

Abrechnung

- Abrechnungsvorbereitung
- Abrechnungsvorlage erstellen
- Rechnung erstellen
- Rechnung stornieren
- Übersicht offener Rechnungen
- Zahlungseingang erfassen
- Mahnung erstellen
- All in Preise
- Kundenspezifische Sonderpreise erfassen
- Freitextrechnung erstellen
- Eingangsrechnung des Frachtführers erstellen
- Kreditlimitkontrolle
- Tarife
- Interne Kosten
- Lagergeldberechnung am Inlandsterminal
- Automatischer Abgleich von Eingangsgutschriften
- Automatischer Abgleich von Eingangsrechnungen

Abrechnungsvorbereitung

Anzeige aller Abrechnungsblöcke aus Aufträgen und Fahrten zur Prüfung

Menüpunkt **Abrechnung > Abrechnungsvorbereitung**

Datum: Leistungsdatum ... Alle

Abrechnungsfreigabe erteilen Abrechnungsfreigabe rückgängig machen Druckfreigabe erteilen Druckfreigabe rückgängig machen Tour anzeigen Tour neu berechnen Abrechnungsartikel kopieren

Auftragsnummer: Containernummer: Referenz 1 - 3: Suchfelder leeren x

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Auftragsnummer	Papierprüfung	Referenz 1	Abrechnung	Fahrtnummer	Fahrtstatus	Abrechnungsblocknummer	Betrag	Abrechnungsfreigabe	Druckfreigabe	Abrechnun...	Rechnungsnummer	Rechnungskategorie	Abrechnungsempfänger
	10002		290816	Auftrag			10002.1	978,50					Ausgangsrechnung	LINDNER-MÜNCHEN
	10002		290816	Fahrt	10002-1	gefahren	10002-1.1	1.409,13					Ausgangsgutschrift	
	10004		300816	Auftrag			10004.1	2.395,23					Ausgangsrechnung	LINDNER-MÜNCHEN
	10004		300816	Fahrt	10004-1	disponiert	10004-1.1	1.409,13					Ausgangsgutschrift	
	10005		300416	Auftrag			10005.1	875,50	<input checked="" type="checkbox"/>				Ausgangsrechnung	LINDNER-MÜNCHEN
	10005		300416	Fahrt	10005-1	offen	10005-1.1	1.409,13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ausgangsgutschrift	

Prüfung und Freigabe:

Zu den ausgewählten Abrechnungsblöcken kann

- die Abrechnungsfreigabe rückgängig gemacht werden
- die Abrechnungsfreigabe erteilt werden

Wurde die Abrechnungsfreigabe erteilt, kann

- eine Druckfreigabe erteilt werden
- eine Druckfreigabe rückgängig gemacht werden



Die Rechnungserstellung ist nur möglich, wenn die Druckfreigabe erteilt wurde. Wird eine Abrechnungsfreigabe rückgängig gemacht, so wird auch die Druckfreigabe gelöscht.

Mit **Doppelklick** auf den Auftrag oder die Fahrt öffnet sich die Position und man kann falls erforderlich Änderungen vornehmen.

Tourenplan

Tourdaten

Fahrzeug	CS14-KOFFER2
Frachtführer	
Gesamtkilometer	770
Autobahnkilometer	762
Maut	77,72
Leerkilometer	770
Leerkilometer in %	100,00
Auslastung in %	0,00
Fahrtzeit	17:07
Anzahl Stopps	2
Ladezeit Plan	00:00
Dauer	17:07
Tour-Km	770,39
Tour-Autobahn-km	762,00
Fahrten der Tour	10002-1
Tour Strecke	(B) LINDNER-MÜNCHEN - (E) HER...
km anteilig	770,39
km anteilig %	100,00
ABkm anteilig	762,00
ABkm anteilig %	100,00
Kostenrechnung	
Deckungsbeitrag	
Ortung	
Letzte Ortung	

Höher Tiefer

	Wegpunkttyp	B/E	Fahrnummer	Kundenmatchcode	Tournummer	von Zeit	bis Zeit	Menge	Lademitteltyp	Ladungsinhalt
>	Beladen	B	10002-1	LINDNER-MÜNCHEN	TR.10004	08:00	10:00	15,00	EURO	Baustoffe
	Entladen	E	10002-1	HERTEL-HAMBURG	TR.10004	13:00	15:00	15,00	EURO	Baustoffe

Abrechnungsvorlage erstellen

Abrechnungsvorlagen erleichtern Ihnen die Abrechnung der Aufträge und helfen Ihnen dabei, keine **Abrechnungspositionen** zu vergessen. Sie können **kundenindividuelle** Abrechnungsvorlagen sowie **allgemeine** Vorlagen erstellen.

1. Neue Abrechnungsvorlage für Kunden anlegen
2. Abrechnungsvorlage dem Kunden zuordnen
3. Darstellung bei Auftrags-Abrechnung

Mit den Abrechnungsvorlagen haben Sie die Möglichkeit, Rechnungsvorschläge (Muster) bereits im Voraus anzulegen. Damit bekommen Sie immer wiederkehrende Abrechnungspositionen automatisch als Vorschlag angezeigt. Selbstverständlich können Sie individuelle Änderungen jederzeit durchführen.

Beispiel: Sie haben mit Ihrem Kunden Lindner Baustoffe vereinbart, dass auf der Rechnung in der Regel die Positionen Pauschalfracht und Dieseldienstzuschlag von 3 % separat ausgewiesen werden.

1. Neue Abrechnungsvorlage für Kunden anlegen

- Menü **Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagen**
- Klicken Sie auf **Neu** oder **F2** um eine neue Abrechnungsvorlage anzulegen
- Erfassen Sie im oberen Fenster allgemeine Informationen, wie z.B. den Namen der Vorlage, Artikeltyp (Auftrag oder Fahrt) und speichern mit **F4**
- Mit **F8** in die untere Fensterhälfte wechseln
- Klicken Sie auf **Neu** oder **F2** und wählen die gewünschten Abrechnungsartikel aus, die später bei der Berechnung eines Auftrages automatisch vorgeschlagen werden sollen (je eine Position pro Abrechnungsartikel)
- Erfassung mit **F4** speichern

The screenshot displays the 'Abrechnungsvorlagen' (Billing Templates) configuration window. The interface includes a menu bar with options like 'Datei', 'Auftrag', 'Abrechnung', 'Digitaler Tachograph', 'Fuhrparkmanagement', 'Personal', 'CRM', 'Auswertungen', 'Stammdaten', and 'Vorgaben'. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and navigation. The main window is split into two panes: 'Liste' (top) and 'Details' (bottom). The 'Details' pane shows the configuration for a new template, including fields for 'Mandant *' (CS NÜRNBERG), 'Niederlassung *' (CS NÜRNBERG 1), 'Allgemeine Informationen' (Abrechnungsvorlage * PAUSCHALFRACHT / AG, Auftrag berechnen checked, Artikeltyp * Auftrag), 'Währung' (Euro), and 'Information' (Bemerkung, Wichtiger Hinweis). The 'Liste' pane shows a table with columns: Position, Artikel *, Menge *, Artikelkategorie, Buchungskonto, and Drucken. Two rows are visible: Position 1 (PAUSCHALFRACHT, Menge 1,000, Fracht / Standard, 8400 Erlöse Transport / Inland 19%, Drucken checked) and Position 2 (DIESEL 3%, Menge 1,000, Zusatzkosten, 8400 Erlöse Transport / Inland 19%, Drucken checked).

2. Abrechnungsvorlage dem Kunden zuordnen

- Menü **Stammdaten > Adressen**
- Gewünschte Adresse aus der Liste mit **Doppelklick** auswählen
- Wechsel in Reiter **Abrechnung**
- Ordnen Sie nun im Feld **AG-Standard-Abrechnungsvorlage** die erfasste Abrechnungsvorlage Ihrem Kunden zu und speichern mit **F4**

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Personal CRM
 Liste Details
 Inhalt **Abrechnung** Lieferinfo Ladungsinhalt Bankverbindungen Ansprechpartner Artikel Dies
 CS NÜRNBERG CS BIELEFELD
 Daten Zahlungen

Auftraggeber (z.B. Kunden)
 Leistungsdatum Auftrag automatisch setzen
 AG-Abrechnungsart Ausgangsrechnung
 AG-Abrechnungsintervall
 Auftraggeber Rechnungsart Sammelrechnung
 AG-Zahlungsziel 30 Tage netto
 AG-Mahnstufe 1 14
 AG-Mahnstufe 2 14
 AG-Mahnstufe 3 14
 AG-Mahnstufe 4 14
AG-Standard-Abrechnungsvorlage PAUSCHALFRACHT / AG
 AG-Abrechnungsvorlage für Tarifdruck
 Auftraggeber Abrechnungsvorlagenmatrix
 Zahlungsart
 AG-Wartezeit

Auftragnehmer (z.B. Subunternehmer, Lie)
 AN-Abrechnungsart
 AN-Abrechnungsintervall
 Auftragnehmer Rechnungsart
 AN-Zahlungsziel
 AN-Mahnstufe 1
 AN-Mahnstufe 2

Frühere Grün
 Bonitätsindex
 Bonitätsindex
 Factoring-Kur
 EDIFACT-Pro
 Freie Rechnu
Routenplaner
 Basis für frad
 Basis für frad
 Basis für frad

Abrechnungsvorlage * Bemerkung
 HAUSTARIF / AG
 PAUSCHALFRACHT / AG

Finden



Tip

Falls die neu erfasste Abrechnungsvorlage noch nicht im Auswahlfeld angezeigt wird, dann klicken Sie einfach auf die Schaltfläche **Aktualisieren** oder F5.

3. Darstellung bei Auftrags-Abrechnung

- Menü **Auftrag > Auftragsbearbeitung**
- Wenn Sie nun einen Auftrag für diesen Kunden erfassen, werden im Reiter **Auftrag-Abrechnung** alle Abrechnungsartikel die Sie vorher der Abrechnungsvorlage zugeordnet hatten automatisch im unteren Fenster angezeigt
- Tragen Sie nun die noch offenen Einzelpreise für die Abrechnungspositionen ein

Höher Tiefer Berechnen Nullwerte ausblenden

Position	Artikel *	Menge	Prozent	Tarif (Fracht)	Konto (resultierend)	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis	Drucken
1	PAUSCHALFRACHT	1,000	0,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%	950,0000	950,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	DIESEL 3%	1,000	3,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%	0,0000	28,50	<input checked="" type="checkbox"/>



Info

Der erfasste Dieselaufschlag wird nur auf die darüber liegenden Positionen (also Pauschalfracht) berechnet.

Nähere Informationen zum Erfassen von Tarifen finden Sie unter:
Abrechnung nach vereinbartem Tarif

Rechnung erstellen

Auftrag auswählen

- Öffnen Sie über **Auftrag > Auftragsbearbeitung** die Auftragsliste
- Um hier den gewünschten Auftrag schnell zu finden, steht Ihnen unsere Suchfunktion zur Verfügung. Klicken Sie mit der Maus in die „**Suchzeile**“ (1. Zeile in der Tabelle) der Spalte Referenz 1. Geben Sie nun die gesuchte Referenznummer „1048“ auf der Tastatur ein.
- Öffnen Sie Ihren erfassten Beispielauftrag mit einem **Doppelklick**. Sie haben nun die Möglichkeit alle Daten im Reiter **Auftrag-Inhalt**, anhand der unterschriebenen und ausgefüllten Frachtdokumente zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.

Rechnungsdetails prüfen und ergänzen

- Wechseln sie zur Erfassung der Rechnungsdetails in den Reiter **Auftrag-Abrechnung**.
- Bei diesem Transport sind noch entstandene **Dieseldkosten** in Höhe von 3% nachzutragen. Um die zusätzliche Abrechnungsposition erfassen zu können, wechseln Sie über **F8** in die untere Fensterhälfte.
- Erzeugen Sie zunächst mit der Funktionstaste **F2** eine neue Zeile
- Sie befinden sich in der ersten Spalte mit der Bezeichnung **Artikel**. Wählen Sie die **Diesel 3%** als zweite Abrechnungsposition aus der Auswahlliste aus.



Wird ein Artikel in Prozent- also als Aufschlag – berechnet, so tragen Sie in dieser Spalte den entsprechenden Prozentsatz ein. Der Artikel bezieht sich nur auf die Positionen, die vorher stehen. In unserem Fall die Pauschalfracht.

- Wechseln Sie nach der Erfassung des Preises in die letzte Spalte **Bemerkung**. Dieses Feld steht Ihnen für einen kurzen Hinweis zu dieser Position zur Verfügung und wird auch auf Ihrer ausgedruckten Rechnung angezeigt.
- Speichern Sie Ihre Einträge mit **F4** ab. In der Fußzeile werden die einzelnen Positionen addiert und der **Netto-Gesamtpreis** von „**875,50 €**“ angezeigt.

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Personal CRM Auswertungen Stammdaten Vorgaben Einstellungen Hilfe

Auftrag: 10022, 03.08.2016, LINDNER-MÜNCHEN, (B) LINDNER-MÜNCHEN - (E) HERTEL-HAMBURG

Auftragsliste **Details**

Auftrag - Inhalt **Auftrag - Abrechnung** Auftrag - Abrechnungsübersicht Fahrten Kostenübersicht Auftrag - Arbeitsablauf Auftrag - Kranplanung To-dos Historie

Abrechnungsblocke gemäß Abrechnungsvorlagenmatrix erneut anlegen

10022.1 Abrechnung 1 **Abrechnungsfreigabe erteilen** Abrechnungsfreigabe zurücknehmen

Abrechnungsblock Info

Niederlassung * CS NÜRNBERG 1
 Abrechnungsbloknummer 10022.1
 Abrechnungsblok Name

Rechnungsempfänger

Adresse LINDNER-MÜNCHEN
 Straße Dachauerstr. 44
 PLZ 80335
 Ort München
 Land Deutschland

Rechnungsdetails

Abrechnen
Zahlungsziel * 30 Tage netto
 Leistungsdatum 04.08.2016
Abrechnungsvorlage PAUSCHALFRACHT / AG
 Abrechnungsart Ausgangsrechnung

Währung Euro

Höher Tiefer Berechnen Nullwerte ausblenden

Position	Artikel *	Menge	Prozent	Tarif (Fracht)	Konto (resultierend)	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis	Bemerkung	Drucken
1	PAUSCHALFRACHT	1,000	0,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%	850,0000	850,00		<input checked="" type="checkbox"/>
2	DIESEL 3%	1,000	3,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%	0,0000	25,50		<input checked="" type="checkbox"/>

2 Σ=875,50

Abrechnungsfreigabe erteilen

- Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche **Abrechnungsfreigabe erteilen** oder die Funktionstaste **F12** und bestätigen Sie mit **Ja** die Meldung im Dialogfeld.

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Personal CRM Auswertung

Auftragsliste Details

Auftrag - Inhalt Auftrag - Abrechnung Auftrag - Abrechnungsübersicht Fahrten Kostenübersicht Auftrag - Arbeits

Abrechnungsböcke gemäß Abrechnungsvorlagenmatrix erneut anlegen

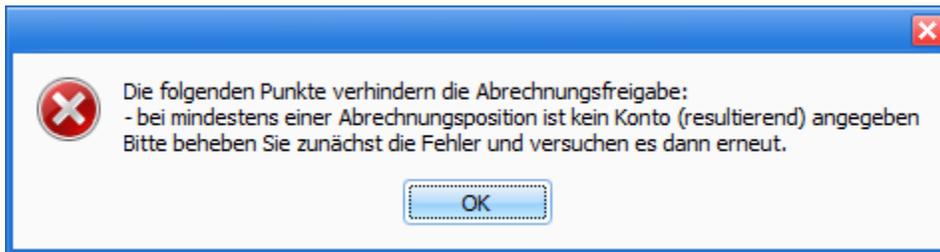
10022.1 Abrechnung 1 **Abrechnungsfreigabe erteilen** Abrechnungsfreigabe zurücknehmen

Abrechnungsböck Info	
Niederlassung *	CS NÜRNBERG 1
Abrechnungsböcknummer	10022.1
Abrechnungsböck Name	

Rechnungsempfänger	
Adresse	LINDNER-MÜNCHEN
Straße	Dachauerstr. 44
PLZ	80335
Ort	München

Prüfung auf Vollständigkeit:

Bei der Abrechnungsfreigabe wird geprüft, ob alle relevanten Daten eingetragen wurden. Falls nicht kommt eine Fehlermeldung mit Angabe der fehlenden Daten.



- Sobald ein Abrechnungsböck für die Abrechnung freigegeben wurde, wird der Reiter des Abrechnungsböcks **grün markiert**. Ab jetzt können keine Änderungen mehr durchgeführt werden (alle Felder sind grau hinterlegt).

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph

Auftragsliste Details

Auftrag - Inhalt Auftrag - Abrechnung Auftrag - Abrech

Abrechnungsböcke gemäß Abrechnungsvorlagenmatri

10022.1 Abrechnung 1 **Abrechnungsfreigabe erteilen** Abrech

Abrechnungsböck Info	
Niederlassung *	
Abrechnungsböcknummer	
Abrechnungsböck Name	

Rechnungsempfänger	
Adresse	
Straße	

- Alle Daten werden nun automatisch an das Menü **Abrechnung > Abrechnungserstellung** übergeben. In diesem Menü werden wir die gewünschte Ausgangsrechnung für diesen Auftrag erstellen.

✓ Pro Auftrag mehrere Rechnungen erstellen

Nun kann es vorkommen, dass nachdem der Auftrag schon in Rechnung gestellt wurde, später noch weitere Kosten auf Ihr Unternehmen zukommen (z.B. 2 Stunden Wartezeit zu je 55 €). Um diese Kosten auch im Nachhinein Ihrem Kunden in Rechnung zu stellen, können Sie pro Auftrag mehrere Abrechnungsböcke anlegen und somit weitere Ausgangsrechnungen zu dem gewünschten Auftrag erstellen.

Neuen Abrechnungsblock anlegen

- Erzeugen Sie mit der Funktionstaste **F2** einen neuen Abrechnungsblock.
- Im Feld **Abrechnungsblock-Name** können Sie eine genauere Bezeichnung manuell erfassen. Dieser Name wird dann auf dem Reiter des jeweiligen Abrechnungsblocks dargestellt.
- Wechseln sie mit **F8** in die untere Fensterhälfte und wählen in der Spalte **Artikel** die gewünschte Wartezeit aus.
- Um die Abrechnung frei zu geben klicken sie auf die Schaltfläche **Abrechnungsfreigabe erteilen** oder die Funktionstaste **F12**.

Abrechnungsblock Info

Niederlassung * CS NÜRNBERG 1

Abrechnungsblocknummer 10022.2

Abrechnungsblock Name Wartezeit

Rechnungsempfänger

Rechnungsdetails

Abrechnen

Zahlungsziel * 30 Tage netto

Leistungsdatum 04.08.2016

Abrechnungsvorlage HAUSTARIF / AG

Abrechnungsart Ausgangsrechnung

Betrag 110,00

Währung Euro

Position	Artikel *	Menge	Prozent	Tarif (Fracht)	Tarif Position Bemerkung	Konto (resultierend)	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis	Be
1	WARTEZEIT	2,000	0,00			8400 Erlöse Transport / Inland 19%	55,000	110,00	

Abrechnung / Erstellung der Rechnung

- Wechseln Sie in den Menüpunkt **Abrechnung > Abrechnungserstellung**. Hier werden Ihnen alle Aufträge und Fahrten angezeigt, die bereits für die Abrechnung freigegeben, aber noch nicht erstellt wurden. Dies können sowohl Kundenaufträge als auch Lieferanten- und Subunternehmeraufträge sein. Mit dieser Liste behalten Sie den Überblick über alle abzurechnenden Aufträge und Fahrten.

Schritt 1: Auftrag auswählen

Um eine Rechnung an die Firma Lindner zu erstellen, markieren Sie den gewünschten Auftrag im Auswahlfeld mit einem Haken.

Schritt 2: Rechnungsvorschau

- Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche **Rechnungsvorschau**.

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Personal CRM Auswertungen Stammdaten Vorgaben Einstellungen Hilfe

Auftrag: 10021, 03.08.2016, LINDNER-MÜNCHEN, (B) LINDNER-MÜNCHEN - (E) HERTEL-HAMBURG

Höher Tiefer

Datum: Abrechnungsfrei... Alle

Niederlassung Matchcode Abrechnungsart Abrechnungen aus der Auswahl erstellen Abrechnungsfreigabe rückgängig machen **Rechnungsvorschau** Markierte

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Abrechnungsbloknummer	Referenz 1	Rechnungskategorie	Abrechnungsfreigabe am	Kundenname	Kundenmatchcode	Strecke	Netto-Ges...	Währungskürzel
10022.1	1048	Ausgangsrechnung	03.08.2016 10:55	Lindner Baustoffcenter GmbH	LINDNER-MÜNCHEN	(B) LINDNER-MÜNCHEN - (E) HERTEL-HAMBURG	875,50	EUR
10022.2	1048	Ausgangsrechnung	03.08.2016 11:02	Lindner Baustoffcenter GmbH	LINDNER-MÜNCHEN	(B) LINDNER-MÜNCHEN - (E) HERTEL-HAMBURG	110,00	EUR
10018.002-1.2		Eingangsrechnung	02.08.2016 14:05	Blitz Elektrogroßhandel	BLITZ-BRANDENBURG	(AUFN) CDM-UNTERFÖHRING - (RÜCK) CSBI	3.333,00	EUR

- Es öffnet sich automatisch ein Dialogfeld, in dem Sie das **Rechnungsdatum** Ihrer Abrechnung frei wählen können. Als Vorgabe wird automatisch das heutige Datum angezeigt. Entweder ändern sie das Datum über die Tastatur oder öffnen Sie mit einem **Klick** auf das **Pfeil-Symbol** die Kalenderansicht.
- Des Weiteren können Sie hier die **Rechnungsart** abweichend von dem in der Adresse hinterlegten Standard auswählen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Bitte Belegdatum und externe Belegnummer eingeben

Belegdatum: 03.08.2016

Externe Belegnummer:

ERP/SAP/FI Nummer:

Rechnungstyp: Standard Ausgangsrechnung

Rechnungsart: Einzelrechnung

Bemerkung:

Rechnungstext:

Währung: Währung nicht ändern

Wechselkurs: Standard

- In der angezeigten Rechnungsvorschau können Sie diese vor Erstellung prüfen. Die hinterlegten Mehrwertsteuersätze werden automatisch berechnet und auf der Rechnung separat ausgewiesen.

Selbstverständlich können alle Formulare kundenindividuell geändert oder neue Formulare für Sie erstellt und integriert werden. Mailen Sie uns einfach zum Beispiel Ihr Firmenlogo mit Kopf- und Fußzeile zu und wir erledigen für Sie die optimale Einstellung der Formulare. Unser Support berät Sie ferner über weitere Möglichkeiten.

- Schließen Sie die Rechnungsvorschau und bestätigen Sie mit **Ja** die Meldung im Dialogfeld um die Ausgangsrechnung für Ihren Frachtzahler zu erstellen.

Rechnungsvorschau

Möchten Sie jetzt die Rechnung(en) erstellen?

Schritt 3: Ausdruck der Rechnung

- Die Rechnung wird automatisch erstellt und mit einer fortlaufenden Rechnungsnummer versehen. Selbstverständlich können im Reklamationsfall Rechnungen storniert oder Gutschriften erstellt werden.
- In der geöffneten Vorschau wird Ihnen unser **Standardformular** für Ausgangsrechnungen angezeigt. Klicken Sie nun in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche **Drucken**.
- Danach wählen Sie im geöffneten Dialogfeld den gewünschten Drucker aus und klicken auf **Drucken**
- Die erzeugte Rechnung wird jetzt automatisch in das Menü **Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten** übergeben. In der Abrechnungsliste haben Sie einen schnellen Überblick über alle bereits erstellte Abrechnungen. Hier können auch Zahlungseingänge erfasst und offene Posten verwaltet und kontrolliert werden.

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Personal CRM Auswertungen Stammdaten Vorgaben Einstellungen Hilfe

Abrechnungsliste / OPOS: AR10002, 03.08.2016, LINDNER-MÜNCHEN, 1172,

Rechnungsliste / OPOS Details

Datum: Rechnungsdatum Heute

Mahnstufe herabsetzen Rechnung / Gutschrift stornieren Manuell ausbuchen Zahlungseingang Schnellerfassung Markierte Nur offene Rechnungen anzeigen Als vollständig b

Rechnungsnummer: Externe Belegnummer: SAP/ERP-Nummer: Suchfelder leeren

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Rechnungskat...	Rechnungsnummer	Externe Belegnummer	Rechnungsdatum	Kundennummer	Rechnung	Adressname 1	Netto-...	Brutto-...	Mehrwertste
>	Ausgangsrechnung	AR.10002		03.08.2016	1022	LINDNER-MÜNCHEN	Lindner Baustoffcenter GmbH	985,50	1.172,75	

Rechnung stornieren

Beispiel: Sie möchten die bereits ausgedruckte Rechnung mit der Rechnungsnummer AR10001 stornieren, da diese anstatt mit 850,00 € versehentlich mit 8.500,00 € erstellt wurde.

Schritt 1: Rechnung auswählen

- Menüpunkt **Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten**
- Rechnung anhand der **Rechnungsnummer** suchen und mit linker Maustaste anklicken
- Zeile ist nun blau markiert

Datum: Rechnungsdatum | Dieses Quartal

Mahnstufe herabsetzen | **Rechnung / Gutschrift stornieren** | Manuell ausbuchen | Zahlungsvorgang Schnellerfassung | Markierte | Nur o

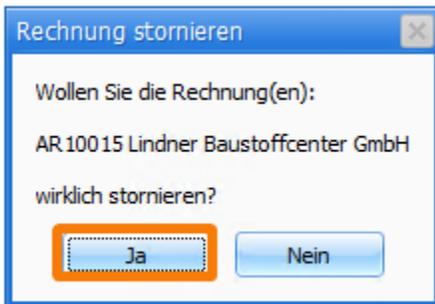
Rechnungsnummer: | Externe Belegnummer: | SAP/ERP-Number:

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Abrechnungsart	Rechnungsnummer	Externe Belegnummer	Rechnungsdatum	Adressnummer	Matchcode	Niederlassung
						li	
>	Ausgangsrechnung	AR 100 15		04.06.2019	1022	LINDNER-MÜNC...	NBG 1
	Ausgangsrechnung	22		04.06.2019	1022	LINDNER-MÜNC...	BIELEFELD

Schritt 2: Rechnung stornieren

- Klick auf Schaltfläche **Rechnung / Gutschrift stornieren**
- Hinweismeldung mit **Ja** bestätigen



- **Stornorechnung** (als Gegenbuchung) wird automatisch mit negativem Rechnungsbetrag erzeugt
- **Storno-Abrechnungsblock** (= "alter" Abrechnungsblock bleibt erhalten und ist nicht editier- oder löschbar), Abrechnungsblockname: "Storniert" + Stornorechnungsnummer

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Lager Personal CRM Auswertungen Stammdaten Vorgaben Einstellungen Hilfe

Auftragsbearbeitung ✖

Auftragsliste Details

Auftrag - Inhalt Auftrag - Abrechnung Auftrag - Abrechnungsübersicht Fahrten Kostenübersicht Auftrag - Arbeitsablauf Packstücke Aktivitäten Auftragscodes Dokumente Historie

Abrechnungsböcke gemäß Abrechnungsvorlagenmatrix erneut anlegen

20-62001.1 Storniert: STR20018

20-62001.2 Abrechnung 2

Abrechnungsfreigabe erteilen Abrechnungsfreigabe zurücknehmen

Abrechnungsblock Info		Abrechnung	
Niederlassung *	NBG 1	Abrechnungsfreigabe	<input checked="" type="checkbox"/>
Abrechnungsblocknummer	20-62001.1	Abrechnungsfreigabe durch	PFIZENMAIER JAN
Abrechnungsblock Name	Storniert: STR20018	Abrechnungsfreigabe erteilt am	04.06.2019 13:22
Rechnungsempfänger		Abrechnung erstellt	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse	LINDNER-MÜNCHEN	Rechnungsnummer	AR 10015
Straße	Dachauerstr. 44	Rechnungsdatum	04.06.2019
PLZ	80335	Abrechnung erstellt durch	Pfizenmaier, DEVTEST_Jan
Ort	München	Abrechnung erstellt am	04.06.2019 13:22
Land	Deutschland	Externe Belegnummer	
Rechnungsdetails		SAP / ERP Nummer	
Abrechnen	<input checked="" type="checkbox"/>	Storniert	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahlungsziel *	30 Tage netto	Ursprüngliche Abrechnungsnummer	
Leistungsdatum	04.06.2019	Ursprüngliches Abrechnungserstellungsdatum	
Abrechnungsart	Ausgangsrechnung	Alter Abrechnungsblock	
All-in Preis		Stornorechnungsnummer	STR20018
Netto-Gesamtpreis	875,50	Stornodatum	04.06.2019

Schritt 3: Tippfehler korrigieren

- im Menüpunkt **Auftrag > Auftragsbearbeitung** den entsprechenden Auftrag suchen
- Auf Reiter **Auftrag-Abrechnung** klicken und richtigen Abrechnungsblock auswählen
- Klick auf die Schaltfläche **Abrechnungsfreigabe zurücknehmen**

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Lager Personal CR
 Abrechnungsliste Auftragsbearbeitung
 Auftragsliste Details
 Auftrag - Inhalt Auftrag - Abrechnung Auftrag - Abrechnungsübersicht Fahrten Kostenübersicht Auftrag

Abrechnungsböcke gemäß Abrechnungsvorlagenmatrix erneut anlegen

20-62001.1 Storniert: STR20018
 20-62001.2 Abrechnung 2
 Abrechnungsfreigabe erteilen **Abrechnungsfreigabe zurücknehmen**

Abrechnungsblock Info	
Niederlassung *	NBG 1
Abrechnungsblocknummer	20-62001.2
Abrechnungsblock Name	
Rechnungsempfänger	
Adresse	LINDNER-MÜNCHEN
Straße	Dachauerstr. 44
PLZ	80335
Ort	München
Land	Deutschland
Rechnungsdetails	
Zahlungsziel *	30 Tage netto
Leistungsdatum	04.06.2019
Abrechnen	<input checked="" type="checkbox"/>
Abrechnungsvorlage	HAUSTARIF / AG
Abrechnungsart	Ausgangsrechnung

- Mit **F8** in die untere Fensterhälfte wechseln
- Abrechnungsartikel mit Tippfehler auswählen und 850,00 € eintragen
- Auf **Speichern** oder **F4** klicken



Wenn Sie nur einen Tippfehler gemacht haben können Sie auch im Menüpunkt **Abrechnung > Abrechnungserstellung** mit dem kleinen Plus ganz vorne in der Zeile die einzelnen Abrechnungsartikel einsehen und den Tippfehler z.B. im Betrag direkt dort korrigieren. Anschließend kann man direkt mit **Schritt 5** fortfahren.

Schritt 4: Abrechnungsfreigabe

- Schaltfläche **Abrechnungsfreigabe erteilen** oder **F12**

Schritt 5: Abrechnung erstellen und ausdrucken

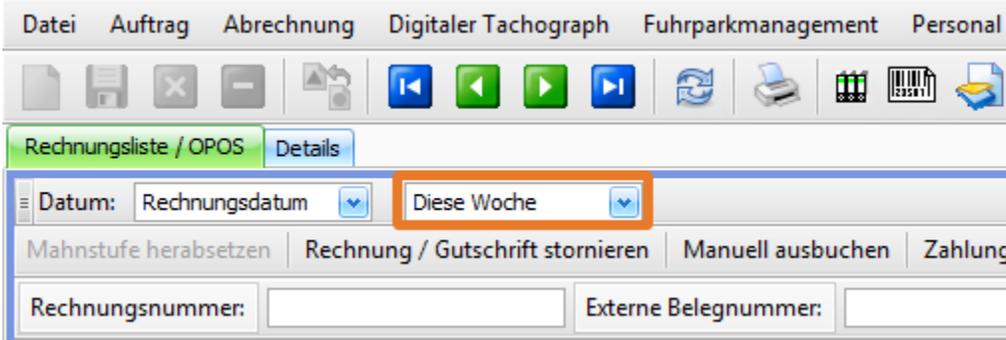
- Menüpunkt **Abrechnung > Abrechnungserstellung**
- Auftrag mit korrigiertem Rechnungsbetrag mit einem **Haken** markieren
- Klick auf **Abrechnungen aus der Auswahl erstellen**
- Rechnungsdatum im Dialogfeld auswählen und mit **OK** bestätigen
- Rechnung drucken
- Erzeugte Rechnung wird automatisch in Menü **Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten** übergeben

Übersicht offener Rechnungen

Die Software hilft Ihnen Ihre offenen Posten zu überwachen und sofort eine aktuelle Aufstellung der noch nicht bezahlten Rechnungen anzuzeigen.

