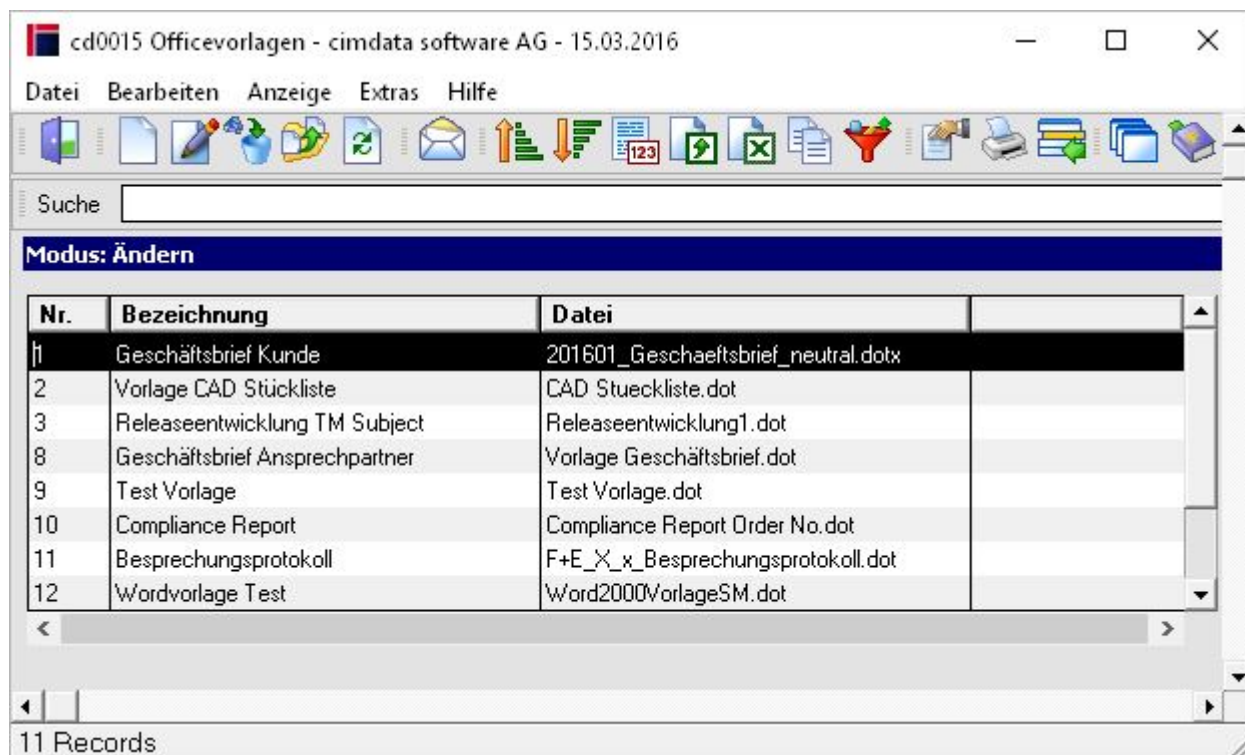


Nutzung von Word-Vorlagen in cimERP

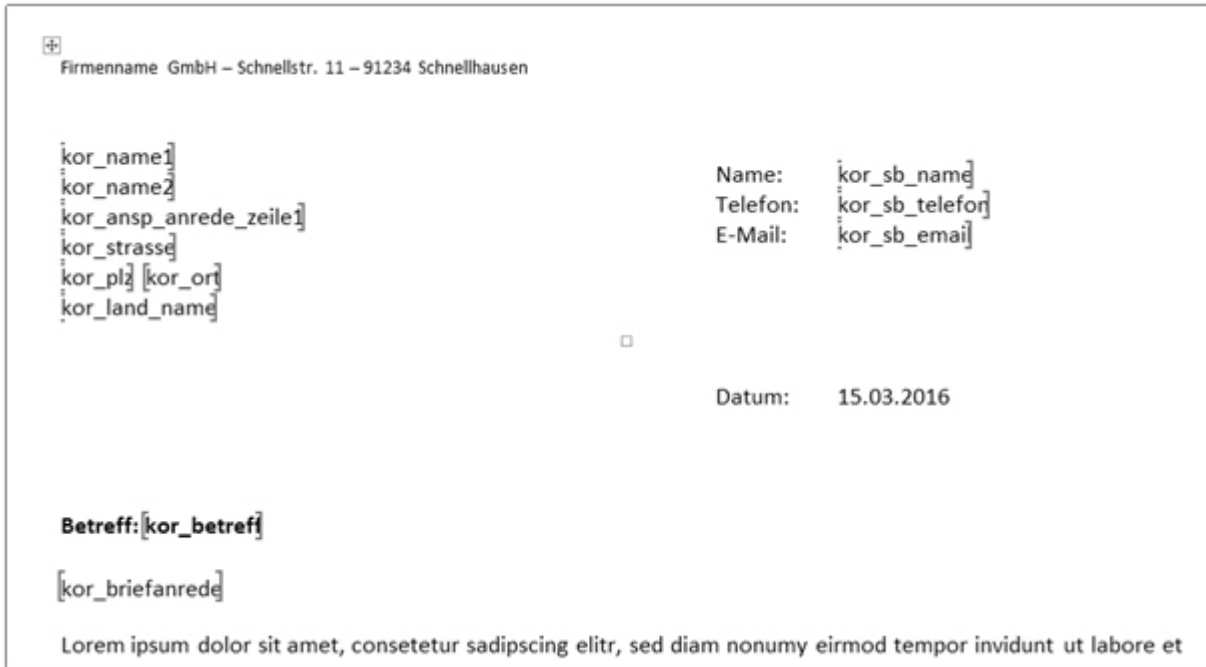
In unserer ERP-Software **cimERP** besteht an verschiedenen Stellen (Kundenstamm, CRM etc.) die Möglichkeit, eine Word-Korrespondenz zu erzeugen und vorgangsbezogen abzuspeichern. Um diese Funktion flexibel nutzen zu können, kann man beliebig viele Word-Vorlagen definieren und diese anschließend im Parameter „cd0015 - Officevorlagen“ abspeichern.



