Pflichtfelder ausgefüllt haben.

Sie können Ihre neue Kategorie Struktur überprüfen Verwendung der Listenansicht. Sie sollten die neue Struktur der **Partner / Gold** dort zu sehen.

Partner Cate... / Partner / Gold	
<input type="button" value="Save"/> or <input type="button" value="Discard"/> 10 / 17 	
Category Name	<input type="text" value="Gold"/> <input type="checkbox"/> Active
Parent Category	<input type="text" value="Partner"/>

Das Erstellen eines neuen Partnerkategorie

Tipp - Suche nach Dokumenten

Wenn Sie durch eine lange Liste von Partnern suchen, ist es am besten, um die verfügbaren Suchkriterien

durch die gesamte Partner-Liste verwenden, anstatt zu blättern. Es ist eine Gewohnheit, die Sie auf lange Sicht sparen Sie viel Zeit, wie Sie für alle Arten von Dokumenten suchen.

Bemerkung - Beispiel Kategorien des Partners

Ein Partner kann mehreren Kategorien zugeordnet werden. Damit können Sie Alternativen Klassifikationen zu erstellen bei Bedarf, in der Regel in einer hierarchischen Form.

Hier sind einige Strukturen, die häufig verwendet werden:

- Geographische Lage,
- Interesse an bestimmten Produktlinien,
- Abonnements für Newsletters,
- Art der Industrie.

Installieren neuer Funktionen

Alle OpenERP Funktionalität ist in seinen vielen und verschiedenen Modulen enthalten. Viele von ihnen, die Core-Module, werden automatisch bei der ersten Installation des Systems geladen und kann später online aktualisiert werden. Obwohl sie meist nicht in der Datenbank am Anfang installiert, sind sie auf dem Computer für die sofortige Installation zur Verfügung. Weitere Module können auch online auf der offiziellen Website geladen werden OpenERP <http://openerp.com> . Diese Module sind inaktiv, wenn sie in das System geladen werden, und kann dann in einem separaten Schritt eingebaut werden.

Sie werden durch die Überprüfung zu starten, wenn es keine Updates online zur Verfügung, die auf Ihre Erstinstallation anzuwenden. Dann werden Sie ein CRM-Modul-System zur vorhandenen Datenbank zu vervollständigen.

Aktualisieren der Module Liste

Klicken Sie auf **Einstellungen** ► ► **Module aktualisieren Module Liste**, um das Update-Tool zu starten. Das Fenster **Module aktualisieren** öffnet den Benutzer zu benachrichtigen, die OpenERP wird auf der Server-Seite für das Hinzufügen neuer Module und der Sanierung bestehender suchen.

Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um das Update auf dem Server zu starten. Wenn es abgeschlossen ist, sehen Sie eine **Modulaktualisierungsergebnis** Abschnitt anzeigen, wie viele neue Module hinzugefügt und wie viele vorhandene Module aktualisiert wurden. Klicken Sie auf **Öffnen Module** in die aktualisierte Liste zurückzukehren.

Bemerkung - Module

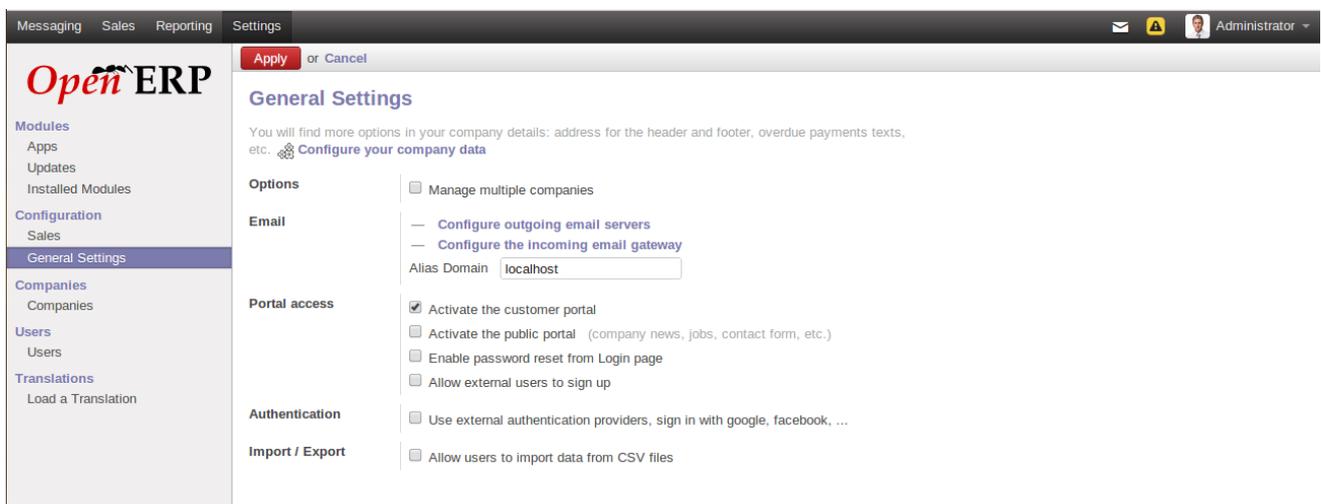
Alle auf Ihrem Computer verfügbaren Module finden Sie in der Addons Verzeichnis Ihrer OpenERP Server. Jedes Modul wird durch ein Verzeichnis die den Namen des Moduls oder durch eine Datei mit dem Modulnamen repräsentiert und .zip angehängt. Die Datei liegt im ZIP-Archiv-Format und repliziert die Verzeichnisstruktur der entpackten Module.

Die Konfiguration

Eine der neuen Funktionen von OpenERP ist die **Konfiguration**. Dies bietet eine einfache Möglichkeit, Module, dank seiner benutzerfreundliche und einfach zu bedienende Schnittstelle zu installieren. Nach der Installation eines vorge OpenERP Anwendung werden Sie feststellen, das Konfigurationsmenü. Der Benutzer kann das Formular auf eigene Bequemlichkeit aufzurufen über das Menü **Einstellungen** ▶ ▶ **Konfiguration**

Warum haben wir nennen es die **Konfiguration**? Ja, weil es dem Benutzer, installierte Anwendungen überprüfen und zu installieren bezogenen Zusatzfunktionen oder einfach, um neue Anwendungen im laufenden Betrieb installieren können.

Wenn Sie durch die verschiedenen Schritte bei der Konfiguration gehen, werden Sie stoßen einige Optionen, die überprüft werden. Dies sind Anwendungen bereits installiert. Im **openerp_ch02** Datenbankkonfiguration. Installieren Sie zusätzliche Anwendungen einfach, indem Sie die entsprechenden Optionen und klicken **Sie auf Anwenden**.



Konfiguration

Sie können weiterhin das Hinzufügen von Funktionen auf diese Weise, überspringen Konfigurationsschritte oder einfach Ausstieg aus dieser Konfiguration. Wenn Sie die Notwendigkeit, das System mit zusätzlichen Funktionen zu laden fühlen, können Sie in **Configure** wieder an beliebiger Stelle zu berufen.

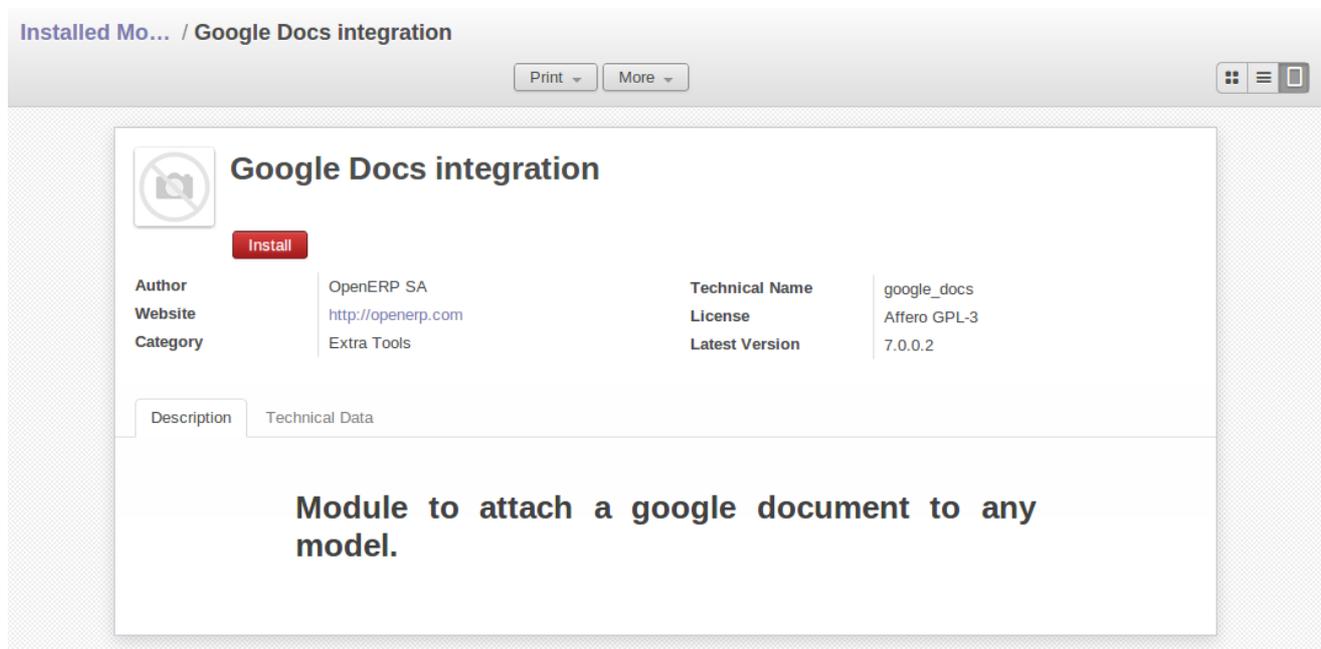
Installieren einer Applikation / Module aus der Liste Module

Sie werden nun ein Modul namens **google_doc installieren**, Google Docs Integration: mit Tabellenkalkulationen und Textdateien in der Regel viele Nutzer haben eine Vielzahl von Tools und Dateien, um ihre täglichen Geschäfte zu betreiben. Neben der Verwendung von Ihrem ERP, viele unter uns immer noch getrennten Text- und Tabellenkalkulationsdateien, um bestimmte Geschäftsanforderungen abzudecken. Ab sofort bieten wir Ihnen, Text und Tabellenkalkulationsdateien mit OpenERP 7.0 integrieren. Dies bietet dem Endbenutzer die Möglichkeit, diese Dateien zu berücksichtigen, während mit OpenERP 7.0 nehmen. Ziel ist es, eine schnelle Lösung Lösung für die Benutzer, denen die Schaffung eines benutzerdefiniertes Modul zu decken, dass bestimmte Benutzer brauchen würde etwas mehr Zeit zu erhalten, nehmen Sie an. Nehmen Sie eine offene Stelle im Recruitment Process App als ein Beispiel für eine OpenERP Objekt: gibt es ein Interview Bewertungsformular Sie in Google Text & Tabellen zu halten zu befestigen, und dynamisch verknüpfen es mit dem genannten Bewerbung. Dann können Sie dieses Google Text & Tabellen-Datei mit den Personen möchten Sie zu teilen. Ausgehend von diesem Beispiel noch einen Schritt weiter, können Sie eine

Dokumentvorlage zu verknüpfen, sagen Ihrem Interview Evaluation Vorlage, und diese mit allen offenen Stellen. Und jedesmal, wenn Sie eine Notwendigkeit zu mieten, können Sie die Google-Doc-basierte Auswertung Vorlage zu mobilisieren. Auf der einen Klick Installation der Google Text & Tabellen-Modul ermöglicht die Konfiguration Abschnitt, den Sie Modelle oder Vorlagen angeben. Zuvor vergessen Sie nicht, Ihre persönlichen Google Docs Anmeldeinformationen in Ihrer Benutzer-Konfigurationsmenü festzulegen.

Öffnen Sie die Liste der Module von **Einstellungen** ▶ ▶ **Modules Modules**. Suchen Sie das Modul, indem Sie den Namen **google_doc** auf der Suche nach Text in der Liste, um sie zu öffnen erscheint. Die Form, die das Modul beschreibt gibt Ihnen nützliche Informationen wie die Versionsnummer, den Status und eine Überprüfung ihrer Funktionalität. Klicken Sie auf *Installieren* und der Status des Moduls ändert auf **Installiert**.

Tipp - Ab jetzt können Sie planen und installieren Sie Module über Kanban-Ansicht mit Schaltfläche Installieren können.



Installed Mo... / Google Docs integration

Print More

Google Docs integration

Install

Author	OpenERP SA	Technical Name	google_docs
Website	http://openerp.com	License	Affero GPL-3
Category	Extra Tools	Latest Version	7.0.0.2

Description Technical Data

Module to attach a google document to any model.

Die Installation der Google Text & Tabellen-Modul

Tipp - Technical Guide

Wenn Sie ein Modul in einer der Listen-Modul, indem Sie auf einer Modullinie und dann auf *Technical Guide* von oben Schaltfläche Drucken wählen, produziert OpenERP einen technischen Bericht über dieses Modul. Es ist hilfreich, wenn das Modul installiert ist.

Dieser Bericht enthält eine Liste aller Objekte und alle Felder mit ihren Beschreibungen. Der Bericht passt sich an Ihr System und zeigt alle Änderungen, die Sie gemacht haben, und all die anderen Module, die Sie installiert haben.

Dann verwenden Sie entweder die **Menüeinstellungen** ▶ ▶ **Module Nehmen Geplante Upgrades** oder von den Abschnitt **Aktionen** auf **Übernehmen Geplante Upgrades**, dann **starten Update** auf dem **Modul Upgrade-Formular**, das erscheint. Schließen Sie das Fenster, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Zurück zur **Verkaufsmenü**; Sie werden sehen, die neuen Menü **Produkte** verfügbar geworden.

Die Installation eines Moduls mit seinen Abhängigkeiten

Jetzt installieren Sie das Warehouse-Management-Modul mit dem gleichen Verfahren wie zuvor. Starten von **Einstellungen** ▶ ▶ **Module Module**.

1. Holen Sie sich das Kanban Blick auf Module, und die Suche nach dem **Aktien** Modul in dieser Ansicht.
2. Planen Sie das Modul für die Installation, indem Sie auf **Installieren**.
3. Machen Sie dasselbe für **Konto**.
4. Nach einigen Sekunden wird die Installation abgeschlossen ist.
5. Sie erhalten Informationen über alle Eigenschaften, die von den Modulen über eine neue Registerkarte **Funktionen** auf dem Modul Form installiert sehen.

Wenn Sie mit dem **Warehouse-Menü** zurückkehren, werden Sie die neuen Menüpunkte unter es wie **Lager** ▶ **Lagerverwaltung** ▶ **Eingehende Sendungen**, **Lager** ▶ **Produkte Moves**, die ein Teil des Warehouse-Management-System zu finden. Dort finden Sie auch alle Buchhaltungsfunktionen, die jetzt in den **Buchhaltungsmenü** sehen.

Es gibt keine besondere Beziehung zwischen den installierten Modulen und den Menüs hinzugefügt. Die meisten der Kern-Module hinzuzufügen komplette Menüs, sondern teilweise auch Untermenüs in den bereits im System-Menüs. Weitere Module hinzuzufügen Menüs und Untermenüs, wie sie brauchen. Module können auch zusätzliche Felder zu bestehenden Formen oder einfach zusätzliche Demonstration Daten oder einigen Einstellungen spezifisch für eine bestimmte Anforderung hinzuzufügen.

Bemerkung - Abhängigkeiten zwischen Modulen

Die Modulform zeigt zwei Registerkarten, bevor es installiert wird. Die erste Registerkarte enthält grundlegende Informationen über das Modul und die zweite enthält eine Liste der Module, die dieses Modul abhängig ist. Also, wenn Sie ein Modul installieren, OpenERP wählt automatisch alle notwendigen Abhängigkeiten, dieses Modul zu installieren.

Das ist auch, wie Sie die Profilmodule zu entwickeln: Sie definieren einfach eine Liste der Module, die Sie in Ihrem Profil als eine Reihe von Abhängigkeiten möchten.

Auch wenn Sie ein Modul, und alle seine Abhängigkeiten auf einmal installieren, können Sie nicht sie zu entfernen auf einen Schlag - müssten Sie Modul für Modul deinstallieren. Deinstallation ist komplexer als die Installation, weil Sie bestehende System Daten zu verarbeiten.

Bemerkung - Deinstallation von Modulen

Obwohl es recht gut funktioniert, deinstallieren Module ist nicht perfekt in OpenERP. Es ist nicht garantiert, um das System genau in den Zustand vor der Installation war in zurückzukehren.

So ist es empfehlenswert, dass Sie eine Sicherungskopie der Datenbank vor der Installation der neuen Module, so dass Sie die neuen Module testen und entscheiden, ob sie geeignet sind oder nicht machen. Wenn sie nicht sind, dann können Sie Ihre Backup zurück. Wenn sie sind, dann werden Sie wahrscheinlich immer noch installieren Sie die Module auf Ihrem Backup, so dass Sie nicht haben, um alle Ihre Testdaten löschen.

Wenn Sie deinstallieren wollen, können Sie das Menü **Einstellungen** ▶ ▶ **Module Installierte Module** verwenden würden und deinstallieren Sie sie in umgekehrter Reihenfolge ihrer Abhängigkeiten: **Stock**, **Konto** von Schaltfläche Deinstallieren der Formularansicht.

Installieren zusätzlicher Funktionalität

Um die vollständige Auswahl der OpenERP die Möglichkeiten zu entdecken, können Sie viele zusätzliche Module installieren. Installieren sie mit ihrer Demonstration Daten bietet eine bequeme Möglichkeit der Erkundung der gesamten Kernsystem. Wenn Sie auf den **openerp_ch02** Datenbank aufzubauen, werden Sie Demonstrationsdaten automatisch schließen, weil Sie die **Demonstrationsdatenkontrollkästchen Last** überprüft, wenn Sie ursprünglich erstellt die Datenbank.

Klicken Sie auf **Einstellungen** ▶ ▶ **Modules Modules** Ihnen einen Überblick über alle Module für die Installation zur Verfügung zu stellen.

Um mehrere Module zu testen, werden Sie nicht haben, um sie alle eins nach dem anderen zu installieren. Sie können die Abhängigkeiten zwischen den Modulen zu verwenden, um auf einmal zu laden mehrere.

Was ist neu in OpenERP

- OpenERP wurde als Business-Anwendungen geführt, und die Menü wurde geändert, um diese übereinstimmt,
- Wesentliche Verbesserungen in Benutzerfreundlichkeit, insbesondere in der Web-Version,
- Vereinfachte gegen Erweiterte Ansicht,
- Wenn Sie nach einem Datensatz zu suchen, zB ein Kunden / Lieferanten, die Web-Version wird vorschlagen, den neuen Partner zu erstellen, wenn keine bestehenden Partner gefunden wird,
- Wenn Sie ein Business Application in der Web-Version klicken, wird der entsprechende Kanban-Ansicht zu öffnen,
- Um den Prozess Ansicht anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen neben dem Titel in der Web-Version,
- Ansichten erscheinen nun wie echte Dokumente und Sleeker Kanban Blick, maßgeschneiderte, Animationen begleiten Sie auch mit dem nächsten Schritt, Such leichter mit vielen erweiterten Optionen, die neue Menüstruktur: schnell auf den Punkt,
- "Need Aktion" Anzeigen hervorzuheben, welche Aktionen der Benutzer muss, Zentrale Konfiguration für alle Module durchzuführen, nicht mehr Verwirrung zwischen "Stage" und "Staat", der Benutzeroberfläche Inhalt spiegelt nun die Zugriffsrechte der Benutzer, intelligenter Systemrückmeldungen,
- Neue und verbesserte Apps> Social Network: Das Gespräch Funktion, Gruppen und Mailing-Listen, ist Ihr Posteingang ein Strom, Ihr Posteingang ist ein Strom, so ermöglicht Ihnen, Aktionen, Gespräche rund um Geschäftsunterlagen zu nehmen, Benutzer können zu folgen, was sie von Interesse sind.
- Anreise mit POS greift: out of the box und robuster,
- Ihre persönlichen Produktivitäts-Tools: Notizen, Aufgaben und kollaborative Pads,
- Neue Anwendungen sind Events Organisation, Vertragsmanagement, Projektmanagement,

Flottenmanagement,

- Bessere Kontakte Management, bessere Internationalisierung, verwalten Gesellschaft Mahlzeiten,
- Neue und verbesserte Funktionen: Kategorisieren Sie mit Tags, Senkung der Barriere zum Importieren von Daten, Anmeldung mit Google und Facebook, Verwenden von Tastenkombinationen zum Navigieren, Datenvisualisierung revisited: unsere neue Diagrammansichten, Google Docs Integration: mit Tabellenkalkulationen und Textdateien, Automatisierte Übersetzungen : Gengo-Integration, Datenaustausch Verbesserungen: Portal und EDI, Better Modulbeschreibungen, E-Mail-Aliase, Prozessautomatisierung durch die einfache Konfiguration von Produkten, Better Demodaten,
- Verbesserte Geschäftsabläufe: Verkauf um Erweiterungen, Verbesserungen Bestellung, Lieferung Erweiterungen, Verbesserungen Rezeption, Fakturierung Verbesserungen, Zahlungen, Versöhnung,
- Ihre OpenERP in eine Apps-Suite verwandelt: Splitting Sales & Lagerverwaltung, Splitting Kalender und CRM, Projekt Splitting und Rechnungswesen, Splitting Aufwendungen und Rechnungsstellung, Splitting Empfang und Lieferung, Splitting Adressbuch und Vertrieb / CRM, Splitting Stundenzettel und Anwesenheiten, Umzug Globale Dateianhänge auf die Dokumenten-Management-App
- Die erweiterte OpenERP Services: Installieren Sie die Module in einem einzigen Klick, Wartung, Updates, Migration,
- Dynamische Filter, die Sie auf einfache Weise erstellen und speichern Sie Ihre eigenen Filter, mit Gruppen von Optionen, Erweiterte Filter und vieles mehr ermöglichen,

Erste Schritte mit OpenERP Schritte

Sie werden sich nun mit der Datenbank **openerp_ch02** mit diesen Profilmodule installiert haben, einen Einblick in die Berichterstattung über die Kern OpenERP Software zu geben.

Tipp - Übersetzungen Neue Module

Wenn Sie ein neues Modul installiert haben und verwenden, weitere Sprachen auf Englisch, müssen Sie die Übersetzungsdatei laden. Neue Begriffe in den Modulen eingeführt werden standardmäßig nicht übersetzt. Um dies zu tun, verwenden **Einstellungen** ▶ **Übersetzungen** ▶ **Laden Sie eine amtliche Übersetzung**.

In Abhängigkeit von der Benutzer, den Sie als angeschlossen sind, wird die Seite unterschiedlich. Mit der Installationsreihenfolge oben können bestimmte Kanban als Homepages verschiedener Nutzer zugeordnet werden. Sie zeigen eine Zusammenfassung der erforderlich ist, um den Tag zu beginnen effektiv Informationen. Ein Projekt Kanban enthalten könnte:

- Anzeigezahlen von Aufgaben,
- Anzeige Anzahl der Fragen,
- Display Phasenzahlen,
- Die Teammitglieder anzeigen,
- Anzeige verbringen Zeit von assign geplanten Zeit.

Projekt Kanban

Tipp - Erstellen von Verknüpfungen

Jeder Benutzer hat Zugriff auf viele Menüpunkte aus dem Menü. Aber im Allgemeinen verwendet Mitarbeiter lediglich einen kleinen Teil der Funktionen des Systems.

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die wichtigsten Funktionen OpenERP. Einige Bereiche werden ausführlicher in den folgenden Kapiteln dieses Buches fallen, und Sie werden viele andere in den optionalen Modulen Funktionen. Die Funktionen werden in der Reihenfolge, dass sie im Hauptmenü erscheinen vorgestellt.

Grundlegende Konzepte

Partner & Kontakte

Um mit dem OpenERP Benutzeroberfläche vertraut machen, werden Sie die Arbeit mit Informationen über Partner. Durch Klicken **Vertrieb** ► **Adressbuch** ► **Kunden**, wird eine Liste der Partner, die automatisch geladen wurden, wenn Sie die Datenbank mit prüft **Last Demonstration Daten** erstellt.

Suche nach einem Partner

Vor der Partnerliste sehen Sie eine Suchmaske, mit dem Sie schnell die Partner filtern können.

Die **Kunden** Filter ist standardmäßig, die Partner, die Kunden sind aktiviert. Wenn Sie keine Filter angewendet haben, wird im Kanban jeden Partner im System. Aus Platzgründen ist aus dieser Darstellung einige Partner. Wenn Sie weitere Datensätze angezeigt werden sollen, können Sie die Suche nach ihnen oder zeigen ganze Kanban mit dem **mehr anzeigen ... (X verbleibenden)** Taste am Ende.

Customers

Create

Agrolait
Components Buyer | Partner / IT Services
3 Opportunities 2 Sales
Wavre, Belgium
info@agrolait.com

Angel Cook
General Manager at Chamber Works
Detroit, United States
angel.cook@chamberworks.com

Arthur Gomez
Software Developer at Spark Systems
São Paulo, Brazil

Axelor
Partner / Gold | Services
Champs sur Marne, France
info@axelor.com

Ayaan Agarwal
Director at Best Designers
Mumbai, India
info@bestdesigners.in

Bank Wealthy and sons
Consultancy Services | Partner / Gold
1 Sales
Birmingham, United Kingdom
email@wealthyandsons.com

Benjamin Flores
Business Executive at Nebula Business
Rosario, Argentina
ben@nebula.ar

Best Designers
Partner / Bronze | Partner / IT Services
Mumbai, India
info@bestdesigners.in

Brian Williams
Computer Technician at Delta PC
Fremont, United States
info@deltapc.com

Camp to camp
Partner / Gold | Services
Le Bourget du Lac, France
info@c2c.com

Chamber Works
Components Buyer | Partner / IT Services
1 Sales
Detroit, United States
info@chamberworks.com

Chao Wang
Marketing Manager at China Export
Shanghai, China
chao_wang@chinaexport.com

Charlie Bernard
Senior Associate at Bank Wealthy and sons
Birmingham, United Kingdom
charlie.bernard@wealthyandsons.com

China Export
Consultancy Services | Manufacturer
Shanghai, China
info@chinaexport.com

Daniel Jackson
Managing Partner at The Jackson Group
Miami, United States
daniel@jackson.com

David Simpson
Senior Consultant at Epic Technologies
Chicago, United States
david.s@tech.info

Demo Portal User
demo@portal.example.com

Donald Thompson
Your Company, Birmingham shop
Birmingham, United Kingdom
birmingham@yourcompany.com

Standard-Partnersuche

In der Web-Version, wenn Sie auf den Namen des Partners, wird das Formular Ansicht entsprechend diesen Partner im schreibgeschützten mode. Once Sie ein Formular haben, können Sie zwischen den beiden Modi umschalten, indem Sie auf **Speichern** oder **Abbrechen**, wenn im Bearbeitungsmodus können und wenn **Bearbeiten** im schreibgeschützten Modus.

Partner Formular

Die Partnerform enthält mehrere Register, alle auf dem aktuellen Datensatz:

- **Contract,**
- **Interne Notizen,**
- **Vertrieb & Einkauf,**
- **Rechnungswesen,**
- **Geschichte.**

Die Felder in einem Register sind nicht alle von der gleichen Art - manche (wie *Namen*) freien Text enthalten, ermöglichen einige (zB die **Sprache**) Sie einen Wert aus einer Liste von Optionen zu wählen, andere geben Ihnen einen Blick von einem anderen Objekt (wie beispielsweise **Partner Kontakte** - weil ein Partner können mehrere Kontakte) oder eine Liste von Links zu einem anderen Objekt (zB **Partner Kategorien**). Es gibt Checkboxes (wie **Active-Feld** in der Registerkarte **Verkauf und Einkauf**), numerische Felder (wie **Kreditlimit** auf der Registerkarte **Buchhaltung**) und Datumsfeldern (wie zB **Datum**).

Die Registerkarte **Historie** gibt einen schnellen Überblick über die Partneraktivitäten - einen Überblick über nützliche Informationen wie Leads und Opportunities, Meetings, Telefonate, E-Mails und Aufgaben. Events werden automatisch von OpenERP von Änderungen in anderen Dokumenten, die an diesen

Partner beziehen erzeugt.

Es ist möglich, manuell Ereignisse, die direkt auf die entsprechende Form beziehen, wie zum Beispiel ein Protokoll über einen Anruf hinzuzufügen. So fügen Sie eine neue Veranstaltung auf **Neu** in der **Telefon-Anrufe** Abschnitt. Das öffnet ein neues **Telefon-Anruf-Pop-up-Form** ermöglicht einen Anruf Ereignis erstellt und an den aktuellen Partner hinzugefügt werden.

Mögliche Partner Aktionen

Um oben in der Mitte des Partners Form ist eine Schaltfläche mit dem Namen drucken, die eine Liste von möglichen **Reports** und Schaltfläche mit dem Namen **Weitere Aktionen** enthält und eine gute **Anbindung** über die im Formular angezeigt Partner.

Sie können PDF-Dokumente für das ausgewählte Objekt unter Verwendung bestimmter Tasten in der **Print-Taste** zu generieren (oder, in der Listenansicht, um eine oder mehrere ausgewählte Objekte)

- **Labels:** Adressetiketten für die ausgewählten Partnern
- **Überfällige Zahlungen:** Drucken Sie einen Brief an die ausgewählten Partner der überfälligen Zahlungen benachrichtigen,

Bestimmte Aktionen können durch die folgenden Tasten im Abschnitt **Aktionen** des Mehr-Taste gestartet werden

- **Mass Mailing:** können Sie eine E-Mail an eine Auswahl von Partnern zu schicken,

Partner sind in der gesamten OpenERP System in anderen Dokumenten verwendet. Zum Beispiel bringt der Menü **Vertrieb ▶ Kundenaufträge** bis alle Kundenaufträge in der Listenansicht. Öffnen Sie eine Bestellung in Formularansicht und klicken Sie auf den Namen eines Partners, auch wenn das Formular schreibgeschützt ist. Die Partner bilden wird geöffnet.

Produkte

In OpenERP wird Produkt verwendet werden, um einen Rohstoff, eine lagerhaltige Produkt, ein Verbrauchs oder eine Dienstleistung zu definieren. Sie können mit ganzen Produkten oder mit Vorlagen, die die Definition der Produkte und Varianten (**Zusatzmodul**) trennen zu arbeiten.

Zum Beispiel, wenn Sie in verschiedenen Größen und Farben verkaufen T-Shirts:

- die Produktvorlage ist die "T-Shirt", welche für alle Größen und in allen Farben Informationen enthält,
- die Varianten "Größe: S" und "Farbe: Rot", die die Parameter für die Größe und die Farbe zu definieren,
- das Endprodukt ist somit die Kombination aus beiden - T-Shirt in Größe S und Farbe Rot.

Der Wert dieser Ansatz für bestimmte Sektoren, ist, dass Sie nur eine Vorlage im Detail und alle seine verfügbaren Varianten kurz, anstatt jedes Element als eine ganze Produkt definieren.

Bemerkung - *Beispiel Produktvorlagen und Varianten*

Ein Produkt kann als Ganzes oder als Produktvorlage und verschiedene Varianten definiert werden. Die Varianten können in einer oder mehreren Dimensionen, je nach der installierten Module.

Zum Beispiel, wenn Sie in Textilien arbeiten, die Varianten auf dem Produkt Vorlage für "T-shirt" sind:

- Größe (S, M, L, XL, XXL)
- Farbe (weiß, grau, schwarz, rot),
- Qualität der Stoff (125g / m², 150 g / m², 160 g / m², 180 g / m²),
- Halsband (V, Runde).

Diese Trennung der Variantentypen erfordert die optionale Modul **product_variant_multi**. Mit ihm bedeutet, dass Sie eine Explosion in der Anzahl der Produkte zu vermeiden, die in der Datenbank zu verwalten. Wenn Sie über das Beispiel zu nehmen, ist es einfacher, eine Vorlage mit 15 Varianten in vier verschiedene Arten als 160 völlig unterschiedliche Produkte zu verwalten. Dieses Modul ist in **außer Addons**.

Der **Umsatz ▶ Produkte** Menü haben Sie Zugriff auf die Definition der Produkte und deren Vorlagen und Varianten.

Tipp - Verbrauchsmaterialien

In OpenERP, ist ein Verbrauch ein physisches Produkt, das wie eine lagerhaltige Produkt behandelt wird, mit der Ausnahme, dass die Aktienmanagement nicht berücksichtigt vom System übernommen. Sie können es kaufen, liefern sie oder produzieren sie aber OpenERP gilt in jedem Falle gibt es genug davon auf Lager. Es löst nie einen Beschaffungs Ausnahme.

Öffnen Sie eine Produktform, um die Informationen, die sie beschreibt sehen. Die Demo-Daten zeigen verschiedene Arten von Produkten, die einen recht guten Überblick über die Möglichkeiten gibt.

Preislisten (**Sales Configuration ▶ ▶ Preislisten**) bestimmen die An- und Verkaufspreise und Anpassungen durch die Verwendung von verschiedenen Währungen ab. Die **Standard Kauf Preisliste** verwendet die **Produktkostenpreis** Feld für den Kaufpreis zu berechnen. Die **öffentliche Preisliste** verwendet die **Produktverkaufspreis** Feld, um den Verkaufspreis in Zitaten zu berechnen.

Preislisten sind äußerst flexibel und können Sie eine komplette Preismanagementpolitik in Kraft gesetzt. Mehrere Rabatte, die Verkaufspreise auf Basis von Kaufpreisen, Preisnachlässe, Sonderangebote auf Sortimente und so weiter: Sie bestehen aus einfachen Regeln, die Sie für den Aufbau einer Regel für die komplexesten Situationen eingestellt ermöglichen zusammen.

Sie können viele optionale Module zur Produkt Funktionalität zu erweitern, wie zB:

- **Mitgliedschaft:** für die Verwaltung der Abonnements von Mitgliedern einer Gesellschaft,
- **product_electronic:** für die Verwaltung von elektronischen Produkten,
- **product_extended:** für die Verwaltung von Produktionskosten,
- **product_expiry:** für Agrar- und Lebensmittelprodukte, bei denen Einzelteile müssen nach einer gewissen Zeit eingezogen werden,
- **product_lot_foundry:** für die Verwaltung von geschmiedeten Metallprodukte.

Alle der oben genannten Module werden in **extra Addons** gefunden, abgesehen von der **Mitgliedschaft** und der **product_expiry** Modul.

Steigern Sie Ihren Umsatz

OpenERP bietet viele Werkzeuge für die Verwaltung von Beziehungen mit Partnern. Diese sind durch die **Verkaufsmenü** zur Verfügung.

Tipp - *CRM und SRM*

CRM steht für Customer Relationship Management, ein Standardbegriff für Systeme, die Kunden und Kundenbeziehungen zu verwalten. **SRM** steht für Supplier Relationship Management, und wird häufig für Funktionen, die Ihre Kommunikation mit Ihren Lieferanten zu verwalten verwendet.

Durch Customer Relationship Management ermöglicht OpenERP Sie im Auge zu behalten:

- Leads
- Möglichkeiten
- Meetings
- Telefongespräche
- Ansprüche
- Helpdesk und Support
- Fund Raising

OpenERP stellt sicher, dass jeder Fall wird effektiv durch die System Benutzer, Kunden und Lieferanten behandelt. Es kann automatisch zuweisen einen Fall, verfolgen sie für den neuen Eigentümer, schicken Mahnungen per E-Mail und heben andere OpenERP Dokumentation und Prozesse.

Alle Operationen werden archiviert und eine E-Mail-Gateway können Sie einen Fall automatisch von E-Mails gesendet und empfangen zu aktualisieren. Ein System von Regeln können Sie Aktionen, die automatisch Ihre Prozessqualität verbessern kann, indem sichergestellt wird, dass die offenen Fälle niemals entkommen Aufmerksamkeit einzurichten.

Neben diesen Funktionen können Sie Tools erhalten haben, um die Produktivität aller Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit zu verbessern:

- eine E-Mail-Plugin für Outlook und Thunderbird mit dem Sie Ihre E-Mails und deren Anhänge im Knowledge Management (früher Document Management System) mit OpenERP integriert automatisch speichern,
- Schnittstellen zu Ihrer Kontakte und Kalender mit OpenERP zu synchronisieren,
- synchronisieren Sie Ihre Besprechungen auf dem Mobiltelefon,
- bauen eine 360 ° Sicht auf Ihre Kunden,
- Integration mit Google-Anwendungen.

Sie können einen kontinuierlichen Verbesserungspolitik für alle Dienste zu implementieren, indem Sie einige der statistischen Instrumente in OpenERP die verschiedenen Kommunikation mit Ihren Partnern analysieren. Mit diesen können Sie eine echte Verbesserung Politik, um Ihre Service-Qualität zu verwalten auszuführen.

Das Management von Kundenbeziehungen ist im zweiten Abschnitt dieses Buches detailliert (siehe *Verwalten von Kundenbeziehungen*).

Verwalten Sie Ihre Bücher

Die Kapitel *Verwalten Sie Ihre Bücher* in diesem Buch sind um allgemeine und analytische Buchhaltung gewidmet. Es folgt eine kurze Übersicht über die Funktionen, die Sie zu dieser Business Application einzuführen.

Accounting ist völlig in alle Funktionen des Unternehmens integriert, ob es sich um allgemeine, analytische, Haushalts- oder Hilfsbuchhaltung. Rechnungswesen OpenERP ist doppelte Buchführung und unterstützt mehrere Unternehmensbereiche und mehrere Unternehmen sowie mehrere Währungen und Sprachen.

Accounting, die in ganz Prozesse des Unternehmens integriert ist, vereinfacht die Arbeit der Eingabe von Rechnungsdaten, da die meisten Einträge werden automatisch generiert, während andere Dokumente verarbeitet werden. Sie können verhindern, die Eingabe von Daten zweimal in OpenERP, die gewöhnlich eine Quelle von Fehlern und Verzögerungen.

So OpenERP Rechnungslegung ist nicht nur für die Finanzberichterstattung - es ist auch das Ankerpunkt für viele der Managementprozesse des Unternehmens. Zum Beispiel, wenn einer Ihrer Buchhalter stellt einen Kunden auf Kredit halten, dann werden sofort blockieren andere Maßnahmen zur Kredit dieses Unternehmens bezogen (wie Verkauf oder die Lieferung).

OpenERP bietet auch integrierte analytische Buchführung, der Verwaltung ermöglicht durch die Geschäftstätigkeit oder ein Projekt und liefert sehr detaillierte Analyseebenen. Sie können Ihre Betriebsführung auf Basis von Business-Management-Bedürfnisse, und nicht auf die Kontenpläne, die in der Regel nur auf die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

OpenERP hat eine flexible, einfache **Abrechnung** Modul hinzugefügt so dass Sie den Überblick über Ihre Dokumente und Zahlungen zu gewährleisten, auch wenn Sie nicht ein Buchhalter sind. Auf diese Weise können kleinere Unternehmen den Überblick über ihre Zahlungen ohne eine vollständige Rechnungssystem zu halten.

Behalten Sie Ihre Cash-Moves mit dem neuen OpenERP Cash Box.

Lead & Begeistern Sie Ihre Leute

OpenERP des Human Resources Management von Geschäftsanwendungen bietet Funktionen wie:

- Verwalten Sie Ihre Mitarbeiter, Verträge & Personalleistung,
- Talent Acquisition,
- Verfolgen Sie Urlaub und Krankenblätter,
- Verwalten Sie den Evaluierungsprozess,
- Verfolgen Sie Anwesenheiten & Zeiterfassung,
- Track Aufwendungen.

Die meisten dieser Funktionen sind von optionalen Modulen, deren Name mit **HR_** anstatt die Kern **hr-**

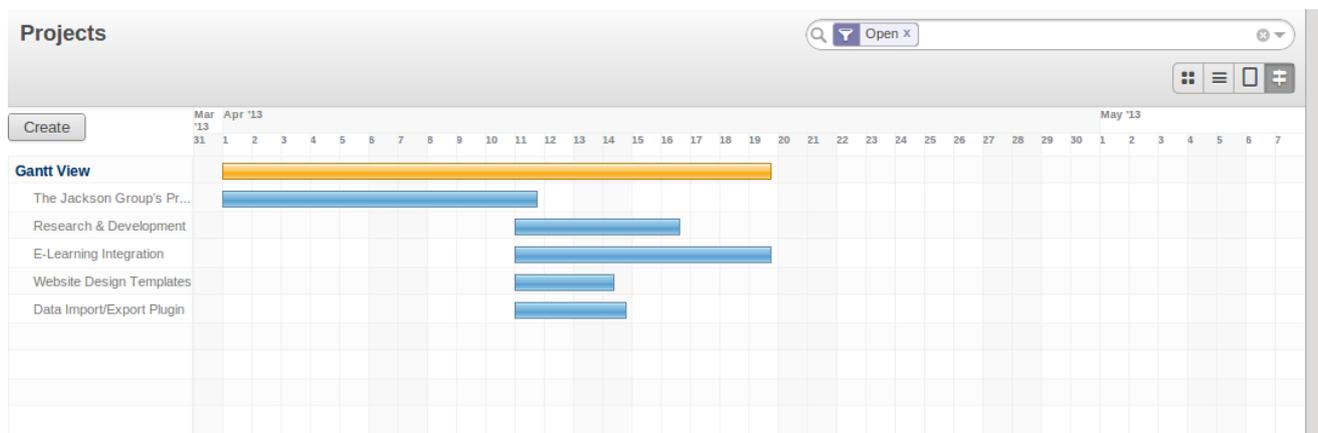
Modul vorgesehen, aber sie sind alle in den **Hauptpersonal** Menü geladen.

Die verschiedenen Themen werden ausführlich in dem vierten Teil dieses Buches behandelt *Effective Management of Operations*, der internen Organisation und der Verwaltung eines Dienstleistungsgeschäft gewidmet.

Fahren Sie Ihren Projekten

Projektmanagement-Tools OpenERP ermöglichen es Ihnen, Aufgaben fest und gibt Anforderungen für diese Aufgaben effizienter Einsatz der Ressourcen an die Anforderungen, Projektplanung, Zeitplanung und die automatische Kommunikation mit Partnern.

Alle Projekte sind hierarchisch aufgebaut. Sie können alle Projekte aus dem Menü **Projekt ▶ Projekte zu prüfen**. Danach wählen Sie **Gantt-Ansicht** um eine grafische Darstellung des Projektes zu erhalten.



Projektierung

Sie können Projekte, um Dienstleistungen oder Unterstützung, Produktion und Entwicklung im Zusammenhang laufen - es ist ein Universalmodul für alle Unternehmensanforderungen ist.

Projektmanagement ist in der *Antriebs Ihre Projekte*.

Fahren Sie Ihren Umsatz

Der **Umsatz** Menü gibt Ihnen etwa die gleiche Funktionalität wie die **Käufe** Menü - die Fähigkeit, neue Aufträge zu erstellen und bestehende Aufträge in ihren verschiedenen Ausprägungs überprüfen - aber es gibt wichtige Unterschiede in den Arbeitsabläufen.

Auftragsbestätigung löst die Lieferung von Waren und die Rechnungsstellung Timing wird durch eine Einstellung in jeder einzelnen Reihenfolge definiert.

Versandkosten können mit einem Gitter der Tarife für verschiedene Träger verwaltet werden.

Fahren Sie Ihre Käufe

Käufe können Sie Ihre Lieferanten Preisnotierungen zu verfolgen und sie in Bestellungen, wie Sie benötigen. OpenERP hat mehrere Methoden zur Überwachung von Rechnungen und die Verfolgung der Erhalt der bestellten Ware.

Sie können Teillieferungen in OpenERP Griff, so dass Sie den Überblick über Produkte, die sich noch an Ihre Aufträge geliefert werden halten können, und Sie können Erinnerungen automatisch auszustellen.

Nachschub-Management-Regeln OpenERP ermöglichen das System Entwurf Bestellungen automatisch, oder Sie können es so konfigurieren, dass eine schlanke Prozess vollständig von aktuellen Produktionsanforderungen angetrieben laufen.

Sie können auch die Bestellanforderungen zu verfolgen Notierungen, von einer Vielzahl von Lieferanten geschickt zu halten.

Organisieren Sie Ihre Lager

Die verschiedenen Untermenüs unter **Warehouse** liefern zusammen Operationen, die Sie auf Lager zu verwalten. Sie können:

- definieren Sie Ihre Lagerhallen und strukturieren sie um Orte, die Sie wählen,
- Bestandsverwaltung Drehen und Lagerbestände,
- Ausführen Verpackungs Aufträge von dem System erzeugt wird,
- Ausführen ermöglichen, Lieferscheine und Versandkosten berechnet,
- Verwaltung viel und die Seriennummer für die Rückverfolgbarkeit,
- Berechnung theoretische Lagerbestände und automatisieren Bestandsbewertung,
- erstellen Regeln für die automatische Wiederauffüllung der Lager.

Verpackung Bestellungen und Lieferungen sind in der Regel automatisch von der Berechnung Anforderungen basierend auf dem Umsatz definiert. Stores Mitarbeiter verwenden Kommissionierlisten von OpenERP erzeugt, automatisch in der Reihenfolge ihrer Priorität erzeugt.

Lizenzmanagement ist, wie Buchhaltung, doppelte Buchführung. So Aktien werden nicht angezeigt und verschwindet auf magische Weise in einem Lagerhaus, sie einfach von Ort zu Ort bewegt zu werden. Und genau wie Buchhaltung, gibt Ihnen eine solche Doppik-System große Vorteile, wenn Sie kommen, um Bestände zu überprüfen, da jedes fehlende Einzelteil hat ein Gegenstück irgendwo.

Die meisten Lager-Management-Software ist auf die Erzeugung Listen der Produkte im Lager begrenzt. Aufgrund seiner doppelten Buchführung System OpenERP verwaltet automatisch Kunden und Lieferanten Aktien als auch, was viele Vorteile hat: lückenlose Rückverfolgbarkeit vom Lieferanten zum Kunden, das Management von versandten Lager, und die Analyse der Gegen Lager bewegt.

Außerdem wie Konten, sind Lagerorte hierarchisch, so dass Sie durchführen können Analysen auf verschiedenen Detailebenen.

Holen Herstellung Fertig

Produktionsmanagementfunktionen OpenERP ermöglichen Unternehmen zu planen, zu automatisieren und protokollieren die Herstellung und Montage des Produktes. OpenERP unterstützt mehrstufige Stücklisten und lässt Sie Baugruppen dynamisch zu ersetzen, die zum Zeitpunkt der Umsatz Bestellung. Sie können virtuelle Unterbaugruppen für die Wiederverwendung von mehreren Produkten mit Phantomstücklisten erstellen.

Bemerkung - Stücklisten, Routing, zentren

In diesen Dokumenten werden die Materialien, die einen größeren Montage machen. Sie werden

gemeinhin als Stücklisten oder Stücklisten.

Sie werden von Routings, die die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung der Herstellung oder der Montage des Produktes Operationen Liste verknüpft.

Jede Operation wird bei einer Work, die eine Maschine oder ein Mensch sein kann, durchgeführt.

Fertigungsaufträge, basierend auf den Anforderungen Ihres Unternehmens werden automatisch vom System geplant, aber Sie können auch die Disponenten manuell ausführen, wann immer Sie wollen. Bestellungen werden von der Berechnung der Anforderungen von Vertrieb, über Stücklisten, wobei aktuellen Bestand berücksichtigt arbeitete. Der Produktionsplan wird auch aus den unterschiedlichen Laufzeiten durch das System definiert ist erzeugt, wobei dieselbe Route.

Die Demonstrationsdaten enthalten eine Liste der Produkte und Rohstoffe mit verschiedenen Klassifikationen und Bereiche. Sie können das System unter Verwendung dieser Daten zu testen.

Teilen Sie Ihr Wissen durch effiziente Dokumentenverwaltung und Being Mobile

OpenERP integriert ein komplettes Dokumentenmanagement-System, das nicht nur nimmt die Funktionen eines Standard-DMS, sondern integriert auch mit allen vom System generierte Dokumente wie Rechnungen und Angebote. Darüber hinaus ist es hält dies alles synchronisiert. Sie können Ihre eigene Verzeichnisstruktur definieren und sagen OpenERP, Dokumente automatisch zu speichern, wie Rechnungen im DMS.

OpenERP bietet einen FTP-Schnittstelle für das Dokumenten Management System. Sie werden nicht nur in der Lage, Dokumente aus OpenERP zugreifen können, aber Sie können auch einen regulären Dateisystem mit dem FTP-Client. FTP ist nur ein Weg, um den Zugriff auf Dateien, ohne dass ein OpenERP-Client verwenden, damit Sie Dateien von überall zugreifen. Sie können auch hinzufügen, Dokumente in OpenERP direkt über das FTP-System im entsprechenden OpenERP Verzeichnis gespeichert. Diese Dokumente werden automatisch aus dem betroffenen OpenERP Form zugänglich sein.

Das Wissenssystem ist auch mit E-Mail-Clients wie Thunderbird und Outlook gut integriert. Es erlaubt Ihnen auch, um Ihren Kalender (CalDAV) synchronisieren.

Messen Sie Ihre Business Performance

Zur Messung der Leistung Ihres Unternehmens OpenERP bietet zwei interessante Features:

- Dashboards
- Statistische Berichte

Auf einer einzelnen Seite, geben Dashboards Ihnen einen Überblick über alle Informationen, die für Sie wichtig ist. In OpenERP hat jede Anwendung einen eigenen Armaturenbrett, die standardmäßig geöffnet, wenn Sie die spezifische Anwendung auszuwählen. Zum Beispiel Verwaltung Armaturenbrett wird geöffnet, wenn Sie die auf **Verwaltungs** Menü.

Bemerkung - Dashboards

Im Gegensatz zu anderen ERP-Systemen und klassischen Statistik-basierten Systemen können OpenERP

bieten Dashboards für alle Nutzer des Systems und nicht nur Manager und Buchhalter.

Jeder Benutzer kann seine eigenen Armaturenbrett haben, angepasst, um seine Bedürfnisse und ermöglicht ihm, seine eigene Arbeit effektiv zu verwalten. Zum Beispiel, ein Entwickler mit dem **Projekt-Dashboard** kann Informationen wie eine Liste der offenen Aufgaben, Aufgaben, die ihm und einer Analyse der Fortschritte der jeweiligen Projekte delegiert.

Dashboards sind dynamisch, so dass Sie leicht navigieren um den gesamten Informationsbasis. Mit den Symbolen über einem Diagramm, zum Beispiel, können Sie die Daten zu filtern oder zoomen Sie in der Grafik. Sie können jedes Element in der Liste klicken, um detaillierte Statistiken über das ausgewählte Element zu erhalten.

Dashboards können individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Benutzer und jedes Unternehmen angepasst werden.

Bemerkung - Erstellen oder Anpassen von Dashboards

OpenERP enthält ein Dashboard-Editor. Erstellen Sie Ihre eigenen Armaturenbrett auf Ihre speziellen Bedürfnisse in nur ein paar Klicks passen. Zum **Verwaltung** ▶ **Customization** ▶ **Berichterstattung Dashboard-Definition**-Menü eigene Dashboards definieren.

Die statistische Analyse ist eine der entscheidende Punkt für die Entscheidungsfindung in jedem Geschäft. OpenERP bietet Statistische Berichte für jede Anwendung. Zum Beispiel können Sie die statistische Analyse der Vertriebsbezogene Informationen aus dem Menü zugreifen **Vertrieb** ▶ **Berichterstattung Umsatzanalyse**. Sie können die Daten mit dieser Gruppe zu suchen und Statistischer Bericht .

Verfolgen Sie Ihre Prozessflüsse

Viele Dokumente haben einen Workflow für sich, und auch an übergreifenden Prozessen. Nehmen Sie ein Dokument, das zu erwarten war, einen Workflow, wie ein Kundenauftrag haben, und klicken Sie auf die ?Taste über seine Form, um den gesamten Prozess zu sehen.