Schritt 1: Datumsfilter einstellen

- Menüpunkt **Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten**
- **Datumsfilter** richtig einstellen (z.B. „Diese Woche“)

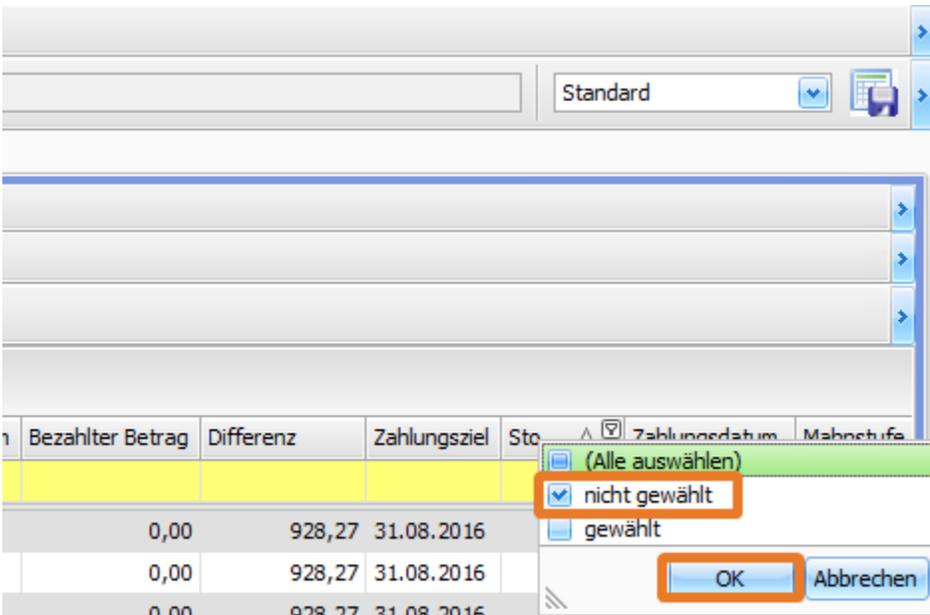


Schritt 2: Anzeige offener Rechnungen

- Klick auf die Schaltfläche **Nur offene Rechnungen anzeigen**
- Es werden alle Abrechnungen berücksichtigt, die in der Spalte „**Offener Betrag**“ einen Wert **0,00 €** besitzen

Schritt 3: Stornorechnungen ausblenden

- Da in dieser Übersicht auch alle Stornorechnung angezeigt werden, klicken Sie einfach in die Spaltenüberschrift der Spalte „**Storniert**“ auf den **Filter** und wählen dort den Eintrag „**nicht gewählt**“ aus



Schritt 4: Summe offener Betrag

- Klick mit **rechter Maustaste** auf die Fußzeile der Spalte **Differenz** (zwischen zu bezahlenden Betrag und bezahlter Betrag)
- Auswahl der **Summenfunktion**

Die erstellte Übersicht zeigt Ihnen nun die Summe aller offenen Posten an.

Zahlungseingang erfassen

Um Ihre offenen Posten zu überwachen sowie bei Zahlungsunstimmigkeiten sofort die richtige Auskunft geben zu können, haben Sie mit der Software die Möglichkeit für alle erstellten Rechnungen die Zahlungseingänge Ihrer Kunden schnell und unkompliziert zu erfassen.

Beispiel: Anhand Ihrer Kontoauszüge möchten Sie für die Rechnung R20010 den Eingang der Zahlung mit einem Betrag von 1.011,50 € erfassen.

Schritt 1: Rechnung auswählen

- Menüpunkt **Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten**
- Rechnung anhand der Rechnungsnummer suchen und mit **linker Maustaste** anklicken
- Zeile ist nun blau markiert

Schritt 2: Erfassung Zahlungseingang

- Klick auf **Zahlungseingang Schnellerfassung**
- neues Zahlungserfassungs-Fenster öffnet sich automatisch
- Mit **F8** in die untere Fensterhälfte wechseln
- Klick auf Schaltfläche **Neu** oder **F2**
- Die Spalten Zahlung, Bankkonto, Zahlungsart und Datum werden automatisch gefüllt
- Ändern Sie auf Wunsch die vorgegebenen Daten ab und **speichern** Ihre Erfassung mit **F4**

Zahlungseingang Schnellerfassung

Abrechnungsdaten

Rechnungsnummer	R20010
Externe Belegnummer	
Rechnungskategorie	Ausgangsrechnung
Adressen-Matchcode	LINDNER-MÜNCHEN
Rechnungsdatum	06.09.2016 00:00
Debitorennummer	101022

Beträge in verwendeter Währung

Brutto-Gesamtpreis	1.011,50
Netto-Gesamtpreis	850,00
Mehrwertsteuerbetrag	161,50
Währungskürzel	EUR
Offener Betrag	1011,50
Zahlungsziel	06.10.2016

Neu Speichern Verwerfen Löschen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Datum *	Bezahlung *	Bankkonto *	Zahlungsart *	Skonto	Bemerkung
06.09.2016	1.011,50	Raiffeisenbank Zirndorf	Überweisung	0,00	

Σ=1.011,50

Countdown: 0 | aktuell noch offen: 1011,50 | entspricht: 100 % | Manuell ausbuchen



Möchten Sie weitere Zahlungseingänge von anderen Rechnungen erfassen, müssen Sie das Zahlungserfassungs-Fenster nicht schließen. Wählen Sie einfach im Feld **Rechnungsnummer** eine neue Rechnung aus. Nun werden die Daten automatisch aktualisiert und Sie können den

nächsten Zahlungseingang erfassen.

Natürlich können Sie z.B. bei Teilzahlungen auch mehrere Zahlungseingangs-Positionen in dieser Tabelle erfassen.

Schritt 3: Anzeige in Rechnungsliste / OPOS

- Schließen Sie das Zahlungserfassungs-Fenster
- Der erfasste Zahlungsbetrag wird nun automatisch in der Spalte **Bezahlter Betrag** angezeigt

Rechnungskategorie	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Kundennummer	Matchcode	Netto-Gesamtpreis	Brutto-Gesamtpreis	Mehrwertsteuerbetrag	Währung	Leistungsdatum	Bezahlter Betrag	Skonto	P
Ausgangsrechnung	R.20010	06.09.2016	1022	LINDNER-MÜNCHEN	850,00	1.011,50	161,50	Euro	06.09.2016	1.011,50	0,00	

Erfassung von Skonto

Für die Erfassung eines Skontobetrages tragen Sie den tatsächlichen Zahlungseingang und den Skontobetrag ein z.B. 981,16 € wurden bezahlt und 30,34 € sind der Skontobetrag.

Abrechnungsdaten

Rechnungsnummer: R.20010
 Externe Belegnummer:
 Rechnungskategorie: Ausgangsrechnung
 Adressen-Matchcode: LINDNER-MÜNCHEN
 Rechnungsdatum: 06.09.2016 00:00
 Debitorennummer: 101022

Beträge in verwendeter Währung

Brutto-Gesamtpreis: 1.011,50
 Netto-Gesamtpreis: 850,00
 Mehrwertsteuerbetrag: 161,50
 Währungskürzel: EUR
 Offener Betrag: 0,00
 Zahlungsziel: 06.10.2016

Neu Speichern Verwerfen Löschen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Datum *	Bezahlung *	Bankkonto *	Zahlungsart *	Skonto	Bemerkung
06.09.2016	981,16	Raiffeisenbank Zirndorf	Überweisung	30,34	

Σ=981,16

 Der prozentuale Skonto errechnet sich **automatisch**.

File Auftrag To-dos Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Personal CRM Auswertungen Stammdaten Vorgaben Einstellungen Hilfe

Abrechnungsliste / OPOS: R20010, 06.09.2016, LINDNER-MÜNCHEN, 1011,50

Rechnungsliste / OPOS Details

Datum: Rechnungsdatum Alle

Mahnstufe herabsetzen Rechnung / Gutschrift stornieren Manuell ausbuchen Zahlungseingang Schnellerfassung Markierte Nur offene Rechnungen anzeigen Als vollständig bezahlt ausbuchen

Rechnungsnummer: Externe Belegnummer: SAP/ERP-Nummer: Suchfelder leeren

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Rechnungskategorie	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Kundennummer	Matchcode	Netto-Gesamtpreis	Brutto-Gesamtpreis	Mehrwertsteuerbetrag	Währung	Leistungsdatum	Bezahlter Betrag	Skonto	Prozent Skonto	Differenz
	Ausgangsrechnung	R20010	06.09.2016	1022	LINDNER-MÜNCHEN	850,00	1.011,50	161,50	Euro	06.09.2016	981,16	30,34	3,00	0,00

Mahnung erstellen

Unter dem Menüpunkt **Abrechnung > Mahnwesen** haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Schuldner ein Mahnformular zu erstellen. In diesem Formular fordern Sie Ihren Auftraggeber auf, die geschuldete Leistung zu erbringen.

Ziel des Mahnwesens ist es, Ihre Kunden regelmäßig und zeitnah an Außenstände zu erinnern. Die Mahnung ist **rechtlich erforderlich**, damit der Schuldner in Verzug kommt. Nur mit vorausgehenden Mahnungen haben Sie, wenn nötig, auch die Möglichkeit zur Einleitung eines Mahnverfahrens.

Das Mahnformular ist an keine besondere Form gebunden. Allgemein gilt zu beachten, dass die Mahnungen die Angabe von **Datum** und **Nummer der Rechnung** sowie der **Fälligkeit** beinhalten sollten. Dies dient der Eindeutigkeit und verschafft Ihrem Auftraggeber Klarheit darüber, welcher einzelne Rechnungsposten von Ihnen angemahnt wird. Mit der Software können Sie mit wenig Aufwand eine Mahnung erstellen, denn alle notwendigen Informationen werden automatisch aus der offenen Rechnung übernommen.

Beispiel: Sie möchten für die Rechnung mit der Rechnungsnummer AR10001 Ihrem Auftraggeber Lindner Baustoffcenter mit einem Bruttopreis von 1.041,85 € die 1. Mahnung ausstellen.

Bevor Sie eine Mahnung erstellen können, muss diese Rechnung überfällig sein. Das heißt, dass in den **Stammdaten > Adressen** vorgegebene **Zahlungsziel ist überschritten** und Ihr **Kunde hat den offenen Betrag noch nicht gezahlt**. Erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird die offene Rechnung automatisch an die Mahnliste übergeben, in welcher Sie die Mahnung erstellen können.

Schritt 1: Rechnung auswählen

- Menüpunkt **Abrechnung > Mahnwesen**
- Rechnung suchen und mit einem **Haken** markieren
- Klick auf die Schaltfläche **Mahnungen aus der Auswahl erstellen**

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing: Datei, Auftrag, Abrechnung, Digitaler Tachograph, Fuhrparkmanagement, Personal, CRM, Auswertungen, Stammdaten, Vorgaben, Einstellungen, Hilfe. Below the menu bar is a toolbar with various icons. A search bar contains the text: Export Abrechnung > FIBU: AR.10001, 06.05.2016, LINDNER-MÜNCHEN, 1041,85. Below the search bar is a filter section with 'Datum: Rechnungsdatum' and 'Alle'. A button 'Mahnungen aus der Auswahl erstellen' is highlighted with an orange box. Below this is a table with the following columns: , Rechnungskategorie, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Adressen-Matchcode, Netto-Gesamtpreis, Mehrwertsteuerbetrag, Brutto-Gesamtpreis, Währung, Zahlungsziel, Bezahlter Betrag, Differenz, Zinstag. The table has one row highlighted in blue: , Ausgangsrechnung, AR.10001, 06.05.2016, LINDNER-MÜNCHEN, 875,50, 166,35, 1.041,85, Euro, 05.06.2016, 0,00, 1.041,85, 85.

Schritt 2: Mahnung drucken

- Mahnungsvorschau öffnet sich automatisch
- Klick auf **Drucken** in der Werkzeugleiste
- überfällige Rechnung wird automatisch mit neuem Zahlungsziel und Vermerk der Mahnstufe in Menü **Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten** übergeben

cargo support Nürnberg - Fürther Straße 17a - 90429 Nürnberg

Lindner Baustoffcenter GmbH
Dachauerstr. 44
D - 80335 München

Seite 1 von 1

Datum: 29.08.2016 Kundennummer: 1022 USt.ID Kunde: DE237965766

Zahlungserinnerung

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute haben wir unsere Zahlungseingänge überprüft. Dabei stellten wir fest, dass Sie unsere Rechnungen noch nicht beglichen haben. Hier finden Sie eine Auflistung der offenen Posten:

Re-Nr.	vom	fällig	Betrag	Bezahlt	noch offen
AR10001	06.05.2016	05.06.2016	1041,85 Euro	0,00 Euro	1041,85 Euro

Prüfen Sie bitte unsere Aufstellung und überweisen Sie den Gesamtbetrag von 1041,85 Euro bis zum 12.09.2016.

Sollten Sie zwischenzeitlich bereits die Zahlung geleistet haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

Es sind alle Zahlungseingänge bis zum 29.08.2016 berücksichtigt.



Je nach Anzahl der markierten Rechnungen können Einzel- oder Sammelmahnungen erstellt werden. Auch Rechnungen mit unterschiedlichen Mahnstufen können auf einem Mahnformular gedruckt werden.

Schritt 3: Textbausteine der Mahnung anpassen

Die einzelnen Textbausteine in Ihrem Mahnungsformular werden bereits als Vorschlag vorgegeben. Diese können Sie übernehmen oder nach Ihren eigenen Wünschen verändern und anpassen.

- Menüpunkt **Vorgaben > Textbausteine**
- Klicken Sie mit der Maus in die Spalte des Feldes **Text**, für welches Sie den Text ändern möchten
- Es öffnet sich automatisch das **Erfassungsfeld** mit dem bereits vorgegebenen Textvorschlag
- Ändern Sie nun den Text entsprechend ab und bestätigen Sie Ihre Änderung mit **OK**

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Personal CRM Auswertungen Stammdaten Vorgaben Einstellungen Hilfe

Vorgaben > Textbausteine

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Texttyp *	Bezeichnung *	Text *
Mahnung	Mahnung1-Betreff	Zahlungserinnerung
Mahnung	Mahnung2-Betreff	2. Mahnung
Mahnung	Mahnung3-Betreff	3. Mahnung
Mahnung	Mahnung4-Betreff	4. Mahnung
Mahnung	Mahnung1-1	Ihrte Damen und Herren, heute haben wir unsere Zahlungseingänge überprüft. Dabei stellten wir fest, dass Sie unsere Rechnungen
Mahnung	Mahnung1-2	sehr geehrte Damen und Herren,
Mahnung	Mahnung2-1	heute haben wir unsere Zahlungseingänge überprüft. Dabei stellten wir fest, dass Sie unsere Rechnungen noch nicht
Mahnung	Mahnung2-2	beglichen haben. Hier finden Sie eine Aufistung der offenen Posten:
Mahnung	Mahnung3-1	
Mahnung	Mahnung3-2	
Mahnung	Mahnung4-1	
Mahnung	Mahnung4-2	65535
Mahnung	Mahnung-Zahlungseingänge	Es sind alle Zahlungseingänge bis zum \$ZAHLUNGSEINGANGSDATUM berücksichtigt.
Mahnung	Mahnung-Ende	Mit freundlichen Grüßen

überw

OK Abbrechen

 Bitte ändern Sie keine Textstellen, welche mit einem **\$-Zeichen** markiert sind z.B. \$Gesamtbetrag bis zum \$Fällig. Diese Textstellen bilden eine **Verknüpfung** zu den fälligen Rechnungen und wurden fest programmiert. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an unser Support-Team.

All in Preise

Mit Hilfe der Funktion „All in Preis“ wird für eine Abrechnung ein fixer Netto-Endbetrag vorgegeben. Diese Funktion kann in allen Abrechnungsblöcken genutzt werden (Auftragsvorlagen, Dispoplan, Fahrtabrechnung etc.)



Der All In Preis kann auch im **cs PLAN** über:

- die **rechte Maustaste > Multidispo** in dem sich öffnenden Fenster eingetragen werden. Der eingetragene All In Preis wird **in jeden Fahrt-Abrechnungsblock** eins zu eins eingetragen und nicht durch die Anzahl der Fahrten geteilt. Diese Funktion steht für Fahrten im Status **Offen** und im Status **Disponiert** zur Verfügung.
- die **rechte Maustaste > Kosten > All In Preis für Tour** in dem sich öffnenden Fenster eingetragen werden. Hier legen Sie den Verteilungsschlüssel fest, wie der All In Preis auf **alle Fahrten** der Tour zu verteilen ist. Zudem kann ein abweichendes Zahlungsziel eingetragen werden.

Voraussetzungen:

- Der „All in Preis“ gilt nur einmalig für diese Abrechnung.
- Der „All in Preis“ wird über folgende Artikel errechnet:
 - Artikel die unterhalb des Artikels stehen bei dem der „All in Preis“ eingegeben wird
 - Artikel bei dem der „All in Preis“ eingegeben wird
 - Artikel mit einem % Wert
- Alle weiteren Abrechnungsartikel (mit Tarif, mit festem Nettoeinzelpreis) bleiben **unverändert** erhalten.

Beispiel: Es wurde eine Frachtpauschale von 750,00 Euro netto „All in“ vereinbart. Der ursprüngliche Nettogesamtpreis beträgt 822,50 Euro netto.

Auftrag > Auftragsbearbeitung

Den entsprechenden Auftrag mit **Doppelklick** öffnen und in den Reiter **Auftrag-Abrechnung** wechseln.

Funktion:

- Abrechnungspositionen vorher:

Position	Artikel *	Anzahl	Prozent	Tarif (Fracht)	Tarif Position Bemerkung	Konto (resultierend)	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis ▾
⊕	1 PAUSCHALFRACHT	1,000	0,00			8400 Erlöse Transport / Inland 19%	750,0000	750,00
⊕	2 DIESEL 3%	1,000	3,00			8400 Erlöse Transport / Inland 19%	0,0000	22,50
⊕	3 MAUT D	1,000	0,00			8400 Erlöse Transport / Inland 19%	50,0000	50,00
								Σ=822,50

- Klicken Sie im Abrechnungsartikel **PAUSCHALFRACHT** mit der Maus in das Feld **Netto-Einzelpreis** und rechts auf das erweiterte Auswahlzeichen.
- Geben Sie in dem neuen Fenster **All in Preis** den gewünschten Gesamtbetrag ein und übernehmen Sie diesen durch einen Klick auf **Übernehmen** oder mit **Enter**.

Position	Artikel *	Anzahl	Prozent	Tarif (Fracht)	Tarif Position Bemerkung	Konto (resultierend)	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis	Notiz
1	PAUSCHALFRACHT	1,000	0,00			8400 Erlöse Transport / Inland 19%	750,0000	750,00	
2	DIESEL 3%	1,000	3,00			8400 Erlöse Transport / Inland 19%			
3	MAUT D	1,000	0,00			8400 Erlöse Transport / Inland 19%			

All In Preis:

3	Σ=822,50
---	----------

• Im Beispiel wird der Wert im Artikel **PAUSCHALFRACHT** und **DIESEL 3 %** automatisch so angepasst, dass der gewünschte Netto-Gesamtbetrag „750,00 Euro“ erzielt wird. Der Artikel **MAUT D** bleibt unverändert.

Position	Artikel *	Anzahl	Prozent	Tarif (Fracht)	Tarif Position Bemerkung	Konto (resultierend)	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis
1	PAUSCHALFRACHT	1,000	0,00			8400 Erlöse Transport / Inland 19%	679,6100	679,61
2	DIESEL 3%	1,000	3,00			8400 Erlöse Transport / Inland 19%	0,0000	20,39
3	MAUT D	1,000	0,00			8400 Erlöse Transport / Inland 19%	50,0000	50,00

3	Σ=750,00
---	----------

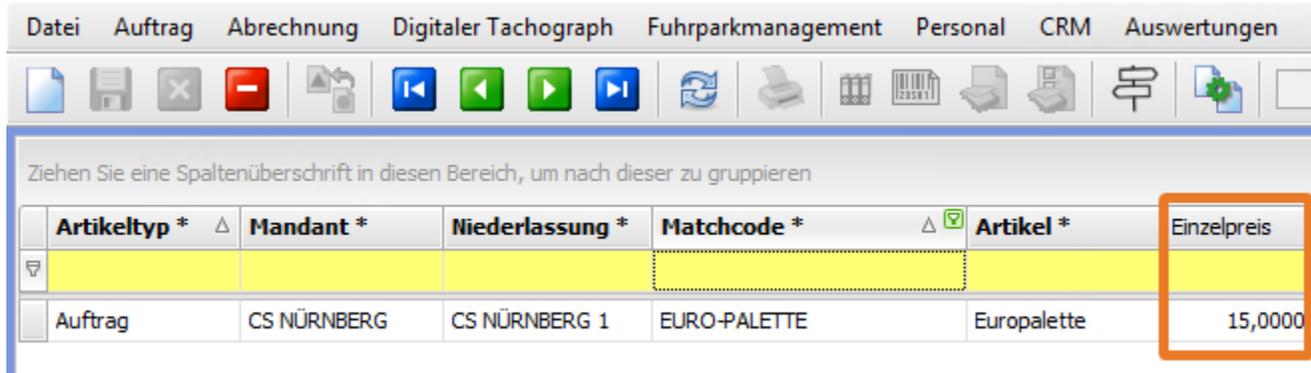
Kundenspezifische Sonderpreise erfassen

Im Menü **Stammdaten > Adressen** haben Sie die Möglichkeit, kundenindividuelle Preise als allgemeingültige Tarife oder Einzelpreise zu hinterlegen.

Beispiel: Eine Europalette wird standardmäßig mit 15,00 € verrechnet. Für den Kunden Lindner Baustoffcenter beträgt dieser Preis aber nur 13,00 €.

Schritt 1: Artikel anlegen

- Menüpunkt **Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsartikel**
- Artikel für Europalette mit Standardpreis erfassen

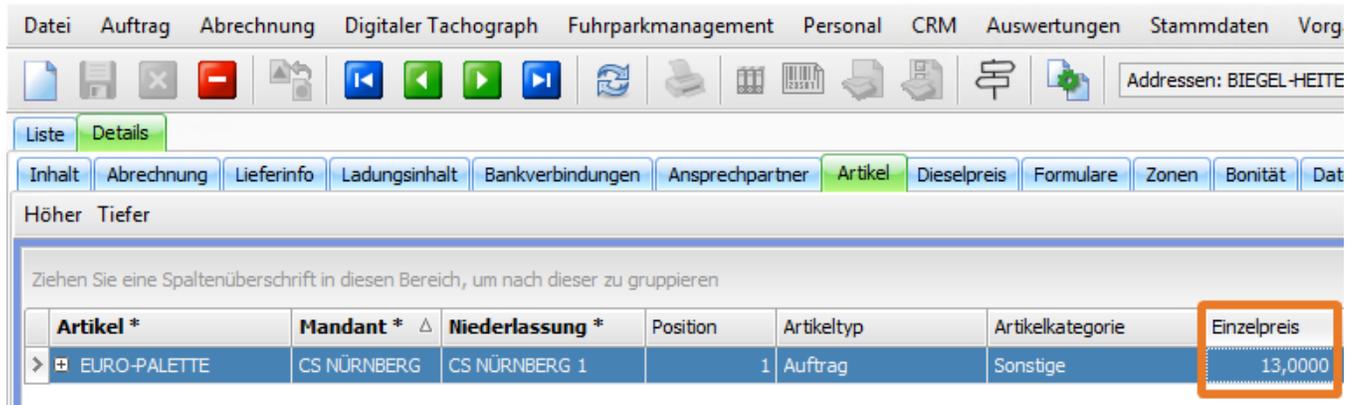


Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Artikeltyp *	Mandant *	Niederlassung *	Matchcode *	Artikel *	Einzelpreis
Auftrag	CS NÜRNBERG	CS NÜRNBERG 1	EURO-PALETTE	Europalette	15,0000

Schritt 2: Sonderpreis hinterlegen

- Menüpunkt **Stammdaten > Adressen**
- Firma Lindner Baustoffcenter auswählen und in Reiter **Artikel** wechseln
- Klick auf **Neu** oder **F2**
- Abrechnungsartikel „Europalette“ auswählen und in der Spalte **Einzelpreis** den vereinbarten Sonderpreis von 13,00 € erfassen und mit **F4 speichern**



Adresse: BIEGEL-HEITE

Liste Details

Inhalt Abrechnung Lieferinfo Ladungsinhalt Bankverbindungen Ansprechpartner Artikel Dieselpreis Formulare Zonen Bonität Dat

Höher Tiefer

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Artikel *	Mandant *	Niederlassung *	Position	Artikeltyp	Artikelkategorie	Einzelpreis
EURO-PALETTE	CS NÜRNBERG	CS NÜRNBERG 1	1	Auftrag	Sonstige	13,0000



Bei der späteren Abrechnung im Auftrag berücksichtigt die Software vorrangig diese kundenindividuellen Preise. Wurden zur Adresse keine individuellen Preise hinterlegt, greift die Software auf die Standardpreise der Abrechnungsartikel-Liste in den Vorgaben zurück.

Freitextrechnung erstellen

Auch die Erstellung von so genannten „Freitextrechnungen“ ist mit der Software kein Problem. Bei dieser Art von Abrechnung soll kein Transport in Rechnung gestellt werden, sondern beispielsweise Europaletten, Diesel oder Kosten aus einer Vermietung.

Beispiel: Sie haben bei der Firma Lindner Baustoffcenter ein Guthaben von 5 Paletten. Pro Palette möchten Sie den Preis von 15 € in Rechnung stellen.

Schritt 1: Menü aufrufen

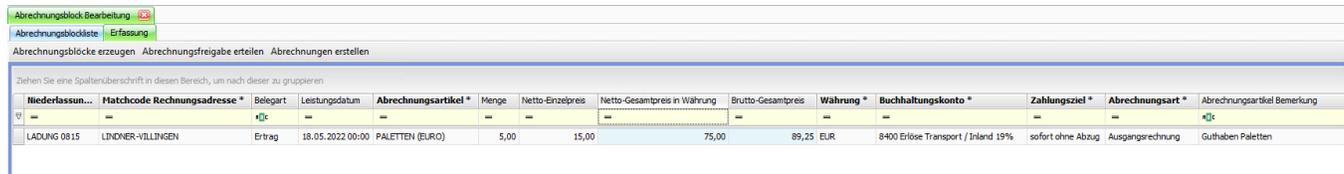
- Menüpunkt **Abrechnung > Abrechnungsblock Bearbeitung** auswählen

Schritt 2: Reiter wechseln

- Reiter **Erfassung** aufrufen

Schritt 3: Daten für die Rechnung erfassen

- Klick auf **Neu** oder **F2**
- Frachtzahler „LINDNER-VILLINGEN“ im Feld **Matchcode Rechnungsadresse** auswählen
- Belegart "**Ertrag**" wählen
- **Leistungsdatum** festlegen
- Abrechnungsartikel „**Paletten (Euro)**“ auswählen und die Menge „5“ erfassen
- ggfs. das **Zahlungsziel** auswählen bzw. ändern
- als Abrechnungsart "**Ausgangsrechnung**" wählen
- bei Bedarf **Abrechnungsartikel Bemerkung** füllen



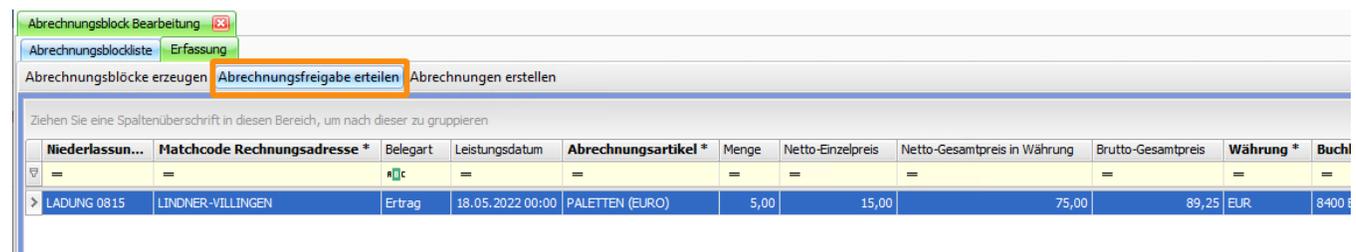
Niederlassun...	Matchcode Rechnungsadresse *	Belegart	Leistungsdatum	Abrechnungsartikel *	Menge	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis in Währung	Brutto-Gesamtpreis	Währung *	Buchhaltungskonto *	Zahlungsziel *	Abrechnungsart *	Abrechnungsartikel Bemerkung
LADUNG 0815	LINDNER-VILLINGEN	Ertrag	18.05.2022 00:00	PALETTEN (EURO)	5,00	15,00	75,00	89,25	EUR	8400 Erlöse Transport / Inland 19%	sofort ohne Abzug	Ausgangsrechnung	Guthaben Paletten

 Alle Abrechnungspositionen (Artikel) werden im Menü **Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsartikel** angelegt.

» Jetzt können Sie wählen: weiter mit Schritt 4 und 5 ODER sofort Schritt 6.

Schritt 4: Abrechnungsfreigabe erteilen

- Klick auf **Abrechnungsfreigabe erteilen**



Niederlassun...	Matchcode Rechnungsadresse *	Belegart	Leistungsdatum	Abrechnungsartikel *	Menge	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis in Währung	Brutto-Gesamtpreis	Währung *	Buchl
LADUNG 0815	LINDNER-VILLINGEN	Ertrag	18.05.2022 00:00	PALETTEN (EURO)	5,00	15,00	75,00	89,25	EUR	8400

Schritt 5: Rechnung erstellen

- Menüpunkt **Abrechnung > Abrechnungserstellung**
- Abrechnungsblock filtern und mit einem Haken markieren
- Klick auf **Abrechnungen aus der Auswahl erstellen**
- Rechnungsdatum im Dialogfeld auswählen und mit **OK** bestätigen
- Rechnungsvorschau öffnet sich ggfs. automatisch
- Klick auf **Drucken** in der Werkzeugleiste
- Erzeugte Rechnung wird automatisch in Menü **Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten** übergeben

Pos.	Anzahl	Artikel	Bemerkung	MwSt.	Tarif / Einzelpreis	Gesamtpreis
1	5	Frachtpreis / Paletten		19 %	15,00 EUR	75,00 EUR
Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:						
EUR	14,25	MwSt. zu	19,00% auf EUR	75,00	netto	
				Summe netto		75,00 EUR
				zuzüglich MwSt		14,25 EUR
				Summe gesamt		89,25 EUR
				Rechnung zahlbar bis zum 30.06.2016 (30 Tage netto)		

Schritt 6: Abrechnungen erstellen

- Klick auf **Abrechnungen erstellen**

Abrechnungsblock Bearbeitung 

Abrechnungsblockliste Erfassung

Abrechnungsblocke erzeugen Abrechnungsfreigabe erteilen **Abrechnungen erstellen**

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Niederlassun...	Leistungsdatum	Belegart	Matchcode Rechnungsadresse *	Externe Belegnummer	Menge	Abrechnungsartikel *	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis in Währung	Brutto-Gesamtpreis	Währung *	Buchhalt
	=	=	■ c	=	■ c	=	=	=	=	=	=	=
>	LADUNG 0815	18.05.2022 00:00	Ertrag	LINDNER-VILLINGEN		5,00	PALETTEN (EURO)	15,00	75,00	89,25	EUR	8400 Erlöse

- Rechnungsvorschau öffnet sich ggfs. automatisch
- Klick auf **Drucken** in der Werkzeugleiste
- Erzeugte Rechnung wird automatisch in Menü **Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten** übergeben

Eingangsrechnung des Frachtführers erstellen

Beispiel: Sie erhalten von Ihrem Frachtführer eine Rechnung über 790,00 Euro. Bei diesem Auftrag wurden 30 Paletten Baustoffe von der Firma Lindner zur Firma Hertel transportiert.