Nr.	Bezeichnung	Datei
1	Geschäftsbrief Kunde	201601_Geschaeftsbrief_neutral.dotx
2	Vorlage CAD Stückliste	CAD Stueckliste.dot
3	Releaseentwicklung TM Subject	Releaseentwicklung1.dot
8	Geschäftsbrief Ansprechpartner	Vorlage Geschäftsbrief.dot
9	Test Vorlage	Test Vorlage.dot
10	Compliance Report	Compliance Report Order No.dot
11	Besprechungsprotokoll	F+E_X_x_Besprechungsprotokoll.dot
12	Wordvorlage Test	Word2000VorlageSM.dot

cimERP cd0015 Officevorlagen

In diesen Vorlagen können Textmarken definiert werden, die später bei Erzeugung einer Word-Korrespondenz in **cimERP** automatisch mit Daten versorgt werden. Damit kann man sehr einfach vordefinierte Vorlagen mit Daten aus dem ERP-System versorgen. Das folgende Beispiel zeigt eine Vorlage für einen Standard-Geschäftsbrief mit vorbereiteten Daten-Platzhaltern:



Word-Vorlage mit Platzhaltern

Die in der Vorlage noch vorhandenen Platzhalter werden bei Erzeugung des Word-Dokuments durch die entsprechenden Felder aus dem ERP-System ersetzt. Hierzu legen Sie z.B. eine neue Word-Korrespondenz im CRM an:

cd0910 CRM - Kunden - II - cimdata software AG - 15.03.2016

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Modus: Ändern

Kunde	101018	Thomas Mustermann	Musterfabrik GmbH
		DE - 91710 Gunzenhausen	Industriestr. 25
Anspr. P.		Matthias Mustermann	Tel. 0049 9831 505 208

Korrespondenz Individualdaten

Firma Mustermann

Adresse Mustermann
Werkzeugbau GmbH
Matthias Mustermann
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann,

Betreff Nachfrage zu unserem Angebot 3891/000

Vollmachtskürzel i.A.

Grußformel Mit freundlichen Grüßen

Wiedervorlage

Kategorie

Projekt

Projekt-Pos.

Angebot **KA-Nr.**

Standardtext 0

Zeile 1/79

cimERP cd0910 Neuanlage in CRM

Bei Neuanlage der Korrespondenz werden die Inhalte der Felder an Word übergeben. Das so generierte Dokument hat dann das folgende Aussehen:

 Firmenname GmbH – Schnellstr. 11 – 91234 Schnellhausen

Thomas Mustermann
Musterfabrik GmbH
Matthias Mustermann
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Deutschland

Name: Thomas Cardiff
Telefon: +49 (0)9182 939 61-208
E-Mail: info@muster.de

Datum: 16.03.2016

Betreff: Nachfrage zu unserem Angebot 3891/000

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Generiertes Word-Dokument

Damit können sehr einfach Word-Dokumente in **cimERP** erzeugt und abgespeichert werden. Für die schnelle Integration in Ihr System stellen wir Ihnen in unserem Downloadbereich die existierenden Textmarken und die oben erwähnte Word-Vorlage Geschäftsbrief zur Verfügung.

Die Vorlage können Sie hier herunterladen: [Downloads - News Archiv](#)

From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:111

Last update: **04.04.2023 16:49:25**