Sales Process

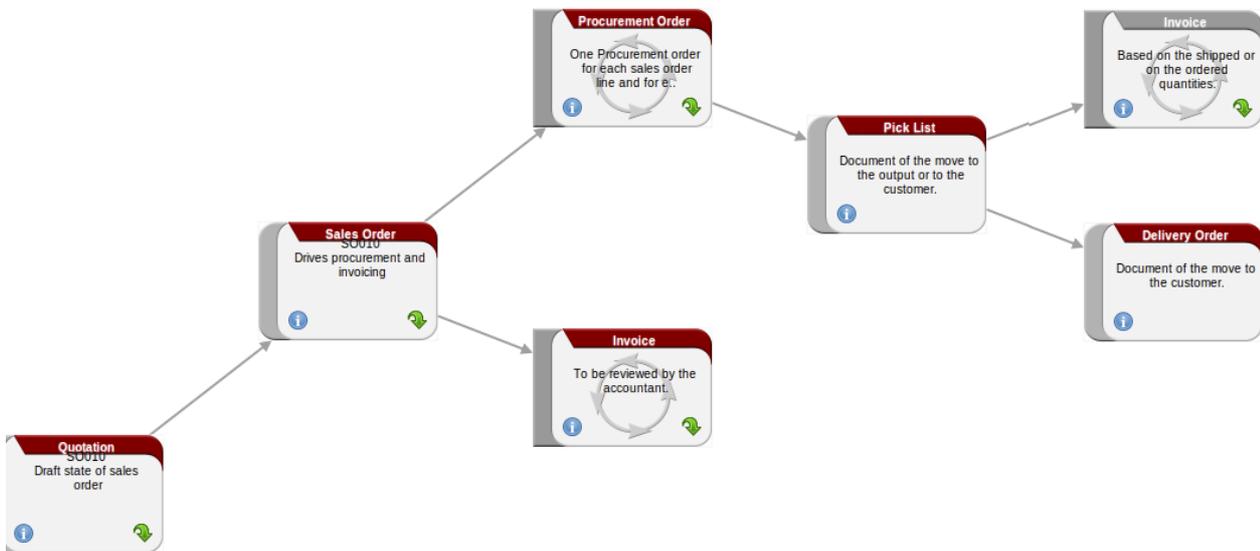
Notes: N/A

Last modified by: N/A

Subflows:

Customer Invoice

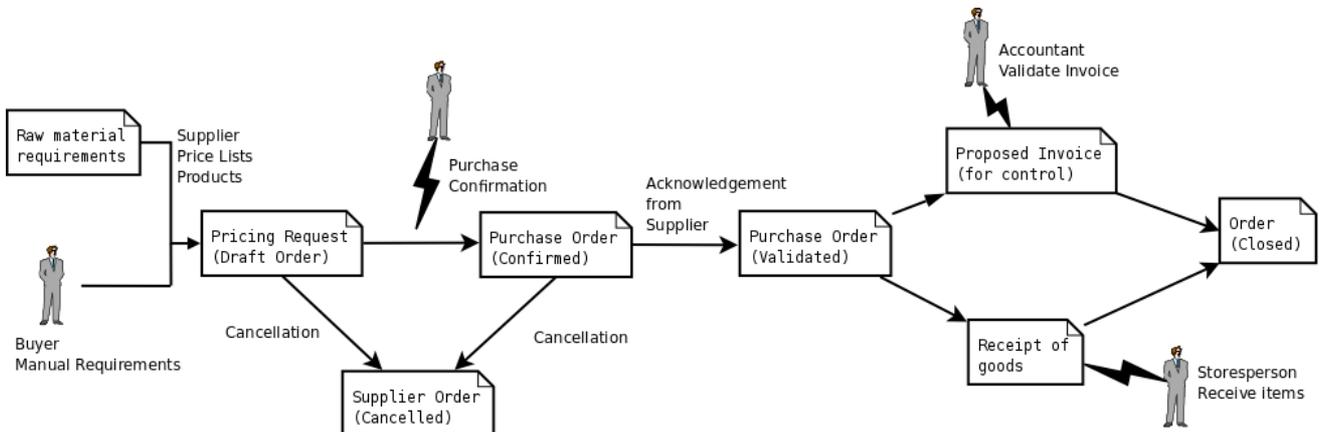
Procurement



Verfahren zur Kundenauftrag

Sie können sehen, wo ein bestimmtes Dokument in seinem Prozess, wenn Sie ein einzelnes Dokument auf einem der Prozessknoten gewählt haben, durch die durchgezogene Bar. Sie verbinden auch für Dokumente und Menüs für jede der Stufen.

Es gibt eine klare Unterscheidung zwischen einem funktionsübergreifenden Prozess und die detaillierten Dokumenten-Workflow, die in Client von einem Debug-Modus angezeigt wird.



fließen für eine Bestellung

Neben dem Dokumentenmanagementsystem, die Prozessvisualisierung Merkmale machen OpenERP weit besser für die Dokumentation als vergleichbare Systeme.

Benötigen Sie mehr?

Sie haben durch eine rege, kurzen Überblick über viele der wichtigsten Funktionsbereiche des OpenERP leiten. Einige von ihnen - ein Großteil der Kern-Module - werden ausführlicher in den folgenden Kapiteln behandelt.

Sie können die Menü **-Einstellungen** ► **Module Module**, die verbleibenden Module, die in der

Installation geladen wurden, aber noch nicht in der Datenbank installiert sind. Einige Module haben nur geringe Nebenwirkungen auf OpenERP (wie **google_docs**), einige haben recht umfangreiche Effekte (wie die verschiedenen Kontenpläne), und einige machen grundlegende Ergänzungen.

Aber es gibt jetzt mehr als hundert Module zur Verfügung. Sie können sie nach Ihren Bedürfnissen installieren.

Eine kurze Beschreibung ist für jedes Modul zur Verfügung, aber die gründlichste Weg zum Verständnis der Funktionalität ist es, eines zu installieren und ausprobieren. So hielt nur eine andere Testdatenbank erstellen, um es auszuprobieren auf, einfach herunterladen und installieren Sie die Module, die interessant erscheinen.

Tipps & Tricks

Übersicht der Tastenkombinationen

- Shortcuts in einer Beziehung Feld

Tastenkombination Was macht er?

F1	Hinzufügen neuer Feld / Line on the fly
F2	Schlagen Sie Informationen
F3	Zoom auf aktuellen Feld

- Shortcuts in Texteinträge

Tastenkombination Was macht er?

Strg + C	Ausgewählten Text kopieren
Strg + V	Ausgewählten Text einfügen
Strg + X	Ausgewählten Text ausschneiden
Eingeben	Auto-Vervollständigen-Textfeld
Umschalt + Tab	Vorherige editierbare Widget
Tab	Nächste editierbare Widget

Filter

Die erweiterte Suche View ist ein neues Feature von OpenERP v7, die eine sehr benutzerfreundliche Filtermechanismus für den Endanwender einfach nachschlagen gewünschten Datensätze aus der Liste gibt.

Das perfekte Beispiel für eine erweiterte Suchansicht ist die Statistischer Bericht von OpenERP. Ein solcher Bericht zeigt die statistische Zusammenfassung mit gefilterten Ergebnisse für den Endbenutzer.

Üblicherweise wird eine erweiterte Suche besteht aus drei Elementen, die Filter-Tasten an der Spitze, die erweiterten Filter, und die Gruppe von Option zusammen. Diese Filter sind dynamisch, so nach Filter, die Sie beantragen können zusätzliche Spalten zur Ansicht hinzugefügt werden.

Sie können auch einfach Filter zu kombinieren; Ein Pfeil wird angezeigt und Sie werden eine Struktur gemäß der Reihenfolge, in der Sie die Filter Schaltflächen geklickt bekommen.

Lassen Sie uns ein Beispiel. Die statistische Aufstellung für Projektaufgaben ist Aufgabenanalyse, welche über das Menü angezeigt werden können *Berichts* ▶ ▶ *Projekt Aufgaben Analyse*, wenn Sie die installierten Projektmanagement -Modul.

Group	# of tasks	# of Days	Total Hours	Planned Hours	Remaining Hours	Effective Hours	Avg. Plan.-Eff.	Days to Open	Days to Close	Overpassed Deadline	Progress
The Jackson Group's Project (7)	7	0	247.00	257.00	247.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	
Research & Development (5)	5	0	78.00	134.00	78.00	0.00	-56.00	0.00	0.00	0.00	
E-Learning Integration (6)	6	33	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	6.93	13.61	0.00	
Website Design Templates (3)	3	14	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	16.21	20.87	0.00	
Data Import/Export Plugin (5)	5	15	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	25.56	28.58	0.00	
	26	62	704.00	770.00	704.00	0.00	-66.00			0.00	

Task Analysis

Sie können sehen, die Erweiterte Suche in der oberen rechten Bereich.

Sie können die Informationen einer Aufgabe nach der Gruppe von Merkmalen zu filtern.

Klicken Sie, zum Beispiel, das Projekt in der Gruppe von aus dem Filter, und klicken Sie dann auf Stufe, um Ihre Aufgaben nach Projekt und dann schrittweise analysieren.

Dieser erweiterte Suche View kann auch auf jedem angebracht werden Kanban oder Listen-Ansicht eines Objekts und damit erhöhen Sie die Suchfunktion, wenn ein Benutzer sieht auf den Datensatz in der Listenansicht.

The screenshot shows the 'Tasks' view in OpenERP. It features a Kanban board with four columns: 'The Jackson Group's ...', 'Research & Developm...', 'E-Learning Integration', and 'Website...'. Each column contains task cards with details like titles, dates, and progress indicators. On the right side, a search and filter menu is open, showing 'Filters' and 'Group By...' options. The 'Filters' section includes 'Unread Messages', 'New', 'In Progress', 'Pending', 'Project', 'My Tasks', 'Unassigned Tasks', and 'Deadlines'. The 'Group By...' section includes 'Users', 'Project', 'Project Phase', 'Stage', 'Deadline', 'Start Date', and 'End Date'. A red box highlights the search and filter menu.

Suchen Sie die Aufgaben, die `vom Projekt und Staat sind in Progress` mit Gruppe

Wie funktioniert es für Ihr Unternehmen gelten?

Wie funktioniert es für Ihr Unternehmen gelten?

Nun, da Sie einige der vielen Möglichkeiten der OpenERP von einer Tour durch die Demo-Datenbank entdeckt haben, werden Sie einen realen Fall zu entwickeln. Eine leere Datenbank stellt den Ausgangspunkt für die Prüfung einer klassischen Workflow aus Produktverkäufen zu kaufen, Abschluss Ihrer Führung und Ihr immer mit OpenERP vertraut.

Eine Datenbank mit Beispieldaten geladen ist sehr nützlich, um allgemeine Funktionen OpenERP zu verstehen. Aber OpenERP durch eine Linse der Bedürfnisse der eigenen Firma zu erkunden, sollten Sie

mit einer leeren Datenbank zu beginnen. Sie werden in diesem Kapitel auf einer minimalen Datenbank, die keine Demo-Daten zu arbeiten, so dass es keine Verwirrung darüber, was Sie erstellt haben. Sie werden die von Ihnen erstellten Datenbank zu halten, damit Sie darauf in der gesamten Rest des Buches zu bauen, wenn Sie wollen.

Sie erhalten einen realen Fall durch die folgenden Phasen zu entwickeln:

1. Geben Sie einen realen Fall;
2. Beschreiben Sie die funktionalen Anforderungen;
3. Konfigurieren Sie das System mit den wesentlichen Module;
4. Führen Sie die notwendigen Daten Belastung;
5. Testen Sie das System mit der Datenbank.

Der Fall ist bewusst einfach, Ihnen eine Grundlage für die komplexeren Situationen müssen Sie vielleicht in Ihrem Unternehmen zu behandeln ist. In diesem Kapitel gehen wir davon aus, dass Sie über ihre Web-Interface zugreifen OpenERP. Und es wird auch angenommen (wie im Rest des Buches), die Sie mit der neuesten Download OpenERP Version 7, die stabile Produktion Version zum Zeitpunkt des Schreibens (nicht der Stamm-Version, die wahrscheinlich neue und potenziell instabil zu haben ist sind eigenschaften).

- Geschäfts Beispiel
- Grundeinstellungen
- Holen Sie sich Ihre Datenbank und Ausführen ohne Demo Daten
- Ihre Bedürfnisse
- Datenbankeinrichtung
 - Konfigurieren von Accounts
 - Kontotypen
 - Buchhaltung
 - Immobilien
 - Konfigurieren Zeitschriften
 - Konfigurieren des Haupt Unternehmen
 - Erstellen Partner Kategorien, Partner und ihre Kontakte
 - Anlegen von Produkten und deren Kategorien
 - Auf Standorte
 - Einrichten eines Konten
 - Machen Sie eine Sicherungskopie der Datenbank
- Das Fahren eines Einkauf / Verkauf Fluss
 - Auftragsbestätigung
 - Wareneingang
 - Invoice Control
 - Die Bezahlung der Lieferanten
 - Vom Umsatz Vorschlag auf Kundenauftrag
 - Vorbereitung Die Waren für den Versand an Kunden,
 - Invoicing Waren
 - Customer Payment

Geschäfts Beispiel

In diesem Beispiel werden Sie ein System, das Ihnen ermöglicht, zu konfigurieren:

- Produkte kaufen, von einem Lieferanten,
- Lager, die Produkte in einem Lager,
- verkaufen diese Produkte an einen Kunden.

Das System sollte alle Aspekte der Rechnungsstellung, Zahlungen an Lieferanten und Einnahmen aus Kunden zu unterstützen.

Grundeinstellungen

Aus diesem Geschäftsfall, werden Sie zu Modell haben:

- die Lieferanten und Anbieter Kategorie,
- die Kunden und eine Kundenkategorie,
- Einige Produkte und eine Produktkategorie,
- Bestandsaufnahme,
- eine Bestellung,
- ein Auftrag,
- Rechnungen,
- Zahlungen.

Um das System zu testen, müssen Sie mindestens ein Lieferant, ein Kunde, ein Produkt, ein Lager, eine minimale Kontenplan und ein Bankkonto.

Holen Sie sich Ihre Datenbank und Ausführen ohne Demo Daten

Verwenden Sie die Technik, die in skizziert *Datenbankerstellung*, um eine neue Datenbank zu erstellen, **openerp_ch03**. Diese Datenbank wird frei von Daten sein und möglichst wenig der Funktionalität als Ausgangspunkt. Sie müssen Ihre Superadministratorkennwort für das wissen - oder müssen Sie jemanden, der nicht haben es diese Startdatenbank einzurichten finden. Sie werden nicht in der Lage, die zu verwenden **openerp_ch01** oder **openerp_ch02** Datenbanken, die Sie bisher erstellt haben, die in diesem Buch, weil sie beide Demonstrations Daten enthalten.

Starten Sie den Datenbankerstellungprozess von der **Welcome**-Seite, indem Sie auf **Datenbanken verwalten** und dann Sie die folgenden Felder auf der **Datenbank erstellen** Form, wie in gezeigt, *Erstellen Sie eine leere Datenbank*:

- **Super-Admin-Passwort**: Standardmäßig ist es **Administrator**, wenn Sie oder Ihr Systemadministrator es nicht geändert haben,

- **Neue Datenbankname:** `openerp_ch03` ,
- **Last Demonstration Daten** Kontrollkästchen: **nicht aktiviert** (dieser Schritt ist sehr wichtig, aber fängt sich viele Menschen)
- **Standardsprache:** **English (US)** ,
- **Administratorkennwort:** **Admin** (weil es die einfachste, in diesem Stadium zu erinnern, aber offensichtlich völlig unsicher),
- **Kennwort bestätigen:** **Admin** .

OpenERP Create a New Database Back to Login

Fill in this form to create an OpenERP database. You can create databases for different companies or for different goals (testing, production). Once the database is created, you will be able to install your first application.

By default, the master password is 'admin'. This password is required to create, delete dump or restore databases.

Master password:

Select a database name:

Load demonstration data: Check this box to evaluate OpenERP.

Default language:

Choose a password:

Confirm password:

Erstellen Sie eine leere Datenbank

Klicken Sie dann auf **Datenbank erstellen**, um die Datenbank zu erstellen und zu bewegen, um den Anwendungsbildschirm *Einrichten einer leeren Datenbank - erste Bildschirm*.

OpenERP OpenERP Apps Administrator

Modules

- Apps
- Updates
- Installed Modules
- Users
- Users
- Translations
- Load a Translation

Powered by **OpenERP**

CRM
Leads, Opportunities, Phone Calls

Social Network
Discussions, Mailing Lists, News

Invoicing & Payments
Send Invoices and Track Payments

Point of Sale
Touchscreen Interface for Shops

Project Management
Projects, Tasks

Notes
Sticky notes, Collaborative, Memos

Issue Tracker
Support, Bug Tracker, Helpdesk

Accounting and Finance
Financial and Analytic Accounting

Sales Management
Quotations, Sales Orders, Invoicing

Warehouse Management
Inventory, Logistic, Storage

MRP
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routing

Purchase Management
Purchase Orders, Receptions, Supplier Invoices

Employee Directory
Jobs, Departments, Employees Details

Timesheets
Timesheets, Attendances, Activities

Recruitment Process
Jobs, Recruitment, Applications, Job Interviews

Leave Management
Holidays, Allocation and Leave Requests

Expense Management
Expenses Validation, Invoicing

Employee Appraisals
Periodical Evaluations, Appraisals, Surveys

Calendar
Personal & Shared Calendar

Address Book
Contacts, People and Companies

Events Organisation
Trainings, Conferences, Meetings, Exhibitions, Planifications

Einrichten einer leeren Datenbank - erste Bildschirm

Sie können den Bildschirm wie in obigen Screenshot gezeigt *Einrichten einer leeren Datenbank - erste Bildschirm* .

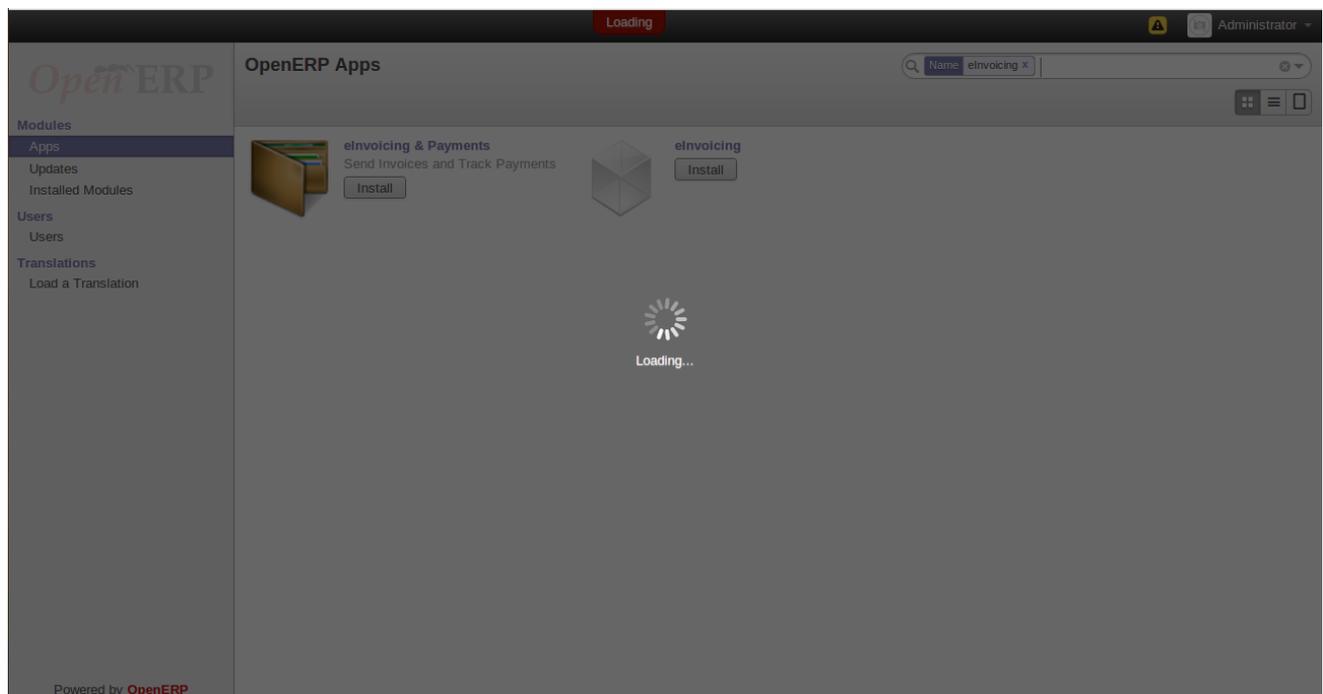
Ihre Bedürfnisse

Funktionale Anforderungen können durch Kernmodule von OpenERP Verfügung gestellt werden. Sie müssen nur entscheiden, welche Funktionen Sie in Ihrem System wollen. Klicken Sie auf Installieren Taste der entsprechenden Anwendung in der *zum Zeitpunkt der Montage*.

Für dieses Beispiel müssen wir die folgenden Anwendungen:

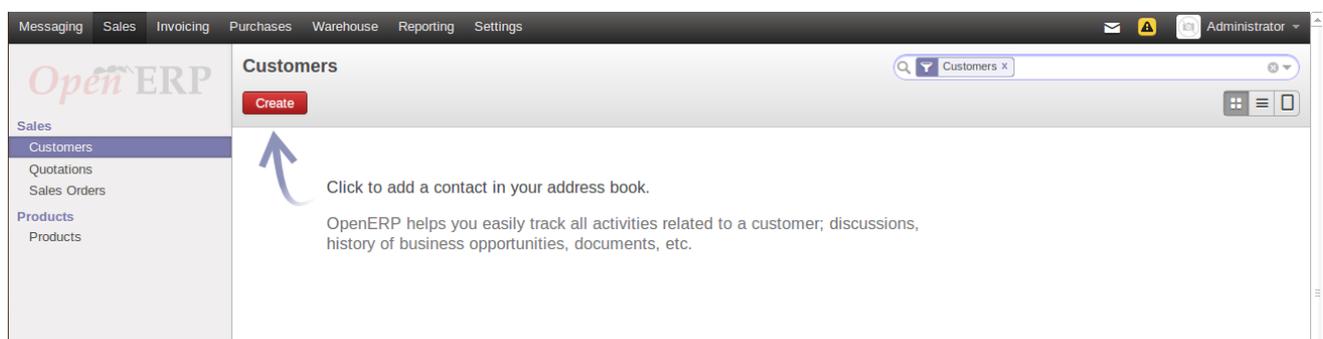
- Accounting (der **Account** -Modul),
- Warehouse Management (die **Lager** -Modul),
- Purchase Management (der **Kauf** -Modul),
- Sales Management (der **Verkauf** -Modul).

Um OpenERP bekommen, um diese Unternehmensanwendungen, Bildschirme sollte wie folgt aussehen zu installieren:



Zum Zeitpunkt der Montage

Überspringen den Schritt, den Sie konfigurieren Ihre Buchhaltung Baum fragt. OpenERP wird nun die Anfangsseite anzuzeigen mit allen ausgewählten Business-Anwendungen installiert.



Datenbank mit allen erforderlichen Funktionen für dieses Beispiel

Datenbankeinrichtung

Hier finden Sie alle Elemente in der Datenbank, die Sie für die Durchführung der Anwendungsfall benötigen. Diese werden in den Funktionsanforderungen spezifiziert.

Konfigurieren von Accounts

Sie müssen beginnen mit einem minimalen Satz von Konten, und zu tun, dass Sie ein paar Kontotypen benötigen. Sie können Ihre Konten jederzeit in einen Chart zu strukturieren (und in der Tat, können Sie sie in mehrere zusätzliche Diagramme zur gleichen Zeit zu strukturieren, wie Sie im Kapitel siehe *Konfigurieren von Konten von A bis Z*), so dass Sie nicht brauchen, mäßig über Struktur betroffen sein.

Kontotypen

Neues Kontotypen mit **Accounting > Configuration > > Konten Konto Typen** und klicken Sie auf die **Erstellen**-Taste. Sie müssen die folgenden vier Arten, von denen die erste ist in der Abbildung dargestellt *New Account-Typ*.

Definieren von Kontotypen

Acc. Typ	Name	Code	GuV / BS Kategorie	Aufschub Methode
Ansicht	Ansicht		/	Keiner
Einkommen	Einkommen		Profit & Loss (Gesamtrechnung)	Unversöhnt
Ausgabe	Ausgabe		Profit & Loss (Aufwandskonten)	Unversöhnt
Bargeld	Bargeld		Bilanz (Aktiva-Konten)	Balance

Account Ty... / New

Save or Discard

Account Type:

Code:

P&L / BS Category:

Deferral Method:

Description

New Account

Buchhaltung

Erstellen Sie Konten mit **Accounting > Configuration > > Konten Konten** und dann auf die **Erstellung** Taste.

Sie müssen Konten, die Kauf- und Verkaufsaufträge, die noch nicht bezahlt wurden, zwei weitere für den Empfang und Versand von Waren, und eine für die Zahlung und Erhalt der Mittel zu behandeln. Und eine "Organisation" Konto, das nur einen Blick auf die anderen fünf ist. So müssen Sie die folgenden sechs Konten, von denen einer in gezeigten *New Account*.

Definieren von Konten

Name	Code	Interne Typ	Elternteil	Kontotyp	Versöhnen
Minimal-Diagramm	0	Ansicht		Ansicht	ungeprüft
Zahlbar	AP	Zahlbar	0 Minimal-Diagramm	Zahlbar	geprüft
Forderungen	AR	Forderungen	0 Minimal-Diagramm	Forderungen	geprüft

Name	Code	Interne Typ	Elternteil	Kontotyp	Versöhnen
Bargeld	C	Liquidität	0 Minimal-Diagramm	Bargeld	ungeprüft
Einkäufe	P	Regelmäßig	0 Minimal-Diagramm	Ausgabe	ungeprüft
Vertrieb	S	Regelmäßig	0 Minimal-Diagramm	Einkommen	ungeprüft

Accounts / New

[Save](#) or [Discard](#)

Account Code and Name
 -

Parent: 0 Minimal Chart

Internal Type: Regular

Account Type: Expense

Active:

Company: Your Company

Default Taxes:

Allow Reconciliation:

Debit:

Credit:

Balance: 0.00

Internal Notes

Neuer Kunde

Die **Account-Typ** Eintrag wird aus der Liste der Typen, die soeben erstellt übernommen. Obwohl es ein bisschen wie ein Textfeld aussieht, ist es nicht in genau der gleichen Weise zu verhalten. Eine einzige **Del** oder **Backspace** Tastendruck genügt, um den gesamten Text löschen müssen, und wenn Sie den Namen (oder Teil des Namens) eingeben, müssen Sie noch, dass Text mit der Eingabe durch Anklicken des assoziieren **Suche Mehr**.

Immobilien

Sie definieren nun einige Standardeigenschaften, so dass Sie nicht haben, um darüber nachzudenken, welches Konto für die Transaktion jedes Mal wenn Sie etwas zu tun, verwendet. Die wichtigsten neuen Eigenschaften sind die vier, die Forderungen und Verbindlichkeiten zu Partnern, die Aufwendungen und Erträge zu Produktkategorien zuordnen.

Erstelle Eigenschaften mit **Einstellungen** > > **Technische Parameter** > **Konfigurationsparameter** und dann auf die **zu erstellen** klicken. Sie haben **Technische Rechte**, um dieses Menü zugreifen können.

Definieren von Eigenschaften

Name	Bereich	Art	Wert
property_account_payable	Kreditorenbuchhaltung	Many2One	(Account.account) AP Kreditoren
property_account_receivable	Debitorenbuchhaltung	Many2One	(Account.account) AR Forderungen
property_account_expense_categ	Expense Konto	Many2One	(Account.account) P Käufe
property_account_income_categ	Income Konto	Many2One	(Account.account) S-Vertrieb

Tipp - Fehler bei der Konfiguration von Konten und Eigenschaften

Es ist leicht, Fehler bei der Konfiguration Konten und deren Eigenschaften zu machen, aber die Folgen sind nicht ohne weiteres ersichtlich. Sie werden meist Fehler entdecken, wenn man versucht, einen Kauf oder Verkauf Auftrag machen (siehe später zB *Bestellung*), in dem die Bücher sind Pflichtfelder, oder, wenn Sie fleißig sind, wenn Sie Partner gesetzt.

Wenn Sie sie richtig zu diesem Zeitpunkt zu konfigurieren, dann Felder automatisch eingetragen und Sie werden nie wissen, eine Sache. Wenn Sie das alles nicht so konfigurieren Sie richtig, dann werden Sie nicht in der Lage, das Bestellformular zu sparen, bis Sie das Problem behoben haben oder bis Sie die Konten manuell eingestellt werden.

Da diese Konfiguration ist ziemlich langweilig, können Sie am besten, indem sie eine zertifizierte Kontenplan, der bereits eingerichtet, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, wenn sie einen finden, eingestellt wurde tun würde.

Konfigurieren Zeitschriften

Sie müssen auch einige Zeitschriften, die verwendet werden, um die Transaktionen von einem Konto auf ein anderes aufnehmen, wenn Rechnungen erhoben und bezahlt dann konfigurieren. Neues Zeitschriften aus dem Menü **Accounting** ▶ **Configuration** ▶ ▶ **Zeitschriften Zeitschriften** und klicken Sie dann auf die **Erstellung** Taste.

Definieren Zeitschriften						
Blatt-Name	Code	Art	Eintrag	Sequence	Standard Debit Account	Standard-Kreditkonto
Kauf Blatt	PUJ	Kauf	Kauf Blatt		P Käufe	P Käufe
Verkauf Blatt	SAJ	Verkauf	Konto Standardverkaufsblatt		S Verkauf	S Verkauf
Bank Blatt	BNK	Bargeld	Konto Blatt		C Barzahlung	C Barzahlung

Tipp - Fehler bei der Konfiguration von Zeitschriften

Es ist leicht, Fehler in der Konfiguration der Zeitschriften, zu machen, und die Folgen sind auch nicht ohne weiteres ersichtlich. Sie werden meist Fehler entdecken, bei der Erstellung einer Rechnung (die an verschiedenen Stellen in den Prozess geschieht, je nach Konfiguration). In diesem Beispiel ist die Validierung einer Bestellung erzeugt einen Rechnungsentwurf (siehe später erneut zB *Bestellung*), wo eine Zeitschrift ist erforderlich.

Wie bei den Konten und Eigenschaften, wenn man sie richtig zu diesem Zeitpunkt zu konfigurieren, sind die Felder automatisch eingetragen und Sie werden nie wissen, eine Sache. Wenn Sie das alles nicht so konfigurieren Sie richtig, dann wird es Fehler mit dem Bestellformular oder entsprechenden Rechnungsentwurf sein, bis Sie das Problem behoben haben oder bis Sie das Journal manuell einstellen.

Konfigurieren des Haupt Unternehmen

Falls Sie sich entschieden hatte, **Konfigurationsassistenten überspringen**, wenn Sie zuerst die Datenbank erstellt hat, können Sie Ihre Unternehmensinformationen in der folgenden Weise zu konfigurieren. Starten Sie die Konfiguration Ihrer Datenbank durch Umbenennen der **Hauptgesellschaft** von seinem Standardwert **Ihr Unternehmen** auf den Namen des eigenen Unternehmens oder (in diesem Fall) ein weiteres Beispiel Unternehmen. Wenn Sie Standarddokumente wie Angebote, Bestellungen und Rechnungen drucken Sie diese Konfigurationsinformationen in den Dokument Kopf- und Fußzeilen verwendet finden.

Um dies zu tun, klicken Sie auf **Vertrieb** ▶ **Adressbuch** ▶ **Kunden** und die Suche nach einzige

Unternehmen gibt, das ist **Ihr Unternehmen** . Dies gibt Ihnen eine schreibgeschützte Form nach Ansicht der Gesellschaft, so dass es bearbeitet werden, indem Sie auf die **Bearbeiten** Schaltfläche oben links auf dem Formular.

Tipp - Editierbare Form im web-Client

Beim Umschalten aus der Listenansicht auf der Formularansicht eines Artikels, können Sie in der Regel auf den Namen in der Listenansicht, um eine nicht-editierbare Ansicht. Sie können zwischen den bearbeitbaren und nicht bearbeitbaren umschalten, sobald Sie in der Formularansicht sind.

Ändern Sie die folgenden:

- **Name** : Ehrgeizige Plumbing Unternehmen ,
- **Kontakt hinzufügen** : George Turnbull .

Bevor Sie diese speichern, zu Rechnungslegungs Setup des Partners sehen, indem Sie auf die Registerkarte **Buchhaltung** . Die Felder, **Forderung** und **Kreditorenbuchhaltung** haben Konto Werte in ihnen, die von den gerade erstellten Kontoeigenschaften aufgenommen wurden. Sie müssen nicht, um diese Werte zu akzeptieren: Sie können jeden geeigneten Konto, das Sie zu diesem Zeitpunkt möchte geben, obwohl OpenERP schränkt die Auswahl auf diejenigen, die Buchhaltung Sinn.

Zurück in der ersten Registerkarte **Allgemein** , ändern Sie alle anderen Felder, die Sie wollen, wie die Adresse und Telefonnummern, dann **speichern** . Dies ändert sich ein Ansprechpartner für die Partner, die ausreichend für das Beispiel ist.

Aus dem **Hauptmenü** , klicken Sie auf **Einstellungen** ▶ ▶ **Firmen Firmen** und es gibt nur den Eintrag zu bearbeiten:

- **Name des Unternehmens** : AmbiPlum ,
- **Partner** : sollte bereits zeigen **Ehrgeizige Plumbing Unternehmen** ,
- **Benutzerdefinierte Fußzeile** : Ticked ,
- **Berichtsfuß** : Beste Plumbing Services, Great Prices, Ehrgeizig - unsere registrierten Firmendaten .

Abbildung **ändern Firmendaten** zeigt die Wirkung von diesem. Sie können auch verschiedene andere unternehmensweite Parameter für Berichte und Zeitplanung in den anderen Registerkarten wechseln, und Sie können ein Firmenlogo mit einer bestimmten Größe für die Berichte hochladen. Klicken Sie auf **Speichern** , um diese zu speichern.



Click to set your company logo.

Parent Company

General Information

Header/Footer

Configuration

Overdue Payments

Partner Address

AmbiPlum

Phone

Fax

Email

info@yourcompany.com

Tax ID

Company Registry

Company Tagline

Your Company Tagline

Website

http://www.yourcompany.com

Bank Accounts

Account Number	Currency	Bank Name	Display on Reports	Account Owner

Report Footer Configuration

Paper Format

A4

Custom Footer



Report Footer

Best Plumbing Services, Great Prices ,
Ambitious – our Registered Company Details .

Ändernnehmensinformationen

Sie können die Währung bei der Voreinstellung belassen **EUR** Oder man kann es in dieser Gesellschaft zu ändern und die beiden Standard-Preislisten (**Vertrieb** ► **Configuration** ► ► **Preislisten Preislisten**), wenn Sie fühlen sich gezwungen, das zu tun.

Bemerkung - Devisen

Die Beispiele in diesem Buch sind in USD und EUR.Sie, der Leser, könnte Ihre Heimatwährung (vielleicht CAD CNY, GBP oder Rs) an ihrer Stelle zu verwenden.

Erstellen Partner Kategorien, Partner und ihre Kontakte

Sie werden nun einen Lieferanten Kategorie und eine Kunden Kategorie.Partner Kategorien sind nützlich für die Organisation von Gruppen von Partnern, haben aber keine besondere Verhalten, das Partner betrifft, so können Sie sie zuordnen, wie Sie möchten. Dann werden Sie einen Lieferanten und einen Kunden zu definieren, mit einem Kontakt für jeden.

Um dies zu tun, verwenden Sie die Menü **Vertrieb** ► ► **Konfiguration Adressbuch** ► **Partner Stichwörter** und klicken Sie auf *Erstellen* , um eine neue Form für die Definition geöffnet *Partner Kategorien* . Definieren Sie die zwei, die einfach durch Eingabe ihrer folgen Kategorien *Kategorie Name* und spart ihnen:

- **Lieferanten** ,

- **Kunden** .

Dann erstellen Sie zwei Partner aus dem Menü **Vertrieb** ▶ ▶ **Vertrieb Kunden**. Klicken Sie auf den **Erstellen** -Taste, um ein leeres Formular öffnen und fügen Sie die folgenden Daten für den ersten Partner erste:

- **Name** : Sanitär-Zulieferer ,
- **Kunden** Kontrollkästchen: **nicht angehakt** ,
- **Lieferant** Kontrollkästchen: **überprüft** ,
- hinzufügen **Lieferanten** auf die **Stichworte** Feld, indem Sie sie aus der Auswahlliste,
- speichern Sie die Partner, indem Sie auf **Speichern** klicken.

Abbildung *Neuer Partner Formular* zeigt das Ergebnis.

The screenshot shows the 'Neuer Partner Formular' (New Partner Form) in a software application. The form is for creating a new partner named 'Plumbing Component Suppliers'. It includes fields for Name, Address, Website, Job Position, Phone, Mobile, Fax, Email, and Title. There are also checkboxes for 'Is a Company?', 'Customer', 'Supplier', 'Active', and 'Opt-Out'. A 'Receive Messages by Email' section is set to 'Incoming Emails and Discussior'. The form is divided into tabs for 'Internal Notes', 'Sales & Purchases', and 'Accounting'. The 'Sales & Purchases' tab is active, showing fields for Salesperson, Company (AmbiPlum), Reference, Language (English), Date, Sale Pricelist (Public Pricelist (EUR)), and Purchase Pricelist (Default Purchase Pricelist (EUR)). Customer and Supplier locations are also specified.

Neuer Partner Formular

Für den zweiten Partner, gehen Sie genauso wie für das erste tat, mit den folgenden Daten:

- **Name** : Smith und Nachkommen ,
- **Kunden** Kontrollkästchen: **überprüft** ,
- **Lieferant** Kontrollkästchen: **nicht angehakt** ,

- hinzufügen **Lieferanten** im **Kategorien** -Feld,
- **Speichern** Sie das Formular.

Um Ihre Arbeit zu überprüfen, können Sie den Menü **Vertrieb** ▶ ▶ **Konfiguration Adressbuch** ▶ **Partner Tages** und klicken Sie auf die einzelnen Kategorien wiederum, um die Unternehmen in der Kategorie zu sehen.

Bemerkung - Mehrere Partner Kategorien

Wenn dieser Partner war auch ein Lieferant, dann würden Sie hinzufügen **Lieferanten** zu den Kategorien, aber es gibt keine Notwendigkeit, dies in diesem Beispiel zu tun. Sie können einen Partner, um mehrere Kategorien auf allen Ebenen der Hierarchie zuzuordnen.

Anlegen von Produkten und deren Kategorien

Im Gegensatz zu Partnerkategorien und die ihnen zugewiesenen Partnern zu tun Produktkategorien wirken sich auf die ihnen zugewiesenen Produkte - und ein Produkt kann nur zu einer Kategorie gehören. Im Hauptmenü Link **Warehouse** oder **verkaufen**, wählen Sie das Menü **Configuration** ▶ ▶ **Produkte Produkte Kategorien** und klicken Sie auf **Erstellen**, um ein leeres Formular für eine Produktkategorie definieren, zu bekommen.

Geben **Heizkörper** im **Namens** Feld. Sie werden sehen, dass in anderen Bereichen, insbesondere die in der **Buchhaltung Eigenschaften** Abschnitt wurden automatisch mit Werten von Konten und Zeitschriften gefüllt. Dies sind die Werte, die Produkte betreffen wird - das entspricht Felder in einem Produkt wird auf diese Werte zu nehmen, wenn auch sie sind leer, wenn ihre Form gespeichert wird. Klicken Sie auf **Speichern**.

Bemerkung - Eigenschaftsfelder

Immobilien haben eine eher ungewöhnliches Verhalten. Sie zeichnen sich durch Parameter in den Menüs in definierten **Einstellungen** ▶ ▶ **Technische Parameter** ▶ **Konfigurationsparameter**, und sie neue Felder nur, wenn ein Formular gespeichert wird, und nur, wenn die Felder leer sind zur Zeit das Formular gespeichert. Sie können manuell außer Kraft setzen zu diesen Immobilien, wie Sie benötigen.

Eigenschaftsfelder werden auf der ganzen OpenERP System und besonders ausführlich in einem Multi-Unternehmensumgebung eingesetzt. Dort können Eigenschaftsfelder in einem Partner Form mit unterschiedlichen Werten in Abhängigkeit von dem Unternehmen des Benutzers aufgefüllt werden.

Beispielsweise könnten die Zahlungsbedingungen für Partner je nach Unternehmen aus den sie gerichtet wird abweichen.

Bemerkung - ME

ME ist eine Abkürzung für Maßeinheit. OpenERP verwaltet mehrere Maßeinheiten für jedes Produkt: Sie in Tonnen kaufen und verkaufen in kg, zum Beispiel können. Die Umrechnung zwischen den einzelnen Kategorien wird automatisch (so lange, wie Sie die Conversion-Rate in der ersten Produktform festgelegt haben) gemacht.

Tipp - Geschäftsführer Doppel Maßeinheiten

Das gesamte Management von Lager kann mit Doppel Maßeinheiten (- für Verkaufseinheit ME und UOS) durchgeführt werden. Beispielsweise kann ein Agrar- und Lebensmittelunternehmen, und verkaufen Schinken für Stück, aber kaufen und schätzen es auf das Gewicht. Es gibt keine direkte Beziehung

zwischen diesen beiden Einheiten, so zu tun, ein Wiegevorgang hat.

Diese Funktionalität ist von entscheidender Bedeutung in der Lebensmittelindustrie und in der Herstellung, Chemie und vielen anderen Branchen genauso wichtig sein.

Erstellen Sie nun eine neue Produkt durch die **Lagerhalle** oder **Verkauf** Menü:

1. Zum **Produkt** ► **Produkte** und klicken Sie auf **Neu**.
2. Erstellen Sie eine Produkt - Typ **Titan-Legierung Heizkörper** im **Namens** Feld.
3. **Suche** nach **Kategorie** guilabel:: Feld, um die Auswahl Heizkörper Kategorie.
4. Die **Produkttyp** Feld sollte so zugeordnet werden **lager Produkt**. Die Felder **Beschaffungsmethode**, **Versorgung Verfahren**, **Standardmaßinheit** und **Kauf Maßinheit** sollte auch auf die Standardwerte zu bleiben.
5. Geben **57,50** in den **Kostenpreis** Feld und **132,50** in den **Verkaufspreis** ein.

The screenshot shows the 'Product Name' field set to 'Titanium Alloy Radiator' and the 'Category' set to 'Radiators'. The 'Can be Sold' and 'Can be Purchased' checkboxes are checked. The 'Procurement Method' is 'Make to Stock', 'Supply Method' is 'Buy', and 'Costing Method' is 'Standard Price'. The 'Cost Price' is set to 57.50. The 'Manufacturing Lead Time' is 1.00 days and the 'Active' checkbox is checked. The 'Purchase Unit of Measure' is 'Unit(s)'. Below these fields is a 'Suppliers' table with columns for Supplier, Delivery Lead Time, Minimal Quantity, and Company. At the bottom, there is a 'Description for Suppliers' field with a placeholder text: 'This note will be displayed on requests for quotation...'. Buttons for 'Request Procurement' and 'Orderpoints' are visible in the top right corner.

5. **Produktform**

6. Klicken Sie auf die **Buchhaltungs** Registerkarte, und klicken Sie auf **Speichern** und beachten Sie, dass **Buchhaltungs Eigenschaften** hier bleiben leer. Wenn Produkt Transaktionen auftreten, werden die Erträge und Aufwendungen Konten, die Sie nur in der Produktkategorie definiert wurden vom Produkt verwendet werden, wenn ein Konto hier angegeben wird, direkt in das Produkt, um das zu überschreiben.

7. Sobald das Produkt gespeichert ist, wechselt sie in einen nicht bearbeitbaren Zustand. Wenn Sie Daten falsch eingegeben oder links ein Pflichtfeld leer, wäre eine Fehlermeldung Pop-up, würde die Form bearbeitbar bleiben können und man braucht, um von Register zu Register klicken, um ein Feld rot gefärbt, die müssten korrekt ausgefüllt werden finden in.

Auf Standorte

Klicken Sie **Lagerbestandskontrolle** ▶ ▶ **Ort Struktur**, um die Hierarchie der Lagerorte sehen. Diese Orte wurden von den minimalen Standarddaten geladen, wenn die Datenbank erstellt wurde, definiert. Sie finden diesen Standardstruktur in diesem Beispiel verwendet werden.

OpenERP hat drei vordefinierten Top-Level-Standorttypen, **physikalische Standorte** und **Partner Standorte**, die handeln, als ihre Namen vermuten lassen, und **virtuelle Standorte**, die von OpenERP für eigene Zwecke verwendet werden.

1. Aus dem **Hauptmenü**, klicken Sie auf **Lager** ▶ ▶ **Configuration Locations**, eine Listenansicht der Standorte (nicht der Baumansicht) zu erreichen.
2. Klicken Sie auf den Namen des Orts ein, wie zum Beispiel **physikalische Standorte / Ihre Firma**, um einen aussagekräftigen Formularansicht zu öffnen. Jeder Standort hat einen **Ort Art** und **Eltern Ort**, die die hierarchische Struktur definiert. Während Sie hier sind, sollten Sie den Namen des Standorts ändern **Ehrgeizige Plumbing Unternehmen**, da sie benannt wurde, bevor Sie den Firmennamen geändert.
3. Aus dem **Hauptmenü** klicken Sie **Warehouse** ▶ ▶ **Configuration Lagerhäuser**, eine Liste der Lagerhäuser zu sehen. Es gibt nur die eine in dem Moment, das sollte auch von umbenannt werden **Ihr Unternehmen** auf **Ehrgeizige Plumbing Unternehmen**.

Ein Lagerhaus enthält ein Eingabe Lage, einen Lagerort und einen Ausgangspunkt für verkaufte Produkte. Sie können eine Lagerhalle mit einem Partner ziehen die Lager eine Adresse zu geben. Das muss nicht auf das eigene Unternehmen (obwohl es sein kann); können Sie einen anderen Partner, abhalten können Lager in Ihrem Namen leicht angeben.

Bemerkung - Location Struktur

Jedes Lager besteht aus drei Lagen bestehen **Standort Eingang**, **Ort Output** und **Location Lizenz**. Ihre verfügbaren Bestand wird durch den Inhalt des gegebenen **Ort Auf** und untergeordneten Standorten.

So ist die **Lage Eingang** kann als ein Kind der platziert werden **Location Lizenz**, was bedeutet, dass, wenn **Location Lizenz** für Produktmengen verhört, sie berücksichtigt auch die Inhalte der **Ort Eingang**. **Location Eingang** könnte als Wareneingang QC verwenden Lage. Der **Ort Output** darf nie als Kind gestellt werden **Location Lizenz**, da Artikel im **Ort Output**, der in Betracht gezogen werden können bereit für Kunden Versand verpackt werden, gehören nicht in den zur Veräußerung anderer Stelle vorstellen.

Einrichten eines Konten

Sie können einen Kontenplan bei der Erstellung einer Datenbank einzurichten, aber für diese Übung werden Sie mit der minimalen Diagramm, das Sie erstellt haben (nur eine Handvoll erforderlichen Konten ohne Hierarchie, steuerliche oder Zwischensummen) starten.

Eine Reihe von Kontokarten haben für OpenERP, von denen einige auf die Bedürfnisse der nationalen

Behörden (die Zahl derer, für OpenERP erstellt wächst wie verschiedenen Mitwirkenden erstellen und frei zu veröffentlichen) vordefiniert. Sie können einer von denen zu nehmen, ohne dass es, wenn es geeignet ist, oder Sie können nichts als Ausgangspunkt zu nehmen und Design eine komplette Kontenplan exakt auf Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, einschließlich Konten für Inventar, Asset-Abschreibungen, Aktien- und Besteuerung.

Sie können auch mehrere Kontenpläne parallel laufen - so können Sie alle Ihre Transaktionskonten in verschiedene Charts unterschiedlich für verschiedene Anforderungen gestellt, mit unterschiedlichen Regelungen für die Besteuerung und die Abschreibungen, aggregiert.

Bevor Sie eine Kontenplan für alles zu verwenden, müssen Sie ein Geschäftsjahr angeben. Diese definiert die verschiedenen Zeiträume für Geschäftsvorfälle zur Verfügung. Sie können einen Geschäftsjahr vom erstellen **Accounting** ► ► **Konfigurationszeiten** ► **Geschäftsjahre**. Klicken Sie auf den **Erstellen** -Taste, um ein leeres Formular öffnen und fügen Sie dann die folgenden Daten:

- **Geschäftsjahr** : Das Geschäftsjahr 2013 X ,
- **Code** : FY2013 ,
- **Startdatum** : 01.01.2013 ,
- **End Date** : 2013.12.31 ,
- Klicken Sie auf Neues Monatsperioden Taste.
- speichern Sie das Formular, indem Sie auf **Speichern** klicken.

Abbildung *Geschäftsjahr* zeigt das Ergebnis.

Fiscal Years / Fiscal Year X 2013

Save or Discard ☰ 📄

Create Monthly Periods Create 3 Months Periods Open Closed

Fiscal Year	Fiscal Year X 2013	Start Date	01/01/2013
Code	FY2013	End Date	12/31/2013
Company	AmbiPlum		
End of Year Entries Journal			

Period Name	Code	Start of Period	End of Period	Opening/Closing Period	Company	Status	
Opening Period 2013	00/2013	01/01/2013	01/01/2013	☑	AmbiPlum	Open	🗑
01/2013	01/2013	01/01/2013	01/31/2013	☐	AmbiPlum	Open	🗑
02/2013	02/2013	02/01/2013	02/28/2013	☐	AmbiPlum	Open	🗑
03/2013	03/2013	03/01/2013	03/31/2013	☐	AmbiPlum	Open	🗑
04/2013	04/2013	04/01/2013	04/30/2013	☐	AmbiPlum	Open	🗑
05/2013	05/2013	05/01/2013	05/31/2013	☐	AmbiPlum	Open	🗑
06/2013	06/2013	06/01/2013	06/30/2013	☐	AmbiPlum	Open	🗑
07/2013	07/2013	07/01/2013	07/31/2013	☐	AmbiPlum	Open	🗑
08/2013	08/2013	08/01/2013	08/31/2013	☐	AmbiPlum	Open	🗑
09/2013	09/2013	09/01/2013	09/30/2013	☐	AmbiPlum	Open	🗑
10/2013	10/2013	10/01/2013	10/31/2013	☐	AmbiPlum	Open	🗑
11/2013	11/2013	11/01/2013	11/30/2013	☐	AmbiPlum	Open	🗑
12/2013	12/2013	12/01/2013	12/31/2013	☐	AmbiPlum	Open	🗑

Add an item

Geschäftsjahr

Bemerkung - Geschäftsjahr

In vielen Ländern entspricht einem Kalenderjahr das Geschäftsjahr. Das mag in anderen Ländern nicht der Fall sein. Startdatum ist der erste Tag Ihrer Geschäftsjahr und Enddatum ist eine letzte Datum des Geschäftsjahres. Mit einem Klick erstellen 3 Monate Perioden können Sie ein Zeitquartals erstellen.

Klicken **Accounting** ▶ ▶ **Charts Kontenpläne**, einen zu öffnen **Kontenplan** zu bilden, in dem Sie festlegen, was Sie sehen wollen. Klicken Sie auf **Öffnen Charts**, um die Standardwerte zu akzeptieren und sehen eine hierarchische Struktur der Konten.

Machen Sie eine Sicherungskopie der Datenbank

Wenn Sie den Super-Administrator-Kennwort kennen, machen Sie eine Sicherungskopie der Datenbank unter Verwendung der in beschriebenen Verfahren *Verwalten von Datenbanken*. Dann wiederherstellen in einer neuen Datenbank: **Tests**.

Dieser Vorgang ermöglicht es Ihnen, die neue Konfiguration auf das **Testen** testen, so dass Sie sicher, dass alles wie erwartet funktioniert sein. Dann, wenn die Tests erfolgreich sind, können Sie eine neue Datenbank aus **openerp_ch03** machen, vielleicht **leben** oder **Produktion** genannt, für Ihre eigentliche Arbeit.

Von hier an, eine Verbindung zu diesem neuen **Testdatenbank** als **Admin** angemeldet, wenn du kannst. Wenn Sie, um Korrekturen vorzunehmen, zu tun, dass auf **openerp_ch03** und kopieren Sie sie in ein neues **Testdatenbank** weiterhin Überprüfung es.

Oder Sie können einfach weiterarbeiten, mit dem **openerp_ch03** Datenbank in dieses Kapitel bekommen. Sie können **openerp_ch03** recht schnell neu erstellen, wenn etwas schief geht und man kann nicht davon zu erholen, aber auch hier, würden Sie brauchen, um Ihre Super-Administrator-Passwort für das zu wissen.