Schritt 1: Auftrag und Fahrt erfassen

- Eine detaillierte Beschreibung für die Erfassung des kompletten Auftrages finden Sie unter: **Erfassung Auftrag über Frachtführer**

Schritt 2: Fahrt disponieren

- Eine detaillierte Beschreibung für das Disponieren einer Fahrt finden Sie unter: **Disponieren einer Fahrt**

Schritt 3: Frachtführer auswählen

- Wählen Sie im Auftrag den Reiter **Fahrten > Fahrt-Inhalt**
- **Frachtführer** eintragen und auf **Speichern** klicken oder **F4**

Schritt 4: Kosten Frachtführer erfassen

- Reiter **Fahrt-Abrechnung** auswählen
- Im Feld **Abrechnungsart** prüfen ob der Eintrag „**Eingangsrechnung**“ ausgewählt wurde
- Mit **F8** in die untere Fensterhälfte wechseln
- Abrechnungs-Artikel **Pauschalfracht** auswählen und Preis von **790,00 Euro** erfassen

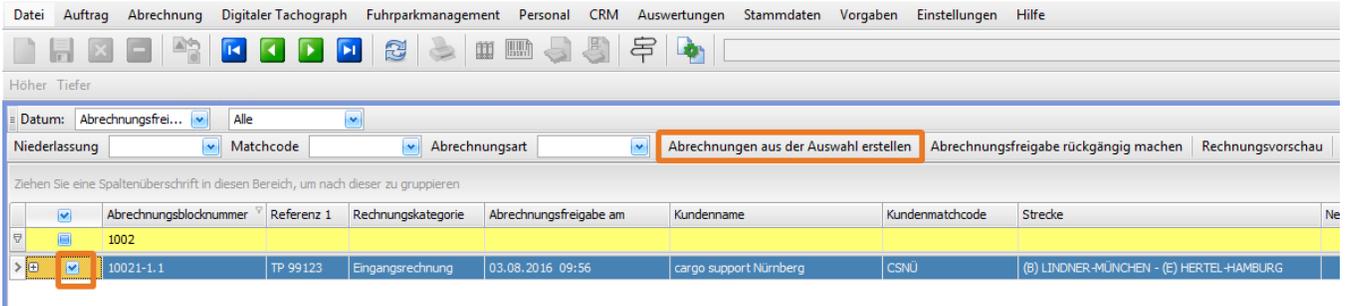
Position	Artikel *	Menge	Prozent	Konto (resultierend)	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis
>	1 PAUSCHALFRACHT SUB	1,000	0,00	8403 Erlöse Transport / 0% / nicht steuerpflichtig	790,0000	790,00

Schritt 5: Abrechnungsfreigabe

- Schaltfläche **Abrechnungsfreigabe erteilen** oder **F12**

Schritt 6: Abrechnung erstellen

- Menüpunkt **Abrechnung > Abrechnungserstellung**
- Ausgewählte Fahrt mit einem **Haken** markieren
- Klick auf **Abrechnungen aus der Auswahl erstellen**



Schritt 7: Eintrag Dialogfeld

- **Belegdatum** der Eingangsrechnung eintragen
- **Externe Belegnummer** der Eingangsrechnung eintragen (das ist die Rechnungsnummer welche auf der Rechnung Ihres Frachtführers steht)
- Einträge mit **OK** bestätigen

Bitte Belegdatum und externe Belegnummer eingeben

Belegdatum: 04.08.2016

Externe Belegnummer: 16-75423

ERP/SAP/FI Nummer:

Rechnungstyp: Standard Eingangsbuchung

Bemerkung:

Rechnungstext:

Währung: Währung nicht ändern

Wechselkurs: Standard

Ok Abrechnen

Schritt 8: Internen Beleg drucken

- Rechnungsvorschau öffnet sich automatisch
- Klick auf **Drucken** in der Werkzeugleiste
- Erfasste Eingangsrechnung wird automatisch in Menü **Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten** übergeben

cargo support Nürnberg
 Fürther Straße 17a
 D - 90429 Nürnberg

Interner Beleg | Eingangsrechnung: ER10003
Externe Belegnummer: 16-75423

Datum: 04.08.2016 **Kundennummer:** 1253 Standard
Seite: 1 von 1 **Ust. ID Kunde:**

Auftragsnummer: 10021-1.1 **Kundenreferenz:** 3045635600
Leistungsdatum: 04.08.2016

Pos.	Anzahl	Artikel	Bemerkung	Mw.St.	Tarif / Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Pauschalfracht		0 %	790,00 EUR	790,00 EUR

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:			Summe netto	790,00 EUR
EUR 0,00 MwSt. zu	0,00% auf EUR 790,00 netto		zuzüglich MwSt	0,00 EUR
			Summe gesamt	790,00 EUR
Rechnung zahlbar bis zum 10.08.2016 (netto ohne Abzug)				



Tipp

In der Zeile **Interner Beleg / Eingangsrechnung** wird Ihre interne Belegnummer dargestellt. Die Festlegung der ersten Abrechnungsnummer erfassen Sie unter **Einstellungen > Nummernkreise**.

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Personal CRM Auswertungen Stammdaten Vorgaben Einstellungen Hilfe

Einstellungen > Nummernkreise

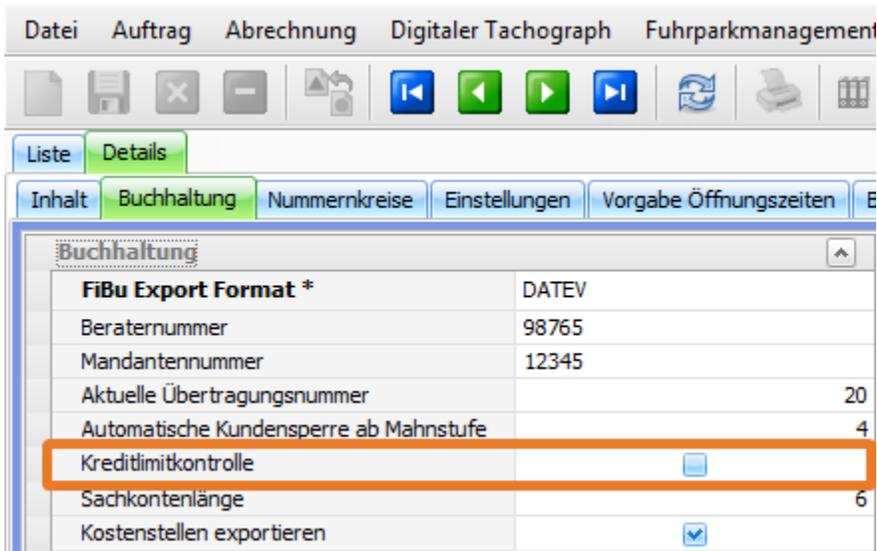
Nummernkreise für aktuellen Mandant erstellen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Mandant *	Typ *	Präfix	Trenner	Nummer	Trenner 2	Position	Trenner 3	Datum	Trenner
		er							
CS NÜRNBERG	Auftragnehmer Rechnungsnummer	ER		10003				Kein Datum	

Kreditlimitkontrolle

Die Kreditlimitkontrolle wird in den **Einstellungen > Mandanten > Buchhaltung** aktiviert.



Der Kreditrahmen wird in den **Stammdaten > Adressen** im Reiter **Abrechnung** hinterlegt (Feld **Kreditlimit**).



Hinweis

Dieses Kreditlimit muss für **jeden** Mandanten der Adresse hinterlegt werden.

Ebenfalls muss für jede Kunden-Adresse ein Kreditlimit hinterlegt werden. Standardmäßig ist das Kreditlimit 0, der Kunde hat also keinen Kreditrahmen.

Hier z.B. hat der Kunde Lindner bei dem Mandanten CS Nürnberg ein Kreditlimit von 1.000 Euro, beim Mandanten CS Bielefeld hat er ein Kreditlimit von 5.000 Euro.

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Pers

Liste Details

Inhalt Abrechnung Lieferinfo Ladungsinhalt Bankverbindungen Ansprechpartner

CS NÜRNBERG CS BIELEFELD

Daten Zahlungen

Auftraggeber (z.B. Kunden)		▼
Auftragnehmer (z.B. Subunternehmer, Lieferanten)		▼
Buchhaltung / Datenexport		▲
Debitorennummer		101022
Kreditorennummer		701022
Buchungskreis Debitor		
Buchungskreis Kreditor		
Umsatzsteuer-ID	DE237965766	
Steuernummer	2893081502666	
Kreditlimit		1.000,00
Genehmigung maschinellen Unterschriftenausdrucks		<input checked="" type="checkbox"/>

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Pers

Liste Details

Inhalt Abrechnung Lieferinfo Ladungsinhalt Bankverbindungen Ansprechpartner

CS NÜRNBERG CS BIELEFELD

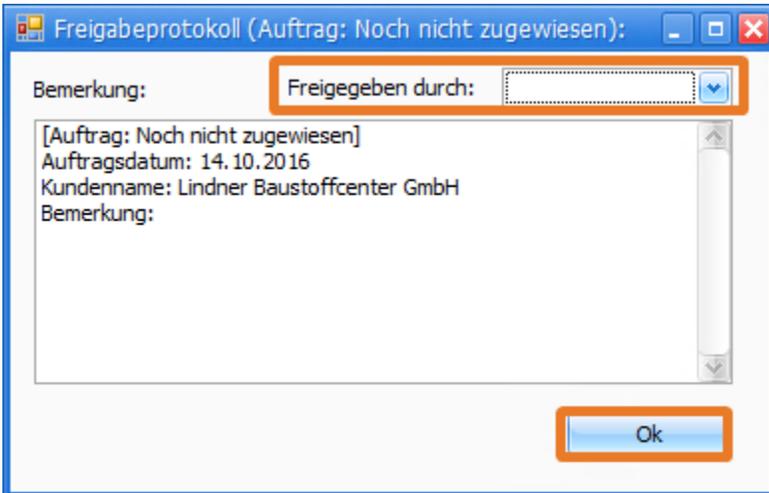
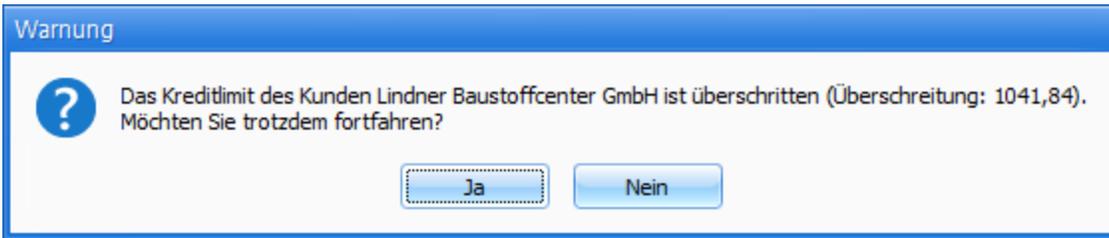
Daten Zahlungen

Auftraggeber (z.B. Kunden)		▼
Auftragnehmer (z.B. Subunternehmer, Lieferanten)		▼
Buchhaltung / Datenexport		▲
Debitorennummer		0
Kreditorennummer		0
Buchungskreis Debitor		
Buchungskreis Kreditor		
Umsatzsteuer-ID		
Steuernummer		
Kreditlimit		5.000,00
Genehmigung maschinellen Unterschriftenausdrucks		<input type="checkbox"/>

Diese Vorgaben werden beim Anlegen von Aufträgen berücksichtigt.
 Vom eingestellten Kreditrahmen werden alle noch nicht bezahlten Beträge (offene Aufträge, offene Rechnungen) abgezogen.

ⓘ Für die richtige Berechnung müssen auch die **Zahlungseingänge erfasst** werden oder man verwendet wenigstens die Funktion Rechnungen „**als vollständig bezahlt ausbuchen**“. Andernfalls ist der Kreditrahmen irgendwann erschöpft und es können weitere Aufträge nur mit **Freigabe** erfasst werden.

Eine Freigabe sieht wie folgt aus:



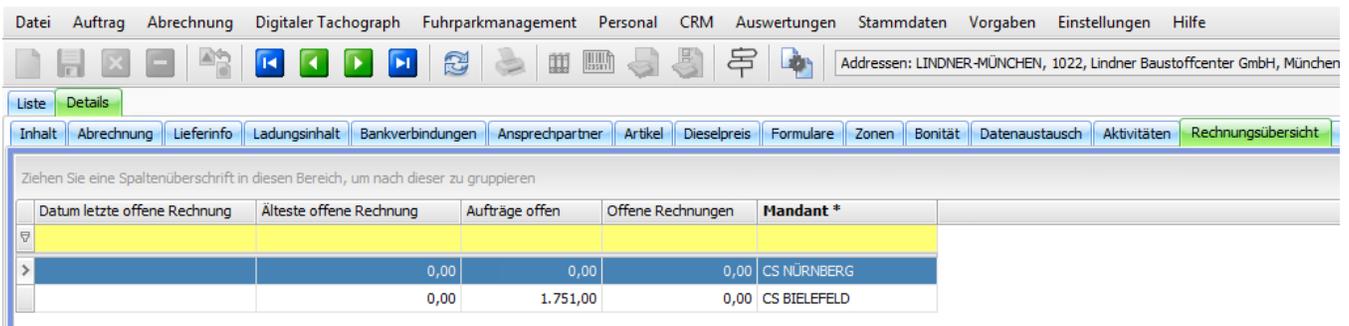
Bei Änderungen am Abrechnungsblock (Leistungsdatum, Umsatz, Rechnung erzeugt und Rechnungsempfänger) werden die Felder vom Appserver berechnet und das Ergebnis gespeichert.

- Nur der Client der die Berechnung anstößt wird über das Vorhandensein neuer Daten benachrichtigt, allen anderen werden ggf. noch alte Daten angezeigt

- Das Ergebnis ist nicht sofort da. D.h. bei Adressen für die zum ersten Mal die Kundeninfo berechnet wird, sind die Felder nicht sofort nach dem Speichern gefüllt. Bei bereits früher berechneten Kunden steht das alte Ergebnis in den Feldern. Das gilt natürlich nur für Aufträge.

Kundeninfo		
Kreditlimit		0,00
Aufträge offen		1.751,00
älteste offene Rechnung		0,00
Umsatz offen		1.751,00
Überschreitung		1.751,00
Prozent-Überschreitung		0,00
gesperrt	<input type="checkbox"/>	
Tage - älteste offene Rechnung		0
älteste offene Rechnung		0,00

Die Infos werden auch im Adress-Stamm Reiter **Rechnungsübersicht** angezeigt.



Auswertungen > Kreditlimit > Kreditrahmen

Übersicht über Kreditrahmen pro Adresse und Mandantenabrechnungsinformation

Kundennummer	Matchcode Adresse	Email-Adresse	Kreditlimit	Nettoumsatz offen	Bruttoumsatz offen	Überschreitung	gesperrt	Rechnungen offen	Tage - älteste offene Rechnung	Rechnungsnummer
1022	LINDNER-MÜNCHEN	test@cargosupport.de	0,00	1.751,00	2.083,69	2.083,69				

Auswertungen > Kreditlimit > Freigabeprotokoll

Übersicht über die erfassten Aufträge, die trotz erreichtem Kreditlimit zur Eingabe freigegeben wurden.

Kundenmatchcode	Auftragsnummer	Freigabebegrund	Freigabe durch	Überschreitung
LINDNER-MÜNCHEN	BI1002	[Auftrag: Noch nicht zugewiesen]	WEBER-S	2.083,69

Tarife

Mit Hilfe von Tarifen können automatisiert die Preise für Auftrag und Fahrt berechnet werden. In den Tarifen werden die entsprechenden Kriterien zur Berechnung erfasst.

Aus einer Preisliste können durchaus mehrere verschiedene Tarife entstehen z.B. für die Fracht, Zusatzleistungen, Zuschläge, Dieselabschlag etc.

Gibt es kundenspezifische Preisvereinbarungen, werden daraus ebenfalls weitere Tarife. Später werden diese Tarife dann zusammen mit einem Abrechnungsartikel mit dem Kunden verknüpft.

- [Aufbau des Tarifs](#)
- [Tarifbeispiele](#)
- [Tarif mit Artikel verknüpfen](#)
- [Preisadjustierungen vornehmen](#)
- [Tarife austauschen](#)
- [Tarifpositionen importieren](#)
 - [Import über Excel-Import](#)
 - [Import über Import-Wizard](#)

Aufbau des Tarifs

An dieser Stelle wird beschrieben, wie ein Tarif aufgebaut ist.
Gehen Sie dazu unter **Vorgaben > Abrechnung > Tarife Fracht**.

Inhaltsverzeichnis

1. Tarfkopf
2. Tarifpositionen
 - 2.1. Tarifposition - Einheit
3. Erläuterungen zu speziellen Tarifeinheiten
 - 3.1. Alle Einheiten prokm
 - 3.2. Pro Mautkilometer
 - 3.3. pro 1€ RP-Mautkosten / Pro 1€ RP Standardmautkosten / pro 1€ RP Sondermautkosten
 - 3.4. pro Lagertag Einheit Vorgänger / pro Lagertag Einheit Nachfolger
 - 3.5. pro Multistopp
 - 3.6. pro Standardmaut-km / pro Sondermaut-km
 - 3.7. pro Wegpunkt vom Typ
 - 3.8. pro weitere Tour B/E Stelle

1. Tarfkopf

Neue Datensätze werden mit der Schaltfläche **NEU** oder **F2** erstellt.
Im oberen Bereich der Tarifeingabemaske werden grundsätzliche Angaben zum Tarif erfasst. Pflichtfelder sind fett geschrieben und mit einem * gekennzeichnet.

✖
Tarife Fracht

Liste Details

Details Historie

Alte Tarife ersetzen Import Excel-Import Tarif anpassen

Mandant *	2_LADUNG
Niederlassung *	4_BIELEFELD LADUNG
Matchcode *	ADR
Tarif *	ADR
Währung *	Euro
Tarifwahl *	Erstbesten
Ab Leistungsdatum	
Bis Leistungsdatum	31.12.2030
Haustarif	
Rundungsfunktion	Nicht Runden
Rundungsstelle	
Verwende Auftrags-/Fahrts-/Angebots-/Vorlagenwerte für Berechnung	<input type="checkbox"/>
Berechnungsbasis SOLL/IST aus Wegpunkten	SOLL
Berechnungsebene Ladung	Berechne Unterwegpunktdaten oder Wegpunktdaten
Bemerkung	
Arbeitszeitmodell	
Feiertagsmodell	

Feld	Beschreibung
Mandant *	Auswahl des Mandanten

Niederlassung *	Auswahl der Niederlassung
Matchcode *	Selbsterklärende Kurzbezeichnung des Tarifs (zum Beispiel: Fracht, Maut, Multistopp, o-ä., gegebenenfalls in Kombination mit dem Kundennamen)
Tarif *	Bezeichnung des Tarifs
Währung *	Auswahl der Währung für den erfassten Preis
Tarifwahl *	Auswahl der Methode zur Preisfindung "Erstbester": der erste gefundene Treffer wird genommen, es wird nicht weiter geprüft "Günstigster": aus allen gefundenen Treffern wird der Günstigste genommen "Teuerster": aus allen gefundenen Treffern wird der Teuerste genommen "Zutreffende summieren": alle gefundenen Treffer werden genommen und der berechnete Preis addiert
Ab Leistungsdatum	Auswahl des Leistungsdatums, ab dem der Tarif gültig ist. Bleibt das Feld leer, greift der Tarif ab sofort.
Bis Leistungsdatum	Auswahl des Leistungsdatums, bis zu dem der Tarif gültig ist
Haustarif	Auswahl eines Tarifs, falls im aktuellen Tarif kein Treffer gefunden wird - der eingestellte Tarif dient als Rückfalllinie
Rundungsfunktion	Auswahl, ob gerundet werden soll - immer zusammen mit der Rundungsstelle nutzen <ul style="list-style-type: none"> • "Nicht Runden" • "Abrunden" • "Aufrunden" • "Kaufmännisch Runden" • "Runden nach Rappen (CH)"
Rundungsstelle	Auswahl der Rundungsstelle - vor Komma, nach Komma
Verwende Auftrags-/Fahrts-/Angebots-/Vorlagenwerte für Berechnung	Ist der Haken gesetzt, dann beziehen sich die Kriterien-Felder des Tarifs immer auf die Mutter-Entität. Also "Tarif Fahrt" zieht die Werte aus dem Auftrag, "Tarif Kalkulation" zieht aus dem Angebot, "Tarif Fahrtvorlage" referenziert auf die Auftragsvorlage.
Berechnungsbasis SOLL/IST aus Wegpunkten	Auswahl der Berechnungsbasis aus den Wegpunkten - mit welchem Wert soll der Preis berechnet werden: frachtpflichtig oder tatsächlich <ul style="list-style-type: none"> • "SOLL" • "IST" • "Maximum aus SOLL/IST" • "SOLL wenn IST leer ist" • "SOLL wenn ALLE IST leer sind" Diese Basis ist relevant bei folgenden Wegpunktfeldern in Auftrag/Fahrt: Stück, Gewicht, Lademeter, Volumen
Berechnungsebene Ladung	Auswahl, von welcher Ebene die Werte zur Berechnung herangezogen werden sollen Berechne Unterwegpunktdaten oder Wegpunktdaten: wenn Ladungsinhalte gefüllt sind, dann diese nehmen ansonsten die Werte vom Wegpunkt Wegpunkt: gefüllte Ladungsinhalte werden ignoriert, es werden ausschließlich die Werte der Wegpunkte genommen
Bemerkung	Freies Bemerkungsfeld
Arbeitszeitmodell	Auswahl eines Arbeitszeitmodells
Feiertagsmodell	Auswahl eines Feiertagsmodells

2. Tarifpositionen

Im unteren Bereich der Ansicht werden die Kriterien für die Preisfindung erfasst. Diese Kriterien werden als **Tarifpositionen** bezeichnet. Es können beliebig viele Positionen in einem Tarif enthalten sein.

Tarife Fracht ✖

Liste Details

Details

Alte Tarife ersetzen Import Excel-Import Tarif anpassen

Mandant *	1_CONTAINER
Niederlassung *	3_CONTAINER NBG
Matchcode *	FRACHT EUROGATE
Tarif *	Fracht Eurogate
Währung *	Euro
Tarifwahl *	Erstbesten
Bis Leistungsdatum	
Berechnungsebene Ladung	WaypointCargoContentAndWayp...
Bemerkung	

Höher Tiefer Kopieren

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

<input checked="" type="checkbox"/>	Tarifposition	bis km	Gestellungsmatchcode	Preis	Einheit *	Minimalpreis
<input type="checkbox"/>	=	=	=	=	kg	=
<input type="checkbox"/>	1	0,00	CARGO SUPPORT BIE	350,0000	pauschal	0,0000
<input type="checkbox"/>	2	500,00		1,2200	pro km	0,0000
<input type="checkbox"/>	3	1.000,00		1,2000	pro km	0,0000
<input type="checkbox"/>	4	0,00		9.999,0000	pro km	0,0000



Bei der Tarifwahl "Erstbesten" ist die Reihenfolge der Tarifpositionen elementar wichtig. Das System geht hierbei zeilenweise von oben nach unten vor und ermittelt den ersten Treffer.

Deshalb gilt: Sonderfälle / Spezialraten oder Positionen, die man ausschließen will (wo nichts berechnet werden soll, also Preis = 0,-), müssen zuerst geprüft werden und müssen demnach ganz oben stehen, nach unten hin wird es dann immer allgemeiner.

Kleine Eselsbrücke: je mehr Kriterien (gefüllte Spalten) sich in einer Zeile befinden - desto weiter oben muss diese Zeile stehen.

2.1. Tarifposition - Einheit

Die Einheit wird je Tarifposition angegeben und legt fest, wie ein Preis berechnet werden soll - in Form eines Multiplikators (pro...) oder als %-Satz von.

Nr.	Einheit	Beschreibung
1	% der Summe der Felder Frei Nummer 2 der Entladestellen	Z.B. 50% von der Summe der Werte im Feld "Frei Nummer 2" in den Entlade-Wegpunkte (z.B. 2 Entladestellen mit Werten von 100 und 200 in "Frei Nummer 2" $(100+200)*50%=150$)
2	% des Auftragsumsatzes	% von der Summe der Netto-Gesamtpreise aller Auftrag-Abrechnungsblöcke (z.B. 0,8 = 80%)
3	% des Fahrtumsatzes	% vom Umsatzanteil der jeweiligen Fahrt (z.B. 0,8 = 80%)
4	% pro cent über/unter Basispreis	Einsatz bei dynamischen Dieselfloater
5	% pro cent ueber Basispreis	Einsatz bei dynamischen Dieselfloater
6	% vom Stundenlohn von Fahrer	

	1	
7	% vom Stundenlohn von Fahrer 2	
8	% vom Warenwert	% vom Gesamt-Warenwert (Feld 'Warenwert' im Auftragskopf)
9	% Zu-/Abschlag	prozentualer Zu/ oder Abschlag (Abschlag wird als Minuswert erfasst)
10	Echtdauer Tätigkeit	
11	pauschal	"Standard-Einheit"; der Preis wird 1:1 übernommen
12	pro 1€ RP-Mautkosten	Wert in "Preis" wird mit den Gesamt-Mautkosten aus dem Routenplaner multipliziert
13	pro 1€RP Sondermautkosten	Wert in "Preis" wird mit den Sonder-Mautkosten aus dem Routenplaner multipliziert (siehe Erklärung unten)
14	pro 1€RP Standardmautkosten	Wert in "Preis" wird mit den Standard-Mautkosten aus dem Routenplaner multipliziert (siehe Erklärung unten)
15	pro Anfahrtdm der Tour	Wert in "Preis" multipliziert mit den Anfahrtdm der Tour
16	pro angef. 100kg	Wert in "Preis" multipliziert mit dem Gewicht / 100
17	pro Einsatzstunde (Dauer aus Kostenrechnung)	Wert in "Preis" multipliziert mit der berechneten Dauer der Fahrt (Fahrt Abrechnungsübersicht)
18	pro Euro Fahrerzuschlag	Wert in "Preis" multipliziert mit
19	pro Frei Nummer 1	Wert in "Preis" multipliziert mit dem Wert in Frei Nummer 1 (Auftrags- / Fahrtkopf)
20	pro Frei Nummer 2	Wert in "Preis" multipliziert mit dem Wert in Frei Nummer 2 (Auftrags- / Fahrtkopf)
21	pro Frei Nummer 3	Wert in "Preis" multipliziert mit dem Wert in Frei Nummer 3 (Auftrags- / Fahrtkopf)
22	pro kg	Wert in "Preis" multipliziert mit dem Gewicht
23	pro km	Wert in "Preis" multipliziert mit den frachtpflichtigen Gesamtkilometern (siehe Erklärung unten)
24	pro Lademeter	Wert in "Preis" multipliziert mit den Lademetern
25	pro Lagertag Einheit Nachfolger	Wert in "Preis" multipliziert mit der Anzahl Tage zum Nachfolger
26	pro Lagertag Einheit Vorgänger	Wert in "Preis" multipliziert mit der Anzahl Tage zum Vorgänger
27	pro leerer Wegpunktdm der Tour	Wert in "Preis" multipliziert mit den Leerkilometern der Tourstrecke
28	pro Leerkm	Wert in "Preis" multipliziert mit den Leerkilometern
29	Pro Liter Diesel	Wert in "Preis" multipliziert mit der berechneten Menge an Dieserverbrauch
30	pro m ³	Wert in "Preis" multipliziert mit dem Volumen
31	pro Maut-km	Wert in "Preis" multipliziert mit den frachtpflichtigen Mautkilometern
32	pro Multistopp	Wert in "Preis" multipliziert mit der Anzahl der Wegpunkte vom Typ "Stop" (siehe Erklärung unten)
33	pro Sondermaut-km	Wert in "Preis" wird mit den Gesamt-Mautkm aus dem Routenplaner multipliziert (siehe Erklärung unten)
34	pro Standardmaut-km	Wert in "Preis" wird mit den Gesamt-Mautkm aus dem Routenplaner multipliziert (siehe Erklärung unten)
35	pro Stopp	Wert in "Preis" multipliziert mit der Anzahl aller vorhandenen Wegpunkte
36	pro Stück	Wert in "Preis" multipliziert mit der Menge
37	pro Stunde	Wert in "Preis" multipliziert mit der Anzahl Stunden
38	pro Tonne	Wert in "Preis" multipliziert mit dem Gewicht / 1000
39	pro Tour-ABkm anteilig	Wert in "Preis" multipliziert mit den anteiligen Tour-Autobahnkilometern der Fahrt
40	pro Tour-km anteilig	Wert in "Preis" multipliziert mit den anteiligen Tour-Gesamtkilometern der Fahrt
41	pro voller Wegpunktdm der Tour	Wert in "Preis" multipliziert mit den vollen Wegpunktdm der Tour
42	pro Wartezeitkosten AG	Wert in "Preis" multipliziert mit der entstandenen Wartezeit im Auftrag
43	pro Wartezeitkosten AN	Wert in "Preis" multipliziert mit der entstandenen Wartezeit in der Fahrt
44	pro Wegpunkt Mautkm der Tour	Wert in "Preis" multipliziert mit den Wegpunkt Mautkm der Tour

45	pro Wegpunkt vom Typ	Wert in "Preis" multipliziert mit Anzahl der Wegpunkte eines definierten Typs (siehe Erklärung unten)
46	pro Wegpunktkm der Tour	Wert in "Preis" multipliziert mit den Wegpunktkm der Tour
47	pro weitere Tour B/E Stelle	Wert in "Preis" multipliziert mit Anzahl weiterer unterschiedlicher Adressen innerhalb der Tour, erstes B und letztes E werden nicht berücksichtigt (siehe Erklärung unten)

3. Erläuterungen zu speziellen Tarifeinheiten

3.1. Alle Einheiten prokm

Bei Einheiten, die auf km-Basis und in Verbindung mit einer Kilometerstaffel berechnet werden, muss die **Einheit für 'bis km / Autobahnkm'** passend gewählt werden.

Tarifposition	bis km	Einheit für 'bis km / Autobahnkm'	Preis	Einheit *
=	=	ABC	=	ABC
1	500,00	bis Tourkm (nur Fahrt)	1,2290	pro km

Name

- bis Anfahrtkm der Tour (nur Fahrt)
- bis km (Auftrag + Fahrt)
- bis leere Wepunktkm der Tour (nur Fahrt)
- bis Leerkm (nur Fahrt)
- bis Tourkm (nur Fahrt)
- bis volle Wepunktkm der Tour (nur Fahrt)
- bis Wepunktkm der Tour (nur Fahrt)

Hiermit wird angegeben, welches km-Feld für die Berechnung relevant ist. In Klammern ist angegeben, wo man dieses km-Feld findet. Rückfalllinie ist immer das jeweilige frachtpflichtige km-Feld des Auftrags.

Als Standardwert ist "bis Tourkm (nur Fahrt)" vorgegeben.

3.2. Pro Mautkilometer

In Kombination mit der Spalte **Land** kann eine länderbezogene Abrechnung je Maut-Kilometer vorgegeben werden. Basis hierfür bilden die durch den Routenplaner ermittelten Maut-Kilometer je Land. Sinnvoll ist dann, im oberen Bereich des Tarifs die Tarifwahl auf Zutreffende summieren einzustellen. (Tabelle, Zeile 31)

3.3. pro 1€ RP-Mautkosten / Pro 1€ RP Standardmautkosten / pro 1€ RP Sondermautkosten

Bei der Verwendung dieser Einheiten sind die folgenden Spalten Pflichtfelder: **Einheit, Preis, Land Maut**

Die einzelnen Einheiten werden an der Beispielroute München - Graz - München erklärt. (Tabelle, Zeilen 12,13,14)

Routeneingabe		Wegliste				
Strecke	Farbe	Wegstrecke	Reisezeit	Fahrtzeit	Gesamtkosten	
▶ Standard	 	858,19	12:05	12:05	329,52	

Wegliste		Maut und Sonderabgaben		Emissionen		
Maut:						
Land	Mautstrecke	Maut in Lan...	Sondermaut €	Umrechnun...	Datum	Maut in €
▶ DE	267,20	52,92	0,00	1,00	20.04.2007	52,92
AT	510,06	213,52	63,08	1,00	20.04.2007	213,52

Sondermautstrecken:						
Land	Beschreibung	Mautstrecke	Maut in Lan...	Umrechnun...	Datum	Maut €
▶ AT	Bosrucktun...	20,11	18,36	1,00	20.04.2007	18,36
AT	Gleinalmtun...	48,99	44,72	1,00	20.04.2007	44,72
						Σ=63,08

Maut	Sondermaut	Gesamtkosten
266,44 € +	63,08 € =	329,52

3.3.1. pro 1€ RP-Mautkosten:

Die Funktion dieser Einheit ist, dass der Wert in "Preis" als Multiplikator der tatsächlichen Maut in € genommen wird. Wenn in "Preis" eine 1 eingetragen wird, werden die tatsächlichen Mautkosten 1/1 wiedergegeben. In diesem Fall wären das 329,52 €. Insofern z.B. in "Preis" die Zahl 2 eingetragen wird, werden die tatsächlichen Kosten x2 genommen

3.3.2. pro 1€RP Standardmautkosten:

Die Funktion dieser Einheit ist, dass der Wert in "Preis" als Multiplikator der tatsächlichen Maut in € genommen wird. Wenn in "Preis" eine 1 eingetragen wird, werden die tatsächlichen Mautkosten 1/1 wiedergegeben. In diesem Fall wären das 266,44 €. Insofern z.B. in "Preis" die Zahl 2 eingetragen wird, werden die tatsächlichen Kosten x2 genommen

3.3.3. pro 1€RP Sondermautkosten:

Die Funktion dieser Einheit ist, dass der Wert in "Preis" als Multiplikator für der Sondermautkosten in € genommen wird. Wenn in "Preis" eine 1 eingetragen wird, werden die Sondermautkosten 1/1 wiedergegeben. In diesem Fall wären das 63,08 €. Insofern z.B. in "Preis" die Zahl 2 eingetragen wird, werden die tatsächlichen Kosten x2 genommen

3.4. pro Lagertag Einheit Vorgänger / pro Lagertag Einheit Nachfolger

Diese Einheiten werden bei der Berechnung des Lagergelds an Containerterminals eingesetzt. Hiermit wird bestimmt, ob die zu ermittelnden Tage zum Vorgänger oder zum Nachfolger herangezogen werden sollen. (Tabelle, Zeile 25, 26)

3.5. pro Multistopp

Immer in Verbindung mit der Spalte **Wegpunkttyp für Einheit "pro Multistopp"**. (Tabelle, Zeile 32)

Tarifposition	Preis	Einheit *	Wegpunkttyp für Einheit "pro Multistopp"
=	=	R C	=
1	85,0000	pro Multistopp	Zoll

Die angezeigte Auswahl ist abhängig von den Einstellungen in den **Vorgaben > Auftrag > Wegpunkttypen**. Es werden nur Wegpunkttypen im Lookup angezeigt, die als Multistopp deklariert sind.