Das Fahren eines Einkauf / Verkauf Fluss

Um sich mit dem System vertraut zu machen Workflow, werden Sie einen Kauf-Verkauf-Workflow in zwei Phasen zu testen.

Die erste besteht aus Kauf, die die folgenden Operationen benötigt:

1. Legen Sie eine Bestellung mit Sanitär Zulieferer für 10 Titanlegierung Heizkörper zu einem Stückpreis von 56,00.
2. Erhalten Sie diese Produkte in Ihrem Wareneingang.
3. Generieren Sie einen Kaufbeleg.
4. Bezahlen Sie Ihren Lieferanten.

Im Anschluss daran, werden Sie einige dieser Produkte zu verkaufen, mit dieser Reihenfolge:

1. Erhalten Sie einen Kundenauftrag für 6 Titanlegierung Heizkörper von Smith and Sons, zu einem Stückpreis von 130,00 verkauft.
2. Versand der Produkte.
3. Rechnung des Kunden.
4. Empfangen die Zahlung.

Auftragsbestätigung

Um eine Bestellung mit Ihren Lieferanten zu platzieren, verwenden Sie den Menü **Käufe** ▶ ▶ **Kauf Angebot und** klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen**.

Füllen Sie das folgende Feld:

- **Lieferant: Sanitär-Zulieferer.**

Wie Sie dem **Lieferanten** Feld ausfüllen, OpenERP vervollständigt automatisch die **Preisliste** Feld von Informationen, die sie aus dem Partner-Rekord nimmt.

Geben Sie folgende Informationen:

- **Produkt: Titanlegierung Heizkörper** - Geben Sie Teil dieser Namen und drücken Sie die Tab-Taste, um es auszuführen, oder klicken Sie auf der **Suche nach mehr** am Ende des s, ein Suchfeld zu bringen. (Wenn das Produkt bereits konfiguriert ist)

Wenn Sie ein Produkt auf der Produktlinie ausgewählt haben, OpenERP automatisch vervollständigt die folgenden Felder aus Informationen, die sie in der Produktdatensatzes findet:

- **Produkt Verpackung:** die Maßeinheit für dieses Produkt,
- **Beschreibung** der detaillierten Beschreibung des Produkts,
- **Voraussichtlicher Zeitpunkt:** Auf Basis des Produktdurchlaufzeit,
- **Preis pro Stück:** der Stückpreis des Produktes,
- **Analytic Konto:** wenn überhaupt Konto angegeben ist, wird es in der Größenordnung Zeile angezeigt (es ist nicht in diesem Beispiel),
- **Steuern:** im Partner definiert, falls angegeben anwendbaren Steuern, ansonsten im Produkt, sofern angegeben (es gibt keine in diesem Beispiel).

Bemerkung - Analytic Konto

Sie können angekreuzt haben und Nehmen Analytic Bilanzierung von Käufen von **Einstellungen** ▶ ▶ **Käufe Bestellung**

Sie können jedes dieser Felder bearbeiten, um den Anforderungen der Bestellung zum Zeitpunkt der Eingabe entsprechen. Ändern Sie den:

- **Menge:** 10 ,
- **Einzelpreis** auf 56,00 .

Speichern Sie die Auftragsposition und schließen Sie die **Order Line** -Fenster, indem Sie auf die **Schließen** -Taste. Sie können dann bestätigen das ganze eine Online-Bestellung, indem Sie auf **Speichern** , die in Form nicht editierbare macht.

Es ist nun in einem Zustand der **Entwurf PO** , bestätigen, dass durch Klicken auf Bestätigen Taste, die zu einer Genehmigung durch einen Manager oder von Konten im eigenen Unternehmen entspricht und

verschiebt die Reihenfolge in **Bestellung** Zustand. als E-Mail , mit Hilfe dieser Taste Sie Angebote einholen können und bedeuten, während Ihr Entwurf PO bewegt sich in den **RFQ gesendet** Zustand.

Wenn Sie die auf **Eingehende Sendungen & Rechnungen** Registerkarte sehen Sie die Lieferung **Destination** ist Ihr eigenes Unternehmen **Lizenz** Lage und Empfangen Rechnungs Sie den Entwurf Rechnung wurde von der Bestellung erstellt Schaltfläche Show. Es ist nicht ganz klar, in dieser Phase, aber die Rechnung ist in einem Entwurf des Staats so dass es bearbeitet werden kann und, was entscheidend, hat keine Auswirkung auf die Rechnungslegung noch: es ist nur bereit für Ihren Rechnungskreis zu aktivieren.

Wareneingang

Nach der Bestätigung der Bestellung, die Sie für die Lieferung der Produkte von Ihrem Lieferanten warten. Typischerweise würde jemand in den Geschäften, wer würde:

- 1) Öffnen Sie das Menü **Lager ▶ Empfangen / Deliver By Bestellungen ▶ Eingehende Sendungen** mit dem Inhalt zeigen / Reduzieren-Symbol.

Bemerkung - Von der Bestellung

Sie konnten die geklickt haben **Incoming Versand** Taste nach rechts oben der Bestellung Formular, um den gleichen Bildschirm zu erreichen, aber würde dies die Kauf Rolle mit der Rolle speichert verwirren. Das Taste ist während der Prüfung und Ausbildung sehr nützlich, aber.

- 2) Wenn der **Eingangs Sendungen** Fenster erscheint, wählen Sie den Namen des Eintrags in der Liste (**IN / 00.002**), um die Packliste selbst anzuzeigen - Sie würden in der Regel eine Suche nach den Lieferanten Name oder Auftragsnummer in einer Liste, die größer sind, als es Diese - klicken Sie dann auf **Empfangen** , um anzuzeigen, dass Sie erhalten die gesamte Menge von 10 Einheiten.

An dieser Stelle können 10 Einheiten an einem Ort, die Sie bereits gesehen haben, in Ihr Unternehmen angenommen haben.

Über das Menü **Käufe ▶ ▶ Produkte Produkte** Sie die Produkt finden Titanlegierung Heizkörper mit Zahl für die Bestellung und Incoming 10. Von der Produktform klicken Sie auf Auf nach Ort von Mehr -Taste können Sie das sehen, Zahl für die Bestellung und Incoming Auf dieses Produkts an verschiedenen Orten.

Tipp - Rückverfolgbarkeit in Double-Eintrag

OpenERP betreibt einen doppelten Buchführung Umlagerungsschema ähnlich doppelte Buchführung. Aus diesem Grund Sie durchführen können verschiedene Analysen der Lagerbestände in Ihrem Lager, zusammen mit den entsprechenden Ebenen in Partner Standort in Ihrem Lieferant. Die Doppik-System, analog zu der Buchhaltung, können Sie den Überblick über Lagerbewegungen ganz einfach zu halten und alle Fehler, die auftreten, zu lösen.

Invoice Control

Wenn Sie eine Rechnung von Ihrem Lieferanten (die in der Regel auf Ihre Buchhaltung gesendet werden würde) erhalten haben, gehen Sie zum Menü **Accounting ▶ ▶ Lieferanten Lieferantenrechnungen** , eine Liste von Lieferantenrechnungen erwartet den Eingang zu öffnen. Diese Rechnungen ermöglichen Ihre Buchhaltung zu entsprechen der Preis und die Menge gegen die Preis- und Mengen auf die Rechnung des Lieferanten bestellt (und da ist es nicht ungewöhnlich, dass eine Rechnung, welche Details

günstiger für die Anbieter als die am Kauf zu vereinbaren erhalten, diese ist eine nützliche Funktion).

In diesem Beispiel wird eine Rechnung automatisch erstellt, wenn Sie des Lieferanten Bestellung bestätigt. Das ist, weil die **Rechnungskontroll** Feld in der Größenordnung wurde eingestellt **Von bestellen** (die Standardoption). Andere Optionen können Sie Rechnungen zum Zeitpunkt der Wareneingang oder manuell erstellen. Der Ausgangszustand einer Rechnung ist **Entwurf**.

Klicken Sie nun auf die Rechnung für Ihre Bestellung **PO00001** um dessen Inhalt anzuzeigen. Sie können die Waren, die Sie dort mit der Rechnung von Ihrem Lieferanten erhalten aufgenommen haben zu vergleichen. Wenn es einen Unterschied gibt, ist es möglich, die Auftragspositionen zu ändern, um zum Beispiel fügen Sie einen Lieferspesen. Klicken Sie auf **Bestätigen**, um die Rechnung zu bestätigen und sie in der **Frei** Zustand.

Buchungen werden automatisch generiert, sobald die Rechnung geprüft. Um die Auswirkungen auf Ihre Kontenplan anzuzeigen, verwenden Sie das Menü **Accounting** ▶ **Charts Kontenplan**, und klicken Sie auf **Öffnen Charts** im **Kontenplan** -Seite, um zu sehen, dass Sie eine Abbuchung haben **560,00** in den **Käufe** ausmachen und einen Kredit von **560,00** in die **Kreditoren** Konto.

Die Bezahlung der Lieferanten

Wählen Sie den Menü **Accounting** ▶ **Lieferanten Lieferantenrechnungen** und klicken Sie auf die **unbezahlte** Filter aus Suche nach einer Liste von Lieferantenrechnungen, die noch nicht bezahlt wurden. Schreiben Sie die **PO00001** im Textfeld Suche, selbst die Rechnung finden. In der Praxis würden Sie für die Rechnung nach Bestellnummer allgemeiner zu suchen oder, für Rechnungen kurz vor ihrem Auszahlungsdatum.

Klicken Sie auf **Pay**-Schaltfläche in der Lieferantenrechnung Form. Es öffnet sich die **Rechnung bezahlen** Fenster mit einer Beschreibung der Zahlung.

Lieferant und **Datum** wird automatisch vom Rechnungs. Sie müssen nur geben Sie die **Zahlungsmethode**. Danach klicken Sie auf **Pay**-Taste, um diesen Eintrag zu schreiben.

Bemerkung - Zahlung einer Rechnung

Die hier beschriebene Methode ist für die Unternehmen, die nicht mit ihren Buchhaltungssystem, um Rechnungen zu bezahlen - nur um sie zu erfassen. Wenn Sie das sind **Konto** -Modul mit all seinen Eigenschaften, andere, effizientere Methoden können Sie Zahlungen, wie etwa die Eingabe von Kontoauszügen, Vereinbarkeit von Papierkram, die Verwendung von Tools für die Vorbereitung Zahlungen, Schnittstellen zu Banken zu verwalten.

Sie können die buchhalterischen Auswirkungen der Zahlung der Rechnung durch den Kontenplan über das Menü überwachen **Accounting** ▶ **Charts Kontenplan**. OpenERP erstellt automatisch Buchungen von der Zahlung, und können die Zahlung der Rechnung in Einklang zu bringen. Sie haben nun eine neue Transaktion, die die Belastung hat **zahlbar** Konto mit **560,00** und Gutschrift der **Geld** Konto.

Wenn Sie in schauen **Accounting** ▶ **Journaleinträge** ▶ **Journaleinträge** werden Sie beide Geschäftsvorfälle, je eine in der zu sehen **Kauf** Blatt und **Banküber** Blatt in **Draft** Zustand.

Vom Umsatz Vorschlag auf Kundenauftrag

In OpenERP werden die Umsätze Vorschläge und Kundenaufträge mit Dokumenten, die auf der gleichen gemeinsamen Funktionen wie Bestellungen basieren, verwaltet, so dass Sie die folgenden Dokumente in

der Regel erkennen, sondern sehen, Änderungen an ihren Detail und ihre Arbeitsabläufe. Um ein neues Verkaufsangebot zu erstellen, verwenden Sie den Menü **Vertrieb** ▶ ▶ **Vertrieb Zitate** und klicken Sie auf Erstellen Knopf, einen neuen Auftrag in einem Zustand erzeugt **Draft Angebot** , so gilt:

1. Wählen Sie den **Kunden Smith und Nachkommen** . Dies hat den Effekt, die automatische Vervollständigung von anderen Feldern: **Bestellen Impressum** , **Rechnungsadresse** , **Lieferadresse** und der **Preisliste öffentlichen Preisliste (EUR)** . Sie alle sind nur Standardwerte, so dass diese Felder kann geändert werden, wie Sie benötigen.
2. Klicken Sie auf **ein item hinzufügen** Link in **Auftragspositionen** Abschnitt, um eine zu öffnen **Kundenauftragszeilen** -Fenster.
3. Wählen Sie das Produkt **Titanlegierung Heizkörper** . Obwohl die **Produkt** Feld nicht selbst erforderlich sind, ist es von OpenERP verwendet wird, um die spezifische Produkt auszuwählen, damit anderen Feldern können automatisch in der Größenordnung Linie des Vorschlags, wie zum Beispiel durchgeführt werden **Beschreibung** , **Maßeinheit** , **Einzelpreis** und **Steuern** .
4. Ändern Sie die **Menge (ME)** auf **6** und der **Einzelpreis** auf **130,00** . Klicken Sie dann auf **Speichern und schließen** , und die Linie auf dem Angebotsformular erscheint.
5. Am **Sonstige Angaben** Registerkarte dieser Kundenauftrag, wählen Sie eine **Schiffahrtspolitik** der **Liefern alle Produkte sofort** und **erstellen Rechnung** von **On Delivery Order** von ihrer Dropdown-Menü Listen. Sie können auch festlegen, Standardrechnungsmethode, verwenden Sie die Menü **Einstellungen** ▶ ▶ **Configuration Vertrieb** unter Fakturierung Prozess gesetzt Die Standard-Rechnungsmethode wird **Rechnung auf Basis der Lieferungen** .
6. Zurück zum Quotation und Validierung der Dokumente durch einen Klick **Verkauf bestätigen** , die Preise und die Änderungen Zustand des Ordens vom berechnet **Quotation** zu **bestellen Verkauf** wie in Screenshot gezeigt **Kundenauftragsformular** . Wenn Sie in Verhandlungen mit dem potenziellen Kunden waren, Sie halten würde Sie auf **Compute** und **speichern** , halten Sie das Dokument im **Quotation** Zustand so lange wie nötig.

Quotations / SO001

Edit Create Print More

View Delivery Order Cancel Order Draft Quotation Quotation Sent Sales Order Done

Sales Order SO001

Customer: Smith and Offspring Date: 04/01/2013
 Invoice Address: Smith and Offspring Shop: Your Company
 Delivery Address: Smith and Offspring Customer Reference: Smith and Offspring
 Pricelist: Public Pricelist (EUR)

Order Lines Other Information

Product	Description	Quantity	Unit of Measure	Taxes	Unit Price	Cost Price	Discount (%)	Subtotal
Titanium Alloy Radiator	Titanium Alloy Radiator	6.000	Unit(s)		130.00	57.50	0.00	780.00

Untaxed Amount : 780.00 €
 Taxes : 0.00 €
Total : 780.00 €

Margin : 435.00 €
 Delivery Method :

7. Mit einem Klick **sofort lieferbar Bestell**-Taste können Sie das sehen **Kommissionierliste** , die geschaffen wurde, und Sie werden in der Lage, alle Rechnungen, die zu dieser Bestellung beziehen, wenn sie erzeugt werden sehen.

Zum **Verkauf** ▶ ▶ **Products Produkte**, um eine Liste der Produkte angezeigt werden: nur das eine, **Titanlegierung Heizkörper** , in diesem Beispiel gibt es derzeit.Sein **Echtlizenz** zeigt noch **10,00** aber die **virtuellen Lizenz** zeigt nun **4,00** , um die neue zukünftige Anforderung zu reflektieren**6** Einheiten lieferbar.

Vorbereitung Die Waren für den Versand an Kunden,

Die Geschäfte Manager wählt die Menü **Lager ▶ Empfangen / Deliver By Bestellungen ▶ Lieferaufträge** , um eine Liste der Aufträge zum Versand zu erhalten.Für dieses Beispiel finden Sie die Lieferung, um den Verkauf, um die Sie erstellt haben, zusammen.

Tipp - Running Scheduler

Im Moment wird Ihre Sales Order warten Produkte reserviert, um sie zu erfüllen.Eine Aktie Reservierung Aktivität findet in regelmäßigen Abständen, um die Bedürfnisse, das auch die Prioritäten der Kunden Rechnung zu berechnen. Die Berechnung kann über das Menü gestartet werden **Lager ▶ ▶ Run Scheduler Scheduler** . Das Ausführen dieses behält automatisch Produkten.

Wenn Sie nicht wollen, arbeiten Sie Ihr auf Bedürfnisse, sondern haben eine schlanke Workflow können Sie die Installation zu haben **mrp_jit** (Just In Time) Modul.

Obwohl OpenERP wurde automatisch bewusst sein, dass alle Elemente auf dieser Reihenfolge müssen versendet werden gemacht, es hat noch keine speziellen Elemente von jedem Ort zugeordnet, sie zu erfüllen. Es ist bereit sich zu bewegen **6.00 Titanlegierung Heizkörper** aus dem **Lizenz** Lage zum **Kunden**, Standort, so starten Sie diesen Vorgang, indem Sie auf **Verfügbarkeit prüfen** . Das **Verschieben** Linie hat nun aus der verändert **bestätigt** Zustand in den **Frei** -Zustand.

Dann klicken Sie auf die **Deliver** Taste, um das zu erreichen **liefern Produkte** Fenster, in dem Sie das Sie **liefern** Taste, um die 6-Strahler auf den Kunden über.

Um Lagerbewegungen, die Sie während dieser Vorgänge haben zu analysieren, verwenden Sie **Warehouse Produkt ▶ ▶ Produkt** und dieses Produkt zu finden, dann klicken Sie auf die AktionAuf nach Ort , die an der äußersten rechten Seite ist zu sehen, dass Ihre Bestände haben bis 4 Heizkörper und die reduzierte generische **Kunden**, Standort hat ein Niveau von 6 Heizkörper.

Invoicing Waren

Verwenden Sie das Menü **Accounting ▶ ▶ Kunden, Kundenrechnungen**, eine Liste der Vertriebs Rechnungen OpenERP erzeugt öffnen. Wenn sie in der es **Draft** Zustand, bedeutet dies, dass sie noch keine Präsenz im Buchhaltungssystem. Sie werden feststellen, ein Entwurf Rechnung für den Auftrag erstellt **SO00001** sobald Sie die Waren versandt wurden, weil man ausgewählt hatte **Rechnung auf Basis der Lieferungen** .

Sobald Sie eine Rechnung zu überprüfen, OpenERP weist ihm eine eindeutige Nummer, und alle von den entsprechenden Buchungseinträge werden erzeugt. So öffnen Sie die Rechnung aus und klicken Sie **Bestätigen** , das zu tun und bewegen Sie die Rechnung in einen **Frei** Zustand mit einer Reihe von **SAJ / 2013/002** .

Sie können Ihre Kunden die Rechnung zur Zahlung zu diesem Zeitpunkt zu senden.Rechnung drucken

durch Klicken **Print** oder **Rechnung** Verknüpfung von Print-Taste, um ein PDF-Dokument, das an den Kunden ausgedruckt werden können zu bekommen.

Überprüfen Sie Ihre Kontenplan, um die Auswirkungen dieser Aktivitäten auf Ihrer Buchhaltung zu überprüfen. Sie werden sehen, die neue Einnahmelinie vom Rechnungs.

Customer Payment

Registrierung eine Rechnung Zahlung von einem Kunden ist im Wesentlichen der gleiche wie der Prozess der Zahlung eines Lieferanten. Wählen Sie im Menü **Accounting** ► ► **Kunden, Kundenrechnungen** auf den Namen der Rechnung, die Sie markieren, wie bezahlt werden soll:

1. Verwenden Sie das **Register Zahlungs** Knopf, öffnet ein neues Fenster Rechnung bezahlen .
2. Wählen Sie die **Zahlungsmethode** , für dieses Beispiel wählen Sie **Bank (EUR)** , dann bezahlen Sie den Eintrag.

Customer In... / SAJ/2013/002

Edit Create Print More 2 / 3

Send by Email Print Register Payment Refund Invoice Cancel Invoice Draft Open Paid

Invoice SAJ/2013/002

Customer: Smith and Offspring Invoice Date: 04/01/2013
Fiscal Position: Journal: Sales Journal (EUR)
Account: AR Receivable
Currency: EUR

Invoice Lines Other Info Payments

Product	Description	Account	Analytic Account	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Discount (%)	Taxes	Amount
Titanium Alloy Radiator	Titanium Alloy Radiator	S Sales		6.000	Unit(s)	130.00	0.00		780.00

Subtotal : 780.00 €
Tax : 0.00 €
Total : 780.00 €
Balance : 780.00 €

Payment Terms
Additional Information

Rechnungsformular

Überprüfen Sie Ihren Kontenplan nach wie vor zu sehen, dass du jetzt ein gesundes Bankkonto in der haben **Geld** Konto.

Verwalten von Kundenbeziehungen

Verwalten von Kundenbeziehungen

Der Vertrieb ist der Motor für Ihr gesamtes Unternehmen. Verkaufserfolg treibt die Motivation der Mitarbeiter und die allgemeine Dynamik Ihres Unternehmens, die wiederum ermöglicht es Ihnen, halten

Innovation und legen den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft. Der Schlüssel zum Verkaufserfolg weiter wirksam ist Customer Relationship Management (CRM am häufigsten als bekannt). CRM-Funktionen Open ERP sind flexibel und hoch entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung aller Aspekte der beiden Lieferanten- und Kundenbeziehungen zu unterstützen.

- Verwalten von Kundengewinnung
- Fahren Sie Ihre Marketing-Kampagnen

Verwalten von Kundengewinnung

- Verwalten Sie Ihre Kunden,
 - Erstellen und Aktualisieren Partner
 - Verwalten Sie Ihre Kontakte
 - Customizing Partner Felder
 - Ausführen von Aktionen auf Kunden,
 - Finden Sie Ihren Partner mit Filter
 - Kategorisieren Sie Ihre Partner
- Verwalten Sie Ihre Leads
 - Effektiv die Aufbewahrung Ihrer Visitenkarten
 - Importieren einer Datenbank führt
 - Organisation von Leads
 - Analyse Leads
- Optimieren Sie Ihren Verkaufszyklus durch Opportunities
 - Konvertieren von Leads in Kunden oder Opportunities
 - Der Kanban-Ansicht: Alles auf einen Blick
 - Anpassung OpenERP, um Ihre Vertriebsorganisation
 - Definition der Schlüsselschritte des Verkaufszyklus
 - Planen Sie Ihren nächsten Aktionen
 - Planen Sie Ihre Meetings und Anrufe effektiv
 - Scheduling Abgabefristen
- Verwalten Sie Ihre Indirekter Vertrieb
 - Weiterleiten Chancen auf Channel Partner
 - Geolocalization eines Partner
- Den Überblick über Ihre Kommunikation
 - Tracking Ihr Kunden Geschichte
 - Tracking Kundenaufträge
 - Speichern Angehängte Dokumente
- Analysieren Sie Ihre Sales Performance
 - Organisation von Sales Funnel Bewertungen

Verwalten Sie Ihre Kunden,

Was ist der Unterschied zwischen einem Partner (**Unternehmen**) und einem Kontakt in OpenERP? Ein **Partner** stellt eine Einheit dar, die Sie Geschäfte machen - einem Kunden, eine Perspektive oder sogar ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens. Mit anderen CRM-Anwendungen, ein Partner (**Unternehmen**) wird auch als Account bezeichnet. Ein **Kontakt** ist ein Mensch, der nach einem Partner arbeitet.

Jeder Partner kann eine unbegrenzte Anzahl von Kontakten. OpenERP können Sie auch mehrere Kontakte mit derselben Adresse Typ für einen Partner zu haben. Sie können mehrere Rechnungsadressen leicht verlinken auf einen Kunden, zum Beispiel.

Bemerkung - Adresstypen

Wenn Sie mehrere Kontakte für dieselbe Partner (aufgenommene **Gesellschaft**), können Sie erkennen, welche OpenERP Kontakt in verschiedenen Dokumenten (zB ein Zitat), indem Sie die verwendet werden **Adresstyp** .

Zum Beispiel kann ein Partner (**Unternehmen** können) eine Lieferadresse, die von der Firma Rechnungsanschrift abweicht. Wenn die Adresstypen richtig zugeordnet sind, können OpenERP die entsprechende Adresse bei der Erstellung des Dokuments automatisch zu wählen - eine Rechnung mit dem Kontakt, dem die Adresse Art der Rechnung zugewiesen wurde angesprochen, ansonsten zur Rückstellungsadresse.

Das Konzept eines Partners in OpenERP ist viel flexibler als in anderen Verwaltungsanwendungen. Warum ist das so? Da ein Partner darf Ihren Lieferanten und Ihren Kunden gleichzeitig sein. Als Folge davon werden alle Daten, die für diesen Partner zu aktualisieren, um sowohl Kunden und Lieferanten gelten! Dank dieser, müssen Sie nicht mehr an Ihre Kunden / Lieferanten mehrmals (oder sogar an mehreren Stellen) für den gleichen Partner zu aktualisieren.

Der Partner Formular enthält Informationen über das Unternehmen, wie zum Beispiel die Unternehmensname, seine Post Informationen ihrer Mitteilung Informationen ihrer Website und den Kategorien der Partner gehört. Die Partnerform besteht aus mehreren Registerkarten besteht.

- der **Kontakt** Register enthält Informationen über verschiedene Kontakte dieser Partner (*Unternehmen*).
- die **Interne Notizen** Reiter ist ein Bereich für kostenlose Textnotizen.
- die **Sales & Käufe** Registerkarte enthält Informationen wie die Standard Verkäufer und Sales-Team, ob der Partner (*Unternehmen*) ist ein **Kunden** und / oder ein **Lieferant** und seine Hauptsprache.
- die **Accounting** Registerkarte enthält Informationen über Finanzlage, Kreditorenbuchhaltung / Forderungen, Kreditlimit, etc.

The screenshot shows the OpenERP interface for a customer named 'Agrolait'. The header includes 'Customers / Agrolait', 'Edit', 'Create', 'Print', 'More', and a page indicator '1 / 40'. The main content area displays the company logo and name 'Agrolait', with tabs for 'Components Buyer' and 'Partner / IT Services'. A 'Quotations and Sales' button is visible in the top right. The contact details are as follows:

Address	69 rue de Chimay Wavre 1300 Belgium	Phone	+32 10 588 558
Website	http://www.agrolait.com	Mobile	
		Fax	
		Email	info@agrolait.com

Below the contact details are tabs for 'Contacts', 'Internal Notes', 'Sales & Purchases', and 'Accounting'. The 'Sales & Purchases' tab is active, showing the following information:

Salesperson	Administrator	Customer	<input checked="" type="checkbox"/>
		Supplier	<input type="checkbox"/>
Reference Language	English	Active	<input checked="" type="checkbox"/>
Date		Opt-Out	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Sales & Käufe eines Kunden

Erstellen und Aktualisieren Partner

Vor der Erläuterung, wie man einen Partner, nur eine kurze Rücksprache über die verschiedenen Arten der Darstellung Partnern in OpenERP. Erstellen Kanban Ansicht zeigt einen globalen Überblick über den Kunden (die Standard-Darstellung, wenn Sie den Kunden-Menü klicken). Listen Ansicht zeigt eine Liste von Kunden . In dieser Ansicht können Sie mehrere Kunden auf einmal zu sehen. Formular Ansicht wird angezeigt, wenn Sie eine spezielle Kunden klicken, um die Bearbeitung zu starten, oder wenn Sie einen neuen Kunden erstellen.

Um einen neuen Partner zu erstellen (ein Unternehmen, Kunden, Lieferanten, ...) verwenden Sie die Menü **Vertrieb ▶ Kunden** (für Kunden) oder die Menü **Käufe ▶ Lieferanten** (für Lieferanten). Diese Menüs nicht nur ermöglichen es Ihnen, einen neuen Partner zu schaffen, sondern auch für die Partner zu suchen.

The screenshot shows the 'Customers / Agrolait' form in OpenERP. At the top, there are buttons for 'Edit', 'Create', 'Print', and 'More'. A status bar indicates '1 / 40' and navigation icons. The main content area is titled 'Agrolait' and includes a logo, a 'Quotations and Sales' button, and role tags: 'Components Buyer' and 'Partner / IT Services'. The contact details are as follows:

Address	69 rue de Chimay Wavre 1300 Belgium	Phone	+32 10 588 558
Website	http://www.agrolait.com	Mobile	
		Fax	
		Email	info@agrolait.com

Below the contact details, there are tabs for 'Contacts', 'Internal Notes', 'Sales & Purchases', and 'Accounting'. Two contact persons are listed:

- Michel Fletcher**: Analyst, m.fletcher@agrolait.com, Phone: +32 10 588 558
- Thomas Passot**: Functional Consultant, p.thomas@agrolait.com, Phone: +32 10 588 558

Ein Kundenformular

Bemerkung - Pflicht

Blaue Felder sind immer obligatorisch, was bedeutet, dass Sie einen Wert eingeben müssen. Es ist unmöglich, Änderungen, solange ein blaues Feld nicht ausgefüllt zu speichern.

Sie sollten zumindest das Unternehmen geben **Namen** in der Partnerform. Einige Felder sind Textfelder, in anderen Bereichen kann auf bestehende Daten, die an anderer Stelle eingegeben haben verknüpft werden, wie zum Beispiel **Länder** .

Erstellen Sie ein Kunde mit den folgenden Daten:

- **Name** : **Smith und Nachkommen** ,
- **Kunden** Kontrollkästchen: **überprüft** , in der Registerkarte Verkauf und Einkauf,
- **Lieferant** Kontrollkästchen: **nicht angehakt** , auf der Registerkarte Verkauf und Einkauf,
- **Kontakt Name** : **Stephen Smith** , in der Registerkarte Kontakte
- **Typ** : **Standard** ,
- **Speichern** Sie das Formular.

Tipp - E-Mail

Wenn Sie die E-Mail-Gateway, die Outlook oder Thunderbird-Plugin verwenden, vergessen Sie nicht, eine E-Mail-Adressen zu den einzelnen Kontakten registrieren.

Um einen Partner zu aktualisieren, öffnen Sie das entsprechende Formular, wählen Sie Bearbeiten und ändern Sie die erforderlichen Felder aus. Wie bereits erläutert, wenn ein Unternehmen sowohl einer Ihrer Kunden und einem Lieferanten, müssen Sie nur noch die Partnerform einmal bearbeiten, um Änderungen an sowohl Kunden und Lieferanten angewandt haben.

Bemerkung - Auswahlfelder

Warum ist es wichtig für Sie, um richtig die Kunden- und Lieferantenkontrollkästchen gesetzt in der Partner-Form? Diese Kontrollkästchen sind für OpenERP ermöglichen die schnelle Auswahl der Partner, die in einigen Dropdown-Felder angezeigt werden sollen. Ein Beispiel: Wenn Sie einen Partner in einem Verkaufsangebot auswählen, wird OpenERP können Sie nur aus der Liste der Kunden aus. Und das ist genau das, was das Kontrollkästchen Kunde ist für verwendet.

Verwalten Sie Ihre Kontakte

Mehrere Kontakte können für einen Partner zu haben. Kontakte stellen Mitarbeiter des Unternehmens, die Sie sind in Kontakt mit, zusammen mit ihren Adressdaten. Für jede Adresse können Sie die Art (Angabe **Standard**, **Rechnung**, **Lieferung**, **Kontakt** oder **Andere**).

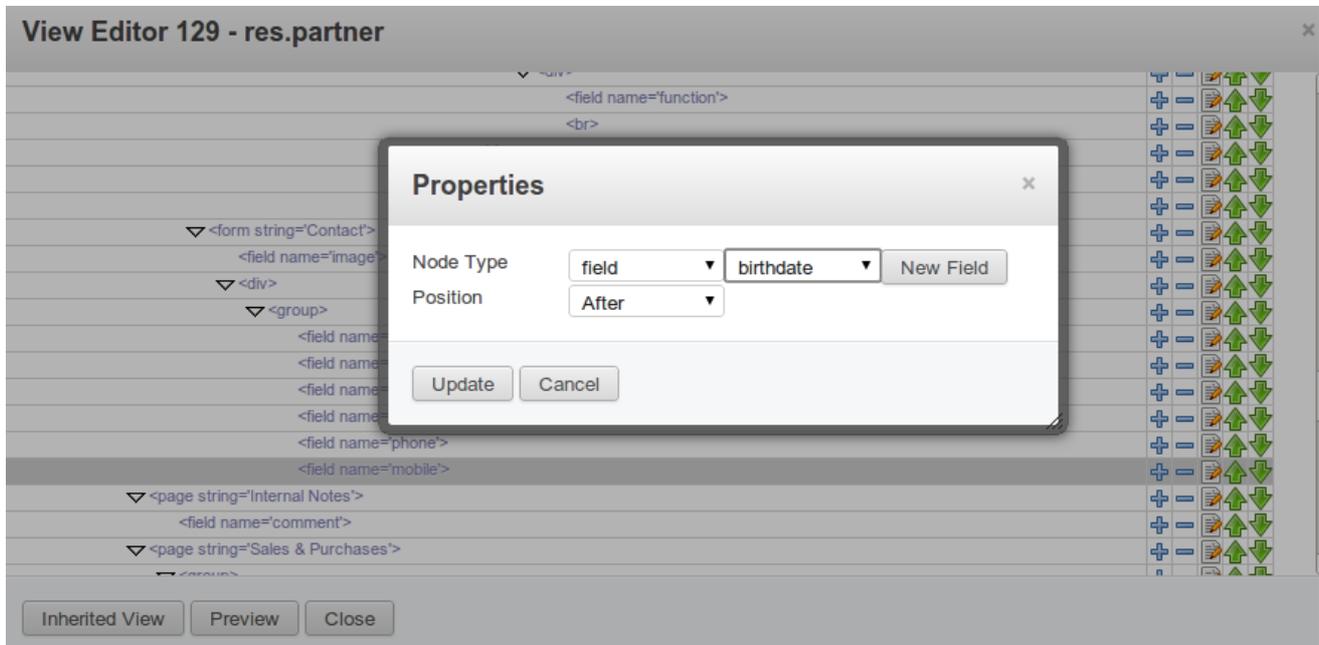
Kontakte in die eingegeben werden **Kontakte** Registerkarte des Kunden bilden. Oder Sie können auch einen neuen Partner anlegen und ein Unternehmen auf dieser Partner, die diese Partner als Ansprechpartner für diesen Partner (machen **Unternehmen**).

Customizing Partner Felder

OpenERP erlaubt Ihnen auch, die individuell **Partner** im Hinblick auf Ihre Bedürfnisse. Klicken Sie auf Ansichten verwalten Option, wenn Sie Felder hinzufügen, Felder löschen oder die Reihenfolge der Felder in einer Ansicht soll.

Lassen Sie uns das Add **Geburtstag** Feld zu einem Kontakt, der Kunden, der Formularansicht. Um dies zu tun, klicken Sie auf den angemeldeten Benutzer auf oben rechts, und wählen Sie **About OpenERP** und wählen Sie dann **Aktivieren des Entwicklermodus**. Gehen Sie nun zum **Verkauf ▶ Kunden** Menü und öffnen Sie alle Kunden in der Formularansicht. Klicken Sie auf Debug View # und wählen Sie Ansichten verwalten, dann bearbeiten, weil die entsprechende Ansicht wird bereits vorgewählt werden.

Gehen Sie auf die letzte Zeile der Ansicht, und klicken Sie auf das blaue Plus (+) Zeichen, um ein Feld zu dem hinzufügen, Kontakte Blick. Gehen Sie wie in der Abbildung unten, klicken Sie auf die Update- Taste.



Fügen Sie den Geburtstag-Feld für einen Kontakt

Im Eigenschaften -Bildschirm erscheint, klicken Sie auf der **Neues Feld** , über die Sie das Etikett Geburtstag im Saiten-Feld zu ändern. Um anzuzeigen, dass ein neues Feld in der entsprechenden Suchansicht verwendet werden, stellen Sie sicher, wählen **Sie immer Search** . Klicken Sie auf die Update-Taste, um die Änderungen zu bestätigen. Klicken Sie auf Vorschau , um Ihr Ergebnis zu sehen. Der **Geburtstag** Feld erscheint nun in Ihrem **Formular Kunden Ansicht -> Registerkarte Kontakte -> Erstellen / Öffnen** Sie den Kontakt, einsatzbereit. Darüber hinaus können Sie die **Aktionen** .

Ausführen von Aktionen auf Kunden,

An der rechten Seite des Kunden, der Formularansicht finden Sie Taste (**Offerten und Verkauf**). Sie können Aktionen ausführen (indem Sie auf den **mehr** an der Spitze) und Drucken von Berichten (indem Sie auf den **Print** beide von Liste und aus der Formularansicht, Listenansicht in dem Sie Aktionen für mehrere Partner gleichzeitig zu tun an der Spitze). Sie können auch einen Anhang hinzuzufügen.

Tipp - Aktionen

Um die Liste der möglichen Aktionen anzuzeigen, wählen Sie einfach einen oder mehrere Kunden.

Sie können eine neue Chance für einen Kunden zu erstellen, oder starten Sie eine Massensendung. Massensendungen in der Regel aus der Listenansicht gestartet werden, weil Sie mehrere Partner gleichzeitig auswählen.

Bemerkung - Kampagnen

Für Massensendungen, können Sie es vorziehen, die Direktmarketing-Anwendung, die große Funktionalitäten bietet verwenden (siehe Kapitel [Fahren Sie Ihren Marketing-Kampagnen](#)).

Finden Sie Ihren Partner mit Filter

Öffnen Sie den Kunden, Listenansicht, um die Suchoptionen zu entdecken (oben rechts), so dass Sie Ihre partners.You gruppieren können problemlos filtern, indem **Verkäufer** zu sehen, welche Kunden bereits einen Verkäufer von zugeordneten oder not.And können auch Gruppen **Gesellschaft** . Sie können nach der gefiltert werden **Personen** , die Kunden für die Sie verantwortlich sind, zu sehen.Sie können auch nach der gefiltert werden **Mein Partner** , **Unternehmen** , **Kunden** und **Lieferanten** .

Tipp - Limit

Wenn Sie mehr als 80 Partnern standardmäßig angezeigt werden sollen, klicken Sie auf die **1 bis 80 von 80** Option am oberen Rand des Bildschirms, um die Grenze zu ändern.

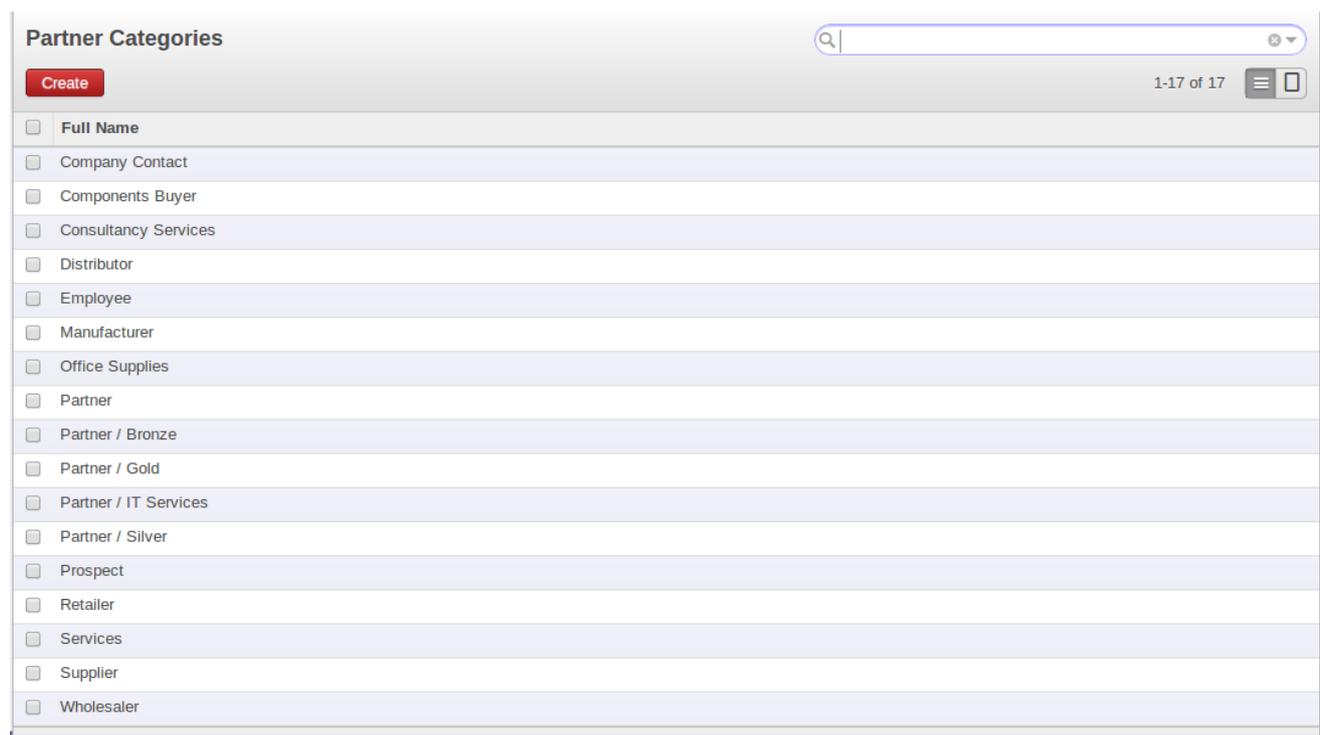
Filter können Sie auch schnell eingerichtet Listen der Kunden, für die Sie bestimmte Aktionen machen wollen. Durch die **neuen Filter** -Option können Sie auch Ihre eigenen Filter für jedes Feld, um die damit verbundene hinzufügen **Kunden** Formular.

Bemerkung - Filter

Sie können Ihre eigenen häufig verwendeten Filter sehr einfach durch Vorfilterung der Daten, wie Sie wollen, und dann über die Option Filter speichern.

Kategorisieren Sie Ihre Partner

OpenERP verwendet Kategorien, um alle seine Partner entsprechend ihrer Beziehung mit Ihrem Unternehmen (Partner, Aussicht, Lieferanten, usw.) zu organisieren. Jeder Partner kann sich auf mehrere Kategorien befestigt werden. Um die Liste der verfügbaren Partnerkategorien zu öffnen, verwenden Sie die Menü **Vertrieb** ▶ ▶ **Konfiguration Adressbuch** ▶ **Partner Stichworte**.



<input type="checkbox"/>	Full Name
<input type="checkbox"/>	Company Contact
<input type="checkbox"/>	Components Buyer
<input type="checkbox"/>	Consultancy Services
<input type="checkbox"/>	Distributor
<input type="checkbox"/>	Employee
<input type="checkbox"/>	Manufacturer
<input type="checkbox"/>	Office Supplies
<input type="checkbox"/>	Partner
<input type="checkbox"/>	Partner / Bronze
<input type="checkbox"/>	Partner / Gold
<input type="checkbox"/>	Partner / IT Services
<input type="checkbox"/>	Partner / Silver
<input type="checkbox"/>	Prospect
<input type="checkbox"/>	Retailer
<input type="checkbox"/>	Services
<input type="checkbox"/>	Supplier
<input type="checkbox"/>	Wholesaler

Liste der Partner Kategorien

Bemerkung - Kategorien

Um eine neue Kategorie zu erstellen, gehen Sie auf den Menü **Vertrieb** ▶ ▶ **Konfiguration Adressbuch** ▶ **Partner Stichwörter** und klicken Sie auf **Erstellen** klicken.

Weil Kategorien können nach einer Baumstruktur organisiert werden, können Sie eine Aktion auf jeder Ebene der Struktur: a Marketing Promotion Aktivität zum Beispiel können entweder für alle Kunden angewendet werden, oder wahlweise nur für Kunden in einer Kategorie und Unterkategorien .

Sie können Ihre eigenen Kategorien erstellen und weisen Sie Ihren Partner aus dem Kunden Formular.

Verwalten Sie Ihre Leads

Um Leads zu definieren, stellen Sie sich einen Eimer voller Potenzial Vertriebskontakte ein Interesse an Ihre Produkte des Unternehmens zum Ausdruck.

Ein Lead ist ein potenzieller Kunde, mit denen Sie eine Beziehung noch nicht festgelegt haben. Normalerweise wird ein Blei enthält wertvolle Informationen für zukünftige Absatzchancen zu realisieren. Allerdings ist der häufigste Fehler, dass solche wichtigen Informationen zu oft verloren geht, weil es nirgends registriert. Und selbst wenn registriert, kann es immer noch schwierig sein, alle Aktivitäten für die Führung zu verfolgen, weil die Informationen nicht zur Hand, wenn Sie es brauchen.

Speichern führt Informationen an einem zentralen Ort, wie OpenERP Ihnen dieser Sorgen zu lösen.

So, als würden Sie eine Führung in OpenERP erstellen, entweder manuell oder automatisch?Die folgenden Ereignisse können ein Auslöser sein:

- Eine Anfrage per E-Mail geschickt, um eine der generischen E-Mail-Adressen in Ihrem Unternehmen, wie zum Beispiel `sales@mycompany.com` , aus dem Mailgateway,
- Eine Visitenkarte von einem Interessenten trafen kurz in einer Ausstellung: Sie wieder mit ihm in Verbindung zu treten, um die Führung zu qualifizieren und zu wissen, ob es eine Möglichkeit, eine Verkaufschance haben; manuell registriert,
- Eine Datenbank mit potentiellen Kunden in einem bestimmten Sektor und Region durch eine CSV-Datei importiert. Die potenziellen Kunden noch einmal kontaktiert werden einzeln oder durch eine Massensendung zu bestimmen, welche Kontakte erfordern weitere Follow-up,
- Eine interessante Kontakt, den Sie bei einem Business-Networking-Event getroffen. Man muss es vor der Zuweisung einen Verkäufer an den Kontakt zu qualifizieren,
- Ein Formular auf Ihrer Website fertig direkt in OpenERP mit unseren Webservice integriert.Vor der Konvertierung des Formulars in ein Verkaufsargument oder Gelegenheit, sollten Sie lesen und Anfrage der Person zu behandeln.

Mitarbeiter im Marketing oder Pre-Sales-Abteilung in der Regel arbeiten an der Leine.Sobald diese Leitungen werden in Kunden und / oder Vertriebsmöglichkeiten umgewandelt werden, zahlt der Vertriebsabteilung individuelle Aufmerksamkeit für jeden Gelegenheit. Natürlich, bevor Umwandlung einer Führung in eine Chance, hat einige Qualifikation zu tun.

OpenERP können Sie ganz einfach zu konfigurieren, wie Ihr Unternehmen qualifiziert Leads.Sie können Ihre eigenen Etappen durch erstellen **Vertriebs** ▶ ▶ **Configuration Leads & Karriere** ▶ **Stages**. Verwenden Sie die Sequenznummer, um die Reihenfolge der Stufen, dh 10 für First Call, 20 für die Erneuerung Kontakt und so weiter bestimmen. Natürlich können Sie auch per Drag & Drop eine Bühne an einen anderen Ort, um die Reihenfolge aller Stufen automatisch. Ein Verkäufer kann den Status der Leitung nach der Antwort von der Perspektive zu ändern und geben Sie das Ergebnis dieses Kontakts in der Hauptform (zB in der **Notes**- Feld).

Leads können auf eine zugeordnet werden **Sales Team** für die einfache Follow-up (siehe [Anpassung OpenERP auf Ihre Vertriebsorganisation](#)). Jeder Benutzer kann auf einen Standardvertriebsmannschaft, die in der festgelegt werden können hinzugefügt werden Benutzereinstellungen . Wenn Sie eine Baumstruktur für Ihr Vertriebsteam zu definieren, können Sie auch eine Eskalation führen zu einem weiteren Vertriebsteam für weitere Aktionen.

Bemerkung - Leads oder Opportunities

Unternehmen können entscheiden, nicht mit Leitungen, sondern alle Informationen direkt in eine Chance zu halten. Für einige Unternehmen sind Leitungen lediglich ein zusätzlicher Schritt im Verkaufsprozess. Sie könnten dies verlängert aufrufen (Start von Blei) im Vergleich vereinfacht (ab Gelegenheit) Customer Relationship Management. OpenERP perfekt ermöglicht eines dieser Ansätze gewählt werden. Wenn Ihr Unternehmen übernimmt den Umsatz von Möglichkeiten direkt, fühlen Sie sich frei zu bewegen auf Kapitel *Optimierung Ihrer Verkaufszyklus durch Chancen*, auch wenn die meisten der Funktionen unten erklärt auch Möglichkeiten anzuwenden.

In den nächsten Abschnitten werden wir im Detail einige Beispiele für das, was erklären, führt in OpenERP kann verwendet werden.

Effektiv die Aufbewahrung Ihrer Visitenkarten

Potenzielle Kunden sind in der Regel als eine Führung in das System eingegeben. Das bedeutet, dass Sie nicht über einen Partner oder eine Verkaufschance erstellen, bis Sie qualifiziert haben, ob das Blei ist interessant ist oder nicht.

Tipp - Qualifikation

Wenn eine qualifizierte Führung weitere Aktionen erfordert, können Sie die Führung in einer Partner drehen und schließlich eine Verkaufschance.

Um eine neue Führung zu machen, gehen Sie zum **Vertrieb** ► ► **Vertrieb Leads**-Menü und klicken Sie auf Erstellen klicken. In der Bleiform, das sich öffnet, können Sie die Kontaktdaten der neuen potentiellen Kunden geben und Notizen hinzufügen.

The screenshot shows the 'Leads / New' form in OpenERP. The form is titled 'Leads / New' and has a 'Save or Discard' button. It contains various input fields for lead information: Subject (Describe the lead...), Company Name, Customer, Address (Street, City, State, ZIP, Country), Contact Name, Title, Email, Function, Phone, Mobile, Fax, Salesperson (Administrator), Sales Team, Priority (Normal), and Categories. There are also buttons for 'Schedule/Log Call' and 'New'. At the bottom, there are tabs for 'Internal Notes', 'Extra Info', and 'Assignment'.

Erstellen einer neuen Blei

Sie können auch den Status einer Leitung nach der Qualifikation der Arbeit, die durchgeführt wurde festgelegt:

- **Neu** : Die Lead-Daten eingegeben wurden, keine Arbeit wurde noch nicht fertig und ein Verkäufer noch nicht auf die Anfrage zugewiesen wurde,
- **Gelegenheit** : die Führung hat sich zu einem Partner und / oder eine Verkaufschance umgewandelt,
- **Eskalation** : die Führung ist an der oberen Verkaufsteam in der Baumstruktur für weitere Aktionen eskalierte,
- **Cancelled** : die Leitung wurde abgebrochen, weil der Verkäufer hat entschieden, dass es sich nicht lohnt das Follow-up.

Auf der **Extra Info** Registerkarte in der Leads Formular finden Sie Informationen über die Kampagne, den Kanal, und so weiter.

Leads / Plan to Attend a Training

1 / 12

Edit Create
Attachment(s) More

Convert to Opportunity
Cancel Case
New
Opportunity
Dead

Plan to Attend a Training Schedule/Log Call

<p>Company Name Le Club SARL</p> <p>Customer</p> <p>Address 73, rue Léon Dierx Paris 93190 France</p>	<p>Contact Name Jason Dunagan ,</p> <p>Email jason@leclub.fr</p> <p>Function Training Manager</p> <p>Phone +33 1 25 54 45 69</p> <p>Mobile</p> <p>Fax</p>
<p>Salesperson Administrator</p> <p>Sales Team Sales Department / Support Department / Online Support</p> <p style="text-align: center;">Escalate</p>	<p>Priority Highest</p> <p>Categories Training</p>

Internal Notes Extra Info Assignment

<p>Marketing</p> <p>Campaign Email Campaign - Services</p> <p>Channel Email</p>	<p>Mailings</p> <p>Opt-Out <input type="checkbox"/></p>
<p>Misc</p> <p>Active <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Referred By</p>	

Extra-Tab

Importieren einer Datenbank führt

Sie können auch eine riesige Liste von Leads importieren. Das kann nützlich sein, wenn Sie eine Datenbank mit potenziellen Interessenten, die Sie in OpenERP laden, um sie alle zur gleichen Zeit behandelt werden sollen gekauft haben.

Beginnen Sie mit einer Liste von Leads im CSV-Format, zum Beispiel. Wenn Ihre Aussichten Datenbank wird in einem anderen Format zur Verfügung gestellt, können Sie ganz einfach konvertieren Sie sie in das CSV-Format mit Microsoft Excel oder Openoffice Calc.

Tipp - Import

Das Beste, was zu tun, um sicherzustellen, dass Ihre Import glatt geht, erste Export alle erforderlichen Bleifelder mit Hilfe der Export -Funktion, und bearbeiten Sie dann die resultierende CSV-Datei für den

Import.

Öffnen Sie die Leads zu bilden mit den Menü **Vertrieb** ► ► **Vertrieb Leads**. Liste der Leads zeigt zwei Optionen erstellen oder importieren, klicken Sie auf den **Import**-Link.

Wählen Sie Ihre Datei mit den Leads Informationen und klicken Sie auf **Import Datei**. OpenERP automatisch ordnen Sie die Spaltenüberschriften aus Ihrer CSV-Datei in die entsprechenden Felder in OpenERP. Falls erforderlich, können Sie auf **CSV Optionen**, um die Einstellungen zu ändern, so dass sie die Ihrer lokalen Einstellungen.

Import a CSV File

or

Select the .CSV file to import. If you need a sample importable file, you can use the export tool to generate one.

CSV File: m2m_custom....tags.csv

+ File Format Options...

Map your data to OpenERP

The first row of the file contains the label of the column

Name	Reference	Tags	Customer	Street	City	Country
<input type="button" value="Don't Import"/>	<input type="button" value="Reference"/>	<input type="button" value="Don't Import"/>	<input type="button" value="Don't Import"/>	<input type="button" value="Street"/>	<input type="button" value="City"/>	<input type="button" value="Country"/>
Credit & Leasing	3	Services	True	Central Avenue 814	Johannesburg	South Africa
Services & Finance	5	Consultancy Services, IT Services	True	Grove Road 5	London	United Kingdom
Hydra Supplies	6	Manufacturer, Retailer	True	Palm Street 9	Los Angeles	United States
Bolts & Screws	8	Wholesaler, Components Buyer	True	Rua América 1000	Campinas	Brazil
National Parts & Supplies	18	Manufacturer, Wholesaler	True	Guangdong Way 20	Shenzen	China

Importieren von Leads in die System-

Überprüfen Sie die Online-Kapitel über die System-Administration für weitere Informationen über Import und Export auf <http://doc.openerp.com/v6.0/book/> .

Tipp - Verschiedene Importe

Importieren und Exportieren von Daten in OpenERP ist eine generische Funktion für alle Ressourcen. So können Sie diese Listen als Partner, Chancen Buchungsvorgang, Produkte und Preislisten importieren und exportieren.

Natürlich gibt es andere Methoden der Generierung von Leads automatisch oder halbautomatisch:

- Durch ein Kontaktformular auf Ihrer Website;
- Mit dem Outlook oder Thunderbird-Plugin, um neue Leads direkt aus dem Postfach des Verkäufers zu legen, als er vielversprechende E-Mails sieht,
- Mit dem E-Mail-Gateway für jede eingehende E-Mails von einer bestimmten Adresse (wie sales@mycompany.com), die eine Führung automatisch aus dem Inhalt der E-Mail erstellen können.

Diese unterschiedlichen Verfahren werden später in diesem Buch beschrieben (siehe Kapitel *Automatisierung Ihrer Blei Acquisition*).

Organisation von Leads

Um die Benutzer zu organisieren und zu handhaben Leads effizient, bietet OpenERP mehrere Funktionen im CRM an nach den Bedürfnissen von jedem verwendet werden:

Mit den **Verkaufs** ► ► **Vertrieb Leads** um Ihre Leads zu organisieren:

- Eine Liste aller Leitungen (Neu, Öffnen, Unassigned Leads, ...) nach dem Sales-Team der Sie

verbunden sind,

- Eine Liste der neuen Leads, indem Sie auf Neu ,
- Anzeige Unassigned Leads, indem Sie Nicht zugeordnete Leitungen ,
- Zeigen Sie eine Liste aller auf verschiedene Vertriebsmitarbeiter, indem Sie auf die Gruppe von Taste zugewiesen Leitungen Verkäufer .
- Finden Sie schnell und führt noch nicht zu einer Kampagne zugeordnet, indem Sie auf die Gruppe von Schaltfläche und dann auf Kampagne.

Der Vertriebsleiter können so führt im Hinblick auf die leicht zu verfolgen, was jeder Verkäufer arbeitet.

The screenshot shows the 'Leads' module in OpenERP. On the left, there is a table with columns: Creation Date, Subject, Contact Name, and Email. The table contains several rows of lead data. On the right, a filter menu is open, showing options for 'Filters' (Open, Dead, Unassigned, Unread Messages, Assigned to Me, Assigned to My Team(s)), 'Group By...' (Salesperson, Team, Stage, Customer, Country, Stage, Referrer, Campaign, Channel, Creation), 'Display' (Show Countries, Show Sales Team), 'Custom Filters' (Draft Leads, Leads from USA), 'Advanced Search', and 'Add to Dashboard'.

Liste der Leads, um gehandhabt werden

Leads können priorisiert werden. Vertriebsmitarbeiter können eine Priorität, um den Vorsprung zuweisen und dann die Arbeit an ihren Leitungen von der Spitze der Liste, die nach der Priorität sortiert wird.

Analyse Leads

OpenERP bietet auch statistische Berichte zu verfolgen Ihre Lead Management zu halten. Die **Berichterstattung** ► ► **Vertrieb führt Analysis** Bericht können Sie verschiedene Leitungen bezogene Elemente zu überprüfen. Sie können bei Verzögerungen in der Bearbeitung, Anzahl der Antworten gegeben und E-Mails gesendet (wenn Sie die E-Mail-Gateway-Funktion zu verwenden). Sortieren Sie Ihre Leads Analyse von verschiedenen Gruppen, um eine genaue, körnigen Analyse zu erhalten.

Dies sind einige Analysemöglichkeiten des Leads Analysebericht.

1. Führt durch Staat und pro Monat

Um die Leitungen nach Status zu analysieren, Gruppe die Leitungen durch Qualifikationsniveau (**Stufe**) und Status (**Staat**), dies kann auch für einzelne Monate (erste Gruppe von geschehen **Monat**).

2. Wie effektiv sind Ihre Kampagnen?

Gruppe die Kampagne um einfacher die Anzahl der Leads nach Kampagne und die Gesamtzahl der

Leitungen. Sie können auch eine bestimmte Kampagne in Ihrem Filter auswählen.

3. Leads nach Priorität.

Gruppe nach Priorität zu sehen, welche Leitungen heiß, warm oder kalt sind.

Group	# of Cases	Delay to Open	Delay to
Administrator (5)	5	0.00	
Demo User (5)	5	0.00	
Undefined (2)	2	0.00	
	12		

Filters

- Lead
- Opportunity
- New
- Open
- Pending
- Closed
- My Sales Team(s)
- My Case(s)

Group By...

- Salesperson
- Sales Team
- Partner
- Country
- Company
- Stage
- Priority
- Campaign
- Channel
- Year
- Month
- Day
- Exp. Closing

Custom Filters

- Save current filter
- Advanced Search
- Add to Dashboard

Führt Analysis

Optimieren Sie Ihren Verkaufszyklus durch Opportunities

Während eine Führung stellt den ersten Kontakt mit einer Aussicht, noch zu qualifizieren, eine Verkaufschance eine potentielle Vertrag. Jede Gelegenheit ist, um von einem Verkäufer gefolgt werden (oder Vertrieb) die Zeit, die Gelegenheit zu qualifizieren, und dies entweder, indem sie ein Angebot oder abbestellen Gelegenheit.

Leads werden in der Regel im Dutzend behandelt, mit der Automatisierung bestimmter Reaktionen oder E-Mails. Möglichkeiten, im Gegenteil, werden normalerweise verfolgte eine nach der anderen durch den Verkäufer, da die Möglichkeit besteht einen Verhandlungsprozess mit dem Kunden zu sein.

Genau wie für Leitungen, bietet OpenERP Besonderheiten zu Verkaufschancen effizient zu verarbeiten. Alle Möglichkeiten können im Menü gefunden werden **Vertrieb** ▶ **Vertriebsmöglichkeiten**.

Mit Chancen, zu verwalten und den Überblick über Ihre Vertriebspipeline durch die Schaffung von spezifischen Kunden- oder Interessenten bezogenen Verkaufsunterlagen zu verfolgen potenzielle Verkäufe können. Informationen, wie zu erwartenden Einnahmen, Gelegenheit Bühne, erwartete Abschlussdatum, Kommunikationsgeschichte, nächste Aktion Datum, nächste Aktion und vieles mehr gespeichert werden.

Chancen können die E-Mail-Gateway angeschlossen werden, neue E-Mails können Möglichkeiten zu schaffen, jeder von ihnen erhält automatisch die Geschichte der Unterhaltung mit dem Kunden. Sie und Ihr Vertriebsteam (n) in der Lage, Meetings und Anrufe von Möglichkeiten zu planen, wandeln sie in Zitaten, zugehörige Dokumente verwalten, verfolgen alle kundenbezogenen Aktivitäten und vieles mehr.

Tipp - Anhänge

Standardmäßig können Sie Anhänge in OpenERP halten können, um sicherzustellen, dass alle

verknüpften Dokumente direkt zugänglich sind. Am oberen Bildschirmrand unter **Attachments** , klicken Sie auf die **Add**Taste zum Starten Verknüpfen von Dokumenten, um Ihre Gelegenheit.Du kannst an Umfragen in gleicher Weise für Leitungen hinzufügen, zum Beispiel. Wenn Sie auch die Dokumente indiziert werden (nicht für Bilder), sollten Sie die Wissensanwendung zu installieren.

Konvertieren von Leads in Kunden oder Opportunities

Wenn der Verkäufer denkt, dass die Führung hat gut qualifiziert war und dass es eine echte Chance, nach dem er Kontakt mit der Aussicht hatte, kann er leicht umwandeln in Führung zu einem Partner / Möglichkeit über die Schaltfläche **Convert to Gelegenheit**.

Durch Klicken auf die Convert to Gelegenheit Taste bietet mehrere Möglichkeiten, so dass Sie auch, um doppelte Partner zu vermeiden:

- Sie können sich entscheiden, nur die Möglichkeit zu schaffen und die Kontaktdaten aus der Führung zu halten, ohne ein Kunde,
- Sie können auf eine Chance umzuwandeln, und erstellen Sie einen neuen Kunden, wenn es noch nicht vorhanden ist, oder zusammenführen den Kontakt mit einem bestehenden Kunden,
- Sie zuerst einen Kunden, und später werden Sie die Führung auf eine Chance umzuwandeln.

Tipp - zur Chance umwandeln

Wenn Sie auf die Convert to Gelegenheit Taste und die E-Mail-Adresse des neuen Kontakts ausgefüllt werden OpenERP prüfen, ob diese E-Mail-Adresse entspricht einer E-Mail-Adresse eines vorhandenen Kunden. Wenn ja, wird OpenERP direkt schlagen vor, den neuen Kontakt mit dem Kunden gefunden zu verschmelzen.

Wenn Sie auf die **Convert to Gelegenheit**Taste und die bereits vorhanden Kunden öffnet OpenERP ein Fenster in dem Sie auswählen:

- ob Sie eine neue Möglichkeit schaffen wollen,
- ob Sie dieses Kabel an eine bestehende Möglichkeit (merge) hinzufügen möchten.

OpenERP zeigt den Titel der Möglichkeit (aus dem Blei Beschreibung entnommen) und den Partner.

Convert to opportunity ×

Conversion Action | Convert to opportunity ▼

Opportunities

Related Customer | Create a new customer ▼

Create Opportunity or Cancel

Konvertieren einer Blei in eine Opportunity

Convert to opportunity



Conversion Action

Merge with existing opportunities ▾

Opportunities

Add

Creation Date	Subject	Type	Contact Name	Email	Phone	Stage	Salesperson	Sales Team	
03/05/2013 10:59:41	test lead	Opportunity		info@asustek.com	(+886) (02) 4162 2023	New	Administrator		
03/05/2013 00:29:33	Need estimated cost for new project	Lead	Thomas Passot	p.thomas@agrolait.com		New	Demo User	Sales Department / Support Department	
03/05/2013 00:29:33	Need Quotation for 100 PC and 100 Keyboards	Lead	Bojing Hú	bhu.a100@gmail.com		Dead	Demo User	Sales Department	

Create Opportunity or Cancel

Konvertieren Sie Gelegenheit (verschmelzen mit bestehenden)

Der Kanban-Ansicht: Alles auf einen Blick

Um die Produktivität der Endbenutzer zu verbessern, haben wir ein Drag & Drop-Kanban-Ansicht für einige Dokumente. Diese neue Sichtweise ermöglicht die einfache reorganisieren ihre Aufzeichnungen, während es ihnen ermöglicht, einen globalen Überblick zu behalten.

In Kanban Blick auf Chancen in dem Sie jetzt zwischen den verschiedenen Phasen holen in der Kanban-Blick: Neues, Qualifikation, Proposition, Verhandlung, gewonnen oder verloren. Dies wird Ihnen helfen zu verstehen und zu visualisieren besser den Status Ihrer opportunitites und entscheiden, was zuerst anzugehen.

Wie zu 6.1., Wenn Sie auf Chancen in 7,0 gegenüber.es gibt keine zusätzlichen Tasten oder unnötigen Registerkarten.

The screenshot shows a Kanban board for 'Opportunities' in OpenERP. The board is organized into five main columns, each representing a stage in the sales cycle:

- New:** Contains 6 cards. Examples include 'Information about laptop' (19800 EUR), 'Partnership Details' (19800.00 EUR), and 'test1', 'test2', 'test', 'test lead'.
- Qualification:** Contains 5 cards. Examples include 'Plan to buy 60 keyboards and mouses - 40000.00 EUR', 'Would appreciate more information about your products - 11000.00 EUR', 'Interest in your Graphic Design Project - 24000.00 EUR', 'Pricing Information of Services - 100.00 EUR', and 'Trainee's training plan in your Organization - 35000.00 EUR'.
- Proposition:** Contains 3 cards. Examples include 'Interest in your customizable Pcs - 15000.00 EUR', 'Plan to buy RedHat servers - 35000.00 EUR', and 'Need to customize the solution - 4060.00 EUR'.
- Negotiation:** Contains 1 card: 'Want to subscribe to your online solution - 2000.00 EUR'.
- Won:** Contains 3 cards. Examples include 'Need a new design for my website - 3800.00 EUR', 'Matrix Airsoft', and 'Need 20 Days of Consultancy - 5025.00 EUR'.

A 'Lost' column is partially visible on the right side of the board.

Kanban Blick Gelegenheit

Anpassung OpenERP, um Ihre Vertriebsorganisation

Ihre Vertriebsorganisation kann aus mehreren Gruppen, die zum Beispiel Adresse unterscheiden bestehen *Vertriebs* ▶ ▶ *Configuration Vertriebsteams.ent* Kundensegmente oder Regionen, verkaufen verschiedene Produkte und Dienstleistungen und oft zu verwalten verschiedenen Vertriebszyklen. Als Manager werden Sie wollen die Leistung nicht nur für jeden einzelnen, sondern auch für eac verfolgen *Vertrieb* ▶ ▶ *Configuration Vertriebsteams.h* Gruppe.

OpenERP ermöglicht es Ihnen, dass durch die Definition tun*Vertriebsteams* . Ein Vertriebsteam ist eine Gruppe von Menschen, die Verkäufe, die eine ähnliche Position sind. Die Umsetzung *Vertriebsteams* ist ein mächtiges Werkzeug. Es ermöglicht Ihnen:

- Vergeben Leitungen oder Möglichkeiten je nach ihrer Art zu einer Vertriebsmannschaft ersten. Dann nach der Unternehmenspolitik, können die Chancen auf einen bestimmten Person zugeordnet werden. Zum Beispiel Chancen auf ein zugeordnet werden *Western Region Vertriebsteam* oder *Eastern Region Vertriebsteam* in erster Linie nach ihrer Lage. Jeder Verkäufer kann nicht zugewiesen Möglichkeiten in sein Verkaufsteam holen nach seiner Verfügbarkeit,
- Du kannst Deine *Vertriebsteams* nach einer Baumstruktur (Hierarchie). Dies ermöglicht Ihnen, einen Blick auf Ihre Vertriebsaktivitäten in unterschiedlichen Granulat Ebenen (lokal, regional, national zum Beispiel) haben,
- Einige *Vertriebsteams* können ihre Chance durch unterschiedliche Vertriebszyklen zu verwalten. Zum Beispiel ein Autohaus, das sowohl die Privat- und Geschäftskunden richtet, werden verschiedene Vertriebszyklen haben.
- Für jeden Verkaufsteam, können Sie einen verantwortlichen Benutzer und eine E-Mail-Adresse, die beim Erstellen oder Beantworten von E-Mails von OpenERP verwendet wird zuweisen. Dies wird standardmäßig in OpenERP vorgeschlagen werden, wenn Sie ein Ereignis für diesen Kunden erstellen.

Bemerkung - Vertriebsteams

So definieren Sie Ihre Vertriebsteams, gehen Sie zu **Vertrieb** ▶ ▶ **Configuration Vertriebsteams**.

Nehmen wir das Beispiel einer Bank, um zu erklären, wie Sie Ihre Verkaufsteams definieren. Eine Bank hat verschiedene Abteilungen, wie zB Versicherungen, Konten, Assets, Credit Management. Jede Abteilung kann in mehrere Unterabteilungen aufgeteilt werden. Für Versicherungen, könnte die Gruppe die Versicherungs- und Wohngebäudeversicherung sein. Die hierarchische Struktur Ihres Vertriebsteams könnte dann wie folgt aussehen:

- **Insurance Sales Team**
 - Gruppenversicherung
 - Home Insurance
- Accounts Sales Team
- Assets Sales Team
- Credit Management Sales Team

Definition der Schlüsselschritte des Verkaufszyklus

Jedes Unternehmen wird ähnlich, noch kunden Stufen, um Chancen zu qualifizieren.

Um zu sehen, und definieren Stufen for Opportunity Qualifikation finden Sie auf **Vertrieb** ▶ ▶ **Configuration Leads & Karriere** ▶ **Stages** .

Die wichtigsten Schritte des Verkaufszyklus sind, was OpenERP ruft **Stages**. Sie können die Stufen benutzen, um Ihre Vertriebskapazität zu verbessern, denn sie ermöglicht es Ihnen, die Gründe, warum Angebote Erfolg haben oder scheitern zu erfahren.

Stufen ermöglicht Verkäufern einfach zu verfolgen, wo eine bestimmte Gelegenheit wird im Verkaufszyklus positioniert. Eines der häufigsten Probleme bei der Verwendung Stufen ist, dass verschiedene Vertriebsmitarbeiter können unterschiedlich in welchem Stadium die Verkaufschance sollte beurteilen. Sie können dies vermeiden, indem eindeutig erklärt, was Sie als Ergebnis für jede Stufe zu erwarten. Auf diese Weise werden Sie Ihre Vertriebsteams die gleichen Stufen im gesamten Qualifizierungsprozess zu verwenden, so dass der Vertriebsleiter präzise und konsistente Informationen zu bekommen. Wir empfehlen auch, die Anzahl der Stufen im Verkaufszyklus zu begrenzen einfach zu folgen, bis zu machen.

Wie Sie die Fortschritte im Verkaufszyklus, und bewegen sich von einer Stufe zur anderen, können Sie erwarten, um genauere Informationen zu einer bestimmten Gelegenheit haben. Zum Beispiel bei der Einstellung eine Chance als "qualifiziert", können Sie entscheiden, dass der Verkäufer muss den "erwarteten Erträge" und geben Sie "Expected Abschlussdatum." Sie können auch die Wahrscheinlichkeit, automatisch geändert, wenn wechselnden Phasen, indem Sie die "Change Probability automatisch aktivieren". Wenn aktiviert, wird OpenERP die Wahrscheinlichkeit der Möglichkeit, die in der Phase festgelegten Wahrscheinlichkeit eingestellt. Wenn Sie eine Wahrscheinlichkeit von 0% (Lost) oder 100% (Won) gesetzt ist, wird die entsprechende Stufe OpenERP zuzuweisen, wenn die Gelegenheit als gewonnen oder verloren markiert.

Als ein Beispiel, um Ihre Möglichkeiten zu verfolgen, können Sie die folgenden Schritte, um das Vertriebsteam zuzuweisen. Für jede Stufe an, Sie werden Sie Kriterien, die vor dem Verschieben auf die

nächste Stufe erfüllt sein müssen, zu definieren.

1. New - Segment Ihre Möglichkeiten in Gebieten.
2. Qualifiziert - Attract Interesse der Aussicht, festzustellen, ob die Aussicht hat eine Notwendigkeit.

Was ist die erwartete Ergebnis?

- o Die Notwendigkeit, das Produkt / Service zu kaufen ist bestätigt worden,
- o Bestätigen Sie, dass es ein Budget.

3. Proposition - Besprechen Sie einige Lösungen für den Präferenzen des Kunden zu ermitteln, empfehlen spezifische Lösungen für die Bedürfnisse des Kunden zu beantworten.

Was ist die erwartete Ergebnis?

- o Demo und / oder Vorschlag gegeben,
- o Entscheidungsträger bestätigt sein Interesse zum Kauf,
- o Vorläufige Preis bestätigt / beschlossen.

4. Negotiation - Senden Sie die endgültigen Vorschlag für den Kunden und beginnen die Verhandlungen.

Was ist die erwartete Ergebnis?

- o Verhandlung abgeschlossen,
- o Vertragsbedingungen / vereinbarten Bedingungen auf,
- o Vertrag zur Unterzeichnung vorgelegt.

5. Gewonnen / verloren - Registrieren Sie den letzten Schritt der Gelegenheit.

Was ist die erwartete Ergebnis?

- o Vertrag unterzeichnet / nicht unterzeichnet,
- o Nächste Schritte.

Wenn Sie sich entscheiden, eine Bühne hinzuzufügen, müssen Sie es mit einigen grundlegenden Informationen zu konfigurieren. Sollten Sie wirklich scharf auf Staaten, halten wir den Zustand Konzept durch die Bühne, um Ihre Bühne in einen Zustand zu verknüpfen (Neu, Öffnen, bis, in der Nähe). Dies können Sie durch den Zugriff auf die Bühne Konfigurationsformular tun.

Stages / New

Save or Discard 1 / 8

Stage Name	New	Related Status	New
Probability (%)	10.00	Type	Both
Change Probability Automatically	<input type="checkbox"/>	Sequence	0
Default to New Sales Team	<input checked="" type="checkbox"/>	Fold by Default	<input type="checkbox"/>

Requirements

Beispiel der Gelegenheit Stages

Die Stufen sind jetzt bequem auf der oberen rechten von jeder Gelegenheit platziert. Auf diese Weise können Sie ganz einfach den Status der Möglichkeit mit nur einem Klick zu ändern.

The screenshot displays the OpenERP CRM interface for an opportunity record titled "Plan to buy RedHat servers". The record is valued at 35000.00 € at a 30% discount. The interface includes a navigation bar with buttons for "Mark Won", "Mark Lost", and "Convert to Quotation". The current stage is "Proposition", with other stages like "New", "Qualification", "Negotiation", and "Won" visible. The record details are as follows:

Customer	Agrolait	Next Action	03/10/2013 - Call to ask system requirement
Email	virginie@agrolait.com	Expected Closing	03/12/2013
Phone		Priority	Highest
Salesperson	Demo User	Categories	Product
Sales Team	Sales Department / Direct Marketing		
	Escalate		

Additional buttons include "Schedule/Log Call" and "Meeting". The record is categorized as a "Lead" under "Internal Notes".

Stages auf Chancen

OpenERP hat auch andere Vertriebskonfigurationsoptionen; können Sie Ihre definieren Kampagnen , so dass Sie den Überblick über die Veranstaltung Ihrer Leads und Opportunities beziehen sich auf zu halten. Beispiele für Kampagnen sind Google Adwords, ein Ereignis, das Hosting, einen Newsletter. Mit Verkaufsmarken Ihrer Aussicht Bedürfnisse (zB braucht Ausbildung, Bedarfs OpenERP Online) erkennen Sie, während Channels helfen Ihnen, die Sichtbarkeit, wie das Blei oder Gelegenheit trat das System (E-Mail, Website, von einem bestehenden Kunden genannt) zu halten.

Planen Sie Ihren nächsten Aktionen

Wenn ein Lead in eine Chance umgewandelt wurde, kann das letztere einem Verkäufer zugeordnet werden. Sie könnten eine Chance Manager in der Firma, die für die Zuordnung der neuen Möglichkeiten, um verschiedene Vertriebsmitarbeiter nach der Arbeit, die sie tun, deren Standort oder Verfügbarkeit zuständig ist.

Natürlich können OpenERP Sie diese Schritte in Ihrem Verkaufszyklus zu automatisieren. Mit automatisierten Regeln können Sie das System sagen zum Beispiel die automatische Möglichkeiten ordnet einem Vertriebsmitarbeiter oder den Status einer Gelegenheit nach bestimmten Kriterien zu ändern.

Bemerkung - automatisierter Aktionen

Um die CRM Regeln zuzugreifen, verwenden Sie die **Einstellungen** ▶ ▶ **Technische automatisierter Aktionen** ▶ **automatisierter Aktionen** Menü.

Lassen Sie uns ein Beispiel für das, was Sie können automatisierte Aktionen für den Einsatz. Angenommen, Sie OpenERP Möglichkeiten für Kunden in der IT-Dienstleistungen Kategorie direkt an Thomas, Ihre IT-Vertriebsmitarbeiter zuordnen, haben wollen. Thomas automatisch zugewiesen werden, wenn ein Interessent auf eine Gelegenheit, indem Sie auf die umge konvertieren Gelegenheit Schaltfläche in der **Leads** Bildschirm. Dies kann durch die festgelegt werden **Objekt** Feld in den automatisierten Aktionen zu bilden; wählen Sie einfach Kabel An Gelegenheit Partner .

Die folgenden Screenshots zeigen, wie Sie OpenERP sagen, dies automatisch für Sie tun.

Schritt 1

Automated ... /

Set Auto Reminder on leads which are not open since 5 days.

Save or Discard

1 / 2

Rule Name
Set Auto Reminder on leads which are not open since 5 days.

Related Document Model: **Lead/Opportunity** | Active: | Sequence: **1**

Conditions | Actions

Filter Condition

Before Update Filter: **Leads from USA** | After Update Filter: **Draft Leads**

Timer

Trigger Date: **Creation Date** | Delay After Trigger Date: **5** Days

Select a filter or a timer as condition.

An action rule is checked when you create or modify the "Related Document Model". The precondition filter is checked right before the modification while the postcondition filter is checked after the modification. A precondition filter will therefore not work during a creation.

To create a new filter:

- Go to your "Related Document Model" page and set the filter parameters in the "Search" view (Example of filter based on Leads/Opportunities: Creation Date "is equal to" 01/01/2012)
- In this same "Search" view, select the menu "Save Current Filter", enter the name (Ex: Create the 01/01/2012) and add the option "Share with all users"

The filter must therefore be available in this page.

AGB Tab automatisierter Aktionen

Schritt 2

Automated ... /

Set Auto Reminder on leads which are not open since 5 days.

Save or Discard

1 / 2

Rule Name
Set Auto Reminder on leads which are not open since 5 days.

Related Document Model: **Lead/Opportunity** | Active: | Sequence: **1**

Conditions | Actions

Fields to Change

Set Responsible: | Add Followers: |

Server actions to run

Add

Sequence	Action Name	Action Type
5	Reminder to User	Email

Aktionen Tab automatisierter Aktionen

Planen Sie Ihren nächsten Aktionen bezieht sich auch auf das Ausfüllen Felder oder die Durchführung von Aktionen von Hand, ohne Einmischung von automatischen Regeln. Es ist wichtig, dass Sie alle Gelegenheit Felder genau ausfüllen. Um eine gute Follow-up zu gewährleisten und priorisieren Sie Ihre Chancen, stellen Sie sicher, die Registrierung **Nächste Maßnahme Datum** und die **nächste Aktion** in der Gelegenheit.

Sie können verschiedene Kriterien verwenden, um Gruppen von **Priorität** und dann auf die **nächste Maßnahme Datum** Spalte zur nächsten Aktion durch Datum zu sortieren einfach verfolgen Sie Ihre Chancen und wissen genau, was Sie zu tun haben.

Planen Sie Ihre Meetings und Anrufe effektiv

Planen Sie Ihre Meetings und Anrufe nicht nur ermöglichen es Ihnen, Ihre Arbeit zu strukturieren, sondern auch, um Ihre Verkäufe Fähigkeiten durch das Lernen von Ihren Anruf und treffen Geschichte zu verbessern. Für beide Tagungen & Anrufe können Sie einen vollständigen Bericht von dem, was Sie besprechen geben!

Wie in Kapitel erklärt **crm-Flow**, können Sie eine Sitzung direkt aus einer Gelegenheit zu planen. Wenn Sie eine Besprechung von einer Möglichkeit zu schaffen, wird in verwandten Bereichen von der Möglichkeit, vorgefüllt werden. Zur besseren Lesbarkeit wird Thomas eine neue Besprechung aus einer Opportunity hier planen und setzen Luc, den Verkäufer, wie die für die Sitzung verantwortliche Person. Er will Luc mahnen 1 Tag vor der Sitzung beginnt.

Bemerkung - Planen Sie ein Meeting aus Chance

Um die Besprechung zu planen, Thomas klickt auf die Meeting -Taste in der **Chancen-** und klickt auf die Woche Schaltfläche in der Kalenderansicht. Er nutzt die Drag & Drop-Funktion, um die Sitzung für Luc planen. Er plant, das Treffen am nächsten Mittwoch 14.00 bis 15.00 Uhr. Er stellt Luc als Verantwortlicher und eine Erinnerung zu 1 Tag gesendet werden vor Beginn der Tagung fest. Er ändert sich auch die **nächste Maßnahme Datum** in der Möglichkeit, dem Sitzungstermin.

Sie können auch eine Besprechung direkt von einem **Kunden** Form von Klicks die Meetings -Taste. Wenn Sie in der Monatsansicht des Kalenders zu bleiben, müssen Sie nur noch auf den Tag Sie wollen das Treffen zu planen, sagen wir, am Donnerstag in zwei Wochen. Ein Treffen Formular wird angezeigt, mit dem Namen des Kunden und der vorgefüllt Datum.

Im **Meeting** -Fenster, geben Sie die Meeting-Daten wie zB Treffen Thema, Teilnehmer, Stichworte. In der Wochen- und Tagesansichten können Sie auch durch Drücken der linken Maustaste in den Kalender und ziehen Sie die Maus entlang, um ein Ereignis von mehreren Stunden zu schaffen. OpenERP öffnet sich eine Eingabemaske für ein neues Treffen. Sie können Erinnerungen (oder fügen Sie **Alarme**), um Ihre Tagungen und Einladungen versenden, entweder auf Personen aus Ihrem eigenen Unternehmen, Partner Kontakte oder externe Personen (nur die E-Mail-Adresse anzugeben direkt in der Einladung).

Tipp - Alarme oder Besprechungserinnerungen

Fügen Sie Ihre eigenen Alarme durch **Verkäufe** > **Configuration Kalender** > **Alarme**. Es empfiehlt sich, eine Woche vor der Sitzung gewarnt werden, so dass alles, was Sie tun müssen, ist Ihre eigene Alarm. Der Screenshot unten zeigt Ihnen, wie das geht.

Alarms / 45 minutes before

Save or Discard 6 / 12

Name	45 minutes before	Active	<input checked="" type="checkbox"/>
------	-------------------	--------	-------------------------------------

Reminder Details

Duration	45	Interval	Minutes
Triggers	Before	Related to	The event starts

Definieren Sie Ihre eigenen Alarme

Fügen Sie Veranstaltungen durch **Vertriebs** > > **Configuration Kalender** > **Events**

Events / Test Event

Edit Create Attachment(s) More

Confirm Cancel Event Uncertain Confirmed

Summary Test Event **All Day**

Start Date 03/04/2013 04:30:00 **Duration** 01:00 **End Date** 03/04/2013 05:30:00

Location Ahmedabad **Reminder** 2 hours before **Recurent**

Event Invitation Detail

Visibility

Responsible User Administrator **Show Time as** Busy **Privacy** Public

Description

Test Event

Eingabe eines neuen Ereignis

Sie können die My Events, indem Sie sie aus der Liste auf der rechten Seite des Bildschirms zu filtern.

Events

Today March 2013 Day Week Month

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
24	25	26	27	28	01	02
03	04 04:30 Test Event, public, i	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	01	02	03	04	05	06

March 2013

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Show Time as

busy

Monatsversammlung Kalender

Wöchentliche Treffen Kalender scheint, wie folgende Screenshot.

Wöchentliche Treffen Kalender

Sie können die Kalenderansicht für die Sitzungen zu ändern und in die Liste bilden Ansicht mit den Tasten oben rechts. OpenERP üblichen Suchfunktionen und Filter können Sie die im Kalender angezeigt Veranstaltungen filtern oder, zum Beispiel, um den Kalender für nur einigen Mitarbeitern zu einer Zeit angezeigt werden.

Tipp - Verwandte Verantwortlich

Wenn Sie den Mauszeiger über ein Treffen in der Kalenderansicht zu schweben, wird die zuständig angezeigt.

Natürlich können Sie diese OpenERP Kalender von Ihrem Smartphone zugreifen können. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Kapitel **ch-SYNC1**.

OpenERP können Sie auch eingehende (verwalten Inbound) und ausgehende (outbound) Anrufe. Auch von der **Telefonanrufe** der Listenansicht können Sie direkt einen Anruf (ändern Sie den Status, wandeln es in eine Chance oder eine Besprechung) bearbeiten. Für jeden Anruf, können Sie Notizen über das Ergebnis einzugeben. Während auf dem Handy mit Ihren Interessenten oder Kunden, können Sie direkt eine Besprechung planen, planen Sie einen weiteren Anruf oder konvertieren Sie Ihre Anruf an eine Chance. Es besteht keine Notwendigkeit für Sie, um mehrere Menüs zu scrollen, um zu tun, was Sie zu: planen eine Aktion als Ergebnis der Ihren Anruf.

Gesprächsmanagement kann für andere Bedürfnisse als die Planung, wie verwendet werden:

- Eingabe von Kundenanrufen, so dass Sie eine Aufzeichnung der Kommunikation mit einem Partner oder einer Verkaufschance angebracht halten,
- Anrufen von großen Listen von Interessenten,
- Planen wiederkehrende Anrufe oder nächsten Aktionen.

Bemerkung - Planen Sie einen Telefonanruf direkt

Zum **Verkauf** ▶ **telefonieren** ▶ **Geplante Anrufe**, eingehende Anrufe oder registrieren Outbound, um ausgehende Anrufe.

Natürlich können OpenERP Sie auch einen Anruf direkt von einer planen **Gelegenheit** Form durch die damit verbundenen **Termine / Anmelden Anruf** Taste.

Bemerkung - Telefonate in Sitzungskalender

Um einen Kalender mit sowohl Ihre Tagungen und Ihre Anrufe haben, können Sie wählen, um Anrufe als Meeting geben, mit einem bestimmten Treffen Stichworte, Telefonanruf.

Scheduling Abgabefristen

Um den Überblick über die kommende Vertriebspipeline zu halten, sollten Sie die erwartete Abschlussdatum für jede Gelegenheit geben. Auf diese Weise von den **Chancen** Bildschirm können Sie ganz einfach filtern Sie Ihre Pipeline von Exp. Schließen (Schaltfläche in der Gruppe durch). Dies ist ein klarer Weg, um die erwarteten Einnahmen prognostizieren. Sie können diesen Filter verwenden, um zu überprüfen, ob das erwartete Abschlussdatum festgelegt wurde.

Indem sie einfach eine erwartete Abschlussdatum kann das Vertriebsteam den Verkaufsprozess effizienter und effektiver zu verwalten.

The screenshot displays the 'Opportunities' module interface. On the left, a table lists five opportunities with columns for Group, Creation Date, Opportunity, Customer, and Next Action Date. A dropdown menu is open over the table, showing filter options under 'Filters' and 'Group By...'. The 'Filters' section includes 'New', 'In Progress', 'Won', 'Lost', 'Unassigned', 'Unread Messages', 'Assigned to Me', and 'Assigned to My Team(s)'. The 'Group By...' section includes 'Salesperson', 'Team', 'Stage', 'Customer', 'Country', 'Priority', 'Expected Closing', 'Referrer', 'Campaign', 'Channel', and 'Creation'. There are also 'Custom Filters' for 'Draft Leads' and 'Leads from USA', and options for 'Advanced Search' and 'Add to Dashboard'.

Group	Creation Date	Opportunity	Customer	Next Action Date
▼ Undefined (5)				
	03/04/2013 16:49:24	Plan to Attend a Training	Jason Dunagan (Le Club SARL)	03/05/2013
	03/04/2013 16:49:24	Information about laptop		03/05/2013
	03/04/2013 16:49:24	Partnership Details	Delisle Albert (Marketing Business)	03/05/2013
	03/04/2013 16:49:24	Interest in your Partnership Contract	Epic Technologies	
	03/04/2013 16:49:24	Need Info about your Services	Agrolait	03/05/2013

Schließen Dates

Verwalten Sie Ihre Indirekter Vertrieb

OpenERP wird Ihnen helfen, Ihre Vertriebspartner verwalten. Sie können Ihre Chancen, indem Sie die Eingabe geolocalize **crm_partner_assign** Modul aus Modulliste. Das Modul wird installiert und die Menüs **Vertrieb** ▶ **Configuration Leads & Karriere** ▶ **Partner Grade und Berichterstattung** ▶ **Vertrieb Opp. Zuordnung Analyse** hinzugefügt.

Weiterleiten Chancen auf Channel Partner

Sie können Geolokalisierungssysteme verwenden zuweisen und nach vorne Möglichkeiten, Partner zu kanalisieren.

Durch **Verkäufe** ▶ ▶ **Configuration Leads & Karriere** ▶ **Partner Grade**, können Sie Partner Noten erstellen, um Ihre Partner wie Gold Partner Silber Partner, Ready Partner zu klassifizieren. Diese Typen werden verwendet, um festzustellen, wer welche Art von Chancen vergeben wird werden.

Weisen Sie den Partner-Ebene auf dem Geo-Lokalisierung Registerkarte des Kunden bilden. Auch weisen Sie eine Gewicht , um die Wahrscheinlichkeit der Zuordnung Möglichkeiten an einen Partner zu bestimmen. Das Gewicht kann zum Beispiel sein, wie sehr die Partner zahlt für ihre Channel-Partner-Vertrag.

Wie können Sie sagen, OpenERP, eine Gelegenheit geolocalize?

Entweder haben Sie eine vielversprechende Lead konvertieren Chance, oder direkt mit der Möglichkeit, die Sie dem Channel-Partner zuordnen wollen gehen. Gehen Sie auf die Abtretung der Registerkarte **Chancen** Form, und klicken Sie auf die Geo-Assign -Taste. Der Ort des Partners in der Gelegenheit wird die geolatitude und das Gewicht der Kanalpartner abgestimmt werden. Die am besten geeignete Vertriebspartner vergeben.

Zum Beispiel, Kunden (Agrolait) hat 2 Partnern, Michel Fletcher und Thomas Passot in seiner Region. Angenommen nun, Gelegenheit (Interesse an Produkt) hat Kunde Agrolait, und jetzt gehen Abtretung Registerkarte. Nach einem Klick auf Geo Assign -Taste, Partner zuweisen Feld zeigt Michel Fletcher, weil Michel Fletcher ist einer der Partner des Agrolait im nächsten Bereich, so zeigt dieses Ergebnis. Die folgende Abbildung zeigt dieses Beispiel,

The screenshot shows the 'Opportunities / Interest in product' form in OpenERP. At the top, there are buttons for 'Edit', 'Create', 'Attachment(s)', and 'More'. Below these are buttons for 'Mark Won', 'Mark Lost', 'Convert to Quotation', and 'New'. The main content area is titled 'Interest in product' and shows a value of '0.00 € at 0%'. It includes fields for 'Customer' (Agrolait), 'Email' (info@agrolait.com), 'Phone' (+32 10 588 558), 'Salesperson' (Administrator), and 'Sales Team'. There are also fields for 'Next Action', 'Expected Closing', and 'Priority' (Normal). Below this, there are tabs for 'Internal Notes', 'Tasks', 'Lead', 'Assignment', and 'Fund Raising'. The 'Assignment' tab is active, showing 'Assigned Partner' (Michel Fletcher (Agrolait)) and 'Assignment Date' (03/08/2013) with a 'Forward' button. To the right, the 'Geo Assignment' section shows 'Geo Latitude' (50.71) and 'Geo Longitude' (4.61) with a 'Geo Assign' button.

Zuordnung von Partner

Bemerkung - GPS

Sie können auch die Geolokalisierung verwenden, ohne GPS-Koordinaten.

Sie können nun entscheiden, ob dies die richtige Vertriebspartner für diese Gelegenheit. Wenn Sie glauben, dass eine andere Channel-Partner wäre besser, Follow-up dieser Stelle können Sie die zugewiesenen Channel-Partner ändern.

Um die Channel-Partner des neuen Möglichkeit automatisch informieren, gehen Sie folgendermaßen vor.

Klicken Sie auf die **Vorwärts** -Taste, um automatisch eine Email mit dem zugeordneten Partner mit allen

Details, die Gelegenheit und die Aussicht. Bei der Weiterleitung die Möglichkeit, einen Partner, die Sie auswählen können, welche Informationen Sie senden möchten: Aktuelle E-Mail, Whole Story oder Fall Informationen. Sie können eine cc hinzufügen und Anhänge hinzufügen, um die E-Mail. Sie können die Nachricht an die Partner (jede Ansprechpartner Sie möchten) senden und eine OpenERP Benutzer oder an eine E-Mail von Ihnen angegebene Adresse.

Damit Ihre Vertriebsmitarbeiter, um einen Blick auf weitergeleitete Chancen zu halten, wird die zugewiesene Gelegenheit für den ausgewählten Channel-Partner auf der angezeigt Geo-Lokalisierung Registerkarte der **Kunden** bilden.

Nutzen Sie die **Gelegenheit Zuordnung Analyse** für Ihre Berichterstattung, können Sie das Menü Berichte ▶ ▶ Vertrieb Opp verwenden. Zuordnung Analyse.

Geolocalization eines Partner

Um die geografische Lage Ihrer Partner zu ermitteln, müssen Sie nicht zur Eingabe der GPS-Koordinaten selbst. OpenERP kann dies für Sie tun. Alles, was Sie tun müssen ist, klicken Sie auf die **Geo Localize** - Taste in der **Kunden** Formular. Die GPS-Koordinaten werden nun entsprechend der Adresse des Partners gefüllt werden.

In der Partnerform, die Geo-Lokalisierung Registerkarte gibt Ihnen die Informationen die Sie benötigen.

Wie erklären im obigen Beispiel der Partner zuweisen, weisen Partner Michel, so hat er diese Gelegenheit, und es wird im folgenden Bild gezeigt.

Internal Notes Sales & Purchases Payment Follow-up Accounting History Point of Sale Warnings Membership

Profiling **Geo Localization**

Partner Activation

Partner Level Gold Partner
Activation
Weight 5

Partner Review

Latest Partner Review 03/01/2013
Next Partner Review 03/14/2014
Partnership Date 03/01/2013

Geo Localization

Geo Latitude 50.71
Geo Longitude 4.61
Geo Localization Date 03/08/2013

Creation Date	Subject	Type	Stage	Salesperson	Status
03/08/2013 16:34:02	Interest in product	Opportunity	New	Administrator	New

Geolocalizing einen Partner

Den Überblick über Ihre Kommunikation

Tracking Ihr Kunden Geschichte

Informationen zu Leads und Chancen, Meetings, Telefonate, Vertrieb und Einkauf, Marketing-Kampagnen und E-Mails bezogen wird, wird in OpenERP verfolgt werden. Sie können alle oben genannten Informationen für Kunden in der Kanban-Ansicht zu sehen, scheint es wie folgt.

The screenshot shows a Kanban view of customers in OpenERP. The interface includes a search bar at the top right with the text 'Customers x' and a 'Create' button on the left. The main area displays nine customer cards arranged in a 3x3 grid. Each card contains a logo, a name, a title, location, contact information, and a list of activities (Opportunities, Meetings, Sales). The cards are: Agrolait (Components Buyer, Partner / IT Services, 4 Opportunities, 2 Meetings, 2 Sales), Axelor (Partner / Gold, Services, 2 Sales), Benjamin Flores (Business Executive at Nebula Business), Angel Cook (General Manager at Chamber Works), Ayaan Agarwal (Director at Best Designers), Best Designers (Partner / Bronze, Partner / IT Services), Arthur Gomez (Software Developer at Spark Systems), Bank Wealthy and sons (Consultancy Services, Partner / Gold, 2 Sales), and Brian Williams (Computer Technician at Delta PC).

Kunden Kanban Sicht

Aus obigen Beispiel 4 Möglichkeiten, 2 Sitzungen, 2 Verkäufe sehen Sie können sich auf einen von ihnen klicken und die entsprechenden Informationen zu finden. Die andere Option für die Ansicht Kundeninformationen, Kundenformularansicht können Sie die Tasten bezogen es in der oberen rechten Seite der Ecke zu sehen.

Die Aktivitäten werden automatisch in Form von den Kunden erfolgt ist. Um einen vollständigen Überblick über die Tätigkeit für einen Kunden haben, ist alles, was Sie tun müssen öffnen Sie die **Kunden** Formular und klicken Sie auf die Geschichte Registerkarte. Wie Sie in der Abbildung unten bemerken, ist dies nicht nur ein Bericht. Diese Registerkarte enthält Informationen wie Aufgaben, Ereignisse, Registrations, Kampagnen. Auf dieser Registerkarte können Sie auch neue Aktivitäten für den Kunden planen oder bestehende Aktivitäten!

Customers / Agrolait

Edit Create Print Attachment(s) More 1 / 40



Agrolait

Components Buyer Partner / IT Services

Meetings Calls Opportunities

Quotations and Sales

Address 69 rue de Chimay
Wavre 1300
Belgium

Website <http://www.agrolait.com>

Phone +32 10 588 558

Mobile

Fax

Email info@agrolait.com

Contacts Internal Notes Sales & Purchases Payment Follow-up Accounting **History** Point of Sale Warnings

Tasks

Task Summary	Assigned to	Deadline
Develop module for Warehouse	Administrator	03/07/2013

Events

Event	Main Speaker

Registrations

Date	Event	Number of Participants	Status
03/08/2013 23:30:00	Opera of Verdi (2013-03-08 - 2013-03-09)	5	Unconfirmed ✘ ✔

Campaigns

Campaign	Segment	Activity	Resource Name	Partner	Execution Date	Status

Geschichte der Aktivitäten in einem Kundenformular

Tracking Kundenaufträge

Nach intensiven Gelegenheit Qualifikation, fragt Sie Ihren Kunden ein Angebot zu machen. Sie können dies ganz einfach aus dem entsprechenden Gelegenheit! Klicken Sie einfach auf die **Convert to Quote** Button und OpenERP schaffen ein Verkaufsangebot für Sie bereit, um bearbeitet werden. Ein Verkaufsangebot ist ein unbestätigter Kundenauftrag an. Auf dem Zitat, das Quelldokument wurde von der (in diesem Fall die Möglichkeit) angezeigt wird erstellt, damit Sie den Überblick über die Möglichkeit verknüpft zu halten, um die Verkaufs Angebot / Auftrag.

Um das Angebot später zu überprüfen, können Sie es aus dem Zugriff **Vertrieb ▶ ▶ Vertrieb Kundenaufträge** Menü. Am Sonstige Angaben Registerkarte des Verkaufsangebot können Sie das Quelldokument zu dem die Umsätze, Angebot / Auftrag, die von der betroffenen Möglichkeit geschaffen wurde, zu finden.

Weitere Informationen über Kundenaufträge finden Sie in den Kapitel **part4-crm-Sales**.

Speichern Angehängte Dokumente

Für jedes Objekt in OpenERP, zum Beispiel eine Führung, Gelegenheit, Kunde können Sie externe Dokumente anhängen. Angenommen, Sie haben ein Produkt, Ordner zu einem Ihrer Kunden zu senden, und um sicherzustellen, dass Sie genau wissen, welche Version des Dokuments er erhalten, können Sie es als Anlage in OpenERP halten.

Zu welcher Art von Dokument an den Kunden anzuhängen, müssen Sie nur noch auf den gehen **Verkäufe ▶ Kunden** Menü.

Öffnen Sie die Kunden Form der ausgewählten Partner, und klicken Sie auf die Add -Schaltfläche in der Aktionsleiste direkt unter Attachments . Navigieren Sie dann zu dem Ort, wo das Produkt Ordner gespeichert ist, wie Sie in Ihrer Datei-Explorer tun würden. Klicken Sie auf den Produktordner, und bestätigen Sie.

Das Produkt Ordner ist nun in OpenERP als Anlage für den Kunden gespeichert.Sie können es, indem Sie das Dokument in den Anlagen zu öffnen.

OpenERP ermöglicht es Ihnen, wie viele Anlagen nach Bedarf hinzufügen.In Kombination mit dem Wissen Anwendung OpenERP wird Indexierung von Dokumenten vom Typ .doc, .pdf, .sxw und .odt, so dass Sie mühelos durch ihren Inhalt zu suchen.

Bemerkung - File Storage

Wenn Sie nicht das Dokumentenmanagement-System (Installation Wissens Anwendung) werden die Anhänge in OpenERP werden direkt in der Datenbank gespeichert. Sobald der Dokumentenmanagementsystem installiert wurde, werden die Inhalte der Dateien nicht mehr in der Datenbank gespeichert werden, sondern auf der OpenERP Server-Dateisystem.

Sie können dann lesen und Anhänge in den OpenERP ganz unabhängig von der OpenERP-Schnittstelle oder den FTP-Server mit einfachen Drag & Drop.

Für weitere Informationen über die Wissens- und Dokumentenmanagement-System finden Sie in der Online-Dokumentation.

Analysieren Sie Ihre Sales Performance

Organisation von Sales Funnel Bewertungen

Durch die **Chancen Analyse , Berichterstattung ▶ Vertrieb**, können Sie den Überblick über Ihre Verkaufstrichter zu halten. Der Analysebericht bietet Ihnen direkten Zugriff auf Ihre Chancen Anzeige von Informationen wie geplante Umsatzerlöse wahrscheinlich, überfahren hat Frist oder die Anzahl der Interaktionen pro Gelegenheit. Dieser Bericht ist perfekt für die Sales Manager, um regelmäßig die Vertriebs-Pipeline mit den betroffenen salesteams.

Group	#Opportunities	Planned Revenue	Delay to Open	Delay to Close	Overpassed Deadline	Probability	Probable Revenue
▼ Administrator (6)	6	64995.00	0.00	0.00	0.00	<div style="width: 100%;"></div>	32876.50
Qualification (1)	1	40000.00	0.00	0.00	0.00	<div style="width: 100%;"></div>	16000.00
Proposition (2)	2	19060.00	0.00	0.00	0.00	<div style="width: 100%;"></div>	12186.00
Won (1)	1	5025.00	0.00	0.00	0.00	<div style="width: 100%;"></div>	4522.50
Lost (2)	2	910.00	0.00	0.00	0.00	<div style="width: 100%;"></div>	168.00
▼ Demo User (8)	8	130700.00	0.00	0.00	0.00	<div style="width: 100%;"></div>	36835.00
New (1)	1	19800.00	0.00	0.00	0.00	<div style="width: 100%;"></div>	0.00
Qualification (4)	4	70100.00	0.00	0.00	0.00	<div style="width: 100%;"></div>	20935.00
Proposition (1)	1	35000.00	0.00	0.00	0.00	<div style="width: 100%;"></div>	10500.00
Negotiation (1)	1	2000.00	0.00	0.00	0.00	<div style="width: 100%;"></div>	1600.00
Won (1)	1	3800.00	0.00	0.00	0.00	<div style="width: 100%;"></div>	3800.00
	14	195695.00					

Sales Funnel Bewertung

Der leistungsstarke Erweiterte Suche können Sie Ihre Analyseberichte über Gruppen von Funktionen anpassen.

Sie können bestimmte Optionen wählen, um Ihre Chancen zu filtern. Zum Beispiel, wenn Sie einen Partner hier und geben Sie Partnernamen auswählen, wird nur Chancen auf diesen speziellen Partner bezogen angezeigt werden.