Wegpunkttypen ✖

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

B / E / S *	Wegpunkttyp *	Abkürzung *	Containerwegpunkt	Sattlung
=	R C	R C	R C Mul	R C
B	Zwischenlagerung	ZWISCH	Multistop	keine
S	Zoll	ZOLL	Multistop	keine
B	Wiegen	WIEGEN	Multistop	keine
S	Veterinäramt	VETER	Multistop	keine
E	Terminal_E	TER_E	Multistop	keine
B	Terminal_B	TER_B	Multistop	keine
S	SOLAS	SOLA	Multistop	keine
S	Multistop	STOP	Multistop	keine
S	Hub	Hub	Multistop	keine
E	E-Inlandsterminal	E-Inland-Terminal	Multistop	Umsatteln
B	B-Inlandsterminal	B-Inland-Terminal	Multistop	Umsatteln
E	Bahnhof	BHF	Multistop	keine

3.6. pro Standardmaut-km / pro Sondermaut-km

Bei der Verwendung dieser Einheiten sind die folgenden Spalten Pflichtfelder: **Einheit, Preis, Land Maut**

Die einzelnen Einheiten werden an der Beispielroute München - Graz - München erklärt. (Tabelle, Zeilen 33, 34)

Routeneingabe Wegliste

Strecke	Farbe	Wegstrecke	Reisezeit	Fahrtzeit	Gesamtkosten
▶ Standard	 	858,19	12:05	12:05	329,52

.....

Wegliste Maut und Sonderabgaben Emissionen

Maut:

Land	Mautstrecke	Maut in Lan...	Sondermaut €	Umrechnun...	Datum	Maut in €
▶ DE	267,20	52,92	0,00	1,00	20.04.2007	52,92
AT	510,06	213,52	63,08	1,00	20.04.2007	213,52

.....

Sondermautstrecken:

Land	Beschreibung	Mautstrecke	Maut in Lan...	Umrechnun...	Datum	Maut €
▶ AT	Bosrucktun...	20,11	18,36	1,00	20.04.2007	18,36
AT	Gleinalmtun...	48,99	44,72	1,00	20.04.2007	44,72

Σ=63,08

.....

Maut	Sondermaut	Gesamtkosten
<input type="text" value="266,44"/> € +	<input type="text" value="63,08"/> € =	<input type="text" value="329,52"/>

3.6.1. pro Standardmaut-km:

Die Funktion dieser Einheit ist, dass der Wert in "Preis" mit den tatsächlichen Maut-km multipliziert wird. Wenn in "Preis" eine 0,47 € eingetragen wird, werden die tatsächlichen Maut-km mit dem Preis multipliziert. In diesem Fall wären das 510,06 km x 0,47 € = 239,73 €.

3.6.2. pro Sondermaut-km:

Die Funktion dieser Einheit ist, dass der Wert in "Preis" mit den tatsächlichen Sondermaut-km multipliziert wird. Wenn in "Preis" eine 1,10 € eingetragen wird, werden die tatsächlichen Sondermaut-km mit dem Preis multipliziert. In diesem Fall wären das 69,10 km x 1,10 € = 76,01 €.

3.7. pro Wegpunkt vom Typ

Funktioniert nur in Verbindung mit der Spalte **Wegpunkttypen** in der der Wegpunkt angegeben wird. (Tabelle, Zeile 45)

Tarifpositi... ▾	Preis	Einheit *	Wegpunkttypen
=	=	REC	REC
1	85,0000	pro Wegpunkt vom Typ	Gestellung

3.8. pro weitere Tour B/E Stelle

Hier erfolgt eine Prüfung auf die Anzahl verschiedener Adressen anhand des Matchcodes innerhalb der Tour - erstes B und letztes E werden nicht berücksichtigt. (Tabelle, Zeile 47)

Bsp1:

B Meier
B Müller
E Otto
E Otto

Anzahl 1

Bsp2 :

B Meier
B Meier
E Otto
E Otto

Anzahl 0

Bsp3 :

B Meier
E Otto
B Meier
E Otto

Anzahl 2



Tarifbeispiele

Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Tarifbeispiele.

Zur Veranschaulichung werden nachfolgend jeweils die Tarifpositionen, aus dem unteren Bereich der Tarifansicht, angezeigt.

Inhaltsverzeichnis

1. Dieseldzuschlag
2. Gefahrgutzuschlag
3. Multistoppzuschlag
4. Multistoppzuschlag speziell (Zollstopp)
5. Km-Staffel
6. Stückpreis
7. Gewicht - PLZ Gebiete
8. Container Gestellungsorte

1.1. 1. Dieseldzuschlag

Ein einfacher Dieseldzuschlag von 3% wird für Abrechnungen bis Leistungsdatum 31.3. berechnet, danach beträgt der Dieseldzuschlag 3,25% bis Leistungsdatum 30.6. und ab 01.07. gilt 3,5% als Aufschlag. Das Leistungsdatum bezieht sich hierbei immer auf den Abrechnungsblock.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Tarifposition	Preis	Einheit *	Bis Leistungsdatum
	=	=	€	=
	1	3,0000	% Zu-/Abschlag	31.03.2022
	2	3,2500	% Zu-/Abschlag	30.06.2022
	3	3,5000	% Zu-/Abschlag	

Sehen Sie sich dazu auch unsere Videos zum Dieseldzuschlag an.

- [Dieseldzuschläge auf Frachtkosten](#)
- [Der Dieselfloater - Für eine dynamische Preisanpassung Ihrer Abrechnung](#)

1.2. 2. Gefahrgutzuschlag

Wenn Gefahrgut als Ladungsinhalt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 75€ einmalig abgerechnet werden.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Tarifposition	Gefahrgut	Preis	Einheit *	Ab Leistungsdatum
	=		=	€	=
	1	<input checked="" type="checkbox"/>	75,0000	pauschal	

1.3. 3. Multistoppzuschlag

Wenn ein Multistopp-Wegpunkt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 65€ pro Stopp abgerechnet werden.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

		Tarifposition	Preis	Einheit *	Ab Leistungsdatum
		=	=	RB C	=
		1	65,0000	pro Multistopp	

1.4. 4. Multistoppzuschlag speziell (Zollstopp)

Wenn ein Zollstopp erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 90€ einmalig abgerechnet werden.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

		Tarifposition	Preis	Einheit *	Wegpunkttypen	Ab Leistungsdatum
		=	=	RB C	RB C	=
		1	90,0000	pauschal	Zoll	

1.5. 5. Km-Staffel

Der Preis wird nach Kilometern mit unterschiedlichen Preisen pro km berechnet. Mindestpreis sind 100€ ab 1.500km gilt ein pauschaler km-Preis.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

		Tarifposition	bis km	Preis	Einheit *	Minimalpreis	Ab Leistungsdatum
		=	=	=	RB C	=	=
		1	250,00	2,0000	pro km	100,0000	
		2	500,00	1,9800	pro km	0,0000	
		3	1.000,00	1,9600	pro km	0,0000	
		4	1.500,00	1,9500	pro km	0,0000	
		5	0,00	1,9300	pro km	0,0000	

1.6. 6. Stückpreis

Der Preis wird anhand einer Stück-Staffelung mit einem Stückpreis berechnet. Bei Expresstransporten gelten entsprechend andere Stückpreise.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Tarifposition	Auftragstyp	bis Stück	Preis	Einheit *
	=	=	=	=	REC
	1	Expresstransport		5,00	65,0000 pro Stück
	2	Expresstransport		10,00	62,0000 pro Stück
	3			5,00	50,0000 pro Stück
	4			10,00	48,0000 pro Stück

1.7. 7. Gewicht - PLZ Gebiete

Der Preis wird nach PLZ-Gebiet und gewichtsabhängig anhand folgender Tabelle berechnet. Zusätzlich gibt es für eine bestimmte Entladestelle in HH einen Sonderpreis und ab 2to wird ein km-Satz angesetzt.

PLZ / kg	500	1000	2000
10	100 €	200 €	500 €
20	200 €	300 €	600 €
30	300 €	400 €	700 €
40	400 €	500 €	800 €
50	500 €	600 €	900 €
60	600 €	700 €	1.000 €
70	700 €	800 €	1.100 €
80	800 €	900 €	1.200 €
90	900 €	1.000 €	1.300 €

Sonderrate: Entladen HH 21129 / 250,-
über 2000kg km-Satz 1,15€

Erfassung in der Software:

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

		Tarifposition	Letztes E von PLZ	Letztes E bis PLZ	E bis kg	Preis	Einheit *
		=			=	=	
		1	21129	21129	0,00	250,0000	pauschal
		2	10000	19999	500,00	100,0000	pauschal
		3	10000	19999	1.000,00	200,0000	pauschal
		4	10000	19999	2.000,00	500,0000	pauschal
		5	20000	29999	500,00	200,0000	pauschal
		6	20000	29999	1.000,00	300,0000	pauschal
		7	20000	29999	2.000,00	600,0000	pauschal
		8	30000	39999	500,00	300,0000	pauschal
		9	30000	39999	1.000,00	400,0000	pauschal
		10	30000	39999	2.000,00	700,0000	pauschal
		11	40000	49999	500,00	400,0000	pauschal
		12	40000	49999	1.000,00	500,0000	pauschal
		13	40000	49999	2.000,00	800,0000	pauschal
		14	50000	59999	500,00	500,0000	pauschal
		15	50000	59999	1.000,00	600,0000	pauschal
		16	50000	59999	2.000,00	900,0000	pauschal
		17	60000	69999	500,00	600,0000	pauschal
		18	60000	69999	1.000,00	700,0000	pauschal
		19	60000	69999	2.000,00	1.000,0000	pauschal
		20	70000	79999	500,00	700,0000	pauschal
		21	70000	79999	1.000,00	800,0000	pauschal
		22	70000	79999	2.000,00	1.100,0000	pauschal
		23	80000	89999	500,00	800,0000	pauschal
		24	80000	89999	1.000,00	900,0000	pauschal
		25	80000	89999	2.000,00	1.200,0000	pauschal
		26	90000	99999	500,00	900,0000	pauschal
		27	90000	99999	1.000,00	1.000,0000	pauschal
		28	90000	99999	2.000,00	1.300,0000	pauschal
		29			0,00	1,1500	pro km

1.8. 8. Container Gestellungsorte

Der Preis wird nach Gestellungsorten, abgehend vom und retour zum Container-Terminal Nürnberg berechnet. Es wird zusätzlich nach Containergröße unterschieden.

PLZ	ORT	von/ nach Terminal	20'	40'
90402-90491	NUERNBERG	NÜRNBERG	145 €	195 €
90513	ZIRNDORF	NÜRNBERG	145 €	195 €
90537	FEUCHT	NÜRNBERG	145 €	195 €
90547	STEIN	NÜRNBERG	145 €	195 €
90761-90768	FUERTH	NÜRNBERG	145 €	195 €
91126	SCHWABACH	NÜRNBERG	145 €	195 €
90518	ALTDORF	NÜRNBERG	190 €	240 €
90556	CADOLZBURG	NÜRNBERG	190 €	240 €
90559	BURGHANN	NÜRNBERG	190 €	240 €
90562	HEROLDSBERG	NÜRNBERG	190 €	240 €
85125	KINDING	NÜRNBERG	235 €	285 €

Erfassung in der Software:

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Tarifposition	Containergröße	PLZ-Zone von (1. B)	Gestellung von PLZ	Gestellung bis PLZ	Gestellungs Ort	PLZ-Zone bis (Letzes E)	Preis	Einheit *
	=	=	=	#c	#c	#c	=	=	#c
	1	20'	Nürnberg	90402	90491	NUERNBERG	Nürnberg	145,0000	pauschal
	2	40'	Nürnberg	90402	90491	NUERNBERG	Nürnberg	195,0000	pauschal
	3	20'	Nürnberg	90513	90513	ZIRNDORF	Nürnberg	145,0000	pauschal
	4	40'	Nürnberg	90513	90513	ZIRNDORF	Nürnberg	195,0000	pauschal
	5	20'	Nürnberg	90537	90537	FEUCHT	Nürnberg	145,0000	pauschal
	6	40'	Nürnberg	90537	90537	FEUCHT	Nürnberg	195,0000	pauschal
	7	20'	Nürnberg	90547	90547	STEIN	Nürnberg	145,0000	pauschal
	8	40'	Nürnberg	90547	90547	STEIN	Nürnberg	195,0000	pauschal
	9	20'	Nürnberg	90761	90768	FUERTH	Nürnberg	145,0000	pauschal
	10	40'	Nürnberg	90761	90769	FUERTH	Nürnberg	195,0000	pauschal
	11	20'	Nürnberg	91126	91126	SCHWABACH	Nürnberg	145,0000	pauschal
	12	40'	Nürnberg	91126	91126	SCHWABACH	Nürnberg	195,0000	pauschal
	13	20'	Nürnberg	90518	90518	ALTDORF	Nürnberg	190,0000	pauschal
	14	40'	Nürnberg	90518	90518	ALTDORF	Nürnberg	240,0000	pauschal
	15	20'	Nürnberg	90556	90556	CADOLZBURG	Nürnberg	190,0000	pauschal
	16	40'	Nürnberg	90556	90556	CADOLZBURG	Nürnberg	240,0000	pauschal
	17	20'	Nürnberg	90559	90559	BURGHANN	Nürnberg	190,0000	pauschal
	18	40'	Nürnberg	90559	90559	BURGHANN	Nürnberg	240,0000	pauschal
	19	20'	Nürnberg	90562	90562	HEROLDSBERG	Nürnberg	190,0000	pauschal
	20	40'	Nürnberg	90562	90562	HEROLDSBERG	Nürnberg	240,0000	pauschal



Tarif mit Artikel verknüpfen

Tarife können nur zusammen mit einem Abrechnungsartikel verwendet werden. Das bedeutet, nach Tarifierstellung muss der Tarif noch einem Abrechnungsartikel zugeordnet werden. Nachfolgend werden die beiden möglichen Varianten der Zuordnung in einzelnen Schritten beschrieben.

Inhaltsverzeichnis

1. Variante 1 - Tarif ist allgemein gültig
2. Variante 2 - Tarif ist adressspezifisch

1. Variante 1 - Tarif ist allgemein gültig

Beispiel:

Sie berechnen bei jedem Auftrag einen Frachtpreis von 1,50 € pro Kilometer:

Schritt 1: Tarif anlegen

- Menüpunkt **Vorgaben > Abrechnung > Tarife Fracht**
- Klick auf **Neu** oder **F2**
- Im oberen Bereich der Ansicht, Erfassen allgemeiner Tarifinformationen, wie z.B. den Namen des Tarifs
- Speichern mit **F4**
- Mit **F8** in untere Fensterhälfte wechseln
- Klick auf **Neu** oder **F2** und die gewünschten Tarifgrundlagen auswählen
- Speichern mit **F4**

Details Historie

Alte Tarife ersetzen Import Excel-Import Tarif anpassen

Matchcode *	KM TARIF BASIS
Tarif *	KM-Tarif Basis
Währung *	Euro
Tarifwahl *	Erstbesten
Ab Leistungsdatum	
Bis Leistungsdatum	

Höher Tiefer Kopieren

Tarifposition	Auftragstyp	bis Stück	Preis	Einheit *
=	=	=	=	€
1		0,00	1,5000	pro km

Schritt 2: Abrechnungsartikel anlegen und Tarif zuordnen

- Menüpunkt **Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsartikel**
- Klick auf **Neu** oder **F2** um einen neuen Abrechnungsartikel anzulegen
- Artikeltyp (Auftrag oder Fahrt), Matchcode und Bezeichnung angeben

- In der Spalte **Tarif** den entsprechenden Tarif auswählen
- Speichern mit **F4**

Artikel	Artikel Matchcode *	Bezeichnung *	Tarif (Fracht) Matchcode	Prozent	Preis	Bemerkung	Mehrwertsteuermatrix
= Auftrag	#c km	#c	=	=	=	#c	=
Auftrag	FRACHTPREIS / KM	Frachtpreis / Kilometersatz	KM TARIF BASIS	0,00	0,0000		Standard für Auftragsabrechnung
Auftrag	KM PREIS DM	Kilometerpreis	DM KM SATZ 3,00	0,00	0,0000		STANDARD FÜR AUFTRAGSABREC...
Auftrag	KM PREIS MB	Kilometerpreis	MB KM SATZ 1,33	0,00	0,0000		STANDARD FÜR AUFTRAGSABREC...
Auftrag	KM PREIS NH	Kilometerpreis	NH KM SATZ 1,39	0,00	0,0000		Standard für Auftragsabrechnung

Ab jetzt kann der Artikel mit dem Tarif in den Abrechnungsblöcken verwendet werden.

 **Tip:** Integrieren Sie den Artikel in ihren Abrechnungsvorlagen.

Schritt 3: Abrechnungsvorlage ergänzen

Wir gehen davon aus, dass es bereits mindestens eine Abrechnungsvorlage gibt. Eine nähere Beschreibung zu Abrechnungsvorlagen finden Sie [hier](#).

- Menüpunkt **Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagen**
- Die Standard-Abrechnungsvorlage auswählen und mit Doppelklick öffnen
- Mit **F8** in untere Fensterhälfte wechseln
- Klick auf **Neu** oder **F2** und den Abrechnungsartikel auswählen und mit **F4** speichern
- Den Artikel an die gewünschte Position verschieben mit **Höher** oder **Tiefer**

Position	Artikel *	Menge *	Mehrwertsteuermatrix	% von Position	Drucken	Nullwerte anzeigen
=	=	=	=	#c		
1	FRACHTPREIS / KM	1,000	Standard für Auftragsabrechnung			
2	MAUT D	1,000	Standard für Auftragsabrechnung			
3	DIESEL 3%	1,000	Standard für Auftragsabrechnung	FRACHTPREIS / KM		
4	ADR	1,000	Standard für Auftragsabrechnung			
5	WARTEZEIT	1,000	Standard für Auftragsabrechnung			

2. Variante 2 - Tarif ist adressspezifisch

Beispiel:

Sie berechnen Ihrem Kunden Lindner bei jedem Auftrag einen Frachtpreis von 1,48€ pro Kilometer:

Schritt 1: Tarif anlegen

- Menüpunkt **Vorgaben > Abrechnung > Tarife Fracht**
- Klick auf **Neu** oder **F2**
- Im oberen Bereich der Ansicht allgemeine Tarifinformationen, wie z.B. den Namen des Tarifs, erfassen
- Speichern mit **F4**
- Mit **F8** in untere Fensterhälfte wechseln
- Klick auf **Neu** oder **F2** und die gewünschten Tarifgrundlagen auswählen
- Speichern mit **F4**

Details Historie

Alte Tarife ersetzen Import Excel-Import Tarif anpassen

Matchcode *	KM TARIF LINDNER
Tarif *	KM-Tarif
Währung *	Euro
Tarifwahl *	Erstbesten
Ab Leistungsdatum	
Bis Leistungsdatum	

Höher Tiefer Kopieren

	Tarifposition	Auftragstyp	bis Stück	Preis	Einheit *
	=	=	=	=	pro km
	1		0,00	1,4800	pro km

Schritt 2: Abrechnungsartikel und Tarif der Adresse zuordnen

Wir gehen davon aus, dass bei dem Kunden die **Standard-Abrechnungsvorlage** im Reiter **Abrechnung** hinterlegt ist. Eine nähere Beschreibung zu kundenspezifischen Abrechnungsvorlagen finden Sie [hier](#).

- Menüpunkt **Stammdaten > Adressen**
- Kunden Lindner auswählen und mit Doppelklick die Details öffnen
- Wechsel auf den Reiter **Artikel**
- Klick auf **Neu** oder **F2**
- In der Spalte **Artikel** den passenden Abrechnungsartikel und anschließend in der Spalte **Tarif** den Tarif des Kunden auswählen
- Speichern mit **F4**

Adressen

Liste Inhalt

Inhalt Abrechnung Lieferinfo Geofence Ladungsinhalt Bankverbindungen Ansprechpartner Artikel Dieselpreis Formulare Zonen Bonität Daten

Höher Tiefer

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Position	Artikel *	Artikeltyp	Tarif	Tarif bis Leistungsdatum	Mehrwertsteuermatrix	Drucken
=	=	pro km	=	=	=	
+	1 FRACHTPREIS / KM	Auftrag	KM TARIF LINDNER		Standard für Auftrags...	



Der hier gewählte Abrechnungsartikel muss der selbe sein, der auch in der Abrechnungsvorlage verwendet wird. Nur dann kann das System dies sauber abgleichen und den kundenspezifischen Tarif im Abrechnungsblock einsetzen.

Beispiel-Auftrag:

Erfassen Sie:

- Menüpunkt **Auftrag > Auftragsbearbeitung**
- Klick auf **Neu** oder **F2** und als Frachtzahler die Adresse Lindner wählen
- Speichern mit **F4**
- Mit **F8** in die untere Fensterhälfte wechseln und die gewünschten Wegpunkte eingeben
- Wechsel in Reiter **Auftrag-Abrechnung**
- Hier sollten die frachtpflichtigen Kilometer automatisch berechnet und angezeigt sein. Falls nicht, kann die Ansicht manuell über den **AktualisierungsbUTTON** oder **F5** aktualisiert werden.
- Die Abrechnungsartikel sind anhand der Abrechnungsvorlage bereits im unteren Bereich angelegt worden.
- Sollte der Preis noch fehlen, einfach auf die Schaltfläche **Berechnen** klicken
- Berechnung: 313,95 km x 1,48 € = 464,65 €

Auftrag - Inhalt | Ladungsinhalte | **Auftrag - Abrechnung** | Auftrag - Abrechnungsübersicht | Fahrten | Fehlende Daten | Verwahrenwechsel | NCTS | Kostenübersicht | Packstücke | Aktivitäten | Auftragscodes | Dtl

Neuen Abrechnungsblock anlegen Abrechnungsböcke gemäß Abrechnungsvorlagenmatrix erneut anlegen

2919.1 Abrechnung 1 Abrechnungsfreigabe erteilen Abrechnungsfreigabe zurücknehmen

Niederlassung * 5_NÜRNBERG LADUNG

Abrechnungsbloßnummer 2919.1

Rechnungsempfänger

Adresse LINDNER-VILLINGEN
UmsatzsteuerID DE237965766
Steuernummer 2893081502666

Rechnungsdetails

Zahlungsziel * 30 Tage netto
Leistungsdatum 25.05.2022
Abrechnen
Abrechnungsvorlage HAUSTARIF / AG
Abrechnungsart Ausgangsrechnung
Netto-Gesamtpreis in Währung des Abr.blocks 560,56

Strecke

Strecke (B) LINDNER-VILLINGEN (78056) - (E) CARGO SUPPORT NBG (90449)
Frachtpflichtige Gesamtkilometer 313,95
Frachtpflichtige Mautkilometer 304,20

Höher Tiefer Berechnen Nullwerte ausblenden

Menge	Artikel *	Tarif (Fracht)	Frachtpreis lt. Tarif	Frachteinheit lt. Tarif	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis in Währun...	Bemerkung
1,000	FRACHTPREIS / KM	KM TARIF LINDNER	1,48	pro km	464,6460	464,65	
1,000	MALTD	MALTX	0,30	pro Maut-km	91,2500	91,26	
1,000	DIESEL 3%	DIESEL 1%	1,00	% Zu-/Abschlag	4,6465	4,65	
1,000	ADR	ADR	0,00		0,0000	0,00	
1,000	WARTEZEIT	WARTEZEIT AG	1,00	pro Wartezeitkosten AG	0,0000	0,00	



Preisanpassungen vornehmen

Wenn Preisanpassungen in Tarifen für das Folgejahr bzw. den folgenden Zeitraum nötig sind, gibt es zwei Varianten, wie dies im System erfolgen kann. Diese Varianten werden hier schrittweise beschrieben.

Inhaltsverzeichnis

1. Variante 1 - weitere Position im Tarif
2. Variante 2 - neuer Tarif

1. Variante 1 - weitere Position im Tarif

Bei Tarifen, die nur ein Kriterium enthalten (eine Position), kann für den neuen Preis die bestehende Zeile einfach mit dem Button **Kopieren** dupliziert werden. Anschließend wird noch der Preis bei dem neuen Eintrag angepasst und der bisherige Preis durch eine Eingabe eines "Ende-Datum" in der Spalte **Bis Leistungsdatum** begrenzt. Dadurch entsteht automatisch eine Art Historie.

Details Historie

Alte Tarife ersetzen Import Excel-Import Tarif anpassen

Matchcode *	ADR
Tarif *	ADR
Währung *	Euro
Tarifwahl *	Erstbesten
Ab Leistungsdatum	
Bis Leistungsdatum	31.12.2030

Höher Tiefer **Kopieren**

	Tarifposition	Auftragstyp	Preis	Einheit *	Bis Leistungsdatum
	=	=	=	ADR	=
	1		75,0000	pauschal	31.07.2022
	2		79,0000	pauschal	



Wird der Tarif im oberen Bereich durch ein Bis Leistungsdatum eingeschränkt, ist darauf zu achten, dass dieses Datum größer ist als das Bis Leistungsdatum in der Position.

31.12.2030 ist größer als 31.07.2022 >> alles ok

2. Variante 2 - neuer Tarif

Bei Tarifen, die mehrere bzw. sehr viele Kriterien enthalten, ist es empfehlenswert, den Tarif in der Tarifliste mittels der Kopier-Funktion zu kopieren.

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Lager Personal CRM Auswertungen

Tarife Fracht ✖

Liste Details

Alte Tarife ersetzen Import Excel-Import Tarif anpassen

Datensatz kopieren
 Ausgewählten Eintrag kopieren (Umsch+Strg+Enter)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Matchcode	Name	Währung	Bis Leistungsdatum	Zuletzt
GEHÖRT ZU TOUR	Gehört zu Tour	Euro		BERTR
GEWICHT PLZ	Gewicht PLZ	Euro	30.06.2022 00:00	FRÜHL
HANDLING	Handling FWT	Euro		FRÜHL
LAGERGELD	Lagergeld FWT	Euro		FRÜHL

Kopieren erfolgreich ✖

Der Tarif wurde erfolgreich kopiert.
 'Kopie von GEWICHT PLZ 25.05.2022 17:04:35' wurde erstellt.

OK

Im Anschluss daran werden in der Kopie die Anpassungen vorgenommen.

Details Historie

Alte Tarife ersetzen Import Excel-Import Tarif anpassen

Matchcode *	GEWICHT PLZ 2.HJ
Tarif *	Gewicht PLZ 2.HJ
Währung *	Euro
Tarifwahl *	Erstbesten
Ab Leistungsdatum	
Bis Leistungsdatum	31.12.2022

Höher Tiefer Kopieren

	Tarifposition	B bis kg	Letztes E bis PLZ	Letztes E von PLZ	Preis	Einheit *
	=	=	ABC	ABC	=	ABC
	1	0,00	21129	21129	250,0000	pauschal
	2	500,00	19999	10000	100,0000	pauschal
	3	1.000,00	19999	10000	200,0000	pauschal
	4	2.000,00	19999	10000	500,0000	pauschal
	5	500,00	29999	20000	200,0000	pauschal
	6	1.000,00	29999	20000	300,0000	pauschal
	7	2.000,00	29999	20000	600,0000	pauschal
	8	500,00	39999	30000	300,0000	pauschal
	9	1.000,00	39999	30000	400,0000	pauschal
	10	2.000,00	39999	30000	700,0000	pauschal

Nun kann der Tarif zum Einsatz kommen und sollte an allen relevanten Stellen (Auftragsvorlagen, Adressen - Artikel, bereits erfasste Aufträge etc.) ausgetauscht werden.



Zur einfacheren und schnelleren Handhabung stehen jeweils spezielle Funktionen zur Verfügung. Eine Beschreibung der Funktionen

- Tarifpositionen importieren finden Sie [hier](#).
- und zum Austauschen der Tarife [hier](#).



Tarife austauschen

Zum Jahreswechsel oder einem anderen Zeitpunkt im Jahr werden häufig neue Preisvereinbarungen gültig und es wird nötig, die bestehenden Tarife durch die Tarife mit neuer Gültigkeit zu ersetzen. Wie das erfolgen kann, wird hier beschrieben.

Inhaltsverzeichnis

1. Schritt 1 - Vorbereitung
2. Schritt 2 - Übergangsphase
3. Schritt 3 - Abschluss

1. Schritt 1 - Vorbereitung

Der neue Tarif wird angelegt (siehe [Beschreibung](#) - Variante 2)

2. Schritt 2 - Übergangsphase

Meist werden bereits recht früh schon neue Aufträge mit einem Leistungsdatum erfasst, das in die Gültigkeit des neuen Tarifs fällt. Dann würde man bei der Erfassung Hinweismeldungen erhalten, dass der alte Tarif abgelaufen ist. Um dem vorzubeugen und in der Abrechnung direkt den neuen Preis sichtbar zu machen, gibt es den Anschlussstarif.

Das heißt, sobald der neue Tarif angelegt ist, wird er in den **Vorgaben > Abrechnung > Anschlussstarif** mit dem ablaufenden Tarif verknüpft.

Aktueller Tarif *	Anschlussstarif *
=	=
GEWICHT PLZ	GEWICHT PLZ 2.HJ
MAUT SCHWARZ	MAUT SCHWARZ FEBR

Der ursprüngliche Tarif bleibt in den Abrechnungspositionen stehen. Wird ein Preis aufgrund des Leistungsdatums mit dem Anschlussstarif berechnet, wird dies in dem Feld "**Tarif für Berechnung**" angezeigt.

Niederlassung *	5_NÜRNBERG LADUNG
Abrechnungsbloknummer	2921.1
Rechnungsempfänger	
Abweichender Leistungsempfänger	
Rechnungsdetails	
Strecke	
Strecke	(B) HARTMANN (28195) - (E) Herr Volker Horlitz (40699)
Routenplaner Gesamtkilometer	287,24
Routenplaner Mautkilometer	282,50

Höher Tiefer Berechnen Nullwerte ausblenden

Menge	Artikel *	Tarif (Fracht)	Tarif für Berechnung	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis...	Tarifposition (Fracht)	Frachtpreis lt. Tarif	Frachteinheit lt. Tarif	Bem
1,000	FRACHT	GEWICHT PLZ	GEWICHT PLZ 2.HJ	330,3260	330,33	29	1,15	pro km	
1,000	MAUT D	MAUTX	MAUTX	84,7500	84,75	1	0,30	pro Maut-km	
1,000	DIESEL 3%	DIESEL 1%	DIESEL 1%	3,3033	3,30	1	1,00	% Zu-/Abschlag	
1,000	ADR	ADR	ADR	79,0000	79,00	2	79,00	pauschal	
1,000	WARTEZEIT	WARTEZEIT AG	WARTEZEIT AG	0,0000	0,00	1	1,00	pro Wartezeitkosten AG	

3. Schritt 3 - Abschluss

Zu einem späteren Zeitpunkt (nach Gültigwerden des neuen Tarifs) sollten dann die abgelaufenen aber noch eingesetzten Tarife an den entsprechenden Stellen durch den neuen Tarif ersetzt werden. Das führt man mittels der Funktion **Alte Tarife ersetzen** pro Tarif aus.

Vorgaben > Abrechnung > Tarife Fracht

Hier in der Listenansicht die Funktion **Alte Tarife ersetzen** aufrufen.

X
Tarife Fracht

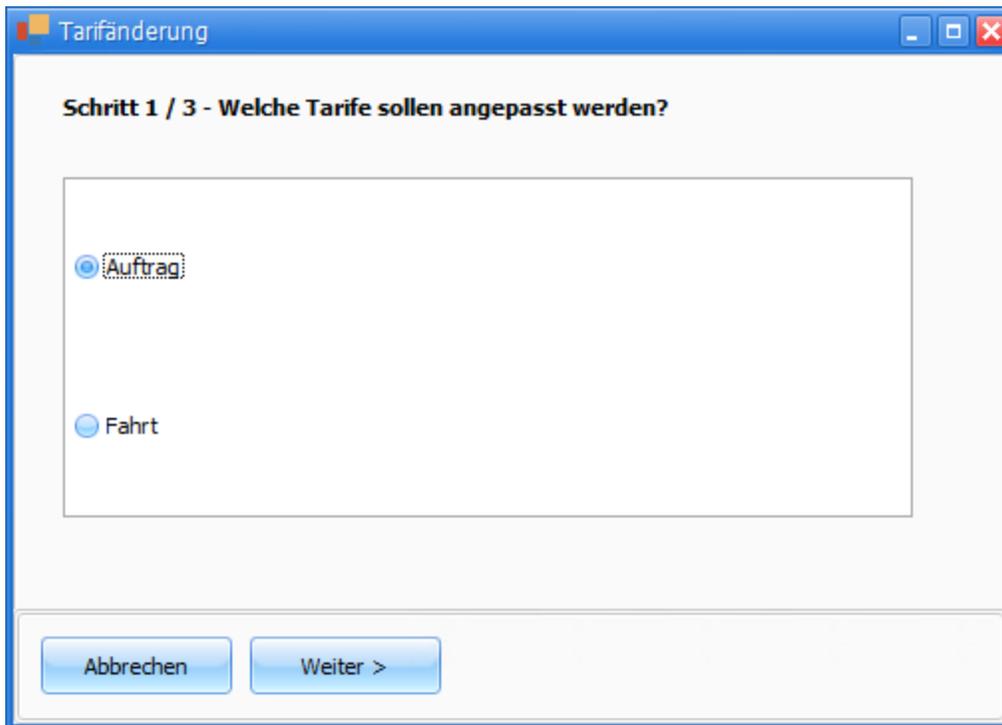
Liste Details

Alte Tarife ersetzen
Import
Excel-Import
Tarif anpassen

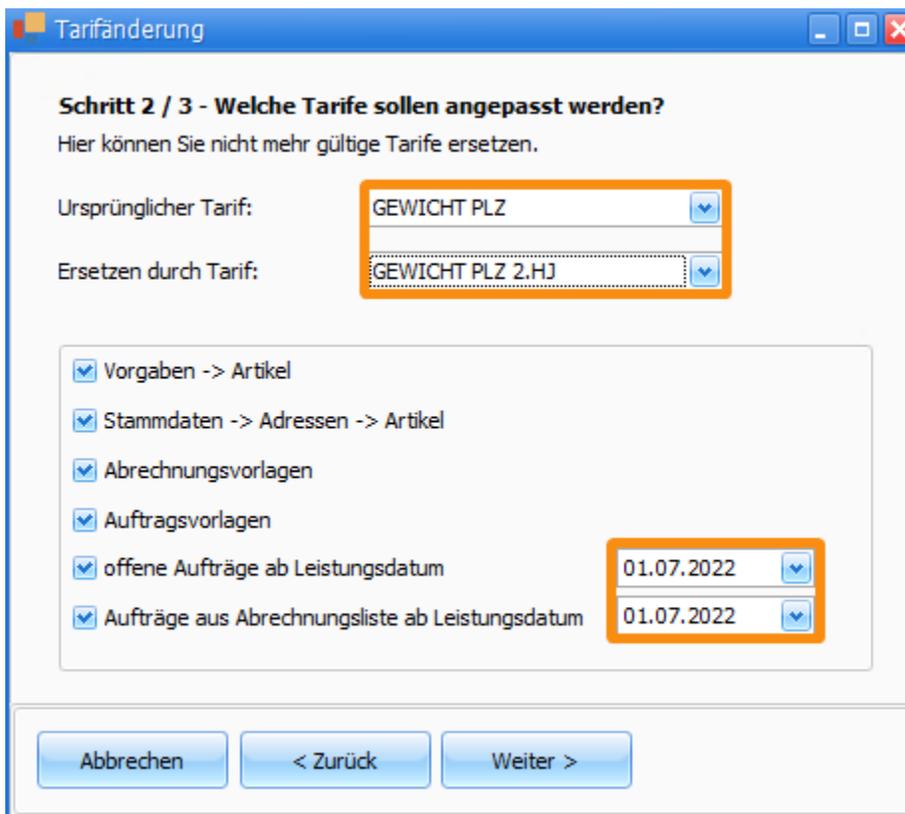
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Matchcode	Name	Währung	Bis Leistungsdatum
gew			=
> GEWICHT PLZ	Gewicht PLZ	Euro	30.06.2022 00:00
GEWICHT PLZ 2.HJ	Gewicht PLZ 2.HJ	Euro	31.12.2022 00:00

Anschließend wird man in drei Schritten durch einen Wizard geführt. Im Schritt 1 wählt man die Ebene aus, in welcher der zu tauschende Tarif verwendet wird.



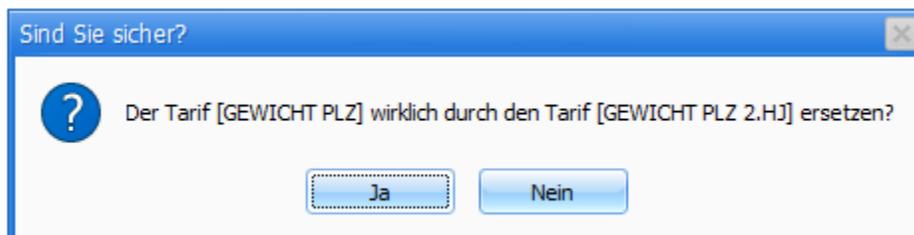
In Schritt 2 werden die relevanten Angaben zum Tauschen erfasst.



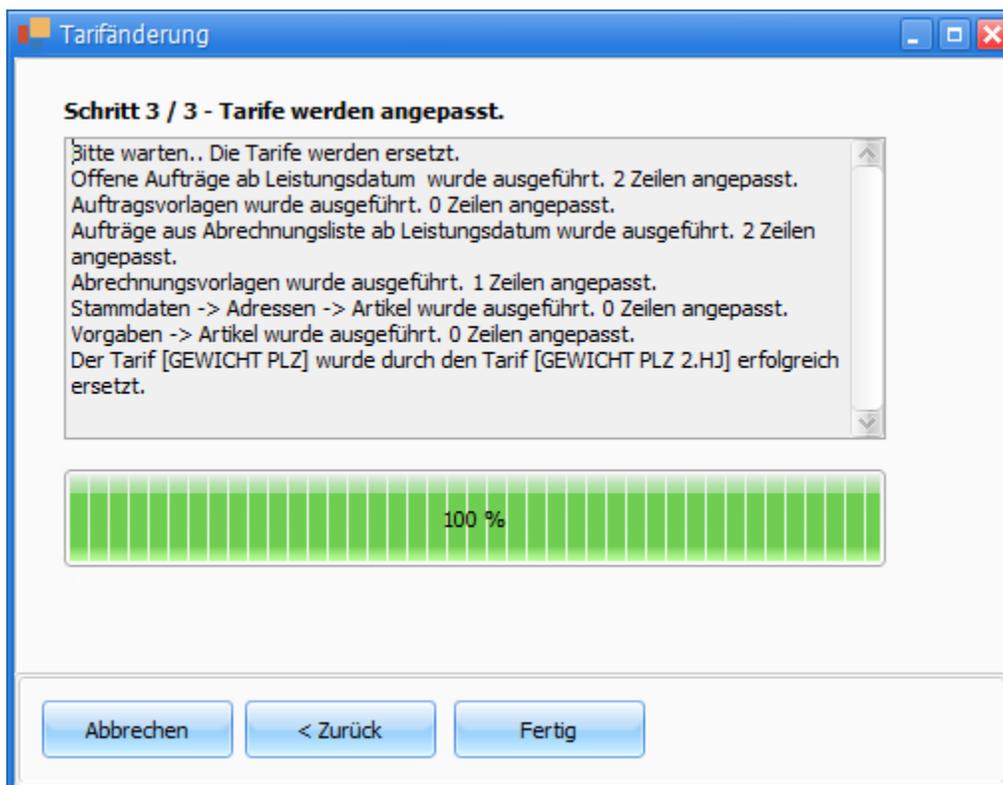
Ursprünglicher Tarif: Auswahl des abgelaufenen Tarifs

Ersetzen durch Tarif: Auswahl des neuen Tarifs

Häkchenfelder: Kennzeichen, wo das System nach dem abgelaufenen Tarif suchen und tauschen soll



Schritt 3 führt nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage dann den Austausch durch. Je nach Umfang der in Schritt 2 gewählten Daten kann der Vorgang u.U. einen Moment dauern. Ist der Vorgang abgeschlossen, wird in dem Fenster aufgeführt, wo und wie oft der neue Tarif eingestellt wurde.



Nun kann diese Aktion für den nächsten Tarif ausgeführt werden.



Tarifpositionen importieren

Muss ein umfangreicher Tarif mit vielen Kriterien zur Preisfindung im System angelegt werden, kann dies mit viel Aufwand und Zeit manuell erfolgen. Alternativ stehen zwei Varianten zum Importieren der Tarifpositionen zur Verfügung.

Um Importieren zu können, sollte der Tarif entsprechend der [Beschreibung](#) bestenfalls im Excelformat bereits vorbereitet sein.

- [Import über Excel-Import](#)
- [Import über Import-Wizard](#)

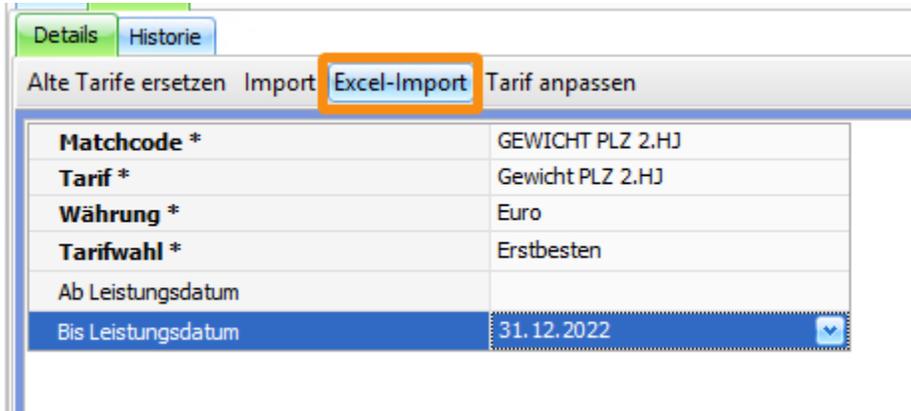


Import über Excel-Import

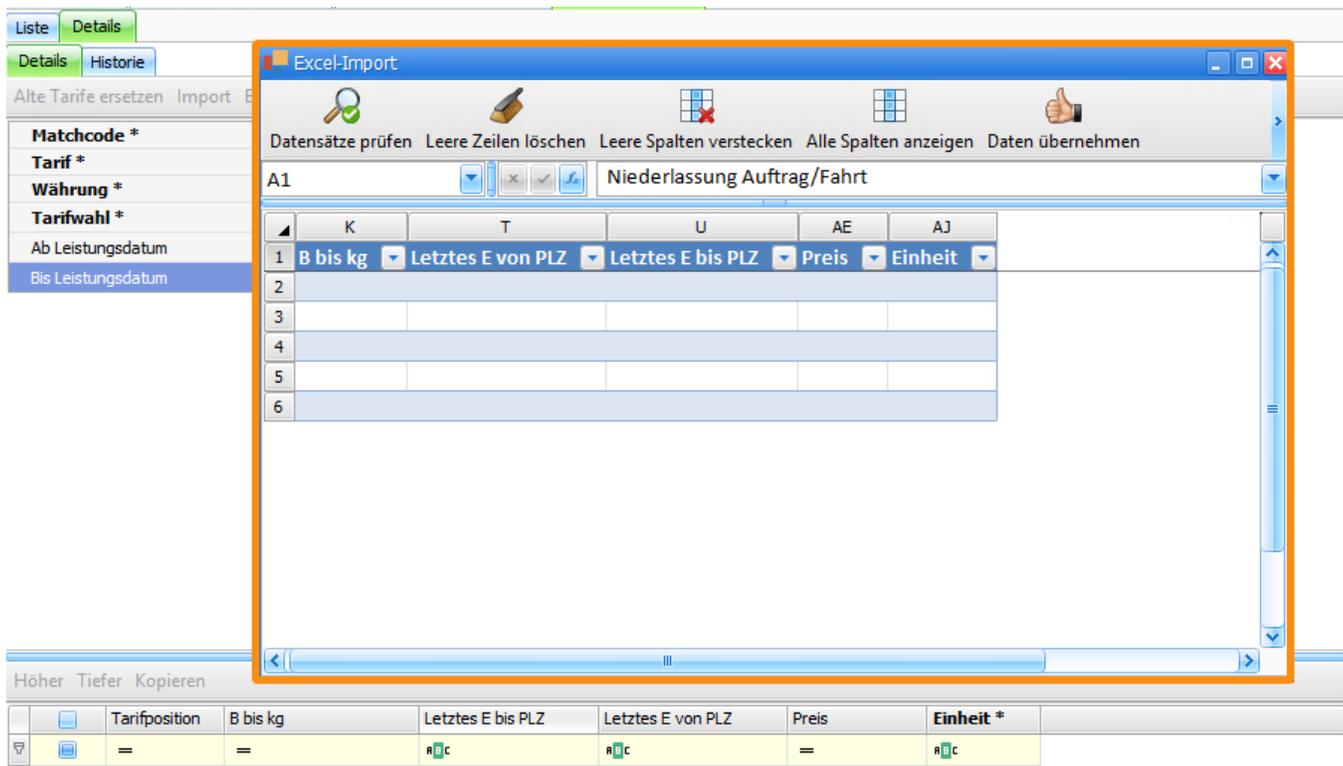
Hier wird der Import von Tarifpositionen mittels Excel-Import als Schritt-für-Schritt Anleitung dokumentiert.

Vorgaben > Abrechnung > Tarife Fracht

In der Detailansicht des Tarifs wird die Importfunktion mit der **Schaltfläche Excel-Import** aufgerufen.



Es öffnet sich dann ein schwebendes Fenster, in dem die Spalten angezeigt werden, die auch im unteren Bereich der Tarif-Details eingeblendet sind.



Nun können mit Copy & Paste die Informationen in die jeweiligen Spalten einkopiert werden.

Excel-Import

Datensätze prüfen Leere Zeilen löschen Leere Spalten verstecken Alle Spalten anzeigen Daten übernehmen

K2

	K	T	U	AE	AJ
1	B bis kg	Letztes E von PLZ	Letztes E bis PLZ	Preis	Einheit
2					
3	500				
4	1000				
5	2000				
6	500				
7	1000				
8	2000				
9	500				
10	1000				
11	2000				
12	500				
13	1000				
14	2000				
15	500				
16	1000				
17	2000				
18	500				
19	1000				
20	2000				
21	500				
22	1000				
23	2000				
24	500				
25	1000				
26	2000				
27	500				
28	1000				
29	2000				
30	99999				

Im Fenster stehen verschiedene Schaltflächen zur Verfügung:

Datensätze prüfen: Daten, die sich auf Systemangaben beziehen (z.B. Einheit), werden auf Übereinstimmung geprüft.

Leere Zeilen löschen: Damit können leere Zeilen gelöscht werden.

Leere Spalten verstecken: Alle leeren Spalten werden ausgeblendet.

Alle Spalten anzeigen: Alle ausgeblendeten Spalten werden wieder angezeigt.

Daten übernehmen: Die enthaltenen Daten werden in den Tarif importiert.

The screenshot shows the 'Excel-Import' dialog box with the following data:

	K	T	U	AE	AJ
1	B bis kg	Letztes E von PLZ	Letztes E bis PLZ	Preis	Einheit
2		21129	21129	250	pauschal
3	500	10000	19999	100	pauschal
4	1000	10000	19999	200	pauschal
5	2000	10000	19999	500	pauschal
6	500	20000	29999	200	pauschal
7	1000	20000	29999	300	pauschal
8	2000	20000	29999	600	pauschal
9	500	30000	39999	300	pauschal
10	1000	30000	39999	400	pauschal
11	2000	30000	39999	700	pauschal
12	500	40000	49999	400	pauschal
13	1000	40000	49999	500	pauschal
14	2000	40000	49999	800	pauschal
15	500	50000	59999	500	pauschal
16	1000	50000	59999	600	pauschal
17	2000	50000	59999	900	pauschal
18	500	60000	69999	600	pauschal
19	1000	60000	69999	700	pauschal
20	2000	60000	69999	1000	pauschal
21	500	70000	79999	700	pauschal
22	1000	70000	79999	800	pauschal
23	2000	70000	79999	1100	pauschal
24	500	80000	89999	800	pauschal
25	1000	80000	89999	900	pauschal
26	2000	80000	89999	1200	pauschal
27	500	90000	99999	900	pauschal
28	1000	90000	99999	1000	pauschal
29	2000	90000	99999	1300	pauschal
30	99999			1,15	pro km

Es empfiehlt sich, die Datensätze vom dem eigentlichen Import vom System prüfen zu lassen. Das stößt man mit der Schaltfläche **Datensätze prüfen** an. Nicht passende Daten, die sich auf Systemangaben beziehen, werden bei fehlerhaften Informationen rot gekennzeichnet.

Excel-Import

Datensätze prüfen Leere Zeilen löschen Leere Spalten verstecken Alle Spalten anzeigen Daten übernehmen

AJ30 pro km

	K	T	U	AE	AJ	EH
1	B bis kg	Letztes E von PLZ	Letztes E bis PLZ	Preis	Einheit	ValidationResult
2		21129	21129	250	pauschal	Ok
3	500	10000	19999	100	pauschal	Ok
4	1000	10000	19999	200	pauschal	Ok
5	2000	10000	19999	500	pauschal	Ok
6	500	20000	29999	200	pauschal	Ok
7	1000	20000	29999	300	pauschal	Ok
8	2000	20000	29999	600	pauschl	Einheit: Nachschlage
9	500	30000	39999	300	pauschal	Ok
10	1000	30000	39999	400	pauschal	Ok
11	2000	30000	39999	700	pauschal	Ok
12	500	40000	49999	400	pauschal	Ok
13	1000	40000	49999	500	pauschal	Ok
14	2000	40000	49999	800	pauschl	Einheit: Nachschlage
15	500	50000	59999	500	pauschal	Ok
16	1000	50000	59999	600	pauschal	Ok
17	2000	50000	59999	900	pauschal	Ok
18	500	60000	69999	600	pauschal	Ok
19	1000	60000	69999	700	pauschal	Ok

Sind alle Daten mit **Ok** grün bestätigt, können die Daten importiert werden. Über die Schaltfläche **Daten übernehmen** wird der Import angestoßen.

Excel-Import

Datensätze prüfen Leere Zeilen löschen Leere Spalten verstecken Alle Spalten anzeigen **Daten übernehmen**

AJ12 pauschal

	K	T	U	AE	AJ	EH
1	B bis kg	Letztes E von PLZ	Letztes E bis PLZ	Preis	Einheit	ValidationResult
2		21129	21129	250	pauschal	Ok
3	500	10000	19999	100	pauschal	Ok
4	1000	10000	19999	200	pauschal	Ok
5	2000	10000	19999	500	pauschal	Ok
6	500	20000	29999	200	pauschal	Ok
7	1000	20000	29999	300	pauschal	Ok
8	2000	20000	29999	600	pauschal	Ok
9	500	30000	39999	300	pauschal	Ok
10	1000	30000	39999	400	pauschal	Ok
11	2000	30000	39999	700	pauschal	Ok
12	500	40000	49999	400	pauschal	Ok
13	1000	40000	49999	500	pauschal	Ok
14	2000	40000	49999	800	pauschal	Ok
15	500	50000	59999	500	pauschal	Ok
16	1000	50000	59999	600	pauschal	Ok
17	2000	50000	59999	900	pauschal	Ok
18	500	60000	69999	600	pauschal	Ok

Können die Daten aufgrund von Unstimmigkeiten nicht importiert werden, erscheint eine entsprechende Meldung. Die Fehler müssen vor Übernahme korrigiert werden. Die Korrektur kann direkt in dem Fenster erfolgen.

Excel-Import

Datensätze prüfen Leere Zeilen löschen Leere Spalten verstecken Alle Spalten anzeigen Daten übernehmen

AJ14 pauschal

	K	T	U	AE	AJ	EH
1	B bis kg	Letztes E von PLZ	Letztes E bis PLZ	Preis	Einheit	ValidationResult
11	2000	30000	39999	700	pauschal	Ok
12	500	40000	49999	400	pauschl	Einheit: Nachschlage
13	1000	40000	49999	500	pauschal	Ok
14	2000	40000	49999	800	pauschal	Ok
15	500	50000				
16	1000	50000				
17	2000	50000				
18	500	60000				
19	1000	60000				
20	2000	60000	69999	1000	pauschal	Ok
21	500	70000	79999	700	pauschal	Ok
22	1000	70000	79999	800	pauschal	Ok
23	2000	70000	79999	1100	pauschal	Ok

Import-Daten

Die Daten können nicht importiert werden, da noch Fehler vorhanden sind!

OK



Import über Import-Wizard

Hier wird der Import von Tarifpositionen mittels Import-Wizard aus einer Excel-Datei als Schritt-für-Schritt Anleitung dokumentiert.

Vorgaben > Abrechnung > Tarife Fracht

In der Detailansicht des Tarifs wird die Importfunktion mit der **Schaltfläche Import** aufgerufen.

The screenshot shows the 'Tarife Fracht' window with a navigation bar containing 'Liste', 'Details', 'Details', and 'Historie'. Below this is a menu with 'Alte Tarife ersetzen', 'Import', 'Excel-Import', and 'Tarif anpassen'. The 'Import' button is highlighted with an orange box. Below the menu is a table with the following data:

Matchcode *	GEWICHT PLZ 2.HJ
Tarif *	Gewicht PLZ 2.HJ
Währung *	Euro
Tarifwahl *	Erstbesten
Ab Leistungsdatum	
Bis Leistungsdatum	31.12.2022

Es öffnet sich dann ein schwebendes Fenster, in dem im oberen Bereich verschiedene Optionen zur Auswahl stehen. Soll eine neue Import-Definition erstellt werden, wählt man Import-Definition erzeugen aus.

The screenshot shows the 'Import-Definition auswählen' dialog box. It has a list of options with radio buttons: 'Import-Definition erzeugen' (selected and highlighted with an orange box), 'Import-Definition bearbeiten', 'Import-Definition laden', 'Import-Definition speichern', 'Import starten', and 'Import-Definition löschen'. Below the options is a list of existing definitions: 'km Tarif' and 'DME Import'. At the bottom are 'Abbrechen' and 'Weiter >' buttons.

Option	Kurz-Beschreibung
Import-Definition erzeugen	neue Import-Definition wird angelegt und kann gespeichert werden
Import-Definition bearbeiten	die im unteren Bereich markierte Import-Definition wird bearbeitet
Import starten	die im unteren Bereich markierte Import-Definition wird aktiviert und der Import sofort gestartet
Import-Definition laden	eine extern gespeicherte Import-Definition wird in die Software importiert und gespeichert
Import-Definition speichern	die im unteren Bereich markierte Import-Definition wird aus der Software in ein lokales Verzeichnis gespeichert
Import-Definition löschen	die im unteren Bereich markierte Import-Definition wird gelöscht

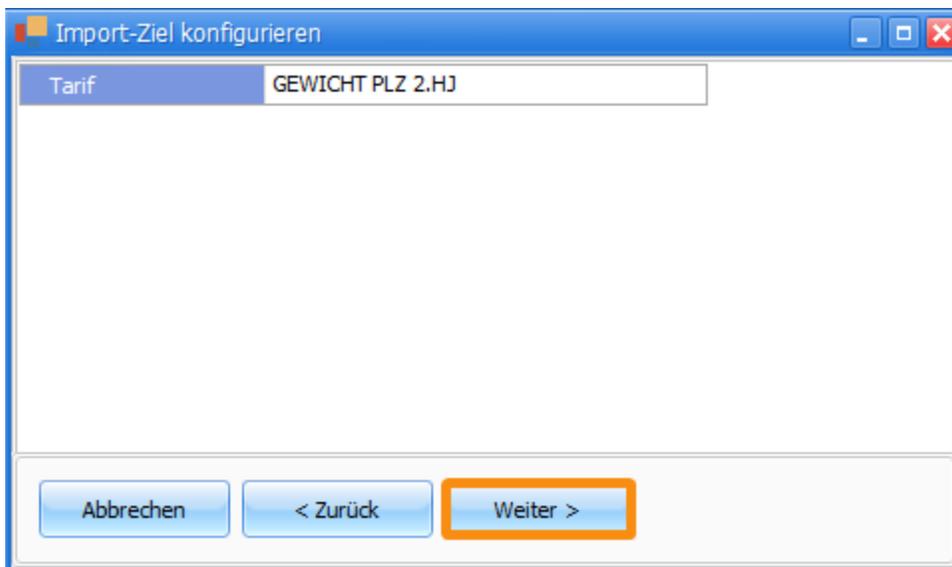


Sollten bereits gespeicherte Import-Definitionen vorhanden sein (im Screenshot: km Tarif + DME Import), kann eine davon markiert und bearbeitet werden. Hierbei werden dann die gleichen Schritte durchlaufen wie sie hier im folgenden beschrieben werden. Es müssen dann lediglich die Angaben geändert werden.

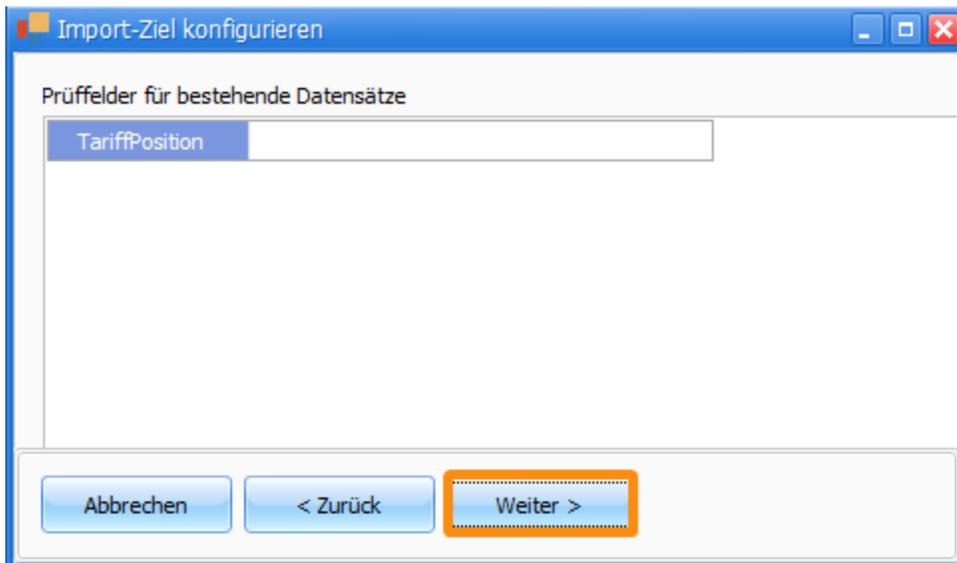
In der nächsten Ansicht ist das Import-Ziel bereits gefüllt, es wird nun noch die Datenquelle ausgewählt. Datenquelle bedeutet, in welchem Format liegen die zu importierenden Daten vor.



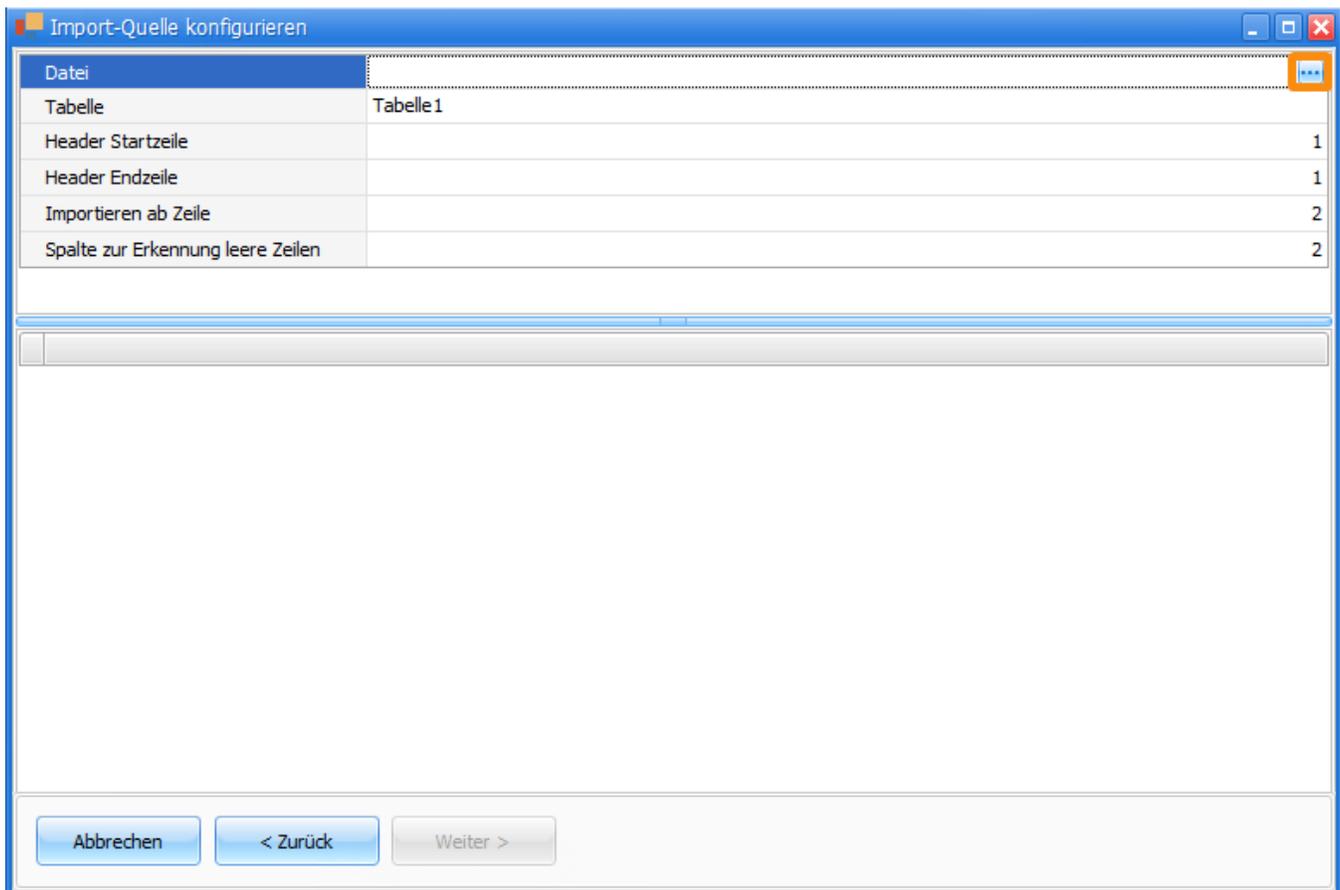
Die dann folgende Ansicht zeigt zur Überprüfung nochmal das Import-Ziel, also den gewählten Tarif an, in den importiert wird.



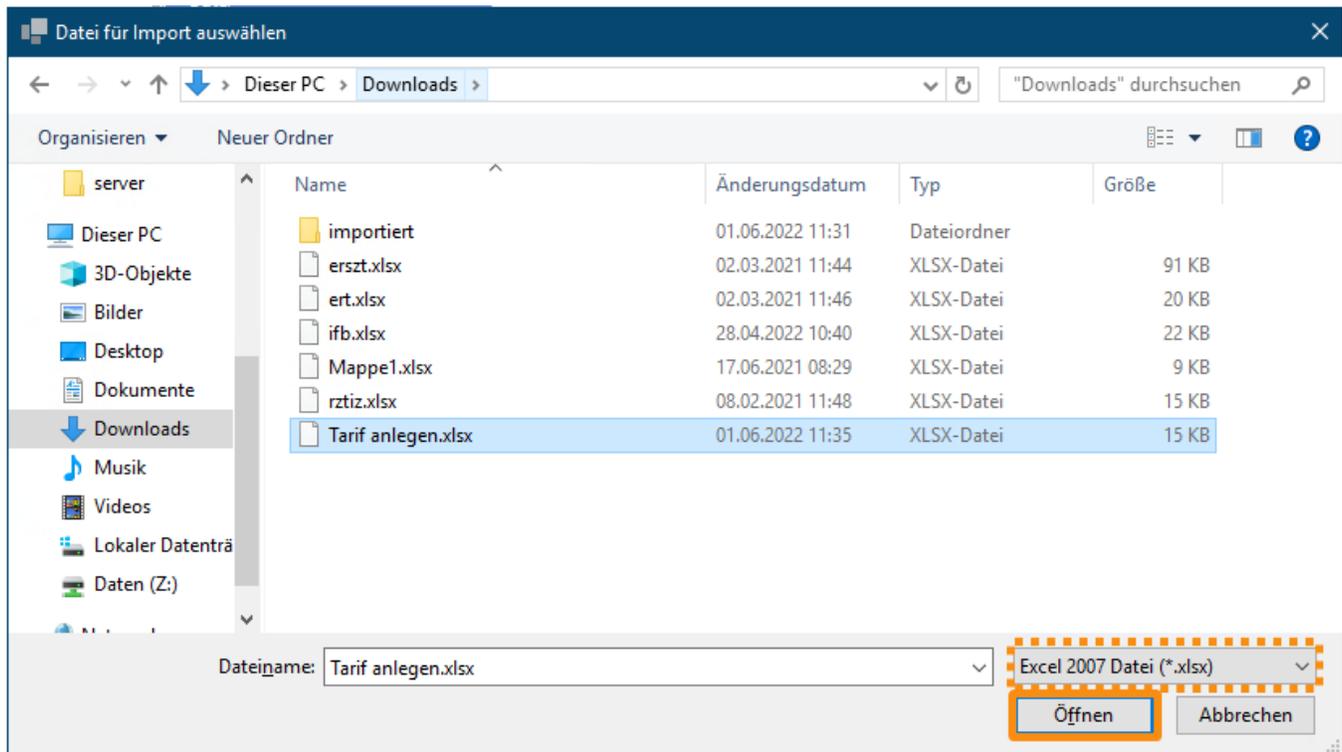
Die Prüfung für bestehende Datensätze wird nur benötigt, wenn mit erneutem Import bereits vorhandene Daten geupdatet werden sollen. Da das bei einem Neimport nicht das Fall ist, wird dieser Schritt übersprungen.



Nun gelangt man zur Konfiguration der Import-Quelle. Erste Aktion ist hier die Auswahl der Importdatei im Feld Datei.



Der Dateipfad und die entsprechende Datei werden gewählt und geöffnet. Gegebenenfalls muss das Dateiformat geändert werden, damit die Datei angezeigt wird.



Anschließend ist man wieder in der vorherigen Ansicht zurück und stellt die restlichen Parameter passend ein.

Im Feld **Tabelle** kann bei Bedarf bei Exceldateien das Tabellenblatt, das die Importdaten enthält, gezielt ausgewählt werden.