Sie können auch auswählen, die Informationen von einer Gelegenheit nach der Gruppe von Funktionen. Angenommen, Sie wollen Ihre Chancen, die Kampagne und nach Verkäufer analysieren möchten. Wenn Sie auf die offenen **Chancen Analysis** -Bildschirm, werden Sie feststellen, dass die Möglichkeiten sind standardmäßig nach Verkäufer gruppiert (siehe Salesperson -Schaltfläche in der Gruppe nach Bereichen).

Da Sie durch gruppieren möchten Kampagne ersten, klicken Sie auf die Verkäufer Taste, um sie zu deaktivieren. Klicken Sie einfach auf die Kampagne Schaltfläche und anschließend auf Salesperson , um den Bericht, die Sie wollen.

Group	#Opportunities	Planned Revenue	Delay to Open	Delay to Close
▼ Administrator (6)	6	64995.00	0.00	0.00
Email Campaign - Services (1)	1	350.00	0.00	0.00
Email Campaign - Products (2)	2	55000.00	0.00	0.00
Twitter Ads (1)	1	4060.00	0.00	0.00
Television (1)	1	560.00	0.00	0.00
Newsletter (1)	1	5025.00	0.00	0.00
▼ Demo User (8)	8	130700.00	0.00	0.00
Email Campaign - Products (4)	4	54900.00	0.00	0.00
Google Adwords (2)	2	5800.00	0.00	0.00
Newsletter (2)	2	70000.00	0.00	0.00
	14	195695.00		

Filters

- Lead
- Opportunity
- New
- Open
- Pending
- Closed
- My Sales Team(s)
- My Case(s)

Group By...

- Salesperson
- Sales Team
- Partner
- Country
- Company
- Stage
- Priority
- Campaign
- Channel
- Year
- Month
- Day
- Exp. Closing

★ Custom Filters

- ▶ Save current filter
- ▶ Advanced Search
- ▶ Add to Dashboard

Chancen-Analyse

Einige Beispiele, wie Sie das nutzen könnten **Chancen Analyse** zu berichten, um Ihre Chancen auf verschiedene Weise analysieren.

- 1. **Kunden mit Open Opportunities:**

Gruppe von Partner , überprüfen Sie die Öffnen , um eine Liste mit den Namen der Kunden und die Anzahl der Entwurf / offener Möglichkeiten bieten.

- 2. **Geschlossene Opportunities :**

Überprüfen Sie die Closed auf Filter, dann Gruppe von Staat , dann mit Stufe , um eine Liste der geschlossenen Chancen dividiert durch Bühnen anzuzeigen (verloren und gewann).

- 3. **Gelegenheit Quellen :**

Die Anzahl der Möglichkeiten durch Schließen Datum und Verkaufsphase, einschließlich geplanter Umsatz angezeigt. Wählen Sie nur die Closed Chancen, Gruppe nach Datum, dann mit Bühne, um diese Ansicht zu erhalten.

- 4. **Opportunity-Pipeline :**

Um eine Vorstellung davon, was Ihr Verkäufer-Pipeline ist wie (oder Vertrieb), einschließlich der geplanten Absatzmenge zu erhalten, wählen Sie das Öffnen und Gruppe von Handlungsreisenden (oder Sales Team).

- 5. **Chancen nach Kategorie :**

Klicken Sie auf die Grafik -Taste in die Chancen zu screenen, um den Bericht als Grafik anzeigen.

Tipp - Diagramm

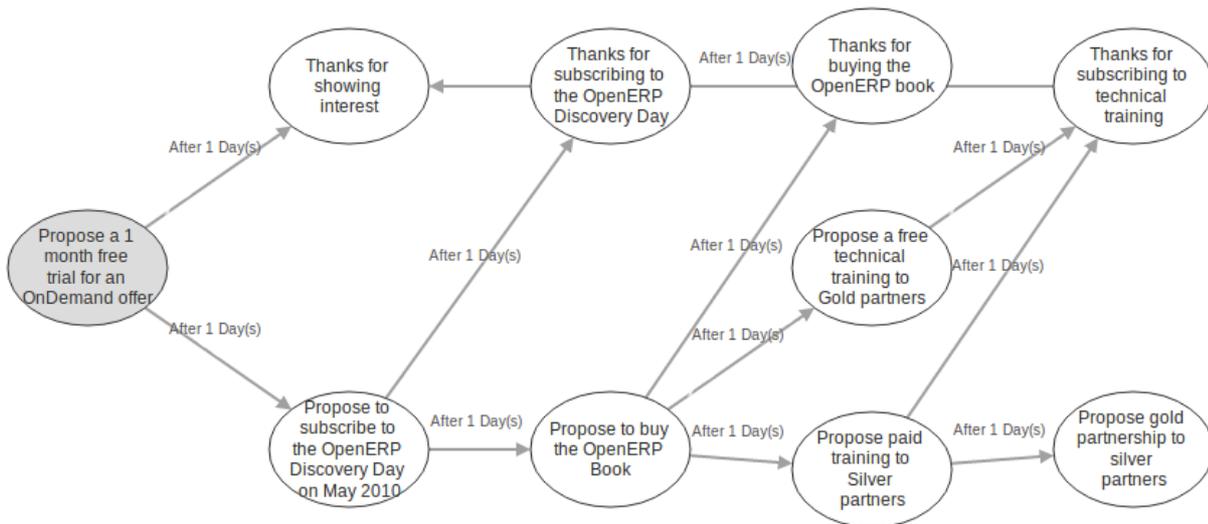
Sie können auch die Anzeige **Chancen Analysis** -Bildschirm als Grafik.

Fahren Sie Ihre Marketing-Kampagnen

Lead-Automation mit Marketing-Kampagnen

OpenERP bietet eine Reihe von Modulen, so dass Sie leicht zu erstellen und verfolgen Sie Ihre Marketing-Kampagnen. Mit dem **Marketing-** Anwendung, Ihre Direktmarketing-Aktionen definieren Sie, so dass Sie Ihre führen Kommunikation zu automatisieren. Sie können es durch die Installation des Marketing-Modul aus der Liste der Module zu installieren.

Kampagnen können in List oder Diagrammansicht angezeigt werden. Die Diagrammansicht können Sie die Marketing-Maßnahmen (durch einen Knoten dargestellt) und die angewandten Bedingungen (durch einen Pfeil dargestellt) klar zu sehen.



Diagrammansicht einer Kampagne

Ein Marketing-Kampagne ist ein Ereignis oder eine Tätigkeit, die Sie bei der Verwaltung und erreichen Sie Ihre Partner mit ganz bestimmten Nachrichten werden. Eine Kampagne kann viele Aktivitäten, die von einer bestimmten Situation ausgelöst werden, zum Beispiel eine Antwort von einem Kontakt einer E-zusenden lassen. Das Ergebnis einer solchen Reaktion (action) könnte das Senden einer E-Mail, für die eine Schablone zuvor in OpenERP geschaffen worden sein.

Um die E-Mail-Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Ihre E-Mail-Konto konfigurieren. Dies wird im Kapitel **ch-crm-fetchmail installieren**.

Beispiel einer vollständigen Marketing-Kampagne

Angenommen, wir sind eine Versicherungsgesellschaft, die auf eine Marketing-Kampagne, um neue Leads zu generieren starten will. Das Unternehmen startet eine Kampagne auf ihrer Website und bietet potenziellen Kunden, um ein kostenloses Angebot für ihre Kfz-Versicherung zu bekommen.

Jedes Mal, wenn ein Kunde meldet sich über das Kontaktformular ist eine Führung in OpenERP erstellt. Für weitere Informationen über Web-Kontaktformulare finden Sie im Kapitel *Automatisierung Ihrer Lead-Akquisition*.

Die für Autoversicherungen zuständigen Verkäufer löst die Marketing-Kampagne, indem Sie eine E-Mail-Einführungs aller Versicherungsdienstleistungen bieten wir Ihnen und danken für Ihre Anmeldung für die kostenlose Kfz-Versicherung Angebot.

Auf der Grundlage der Antwort, die Versicherungsunternehmen Grundstücke, ob die Führung interessiert sich für:

- Der Kauf eines Kfz-Versicherung,
- Informationen über andere Versicherungen,
- Wir kaufen das Buch Halten Sie Ihre Kinder sicher.

Nach den Antworten wir von den Leitungen zu empfangen, wir senden Ihnen eine E-Mail-Catering ihren jeweiligen Bedürfnissen.

- Wenn sie reagieren zurück zu solchen E-Mail wird die Führung in eine Chance umgewandelt. Wenn

die Führung kauft eine Kfz-Versicherung, wird die Leitung unseres Partners und als Kunde in OpenERP erstellt.

- Wenn wir keine Antwort erhalten, bekommen sie eine Erinnerung über das Angebot eine Woche später. Wenn sie immer noch nicht beantworten, unsere Vertriebsmitarbeiter gibt einen freiwilligen Aufruf über ihre Bedürfnisse zu bitten.

Sehen Sie es als Flussdiagramm ermöglicht es uns, eine entsprechende Aktivität für jede mögliche Cue auslösen. Die Chancen, dass Leads gehen unbeaufsichtigt zu werden sehr gering, und für jede Leitung, ein vordefiniertes Verfahren zur Handhabung haben wir es.

Darüber hinaus kann man das Verfahren nach unserer Ziele zu messen. Auf der Grundlage der Ziele können wir die Effektivität unserer Kampagne auszuwerten und zu analysieren, ob es Raum für Verbesserungen.

Tipp - Kampagne Beispiel

Um eine bekommen ein Beispiel für eine komplette Kampagne in OpenERP, können Sie die Installation **marketing_campaign_crm_demo** Modul oder Sie können auch zu gehen **Einstellungen** ▶ ▶ **Marketing-Konfiguration** aktivieren Sie die Marketing-Kampagnen und Demo-Daten für Marketing-Kampagnen klicken Sie dann auf Übernehmen ...

Entwerfen Sie Ihre Kampagnen

Entwerfen einer Marketing-Kampagne ist vor allem ein langfristiger Prozess und der Erfolg jeder Kampagne hängt von der Forschung und der Wirksamkeit bei der Auswahl Ihrer Zielgruppe für die Kampagne. Es gibt bestimmte Fragen, dass jeder marketeer fragt immer beim Entwerfen einer Kampagne.

- Was wäre unsere Marketing-Kampagne sein?
- Wer würde die Zielgruppe sein?
- Wie würden wir die Effektivität unserer Kampagne messen?

Die OpenERP Kampagne auf dem Prinzip der **Führung Automatisierung**. Eine Leitung wird entsprechend einem spezifischen Reaktion von einem Kunden zu einem Stimulus erzeugt. Ein Beispiel: Füllen der Kfz-Versicherung Rechner auf Ihre Website kann eine führende Rolle in OpenERP erstellen.

Der erste Schritt besteht darin, die Aktion zu definieren, dh die Sequenz von Schritten durchgeführt werden. Durch die Kampagne zu definieren, lösen wir eine Reihe von Aktivitäten in der **Marketing-Kampagne** Anwendung OpenERP.

Von der Hauptautomatisierung, die Reihenfolge der Schritte definieren wir, wir sollten folgen, die Modi der Erstellung und Verarbeitung dieser Aktivitäten und die Kosten in dieser Kampagne beteiligt. Nach jeder Aktivität und auf der Grundlage ihrer jeweiligen Stimuli können wir das nächste Ereignis der betreffenden Kampagne auszulösen.

Segmentierung Ihrer Kampagnen

Die zwei wichtigsten Punkte für jede erfolgreiche Kampagne sind die Annahme einer konkreten Methodik der Durchführung und der Auswahl der richtigen Segment: ein Targetschleife der Kunden, unsere Kampagne wem würden gerichtet werden (dh Ihre Zielgruppe). Unangemessen Fokus auf der falschen Segment würde in der Kampagne, die Fehlzündung führen und unsere Bemühungen würden taube

Ohren zu erreichen.

Durch das Segment in der **Kampagne** -Modul können wir unseren Segment für jede Kampagne Aktivität definieren. In der Tat sehr gut, ist es möglich, dass mit jedem Schritt nach unten, das Segment wird in der Anzahl verringert. Sie können auch die gesamte Kampagne Schritte synchronisieren gemäß den definierten Segmenten.

Unsere Versicherungsgesellschaft will den spanischen Markt anzugreifen, und ein Segment genannt Spanisch Leads definieren. Natürlich würden Sie wollen Ihr Segment gilt für Leitungen, die aus nur Spanien zu sein. Um dies zu erreichen, gehen Sie auf die **Leads** Listenansicht. Filtern Sie die Kabel für Spanien (Typ **Spanien** im Suchfeld ein und Filter nach Land), achten Sie darauf, um das Verkaufsteam deaktivieren, so dass alle Leitungen aus Spanien ausgewählt. Klicken Sie dann auf Save Filter in Benutzerdefinierte Filter und nennen es zum Beispiel **Spanisch Leads** . Nun zur Rückkehr **Kampagnen** - Menü und öffnen Sie das Segment , klicken Sie auf die **Filter**- Bereich zu wählen **Spanisch Leads** . Das Segment wird nun nur auf Spanisch Leitungen gelten.

Wie Sie sehen können, die **Marketing-Kampagne** wird Modul eng mit dem synchronisiert **Customer Relationship Management** von Geschäftsanwendungen. Betrachten wir das Segment sorgen wir in der Kampagne als Leads in OpenERP. Ziele sind für jede Kampagne, die als Soll-Zustand betrachtet werden würde eingestellt. Sobald eine Leitung unserer objektiven Kriterien der Ziele erfüllt, die Führung Status ändern wir durch Umwandlung in eine **Chance** , was bedeutet, dass wir uns fokussierten Aufmerksamkeit.

Sobald die Führung unser endgültiges Ziel erfüllt, würden wir sie als Partner / Kunden zu prüfen und zu schließen, dass die Führung.

E-Mail-Vorlagen

The screenshot displays the OpenERP email template editor. At the top, there are buttons for 'Edit' and 'Create', and a status bar showing 'Attachment(s)' and 'More'. The main content area is titled 'For OpenERP book' and includes a 'Preview' button. Below the title, it specifies 'Applies to Lead/Opportunity'. The 'Email Details' tab is active, showing fields for 'From' (info@openerp.com), 'To (Emails)', 'To (Partners)', 'Cc', 'Reply-To', and 'Add Signature'. The 'Contents' section shows the subject 'Thanks for buying the OpenERP book' and the body text: '<p>Hello,</p><p>Thanks for showing interest and buying the OpenERP book.</p>If any further information required kindly revert back.<p>Regards, OpenERP Team.</p>'.

E-Mail-Vorlage

OpenERP können Sie Ihre eigene E-Mail-Vorlagen erstellen. Sie können Ihre E-Mail-Vorlage (n) aus der Konfiguration **Einstellungen** ► **Technische** ► ► **E-Mail-Vorlage**. Sie können die Expression Builder verwenden, um die Variablen für Sie erstellt haben. Angenommen, Sie möchten den Namen des Kontakts in der E-Mail hinzufügen, aber natürlich ist dies ein anderer Name für jede E-Mail werden.

Im Dynamic Value Builder, in **Feld** , wählen Sie Kontakt Name. Automatisch die **Platzhalter Expression**

wird gefüllt. Kopieren Sie den Wert aus dem Ausdruck und fügen Sie ihn in Ihre E-Mail, zum Beispiel Liebe \$ {object.contact_name}. So folgte Ihre E-Mail wird mit Liebe beginnen mit dem Namen des Kontakts. Auf diese Weise erstellen Sie automatisch personalisierte E-Mails.

Für jede E-Mail-Vorlage, die Sie haServicesve können OpenERP eine Aktion / Taste, die auf das Objekt bezogen werden zu generieren. Also, wenn Sie zu tun Marketing-Kampagnen für Leads klicken Sie wählen Rahmen Add Aktions Taste der E-Mail-Vorlage bilden, wird die Aktion mit der oberen Platte der hinzugefügt werden **Blei** Form.

Tipp - Konfigurieren von Marketing-Kampagnen

Bitte beachten Sie, dass es einige technische Kenntnisse zur Konfiguration Marketing-Kampagnen erfordert. Um in der Lage zu sehen, erstellen, bearbeiten Kampagne sein, müssen die Benutzer in der sein Marketing / Benutzer Gruppe.

Einrichten des Marketing-Kampagnen

Campaigns / OpenERP OnDemand Free Trial 2012

Buttons: Edit, Create, Attachment(s), More, 2 / 3, Run, New, Running, Done

OpenERP OnDemand Free Trial 2012

Buttons: Campaign Statistics, Segments, Follow-Up

Mode: Normal
Fixed Cost: 1000.00

Resource: Lead/Opportunity
Partner Field: Partner
Unique Field: Unique Field

Activities

Name	Condition	Type	Start
Propose a 1 month free trial for an OnDemand offer	True	Report	<input checked="" type="checkbox"/>
Propose a free technical training to Gold partners	True	Email	<input type="checkbox"/>
Propose gold partnership to silver partners	True	Email	<input type="checkbox"/>
Propose paid training to Silver partners	True	Email	<input type="checkbox"/>
Propose to buy the OpenERP Book	True	Report	<input type="checkbox"/>
Propose to subscribe to the OpenERP Discovery Day on May 2010	True	Email	<input type="checkbox"/>
Thanks for buying the OpenERP book	True	Email	<input type="checkbox"/>
Thanks for showing interest	True	Email	<input type="checkbox"/>
Thanks for subscribing to technical training	True	Email	<input type="checkbox"/>
Thanks for subscribing to the OpenERP Discovery Day	True	Email	<input type="checkbox"/>

Marketing-Kampagne

0. Einführung

Eine Kampagne definiert einen Workflow von Aktivitäten, die Gegenstände / Objekte in die Kampagne wird durch zu gehen. Einzelteile werden durch Segmente ausgewählt. Segmente werden automatisch alle paar Stunden bearbeitet und injizieren neue Objekte in den Wahlkampf, nach einem bestimmten Satz von Kriterien. Es ist möglich, die Kampagne als es ausgeführt wird, indem Sie die Aktion "Arbeitsschritte" zu sehen. Ein Arbeitselement stellt ein bestimmtes Objekt / Stück, die durch eine bestimmte Kampagne Aktivität. Sehen Sie es als einen Schritt, der immer noch in beide Richtungen gehen. Workitems werden hinter, wenn das Element zum nächsten Aktivitäten gelassen. Dies ermöglicht eine einfache Analyse und Berichterstattung über die laufende Kampagne. Jede Aktivität kann eine Aktion bei Aktivierung in Abhängigkeit von einem dynamischen Zustand auszuführen. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, wird das Workitem abgebrochen / gelöscht; wenn die Bedingung erfüllt ist, wird die Aktion ausgeführt, die Workitem wird als erledigt markiert, und die

nächsten Aktivitäten propagiert.

1. Kampagnen (*Marketing-Kampagnen* ▶ ▶ *Kampagnen*)

Kampagne

Jede Kampagne wird von Aktivitäten und Übergänge gemacht, und muss auf einem bestimmten Objekt das System kennt definiert werden (zB Leads, Opportunities, Mitarbeiter, Partner).

Modus : Eine Kampagne kann in einem der 4 Modi

- Test-Direkt : verarbeitet die gesamte Kampagne auf einmal, ohne auf jede Verzögerung auf Übergänge setzen, und nicht wirklich die Aktionen auszuführen, so das Ergebnis ist einfach die Menge der entsprechenden Kampagne Arbeitsschritte (siehe unten). Jedes Mal, wenn ein Segment fügt neue Elemente in der Kampagne werden sie in der gleichen Weise verarbeitet werden.
- Test in Echtzeit : verarbeitet die Kampagne aber nicht wirklich die Aktionen auszuführen, so das Ergebnis ist einfach die Menge der entsprechenden Kampagne Workitems. Jedes Mal, wenn ein Segment fügt neue Elemente in der Kampagne werden sie in der gleichen Weise verarbeitet werden.
- Manuelle Bestätigung : Es wird keine Aktion automatisch ausgeführt werden, ein menschliches Eingreifen erforderlich ist Workitems in den Fluss gehen zu lassen. Es ist wie ein Schritt-für-Schritt-Anleitung Prozess unter Verwendung der Kampagne Followup-Menü. Sie können die Zeitverzögerungen zu ignorieren und zwingen jeden Schritt der Kampagne, die Umsetzung der Kampagne in Ihrem eigenen Tempo, dh (haben Sie eine Test-E und wollen sehen, ob die Schritte und Vorlagen zu tun genau das, was Sie von ihnen wollen). Sie werden sehen, dass die festgelegten Maßnahmen sind definiert als solche zu tun und getan, und die Seite muss aufgefrischt werden, um die nächsten Aktivitäten der Kampagne Knoten definiert sehen: die Kampagne sendet echten Nachrichten zu den eigentlichen Zielen, gewarnt werden.
- Normale : Die Kampagne wird in der Regel verarbeitet, alle Aktionen werden automatisch in den vorgesehenen Termin ausgeführt. Achten Sie darauf, dass in diesem Zustand sendet der Kampagne echte Nachrichten an die eigentliche Zielgruppe.

Unabhängig vom aktuellen Modus der Kampagne kann jeder Workitem manuell ausgeführt oder jederzeit (auch wenn es in der Zukunft geplant ist) durch storniert **Kampagne Followup**

Ressource

Gibt an, wo die Kampagne wird die Informationen aus, dh die OpenERP Objekt verknüpft (zB Leads, Opportunities, Mitarbeiter, Partner) zu bekommen.

Aktivitäten

Aktivitäten sind Schritte in die Kampagne. Jede Aktivität ist optional mit vorherigen und nächsten Aktivitäten durch Übergänge verbunden sind.

Jede Aktivität hat:

- eine optionale Bedingung, dass die Kampagne beendet,

- eine Aktion, die ausgeführt werden, wenn die Aktivität aktiviert und die Bedingung wahr ist (könnte ein "nichts tun" Aktion)
- ein optionales Signal (ignorieren),
- ein Start-Flag.

Starten Aktivität

Aktivitäten, die das Kontrollkästchen Starten Sie festgelegt haben, wird ein neues Arbeitselement entsprechend jeder neuen Ressource / Objekt in die Kampagne zu erhalten. Es ist möglich, mehr als eine Start-Aktivität, aber nicht weniger als eine haben.

Aktivität Bedingungen

[Ein Boolescher Ausdruck, der Klauseln vorgenommen kombiniert mit Booleschen Operatoren: AND, OR, NOT] Jede Bedingung ist das Kriterium, das darüber entscheidet, ob die Aktivität wird sich für einen bestimmten Arbeitselement aktiviert werden, oder einfach abgebrochen. Es ist ein beliebiger Ausdruck von einfachen Tests besteht, auf Attribute des Objekts, möglicherweise in Kombination mit **oder**, **und** & **nicht** Betreiber.

Die einzelnen Tests können Sie den "Gegenstand" Namen verwenden, um auf das Objekt / Ressource aus stammt (zB Blei) beziehen, mit einem "Punktnotation", um seine Attribute beziehen. Einige Beispiele auf einem CRM Lead Ressource:

- `object.name == 'Versicherungsangebot Blei "würde wählen nur führt, dessen Titel ist genau das," Versicherungsangebot Blei "`
- `object.state == "offen" würde wählen Pending führt nur,`
- `object.country_id.code == 'werden' würde wählen führt dessen Land Feld nach Belgien eingestellt,`
- `object.country_id.name == "Belgien" würden führt dessen Land Feld nach Belgien setzen auswählen.`

Tests können auch eine "Arbeitselement" Name verwenden, um zu dem Artikel bezeichnet die Position des Objekts in der Kampagne beziehen. Dies kann nützlich sein, um bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel das Segment, das diesen Artikel ausgewählt zugreifen. Einige Beispiele:

- `workitem.segment_id.name == 'Versicherungsangebot EU Zone 1 - Industry Consulting / Technologie "führt, dass diese Kampagne eingetragen durch das wählen würde" Versicherungsangebot Blei EU Zone 1 - Industry Consulting / Technology "Segment,`
- `"EU-Zone 1" in workitem.segment_id.name nur Leitungen, die die Kampagne durch ein Segment, das "EU Zone 1" in der Name hat sich eingetragen auswählen.`

Tipp - Hilfe

im Web-Client können Sie "Benutzer> Über OpenERP> aktive Entwickler-Modus" verwenden, um das Attribut Name jedes Feld in einem Formular zu sehen. Dies sind die gleichen, die Sie

beim Import / Export mit CSV-Dateien verwenden können.

Sie können auch die spezielle Formel `re.search (PATTERN_TO_SEARCH, ATTRIBUTE_TO_SEARCH)`, wo `PATTERN_TO_SEARCH` ist eine Zeichenkette in Anführungszeichen gesetzt und `ATTRIBUTE_TO_SEARCH` nutzt über die Punktnotation, um auf ein Feld des Objekts beziehen. Ein Beispiel für CRM führt:

- `re.search ("Plan, um zu kaufen: True ', object.description)` würde gelten, wenn die Schuldverschreibungen auf einem Blei enthält diesen Text: "Plan, um zu kaufen: True ". Achten Sie darauf, dass alle Räume usw. tun Materie, so können Sie die speziellen Muster Zeichen wie unten beschrieben, um kleine Variationen Konto verwenden,
- `re.search ("Plan zu * Stimmt.", object.description)` würde gelten, wenn die Schuldverschreibungen auf einem Blei enthält diesen Text: "Plan auf" später von "True" gefolgt.

Sie können einzelne Tests mit Booleschen Operatoren und Klammern kombinieren. Einige Beispiele auf einem CRM Lead Ressource:

- `object.state = "offen" und! (re.search ("Plan durch:. * True ', object.description) und nicht re.search (" Plan zu verwenden:. * True', object.description))` würde ist wahr, wenn die Führung ist nicht in Wartestatus und "Plan zu kaufen" enthält, aber nicht "Plan to use".

Richtlinien für die Erstellung einer Kampagne

- Es ist eine gute Idee, um eine erste Aktivität, die einige Felder auf die Objekte in die Kampagne ändern wird, sie als solche zu kennzeichnen, um Verwechslungen auszuschließen in anderen Prozessen (zB Set einen bestimmten Zustand und Vertriebsteam auf einem CRM Lead von verarbeiteten haben eine Kampagne). Sie können auch eine Zeitverzögerung, so dass die Kampagne scheint menschlicher (Anmerkung, wenn die Antwort kommt in einer Angelegenheit von Sekunden oder Minuten ist Computer generiert).
- Legen Sie eine Stop-Bedingung an jedem folgenden Aktivitäten in der Kampagne, um Elemente aus der Kampagne, sobald das Ziel erreicht ist erhalten (zB jede Aktivität hat eine Teilbedingung über den Stand der Sache, wenn CRM Leads aufhört, Ausstehend, die Kampagne Enden für diesen Fall).

2. E-Mail-Vorlagen (**Einstellungen** ▶ **Technische** ▶ ▶ **E-Mail-Vorlage**)

E-Mail-Vorlagen werden von der folgenden Informationen zusammen:

- Die E-Mail-Header: in die, aus, cc, bcc, vorbehaltlich
- Die rohe HTML Körper, mit der Low-Level-Markup und Formatierung
- Der Klartext Körper

Kopf- und Körper können Platzhalter für dynamische Inhalte, die in der letzten E-Mail mit dem eigentlichen Inhalt ersetzt wird enthalten.

3. Kampagne Segmente

Segmente werden automatisch nach einem vorgegebenen Zeitplan im Menü verarbeitet **Einstellung**

► ► **Technische Scheduler ► Scheduled Aktionen** . Es könnte eingestellt, alle 4 Stunden oder jede Minute zum Beispiel zu verarbeiten. Dies ist die einzige Anlaufstelle in einer Kampagne im Moment.

Segmentfilter

Segmente wählen Sie Ressourcen über Filter, genau die gleiche Art von Filter, die in erweiterte Such einer eventuellen Liste OpenERP verwendet werden kann. Sie können tatsächlich schaffen sie leicht von jedem OpenERP Bildschirm an, Filter zu speichern. Speichern Sie Ihre erweiterten Suchkriterien als neue Filter und fügen Sie sie in das Segment in der **Filter** -Feld. Die Filter bestehen im Wesentlichen aus einer Domäne ausdrücken die Kriterien der Auswahl eines Modells (die Ressource). Siehe Abschnitt 10.3 für weitere Informationen über die Syntax für diese Filter.

Für Leads, die folgende Filter würde Entwurf wählen Leads aus einem europäischen Land mit "Plan für den Einsatz: True" oder "Plan für Buy: False" im Körper festgelegt:

[("Typ", "=", "führen"),

("Staat", "=", "Entwurf"), ("country_id.name ' in ' , [" Belgien ", " Niederlande ", " Luxemburg ", " Vereinigtes Königreich ", " Frankreich ", " Deutschland " , " Finnland", " Dänemark", " Norwegen", " Österreich", " Schweiz", " Italien", " Spanien", " Portugal", " Irland",]), '|', ('description', ' ilike ", " Plan für den Einsatz: True '), (' description ', ' ilike ", " Plan für die Buy: False ')]

4. Sonstige Referenzen, Beispiele

4.1 Referenz der Vergleichsoperatoren:

- ==: Gleich
- !=: Ungleich
- <: Über
- >: Kleiner als
- <=: Größer als oder gleich
- >=: Kleiner als oder gleich
- in: zu prüfen, ob ein bestimmter Text irgendwo in einem anderen Text enthalten.zB "a" in "DABC" True

4.2 Referenz der Pattern / Platzhalter

- . (Punkt) steht für ein beliebiges Zeichen (aber nur eine)
- * bedeutet, dass der vorherige Muster kann 0 oder mehr Male wiederholt werden,
- + bedeutet, dass der vorherige Muster kann 1 oder mehrere Male wiederholt werden,
- ? bedeutet, dass der vorherige Muster ist optional (0 oder 1 mal)
- .* würde jedes beliebige Zeichen darstellen, wiederholt 0 oder mehrmals
- .+ würden mindestens 1 Zeichen (aber vorhanden) stellen
- 5? würde eine optionale 5 Zeichen darstellen

4.3 Referenzfilter Domains

Generisches Format ist: [(criterion_1), (criterion_2)], um die Ressourcen pass beide Kriterien zu filtern.Es ist möglich, Kriterien unterschiedlich mit den folgenden Operatoren kombinieren:

- '&' Ist die Boolesche AND-Operator und wird ein neues Kriterium durch die Kombination der folgenden Kriterien 2 (immer 2) zu machen. Dies ist auch der impliziten Bediener, wenn kein

Betreiber spezifiziert wird.

- Beispiel: [(criterion_1), "&", (criterion_2), (criterion_3)] bedeutet criterion_1 UND (criterion_2 UND criterion_3)
- '|' Ist der Boolesche Operator OR und wird ein neues Kriterium durch die Kombination der folgenden Kriterien 2 (immer 2) zu machen
 - Beispiel: [(criterion_1), '|', (criterion_2), (criterion_3)] bedeutet criterion_1 UND (criterion_2 ODER criterion_3)
- '!' ist die Boolesche Operator NOT und wird ein neues Kriterium durch Umkehrung der Wert des nächsten Kriterium machen (immer nur 1)
 - Beispiel: ['!' (criterion_1), (criterion_2), (criterion_3)] bedeutet criterion_1 UND (NICHT criterion_2) UND criterion_3

Criterion Format ist: ('field_path_operand ", " Operator ", Wert)

Wo:

- field_path_operand gibt den Namen eines Attributs oder ein Pfad mit einem Attribut, um den Wert wollen wir erreichen vergleichen
- Betreiber ist eine der möglichen Betreiber:
 - '=', '!=': Gleich und verschieden
 - "<", ">", "> =", "<=": Größer oder kleiner als oder gleich
 - 'In', 'nicht': vorhanden oder nicht vorhanden in einer Liste von Wert. Die Werte müssen wie folgt angegeben werden [Wert1, Wert2], zB ["Belgien", "Kroatien"]
 - 'Ilike': Suche nach String-Wert im Operanden
- Wert ist der Text oder Zahl oder einer Liste Wert mit field_path_operand mit Komparator vergleichen

Drücken Sie Ihre Kampagnenergebnisse weiter

Natürlich können Marketingkampagnen nur dann wirksam sein, wenn Sie auch noch etwas mit den Ergebnissen zu tun. OpenERP bietet Analysefunktionen, damit Sie besser zu verwalten Zukunft Kampagnen auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten Kampagnen. Lernen von den Ergebnissen, das heißt.

Die **Berichterstattung** ► ► **Marketing-Kampagnenanalyse** Bericht können Sie Ihre Kampagnen im Detail zu analysieren, sowohl laufende und abgeschlossene Kampagnen.

Segmente können Sie eine gute Übersicht über die Ergebnisse einer Marketing-Kampagne zu halten. Sie können sehen, von welchem Segment Sie haben die meisten Anforderungen, zum Beispiel.

Dank der guten Einblick in die Art und Weise Ihre Befragten antworten auf Ihre Kampagne, die Sie ständig zu verbessern können Sie Ihre Marketing-Ergebnisse!

Campaign Analysis			
Group	# of Actions	Cost	Revenue
▼ OpenERP Partner Channel (3)		3	0.00
▼ OpenERP Partner (3)		3	0.00
Gold Partner (1)		1	0.00
Propose a 1 month free trial for an OnDemand offer (1)		1	0.00
Propose a free technical training to Gold partners (1)		1	0.00
▼ OpenERP OnDemand Free Trial 2012 (6)		6	0.00
▼ BossList US Associations List-0/90 (6)		6	0.00
Gold Partner (1)		1	0.00
Propose a free technical training to Gold partners (1)		1	0.00
Propose to buy the OpenERP Book (1)		1	0.00
Propose to subscribe to the OpenERP Discovery Day on May 2010 (1)		1	0.00
Thanks for buying the OpenERP book (1)		1	0.00
Thanks for subscribing to the OpenERP Discovery Day (1)		1	0.00

Kampagnenanalyse

Automatisierung Ihrer Blei Acquisition

Über Ihre Website, will Ihr Unternehmen, so viele Informationen wie möglich über die Menschen, die die Website besuchen. Aber wie können Sie sicherstellen, dass jeder Mensch, der will mehr wissen über Ihr Unternehmen ist eigentlich irgendwo registriert?

Nun, Sie ein Kontaktformular für diese verwenden. Und gerade eine solche Form ermöglicht es Ihnen, Kontakte automatisch in OpenERP registrieren. Durch einen Link von Ihrer Website Kontaktformular zu OpenERP, werden Ihre Kontaktdaten automatisch im CRM (oder eine andere Anwendung Ihrer Wahl, wie zum Beispiel HR) erstellt werden.

Wir zeigen Ihnen ein Beispiel, wie dies erreicht werden kann. Die folgende Abbildung zeigt ein Kontaktformular auf einer Website.

Download eBook

Buy the paper book on [Amazon](#) or fill this form to download the OpenERP ebook for free.

About You

First name	<input type="text"/>	(*)	Last name	<input type="text"/>	(*)
Company	<input type="text"/>	(*)	Job title	<input type="text"/>	(*)
Email	<input type="text"/>	(*)	Phone	<input type="text"/>	(*)
City	<input type="text"/>	(*)	Zip code	<input type="text"/>	(*)
State	<input type="text"/>		Country	-- select an option --	(*)
Industry expertise	-- select an option --	(*)	No. of employees	-- select an option --	(*)

Your primary interest with openerp

- General interests about OpenERP
- Interest about implementing OpenERP within your company
- Interest about becoming a partner
- Educational offer

→ [Click here to leave us a comment...](#)

Download OpenERP book

Kontaktformular auf der Webseite

Alle in diesem Formular eingegebenen Daten werden an der gelinkten **Blei** Form im CRM. Jedes Mal, wenn jemand tritt dieses Kontaktformular, eine neue Führung wird automatisch in OpenERP erstellt.

Ein solches System ist ein sehr einfach und flexibel an die Verfolgung Ihrer Leads und automatisch starten Sie Ihre Marketing-Kampagnen.

Wie man einen Web Kontaktformular zu OpenERP Link?

OpenERP ist mittels XML-RPC-Schnittstellen, für die Bibliotheken in vielen Sprachen vorhanden sind zugänglich.

Python-Beispiel

```
import xmlrpclib # ... definieren HOST, PORT, DB, USER, PASS url = http://% s:% d / xmlrpc /
common '% (Host, Port) Socke = xmlrpclib.ServerProxy (url) uid = Socke .login (DB, USER, PASS)
print "in wie% s Gespeichert (uid:% d)"% (USER, uid) # Erstellen Sie eine neue Führung url = 'http:
//% s:% d / xmlrpc / object '% (Host, Port) Socke = xmlrpclib.ServerProxy (url) args = {' name ':' Eine
neue Spur ", " Beschreibung ":" Dies ist eine neue Führung aus dem Web Formular ', ' inventor_id ':
uid ,} lead_id = sock.execute (DB, uid, PASS 'crm.lead ", " schaffen ", args)
```

PHP Beispiel

```

<?include ('xmlrpc.inc'); // Verwenden phpxmlrpc Bibliothek, auf Sourceforge verfügbar // ...
definieren $ HOST, PORT $, $ DB, $ USER, PASS $ $ client = new xmlrpc_client (" http:// $ HOST: $
PORT / xmlrpc / common " ); $ Msg = new xmlrpcmsg ("Login"); $ Msg-> addParam (neue xmlrpcval
($ DB, "string")); $ Msg-> addParam (neue xmlrpcval ($ USER, "string")); $ Msg-> addParam (neue
xmlrpcval ($ PASS, "string")); resp = $ client-> senden ($ msg); uid = $ resp-> Wert () -> scalarval ()
echo "in wie $ angemeldeten Benutzer (uid: $ uid)"

// Erstellen Sie eine neue Führung $ arrayVal = array ('name' => neue xmlrpcval ("A New Blei",
"string"), 'description' => neue xmlrpcval ("Dies ist eine neue Führung aus dem Web Formular" ,
"string"), "inventor_id" => neue xmlrpcval ($ uid, "int "));

$ Msg = new xmlrpcmsg ('ausführen'); $ Msg-> addParam (neue xmlrpcval ($ DB, "string")); $ Msg->
addParam (neue xmlrpcval ($ uid, "int")); $ Msg-> addParam (neue xmlrpcval ($ PASS, "string")); $
Msg-> addParam (neue xmlrpcval ("crm.lead", "string")); $ Msg-> addParam (neue xmlrpcval
("create", "string")); $ Msg-> addParam (neue xmlrpcval ($ arrayVal "struct")); $ Bzw. = $ client->
senden ($ msg); ?>

```

Tipp - Wie man eine Web-Kontaktformular zu OpenERP Link?

Für technische Informationen dazu, wie Sie einen Web-Kontaktformular, um OpenERP verlinken wir auch auf der Technischen Memento, das Sie von Download beziehen <http://www.openerp.com/community> XML-RPC -, das Kapitel über WebServices.

Profiling Ihrer Kunden

Die Segmentierung Tools können Sie erstellen Partnergruppen (oder Kategorien) und wirken auf jedes Segment unterschiedlich nach Fragebögen. Beispielsweise können Sie Preislisten für jedes der Segmente erstellen könnte, oder Telefon-Marketing-Kampagnen starten nach Segmenten. Damit Sie mit Segmenten in OpenERP arbeiten, sollten Sie die Installation **crm_profiling** Modul, das auch aus erreicht werden kann, **einstellen** ▶ ▶ **Marketing-Konfiguration aktivieren Sie die Track-Kundenprofil, um Ihre Kampagnen konzentrieren**

Profiling können Sie Ihre Kunden nach einem Fragebogen können Sie festlegen zu qualifizieren. Wenn Sie einen guten Kundenprofil zu erstellen, wird dies sicherlich helfen Ihnen, Ihre Angebote zu schließen. Kundenprofile könnten sogar helfen, Ihre Konkurrenten zu schlagen!

Festlegung der Profile der Aussichten

Während der Pre-Sales-Aktivitäten ist es nützlich, Ihren Interessenten schnell zu qualifizieren. Sie können eine Reihe von Fragen stellen, um herauszufinden, was Produkt / Dienstleistung an den Kunden, oder wie schnell man sollte die Anfrage zu bearbeiten anbieten.

Tipp - Profilieren

Dieses Verfahren zur schnellen Qualifying Aussichten wird oft von Unternehmen, durchführen Presales telefonisch verwendet. Eine Aussicht Liste wird in den OpenERP System als eine Reihe von Partnern importiert und die Betreiber stellen dann eine Reihe von Fragen auf jede Aussicht telefonisch.

Antworten auf diese Fragen zu ermöglichen jede Aussicht automatisch qualifiziert werden, die zu einer bestimmten Dienstleistung, die auf der Grundlage ihrer Antworten angeboten führt.

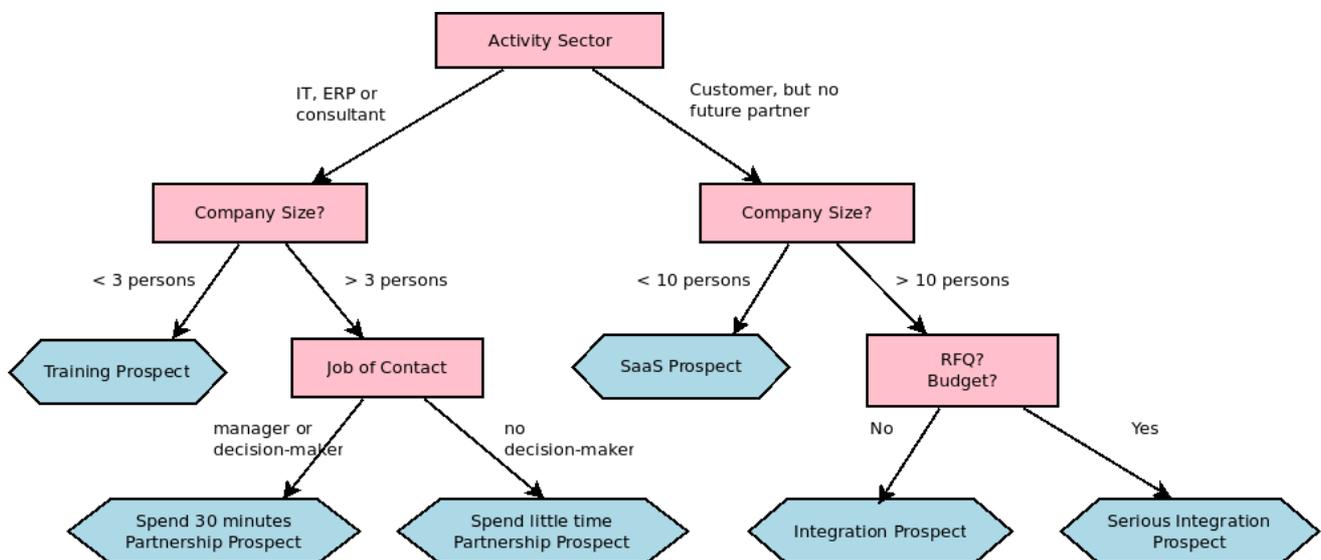
Zur Veranschaulichung nehmen wir den Fall eines Software-Unternehmen, das eine Dienstleistung auf

der Grundlage der OpenERP Software bietet. Das Unternehmen geht an zahlreichen Ausstellungen und Begegnungen Dutzende von Interessenten über ein paar Tage. Es ist wichtig, jede Anfrage schnell und effizient zu verarbeiten.

Die an diesen Ausstellungen angebotenen Produkte sind:

- Training auf OpenERP - für unabhängige Personen oder kleine Unternehmen,
- Partnervertrag - für IT-Unternehmen, die eine OpenERP Service anbieten wollen,
- OpenERP als SaaS - für kleine Unternehmen,
- für Unternehmen, die etwas größer sind - ein Treffen in Zusammenarbeit mit einem Partner, um eine Demonstration ab, eine Software-Integration ausgerichtet ist.

Das IT-Unternehmen hat deshalb einen Entscheidungsbaum an Ort und Stelle auf der Grundlage der Antworten auf einige Fragen zu den Aussichten. Diese werden in der folgenden Abbildung angegebenen *Beispiel für Profiling Kunden Aussichten von der OpenERP Unternehmen:*



Beispiel für Profiling Kunden Perspektiven durch die Gesellschaft OpenERP

Der Verkäufer, indem er die oben und dann nach nur ein paar Minuten von der Arbeit genannten Fragen beginnt, er entscheiden, was zu dem potenziellen Kunden schlagen einfach durch die Aussicht auf die Antworten analysiert.

Am Ende der Ausstellung, werden die Details Aussichten und ihre Antworten auf den Fragebogen in OpenERP eingetragen. Das Profiling System klassifiziert automatisch die Aussichten in geeignete Partnerkategorien.

So können Ihre Vertriebsmitarbeiter, um effizient verfolgen Aussichten und passen ihren Ansatz nach Profil der einzelnen in Aussicht. Zum Beispiel können sie ein Schreiben auf der Grundlage einer für einen speziellen Partner Kategorie entwickelt Vorlage senden. Sie würden OpenERP Bericht-Editor und Generator für ihre Verkaufsargument, verwenden Sie wie eine Einladung zu einem Training in der Woche nach der Show.

Effektiv Verwendung von Profilen

Um die Profilsystem verwenden, müssen Sie OpenERP zu installieren **crm_profiling** Modul. Sie können auch die Verwendung **Setting Configuration** ► ►-Marketing kreuzen Sie das Track-Kundenprofil, um Ihre Kampagnen konzentrieren

Nachdem das Modul installiert ist, können Sie mehrere Fragebögen durch das Menü zu erstellen **Vertriebs ▶ ▶ Configuration Fragebögen**. Für jeden Fragebogen ermöglicht OpenERP Sie eine Liste von Fragen und die möglichen Reaktionen durch das Menü zu erstellen **Vertriebs ▶ ▶ Configuration Fragen**.

Um das Schema vorgestellt früher können Sie die folgenden Fragen und Antworten erstellen zu erhalten:

Fragebogen für die Definition von Profilen

Frage	Mögliche Antworten
Journalist?	Ja / Nein
Industry Sector?	IT / ERP-Berater / Dienstleistungen / Industrie / Sonstiges
Anzahl der Mitarbeiter?	1 / 2-20 / 21-50 / 51-100 / 101-500 / 500+
Kontakt Job-Funktion?	Entscheidungsträger / Nicht Entscheider
Bereits erstellt eine Spezifikation für die Arbeit?	Ja / Soon / Nein
Umsetzung Budget?	Unknown / <100k / 101-300k / > 300k

Beispielsweise kann ein Vertriebsmitarbeiter, spezialisiert auf Großkunden für den Dienstleistungssektor könnte haben ein Profil definiert, wie folgt aus:

- Budget für die Integration: **Unknown** , **100k-300k** oder **> 300k** ,
- Bereits erstellt eine Spezifikation für die Arbeit?**Ja** , **Nein**
- Industry Sector? **Dienstleistungen** .

Bei der Eingabe der Details einer bestimmten Perspektive, kann die Aussicht auf die Antworten auf verschiedene Fragen in der eingegeben werden Profiling Registerkarte der **Kunden** bilden. Alles, was Sie tun müssen ist, klicken Sie auf die Nutzung einer Fragebogen -Taste auf der Profilerstellung Registerkarte der **Kunden** bilden.

OpenERP automatisch Aussichten auf den entsprechenden Kategorien von Partnern auf der Grundlage dieser Antworten zuzuordnen.

Kunden, die einem bestimmten Suchprofil kann als Priorität behandelt werden. Der Verkäufer kann das Profil der großen aktiven Konten leicht zugänglich.

Verwalten Sie Ihre Bücher

Verwalten Sie Ihre Bücher

Wenn es gut mit dem Managementsystem integriert, bietet ein Buchhaltungssystem ein Unternehmen besondere Vorteile zusätzlich zu den offensichtlichen Fähigkeiten sie haben sollte, um auf die finanzielle Lage zu berichten. Dieser Teil befasst sich mit den praktischen Aspekten der Buchführung und Rechnungslegung Rolle im gesamten Unternehmen.

OpenERP Rechnungslegung Module ermöglichen es Ihnen, nicht nur verwalten Sie Ihre Operationen deutlich, nach der Workflow von der Rechnungsstellung, die Zahlung, sondern auch auf verschiedene Tools für Finanz-Analyse auf der Grundlage sowohl von Echtzeitdaten und der jüngsten Geschichte abhängig von der Analyse.

Ihr Zahlenwerk vollständig von A bis Z auf die Anforderungen Ihres Unternehmens sehr genau angepasst werden.

- Kundenrechnungsstellung & Zahlungen
- Von Rechnung zu Zahlung
- Finanzanalyse
- Konfigurieren von Konten von A bis Z

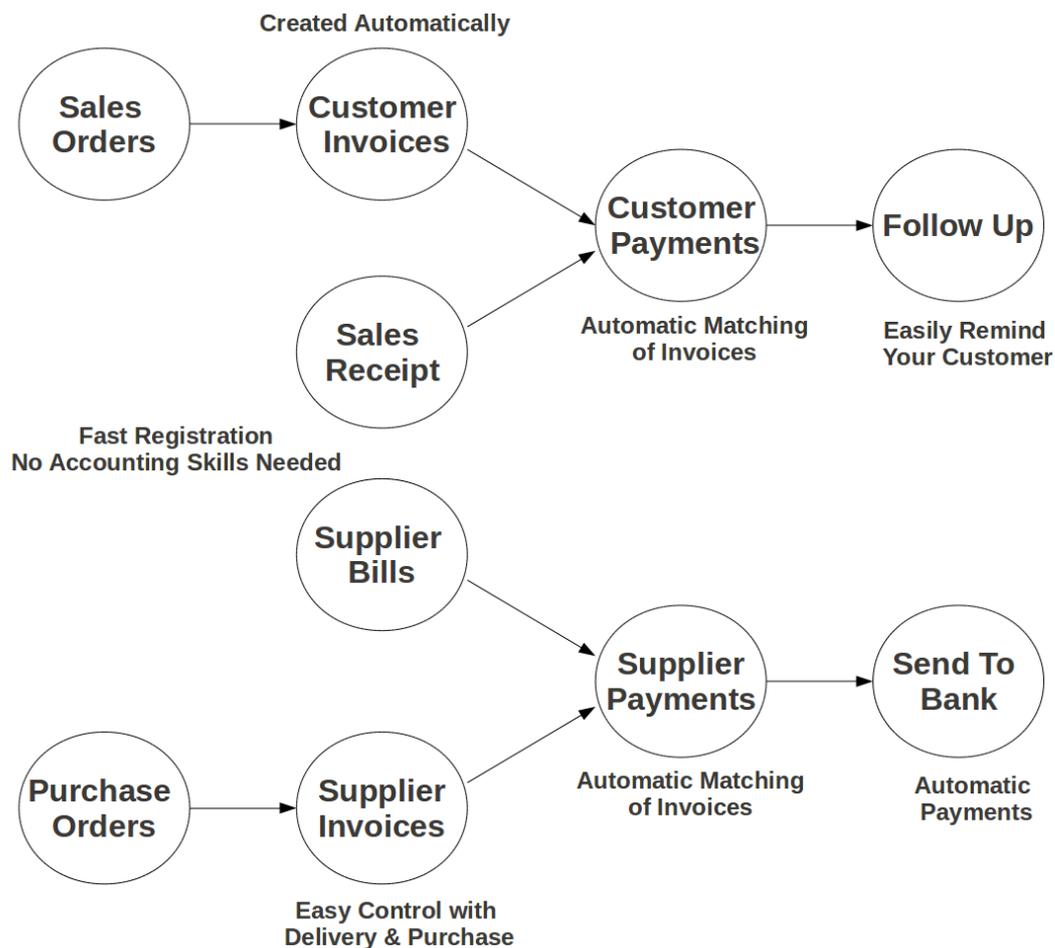
Kundenrechnungsstellung & Zahlungen

OpenERP bietet verschiedene Funktionen, um den Überblick über Ihre Rechnungen und Zahlungen zu halten. Die einfachen Workflow der Rechnungsstellung, effiziente Codierung der Zahlungsprozess Ihrer Kunden macht OpenERP mehr annehmbar. In diesem Abschnitt geht es um zwei Prozesse, die einfachen Workflow für Nicht-Buchhalter, die wollen einfach nur den Überblick über ihre Zahlungen zu gewährleisten, und die komplette Buchhaltung Abschnitt. Beachten Sie, dass nur der Kunde Verfahren beschrieben, aber natürlich OpenERP bietet gleich Rechnungsstellung und Zahlungsmethoden für Lieferanten.