Die Angaben in den Feldern **Header Startzeile** und **Header Endzeile** kennzeichnen bei Exceldateien die Überschriftenzeile. Die Überschriften werden direkt als Spaltenbeschriftung im unteren Bereich verwendet.

Importieren ab Zeile gibt an, welche Zeile die ersten zu importierenden Daten enthält. Über das Feld **Spalte zur Erkennung leere Zeilen** erkennt das System, welches die letzte zu importierende Zeile ist.

Import-Quelle konfigurieren

Datei	C:\Users\s.lindemann\Downloads\Tarif anlegen.xlsx		
Tabelle	Tarifimport		
Header Startzeile			1
Header Endzeile			1
Importieren ab Zeile			2
Spalte zur Erkennung leere Zeilen			2

Zeile	Pos	bis kg	letztes E PL...	letztes E PL...	Preis	Einheit	7	8	9
2	1		21129	21129	250	pauschal			
3	2	500	10000	19999	100	pauschal			
4	3	1000	10000	19999	200	pauschal			
5	4	2000	10000	19999	500	pauschal			
6	5	500	20000	29999	200	pauschal			
7	6	1000	20000	29999	300	pauschal			
8	7	2000	20000	29999	600	pauschal			
9	8	500	30000	39999	300	pauschal			
10	9	1000	30000	39999	400	pauschal			
11	10	2000	30000	39999	700	pauschal			
12	11	500	40000	49999	400	pauschal			
13	12	1000	40000	49999	500	pauschal			
14	13	2000	40000	49999	800	pauschal			
15	14	500	50000	59999	500	pauschal			
16	15	1000	50000	59999	600	pauschal			
17	16	2000	50000	59999	900	pauschal			
18	17	500	60000	69999	600	pauschal			
19	18	1000	60000	69999	700	pauschal			
20	19	2000	60000	69999	1000	pauschal			
21	20	500	70000	79999	700	pauschal			
22	21	1000	70000	79999	800	pauschal			
23	22	2000	70000	79999	1100	pauschal			
24	23	500	80000	89999	800	pauschal			
25	24	1000	80000	89999	900	pauschal			
26	25	2000	80000	89999	1200	pauschal			
27	26	500	90000	99999	900	pauschal			
28	27	1000	90000	99999	1000	pauschal			
29	28	2000	90000	99999	1300	pauschal			
30	29	99999			1,15	pro km			

Abbrechen < Zurück Weiter >

Bei speziellen Importen können zusätzlich Skripte eingebunden werden. Das ist hier nicht der Fall, weswegen man diesen Schritt einfach überspringt.

Import-Quelle konfigurieren

Skript

Vorschau

Zeile	Pos	bis kg	letztes E PL...	letztes E PL...	Preis	Einheit	7	8	9
2	1		21129	21129	250	pauschal			
3	2	500	10000	19999	100	pauschal			
4	3	1000	10000	19999	200	pauschal			
5	4	2000	10000	19999	500	pauschal			
6	5	500	20000	29999	200	pauschal			
7	6	1000	20000	29999	300	pauschal			
8	7	2000	20000	29999	600	pauschal			
9	8	500	30000	39999	300	pauschal			
10	9	1000	30000	39999	400	pauschal			
11	10	2000	30000	39999	700	pauschal			
12	11	500	40000	49999	400	pauschal			
13	12	1000	40000	49999	500	pauschal			

Abbrechen < Zurück Weiter >

In der Feldzuordnung werden nun die Felder des Tarifs (= **Ziel Feld**) mit den Feldern der Importdatei (= **Quell Feld**) verknüpft - welches Feld aus der Datei soll in welches Feld im Tarif importiert werden.

Welche Daten in dem Lookup des Quell Feldes angezeigt werden, ergibt sich aus der Festlegung der Header-Zeile aus dem vorherigen Schritt.

Ziel Tabelle	Ziel Feld	Quell Feld	Standardwert	Optionen
TariffPosition	Auftrag Freie Nummer 3 (OrderFreeNum3)			-
TariffPosition	Auftragskomplexität (OrderComplexityID)		[Kein Eintrag]	L
TariffPosition	Auftragstyp (OrderTypeID)		[Kein Eintrag]	L
TariffPosition	Auftragsvariante (OrderVariantID)		[Kein Eintrag]	L
TariffPosition	B bis kg (LoadingKg)	bis kg		-
TariffPosition	B Land (LoadingCountryID)	bis kg	[Kein Eintrag]	L
TariffPosition	bis Anz. Warenpositionen (NumberOfWaypoint...)	Einheit		-
TariffPosition	bis Anzahl B-Stopps der Tour (Loadings)	letztes E PLZ bis		-
TariffPosition	bis Anzahl E-Stopps der Tour (Unloadings)	letztes E PLZ von		-
TariffPosition	Bis Anzahl Gestellungen (ProvisionWaypointA...	Pos		-
TariffPosition	bis Anzahl in Auftragsgruppe (OrderGroupAm...	Preis	[Kein Eintrag]	L
TariffPosition	bis Anzahl Tourstopps (ToNumberOfTourStops)	Row		-
TariffPosition	Bis Anzahl Wegpunkte (AllWaypointAmount)		[Kein Eintrag]	L
TariffPosition	bis Autobahnkilometer (AutobahnKm)			-
TariffPosition	bis Echtdauer Tätigkeit (Std.) (ToDurationAct...			-
TariffPosition	bis Fahrzeug Auslastung (TruckUtilization)			-
TariffPosition	bis Gefahrgutpunkte (ToDangerPoints)			-
TariffPosition	bis Kalendertage der Fahrt (ToCalendarDays...			-
TariffPosition	bis kg der Tour (TourTotalKg)			-

Abbrechen < Zurück Weiter >

Alternativ zur Spaltenzuordnung kann in der Spalte Standardwert ein fester Wert aus Softwaredaten für das jeweilige Feld angegeben werden. Das eignet sich allerdings nur dann, wenn es für jede importierte Tarifzeile identisch ist.

Ziel Tabelle	Ziel Feld	Quell Feld	Standardwert	Optionen
TariffPosition	Preis (Price)	Preis		-
TariffPosition	Tariffposition (TariffPositionOrdNum)	Pos		-
TariffPosition	Letztes E von PLZ (FirstUnloadingPostCodeForLastUnlWP)	letztes E PLZ von		-
TariffPosition	Letztes E bis PLZ (LastUnloadingPostCodeForLastUnlWP)	letztes E PLZ bis		-
TariffPosition	Einheit (CostUnitID)	Einheit	[Kein Eintrag]	LM
TariffPosition	B bis kg (LoadingKg)	bis kg		Name
TariffPosition	Wegpunkttypen (WaypointDetailTypeIds)			Echtdauer Tätigkeit
TariffPosition	Virtuelle Zuordnungsspalte			pauschal
TariffPosition	Via2 bis PLZ (Via2LastPostCode)			pro 1€ RP-Mautkosten
TariffPosition	Via2 von PLZ (Via2FirstPostCode)			pro 1€RP Sondermautkosten
TariffPosition	Via2 Land (Via2CountryID)			pro 1€RP Standardmautkosten
TariffPosition	Via1 bis PLZ (Via1LastPostCode)			pro Anfahrtkm der Tour
TariffPosition	Via1 von PLZ (Via1FirstPostCode)			pro angef. 100kg
TariffPosition	Via1 Land (Via1CountryID)			pro Einsatzstunde (Dauer aus Kostenrechnung)
TariffPosition	Adresszone bis (UnloadingZoneID)			pro Euro Fahrerzuschlag
TariffPosition	Entlade WP Nummer (UnloadingWaypointNumber)			pro Frei Nummer 1
TariffPosition	bis Anzahl E-Stopps der Tour (Unloadings)			pro Frei Nummer 2
				pro Frei Nummer 3
				pro kg
				pro km
				pro Lademeter

Die Spalten in dem Fenster können auf- / absteigend sortiert werden, was bei der Zuordnung sehr hilfreich ist.

Ziel Tabelle	Ziel Feld	Quell Feld	Standardwert	Optionen
TariffPosition	Preis (Price)	Preis		-
TariffPosition	Tarifposition (TariffPositionOrdNum)	Pos		-
TariffPosition	Letztes E von PLZ (FirstUnloadingPostCodeForLastUnlWP)	letztes E PLZ von		-
TariffPosition	Letztes E bis PLZ (LastUnloadingPostCodeForLastUnlWP)	letztes E PLZ bis		-
TariffPosition	Einheit (CostUnitID)	Einheit	[Kein Eintrag]	LM
TariffPosition	B bis kg (LoadingKg)	bis kg		-
TariffPosition	wegpunkttypen (waypointDetailtypeIds)		[Kein Eintrag]	L
TariffPosition	Virtuelle Zuordnungsspalte			-
TariffPosition	Via2 bis PLZ (Via2LastPostCode)			-
TariffPosition	Via2 von PLZ (Via2FirstPostCode)			-
TariffPosition	Via2 Land (Via2CountryID)		[Kein Eintrag]	L
TariffPosition	Via1 bis PLZ (Via1LastPostCode)			-
TariffPosition	Via1 von PLZ (Via1FirstPostCode)			-
TariffPosition	Via1 Land (Via1CountryID)		[Kein Eintrag]	L
TariffPosition	Adresszone bis (UnloadingZoneID)		[Kein Eintrag]	L
TariffPosition	Entlade WP Nummer (UnloadingWaypointNumber)			-
TariffPosition	bis Anzahl E-Stopps der Tour (Unloadings)			-
TariffPosition	von KM zum vorherigen E WP (UnloadingPrevWaypointKmFro...)			-
TariffPosition	bis KM zum vorherigen E WP (UnloadingPrevWaypointKm)			-
TariffPosition	E bis kg (UnloadingKg)			-
TariffPosition	E Land (UnloadingCountryID)		[Kein Eintrag]	L
> TariffPosition	E-Matchcode (UnloadingAddressID)		[Kein Eintrag]	L

Abbrechen < Zurück Weiter >

Kommt man zur Vorschau, hat man es fast geschafft. Hier wird eine Übersicht der Daten angezeigt, die entsprechend der getroffenen Festlegungen nun importiert werden würden.

Vorschau

Einheit	Letztes E von PLZ	Letztes E bis PLZ	B bis kg	Preis	Tarifposition	Tarif-ID
> pauschal	21129	21129		250	1	212
pauschal	10000	19999	500	100	2	212
pauschal	10000	19999	1000	200	3	212
pauschal	10000	19999	2000	500	4	212
pauschal	20000	29999	500	200	5	212
pauschal	20000	29999	1000	300	6	212
pauschal	20000	29999	2000	600	7	212
pauschal	30000	39999	500	300	8	212
pauschal	30000	39999	1000	400	9	212
pauschal	30000	39999	2000	700	10	212
pauschal	40000	49999	500	400	11	212
pauschal	40000	49999	1000	500	12	212
pauschal	40000	49999	2000	800	13	212
pauschal	50000	59999	500	500	14	212
pauschal	50000	59999	1000	600	15	212
pauschal	50000	59999	2000	900	16	212
pauschal	60000	69999	500	600	17	212
pauschal	60000	69999	1000	700	18	212
pauschal	60000	69999	2000	1000	19	212
pauschal	70000	79999	500	700	20	212
pauschal	70000	79999	1000	800	21	212
pauschal	70000	79999	2000	1100	22	212
pauschal	80000	89999	500	800	23	212
pauschal	80000	89999	1000	900	24	212
pauschal	80000	89999	2000	1200	25	212
pauschal	90000	99999	500	900	26	212
pauschal	90000	99999	1000	1000	27	212
pauschal	90000	99999	2000	1300	28	212
pro km			99999	1,15	29	212

Abbrechen < Zurück Weiter >

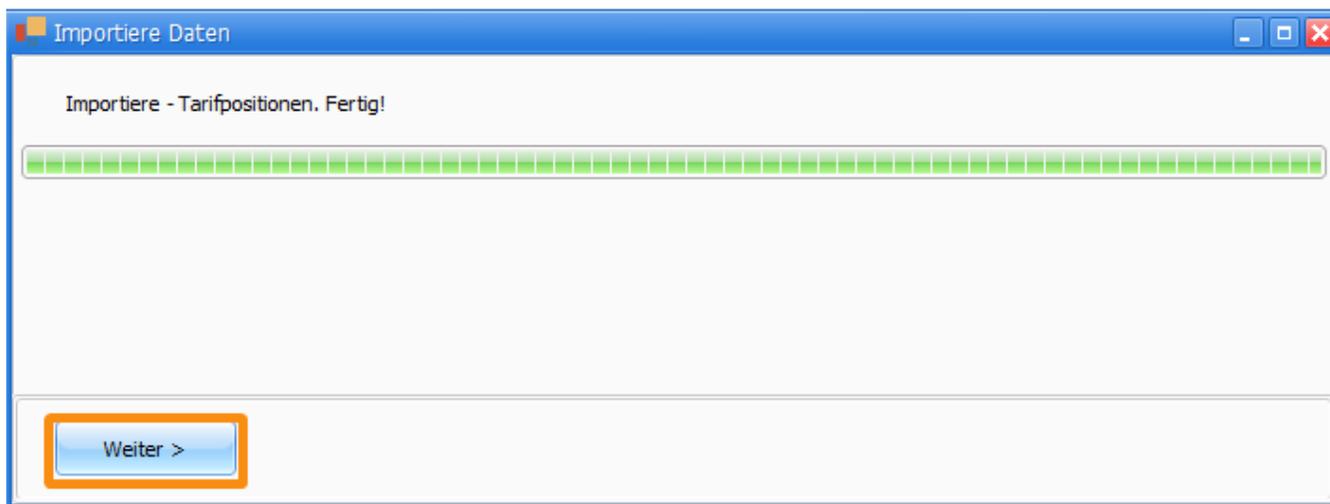
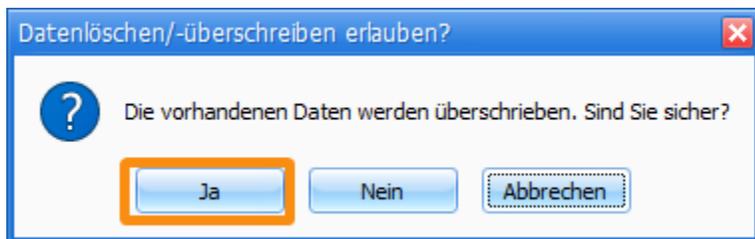
Im Anschluss wird der Import direkt gestartet wenn die Abfrage mit Ja bestätigt wird. Mit Nein könnte man die Definition speichern ohne die Daten zu importieren.

Import starten?

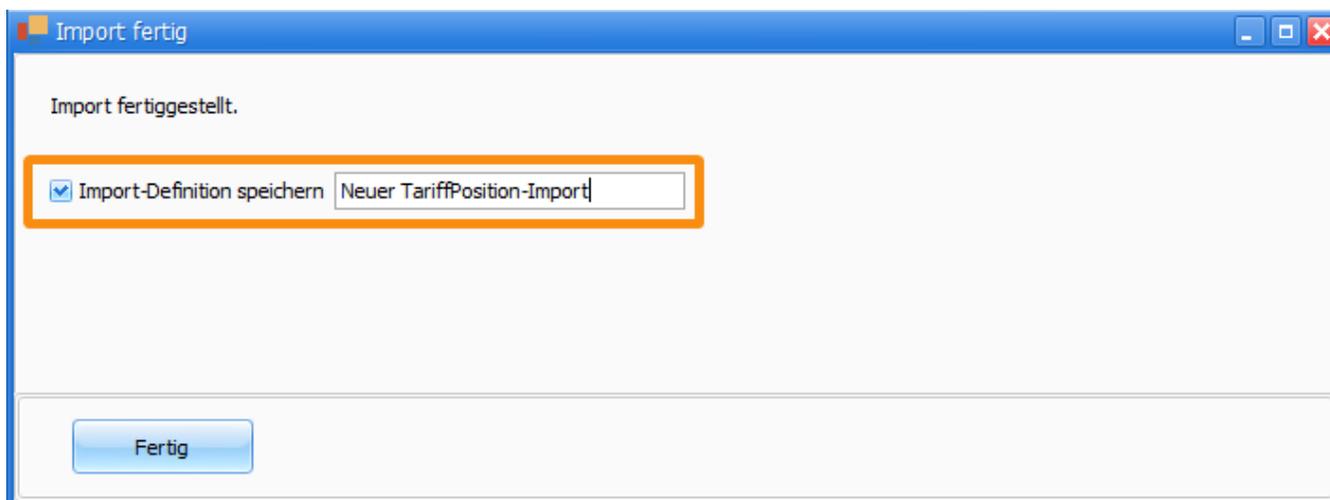

 Möchten Sie wirklich die Daten importieren?
 Drücken Sie "Ja", um den Import zu starten.
 Drücken Sie "Nein", um die Import-Definition zu speichern, ohne die Daten zu importieren.
 Drücken Sie "Abbrechen" um zur Vorschau zurückzukehren.

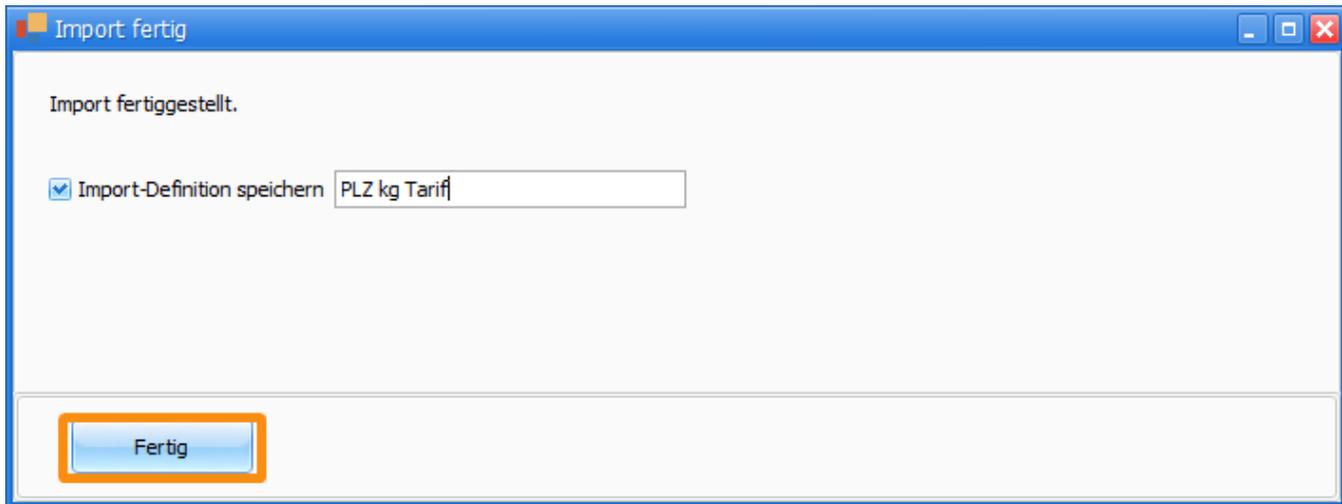
Ja Nein Abbrechen

Sollten bereits Tarifpositionen vorhanden sein, können diese überschrieben werden.



Zum Abschluss kann die erstellte Import-Definition mit einem entsprechenden Namen abgespeichert werden.

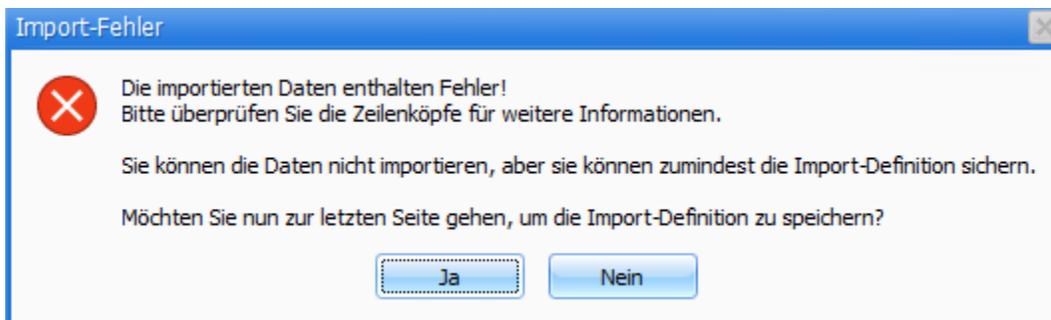




FERTIG!

Fehler beim Import

Klickt man in der Vorschau auf Weiter, kann es vorkommen, dass eine Meldung darauf hinweist, dass die Daten aufgrund von Fehlern nicht importiert werden können.



Hier können verschiedene Ursachen vorliegen: nicht als Zahl formatierte Ziffern, die in Zahlenfelder geschrieben werden sollen; Daten die sich auf Softwareinformationen beziehen, die so nicht vorhanden sind usw.

In der Vorschau sind die fehlerhaften Datensätze markiert mit ??? im Feld selbst und einem Symbol auf dem Zeilenkopf. Zusätzlich hat die Zeile eine Markierung in der Spalte Fehler.

Einheit	Letztes E von PLZ	Letztes E bis PLZ	B bis kg	Preis	Tarifposition	Tarif-ID	Fehler
pauschal	21129	21129		250	1	212	
pauschal	10000	19999	500	100	2	212	
pauschal	10000	19999	1000	200	3	212	
pauschal	10000	19999	2000	500	4	212	
pauschal	20000	29999	500	200	5	212	
pauschal	20000	29999	1000	300	6	212	
Ⓢ ???	20000	29999	2000	600	7	212	
pauschal	30000	39999	500	300	8	212	
pauschal	30000	39999	1000	400	9	212	
pauschal	30000	39999	2000	700	10	212	
pauschal	40000	49999	500	400	11	212	
pauschal	40000	49999	1000	500	12	212	
Ⓢ ???	40000	49999	2000	800	13	212	
pauschal	50000	59999	500	500	14	212	
pauschal	50000	59999	1000	600	15	212	
pauschal	50000	59999	2000	900	16	212	
pauschal	60000	69999	500	600	17	212	
pauschal	60000	69999	1000	700	18	212	
pauschal	60000	69999	2000	1000	19	212	
pauschal	70000	79999	500	700	20	212	
pauschal	70000	79999	1000	800	21	212	
pauschal	70000	79999	2000	1100	22	212	
pauschal	80000	89999	500	800	23	212	
pauschal	80000	89999	1000	900	24	212	
pauschal	80000	89999	2000	1200	25	212	
pauschal	90000	99999	500	900	26	212	
pauschal	90000	99999	1000	1000	27	212	
pauschal	90000	99999	2000	1300	28	212	
pro km			99999	1,15	29	212	

Abbrechen < Zurück Weiter >

Details zu dem Fehler erhält man, wenn man mit der Maus über das Symbol am Zeilenkopf geht.

Vorschau

Einheit	Letztes E von PLZ	Letztes E bis PLZ	B bis kg	Preis	Tarifposition	Tarif-ID	Fehler
pauschal	21129	21129		250	1	212	
pauschal	10000	19999	500	100	2	212	
pauschal	10000	19999	1000	200	3	212	
pauschal	10000	19999	2000	500	4	212	
pauschal	20000	29999	500	200	5	212	
pauschal	20000	29999	1000	300	6	212	
Ⓢ ???	20000	29999	2000	600	7	212	
pauschal	30000	39999	500	300	8	212	
✖ Feld CostUnitID: Wert pauschl nicht gefunden in Tabelle enum:Crosslabs.Cargosupport3.Moduls.Base.CargosupportInterfaces.CommonEnums.Cos							
pauschal	30000	39999	2000	700	10	212	
pauschal	40000	49999	500	400	11	212	
pauschal	40000	49999	1000	500	12	212	

Zur leichteren Filterung der fehlerhaften Daten kann man sich über die **rechte Maustaste > Autofilterzeile einblenden** die Suchzeile anzeigen lassen.

Vorschau

Einheit	Letztes E v...	Letztes E bi...	B bis kg	Preis	Tarifposition	Tarif-ID	Fehler
pauschal	21129	21129		250			
pauschal	10000	19999	500	100			
pauschal	10000	19999	1000	200			
pauschal	10000	19999	2000	500			
pauschal	20000	29999	500	200			
pauschal	20000	29999	1000	300			
Ⓢ ???	20000	29999	2000	600			
pauschal	30000	39999	500	300			
pauschal	30000	39999	1000	400			
pauschal	30000	39999	2000	700			
pauschal	40000	49999	500	400			
pauschal	40000	49999	1000	500			
Ⓢ ???	40000	49999	2000	800			
pauschal	50000	59999	500	500			
pauschal	50000	59999	1000	600	15	212	
pauschal	50000	59999	2000	900	16	212	
pauschal	60000	69999	500	600	17	212	

- Aufsteigend sortieren
- Absteigend sortieren
- Nach dieser Spalte gruppieren
- Gruppierungsfeld anzeigen
- Spalte entfernen
- Spaltenauswahl
- Optimale Spaltenbreite
- Optimale Breite (alle Spalten)
- Filter bearbeiten
- Suche einblenden
- Autofilterzeile einblenden

Einheit	Letztes E von PLZ	Letztes E bis PLZ	B bis kg	Preis	Tarifposition	Tarif-ID	Fehler
ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	<input checked="" type="checkbox"/>
???	20000	29999	2000	600	7	212	<input checked="" type="checkbox"/>
???	40000	49999	2000	800	13	212	<input checked="" type="checkbox"/>

Sind die fehlerhaften Datensätze ermittelt, müssen nun die Informationen in der Exceldatei korrigiert werden. Anschließend kann erneut importiert werden; sofern die zuvor erstellte Definition gespeichert wurde, kann nun der Import direkt gestartet werden.

Vorgaben für die Importdatei:

1. Tarifposition: Die Tarifposition muss in der Datei vorhanden sein und mit importiert werden. Die Tarifposition ist einfach eine aufsteigende Nummerierung der Zeilen, die dann auch für die Reihenfolge der Zeilen im Tarif verantwortlich ist (speziell oben - allgemein unten). Ist sie nicht vorhanden, werden alle Positionen mit "0" angelegt, was eine saubere Preisfindung unmöglich macht.
2. Preis: Wird kein Preis angegeben, bleibt der Wert mit 0,00 stehen.
3. Einheit: Die Einheit ist ein Pflichtfeld und muss angegeben werden. Alternativ kann sie auch in der Zuordnung als Standardwert vorgegeben werden - sofern es für alle Positionen so passend ist.

Pos	bis kg	letztes E PLZ von	letztes E PLZ bis	Preis	Einheit
1		21129	21129	250	pauschal
2	500	10000	19999	100	pauschal
3	1000	10000	19999	200	pauschal
4	2000	10000	19999	500	pauschal
5	500	20000	29999	200	pauschal
6	1000	20000	29999	300	pauschal
7	2000	20000	29999	600	pauschal
8	500	30000	39999	300	pauschal
9	1000	30000	39999	400	pauschal
10	2000	30000	39999	700	pauschal
11	500	40000	49999	400	pauschal
12	1000	40000	49999	500	pauschal
13	2000	40000	49999	800	pauschal
14	500	50000	59999	500	pauschal
15	1000	50000	59999	600	pauschal
16	2000	50000	59999	900	pauschal
17	500	60000	69999	600	pauschal
18	1000	60000	69999	700	pauschal
19	2000	60000	69999	1000	pauschal
20	500	70000	79999	700	pauschal
21	1000	70000	79999	800	pauschal
22	2000	70000	79999	1100	pauschal
23	500	80000	89999	800	pauschal
24	1000	80000	89999	900	pauschal
25	2000	80000	89999	1200	pauschal
26	500	90000	99999	900	pauschal
27	1000	90000	99999	1000	pauschal
28	2000	90000	99999	1300	pauschal
29	99999				1,15 pro km



Interne Kosten

Für die saubere und dauerhafte Darstellung von internen Kosten in Fahrten steht eine neue Funktionalität zur Verfügung: "Interne Kosten Berechnung". In eines dafür angelegten Abrechnungsblöcken können so mittels Artikeln und Tarifen die internen Kosten für Fahrten und Touren berechnet werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einstellungen
 - 1.1. Vorgaben
 - 1.2. Mandanten
 - 1.3. Stammdaten
 - 1.4. Programm Feature
 - 1.5. Benutzerrechte
- 2. Interne Kosten
 - 2.1. Fahrt - Interne Kosten
 - 2.2. Kostenübersicht

1. Einstellungen

1.1. Vorgaben

Vorgaben > Abrechnung > Artikel

In den Artikelvorgaben müssen weitere Abrechnungsartikel mit dem neu ergänzten Artikeltyp 'Interne Kosten' erfasst werden.

Artikeltyp *	Artikel Matchcode *	Bezeichnung *	Preis	Prozent	Tarif (Fracht) Matchcode	Tour Abrechnung	Koi
Internal costs	INTERN OVERHEAD	Interne Kosten Overhead	0,0000	0,00	INTERN OVERHEAD	Anteilig nach Fahrtstrecke	
Internal costs	INTERN HANDLING	Interne Kosten Handling	0,0000	0,00	INTERN HANDLING	Volle Anrechnung	
Internal costs	INTERN KM	Interne Kosten km	0,0000	0,00	INTERN KM	Anteilig nach Fahrtstrecke	
Fahrt	LEER +VOLL-KM	leer km Anfahrt + Tour km	0,0000	0,00	ANFAHRT KM TOUR		
Fahrt	SONSTIGES	Sonstiges	0,0000	0,00			

Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagen

Für die Funktion der internen Kosten werden eine ggfs. mehrere Abrechnungsvorlagen benötigt. Hier wurde im oberen Bereich der neue Artikeltyp 'Interne Kosten' ergänzt, der dann zu wählen ist. Die Zuordnung der Abrechnungsartikel erfolgt wie gehabt im unteren Bereich.

Liste Details

Mandant * CARGO SUPPORT
Niederlassung * CARGO SUPPORT

Allgemeine Informationen

Abrechnungsvorlage * Interne Kosten neu
 Auftrag berechnen
Artikeltyp * Internal costs
 Währung
 Währung

Höher Tiefer

Position	Artikel *	Menge *	Artikellate...	Kostenstell...	K
1	INTERN KM	1,000			
2	INTERN HANDLING	1,000			
3	INTERN OVERHEAD	1,000			

1.2. Mandanten

Einstellungen > Mandanten > Buchhaltung

In den Mandanteneinstellungen der betreffenden Mandanten wird die entsprechende Abrechnungsvorlage eingestellt. Zusätzlich wird die "Interne Kosten Berechnung" aktiviert.

Inhalt Buchhaltung Nummernkreise Einstellungen Vorgabe Öffnungszeiten Buchungsperioden Ansichtseir

Buchhaltung

Auftraggeber

Auftragnehmer

Standard-Abrechnungsvorlage	HAUSTARIF / AN
Abrechnungsvorlage für Druck	
Auftragnehmer Rechnungsart	Einzelrechnung
Auftragnehmer Standard-Abrechnungsart	Eingangsrechnung
Rekla Auftragnehmer Standard-Abrechnungsart	
Vorgabe für Auftragnehmer Zahlungsziel	netto ohne Abzug
Vorgabe für Auftragnehmer Mahnstufe 1 in Tagen	14
Vorgabe für Auftragnehmer Mahnstufe 2 in Tagen	14
Vorgabe für Auftragnehmer Mahnstufe 3 in Tagen	14
Vorgabe für Auftragnehmer Mahnstufe 4 in Tagen	14
Wartezeit	
Interne Kosten Standard-Abrechnungsvorlage	Interne Kosten neu
Interne Kosten Berechnung	<input checked="" type="checkbox"/>

Werkstattaufträge

1.3. Stammdaten

Stammdaten > Adressen > Abrechnung

In den Adresstammdaten (bei Frachtführern) kann eine Standard-Abrechnungsvorlage für Interne Kosten eingestellt werden, wenn diese abweichend zum Standard des Mandanten sein soll.

Bleibt das Feld in der Adresse leer, wird immer die eingestellte Abrechnungsvorlage aus den Mandanteneinstellungen gezogen.

Inhalt **Abrechnung** Lieferinfo Geofence Ladungsinhalt Bankverbindungen Ansprechpartner Artikel

CARGO SUPPORT GDH STAPELFELDT UNGARN

Daten Zahlungen Historie

Auftraggeber (z.B. Kunden)		▼
Auftragnehmer (z.B. Subunternehmer, Lieferanten)		▲
AN-Abrechnungsart	Eingangsrechnung	
Rekla AN-Abrechnungsart		
AN-Abrechnungsintervall		
Auftragnehmer Rechnungsart	Sammelrechnung	
AN-Zahlungsziel	14 Tage netto, 10 Tage 2% Skonto	
AN-Mahnstufe 1		14
AN-Mahnstufe 2		14
AN-Mahnstufe 3		14
AN-Mahnstufe 4		14
AN Standard-Abrechnungsvorlage	HAUSTARIF / AN	
AN-Abrechnungsvorlage für Tarifdruck		
Interne Kosten Standard-Abrechnungsvorlage		
AN-Zahlungsart	Überweisung	
AN-Wartezeit		
All-In Preis beim Disponieren sperren	<input type="checkbox"/>	

1.4. Programm Feature

Einstellungen > Administration > Programm Feature

In den Programm Features muss die Anzeige der Fahrt - Interne Kosten Abrechnung aktiviert sein.