- Einfache Kunden Receipts
- Rechnen Sie Ihre Kunden,
- Behalten Sie Ihre Kunden Zahlungen
- Erhalten Sie Ihr Geld in
 - Finanzanalyse des Partners
 - Mehrstufige Erinnerungen
- Analysieren Sie Ihre Umsätze

Einfache Kunden Receipts

In OpenERP, ist die Rechnungsstellung Workflow sehr einfach. Sie können es in der folgenden Abbildung zu sehen:



Invoicing-Workflow

Eine Rechnung kann aus verschiedenen Dokumenten, wie beispielsweise eine erzeugt werden Kundenaufträge und eine Bestellung oder zum Zeitpunkt der Bestätigung der Sendung. Diese Methoden werden vorgeschlagen, wenn Sie OpenERP als wirklich integrierten System.

Natürlich Firmen arbeiten oft mit einem externen Wirtschaftsprüfer, die ihre Bücher hält. In diesem Fall würden Sie gerne wissen, welche Rechnungen existieren und bezahlt wurden.

Die spezifische und leicht zu bedienende Rechnung System in OpenERP ermöglicht es Ihnen, den Überblick über Ihre Buchhaltung zu halten, auch wenn Sie nicht ein Buchhalter sind. Es bietet eine einfache Möglichkeit zum Anschluss Ihrer Lieferanten und Kunden. Sie können diese vereinfachte Buchhaltung, wenn Sie arbeiten mit einem (externen) Konto, Ihre Bücher zu halten verwenden, und Sie wollen immer noch den Überblick über Zahlungen zu halten. Die **Rechnungsstellung** System umfasst Bons und Belege (eine einfache Möglichkeit, den Überblick über Käufe und Verkäufe halten). Es bietet Ihnen auch eine einfache Methode, um Zahlungen zu registrieren, ohne dass Sie komplette Kontoauszüge kodieren.

Einfache Kunden Receipts

Wenn Sie Produkte an einen Kunden verkaufen, können Sie ihm eine echte Rechnung oder geben Kassenbons, die auch als Kunden-Empfang. Kassenbons sind lediglich eine Art von Kassenbon und nicht eine echte Rechnung.

Wenn der Kaufbeleg bestätigt wird, OpenERP schafft Journaleinträge automatisch und Sie können die

Kundenzahlung dieser Kassenbon Zusammenhang zu erfassen. Die einfache Abrechnungssystem erfordert keine umfangreiche bilanzielle Setup, so dass Sie schnell einsatzbereit sein!

Sie können erstellen und bearbeiten einen Kassenbon aus dem Menü **Accounting** ▶ **Kunden Kassenbons**.

Sales Receipt

Customer: Agrolait
69 rue de Namur
1300 Wavre
Belgium

Company: Your Company

Journal: Sales Journal (EUR)
Date: 03/29/2013
Memo:

Payment: Pay Directly
Account: 110200 Debtors
Ref #:

Account	Description	Amount	Analytic Account
200000 Product Sales	LCD Monitor	10000.00	
200000 Product Sales	Laptop	25500.00	
		35500.00	

ITAX S 5325.00
Total : 40825.00

Definieren eines Kunden Receipt

Wenn Sie ein neues erstellen Kassenbons, müssen Sie die Enter- Kunden, für den Sie einen Gutschein erstellt werden soll. Sie können auch festlegen Vertriebslinien im Vertriebsinformations Registerkarte. Hier haben Sie die Definitionkonto, Betrag und Beschreibung. Am unteren Ende der Form, werden Sie zwei Möglichkeiten haben Zahlung: Die eine ist direkt zu zahlen und ein anderer später zahlen oder Gruppe Funds. Wenn Sie die Auswahl Pay Direkt Option, müssen Sie die Bank eingebenkonto. Der Gesamt Betrag wird automatisch mit der Berechnung der Steuern (Mehrwertsteuer, wenn Sie auswählen, die hinzugefügt werden), wenn Sie die auf Compute Steuer Taste.

Wenn Sie Produkte von einem Anbieter erwerben, erhalten Sie eine EmpfangsKaufbeleg (ein Ticket), die auch als Wechselverbindlichkeiten in der Buchhaltung Terminologie. Wenn ein Kaufbeleg bestätigt wird, automatisch erzeugt es Journal Artikel und Sie können die Lieferanten Zahlung im Zusammenhang mit diesem Kaufbeleg, genauso wie für die Verkaufsbelege erfassen.

Sie können erstellen und ändern Sie den Kaufbeleg über das Menü **Rechnungswesen** ▶ **Lieferanten** ▶ **Kaufbeleg**.

2. bitten, ein neues Online-OpenERP Beispiel, wo das Dokument vor, importiert zu schaffen;
3. fragen Sie nach der rohen EDI-Dokument, das der Partner kann dann in seine eigene Software von Drittanbietern zu importieren durch eine entsprechende EDI-Importsystem.

4. Partner Camptocamp können auch direkt online bezahlen über Paypal oder einen anderen Mechanismus von Ihrem Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Die E-Mail-Benachrichtigung ist frei definierbar als E-Mail-Vorlage aus der **Einstellungen** ▶ **Technische** ▶ **E-Mail-Vorlagen** .

Um die EDI und automatische E-Mailing von Bestellungen und Rechnungen, Arbeit zu bekommen, benötigen Sie die **EDI** -Modul, die standardmäßig installiert ist. Sie müssen eine E-Mail-Adresse an den Partner hinzuzufügen, und stellen Sie sicher, die "Opt-out" nicht markiert ist. Fragen Sie Ihren Systemadministrator, um einen Postausgangsserver zu konfigurieren. Beachten Sie, dass E-Mail-Benachrichtigungen werden an einen Mail-Warteschlange hinzugefügt und von Zeit zu Zeit bearbeitet werden, aber Sie können E-Mails zu zwingen, direkt aus dem zu senden **Einstellungen** ▶ **Technische** ▶ **E-Mail-Nachrichten** .

Die E-Mail Ihr Kunde erhält, wird wie die Darstellung der Bilder zu.

Hello Luminous Technologies,

A new invoice is available for you:

REFERENCES

Invoice number: **SAJ/2013/0001**

Invoice total: **18.0 EUR**

Invoice date: 2013-04-03

Your contact: [Administrator](#)

You can access the invoice document and pay online via our Customer Portal:

[View Invoice](#)

It is also possible to directly pay with Paypal:

[Pay Now](#)



If you have any question, do not hesitate to contact us.

Thank you for choosing Your Company!

YOUR COMPANY

Web : www.yourcompany.com

Mail an Ihre Kunden

Behalten Sie Ihre Kunden Zahlungen

Es ist wichtig, um effizient zu verfolgen, Zahlungen von Ihren Kunden und Lieferanten. Menschen, die keine Buchhaltungskennnisse verfügen und nur OpenERP verwenden, um ein Auge auf ihre Zahlungen beibehalten möchten, können die festgelegten **Rechnungsstellung & Zahlungen** Zugriffsrechte vom **Benutzer** Form.

Customer Payment können Sie die Zahlungen, die Sie von Ihren Kunden erhalten registrieren. Um eine Zahlung erfassen, müssen Sie den Kunden, die Zahlungsmethode (= das Journal) und den Zahlungsbetrag einzugeben. OpenERP wird die Überleitung dieser Zahlungs automatisch vorschlagen, mit allen offenen Rechnungen oder Verkaufsbelege, Gutschriften und (advance) Zahlungen.

Sie können Kundenzahlungen in OpenERP im Menü registrieren **Accounting** ▶ ▶ **Kunden Customer Payment**; klicken **erstellen**, um eine Zahlung zu registrieren.

Customer P... / 2995.00

Edit Create Attachment(s) More

Validate Cancel Receipt Draft Posted

Customer	Luminous Technologies	Date	04/01/2013
Paid Amount	2995.00	Payment Ref	
Payment Method	Bank Journal - (OpenERP BE) (EUR)	Memo	

Payment Information

Credits

Journal Item	Date	Due Date	Original Amount	Open Balance	Full Reconcile	Allocation
SAJ/2013/0001 (SAJ20130001)	04/01/2013	04/01/2013	3000.00	3000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	3000.00
						3000.00

Difference Amount	-5.00
Payment Difference	Reconcile Payment Balance
Counterpart Account	100000 Capital non amorti
Counterpart Comment	Write-Off
Write-Off Analytic Account	

Customer Payment

Angenommen, Sie haben eine Rechnung von 3000 Euro haben; die Menge, die Sie tatsächlich erhalten von den Kunden ist 2995 EUR. Sie würden die Rechnung prüfen, wie vollständig bezahlt. Wie würden Sie vorgehen?

Zum Erstellen einer neuen Customer Payment, wählen Sie den Kunden, geben Sie den gezahlten Betrag, zum Beispiel 2995, und wählen Sie die Zahlungsmethode, dh Ihrer Bank Zeitschrift. Alle offenen Rechnungen, Gutschriften oder Vorschüsse für diesen Partner wird auf der angezeigt werden **Zahlungsinformationen** Registerkarte. In diesem Beispiel wird die 3000 EUR Rechnung vorgeschlagen.

Jetzt muss man sagen, dass OpenERP Sie die Rechnung prüfen, wie voll eingezahlt werden soll. Klicken Sie einfach die Rechnung Linie auf der **Zahlungsinformationen** Registerkarte es editierbar zu machen. Wählen Sie nun den *Voll Reconcile* Kontrollkästchen, und beachten Sie, dass der Betrag in voller Höhe des Rechnungs ändert.

Wählen Sie die richtige Option im **Zahlungsdifferenz** Feld, dh Abgleich Zahlung (Sie verwenden würden, das Halten Öffnen Option, wenn Sie die 5 EUR vom Kunden geltend machen wollen). Die Abschreibungsbetrag ist bereits automatisch vorgeschlagen, aber Sie müssen die eingeben Gegenkonto, so dass Abschreibung Einträge können OpenERP erzeugt werden. Sie können auch einen Kommentar zur Versöhnung (standardmäßig Abschreibung wird vorgeschlagen). Dann schreiben Sie Ihre Zahlung.

Bemerkung - Analytic Accounts

Wenn Sie analytische Buchhaltung sowie zu tun, können Sie eine analytische Konto für die Abschreibung zu geben.

Diese einfache Zahlungssystem können Sie auch eine Zahlung, die Sie nicht direkt zuzuordnen können an einen Kunden als Vorschuss zu stellen.

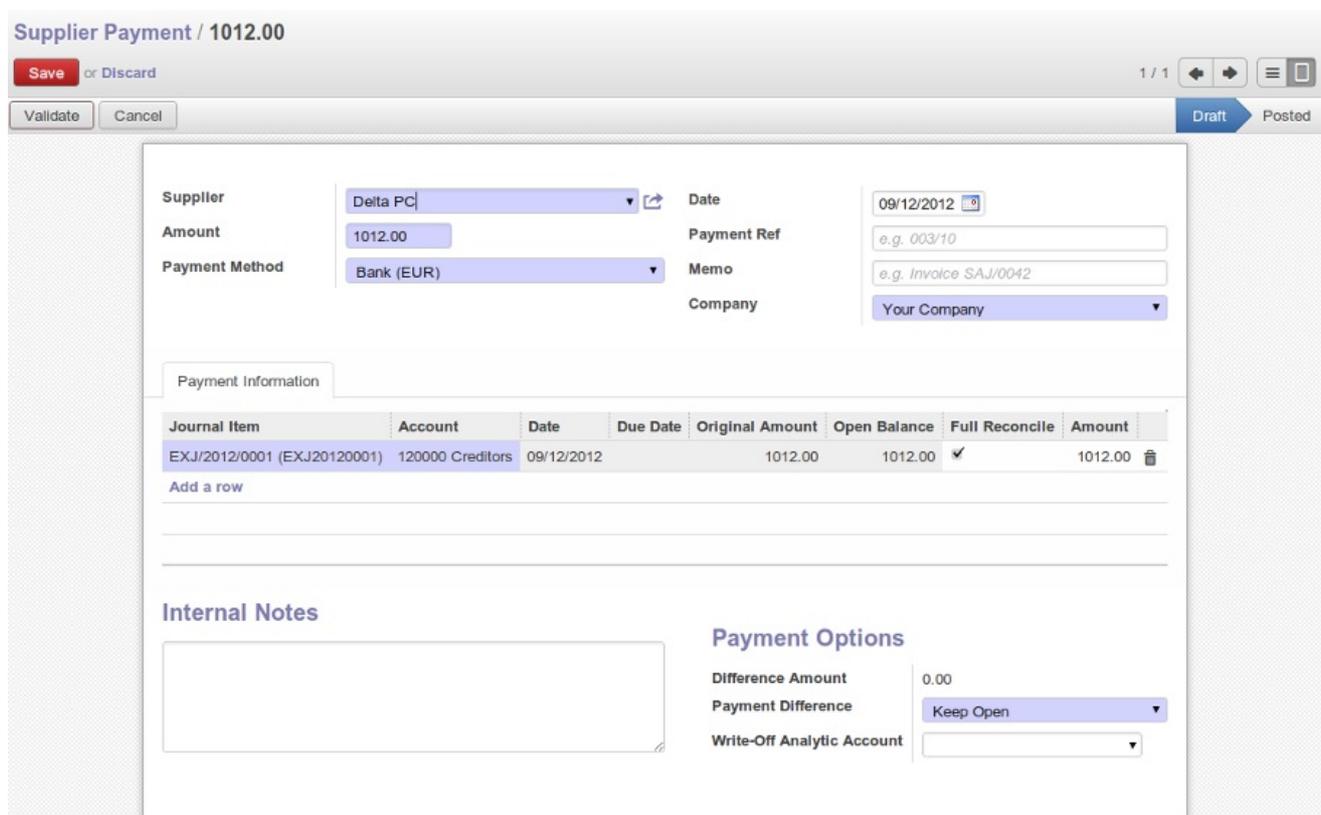
Nehmen wir das folgende Beispiel. Ein Kunde hat zwei offene Rechnungen, einer der 2000 einer der 1500. Er zahlt 1000, aber man kann nicht zu einem der beiden Rechnungen direkt zuweisen diese. Sie können einfach diese Zahlung als Vorauszahlung. Wie gehen Sie vor?

Wenn Sie in einem Schlüssel **Betrag bezahlt** von 1000 in Ihrem Customer Payment, wird der Betrag auf die älteste Rechnung zugeschrieben werden. Sie wollen nicht das, weil Sie keine Ahnung von dem, was noch in Rechnung die Menge sollte verknüpft werden müssen. Klicken Sie auf den Betrag in der ersten Zeile und setzen Sie ihn auf 0. Bestätigen Sie die Zahlung. Das System erstellt nun eine Vorauszahlung von 1000 für den betreffenden Kunden.

Tipp - Lieferantenzahlungs

Der Lieferant Zahlungsform können Sie die Zahlung an Ihre Lieferanten in der gleichen Weise wie eine Kundenzahlung verfolgen.

Wählen Sie im Menü **Accounting** ▶ ▶ **Lieferanten Lieferant Zahlung**, klicken Sie auf Erstellen, um eine neue zu erstellen Lieferantenzahlung.



Journal Item	Account	Date	Due Date	Original Amount	Open Balance	Full Reconcile	Amount
EXJ/2012/0001 (EXJ20120001)	120000 Creditors	09/12/2012		1012.00	1012.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1012.00

Lieferant Zahlungsformular

Eine weitere Möglichkeit, den Überblick über Ihre Zahlungen ist der Weg Prüfer wird es tun, durch Codieren **Kontoauszüge**. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel über beziehen **invoicemanagement**.

Sie können auch drücken Ihre Buchhaltung durch Import Ihrer Zahlungen elektronisch über eine CODA Datei, die Sie von der Bank erhalten. Um dies zu tun installieren Sie die **I10n_be_coda** Modul.

Wie sollten Sie vorgehen?

Sie haben auf das Bankkonto (e) in Ihrem Unternehmen für die Sie CODA-Dateien akzeptieren möchten.

Gehen Sie zu den Menüs **Accounting** ▶ **Configuration** ▶ ▶ **Konten Richten Sie Ihre Bankkonten**. Wählen Sie den Kontotyp, den Sie (IBAN oder normalen Bankkonto) verwenden möchten. Für den elektronischen Zahlungsverkehr, sollten Sie IBAN zu verwenden; vergessen Sie nicht, auch den BIC-Code Ihrer Bank geben.

Tipp - Bankblatt

Wenn Sie das Konto durch den Setup-Assistenten für Ihre Bankkonten zu sparen, wird eine Bankjournal automatisch für das Konto erstellt werden.

Dann für jeden Partner, der Sie durch eine Bank zahlen fügen Sie die Bankverbindung. Sie können dies in der Partner Form zu tun, auf der **Buchhaltungs** Registerkarte.

Laden Sie die CODA-Datei von Ihrer Bank in ein beliebiges Verzeichnis. Importieren Sie den elektronischen Kontoauszug über das Menü **Rechnungswesen** ▶ **Bank und Geld** ▶ **Import CODA-Datei**.

Geben Sie im Assistenten erforderlichen Daten ein. Wählen Sie dann die CODA-Datei im Verzeichnis, und klicken Sie auf den **Import** Button Verarbeitung der CODA-Datei zu starten.

OpenERP dann den Entwurf eines Kontoauszugs in der ausgewählten Zeitschrift importieren und alle entsprechenden Kunden- / Lieferantenzahlungen entsprechen, wenn möglich. Sie können den Entwurf einer Erklärung bei Bedarf über das Menü ändern **Accounting** ▶ **Bank und Geld** ▶ **Kontoauszüge**.

Erhalten Sie Ihr Geld in

OpenERP bietet viele Werkzeuge für die Verwaltung von Kunden- und Lieferantenkonten. In diesem Teil werden wir erklären:

- Finanzanalyse der Partner, um die Berichte, die Sie zur Durchführung einer Analyse aller Ihrer Partner ermöglichen zu verstehen,
- Multi-Level-Erinnerungen, die ein automatisches System für die Vorbereitung Erinnerungsschreiben oder E-Mails, wenn Rechnungen nicht bezahlt ist.
- detaillierte Analyse der einzelnen Partner.

Finanzanalyse des Partners

Wenn Mitglieder Ihrer Buchhaltung anmelden, um OpenERP, können sie sofort mit dem präsentiert **Accounting-Dashboard**. Standardmäßig Nehmensanalyse enthält er nach Kontotyp. Sie können auch die Instrumententafel aus dem Menü aufrufen **Berichterstattung** ▶ ▶ **Dashboards Accounting**.

Um einen detaillierten Bericht über die im Alter von Gleichgewicht (oder bestellen letzten Tag) zu erhalten, verwenden Sie das Menü **Accounting** ▶ ▶ **Berichterstattung Risches Berichts** ▶ ▶ **Partner Alter Partner Abgleich**.

Wenn Sie diesen Bericht klicken, zeigt OpenERP einen Assistenten gefragt, für den Kontenplan, um das Startdatum des Bezugszeitraums und der Größe des Intervalls untersucht werden (in Tagen). Das Startdatum wird festzustellen, welche Dokumente wird in dem Bericht (Belegdatum, bis das gewählte Startdatum) aufgenommen werden, und es wird als Bezugsdatum, um die fälligen Beträge für das ausgewählte Intervall Berechnung dienen. Sie können ein Alter von Partner Bilanz für Forderungskonten oder Kreditorkonten der für beide gleichzeitig zu drucken. Die Analyse Richtung kann **Vergangenheit** (für Einträge, die fällig sind) oder **Zukunft**, um den Überblick über Ihre Cash-Flow in den nächsten Tagen

oder Wochen zu halten (je nach Auswahl). OpenERP berechnet dann eine Tabelle mit den Guthaben von Periode. Also, wenn Sie ein Intervall von 30 Tagen beantragen, erzeugt OpenERP eine Analyse der Gläubiger für den letzten Monat, letzten zwei Monaten, und so weiter. Eine älter werdende Restbetrag wird zeigen, wie viel der Forderungen ist überfällig. Er berichtet auch, wie weit überfällig die Konten (Anzahl der Tage).

Tipp - Im Alter von Partner Abgleich

Dieser Bericht funktioniert am besten von euch Zahlungsbedingungen verwenden oder wenn Sie ein Fälligkeitsdatum selbst einstellen.

04/01/2013 09:55

Your Company

1 / 1

Aged Trial Balance

Chart of Accounts	Fiscal Year	Start Date	Period Length(days)	Partner's	Analysis Direction	Target Moves
Your Company	Fiscal Year X 2013	04/01/2013	30	Receivable Accounts	past	All Posted Entries

Partners	Not due	0-30	30-60	60-90	90-120	+120	Total
Account Total	0.00 €	3921.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3921.00 €
ASUSTek	0.00 €	903.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	903.00 €
Administrator	0.00 €	18.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18.00 €
Luminous Technologies	0.00 €	3000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3000.00 €

Im Alter Saldo in der Vergangenheit mit einer 30-Tage-Zeitraum

04/01/2013 09:55

Your Company

1 / 1

Aged Trial Balance

Chart of Accounts	Fiscal Year	Start Date	Period Length(days)	Partner's	Analysis Direction	Target Moves
Your Company	Fiscal Year X 2013	04/01/2013	30	Receivable Accounts	future	All Posted Entries

Partners	Due	0-30	30-60	60-90	90-120	+120	Total
Account Total	0.00 €	3921.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3921.00 €
ASUSTek	0.00 €	903.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	903.00 €
Administrator	0.00 €	18.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18.00 €
Luminous Technologies	0.00 €	3000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3000.00 €

Im Alter Saldo in der Zukunft mit einem 30-Tage-Zeitraum

Für eine Analyse von Partner können Sie den Partner Balance, die Sie durch das Menü zu verwenden **Accounting** ► ► **Berichterstattung Risches Berichts** ► ► **Partner Partner Abgleich**. Das System liefert Ihnen ein PDF-Bericht enthält eine Zeile pro Partner, die Debit-, Kredit- und Balance. Pro Forderung wird die Gesamt angezeigt.

Partner Balance

Chart of Accounts	Fiscal Year	Journals	Filter By	Partner's	Target Moves
Your Company	Fiscal Year X 2013	TSAJ, TSCNJ, TEXJ, TECNJ, TMIS, TOEJ, TUBK, ECNJ-, BNK-O, CHK-O, CSH-O, STJ, SAJ, EXJ, SCNJ, ECNJ, MISC, OPEJ, BNK1, BNK2, SAJ-O, SCNJ-, EXJ-O, ECNJ-, BNK-O, CHK-O, CSH-O, SAJ-O, SCNJ-, EXJ-O, ECNJ-, BNK-O, CHK-O, CSH-O, SAJ-O, SCNJ-, EXJ-O, TBNK, TCHK, TCSH, SAJ, EXJ, SCNJ, ECNJ, MISC, OPEJ, BNK1, BNK2	No Filters	Receivable Accounts	All Posted Entries

Code	(Account/Partner) Name	Debit	Credit	Balance	In dispute
Total:		0.00	0.00	0.00 €	0.00 €
400000	Clients	3921.00	0.00	3921.00 €	0.00 €
	ASUSTeK	903.00	0.00	903.00 €	0.00 €
	Administrator	18.00	0.00	18.00 €	0.00 €
	Luminous Technologies	3000.00	0.00	3000.00 €	0.00 €

Partner Abgleich

Wenn Sie detaillierte Informationen über alle Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen an Partner im Zusammenhang möchten, drucken Sie die Partner Buch über das Menü **Rechnungswesen** ▶ ▶ **Berichterstattung Risches Berichts** ▶ ▶ **Partner Partner Ledger** . Sie können wählen, um einen Partner pro Seite zu drucken.

Partner Ledger

Chart of Accounts	Fiscal Year	Journals	Filters By	Partner's	Target Moves
Your Company	Fiscal Year X 2013	TSAJ, TSCNJ, TEXJ, TECNJ, TMIS, TOEJ, TUBK, ECNJ-, BNK-O, CHK-O, CSH-O, STJ, SAJ, EXJ, SCNJ, ECNJ, MISC, OPEJ, BNK1, BNK2, SAJ-O, SCNJ-, EXJ-O, ECNJ-, BNK-O, CHK-O, CSH-O, SAJ-O, SCNJ-, EXJ-O, ECNJ-, BNK-O, CHK-O, CSH-O, SAJ-O, SCNJ-, EXJ-O, TBNK, TCHK, TCSH, SAJ, EXJ, SCNJ, ECNJ, MISC, OPEJ, BNK1, BNK2	No Filters	Receivable Accounts	All Posted Entries

Date	JRNL	Ref	Account	Entry Label	Debit	Credit	Balance
- ASUSTeK					903.00	0.00	903.00 €
04/01/2013	SAJ	SAJ/2013/0002	400000	SAJ2013... - /	903.00	0.00	903.00 €
- Luminous Technologies					3000.00	0.00	3000.00 €
04/01/2013	SAJ	SAJ/2013/0001	400000	SAJ2013... - /	3000.00	0.00	3000.00 €
- Administrator					18.00	0.00	18.00 €
04/01/2013	SAJ	SAJ/2013/0003	400000	SAJ2013... - /	18.00	0.00	18.00 €

Partner Ledger

Darüber hinaus bietet OpenERP auch Statistiken über den einzelnen Buchungseinträgen, Rechnungen und Treasury, zum Beispiel. So schlagen Sie statistische Informationen über Ihre Buchhaltung, erkunden Sie das Menü **Berichte ▶ Accounting**. Dort finden Sie **Rechnungen Analyse**, **Einträge Analyse** und **Treasury Analyse** etc .. Standardmäßig sind diese Statistiken werden in Form einer Liste, die Sie filtern können an Ihre Bedürfnisse anzupassen angezeigt. Standard-Filter-Tasten, erweiterte Filter und Gruppierungsfunktionen können Sie eine detaillierte Analyse Ihrer Buchhaltung zu machen. Aber die Liste ist nicht vollständig OpenERP zu bieten hat. Diese Statistikberichte können als Diagramm, indem Sie einfach die angezeigt **Graph** -Taste in der oberen rechten Seite des Bildschirms. Beachten Sie, dass Grafiken erlauben nur eine Gruppe von Funktion zu einem Zeitpunkt.

Einstellungen -> Konfiguration -> Rechnungswesen -> invoicing & Zahlungen

★ Entries Analysis

Group # of Items

Gotovina (1)	
Obveznosti do virov sredstev - obveznosti (1)	
Sredstva (4)	
Sredstva - terjatve (7)	
Uspeh - odhodki (1)	
Uspeh - prihodki (7)	

Filters

- This F.Year
- This Period
- Unposted
- Posted
- Unreconciled
- Reconciled

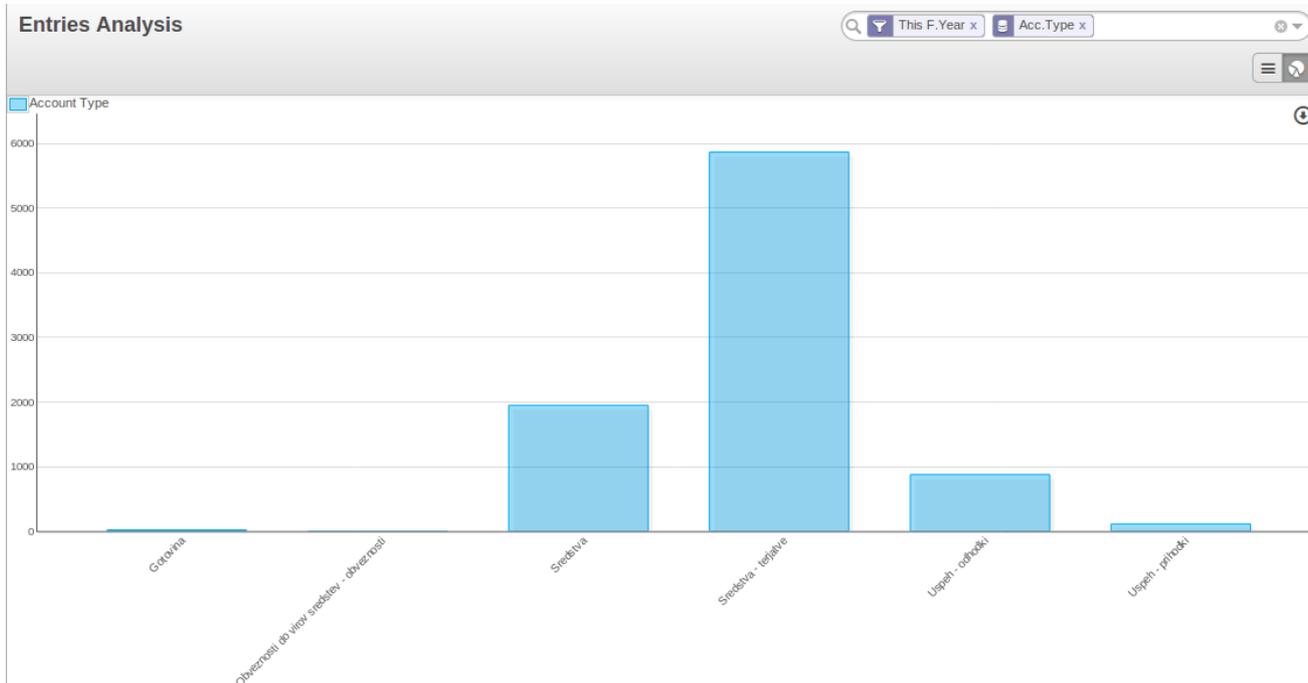
Group By...

- Partner
- Product
- Currency
- Journal
- Account
- Acc.Type
- Int.Type
- Company
- Date
- Period
- Fiscal Year

★ Custom Filters

- ▶ Save current filter
- ▶ Advanced Search
- ▶ Add to Dashboard

Einträge Analyse Listenansicht



Einträge Analysis Grafik anzeigen

Tipp - Exportieren Einträge

Denken Sie daran, dass Sie alle Arten von Ressourcen in OpenERP exportieren. Sie können auf die Schaltfläche Weiter, oben in der Mitte von einer beliebigen Ansicht gehen. Die Export-Funktion können Sie einfach erstellen Sie Ihre eigenen Analyse-Tools wie Microsoft Excel oder Calc (Libreoffice oder Openoffice), einfach durch den Export Accounting-Einträge.

Mehrstufige Erinnerungen

Zur Automatisierung der Verwaltung von Follow-ups (Erinnerungen), sollten Sie die Module installiert **account_followup** (oder wählen Sie den Kunden verwalten Zahlung Follow-up -Option in den **Einstellungen -> Konfiguration -> Rechnungswesen -> invoicing & Payments**).

Dieses Modul ist mit den E-Mail-Funktionen von OpenERP integriert. Fragen Sie Ihren Systemadministrator, um den SMTP-Server durch das Menü zu definieren **Einstellungen ▶ Technische ▶ Email Postausgangsserver**.

Nachdem das Modul installiert ist, konfigurieren Sie Ihre Ebenen der Follow-up über das Menü **Rechnungswesen ▶ Konfiguration Folgestufen**.

Bemerkung - Follow-ups

Sie können nur eine Follow-up-Periode pro Unternehmen zu definieren, weil Sie nicht die Follow-up-Zyklus zu einem Partner zu verbinden.

Die Höhe der Folge bezüglich zu dem Fälligkeitsdatum; wenn keine Zahlungsfrist angegeben ist, wird das Rechnungsdatum als Fälligkeitsdatum zu berücksichtigen.

Für jede Ebene, sollten Sie die Anzahl der Tage festzulegen und eine Note, die automatisch in die Mahnung hinzugefügt. Die Reihenfolge, in der die verschiedenen Folgestufen definieren bestimmt die Reihenfolge, in der Briefe verschickt.

Beispiel für die Konfiguration der Follow-up-Levels

Reihenfolge	Höhe	Tage	Beschreibung
1	Stufe 1	15 Tage netto	Erste Mahnung
2	Stufe 2	30 Tage netto	Zweite Mahnung
3	Stufe 3	45 Tage nach Monatsende	Setzen Sie auf Ankündigung

Um eine detaillierte statistische Bericht gesendet Follow-ups zu erhalten, wählen Sie im Menü: **menuselection: Berichtswesen -> Rechnungswesen -> Wiedervorlagen Analyse**. Dieser Bildschirm lässt Sie Ihre Erinnerung Daten auf verschiedene Weise, beispielsweise durch Follow-up-Ebene durch Partner oder für eine Kombination dieser Daten analysieren. Sie können auch Gruppen von **Neueste Followup Datum** oder **Partner**, zum Beispiel.

Die verschiedenen Berichte sind Standard OpenERP Bildschirme, so können Sie sie filtern und erkunden Sie die Elemente im Detail.

Group	Partner	First move	Last move	Latest followup	Follow Ups	Debit	Credit	Balance	Company
▼ Undefined (2)						3903.00	0.00	3903.00	
▼ ASUSTeK (1)						903.00	0.00	903.00	
	ASUSTeK	04/01/2013	04/01/2013			903.00	0.00	903.00	Your Company
▼ Luminous Technologies (1)						3000.00	0.00	3000.00	
	Luminous Technologies	04/01/2013	04/01/2013			3000.00	0.00	3000.00	Your Company
								3903.00	

Reminder Statistik

Analysieren Sie Ihre Umsätze

Analysieren Sie Ihre Abrechnung in OpenERP durch die **Rechnungen Analysis** -Bildschirm aus dem Menü **Berichte ▶ ▶ Rechnungen Buchhaltungsanalyse**.

In dieser Statistik Bericht, der angezeigt wird, entsprechend der Auswahl und Gruppierung gemacht variieren, Säulen so dass es eine sehr flexible Berichts Ihre Rechnungen analysieren.

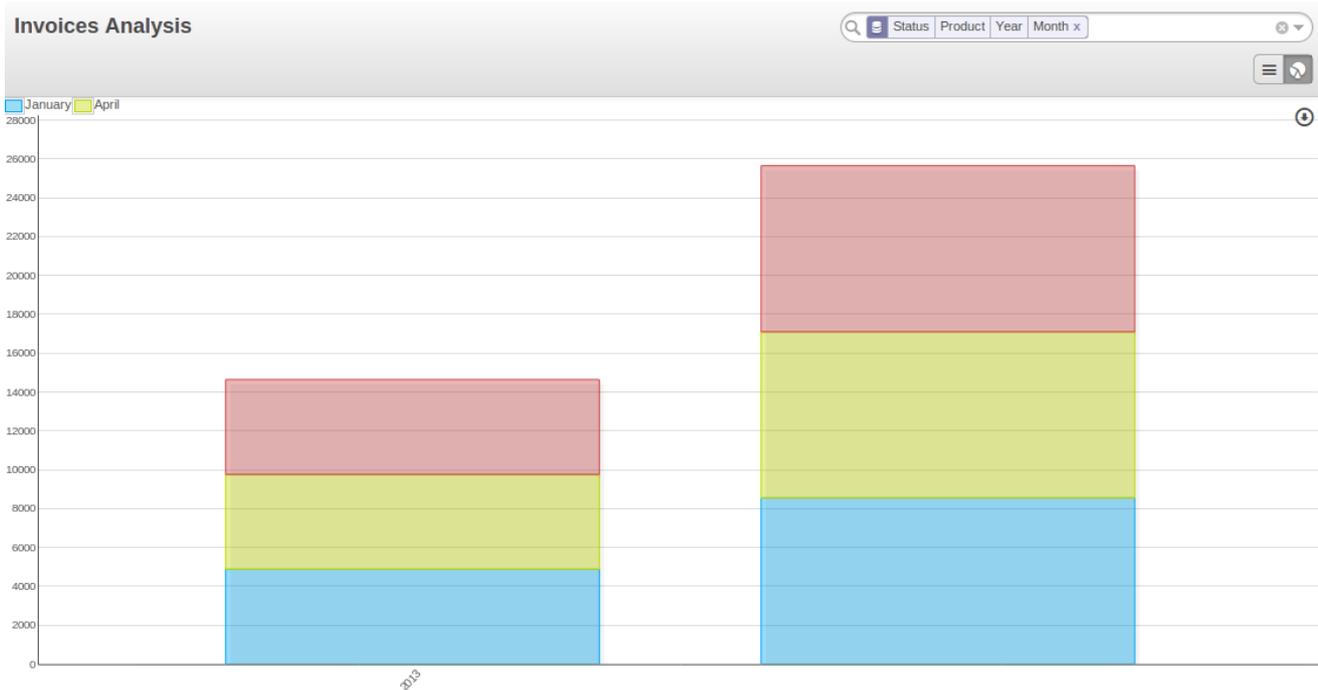
Dieser Bericht gibt einen Überblick über, was auf Ihre Kunden als auch die durchschnittliche Zahlungsverzögerungen in Rechnung gestellt worden. Um die durchschnittliche wegen Verzögerung sehen, stellen Sie sicher, Gruppe von **Due Date**. Sie können ganz einfach Gruppe von Partner, Produktkategorie, ... oder wählen Sie nur Rechnungen, die noch nicht bestätigt wurden.

Dies ist auch ein einfacher Weg, um die Auswirkungen Ihrer Vertriebsmitarbeiter auf den Umsatz zu überprüfen. Sie können Ihren Umsatz pro Produktkategorie zu sehen, pro Verkäufer, je Partner und viele weitere Optionen.

★ Invoices Analysis						<input type="text" value="Status"/> <input type="text" value="Product"/> <input type="text" value="Year"/> <input type="text" value="Month x"/>	
						1-15 of 15	
Group	<input type="checkbox"/>	Sales Team	Reference Unit of Measure	# of Lines	Qty	Total Without Tax	
▼ Draft (9)					9	-7.00	8536.00
▶ [GRAPs/w] GrapWorks Software (1)					1	-4.00	-618.00
▶ [HEAD-USB] Headset USB (1)					1	2.00	130.00
▶ [INK] Ink Cartridge (1)					1	-9.00	-522.00
▶ [LAP-E5] Laptop E5023 (1)					1	3.00	8850.00
▶ [PD-SP4] Pen drive, SP-4 (1)					1	5.00	725.00
▶ [TONER] Toner Cartridge (2)					2	-4.00	-205.00
▶ [Zplus] Zed+ Antivirus (1)					1	-1.00	-4.00
▶ Golden Membership (1)					1	1.00	180.00
▼ Open (4)					4	51.00	3027.00
▶ [ADPT] USB Adapter (1)					1	1.00	18.00
▶ [CARD] Graphics Card (2)					2	0.00	9.00
▶ [ROUT_430] Router R430 (1)					1	50.00	3000.00
▼ Done (2)					3	1.00	1868.00
▶ [ADPT] USB Adapter (1)					1	1.00	18.00
▶ Undefined (1)					2	0.00	1850.00
					16	45.00	13431.00

Analysieren Sie Ihre Rechnungen

Um schnell zu sehen, der Gesamtumsatz pro Kunde in einem Diagramm-Ansicht, Gruppen von **Partner** und klicken Sie auf die **Grafik**, um zum Diagramm-Modus zu wechseln.



Analyse Ihres Kunden Umsatz

Von Rechnung zu Zahlung

Dieses Kapitel verfolgt die Grundbuchhaltungs Workflow in OpenERP, von der Eingabe einer Rechnung an der Registrierung Zahlungen. Die verschiedenen Operationen beschrieben, an die Eingabe der Buchhaltungsbelege für die Behandlung des Versöhnungsprozesses, einschließlich der Zahlungsaufträge.

Accounting ist in den Mittelpunkt der Führung eines Unternehmens: alle Aktivitäten des Unternehmens wirken sich hier. Es verfügt über eine informative Rolle (wie viel Geld gibt es? Was Schulden müssen

zurückgezahlt werden? Was ist der Aktienbewertung?) Und, wegen der Informationen, die sie bietet, eine zuverlässige und detaillierte Abrechnungssystem kann und sollte eine wichtige Entscheidungsprozesse haben Rolle.

In den meisten Unternehmen ist auf die Herstellung gesetzlichen Rechnungslegungsberichten und Directors 'Neugier auf bestimmte strategische Entscheidungen zu befriedigen, und das Drucken der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung mehrmals im Jahr beschränkt. Selbst dann gibt es oft mehrere Wochen der Verzögerung zwischen der Realität und dem Bericht.

Bemerkung - Valueing Ihre Buchhaltungsfunktion

In vielen kleinen Unternehmen wird die Buchhaltungsfunktion schlecht behandelt.

Nicht nur, dass man die Daten für Dokumente zweimal in das System eingegeben, sondern auch die Ergebnisse sind oft nur verwendet werden, um Rechtsdokumente und regelmäßige Ausdrücke von der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnungen einige Wochen nach den Stichtagen zu produzieren.

Im Gegensatz dazu die Integration Ihrer Konten mit Ihrem Management-System bedeutet, dass können Sie:

- reduzieren Erfassungsaufwand - Sie nur einmal tun müssen,
- führen Sie Ihre Prozesse mit dem Nutzen der Finanz Vision: zum Beispiel in der Leitung von Projekten, Vertragsverhandlungen und prognostizieren Cashflows,
- leicht Zugang zu nützlichen Informationen, wenn Sie es brauchen, wie zum Beispiel Kreditposition des Kunden.

So Accounting wird zu häufig nur unzureichend genutzt. Die Informationen, die es bringt ist es ein sehr effektives Werkzeug für die Leitung des Unternehmens, wenn es in das Managementsystem integriert. Buchhaltungsinformationen wirklich in alle Prozesse in Ihrem Unternehmen notwendig, dass Sie effektiv zu sein, zum Beispiel:

- zur Erstellung von Angeboten ist es wichtig, die genaue finanzielle Lage des Kunden zu kennen und eine Geschichte von Verzögerungen in der Zahlung sehen
- wenn ein bestimmter Kunde seine Kreditlimit überschritten, können Buchhaltungs weitere Lieferungen automatisch an den Kunden,
- Wenn ein Projektbudget beträgt 80% verbraucht, aber das Projekt ist nur 20% abgeschlossen, können Sie mit dem Kunden oder Kritik neu zu verhandeln und rein in die Ziele des Projekts konnte,
- wenn Sie brauchen, um Cashflow Ihres Unternehmens zu verbessern dann können Sie Ihre Service-Projekte auf der Basis von Abrechnungspreisen und Zahlungsbedingungen der verschiedenen Projekte zu planen und nicht nur Lieferzeiten - die Sie auf kurzfristige Kundenprojekten den Vorzug vor F & E-Projekten arbeiten konnte , beispielsweise.

Finanzbuchhaltung und analytische Buchhaltung OpenERP die hand diese Bedürfnisse auch durch die enge Integration zwischen allen Anwendungsmodulen. Darüber hinaus sind die Transaktionen, die Aktionen und die Finanzanalysen in Echtzeit geschehen, so dass Sie nicht nur die Situation zu überwachen, sondern auch effektiv zu verwalten.

Der **Account** -Modul in OpenERP umfasst allgemeine Buchführung, analytische Buchhaltung und Hilfs-

und Haushaltsbuchführung. Es ist doppelten Buchführung, Multi-Währungs- und Multi-Unternehmen.

Bemerkung - Buchhaltung

- Allgemeine Bilanzierungs- (oder Finanzbuchhaltung) ist für die Ermittlung der Vermögenswerte und Schulden des Unternehmens. Es wird mit doppelten Buchführung, die sicherstellt, dass jede Transaktion auf einem Konto gutgeschrieben und von einem anderen belastet verwaltet.
- Analytische Buchführung (oder Controlling oder Kostenrechnung) ist eine unabhängige Buchhaltungssystem, das die Finanzbuchführung spiegelt aber entlang Achsen, die Management-Anforderungen des Unternehmens darstellen strukturiert.
- Hilfsbuchhaltung spiegelt diejenige von Kunden und / oder Lieferanten.
- Haushaltsbuchführung vordefinieren die erwartete Verteilung der Ressourcen, in der Regel zu Beginn eines Geschäftsjahres.

Tipp - Multi-Unternehmen

Es gibt eine Auswahl von Methoden für die Integration OpenERP in einer Multi-Unternehmensumfeld:

- wenn die Unternehmen halten einige Dokumente gemeinsam (wie zB Produkte oder Partner - jede OpenERP Ressource), könnten Sie getrennte Datenbanken zu installieren,
- wenn die Unternehmen teilen viele Dokumente, können Sie sie in der gleichen Datenbank registrieren und Mehrfirmendokumente OpenERP zu installieren, um fein zu verwalten Zugriffsrechte,

Einer der großen Vorteile der Integration Konten mit allen anderen Modulen ist in der doppelten Buchführung von Daten in Buchungsunterlagen zu vermeiden. So in OpenERP erzeugt ein Auftrag automatisch eine Rechnung, und die Rechnung erstellt die Buchungen automatisch. Diese wiederum erzeugen Steuererklärungen, Kunden Erinnerungen, und so weiter. Eine solche starke Integration können Sie:

- reduzieren Dateneingabe Arbeit,
- erheblich reduzieren die Anzahl von Dateneingabefehler,
- erhalten Informationen in Echtzeit und ermöglichen eine sehr schnelle Reaktionszeiten (für Rechnung Erinnerungen, zum Beispiel),
- ausüben rechtzeitige Kontrolle über alle Bereiche der Unternehmensführung.

Tipp - Für Steuerberater

Sie können die Buchhaltungsanwendung mit Hilfe der Informationen in den Konfigurationseinstellungen angegebenen konfigurieren.

Chart of Accounts

Chart of Account

Template Configurable Account Chart Template — [Install more chart templates](#)

Sales tax (%)

Purchase tax (%)

No Fiscal Year Defined for This Company

Fiscal Year

Date Range 01/01/2013 - 12/31/2013

Periods Monthly

Accounting & Finance

Options

Default company currency EUR

Decimal precision on journal entries

Tax calculation rounding method Round per line

Features

Allow multi currencies

Full accounting features: journals, legal statements, chart of accounts, etc.

Analytic accounting

Assets management

Budget management

Mit der entsprechenden Rechteverwaltung ermöglicht diese Treuhänder, den Kunden mit Echtzeit-Zugriff auf ihre Daten. Es gibt ihnen auch die Möglichkeit, auf bestimmte Dokumente, die keine direkte Auswirkung auf die Rechnungslegung haben, wie Budgets zu arbeiten.

Dies kann einen Mehrwertdienst, der die Interaktion zwischen Treuhänder und ihre Kunden stark verbessert.

Alle Konten werden in eine andere Währung (die in der Unternehmensdefinition angegeben ist) gehalten, aber jedes Konto und / oder Transaktion kann auch einen Zweitwährung (die in der Rechnung festgelegt ist). Der Wert der Mehrwährungsgeschäfte wird dann in beiden Währungen verfolgt.

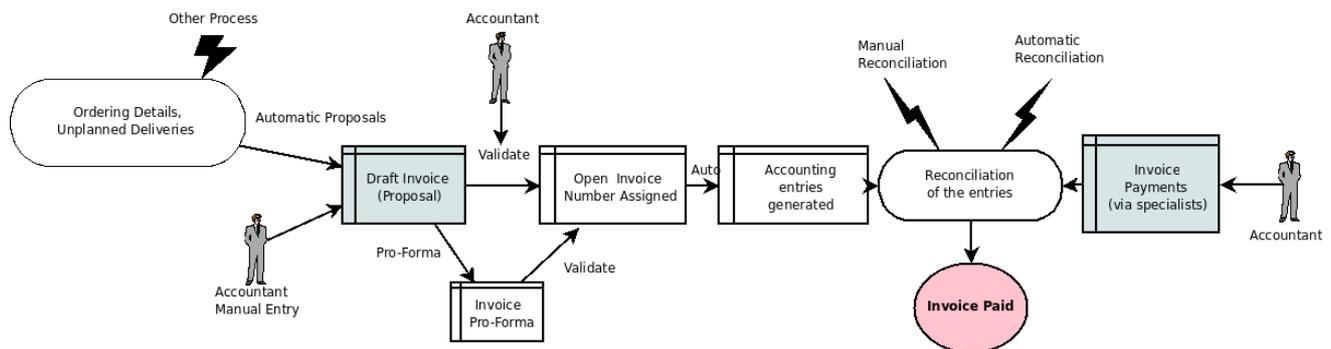
In diesem Kapitel sollten Sie mit einem frischen Datenbank, die Demo-Daten enthält, mit zu beginnen Sales Management installiert und einem generischen Kontenplan.

- Accounting-Workflow und automatische Rechnungserstellung
 - Entwurf Rechnungen
 - Öffnen oder Pro-forma-Rechnungen
 - Versöhnung und Zahlungen
 - Rekorde basierte Abrechnungssystem
- Rechnungen
 - Die Eingabe einer Kundenrechnung
 - Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
 - Abrechnen eines Rechnungs
 - Erstellen einer Lieferantenrechnung
 - Gutschriften / Rückerstattungen
 - Zahlungen
- Accounting-Einträge
 - Verwalten von Kontoauszüge
 - Manuelle Eingabe
 - Import Rechnungen
 - Cash Management
 - Manuelle Eingabe in einer Zeitschrift
 - Abstimmungsprozess
 - Automatische Überleitung
 - Manuelle Überleitung

- Zahlungsmanagement
 - Wie Sie Ihre Zahlungsaufträge verwalten?
 - Bereiten Sie und Transferaufträge
- Vermögensverwaltung
 - Definieren Anlagekategorien
 - Vermögen und Abschreibungen verwalten
 - Analyse von Vermögenswerten

Accounting-Workflow und automatische Rechnungserstellung

Das Diagramm *Accounting Workflow für Rechnungsstellung und Zahlung* zeigt die finanziellen Workflow gefolgt von jeder Rechnung.



Accounting-Workflow für Rechnungsstellung und Zahlung

In der Regel, wenn Sie alle OpenERP Funktionalität verwenden, Rechnungen müssen nicht manuell eingegeben werden. Entwurf Rechnungen werden automatisch aus anderen Dokumenten wie Bestellungen generiert.

Entwurf Rechnungen

Das System generiert Rechnungsvorschläge, die zunächst auf die gesetzte **Entwurf** Zustand. Während diese Rechnungen nicht bestätigt werden, haben sie keine Auswirkung auf die Rechnungslegung innerhalb des Systems. Es gibt nichts zu stoppen Benutzer ihre eigenen Entwurf Rechnungen zu schaffen, wenn sie wollen.

Sie können Entwurf Kundenrechnung manuell über das Menü erstellen **Accounting ▶ ▶ Kunden, Kundenrechnungen**.

Die, die für die Rechnungsstellung benötigt werden Informationen automatisch aus der Form genommen Partner (zB Zahlungsbedingungen und Rechnungsadresse) oder aus dem Produkt (wie zB die zu verwendenden Konto) oder aus einer Kombination der beiden (wie anwendbaren Steuern und der Preis des Produkts).

Tipp - Entwurf Rechnungen

Es gibt mehrere Vorteile bei der Arbeit mit Entwurf Rechnungen:

- Sie haben eine mittlere Überprüfungszustand hat, bevor die Rechnung genehmigt. Dies ist sinnvoll, wenn Ihr Buchhalter sind nicht die Menschen, die Schaffung der ursprünglichen Rechnung, aber sind noch erforderlich, um sie zu genehmigen, bevor die Rechnung in der Rechnungsführung erfasst.

- Es ermöglicht Ihnen, Rechnungen im Voraus zu erstellen, ohne Genehmigung von ihnen zur gleichen Zeit. Sie sind auch in der Lage, alle Rechnungen wartet auf die Genehmigung aufzulisten.

Öffnen oder Pro-forma-Rechnungen

Sie können genehmigen (oder bestätigen) eine Rechnung im **Öffnen** oder **Pro-forma-** Zustand. Ein Pro-forma-Rechnung nicht eine Rechnungsnummer noch, noch Buchungen. Es wird allgemein als einer Vorabrechnung oder für Zollzwecke verwendet. Es ist mehr formal als einen Rechnungsentwurf und eine Proforma-Rechnung später zu einer offenen Rechnung umgewandelt werden.

Tipp - Pro-forma-Rechnung in

Gehen Sie ins Menü **Einstellungen** ▶ ▶ **Konfiguration Buchhaltung** in eInvoicing & Zahlungen Abschnitt tick **Zulassen pro-forma-Rechnungen** . Dann wird der Pro-forma- Rechnung wird in Form gezeigt werden.

Eine offene Rechnung hat eine eindeutige Rechnungsnummer. Die Rechnung wird an den Kunden gesendet und wird auf dem System als in Erwartung der Zahlung markiert.

Versöhnung und Zahlungen

In OpenERP wird eine Rechnung als bezahlt, wenn ihre Buchungen haben mit den Zahlungs Einträge in Einklang gebracht worden sind. Wenn es war nicht eine Überleitung, kann eine Rechnung in der bleiben **Öffnen** Zustand, bis die Zahlung eingegangen sind.

Tipp - Zahlung und Versöhnung

Um Überraschungen zu vermeiden, ist es wichtig, die Idee der Versöhnung und ihre Verbindung mit der Bezahlung der Rechnung zu verstehen.