Gruppe	△	Typ	Name	☑ Beschreibung	Aktiviert
			fahrt		<input type="checkbox"/>
☐ Optionale Tab-Seiten					
☐ Optionale Tab-Seiten		Tabseite	Fahrt IC Abrechnung-Tabseite	Auftrag: Auftragsbearbeitung -> Fahrten -> Reiter Fahrt - IC Abrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>
☐ Optionale Tab-Seiten		Tabseite	Fahrt Interne Kosten Abrechnung-Tabseite	Auftrag: Auftragsbearbeitung -> Fahrten -> Reiter Fahrt - Interne Kosten Abrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>
☐ Tabbed Browsing					

1.5. Benutzerrechte

Einstellungen > Benutzerrechte > Benutzergruppen

In den Benutzergruppen, die Interne Kosten angezeigt bekommen sollen, muss das Benutzerrecht 'Auftrag: Fahrt interne Kosten' zugeordnet sein.

Benutzerrecht	Beschreibung	☑ Ausführen	Lesen	Schreiben	Löschen	Neuanlage	Niederlassung
	interne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrt interne Kosten	Auftrag: Fahrt interne Kosten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Interne Kosten

2.1. Fahrt - Interne Kosten

Immer bei Fahrterzeugung wird automatisch im Reiter "Fahrt - Interne Kosten" ein neuer Abrechnungsblock angelegt. Die Nummerierung des Abrechnungsblocks ist analog zur bestehenden Nummerierung aller Abrechnungsblöcke allerdings mit dem Zusatz "CO" vor der aufsteigenden Nummer. Es kann pro Fahrt nicht mehr als einen Abrechnungsblock für interne Kosten geben. Ebenso kann der Abrechnungsblock nicht gelöscht werden. Er wird nur dann gelöscht, wenn die komplette Fahrt gelöscht wird.

Abrechnungsfreigabe erteilen Abrechnungsfreigabe zurücknehmen

19-014590-1.CO1
Abrechnung 1

Abrechnungsblock Info

Niederlassung * CARGO SUPPORT

Abrechnungsblokknummer 19-014590-1.CO1

Rechnungsdetails

Leistungsdatum 09.08.2019

Abrechnungsvorlage Interne Kosten neu

Währung Euro

All-in Preis 0,00

Netto-Gesamtpreis in Währung des Abr.t 458,00

Geschäftspartner Typ Kreditor

Interne Informationen

Höher Tiefer Berechnen Nullwerte ausblenden

Position	Artikel *	Tarif (Fracht)	Netto-Gesamtpreis ...
+	1 INTERN KM	INTERN KM	383,00
+	2 INTERN HANDLING	INTERN HANDLING	40,00
+	3 INTERN OVERHEAD	INTERN OVERHEAD	35,00

Die Abrechnungsvorlage für diesen Abrechnungsblock wird automatisch bei Erzeugung aus der Mandantenvorgabe oder bei Disposition des Frachtführers aus dessen Adressvorgaben - sofern dort eine entsprechende Vorgabe gemacht wurde - gezogen.

Die Kosten werden ebenfalls bei Disposition, Tour bilden etc. neu berechnet.



Beispiele

Tarif interne Kosten pro Tour-km:

Matchcode *	INTERN KM
Tarif *	Interne Kosten km
Währung *	Euro
Tarifwahl *	Erstbesten
Ab Leistungsdatum	
Bis Leistungsdatum	
Rundungsfunktion	Kaufmännisch Runden
Rundungsstelle	1. Vorkommastelle (1.111,00)

Höher Tiefer Kopieren

		Tarifposition	Dispotopf	Preis	Einheit *
		1	Sub	0,0000	pauschal
		2		1,1000	pro Tour-km anteilig

Abrechnungsartikel für intere Kosten:

Artikeltyp...	Artikel Matchcode *	Preis	Prozent	Tarif (Fracht) Matchcode	Tour Abrechnung
Internal costs	INTERN KM	0,0000	0,00	INTERN KM	Anteilig nach Fahrtstrecke
Internal costs	INTERN HANDLING	0,0000	0,00	INTERN HANDLING	Volle Anrechnung
Internal costs	INTERN OVERHEAD	0,0000	0,00	INTERN OVERHEAD	Anteilig nach Fahrtstrecke

2.2. Kostenübersicht

Die internen Kosten werden in der Kostenübersicht des Auftrags in der Spalte 'Kalkulatorische Kosten' im unteren Teil angezeigt.

Abrechnungsböcke berechnen									
Details									
Umsatz Auftrag									750,00
Kosten Auftrag									458,00
DB Auftrag									292,00
Deckungsbeitrag in %									38,93

Fahrnummer	Fahrzeug-Mat...	Frachtführer	Netto-Gesamtpreis in ...	Kalkulatorische Kosten	Gesamtkosten	Umsatzanteil	Deckungsbeitrag	Deckungsbeitrag in %	Um
19-014590-1			0,00	458,00	458,00	750,00	292,00	38,93	

Die Summe aus Kalkulatorischen (=Internen) Kosten + Netto-Gesamtpreis ergeben die Gesamtkosten pro Fahrt.

Abrechnungsböcke berechnen										
Details										
Umsatz Auftrag	750,00									
Kosten Auftrag	566,00									
DB Auftrag	184,00									
Deckungsbeitrag in %	24,53									

	Fahrnummer	Fahrzeug-Mat...	Frachtführer	Netto-Gesamtpreis in ...	Kalkulatorische Kosten	Gesamtkosten	Umsatzanteil	Deckungsbeitrag	Deckungsbeitrag in %	Un
	19-014590-1	SL TEST TOUR 1	COSCO-HA...	490,00	75,00	565,00	750,00	185,00	24,67	

Die Summe aller Fahrt-Gesamtkosten werden dann im oberen Teil im Feld 'Kosten Auftrag' angezeigt.



Lagergeldberechnung am Inlandsterminal

Hier geht es um die Berechnung von Standzeiten und Lagergeldern für Lademitteltypen (i.d.R. Container) zwischen zwei Fahrten, die jeweils bei der gleichen Adresse enden (letztes E von Fahrt 1) und starten (erstes B in Fahrt 2).

Die Berechnung ist für den Auftrag (Abrechnung an den Kunden), der Fahrt (Kosten der Standzeiten), sowie für ein Angebot möglich.

Wichtig: Die Berechnung der Zeiten erfolgt auf Basis der Fahrt-Daten. Es wird das vom System errechnete Datum-Feld "Geplantes Datum und Zeit" herangezogen.

Einstellungen

- Vorgaben > Auftrag > Wegpunkttypen:**

Setzen Sie den Haken "Lagergeldberechnung" bei dem Wegpunkttyp(en), an dem eine Lagergeldberechnung stattfinden soll. In diesem Beispiel bei den Wegpunkttypen „Terminal_B“ und "Terminal_E".

B / E / S *	Verkehrsträger...	Wegpunkttyp *	Split WP	Eigene Fahrt	Auftragswegpunkttyp	Fahrtwegpunkttyp	Lagergeldberechnung
=	=	r#c	<input type="checkbox"/>				
B	Bahn	Terminal_B	<input checked="" type="checkbox"/>				
E	LKW	Terminal_E	<input checked="" type="checkbox"/>				

- Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsartikel:**

Legen Sie entsprechende Artikel an, um sie abrechnen zu können. Hier im Beispiel wurden zwei Artikel „Lagergeld“ jeweils für Auftrag und Fahrt erfasst. Bei diesen Artikeln ist ebenfalls das Häkchen bei „Lagergeld“ zu setzen.

Hinweis: Es muss ein Artikel für die Auftrags- und ein Artikel für die Fahrtabrechnung („Artikeltyp“) angelegt werden.

Diese Artikel können dann in bestehenden Abrechnungsvorlagen hinterlegt oder auch manuell bei Bedarf hinzugefügt werden.

Artikeltyp *	Artikel Matchcod...	Bezeichnung *	Artikel-Kategorie	Tarif (Fracht) Matchcode	Preis	Prozent	Lagergeld	Bemerkung
=	r#c	r#c	=	=	=	=	<input checked="" type="checkbox"/>	r#c
Auftrag	LAGERGELD	Lagergeld		LAGERGELD BERECHNUNG	0,0000	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrt	LAGERGELD	Lagergeld		LAGERGELD BERECHNUNG	0,0000	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

- Vorgaben > Abrechnung > Tarife:**

Legen Sie einen Tarif für das Lagergeld an. Hier im Beispiel den Tarif „Lagergeld Berechnung“.

Im oberen Bereich sind folgende Felder wichtig:

- Arbeitszeitmodell -> steuert ob das Wochenende (Sa+So) für den Eingang und Start des Lagergeldes berücksichtigt werden muss oder nicht
- Feiertagsmodell -> steuert ob ein Feiertag für den Eingang und Start des Lagergeldes berücksichtigt werden muss oder nicht



Hinweis

Arbeitszeitmodelle und Feiertagsmodelle können in den **Vorgaben > Mitarbeiter > Arbeitszeitmodelle/ Feiertagsmodelle** angelegt werden.

Tarife Fracht

Liste Details

Details Historie

Alte Tarife ersetzen Import Excel-Import Tarif anpassen

Matchcode *	LAGERGELD BERECHNUNG
Tarif *	Lagergeld Berechnung
Währung *	Euro
Tarifwahl *	Zutreffende summieren
Ab Leistungsdatum	
Bis Leistungsdatum	
Feiertagsmodell	Bayern 2021-2025
Arbeitszeitmodell	05 TAGE - 10 STUNDEN - 07.00 BEGINN
Bemerkung	

Das Feld "Tarifwahl" kann für die Lagergeldberechnung auf "Zutreffende summieren" eingestellt werden. Ist etwas anderes eingestellt, wird die Berechnung trotzdem immer nach der Variante "Zutreffende summieren" berechnet.

Einmal mit der Berechnung angefangen, werden Wochenende und Feiertage nicht mehr berücksichtigt und als kostenpflichtige Tage gezählt.

Die wichtigsten Felder im unteren Bereich bei den Tarifpositionen sind:

- Lagergeld Einheit regelt wie die Zeit berechnet werden soll: "pro angebrochener Werktag" / "pro angefangene Stunde" oder "pro voller Werktag" (Auswahl "Pauschal" an der Stelle ignorieren)
- Ab Lagertag Einheit regelt ab dem wievielten Tag die Berechnung des Lagergeldes erfolgen soll, die Tage 1 - 3 gelten somit als freie Tage, der Eingangstag gilt als Tag 1
- Einheit* legt die Basis fest: "pro Lagertag Einheit Nachfolger" / "pro Lagertag Einheit Vorgänger"
- Preis Betrag pro Tag / Stunde je nach Lagertag Einheit

Tarifposition	Lagertag Einheit	ab Lagertag Einheit	Preis	Einheit *	Import / Export
=	=	=	=	EUR	=
1	pro angebrochener Werktag	3	40,0000	pro Lagertag Einheit Nachfolger	Import
2	pro angebrochener Werktag	5	45,0000	pro Lagertag Einheit Nachfolger	Import
3	pro angebrochener Werktag	3	50,0000	pro Lagertag Einheit Vorgänger	Export
4	pro angebrochener Werktag	5	55,0000	pro Lagertag Einheit Vorgänger	Export

Name

- Pauschal
- pro angebrochener Werktag
- pro angefangene Std.
- pro voller Werktag

Abrechnungsblock Info

Mandant	Container
Abrechnungsblocknummer	22177.001.1
Abrechnungsblock Name	

Rechnungsempfänger

Adresse	ALDI ALTENSTADT
Straße	Illertalstrasse 2
PLZ	89281
Ort	Altenstadt
Länderkürzel	D

Rechnungsdetails

Abrechnung

Interne Informationen

Bemerkung	
Wichtiger Hinweis	
Freier Abrechnungstext	Eingang: 21.03.2022 06:00 Ende: 28.03.2022 08:06

RTF Text editor

Microsoft Sans Serif 8,5

[RTF-Textbaustein einfügen]

Eingang: 21.03.2022 06:00 Ende: 28.03.2022 08:06
 freie Zeit: 3 Tage
 3 volle Werktage
 5 angebrochene Werktage
 Periode 1: ab 24.03.2022 00:00 bis 25.03.2022 23:59 (2 Tage) Einheit: 40.0000 / pro Tag
 Periode 2: ab 25.03.2022 00:00 bis 28.03.2022 08:06 (3 Tage) Einheit: 45.0000 / pro Tag

Höher Tiefer Berechnen Nullw

Position	Tarifposition (Frac
=	=
+	1
+	2
+	3
+	4
>	5

0 LAGERGELD BERE... LAGERGELD 1,000 215,0000

Beispiel

Auftrag

Wegpunkttyp	Verkehrsträ...	ab	bis	Aufsatteln von	Aufsatteln bis	Matchcode	PLZ	Ort
> Aufnahme	Bahn		16.03.2022 17:00			21129 CTA HAM	21129	Hamburg
+	E-Inlandterminal	LKW	21.03.2022 06:00	21.03.2022 08:00		CONTARGO-MANNHEIM	68159	Mannheim
+	Gestellung	LKW	28.03.2022 11:00	28.03.2022 11:00		HORNBACK-STUTTART	70174	Stuttgart
+	Rückgabe	LKW				21129 CTA HAM	21129	Hamburg

Fahrt 1 Bahnlauf

	Wegpunkttyp	Geplantes Datum und Zeit	ab	bis	Ladezeit Plan	Adresse
	⊕ Aufnahme	16.03.2022 17:00	16.03.2022 00:00	16.03.2022 17:00	01:30	21129 CTA HAM
>	⊕ Absatteln	21.03.2022 06:00	21.03.2022 06:00	21.03.2022 08:00	00:35	CONTARGO-MANNH...

Fahrt 2 LKW

	Wegpunkttyp	Geplantes Datum und Zeit	ab	bis	Ladezeit Plan	Adresse
	⊕ Aufsatteln	28.03.2022 08:06	28.03.2022 08:00	28.03.2022 16:25	00:35	CONTARGO-MANNHEIM
	⊕ Gestellung	28.03.2022 11:00	28.03.2022 11:00	28.03.2022 11:00	01:15	HORNBACH-STUTTART
>	⊕ Rückgabe	28.03.2022 21:28	28.03.2022 00:00	28.03.2022 22:44	01:15	21129 CTA HAM

Berechnetes Lagergeld = 215,-€ (mit dem oben aufgeführten Beispiel Tarif)

2 Tage x 40,-€

3 Tage x 45,-€

Eingang: 21.03.2022 06:00 Ende: 28.03.2022 08:06

freie Zeit: 3 Tage (= 21.3. + 22.3. + 23.3.)

3 volle Werktage (= 22.3. + 23.3. + 27.3.)

5 angebrochene Werktage (= 21.3. + 24.3. + 25.3. + 26.3. + 28.3.)

Periode 1: ab 24.03.2022 00:00 bis 25.03.2022 23:59 (2 Tage) Einheit: 40,0000 / pro Tag

Periode 2: ab 25.03.2022 00:00 bis 28.03.2022 08:06 (3 Tage) Einheit: 45,0000 / pro Tag

Automatischer Abgleich von Eingangsgutschriften

Erhält man von seinem Auftraggeber die Gutschriftsinformationen zu seiner erstellten Gutschrift in Dateiform, erlaubt die Funktion **'Eingangsgutschrift Bearbeitung'**, diese Daten automatisiert den Aufträgen im cargo support zuzuordnen und abzugleichen. Hierdurch kann ein erheblicher manueller Aufwand für den Abgleich der Daten eingespart werden – je nach Umfang der Aufträge in der Gutschrift und der Anzahl Auftraggeber, die ihre Gutschriftsdaten übermitteln.

Inhaltsverzeichnis

1. Eingangsgutschrift Bearbeitung
 - 1.1. Auswahl der Abrechnungsblöcke
 - 1.2. Import der Gutschriftsdaten
 - 1.3. Automatischer Abgleich
 - 1.4. Differenzliste
 - 1.5. Bearbeitung der Differenzen
 - 1.5.1. Differenz übernehmen
 - 1.5.2. Rekla erstellen
 - 1.6. Gutschrift erstellen
 - 1.7. Abgleich löschen
2. Einstellungen
 - 2.1. Mandant
 - 2.1.1. Einzelvergleich
 - 2.1.2. Gesamtvergleich
 - 2.2. Gutschriftsimport Feldzuordnung
 - 2.3. Stammdaten Adressen
 - 2.4. Vorgaben für die Importdatei

1. Eingangsgutschrift Bearbeitung

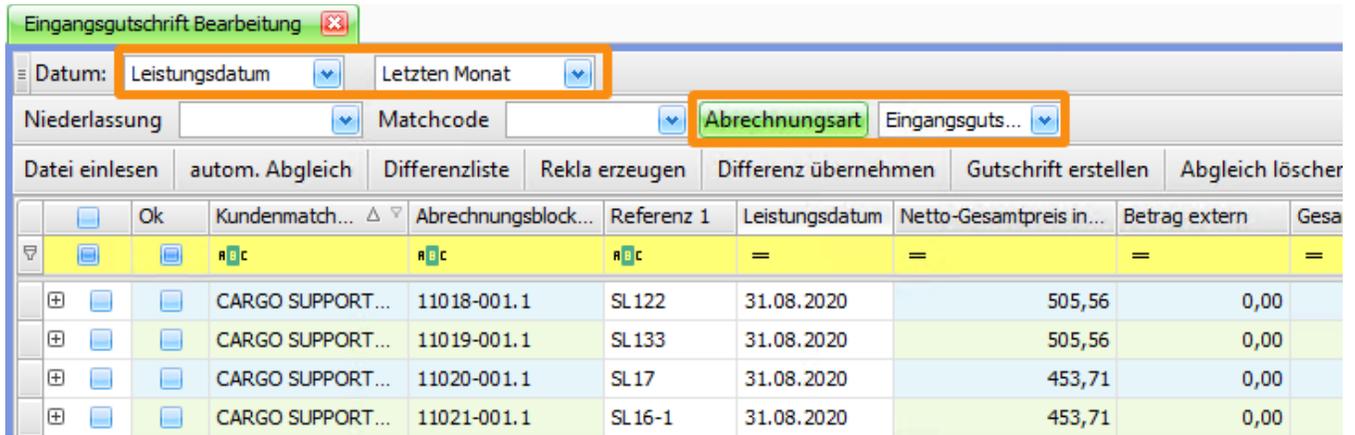
Im Menü **Abrechnung > Eingangsgutschrift Bearbeitung** öffnet man die Ansicht zum Abgleich und zur Bearbeitung der Eingangsgutschriften.

In der Liste werden alle zur Abrechnung freigegebenen Auftragsabrechnungsblöcke mit den zugehörigen Daten angezeigt.

Abrechnungsblock	Referenz	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart	Route
BAUHAUS-HAMBURG 1047-0025.1		01.09.2020	101,02	0,00	-101,02		(A) ZOLL-PADERBORN (33106) - (G) ZOLL-GÜTERSLOH (33334) - (R) CS BIELEFELD (33602)
BAUHAUS-HAMBURG 1059-0105.2		01.09.2020	776,00	0,00	-776,00		(A) ZOLL-PADERBORN (33106) - (G) ZOLL-GÜTERSLOH (33334) - (R) CS BIELEFELD (33602)
BAUHAUS-HAMBURG 10082-008S.1		01.09.2020	265,69	0,00	-265,69		(A) ZOLL-PADERBORN (33106) - (G) CS BIELEFELD (33602) - (R) CTB-HAMBURG (22119)
BIERHAUS-FLENSB... 17-10995.1		01.09.2020	463,50	0,00	-463,50		(B) 24941 Flensburg - (E) 33602 Bielefeld
BIERHAUS-FLENSB... 17-10560.2		01.09.2020	1.234,00	0,00	-1.234,00		(B) 24941 Flensburg - (E) 33602 Bielefeld
CARGO SUPPORT... 10052-001.1	Workflow/T...	01.09.2020	11,32	0,00	-11,32		(A) TR02 CTT (20457) - (G) HERTEL-HAMBURG (21107) - (R) TR02 CMR (21107)
CARGO SUPPORT... 11018-001.1	SL 122	01.09.2020	505,56	0,00	-505,56		(A) CTT-HAMBURG (20457) - (G) MESSE-HANNOVER (30521) - (R) PROGECO-HAMBURG (20457)
CARGO SUPPORT... 11019-001.1	SL 133	01.09.2020	505,56	0,00	-505,56		(A) CTT-HAMBURG (20457) - (G) MESSE-HANNOVER (30521) - (R) PROGECO-HAMBURG (20457)

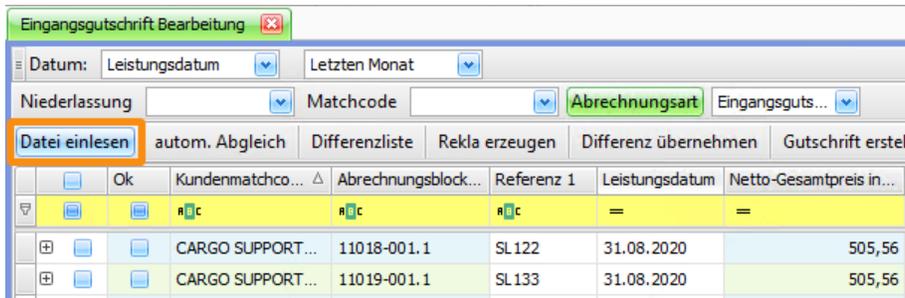
1.1. Auswahl der Abrechnungsblöcke

Über den Datumsfilter wird der Zeitraum ausgewählt, für den die Auftragsabrechnungsblöcke mit den Daten der Eingangsgutschrift des Frachtzahlers abgeglichen werden sollen. Im Beispiel wird der letzte Monat ausgewählt. Zusätzlich sollte nach der Abrechnungsart ‚Eingangsgutschrift‘ gefiltert werden, um eine bessere Übersicht zu bekommen.

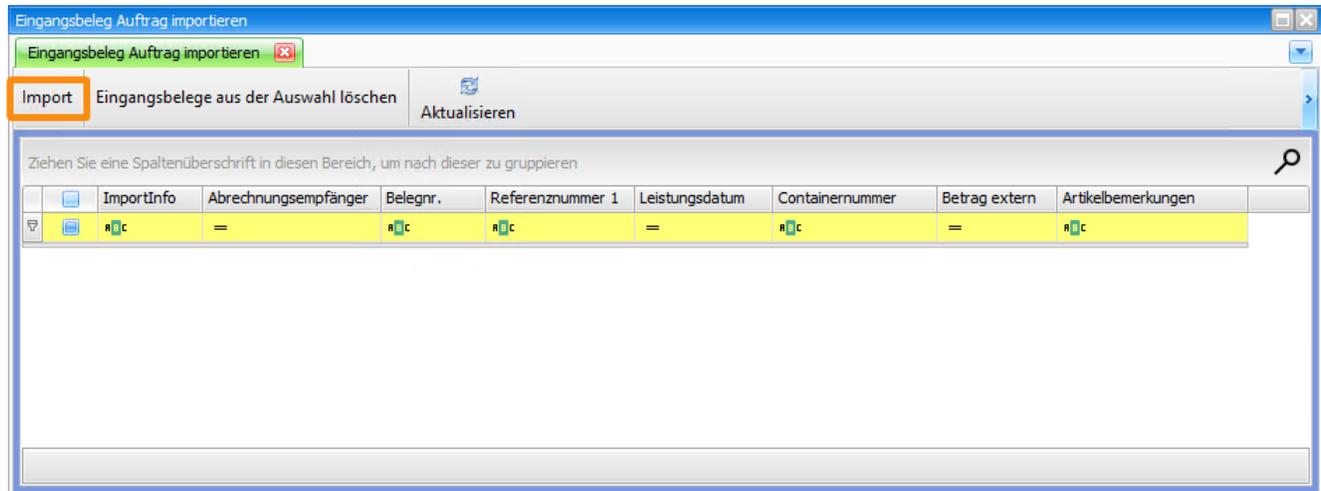


1.2. Import der Gutschriftsdaten

Der Prozess des Imports der Gutschriftsdaten erfolgt über den Button 'Datei einlesen'.

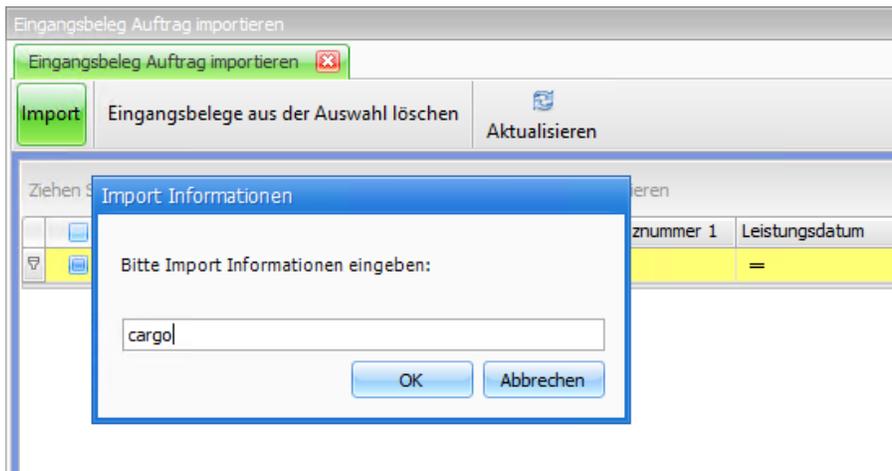


Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in das im Anschluss die Gutschriftsinformationen aus der Datei importiert und angezeigt werden.

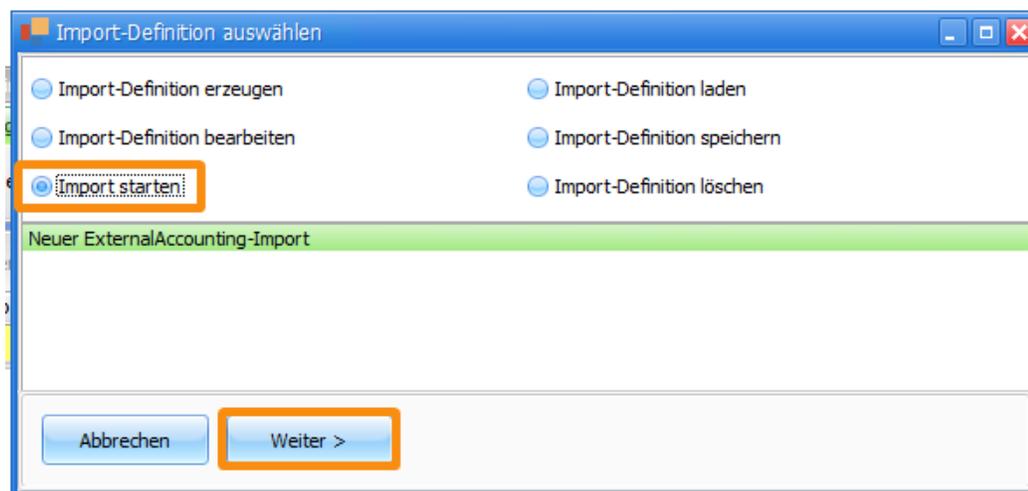


Der eigentliche Import wird dann über den Button 'Import' gestartet.

Daraufhin öffnet sich ein Dialogfenster **Import Informationen**, in das man eine Information (Name / Bezeichnung) eingeben kann, um später in der Liste der importierten Datensätze angezeigt zu bekommen, welcher Datensatz aus welcher Gutschrift importiert wurde. Gerade wenn mehrere Importe unterschiedlicher Kunden am gleichen Tag durchgeführt werden ist dies hilfreich. Wird das Eingabefeld leer gelassen, wird automatisch das Tagesdatum eingefügt.

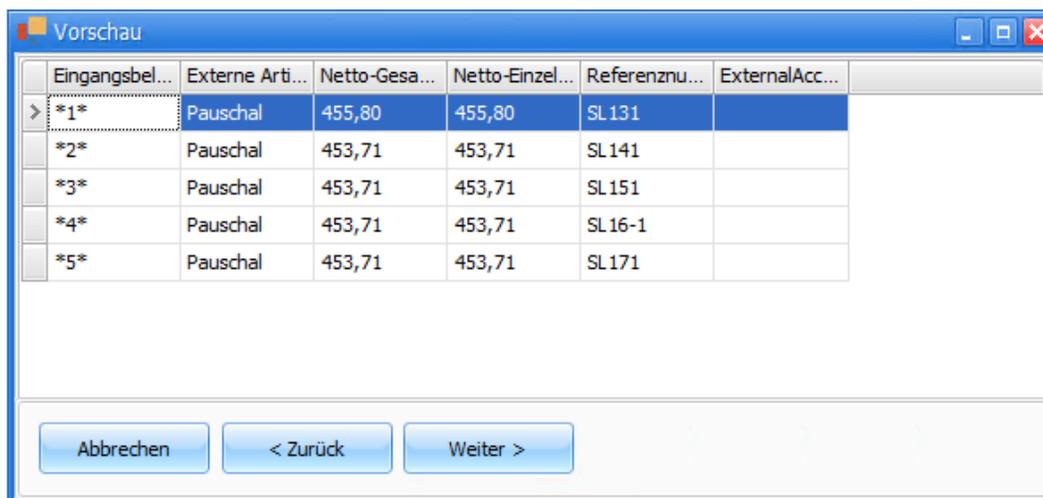


Mit Ok zum nächsten Schritt.

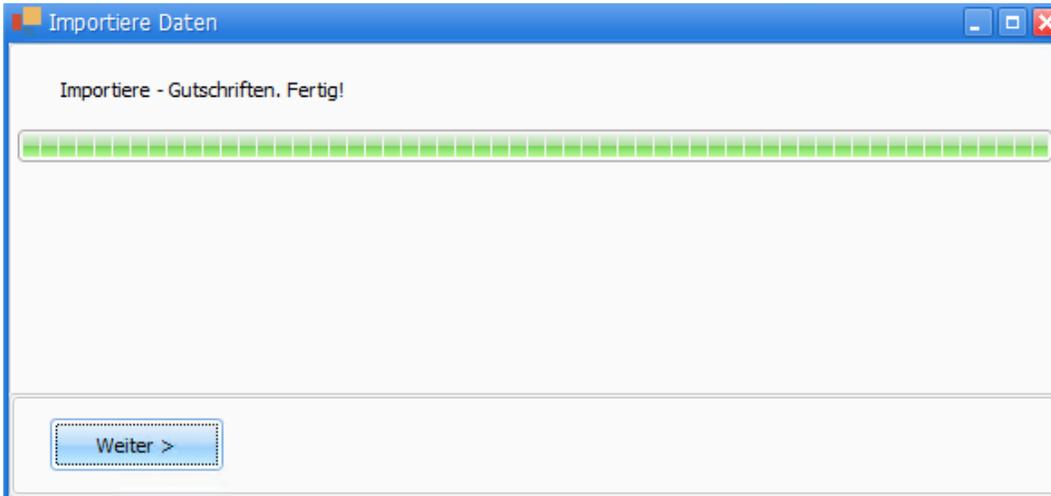
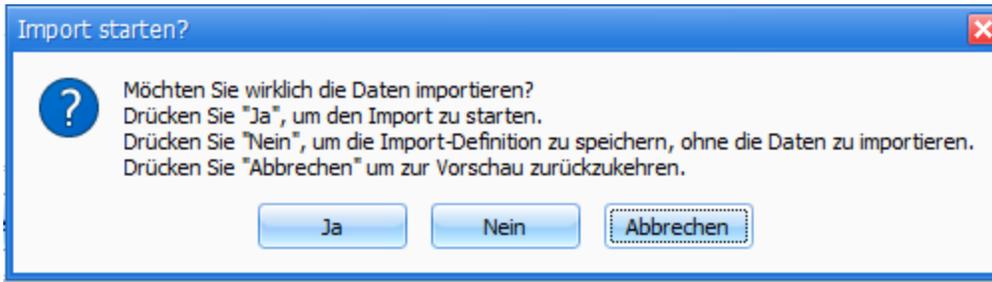


Im erscheinenden Fenster **Import-Definition** wählt man die passende Importdefinition für den Gutschriftsimport aus und wählt oben die Option **Import starten**.

Mit **Weiter** wird der Import-Wizard automatisch bis zur Vorschau der Importdaten ausgeführt.



Weiter startet dann den Import.



 Die Importdefinition wird im Vorfeld bei der Einrichtung und auf Basis der Gutschriftsdatei erstellt und gespeichert. Somit kann der Import anschließend direkt gestartet werden.

Die Gutschriftsdatei muss hierfür immer den gleichen Aufbau haben (siehe hierzu Punkt X) und im gleichen Verzeichnis abgelegt sein.

Nach erfolgreichem Import aktualisiert man das Fenster **Eingangsbeleg Auftrag importieren** und bekommt die Liste der importierten Daten angezeigt. Mit dem Plus am Zeilenanfang können weitere Details z.B. die zugeordneten Artikel und Preise eingesehen werden.