Sie finden das **Paid / versöhnt** Kontrollkästchen auf einer Rechnung. Es wird geprüft, ob der Journaleintrag der Rechnung wurde komplett mit einem oder mehreren Journaleinträge Zahlungs versöhnt.

Bemerkung - Überleitung

Überleitung verbindet Einträge in einem Konto, das sich gegenseitig aufheben - sie sind untereinander (in Summe = Summe der Ausgaben) in Einklang gebracht.

Dieser ist in der Regel die Zahlungen an entsprechenden Rechnungen angewendet.

Ohne den Versöhnungsprozess, OpenERP wäre nicht in der Lage, die Kennzeichnung Rechnungen gezahlt worden. Nehmen wir an, dass Sie die folgende Situation für das bekommen haben **Smith und Offspring** Kunde:

- Rechnung 145: 50,
- Rechnung 167: 120,
- Rechnung 184: 70.

Wenn Sie eine Zahlung von 120 erhalten, werden OpenERP Versöhnung verzögern, da gibt es eine Auswahl von Rechnungen zu zahlen. Es könnte entweder zu versöhnen die Begleichung einer Rechnung 145 und 184 oder 167 gegen Rechnung.

In regelmäßigen Abständen und unabhängig von den Rechnungen, eine automatische Importvorgang oder einem manuellen Abschlussverfahren kann verwendet werden, um in die Kontoauszüge zu bringen. Diese umfassen alle Zahlungen von Lieferanten und Kunden sowie allgemeine Vorgänge, wie zum Beispiel zwischen Konten.

Wenn ein Konto bestätigt ist, werden die entsprechenden Buchungen automatisch von OpenERP erzeugt.

Rechnungen werden markiert als **Paid** bei der Bilanzierung Einträge auf der Rechnung haben mit Buchungen über ihre Zahlung in Einklang gebracht worden.

Diese Versöhnung Transaktion können an verschiedenen Stellen in den Prozess durchgeführt werden, je nach Ihren Wünschen:

- bei der Dateneingabe für die Zwischenbilanz,
- manuell aus den Kontounterlagen,
- automatisch durch intelligente Versöhnung OpenERP der.

Sie können die Buchhaltungsunterlagen direkt zu erstellen, ohne die Rechnung und Kontoauszüge. Um dies zu tun, verwenden Sie die schnelle Dateneingabeformular in einer Zeitschrift. Einige Buchhalter bevorzugen diesen Ansatz, weil sie das Denken in Buchführung anstatt in Form von Rechnungen und Zahlungen verwendet werden.

Sie sollten sich wirklich mit den Formen für Rechnungen und Kontoauszüge anstatt die manuelle Dateneingabe Datensätzen entwickelt, aber. Dabei handelt es sich einfacher und sind innerhalb eines Fehler-Controlling-System verwaltet.

Rekorde basierte Abrechnungssystem

Alle Geschäftsvorfälle in OpenERP werden anhand der Unterlagen, ob sie durch eine Rechnung erstellt werden, oder direkt erstellt.

So werden Kunden Erinnerungen schnell aus der Liste der nicht abgeglichenen Einträge in der Forderungen aus Lieferungen und Konto für diesen Partner generiert. In einem einzigen Erinnerung, werden Sie die ganze Reihe von unbezahlten Rechnungen und unversöhnt Zahlungen wie Vorauszahlungen zu finden.

Ebenso Abschluss wie das Hauptbuch, Kontostand, Alter Saldo (oder zeitlichen Ausgleich) und die verschiedenen Fachzeitschriften sind alle auf Buchungen basieren. Es spielt keine Rolle, wenn Sie den Eintrag von einem Rechnungsformular oder direkt im Rechnungszeitschrift erzeugt. Es ist das gleiche für die Steuererklärung und andere Jahresrechnung.

Bei der Verwendung von integrierten Rechnungswesen, sollten Sie noch über die Standard-Billing-Prozess zu gehen, da einige Module direkt abhängig von Rechnungsbelegen sind. So kann beispielsweise ein Auftrag so konfiguriert, dass für die Zahlung der Rechnung warten, bevor das Auslösen einer Lieferung werden. In einem solchen Fall erzeugt OpenERP automatisch einen Rechnungsentwurf an den Client zu schicken.

Rechnungen

In OpenERP umfasst der Begriff "Rechnung" die folgenden Dokumente:

- Die Kundenrechnung
- Die Lieferantenrechnung
- Ein Kunde Gutschrift oder Rückerstattung Kunden
- Ein Lieferant Gutschrift oder Lieferant Rückerstattung

Nur der Rechnungstyp und der Darstellungsmodus unterscheiden sich für jede der vier Dokumente. Aber sie sind alle in der gleichen Objekttyp im System gespeichert.

Sie erhalten die richtige Form für jede der vier Arten der Rechnung vom Menü zu öffnen verwenden. Der Name der Registerkarte können Sie die Rechnungsarten voneinander zu unterscheiden, wenn Sie auf ihnen arbeiten.

Bemerkung - Arten von Rechnungs

Es gibt viele Vorteile bei der Ableitung der verschiedenen Arten von Rechnungs von demselben Objekt. Zwei der wichtigsten sind:

- In einer Multi-Unternehmensumfeld mit überbetrieblichen Rechnungsstellung, eine Kundenrechnung in einem Unternehmen zu einem Lieferantenrechnung für den anderen,
- So können Sie arbeiten und die Suche nach allen Rechnungen aus dem gleichen Menü. Wenn Sie nach einem Rechnungs Geschichte suchen, bietet OpenERP sowohl Lieferanten und Kunden Rechnungen in der gleichen Liste sowie Gutschriften.

Bemerkung - Gutschrift

Eine Gutschrift ist ein Dokument, das Sie eine Rechnung oder ein Teil einer Rechnung stornieren können.

Um Kundenrechnungen in OpenERP zuzugreifen, verwenden Sie das Menü **Accounting** ▶ ▶ **Kunden, Kundenrechnungen** und für Lieferantenrechnungen, benutzen Sie das Menü **Accounting** ▶ ▶ **Lieferanten Lieferantenrechnungen** .

Die meiste Zeit, werden die Rechnungen automatisch von OpenERP erzeugt, wie sie von anderen Prozessen in dem System erzeugt werden. So ist es in der Regel nicht notwendig, sie manuell zu erstellen, sondern lediglich genehmigen oder validieren. OpenERP verwendet folgende verschiedene Arten der Erstellung von Rechnungen:

- von Lieferanten oder Kundenaufträge,
- vom Empfang oder Versand von Waren,
- bei Arbeiten (Arbeitszeittabellen finden *Wichtige Funktionen HR*)
- von geschlossenen Aufgaben (siehe *Fahren Sie Ihr Projekte*),
- von Gebühr Gebühren oder andere wiederaufladbare Kosten (siehe *Liefern Quality Services*).

Die verschiedenen Prozesse erzeugen **Entwurf** Rechnungen. Diese müssen dann durch einen geeigneten Systembenutzer zugelassen und an den Kunden verschickt werden. Die verschiedenen Abrechnungsmodalitäten werden in den folgenden Abschnitten und Kapiteln beschrieben.

Es ist auch möglich, Rechnungen manuell eingeben. Dieser ist in der Regel für Rechnungen, die diesen Auftrag nicht (in der Regel Kaufaufträge) oder Gutschriften verbunden sind, durchgeführt. Auch, wenn das System nicht richtig konfiguriert wurde müssen Sie unter Umständen die Rechnung vor dem Kunden Versenden bearbeiten.

Zum Beispiel, wenn Sie nicht erkannt haben, dass der Kunde steuerfrei, die Rechnung, die Sie erzeugen aus einer Bestellung wird die Steuer auf die normalen Tarife enthalten. Dann ist es möglich, dies von der Rechnung vor der Prüfung, zu bearbeiten.

Die Eingabe einer Kundenrechnung

Das Prinzip der Dateneingabe für Rechnungen in OpenERP ist sehr einfach, da es ermöglicht, nicht Buchhalter Benutzern, ihre eigenen Rechnungen erstellen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Abrechnungsinformationen können up-to-date die ganze Zeit gehalten, wenn Bestellungen eingegeben und empfangen werden, und ihre Steuern berechnet.

Gleichzeitig erlaubt es Menschen, die mehr Kenntnisse im Rechnungswesen haben die volle Kontrolle über die Buchungen, die erzeugt werden zu halten. Jeder von OpenERP vorgeschlagene Wert kann später verändert werden, wenn nötig.

Beginnen Sie mit einer Kundenrechnung manuell eingeben. Verwenden **Accounting** ▶ **Kunden** ▶ **Kundenrechnungen** und klicken Sie auf **Erstellen** Schaltfläche für diese.

Eine neue Rechnungsformular öffnet zur Eingabe von Informationen.

Customer In... / SAJ/2013/0003

Save or Discard 6 / 6

Send by Email Print Register Payment Refund Invoice Cancel Invoice Draft Open Paid

Invoice SAJ/2013/0003

Customer	Axelor 12 rue Albert Einstein 77420 Champs sur Marne France	Invoice Date	04/04/2013
Fiscal Position		Journal	Sales Journal (EUR)
		Account	400000 Clients
		Currency	EUR

Invoice Lines Other Info Payments

Product	Description	Account	Analytic Account	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Discount (%)	Taxes	Amount
[LAP-CUS] Laptop Customized	[LAP-CUS] Laptop Customized Custom Laptop based on customer's requirement.	701000 Ventes en Belgique		1.000	Unit(s)	3645.00	0.00		3645.00

Subtotal :	3645.00 €
Tax :	0.00 €
Total :	3645.00 €
Balance :	3645.00 €

Eingabe eines neuen Rechnungs

Das Dokument wird von drei Teilen zusammengesetzt:

- der obere Teil der Rechnung, mit Kundeninformationen,
- der Hauptteil der Rechnung, mit detaillierten Rechnungszeilen,

- die unten auf der Seite, mit einigen zusätzlichen Informationen, Steuern und den Summen.

Um ein Dokument in OpenERP eingeben, sollten Sie immer in Felder in der Reihenfolge, wie sie auf dem Bildschirm zu füllen. Es dieser Weise bedeutet, daß einige der späteren Felder werden automatisch aus den Selektionen in früheren Feldern gefüllt. So wählen Sie den Kunden , und die folgenden Felder werden automatisch beendet:

- der Rechnungsadresse der Kundenkontakt, die den Adresstyp angegeben wurde Rechnung im Kundenformular (oder auf andere Weise die Adresse Art der Standard),
- das Kundenkonto entspricht dem Konto in der vorgegebenen Accounting , die in einem Register des Kunden Form gefunden wird,
- eine spezifische oder eine Standard-Zahlungsbedingung kann für diesen Kunden in der festgelegt werden Accounting Registerkarte des Kunden bilden. Zahlungsbedingungen werden durch Regeln für die Bezahlung der Rechnung erzeugt. Zum Beispiel: 50% in 21 Tagen und 50% in 60 Tagen ab dem Ende des Monats.

Bemerkung - Eigenschaften Felder

Die Eigenschaften von Feldern auf der Kunden-Form oder der Produktform sind Mehrfirmenfelder. Der Wert, den der Benutzer in diesen Bereichen sieht, hängt von der Gesellschaft, die der Benutzer arbeitet.

Wenn Sie in einem Mehrfirmenumgebung, die mit einer Datenbank arbeiten, haben Sie mehrere Kontenpläne. Aktiv- und Passivkonten für einen Kunden hängen von der Firma, die der Benutzer arbeitet.

Tipp - Seeing Kundenbeziehungen

Sie können weitere Informationen von bestimmten Feldern in Bezug OpenERP erreichen.

- In OpenERP, ist eine Beziehung häufig einen Hyperlink - er führt Sie in das Hauptformular für die Einheit, mit der alle Aktionen und Links.

So oder so können Sie schnell an den Kunden:

- Strom Käufe und Verkäufe,
- CRM-Anforderungen,
- offene Rechnungen,
- Konten Aufzeichnungen,
- Kreditoren- und Debitorenkonten.

Nähere zusätzliche Informationen zum Rechnungs hinzufügen und wählen Sie die Währung, die Sie in Rechnung stellen wollen.

Sobald die Rechnung Überschrift gespeichert wird, müssen Sie die verschiedenen Rechnungszeilen eingeben. Man könnte eine der beiden Techniken verwenden:

- manuell den gesamten Bereich,
- Benutzung eines Produkts, um die verschiedenen Felder automatisch zu vervollständigen.

Tipp - Rechnung Line Beschreibung

Die Rechnungszeile Beschreibung ist eher ein Titel als ein Kommentar. Wenn Sie detailliertere Kommentare hinzufügen möchten, können Sie über das Feld Zusatzinformation .

So wählen Sie das Produkt **Laptop Kunden** im Produktbereich in einer Rechnungszeile. Die folgenden Felder werden dann automatisch beendet:

- Beschreibung : Dies kommt von dem Produkt, in der Sprache des Partners,
- Konto : durch den Kauf oder Verkaufs Konto in der Produkteigenschaften definiert bestimmt Falls kein Konto in der Produktform angegeben ist, verwendet OpenERP die Eigenschaften der Kategorie, die das Produkt zugeordnet ist.
- Maßeinheit : dies ist standardmäßig in der Produktform definiert,
- Einzelpreis : dies wird durch den Verkaufspreis des Produkts Form.
- Steuern : von der Produktform und der Partner-Form zur Verfügung gestellt.

Tipp - Verwalten der Preis mit inklusive Steuer

Standardmäßig OpenERP Rechnungen und verarbeitet die Preis ohne Steuern - werden sie als separate Menge verwaltet. OpenERP verwalten können Steuern inklusive Preise, wenn Sie das überprüfen Tax Im Preis enthalten Feld der Fall, wenn die Konfiguration des Steuer.

Sie können mehrere Rechnungszeilen eingeben und die Werte, die automatisch von OpenERP abgeschlossen sind zu ändern.

Sobald die Rechnungszeilen eingegeben wurden, können Sie auf (Update) auf der Rechnung, um die Details Steuer berechnet, wie zu bekommen:

- Unversteuerte Menge,
- Steuerbetrag,
- Gesamtbetrag.

Im Andere Info Register am unteren Rand finden Sie die Details des Gesamt für unterschiedlichen Steuersätzen in der Rechnung verwendet, berechnet zu finden.

Vor der Genehmigung der Rechnung können Sie das Datum und den Abrechnungszeitraum, der standardmäßig als das aktuelle Datum eingegeben werden, zu modifizieren.

Ein Klick auf Proforma bewegt sich vom **Entwurf** zu **Pro-forma**- Zustand. Und klicken Sie auf Bestätigen , wenn Sie die Rechnung genehmigen möchten. Es bewegt sich von der **Draft** -Zustand in den **Geöffnet** -Zustand.

Bemerkung - PRO-FORMA-Taste

Um die zu bekommen PRO-FORMA -Taste auf der Rechnung, gehen Sie in das Menü **Einstellungen** ► **Accounting , invoicing & Zahlungen** Abschnitt und klicken Sie auf die boolean Feld **Zulassen pro-forma-Rechnungen** .

Wenn Sie eine Rechnung bestätigt haben, gibt OpenERP es eine eindeutige Nummer von einer definierten

Reihenfolge. Standardmäßig nimmt es die Form **Blatt-Code / Jahr / Sequence Number** zB **SAJ / 2010/005** . Sie können eine Rechnungsnummer nicht zu ändern, sondern, sollten Sie die Sequenznummern durch die Menüs zu ändern **Einstellungen** ▶ ▶ **Konfiguration Buchhaltung, Invoicing & Zahlungen** Bereich und bieten **Next Rechnungsnummer**

Buchungen entsprechend dieser Rechnung werden automatisch generiert, wenn Sie die Rechnung zu genehmigen. Sie sehen die Details, indem Sie auf den Eintrag in der Eingabeblatt Feld und suchen dort für die Kontobewegungen von diesem Rechnungsnummer generiert.

Darüber hinaus können Sie auch drucken oder E-Mail an Ihre Rechnung.

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre

Details zum Produkt Form bestimmen die Auswahl der anwendbaren Steuern für eine Rechnungszeile. Standardmäßig OpenERP berücksichtigt alle in der Produktform definiert Steuern.

Nehmen wir den Fall an folgenden Produkten

- Steuern:
 - TVA: 19,6% Typ TVA
 - WEEE: 5.5, geben Sie DEEE

Bemerkung - DEEE Steuer

Die WEEE Steuern (Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten) ist eine Ökosteuer, die in Frankreich von 2009 auferlegt wurde Es ist zu Batterien angebracht, um deren Recycling zu finanzieren, und ist ein Festbetrag, der dem vor-Steuerbetrag auf der Rechnung angewendet wird.

Wenn Sie den Handel mit einem Unternehmen in Ihrem eigenen Land, und Ihr Land ein WEEE-Typ Steuer könnten die Steuern für diese Rechnung sein:

- WEEE: 5.5,
- TVA: 19,6%.

Wenn Sie verkaufen, um einen Kunden in einem anderen Unternehmen in der Gemeinschaft (innergemeinschaftliche) statt, dann Steuer wird nicht belastet. Im Partner Form, in der Registerkarte Buchhaltung , das Feld Geschäfts Position enthält Informationen, ob der Kunde innerhalb der Region oder nicht. Wenn Sie eine Rechnung für den Kunden zu schaffen, wird OpenERP folgende Steuern auf das Produkt zu berechnen:

- WEEE: 5.5,
- TVA inner: 0%.

Wenn Sie die Parameter in der Kunden Formular korrekt eingegeben haben, wird OpenERP falsche Steuern in der Rechnung vor. Das ist nicht ein echtes Problem, weil Sie immer die Informationen direkt in der Rechnung ändern sie dann frei.

Tipp - Occasional Rechnungen

Wenn Sie eine Rechnung für ein Produkt, das nur einmal gekauft oder verkauft werden, werden zu

erstellen, müssen Sie nicht um ein neues Produkt zu kodieren. Stattdessen müssen Sie einiges an Informationen manuell in der Rechnung Linie bieten:

- produktbeschreibung,
- Konto,
- Menge,
- stückpreis.

Abbrechen eines Rechnungs

Standardmäßig wird OpenERP es nicht möglich, eine Rechnung aufheben, sobald sie genehmigt worden ist. Seit Buchungen erstellt wurden, können Sie theoretisch kann nicht mehr zurück und löschen Sie sie. In einigen Fällen ist es jedoch einfacher, eine Rechnung zu stornieren, wenn es einen Fehler gibt, als eine Gutschrift erstellen und synchronisieren Sie die beiden Einträge. Ihre Haltung, dies wird von den geltenden Rechtsvorschriften in Ihrer Buchhaltung Stand und Ihre Einhaltung der Rechnungslegungs Reinheit beeinflusst werden.

OpenERP bietet Platz für beide Ansätze. Installieren Sie die `account_cancel` Modul. Dann lassen Cancelling eine Rechnung, indem Sie das Kontrollkästchen Zulassen Cancelling Einträge im Journal entsprechend dieser Rechnung. Sie werden dann über die Rechnung zu stornieren, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Buchungen sind nicht in Einklang gebracht oder gezahlt worden: wenn sie haben, dann müssen Sie die Überleitung zunächst abzubrechnen.
2. Der Abrechnungszeitraum oder das Geschäftsjahr nicht bereits geschlossen: wenn es dann geschlossen ist keine Änderung möglich.

Abbrechen einer Rechnung hat den Effekt der Änderung automatisch die entsprechenden Buchungen.

Um Rechnungen zu stornieren, sollten Sie die Module installiert **account_cancel** . Sie können eine Rechnung aufheben, wenn das **Zulassen Cancelling Einträge** Funktion in der Fachzeitschrift aktiviert ist und die Einträge sind noch nicht in Einklang gebracht worden. Sie könnten dann verschieben Sie es von **Cancelled** auf den **Entwurf eines** Staates, ihn zu ändern und zu regenerieren.

Tipp - Nummerierung Rechnungen

Einige Länder verlangen, dass Sie fortlaufend nummerierte Rechnungen (dh ohne Unterbrechung in der Sequenz) verfügen. Wird nach Aufhebung der Rechnung, dass Sie nicht regeneriert werden, finden Sie sich mit einer Pause in der Nummerierung müssten Sie gehen und ändern Sie die Reihenfolge, wiederholen Sie die Rechnung und bringen Sie die Sequenznummer mit den ursprünglichen Wert.

Sie können die Sequenzen über das Menü steuern **Einstellungen** ▶ ▶ **Technische Sequenzen und Identifiers** ▶ **Sequenzen** .

Abbrechen einer Rechnung führt dazu, dass eine Pause in der Zahlenfolge Ihrer Rechnungen Es wird dringend empfohlen, diese Rechnung neu erstellen und erneut zu genehmigen ist, um das Loch in der Nummerierung, wenn möglich zu füllen.

Tipp - Duplizieren eines Dokuments

Die Vervielfältigung Funktion kann auf alle Systemdokumente angewendet werden: Sie können alles

duplizieren - ein Produkt, eine Bestellung oder eine Lieferung.

Bemerkung - Duplizieren Rechnungen

Statt eine neue Rechnung jedes Mal, können Sie eine Rechnung auf einer ähnlichen Basis vorhergehenden und duplizieren. Dazu zunächst nach einem geeigneten bestehenden Rechnung suchen. In der Web-Client, zeigt die Rechnung im schreibgeschützten (nicht editierbar) Formularansicht, und klicken Sie auf Mehr und Duplizieren .

Die Vervielfältigung erstellt eine neue Rechnung im **Entwurf** Zustand. Das ermöglicht es Ihnen, sie vor der Genehmigung es ändern. Duplizieren von Dokumenten in OpenERP ist eine intelligente Funktion, die den doppelten Rechnungs ermöglicht, seine eigene Sequenznummer, das aktuelle Datum und den Entwurf des Staates gegeben werden, auch wenn die vorherigen Rechnung bezahlt wurde.

Erstellen einer Lieferantenrechnung

Die Form, die Lieferantenrechnungen verwaltet ist sehr ähnlich zu dem für Kundenrechnungen. Jedoch hat es sich als geeignet, um eine schnelle Datenerfassung und Kontrolle der gespeicherten Mengen vereinfachen.

Tipp - Dateneingabe

Viele Unternehmen geben Sie keine Daten auf Lieferantenrechnungen, aber geben Sie einfach Abrechnungsdaten entsprechend dem Kaufzeitschrift.

Dies gilt insbesondere für Anwender, die auf dem Buchhaltungssystem nicht alle Funktionen von einem ERP-System zur Verfügung gestellt konzentriert. Beide Ansätze erreichen die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsergebnis: einige bevorzugen eine und andere bevorzugen die andere je nach ihrer Fähigkeiten.

Wenn Sie jedoch die Purchase Management-Funktionen in OpenERP verwenden, sollten Sie direkt auf der Rechnung zu arbeiten, weil sie von Bestellungen oder Wareneingangsdokumente zur Verfügung gestellt.

Um eine neue Lieferantenrechnung geben, verwenden Sie das Menü **Accounting** ▶ ▶ **Lieferanten Lieferantenrechnungen** .

Alles ist ähnlich wie die Kundenrechnung, beginnend mit der Zeitschrift , wenn der Standardwert übernehmen, und dann wird der Lieferant , die automatisch füllen Sie die folgenden Felder

- Partner Konto .

Anders als bei der Kundenrechnung, müssen Sie nicht zu Zahlungsbedingungen geben - einfach ein Fälligkeitsdatum , wenn Sie ein wünschen. Wenn Sie ein Fälligkeitsdatum nicht geben, wird davon ausgegangen, dass diese OpenERP Rechnung wird in bar bezahlt werden. Wenn Sie mehr komplette Zahlungsbedingungen als nur Fälligkeit eingeben möchten, können Sie das verwenden Zahlungs-Ausdruck Feld, die Sie auf der zweiten Registerkarte finden Weitere Info .

Geben Sie die Währung , wenn die Rechnung geht nicht um die Standardwährung zu verwenden, dann können Sie die eingeben Rechnungszeilen .

Genau wie die Kundenrechnung, haben Sie die Wahl zwischen der Eingabe alle Informationen, die manuell oder verwenden Sie ein Produkt, um viele der Felder automatisch zu vervollständigen. Wenn Sie ein Produkt eingeben, werden alle der folgenden Werte automatisch beendet:

- das Produktkonto ist von den Eigenschaften des Produktes Form oder dem ausgefülltenKategorie des Produkts, wenn nichts auf dem Produkt selbst festgelegt,
- die Steuern kommen aus der Produktform und / oder der Partner-Form, basierend auf dem gleichen Prinzip wie der Kundenrechnung,
- die Menge ist auf 1 voreingestellt, kann aber manuell geändert werden,
- Einzelpreis : dies wird durch die Selbstkosten in der Produkt Form.

Sie können auf (Update) auf der Rechnung im Bearbeiten -Modus, um die Details Steuer berechnet bekommen.

OpenERP automatisch vervollständigt dasRechnungsdatum und die Rechnungsperiode.

Bemerkung - Termine und Buchungsperioden

Abrechnungszeiträume werden als gesetzlichen Frist Erklärungen behandelt.Zum Beispiel kann eine Steuererklärung für eine Rechnung, hängt von der Abrechnungsperiode und nicht am Tag der Rechnungsstellung.

Je nachdem, ob Ihre Erklärungen monatlich oder quartalsweise hergestellt wird, enthält das Geschäftsjahr entweder zwölf oder vier der Perioden.

Die Termine werden in der Sie in der Buchhaltung erstellte Dokument angezeigt.Sie werden für die Berechnung der Fälligkeiten verwendet.

Die beiden Informationen nicht haben, um dasselbe Datum haben.Wenn beispielsweise eine Rechnung vom 5. Januar, die Waren oder Dienstleistungen vor 31. Dezember geliefert bezieht erhalten Sie kann die Rechnung in der Dezember-Abrechnungszeitraum codiert werden und somit in diesem Zeitraum für die Steuererklärung anerkannt werden, während die Rechnung bleiben 5. Januar, die die Grundlage für die Fälligkeit bleibt.

Sie können feststellen, dass die Beträge nicht mit dem, was Ihr Lieferant Sie auf Papier aus Gründen, die sind gegeben entsprechen:

- der Lieferant einen Rechenfehler,
- die Beträge unterschiedlich gerundet.

Tipp - Rundungssteuer

Es kommt oft vor, dass ein Lieferant addiert 1 zu der Gesamt weil die Steuerberechnung ist nach oben gerundet. Einige Steuerbeträge gelten nicht wegen dieser Rundung.

Zum Beispiel ist es unmöglich, in der Höhe von 145,50 ankommen, wenn Sie mit einer Genauigkeit von 2 Kommastellen und mit einer Rate von 19,6% arbeiten:

- $121,65 \times 1,196 = 145,49$
- $121,66 \times 1,196 = 145,51$

In diesem Fall können Sie eine Zeile in die Steuern hinzufügen, so dass Sie insgesamt anpassen können.

Wenn die Summen übereinstimmen, können Sie die Rechnung zu überprüfen. OpenERP erzeugt dann die entsprechenden Buchungen. Sie können diese Einträge über die Verwaltung Konto Felder auf der

Rechnung und auf jedem der Rechnungszeilen.

Gutschriften / Rückerstattungen

Die Eingabe eines Kunden Gutschrift ist fast identisch mit der Eingabe eines Kundenrechnung. Sie starten einfach aus dem Menü **Accounting** ▶ ▶ **Kunden Kunden Rückerstattungen**.

Auch die Eingabe eines Lieferanten Gutschrift ist die gleiche wie die der Lieferantenrechnung, und so können Sie über das Menü **Rechnungswesen** ▶ ▶ **Lieferanten Lieferant Rückerstattungen**.

Es ist leicht, eine Gutschrift schnell aus einer vorhandenen Rechnung zu erstellen. Um dies zu tun, wählen Sie einen Kunden oder Lieferanten in Rechnung, die ist **Paid** Staat und klicken Sie auf die Rückerstattung Taste. OpenERP öffnet ein neues Zahlungsrechnungsformular für Sie im **Entwurf** Zustand, so dass Sie es vor der Genehmigung ändern.

Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Optionen angezeigt, wenn Sie die Rückerstattung Taste auf einer Rechnung.

- **Erstellen Sie einen Entwurf Rückerstattung**: Erstellt einen Entwurf der Gutschrift des Gesamtrechnung. Sie können diese Gutschrift zu ändern, dh eine teilweise Gutschrift zu machen.
- **Ändern**: Erstellt eine Gutschrift über den bestehenden Rechnung, bestätigt die Gutschrift und versöhnt sie mit der Rechnung. Die bestehende Rechnung wird dupliziert, so dass Sie es ändern.
- **Abbrechen**: Erstellt eine Gutschrift über die gesamte Rechnung, bestätigt die Gutschrift und stimmt sie mit dem betreffenden Rechnung.

Zahlungen

Eine Rechnung wird automatisch markiert als **Paid** durch OpenERP einmal Rechnung Eingaben mit Zahlungseingänge in Einklang gebracht worden. Sie selbst müssen nicht die Rechnungen als bezahlt markieren: OpenERP verwaltet, dass, wenn Sie Ihre Zahlungen in Einklang zu bringen.

Tipp - Vereinbarkeit einer Gutschrift

Im Allgemeinen Buchungen der Rechnung mit Zahlung (en) in Einklang zu bringen Sie. Sie können aber auch eine Rechnung in Einklang zu bringen mit den Einträgen aus der entsprechenden Gutschrift statt, um für beide Seiten alle verworfen.

Sie haben das gesehen Register Zahlung Knopf in der Rechnungsform, die in Open-Zustand befindet. So können Sie Zahlungen eingeben und erhalten Einträge sehr schnell versöhnt.

Sie können auch die die Zahlung von Rechnungen, wenn Ihr in Kontoauszüge und Zahlungstransaktionen. Diese ermöglichen eine bessere Kontrolle der Finanztransaktionen und ermöglichen eine größere Flexibilität in den Bereichen:

- und Teilzahlungen von Rechnungen,
- Zahlung mehrere Rechnungen von mehreren Zahlungen,
- feinkörnige Steuerung der verschiedenen Fälligkeiten auf die gleichen Rechnungen,
- Verwaltung der Einstellungen wenn es unterschiedliche Mengen wie diejenigen auf der Rechnung.

Accounting-Einträge

Verschiedene Verfahren können verwendet werden, um Buchungen zu erstellen. Sie haben bereits gesehen, wie eine Rechnung erstellt eine eigene Einträge, zum Beispiel.

In diesem Abschnitt werden

- Verwaltung von Kontoauszügen,
- Verwaltung von Bargeld,
- manuelle Journalbuchungen.

Hier werden wir Ihnen zeigen, wie Finanztransaktionen ein. In OpenERP, können Sie Kontoauszüge und eine Registrierkasse zu behandeln. Verwenden Sie verschiedene Fachzeitschriften für diese beiden Arten von Transaktionen. Nach der Überleitungstyp ausgewählt haben, werden Sie eine andere screen. For haben Weitere Informationen zum Erstellen Zeitschriften, beziehen sich auf die Konfiguration von Konten von A bis Z Kapitel.

Verwalten von Kontoauszüge

OpenERP bietet eine visuelle Werkzeug zur Verwaltung von Kontoauszügen, die Dateneingabe in Konten vereinfacht. Sobald eine Erklärung bestätigt ist, werden die entsprechenden Buchungen automatisch von OpenERP erzeugt. So Nicht-Bilanzierung Menschen können Finanzgeschäfte, ohne sich um Dinge wie Kredit-, Debit- und Kollegen Sorgen geben.

Um einen Kontoauszug eingeben, gehen Sie in das Menü **Accounting** ▶ **Bank und Geld** ▶ **Kontoauszüge** . Eine Eingabemaske für Kontoauszüge öffnet dann wie in der Abbildung *Erhebungsbogen für einen Kontoauszug* .

Bank State... / BNK/2013/024

Edit Create Attachment(s) More 2 / 2

Confirm Compute New Closed

BNK/2013/024

Journal: Bank (EUR) Starting Balance: 0.00 €
Date / Period: 04/07/2013 X 04/2013 Ending Balance: 250.00 €
Company: Your Company

Import Payment Lines
Import Invoices

Transactions CODA Notes

Date	OBI	Reference	Partner	Type	Account	Analytic Distribution	Amount
04/08/2013	/	SO019	Agrolait	Customer	400000 Clients		250.00

Erhebungsbogen für einen Kontoauszug

Die Aussage Referenz **Namen** und das **Datum** werden automatisch von OpenERP vorgeschlagen. Die **Bezeichnung** wird mit der Aussage Anzahl bei Bestätigung der Kontoauszug gefüllt werden. Sie können

Ihre eigenen Referenzsequenzen durch die Verwaltung in der Konfiguration **Einstellungen** ▶ ▶ **Technische Sequenzen und Identifiers** ▶ **Sequenzen** Menü.

Wählen Sie dann den richtigen **Journal**. Im Idealfall, wenn Sie die Konfiguration Ihres Unternehmens sind, können Sie mindestens eine Zeitschrift für jedes Bankkonto und eine Zeitschrift für Kleingeld in Ihrem Unternehmen schaffen würde. So wählen Sie die Fachzeitschrift, die dem Bankkonto, dessen Aussage, die Sie der Handhabung sind.

Die Währung, die Sie verwenden für die Erklärung ist, dass der ausgewählten Zeitschrift. Bei der Eingabe von Anweisungszeilen für ein Konto in amerikanische Dollar (USD), müssen die Beträge einzutragen **USD**. Die Währung wird automatisch in die Hauptwährung des Unternehmens in der zum Zeitpunkt des Wirksam konvertiert, wenn Sie die Eingabe zu bestätigen, mit den Preisen. (Das bedeutet, dass Sie gültige Währungsumrechnungskurse müssten erst geschaffen werden. Zum **Accounting** ▶ **Configuration** ▶ ▶ **Sonstiges Währungen** Menü.)

OpenERP schließt automatisch die Eröffnungsbilanz auf Basis der Schlussbilanz des vorhergehenden Aussage. Sie können diesen Wert ändern und zwingen einen anderen Wert. Dadurch können Sie Anweisungen in der Reihenfolge Ihrer Wahl eingeben. Auch, wenn Sie eine Seite Ihrer Aussage verloren haben, können Sie die folgenden, sofort geben und Sie sind nicht gezwungen, ein Duplikat von der Bank warten.

So füllen Sie die Schlussbilanz, die auf den neuen Wert in der Rechnung auf Ihrem Kontoauszug angezeigt entspricht. Dieser Betrag wird verwendet, um die Vorgänge vor der Genehmigung der Aussage zu steuern.

Dann müssen Sie alle Linien auf der Anweisung eingeben. Jede Zeile entspricht einem Banking-Transaktion.

Geben Sie den Transaktionslinie. Sie haben zwei Möglichkeiten, finanzielle Transaktionen: manuell oder über die **Import Rechnungen** Taste.

Manuelle Eingabe

Wenn Sie den Namen Partner geben, OpenERP schlägt automatisch die entsprechende Zentralisierung Konto. Der Zuschlag erfolgt für den Kunden oder Lieferanten ist bereits abgeschlossen (**Betrag**). Dies gibt Ihnen eine einfache Anzeige der effektiven Zahlung. Anschließend müssen Sie den Betrag, den Sie mit Ihrer Botschaft darstellen wird: ein negatives Vorzeichen für einen Abzug und ein positives Zeichen für eine Barzahlung oder Anzahlung.

Import Rechnungen

Klicken Sie auf den Import Rechnungen Taste, klicken Sie auf Hinzufügen, um die Rechnungen für die Zahlung müssen in Einklang gebracht werden soll. Klicken Sie auf auswählen, um die Auswahl zu bestätigen; Die Anweisungszeile wird automatisch mit der entsprechenden Überleitung hinzugefügt werden.

Add: Invoices

<input type="checkbox"/>	Journal	Period	Effective date	Name	Reference	Partner	Account	Analytic Distribution	Journal Entry	Debit	Credit
<input type="checkbox"/>	Sales Journal (EUR)	X 04/2013	04/08/2013	/	SO020	Seagate	400000 Clients		SAJ/2013/0007	1.21	0.00
<input type="checkbox"/>	Sales Journal (EUR)	X 04/2013	04/08/2013	/	SAJ20130006	Axelor	400000 Clients		SAJ/2013/0006	700.00	0.00
<input type="checkbox"/>	Sales Journal (EUR)	X 04/2013	04/08/2013	/	SAJ20130005	Camptocamp	400000 Clients		SAJ/2013/0005	90.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Journal (EUR)	X 04/2013	04/08/2013	/	SO019	Agrolait	400000 Clients		SAJ/2013/0004	250.00	0.00
<input type="checkbox"/>	Sales Journal (EUR)	X 04/2013	04/08/2013	/	SO001	Agrolait	400000 Clients		SAJ/2013/0003	9705.00	0.00
<input type="checkbox"/>	Purchase Journal	X 04/2013	04/08/2013	PO00006	PO00006	Vicking Direct Enterprises	440000		EXJ/2013/0001	0.00	1335.00

Select Create or Cancel

Überleitung von Dateneingabe der Kontoauszug

Bemerkung - Überleitung

Andere Methoden der Versöhnung sind möglich: von der Buchhaltung Einträge, beim Speichern die Zahlung direkt auf der Rechnung oder mit der automatischen Überleitung Werkzeug.

Sie können die Durchführung entweder eine vollständige oder eine teilweise Überleitung.

Wenn Sie einen Unterschied zwischen der Zahlung und der Rechnungen sehen in Einklang zu bringen, können Sie t geben *Forderungen und Verbindlichkeiten* er Unterschiede in den zweiten Teil der Form **Abschreibung**. Sie müssen ein Konto für die Einstellung gesetzt. Die Hauptgründe Erklärung des Unterschieds in der Regel:

- Gewinn- und Verlustrechnung,
- Umrechnungsdifferenzen,
- Rabatte für schnelle Zahlung gegeben.

Wenn die Versöhnung abgeschlossen ist - das heißt, ist die Zahlung in Höhe der Summe der fälligen Zahlungen und die Anpassungen - Sie können die Überleitung Formular zu schließen.

Die Überleitung ist optional - man könnte es sehr gut tun, die verspätet oder nicht tun überhaupt. Allerdings hat die Versöhnung zwei besonderen Wirkungen haben:

- Kennzeichnung, dass die Rechnungen bezahlt,
- verhindern, dass die Zahlungs- und Rechnungsbeträge aus der Kundenerinnerungsschreiben erscheint. Wenn Sie sie nicht in Einklang gebracht haben, wird ein Kunde sehen, die Rechnungs- und Zahlungsbeträge auf sein Erinnerungsschreiben (die den Restbetrag, da sie gerade gegenseitig aufheben nicht verändern).

Schließlich, wenn Sie die komplette Kontoauszug eingegeben haben, können Sie sie zu validieren. OpenERP erzeugt automatisch die entsprechenden Buchungen, wenn die berechnete Restbetrag entspricht dem Restbetrag, im Feld Saldo Closing angezeigt. Die versöhnt Rechnungen sind markiert als zu diesem Zeitpunkt ausgezahlt.

Sie können auch allgemeine Buchungsvorgang, zum Beispiel Bankgebühren. In solchen Fällen können Sie die Mengen direkt in den entsprechenden Finanzbuchführung geben.

Ein Benutzer mit fortgeschrittenen buchhalterischen Fähigkeiten können Buchungen direkt in die Bank Zeitschrift aus geben **Accounting** ▶ **Journaleinträge** ▶ **Journal Artikel**. Das Ergebnis ist das gleiche, aber die Operation ist komplexer, da müssen Sie die Konten zu nutzen wissen und müssen die Ideen von Kredit- und Debit gemeistert haben.

Cash Management

Um Geld zu verwalten, können Sie über das Menü **Rechnungswesen** ▶ **Bank und Geld** ▶ **Registrierkassen**. Zu Beginn des Tages können Sie den Öffnungsbetrag von Bargeld in der Eingabe (eingestellt **Anfangssaldo**). Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Öffnen CashBox**, nachdem Sie anfangen, Einträge aus dem **Cash-Transaktionen** Registerkarte.

Bemerkung - Cash Control

Sie haben zu gehen Menü **Accounting** ▶ **Configuration** ▶ ▶ **Zeitschriften Zeitschriften** und öffnen Sie das Kassenbuch, dann auf die Registerkarte Cash Register der Form und wählen Sie die Option gehen **Opening Mit Last das Gleichgewicht zu verlieren** und **Cash Control**.

Denn wenn Sie nicht wählen, dass Optionen, als Sie finden Öffnungs Cash Control Feld 0.00 der Registrierkasse Form. Also zuerst müssen Sie konfigurieren Journal.

Cash Regist... / BNK1/2013/0005

Edit Create Attachment(s) More 1 / 8

Close CashBox Cancel CashBox New Open Closed

BNK1/2013/0005

Journal	Cash (EUR)	Date	04/08/2013
Responsible	Administrator	Closed On	
Total Transactions	0.00	Period	X 04/2013
Company	Your Company		

Cash Transactions Cash Control

Unit of Currency	Opening Unit Numbers	Opening Subtotal	Closing Unit Numbers	Closing Subtotal
0.01	0	0.00	0	0.00
0.02	0	0.00	0	0.00
0.05	0	0.00	0	0.00
0.10	0	0.00	0	0.00
0.20	0	0.00	0	0.00
0.50	0	0.00	0	0.00
1.00	0	0.00	0	0.00
2.00	0	0.00	0	0.00
5.00	0	0.00	0	0.00
10.00	0	0.00	0	0.00
20.00	0	0.00	0	0.00
50.00	0	0.00	0	0.00
100.00	0	0.00	0	0.00
200.00	0	0.00	0	0.00
500.00	0	0.00	0	0.00
1000.00	20	20000.00	0	0.00

Opening Balance		Closing Balance	
Opening Cash Control	20000.00	Computed Balance	20200.00
Last Closing Balance	0.00		
Total Transactions	200.00		

Forderungen und Verbindlichkeiten Definition der Registrierkasse

Alle Transaktionen im Laufe des Tages werden dann in dieser Erklärung angegeben. Wenn Sie die Geldkassette zu schließen, in der Regel am Ende des Tages, geben Sie die Menge auf die **Cash Control** Register, in der **Schlussbilanz** Abschnitt. Dann bestätigen Sie die Anweisung, um das Tagesgeld Aussage zu schließen und automatisch die entsprechenden Buchungen. Beachten Sie, dass die **berechnete Saldo** und die **CashBox Abgleich** müssen gleich sein, bevor Sie die Kassette kann zu schließen.

Tipp - Überprüfen der Erklärung

Buchungen werden nur dann erzeugt, wenn der Cash-Anweisung bestätigt. Also, wenn die Gesamtrechnung nicht genehmigt wurde (das heißt, während des Tages sagen, im Falle der Portokasse), Partner Zahlungen werden nicht von ihrem entsprechenden Konto abgezogen worden.

Manuelle Eingabe in ein Journal *Forderungen und Verbindlichkeiten*

Rechnungen und Kontoauszüge erzeugen Buchungen in verschiedenen Fachzeitschriften. Aber man konnte auch Einträge erstellen direkt in einer Zeitschrift (Zeile für Zeile) ohne Verwendung der dedizierten Zeitschrift Blick. Diese Funktion wird oft aus Buchungen verwendet.

Um manuelle Eingaben zu machen, gehen Sie in folgendes Menü **Accounting** ▶ **Journaleinträge** ▶ **Zeitschriftenbeiträge**. Im **Journal** Feld aus dem Filter, wählen Sie die Zeitschrift, in die Sie buchen möchten. Wenn Sie eine Zeitschrift in diesem Filter wählen, müssen Sie nicht in der Zeitschrift füllen beim Senden neuer Einträge.

Nehmen wir das Beispiel einer Einkaufsrechnung geben. Man beachte jedoch, daß diese Einträge in der Regel automatisch durch OpenERP erzeugt.

Klicken Sie auf **Erstellen** klicken. Füllen Sie diese Felder manuell in der folgenden Reihenfolge:

- **Referenz**: Referenz von der Rechnung oder dem Eintrag,
- **Zeitpunkt des Inkrafttretens**: Datum des Inkrafttretens der Eingabe wird mit dem heutigen Datum voreingestellt werden
- **Zeitraum**: Berichtszeitraum werden mit der laufenden Periode eingestellt werden
- **Partner**: betreffenden Partners,
- **Konto**: allgemeine Darstellung (zB Einkaufskonto **Produkte Kaufen**)
- **Bezeichnung**: Beschreibung des Rechnungszeile (zB **PC2**),
- **Debit**: hier können Sie die Sollbetrag eingeben.
- **Journal**: Hier können Sie die Zeitschrift, in die Sie veröffentlichen möchten.
- **Kreditkarten**: Hier können Sie den Kreditbetrag, zB Typ **1196**.

Drücken Sie die **Enter**-Taste auf Ihrer Tastatur, um die erste Zeile zu bestätigen. Der nächste Entwurf unterwegs Rufnummer Ihrer Buchhaltung Eintrag zugeordnet. Ihre Linie wird dann rot gefärbt und nimmt den **unsymmetrisch** Zustand. Wenn eine Linie ist im Entwurf Zustand, es ist noch nicht in den Büchern nieder. OpenERP nicht bestätigen, dass die Linie, bis der Ausgleich Eintrag vorgenommen (so dass die Kreditbeträge müssen die Sollbeträge für diese Gruppe von Einträgen auszugleichen).

OpenERP schlägt nun den Balanceakt Rechnungswesen Linie ausgefüllt werden. Wenn das Konto verwendet werden (in diesem Fall Konto **600000**) inklusive Steuern standardmäßig OpenERP automatisch schlägt Steuern mit dem eingegebenen Betrag verbunden. In diesem Stadium die Sie ändern können und Validierung dieser zweiten Zeile des Kontos, oder ersetzen Sie sie mit anderen Informationen, wie zum Beispiel eine zweite Kauf Linie.

Wenn Sie alle Daten von Ihrem Zeilen eingegeben haben, schlägt OpenERP automatisch Gegenbuchung zu Ihnen, auf der Grundlage der Gutschriften.

Tipp - Abschließen einer Balancing Eintrag

Wenn eine Verbuchung abgeschlossen wird, bewegt sich OpenERP es um die **Gültig** Zustand automatisch und bereitet sich auf die nächsten Daten eingeben. Vergessen Sie nicht, auf jeden Fall veröffentlichen die gültigen Einträge durch Klicken auf die Aktionstaste und Auswahl Beitrag Journaleinträge.

Wenn Sie einige andere Ausgleichslinien hinzufügen wollen können Sie die Nummer des Eintrags auf der neuen Linie, die Sie eingeben, geben. In einem solchen Fall die ganze Linie bleibt Entwurf bis die ganze Reihe Salden auf Null.

Abstimmungsprozess

Die Überleitung Betrieb besteht aus passenden Einträge in verschiedene Konten, um anzuzeigen, dass sie zu tun haben. Im allgemeinen Versöhnung wird verwendet für:

- passenden Einträge Rechnung, Zahlungen, so dass Rechnungen als bezahlt markiert und Kunden keine Zahlungserinnerung Buchstaben für diese Einträge (in einem Kundenkonto Versöhnung) zu erhalten,
- passenden Einlagen und Entnahmen Prüfung mit den entsprechenden Zahlungen,
- passenden Rechnungen und Gutschriften, um sie aufzuheben.

Eine Überleitung muss auf eine Liste der Buchungen von einem Wirtschaftsprüfer durchgeführt werden, so dass die Summe der Kredite ist gleich der Summe der Ausgaben für die übereinstimmenden Einträge.

Versöhnung in OpenERP kann nur in Konten, die als vereinbar (die konfiguriert wurden durchgeführt werden **Reconcile** Feld).

Tipp - nicht zu verwechseln **Konto** Versöhnung und **Kontoauszugs** Überleitung

Es ist wichtig, um die Vereinbarkeit von Buchungen mit Kontoauszugsüberleitung zu verwirren. Kontoüberleitung besteht aus Verknüpfung Konto entries miteinander, während die Aussage Versöhnung besteht in einer Überprüfung, dass Ihr Kontoauszug entspricht den Einträgen dieses Kontos in Ihrem Buchhaltungssystem.

Es gibt verschiedene Methoden der Vereinbarkeit von Einträgen. Sie haben bereits die Vereinbarkeit von Einträgen zu sehen, während Sie die Dateneingabe auf einem Konto. Automatische und manuelle Abstimmungen werden hier beschrieben.

Automatische Überleitung

Für die automatische Überleitung, werden Sie OpenERP bitten, nach Einträgen suchen, um in einer Reihe von Konten in Einklang zu bringen. OpenERP versucht, Einträge für jeden Partner, wo die Beträge entsprechen zu finden.

Je nach Grad der Komplexität, die Sie wählen (= Leistung), wenn Sie das Tool starten, könnte die Software von zwei bis neun Einträge gleichzeitig in Einklang zu bringen. Zum Beispiel, wenn Sie die Stufe 5 wählen, OpenERP wird in Einklang zu bringen, zum Beispiel, drei Rechnungen und zwei Zahlungen, wenn die Gesamtmengen entsprechen. Beachten Sie, dass können Sie auch eine maximale Abschreibungsbetrag, wenn Sie erlauben, Zahlungsdifferenzen gebucht werden.

Reconciliation

For an invoice to be considered as paid, the invoice entries must be reconciled with counterparts, usually payments. With the automatic reconciliation functionality, OpenERP makes its own search for entries to reconcile in a series of accounts. It finds entries for each partner where the amounts correspond.

Add

Code	Name	Secondary Currency	Exchange Rate	Foreign Balance	Adjusted Balance	Balance	Unrealized Gain or Loss
400000	Clients			0.00	0.00	10746.21	0.00

Power

2

Allow write off



Write-Off Move

Maximum write-off amount

0.00

Account

Journal

Period

Reconcile

or Cancel

*Forderungen und Verbindlichkeiten
Formular für die automatische Überleitung*

Um die Vereinbarkeit Programm zu starten, klicken Sie **Accounting** ▶ **Periodische Verarbeitung** ▶ **Versöhnung** ▶ **Automatische Überleitung**.

Öffnet sich ein Formular, in dem Sie die folgenden Informationen:

- **Konten hinzufügen, um versöhne**: Sie können eine, mehrere oder alle vereinbar Konten auswählen,
- die Reconciliation **Strom** (von **2** bis **4**),
- Kontrollkästchen **Zulassen abschreiben**, um festzustellen, ob Sie für die Zahlungsdifferenzen zu ermöglichen.
- Informationen zur Einstellung (zu den benötigten **Ausbuchen Verschieben**).

Bemerkung - Vereinbarkeit

Sie können jede Rechnung in Einklang zu bringen, aber die häufigsten Konten sind:

- alle Debitoren - Ihre Kundenkonten vom Typ Schuldner,
- alle Kreditorenbuchhaltung - Ihr Lieferant Konten des Typs Creditor.

Die Abschreibung Option können Sie Einträge in Einklang zu bringen, auch wenn ihre Mengen sind nicht genau das gleiche. Zum Beispiel OpenERP erlaubt ausländischen Kunden, deren Konten in verschiedenen Währungen, um einen Unterschied von bis zu etwa 0,50 Einheiten der Währung haben und setzen Sie den Unterschied in einer Abschreibung Konto.

Tipp - Limit Abschreibung Anpassungen

Sie sollten nicht die Anpassungsgrenzen zu groß. Unternehmen, die erhebliche automatische

Abschreibung Anpassungen eingeführt haben festgestellt, dass alle Mitarbeiter Kostenerstattungen unter der Grenze wurden automatisch geschrieben!

Manuelle Überleitung

Für die manuelle Versöhnung, öffnen Sie die Einträge für die Vereinbarkeit von ein Konto durch das Menü **Accounting** ▶ **Periodische Verarbeitung** ▶ **Versöhnung Manuelle Abstimmung**

Sie können auch aufrufen manuelle Überleitung von jedem Bildschirm, der Buchungen zeigt.

Wählen Sie die Einträge, die Sie in Einklang bringen soll. OpenERP gibt die Summe der Belastungen und Gutschriften für die ausgewählten Einträge. Wenn diese gleich sind, können die auf **Reconcile Einträge** Taste, um die Einträge in Einklang zu bringen. *Forderungen und Verbindlichkeiten*

Bemerkung - Beispiel Echt Falle der Verwendung von Versöhnung

Nehmen wir an, dass Sie sich in Kundenauftragsdaten. Sie fragen sich, was ist hervorragend auf dem Debitorenkonto (das ist die Liste der unbezahlten Rechnungen und unversöhnt Zahlungen). Um es von der Bestellung zu überprüfen, navigieren Sie zu dem *Partner*Verlauf und wählen Sie die Ansicht **Forderungen und Verbindlichkeiten**. OpenERP öffnet eine Geschichte von nicht abgeglichenen Buchungen auf dem Bildschirm.

Nach dem Ausführen des Reconcile Einträge Assistenten können diese Zeilen nicht mehr ausgewählt werden und wird nicht angezeigt, wenn die Einträge nochmals aufgelistet. Wenn es eine Differenz zwischen den beiden Eingaben, OpenERP schlägt man um eine Einstellung vorzunehmen. Diese "Abschreibung" ist ein Ausgleichs Eintrag, der eine vollständige Versöhnung ermöglicht. Daher müssen Sie angeben, die Zeitschrift und das Konto, für die Abschreibung verwendet werden.

Zum Beispiel, wenn Sie die folgenden Einträge in Einklang bringen wollen:

Einträge für Versöhnung				
Datum	Ref.	Beschreibung	Konto Soll	Kredit
12 Mai 11	INV23	Autovermietung	4010	544,50
25 Mai 11	INV44	Autoversicherung	4010	100,00
31 Mai 11	PAY01	Rechnungen Nr 23, 444010		644,00

Auf Versöhnung, zeigt OpenERP eine Differenz von 0,50. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie zwei Möglichkeiten:

- nicht in Einklang zu bringen, und der Kunde erhält einen Antrag auf 0,50,
- in Einklang zu bringen und eine Anpassung von 0,50, die Sie aus der GuV-Rechnung übernehmen.

OpenERP erzeugt den folgenden Eintrag automatisch:

Abschreibung Rechnung				
Datum	Ref.	Beschreibung	Konto Soll	Kredit
Datum	Ref.	Beschreibung	Konto Soll	Kredit
03 11. Juni	AJ001	Einstellung: Gewinne und Verluste	4010	0.50

Datum	Ref.	Beschreibung	Konto	Soll	Kredit
03 11. Juni	AJ001	Einstellung: Gewinne und Verluste	XXX	0.50	

Die beiden Rechnungen und die Zahlung wird in der ersten Anpassungslinie in Einklang gebracht werden. Die beiden Rechnungen werden dann automatisch als bezahlt markiert.

Zahlungsmanagement

OpenERP gibt Ihnen Formen zur Vorbereitung, zu validieren und führen Zahlungsaufträge. Dadurch können Sie Probleme wie zu verwalten:

1. Zahlung an mehreren Terminen zur Verfügung gestellt.
2. Automatische Zahlungstermine.
3. Trennen Zahlungs Vorbereitung und Zahlungsfreigabe in Ihrem Unternehmen.
4. Vorbereitung einen Auftrag während der Woche, die mehrere Zahlungen, so die Schaffung einer Zahlungsdatei am Ende der Woche.
5. Erstellen einer Datei für den elektronischen Zahlungs die an eine Bank zur Ausführung gesendet werden können.
6. Splitting Zahlungen in Abhängigkeit von den in Ihrem verschiedenen Bankkonten Salden.

Wie Sie Ihre Zahlungsaufträge verwalten?

Um das Tool zur Verwaltung von Zahlungen müssen Sie zunächst installieren Sie das Modul verwenden **account_payment** oder Gehen Sie ins Menü **Einstellungen** ► ► **Konfiguration Buchhaltung** in Invoicing & Zahlungen Abschnitt tick **verwalten Zahlungsaufträge** . Lieferant Zahlungen sind Teil des Kern OpenERP System.

Das System lässt Sie geben eine Reihe von Zahlungen an die Sie sich von Ihren verschiedenen Konten ausgeführt werden. Sobald die verschiedene Zahlungen registriert wurden, können Sie die Zahlungsaufträge zu überprüfen. Während der Überprüfung Sie ändern können und genehmigen die Zahlungsaufträge, dem Absenden der Bestellung an die Bank für elektronischen Zahlungsverkehr.

Zum Beispiel, wenn Sie zu einer Lieferantenrechnung für einen großen Betrag zu zahlen Sie die Zahlungen auf mehrere Bankkonten gemäß ihrer verfügbaren Saldo aufgeteilt. Um dies zu tun, können Sie mehrere Aufträge Entwurf vorzubereiten und zu validieren sie, sobald Sie zufrieden, dass die Spaltung korrekt ist.

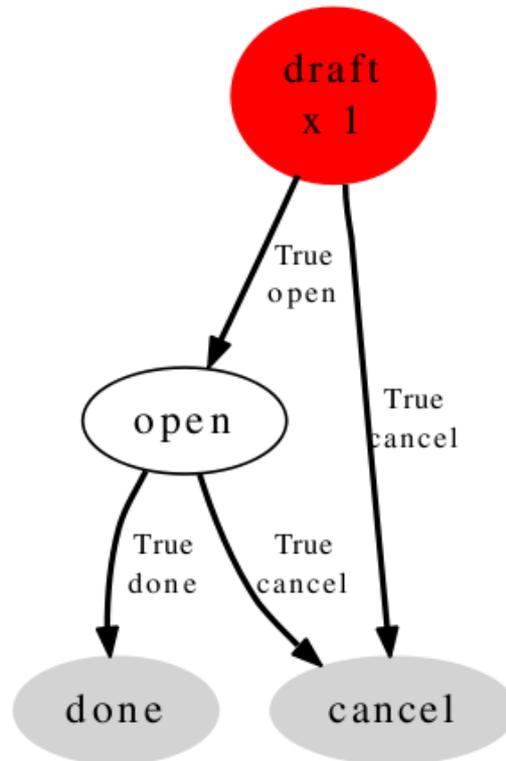
Dieser Prozess kann auch regelmäßig eingeplant werden. In einigen Unternehmen wird ein Zahlungsauftrag gehalten **Entwurf** Zustand und Zahlungen an die Entwurfsliste jeden Tag hinzugefügt. Am Ende der Woche, die Buchhalter Bewertungen und bestätigt alle warten Zahlungsaufträge.

Sobald die Zahlung Auftrag bestätigt wird, gibt es noch einen Überprüfungsschritt für ein Buchhalter durchzuführen. Man könnte sich vorstellen, dass diese Aufträge würden von einem Kaufmann Konten vorbereitet werden und dann genehmigt von einem Manager, um voran mit Zahlung zu gehen.

Tipp - Zahlung Workflow-

Ein OpenERP Workflow wird mit jedem Zahlungsauftrag verbunden. Wählen Sie einen Zahlungsauftrag, und wenn Sie in der Entwicklermodus Klicken Sie auf Debug View # und wählen Sie Druck-Workflow , den Zahlungsauftrag Workflow drucken.

Sie können komplexere Workflow-Regeln zu integrieren, um Zahlungsaufträge von der Workflow-Anpassung zu verwalten. Zum Beispiel, in einigen Unternehmen Zahlungen müssen von einem Manager unter bestimmten Cashflow oder Wertgrenze Bedingungen genehmigt werden.



Workflow: Payment Order Workflow OSV: payment.order

Zahlungen Workflow-

In kleinen Unternehmen ist es in der Regel die gleiche Person, die Zahlungsaufträge eintritt und die sie überprüft. In diesem Fall sollten Sie einfach auf die zwei Tasten, eine nach der anderen, um die Zahlung zu bestätigen.

Bereiten Sie und Transferaufträge

Um einen Zahlungsauftrag einzugeben, verwenden Sie das Menü **Accounting** ▶ **Payment Zahlungsaufträge** .

Confirm Payments Cancel Payments Draft Confirmed

Select Invoices to Pay

2012/001

Responsible Administrator Preferred Date Directly
 Payment Mode Direct Payment Scheduled Date
 Company Your Company

Invoice Ref.	Partner	Communication	Destination Bank Account	Due Date	Payment Date	Amount	Partner Currency	Your Reference
EXJ/2012/0002	Axelor	EXJ20120002				2311.50	EUR (€)	002

Die Eingabe eines Zahlungsauftrags

OpenERP schlägt dann eine Referenznummer für Ihren Zahlungsauftrag.

Sie müssen dann einen Zahlungsmodus aus den verschiedenen Methoden zur Verfügung, um Ihr Unternehmen zu wählen. Diese sind so konfiguriert werden, wenn Sie das Buchhaltungssystem mit der Menü eingerichtet **Accounting** ▶ **Konfiguration Sonstiges** ▶ **Zahlungsweise**. Einige Beispiele sind:

- Schecks
- Überweisung,
- Visa-Karte auf einem Bankkonto,
- Portokasse.

Dann legen Sie das **gewünschte Datum** für die Zahlung:

- **Fälligkeit** : jede Operation wird am Ausstellungsdatum der Rechnung erfolgen,
- **Direkt** : Die Operationen werden durchgeführt werden, wenn die Aufträge bestätigt,
- **Fester Termin** : Sie müssen eine wirksame Zahlungstermin im angeben **Voraussichtlicher Zeitpunkt** , wenn Festfeld, das folgt.

Das Datum ist besonders wichtig für die Herstellung von elektronischen Überweisungen, weil Bankschnittstellen ermöglichen es Ihnen, eine Zukunft Ausführungsdatum für jede Operation zu wählen. Also, um Ihre OpenERP konfigurieren Sie am einfachsten können wählen, um alle Rechnungen automatisch von ihren Frist zu zahlen.

Anschließend müssen Sie die Rechnungen zu bezahlen. Sie können manuell in das Feld eingegeben werden **Zahlungs-Linie** , aber es ist einfacher, sie automatisch hinzu. Dazu klicken Sie auf **Wählen Sie Rechnungen zu bezahlen** und OpenERP dann schlagen Linien der Zahlungsfristen. Für jeden Termin können Sie sehen:

- der Rechnungs **Zahlungsdatum** ,
- die Referenz **Rechnung Ref.** ,
- die Frist für die Rechnung,
- der Betrag, der in eine andere Währung der Partner ausgezahlt.

Sie können dann übernehmen Sie den von OpenERP vorgeschlagenen Zahlung, oder wählen Sie die Einträge, die Sie zahlen, oder nicht auf diese Bestellung zu bezahlen. OpenERP gibt Ihnen alle

notwendigen Informationen, um eine Zahlung Entscheidung für jede Position machen:

- Konto,
- Bankkonto des Lieferanten,
- Betrag, der gezahlt wird,
- Zu zahlender Betrag,
- der Lieferant,
- Gesamtbetrag an den Lieferanten zu verdanken,
- geburtsstermin,
- Erstellungsdatum.

Das Konto, Bankkonto des Lieferanten und den Betrag, der gezahlt werden: Sie können die ersten drei Felder in jeder Zeile zu ändern. Diese Anordnung ist sehr praktisch, weil es Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Lieferungen und Leistungen des Unternehmens. Sie können nur einen Teil der Rechnung zum Beispiel, und bei der Vorbereitung Ihrer nächsten Zahlung um OpenERP schlägt automatisch die Zahlung des Rest schuldet.

Wenn die Zahlung korrekt erstellt wurde, klicken Sie auf **Bestätigen Zahlungen**. Die Zahlung wechselt dann in den **Bestätigt** Staat und eine neue Schaltfläche angezeigt, dass kann verwendet werden, um den Zahlungsprozess zu starten.

Sie können die Zahlung, um sie an die Bank, indem Sie auf senden drucken **drucken ▶ Zahlungsauftrag** am oberen Rand des Bildschirms.

Vermögensverwaltung

Finanz- und Rechnungswesen der Vermögensverwaltung. Um die von einem Unternehmen oder eine Einzelperson im Besitz von Vermögenswerten zu verwalten und den Überblick zu behalten Abschreibung erfolgte auf solche Vermögenswerte. Auch ermöglicht die Rechnungslegung bewegt sich der Abschreibungslinien erstellen.

Sie können Ihr Vermögen zu verwalten und Rechnungswesen mit account_asset Modul auf diese Vermögenswerte. Über die Menü **Einstellungen ▶ ▶ Konto Accounting**, Accounting ankreuzen **Assets Management** und klicken Sie auf Übernehmen -Taste installieren Sie die account_assert Modul.

Accounting & Finance

Options

Default company currency 

Decimal precision on journal entries

Tax calculation rounding method

Features

- Allow multi currencies
- Full accounting features: journals, legal statements, chart of accounts, etc.
- Analytic accounting
- Assets management
- Budget management

Konfiguration für die Installation des Moduls account_asset

Über das Menü **Accounting** ▶ ▶ **Assets Assets**, die Sie alle Informationen, um Ihr Vermögen wie, wie viel Abschreibungen kann aufgetreten werden bezogenen speichern, Abschreibungsbetrag auf ausgewählte Abschreibungsmethode, Datum, an dem der Vermögenswert gekauft, Kaufwert des Vermögenswertes, Anbieter von auf der Basis der Vermögenswert usw.

Außerdem können Sie verschiedene Zustände von Vermögenswerten. Wird der Vermögenswert wird dann bestätigt die Abschreibungs Linien können im Rechnungswesen gebucht werden. Ein Vermögenswert kann manuell geschlossen werden, wenn Abschreibungen ist vorbei, oder es wird automatisch beendet, wenn die letzte Zeile Abschreibungen gebucht werden.

Sie können auch Asset-Hierarchie finden Sie über das Menü **Rechnungswesen** ▶ ▶ **Aktiva Vermögens Hierarchie**.

Die statistische Aufstellung der Vermögenswerte kann über das Menü zu sehen **Berichterstattung** ▶ ▶ **Assets Accounting Analyse**.

Definieren Anlagekategorien

Sie können Anlagekategorien über das Menü zu erstellen: **Buchhaltung** ▶ ▶ **Konfiguration der Finanzbuchhaltung** ▶ ▶ **Aktiva Vermögenskategorien** und klicken Sie auf **Erstellen**.

Asset Categ... / New

or  

Name	<input type="text"/>	Journal	<input type="text"/>
		Asset Account	<input type="text"/>
		Depreciation Account	<input type="text"/>
		Depr. Expense Account	<input type="text"/>

Depreciation Dates

Time Method

Number of Depreciations

Period Length

Depreciation Method

Computation Method

Prorata Temporis

Skip Draft State

Notes

Asset-Kategorien bilden

Sie können die folgenden Informationen konfigurieren:

- **Name** : Ein Name für Anlagekategorie
- **Journal** : Ein Journal zu speichern die accounting Einträge meist erwerben oder Ausgaben Zeitschrift.
- **Asset-Konto** : Dieses Konto gutgeschrieben, wenn Abschreibungen Zeile geschrieben werden.
- **Abschreibungen Konto** : Konto, gleich wie Asset-Konto oder er kann für die Speicherung Abschreibungen getrennt sein.
- **Depr. Aufwandskonto** : Konto, das belastet wird, wenn Abschreibungen Zeile geschrieben werden.
- **Zeit Methode** : Entweder **Anzahl der Abschreibungen** oder **Enddatum** .
- **Anzahl der Abschreibungen** : Wenn es die Zeit Methode **Anzahl der Abschreibungen** müssen Sie eine Reihe von Abschreibungen Linien angeben.
- **Enddatum** : Wenn es die Zeit Methode **Enddatum** müssen Sie das Enddatum und die Abschreibung Datum wird nicht über dieses Datum hinaus gehen soll.
- **Periodenlänge** : Zeitdauer zwischen zwei Abschreibungen in Monaten.
- **Berechnungsmethode** : Entweder **lineare** oder degressive.
- **Degressive Factor** : Wenn Berechnungsmethode ist **Degressive** müssen Sie degressive Faktor angeben. Diese wird verwendet, um Abschreibungen Linien berechnen durch Multiplikation mit Restwertverlust.
- **Zeitanteilig** : Wenn **Wahr** , erste Abschreibungen Eintrag wird ab Kaufdatum zu berechnen.
- **Zum Entwurf Staat** : Wenn **Wahr** , werden Vermögenswerte dieser Kategorie automatisch bestätigt, wenn sie von der Rechnung erstellt werden.

Vermögen und Abschreibungen verwalten

Sie können Asset Über das Menü zu erstellen **Accounting** ▶ ▶ **Assets Assets** und klicken Sie auf **Erstellen**

.

Assets / New

Save or Discard

Confirm Asset Draft Running

Asset Name Entries

Asset Category Purchase Date 04/05/2013

Reference

Parent Asset

General Depreciation Board History Notes

Gross Value 0.00 € Computation Method Linear

Salvage Value 0.00 € Time Method Number of Depreciations

Residual Value 0.00 € Prorata Temporis

Partner Number of Depreciations 5

Number of Months in a Period 12

Assets Form

Sie können die folgenden Informationen konfigurieren:

- **Asset**: Ein Name für einen Vermögenswert.
- **Anlagekategorie**: Wählen Sie eine Kategorie für den Vermögenswert.
- **Bruttowert**: Bruttokaufwert des Vermögenswertes.
- **Restwert**: Betrag, den wir planen, haben die nicht abgeschrieben werden.
- **Kaufdatum**: Datum, an dem ein Vermögenswert erworben.
- **Partner**: Lieferant des Vermögenswertes.

Nach der Berechnung der Abschreibungen Sie die folgenden Werte in Abschreibungen Bord anhand ausgewählter Methoden und Zeitraum. Jetzt können Sie das Asset, indem Sie auf bestätigen **Vermögens Bestätigen** Taste. Der Zustand des Vermögenswertes wird nun sein **Betrieb** .

Für die Vermögenswerte bestätigt Ihnen die Abschreibungen Linien Beiträge verfassen können, indem Sie auf **Neues bewegen** Taste auf Abschreibungen Linie. Sie können auch sehen, dass **Abschreibungsbetrag** auf die Abschreibungen Leitung von der abgezogen **Restwert** .

Assets / CEO's Car

Save or Discard 1 / 3

Set to Close Set to Draft Draft Running

Asset Name: **CEO's Car** Entries

Asset Category: Hardware - 3 Years Purchase Date: 04/05/2013

Reference: Parent Asset

General Depreciation Board History Notes

Depreciation Date	Amount Already Depreciated	Current Depreciation	Next Period Depreciation	Posted	
01/01/2013	0.00	1000.00	9000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
01/01/2014	1000.00	1000.00	8000.00	<input type="checkbox"/>	
01/01/2015	2000.00	1000.00	7000.00	<input type="checkbox"/>	
01/01/2016	3000.00	1000.00	6000.00	<input type="checkbox"/>	
01/01/2017	4000.00	1000.00	5000.00	<input type="checkbox"/>	
01/01/2018	5000.00	1000.00	4000.00	<input type="checkbox"/>	
01/01/2019	6000.00	1000.00	3000.00	<input type="checkbox"/>	
01/01/2020	7000.00	1000.00	2000.00	<input type="checkbox"/>	
01/01/2021	8000.00	1000.00	1000.00	<input type="checkbox"/>	
01/01/2022	9000.00	1000.00	0.00	<input type="checkbox"/>	

Add an item

Compute

Abschreibungen Bord

Sie können die Verbuchung für die gebuchten Abschreibungen Linien siehe **History** Register wie folgt:

General Depreciation Board **History** Notes

Journal	Period	Effective date	Name	Reference	Partner	Account	Journal Entry	Debit	Credit	Reconcile Ref
Expenses Journal - (test) (EUR)	X 04/2013	04/05/2013	CEO's Car	1/1		X2110 Expenses - (test)	*4	1000.00	0.00	
								1000.00	0.00	

Date	History name	User	Time Method	Number of Depreciations	Period Length	Ending date

Accounting-Eintrag für gebuchten Abschreibungen Linie

Sie können einen vollständigen Bericht für Konto Bewegung Einträge von Vermögenswerten in der Bilanz Bericht erhalten über das Menü **Rechnungswesen** ▶ ▶ **Berichterstattung Rechtsberichte** ▶ **Accounting Reports** ▶ **Bilanz**. Sie können eine bezogene Kontenplan wählen und prüfen Querformat-Modus ein und klicken Sie auf *Drucken*, um einen PDF-Bericht mit Ihren Vorgaben zu erzeugen. Sie erhalten den folgenden Bericht.

Balance Sheet

Chart of Accounts	Fiscal Year	Filter By
Chart For Automated Tests	Fiscal Year X 2013	No Filters

Name	Debit	Credit	Balance
Liability	1000.00 €	1850.00 €	-850.00 €
Profit (Loss) to report	1000.00 €	1850.00 €	-850.00 €
Liability	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Assets	3900.00 €	3050.00 €	850.00 €
X10 Assets - (test)	3900.00 €	3050.00 €	850.00 €
X100 Fixed Assets - (test)	0.00 €	1000.00 €	-1000.00 €
X1000 Fixed Asset Account - (test)	0.00 €	1000.00 €	-1000.00 €
X101 Net Current Assets - (test)	3900.00 €	2050.00 €	1850.00 €
X1100 Current Assets - (test)	3900.00 €	2050.00 €	1850.00 €
X11003 Output VAT - (test)	0.00 €	100.00 €	-100.00 €
X11005 Cash - (test)	1950.00 €	0.00 €	1950.00 €

Bilanz PDF-Bericht

Analyse von Vermögenswerten

Accounting > > **Berichterstattung Statistik Reports** > **Assets Analyse** geben Ihnen die statistischen Bericht von Vermögenswerten. Dieser Bericht wird von verschiedenen Filter und Gruppierungen erweitert, um Ihnen bei der Suche und benötigten Informationen unterstützen.

Assets Analysis						
Group	<input type="checkbox"/>	# of Depreciation Lines	Gross Amount	Amount of Depreciation Lines	Posted Amount	Unposted Amount
▼ Hardware - 3 Years (35)		35	514800.00	412800.00	1000.00	411800.00
CEO's Car (10)		10	12000.00	10000.00	1000.00	9000.00
V6 Engine and 10 inches tires (4)		4	2800.00	2800.00	0.00	2800.00
Office (21)		21	500000.00	400000.00	0.00	400000.00
		35		412800.00		

Asset-Analysebericht

Finanzanalyse

In diesem Kapitel wird auf die gesetzlichen Steuern und Finanzberichterstattung von OpenERP gewidmet. Egal, ob Sie Berichte über Kunden und Lieferanten oder Aussagen für verschiedene satzungsmäßigen Zwecke benötigen, können OpenERP Sie für die Durchführung einer ganzen Reihe von parametrischen Analysen in Bezug auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Ob Sie die allgemeine Gesundheit Ihres Unternehmens zu analysieren und überprüfen den Status eines Debitoren im Detail wollen, sind Konten Ihres Unternehmens, Ihre verschiedenen Unternehmensgrößen definieren.

Um Ihnen zu zeigen, ein möglichst genaues Bild Ihres Unternehmens, sind OpenERP Rechnungslegung Berichte flexibel, und die Ergebnisse werden in Echtzeit berechnet. So können Sie wiederkehrende Tätigkeiten zu automatisieren und Ihren Betrieb schnell ändern, wenn ein unternehmensweites Problem (wie Cash-Reserven fallen zu niedrig oder Forderungen Steigen zu hoch) oder ein lokales Problem (ein Kunde, der nicht bezahlt hat, oder ein Projektbudget Mehrausgaben) auftritt.

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Berichte und von OpenERP Rechnungslegung Module geliefert Abschluss. Es beschreibt auch, wie OpenERP Griffe Kauf- und Verkaufs Besteuerung und die damit verbundenen steuerlichen Berichterstattung.

In diesem Kapitel sollten Sie mit einem frischen Datenbank, die Demo-Daten, beinhaltet den Anfang **Verkauf** und ihre Abhängigkeiten installiert und keiner bestimmten Kontenplan konfiguriert.

- Hauptbuch und Rohbilanz
- Bilanz und Gewinn- und Verlustbericht
- Die Buchhaltungs Zeitschriften
- Steuererklärung
- Management-Kennzahlen
- Gutes Management Budgetierung
- Die Accounting-Dashboard
- Analytic Analyse
 - Die Kosten Ledger
 - Inverted Analytic Abgleich
 - Die Kosten Ledger (Nur Mengen)
 - Analytic Abgleich
 - Analytic Zeitschriften
 - Analytic Einträge Analyse

Hauptbuch und Rohbilanz

Ein Hauptbuch enthält Konten mit ihren Belastungen und Gutschriften, und zeigt alle Transaktionen auf einem Konto, für eine Periode, für mehrere Perioden oder für ein Geschäftsjahr.

Um das zu drucken Hauptbuch können Sie über das Menü **Rechnungswesen** ▶ ▶ **Berichterstattung** **Rechts Berichte** ▶ **Accounting Reports** ▶ **Hauptbuch** . Sie benötigen die folgenden Assistenten, die verwendet wird, um den resultierenden Bericht zu filtern finden.

General Ledger

Chart of Account

0 Your Company

Fiscal Year

Fiscal Year X 2013

Target Moves

All Posted Entries

Display Accounts

With movements

Sort by

Date

Landscape Mode

With Currency

Filters

Journals

Filter by

No Filters

Include Initial Balances

Print or Cancel

Vorbereiten einer Hauptbuch

Wählen Sie die richtigen Optionen und Zeitschrift (en) aus der obigen Assistenten, um das Drucken Hauptbuch . Der Bericht kann auch nach Datum oder Zeitraum gefiltert werden. Wenn Sie das Hauptbuch von einem Tag zum anderen oder für eine oder mehrere Perioden drucken möchten, können Sie auch die Anfangssalden für die Zeiträume vor den von Ihnen gewählten Zeiten gedruckt. Sie können den Bericht nach Datum oder Zeitschrift / Partner zu sortieren.

04/08/2013 11:33

Your Company

1 / 1

General Ledger

Chart of Accounts	Fiscal Year	Journals	Display Account	Filter By	Entries Sorted By	Target Moves
Your Company	Fiscal Year X 2013	TSAJ, TSCNJ, TEJ, TECNJ, TMIS, TOEJ, TUBK, ECNJ-, BNK-O, CHK-O, CSH-O, STJ, TBNK, TCSH, SAJ, EXJ, SCNJ, ECNJ, MISC, OPEJ, BNK1, BNK2, SAJ-O, SCNJ-, EXJ-O, ECNJ-, BNK-O, CHK-O, CSH-O, SAJ-O, SCNJ-, EXJ-O, ECNJ-, BNK-O, CHK-O, CSH-O, SAJ-O, SCNJ-, EXJ-O, TCHK, BNK3, BNK4	With movements	No Filters	Date	All Posted Entries

Date	Period	JRNL	Partner	Ref	Move	Entry Label	Counterpart	Debit	Credit	Balance	Currency
100000 Capital non amorti								0.00	0.00	0.00 €	
400000 Clients								372.39	831.00	-458.61 €	
04/08/2013	04/2013	TCSH		Main/00002	CSH/2013/003/POS0003:		X11005	0.00	800.00	-800.00 €	
04/08/2013	04/2013	TCSH		Main/00002	CSH/2013/003/POS0003: return		X11005	92.00	0.00	-708.00 €	
04/08/2013	04/2013	TCSH		Main/00002	CSH/2013/003/POS0004:		X11005	0.00	31.00	-739.00 €	
04/08/2013	04/2013	TCSH		Main/00002	CSH/2013/003/POS0004: return		X11005	0.39	0.00	-738.61 €	
04/08/2013	04/2013	SAJ	Axelor	SO019	SAJ/2013/0001 /		701000	75.00	0.00	-663.61 €	
04/08/2013	04/2013	SAJ	Chamber Works	SO020	SAJ/2013/0002 /		701000	25.00	0.00	-638.61 €	
04/08/2013	04/2013	SAJ	ASUSTeK	SAJ20130003	SAJ/2013/0003 /		701000	180.00	0.00	-458.61 €	
451054 T.V.A. à payer								0.00	0.00	0.00 €	
550002 Bank								0.00	0.00	0.00 €	
701000 Ventes en Belgique								0.00	280.00	-280.00 €	
04/08/2013	04/2013	SAJ	Axelor	SO019	SAJ/2013/0001 Service		400000	0.00	75.00	-75.00 €	
04/08/2013	04/2013	SAJ	Chamber Works	SO020	SAJ/2013/0002 [C-Case] Computer Case		400000	0.00	25.00	-100.00 €	
04/08/2013	04/2013	SAJ	ASUSTeK	SAJ20130003	SAJ/2013/0003 [ADPT] USB Adapter		400000	0.00	180.00	-280.00 €	

Hauptbuch

Tipp - Hauptbuchhaltung für ein oder mehrere Konten

Wenn Sie das Hauptbuch für ein oder mehrere Konten ausdrucken möchten, wählen Sie das Menü **Accounting** ▶ **Configuration** ▶ **Accounts Accounts**. Wählen Sie die für die Sie die Hauptbuch zu drucken, und klicken Sie das gewünschte Konto aus (n) **drucken** ▶ **Hauptbuch** Bericht am oberen Rand des Bildschirms.

Während das Hauptbuch zeigt Transaktionen für ein Konto, wird eine Kontenbilanz einen Betrag (entweder Soll oder Haben) für jedes Konto zu zeigen. Das Ziel der Kontenbilanz ist zu beweisen, dass die Summe aller Sollsalden gleich der Summe aller Guthaben ist.

Um das zu drucken Rohbilanz , um das Menü zu gehen **Accounting** ▶ ▶ **Berichterstattung Rechts Berichte** ▶ **Accounting Reports** ▶ **Rohbilanz** . Dieser Bericht ermöglicht es Ihnen, zu drucken oder ein PDF Ihres Kontenbilanz, so dass Sie das Gleichgewicht jedes Ihrer Konten schnell zu überprüfen, in einem einzigen Bericht. Eine Kontenbilanz können alle Konten (auch die, die ohne Waage) gehören, nur Konten mit Transaktionen oder Konten, deren Saldo ist ungleich Null. Sie können eine Kontenbilanz für alle Einträge geschrieben (was bedeutet, Einträge mit einem Gültig-Zustand) oder alle Einträge, in diesem Fall wird der Bericht auch Einträge zu drucken in einem Entwurf des Staats drucken. Diese Option ist nützlich, zum Beispiel, wenn das neue Geschäftsjahr hat gerade eröffnet worden, und Sie bereiten sich verschiedene Einträge im vorangegangenen Geschäftsjahr.

Trial Balance

Chart of Account 0 Your Company ▼

Fiscal Year Fiscal Year X 2013 ▼ Target Moves All Posted Entries ▼

Display Accounts With movements ▼

Filters

Filter by Periods ▼

Periods

Start Period X 01/2013 ▼

End Period X 04/2013 ▼

Print or **Cancel**

Rohbilanz

Tipp - Reporting für ein oder mehrere Konten

Sie können den Druck Rohbilanz Bericht direkt aus demKonto Form auch.

Bilanz und Gewinn- und Verlustbericht

OpenERP bietet auch eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustbericht.

Eine Bilanz ist eine Finanzaufstellung, die Vermögenswerte, Schulden und Eigenkapital eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt fasst. Diese drei Bilanzsegmente geben dem Anleger eine Idee, was das Unternehmen besitzt und verdankt, sowie der Betrag, um den Aktionären investiert.

Die Gliederung der Bilanz entspricht folgender Formel:

Aktiva = Passiva + Eigenkapital.

Eine Bilanz wird oft als eine Momentaufnahme der finanziellen Lage des Unternehmens beschrieben.

Die in der Bilanz abgebildet Konten auf ein Konto für die das verbunden **GuV / Bilanz** Parameter gesetzt zur Bilanz (entweder Vermögenswerte oder Schulden zu berücksichtigen). So konfigurieren Sie die **Kontotypen** finden Sie unter **Accounting** ▶ **Configuration** ▶ ▶ **Konten Kontoarten**.

Die Bilanz kann im Menü gedruckt werden **Buchhaltungsberichts** ▶ ▶ ▶ **Rechts Berichte Accounting Reports** ▶ **Bilanz** . Sie können diesen Bericht im Querformat zu drucken.

Tipp - Reserve & Gewinn- und Verlustrechnung

Eine Bilanz muss eine Reserve-Gewinn- und Verlustrechnung, sondern von jedem Starten des Reports eingeben, können Sie eine Standard-Reserve & Gewinn- und Verlustrechnung durch die Menü hinzufügen **Einstellungen** ▶ ▶ **Firmen Firmen** auf dem **Configuration** Register. Dieses Konto wird als Gegenstück verwendet, um Ihre Konten auszugleichen.

Die Gewinn- und Verlustbericht ist ein Finanzausweis mit einer Zusammenfassung der Einnahmen, Kosten und Aufwendungen, die in einem bestimmten Zeitraum gibt. Ein solcher Bericht enthält Informationen, die die Fähigkeit eines Unternehmens, um Profit durch Erhöhung der Einnahmen und Kostensenkung zu generieren zeigt. Die GuV wird auch als "Gewinn- und Verlustrechnung" bekannt.

Der Zweck der Gewinn- und Verlustbericht ist auf Manager und Buchhalter zeigen, ob das Unternehmen verdient oder Geld im Berichtszeitraum verloren.

In der Regel wird die Gewinn- und Verlustbericht verwendet werden, um Gewinn-Verhältnisse zu bestimmen, um die Verkaufspreise und die Kosten zu untersuchen und Marketing-Budgets gesetzt, zum Beispiel werden.

Die in der Gewinn- und Verlustbericht angezeigt Konten auf ein Konto für die das verbunden **GuV / Bilanz** Parameter auf Profit & Loss (entweder Aufwands- oder Ertragskonto) gesetzt. Um dem Kontotypen zu konfigurieren, gehen Sie zu **Accounting** ▶ **Configuration** ▶ ▶ **Konten Konto Typen** .

Die Gewinn- und Verlustbericht kann über das Menü gedruckt werden **Buchhaltungsberichts** ▶ ▶ ▶ **Rechts Berichte Accounting Reports** ▶ **Gewinn- und Verlust** .

Profit and Loss

Chart of Account: 0 Your Company

Fiscal Year: Fiscal Year X 2013

Account Reports: Profit and Loss

Display Debit/Credit Columns:

Target Moves:

Enable Comparison:

All Posted Entries

Filters

Filter by: No Filters

Print or Cancel

Gewinn- und Verlust Wizard

Für Druck Bericht können Sie auf die Schaltfläche Drucken klicken.

Die Buchhaltungs Zeitschriften

Ein Journal können Sie zur Liste Einträge in chronologischer Reihenfolge (standardmäßig nach Datum). Jeder Eintrag in OpenERP geschrieben wird derart Blatt aufgezeichnet. Um die unterschiedlichen Bilanzierungszeitschriften zu konfigurieren, wählen Sie im Menü **Accounting** ▶ **Configuration** ▶ ▶ **Zeitschriften Zeitschriften** .

Journal Name

Cash

Code

BNK1

Type

Cash

Analytic Journal

Default Debit Account

550001 Cash

Default Credit Account

550001 Cash

Currency

Company

Your Company

Advanced Settings

Entry Controls

Cash Registers

Point of Sale

User

Administrator

Analytic Plans

Entry Sequence

Cash

Centralized Counterpart

Internal Sequence

Skip 'Draft' State for Manual Entries

Allow Cancelling Entries

Allow Check writing

Use Preprinted Check

Check Date in Period

Group Invoice Lines

Definieren einer Blatt

OpenERP bietet drei Hauptberichte zu den Fachzeitschriften:

- Um einen Druck Blatt , benutzen Sie das Menü **Accounting** ► ► **Berichterstattung Rechts Reports** ► ► **Zeitschriften Zeitschriften** . In diesem Bericht werden alle Einträge pro Zeitschrift, zB Umsatzdaten, Kauf Einträge, usw. Jede Transaktion wird erwähnt, zeigen, mit Datum, Aktenzeichen, Dokumentnummer, Konto, Partner, Beschreibung und Soll- und Haben-Betrag. Das **Journal** Bericht kann pro Periode und pro Zeitschrift gedruckt.

Journal

Chart of Accounts	Fiscal Year	Journal	Period	Entries Sorted By	Target Moves
Your Company	Fiscal Year X 2013	Bank	X 04/2013	Date	All Posted Entries

Move	Date	Account	Partner	Label	Debit	Credit
BNK2/2013/00004	08/2013	550002		test1	100.00 €	0.00 €
BNK2/2013/00004	08/2013	100000		test1	0.00 €	100.00 €
BNK2/2013/00004	08/2013	550002		test2	100.00 €	0.00 €
BNK2/2013/00004	08/2013	100100		test2	0.00 €	100.00 €
BNK2/2013/00004	08/2013	101000		test3	0.00 €	100.00 €
BNK2/2013/00004	08/2013	550002		test3	100.00 €	0.00 €
BNK2/2013/00004	08/2013	550002	ASUSTeK	test10	100.00 €	0.00 €
BNK2/2013/00004	08/2013	175111	ASUSTeK	test10	0.00 €	100.00 €
Total:					400.00 €	400.00 €

Drucken eines Blatt

- Um eine zu drucken Allgemeine Blatt , benutzen Sie das Menü **Accounting** ► ► **Berichterstattung Rechts Reports** ► ► **Zeitschriften Allgemeine Zeitschriften** . Ein General Journal eine Seite pro Periode für alle Buchungen in diesem Zeitraum veröffentlicht und summiert pro Zeitschrift drucken. Der Bericht wird den Zeitraum, die Zeitschrift, Debit-, Kredit- und Balance, aber keine Angaben zu den zugehörigen Einträge zeigen.

General Journal

Chart of Accounts	Fiscal Year	Journals	Filter By	Target Moves
Your Company	Fiscal Year X 2013	TSAJ, TSCNJ, TEXJ, TECNJ, TMIS, TOEJ, TUBK, ECNJ-, BNK-O, CHK-O, CSH-O, STJ, SAJ, EXJ, SCNJ, ECNJ, MISC, OPEJ, BNK1, BNK2, SAJ-O, SCNJ-, EXJ-O, ECNJ-, BNK-O, CHK-O, CSH-O, SAJ-O, SCNJ-, EXJ-O, ECNJ-, BNK-O, CHK-O, CSH-O, SAJ-O, SCNJ-, EXJ-O, TBNK, TCHK, TCSH	No Filters	All Posted Entries

Code	Journal Name	Debit	Credit	Balance
Total:		451.81	526.59	-74.78 €
X 04/2013 :		400.00	474.78	74.78 €
BNK2	Bank	400.00	400.00	0.00 €
TCSH	Cash Journal - (test)	0.00	22.97	22.97 €
TBNK	Bank Journal - (test)	0.00	51.81	51.81 €

Drucken eines General Journal

- Um einen Druck Zentralisierung Blatt, benutzen Sie das Menü **Accounting** ► ► **Berichterstattung Rechts Reports** ► ► **Zeitschriften Zentralisierung Journal**. Eine Zentralisierung Zeitschrift gibt einen Überblick pro Konto für jedes Tagebuch und Dauer von Debit-, Kredit- und Balance.

Centralized Journal

Chart of Accounts	Fiscal Year	Journal	Filter By	Target Moves
Your Company	Fiscal Year X 2013	Bank	No Filters	All Posted Entries

A/C No.	Account Name	Debit	Credit	Balance
Total:		400.00	400.00	0.00 €
175111	Fournisseurs C.E.E.	0.00	100.00	100.00 €
100100	Capital amorti	0.00	100.00	100.00 €
100000	Capital non amorti	0.00	100.00	100.00 €
550002	Bank	400.00	0.00	-400.00 €
101000	Capital non appelé	0.00	100.00	100.00 €

Drucken einer Zentralisierung Blatt

Steuererklärung

Informationen für eine Steuererklärung benötigt wird, automatisch von OpenERP von Rechnungen erzeugt. Im Abschnitt über die Rechnungsstellung, werden Sie gesehen haben, dass Sie Informationen von Steuerinformationen aus dem Bereich unten links eine Rechnung erhalten.

Sie können auch die Steuerinformationen, wenn Sie einen Journaleintrag, indem man die Spalten auf der rechten Seite jeder Zeile öffnen. In der folgenden Abbildung können Sie das Beispiel für Journaleintrag mit der Mehrwertsteuer zu sehen, aus dem Menü **Accounting** ► **Journaleinträge** ► **Journaleinträge**

Number

SAJ/2013/001

Journal

Sales Journal - (test) (EUR)

Reference

Test invoice 1

Period

X 04/2013

Date

04/08/2013

Internal Number

Company

Your Company

To Review

Journal Items

Invoice	Name	Partner	Account	Due date	Debit	Credit	Analytic Distribution	Amount Currency	Currency	Tax Account	Tax/Base Amount	Status	Reconcile	Partial Reconcile
SAJ/2013/001	Test invoice 1	ASUSTeK	X11002 Debtors - (test)	04/08/2013	1950.00	0.00		0.00			0.00	Balanced	A1	
SAJ/2013/001	Test Tax	ASUSTeK	X11003 Output VAT - (test)		0.00	100.00		0.00			0.00	Balanced		
SAJ/2013/001	Little server with raid 1 and 512ECC ram	ASUSTeK	X2001 Product Sales - (test)		0.00	1600.00		0.00			0.00	Balanced		

Journaleintrag mit Mehrwertsteuer-Informationen

OpenERP hält eine Steuertabelle, die Sie über das Menü zu erreichen **Accounting** ► ► **Charts Diagramm von Steuern**. Der Assistent wird vorschlagen, Einträge nur für den aktuellen Zeitraum angezeigt werden, aber Sie können auch die Zeit leer zu einem kompletten Geschäftsjahr sehen lassen. Die Struktur der Tabelle ist für die Berechnung der Mehrwertsteuererklärung, aber alle anderen Steuern kann auch berechnet werden (wie die Französische WEEE).

★ Journal Entr... / SAJ/2013/001 / Chart of Taxes:04/2013



Your Company

Tax Case Name	Case Code	Period Sum	Year Sum	Company
▼ Opérations à la sortie	II		0.00	0.00 Your Company
▼ Opérations soumises à un régime particulier	II. A		0.00	0.00 Your Company
Opérations soumises à un régime particulier	00		0.00	0.00 Your Company
▼ TVA due par le déclarant	II. B		0.00	0.00 Your Company
Opérations avec TVA à 6%	01		0.00	0.00 Your Company
Opérations avec TVA à 12%	02		0.00	0.00 Your Company
Opérations avec TVA à 21%	03		0.00	0.00 Your Company
▼ TVA étrangère due par le cocontractant	II. C		0.00	0.00 Your Company
Services intra-communautaires	44		0.00	0.00 Your Company
▼ Opérations avec TVA due par le cocontractant	II. D		0.00	0.00 Your Company
Opérations avec TVA due par le cocontractant	45		0.00	0.00 Your Company
▼ Livraisons intra-communautaire exemptées	II. E		0.00	0.00 Your Company
▶ Livraisons intra-communautaire exemptées	46		0.00	0.00 Your Company
▼ Autres opérations exemptées	II. F		0.00	0.00 Your Company
Autres opérations exemptées	47		0.00	0.00 Your Company
▼ Notes de crédit délivrées et corrections négatives	II. G		0.00	0.00 Your Company
▼ Notes de crédit aux opérations grilles [44] et [46]	48		0.00	0.00 Your Company
Notes de crédit aux opérations grille [44]	48s44		0.00	0.00 Your Company
Notes de crédit aux opérations grille [46L]	48s46L		0.00	0.00 Your Company
Notes de crédit aux opérations grille [46T]	48s46T		0.00	0.00 Your Company
Notes de crédit aux opérations du point II	49		0.00	0.00 Your Company

Beispiel für einen belgischen Mehrwertsteuer Struktur

Die Steuer-Chart stellt die Menge an jedem Bereich der Mehrwertsteuererklärung für Ihr Land. Es wird in einer hierarchischen Struktur, die Ihnen die Details nur von Deinen Interessen und versteckt die weniger interessante Zwischenergebnisse sehen können vorgestellt. Diese Struktur kann geändert werden, wie Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

Sie können mehrere Steuer Diagramme zu erstellen, wenn Ihr Unternehmen unterliegt verschiedenen Arten von Steuern und steuerähnlichen Konten, wie zB:

- Urheberrechten,
- Ökosteuern, wie Französisch DEEE zum Recycling von elektrischen Geräten.

Indem Sie mehrere Diagramme von Steuern, können Sie verschiedene Erklärungen aus dem Menü drucken **Accounting** ▶ ▶ **Berichterstattung Risches Berichts** ▶ ▶ **Steuern Steuern Bericht** Wählen Sie einfach das Diagramm der Steuern Sie im Assistenten drucken möchten.

Jedes Verbuchung kann dann auf eine der Steuerbilanz verknüpft werden. Diese Zuordnung wird automatisch aus den Steuern, die zuvor in den Rechnungszeilen konfiguriert waren, durchgeführt.

Tipp - Steuererklärung

Einige Buchhaltungssoftware verwaltet die Steuererklärung in einem eigenen Hauptkonto. Die Erklärung wird dann an die in der aufgeführten Zeitraum beschränkt. In OpenERP, können Sie eine unabhängige Diagramm der Steuern, die mehrere Vorteile hat zu erstellen:

- ist es möglich, nur einen Teil der Steuer-Transaktion zuzuordnen,
- es ist nicht notwendig, mehrere Finanzbuchführung abhängig von der Art des Umsatzes und der Art der Steuer verwalten,
- Sie können das Diagramm von Steuern Umstrukturierung nach Bedarf.

Zu jeder Zeit können Sie das Diagramm der Steuern für einen bestimmten Zeitraum mit dem Report zu überprüfen.

Die Daten werden in Echtzeit aktualisiert. Dies ist sehr nützlich, weil es hier können Sie jederzeit eine Vorschau der Steuer, die Sie am Anfang und am Ende des Monats oder Quartals verdanken.

Außerdem für Ihre Steuererklärung, können Sie eine der Steuerbilanz klicken, um die ausführliche Einträge, die in voller Höhe vornehmen zu untersuchen. Dies hilft Ihnen, auf Fehler, wie zum Beispiel zu suchen, wenn Sie eine Rechnung mit voller Steuersatz eingegeben haben, als es sein sollte für einen innergemeinschaftlichen Handel oder für einen guten Zweck Nullsatz haben.

Management-Kennzahlen

Mit OpenERP Sie können auch eigene Finanzberichte zu erstellen. Diese Funktion wird nun im Standard OpenERP enthalten. Zum **Accounting** ▶ ▶ **Configuration Finanzberichte** ▶ **Konto Reports** und klicken Sie auf **Erstellen**.

Nehmen wir an, wir möchten unser Unternehmen Bilanz erstellen. Der erste Bericht erstellt werden soll, sollte ein Bericht anzeigen, der die letzten Details enthalten sein wird. Behalten Sie die Standardreihenfolge 0.

Erstellen Sie nun die **Assets** Bericht und stellen **Bilanz** als Mutter für diesen Bericht. Stellen Sie den Ablauf, um 1.

Erstellen Sie nun die **Verbindlichkeiten** Bericht und stellen **Bilanz** als Mutter für diesen Bericht zu. Stellen Sie den Ablauf, um 2.

Beide Berichte sind der **Ansicht** Typ.

Neben der **Aussicht** : Typ können Sie drei weitere Typen auswählen **Konten** , **Kontotyp** und **Wertbericht**

- **Konten** : Hier können Sie Ansicht Konten oder einzelne Konten, die in den Bericht aufgenommen werden sollen auswählen. Konten anzeigen bieten den Vorteil, dass bei neuen Konten werden als Kind einer solchen Ansicht angelegt, werden sie automatisch zu dem Bericht ausgedruckt werden. Bei der Auswahl der einzelnen Konten, müssen Sie speziell fügen Sie jede neu erstellte Konto, um den richtigen Bericht.
- **Account-Typ**: Auswahl eines Kontotyp bedeutet, dass alle Konten mit dem ausgewählten Account-Typ (en) bezogen wird, wird in dem Bericht ausgedruckt werden.
- **Bericht Wert**: dank diesem Wert können Sie die Balance der vorhandenen Berichte in einem anderen Bericht aufzunehmen. Beispiel: Erstellen Sie eine Gewinn- und Verlustbericht (Ausblick) einschließlich der Kosten (Konto-Klasse 6) und Erträge (Konto-Klasse 7). In der Bilanz, definiert einen Bericht Gewinn- und Verlustbilanz, mit Bilanz als Eltern. Legen Sie den Typ auf Value Report und verknüpfen es mit der GuV Ansicht Report definiert. Auf diese Weise wird die Bilanz der Gewinn- und Verlust Ergebnis drucken.

Financial Reports 🔍

Create 1-8 of 8 ☰ 📄

<input type="checkbox"/> Report Name	Type	Report Value
<input type="checkbox"/> Assets	Account Type	
<input type="checkbox"/> Balance Sheet	View	
<input type="checkbox"/> Expense	Account Type	
<input type="checkbox"/> Income	Account Type	
<input type="checkbox"/> Liability	Account Type	
<input type="checkbox"/> Liability	View	
<input type="checkbox"/> Profit and Loss	View	
<input type="checkbox"/> Profit (Loss) to report	Report Value	Profit and Loss

Finanzberichte

Erstellen Sie einen Bericht, um die Asset-Konten (Klasse 2 von der belgischen Buch) auf der Aktivseite der Bericht zu drucken. Als Eltern, legen die Assets Bericht; Folge 3, Typ-Konten. Wenn Sie alle Konten der Klasse 2 zu verwenden, wählen Sie einfach die Klasse (Blick Account) möchten. Sie können auch verschiedene Anlagekonten auswählen. Sie können auch diesen Bericht vorzuschreiben, um den Typ, mit Typ-Immo.

Wenn Sie nur die Summe der ausgewählten Konten angezeigt, die Einstellungen zu verlassen Sie, wie sie sind. Sollten Sie die Kontodaten und drucken möchten, können Sie die wählen können **Details anzeigen** Kontrollkästchen. Der Bericht wird dann auch die ausgewählten Kontonummern zu drucken.

Um die Ergebnisse zu drucken, gehen Sie zu **Buchhaltungsberichts** ▶ ▶ ▶ **Rechts Reports Accounting Reports** ▶ **Finanzbericht**. Wählen Sie den Bericht, den Sie drucken (nur Berichte der Ansicht Typ wird in der Liste angezeigt) werden sollen. Sie können auch einen Bericht für bestimmte Zeiträume oder Daten zu drucken. Wenn Sie die Auswahl **Vergleich aktivieren** Kontrollkästchen, ein extra-**Vergleich** wird Registerkarte angezeigt, in dem Sie zum Beispiel die Option Perioden aus einem vorangegangenen Geschäftsjahr. Sie müssen die Vergleichsspalte einen Namen durch die geben **Spaltenbeschriftung** ein.

Balance Sheet

Chart of Accounts	Fiscal Year	Filter By
Your Company	Fiscal Year X 2013	No Filters

Name	Balance
Liability	-451.81 €
Profit (Loss) to report	-42.82 €
Liability	-408.99 €
1 CLASSE 1	<u>-400.00 €</u>
10 CAPITAL	<u>-300.00 €</u>
100 Capital souscrit ou capital personnel	<u>-200.00 €</u>
100000 Capital non amorti	-100.00 €
100100 Capital amorti	-100.00 €
101000 Capital non appelé	-100.00 €
17 DETTES A PLUS D'UN AN	<u>-100.00 €</u>
175 Dettes commerciales	<u>-100.00 €</u>
1751 Effets à payer	<u>-100.00 €</u>
17511 Fournisseurs ordinaires	<u>-100.00 €</u>
175111 Fournisseurs C.E.E.	-100.00 €
451054 T. V.A. à payer	-8.99 €
Assets	377.03 €
400000 Clients	<u>-22.97 €</u>
550002 Bank	400.00 €

Beispiel für einen Finanzbericht

Über

Das ist ein Demo-Server für die Booktype. Dieser Server wird regelmäßig zurückgesetzt, und alle Bücher hier geschaffen wird zu diesem Zeitpunkt gelöscht. Sie können die Booktype Bedienungsanleitung lesen zu <http://sourcefabric.booktype.pro/booktype-20-for-authors-and-publishers/> .

Wie zu verwenden

Wenn Sie eine eigene Installation wünschen laden Sie bitte Booktype aus <http://www.sourcefabric.org/en/booktype/> oder besuchen Sie Booktype Pro, unsere Cloud-gehosteten Publishing-Service - <http://booktype.pro/> .

Brauchen Sie Hilfe?

Mit Social Tools, einfache Abläufe und Freiheit, eigene Lizenzen zu wählen, ist Booktype Pro perfekt für interne oder öffentliche ausgerichtet, den Einsatz. Publishers, Print-on-Demand-Dienste und Bildungseinrichtungen zu besseren Bücher, schneller, während Sourcefabric kümmert Installation Ihrer eigenen Plattform, Hosting, Upgrades und Sicherheit.