Eingangsbeleg Auftrag importieren

Eingangsbeleg Auftrag importieren

Import Eingangsbelege aus der Auswahl löschen **Aktualisieren**

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	ImportInfo	Abrechnungsempfänger	Belegnr.	Referenznummer 1	Leistungsdatum	Containernummer	Betrag extern	Artikelbemerkungen
	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡
>	≡	cargo		SL131			455,80	

Eingangsbelegpositionen

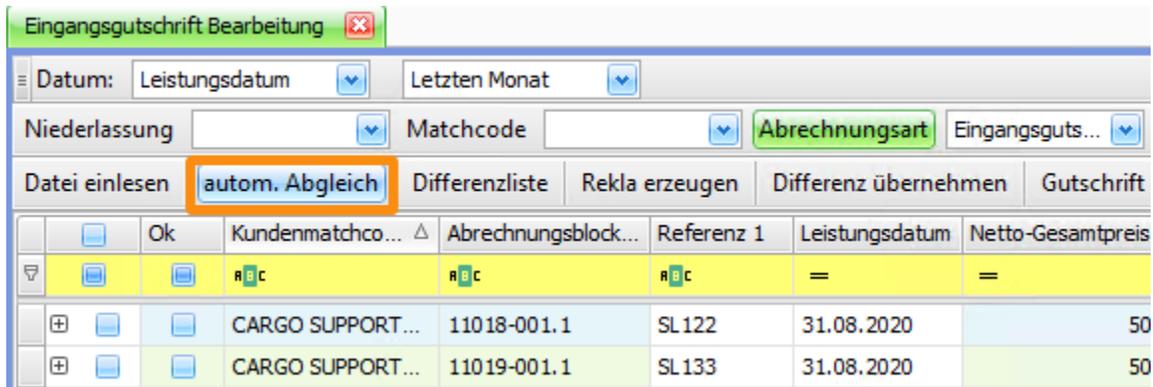
Position	Externe Artikel *	Artikel	Menge	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis	Typ	Entität
≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡
1	Pauschal	FRACHTPREIS / KM	1,000	455,8000	455,80	Auftrag	

⊕	≡	cargo		SL141			453,71
⊕	≡	cargo		SL151			453,71
⊕	≡	cargo		SL161-1			453,71
⊕	≡	cargo		SL171			453,71

Das Fenster kann zur weiteren Bearbeitung geöffnet bleiben.

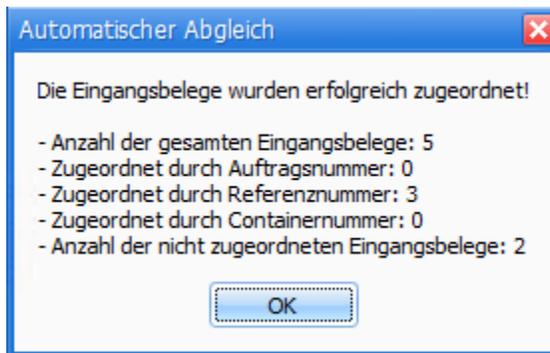
1.3. Automatischer Abgleich

Zum Abgleich der Abrechnungsblöcke mit den importierten Gutschriftsdaten aus dem Fenster 'Eingangsbefehle importieren' wählt man den Button **autom. Abgleich**.

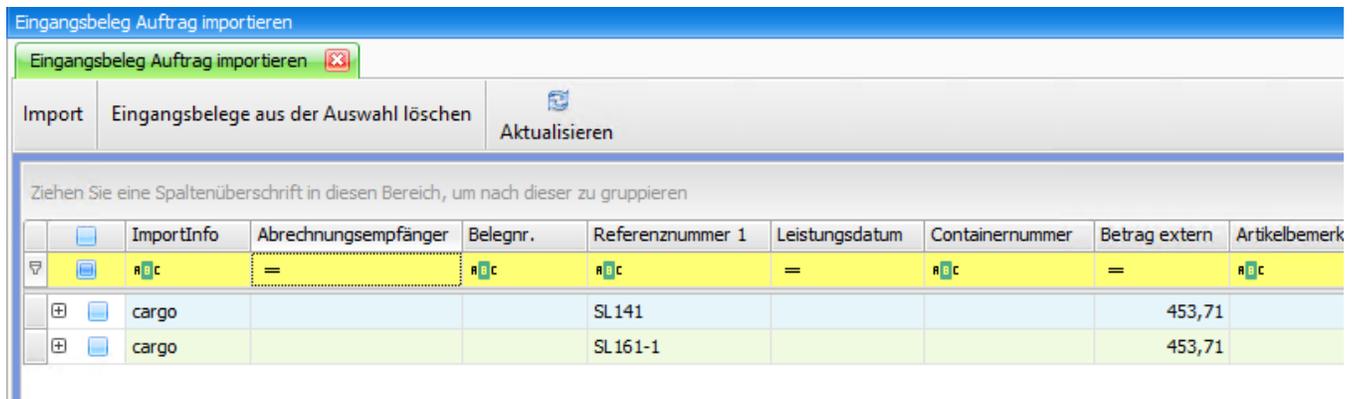


Der automatische Abgleich der Importdaten mit den cs-Daten erfolgt nun anhand der eingestellten Suchkriterien und Feldzuordnungen (siehe hierzu Punkt xx). Bei Übereinstimmung der Daten werden die importierten Gutschriftsdaten automatisch den passenden Abrechnungsblöcken zugewiesen.

Zum Abschluß des Vorgangs wird angezeigt, anhand welchem Kriterium die Zuordnung erfolgt ist bzw. wieviele Datensätze nicht zugeordnet werden konnten.



Zugeordnete Datensätze werden dann im Importfenster nicht mehr angezeigt. Nicht nicht zugeordnete Datensätze bleiben im Importfenster zurück.



In der Liste der **Eingangsgutschrift Bearbeitung** ist dann das Ergebnis des Abgleichs ersichtlich.

Datei einlesen		autom. Abgleich	Differenzliste	Rekla erzeugen	Differenz übernehmen	Gutschrift erstellen	Abgleich löschen	Markierte	
Ok	Kundenmatchco...	Abrechnungsblok...	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart	Route
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11018-001.1	SL122	31.08.2020	505,56	0,00	-505,56	(A) CTT-HAM
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11019-001.1	SL133	31.08.2020	505,56	0,00	-505,56	(A) CTT-HAM
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11020-001.1	SL171	31.08.2020	513,71	453,71	-60,00	Zugeordnet durch Referenznummer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11021-001.1	SL161	31.08.2020	453,71	0,00	-453,71	(A) CTT-HAM
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11022-001.1	SL151	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Zugeordnet durch Referenznummer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11024-001.1	SL131	31.08.2020	453,71	455,80	2,09	Zugeordnet durch Referenznummer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11025-001.2	SL121	31.08.2020	453,71	0,00	-453,71	(A) CTT-HAM

Im Feld "Abgleichsart" wird vermerkt, anhand von welchem Suchkriterium die Zuordnung erfolgte.

Alle Abrechnungsböcke mit übereinstimmenden Beträgen werden im Feld **Betrag extern grün** und mit Häkchen in der Spalte Ok gekennzeichnet.

Alle Abrechnungsböcke mit Differenz zwischen den Beträgen werden im Feld **Betrag extern rot** gekennzeichnet. Diese Abrechnungsböcke bekommen kein Ok-Häkchen.

Die übrig gebliebenen importierten Datensätze können nun auch **manuell zugeordnet** werden.

Mit gedrückter linker Maustaste kann man per **Drag & Drop** einen Datensatz aus dem Import-Fenster auf einen Abrechnungsblock in der Eingangsgutschrift Bearbeitung ziehen.

Datei einlesen		autom. Abgleich	Differenzliste	Rekla erzeugen	Differenz übernehmen	Gutschrift erstellen	Abgleich löschen	Markierte	
Ok	Kundenmatchco...	Abrechnungsblok...	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart	Route
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11018-001.1	SL122	31.08.2020	505,56	0,00	-505,56	(A) CTT-HAMBUR
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11019-001.1	SL133	31.08.2020	505,56	0,00	-505,56	(A) CTT-HAMBUR
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11020-001.1	SL171	31.08.2020	513,71	453,71	-60,00	Zugeordnet durch Referenznummer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11021-001.1	SL161	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell zugeordnet
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11022-001.1	SL151	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Zugeordnet durch Referenznummer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11024-001.1	SL131	31.08.2020	453,71	455,80	2,09	Zugeordnet durch Referenznummer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11025-001.2	SL121	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell zugeordnet

Im Feld **Abgleichsart** wird dann Manuell zugeordnet angezeigt.

Außerdem ist das eigentliche Matchingfeld für die Zuordnung - hier die Referenz 1 - rot markiert, da die Referenznummer aus dem Import nicht mit der des Abrechnungsblocks übereinstimmt.

1.4. Differenzliste

Für eine bessere Übersicht der nicht übereinstimmenden Abrechnungsböcke kann der Aufruf der **Differenzliste** über den entsprechenden Button oberhalb der Tabelle genutzt werden.

Datei einlesen		autom. Abgleich	Differenzliste	Rekla erzeugen	Differenz übernehmen	Gutschrift erstellen	Abgleich löschen	Markierte	
Ok	Kundenmatchco...	Abrechnungsblok...	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart	Route
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11020-001.1	SL171	31.08.2020	513,71	453,71	-60,00	Zugeordnet durch Referenznummer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11021-001.1	SL161	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell zugeordnet
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11024-001.1	SL131	31.08.2020	453,71	455,80	2,09	Zugeordnet durch Referenznummer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11025-001.2	SL121	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell zugeordnet

Es werden nun nur noch die Abrechnungsböcke angezeigt, die beim Betrag oder bei der Referenz unstimig sind.

Referenzen können direkt im entsprechenden Feld korrigiert werden:

Datum: Leistungsdatum		Letzten Monat							
Niederlassung		Matchcode		Abrechnungsart		Eingangsguts...			
Datei einlesen	autom. Abgleich	Differenzliste	Rekla erzeugen	Differenz übernehmen	Gutschrift erstellen	Abgleich löschen	Markierte		
Ok	Kundenmatchco...	Abrechnungsbloc...	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart	Rout
	CARGO SUPPORT...	11020-001.1	SL171	31.08.2020	513,71	453,71	-60,00	Zugeordnet durch Referenznummer	(A) C
	CARGO SUPPORT...	11021-001.1	SL161-1	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell zugeordnet	(A) C
	CARGO SUPPORT...	11022-001.1	SL151	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Zugeordnet durch Referenznummer	(A) C
	CARGO SUPPORT...	11024-001.1	SL131	31.08.2020	453,71	455,80	2,09	Zugeordnet durch Referenznummer	(A) C
	CARGO SUPPORT...	11025-001.2	SL141	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell zugeordnet	(A) C

Erst wenn die Referenzen korrigiert sind, bekommen die Abrechnungsböcke das Häkchen Ok.

Beträge können durch die nachfolgenden Aktionen bearbeitet werden.

1.5. Bearbeitung der Differenzen

Über das „Plus-Zeichen“ können die einzelnen Positionen im Detail geprüft werden. In der Detailansicht werden im Reiter **intern** die Positionen aus dem Abrechnungsblock und im Reiter **extern** die zugeordneten Artikel anhand der Einstellung zum zugewiesenen Artikel (siehe Pkt. xx) angezeigt.

Ok	Kundenmatchco...	Abrechnungsbloc...	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart	
	CARGO SUPPORT...	11020-001.1	SL171	31.08.2020	513,71	453,71	-60,00	Zugeord	
intern									
Position	Menge	Artikel *	Prozent	Tarif (Fracht)	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis...			
=	=	=	=	=	=	=			
1	1,000	FRACHTPREIS / KM	0,00		513,7100	513,71			
						Σ=513,71			

Ok	Kundenmatchco...	Abrechnungsbloc...	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart	
	CARGO SUPPORT...	11020-001.1	SL171	31.08.2020	513,71	453,71	-60,00	Zugeordne	
extern									
Position	Externe Artikel *	Artikel	Menge	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis	Typ Entität	Bemerkung		
=		=	=	=	=				
1	Pauschal	FRACHTPREIS / KM	1,000	453,7100	453,71	Auftrag			

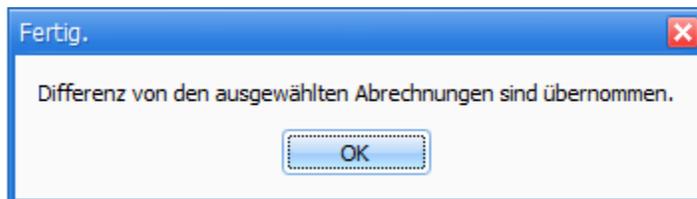
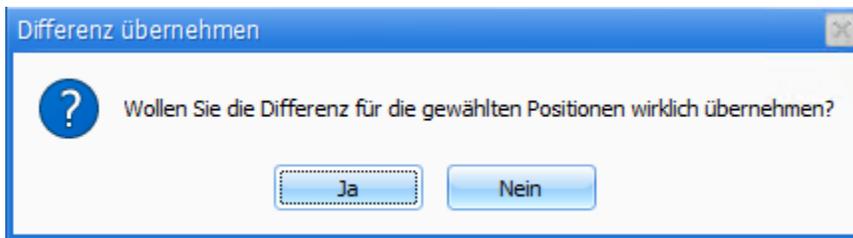
1.5.1. Differenz übernehmen

Bestehen zwischen den Beträgen intern und extern Differenzen, wird dies in den Differenzspalten (Gesamtdifferenz) ausgewiesen.

Handelt es sich hierbei um kleine Beträge (Aufwand einer Klärung und Korrektur beim Kunden steht in keinem Verhältnis zum Differenzbetrag) kann man diese Differenz ausgleichen, indem man sie einfach übernimmt.

Datum: Leistungsdatum		Letzten Monat													
Niederlassung		Matchcode		Abrechnungsart		Eingangsguts...									
Datei einlesen		autom. Abgleich		Differenzliste		Rekla erzeugen		Differenz übernehmen		Gutschrift erstellen		Abgleich löschen		Markierte	
	Ok	Kundenmatchco...	Abrechnungsblock...	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart						
					=	=	=	=							
		CARGO SUPPORT...	11020-001.1	SL171	31.08.2020	513,71	453,71	-60,00	Zugeordnet durch Referenznum						
		CARGO SUPPORT...	11021-001.1	SL161-1	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell zugeordnet						
		CARGO SUPPORT...	11022-001.1	SL151	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Zugeordnet durch Referenznum						
		CARGO SUPPORT...	11024-001.1	SL131	31.08.2020	453,71	455,80	2,09	Zugeordnet durch Referenznum						
		CARGO SUPPORT...	11025-001.2	SL141	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell zugeordnet						

Die entsprechenden Abrechnungsböcke werden markiert und mit Klick auf den Button **Differenz übernehmen** wird der interne Betrag dem externen Betrag angeglichen.



Datum: Leistungsdatum		Letzten Monat													
Niederlassung		Matchcode		Abrechnungsart		Eingangsguts...									
Datei einlesen		autom. Abgleich		Differenzliste		Rekla erzeugen		Differenz übernehmen		Gutschrift erstellen		Abgleich löschen		Markierte	
	Ok	Kundenmatchco...	Abrechnungsblock...	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart						
					=	=	=	=							
		CARGO SUPPORT...	11020-001.1	SL171	31.08.2020	513,71	453,71	-60,00	Zugeordnet durch Referenznum						
		CARGO SUPPORT...	11021-001.1	SL161-1	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell zugeordnet						
		CARGO SUPPORT...	11022-001.1	SL151	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Zugeordnet durch Referenznum						
		CARGO SUPPORT...	11024-001.1	SL131	31.08.2020	455,80	455,80	0,00	Zugeordnet durch Referenznum						
		CARGO SUPPORT...	11025-001.2	SL141	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell zugeordnet						

1.5.2. Rekla erstellen

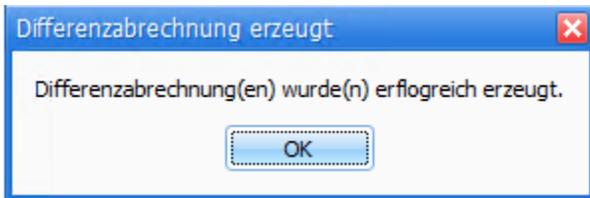
Bestehen zwischen den Beträgen intern und extern Differenzen, wird dies in den Differenzspalten (Gesamtdifferenz) ausgewiesen.

Handelt es sich hierbei um Differenzen zu unseren Ungunsten (Betrag intern ist höher als extern) wird das meist beim Kunden reklamiert.

Datum: Leistungsdatum		Letzten Monat													
Niederlassung		Matchcode		Abrechnungsart		Eingangsguts...									
Datei einlesen		autom. Abgleich		Differenzliste		Rekla erzeugen		Differenz übernehmen		Gutschrift erstellen		Abgleich löschen		Markierte	
	Ok	Kundenmatchco...	Abrechnungsblock...	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart						
					=	=	=	=							
		CARGO SUPPORT...	11020-001.1	SL171	31.08.2020	513,71	453,71	-60,00	Zugeordnet durch Referenznum						
		CARGO SUPPORT...	11021-001.1	SL161-1	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell zugeordnet						

Die entsprechenden Abrechnungsböcke werden markiert und mit Klick auf den Button **Rekla erzeugen** wird

- im ersten Schritt der interne Betrag dem externen Betrag angeglichen
- Parallel dazu wird für die Differenz ein zweiter Abrechnungsblock im Auftrag erzeugt.



Datum: Leistungsdatum		Letzten Monat						
Niederlassung		Matchcode		Abrechnungsart		Eingangsguts...		
Abgleich	Abgleich	Abgleich	Abgleich	Abgleich	Abgleich	Abgleich	Abgleich	
Datei einlesen	autom. Abgleich	Differenzliste	Rekla erzeugen	Differenz übernehmen	Gutschrift erstellen	Abgleich löschen	Markierte	
Ok	Kundenmatchcode	Abrechnungsbl...	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart
	■ c carg	■ c	■ c	=	=	=	=	■ c
<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11020-001.1	SL171	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Zugeordnet durch Referen
<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11020-001.2	SL171	31.08.2020	60,00	0,00	-60,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11021-001.1	SL161-1	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell zugeordnet

1.6. Gutschrift erstellen

Alle Abrechnungsblöcke mit **Ok-Häkchen** können abgerechnet und die Gutschrift erstellt werden.

Hierfür die Abrechnungsblöcke filtern in der Spalte **Ok** und anschließend alle Datensätze mit Häkchen markieren. Über den Button **Gutschrift erstellen** wird der übliche Ablauf zur Gutschrifterstellung gestartet.

Datum: Leistungsdatum		Letzten Monat						
Niederlassung		Matchcode		Abrechnungsart		Eingangsguts...		
Abgleich	Abgleich	Abgleich	Abgleich	Abgleich	Abgleich	Abgleich	Abgleich	
Datei einlesen	autom. Abgleich	Differenzliste	Rekla erzeugen	Differenz übernehmen	Gutschrift erstellen	Abgleich löschen	Markierte	
Ok	Kundenmatchcode	Abrechnungsbl...	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart
<input checked="" type="checkbox"/>	■ c	■ c	■ c	=	=	=	=	■ c
<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11020-001.1	SL171	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Zugeordn
<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11021-001.1	SL161-1	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell z
<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11022-001.1	SL151	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Zugeordn
<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11024-001.1	SL131	31.08.2020	455,80	455,80	0,00	Zugeordn
<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11025-001.2	SL141	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manuell z

Bitte Belegdatum und externe Belegnummer eingeben

Belegdatum: 01.09.2020

Eingangsdatum: 01.09.2020

Externe Belegnummer: 69595709

ERP/SAP/FI Nummer:

Rechnungstyp: Standard Eingangsgutschrift

Rechnungsart: pro Auftrags/Fahrtgruppe

Bemerkung:

Rechnungstext:

Währung: Währung nicht ändern

Wechselkurs: Standard

Ok Abrechnen

Die Abrechnungsblöcke verschwinden dann aus der Liste der Eingangsgutschrift Bearbeitung.

1.7. Abgleich löschen

Ein durchgeführter Abgleich kann durch Markieren der entsprechenden Abrechnungsblöcke und Klick auf den Button **Abgleich löschen** wieder rückgängig gemacht werden.

Datum: Leistungsdatum Letzten Monat

Niederlassung Matchcode Abrechnungsart Eingangsguts...

Datei einlesen autom. Abgleich Differenzliste Rekla erzeugen Differenz übernehmen Gutschrift erstellen **Abgleich löschen** Markierte

	Ok	Kundenmatchcode	Abrechnungsbl...	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis in...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgle
	<input checked="" type="checkbox"/>				=	=	=	=	
	<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11020-001.1	SL171	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Zugec
	<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11021-001.1	SL161-1	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manu
	<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11022-001.1	SL151	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Zugec
	<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11024-001.1	SL131	31.08.2020	455,80	455,80	0,00	Zugec
	<input checked="" type="checkbox"/>	CARGO SUPPORT...	11025-001.2	SL141	31.08.2020	453,71	453,71	0,00	Manu

Die vorher zugeordneten Gutschriftsdaten werden dann wieder in das Fenster Eingangsbeleg Import zurückgeschrieben.

2. Einstellungen

Damit der Prozess des Abgleichs wie beschrieben ausgeführt werden kann, werden entsprechende Einstellungen im Hintergrund benötigt.

2.1. Mandant

Einstellungen > Mandant > Details > Buchhaltung

Bereich Abrechnung

Mandantenwährung *	Euro
Währungskurs für Rechnungen	Leistungsdatum
Artikel für die Differenzabrechnung	
Eingangsgutschrift Vergleichstyp	Gesamtvergleich
Eingangsrechnung Vergleichstyp	Gesamtvergleich
Artikel für Eingangsgutschrift Bearbeitung	EINGANGSGUTSCHRIFT DIFFERENZ
Artikel für Eingangsrechnung Bearbeitung	EINGANGSRECHNUNG DIFFERENZ
Artikel für Tagespauschale anteilig	

Der Vergleichstyp definiert, ob bei **Rekla erzeugen** die Artikel einzeln geprüft werden oder ob der Betrag auf einen Gesamtbetrag mit einem definierten Artikel zusammengezogen werden soll.

Ein Gesamtvergleich ist dann sinnvoll, wenn intern mehrere Artikel in der Abrechnung stehen und die Gutschriftsdatei nur einen Gesamtbetrag ohne Artikelaufteilung enthält.

Eingangsgutschrift Vergleichstyp / Eingangsrechnung Vergleichstyp:

- Einzelvergleich = es wird exakt der Artikel für die Differenz bzw. im neuen Abrechnungsblock bei Rekla erzeugen verwendet, der den Differenzbetrag aufweist
- Gesamtvergleich = es wird der definierte Artikel für den Gesamtbetrag bei Differenz bzw. im neuen Abrechnungsblock bei Rekla erzeugen verwendet

Artikel für Eingangsgutschrift Bearbeitung / Artikel für Eingangsrechnung Bearbeitung:

- Auswahl eines Artikels, der bei Einstellung '**Gesamtvergleich**' für die **Differenz** bzw. Reklaerzeugung verwendet wird

2.1.1. Einzelvergleich

Beim Einzelvergleich wird kein zusätzlicher Artikel benötigt. Jeder Einzelposition aus dem Gutschriftenimport muss ein interner Artikel zugewiesen sein.

Beim Abgleich wird dann jeder Artikel für sich geprüft. Nach dem Rekla erzeugen bleiben im ersten Abrechnungsblock alle Artikel erhalten und werden nur im Betrag dem importierten Gutschriftsbetrag angepasst.

Es wird ein zweiter Abrechnungsblock erzeugt, der den Artikel enthält, bei dem die Differenz bestand. Als Betrag wird der Differenzbetrag eingetragen.

2.1.2. Gesamtvergleich

Voraussetzung für den Gesamtvergleich ist, dass der **definierte Artikel bereits im Abrechnungsblock vorhanden** ist. Das lässt sich am besten bewerkstelligen, indem man den Artikel in der Abrechnungsvorlage(n) für Auftrag und Fahrt ergänzt. Das Häkchen '**Nullwerte anzeigen**' muss gesetzt sein, damit der Artikel bei Abrechnungsfreigabe nicht gelöscht wird.

Beim automatischen Abgleich (nach dem Import) wird im Hintergrund ein externer Abrechnungsblock mit dem Gutschriftsbetrag und der Zuordnung des definierten Artikels angelegt.

Nach dem Rekla erzeugen werden im ersten Abrechnungsblock alle Artikel außer dem im Mandanten definierten Artikel rausgenommen und dessen Betrag wird dem importierten Gutschriftsbetrag angepasst.

Es wird ein zweiter Abrechnungsblock erzeugt, der ebenfalls den definierten Artikel plus die Artikel, die vorher im ersten Abrechnungsblock standen, enthält. Der importierte Gutschriftsbetrag wird dabei als **Minus-Betrag** eingetragen, sodass sich durch die Übernahme der ursprünglichen Artikel eine Differenz ergibt.

2.2. Gutschriftenimport Feldzuordnung

Im Menü **Vorgaben > Abrechnung > Eingangsbegleimport > Feldzuordnung** werden Einstellungen für den Import der Gutschriftsdaten und die Zuordnung der Artikel intern zu extern getroffen.

Reiter Feldzuordnung

Hier wird festgelegt, welcher Abrechnungsartikel im cargo support zu welchem Artikel/Datensatz aus der Importdatei zugeordnet werden soll.

Feldzuordnung		Suchkriterien		
Bezeichnung Import Artikel *	Typ Entität	Artikel *	Import Position	Bemerkung
RIC	RIC	=	=	RIC
Fracht	Auftrag	FRACHTPREIS / KM	1	
Maut	Auftrag	MAUT D	1	
Gutschrift	Auftrag	GUTSCHRIFT	0	
Pauschal	Auftrag	FRACHTPREIS / KM	1	
Fracht	Fahrt	FRACHT SUB	1	

Bezeichnung Import Artikel: Textfeld – hier wird angegeben, wie die Position in der Importdatei benannt ist

Typ Entität: Auswahl des Artikeltyps Auftrag oder Fahrt

Artikel: Lookup auf die Artikel vom Typ 'Auftrag' aus der Artikelliste in den **Vorgaben > Abrechnung**

Import Position: hiermit wird die Positionsnummer in der aufgeklappten Artikelansicht festgelegt

Reiter Suchkriterium

Hier wird festgelegt, anhand welcher Kriterien und welcher Priorität die Datensätze aus der Importdatei mit den cs-Datensätzen abgeglichen werden sollen.

Feldzuordnung		Suchkriterien	
Höher Tiefer			
Suche nach *	Typ Entität	Priorität	
RIC	RIC	=	
Fahrtnummer	Fahrt		1
Referenz 1	Auftrag		1
Containernummer	Auftrag		2

2.3. Stammdaten Adressen

Im Menü **Stammdaten > Adressen im Reiter Abrechnung** wird im jeweiligen Bereich für Auftraggeber oder Auftragnehmer nur dann die Einstellung getroffen, wenn der Kunde bei Erstellen einer Reklamation eine andere Abrechnungsart akzeptiert als seine Standard-Abrechnungsart.

Inhalt Abrechnung Lieferinfo Geofence Ladungsinhalt Bankverbindungen Ansprechpartner

LADUNG HG LOGIK UNGARN CONTAINER POLEN TEST LADUNG 0815 KIZINA

Daten Zahlungen Historie

Auftraggeber (z.B. Kunden)

Leistungsdatum Auftrag automatisch setzen	
AG-Abrechnungsart	Eingangsgutschrift
Rekla AG-Abrechnungsart	Ausgangsrechnung
AG-Abrechnungsintervall	
Auftraggeber Rechnungsart	pro Auftrags/Fahrtgruppe
Auftraggeber Rechnung Gruppierungsregel	
AG-Zahlungsziel	14 Tage netto
AG-Mahnstufe 1	14
AG-Mahnstufe 2	14

Die gewählte Rekla AG-Abrechnungsart wird dann bei Erzeugen des zweiten Abrechnungsblock im Rekla-Durchlauf eingesetzt.

Referenz 1	Abrechnungsblockn...	Abrechnung	Abrechnungsart	Netto-Gesamtpreis...	Druck
17			=	=	
SL171	11020-001.1	Auftrag	Eingangsgutschrift	453,71	
SL171	11020-001.2	Auftrag	Ausgangsrechnung	60,00	

2.4. Vorgaben für die Importdatei

In der Importdatei mit den Gutschriftsdaten muss die festgelegte interne Artikelbezeichnung (siehe Pkt. 2.2 Feldzuordnung) als Spalte enthalten sein, da sonst keine Zuordnung erfolgen kann. Ggfs. muss die Datei vor dem Import entsprechend angepasst werden.

Beispiel bei Gesamtvergleich

	A	B	C	D
1	Gutschrift Nr:	532378		
2				
3	Transport	Strecke	Betrag	Artikel
4	SL131	HH - Hannover - HH	455,80	Pauschal
5	SL141	HH - Hannover - HH	453,71	Pauschal
6	SL151	HH - Hannover - HH	453,71	Pauschal
7	SL161-1	HH - Hannover - HH	453,71	Pauschal
8	SL171	HH - Hannover - HH	453,71	Pauschal
9				
10				
11				

Beispiel bei Einzelvergleich

	A	B	C	D	E
1	Gutschrift Nr:	532378			
2					
3	Strecke	Transport	Position	Betrag	Artikel
4	HH - Hannover - HH	SL124	km Satz	453,71	Fracht
5		SL124	Mautbetrag	51,85	Maut
6	HH - Hannover - HH	SL135	km Satz	453,71	Fracht
7		SL135	Mautbetrag	51,85	Maut
8					
9					

Wichtig

Beim Einzelvergleich muss das entsprechende Suchkriterium (siehe Pkt 2.2) - also z.B. die Referenz 1 (Transportnummer beim Frachtzahler) - bei jeder einzelnen Position vorhanden sein. Nur so kann beim Import dann erkannt werden, welche Positionen zu einem Transport gehören.

Das Ergebnis für das obige Beispiel sieht dann so aus:

Eingangsbeleg Auftrag importieren

Eingangsbeleg Auftrag importieren

Import Aktualisieren

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Referenznummer 1	Betrag extern	Abrechnungsempfänger	Belegnr.	Leistungsdatum	Artikelbemerkungen
	SL124	505,56				
	SL135	505,56				

Eingangsbelegpositionen

Position	Externe Artikel *	Artikel	Menge	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis	Bemerkung	Typ Entität
1	Fracht	FRACHTPREIS / KM	1,000	453,7100	453,71		Auftrag
1	Maut	MAUT D	1,000	51,8500	51,85		Auftrag
					Σ=505,56		

Wäre die Datei wie folgt importiert worden, könnten die Mautbeträge **nicht** den jeweiligen Aufträgen zugeordnet werden:

	A	B	C	D	E
1	Gutschrift Nr:	532378			
2					
3	Strecke	Transport	Position	Betrag	Artikel
4	HH - Hannover - HH	SL124	km Satz	453,71	Fracht
5			Mautbetrag	51,85	Maut
6	HH - Hannover - HH	SL135	km Satz	453,71	Fracht
7			Mautbetrag	51,85	Maut
8					
9					

Automatischer Abgleich von Eingangsrechnungen

Erhält man von seinem Unternehmer die Rechnungsinformationen zu seiner erstellten Rechnung in Dateiform, erlaubt die Funktion **'Eingangsrechnung Bearbeitung'**, diese Daten automatisiert den Fahrten im cargo support zuzuordnen und abzugleichen. Hierdurch kann ein erheblicher manueller Aufwand für den Abgleich der Daten eingespart werden – je nach Umfang der Transporte in der Rechnung und der Anzahl Unternehmer, die ihre Rechnungsdaten übermitteln.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Eingangsrechnung Bearbeitung
 - 1.1. Funktion

1. Eingangsrechnung Bearbeitung

Im Menü **Abrechnung > Eingangsrechnung Bearbeitung** öffnet man die Ansicht zum Abgleich und zur Bearbeitung der Eingangsrechnungen.

In der Liste werden alle zur Abrechnung freigegebenen Fahrtabrechnungsblöcke mit den zugehörigen Daten angezeigt.

Ok	Kundenmatchcode	Abrechnungsblock...	Fahrzeug-Matchcode	Referenz 1	Leistungsdatum	Netto-Gesamtpreis...	Betrag extern	Gesamtdifferenz	Abgleichsart	Route
	21129EUROGHAM	557.004-1.1		Workflow/Templ...	01.09.2020	242,05	0,00	-242,05		(ALFN) CTT-HAMBURG (20457) - (GEST) MESSE-HANN
	BHT-HAMBURG	1033-0035-1.1	CS13-S2M2	Workflow/Templ...	01.09.2020	15,73	0,00	-15,73		(A) CTB-HAMBURG (22119) - (G) HERTEL-HAMBURG (
	BLITZ-BRANDENBURG	17-10705-1.3		hat LI, GG > Au...	01.09.2020	100,00	0,00	-100,00		(B) 80335 München - (E) 41460 Neuss
	CARGO SUPPORT BIE	17-10579-1.1	BI-CS-102		01.09.2020	82,18	0,00	-82,18		(B) 48143 Münster - (E) 90429 Nürnberg
	CARGO SUPPORT HAM	17-10579-1.2	BI-CS-102		01.09.2020	82,18	0,00	-82,18		(B) 48143 Münster - (E) 90429 Nürnberg

1.1. Funktion

Die Funktionsweise ist analog zur Eingangsgutschrift Bearbeitung mit dem Unterschied, dass hier ein **Abgleich auf Fahrtseite** durchgeführt werden kann. Es werden bei 'Rekla erzeugen' Fahrtabrechnungsblöcke angelegt und mit dem Button 'Eingangsrechnung erstellen' kann die abgeglichene Eingangsrechnung erstellt und der Vorgang abgeschlossen werden.

Die Detailbeschreibung der einzelnen Schritte entnehmen Sie daher bitte der verlinkten [Beschreibung](#).